

Forslag til handlings- og økonomiplan 2022 - 2024
Budsjett for 2021



Indre Fosen FrP

Personal og kommunikasjon

Sykefraværet i kommunen er fortsatt for høyt, og kommunedirektørens fremste oppgave blir å kartlegge og motvirke dette.

Denne summen føres ikke til sum

Inntekt/Besparelse på kr 1.000.000,-

I følge KS hadde Indre Fosen kommune 827 årsverk på utgangen av 2019. Om vi korrigerer oss ned til å være en gjennomsnittskommune i kostragruppe 11, skulle antall årsverk ha totalt sett vært justert ned med 37. Fremskrittspartiet erkjenner at en slik reduksjon er vanskelig å ta på et driftsår, men at vi må redusere antall årsverk med 10 i året fremover, der vi får halvårseffekt begge årene.

Legger med tabell som viser hvordan kommunen hadde kommet ut om dette var justert antallet mot midten.

KOSTRAGRUPPE 11											
Kommunen	Kommune	Innbyggere	Sum årsverk	Administrasjon	Undervisning	Barnehager	Helse pleie omsorg	Samferdsel og teknikk	Annet	Ikke oppgitt	
123	Spydeberg	6 042	340 5,6	21 6,2	100 29,4	32 9,4	158 46,5	14 4,1	15 4,4	-	-
128	Rakkestad	8 173	568 6,9	29 5,1	152 26,8	71 12,5	271 47,7	33 5,8	13 2,3	-	-
420	Eidskog	6 127	529 8,6	25 4,7	98 18,5	48 9,1	335 63,3	12 2,3	11 2,1	-	-
425	Åsnes	7 329	548 7,5	33 6,0	130 23,7	29 5,3	327 59,7	18 3,3	10 1,8	1	0,2
428	Trysil	6 550	631 9,6	54 8,6	134 21,2	50 7,9	327 51,8	20 3,2	43 6,8	4	0,6
517	Sel	5 916	527 8,9	37 7,0	117 22,2	49 9,3	260 49,3	32 6,1	33 6,3	-	-
521	Øyer	5 082	398 7,8	37 9,3	93 23,4	45 11,3	175 44,0	25 6,3	24 6,0	-	-
522	Gausdal	6 204	432 7,0	23 5,3	119 27,5	46 10,6	202 46,8	24 5,6	18 4,2	-	-
538	Nordre Land	6 773	566 8,4	37 6,5	130 23,0	80 14,1	268 47,3	32 5,7	20 3,5	-	-
542	Nord-Aurdal	6 490	586 9,0	34 5,8	109 18,6	73 12,5	238 40,6	33 5,6	99 16,9	-	-
807	Notodden	12 757	997 7,8	61 6,1	252 25,3	69 6,9	499 50,1	56 5,6	59 5,9	-	-
815	Kragerø	10 586	803 7,6	48 6,0	233 29,0	90 11,2	343 42,7	67 8,3	21 2,6	-	-
819	Nome	6 585	562 8,5	26 4,6	127 22,6	88 15,7	257 45,7	42 7,5	23 4,1	-	-
821	Bø	6 262	539 8,6	54 10,0	137 25,4	45 8,3	256 47,5	22 4,1	26 4,8	-	-
901	Risør	6 936	532 7,7	24 4,5	143 26,9	38 7,1	275 51,7	28 5,3	24 4,5	-	-
919	Froland	5 713	368 6,4	26 7,1	117 31,8	42 11,4	148 40,2	25 6,8	10 2,7	-	-
926	Lillesand	10 702	779 7,3	69 8,9	222 28,5	78 10,0	360 46,2	27 3,5	22 2,8	-	-
1003	Farsund	9 769	696 7,1	48 6,9	187 26,9	52 7,5	304 43,7	30 4,3	73 10,5	3	0,4
1004	Flekkefjord	9 090	754 8,3	40 5,3	202 26,8	94 12,5	365 48,4	38 5,0	15 2,0	-	-
1032	Lyngdal	8 588	619 7,2	43 6,9	185 29,9	66 10,7	293 47,3	16 2,6	17 2,7	-	-
1160	Vindafjord	8 828	617 7,0	33 5,3	193 31,3	83 13,5	270 43,8	23 3,7	15 2,4	-	-
1216	Sveio	5 656	417 7,4	25 6,0	132 31,7	47 11,3	185 44,4	20 4,8	8 1,9	-	-
1219	Bømlo	11 806	806 6,8	44 5,5	309 38,3	6 0,7	403 50,0	20 2,5	23 2,9	-	-
1224	Kvinherad	13 241	1 151 8,7	54 4,7	325 28,2	106 9,2	593 51,5	51 4,4	22 1,9	-	-
1235	Voss	14 514	1 146 7,9	85 7,4	317 27,7	128 11,2	518 45,2	67 5,8	31 2,7	-	-
1238	Kvam	8 423	734 8,7	85 11,6	194 26,4	104 14,2	317 43,2	26 3,5	8 1,1	-	-
1401	Flora	11 999	1 010 8,4	70 6,9	299 29,6	124 12,3	416 41,2	68 6,7	22 2,2	-	-
1439	Vågsøy	6 031	465 7,7	40 8,6	127 27,3	45 9,7	224 48,2	19 4,1	9 1,9	1	0,2
1443	Eid	6 064	504 8,3	32 6,3	129 25,6	64 12,7	209 41,5	28 5,6	42 8,3	-	-
1445	Gloppen	5 783	510 8,8	57 11,2	151 29,6	50 9,8	225 44,1	15 2,9	11 2,2	-	-
1516	Ulstein	8 457	478 5,7	65 13,6	175 36,6	14 2,9	188 39,3	24 5,0	10 2,1	-	-
1519	Volda	9 102	730 8,0	59 8,1	208 28,5	79 10,8	304 41,6	30 4,1	50 6,8	-	-
1532	Giske	8 176	494 6,0	22 4,5	180 36,4	41 8,3	214 43,3	31 6,3	8 1,6	-	-
1535	Vestnes	6 577	664 10,1	25 3,8	142 21,4	69 10,4	397 59,8	21 3,2	9 1,4	-	-
1539	Rauma	7 503	582 7,8	52 8,9	144 24,7	59 10,1	301 51,7	16 2,7	10 1,7	-	-
1554	Averøy	5 856	357 6,1	16 4,5	133 37,3	27 7,6	166 46,5	14 3,9	2 0,6	-	-
1566	Surnadal	5 986	536 9,0	27 5,0	126 23,5	73 13,6	260 48,5	24 4,5	27 5,0	-	-
1805	Narvik	18 756	1 362 7,3	171 12,6	300 22,0	117 8,6	681 50,0	57 4,2	36 2,6	-	-
1813	Brønnøy	7 956	692 8,7	34 4,9	215 31,1	70 10,1	322 46,5	37 5,3	15 2,2	-	-
1860	Vestvågøy	11 294	839 7,4	79 9,4	248 29,6	31 3,7	416 49,6	43 5,1	31 3,7	1	0,1
1865	Vågan	9 444	802 8,5	64 8,0	241 30,0	50 6,2	379 47,3	51 6,4	16 2,0	-	-
1866	Hadsel	8 009	621 7,8	48 7,7	196 31,6	38 6,1	290 46,7	33 5,3	15 2,4	2	0,3
1870	Sortland	10 378	914 8,8	94 10,3	275 30,1	94 10,3	355 38,8	29 3,2	77 8,4	-	-
1871	Andøy	4 908	402 8,2	28 7,0	98 24,4	56 13,9	194 48,3	15 3,7	10 2,5	-	-
1924	Målselv	6 781	578 8,5	30 5,2	150 26,0	103 17,8	231 40,0	31 5,4	33 5,7	-	-
1933	Balsfjord	5 685	429 7,5	33 7,7	122 28,4	45 10,5	215 50,1	12 2,8	2 0,5	-	-
5005	Namsos	13 051	1 104 8,5	162 14,7	300 27,2	93 8,4	473 42,8	24 2,2	52 4,7	-	-
5021	Oppdal	6 973	530 7,6	42 7,9	131 24,7	45 8,5	258 48,7	31 5,8	23 4,3	-	-
5025	Rjøros	5 623	452 8,0	49 10,8	111 24,6	55 12,2	191 42,3	28 6,2	19 4,2	-	-
5030	Klæbu	6 050	357 5,9	18 5,0	131 36,7	66 18,5	120 33,6	15 4,2	7 2,0	-	-
5051	Nærøy	5 138	415 8,1	37 8,9	115 27,7	37 8,9	190 45,8	17 4,1	18 4,3	-	-
5053	Inderøy	6 800	454 6,7	19 4,2	148 32,6	71 15,6	169 37,2	19 4,2	29 6,4	-	-
5054	Indre Fosen	10 108	827 8,2	86 10,4	202 24,4	100 12,1	357 43,2	15 1,8	64 7,7	2	0,2
Samlet/ gjennomsnitt		432 630	33 753 7,8	2 554 7,6	9 254 27,4	3 375 10,0	15 692 46,5	1 548 4,6	1 330 3,9	14	0,0
Justert	Indre Fosen antall	10 108	790 7,8	60 7,6	217 27,5	79 10,0	367 46,5	36 4,6	31 3,9	-	-
		-	37	-	26	-	21	-	33	-	2

Inntekt/Besparelse på kr: 5.000.000,-

Næring og areal

Koronakrisen har vist oss at mange kontorfunksjoner kan løses fra fjernkontor/hjemmekontor. For å gjøre det lettere å bo og jobbe fra/i Indre Fosen kommune må Indre Fosen utvikling ta initiativ til å opprette delte kontorfasiliteter rundt om i Indre Fosen kommune, såkalte huber og co-working spaces, der bedrifter og offentlige etater kan jobbe sammen med andre i felles kontorlandskap, for å unngå at innbyggere må foreta lange unødige jobbreiser både internt i kommunen og til nabokommuner.

For å sikre tilgang til bredbånd også i deler av kommunen med lavt befolkningsgrunnlag settes det av 1. million kr årlig fra 2021 til utbygging i grisgrendte strøk i samarbeid med innbyggere og bredbåndsleverandører.

Utgift/Kostnad på kr 1.000.000,-

Oppvekst

Skoler:

Kommunedirektøren har i arbeidet med økonomi- og handlingsplanen 2022-2024, budsjett 2021, vurdert nedskjæringer på skolenivå etter resultater fra ressursfordelingsmodellen for skoler. Dette, samt en nedgang i antall elever vil sette enkelte av skolene i en meget utfordrende økonomisk situasjon.

FrP mener at rammen som tildeles skolene skal være basert på ressursfordelingsmodellen, men at rammen som tildeles skolene skal søkes å nærme seg snittet av Kostragruppe 11. Det betyr at skolene skal ta ned budsjettene sine 1,5 millioner basert på kjente 2019 tall.

Ut fra tall fra SSB ser det ut til at barnetallet går drastisk ned i Indre Fosen kommune i tiden fremover. Det er derfor viktig at skolene tenker nytt. Eksempler på tiltak er at man tar i bruk digitale løsninger i feks. språkfag, hvor man kan benytte seg av undervisningen på teams på tvers av skolene. Man bør også se på gruppesammensetninger og legge tilrette for flere fådelte skoler.

Ressurser for skolene fordeles etter en egen ressursfordelingsmodell. I den ligger det egen fordeling til de skolene som har fremmedspråklige elever. VI (voksenopplæring- og innvandringstjenesten) har et fond med penger som skal brukes til integrering og tilrettelegging for de som kommer til Indre Fosen. Fremskrittspartiet mener at penger som skal brukes i skolene ifm. innvandrere bør tas fra fondet til VI, og ikke av oppvekst. Dette vil bety at skolebudsjettet ikke berøres selv om kommunen tar imot flyktninger eller det kommer arbeidere. Pengene må følge barnet.

I forbindelse med bygging av ny skole på Stadsbygd vil elevene ha behov for alternative skolebygg i byggeprosessen. Barneskolen kan bruke paviljongen i byggeperioden og ungdommene kan gå på Åsly eller i Vanvikan til barneskolen står ferdig. Da gjøres det en evaluering hvor man lar alle elevene som har gått på Åsly og i Vanvikan få uttale seg og være med på å bestemme om de ønsker å flytte inn i Paviljongen eller om de ønsker å fortsette skolegangen på Åsly eller Vanvikan. Flertallet avgjør hvilken løsning man går for. Dette kan vi

se på som et prøveprosjekt hvor elevene får evaluere og være med på avgjørelsen. Det er viktig å lytte til ungdommene.

Administrativ sammenslåing av enheter, som f.eks Fevåg/Hasselvika med Mælan, med felles rektor, avd. leder og merkantil fra høsten 2021 vil frigjøre midler.

En administrativ sammenslåing av Stadsbygd og Vanvikan vil frigjøre midler.

Denne summen føres ikke til sum pga. utredningen som pågår rundt oppvekstsenter i Hasselvika og oppstart av ny skole i Stadsbygda.

Inntekt/Besparelse på kr 1.000.000,-

Barnehager:

Bruker 16. 834 (for mye pr. barn jfr. GJENNOMSNITT i kostragruppe 11) x 283 (Antall i kommunale barnehager) = 4.764.022, avrundet til 5 mill. Krav om interneffektivisering i barnehagesektor for å komme på kostrasnitt. Krav om full effekt av effektivisering fra høsten 2021, så da vil det for et halvt år utgjøre ca 2,5 mill i 2021, for 2022 5 mill.

(Totalt er det 471 barn i kommunale og private barnehager i Indre Fosen, så fra 2022 bør innsparingspotensialet egentlig være ytterligere 3 mill i tillegg til de 5)

Det er viktig at vi legger til rette for tilflytting i alle deler av kommunen, og da er tilbud om barnehageplass utenom hovedopptak viktig å tilby. Det settes av en egen buffer som skal være tilgjengelig ved behov i løpet av året. Denne er det oppvekstsjef og enhetsleder for barnehagene som har kontroll på.

For barnehage generelt legges det inn en

Inntekt/Besparelse på kr: 2.500.000,-

Øke egenandel SFO med kr. 400 i måneden for de 179 barna som er i SFO: Økte inntekter/Reduserte kostnader på kr. 850 000,-

(Nye priser pr. måned: 8 til 16 timer per uke: 2 416 kr (ca kr. 75 pr. time om en har kun 8 timer pr. uke, 16 timer per uke eller mer: 3052 kr (ca 47 kr. pr. time om en kun har 16 timer pr. uke)

Inntekt/Besparelse på kr: 850.000,-

Helse og omsorg

Helse- og omsorgsplanen som er vedtatt inneholder mange gode tiltak som gjør oss mer rustet til å møte den store andelen eldre i kommunen vår i fremtiden. Et viktig mål er at flere skal kunne bo hjemme lengst mulig, og bestemme over sitt eget liv ved økt brukermedvirkning. Da er digitale hjelpemiddel svært viktig å ta i bruk. Samtidig som hovedmålet er at flere skal kunne bo hjemme, må man også ha nok langtidsplasser for de som har behov for det. Vi mener derfor det vil være avgjørende at de tilbudene vi har ift. langtidsplasser i dag ikke bygges ned, men styrkes.

Økt lokal matproduksjon på sykehjem

Det er mye god forebygging i næringsrik og god mat, og Indre Fosen har et godt tilbud når det gjelder mat og kjøkken for våre eldre. Dette er det viktig at vi ivaretar i fremtiden. Fremskrittspartiet er glad for at fokuset på mat og matglede for eldre er blitt løftet høyere opp på dagsorden, gjennom strategiplanen Leve hele livet og mer oppmerksomhet i den offentlige debatten. Dette arbeidet må fortsette. Kjøkkenet skal ikke bygges ned, men styrkes.

I vår kommune har vi pr. nå ikke avlastningsboliger som er tilfredsstillende for det behovet brukere og pårørende har. Det er derfor viktig at arbeidet med planlegging av slike boliger starter så raskt som mulig. Som en mellomløsning mener vi det bør tas i bruk en eller flere leiligheter ved Bergekra så fort det blir ledig der. Dette er etter vår mening leiligheter som er bedre egnet for barn og unge enn enkelte av leilighetene som brukes i dag. Vi mener også at man må vurdere et samarbeid med Unicare Helseforb på flere områder (BPA, avlastning etc.)

Kommunalteknikk og byggforvaltning

Kommunestyret ber kommunedirektøren legge frem en sak som gjennomgår alt kommunalt eierskap, med tanke på verdivurdering og potensiale for salg. Frp mener at dette både frigir driftsmidler årlig, reduserer det årlige verditapet på bygningsmassen, og er i tråd med vedtatt eiendomsstrategi, samt reduserer gjeld.

Kultur

Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede avvikling av kommunalt bidrag fra første kvartal driftsåret 2021 til KULCO.

Inntekt/Besparelse på kr: 330.000,-

Øke egenandel kulturskole med kr. 400 i måneden for de 379 elevene fra 1. januar 2021. Nå har kommunen driftsutgifter på ca 18 000 kr pr. elev. pr. år. Det finnes kommuner som bruker under 10 000 pr. år, Indre Fosen ender på 13 200 pr. år med denne justeringen

Inntekt/Besparelse på kr: 1.800.000,-

Kutte to stillinger på bibliotek og automatisere adgang og utlån fra 1. aug 2021, besparelse 500 000 i 2021 (Har da satt av 250 000 til investering i elektronisk utstyr), 1,5 mill i 2022. I Indre Fosen har vi i dag 1 bibliotekar pr. 2500 innbyggere, det finnes kommuner som har 1 bibliotekar pr. 5000 innbyggere (og enda færre).

Inntekt/Besparelse på kr: 500.000,-

Frivilligsentralene gjør et viktig arbeid for å skape lokale møteplasser som knytter sammen både enkeltmennesker, lag, foreninger og organisasjoner. Gjennom sitt arbeid med å legge til rette for frivillig engasjement utgjør de et betydelig tilskudd til, og en viktig samarbeidspartner for, det offentlige. Frivilligsentralene driver med små midler, og er sårbare for fravær i forbindelse med for eksempel sykdom eller nødvendig møtevirksomhet. Fremskrittspartiet ønsker å øke tilskuddet til frivilligsentralene i Indre Fosen, og legger inn

500 000 til en styrking i 2021.
Utgift/Kostand på kr: 500.000,-

Investeringsbudsjettet

Fremskrittspartiet ønsker en gjennomgang av investeringsbudsjettet med henblikk på å både redusere gjeld og prioritere tiltakene. Fremskrittspartiet mener at gjeldende praksis om årlige overføringer på ubrukte investeringsmidler i 100 millioners klassen ikke kan vedvare. Fremskrittspartiet ønsker også en oversikt over antall årsverk som dekkes inn via investeringsbudsjettet.

Oversikt over korrigeringer på kommunedirektørens forslag

Korrigeringer	2021	2022
Personal	-5,0	-15,0
Redusert sykefravær		
Redusert antall årsverk	-5,0	-15,0
Næring og areal	2,0	2,0
Fiberutbygging	1,0	1,0
Forsterke vedlikehold av kommunale veier	1,0	1,0
Oppvekst, skole og barnehage	-4,25	-9,65
Felles administrasjon Mælan - Fevåg		-0,5
Felles administrasjon Stadsbygd - Vanvikan		-0,5
Justering av satser for SFO	-0,85	-0,85
Effektivisering i barnehagene	-2,50	-5,00
Justering av satser for kulturskole	-0,9	-1,8
Justere ned antall bibliotekarar	-0,5	-1,5
Styrke frivillighetssentralen	0,5	0,5
Kultur	0	-0,5
KULCO		-0,5
Helse	3,0	3,0
Framnes og andre prosjekter	1,5	1,5
Styrk grunnbemanning i hjemmesykepl	1,5	1,5
Finans	-2,4	0
Videreført eiendomsskatt på kraftverk	-2,4	0
Disposisjonsfond	6,65	20,15
Til disposisjonsfond	6,65	20,15

Verbale forslag fra Fremskrittspartiet

Kommunestyret ber om at kommunedirektøren søker til kunnskapsdepartementet om å innføre et prøveprosjekt med valgfritt sidemål i Indre Fosen Kommune.

Kommunestyret påpeker at fritt skolevalg i Indre Fosen Kommune videreføres.

Kommunestyret ber om at det innføres en forsøksordning med anonym retting av prøver på minimum to skoler i Indre Fosen kommune.

Kommunestyret ber om at elever i Indre Fosen hvert år får tilbud om å sende inn en anonym evaluering av læreren sin.

Kommunestyret ber kommunedirektøren legge frem en sak som redegjør for hvordan en endring i tilsettingsvilkår kan gjennomføres, slik at ledere i Indre Fosen kommune blir tilsatt på åremål.

Kommunestyret ber kommunedirektøren legge frem en sak som viser hvordan kommunen arbeider for å hindre vold mot ansatte i skolen, samt forslag til tiltak for å styrke dette arbeidet.

Kommunestyret kan ikke akseptere at Stadsbygd skole skyves ut i tid, og ber kommunedirektøren legge frem en sak som beskriver hvordan dette prosjektet kan påstartes og ferdigstilles i perioden.

Kommunestyret ber administrasjonen vurdere et prøveprosjekt under bygging av ny skole på Stadsbygd skole, der elevene får velge om de vil gå på Åsly eller Vanvikan når barneskolen bygges. Et viktig kriterium er at elevene selv får være med å bestemme om de vil fortsette sin skolegang på den skolen de har gått på i byggeprosessen eller om de ønsker å ta i bruk paviljongen når barnetrinnet flytter inn i ny skole.

Kommunestyret ber administrasjonen undersøke mulighetene for å innføre «Ungdomslos» i Indre Fosen kommune, samt kostnader knyttet til et slikt tilbud. Det er mulig å søke på en tilskuddordning via Bufdir til dette tiltaket (jfr. Mail fra ungdomsrådet).

Kommunestyret ber om at alle nye barnehageplasser som åpnes i Indre Fosen Kommune åpnes i privat regi.

Kommunestyret ber om at administrasjonen legger til rette for at tilflyttere som ikke får søkt om barnehageplass til hovedopptak, får mulighet til å få plass midt i året. Det er en forutsetning for at vi skal få tilflyttere til kommunen vår, at vi har barnehageplass å tilby. Det opprettes en buffer for barnehagene som skal brukes til dette formålet.

Kommunestyret ber om en sak som vurderer hvilke tjenesteområder som er aktuelle for innføring av fritt brukervalg, samt en redegjørelse for hvordan dette kan gjennomføres på de ulike områdene.

Kommunestyret ber kommunedirektøren gjennomgå hvordan kommunen kan få større gevinstrealisering gjennom digitalisering av plan- og bygningstjenester. Kommunestyret ber om at tiltak iverksettes for å redusere gebyrene fra 2021.

Kommunestyret ber administrasjonen undersøke mulighetene for å ta i bruk leiligheter ved Bergekra for avlastningsboliger som en løsning frem til nye boliger er bygd.

Kommunestyret ber administrasjonen utrede et samarbeid med Unicare helsefort når det gjelder BPA, avlastningsboliger og andre helserelaterte områder.