

Tabellen er en kopi fra Ø/Hplan side22(50)

Innsparingstiltak 18.11	2021	2022	2023	2024	2021 (endret)
BOA - Ekstra tilskudd til kommunen (066)	217 246	217 246	217 246	217 246	
BOA - Oppsigelse av plasser ved IF-jobb (034)	-642 506	-642 506	-642 506	-642 506	640 000
BOA - Redusere tilbud om avlastning (046)	-1 018 342	-1 018 342	-1 018 342	-1 018 342	800 000
Barnehagene - nedgang i barn (015)	0	-1 291 184	-1 766 413	-2 010 815	
Helse - Styrking av dagtilbud til personer med demens (018)	0	0	476 584	476 584	
Helse og omsorg 2021-2024 (014)	0	2 810 457	4 794 739	6 220 419	
Helse og velferd - Fysio- og ergoterapi - Oppsigelse avtale terapibadet Rissa (025)	-230 000	-230 000	-230 000	-230 000	230 000
Helse og velferd - Psykisk helse og rus - Framnes treffsted, avvikles (035)	-249 833	-249 833	-249 833	-249 833	250 000
Helse og velferd - Psykisk helse og rus - Oppsigelse av tilbud IF jobb (036)	-220 000	-220 000	-220 000	-220 000	
Tiltak 1	0	0	0	0	
Tiltak 2	0	0	0	0	
Legekontor Råkvåg legges ned	0	0	0	-554 000	
Tiltak 4	0	0	0	0	
Legevakt-telefon	0	0	0	0	
Tiltak 5	0	0	0	0	
Omstillingsprogrammet (011)	0	500 000	0	0	
Vanvikan barnehage - kan ikke ta inn nye barn ved hovedopptak (054)	-684 326	-684 326	-684 326	-684 326	
Fevåg barnehage - nedbemanning fra høsten 2021 (059)	-135 779	-135 779	-135 779	-135 779	
Tiltak 6	-	-	-	-	
Mælan skole - Gradvis nedbemanning	-636 107	-737 885	-737 885	-737 885	
Fevåg/Hasselvika skole - Tiltak (048)	-590 199	-805 278	-805 278	-805 278	
Reduksjon i personell grunnskole (020)	0	-992 328	-2 976 982	-6 488 296	
Stadsbygd skole - Reduksjon av bemanning (053)	-2 307 330	-4 708 337	-4 708 337	-4 708 337	
Testmann Minne - Reduksjon bemanning (052)	-3 474 442	-4 251 601	-4 251 601	-4 251 601	
Vanvikan skole - Redusere bemanning (047)	-780 444	-1 764 442	-1 764 442	-1 764 442	
Åsly skole - Tiltak 2021 (065)	-538 087	-538 087	-538 087	-538 087	
Tiltak 7	0	0	0	0	
Legge ned U-skolene	0	0	0	0	

Legge ned F/H skole	0	0	0	0
Tiltak 8	0	0	0	0
Tiltak 9	0	0	0	0
Tiltak 10				

Kultur - kulturskole og bibliotek (013)	0	-612 612	-721 639	-721 639
Kulturadm + kulturskole	0	-1 000 000	-1 500 000	-1 500 000
Tiltak 11	0	0	0	0
Kulco	0	-500 000	-500 000	-500 000
Tiltak 12	0	0	0	0
Tiltak 13	-	0	0	0

55% kulturskole / 20% bibliotek

4500 undervisningstimer, 2+4M 2,5st ?

Kirken	-250 000	-350 000	-500 000	-600 000
--------	----------	----------	----------	----------

Salg av eiendom (samfhus, menighetshus, kunstgr bane, hall)	-140 000	-300 000	-700 000	-700 000
Salg av eiendom Hysnes	0	0	-200 000	-200 000
Salg av eiendom ikke i bruk	-250 000	-500 000	-750 000	-1 000 000
Koordinator bolyst mm				
Reduserte kostnader innkjøp		-100 000	-200 000	-300 000
Kutt i administrasjon	0	-	-	-500 000
Kutt i areal/andre	0	-	-500 000	-1 000 000
Reduserte investeringer �/H-plan	-200 000	-940 000	-1 690 000	-1 800 000
Redusert gjeld (av liste låneopptak, mål min 40M)		-2 000 000	-2 000 000	-2 300 000
Kutt politisk -10% (ligger inne hos r�dm)	0	0	0	0

400 000

4M 12M 15M 5M + VAR
40M 5M7

Korona -kroner 8 200 000,-	350 000	5 000 000	0	0	0
Eiendomsskatt kraftverk	2 200 000	2 200 000	3 300 000	3 300 000	

�kt bruk av premieavvik (017)	0	0	4 000 000	6 500 000	12 000 000
Eiendomsskatt (003)	0	0	-5 350 000	-11 850 000	-18 850 000

Eiendomsskatt POsHPpSP (ut over kraft, positive tall er + /over)	3 040 000	990 000	-5 150 000
--	-----------	---------	------------

Reduserte utgifter	840 000	6 190 000	9 540 000	10 400 000
Inntekter økt	7 200 000	2 200 000	3 300 000	3 300 000
SUM	8 040 000	8 390 000	12 840 000	13 700 000

Utgifter skole	3 700 000
Andre	2 320 000
SUM	6 020 000

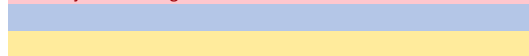
Overskudd			3 040 000	990 000	-5 150 000
			2 022	2 023	2 024

+ er påplussinger

- er reduksjoner

Linjer med grønn bakgrunn ligger inne fra rådmann etter 14.okt

Røde linjer er endringer ift rådmannen



Vedtatte investeringer overført til år. 2020

Postene er et utvalg fra liste behandlet i KS Juni 2020

Konto	Tekst	Vedtak	Forslag fjernet				
10018001	Fiberutbygging	kr 7 835 067	kr 7 835 067	Vedtak endres og det gjøres en ny vurdering av tiltak i ØH			
20518003	Smart boadr og IKT i skolene	kr 391 039		Avsluttes og trekkes fra i ny samlet vurdering i ØH			
22619001	Leksvik barnehage uteområder	kr 129 640	kr 129 640	Beløp trekkes fra i ØH vedlikehold			
30019001	Velferdsteknologi	kr 445 553	kr 445 553	Beløp trekkes fra i ØH vedlikehold samme formål			
40918004	Stedsutvikling	kr 500 000	kr 500 000	Hvor og hva er dette			
40918005	Planlegging gang, sykkelv. Rein-Sund	kr 1 500 000					
40918006	Stadsbygd områderegulering	kr 1 000 000	kr 1 000 000	Ligger også i ØH			
40919001	Gang, sykkelv. Leira- Rissa kirke	kr 1 500 000	kr 1 500 000	Arbeidet starter når oppstart Haltveien er klar			
4,1E+08	Feltutbygging sentrumsnære strøk	kr 485 800		Hva er dette?			
41018901	Næringsareal/infrastruktur/ utbygging	kr 2 825 326		Det er ytterligere 500.000kr/ år i ØH			
41017125	Hasselvika sentrum, iftg vedtatt plan	kr 3 864 512		Hva skal bygges?			
41018903	Maleneauet	kr 14 013 551	kr 14 013 551	Avsluttes og trekkes fra på anne låneopptak			
41017411	Kommuneplans arealdel	kr 211 648		Hva er status på bruk av midler?			
41017999	Råkvåg sentrum, plan fysiske tiltak	kr 1 034 836		Er dette amfi. Hvis ikke avsluttes dette og tas inn i ØH			
41018904	Vinnajordet	kr 924 782	kr 924 782	Hva gjenstår?			
41018905	Rissa sentrum tiltak	kr 3 223 060	kr 3 223 060	Hva er dette? Uansett tas ut til økonomien bedrer seg.			
41019001	Havn Vanvikan	kr 2 300 000		Status?			
41019002	Utvidelse Fevåg havn	kr 1 000 000		Gjennomføres og avsluttes etter salg av næringstomt. Utbygging av havn privat.			
41117006	Skaugdal vannverk renovering	kr 408 806	kr 408 806	all videre renoering avsluttes og det vurderes ny løsning			
41118003	Markabygda vannforsyning	kr 1 961 497	kr 1 961 497	Avsluttes og sum trekkes i fra på ?			
41119100	Renseanlegg Vanvikan	kr 5 928 417		Må ses i sammenheng medposter i ØH. Der ligger 22mill.			
41417170	Stadsbygd skole, grusing og asfalterin	kr 500 000	kr 500 000	Kan dette avsluttes da nytt bygg vil påvirke uteområde			
41418008	Hasselvika vinduer skole	kr 400 000		Han ble regningen på			
41418028	Skolekjøkken TMS	kr 2 500 000	kr 2 500 000	Avsluttes og ses i sammenheng med VGS saken			
41418009	Låssystem TMS	kr 1 229 066		Avsluttes og ses i sammenheng med VGS saken			
L175186	Innventar TMS	kr 234 960		Avsluttes og ses i sammenheng med VGS saken			
L175187	Uteområde TMS	kr 310 825	kr 310 825	Avsluttes og ses i sammenheng med VGS saken			
41418018	Kortlås Vanvikan skole	kr 490 463		gjennomført			
41418041	Ommbygging legekontor	kr 8 928 921		Ut på anbud men tror adm. men usikker på omfang av tiltak			
41418024	Pasientsignalanlegg	kr 777 597		Står på vent da helse har valgt en ny leverandør			
L175379	Ombygging sokkel Leksvik helstun	kr 2 348 001		Ut på anbud men tror adm. men usikker på omfang av tiltak			
41417360	Utbedring helsefort	kr 455 398		Ferdig?			
	Sum prosjektmidler overføres i regnsl	kr 174 135 309					
	Sum reduksjon i prosjektmidler						
	Reduksjon i utgifter til finans		kr 1 209 000 (Forutsetning 40M. I utgift/mill. i lån/år.)			1 500 000,0	

INVESTERINGER 2021 - 2024	Budsjett 2020	Budsjett 2021	ØH-plan 2022	ØH-plan 2023	ØH-plan 2024
INDRE FOSEN					
IKKE selvfinansierende investeringer					
Kommunedirektør					
KLP, egenkapitalinnskudd	2 381 000	2 381 000	2 381 000	2 381 000	9 524 000
Informasjon og personal					0
Beredskapsrom for kriseledelsen	200 000				200 000
IKT Infrastruktur skole, servere og nettverk	400 000	200 000	200 000	100 000	100 000
IKT felles	400 000	200 000	200 000	100 000	100 000
Digitalisering av arkiv					0
Fosen IKT					0
Indre Fosens andel i Fosensamarbeidet	668 000	1 154 000	1 154 000	1 154 000	1 154 000
Indre Fosen kirkelige fellesråd					0
Kirken investeringstiltak	400 000	600 000	400 000	400 000	400 000
Fjernstyring av temperaturene i kirkene	1 000 000				
Bytte av tak på Frengen	100 000				
Navna minnelund	600 000	750 000	400 000	400 000	400 000
Omregulering på gravplassene i Rissa	330 000				
Automatisk ringelanlegg Stadsbygd	200 000				
OPPVEKST					0
Oppgradering av Pcer, Smartboard og digitale hjelpemidler og IKT Infrastruktur	4 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
V.I. - Nytt utstyr ifbm Fagfornyelsen	210 000				
Barnehage - møbler, leker og maling	400 000				
HELSE					
Helsetjenesten, legekantor og aktivitetsrom	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Velferdsteknologi	2 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Helseplattformen		500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
BYGG OG EIENDOM					
Kommunale Bygg					
Kjøp av eiendom Vinnahaugen				10 000 000	
Kjøp av Rissa VGS				10 000 000	
TBRT Tilsyn	1 000 000				
Årlig rehabilitering	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Vanvikan barnehage, nybygg					
Stadsbygd skole, renovering/nybygg		130 000 000			
Vanvikan skole - uteområde					
Stadsbygd skole - nødvendig vedlikehold uteområde	150 000				
Høgåsmyra - drenering, tak over nødutgang, belysning ute, utvidelse parkeringsplass, skilting til barnehagen, automatisk døråpner, tursti til lavvo (rullestol)	250 000				
Oppgradering etter lekeplasskontroll skoler og barnehager	600 000				
Leksvik barnehage - utskifting av yttervegg	375 000				
Oppgradering av Rissa rådhus	2 000 000				
Avant - minilaster	500 000				
Stadsbygd skole - brakkeløsning	400 000				
Renovering av Råkvåg aldershjem til omsorgssenter					0
Utbedring Rissa sykehjem		3 100 000			
Utbedring Leksvik sykehjem		3 200 000			
KOMMUNALTEKNIKK					0
Veier					0
Kommunale veier	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
Asfaltering kommunale veger	3 500 000	6 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Omlegging av kommunal vei - Føldalsveien	2 800 000	300 000			
NÆRING OG AREAL					0
Tiltak TS-plan	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Områdeplan Rissa (sentrumsplan)	2 500 000				

Kommuneplanens arealdel	0	0			
Nykartlegging, GeoVekstprosjekt AR5. Indre Fosens andel	330 000				
Næringskraft og bolyst, steds- og næringsutviklingstiltak	300 000	400 000			
Stadsbygd områderegulering		0	1 000 000	1 000 000	
Regulering Fevåg båthavn	1 000 000	1 000 000			
Regulering Stjornfjordbrua		1 000 000	2 000 000	1 500 000	4 500 000
Områdeplan/detaljregulering Råkvåg					
Erosjonssikring		400 000			
Innkjøp av digitalt saksbehandlersystem byggesak		1 000 000			
Prosessledelse Næringskraft og bolyst					
Tiltak klima					
Kjøp av totalstasjon	150 000				
KULTUR					
Ballnett Åsly kunstgress		150 000			
Utlånsautomater og publikumspc'er	200 000				
Trådløse mikrofoner		150 000			
Sum IKKE selvfinansierende investeringer	35 064 000	159 855 000	38 605 000	39 905 000	29 248 000
Opprinnelig forslag	51 433 000	167 055 000	46 005 000	24 205 000	29 905 000

Selvfinansierende investeringer:					
ØKONOMI					
Startlån	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
BYGG OG EIENDOM					
Enøk tiltak komm bygg	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
KOMMUNALTEKNIKK					
Vannverk					
Slokkevann Vanvikan	2 000 000	4 000 000	0		
Utskifting av eternitledning Øyan Vestre til Moholt					
Renovering høydebasseng Haugamyra + Pumpestasjon Aundalen		3 250 000	3 250 000		
Vannforsyning Skaugdalen			2 500 000		
Råkvåg/Fevåg/Hasselvika, renovering ledningsnett	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Innkjøp av vannmålere					
Installasjon av vannmålere					
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			
Grunnlagssinv. feltutbygging kloakk	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Renseanlegg Stadsbygd (Grønning)	2 500 000	1 000 000	4 000 000	5 000 000	
Renseanlegg, pumpestasjon(er), ledninger Vanvikan		5 000 000	7 500 000	9 500 000	
Innkjøp av vannmålere					
Installasjon av vannmålere					
Grunnlagsinvesteringer (Plan, kart og miljø/Kommunalteknikk):					
Feltutbygginger, infrastruktur, utbyggings/næringsareal		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	29 050 000	40 100 000	44 900 000	38 900 000	24 400 000
Sum samlede investeringer Indre Fosen	85 983 000	215 455 000	92 205 000	54 905 000	58 605 000
Momsfratrekk og tilskudd	12 858 250	41 763 750	11 501 250	6 051 250	7 476 250
Avdrag og startlån	75 000 000	75 500 053	75 495 254	78 940 560	78 940 560
Økning av lånegjeld	-1 875 250	98 191 197	5 208 496	-30 086 810	-27 811 810
Sum selvfinansierende invest. innstilling	34 550 000	48 400 000	46 200 000	30 700 000	28 700 000