



**Indre Fosen** kommune

# **BUDSJETT 2022 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2023 – 2025**

---

**Kommunedirektørens forslag**



## Innholdsfortegnelse

<b>1 Innledning</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Kommunens planstruktur</b> .....	<b>5</b>
2.1 Generelt om økonomiplanen .....	6
<b>3 Balansekravet og finansielle nøkkeltall</b> .....	<b>7</b>
<b>4 Rammebetingelser</b> .....	<b>8</b>
4.1 Skatt på inntekt og rammetilskudd .....	8
4.2 Eiendomsskatt .....	9
4.3 Andre inntekter og overføringer .....	10
4.4 Konesjonskraft .....	10
4.5 Renteinntekter og utbytte .....	11
4.6 Gjeld .....	12
4.7 Rente- og avdragsutgifter .....	13
4.8 Kostnadsføring premieavvik KLP og SPK .....	14
4.9 Disponible midler .....	15
4.10 Fordeling av disponible midler .....	16
<b>5 Samarbeidsløsninger - budsjett</b> .....	<b>18</b>
<b>6 Sammendrag av nye tiltak i planperioden</b> .....	<b>19</b>
<b>7 Innsparingstiltak</b> .....	<b>23</b>
<b>8 Målsetninger</b> .....	<b>25</b>
8.1 Kommunedirektør .....	25
8.2 Fosen IKT .....	25
8.3 Personal og kommunikasjon .....	26
8.4 Næring og areal .....	26
8.5 Oppvekst .....	28
8.6 Helse og omsorg .....	30
8.7 Kommunalteknikk og byggforvaltning .....	31
8.8 Kultur .....	32

## 1 Innledning

Indre Fosen kommune er i en utfordrende økonomisk situasjon. Siden kommunesammenslåingen i 2018 har driftsnivået vært høyere enn hva de økonomiske rammene tillater. Merforbruket har i all hovedsak vært finansiert med fondsmidler. Etter driftsåret 2020 er avsluttet, viser regnskapet at kommunens fondsreserver er tømt. For å håndtere prognoser som viser merforbruk også for inneværende år har det vært nødvendig å starte en betydelig driftstilpasning. Det vil også være behov for å revidere økonomiplaner og gjennomføre en betydelig omlegging i kommende økonomiplanperiode.

Økonomi- og handlingsplan 2021-2024 ligger til grunn for arbeidet, men det er behov for å understreke at denne planen har vært gjennom en omfattende revisjon. Budsjett 2022 med økonomi og handlingsplan for 2022-2025 legges frem 23. september, noe som innebærer at forutsetningene i statsbudsjettet ennå ikke er kjent, budsjettforslaget baseres på prognoser og historiske erfaringstall. Budsjetttrammen inneholder avsetninger som gjør det mulig å håndtere de eventuelle avvik som måtte komme, selv om det er grunn til å anta at de vil være marginale.

Erfaring tilsier at kommunenes frie inntekter reduseres. Det defineres også statlig nasjonale krav til kommunene både innenfor oppvekstsektoren og helse- og omsorgsfunksjonene. En vesentlig årsak til reduksjonen i frie inntekter i Indre Fosen kommune er at befolkningsveksten er mindre enn gjennomsnittet i landets kommuner. Indre Fosen kommune opplever en negativ befolkningsutvikling.

Omfattende investeringer er gjennomført i kommunen siden sammenslåingen. Renter og avdrag skal betales, noe som innebærer at finanskostnader tar større del av driftsbudsjettet. Stabil lav rente er viktig for kommunens handlefrihet.

Slik situasjonen har blitt er det nå nødvendig å utsette alle investeringer inntil kommunen har gjenvunnet riktig tjenestenivå i forhold til inntektene. Det er avgjørende at kommunen iverksetter tiltak for driftsåret 2022, for at det skal være mulig å bringe økonomien i balanse i hele økonomiplanperioden. Denne omleggingen er som tidligere nevnt ikke mulig å gjennomføre uten en betydelig omlegging, som naturlig nok vil kunne treffe brukerne. Det er allikevel nødvendig å ha oppmerksomhet på kvalitet i tjenestetilbudet, slik at innbyggerne og brukere i minst mulig grad opplever at omleggingen rammer kvaliteten.

Kommunestyret har tidligere behandlet totalplanen uten at tiltakene fikk vesentlige virkninger for prioriteringer i budsjett og økonomiplan. De aller fleste av tiltakene som ble foreslått i totalplanen er berørt i budsjett 2022 og i økonomi og handlingsplan 2022-2025. Gjennom dette utredningsarbeidet ble både kort- og langsiktige prioriteringer nøye, vurdert. Måle nå må være å tilrettelegge for en fremtidig bærekraftig tjenesteproduksjon, kvalitetsmessig og økonomisk for kommunen. Økonomiplanen inneholder også økte inntekter, ved at eiendomsskatt foreslås innført.

Kommunen har en formue som gir gode finansinntekter og som bidrar positivt. Hvis ikke disse inntektene hadde vært tilgjengelig hadde det vært behov for en ytterligere tilpasning driften. Dette viser hvor sårbar økonomi vi opererer med renteutgiftene. Prioriterte prosjekter i 2020 er ferdigstilling av Stadsbygd omsorgssenter, igangsetting av byggeprosjekt Vanvikan barnehage og tilrettelegging av tomt for Johan Bojer videregående skole i Vanvikan.

Indre Fosen kommune er i gang med «digital transformasjon» som betyr at organisasjonsutvikling blir et kontinuerlig arbeid framover. Arbeidsprosesser vil bli robotisert; noe som vil kreve endringsprosesser i hele organisasjonen. Med hensyn på det

stramme budsjettet og utfordringene i tjenesteproduksjonen i kommunen, er innovasjon og nyutvikling nødvendig for å nå målsettingene om kvalitet i tjenesteproduksjonen.

Budsjett 2020 for ny kommune er krevende for organisasjonen. Med fokus på innovative arbeidsmetoder samt effektiv og endringsvillig innsats fra alle i organisasjonen; politikere, tillitsvalgte og administrasjonen, er mulighetene gode for å nå målsettingene i 2020.

Budsjett 2020 sikrer at innbyggerne og næringslivet vil oppleve at Indre Fosen kommune er en god kommune å bo, leve og etablere seg i, med ytelser fra kommunen ut over det som er lovpålagt.

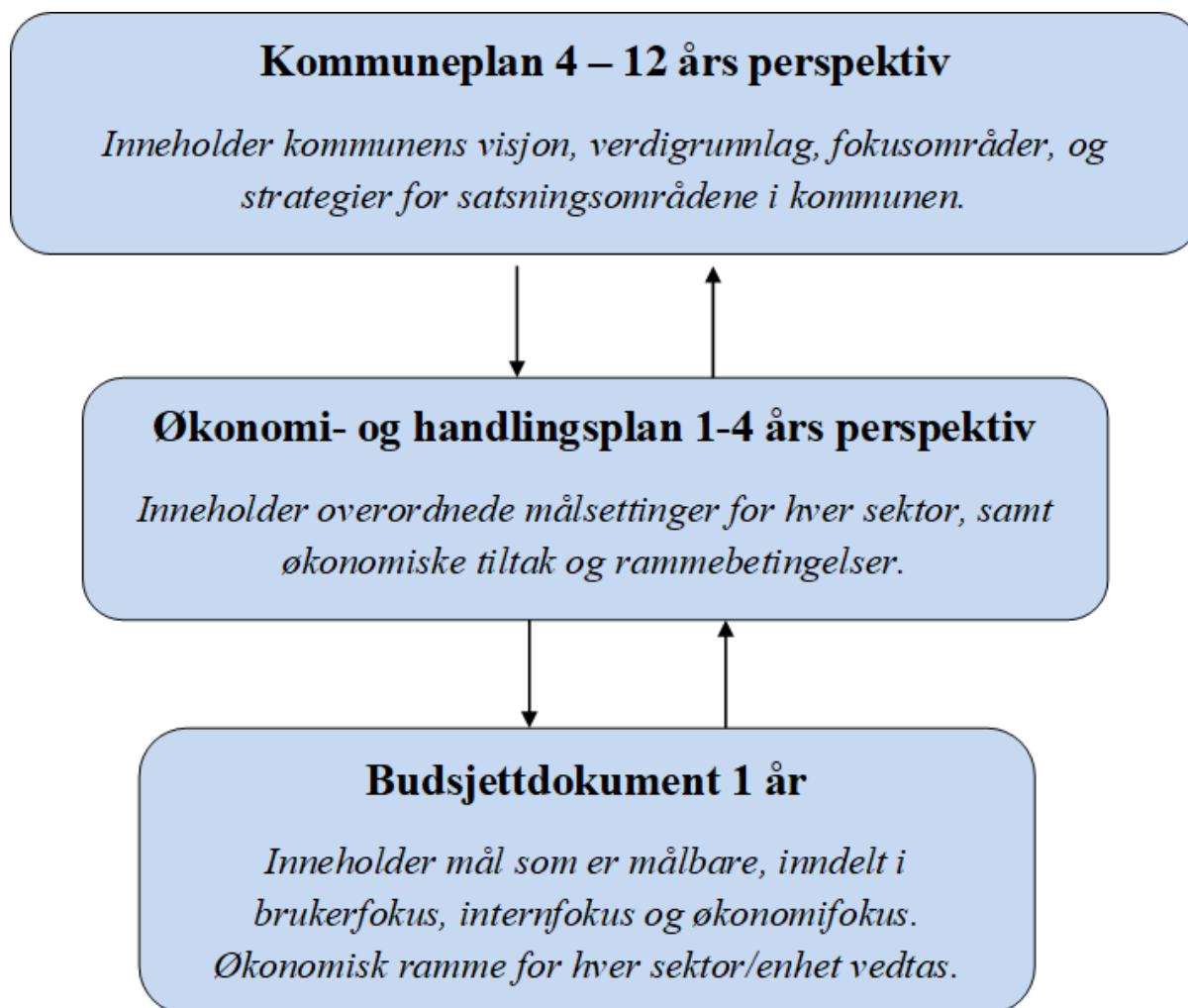
Selv om vi har havnet i en krevende økonomisk situasjon, vil jeg vil takk alle ansatte som hver dag går på jobb og leverer gode tjenester for innbyggerne.

*23. september 2021*

*Kjetil Mjøsund, kommunedirektør*

## 2 Kommunens planstruktur

I flg plan- og bygningsloven §§ 10 og 11-1 og kommuneloven § 14 skal alle kommuner utarbeide en kommuneplan med 12 års perspektiv og en økonomiplan med 4 års perspektiv. Figuren nedenfor illustrerer sammenhengen mellom disse planene og hvordan visjonen og de overordnede målene brytes ned til brukeren via plandokumentene.



## 2.1 Generelt om økonomiplanen

### Lovbestemmelser og kommunalt reglement

Kommunelovens § 14-4 *Økonomiplan og årsbudsjett* sier følgende:

Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp.

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. De skal også vise utviklingen i kommunens eller fylkeskommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser. Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor mye lån som skal tas opp i budsjettåret.

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige.

Økonomiplanen skal deles inn i en driftsdel og en investeringsdel. Årsbudsjettet skal deles inn i et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett og stilles opp på samme måte som økonomiplanen.

Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter plan- og bygningsloven § 11-1 fjerde ledd.

Departementet kan gi forskrift om bevilgningsoversikter, økonomiske oversikter og oversikter over utviklingen i gjeld.

Behandling av økonomiplan og årsbudsjett skal skje i henhold til kommunelovens § 14, og med følgende behandlingsprosedyre:

1. Kommunedirektøren utarbeider et helhetlig og balansert forslag til økonomiplan gjennom en administrativ prosess som kommunedirektøren har ansvaret for å organisere og gjennomføre.
2. Kommunedirektørens forslag presenteres for utvalgene og formannskapet i særskilte møter.
3. Utvalgene tar saken opp til behandling som en uttalelssak til formannskapet.
4. Formannskapet behandler saken og vedtar en innstilling til kommunestyret. Innstillingen sammen med beslutningsgrunnlaget (kommunedirektørens forslag) legges ut til offentlig gjennomsyn i henhold til lovens minstekrav – 14 dager. Formannskapet har et særlig ansvar for å påse at innstillingen som legges ut samsvarer best mulig med de politiske intensjoner for det fremtidige vedtaket i kommunestyret.
5. Kommunestyret behandler saken og fatter vedtak.

### **3 Balansekravet og finansielle nøkkeltall**

Budsjett og økonomiplan skal være i balanse. Utgifter og inntekter innenfor drift og investering skal være like store, både for det enkelte år og for planperioden. Det er også krav til finansiell balanse som blant annet innebærer at kortsiktig underbalanse kan finansieres opp ved bruk av fond.

I tillegg kommer hensynet til balanse i form av langsiktig økonomisk bærekraft. En bærekraftig økonomi på lang sikt krever en viss margin mellom eksterne driftsinntekter og eksterne driftsutgifter for å kunne avsette til investeringsfond.

Det er et nytt krav i den nye kommunelovens § 14-2 at den enkelte kommune skal vedta et sett finansielle nøkkeltall. De finansielle nøkkeltallene for Indre Fosen kommune er:

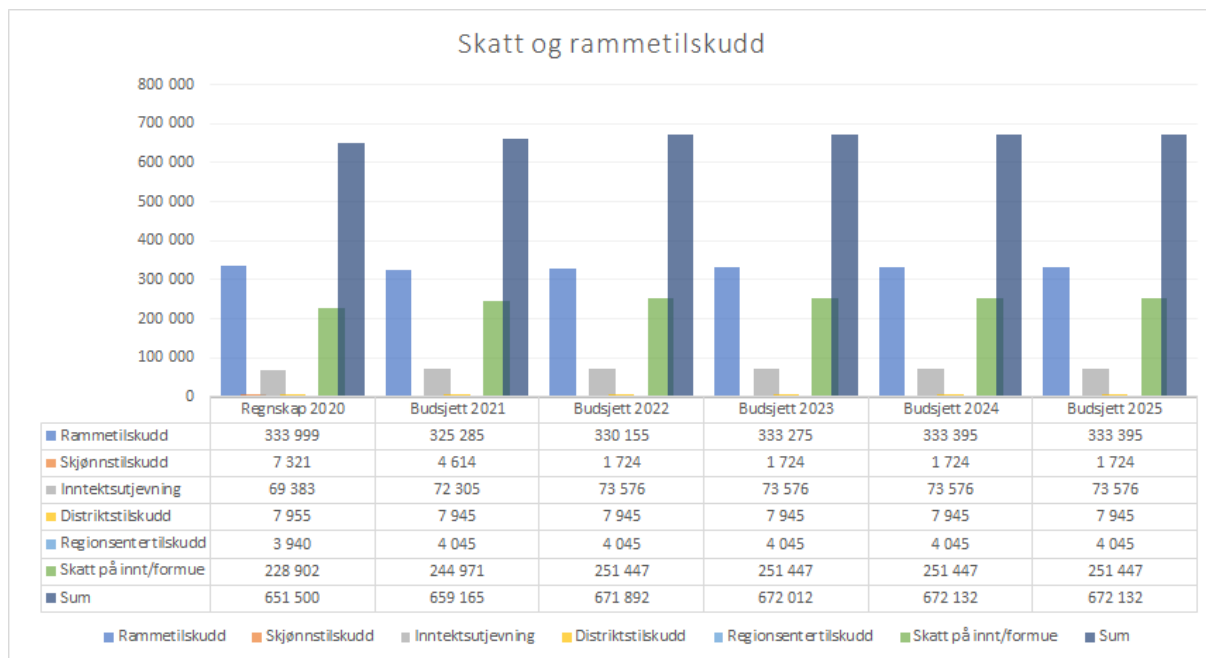
1. Resultatgrad 1 (netto driftsresultat) skal over tid være minimum 1,25 % og resultatgrad 2 (netto driftsresultat før utbytte og finansgevinst) skal over tid være minimum -1 %
2. Gjeldsgrad 1 (brutto gjeld) skal over tid være maksimum 160 % og gjeldsgrad 2 (rentebærende gjeld) skal over tid være maksimum 90 %
3. Buffergrad 1 (disposisjonsfondet) skal over tid være minimum 5 % og buffergrad 2 (udisponert andel av disposisjonsfondet) skal over tid være minimum 3 %

## 4 Rammebetingelser

### 4.1 Skatt på inntekt og rammetilskudd

Utvikling i skatteinntekt, rammetilskudd og inntektsutjevning for Indre Fosen kommune fra 2022 til 2025.

Tall i 1000 kr



Ser man bort i fra pris og lønnsvekst på 3% viser de estimerte tallene fra KS at endringen i inntekt på skatt og rammetilskudd fra 2021 til 2022 er vesentlig redusert. Kommunen har mistet over 100 innbyggere i løpet av 2021 samt at ble gitt et ekstraordinært koronatilskudd i 2021. For resten av planperioden er det en liten økning og så det forventes at kommunen skal få dekket hele lønns og prisveksten.



## 4.2 Eiendomsskatt

Indre Fosen kommune innførte eiendomsskatt på kraftverk i 2020. Det ble i vedtatt innført eiendomsskatt på private boliger i 2022.

Hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen må vedtak om eventuelle utskrivning av eiendomsskatt gjentas for det kommende skatteåret. I den forbindelse stiller loven krav til innholdet i vedtaket. Slik som: hjemmel for utskrivningen, velge utskrivingsalternativ, evt. avgrensing av område, skattesatser, eventuelle differensierte satser, bunnfradrag, skattevedtekter og terminer.

Vedlagt følger en tabell som viser mulighetene som eiendomsskatt gir. Det poengteres at grunnlaget (verditakst og skattegrunnlag) ikke er vurdert siden 2011 når det gjelder bolig- og fritidseiendommer og næring i tidligere Rissa kommune og tallene for tidligere Leksvik kommune er kun estimert. For verker og bruk er det justert i hovedsak med tall fra 2015.

Maksimalt potensial er, med utgangspunkt i de takster og estimat som foreligger, vises i tabellen nedenfor.

*Tall i tusen kr*

Takstgruppe	Verditakst	Skattesats: 2 promille	Skattesats: 4 promille	Skattesats: 6 promille
Landbruk, bolig og fritidseiendom	6 636 500	13 273	26 546	39 819
Næringseiendommer	1 919 062	3 839	7 676	11 515
Kraftverk	550 000	2 000	4 000	6 000
Skatt: Alle objekter		18 211	36 422	54 633
Skatt: Næringseiendommer og kraftverk		5 839	11 676	17 515

For 2022 legges det inn en eiendomsskatt på "alle objekt". Det vil si at både næring, kraft og private boliger vil få innført eiendomsskatt. For å få på plass eiendomsskatt på næring må det foretas en taksering av næringseiendommer i 2022, det vil si at kommunen ikke vil kunne kreve inn eiendomsskatt på de før i 2023. Det settes en eiendomsskatt på næring og kraft på 3 promille og på bolig og fritidseiendommer settes den til 1 promille.

### 4.3 Andre inntekter og overføringer

#### Andre inntekter 2022-2025

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Andre statlige overføringer	-13 329	-8 290	-8 290	-8 290	-8 290	-8 290
Komp. invest. reform 1997	-329	-390	-390	-390	-390	-390
Komp. omsorgsb./sykeheim	-2 286	-2 485	-2 485	-2 485	-2 485	-2 485
Rentekomp. kirkeordningen	-117	-183	-183	-183	-183	-183
Sum	-16 061	-11 348	-11 348	-11 348	-11 348	-11 348

Posten består av fire ordninger:

Kompensasjon for kapitalutgifter til eldreomsorg innebærer at Indre Fosen kommune får kompensasjon for beregnede rente- og avdragsutgifter for låneopptak på følgende seks prosjekt: Råkvåg aldershjem, Strømmen oms. boliger, Hasselvika bo- og servicesenter, to prosjekt Rissa sykehjem og omsorgsboliger. Ordningen legger til grunn 30 års serielån med årlig fastsettelse av renten i forbindelse med statsbudsjettet. Det forutsettes en rente på 6 % for resten av planperioden.

Rentekompensasjon for kirkebygg gjelder utbedringer av Stadsbygd kirke utført i 2009 og for Rissa kirke som ble utført i 2012-13.

Rentekompensasjon for skolebygg var en ordning som ble innført i forbindelse med statsbudsjettet for 2002 og med en videreføring i 2010. Tidligere Rissa kommune kunne låne inntil 40 millioner kr i rentefrie lån fra staten. Det kompenseres etter et tenkt lån med 5 års avdragsfrihet, og deretter 15 års nedbetaling. Tidligere Rissa kommune brukte opp lånemuligheten før sammenslåingen.

Vertskommunetillegg, etter HVPU reformen i 1993 overtok tidligere Leksvik kommune ansvaret for flere beboere hjemmehørende andre kommuner. Kommunen ble da tildelt et tilskudd per bruker. Ordningen er faset ut, men tilskuddet gis så lenge berørte brukere lever.

### 4.4 Konesjonskraft

Indre Fosen kommune vil selge konesjonskraft til TrønderEnergi etter avtale. Lave kraftpriser har gjort det nødvendig å redusere denne inntektsposten med halvparten i forhold til tidligere år. Deler av salget var bundet til fastpris fram til utgangen av 2012. Med dagens lave kraftpriser er det ikke gunstig å inngå ny bindingsavtale foreløpig. Situasjonen følges opp fortløpende. I perioden legges det inn en inntekt pålydende kr 450 000 pr år.

## 4.5 Renteinntekter og utbytte

### Renteinntekter og utbytte 2022-2025

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Ansvarlig lån	-5 934	-950	-950	-950	-950	-950
Utbytte	-13 983	-17 500	-19 000	-19 000	-19 000	-19 000
Avkastning fond	-6 659	-5 132	-5 832	-5 805	-5 805	-5 805
Renteinntekter	-3 938	-2 429	-3 429	-3 429	-3 429	-3 429
Sum	-28 302	-24 961	-28 161	-28 134	-28 134	-28 134

Renteinntekter: Forsinkelsesrenter og renter av bankinnskudd budsjetteres skjønsmessig basert på erfaringstall.

I planperioden 2022 – 2025 budsjetteres avkastning fra pengeplasseringer i henhold til målsettingene i finansreglementet som er 4,5 %. Markedsverdi på disse midlene er kr 156,3 mill. pr 22.09.2021.

Av kommunens eierlån i FosenKraft på kr 14 mill. er det budsjettert med en renteinntekt på 7 %, ca. kr 950 000.

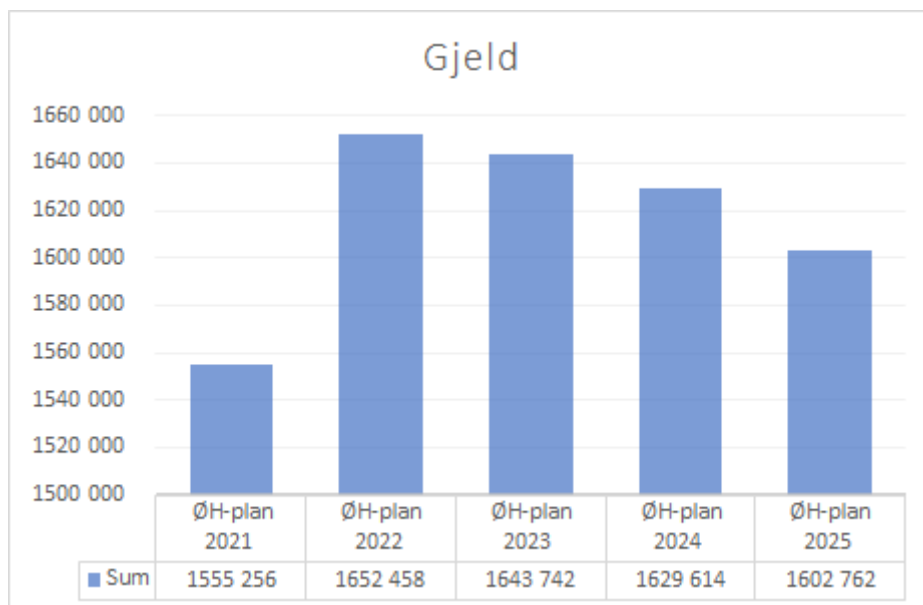
Budsjettert utbytte fra TrønderEnergi AS er for planperioden basert på dagens eierandel på 8,87 %. Indre Fosen kommune har obligasjonslån (eierlån) pålydende kr 66 mill. til avtalt rente på 7,1 %. Dette utgjorde kr 4.686` i renteinntekter. TrønderEnergi AS fikk vedtatt en ny utbyttepolitikk hvor disse lånene ble innfridd allerede i år, men kommunene fikk beholde en tilsvarende inntekt for å sikre at utbytte ikke skulle bli mindre i årene frem til 2023. Utbytte legges til kr 17,5 mill. i 2022 og i resten av perioden, dette er basert på tall fra TrønderEnergi AS.

Indre Fosen kommune mottar også utbytte fra NTE, dette beløpet har vært stabilt over flere år og legges inn på kr 1,5 mill.

## 4.6 Gjeld

Følges avdragsplanen i årene som kommer og også gjennomfører investeringene som er i planperioden har Indre Fosen følgende gjeldsutvikling. I denne oversikten ligger ikke startlån som kommunen forvalter. Kommunens gjeld i VAR område skal være selvfinansierende og utgjør ca. kr 250 mill. dette er inkludert i oversikten under.

Tall i 1000 kr

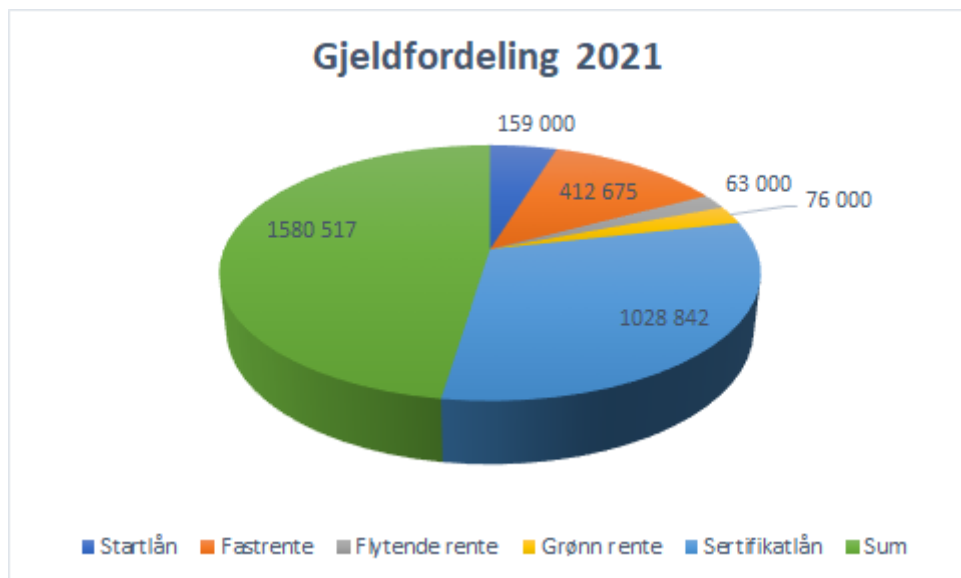


## 4.7 Rente- og avdragsutgifter

Brutto lånegjeld i Indre Fosen kommune vil pr 01.01.2022 være på ca. kr 1 700 mill. (startlån ikke inkludert). Gjelda er fordelt med 16 % på flytende rentevilkår, 18% fast rentevilkår og 66% i sertifikatmarkedet. Med dagens rentenivå er dette en gunstig fordeling.

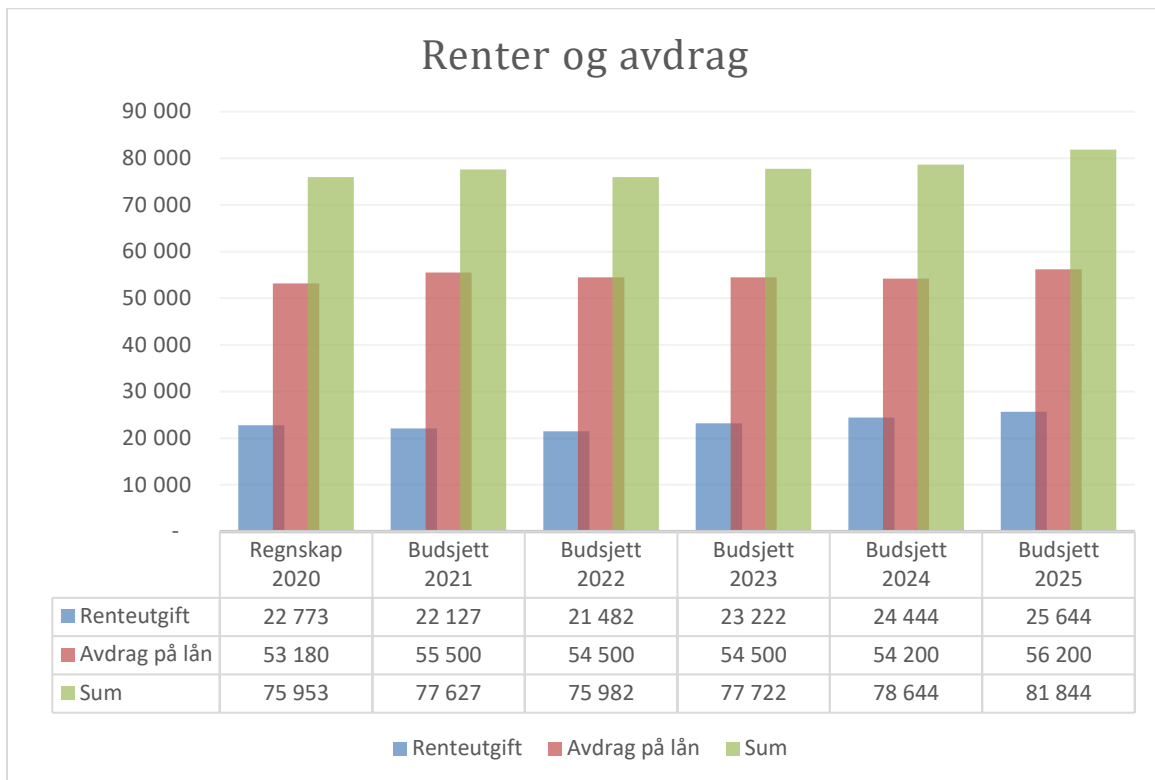
Renteutviklingen følges nøye, og det vil gjøres løpende vurderinger for hvordan denne fordelingen vil bli fremover.

Tall i 1000 kr



Rentenivået i økonomiplanperioden er beregnet med utgangspunkt i dagens effektive gjennomsnittrente for hele låneporteføljen. Renteutviklingen er basert på markedets antagelser, som igjen gir en effektiv rente på 1,3 % i 2022, 1,4 % i 2023, 1,5 % i 2024 og 1,6 % i 2025. For å få denne renteutviklingen må kommunen fortsette med å ha en stor del av gjelden i sertifikatmarkedet. For langsiktig sikkerhet er det likevel viktig å beholde en fastandel som er større enn 25% av porteføljen. Rentekostnader knyttet til bygging er en del av byggelånskostnaden, m.a.o. så vil driften først bli belastet når de nye byggene tas i bruk.

Kommunen vil i planperioden kun betale ned minimumsavdraget. For ikke å få alt for store rente og avdragsutgifter i årene som kommer har kommunen vedtatt finansielle måltall på gjeldsgrad. Gjeldsgrad 1 (brutto gjeld) skal over tid være maksimum 160 % og gjeldsgrad 2 (rentebærende gjeld) skal over tid være maksimum 90 %. Kommunen ligger nå over denne gjeldsgraden. Det vil si at kommunen må være svært restriktiv i låneopptak i årene fremover.



I KommuneLOvens § 14-18 er det fastsatt en nedre ramme for størrelsen på de årlige avdragene:

*”Lån til formål som er nevnt i § 14-15 første og andre ledd og § 14-16, skal avdras årlig. Avdragene skal samlet være minst lik størrelsen på kommunens eller fylkeskommunens avskrivninger i regnskapsåret, justert for forholdet mellom størrelsen på lånegjelden og størrelsen på kommunens eller fylkeskommunens avskrivbare anleggsmidler. Justeringen etter andre punktum skal gjøres ut fra lånegjeldens og anleggsmidlenes bokførte verdi ved inngangen av regnskapsåret.”*

Avdragstiden på kommunens lån skal som minimum reflektere levetiden for anleggsmidlene.

#### 4.8 Kostnadsføring premieavvik KLP og SPK

Pensjonspremiene har steget de siste åra og utgjør nå en større andel av driftsutgiftene enn det gjorde for få år siden. Kommunene står selv ansvarlig for sine pensjonskostnader innenfor de gitte økonomiske rammer selv om dette medfører redusert aktivitetsnivå.

Indre Fosen kommune har per 01.01.21 innteksført premieavvik på kr 59,0 mill. I tillegg er kr. 1,7 mill. avsatt på disposisjonsfond. I 2021 ble det planlagt å benytte kr 13 mill. av premieavviket. For 2022 budsjetteres det med bruk av ca. kr 12 mill. Det er ikke ønskelig å budsjettere med en slik bruk fremover, da det kan sette kommunen i store utfordringer hvis premieavviket reduseres, men pga. økonomi må kommunen benytte samme premieavvik i hele perioden.

Nedbetaling av premieavviket er innlagt i planperioden. Innteksførte premieavvik t.o.m. år 2011 skal nedbetales over 15 år. Fra år 2012 ble dette endret til 10 år, og i 2014 ble dette ytterligere redusert til 7 år.

## 4.9 Disponible midler

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Skatt på inntekt og formue	-228 902	-244 971	-251 447	-251 447	-251 447	-251 447
Ordinært rammetilskudd	-353 215	-341 889	-343 869	-343 989	-344 109	-344 109
Inntektsutjevning	-69 383	-72 305	-73 576	-73 576	-73 576	-73 576
Skatt på eiendom	-1 315	-2 250	-10 000	-22 800	-29 800	-36 800
Andre direkte eller indirekte skatter	-429	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-16 061	-11 348	-11 348	-11 348	-11 348	-11 348
VAR - renter og avskrivning	-11 054	-13 431	-10 582	-10 582	-10 582	-10 582
Sum frie disponible inntekter	-680 359	-686 194	-700 822	-713 742	-720 862	-727 862
Renteinntekter og utbytte	-31 579	-26 911	-30 111	-30 111	-30 111	-30 111
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	25 795	24 082	23 464	25 204	26 426	27 626
Avdrag på lån	53 180	55 500	54 500	54 500	54 200	56 200
Premieavvik	337	-12 301	-12 670	-12 670	-12 670	-12 670
Netto finansinntekter/-utgifter	50 083	49 063	45 233	46 973	47 895	51 095
Disponible driftsmidler	-632 636	-641 181	-655 639	-666 819	-673 017	-676 817
Merforbruk/mindreforbruk	0	0	-1 107	-12 658	-18 716	-22 571

Indre Fosen kommune har fått en liten økning de frie inntekter med ca. 1,5% (den reelle endringen er -1,5%) fra 2021 til 2022. Kommunen har hatt en nedgang på over 100 personer fra 2020 til 2021 som påvirker utbetalingene på skatt og rammetilskudd. I tillegg ble det gitt et koronaspesifikt tillegg på kr 10 mill. i 2021. For resten av perioden legges det inn at vi får dekket pris og lønnsvekst.

For å holde driften stabil i 2022 og i planperioden, beholdes samme bruk av premieavvik i hele perioden. Eiendomsskatt øker med en promille i hvert år og ender på 4 promille i 2025. Det innføres også eiendomsskatt på næring på 3 promille i 2023 og dette øker inntektene ytterligere.

De finansielle måltallene krever et netto driftsresultat på 1,25% og det tilsvarer ca. kr 12,5 mill. for kommunen. Dette målet vil kommunen nå i 2023, 2024 og 2025. Kommunens disp.fond skal ha en buffergrad på 5%, etter år 2025 vil den være på over 5%.

## 4.10 Fordeling av disponible midler

Tall i 1000 kr

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Indre Fosen	0	0	-1 107	-9 293	-15 351	-19 206
Administrasjon og politisk	62 138	65 466	61 578	61 578	61 578	61 578
Oppvekst	214 215	225 164	224 046	219 359	215 193	210 966
Helse og Omsorg	321 696	293 708	309 284	313 600	317 905	322 078
Kommunalteknikk og byggforvaltning	58 415	41 246	43 849	43 849	43 849	43 849
Kultur	15 812	15 887	15 743	15 743	15 743	15 743
Finans	-672 275	-641 471	-655 607	-666 787	-672 985	-676 785
Politisk	16 159	23 611	19 970	19 970	19 970	19 970
Kommunedirektør	2 759	3 629	3 753	3 753	3 753	3 753
Økonomi	8 189	8 317	9 391	9 391	9 391	9 391
Personal og kommunikasjon	15 065	11 108	9 906	9 906	9 906	9 906
IKT	0	0	0	0	0	0
Næring og areal	10 964	10 108	9 862	9 862	9 862	9 862
Kirken og andre trosamfunn	9 002	8 692	8 697	8 697	8 697	8 697
Oppvekstsjef	60 829	51 897	52 970	53 289	54 319	55 709
Skoler	121 354	123 910	122 246	118 749	113 903	108 628
Barnehager	37 833	44 617	43 998	42 489	42 139	41 797
PPT	4 872	4 740	4 832	4 832	4 832	4 832
VI	-10 673	0	0	0	0	0
Helse og omsorgssjef	6 797	9 607	8 524	8 524	8 524	8 524
Koordinerende enhet	9 452	8 037	8 551	8 551	8 551	8 551
Hjemmetjenesten	82 619	76 439	78 487	79 968	81 582	83 147
Sykehjem	80 023	79 884	77 745	78 656	79 732	80 775
Helse og familietjenester	60 446	56 372	58 099	58 659	58 659	58 659
Bo- og aktivitetstjenester	58 690	44 493	54 544	55 909	57 524	59 089
Barnevern	23 670	18 876	23 333	23 333	23 333	23 333
Kommunalteknikk og byggforvaltning	58 415	41 246	43 849	43 849	43 849	43 849
Kultur	15 812	15 887	15 743	15 743	15 743	15 743
Finans	-672 275	-641 471	-655 607	-666 787	-672 985	-676 785



Det legges inn en reell nedgang på 1 % til alle enheter i 2022. Det som likevel må hensyntas er nedgangen i antall elever på skolene og barn i barnehagene i kommunen i planperioden. Budsjettene til Skoler og Barnehager gjenspeiler nå dette og gis et lavere budsjett i planperioden.

Andre endringer som påvirker budsjettene for 2022 er:

Kommunedirektør: Det ble satt av kr 5 mill. i fond til drift av omstillingsprogrammet, dette fondet ble brukt opp i 2021 og i 2022 må kommunen betale den fulle egenandelen på kr 1,5 mill. av driften. I 2023 og 2024 er omstillingsprogrammet ferdig, men kommunen ønsker å beholde stillingen til næring.

Næring og kultur gis et ytterligere kutt på 500 000 kr til 2022.

For planperioden så viser prognosene viser at det vil være en stor vekst av antall eldre i kommunen. Det flyttes derfor over ressurser fra oppvekst til helse og omsorg. Det en særlig økning i hjemmetjenesten og Bo og aktivitetstjenesten i årene fremover.

Se kapittel 6 for en oversikt over alle tiltakene som legges inn for å nå budsjettene for 2021.

## 5 Samarbeidsløsninger - budsjett

### Budsjett samarbeidsløsningene

Budsjett 2022		Indre Fosen	Ørland	Åfjord	Osen	Sum 2022	Budsjett 2021	Endring	Øvrige firma	Bruk av fond
Fosen Lønn	Åfjord	1 876	1 673	1 064	406	5 018	4 799	219	51	0
Fosen Regnskap	Ørland	2 163	2 307	1 442	469	6 381	6 542	-161	828	0
Agresso - kostnader	Ørland	641	430	336	233	1 640	1 603	37	0	0
Fosen Inkasso	Indre Fosen	892	1 063	617	206	2 778	2 872	-94	652	-306
Fosen Barnevern	Indre Fosen	11 394	11 019	4 216	777	27 406	19 755	7 651	0	0
Fosen Sak/Arkiv	Indre Fosen	668	0	368	192	1 229	1 408	-179	0	0
Profil	Indre Fosen	146	146	124	50	466	445	21	0	0
Fosen GIS	Indre Fosen	336	338	217	150	1 041	999	42	0	0
Fosen IKT	Indre Fosen	5 881	5 257	2 971	1 011	15 120	14 564	556	409	0
Sum 2022	Indre Fosen	23 996	22 233	11 356	3 494	61 079	52 987	8 092	1 939	-306
Investeringer										
Fosen Regnskap										
Fosen IKT - Investeringer	Indre Fosen	650	561	306	69	1 587	1 468	119	55	0

## 6 Sammendrag av nye tiltak i planperioden

INVESTERINGER 2022 - 2025	Budsjett 2021	Budsjett 2022	ØH-plan 2023	ØH-plan 2024	ØH-plan 2025
INDRE FOSEN					
IKKE selvfinansierende investeringer					
Kommunedirektør					
KLP, egenkapitalinnskudd	2 381 000	2 381 000	2 381 000	2 381 000	2 381 000
Informasjon og personal					
Beredskapsrom for kriseledelsen					
IKT Infrastruktur skole, servere og nettverk	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
IKT felles	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Nytt sak/arkivsystem	1 000 000	1 000 000			
Fosen IKT					
Indre Fosens andel i Fosensamarbeidet	1 154 000	1 154 000	1 154 000	1 154 000	1 154 000
Indre Fosen kirkelige fellestråd					
Kirken investeringstiltak	600 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Fjernstyring av temperaturene i kirkene					
Bytte av tak på Frengen					
Navna minnelund	750 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Omregulering på gravplassene i Rissa					
Automatisk ringelanlegg Stadsbygd					
OPPVEKST					
Oppgradering av Pcer, Smartboard og digitale hjelpemidler og IKT Infrastruktur	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
V.l. - Nytt utstyr ifbm Fagfornyelsen					
Barnehage - møbler, leker og maling					
HELSE					
Helsetjenesten, legekantor og aktivitetsrom	120 000	120 000	120 000	120 000	
Velferdsteknologi	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Helseplattformen	500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
BYGG OG EIENDOM					
Kommunale Bygg					
Kjøp av eiendom Vinnahaugen			10 000 000		
Kjøp av Rissa VGS			10 000 000		
TBRT Tilsyn		500 000	500 000		
Årlig rehabilitering	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Vanvikan barnehage, nybygg					
Stadsbygd skole, renovering/nybygg	130 000 000				
Vanvikan skole - uteområde		250 000			
Stadsbygd skole - nødvendig vedlikehold uteområde					

INVESTERINGER 2022 - 2025	Budsjett 2021	Budsjett 2022	ØH-plan 2023	ØH-plan 2024	ØH-plan 2025
Høgåsmyra - drenering, tak over nødutgang, belysning ute, utvidelse parkeringsplass, skilting til barnehagen, automatisk døråpner, tursti til lavvo (rullestol)		250 000			
Oppgradering etter lekeplasskontroll skoler og barnehager		150 000			
Leksvik barnehage - utskifting av yttervegg					
Oppgradering av Rissa rådhus		2 000 000			
Avant - minilaster					
Stadsbygd skole - brakkeløsning					
Ombygging av Råkvåg aldershjem til omsorgssenter				5 700 000	
Utbedring Rissa sykehjem	3 100 000				
Nytt tak Elvebakken		300 000			
Leksvik helsetun		500 000			
Leksvik helsetun,, ombygging legekantor/helsestasjon		5 000 000			
Utbedring Leksvik sykehjem	3 200 000				
KOMMUNALTEKNIKK					
Veier					
Kommunale veier	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
Asfaltering kommunale veger	6 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Omlagging av kommunal vei - Føldalsveien	300 000				
NÆRING OG AREAL					
Tiltak TS-plan	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Områdeplan Rissa (sentrumsplan)					
Kommuneplanens arealdel					
Nykartlegging. GeoVekstprosjekt AR5. Indre Fosens andel					
Næringskraft og bolyst, steds- og næringsutviklingstiltak	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
Stadsbygd områderegulering	500 000				
Regulering Fevåg båthavn	1 000 000				
Regulering Stjørnfjordbrua	1 000 000	2 000 000	1 500 000	500 000	
Områdeplan/detaljregulering Råkvåg					
Erosjonssikring	400 000	400 000	400 000	400 000	
Innkjøp av digitalt saksbehandlersystem byggesak	1 000 000				
Utvikling kommunalt næringsareal		1 000 000			
Prosessledelse Næringskraft og bolyst					
Tiltak klima	300 000	300 000	300 000	300 000	
Kjøp av totalstasjon					
KULTUR					
Nytt Biblioteksystem		150 000			
Oppgradering av PCer		120 000			

<b>INVESTERINGER 2022 - 2025</b>	<b>Budsjett 2021</b>	<b>Budsjett 2022</b>	<b>ØH-plan 2023</b>	<b>ØH-plan 2024</b>	<b>ØH-plan 2025</b>
Ballnett Åsly kunstgress	150 000				
Utlånsautomater og publikumspc'er					
Trådløse mikrofoner	150 000				
<b>Sum IKKE selvfinansierende investeringer</b>	<b>163 274 000</b>	<b>33 544 000</b>	<b>42 324 000</b>	<b>26 524 000</b>	<b>18 004 000</b>
Selvfinansierende investeringer:					
<b>ØKONOMI</b>					
Startlån	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
<b>BYGG OG EIENDOM</b>					
Enøk tiltak komm bygg	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
<b>KOMMUNALTEKNIKK</b>					
Vannverk					
Slokkevann Vanvikan	2 000 000	2 000 000			
Utskifting av eternitledning Øyan Vestre til Moholt		2 000 000			
Renovering høydebasseng Haugamyra + Pumpestasjon Aundalen	3 250 000	3 250 000			
Endring av kran i Vanvikan og ny kran på Øyan, HMS krav		150 000			
Vannforsyning Skaugdalen		5 000 000	5 000 000		
Råkvåg/Fevåg/Hasselvika, renovering ledningsnett	500 000	500 000	500 000	500 000	
Avløp/kloakk					
Renovering ledningsnett	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Offentlige avløpsanlegg i sentrumsområder	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
Kloakksanering iht Hovedplan	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Kloakksanering Kvithyll	2 500 000	2 500 000			
Kloakksanering Uddu	1 500 000	2 000 000			
Kloakksanering Bestvoll - Leirfallet	1 500 000				
Kloakksanering Bestvoll - Langsæther	700 000	500 000			
Kloakksanering Modalen	3 327 750				
Kloakksanering Føll - Rokset	1 921 000	1 000 000			
Jungerbukta (Hysnes), utslippsledning		500 000			
Grunnlagssinv. feltutbygging kloakk	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Avløps- Pumpeledning fra Grønning, Stadsbygd til Kvithyll renseanlegg, Rissa	5 000 000	15 000 000			
Renseanlegg, pumpestasjon(er), ledninger Vanvikan	7 500 000	25 000 000	5 000 000		
Separering vann/kloakk i kummer		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Innkjøp av vannmålere	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Installasjon av vannmålere	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Grunnlagssinvesteringer (Plan, kart og miljø/Kommunalteknikk):					

<b>INVESTERINGER 2022 - 2025</b>	<b>Budsjett 2021</b>	<b>Budsjett 2022</b>	<b>ØH-plan 2023</b>	<b>ØH-plan 2024</b>	<b>ØH-plan 2025</b>
Feltutbygginger, infrastruktur, utbyggings/næringsareal	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Rissa sentrum, tiltak					
Vanvikan, tiltak iht reguleringsplan	750 000	750 000			
<b>Sum selvfinansierende investeringer</b>	<b>53 348 750</b>	<b>85 050 000</b>	<b>35 400 000</b>	<b>25 400 000</b>	<b>24 900 000</b>
<b>Sum samlede investeringer Indre Fosen</b>	<b>216 622 750</b>	<b>118 594 000</b>	<b>77 724 000</b>	<b>51 924 000</b>	<b>42 904 000</b>
<b>Momsfratrekk og tilskudd</b>	<b>40 818 500</b>	<b>8 386 000</b>	<b>10 581 000</b>	<b>6 631 000</b>	<b>4 501 000</b>
<b>Avdrag og startlån</b>	<b>75 439 000</b>	<b>74 570 386</b>	<b>74 549 412</b>	<b>74 549 412</b>	<b>74 549 412</b>
<b>Økning av lånegjeld</b>	<b>100 365 250</b>	<b>35 637 614</b>	<b>- 7 406 412</b>	<b>- 29 256 412</b>	<b>- 36 146 412</b>

## 7 Innsparingstiltak

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

Øk. handlingsplan 2022-2025	2022	2023	2024	2025
Oppvekst - Reduksjon i barnehagene (002)	0	-1 509 009	-1 858 637	-2 201 278
Oppvekst - Stadsbygd skole (048)	-917 267	-917 267	-917 267	-917 267
Oppvekst - Testmann minne (051)	-929 203	-929 203	-929 203	-929 203
Oppvekst - Tiltak Åsly 2022 (047)	-3 364 985	-3 364 985	-3 364 985	-3 364 985
Oppvekst - Vanvikan barnehage (049)	-1 818 081	-1 818 081	-1 818 081	-1 818 081
Oppvekst - ny skolestruktur (033)	-126 898	-3 304 413	-7 120 816	-11 005 366
BOA - Endre tilbud ved IF-jobb (009)	-721 000	-721 000	-721 000	-721 000
BOA - Redusere lederressurs (011)	-699 262	-699 262	-699 262	-699 262
BOA - Redusere tilbud om avlastning (Leksvik) (010)	-531 439	-531 439	-531 439	-531 439
BOA - Redusere tilbud om avlastning (Rissa) (008)	-3 608 191	-3 608 191	-3 608 191	-3 608 191
Helse - Lederressurs forvaltningstjeneste holdes vakant	-237 749	-237 749	-237 749	-237 749
Helse - Reduksjon av lisenskostnad	-206 000	-206 000	-206 000	-206 000
Folkehelse - Ta bort folkehelsekoordinatorstillingen (035)	-374 717	-374 717	-374 717	-374 717
Helse og familie - Helsestasjon - 100% vakant stilling (024)	-741 218	-741 218	-741 218	-741 218
Helse og familie - Helsestasjon - 65% vakanse fordelt på to stillinger (031)	-489 483	-489 483	-489 483	-489 483
Helse og familie - Legetjenesten - Avvikle utekontor redusere 1,6 årsverk (023)	-687 571	-1 022 321	-1 022 321	-1 022 321
Helse og familie - NAV Innvandringstjenesten, Ingen nye bosettinger (021)	-741 600	0	0	0
Helse og familie - NAV Innvandringstjenesten, Oppsigelse av 1,8 årsverk. (020)	-773 518	-773 518	-773 518	-773 518
Helse og familie - NAV redusere driftsmidler (019)	-236 900	0	0	0
Helse og familie - Psykisk helse og rus. Avvikle RPH 80% stilling (022)	-312 086	-312 086	-312 086	-312 086
Helse og familie - Psykisk helse og rus. Avvikle stilling tilsvarende 40% PH (030)	-293 690	-293 690	-293 690	-293 690
Helse og familie - Psykisk helse og rus. Framnes 20% stillingsreduksjon (029)	-131 664	-131 664	-131 664	-131 664
Helse og familie - Psykisk helse og rus. Team Rådhusveien 100% stillingsreduksjon på turnus (027)	-587 380	-587 380	-587 380	-587 380
Helse og familie - Psykisk helse og rus. Team Rådhusveien redusere fagleder, inn 40% turnus (026)	-492 280	-492 280	-492 280	-492 280
Helse og familie- Fysio- og ergoterapitjenesten: Oppsigelse av avtale av terapibad (015)	-158 620	-158 620	-158 620	-158 620
Helse og familie- Fysio- og ergoterapitjenesten: Oppsigelse av en bil (014)	-82 400	-82 400	-82 400	-82 400

Øk. handlingsplan 2022-2025	2022	2023	2024	2025
Helse og familie- Fysio- og ergoterapitjenesten: Reduksjon i 20% stilling til kontoransatt (013)	-126 168	-126 168	-126 168	-126 168
Helse og familie- Fysio- og ergoterapitjenesten: Vakanse 40% fastlønnnet fysio (012)	-199 941	-283 941	-283 941	-283 941
Helse og omsorg - 300 Redusere enhetslederstilling med 100 % (034)	-978 967	-978 967	-978 967	-978 967
Helse og omsorg - redusert nattresurs (040)	-1 846 051	-1 846 051	-1 846 051	-1 846 051
Helse og omsorg 2022-2025 (004)	0	3 640 590	7 946 236	12 118 666
Hjemmetjenesten Leksvik 305 Dagsenter demente (043)	-237 433	-237 433	-237 433	-237 433
Hjemmetjenesten Leksvik sone-305 Redusere VL Leksvik (039)	-180 795	-180 795	-180 795	-180 795
Hjemmetjenesten Rissa 309 Dagsenter demente (042)	-469 012	-469 012	-469 012	-469 012
Hjemmetjenesten Råkvåg aldershjem 306 - Vakant Aktivitørstilling 40 % (041)	-275 666	-275 666	-275 666	-275 666
Hjemmetjenesten Stjørna 306 Endre drift til 16 HDO boliger (044)	-2 636 845	-2 521 799	-2 521 799	-2 521 799
Hjemmetjenesten Stjørna 306 Vakant stilling vaskeri, 51,2% (045)	-254 945	-254 945	-254 945	-254 945
Sykehjem - Legge ned kjøkken Råkvåg aldershjem (036)	-1 538 376	-1 538 376	-1 538 376	-1 538 376
Sykehjem - Leksvik - ta bort en aktivitørstilling og deler av en pleie-stilling (037)	-1 229 076	-1 229 076	-1 229 076	-1 229 076
Sykehjem - Rissa - redusere 8 sykehjemsplasser (038)	-769 875	-769 875	-769 875	-769 875
Byggforvaltning - Reduksjon av renhold (007)	-1 118 819	-1 118 819	-1 118 819	-1 118 819
Finans - Eiendomsskatt på kraft (050)	-3 000 000	-8 800 000	-8 800 000	-8 800 000
Sum	-1 107	-12 658	-18 716	-22 571



## 8 Målsetninger

### 8.1 Kommunedirektør

#### Målsettinger for 2022 - 2025

Indre Fosen kommune har et tjenestetilbud som møter innbyggernes og næringslivets behov. Indre Fosen kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver, og den interne organisasjonen tilpasser seg de utfordringer samfunnsutviklingen gir. Kommuneplanens samfunnsdel er retningsgivende. I samarbeid med innbyggere og aktuelle samarbeidspartnere skapes et helhetlig, langsiktig og konkret innhold for samfunnet i Indre Fosen kommune. Folkevalgte og administrasjonen sørger for at Indre Fosen kommune har:

- tilfredsstillende rammebetingelser, en sunn økonomi og høy kompetanse slik at samfunnets behov dekkes.
- et godt og attraktivt arbeidsmiljø.
- gode styringsverktøy.
- god standard på interne tjenester og informasjon.
- en effektiv, endringsvillig og ressursutnyttende organisasjonsstruktur.
- en mangfoldig, kompetent og utviklingsorientert ledelse.
- en personalpolitikk som setter fokus på å rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere.
- er en aktiv deltaker i interkommunalt og regionalt samarbeid.
- benytte digitaliseringsverktøy i arbeidsprosesser er det er besparende og formålstjenlig for innbyggerne

### 8.2 Fosen IKT

#### Målsettinger for 2022 - 2025

- Fosen IKT skal fortsatt være et kompetent tjeneste-senter innenfor dagens roller og ansvarsområder. Fosen IKT skal i samspill med felles e-fagråd innenfor hvert fagområde være kompetente til enhver tid å kunne vurdere tilgjengelig og velprøvd teknologi opp mot de teknologiske utfordringer som kommunene ser behov for å forbedre eller erstatte med ny tilgjengelig teknologi.
- Fosen IKT skal kunne bistå alle samarbeidskommunene med komplette løsninger av server- og klientdrift som er i tråd med den teknologiske utviklingen og ihht gjeldende lover, regler og forskrifter.
- Fosen IKT skal ha kompetanse innenfor de til enhver tid relevante kompetanseområder, eller knytte nære bånd med eksterne aktører med relevant kompetanse slik at Fosen IKT også skal fungere som en rådgivende part innenfor faget IKT gjennom deltakelse i e-fagrådet.

## 8.3 Personal og kommunikasjon

### Målsettinger for 2022 - 2025

- Aktiv bruk av arbeidsgiverpolitikken for å sikre at hele organisasjonen satser på læring, fornyelse og resultater, og møter innbyggernes behov for tjenester og samfunnsutvikling.
- Jobbe aktivt for å komme i mål med digitaliseringsstrategien for Indre Fosen kommune slik at vi sikrer bedre tilgang til tjenester både for ansatte og innbyggere.
- Satsing på arbeidsmiljø og et aktivt IA-samarbeid skal i perioden gi oss en reduksjon i sykefravær på 1 %. Erfaring viser oss at dette krever kontinuerlig arbeid.
- Bidra til å sikre gode rutiner for saksbehandling, personalhåndtering og arkivering i organisasjonen.
- Forenkle og forbedre intern og eksternt kommunikasjon, saksbehandling og personaladministrasjon ved tilpasset bruk av digitale og automatiserte løsninger.
- Ferdigstille rydding av historiske arkiver fra Leksvik og Rissa kommuner.
- Gjøre innbyggjerservice mer smidig og lett tilgjengelig ved å utarbeide bedre digitale løsninger i samarbeid med andre enheter.

## 8.4 Næring og areal

**Næring- og areal ønsker å bidra aktivt til en positiv samfunnsutvikling i Indre Fosen kommune, samtidig som vi ivaretar kommunens ansvar og rolle som forvalter og myndighetsutøver på en god måte.**

### Samfunn og miljø

- En utviklingsorientert kommune, med næringskraft, sjarmerende steder og økt tilflytting.
- En helhetlig, tidsriktig og synlig boligpolitikk, som bygger på gode bosteder og mestring av egen bosituasjon.
- Et bærekraftig samfunn, hvor behov for mat og materielle goder dekkes uten å ødelegge muligheter for kommende generasjoner.
- En god økologisk vanntilstand hvor overflate- og grunnvann ivaretas og forbedres.
- Utviklingsarbeid skjer i overensstemmelse med nasjonale og regionale føringer, sammen med forskningsmiljøer, bedrifter, organisasjoner og innbyggere

### Næring og landbruk

- Samhandle med eksisterende næringsliv og gjennomføre forvaltningsoppgaver i henhold til lov og forskrift
- Legge til rette for vekst og utvikling av eksisterende næringsliv og nyetableringer i kommunen, ta en aktiv rolle i bruksutbygging og videreutvikling av landbruksforetakene
- Konkretisere næringsvennlig kommune
- Oppfølging av tiltaksdelen i landbruksplanen gjennom aktivt samspill med næringa, politikerne og rådgivningsapparatet
- Arbeid med bolyst og attraktivitet
- Utvikling av ny videregående skole til det beste for næringslivet i kommunen
- Bidra til kompetanseutvikling i næringslivet

- Delta aktivt i regional næringsutvikling, jf Fosen som et bo- og arbeidsmarked – aktiv pådriverrolle i landbrukssamarbeidet på Fosen; Dyrk Fosen, Lensa-Fosen, felles rovviltforvaltning
- Initiere økt samarbeid i næringslivet – Indre Fosen Næringsforening

#### **Plan, byggesak, kart og oppmåling**

- Videreutvikle en effektiv forvaltning og saksbehandling, bl.a ved kompetansebygging og teknologiutvikling
- Prioritere næringslivssaker
- Delta aktivt i næringsvennlig kommune
- Ivareta kommunens tilsynsrolle

## 8.5 Oppvekst

### Målsettinger for 2022 - 2025

**Oppvekstsektoren** bidrar til at alle som vokser opp og bosettes i Indre Fosen kommune opplever at de mestrer sine liv ut fra sine forutsetninger. For å lykkes med dette har Indre Fosen kommune utviklet et *helhetlig utdanningsløp*, kjennetegnet av *inkludering* og *tverrfaglighet*.

- *Helhetlig utdanningsløp*: God gjennomføring for alle sikres gjennom gode overganger mellom hjem, barnehage, grunnskole og videregående skole/jobb.
- *Inkludering*: Alle deltar i læringsfellesskapet og det sosiale livet sammen med de andre. Det innebærer at den enkelte opplever sosial tilhørighet og sosialt fellesskap med jevnaldrende, og at opplæringen er tilpasset evner og behov – slik at barn og elever lærer og utvikler seg både menneskelig og faglig.
- *Tverrfaglighet*: God tverrfaglig samhandling sikres gjennom utvikling av felles forståelse, tillit og respekt på tvers av roller, fag og sektorer. Dette er en bevissthet om at tverrfaglighet er et utviklingsarbeid som over tid bidrar til systematisk, tverrfaglig kompetansebygging. Til hjelp i det tverrfaglige samarbeidet benyttes sjekklista for «Det gode samarbeidet».

### Barnehagene i Indre Fosen

- ivaretar barnehagens verdigrunnlag gjennom det pedagogiske arbeidet, og har en helhetlig tilnærming til barnas utvikling
- ivaretar samfunnsmandatet hvor barnas behov for omsorg og leik, og det å fremme læring og danning er grunnlag for allsidig utvikling
- møter barnets behov for omsorg, trygghet og tilhørighet og anerkjennelse og sikrer at barnet får delta i og medvirke i fellesskapet
- fremmer demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig utvikling, livsmestring og helse
- gir et barnehagetilbud til alle som har rett på plass, tilpasset det enkelte barns behov
- sikrer god sammenheng mellom barnehage og skole/sfo
- har et sunt og variert kosthold hvor frukt og grønt er en del av måltidet
- fremmer god psykisk og fysisk helse bl.a. gjennom gleden av fysisk aktivitet og bevegelse
- har medarbeidere med god kompetanse, og en bemanningsnorm som sikrer et likeverdig tilbud for alle
- har et foreldresamarbeid som tjener til barnets beste. Foreldre som ønsker det, kan få tilbud om foreldreveiledning

### Skolene i Indre Fosen

- har ansatte som arbeider på en slik måte at alle elever føler seg inkludert i læringsfellesskapet og skolens sosiale fellesskap
- arbeider for å skape et samarbeidsklima mellom skole og heim som er preget av gjensidig respekt, og som har barnas beste i fokus
- har elever som er like motiverte for å lære når de går ut av grunnskolen som når de kommer inn
- har et tett og godt tverrfaglig samarbeid med alle nødvendige sektorer innenfor oppvekst og helse og sikrer gode overganger og helheten i barnas utdanningsløp
- har lærere som leder klasser og undervisning på en slik måte at det fremmer

- mestringsfølelse
- læring
- trivsel
- har ansatte som utvikler positive og støttende relasjoner med hver enkelt elev og mellom elevene
- har ansatte som deltar positivt i et lærende og utviklende nettverk med de andre skolene i kommunen og Fosen-regionen

#### **Indre Fosen voksenopplæring og innvandringstjeneste (VI)**

- møter flyktninger og andre innvandrere med respekt og er tydelige på plikter og rettigheter i vårt samfunn
- har ansatte som arbeider på en slik måte at alle elever føler seg inkludert i læringsfellesskapet og skolens sosiale fellesskap
- jobber for at alle elever skal ha et mål for norsk nivå i sin IP, og har lærere som leder klasser og undervisningsforløp på en slik måte at elevene kan oppnå målet sitt
- legger til rette for at elever som starter i grunnskole med intensjon om vitnemål, klarer å gjennomføre det med minimum karakter 2 i alle fag.
- samarbeider med næringslivet og kommunen for å lykkes med bosetting og integrering av våre nye landsmenn
- skaper flere arenaer for nettverksbygging, slik at våre nye innbyggere kan bli kjent med lokalbefolkningen

#### **Indre Fosen pedagogisk-psykologiske tjeneste (PPT)**

- har tilstedeværelse i barnehager og skoler etter en oppsatt plan
- samarbeider med barnehagene og skolene om tidlig innsats og forebygging
- bidrar med råd og veiledning til barnehagene og skolene om tilpasset opplæring, pedagogisk ledelse, gruppeledelse, læringsmiljø og spesialpedagogiske og didaktiske spørsmål
- støtter barnehagene og skolene med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for barn og elever med særlige behov
- gir individrettet støtte i form av konsultasjoner før en eventuell henvisning, og utarbeiding av sakkyndig vurdering etter henvisning
- bidrar ved sitt arbeid til at alle barn og elever opplever at de er inkludert i gruppa si/klassen sin
- har et system for samarbeid med barnehager, skoler og VI
- bidrar til å skape et samarbeidsklima mellom skole og heim som preges av gjensidig respekt, der elevenes læring og utvikling kommer i fokus

## 8.6 Helse og omsorg

### Målsettinger for 2022 - 2025

#### Helse- og omsorgssektoren skal:

- Sørge for at alle innbyggerne i Indre Fosen kommune opplever at de har et godt og individuelt tilpasset helse- og omsorgstilbud, uavhengig av alder, funksjonsnivå og bosted.
- Bygge opp og utvikle egenkontrollsystem som gir mulighet til å måle tjenesteutøvelse, blant annet via jevnlig brukerundersøkelser. Sektoren skal i større grad enn tidligere ta i bruk risikovurderinger og i tillegg ha fokus på at avvik meldes og følges opp.
- Videreutvikle digital kommunikasjon for å effektivisere tjenester og gjøre ledere tilgjengelige. Hjelp brukerne av tjenestene til å bli mer digitale.
- Kartlegge nåværende kompetanse og ressurser og lage en kompetanseplan for sektoren. Bidra til at ansatte har mulighet for utvikling og påfyll. Gjennomføre jevnlig arbeidsmiljøundersøkelser og medarbeidersamtaler.
- Bidra aktivt på alle områder der sektoren forventes å delta, både internt og eksternt.
- Dreie ressursene fra institusjonene over til hjemmetjenesten.
- Tilstrebe at brukerne skal følges opp på det laveste omsorgsnivået som møter brukerens behov.
- Sørge for tiltak som er medvirkende til at brukerne kan bo lengst mulig hjemme.

#### Fosen barneverntjeneste:

- Fosen barneverntjeneste skal i tett samhandling med deltaker kommunene sikre trygge og utviklende oppvekstvilkår for barn og unge på Fosen.
- Sikre at barn og unge på Fosen som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid
- Holde høyt faglig nivå med nødvendig teoretisk, juridisk og utøvende kompetanse
- Være en åpen og tilgjengelig tjeneste for brukere og samarbeidspartnere
- Utvikle det forebyggende arbeidet i fht utsatte barn og unge på Fosen

## **8.7 Kommunalteknikk og byggforvaltning**

### **Målsettinger for 2022 - 2025**

#### **Generell målsetting for arealsektoren i denne planperioden:**

Bidra i kommunedirektørens arbeid for innsparinger og struktur som skal legges fram for politisk behandling i 2021. Gjennomføre de tiltakene som vedtas og som berører arealsektoren.

#### **Kommunalteknikk, VAR og TBRT IKS**

- Utarbeide og vedta vedlikeholdsplan og asfalteringsprogram for kommunale veger.
- Utbygging av infrastruktur i sentrumsområder.
- Fokus på arbeidsmiljø, nærvær og omdømme og folkehelseperspektivet.
- Bygge ny renessasjon i Vanvikan
- Legge avløpsledning fra Stadsbygð til renessasjon Kvithylla.

#### **Bygg og Eiendom**

- Opprettholde drift og løpende/akutt vedlikehold, samt tilby effektive tjenester på renhold/vaktmester.
- Forutsetter økning på drift av basseng i forbindelse med flerbrukshuset i Leksvik..
- Arbeid for reduksjon i energiforbruk, samt bedring av inneklima.
- Opprettholde god kontroll på energiforbruk.
- Etablere felles driftskultur i alle våre bygg og sørge for at det er mer helhetlig styring.

## **8.8 Kultur**

### **Målsettinger for 2022 - 2025**

#### **Kultursektoren**

- Være berikende, inkluderende, inspirerende og skapende.
- Bruke lokalmiljøet aktivt samt videreutvikle kultursektoren som ressurstilbyder til lokale kulturaktører.
- Fortsatt fokus på arbeidsmiljø, omdømme og folkehelse.
- Iverksette planer for flerbrukshus og svømmeanlegg i Leksvik.

#### **Kulturskolen**

- Jobbe mot å skape en "kulturskole for alle" ved kontinuerlig pedagogisk utviklingsarbeid – og kulturskoleutvikling.
- Være et kompetansesenter innen kulturelle ytringer.
- Ha kvalifisert personell ved nyansettelser og vikariat.

#### **Biblioteket**

- Jobbe med omstrukturering i organisasjonen. Fokus på å styrke fagkompetansen i samarbeid med fylket og Fosen-regionen.
- Være en møteplass og uavhengig arena for offentlig samtale og debatt.
- Legge til rette for økt digital kompetanse hos våre innbyggere i samarbeid med frivillige.
- Skal i form av ordinær bibliotekfaglig kunnskap og oppmuntring/tilrettelegging være gode støttespillere for frivillig engasjement innen lokalhistorie.

#### **Kultur og Fritid**

- Tilrettelegge for flere universelt utformede stier og veier gjennom oppgradering.
- Legge til rette for barn og unges medvirkning gjennom et tett samarbeide med og bred involvering av ungdomsrådet.
- Være støttespillere/rådgivere for frivillige lag og foreninger samt stimulere økonomisk gjennom fondsmidler etc.