



Indre Fosen kommune

ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN

2020-2023

Vedtatt versjon 28.08.2019



06.06.2019

Innholdsfortegnelse

1	Inndre Fosen	3
1.1	Innledning	3
1.2	Kommunens planstruktur	4
1.2.1	<i>Generelt om økonomiplanen</i>	5
1.3	Balansekrevet	6
1.4	Rammebetingelser	7
1.4.1	<i>Skatt på inntekt og rammetilskudd</i>	7
1.4.2	<i>Eiendomsskatt</i>	8
1.4.3	<i>Andre inntekter og overføringer</i>	9
1.4.4	<i>Konsesjonskraft</i>	9
1.4.5	<i>Renteinntekter og utbytte</i>	10
1.4.6	<i>Rente- og avdragsutgifter</i>	11
1.4.7	<i>Gjeld</i>	13
1.4.8	<i>Kostnadsføring premieavvik KLP og SPK</i>	13
1.4.9	<i>Disponible midler</i>	14
1.4.10	<i>Fordeling av disponible midler</i>	15
1.5	Sammendrag av nye tiltak i planperioden	17
2	Målsetninger	20
2.1	Kommunedirektør	20
2.2	Fosen IKT	20
2.3	Personal og kommunikasjon	21
2.4	Næring	21
2.5	Oppvekst	23
2.6	Helse og omsorg	25
2.7	Areal	26
2.8	Kultur	27

1 Indre Fosen

1.1 Innledning

Verrabotn er hjertelig velkommen til Indre Fosen kommune fra 01.01.2020! Indre Fosen kommune ser fram til å bli kjent med muligheter og utfordringer i denne delen av dagens Verran kommune.

Det er investert mye i Indre Fosen kommune den siste tiden, og mye er på gang. Investeringene må forsvares i årene som kommer. Det har vært nødvendig å bruke en del tid på å få nødvendig oversikt over økonomisk status i ny kommune samt framtidsbildet. Indre Fosen kommune har i utgangspunktet en relativt sunn og bærekraftig økonomi. For at den nye kommunen fortsatt skal ha det, må det tas ansvar for framtidige økonomiske utfordringer.

Det vil alltid være behov for store og små investeringer i en kommune. Stadsbygd skole og Vanvikan skole har stått på prioriteringslista i økonomi- og handlingsplanen den siste tiden. Investeringene i kommunen de siste årene tilsier at strukturendringer og/eller eiendomsskatt er nødvendig for å investere i nye skoler. Våren 2020 skal kommunedirektøren legge fram en totaloversikt over mulige innsparinger i Indre Fosen kommune og konsekvenser for økonomi og kvalitet på tjenestene. Dette ble vedtatt under kommunestyrets behandling av økonomi- og handlingsplan 2019 – 2022. Det ble også vedtatt at eiendomsskatt skal vurderes etter at kommunedirektøren har lagt fram totaloversikten over mulige innsparinger. I oversikten vil forslag til strukturendringer innen oppvekst og innen helse og omsorg samt forslag til en mer effektiv organisering av den nye kommunen, legges fram for politisk behandling.

Eldreomsorgen vil kreve mer av kommunen framover, og helsefremmende og forebyggende tiltak er viktige satsninger. Prognosene viser at antall barn og unge i kommunen reduseres. Dette betyr at ressursene til skoler og barnehager må reduseres til fordel for eldreomsorgen. Med hensyn på tjenesteproduksjonen i kommunen, er innovasjon og nyutvikling nødvendig for å nå målsettingene om kvalitet i tjenesteproduksjonen samtidig som budsjettmålene skal nås. Organisasjonen utfordres på å jobbe på nye måter for å håndtere de økonomiske begrensningene. Satsing på digitalisering er sentralt i dette bildet.

Inntektsrammene i prognosene for neste fireårsperiode viser at frie inntekter reduseres. Situasjonen i Indre Fosen er at befolkningsveksten er mindre enn gjennomsnittet i landets kommuner, og det medfører at Indre Fosen kommune får overført en mindre andel av den nasjonale potten. Gjelda til kommunen øker med investeringene som gjennomføres, og renter og avdrag tar en større andel av driftsbudsjettet. Kommunen har en formue som gir finansinntekter og som fram til nå har dekt renteutgiftene. Renteutgiftene øker framover, og finansinntektene vil ikke dekke renteutgiftene fullt ut.

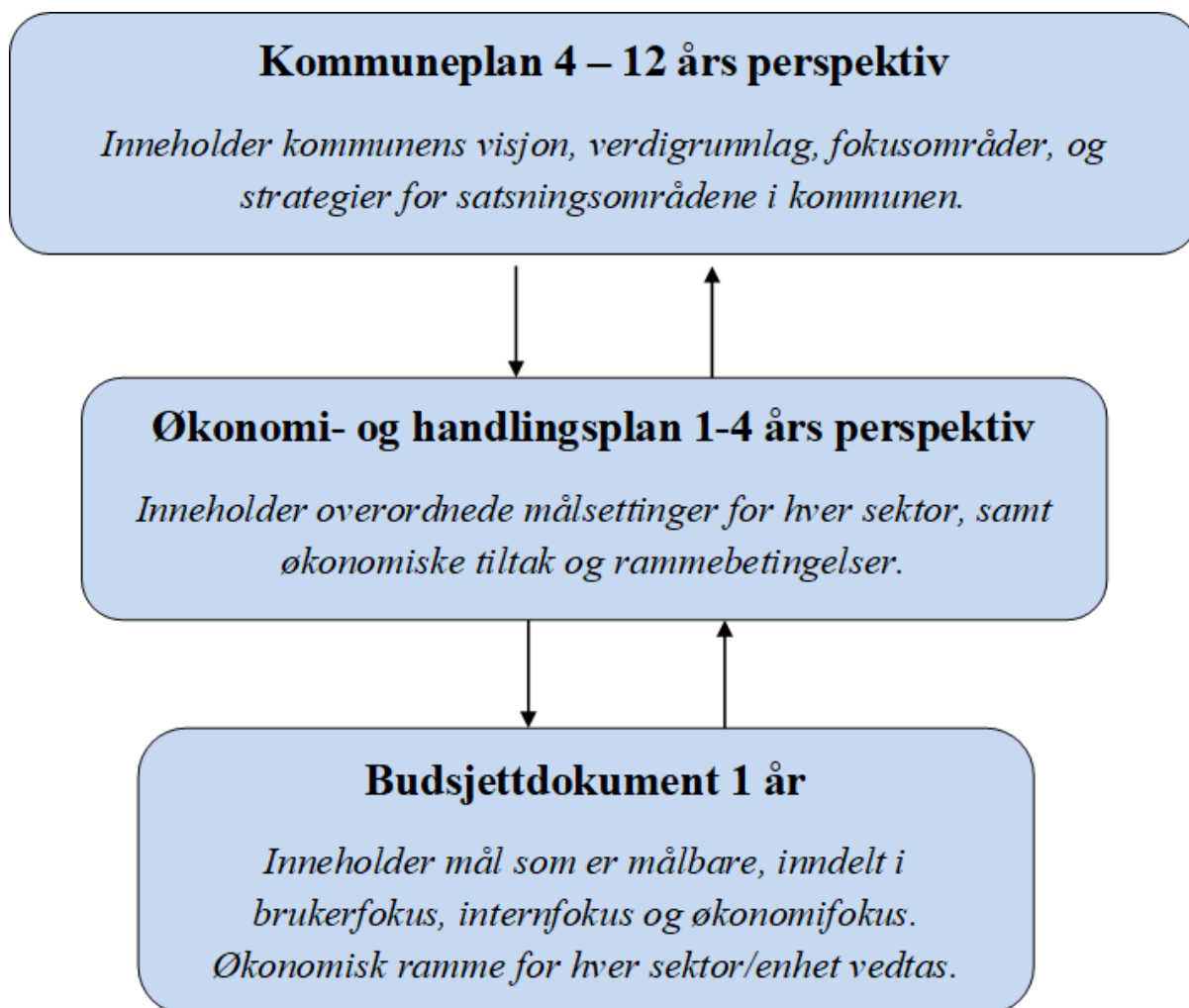
Kommuneplanenes samfunnsdeler har befolkningsvekst som overordnet mål. Her beskrives erkjennelsen av at befolkningsvekst skjer i takt med utvikling av arbeids- og næringsliv, mangfoldig kulturtilbud, varierte og attraktive botilbud, sjarmerende og karakteristiske bygder. Planene beskriver også viktigheten av at kommunen, som organisasjon, inviterer til samarbeid med innbyggere og aktuelle samarbeidspartnere for å nå målene i planen. Målene og strategiene krever endringsprosesser og innovasjon. Broprosjektene og omstillingsprogrammet for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen er særdeles viktig i så måte.

Gjennomføring av økonomi- og handlingsplan 2020 - 2023 blir interessant, men også krevende. Med gode strategiske valg samt effektiv og endringsvillig innsats fra alle i organisasjonen; politikere, tillitsvalgte og administrasjon, så er mulighetene gode for å nå målsettingene i planperioden. Gjennom endringsprosesser og kreativitet i organisasjonen samt tålmodighet når det gjelder nye investeringer, vil folkevalgte og ansatte bli en del av en utviklende organisasjon samtidig som at innbyggerne og næringsliv til enhver tid vil motta tjenester med god kvalitet. Økonomi- og handlingsplan 2020 - 2023 sikrer at innbyggerne og næringslivet i neste fireårsperiode 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.

03.06.2019, Vigdis Bolås, kommunedirektør

1.2 Kommunens planstruktur

I flg plan- og bygningsloven §§ 10 og 11-1 og kommuneloven § 44 skal alle kommuner utarbeide en kommuneplan med 12 års perspektiv og et handlingsprogram med 4 års perspektiv. Figuren nedenfor illustrerer sammenhengen mellom disse planene og hvordan visjonen og de overordnede målene brytes ned til brukeren via plandokumentene.



1.2.1 Generelt om økonomiplanen

Lovbestemmelser og kommunalt reglement

Kommunelovens § 44 sier følgende:

1. Kommunestyret og fylkestinget skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan.
2. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår.
3. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte.
4. I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp, jf. § 46 nr. 6.
5. Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen.
6. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv økonomiplanen og endringer i denne. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgj innstilling som nevnt.
7. Innstillingen til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret eller fylkestinget. Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i økonomiplanen.
8. Økonomiplanen og endringer i denne oversendes departementet til orientering.

Behandling av handlingsprogrammet skal skje i henhold til kommunelovens § 44, og med følgende behandlingsprosedyre:

1. Kommunaldirektøren utarbeider et helhetlig og balansert forslag til handlingsprogram gjennom en administrativ prosess som hun har ansvaret for å organisere og gjennomføre.
2. Kommunaldirektørens forslag presenteres for utvalgene og formannskapet i særskilte møter.
3. Utvalgene tar saken opp til behandling som en uttalelsessak til formannskapet.
4. Formannskapet behandler saken og vedtar en innstilling til kommunestyret. Innstillingen sammen med beslutningsgrunnlaget (kommunaldirektørens 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.

1.3 Balansekravet

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. Dette fordi en del av investeringsbudsjettet bør finansieres med egenkapital for å unngå, i mest mulig grad, at årlige låneopptak ikke er høyere enn årlige avdrag på gjeld. Netto driftsmargin (netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter) bør være 1,5-2,0 %.

Dermed har man to balansekrav som skal være tilfredsstillt:

Det skal være finansiell balanse for hvert enkelt år i planperioden; summen av det eksterne og interne inntektene skal være like store som summen av de eksterne og interne utgiftene.

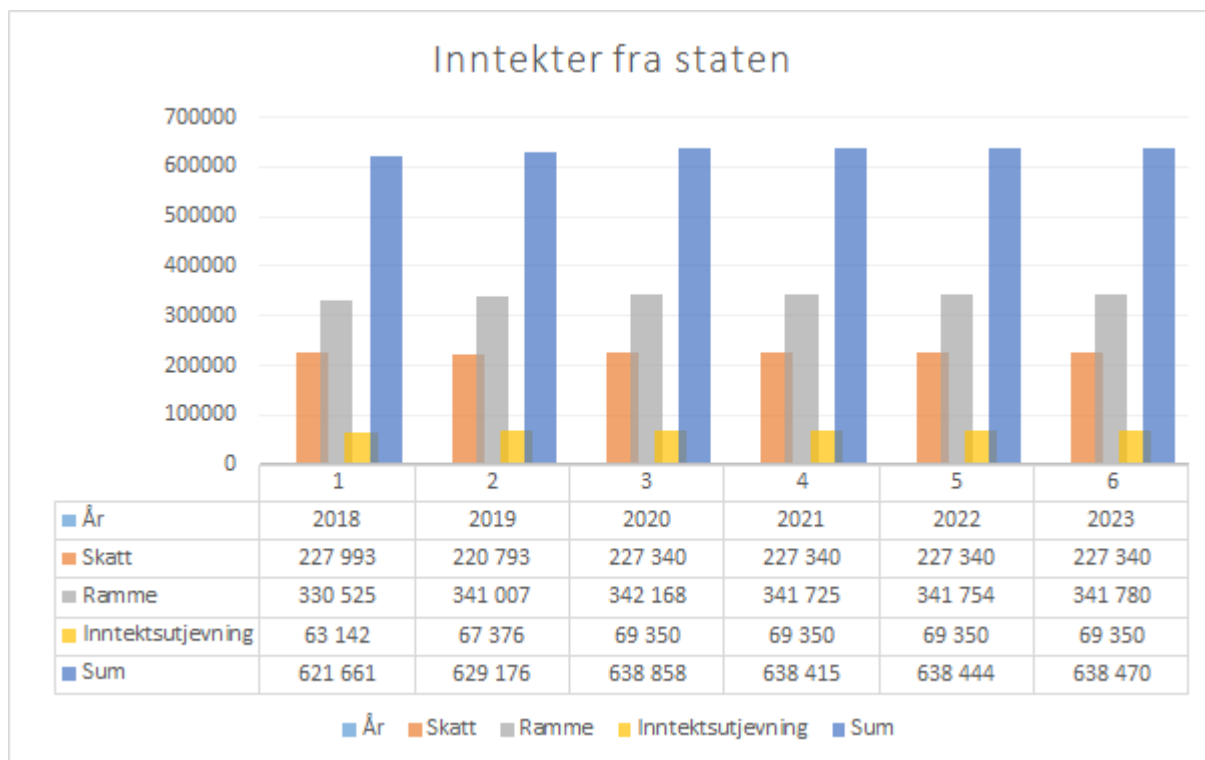
Man skal forsøke å få en netto driftsmargin som ikke kommer under 1,5 %.

1.4 Rammebetingelser

1.4.1 Skatt på inntekt og rammetilskudd

Utvikling i skatteinntekt, rammetilskudd og inntektsutjevning for Indre Fosen kommune. Tallene baserer seg på 2020 tall, dvs. pris og lønnsvekst er ikke inkludert i perioden 2021-2023.

Tall i 1000 kr



Størrelsen på skatt og rammetilskuddet for 2020-23 er hentet fra beregningsmodellen utarbeidet av KS. Tallene viser nå at Indre Fosen kommune vil motta ca. samme tilskudd i årene som kommer. Det vil si at hvis utgiftene til kommunen hadde vært stabile, så kunne man ha kjørt med lik drift i årene framover.

1.4.2 Eiendomsskatt

Eiendomsskatten i Rissa på verker og bruk ble vedtatt fjernet fom 2. halvår 2015. Eiendomsskatt på «verk og bruk og annen næringseigedom i heile kommunen» i Leksvik (§ 3d i eiegedomsskattelova) ble vedtatt fjernet fom 2018.

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 Rissa og tallene for Leksvik er kun estimert. For verker og bruk er det justert i hovedsak med tall fra 2015. Skal Indre Fosen innføre eiendomsskatt på disse områdene, må det en vesentlig taksering på plass, og det vil derfor kunne tas i bruk tidligst i 2021.

Maksimalt potensial, med utgangspunkt i de takster og estimat som foreligger, og en skattesats på 6 promille, er ca kr 55 mill. Maks skattesats er 7 promille.

Dersom Stadsbygd og Vanvikan skole skal realiseres slik som planlagt i økonomi og handlingsplanen må kommunen enten foreta store strukturendringer eller dekke utgiften med eiendomsskatt.

Under budsjettbehandlingen i desember 2018, ble eiendomsskatt på 1 promille innført for kraftverk i Indre Fosen kommune. Dette tilsvarer ca kr 550.000.

Tall i tusen kr

Takstgruppe	Verditakst	Skattesats: 2 promille	Sattesats: 4 promille	Skattesats: 6 promille
Landbruk, Bolig og Fritidseiendom	6 636 500	13 273	26 546	39 819
Verker og bruk	1 267 266	2 535	5 069	7 604
Næringseiendomer	651 796	1 304	2 607	3 911
Kraftverk	550 000	1 100	2 200	3 300
Skatt: Alle objekter		18 211	36 422	54 633
Skat: Kun næringseiendommer og verker og bruk		4 938	9 876	14 814

1.4.3 Andre inntekter og overføringer

Posten består av fire ordninger:

Kompensasjon for kapitalutgifter til skolebygg knyttet til 6-årsreformen innebærer at Indre Fosen kommune fikk en overføring som tilsvarer rente- og avdragsutgifter til en normert investeringssum på kr 8,9 mill. Denne kompensasjonen løp kun frem til 2017. Renten ble fastsatt årlig i forbindelse med statsbudsjettet. Det årlige beløpet var derfor avhengig av utviklingen på rentenivået.

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 ved Rissa sykehjem samt 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.

	Regnskap 2018	Budsjett 2019	ØH-plan 2020	ØH-plan 2021	ØH-plan 2022	ØH-plan 2023
Investeringskomp. 6-årsreform	0	0	0	0	0	0
Investeringskomp. eldreomsorg	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485
Rentekompensasjon kirkebygg	183	98	98	98	98	98
Rentekompensasjon skoleanlegg	660	550	550	550	550	550
Vertskommunetillegg	8290	8110	8110	8110	8110	8110
Sum	11 618	11 243	11 243	11 243	11 243	11 243

1.4.4 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`pr år.

1.4.5 Renteinntekter og utbytte

De ulike komponentene er forklart i tabellen nedenfor.

Tall i 1000 kr.

	Budsjett 2018	Budsjett 2019	ØH-plan 2020	ØH-plan 2021	ØH-plan 2022	ØH-plan 2023
Tap på fordringer	-50	-50	-50	-50	-50	-50
Forsinkelsesrenter	150	150	150	150	150	150
Renter på bankinnskudd	2 500	2 000	1 000	2000	2 000	1000
Avkastning pengeplasseringer	5 000	5 000	5 253	5 253	5 253	5 253
Minus kostnad rådgiver	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Renteinntekt lån Vanvikanhallen	229	229	229	229	229	229
Gebyr	-370	-370	-370	-370	-370	-370
Eierlån FosenKraft	950	950	950	950	950	950
Utbytte FosenKraft	400	400	400	400	400	400
Eierlån TrønderEnergi	4 686	4 686	4 686	4 686	4 686	4 686
Utbytte TrønderEnergi	3 889	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
Utbytte NTE	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
Sum	18 134	20 245	19 498	20 498	20 498	19 498

Forsinkelsesrenter og renter av bankinnskudd budsjetteres skjønnsmessig basert på erfaringstall.

I planperioden 2020 – 2023 budsjetteres avkastning fra pengeplasseringer i henhold til målsettingene i finansreglementet som er 4,0 % (ca. 2,1 % over bankrente). Markedsverdi på disse midlene er 137,6 mill. pr 30.04 2018.

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

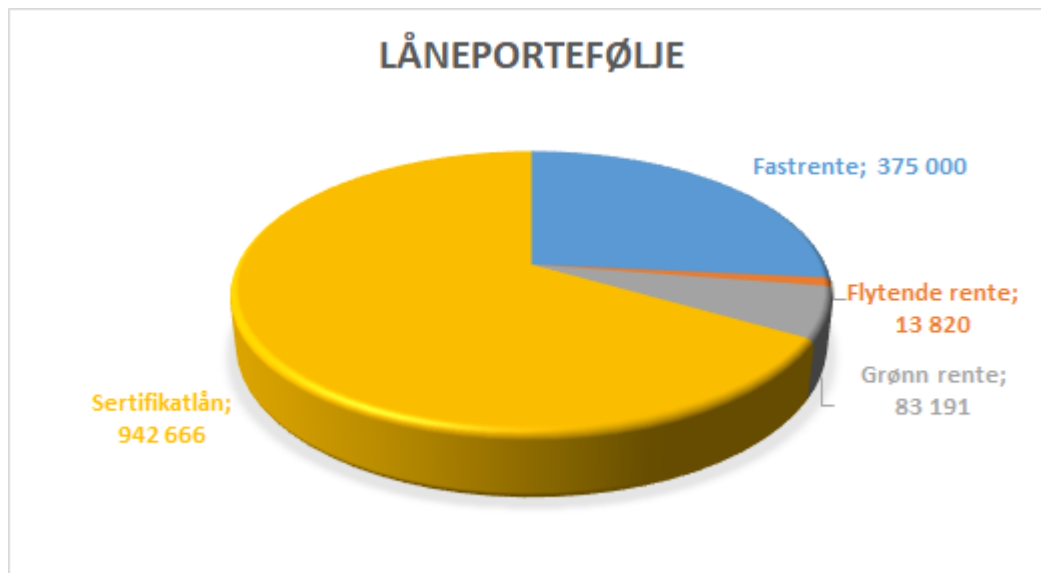
Budsjettert utbytte og renter fra TrønderEnergi AS er for planperioden basert på dagens eierandel på 8,87 %. Indre Fosen kommune har et obligasjonslån (eierlån) pålydende kr 66 mill. til avtalt rente på 7,1 %. Dette utgjør kr 4.686` i renteinntekter (renteinntektene på eierlånet er sikret i 10 år fra 2013). Utbyttet i 2017 og 2018 har vært vesentlig høyere enn budsjettert, men i planperioden legges utbyttet likevel godt under dette, da det var flere grunner for høyt utbytte i de to årene, noe som ikke kan forventes i årene som kommer.

Det vurderes fortsatt salg av deler av aksjeporteføljen i TrønderEnergi. Indre Fosen kommune har en muntlig avtale med TrønderEnergi om mulig gjenkjøp av aksjer tilsvarende de opprinnelige B-aksjene.

1.4.6 Rente- og avdragsutgifter

Brutto lånegjeld i Indre Fosen kommune vil pr 01.01.2020 være på ca. kr 1 414 mill. (startlån ikke inkludert). Gjelda er fordelt med 7 % på flytende rentevilkår, 27 % 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.

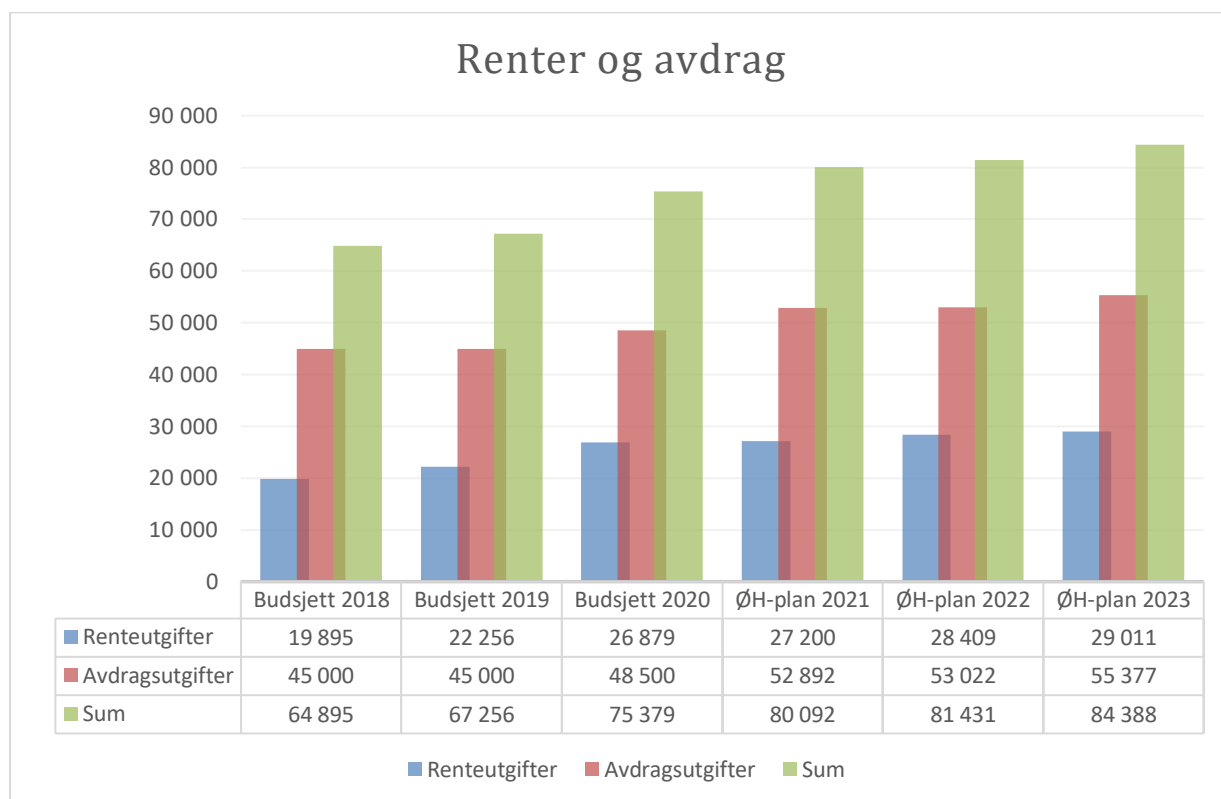
Tall i 1000 kr



Rentenivået i økonomiplanperioden er beregnet med utgangspunkt i dagens effektive gjennomsnittsrente for hele låneporteføljen. Renteutviklingen er basert på markedets antagelser, som igjen gir en effektiv rente på 1,90 % i 2020, 2,0 % i 2021, 2,1 % i 2022 og 2,1% i 2023. 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. Det vil si at for 2020 vil bl. annet Stadsbygd omsorgssenter, flerbrukshuset i Leksvik og Mælan skole være ferdigbygde og dermed belaste kommunen med renteutgifter.

Kommunen vil i planperioden kun betale ned minimumsavdraget. For ikke å få alt for store rente og avdragsutgifter i årene som kommer, bør kommunen ha som mål å ha en total lånemengde som ikke er høyere enn dobbelt skatte- og rammetilskudd. Det vil for 2020 være 1 260 000 000. Siden det er planlagt store investeringer i planperioden, vil kommunen overskrive dette beløpet. Hvis investeringstakten ikke reduseres, må det komme en lang periode etter planperioden hvor investeringene tilsvarer langt under minimumsavdraget.

Tall i 1000 kr



I Kommune-lovens § 50.7 a) er det fastsatt en nedre ramme for størrelsen på de årlige avdragene:

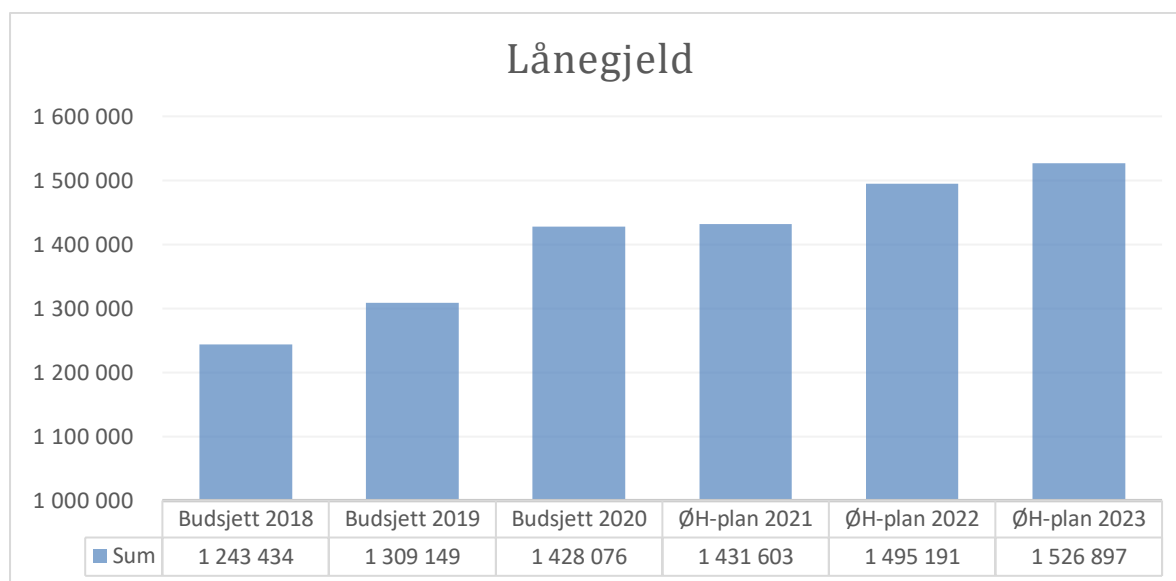
”Kommunens og fylkeskommunens samlede lånegjeld etter nr 1 og nr 2, skal avdras med like årlige avdrag. Gjenstående løpetid for kommunens eller fylkeskommunens samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for kommunens eller fylkeskommunens anleggsmidler ved siste årsskifte.”

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

1.4.7 Gjeld

Når kommunen følger avdragsplanen og gjennomfører investeringene som står i plandokumentet, har Indre Fosen følgende gjeldsutvikling:

Tall i 1000 kr



1.4.8 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. Kommunen står selv ansvarlig for sine pensjonskostnader innenfor de gitte økonomiske rammer selv om dette medfører redusert aktivitetsnivå.

Indre Fosen kommune har per 01.01.19 innteksført premieavvik på kr 49,3 mill. I tillegg er kr 4,7 mill. avsatt på disposisjonsfond. I Indre Fosen kommune ble det i 2018 budsjettet med at kr 3 mill. skulle benyttes av premieavviket, men pga. merforbruk i kommunen ble alt av premieavvik benyttet samt ca. kr 1 mill. av avsatt fond. I 2020 planlegges det å benytte kr 13 mill. av premieavviket, men for resten av perioden legges det opp til å bruke kr 3 mill.

Nedbetaling av premieavviket er lagt inn 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.

1.4.9 Disponible midler

Tall i 1000 kr

Indre Fosen kommune	Budsjett	Budsjett	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Skatt på inntekt og formue	214 048	221 306	227 340	227 340	227 340	227 340
Rammetilskudd	331 200	343 324	342 168	341 725	341 754	341 780
Inntektsutjevning	69 464	70 281	69 350	69 350	69 350	69 350
Skatt på eiendom			500	500	500	500
Totalt rammetilskudd	614 712	634 911	639 358	638 915	638 944	638 970
Konsesjonskraft (netto)	450	450	450	450	450	450
Andre generelle statstilskudd	11 618	11 243	11 243	11 243	11 243	11 243
VAR sektoren renter og avskrivning	10 797	10 797	10 797	10 797	10 798	10 799
Sum frie disponible inntekter	637 577	657 401	661 848	661 405	661 435	661 462
Renteinntekter og utbytte	18 134	20 245	19 498	20 498	20 498	20 498
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	-19 895	-22 256	-26 879	-28 038	-30 485	-32 294
Avdrag på lån	-45 000	-49 737	-52 366	-56 587	-56 076	-58 066
Premieavvik KLP - SPK	3 000	3 000	13 000	3 000	3 000	3 000
Netto finansinntekter/ - utgifter	-43 761	-48 748	-46 747	-61 127	-63 063	-66 862
Til disposisjonsfond	-655					
Til bundne avsetninger						
Bruk av disposisjonsfond						
Bruk av bundne avsetninger						
Netto avsetninger	-655	0	0	0	0	0
Disponible driftsmidler	593 161	608 653	615 102	600 278	598 373	594 600

For å holde driften stabil i 2020, økes bruken av premieavvik fra kr 3 mill. til kr 13 mill. i 2020. Dette reduseres så til kr 3 mill. i årene etter.

Med en forventet lav eller negativ befolkningsutvikling, vil skatt og rammetilskudd ikke kunne forventes å vokse i fremtiden. Skal disse inntektene vokse, må kommunen ha en befolkningsvekst som er større enn gjennomsnittet i landet.

1.4.10 Fordeling av disponible midler

Tall i 1000 kr

Indre Fosen kommune	Budsjett 2018	ØH-plan 2019	ØH-plan 2020	ØH-plan 2021	ØH-plan 2022	ØH-plan 2023
Personal og kommunikasjon	10 779	10 984	11 094	11 205	11 205	11 149
Politikere	3 847	4 079	4 120	4 017	4 017	3 997
Politikere - diverse	20 344	21 397	21 611	21 071	21 071	20 965
Kommunedirektør	2 151	2 544	2 569	2 505	2 505	2 493
Læringer	4 015	2 170	2 192	2 137	2 137	2 126
Økonomi	8 160	8 163	8 245	8 039	8 039	7 998
Næring	4 531	4 630	4 676	4 559	4 559	4 537
Sum Kommunedirektør	53 827	53 967	54 506	53 532	53 532	53 264
Felleskostnader	49 486	52 636	53 162	51 833	51 833	51 574
Skoler	115 682	113 726	113 768	109 679	109 323	107 980
Barnehager	35 910	38 744	37 303	36 156	35 586	35 195
PPT	4 370	4 633	4 679	4 562	4 562	4 540
Voksenopplæring og innvandringstjeneste	0	0	0	0	0	0
Sum Oppvekst	205 448	209 739	208 913	202 231	201 305	199 289
Helse og omsorgssjef	7 276	7 414	7 488	7 301	7 301	7 264
Koordinerende enhet	7 983	8 135	8 216	8 011	8 011	7 971
Hjemmetjenesten	66 145	68 412	69 096	67 369	67 369	67 032
Sykehjem	74 174	75 074	75 825	73 929	73 929	73 559
Helse og velferdstjenester	54 295	54 825	55 373	53 989	53 989	53 719
Bo og aktivitetstjenester	40 898	41 675	42 092	41 040	41 040	40 834
Barnevern	17 200	17 527	17 702	17 879	17 879	17 879
Sum Helse og Omsorg	267 971	273 062	275 792	269 517	269 517	268 259
Arealsjef	1 240	1 366	1 380	1 345	1 345	1 338
Plan-kart-miljø	4 938	4 121	4 162	4 058	4 058	4 038
Kommunalteknikk	8 616	8 519	8 604	8 389	8 389	8 347
VAR	949	145	146	143	143	142
Brann/redning/feiertjeneste	9 402	9 855	9 855	9 609	9 609	9 561
Eiendomsforvaltning	17 645	21 600	24 846	24 225	24 225	24 104
Sum Areal	42 790	45 606	48 994	47 769	47 769	47 530
Kultur	15 028	15 610	15 766	15 372	15 372	15 295
Kirka	8 097	8 251	8 535	8 322	8 322	8 280
Totalt	593 161	606 234	612 507	596 742	595 816	591 917
Til gode	0	2 419	2 595	3 536	2 556	2 683
% av driftsbudsjett	0,00 %	0,38 %	0,41 %	0,55 %	0,40 %	0,42 %

Det legges inn en generell vekst på 1% til sektorene i 2020. Bygg og eiendom vil få en ytterligere økning på kr 3 mill. i 2020 for å dekke økte kostnader ved nye Stadsbygd omsorgssenter og flerbruks hus/svømmehall i Leksvik. Det er en stor nedgang i antall elever

på skolene og barn i barnehagene i kommunen i årene som kommer. Det som legges inn til skolene og barnehagene i planperioden gjenspeiler nå dette og gis et lavere budsjett som tilsvarer nedgangen i antall barn.

Kommunedirektøren skal legge frem en totalpakke for omstrukturering og innsparinger for Indre Fosen våren 2020. For å nå budsjettet for 2021 legges det inn en generell nedgang på 2,5 %. Det vil si at kommunen må enten finne innsparinger for 2,5 % eller så må eiendomsskatt dekke dette beløpet. Skal kommunen pådra seg ytterligere gjeld, må det komme nye innsparinger eller inntekter også i perioden etter 2021.

1.5 Sammendrag av nye tiltak i planperioden

INVESTERINGER 2020 - 2023	Budsjett 2019	ØH-plan 2020	ØH-plan 2021	ØH-plan 2022	ØH-plan 2023
IKKE selvfinansierende investeringer					
KOMMUNEDIREKTØR					
KLP, egenkapitalinnskudd	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Informasjon og personal					
Døgnåpen forvaltning på Fosen (bla ny hjemmeside)					
IKT skolene - elever	500 000	300 000	300 000	300 000	300 000
IKT Infrastruktur skole, servere og nettverk	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
IKT felles	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Digitalisering av arkiv	600 000				
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 FELLESRÅD					
Kirken investeringstiltak	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Stadsbygd kirkegård					
HC inngang på Stadsbygd kirke	250 000				
Fjernstyring av temperaturene i kirkene		1 000 000			
Bytte av tak på Frengen		100 000			
Navna minnelund	750 000	600 000	600 000	600 000	
OPPVEKST					
Leksvik barnehage uteområde	100 000				
Oppgradering av Pcer, Smartboard og digitale hjelpemidler og IKT Infrastruktur	1 200 000	3 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
V.l. - Nytt utstyr ifbm Fagfornyelsen		210 000			
Barnehage - nye møbler		240 000			
Indre Fosen PPT, nytt fagprogram	200 000				
HELSE OG OMSORG					
Hjemmetjenesten møbler	200 000				
Hjemmetjenesten mobil omsorg	200 000				
Sykehjem felles - pålegg TBRT og HMS utstyr	500 000				
Helsetjenesten, legekantor og aktivitetsrom	120 000	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
BYGG OG EIENDOM					
Kommunale Bygg					
Tilrettelegging videregående skole Vanvikan	18 000 000				
Kjøp av eiendom Vinnahaugen			10 000 000		
Stamfibernet	800 000				
Kjøp av Rissa VGS			10 000 000		

Stadsbygd omsorgssenter	105 000 000				
Svømmehall og flerbrukshus Leksvik	80 000 000				
TBRT Tilsyn/lovpålagt Tillegg Leikvang)	400 000	300 000			
Stjørna brannstasjon, gulv og påbygg					
Årlig rehabilitering	2 000 000	1 500 000			
ENØK-tiltak	100 000	100 000			
Vanvikan barnehage, nybygg		13 000 000			
Vanvikan skole, nybygg					
Stadsbygd skole, nybygg			100 000 000	80 000 000	
Stadsbygd skole - nødvendig vedlikehold uteområde		150 000			
Vanvikan skole - nødvendig tilleggsareal					
Mælan skole, renovering/nybygg (uteområde, buss)	40 500 000				
Indre Fosen voksenopplæring og innvandringstjeneste - nytt lokale	300 000				
Hjemmetjeneste oppvaskmaskiner	100 000				
Leksvik Helsetun - flytting av dialyse/ombygging legekantor	5 050 000				
Sparekontrakter ENØK		4 500 000			
KOMMUNALTEKNIKK					
Kommunale veier	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Havn Vanvikan - Forprosjekt	2 000 000				
Asfaltering kommunale veger	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Tiltak TS-plan	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
PLAN, KART OG MILJØ					
Kart og geodata	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Nykartlegging. GeoVekstprosjekt AR5. Indre Fosens andel	330 000	330 000			
Stedsutvikling	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Planlegging GSV fv 718/720 Leira - Rissa krk	1 500 000	1 500 000			
Planlegging GSV fv 717 Nyveien - Rørvikveien (Stbygd)		1 500 000			
Stadsbygd områderegulering	500 000	500 000			
Regulering Fevåg båthavn		500 000			
KULTUR					
Utlånsautomater og publikumspc'er		200 000			
Sum IKKE selvfinansierende investeringer	273 636 300	50 903 000	137 505 000	98 505 000	17 755 000

INVESTERINGER 2020 - 2023	Budsjett 2019	ØH-plan 2020	ØH-plan 2021	ØH-plan 2022	ØH-plan 2023
Selvfinansierende investeringer:					
ØKONOMI					
Startlån	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
BYGG OG EIENDOM					
Enøk tiltak kommunale bygg	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
KOMMUNALTEKNIKK					
Vannverk					
Slokkevann Vanvikan	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
Råkvåg/Fevåg/Hasselvika, reovering ledningsnett	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Avløp/kloakk					
Reovering ledningsnett	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Offentlige avløpsanlegg i sentrumsområder	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Grunnlagsinv. feltutbygging kloakk	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Renseanlegg Stadsbygd (Grønning)		2 500 000	2 500 000		
Renseanlegg, pumpestasjon(er), ledninger Vanvikan		5 000 000	5 000 000	5 000 000	
Grunnlagsinvesteringer (Plan, kart og miljø/Kommunalteknikk):					
Feltutbygginger, infrastruktur, utbyggings/næringsareal	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Vinnajordet	8 000 000				
Utvidelse Fevåg havn	1 000 000				
Rissa sentrum, tiltak	3 600 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Vanvikan, tiltak iht reguleringsplan		750 000	750 000	750 000	
Sum selvfinansierende investeringer	34 700 000	33 850 000	33 350 000	30 850 000	23 100 000
Sum samlede investeringer Indre Fosen	308 336 300	84 753 000	170 855 000	129 355 000	40 855 000
Momsfratrekk og tilskudd	124 409 075	12 725 750	34 376 250	24 626 250	4 438 750
Avdrag og startlån	65 000 000	68 500 000	72 891 712	73 022 351	75 377 426
Økning av lånegjeld	118 927 225	3 527 250	63 587 038	31 706 399	- 38 961 176

2 Målsetninger

2.1 Kommunedirektør

Målsettinger for 2020- 2023

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.
- aktiv deltakelse i interkommunalt og regionalt samarbeid.
- digitaliseringsverktøy som benyttes i arbeidsprosesser der det er besparende og formålstjenlig for innbyggerne

2.2 Fosen IKT

Målsettinger for 2020 - 2023

- 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.

2.3 Personal og kommunikasjon

Målsettinger for 2020 - 2023

- Aktiv bruk av arbeidsgiverpolitikken for å sikre at hele organisasjonen satser på læring, fornyelse og resultater, og møter innbyggernes behov for tjenester og samfunnsutvikling.
- Satsing på arbeidsmiljø og et aktivt IA-samarbeid skal i perioden gi oss et sykefravær på 6 %.
- Bidra til å sikre gode rutiner for saksbehandling, personalhåndtering og arkivering i organisasjonen.
- Forenkle og forbedre intern og ekstern kommunikasjon, saksbehandling og personaladministrasjon ved tilpasset bruk av digitale og automatiserte løsninger.
- Ferdigstille rydding av historiske arkiver fra Leksvik og Rissa kommuner.

2.4 Næring

Målsettinger for 2020 - 2023

- Samhandle med eksisterende næringsliv
- Legge til rette for vekst og utvikling av eksisterende næringsliv og nyetableringer i kommunen
- Konkretisere næringsvennlig kommune – samhandling med omstillingsprogram og Fosen Innovasjon as
- 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
- Initiere økt samarbeid i næringslivet – Indre Fosen Næringsforening

Landbruk

- Gjennomføre forvaltningsoppgaver i henhold til lov og forskrift
- Utarbeide ny, felles landbruksplan for ny kommune sammen med næringa
- Oppfølging av tiltaksdelen i landbruksplanen
- Utarbeide beitebruksplan for Indre Fosen kommune
- Ta en aktiv rolle i bruksutbygging og videreutvikling av landbruksforetakene

Miljø

- Aktiv deltakelse i interkommunalt miljøarbeid, eks. Styrk Fosen, saksbehandlergruppe spredt avløp
- Være pådriver for å øke kompetansen hos næringsaktører innenfor avløp, forurensede masser, masseforflytning
- Følge opp tips fra publikum i forhold til miljøsaker
- Utarbeide ny energi- og klimaplan
- Bruke eksternt finansierte prosjekt i proaktivt miljøarbeid (eks. Klimasmart skolemat)

Vilt- og fiskeforvaltning

- Initiere planbasert hjorteviltforvaltning i hele den nye kommunen
- Gjennomføre forvaltningsoppgaver i henhold til lov og forskrift
- Øke næringsmessig utnytting av vilt- og fiskeressursen – kobling mot reiselivssatsing
- Nytt felles fiskekort i Indre Fosen kommune (på nett)

2.5 Oppvekst

Målsettinger for 2020 - 2023

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 flyktinger 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 utviklingsutvikling 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

2.6 Helse og omsorg

Målsettinger for 2020 - 2023

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 ny «Koordinerende enhet», med ansvar for forvaltning og saksbehandling, samt god og effektiv bruk av merkantile tjenester.
- 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.
- Ta i bruk 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.

Fosen barneverntjeneste

- Sikre politisk og administrativ forankring i den enkelte kommune i fht tjenestens ansvar og myndighet gjennom internkontroll.
- 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.

2.7 Areal

Målsettinger for 2020 - 2023

Kommunalteknikk, VAR og TBRT IKS

- Utarbeide kommunedelplan for avløp og vannmiljø Indre Fosen kommune.
- Konkurransetsetting av sommervedlikehold kommunale veger Indre Fosen.
- Utarbeide og vedta vedlikeholdsplan og asfalteringsprogram for kommunale veger.
- Vannforsyning til Hermstad planlegges ferdig for mulig utbygging fra Stadsbygd vassverk SA sitt anlegg.
- Utbygging av infrastruktur i sentrumsområder.
- Fokus på arbeidsmiljø, nærvær og omdømme og folkehelseperspektivet.
- Etablere felles driftskultur i den nye kommunen.

Plan, Kart og Miljø

- Bidra til å utarbeide planstrategi for perioden 2020-23
- Utvikle felles forvaltningskultur i den nye kommunen.
- Slutføre arbeidet med kommuneplanens arealdel for Indre Fosen kommune.
- Gjennomføre og ferdigstille sentrumsplaner.
- Gjennomføre vedtatte investeringsprosjekter.
- Planlegge for å tilrettelegge et variert botilbud i vår kommune.
- Aktiv rolle ved gjennomføring av reguleringsplaner iht Fosenpakken.
- Sørge for at folkehelse, miljø og estetikk implementeres i alt planarbeid.
- Koordinere interkommunalt samarbeid Forvaltningsplan vann og prosjekt Spredt avløp (Nordre Fosen vannområde).
- Gjennomføre tiltak i kommuneplanens samfunnsdel, samt bistå etter behov ved gjennomføring av tiltak andre enheter har ansvar for.
- Planlegging og tilrettelegging av videregående skole i Vanvikan, i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune.

Bygg og Eiendom

- Opprettholde drift og løpende/akutt vedlikehold, samt tilby effektive tjenester på renhold/vaktmester.
- Forutsetter økning på drift av basseng på samme i 2018.
- Arbeid for reduksjon i energiforbruk, samt bedring av inneklime.
- Gjennomføre nybygg Stadsbygd skole.
- Gjennomføre rehabilitering/nybygg Vanvikan skole.
- Ferdigstille nye Stadsbygd omsorgssenter.
- Gjennomføre nybygg av barnehage i Vanvikan.
- Opprettholde god kontroll på energiforbruk.

2.8 Kultur

Målsettinger for 2020 - 2023

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.