

Møteinnkalling

Utvalg: Åfjord formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus
Møtedato: 25.11.2020
Tid: 09:00 -

Forfall meldes til postmottak@afjord.kommune.no eller på telefon 72 51 00 00, for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Innkalling er sendt til:

<u>Navn</u>	<u>Funksjon</u>	<u>Representerer</u>
Vibeke Stjern	ORD	AP
Gro Alida Kristiansen	MEDL	AP
Erik Jakobsen	MEDL	AP
Einar Eian	VORD	H
Gunnar Singsaas	MEDL	FRP
Tone Bårdli	MEDL	SP
Erling Iversen	MEDL	SP

Saksnr	Innhold	Lukket
	Referatsaker	
RS 14/20	Møteprotokoll - FSK 11.11.20	
	Saker til behandling	
PS 93/20	Saldering budsjett 2020	
PS 94/20	Budsjett 2021	
PS 95/20	Økonomiplan 2021 - 2024	

Info/ orientering:

- Covid-19
- Status bredbånd- og mobilutbygging
- Status pågående byggeprosjekter

Vibeke Stjern
Ordfører

Referatsaker

RS 14/20 Møteprotokoll - FSK 11.11.20

Møteprotokoll

Utvalg: Åfjord formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus
Dato: 11.11.2020
Tid: 09:00 – 16:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Vibeke Stjern	Ordfører	AP
Gro Alida Kristiansen	Medlem	AP
Erik Jakobsen	Medlem	AP
Einar Eian	Varaordfører	H
Gunnar Singsaas	Medlem	FRP
Tone Bårdli	Medlem	SP
Erling Iversen	Medlem	SP

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
------	----------	---------------

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
------	-----------	---------------

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Per O. Johansen	Rådmann
Espen Murvold	Økonomimedarbeider
Laila Refsnes	Sektorsjef helse og omsorg
Jan Ove Berdahl	Sektorsjef kultur, idrett og frivillighet
Laila Refsnes	Sektorsjef oppvekst

Andre møtende:

Navn	Representerer
Jon Husdal	Utvalg vekst og utvikling og LU-nemnda
Bjørn Arne Hosen	Utvalg Kultur, idrett og frivillighet
Nina Edvardsen	Utvalg helse og oppvekst

Merknader:

Ingen merknader til innkalling

Saksnr	Innhold	Lukket
	Saker til behandling	
PS 92/20	Fagervold Hobby AS - Søknad om økonomisk støtte fra tiltakspakke for utsatt næringsliv	

Orientering / drøftinger

Covid-19: Status og avvikling av kommunale møter framover

Ordfører og rådmann orienterte om status ift Covid-19 pandemien.

Når det gjelder avviklingen av kommunale møter framover, vil det være aktuelt kjøre noen møter på Teams.

Kommunestyret har vedtatt retningslinjer for dette i møte den 16. september 2020, jf sak KST-72/2020 «Åfjord kommune - Utvidet adgang til bruk av fjernmøter i politiske møter under Covid-19 Pandemien». Det vil være særlig aktuelt å avvikle en del av de kommunale møtene frem mot jul digitalt, dette gjelder i første omgang at kommunestyrets møte som er berammet 19. november avvikles på Teams. Åfjord kommune vil følge rådene som gis nasjonalt frem mot jul.

Status bredbånd- og mobilutbygging

Varaordfører og rådmann orienterte om status innen mobil- og bredbåndsutbygging.

Arbeidet med fremføring av strøm til ny mobilmast på Inner Kromsfjellet, på kommunegrensa mellom Åfjord og Osen er i gang.

Rådmannen vil fremme sak til kommunestyret angående fiberutbygging i Herfjord og eventuelt Morkemo.

Varaordfører vil ha møte med representanter for Telenor angående videre mobil- og bredbåndsutbygging i kommunen.

Status bygging av aktivitetshus og planlegging av ny Åfjord videregående skole

Ordfører og rådmann orienterte om status vedrørende bygging av aktivitetshus og prosjektering av ny Åfjord videregående skole i tilknytning til aktivitetshuset.

Status nytt rådhus

Ordfører orienterte om status i arbeidet med planlegging av nytt rådhus.

Status flytting til midlertidig rådhus

Ordfører og rådmann orienterte om status i arbeidet med flytting til midlertidig rådhus.

Fosen Lønn starter flyttingen torsdag 12. november 2020.

Status vindkraft og fremtidig skatteregime

Ordfører, i egenskap av å være leder i LNVK (Landssammenslutningen av Norske Vindkraftkommuner), orienterte om at man nå holder på å få på plass en langsiktig og forutsigbar kompensasjonsordning for vindkraft til kommunene.

Saken legges frem for Stortinget som en egen stortingsmelding i november 2020, og som følge av at man har lyktes med å få til et samarbeid mellom kommunene og vindkraftbransjen, ser man nå ut til å legge fram et forslag som også ser ut til å få tilslutning i Stortinget. Forslaget innebærer at vindkraft også ilegges en naturressursskatt og miljøavgift som særlig kommer vindkraftkommunene til gode, og som ikke går inn i den generelle inntektsutjevningen.

Ny bankavtale

Rådmannen orienterte om anbudsprosessen rundt ny bankavtale og at Sparebank1 SMN har vunnet konkurransen om å bli hovedbankforbindelse for Åfjord kommune.

Budsjettarbeidet i formannskapet

Budsjettinnspill fra Utvalg for Vekst og utvikling v/leder Jon Husdal

Leder Jon Husdal la frem budsjettinnspillene fra Utvalg for Vekst og utvikling til budsjett for 2021 og økonomiplan 2021 – 2024 for Åfjord kommune.

Innspillene er oppsummert i protokoll fra utvalgets møte 5. november 2020, og i eget notat datert 10.11.2020.

Notat med budsjettinnspill fra Utvalget følger som vedlegg til protokollen.

Budsjettinnspill fra Utvalg for Helse og oppvekst v/leder Nina Edvardsen

Leder Nina Edvardsen la frem budsjettinnspillene fra Utvalg for Helse og oppvekst til budsjett for 2021 og økonomiplan 2021 – 2024 for Åfjord kommune.

Innspillene er oppsummert i protokoll fra utvalgets møte 3. november 2020, og i eget notat oversendt i dag.

Notat med budsjettinnspill fra Utvalget følger som vedlegg til protokollen.

Sektorsjef Oppvekst orienterte i tillegg om en del pågående bemanningsmessige tilpasninger ved skolene som følge endringer i elevtall og rammebetingelser frem mot 2021.

Sektorsjef Helse orienterte i tillegg om Covid-19 situasjonen herunder om to arbeidsinnvandrere med positiv test i dag.

Budsjettnemnda ber om at ordfører, sammen med Utvalgsleder for Helse og oppvekst og rådmannen tar en ytterligere gjennomgang for å konkretisere behovene innenfor helsesektoren.

Budsjettinnspill fra Utvalg for Kultur, idrett og frivillighet v/leder Bjørn Hosen

Leder Bjørn Hosen la frem budsjettinnspillene fra Utvalg for Kultur, idrett og frivillighet til budsjett for 2021 og økonomiplan 2021 – 2024 for Åfjord kommune.

Innspillene er oppsummert i protokoll fra utvalgets møte 5. november 2020, og i eget notat oversendt i dag.

Notat med budsjettinnspill fra Utvalget følger som vedlegg til protokollen.

Vindfond

Saken tas opp til videre drøfting i neste møte.

Veifond

Saken tas opp til videre drøfting i neste møte

Vibeke Stjern

Ordfører

Saker til behandling

PS 92/20 Fagervold Hobby AS - Søknad om økonomisk støtte fra tiltakspakke for utsatt næringsliv

Rådmannens innstilling

Formannskapet bevilger kr 20.000 til Fagervold Hobby AS i henhold til forslag fra Åfjord Utvikling AS.

Saksprotokoll i Åfjord formannskap - 11.11.2020

Behandling:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapet bevilger kr 20.000 til Fagervold Hobby AS i henhold til forslag fra Åfjord Utvikling AS.

Saker til behandling

PS 93/20 Saldering budsjett 2020

SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
93/20	Åfjord formannskap	25.11.2020
	Åfjord kommunestyre	

SALDERING BUDSJETT 2020

Rådmannens innstilling

Formannskapet oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:
Åfjord kommunestyre godkjenner forslag til saldering av budsjettet for 2020 med de budsjettkorrigeringer som framgår av saksframlegget.

Sakens bakgrunn og innhold

Kommunen har ansvar for at det er balanse mellom inntekter og utgifter. Dette medfører at ressursbruk og tjenesteyting skal tilpasses de faktiske inntektsrammene. I løpet av året vil det normalt sett være noen endringer på inntekts- og utgiftssiden i forhold til opprinnelig budsjett, både i drift og investering. Økonomirapporteringen gjennom året synliggjør hvilke endringer som er nødvendige.

Folkehelsevurdering

Saken har ingen spesielle folkehelsemessige konsekvenser.

Administrasjonens vurdering

Ut fra status pr. i dag foreslås følgende budsjettjusteringer:

Drift:

Det foretas årlig en fordeling av en sentralt plassert lønnsnett ut på enhetene for å kompensere for årets lønnsoppgjør. Dette er en pott på 6 millioner som fordeles ut fra enhetenes totale lønnsbudsjett.

Premieavvik og amortisering av premieavvik justeres ut fra en oppdatert beregning fra KLP for 2020.

Årets utbetaling fra Havbruksfondet er på nesten 32,4 millioner.

I henhold til avtale med Statkraft utbetales en kompensasjon vedrørende vindkraft-utbyggingen i kommunen på nesten 9,4 millioner. Midlene avsettes på eget disposisjonsfond til bruk på Monstad Havn.

Kostnader til reguleringssak Ansteinsundet på kr. 225 000,- dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

Anleggstilskudd til Fylkeskommunen for veiprosjekter i Ryssdalen og på Ratvikvegen på til sammen vel 12 millioner, dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

Tilskudd til Nortek AS for asfaltering på kr. 150 000,- dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

Kommunen mottar hvert år integreringsmidler for bosatte flyktninger de siste årene. Det foreslås å avsette 1 million av disse midlene til disposisjonsfond i 2020.

Ekstra inntekter foreslås avsatt til disposisjonsfond.

Ut fra punktene ovenfor, foreslås følgende budsjettendringer i drift:

DRIFT - SALDERING BUDSJETT 2020:					
Tilgang på midler					
Kommentar	Konto	Ansvar	Funksjon	Kontotekst	Beløp
Fordelt lønnsoppgjør	10805	100	0191	Reserverte bevilgninger	-6 000 000
Premieavvik	10904	995	1700	Årets premieavvik	-2 000 000
Inntekter havbruksfond	17000	100	1200	Havbruksfond	-32 367 000
Statkraft ihht. avtale	17701	100	3250	Overføring fra Statkraft ihht. avtale	-9 385 000
Regulering Ansteinsundet	19400	430	3010	Bruk av disposisjonsfond	-225 000
Anleggstilskudd Ryssdalen og Ratvikvegen	19400	100	3250	Bruk av disposisjonsfond	-12 051 479
Tilskudd asfaltering Nortek	19400	100	3250	Bruk av disposisjonsfond	-150 000
Sum					-62 178 479

Bruk av midler					
Kommentar	Konto	Ansvar	Funksjon	Kontotekst	Beløp
Fordeling lønnsoppgjør på enhetene ut fra fastlønnsbudsjett					6 000 000
Amortisering premieavvik	10904	995	1710	Premieavvik	2 400 000
Sektorsjef Helse - Flyktningetjenesten	15400	340	2750	Avsetning til disposisjonsfond - flyktninger	1 000 000
Regulering Ansteinsundet - dekt fra disp.fond	12700	430	3010	Konsulenttjenester	225 000
Anleggstilskudd Ryssdalen og Ratvikvegen	13300	100	3250	Til fylkeskommunen	12 051 479
Tilskudd asfaltering Nortek	14700	100	3250	Overføring til private	150 000
Avsetning til disposisjonsfond	15400	100	1201	Avsetning til disposisjonsfond	20 967 000
Avsetning til disposisjonsfond	15400	100	1201	Avsetning til disposisjonsfond Monstad hav	9 385 000
Avsetning til disposisjonsfond	15400	100	1201	Avsetning til disposisjonsfond - Infrastrukt	10 000 000
Sum					62 178 479

Investeringsbudsjett:

Åfjord kommune har mange investeringsprosjekter gående. Investeringsbudsjettet justeres ut fra framdriften på disse.

Prosjekt 1004 Egenkapitaltilskudd KLP er den årlige innbetalingen til KLP, og justeres inn med kr. 1 265 489,-. Tilskuddet finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

Prosjekt 1005 IT-investeringer gjelder kommunens andel av investeringene til Fosen IKT, som er noe høyere enn budsjettet.

Prosjekt 1010 Aksjer Nord-Fosen Utvikling gjelder aksjetegning ved stifting av selskapet som eies av Åfjord kommune og Osen kommune, og skal arbeide med næringsutvikling på Nord-Fosen. Aksjekjøpet finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

Prosjekt 2001 Ny sentrumsbarnehage. Det er satt av 25 millioner til bygging av ny barnehage i 2020. I PS 58/20 ble det gjort investeringsbeslutning med en tilleggsbevilgning slik at samlet budsjett for ny barnehage er på vel 77 millioner inkl. mva. I forhold til framdriften på prosjektet forventes det å påløpe ca. 10 millioner i 2020, og budsjettet reduseres dermed tilsvarende.

Prosjekt 2009 Åset – oppgradering dører med en totalkostnad på 220 000,-.

Prosjekt 2010 IKT-utstyr barnehage gjelder midler som ikke ble brukt opp i 2019, og hvor noe av kostnadene (ca. 140 000,-) er kommet på 2020.

Prosjekt 3001 Tilrettelagte boliger ble vedtatt i budsjettet for 2020, og bevilgningen til prosjektet ble utvidet av kommunestyret i PS 28/20. Total bevilgning på prosjektet er dermed på vel 34 millioner. Prognose for forbruk i 2020 er på 5 millioner.

Prosjekt 3002 Sykehjem Roan. Prosjektet ble igangsatt i 2019, og kommunestyret vedtok en tilleggsfinansiering på 10 mill. i PS 47/20. Prosjektet har dermed en totalramme på vel 137 millioner. 7 millioner av kostnaden forventes å komme i 2021, og budsjettet reguleres dermed ut fra dette.

Prosjekt 3003 Helseplattformen. Det er avsatt til sammen 812 000,- til investeringer i 2020, men disse midlene overføres til 2021.

Prosjekt 3004 Sykesignalanlegg hadde et budsjett på 500 000,- i 2020, mens forventet netto kostnad er forventet å bli på ca. 900 000,-. Deler av investeringen dekkes av tilskudd fra Husbanken.

Prosjekt 4201 Ombygging kontorer teknisk blir ikke gjennomført og budsjettet reduseres med 250 000,-.

Prosjektene 4401 Hovedplan vannforsyning Roan, 4402 Nytt basseng Hosnavika og 4403 Utvidelse Bjerkan VBA overføres til 2021.

Prosjekt 4501 Sanering kloakk Kuringvågen får et merforbruk på ca. 1 mill. og budsjettet justeres ut fra dette.

Prosjekt 4701 Gang og sykkelvei Strand og Hutjønna overføres til 2021.

Prosjekt 4703 Gangbru Årnes-Frøneset forventes å få en totalkostnad på ca. 7 millioner i 2020. Resterende budsjett overføres til 2021.

Prosjekt 4705 Utbedring Breivold Bru overføres til 2021.

Prosjekt 4707 Rassikring Skjøraveien forventes å få et merforbruk på 150 000,- og budsjettet for 2020 justeres tilsvarende.

Prosjekt 4708 Busslomme Hutjønna gjelder restkostnad på 184 250,- for etablering av busslomme i 2019/2020.

Prosjekt 4801 Brennholmen. Kommunen har inngått avtale om å overta areal på Brennholmen i Stokksund, og det er avsatt 625 000,- til dette i budsjettet for 2020. Det påløper en del ekstra kostnader til grunnundersøkelser og konsulentbistand i 2020, og budsjettet må justeres for å ta høyde for dette. Det foreligger en salgsopsjon på arealet, og inntekter fra salg kan finansiere påløpte prosjekteringskostnader.

Prosjekt 4803 Fosen Vekst – bygninger gjelder arkitektkostnader i forbindelse med mulighetsstudier nytt bygg.

Prosjektene 4804 Monstad grunnutredning og 4806 Deponi overflyttes til 2021.

Prosjekt 4951 Brannstasjon – utvidelse. Det ble i 2019 avsatt kr. 1 750 000,- til prosjektering av ny brannstasjon, og i budsjettet for 2020 lå det 18,75 millioner. Kommunestyret ga en tilleggsbevilgning i PS 73/20, slik at totalrammen for prosjektet er på 22,375 millioner inkl. mva. 5 millioner av budsjettet overføres til 2021.

Prosjekt 5000 Aktivitetshus er budsjettet med 150 millioner i 2020 og 142 millioner i 2021. Ut fra framdriften i prosjektet forventes det å påløpe kostnader på ca. 100 millioner i 2020, og budsjettet justeres ut fra dette.

Prosjekt 5001 Investeringsstilskudd til Ørland Arena på 5,3 millioner overføres til 2021.

Prosjekt 5004 Restaurering naust Utro budsjetteres med kostnader på 400 000,- i 2020.

Prosjekt 5006 Flerbrukshall. Påløpte kostnader i 2020 gjelder oppgradering av uteområdet. Prosjektet ble påbegynt i 2018, og selve hallen ferdigstilt i 2019. Oppføringer av hallen ble gjennomført i henhold til budsjett, men ekstra oppgradering av området mot gamle Åfjordhallen, inkl. asfaltering gir en ekstrakostnad i prosjektet.

Prosjekt 5007 Aktivitetshus VG skole gjelder prosjekteringskostnader. Det vil her bli en fordeling mellom fylkeskommunen og Åfjord kommune. Disse kostnadene må ses i sammenheng med finansieringen av Aktivitetshuset.

Prosjektene 5201 Renovering Stoksund kirke og 5202 Tilstandsvurdering Åfjord kirke overføres til 2021.

Prosjekt 5204 Lyssetting Mælan Bru med en samlet kostnad på 150 000,- dekkes inn ved budsjettjustering.

Ut fra dette foreslås følgende budsjettjusteringer i investering for 2020:

Prosjekt	Prosjekt(T)	Regnskap pr. november 20	Opprinnelig budsjett	Budsjett- reguleringer	Budsjett	Prognose for 2020	Saldering 2020	Regulert budsjett 2020
1004	Egenkapitaltilskudd KLP	1 265 489,00				1 265 489,00	1 265 489,00	1 265 489,00
1005	IT-investeringer Fosen IKT	371 126,00	325 000,00	-	325 000,00	400 000,00	100 000,00	425 000,00
1010	Aksjer - Nord-Fosen Utvikling as	20 000,00	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2001	Ny sentrumsbarnehage	5 974 386,00	25 000 000,00	6 750 000,00	31 750 000,00	10 000 000,00	-21 750 000,00	10 000 000,00
2009	Åset - oppgradering dører	218 428,00	-	-	-	220 000,00	220 000,00	220 000,00
2010	IKT-utstyr barnehager	138 310,00					140 000,00	140 000,00
3001	Tilrettelagte boliger	1 730 176,00	18 312 000,00	15 888 000,00	34 200 000,00	5 000 000,00	-29 200 000,00	5 000 000,00
3002	Sykehjem Roan	62 294 969,00	67 000 000,00	10 000 000,00	77 000 000,00	70 000 000,00	-7 000 000,00	70 000 000,00
3003	Helseplattformen	-	812 000,00	-	812 000,00	812 000,00	-812 000,00	-
3004	Sykesignalanlegg	844 146,00	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	400 000,00	900 000,00
4201	Ombygging kontorer teknisk	-	250 000,00	-	250 000,00	-	-250 000,00	-
4401	Hovedplan vannforsyning Roan	-	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-1 000 000,00	-
4402	Nytt basseng Hosnavika	-	4 500 000,00	-	4 500 000,00	-	-4 500 000,00	-
4403	Utvidelse Bjerkan VBA	-	2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	-2 000 000,00	-
4701	Gang- sykkelvei Strand Hutjønna Reg	-	625 000,00	-	625 000,00	-	-625 000,00	-
4703	Gangbru Årnes-Frøneset	3 488 676,00	11 175 000,00	-	11 175 000,00	7 000 000,00	-4 175 000,00	7 000 000,00
4705	Utbedring Breivold bru	-	562 000,00	-	562 000,00	-	-562 000,00	-
4707	Rassikring Skjøraveien	3 628 332,00	3 750 000,00	-	3 750 000,00	3 900 000,00	150 000,00	3 900 000,00
4708	Busslomme Hutjønna	184 250,00			-	184 000,00	184 000,00	184 000,00
4801	Brennholmen	2 754 878,00	625 000,00	-	625 000,00	4 000 000,00	3 375 000,00	4 000 000,00
4803	Fosen Vekst - bygninger	217 395,00	-	-	-	220 000,00	220 000,00	220 000,00
4804	Monstad - grunnutredning	-	500 000,00	-	500 000,00	-	-500 000,00	-
4806	Monstad industriområde - deponi	-	2 500 000,00	-	2 500 000,00	-	-2 500 000,00	-
4951	Brannstasjon	79 582,00	18 750 000,00	3 625 000,00	22 375 000,00	5 000 000,00	-17 375 000,00	5 000 000,00
5000	Aktivitetshus	61 999 693,00	150 000 000,00	-	150 000 000,00	100 000 000,00	-50 000 000,00	100 000 000,00
5001	Investeringstilskudd Ørland Arena	-	5 300 000,00	-	5 300 000,00	5 300 000,00	-5 300 000,00	-
5004	Restaurering naust Utro	372 480,00	-	-	-	400 000,00	400 000,00	400 000,00
5006	Flerbrukshallen	872 008,00	-	-	-	900 000,00	900 000,00	900 000,00
5007	Aktivitetshus- VG skole	1 318 310,00	-	-	-	800 000,00	800 000,00	800 000,00
5201	Renovering Stoksund kirke	15 483,00	562 000,00	450 000,00	1 012 000,00	-	-1 012 000,00	-
5202	Tilstandsvurdering/oppgradering - Kirke	-	500 000,00	-	500 000,00	-	-500 000,00	-
5203	Kirken - kompaktlaster	40 040,00	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00
5204	Lyssetting Mælan bru	149 122,50	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00
		147 977 279,50	314 548 000,00	36 713 000,00	351 261 000,00	216 111 489,00	-140 696 511,00	210 564 489,00

SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
94/20	Åfjord formannskap	25.11.2020
	Åfjord kommunestyre	10.12.2020

BUDSJETT 2021

Rådmannens innstilling

- A. Årsbudsjettet for 2021
Åfjord kommunestyre vedtar årsbudsjett for Åfjord kommune for drift og investeringer slik det fremgår av foreliggende drifts- og investeringsbudsjett i budsjettskjema 1A, 1B og 2A.
- B. Låneopptak:
Låneopptak skjer i henhold til investeringsbudsjettet for 2021 med totalt kr. 164.756.000. Låneopptaket gjøres i samsvar med, og oppfyller kommuneloven § 14-15, første ledd. Rådmannen har fullmakt til å godkjenne endelige avdragsvilkår og endelige rentevilkår, herunder rentebetingelser og eventuell rentebindingsperiode i hele lånets løpetid.
- C. Skatt
1. Skatteøret fastsettes til 12,15 % i henhold til Regjeringens forslag til statsbudsjett.
2. Skatteanslaget fastsettes til kr 116 309 000 for år 2021.
- D. Eiendomsskatt
- Med hjemmel i lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 nr. 29 (esktl.) §§ 2, 3 og 4, vedtar Åfjord kommunestyre å skrive ut eiendomsskatt i kommunen for 2021.
 - Eiendomsskatt skrives ut på:
 - «Berre kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum» jfr. esktl. § 3 bokstav c). Utskrivningsalternativet omfatter også flytende oppdrettsanlegg i sjø jfr. esktl. § 4 tredje ledd.
 - Næringsdelen (dvs. bygning og grunn) i de tidligere skattlagte verk/bruk, jfr. overgangsregel til esktl. § 3 og 4, andre ledd.
 - Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget fra verk/bruk, redusert med to syvendedeler i 2021, jfr. overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4, første ledd første pkt.
 - Skattesatsen skal være kr 7,- av hver kr 1.000,- av takstverdien (dvs. 7 promille), og samme skattesats benyttes på de særskilte skattegrunnlagene.
 - Eiendomsskatten forfaller til betaling i to terminer, den 15. mai og den 15. november.
 - Når det gjelder medlemmer til skattetakstnemnda og klagenemnda for eiendomsskatt samt eiendomsskattevedtekter, vises det til kommunestyrets vedtak i sak KST-9/2019 i møte 21.10.2019, og sak KST-14/2019 i møte 11.12.2019. Takstvedtektene skal gjelde for eiendomsskatteåret 2021 jfr. esktl. § 10.

6. Det ble gjennomført en retaksering av skattegrunnlagene både i Roan kommune og Åfjord kommune i 2018, og disse legges til grunn for utskriving av eiendomsskatt for 2021. Det skal skje en samordning av takstene ved at skattepliktige eiendommer beliggende i tidligere Roan kommune takseres likt/i tråd med gjennomført taksering for eiendommer beliggende i Åfjord kommune.

E. Nettoeffekt av eventuelle ekstraordinære inntekter i 2021 avsettes i fond.

Sakens bakgrunn og innhold

Budsjettet er et av kommunens viktigste styringsdokumenter og skal vedtas før budsjettåret starter. Budsjettet skal være en oppstilling over Åfjord kommunes samlede inntekter, utgifter og investeringer i kommende år, og kommuneloven stiller krav om at det er balanse mellom inntekter og forpliktelser.

Budsjettet for Åfjord kommune for 2021 vil fortsatt være preget av behov for konsolidering etter kommunesammenslåingen. Samordning av to større organisasjoner krever tid for å etablere én felles måte å jobbe og tenke på, og dermed skape en ny og felles kultur, der vi går i samme retning mot felles mål. Mye er gjort i 2020, og vi skal komme enda lenger i 2021. Konkret vil driftsbudsjettet i 2021 preges av økt satsing på sektor for helse, ut fra økende behov. I tillegg flyttes noen ressurser innenfor oppvekst i forhold til endringer i elevtall på den enkelte enhet. Åfjord kommune samler kapasitetene innenfor renhold for å utvikle fagmiljøet og for å bygge nødvendig kompetanse for fremtidens behov.

I investeringsbudsjettet prioriteres fullføring av igangsatte prosjekter som aktivitetshus, tilrettelagte boliger, sykeheim, brannstasjon og barnehage. I tillegg er det lagt inn en bevilgning for oppstart bygging av nytt drifts- og administrasjonsbygg for Fosen Vekst AS. Dette er en investering som i så fall ikke skal bæres over kommunale budsjetter, men over driften til Fosen Vekst selv. Videre vil rådmannen følge opp asfaltprogrammet, bredbåndsutbyggingen, og legge til rette for en større satsing innenfor IKT både i skole og barnehage. Dette innebærer PCer for elever og lærere, smartbord i undervisningsarealene mv.

For øvrig er driftsbudsjettet for 2021 preget av en betydelig innfasing av kapitalkostnader knyttet til investeringer i nye bygg, og innfasing av vindkraftinntekter som har gjort det mulig å ta igjen mange poster i budsjettet som tidligere har vært underfinansiert eller fondsfinansiert. Totalt sett er det i 2021 inntektsført eiendomsskatteinntekter på omlag 55 millioner kroner. Dette er et betydelig tilskudd til budsjettet, samtidig som det merkes lite i enhetene, da den forholdsmessige økningen likevel er liten i et bruttobudsjett på nær 540 millioner kroner.

Utviklingen i sykefraværet har gått fra en økning på rundt 5 % i 2015 til vel 6 % 2017 og 2018, mens kurven i 2019 og 2020 igjen har gått nedover og stabilisert seg på rundt 6 %. Sykefraværstatistikken beskriver nok en organisasjon preget av økende arbeidspress og slitasje som følge av vedvarende innsparinger og omstillingsarbeid. Fortsatt fokus på stabilitet, ledelse, kulturbygging og faglig utvikling vil forhåpentligvis bidra positivt, og kunne komme våre ledere og ansatte til gode.

Folkehelsevurdering

Saken har ingen spesielle folkehelsemessige konsekvenser, ut over at god økonomistyring er viktig for å kunne gi stabile og gode tjenester til kommunens innbyggere.

Rådmannens konklusjon

Rådmannen viser til orienteringen som ble gitt overfor kommunestyret den 30. oktober 2020, der forslaget til budsjett for 2021 ble fremlagt, og viser før øvrig til innstillingen og det vedlagte Rådmannens forslag til budsjett for Åfjord kommune for 2021.

Budsjett 2021



- Kommunestyrets vedtak
Budsjettnemdas innstilling
- ✓ Rådmannens tilrådning
 - ✓ Saksfremstilling
 - ✓ Driftsbudsjett
 - ✓ Investeringsbudsjett

1. Rådmannens tilråding

A. Årsbudsjettet for 2021

Åfjord kommunestyre vedtar årsbudsjett for Åfjord kommune for drift og investeringer slik det fremgår av foreliggende drifts- og investeringsbudsjett i budsjettskjema 1A, 1B og 2A.

B. Låneopptak:

Låneopptak skjer i henhold til investeringsbudsjettet for 2021 med totalt kr. 164.756.000.

Rådmannen har fullmakt til å godkjenne endelige avdragsvilkår og endelige rentevilkår, herunder rentebetingelser og eventuell rentebindingsperiode i hele lånets løpetid.

C. Skatt

1. Skatteøret fastsettes til 12,15 % i henhold til Regjeringens forslag til statsbudsjett.
2. Skatteanslaget fastsettes til kr 116 309 000 for år 2021.

D. Eiendomsskatt

1. Med hjemmel i lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 nr. 29 (esktl.) §§ 2, 3 og 4, vedtar Åfjord kommunestyre å skrive ut eiendomsskatt i kommunen for 2021.

2. Eiendomsskatt skrives ut på:

- «Berre kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskatteregiane for petroleum» jfr. esktl. § 3 bokstav c). Utskrivningsalternativet omfatter også flytende oppdrettsanlegg i sjø jfr. esktl. § 4 tredje ledd.
- Næringsdelen (dvs. bygning og grunn) i de tidligere skattlagte verk/bruk, jfr. overgangsregel til esktl. § 3 og 4, andre ledd.
- Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget fra verk/bruk, redusert med to syvendedeler i 2021, jfr. overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4, første ledd første pkt.

3. Skattesatsen skal være kr 7,- av hver kr 1.000,- av takstverdien (dvs. 7 promille), og samme skattesats benyttes på de særskilte skattegrunnlagene.

4. Eiendomsskatten forfaller til betaling i to terminer, den 15. mai og den 15. november.

5. Når det gjelder medlemmer til skattetakstnemnda og klagenemnda for eiendomsskatt samt eiendomsskattevedtekter, vises det til kommunestyrets vedtak i sak KST-9/2019 i møte 21.10.2019, og sak KST-14/2019 i møte 11.12.2019. Takstvedtektene skal gjelde for eiendomsskatteåret 2021 jfr. esktl. § 10.

6. Det ble gjennomført en retaksering av skattegrunnlagene både i Roan kommune og Åfjord kommune i 2018, og disse legges til grunn for utskrivning av eiendomsskatt for 2021. Det skal skje en samordning av takstene ved at skattepliktige eiendommer beliggende i tidligere Roan kommune takseres likt/i tråd med gjennomført taksering for eiendommer beliggende i Åfjord kommune.

E. Nettoeffekt av eventuelle ekstraordinære inntekter i 2021 avsettes i fond.

2. Rådmannens kommentarer

På terskelen til et nytt «Decade» -

Utfordringer og muligheter i en verden som går stadig raskere

Ved inngangen til et nytt «decade», altså tiåret 2020 – 2030, opplever vi at endring er det eneste konstante. Det gjelder også i vår kommune, som i et stadig mer digitalisert og globalisert samfunn blir en del av verden rundt oss.

Året 2020 har vist oss at et Covid-19 utbruddet i Kina har ført til nedstenging av samfunn verden over, som igjen påvirker aksjemarkedene, offentlige finanser og hverdagen til hver og en av oss, også her i Åfjord. Koronapandemien slår direkte inn i arbeidshverdagen vår, særlig innenfor helse og skole, byggeprosjektene kommunen har igangsatt blir utfordret på kostnader og fremdrift, og kulturlivet og privatlivet har fått en ny normal, bare på noen måneder.

Selv om Covid-19 forhåpentligvis ebber ut i løpet av 2021, er dette et uttrykk for at hendelser ellers i verden har stor påvirkning på vår hjemlige hverdag. Samtidig ser vi at langsiktige trender dag for dag utfordrer muligheten til å gi gode tjenester i Åfjord kommune. Dette handler særlig om 3 forhold: demografi, mangel på arbeidskraft og klimautfordringene.

Dette vil prege det tiåret vi har gått inn i, og som lokalsamfunn og kommune må vi forholde oss til dette. Skal vi fortsatt oppleve utvikling og vekst, må vi, lokalt her i Åfjord, basert på våre forutsetninger løse disse utfordringene for vår kommune.

Demografi: En aldrende befolkning, både lokalt og nasjonalt, som skal leve meningsfulle liv også når vi blir gamle, skal ha og fortjener god omsorg, verdighet og den pleie som hver og en av oss behøver. Befolkningen øker, ikke nødvendigvis for at vi føder flere, men fordi at vi blir eldre. Dermed blir det færre yrkesaktive bak hver pensjonist, og dermed færre som kan yte den omsorgen som vi i dag tar som en selvfølge. Dette betyr at helse- og omsorgstjenestene må innrettes annerledes. Stortingsmelding 15 (2017-2018) «Leve hele livet» tar opp disse problemstillingene og vil danne grunnlaget for både nasjonal og mer lokal politikk for hvordan fremtidens eldreomsorg skal innrettes. I praksis betyr dette at flest mulig skal settes i stand til å hjelpe seg selv, eventuelt få hjelp i sine egne hjem, og stikkordene her er nye tekniske løsninger (velferdsteknologi) og økt satsing på hjemmebasert omsorg.

Rekruttering: Dels om en konsekvens av en aldrende befolkning, men også som følge av etterspørsel, sentralisering og høy velstand, er vi i ferd med å gå fra en situasjon med mangel på jobber, til mangel på arbeidskraft. Naturlig nok slår dette tidlig inn innenfor pleie og omsorg der både distriktskommuner som Åfjord, men også store bykommuner som Trondheim opplever å ikke kunne skaffe kvalifisert personale til ledige stillinger. Samtidig blir kravene til kvalifikasjoner stadig større siden de medisinske behovene blir mer sammensatte, og pasientene skrives stadig tidligere ut fra sykehusene. Skal vi klare å rekruttere nok kompetent arbeidskraft framover her i Åfjord, så må Åfjord anses som et attraktivt sted å jobbe, med gode arbeids- og fagmiljøer, og kommunen må være et godt sted å bo og leve i.

Bærekraft: Klima- og bærekraft løftes opp som dette tiårets store utfordring. En godt dokumentert endring i temperatur og klima på jorden, er kilde til sult, fattigdom og konflikt. Selv om vår del av verden er mindre sårbar for klimaendringer enn andre og mer befolkningsrike områder, er vi minst like sårbare for konsekvensene av slike endringer. Ulikheter og fattigdom har historisk sett alltid ført til krig og konflikter, og vi vår tid ser vi at relativt begrensede regionale konflikter fort får betydning også for Europa og Norge. I EUs nye «Horizon Programme» for 2021 – 2027 avsettes 94,1 mrd Euro til tiltak for å innfri følgende visjon:

**En bærekraftig, rettferdig og god fremtid for menneskene
for jorden basert på europeiske verdier.**

Denne ambisjonen kommer også til å prege norsk politikk fremover, herunder kommunal planlegging, tjenesteyting og politikktutforming. I dette ligger oppfølging av FNs 17 bærekraftsmål, som beskriver fortsatt vekst og velstandsutvikling, men på en bærekraftig og klimanøytral måte. For en kommune som Åfjord betyr dette å ta stilling til bærekraftsmålene, forberede seg på klimaendringene lokalt og bestemme seg for hvordan vil skal yte tjenester og fortsatt skape samfunnsutvikling, men dog innenfor de rammene som bærekraftsmålene setter.

Lykkes vi med dette, vil vi bli en kommune som utvikler nye måter å jobbe å tenke på, fortsatt sikrer fremtidig vekst og utvikling, som blir en kommune folk vil identifisere seg med, og bo og jobbe i, og som samtidig tar ansvar for globale utfordringer.

Budsjettet for 2021

Budsjettet for Åfjord kommune for 2021 vil fortsatt være preget av behov for konsolidering etter kommunesammenslåingen. Samordning av to større organisasjoner krever tid for å etablere én felles måte å jobbe og tenke på, og dermed skape en ny og felles kultur, der vi går i samme retning mot felles mål. Mye er gjort i 2020, og vi skal komme enda lenger i 2021. Konkret vil driftsbudsjettet i 2021 preges av økt satsing på sektor for helse, ut fra økende behov. I tillegg flyttes noen ressurser innenfor oppvekst i forhold til endringer i elevtall på den enkelte enhet. Åfjord kommune samler kapasitetene innenfor renhold for å utvikle fagmiljøet og for å bygge nødvendig kompetanse for fremtidens behov.

I investeringsbudsjettet prioriteres fullføring av igangsatte prosjekter som aktivitetshus, tilrettelagte boliger, sykeheim, brannstasjon og barnehage. I tillegg er det lagt inn en bevilgning for oppstart bygging av nytt drifts- og administrasjonsbygg for Fosen Vekst AS. Dette er en investering som i så fall ikke skal bæres over kommunale budsjetter, men over driften til Fosen Vekst selv. Videre vil rådmannen følge opp asfaltprogrammet, bredbåndsutbyggingen, og legge til rette for en større satsing innenfor IKT både i skole og barnehage. Dette innebærer PCer for elever og lærere, smartbord i undervisningsarealene mv.

For øvrig er driftsbudsjettet for 2020 preget av en betydelig innfasing av kapitalkostnader knyttet til investeringer i nye bygg, og innfasing av vindkraftinntekter som har gjort det mulig å ta igjen mange poster i budsjettet som tidligere har vært underfinansiert eller fondsfinansiert. Totalt sett er det i 2020 inntektsført eiendomsskatteinntekter på omlag 55 millioner kroner. Dette er et betydelig tilskudd til budsjettet, samtidig som det merkes lite i enhetene, da den forholdsmessige økningen likevel er liten i et bruttobudsjett på nær 540 millioner kroner.

Utviklingen i sykefraværet har gått fra en økning på rundt 5 % i 2015 til vel 6 % 2017 og 2018, mens kurven i 2019 og 2020 igjen har gått nedover og stabilisert seg på rundt 6 %. Sykefraværstatistikken beskriver nok en organisasjon preget av økende arbeidspress og slitasje som følge av vedvarende innsparinger og omstillingsarbeid. Fortsatt fokus på stabilitet, ledelse, kulturbygging og faglig utvikling vil forhåpentligvis bidra positivt, og kunne komme våre ledere og ansatte til gode.

Avslutning

Rådmannen vil avslutningsvis understreke betydningen av den store innsatsen som hver og én ansatt i viser i hverdagen ved å levere gode tjenester innenfor alle virksomhetsområder, gjerne med glød, humor, faglig innsikt, og et stort engasjement med et bankende hjerte bak. Medarbeiderne er kommunens absolutt viktigste ressurs og gjennom å legge til rette for gode arbeidsvilkår, utviklende arbeidsplasser og et godt arbeidsmiljø, skal nye Åfjord kommune å oppnå resultater som ikke alle andre kommuner klarer å levere.

2.2 Budsjettprosessen

Budsjettarbeidet er en kontinuerlig prosess som pågår gjennom hele året med utarbeiding av budsjett, oppfølging, avleggelse av regnskap og planlegging av aktiviteter innenfor rammebetingelser som stadig er i endring. Gjennom sommeren og høsten har alle enhetene gått gjennom sine stillingsbudsjetter, synliggjort endringer i aktivitet og fremtidig behov i de ulike tjenestene. Det er også gjennomført budsjettmøter med samtlige enheter. Av større prosjekter som alle får konsekvenser for kommende års budsjetter kan følgende trekkes frem:

- Nytt aktivitetshus
- Nytt sykehjem
- Ny barnehage
- Tilrettelagte boliger
- Ny brannstasjon

Et høyt investeringsnivå gir en økning i finanskostnader i årene som kommer. Eiendomsskattinntektene fra vindkraft gjør imidlertid at kommunen vil være i stand til å betjene gjelden, samtidig som vi kan opprettholde et godt tjenestenivå.

Budsjettet og økonomiplan er blant kommunens viktigste styringsdokumenter. Budsjettet skal være en oppstilling over Åfjord kommunens samlede inntekter, utgifter og investeringer i kommende år, og kommuneloven stiller krav og at det er balanse mellom inntekter og forpliktelser. Økonomiplanen tar i tillegg for seg de litt lengre planene og utfordringene kommunen står ovenfor. Budsjett og økonomiplan vedtas endelig av kommunestyret i møte den 10.12.2020.

2.3 Statsbudsjettet 2021

For budsjettåret 2021 har Åfjord kommune en økning på 3,6% i de frie inntektene. Dette er over snittet for Trøndelag og landet for øvrig, der det har vært en gjennomsnittlig økning på 3%. Den kommunale inntektsmodellen er en krevende øvelse å skjønne fullt ut, men Trøndelag Fylkeskommune presenterte hva som *kan* forklare økningen i sin årlige gjennomgang av statsbudsjettet for Trøndelagskommunene. Herunder nevnes;

- Utgiftsutjevningen
- Beregnet utgiftsbehov
- Skatteinngang

Anslaget på kommunenes skatteinntekter ble nedjustert i revidert nasjonalbudsjett pga Covid-19, men gjennom en foreslått kompensasjon og en reduksjon av den kommunale deflatoren skal dette bidra til at skatteinntektene opprettholdes inn i 2021. For Åfjord kommune sin del ser dette ut til å stemme, da vi ser en økning i den anslåtte skatteinngangen, samt at skatteinngangen så langt i år ser ut til å følge budsjett.

Regjeringen ønsker å «Skape mer og inkludere flere». Der de viktigste punktene er:

- Få folk tilbake i jobb
- Sikre flere bein å stå på
- Skape en grønn fremtid
- Bygge kompetanse
- Inkludere flere
- Bevare trygghet og tillit

Det bemerkes også at tilskuddet til Frivilligsentralene nå er flyttet over til Kulturdep sitt budsjett.

3. Driftsbudsjettet

3.1 Inntekter og fordeling til drift

Ansvar	Tekst	Budsjett 2020	Budsjett 2021
990	Skatt og rammetilskudd	- 351 928 318	- 368 589 318
	<i>Herav eiendomsskatt</i>	- 44 305 000	- 54 177 000
	<i>Herav rammetilskudd</i>	- 175 544 000	- 177 203 000
700/710	Netto finansutgifter	38 310 636	38 528 402
	<i>Herav avdrag</i>	30 712 234	30 930 000
992	Netto avsetning/bruk av disp.fond	-	4 767 903
995	Premieavvik tjenestepensjon	- 3 516 200	- 1 496 200
	Korrigerings for avskrivninger/kalk.rente	- 26 123 334	- 26 123 334
	Sum til fordeling drift	- 343 257 216	- 352 912 547

3.2 Kommentarer til driftsbudsjettet

Ovennevnte tabell forklares med følgende underpunkter:

3.2.1 Frie disponible inntekter

De frie inntektene utgjør i all hovedsak finansieringen av kommunens virksomhet og består av rammetilskudd og skatteinntekter. Åfjord kommune har en nominell vekst i frie inntekter på 3,6% fra 2020 til 2021.

- **Rammetilskudd:** Rammetilskuddet beregnes av kommunal- og moderniseringsdepartementet ut fra et sett med kriteriedata, herunder nevnes blant annet folketall og befolknings-sammensetning. Rammetilskuddet for 2021 er beregnet til 177 203 000 kroner.
- **Skatteinntekter:** Skatteinntektene i 2021 er anslått til 116.309.000 kroner. Dette inkluderer ikke inntektsutjevning der kommuner med lavere skatteinngang enn landsgjennomsnittet tilgodeses.
- **Eiendomsskatt:** Beregningen for eiendomsskatt i budsjettet er gjort med bakgrunn i utskrivningsalternativ c) i ny eiendomsskattelov § 3: «berre på kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum». Summen av dette er beregnet til 54.177.000 kroner i 2021. Beregningen forutsetter at kommunestyret opprett-holder en skattesats på 7 promille av takstverdi.

3.2.2 Netto finansutgifter

Åfjord kommune sine finansutgifter og finansinntekter består av følgende forhold:

- **Renteinntekter:** Renter på inntestående bankinnskudd. Budsjetterer med 5.725.000 kr.
- **Ref. renteutgifter:** Refunderte renteutgifter fra staten gjelder rentekompensasjon for Åfjord helsesenter, tilpasninger av boliger på Vassneset og Brekkmyra, samt skoleanlegget Åset.
- **Utbytte:** Gjelder utbytte på aksjer og andeler Åfjord kommune eier i utenforliggende selskaper. I hovedsak gjelder posten avkastning på aksjer i TrønderEnergi AS. Det er lagt inn et utbytte på 5 millioner i 2021.
- **Rente- og finansutg.:** Budsjetterte renteutgifter er satt til 19,9 millioner i 2021. Det vises til investeringsbudsjettet hvor det ligger et låneopptak på 164,8 millioner kroner i 2021.
- **Startlån:** Renteutgifter og refunderte renteutgifter startlån gjelder ordningene som gis gjennom Husbanken.
- **Avdrag på lån:** I henhold til kommuneloven skal Åfjord kommune avdra sin lånegjeld i takt med kapitalslitet på de eiendelene som er belånt. Årlige avdrag er økt i budsjettet for 2021, som følge av et høyere gjeldsnivå.
- **Ref. avdragsutgifter:** Åfjord kommune mottar blant annet avdragskompensasjon for lån som gjelder Åfjord helsesenter, samt tilpasninger av boliger på Vassneset og Brekkmyra. Avdragskompensasjonen er avtagende over tid.

3.2.3 Avsetninger og bruk av fond

Avsetninger gjelder bruk av avsetninger til frie og bundne fond.

- **Ubundne avsetninger:** Generelle ubundne avsetninger gjelder bruk av, og avsetninger til, frie fond. I 2021 er i budsjettet lagt opp til bruk av disposisjonsfond med 6,9 millioner kroner og avsetning til disposisjonsfond med 4,768 millioner kroner.
- **Bundne avsetninger:** Bruk og avsetninger til bundne fond gjelder eksterne tilskudd som er øremerket eller som det stilles særskilte betingelser til bruken av. Det er i budsjettforslaget ikke lagt opp til avsetninger til bundne fond, men bruk av bundne fond innenfor VAR-området med kr 2.218.558.

3.2.4 Overføringer, kalkulatorisk rente og avskrivninger

Overføringer, kalkulatoriske renter og avskrivninger gjelder interne poster i regnskapet:

- **Overført inv. regnskap:** Merverdiavgiftkompensasjonen som kommer kommunen til gode gjennom investeringer inntektsføres i investeringsregnskapet og tilbakeføres til finansiering av investeringene. Driftsregnskapet blir dermed ikke påvirket av dette.
- **Korr.kalk. renter:** Kalkulatoriske renter gjelder renter på investeringer i VAR, dette er kompensasjon for kapitalutgifter på investeringer som kommunen har gjort innenfor disse områdene. Rentene fastsettes med bakgrunn i 3-årig swap-rente med tillegg av 0,5%. Dette i samsvar med retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.
- **Korr. avskrivninger:** Kommunens enheter blir belastet for avskrivninger. Dette er kommunen pliktig til å henhold til regnskapsforskriftene for å få vist kostnadene for kapitalslit som vedrører den enkelte tjeneste.

3.2.5 Til fordeling drift

Når de ovennevnte inntektene og utgiftene er summert, sitter kommunen igjen med de midlene som kan fordeles på kommunens drift og tjenester.

Ansvar	Tekst	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
001	Politisk styring	2 655 867	5 642 372	5 608 526
100	Fellestjenester	43 656 000	45 896 173	46 885 958
200	Oppvekst	111 527 651	109 483 592	107 988 119
300	Helse og velferd	136 608 329	136 979 611	143 821 712
400	Landbruk og tekniske tjenester	25 439 770	28 925 930	33 193 936
500	Kultur, idrett og frivillighet	10 086 392	16 329 538	15 414 296
		329 974 009	343 257 216	352 912 547

4. Driftsbudsjett per ansvar

I det følgende er driftsbudsjett per sektor brutt ned per ansvar, med tilhørende forklaringer.

4.1 Politisk styring

Området politisk styring består av ordfører, varaordfører, kommunestyre, råd og utvalg. I tillegg ligger budsjettet knyttet til Fosenregionen under ordførers ansvarsområde.

Ansvar	Tekst	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
001	Politisk	2 655 867	5 642 372	5 608 526
		2 655 867	5 642 372	5 608 526

Det foreslås å videreføre dagens nivå på tildelingen per utvalg, med en økning til Ungdomsråd. Årsaken til reduksjon i totalbudsjettet er en feilberegning på arbeidsgiveravgift i budsjettet for 2020.

4.1.1 Budsjett 2021 per utvalg

Ansvar	Tekst	Budsjett 2020	Budsjett 2021
001	Ordfører og varaordfører	2 646 905	2 552 243
001	Kommunestyre	977 002	977 002
001	Formannskap	350 621	350 621
001	Utvalg for oppvekst og helse	190 560	190 560
001	Utvalg for teknisk og landbruk	185 306	185 306
001	Utvalg for kultur, idrett og frivillighet	146 851	146 851
001	Andre politiske råd og utvalg	52 887	52 887
001	Valg og støtte til politiske partier	136 020	136 020
001	Fosenregionen	688 000	718 000
001	Kontrollutvalg	131 823	131 823
001	Ungdomsråd	22 204	53 020
001	Eldreråd	86 632	86 632
001	Råd for funksjonshemmede	27 561	27 561
		5 642 372	5 608 526

Budsjettet for området politisk styring omfatter godtgjørelser og utgifter knyttet til kommunestyre, formannskap og ulike råd og utvalg i Åfjord kommune. Utgiftene er basert på godtgjørelsesreglementet for politiske råd og utvalg i kommunen. I tillegg ligger Åfjord kommunes andel til drift av Interkommunalt politisk råd (IKPR) for Fosenregionen i budsjettet for politisk styring.

4.2 Fellestjenester

Fellestjenestene består blant annet av sentraladministrasjon, administrative fellesfunksjoner, administrasjonslokaler, læringer, servicetorg og Fosen Lønn.

4.2.1 Budsjett 2021 per ansvar

Ansvar	Tekst	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
100	Rådmann	40 203 934	41 463 909	40 052 490
110	Servicetorg	3 412 584	4 432 264	6 833 468
120	Fosen Lønn	39 482	-	-
		43 656 000	45 896 173	46 885 958

4.2.2 Rådmann – ansvar 100

Består av rådmannsfunksjonene, kommuneledelse og stab. I tillegg inneholder ansvar 100 finansiering av Åfjord Utvikling, Kirkelig fellestråd, investeringsfond og lisenser som ikke knyttes til den enkelte sektor.

Består av rådmannsfunksjonene, kommuneledelse og stab. I tillegg inneholder ansvar 100 finansiering av Åfjord Utvikling, Kirkelig fellestråd, investeringsfond og lisenser som ikke knyttes til den enkelte sektor.

IKT

Området inneholder drift av egne funksjoner innenfor informasjonsteknologi samt lisenser knyttet til programvare som kommunene på Fosen samarbeider om, både innenfor administrasjon, skole og helse. Det mangler ressurser for å dekke lisenskostnader som sentraliseres som følge av at disse faktureres samlet til Åfjord kommune fra Fosen IKT.

Næringsformål

Innenfor næringsformål ligger utgifter og tilskuddsmidler til kommunens engasjement innenfor vindkraft, samt midlene knyttet til næringsfondet og avdrag på kommunens gjeld til Sør-Trøndelag fylkeskommune vedrørende fastlandsforbindelsen til Linesøya.

Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak i sak KST-23/2010 "Etablering av Åfjord utvikling AS" har rådmannen innarbeidet ulike kommunale overføringer til Åfjord utvikling på til sammen kr 2.230.000. Disse overføringene er knyttet til ulike poster og vedtak:

Revidert aksjonæravtale, jfr. sak KST-48/2016	kr 1.100.000,-
Tilskudd til særskilt arbeid innenfor landbruksformål	« 200.000,-
Tilskudd til drift av turistinformasjon	« 180.000,-
Styrking av budsjettet, jfr. sak KST-96/2017	« 500.000,-
Styrking av budsjettet jfr. Fellesnemnda sak 22/2018	« 250.000,-

I tillegg har Fellesnemnda i sak 6/2018 bevilget kr 1.000.000 i ekstra overføring til Åfjord Utvikling i hvert av årene 2018 og 2019 knyttet til sammenslåingen av Roan og Åfjord kommuner. Dette tilskuddet er videreført i budsjettet for 2021. Åfjord Sparebank yter dessuten et årlig tilskudd til næringsutviklingsselskapet på kr 500.000 i henhold til aksjonæravtale av 25.05.2016.

Åfjord kommune yter også hvert år kr 250.000 til næringsalliansen på Fosen, som er innarbeidet i overføringene til Fosen regionråd.

Omstillingsprogrammet i Roan / Nord-Fosen Utvikling AS

Åfjord kommune går også inn med en egenandel i Nord-Fosen Utvikling AS, som etter søknaden om omstillingsmidler er på kr 1.500.000. Disse midlene utløser i sin tur kr 3.000.000 i omstillingsmidler over statsbudsjettet og kr 1.500.000 i regionale midler fra Trøndelag fylkeskommune. I Statsbudsjettet for 2021 er også Osen kommune tildelt omstillingsmidler og Nord-Fosen Utvikling AS får formelt sett også ansvar for omstillingsarbeid i Osen kommune innenfor en total ramme som trolig vil utgjøre 8 millioner kroner.

Tilskudd i henhold til budsjettvedtak

Innenfor posten tilskudd i henhold til budsjettvedtak ligger en rekke poster knyttet til inngåtte avtaler og tidligere vedtak. Blant annet bidrar Åfjord kommune med

- ca. kr 500.000 dekning av kapitalkostnader til fastlandsforbindelsen til Linesøya,
- ca. kr 165.000 i driftstilskudd på kommunale plasser i parkeringsanlegg på Årnes,
- ca. kr 225.000 i leie av lokaler til newton/realfagsrom

4.2.3 Servicetorg – ansvar 110

Servicetorget ivaretar sentrale fellesfunksjoner knyttet til blant annet posthåndtering, arkiv, publikumsmottak og sentralbordtjeneste. Totalbudsjettet har økt som følge av at internkostnader nå ikke viderefaktureres.

4.2.4 Fosen lønn – ansvar 120

Åfjord kommune er vertskapskommune for Fosen lønn som ivaretar lønningsfunksjonen for kommunene på Fosen, samt øvrige kommunalt eide virksomheter. Fosen lønn finansieres ved at tjenestene faktureres den enkelte bruker.

4.3 Oppvekst

Sektor oppvekst omfatter grunnskoler, kommunale barnehager, tilskudd til privat barnehage, skoleskyss, PPT, spesialundervisning og voksenopplæring.

4.3.1 Budsjett 2021 per ansvar

Ansvar	Tekst	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
200	Fellestjenester oppvekst	15 726 908	13 210 810	12 091 660
210	Brandsfjord barnehage	3 341 554	3 193 451	3 341 975
211	By barnehage	5 648 873	6 811 713	8 837 854
212	Maribo barnehage	10 913 677	11 281 772	11 907 569
213	Tusseladden barnehage	3 929 469	3 609 873	3 584 185
214	Vik-Bessaker barnehage	2 527 619	2 014 130	2 019 648
220	Stoksund skole og barnehage	15 233 918	14 482 143	13 657 873
230	Brandsfjord skole	9 139 696	9 924 367	10 098 500
240	Sør-Roan skole	7 255 953	8 382 756	6 377 798
250	Åset skole	35 221 180	33 810 222	33 516 688
290	PPT Nord-Fosen	2 588 804	2 762 355	2 554 369
		111 527 651	109 483 592	107 988 119

Lønnsbudsjettet er i framskrevet med 1,6% for å ivareta lønnsveksten. Samlet reduksjon på oppvekstbudsjettet er på drøye 1,3%.

Til tross for mange nye barn i barnehagene ved hvert inntak, klarer vi å drifte i mer eller mindre i balanse i budsjettet. I løpet av høsten 2021 vil ny sentrumsbarnehage stå klar til bruk. Dette medfører en overføring i budsjett mellom By barnehage og Ny barnehage. I tillegg vil det bli behov for ekstra ressurs til økt lederfunksjon i den nye barnehagen.

Skolene driver mer eller mindre i balanse. Vi er i gang med en skole- og barnehagestrukturdebatt som vil kunne påvirke budsjett i kommende økonomiplanperioden, men trolig ikke i budsjettåret 2021. Plassmangel på Åset skole vil kreve midlertidige tiltak allerede fra høsten 2021.

Budsjettet for oppvekstsektoren er korrigeret med bakgrunn i følgende forhold:

4.3.2 Fellestjenester oppvekst – ansvar 200

Budsjettet inneholder utgifter til private og offentlige barnehager, midler til særskilte tiltak innenfor tilrettelagt undervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder, voksenopplæring og lønnsmidler til rådgiver, merkantil, Realromlærer, hovedtillitsvalgte, logoped, utviklingsveileder for Åfjord, utviklingsveileder for Fosen og virksomhetsleder barnehage.

4.3.3 Voksenopplæring – ansvar 200

Voksenopplæringen er i en usikker situasjon med tanke på videre bosetting og deltakere i introprogrammet. Vi har redusert bemanning for budsjettåret 2020 og ser an situasjonen med tanke på videre bosetting.

4.3.4 REAL-rommet – ansvar 200

Høsten 2020 har vi valgt å avslutte kontrakten med Newton-konseptet og etablert vårt eget realfagsrom. Dette kaller vi REAL-rommet Åfjord. For skoleåret 2020/2021 har Åfjord videregående skole 40 % lærerstilling som er knyttet til bruken og aktiviteten i regi av REAL-rommet. 20% skal lønnes av kommunale midler og 20% av fylkeskommunale midler. Lærer ved REAL-rommet har benyttet ambulerende virksomhet i forbindelse med korona. Dette er noe som vi vil fortsette med videre.

4.3.5 Brandsfjord barnehage – ansvar 210

Barnehagen er samlokalisert med Brandsfjord skole. Barneantallet har steget de siste årene, men vil flate ut og gå noe ned de neste årene. Budsjett er ok, men noe brukt på vikarer.

4.3.6 By barnehage – ansvar 211

By barnehage har økt kapasiteten de fire siste årene og fortsetter med dette til ny sentrumsbarnehage er på plass. Barnetallet overstiger 50 barn 1.1.2021. Barnehagen vil nedskaleres i forbindelse med åpning av ny sentrumsbarnehage.

4.3.7 Maribo barnehage – ansvar 212

Maribo styrer mot balanse inneværende år. Barnehagens ansatte er med i prosessen med å etablere ny sentrumsbarnehage, da det er Maribo som flytter ut av dagens lokaler og inn i nye.

4.3.8 Tusseladden barnehage – ansvar 213

Bruk av vikarer gjør at budsjettet ikke holdes i balanse. Mangel på arbeidskraft har ført til ansettelser av bemanning med høyere utdanning som medfører kostnadsoverskridelser. Barneantallet har steget de siste tre årene, har nå flatet ut og vil nokså sannsynlig gå noe ned.

4.3.9 Vik-Bessaker barnehage – ansvar 214

Vi ser en veldig tydelig nedgang på barneantallet de siste årene. Benytter nå skolelokalene i 2. etasje. Budsjett er ok, men noe brukt på vikarer.

4.3.10 Stoksund oppvekstsenter – ansvar 220

Elevtallet ved Stokksund oppvekstsenter har gått ned inneværende år og prognosene viser få tegn til økning. Dette betyr at man må se på bemanningen mot slutten av dette skole- og barnehageåret for å dimensjonere riktig.

4.3.11 Brandsfjord skole – ansvar 230

Brandsfjord skole overskrider budsjett for 2020 fordi vi har ansatt inspektør i 50% stilling for å avlaste på lederoppgaver. I tillegg har vi rekruttert ny arbeidskraft til skolen. Høsten 2019 fikk skolen etablert brakkerigg som avlastning til arbeidsrom for ansatte. Skolen har økt i elevtall som følge av sammenslåing med Vik/Bessaker skole. Skolebygget er trangt for både ansatte og elever.

4.3.12 Sør-Roan skole – ansvar 240

Sør-Roan skole styrer mot mindreforbruk for 2020. Skolen har rekruttert ny bemanning det siste året med god kompetanse. Elevtallet er svakt synkende kommende år, det gjør at vi må se på fordeling av ressurser høsten 2021.

4.3.13 Åset skole – ansvar 250

Åset skole driver i balanse. Fra skoleåret 2019-2020 har det kommet større kull på 1.trinn. Slik vil trenden være i noen år fremover og om tre år vil småtrinnet ved skolen telle ca. 150 elever. Dette utfordrer bygningsmassen og det må gjøres tiltak allerede høsten 2021. I tillegg ligger det ferdig skisseprosjekt til nytt uteområdet i investeringsbudsjett.

4.3.14 PPT Nord-Fosen – ansvar 290

Driften er i balanse og kostnadene fordeles mellom Osen og Åfjord ut fra følgende nøkkel: 20-80. PPT har ansatt ny medarbeider etter at det ble stillings ledig på grunn av pensjon. Statlige føringer vil kunne bety økt behov i tiden som kommer, men på nåværende tidspunkt er det uavklart hva dette vil bety.

4.4 Helse og omsorg

Det overordnede målet for de kommunale helse- og omsorgstjenestene er å sikre at innbyggerne får et tjenestetilbud som er helhetlig, sammenhengende og tilpasset den enkelte brukers behov. Det skal tilbys riktige tjenester til rett tid og i tilstrekkelig omfang døgntilgjengelig.

Vi opplever å få stadig mer sammensatte og kompliserte saker. Dette stiller større krav til kvalitativ og profesjonell saksbehandling, vurderinger og riktige valg. Det er en stor utfordring å holde seg innenfor de økonomiske rammene i en tjeneste der det aller meste er lovpålagt. I budsjettammenningen inngår også all egenbetaling, oppholdsbetaling fra sykehjemmene, samt statlig tilskudd for ressurskrevende tjenester i sektoren. Kommunens tilskudd til pasientskadeerstatning samt betaling for utskrivningsklare pasienter fra sykehuset er også en del av denne budsjettammenningen. Midler til generell satsing på folkehelse og helsefremmende tiltak er også i noen grad budsjettert innenfor sektorens rammer.

Analyse av helse og omsorgsfeltet i 2020 viser at Åfjord ligger lavere på kostnad pr. innbygger enn i forhold til sammenlignbare kommuner (kostragruppe03):

- Driftsutgifter pr. innbygger: kr 16.889 (Åfjord kr 16.323, Roan kr 18.725)
- Gjennomsnitt kostragruppe03: kr 20.750

4.4.1 Tjenesteområdet

Tjenesteområdet omfatter helse og omsorgstjenester i sykehjem, heldøgns bofellesskap- eget hjem, legetjeneste, NAV, barnevern, helsesykepleiere (helsestasjon og skolehelsetjeneste), jordmor, fysio- og ergoterapi, psykisk helsetjeneste og integrering.

Virkksomhet Helse og omsorg med fem enheter har det overordnede ansvaret for fagutvikling og internkontroll, plan- og prosjektoppfølgning, samt fagsystem i sektoren.

4.4.2 Budsjett 2021 per ansvar

Ansvar	Tekst	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
300	Fellestjenester helse og omsorg	5 170 577	2 652 925	3 470 923
301	Forvaltningsenheten	-	2 772 200	2 325 594
311	Barnevern - anviser Åfjord/Roan	7 099 634	2 695 000	2 820 000
312	Barnevern - anviser Fosen	-	3 905 308	3 884 930
313	Sosialtjeneste	4 271 911	2 477 550	2 492 468
314	USHT	- 144 580	-	-
320	Institusjonstjeneste Åfjord	36 881 716	36 045 232	36 120 815
330	Hjemmetjeneste Åfjord	39 221 891	24 592 094	25 778 377
332	Bo- og oppfølgingstjeneste	-	12 516 965	13 908 757
335	Pleie og omsorg Roan	26 574 672	28 322 205	30 273 059
340	Helse og familie	17 532 508	21 000 132	22 746 789
		136 608 329	136 979 611	143 821 712

4.4.3 Forvaltningsteam

Forvaltningsteam for tildeling og koordinering er kommunens «inngangsport» når innbyggerne har behov for å søke om helse- og omsorgstjenester. Teamet har ansvar for fullstendig saksbehandling av helse- og omsorgstjenester som krever enkeltvedtak i henhold til lov om helse og omsorgstjenester. Ansvar for omsorgslønn ligger også her.

4.4.4 Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse for unge tjenestemottakere øker i omfang, både antall timer og antall brukere. Tjenesten benytter i mest omfattende tiltakene privat tjenestetilbyder med innvilget konsesjon for BPA i kommunen. Tjenesteområdet har en kostnad på ca.13 mill. pr. år, som dekkes delvis (80% av lønnsmidler) gjennom ressurskrevende tilskudd.

4.4.5 Helseplattformen

Helseplattformen «En innbygger, en journal» er en ny felles pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge, både sykehus, kommuner, fastleger og avtalespesialister. I dag benyttes ulike system som ikke automatisk snakker sammen, noe som gir mye dobbeltarbeid for helsepersonell. Helseplattformen er under utvikling med plan om oppstart implementering siste halvdel i 2021. Åfjord kommune vil trolig ta i bruk systemet fra høsten 2022. I økonomiplan foreslås det 1,2 mill. kroner til innføringsprosjekt fra år 2022, samt ytterligere økte utgifter i økonomiplanperioden. Det er usikkerhet knyttet til utgiftene til Helseplattformen og når opsjonen blir utløst for kommunen.

4.4.6 Legetjenesten

Legetjenesten, herunder 4 fastleger og to legekantor, kommuneoverlege/smittevernlege, tilsynslegefunksjon, helsestasjonslege, to leger i spesialisering (tidligere kalt «turnuslege og lege i spesialisering allmennmedisin») Interkommunal legevakt med Ørland.

Kommunale akutte døgnplasser KAD: i samarbeid med Ørland.

Ny legevaktavtale og avlønning legevaksleger inkl. bakvakt for LIS1 leger(turnus) utgjør en økning på kr 650.000 pr. år.

4.4.7 Barnevern

I januar 2020 skjedde det svært mye og dette har medført kostnader i barnevernregnskapet som en ikke har klart å hente inn. Institusjonsplassering er meget kostnadskrevende og noe som benyttes kun i de tilfeller hvor ingen andre løsninger er mulig. Fosterhjemstiltak. Barnevernet jobber tett med øvrig hjelpeapparat i Åfjord for barns beste. Etablert barnevernsforum hvor både helse og oppvekst deltar.

Ansvar	Tekst	Budsjett 2020	Prognose 31.12.2020	Avvik
311/312	Barnevern	6 600 308	7 900 308	1 300 000
		6 600 308	7 900 308	1 300 000

4.4.8 Integrering

Vedtatt plan om 13 bosettinger i 2020 av dette antall er det bosatt 3 personer. I tillegg familiegjenforening. Integreringstilskuddet fordeles mellom Flyktning tjenesten, psykisk helse og økonomisk sosialhjelp.

4.4.9 NAV

Status: Det er hittil i år utbetalt kr 1.827.091 i sosial stønad fra Åfjord kommune. Beløpet fordeles på 48 personer. I annet tertial i år er det utbetalt kr 871.517 fordelt på 33 brukere. I samme (mai - august) periode i 2019 ble det utbetalt kr 1.041.060 i sosial stønad fordelt på 41 personer (Åfjord og Roan). Ved utgangen av annet tertial i 2019 var det blitt utbetalt kr 2.054.742 i sosial stønad fordelt på 70 personer. Det er altså lavere utbetalinger i 2020 enn i 2019 og vesentlig lavere antall brukere.

NAV har stadig fokus på oppfølging av brukere som skal føre til tiltak, arbeid eller aktivitet. NAV jobber tett sammen med flyktningetjenesten, voksenopplæringen etter Nord Fosen-modellen.

Økonomisk veiledning: Nav har skrevet avtale med kompetansesenteret i Steinkjer som gir opplæring i økonomisk veiledning, og de tar over kompliserte saker og behandler dem. Årlig kostnad kr 43.000, investert i DigiSos.

Nøkkeltall Åfjord kommune:

	Åfjord kommune	Osen kommune	Trøndelag	
Ledighet*	1,5 (33)	2,8 (13)	3,2	Ultimo august 2020
Uføretrygd	14,7 (372)	13,4 (72)	11	Juni 2020
AAP	2,5	2,6	3,4	Ultimo juni 2020
Alderspensjon**	24 (1021)	29 (273)	18	Januar 2020

*Ledighet angis i % av arbeidsstyrken. ** Andelen av hele befolkningen i kommunen

Sammenliknet med gjennomsnitt for Trøndelag er arbeids-ledigheten i Åfjord lav, selv under koronatiden. Andelen i befolkningen med alderspensjon er høy sammenliknet med resten av Trøndelag. Andelen av befolkningen med uføretrygd er høyere enn gjennomsnittet i Trøndelag, mens andelen med arbeidsavklaringspenger er lavere.

4.4.10 Interkommunale tjenester

De interkommunale tjenestene i Fosen Helse IKS ligger også innenfor sektoren, det samme gjelder Fosen Barnevern og sosialtjenestene i NAV.

4.4.11 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Trøndelag

www.utviklingssenter.no/om-oss Samfunnsoppdrag er å bidra til styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer. Vertskommunen har krav om med finansiering av utviklingssenteret og er ansvarlig for utviklingssenterets måloppnåelse.

4.4.12 Driftsutfordringer 2021 – Helse

Vi får en stadig voksende eldre befolkning. Dette krever at vi tenker nytt innen helse- og omsorg. Det blir viktig å styre de kommunale ressursene riktig for å utsette og redusere behovet for et høyt tjenestenivå. I tråd med nasjonale føringer kan dette gjøres ved å satse på forebygging, helsefremming, rehabilitering og hverdagsmestring.

Flere barn og barnefamilier har sammensatte utfordringer. Kommunen har også flere brukere med spesielle behov som utfordrer oss på «skreddersydde ressurskrevende tjenester».

Samtidig ser vi behov for større og mer målrettet innsats mot unge innen psykisk helse. For å lykkes i dette arbeidet, må hele det kommunale virkemiddelapparatet jobbe sammen om å forebygge og gi veiledning på lavest mulige nivå.

Forventet press på tjenesten vil bidra til at det av faglige hensyn må tilbys tjenester på en annen plass i kommune. Kriterier for flytting av brukere til en evt. et høyere omsorgsnivå, må inngå som en del av helhetlig omsorgstilbud. Helhetlig ledelse er et viktig virkemiddel for å oppnå bedre samhandling og koordinering av oppgavene.

Enhetene i helse og omsorg er etablert for å oppnå følgende målsettinger:

- Fokus pandemi og fortsatt gode smitteverntiltak-vaksinering
- Rehabilitering/hverdagsrehabilitering og tidlig innsats
- Koordinerte, helhetlige, virksomme tjenester med fokus på egenmestring
- Tidlig tverrfaglig innsats med fokus på barn og unge
- Utvikle tverrfaglig utviklingsteam for å gi bedre oppfølging og bistand til barn og unge.
- Forebygging og veiledning på alle nivå med fokus på folkehelse
- Implementere reformen «Leve hele livet» tilpasset lokale forhold 0-100
- Innfasing av velferdsteknologiske løsninger i hjem og eksisterende bygg, samt nye byggeprosjekt med varsling og trygghetsteknologi.
- Rekruttering og kompetanseheving en ny vei mot heltidskultur
- Utarbeide Helhetlig Helse og omsorgsplan

4.4.13 Investeringer

Følgende investeringer ferdigstilles/igangsettes i løpet av 2021 i Åfjord kommune:

- Ny sykeheim Roan, ferdigstilles i februar 2021
- Tilrettelagte boliger med avlastningsleilighet mai 2021
- Sykesignal Åfjord sykehjem 2020/21
- Nytt legekontor prosjekteres i 2021
- Helseplattformen

4.5 Landbruk og tekniske tjenester

Sektor for landbruk og tekniske tjenester omfatter blant annet tjenesteproduksjon innenfor landbruk, klima, miljø, skogbruk, vilt- og lakseforvaltning, drifts- og vedlikeholdstjenester på kommunal bygningsmasse, drift og vedlikehold av gatelys, vann-, vei-, og kloakknett, plan og byggesaks-behandling, brann-, redning- og beredskapstjenester, samt renovasjon og forvaltning av utleieboliger.

2020 har på mange måter vært et hektisk år både innenfor forvaltning og drift. Den høye aktiviteten mener vi i stor grad er et resultat av aktiviteten i forbindelse med vei og vindkraftutbyggingen, Åfjord kommunes prosjekter i egenregi og situasjonen rundt Covid-19. Vi tror 2021 vil bli minst like hektisk innenfor drift, men kanskje flate litt ut innenfor forvaltning, men Covid-19 situasjonen vil være en usikkerhetsfaktor også for landbruk og tekniske tjenester i 2021.

4.5.1 Budsjett 2021 per ansvar

Ansvar	Tekst	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
400	Fellestjenester landbruk og tekniske tjenester	2 431 757	1 944 755	1 804 868
410	Eiendom og drift	6 001 363	7 916 279	13 032 953
420	Drift VAR	- 2 597 762	435 750	87 679
421	Kommunale veier og havner mv.	8 019 729	6 486 416	6 476 659
430	Plan og byggesak	3 522 338	2 879 117	2 230 303
440	Brann- og redningstjeneste	5 367 720	6 187 089	6 292 513
450	Landbruk	2 694 625	3 076 524	3 268 961
		25 439 770	28 925 930	33 193 936

Rådmannen har følgende kommentarer til driftsbudsjett for de ulike tjenesteområdene for 2021:

4.5.2 Fellestjenester landbruk og tekniske tjenester – ansvar 400

Her føres en andel av fagledernes lønn, dvs. den delen av stillingen som ikke kan belastes selvkostområdene nedenfor. Felleskostnadene utgjør i overkant av 1 årsverk. I tillegg føres kommunens andel av brann/ teknisk vaktordning (70%).

4.5.3 Eiendom og drift – ansvar 410

Området har i 2020 utgjort ca. 12,5 årsverk, hvorav ca. ett årsverk på renhold og 11,5 årsverk på bygningsdrift. I 2021 må vi sannsynligvis øke bemanningen på bygningsdrift med 2-3 hele stillinger. Dette fordi vi får en del mer bygningsmasse å drifte, samt at vi har en del etterslep på vedlikehold. Av ny bygningsmasse som kommer i tillegg kan nevnes, Aktivitetshus, Åfjordhallen, Flerbrukshallen, Fornybarsenteret, brannstasjon og tilrettelagte boliger.

I 2020 startet en prosess med omorganisering av renholdfunksjonen i Åfjord kommune. Det legges opp til å samle alle renholdere under drift istedenfor at de er plassert rundt omkring på de ulike enhetene. Renholderne vil utgjøre ca. 20-25 ansatte fordelt på drøye 13 årsverk.

Utfordringen innenfor området er etterslep og store geografiske avstander.

4.5.4 Drift VAR – ansvar 420

Området har i 2020 utgjort ca. 4,5 årsverk på ren drift, samt ca. 1 årsverk i administrative stillinger. Totalt 5,5 årsverk. Det er ansatt 1 person på drift som starter 01.01.2021. I tillegg er det behov for 1 ekstra VA Ingeniør. De fleste innfor drift deltar i en egen vaktordning for vannforsyningen.

Stillingsbudsjettet sammen med planlagte investeringer utgjør grunnlaget for kommunale avgifter innenfor området. Avgiftene for 2021 vil sannsynligvis bli holdt på tilsvarende nivå som for 2020.

Utfordringer innenfor området er store geografiske avstander, manglende kartlegging og registrering av ledningsanlegg, samt ressursmangel (personell).

4.5.5 Kommunale veier og havner – ansvar 421

Området har i 2020 utgjort ca. 0,5 stilling. Vi drifter i liten grad kommunale veier selv, men benytter lokale maskinentreprenører til grusing, skraping, støvbinding, av grusveier samt grøftrensk og kantklipp i sommerhalvåret i tillegg til brøyting strøing i vinterhalvåret. Det er ikke faste avtaler på sommervedlikehold, her bestilles vedlikehold ut ifra behov. Det ble høsten 2020 skrevet avtaler for vintervedlikehold for perioden 2020 – 2025.

Utvalg for vekst og utvikling vil prioritere hvilke veier og plasser som skal asfalteres i 2021.

Disse kostnadene tas ikke over drift.

Det legges ut en nye forskrift på høring høsten 2020 som gjelder avgiftshåndtering av kommunale kaier. Åfjord kommune vil fra og med 2021 også få ansvaret for drifting av nye Monstad kai.

Utfordringene er store geografiske avstander, mange kilometer kommunale veier fordelt på forholdsvis få brukere.

4.5.6 Plan og byggesak – ansvar 430

Området har i 2020 utgjort ca. 7 årsverk.

Gebyrfastsettelse innenfor området er i prinsippet selvkost. Oppbygging av gebyrregulativ er i henhold til gjeldende Plan og bygningslov. Avgiftene for 2021 vil med stor sannsynlighet bli holdt på tilsvarende nivå som for 2020.

Utfordringene har det siste året vært kapasitet, men sannsynligvis vil aktiviteten og antall saker flate ut eller reduseres kommende år.

4.5.7 Brann- og redningstjeneste – ansvar 440

Ansvarsområdet gjelder kommunens brannberedskap. Kommunen har en 5-delt vaktordning hvor kostnadene fordeles 30/70 på henholdsvis Fosen brann og redningstjeneste og Åfjord kommune. I tillegg til brannberedskapen har personene tilknyttet vaktordningen også beredskap i forhold til eventuelle hendelser på kommunale bygg og anlegg. Det er kun den delen som belastes Fosen Brann og redning (30%) som belastes dette ansvarsområdet.

4.5.8 Landbruk – ansvar 450

Området har i 2020 utgjort ca. 4,5 stillinger, hvorav 1 stilling har vært klima, miljø og energirådgiver som ble nyopprettet 01.01.2020.

Enheten driver rådgiving og veiledning, behandling av jordlov og konsesjonssaker, og forvalter årlig på vegne av staten og Fylkesmannen vesentlige midler i ulike tilskuddsordninger til landbruksnæringen. I tillegg til en del diverse andre kommunale og Fylkeskommunale ordninger som drenering, SMIL, nydyrking, skogplanting mm. Det er Fylkesmannen som i stor grad legger føringer for enhetens arbeidsområder.

Avdelingen behandler søknad om motorferdsel, driver viltforvaltning, skogrådgiving osv. Åfjord kommune vil også for 2021 være tilknyttet LENSEA programmet som er et program med formål å veilede og rådgi grunneiere i utvikling av sine skogressurser.

I forbindelse med oppretting av en ny stilling innenfor klima, miljø og energi, ble denne stillingen lagt under landbruk. Klima, miljø og energi er i utgangspunktet altoverbyggende, men ble valgt lagt til ansvarsområdet for landbruk.

4.6 Kultur, idrett og frivillighet

Sektor for kultur, idrett og frivillighet omfatter kulturskole, bibliotek, fritidsklubb, Bakeriet kulturverksted, frivillighetssentral og folkehelsekoordinator.

4.6.1 Budsjett 2021 per ansvar

Ansvar	Tekst	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
500	Kultur, idrett og frivillighet	5 801 449	8 993 561	7 790 680
510	Kulturskole	2 838 358	4 648 255	4 837 258
520	Aktivitetshus	-	703 768	718 659
530	Bibliotek	1 446 585	1 983 954	2 067 699
		10 086 392	16 329 538	15 414 296

4.6.2 Fellestjenester kultur, idrett og frivillighet – ansvar 500

Det er strukturelle endringer i inntektsføringen for frivillighetssentralene. Frivillighetssentralene er nå flyttet over til Kulturdepartementet sitt budsjett, hvilket medfører en direkteoverføring med øremerking mot tidligere innlemmelse i rammetilskuddet. Det medfører at det i budsjettet for 2021 er lagt inn en inntektsføring på ansvar 500 på ca 850.000 kr. I tillegg består budsjett-reduksjonen av uttrekk renhold.

4.6.3 Kulturskole – ansvar 510

Lønnskostnader er kulturskolens største utgiftspost. I budsjettet for 2021 tas det høyde for å skulle finansiere inntil 7 årsverk mot 6,55 i 2020. Kulturskolen skal sikre og utvikle et godt sentralisert og desentralisert tilbud, noe som medfører økt bruk av lærerressurser og økte reisekostnader.»

4.6.4 Aktivitetshus – ansvar 520

Stilling husvert ligger inne som en helårskostnad. Det tas sikte på lyse ut innen relativt kort tid, slik at stillingen bekles på etterjulsvinteren.

4.6.5 Bibliotek – ansvar 530

Økning i budsjett skyldes lønns- og prisstigning

4.6.6 Investeringer

Etablering av skogsbilveg fra Hutjønna til Berdalsvatnet. Prosjektet har en total kostnad på kr. 6.250.000 eks. mva. Kommunen vil bli utfordret på delfinansiering i størrelsesorden kr. 1.200.000 eks. mva. Etablering av vei inn i området er høyt prioritert, og er på mange måter en forutsetning for at man kan etablere øvrige anleggselementer. Det foreslås dermed at dette legges inn i investeringsbudsjettet for 2021.

5. Hovedoversikter

5.1 Bevilgningsoversikt drift

Viser inntekter som ikke knytter seg til bestemte formål i økonomiplanens driftsdel.

	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Rammetilskudd	-197 157 000	-197 157 000	-197 157 000	-197 157 000
Inntekts- og formuesskatt	-116 309 000	-116 309 000	-116 309 000	-116 309 000
Eiendomsskatt	-54 177 000	-54 177 000	-54 177 000	-54 177 000
Andre generelle driftsinntekter	-18 964 318	-18 964 318	-18 964 318	-18 964 318
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-386 607 318	-386 607 318	-386 607 318	-386 607 318
Sum bevilgninger drift, netto	349 400 571	346 900 571	346 900 571	346 900 571
Avskrivinger	25 545 145	25 545 145	25 545 145	25 545 145
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	374 945 716	372 445 716	372 445 716	372 445 716
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-11 661 602	-14 161 602	-14 161 602	-14 161 602
Renteinntekter	-5 725 000	-5 725 000	-5 725 000	-5 725 000
Utbytter	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	19 983 402	20 983 402	20 983 402	20 983 402
Avdrag på lån	32 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000
NETTO FINANSUTGIFTER	41 258 402	44 258 402	44 258 402	44 258 402
Motpost avskrivinger	-26 246 145	-26 246 145	-26 246 145	-26 246 145
NETTO DRIFTSRESULTAT	3 350 655	3 850 655	3 850 655	3 850 655
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0
Overføring til investering	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	-2 218 558	-2 218 558	-2 218 558	-2 218 558
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-1 132 097	-1 632 097	-1 632 097	-1 632 097
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-3 350 655	-3 850 655	-3 850 655	-3 850 655
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0

5.2 Økonomisk oversikt drift

Viser samlede inntekter, utgifter, avsetninger og bruk av avsetninger i driftsbudsjettet.

	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Rammetilskudd	-197 157 000	-197 157 000	-197 157 000	-197 157 000
Inntekts- og formuesskatt	-116 309 000	-116 309 000	-116 309 000	-116 309 000
Eiendomsskatt	-54 177 000	-54 177 000	-54 177 000	-54 177 000
Andre skatteinntekter	-170 318	-170 318	-170 318	-170 318
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-18 794 000	-18 794 000	-18 794 000	-18 794 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-46 668 353	-46 668 353	-46 668 353	-46 668 353
Brukerbetalinger	-16 409 215	-16 409 215	-16 409 215	-16 409 215
Salgs- og leieinntekter	-51 334 197	-51 334 197	-51 334 197	-51 334 197
SUM DRIFTSINNTEKTER	-501 019 083	-501 019 083	-501 019 083	-501 019 083
Lønnsutgifter	270 285 031	270 285 031	270 285 031	270 285 031
Sosiale utgifter	63 503 376	63 503 376	63 503 376	63 503 376
Kjøp av varer og tjenester	93 333 991	94 333 991	94 333 991	94 333 991
Overføringer og tilskudd til andre	36 689 938	33 189 938	33 189 938	33 189 938
Avskrivninger	25 545 145	25 545 145	25 545 145	25 545 145
SUM DRIFTSUTGIFTER	489 357 481	486 857 481	486 857 481	486 857 481
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-11 661 602	-14 161 602	-14 161 602	-14 161 602
Renteinntekter	-5 725 000	-5 725 000	-5 725 000	-5 725 000
Utbytter	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	19 983 402	20 983 402	20 983 402	20 983 402
Avdrag på lån	32 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000
NETTO FINANSUTGIFTER	41 258 402	44 258 402	44 258 402	44 258 402
Motpost avskrivninger	-26 246 145	-26 246 145	-26 246 145	-26 246 145
NETTO DRIFTSRESULTAT	3 350 655	3 850 655	3 850 655	3 850 655
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0
Overføring til investering	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-2 218 558	-2 218 558	-2 218 558	-2 218 558
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-1 132 097	-1 632 097	-1 632 097	-1 632 097
Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-3 350 655	-3 850 655	-3 850 655	-3 850 655
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0

5.3 Budsjettskjema 2A

Budsjettskjema 2A viser en oversikt over investeringsutgiftene i budsjettforslaget, og hvordan dette skal finansieres (investeringsinntektene). Investeringene som er budsjettet i budsjettskjema 2B kommer fram som investeringer i varige driftsmidler.

	2020	2021	2022	2023	2023
Investeringer i varige driftsmidler	337 766 000	340 511 000	60 349 000	13 287 000	8 287 000
Tilskudd til andres investeringer	5 300 000	6 200 000	0		0
Investeringer i aksjer og andeler	0	0	0		0
Utlån av egne midler	0	0	0		0
Avdrag på lån	0	0	0		0
Sum investeringsutgifter	343 066 000	346 711 000	60 349 000	13 287 000	8 287 000
Kompensasjon for mva	-30 414 000	-93 755 000	-9 069 000	-1 658 000	-1 658 000
Tilskudd fra andre	-11 000 000	-77 000 000	0		0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0		0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0		0
Utdeling fra selskaper	0	0	0		0
Mottatte avdrag på utlån egne midler	0	0	0		0
Bruk av lån	-291 352 000	-164 756 000	-46 280 000	-6 629 000	-6 629 000
Sum investeringsinntekter	-332 766 000	-335 511 000	-55 349 000	-8 287 000	-8 287 000
Videreutlån	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Bruk av lån til videreutlån	-14 000 000	-14 000 000	-14 000 000	-14 000 000	-14 000 000
Avdrag på lån til videreutlån	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Mottatte avdrag på lån til videreutlån	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0		0
Netto avsetninger til eller bruk av budne investeringsfond	0	0	0		0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundne investeringsfond	-10 300 000	-11 200 000	-5 000 000	-5 000 000	0
Dekning av tidligere års udekket tap					
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-10 300 000	-11 200 000	-5 000 000	-5 000 000	0
Fremført til inndekning senere år (udekket beløp)	0	0	0	0	0

5.4 Budsjettskjema 2B

Budsjettskjema 2B viser hvilke investeringsprosjekter som er planlagt i året, og hvor mye som er bevilget i hvert enkelt investeringsprosjekt.

Investeringsbudsjettet	2020	2021	2022	2023	2024
Aktivitetshus	150 000 000	142 000 000			
Infrastruktur / tilrettelegging	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Oppgradering av bygninger/grøntareal	3 375 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Asfaltering av veier og plasser	3 750 000	2 750 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
IKT Barnehage		700 000			
PC-utstyr skole	212 000	1 500 000	212 000	212 000	212 000
Sykehjem Roan	67 000 000	40 000 000			
Åfjord kirke - oppgradering		1 375 000			
Hovedplan vannforsyning Roan		3 000 000			
Renovering Stoksund kirke		1 962 000	1 962 000		
Investeringsstilskudd Ørland Arena		6 200 000			
IT-investeringer Fosen IKT	325 000	400 000			
Brannstasjon	0				
Brennholmen	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000
Ny barnehage	25 000 000	43 750 000			
Ombygging leiligheter Prestgårdsli. 8	1 250 000				
Rassikring Skjøraveien	3 750 000				
Nytt legekantor		2 750 000	15 000 000		
Tilrettelagte boliger	13 000 000	21 200 000			
Helseplattformen	812 000				
Gangbru Årnes-Frøneset	5 625 000				
Uteområde Åset skole	1 000 000				
Uteområde Stokksund Oppvekstsenter	625 000				
Smartboard skole	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
Gapahuk Utro	1 250 000				
Uteområde Brandsfjord barnehage	137 000				
Uteområder skoler og barnehager	625 000				
Opparbeidelse arealer Kirkholmen	8 875 000				
Fiskeplass	125 000				
Bredbåndsutbygging	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
Åfjord vgs. - utkjøp		17 700 000			
Uteområde Brandsfjord skole		50 000			
Uteområde Åset skole		2 500 000	3 000 000		
Uteområde Stoksund		1 750 000	2 100 000		
Skogsbilvei Hutjønna		1 200 000			
Ombygging driftsbygg Vassneset		2 400 000			
Plenklipper		200 000			
Fosen Vekst - nytt bygg		10 000 000	25 000 000		

Investeringsbudsjettet	2020	2021	2022	2023	2024
Tidligere vedtatte investeringer:					
Renovering Stoksund kirke		562 000			
Åfjord krike - renovering		500 000			
Parkeringskjeller	15 000 000				
Ombygging kontorer teknisk	250 000				
Gang-sykkelvei Strand Hutjønna Reg.	625 000				
Uteområde Åset skole	375 000				
Ny barnehage					
Helikopterlandingsplass	312 000				
Tilrettelagte boliger	0				
Brannstasjon	5 000 000	17 375 000			
Gangbru Årnes-Frøneset	5 550 000				
Naust Åfjordsbåten					
Hovedplan vannforsyning Roan		1 000 000			
Monstad - grunnutredning	500 000	500 000			
Monstad Ind.omr. detalj-regulering	250 000	250 000			
Monstad Industriområde (deponi)	2 500 000	2 500 000			
Veiskilt - nye veinavn	94 000				
Oppgradering gatelys	937 000				
Nytt basseng Hosnavika	4 500 000				
Kartleggingsprosjekt Åfjord kommune					
Sykesignalanlegg	500 000				
Sanering kloakk - Kuringvågen	8 500 000				
Utbedring Breivold bru	562 000	562 000			
Utvidelse Bjerkan VBA	2 000 000	9 000 000			
Sum investeringsutgift	337 766 000	346 711 000	60 349 000	13 287 000	8 287 000

SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
95/20	Åfjord formannskap	25.11.2020
	Åfjord kommunestyre	10.12.2020

ØKONOMIPLAN 2021 - 2024

Rådmannens innstilling

Budsjettnemnda legger fram saken for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til økonomiplan 2021 – 2024.

Forslag til nye/endrede tiltak innen drifts- og investeringsbudsjettet for planperioden framgår av økonomiplandokumentet.

Sakens bakgrunn og innhold

Rådmannen viser til fremlagte forslag til økonomiplan 2020-2023 for videre kommentarer og vurderinger.

Saken vurdert i folkehelseperspektiv:

Saken har ingen spesielle folkehelsemessige konsekvenser, ut over at god økonomistyring er viktig for å kunne gi stabile og gode tjenester til kommunens innbyggere.

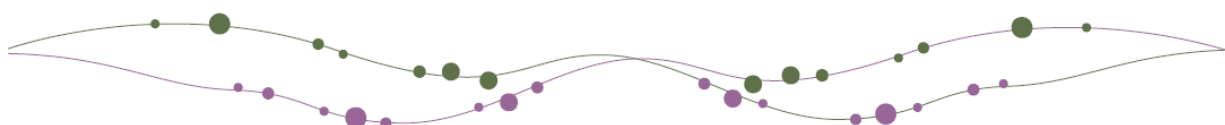
Rådmannens konklusjon

Rådmannen viser til orienteringen som ble gitt overfor kommunestyret den 30. oktober 2020, der forslaget til økonomiplan for 2021 - 2024 ble fremlagt, og viser før øvrig til innstillingen og det vedlagte Rådmannens forslag til økonomiplan for Åfjord kommune for 2021 – 2024.

Vedlegg

1 Budsjett_2021_2020_1030_Økonomiplan_Radmlnst

Økonomiplan 2021-2024



1. Kommunestyrets endelige vedtak

2. Budsjettnemdas innstilling

3. Rådmannens tilråding

Budsjettnemnda legger fram saken for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til økonomiplan 2021 – 2024.

Forslag til nye/endrede tiltak innen drifts- og investeringsbudsjettet for planperioden framgår av økonomiplandokumentet.

4. Rådmannens kommentarer

På terskelen til et nytt «Decade» -

Utfordringer og muligheter i en verden som går stadig raskere

Ved inngangen til et nytt «decade», altså tiåret 2020 – 2030, opplever vi at endring er det eneste konstante. Det gjelder også i vår kommune, som i et stadig mer digitalisert og globalisert samfunn blir en del av verden rundt oss.

Året 2020 har vist oss at et Covid-19 utbruddet i Kina har ført til nedstenging av samfunn verden over, som igjen påvirker aksjemarkedene, offentlige finanser og hverdagen til hver og en av oss, også her i Åfjord. Koronapandemien slår direkte inn i arbeidshverdagen vår, særlig innenfor helse og skole, byggeprosjektene kommunen har igangsatt blir utfordret på kostnader og fremdrift, og kulturlivet og privatlivet har fått en ny normal, bare på noen måneder.

Selv om Covid-19 forhåpentligvis ebber ut i løpet av 2021, er dette et uttrykk for at hendelser ellers i verden har stor påvirkning på vår hjemlige hverdag. Samtidig ser vi at langsiktige trender dag for dag utfordrer muligheten til å gi gode tjenester i Åfjord kommune. Dette handler særlig om 3 forhold: demografi, mangel på arbeidskraft og klimautfordringene.

Dette vil prege det tiåret vi har gått inn i, og som lokalsamfunn og kommune må vi forholde oss til dette. Skal vi fortsatt oppleve utvikling og vekst, må vi, lokalt her i Åfjord, basert på våre forutsetninger løse disse utfordringene for vår kommune.

Demografi: En aldrende befolkning, både lokalt og nasjonalt, som skal leve meningsfulle liv også når vi blir gamle, skal ha og fortjener god omsorg, verdighet og den pleie som hver og en av oss behøver. Befolkningen øker, ikke nødvendigvis for at vi føder flere, men fordi at vi blir eldre. Dermed blir det færre yrkesaktive bak hver pensjonist, og dermed færre som kan yte den omsorgen som vi i dag tar som en selvfølge. Dette betyr at helse- og omsorgstjenestene må innrettes annerledes. Stortingsmelding 15 (2017-2018) «Leve hele livet» tar opp disse problemstillingene og vil danne grunnlaget for både nasjonal og mer lokal politikk for hvordan fremtidens eldreomsorg skal innrettes. I praksis betyr dette at flest mulig skal settes i stand til å hjelpe seg selv, eventuelt få hjelp i sine egne hjem, og stikkordene her er nye tekniske løsninger (velferdsteknologi) og økt satsing på hjemmebasert omsorg.

Rekruttering: Dels om en konsekvens av en aldrende befolkning, men også som følge av etterspørsel, sentralisering og høy velstand, er vi i ferd med å gå fra en situasjon med mangel på jobber, til mangel på arbeidskraft. Naturlig nok slår dette tidlig inn innenfor pleie og omsorg der både distriktskommuner som Åfjord, men også store bykommuner som Trondheim opplever å ikke kunne skaffe kvalifisert personale til ledige stillinger. Samtidig blir kravene til kvalifikasjoner stadig større siden de medisinske behovene blir mer sammensatte, og pasientene skrives stadig tidligere ut fra sykehusene. Skal vi klare å rekruttere nok kompetent arbeidskraft framover her i Åfjord, så må Åfjord anses som et attraktivt sted å jobbe, med gode arbeids- og fagmiljøer, og kommunen må være et godt sted å bo og leve i.

Bærekraft: Klima- og bærekraft løftes opp som dette tiårets store utfordring. En godt dokumentert endring i temperatur og klima på jorden, er kilde til sult, fattigdom og konflikt. Selv om vår del av verden er mindre sårbar for klimaendringer enn andre og mer befolkningsrike områder, er vi minst like sårbare for konsekvensene av slike endringer. Ulikheter og fattigdom har historisk sett alltid ført til krig og konflikter, og vi vår tid ser vi at relativt begrensede regionale konflikter fort får betydning også for Europa og Norge. I EUs nye «Horizon Programme» for 2021 – 2027 avsettes 94,1 mrd Euro til tiltak for å innfri følgende visjon:

En bærekraftig, rettferdig og god fremtid for menneskene for jorden basert på europeiske verdier.

Denne ambisjonen kommer også til å prege norsk politikk fremover, herunder kommunal planlegging, tjenesteyting og politikktutforming. I dette ligger oppfølging av FNs 17 bærekraftsmål, som beskriver fortsatt vekst og velstandsutvikling, men på en bærekraftig og klimanøytral måte. For en kommune som Åfjord betyr dette å ta stilling til bærekraftsmålene, forberede seg på klimaendringene lokalt og bestemme seg for hvordan vil skal yte tjenester og fortsatt skape samfunnsutvikling, men dog innenfor de rammene som bærekraftsmålene setter.

Lykkes vi med dette, vil vi bli en kommune som utvikler nye måter å jobbe å tenke på, fortsatt sikrer fremtidig vekst og utvikling, som blir en kommune folk vil identifisere seg med, og bo og jobbe i, og som samtidig tar ansvar for globale utfordringer.

Budsjettet for 2021

Budsjettet for Åfjord kommune for 2021 vil fortsatt være preget av behov for konsolidering etter kommunesammenslåingen. Samordning av to større organisasjoner krever tid for å etablere én felles måte å jobbe og tenke på, og dermed skape en ny og felles kultur, der vi går i samme retning mot felles mål. Mye er gjort i 2020, og vi skal komme enda lenger i 2021. Konkret vil driftsbudsjettet i 2021 preges av økt satsing på sektor for helse, ut fra økende behov. I tillegg flyttes noen ressurser innenfor oppvekst i forhold til endringer i elevtall på den enkelte enhet. Åfjord kommune samler kapasitetene innenfor renhold for å utvikle fagmiljøet og for å bygge nødvendig kompetanse for fremtidens behov.

I investeringsbudsjettet prioriteres fullføring av igangsatte prosjekter som aktivitetshus, tilrettelagte boliger, sykeheim, brannstasjon og barnehage. I tillegg er det lagt inn en bevilgning for oppstart bygging av nytt drifts- og administrasjonsbygg for Fosen Vekst AS. Dette er en investering som i så fall ikke skal bæres over kommunale budsjetter, men over driften til Fosen Vekst selv. Videre vil rådmannen følge opp asfaltprogrammet, bredbåndsutbyggingen, og legge til rette for en større satsing innenfor IKT både i skole og barnehage. Dette innebærer PCer for elever og lærere, smartbord i undervisningsarealene mv.

For øvrig er driftsbudsjettet for 2020 preget av en betydelig innfasing av kapitalkostnader knyttet til investeringer i nye bygg, og innfasing av vindkraftinntekter som har gjort det mulig å ta igjen mange poster i budsjettet som tidligere har vært underfinansiert eller fondsfinansiert. Totalt sett er det i 2020 inntektsført eiendomsskatteinntekter på omlag 55 millioner kroner. Dette er et betydelig tilskudd til budsjettet, samtidig som det merkes lite i enhetene, da den forholdsmessige økningen likevel er liten i et bruttobudsjett på nær 540 millioner kroner.

Utviklingen i sykefraværet har gått fra en økning på rundt 5 % i 2015 til vel 6 % 2017 og 2018, mens kurven i 2019 og 2020 igjen har gått nedover og stabilisert seg på rundt 6 %. Sykefraværstatistikken beskriver nok en organisasjon preget av økende arbeidspress og slitasje som følge av vedvarende innsparinger og omstillingsarbeid. Fortsatt fokus på stabilitet, ledelse, kulturbygging og faglig utvikling vil forhåpentligvis bidra positivt, og kunne komme våre ledere og ansatte til gode.

Avslutning

Rådmannen vil avslutningsvis understreke betydningen av den store innsatsen som hver og én ansatt i viser i hverdagen ved å levere gode tjenester innenfor alle virksomhetsområder, gjerne med glød, humor, faglig innsikt, og et stort engasjement med et bankende hjerte bak. Medarbeiderne er kommunens absolutt viktigste ressurs og gjennom å legge til rette for gode arbeidsvilkår, utviklende arbeidsplasser og et godt arbeidsmiljø, skal nye Åfjord kommune å oppnå resultater som ikke alle andre kommuner klarer å levere.

5. Budsjettprosessen

Budsjettarbeidet er en kontinuerlig prosess som pågår gjennom hele året med utarbeiding av budsjett, oppfølging, avleggelse av regnskap og planlegging av aktiviteter innenfor rammebetingelser som stadig er i endring. Gjennom sommeren og høsten har alle enhetene gått gjennom sine stillingsbudsjetter, synliggjort endringer i aktivitet og fremtidig behov i de ulike tjenestene. Det er også gjennomført budsjettmøter med samtlige enheter. Av større prosjekter som alle får konsekvenser for kommende års budsjetter kan følgende trekkes frem:

- Nytt aktivitetshus
- Nytt sykehjem
- Ny barnehage
- Tilrettelagte boliger
- Ny brannstasjon

Et høyt investeringsnivå gir en økning i finanskostnader i årene som kommer. Eiendomsskattinntektene fra vindkraft gjør imidlertid at kommunen vil være i stand til å betjene gjelden, samtidig som vi kan opprettholde et godt tjenestenivå.

Budsjettet og økonomiplan er blant kommunens viktigste styringsdokumenter. Budsjettet skal være en oppstilling over Åfjord kommunens samlede inntekter, utgifter og investeringer i kommende år, og kommuneloven stiller krav og at det er balanse mellom inntekter og forpliktelser. Økonomiplanen tar i tillegg for seg de litt lengre planene og utfordringene kommunen står ovenfor. Budsjett og økonomiplan vedtas endelig av kommunestyret i møte den 10.12.2020.

6. Statsbudsjettet

For budsjettåret 2021 har Åfjord kommune en økning på 3,6% i de frie inntektene. Dette er over snittet for Trøndelag og landet for øvrig, der det har vært en gjennomsnittlig økning på 3%. Den kommunale inntektsmodellen er en krevende øvelse å skjønne fullt ut, men Trøndelag Fylkeskommune presenterte hva som *kan* forklare økningen i sin årlige gjennomgang av statsbudsjettet for Trøndelagskommunene. Herunder nevnes;

- Utgiftsutjevningen
- Beregnet utgiftsbehov
- Skatteinngang

Anslaget på kommunenes skatteinntekter ble nedjustert i revidert nasjonalbudsjett pga Covid-19, men gjennom en foreslått kompensasjon og en reduksjon av den kommunale deflatoren skal dette bidra til at skatteinntektene opprettholdes inn i 2021. For Åfjord kommune sin del ser dette ut til å stemme, da vi ser en økning i den anslåtte skatteinngangen, samt at skatteinngangen så langt i år ser ut til å følge budsjett.

Regjeringen ønsker å «Skape mer og inkludere flere». Der de viktigste punktene er:

- Få folk tilbake i jobb
- Sikre flere bein å stå på
- Skape en grønn fremtid
- Bygge kompetanse
- Inkludere flere
- Bevare trygghet og tillit

Det bemerkes også at tilskuddet til Frivilligsentralene nå er flyttet over til Kulturdep sitt budsjett.

7.Lovgrunnlag

I lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), femte del, kapittel 14, finnes blant annet følgende om kommunal økonomiplan:

§ 14-1.Grunnleggende krav til økonomiforvaltningen

Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid.

Kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide samordnete og realistiske planer for egen virksomhet og økonomi og for lokalsamfunnets eller regionens utvikling.

Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte finansielle midler og gjeld på en måte som ikke innebærer vesentlig finansiell risiko, blant annet slik at betalingsforpliktelser kan innfris ved forfall.

§ 14-2.Kommunestyrets og fylkestingets plikter

Kommunestyret og fylkestinget skal selv vedta

- a) økonomiplanen og årsbudsjettet
- c) finansielle måltall for utviklingen av kommunens eller fylkeskommunens økonomi

§ 14-3.Behandling av økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning

Økonomiplanen for de neste fire årene og årsbudsjettet for det kommende året skal vedtas før årsskiftet.

Årsregnskapene og årsberetningene skal vedtas senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Hvert årsregnskap skal behandles samtidig med tilhørende årsberetning. Vedtaket om årsregnskap skal angi hvordan et eventuelt merforbruk i driftsregnskapet skal dekkes inn.

Formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning. Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller fylkestinget om årsregnskapene og årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak. I kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform innstiller kommunerådet eller fylkesrådet til vedtak.

Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som foreligger, skal offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret eller fylkestinget behandler den. Dette gjelder ikke for innstillinger om endring i vedtatt økonomiplan eller årsbudsjett.

Økonomiplanen, årsbudsjettet, årsregnskapene, årsberetningene og saksdokument-ene fra det innstillende organet skal sendes departementet til orientering. Dette gjelder også revisjonsberetningen og kontrollutvalgets uttalelser til årsregnskapene og årsberetningene. Departementet kan gi forskrift om frister for disse oversendelsene.

§ 14-4. Økonomiplan og årsbudsjett

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 fylkes-kommunens 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.

8. Demografi

8.1 Befolkningstall

Pr. 1.juli 2020 var innbyggertallet i Åfjord kommune på totalt 4279. Dette er en nedgang på 18 personer fra 1.juli 2019 (da med tall for Roan kommune og Åfjord kommune slått sammen). Tabellen under viser aldersinndelingen som kriteriedataene for beregning av rammetilskudd baserer seg på. Den viser også endring fra fjoråret per aldersgruppe.

Aldersgruppe	0-1 år	2-5 år	6-15 år	16-22 år	23-66 år	67-79 år	80-89 år	Over 90 år	Sum
Befolkning per 01.07.2019	106	185	407	374	2291	640	233	61	4297
Befolkning per 01.07.2020	97	190	397	354	2284	665	237	55	4279
Endring	-9	5	-10	-20	-7	25	4	-6	-18

Tall hentet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

8.2 Befolkningsframskriving

SSB publiserte 18.august i år en oppdatert modell av befolkningsframskrivingen for landets kommuner. Modellen predikerer folketall på regionalt nivå fra år 2020 frem til år 2050, og resultatet er et noe lavere anslag enn forrige modell som var fra 2018.

Utformingen på tabellen under er justert slik at aldersgruppene stemmer overens med kriteriedataene fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. For 2020 er tallene fra kriteriedataene satt inn (tall fra 01.07.2020). Til høyre i tabellen er det gjort en beregning av andelen hver aldersgruppe utgjør av det totale folketallet i kommunen for årene 2020, 2025 og 2030.

Åfjord	Befolkningsutvikling											Andel		
Alder	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2020	2025	2030
0-1 år	97	96	74	72	72	71	71	71	70	69	68	2,3 %	1,7 %	1,6 %
2-5 år	190	190	192	185	184	169	152	151	151	150	151	4,4 %	4,1 %	3,7 %
6-15 år	397	395	418	421	412	431	457	462	463	467	458	9,3 %	10,4 %	11,1 %
16-22 år	354	357	323	307	303	297	285	272	269	268	274	8,3 %	7,2 %	6,6 %
23-66 år	2284	2232	2204	2172	2158	2137	2130	2120	2105	2099	2083	53,4 %	51,7 %	50,4 %
67-79 år	665	673	684	698	694	687	687	689	704	691	688	15,5 %	16,6 %	16,7 %
80-89 år	237	233	242	254	260	280	293	308	305	327	344	5,5 %	6,8 %	8,3 %
Over 90 år	55	60	58	56	62	62	57	58	63	60	66	1,3 %	1,5 %	1,6 %
Total	4279	4236	4195	4165	4145	4134	4132	4131	4130	4131	4132	100 %	100 %	100 %
Endring % fra foregående år	-	-1,02 %	-0,98 %	-0,72 %	-0,48 %	-0,27 %	-0,05 %	-0,02 %	-0,02 %	0,02 %	0,02 %			

Tall hentet fra SSB, Tabell 12882: Framskrevet folkemengde 1.januar etter region, alder, statistikkvariabel og år. Hovedalternativet (MMMM) er benyttet. For 2020 er tallene fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet satt inn.

For Åfjord kommune sin del predikerer den oppdaterte modellen et lavere folketall på snaut 150 innbyggere i 2030 mot tall fra 01.07.2020. Det bemerkes at økningen i aldersgruppen 80-89 år er på godt over 100 personer i perioden. Videre har vi en signifikant økning i aldersgruppen 6-15 år med en predikert topp i 2029. Modellen estimerer et lavere anslag i aldersgruppen 0-1 år fremover enn hva vi har sett de siste årene. Effekten av dette påvirker ikke aldersgruppen 6-15 år nevneverdig før vi passerer år 2030, da med en gradvis nedgang.

Det er verdt å nevne at dette kun er en modell med ulike sett av forutsetninger, både historiske data og antakelser om fremtiden. Det er grunn til å anta at usikkerheten rundt tallene blir større jo lengre frem i tid man kommer.

9. Inntekt

9.1 Rammetilskudd, skatteinngang og inntektsutjevning

Prognose for rammetilskudd, skatteinngang og inntektsutjevning er hentet fra KS sin beregnings-modell. Rammetilskuddet baserer seg i stor grad på demografiske størrelser, mens beregningen for skatteinngang er basert på en framskrivning av det historiske skattenivået de tre siste årene kombinert med befolkningsframskriving.

9.2 Eiendomsskatt

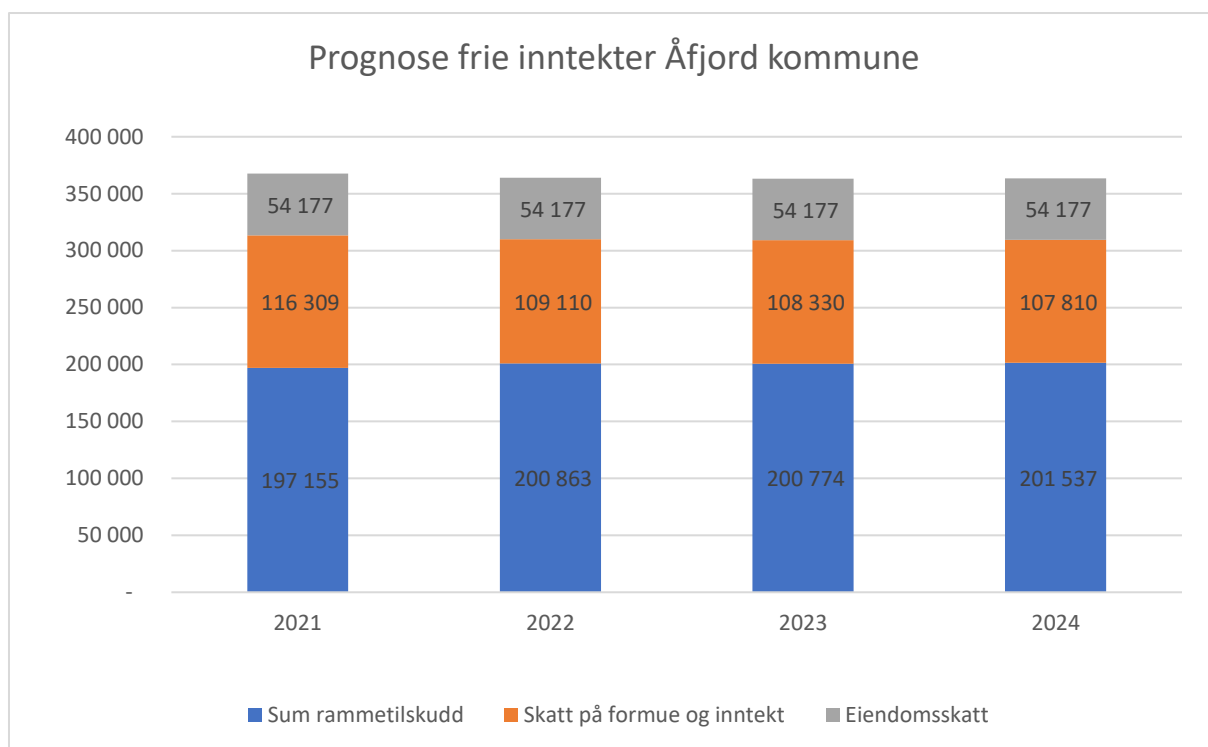
Både gamle Roan kommune og gamle Åfjord kommune hadde generell eiendomsskatt på verker og bruk. Etter at ny eiendomsskattelov trådte i kraft 01.01.19 fjernes utskrivnings-muligheten på verker og bruk, hvilket medfører at eiendomsskatten på disse skatteobjektene fases ut. Beregningen for eiendomsskatt i økonomiplanen er gjort med bakgrunn i begge de gamle kommunenes beslutning om utskrivningsalternativ c) i ny eiendomsskattelov § 3: «berre på kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum». I økonomiplanen er det lagt inn eiendomsskatteinntekter fra Roan vindpark, Storheia vindpark, Harbaksfjellet vindpark og Kvenndalsfjellet vindpark. I tillegg til to transformatorstasjoner og kraftlinjer. Summen av dette er beregnet til cirka 55 millioner årlig. Beregningene forutsetter at kommunestyret opprettholder en skattesats på 7 promille av takstverdi.

9.3 Frie inntekter

Om man sammenstiller både rammetilskuddet, skatteinngangen og eiendomsskatten vil man få de totale frie inntektene til kommunen. Altså midler kommunen disponerer uten andre føringer fra staten enn gjeldene lover og regler.

Tall i 1000kr	Prognose			
	2021	2022	2023	2024
Rammetilskudd uten inntekstutjevning	177 203	181 613	181 847	182 701
Netto inntekstutjevning	19 952	19 250	18 927	18 836
Sum rammetilskudd	197 155	200 863	200 774	201 537
Skatt på formue og inntekt	116 309	109 110	108 330	107 810
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)	313 464	309 973	309 104	309 347
Eiendomsskatt	54 177	54 177	54 177	54 177
Sum frie inntekter	367 641	364 150	363 281	363 524

Som vi ser av tabellen vil både rammetilskuddet og skatteinngangen være relativt stabile i årene som kommer, i alle fall totalen av disse to. Der skatteinngangen er estimert noe ned, vil det tas igjen av et noe økende rammetilskudd. Eiendomsskatteinntektene er forventet å holde seg stabile på dagens nivå, også de neste årene. En grafisk framstilling av størrelsene vil se slik ut:



Prognose frie inntekter, tall i 1000 kr.

Som det kommer frem av figuren utgjør rammetilskuddet om lag 55% av de frie inntektene, skatt på formue og inntekt 30% og eiendomsskatt rundt 15%. Denne fordelingen er ventet å holde seg stabil de neste årene.

10. Gjeld

<i>Tall i 1000</i>	2021	2022	2023	2024
Gjeld pr 01.01	857 043	986 299	995 079	964 208
Låneopptak	164 756	46 280	6 629	6 629
Avdrag på lån i drift	- 32 000	- 34 000	- 34 000	- 34 000
Avdrag på lån i investering	- 3 500	- 3 500	- 3 500	- 3 500
Gjeld pr 31.12	986 299	995 079	964 208	933 337

Langsiktig gjeld øker i planperioden fra 551,8 mill pr 01.01.2019 til en prognose på 933,3 mill pr 31.12.2024. Ifølge prognosen vil størrelsen på gjelda være høyest i 2022 med 995,1 mill. Kommunen må også ta høyde for låneopptak knyttet til nytt rådhus i 2022- 2023.

I 2024 er låneopptak planlagt å være lavere enn avdrag som medfører en nedgang i lånegjelda. Langsiktig gjeld øker pga store investeringer i planperioden.

Langsiktig gjeld i prosent av sum driftsinntekter øker også da inntektene ikke øker så mye som lånegjelda.

Kommunen har høy gjeld som medfører at en større andel av sum driftsinntekter må benyttes for å finansiere avdragsutgifter og renteutgifter.

11. Disposisjonsfond

<i>Tall i 1000</i>	2021	2022	2023	2024
Saldo 01.01	33 777	16 777	10 377	3 977
Bruk av dispfond i drift	- 6 900	- 3 000	- 3 000	- 3 000
Bruk av dispfond i inv.	- 11 200	- 5 000	- 5 000	-
Avsetning til dispfond	1 100	1 600	1 600	1 600
Prognose dispfond 31.12	16 777	10 377	3 977	2 577

Disposisjonsfondet er kommunens frie midler og buffer i forhold til uforutsette hendelser, eller kommunestyrets mulighet til å gjennomføre tiltak. Prognosene for disposisjonsfondet viser at Åfjord kommune må redusere driftsnivået for å sikre at egenkapitalen styrkes i stedet for å svekkes.

Tabellen tar ikke høyde for tilførsel av havbruksmidler, som vil gi en betydelig styrking av disposisjonsfondet i 2020, så fremt disse midlene ikke disponeres. Uansett må den underliggende drifta i Åfjord kommune gi overskudd over tid.

12. Finansielle måltall

Ifølge kommuneloven, § 14-1 1. ledd, skal kommunene forvalte sin økonomi slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid. Videre, § 14-2 c), «kommunestyret (og fylkestinget) skal selv vedta finansielle måltall for utviklingen av kommunens (eller fylkeskommunens) økonomi».

I inneværende vedtatte økonomiplan, økonomiplan av 11.12.2019, ble det redegjort for tre finansielle måltall som godt synliggjør hva som skal til for å ha en sunn kommuneøkonomi over tid. De finansielle måltallene bør være retningsgivende ift. Budsjett- og økonomiplanarbeid i kommunen, men de bør ikke være absolutte krav. Det kan være vektige argumenter for å avvike fra de finansielle måltallene, men hovedregelen bør være at de finansielle måltallene skal følges. I økonomiplan av 11.12.2019 ble det fastsatt måltall til:

- Disposisjonsfond
- Netto driftsresultat
- Langsiktig lånegjeld
-

12.1 Disposisjonsfond

Finansielt måltall: «Disposisjonsfond skal minimum utgjøre 10% av sum driftsinntekter.»

Disposisjonsfond er en buffer som gjør at uforutsette hendelser som medfører uforutsatte utgifter eller reduserte inntekter ikke får direkte virkning på driftsresultat og aktivitetsnivå så lenge man kan bruke av et disposisjonsfond. Disposisjonsfond kan også benyttes til å finansiere utgifter som ikke kan finansieres på annen måte, både i drift- og investeringsregnskapet.

Prognose for disposisjonsfondet i økonomiplanperioden (alle tall i 1.000 kr.):

	2021	2022	2023	2024
Disp.fond per 01.01	33 777	16 777	10 377	3 977
Bruk av disp.fond i drift	- 6 900	- 3 000	- 3 000	- 3 000
Bruk av disp.fond i inv.	- 11 200	- 5 000	- 5 000	-
Avsetning til disp.fond	1 100	1 600	1 600	1 600
Prognos disp.fond 31.12	16 777	10 377	3 977	2 577
Sum driftsinntekter	501 019	501 019	501 019	501 019
Disp.fond % av driftsinnt.	3,35 %	2,07 %	0,79 %	0,51 %
Avvik disp.fond ift måltall	33 325	39 725	46 125	47 525

12.2 Netto driftsresultat

Finansielt måltall: «Positivt netto driftsresultat som utgjør 1,75% av sum driftsinntekter.»

Netto driftsresultat i prosent av sum driftsinntekter er kanskje det nøkkeltallet som er aller mest brukt i kommunal sektor. I henhold til Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi, TBU, sin anbefaling har Åfjord kommune satt måltallet slik at netto driftsresultat i prosent av sum driftsinntekter skal være lik 1,75%.

Prognose for netto driftsresultat og sum driftsinntekter i økonomiplanperioden (alle tall i 1.000 kr.):

	2021	2022	2023	2024
Netto driftsresultat	- 3 350	- 3 850	- 3 850	- 3 850
Sum driftsinntekter	501 019	501 019	501 019	501 019
Netto driftsresultat i % av sum driftsinntekter	-0,67 %	-0,77 %	-0,77 %	-0,77 %

12.3 Langsiktig gjeld

Finansielt måltall: «Netto lånegjeld i % av sum driftsinntekter som er lavere enn 75%.»

Størrelsen på langsiktig gjeld sier noe om de framtidige langsiktige forpliktelser kommunen må ta ansvar for i form av renteutgifter og låneavdrag. Desto større gjelden til kommunen er, jo mer må kommunen bruke av frie driftsinntekter til å betale renter og avdrag. Netto lånegjeld er langsiktig gjeld fratrasket pensjonsforpliktelser, utlån og ubrukte lånemidler. I tallene brukt under er i tillegg netto lånegjeld korrigert for netto udekket i investeringsregnskapet samt fratrasket ubundne investerings-fond. Videre er utlån og ubrukte lånemidler stipulerte anslag, beste skjønnsmessige.

Prognose for netto lånegjeld i % av sum driftsinntekter i økonomiplanperioden (alle tall i 1.000 kr.):

	2021	2022	2023	2024
Langsiktig gjeld, fratrasket pensjonsforpl.	986 299	995 079	964 208	933 337
Utlån	- 126 000	- 137 000	- 147 000	- 147 000
Ubrukte lånemidler	- 30 000	- 20 000	- 2 000	- 2 000
Netto lånegjeld	830 299	838 079	815 208	784 337
Sum driftsinntekter	501 019	501 019	501 019	501 019
Netto lånegjeld i % av sum driftsinnt.	165,72 %	167,27 %	162,71 %	156,55 %
Netto lånegjeld ift oppnåelse måltall	375 764	375 764	375 764	375 764
Avstand prognose netto lånegjeld ift måltall	454 535	462 315	439 444	408 573

13. Folkehelse

Helse er mer enn fravær av sykdom og plager. Det handler om å mestre livet sitt med de mulighetene og begrensningene som finnes. Som innbygger i Åfjord kommune er vi alle en del av et fellesskap hvor alles bidrag er med på å utforme folkehelsen, og der vi også gjensidig påvirker hverandre. Folkehelsen er ikke en konstant faktor. Den er i stadig «bevegelse», avhengig av hva enkeltindividene og samfunnet som helhet bidrar med av innsats på helseområdet. Når vi legger planer for helsefremmende og forebyggende arbeid, må vi ikke bare kjenne helsestatus til innbyggerne – men også kjenne til faktorene som påvirker den. For det er her vi finner mulighet for forbedringer og positiv utvikling av folkehelsen.

Vår helse betinges av biologisk arv, det miljø vi lever i og de valg vi tar ut fra de forutsetninger vi har. De andre faktorene varierer og er avhengig av individet selv og samfunnet. Personlig kunnskap og evne samt et godt fysisk og et godt verdibasert og sosialt miljø, er noen av mange faktorer som er med på å forme folks helse og folkehelsen generelt. I arbeidet med å bedre helsen, øke trivsel, skape gode sosiale og miljømessige forhold kreves det en langsiktig innsats fra alle innbyggere, kommunale tjenester, frivillige organisasjoner og næringer. Det er Sammen vi skaper et livskraftig Åfjordsamfunn hvor vi skal Leve godt hele Livet. God folkehelse er ikke bare flere år til livet, men også mer liv til årene.

Alle sektorer i kommunen bør kontinuerlig fremheve folkehelseutfordringer og ressurser slik at kommunen kan planlegge og iverksette målrettede og effektive tiltak.

Kommunens satsningsområder “Sammen om hverdagsmestring”, “Livskraftige lokalsamfunn” og “Medarbeidere som mestrer” har alle et folkehelseperspektiv og er gode eksempler på vårt arbeid med å bekjempe og utjevne sosiale helseforskjeller og bidra til inkludering.

Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv. Målet er innbyggere som tåler livet, med alle dets opp- og nedturer. Det er vårt folkehelsearbeid i praksis.

Livskvalitet i Norge 2020.

Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte mars 2020 en undersøkelse om livskvalitet i den norske befolkningen. Personer med høyere utdanning skårer også signifikant bedre enn befolkningen som helhet på nesten alle indikatorer. I motsatt ende av skalaen finner vi flere grupper som skårer signifikant dårligere på alle indikatorer på subjektiv livskvalitet sammenlignet med befolkningen i alt. Dette gjelder de som oppgir at de er arbeidsledige, personer med lavinntekt, personer med lav utdanning (grunnskole), personer med nedsatt funksjonsevne eller med symptomer på psykiske plager, samt de med ikke-heteroseksuell identitet. [Livskvalitet i Norge 2020](#)

Det er sammenheng mellom helse og utdanning; jo lengre utdanning, jo bedre helse og livskvalitet. Utdanning er derfor en av de viktigste forebyggingsfaktorene for å utjevne sosiale helseforskjeller og fremme god livskvalitet.

Utfordringer i Åfjord Kommune:

- Det er fortsatt lavere gjennomsnittsutdanning i Åfjord enn i resten av landet. [Kommunehelsa](#)
- Prosentandelen av ungdom som tror de vil ta en høyere utdanning er 34% på ungdomstrinnet, mot resten av landet som er 61%.
- Andelen ungdom på ungdomstrinnet som får lov å drikke alkohol hjemme er 18% mot resten av Norge er på 5%. Andelen som oppgir at de har vært beruset er 24% mot resten av Norge er på 13%.
- Ungdommen vår er 33% fornøyd med kollektivtilbudet.

- Tall fra statistisk sentralbyrå viser at andelen uføretrygdde er høyere enn i forhold til Trøndelag og resten av landet. [Kommunehelsa](#)
- Andelen med psykiske symptomer og lidelser øker gradvis i alle aldersgrupper i Åfjord. Høyere andel med symptomer på angst og depresjon i alderen 45-74 år. [Kommunehelsa](#)
- Økning i andel muskel og skjelettplager blant kvinner i alderen 15-24 år enn landet ellers. [Kommunehelsa](#)

Lokalsamfunnet i Åfjord er i positiv utvikling på en rekke områder:

- Generelt har barn og unge gode oppvekstsvilkår. Ungdommen vår trives på skolen, de har venner, er fornøyde med lokalmiljøet og føler seg trygge i nærområdet. Samtidig har de troen på at de vil få et godt og lykkelig liv. [Ungdata](#)
- Det er registrert 123 frivillige organisasjoner i kommunen. Frivillighetsarbeidet er en stor bidragsyter til folkehelsa i kommunen.
- Gode sykkel og flotte turområder.
- God og trygg drikkevannsforsyning og et godt utbygd avløpssystem.
- Meget god luftkvalitet (svevestøv) i forhold til landsgjennomsnittet. (44 av 100)
- Forventet levealder er som landsgjennomsnittet. 79,1 år for menn og 83,4 år for kvinner.
- Høy vaksinasjonsdekning.
- Bemanningen i barnehager er høyere enn ellers i hele landet og Trøndelag. [Kommunehelsa](#)
- Antall hoftebrudd blant kvinner er halvert siden 2012. [Kommunehelsa](#)
- Lavere inntektsulikhet enn landet ellers.

Satsningsområder og strategier som prioriteres 2021-2024

Hovedmålet for Åfjord kommune er å legge til rette for at alle våre innbyggere skal føle livsmestring hele livet. Hovedmål 2021-2024:

- skal ha lokalmiljøer som er preget av trivsel og inkludering.
- skal gi barn og unge helsefremmende tjenester.
- skal ha aktiviteter, møteplasser og kulturtilbud som treffer folk flest.
- i Åfjord skal det være et tilgjengelig natur- og friluftsliv.
- skal tilrettelegge for sykling og gange, og bilbruken skal reduseres.
- den voksne befolkningen i Åfjord skal i økende grad være i arbeid eller utdanning.
- fremme gode og helsefremmende levevaner og sunne matomgivelser.
- gjennomføre tiltak med bakgrunn i oversikt over helsetilstanden og de positive og negative faktorer som påvirker folkehelsen.

14. Klima og miljø

Vår tids kanskje største utfordring er menneskeskapte klimaendringer. For å løse klima-problemet kreves det innsats både fra hver enkelt av oss, næringslivet og det offentlige. Stortinget vedtok i 2015 nasjonale mål om å redusere klimautslippene med 40% innen 2030, sammenlignet med 1990-nivå. I år har Norge meldt inn et forsterket klimamål under Parisavtalen, der målet er å redusere utslippene med minst 50% og opp mot 55% sammenlignet med 1990-nivå¹.

14.1 Utslippsregnskap Åfjord kommune

Utslippsregnskapet² viser utslipp av de tre klimagassene CO_2 , metan og lystgass fordelt på ni sektorer. Utslippene vises med kommuneinndelingen som var gyldig f.o.m. 01.01.2020, ergo er tall for gamle Roan og gamle Åfjord slått sammen. For nye Åfjord kommune sin del ser utslippsregnskapet ut som i tabellen nedenfor (tall i tonn CO_2 -ekvivalenter), der siste data tilgjengelig er fra 2018:

Sektor	2016	2017	2018
Industri, olje og gass	-	-	-
Energiforsyning	-	-	-
Oppvarming	602,5	781,9	642,2
Veitrafikk	4 938,9	4 543,2	4 784,3
Sjøfart	16 463,9	18 364,9	19 602,4
Luftfart	-	-	-
Annen mobil forbrenning	5 674,4	4 668,1	7 226,9
Jordbruk	20 081,8	20 107,8	19 882,6
Avfall og avløp	120,6	95,5	135,0
Total	47 882,1	48 561,4	52 273,4

Kilde: Miljødirektoratet

Av utslippsregnskapet ser vi at Åfjord kommune har hatt en økning innen sjøfart og annen mobil forbrenning (bestående av dieseldrevne motorredskaper) i 2018. Dette kan skyldes økt registrert skipstrafikk og byggeaktivitet i forbindelse med vindkraftutbygginga i kommunen. Det forventes derfor ikke en nedgang i disse sektorene når data for årene 2019 og 2020 er tilgjengelig.

14.2 Hva gjør Åfjord kommune?

Med bakgrunn i tiltaksdelen i gjeldende klima og miljøplan er blant annet følgende tiltak utført:

- I nye Åfjord kommune er det satt av ressurser tilsvarende en hel stilling som skal bidra til å løfte arbeidet med klima og miljø.
- Åfjord kommune bygger ny sentrumsbarnehage og tilrettelagte boliger med utstrakt bruk av massivtre. Det er tidligere bygd passivhus i samarbeid med Åfjord videregående skole på Vassneset.
- Det er tidligere etablert solfangere ved Åfjord helsesenter, samt fjernvarmeanlegg til forsyning av energi til flere bygg i Åfjord sentrum.
- Strandryddeuka arrangeres, der fokus er marint avfall.
- Åfjord kommune har vært med på etablering av en base for profesjonelle kyst-renovatører som skal rydde marint plast og avfall på ytre kyst der man ikke kan satse på frivilligheten. Dette er et samarbeid med Handelens Miljøfond, Fylkesmannen i Trøndelag og Mausund Feltstasjon.

- Arbeidet i Nordre Fosen Vannområde har medført at alle deltakerkommuner har fått en ny lokal forskrift for spredt avløp. Det kommer i tillegg en tiltaksplan som beskriver oppryddingsarbeidet knyttet til spredt avløp om kort tid.
- Åfjord kommune har tatt vannprøver i vannforekomsten Stoksund for å få denne vannforekomsten opp fra dårlig økologisk tilstand. Dette er viktig for videre utvikling av Brennholmen og området rundt.

I tillegg gjør vindkraftutbygginga Åfjord kommune til et senter innen produksjon av fornybar og grønn energi!

14.3 Mål og prioriteringer

Av forrige økonomiplan har vi at det bør utarbeides et klimabudsjett som en del av ny økonomiplan fra 2021. Arbeidet med klimabudsjett blir ikke ferdigstilt i løpet av 2020, men det tas sikte på å ferdigstille arbeidet i løpet av 2021. Dette vil være viktig av flere årsaker, herunder nevnes

- Hovedfunksjon: Vise om klimamålene i klima- og energiplan som er vedtatt blir fulgt opp med tiltak som gir tilstrekkelige utslippskutt,
- Institusjonalisering: Gir alle kommunale virksomheter plikt til å definere tiltak og jevnlig rapportere på status på gjennomføringen av klimatiltakene de har ansvaret for.
- Pedagogisk funksjon: Det finnes ikke enkelttiltak/enkeltaktører som kan skape tilstrekkelige utslippskutt. Klimamålene kan kun nås gjennom et bredt spekter av tiltak og gjennom innsats fra alle samfunnsaktører.

Som en del av økonomiplanen skal klimabudsjettet følges opp i den ordinære rapporteringen, og det blir dermed et systematisk verktøy som gir oversikt over tiltak som må gjennomføres for å nå målene. Så vil det nok være slik at et klimabudsjett må utvikles og forbedres over noe lengre tid, men hovedmålet er å få på plass et robust system for oppfølging og rapportering av klimatiltak.

Det er gitt politisk tilslutning for å starte arbeidet med ny klima- og miljøplan. Dette arbeidet er i startgroen og forventes ferdig i løpet av 2022. Andre oppgaver som Åfjord kommune bør jobbe videre med er Miljøfyrtårnsertifisering av kommunen, innarbeide Grønt Flagg i barnehage og skole, bedret infrastruktur for elbil og jobbe mot barn og ungdom for å øke kunnskapen om disse problemene hos den oppvoksende generasjonen.

Det er viktig at arbeidet knyttet til Nordre Fosen Vannområde fortsetter som før for å styrke kunnskapen knyttet til vann og spredt avløp ytterligere. Vannområdene og vannområdekoordinatorene forsvinner ved utgangen av 2021, og da må kommunene være rustet til å ta over dette arbeidet selv.

15. Personal

Et arbeidsmarked i endring og en pandemisituasjon vi ikke har hatt erfaring med fra tidligere, utfordrer kommunen som arbeidsgiver og tjenesteleverandør. De unge har flere muligheter innen valg av utdanning og yrkesvalg, og forventningene til arbeidslivet går i retning av større grad av individuell tilpasning, medvirkning og mobilitet. Attraktive arbeidsplasser med interessante arbeidsoppgaver og godt arbeidsmiljø er en nødvendighet i konkurransen om arbeidskraft.

Samtidig har koronapandemien ført til at mange av de unge har livet «satt på vent» og noen vil stå uten arbeid i tiden fremover. Hvordan en langvarig pandemi vil påvirke utdanningsløp og yrkesvalg vil være vanskelig å spå, en heldig utvikling er imidlertid at vi ser søknadene til sykepleierfaget har økt betraktelig.

Ansatte må stadig være i endring for det som kommer. Ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten må delta aktivt i prosesser for at nye Åfjord kommune skal realisere sine mål.

Med nye digitale muligheter ser vi at arbeidsprosesser endres. Det skal fortsatt legges til rette for at innbyggere/brukere/tjenestemottakere skal få de mest tidsriktige tjenestene levert så effektivt som mulig.

Åfjord kommune skal være en lærende organisasjon hvor mestring og deling av kompetanse står sentralt. Det vil være viktig å få på plass en god intranettside som er tilgjengelig for alle i organisasjonen. Samarbeid, deling av informasjon og kommunikasjon kan da også gjøres fra mobil.

Kompetanseheving av egne ansatte er et kontinuerlig behov. Et mål er å bygge opp og ta i bruk KSLæring slik at man kan gjøre seg nytte av andre kommuners kurs, samt lage egne tilpassede kompetansepakker. All kompetanseheving bør bygge på en opplæringsplan som skal vedlikeholde og utvikle fagkunnskap til nytte for tjenestemottakerne.

Åfjord kommune skal kvalitetssikre medarbeidernes arbeidsmiljø i samsvar med lov og avtaleverk. Internkontrollsystem for HMS-området er dokumentert i kvalitetssystem; rutiner, risiko- og sårbarhetsanalyser og avviks-melding/ behandling.

Til enhver tid oppdaterte retningslinjer, reglement og ulike skjema er tilgjengelig elektronisk. Kvalitetsforbedring er alltid noe vi må strebe etter. Et nytt kvalitetssystem med enkel avviksmelding fra mobil, gir mulighet for rask forbedring av rutiner.

Åfjord kommune har bedriftshelsetjeneste for alle medarbeidere. Dette inkluderer i tillegg til individuelle tiltak også støtte for kommunen ved systematisk internkontroll som f.eks. vernerunder.

Åfjord kommune vil være bevisst på at hver enkelt sine ressurser kan variere over tid og at behov for endring eller lette i arbeidsoppgaver kan oppstå midlertidig eller permanent. Det vil fortsatt være viktig å holde fokus på sykefravær/ nærvær og tilretteleggingsmuligheter og ha kunnskap om og benytte i større grad, ulike ordninger innen NAV for å sikre medarbeidernes deltakelse i arbeidslivet.

Rekruttering og kampen om arbeidskraft vil være mer sentralt enn noensinne. For vår kommune gjelder dette fortsatt innen pleie og omsorgssektoren og da spesielt sykepleierne. Gjennom samarbeid på Fosen er det nå realisert desentralisert sykepleierutdanning, og også en plan for hvordan vi felles skal kunne gi sykepleierstudenter god og interessant praksis. Hvert 5. år skal 3 sykepleiere erstattes grunnet avgang for alder, - flere om man er i behov for økt kompetanse.

Åfjord kommune vil videreutvikle samarbeidet med arbeidstakerorganisasjonene innenfor avtaleverkets ramme i den hensikt å legge til rette for en konstruktiv dialog. Vi ønsker samarbeids- og omgangsformer som fungerer i det daglige arbeidet og på siden av det formaliserte samarbeidet arbeidsgiver og arbeidstaker imellom. Vi vil løse utfordringene så tidlig som mulig og på det nivået de oppstår.

Det skal legges til rette for at arbeidstakerorganisasjonene har god opplæring som tillitsvalgte; herunder god kunnskap om reglementene i kommunen, arbeid og fritid, arbeidsgivers styringsrett, IA, m.m.

16. Oppvekst

Oppvekstsektoren i Åfjord kommune er i stadig endring. Vi har stort fokus på faglig utviklingsarbeid i alle enheter, som for oppvekst inkluderer; barnehage, grunnskole, PPT og voksenopplæring.

16.1 Grunnskole

I kommende økonomiplanperiode vil hovedfokus i våre 4 grunnskoler være Fagfornyelsen, begynneropplæring, elevmedvirkning og relasjoner.

Vårt utviklingsarbeid støttes av det regionale nettverket på Fosen, Fosen-nettverket og kompetansenettverk for skolene. Vi har gjennom mange år vært godt organisert regionalt og vi har gode strukturer for samarbeid. Kompetansehevingsmidlene som tildeles regionene via Fylkesmannen er grunnlaget for de beslutninger kompetansenettverk Fosen tar i forhold til utviklingsarbeid. Dette har ført til at utviklingen skjer i der barna er og vi ser effekten av tiltakene fra skoleeier til klasserom. Denne organiseringen kalles Dekom, for alle grunnskoler i Trøndelag og alle barnehager har samme modell, som kalles Rekom. Våren 2021 skal også det spesialpedagogiske feltet organiseres på samme måte.

Kommende økonomiplanperiode vil hovedfokus i grunnskolene være Fagfornyelsen, begynneropplæring, elevmedvirkning og relasjoner. Vi har allerede etablert tilstandsrapporten som styringsverktøy mellom politisk ledelse og det som skjer i klasserommet. I perioden vil skolene rapportere på måloppnåelse gjennom tilstandsrapporten.

Vi har lenge brukt ekstern skolevurdering som hjelpemiddel til skolenes utviklingsarbeid. I kommende periode vil skolene få bistand fra UH-sektoren til oppfølging av det rapporten avdekker som forbedringspunkter.

16.2 Barnehage

Etter de siste års økning i antall barn som søker barnehageplass er Åfjord kommune i gang med å bygge ny sentrumsbarnehage. Denne skal stå ferdig høsten 2021 og vil romme 6 avdelinger for 120 barn. Vi vil med dette sikre sentrums plasser til flere brukere.

Barnehage jobber kontinuerlig med kompetanseheving og fokus på barnehagens innhold. Utgangspunktet for dette arbeidet er Rammeplan for barnehagen og Lov om barnehage.

Barnehagens verdigrunnlag er:

- Barn og barndom
- Demokrati
- Mangfold og gjensidig respekt
- Likestilling og likeverd
- Bærekraftig utvikling
- Livsmestring og helse

Felles satsningsområder er IKT og Livsmestring, samt at hver barnehage velger seg et fagområde fra Rammeplan de fordyper seg i. Dette fagområdet kan kobles opp imot Barnebasert kompetanseutvikling der alle kommuner på Fosen er en del av et regionalt samarbeid (REKOM). Dette er nettverksbasert og med samarbeid og veiledning fra Dronning Mauds Minnehøgskole (DMMH). Dette er tiltak som skal bidra til å videreutvikle barnehagen som lærende organisasjon og målretta kompetanseutvikling vil bidra til at alle barn får et barnehetilbud av høy kvalitet. Sammen med DMMH har barnehage startet opp ekstern barnehetvurdering som et ledd i å kvalitetssikre det faglige innholdet i barnehagene.

Stortinget har vedtatt ny barnehagelov fra 01.01.21. Her vil blant annet barnehage få en aktivitetsplikt som skal sikre alle barn et trygt og godt barnehagemiljø. Barnehage har og vil fortsette med å lage gode rutiner for å sikre barnets beste i alle områder. En virksomhetsplan for barnehage er under utforming, denne skal bidra til å sikre at alle barn vil få et tilnærmet likt tilbud.

16.3 ABSOLUTT, skole- og barnehagestruktur

I november 2020 starter vi opp ABSOLUTT-programmet som er initiert av KS. Målgruppe for programmet er folkevalgte, administrasjon, tillitsvalgte og elever. Hovedmålsettingen er å få satt fokus på barn og unges oppvekstvilkår i Åfjord kommune og FNs bærekraftsmål og barnekonvensjonen er de viktigste styringsdokumentene i dette arbeidet. Vi har ikke satt endelige mål for arbeidet i Åfjord kommune, annet enn at det skal lages en plan for barn og unges oppvekstvilkår innen utgangen av programperioden i 2023.

Vi er i gang med utredning av skole- og barnehagestruktur for hele Åfjord kommune. Det er viktig at innbyggere kommer på banen så tidlig som mulig og får mulighet til å uttale seg om hvilke ønsker de har for barna som vokser opp i vår langstrakte kommune. Derfor sender vi i disse dager ut en informasjonsbrosjyre om status for oppvekstsektoren per høsten 2020. Man kan også lese om fødselstallutvikling og elevtall i våre grunnskoler fram i tid. Vi ønsker oss mange høringssvar som kan danne grunnlaget for videre prosess i forhold til best mulig opplæring og utvikling for våre barn. Prosessen med skole- og barnehagestruktur vil ha betydning for økonomiplanen i kommende periode.

16.4 Utfordringer

De siste årene har vi hatt en betydelig økning i fødselstallene i kommunen. Dette har ført til at en ny sentrumsbarnehage vil stå ferdig høsten 2021. Åset skole er den skolen som vil oppleve en økning i barnetallet fremover. Allerede fra høsten 2021 vil det bli for trangt, da 41 nye 1.klassinger starter. Det vil si at Åset skole har behov for å utvide sine arealer i kommende økonomiplanperiode.

Rekruttering av kompetanse vil være et prioritert område for oppvekstsektoren. Vi forsøker, så langt det er mulig, å lyse ut og ansette i faste stillinger, da vi ser at dette gi langt flere kompetente søkere enn ved utlysning av vikariater. Per dags dato har vi tilstrekkelig kompetanse, men det er viktig å være i forkant på området og skaffe god arbeidskraft til de viktigste innbyggerne.

16.5 Investeringer

Vi har hele tiden behov for å være proaktive når det gjelder digitale hjelpemidler. Koronapandemien og nedstenging av skoler og barnehager viste for alvor viktigheten av at alle barn har tilgang på PC, nett og digitale læreverk. Det er laget en rulleringsplan for behov innen digitale hjelpemidler til investeringsbudsjett 2021 både for skoler og barnehager.

Skolene rapporterer stort behov for oppgradering av uteområder. Det har blitt gjennomført skisseprosjekt for både Stoksund og Åset i 2020 og planene legges ved til investeringsbudsjett for 2021.

Utdanningsforbundet Åfjord har fremmet forslag om å øke grunnbemanning i barnehagene. Dette innebærer at voksenteiteten opprettholdes når plantid skal avvikles. Det er lagt inn kostnadsoverslag i investeringsbudsjett for 2021.

17. Helse og omsorg



Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder - «Leve hele Livet»

17.1 Utfordringsbilde

Kommunen står overfor omfattende utfordringer når det gjelder innbyggernes behov for helse- og omsorgstjenester. En aldrende befolkning, flere yngre brukere med omfattende behov, overføring av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten, folkehelseutfordringer og forventninger i befolkningen, er alle faktorer som vil øke behovene for tjenester.

I årene som kommer må det jobbes med innovative løsninger som gir brukerne trygghet og økt selvhjelpenhet. Løsningene må samtidig medføre at tid frigis slik at brukerne også opplever nærhet til hjelperne og en god samhandling mellom tjenestene. Bruken av Velferdsteknologi vil kunne bidra til at tilbudet bedres parallelt med at det sikres en mer økonomisk rasjonell drift. Oppmerksomheten skal rettes mot hva som er den enkeltes behov og gjennom en målrettet kartlegging finne hva som er den beste måten å imøtekomme behovene på. Effektiv rehabilitering og tidlig innsats for å gjøre det mulig slik at innbyggerne kan opprettholde sin egenmestring og bo i egen bolig lengst mulig. Denne innsatsen krever tverrfaglige, koordinerte tjenester og god dialog mellom tjenesteutøverne. Et godt samarbeid med pårørende og frivillige vil være av sentral betydning.

Mange brukere har behov som er komplekse og sammensatte, noe som fordrer en høy fagkompetanse blant de ansatte. Gode fagmiljøer og tilrettelegging for videre- og etterutdanninger vil være satsningsområder for å sikre at kommunen rekrutterer og beholder fagpersonell. Tilbud om hele stillinger vil også være viktig og arbeidet med heltidskultur skal ha fokus i 2021. Forutsetningen for at vi lykkes er at ledere, ansatte og tillitsvalgte må jobbe sammen. Rekruttering av sykepleiere, vernepleierkompetanse og helsefagarbeidere. Oppgaveoverføring fra sykehuset medfører også i økende grad kompetansebehov på masternivå og annen type videreutdanning.

Forebygging av livsstilssykdommer er et satsningsområde innen kommunen og det settes inn ulike tiltak for å bedre folkehelsen. Friskliv blir en viktig arena.

Hovedstrategi i 4 punkter:

- Forebygging innen alle livets områder
- Heltidskultur -kompetanse, rekruttering og skape «en lærende organisasjon»
- Digital tjenesteproduksjon
- Tidlig innsats- hverdagsmestring og rehabilitering

17.2 Helse

Helsetjenestene i Åfjord omfatter forebygging, kommunalt legekontor og legevakt. Samhandlingsreformen og helse og omsorgstjenesteloven beskriver kommunen sitt ansvar for innbyggerne, vi skal drive forebygging, behandling og rehabilitering. Drive fremtidsrettede helsetjenester som er sammenhengende, tilgjengelige og med tidlig innsats med fokus på den enkeltes egenmestring. Dette er i tråd med primærhelsemeldingen og plan for habilitering og rehabilitering.

17.2.1 Legetjenesten

Det stilles strengere krav til innholdet i de kommunale legetjenestene, spesielt innen akuttmedisin, krav om at fastleger skal ha spesialisering innen allmennmedisin og kvalitet og kort utrykningstid på legevakt, samtidig har en utfordringer med rekruttering. Dette har gjort at kostnadsnivået har økt betydelig og utfordrende å dekke innafor budsjettramma.

17.2.2 Smittevernarbeidet

Beredskap og sikkerhet har stort nasjonalt og lokalt fokus. Hendelser har gitt viktig læring om betydning av ledelse, gjennomføringsevne og kvalitetssikring. Vi har som mål å sikre innbyggerne vern mot smitte ved å forebygge og motvirke smitte. Dette innebærer i en pandemi og ha god kontinuitetsplan og beredskap. Strategien er TISK (test, isolasjon, sporing, karantene) og vaksinerings. Miljørettet helsevern en interkommunal tjeneste.

17.2.3 Familiesenteret

Familiesentret møter familien i svangerskapet, og er tett på barnet og familien særlig det første året. Familiesenteret deltar i tilbud om allmenne foreldrekurs, og foreldreveiledning for de som trenger noe ekstra. Helsepsykiatertjeneste i barnehage og skole er styrket siste året. Etablert tverrfaglig utviklingsteam

Familiesentret jobber tverrfaglig med utvikling av tjenesten for å gi barn, unge og deres familier riktig hjelp til rett tid. Barnevernet (interkommunalt) deltar i flere prosjekter og samarbeider med ulike fagmiljøer i dette arbeidet, som KS-nettverk "Barnevernløftet" og læringsnettverk. Det er etablert barnevernsforum på Fosen. Dette vil fortsette utover i 2020. Vi ser på mulig handlingsrom i ny oppvekstlov og hvordan vi lokalt skal møte nye krav. Barnevernet er en viktig del av "lokalt samarbeid for barns beste". Særlig handler dette om å avdekke skeivutvikling tidlig for å sette inn nødvendige tiltak. De aller fleste barn vi jobber med bor hjemme hos sine foreldre. Å investere i barn og familier tidlig hindrer store behov i spesialiserte tjenester senere i livet. Lykkes vi med å snu trenden fra reparasjon til forebygging, vil forsterket tiltak, institusjons- og fosterhjems plassering reduseres. Men da må vi jobbe sammen og våge å ta i bruk det som virker tidlig nok, i noen tilfeller er det før barnet er født.

17.2.4 Mål og prioriteringer

Hovedmål

- God folkehelse og gode forutsetninger for livsmestring for alle barn og unge
- Skape gode oppvekstmiljø der barn og unge bor
- Tidlig innsats skal tilstrebes i alle ledd
- Flere barn og unge vokser opp hos sine foreldre



Dette vil vi jobbe målrettet med og bygge på og videreutvikle den kompetansen en har i rehabiliteringsenheten. Hverdagsmestring skal ha stort fokus i møte med innbyggeren og all tjenesteyting. Fysioterapi og ergoterapi er sentralt i dette arbeidet. Tjenesten er styrket med 100% st. ergoterapeut i 2020. Nye tiltak innen friskliv for innbyggere med nyoppdaget kronisk sykdom. Reetablering av tverrfaglig utviklingsteam, samt barnevernsforum med fokus på barns beste.

«Jobbe sammen med respekt og humor»

Delmål og prioriteringer

- Styrke helse og livssituasjon gjennom forebygging og folkehelsearbeid
- Innbyggerne opplever trygghet og mestrer sin hverdag. «Leve hele Livet»
- Utvikle trygge og virksomme helsetjenester

- Vi skal drive med framtidsrettet helsetjenester som er sammenhengende, er tilgjengelige, og med tidlig innsats som virker forebyggende og fører til at innbyggerne mestrer hverdagen.
- Alle som kan benytte hverdagsrehabilitering skal få tilbud
- Videreutvikling av tiltak innen friskliv, mestring, forebygging og rehabilitering

17.3 Psykisk helse og rus, flyktningetjenesten og NAV

Fagområdene skal sikre sammenhengende tjenester. Dette gjelder blant annet å ha meningsfull aktivitet i hverdagen (jobb, skole, annet), god fysisk og psykisk helse, bolig, opplevelse av å fungere sosialt og tilstrekkelig nettverk. Personer med både rus og psykisk helseproblem er spesielt utsatt, flere har behov for tjenester lenge. Etablert lavterskeltilbud for de med milde og moderate utfordringer i 2019. Rask psykisk helse og kommunepsykolog er tilgjengelige tjenester som vi samarbeider om på Fosen.

NAV - Sosialtjenestene samarbeider i dag om kartlegging som gir oss bilde av levekår for brukere i tjenesten. Digisos (digital søknad om økonomisk sosialhjelp) ble innført i 2020.

17.3.1 Status og utfordringer

Familiesenteret er tett på flyktningene gjennom lovpålagte helseundersøkelser og vaksinasjoner ved ankomst, samtalegrupper som skal bidra til økt inkludering i samfunnet. Flyktningene som nå kommer har større opplæring og støttebehov. Flere minoritets-språklige har klart å kvalifisere seg via videregående opplæring og fått seg arbeid.

Det er utfordrende for barnehage, grunnskole, videregående skole, læreplasser og bedrifter å ta imot minoritetsspråklige med manglende norskkunnskaper.

17.3.2 Mål og prioriteringer

- Lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid har som målsetting å jobbe forebyggende og bidra til flere friske leveår, redusere negative konsekvenser av rusmiddelbruk og psykisk helseproblem.
- Den enkelte blir ivaretatt og veiledet til rett hjelp uavhengig av hvilken enhet en kontakter i kommunen. Fokus på tettere tverrfaglig samarbeid.
- Økonomisk veiledning må gis til det beste for den enkelte.
- Bidra med leksehjelp til enkelte elever. Være mere ute i bedrifter for å følge opp muligheter for språkpraksis og lærekandidat muligheter. Jobbe sammen gjennom Nord-Fosen-modellen
- NAV sin hovedoppgave er å få flest mulig personer ut i arbeid. Målet er ungdom under 30 år, flyktninger og personer med nedsett arbeidsevne og lavinntektsfamilier. Utstyrssentral, frivillige innsats.

17.4 Omsorg

Omsorgstjenestene i omfatter hjemmetjenester, aktivitetstilbud, sykehjemmene og, samt tjenester til menneske med nedsett funksjonsevne. I tillegg tilbud om utredning for mulig demens, korttidsplasser, avlastning og trygghetsplasser både for menneske med nedsett funksjonsevne og for andre med behov for oppfølging. Omsorgsfilosofi Eden med å redusere ensomhet, kjedsomhet og hjelpeløshet.

17.4.1 Status og utfordringer

Statistiske framskrivninger viser at antall eldre vil øke framover, mens antall barn og unge vil være forholdsvis stabilt. Det vil være viktig å fordele ressursene i omsorg i tråd med utviklingen samtidig med at enhetene må se på ulike måter å løse omsorgsoppgaver på. Vi skal i samsvar

med nasjonal strategi dreie tjenestene til mer bruk av hjemmebaserte tjenester og mindre bruk av langtidsopphold i institusjon jf. tjenestetrappa. Vi jobber ut fra at det er pasientenes helse og omsorgstjenester som planlegges med fokus på ønsker og behov, og bruker sine ressurser. Vi har som mål å benytte institusjonsplassene vi har i dag fleksibelt, i større grad til korttidsopphold. Bruk av korttidsopphold kan styrke brukerne slik at de kan bo lengre i egen heim, fungere som avlastning for pårørende, rehabilitering for funksjonsfall og behov for medisinsk oppfølging. Langtidsopphold tilbys når det er behov for det, og i tråd med forskrifta for tildeling av tjenester.

Forvaltning etablert i 2020. Dette stiller større krav til kvalitativ og profesjonell saksbehandling, vurderinger og riktige valg. *Tab. under viser antall vedtak pr.1.10.20*

Tjeneste	Antall nye vedtak	Evaluering	Avsluttet	Klage på vedtak
Hjemmesykepleie	39	19	19	0
Praktisk bistand	13	0	10	0
Velferdsteknologi	18	0	13	0
Avlastning	8	0	7	0
Korttidsopphold	92	0	91	0
Langtidsopphold	12	0	18	0
Avlastning barn-unge	2	0	0	0
BPA	0	0	0	0
Omsorgslønn	1	0	0	0
Bolig	7	0	8	2
Støttekontakt	0	0	0	0

Dagtilbudet. Dagtilbudet og dagplass skal stimulere til en meningsfull hverdag med fokus på aktivitet, opplevd mestring, trygghet og sosialt samvær.

Brukerstyrt personlig assistanse. Kommunen har en stor andel yngre i behov av brukerstyrt personlig assistent (BPA). Dette er ressurskrevende tjenester som kommunen i stor grad må finne rom for innafor rammene.

Avlastning er et forebyggende tidsavgrenset tilbud til omsorgspersoner med særlig tyngende omsorgsarbeid for hjemmeboende, både barn, unge og eldre.

Velferdsteknologi kan føre til at den enkelte bruker i større grad kan oppleve egenmestring, trygghet og økt livskvalitet. Teknologiutvikling retter seg mot både brukere av tjenestene og ansatte som yter tjenester. Tjenesteutvikling med bruk av Velferdsteknologi påvirker arbeidsprosessene i omsorgssektoren.

Kvalitetsreformen Leve hele livet (St.meld 15). Den legger opp til at eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Målgruppen er alle eldre over 65 år – både de som bor hjemme og bor på institusjon. Det legges opp til at kommunene i Norge skal tilpasse hovedområdene i reformen til lokale forhold. Det er etablert en styringsgruppe/prosjektgruppe som skal arbeide med føringene i reformen og legge milepæler for arbeidet med Leve hele Livet 0-100

Helhetlig Helse og omsorgsplan. Planen utarbeides planperioden Det er behov for å utarbeide tydelige strategier som i større grad enn tidligere samordner tjenester og innsats innenfor hele helse- og omsorgsfeltet.

17.4.2 Mål og prioriteringer

- Dreining fra institusjonsbaserte tjenester til mer bruk av hjemmetjenester

- Utarbeide rutiner og prosesser for samhandling i ny organisasjon for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester
- Gi riktige tjenester som er virkningsfulle og målrettet, for så å avslutte vedtak der det er mulig
- Tilby dagtilbud og dagplass som skal stimulere til en meningsfull hverdag med fokus på aktivitet, opplevd mestring, trygghet og sosialt samvær
- Innbyggerne skal få etablerte og velfungerende velferdsteknologitjenester uavhengig av alder, funksjonsnedsetting og bomiljø
- Vold i nære relasjoner Handlingsplan mot vold i nære relasjoner utarbeides som en del av (helhetlig helse og omsorgsplan).
- Understøtte og styrke innovative tiltak
- Legge bedre til rette for pårørende og frivillige organisasjoner
- Økt grunnbemanning ut fra størst arbeidsbelastning og tjenesteleveranse.
- Velferdsteknologi: Integrasjon til fagsystem-pasientjournal, elektroniske dørlåser i sykehjemmet og hos hjemmeboende alarmanlegg på rommene på sykeheimen, alarmanlegg

17.5 Vertskommune og Interkommunale tjenester

17.5.1 Vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Trøndelag

Samfunnsoppdraget: www.utviklingssenter.no/om-oss

Enheten utgjør 3 årsverk. Vertskommunen har krav om med finansiering av utviklingssenteret og er ansvarlig for utviklingssenterets måloppnåelse.

17.5.2 Interkommunale tjenester og samskapning Fosen Helse IKS

Interkommunal samarbeidsavtale som justeres årlig. Gjelder driftskostnader til kommunal akutt døgntilbud (KAD), psykolog, rask psykisk helsehjelp, følgetjeneste jordmor, legevakt og kompetanseheving gjennom fellesprosjekt. (Rekruttering, utdanning sykepleier og lege.)

17.6 Investeringer i planperioden

Følgende investeringer ligger inne i planperioden:

- Sykeheim Roan 02.2021
- Nytt sykesignalanlegg Åfjord Helsesenter sykehjem
- Tilrettelagte boliger med avlastningsleilighet barn 06. 2021
- Helseplattformen Høsten 2021
- Legekontor 2021-2022
- Nødvendig innkjøp av arbeidsklær til helsearbeidere i hele sektoren igangsatt.
- Behov for garderober og toalett Vassneset 2021
- Utkjøp av leasing-biler (Buss og vaktmesterbil hjelpemidler)

18. Landbruk og tekniske tjenester

Sektor for landbruk og tekniske tjenester vil i tillegg til å jobbe etter løpende politiske vedtak, arbeide etter følgende kommunale styringsdokumenter for Åfjord kommune:

- Kommunal planstrategi
- Kommuneplan-dokumentene
- Arealforvaltningen styres av kommuneplanenes arealdel med gjeldende kommunedelplaner og reguleringsplaner
- Landbruksplan
- Klima og energiplan
- Trafikksikkerhetsplan
- Diverse kommunale og sentrale føringer, blant annet økonomiplan med årsbudsjetter og investeringsbudsjetter etc.
- Diverse kommunale reglement og retningslinjer

I tillegg vil føringer fra regionale og sentrale myndigheter være retningsgivende for sektorens arbeid.

Det vil ta litt tid før Åfjord kommune har utarbeidet styringsdokumenter som listet opp ovenfor. Inntil styringsdokumenter er på plass vil sektoren jobbe etter hva som er best for innbyggerne og Åfjord kommune som helhet, og avklare prinsipielle og førende avgjørelser med politiske organer.

18.1 Planarbeid

Både Åfjord og Roan rullerte deler av sine kommuneplaner før sammenslåing. Vi ser det likevel som nødvendig å starte en full rullering av kommuneplan for nye Åfjord kommune innen utgangen av 2021.

Det er naturlig at strategisk plan for havne- og sjøområder langs kysten, innlemmes som en del av arbeidet med rullering av en ny kommuneplan. Det er viktig å få lagt en overordnet strategi som tilrettelegger for ulike typer næring samtidig som tilgjengelighet til fiskeplasser, friområder etc. opprettholdes. Dette arbeidet koordineres av egen prosjektleder fra Namdal regionråd.

I forbindelse med at vindkraftutbyggingen er ferdigstilt vil ny kai og arealer på Monstad kunne disponeres fritt av Åfjord kommune. I den forbindelse må det gjennomføres en detaljregulering av Monstad industriområdet. Detaljreguleringen må skje i nært samarbeid med Åfjord Utvikling. Det tas sikte på å sette i gang dette arbeidet i 2021.

18.2 Vannforsyning

Etter å ha brukt det første året etter kommunesammenslåingen til å bli «kjent» med hverandres vannforsyning og dets utfordringer, er det naturlig at det settes i gang arbeide med en ny hovedplan for vannforsyning.

Skjerpede krav til kapasitet og kvalitet samt nødvendigheten av beredskap på vannforsyningen gjør det viktig og nødvendig å utarbeide en nettanalyse som beskriver og prioriterer tiltak for Åfjord kommune fremtidige i vannforsyning. Nettanalysen vil være en del av hovedplan for vannforsyning.

Fremtidige utfordringer:

- Sikre en stabil og god vannforsyning spesielt i «ytre deler» av kommunen, hvor det legges til rette for både fritidsboliger og næring.
- Tilgang på personell med VA kompetanse vil fortsatt være en stor utfordring. Det vil være nødvendig å tilknytte seg personer med prosjekt- og VA-kompetanse for å få gjennomført fremtidige VA prosjekter på en god måte.
- Å opprettholde et stabilt og «lavt» avgiftsnivå på grunn av behov for nyinvesteringer innenfor området.

18.3 Avløp og vannmiljø

På samme måte som for vannforsyning er det nødvendig å sette i gang arbeider med utarbeidelse av hovedplan for avløp for Åfjord kommune.

EUs rammedirektiv har gitt Norge *Vannforskriften* som gir oss forpliktende miljømål på tilstanden i våre vannkilder. I den sammenheng har vannregion Trøndelag utarbeidet en forvaltningsplan som kommunene på Fosen må følge. For å imøtekomme føringer i den regionale forvaltningsplanen vedtok Åfjord kommune i 2020 *Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg*, på lik linje med øvrige kommunene på Fosen. I løpet av høsten 2020 vil det også bli vedtatt en handlingsplan for spredte avløp.

Kommunen har dermed plikt til å håndheve det regelverket som gjelder for slike avløpsanlegg, og å forebygge og gjøre tiltak mot forurensning. Dette innebærer blant annet å drive kontroll og tilsyn med avløpsanleggene. Kommunene på Fosen har tidligere i liten grad gjennomført tilsyn av private avløpsanlegg, og det er behov for å ta tak i oppgavene som følger med dette myndighetsansvaret.

Tiltaksplanen for spredte avløp vil være en del av tiltakene som beskrives i hovedplan for avløp.

Fremtidige utfordringer er:

- Hindre at kommunale avløpsanlegg forurensrer ytre miljø
- Håndtering av eldre spredte avløpsanlegg.
- Begrense mengder overvann inn i kommunale kloakkanlegg
- Sikre bebyggelse mot skade fra overvann ved å sikre at ledningsnett, overflateavrenning og alternative flomveier har tilstrekkelig kapasitet og fungerer etter hensikten.
- Ressurser til kartlegging, overvåking, planlegging og iverksetting av tiltak innenfor kommunens eget myndighetsområde (spredte avløp).
- Å opprettholde et stabilt og «lavt» avgiftsnivå på grunn av behov for nyinvesteringer innenfor området.

18.4 Kommunale samferdselsanlegg

I dette ligger utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale veger, parkeringsplasser, broer, havner og gatelys.

Det ble gjennomført en anbudskonkurranse på vintervedlikehold på alle kommunale veier høsten 2020. Kontraktene varer i 5 år og går ut våren 2025.

Sommervedlikehold som skraping og grusing, støvbinding, grøfterensking og kantrydding utføres etter behov, og utføres stort sett av lokale tilbydere.

Det legges opp til å harmonisere drift av kommunale havner i 2021. Det sees på løsninger hvor drift overlates til eksterne, eventuelt at det etableres digitale plattformer for drift av havner.

Åfjord kommune tar over drift av de fleste private gatelysanlegg fra og med 01.01.2021. Det er stor variasjon på kvalitet på lysanlegg og det vil bli behov for gradvis oppgradering i årene fremover.

Utfordringene vil være å ha ressurser nok til at vi til enhver tid kan opprettholde sikre og gode samferdselsanlegg rundt omkring i Åfjord kommune. Nedklassifisering av veier vil bli vurdert langs strekninger hvor det ikke er fastboende eller aktivt næringsliv til stede.

18.5 Deponi rene masser

Åfjord kommune har pr. i dag ikke mottak for deponi av rene gravemasser. Det vil bli prioritert å finne aktuelle areal for dette formålet i 2021/2022.

18.6 Landbruk

En prioritert oppgave innenfor landbruk i 2021 vil være å utarbeide en ny landbruksplan. Den skal legge premissene for hvordan fagområdet skal jobbe og prioritere i årene fremover.

Åfjord kommune har tidligere valgt å skille ut den delen som omhandler utvikling av landbruksnæringen til utviklingsselskapet Åfjord utvikling.

Det er Fylkesmannen som i stor grad legger føringene for landbruksforvaltningen. Åfjord kommune har et tett og godt samarbeid med Fylkesmannen. Men i tillegg ønsker avdelingen å delta i utviklingen av landbruket gjennom regionalt samarbeid med andre kommunale landbrukskontor på Fosen, samt diverse andre organisasjoner, produsentlag etc.

Åfjord kommune har i flere år deltatt i den interkommunale LENSEA prosjektet som er i regi av Fylkesmannen. Prosjektet handler om veiledning og kompetanseheving for grunneiere med skogressurser. I den sammenheng er det engasjert en egen pådriver på Fosen som lønnes gjennom prosjektet.

Lokalmat er blitt og vil være et viktig fokusområdet i årene fremover.

18.7 Bygningsdrift

Åfjord kommune har en del etterslep på vedlikehold, men har likevel en forholdsvis ny bygningsmasse.

18.8 Beredskap

Tryggheten vi føler og sikkerheten vi omgir oss med er noe som innvirker på alt vi foretar oss, både som enkeltmennesker og som samfunn. Beredskap er å forebygge og redusere risikoen for at noe kan gå galt. Og vi gjør det ved å sørge for at vi er godt forberedt på kriser og alvorlige hendelser – når de kommer.

Kommunens beredskap har aldri vært så god som i år, grunnet Covid-19. Likeså er prislappen på denne type beredskap stor, så også kommunens andel.

I kommende perioder vil vi måtte videreutvikle overordnet planverk for beredskap og krise med ny rullering av overordnet risiko og sårbarhetsanalyse – ROS, samt få brukt ressurser på å øve planverk i samhandling mellom ulike beredskapsaktører. Vi må leve med en viss risiko, men også økt fokus på egenberedskap fra vår side vil trygge innbyggerne våre.

19. Kultur, idrett og frivillighet

Sektoren ivaretar kommunale oppgaver innenfor kultur, idrett og frivillighet. Arbeidet omfatter saksbehandling, forvaltningsarbeid, arrangementsutvikling og drift av ulike kommunale tjenester.

19.1 Kulturskole

Åfjord kulturskole har pr. i dag 7 ansatte fordelt på 6,5 årsverk. Kulturskolen har i dag rundt 220 elevplasser, som gir en relativt høy dekningsgrad sett i forhold til den totale elevmassen. Det gis i dag tilbud på alle kommunens grunnskoler.

Skoleslaget er i kontinuerlig utvikling, og skal fortsatt være det. Det legges vekt på å utvikle nye og aktuelle tilbud, samtidig som det er viktig å heve kompetansen innad i kollegiet.

Åfjord Kulturskole skal være et ressurscenter i lokalmiljøet, og vil søke tettere samarbeid mot barnehage, skole, helsesektoren og det frivillige kulturlivet.

Kulturskolen ser fram til å komme inn i nye lokaler i aktivitetshuset. Fasilitetene i aktivitetshuset vil legge ytterligere til rette for samarbeid og synlighet i lokalsamfunnet.

19.2 Bibliotek

Åfjord folkebibliotek har pr. i dag 4 ansatte fordelt på 1,8 årsverk. Hovedbiblioteket ligger lokalisert i Åfjord sentrum, mens det er filialer ved Stoksund oppvekstsenter og i Roan rådhus.

Bibliotekene driver tradisjonell bibliotekvirksomhet, men har også jevnlig arrangement, kurs og workshops.

Filialen i Roan skal snart flytte inn i nye og flotte lokaler i den nye sykeheimen. Bibliotekressursen er i tillegg økt noe, for å kunne drive mer utadrettet aktivitet mot skoler og barnehager.

Hovedbiblioteket i Åfjord skal også etter hvert inn i nye lokaler i aktivitetshuset. Biblioteket får en sentral plassering i bygget, og vil få helt andre forutsetninger enn man har med dagens lokaliteter.

Hovedavdelingen i Åfjord vil etter hvert bli et «meråpent» bibliotek som gir kundene en helt annen tilgjengelighet enn før. Åfjord folkebibliotek vil også bli et kombinasjonsbibliotek, da det skal tilby tjenester til en ny videregående skole.

Bibliotekene er i stadig utvikling, og målet er at biblioteket skal ta en tydeligere rolle som kunnskapsformidler, møteplass og debattarena.

Nye lokaliteter fører forhåpentligvis til økt besøk, noe som på sikt kan utløse økt ressursbehov.

19.3 Fritidsklubben

Åfjord fritidsklubb har pr. i dag 2 ansatte fordelt på 0,7 årsverk. Klubben er i dag lokalisert på Bakeriet kulturverksted, og har åpent to dager i uka. I tillegg til faste ansatte, benytter man seg av lærlinger og enkelte frivillige. Klubben gir i dag tilbud til barn fra mellomtrinn opp til og med videregående.

Fritidsklubben har de siste årene hatt stadig økende besøk, noe som tyder på at det er et attraktivt tilbud blant barn og unge. Det er også etablert et samarbeid med Motorkjellern, som tilbyr aktiviteter innen mekanikk og motorlære.

Klubben skal inn i nye lokaler, og blir etter hvert en del av fellesskapet i det nye aktivitetshuset. Samlokaliseringen vil legge ytterligere til rette for samarbeid og samhandling. Ansatte i klubben må finne kreative løsninger med tanke på at det blir mindre arealer i et nytt bygg.

Fritidsklubben skal være et tilbud for hele kommunen, og man ser at logistikken er krevende med dagens kollektivtilbud. Det er mulig man må se på alternative løsninger slik at tilbudet blir tilgjengelig for alle.

19.4 Park og idrettsanlegg

Kommunen eier og drifter stadig flere idrettsanlegg. Enkelte anlegg har etter hvert behov for omfattende vedlikehold og oppgraderinger. Vedlikeholdsarbeidet må settes i gang straks, slik at man ikke risikerer at anleggene må stenges.

Det arbeides fremdeles med Hutjønnaprosjektet. Etablering av vei inn i området er høyt prioritert, og er på mange måter en forutsetning for at man kan etablere øvrige anleggselementer. Åfjord kommune vil bli utfordret på å bidra med finansiering av skogsbilvegen som er planlagt fra Hutjønna til Berdalsvatnet. Opplysningsvesenets fond er byggherre på den planlagte vegtraseen.

Det arbeides videre med Tangenprosjektet, og man vil forhåpentligvis ha etablert gang og sykkelbru over Norddalselva i løpet av vinteren 20/21. Tangen vil bli brukt som rigg område, og videre arbeid med aktivitetsparken vil komme i gang når brua er ferdigstilt.

Den stadig økende anleggsporteføljen er ressurskrevende med tanke på drift, vedlikehold og oppfølging. Tiden er kanskje inne for å få på plass en idrettskonsulent, som kan sørge for en tettere oppfølging av de ulike anleggene.

19.5 Museum og kulturminneforvaltning

Åfjord kommune eier flere bygg med stor kulturhistorisk verdi. Bygningene bærer på historie og identitet, og bør tas vare på slik at dette kan formidles videre. Fellestrekket for alle bygg er et løpende behov for ettersyn og vedlikehold.

Kommunen har etter hvert en omfattende samling av gjenstander med kulturhistorisk interesse. Samlingene ligger i dag på lager, og er i utgangspunktet utilgjengelige for publikum. Gjenstandene burde vært tilgjengelige i større grad enn de er i dag, slik at de kunne formidlet historie og kunnskap, som etter hvert står i fare for å gå tapt.

Det bør på sikt avsettes egne budsjetter til kulturminneforvaltning, slik at man har en økonomisk forutsigbarhet. Dette vil gi oss muligheter til å utføre løpende vedlikehold på historiske bygg, samtidig som man kan starte en prosess for å få brukt samlingene mere aktivt.

19.6 Arrangement og opplevelser

Kommunen bør opprettholde sin rolle som tilrettelegger, med muligheter til å bidra med arrangementsstøtte og rådgivning. Dette vil på sikt bidra til å bygge lokal arrangørkompetanse, samtidig som man styrker lokal forankring og engasjement.

Det er positivt at man har lokale aktører som driver med kulturformidling som en del av sitt forretningskonsept. Dette er tilbud som kommer lokalsamfunnet og den tilreisende til gode. Disse aktørene er dessuten i særstilling når det gjelder å skape merverdi gjennom mat og drikke, overnatting og øvrige opplevelser.

Dette krever økonomisk forutsigbarhet, og krever at dagens ordninger opprettholdes fram i tid.

20. Talltabeller

20.1 Bevilgningsoversikt drift

Viser inntekter som ikke knytter seg til bestemte formål i økonomiplanens driftsdel

	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Rammetilskudd	-197 157 000	-197 157 000	-197 157 000	-197 157 000
Inntekts- og formuesskatt	-116 309 000	-116 309 000	-116 309 000	-116 309 000
Eiendomsskatt	-54 177 000	-54 177 000	-54 177 000	-54 177 000
Andre generelle driftsinntekter	-18 964 318	-18 964 318	-18 964 318	-18 964 318
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-386 607 318	-386 607 318	-386 607 318	-386 607 318
Sum bevilgninger drift, netto	349 400 571	346 900 571	346 900 571	346 900 571
Avskrivninger	25 545 145	25 545 145	25 545 145	25 545 145
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	374 945 716	372 445 716	372 445 716	372 445 716
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-11 661 602	-14 161 602	-14 161 602	-14 161 602
Renteinntekter	-5 725 000	-5 725 000	-5 725 000	-5 725 000
Utbytter	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	19 983 402	20 983 402	20 983 402	20 983 402
Avdrag på lån	32 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000
NETTO FINANSUTGIFTER	41 258 402	44 258 402	44 258 402	44 258 402
Motpost avskrivninger	-26 246 145	-26 246 145	-26 246 145	-26 246 145
NETTO DRIFTSRESULTAT	3 350 655	3 850 655	3 850 655	3 850 655
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0
Overføring til investering	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	-2 218 558	-2 218 558	-2 218 558	-2 218 558
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-1 132 097	-1 632 097	-1 632 097	-1 632 097
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-3 350 655	-3 850 655	-3 850 655	-3 850 655
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0

20.2 Økonomisk oversikt drift

Viser samlede inntekter, utgifter, avsetninger og bruk av avsetninger i driftsbudsjettet

	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Rammetilskudd	-197 157 000	-197 157 000	-197 157 000	-197 157 000
Inntekts- og formuesskatt	-116 309 000	-116 309 000	-116 309 000	-116 309 000
Eiendomsskatt	-54 177 000	-54 177 000	-54 177 000	-54 177 000
Andre skatteinntekter	-170 318	-170 318	-170 318	-170 318
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-18 794 000	-18 794 000	-18 794 000	-18 794 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-46 668 353	-46 668 353	-46 668 353	-46 668 353
Brukerbetalinger	-16 409 215	-16 409 215	-16 409 215	-16 409 215
Salgs- og leieinntekter	-51 334 197	-51 334 197	-51 334 197	-51 334 197
SUM DRIFTSINNTEKTER	-501 019 083	-501 019 083	-501 019 083	-501 019 083
Lønnsutgifter	270 285 031	270 285 031	270 285 031	270 285 031
Sosiale utgifter	63 503 376	63 503 376	63 503 376	63 503 376
Kjøp av varer og tjenester	93 333 991	94 333 991	94 333 991	94 333 991
Overføringer og tilskudd til andre	36 689 938	33 189 938	33 189 938	33 189 938
Avskrivninger	25 545 145	25 545 145	25 545 145	25 545 145
SUM DRIFTSUTGIFTER	489 357 481	486 857 481	486 857 481	486 857 481
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-11 661 602	-14 161 602	-14 161 602	-14 161 602
Renteinntekter	-5 725 000	-5 725 000	-5 725 000	-5 725 000
Utbytter	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	19 983 402	20 983 402	20 983 402	20 983 402
Avdrag på lån	32 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000
NETTO FINANSUTGIFTER	41 258 402	44 258 402	44 258 402	44 258 402
Motpost avskrivninger	-26 246 145	-26 246 145	-26 246 145	-26 246 145
NETTO DRIFTSRESULTAT	3 350 655	3 850 655	3 850 655	3 850 655
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0
Overføring til investering	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-2 218 558	-2 218 558	-2 218 558	-2 218 558
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-1 132 097	-1 632 097	-1 632 097	-1 632 097
Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-3 350 655	-3 850 655	-3 850 655	-3 850 655
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0

20.3 Budsjettskjema 2A

Budsjettskjema 2A viser en oversikt over investeringsutgiftene i budsjettforslaget, og hvordan dette skal finansieres (investeringsinntektene). Investeringene som er budsjettet i budsjett-skjema 2B kommer fram som investeringer i varige driftsmidler.

	2020	2021	2022	2023	2024
Investeringer i varige driftsmidler	337 766 000	340 511 000	60 349 000	13 287 000	8 287 000
Tilskudd til andres investeringer	5 300 000	6 200 000	0		0
Investeringer i aksjer og andeler	0	0	0		0
Utlån av egne midler	0	0	0		0
Avdrag på lån	0	0	0		0
Sum investeringsutgifter	343 066 000	346 711 000	60 349 000	13 287 000	8 287 000
Kompensasjon for mva	-30 414 000	-93 755 000	-9 069 000	-1 658 000	-1 658 000
Tilskudd fra andre	-11 000 000	-77 000 000	0		0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0		0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0		0
Utdeling fra selskaper	0	0	0		0
Mottatte avdrag på utlån egne midler	0	0	0		0
Bruk av lån	-291 352 000	-164 756 000	-46 280 000	-6 629 000	-6 629 000
Sum investeringsinntekter	-332 766 000	-335 511 000	-55 349 000	-8 287 000	-8 287 000
Videreutlån	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Bruk av lån til videreutlån	-14 000 000	-14 000 000	-14 000 000	-14 000 000	-14 000 000
Avdrag på lån til videreutlån	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Mottatte avdrag på lån til videreutlån	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0		0
Netto avsetninger til eller bruk av budne investeringsfond	0	0	0		0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundne investeringsfond	-10 300 000	-11 200 000	-5 000 000	-5 000 000	0
Dekning av tidligere års udekket tap					
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-10 300 000	-11 200 000	-5 000 000	-5 000 000	0
Fremført til inndekning senere år (udekket beløp)	0	0	0	0	0

20.4 Budsjettskjema 2B

Budsjettskjema 2B viser hvilke investeringsprosjekter som er planlagt i året, og hvor mye som er bevilget i hvert enkelt investeringsprosjekt.

Investeringsbudsjettet	2020	2021	2022	2023	2024
Aktivitetshus	150 000 000	142 000 000			
Infrastruktur / tilrettelegging	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Oppgradering av bygninger/grøntareal	3 375 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Asfaltering av veier og plasser	3 750 000	2 750 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
IKT Barnehage		700 000			
PC-utstyr skole	212 000	1 500 000	212 000	212 000	212 000
Sykehjem Roan	67 000 000	40 000 000			
Åfjord kirke - oppgradering		1 375 000			
Hovedplan vannforsyning Roan		3 000 000			
Renovering Stoksund kirke		1 962 000	1 962 000		
Investeringsstilskudd Ørland Arena		6 200 000			
IT-investeringer Fosen IKT	325 000	400 000			
Brannstasjon	0				
Brennholmen	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000
Ny barnehage	25 000 000	43 750 000			
Ombygging leiligheter Prestgårdsli. 8	1 250 000				
Rassikring Skjøraveien	3 750 000				
Nytt legekantor		2 750 000	15 000 000		
Tilrettelagte boliger	13 000 000	21 200 000			
Helseplattformen	812 000				
Gangbru Årnes-Frøneset	5 625 000				
Uteområde Åset skole	1 000 000				
Uteområde Stokksund Oppvekstsenter	625 000				
Smartboard skole	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
Gapahuk Utro	1 250 000				
Uteområde Brandsfjord barnehage	137 000				
Uteområder skoler og barnehager	625 000				
Opparbeidelse arealer Kirkholmen	8 875 000				
Fiskeplass	125 000				
Bredbåndsutbygging	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
Åfjord vgs. - utkjøp		17 700 000			
Uteområde Brandsfjord skole		50 000			
Uteområde Åset skole		2 500 000	3 000 000		
Uteområde Stoksund		1 750 000	2 100 000		
Skogsbilvei Hutjønna		1 200 000			
Ombygging driftsbygg Vassneset		2 400 000			
Plenklipper		200 000			
Fosen Vekst - nytt bygg		10 000 000	25 000 000		

Tidligere vedtatte investeringer:					
Renovering Stoksund kirke		562 000			
Åfjord krike - renovering		500 000			
Parkeringskjeller	15 000 000				
Ombygging kontorer teknisk	250 000				
Gang-sykkelvei Strand Hutjønna Reg.	625 000				
Uteområde Åset skole	375 000				
Ny barnehage					
Helikopterlandingsplass	312 000				
Tilrettelagte boliger	0				
Brannstasjon	5 000 000	17 375 000			
Gangbru Årnes-Frøneset	5 550 000				
Naust Åfjordsbåten					
Hovedplan vannforsyning Roan		1 000 000			
Monstad - grunnutredning	500 000	500 000			
Monstad Ind.omr. detalj-regulering	250 000	250 000			
Monstad Industriområde (deponi)	2 500 000	2 500 000			
Veiskilt - nye veinavn	94 000				
Oppgradering gatelys	937 000				
Nytt basseng Hosnavika	4 500 000				
Kartleggingsprosjekt Åfjord kommune					
Sykesignalanlegg	500 000				
Sanering kloakk - Kuringvågen	8 500 000				
Utbedring Breivold bru	562 000	562 000			
Utvidelse Bjerkan VBA	2 000 000	9 000 000			
Sum investeringsutgift	337 766 000	346 711 000	60 349 000	13 287 000	8 287 000