

Årsmelding 2024

Indre Fosen



Indre Fosen kommune

ÅRSMELDING

2024

Mant 1. Vaarhuim

Kommunedirektørens forslag



Innhold

Årsmelding 2024.....	1
Indre Fosen.....	1
.....	1
Kommunedirektørens innledning	4
Økonomirapportering drift	5
Totaloversikt økonomi	5
KOSTRA hovedtall.....	5
Sentrale inntekter.....	6
Sentrale utgifter	7
Finansinntekter og -utgifter	9
Renteinntekter	9
Utbytter	9
Renteutgifter	9
Avdrag på lån.....	9
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene	9
Personal og organisasjon.....	10
Likestilling.....	10
Miljø.....	10
Sykefraværsoversikt 2024	10
Samfunns- og befolkningsutvikling	12
Internkontroll	18
Internkontroll	18
Virksomhetsstyringssystem:.....	19
Avviksrapportering	19
Kommunens tjenesteområder	21
Fellestjenester	21
Tjenesteområdebeskrivelse	21
Viktige begivenheter	23
Status økonomi i rammeområdet	23
Kommentar til status økonomi.....	24
Oppsummering tiltak.....	26
Oppvekst.....	26
Tjenesteområdebeskrivelse	26
Viktige begivenheter	27

Oppvekstsjef.....	27
Skoler	28
Barnehager	28
Status økonomi i rammeområdet	28
Kommentar til status økonomi.....	28
Helse og omsorg.....	29
Tjenesteområdebeskrivelse	29
Viktige begivenheter	32
Status økonomi i rammeområdet	32
Kommentar til status økonomi.....	32
Oppsummering tiltak.....	37
Samfunn	40
Tjenesteområdebeskrivelse	40
Viktige begivenheter	43
Status økonomi i rammeområdet	43
Kommentar til status økonomi.....	43
Oppsummering tiltak.....	43

Kommunedirektørens innledning

2024 har vært et år preget av kommunens økonomiske utfordringer med et merforbruk 35 millioner. Dette har ført til ytterligere behov for å stramme inn på økonomistyringen og redusere driftsrammene ved nedbemanninger.

Satsingen på organisasjonsutvikling og implementering av prosesser for å styrke og forbedre kulturen for gjennomgående virksomhetsstyring i Indre Fosen kommune er avgjørende for å sikre effektivitet og god ledelse på alle nivåer av kommunen. Arbeidet på disse områdene har vært utfordret av at sentrale roller i organisasjonen har vært uten fast bemanning gjennom siste halvdel av året.

Innbyggertallet er økt noe i 2024. Antall innbyggere påvirker kommunens rammetilskudd. Rammetilskuddet er en av kommunens viktigste finansieringskilde. Indre Fosen kommune har valgt å vise solidaritet med den ukrainske befolkningen ved å ta imot et betydelig antall flyktninger for bosetting. Dette har påvirket befolkningsveksten positivt, og det har vært et viktig skritt for å opprettholde et levende og mangfoldig samfunn.

For å møte utfordringene med økonomisk balanse og bærekraft, er det nødvendig med tiltak for å tilpasse driften til de demografiske endringene knyttet til en stadig eldre befolkning kombinert med reduserte barnekull og færre innbyggere i arbeidsfør alder per pensjonist. Dette krever ikke bare lokale løsninger, men også nasjonale strategier for å sikre en langsiktig og stabil utvikling.

Den pågående konflikten i Ukraina og Russlands invasjon har hatt økonomiske konsekvenser for Europa, inkludert økt kostnadsvekst, råvarepriser og rentenivå. Med også Trump som nyvalgt president i USA ser vi at de internasjonale forholdene påvirker verdenshandelen sterkt. Dette påvirker igjen kommunens økonomi, og vi må være forberedt på å håndtere disse utfordringene i årene som kommer.

På regionalt og interkommunalt nivå samarbeider Indre Fosen kommune aktivt med andre kommuner gjennom ulike fellesprosjekter og tjenestesamarbeid. Dette inkluderer vertskapsrollen for viktige tjenester som barnevern, IKT og inkasso, samt deltakelse i regionale utviklingsprosjekter som infrastruktur og næringsutvikling.

Arbeidsledigheten i Indre Fosen kommune var på 2,5 % i siste halvår og ved utgangen av 2024, noe som ligger over gjennomsnittet for Trøndelag som gjennom hele året og ved utgangen var på 1,8%. Fokus på likestilling er viktig for å sikre gode tjenester og et bærekraftig samfunn.

Til slutt vil jeg takke alle medarbeidere, tillitsvalgte og politikere for deres innsats og samarbeid i løpet av året. Det er gjennom deres engasjement og innsats at vi kan møte utfordringene og sikre en positiv utvikling for Indre Fosen kommune og dens innbyggere.

Med vennlig hilsen,

Marit Vaarheim Konst. kommunedirektør Indre Fosen kommune, 15.04.2025.

Økonomirapportering drift

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Regnskap i fjor	Oppr. bud.	Rev.bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum generelle driftsinntekter	-747 939	-803 605	-803 605	-784 271	-19 334	-2,4 %
Avskrivninger	55 534	59 512	59 512	57 500	2 012	3,4 %
Motpost avskrivninger	-65 267	-70 258	-70 258	-67 658	-2 600	-3,7 %
Netto finansutgifter	77 536	113 296	113 296	105 721	7 575	6,7 %
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-27 594	-28 200	-25 000	-40 282	15 282	61,1 %
Til disposisjon	-707 731	-729 255	-726 055	-728 989	2 934	0,4 %
Fellestjenester	90 958	88 078	76 806	80 051	-3 244	-4,2 %
Oppvekst	249 960	242 918	244 605	255 967	-11 362	-4,6 %
Helse og omsorg	374 181	368 440	374 487	401 058	-26 572	-7,1 %
Samfunn	50 290	51 538	51 935	50 053	1 882	3,6 %
Finans	-57 658	-21 718	-21 778	-23 171	1 393	6,4 %
Sum disponering	707 731	729 255	726 055	763 959	-37 903	-5,2 %
Merforbruk +/-mindreforbruk -	0	0	0	34 970	-34 969	0,0 %

Kommunedirektøren legger frem et årsregnskap for 2024 med et merforbruk a kr. 34 969 000.- Dette er et merforbruk som må dekkes gjennom 2025 og 2026, HØP 2025 - 2028 er vedtatt i desember 2024 med denne forutsetningen.

Kommunen har ingen fond å dekke merforbruket med.

Regnskapsførte inntekter for 2024 er 19,3 mill lavere enn budsjett 2024. Både rammetilskudd, skatteinntekter samt eiendomsskatt er lavere enn budsjettet.

KOSTRA hovedtall

	Indre Fosen 2023	Indre Fosen 2024
Økonomi		
Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger	118 309	117 755
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	-2,4 %	9,1 %
Brutto driftsutgifter i kroner per innbygger	121 110	107 044
Frie inntekter i kroner per innbygger	72 596	75 124
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	-3,6 %	5,9 %
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	137 867	134 871
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	116,5 %	114,5 %

Alle hovedtallene viser positiv utvikling i forhold til 2023.

Årsmelding 2024

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev.bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Frie disponible inntekter						
Rammetilskudd	-460 318	-486 211	-486 211	-477 957	-8 254	-1,7 %
Inntekts- og formuesskatt	-265 108	-290 606	-290 606	-279 343	-11 263	-3,9 %
Eiendomsskatt	-10 055	-14 990	-14 990	-14 437	-553	-3,7 %
Andre generelle driftsinntekter	-12 458	-11 798	-11 798	-12 534	736	6,2 %
Sum Frie disponible inntekter	-747 939	-803 605	-803 605	-784 271	-19 334	-2,4 %

Kommunens driftsinntekter kommer fra flere ulike kilder. Totalt hadde kommunen 1 177 mill. i inntekter. Skatt og rammetilskudd utgjør til sammen ca. 64 % av dette. Skatt og rammetilskuddet kan disponeres fritt. De øvrige inntektskildene er i stor grad definert for de ulike utgiftsområdene.

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Avvik i %	Rev. bud. 2024
Rammetilskudd		-462 523	-486 211	-486 211	-478 557	-7 654	-1,6 %	-486 211
Inntekts- og formuesskatt		-265 108	-290 606	-290 606	-279 343	-11 263	-3,9 %	-290 606
Eiendomsskatt		-10 055	-14 990	-14 990	-14 437	-553	-3,7 %	-14 990
Andre skatteinntekter		-437	-450	-450	-508	58	12,8 %	-450
Andre overføringer og tilskudd fra staten		-72 560	-100 572	-100 572	-78 417	-22 155	-22,0 %	-100 572
Overføringer og tilskudd fra andre		-174 422	-154 333	-154 333	-169 849	15 515	10,1 %	-154 333
Brukerbetalinger		-34 916	-37 376	-37 376	-35 730	-1 647	-4,4 %	-37 376
Salgs- og leieinntekter		-112 565	-109 540	-109 540	-120 425	10 885	9,9 %	-109 540
Sum driftsinntekter		-1 132 586	-1 194 079	-1 194 079	-1 177 265	-16 814	-1,4 %	-1 194 079

De totale driftsinntektene er 1,4% lavere enn budsjettert, tilsvarende kr. 16,8 mill. Reduserte tilskudd fra IMDI knyttet til flyktninger som forlot kommunen i 2024 ligger i tallet 22,2 mill i "Andre overføringer og tilskudd fra staten".

Sentrale utgifter

Beløp i 1000

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Politisk vedtatt budsjett 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Avvik i %	Rev. bud. 2024
Lønnsutgifter		585 665	587 138	587 138	594 395	-7 257	-1,2 %	586 303
Sosiale utgifter		126 116	138 716	138 716	134 494	-4 222	3,0 %	139 551
Kjøp av varer og tjenester		262 263	224 244	224 744	249 497	-24 753	-11,0 %	224 244
Overføringer og tilskudd til andre		119 447	123 745	125 745	127 894	-2 149	-1,7 %	123 820
Avskrivninger		65 267	82 178	82 178	67 658	14 520	17,7 %	82 178
Sum driftsutgifter		1 158 759	1 156 021	1 158 521	1 173 938	-15 417	-1,3 %	1 156 096

Negativt avvik på 1,3% mellom regnskap og budsjett knyttet til driftsutgifter i 2024, tilsvarende 15,4 mill.

- Kjøp av varer og tjenester er 24 mill høyere enn budsjettet. Dette skyldes:
 - o generell prisstigning på matvarer, bleier og forbruksmateriell som er høyere enn forventet ved budsjettering
 - o Høyere lisens- og kontingentkostnader
 - o Økte kostnader på spes.ped i barnehager og skole
 - o Økt skoleskyss
 - o Innleie av leger fra private selskap
 - o Bo og levekostnader til flyktningene

Lønnskostnader:

Regnskap			
	31.12.2024	Budsjett 2024	2023
Fastlønn	440 262	447 190	
Faste tillegg	8 005	32 225	
Lør- og søndagstillegg	8 275	0	
Høytidstillegg	5 645	0	
Kveldstillegg	5 046	0	
Natttillegg	6 336	0	
Vaktgodtgjørelse	1 409	0	
Periodisering lønn	-1 105	0	
Lønn til vikarer	5 913	5 914	
Vikar sykefravær	24 566	18 428	
Vikar foreldrepermisjon	3 337	12 233	
Variable tillegg vikarer	6 002	6 544	
Lønn til ferievikarer	10 977	0	
Lønn til ekstrahjelp	9 665	3 497	
Lønn engasjementstilling	9	168	
Overtidslønn	7 356	4 281	
Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	2 446	6 530	
Lønn lærlinger	2 327	2 269	
Arbeidsgodtgjørelse oppdragstakere	10 331	9 361	
Avgiftspliktig honorarer	171	9	
Lønn/godtgjørelser tillitsvalgte	747	1 464	
Overskudd på godtgjørelse	276	0	
Lønn til vedlikehold	0	-300	
Lønn renhold	13 694	13 561	
Vikar sykefravær renhold	871	0	
Annen lønn renhold	517	0	
Ferievikar m.m. renhold	30	0	
Godtgjørelse folkevalgte	1 500	0	
Møtegodtgjørelse	1 116	1 010	
Tapt arbeidsgodtgjørelse	388	331	
Trekkpliktig og opplysningspliktig, ikke arbeidsgive	13 110	15 625	
Pensjonsinnskudd KLP	48 788	77 028	
Pensjonsinnskudd SPK	7 903	10 179	
Kollektiv ulykkes- og gruppelivsforsikring	514	333	
Totale lønnskostnader	646 427	667 880	694 952
171000	0,00	-24 033	
171010	10 695,00	-5 366	
171020 Refusjon av avsatte foreldrepenger	4 597,00	0	
171030 Refusjon avsatt feriepenge av sykepenge	-2 037,00	0	
171040 Refusjon avsatt feriepenge av foreldrepeng	-301,00	0	
171050 Refusjon utlignet sykefravær	-48 373,00	0	
171060 Refusjon utlignet foreldrepenger	-12 518,00	0	
Lønnskostnader etter navrefusjoner	598 490	638 481	664 128

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev.bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Finansinntekter/-utgifter						
Renteinntekter	-31 529	-15 961	-15 961	-21 498	5 537	34,7 %
Utbytter	-19 400	-19 000	-19 000	-15 116	-3 884	-20,4 %
Renteutgifter	68 582	83 857	83 857	82 633	1 224	1,5 %
Avdrag på lån	59 882	64 400	64 400	59 702	4 698	7,3 %
Sum Finansinntekter/-utgifter	77 536	113 296	113 296	105 721	7 575	-6,7 %

Renteinntekter

Renteinntektene ble 5,5 mill høyere enn budsjettet.

Utbytter

Utbyttene fra NTE og TrønderEnergi var 3,9 mill. lavere enn budsjettet.

Renteutgifter

Renteutgiftene i 2024 ble 1,2 mill høyere enn budsjettet.

Avdrag på lån

Økt nedbetaling av lån i 2023 medfører et lavere minimumsavdrag i 2024. Minimumsavdraget tilsvarte kr 59 702' som er 4,7 mill lavere enn budsjettet.

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. bud. 2024	Rev.bud. 2024	Regnskap 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Avsetninger og bruk av avsetninger						
Avsetninger til bundne driftsfond	25	0	0	34	-34	0,0 %
Avsetninger til disposisjonsfond	3 081	18 576	19 051	3 735	15 316	80,4 %
Bruk av disposisjonsfond	-30 700	-46 776	-44 051	-44 051	0	0,0 %
Netto avsetninger	-27 594	-28 200	-25 000	-40 282	15 282	61,1 %

Kommunen har per. 31.12.2024 ikke noe på disp.fond.

Personal og organisasjon

Likestilling

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.

Indre Fosen har 1101 med ansettelsesforhold og av de er 177 menn og 924 kvinner.

Miljø

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 2024. 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.

Sykefraværsoversikt 2024

Sektor	Arbeidssted/enhet	Fravær dagsverk	Avtalte dagsverk	Fravær%
Fellestjenester		1238,74	20043,77	6,18
	Eiendom			0,39
	Eiendom, renhold			8,64
	Eiendom, vaktmester			5,79
	Kommunedirektør			2,51
	Fellestjenester			0,17
	Økonomi			0,39
	Fosen Inkasso			4,59
	Tillitsvalgte			4,49
	HR/Informasjonsforvaltning			8,77
	Fosen IKT			7,32

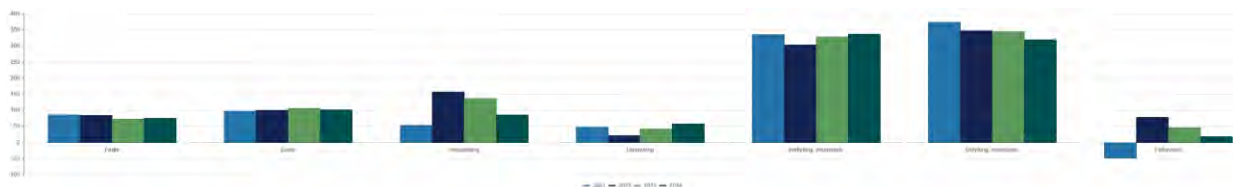
Årsmelding 2024

Oppvekst		6492,86	67107,88	9,68
Barnehager		2464,07	18498,90	13,32
	Høgåsmyra barnehage			16,13
	Skogly friluftsbarnhage			17,42
	Fevåg barnehage			2,89
	Fembøringen barnehage			14,5
	Vanvikan barnehage			10,44
	Fagerbakken barnehage			3,92
	Leksvik barnehage			23,66
	Barnehage			1,42
Skoler, sfo		4028,79	48608,98	8,29
	Oppvekst			0
	Skole			3,1
	Åsly skole			9,42
	Åsly skole SFO			14,93
	Stadsbygd skole			11,64
	Stadsbygd skole SFO			10,8
	Mælan skole			10,17
	Mælan skole SFO			0
	Testmann Minne skole			5,85
	Testmann Minne skole SFO			3
	Fevåg/Hasselvika skole			0,72
	Fevåg/hasselvika skole SFO			16,58
	Vanvikan skole			5,45
	Vanvikan skole SFO			3,18
	Voksenopplæring			5,69
Helse		11678,85	92199,97	12,67
Omsorg		8783,59	69181,04	12,70
	Helse og omsorg			2,45
	Forvaltningstjenesten			22,38
	Helse, felles			3,65
	Bo- og aktivitetstjenester			1
	Hjemmetjenester			0
	Sykehjem			29,48
	Leksvik hjemmesykepleie			11,62
	Leksvik hjemmehjelp			2,83
	Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende demente Leksvik			13,73
	Stjørna hjemmesykepleie			4,92
	Stjørna hjemmehjelp			1,04
	Vanvikan/Stb hjspl.			12,19
	Vanvikan /Stb hjemmehjelp			0,84
	Rissa hjemmesykepleie			7,34
	Rissa hjemmehjelp			3,63
	Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende demente Rissa			2,34

	Rissa Helsetun, institusjon			17,14
	Rissa Helsetun, kjøkken			4,27
	Leksvik Helsetun, institusjon			13,72
	Leksvik Helsetun, kjøkken			1,82
	Leksvik Helsetun, dialyse			5,64
	BOA Rissa			17,73
	BOA Leksvik			16,57
Helse Familie		1726,46	14863,94	11,62
	Helse og familie			3,57
	Helsetjenesten, helsetasjon			17,55
	Legetjenesten			11,73
	Fysio-,ergo og rehabilitering			6,83
	Psykatri helse og rus (RPH)			9,44
	RPH, team Rådhusveien			20,31
	Mestringsteam			0
	Flyktningetjenesten			10,01
	PPT			0,43
	NAV, sosiale tjenester			0,3
Fosen barnev.tj		1168,80	8154,99	14,33
Samfunn		239,69	6518,06	3,68
Indre Fosen kommune		20080,15	187550,31	10,71

Samfunns- og befolkningsutvikling

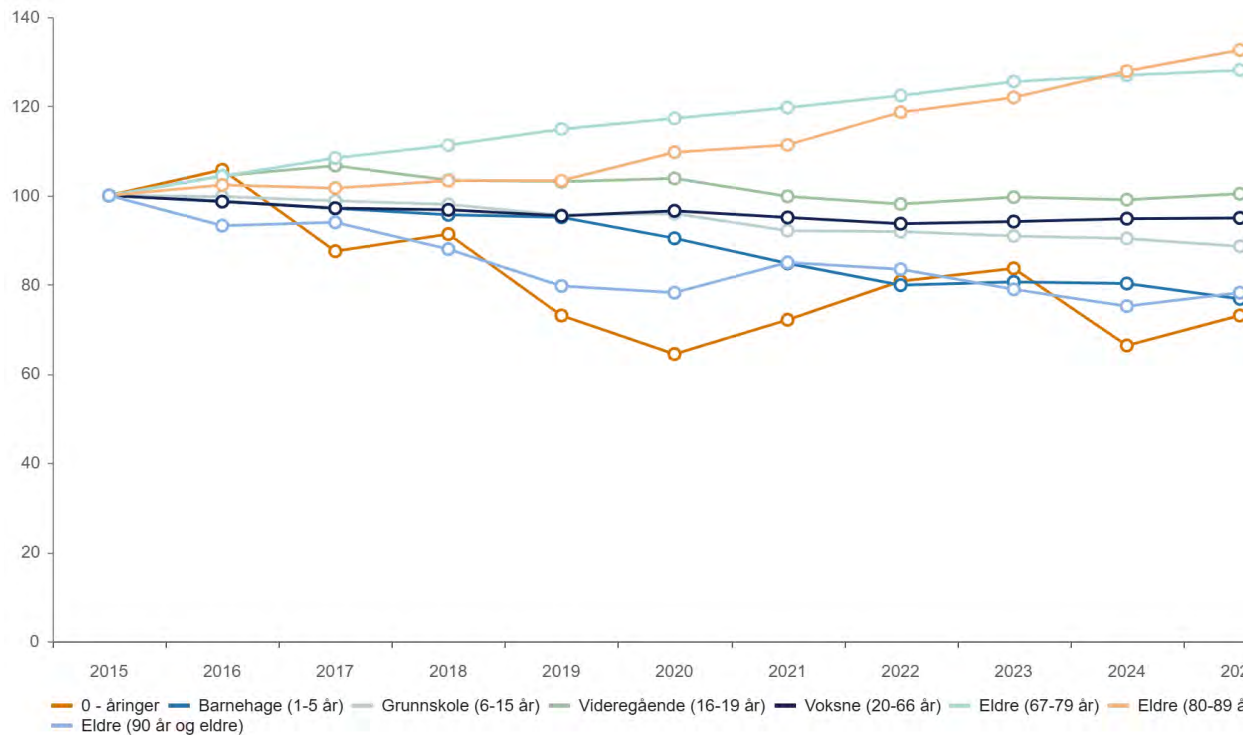
Befolkningsutvikling Indre Fosen kommune 2021 - 2024, årsak:



Oppsummert:

Kommunen har en nedgang i antall fødte i perioden, vi har et forholdsvis stabilt dødstall, vi har flere som innvandrere enn som utvandrere, men vi har hatt nedgang i innvandrede og økning i de som utvandrere. Vi ser en svak økning i innflyttere og en nedgang i utflyttere. Totalt sett gir dette en netto befolkningsøkning de tre siste årene, men den er samtidig redusert.

Indre Fosen kommunes befolkning per alder:



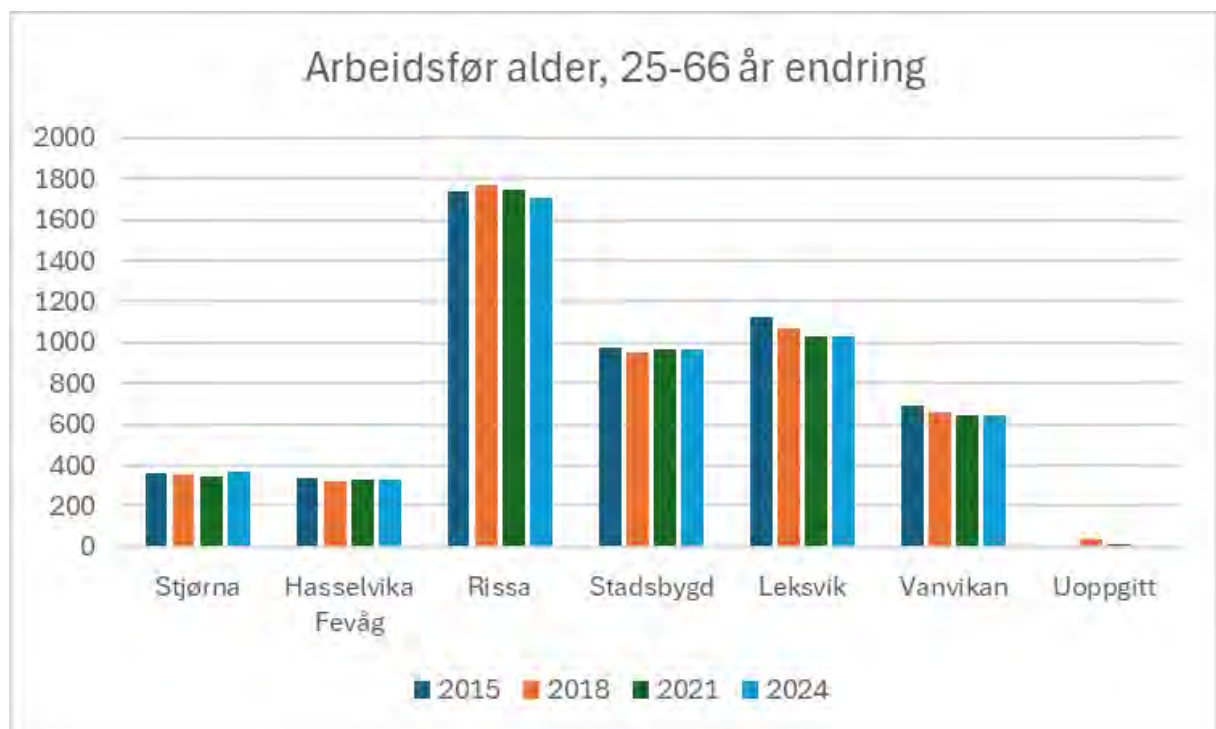
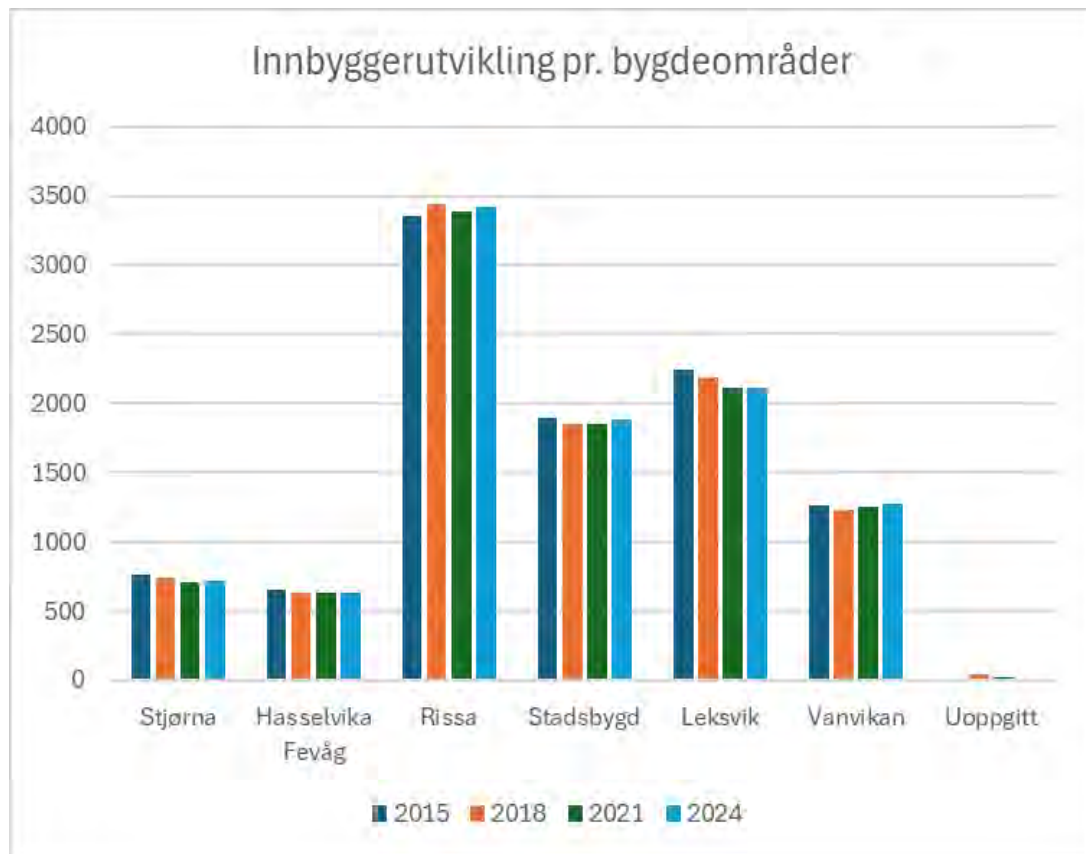
Oppsummert:

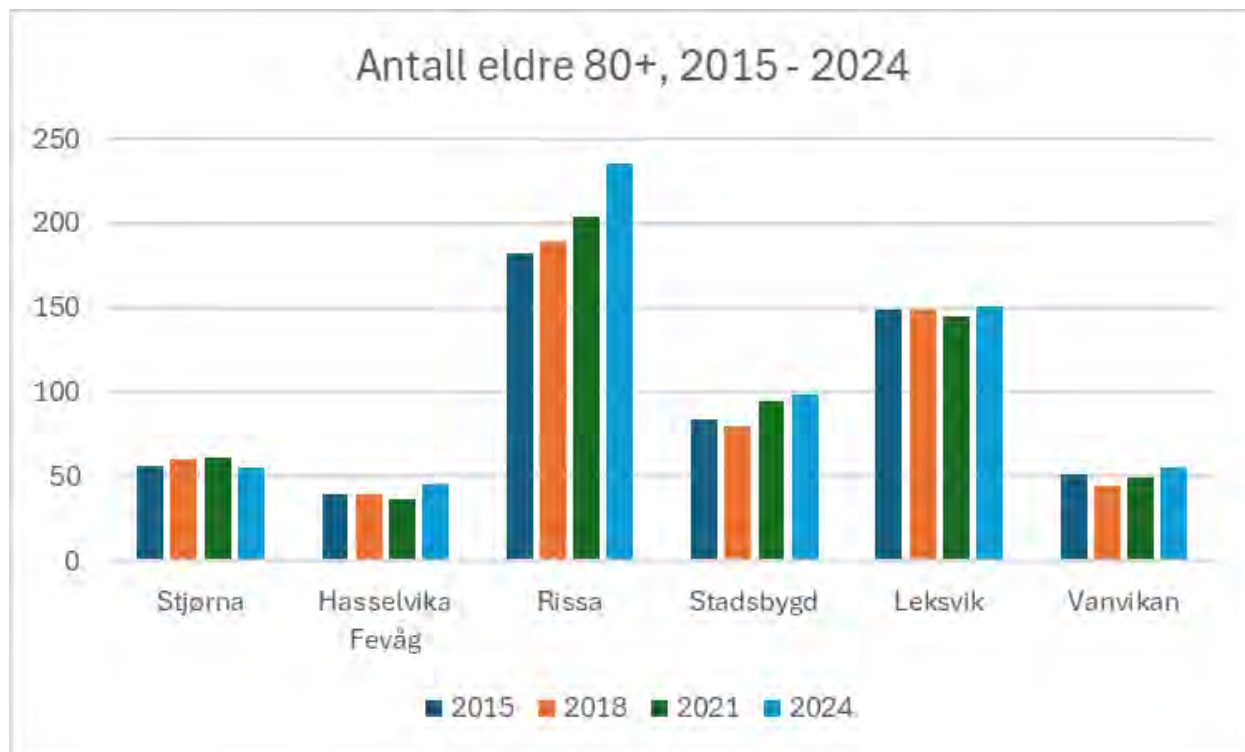
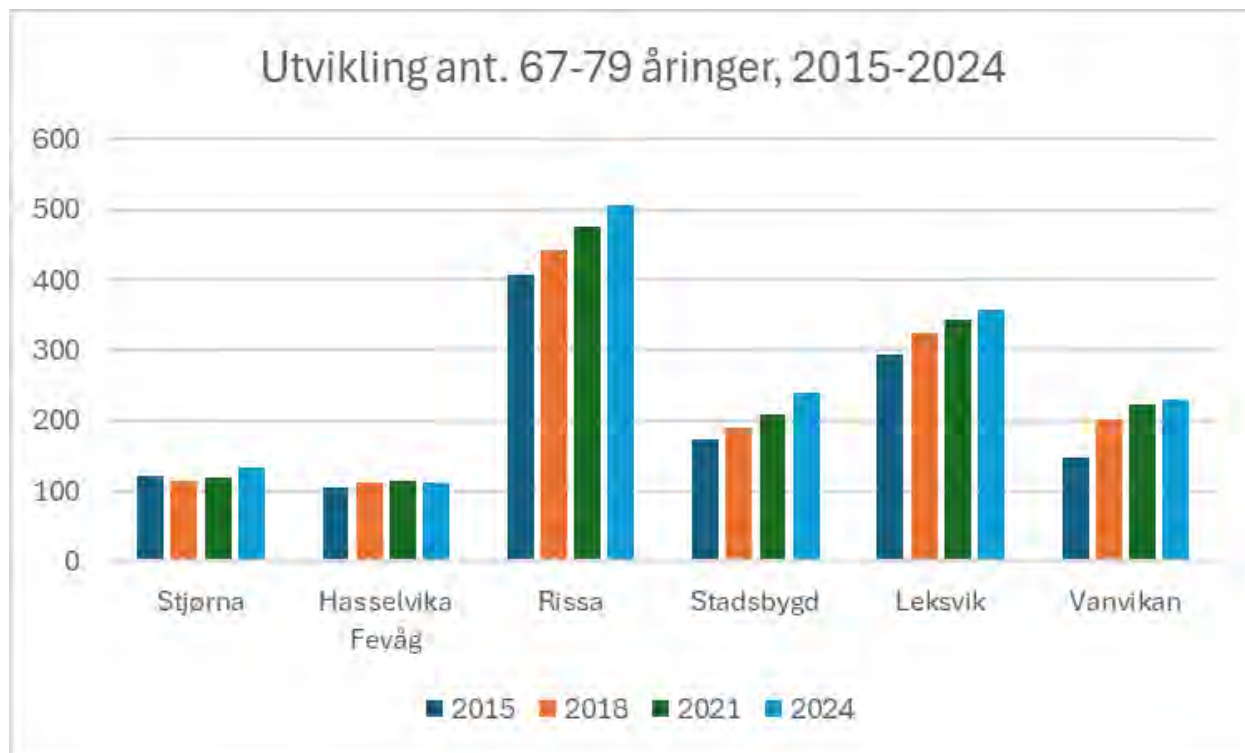
Vi ser tydelig reduksjonen i fødselstall og antall barn i barnehage- og skolealder.

Antall i aldersgruppa for videregående skole er svakt nedadgående.

Voksne i arbeidsfør alder er stabil.

Så ser vi de sterke økningene i antall eldre i gruppen 80-89 år, og samtidig gruppen 67-79 år (de som vil komme over i 80+ fremover).







Hytter[□]

2025

1 956 hytter

Kilde

[Bygningsmassen, Statistisk sentralbyrå](#)



Bor på landbrukseiendom[□]

2023

25,5 %

Kilde

[Landbrukseiendommer, Statistisk sentralbyrå](#)



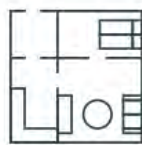
Beboere per husholdning[□]

2024

2,15 personer

Kilde

[Familier og husholdninger, Statistisk sentralbyrå](#)



Bor trangt[□]

2024

6,1 %

Kilde

[Boforhold, Statistisk sentralbyrå](#)



Barn med barnehageplass[□]

2024

95,8 %

Kilde

[Kildetabell i Statistikkbanken](#)



Elever i SFO/AKS[□]

2024

56,5 %

Kilde

[Elevar i grunnskolen, Statistisk sentralbyrå](#)



Elever som får særskilt norskopplæring[□]

2024

4,6 %

Kilde

[Elevar i grunnskolen, Statistisk sentralbyrå](#)



Elever som får skoleskyss[□]

2024

52,7 %

Kilde

[Elevar i grunnskolen, Statistisk sentralbyrå](#)

Pendling



Pendler ut av kommunen

2024

1 267 personer



Pendler inn til kommunen

2024

504 personer

Kilde

[Sysselsetting, registerbasert, Statistisk sentralbyrå](#)

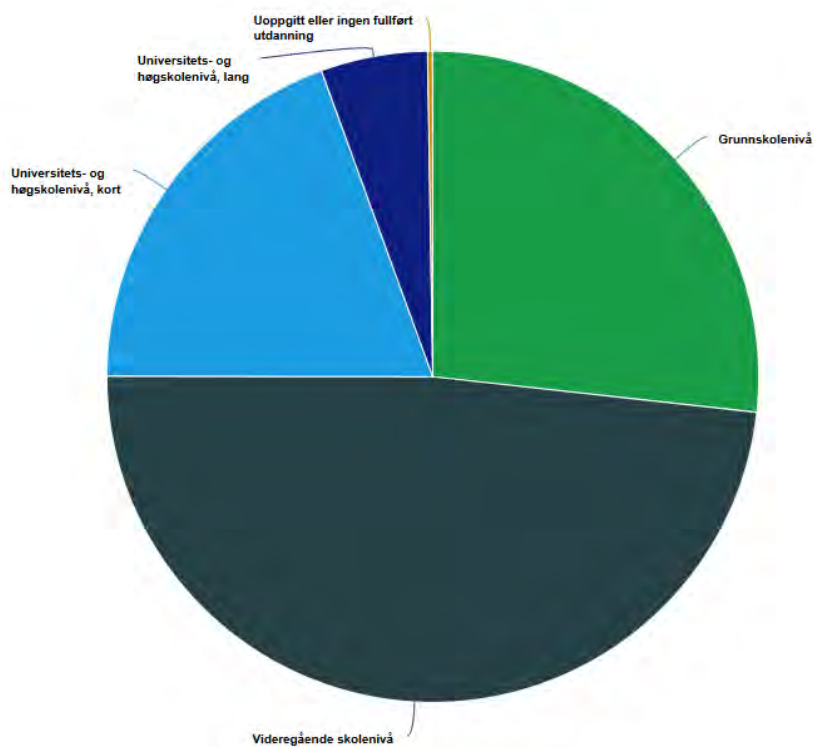
Utdanning

Høyeste fullførte utdanningsnivå

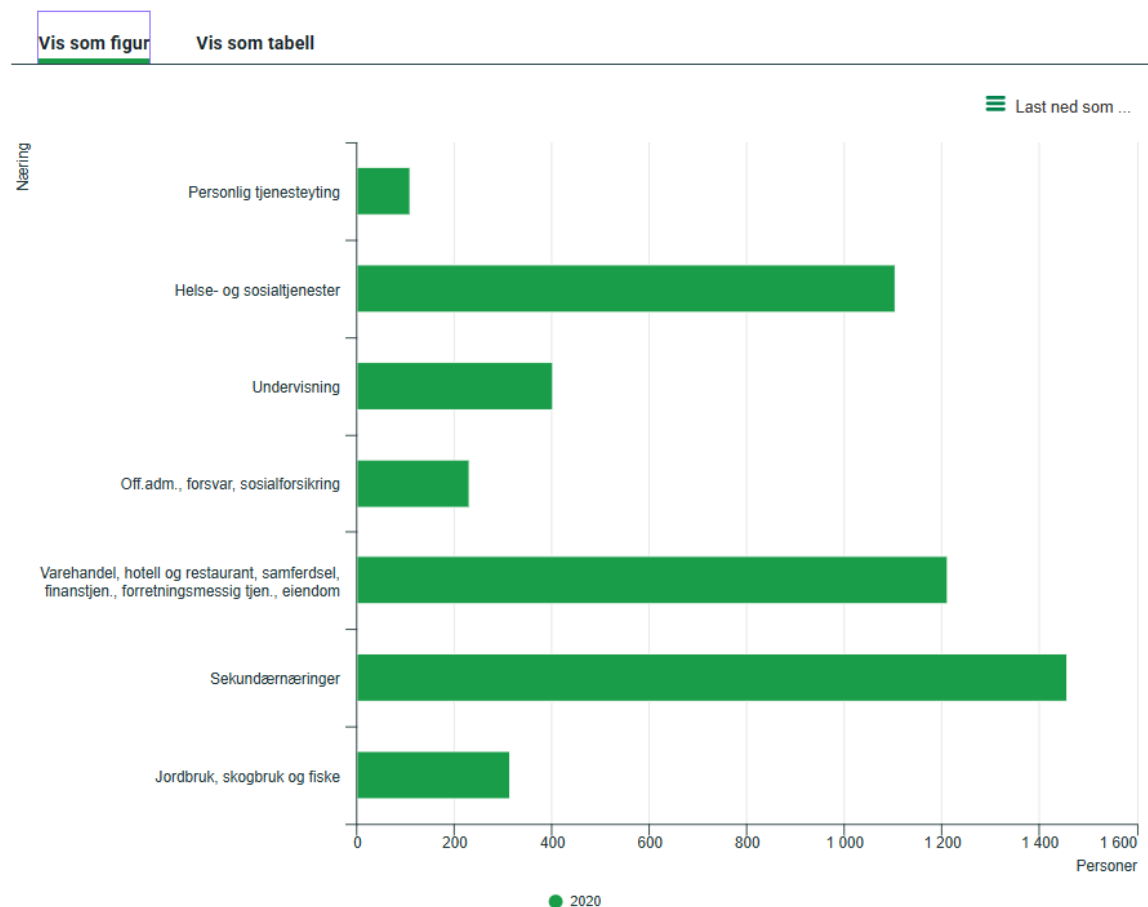
Vis som figur

Vis som tabell

Last ned som ...



Hva innbyggerne jobber med



Kilde: Sysselsetting, registerbasert, Statistisk sentralbyrå

Internkontroll

Internkontroll

Kommunelovens § 25-1 krever at kommunen skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Den skal være systematisk og tilpasses vår størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.

Indre Fosen kommune har flere overordnede reglement, rutiner og retningslinjer som er styrende for virksomheten. Av de viktigste kan nevnes:

- Delegasjonsreglement, både politisk og administrativt
- Arbeidsgiverpolitiske retningslinjer og personalregulativer
- Økonomi- og finansreglement
- Innkjøpsstrategi
- Eierskapsmelding og -strategi

- Kommunikasjonsstrategi
- Reglement for møtevirksomheten
- Etsiske retningslinjer.

Med utgangspunkt i de overordnede styrende dokumenter er det utarbeid detaljerte rutinebeskrivelser innenfor de ulike tjenesteområdene. Internkontrollen har som formål å gjennomføre en risikobasert kontroll på at det er etablert gode rutiner og arbeidsprosesser på viktige områder, at disse etterleves og at avvik og feil avdekkes og håndteres.

Dokumentasjonen av overordnede styrende dokumenter og rutinebeskrivelser er i all hovedsak lagt i kvalitetssystemet Compilo. Kvalitetssystemet er et hjelpemiddel som beskriver arbeidsoppgavene på de ulike tjenestene og hvordan disse skal utføres.

Når det gjelder økonomiområdet har det vært arbeidet systematisk med å styrke både den innebygde internkontrollen i økonomisystemene, rapporterings- og analyseprosessen, opplæring av brukere og systematikken i periode- og årsavslutningene. Området er gjenstand for regnskapsrevisjon hvor også etterlevelse og internkontroll er i fokus. Det er ikke rapportert om vesentlige avvik.

Også innen lønns- og personalområdet har det vært arbeidet systematisk med oppdatering av regler og prosedyrer, styrket kompetansen og utført omfattende kompetansebygging i organisasjonen. Også dette har styrket internkontrollen på disse områdene.

Virksomhetsstyringssystem:

Med bakgrunn i forvaltningsrevisjon i 2022 vedrørende internkontroll og avvik, er Framsikt tatt i bruk som helhetlig virksomhetsstyringssystem fom driftsåret 2024. Systemet gjør det mulig å kunne rapportere helhetlig på de punktene som inngår i internkontrollen. Det må påregnes noe tid før vi er i mål med arbeidet.

Avviksrapportering

En viktig del av internkontroll-arbeidet er kommunens avviks- og forbedringsrapportering. Det ble meldt totalt 1909 avvik i rapporteringssystemet Compilo i 2024. Det er en økning i avvik på 39% fra 2023 til 2024. 98% av avvikene var lukket ved utgangen av året.

I overkant av 51% av avvikene er meldt på hovedkategorien «Tjeneste/bruker», mens 2,5% gjelder hovedkategorien «Personvern/informasjonsikkerhet GDPR». Rundt 20% er HMS-avvik og resterende 25% er avvik knyttet til kategorien «Organisasjon/internt».

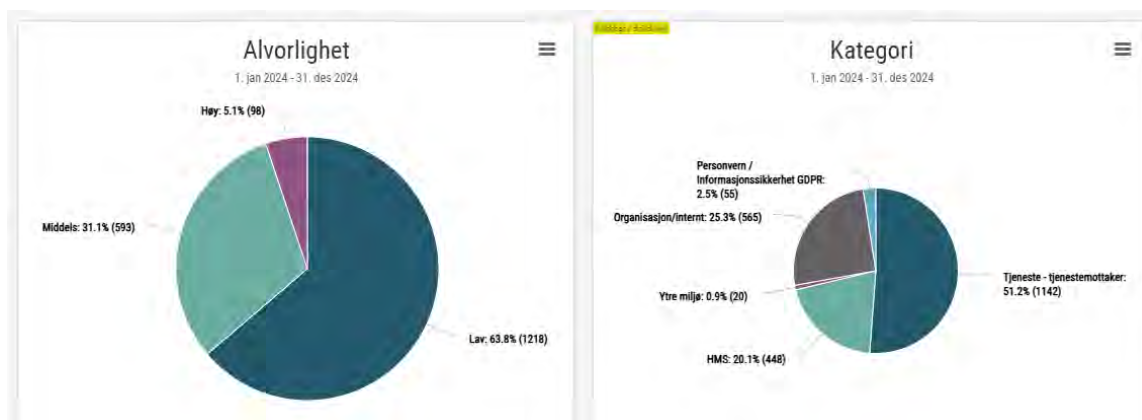
Når det gjelder alvorlighetsgrad er fordelingen for avvikene slik: lav 64%, middels 31% og høy 5%. Alle avvik med høy alvorlighetsgrad er lukket ved årets utgang. Det er nesten en dobling av avvik med høy alvorlighetsgrad innenfor helse omsorgssektoren, og en firedobling av avvik fra oppvekst, forttrinnsvis skolene. Dette må følges opp med undersøkelser for å avklare hva dette gjelder og skyldes, og for å vurdere aktuelle tiltak.

Avviksrapporteringen er på samme måte som den generelle internkontrollen ulikt implementert i organisasjonen. Det er særlig innenfor helse sektoren at systemet er aktivt i bruk. De to tjenestene har ca. 86% av alle rapporterte avvik. Det arbeides aktivt med å implementere avvikssystemet i hele organisasjonen.

Årsmelding 2024

2024	Lav	Middels	Alvorlig	Sum
Fellestjenestene	4 (6)	5 (13)	1 (0)	10 (19)
Helse omsorg	770 (779)	507 (394)	79 (54)	1356 (1227)
Omsorg	489	397	57	943
Helse familie	270	107	21	398
Barnevern	3	1	1	5
Oppvekst	443 (80)	79 (23)	16 (4)	538 (107)
Barnehager	15	14	2	31
Skoler	428	65	14	507
Samfunn	1 (0)	1 (1)	2 (0)	4 (1)
Sum	1218 (884)	593 (431)	98 (58)	1909 (1373)

2023 i parentes



Kommunens tjenesteområder

Fellestjenester

Tjenesteområdebeskrivelse

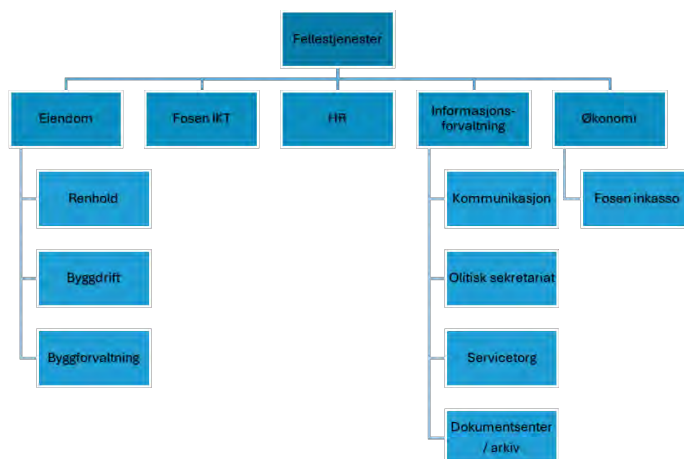
Fellestjenester ble som følge av områdegjennomgangen i 2023 en ny sektor, som gjennom 2024 har blitt satt i drift jfr. ny organisering.

Sektoren serverer hele organisasjonen, og må være i tett samhandling med de tre sektorene som har spesifikke særlovsoppgaver (Helse og omsorg, Oppvekst og Samfunn) som Fellestjenestene skal understøtte driften av.

Fellestjenester består av:

- eiendom
- Fosen IKT - vertskommunesamarbeid for kommunene Indre Fosen, Osen, Ørland og Åfjord. Indre Fosen kommune er vertskommune.
- personal og HR
- informasjonsforvaltning
 - kommunikasjon
 - politisk sekretariat
 - servicetorg og dokumentssenter
- økonomi, herunder også Fosen Inkasso: vertskommunesamarbeid for kommunene Indre Fosen, Osen, Ørland og Åfjord. Indre Fosen kommune er vertskommune.

Det ligger også til fellestjenestene å ha et overordnet ansvar for virksomhetsstyring, internkontroll, prosjektstyring og -gjennomføring, anskaffelser, beredskap og sektorovergripende prosesser.



I underliggende del presenteres den enkelte tjeneste:

Eiendom

Kommunen forvalter ca. 110.000 kvm fordelt på ca. 100 bygg. I forvaltningen av disse eiendommene inngår oppgaver som regelmessig og periodisk renhold av gulv, vindu, møbler og tepper. Videre prosjektering, nybygg og renovering, bygg-vedlikehold, energistyring, utleie av omsorgs-, flyktninge- og gjennomgangsboliger, innleie av boliger til flyktninger, kontraktsoppfølging, helpdesk og vaktmestertjenester.

Fosen IKT

Fosen IKT er interkommunalt vertskommunesamarbeid for felles IKT-driftstjenester, anskaffelser og digitalisering for kommunene på Fosen, samt selskaper eid av kommunene. De leverer tjenester til ca. 6000 brukere, drifter ca. 4300 PC'er og 140 fagsystemer. Fosen IKT skal ivareta kommunenes behov for teknisk drift av sentral infrastruktur, forvaltning, anskaffelser og utvikling av IKT infrastruktur for å understøtte digitale løsninger i sektorenes tjenesteproduksjon. Fosen IKT skal gjennomføre kontinuerlig utvikling sammen med kommunene innen teknologi og prosesser i digitaliseringsarbeidet.

Kommunikasjon - Informasjonsforvaltning

Kommunikasjon drifter og utvikler kommunens hjemmeside, som har i overkant av 700 000 visninger i året. Hjemmesiden og sosiale medier brukes aktivt for å synliggjøre kommunen og kommunens tjenester. Videre utarbeide, dele og publisere målrettet informasjon internt og eksternt. Utvikle og legge til rette for digitale innbyggerløsninger, samt tilby kommunikasjonsfaglig rådgivning og mediehåndtering.

Personal - HR

Personal gir råd og støtte til ledere i spørsmål knyttet til personalhåndtering, som for eksempel rekruttering, konflikthåndtering, sykefraværsoppfølging, lønnsfastsetting, nedbemanning og omplassering. I tillegg har personal ansvaret for arbeidsmiljøundersøkelsen, lokale lønnsforhandlinger, kommunens pensjonsordning og personforsikringer, sommerjobb for ungdom, administrasjon av lokale særavtaler og arbeidstidsordninger, reglement og retningslinjer innen personalområdet, samt informasjonsmøter med hovedtillitsvalgte. Personal administrerer verneombudsordningen, er kontaktpunkt for bedriftshelsetjenesten og koordinator for lærlinger. Personalsjef har møteplikt og talerett i arbeidsmiljøutvalget og ansvar for saksframlegg til administrasjonsutvalget.

Politisk sekretariat - Informasjonsforvaltning

Politisk sekretariat går gjennom sakskart, gjennomfører innkalling til politiske møter, protokollering og forfallsbehandling. Videre administrasjon av møtegodtgjørelse, tapt arbeidsfortjeneste og kjøregodtgjørelse. Er sekretariatfunksjon og støtte til ordfører, varaordfører og politikere.

Serviceorg og dokumentcenter - Informasjonsforvaltning

Serviceorget og dokumentcenter er førstelinjen for kommunens henvendelser. Serviceorget mottar årlig 6000 henvendelser via telefon og besøk, hvor ansatte veileder og informerer våre brukere.

Dokumentcenteret mottar alle skriftlige henvendelser til kommunen. Årlig registreres det 120.000 dokumenter til saksbehandlere og kommunens offentlige postliste. Dokumentcenteret er ansvarlig for alle historiske arkiver. Her får innbyggere og saksbehandlere bistand med å finne alle typer dokumentasjon i samarbeid med vårt arkivdepot i Trondheim. Dokumentcenteret utvikler og administrerer 130 digitale skjemaer og er ansvarlig for 30 fagsystemer. Her gis det opplæring og support til brukere, og avdelingen har løpende dialog med leverandører og jobber med utvikling relatert til systemene.

Økonomi

Økonomi understøtter utarbeidelse av økonomiplaner og årsbudsjett, oppfølging av måneds og tertialrapporter av økonomisk status, fremleggelse av drifts og investeringsregnskapet, kontroll av gjeldsforvaltning til kommunen, ha en trygg og solid avkastning på kommunens avsatte sparemidler, hjelper lederne med å sikre at regnskapet er korrekt og i samsvar med gjeldende regelverk samt momskompensasjon. Fakturerer alle kommunale avgifter på VAR-området (vann, avløp, feiing) og eiendomsskatt, forvalter startlån og driver gjeldsrådgivning.

Fosen Inkasso er organisert under Økonomi og er et interkommunalt vertskommunesamarbeid for innfordring av alle ubetalte fakturakrav og gjennomfører alle sider av innfordring, fra purring til rettslig innfordring.

Viktige begivenheter

Kommunestyret vedtok i november 2024 et utredningsarbeid for å se på regionale løsninger for de fleste fagområdene som tilhører Fellestjenestene. Arbeidet skal skje via kommunedirektørforum med tett involvering av interkommunalt politisk råd. Arbeidet skal startes opp i 2025.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Område	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
10-Politisk	11 710	9 572	12 121	2 549	21,0 %
11-Kommunedirektør	4 800	3 946	2 526	-1 420	-56,2 %
12-Økonomi	7 577	5 908	8 308	2 401	28,9 %
13-Informasjonsforvaltning	16 001	16 578	15 411	-1 167	-7,6 %
14-Fosen IKT	0	0	0	0	0,0 %
15-Kirke og andre trossamfunn	8 955	9 117	9 069	-48	-0,5 %
16-Eiendom	41 915	34 930	29 372	-5 559	-18,9 %
Sum	90 958	80 051	76 806	-3 244	-4,2 %

Kommentar til status økonomi

10 Politisk

010 Politisk

i balanse.

011 Politisk/rådmann felles

Mindreforbruk a 2,58 mill. Lavere utgifter drift og merinntekter knyttet til sykelønnsrefusjon.

11 Kommunedirektør

Merforbruk a 1,4 mill. Kostnadene handler om ikkebudsjetterte kostnader: igangsetting av virksomhetsstyringssystemet Framsikt i overgangen 23/24 kr. 800' (lisenser), og kontingenter (300') samt juridisk/annen bistand i enkeltsaker/framsikt (300') .

12 Økonomi

Området har hatt merinntekter knyttet til refusjoner a 2,4 mill.

13 Informasjonsforvaltning

130 Personal og kommunikasjon

2024 var et vanskelig år for det som tidligere het Personal og kommunikasjon. Budsjett for 2024 ble lagt av tidligere kommunalsjef fellestjenester, og ny organisering med nye enhetsledere ble ikke landet før sensommeren. Ansvaret har gjennom flere år vært feilbudsjettert og har de senere årene blitt tilført midler ved hver årsavslutning.

I 2024 har det blitt gjennomført en stor ryddejobb og revisjon av alle tjenester og kontoer.

Ansvaret har gjennomført mange kostnadsreducerende tiltak i 2024. Utgifter til kantinedrift, bilpark, bevertning osv er iverksatt og gitt en merkbare innsparing i 2024. Det er også sagt opp mange avtaler spesielt på IKT-området. Alle systemer som ikke er virksomhetskritiske eller lovpålagte innenfor ansvaret er sagt opp iløpet av 2024. De fleste av disse avtalene har ikke gitt effekt i 2024, men vil få full effekt i 2025.

Ansvaret har i 2024 tatt på seg flere nye arbeidsoppgaver fra andre enheter. Dette gjelder spesielt veiledning og saksbehandling på startlån, bostøtte og alkohol/tobakksforvaltning. Ansvaret ble ikke tilført nye ressurser med de oppgavene, så disse oppgavene løses ved at andre oppgaver nedprioriteres og ved at vi forenkler/utvikler andre oppgaver.

Når det gjelder ansatte har det kommet inn ansatt fra en annen sektor og vi har hatt vakanser på blant annet kommunalsjef som sa opp sin stilling i mai.

HR og Informasjonsforvaltning har hatt flere vakanser/permisjoner og sykmeldinger, hvor det ikke har vært leid inn vikarer.

Oppsummert: Ansvarer har vært igjennom et turbulent år, både med tanke på uklare ansvarsforhold, ansatte som har sluttet og budsjetter som har mange feil. Merforbruket er kjent og det er iverksatt tiltak for at dette skal rettes i 2025. Budsjettet for 2025 er skjørt og tåler ikke store uforutsette utgifter

14 Fosen IKT

DRIFT:

Driftsbudsjettet for 2024 var på kr 15.153.328,-.

Budsjettert bruk av driftsfond var kr 2.345.509,-.

I regnskapet ble kr 711.521,- belastet driftsfond.

Indre Fosen Kommune sin andel av Fosen IKT sitt drifts-budsjett utgjør ca 40% av totalen.

INVESTERING:

Investerings-budsjettet var på kr 1.762.291

Det ble i driftsåret investert for kr. 0,- i den sentrale infrastrukturen for Fosen kommunene.

Investeringsbudsjettet avsettes i sin helhet til investeringsfond.

Saldo investeringsfond er pr 31.12.2024 er kr 1.865.948,-

Investeringsfondet er for å ta unna investerings-topper som kommer hvert 3 og 5 år.

15 Kirka og andre trossamfunn

I balanse.

16 Eiendom

Området eiendom har i 2024 et merforbruk på 5,5 mill. Merforbruket er knyttet til renholdkostnader a 1,6 mill, merkostnader drift av Hysnes helsefort a 1,6 mill, drift av kommunens institusjonslokaler og skolebygninger a 2,3 mill. Kostnadene fordeler seg som 1,3 mill i merutgifter lønn, og 1,2 mill i driftskostnader knyttet til vedlikehold av bygningsmasse. 3 mill. skyldes manglende inntekter jfr. budsjett, hvor 2,8 mill er manglende brukerbetalinger.

414 Eiendom

Merforbruket i 2024 kan i stor grad forklares av økte kostnader og bortfall av inntekter knyttet til følgende:

- Driftskostnader kommunale bygg -merforbruk innen følgende områder:
 - Renholdkostnader
 - Strøm og bioenergi
 - Vann, avløp og renovasjon
 - Påkrevde vedlikeholdsutgifter
 - Husleie, og leie av grunn
- Bortfall av leieinntekter

Oppsummering tiltak

14 Fosen IKT

DRIFT:

Underforbruket på kr 1.633.988,- ift budsjett skyldes i hovedsak:

- Stort langtids-sykefravær førte til betydelige refusjoner fra NAV. Sykefraværet ble i svært liten grad erstattet av innleide ressurser.
- En person hadde avtale om frikjøp fra en del av stillingen.
- Tilgodebeløp på KLP ble tilbakeført inn i regnskap med kr 638.000,-
- Vedlikehold på enkelte kostbare lisens-avtaler ble avviklet allerede i 2024 grunnet føringene fra kommunedirektørene for driftsbudsjett 2025.

16 Eiendom

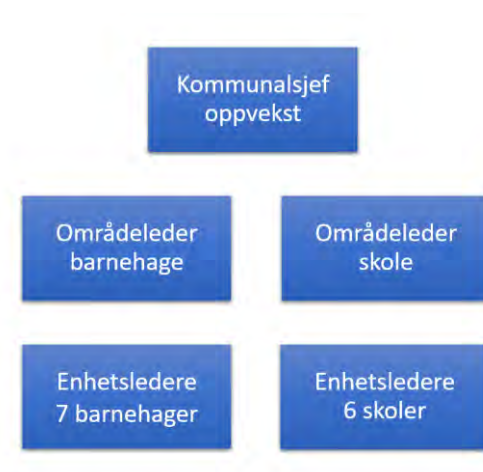
Det er igangsatt kostnadsreduserende tiltak knyttet til budsjett 2025.

Oppvekst

Tjenesteområdebeskrivelse

Sektor oppvekst har som mål å sikre en helhetlig og inkluderende oppvekst for alle barn og unge i kommune. Vi arbeider for å fremme trivsel, læring og utvikling gjennom et godt tjenestetilbud innen barnehage og skole.

Organisering



Det ble i 2023 ble vedtatt at den administrative organiseringen i Indre Fosen kommune skulle være funksjonsbasert. Denne endringen gjorde at sektor oppvekst ble endret gjennom å tydeliggjøre rollene som områdeledere for barnehage og skole. I tillegg ble PPT flyttet over til sektor helse.

Område barnehage

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og dannelse som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetning.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Område skole

Opplæringen i skolen skal, i samarbeid og forståelse med hjemmet, åpne dører mot verden og framtiden og gi elevene og lærlingene historisk og kulturell innsikt og forankring. Opplæringen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som også kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Opplæringen skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståelsen av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon. Opplæringen skal gi innsikt i kulturelt mangfold og vise respekt for den enkeltes overbevisning. Den skal fremme demokrati, likestilling og vitenskapelig tenkemåte. Elevene og lærlingene skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. De skal få utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang.

Elevene skal lære å tenke kritisk og handle etisk og miljøbevisst. De skal ha medansvar og rett til medvirkning. Skolen skal møte elevene og lærlingene med tillit, respekt og krav og gi dem utfordringer som fremmer dannelse og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeides.

Viktige begivenheter

Oppvekstsjef

Prosjektet "Bedre tverrfaglig samarbeid" ble innført og implementert i Indre Fosen kommune i 2023. 2024 var det året der dette arbeidet satte seg og ble en del av ordinær drift. Gjennom prosjektet er BTI-modellen innført som arbeidsmetodikk i alle tjenester som arbeider med barn og unge i kommunen. Prosjektet har medført en betydelig strukturering av vår måte å jobbe rundt barn og unge på, og har utviklet vår tverrfaglige samhandling betydelig. Erfaringene fra prosjektperioden er tatt med i det videre arbeidet, og det ser ut til at man har klart å opprettholde trykk og fokus nå når man gått over i mer ordinær drift. Man hadde i 2024 en begrenset ressurs for å sikre videreføringen av det arbeidet som

prosjektet har satt i gang, noe som ser ut til å ha vært viktig for forankringen og overgangen til ordinær drift.

Skoler

Alle grunnskolene våre deltar på kompetansehevingstiltaket "Inkluderende praksiser" som startet opp i 2023. "Inkluderende praksiser" er et kompetansehevingstiltak som er utarbeidet av Fosennettverket i samarbeid med Senter for praksisrettet utdanning ved Høgskolen i Innlandet, og er basert på Indre Fosen kommunes "Inkluderingsveileder". Tiltaket varer til 2028, og vi setter pris på å få en langsiktig og vedvarende tilnærming til denne tematikken i skolene våre.

Som en del av arbeidet med "Inkluderende praksiser" gjennomførte alle grunnskolene på Fosen høsten 2024 SEPU-undersøkelsen. Dette er en undersøkelse utviklet av Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Innlandet. Denne undersøkelsen fokuserer på å analysere læringsmiljøet i skoler og inkluderer spørsmål om trivsel, motivasjon, mestring, mobbing, støtte fra lærer, sosial isolasjon og regler. Målet er å gi skoler et verktøy for å forbedre læringsmiljøet og elevens trivsel. Dette er en omfattende undersøkelse som henter data fra både elever, foresatte, kontaktlærere, faglærere, annet personell og skoleledere. Resultatene fra denne undersøkelsen sammenfattes av SePU i en felles rapport for Fosen våren 2025.

Barnehager

Barnehagene har tidligere deltatt i kompetansehevingstiltaket "Tett på". Gjennom dette tiltaket har barnehagene mottatt veiledning fra Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning. Dette samarbeidet ble formelt sett avsluttet i 2023. Man har brukt 2024 til å avslutte dette prosjektet, samt at man har undersøkt og beredet grunnen for å få til et utviklingsarbeid som tilsvarer skolenes arbeid med "Inkluderende praksiser".

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Område	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
20-Oppvekstsjef	63 350	66 878	63 070	-3 808	-6,0 %
21-Skoler	136 334	138 983	134 493	-4 489	-3,3 %
22-Barnehager	50 276	50 106	47 041	-3 065	-6,5 %
Sum	249 960	255 967	244 605	-11 362	-4,6 %

Kommentar til status økonomi

Sektor oppvekst rapporterer om et samlet merforbruk på 11,3 mill i 2024. Dette er fordelt og forklart følgende måte:

20 Oppvekstsjef

Oppvekstsjef innbefatter fellesutgifter oppvekst og har et samlet merforbruk på ca kr 3,8 mill i 2024. Merforbruket skyldes i all hovedsak merforbruk på følgende store budsjettposter under fellesutgifter:

- Tilskudd til private barnehager (ca kr 1,2 mill i merforbruk)
- Styrket tilbud til førskolebarn i private barnehager (ca kr 1,6 mill i merforbruk)

- Skoleskyss (ca kr 1 mill i merforbruk)

Tilskuddet til private barnehager ble i 2024 høyere enn det grunnlaget som var kjent da budsjettet ble lagt høsten 2023. I tillegg ble det større overføringer til private barnehager for spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging.

Når det gjelder merforbruket på skoleskyss, skyldes dette prisøkning i løpet av 2024. Dette som en følge av ekstra anbudsrunder og reforhandling av avtaler på fylkesnivå.

21 Skoler

Merforbruket i skole er på omtrent 4,5 mill og forklares i med utgangspunkt i økte kostnader knyttet til lønnsutbetalinger, sykefravær og kostnader knyttet til vikarinneleie ved sykefravær. En har heller ikke vært i stand til å absorbere og utligne ekstra kostnader knyttet til innføringen av 12 timers gratis SFO på 1. - 3. trinn de siste årene.

22 Barnehager

Barnehagene melder om et merforbruk på omtrent 3 mill. Merforbruket forklares med økt ressursbruk på følgende områder:

- Fastlønn
- Vikar ved sykefravær
- Høyere lønnsnivå som et resultat av nedbemanningsprosessen der andre yrkesgrupper fikk tilbud om jobb i barnehage
- Inntektsbortfall pga av lavere sats for foreldrebetaling.
- I tillegg kommer økte utgifter spesped og tilrettelegging

Helse og omsorg

Tjenesteområdebeskrivelse

Tjenesteområdebeskrivelse

Helse og omsorg skal være pådriver for at innbyggerne i Indre Fosen tar ansvar for egen helse gjennom fysisk aktivitet, sosialt fellesskap og tilrettelegging av egen livssituasjon.

Målet er å sikre tilstrekkelig kompetanse og kapasitet hos de ansatte for å ivareta kvaliteten i tjenestetilbudet. Og ha kostnadseffektiv drift av tjenesten.

Organisering

PPT ble overflyttet fra oppvekst og enhet er lagt i helse og familie.

Årsmelding 2024



Kommunalsjefområdet, felleskostnader for sektoren:

Totalt har helse og omsorg et merforbruk på 7,1 %.

Alle tjenester har et merforbruk, unntatt helse og omsorgssjef. Dette skyldes økte utgifter og mindre inntekter enn forventet.

Forvaltningstjenesten:

Merforbruk på 1,6 %.

Økte utgifter på støttekontakt/avlasting. Dette på grunn av flere nye vedtak i 1. og 2. kvartal. I tillegg er det et mindreforbruk på lønn til ansatte på grunn av reduserte stillinger/permisjon, og avvikling av mestringsteam som forbedret resultatet. Likevel et merforbruk på 1,6 %.

Helse og familie:

Området går med mindreforbruk totalt sett, men det er store variasjoner mellom enhetene.

Helsetasjon, Pedagogisk- psykologisk tjeneste, fysio-ergoterapitjenester, NAV går alle med mindreforbruk.

Mindreforbrukene skyldes at de har hatt vakante stillinger i deler av året som de ikke har fått ansatt riktig kompetanse i. Fysio-ergoterapitjenester har økte inntekter på refusjon fra HELFO og sykelønnsrefusjon. Ikke mulig å skaffe vikar i lengre perioder.

Legetjenesten har et merforbruk. Dette fordeler seg jevnt utover alle tjenestene.

Flyktningetjenesten har merforbruk på grunn av det er flere flyktninger som flyttet fra kommunen enn først antatt. Dette resulterte i økte kostnader vedrørende bolig, og mindre inntekt av tilskudd.

Det er også et høyt merforbruk i sosiale utbetalinger fra Nav, som er synlig på flyktningtjenestens budsjett- men som flyktningtjenesten ikke tidligere har hatt oversikt over.

Omsorg:

Området har samlet et merforbruk.

Flere enheter har mindreforbruk som hjemmetjenesten Leksvik, hjemmetjenesten Vanvikan/Stadsbygd, Rissa og Leksvik sykehjem.

Merforbruk skyldes en tilpasning av tjenestenivå, hvor det brukes færre ressurser på beboere med ressurskrevende tjenester. I tillegg var pensjonspremien for 2024 11,2% mot 27% i 2023, noe som medførte en reduksjon i refusjon fra staten i forhold til beboere med ressurskrevende tjenester

Området består av enheter med stor kompleksitet knyttet til både inntekter og utgifter.

I tillegg kommer merkostnader pga økt bruk av overtid som skyldes at de tilgjengelige vikarene med nødvendig kompetanse er ansatte i fra før fulle stillinger.

Barnevern:

Selve driften av barneverntjenesten har hatt et merforbruk på grunn av blant annet bruk av innleid bistand for å dekke opp i sykefravær og utfordrende saker. Dette ble til slutt dekt opp av tilgode midler fra pensjon KLP som ble mye større enn det var mulig å anta for 2024. Dette kom litt sent så det ble først bedt om en ekstra innbetaling for alle kommuner. Når KLP midlene var klare var det for sent for flere kommuner å få det tilbakeført til 2024, det ble derfor tilbakeført på tiltaks budsjettene for 2025 . Det er en utfordring at kommunene har så ulike frister med årsregnskap og rapportering.

- Sykefraværet i tjenesten var i 2024 en god del høyere enn 2023. Flere langtids sykmeldinger. Jevnt gjennom året på omtrent 4 årsverk, men periodevis høyere. Noe kan relateres til jobbslitasje.
- Alle medarbeidersamtaler gjennomført
- Jevnlige samarbeidsmøter med tillitsvalgte og verneombud er gjennomført
- Avvik: Svært få avvik
- Fortsatt forholdsvis lav turnover, men 2 ansatte med lang ansiennitet forsvant ut i fjor (Pensjon og flytting til annen kommune)
- Tilstandsrapport vedtatt i vertskommune, og presentert i kommunestyre for IF, Åfjord og Osen før jul. Ørland fikk presentasjon i utvalg for både helse og oppvekst, og tok rapporten til orientering i kommunestyremøte.

Viktige begivenheter

Mestringsteam

Mestringsteamet ble avviklet høsten 2024 på grunn av tilpassing til de økonomiske enhetene.

Mindre- og merforbruk:

Flere enheter har redusert merforbruket fra 2023 og flere drifter nå i balanse.

Tjenestenivå:

Det har gjennom året vært arbeidet med å tilpasse tjenestenivået til de økonomiske rammene. Kommunen har som målsetning å drive forsvarlige tjenester innenfor de til enhver tid gjeldende økonomiske rammer.

Jubileum

Yttermyran, BOA Leksvik ble etablert i 1974 og er 50 år 2024.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Område	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
30-Helse og omsorgssjef	13 855	12 999	13 918	919	6,6 %
31-Fellestjenester helse	10 485	11 329	11 152	-177	-1,6 %
32-Omsorg	256 717	247 927	241 721	-6 206	-2,6 %
34-Helse og familie	62 934	94 308	77 653	-16 655	-21,4 %
36-Fosen barneverntjeneste	30 189	34 495	30 043	-4 453	-14,8 %
Sum	374 181	401 058	374 487	-26 572	-7,1 %

Kommentar til status økonomi

3 Helse og omsorg

Totalt har helse og omsorg et merforbruk på 7,1 %.

30 Helse og omsorgssjef

300 Helse- og omsorgssjef - Kommunalsjefområdet, felleskostnader for sektoren:

Området har et mindreforbruk.

31 Fellestjenester helse

302 Forvaltningstjenesten

Økte utgifter på støttekontakt/avlasting. Dette på grunn av flere nye vedtak i 1. og 2. kvartal. I tillegg er det et mindreforbruk på lønn til ansatte på grunn av reduserte stillinger/permisjon, og avvikling av mestringsteam som forbedrer resultatet. Likevel et merforbruk på 1,6 %.

32 Omsorg

305 Hjemmetjenester Leksvik

Mindreforbruk forklares med at flere stillinger er holdt vakant, feriestengt på dagsentret for demente og daglig vurdering av innleie.

Stort fokus på å holde driftskostnadene under kontroll.

2024 har vært et oversiktlig og stabilt driftsår.

Nedgang i sykefraværet på 0,78 % fra 2023.

306 Hjemmetjenester Stjørna

Hjemmehjelp: Positivt avvik. Har tatt ned tjenesten ved endring i drift uten nedbemanning, ansatt har ønsket å gå ned i stilling og vakanse er ikke blitt lyst ut.

Hjemmetjenesten: Positivt avvik på 2,7 %. Antal pasienter på alderhjemmet er redusert og en gradvis overgang til hjemmetjeneste er gjennomført.

Nedgang i inntekter på grunn av færre antall pasienter på langtidsopphold. Etter hvert synergieffekt med Rissa sone på slutten av året.

Overtidsbruk fra august 2024 pga behov for bakvakt natt alle netter, da BOA ikke hadde ressurser til å være bakvakt.

Lavt fravær i 2024, 5,76 % på tjenesten i Stjørna samlet, dette tross krevende omstillinger/endringer i arbeidshverdagen for ansatte.

308 Hjemmetjenester Vanvikan/Stadsbygd

Budsjettet for Vanvikan/Stadsbygd hjemmetjeneste er i balanse ved årets slutt, med et positivt avvik på 0,5 %. To sykepleierstillinger på 100 % har vært vakant gjennom året, noe som har resultert i besparelser på faste lønnskostnader. Videre har en redusert bemanning på dag- og kveldsvakter ført til ytterligere innsparing knyttet til håndtering av fravær.

Det har vært perioder med økt bruk av overtidressurser, særlig i situasjoner hvor sykepleierdekning har vært nødvendig gjennom hele døgnet. Dette var spesielt gjeldende i perioden fra sommeren og frem til høsten.

Bruk av vikarbyrå ble nødvendig tidlig på året, og det har også vært noe bruk av bedriftshelsetjenesten i forbindelse med arbeidsmiljøtiltak.

Sykefravær i 2024: 11,06 %, fordelt på korttidsfravær (4,23 %) og langtidsfravær (6,82 %).

309 Hjemmetjenester Rissa

Dagsenter: Positiv balanse. God aktivitet, med økende antall søknader

Hjemmehjelp: Positivt avvik på. Ikke ansatt i vakante stillinger pga nedbemanning både i 2023 og 2024 i andre enheter.

Trygghetsalarm: Positiv balanse, etter at det ble vedtatt at tjenesten i løpet av året ble en betalingstjeneste.

Hjemmetjenesten: Negativt avvik relatert til overtidsbruk og prisvekst. Overtid knyttes til sykepleierkrevene oppdrag på natt over tid, medfører bruk av overtid. Ikke mulig å budsjettere i forkant for hvilke kompetansekrevene brukere hjemmetjenesten får i et år. Økt kompleksitet i oppdragene, samt brukere med større hjelpebehov, bor lengre hjemme.

Lavt sykefravær i 2024: 7,03 %

Totalt har enheten et merforbruk på 1,6 %.

310 Rissa sykehjem

Mindreforbruk i enheten på 1,2 %:

Hadde et høyt sykefravær i 2024 og mye innleie på overtid på grunn av mangel på kompetanse. I tillegg få sykepleiere på sommeren som også medførte en del ekstra innleie med overtid.

Ble brukt endel ekstra innleie for å få turnus ferdig før jul på grunn av endring av personell.

315 Leksvik sykehjem

Mindreforbruk i 2024 på 6,5 %.

Noe av forklaringen på dette er økt brukerbetaling og økte refusjoner, uten at vi har økt vikarinleie tilsvarende.

Mindreforbruk på lønn. Flere stillinger holdt vakant. Vi har i perioder hatt store problemer med å få tak i nok vikarer. Dette har medført en del «ufrivillig innsparing», hvor vi har vært underbemannet fordi vi ikke har klart å skaffe vikarer.

Etter nytt anbud på medisinsk forbruksmateriell, og ikke minst innskjerping i forhold til å overholde innkjøpsavtalen har utgifter til medisinsk forbruksmateriell blitt halvert. Dette er tosidig da det på den ene siden har vært positivt for regnskap, men samtidig medført en reduksjon i kvalitet på en god del av de medisinske forbruksvarene.

330 Rissa bo- og aktivitetssenter

Merforbruk skyldes en tilpasning av tjenestenivå, hvor det brukes færre ressurser på ressurskrevende beboere, samt at vi har brukt ekstra ressurser i forhold til pleie og omsorg på tjenestemottaker som gikk bort i juni.

Vi har også benyttet en del på overtid i forhold til innleie på grunn av mangel på kompetanse.

331 Leksvik bo- og aktivitetssenter

Merforbruk skyldes en tilpasning av tjenestenivå, hvor det brukes færre ressurser på ressurskrevende beboere. I tillegg var pensjonspremien for 2024 11,2% mot 27% i 2023, noe som medførte en reduksjon i refusjon fra staten ift ressurskrevende beboere.

34 Helse og familie

230 Pedagogisk-psykologisk tjeneste

PPT gikk i pluss i regnskapet for 2024. Det er to årsaker til dette overskuddet:

1. Tjenesten hadde en vakant 40% stilling gjennom hele året. Vi hadde ansatt vikar i 40% stilling fra og med 1. august 2024, men denne ansettelsen ble trukket tilbake av kommunalsjef helse og omsorg pga den økonomiske situasjonen i kommunen. Vikaren ble derfor oppsagt før oppstart i stillingen.
2. Kommunalsjef helse og omsorg beordret innkjøpsstopp i løpet av oktober.

321 Legetjenesten

Negativ driftsbalanse på 2,2 %.

322 Helsestasjonen

Mindreforbruk på 26,3 %.

Fravær og lite innleie er årsaken til at enheten har et avvik.

Den økonomiske situasjon i kommunen påvirker resultatet og enheten har utfordringer med å leie inn kvalifisert personell.

323 Psykisk helse og rus

Mindreforbruk på 9,1 %.

Flere langvarige sykefravær medførte uønsket og utilsiktet mulighet for redusert innleie, innkommen refusjon positiv. Usikkerhet knyttet til refusjoner kostnadskreven tjenester. Positiv driftsbalanse.

324 Fysio - ergo

Mindreforbruk på 6,6 %.

Bakgrunn for mindreforbruk:

- Økte inntekter på refusjon fra HELFO og sykelønnsrefusjon. Ikke mulig å skaffe vikar i lengre perioder.

326 Flyktningetjenesten

Merforbruk er på grunn av flere flyktninger som flyttet fra kommunen enn først antatt. Dette resulterte i økte kostnader vedrørende bolig, og mindre inntekt av tilskudd.

Det er også et høyt merforbruk i sosiale utbetalinger fra Nav, som er synlig på flyktningtjenestens budsjett- men som flyktningtjenesten ikke har hatt oversikt over.

36 Fosen barneverntjeneste

350 Barneverntjenesten

2904 og 2906 - Fosen interkommunale barnevern og tilsynspersoner.

Selve driften av barneverntjenesten har hatt et merforbruk på grunn av blant annet bruk av innleid bistand for å dekke opp i sykefravær og utfordrende saker. Dette ble til slutt dekt opp av tilgode midler fra pensjon KLP som ble mye større enn det var mulig å anta for 2024. Dette kom litt sent så det ble først bedt om en ekstra innbetaling for alle kommuner. Når KLP midlene var klare var det for sent for flere kommuner å få det tilbakeført til 2024, det ble derfor tilbakeført på tiltaks budsjettene for 2025 . Det er en utfordring at kommunene har så ulike frister med årsregnskap og rapportering.

- Sykefraværet i tjenesten var i 2024 en god del høyere enn 2023. Flere langtids sykmeldinger. Jevnt gjennom året på omtrent 4 årsverk, men periodevis høyere. Noe kan relateres til jobbslitasje.
- Alle medarbeidersamtaler gjennomført
- Jevnlige samarbeidsmøter med tillitsvalgte og verneombud er gjennomført
- Avvik: Svært få avvik
- Fortsatt forholdsvis lav turnover, men 2 ansatte med lang ansiennitet forsvant ut i fjor (Pensjon og flytting til annen kommune)
- Tilstandsrapport vedtatt i vertskommune, og presentert i kommunestyre for IF, Åfjord og Osen før jul. Ørland fikk presentasjon i utvalg for både helse og oppvekst, og tok rapporten til orientering i kommunestyremøte.

1302 - Leie av lokaler i barnevern:

Felleskostnadene for 2023 som avregnes etterskuddsvis årlig, var høyere enn det som det var budsjettet for.

350 Barneverntjenesten:

Vi har hatt behov for utskiftning av kontormateriell på grunn av nødvendig tilrettelegging, samt hatt krav om utskiftning av IT utstyr på grunn av oppdateringer som mye av vårt utstyr ikke tåler.

På grunn av flere saker i nemnd og rett har vi hatt store merutgifter på juridiske tjenester, sakkyndig, samt ikke minst bruk av tolk, særlig i to av kommunene.

2510 - Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet:

Til tross for at meldingsinngangen har gått noe ned fra fjorårets ekstreme tall, har vi hatt et merforbruk også her. Vi har hatt betydelige kostnader i særlig en spesifikk sak som meldt på forhånd. I tillegg har vi en økning i alvorlighetsgraden i bekymringmeldingene, noe som krever tunge og ressurskrevende tiltak som blant annet rusprøver, MST, Familieråd og andre eksterne tiltaks arrangører.

Informasjon gitt de siste årene vedr. økninger i kommunale kostnader på grunn av barnevernreformen, har betydelig innvirkning på regnskapet for 2024 og videre inn i kommende år.

2520 - Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet:

I mangel på fosterhjem er det en økt bruk av beredskapshjem som i mange tilfeller har en høyere kostnad. Vi ser også at vi må gjøre avtaler med hjem fra private leverandører, pga mangel på tiltak (krise nasjonalt) som fosterhjem og institusjon. Pr nå, tilhørende på Fosen venter fortsatt 10 barn på fosterhjem. Det har vært brudd i flere fosterhjemsplasseringer som har resultert i beredskapsplassering som har en høyere kostnad. Vi har også her hatt betydelige kostnader i en spesifikk sak som meldt på forhånd.

Nøkkeltall Indre Fosen: 22 barn under omsorg ved årsskiftet, i tillegg 3 barn frivillig plassert i fosterhjem/institusjon.

2522 - Institusjontiltak:

Ingen nye plasseringer og regnskapet er i balanse.

Oppsummering tiltak

31 Fellestjenester helse

302 Forvaltningstjenesten

I 2024 ble Mestringsteamet avviklet med effekt i form av innsparing på lønn.

Utsettelse av oppstart med nye støttekontakter til januar 2025 ble gjennomført som planlagt, og medførte at overforbruket på støttekontakt ble redusert noe.

302 Forvaltningstjenesten

I 2024 var det planlagt avvikling av mestringsteam fra november med forventet effekt på 135 000 kr ble gjennomført, og effekt som forventet i form av innsparing på lønn.

Utsettelse av oppstart med nye støttekontakter til januar 2025 ble gjennomført som planlagt, og medførte at overforbruket på støttekontakt ble større.

32 Omsorg

305 Hjemmetjenester Leksvik

- 100% holdes vakant fra 01.05.2024 tom 01.09.2024 (70% - må på beregnes innleie på helg)
- 30% BPA Fra 01.05.24 holdes vakant ut året
- 60 % SPL Fra 04.03.24 Vakant ut året
- Dagsenter stengt hovedferie
- Daglig vurdering av innleie for sykefravær - unngå innleie når det er forsvarlig, bruk av korte vakter.

310 Rissa sykehjem

Nedbemannet på natt med en ressurs og leier ikke inn fag på overtid om det er nok fag på huset fra før. Flytter ansatte mer mellom avdelingene. Leier inn ass når vi ikke trenger fag for å spare der også. Sparer på innkjøp da jeg får fraktet mye fra Råkvåg som kan gjenbrukes. Håper å få turnus KI så man kan bruke ressursene i nærledelse og opp mot faget mer. Investert i nye medisintraller der de har medisinene til hver beboer i egen skuff i stedet for en felles skuff. Har også startet med multidoser og da mindre ressurs bruk på å legge dosett.

315 Leksvik sykehjem

Prøver å vurdere behovet for innleie nøye. Unngår overtid så langt det er mulig.

330 Rissa bo- og aktivitetssenter

- vi reduserte bemanning / tjenesteyting to gang i 2024. Først i mai, og så i september.

34 Helse og familie

230 Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Ingen tiltak nødvendige da regnskapet viste et mindreforbruk ift budsjett.

321 Legetjenesten

Redusert innleie. Stengt Vanvikan legekantor en dag i uken siste halvår. Stenginger av utekantor ellers også. En lege fast ansatt fra april, medførte opphørt behov for leie av lege via byrå. Leder delt stilling med psykisk helse, midlertidig.

322 Helsestasjonen

Ansatte har i stor grad lovpålagte oppgaver, men det er gjøremål som ikke er utført på grunn av for få ansatte.

Arbeidsbelastningen har vært stor pga fravær, nedbemanning i 2025 og mangel på kvalifisert personell (jordmor og helsesykepleiere).

Enhetsleder og verneombud har deltatt på IA skolen, nærvær og fraværoppfølging. Enheten har regelmessige møter for leder, tillitsvalgt og verneombud

Enheten har utført mye godt arbeid i svangerskapsomsorgen, helsestasjon, skolehelsetjenesten, flyktninghelse, smittevern og reisevaksinasjon. Ansatte bidrar i tverrfaglig arbeid og har ofte en koordinerende rolle i Individuelle planer. Enheten er godt i gang med deltagelse i stafettlogg som er et annet verktøy for tverrfaglig arbeid.

323 Psykisk helse og rus

Drift team rådhusveien, unngått innleie i perioder. Tilskuddsmidler for bruk knyttet til prosjekter med tilhørende rapportering har bidrar positivt, oppsigelser unngått. Restriktivt bruk av driftsmidler. Leder over i delt stilling med legetjenesten, spart lønnsutgift, midlertidig tiltak.

326 Flyktningetjenesten

I 2025 er det samme leder for flyktning og Nav, det vil derfor være synlig hva merforbruket skyldes og det er mulig å jobbe mer systematisert for å stramme inn.

I 2025 er også tilskudd ikke lagt inn i budsjett, slik at man ikke har budsjettert med midler man ikke har. Dette vil gi et positivt resultat på regnskapet for flyktning ved slutten av 2025, grunnet god oversikt over tilskudd og utgifter.

36 Fosen barneverntjeneste

350 Barneverntjenesten

2904 og 2906

Her ansetter vi nå i vikariat for permisjon samt ytterligere en vikar for sykefravær, og mener vi skal kunne unngå bruk av konsulent. Vi ser at det er lønnsomt å ha "litt å gå på" mtp vikarkapasitet.

2510, 2520, 2522

Vi budsjetterer som vanlig for de tiltak vi kjenner pr idag, men legger ikke opp til noen buffer for nye tiltak. Det vil si at evt nye kostbare tiltak vil det måtte korrigeres for. Den nasjonale krisen med mangel av plasseringstiltak vil påvirke, samtidig som Fosen barneverntjeneste gjør en solid innsats på alternativer som Familieråd, nettverksmøter, bruk av lokale ressurser, og pr i dag har spesielt få plasseringer i institusjon. Alle forebyggende og lavtelskertiltak vil avhjelpe.

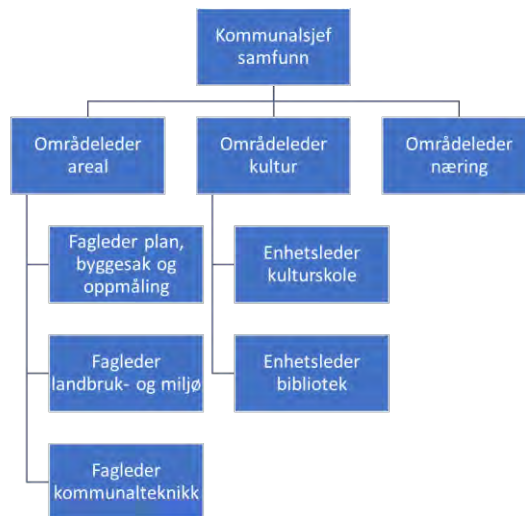
Samfunn

Tjenesteområdebeskrivelse

Sektor samfunn

Sektor samfunn har som mål å yte gode tjenester for innbyggerne og legge til rette for en bærekraftig utvikling i kommunen. De lovpålagte oppgavene skal løses i henhold til lov og forskrift. Samfunnsutviklerperspektivet, veiledning og attraktivitetsarbeid står sentralt i sektorens virke.

Organisering



I juni i 2023 ble det besluttet at den administrative organiseringen i Indre Fosen kommune skal være funksjonsbasert, og sektor samfunn ble etablert for å bl.a. ivareta kommunens samfunnsutviklerrolle.

Organiseringen gjenspeiler sektorens oppgaveportefølje. Gjennom 2024 er rollene i organisasjonen besatt, og det har skjedd en god utvikling når det gjelder virksomhetsstyring. Vi ser positive effekter av økt samhandling på tvers av fagområdene. Dette gir seg utslag i bedre tjenester til innbyggere og næringsliv.

Område Næring

Indre Fosen kommune har i avslutningsfasen av Omstillingsprogrammet arbeidet tett med næringslivet, for å finne en god videreføring av arbeidet og kunnskapen fra omstillingsarbeidet. Sluttevalueringen av omstillingsprogrammet viser at arbeidet har vært vellykket og anbefales at videreføres i kommunal regi.

I gjennomføringsfasen av omstillingsprogrammet har Omstillingsplanen vært førende og fungert som kommunens «næringsplan». Det jobbes derfor med en strategisk næringsplan for Indre Fosen som skal konkretisere kommunen sin rolle som nærings- og samfunnsutvikler. Planen skal legge et grunnlag for en målrettet og bærekraftig utvikling som både direkte og indirekte bidrar til vekst i antall innbyggere og sysselsettingen i kommunen. Ferdigstilling av strategisk næringsplan er utsatt fordi man forventet vedtak av kommuneplanens samfunnsdel. I 2024 er arbeidet med næringsarealer bl.a. på Stadsbygd og Kvithyll prioritert.

Område Kultur

Kulturområdet er vesentlig for innholdet i begrepet bolyst - og et aktivt kulturliv bidrar til å gjøre oss attraktive. Vi trenger alle noe å leve for i tillegg til noe å leve av, og et vitalt kulturliv er et konkurransefortrinn for oss som kommune. Kommunen vil vi være avhengig av godt samarbeid med frivillig sektor for å bygge gode samfunn, og her er kulturområdet en vesentlig tilrettelegger og katalysator.

Kultur og fritid omfatter et bredt fagfelt; kulturloven peker på at oppdraget er å fremme og legge til rette for et bredt spekter av kulturvirksomheter, slik at alle kan få mulighet til å delta i kulturaktiviteter og oppleve et mangfold av kulturuttrykk. Kommunen skal også sørge for økonomiske, organisatoriske, informerende og andre relevante virkemiddel som fremmer og legger til rette for kulturvirksomhet lokalt og regionalt. Samspillet med det frivillige kulturlivet er avgjørende for å lage gode rammer for det brede og mangfoldige kulturlivet i Indre Fosen.

Frivilligsentralene skal bidra til at innbyggere trives og får lyst til å bo i kommunen uansett alder. Sentralene skal være et supplement til kommunens tjenestetilbud, og en støttespiller for lag og foreninger.

Kultursektoren er også en viktig bidragsyter i forhold til å etablere en kveldsøkonomi i Indre Fosen.

- **Bibliotek**

De viktigste elementene i folkebibliotekets samfunnsoppdrag fremgår av formålsparagrafen - å sikre alle fri tilgang til informasjon, kunnskap og kultur. Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt, og drive aktiv formidling.

- **Kulturskole**

De viktigste elementene i kulturskolens samfunnsoppdrag er hjemlet i opplæringsloven: “*Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet elles*”. “*Opplæringa sitt mål er å utvide barns, unges og voksnes evner til erkjennelse og opplevelse, til innlevelse, utfoldelse og deltakelse*” (Læreplanverket K06).

Norsk kulturskoleråds visjon er “Kulturskole for alle”. Kulturutredningen 2014 peker på utfordringen som ligger i å løse kulturskolens sammensatte samfunnsoppdrag. Kulturskolen må også videreutvikle et større mangfold i tilbudet for å bedre rekruttering av barn og unge med ulik kulturell bakgrunn.

Område Areal

Flere av tjenestene på området Areal er såkalte selvkosttjenester, det vil si at de i ulik grad er brukerfinansierte. Det vil alltid være en balansegang mellom kvaliteten på tjenestene/leveransene og gebyrbelastningen på innbyggere og næringsliv. I den situasjonen kommunen står i er det allikevel liten tvil om at inntekstpotensialet som ligger i selvkosttjenestene må benyttes for å skape bærekraftige tjenester. Ikke minst i et samfunnsutviklingsperspektiv er det avgjørende at disse tjenestene fungerer og danner grunnlaget for vekst i Indre Fosen. Plan- og bygningsloven i særdeleshet, men også særlovsregelverket innenfor landbruk og miljø krever spisskompetanse knyttet til stadig mer komplekse utfordringer og problemstillinger.

- **Plan, byggesak, kart og oppmåling**

Plankontoret vil i handlings- og økonomiplanperioden prioritere arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, kommuneplanens arealdel og planstyring generelt. I tillegg skal det opprettholdes god evne til å håndtere private planforslag etter plan- og bygningsloven. På lengre sikt er det et betydelig behov for rydding i og rullering av kommunes øvrige overordnede planverk.

Byggesakstjenesten er gjennom de siste årene utviklet gjennom rekruttering, utviklingsarbeid og kompetanseheving, og er nå på et nivå hvor vi både leverer i henhold til tidsfrister i plan- og bygningsloven og har muligheter til veiledning. I planperioden vil vi videreutvikle tjenesten i forhold til det lovmessige kravet om tilsyn og ulovlighetsoppfølging, samt fortsatt prioritere samhandlingen med næringslivet innenfor rammene i plan- og bygningsloven. Byggesak har i opprettet faste møtepunkt gjennom året hvor både næringslivet og andre aktører kan treffes for dialog og informasjon. Kart- og oppmålingsenheten i kommunen er kompetent med god erfaring. Bl.a. matrikkelføring, oppmåling av eiendom og kart- og eiendomskompetanse er viktige brikker i den helhetlige tjenesteleveransen.

- **Landbruk og miljø**

Indre Fosen er Trøndelags 5. største landbrukskommune, og landbruket er en viktig næring i forhold til både verdiskaping og levende bygdesamfunn. Lovpålagte og statlige oppgaver preger i stor grad fagområdet, bl.a. så håndterer landbrukskontoret ca. 800 tilskuddssaker årlig - med en samlet utbetaling på over 130 millioner kroner. Kompetansen på landbrukskontoret er høy, og ansatte bidrar i stor grad i det tverrfaglige arbeidet i sektoren, ikke minst i arealsaker. Indre Fosen kommune er også vertskommune for det interkommunale samarbeidet knyttet til vannområdearbeidet og skogpådriverprosjektet LENSEA på Fosen.

Den dedikerte miljøressursen i kommunen har som hovedoppgave å være pådriver og tilrettelegger for kommunens arbeid med klima og miljø. Miljøperspektivet er også vesentlig i planprosesser, både i forhold til private planforslag og kommunens overordnede planlegging. I forhold til kommunens arbeid på klima- og naturmangfoldområdet vil det være ønskelig å styrke miljøressursen i handlings- og økonomiplanperioden. Måloppnåelse på disse områdene er viktig for å nå de overordnede målene i kommuneplanens samfunnsdel.

- **Kommunalteknikk**

Kommunalteknikk drifter, vedlikeholder og bygger ut kommunaltekniske anlegg knyttet til kloakkanlegg og avløpsrensning, kommunale veger og vannforsyning. Renovasjon og brann samt trafiksikkerhet er andre viktige samfunnsområder som avdelingen befatter seg med. Fagområdet har også en sentral posisjon i kommunens løpende beredskap gjennom ingeniørvakten. De kommunaltekniske tjenestene er sentrale i samfunnsutviklingen, og plasseringen i sektor samfunn muliggjør en enda tettere samhandling med bl.a. plan- og byggesaksavdelingen.

Kommunalteknikk vil i handlings- og økonomiplanperioden prioritere å arbeide med en planmessig tilnærming til ansvarsområdene. Over lengre tid har de administrative ressursene ikke samsvart med oppgavene på fagområdet, og det er også et etterslep knyttet til kommunale anlegg. For å gjenvinne god styringsevne er det nødvendig å bl.a. redusere investeringstakten til et minimum mens vi jobber med oppdatering av planverk og grunnlag for strukturert styring. Dette innbefatter innføring av porteføljestyling av investeringsprosjektene på fagområdet. Videreutvikling av planstyringen på fagområdet vil på sikt øke kvaliteten på leveransene og skape god forutsigbarhet for innbyggere og næringsliv. I handlings- og økonomiplanperioden vil det være nødvendig å styrke den samlede kompetansen på fagfeltet.

Viktige begivenheter

Ny kommuneplanens samfunnsdel for Indre Fosen ble vedtatt og setter retningen for utviklingen i kommunen kommende år.

Det ble inngått vertskommuneavtale med Osen kommune innen landbruksforvaltning.

Kommunale næringsarealer på Kvithyll ble ferdigstilt, og skaper grunnlag for etablering og næringsvirksomhet.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Område	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
40-Kommunalsjef samfunn	641	143	652	509	78,1 %
41-Areal	33 745	33 909	34 097	188	0,6 %
43-Kultur	15 904	16 002	17 186	1 185	6,9 %
Sum	50 290	50 053	51 935	1 882	3,6 %

Kommentar til status økonomi

Sektor samfunn har et økonomisk mindreforbruk i 2024. Mindreforbruket er i hovedsak et resultat av bevisst, styrt nedtrekk av tjenestenivå gjennom året, og løpende iverksettelse av innsparingstiltak. Det er også noe mindre ressursbruk til vintervedlikehold veg enn budsjettet. Tiltak og omprioriteringer på områdene kultur, næring og areal ble gjort for å bidra til å redusere det totale merforbruket i kommunens drift som ble prognosert tidlig på året. Konsekvensen av mindre ressursbruk på sektoren har vært mindre utadrettet/proaktiv virksomhet. Enkeltoppgaver er tatt bort, samtidig er det reduksjon i nivået på tjenestene og noe lengre saksbehandlingstid på enkelte sakstyper.

Oppsummering tiltak

Følgende tiltak ble iverksatt:

- vakanse i stillinger
- reduksjon av stillinger
- stopp i vikarbruk
- naturlig avgang, ikke erstatning av ressurs
- reduksjon i tiltaksmidler til næringsutvikling