



Indre Fosen kommune

ÅRSMELDING

2022

L. Skjold
Kommunedirektørens forslag 22.02.2023



Innholdsfortegnelse

1	Årsmelding del 1	4
1.1	Kommunedirektørens innstilling	4
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	14
1.3	Kommentarer til investeringsbudsjettet	16
1.3.1	Finansiering av bruttoinvesteringer	16
1.3.2	Lånegjeld	16
1.3.3	Langsiktig gjeld pr. innbygger	16
1.4	Sektor og Enhetsregnskap	17
2	Årsmelding del 2	18
2.1	Administrasjon og politisk	18
2.1.1	Økonomi	18
2.1.2	Tjenesteyting	18
2.1.3	Drift	21
2.1.4	Positive hendelser	21
2.2	Oppvekst	23
2.2.1	Økonomi	23
2.2.2	Tjenesteyting	23
2.2.3	Positive hendelser	24
2.3	Helse og Omsorg	25
2.3.1	Økonomi	25
2.3.2	Tjenesteyting	26
2.3.3	Drift	30
2.3.4	Positive hendelser	31
2.4	Kommunalteknikk og byggforvaltning	33
2.4.1	Økonomi	33
2.4.2	Tjenesteyting	34
2.4.3	Drift	34
2.4.4	Spesielle driftsoppgaver	34

2.4.5	<i>Positive hendelser</i>	35
2.5	Kultur.....	36
2.5.1	<i>Økonomi</i>	36
2.5.2	<i>Tjenesteyting</i>	36
2.5.3	<i>Drift</i>	36
2.5.4	<i>Positive hendelser</i>	37

1 Årsmelding del 1

1.1 Kommunedirektørens innstilling

2022 var nok et år preget av behov for omstilling og omlegging av driften for å holde tjenestenivået på et forventet og akseptabelt nivå med stramme økonomiske rammer.

Kommunestyret i Indre Fosen kommune består av 37 representanter. Administrasjon og ledelseskapasiteten er redusert betydelig etter driftsåret 2022. Et ønske om å opprettholde desentraliserte strukturer på tjenestene og nasjonale føringer, har medført at 2022 har vært et økonomisk krevende år. Allikevel er det grunn for å understreke at tjenesteområdene driver kontinuerlig effektiviseringsarbeid og det er utføres forbedringsarbeid for å høyne kvaliteten i tjenestene selv med reduserte økonomiske rammer.

Nedgangen i innbyggertallet i Indre Fosen kommune fortsetter dessverre, noe som medfører en vedvarende reduksjon i rammetilskuddet. Det er imidlertid oppløftende å registrere at skatteinngangen fortsatt er høy og at resultatet ble vesentlig forbedret i forhold til prognosene. Dette har bidratt til at vi også for 2022 presenterer et årsoppgjør med mindreforbruk, selv om driftsforutsetningene viser et merforbruk.

Hvis vi ikke lykkes å snu utviklingen og skape en positiv befolkningsutvikling, er det grunn for å understreke at det må gjennomføres ytterligere tiltak i Indre Fosen kommune for å møte fremtidens utfordringer. Utredningsarbeid er gjennomført og utfordringsbildet er godt beskrevet. Disse kunnskapsgrunnlagene viser at det er nødvendig med strukturendringer for å tilpasse driften ytterligere ikke minst tilknyttet de demografiske utfordringene vi står overfor. Dette er ikke en lokal utfordring, men kanskje i like stor grad en nasjonal utfordring. For å møte fremtidens utfordringer er det nødvendig med radikale løsninger.

Helsepersonellkommisjonen har tydelig beskrevet Norges utfordringsbilde på kort og lang sikt for å håndtere de demografiske utfordringene. Dette er også en utfordring vi som kommune må forholde oss til.

I tillegg har verdenssamfunnet vært påvirket av konflikten i Ukraina. Russlands invasjon av nabolandet påvirket den økonomiske samhandelen i Europa. Noe som igjen påvirket råvarepriser, energisituasjonen og rentenivået. Vi har i løpet av 2022 opplevd en inflasjon som overstiger alle kjente estimater. Dette påvirker også utgiftsnivået til kommunen. Den økte inflasjonen ble møtt med flere renteopp ganger gjennom året. Dette vil også påvirke finanskostnadene til kommunen de kommende år. Renteøkningen må dekkes inn over ordinær drift.

Omstillingsprogrammet for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen avsluttes i løpet av året. Målet med programmet er å skape 350 nye arbeidsplasser i løpet av en 6-års periode er innfridd. Et viktig arbeidsmål gjennom året har vært å utrede modeller for hvordan den kompetansen man har opparbeidet gjennom programmet kan videreføres i ordinær linjeorganisasjon.

Utvikling på regionalt og interkommunalt nivå

Indre Fosen kommune, samarbeider interkommunalt på en rekke områder. Gjennom interkommunalt 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 2022 i balanse.

Regnskapet er i balanse, og kommunen har for første gang en positiv balanse mellom kommunens driftsinntekter og driftsutgifter. Enhetene har likevel et samlet merforbruk på kr 42,1 mill., men takket være meget godt skatte og rammetilskudd kan kommunen vise til et positivt netto driftsresultat på kr 13,6 mill. Kommunen setter av totalt kr 13,7 mill. i disp. fond i 2022. For enhetsvise resultater vises til enhetenes egne forklaringer i årsmeldingens Del 2.

Fondsforvaltningen i 2022 hadde et meget turbulent år og fikk en negativ avkastning på over kr 12 mill.

Det er investert for kr 93,4 mill. i anleggsmidler i 2022. Investeringsregnskapet viser et avvik mellom regulert budsjett og regnskap på hele kr 334,1 mill. De største prosjektene som har avvik er Tomtekjøp (utvikling av næringsareal), Ofaret, avløps og pumpeledning fra Grønningen til Kvithylla, Stadsbygd skole 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 2022 med spesielt fokus på økonomi. Alle i ledergruppen har hatt en tilsvarende gjennomgang i sin sektor eller avdeling.

Syssetting i Indre Fosen kommune

Ved utgangen av 2022 var arbeidsledigheten på 1,4 % i Indre Fosen kommune. Dette er noe høyere enn i snittet for Trøndelag (1,2%).

Likestilling i Indre Fosen kommune

Indre 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 1071 med ansettelsesforhold og av de er 177 menn og 894 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 framtidens behov. Alle medarbeidere fortjener en stor takk for helhjertet og god innsats i 2022. 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, 29.02.2022.

Kjetil Mjøsund

kommunedirektør

1.2 Kommentarer til driftsregnskapet

1.2.1 Økonomiske betraktninger

Beskrivelse	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Reg budsjett 2022	Avvik 2022
Indre Fosen					
NETTO DRIFTSRESULTAT	31 140	-11 712	-13 581	-14 966	1 385
Overføring til investering	0	0	315	0	315
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-348	-6 394	-470	-3 166	2 067
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-30 936	18 106	13 735	17 502	-3 766
Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	144	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-31 140	11 712	13 581	14 966	-1 385
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0

Netto driftsresultat er resultat etter at ordinær drift, der renter og avdrag er dekt. Kommunen fortsetter den positive trenden fra 2021 og leverer også i 2022 et positivt netto driftsresultat. Det som er bekymringsverdig er at hovedgrunnen til det positive driftsresultatet er inntekter som kommunen ikke har mye kontroll over, samt at kommunen har fortsatt flere sektorer med for høyt forbruk i forhold til budsjett.

Sektorene hadde et samlet overforbruk på kr 42,1 mill. Merforbruket i 2022 er fordelt slik:

Beskrivelse	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Reg budsjett 2022
Administrasjon og politisk	62 138	52 016	56 276	53 389
Oppvekst	214 215	222 820	226 375	222 292
Helse og Omsorg	321 696	332 215	335 930	312 387
Kommunalteknikk og byggforvaltning	58 415	58 616	53 925	42 309
Kultur	15 812	15 705	14 427	14 426
Finans	-672 275	-681 372	-686 933	-644 802

Se enhetenes forklaringer i Årsmelding del 2.

2022 Skatt, rammetilskudd og andre finansinntekter

Beskrivelse	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Reg budsjett 2022	Avvik 2022
Indre Fosen					
Skatteinntekt	-228 902	-256 387	-277 837	-254 525	-23 312
Rammetilskudd	-422 598	-432 719	-429 790	-408 367	-21 423
Sum inntekt fra staten	-651 500	-689 105	-707 626	-662 892	-44 734
Andre statlige inntekter	-52 852	-21 934	-52 059	-21 573	-30 486
Avkastning fond	-7 723	-8 218	-880	-6 732	5 852
Utbytte	-13 983	-18 603	-19 008	-19 000	-8
Renteinntekter	-9 873	-4 202	-14 228	-4 379	-9 849
Sum eksterne inntekter	-735 931	-742 062	-793 801	-714 576	-79 226

Skatteinntekten i Indre Fosen ble langt over budsjettet inntekt. Kommunen fikk totalt inn ca. 23 mill. mer i skatteinntekt, og 24 mill. i inntektsutjevning. Dette ble noe opphevet av at rammetilskuddet ble redusert med ca. 14 mill. for å demme opp for den høye skatteinntekten. I tillegg fikk kommunen ca. kr 35 mill. i inntekt til å dekke kostnadene med flyktingene.

Fondsavkastningen var sterk preget av det urolige markedet i 2022 og hadde et reelt tap på ca. kr 12 mill. Dette er over 18 mill. mindre enn budsjettet.

Utbyttene fra NTE og TrønderEnergi var også gode og kommunen fikk budsjettet inntekt.

Kommunen ender med et mindreforbruk på totalt kr 13,6 mill.

Regnskapet etter avsetning til fond er i balanse.

Finansielle måltall

Finansielle måltall regulerer drift og låneopptak:

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

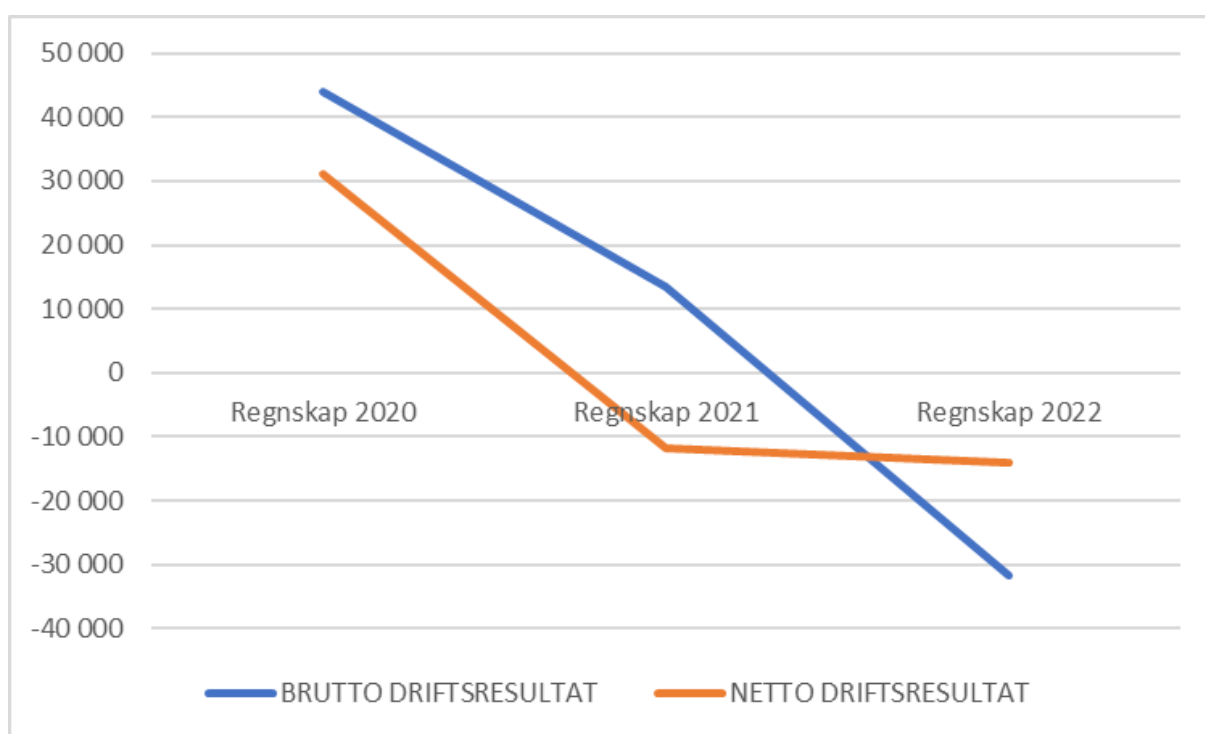
	2020	2021	2022	Mål
Resultatgrad 1	-3,13 %	1,14 %	1,28 %	1,25 %
Resultatgrad 2	-4,43 %	-1,30 %	2,62 %	-1 %
Gjeldsgrad 1	-164 %	-173 %	-158 %	160 %
Gjeldsgrad 2	-104 %	-101 %	-96 %	90 %
Buffergrad 1	0,50 %	2,25 %	4,00 %	5 %
Buffergrad 2	0,39 %	2,14 %	3,53 %	2 %

Kommunen klarte å nå 4 av 6 finansielle måltall, og har en positiv utvikling i de to siste.

1.2.2 Driftsresultat

Beskrivelse	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Reg budsjett 2022	Avvik 2022
Indre Fosen					
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	44 050	13 372	-31 559	-1 769	-29 790
NETTO DRIFTSRESULTAT	31 140	-11 712	-13 581	-14 966	1 385

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.



Indre Fosen kan for første gang levere et positivt brutto driftsresultat. Svært gode skatte og rammetilskudd, samt inntektene som følger flyktningene sørger for en meget høy inntekt og selv om finanskostnadene er høyere enn noensinne klarer kommunen også å ha et positivt netto driftsresultat. Det positive netto driftsresultatet gjør at kommunen totalt setter av ca. kr 13,7 mill. i disp. fond i 2022.

1.2.3 Driftsregnskapet - inntekter

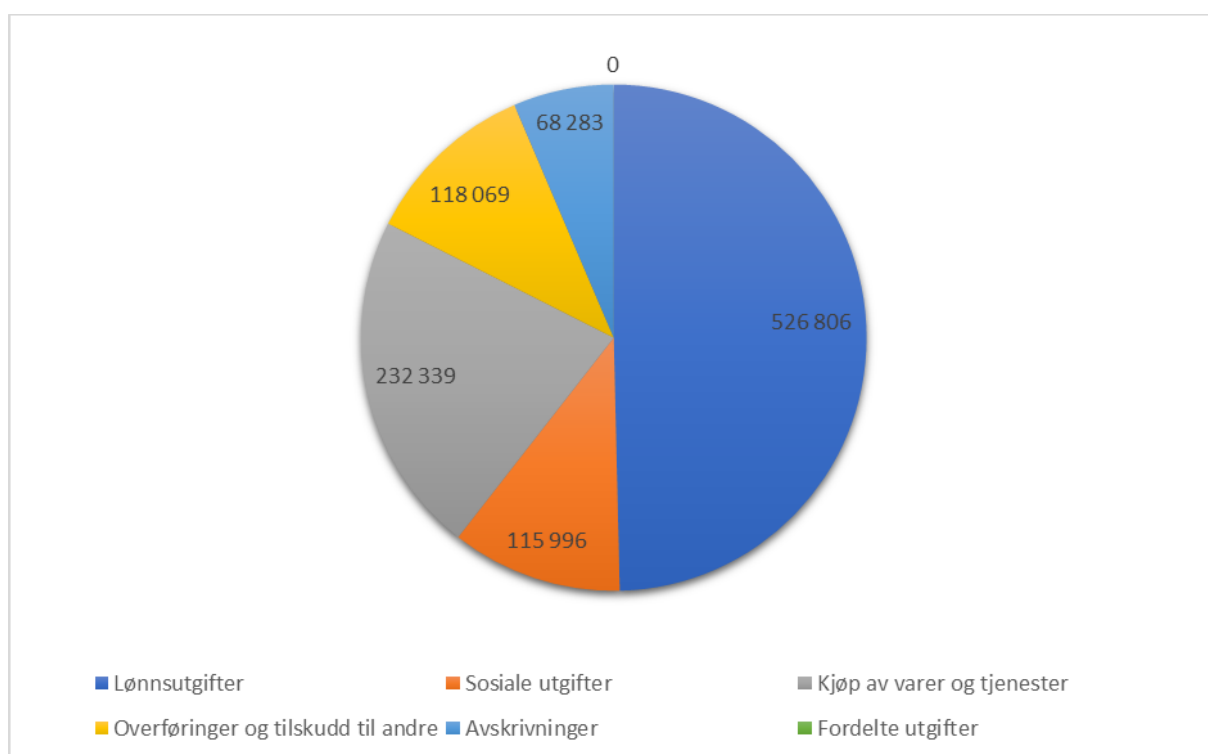
Beskrivelse	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Reg budsjet 2022	Avvik 2022
Indre Fosen					
Rammetilskudd	-422 598	-432 719	-429 790	-408 367	-21 423
Inntekts- og formuesskatt	-228 902	-256 387	-277 837	-254 525	-23 312
Eiendomsskatt	-1 315	-1 942	-10 911	-15 760	4 849
Andre skatteinntekter	-429	-429	-1 084	-450	-634
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-52 852	-21 934	-52 059	-21 573	-30 486
Overføringer og tilskudd fra andre	-148 676	-173 043	-171 800	-134 363	-37 438
Brukerbetalinger	-51 102	-38 414	-38 125	-38 087	-37
Salgs- og leieinntekter	-87 864	-101 812	-111 551	-91 733	-19 818
SUM DRIFTSINNEKTER	-993 738	-1 026 679	-1 093 156	-974 061	-128 299

Kommunens driftsinntekter kommer fra flere ulike kilder. Totalt hadde kommunen 1 093,3 mill. i inntekter. Skatt og rammetilskudd utgjør til sammen ca. 70 % av dette. Skatt og rammetilskuddet kan disponeres fritt. De øvrige inntektskildene er i stor grad definert for de ulike utgiftsområdene.

1.2.4 Driftsregnskapet - utgifter

Beskrivelse	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Reg budsjet 2022	Avvik 2022
Indre Fosen					
Lønnsutgifter	517 517	521 312	526 806	487 216	39 590
Sosiale utgifter	123 378	129 129	115 996	127 885	-11 889
Kjøp av varer og tjenester	223 188	216 811	232 558	178 184	54 373
Overføringer og tilskudd til andre	114 464	107 762	118 472	106 709	11 763
Avskrivninger	59 242	65 037	67 766	63 285	4 481
Fordelte utgifter	0	0	0	-191	191
SUM DRIFTSUTGIFTER	1 037 788	1 040 051	1 061 597	963 088	98 509

Driftsutgiftene er delt inn i ulike arter i henhold til Kostra, og viser hvor stor andel de ulike utgiftsartene utgjør av samlede utgifter.



Større forskjeller mellom regnskap og budsjett:

Kjøp av varer og tjenester ble ca. kr 54,3 mill. høyere enn budsjettet. Dette skyldes:

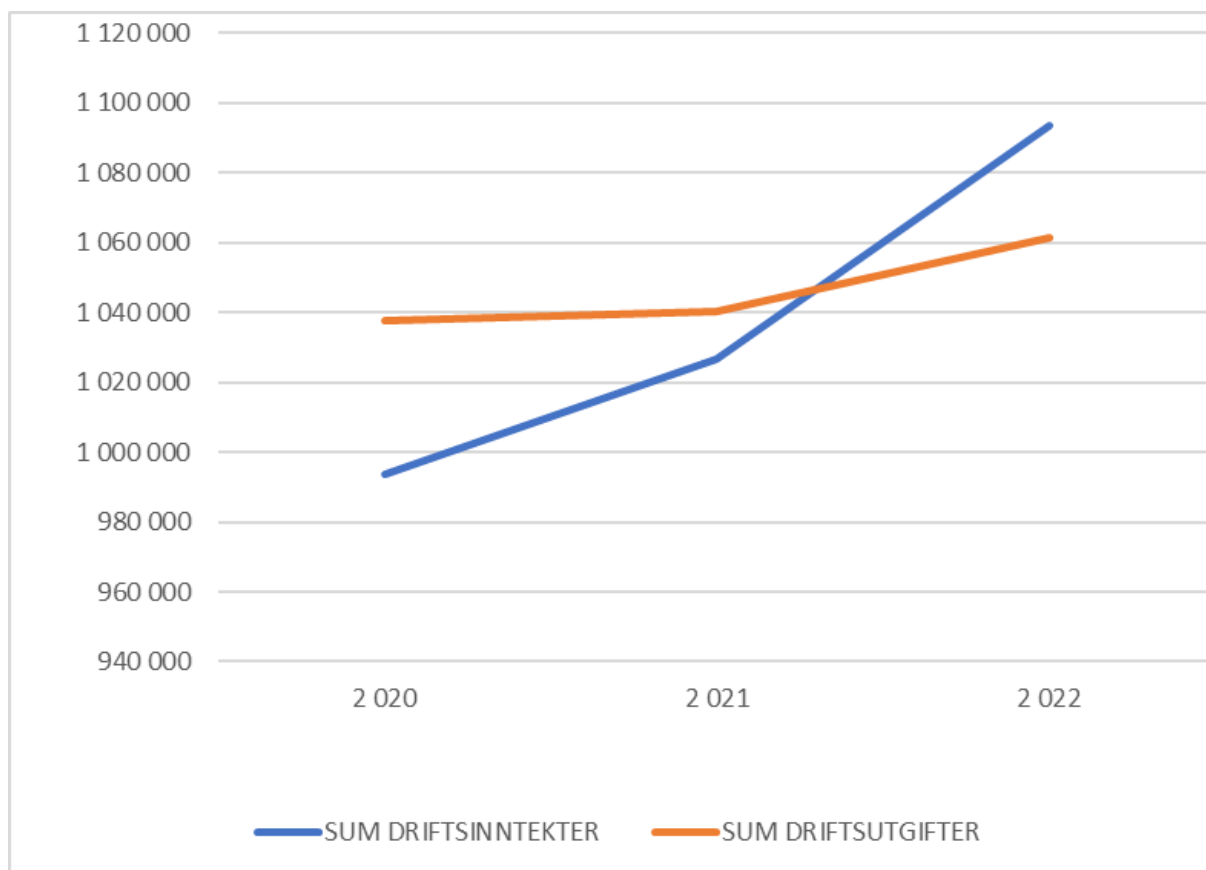
- Høyere lisens- og kontingentkostnader
- Større leiekostnader
- Høyere konsulenttenester i barnevernet
- Økte kostnader på spes.ped i barnehager og skole

2021 Lønnsregnskap

Beskrivelse	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Reg budsjett 2022	Avvik 2022
Indre Fosen					
Fast lønn	404 406	404 929	414 353	401 398	12 954
Vikarlønn	49 099	51 277	46 597	38 458	8 139
Ekstrahjelp	5 951	7 562	6 227	2 974	3 253
Overtid	6 448	6 474	7 668	2 152	5 516
Annen lønn	21 431	21 862	21 840	17 856	3 983
Vedlikeh og nybygg	951	1 037	1 096	1 668	-572
Lønn renhold	16 724	16 585	15 802	11 989	3 814
Folkevalgte	3 369	2 423	3 111	2 643	469
Kvalifisering og introduk stønad	3 932	4 483	5 273	2 822	2 450
Skyss og kost	5 205	4 681	4 839	5 256	-417
SUM LØNNSUTG	517 517	521 312	526 806	487 216	39 590
Pensjon og aga	123 378	129 129	115 996	127 885	-11 889
SUM BRT LØNNSUTG	640 894	650 441	642 802	615 101	27 701
Lønnsrefusjoner	-33 146	-34 565	-36 866	-20 300	-16 566
SUM NTO LØNNSUTG	607 748	615 876	605 936	594 801	11 135

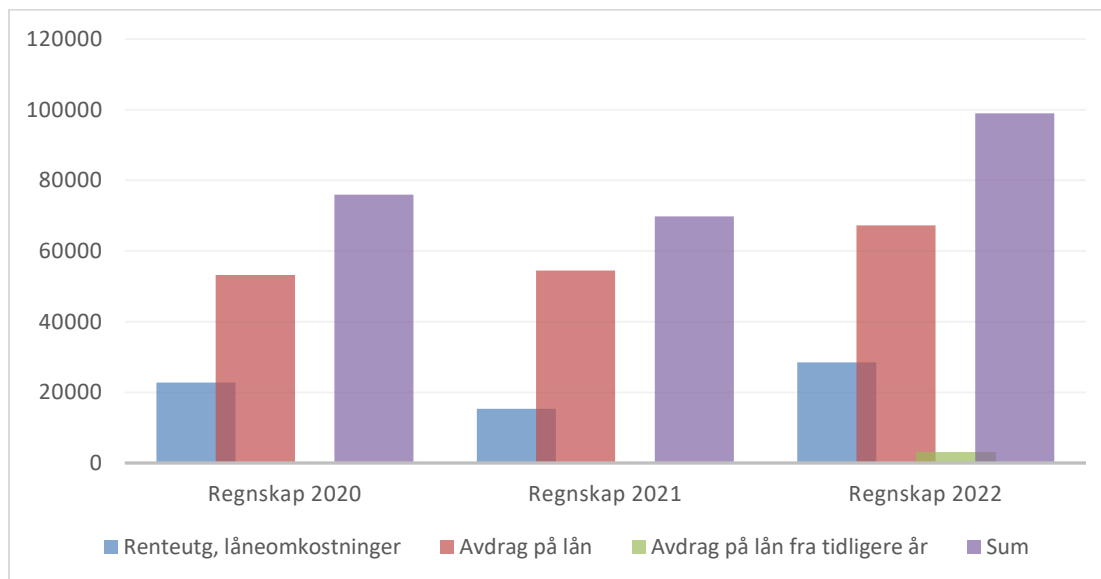
Lønnsutgiftene ble vesentlig høyere enn budsjetten, men sammenligner man de reelle prisjusterte lønnskostnadene med 2020 så er de redusert med ca. kr 22 mill. Dette utgjør ca. 40 årsverk. Lønnskostnadene utgjør nå ca. 61 % av de totale kostnadene.

1.2.5 Utvikling i driftsinntekter og driftsutgifter



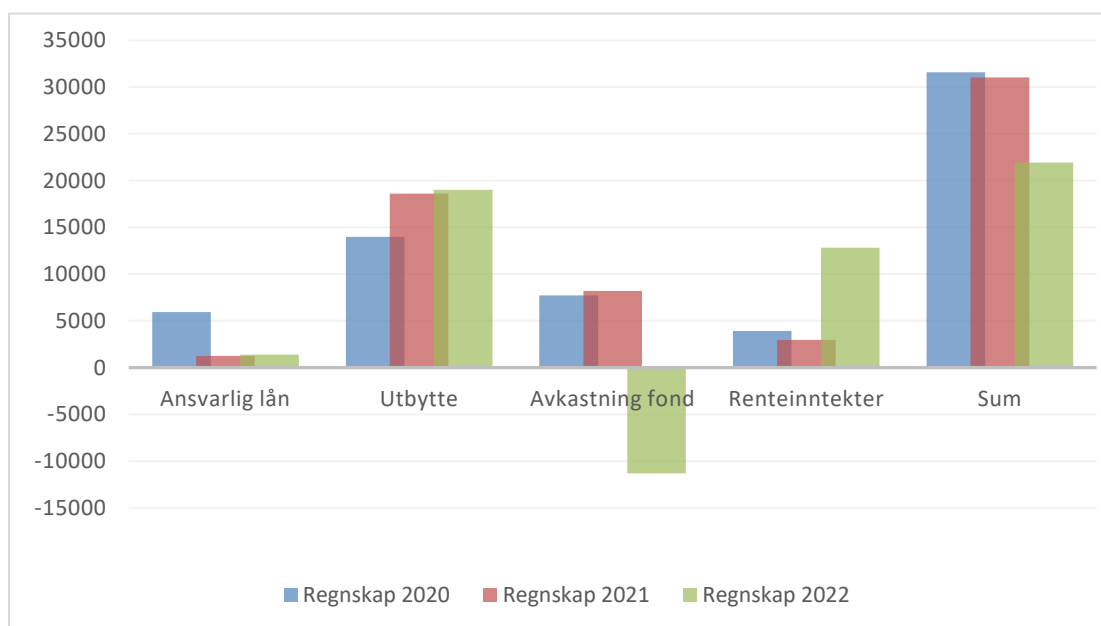
Tallene for 2022 viser at kommunen nå har klart å dempe veksten av driftsutgifter og samtidig klart å beholde veksten i inntekter. Kommunen har justert ned de reelle driftsutgiftene med ca. kr 30 mill. fra 2020. Dette har ført til at driftsinntektene nå er høyere enn driftsutgifter med over kr 31 mill.

1.2.6 Renter og avdrag

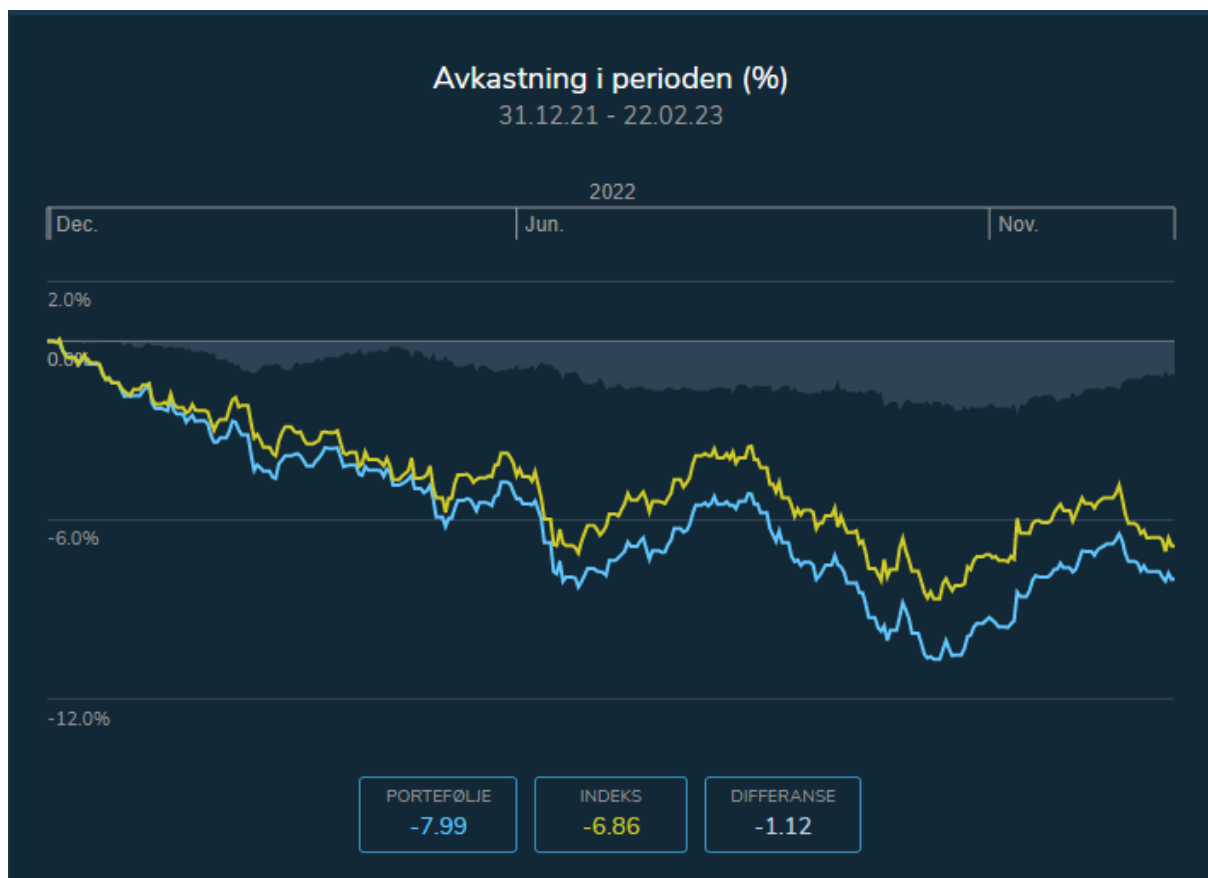


Renten økte igjennom hele 2022 og førte til en stor økning i renteutgifter. Kommunens høye gjeld har nå også ført til en stor økning i minimumsavdrag og når kommunen måtte korrigere for for lavt innbetalt i 2021, endte det med en meget stor økning i totale utgifter i renter og avdrag i 2022.

2022 Renteinntekter, utbytte og eieruttak



Kommunen hadde et godt utbytte fra TrønderEnergi, NTE og Fosenkraft i 2022, men ble trukket ned av avkastningen på våre fond. Der ble det en negativ avkastning på ca. kr 12 mill.



Med renteinntektene fra etableringslånene hadde Indre Fosen totalt 21,9 mill. i finansinntekter i 2022.

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 2022 finansiert med lån, samt noe tilskudd. 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 Lånegjeld

Pr i dag er ca. 44 % av brutto lånegjeld selvfinansierende på en eller annen måte, Fordeling av gjelden er som følger:

Gjeld	2020	2021	2022
Totalt	1 633 973 572	1 776 674 226	1 725 938 873
Ubenyttet	162 916 509	296 165 537	221 475 026
Startlån	130 755 027	143 012 522	162 690 028
VAR	236 239 000	251 239 000	266 239 000
Rentekompanserte lån	112 000 000	112 000 000	112 000 000
Renteeksponert gjeld	992 063 036	974 257 167	963 534 819

Belåningsgrad

Tall i tusen	2021	2022
Driftsinntekt	1 026 679	1 093 251
Brutto lånegjeld	1 776 566	1 725 938
i %	173	158

Indre Fosen har redusert lånegjelden med kr 50,7 mill. i 2022. Dette har ført til at kommunen nå har kr 1 726 mill. i brutto lånegjeld. Ser man på Kostra tall er dette høyt over andre sammenlignbare kommuner (KG7). Indre Fosen har høye finansinntekter som gjør at vi tåler en noe høyere lånegjeld.

1.3.3 Langsiktig gjeld pr. innbygger

I tråd med at langsiktig gjeld har blitt redusert i 2022, er brutto gjeld per innbygger også redusert i Indre Fosen. Kommune har nå en brutto gjeld per innbygger på kr 174 355, dette er ned over kr 4 000 fra 2021 (kr 178 693).

1.4 Sektor og Enhetsregnskap

Beskrivelse	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Reg budsjett 2022	Avvik 2022
Administrasjon og politisk	62 138	52 016	56 276	53 389	2 888
Oppvekst	214 215	222 820	226 375	222 792	3 582
Helse og Omsorg	321 696	332 215	335 930	319 387	16 543
Kommunalteknikk og byggforvaltning	58 415	58 616	53 925	43 809	10 117
Kultur	15 812	15 705	14 427	14 426	1
Finans	-672 275	-681 372	-686 933	-653 802	-33 130
Politisk	16 159	10 866	11 159	12 597	-1 438
Kommunedirektør	2 759	3 868	4 726	3 681	1 045
Økonomi	8 189	6 402	6 721	9 322	-2 601
Personal og kommunikasjon	15 065	12 468	13 031	9 684	3 347
IKT	0	0	0	0	0
Næring og areal	10 964	9 782	12 017	9 408	2 608
Kirken og andre trossamfunn	9 002	8 630	8 623	8 697	-73
Oppvekstsjef	60 829	51 007	55 273	53 135	2 139
Skoler	121 354	120 776	121 336	121 938	-602
Barnehager	37 833	46 204	44 936	42 967	1 969
PPT	4 872	4 835	4 830	4 753	76
VI	-10 673	0	0	0	0
Helse og omsorgssjef	6 797	10 598	8 934	8 461	473
Koordinerende enhet	9 452	9 350	9 443	8 348	1 094
Hjemmetjenesten	82 619	85 584	84 196	78 079	6 116
Sykehjem	80 023	81 932	81 685	77 683	4 002
Helse og familietjenester	60 446	63 247	62 890	65 224	-2 333
Bo- og aktivitetstjenester	58 690	56 443	58 544	55 020	3 525
Barnevern	23 670	25 060	30 238	26 573	3 665
Kommunalteknikk og byggforvaltning	58 415	58 616	53 925	43 809	10 117
Kultur	15 812	15 705	14 427	14 426	1
Finans	-672 275	-681 372	-686 933	-653 802	-33 130

2 Årsmelding del 2

2.1 Administrasjon og politisk

2.1.1 Økonomi

Beskrivelse	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Reg budsjett 2022	Avvik 2022
Administrasjon og politisk	62 138	52 016	56 276	53 389	2 888
Politisk	16 159	10 866	11 159	12 597	-1 438
Kommunedirektør	2 759	3 868	4 726	3 681	1 045
Økonomi	8 189	6 402	6 721	9 322	-2 601
Personal og kommunikasjon	15 065	12 468	13 031	9 684	3 347
IKT	0	0	0	0	0
Næring og areal	10 964	9 782	12 017	9 408	2 608
Kirken og andre trossamfunn	9 002	8 630	8 623	8 697	-73

Administrasjon og politisk gikk med et merforbruk på i 2022. I enhetene så var det et stort mindreforbruk på Politisk, der lavere lisenskostnader og kontingenter stod for største delen.

Næring og areal har hatt et vesentlig merforbruk i forhold til budsjett i 2022. Hovedårsaken til overskridelsene er kommunens inngåtte forpliktelser knyttet til utbygging av bredbånd/fiber - disse kostnadene ble det ikke tatt høyde for i kommunens driftsbudsjett, men regnskapsmessig ble utgiftene til de ulike prosjektene belastet sektor næring og areal. Øvrige årsaker til merforbruk er ekstra ressursbruk på byggesak knyttet til avvikling av restanser og nyrekruttering/kompetanseoppbygging, samt en større faktura på kart- og oppmåling fra 2021 som ble belastet 2022-regnskapet.

Økonomi leverer et mindreforbruk grunnet kostnad til kemnerkontoret nå ligger nå i fratrekk i rammetilskuddet og ikke som egen betaling.

Personal og kommunikasjon: Større merforbruk da budsjettet ble lagt med flere store forutsetninger som ikke var reelle. Dette inkluderte bl. annet bruk av fond som var tomt.

Fosen IKT: Store ekstrainntekter ved prosjekttimer til innføring av helseplattformen, samt at digitaliseringsleder har blitt utleid 50% til Trøndelagsprosjektet Datadreven kommune, har ført til at Fosen IKT avsetter ca. kr 3 mill. til fond.

2.1.2 Tjenesteyting

Personal og kommunikasjon

Personal og kommunikasjonsavdelingen hadde i 2022 ansvar for innføring av nytt saks- og arkivsystem, samt støtte og utvikling av systemet og prosessene. Det ytes faglig bistand til resten av kommunen innen arkiv og dokumentasjon.

I Servicetorget har besøkende et kontaktpunkt inn mot kommunen, hvor det også tilbys flere støttefunksjoner til organisasjonen

Innen personalområdet ytes faglig bistand og kapasitet, både til ledere og ansatte.

For kommunikasjonsområdet arbeides det med kommunens ansikt utad, men også for å

sikre god kommunikasjon internt i kommunen

Økonomi:

Fosen Inkasso, Fosen Låneadministrasjon. Det er her etablert miljø med god faglig kompetanse. I 2022 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.

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, Osen Kirkekontor, Kultur Compagniet og Indre Fosen Kirkelige Fellesråd.

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

De største prosjektene og aktivitetene Fosen IKT har vært involvert i løpet av 2022:

1. Helseplattformen, som i realiteten er en hel rekke prosjekter, bla:
 1. Datamigrering
 2. IAM - Autentiseringsløsning
 3. Integrasjon mot ERP og personalstyringssystem.
 4. EUD - End User Device, dvs sluttbrukerutstyr og klienter
2. Ny sikker backup-løsning (immutable backup.)
3. Oppgradering ERP-løsning.
4. Virksomhetsarkitektur kartlegging.
5. Løsning for video-overvåkning for kommunene.
6. Pasientvarsling
7. Hele Fosen IKT på Microsoft sikkerhetskurs i hele uke 8.
8. Deltakelse i DigiTrøndelag og prosjektet Datadreven kommune.
9. Interne forbedringsprosjekter innen serverdrift og teknisk sikkerhet.
10. Overgang til FIKS folkeregister.

Næring og Areal:

Generelt:

Næring og Areal har i både 2021 og 2022 hatt fokus på å rekruttere, utvikle og beholde kompetanse. Det har vært nært og godt samarbeid mellom næringsressursene i sektoren og pågående omstillingsprogram. Utvikling av kommunale næringsarealer og dialog med kommunens næringsliv og etablerere har hatt prioritet. Oppfølging av prosjektet "Næringsvennlig kommune" har vært førende for utvikling av serviceorienterte tjenester innenfor de rammene som lovverket gir.

Team samfunn

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel har pågått gjennom året. Videreutvikling av selvkosttjenestene på byggesak, plan og kart- og oppmåling fortsetter. Det er utarbeidet en strategi for tilsyn og oppfølging av ulovlige tiltak som kommer til gjennomføring i 2023. Tjenestene er sentrale i gjennomføringen av kommunens samfunnsutviklerolle. Det har lyktes å rekruttere gode ressurser inn i tjenestene som supplerer kontinuitetsbærerne. Opplæring og kompetansebygging har vært vektlagt i forhold til å etablere robuste og kvalitetsmessige gode tjenester. Prosjektet Næringskraft og bolyst er under gjennomføring, og det er i samarbeid mellom innbyggerforeninger og kommunen flere stedstutviklingsselementer under oppføring/bygging.

Team landbruk og miljø

I 2022 fattet landbrukskontoret over 800 enkeltvedtak og saksbehandlet søknader for over 100 millioner kroner som gikk til verdiskaping i kommunen. Mindre ressurser til landbruk i 2022 førte til noe lengre saksbehandlingstid og bortfall av enkelte tjenester på landbrukskontoret. Indre Fosen kommune er vertskommune for Lensa-samarbeidet på Fosen, og på slutten av året kom det på plass ny skogpådriver som skal bidra til økt aktivitet i skogen de neste årene. Det er gjennomført tre prosjekter med ressurser fra landbruk: «Fosenfrukt», «Bondens nettverk» og «Regional forvaltning av skog og motorferdsel på Fosen»

Miljøkoordinator har prioritert arbeid knyttet til klima og FN's bærekraftsmål samt arbeid rundt kvikkleireproblematikk. Koordinator hadde i tillegg økonomiansvaret for Nordre Fosen Vannområde fram til i juli, da ny vannområdekoordinator kom på plass (Indre Fosen er vertskommune). Kommunens hovedplan for avløp er under gjennomføring. Det er gjennomført dokumenttilsyn på alle avløpsanlegg rundt drikkevannskilden Vatngårdsvatnet, og på bakgrunn av denne ble det gjennomført fysisk tilsyn på 6 anlegg. Det er også gjennomført dokumenttilsyn på de fleste minirensesanleggene i kommunen. Det er jobbet med å bidra til bedre ladeinfrastruktur for elbiler i hele kommunen. Innkomne saker som gjelder lokal forurensning har i stor grad blitt svart ut, men på grunn av stor arbeidsmengde har saksbehandlingstiden vær lang på disse.

2.1.3 Drift

1. Det er utført medarbeidersamtaler med de fleste ansatte i sektoren Administrasjon og politisk.

2. Sykefravær:

Sykefravær	Fraværs%	Korttids%	Langtids%
Administrasjon og politisk	3,02	0,48	2,54

3. Spesielle driftsoppgaver:

Personal og kommunikasjon

- Innføring av Møte+ og diverse andre +moduler fra Acos.
- Det ble gjennomført oppstart av Acos Prosessplattform
- Arbeidet med å få på plass universell utforming som er et myndighetskrav på alle brukersider
- Startet arbeidet med helt nye hjemmesider for Indre Fosen kommune
- KLP-dag ble arrangert i mars
- Ledersamlinger med alle ledere
- Tilsetting av personalkonsulent
- IA-skole for barnehagene
- Lokale lønnsforhandlinger kap. 3 og 5

Fosen IKT:

Vi opplever at få eller ingen ungdommer fra Fosen er interessert i lærlingeplass innen IKT-servicefag. Ingen meldte sin interesse i 2022.

Næring og Areal:

Virksomheten ble omorganisert og antallet team ble redusert til to (landbruk- og miljøteam og samfunnsteam).

2.1.4 Positive hendelser

Personal og kommunikasjon:

- Signert avtale med Acos om redesign av hjemmesidene til alle Fosen-kommunene.
- Høy svarprosent på utsendt spørreundersøkelse om utflytting (56%)
- Tilsetting av leder for organisasjon- og virksomhetsstyring
- Fikk rekruttert gode faste ansatte og vikarier, i et år hvor mange sluttet eller gikk ut i lange permisjoner

Fosen IKT

Listen over av gjennomførte prosjekter i 2022 ser vi på som positive hendelser i driftsåret. De som kan nevnes ekstra er:

- Helseplattformen
 - Fosen IKT bidro med over 1000 arbeidstimer i prosjektet.
 - Helseplattformen ble en suksess sett fra vår side.
 - Erstattet en rekke gamle fagsystemer innen helse og omsorg som var modne for utskifting.
 - Gjenstår å flytte over legesystemene til Helseplattformen i 2023.

- Sikker backup-løsning (immutable backup)
 - Sikkerhetskopi av våre skarpe data dublert og fordelt på 2 lokasjoner.
 - Sikker løsning som ikke skal være mulig å hacke utenfra.
- Dublert luft til luft kjøling på serverromet.
 - Erstattet en gammel og kompleks kjøle-løsning med isvann, frikjøling og nettvann. Løsningen krevde mye driftstid både i og utenfor vanlig arbeidstid. Fortsatt drift av gammel kjøleløsning ville krevd bytte av enkeltkomponenter som ville kostet mer enn helt ny løsning. Løsningen har langt lavere strømforbruk og mye lavere driftskostnader enn utfaset løsning.

En lærling avsluttet lærlingetiden hos Fosen IKT som IKT-serviceteknikere med bestått fagprøve. Denne ble ikke erstattet da ingen nye ungdommer meldte sin interesse.

Fosen IKT ansatte på høsten en nettverkskonsulent for å avlaste våre eksisterende ressurser. Dette var for å frigjøre driftstid til økt innsats på teknisk sikkerhetsarbeid. Dagens trusselbilde fordrer at en har en kontinuerlig og kompetent tilnærming til det tekniske sikkerhetsarbeidet.

Næring og Areal

Plan- og byggesaksområdet er vesentlig styrket gjennom 2022, både ressursmessig og kompetansemessig. Virksomheten er ajour i saksbehandlingen, og vi leverer tjenester på et ønsket kvalitets- og servicenivå.

2.2 Oppvekst

2.2.1 Økonomi

Beskrivelse	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Reg budsjett 2022	Avvik 2022
Oppvekst	214 215	222 820	226 294	222 792	3 502
Oppvekstsjef	60 829	51 007	54 824	53 135	1 689
Skoler	121 354	120 776	121 699	121 938	-238
Barnehager	37 833	46 204	44 941	42 967	1 974
PPT	4 872	4 835	4 830	4 753	76
VI	-10 673	0	0	0	0

Oppvekstsjef

Merforbruk på følgende områder:

- Tilskudd til private barnehager
- Overføringer til andre kommuner (fosterhjemsplasserte elever)
- Økte skoleskysskostnader, i hovedsak knyttet til individuelt tilrettelagt skyss

Skoler

Samlet sett har skolene i 2022 blitt drevet i balanse. Dette er et resultat av god budsjettdisiplin og at tiltak for å holde rammen iverksettes og gjennomføres.

Barnehager

Barnehagene totalt sett har større utgifter på fastlønn og vikarbruk enn budsjettert.

2.2.2 Tjenesteyting

Medarbeidersamtaler

- Medarbeidersamtaler er stort sett gjennomført i hele sektoren

Sykefravær

Sykefravær	Fraværs%	Korttids%	Langtids%
Oppvekstsjef	0	0	0
Skole	7,34	2,33	5,01
Barnehage	12,51	3,88	8,63
PPT	3,93	0	3,93

Barnehagene gjennomførte Inkluderende arbeidsliv-skolen høsten 2022. Dette er et tiltak i regi av NAV Arbeidslivssenter som har som mål å redusere sykefraværet med 10 % i løpet av det halvåret IA-skolen pågår. De 4 barnehagene som deltok melder om god effekt etter tiltaket og det kommer også til syne i utviklingen av sykefraværstallene. Skolene står for tur til å gjennomføre IA-skolen i 2023.

Spesielle driftsoppgaver

Oppvekstsektoren bærer preg av innstrammingene som er gjort de senere år. Konsekvensene av disse går utover kvaliteten på de tjenestene sektoren skal levere. Handlingsrommet for å drive utviklingsarbeid er redusert.

Skoler

Sykefraværet for skolene samlet sett ligger på 7,34 % i 2022. Dette er en økning fra 6,50 % i 2021 og 5,76 % i 2020. At sykefraværet fortsatt stiger etter at pandemien er over kan skyldes den økte belastningen på ansatte etter de siste års nedbemanningsprosesser.

Flere av skolene rapporterer om svært utfordrende bygningsmasse. Både i form av vedlikeholdsbehov og de begrensninger utformingen av skolene legger føringer for hvordan tildelte ressurser kan benyttes på best mulig vis for elevene.

Vanvikan skole gikk over til å organisere skolen fådelt fra høsten 2022. Omleggingen var en konsekvens av at gitte økonomiske ramme ikke tillot videreføring av en fulldelt organisering. Dette innebærer at halvparten av de kommunale skolene i kommunen benytter fådelt pedagogikk.

Barnehager

Det mest nødvendige av vedlikehold er gjennomført ved noen av barnehagene, men det er behov for mye renovering rundt omkring. Særlig Vanvikan barnehage har dårlige lokaler.

Skifte i ledelsen ved Skogly, både styrer og pedagogisk leder

PPT

PPT har i 2022 opplevd en betydelig økning i antall henvisninger på individnivå. I 2019, 2020 og 2021 har det kommet i snitt 40 henvisninger per år. I 2022 endte antallet henvisninger på ca 80. Dette er en drastisk økning, og kan sees i sammenheng med presset på det ordinære tilbudet som skoler og barnehager nå utsettes for.

2.2.3 Positive hendelser

Oppvekstsjef

- Oppvekstsjef var prosjekteier av prosjektet "Bedre tverrfaglig samarbeid" som ble startet opp våren 2021. Dette var et toårig eksternt finansiert prosjekt som hadde til hensikt å etablere en helhetlig systematikk for tverrfaglig samarbeid rundt utsatte barn og unge. Prosjektet ble avsluttet i desember 2022. Prosjektrapporten ble godkjent og kommunen fikk innvilget søknad om implementeringsmidler slik at arbeidet kan videreføres ut 2023.

Skoler

- Gjennomfører arrangementer igjen etter at pandemien er over
- Oppstart av fellestiltaket "Inkluderende praksiser", et utviklingsarbeid i Fosenregi for alle skoler på Fosen
- Åsly aktivitetsgrend tar form og løfter Åsly skoles utearealer ytterligere

Barnehager

- Godt foreldresamarbeid og positive tilbakemeldinger fra foresatte trekkes fram av flere.
- IA-skolen for 4 barnehager, positivt for arbeidsmiljø, sykefravær og partssamarbeid. Vi ser kanskje ikke effekten av IA skolen sånn helt konkret enda, men Leksvik barnehage har fått redusert sykefraværet sitt fra 22,03% vår til 14,25% høst.
- Det er gjennomført sosiale arrangementer for personalet, og for barn og foresatte.
- Flere av barnehagene har samarbeid med eldre, og bidrar til felles aktiviteter og med underholdning.

2.3 Helse og Omsorg

2.3.1 Økonomi

Beskrivelse	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Reg budsjett 2022	Avvik 2022
Helse og Omsorg	321 696	332 215	335 930	319 387	16 543
Helse og omsorgssjef	6 797	10 598	8 934	8 461	473
Koordinerende enhet	9 452	9 350	9 443	8 348	1 094
Hjemmetjenesten	82 619	85 584	84 196	78 079	6 116
Sykehjem	80 023	81 932	81 685	77 683	4 002
Helse og familietjenester	60 446	63 247	62 890	65 224	-2 333
Bo- og aktivitetstjenester	58 690	56 443	58 544	55 020	3 525
Barnevern	23 670	25 060	30 238	26 573	3 665

Helse- og omsorgssjef:

Merforbruk skyldes at de faktiske kostnadene til Fosen Helse IKS var høyere enn budsjettet.

Koordinerende enhet:

Det er i løpet av året kommet til flere brukere som har ført til et overforbruk på støttekontakt og avlastning. I sum førte dette til overforbruk på 13%.

Hjemmetjenesten:

Hovedårsaken til merforbruket er overforbruk på vikarlønn og overtid.

Det høye overforbruket her skyldes nye (og gamle) pasienter som krever høy kompetanse for å gi forsvarlig pleie, koronapandemien, opplæring og innføring av helseplattformen og høyt sykefravær. Sykefraværet er i snitt på 13 % for hjemmetjenestene.

Noe av overforbruket skyldes for lavt budsjett på fastlønn og ubekvemstillegg. Ubekvemstillegget har økt mer enn det vi forutså.

Sykehjem:

Sykehjemmene har mindre inntekter enn budsjettet, Dette gjelder både sykehjemmene (trekk i trygd) og kjøkkenene med mindre brukerbetaling enn antatt.

En av årsakene er at vi har færre med langtidsplass, og flere som tilbys korttids og avlastningsplass.

Alle forbruksvarer har blitt dyrere, dette utgjør en del av overforbruket ved sykehjem og kjøkken.

Det er også merforbruk i bruk av overtid, noe som skyldes tidvis dårlig sykepleierdekning og generelt høyt sykefravær.

Bo- og aktivitetstjenester:

Det er høyt sykefravær i BoA, snittet i år var 16 %, Det medfører mye innleie av vikarer og bruk av overtid.

BoA i begge sonene får stadig nye tjenestemottakere, flere med stort behov for bistand.

Flere brukere har fått innvilget BPA, og flere barn har fått innvilget eller økt sitt tilbud om avlastning. I 2022 har ett barn tilbud om barnebolig, vi kjøper dette tilbudet fra ekstern leverandør.

Alle disse faktorene medfører overforbruk.

Barnevern:

Barneverntjenesten leverer et betydelig merforbruk på grunn av vedtatte tiltak i 2022. Kommunen har fått 900.000 kr ekstra i skjønnsmidler fra staten som følge av økte kostnader i barnevernreformen.

Det er viktig å få informert om det er høy aktivitet og flere ressurskrevende saker i Indre Fosen. Barnevernreformen gjør at kostnadene på enkelte tiltak øker betydelig.

Fondsmidler pr 31.12.22 Fosen barneverntjeneste:

- Videreutdanning fra Bufdir (nr 25100995) 150.000 kr
- Reservefond (nr 25100940) 1.052.532 kr
- Kystregionen statlige midler til konkrete tiltak: (nr 25100354): 426.466 kr

Helse- og velferdstjenester:

Mangel på fastleger og mye innleie av legevikarer gjorde at enheten fikk en ekstrabevilgning på 3,6 mill. i starten på året. Dette gjorde at vi fikk kontroll på utgiftene knyttet til leger.

Bosetting av flyktninger har medført ekstra belastning på alle tjenester og behov for økte ressurser. Flere av virksomhetene har slitt med å rekruttere nye medarbeider og enheten har i perioder hatt store vakanser på personell. Bosettingen har også medført høyere inntekter til kommunen og virksomhetene har fått dekt sine merkostnader knyttet til dette arbeidet.

2.3.2 Tjenesteyting

Helse- og omsorgssjef:

1. Helseplattformen:

Indre Fosen kommune tok i bruk Helseplattformen 12.november 2022, sammen med St. Olavs hospital, Fjellregionen med Røros, Holtålen og Os kommuner og Fosenkommunene Åfjord og Ørland.

Bakgrunn: Fremtidens pasient ønsker tilgang til egne helseopplysninger, bedre informasjon om diagnose, mer involvering i egen behandling, tettere dialog med helsetjenesten og en helsetjeneste som oppleves som sammenhengende mellom alle aktørene i tjenesten. De ansatte både i primær- og spesialisthelsetjenesten ønsker delt informasjon om pasientene, sammenhengende og standardiserte pasientforløp, oppdaterte medisinlister, beslutningsstøtte og bedre verktøy for samhandling. Kommunene ønsker bedre verktøy for å arbeide forebyggende og for å ha bedre tilgang på rapporter og styringsinformasjon. Disse målene realiseres ved innføring av Helseplattformen, og vil ha størst effekt dersom den innføres hos alle; både på sykehus, i kommunehelsetjenesten, hos fastlegene og inkludert aktive innbyggere.

Det ble arbeidet i hele 2022 med planlegging av innføringen av Helseplattformen. Fra 01.03.2022 hadde vi en innføringsleder i 100 % stilling.

Vi har siden januar 2022 hatt ukentlige prosjektgruppemøter og månedlige styringsgruppemøter. Vi har i tillegg hatt en felles prosjektgruppe på Fosen, med leder fra Fosen Helse IKS.

Fosen IKT og Fosen Helse IKS har vært sentrale aktører i hele prosessen.

Helseplattformen er ikke bare et nytt IT-verktøy for dokumentasjon av helseinformasjon, men er også en stor endringsprosess. Flere aktører arbeider på samme plattform som fastleger, spesialisthelsetjenesten og kommuner.

Det har vært et tidkrevende og omfattende innføringsløp. Innføringen har gått bra for kommunene, men St. Olavs hospital har opplevd større utfordringer enn ønskelig, og dette har preget mediabildet. Helseplattformen vil kreve opplæringsressurser også videre, da løsningene bygges og utvikles gjennom hele innføringsløpet for øvrige kommuner og sykehus de nærmeste årene.

2. Bedre tverrfaglig samarbeid (BTS) og Kommunalt forebyggende team:

Helse- og omsorgssektoren og oppvekstsektoren har i 2022 tatt i bruk felles metodikk og verktøy for å løse viktige oppgaver rundt barn og unge, bedre tverrfaglig innsats (BTI). Viktig i arbeidet er Stafettlogg som sikrer samhandlingen rundt alle aktørene rundt barnet.

Kommunen har etablert Kommunalt forebyggende team som tverrfaglig arena for alle aktørene rundt barn og unge. Fokuset er spesielt rettet mot barn og unge og riktige felles tiltak for å sikre robuste barn, en god oppvekst, redusere uhelse og utenforskap. Dette er sentralt i kriminalitetsforebyggende arbeid.

3. Velferdsteknologi:

Med bakgrunn i utfordringsbilde t helse- og omsorgssektorene i landet står ovenfor, er velferdsteknologi er ett av flere satsningsområder i Helse- og omsorgsplan 2020-2030 for Indre Fosen kommune. Velferdsteknologiske hjelpemidler skal bli en vesentlig del av kommunens tjenestetilbud, samt skal bidra til at innbyggere kan bo lengre i egen bolig og gi øket trygghet i bosituasjonen. Fra mars 2022 ble det opprettet en stilling som utviklingsleder i sektoren, som har hatt som hovedoppgave å arbeide med innføring av velferdsteknologi. Samtidig er det vært nedsatt en arbeidsgruppe sammensatt av representanter fra virksomhetene, samt Fosen-IKT. Det har blitt utarbeidet en strategisk plan for innføring av velferdsteknologi, som skal nå til politisk behandling.

I løpet av 2022 har behovet for utskifting av trygghetsalarmer og tilknytning til responstjeneste vært utredet. Dette arbeidet ført til at kommunen har anskaffet nye trygghetsalarmer med bedre teknologi, noe som gir mange nye muligheter for tilknytning av ulike sensorer, som GPS, røykvarsler, døralarm, ulike typer bevegelsessensorer osv. Samtidig ble det vedtatt at kommunen skulle tiltre Værnes Respons, som er en interkommunal responstjeneste for trygghetsalarmer og andre velferdsteknologiske hjelpemidler.

Koordinerende enhet

Økte oppgaver og færre ansatte på grunn av at det har ikke vært mulig å få tak i kvalifiserte vikarer i perioder av året. Dette har ført til lengre saksbehandlingstid. Det har vært en økning i arbeidsoppgaver knyttet til saksbehandling i forhold til tjenestetildeling og diverse serviceoppgaver i helse og omsorg.

Hjemmetjenesten

Økende høyt trykk i hjemmetjenesten, både på helsehjelp i hjemmet, BPA og praktisk bistand. Kompetansekrevede oppdrag med mer aktiv behandling i hjemmet er klart økende.

Vi ser at sykehuset sender ut pasienter med stadig mer avansert behandling/ prosedyrer, og hvor hjemmesykepleien skal fortsette behandling hjemme. Samarbeidet og informasjonen mellom sykehus og kommunen er som regel god, men det er utfordrende for tjenesten på

kort varsel og stille opp med rett kompetanse og riktig utstyr.

Sykehjem

Sykehjemmene i kommunen har 67 langtidsplasser og 18 korttids/avlastningsplasser. Fordelingen mellom lang - og korttids-plasser kan variere noe, behovet er ikke konstant.

På ett av sykehjemmene er det 2 ØHD (øyeblikkelig hjelp døgnopphold) plasser, på det andre sykehjemmet har vi dialyseavdeling som driftes av Levanger sykehus.

Bo- og aktivitetstjenester

Boa gir tjenester til hjemmeboende personer med funksjonsnedsettelse. I kommunen har vi 4 samlokaliserte boenheter. Flere bor også spredt rundt i kommunen. Kommunen gir tilbud til stadig flere brukere, noen har stort behov for bistand.

12 barn får avlastningstilbud i BoA . Vi opplever også økende behov for avlastningstilbud til barn i kommunen.

Kommunen har både et aktivitetstilbud og et dagsenter for brukerne. Aktivitetsbasen som er i Rissa, tar på seg oppdrag både fra kommunen og private. Dagsenteret er ved Ytter-Myran i Leksvik.

Barnevern

Barnevernets kjerneoppgaver kan deles inn i tre hovedområder: Mottak av meldinger og gjennomføring av undersøkelser ved bekymring for barns omsorgssituasjon. Igangsette og følge opp barn med hjelpetiltak i hjemmet. Oppfølging og tilsyn av barn med tiltak utenfor hjemmet (fosterhjem, institusjon og ettervern).

Barnevernreformen ble iverksatt 01.01.22. For mer informasjon om reformen:

<https://www.bufdir.no>

Meldinger og tiltak Fosen barneverntjeneste:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Antall meldinger totalt	449	402	434	468	441	397
Barn med tiltak totalt	269	337	223	248	248	238
Ant. meldinger IF	171	194	219	189	182	175
Barn med tiltak IF	116	110	107	88	90	95

Legetjenesten:

Mangel på stabil legedekning og covid har preget året.

Ansatte merker stort press fra fortvilte innbyggere, og arbeidsdagene er uforutsigbare og krevende. Mangel på en stabil legedekning medfører også en høyere arbeidsbelastning til gjenværende leger for bemanning på legevakt. Situasjonen har vært krevende.

Vaksinering og testing ift. covid var ved inngangen av året arbeidskrevende. Arbeidet pågår fremdeles, men nå i mer oversiktlige former.

Helsestasjon:

Store deler av året har det vært mangel på helsesykepleiere grunnet mangel på kvalifiserte søkere og vikarer. På slutten av året fikk vi ansatt en helsesykepleier med hovedansvar for å

følge opp barn ved bosetting av flyktninger.

Innføring av Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) og Helseplattformen har tatt mye tid og ført til redusert tilgjengelighet.

Fysio- og Ergoterapitjenesten:

Store deler av året har det vært mangel på både fysio- og ergoterapeuter. Det har vært krevende å rekruttere nye medarbeidere grunnet få kvalifiserte søkere. Dette har ført til lengre ventelister.

Psykisk helse og rus:

Store deler av året har det vært preget av mangel på personell, hvor det har vært vanskelig å få tak i kvalifiserte vikarer. Stor pågang på tjenesten har medført ventelister.

Virksomheten har hatt noen svært alvorlige vold og trusselsituasjoner som har krevd mye av personalet. Dette har også medført ekstra bemanning for å håndtere situasjonene.

NAV:

Har hatt en økning på personer som har søkt og som har krav på kvalifiseringsstønad (KVP). Krigen i Ukraina har medført en betydelig økning på arbeidsoppgaver spesielt fra andre halvår.

Innvandringstjenesten:

Starten på året var preget av at kommunen skulle avvikling bosetting av flyktninger, men krigen i Ukraina gjorde helomvending på denne prosessen. Det har vært lagt ned betydelig arbeid med og ansatte og ruste tjenesten til å bosette 125 flyktninger i løpet av året. Dette er gjort mulig gjennom et utstrakt samarbeid på tvers av sektorene i kommunen og med frivilligheten og innbyggerne.

2.3.3 Drift

Koordinerende enhet

Innføring av Helseplattformen har vært krevende og tatt nye ressurser.

Det har vært gjennomført medarbeidersamtaler i 2022. Alle ansatte har vært invitert til en samtale.

Fravær	Fravær	Korttid	Langtid
Kvinne	7,95	4,1	3,84
Mann	0	0	0
	7,95	4,1	3,84

Hjemmetjenesten

Ikke alle ansatte har gjennomført medarbeidersamtale, flere har fått tilbud uten å benytte seg av det.

Det har vært krevende å innføre helseplattformen. Mye tid og ressurser har godt med til opplæring, migrering og til å sette det nye journalsystemet i drift.

Fravær	Fravær	Korttid	Langtid
Kvinne	13,41	2,99	10,41
Mann	3,22	3,22	0
	13,09	3,00	10,09

Sykehjem

Noen medarbeidersamtaler er gjennomført.

Fravær	Fravær	Korttid	Langtid
Kvinne	12,06	3,48	8,57
Mann	9,37	4,53	4,84
	11,84	3,57	8,27

Sykehjemmene har ansvaret for lærlingene innen helse og omsorg i kommunen. Vi følger intensjonsavtalen med å ansatte 8 nye lærlinger pr år. De har også praksis i de andre virksomhetene i kommunen.

Helse og velferdstjenester

Innføring av HP har medført mye tid til opplæring som har gått ut over tjenesteproduksjonen. Mange saker og konsultasjoner har derfor blitt utsatt i tid.

Flere virksomheter har hatt stor vakanse på medarbeidere grunnet mangel på kvalifiserte søkere/vikarer og har i perioder hatt et høyt sykefravær. En virksomhet har i snitt hatt så mye som 25% fravær, noe som selvfølgelig fører til utfordringer på drift.

Fraværet for hele enheten ser slik ut:

Fravær	Fravær	Korttid	Langtid
Kvinne	13,44	2,23	11,21
Mann	2,39	1,46	0,94
	11,65	2,1	9,55

Barnevern

- Alle medarbeidersamtaler gjennomført.
- Inngangen av bekymringsmeldinger har variert gjennom året og ført til ulikt trykk og behov for bemanning. 43% av meldingene kom inn første kvartal.
- Det er meldt 3 avvik i tjenesten i løpet av 2022. Alle er lukket og tiltak iverksatt.

Fravær	Fravær	Korttid	Langtid
Kvinne	11,95	3,19	8,77
Mann	1,84	1,84	0
	11,51	3,13	8,38

Bo- og aktivitetstjenester:

- Det er ikke gjennomført så veldig mange medarbeidersamtaler, men det er et stående tilbud gjennom hele året. De som har vært gjennomført har vært positive.

- Enhetens sykefravær:

	Fravær	Korttid	Langtid
Kvinne	18,03	4,41	13,62
Mann	6,67	3,2	3,47
Alle	16,04	4,2	11,84

- Spesielle driftsoppgaver i 2022

Av spesielle driftsoppgaver som er utført i løpet av året så må det nevnes at vi har fått flere barn på avlastning, flere tjenestemottakere generelt og en tjenestemottaker har flyttet ut fra bolig i bofelleskap til selveid leilighet. Vi betaler i tillegg for BPA til fire barn, samt miljøarbeid for en som får tjenester fra andre.

Vi drifter aktivitetstilbud til de som bør ha med seg ledsager, samt til flere som er ute og har jobboppdrag ganske selvstendig. Vi får oppdrag både på sykehjemmet og på rådhuset samt fra en del private.

2.3.4 Positive hendelser

Koordinerende enhet

Innføring av Helseplattformen.

Hjemmetjenesten

Godt samarbeid på tvers av sonene.

Gjennomført ProAkt opplæring til ansatte. Kurskonseptet går ut på "tidlig oppdagelse, rask respons og samarbeid ved forverret somatisk tilstand"

Flere ansatte har gjennomført ABC kurs.

Innføring av helseplattformen. Det har vært krevende, men med pågangsmot og positive ansatte, som tar tak i utfordringene, har det stort sett gått bra.

Sykehjem

Innføring av Helseplattformen er den største hendelsen i 2022.

2 faste ansatte har gjennomført "ABC-veien til fagprøven", og de besto fagprøven.

I 2022 er aktivitetstilbudet på sykehjemmene mer og mer kommet tilbake til "før korona" tider. Mange frivillige stiller igjen opp på forskjellige aktiviteter, og det blir gjennomført spaserstokk arrangement.

Helse og velferdstjenester

Innføringen av HP har vært tidkrevende, men overgangen har gått som planlagt uten kritiske feil.

Bosetting av flyktninger har stilt store krav til ledere og medarbeider i hele organisasjonen, noe som er løst på en svært god måte også med et stort bidrag og engasjement fra innbyggere og frivilligheten.

Innføring av BTI/BTS på høsten går som planlagt. Dette er fortsatt i startfasen, men vi ser konturer av mer målrettet og økt samarbeid mellom tjenestene til beste for barnet.

Bo- og aktivitetstjenester

Innføringen av Helseplattformen med flere kurs i forkant

Oppstart av planleggingen av ny avlastningsbolig.

Barnevern

- Opplever tett kontakt med våre eierkommuner og kommunene har eierskap til tjenesten. Barnevernforum har vært svært positivt.
- Flere ansatte har tatt videreutdanning, noe som må til for å møte barnevernreformens kompetansekrav. Videreutdanningene har økonomisk støtte fra Bufdir
- Første året i drift etter barnevernreformen har forløpt greit. Kommunens enheter har godt fokus på forebyggende arbeid.
- Tjenesten ble valgt ut av Statsforvalteren til å få veiledningsstøtte fra Bufdir gjennom to år, avsluttet våren 2022.
- Gode kvalitetsindikatorer leveres fra barnevern pr 31.12.22.
- Tjenesten har fått tilbud om kompetansehevingsprogram via Bufdir for å løfte minoritetskompetansen i barnevernet i 2023.

2.4 Kommunalteknikk og byggforvaltning

2.4.1 Økonomi

Beskrivelse	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Reg budsjett 2022	Avvik 2022
Kommunalteknikk og byggforvaltning	58 415	58 616	53 925	43 809	10 117
400 Areal sjef	699	1 064	583	1 156	-573
410 Kommunalteknikk	9 606	11 162	13 060	9 590	3 470
411 VAR sektor	2 210	101	-4 211	-1 968	-2 244
412 Brann, redning og feiertjenesten	9 188	9 349	9 674	9 745	-71
414 Byggforvaltning	36 711	36 940	34 819	25 284	9 535

Det er store overskridelser på økonomi på kommunalteknikk og Eiendomsforvaltning. Men sektoren har klart å redusere kostnadene fra 2021 til 2022.

Totalt har Areal et merforbruk på kr 10,1 mill.

Kommunalteknikk:

- Vintervedlikehold som er mer kostbart enn det er budsjett til. 2022 har vært ekstrem med mange skader på grusvei
- Det er blitt spart på sommervedlikehold så mye som forsvarlig var.
- En ekstra ansatt fra sommeren 2022 på vei har redusert bruken av eksterne
- Videre er det økte strømknuder på veilys i forhold til budsjett da strømprisene har vært meget høye deler av høsten 2022.

Byggforvaltning:

Økonomien for 2022 viser et stort merforbruk, men allikevel betraktelig mindre enn i 2021.

Fortsatt er ikke budsjettet realistisk i forhold til antall kvm bygg.

Det var et høyt sykefravær på vaktmesterne i 2022. Det ble tatt et valg om å benytte vedlikeholdsteamet til vaktmesterne noe en i ettertid viser reduserte vedlikehold av bygningsmassen.

Mange skader på byggene våre, både hærverk og tidens tann. Dette er store kostnader og mye merarbeid som gjør at en ikke får gjort så mye som en ønsker.

200% mindre stilling på B&E er ikke heldig verken for jobbene som skal gjøres eller for de som er igjen. I den forbindelse er det ikke blitt solgt bygg som var en plan for 2022.

Strøm: kr 1,7 mill. mer enn budsjettet

Brøyting: kr 0,8 mill. mer enn budsjettet

Kommunale eiendomsavgifter: kr 0,7 mill. mer enn budsjettet

Økte kostnader på renhold, lønn og vikar pga sykemelding: kr 3 mill. Dette har det vært jobbet med i hele 2022, men viser seg å være mer enn fysisk sykdom som er utfordringen. Videre var budsjettet for 2022 lagt etter redusert bruk av bygg, men dette ble ikke hensyntatt da politikerne valgte å beholde byggene i drift.

I tillegg til dette er det økte kostnader på vedlikehold av byggene som må gjøres som et resultat av at det ikke er gjort vedlikehold i den grad det burde vært de senere år. Dette gjør

at det blir mer akutt i tillegg til dyrere.

2.4.2 Tjenesteyting

Det har i 2022 vært prøvd å holde alt av vedlikehold på et minimum, men når da ting må gjøres blir det dyrt.

Bygging av ny Stadsbygd skole og Vanvikan barnehage er satt på vent.

2.4.3 Drift

Det ble gjennomført medarbeidersamtaler med alle i kommunalteknikk, VAR og på Brann, redning og feiertjenesten. Det ble ikke foretatt medarbeidersamtale på alle på Byggforvaltning

Sykefravær:

	Fraværs%	Korttids%	Langtids%
400	0	0	0
410	10,51	1,75	8,76
411	3,85	0,69	3,15
414	7,63	1,23	6,39
Totalt:	7,16	1,17	5,99

2.4.4 Spesielle driftsoppgaver

Kommunalteknikk

- Vintervedlikeholdet ble som antatt mye dyrere enn budsjettet. Det ble bedt om mer penger i budsjettet for 2022, men ikke tatt med.
- Utfordrerne å imøtekomme innbyggerne med deres krav til standard på kommunale veier, med de ressurser som er i budsjett. Mange som er blitt sure på Indre fosen kommune i 2022- sesongen også.
- Akutte tiltak på veiene er gjort, men planlagt vedlikehold har bedre og mest økonomisk effekt, men da må det ressurser til både i form av personell og penger.
- Det er gjennomført medarbeidersamtale på de fleste ansatte på kommunalteknikk, resten kommer etter jul.
- Det er ansatt en person til på drift av veiene.
- I 2023 planlegges det ansettelse av en ingeniør på vei, bruer og kaier slik at vedlikehold skal kunne settes bedre i system.

VAR:

- Mindre arbeid utført enn planlagt pga personalmangel. Halve året manglet to personer i drift. En pga pensjon og en langtidssykemeldt, ikke jobbrelatert.
- Medarbeidersamtaler er gjennomført
- Lite korttidssykefravær
- Endring i personalet. 2 stk over i pensjon og en nyansatt. Den andre nyansatte starter i 2023.
- Bygging av renseanlegget i Vanvikan med ledningsnett er godt i gang og er i rute i

forhold til oppstart av VGS høsten 2023.

- Kloakksanering Kvithyll II er gjennomført. Bare taksering og finpuss igjen som blir til våren.
- Utfordringer med overvann inn på pumpestasjonene ved mye nedbør slik at de går i overløp.
- Jobbes med effektivisering av avlesning av vannmålere. Stor økning av abonnenter.
- Selger nå vann til Gåvåbakken, men tar ikke over rørrettet.
- Det legges avløpsledning i samarbeid med fylkeskommunen Bradden til Skardet ut ifra at det på sikt skal være en pumpeledning fra Stadsbygd til Kvithyll

2.4.5 Positive hendelser

Kommunale tjenester:

- Det ble ansatt en person til på vei slik at vi ikke er så sårbare.

VAR:

- Kloakksanering Kvithyll II er gjennomført. Bare taksering og finpuss igjen som blir til våren 2023
- *Det er satt igang et prosjekt om felles nødvann, utstyr og hvor kan dette hentes der alle de fleste private vannverkene er med sammen med kommunen.
- Kloakksanering er gjennomført på Tangvikm Uddu øst og Bestvoll.
- Det er startet med en del avløps pumpeledning fra Stadsbygd til Rissa i samarbeid med fylke da de legger ny vei.

Byggforvaltning:

Det har blitt utarbeidet en brukeravtale som viser grensesnitt mellom bruker og eier av byggene. Dette for å avklare ansvarsområder og kostnader. Denne er gjennomgått av skole og er på tur til og bli satt i drift. Neste avtale er med barnehagene som gjennomføres i 2023.

Kommunen har solgt alle tomtene som er lagt ut for salg i Vanvikan og nesten alle tomtene på Stadsbygd.

2.5 Kultur

Beskrivelse	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Reg budsjett 2022	Avvik 2022
Kultur	15 812	15 705	14 408	14 426	-17

2.5.1 Økonomi

Sektoren jobber hardt for å se nye og innovative metoder både når det gjelder bruken av tildelt budsjett, men også i forhold til muligheter for ekstern finansiering. Sektoren har god budsjett disiplin og har over år overholdt tildelt budsjetttramme.

2.5.2 Tjenesteyting

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 2022 et samla utlån på 80567, mot 82378 i 2021. Sommerles, bibliotekopplæring og digital kursing av ansatte og innbyggere.

Kulturskolen: Indre Fosen kulturskole hadde pr. 17.09.2022 et samlet elevantall på 396 elevplasser, i tillegg til venteliste på 12 elever. Kulturskolen har i 2022 i tillegg til ren undervisning hatt både interne og eksterne samarbeid; Musikkterapeut Kaja Lid har hatt et samarbeid med Åsly skole om et tilbud til elever med spesielle behov. Musikk lærer Nina Attestog har hatt et samarbeid med Testmann minne skole om "korps i skolen". Salg av dirigenttjenester til Leksvik og Vanvikan skolekorps.

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.

2.5.3 Drift

Medarbeidersamtaler: Det er gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte.

Fravær	Fravær	Korttid	Langtid
Kvinne	3,45	0,15	3,30
Mann	0,42	0,42	0
	2,50	0,24	2,27

Sektoren gjennomførte i 2022 en nedbemanning i enhetene kulturskole og bibliotek med til sammen 1,04 årsverk.

2.5.4 Positive hendelser

Kultur/Fritid:

Arrangør for det lokale UKM-arrangement med workshops, kunstutstilling og sceneshow, videresending av kommunens representanter til fylkesmønstring i tillegg til landsmønstring i Trondheim. Kulturuke med 15 ulike arrangementer på 9 dager. Elevrådssamlinger. Dialogmøter med våre frivillige lag og foreninger og det profesjonelle kulturlivet. Ulike konserter og arrangementer i samarbeid med lokale frivillige lag/andre sektorer i organisasjonen / fylkeskommune.

Biblioteket:

Temabasert kampanje Sommerles. Elever fra 1.-7. klasse leser bøker i løpet av sommeren, registrerer dem, og får premier underveis. Sommerlesfest med forfatter Anneli Klepp i Bojersalen. 100 stykker til stede. Foredrag om Johan Bojer v/Audhild Brødreskift på alle 4 avdelinger som en del av Bojeråret. Klesbyttedag. Forfatterbesøk med Anja Hovde, Geir Yngve Hovde og Eirin Trøen. Biblioteklokalene blir brukt av lag og foreninger til møterom og konsertlokale. Billettsalg i forbindelse med forestillinger og konserter i Bojersalen og 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. Kulturskolefestival med sommerbrass, danseforestillinger, utstilling og sommeravslutninger. Samspillsprosjekt og samspillskonserter. Innslag på kommunestyremøtene og formannskapsmøtene. 4 rekrutteringskonserter. Andre faste oppdrag; seminarer, utstillinger, åpninger, prisutdelinger, o.l, huskonserter i Rissa, Vanvikan, Stadsbygd og Leksvik. Oppsetning av Grease (i samarbeid med Rissa ungdomslag) i Vanvikan samfunnshus, Julekonserter, avslutningskonserter og kirkekonserter. Små og store bidrag på kulturuke/språkkafé/UKM/TV-aksjonen. 4 rekrutteringskonserter opp mot grunnskolen og TalentLab (interkommunalt fordypningstilbud).

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» med 203 deltakere fordelt på 12 ulike aktiviteter på 19 dager med 150 unger der noen var med på flere aktiviteter. Turer. Kamferdropsfestivalen med 7 arrangement fordelt på 6 ulike lokasjoner. Administrering av konserter og aktiviteter gjennom Den kulturelle spaserstokken med 30 arrangement fordelt på 11 lokasjoner. Turprosjekt, turbok og Trimpoeng. Frivilligkveld. Konserter i forbindelse med TV-aksjonen og førjul. Assisterer kommunale boliger, flyktninger og andre med møbler og utstyr. Besøksvenner og sjåførere. Turgruppe - en aktivisering av demente ved Leksvik Helsetun. Ulike samarbeidsprosjekt med skoler og barnehager.