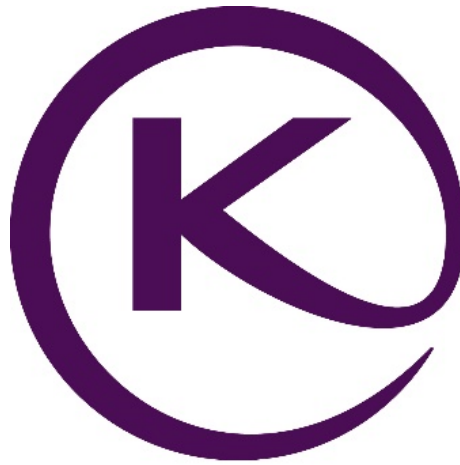




KommuneLista

Forslag til

Totalplan (kommunestruktur)

og

Økonomi og handlingsplan

2021-2024

Indre Fosen Kommune

Rissa, 7/10-2020

Økonomi og handlingsplan 2021-2024

Indre Fosen Kommune

Innhold

1. Generelle Budsjettkommentarer	3
1.1 Hensikt og Bakgrunn.....	3
1.2 Budsjettgrunnlag – Kommunedirektørens oppdrag.....	3
2. Sammendrag	4
3 Totalplan – Strukturendringer i kommunen	5
3.1 Kommunedirektørens forslag til Totalplan	5
3.2 KommuneLista sine prioriteringer.....	6
3.4 KLs forslag til Totalplan (kommunestruktur).....	7
4 Økonomi- og Handlingsplan 2021-2023.....	10
4.1 Kommunedirektørens forslag til innsparinger	10
4.2 Flere innsparingsforslag fra KommuneLista	11
4.3 Reduserte investeringer	15
4.4 KommuneListas Investeringsbudsjett	16

1. Generelle Budsjettkommentarer

1.1 Hensikt og Bakgrunn

KommuneLista har gått til valg på andre prioriteringer for kommunen enn det de tradisjonelle partiene har stått for de siste periodene. KommuneLista står for de prioriteringene vi har gitt gjennom våre løfter til velgerne og som vi mener er den riktigste retningen for kommunen i de kommende årene.

Kommunens viktigste oppgaver er å sikre innbyggerne de tjenester de har krav på. De mest sårbare i samfunnet må alltid få førsteprioritet. Derfor er oppvekst med skole og barnehage samt helse og omsorg kommunens viktigste oppgaver. For å sikre dette må kommunen gjøre de riktige prioriteringene. Tilrettelegging for næringsliv og bolyst er grunnlaget for kommunens inntekter. Samtidig er det viktig at kommunen ikke bruker vesentlige ressurser på tiltak som ikke er kommunens oppgave. Dette legger KommuneLista til grunn i våre prioriteringer

Indre Fosen er i en krevende økonomisk situasjon med urovekkende framtidsprognoser. Eldrebølge vil ramme kommunen mer og mer i årene som kommer samtidig som tilveksten av unge går ned. Det vil gi kommunen et stadig større gap mellom kostnader og inntekter de kommende årene. Derfor må kommunen nå starte arbeidet med en omfattende omstilling av kommunen som vil medføre betydelige strukturendringer i flere sektorer fra 2021 og utover. KommuneLista mener omstillingsarbeidet ikke kan vente og at det derfor er viktig å starte prosessen nå. Samtidig er vi klare på at dette bare er begynnelsen på en rekke omstillinger i årene framover. Omstillingene vil ramme alle sektorer og alle bygder. Men kommunens helhet og de primære tjenestene må alltid komme først.

1.2 Budsjettgrunnlag – Kommunedirektørens oppdrag

Administrasjonen har gjennom Kommunedirektøren lagt fram sitt forslag til Totalplan og Økonomi og Handlingsplan (langtidsbudsjett). Totalplanen dreier seg i hovedsak om 3 områder: skolestruktur, helse/omsorg og eiendomsskatt. Administrasjonen har benyttet eksterne konsulenter for å utrede alternative strukturer for disse områdene. KommuneLista mener det kan være grunn til å stille spørsmål ved enkelte deler av beregningsgrunnlaget, men KommuneLista velger likevel å legge dette arbeidet til grunn for det alternativet som KommuneLista legger fram.

Kommunedirektøren fikk i oppdrag å gå bredt ut for i utgangspunktet å legge fram alle mulige alternative innsparingsløsninger. Det mener vi kommunaldirektøren bare har levert delvis på. Barnehagestrukturen blir satt ut til neste år. Eiendomsforvaltning og areal/teknisk er ikke vurdert. Det er heller ikke stilt kritiske spørsmål ved om alle investeringer som er vedtatt faktisk er nødvendig og en god løsning for kommunen i sin helhet. Det gjelder både gigantbarnehagen i Vanvikan og investeringer til ny videregående i Vanvikan som hverken er god samfunnspolitikk eller et kommunalt ansvar.

2. Sammendrag

KommuneListas forslag

Totalplan og Økonomi og Handlingsplan 2021-2024

Indre Fosen Kommune 2020

I kortversjonen vil KommuneLista gjøre følgende omprioriteringer på budsjettet i forhold til Kommunedirektørens framlagte budsjettforslag.

KommuneLista har forslag til innsparinger på 70 mill. utover kommunedirektørens forslag.

- **Reduksjon i gjeld**

Dette er tiltak som vil redusere finanskostnader med **16 mill.** i perioden

- Kansellere investeringer som det ikke er behov og som kommunen ikke har ansvar for, som f.eks. videregående i Vanvikan. Til sammen vil KommuneLista redusere gjeld med 112 mill. i perioden sammenlignet med kommunedirektørens forslag.
- Stoppe investeringer til overdimensjonert barnehage i Vanvikan.
- Salg av kommunale bygg og eiendommer som kommunen ikke har behov for, eller som ikke genererer inntekt i overskuelig framtid.

- **Skolesektoren**

- Hasselvika -Fevåg barneskole beholdes.
- Vanvikan og Mælan ungdomsskole flyttes til Åsly under forutsetning av direkte bussrute mellom Mælan og Åsly over Haugsdalen (35 min kjøretid)
- Vanvikan barneskole og Vanvikan barnehage samlokaliseres som oppvekstsenter på dagens skoletomt.
- Stadsbygd skole prosjekteres for 1-10 med bygging i 2 faser. Ny barneskole startes i 2021. Ungdomskolen startes i 2024.
- Med unntak av nybygg på Stadsbygd og tilrettelegging for oppvekstsenter i Vanvikan bygges det ingen midlertidige eller nye skolelokaler i perioden.

- **Helsesektoren**

- Legevakt og utekontor i Vanvikan legges til Rissa helsestasjon fra 2021.

- **Administrasjon**

- Målstyrte tiltak for effektivisering gjennom omorganisering og nye stillinger innenfor innkjøp, kvalitetssikring og prosjektstyring.
- Kommunehuset i Leksvik avvikles og selges.

- **Eiendomsskatt**

- Eiendomsskatt for boliger, fritidseiendommer og næring innføres ikke.

3 Totalplan – Strukturendringer i kommunen

3.1 Kommunedirektørens forslag til Totalplan

Kommunedirektøren har lag fram følgende forslag til Totalplan for Indre Fosen til avgjørelse i kommunestyret den 14/10-2020:

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Helse- og omsorgsplan 2020 – 2030, del 1, vedtas som framlagt.
2. Forebyggende arbeid for barn og unge styrkes gjennom bl.a. helsestasjonen.
3. Hjemmetjenesten og forebyggende tiltak i eldreomsorgen styrkes.
4. Bo- og aktivitetstjenesten styrkes.
5. Utekontor legetjenesten Råkvåg avvikles i 2024.
6. Ombygging av Råkvåg aldershjem til omsorgssenter i 2024.
7. Interkommunal legevakt utredes.
8. Øvrige tiltak i helse- og omsorgsplan 2020 – 2030, del 2, vedtas som framlagt.
9. Fevåg/Hasselvika skole legges ned, og elevene flyttes til Åsly skole fra 01.01.2021.
Lønnsutgiftene beholdes første halvår 2021.
10. Fevåg/Hasselvika skole legges ut for salg med klausul om at det ikke kan etableres privat skole i lokalene.
11. 8.-10. trinn ved Stadsbygd skole flyttes til Åsly skole fra august 2021.
12. Planlegging av nybygg for 1.- 7. trinn ved Stadsbygd skole settes i gang så snart som råd med mål om byggestart sommeren 2021.
13. 8.-10. trinn ved Vanvikan skole flyttes til Åsly skole fra august 2023.
14. 8.-10. trinn ved Mælan skole flyttes til Åsly skole fra august 2023.
15. Eiendommen som Johan Bojer videregående skole, skolested Rissa, bruker, tas i bruk av Åsly skole fra august 2023.
16. Fagerbakken barnehage flyttes til Mælan skole fra august 2023.
17. Fagerbakken barnehage legges ut for salg når barnehagen har flyttet.
18. Barnehagestrukturen utredes i forkant av behandlingen av økonomi- og handlingsplan våren 2022.
19. Vedtektene for barnehagene i Indre Fosen kommune gjennomgås og revideres i 2021.
20. Helhetlig oppvekstplan ferdigstilles i 2021.
21. Organisering av bygg- og eiendomsforvaltningen beholdes som i dag.
22. Kultursektoren reduseres med ressurser innenfor bibliotek og kulturskole.
23. Når omstillingsprogrammet for arbeids- og næringsliv Indre Fosen kommune avsluttes, ansettes en næringsutvikler.
24. VAR-området (vann, avløp, renovasjon) skal være selvfinansierende fra 2021.
25. Eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer innføres fra 2022.

3.2 KommuneLista sine prioriteringer

- Redusert gjeld – Bedre tjenestetilbud
- Barnehager og barneskoler i alle kommunens bygder
- Samling av flere ungdomskoler til Åsly
- Effektiv og god helsetjeneste
- Effektiv god og trygge omsorgstjenester



3.4 KLs forslag til Totalplan (kommunestruktur)

KommuneLista har følgende standpunkt til kommunaldirektørens framlagte forslag til totalplan sak. 74/20 i kommunestyret den 14.10.2020.

Fargene **grønt** markerer at KommuneLista støtte forslaget, **blått** at KommuneLista har et endringsforslag og **rødt** at KommuneLista vil stemme imot forslaget. Endringsforslagene er gjengitt under hvert punkt.

1. Helse- og omsorgsplan 2020 – 2030, del 1, vedtas som framlagt.
2. Forebyggende arbeid for barn og unge styrkes gjennom bl.a. helsestasjonen.
3. Hjemmetjenesten og forebyggende tiltak i eldreomsorgen styrkes.
4. Bo- og aktivitetstjenesten styrkes.
5. Utekontor legetjenesten Råkvåg avvikles i 2024.
6. Ombygging av Råkvåg aldershjem til omsorgssenter i 2024.
7. Interkommunal legevakt utredes.

Nyt tilleggspunkt:

- Legevakt og utekontor for legetjenesten i Vanvikan avvikles og legges til Rissa fra 01.01.2021.
8. Øvrige tiltak i helse- og omsorgsplan 2020 – 2030, del 2, vedtas som framlagt.
 9. Fevåg/Hasselvika skole legges ned, og elevene flyttes til Åsly skole fra 01.01.2021. Lønnsutgiftene beholdes første halvår 2021..
 10. Fevåg/Hasselvika skole legges ut for salg med klausul om at det ikke kan etableres privat skole i lokalene.
 11. 8.-10. trinn ved Stadsbygd skole flyttes til Åsly skole fra august 2021.

Endringsforslag:

- Stadsbygd skole prosjekteres og planlegges for 1-10 skole
 - Skolen prosjekteres i 2 trinn slik at mest mulig av eksisterende bygg kan benyttes som skolelokaler i byggeperioden for 1-10 trinn.
 - Bygging av lokalene til barnetrinnet 1-7 starter i 2021 og ferdigstilles til skolestart 2023.
 - Rivning av hoveddelen av gammel bygningsmasse gjøres etter innflytting 2023-2024
 - Revidert budsjett for ungdomsskolen gjøres med vedtak om byggestart 2024.
12. Planlegging av nybygg for 1.- 7. trinn ved Stadsbygd skole settes i gang så snart som råd med mål om byggestart sommeren 2021.

Ref. pkt. 11

13. 8.-10. trinn ved Vanvikan skole flyttes til Åsly skole fra august 2021. Endringsforslag:

- 8.-10. trinn ved Vanvikan skole flyttes til Åsly skole fra august 2021

14. 8.-10. trinn ved Mælan skole flyttes til Åsly skole fra august 2021.

Endringsforslag:

- 8.-10. trinn ved Vanvikan skole flyttes til Åsly skole fra august 2021
- Flyttingen forutsetter direkte skyss til Åsly via Haugsdalen for elever fra Råkvåg via Mælan.

15. Eiendommen som Johan Bojer videregående skole, skolested Rissa, bruker, tas i bruk av Åsly skole fra august 2023.

16. Fagerbakken barnehage flyttes til Mælan skole fra august 2023.

17. Fagerbakken barnehage legges ut for salg når barnehagen har flyttet.

18. Barnehagestrukturen utredes i forkant av behandlingen av økonomi- og handlingsplan våren 2022.

19. Vedtektene for barnehagene i Indre Fosen kommune gjennomgås og revideres i 2021.

20. Helhetlig oppvekstplan ferdigstilles i 2021.

21. Organisering av bygg- og eiendomsforvaltningen beholdes som i dag.

Endringsforslag:

- Organisering av bygg- og eiendomsforvaltningen utredes i 2021 for politisk behandling 2022.

22. Kultursektoren reduseres med ressurser innenfor bibliotek og kulturskole.

23. Når omstillingsprogrammet for arbeids- og næringsliv Indre Fosen kommune avsluttes, ansettes en næringsutvikler.

24. VAR-området (vann, avløp, renovasjon) skal være selvfinansierende fra 2021.

25. Eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer innføres fra 2022.

Eiendomsskatt på boliger innføres ikke.

Tilleggspunkter fra KommuneLista

26. Byggesaksbehandling og plantjenester utredes for interkommunalt samarbeid innen 2022

27. Administrasjonen ansetter en innkjøpsleder med ansvar og myndighet til å omstille organisasjonen til effektive og kostnadsbesparende innkjøp. Det innføres målstyring på tiltaket.

28. Administrasjonen oppretter en ledende ingeniørstilling med kompetanse på byggteknikk, kvalitetssikring og prosjektledelse. Stillingen skal sikre kostnadsbesparende byggeprosjekter for kommunen. Det innføres målstyring på tiltaket.

4 Økonomi- og Handlingsplan 2021-2023

4.1 Kommunedirektørens forslag til innsparinger

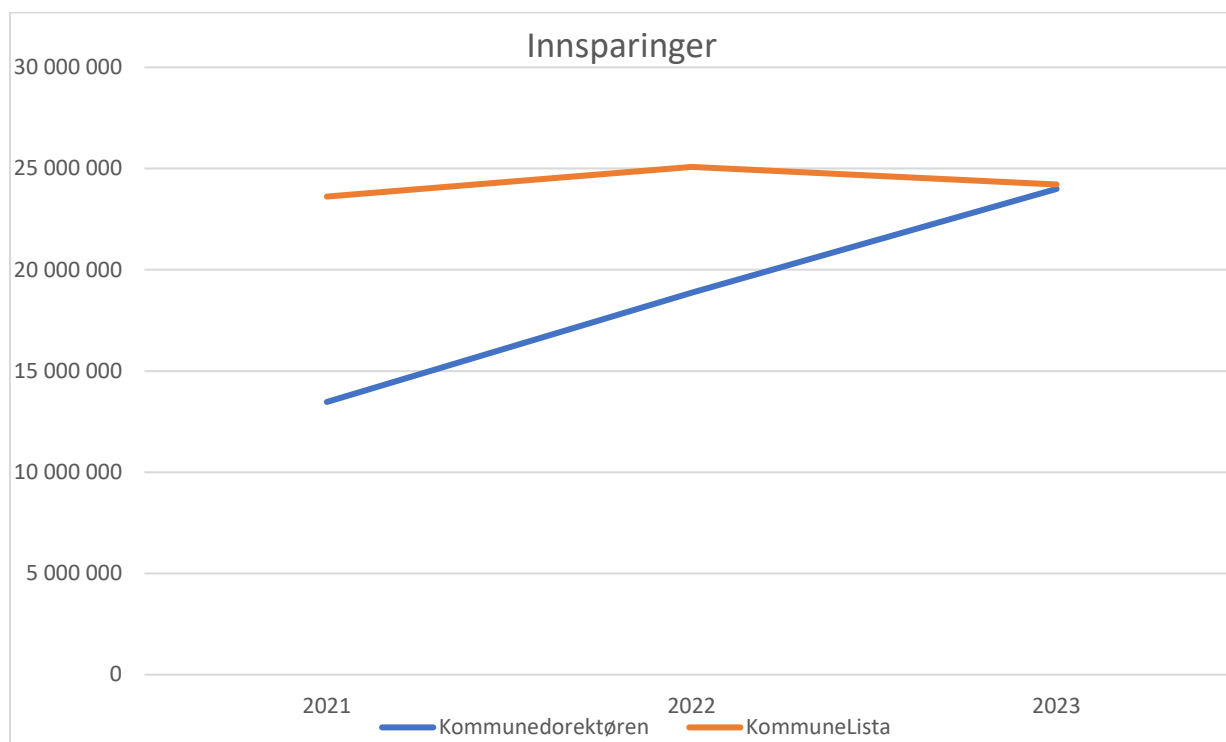
Tiltak som Kommunelista vil ta bort er merket med **rødt**.

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
Koordinerende enhet (302)	0	0	690 437	690 437
Hjemmetjenesten Leksvik (305)	484 686	484 686	969 372	969 372
Hjemmetjenesten Stjørna ute (306)	0	0	0	0
Hjemmetjenesten Vanvikan/Stadsbygd (308)	0	484 686	484 686	969 372
Hjemmetjenesten Rissa (309)	484 686	1 248 742	1 529 058	2 494 289
Rissa bo- og aktivitetstjenester (330)	284 686	359 686	644 372	644 372
Leksvik bo- og aktivitetstjenester (331)	284 686	284 686	569 372	569 372
Koordinerende enhet (302)	0	0	690 437	690 437
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	-7 000 000	-6 000 000	0
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	-10 049	27 379	-446 618	-464 529
Sum innsparing/ økt inntekt	-13 470 275	-18 866 729	-23 994 723	-25 010 545

4.2 Flere innsparingsforslag fra KommuneLista

KommuneLista vil redusere kostnader i driftsbudsjettet med **70 mill.** utover det Kommunedirektøren har foreslått for perioden.

For 2021 til 2023 gir det følgende innsparing sammenlignet med Kommunedirektørens forslag



1. Reduserte investeringer

KommuneLista vil redusere kommunens gjeld ved både:

- Færre nyinvesteringer (byggeprosjekter) i den kommende perioden
- Kansellere vedtatte investeringer som ikke er strengt nødvendige eller som kommunen ikke er forpliktet til som f.eks. tilrettelegging for ny videregående skole i Vanvikan

KommuneLista vil redusere låneopptaket i størrelsesorden 112 mill. i løpet av perioden i forhold til kommunedirektørens forslag. Med dagens rente og normal nedbetalingstid beregnes årlige kostnader på 5% av den realiserte gjeldsverdien.

Det er viktig å bemerke at dette også er av stor risiko for kommunen. Relativt små endringer i rentene utgjør svært mye på kommunes driftsbudsjett og slik renten er i dag er sjansen for at renten vil stige mest sannsynlig. Med dagens lånebyrde vil 1% renteøkning utgjøre 15 mill. i året ved en lånebyrde på 1,5 milliarder.

2. Ny innkjøpsorganisasjon og aktiv og bevist innkjøpspolitikk

Kommunen kjøper inn varer og tjenester for ca. 200 mill. hvert år. Kommunen har ingen skolert innkjøpssjef eller innkjøpsorganisasjon og vi har grunn til å tro at både bevissthet og kunnskap om innkjøp ikke er veldig høy i kommunens organisasjon. KommuneLista vil derfor ansette en skolert innkjøpssjef med ansvar og myndighet til å bygge opp og gjennomføre en mer beviste innkjøp for kommunen. Erfaringer fra tilsvarende organisasjoner viser at det ved en slik omlegging kan være mulig å spare store summer på byggeprosjekter, kontrakter, rammeavtaler og enkeltinnkjøp. KommuneLista vil investere 1 mill. i en skolert innkjøpssjef og mener det er realistisk å øke innsparingene med minst 0,5% hvert år den først 5 års perioden.

3. Prosjektledelse, bygg kompetanse og kvalitetssikring

KommuneLista mener at kommunen mangler tilstrekkelig kompetanse på byggeprosjekter, prosjektledelse og kvalitetssikring. Dette er tjenester som kommunen har brukt store summer på gjennom konsulenter de siste årene, uten at det kan dokumenteres besparelser av betydning. Tvert imot så har det vært betydelige budsjettoverskridelser på flere byggeprosjekter.

KommuneLista vil ansette en skolert bygg-ingeniør med kompetanse og erfaring i prosjektering og byggeledelse. Vi er trygge på at det vil spare kommunen for betydelige summer og sikre prosessen både fra utredninger, prosjektering, anskaffelser og gjennomføring.

Selv om det skal investeres langt mindre i byggeprosjekter de kommende årene så er det behov for utredninger og prosjektstudier som ellers må settes bort til eksterne konsulenter. Det er også behov for utbedringer innen VAR sektoren som også trenger oppfølging fra kommunens side.

4. Endre legevakt, legekontor og utekontor strukturen.

KommuneLista vil avvikle utekontor i Råkvåg når sykehjemmet omstruktureres til HDO. Konsultasjonsrom med videoutstyr etableres på det nye omsorgssenteret. Alle legetjenester i Vanvikan flyttes til Rissa fra og med 2021.

5. Avvikle Kommunehuset i Leksvik

Kommunehuset i Leksvik avvikles og huset selges. Øvrige nødvendig kommunale service tjenester som trenger å være distribuert legges til Smia flerbruks-hus.

6. Eiendomsskatt Kraftverk og Kraftlinjer

KommuneLista vil videreføre og styrke den ordningen som kommunen innførte når det gjelder beskatning av kraftverk og kraftlinjer. Det gjelder også at små lokalkraftverk skjermes. En ny megastor kraftlinje i det nasjonale nettverket er planlagt gjennom store deler av kommunen. Dette vil kunne gi betydelige beskatningsinntekter for kommunen.

7. Samling av ungdomsskoleelever til Åsly

KommuneLista vil samle flere av ungdomsskole elevene til Åsly. Men KommuneLista ønsker å fase dette inn på en måte som minimerer behovet for nybygging og påkostning av bygningsmasse både midlertidig og permanent.

KommuneLista vil i første omgang flytte ungdomsskoleelevene fra Mælan og Vanvikan til Rissa. Dette vil være en større besparelse for kommunen den først 5-års perioden enn å flytte elevene fra Stadsbygd til Rissa. Åsly skole kan i dag med mindre tilpasninger ta i mot og integrere alle disse elevene i dagen bygningsmasse.

Flyttingen av elever fra Mælan forutsetter at det settes opp direktebuss fra Mælan til Åsly via Haugsdalen. Med dagens vegstandard vil det være en tur på ca. 35 min. som er akseptabelt og ikke blant de lengste skolerutene i kommunen.

Det er ikke mye å spare på å flytte elevene fra Vanvikan til Åsly alene de første årene. Men tiltaket frigjør plass i Vanvikan for å tilrettelegge for oppvekstsenter på skoletomta som vil spare kommunen for betydelige summer sammenlignet med den planlagte barnehageløsningen som nå foreligger. Det vil dessuten gjøre det langt mer praktisk både for kommune og foreldre enn den planlagte 2-delingen.

Stadsbygd er den skolen i kommunen som det er størst behov for ny og bedre bygningsmasse. Men KommuneLista ønsker at dette skal kunne gjøres uten å påkoste midlertidige løsninger til undervisningslokaler. Løsningen på dette er utbygging i 2 trinn. Byggetekniske eksperter som KommuneLista har konsultert bekrefter at dette kan gjøres uten at det medfører betydelige merkostnader i forhold til å bygge helt ny skole i en operasjon. Det er kun et spørsmål om å prosjektere og planlegge for en 2 trinns løsning. Barneskoletrinnet prosjekteres for oppstart i 2021 med innflytting i 2023. Ungdomskolen prosjekteres for oppstart i 2024 med innflytting i 2025.

8. Redusere politiske representanter.

KommuneLista vil redusere antallet medlemmer i kommunestyret og utvalg. Dette er ingen betydelig innsparing, men et viktig politisk signal. Innsparingen vil først være effektive etter neste valg i 2024.

9. Brøyting på færre veier

De kommunale veiene skal være godt brøytet for framkommelighet og sikkerhet. Men vi mener at det ikke alle marginale veistubber nødvendigvis trengs å brøytes av kommunen. KommuneLista vil redusere brøyting på 5% av veiene som til sammen utgjør 7,5 km.

10. Redusert driftsperiode i svømmehaller/bassenger

Svømmehaller/bassenger er svært dyre i drift. Driftstiden (åpningstiden for skoler og publikum) bør begrenses til den mest attraktive tiden på året. Vi mener derfor at svømmehallene stenges og driften stoppes fra og med mai til og med september.

11. Reduserte driftsutgifter pga. salg av 3% bygningsmasse

Det er en god del av kommunens bygningsmasse som godt kan selges. Salg av 3% er absolutt realistisk og bør være et klart mål for kommende år. Det redusere gjeld og finanskostnader, men også kostnader til drift og vedlikehold som her er beregnet.

Sammendrag over KommuneListas innsparingstiltak:

Ref	Øk. handlingsplan 2021-2024	2021	2022	2023	2024
Tilleggsforslag til innsparing fra KommuneLista		- 13 317 500	- 17 085 000	- 18 891 000	- 21 415 000
1	Reduserte finanskostnader nyinvesteringer	- 3 150 000	- 4 150 000	- 4 350 000	- 4 550 000
2	Innkjøpssef netto besparelse (0,5% økning pr. år)	- 2 000 000	- 3 000 000	- 4 000 000	- 5 000 000
3	Teknisk sjef/Prosjektleder - netto - besparelse	- 2 000 000	- 2 000 000	- 2 000 000	- 2 000 000
4	Avvikle Legevakt/utekontor/Legekontor -Vanvikan	- 950 000	- 950 000	- 950 000	- 950 000
5	Avvikle Rådhus - Leksvik	- 1 500 000	- 1 500 000	- 1 500 000	- 1 500 000
6	Eiendomskatt Kraftverk og linjer	- 1 230 000	- 1 845 000	- 2 460 000	- 3 075 000
7	Flytte Ungdomstrinn fra Mælan og Vanvikan til Åsly	- 837 500	- 1 690 000	- 1 681 000	- 1 690 000
8	Redusere politiske representanter				- 700 000
9	Brøyting på færre veier -5% (7,5km)		- 300 000	- 300 000	- 300 000
10	Redusert driftsperiode i svømmehaller	- 500 000	- 500 000	- 500 000	- 500 000
11	Reduserte driftsutgifter pga. salg av 3% bygningsmasse	- 1 150 000	- 1 150 000	- 1 150 000	- 1 150 000
8	Tiltak som KommuneLista tar bort i KDs forslag	-3 605 845	-11 690 262	-18 725 336	-26 372 258
KommuneListas totale forslag til innsparing		- 23 181 930	- 24 261 467	- 24 160 387	- 20 053 287
Endring i forhold til KDs forslag:		-9 711 655	-5 394 738	-165 664	4 957 258

4.3 Reduserte investeringer

Gjeldsbyrden påfører kommunen årlige kostnader på over 75 mill. hvert år som går på bekostning av tjenestetilbudet. Det er planlagt nye investeringer i planperioden på nye 500 mill.. Det vil øke finanskostnadene til 88 mill. i 2024.

KommuneLista vil redusere gjeldsgraden ved å redusere investeringene i perioden samt å kansellere flere tidligere vedtatte investeringer som ennå ikke er iverksatt.

Totalt er det redusert gjeld for kr. 112 mill.. Hvorav 30. mill.. er «selvfinansierende».

1. Orgel i Rissa kirke

Planlagte investeringer i 2022-2023 for nytt orgel er på til sammen 12 mill.. Det vil KommuneLista ikke gjennomføre i denne perioden.

2. Gjenkjøp av videregående skoler i Rissa og Leksvik

KommuneLista vil ikke bruke penger i tilknytning til ny videregående i Vanvikan. Det er både en dårlig samfunnsmessig løsning for kommunen og det er fylkeskommunens ansvar. Kommunen har ikke behov for å kjøpe 2 skolebygg for 20 mill.. når det er plass nok i eksisterende bygningsmasse.

3. Vanvikan Barnehage

KommuneLista vil heller prioritere oppvekstsenter på dagens skoletomt i Vanvikan i stedet for å investere store summer i en altfor stor og dyr barnehage på en krevende tomt. Det er vedtatt 2 x 18 mill. til dette formålet, men vi er kjent med estimater som tilsier at prosjektet med stor sannsynlighet vil overstige 50 mill..

KommuneLista vil ta bort 18 mill. fra investeringsbudsjettet og reservere det allerede låneopptatte siste 18 mill. til tilrettelegging for barnehage i de lokalene som blir frigitt når ungdomskolen flyttes til Åsly.

4. Selvfinansierende investeringer

KommuneLista vil kansellere tilrettelegging og VAR tiltak som indirekte er påkrevet for ny videregående i Vanvikan. Det er slokkevann, pumpestasjon og andre tilrettelegginger i henhold til reguleringsplanen. Dette er investeringer på over 30 mill. som KommuneLista mener er underbudsjettet. Dette er kostnader som vil belaste alle husstander i kommunen hvert år med høyere vann og avløpskostnader.

5. Kansellering av tidligere vedtatte investeringer som ikke er igangsatt.

KommuneLista vil kansellere en rekke mindre investeringer på lista over ubrukte investeringer på til sammen 14 mill. i tillegg til de 18 mill. som er reservert til videregående skole.

4.4 KommuneListas Investeringsbudsjett

Tiltak som Kommunelista vil redusere er merket med ~~rødt~~.

INVESTERINGER 2021 - 2024	ØH-plan 2021	ØH-plan 2022	ØH-plan 2023	ØH-plan 2024	Totalt i perioden
INDRE FOSEN	170 755 000	146 205 000	53 905 000	57 605 000	516 834 000
Reduksjon Kommunelista	30 250 000	14 250 000	6 000 000	4 000 000	80 250 000
IKKE selvfinansierende investeringer	113 605 000	95 005 000	28 205 000	33 905 000	324 534 000
meromk.	-	-	-	-	2 381 000
Reduksjon Kommunelista	20 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	50 000 000
Årlige sparte finanskostnader	1 000 000	200 000	200 000	200 000	2 500 000
Kommunedirektør	2 381 000	2 381 000	2 381 000	2 381 000	11 905 000
KLP, egenkapitalinnskudd	2 381 000	2 381 000	2 381 000	2 381 000	11 905 000
Informasjon og personal	800 000	800 000	800 000	800 000	4 200 000
Beredskapsrom for kriseledelsen					
IKT Infrastruktur skole, servere og nettverk	400 000	400 000	400 000	400 000	2 000 000
IKT felles	400 000	400 000	400 000	400 000	2 000 000
Digitalisering av arkiv					
Fosen IKT	1 154 000	1 154 000	1 154 000	1 154 000	5 284 000
Indre Fosens andel i Fosensamarbeidet	1 154 000	1 154 000	1 154 000	1 154 000	5 284 000
Indre Fosen kirkelige fellesråd	1 350 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	18 380 000
Reduksjon Kommunelista		4 000 000	4 000 000	4 000 000	12 000 000
Kirken investeringstiltak	600 000	400 000	400 000	400 000	2 200 000
Fjernstyring av temperaturene i kirkene					
Bytte av tak på Frengen					
Navna minnelund	750 000	400 000	400 000	400 000	2 550 000
Orgel Rissa kirke		4 000 000	4 000 000	4 000 000	12 000 000
Omregulering på gravplassene i Rissa					
Automatisk ringelanlegg Stadsbygd					
OPPVEKST	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	12 610 000
Oppgradering av Pcer, Smartboard og digitale hjelpemidler og IKT Infrastruktur	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	12 000 000
V.I. - Nytt utstyr ifbm Fagfornyelsen					
Barnehage - møbler, leker og maling					
HELSE OG OMSORG	2 620 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	15 600 000
Helsjetjenesten, legeskontor og aktivitetsrom	120 000	120 000	120 000	120 000	600 000
Velferdsteknologi	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	10 000 000
Helseplattformen	500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	5 000 000

INVESTERINGER 2021 - 2024	ØH-plan 2020	ØH-plan 2021	ØH-plan 2022	ØH-plan 2023	ØH-plan 2024	Totalt i perioden
KOMMUNALTEKNIKK	5 050 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000		26 350 000
Veier						
Kommunale veier	750 000	750 000	750 000	750 000		3 750 000
Asfaltering kommunale veger	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000		19 500 000
Omlegging av kommunal vei - Føldalsveien	300 000					
NÆRING OG PLAN	10 100 000	7 500 000	5 700 000	5 700 000		35 880 000
Tiltak TS-plan	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		10 000 000
Områdeplan Rissa (sentrumsplan)						
Kommuneplanens arealdel	1 600 000					
Nykartlegging, GeoVekstprosjekt AR5, Indre Fosens andel						
Næringskraft og bolyst, steds- og næringsutviklingstiltak	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000		6 300 000
Stadsbygd områderegulering	500 000	500 000				
Regulering Fevåg båthavn	1 000 000					
Regulering Stjornfjordbrua	1 000 000	2 000 000	1 500 000	500 000		5 000 000
Områdeplan/detaljregulering Råkvåg				1 000 000		1 000 000
Erosjonssikring	400 000	400 000	400 000	400 000		1 600 000
Innkjøp av digitalt saksbehandlersystem byggesak	1 000 000					1 000 000
Prosessledelse Næringskraft og bolyst	800 000	800 000				1 600 000
Tiltak klima	300 000	300 000	300 000	300 000		1 200 000
Kjøp av totalstasjon						150 000
KULTUR	150 000	-	-	-		350 000
Ballnett Åsly kunstgress	150 000					150 000
Utlånsautomater og publikumspe'ler						200 000

INVESTERINGER 2021 - 2024	ØH-plan 2021	ØH-plan 2022	ØH-plan 2023	ØH-plan 2024	Totalt i perioden
Selvfinansierende investeringer:	51 200 000	25 700 000	23 700 000	192 300 000	
Reduksjon Kommunelista	10 250 000	2 000 000	-	-	30 250 000
ØKONOMI	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100 000 000
Startlån	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100 000 000
BYGG OG EIENDOM	100 000	100 000	100 000	100 000	500 000
Enøk tiltak komm bygg	100 000	100 000	100 000	100 000	500 000
KOMMUNALTEKNIKK	31 100 000	5 600 000	3 600 000	3 600 000	91 800 000
Vannverk	11 050 000	800 000	800 000	800 000	29 950 000
Slokkevann Vanvikan	2 000 000				6 000 000
Utskifting av eternitleddning Øyan Vestre til Moholt					3 750 000
Renovering høydebasseng Haugamyra + Pumpestasjon Aundalen	3 250 000				6 500 000
Vannforsyning Skaugdalen	5 000 000				10 000 000
Råkvåg/Fevåg/Hasselvika, renovering ledningsnett	500 000	500 000	500 000	500 000	2 500 000
Innkjøp av vannmålere	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Installasjon av vannmålere	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000

INVESTERINGER 2021 - 2024	ØH-plan 2020	ØH-plan 2021	ØH-plan 2022	ØH-plan 2023	ØH-plan 2024	Totalt i perioden
Avløp/kloakk	9 700 000	21 000 000	18 800 000	4 300 000	2 300 000	56 100 000
Renovering ledningsnett	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	2 000 000
Offentlige avløpsanlegg i sentrumsområder	400 000	700 000	700 000	700 000	700 000	3 200 000
Kloakksanering iht Hovedplan	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	2 500 000
Kloakksanering Kvithyll		2 500 000	2 500 000			5 000 000
Kloakksanering Uddu		1 500 000	1 500 000			3 000 000
Kloakksanering Bestvoll - Leirfallet		1 500 000				1 500 000
Kloakksanering Bestvoll - Langsæther	700 000	700 000				1 400 000
Grunnlagsinv. feltutbygging kloakk	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 000 000
Renseanlegg Stadsbygd (Grønning)	2 500 000	5 000 000	5 000 000			12 500 000
Renseanlegg, pumpestasjon(er), ledninger Vanvikan	5 000 000	7 500 000	7 500 000	2 000 000		22 000 000
Innkjøp av vannmålere		200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Installasjon av vannmålere		300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
						-
Grunnlagsinvesteringer (Plan, kart og miljø/Kommunalteknikk):	2 250 000	1 250 000	1 250 000	500 000	500 000	5 750 000
Feltutbygginger, infrastruktur, utbyggings/næringsareal	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	2 500 000
Rissa sentrum, tiltak	1 000 000					1 000 000
Vanvikan, tiltak iht reguleringsplan	750 000	750 000	750 000			2 250 000
Sum samlede investeringer Indre Fosen	85 983 000	170 755 000	146 205 000	53 905 000	57 605 000	514 453 000
Momsfratrekk og tilskudd	12 858 250	28 401 250	23 751 250	7 051 250	8 476 250	80 538 250
Avdrag og startlån	75 000 000	75 500 053	75 495 254	77 840 998	77 840 998	381 677 303
Økning av lånegjeld	-1 875 250	66 853 697	46 958 496	-30 987 248	-28 712 248	52 237 447