



Indre Fosen kommune

ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN

2021-2024

Kommunedirektørens forslag 14.10.2020



Innholdsfortegnelse

1.	Innledning	3
2.	Kommunens planstruktur	6
2.1	Generelt om økonomiplanen	7
3.	Balansekravet	8
4.	Rammebetingelser	9
4.1	Skatt på inntekt og rammetilskudd	9
4.2	Eiendomsskatt	10
4.3	Andre inntekter og overføringer	11
4.4	Konsesjonskraft	11
4.5	Renteinntekter og utbytte	12
4.6	Gjeld	13
4.7	Rente- og avdragsutgifter	14
4.8	Kostnadsføring premieavvik KLP og SPK	15
4.9	Disponible midler	16
4.10	Fordeling av disponible midler	17
5.	Sammendrag av nye investeringer i planperioden	18
6.	Innsparingstiltak	21
7.	Målsetninger	22
7.1	Kommunedirektør	22
7.2	Fosen IKT	22
7.3	Personal og kommunikasjon	23
7.4	Næring og plan	23
7.5	Oppvekst	24
7.6	Helse og omsorg	26
7.7	Bygg og kommunalteknikk	27
7.8	Kultur	28

1. Innledning

Det er nå den fjerde økonomi- og handlingsplanen som legges fram for politisk behandling for nye Indre Fosen kommune. Ett av hovedmålene med kommunesammenslåingen, er å skape en bærekraftig kommune med videreutvikling av kvaliteten i tjenestene. Et annet mål er at kommunen skal satse på læring, fornyelse og resultater, og på denne måten være en utviklende og attraktiv arbeidsplass for ansatte. Når ny kommune nå er driftet i over to år, har det gitt en oversikt over tjenesteområdene som gjør det mulig å tilpasse driften til befolkningsutvikling og økonomiske rammer, for å nå målene med sammenslåingen. Administrativ og politisk ledelse er redusert med ca. kr 10 mill. gjennom sammenslåingsprosessen og etter at Indre Fosen kommune ble etablert. Med det brede og mangfoldige ansvaret som administrasjonen har, så kan ikke administrasjonen reduseres ytterligere.

Historisk befolkningsutvikling og befolkningsprognoser er et viktig grunnlag for å rigge kommunen best mulig for en bærekraftig utvikling. I løpet av neste tiårsperiode blir det betydelig flere eldre i kommunen, og de siste årene har dessverre færre barn blitt født. Ifølge prognosene er dette en tendens både nasjonalt og lokalt. Dette tilsier at Indre Fosen kommune må redusere betraktelig på utgifter til barnehager og skoler da overføringen fra Staten reduseres ut fra antall barn og unge. Sentralt i arbeidet med økonomi- og handlingsplan 2021-2024 er at kommunen tar befolkningsutviklingen og demografien på alvor og utvikler tjenestene ut fra det.

Ostehøvelprinsippet har vært brukt i mange år, og dermed har handlingsrommet for å utvikle kvaliteten i tjenestene blitt redusert til et minimum. Dette kommer tydelig fram i årsregnskapene de siste årene da det viser seg å være tilnærmet umulig å drifte kommunene ut fra tildelte rammer. Krav gjennom lover og forskrifter og lokale vedtak gjør at budsjettmålene ikke er mulig å nå på flere områder, og denne situasjonen hemmer videreutvikling av kvalitet i tjenestene. Det er nå viktig å ta ansvar for et mer langsiktig perspektiv enn bare en fireårs-periode.

Det er investert mye i Indre Fosen kommune de siste årene, og det er fortsatt behov for nybygg og rehabilitering av bygg for å sikre kvalitet og effektivitet i tjenestene. Investeringsene med lånemidler må forsvares gjennom at driftsbudsjettet belastes av renter og avdrag.

For å sikre kvalitet i tjenestene i henhold til nasjonale lovkrav, forskrifter og ut fra lokale vedtak, er det viktig at sektorene i Indre Fosen kommune har et handlingsrom som sikrer kompetanseutvikling, forebygging og tverrfaglig arbeid. Barnevernreformen som innføres fra 01.01.2022, krever at kommunene i mye større grad tar ansvar for forebyggende arbeid overfor barn og unge. Kommunen har et stort ansvar under oppveksten til barn og unge for å bidra til å skape «gagns mennesker» og muligheter for utdanning og jobb. Det økonomiske handlingsrommet for å drive tverrfaglig samarbeid mellom barnehagene, skolene, helsestasjon, PPT (pedagogisk, psykologisk tjeneste), psykisk helse, fysioterapi, barnevern er dessverre på et minimumsnivå; noe som går ut over barn og unges framtidsmuligheter.

Samtidig som økonomi- og handlingsplan 2021-2024 behandles, skal også totalplanen som er utarbeidet, behandles av kommunestyret. Totalplanen viser mulige innsparinger i Indre Fosen kommune med konsekvenser for økonomi og kvalitet i tjenestene. Oppdraget ble gitt under kommunestyrets behandling av økonomi- og handlingsplan 2019 – 2022. Det ble samtidig vedtatt at eiendomsskatt skal vurderes etter at kommunedirektøren har lagt frem totalplanen. Administrasjonen presenterer forslag til løsninger ut fra utfordringene som

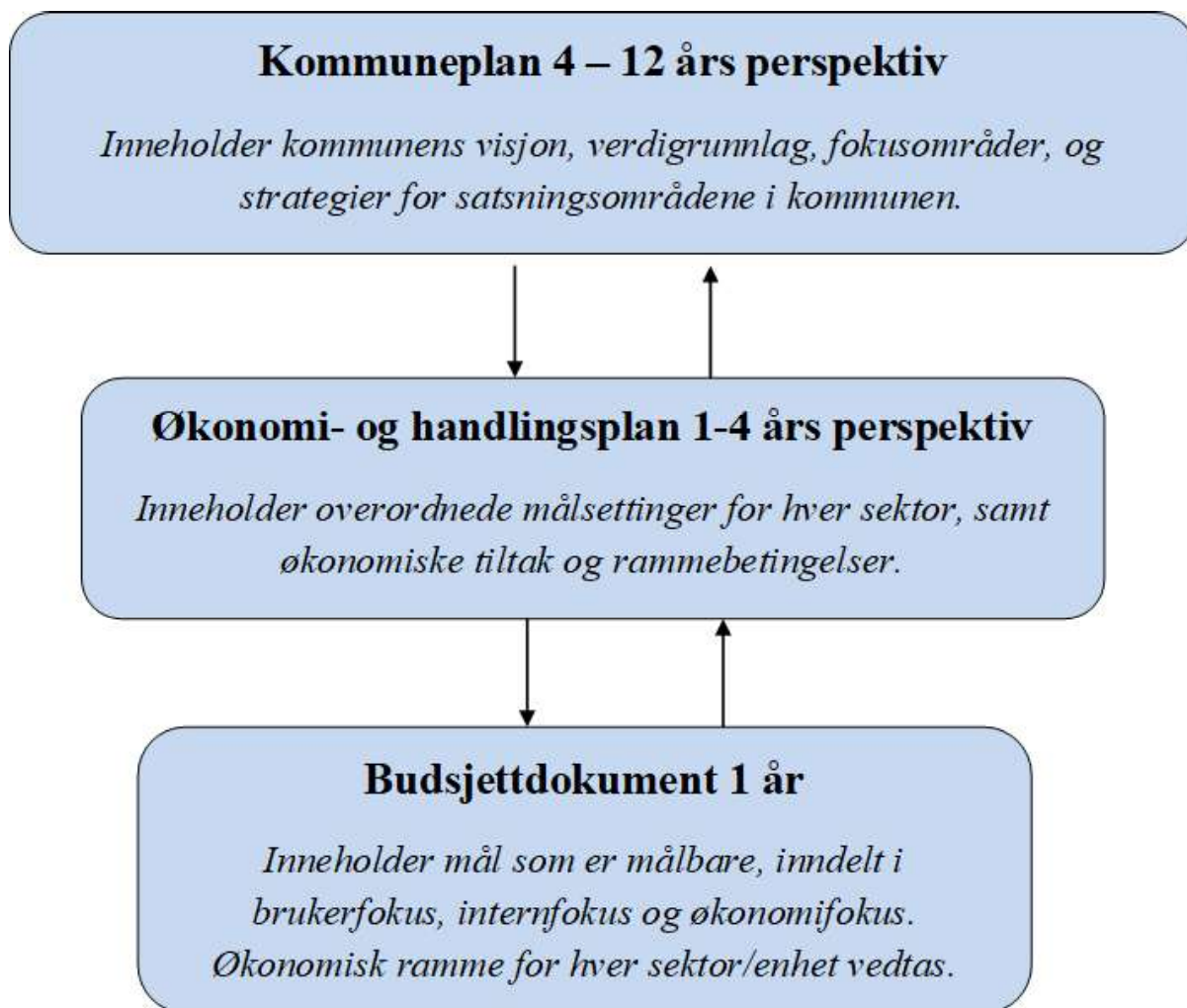
omstillingsprogrammet for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune samt satsingen på næringskraft og bolyst er særdeles viktig i så måte. Dersom, eller når, satsingene gir positiv befolkningsutvikling og dermed høyere inntekt fra Staten, vil det være forholdsvis enkelt å bygge ut tjenestene. Det er krevende å ta ned tjenestene, men det må gjøres på oppvekstområdet nå slik situasjonen i kommunen er. Prognoser om befolkningsutvikling og arbeidsplasser er alltid viktig å legge til grunn i økonomi- og handlingsplanarbeidet.

Gjennomføring av økonomi- og handlingsplan 2021 - 2024 blir interessant, men også krevende. Med gode strategiske valg samt effektiv og endringsvillig innsats fra alle i organisasjonen; folkevalgte, tillitsvalgte og administrasjon, så er mulighetene gode for å nå målsettingene i planperioden. Gjennom endringsprosesser og kreativitet i organisasjonen samt tålmodighet når det gjelder nye investeringer, vil folkevalgte og ansatte bli en del av en utviklende organisasjon samtidig som at innbyggerne og næringsliv til enhver tid vil motta tjenester med god kvalitet. Økonomi- og handlingsplan 2021 - 2024 sikrer at innbyggerne og næringslivet i neste fireårsperiode vil oppleve at Indre Fosen kommune er en god kommune å bo, leve og etablere seg i, med tjenester fra kommunen ut over det som er lovpålagt.

09.09.2020, Vigdis Bolås, kommunedirektør

2. Kommunens planstruktur

I flg 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.



2.1 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.

3. 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 tilfredsstilt:

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.

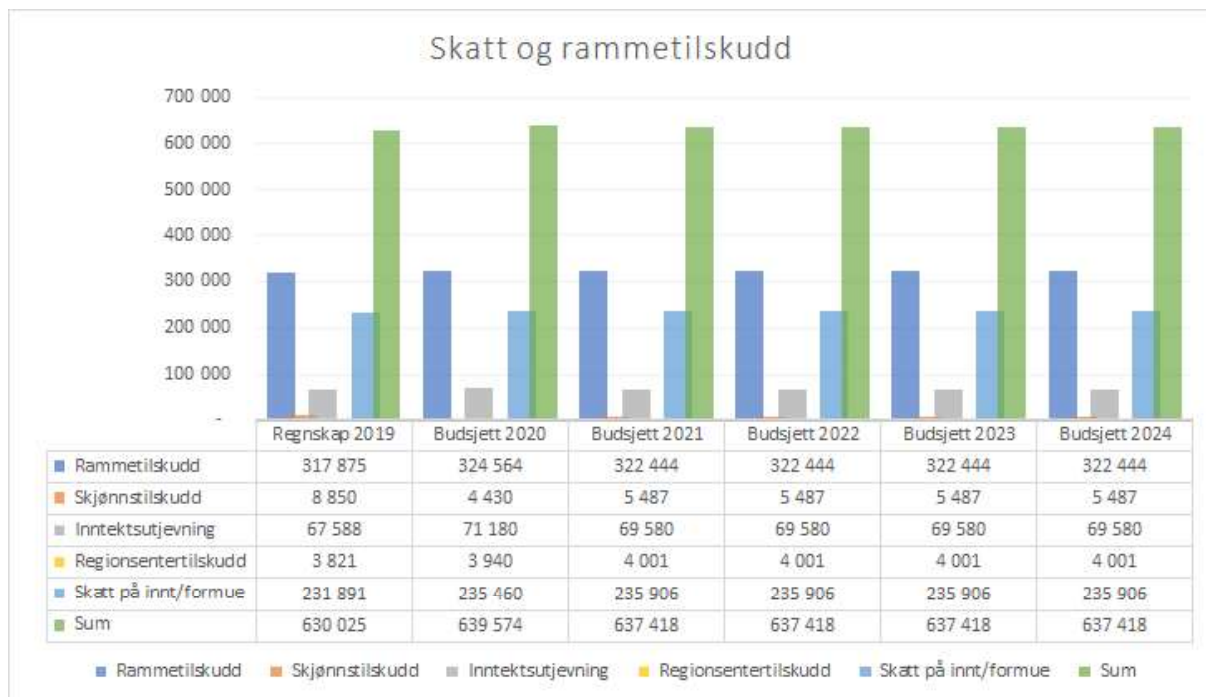
Man skal forsøke å få en netto driftsmargin som ikke kommer under 1,5 %.

4. Rammebetingelser

4.1 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 blir negativ (realnedgangen er nærmere 1,9%). Koronasituasjonen har ført til lave skatteinntekter for 2020, men de har blitt kompensert med økt rammetilskudd. For 2021 er det forventet en svak økning på skatten, men det er ikke signalisert noen kompensasjoner i rammen ellers. For resten av planperioden er det noe nedgang og kommunen kan derfor ikke forvente at vi skal få dekket hele lønns og prisveksten. De tapte inntektene fra at kommunen får færre elever veies nesten opp ved at antall eldre blir flere.

4.2 Eiendomsskatt

Eiendomsskatten i tidligere Rissa kommune 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 eieendomsskattelova) 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 verker og bruk 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.

Dersom nybygg av Stadsbygd skole skal realiseres slik som planlagt i økonomi- og handlingsplanen, må kommunen foreta store strukturendringer, samt innføre eiendomsskatt på nye områder for å dekke investeringskostnaden. I planperioden settes det inn en eiendomsskatt på landbruk, bolig og fritidseiendom på 1 promille i 2022, 2 promille i 2023 og 3 promille i 2024. Regelverket sier at da kan kommunen ikke ha eiendomsskatt på kraftverk, slik at den faller bort. Totalt vil kommunen hente inn ca. kr 19 mill. i eiendomsskatt i 2024.

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
Næringseiendommer	1 919 062	3 839	7 676	11 515
Kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum	550 000	1 100	2 200	3 300
Skatt: Alle objekter		18 211	36 422	54 633
Skat: Kun næringseiendommer og verker og bruk		4 938	9 876	14 814

4.3 Andre inntekter og overføringer

Andre inntekter 2021-2024

Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Vertskommunetillegg	-8 568 730	-8 290 000	-8 290 000	-8 290 000	-8 290 000	-8 290 000
Komp. omsorgsb./sykeheim	-2 324 284	-2 485 000	-2 485 000	-2 485 000	-2 485 000	-2 485 000
Rentekomp. skoleanlegg	-390 042	-660 000	-390 000	-390 000	-390 000	-390 000
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 skolebygg 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.

4.4 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 450 000 pr år.

4.5 Renteinntekter og utbytte

De ulike komponentene er forklart i tabellen nedenfor.

Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
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

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.

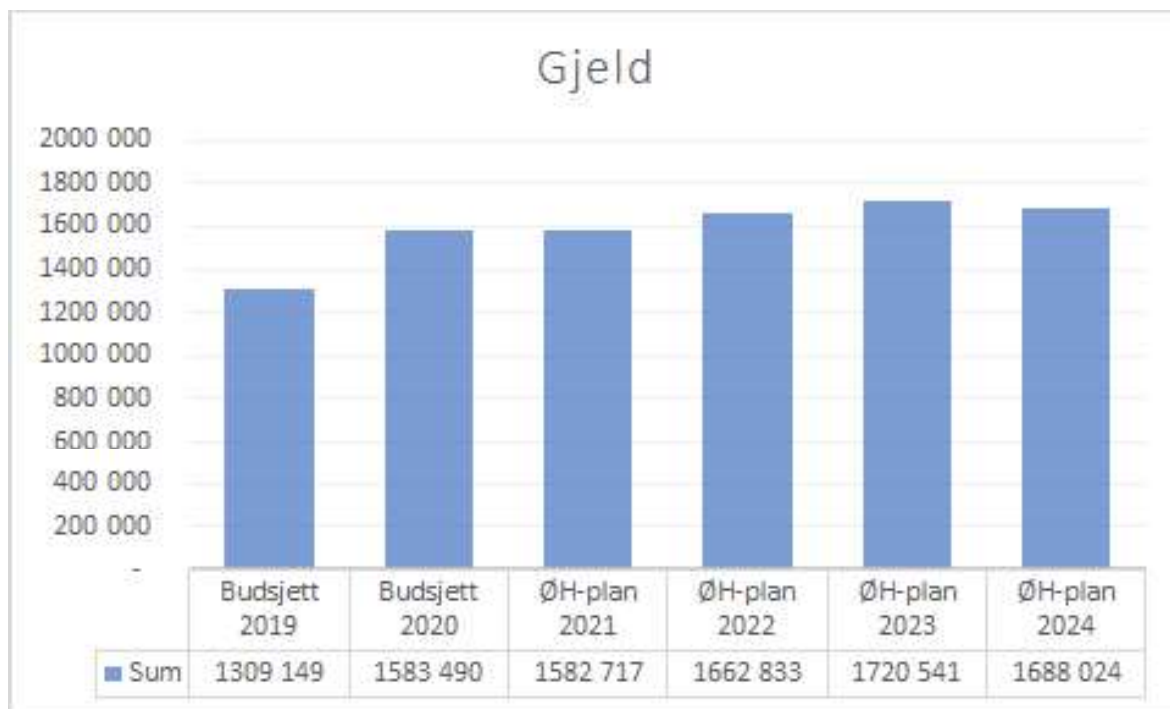
Budsjettert utbytte fra TrønderEnergi AS er for planperioden basert på dagens eierandel på 8,87 %. Indre Fosen kommune har obligasjonslån (eierlån) pålydende kr 66 mill. til avtalt rente på 7,1 %. Dette utgjorde kr 4.686` i renteinntekter. TrønderEnergi AS fikk vedtatt en ny utbyttepolitikk hvor disse 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 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.

4.6 Gjeld

Følges avdragsplanen i årene som kommer og også gjennomfører investeringene som er i planperioden har Indre Fosen kommune følgende gjeldsutvikling. I denne oversikten ligger ikke startlån som kommunen forvalter. Kommunens gjeld i VAR område skal være selvfinansierende og utgjør ca. kr 150 mill. dette er inkludert i oversikten under.

Tall i 1000 kr

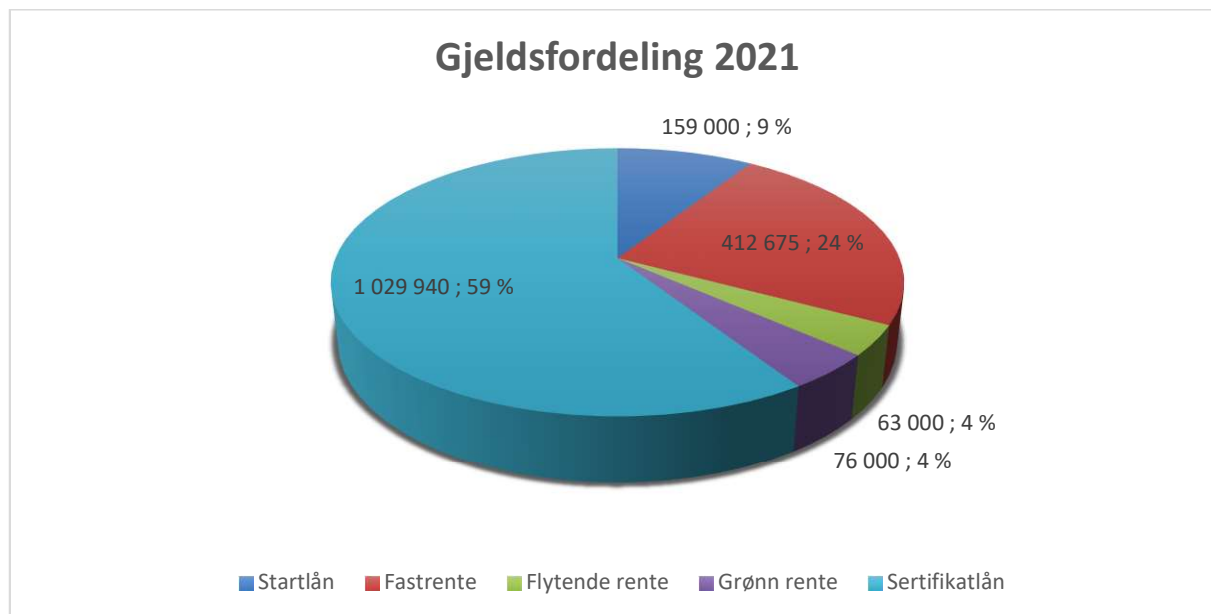


4.7 Rente- og avdragsutgifter

Brutto lånegjeld i Indre Fosen kommune vil pr 01.01.2021 være på ca. kr 1 582 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.

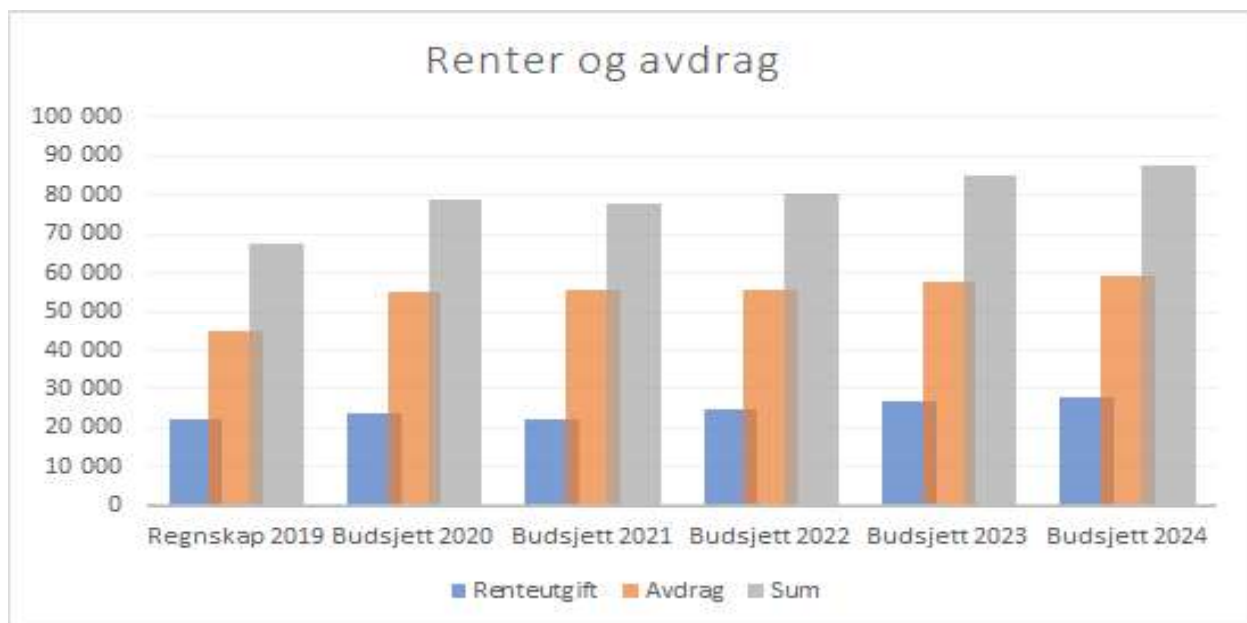
Renteutviklingen følges nøye, og det vil gjøres løpende vurderinger for hvordan denne fordelingen vil bli fremover.

Tall i 1000 kr



Rentenivået i økonomiplanperioden er beregnet med utgangspunkt i dagens effektive gjennomsnittrente 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.



Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Renter	22 407 267	26 879 000	22 127 000	24 727 000	27 027 000	28 127 000
Avdrag på lån	48 730 000	48 500 000	55 500 000	58 300 000	60 300 000	60 300 000
Sum	71 145 244	75 379 000	77 627 000	83 027 000	87 327 000	88 427 000

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.

4.8 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 kr 15 mill. For å dekke merforbruk må kommunen benytte kr 12,5 mill. i 2022, kr 11,5 mill. i 2023 og kr 5,5 mill. i 2024.

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.

4.9 Disponible midler

Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Skatt på inntekt og formue	-231 891	-235 460	-235 906	-235 906	-235 906	-235 906
Ordinært rammetilskudd	-338 047	-340 646	-339 780	-339 280	-339 400	-339 520
Inntektsutjevning	-67 588	-71 180	-69 580	-69 580	-69 580	-69 580
Skatt på eiendom	-551	-1 150	-1 150	-6 500	-13 000	-20 000
Andre direkte eller indirekte skatter	-429	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-11 415	-11 618	-11 348	-11 348	-11 348	-11 348
VAR - renter og avskrivning	-11 345	-13 272	-13 272	-13 272	-13 272	-13 272
Sum frie disponible inntekter	-661 266	-673 326	-671 036	-675 886	-682 506	-689 626
Renteinntekter og utbytte	-27 308	-21 468	-26 911	-29 411	-29 411	-29 411
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	25 344	28 834	24 082	26 682	28 982	30 082
Avdrag på lån	48 730	48 500	55 500	58 300	60 300	60 300
Premieavvik	-10 995	-13 594	-15 500	-12 500	-11 500	-5 500
Netto finansinntekter/-utgifter	35 771	42 322	37 221	43 121	48 421	55 521
Disponible driftsmidler	-625 524	-631 054	-633 865	-632 815	-634 135	-634 155
Merforbruk/mindreforbruk	0	0	-10	27	-447	-465

Indre Fosen kommune har fått en nedgang på sine frie inntekter med ca. 0,2 % fra 2020 til 2021. For resten av perioden legges det inn at vi får dekket pris og lønnsvekst.

For å holde driften stabil i 2021, beholdes økes bruk av premieavvik fra 2020 til kr 15,5 mill. De neste årene i planperioden reduseres bruken av premieavvik ned til kr 12,5 mill., 11,5 mill. og 5,5 mill.

4.10 Fordeling av disponible midler

Tall i 1000 kr

Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Politisk	14 705	25 781	25 627	25 627	25 627	25 627
Kommunedirektør	2 709	2 622	3 649	4 149	3 615	3 615
Kemnerkontoret	0	0	0	0	0	0
Kommunereform	0	0	0	0	0	0
Økonomi	7 565	8 269	8 334	8 334	8 334	8 334
Personal og kommunikasjon	13 631	14 068	14 113	14 113	14 113	14 113
IKT	0	0	0	0	0	0
Næring og plan	8 936	9 574	9 741	9 741	9 741	9 741
Kirken og andre trosamfunn	8 407	8 793	8 793	8 793	8 793	8 793
Oppvekstsjef	58 614	57 784	58 434	58 234	58 734	58 734
Skoler	119 237	116 508	115 304	112 570	111 535	110 888
Barnehager	39 805	37 859	38 037	37 513	37 029	36 781
PPT	4 737	4 765	4 818	4 818	4 818	4 818
VI	-1 114	0	166	166	166	166
Helse og omsorgssjef	8 483	6 896	6 914	6 914	6 914	6 914
Koordinerende enhet	9 733	8 257	8 057	8 057	8 748	8 748
Hjemmetjenesten	73 982	74 015	76 149	77 398	78 648	80 098
Sykehjem	77 693	76 178	77 308	77 308	77 308	77 308
Helse og velferdstjenester	55 883	56 601	57 466	58 502	58 502	57 949
Bo- og aktivitetstjenester	44 293	42 373	43 808	43 883	44 452	44 452
Barnevern	21 227	18 749	19 036	19 036	19 036	19 036
Bygg og kommunalteknikk	58 340	46 020	42 601	42 601	42 601	42 601
Kultur	16 088	15 831	15 789	15 376	15 264	15 264
Finans	-642 953	-630 944	-634 155	-633 105	-634 425	-634 445
Merforbruk/mindreforbruk	0	0	-10	27	-447	-465

Det legges inn en generell vekst på 1,7 % til alle enheter i 2021. Det som likevel må hensyntas er nedgangen i antall elever på skolene og barn i barnehagene i kommunen i planperioden. Budsjettene til Skoler og Barnehager gjenspeiler nå dette og gis et lavere budsjett. Reduksjonen i budsjettet for Skoler er større enn nedgangen i antall elever, men nedgangen fortsetter etter planperioden og ved å gjøre grepene nå slipper kommunen å benytte ostehøvelen i årene fremover.

Prognosene viser 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 planperioden.

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

5. Sammendrag av nye investeringer i planperioden

INVESTERINGER 2021 - 2024	ØH-plan 2020	ØH-plan 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
Orgel Rissa kirke			4 000 000	4 000 000	4 000 000
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 Fagfornyselsen	210 000				
Barnehage - møbler, leker og maling	400 000				
HELSE OG OMSORG					
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 Johan Bojer VGS, skolested Leksvik		10 000 000			
Kjøp av Johan Bojer VGS, skolested Rissa		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		65 000 000	65 000 000		
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 rådhuset	2 000 000				
Avant - minilaster	500 000				
Stadsbygd skole - brakkeløsning	400 000				
Renovering av Råkvåg aldershjem til omsorgssenter					5 700 000
KOMMUNALTEKNIKK					
Veier					
Kommunale veier	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
Asfaltering kommunale veger	3 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Omlegging av kommunal vei - Føldalsveien	2 800 000	300 000			
NÆRING OG PLAN					
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				
Sum IKKE selvfinansierende investeringer	51 433 000	113 605 000	95 005 000	28 205 000	33 905 000

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		3 750 000			
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	57 150 000	51 200 000	25 700 000	23 700 000
Sum samlede investeringer Indre Fosen	85 983 000	170 755 000	146 205 000	53 905 000	57 605 000
Momsfratrekk og tilskudd	12 858 250	28 401 250	23 751 250	7 051 250	8 476 250
Avdrag og startlån	75 000 000	75 500 053	75 495 254	77 840 998	77 840 998
Økning av lånegjeld	- 1 875 250	66 853 697	46 958 496	- 30 987 248	- 28 712 248

6. Innsparingstiltak

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

Øk. handlingsplan 2021-2024	2021	2022	2023	2024
Omstillingsprogrammet	1 000 000	1 500 000	966 611	966 611
Barnehagene - nedgang i barn	-583 307	-1 308 042	-1 791 343	-2 039 900
Fevåg/Hasselvika skole flyttes til Åsly	-2 812 002	-5 546 419	-5 546 419	-5 546 419
Flytting av ungdomsskole til Åsly	-793 843	-793 843	-1 328 917	-1 975 839
Helse - Avvikle Råkvåg utekontor	0	0	0	-552 349
Helse - Styrking av dagtilbud til personer med demens	0	0	484 686	484 686
Helse - Styrking av legevakt i Vanvikan	200 000	200 000	200 000	200 000
Helse - styrking av helsestasjon	0	1 035 655	1 035 655	1 035 655
Helse og omsorg 2021-2024	1 538 744	2 862 486	4 887 297	6 337 214
<i>Koordinerende enhet (302)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>690 437</i>	<i>690 437</i>
<i>Hjemmetjenesten Leksvik (305)</i>	<i>484 686</i>	<i>484 686</i>	<i>969 372</i>	<i>969 372</i>
<i>Hjemmetjenesten Stjørna ute (306)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Hjemmetjenesten Vanvikan/Stadsbygd (308)</i>	<i>0</i>	<i>484 686</i>	<i>484 686</i>	<i>969 372</i>
<i>Hjemmetjenesten Rissa (309)</i>	<i>484 686</i>	<i>1 248 742</i>	<i>1 529 058</i>	<i>2 494 289</i>
<i>Rissa bo- og aktivitetstjenester (330)</i>	<i>284 686</i>	<i>359 686</i>	<i>644 372</i>	<i>644 372</i>
<i>Leksvik bo- og aktivitetstjenester (331)</i>	<i>284 686</i>	<i>284 686</i>	<i>569 372</i>	<i>569 372</i>
<i>Koordinerende enhet (302)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>690 437</i>	<i>690 437</i>
Kultur - kulturskole og bibliotek	-209 818	-622 635	-734 365	-734 365
VAR 2021-2024	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000
Eiendomsskatt	0	-5 350 000	-11 850 000	-18 850 000
Økt bruk av premieavvik	-10 000 000	-7 00 0000	-6 000 000	0
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	-10 049	27 379	-446 618	-464 529

7. Målsetninger

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

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.

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.

7.4 *Næring og plan*

Plan, Kart og miljø

- Bidra til å utarbeide planstrategi for perioden 2021-24
- Utvikle felles forvaltningskultur i den nye kommunen.
- Slutføre arbeidet med kommuneplanens arealdel for Indre Fosen kommune.
- Gjennomføre og ferdigstille sentrumsplaner.
- Gjennomføre vedtatte investeringsprosjekter.
- Planlegge for å tilrettelegge et variert botilbud i vår kommune.
- Aktiv rolle ved gjennomføring av reguleringsplaner iht Fosenpakken.
- Sørge for at folkehelse, miljø og estetikk implementeres i alt planarbeid.
- 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.

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

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

7.7 Bygg og kommunalteknikk

Målsettinger for 2021 - 2024

Kommunalteknikk, VAR og TBRT IKS

- Utarbeide kommunedelplan for avløp og vannmiljø Indre Fosen kommune.
- Konkurransetsetting 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.

7.8 Kultur

Målsettinger for 2021 - 2024

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 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.
- Legge til rette for økt digital kompetanse hos våre innbyggere i samarbeid med frivillige.
- Skal i form av ordinær bibliotekfaglig kunnskap og oppmuntring/tilrettelegging være gode støttespillere for frivillig engasjement innen lokalhistorie.

Kultur og Fritid

- Tilrettelegge for flere universelt utformede stier og veier gjennom oppgradering.
- 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.