Indre Fosen kommune

ÅRSMELDING

2020

Kommunedirektørens forslag 14.04.2021

Innholdsfortegnelse

1 Årsmelding del 1 ... 3

1.1 Kommunedirektørens innstilling ... 3

1.2 Kommentarer til driftsregnskapet ... 7

1.2.1 Økonomiske betraktninger ... 7

1.2.2 Driftsresultat ... 9

1.2.3 Driftsregnskapet - inntekter ... 10

1.2.4 Driftsregnskapet - utgifter ... 11

1.2.5 Utvikling i driftsinntekter og driftsutgifter ... 13

1.2.6 Renter og avdrag ... 13

1.3 Kommentarer til investeringsbudsjettet ... 16

1.3.1 Finansiering av bruttoinvesteringer ... 16

1.3.2 Avvik sett oppimot budsjett ... 16

1.3.3 Lånegjeld ... 16

1.3.4 Langsiktig gjeld pr. innbygger ... 17

1.3.5 Investeringer ... 18

1.4 Sektor og Enhetsregnskap ... 19

2 Årsmelding del 2 – rapport fra hver sektor ... 20

2.1 Administrasjon og politisk ... 20

2.2 Oppvekst ... 28

2.3 Helse og Omsorg ... 38

2.4 Areal ... 50

2.5 Kultur ... 53

2.6 Finans ... 56

1 Årsmelding del 1

1.1 Kommunedirektørens innstilling

2020 var et år preget av Covid- 19 og et betydelig behov for omstilling og omlegging av driften for å holde aktviteten i gang under nye forutsetninger.

Kommunestyret i Indre Fosen kommune har siden sammenslåing av Leksvik og Rissa kommuner bestått av 48 representanter fram til konstituering av nytt kommunestyre etter kommunevalget i 2019. Antall representanter i nytt kommunestyre er 37 representanter. Bjørnar Buhaug (SP) ble valgt som ny ordfører, og ordfører fra den tidligere perioden, Steinar Saghaug (H), ble valgt som varaordfører. Det ble i 2019 vedtatt at politisk organisering i ny valgperiode skulle være lik den som var gjeldende siden Indre Fosen kommune ble etablert. Formannskapet ble redusert fra 14 til 9 representanter, og de fire utvalgene ble redusert fra 8 representanter til 7 med unntak av kulturutvalget som ble redusert til 6. Kontrollutvalget ble redusert fra 2 til 1 kommunestyrerepresentant og det ble vedtatt at inntil tre representanter fra ungdomsrådet er velkommen med møte- og talerett til alle kommunestyremøtene i valgperioden.

Administrasjonen og ledelse er redusert kraftig etter at Leksvik og Rissa kommuner ble sammenslått. Dette utgjør fra 2017 og fram til årsskiftet 2020/2021 ca. kr 9 mill. Spredt struktur på tjenestene og lite eiendomsskatt samt stadig større krav fra myndighetene gjennom lovverk og retningslinjer, har medført at 2020 har vært et økonomisk krevende år. I 2020 er det gjort mye utredningsarbeid på helse- og omsorgsområdet og oppvekstområdet samt innenfor mange mindre områder i hele organisasjonen for å sikre faglig forsvarlig tjenesteleveranse innenfor de økonomiske og lovmessige rammene som Indre Fosen kommune må forholde seg til i årene framover. Veksten i Indre Fosen kommune viser seg dessverre å være en god del lavere enn gjennomsnittet i kommunene i Norge, og det medfører at Indre Fosen kommune stadig får reduksjon i overføring fra den nasjonale potten. Det må gjøres grep i driften i Indre Fosen kommune, og utredningsarbeidet som pågår vil vise at det er nødvendig med strukturendringer og/eller inntektsøkning gjennom eiendomsskatt for å sikre forsvarlig drift i årene som kommer; faglig og økonomisk. Ut fra utredningsarbeidet ble det i 2020 lagt fram en totalplan for behandling i kommunestyret samtidig som økonomi- og handlingsplan ble lagt fram for behandling.

Investeringsbudsjettet som ble lagt for 2020, inneholder fortsatt mange mindre og større prosjekter, og det har heller ikke i 2020, som i tidligere år, vært stor nok kapasitet til å gjnnomføre.

Verrabotn ble en del av Indre Fosen kommune den 01.01.2020.

Det ble for budsjett 2020 vedtatt fortsatt eiendomsskatt med 1 promille på «kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum».

De økonomiske tertialrapportene ble behandlet i juni og oktober og budsjettkorrigeringer i juni og desember. Økonomi- og handlingsplan for neste fireårsperiode ble behandlet i august, og budsjett 2020 ble behandlet i desember.

Stadsbygd omsorgssenter stod ferdig 01.09.2020

Kommunestyret behandlet 115 politiske saker i 2020. I tillegg ble 12 interpellasjoner besvart av ordfører og en god del orienteringssaker stod på dagsorden i 2020. I mange av kommunestyremøtene ble det lagt inn orienteringer fra en eller flere næringslivsaktører. Formannskap og alle utvalg har i tillegg hatt stor aktivitet gjennom året. Avtaler er behandlet både politisk og administrativt, og faglige retningslinjer er behandlet i fagutvalgene og i administrasjonsutvalget.

Formannskapet er etter valget inndelt i tre strategigrupper og temaene skal drøftes i hvert formannskapsmøte:

- Interkommunalt arbeid
- Samferdsel og infrastruktur
- Næringskraft og bolyst

Omstillingsprogrammet for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen har gjennomført tre av seks år. Målet med programmet er å skape 350 nye arbeidsplasser i løpet av en 6-års periode. Styret legger fram årsmelding og handlingsplan for nytt år for kommunestyret, og i desember ble det valgt nytt styre for omstillingsprogrammet med virkning fra 01.01.2020. Indre Fosen kommune har ett kommunalt foretak; KulturCompagniet Indre Fosen KF, som også har eget styre som legger fram årsmelding for kommunestyret.

Utvikling på regionalt og interkommunalt nivå

Indre Fosen kommune, samarbeider interkommunalt på en rekke områder. Gjennom interkommalt råd for Fosenregionen, har kommunen et utstrakt tjenestesamarbeid. Indre Fosen kommune er vertskommune for Fosen barneverntjeneste, Fosen IKT og Fosen Inkasso. Kemnerkontoret på Fosen ble i november 2020 fusjonert inn i Skatteetaten. Indre Fosen kommune er også ansvarlig for samarbeidet i Nordre Fosen vannområde.

Folkehelse har stor oppmerksomhet i Indre Fosen kommune. Alle sektorer er involvert i

arbeidet, og samarbeidet i regionen er utstrakt.

Trondheimsregionen, som Indre Fosen kommune er en del av, samarbeider i hovedsak om samferdsel og næringsutvikling. Interkommunal arealplanlegging med fokus på næringsarealer (IKAP) er også sentralt i Trondheimsregionen.

De regionale utviklingsprosjektene, bru over Stjørnfjorden og over Trondheimsfjorden er viktige prosjekter for Indre Fosen kommune og for Fosenregionen for øvrig.

Økonomiske betraktninger

Kommunedirektøren legger frem et årsregnskap for 2020 i balanse.

Selv om regnskapet er i balanse, er det en stor ubalanse mellom kommunens driftsinntekter og driftsutgifter. Enhetene har i 2020 et samlet merforbruk på kr 24 mill. og et netto driftsresultat på kr 31 mill. er alarmerende høyt og har gjort et stort innrykk på kommunens driftsfond. Dette gjør at det er meget viktig å legge en stram ramme også for 2021. For enhetsvise resultater vises til enhetenes egne forklaringer i årsmeldingens Del 2.

Fondsforvaltningen i 2020 fikk en stor nedgang i starten av koronaepidemien. Det var stor uro i markedet i perioden februar til april. Dette snudde i midlertidig og allerede i utgangen av juni var våre fond i pluss for året. Resten av året fortsatte stigningen og kommunen endte med en avkastning på 6,4%, dette er ca. kr 2 mill. høyere enn budsjett.

Det er investert for kr 83 mill. i anleggsmidler i 2020. Investeringsregnskapet viser et avvik mellom regulert budsjett og regnskap på hele kr 186 mill. De største prosjektene som har avvik er Vikingbase, tomt VGS, Malenaaune og Vanvikan barnehage.

For å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten, har kommunedirektørens ledergruppe årlig en grundig gjennomgang og diskusjon om oppfølging av kommunens etiske retningslinjer. Dette ble fulgt opp i 2020 med spesielt fokus på økonomi. Alle i ledergruppen har hatt en tilsvarende gjennomgang i sin sektor eller avdeling.

Sysselsetting i Indre Fosen kommune

Ved utgangen av 2020 var arbeidsledigheten på 1,9 % i Indre Fosen kommune. Dette er klart lavere enn landsgjennomsnittet, men også lavere enn de kommunene det er naturlig å sammenligne med.

Likestilling i Indre Fosen kommune

Inder Fosen kommune har mål om å bli en foregangskommune på likestilling mellom kvinner og menn. Kommunen har derfor fokus på temaet. Det meste gjøres gjennom et kontinuerlig arbeid med holdninger blant ledere og ansatte. Kommunen har kommet langt i dette arbeidet, og på de fleste områdene er det reell likestilling mellom kjønnene. Dessverre så ble fordelingen mellom kjønnene av folkevalgte dårligere enn tidligere, og det skaper utfordringer når det skal velges formannskap og utvalg.

Tiltak som kan nevnes:

- Beregning av lønnsforskjeller mellom menn og kvinner gjennomgås i forkant av alle lokale forhandlinger.
- Det er satt i gang flere tiltak mot uønsket deltid, og ved nyansettelse skal deltidsansatte med små stillinger prioriteres.
    - Kommunen er deltaker i KS prosjekt Helttidskultur

Indre Fosen har 1142 med ansettelsesforhold og av de er 201 menn og da 941 damer.

Samhandling

Målet i tjenesteproduksjonen er til enhver tid å sørge for best mulig kvalitet gjennom god forvaltning av fellesskapets midler. Det er spennende og inspirerende å være på et lag som i tillegg til å drifte gode kommunale tjenester, også med glød og entusiasme arbeider aktivt med endringer for å møte framtidas behov. Alle medarbeidere fortjener en stor takk for helhjertet og god innsats i 2020. Tillitsvalgte og ansatte viser evne, vilje og mot til å stå på i den nye kommunen. En stor takk også til det politiske miljøet for et konstruktivt samarbeid om felles utfordringer som det jobbes med hver dag, til det beste for kommunens innbyggere.

Indre Fosen kommune, 29.03.2021.

Kjetil Mjøsund

kommunedirektør

1.2 Kommentarer til driftsregnskapet

1.2.1 Økonomiske betraktninger

Regnskapsresultat 2020

Beskrivelse	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Reg budsjett 2020	Avvik 2020
Indre Fosen					
NETTO DRIFTSRESULTAT	**-4 874**	**4 962**	**31 140**	**8 064**	**23 076**
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	8 406	-2 371	-348	3 944	**-4 292**
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-4 367	-2 446	-30 936	-12 152	**-18 784**
Bruk av tidligere års mindreforbruk	-193	0	0	0	**0**
Dekning av tidligere års merforbruk	1 027	0	144	144	**0**
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	**4 874**	**-4 817**	**-31 140**	**-2 990**	**-28 150**
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	**0**	**144**	**0**	**0**	**0**

Netto driftsresultat er resultat etter at ordinær drift, der renter og avdrag er dekt. Til tross for meget gode finansinntekter så dekker de ikke det høye merforbruket i sektorene. Indre Fosen har derfor et negativt netto driftsresultat på kr 31,2 mill. Dette dekkes inn av en stor bruk av disposisjonsfond og kommunens fond er redusert fra kr 35 mill. til kr 5 mill. for å få et regnskap i balanse.

Sektorene hadde et samlet overforbruk på kr 24 mill. Merforbruket i 2020 er fordelt slik:

Beskrivelse	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Reg budsjett 2020	Avvik 2020
Administrasjon og politisk	54 033	55 953	62 138	62 792	-654
Oppvekst	216 462	221 279	214 215	222 528	-8 313
Helse og Omsorg	282 445	291 294	321 696	297 220	24 476
Kommunalteknikk og byggforvaltning	54 134	58 340	58 415	49 675	8 740
Kultur	15 710	16 088	15 812	16 053	-241
Finans	-622 784	-642 953	-672 275	-648 268	-24 007

Kr 6,5 mill. av merforbruket er investeringsprosjekter fra 2019 som kommunen måtte flytte over fra investering til drift, da de ikke godkjente kravene for investeringer. Bo og aktivitetstjenesten fikk også en korrigering på deres refusjonssum for 2019 på over kr 3 mill. som de måtte ta med inn i drifta i 2020.

Se enhetenes forklaringer i Årsmelding del 2.

2020 Skatt, rammetilskudd og andre finansinntekter

Beskrivelse	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Reg budsjett 2020	Avvik 2020
Indre Fosen					
Skatteinntekt	-228 172	-231 891	-228 902	-235 460	6 558
Rammetilskudd	-399 247	-405 635	-422 598	-411 826	-10 772
Sum inntekt fra staten	-627 419	-637 526	-651 500	-647 286	-4 214
Avkastning fond	1 773	-3 507	-7 723	-5 253	-2 470
Utbytte	-12 205	-13 398	-13 983	-11 150	-2 833
Renteinntekter	-11 498	-10 403	-9 873	-8 065	-1 808
Sum eksterne inntekter	**-649 348**	**-664 834**	**-683 079**	**-671 754**	**-11 325**

Skatteinngangen i Indre Fosen var sterkt preget av koronaepidemien og som resten av landet var inntekten vesentlig lavere enn budsjettert. Dette ble likevel kompensert fra staten med et økt rammetilskudd som dekket skattenedgangen samt ytterligere kostnader som kom som en følge av epidemien.

Korona hadde en kortsiktig effekt på kommunens fondsparing, så etter nedgangen i mars og april snudde markedet og ga kommunen en god avkastning for året.

Utbyttene fra NTE og TrønderEnergi var også gode og kommunen fikk totalt inn kr 2,8 mill. mer enn budsjettert.

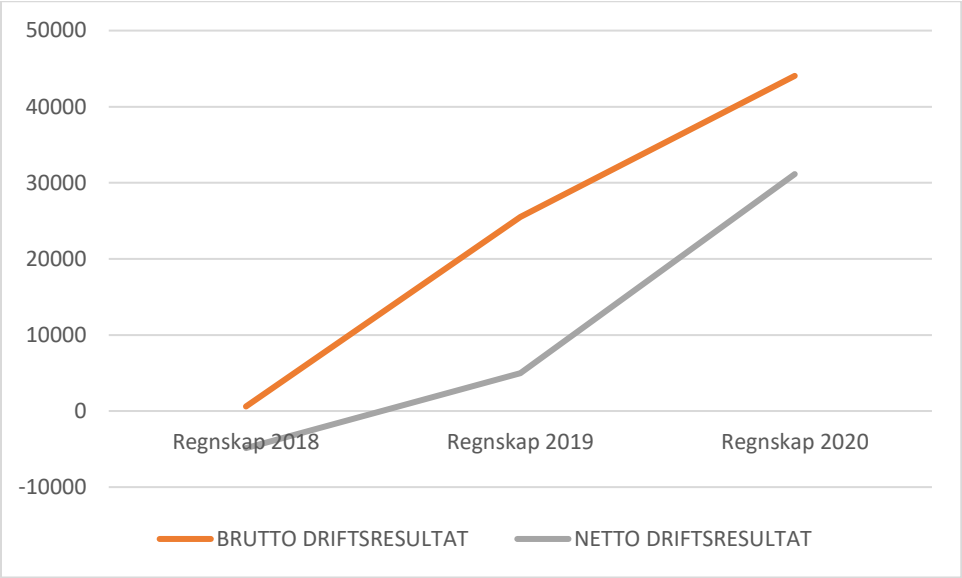
Indre Fosen kommune budsjetterte med å sette av over 13 mill. av premieavviket i fond. Siden resultatet er negativt, må kommunen likevel benytte seg av hele dette fondet samt andre planlagte avsetninger for å dekke merforbruket. Kommunen ender med å bruke kr 30,9 mill. av disposisjonsfond i 2020, det gjør at kommunen nå har igjen kun kr 5 mill. på sine disposisjonsfond.

Regnskapet etter bruk av fond er i balanse.

1.2.2 Driftsresultat

Beskrivelse	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Regnskap 2020
Indre Fosen			
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	**598**	**25 517**	**44 051**
NETTO DRIFTSRESULTAT	**-4 872**	**4 962**	**31 140**

Brutto driftsresultat viser hvor mye av driftsinntektene som er igjen etter at løpende driftsutgifter er betalt. Legger vi til netto renter-, avdragsutgifter, finans og avskrivninger får vi netto driftsresultat.

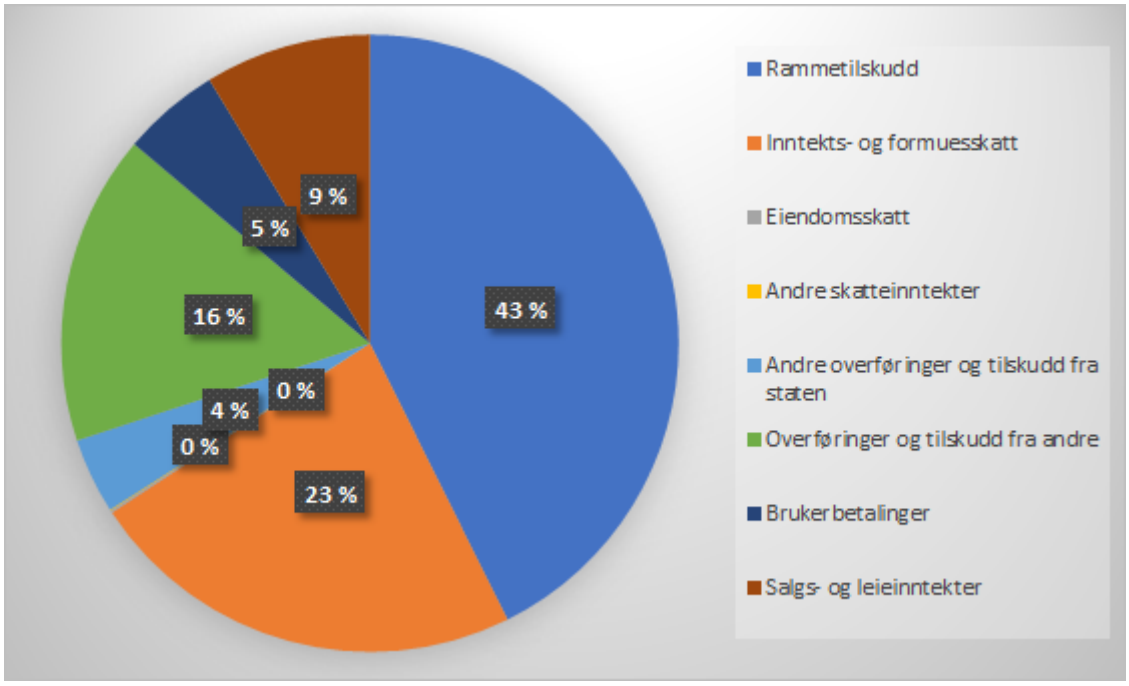


Brutto driftsresultat på over kr 44,1 mill. er veldig bekymringsverdig, det betyr at driften går med et vesentlig merforbruk, og kommunen har ikke klart å stoppe merforbruket fra 2019. Gode finansinntekter, økt rammetilskudd og et stort bruk av driftsfond gjør at kommunen kan levere et resultat i null, men kommunen tærer nå vesentlig av driftsfondene og kommunen vil ikke ha mulighet til å fortsette med et slikt merforbruk i årene som kommer.

1.2.3 Driftsregnskapet - inntekter

Beskrivelse	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Reg budsjett 2020	Avvik 2020
Indre Fosen					
Rammetilskudd	-399 247	-405 635	-422 598	-411 826	-10 772
Inntekts- og formuesskatt	-228 172	-231 891	-228 902	-235 460	6 558
Eiendomsskatt	-83	-551	-1 315	-1 150	-165
Andre skatteinntekter	-387	-429	-429	0	-429
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-66 921	-36 777	-52 852	-62 679	9 827
Overføringer og tilskudd fra andre	-118 425	-139 405	-148 676	-123 160	-25 516
Brukerbetalinger	-38 504	-41 941	-51 102	-39 168	-11 934
Salgs- og leieinntekter	-102 367	-104 588	-87 864	-79 037	-8 827
SUM DRIFTSINNTEKTER	**-954 478**	**-961 217**	**-993 738**	**-952 480**	**-41 258**

Kommunens driftsinntekter kommer fra flere ulike kilder. Totalt hadde kommunen 993,7 mill. i inntekter. Skatt og rammetilskudd utgjør til sammen 71 % av dette. Skatt og rammetilskuddet kan disponeres fritt. De øvrige inntektskildene er i stor grad definert for de ulike utgiftsområdene.



Rammetilskudd og skatteinngang ble til sammen kr 4,2 mill. høyere enn budsjettert.

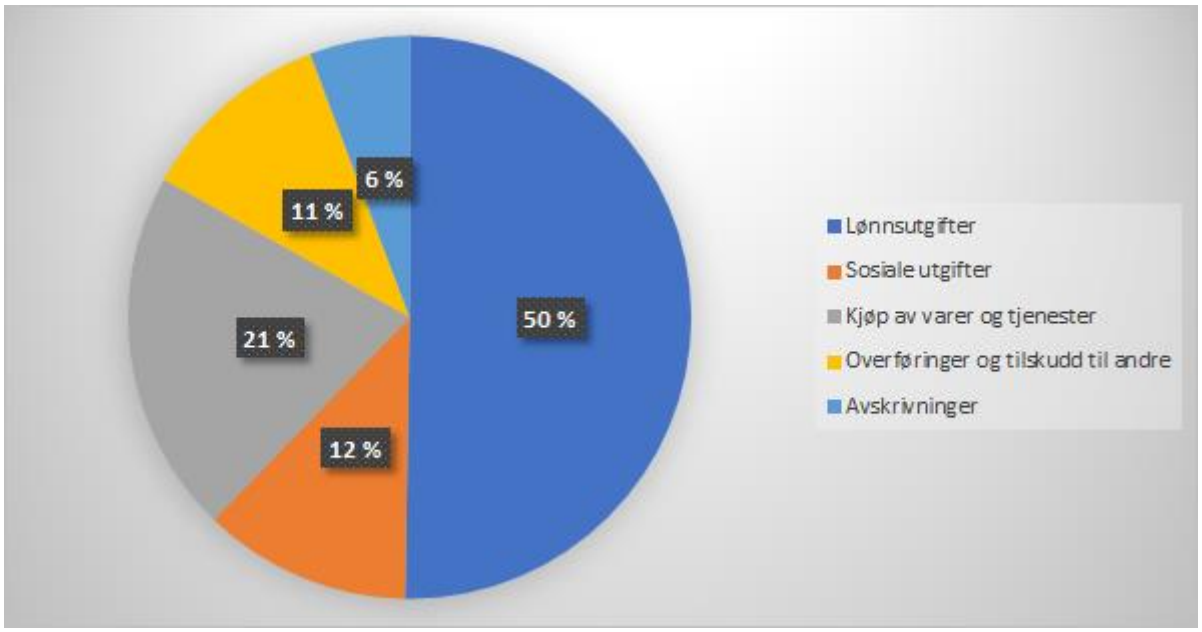
Større forskjeller mellom regnskap og budsjett:

- Fordelte utgifter
  - Flere enheter har budsjettert med inntekt på en konto kalt "Fordelte utgifter", den benyttes ikke lengre og pengene er regnskapsført på andre kontoer.

1.2.4 Driftsregnskapet - utgifter

Beskrivelse	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Reg budsjett 2020	Avvik 2020
Indre Fosen					
Lønnsutgifter	494 878	502 788	517 517	492 408	25 109
Sosiale utgifter	129 054	131 763	123 378	137 850	-14 472
Kjøp av varer og tjenester	189 154	205 629	223 188	181 427	41 761
Overføringer og tilskudd til andre	103 042	104 884	114 464	110 245	4 219
Avskrivninger	51 102	56 194	0	-17 705	17 705
Fordelte utgifter	-12 152	-14 582	59 242	62 633	-3 391
SUM DRIFTSUTGIFTER	**955 077**	**986 706**	**1 037 789**	**966 858**	**70 931**

Driftsutgiftene er delt inn i ulike arter i henhold til Kostra, og viser hvor stor andel de ulike utgiftsartene utgjør av samlede utgifter. Kommunen hadde totalt 1 037,8 mill. i utgifter i 2020.



Større forskjeller mellom regnskap og budsjett:

- Fordelte utgifter
    - Flere enheter har budsjettert med inntekt på en konto kalt "Fordelte utgifter", den benyttes ikke lengre og pengene er regnskapsført på andre kontoer.

Kjøp av varer og tjenester ble nesten 48,6 mill. høyere enn budsjettert. Dette skyldes:

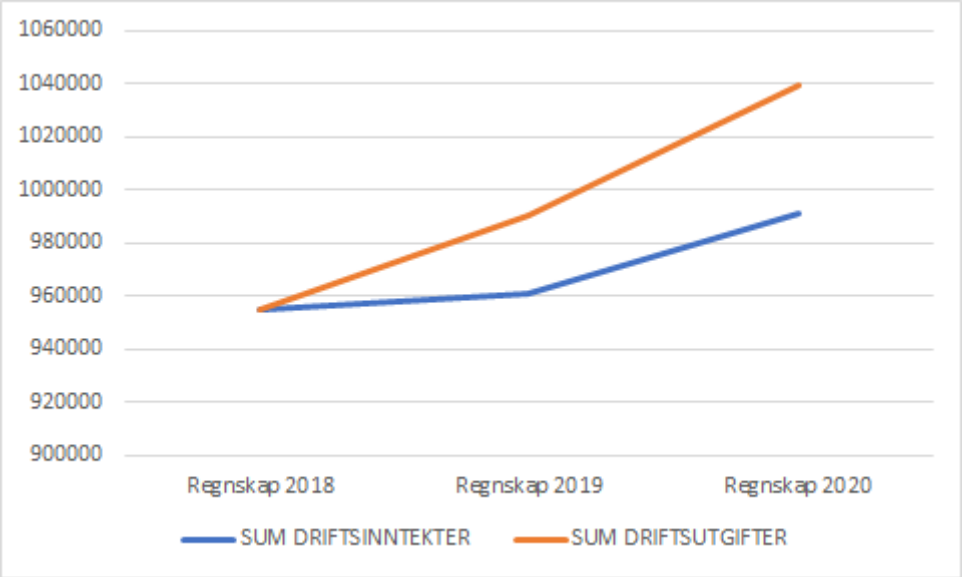
- Høyere lisens- og kontingentkostnader
- Lavere leieinntekter på våre leiligheter/boliger
- Større leiekostnader
- Høyere konsulenttjenester i barnevernet
- Økte kostnader på spes.ped i barnehager og skole

2020 Lønnsregnskap

Beskrivelse	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Reg budsjett 2020	Avvik 2020
Indre Fosen					
Fast lønn	385 863	393 734	404 406	408 084	-3 678
Vikarlønn	42 597	48 275	49 099	34 053	15 046
Ekstrahjelp	6 304	5 672	5 951	3 323	2 628
Overtid	6 112	5 953	6 448	1 945	4 503
Annen lønn	19 503	19 701	21 431	18 068	3 363
Vedlikeh og nybygg	1 443	391	951	1 742	-791
Lønn renhold	15 142	15 645	16 724	13 974	2 750
Folkevalgte	3 325	3 267	3 369	2 674	695
Kvalifisering og introduk stønad	8 882	4 824	3 932	3 744	188
Skyss og kost	5 707	5 356	5 205	4 800	405
SUM LØNNSUTG	494 878	502 818	517 516	492 407	25 109
Pensjon og aga	129 054	131 763	123 378	137 850	-14 472
SUM BRT LØNNSUTG	623 932	634 581	640 894	630 257	10 637
Lønnsrefusjoner	-28 588	-30 646	-33 146	-18 208	-14 938
SUM NTO LØNNSUTG	595 344	603 935	607 748	612 049	-4 301

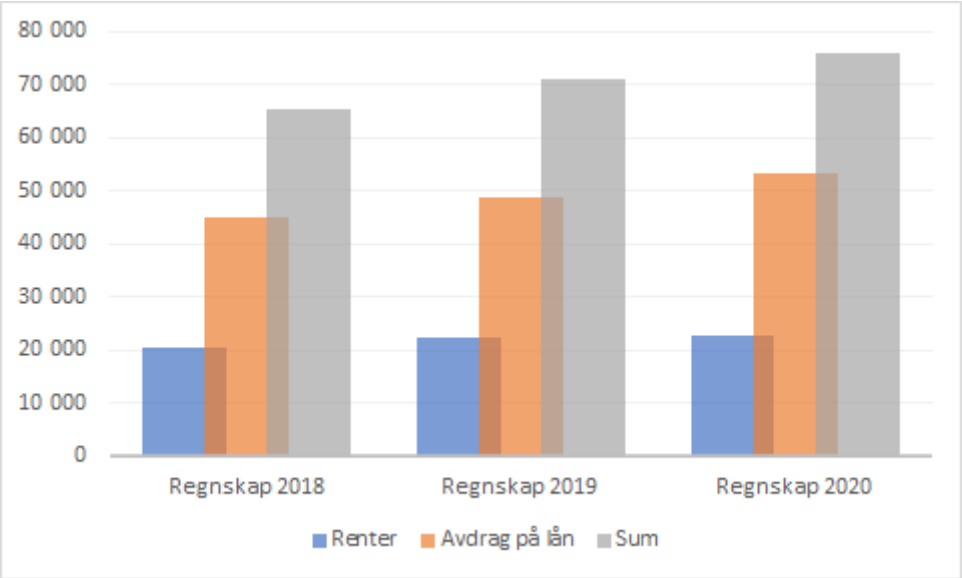
Lønnsutgiftene ble kr 3,2 mill. lavere enn budsjettert. Dette kommer av en vesentlig redusert pensjonskostnad. Kommunen har god kontroll på fastlønnen, men har et stort merforbruk på vikar/ekstra/overtid og hvis pensjonskostnadene hadde vært normale ville kommunen hatt et merforbruk på ca. kr 11 mill. Sammenligner man de reelle prisjusterte lønnskostnadene med 2019 så er de redusert med over kr 5 mill. Lønnskostnadene utgjør nå 62 % av de totale kostnadene.

1.2.5 Utvikling i driftsinntekter og driftsutgifter



Tallene for 2020 viser at kommunen nå fortsetter den dårlige trenden hvor inntektene er lavere enn utgiftene. Dette er urovekkende, særlig når det har vært rekordlav rente i store deler av 2020. Denne trenden er ikke levbar i lengden og med tanke på investeringene fremover vil det kreve store omveltninger på enten inntektssiden eller utgiftssiden for å kunne levere positive tall.

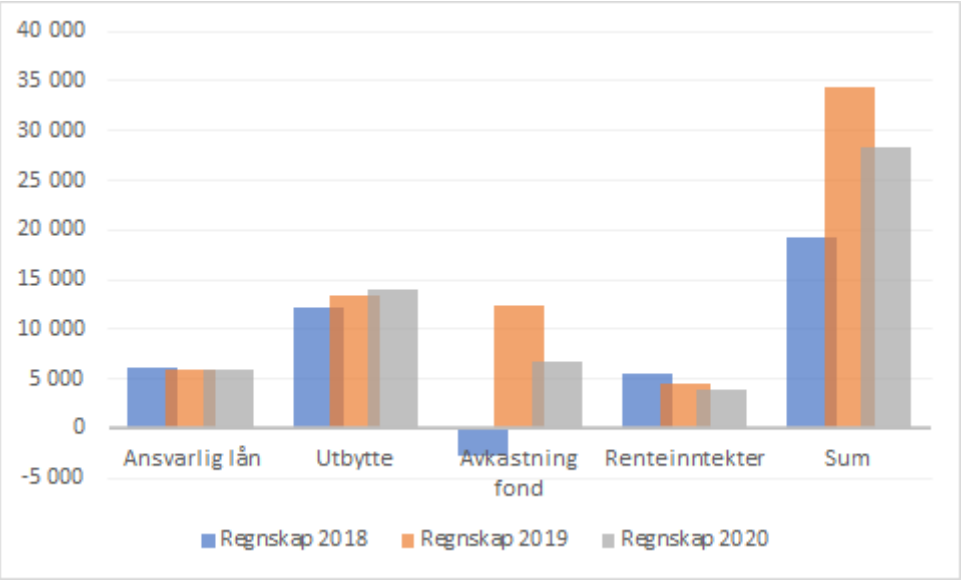
1.2.6 Renter og avdrag



Gjeldsporteføljen er fordelt med 85/15 på flytende og fast rente. 69%% er i sertifikatmarkedet. Kommunen hadde ved utgangen av 2020 en gjennomsnittsrente på 1,21% på hele gjeldsporteføljen.

Lave renter i sertifikatmarkedet har ført til at renteutgiftene er 1,1 mill. lavere enn regulert budsjett. Avdragsbetalingen i 2020 er lik minimumsavdraget på 53,2 mill.

1.2.6.1 Renteinntekter, utbytte og eieruttak



Kommunen har i 2020 hatt en positiv utvikling i totale rente- og utbytteinntekter. Dette skyldes økt utbytte fra TrønderEnergi AS og NTE AS og høye renteinntekter på våre bankrenter. TrønderEnergis utbytte sørget for 11,9 mill. i inntekt i 2020 og med eierlånet, bidro de totalt med 17 mill. til kommunens inntekter.

Fondsforvaltningen i 2020 fikk en meget stor nedgang i starten av koronaepidemien, det var stor uro i markedet i perioden februar til april. Dette snudde i midlertidig kjapt og allerede i utgangen av juni var våre fond i pluss for året. Resten av året fortsatte stigningen og kommunen endte med en avkastning høyere enn budsjett. Indre Fosen kommune hadde ved inngangen av året fondssparing i to selskap. Tallene på avkastning i de to fondene har vist over tid at Grieg Investor har gikk kommunen en vesentlig høyere avkastning. Kommunestyret vedtok derfor i 2020 å flytte andelene kommunen hadde Sparebank 1 Markets over til Grieg Investor. Totalt så fikk kommunen en avkastning på kr 7,6 mill. (5,3%). Tabellen under viser avkastningen siden oppstart i 2007.

Med renteinntektene fra etableringslånene hadde Indre Fosen totalt 27,7 mill. i finansinntekter i 2020.

1.3 Kommentarer til investeringsbudsjettet

1.3.1 Finansiering av bruttoinvesteringer

Kommunens investeringer kan finansieres på forskjellige måter. Det mest vanlige er egenkapital, mva kompensasjon, lån og tilskudd. Det vesentligste av kommunens investeringer er også for 2020 finansiert med lån, samt tilskudd fra Husbanken ifbm. bygging av Stadsbygd omsorgssenter. Kommunen har mulighet til å finansiere deler av investeringene med uttak av 50 mill. fra våre pengeplasseringer, men dette er valg bort da avkastningen på fondene over tid har vært vesentlig høyere enn renteutgiften på våre lån.

1.3.2 Avvik sett oppimot budsjett

På Bevilgningskjema Investering A finnes noen vesentlige avvik mellom regnskap og budsjett, dette gjelder:

Investering i varige driftsmidler;

- Flere store investeringer er ikke startet i 2020

Bruk av lånemidler:

- Kommunen mottok tilskuddet fra Husbanken til Stadsbygd omsorgssenter på kr 59 mill.
- Det ble ikke oppstart på alle store prosjekter fra starten av året, samt at flere små prosjekter ikke ble fullført i 2020.

Kompensasjon merverdiavgift:

- Lavere bruk av investeringsmidler enn budsjettert medfører også mindre merverdikompensasjon.

Inntekter fra salg av varige driftsmidler:

- Kommunen hadde flere boligsalg i 2020 som ikke var budsjettert.

1.3.3 Lånegjeld

Både lån til egne investeringsformål og midler til videre utlån er tatt med i oversikten nedenfor. Pr i dag er ca. 20 % av brutto lånegjeld selvfinansierende på en eller annen måte, dette er inkludert kr 130,7 mill. i Husbanken som lånes ut videre til innbyggerne gjennom etableringslån/startlån og gjeld til våre anlegg på VAR området. Pr 31.12.2020 er kr 175,3 mill. ubrukt.

Belåningsgrad

Tall i tusen	2019	2020
Driftsinntekt	961 217	993 738
Brutto lånegjeld	1 621 547	1 633 974
i %	169	171

Indre Fosen har økt lånegjelden med kr 66,6 mill. i 2020, samtidig ble det overført kr 203 mill. fra 2019. Dette har bl. annet gått til bygging av Stadsbygd omsorgssenter og flere andre

mindre prosjekter. Dette har ført til at kommunen nå har kr 1 688 mill. i brutto lånegjeld. Ser man på Kostra tabellen nedenfor er dette høyt over andre sammenlignbare kommuner (KG7). Indre Fosen har høye finansinntekter som gjør at vi tåler en noe høyere lånegjeld, men kommunen kan ikke fortsette denne takten.

Indre Fosen kommunes gjeld er fordelt på følgende måte:

Fordeling	Saldo	Prosentvis av total
Rentebinding over 1 år (fastrente)	255 265 853	15,12 %
Rentebinding under 1 år (flytende rente)	1 160 991 269	68,77 %
Sum rentebinding	**1 416 257 122**	**83,89 %**
Flytende rente (p.t. vilkår)	271 875 400	16,11 %
SUM	**1 688 132 522**	**100,00 %**

Kostraindikator	Indre Fosen 2020	KG. 7 2020	Fylket 2020	Landet u/Oslo 2020
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	171	124,2	125,8	117,2

1.3.4 Langsiktig gjeld pr. innbygger

I tråd med at langsiktig gjeld har økt i 2020, er brutto gjeld per innbygger også økt i Indre Fosen. Kommune har nå en brutto gjeld per innbygger på kr 168 132, dette er opp nesten kr 6 000 fra 2019 (kr 162 543).

1.3.5 Investeringer

Det er investert for kr 83 mill. i anleggsmidler i 2020. Investeringsregnskapet viser et avvik mellom regulert budsjett og regnskap på hele 186 mill. Dette skyldes flere større og mindre prosjekter som ikke er ferdigstilt i 2020, men som vil bli ferdigstilt i 2021 eller senere. De største mindreforbrukene ligger i:

	Regnskap	**Budsjett**	**Avvik**
Vanvikan barnehage, nybygg, overført fra Leksviks ØHP 2017-2020	4 974 133,64	41 235 175,09	36 261 041,45
Vikingbase	273 301,00	20 000 000,00	19 726 699,00
Malenaaunet, planlegging og iverksettelse	0,00	14 013 550,50	14 013 550,50
Tomt VGS Vanvikan	5 019 972,07	15 120 803,23	10 100 831,16

Vanvikan barnehage vil få byggestart etter 2020.

Vikingbaseutbyggingen ble ikke startet i 2020.

Maleneaaunet ble ikke startet i 2020.

Tomt VGS Vanvikan: Verdisettingen på Stranda Fjordsenter ble ikke fastsatt i 2020, samt at utbygget til Havnegata 3 vil startes i 2021.

1.4 Sektor og Enhetsregnskap

Beskrivelse	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Reg budsjett 2020	Avvik 2020
Administrasjon og politisk	**54 033**	**55 953**	**62 138**	**62 792**	**-654**
Oppvekst	**216 462**	**221 279**	**214 215**	**222 528**	**-8 313**
Helse og Omsorg	**282 445**	**291 294**	**321 696**	**297 220**	**24 476**
Areal	**54 134**	**58 340**	**58 415**	**49 675**	**8 740**
Kultur	**15 710**	**16 088**	**15 812**	**16 053**	**-241**
Finans	**-622 784**	**-642 953**	**-672 275**	**-648 268**	**-24 007**
Politisk	**15 450**	**14 705**	**16 159**	**18 823**	**-2 664**
Kommunedirektør	2 675	2 709	2 759	2 656	102
Kemnerkontoret	0	0	0	0	0
Kommunereform	0	0	0	0	0
Økonomi	8 019	7 565	8 189	8 332	-142
Personal og kommunikasjon	15 095	13 631	15 065	14 336	729
IKT	9	0	0	0	0
Næring og areal	4 669	8 936	10 964	9 852	1 112
Kirken og andre trosamfunn	8 116	8 407	9 002	8 793	209
Oppvekstsjef	50 995	58 614	60 829	59 847	981
Skoler	122 244	119 237	121 354	118 932	2 422
Barnehager	38 923	39 805	37 833	38 894	-1 061
PPT	4 327	4 737	4 872	4 855	17
VI	-27	-1 114	-10 673	0	-10 673
Helse og omsorgssjef	6 497	8 483	6 797	6 927	-130
Koordinerende enhet	9 336	9 733	9 452	8 382	1 070
Hjemmetjenesten	71 586	73 982	82 619	78 572	4 046
Sykehjem	76 459	77 693	80 023	77 573	2 450
Helse og familietjenester	55 930	55 883	60 446	57 558	2 888
Bo- og aktivitetstjenester	43 365	44 293	58 690	46 442	12 248
Barnevern	19 274	21 227	23 670	21 767	1 904
Areal	54 134	58 340	58 415	49 675	8 740
Kultur	15 710	16 088	15 812	16 053	-241

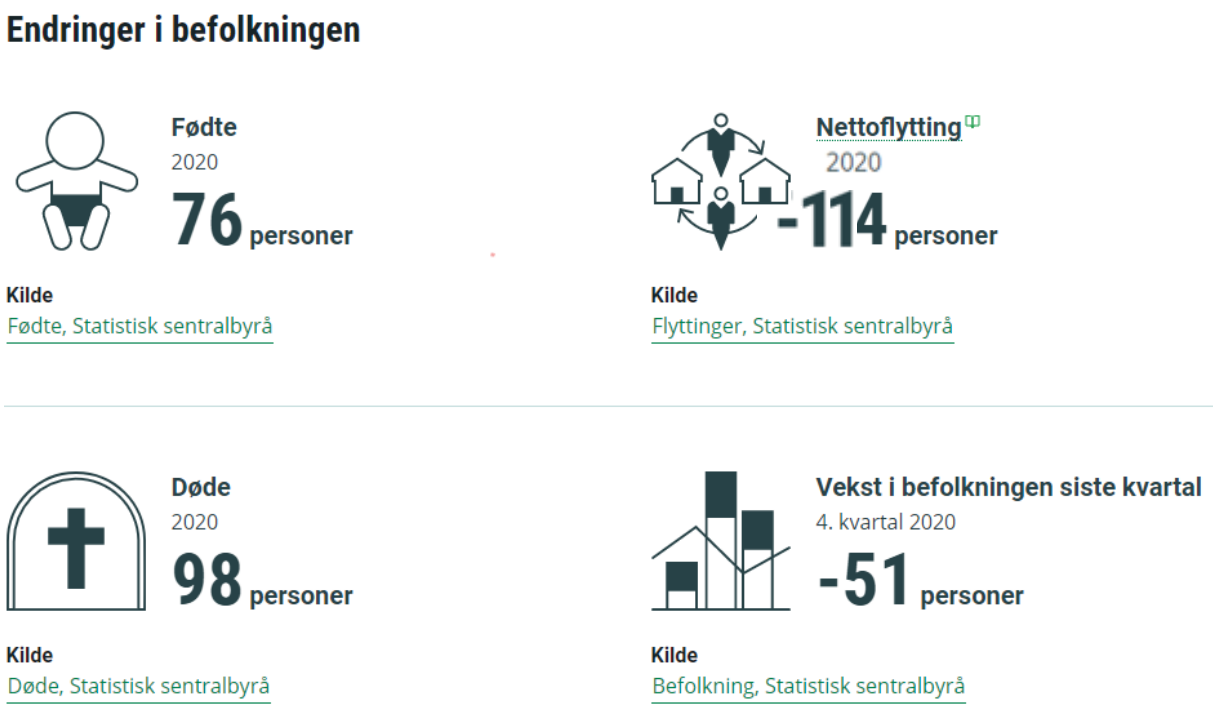
2 Årsmelding del 2 – rapport fra hver sektor

2.1 Administrasjon og politisk

Kostraindikator	Indre Fosen 2020	KG. 7 2020	Fylket 2020	Landet u/Oslo 2020
Innbyggere (antall)	9 948	564 765	471 124	4 694 359
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000)	7,6	9,4	9,7	9,3
Døde per 1000 innbyggere (per 1000)	9,9	7,4	7,3	7,8
Netto innflytting (antall)	-114	2 483	1 274	13 135

Kostra

2020 var et år hvor det var negativ befolkningsvekst i Indre Fosen, det er nå 9948 innbyggere i kommunen. Tallene viser at det fødes færre barn enn antall dødsfall, samt at det er flere som flytter ut enn inn til kommunen. Totalt mistet kommunen 114 innbyggere i løpet av året.

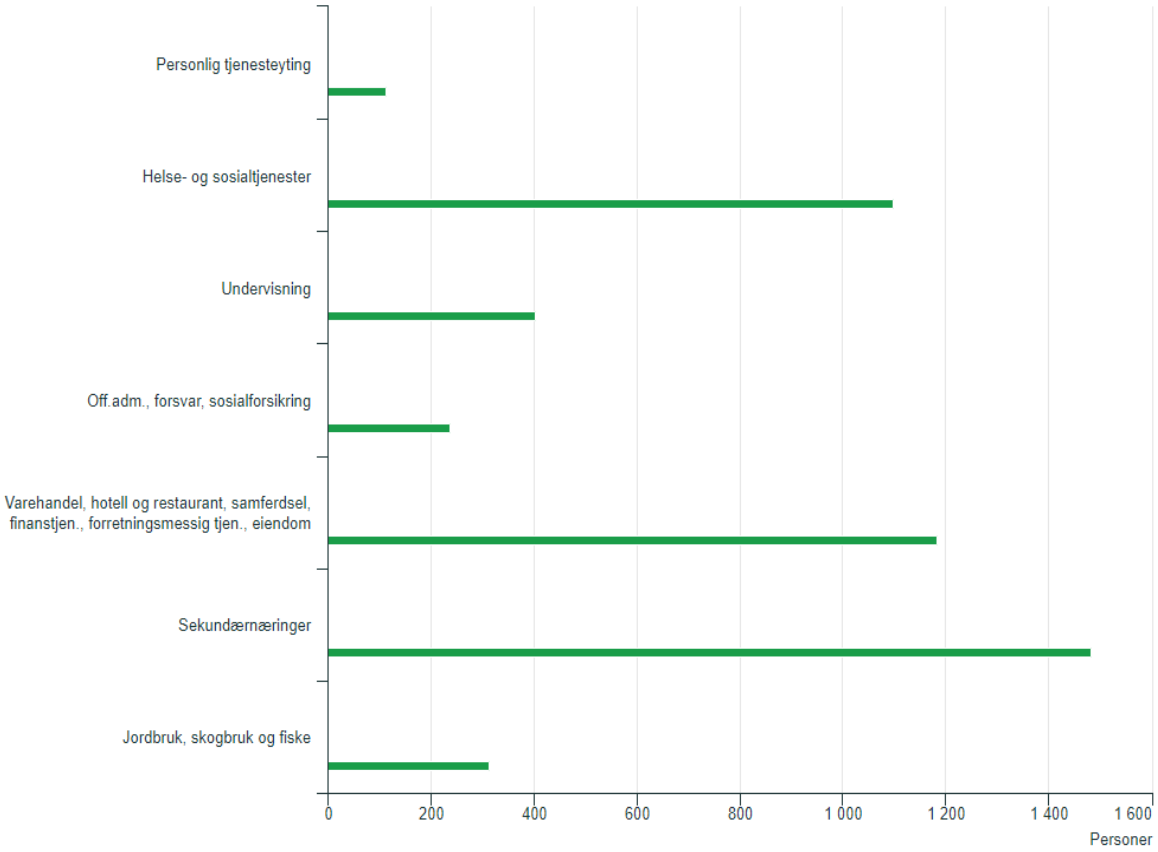


Indre Fosen har en meget lav arbeidsledighet (1,9%), dette er lavere enn andre tilsvarende kommuner (Kostragruppe7), og for resten av fylket. Dette bør være gode insitamenter til å få økt innflytning i kommunen.

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med. 2019

Last ned som ...



Administrasjon og politisk – Regnskap 2020

Beskrivelse	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Reg budsjett 2020	Avvik 2020
Administrasjon og politisk	**54 033**	**55 953**	**62 138**	**62 792**	**-654**
Politisk	15 450	14 705	16 159	18 823	-2 664
Kommunedirektør	2 675	2 709	2 759	2 656	102
Kemnerkontoret	0	0	0	0	0
Økonomi	8 019	7 565	8 189	8 332	-142
Personal og kommunikasjon	15 095	13 631	15 065	14 336	729
IKT	9	0	0	0	0
Næring	4 669	8 936	10 964	9 852	1 112
Kirken og andre trosamfunn	8 116	8 407	9 002	8 793	209

Økonomi 2020

Administrasjon og politisk gikk med et mindreforbruk på kr 0,6 mill. i 2020. I enhetene så var det et stort mindreforbruk på Politisk, der mindre lisenskostnader og kontingenter stod for største delen.

Næring og Areal har et stort merforbruk som skyldes høye kostnader og for lav inntekt på bygg, deling og plansaksbehandling.

Økonomi leverer et mindreforbruk på kr 0,1 mill.

Personal og kommunikasjon har et merforbruk som kommer av manglende refusjoner fra staten, samt at det ble budsjettert med et fond på kr 1,5 mill. som var oppbrukt tidligere år.

Tjenesteyting / samfunn 2020

Økonomi:

Fosen Inkasso, Fosen Låneadministrasjon og Kemnerkontoret er de områdene som yter ekstern tjenesteyting på dette området. Det er her etablert miljø med god faglig kompetanse. I 2020 håndterte vi låneadministreringen for alle fire fosenkommuner. Fosen Innfordring håndterer innfordringen for alle kommunene på Fosen samt noen kommunale foretak. Kemnerkontoret håndterte regnskapsføring og innfordringen av skatt for Fosenkommunene frem til 01.11.2020 da de ble fusjonert inn til Skatteetaten.

Næring:

Kommunens næringsavdeling jobbet tett med omstillingsprogrammet i forhold til løpende næringsutviklingsoppgaver.

Kart og oppmåling:

Det ble opprettet 44 nye, selvstendige eiendommer og en ny festegrunn. Det ble målt opp 27 tilleggsareal til eksisterende eiendommer. Fem eiendommer ble seksjonert og 27 sammenslåinger ble gjennomført. Gebyr for oppmåling av ny grunneiendom på inntil 2 dekar var kr 16 785.

Plan:

Vedtatte reguleringsplaner i 2020:

- Reguleringsplan for Fjølvika steinbrudd, id. 50542019004 (masseuttak)
- Reguleringsplan for Ramsvikhaugen hytteområde, gnr. 162 bnr. 33, planid. 50542017003 (hytteområde)
- Detaljreguleringsplan for Høgte, Vanvikan, id. 50542018004 (boligfelt)
- Kommunedelplan trafikksikkerhet 2020-2032, id. 50542019009 (trafikksikkerhetsplan)
- Reguleringsplan for Høgåsmyra, Rissa, gbnr 122/387 m.fl., planid. 50542019008 (boligfelt)
- Detaljregulering for Vanvikan barnehage, planid. 50542019007 (kommunal barnehage)
- Reguleringsplan Fv. 717 Sund - Bradden, planid. 50542020003 (ny fylkesveg)
- Reguleringsplan Overskott steinbrudd, id. 50542019006 (masseuttak)

Parallelt med saksbehandling har planavdelingen jobbet med kommuneplanens arealdel (id. 50542018002), med uteromsveileder for Indre Fosen kommune, samt med områderegulering Rissa sentrum (id. 505416242013004).

I løpet av 2020 har vi påbegynt og jobbet videre med:

- Reguleringsplan for seilsportanlegg Nedre Fallet, Rissa, id. 50542020005 (seilsportanlegg)
- Reguleringsplan for Sæther Vestre, planid. 50542020001 (hyttefelt)
- Detaljregulering for deler av Haltveien, planid 50542020007 (gang-/sykkelveg)
- Reguleringsplan for Korpan, Vanvikan, planid. 50542019001 (boligområde)
- Reguleringsplan for Krohaugen, Leksvik, planID. 50542020002 (boligområde)
- Reguleringsplan Fv. 715 Rødsjøkrysset - Krinsvatnet, PlanID. 50542020004 (utbedring av fylkesveg)
- Reguleringsplan for Holtan bolig- og næringsområde, Stadsbygd, id. 50542020009 (bolig- og næringsareal)

Byggesak:

Mengden saker har økt, og byggesak har i 2020 hatt en del behandlinger som har løpt ut over lovpålagte frister. Kommunen leide inn ressurs fra Kystplan AS i perioden august-september for å prøve å komme ajour.

Saksbehandler på delingssaker har gått av med pensjon, og er delvis erstattet av ny ressurs på landbruksavdelinga.

Det er mottatt om lag 395 saker i 2020, derav 331 byggesaker og 64 delingssaker. Vi har mottatt 20 klager, 15 er behandlet, og 8 er sendt til Statsforvalter for endelig klagebehandling. Gebyr for behandling av bolig med enboenhet var kr. 12 050,-

Byggesak fører bygningsinformasjon i matrikkelen (Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser).

En stor del av arbeidet på byggesak handler om veiledning, noe som vist seg å være spesielt utfordrende i 2020 mtp. korona-situasjonen.

I arbeidet med næringsvennlig kommune, er byggesak pekt på som et av de områdene som er spesielt viktig i forhold til næringslivets oppfatning av kommunen. I 2021 jobber vi mot å

øke kapasiteten og bli enda mer næringsvennlig, samtidig som kravene til kvalitet opprettholdes.

Landbruk:

I 2020 fikk endelig kommunen en landbruksplan. Denne har det vært jobbet mye med fra januar til vedtak i kommunestyret i september. Det har vært 5 møter i landbruksrådet, der landbruksplanen har vært saken som har tatt mest tid. 2020 var et vanskelig avlingsår og kommunen fikk inn 58 søknader om erstatning for avlingssvikt. Disse søknadene krever svært omfattende dokumentering og behandlinga og har tatt store ressurser. Det har kommet enda flere krav til dokumentering i saksbehandlinga og er jobbet mye med rutinebeskrivelser og internkontroll for de ulike oppgavene på avdelinga. Korona har satt sitt preg også på vår avdeling. Beredskapsplaner er utarbeidet i samarbeid med avløserlag, stedlige kontroller er delvis byttet ut med dokumentkontroller, møter har stort sett foregått på teams. Dyrk Fosen ble i 2020 avsluttet med ei siste samling i Leksvik. Her deltok også statsforvalteren og leder i Fosen regionråd. Sykmeldinger har ført til at faktiske utgifter er lavere enn budsjettet for 2020 på ansvar 140.

I 2020 saksbehandlet landbrukskontoret søknader for nesten 100 millioner kroner som går til verdiskaping i kommunen. Noen nøkkeltall (ikke uttømmende):

- 15 søknader om nydyrking behandlet, resulterte i 419 dekar som ble godkjent
- Dreneringstilskudd innvilget for til sammen kr. 758 530 (40 søknader).
- 6 søknader til Innovasjon Norge til tradisjonell bruksutbygging, 2 ble avslått og 4 fikk totalt kr 4 350 000. Innovasjon Norge besøkte i januar og september flere gårder som planlegger investering.
- Ca 200 søknader om PT (produksjonstilskudd) i mars, og ca 300 søknader om PT i oktober behandlet, totalt utgjør dette ca 86 millioner
- 168 søknader om RMP (regionalt miljøprogram) behandlet som gir 3,3 millioner
- 67 søknader om tilskudd til avløsertilskudd ved sykdom, 1 707 599 kr
- 7 søknader om tilskudd til tiltak i beiteområder innvilget for totalt 207 960 kr
- Innvilget 25 SMIL-saker på til sammen 1.465.647,- i tilskudd
- 16 søknader på trua naturtyper på til sammen tilsagn for 548.550,-.
- 21 søknader om deling etter jordloven §12 behandlet
- 12 søknader om konsesjonsloven behandlet
- 46 søknader om motorferdsel behandlet

Samfunn og miljø

Boligkoordinator – har deltatt i flere planprosesser, blant annet planstrategien. I tillegg vært samarbeidspartner i arbeidet med uteroms veileder. Aktivitetsparken i Rissa sentrum ble ferdigstilt i mai 2020. Vært med i flere søknadsprosesser, blant annet prosjektet «Åsly aktivitetsgrend» - naturmøteplass» som ble tildelt midler.

Miljøkoordinator - har hatt tilleggsarbeid og økonomiansvar i Nordre Fosen Vannområde. Ny felles forskrift for utslipp av avløpsvann er utarbeidet og vedtatt. Videre er hovedplan for avløp og vannmiljø ferdigstilt og lagt på høring. 11 utslippstillatelser er behandlet. Startet arbeidet med ett faktagrunnlag for klima, som underlag til flere planprosesser. Har ledet arbeidet med etablering av 20 kommunale ladestasjoner. I samarbeid med innkjøpsrådgiver har ebilpool med bookingsystem blitt opprettet. I tillegg søkt om og fått tilskudd til to hurtigladestasjoner i Rissa sentrum.

Koordinator for Nordre Fosen vannområde - var operativ i 1. kvartal og sluttet ved årsskiftet.

Samfunnsplanlegger – har ferdigstilt handlingsplanen for næringskraft og bolyst pluss planstrategien. Bidratt til etablering og anvendelse av faktagrunnlag på klima, folkehelse og samfunn, som brukes i flere planprosesser. Deltok også i prosessen for Helse- og omsorgsplan. I tillegg laget dokumenter på lavere nivå, som bidrar til en mer oversiktlig sektor.

Boligkoordinator og samfunnsplanlegger har deltatt i Dogas innovasjonsprogram for steds- og næringsutvikling i lokalsamfunn.

Fosen IKT

Fosen IKT er det valgte tjenestesenteret for felles IKT-tjenester for de samarbeidende kommunene på Fosen.

Fosen IKT drifter i tillegg IKT løsninger for: Fosen Renovasjon, Fosen Helse IKS, Fosen Brann og Redning, Fosen Regionråd, Fosen Kommunerevisjon, Osen Kirkekontor, Kultur Compagniet, Kontroll Utvalget, Indre Fosen Kirkelige Fellesråd.

Fosen IKT har ansvaret for å bygge opp og drifte felles IKT-infrastruktur og felles sentraliserte løsninger.

De største prosjektene Fosen IKT har vært involvert i løpet av 2020:

1. Endelig ferdigstillelse av kommunesammenslåingene til Ørland og Åfjord Kommune.
2. Ny programvare for enklere administrasjon av brukere.
3. Prosjekt på nytt oppsett av trådløst nettverk.
4. Ny backup-programvare for backup av skydata i sentral infrastruktur.
5. Nytt felles kvalitetssystem ble valgt og satt i drift.
6. Robotiserte prosessen rundt utstedelse av tjenestebevis.
7. Konsekvensene Covid-19 hadde for drift og brukerstøtte fra midten av mars.
8. Anbud og valg av ny leverandør av arkiv-løsning. Fases inn mai 2021.
9. Nye løsninger for leger knyttet til videokonsultasjoner og smittesporing.
10. Ny digitaliseringsstrategi og implementering av denne i organisasjonene.
11. Stor oppgradering av sak/arkiv-løsningen ePhorte.

Drift 2020

1. Det er utført medarbeidersamtaler med alle ansatte i enheten Administrasjon og politisk.

2. Sykefravær:

Sykefravær	Fraværs%	Korttids%	Langtids%
Administrasjon og politisk	5,04	1,25	3,8

3. Spesielle driftsoppgaver:

- Fosen Kemnerkontor ble fusjonert inn i skatteetaten
- Veldig stor produksjon av koronainformasjon i ulike kanaler.

Positive hendelser 2020

Personal og kommunikasjon:

- Det er etablert fast møtepunkt for ledere – Personaltimen
- Enkelte prosesser har blitt robotisert og er ressursbesparende (for eksempel tjenestebevis)
- Det er utviklet flere digitale skjema som forenkler saksbehandling, og sørger for bedre kvalitet
- Sykefravær var lavere i 2020 enn tidligere år
- Personal og kommunikasjon har i samarbeid med Fosen IKT utviklet et nytt kvalitetssystem for hele Indre Fosen med verktøy tilgjengelig (erstatter tidligere lisens). Systemet er satt i drift i Indre Fosen og grunnlaget og kunnskap delt med de andre Fosen-kommunene.
- Dokumentsentere har i samarbeid med Fosen IKT og helse-sektor digitalisert en rekke tjenester:
    - søknad om helse- og omsorgstjenester, fysioterapi, ergoterapi mm.

Fosen IKT

- Utarbeidet en ny digitaliseringsstrategi som er et viktig grunnlag og forankring for det videre arbeidet med å implementere strategien i organisasjonene.
- For å skape kunnskap ute i organisasjonen ble flere ildsjeler sendt på kurs på BI med 7,5 studiepoeng for å lære de sentrale begrepene, metodene, verktøyene og utviklingstrekkene som er nødvendige for å skape og gjennomføre digitale initiativ på sin arbeidsplass.
- Det viktigste anbudet i 2020 var anskaffelse av ny sak/arkiv- og ebyggesak løsning som fases inn i mai 2021. Ny løsning for fysioterapi-tjenesten ble også anskaffet og satt i drift.
- Fra januar 2020 var alle kommunene på Fosen samlet på felles IT-teknisk plattform og alle brukere var på ny felles Microsoft Office365-plattform. Dette ble helt avgjørende da Covid-19 pandemien slo inn i mars og svært mange ble sittende på hjemmekontor og kunne enkelt delta i møter hjemmefra.

2.2 Oppvekst

Kostra

Kostraindikator	Indre Fosen 2020	KG. 7 2020	Fylket 2020	Landet u/Oslo 2020
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)	3	3,6	4,5	4,7
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent)	9,7	7,3	7,9	7,8
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent)	80	71,1	72,1	72,4
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent)	64,8	66,5	64,6	68,1
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)	44,2	42,2	42,7	42,9
Gruppestørrelse 2 (antall)	17	16	15,8	15,7
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent)	22,5	24,6	22,9	22,4
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr)	131 739,2	114 752	115 548,2	116 610,7
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall)	24,4	39,1	37,8	36,2
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall)	160,1	138,2	141,8	143,1
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent)	91,3	84	89,5	85,5
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent)	97,6	92,3	95,1	92,9
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent)	101	97,3	98,6	97,4
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)	48,5	43	46,5	42,4
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i barnehage, alle barnehager (antall)	5,5	5,8	5,6	5,7
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)	67,1	60	60,6	60,8
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)	105,6	74,4	74,9	77
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	12,9	14,8	15,2	14,2
Netto driftsutgifter til SFO, per innbygger 6-9 år (kr)	6 701,6	5 179,5	5 543	6 180,4

Skoler

Spesialundervisning: I Indre Fosen kommune er det fortsatt en forholdsvis høy andel elever som har vedtak om spesialundervisning, sammenlignet med K7 (9,7 vs 7,3), og det er en liten økning siden 2019. En av årsakene til at vi har en høy andel og at denne øker kan være at skolenes handlingsrom for å styrke den ordinære opplæringen stadig begrenses av strammere rammer. Det jobbes godt i skolene våre, men de stramme rammene som i

hovedsak strammer inn handlingsrommet for å sette inn ekstra ressurser der det er behov påvirker over tid hvem som i tilstrekkelig grad nyttiggjør seg det ordinære opplæringstilbudet.

Driftsutgifter: Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter er lavere i 2020 enn i 2019 og 2018 (22,5 % i 2020, 23,9 % i 2019 og 24,9 % i 2018). Allikevel har kronebeløp per elev gått opp - 131 739,2 i 2020, 130 659,4 i 2019 og 126 818,3 i 2018. Årsaken til dette ser ut til å være et synkende antall elever i grunnskolene våre. Dette gjør at til tross for at budsjettpotten til grunnskole er lavere i 2020 enn i 2019, har ikke reduksjonen vært beregnet helt i forhold elevtall. Grunnskolene har et minimumsbehov i forhold til bemanning, noe som ikke alltid er proporsjonalt med elevtall, og gir dermed slike utslag.

Netto driftsutgifter til SFO/innbygger: Utgiftene til SFO/innbygger har gått opp fra kr 4348 i 2019 til kr 6701 i 2020. På samme måte som at elevtallet i skole har gått ned, har antallet barn i SFO også blitt redusert. Dette betyr ikke automatisk at man kan redusere bemanningen proporsjonalt. I vedtektene for SFO i Indre Fosen kommune, er det satt en øvre grense for antall barn per voksen, noe som betyr at SFO ikke har kunnet nedbemanne selv om antall elever er redusert.

Barnehager

Prosentvis andel av barn i førskolealder i forhold til innbyggere i IF i den aldersgruppen, som går i barnehage, er høyere enn for fylke og landet ellers.

Antall barn korrigert for alder per årsverk i basisvirksomhet i barnehage ligger litt lavere for IF i forhold til andre kommuner i samme kostragruppe, fylkes og landsnivå. Det er utfordrende å tilpasse grunnbemanningen eksakt til bemanningsnormen. Det avhenger av søkere i området der barnehagen ligger og bemanningen må tilrettelegges slik at hele åpningstiden dekkes.

Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehagen per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager ligger høyere i forhold til tallene for vår kostragruppe, fylkes og landsnivå. Det vil si at brutto driftsutgiftene i de kommunale barnehagene i Indre Fosen kommune er høye i forhold til kommuner vi kan sammenligne oss med og landet ellers. Dette skyldes i stor grad de store utgiftene vi hadde til spesialpedagogisk hjelp i 2020.

Når det gjelder netto driftsutgifter for barnehager i prosent av kommunens totale driftsutgifter, er ikke forskjellen stor i forhold til vår kostragruppe og landet ellers. Det vil si at driftsnivået i barnehagene i kommunen er godt innenfor når man ser på driftsutgiftene ellers i virksomhetene våre.

Oppvekst – regnskap 2020

Beskrivelse	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Reg budsjett 2020	Avvik 2020
Oppvekst	216 462	221 279	214 215	222 528	-8 313
Oppvekstsjef	50 995	58 614	60 829	59 847	981
Skoler	122 244	119 237	121 354	118 932	2 422
Barnehager	38 923	39 805	37 833	38 894	-1 061
PPT	4 327	4 737	4 872	4 855	17
VI	-27	-1 114	-10 673	0	-10 673

Økonomi 2020

Ansvar 200 - Oppvekstsjef

Mindreforbruk skyldes i hovedsak:

- Vakanse enhetsleder skole kun delvis erstattet i 60 % i deler av året.
- En buffer for IF voksenopplæring og innvandringstjeneste var lagt inn på ansvar 200. Denne ble ikke brukt i 2020.

Ansvar 205 - Fellesutgifter barnehage og skole

Merforbruket skyldes et merforbruk på posten for overføring til de private barnehagene. Satsen som ble benyttet i budsjetteringen var feil, noe som medførte et merforbruk på 2,8 mill.

Ansvar 210-215 - Skole

Det er i 2020 for enhet skole et samlet overforbruk på kr 2,4 mill. Overforbruket ved to av skolene er større enn det samlede overforbruket, da fire av skolene har et mindreforbruk.

De to skolene som har hatt den største utfordringen i 2020, er Stadsbygd og Vanvikan med kr 2,1 mill i overforbruk hver. Dette skyldes ved begge skolene et betydelig større behov for oppfølging av enkeltelever enn antatt i budsjettarbeidet. Slike utfordringer er vanskelig å forutsi da det kan være mange årsaker til at situasjonene oppstår.

Det ble ved Stadsbygd skole sett på muligheten for å eventuelt slå sammen til noe større undervisningsgrupper for å kunne redusere bemanningen noe. Dette viste seg, med de fasiliteter som finnes ved skolen, å være vanskelig, og antallet ansatte kunne derfor ikke reduseres.

Hovedårsaken til at fire skoler driver med et mindreforbruk er et kontinuerlig fokus på bemanningssituasjon, spesielt 2. halvår, grunnet dystre prognoser gjennom året. Vikariater som ikke har blitt videreført og andre besparende tiltak har blitt gjennomført.

Ansvar 220-226 - Barnehage

Barnehagene totalt sett et veldig godt økonomisk resultat med et overskudd på 1 mill.

Skogly og Vanvikan hadde underskudd i driftsregnskapet. For Vanvikan ble det lagt et budsjett, men dette ble skåret ned i ettertid, det ble derfor ikke mulighet til å holde seg innenfor rammen. Skogly har hatt et svært høyt sykefravær, og gikk derfor over budsjett.

De andre virksomhetene Fagerbakken, Fevåg, Fembøringen, Leksvik og Høgåsmyra kom greit ut økonomisk sett.

Barnehage totalt sett kan vise til et meget godt årsresultat med 1.1 mill. i overskudd.

Alle barnehagene er restriktiv i forhold til vikarbruk, spørsmålet er hva man sparer på dette på sikt, større belastning på de som er igjen i barnehagen. Styrer må gå inn å vikarier jevnlig, det er uheldig da styreroppgaver blir satt på vent eller utført på kveldstid.

Ansvar 230 - PPT

PPT har i 2020 drevet i balanse.

Ansvar 240 - Voksenopplæring og innvandringstjeneste

VI driftes kun av statlige tilskuddsordninger. Tilskudd tildeles ut i fra antall elever på voksenopplæringen og antall bosatte flyktninger. For å opprettholde et forsvarlig driftsnivå, er VI avhengig av kontinuitet i bosettingen.

Enhet VI har i store deler av 2020 hatt flere stillinger i vakanse. Dette ble gjort bevisst for å holde driftsnivået nede når nye tilflyttinger ble forskjøvet grunnet koronasituasjonen. De ansatte har stått frem og tatt ekstra ansvar i denne fasen, som har gitt et godt resultat for 2020.

På grunn av et lavere elevtall i voksenopplæringen og et lavere antall bosettinger ble VI omorganisert i løpet av 2020. Fra 1. januar 2021 ble innvandringstjenesten overført til NAV, mens voksenopplæringen ble en avdeling ved Åsly skole. Denne omorganiseringen vil styrke kontinuiteten i tjenestetilbudet, da tjenestene blir samlet med andre sammenlignbare tjenester.

Tjenesteyting / samfunn 2020

Oppvekstsjef

Oppvekstkontoret består av oppvekstsjef og enhetsleder barnehage.

Enhetsleder barnehage fungerer som leder og koordinatorer for styrerne i kommunens barnehager. Enhetsleder barnehage er også delegert oppgaven som barnehagemyndighet for alle 14 barnehagene, både de kommunale og de private.

Oppvekstsjefen er også leder for enhetslederne for PPT og VI (voksenopplæring og innvandringstjeneste). Deres økonomi og tjenesteyting sorterer under ansvar 230 og 240. VI ble omorganisert i 2020, så enhetsleder VI videreføres ikke i 2021.

Skolene

2020 ble i stor grad påvirket av korona. Elever, ansatte og ledelse ved skolene viste en stor endringsvillighet da landet stengte ned torsdag 12. mars 2020. Hjemmeskole ble planlagt og iverksatt. Digital undervisning og oppfølging av elever ble igangsatt. Tilbud til utsatte barn og unge, samt barn med foreldre i samfunnskritiske funksjoner ble gitt. Ansatte i skolene har vært igjennom en svært stor endringsprosess på kort tid. Digitale verktøy ble tatt i bruk og gitt verdifulle erfaringer som tas med videre. Alt i alt har koronasituasjonen blitt håndtert på en god måte, takket være ansatte som har tatt utfordringene på strak arm og bidratt med løsningsorienterte tilnærminger.

Alle skolene i Indre Fosen har også i 2020 deltatt i det regionale utviklingsarbeidet i regi av

Fosennettverket, men i et noe redusert omfang grunnet korona. Hovedfokus i nettverket har fortsatt vært relasjoner i undervisningen, men med større fokus på Fagfornyelsen. I tillegg deltar Stadsbygd skole og Testmann Minne skole i læringsmiljøprosjektet, sammen med Fembøringen barnehage og Leksvik barnehage. Dette prosjektet sees i sammenheng med Inkludering på alvor og Olweusarbeidet, og lærdom høstet i prosjektet skal tilflyte de andre skolene og barnehagene i kommunen.

Resultatene fra nasjonale prøver og kartleggingsprøver viser at skolene i Indre Fosen gjennomsnittlig skårer stort sett likt som nasjonalt nivå. Det er få variasjoner fra år til år, men vi skulle selvsagt ha sett enda flere elever opp fra laveste nivå, og enda flere opp på høyeste nivå. Det kan imidlertid se ut til at nivået på skolene i Indre Fosen følger samme utvikling som resten av landet. Dette er i seg selv et godt tegn, og viser at vi ihvertfall ikke sakker akterut i utviklingen.

Elevundersøkelsen viser at elevene ved skolene i Indre Fosen stort sett er meget godt fornøyd med skolen sin. Det har vært en generell stigning i antallet elever som rapporterer at de trives, og at elevdemokrati og elevmedvirkning oppfattes bedre enn ved tidligere år. Dette er positivt.

Barnehagene

- Det har utviklet seg et veldig godt samarbeid mellom styrerne i den nye kommunen. De er til god støtte for hverandre, og det er kultur for at det kan stilles spørsmål og gis veiledning. Noen har gode kunnskaper om regnskap, andre i forhold til lovverk osv. Disse kunnskapene kommer alle til gode, og "stjele og dele" er god praksis.
- Læringsmiljøprosjektet - kommunen søkte og fikk plass som deltagere i Læringsmiljøprosjektet. Det er i hovedsak to barnehager som deltar sammen med tilhørende skole, men det er et mål at alle virksomhetene skal implementer dette prosjektet.
- Covid - 19, hvordan har det påvirket barnehagene?
    - Ansatte, krevende å tilpasse seg smittvernrutiner og mye ekstra arbeid. Men det er vist stor fleksibilitet og evne til å finne gode løsninger. Det kan se ut som restriksjoner i forhold til å møte opp med luftsveissymptomer, har ført til et høyere kortidsfravær. Det har vært begrensninger i felles møtevirksomhet - det er et savn for mange. Mange har vist bratt læringskurve i forhold til digitale verktøy.
    - Barnegruppene, når barnehagene stengte ned våren 2020 ble de fleste barn uten et tilbud. Dette var en stor inngripen i barnas liv, og de fleste var glade når de igjen kunne få komme i barnehagen. Mens barnehagene var på rødt nivå, var de delt inn i små grupper med en fast voksen. Trygt og forutsigbart! Dette var en organisering som både barn og ansatte var fornøyde med - det var ingen møtevirksomhet og åpningstiden var kortet inn slik at den tilsvarte en arbeidsdag.
    - Pedagogisk arbeid/ utviklingsarbeid, det er krevende å skulle jobbe med dette og holde trykket oppe når barnehagene var stengt og videre inndelt i kohorter. Samt at smittevern og veiledere har krevd innsats og selvfølgelig har utviklingsarbeid måttet vike plass for dette. Likevel er tilbakemeldingene at alle har jobbet med utviklingsarbeidet sitt på ulike måter og med ulikt omfang.
    - Foreldresamarbeid/ foreldrearrangement, det har vært utfordringer i forhold

til samarbeid med foreldrene på grunn av restriksjoner i henting og levering - det er gjennomført lite foreldrearrangement - det som har vært har i stor grad foregått ute.

- Utviklingsarbeid:
    - Barnehagene har fokus på voksenrollen og lederrollen i det pedagogiske arbeidet, og flere er opptatt av rommet som den 3. pedagog
    - Ekstern barnehagevurdering Høgåsmyra, dette skulle gjennomføres like etter at barnehagene ble stengt pga korona. Ny periode for gjennomføring ble satt på høsten, men det kunne heller ikke da gjennomføres. Planen er at det gjennomføres april 2021.
    -
- Nye Vanvikan barnehage:
    - Leverandørdialog 25.02.20, gode tilbakemeldinger fra leverandørene som deltar og administrasjonen
    - Plan- og designkonkurranse ble gjennomført og arkitektene som ble valgt var VIS - A VIS og deres forslag "Fire små".
    - Det er gjennomført flere møter i styringsgruppen, størrelse på barnehagen,
    - De første forslagene som kom fra arkitektene hadde en kostnadsramme på omkring 80 mill., det har derfor vært en intens prosess for å få ned kostnadene. Endringer er gjort både innom og utomhus. Utomhus - støttemurer er erstattet med skråninger - uteboder er tatt bort, parkeringsplass er flyttet m. m. Innomhus - arealet er tatt ned, andre løsninger for lagringsplass, teknisk rom er delt opp i mindre enheter m. m. Barnas leke- og oppholdsareal er fortsatt innenfor normen, og det er forsøkt berørt i så liten grad som mulig i nedskjæringsprosessen. I prosessen er det vektlagt å bevare prosjektets uttrykk.
    - Kommunestyret 16.12.20, det ble vedtatt at barnehagen skal bygges for 72 ekvivalenter, innenfor en kostnadsramme på 41 mill. Dersom det blir urealistisk å gjennomfør prosjektet innen for kostnadsrammen må det til ny behandling i kommunestyret
- Brukerundersøkelsen, kort oppsummert:
    - Svarprosent 66,7%, opp med 3,6% siden 2019
    - Resultatet på de ulike spørsmålene for 2020 er omtrent det samme som for 2019
    - Utfordrende områder er informasjonsflyt og medvirkning - og det vil være noe som barnehagene skal jobbe med framover.
    - Relasjon mellom barn og voksen, barnets trivsel og barnets utvikling er områder det skåres høyest på
- Barnehagene opplever godt samarbeid med PPT, VI, videregående skole, statped, Tronsletten, kulturskolen, eldresenter m. m.
- Høgåsmyra er resertifisert som Grønt Flagg barnehage
- Sykefraværsarbeid:
    - Sykefraværet er i snitt for barnehagene høyt, og vi startet derfor et mer målrettet arbeid med å øke nærværet på slutten av 2020. Vi har et samarbeid med NAV Arbeidslivssenter i forhold til arbeidsmiljø og sykefraværsarbeid. Samarbeidet foregår på flere plan, i styrergruppe, i personalgruppene på noen av barnehagene og det gjennomføres individuelle samtaler.

PPT

- I 2020 har koronasituasjonen preget året i stor grad. Tilstedeværelsen i skolene har blitt noe redusert grunnet smitteverntiltak. Men tjenesten har blitt ivaretatt på alternative måter, hvor digitale møter har blitt benyttet der det har vært hensiktsmessig. Viktigheten av PPTs tilstedeværelse i skolene og barnehagene har blitt bekreftet gjennom dette spesielle året.
- I 2019 etablerte PP-tjenesten faste tilstedeværelsesdager i alle barnehager og alle skoler. Denne måten å jobbe på har nå begynt å finne formen.
- PPT deltar i læringsmiljøprosjektet sammen med to skoler og to barnehager.

VI

Koronasituasjonen satte sitt preg på 2020. Voksenopplæringen iverksatte hjemmeskole for sine elever, og håndterte dette på godt vis.

Drift 2020

Medarbeidersamtaler

- Oppvekstsjef har i 2020 hatt flere uformelle utviklingssamtaler med enhetslederne i oppvekstsektoren. De formelle utviklingssamtalene ble ikke gjennomført på grunn av koronasituasjonen.
- Enhetsleder barnehage har høsten 2020 gjennomført medarbeidersamtaler med styrerne i de kommunale barnehagene.

Sykefravær

- Oppvekstsjef: 5,95 % totalt, hvorav 0 % er korttids- og 4,03 % er langtidsfravær.
- Skole: 5,76 % totalt, hvorav 1,72 % er korttids- og 4,03 % er langtidsfravær.
- Barnehage: 13,13 % totalt, hvorav 3,29 % er korttids- og 9,84 % er langtidsfravær.
- PPT: 1,34 % totalt, hvorav 1,34 % er korttids- og 0 % er langtidsfravær.
- VI: 8,34 % totalt, hvorav 1,62 % er korttids- og 6,73 % er langtidsfravær.

Spesielle driftsoppgaver

Oppvekstsektoren gjennomførte en omfattende utredning med hovedfokus på skole, for å finne handlingsrommet for å møte et fremtidsbilde med en dramatisk elevtallsnedgang de neste 5 årene. Arbeidet har vært krevende og lærerikt, og har gitt et grundig grunnlag for å forstå de utfordringer vi står ovenfor.

Skolene

Det ble i 2020 ikke avholdt formelle medarbeidersamtaler med rektorene ved grunnskolene i Indre Fosen. Det ble imidlertid gjennomført mange oppfølgingssamtaler med rektorene gjennom året i forhold til bl.a. korona, elevsaker, økonomi og drift generelt.

Rektorene har i 2020 gjennomført medarbeidersamtaler med en del av sine ansatte, men ikke med alle. Årsaken til at det ikke er avholdt medarbeidersamtaler med alle er at medarbeidersamtalene gjennomføres på vårhalvåret, og at koronasituasjonen gjorde at dette ikke lot seg gjennomføre.

Sykefraværet ved skolene i Indre Fosen varierer for 2020 mye - fra 3,21 % til 11,73 %. Noe av denne variasjonen skyldes at langtidssykmelding på en ansatt gir meget store utslag ved en skole med få ansatte, mens det for en skole med mange ansatte ikke utgjør like mye. Det er

derfor vanskelig å sammenligne skolene. Når vi ser på den gjennomsnittlige fraværsprosenten for skolene i Indre Fosen, ligger vi på 5,76 % i 2020, som er en liten nedgang fra 2019 da fraværsprosenten lå på 5,82 %.

Barnehagene

Medarbeidersamtaler er gjennomført ved 4 av 7 barnehager. Det har vært utfordrende for noen av barnehagene å finne rom for dette når barnehagene har vært organisert i kohorter.

Sykefraværet ved barnehagene varierer, men generelt sett er det forholdsvis høyt. Ved flere av barnehagene begynner de ansatte å bli litt opp i årene, og har utfordringer med helsen blant annet pga av belastninger barnehageyrket gir over tid. Barnehagene er også et sted der smitte av ulike slag florerer, dette påvirker også sykefraværet. Barnehagestyrerne rapporterer at de ikke har fått tilbakemelding om at sykefraværet skyldes arbeidsmiljøet.

Sykefraværsprosent samlet barnehage, korttidsfravær: 3,29% og langtidsfravær: 9,84%. Det har vært en økning i forhold til korttidsfravær med omkring 1,00%, mens langtidsfravær har gått ned med over 2,00%. Det antas at det økte korttidsfraværet kan skyldes korona, og smittevern.

Ved flere av barnehagene må styrer gå inn som vikar forholdsvis ofte, dette for å redusere driftsutgiftene, men kanskje oftest på grunn av at det ikke er nok tilkallingsvikarer tilgjengelig. Dette gjør at arbeidsbelastningen på styrerne blir stor, og de sliter med å få utført sine oppgaver i arbeidstiden.

Styrerressursen på 35% er liten ved de små barnehagene, mange av oppgavene som utføres er de samme som for de større barnehagene, men må utføres på mindre tid. Kan det være realistisk at den økes opp til 40%, barnehagene viser til gode økonomiske resultater?

Det er utfordring for pedagogene å få utført planleggingstiden sin. De med 100% har 4 timer pr. uke av arbeidstiden sin som skal benyttes til planlegging, da må de gå ut av barnegruppen og det blir ikke satt inn vikar for dem. Da blir belastningen stor for de som er igjen med barna, og det gir ingen god følelse hos den som går fra.

PPT

1. Vi har jevnlig tett dialog om arbeid, arbeidsoppgaver, trivsel etc både individuelt og i gruppe. Medarbeidersamtaler er avholdt.
2. Vi har ikke hatt noe langtidsfravær, kun korttids (1,34 %).
3. Koronasituasjonen har gjort det krevende å utføre arbeidet slik vi ønsker å gjøre det i 2020.

VI

1. Medarbeidersamtaler ble ikke gjennomført med alle ansatte. Koronasituasjonen og at enhetsleder sa opp sin stilling har vært årsakene til dette.
2. Sykefravær. Fraværsprosent i 2020 ligger på 8,34 %, som er en betydelig bedring fra 16,2 % i 2019. Både korttids- (1,62 % i 2020 og 3,06 % i 2019) og langtidsfraværet (6,73 % i 2020 og 13,13 % i 2019) er redusert.
3. Spesielle driftsoppgaver. I løpet av 2020 har enheten blitt omorganisert og lagt inn under Åsly skole og NAV.

Positive hendelser 2020

Oppvekstsjef

- Koronasituasjonen har gitt oss et stort løft i forhold til digital kompetanse, effektiviteten har økt og informasjonsflyten har utviklet seg med teams.
- Læringsmiljøprosjektet - skolene og barnehagene får utviklet sin inkluderende praksis gjennom dette prosjektet. Prosjektet har spesielt stort utbytte for de fire virksomhetene som er direkte involvert, men erfaringene skal deles med alle underveis og i etterkant.
- Koronasituasjonen har gjort at vi har måttet tenke nytt i forhold til organisering i og veiledning av barnehagene. Enhetsleder har hatt en viktig funksjon som koordinator der.
- Skoleeier deltar i utviklingsprogrammet ABSOLUTT Trøndelag i regi av Statsforvalteren i Trøndelag og KS.

Skolene

2020 ble året der korona preget oss. Her må det trekkes frem at både elever og ansatte var veldig fleksible og dyktige i omstillingsprosessen fra skole til hjemmeskole og gradvis tilbake til skolen igjen, med stadig endrede føringer for hvordan skoledagen skulle gjennomføres. Det ble utvist stor endringsvilje og det var god kvalitet på undervisning og opplegg selv etter en rask og plutselig nedstenging.

Barnehagene

- Covid - 19, små grupper og ansatte som er til stede i barnegruppen hele dagen
- Sykefraværsarbeid (se pkt. over)
- Ny Vanvikan barnehage (se pkt. over)
- Nytt tilbygg er ferdigstilt ved Skogly friluftsbarnehagen, da blir hele barnehagens leide areal på et plan
- Stor framgang i forhold til digital kompetanse hos alle, og struktur og gjennomføring av digitale møter.
- Brukerundersøkelsen viser at foreldrene jevnt over er godt fornøyd med tilbudet de får i barnehagene våre
- Det er gjennomført sosiale arr. i den grad det har latt seg gjøre med tanke på korona.
- Flere ansatte har tatt fagbrev som Barne- og ungdomsarbeidere

PPT

- Vi jobber videre med "Inkludering på alvor" og ser dette i sammenheng med læringsmiljøprosjektet som vi nå deltar i. Vi er særlig stolte av Ungdomsrådets engasjement! Prosjektet er nevnt i St.Meld. 6 "Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO" som kom i november.
- PPT er tettere på alle barnehager og skoler, med fast og jevnlig tilstedeværelse i alle.
- Både ungdomsrådets arbeid med #inkluderemere og Indre Fosen PPTs måte å jobbe på blir lagt merke til ut over kommunens grenser. Vi er stolte over at den innsatsen som legges ned blir lagt merke til.

VI

Koronasituasjon ble håndtert på en god måte og har gitt ansatte verdifulle erfaringer.

Redusert aktivitet både ved voksenopplæringen og ved innvandringstjenesten har gjort at enheten i 2020 ble omorganisert. Omorganiseringen hadde som mål å ivareta et godt tjenestetilbud innenfor reduserte rammer. Gjennom å samle de ulike tjenestene med sammenlignbare tjenester har forutsigbarheten i tjenestetilbudet i større grad blitt ivaretatt.

2.3 Helse og Omsorg

Kostra

Kostraindikator	Indre Fosen 2020	KG. 7 2020	Fylket 2020	Landet u/Oslo 2020
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr)	9 002	7 938	7 915	8 046
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent)	92	93	86	90
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent)	5,3	5	4,7	5
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent)	4,8	4	3,8	3,7
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr)	50 364	49 995	50 811	56 201
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr)	337 861	414 014	410 865	433 767
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr)	36 607	40 383	43 937	44 547
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent)	4,7	4,5	4,7	4,6
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall)	17	18,8	19	17,5
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning (prosent)	75,9	79,3	81,7	78
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)	99,1	91,2	85,9	91,6
Andel private institusjonsplasser (prosent)	0	1,3	4,3	5,3
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk)	43,7	47,6	47	45,7
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)	6,8	5,2	5,7	5,5
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent)	35,2	31,2	28,8	32,1
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr)	36 136	27 359	27 128	29 132
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)	374,1	291,1	289,7	315,3
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall)	41	2 328	2 580	21 554
Sosialhjelpsmottakere (antall)	218	11 451	11 392	110 053
Sosialhjelpsmottakere 6 måneder eller mer og sosialhjelp som hovedinntekt (antall)	31	2 011	1 811	22 339

Helse og omsorg – regnskap 2020

Beskrivelse	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Reg budsjett 2020	Avvik 2020
Helse og Omsorg	**282 445**	**291 294**	**321 696**	**297 220**	**24 476**
Helse og omsorgssjef	6 497	8 483	6 797	6 927	-130
Koordinerende enhet	9 336	9 733	9 452	8 382	1 070
Hjemmetjenesten	71 586	73 982	82 619	78 572	4 046
Sykehjem	76 459	77 693	80 023	77 573	2 450
Helse og velferdstjenester	55 930	55 883	60 446	57 558	2 888
Bo- og aktivitetstjenester	43 365	44 293	58 690	46 442	12 248
Barnevern	19 274	21 227	23 670	21 767	1 904

Økonomi 2020

Generelt: regnskap 2020 viser et merforbruk i nesten alle enheter, selv om det er interne forskjeller. Samlet sett er merforbruket for sektoren på kr 24,4 mill. Koronaåret 2020 har vært utfordrende på mange måter og en del av merforbruket skyldes ekstra utgifter i forbindelse med pandemien. Størstedelen skyldes likevel de samme faktorene som tidligere år; flere nye tjenestemottakere, større behov for tjenester hos eksisterende tjenestemottakere, mangel på enkelte kritiske faggrupper, manglende inntekter/refusjoner og høyt sykefravær i enkelte enheter. Til sammen gjør disse faktorene det svært utfordrende å balansere driften.

Helse- og omsorgssjef: ansvar 300 og 301 går i balanse.

Koordinerende tjenester: ansvar 302 består av funksjonene merkantilt/administrativt personell, støttekontakt, skjenkebevilling, samt avlastning og omsorgsstønad. Enheten har et samlet merforbruk på kr 1,1 mill. og det skyldes først og fremst merforbruk på området avlastning og omsorgsstønad til foreldre /pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Det er også et mindre merforbruk på området støttekontakt. Disse områdene styres av søknader og enkeltvedtak og er dermed veldig uforutsigbare.

Hjemmetjenesten: består av ansvar 305 (Leksvik sone), 306 (Stjørna sone), 308 (Vanvikan/Stadsbygd sone) og 309 (Rissa sone). Ansvar 305 og 306 har mindreforbruk i 2020. Ansvar 308 har et merforbruk på kr 4,0 mill. Dette skyldes høyt sykefravær, mangel på sykepleiekompetanse og flytting fra eldresenter til omsorgssenter. Disse faktorene har ført til generelt mye innleie og bruk av overtid og det har i tillegg vært nødvendig å bruke vikårbyrå for å skaffe nødvendig kompetanse. Ansvar 309 har et merforbruk på kr 1,4 mill. som skyldes bruk av vikarbyrå for å skaffe nødvendig kompetanse.

Det har i 2020 vært et merforbruk i alle virksomheter knyttet til innkjøp av smittevernutstyr i forbindelse med koronapandemien. Pandemien har også ført til svært lav terskel for sykefravær og det har vært økt innleie og overtid som følge av dette. Kommunens dagsenter for hjemmeboende personer med demens var stengt i perioder av året og personalet der ble i disse periodene brukt i hjemmetjenesten.

Sykehjem: består av ansvar 310 (Rissa sykehjem) og 315 (Leksvik sykehjem). Ansvar 310 har et merforbruk på kr 1,2 mill. og ansvar 315 har et merforbruk på kr 1,2 mill. Til tross for

merforbruket. er det gjort et godt arbeid for å holde utgiftene nede, blant annet ved å utarbeide gode turnuser og ha fokus på innleie. Også i 2020 er det kjøkkendriften som går med underskudd, ellers går driften av sykehjemmene så og si i balanse, men det er fremdeles for mye bruk av overtid ved Rissa sykehjem. Det skyldes nesten i sin helhet mangel på sykepleiere. Det jobbes for å redusere merforbruket i kjøkkendriften, gjennom strengere regime ved innkjøp av mat, mindre matsvinn og ved å jobbe med å få økt inntektene. Det er vanskelig å gjøre noe med stadig økende matvarepriser.

Helse og velferdstjenester: består av ansvar 321 (legetjenesten), 322 (helsestasjon), 323 (psykisk helse og rus), 324 (fysio/ergo) og 325 (NAV). Ansvar 323 går i balanse. Ansvar 322 har et mindreforbruk på kr 0,7 mill., som skyldes minimalt med innleie av personell ved sykefravær, ettersom det nærmest ikke er noen tilgang på kvalifiserte vikarer for helsesykepleiere. Ansvar 324 har et mindreforbruk på kr 0,8 mill. som også skyldes langtids sykefravær uten innleie. Ansvar 325 har et mindreforbruk på kr 0,9 mill. Ansvar 321 har et stort merforbruk på kr 5,1 mill. Dette er knyttet til flere forhold. Legevakt har ca. kr 1,6 mill. i merforbruk på grunn av økte legevaktsatser og mer innkjøp av forbruksmateriell. Legetjenesten har hatt mangel på flere fastleger over tid, og har løst dette med innleie av legevikarer. Dette har hatt en merkostnad på ca. kr 2,1 mill. Koronapandemien har ført til behov for økt bemanning, noe som har kostet ca. kr 0,7 mill. I tillegg har det vært økte kostnader på innkjøp av forbruksmateriell på grunn av korona på ca. kr 0,7 mill..

Samlet sett hadde Helse- og velferdstjenestene et merforbruk på kr 2,8 mill. i 2020.

Bo- og aktivitetstjenester: består av ansvar 330 (BOA Rissa) og 331 (BOA Leksvik). Ansvar 330 har et merforbruk på kr 4,7 mill. og ansvar 331 har et merforbruk på kr 7,5 mill. Merforbruket er i grove trekk knyttet til to faktorer; lønnskostnader og refusjoner. I årene etter sammenslåing har det vært en betydelig økning i antall brukere som har fått vedtak om tjenester, og dermed en stor økning i den totale ressursinnsatsen. Årsverksrammen for BOA har ikke vært justert i tråd med nye vedtak og øking i ressursinnsats. I 2020 var det budsjettert med 77 årsverk i enheten, mens regnskap 2020 viser en faktisk ressursinnsats til miljøarbeid på over 101 årsverk. I tillegg hadde enheten et samlet sykefravær på 15,5% i 2020. Korttidsfraværet utgjorde 2,85% og langtidsfraværet utgjorde 10,4%. Noe av fraværet skyldes tiltak rundt koronasituasjonen der flere ansatte har vært hjemme i karantene. En annen årsak til merforbruket i BOA er at det er gjort en rekke innstramminger i den statlige refusjonsordningen for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester, blant annet gjennom at kommunenes egenandel har blitt økt. Størrelsen på kommunens egenandel og rammetilskudd bestemmes i statsbudsjettet som fremlegges på slutten av det budsjettåret beregningen gjelder for. Dette skaper et stort usikkerhetsmoment i forhold til budsjettering. Disse faktorene har ført til et samlet merforbruk på kr 12,2 mill. for ansvar 330 og 331.

Barnevern: ansvar 350 har et merforbruk på kr 1,9 mill. i 2020. Merforbruket er knyttet til tiltak i hjemmet, fosterhjem og institusjonstiltak. Indre Fosen kommune har hatt tre ungdommer på institusjon i hele 2020, noe som er svært kostnadsdrivende. Kommunen har pr 31.12.20 omsorg for 13 barn, i tillegg er 10 barn i fosterhjem på frivillig vedtak.

Når det gjelder Fosen barneverntjeneste felles, som er regnskapsført Indre Fosen som vertskommune, hadde tjenesten et mindreforbruk på ca. kr 710´ i 2020. Dette er satt av på fond som reserve til senere år. Bruk av Teams i stedet for fysisk oppmøte har ført til besparelser på reisekostnader i 2020, selv om tjenesten har utført pålagte fysiske møter også. I tillegg førte korrigering av KLP-sats til lavere utgifter enn budsjettert.

Fosen barneverntjeneste har følgende midler i fond pr 31.12.2020:

- Videreutdanning fra Bufdir (nr 25100995): kr 0,2 mill.
- Reservefond (nr 25100940) kr 0,7 mill. (Reservefond til senere år)
- Kystregionen statlige midler til konkrete tiltak (nr 25100354): kr 0,4 mill.

Tjenesteyting / samfunn 2020

Folkehelsekoordinator

Har i 2020:

- utarbeidet og ferdigstilt Folkehelsehelseoversikten for 2020.
- deltatt i prosjektgruppa for utarbeidelse av Helse- og omsorgsplan 2020 – 2030.
- vært prosjektleder for ungdomsklubben iLAG – barn og unge sammen på fritida.
- koordinert Team barn og unge og Team voksne i folkehelsemodellen, forebyggende og helsefremmende arbeid.
- ledet arbeidet med å ferdigstille og publisere «Tannhelseprosjektet».
- deltatt og koordinert samarbeidsmøtene mellom Tannhelsetjenesten i Rissa og Indre Fosen kommune.
- arbeidet med Ungdata 2020, forarbeid og etterarbeid, som kommunens ungdatakoordinator
- deltatt på ulike nettverksmøter og regionale konferanser.

Koordinerende tjenester: enheten består av tjenestekontor og servicetjenester, med 7,62 årsverk fordelt på 10 ansatte. Hovedoppgaven er saksbehandling i forhold til tjenestetildeling. Enheten har også ansvar for salgs- og skjenkebevillinger i kommunen, samt alle serviceoppgavene i helse og omsorg. I tillegg har enheten systemansvar for de ulike fagprogrammene som benyttes til dokumentasjon, journalføring og personalstyring. Hukommelsesteamet i Indre Fosen kommune er organisert under koordinerende enhet. Teamet består av 1 koordinator i 20 % stilling og 2 medarbeidere i 20 % stilling hver, og de har kontordag hver tirsdag. Indre Fosen kommune deltar i prosjektet Helseveiledning i regi av Fosen Helse IKS, og bidrar med 20 % stilling som administreres av koordinerende enhet. Forvaltningstjenesten har i 2020 fristilt til sammen 100 % stilling til Helseplattformen, 60 % stilling til Regional innføringsleder og 40 % stilling som fagekspert - bygging av saksbehandlingsmodulen i Helseplattformen.

Hjemmetjenesten: man har også i 2020 sett en økning i behovet for tjenester, både i form av nye tjenestemottakere, ressursbruk hos nye og eksisterende tjenestemottakere og kompleksitet.

Sykehjem: Rissa og Leksvik sykehjem har til sammen 75 langtidsplasser og 18 korttidsplasser, samt 2 øyeblikkelig-hjelpsenger. Sengene har vært oppfylt så og si hele året. Det jobbes godt med å få til et godt samarbeid og gode rutiner mellom tjenestekontor, sykehjem og hjemmetjenesten. Korttidsplassene er belagt med både korttidspasienter og avlastningspasienter. Det kan være krevende når det hele tiden skiftes ut med pasienter, men også interessant for de som jobber der. Kjøkkendriften er fordelt på 3 kjøkken på henholdsvis Rissa sykehjem, Leksvik sykehjem og Råkvåg aldershjem.

Helse og velferdstjenester:

Psykisk helse og rus yter individuelt tilpassede tjenester til enkeltbrukere. I 2020 hadde

tjenesten kontakt med ca. 400 personer, et tall som inneholder både de som er henvist som nye brukere, de som følges opp kontinuerlig og avsluttede. Tjenestene overfor publikum ytes på de samme arenaer som før, men altså under én leder og under én adresse, ett telefonnummer, én kanal for henvisninger osv. I avdelingen i Rådhusveien er det i 2020 blant annet jobbet med utvikling av fagmiljø. Det har vært investert i forebyggende tiltak blant personalet knyttet til "vold og trusler".

Legetjenesten. Det har vært et utfordrende år knyttet til legedekning, og flere vikarleger har vært ansatt i korte perioder gjennom året. Ved inngangen til 2021 er det tre ledige legehjemler i kommunen. Legetjenesten har, til tross for disse utfordringene og Covid 19, gitt god helsehjelp gjennom hele året. Legevakten ble i en periode flyttet fra Vanvikan til Rissa pga koronapandemien, men fra høsten 2020 ble legevakt på kveld/natt flyttet tilbake til Vanvikan. Legevakt på dagtid er fortsatt lokalisert i Rissa knyttet til nyopprettet luftveisklinikk.

Helsestasjon. Helsestasjonen utfører i hovedsak alle lovpålagte oppgaver. De gravide får tilbud om svangerskapsomsorg i form av konsultasjoner, hjemmebesøk etter fødsel og jordmødrene deltar i tverrfaglig samarbeide . Alle gravide/barselkvinner som ønsker det har fått tilbud om hjemmebesøk etter fødselen. Alle barn får tilbud om oppfølging etter et fastlagt program i helsestasjon fra 0 -5 år. Det er veldig god oppslutning om bruken av helsestasjonstilbudet. Barselgrupper (samarbeid jordmor og helsesykepleier) tilbys vanligvis etter fødsel. På grunn av korona utgikk dette tilbudet etter 12.mars 2020. Det er også i skolehelsetjenesten et fast program, der alle elever i 3.klasse skal få tilbud om veiing og måling .I etterkant skal de som har behov for det følges opp. På grunn av for lite bemanning ble det ikke utført 8.klassesamtaler i 2020. Alle elever i 8.trinn skal ha tilbud om individuell samtale med helsesykepleier. Det ble ikke gjennomført seksualundervisning våren 2020 (på grunn av koronasituasjonen). Vaksinasjonsprogrammet som er påbegynt i helsestasjon videreføres i skolen. Vaksinering ble gjennomført som planlagt i 2020.Det gjelder elever i 2.klasse ,6.klasse ,7.klasse og 10 .klasse. Elever , foreldre og ansatte i skolen kan ta direkte kontakt med helsesykepleier. Det er mange elever som oppsøker helsesykepleier og det er stadig flere som har behov for oppfølging over lengre tid og der problemene er sammensatte. Det er fysisk helse, psykisk helse, seksuell helse/kjønn/ identitet, utfordringer i familien og i klasse/skolemiljøet. Oppfølgingen er ofte samtaler med barnet og i mange tilfeller også foreldrene , veiledning av foreldre og igangsetting av tverrfaglig samarbeid. I 2020 har vært mye mindre utenlandsvaksinering på grunn av korona. En av oppgavene til helsesykepleier er å kartlegge helsestatus og ha samtale med alle flyktninger som bosettes.

Fysio og ergo. Har i 2020 harr økt fokus på forebyggende helsetiltak, og fokus på digital samhandling.

NAV. I løpet av våren 2020 ble det en markant økning av innbyggere registrert på NAV, med opp til 1400 registrerte personer (en økning på 8-900 personer).Det er i dag registrert ca. 800 personer. Økningen har gitt en betydelig større arbeidsmengde for kontoret. NAV har hatt fokus på sine prioriterte grupper, som er særskilt unge under 30 år, de som lever kun av sosialhjelp, mottagere av AAP, sykmeldte og de som er i kvalifiseringsordningen (KVP). I tillegg er kontakt med, og bistand til næringslivet en prioritert oppgave. Det kom i løpet av pandemien flere prioriterte tilleggsoppgaver underveis, eksempelvis mobilisering av arbeidskraftberedskap, tett kontakt med permitterte og arbeidsgivere som stod ovenfor permitteringer. Formidling av stadige endringer i regelverk og rammevilkår for både arbeidsgivere, og arbeidssøkere.

Bo- og aktivitetstjenester: har ansvar for miljøarbeid og habiliteringstjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming. Enheten yter helse og omsorgstjenester til brukere etter individuelle vedtak basert på behov og har omsorgsboliger tilknyttet en personalbase med døgnbemanning. Tjenesten har også ansvar for inkludering i forhold til arbeidsliv og meningsfull aktivitet, samt avlastning i kommunal eller privat regi. Høsten 2019 gjennomførte fylkesmannen tilsyn med helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming i Indre Fosen kommune. Fylkesmannen konkluderte med at Indre Fosen kommune ikke sikrer at personer over 18 år med utviklingshemming får forsvarlige omsorgstjenester. Dette medførte at enheten gjorde en gjennomgang av alle vedtak og tjenestetilbudet til den enkelte i 2020, men man har likevel ikke klart å forbedre, eller opprettholde kvaliteten på tjenestene, i tråd med fylkesmannens forventing til kommunen etter tilsynet. Som følge av den anstrengte økonomiske situasjonen i enheten, har det heller ikke vært mulig å lyse ut nye stillinger. Mye av behovet for personell har blitt dekket gjennom allokering av ressurser i enheten, og innleie og vikarer. Dette gjør det vanskelig å bygge opp stabile personalgrupper med ønsket kompetanse rundt tjenestetilbudet. Enheten har stort aktivitetsnivå i helgene. Mens andre virksomheter ofte har lavere aktivitet og kan redusere ressursinnsatsen i helgene, er det stikk motsatt i BOA. Det store behovet for oppdekking på helg, gjør at ansatte har forholdsvis mye større arbeidsbelastning på helg, enn i mange andre enheter. Dette bidrar til problemer med å konkurrere om kompetanse og arbeidskraft.

Barnevern: Oppvekstreformen og ny barnevernlov trer i kraft i 2022, og enheten har i 2020 jobbet mye med forberedelser til dette. Treffpunkt med andre kommuner, kompetanseløft for ansatte og dialogmøter med Fylkesmannen, for å nevne noe. Videre ser man at samarbeidet i læringsnettverket Kystregionen blir viktig for å kunne bygge nødvendige tjenester som hver enkelt barneverntjeneste ikke vil kunne besitte alene.

Koronapandemien har ikke gitt store utslag på kostnadssiden i 2020, dette er ventet å komme i 2021, da enheten har hatt meldingsøkning og økt alvorlighetsgrad i meldinger fra desember 2020 og inn i 2021. Det er stor bekymring for rus blant ungdom og unge foreldre, og her har samfunnet og offentlige instanser en stor og viktig jobb for å forebygge, avdekke og håndtere. Her deltar barneverntjenesten i tverrfaglige arenaer i alle kommuner for å sammen finne gode og riktige tiltak.

Antall meldinger totalt 2020: 468 (434 i 2019)

Barn med tiltak totalt 2020: 248 (223 i 2019)

Antall meldinger Indre Fosen i 2020: 189 (219 i 2019)

Barn med tiltak i Indre Fosen i 2020: 88 (107 i 2019)

Drift 2020

Sektor totalt			
	Fraværs%.	**Korttids%.**	**Langtids%.**
Totalt for Helse og oppvekst	10,99	1,78	9,21
Helse og omsorgssjef	0,0	0,0	0,0
Koordinerende enhet	10,19	1,41	8,78
Hjemmetjenesten	9,86	1,48	8,37
Sykehjem	12,4	2,32	10,08
Helse	5,17	0,75	4,42
NAV	6,25	0,0	6,25
Bo og aktivitet	16,10	2,36	13,74
Barnevern	10,88	1,47	9,41

Helse- og omsorgssjef: det er avholdt medarbeidersamtaler med alle enhetsledere, kommuneoverleger og folkehelsekoordinator. Det har ikke vært sykefravær på dette området i 2020.

Koordinerende tjenester: I 2020 har enheten fortsatt arbeidet fra 2019 med klarlegge grenseoppgangene mellom tjenestetildeling og tjenesteyting. Det jobbes kontinuerlig med å få til et godt samarbeid og gode rutiner mellom tjenesteytere i helse og omsorg. Det har ikke vært gjennomført medarbeidersamtaler i 2020.

Hjemmetjenesten: Alle sonene har gjennomført medarbeidersamtaler for de fleste av sine ansatte. Det ble i oktober 2020 startet opp et sykefraværsprosjekt i sone Vanvikan/Stadsbygd i samarbeid med personalavdelingen og arbeidslivssenteret. Dette prosjektet videreføres i 2021. Den mest spesielle driftsoppgaven i 2020 var flyttinga fra Stadsbygd eldresenter til Stadsbygd omsorgssenter. Den konkrete flyttinga var i seg selv utfordrende, med endring fra å yte tjenester til beboere på et eldresenter, som på mange måter fungerte som en institusjon, til å yte tjenester til beboere som bor i egen leilighet. Dette har vært krevende for både beboere, pårørende og ansatte. Koronasituasjonen har gjort det vanskelig å samles, både i forhold til sosiale treff for beboerne, fellesmøter med pårørende, samt fysiske personalmøter. Dette har gjort endringen og flyttingen mer krevende. Det var i oktober oppstart for ressursstyringsprosjektet Giant Leap i Leksvik og Rissa hjemmetjenestesoner. Prosjektet går ut på å registrere tidsbruk for de ansatte, for å se hvor mye tid som brukes i bil, hos bruker og på basen. Det er brukt mye tid på å få tidsregistreringen inn som en daglig rutine blant ansatte, men man begynner nå å få rimelig god registrering av tid som gjenspeiler aktiviteten i hjemmetjenesten, selv om det ikke er 100 % korrekte tall ennå.

Sykehjem: Ved Leksvik sykehjem er det gjennomført medarbeidersamtaler for over 50 medarbeidere. Ved Rissa sykehjem har det blitt prioritert å kjøre gruppeoppfølging for fagarbeidere og sykepleiere med ulike tema. I forbindelse med endring av turnus i Rissa, ble det endringer på betalt matpause som medførte at ressursene ble bedre utnyttet. Dette medførte en dekning i turnus på 1 årsverk. Ved begge sykehjemmene er det installert nye pasientvarslingssystem, dette fungerer veldig bra. Koronasituasjonen har påvirket den

daglige driften i stor grad, på tross av at sykehjemmene ikke har hatt smitte. Det er brukt veldig mye tid til informasjon til pårørende og ansatte, utarbeidelse av retningslinjer/prosedyrer, endringer i besøksordninger, telefoner for avtale av besøk, terping på etterlevelse av strenge rutiner mv. Det har også ført til færre fysiske møteplasser for ansatte, noe som igjen har ført til usikkerhet blant ansatte, pårørende og beboere. Koronapandemien har medført frustrerte pårørende og brukere som ikke får møtes, noe den enkelte ansatte har kunnet oppleve som vanskelig. Pandemien har også ført til problemer med å få tak i utstyr og økte kostnader. Det har ikke vært fellesaktiviteter for beboerne i 2020 og langt færre frivillige som har kunnet bidra.

Helse- og velferdstjenester:

Psykisk helse og rus. Medarbeidersamtaler er gjennomført. Det rapporteres om utfordringer knyttet til arbeidsmiljø. Det har vært store utfordringer knyttet til pandemien. Drift ble opprettholdt i kommunal psykisk helse og rus, dels ved hjelp av telefon, video men også fysiske møter og oppfølging. Andrelinjetjenester så som Fosenteamet har begrenset sin drift betydelig grunnet pandemien. Dette har medført belastning for kommunal psykisk helsetjeneste. I starten av året begrenset også psykiatriske sykehus sin drift, noe som også medførte belastning for kommunal psykisk helsetjeneste. Virksomheten har hatt ekstra kostnader knyttet til enkeltbrukere. Full drift av kommunepsykologer i 2020 via Fosen helse IKS. I løpet av 2020 ble psykososialt kriseteam aktivert 7 ganger.

Helsestasjon. Det er ikke gjennomført medarbeidersamtaler på grunn av at leder har vært fraværende på grunn av sykdom i 2020. Vikar har gjennomført individuelle samtaler med alle ansatte. Koronasituasjonen har ført til flere endringer av driften i 2020. Gravide fikk tilbud om fysisk oppmøte på helsestasjon. Det var en lang periode hvor den gravide ikke kunne ha med partner på konsultasjonene. Det var en periode våren 2020 hvor ikke alle konsultasjoner ble fysisk gjennomført på helsestasjon. De yngste barna og konsultasjoner hvor det skulle vaksineres ble prioritert. De som ikke fikk møte fysisk på helsestasjon, ble kontaktet av helsesykepleier og konsultasjon foregikk på telefon. I samme periode ble det ikke mulig for elevene ,foreldre og ansatte å ta fysisk kontakt med helsesykepleier på skolene. Eleven hadde hjemmeundervisning og helsesykepleier hadde mye hjemmekontor. De elevene (og foreldrene) som helsesykepleier allerede hadde oppfølging rundt ble kontaktet på telefon og i noen tilfeller på Teams. Det var også en del elever ,foreldre og ansatte i skolene som tok kontakt på telefon. Jordmødre og helsesykepleiere har i stor grad vært tilgjengelig for brukerne i 2020.

Ergo og fysio. Alle ansatte i fysio- og ergoterapitjenesten har gjennomført medarbeidersamtale med nærmeste leder. Det har vært fokus på å bedre samarbeidet med sykehjemmene og rehabiliteringsavdelingene slik at tverrfaglig samhandling optimaliseres, og pasientens rehabiliteringsforløp bedres. Fokus på arbeid med det psykososiale miljøet på avdelingen. Rissa Fysioterapi DA totalrenoverte sine lokaler våren 2020. Covid 19 har ført til hjemmekontor, digital samhandling og ingen fysiske forebyggende grupper. Det har i 2020 vært stort sykefravær i virksomheten og det har vært utfordringer med å leie inn vikarer for sykemeldte på grunn av korte sykemeldingsperioder. Stor arbeidsmengde for ansatte på grunn av manglende vikarer for sykemeldte.

Legetjenesten. Medarbeidersamtalene ble startet våren 2020, men pga lederskifte i høst, ble det ikke gjennomført med alle ansatte i år. Det har vært en stor utfordring med mangel på leger (enten vært i lengre permisjoner eller fravær, samt at noen har sluttet). Har derfor

brukt mange vikarleger, som igjen gir en økt kostnad, samt merarbeid for medarbeiderne. Dette gir også en uforutsigbarhet for pasienter å ikke vite hvilken lege som er der neste gang. Legetjenesten har også vært nødt til å øke grunnbemanningen av medarbeidere for å bemanne luftveisklinikken.

NAV. Det er gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte. Det ble etablert en ekstra vakttelefon (direktelinje) i forbindelse med stenging av kontoret våren 2020, for om mulig å være mer tilgjengelig ovenfor brukerne. Driften er lagt om i henhold til smittevernrutiner og for å sikre av man kan drifte kontoret også ved smitte eller karantene.

Bo- og aktivitetstjenester: enheten har over tid hatt høyt sykefravær og dette sliter på personalet. På grunn av den høye bemanningsfaktoren på helg, og problemene med å bemanne med dagens turnusordninger og arbeidsavtaler, er det stor andel vakante stillinger i enheten. Stor andel av vakante stillinger, samt høyt sykefravær gjør at det på enkelte vakter er mangel på personell med formell kompetanse. Stort sykefravær medfører AML brudd og bruk av overtid for å dekke opp ledige vakter. I Leksvik ble det meldt bekymring i forhold til utvikling av arbeidsmiljøet høsten 2020. I samarbeid med tillitsvalgte og verneombud ble det startet en prosess for å se på dette. NAV arbeidslivssenter ble koblet inn og jobbet tett sammen ledelsen, tillitsvalgte og verneombud. Høsten 2020 ble det i samarbeid med arbeidslivssenteret gjennomført flere samlinger med ansatte der det ble arbeidet med «skikk og uskikk på arbeidsplassen.

Barnevern: Året 2020 har vært preget av pandemi og på grunn av denne, varierende inngang av bekymringsmeldinger gjennom året. Da landet stengte ned, ble det nedgang i bekymringsmeldinger, deretter betydelig økning i antall og alvorlighetsgrad utover høsten. Barneverntjenestens ansatte har delvis vært på hjemmekontor. Statsforvalteren har gjennom hele 2020 vært veldig tydelig på at barneverntjenestene skulle driftes som normalt og tilgjengelighet og kvalitet skulle ikke senkes. Tjenesten har med utgangspunkt i dette gjennomført hjembesøk, kryssing av kommunegrenser, samvær og lignende som før pandemien. Med gode smitteverntiltak har man klart å unngå smitte i tjenesten. Tjenesten har et nært og godt samarbeid med kommunalsjefene i kommunene og dette har vært nødvendig gjennom pandemien for å holde godt fokus på utsatte barn og unge. Tjenesten har hatt tilsyn av Fylkesmannen og forvaltningsrevisjonen i 2020. Dette fører til utvikling av tjenesten og det er alltid interessant og lærerikt når en tredjepart ser på tjenesten med kritisk blikk. Utvikling av samarbeidet i Kystregionen; barneverntjenesten på Fosen inngår i læringsnettverket Kystregionen sammen med Heim, Orkland, Hitra og Frøya. Kystregionen samarbeider om å utvikle tjenestene og ønsker å samarbeide om felles stillinger, som for eksempel fosterhjemsveileder som pr nå er finansiert via staten. Barneverntjenesten opplever fortsatt å være på, og tidvis over smertegrensen hva gjelder bemanning og saksbehandlerkapasitet. Det er stort behov for flere familieveiledere i tjenesten. Flere ansatte har tatt videreutdanning, noe som må til for å møte barnevernreformens krav. Videreutdanningene har økonomisk støtte fra Bufdir. Medarbeidersamtaler er gjennomført med alle ansatte.

Positive hendelser 2020

Generelt: 2020 har vært et utfordrende år, først og fremst grunnet koronapandemien. Det er positivt at sektoren har fungert bra gjennom hele året og gjennom alle de ekstra oppgavene som alle, men særlig lederne, har stått i. Enkelte roller og funksjoner i sektoren har vært svært viktige i det kommunale smittevernarbeidet og i kriseledelsen, men samtlige

ansatte og ledere har stått på og jobbet kontinuerlig med å tolke og iverksette nasjonale, regionale og lokale anbefalinger, samtidig som de har ivaretatt tjenesteyting og smitteverntiltak. I tillegg er det positivt at Stadsbygd omsorgssenter ble tatt i bruk fra september, at Helse- og omsorgsplan 2020-2030 ble vedtatt i oktober og at Indre Fosen kommune i desember løste ut sin opsjon i Helseplattformen.

Koordinerende tjenester: Indre Fosen kommune løste ut opsjon i Helseplattformen 10.12.2020. Fra 01.01.2020 har enhetsleder vært frikjøpt i 60 % stilling for å arbeide med modenhet, forankring og implementering av Helseplattformen i Fosen. I tillegg har en ansatt vært frikjøpt i 40 % stilling som fagekspert i Helseplattformen. Indre Fosen har vært med i et prosjekt hvor tildelingspraksis ved Forvaltningstjenesten ble sammenlignet med noen andre kommuner. Forvaltningstjenesten har vært involvert i å utvikle tjenestetildeling ved Stadsbygd omsorgssenter som ble tatt i bruk 01.09.2020.

Hjemmetjenesten: Av positive hendelser i 2020 kan nevnes åpningen av Stadsbygd omsorgssenter, som ble foretatt av HKH Haakon Magnus. Koronapandemien er på ingen måte en positiv hendelse, men den har tvunget ansatte inn i en digital hverdag som i seg selv er positiv. Det er fortsatt behov for å møtes fysisk, men mange samarbeidsmøter, arbeidsmøter og statusoppdateringer gjennomføres digitalt og fungerer godt, noe som sparer reisetid og kanskje også gjør møtene mer effektive. Det er også opprettet samarbeid på tvers av virksomhetene, for eksempel via Koronateam. Flere ledere har gjennomført BI helselederutdanning. Mange ansatte har gjennomført forskjellige ABC-opplæringer. Det er for tiden 16 lærlinger som er i forskjellige løp i helse og omsorg. 2 sykepleierstudenter har mottatt stipend med krav om bindingstid i kommunen, etter endt utdanning. Dette er et fellesprosjekt via Fosen helse IKS.

Sykehjem: *Rissa Sykehjem:* i løpet 2020 har Teams blitt en sentral del av virksomheten. Denne brukes som informasjonskanal til alle ansatte, samhandling med plasstillitsvalgte og verneombud, direkte med hver enkelt ansatt og avdelinger. Oppstart av ny turnus/kalanderplan for alle ansatte på Rissa sykehjem. Fra mars i 2020 ble alle sykepleiere plassert i stab for å benytte sykepleieressursen på en bedre måte. Ser at dette har bedret dekningen av sykepleiere. Fagarbeiderne har fått sin egen arena der de reflekterer, vurderer og evaluerer fra sitt faglige ståsted på lik linje med sykepleierne. Det gjennomføres månedlige møter med fagarbeiderne på hver avdeling, og sykepleierne 3. hver uke. I tillegg har man innført egne behovsstyrte refleksjonsmøter på avdelingene der det er behov for det, ved for eksempel utfordrende adferd. I forbindelse med ny kalenderplan ble det laget en ny døgnrytmeplan der det ble endringer på tidspunkter for måltider. *Leksvik sykehjem: s*ykefraværet er redusert, bedre sykepleiedekning, flere helsefagarbeidere har fått større faste stillinger.

Helse- og velferdstjenester:

Helsestasjon: det er tatt i bruk flere digitale løsninger i fagsystemet, som bedrer kvaliteten på dokumentasjon og kommunikasjon med brukere og samarbeidspartnere. Virksomheten har opprettet en egen Snapchat for Indre Fosen Helsestasjon. Det har vært utstrakt bruk av Teams som samhandlingsverktøy, både internt i virksomheten og i samarbeid med andre instanser, noe som har ført til ansatte har brukt mindre tid på å forflytte seg. Dette er av stor betydning når det er store reiseavstander. Bruken av webinar har gjort det mulig for flere å delta på faglige kurs/oppdateringer. To helsesykepleiere deltok på kurs i førstehjelp ved selvmordsfare. Før nedstengningen 12.mars deltok alle helsesykepleierne på todagers

fagsamling, sammen med kolleger fra hele Trøndelag. Virksomheten har i 2020 satt fokus på arbeidet med Individuell Plan.

Psykisk helse og rus: etablering av et større fagmiljø, med nye utfordringer, nye muligheter og ansatte som er innforstått med endringene som fulgte av nye Indre Fosen kommune. For enkelte har dette vært lite merkbare endringer, for andre har endringene vært betydelige også i 2020. Gradvis uttak av personell som kan jobbe på tvers av tidligere geografiske områder. Dette basert på innspill fra og i dialog med ansatte. Nedgang i og stabilisering av antall avvik ved Team Rådhusveien. Betydelig bedring knyttet til alvorlighetsgrad av innkomne avvik. Det er vanskelig å tilskrive dette kun enkelte faktorer, men virksomhetsleder velger å tillegge deler av dette forhøyet fokus på samhandling mellom tjenesteytere og tjenestemottakere. Positiv opplevd samarbeidsvilje virksomheter og enheter mellom! Positiv takling av pandemi for tjenestestedet.

Fysio og Ergo: innovativt arbeidsmiljø med god arbeidsmoral.

- Fokus på forebyggende arbeid
    - Oppstart ny forebyggende gruppe i Leksvik med fokus på avspenning: "Kropp og sinn".
- Ferdigstille helse og omsorgsplanen.
- Overgang fra Promed til Physica. Nytt journalsystem med elektronisk samhandling, direkteoppgjør med HELFO og bankterminal.
- Til tross for utfordringene med Covid-19 og høyt arbeidspress, har virksomheten holdt motivasjon og arbeidsmoral oppe.

Legetjenesten: det ble opprettet en luftveisklinikk i Rissa for alle innbyggerne i Indre Fosen, samt bygd smitterom på legevakten. Det er også etablert en ekstra teststasjon stående klar til å tas i bruk om det skal bli økt behov for coronatester. Det er startet ombygging av Leksvik legekontor, som har vært under planlegging over lang tid.

NAV: til tross for utfordringene virksomheten har stått overfor, har man gjennom godt og systematisk arbeid klart å utarbeide en ny organisasjonsmodell, som virksomheten har stor tro på at skal stå seg godt gjennom endrede rammevilkår og krav til tjenesteyting. Kontoret klarte på kort varsel å legge om driften, eksempelvis at halvparten av de ansatte til en hver tid er på hjemmekontor, samt ta i bruk digitale løsninger, inkludert videoløsninger, både internt og eksternt på en svært god måte. Dette har igjen gjort at man har klart å opprettholde god kontakt og gi tett oppfølging til mange av de som trenger det mest, selv om det ikke har vært mulig å møtes fysisk. Virksomheten innførte digital søknad på økonomisk sosialhjelp (digisos) noe som gjør at tidkrevende oppgaver knyttet til manuelle arbeidsprosesser nå kan brukes til andre ting, deriblant oppfølging av innbyggere.

Bo- og aktivitetstjenester: det er jobbet aktivt med arbeidsmiljø og sykefravær i 2020, blant annet i samarbeid med personal og arbeidslivssenteret. Det er flere ansatte som enten har gjennomført utdanning eller som er i gang. Det er i tillegg mange ansatte som gjennomfører såkalt ABC-kursing.

Barnevern:

- Samling for alle ansatte i læringsnettverket Kystregionen februar 2020.
- Har opplevd en tettere kontakt med eierkommuner og at kommunene har mer eierskap til tjenesten. Barnevernforum har vært svært positivt.
- Økt kompetanse hos egne ansatte i form av fagdager, kurs og utdanning, samt

kontinuerlig kompetansedeling internt.

- Bruk av digitale løsninger for gjennomføring av møter og kompetanseheving gir mer effektiv ressursbruk.
- Tjenesten ble valgt ut av Statsforvalteren til å få veiledningsstøtte fra Bufdir gjennom to år.

2.4 Areal

Kostra

Kostraindikator	Indre Fosen 2020	KG. 7 2020	Fylket 2020	Landet u/Oslo 2020
Areal på formålsbygg per innbygger (m2)	6,13	4,91	5,25	5,19
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)	79	95	97	97
Herav utgifter til renhold (kr)	206	177	185	164
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent)	10,9	8,6	9,6	8,9
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr)	462	298	318	323
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (m2)	592	552	572	552
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent)	0,46	0,54	0,53	0,54
Energibruk per m2 eid areal (kWh)	132	145	141	136

Kommunen har en stor byggningsmasse og har derfor større kostnader per innbygger enn våre sammenlignbare kommuner, likevel så har kostnaden på netto driftsutgifter økt og det har sammenheng med at Smia har hatt sitt første driftsår, samt at Stadsbygd omsorgssenter ble åpnet høsten 2020. Det har blitt jobbet godt over tid med energibesparende tiltak og forbruket og kostnadene per kvadratmeter ligger langt under snittet.

Areal – Regnskap 2020

Beskrivelse	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Reg budsjett 2020	Avvik 2020
Areal	54 134	58 340	58 415	49 675	8 740

Økonomi 2020

Det er store overskridelser på økonomi på kommunalteknikk, VAR og Eiendomsforvaltning. Men kommunen har tross for drift av flere bygg klart å holde kostnadene stabil fra 2019.

Totalt har Areal et merforbruk på kr 8,7 mill.

VAR: Merforbruk på kr 968 000

Merforbruket ligger på for høye vedlikeholdskostnader på vårt rørnett.

Trondheim Brann og Redningstjeneste: Mindreforbruk på kr 1,5 mill.

Reduksjon på utgiften til eierbidraget til TBRT.

Eiendom: Merforbruk på 9,5 mill.

Det er flere funksjoner som går med merforbruk i 2020. De største ligger på:

<u>Renhold: kr 1,9 mill.</u>

Koronaepidemien har ført til ekstra skjerpet renhold i nesten hele 2020, det har ført til et

merforbruk på lønn. Totalt har kommunen registrert ekstra koronarenhold for kr 2,9 mill. i 2020

Skole og barnehagelokaler: kr 2,5 mill.

Store ekstrakostnader på renholdsartikler (korona) og vedlikehold på bygningsmassen er hovedgrunnen til merforbruket.

Omsorg og instutisjonsbygg: kr 2,4mill.

Også her var det store vedlikeholdskostnader samt at kommunen mistet leieinntekt da kommunen foretok makeskifte med Havnegata 3 og Sjølyst Eldresenter.

Tjenesteyting / samfunn 2020

I 2020 har kommunen overtatt Stadsbygd omsorgssenter og er i ferd med å avvikle prøvedriftsåret. Prøvedriftsåret på Smia er avsluttet i desember og bygget er nå i full drift. Kommunen har startet opp en større rehabilitering av Legekontoret på Leksvik Helsetun. Det har blitt etablert nytt adgangskontrollsystem på TMS og Vanvikan skole med tilhørende brannsikring. Kommunen har kjøpt en ny gjennomgangsbolig i Årnset og 4 boenheter i Leksvik samt rehabilitert opptil flere boenheter. Det er også solgt boliger i Vanvikan og Leksvik.

Kommunen har hatt fortløpende tilsyn fra TBRT, eltilsyn og folkehelse Fosen, noe som har utløst flere tiltak. Det har blitt etablert god kontroll på forbruk av energi.

Pandemien førte til at kommunen mottok ekstraordinære midler til sysselsetting av lokale entreprenører, kommunen fikk da mulighet til å starte flere vedlikeholdsprosjekter tidligere enn antatt.

Drift 2020

- Medarbeidersamtaler:

Det ble ikke gjennomført medarbeidersamtaler med alle i sektoren i 2020. Dette skal forbedres i 2021.

Sykefravær:

	Fraværs%	Korttids%	Langtids%
400	100	0	100
409	5,21	0,23	4,98
410	2,73	2,73	0,00
411	0,74	0,00	0,74
414	10,03	1,58	8,44
Totalt:	9,25	1,25	8,00

Spesielle driftsoppgaver i 2020

Kommunalteknikk

- Første sesong med nytt anbud intervedlikehold
- Lekkasje utbedringer på vannledningsnettet

- Corona:
    - Vannprøvetaking i offentlige bygg som sykehjem ble ikke gjennomført da vi ikke fikk tilgang til byggene
    - Meget påpasselig i forhold til smittevernreglene da driftsenheten er sårbar pga. lav fastbemanning.
- Endel mindre saneringsprosjekter på avløpssiden
- Oppstart av prosjektet med nytt renseanlegg i Vanvikan med tilhørende ledningsnett. Deler av ledningsnettet er i samarbeid med fylkeskommunen.
- Installasjon av vannmålere etter bestilling fra abonnenter og digital avlesing i desember

Eiendomsforvaltning

- Åpning av Stadsbygd omsorgssenter
- Kommunen har fortsatt full drift av Hysnes Helsefort. Det har ført til utvidet renhold og vaktmestertjenester.
- Kommunen har bistått til å etablere ladepunkter El-bil på Rådhuset, Rissa og Leksvik helsetun samt Råkvåg aldersheim.
- Det har vært stor belastning på renholderne pga. smitterenhold og kommunen har investert i desinfeksjonsrobot for å avlaste renholderne.

Positive hendelser 2020

Kommunale tjenester:

- Stortinget bevilget Corona- penger til aktivitet for lokale entreprenører. Kommunalteknikk fikk tildelt 1,8 millioner kroner som ble brukt til vedlikehold av kommunale veier. Eiendom fikk tildel kr 2,6 mill.
- Forsvarsbygg oppgraderte en kommunal vei i Fevåg i forbindelse med miljøsanering av en skytebane
- Start av omlegging av Føldalsveien slik at den ble langt utenfor gårdstun
- I forbindelse med trafikksikkerhetsplan ble 2 busslommer og oppstramming av en veikyss gjennomført
- Alle kommunale vannverk har hatt prøver i hele 2020 som er bedre enn kravene til mattilsynet og best vann har Vanvikan kommunale vannverk hatt.

Byggforvaltning:

- Kommunen jobber fortsatt godt med energiledelse
- EPC-kontrakt på Rissa Helsetun avsluttet, men vi jobber videre med å holde tiltakene på samme nivå
- Vi har etablert utleie på Leksvik kommunehus til LHL og Sparebank1 SMN
- Det er fortsatt full drift på Hysnes Helsefort
- Ny brannsentral Rissa Helsetun

2.5 Kultur

Kostra

Kostraindikator	Indre Fosen 2020	KG. 7 2020	Fylket 2020	Landet u/Oslo 2020
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent)	25,1	14,1	18,9	13,6
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	0,7	0,8	0,9	0,8
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr)	2 326	2 076	2 597	2 510
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	1,4	1,4	1,6	1,4
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	3,3	3,5	4,4	4

Indre Fosen kommune har nesten dobbelt så mange elever i kulturskolen med atskillig lavere driftsutgifter pr. innbygger sammenlignet med resten av landet.

Ser vi på bibliotek er besøkstallet lik resten av landet, men antall utlån pr. innbygger er over dobbelt så stort.

I tillegg er driftsutgiftene til kultursektoren i prosent av kommunens totale driftsutgifter samt investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger mye lavere enn resten av landet.

Kultur – Regnskap 2020

Beskrivelse	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Reg budsjett 2020	Avvik 2020
Kultur	15 710	16 088	15 812	16 053	-241
Kultur	15 710	16 088	15 812	16 053	-241

Økonomi 2020

Kultursektoren har et mindreforbruk på kr 0,2 mill. som skyldes sykerefusjoner og manglende behov for bruk av vikarer pga pandemien og nedstenging.

Tjenesteyting / samfunn 2020

Kultur/Fritid: Spillemiddelarbeid, friluftsliv, planarbeid, Klubbdrift, Ungdoms- idretts-, kulturminne- og musikk og teaterråd, div. bistand/tilrettelegging, Ung Kultur Møtes, Den kulturelle skolesekken, Den kulturelle spaserstokken, Folkehelsegruppe, søknadsbehandling.

Biblioteket: Indre Fosen bibliotek hadde i 2020 et samla utlån på 76447, mot 81732 i 2019, dette til tross for at bibliotekene har vært stengt i perioder og det tatt tid før lånerne har kommet tilbake. Sommerles, bibliotekopplæring og digital kursing av ansatte.

Kulturskolen: Indre Fosen kulturskole hadde pr. 30.10.2020 et samlet elevantall på 464

elevplasser, inkl. venteliste på 10 elever. Alle elever har fått tilbud om digital undervisning under corona-tiden, vi har også hatt fokus på digitale konserter og høy aktivitet på sosiale medier i denne tiden. Mye av året har gått med på å forberede kulturskolen for gjenåpning og drift med tanke på smittevern/smittevernrutiner.

Frivilligsentralen: Koordinering av frivillige, aktivisering av eldre, frivilligmiddager, frokost i Vanvikan, turprosjekt, gapahuker og merka stier. Bistand til kommunale boliger, flyktninger og andre med møbler og utstyr. Administrerer Den kulturelle spaserstokken. Ansvar for Kamferdropsfestivalen og "Aktiv Sommer" sammen med Rissa Frivilligsentral. Administrert Trimpoeng/Kjentmannsopplegget.

Drift 2020

Medarbeidersamtaler: Det er gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte.

Sykefravær: Korttidsfravær 0,28%. Langtidsfravær 5,52%.

Positive hendelser 2020

Kultur/Fritid:

- Workshops i forbindelse med det årlige lokale UKM-arrangementet, arrangør for det lokale UKM-arrangement med videresending av kommunens representanter til fylkesmønstring. Fylkesmønstringen ble dessverre avlyst på grunn av pandemien. Det ble derfor laget en digital konsert som ble delt på kommunens hjemmeside. Kulturuke med 17 ulike arrangementer på 10 dager. Dialogmøter med våre frivillige lag og foreninger og det profesjonelle kulturlivet. Oppstart av fritidsklubben iLag. Ulike konserter og arrangement i samarbeid med lokale frivillige lag/andre sektorer i organisasjonen / fylkeskommune.

Biblioteket:

- Aktivitetsnivået i 2020 har av naturlige grunner vært redusert på grunn av Covid 19. Vi har hatt fokus på det digitale tilbudet og rydding av etterslep i databasen.
- Forfatterbesøk av Jan Boris Stene i Smia november 19 og på Stadsbygd februar 2020. • Temabasert utlånskampanjer – Sommerles (i år var det totalt 264 deltagere i Indre Fosen som har lest 3409 bøker på til sammen 418 855 sider). Dette er en del av en nasjonal kampanje. En del mindre deltagere i år, men antall bøker lest har ikke gått mye ned. Sommerlesfest i Rissahallen med forfatterbesøk av Mari Moen Holsve. Forfatterbesøk i forbindelse med bokslipp "Rissaraset - Grenda som forsvant" av Audhild Brødreskift. Billettsalg i forbindelse med forestillinger og konserter i Bojersalen og i Smia.

Kulturskolen:

- I tillegg til ren undervisning og samspillsgrupper involverer kulturskolen seg i mange ulike arrangement og med mange ulike samarbeidspartnere i løpet av et skoleår. Samspillsprosjekt og samspillskonserter. Innslag på kommunestyremøtene og formannskapsmøtene. Flere digitale konserter gjennom våren (Covid-19) og høsten. Andre faste oppdrag; seminarer, åpninger, prisutdelinger, o.l, Huskonserter i Rissa, Vanvikan, Stadsbygd og Leksvik. Konsert i Rissa Kirke. Oppstart av prøver til Grease (samarbeid med Rissa ungdomslag). Rekruttering opp mot grunnskolene. TalentLab.

Frivilligsentral:

- Frivilligsentralen bistår med mange slags typer arrangements og prosjekter. Koordinering av frivillige. Aktivisering av eldre. Frivilligmiddag i Leksvik og Vanvikan hver 14.dag med ca. 25 frivillige i turnus og ca. 50 «faste gjester». Turer. «Aktiv Sommer». Kamferdropsfestivalen. Administrering av den kulturelle spaserstokken. Turprosjekt og Trimpoeng. Frivilligkveld. Konserter i forbindelse med TV-aksjonen og førjul. Assisterer kommunale boliger, flyktninger og andre med møbler og utstyr. Besøksvenner og sjåfører. «Karran på Tur» - en aktivisering av demente ved Leksvik Helsetun. Bruktbutikk i samarbeid med 9 kl. ved Testmann Minne. Ulike samarbeidsprosjekt med skoler og barnehager.

2.6 Finans

Kostra

Kostraindikator	Indre Fosen 2020	KG. 7 2020	Fylket 2020	Landet u/Oslo 2020
Andel av brutto driftsinntekter (prosent)	0	0,1	0,1	0,3
Andel av brutto driftsinntekter (prosent)	0	-0,3	-0,2	-0,2
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	19,8	20	30,4	22,7
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	8,7	17,8	18,8	15,9
Andel av langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser (prosent)	73,7	15,1	3,5	10,5
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	167,6	124,2	125,8	117,2
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	-3,2	2	3,7	2,4
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	94,3	57	54,2	47,9

Finans – Regnskap 2020

Beskrivelse	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Reg budsjett 2020	Avvik 2020
Finans	-622 784	-642 953	-675 870	-648 268	-27 602