



2019

1 Innholdsfortegnelse

2	Innledning.....	4
3	Kommunens planstruktur	5
3.1	Generelt om økonomiplanen	6
4	Balansekravet	7
5	Rammebetingelser	8
5.1	Skatt på inntekt og formue og rammetilskudd	8
5.2	Eiendomsskatt	9
5.3	Andre inntekter og overføringer	10
5.4	Konsesjonskraft	10
5.5	Renteinntekter og utbytte	11
5.6	Rente- og avdragsutgifter	12
5.7	Gjeld.....	13
5.8	Kostnadsføring premieavvik KLP og SPK.....	14
5.9	Budsjett samarbeidsordninger	14
5.10	Disponible midler	15
5.11	Fordeling av disponible midler.....	16
6	Budsjett 2019 – Økonomiske oversikter	17
6.1	Regnskapsskjema 1 A – Driftsregnskapet	17
6.2	Regnskapsskjema 1 B – Driftsregnskapet	18
6.3	Regnskapsskjema 1B – Netto driftsramme pr. virksomhet	20
6.4	Økonomisk oversikt drift.....	22
6.5	Regnskapsskjema 2 A – Investeringsregnskapet.....	24
6.6	Økonomisk oversikt – Investerings.....	25
7	Sammendrag av nye tiltak i planperioden	27
8	Innsparingstiltak	31
8.1	Kapittel : Rådmann.....	31
8.2	Kapittel : Oppvekst.....	32
8.3	Kapittel : Helse og Omsorg	34
8.4	Kapittel : Areal	36
9	Målsettinger i 2019 - 2022	37
9.1	Administrasjon og politisk	37
9.2	Personal og kommunikasjon.....	37
9.3	Næringsavdelingen.....	38
9.4	Oppvekst.....	39
9.5	Kultur.....	41

9.6	Helse og omsorg, NAV- kommunal del	42
9.7	Arealsektoren.....	43
9.8	Fosen IKT	44

2 Innledning

Indre Fosen kommune ble etablert 01.01.2018, og budsjett 2019 viser de økonomiske rammene for det andre året i ny kommune. Budsjettet gir både muligheter og utfordringer.

Det er investert mye i Indre Fosen kommune den siste tiden og nye investeringer er på gang, og alt må forsvares økonomisk. Å harmonisere inntektsrammen med ny organisering i kommunen med ca 1000 ansatte samtidig som investeringsprosjektene skal følges opp, er krevende. Det tar tid å få fullgod oversikt over status og fremtidsbildet i den nye kommunen. Året 2019 trengs for å konsolidere den nye organisasjonen. Indre Fosen kommune har i utgangspunktet en relativt sunn og bærekraftig økonomi. For at den nye kommunen fortsatt skal ha det, må god nok oversikt over den totale tjenesteytingen skaffes og god nok tid settes av før endringer i driften og nye store investeringer prioriteres. Økonomi- og handlingsplan 2019 – 2022 ble vedtatt av kommunestyret 18.10.18 og gir rammen for budsjettet. Nye investeringer er nøye prioritert i budsjett 2019. Prioriteringer i driftsbudsjettet videreføres som budsjett 2018. Sektorene og rådmannens stabsavdelinger får 2,3 % økning fra 2018 til 2019, mens lønns- og prisvekst er beregnet til 2,8 %. I budsjettokumentet er innsparingsiltak beskrevet.

Kommunestyrets vedtak i saken om økonomi- og handlingsplan 2019 - 2022 ble bl.a. at «Kommunestyret ber rådmannen om å legge fram en totaloversikt over mulige innsparinger i Indre Fosen kommune inkludert konsekvenser for økonomi og kvalitet på tjenestene.» Gjennom dette utredningsarbeidet, vil kort- og langsiktige prioriteringer vurderes nøye, og målet må være å legge til rette for en bærekraftig kommune.

Signalene fra nasjonale myndigheter har i flere år vært at frie inntekter reduseres. Alt tyder på at dette er en realitet. Situasjonen i Indre Fosen kommune er at befolkningsveksten er mindre enn gjennomsnittet i landets kommuner, og det medfører at kommunen får overført en mindre andel av den nasjonale potten. Gjelda til kommunen øker med investeringene som gjennomføres, og renter og avdrag tar en større andel av driftsbudsjettet. Det er varslet en renteoppgang som kommunen må ta høyde for. Indre Fosen kommune har imidlertid en formue som gir finansinntekter som i dag dekker renteutgiftene. Prioriterte investeringer i 2019 er ferdigstilling av Mælan skole og flerbrukshus og svømmehall i Leksvik samt bygging av Stadsbygd omsorgssenter, Vanvikan barnehage og tilrettelegging for ny videregående skole i Vanvikan.

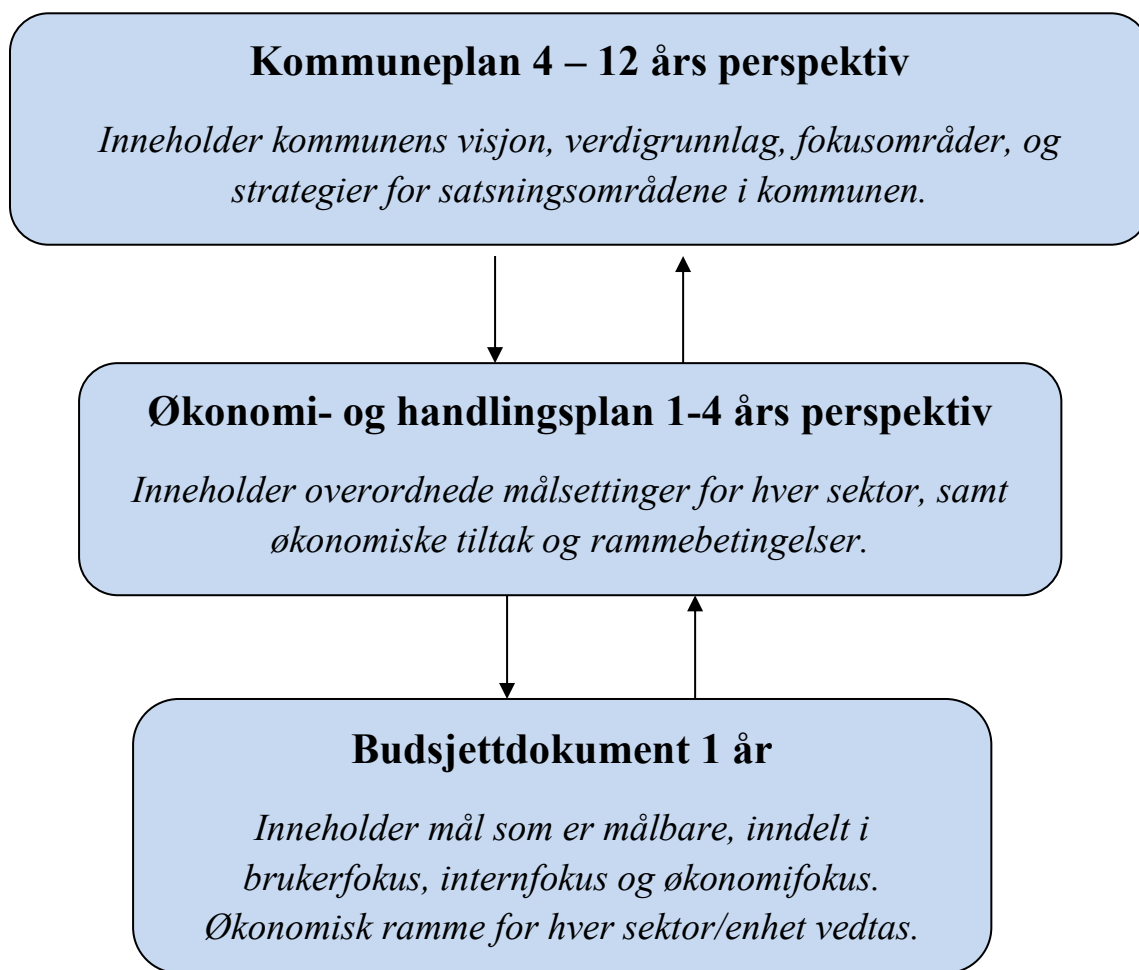
Med hensyn på det stramme budsjettet og utfordringene i tjenesteproduksjonen i kommunen, er innovasjon og nyutvikling nødvendig for å nå målsettingene om kvalitet i tjenesteproduksjonen samtidig som budsjettmålene skal nås. Organisasjonen utfordres stadig på å jobbe på nye måter for å klare effektiviseringen som de økonomiske begrensningene krever. Satsing på digitalisering er svært interessant i så måte. Investering i velferdsteknologi er lagt inn i budsjettet, og Fosenkommunene samlet satser mer på utvikling av digitalisering enn tidligere.

Budsjett 2019 for ny kommune er krevende for organisasjonen, og tertialrapport for andre tertial i 2018 tyder på at budsjettdisiplinen må skjerpes. Med fokus på innovative arbeidsmetoder samt effektiv og endringsvillig innsats fra alle i organisasjonen; politikere, tillitsvalgte og administrasjonen, er mulighetene gode for å nå målsettingene i 2019. Budsjett 2019 sikrer at innbyggerne og næringslivet vil oppleve at Indre Fosen kommune er en god kommune å bo, leve og etablere seg i, med ytelser fra kommunen ut over det som er lovpålagt.

05.11.2018, Vigdis Bolås, rådmann

3 Kommunens planstruktur

I flg plan- og bygningsloven §§ 10 og 11-1 og kommuneloven § 44 skal alle kommuner utarbeide en kommuneplan med 12 års perspektiv og et handlingsprogram med 4 års perspektiv. Figuren nedenfor illustrerer sammenhengen mellom disse planene og hvordan visjonen og de overordnede målene brytes ned til brukeren via plandokumentene.



3.1 Generelt om økonomiplanen

Lovbestemmelser og kommunalt reglement

Kommunelovens § 44 sier følgende:

1. Kommunestyret og fylkestinget skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan.
2. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår.
3. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte.
4. I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp, jf. § 46 nr. 6.
5. Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen.
6. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv økonomiplanen og endringer i denne. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt.
7. Innstillingen til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret eller fylkestinget. Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i økonomiplanen.
8. Økonomiplanen og endringer i denne oversendes departementet til orientering.

Behandling av handlingsprogrammet skal skje i henhold til kommunelovens § 44, og med følgende behandlingsprosedyre:

1. Rådmannen utarbeider et helhetlig og balansert forslag til handlingsprogram gjennom en administrativ prosess som hun har ansvaret for å organisere og gjennomføre.
2. Rådmannens 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 (rådmannens 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.

4 Balansekravet

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

I tillegg kommer hensynet til balanse i form av langsiktig økonomisk bærekraft. En bærekraftig økonomi på lang sikt krever en viss margin mellom eksterne driftsinntekter og eksterne driftsutgifter for å kunne avsette til investeringsfond. Dette fordi en del av investeringsbudsjettet bør finansieres med egenkapital for å unngå, i mest mulig grad, at årlige låneopptak ikke er høyere enn årlige avdrag på gjeld. Netto driftsmargin (netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter) bør være 1,5-2,0 %.

Dermed har man to balansekrav som skal være tilfredsstillt:

Det skal være finansiell balanse for hvert enkelt år i planperioden; summen av det eksterne og interne inntektene skal være like store som summen av de eksterne og interne utgiftene.

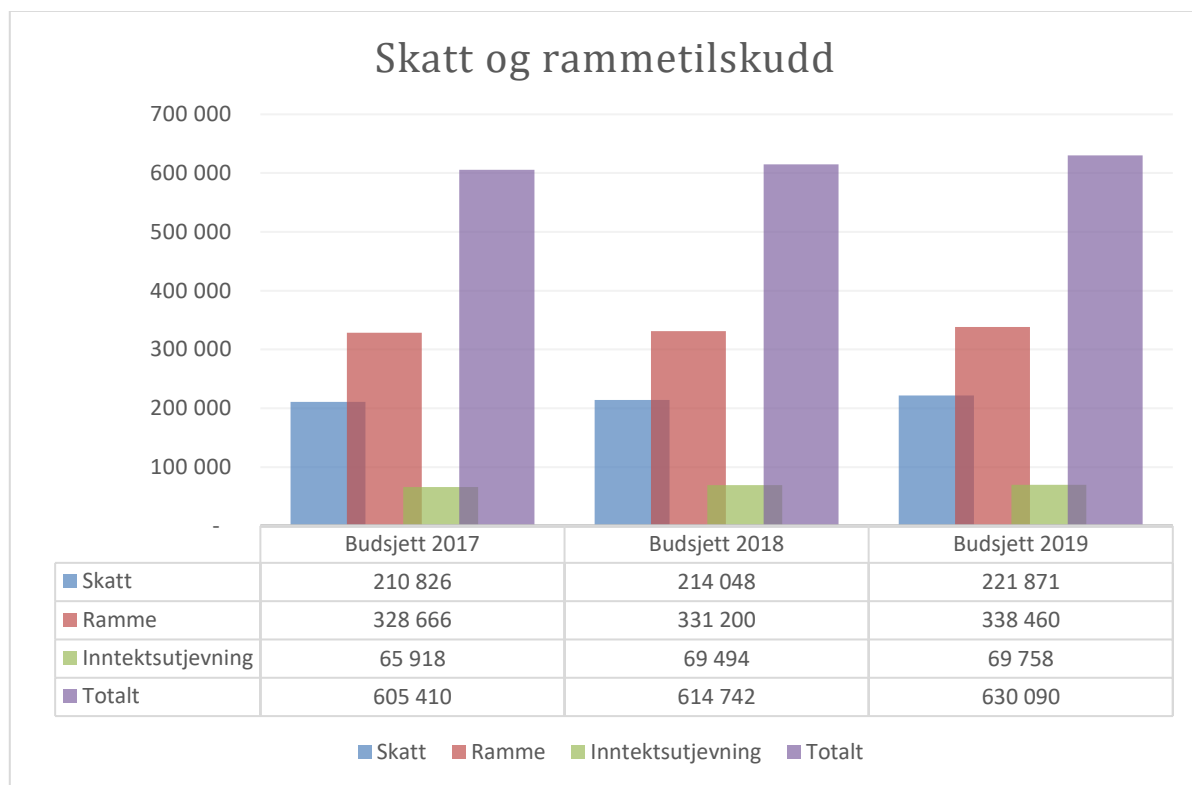
Man skal forsøke å få en netto driftsmargin som ikke kommer under 1,5 %.

5 Rammebetingelser

5.1 Skatt på inntekt og formue og rammetilskudd

Her vises skatteinntekt, rammetilskudd og inntektsutjevning for Indre Fosen kommune i 2017, 2018 og 2019. For 2017 er Rissa og Leksviks tall slått sammen.

Tall i 1000 kr



Størrelsen på skatt og rammetilskuddet for 2019 er hentet fra beregningsmodellen utarbeidet av KS (kommunenes sentralforbund). Økningen for 2019 er 2,5%. Dette er noe under forventet lønnsøkning på 2,8%

5.2 Eiendomsskatt

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

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

Vedlagt følger en tabell som viser mulighetene som eiendomsskatt gir. Det poengteres at grunnlaget (verditakst og skattegrunnlag) ikke er vurdert siden 2011 når det gjelder bolig- og fritidseiendommer og næring i Rissa og tallene for Leksvik er kun estimert. For verker og bruk er det justert i hovedsak med tall fra 2015. Skal Indre Fosen innføre eiendomsskatt må det en vesentlig taksering på plass, og det vil derfor kunne tas i bruk tidligst i 2020.

Potensial, med utgangspunkt i de takster og estimat som foreligger, og f.eks. en skattesats på 6 promille, er ca kr 50 mill. Maks skattesats er 7 promille.

Dersom Stadsbygd skole og Vanvikan skole skal realiseres slik som planlagt i økonomi- og handlingsplanen, må kommunen foreta strukturendringer med besparelser og/eller dekke utgiften med eiendomsskatt. For å dekke investeringene på skolene i planperioden, er det lagt inn et beløp i 2022 som f.eks. tilsvarer 2 promille eiendomsskatt på landbruk, bolig og fritidseiendom.

Tall i tusen kr

Takstgruppe	Verditakst	Skattesats: 2 promille	Sattesats: 4 promille	Skattesats: 6 promille
Landbruk, Bolig og Fritidseiendom	6 636 500	13 273	26 546	39 819
Verker og bruk	1 267 266	2 535	5 069	7 604
Næringseiendomer	651 796	1 304	2 607	3 911
Skatt: Alle objekter		17 111	34 222	51 333
Skat: Kun næringseiendommer og verker og bruk		3 838	7 676	11 514

5.3 Andre inntekter og overføringer

Posten består av fire ordninger:

Kompensasjon for kapitalutgifter til skolebygg knyttet til 6-årsreformen innebærer at Rissa kommune fikk en overføring som tilsvarer rente- og avdragsutgifter til en normert investeringssum på 8,9 mill kr. Denne kompensasjonen løp kun frem til 2017. Renten ble fastsatt årlig i forbindelse med statsbudsjettet. Det årlige beløpet var derfor avhengig av utviklingen på rentenivået.

Kompensasjon for kapitalutgifter til eldreomsorg innebærer at Rissa 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 skolebygg var en ordning som ble innført i forbindelse med statsbudsjettet for 2002 og med en videreføring i 2010. 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. Rissa kommune brukte opp lånemuligheten før sammenslåingen.

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

	Budsjett 2017	Regnskap 2018	Budsjett 2019
Investeringskomp. 6-årsreform	590	0	0
Investeringskomp. eldreomsorg	2 359	2 485	2 485
Rentekompensasjon kirkebygg	98	183	98
Rentekompensasjon skoleanlegg	550	660	550
Vertskommunetillegg	8110	8290	8110
Sum	11 707	11 618	11 243

5.4 Konsesjonskraft

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

5.5 Renteinntekter og utbytte

De ulike komponentene er forklart i tabellen nedenfor.

Tall i 1000 kr.

	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Tap på fordringer	12	-50	-50
Forsinkelsesrenter	32	150	150
Renter på bankinnskudd	1 587	2 500	2 000
Avkastning pengeplasseringer	6 745	5 000	5 000
Minus kostnad rådgiver	-401	-500	-500
Renteinntekt lån Vanvikanhallen	229	229	229
Gebyr	-370	-370	-930
Eierlån FosenKraft	950	950	950
Utbytte FosenKraft	400	400	400
Eierlån TrønderEnergi	4 686	4 686	4 686
Utbytte TrønderEnergi	3 214	3 889	6 500
Utbytte NTE		1 250	1 250
Sum	17 184	18 134	19 685

Forsinkelsesrenter og renter av bankinnskudd budsjetteres skjønnsmessig basert på erfaringstall.

I budsjettet settes avkastning fra pengeplasseringer i henhold til målsettingene i finansreglementet som er 3,5 % (ca. 2,1 % over bankrente). Markedsverdi på disse midlene er 134,5 mill. pr 31.07 2018.

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

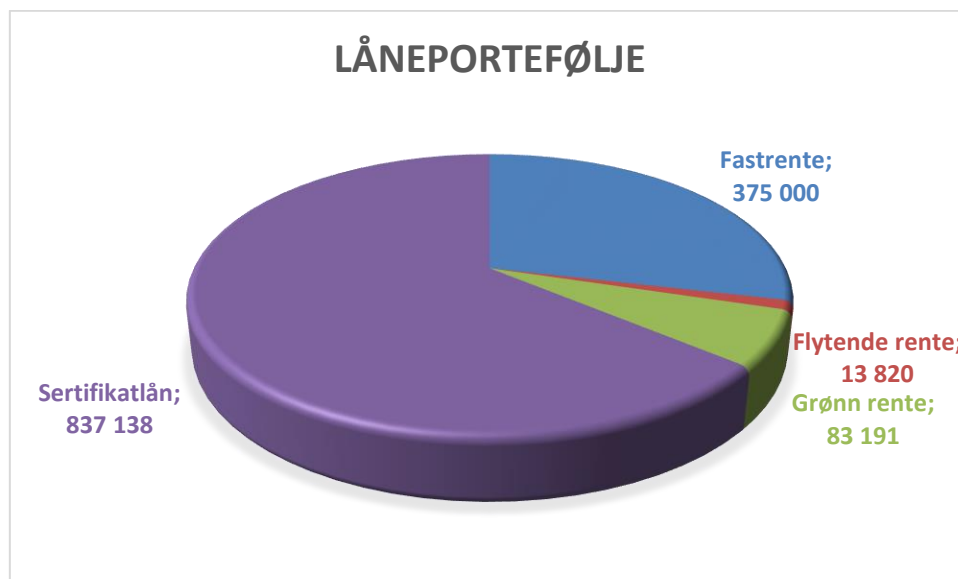
Budsjettert utbytte og renter fra TrønderEnergi AS er for 2019 basert på dagens eierandel på 8,87 %. Indre Fosen kommune har et obligasjonslån (eierlån) pålydende kr 66 mill. til avtalt rente på 7,1 %. Dette utgjør kr 4.686 i renteinntekter (renteinntektene på eierlånet er sikret i 10 år fra 2013). Et vesentlig høyt utbytte for 2017 øker anslaget for utbytte i 2019. Det legges likevel godt under 2017 nivå, da det var flere grunner for høyt utbytte det året, som ikke kan forventes til neste år.

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

5.6 Rente- og avdragsutgifter

Brutto lånegjeld i Indre Fosen kommune vil pr 01.01.2019 være på ca. kr 1 309 mill. Gjelda er fordelt med 7 % på flytende rentevilkår, 29% fast rentevilkår og 64% 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.

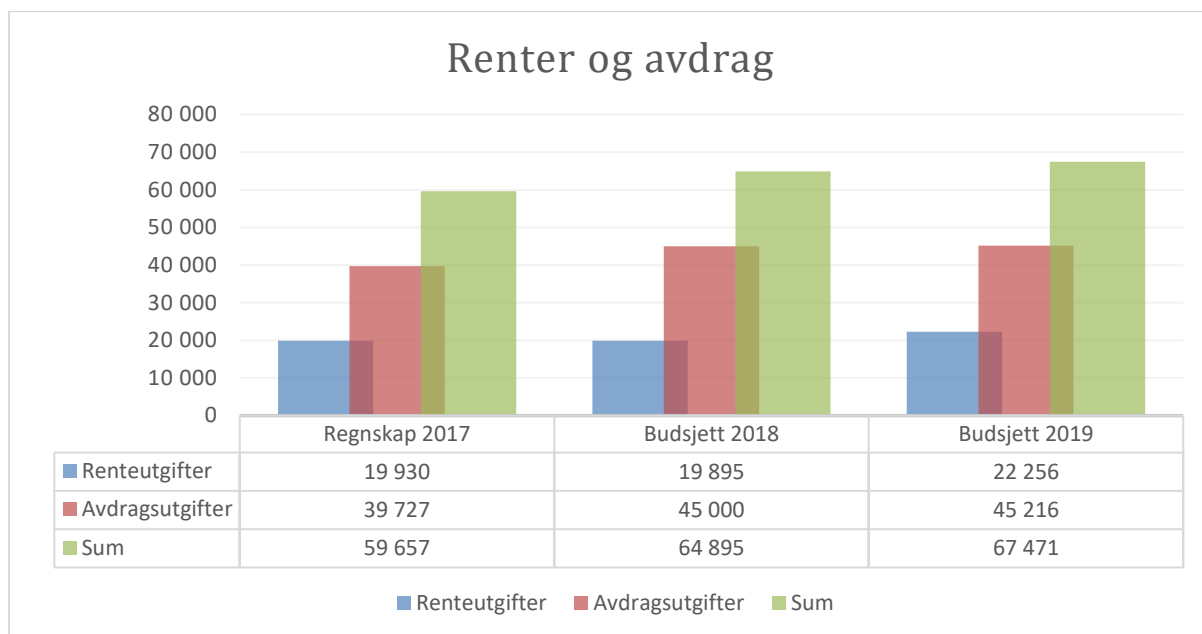
Tall i 1000 kr



Rentenivået i 2019 er beregnet med utgangspunkt i dagens effektive gjennomsnittsrente for hele låneporteføljen. Renteutviklingen er basert på markedets antagelser, som igjen gir en effektiv rente på 1,70 % i 2019. For å få denne renteutviklingen må kommunen fortsette med å ha en stor del av gjelden i sertifikatmarkedet. For langsiktig sikkerhet er det likevel viktig å beholde en fastandel som er større enn 25% av porteføljen. Rentekostnader knyttet til bygging er en del av byggelånskostnaden, m.a.o. så vil driften først bli belastet når de nye byggene tas i bruk. Det vil si at for 2019 vil bl. flerbrukshuset i Leksvik og Mælan skole være ferdigbygde og dermed belaste kommunen med renteutgifter.

Kommunen vil i 2019 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 2019 være 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.

Tall i 1000 kr



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

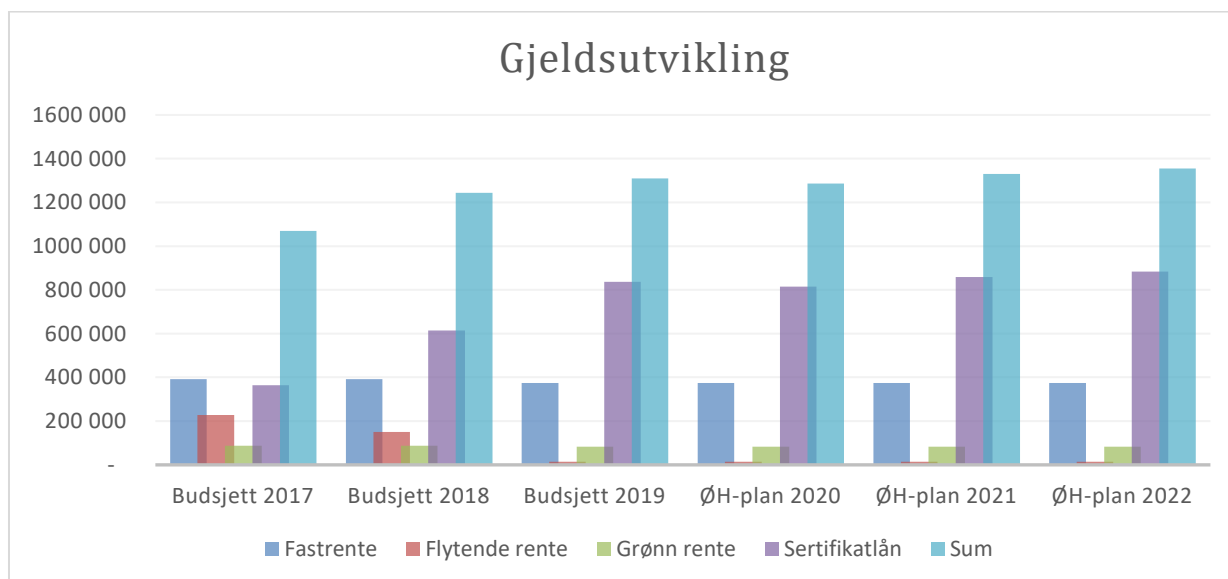
”Kommunens og fylkeskommunens samlede lånegjeld etter nr 1 og nr 2, skal avdras med like årlige avdrag. Gjenstående løpetid for kommunens eller fylkeskommunens samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for kommunens eller fylkeskommunens anleggsmidler ved siste årsskifte.”

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

5.7 Gjeld

Hvis kommunen følger nedbetalingsplanen og gjennomfører investeringene som står på investeringsbudsjettet, har Indre Fosen følgende gjeldsutvikling:

Tall i 1000 kr



5.8 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 01.01.18 inntektsført premieavvik på kr 48,9 mill. I tillegg er kr. 5,8 mill. avsatt på disposisjonsfond. I Rissa kommune ble det i 2015 og 2016 budsjettet med at premieavviket i sin helhet avsettes til disposisjonsfond, mens det for 2017 og 2018 ble benyttet 3 mill., I Leksvik har premieavviket blitt benyttet i sin helhet. For å få budsjettet i balanse i 2019, benyttes 3 mill. av premieavviket.

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.

5.9 Budsjett samarbeidsordninger

Budsjett 2019		Osen	Roan	Åfjord	Bjugn	Ørland	Indre Fosen	B2019	B2018
Fosen regnskap	Bjugn	457	457	872	1 045	1 170	1 945	5 946	5 903
Agresso - kostnader	Bjugn	196	206	297	359	378	564	2 000	1 907
Fosen lønn	Åfjord	355	368	615	740	690	1 870	4 638	4 682
Kemner	Indre-F	262	256	677	897	986	1 828	4 906	5 063
Fosen IKT	Indre-F	728	624	1 549	1 929	624	5 231	10 685	8 800
Fosen barnevern	Indre-F	504	483	1 877	3 031	3 163	6 456	15 514	15 331
Fosen inkasso	Indre-F	215	228	318	591	469	752	2 573	2 684
Fosen GIS/Kart	Åfjord	94	94	136	164	173	259	920	920
Fosen sak/arkiv	Indre-F	153	152	223	271		431	1 230	1 160
Helse og omsorgspr	Åfjord	46	46	67	81		130	370	370
Sum 2019		3 010	2 914	6 631	9 108	7 653	19 466	48 782	46 820

Ansvar for budsjett og drift av samarbeidene ligger formelt hos den enkelte vertskommune. De enkelte samarbeidsordningenes budsjetter er utarbeidet i samarbeid med økonomisjef i aktuell vertskommune. Deretter er alle budsjettene gjennomgått og behandlet i økonomigruppen der alle økonomisjefene er representert.

I rådmannsgruppen ble det i 2017 vedtatt at som hovedregel skal utgifter fordeles mellom kommunene 50 % fast pr kommune og 50 % etter folketall. Det er flere av samarbeide som har andre fordelingsnøkler, f.eks etter medgått tid eller andre faktorer.

Budsjettet til Indre Fosen øker med ca. kr 200 000,- fra 2018.

5.10 Disponible midler

Tall i 1000 kr

Indre Fosen kommune	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2017	2018	2019
Skatt på inntekt og formue	210 826	214 048	221 871
Rammetilskudd	328 666	331 200	338 460
Inntektsutjevning	65 918	69 464	69 758
Skatt på eiendom	1 370		
Totalt rammetilskudd	606 780	614 712	630 090
Konsesjonskraft (netto)	450	450	450
Andre generelle statstilskudd	11 707	11 618	11 243
VAR sektoren renter og avskrivning	5 511	10 797	11 170
Sum frie disponible inntekter	624 448	637 577	652 953
Renteinntekter og utbytte	16 784	18 134	19 685
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	-19 930	-19 895	-22 300
Avdrag på lån	-39 727	-45 000	-45 000
Premieavvik KLP - SPK	3 099	3 000	3 000
Netto finansinntekter/ - utgifter	-39 774	-43 761	-44 615
Til disposisjonsfond	-7020	-655	
Til bundne avsetninger	-1123		
Bruk av disposisjonsfond	2100		
Bruk av bundne avsetninger	7773		
Netto avsetninger	1 730	-655	0
Disponible driftsmidler	586 404	593 161	608 338

Indre Fosen har fått økt sine frie inntekter med 2,5% i 2019. Med en forventet lav utvikling av befolkningen vil veksten av skatt og rammetilskudd forventes å bli negativ i årene som kommer. Skal disse inntektene vokse, må kommunen ha en vekst som er større enn gjennomsnittet i landet.

5.11 Fordeling av disponible midler

Tall i 1000 kr

Indre Fosen kommune	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Felleskostnader	44 980	49 486	53 640
Skoler	119 235	115 682	113 027
Barnehager	34 775	35 910	38 744
PPT	2 718	4 370	4 633
Voksenopplæring og innvandringstjenesete	600	0	0
Sum Oppvekst	202 308	205 448	210 044
Omsorgstjenesten	144 852	155 578	159 036
Nav	10 221	10 550	11 203
Helse	82 710	84 643	85 298
Barnevern	17 090	17 200	17 527
Sum Omsorg	254 873	267 971	273 064
Kultur	13 804	15 028	15 610
Areal	51 296	47 321	45 606
Personal og kommunikasjon	7 609	10 779	10 914
Administrasjon og politikere	46 698	38 517	43 079
Kirka	8 033	8 097	8 251
Totalt	584 685	593 161	606 568
Til gode	1 719	0	1 770
% av driftsbudsjett	0,28 %	0,00 %	0,28 %

Sektorene har totalt fått en økning på 2,3% fra 2018 til 2019. Selv om det er en god økning dekker dette ikke pris- og lønnsvekst som er beregning til å være 2,8%.

Sektorene har gjort følgende endringer:

- Skolene har overført kostnadene til linjeleie og datalicenser over til Felleskostnader. Dette utgjorde 4 mill.
- Næringsavdelingen flyttes ut i fra Areal og legges under Administrasjon.
- Bygg og eiendom har fått en ekstra økning på kr 1,5 mill. som knyttes til økte driftskostnader på Unicare Helsefort og nye driftskostnader i flerbrukshuset i Leksvik.

6 Budsjett 2019 – Økonomiske oversikter

6.1 Regnskapsskjema 1 A – Driftsregnskapet

Regnskapsskjema 1 A - Driftsregnskapet	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Skatt på inntekt og formue	- 214 048 000	- 221 871 000
Ordinært rammetilskudd	- 402 664 000	- 407 251 000
Skatt på eiendom	-	-
Andre direkte eller indirekte skatter	-	-
Andre generelle statstilskudd	- 57 622 000	- 49 634 000
Sum frie disponible inntekter	- 674 334 000	- 678 756 000
Renteinntekter og utbytte	- 20 104 000	- 22 215 000
Gevinst på finansielle instrumenter	-	-
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	20 950 000	23 355 000
Tap på finansielle instrumenter	-	-
Avdrag på lån	45 000 000	45 000 000
Netto finansinntekter/-utgifter	45 846 000	46 140 000
Dekning av tidl års regnskm merforbruk	-	-
Til ubundne avsetninger	15 853 000	15 745 000
Til bundne avsetninger	3 546 000	11 099 000
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	-	-
Bruk av ubundne avsetninger	581 000	- 25 000
Bruk av bundne avsetninger	- 11 284 000	- 17 652 000
Netto avsetninger	8 696 000	9 167 000
Overført til investeringsbudsjettet	-	-
Til fordeling drift	- 619 792 000	- 623 449 000
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	619 792 000	621 753 000
Merforbruk/mindreforbruk	-	- 1 696 000

6.2 Regnskapsskjema 1 B – Driftsregnskapet

Regnskapsskjema 1 B		
Rådmann	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Lønn og sosiale utg	44 720 000	44 907 000
Kjøp inngår i tj prod	17 439 000	18 647 000
Kjøp erstatter tj prod	14 496 000	14 720 000
Overføringer fra komm	27 864 000	27 499 000
Finansutgifter	3 534 000	3 534 000
Salgsinntekter	- 15 822 000	- 18 584 000
Refusjoner	- 20 760 000	- 18 049 000
Overføringer til komm	- 6 000 000	- 6 000 000
Finansinntekter	- 3 201 000	- 4 432 000
Sum	62 269 000	62 242 000
Oppvekst		
Lønn og sosiale utg	198 327 000	196 165 000
Kjøp inngår i tj prod	27 647 000	28 897 000
Kjøp erstatter tj prod	2 753 000	2 022 000
Overføringer fra komm	38 143 000	43 387 000
Finansutgifter	-	7 553 000
Salgsinntekter	- 16 873 000	- 19 298 000
Refusjoner	- 17 301 000	- 23 809 000
Overføringer til komm	- 22 576 000	- 14 973 000
Finansinntekter	- 4 672 000	- 9 903 000
Sum	205 448 000	210 041 000
Helse og Omsorg		
Lønn og sosiale utg	303 680 000	309 315 000
Kjøp inngår i tj prod	30 192 000	32 748 000
Kjøp erstatter tj prod	14 206 000	13 205 000
Overføringer fra komm	21 431 000	25 797 000
Finansutgifter	-	50 000
Salgsinntekter	- 42 558 000	- 45 121 000
Refusjoner	- 38 989 000	- 43 412 000
Overføringer til komm	- 17 428 000	- 17 043 000
Finansinntekter	- 2 559 000	- 2 475 000
Sum	267 975 000	273 064 000
Areal		
Lønn og sosiale utg	39 669 000	40 910 000
Kjøp inngår i tj prod	38 021 000	39 068 000
Kjøp erstatter tj prod	12 313 000	12 991 000
Overføringer fra komm	6 652 000	8 439 000
Finansutgifter	10 809 000	11 181 000

Salgsinntekter	- 54 823 000	- 53 871 000
Refusjoner	- 9 262 000	- 12 178 000
Overføringer til komm	-	-
Finansinntekter	- 933 000	- 933 000
Sum	42 446 000	45 607 000
Kultur		
Lønn og sosiale utg	10 305 000	10 780 000
Kjøp inngår i tj prod	1 968 000	1 631 000
Kjøp erstatter tj prod	14 000	131 000
Overføringer fra komm	4 576 000	5 059 000
Finansutgifter	-	-
Salgsinntekter	- 1 095 000	- 1 245 000
Refusjoner	- 665 000	- 673 000
Overføringer til komm	- 50 000	- 50 000
Finansinntekter	- 25 000	- 25 000
Sum	15 028 000	15 610 000
Finans		
Lønn og sosiale utg	- 16 853 000	- 18 745 000
Kjøp inngår i tj prod	1 150 000	1 150 000
Kjøp erstatter tj prod	390 000	390 000
Overføringer fra komm	175 000	338 000
Finansutgifter	120 556 000	125 039 000
Salgsinntekter	- 1 080 000	- 1 080 000
Refusjoner	- 125 000	- 288 000
Overføringer til komm	- 628 330 000	- 640 740 000
Finansinntekter	- 69 049 000	- 74 324 000
Sum	- 593 166 000	- 608 259 000

6.3 Regnskapsskjema 1B – Netto driftsramme pr. virksomhet

	Regnskapsskjema - 1B Netto driftsramme per virksomhet		
		Budsjett 2018	Budsjett 2019
10	Politisk	3 847 000	4 079 000
11	Politisk rådmann felles	20 344 000	21 397 000
100	Rådmann	2 152 000	2 544 000
108	Omstillingsprogrammet	-	132 000
110	Kemnerkontoret	-	1 000
118	Kommunereformen	-	-
120	Økonomi	8 160 000	8 164 000
111	Lærlinger	4 015 000	2 130 000
130	Personal og kommunikasjon	10 779 000	10 914 000
132	IKT	-	-
140	Næring	4 875 000	4 630 000
190	Kirken og andre trosamfunn	8 097 000	8 251 000
200	Oppvekstsjef	5 928 000	3 962 000
205	Fellesutgifter oppvekst	43 558 000	49 674 000
210	Åsly skole	34 250 000	33 674 000
211	Stadsbygd skole	24 220 000	24 413 000
212	Mælan skole	8 755 000	8 651 000
213	Testmann minne	26 547 000	24 118 000
214	Fevåg/Hasselvika skole	4 200 000	4 617 000
215	Vanvikan skole	17 710 000	17 554 000
220	Høgåsmyre barnehage	8 273 000	9 174 000
221	Skogly friluftsbarnhage	2 720 000	2 443 000
222	Fevåg barnehage	2 409 000	3 440 000
223	Fembøringen barnehage	7 372 000	6 446 000
224	Vanvikan barnehage	7 042 000	7 327 000
225	Fagerbakken barnehage	2 702 000	2 657 000
226	Leksvik barnehage	5 392 000	7 257 000
230	Pedagogisk-psykologisk tjeneste	4 370 000	4 633 000
240	Voksenopplæring og innvandringstjeneste	-	-
300	Helse- og omsorgssjef	7 280 000	5 134 000
301	Folkehelse	-	2 280 000
302	Koordinerende enhet	7 983 000	8 135 000
305	Hjemmetjenesten Leksvik	16 121 000	17 601 000
306	Hjemmetjenesten Stjørna ute	13 731 000	14 621 000
308	Hjemmetjenesten Vanvikan/Stadsbygd	18 888 000	18 232 000
309	Hjemmetjenesten Rissa	17 405 000	17 958 000
310	Rissa Sykehjem	44 587 000	44 967 000
315	Leksvik Sykehjem	29 587 000	30 107 000

320	Helse	43 745 000	-
321	Legetjenesten	-	19 583 000
322	Helsestasjon	-	6 715 000
323	Psykisk helse og rus	-	9 544 000
324	Fysio Ergo	-	7 782 000
340	Nav	10 550 000	11 203 000
330	Rissa bo- og aktivitetstjenester	20 418 000	25 045 000
331	Leksvik bo- og aktivitetstjenester	20 480 000	16 630 000
350	Barnevernstjenesten	17 200 000	17 527 000
400	Arealsjef	1 240 000	1 366 000
409	Plan-Kart-Miljø	4 594 000	4 121 000
410	Kommunalteknikk	8 616 000	8 519 000
411	VAR sektor	949 000	146 000
412	Brann,redning og feiertjenesten	9 402 000	9 855 000
414	Eiendomsforvaltning	17 645 000	21 600 000
500	Kultursjef	15 028 000	15 610 000
	Netto driftsramme tjenesteområder	593 166 000	606 563 000
700	Renter	7 805 000	10 210 000
710	Avdrag	45 000 000	45 000 000
720	Finans	- 635 174 000	- 652 299 000
721	Avskrivninger	- 8 016 000	- 7 443 000
722	Kalkulatoriske renter	- 2 781 000	- 3 727 000
	Sum fordelt til drift	- 593 166 000	- 608 259 000

6.4 Økonomisk oversikt drift

Økonomisk oversikt drift	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Brukerbetalinger	-34 573 000	-38 272 000
Andre salgs- og leieinntekter	-88 011 000	-89 602 000
Overføringer med krav til motytelse	-87 104 000	-98 409 000
Rammetilskudd	-402 664 000	-407 251 000
Andre statlige overføringer	-57 622 000	-49 634 000
Andre overføringer	-50 000	-50 000
Skatt på inntekt og formue	-214 048 000	-221 871 000
Eiendomsskatt	0	0
Andre direkte og indirekte skatter	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-884 072 000	- 905 088 000
Lønnsutgifter	455 562 000	457 436 000
Sosiale utgifter	129 406 000	131 048 000
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	111 296 000	116 987 000
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	44 172 000	43 460 000
Overføringer	98 842 000	110 519 000
Avskrivninger	49 550 000	52 108 000
Fordelte utgifter	-9 667 000	-11 325 000
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	879 160 000	900 234 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	- 4 912 000	- 4 854 000
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-20 104 000	-22 215 000
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-80 000	-90 000
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)	-20 184 000	-22 305 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	20 950 000	23 355 000
Tap på finansielle instrumenter	0	0
Avdrag på lån	45 000 000	45 000 000
Utlån	0	50 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	65 950 000	68 405 000
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	45 766 000	46 100 000
Motpost avskrivninger	-49 550 000	-52 109 000
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	- 8 696 000	- 10 863 000
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0
Bruk av disposisjonsfond	581 000	-25 000
Bruk av bundne fond	-11 284 000	-17 652 000
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	- 10 703 000	- 17 677 000
Overført til investeringsregnskapet	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0

Avsetninger til disposisjonsfond	15 853 000	15 745 000
Avsetninger til bundne fond	3 546 000	11 099 000
SUM AVSETNINGER (K)	19 399 000	26 844 000
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-	- 1 696 000

6.5 Regnskapsskjema 2 A – Investeringsregnskapet

Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet			
(Tall i tusen kroner)			
	Budsjett	Justert	Budsjett
	2019	budsj	2018
Investering i anleggsmidler	288 354	427 032	308 381
Utlån og forskutteringer	20 000	15 000	15 000
Kjøp av aksjer og andeler	0	1 350	1 350
Avdrag på lån	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0
Avsetninger	0	0	0
Årets finansieringsbehov	308 354	443 382	324 731
Finansiert slik			
Bruk av lånemidler	-246 684	-356 625	-268 844
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0
Tilskudd til investeringer	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-61 670	-85 407	-54 537
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	0	0	0
Andre inntekter	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-308 354	-442 032	-323 381
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0
Bruk av avsetninger	0	-1 350	-1 350
Sum finansiering	-308 354	-443 382	-324 731
Udekket/udisponert	0	0	0

6.6 Økonomisk oversikt – Investering

Økonomisk oversikt investering			
(Tall i tusen kroner)			
	Budsjett	Just budsj	Budsj
	2019		2018
Inntekter:			
Salg av driftsmidler og fast eiendom	0	0	0
Andre salgsinntekter	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-61 670	-85 407	-54 537
Statlige overføringer	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0
SUM INNTEKTER	-61 670	-85 407	-54 537
Utgifter:			
Lønnsutgifter	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tj.prod.	288 354	427 032	308 381
Kjøp av tjenester som erstatter kom. tj.prod.	0	0	0
Overføringer	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0
SUM UTGIFTER	288 354	427 032	308 381
Finansransaksjoner:			
Avdragsutgifter	0	0	0
Utlån	20 000	15 000	15 000
Kjøp av aksjer og andeler	0	1 350	1 350
Dekning av tidligere års udekket (regnsk.m. underskudd)	0	0	0
Avsetninger til ubundne investeringsfond	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0
Avsetninger til likviditetsreserve	0	0	0
FINANS- OG FINANSIERINGSTRANSAKSJONER:	20 000	16 350	16 350
FINANSIERINGSBEHOV	246 684	357 975	270 194
Dekket slik:			
Bruk av lån	-246 684	-356 625	-268 844
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0
Salg av aksjer og andeler	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert (regnsk.m. mindreforbr.)	0	0	0
Overføring fra driftsregnskapet	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-1 350	-1 350
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0

Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0
SUM FINANSIERING	-246 684	-357 975	-270 194
Udisponert (regnskapsmessig mindreforbruk)	0	0	0
Udekket (regnskapsmessig merforbruk)	0	0	0

7 Sammendrag av nye tiltak i planperioden

Tall i 1000 kr

INVESTERINGER 2018 - 2021	Budsjett 2018	Budsjett 2019	ØH-plan 2020	ØH-plan 2021	ØH-plan 2022
INDRE FOSEN					
IKKE selvfinansierende investeringer					
RÅDMANN					
KLP, egenkapitalinnskudd	1 350 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Informasjon og personal					
Døgnåpen forvaltning på Fosen (bla ny hjemmeside)	300 000				
IKT skolene - elever	500 000	500 000	300 000	300 000	300 000
IKT Infrastruktur skole, servere og nettverk	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
IKT felles	600 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Digitalisering eiendomsarkiv, 150000 overført fra Leksviks ØHP 17-20 (dig. Planarkiv)	1 000 000				
Digitalisering av arkiv	600 000	600 000			
Fosen IKT					
Indre Fosens andel i Fosensamarbeidet	500 000	1 154 000	1 154 000	1 154 000	1 154 000
Indre Fosen kirkelige fellesråd					
Kirken investeringstiltak	500 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Stadsbygd kirkegård					
OPPVEKST					
Telefoni og PC-er barnehagene	160 000				
Leksvik barnehage uteområde, overført fra Leksviks ØHP 2017-2020		100 000			
Oppgradering av Pcer, Smartboard og digitale hjelpemidler og IKT Infrastruktur		1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Oppgradering av Pcer, Smartboard og digitale hjelpemidler fra Rissas ØHP 2017-2020	750 000				
Oppgradering av IKT- infrastruktur, PC-er, Smartboard og digitale hjelpemidler for Leksvik-skolene	812 400				
Fevåg/Hasselvika skole, garderobe, pulter, stoler og skap elever, kontormøbler ansatte	300 000				
Stadsbygd skole, pulter/stoler elever, kontorstoler ansatte, 120' overført fra Rissas ØHP 2017-2020	220 000				
Stadsbygd skole, lekeapparater, overført fra Rissas ØHP 2017-2020	150 000				
Indre Fosen PPT, nytt fagprogram		200 000			
HELSE					
Senger helsetunet	100 000				
Hjemmetjenesten møbler		200 000			
Hjemmetjenesten mobil omsorg		200 000			
Sykehjem felles - pålegg TBRT og HMS utstyr		500 000			
Helsetjenesten, legekantor og aktivitetsrom	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000

Velferdsteknologi		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
BYGG OG EIENDOM					
Kommunale Bygg					
Tilrettelegging videregående skole Vanvikan		18 000 000			
Kjøp av eiendom Vinnahaugen				10 000 000	
Stamfibernet	800 000	800 000			
Stadsbygd omsorgssenter	80 000 000	105 000 000			
Svømmehall og flerbrukshus Leksvik	80 000 000	80 000 000			
TBRT Tilsyn/lovpålagt Tillegg Leikvang)	1 300 000	400 000	300 000		
Stjørna brannstasjon, gulv og påbygg					
Årlig rehabilitering	2 000 000	2 000 000	1 500 000		
ENØK-tiltak	100 000	100 000	100 000		
Vanvikan barnehage, nybygg, overført fra Leksviks ØHP 2017-2020	18 000 000		7 000 000		
Vanvikan skole, nybygg, overført fra Leksviks ØHP 2017-2020					10 000 000
Fevåg/Hasselvika skole, utskifting av vinduer	400 000			100 000 000	80 000 000
Stadsbygd skole, renovering/nybygg, uteområde, renovasjon					
Mælan skole, renovering/nybygg (uteområde, buss)	52 500 000	40 500 000			
Indre Fosen voksenopplæring og innvandringstjeneste - nytt lokale	5 000 000	300 000			
Høgåsmyra tilleggstomt	300 000				
Planlagt vedlikehold barnehager	650 000				
Helse, sykeheim	500 000				
Stadsbygd svømmehall	100 000				
Oppgradering Sentral Driftskontroll	600 000				
Oppgradering kommunale boliger	450 000				
Oppgradering toalett Rådhus	250 000				
Urnelund Leksvik Kirke	200 000				
STADSBYGD KIRKEGÅRD, RESTERENDE	5 295 000				
NAV "Apotek"-areal	750 000				
Kortlås Vanvikan skole	500 000				
Møneband spyling	200 000				
Utbedring Varmeanlegg Strandheim	300 000				
Utbedring Brannvarsling Lundeng	100 000				
Nytt ventilasjonsanlegg Lundeng	600 000				
Pasientsignalanlegg Helsetun	800 000				
Ventilering stue Helsetun	250 000				
Brannvarsling Sjølyst	200 000				
Kjøkkenhette Helsetun	200 000				
SD-anlegg Leksvik barnehage	500 000				
Skolekjøkkenbygg TMS	2 500 000				
Låssystem TMS	1 500 000				
Havna omsorgsboliger, Nordvegg og altaner	1 000 000				
Utvendig vegg og vindu ungdomsskolefløy	1 760 000				
Sprinkelanlegg helsetunet	3 220 000				

Hjemmetjeneste oppvaskmaskiner	100 000	100 000			
Ventilasjon Idrettshall	750 000				
Leksvik Helsetun - flytting av dialyse/ombygging legekontor	6 950 000	5 050 000			
Sparekontrakter ENØK			4 500 000		
Renholdsmaskin Leksvikhallen	350 000				
Friidrettsbane Stadsbygd - utvidet prosjekt	500 000				
KOMMUNALTEKNIKK					
Veier					
Kommunale veier	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Kommunal kai Kvithyll					
Havn Vanvikan - Forprosjekt		2 000 000			
Asfaltering kommunale veger	1 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Asfaltering kommunale veger og gangfelt, overført fra Leksviks ØHP 17-20	2 000 000				
Asfaltering kommunale veger og gangfelt	2 000 000				
Skiltplan kommunale veier	107 000				
Tiltak TS-plan	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
PLAN, KART OG MILJØ	-	-	-		
Kart og geodata	100 000	100 000	100 000	100 000	
Nykartlegging. GeoVekstprosjekt AR5. Indre Fosens andel	330 000	330 000	330 000		
Skiltplan kommunale veger, overført fra Leksviks ØHP 17-20	107 000				
Stedsutvikling	300 000	300 000	300 000	300 000	
planlegging GSV fv 201 Haltveien					
Planlegging GSV fv 717 Reinsallen-Sund	1 500 000				
Planlegging GSV fv 718/720 Leira - Rissa krk		1 500 000	1 500 000		
Planlegging GSV fv 717 Nyveien - Rørvikveien (Stbygd)			1 500 000		
Stadsbygd områderegulering	500 000	500 000	500 000		
Regulering Fevåg båthavn			500 000		
Reguleringsarbeid - prioriterte planer	500 000				
Sum IKKE selvfinansierende investeringer	290 981 400	272 654 000	31 804 000	124 074 000	103 674 000

Selvfinansierende investeringer:					
ØKONOMI					
Startlån	15 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
BYGG OG EIENDOM					
Tilpasninger NAV-areal Rissa rådhus utredes og tilleggsbevilges...	250 000				
Enøk tiltak komm bygg	100 000	100 000	100 000	100 000	
KOMMUNALTEKNIKK					
Vannverk					
Råkvåg/Fevåg/Hasselvika, renovering ledningsnett	500 000	500 000	500 000	500 000	
Øyan Vannbeh anlegg, renovering	3 000 000				
Forprosjekt kommunalt vann Markabygda	500 000				
Avløp/kloakk					
Renovering ledningsnett	400 000	400 000	400 000	400 000	

Offentlige avløpsanlegg i sentrumsområder	400 000	400 000	400 000	400	
Kloakksanering Føll - Rokseth	1 000 000				
Grunnlagsinv. feltutbygging kloakk	200 000	200 000	200 000	200	
Bytte overvannsrør ved Vanvikanhallen	1 500 000				
Utbedring avløp Viannalia	1 600 000				
Renseanlegg Stadsbygd (Grønning)		1 000 000	2 500 000	2 500 000	
Grunnlagsinvesteringer (Plan, kart og miljø/Kommunalteknikk):					
Feltutbygginger, infrastruktur, utbyggings/næringsareal	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Malenaanet grunnkjøp og infrastruktur	10 000 000				
Vinnajordet	3 000 000	8 000 000			
Utvidelse Fevåg havn		1 000 000			
Rissa sentrum, tiltak	3 600 000	3 600 000	3 600 000		
Sum selvfinansierende investeringer	41 550 000	35 700 000	28 200 000	24 000 600	20 500 000
Sum samlede investeringer Indre Fosen	332 531 400	308 354 000	60 004 000	148 074 600	124 174 000
Momsfratrekk og tilskudd	83 132 850	197 088 500	15 001 000	37 018 650	31 043 500
Avdrag og startlån	60 000 000	65 000 000	67 605 418	66 783 512	68 393 419
Økning av lånegjeld	189 398 550	46 265 500	- 22 602 418	44 272 438	24 737 081

8 Innsparingstiltak

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

8.1 Kapittel : Rådmann		
Tiltak	055: Effektivisering ved digitalisering og automatisering av arbeidsprosesser	
Beskrivelse	Som følge av digitalisering og automatisering av arbeidsprosesser vil avdelinga redusere bemanninga med inntil 100% stilling totalt. Så langt det er mulig vil reduksjonen bli gjennomført med omorganisering, naturlig avgang eller omplassering.	
		2019
Sted	Ansvar: Personal og kommunikasjon (130)	
SUM NETTO TILTAK		-543116
Tiltak	029: Tiltak for å komme i mål med ramma på næringsavdelinga i 2019	
Beskrivelse	Kutt av kostnader: Avtalen med Kystnorge (eller eventuelt andre lignende organisasjoner/virksomheter) tas ut av budsjettet til næringsavdelingen. Dersom avtalen skal videreføres må beløpet settes inn igjen, eller midler finnes andre steder i budsjettet. Kommunens satsing og bidrag til reiselivsnæringen og reiselivsutvikling vil derved bli vesentlig redusert. Sum:- 350 000 Økning av inntekter: Næringsavdelingen budsjetterer med salg av tjenester tilsvarende 20 % stillingsandel. Vi anser at det er en risiko ved dette. Salget vil i første rekke knytte seg til prosjektledelse innenfor næringsutvikling, og der konkurrerer vi med flere aktører. Omstillingsprogrammet er en mulig kjøper av slike tjenester. Konsekvensen vil være at næringsavdelingen får redusert ressurser knyttet til driftsoppgaver innenfor næringsarbeidet (eks fiber, næringsareal, representasjon, regionalt arbeid, brannslukking, løpende henvendelser, etableringer mv). Alternativet til budsjettet økning i inntektene i form av salg av tjenester er en kutt i bemanningen på 20 % stilling på næringsavdeling. Dette anses som et dårligere alternativ pr. dags dato. Sum: - 161 418	
		2019
Sted	Ansvar: Næring (140)	
SUM NETTO TILTAK		-511418

8.2 Kapittel : Oppvekst

Tiltak	031: Nedbemanning - V.I	
Beskrivelse	INN - nedbemannes med ca.100 - 150% stilling i løpet av 1.halvår 2019 VO - nedbemannes fra 1.august med 100% stilling	
		2019
Sted	Ansvar: Voksenopplæring og innvandringstjeneste (240)	
SUM NETTO TILTAK		-784722
Tiltak	035: Reduksjon lønn	
Beskrivelse	Skolen vil så snart som mulig gjøre følgende: - gå igjennom fordeling og bruk av spes.ped.timer for å samkjøre, forbedre og redusere behov. - gå igjennom assistentbehovet ved skolen og samkjøre bruk og redusere overforbruk. Spesielt på SFO. - redusere vikarbruk ved skolen.	
		2019
Sted	Ansvar: Vanvikan skole (215)	
SUM NETTO TILTAK		-1382892
Tiltak	039: Redusere læreres stillinger	
Beskrivelse	Redusere to lærerstillinger så mye som forsvarlig er dette halvåret.	
		2019
Sted	Ansvar: Testmann minne (213)	
SUM NETTO TILTAK		-279887
Tiltak	043: Forflytning av assistentressurser	
Beskrivelse	Assistenter ansatt på ungdomstrinn går ut grunnet årsvikariat. Assistenter flyttes fra barnetrinn til ungdomstrinn	
		2019
Sted	Ansvar: Testmann minne (213)	
SUM NETTO TILTAK		-1018342
Tiltak	040: Redusere 100% lærerstilling	
Beskrivelse	Avslutte årsvikariat for lærer fra 01.01.18	
		2019
Sted	Ansvar: Testmann minne (213)	
SUM NETTO TILTAK		-375590
Tiltak	036: Reduskjon fastillønn	
Beskrivelse	Gjennomgang og reduksjon i assistentbruk + samkjøring av spes.ped.behov.	
		2019
Sted	Ansvar: Testmann minne (213)	

SUM NETTO TILTAK		-122201
Tiltak	042: Resterende reduksjon	
Beskrivelse	- Noen funksjonsstillinger legges inn i faglederstillinger - Skolesekretærstilling reduseres fra 94 til 75 % stilling -	
		2019
Sted	Ansvar: Testmann minne (213)	
SUM NETTO TILTAK		-135779
Tiltak	041: Vakanse i lærerstilling	
Beskrivelse	Vakanse i 80% lærerstilling	
		2019
Sted	Ansvar: Testmann minne (213)	
SUM NETTO TILTAK		-583489

8.3 Kapittel : Helse og Omsorg

Tiltak	050: reduksjon hjemmetjenesten Vanvikan/Stadsbygd	
Beskrivelse	Fastlønn – Pleie, omsorg, hjelp og rehab: tatt ned 740.000,- (+ virkning på sos.utgifter og arb.g.avg) for å balansere budsjett. Foreslås tatt gjennom utsettelse av rekruttering virksomhetsleder.	
SUM NETTO TILTAK		0
Tiltak	054: reduksjoner bo og aktivitet Leksvik	
Beskrivelse	Tilskudd egen særbedrift kuttes med 69.000 i Leksvik. Lønnsutgifter gjenbrukstorg tatt ut. Effekt på ca 60.000,- Tatt ned ca 10% av lønnsbudsjettet pga overtallighet. Øker denne reduksjonen med ytterligere ett årsverk som medfører at prosessen må få tidligere effekt enn forventet. Kraftig reduksjon i overtid - budsjetterer med 50.000, mot regnskap på litt over 900.000,- hittil i år. Annen vikarlønn kuttes med 275.000,- Ellers nedjustering på diverse poster: kveldstillegg aktivitet kuttes med 21.000 i Leksvik. Andre kutt: 258 000,-	
SUM NETTO TILTAK		0
Tiltak	053: reduksjoner bo og aktivitet Rissa	
Beskrivelse	I Rissa kuttes det 824 0000,- på NORIS og Kroa. Vi må tilby aktivitetstilbud innenfor det vi har av aktivitetsbase/dagsenter. Legges inn 400 006 - til lønnsmidler for drift av kommunalt tilbud (aktivitetskoordinator i 100% i Rissa). Kutter 1 årsverk på BergEkra, som tilsvarer timene som hjemmeboende utebrukere har vedtak på. Får tilbud om gruppetilbud ved aktivitetsbasen. Overtid reduseres til 50.000,- pr år. Ekstrahjelp kuttes kraftig da overtallighet skal medføre mindre behov. Ellers ostephøvel på rekke poster: Totalt kr 175 000,-	
SUM NETTO TILTAK		0
Tiltak	048: reduksjoner hjemmetjenesten Leksvik	
Beskrivelse	Fastlønn hjemmesykepleie: tatt ned 1.190.000 (+ virkning på sos.utgifter og arb.g.avg) for å balansere budsjett Fastlønn hjemmehjelp: tatt ned 500.000 (+ virkning på sos.utgifter og arb.g.avg) for å balansere budsjett Leksvik helsetun bidrar med 500.000 i økt ramme for å redusere nedskjæring ytterligere.	
SUM NETTO TILTAK		0
Tiltak	051: reduksjoner hjemmetjenesten Rissa	
Beskrivelse	Fastlønn hjemmesykepleie: tatt ned 1.460.000 (+ effekt på sos.utg. og arb.g.avg.) for å balansere budsjett.	

	Fastlønn hjemmehjelp: tatt ned 300.000 (+ effekt på sos.utg. og arb.g.avg.) Helse bidrar med 500.000 til rammen for å redusere ytterligere nedskjæring.	
SUM NETTO TILTAK		0
Tiltak	049: reduksjoner hjemmetjenesten Stjørna	
Beskrivelse	Fastlønn – Pleie, omsorg, hjelp og rehab: tar ned 370000,- (+ effekt sos.kostnader og arb.g.avg) for å balansere økt aktivitet Rissa	
SUM NETTO TILTAK		0
Tiltak	047: reduksjoner koordinerende enhet	
Beskrivelse	Avlastning/omsorgslønn tatt ned med 880 00 for å balansere. Se på tiltak for redusert utmåling, når barneavlastningen øker så mye som den gjør. Inntekt skjenkebevilling økt med 40 000,-	
SUM NETTO TILTAK		0
Tiltak	046: redusere fastlønn legesekretær	
Beskrivelse	I forbindelse med rekruttering av virksomhetsleder, har prosessen tatt tid. Pr i dag er det funnet en mellomløsning med konstituering, og vi foreslår at denne blir benyttet en periode ut i 2020. dette betyr utsettelse av rekruttering av virksomhetsleder, og ta ned rammen med 350.000,- Gjennom forhandling av avtaler og endringer i bemanningssammensetningen gjennom året, kan det være muligheter for å øke denne reduksjonen til 500.000,-	
Tiltak	045: redusere utgifter fys/erg. terapibad - husleie	
Beskrivelse	Fysio.tjenesten betaler i dag 230.000 for å benytte terapibadet noen få timer pr uke. Når vi nå ser trangere driftsrammer, må vi se på andre måter å finansiere driften av badet på. Foreslår derav å redusere dette til ca 80.000,- Da vil fysio.tjenesten betale ca 2000,- pr uke for å benytte tilbudet de få timene det er behov for. Reduserer utgiftene med 150.000,-	
Tiltak	044: redusert ramme Leksvik sykehjem	
Beskrivelse	For å opprettholde tjenestetilbudet på kveld og natt i hjemmetjenesten, må det sideforskyves noen midler. Velger å ta ned rammen til Leksvik helsetun med 500.000,- og se på muligheten for å holde stilling(er) vakant i 2019. Tiltaket i hjemmetjenesten letter trykket på institusjonsplasser og særlig da i Leksvik. I tillegg er bemanningsdekningen på faste årsverk er høyere i Leksvik enn Rissa og en velger derav dette tiltaket.	
		2019
Sted	Ansvar: Leksvik Sykehjem (315)	
SUM NETTO TILTAK		-509171

8.4 Kapittel : Areal

Tiltak	032: Fjerne tilskudd til private veier.	
Beskrivelse	Det er budsjett i 2018 på kr 120.000 som fordeles etter søknader. Dette tilskuddet er ikke lovpålagt, og kan fjernes uten at det har virkning på kommunale tjenester. Vi er usikre på om det fins avtaler mellom Rissa/Leksvik kommuner og eiere av private veier som forplikter kommunen til å fortsette med tilskuddet.	
		2019
Sted	Ansvar: Kommunalteknikk (410)	
1.14700.410.3321.0		
Overføring til private		-120000
SUM NETTO TILTAK		-120000
Tiltak	030: Naturlig avgang - Eiendomsforvaltning	
Beskrivelse	Vi har 2 personer som vil gå av med pensjon i 2019, disse vil ikke bli erstattet. Dette utgjør totalt 543 000. Dette har kun halvårseffekt i 2019.	
		2019
Sted	Ansvar: Eiendomsforvaltning (414)	
SUM NETTO TILTAK		-543116
Tiltak	056: Postere lønn for arealplanlegging på investeringsprosjekter	
Beskrivelse	Antall dagsverk egne ansatte der fastlønn belastes på ansvar 409 funksjon 3011 bruker på produksjon av kommunale arealplaner, posteres på tilhørende investeringsprosjekter. I 2019 vil det gjelde (med forbehold om vedtak i kst): 1. Kommuneplanens arealdel. 2. Reguleringsplan tomt vgs Vanvikan. 3. Kommunedelplan/områderegulering Stadsbygd	
		2019
Sted	Ansvar: Plan-Kart-Miljø (409)	
SUM NETTO TILTAK		-950453
Tiltak	038: Redusert renhold og byggdrift	
Beskrivelse	Eiendom må redusere renhold og byggdrift for å komme ned i budsjett. Dette utgjør totalt ca 2,5 årsverk.	
		2019
Sted	Ansvar: Eiendomsforvaltning (414)	
SUM NETTO TILTAK		-1425679
Tiltak	033: Selge anlegget i Hasselvika småbåthavn	
Beskrivelse	Kommunen eier småbåtanlegget i Junkerbukta. Vi har avtale med Hasselvika båtforening om at de drifter anlegget. Kommunen har ingen utgifter med å eie anlegget, men kommunen eier ikke andre småbåtanlegg i kommunen så det er et spørsmål om likebehandling.	
SUM NETTO TILTAK		0

9 Målsettinger i 2019 - 2022

9.1 Administrasjon og politisk

Målsettinger for 2019 - 2022

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 der det er besparende og formålstjenlig for innbyggerne

9.2 Personal og kommunikasjon

Målsettinger for 2019 - 2022

- 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 (inkluderende arbeidsliv) skal i perioden gi oss et sykefravær på 6 %.
- Bidra til å sikre gode rutiner for saksbehandling, personalhåndtering og arkivering i organisasjonen.
- Ferdigstille rydding av historiske arkiver fra Leksvik og Rissa kommuner.
- Videreutvikling av tjenesteyting med digital støtte med utgangspunkt i digital døgnåpen forvaltning, digitalisering av arkiv og personaladministrasjon. En viktig satsning på dette området blir å innføre ny løsning for saksbehandling og arkivering.
- Opprettholde og videreutvikle kommunens bruk av digitale kommunikasjonsplattformer som for eksempel hjemmeside og sosiale medier.

9.3 Næringsavdelingen

Målsettinger for 2019 - 2022

Næringsutvikling

- Samhandle med eksisterende næringsliv
- Legge til rette for vekst og utvikling av eksisterende næringsliv og nyetableringer i kommunen
- Konkretisere næringsvennlig kommune – samhandling med omstillingsprogram og Fosen Innovasjon as
- Arbeid med bolyst og attraktivitet
- Utvikling av ny videregående skole til det beste for næringslivet i kommunen
- Bidra til kompetanseutvikling i næringslivet
- Delta aktivt i regional næringsutvikling, jf Fosen som et bo- og arbeidsmarked
- Initiere økt samarbeid i næringslivet – Indre Fosen Næringsforening

Landbruk

- Gjennomføre forvaltningsoppgaver i henhold til lov og forskrift
- Utarbeide ny, felles landbruksplan for ny kommune sammen med næringa
- Oppfølging av tiltaksdelen i landbruksplanen
- Utarbeide beitebruksplan for Indre Fosen kommune
- Ta en aktiv rolle i bruksutbygging og videreutvikling av landbruksforetakene

Miljø

- Aktiv deltakelse i interkommunalt miljøarbeid, eks. Styrk Fosen, saksbehandlergruppe spredt avløp
- Være pådriver for å øke kompetansen hos næringsaktører innenfor avløp, forurensede masser, masseforflytning
- Følge opp tips fra publikum i forhold til miljøsaker
- Utarbeide ny energi og klimaplan
- Bruke eksternt finansierte prosjekt i proaktivt miljøarbeid (eks. Klimasmart skolemat)

Vilt- og fiskeforvaltning

- Initiere planbasert hjorteviltforvaltning i hele den nye kommunen
- Gjennomføre forvaltningsoppgaver i henhold til lov og forskrift
- Øke næringsmessig utnytting av vilt- og fiskeressursen – kobling mot reiselivssatsing
- Nytt felles fiskekort i Indre Fosen kommune (på nett)

9.4 Oppvekst

Målsettinger for 2019 - 2022

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 lek, og det å fremme læring og dannelse 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

Indre Fosen voksenopplæring og innvandringstjeneste (VI)

- møter flyktninger og andre innvandrere med respekt og er tydelige på plikter og rettigheter i vårt samfunn
- 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, klarer å gjennomføre grunnskolen med vitnemål
- 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)

- er tilgjengelig og bidrar til helhet og sammenheng
- samarbeider med barnehagene og skolene om tidlig innsats og forebygging
- bidrar med råd og veiledning til barnehagene og skolene om pedagogisk ledelse, gruppeledelse, læringsmiljø og spesialpedagogiske og didaktiske spørsmål
- støtter barnehagene og skolene med kompetanse- og organisasjonsutvikling 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 sin sakkyndige vurdering 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

9.5 Kultur

Målsettinger for 2019 - 2022

Kultursektoren

- Være berikende, inkluderende, inspirerende og skapende.
- Bruke lokalmiljøet aktivt samt videreutvikle kultursektoren som ressurstilbyder til lokale kulturaktører.
- Fortsatt fokus på arbeidsmiljø, omdømme og folkehelse.
- Iverksette planer for flerbrukssalen ved nye Åsly skole.
- Iverksette planer for flerbrukshus og svømmeanlegg i Leksvik.

Kulturskolen

- Jobbe mot å skape en ”kulturskole for alle” ved kontinuerlig pedagogisk utviklingsarbeid – og kulturskoleutvikling.
- Være et kompetansesenter innen kulturelle ytringer.
- Ha kvalifisert personell ved nyansettelser og vikariat.

Biblioteket

- Jobbe med omstrukturering i organisasjonen. Fokus på å styrke fagkompetansen i samarbeid med fylket og Fosen-regionen.
- Være en møteplass og uavhengig arena for offentlig samtale og debatt.
- Skal i form av ordinær bibliotekfaglig kunnskap og oppmuntring/tilrettelegging være gode støttespillere for frivillig engasjement innen lokalhistorie.

Kultur og Fritid

- Fortsette satsingen på KULMIN og «På rett Spor!».
- Legge til rette for barn og unges medvirkning gjennom et tett samarbeide med og bred involvering av ungdomsrådet.
- Være støttespillere/rådgivere for frivillige lag og foreninger samt stimulere økonomisk gjennom fondsmidler etc.

9.6 Helse og omsorg, NAV- kommunal del

Målsettinger for 2019 - 2022

Helse- og omsorgssektoren skal:

- Sørge for at alle innbyggerne i Indre Fosen kommune opplever at de har et godt og individuelt tilpasset helse- og omsorgstilbud, uavhengig av alder, funksjonsnivå og bosted.
- Bygge opp og utvikle ny «Koordinerende enhet», med ansvar for forvaltning og saksbehandling, samt god og effektiv bruk av merkantile tjenester.
- Bygge opp og utvikle egenkontrollsystem som gir mulighet til å måle tjenesteutøvelse, blant annet via jevnlig brukerundersøkelser. Sektoren skal i større grad enn tidligere ta i bruk risikovurderinger og i tillegg ha fokus på at avvik meldes og følges opp.
- Ta i bruk digital kommunikasjon for å effektivisere tjenester og gjøre ledere tilgjengelige. Hjelp brukerne av tjenestene til å bli mer digitale.
- Kartlegge nåværende kompetanse og ressurser og lage en kompetanseplan for sektoren. Bidra til at ansatte har mulighet for utvikling og påfyll. Gjennomføre jevnlig arbeidsmiljøundersøkelser og medarbeidersamtaler.
- Bidra aktivt på alle områder der sektoren forventes å delta, både internt og eksternt.

Fosen barneverntjeneste

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

9.7 Arealsektoren

Målsettinger for 2019 - 2022

Kommunalteknikk, VAR og TBRT IKS

- Konkurransetsetting av sommer- og vintervedlikehold veger Indre Fosen.
- Utarbeide og vedta vedlikeholdsplan og asfalteringsprogram for kommunale veger.
- Fullføre/vedta tiltaksplan for sikring av kvikkleire i samråd med Norges vassdrags og energidirektorat (NVE).
- Vannforsyning til Hermstad planlegges ferdig for mulig utbygging fra Stadsbygd vassverk SA sitt anlegg.
- Utbygging av infrastruktur i sentrumsområder.
- Fiberutbygging.
- Bidra for TBRT IKS med innføring av ny feieordning for fritidsbebyggelse.
- Fokus på arbeidsmiljø, nærvær og omdømme og folkehelseperspektivet.
- Etablere felles driftskultur i den nye kommunen.

Plan, kart og miljø

- Bidra til å oppfylle vedtatt planstrategi.
- Utvikle felles forvaltningskultur i den nye kommunen.
- Revisjon av kommuneplanens arealdel.
- Gjennomføre og ferdigstille sentrumsplaner.
- Gjennomføre vedtatte investeringsprosjekter.
- Planlegge for å tilrettelegge et variert botilbud i vår kommune.
- Aktiv rolle ved gjennomføring av kommunedel-/reguleringsplaner iht Fosenpakken.
- Sørge for at folkehelse, miljø og estetikk implementeres i alt planarbeid.
- Fortsatt fokus på miljø og tilsyn i forurensningssaker.
- Koordinere interkommunalt samarbeid Forvaltningsplan vann og prosjekt Spredt avløp (Nordre Fosen vannområde).
- Gjennomføre tiltak i kommuneplanens samfunnsdel, samt bistå etter behov ved gjennomføring av tiltak andre enheter har ansvar for.
- Planlegging og tilrettelegging av videregående skole i Vanvikan, i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune.

Bygg og Eiendom

- Opprettholde drift og løpende/akutt vedlikehold, samt tilby effektive tjenester på renhold/vaktmester.
- Forutsetter økning på drift av basseng på samme i 2018.
- Arbeid for reduksjon i energiforbruk, samt bedring av innneklima.
- Gjennomføre rehabilitering/nybygg Stadsbygd og Mælan skoler.
- Gjennomføre rehabilitering/nybygg Vanvikan skole.
- Nye Stadsbygd omsorgssenter.
- Gjennomføre nybygg av barnehage i Vanvikan.
- Opprettholde god kontroll på energiforbruk.

9.8 Fosen IKT

Målsettinger for 2019 - 2022

- 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.