



Inderøy kommune

7670 Inderøy

Møteinnkalling

Utvalg: Inderøy kommunestyre

Møtested: Inderøy Kulturhus, møterom:

Dato: 16.12.2009

Tidspunkt: 18:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Ca. kl. 19.15 vil Kulturminneprisen 2009 bli utdelt.

Ole Tronstad
ordfører

Solbjørg Kirknes
sekretær

Sakliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Untatt off.
PS 27/09	Krise (tiltaks)pakken - prioriteringer vedlikeholdsbehov kommunal infrastruktur	
PS 28/09	Revidering av budsjett til avsetning	
PS 29/09	Finansiering - utvidet aksjekapital i Flyndra	
PS 30/09	Investeringsprosjekter. Sluttrapport.	
PS 31/09	Vanngebyr 2010	
PS 32/09	Avfallsgebyr 2010 - jf 08/1026	
PS 33/09	Avløpsgebyr 2010	
PS 34/09	Avløpsgebyr for spredt bebyggelse 2010	
PS 35/09	Budsjett og økonomiplan 2010 - 2013	
PS 36/09	INVEST- samarbeidet - stilling som sekretariats- og prosjektleder INVEST	
PS 37/09	Leie av lokaler formål: Inn- Trøndelag Brannvesen IKS	
PS 38/09	Ordensreglement for grunnskolene i Inderøy	
PS 39/09	Endring av kommunens vedtekter for eiendomsskatt	
PS 40/09	Møteplan 2010 - politiske organer m.v.	
PS 41/09	Utredning kommunesammenslutning Inderøy og Mosvik. Saksdokumentene ettersendes.	



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Inderøy kommunestyre	27/09	16.12.2009

Krise (tiltaks)pakken - prioriteringer vedlikeholdsbehov kommunal infrastruktur

Formannskapetets forslag til vedtak:

1. Det bevilges 3,907 mill. kroner – ansvar 510 Kommunalteknikk – til ekstraordinært vedlikehold av kommunale bygg.
2. Ekstraordinære vedlikeholdsmidler til veg prioriteres inn ved en mulig neste krisepakke – eventuelt i forbindelse med en senere ordinær budsjettrevisjon.
3. Rådmannen beslutter fordeling på prosjekter og detaljert budsjett med basis i de prinsipper som er redegjort for i saken.

Vedlegg

Sak 2008/1160-4 vedtatt i formannskapet 18.02.2009.

Bakgrunn

Sak om disponering av tiltakspakken ble tatt opp til behandling i formannskapet 18.02.2009 og enstemmig vedtak fattet i samsvar med rådmannens innstilling.

Kommunerevisjonen vurderer det slik at saken burde vært forelagt kommunestyret til beslutning. (alternativt behandlet som hastesak i formannskapet dersom forutsetningene var tilstede) Begrunnelsen er primært at saken oppfattes/defineres som disponering av en

rammeutvidelse, som i henhold til reglement skal besluttet av kommunestyret.(kan ikke delegeres) Det vises også til at saken er behandlet i kommunestyret i ”øvrigt” kommuner.

Rådmannen vurderte det opprinnelig slik at formannskapet hadde beslutningskompetanse ettersom det aktuelle beløp til disponering ble ansett som øremerkede midler og ikke en rammeutvidelse. Som fremgår av vedlagte sak for formannskapet ble spørsmålet om disponering av økningen i frie inntekter tilrådd utsatt til en hadde bedre oversikt over den totaløkonomiske situasjon. I praksis ble dette behandlet gjennom sak om budsjettrevisjon fremlagt for kommunestyret i juni.

Vurdering

Saken har vært behandlet i formannskapet og hvor et enstemmig vedtak om bruken av midlene ble fattet.

Rådmannen anser at dette – isolert sett – kan forsvares hensett til midlenes klare øremerking. Midlene er følgelig i sin helhet budsjettert under området Kommunalteknikk.

I ettertid innser jeg at to punkt i reglementet kan tilsi kommunestyrebehandling:

1. Saken omfatter mulig disponering av en generell økning i de generelle overføringer og inntekter fra skatt og rammetilskudd. (disse midlene ble riktig nok ikke foreslått disponert)
2. Tiltaket representerer et ”betydelig” tiltak som i henhold til daværende reglements 3.1 ikke kan iverksettes uten kommunestyrets godkjenning.

Rådmannen velger derfor – i samråd med ordfører – å legge fram saken til endelig behandling for kommunestyret med en innstilling i samsvar med formannskapets vedtak.

Konklusjon

De økte statlige overføringer på 3,907 mill. vedtas brukt i henhold til vedtak gjort i formannskap den 18.02.09 sak 2008/1160-4.



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato	Type avgjørelse
Hovedutvalg Natur	12/09	16.02.09	Uttalelse
Formannskapet	7/09	18.02.09	Vedtak

Krise(tiltaks)pakken - prioriteringer vedlikeholdsbehov kommunal infrastruktur.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Det bevilges 3,907 mill. kroner – ansvar 510 Kommunalteknikk – til ekstraordinært vedlikehold av kommunale bygg.
2. Ekstraordinære vedlikeholdsmidler til veg prioriteres inn ved en mulig neste krisepakke – eventuelt i forbindelse med en senere ordinær budsjettrevisjon.
3. Rådmannen beslutter fordeling på prosjekter og detaljert budsjett med basis i de prinsipper som er redegjort for i saken.

Vedlegg

- 1 Vedtak i Hovedutvalg natur 17.11.2008 ang. prioriteringsliste for vegprosjekter på riks- og fylkesvegnettet til Nasjonal transportplan.

Bakgrunn

I forbindelse med den pågående finanskrisen er det vedtatt å øke statlige overføringer til kommunesektoren. I alt er øremerket 4 milliarder kroner til vedlikehold, oppgradering og rehabilitering av kommunale bygg, anlegg og veier. Inderøy kommunes tilskudd utgjør 3,907 millioner.

I tillegg til øremerkede midler til vedlikehold er rammeoverføringene økt med 2,74 millioner kroner – herav utgjør ca 1,35 mill. kroner kompensasjon for forventet fall i skatteinntektene og 1,29 i økte generelle overføringer utover dette. Reviderte anslag over inntekter fra skatt, inntektsutjevning og rammetilskudd i Inderøy kommune for 2009 antyder at inntektsanslagene i vedtatt budsjett er for høye. Rådmannen vil derfor avvente forslag til disponering av disse midlene inntil videre.

Tilskuddet på 3,9 millioner skal nyttes til tiltak innen vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur, herunder bygg og er et engangstilskudd for 2009. Tilskuddet er et engangstilskudd for 2009. Midlene skal brukes på prosjekter som kan slutføres i 2009, som kommer i tillegg til prosjekter som allerede er vedtatt igangsatt i budsjett 2009 og som ikke medfører økninger i driftskostnader over tid.

Utover alminnelige vedlikeholdstiltak og innhenting av vedlikeholdsetterslep, kan tilskuddet eksempelvis nyttes til inneklimate-, miljø- og energitiltak og til universell utforming av kommunale bygg. Tilskuddet skal ikke gå til investeringer i nybygg/nyanlegg, med unntak av mindre investeringer som kan ferdigstilles i 2009.

Status – vedlikeholdsbehov kommunal infrastruktur og bygg.

Bygg: Inderøy kommune har et registrert ”rent” vedlikeholdsbehov på kommunal bygningsmasse tilsvarende ca 10 millioner kroner. Vi kan anta at det reelle behovet er større.

Kommunal infrastruktur: Av kommunal infrastruktur er det veier som ikke er gebyrfinansiert. Hovedutvalg Natur hadde i Januar 08 en temasak som gjaldt *Vedlikehold og opprusting kommunale veier 2008-2011*. I denne temasaken er det synliggjort et akkumulert etterslep på vedlikeholdsbehov til ca 19 millioner kroner.

Det er i budsjettet for 2009 lagt tilnærmet samme ramme for drift og vedlikehold av veg og bygg som i opprinnelig budsjett for 2009.

Det vises til vedtatt budsjett for så vidt gjelder investeringsplanene for 2009. Det er satt av ordinære investeringsmidler (omgjøring) til HMS-tiltak, brannverntiltak mv.

I tillegg er det for veger/gater foreslått bevilgninger til investeringer slik:

2009	2010	2011	2012
3 millioner	2 millioner	2 millioner	2 millioner

Vurdering

Vi registrerer at etterslepet når det gjelder vedlikehold er betydelig både på bygg og veg. Ut fra en samlet vurdering vil rådmannen tilrå at rammen på 3,907 mill. kroner rettes inn mot ekstraordinære tiltak i bygningsmassen.

Registrerte vedlikeholdsbehov som gjelder kommunale bygg utgjør både lovmessige krav(HMS, brann) samt innvendig og utvendig behov.

Tiltak som er relatert til krav i h.h.t til lovverk er anslått til å utgjøre et behov på 2,7 millioner, energieffektiviserende tiltak utgjør ca 2,5 millioner og indre/ytre vedlikeholdsbehov ca 4,3 millioner.

I og med at det er et avvik mellom registrerte behov og de økonomiske rammer er det behov for en prioritering.

Det foreslås å prioritere de tiltak som gjelder lovmessig krav først, -dette for å unngå at arbeidsplasser blir stengt eller dagbøter blir ilagt.

Deretter foreslås det å prioritere de energieffektiviserende tiltak, dette fordi det på sikt vil føre til besparelser både når det gjelder energi, miljø og økonomi. Prioriteringer innenfor tiltakene på energiøkonomiserings må skje etter kost/nytte vurderinger. Det nevnes forøvrig at Enova gjennom Krise(tiltaks)pakken har fått 1,2 milliarder kroner ekstra til ordninger for energitiltak, og at dette er ordninger kommuner kan søke på. Enova har ikke fått klarlagt hvordan disse midlene skal nyttes, og ifølge Enovas opplysningstelefon(08049) så vil dette bli klargjort i løpet av 1-2 uker.

Videre foreslås prioritert indre/ytre vedlikehold. Som intern prioritering på indre/ytre vedlikehold foreslås det å prioritere bygg som gjelder barn og unge først.

Konklusjon

Det ingen tvil om at det er et stort behov for midler både når det gjelder kommunal veg og kommunal bygningsmasse. Ekstraordinære krisemidler fra denne pakken foreslås i utgangspunktet rettet inn mot vedlikehold av bygg. Det forutsettes at vegvedlikehold gis økt fokus i forbindelse med en eventuell ny krisepakke og/eller i forbindelse med en ny ordinær budsjettrevisjon.



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet	99/09	30.11.2009
Inderøy kommunestyre	28/09	16.12.2009

Budsjetterte avsetninger til fond og egenfinansiering investering 2009.
Fordeling.

Rådmannens forslag til vedtak

Budsjetterte avsetninger 2009 på kr. 2.670.000,- fordeles slik:

Kr. 500.000,- avsettes til næringsfond

kr. 1.000.000,- avsettes til egenfinansiering av vegopprustningstiltak og

kr. 1.170.000,- avsettes til disposisjonsfond.

Behandling i Formannskapet - 30.11.2009:

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009:

Budsjetterte avsetninger 2009 på kr. 2.670.000,- fordeles slik:

Kr. 500.000,- avsettes til næringsfond

kr. 1.000.000,- avsettes til egenfinansiering av vegopprustningstiltak og

kr. 1.170.000,- avsettes til disposisjonsfond.

Henvisning:

PS 43/08 Budsjett 2009 m/økonomiplan 2009 – 2012 vedtatt i kommunestyret 17.12.2008.

Bakgrunn

Ved behandling av PS 43/08 Budsjett 2009 m/økonomiplan 2009 – 2012 i kommunestyret den 17.12.2008 ble det vedtatt et budsjett med avsetninger til næringsfond, disposisjonsfond og egenfinansiering investeringer med i alt kr. 2.670.000,-

Dette innebar en reduksjon på kr. 350.000,- i forhold til rådmannens forslag til avsetninger som lød på kr. 3.020.000,-.

Rådmannen hadde i sitt forslag lagt inn en fordeling av de kr. 3.020.000,- med henholdsvis 500.000,- til næringsfondet, 1.000.000,- til avsetning investering veg og 1.520.000,- til avsetning disposisjonsfond.

Av Kommunestyrets vedtak fremgår ikke eksplisitt hvilken post eller avsetning som skal reduseres med kr. 350.000,-.

Vurdering

I utgangspunktet kan det være grunn til å anta at – når reduksjonen ikke er spesifisert – så må vedtaket fortolkes slik at det er foreslått avsetning til (det generelle) disposisjonsfondet som er tenkt redusert.

Ettersom vedtaket ikke er entydig, finner rådmannen det likevel mest korrekt og legge saken frem til formannskapet til "fortolkning" og endelig beslutning.

Konklusjon

En fordeling av budsjettert avsetning på kr.2.670.000,- foreslås fordelt med kr. 500.000,- til næringsfond, kr. 1.000.000,- til egenfinansiering av vegopprustningstiltak og at avsetning til disposisjonsfond reduseres til 1.170.000,-.



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet	97/09	30.11.2009
Inderøy kommunestyre	29/09	16.12.2009

Utvidet aksjekapital i Flyndra A/S. Finansiering.

Rådmannens forslag til vedtak

Utvidelse av Inderøy kommunes aksjekapital i Flyndra AS med kr. 600.000,- finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond på 460.000,- samt disposisjonsfond på kr. 140.000,-.

Behandling i Formannskapet - 30.11.2009:

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009:

Utvidelse av Inderøy kommunes aksjekapital i Flyndra AS med kr. 600.000,- finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond på 460.000,- samt disposisjonsfond på kr. 140.000,-.

Henvising:

PS 21/09 Flyndra – Økt aksjekapital. Garantier for lån. Sak vedtatt i kommunestyret 02.11.2009.

Bakgrunn

Ved behandling av sak 21/09 Økt aksjekapital. Garantier for lån ble det i kommunestyret vedtatt under pkt. 1:

"Inderøy kommune utvider aksjekapitalen i Flyndra AS med kr. 600.000,-. Det delegeres til formannskapet å finne dekningsmåte."

Vurdering.

Kommunen har ikke anledning til å lånefinansiere utvidelsen av aksjekapitalen i Flyndra, jfr. kommuneloven §50. Dette betyr at vi må ta av "egne midler".

Det foreslås at beløpet dekkes over ubundet investeringsfond med kr. 460.000,- supplert med midler fra disposisjonsfondet med kr. 140.000,-.

Konklusjon

Se innstillingen.



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Hovedutvalg Natur	75/09	16.11.2009
Hovedutvalg Folk	57/09	17.11.2009
Formannskapet	88/09	18.11.2009
Inderøy kommunestyre	30/09	16.12.2009

Investeringsprosjekter. Sluttrapport.

Rådmannens forslag til vedtak

Følgende byggregnskaper godkjennes:

Prosjekt 513, Påbygg Røra skole inkl. bygging av heis m.v.

Overforbruk på 76.275,- dekkes av lånemidler til prosjektet. De resterende ubrukte lånemidler på kr. 303.725,- innbetales som ekstraordinær nedbetaling på lån til prosjektet.

Prosjekt 514, Karius og Baktus/Opprydding området ved Inderøy samf.hus. Ubrukte lånemidler med kroner 270998,- brukes til ekstraordinær nedbetaling av lån.

Nærmere redegjørelse for følgende byggregnskaper – formelt godkjent gjennom kommunestyrets behandling av årsregnskapet for 2008 - tas til orientering:

Prosjekt 481, Avløpssanering i Gangstadhaugen

Prosjekt 519, Etablering av NAV-kontor i Inderøy

Prosjekt 526, Teknisk infrastruktur til nye tomter i Jætåsen

Behandling i Hovedutvalg Natur - 16.11.2009

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 16.11.2009

Følgende byggeregnskaper godkjennes:

Prosjekt 513, Påbygg Røra skole inkl. bygging av heis m.v.

Overforbruk på 76.275,- dekkes av lånemidler til prosjektet. De resterende ubrukte lånemidler på kr. 303.725,- innbetales som ekstraordinær nedbetaling på lån til prosjektet.

Prosjekt 514, Karius og Baktus/Opprydding området ved Inderøy samf.hus. Ubrukte lånemidler med kroner 270998,- brukes til ekstraordinær nedbetaling av lån.

Nærmere redegjørelse for følgende byggeregnskaper – formelt godkjent gjennom kommunestyrets behandling av årsregnskapet for 2008 - tas til orientering:

Prosjekt 481, Avløpssanering i Gangstadhaugen

Prosjekt 519, Etablering av NAV-kontor i Inderøy

Prosjekt 526, Teknisk infrastruktur til nye tomter i Jætåsen

Behandling i Hovedutvalg Folk - 17.11.2009

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 17.11.2009:

Følgende byggeregnskaper godkjennes:

Prosjekt 513, Påbygg Røra skole inkl. bygging av heis m.v.

Overforbruk på 76.275,- dekkes av lånemidler til prosjektet. De resterende ubrukte lånemidler på kr. 303.725,- innbetales som ekstraordinær nedbetaling på lån til prosjektet.

Prosjekt 514, Karius og Baktus/Opprydding området ved Inderøy samf.hus. Ubrukte lånemidler med kroner 270998,- brukes til ekstraordinær nedbetaling av lån.

Nærmere redegjørelse for følgende byggeregnskaper – formelt godkjent gjennom kommunestyrets behandling av årsregnskapet for 2008 - tas til orientering:

Prosjekt 481, Avløpssanering i Gangstadhaugen
Prosjekt 519, Etablering av NAV-kontor i Inderøy
Prosjekt 526, Teknisk infrastruktur til nye tomter i Jætåsen

Behandling i Formannskapet - 18.11.2009:

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 18.11.2009

Følgende byggeregnskaper godkjennes:

Prosjekt 513, Påbygg Røra skole inkl. bygging av heis m.v.

Overforbruk på 76.275,- dekkes av lånemidler til prosjektet. De resterende ubrukte lånemidler på kr. 303.725,- innbetales som ekstraordinær nedbetaling på lån til prosjektet.

Prosjekt 514, Karius og Baktus/Opprydding området ved Inderøy samf.hus. Ubrukte lånemidler med kroner 270998,- brukes til ekstraordinær nedbetaling av lån.

Nærmere redegjørelse for følgende byggeregnskaper – formelt godkjent gjennom kommunestyrets behandling av årsregnskapet for 2008 - tas til orientering:

Prosjekt 481, Avløpssanering i Gangstadhaugen
Prosjekt 519, Etablering av NAV-kontor i Inderøy
Prosjekt 526, Teknisk infrastruktur til nye tomter i Jætåsen

Henvising:

1 S Investeringsprosjekter. Sluttrapport.

Avløpssanering i Gangstadhaugen, k-sak 59/05, k-sak 33/07

Påbygg Røra skole mv, k-sak 67/07 og f-sak 24/08

Etablering av NAV-kontor i Inderøy, k-sak 67/07, k-sak 02/08 og k-sak 31/08

Teknisk infrastruktur til nye tomter i Jætåsen, k-sak 67/07, k-sak 05/08 og k-sak 14/08

Riving Karius og Baktus/Opprydding området ved Inderøy samfunnshus, k-sak 50/06 og k-sak 30/08.

Bakgrunn

Etter gjeldende økonomireglement skal prosjekt-/byggeregnskap avsluttes snarest mulig etter at bygg/anlegg er ferdigstilt og normalt inne 6 mnd. etter at arbeidet er ferdigstilt.

Byggeregnskap skal fremlegges til behandling for kommunestyret på grunnlag av innstilling fra formannskapet. Det skal tas opp forslag til finansiering av overforbruk eventuelt disponering av midler som måtte være til overs.

Dersom investeringsoppgaven er finansiert med lån skal eventuelle besparelser disponeres til ekstraordinær nedbetaling av lånet.

Det har av ulike årsaker – primært kapasitetsmessige - ikke vært fremlagt egne byggeregnskap for følgende prosjekter:

- 481 Avløpssanering i Gangstadhaugen
- 531 Påbygg Røra Skole, inkl bygging av heis mv
- 519 Etablering av NAV-kontor i Inderøy
- 526 Teknisk infrastruktur til nye tomter i Jætåsen.
- 514 Rivning Karis og Baktus/opprydding området ved Inderøy Samf.hus.

Regnskapene til prosjekt 481, 519 og 526 er formelt ferdig revidert og politisk godkjent gjennom kommunestyrets behandling av årsregnskapet for 2008. Rådmannen velger likevel å gi en nærmere redegjørelse.

481 Avløpssanering Gangstadhaugen.

Prosjektet er sist behandlet i kommunestyre 18.06.2007 under tittelen "Avløpssanering i Gangstadhaugen. Tilleggsbevilgning."

Det ble totalt bevilget kr. 1,7 mill. til prosjektet. (Kr. 750.000,- i 2006 og kr. 950.000,- i 2007. Det er regnskapsført kr. 95.249,- i 2007 og kr. 1.824.900,- i 2008. Dette gir en samlet overskridelse på kr. 220.149,-.

Overforbruk ble dekket inn i regnskap for år 2008 ved bruk av salgsinntekter. Disponeringen er behandlet og godkjent som en del av behandlingen av regnskap og årsmelding for 2008 – kommunestyret i juni.

Overskridelsen ligger i selve anbudet og er i mindre grad knyttet til uforutsette kostnader ved gjennomføringen. I ettertid kan anføres at det teknisk ville vært mulig og fått fram en ny sak til behandling for godkjenning av en ny kostnadsramme – enten til kommunestyret eller til formannskapet (som hastesak).

Prosjektet er kommunens siste større sanering av avløpssystem med formål å skille overflatevann og avløpsvann. Prosjektet inkluderer også sanering av vannledningsnett siden disse ligger i de samme grøftene. Nyasfaltering av veger som ble berørt av gravingen var også

en del av prosjektet. Anlegget ble ferdigstilt med kontrollbefaring 18.09.2008 og er gjennomført i henhold til planen.

Ut fra erfaring med tidligere rehabiliteringer av avløpssystem i eldre boligfelt gikk gjennomføringen av dette prosjektet meget bra uten alt for mange uforutsette problemer.

Kapitalkostnadskonsekvensene inngår i grunnlaget for VAR – regnskapet og belaster ikke kommunens driftsregnskap.

513 Påbygg Røra skole, inkl. bygging av heis, oppgradering av ventilasjonsanlegg og ny trappeløsning mv.

Prosjektet ble besluttet gjennomført gjennom vedtak i formannskapssak 0024/08 i møte 12.03.2008 og inkluderer bygging av heis, (universell utforming), oppgradering av ventilasjonsanlegg, og ny trappeløsning med en mindre utvidelse av skolearealene.

Det ble godkjent en kostnadsramme på 4,9 millioner kroner inkl. mva. (bevilget brutto kr. 2,0 mill. i 2007 og kr. 2,9 mill. i 2008)

Det er regnskapsført kr. 142.375,- i år 2007. I 2008 er kostn.ført kr. 4.725.207,- og i 2009 kr. belastet kr. 108.693. Totalt kr. 4.976.275,-.

Overforbruk på kr. 76.275,- skyldes bl.a.:

1. Installasjon av brannvarslingsanlegg er fakturert sammen med øvrige el-arbeider og belastet i prosjektregnskapet. Det var budsjettet med at dette skulle belastes investeringsprosjektet "Oppfølging av brannsyn" (med egen ramme i økonomiplanen).
2. I de opprinnelige planer var byggeledelse forutsatt håndtert i egen regi. Av kapasitetsmessige årsaker var dette ikke mulig og det var behov for å kjøpe tjenester.

Prosjektet ble gjennomført innen fastsatt tidsramme, med ferdigbefaring 12.12.2008.

Finansiering. Det er lånt totalt kr. 4,7 mill. til prosjektet (2 mill. i 2007 og 2,7 mill. i 2008) samt at det er overført fra drift kr. 580.000,- (mva.komp). Det står kr. 303.725,- i ubrukte lånemidler på prosjektet pr. i dag. I henhold til nytt økonomireglement skal evt. besparelser på lånefinansierte prosjekter disponeres til ekstraordinær nedbetaling av lånet.

519 Omgjøring NAV:

Saken ble sluttbehandlet i kommunestyret i møte 15.09.2008 som sak 31/08. Saken omhandler ombygging av lokaler i Helsehuset for Nav-formål. Lokalene ble ferdigstilt for innflytting i september 2008.

Det ble i vedtaket satt en ramme på netto 1,63 mill. kroner. Grunnlag var et bruttobudsjett for ombygging og inventar på 2,6 mill.

Prosjektet er et nært samarbeid mellom stat og kommune og hvor kommunen forestår investeringene i kommunale lokaler og leier ut til Nav.

Sluttregnskapet for ombyggingen viser følgende hovedtall:

	Budsjett	Regnskap
Investeringsutgifter	2600000	2517897
- herav 2007		94064
- herav 2008		2423833
Finansiering:		
Tilskudd Staten	800000	808625
Mva refusjon	170000	181533
Egenfinansiering		94064
Lånebehov	1630000	1433675
For "mye" opplånt		196325

Totalt låneopptak på prosjektet er 1,63 mill og ble tatt opp i år 2008.

Av lånemidler står det igjen kr. 196.000,-. De 94.064,- som var regnskapsført i 2007 ble oppgjort med bruk av salgsinntekter.

526 Teknisk infrastruktur i Jætåsen:

I kommunestyresak 05/08 av 04.02.2008 ble prosjekt Teknisk infrastruktur til nye tomter Jætåsen besluttet iverksatt med en netto investeringsramme på kr. 950.000,- - eller 1.187 mill. kroner brutto. (inkl mva).

I sak 14/08 ble det vedtatt en tilleggsbevilgning slik at den totale ramma økt til 1,28 mill eks. mva.

Prosjektet er nå ferdigstilt med et overforbruk på 70.000 i forhold til budsjett.

Overskridelsen skyldes blant annet bl.a. ekstraordinær innleie til byggeledelse, behov for heving av hovedveg for å sikre gode adkomstmulighet til alle tomtene og nødvendig utskifting av gamle VA-kummer hvor nyanlegget tilknyttet gammelt anlegg.

Overskridelsene i forhold til budsjett, dvs. kr. 70.000,- er i regnskapet for 2008 besluttet dekket inn med inntekter fra tomtesalg.

Prosjektet ble gjennomført innenfor tidsrammen og ble ferdigstilt høsten 2008. Det er i 2009 solgt enda en tomt og vi registrerer stadig en viss interesse for de øvrige tomtene.

Prosjekt 514, Karius og Baktus/Opprydding området ved Inderøy samf.hus.

Det vises til k-sak 50/06 samt k-sak 30/08 hvor det til sammen er bevilget kr. 1 mill. til prosjektet, eks. mva kr. 0,8 mill.

Prosjektet omfatter "umiddelbar fjerning av gamle bygg: brakke, "Karius og Baktus bygget", bassengbygg og omgjøring av lokaliteter i Inderøy Samf.hus. Det forutsettes en minimum opparbeiding av områdene.

	Budsjett	Regnskap
Invest.utg.	1000000	569622
herav 2008		217830
herv 2009		351792

Finansiering:

Mva refusjon	80000	40620
Lånebehov	800000	529002

For mye lån opptatt	270998
---------------------	--------

Resterende lånemidler utgjør kr. 270.998,- og skal etter nytt økonomireglement benyttes til ekstraordinær nedbetaling av lån.

Vurdering

Det rapporteres her på slutføring av 5 prosjekter.

Rådmannen anser at prosjektgjennomføringen har gått etter plan og i all hovedsak innenfor rammen av gitte bevilgninger og forutsetninger til innhold og funksjonalitet.

Samtlige prosjekter anses å ha gitt gode løsninger og med en tilfredsstillende kostnad/nyttefaktor.

Konklusjon

Det tilrås at redegjørelsen tas til orientering og at byggeregnskaper godkjennes.



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Hovedutvalg Natur	77/09	16.11.2009
Inderøy kommunestyre	31/09	16.12.2009

Vanngebyr 2010

Rådmannens forslag til vedtak

I medhold av § 3 i Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter vedtas nytt regulativ for vanngebyr fra 01.01.10 i samsvar med vedlagte spesifikasjon. Det innebærer at årsgebyret økes med 2 %.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 16.11.2009

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 16.11.2009

I medhold av § 3 i Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter vedtas nytt regulativ for vanngebyr fra 01.01.10 i samsvar med vedlagte spesifikasjon. Det innebærer at årsgebyret økes med 2 %.

Vedlegg

1 Vanngebyr 2010

Bakgrunn

Vann- og avløpsgebyr er innført i kommunen ved forskrifter som er vedtatt av kommunestyret i medhold av Lov om vass- og kloakkavgifter § 3, og rammeforskrifter etter lovens § 2. I forurensingsforskriften kap [16 om VA-gebyr](#) er gitt mer detaljerte regler for gebyrsatser. I regelverket er fastlagt at gebyret skal bestå av ett engangsgebyr (tilkoplingsgebyr) og ett årsgebyr. Gebyret fastsettes av kommunen.

Siste revisjon av gebyrgrunnlag oppfylte krav i det såkalte todelingssystemet, og slik at abonnenter kan betale etter målt eller stipulert forbruk, jf § 16-4. For neste periode foreslås kun endring av gebyrregulativet.

Gebyrene skal - helt eller delvis - dekke kommunens beregnede utgifter med anlegg og drift av det vannledningsnett som er felles for alle eiendommer, herunder renseanlegg av enhver art. Etter forskriftene skal gebyrfastsettelsen baseres på et regnskapsgrunnlag, hvor både kapitalkostnader ved avskrivning av varige anlegg og årlige driftsutgifter er tatt med. For å jevne ut svingninger i gebyr kan kommunen i enkelte år ha overskudd på regnskapet i forhold til vannforsyning, ved at overskuddet avsettes til et bundet driftsfond som brukes i år med underskudd. I løpet av en beregningsperiode på maks 5 år skal regnskapet gå tilnærmet i balanse.

Engangsgebyret (tilkoplingsgebyret) refererer seg ikke til bestemte kostnadsarter, som f.eks. anleggskostnader. I år er det tilkoblet ca 5 nye bolighus så tilkoplingsgebyret utgjør en liten del av inntektene.

For både vann og avløp foreslås at det innføres tilkoblingsavgift med høg og låg sats. Dette kan gjøres etter § 16-5 i forurensingsforskriften, som lyder slik: "Det kan fastsettes lavere tilknytningsgebyr for eiendommer der det er betalt refusjon eller annen form for opparbeidelseskostnader for vann- og/eller avløpsanlegg som er utført etter planer godkjent av kommunen". Det foreslås at gjeldende tilkoblingsgebyr er lav sats.

Vedtak om gebyrsatsene er forskrift i forvaltningslovens forstand, og skal forelegges den saken berører med anledning til å avgi uttalelse innen rimelig frist, jfr forvaltningsloven § 37.

I kommunedelplan for vassforsyning er det vedtatt å legge vekt på økt sikkerhet. Det vises til egen sak om dette. I dette forslag er det lagt til grunn at rådmannens innstilling i denne saken vedtas.

Vurdering

Rådmannen legger til grunn forutsetninger i gjeldende hovedplan for vann. Det legges videre til grunn at det skal være full kostnadsdekning i 5-årsperioden.

Med foreslått gebyrregulativ for vatn vil samlede årlige inntekter bli 7,2 og kostnader ca 7,3 millioner kroner, dvs en dekningsgrad på 99 %. Med en økning på 2 % hvert år i fem år, vil driftsfondet være oppbrukt innenfor 5-årsperioden.

Konklusjon

Framlagte forslag til vanngebyr som innebærer en økning på 2 % vedtas.

UTVIKLING ÅRSKOSTNADER/ÅRSINNTEKTER OG DEKNINGSGRAD FOR VANN

(Alle tall i løpende priser)

Grunnlag gebyr 2010 pr 01.11.09	5- års periode					5-års periode				
	Regnskap 2006	Regnskap 2007	regnskap 2008	Budsjett 2009	Anslag 2010	Anslag 2011	Anslag 2012	Anslag 2013	Anslag 2014	Anslag 2015
Artsgruppe:										
Lønnsutgifter 010-099	1 763 652	2 184 609	1 857 384	1 913 106	1 970 499	2 029 614	2 090 502	2 153 217	2 217 814	2 284 348
Varer/tjenester 100-299	2 221 911	2 392 491	2 102 464	2 165 538	2 230 504	2 297 419	2 366 342	2 437 332	2 510 452	2 585 766
Sum driftsutgifter	3 985 563	4 577 100	3 959 848	4 078 643	4 201 003	4 327 033	4 456 844	4 590 549	4 728 266	4 870 114
Kapitalkostnader	1 521 505	1 957 927	2 025 212	2 155 590	2 243 038	2 763 401	3 035 027	3 242 328	3 104 349	3 385 989
Kalkulatorisk rente av fond *	-57 200	-43 000	-10 000	0	-5 000	-6 000	-2 000	-2 000	-7 000	-15 000
Sum kapitalkostnader	1 464 305	1 914 927	2 015 212	2 155 590	2 238 038	2 757 401	3 033 027	3 240 328	3 097 349	3 370 989
Indirekte kostnader	186 609	192 207	197 973	203 913	210 030	216 331	222 821	229 506	236 391	243 482
Sum årskostnader	5 636 477	6 684 235	6 173 034	6 438 146	6 649 071	7 300 765	7 712 692	8 060 382	8 062 006	8 484 585
Driftsinntekter:										
Tilkoblingsgebyr	109 948	184 363	80 567	75 000	75 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Årsgebyr	5 364 013	5 732 172	6 400 629	6 812 142	6 976 409	7 144 523	7 314 626	7 488 676	7 666 762	7 848 976
Andre inntekter	3 276	4 114	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 001	10 002
Sum driftsinntekter	5 477 237	5 920 649	6 491 196	6 897 142	7 061 409	7 224 523	7 394 626	7 568 676	7 746 763	7 928 978
Differanse	-159 240	-763 586	318 162	458 996	412 339	-76 242	-318 066	-491 706	-315 242	-555 607
Dekningsgrad	97,2	88,6	105,2	107,1	106,2	99,0	95,9	93,9	96,1	93,5
Akkumulert fond	1 128 149	364 564	682 726	1 141 722	1 554 060	1 477 818	1 159 752	668 046	352 804	-202 803
Grunnlag for renteberegning fon	1 207 769	746 356	523 645	912 224	1 347 891	1 515 939	1 318 785	913 899	510 425	75 001
*Kalk rente av fond	57 248	43 214	30 371	59 295	87 613	98 536	85 721	59 403	33 178	4 875

Prisstigning %	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Økning årsgebyr %	5,0	6,0	9,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Kalk. Rente	4,74%	5,79%	5,80%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%

KAPITALKOSTNADER

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Renter	657 307	964 493	978 902	1 088 686	1 148 437	1 453 800	1 625 426	1 792 494	1 944 944	2 149 839
"Avdrag"/ avskrivn.	864 198	993 434	1 046 310	1 066 904	1 094 601	1 309 601	1 409 601	1 449 833	1 159 405	1 236 151
Sum kapitalkostnader	1 521 505	1 957 927	2 025 212	2 155 590	2 243 038	2 763 401	3 035 027	3 242 328	3 104 349	3 385 989
Årsgebyr- mengdeavh.-240m3	1 865	1 977	1 728	1 832	1 868	1 906	1 944	1 983	2 022	2 063
fastandel			600	636	649	662	675	688	702	716
sum gebyr normalbolig 75-150m	1 865	1 977	2 328	2 468	2 517	2 567	2 619	2 671	2 725	2 779
m3 pris		8,30	7,20	7,63	7,78	7,94	8,10	8,26	8,43	8,59
tilknytningsgebyr	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
nye abonnenter	12	14	15	15	15	14	14	14	14	14
økning årsgebyr	22 378	23 720	24 192	27 475	28 025	28 585	27 213	27 757	28 313	28 879
tilkoplingsgebyr	60 000	70 000	75 000	75 000	75 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Hovedutvalg Natur	80/09	16.11.2009
Inderøy kommunestyre	32/09	16.12.2009

Avfallsgebyr 2010

Rådmannens forslag til vedtak

1. I medhold av forurensningslovens § 34 og § 12 i kommunens forskrift om husholdningsavfall vedtas med virkning fra 01.januar 2010 vedlagte "Gebyr og differensieringssystem for 2009 " for Inderøy kommune
2. Med hjemmel i forurensningslovens § 34 fastsettes med virkning fra 1. januar 2010 avfallsgebyr og gebyr for tømning av slamavskillere/septiktanker iht. forslag til nye priser fra Innherred Renovasjon. De nye satsene fremgår av vedlagte betalingsregulativ for avfallsgebyr osv.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 16.11.2009:

Ordføreren foreslo slikt nytt pkt. 3 i forslag til vedtak:

Hovedutvalget er bekymret for prisutvikling på gebyr og henstiller til selskapet søke å begrense veksten til max generell prisvekst i samfunnet.

Avstemming:

Ordførerens forslag enstemmig.
Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 16.11.2009

1. I medhold av forurensningslovens § 34 og § 12 i kommunens forskrift om husholdningsavfall vedtas med virkning fra 01.januar 2010 vedlagte "Gebyr og differensieringssystem for 2009 " for Inderøy kommune

2. Med hjemmel i forurensningslovens § 34 fastsettes med virkning fra 1. januar 2010 avfallsgebyr og gebyr for tømning av slamavskillere/septiktanker iht. forslag til nye priser fra Innherred Renovasjon. De nye satsene fremgår av vedlagte betalingsregulativ for avfallsgebyr osv.

3. Hovedutvalget er bekymret for prisutvikling på gebyr og henstiller til selskapet søke å begrense veksten til max generell prisvekst i samfunnet.

Vedlegg

1 Avfallsgebyr 2010 - forslag gebyrsatser

Bakgrunn

Avfallsgebyret fastsettes av kommunestyret med hjemmel i forurensningslovens § 34, og ble økt med ca 7 % for husholdninger og hytter med virkning for 2008, og deretter økt med 6 % for 2009. Gebyret for tømning av slamavskillere og gebyr for tømning av tette tanker er økt med litt mer .

Gebyret kreves inn av Innherred Renovasjon (IR) og inntektsføres i selskapets regnskap. I kommunens regnskap inntektsføres en nettoinntekt (overføring) til dekning av kostnader i forbindelse med administrasjon av renovasjonsordningen.

Fra Innherred Renovasjon er det mottatt følgende melding :

"Vedlagt følger administrasjonens gebyrforslag til styret samt innstilling fra administrasjon til styret. Styret behandler budsjett i styremøte fredag 06.11. og endelig vedtak fattes i representantskapsmøte 04.12.2009.

Vi tar derfor naturligvis forbehold om gebyrforslag fram til endelig budsjettvedtak foreligger."

Det siteres fra innstillingen til styret :

Skifte av transportør gir en nedgang i transportkostnadene på 200.000,-. For Inderøy sin del med forholdsvis få hytter endrer behandlingskostnadene seg marginalt, sett i forhold til en fordeling uten å ta hensyn til hyttene.

Fram til 01.07.2009 har Innherred Renovasjon kunnet behandle store deler av avfallet ved egne anlegg. Fra denne dato ble det ikke anledningen til å deponere restavfall og det har medført at vi må kjøpe behandlingstjenesten eksternt og da primært fra Trondheim Energiverk (forbrenning). Prisen på denne behandlingstjenesten overstiger vår egen behandlingskostnad, samt at vi i tillegg har mistet betydelige inntekter fra andre som har benyttet vårt deponi.

Forslaget går i korthet ut på at gebyrsatsene økes med 10 %. Nye satser for ulike kategorier går fram av vedlegget.

IR overtok ansvaret for inntransport av avfall i Inderøy kommune og drift av Miljøborg på Røra fra 01.01.93. IR, som er et interkommunalt selskap for avfallshåndtering osv. på Innherred, har tidligere

hatt ansvaret for inntransport og behandling av slam fra slamavskillere/septiktanker i kommunen. Som en følge av denne ordningen utarbeider IR budsjett for renovasjon i Inderøy kommune med forslag til nye priser. For at dette skal være juridisk i orden, må hver kommune fastsette gebyrets størrelse.

For å stimulere til økt gjenvinning av avfall var det med virkning fra 1.1.2008 innført differensieringsordning. Denne ordningen er videreført i inneværende år og videreføres videre.

Hjemmel for å fastsette gebyr og differensiering finnes i Forurensningslovens § 34 hvor det bla heter : Kommunen skal fastsette gebyrer til dekning av kostnader forbundet med avfallssektoren, herunder innsamling, transport, mottak, oppbevaring, behandling, etterkontroll m.v. Kostnadene skal fullt ut dekkes inn gjennom gebyrene. Med kostnader menes både kapitalkostnader og driftskostnader. For avfall som kommunen har plikt til å samle inn, motta og/eller behandle etter §§ 29, 30 eller 31 må gebyret ikke overstige kommunens kostnader.

Kommunene bør fastsette differensierte gebyrer, der dette vil kunne bidra til avfallsreduksjon og økt gjenvinning. Forurensningsmyndigheten kan fastsette forskrifter om beregning av gebyrene.

Vurdering

Rådmannen har mottatt orientering om forslaget som er framlagt til styret i Innherred Renovasjon. Renovasjonselskapet foreslår 10 % for å dekke økte kostnader. Profilen på satsene er lagt opp for å honorere de som sorterer riktig. Utgangspunktet er at de som sorterer feil skal betale ekstrakostnadene som dårlig avfallssortering medfører.

Samtidig må anføres at prisene økes langt over det som er forventet lønns og prisvekst kommende år. Vesentlige deler av økningen har en oppfattbar forklaring.

Konklusjon

Rådmannen tar informasjonen fra IR til orienering og foreslår at satsene for avfallsgebyr øker med 10%.

Gebyrberegning Inderøy kommune 2010

NETTO GEBYRINNTEKTER 2010								5 342 339	ØKN.GEBYR 10,00 %
BRUTTO GEBYR FØR RABATT								5 458 000	
	GEBYR 2009	KR PR LITER	% diff	Antall ab.	G. gebyr	Diff	Gebyr	Sum	
HYTTERENOVASJON									
10 Hytte / fritids renovasjon	831			346	831		831	287 526	
Spikertelt renovasjon	0				0		0		
Hytte / fritids eget AB	0				0		0		
Sum								287 526	
ABONNEMENT pr.boenheth									
1 70 liter restavfall / Mini rest	1 282	20,15	0 %	170	1 410	0	1 410	239 783	
2 140 liter restavfall / Liten rest	1 282	15,62	55 %	554	1 410	776	2 186	1 211 184	
3 240 liter restavfall / Medium rest	1 282	11,75	100 %	1 244	1 410	1 410	2 821	3 509 289	
4 360 liter restavfall / Stor rest	1 282	10,58	170 %	49	1 410	2 398	3 808	186 607	
Sum AB husholdning				2 017			2 552	5 146 863	2552
TILLEGG									
80+81 Ukentlig tømning restavfall / papir	300			40	300			12 000	
85+86 14 dager tømning restavfall / papir	150			29	150			4 350	
82 Henting dunk / 10-30 meter	300			12	300			3 600	
83 Kjøring privat veg	400			10	400			4 000	
Ikke utført kildesortering	500			0	500			0	
Sum								23 950	
RABATTER									
96 Samarbeid 2 - 9 boenheter	150			314	150			47 100	
95 Samarbeid 10-30 boenheter	300			59	300			17 700	
94 Samarbeid > 31 boenheter	450			0	450			0	
99 Varmkompostering	150			32	150			4 800	
98 Alternativ behandling org.	150			52	150			7 800	
92 Framsetting av dunken på tømmedag	150			260	150			39 000	
Sum								116 000	
ABONNEMENT NEDGRAVDE									
Nedgravde løsninger				0			2 341	0	



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Hovedutvalg Natur	78/09	16.11.2009
Inderøy kommunestyre	33/09	16.12.2009

Avsløpsgebyr 2010

Rådmannens forslag til vedtak:

I medhold av § 13 i Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter vedtas nytt regulativ for avløpsgebyr fra 01.01.2010 med en reduksjon på 2 % og i samsvar med vedlagte forslag.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 16.11.2009

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 16.11.2009:

I medhold av § 13 i Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter vedtas nytt regulativ for avløpsgebyr fra 01.01.2010 med en reduksjon på 2 % og i samsvar med vedlagte forslag.

Vedlegg

- 1 Avsløpsgebyr 2010 - grunnlag

Bakgrunn

Det vises til sak ../09 samt sak om vanngelyr 2009 med vedlegg som fremmes parallelt og hvor bakgrunn og kalkyler er beskrevet.

Det vises også til sak ../09 om gebyr for avløp for spredt bebyggelse der det foreslås samordning mellom alle abonnenter for avløp.

En oversikt over hvordan kloakkutslipp håndteres i dag kan illustreres slik (kilde: Kostra):

Tilknyttet	Antall personer	Husstander	%
Kommunal kloakk	3915	1450	66
Kommunalt spredt	324	120	5
Private fellesanlegg	513	190	9
Spredt privat	1188	440	20
Sum	5940		

Det vises dessuten til sak ../09 om endring av regler for vann og avløp. Her foreslås at rådmannen kan inngå avtaler med interesserte potensielle nye abonnenter om et anleggsgebyr dersom Inderøy kommune bygger ut nye fellesanlegg for kloakk.

For både vann og avløp foreslås at det innføres tilkoblingsavgift med høg og låg sats. Dette kan gjøres etter § 16-5 i forurensingsforskriften, som lyder slik: "Det kan fastsettes lavere tilknytningsgebyr for eiendommer der det er betalt refusjon eller annen form for opparbeidelseskostnader for vann- og/eller avløpsanlegg som er utført etter planer godkjent av kommunen".

FDV kommunalteknikk har dette året fått forespørsel fra huseiere som er interessert i å tilkoble kommunal kloakk. Dette året er det ikke avsatt penger på budsjettet til investeringer i nye avløpsanlegg. Noen nyanlegg som ligger i grenseland med vedlikehold er finansiert over driftsregnskapet.

Rådmannen varslet for et år siden en gjennomgang av utbyggingsplan for kommunal kloakk. Arbeidet er startet og har avdekket en del utfordringer.

Vurdering

Utgifter til avløp i 2008 var mindre enn budsjettet. Det er tegn som tyder på at dette ikke medfører en ekstraordinær økning av utgiftene i 2009. Med økt avløpsgebyr på 6 % for 2009, er driftsfondet økt i stedet for å bli redusert.

Rådmannen foreslår å budsjettere med utgifter til nyanlegg på 1 mill kroner neste år med tanke på nye tilkoblinger. Det legges her til grunn at noen hovedanlegg må bygges om ifm utbygging på Venna, Næssjordet og Gangstadhaugen 2. Dessuten er det erfart at ved nye tilkoblinger blir kommunen påført utgifter i form av tilskudd til nye abonnenter som kobler seg til, eller ved at det kreves utbygging eller ombygging av det kommunale ledningsnett.

I sak /09 foreslår rådmannen at Reglement for tilkobling til både vann og avløp. Rådmannen ber om fullmakt til å inngå avtaler med potensielle nye abonnenter. Det vil gi kommunen et redskap til å komme i gang utbygginger i noen områder med mangelfull kloakkering og forholdsvis tett bebyggelse. Det vil gi mulighet for å utjevne kostnader for de siste som tilkobler seg til kommunalt vassverk.

Med foreslått investering og med målsetting om å nedskrive driftsfondet over 4 år, foreslår rådmannen å redusere årsgebyr for kloakk med 2 %. For tilkoblingsgebyret foreslås ingen reduksjon. I vedlegg vises utvikling av årskostnader og årsinntekter og dekningsgrad med rådmannens forslag.

I gebyrregulativet foreslås innført differensiert sats for tilkoblingsavgift både for vann og avløp. Dagens tilkoblingsavgift beholdes som lav sats. Levanger kommune har hatt dette i mange år så erfaringer kan hentes herfra. Hensikten med dette er at de som ligger nært nye kommunale ledningsanlegg ikke skal få tilkobling for billig. Det koster i dag ca 50 tusen kroner å bygge privat anlegg som ikke har utslipp til sjø.

Det vises til sak om vanngesbyr 2009 med vedlegg som fremmes parallelt hvor bakgrunn og regelverk er beskrevet.

Årsgebyr for kloakk har de siste årene økt i takt med generell prisstigning. I 2005 var det opparbeidet et fond på ca 2 mill kroner og ved utgangen på 2008 ca 1,5 mill kroner. Dekningsgraden har siden da ligget i området 90 % til 100 %.

I budsjettet for 2009 var det foreslått en gjennomgang av kloakksektoren i form av en kommunedelplan for kloakk. Dette er ikke prioritert, men det vil gi et bedre grunnlag for å belyse framtidige muligheter, samt inntekter og utgifter for denne sektoren.

Det er flere fordeler med å la Spredt avløp inngå i det ordinære regulativet for avløp. Etter gjeldende regelverk i Forurensingsforskriften § 16- skal alle abonnenter ha mulighet for å betale etter målt eller stipulert forbruk. Dette oppfylles ikke for spredt avløp. Det vil også være en fordel regnskapsmessig med å la Spredt avløp inngå i det ordinære regulativet for avløp. Budsjett for bebyrgrunnlag viser at økning av gebyr vil bli nesten lik. Kostnader til Spredt avløp er ca 7 % av kostnadene for det ordinære kloakkområdet.

Rådmannen vil derfor foreslå at områdene slås sammen.

Vedtak om gebyrsatsene er forskrift i forvaltningslovens forstand, og skal forelegges de som saken berører, med anledning til å avgi uttalelse innen rimelig frist, jfr. forvaltningsl. § 37.

Konklusjon

Rådmannen foreslår at gebyr for kloakk reduseres med 2 %. Med det foreslåtte gebyrregulativ vil de samlede inntektene for avløp bli ca 6,87 mill kroner, og årskostnadene blir ca 6,87 mill. Dette gir en dekningsgrad på ca. 100 %.

Satsene for tilkoplingsgebyr foreslås uendret. I tillegg fastsettes tilkoblingsgebyr høy sats på 30 000 kroner. Dette har liten betydning for inntekter og utgifter totalt for avløpsområdet, men det kan være viktig for finansiering av delprosjekt for områder med flere nye abonnenter. I år er det registrert ca 5 nye abonnenter.

Det foreslås at gebyrsatsene for spredt avløp slås sammen med de ordinære avløpsanleggene, se egen sak om dette.

UTVIKLING ÅRSKOSTNADER/ÅRSINNTEKTER OG DEKNINGSGRAD FOR AVLØP

(Alle tall i løpende priser)

	ajour 30.10.2009		5- års periode							
	Regnskap 2004	Regnskap 2005	Regnskap 2006	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Anslag 2010	Anslag 2011	Anslag 2012	Anslag 2013
Artsgruppe:										
Lønnsutgifter 010-099	1 169 897	1 206 260	1 292 453	1 426 733	1 409 567	1 451 854	1 495 410	1 540 272	1 586 480	1 634 074
Varer/tjenester 100-299	2 446 258	2 462 781	2 192 163	2 005 127	2 195 484	2 261 349	2 329 189	2 399 065	2 471 037	2 545 168
Sum driftsutgifter	3 616 155	3 669 041	3 484 616	3 431 860	3 605 051	3 713 203	3 824 599	3 939 337	4 057 517	4 179 242
Kapitalkostnader	1 817 912	2 090 081	2 543 102	2 833 403	2 699 885	2 788 782	2 856 145	2 768 419	2 672 960	2 576 168
Kalkulatorisk rente av fond **	-75 000	-87 000	-99 100	-97 000	-59 000	183 000	-3 000	-3 000	-3 000	-2 000
Sum kapitalkostnader	1 742 912	2 003 081	2 444 002	2 736 403	2 640 885	2 971 782	2 853 145	2 765 419	2 669 960	2 574 168
Indirekte kostnader	62 708	160 743	172 592	177 770	183 103	188 596	194 254	200 082	206 084	212 267
Sum årskostnader	5 421 775	5 832 865	6 101 210	6 346 033	6 429 040	6 873 580	6 871 998	6 904 837	6 933 561	6 965 677
Driftsinntekter:										
Tilkoblingsgebyr	126 813	628 140	109 290	154 705	59 128	104 000	104 000	65 000	65 000	65 000
Årsgebyr	5 831 926	5 332 074	5 525 490	5 774 467	6 351 424	6 763 037	6 657 694	6 548 362	6 566 686	6 585 011
Andre inntekter*	6 400	11 835	53 097	2 055	7 660	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Sum driftsinntekter	5 965 139	5 972 049	5 687 877	5 931 227	6 418 212	6 877 037	6 771 694	6 623 362	6 641 686	6 660 011
Differanse	543 364	139 184	-413 333	-414 806	-10 828	3 457	-100 304	-281 475	-291 875	-305 666
Dekningsgrad	110,0	102,4	93,2	93,5	99,8	100,1	98,5	95,9	95,8	95,6
Akkumulert fond	2 158 972	2 298 156	1 884 823	1 470 017	1 459 190	1 462 647	1 362 343	1 080 868	788 993	483 327
Grunnlag for renteberegning fond:		2 228 564	2 091 490	1 677 420	1 464 603	1 460 918	1 412 495	1 221 605	934 931	636 160
Kalk rente av fond		86 914	99 137	97 123	80 993	84 733	91 812	79 404	60 770	41 350

Prisstigning %	0,5	2,5	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Økning årsgebyr %	-2,0	-10,0	0,0	3,0	5,5	6,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0
Kalk. Rente	3,95%	3,90%	4,74%	5,79%	5,53%	5,80%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%

KAPITALKOSTNADER

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Renter	765 365	899 895	1 236 861	1 499 191	1 363 289	1 423 011	1 506 503	1 418 776	1 331 309	1 244 423
"Avdrag"/ avskrivn.	1 052 547	1 190 186	1 306 241	1 334 212	1 336 596	1 365 771	1 349 643	1 349 643	1 341 652	1 331 745
Sum kapitalkostnader	1 817 912	2 090 081	2 543 102	2 833 403	2 699 885	2 788 782	2 856 145	2 768 419	2 672 960	2 576 168
Årsgebyr	3 768	3 384	3 384	3 486	3 600	3 816	3 740	3 665	3 665	3 665
fastandel					500	530	519	509	509	509
sum gebyr normalbolig 75-150m	3 768	3 384	3 384	3 486	4 100	4 346	4 259	4 174	4 174	4 174
m3 pris					15,00	15,90	15,58	15,27	15,27	15,27
tilknytningsgebyr	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
nye abonnenter	5	45	5	5	8	8	8	5	5	5
økning årsgebyr		84 600	84 600	17 428	23 400	30 528	29 917	23 822	18 324	18 324
tilkoplingsgebyr	65 000	585 000	65 000	65 000	104 000	104 000	104 000	65 000	65 000	65 000



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Hovedutvalg Natur	79/09	16.11.2009
Inderøy kommunestyre	34/09	16.12.2009

Avløpsgebyr for spredt bebyggelse 2010

Rådmannens forslag til vedtak

I medhold av § 3 i Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter, endres årsgebyr for "spredt bebyggelse" fra 01.01.09. Det foreslås at satsene for denne gruppen samordnes og settes til de samme som satser for de ordinære avløpsanleggene.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 16.11.2009

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 16.11.2009

I medhold av § 3 i Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter, endres årsgebyr for "spredt bebyggelse" fra 01.01.09. Det foreslås at satsene for denne gruppen samordnes og settes til de samme som satser for de ordinære avløpsanleggene.

Bakgrunn

Det vises til sak om gebyr for vann og avløp 2010 med vedlegg som fremmes parallelt hvor bakgrunn og regelverk er beskrevet.

Gebyrregulativet for "Spredt avløp" gjelder for alle eiendommer i sone A - Spredt avløp slik denne er definert i prosjektet, i alt 92 eiendommer. Ved endringer i 2008 vart gebyrene nesten de samme som for kommunens øvrige avløpsgebyr. Hjemmel for å fastsette ulike gebyrsatser finnes i "Forskrift om begrensning av forurensing". I §16- 5 om ulike gebyrsatser heter et bl.a.:

"Det kan fastsettes ulike gebyrsatser for tilknytnings- og årsgebyr dersom et vann- eller avløpsanlegg eller større enhet av dette medfører vesentlige høyere eller lavere kostnader enn de øvrige."

Vedtak om gebyrsatsene er forskrift i forvaltningslovens forstand, og skal forelegges den saken berører med anledning til å avgi uttalelse innen rimelig frist, jfr. forvaltningsloven § 37.

Utviklingen av årsgebyret for spredt avløp har de siste årene vært slik :

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Økning i årsgebyr	-2%	-10%	0	+3%	+21 %	+ 7 %

Det er ført eget anleggsregnskap og eget driftsregnskap for anleggene i sone A- Spredt avløp, slik at kostnadene kan dokumenteres.

Det er opprettet særskilte avtaler med eierne av eiendommen som er tilkoblet kommunalt nett innenfor gebyrområdet. Avtalene regulerer kommunens og abonnentens rettigheter og plikter.

Anlegg i denne gruppen vart bygd i perioden 1993 til 1998. En del anlegg er litt slitt, men vedlikeholdskostnadene har ikke vært dramatiske. Det forventes litt økning i kostnadene. Anleggene er enkle og det er stort sett slidedeler som må skiftes ut.

For eiendommer med flere boenheter er gebyrsatsene for spredt avløp slik at det gis rabatt. For boenhet nr 2 blir økningen kun 38 %, mens for tre boenheter betales det 67 % av gebyr for en boenhet.

Kostnadene for spredt avløp er ca 7 % av kostnadene til ordinært avløp. Driftsfondet er oppbrukt.

Vurdering

Det vil være flere fordeler med å la Spredt avløp inngå i det ordinære regulativet for avløp. Etter gjeldende regelverk i Forurensingsforskriften § 16- skal alle abonnenter ha mulighet for å betale etter målt eller stipulert forbruk. Dette er ikke oppfylt for abonnenter for spredt kommunal avløp. For spredt bebyggelse gis det rabatt for eiendommer med flere boenheter. Det er ikke tillatt etter gjeldende regler og gjøres ikke for eiendommer som er tilknyttet ordinære kloakkanlegg.

Gebyr for 2009 vart økt med 7 % for spredt avløp - det samme som for ordinær kloakk.

Kostnadene til Spredt avløp er små i forhold til det ordinære kloakkområdet i regnskapet. Gebyrsatsene er nesten like med unntak av rabatt for eiendommer med flere boenheter. Rådmannen vil derfor foreslå at områdene slås sammen.

Konklusjon

Rådmannen foreslår at gebyrsatser for spredt avløp settes likt med gebyr for ordinært avløp.



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Eldres Råd	11/09	12.11.2009
Rådet for funksjonshemmede	3/09	12.11.2009
Arbeidsmiljøutvalget	15/09	13.11.2009
Administrasjonsutvalget	5/09	18.11.2009
Hovedutvalg Natur	81/09	16.11.2009
Hovedutvalg Folk	59/09	17.11.2009
Formannskapet	102/09	30.11.2009
Inderøy kommunestyre	35/09	16.12.2009

Budsjett og økonomiplan 2010 - 2013

Rådmannens forslag til vedtak

1. Inderøy kommunes budsjett for år 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 vedtas slik det fremgår av rådmannens forslag datert 09. November 2009
2. Budsjett 2010 – driftsrammene - vedtas med bindende virkning for hovedansvarsområdene:
 - Fellesområder
 - Politisk organisasjon med mer
 - Administrasjon
 - Kultur og informasjon
 - Helse og sosial
 - Skole og barnehage med mer
 - Kommunalteknikk
 - Plan og Næring
 - Vann og Avløp

3. Det gjennomføres investeringer i 2010 i samsvar med rådmannens budsjettforslag 2010. Det tas opp nødvendige lån i samsvar med finansieringsplan.
4. Med hjemmel i lov av 26. Mars 1999 om skatt på formue og inntekt § 15-3 fastsettes at det skal nyttes høyeste tillatte sats som også skal nyttes ved utskrivning av forskuddstrekk og forskuddsskatt for inntekståret 2010. Marginavsetningen i skatteregnskapet skal fortsatt være 9 %.
5. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2,3 og 4 videreføres i 2010 utskrivning av eiendomsskatt i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen er 2 promille. For alle selvstendige boligenheter i faste eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr. 300.000,-.
6. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 fritas bygninger jf. tidligere vedtak i K-sak nr. 02/07 datert 19.03.2007. Fritaksliste datert 09.11.2009 følger vedlagt. Eiendomsskatten skal betales i 3 terminer; 15.03., 15.06. og 15.09. i skatteåret. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
7. Kommunale avgifter og gebyrer samt betaling for kommunale tjenester fastsettes for 2010 slik det fremgår av vedlegg: "gebyr- og betalingssatser 2010".
8. Med hjemmel i kommunelovens § 51 gis sosialleder fullmakt til å innvilge garanti for lån i henhold til sosialtjenesteloven § 5-4, jfr. § 5-2 innenfor en samlet ramme på kr. 50.000,-. Øvre grense for den enkelte garanti er kr. 30.000,-. Eventuelle garantier som innfris, utgiftsføres økonomisk sosialhjelp.
9. Forslaget til økonomiplan for årene 2010 - 2013, med skisser til investeringsplan for 2014 til 2020, gir retningslinjene for den videre økonomiske planleggingen.

Behandling i Eldres Råd - 12.11.2009:

Rådmannen orienterte om forslaget til Budsjett og økonomiplan 2010-2013, spesielt områdene helse, pleie og omsorg.

Magnus Balgaard foreslo slikt forslag til vedtak:

Eldres Råd tar Budsjett og økonomiplan 2010 – 2013 slik det fremgår av rådmannens forslag til etterretning.

Avstemming:

Enstemmig.

Uttalelse i Eldres Råd - 12.11.2009:

Eldres Råd tar Budsjett og økonomiplan 2010 – 2013 slik det fremgår av rådmannens forslag til etterretning.

Behandling i Rådet for funksjonshemmede - 12.11.2009

Avstemming:

Enstemmig.

Uttalelse i Rådet for funksjonshemmede - 12.11.2009:

Rådet for funksjonshemmede forutsetter at utbyggingsprosjektet tar hensyn til universell utforming og at Rådet blir representert i eventuelt brukerutvalg i forbindelse med utbyggingene.

Behandling i Arbeidsmiljøutvalget - 13.11.2009

Avstemming:

Enstemmig.

Uttalelse i Arbeidsmiljøutvalget - 13.11.2009:

Arbeidsmiljøutvalget slutter seg til rådmannens forslag til lbudsjett og økonomiplan 2010-2013. Arbeidsmiljøutvalget ber om at det fortsatt settes et sterkt fokus på arbeidsmiljøet.

Behandling i Administrasjonsutvalget - 18.11.2009:

Følgende dokumenter ble delt ut i møtet:

Innspill dat. 09.11.09 til Budsjett og økonomiplan 2010-2013 fra Ungdomsrådet.

Innspill dat. 15.11.09 til Budsjett og økonomiplan 2010-2013 fra Fagforbundet Inderøy.

Ole Tronstad foreslo slikt forslag til uttalelse:

Administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2010-2013 til orientering.

Nanna Dyrendal foreslo slikt forslag til uttalelse:

Administrasjonsutvalget slutter seg til rådmannens forslag til lbudsjett og økonomiplan 2010-2013. Administrasjonsutvalget ber om at det fortsatt settes et sterkt fokus på arbeidsmiljøet.

Ole Tronstad trakk sitt forslag.

Avstemming:

Nanna Dyrendal sitt forslag enstemmig.

Uttalelse i Administrasjonsutvalget - 18.11.2009:

Administrasjonsutvalget slutter seg til rådmannens forslag til lbudsjett og økonomiplan 2010-2013. Administrasjonsutvalget ber om at det fortsatt settes et sterkt fokus på arbeidsmiljøet.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 16.11.2009

Følgende dokumenter ble delt ut i møtet:

Innspill dat. 09.11.09 til budsjett og økonomiplan 2010-2013 fra Ungdomsrådet.

Innspill dat. 15.11.09 til budsjett og økonomiplan 2010-2013 fra Fagforbundet Inderøy.

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Natur - 16.11.2009

10. Inderøy kommunes budsjett for år 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 vedtas slik det fremgår av rådmannens forslag datert 09. November 2009
11. Budsjett 2010 – driftsrammene - vedtas med bindende virkning for hovedansvarsområdene:
 - Fellesområder
 - Politisk organisasjon med mer
 - Administrasjon
 - Kultur og informasjon
 - Helse og sosial
 - Skole og barnehage med mer
 - Kommunalteknikk
 - Plan og Næring
 - Vann og Avløp
12. Det gjennomføres investeringer i 2010 i samsvar med rådmannens budsjettforslag 2010. Det tas opp nødvendige lån i samsvar med finansieringsplan.
13. Med hjemmel i lov av 26. Mars 1999 om skatt på formue og inntekt § 15-3 fastsettes at det skal nyttes høyeste tillatte sats som også skal nyttes ved utskrivning av forskuddstrekk og forskuddsskatt for inntekståret 2010. Marginavsetningen i skatteregnskapet skal fortsatt være 9 %.
14. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2,3 og 4 videreføres i 2010 utskrivning av eiendomsskatt i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen er 2 promille. For alle selvstendige boligenheter i faste eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr. 300.000,-.
15. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 fritas bygninger jf. tidligere vedtak i K-sak nr. 02/07 datert 19.03.2007. Fritaksliste datert 09.11.2009 følger vedlagt.

Eiendomsskatten skal betales i 3 terminer; 15.03., 15.06. og 15.09. i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

16. Kommunale avgifter og gebyrer samt betaling for kommunale tjenester fastsettes for 2010 slik det fremgår av vedlegg: "gebyr- og betalingssatser 2010".
17. Med hjemmel i kommunelovens § 51 gis sosialleder fullmakt til å innvilge garanti for lån i henhold til sosialtjenesteloven § 5-4, jfr. § 5-2 innenfor en samlet ramme på kr. 50.000,-. Øvre grense for den enkelte garanti er kr. 30.000,-. Eventuelle garantier som innfris, utgiftsføres økonomisk sosialhjelp.
18. Forslaget til økonomiplan for årene 2010 - 2013, med skisser til investeringsplan for 2014 til 2020, gir retningslinjene for den videre økonomiske planleggingen.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 17.11.2009:

Følgende skriv ble delt ut i møtet:

Innspill til budsjett og økonomiplan 2010-2013 datert 09.11.09 fra Ungdomsrådet.

Innspill til budsjett og økonomiplan 2010-2013 datert 15.11.09 fra Fagforbundet.

Maria Aune foreslo slikt forslag til vedtak:

1. Hovedutvalg Folk stiller seg bak intensjonen i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2010 – 2013.
2. Hovedutvalg Folk ber om at kr 409.000,- stilles til disposisjon for hovedutvalget. Kr 100.000,- i uspesifiserte midler til helsestasjon og kr 309.000,- i ikke disponerte Øremerkede midler til forebyggende helsearbeid brukes til dette.

Avstemming:

Maria Aune sitt forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 17.11.2009:

1. Hovedutvalg Folk stiller seg bak intensjonen i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2010 – 2013.
2. Hovedutvalg Folk ber om at kr 409.000,- stilles til disposisjon for hovedutvalget. Kr 100.000,- i uspesifiserte midler til helsestasjon og kr 309.000,- i ikke disponerte Øremerkede midler til forebyggende helsearbeid brukes til dette.

Harald Ness fratrådte møtet før avstemming.

Behandling i Formannskapet - 30.11.2009:

Det ble enighet om slik kjøreplan for behandlingen av saken:

- Gjennomgang av rådmannens budsjettforslag, kapittel for kapittel
- Åpen debatt
- Ev. forslag til endringer

SP v/Leif Hjulstad foreslo slik endring:

1. Inderøy kommunes budsjett for 2010 vedtas slik det fremgår av rådmannens forslag datert 9.11.2009 med følgende endringer:

Område	Sum	Kommentar
Kulturkapitlet	+160.000	Fordeling fremmes som sak i februar(ref vedl 11)
Ungdomsråd Sommerarbeid til ungdom E@	+ 50.000	
Foreb helse-Folk jfr vedtak 17.11. (100+300 udisp)	+ 400.000	Fordeles av Folk innen området forebyggende helse
Vedlikehold udisp. Natur	+200.000	Fordeles av Natur til ekstra vedlikeholdsprosjekt
Øremerka midler	-300.000	Foreb. Helsearbeid tas inn i budsjett
Fellesområde tilleggsbev	-510.000	Bla reduksjon i ekstramargin lønnsoppgj.
Sum	0	

Investeringsbudsjett:

Lysløype Gran +400.000 i 2010 og 150.000 i 2011

Veginvestering: Flytte fram 1 mill til 2010 (totalramme for perioden uendra)

Formidlingslån: 2 mill. flyttes til 2010 (fra 2011)

2. Formannskapet ber administrasjonen om å beregne merinntekter ved å beholde satser for vann og avløp på 2009-nivå.

SV v/Margareth Halle foreslo slike endringer:

Fremlagte forslag til budsjett 2010 og økonomiplan for perioden 2010-2013 (datert 09.11.09) vedtas med følgende endringer:

Del A:

Redusere avsetning til prosjektet "Vekst Inderøy"	1 700.000
SUM	1 700.000
3.12 Oppvekst - styrking 1.- 4. trinn, færre elever pr. lærer	1 000.000
Forebyggende arbeid kultur 3.10 Kultur og informasjon (henviser til vedlegg 11) Øremerket til arbeid for å tilrettelegge for at alle barn og unge får en fullverdig fritid, bla. gjennom: • Musikkorganisasjoner • Overføringer til idrettslagene, tilrettelegging for barn og unge • Tilskudd barne- og ungdomsorganisasjoner • Kulturhusets kulturpolitiske tiltak økes til 2001 nivå • Jobbtilbud for barn og unge økes (se innspill fra Ungdomsrådet)	60.000 100.000 60.000 140.000 140.000
Forebyggende arbeid helse blant ungdom 3.11 Helse og sosialområdet Helsesøster styrkes med ½ stilling	200.000
SUM	1 700.000

Del B:

- Mange barn og unge har fysiske og psykiske plager. Derfor er det viktig at elevene har et tilbud hvor de kan få råd og veiledning hvis de trenger det. Inderøy kommunestyre ønsker at barn og unge i kommunen vår skal få lett tilgang på slik hjelp. Derfor ber vi om at helsesøstertjenesten styrkes med ½ stilling.
- Inderøy kommune har som mål å øke antall utleieboliger for ungdom. Det fremmes egen sak til kommunestyret hvor behovet kartlegges og strategier for øke antallet utleieboliger vurderes. Gjerne i sammenheng med prosjektet "Vekst i Inderøy".
- Blir den økonomiske situasjonen bedret, skal skole prioriteres, slik at vi kan ha en vekst på minimum 1 million pr år i økonomiplanperioden.(2010 - 2013).
- En ber administrasjonen utrede tiltak for bedre fordeling av rammene etter spesifisert behov på de ulike enhetene i grunnskolen.
- Kommunestyret ønsker en prøveordning med samarbeid mellom SFO og kulturskole. Kommunestyret ber rådmannen om å søke sentrale myndigheter om satsningsmidler til dette.
- I Inderøy kommune er det en målsetting at deltidsansatte har rett til å øke stillings-brøken sin til heltidsstillinger. Kommunestyret ber om egen sak med oversikt over omfanget av deltidsstillinger, og forslag til tiltak for å gi alle som ønsker det heltidsstillinger eller større stillingsbrøker.

Gruppemøter ble avholdt.

SV sitt forslag , pkt. B, oversendes Kommunestyret uten realitetsbehandling.
Administrasjonens betraktninger til forslaget legges fram til Kommunestyret.

Avstemming:

Sp sitt forslag vedtatt mot 1 stemme.

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009:

19. Inderøy kommunes budsjett for år 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 vedtas slik det fremgår av rådmannens forslag datert 09. November 2009 med følgende endringer:

Område	Sum	Kommentar
Kulturkapitlet	+160.000	Fordeling fremmes som sak i februar(ref vedl 11)
Ungdomsråd Sommerarbeid til ungdom E@	+ 50.000	
Foreb helse-Folk jfr vedtak 17.11. (100+300 udisp)	+ 400.000	Fordeles av Folk innen området forebyggende helse
Vedlikehold udisp. Natur	+200.000	Fordeles av Natur til ekstra vedlikeholdsprosjekt
Øremerka midler	-300.000	Foreb. Helsearbeid tas inn i budsjett
Fellesområde tilleggsbev	-510.000	Bla reduksjon i ekstramargin lønnsoppgj.
Sum	0	

Investeringsbudsjett:

Lysløype Gran +400.000 i 2010 og 150.000 i 2011

Veginvestering: Flytte fram 1 mill til 2010 (totalramme for perioden uendra)

Formidlingslån: 2 mill. flyttes til 2010 (fra 2011)

20. Formannskapet ber administrasjonen om å beregne merinntekter ved å beholde satser for vann og avløp på 2009-nivå.

21. Budsjett 2010 – driftsrammene - vedtas med bindende virkning for hovedansvarsområdene:

- Fellesområder
- Politisk organisasjon med mer
- Administrasjon
- Kultur og informasjon
- Helse og sosial
- Skole og barnehage med mer

- Kommunalteknikk
- Plan og Næring
- Vann og Avløp

22. Det gjennomføres investeringer i 2010 i samsvar med rådmannens budsjettforslag 2010. Det tas opp nødvendige lån i samsvar med finansieringsplan.
23. Med hjemmel i lov av 26. Mars 1999 om skatt på formue og inntekt § 15-3 fastsettes at det skal nyttes høyeste tillatte sats som også skal nyttes ved utskrivning av forskuddstrekk og forskuddsskatt for inntekståret 2010. Marginavsetningen i skatteregnskapet skal fortsatt være 9 %.
24. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2,3 og 4 videreføres i 2010 utskrivning av eiendomsskatt i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen er 2 promille. For alle selvstendige boligenheter i faste eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr. 300.000,-.
25. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 fritas bygninger jf. tidligere vedtak i K-sak nr. 02/07 datert 19.03.2007. Fritaksliste datert 09.11.2009 følger vedlagt. Eiendomsskatten skal betales i 3 terminer; 15.03., 15.06. og 15.09. i skatteåret. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
26. Kommunale avgifter og gebyrer samt betaling for kommunale tjenester fastsettes for 2010 slik det fremgår av vedlegg: "gebyr- og betalingssatser 2010".
27. Med hjemmel i kommunelovens § 51 gis sosialleder fullmakt til å innvilge garanti for lån i henhold til sosialtjenesteloven § 5-4, jfr. § 5-2 innenfor en samlet ramme på kr. 50.000,-. Øvre grense for den enkelte garanti er kr. 30.000,-. Eventuelle garantier som innfris, utgiftsføres økonomisk sosialhjelp.
28. Forslaget til økonomiplan for årene 2010 - 2013, med skisser til investeringsplan for 2014 til 2020, gir retningslinjene for den videre økonomiske planleggingen.

Vedlegg

Rådmannens forslag av 09.11.2009 til budsjett og økonomiplan for 2010 – 2013.

Bakgrunn

I henhold til kommunelovens § 45 skal kommunestyret innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. Vedtaket fattes på grunnlag av innstilling fra formannskapet. Nærmere bestemmelser om årsbudsjettet finnes i forskrift av 15.12.2000.

Vurdering

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for 2010 til 2013 søker å legge til rette for at kommunens tjenestetilbud over tid blir forutsigbart og konkurransedyktig.

Kommunens nettolånegjeld er fortsatt høy - fra 30 til 70 mill. kroner høyere enn gjennomsnittet av kommunene i Nord-Trøndelag. Vi har knapt avsetninger til disposisjonsfond. Dette gjør oss fortsatt sårbare for svingninger i rammebetingelsene. Det er derfor fortsatt nødvendig med stramme driftsrammer inntil lånegjelden er etablert på et bærekraftig nivå.

Budsjett- og økonomiplanen – eller handlingsplanen for 2010 til 2013 – målsetter en forsiktig normalisering av vår finansielle stilling og hvor lånegjeldsbelastningen relativt til inntektsnivået gradvis reduseres.

Det legges opp til et nettoinvesteringsvolum på 139 mill. kroner i 4 års perioden og skisseres en investeringsramme på ca 228 mill. kroner i perioden frem til 2020. For første gang er søkt skissert mulige investeringsrammer utover en ordinær økonomiplanperiode.

Investeringsplanen kan – hensett til den stramme lånegjeldssituasjonen – anses relativt offensiv.

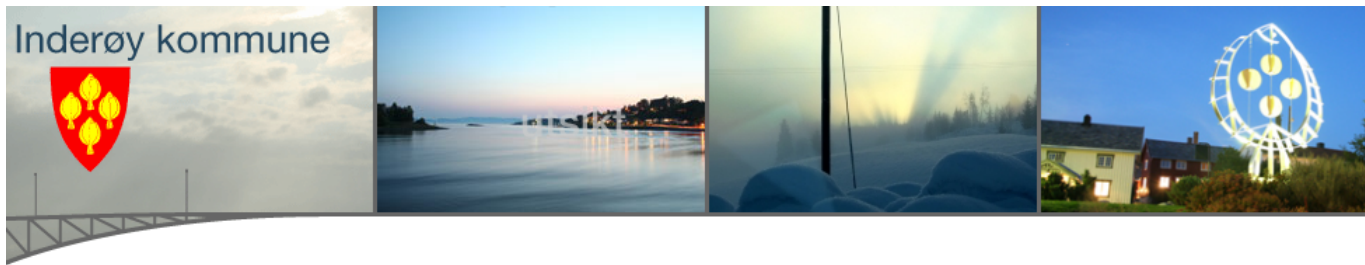
Budsjettforslaget søker å kombinere behovet for stram økonomistyring og forsiktighet med behovet for aktivt å møte våre fremtidsutfordringer. Rådmannen foreslår en ekstraordinær avsetning på 4 mill. kroner i 2010 til et eget fond øremerket Samfunnsutvikling. (Vekst Inderøy) Dette finansieres ved inntekter fra mva-refusjon investeringer.

Vi er helt avhengig av å skjerpe fokus på bolyst og etableringslyst og forslaget bør gi oss – sammen med en rekke investeringstiltak som er motivert av samfunnsutviklerrollen – handlekraft til å realisere et prosjekt "som gjør forskjell".

Det vises for øvrig til selve budsjettdokumentet.

Konklusjon

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2010 – 2013 legges med dette fram til politisk behandling.



Budsjett med økonomiplan 2010 – 2013

Inderøy kommune

Rådmannens forslag datert 09.11.09

1.	INNLEDNING	4
1.1	Forord. Leseveiledning.	4
1.2	Kortfattet sammendrag	5
2.	HOVEDFORUTSETNINGER FOR BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN	8
2.1	Utviklingstrekk samfunn og næring	8
2.2	Kommunens plansystem	12
2.3	Kostra	16
2.4	Statsbudsjettet for 2010	17
2.5	Gjeldende økonomiplan og andre forutsetninger	18
3.	BUDSJETT 2010 – HOVEDTREKKENE I DRIFTSBUDSJETTFORSLAGET	20
3.1	Hovedoversikt – endringer i forhold til opprinnelig og revidert budsjett 2009	20
3.2	Inntektsutviklingen	21
3.2.1	Skatt og rammetilskudd	22
3.2.2	Andre generelle inntekter	22
3.3	Lønnskostnadsveksten inkludert pensjonskostnadsendringer	23
3.4	Kapitalkostnader – utvikling i netto renter og avdrag	25
3.5	Avsetninger/bruk av fond – egenfinansiering av investeringer	26
3.6	Disponibelt til drift – hovedprioriteringer	27
3.7	Politisk organisasjon	28
3.8	Tilleggsbevilgninger og reserver	28
3.9	Sentraladministrasjon og støtte	29
3.10	Kultur og informasjon	30
3.11	Helse og sosialområdet	30
3.12	Oppvekst (Skole, barnehage mv)	33
3.13	Plan og Næring/Kommunalteknikk	35
4.	INVESTERINGSBUDSJETT	37
5.	ENHETSBUDSJETTENE – KOMMENTARER	46
5.1	Sentraladministrasjon og støtte	46
5.2	Kultur og informasjon	49
5.3	Helse og sosialområdet	51
5.4	Oppvekst (Skole, barnehage mv)	56
5.5	Plan og næring	64
5.6	Kommunalteknikk og VAR	65
6.	TALLBUDSJETTENE	68

6.1 Budsjett- og økonomiplan – drift	68
6.2 Budsjett- og økonomiplan – investering	68
7. ØKONOMISKE OG ANDRE HOVEDOVERSIKTER	68
7.1 Diverse oversikter	68
7.2 Obligatoriske skjemaer	68

1. Innledning

1.1 Forord. Leseveiledning.

Budsjettforslaget er søkt beskrevet slik at det skal være mulig å identifisere endringer i tiltak og ressursbruk i forhold til revidert budsjett for 2009. Revidert budsjett ble behandlet i kommunestyret i juni 2009. I tabeller vil også rammene i opprinnelig budsjett være tatt med. I den grad områder ikke er kommentert kan en legge til grunn at det ikke foreslås endringer i de økonomiske rammer eller finansieringen av disse !

Fremstillingen er i hovedsak organisert slik – se også disposisjonen:

1. Sammendraget. Det er laget et kort sammendrag som peker tematisk på de viktigste prioriteringer eller retninger i budsjett – og økonomiplan.
2. Hovedtrekkene i budsjett- og økonomiplanforslaget beskriver inntekts og utgiftsutviklingen og prioriteringen av driftsrammer og investeringer på hovedområdene og hovedfunksjoner/tjenester. For alle formål er realitetene i budsjettforslaget beskrevet her.
3. Budsjettforslaget beskrives på enhetsnivå. Dette er en mer detaljert fremstilling. Det kan muligens finnes avvik mellom premisser og beskrivelser på dette nivået og i beskrivelsen av hovedtrekkene. Om det finnes avvik av materiell betydning - eller prioritering – gjelder formuleringer og vurderinger i sammendrag og hovedtrekksbeskrivelsen.
4. Tallbudsjettvedlegg
5. Andre vedlegg

Budsjett- og økonomiplan er et integrert dokument. Det gis i prinsippet ingen særskilt fremstilling av budsjett 2010. Det er unødvendig å presisere at budsjett 2010 etter behandling og vedtak har en annen formell virkning enn avsetninger fra 2011 og fremover.

For å forenkle lesningen og framstillingen er tabelloppsett i stor grad henvist til "vedlegg".

I henhold til nytt økonomireglement skal Inderøy kommune legge til grunn hovedprinsippene for balansert målstyring i sitt styringssystem. Disse prinsippene vil gradvis reflekteres i dokumenter, planlegging og rapportering.

Vårt regnskapssystem er bygget opp etter Kostra-prinsipper. Kostra forutsetter at alle kommuner fører sine regnskaper etter en funksjonsspesifikasjon (i praksis hovedtjenesteområder) og som gjør det mulig og sammenligne ressursbruken mellom kommuner. Etter hvert vil det være naturlig at budsjetter og regnskaper fremstilles etter Kostra-spesifikasjonen. Vi har ikke fått lagt om til en slik spesifisering av kommentarene ved denne rullering (se dog budsjetttabellene hvor budsjettet er tallmessig spesifisert på funksjonsnivå).

1.2 Kortfattet sammendrag

Prosedyre 2010-2013.

Prosedyren for behandling av økonomiplan og budsjett beskrives om lag slik:

1. Kommunestyret behandler et strateginotat i juni. Notatet tar opp de viktigste forutsetninger og føringer for arbeidet med budsjett og økonomiplan.
2. Formannskapet behandler en skisse/utkast i oktober.
3. Ordinær behandling i politiske møter i november og med sluttbehandling i kommunestyret i desember.

Dette opplegget burde legge godt til rette for god politisk forankring av økonomiplanleggingen. I praksis vil det være "lite" nytt når rådmannens budsjett legges fram.

På et område legger rådmannen fram et forslag som tidligere ikke har vært direkte presentert; Det foreslås i budsjettforslaget en ekstraordinær avsetning til et fond for "Samfunnsutvikling" og som skal sikre et grunnlag for å styrke kommunens samfunnsutviklerrolle i kommende år (ref Samfunnsutviklingsprosjektet behandlet i kommunestyret i november).

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for 2010 til 2013 søker å legge til rette for at kommunens tjenestetilbud over tid blir forutsigbart og konkurransedyktig. Vi skal ha et tjenestetilbud som er kvalitetsmessig minst på nivå og helst bedre enn nabokommunene og til priser/egenandeler som ligger på nivå eller lavere.

Kommunens nettolånegjeld er fortsatt høy - fra 30 til 70 mill. kroner høyere enn gjennomsnittet av kommunen i Nord-Trøndelag. Vi har knapt avsetninger til disposisjonsfond. Dette gjør oss fortsatt sårbare for svingninger i rammebetingelsene og krever en stram styring av utviklingen i driftsrammene.

Budsjett- og økonomiplanen – eller kommuneplanens handlingsplan for 2010 til 2013 – målsetter en forsiktig normalisering av vår finansielle stilling og hvor lånegjeldsbelastningen relativt til inntektsnivået gradvis reduseres.

Det legges opp til et investeringsvolum på 139,5 mill. kroner i 4 års perioden og skisseres en investeringsramme på 228 mill kroner i perioden 2010-2020. For første gang er søkt skissert mulige investeringsrammer over en 10 års periode. Det er unødvendig å understreke at dette er tentativt, men reflekterer likevel et forsøk på og antyde noen retninger for et fremtidig investeringsprogram.

Forslaget til budsjett med økonomiplan reflekterer følgende hovedprioriteringer eller satsninger:

1. Investeringsplanen er i hovedsak en videreføring av gjeldende investeringsplan. (budsjett og økonomiplan 2009 – 2013) – referer også strateginotat behandlet i kommunestyret i juni 2009:

Nye eller utvidede investeringprosjekter i forhold til gjeldende økonomiplan:

1. Investeringer i Kulturhus/Kulturcampus
2. Investeringer i energiøkonomiserende tiltak.
3. Økte avsetninger til realisering av boligtomter og eventuelt næringsarealer.
4. En betinget avsetning til Sentralvarmeanlegg Venna
5. Vegomlegging til Vennaområdet

For så vidt gjelder driftsrammene, prioriteringer og disponeringer kan sammfattes:

1. Økningen i samlede rammer til drift er ytterst begrensede. Dette er en direkte følge av at kommunens lånegjeldsposisjon fortsatt er utsatt.
2. Innenfor en begrenset økning i driftsrammene forskyves ressursene svakt i retning helse og sosialområdet. Oppvekstområdet må akseptere en relativ nedgang med forventet nedgang i elevtallet. Kommunalteknikken får et konkret omstillings-/effektiviseringskrav på 0,6 mill. kroner.
3. Kommunens ansvar som samfunnsutvikler tydeliggjøres i budsjettet. Det foreslås en ekstraordinær avsetning til et eget fond for "Samfunnsutvikling" med i alt 4 mill. kroner. Dette finansieres over mva-refusjon til investeringer og kan benyttes til å initiere og finansiere prosjekter som ikke kan finansieres ved lån.
4. Forslaget til investeringsbudsjett reflekterer også i stor grad fokus på samfunnsutviklerrollen. Det foreslås avsatt relativt betydelige midler til investeringer i boligarealer og næringsarealer. Næringsfondet foreslås styrket.
5. På samme måte foreslås en ekstraordinær avsetning til finansiering av nødvendige utredninger og tiltak for utvikling av kommunens tjenesteområder og organisasjon. (tjenesteprodusenten) Vi har et kontinuerlig arbeid på gang for å forbedre tjenesteytingen og dermed indirekte omdømmet. Det er behov for å styrke dette forbedringsarbeidet.
6. HMS. Vi vil toårlig gjøre en evaluering av arbeidsmiljøet i Inderøy kommune. Det avsettes midler i investeringsbudsjettet til å møte eventuelle ombyggingsbehov. Videre foreslås styrket direkte og indirekte ressurser rettet mot reduksjon i sykefraværet.
7. Reduksjon i deltidsbruken vil ha forsterket fokus i perioden, men må finne sin løsning uten at kostnadene øker.
8. Kvalitetskommuneprosjektet. Prosjektet vil bli videreført i 2010. Form og organisering vil måtte evalueres. Det forventes skjønnsmidler fra fylkesmannen til videreføring av et fortsatt engasjement i 2010.
9. Kompetansekartlegging og kompetanseutvikling. Det foreslås avsatt kr. 80.000,- til et nytt system for kompetansekartlegging. Videre foreslås avsatt kr. 100.000,- til interne kompetanseutviklingstiltak.
10. Moderniseringen av IT-systemene videreføres. Det foreslås avsatt midler til digitalisering av arkiver mv.

11. Driftsbudsjettene gjøres opp uten vesentlig reell økning i egenfinansieringen.
Eiendomsskattesatser og grunnlag endres ikke. Egenandeler SFO og kulturskole reguleres opp med 4% - på nivå med deflator. Inderøy skal fortsatt ha et egenandelsnivå som er godt konkurransedyktig med våre nabokommuner på Innherred.
12. Politisk organisasjon. Det er budsjettert med et aktivitetsnivå om lag som inneværende år.
13. Kulturbudsjettet legges på om lag samme reelle nivå som inneværende år.
Informasjonsområdet styrkes.
14. Oppvekstbudsjettet gir rom for å dekke inn kravene til økt timetall og leksehjelp.
Driftsrammene justeres noe ned som følge av nedgang i elevtallet fra høsten 2010.
15. Helse og sosialbudsjettet gis en viss rammeøkning i perioden – for møte en gradvis økning i tjenesteetterspørselen. Det kan synes som om veksten i nettoutgiftene på barnevernsområdet avtar.
16. Kommunalteknikken. Budsjettområdet underlegges et effektiviseringskrav/omstillingskrav på 0,6 mill. kroner. Avsetninger til vedlikehold kan på kort sikt bli noe skadelidende. Over tid skal omstillingen kunne gjennomføres uten at vedlikeholdsnivået svekkes.

2. Hovedforutsetninger for budsjett og økonomiplan

2.1 Utviklingstrekk samfunn og næring

Befolkning og befolkningssammensetning.

I 1970 var det 4823 innbyggere i Inderøy, det økte til 5827 i 1991. Befolkningen i Inderøy utgjør pr. 01.07.2009 5820.

Utviklingen etter år 2000 og frem til i dag med SSBs prognoser for kommende år:

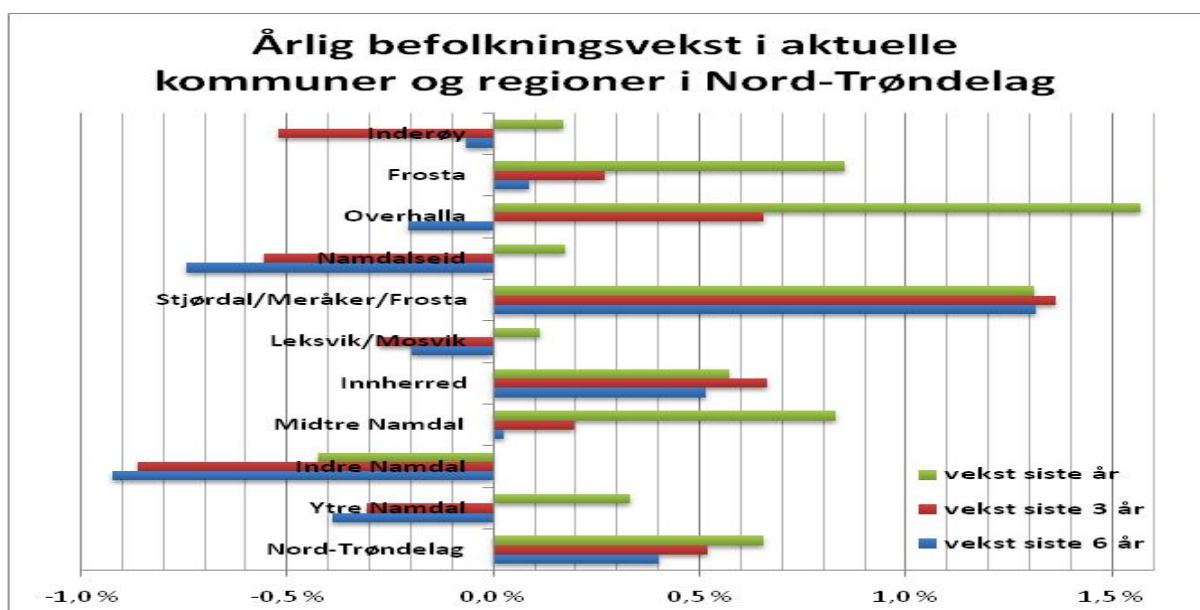
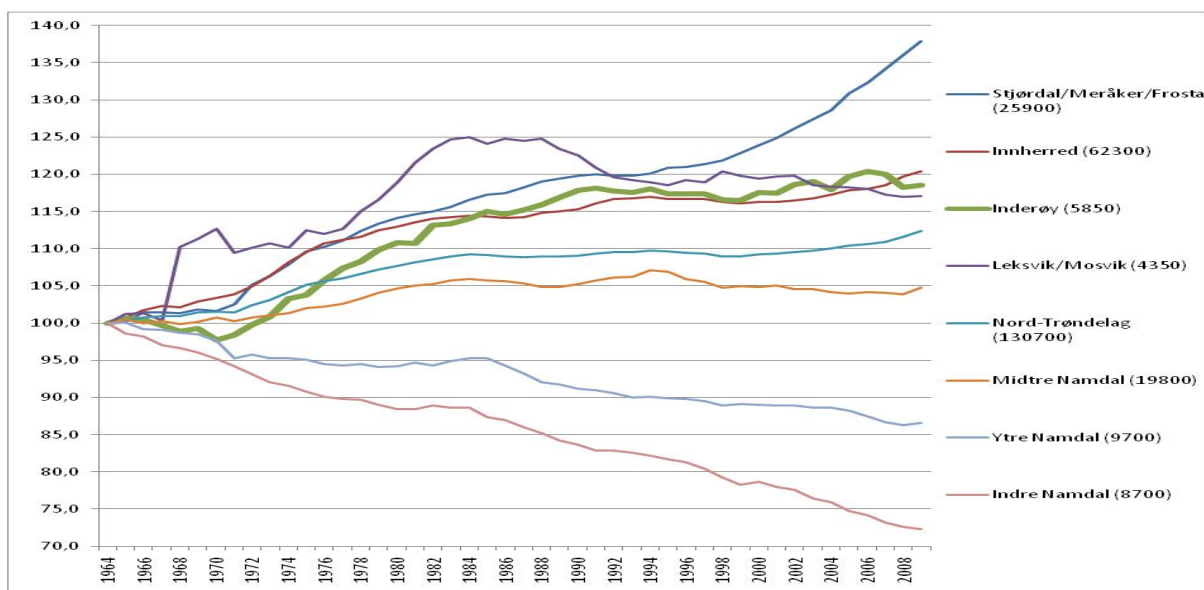
Årsklasse	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2012
0-5 år	471	450	453	444	431	443	453	436	412	408	388
6-15år	859	887	911	936	936	935	917	893	869	858	832
16-66 år	3 679	3 671	3 711	3 726	3701	3 770	3 815	3830	3800	3823	3 849
67-79 år	524	513	507	495	493	500	494	492	496	491	575
80-89 år	238	246	233	231	218	219	224	236	229	234	216
90 år og +	31	30	39	38	40	41	35	33	30	32	44
I alt	5 802	5 797	5 854	5870	5819	5 908	5 938	5 920	5 836	5 846	5 904

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Befolkningsendring	-5	57	16	-51	89	30	-18	-84	10	58
- fødselsoverskudd	14	12	4	-18	19	17	7	-6	20	
- netto flytting	-19	45	8	-33	66	16	-32	-80	-8	

I praksis har folketallet stabilisert seg i Inderøy kommune etter 1990. Legg merke til at folketallet var lavere i år 2000 enn i 1991. I perioden 2001 til 2006 fikk vi en ny kort periodisk oppgang (vel 100 i nettoøkning).

SSBs prognoser har de siste år understøttet forventninger til fortsatt svak økning i folketallet. Disse prognosene har ikke slått til. Det er ingen åpenbar forklaring på dette, men Trøndelag Forskning og Utvikling har i forbindelse med det planlagte samfunnsutviklingsprosjektet gjort en analyse (grafiske fremstillinger er hentet fra TFU sin analyse).

Inderøy følger utviklingen i Innhered med en relativ og absolutt vekst (i forhold til snitt Nord-Trøndelag) i folketallet fram til rundt 2006. Vi ser en endring etter 2006 hvor Inderøy får en svakere utvikling enn Innheredsområdet samlet. Det skjer på tross av befolkningsoverskudd og vekst i sysselsettingen.

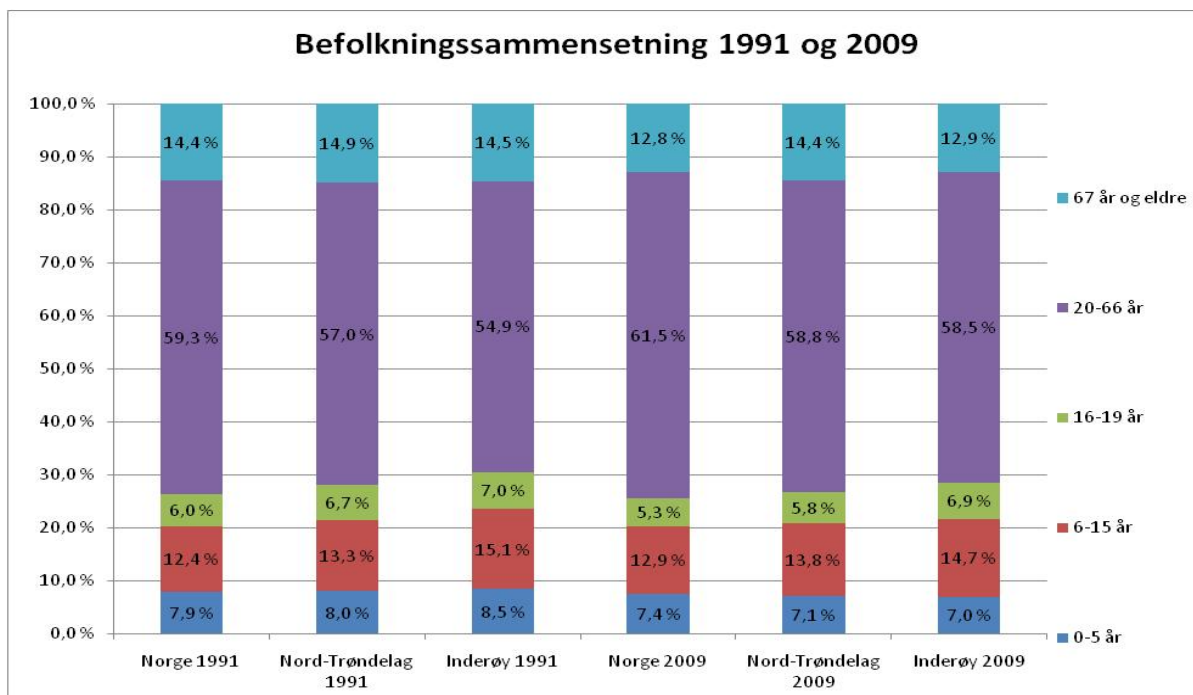


TFU antyder en forklaringsmodell på den mindre gunstige befolkningsutviklingen de senere år. Det er grunn til å bemerke at nedgangen i befolkningen er sterkest i Straumen. For det første skjer det åpenbart en regional urbanisering – veksten de siste år har vært i Steinkjer, Verdal og Levanger og som reflekteres i en voldsom leilighetsutbygging. Andelen utpendlere i Inderøy er høy og arbeidsmarkedet er Innherred. Vi har svært høye ungdomskull for tiden, og disse vil i stor grad flytte ut for høyere utdanning. For liten tilgang til attraktive tomter, boliger og arbeid er en forklaring, og TFU antyder at kommunen har nedprioritert samfunnsutviklingsinnsatsen.

Det er jo også på denne bakgrunn at kommunen nå i en periode har planlagt for et sterkere direkte og indirekte engasjement for samfunnsutvikling. Det kan være at Inderøysamfunnet- og også kommunen – i litt for stor grad har valgt å stole på omkringliggende kommuners innsats for næringsutvikling og regnet med at Inderøy (med sin sentrale beliggenhet) automatisk vil få sin andel av befolkningsutviklinga.

Utviklingen i befolkningssammensetning gir en indikasjon på den relative utviklingen i behov for kommunale tjenester for ulike brukerkategorier.

Befolkningssammensetning fra 1990 og til i dag



Utviklingen i gruppen over 80 år gir erfaringsmessig en god indikasjon på veksten i det underliggende behov for helse og bistandstjenester over tid. Veksten forventes å utvikle seg svakt i årene som kommer for å øke sterkere fra 2020. (i underkant av 1 % årlig)

Når det gjelder gruppene i skolepliktig alder vil vi – ved uendret total befolkning – måtte påregne en gradvis nedgang de kommende årene. Vi kan anslå en årlig reduksjon på 1,5 til 2,5 % - med 2% som et midlere anslag. Storparten av våre inntekter er knyttet til utviklingen i befolkning og befolkningssammensetning. Utviklingen vil åpenbart utfordre rammene til skolene og vil – om vi ikke greier å snu trenden – etter hvert kunne tvinge fram en diskusjon om skolestruktur.

Boligbyggingen

Etter to toppår i 2003 og 2004 har boligbyggingen på Inderøy igjen stabilisert seg på et relativt lavt nivå. Boligmarkedet på Inderøy er åpenbart forskjellig fra våre nabokommuner. Omsetningsvolumet er lavt og variasjonen i boligtilbudet relativt begrenset. Med utbyggingen av Ness og tilrettelegging med kommunalt eide boligtomter i de andre grendene, er planen og endre på dette.

År	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009*	2010*
Nye boliger	47	8	24	46	35	16	16	6	7	18	18
Byggesøknader			84	66	61	54	76	86	65	92	92
Meldingssaker			69	112	72	97	93	82	90	60	60

*anslag

Tallene viser en vesentlig reduksjon fra 2003. Den underliggende årsak er sannsynligvis en vesentlig tendens til regional urbanisering og fokus på leilighetsbygg.

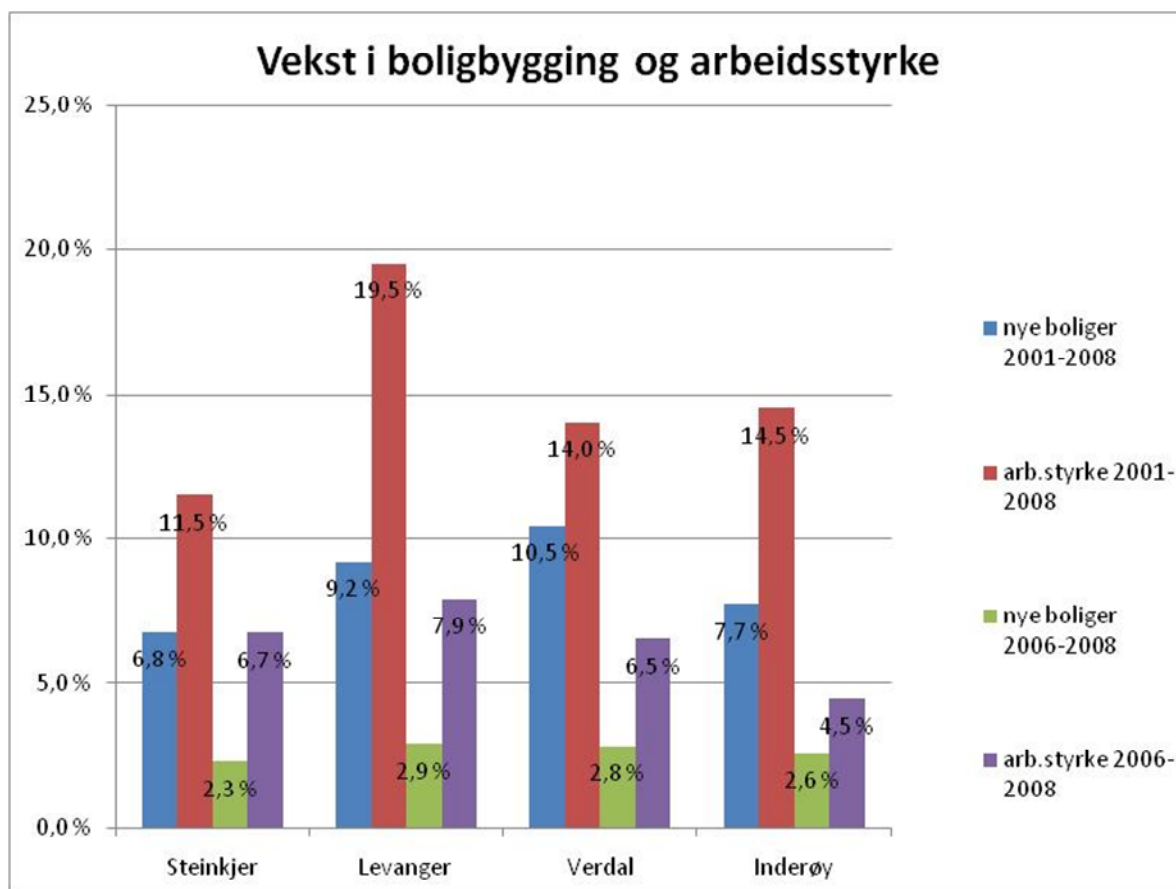
Sysselsetting og arbeidsledighet.

Inderøy har gjennom mange år hatt relativ lav arbeidsledighet. Dette har bl.a. sammenheng med den gunstige beliggenheten i arbeidsmarkedet på Innherred i tillegg til et stabilt lokalt arbeids-marked. Arbeidsledigheten er gjennomgående lavere her enn ellers i Nord-Trøndelag.

Vi har ikke tall for 2008, men arbeidsledigheten er i ferd med å øke igjen høsten 2008. Det vil også ramme Inderøy og vil – isolert sett – ha negative konsekvenser for kommunens økonomi.

Vi er imidlertid i stadig økende grad avhengig av hva som bl.a. skjer på Aker Verdal.

År	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Inderøy	3,6	3,2	3,7	4	3,6	3,4	2,1	1,7	2,3	2,3	1,7	1,7	1,7	1,7
Nord-Trøndelag	3,7	3,6	3,7	4	3,9	3,8	2,2	2,1	2,5	2,5	2,1	2,1	2,1	2,1



Næringsliv

Vårt næringsliv har i stor grad et regionalt og nasjonalt marked. Næringslivet på Inderøy har vist seg tilpasningsdyktig i forhold til skiftende rammebetingelser og markedsforhold. Internasjonale avtaler og tollbestemmelser vil kunne påvirke rammebetingelsene og mulighetene for videre utvikling i vesentlig grad.

Budsjettforslaget reflekterer en målsetting om å styrke kommunens evne som proaktiv tilrettelegger og støtte til nærings- og samfunnsutvikling.

2.2 Kommunens plansystem

Kommunens gjeldende plansystem kan grovt beskrives slik:

1. Overordnet kommuneplan 2006 2018

Ny overordnet kommuneplan ble vedtatt av kommunestyret den 12. juni 2006 med basis i visjonen for landbruks- og kulturkommunen.

Tema eller områdeplaner finnes i et stort omfang.

2. **Budsjett og økonomiplan 2010 2013** (Overordnet virksomhetsplan eller handlingsplan)

3. Enhetenes virksomhetsplaner (gjennomføringsplaner på enhetsnivå)

Budsjett og økonomiplanen kan oppfattes som kommuneplanens, tema- eller områdeplanenes handlingsplan for en 4 års periode (handlingar som krever økonomisk uttelling).

Vi har i henhold til nytt økonomireglement vedtatt å legge prinsippene bak begrepet balansert målstyring til grunn for vår planlegging og virksomhetsstyring. Vi vil gradvis innarbeide dette prinsippet i styrende dokumenter.

I tradisjonell balansert målstyring fremheves behovet for fokus, målrettethet, sammenheng mellom overordnede og underordnede planer mv.

I enhetenes virksomhetsplaner er fokusområdene kategorisert under følgende hovedfokus/perspektiver:

- Samfunnsperspektivet
- Brukerperspektivet
- Medarbeiderperspektivet
- Organisasjonsperspektivet
- Infrastrukturperspektivet

I forbindelse med revisjon av planer vil vi søke å organisere planverket fra overordnet til underordnet plan slik at sammenhengen tydeligere fremkommer.

Hovedmål og strategier i kommunale planer.

INDERØY – GJØR DET GODE BEDRE

Visjonen danner utgangspunktet for følgende grunnleggende prinsipper for kommunal virksomhet:

- Løse alle utfordringer ut ifra et bredt miljø- og kulturutgangspunkt.
- At all aktivitet og verdiskaping skal skje med et bærekraftig utgangspunkt hvor landbruks- og kulturverdier er grunnpilaren.
- Gi barn og unge utfordringer, kunnskaper og tilhørighet slik at de med en trygg verdiforankring møter tidens krav til livskvalitet og effektivitet.
- Vektlegge de prioriteringer som resulterer i en kommune med et positivt livsmiljø og livskvalitet.
- Invitere til og premiere engasjement og nytenking til felles beste.
- Vise stor åpenhet overfor utviklingen mot et flerkulturelt samfunn, nye ideer, alternativ tenking og et moderne levesett.

Overordnede mål

Det er knyttet overordnede mål til følgende områder:

- Næringsutvikling – ressurser – miljø
- Bo og leve
- Ungdom og kultur
- Frivillighet
- Kommunal tjenesteyting.

Det vises til selve plandokumentet.

For kommunal tjenesteyting gjelder følgende målformulering:

Inderøy kommune skal ha en innbyggerorientert tjenesteyting med kvalitetsbevisste og motiverte medarbeidere. Inderøy kommune skal ha en moderne og godt tilpasset virksomhet slik at innbyggerne blir tilbudt gode tjenester og service innenfor rammen av en sunn økonomi. Tjenestene skal være så gode at innbyggerne og næringslivet gir toppkarakter.

Strategier

Kommuneplanens strategier er formulert i form av 38 punkter for kommunens som henholdsvis tjenesteprodusent og tilrettelegger.

Et stort antall punkter har direkte eller indirekte relevans for økonomiplanarbeidet. Den overordnede økonomistrategi er formulert slik:

Den kommunale virksomheten skal drives innenfor sunne økonomiske rammer med sikte på god balanse og oppbygging av reserver.

Budsjettet søker å følge opp kommuneplanens mål og strategier. Samtidig er kommuneplanen et overordnet dokument som naturlig nok ikke gir anvisning på kortsiktige prioritetsutfordringer.

Visjon for næringsarbeidet:

Inderøy, landbruks- og kulturkommunen: Gode opplevelser, best på samhandling for utvikling og etablering.

Dette betyr:

- At kommunen ønsker å fremstå som en landbruks- og kulturkommune.
- At innbyggerne og tilreisende skal få gode opplevelser i kommunen.
- At arbeidet med næringsutvikling skal være preget av god samhandling mellom kommune og næringsliv.

Overordnede mål:

Det overordnede målene for Inderøy kommunes næringsplan er følgende:

- Inderøy kommune skal ha vekst i antall arbeidsplasser.
- Inderøy kommune skal ha vekst i innbyggerantallet, det langsiktige målet er 6200 innbyggere i 2010. Det tilsvarer en økning på 6,5% sammenlignet med innbyggertallet ved inngangen til 2004.
- Veksten skal skje på en slik måte at Inderøys kvaliteter m.h.t. kulturlandskap og bokvalitet ivaretas.

Generelle tiltak for å realisere næringsplanen:

- Infrastruktur, som for eksempel veger, tilgang til bredbånd m.m. er viktig både for å bevare og videreutvikle næringslivet i Inderøy. Derfor må spørsmål omkring infrastruktur tillegges stor vekt i kommunens løpende planarbeid og prioriteringer.
- For å sikre at næringsplanen blir et aktivt dokument skal næringspolitikk være et tema på årlige plan- og budsjettmøter i kommunen. Her skal det fokuseres på å finne nye konkrete tiltak for å lykkes i næringsarbeidet.
- Se for øvrig tiltakslisten i næringsplanen.

Miljøplan 2003-2010

Målsetting:

- En bærekraftig samfunnsutvikling som sikrer livskvalitet og livsgrunnlag både i dag og for kommende generasjoner.
- At aktivitetene i Inderøy skjer innenfor naturens bæreevne og at vi derfor ønsker å redusere ressursbruken og miljøbelastningen.
- Gjennom systematiske tiltak sikre og dokumentere at lover, forskrifter og interne målsettinger oppfylles gjennom å utvikle et kvalitetssystem.

Prioriterte miljømål:

- Sikre og utvikle det biologiske mangfoldet.
- Redusere forbruket av strøm og fossilt brensel.
- Ved kommunale nybygg og hovedombygninger skal alltid alternative energiløsninger vurderes.
- Redusere avfallmengden fra kommunale aktiviteter.
- Kildesortering skal innføres for all kommunal virksomhet.

Status overordnet plan

I Inderøy kommunes kommuneplan for 2006-2018 skilles det mellom kommunens rolle som tjenesteprodusent og samfunnsutvikler/tilrettelegger.

Hovedstrategiene er knyttet til:

Næring, ressurser og miljø

Bo og leve

Ungdom og kultur

Frivillighet

Tjenesteprodusenten

Det er listet opp en serie med strategiske punkter – fokuspunkter – både for rollen som tjenesteprodusent og samfunnsutvikler/tilrettelegger.

Kommuneplanen ble avsluttet samtidig som Inderøy kommune sluttførte et betydelig investeringsprogram innenfor helse og sosial, skole og barnehager, og som i 2007 plasserte kommunen blant de mest gjeldstunge.

De store ambisjonene om ytterligere satsning i kommuneplanen falt altså sammen med en situasjon hvor det har vært nødvendig å betale ned gjeld og dermed redusere rammene/begrense veksten i driftsrammer og ressurser til samfunnstilrettelegging og næringsutvikling.

På tross av dette er kommuneplanen fulgt godt opp på mange felter, og vi står ved inngangen til 2010 sannsynligvis sterkere rustet til å øke innsatsen. Nedenfor er summarisk kommentert oppfølgingen av en del sentrale fokus- eller strategipunkter i kommunedelplanen.

Tjenesteprodusenten. På en god del områder har en tilnærmet nådd mål. Et sentralt område som barnehagedekning må nevnes. På andre områder er vi underveis og må arbeide under overskriften "kontinuerlig forbedring" eller "Gjør det gode bedre" når det gjelder tjenestetilbudet.

Vi har enda noe å hente når det gjelder brukermedvirkning og evaluering av tjenester. For så vidt gjelder utfordringene i eldreomsorgen er disse løpende på dagsorden. Vi må formulere en ny strategi for å møte behovene på demensområdet, rehabilitering og aktivisering. På skoleområdet øker vi fokus på innholdskrav. Det interkommunale samarbeidet er under stadig utvikling. Vi gjør nye anstrengelser for å styrke samarbeidet med frivilligheten i tjenesteytingen – siste eksempel er samarbeidet om en fremtidig frivillighetssentral.

Tilretteleggeren. Samtlige fokuspunkter må fortsatt anses relevante, og også på dette området tas fortløpende initiativer på ulike områder. Det vil alltid være en utfordring å etablere de gode initiativer – som gjør en forskjell. Utviklingen av merkevaren Inderøy har vi hatt på dagsorden en periode. Innenfor rammen av samfunnsutviklingsprosjektet "Satsning – Initiativ - Inderøy" vil vi søke å avklare et opplegg for merkevareutviklingen. Vi er i ferd med å bygge opp et næringsfond med en viss tyngde, og fokus på næringslivets rammebetingelser vil bli økt i tiden som kommer (stikkord kommunedelplan Røra og videreutvikling av Sundsøya). Inderøy kommune har vært og er en aktiv pådriver for å utvikle Innherredsprogrammet. Det gjenstår å se hvor sterk fellesinteressene er mellom kommunene i Innherred. I mangel av private ferdigstilte tomteområder, tar kommunen sikte på og tilby kommunale alternativer i nær fremtid (Utøy er allerede på plass). Kultursmia er pr i dag et noe passivt instrument med relativt sjeldne møter, samtidig som det faktiske samarbeidet mellom aktørene på mange måter er godt fungerende. Det er likevel behov for en revitalisering av samarbeidsarenaene. På kulturområdet er kommunen aktivt, direkte og indirekte medvirkende for å understøtte arven etter Nils Aas. Når det gjelder utvikling av friluft- og naturområder i et folkehelseperspektiv og sikre kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter for alle – så er dette et område hvor Inderøy i utgangspunktet er solid posisjonert. På kommunikasjonsområdet arbeides det i

samsvar med kommuneplanens prioriteringer. Vi er avhengig av fylkeskommunen og NSB mv for å kunne realisere. Miljøplanen er fulgt opp og under videreutvikling gjennom Klima og energiplanen mv.

2.3 Kostra

KOSTRA (KOMMuneSTatRAPportering) er ment å være et styringsverktøy for kommunene. I systemet ligger en inndeling av kommuner i grupper. Standard oppsett er egen kommune, kommunegruppe (Inderøy er fra 2005 med i gruppe 11), gjennomsnitt eget fylke, gjennomsnitt landet, og gjennomsnitt landet eks Oslo.

Den sammenlikningen som en for Inderøys del må ha et kritisk forhold til, er snitt Nord-Trøndelag, der en stor del av befolkningen er bosatt i de 5 bykommunene, mens resten bor i kommuner med til dels spredt bosetning og lavt innbyggertall.

Rapportene er bygd opp etter 3 hovedprinsipper:

Prioritering. Områdets andel av total ramme, kostnader per innbygger, kostnader per innbygger i aktuell aldersgruppe for tjenesten

Dekningsgrad. Viser hvor stor del av en aldersgruppe, ofte aldersrelatert, som mottar en spesifikk tjeneste. Her ligger også antall tjenesteytere på området, definert som årsverk per x-tusen innbyggere.

Produktivitet. Kostnader per bruker på ulike tjenester, på brutto- og nettonivå.

I vedlagte tabell er det gjort et utvalg på ulike tjenesteområder med basis i de 3 prinsippene. En har valgt tjenesteområdene som utgangspunkt for framstillingen. Noen nøkkeltall er summarisk kommentert. Det vises for øvrig til vedlegg.

Vurderinger.

Finansielle nøkkeltall.

Inderøy kommune har fortsatt en høy lånegjeld som trekker tungt på midler til drift. Driften framstår som effektiv og rasjonell, og det er ikke enkeltområder som framstår som særlig effektive eller kostnadskrevende. Det krever stor grad av budsjett disiplin i organisasjonen for å kunne håndtere de utfordringer en så høy lånebelastning gir.

I 2008 var netto lånegjeld 90 % av brutto driftsinntekter, mot 60 % for landet, og 72 % for Nord-Trøndelag. Vi beveger oss likevel i riktig retning.

Det er fortsatt en rekke framtidige utbyggingsprosjekter som skal finansieres med låneopptak; Sandvollan skole, nytt administrasjonsbygg, familiesentral, samlokalisering av pp-tjenesten, renovering av kulturhuset med bl.a. utvidelse av garderobekapasiteten. Det vil kreve et fortsatt sterkt fokus på å holde kostnadene til drift nede.

Gebyrsatser.

Brukerbetaling sfo er nå i stor grad harmonisert med satsene slik de framkommer i standard sammenlikning. Kan fortsatt økes noe for høg sats, men marginene er små/reduert.

Eiendomsdrift.

Det området som relativt kommer dårligst ut i forhold til kostnadsbruken og gir grunnlag for nærmere undersøkelser og evt strategisk grep. Samtidig må vi erkjenne at en desentralisert skolestruktur – med tilhørende forpliktelser – må generere høyere kostnader enn snittet.

Barnehage.

Utgiftene per barn har økt i perioden, men veksten er svakere eller lik sammenlikningsgruppene. Inderøy har en stor del av plassene i kommunale barnehager. Kommunal drift er noe dyrere enn privat. Utgifter per barn er i 2008 lik landssnittet. Forliket som nå er inngått med organisasjonene for private barnehager, likestiller private og offentlige barnehager m.h.t. finansiering. Fra 2011 vil det derfor ikke være strukturelle forskjeller på barnehageområder som gir økonomiske fortrinn til kommuner med stor del av privat barnehagedrift.

Grunnskole.

Brutto driftskostnader per elev har i 4-årsperioden holdt seg relativt på samme nivå som landet samlet, mens det er en svekkelse i forhold til kommunegruppe 11 og snitt Nord-Trøndelag. Sett på bakgrunn av skolestrukturen framstår drift av skolene som rasjonell og kostnadseffektiv. Det er et fåtall kommuner i Nord-Trøndelag som kommer lavere enn Inderøy, de fleste ligger betydelig over, opp mot det dobbelte.

Kommunehelse.

Det området som kostnadmessig har økt sterkest i 4-årsperioden, og ligger nå over alle sammenlikningsgruppene. I 2005 lå Inderøy lavere enn samtlige grupper.

Pleie og omsorg.

Framstår som relativ kostnadseffektiv i hele perioden, sett mot samtlige sammenlikningsgrupper. Innslaget av heldøgnsbetjente plasser er høyt i Inderøy.

Sosialtjenesten.

Utgiftene til økonomisk sosialhjelp har lavt i Inderøy. Et sannsynlig resultat av arbeidslinjen og samarbeidet med Flyndra Vekst A/S.

Kultur.

Inderøy kommune framstår som en gjennomsnittskommune. Kostnadene per elev i kulturskolen er betydelig lavere enn for sammenlikningsgruppene i hele perioden.

2.4 Statsbudsjettet for 2010

1. Noen føringer fra statsbudsjettet.

Det er moderat ekspansivt statsbudsjett som legges fram. Den såkalte Handlingsregelen – om maks 4 % bruk av Oljefondet – fravikes vesentlig.

Det er vekst i de reelle inntekter til kommunesektoren. Vekstprosenten er avhengig av hvilket utgangspunkt en tar. Dersom en sammenligner med opprinnelig budsjett er veksten betydelig større enn om en sammenligner med prognoser for faktiske inntekter inneværende år. Skatteinntektene inneværende år har vokst nominelt mer enn hva opprinnelig anslått.

Prioriterte satsninger i budsjettet – og som mer eller mindre påvirker kommunesektorens rammebetingelser – er blant annet:

Øremerkede midler til fullfinansiering av barnehagereformen. Dette innebærer ingen budsjettstyrking men gir rom for å finansiere nye plasser. Inderøy kommune har i praksis full barnehagedekning.

Foreldrebetalingen i barnehager prisjusteres ikke. Det gir isolert sett en negativ budsjettvirkning på ca kr. 175.000,- for Inderøy kommune.

Økt timetall i grunnskolen – 1 time pr uke. Leksehjelp til 1 og 4 klasse.(8 timer pr. uke) Det antas at årsvirkningen (2010) for Inderøy utgjør ca kr. 300.000,- for disse tiltakene samlet hvis kommunens kostnader blir som forventet på landsbasis.

Øremerkede kulturskoletilskudd. Det er ikke tydeliggjort hvordan disse midlene skal brukes, men de er øremerket (40 mill. på landsbasis). Om Inderøy kommune får tilgang til midlene, vil kommunens andel utgjøre i underkant av kr. 50.000,- pr. år.

Styrking av barnevernet. Regjeringen legger til grunn at økningen i frie inntekter skal gi rom for 400 nye stillinger i barnevernet i Norge; dette tilsvarer i underkant av 0,5 stilling i Inderøy. Det vil være opp til den enkelte kommune å vurdere om barnevernets kapasitet er tilstrekkelig. Det refereres fra premissene ” En økt satsning på barnevern må sees i en helhetlig sammenheng der en ser på de kommunale tjenestene i sammenheng og der koordinerings- og prioriteringsoppgaven ligger på kommunalt nivå.” Den generelle styrkingen suppleres med tiltak av mer symbolsk økonomisk karakter som kompetansehevingstiltak på rusområdet mv.

Opptappingsplan for rusfeltet. Det foreslåes en særskilt bevilgning på rusfeltet med 150 mill. kroner – fordelt til forebygging, forskning og kvalitetsøkning på tjenestene. Det er noe uklart hvordan disse midlene fordeles.

Omsorgsplan 2015. Omsorgsplan 2015 har en generell målsetting om nye årsverk (12000), nye omsorgsplasser (12000), demensplan 2015 og kompetanseløft 2015.

Regjeringen legger inn i rammetilskuddet 320 mill. kroner til formålet i 2010 (tilsvarer i underkant av kr. 400.000,- til Inderøy). Det bidras med investeringsmidler til ca 2500 omsorgsplasser i 2010.

Samhandlingsreformen på helseområdet. Regjeringen vil (jfr. Stortingsmelding om samhandlingsreformen) bruke samhandlingsmetodikken for å håndtere utfordringer på helseområdet og bevilger 369 mill. kroner til oppstartende reformarbeid i 2010.

Inderøy kommune får kr. 309.000,- til forebyggende helsearbeid i 2010. Investkommunene får (med forbehold om at vi har forstått budsjettet riktig) 3 mill. kroner til å finansiere et pilotprosjekt for Lokalmedisinsk senter- (DMS).

Pandemivakasine. Det er bevilget vel 200 mill. kroner til innkjøp av vaksine for svineinfluensa i 2010..

Samfunns- og frivillighetstiltak. Det er å bemerke at 20 nye frivillighetssentraler tilføres tilskudd i 2010, og satsene økes. Inderøy kommune fikk ikke tilslag på sin søknad, men statsbudsjettet indikerer at dette området vil bli prioritert i tiden som kommer.

2.5 Gjeldende økonomiplan og andre forutsetninger

Den økonomiske og finansielle situasjon ved inngangen til 2010.

I sak om hovedrevisjon av budsjett er de økonomiske utsikter for 2009 beskrevet. Vi påregner balanse i driftsregnskapet.

Vi kan sammenfatte vårt økonomiske og finansielle utgangspunkt ved inngangen til økonomiplanperioden slik:

1. Vi har rimelig god balanse mellom løpende inntekter og kostnader.
2. Vi er ikke avhengig av å bruke mva-refusjon til investeringer for å finansiere driften.
3. Vi nedbetaler våre lån i snitt over 20 år (13,2 mill. kroner av lån på ca 273 mill. kroner).
4. Vårt netto driftsoverskudd er fortsatt 3-5 mill. kroner for lavt til å tilfredsstille sentrale normer. Sagt på en annen måte; vår evne til å egenfinansiere investeringer er fortsatt under normen. Små driftsmarginer er innebærer også konstant usikkerhet om hvorvidt det er bærekraftig grunnlag for finansiering av den løpende drift.
5. Vi har åpenbare investeringsbehov, men ikke i et omfang som vil nødvendiggjør en vesentlig økning gjeldsbyrden over tid.
6. Våre ordinære avsetninger til løpende vedlikehold er fortsatt for lave til å holde vedlike veg- og bygningskapitalen. Vi vil likevel hente inn et visst etterslep gjennom krisepakken og som avlaster de kommende budsjetter noe.
7. Samtidig; om vi skulle oppleve fortsatt nedgang i befolkningen, så vil kommunens inntektsgrunnlag gradvis svekkes. Dette må taes høyde for i økonomiplansammenheng.

Sammenfattet; fra å være en kommune på Robek listen til og med medio 2008, fremstår Inderøy kommune pr. dato finansielt sterkere og nærmere snittet av nord-trønderske kommuner når det gjelder underliggende økonomisk handlingsevne. Vår løpende driftsmargin er likevel fortsatt lavere enn normen og frie fondsreserver ytterst begrensede.

3. Budsjett 2010 – hovedtrekkene i driftsbudsjettforslaget

Det vises til vedlegg 1, 2 og 3 med hoved og detaljspesifikasjoner av budsjettforslaget

3.1 Hovedoversikt – endringer i forhold til opprinnelig og revidert budsjett 2009

Budsjettet foreslås vedtatt med bindende virkning etter spesifikasjonen nedenfor:

Hovedområder	Oppr budsj 2009	Rev budsj 2009	Budsjett og økonomiplan			
			Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
100 Fellesområde inntekter	-215710	-217056	-231347	-227700	-228000	-228200
herav rammetilskudd og skatt	-203306	-204056	-215800	-215800	-215800	-215800
101 Fellesområde diverse	-16353	-16322	-8141	-13405	-13080	-12879
102 Renter og avdrag	24596	24156	22188	23905	24195	24479
Disponibelt netto drift	-207467	-209222	-217300	-217200	-216885	-216600
103 Fellesområde tilleggsbevilgninger	4500	1242	5418	5068	5068	5068
- herav lønnsreserver	4300	1118	4418	4418	4418	4418
110 Politisk organisasjon med mer	2594	2744	2678	2678	2863	2678
120-130 Rådmann, service, stab og støtte	14690	15956	16738	16588	16588	16588
140 Kultur og informasjon	9234	9527	9736	9736	9736	9736
300 Helse og sosial	77593	79805	81508	82508	82508	83008
400 Oppvekst	67163	69409	70549	69949	69449	68849
500 Kommunalteknikk	29026	27683	27877	27877	27877	27877
Vann og avløp	0	68	68	68	68	68
550 Næring og plan	2667	2788	2728	2728	2728	2728
SUM	0	0	0	0	0	0

Oversikten viser forslaget til driftsrammer for budsjett 2010 og perioden frem til 2013. Forutsetninger og endringer er beskrevet nedenfor i tabell og tekst.

Det foreslås ikke vesentlige endringer i driftsrammene men bevegelsene hensyntar utviklingstrekk i demografi og dermed behov. Det gir en svak forskyvning av ressurser fra oppvekstområdet til helse og sosialområdet frem til 2013.

For øvrig må driftsområdene fokusere på interne effektiviserings- og omstrukturingsmuligheter for å skaffe rom for nye tjenester og bedret tilbud. Forventninger om at økte rammer skal "løse" utfordringene gir åpenbart og erfaringsmessig feil fokus .

I et langsiktig perspektiv anser rådmannen at ytterligere muligheter for å frigjøre ressurser ligger i følgende mulig strategiske grep på ulike områder:

1. Under forutsetning av at skolestrukturen i hovedsak skal videreføres gjenstår følgende prinsipielle muligheter:

- a. Muligheten for helt eller delvis og "sentralisere" fra tidligere årstrinn enn ungdomsskolen.
- b. Eventuelt et samarbeid mellom skolene bilateralt hvor en skole tar 1-3 og en annen tar 4-7. Dette forutsetter nok administrativ sammenslåing og fleksibel bruk av lærerstaben mellom skolene/grendene. Modellen er mest aktuell for skoleområdene Lyngstad og Utøy.

Samtidig er rådmannen fortsatt i tvil om de økonomiske og kvalitetsmessige potensialer ved større strukturelle endringer. Følgende argumenter:

- De minste grendeskolene har fortsatt et akseptabelt elevtall i forhold til de sosiale utfordringer som småskolene kan representere. (eks bare 1 barn i ett årstrinn)
 - Kommunen er bundet opp i avtaler vedrørende underhold av samfunnshusene og som gjør det vanskeligere å hente ut gevinster knyttet til ivaretagelse av bygg ved en sentralisering.
 - De faglige resultater gir så langt ikke grunnlag for å foreslå endringer. Det gjelder også arbeidsmiljøet.
2. På helse og omsorgsområdet er mulige strukturelle grep knyttet til muligheten for å redusere antall enheter med heldøgns beredskap. En konkret utredning på området bistand funksjonshemmede er tidligere varslet og er p.t. under planlegging.
3. Kommunalteknikken er det tredje utgiftstunge området i vår virksomhet. Det arbeides nå med endrede driftsmodeller og som i sterkere grad 1) samordner ressursbruken gjennom sterkere sentral styring og prioritering 2) skille mellom akutt og planlagt virksomhet 3) se ressursene på FDV-Var og FDV-bygg i sammenheng.

3.2 Inntektsutviklingen

Utviklingen i generelle inntekter – dvs. inntekter som i vårt budsjett og regnskapssystem ikke føres under formålkapitlene og som dermed finansierer nettodriftsutgifter – fremkommer slik:

	Oppr 2009	Rev 2009	2010	2011	2012	2013
Generelle inntekter totalt	-215710	-217056	-231347	-227700	-228000	-228200

I denne sekkeposten inngår skjønnsmidler førskole, skatt og rammetilskudd, eiendomsskatt rentekompensasjon investeringer, andre øremerkede\ tilskudd, mva-refusjon investeringer og statstilskudd flyktninger.

3.2.1 Skatt og rammetilskudd

	Oppr 2009	Rev 2009	2010	2011	2012	2013
Skatt og rammetilsk	-203306	-204056	-215800	-215800	-215300	-215650

Anslaget over skatt og rammetilskudd settes til 215,8 mill. kroner. Det er en økning på 11,8 mill. kroner fra reviderte anslag for 2009. Ca 1,1 mill. kroner av dette beløpet er knyttet til tekniske endringer og endringer i forpliktelser.

Det gjelder spesielt overføring av refusjoner knyttet til fysioterapi til ramme og justeringer for økte forpliktelser (timetall/leksehjelp mv) på skolene. Oppgavekorrigerte frie inntekter øker således med ca 10,7 mill. kroner.

Anslaget er tilnærmet i samsvar med oppdaterte anslag i prognosemodellen fra Norske Kommuners Sentralforbund. Den siste prognosen for 2010 gir i denne modellen 216,5 mill. kroner basert på folketall pr. 1 juli. Ettersom det er folketallet pr. 01.03.2010 som endelig låser tildelingen for 2010 er det nødvendig å redusere anslaget noe. Folketallet på landsbasis vil øke frem til 01.03.2010 med ca 0,7%.

I økonomiplanperioden er inntektsanslaget holdt på samme nivå som i budsjett 2010. Dette reflekterer en forutsetning om stabilt folketall og uendret befolkningssammensetning. Ettersom befolkningsprognosene indikerer en reduksjon i elevtall – som er et relativt tungt kriterium i inntektssystemet – er vårt inntektsanslag for økonomiplanperioden noe optimistisk.

Inderøy kommune kommer isolert sett brukbart ut av rammetildelingen for 2010. Den nominelle veksten er på 5,8%. (5,2% i Nord-Trøndelag) Inderøy kommune kom ikke inn under ordningen med distriktsstilskudd i det nye inntektssystemet. Dette ble i fjor kompensert gjennom en tildeling via det faste skjønnstilskuddet. Vi får i år 1 mill. kroner mindre i fast skjønnstilskudd. Det er noe uklart hva som er den konkrete begrunnelsen for dette.

Befolkningsutviklingens betydning for kommunens inntekter er åpenbar. Forenklet beskrevet gir 58 færre innbyggere ca 2,15 mill. kroner i reduserte inntekter!

3.2.2 Andre generelle inntekter

Anslag for øvrige generelle inntekter lagt inn i budsjett og økonomiplan er spesifisert slik:

	Oppr 2009	Rev 2009	2010	2011	2012	2013
-skjønn barnehage	-5200	-5800	-5800	-5800	-5800	-5800
-eiendomsskatt		-2900	-2900	-2900	-2900	-2900
-rentekompensasjon	-4304	-3300	-2847	-3200	-3500	-3700
-refusjon mva invester			-4000			
-statstilskudd flyktninger		-1000	0	0	0	0

Inntekter skjønnsmidler barnehager videreføres med samme beløp som i revidert budsjett 2009. Når det gjelder inntekter fra eiendomsskatt videreføres anslaget fra inneværende års budsjett for hele økonomiplanperioden. Dette reflekterer en avveining av ulike hensyn, men avgjørende er at veksten i øvrige generelle inntekter etter rådmannens skjønn ikke aktualiserer behovet for å ta opp eiendomsskatten til vurdering ved denne rullering.

Rentekompensasjonsinntektene føres i vårt budsjett som en egen funksjon. Dette er overføringer fra staten som kompenserer for opptatte lån til utbyggingstiltak innenfor skole og helse- og sosial. Økningen i anslaget reflekterer dels en forventet økning i renter i økonomiplanperioden og innfasing av renterefusjon knyttet til skoleutbyggingen ved Sandvollen mv. Staten har som kjent satt av en ramme til formålet.

Mva-refusjon fra investeringer. Mva-refusjon til investeringer kan i 2009 i sin helhet benyttes til å finansiere drift. Fra 2010 reduseres trekkpotensialet med 20 % pr. år. Fra 2013 er denne muligheten eliminert. Inderøy kommune har et høyt gjeldsnivå. Det eneste naturlige for kommunen er å bruke mva-refusjonen til å finansiere investeringene – inntil gjeldssituasjonen er normalisert. Kommunen vil i 2009 (med forbehold om endelig regnskapsresultat) for første gang saldere sitt regnskap uten å bruke mva-refusjon investering til å finansiere drift.

Rådmannen vil likevel tilrå at det i 2010 planmessig og målrettet gjøres et unntak. Kommunen initierer i disse dager et samfunnsutviklingsprosjekt. Dette er spesielt begrunnet i behovet for å motvirke tendenser til nedgang i innbyggertallet. Rådmannen vil derfor foreslå at det disponeres 4 mill. kroner av mva-refusjon investeringer til avsetninger til disposisjonsfond, næringsfond og organisasjonsutviklingstiltak. Se eget avsnitt.

Inderøy kommune vil fra 2009 ikke motta statstilskudd til flyktninger. (etter gammel kvote) For så vidt gjelder planene om å ta i mot nye flyktninger så er dette tiltaket ikke lagt inn i forslaget til budsjett i denne omgang. Vi er i gang med planleggingen og vil komme tilbake til et budsjettforslag i februar. Med gjeldende finansieringsordning vil innfasing av denne satsningen uansett ikke komme til å utgjøre en nettobelastning i budsjett 2010.

Generelle inntekter totalt

Fra 2009 til 2010 er den nominelle veksten samlet på 14,29 mill. kroner. Eksklusive bruk av mva-refusjon investering på 4 mill. kroner – som forutsettes øremerket "Samfunnsutviklingsprosjektet" – er veksten på 10,3 mill. kroner.

Budsjettet er gjort opp med en svak økning totale netto driftsrammer.

3.3 Lønnskostnadsveksten inkludert pensjonskostnadsendringer

Lønnsveksten og prisveksten er i statsbudsjettet anslått til gjennomsnittlig 3,1% neste år.(deflatoren) Lønnsveksten anslås til 3,5% mens prisveksten utgjør ca 2%.

Vi har under Fellesområde tilleggsbevilgninger lagt inn i budsjettforslaget i alt 4,42 mill. kroner til å dekke effekten av lønnstillegg som er avtalt/forventes gitt i 2010 I tillegg er avsatt i enhetenes

budsjettrammer 2,03 mill. kroner til å dekke helårsvirkningen av lønnsoppgjørene i 2009. Totalt er avsatt 6,45 mill. kroner.

Beløpene fremkommer slik ved et antatt netto lønnsgrunnlag på 170 mill. kroner:

Overheng fra 2009	170 mill	1,20 %	2,04 mill
Lønnsoppgjør i 2010	170 mill	2,30 %	3,91 mill

Sum sentralt antatt lønnsoppgjør:	5,95 mill
-----------------------------------	-----------

Reserve	0,51 mill
---------	-----------

Det er forventet et svært lavt budsjettoppgjør til neste år. Rådmannen tilrår at man møter dette med å sette av 0,5 mill. kroner utover de sentralt indikerte rammer. Om de sentrale forventninger viser seg å holde kan dette beløpet eventuelt disponeres i forbindelse med hovedrevisjon av budsjettet i 2010.

Pensjonskostnader

Summen av belastet pensjonspremie i enhetsbudsjettene og budsjettert premieavvik under anvarsområdet 101 Fellesområder diverse utgjør den samlede pensjonskostnadsbelastningen i våre budsjetter.

Utviklingen i pensjonspremie, premieavvik, pensjonskostnad og (egenkapitaltilskudd til KLP) fra 2008 – 2013 ser slik ut:

Pensjonspremie og pensjonskostnadsbelastning

	2007	2008	2009	2010
Arbeidsgivers andel i prosent				
Fellesordningen KLP	15,0 %	18,0 %	18,0 %	16,0 %
Sykepleierordningen KLP	15,0 %	19,7 %	17,0 %	15,7 %
Statens Pensjonskasse	9,9 %	9,9 %	11,2 %	12,4 %
Premieinnbetaling KLP	15893	19165	17293	18090
Premieavvik (minus er innt.)	-889	-4796	-1318	-1432
Netto pensjonskostnad KLP	15004	14369	15975	16658
Netto pensjonskostnad SPK	4920	5273	5396	5358
Total pensjonskostnad	19924	19642	21371	22016
Egenkapitaltilskudd SPK	563	452	544	610

Ut fra oppgaver fra KLP prognostiseres pensjonskostnaden frem til 2013 å øke fra 16,05% i 2010 til 16,24% i 2013. Dette gir en realøkning i pensjonskostnader på vel 1% eller ca kr. 200.000,- kroner.

Dette representerer en relativt begrenset endring i belastningen og er ikke hensyntatt i økonomiplantallene.

I budsjettet for 2009 er effektiv pensjonskostnad for lavt anslått. Vi er på det tidspunktet budsjettforslaget skrives noe usikker på omfanget, men anslår – ut fra budsjettopplegget for 2010 – at underbudsjetteringen må utgjøre i størrelsesorden 1,5 – 2,0 mill. kroner.

Pensjonsbudsjettet utarbeides på grunnlag av oppgaver fra – og gjennomgang med – KLP og avviket oppdages først etter ny gjennomgang av budsjettopplegget for 2010.

I forhold til revidert budsjett for 2010 øker således pensjonskostnadsbelastningen med (reelt sett) netto 1,7 mill. kroner.

3.4 Kapitalkostnader – utvikling i netto renter og avdrag

Generelt om renteutviklingen og betydningen av renteendringer.

Inderøy kommune har en låneportefølje bestående av flytende lån (knyttet til interbankrentenivåer (Nibor)) og fastrentelån. I forbindelse med budsjettet for 2009 ble 180 mill. kroner av de flytende lån rentesikret frem til desember 2009. Fastrentelånene utgjør ca 30% eller rundt 80 mill. kroner. Gjennomsnittlig rente på våre lån er i 2009 ca 4,5%. (fastrentelån, rentesikrede flytende lån og flytende lån samlet)

Inderøy kommune er – med en betydelig høyere lånegjeld enn landsgjennomsnittet – mer påvirket enn andre kommuner for endringer i rentenivået.

Det norske rentenivået falt markert etter årtusenskiftet og fram til 2005. Fra dette tidspunkt har styringsrenten økt 1,75% på det laveste til nesten 6% i 2008 – for deretter og falle dramatisk og uventet helt ned til 1,25% i løpet av 2009.

Av en samlet lånegjeld på i underkant av 270 mill. kroner belaster 180 mill. kroner driftsregnskapene direkte. (trekker fra lån til Varområdet og lån med rentekompensasjon) Rentesvingninger på 5% tilsvarer 9 mill. kroner. Om vi antar at vi har en lånegjeld som ligger ca 60 mill. kroner over en normal lånegjeld, tilsvarer renteendringer på 5% 3 mill. kroner. Dette kan sies å være den særskilte risiko vi tar ved å være så vidt utypisk posisjonert gjeldsmessig.

Økonomiplanen.

Økonomiplanen legger opp til et om lag uendret nivå på total lånegjeld i absolutte termer i - og etter - økonomiplanperioden. Dette gir likevel en betydelig reduksjon i lånegjeldens andel av brutto driftsinntekter frem til 2013 og ytterligere i påfølgende periode. Dette vil gradvis gjøre oss mindre økonomisk sårbare.

Vi legger til grunn en snittrente på 3,75% i 2010 og deretter en gradvis økning til 5% mot slutten av perioden. Dette er grovt sett på linje med prognosene i rentemarkedene.

Vi har så langt valgt ikke å øke omfanget av fastrentelån og p.t. ikke rentesikret flytende lån i 2010. På det tidspunkt budsjettet skrives kan våre flytende lån rentesikres til en rente noe lavere enn 3,75% i 2010. Rådmannen vurderer fortløpende denne muligheten, men har så langt valgt ikke å rentesikre.

Det vises til gjennomgangen av investeringsbudsjettet og som er bestemmende for utviklingen i lånegjeldsbehovet.

Hovedbildet og hovedforutsetningen for rente og avdragsbudsjettet er sammenfattet i følgende oversikt:

	2009	2010	2011	2012	2013	2020
Netto lån driftsregnsk	246 127	244 412	272 051	262 861	254 580	246 567
Snitt rentenivå	4,50 %	3,75 %	4,00 %	4,25 %	4,50 %	5,00 %
Netto rentekostnader	11 076	9 165	10 882	11 172	11 456	12 328
Avdrag	13 023	13 023	13 023	13 023	13 023	13 024
Sum R/A	24 099	22 188	23 905	24 195	24 479	25 352
Rentekompensasjon	3 300	2 847	3 100	3 500	3 700	4 200
Beregnet refusjon Var	3 219	3 221	3 400	3 500	3 550	3 600
R/A belastet drift	17 580	16 120	17 405	17 195	17 229	17 552

Netto lån driftsregnskap er brutto lån korrigert for rentebærende fordringer og lån belastet byggeregnskap. Oppsettet gir et fullstendig bilde av de elementer som bestemmer lånegjeldens direkte belastning i driftsregnskapene.

Renter og avdrag (R/A) belaster driftsregnskapene med 17,6 mill. kroner i 2009 og 17,2 mill. kroner i 2013 og 17,6 mill. kroner i 2020. (Under forutsetning av en investeringsramme på vel 220 mill. kroner fra og med 2010 og til og med 2020). Med en forvent nominell vekst i driftsinntektene på f.eks 4% pr år så vil rente og avdragsutgiftenes andel av våre samlede driftsinntekter reduseres med ca 16% over en 4 års periode.

Bemerk at rentekompensasjonsanslaget er beheftet med usikkerhet. Vi legger til grunn at effekten av rentekompensasjon for Sandvollan-utbyggingen gradvis fases inn i driftsregnskapene. (får ikke full rentekompensasjon fra første år)

3.5 Avsetninger/bruk av fond – egenfinansiering av investeringer

Inderøy kommune har fortsatt en høy lånegjeldsgrad og begrensede fondsavsetninger. Dette gjør oss sårbare, mindre forutsigbare enn ønskelig, og svekker våre handlekraft som tjenesteprodusent og tilrettelegger. (jfr. overordnet kommuneplan)

I inneværende års budsjett er avsatt 2,74 mill. kroner til disposisjonsfond, næringsfond og egenfinansiering investeringer. Det er nødvendig å komme tilbake til formannskapet – eventuelt kommunestyret – med et endelig vedtak om fordelingen på de ulike formålene.

Rådmannen vil for økonomiplanperioden foreslå avsetninger slik:

	Oppr 2009	Rev 2009	2010	2011	2012	2013
Netto avsetn totalt	2740	2740	8429	3165	3490	3691
Som fordeles						
Disposisjonsfond		740	1429	665	990	1191
Næringsfond			1000	500	500	500
Finansiering investering		2000	2000	2000	2000	2000
Fond Tjenesteutvikling			750			
Fond Vekst Inderøy			3250			

Spesifikasjonen for 2009 må oppfattes som et foreløpig forslag. Det vil bli vurdert fremmet en egen sak vedrørende disponeringen av 2009 avsetningen.

Behovet for gradvis å bygget et minimum av et disposisjonsfond – som kan håndtere uforutsette endringer i driftsbudsjettene – er åpenbart og behøver ingen ytterligere begrunnelse.

Vårt lokale næringsfond har p.t. en kapital på vel 1 mill. kroner. Målsettingen er et proaktivt næringsfond som kan benyttes til:

Tidligfaseutredninger/ideutviklingsstøtte for grundere og etablerte virksomheter
Etableringsstøtte/eksempel støtte til kjøp av inkubatortjenester for grundere

I investerings- og finansieringsplanen er forutsatt egenfinansiering av 2 millioner kroner pr. år – forutsetningsvis knyttet til vegopprustning. Det er godt mulig å innrette kommunens virksomhet slik at alle investeringer må lånefinansieres, men det er dårlig økonomistyring. (les ressursløsning)

Andre avsetninger og eller tekniske disposisjoner. (anvar 101 Fellesområde diverse)

Vi er avhengig av å øke avsetningen til tap på fordringer og foreslår bevilgningen økt fra kr. 50.000,- til kr. 110.000,- pr. år. (i praksis er det snakk om å hente inn et etterslep av faktiske tap)

Inntekter fra avskrivninger under dette ansvarsområdet økes med kr. 654.000,- og som dekker en tilsvarende utgiftsøkning på ansvarsområdet Kommunalteknikk. Dette gir ingen netto driftsbelastning men har betydning for rammefastsettingen på enhetsnivå.

3.6 Disponibelt til drift – hovedprioriteringer

Budsjettforslaget legger opp til stram husholdning av driftsbudsjettene og fortsatt krav til omstilling. Dersom kommunen vil sikre seg økonomisk handlekraft i fremtiden, må organisasjonen i alle ledd gis økonomiske utfordringer.

Inderøy kommunes økonomiske utfordring er fortsatt knyttet til:

- for høye driftskostnader generelt, og lønnskostnader spesielt
- for høye rente og avdragsutgifter.

Budsjettforslaget fokuserer på å gradvis korrigere dette og sikre at kommunen:

1. over tid skaffer rom til å investere i fremtiden
2. har ressurser til investeringer i kompetansebygging
3. har ressurser til å møte HMS-utfordringer
4. makter å vedlikeholde bygg og annen realkapital slik at utgiftene til bygg og anlegg blir lavest mulig over tid.

Det er nødvendig å presisere at Inderøy kommune ikke på noen områder fremstår med dokumentert svake bemanningsløsninger sammenlignet med andre kommunale virksomheter.

På de mange områder som etterlyser forsterket bemanning er det overveiende sannsynlig at følgende tiltakstyper vil være mer effektive for å møte utfordringene:

1. bedret organisering av arbeidet.
2. miljøtiltak, som for eksempel tiltak mot støy i klasserom, løfteutstyr på sykehjemmene etc
3. kompetanseutvikling; gi våre medarbeidere muligheter for å utvikle kompetanse og engasjement.
4. bedre ledelse og dermed bedre håndtering av de utfordringer våre medarbeidere opplever gjennom arbeidsdagen.

Gjennom forslaget om å sette av kr. 750.000,- til et omstillings- og utviklingsfond for tjenestene ber rådmannen om ressurser slik at det organisasjonsmessige forbedringsarbeidet kan forseres.

3.7 Politisk organisasjon

Utviklingen i driftsrammene i planperioden

Ansv	Oppr		2010	2011	2012	2013
	2009	Rev 2009				
110 Politisk organisasjon m.m.	2594	2744	2678	2678	2678	2678

Det legges til grunn uendret organisering og aktivitetsnivå i økonomiplanperioden.

Den reelle nettorammen korrigeres for valgkostnader estimert til kr. 185.000,-. Andre endringer i 2010 skyldes utelukkende korrigeringer for endringer i godtgjørelse.

3.8 Tilleggsbevilgninger og reserver

Det vises til egen gjennomgang av lønns- og pensjonskostnadene.

Det foreslås avsatt 1 mill. kroner til formannskapetets disposisjon. Innenfor denne rammen må blant annet finnes dekning for:

- Administrative merkostnader Vekst Inderøy (antatt vel kr. 300.000,- i 2010)
- Tilskudd Ferdaminne (omsøkt kr. 200.000,-)
- Eventuelt tilskudd Pauline
- Kommunens andel til prosjekt- og sekretariatsleder Invest (kr. 150.000,-)

Det vil bli fremmet egne saker for formannskapet som grunnlag for beslutning om disponering.

3.9 Sentraladministrasjon og støtte

Ansv	Oppr		Reell				
	2009	Rev 2009	Endr	2010	2011	2012	2013
120 Rådmannen	5951	5784	379	6149	5999	5999	5999
130 Service, stab og støtte	8739	10172	142	10589	10589	10589	10589

Til ansvarsområdet 120 hører funksjonene administrasjon, personal og kompetanse. (Fellesutgifter AFP er flyttet til Fellesområde diverse) Til ansvarsområdet 130 hører funksjonene servicetorg, Økonomi/Innkjøp, Felles IT-tjeneste og salgs og skjenkebevilling. Disse ansvarsområdene kan naturlig sees i budsjettmessig sammenheng.

Disse områdene og som ivaretar ansvaret for fellesfunksjonene i den kommunale tjenesteproduksjon, er redusert med 3 årsverk fra 2007/2008. Det er små muligheter for ytterligere og redusere bemanningen.

Det legges likevel til grunn at aktiviteten og tilbudet kan økes de kommende år uten økning i bemanningsressursene. Dette søkes oppnådd gjennom organisasjonsmessige tiltak, kompetanseutvikling og IT.

Det er gjennomført en organisasjonsmessig endring hvoretter fire 20%-stillinger ved skolene legges inn under Service, stab og støtte. Dette gjelder så langt Utøy, Røra, Sandvolla og Lyngstad. Dette skal legges til rette for en samlet sett bedre og mer fleksibel merkantil støttetjeneste til skolene.

Under ansvar Rådmannen er videreført en lønnsramme basert på videreføring av ordningen med 2 kommunalsjefer. (en stilling er p.t. vakant) Rådmannen har varslet en egen gjennomgang for politisk nivå om fremtidig organisering av rådmannsstaben. Det vil uansett være behov for å videreføre nåværende samlede bemanningsressurs og det vil bli igangsatt rekrutteringsarbeid straks fremtidig kompetansesammensetning er besluttet. (november/desember)

Utover tekniske korreksjoner av budsjetter og kompensasjon for lønnsveksten foreslåes en reell økning i rammene i 2010 med i alt kr. 521.000,-. Av dette foreslås kr. 371.000,- videreført i økonomiplanperioden.

Endringen under ansvar Rådmann - fremkommer tilnærmet slik i budsjett 2010:

Økning Invest –	kr. 150.000,-
Velferdstiltak felles juleavslutning	kr. 110.000,-
Seniortillegg	kr. 149.000,-
Kompetansekartlegging	kr. 80.000,-
Bedriftshelsetjeneste	kr. 100.000,-
Kompetanseutvikling	kr. 100.000,-
Ekstra avsetning Kvalitetskommuneprosjekt	kr. -200.000,-

Investendringen omfatter økt tilskudd vertskommune kr. 50.000,-, skatteoppkrever kr., 40.000,- og samarbeidsordning Innkjøp med kr. 50.000,-. Velferdstiltaket " Felles juleavslutning" var ikke lagt inn i budsjett i 2009. Seniortillegget bygger på vedtatt plan for seniortiltak. Kompetansekartlegging gjelder

innkjøp av et system for kompetansekartlegging – en oppgave som vi er pålagt etter hovedavtalen. Bedriftshelsetjenesteordningen utvides fra 2010 til og omfatte alle grupper.

Det foreslås avsatt kr. 100.000,- til kompetanseutviklingstiltak. Vi må erkjenne at vi ikke er gode nok på kompetanseutviklingsområdet og det er nødvendig og sette av ekstra ressurser. I forbindelse med behandlingen av budsjett 2009 vedtok kommunestyret en tileggsramme på kr. 200.000,- til Kvalitetskommuneprosjektet. Dette beløpet tas ut i forslaget. Vi kommer til å videreføre prosjektet i 2010 og vi forventer tilført skjønnsmidler fra fylkesmannen også i 2010. (foreløpig ikke budsjettert)

3.10 Kultur og informasjon

Det foreslås en nominell endring i totalrammen på kr. 209.000,- .

		Oppr	Rev				
		2009	2009	2010	2011	2012	2013
140	Kultur og informasjon	9234	9527	9736	9736	9736	9736

Budsjettet er foreløpig spesifisert slik på funksjoner (tjenesteområder) under ansvarsområdet:

Rammene representerer en videreføring av ordinære bevilgninger for 2009 – se også vedtak i formannskapet av 28.01.2009 vedrørende disponering av kr. 300.000,- i styrking av kulturkapitlet for 2009.

Utover dette er lagt inn en realøkning knyttet til følgende enkeltposter:

Tilskudd UKM/Filmbuss kr. 20.000,-

Tilskudd Orgelkonsulent Kirken kr. 25.000,- (innarbeidet i rammen for kirka)

Utover dette er lagt inn midler for å dekke økte kostnader knyttet til kjøp av lærerressurser fra IVGS, (manglende kompensasjon for lønnsoppgjør), utgifter overført fra IT-kapitlet for å dekke utgifter knyttet til informasjonsarbeid (intern oppgaveoverføring) foruten ordinære kompensasjon for lønnsoppgjør og endrede pensjonsforutsetninger.

3.11 Helse og sosialområdet

Vi må påregne en underliggende vekst i behovene på dette området i årene som kommer. Prognoser for befolkningsutviklingen viser dog at den betydelige behovsveksten – generert av veksten i eldrebefolkningen - først vil komme tungt til uttrykk etter 2020.

Økonomiplanen forutsetter en viss forskyvning av driftsrammer mot helse, bistand og omsorg.

Hovedområder	Oppr budsj 2009	Rev budsj 2009	Budsjett og økonomiplan			
			Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Helse og sosial	77593	79805	81508	82508	82508	83008

I sum påregnes en rammeøkning på netto 1,5 mill. kroner fra 2010 og til 2013. Dette gir en vekst på ca 0,5 % pr år.

Følgende hovedforutsetninger legges til grunn for denne fremskrivningen:

1. Distriktsmedisinsk senter medfører ikke nettokostnader i 2010, men forventes å belaste budsjettene fra 2011. Rammeøkningen på 1 mill. kroner fra 2010 til 2011. Det er fortsatt usikkert hvor stor nettobelastningen blir for Inderøy for så vidt gjelder DMS i 2011. Kalkylene varierer fra 1-3 mill. kroner avhengig av omfanget av tilbudet (spesielt kommunehelsetjenesten) og statlige bidrag til kommunes finansiering. (i 2010 forventet til 3 mill. kroner)
2. Vi legger til grunn at barnevernets kostnader kan stabiliseres på 2009 nivå. Dette kan vise seg å være optimistisk.
3. På området Bistand funksjonshemmede forutsettes avviket et heldøgnsstilbud fra 2011. (se også investeringsbudsjettet) Dette antas å kunne gi en vesentlig styrking av aktiviseringstilbudet samtidig som ressurser tilsvarende 0,5 millioner kroner frigjøres for andre formål. Det presiseres at dette prosjektet vil kreve betydelig bearbeiding før eventuell realisering.
4. Opplegget gir ikke rom for etablering av et nytt institusjonstilbud for demente i økonomiplanperioden. I det hele er vi avhengig av å finne andre måter å løse denne utfordringen på enn hva det såkalte Solstad-prosjektet representerte. Rådmannen forutsetter at grunnlaget for å finne dette svaret vil bli gitt i forbindelse med revisjon av helse og sosialplanen.
5. Rammene for NAV/Sosialtjenesten videreføres på 2010 nivå i perioden.

Nærmere om budsjett 2010

Helse og sosialområdet	2010/	
	rev 2009	Kommentarer
Godkjent revidert budsjett 2009	79805	Ref hovedrevisjon budsjett 2009
Tekniske korrigeringer	0	
Korrig lønnsoverheng og pensjon	-458	Effekt av lønnsoppgjør og pensjon
Korrigert pris	0	Priskorreksjon overføringer mv
Reelle inntektsendringer	1027	Reduksjon innt
Effekt helårsvirkninger/overheng	210	Se spesifisering
Nye tilbud tiltak	924	Se spesifisering
Effektivisering	0	Spesifisert
Ny ramme 2010	81508	
Spesifisering tiltak/overheng:	1134	Ikke fullstendig
Styrket lederressurs	400	Ny enhet Bistand og omsorg
Overheng/utvidet dagtilbud demente	250	Etableres høsten 2010
Vernepleierressurs Bistand funksjonsh	100	Krav etter tilsyn
Prosjekt "Lettere når jeg er aktiv"	74	Ved en feil ikke budsjettet 2009
Styrking helsestasjon	100	Uspesifisert
Kommunelegestilling Invest	220	Etableres fra 01.02.2010
Kommuneandel Nav-plasser	125	4 nye plasser ved Flyndra
Antatt total kostnadseffekt tiltak	1269	
Må dekkes innenfor egen ramme	135	

Det foreslås en nettoramme på 81,5 mill. kroner. Denne fremkommer som beskrevet over. Av definerte nye tiltak forutsettes kr. 135.000,- dekket gjennom intern omstilling/effektivisering.

Endret finansiering av ressurskrevende tjenester er kompensert. Dette utgjør i sum vel 1,0 mill kroner i forhold til revidert budsjett inneværende år.

Fra 01.01.2010 slås områdene pleie og omsorg og bistand funksjonshemmede sammen til en enhet. Det er nødvendig å styrke den samlede ledelsesressursen på et område som utgjør en vesentlig del av vår samlede økonomi.

Det nyetablerte dagtilbudet foreslås utvidet – innenfor en rammeutvidelse på kr. 250.000,-.

På området bistand funksjonshemmede er det behov for å styrke kompetanse gjennom rekruttering av vernepleierressurs. (korrigering av avvik etter tilsyn) Vi legger til grunn at dette netto gir en merkostnad på ca kr. 100.000,-.

Prosjektet "Lettere når jeg er aktiv" er et prosjekt for aktivisering av psykisk funksjonshemmede. Inderøy kommune medvirker i prosjektet. Kostnader ble ikke budsjettet i 2009.

Det er satt av et rammebeløp til styrking av aktiviteten ved helsestasjonen med kr. 100.000,-. Det er ikke avklart hvordan disse midlene skal disponeres. Rådmannen vil tilrå at fast bemanningstyrking avventes inntil 1) vi får samlet de ulike helsestøttetjenestene i Helsehuset fra 2011 2) vi får avklart innholdet i et DMS.

Kommunelegestillingen er vedtatt opprettet i egen kommunestyresak. Rammene er justert med kr. 150.000,- mens utgiftene på årsbasis vil utgjøre kr. 240.000,-. (det er hensyntatt avvikling av avtale med nåværende kommunelege og noe forsinkelser i igangsetting)

Kommunens egenandel til varig tilrettelagte arbeidsplasser. Flyndra er tildelt 4 nye VAT-arbeidsplasser fra 2009/2010 og er nå oppe i formelt 17 plasser. Kommunen har tidligere forpliktet seg på en egenandel opp til 20 plasser. NAV-kommunes budsjett er styrket med kr. 100.000,- i 2010 for å dekke opp dette. (kostnaden utgjør ca kr. 130.000).

Det gjennomføres drøftinger med Flyndra i disse dager om endringer i betingelser for godtgjørelse for bruken av plasser ved Flyndra til psykisk funksjonshemmede under kommunal bistand. Det legges til grunn for budsjettoplegget for 2010 at det reelle utgiftsnivået på dette området videreføres fra 2009 nivå.

3.12 Oppvekst (Skole, barnehage mv)

Økonomiplanperioden.

Vi registrerer en underliggende gradvis reduksjon i elevtall og barnetall. Det må påregnes og planlegges for en reduksjon på 1 til 2% årlig. En reduksjon i elevtallene virker - alt annet likt - direkte inn på rammeoverføringene fra staten.

I økonomiplanen skisseres en gradvis reduksjon i nettorammen på oppvekstområdet slik: (se også hovedoversikt driftsrammer over)

	Oppr bud 2009	Rev bud 2009	2010	2011	2012	2013
Oppvekst	67163	69409	70177	69577	69077	68477

Rammereduksjonen utgjør ca kr. 500.000,- pr. år i perioden. Reduksjonen er noe mindre enn den underliggende forventede veksten i elev- og barnetall slik at bevilgningen pr. elev/barn ikke reduseres.

Rådmannen viser til egen tabell med framskrivninger av elevtall og barnetall. (vedlegg) Selv om elevtalls- og barnetallsutviklingen må forventes og utvikle seg negativt, synes det pr. dato ikke aktuelt å utrede større strukturelle endringer. Hvis elevtallsutviklingen skulle utvikle seg mer negativt enn prognostisert og det blir problematisk for virksomhetsområdet og tilpasse seg lavere rammer ved nåværende struktur, kan problemstillingen aktualiseres.

Som tidligere anført er økonomiplanforslaget i sitt hovedinnhold innrettet mot og endre tendensen til reduksjon i innbyggertallet og dermed også elev- og barnetall.

Inderøy skolen oppfattes å være en god skole. Det er viktig å bygge og styrke dette omdømmet, jfr. også våre ambisjoner knyttet til prosjektet Vekst Inderøy. Vi kan ved gjeldende rammeforutsetninger og strukturer ikke basere oss på rammeøkninger men må målbevisst søke forbedring innenfor uendrede eller reduserte rammer. (avhengig av elevtallsutviklingen)

Nærmere om budsjett 2010

Det vises til vedlagte tallbudsjettforslag.

Endringer nettoramme skole, barneh mv	2010/	
Oppvekstområdet med tilh ansvar	rev 2009	Kommentarer
Godkjent revidert budsjett 2009	69409	Ref kommunestyresak
Tekniske korrigeringer	-347	80% merkl støtte overf til servicetorg
Korrig lønnsoverheng og pensjon	886	Effekt av lønnsoppgjør og pensjon
Korrigert pris	337	Priskorreksjon overføringer mv
Reelle inntektsendringer	0	Inntektsendringer. Innarbi rammene
Effekt helårsvirkninger/overheng	454	Se spesifikasjon nedenfor
Nye tilbud tiltak	243	Se spesifikasjon nedenfor
Effektivisering/Omstilling	-433	ca 1%. Elevtallsnedg mellom 1 og 2% fra h. 2010
Ny ramme 2010	70549	
Spesifikasjon tiltak/overheng:	697	
Utvidet undervisning/leksehjelp 2010	300	Fra høsten
Overheng styrking fysisk aktiv 2009	200	3 timer fysisk aktivitet på 5. - 7. trinn
Styrking høst 2009-norsk og matte	570	Nasjonale føringer, jfr. departementalt rundskriv
Økte kostnader skoleskyss	200	Økte kostnader - takstøkning
Private barnehager	400	Nye føringer statsbudsjettet
Bortfall foreldrebetaling	200	Manglende priskompensasjon
Økt øremerket tilskudd barnehager	-500	Økt statstilskudd
Brutto effekt nye tiltak på nettorammene	1370	Samlet effekt nye tiltak/overheng

Rammen for oppvekstområdet for 2010 er bygget opp slik:

Utgangspunktet er revidert budsjett vedtatt sommeren 2009. fire 20%-stillinger innenfor merkantil støtte overføres til servicetorget som ledd i en samlet omlegging av støttetjenestene. Målsettingen er å forbedre støttefunksjonen.

Lønnsoverheng og pensjon utgjør ca 0,9 mill. kroner. Premieinnbetalingen til Statens Pensjonskasse øker i 2010.

Priskompensasjoner omfatter hovedsakelig økte takster skoleskyss (200) og refusjon PPT.(91)

Det legges til grunn at overhengsvirkninger og virkninger av nye tiltak (jfr. statsbudsjettet 2010) skal kunne håndteres innenfor en nettoramme på 70,5 mill. kroner. Effekten av endrede forutsetninger utgjør anslagsvis 1,37 mill. kroner.

Av dette må oppvekstområdet dekke ca 0,6 mill. kroner ved omstilling og effektivisering. Dette utgjør i underkant av 1% av netto driftsbudsjett. Reduksjonen i samlet elevtall fra høsten 2010 er på nivå med dette eller noe større.

Etter rådmannens skjønn er det naturlig å se nærmere på barnehagenes muligheter for ressursmessig omstilling etter en lang periode med betydelig tilførsel av statlige midler.

For så vidt gjelder fordelingen mellom skoler og barnehager vil den bli fastlagt på grunnlag av gjeldende fordelingsmodell.

3.13 Plan og Næring/Kommunalteknikk

Rådmannen foreslår en ramme på 27,9 mill. kroner i 2010 og en videreføring av denne rammen i økonomiplanperioden.

<i>Kommunalteknikk og VAR</i>	<i>2010/ rev 2009</i>	<i>Kommentarer</i>
<i>Godkjent revidert budsjett 2009</i>	<i>27683</i>	<i>Ref kommunestyresak 00189/08</i>
<i>Tekniske korrigeringer</i>	<i>674</i>	<i>Økte avskrivninger</i>
<i>Korrig lønnsoverheng og pensjon</i>	<i>-65</i>	<i>Effekt av lønnsoppgjør og pensjon</i>
<i>Korrigert pris</i>	<i>185</i>	<i>Tilskudd Brannvesenet</i>
<i>Reelle inntektsendringer</i>	<i>0</i>	
<i>Effekt helårsvirkninger/overheng</i>	<i>0</i>	
<i>Nye tilbud tiltak</i>	<i>0</i>	
<i>Effektivisering/omstilling/red tilbud</i>	<i>-600</i>	<i>Generelt effektiviseringskrav</i>
<i>Ny ramme 2010</i>	<i>27877</i>	

Det forutsettes en effektivisering /omstilling – eventuelt reduksjon i tjenesteytingen - på kr. 600.000,- allerede i 2010. Dette utgjør 2% av driftsbudsjettet og ca 5% av lønnsbudsjettet.

I rammebudsjettet er effektiviseringskravet så langt ikke spesifisert. Det forutsettes likevel:

- at omstillingen gjennomføres ved naturlig avgang.
- at tjenestetilbudet over tid ikke skal reduseres.

Forslaget må sees på bakgrunn av det generelle behovet for å tilpasse driften til realistiske økonomiske rammer. Videre forventes at investeringer i energiøkonomisering og investeringer i vegopprustning kan generere besparelser i driften.

Enheten arbeider for øvrig planmessig med å bedre arbeidsorganiseringen og er i ferd med å gjennomføre avklaringsrunder vedrørende servicenivå med interne brukere.

For så vidt gjelder VAR-området reflekterer innstillingen i saken vedrørende Basseng Flaget en ambisjon om å begrense kostnadsveksten - og dermed avgiftsveksten - til et nivå lavere enn den alminnelige lønns og prisveksten.

Rådmannen bemerker at – selv om begrunnelser i og for seg virker fornuftige – så øker både Inn-Trøndelag Brannvesen IKS og Innherred Renovasjon avgiftene til dels vesentlig mer enn gjennomsnittlig forventet kostnadsøkning.

Næring og plan.

Budsjettområdet har en begrenset økonomi med 6 ansatte. Som nærings og planenhet er likevel enheten en sentral bidragsyter til kommunens rolle som samfunnsutvikler.

Nettorammen for budsjettområdet videreføres på 2009 nivå.

4. Investeringsbudsjett

Hovedrammer.

Ref vedlagte tabell – se vedlegg 4

Økonomiplanen omfatter formelt perioden frem til 2013. Det er i tillegg skissert investeringsbehov for perioden frem til 2020. Dette må oppfattes som meget indikativt, men åpner for en mer langsiktig diskusjon av investeringsprioriteringene.

Forslaget til investeringsbudsjett er tilpasset en målsetting om gradvis å redusere kommunens relative lånegjeldsbelastning. Brutto lånegjeld vil med det foreslåtte investeringsomfang over tid ligge rundt 270 mill. kroner. Som andel av driftsinntekter vil lånegjeldsbelastningen relativt sett bli redusert med 3-4% pr. år.

Under forutsetning av at lånegjeldsbelastningen i norske kommuner i snitt holder seg på dagens nivå vil Inderøy kommunes lånegjeldsbelastning med dette opplegget gradvis normaliseres.

Hoveddrammene fremgår av tabellen nedenfor:

	Bevilgning		Investeringsutgifter og finansiering					
	2009	2010	2010	2011	2012	2013	Sum	2014-20
Total investering/Utlån	51135	39020	77431	24275	10500	27306	139512	83567
Tilbakebetaling lån								
Kapitalfond	0	0		0	0	0	0	
Egenfinansiering (drift)		2000	2000	2000	2000	2000	8000	8000
Tilskudd/statstilskudd	0	0	0	0	0	0	0	0
Dekkes av MVA-komp invest.	11827	7804	11486	6455	2100	7061	27102	13513
Salg av eiendom		10000	7500	3000	3000	3000	16500	10000
Netto lånebehov	27481	11412	44959	6365	1300	8184	72219	88068
Lånebehov eks VAR			43359	4765	-300	6584	65819	80068

Det foreslås en brutto investeringsramme på 139, 5 mill kroner i økonomiplanperioden og indikativt 83,5 mill. kroner i perioden etter 2013.

Økonomiplanforslaget følger hovedlinjene i gjeldende økonomiplan – se dog strateginotat behandlet i Kommunestyret i juni og skisser til budsjett og økonomiplan behandlet i formannskapet i oktober.

Bemerk at det i oppsett og tabeller skilles mellom bevilgninger (bevilgningsplan) og investeringsutgifter. (investeringsutgifter) Med prosjekter som går over flere år vil bevilgningsplan og investeringsplan kunne avvike.

1 IT-prosjekter

Svært grovt anslått kan gjenanskaffelsesverdien av IT-utstyret i vår organisasjon utgjøre (gjenkjøpsverdien) 10 -15 mill. kroner. (dette er kun indikativt) Med en gjennomsnittlig avskrivningstid på 5 år indikerer dette et behov for årlig reinvestering på 3 mill. kroner. I økonomiplanen er det lagt inn forslag om å videreføre et nivå på nyinvesteringer på i underkant av 1 mill. kroner pr. år.

Med et reinvesteringsnivå som er lavere enn hva som er normal avskrivningstid vil den gjennomsnittlige levealder på utstyr og teknologi øke.

Vi er forsinket med gjennomføringen av It-planen for 2009. Dette skyldes manglende planleggings og gjennomføringskapasitet. Det foreslås likevel en bevilgning i 2010 på 1 mill. kroner for å fullfinansiere disse prosjektene og muliggjøre blant annet følgende prosjekter:

Prosjekt for digitalisering av arkiver. Dette er samordnet med planene for nytt administrasjonsbygg hvor det planlegges et minimum av manuelt arkivbehov

Invest-prosjekt "Nytt brukergrensesnitt". Investkommunene har fått kr. 600.000,- i midler fra staten (DIFI) for å utvikle en ny plattform for bedret grensesnitt og lettere gjenfinning. Dette forutsettes å bidra til økt saksbehandlingskapasitet og enklere og raskere brukerbetjening.

2 Administrasjonsbygg, omgjøring av helsehuset mv.

Gjeldende økonomiplan gir rom for en investering på 20,17 mill. kroner til nye lokaliteter for administrasjonen og omgjøring av helsehuset for etablering av familiesentral og samling av helsefunksjoner.

Kommunestyret vedtok i septembermøtet og bevilge 29 mill. kroner til prosjektet. Det vises til denne saken for en nærmere redegjørelse for prosjektets innhold. Det er denne rammen som er lagt til grunn ved rulleringen av økonomiplanen.

Vi planlegger utfra et minimums arealbehov (6 kvm standardkontor). Det målsettes et nybygg som skal tilfredsstillende oppdaterte krav til godt arbeidsmiljø, energiøkonomisering, universell utforming, bruk av teknologi og kunst.

Det beregnes at investeringene i nytt administrasjonsbygg og omgjøring av helsehuset vil belaste driftsbudsjettet med netto 0,8 mill. kroner fra 2011. For så vidt gjelder muligheten for å effektivisere bruken av bemanningen, er denne effekten i hovedsak realisert gjennom samlingen av de sentraladministrative funksjoner i Samfunnshuset. Vi vil arbeide videre med å utrede mulighetene for ytterligere samordning av støttefunksjonene i forbindelse med samlokaliseringen.

Planleggingen pågår for fullt og det skal fortsatt være mulig og ferdigstille utbygging og omgjøring til 01.01.2011 slik som målsatt. Fra Steinkjer kommunes side er presisert at den faktiske overflytning av vertskommunefunksjonen økonomi i praksis ikke kan gjennomføres før 15.02.2011.

Rådmannen har tidligere anført – se og sak om nytt administrasjonsbygg - at det ikke er nødvendig å legge om veg inn til Venna-området for å realisere prosjektet. Det er likevel åpenbart fordelaktig å få til en samlet planlegging av bygg, trafikk, parkering og utearealer.

3 Kulturcampus/Videregående skole

Skissene til utbygging og renovering av Kulturhuset er behandlet i siste formannskapsmøte. Det vises til denne for en nærmere beskrivelse.

Det i gjeldende økonomiplan satt av 3 mill. kroner til opprustning av Kulturhuset; det gjelder tiltak for forbedring av garderober, hall og konferansesal.

I forslag til rullering er satt en kostnadsramme for omgjøring/utbygging på 12 mill. kroner, hvorav 9 millioner kroner fram til 2013 og 3 mill. kroner i etterfølgende år.

Dette bør åpne muligheten for – i et samarbeid med fylkeskommunen – og realisere en vesentlig del av Kulturcampusprosjektet - som Black Box m/eventuelle verksteder, ny kantineløsning og bedrede lokaliteter for Mint, Kulturskole mv.

Avsetningen på 12 mill. kroner er å oppfatte som kommunens investeringsbidrag til prosjektet og som kommunen eventuelt er forberedt på å ta den økonomiske belastning av. Utover dette kommer eventuelle arealinvesteringer i kommunal regi som fylkeskommunen/videregående skole leier og dekker kostnadene ved. Disse investeringene er så langt ikke synliggjort i investeringsbudsjettet.

Det vil ennå ta noe tid før rammene for hovedprosjektet er endelig avklart. Vi avventer møte med fylkeskommunen.

Det er så langt ikke trukket på budsjettavsetningen for 2009 på 1,5 mill. kroner – i påvente av en avklaring av hovedprosjektet. Det må nøye vurderes hvorvidt det kan være formålstjenlig å iverksette deler av den opprinnelige opprustningspakken – som f.eks fornying av konferansesalen – før hovedprosjektet er ferdig planlagt.

Det foreslås bevilget ytterligere 3 mill. kroner i 2010 slik at samlet bevilgning så langt utgjør 4,5 mill. kroner.

En bruttoinvestering på 12 mill. kroner (netto 6,4 mill) vil på helårsbasis belaste vår regnskaper med ca kr. 670.000,-.

4 Idrettsanlegg o.l

I økonomiplanen er lagt inn uspesifisert inntil 15 mill. kroner som kommunalt finansielt bidrag til idrettsanlegg i perioden 2014 til 2020. (tilsvarende en mill. kroner i økte kapitalkostnader) Dette reflekterer en overordnet prioritering av tiltak for økt bolyst.

Det pågår en revisjon av idrettsanleggsplanen - som en del av en samlet revisjon av kulturplanen. Planrevisjonen bør legge premissene for hvilke anlegg som skal prioriteres og det tilrås at prioriteringsdiskusjonen tar utgangspunktet i kommunens samlede og reelle behov.

Behovet for mer hallkapasitet oppfattes å stå sentralt i diskusjonen – herunder behov for ytterligere en storhall. Interessenter i lokalmiljøet har lansert et konkret prosjekt for idrettshall/flerbrukshall på Sandvollan. I høst vil bli igangsatt en utredning for å se på mulig lokalisering i området rundt skolen. En ny storhall i tilknytning til Kulturhuset er en "gammel" tanke. Dersom en storhallutredning besluttet, kan en

heller ikke overse muligheten for en lokalisering til Røra-området som ligger gunstig til i forhold til å ivareta regionale behov.

Inderøy kommune ivaretar i dag direkte og indirekte ansvaret for 5 trenings-/samfunnssaler (grendeskolene og Samfunnshuset) og en storhall. Dette representerer i seg selv en betydelig absolutt og relativ forpliktelse og kan bli vanskelig nok og ivareta over tid. Et nytt hallprosjekt må derfor nøye vurderes opp mot andre løsninger – herunder renovering eventuelt utvidelser av eksisterende anlegg. Rådmannen anslår at regnskapsbelastningen av en ny storhall (og med 10-15 mill. kroner i kommunalt nettobidrag) vil utgjøre fra 1,5-2,5 mill. kroner på årsbasis avhengig av lokalisering og driftsløsning.

5 Samfunnshuset

Det er satt av 5 mill. kroner etter 2013 til renovering og eller sanering av hele eller deler av Samfunnshuset.

Rådmannen har ikke funnet det formålstjenlig og forsere utredningen om Samfunnshuset. Vi har så langt avklart at området skal disponeres til skole og idrett i fremtiden. Nytt administrasjonsbygg er besluttet lokalisert i tilknytning til helsehuset.

Vi vil i løpet av nær fremtid få avklart rammene for Kulturcampusprosjektet og dermed hvor mye av "Samfunnshusfunksjonene" som naturlig kan ivaretas fra Kulturhuset.

6 Sandvollan skole.

Det er i kommunestyresak (september 2009) bevilget 15,9 mill. kroner til prosjektet.

Anbudspapirene vil foreligge på det tidspunkt budsjettet sendes ut. Under forutsetning av at kalkylene etter anbudsåpning ligger innenfor vedtatt økonomisk ramme, iverksettes prosjektet uten ytterligere politisk behandling.

Det er en betydelig investering som iverksettes, og som i økonomisk omfang er gradvis utvidet fra opprinnelig plan.

7 Ungdomsskolen/Flyndra

Flyndrabygget på Ungdomsskolen er vurdert som uegnet. Det er lagt inn en tentativ ramme på ca 15 mill. kroner fra 2014 til renovering og eller nybygg. Dette prosjektet må også sees i sammenheng med den videre utredning av Samfunnshuset.

8 Generelt skoleombygging/ Sakshaug Skole – Byggetrinn 2

Det vil være behov for ombygging og modernisering av grunnskolene. Det gjelder så vel Røra, Utøy, Lyngstad og Sakshaug. Det er så langt tentativt satt av en ramme på 15 mill. kroner etter økonomiplanperioden.

Sakshaug skole mangler permanente lokaler for lærere (brakker i dag) og spesialrom for estetiske fag. Det planlegges nå å bygge vegtunell slik at skoleområdene på Sakshaug kan utnyttes som enhet. Det åpner for å se Ungdomsskolens og Sakshaug skoles behov for verksteder i sammenheng.

9 Omsorgsboliger demente

Prosjektet er forskjøvet med tenkt igangsetting i 2012. Det er nødvendig med en full gjennomgang og eventuelt revisjon av gjeldende planer. (Solstad)

Mandatet for revisjonen må gis på grunnlag av revidert helse og sosialplan. Dette arbeidet vil bli forsøkt slutført første halvår 2010 og med behandling i kommunestyret juni 2010.

Dette åpner for – med forbehold om konklusjonene i revidert helse og sosialplan - igangsetting av en ny forprosjektutredning høsten 2010.

10 Boligtilbudet til psykisk funksjonshemmede.

Det er i investeringsplanen avsatt tentativt 5 mill. kroner (netto) til nybygg i 2011. Investeringene har to formål:

- redusere antall heldøgnsbetjente bofellesskap
- øke antall boliger som følge en økning i antallet unge psykisk funksjonshemmede.

Hel eller delvis døgnbaserte tjenester til psykisk funksjonshemmede gis i dag i 3 boliger. I Bucktrøa er døgntilbudet delvis avviklet. Denne strukturen anses ikke formålstjenlig og økonomisk bærekraftig. Bemanningsressursene blir for dårlig utnyttet og for mye tid går med til "passiv" fremfor aktiv bistand.

I utgangspunktet bør det være mulig å gi tilbudet til samtlige med behov for kommunal bolig i et bofellesskap; alternativt maksimalt to. Vi er allerede i dag i den situasjon at 3 leiligheter står tomme i våre bofellesskaper.

11 Annen ombygging

I investeringsplanen er tentativ satt inn uspesifisert 10 mill. kroner til ombygging/nybygging på helse og sosialområdet fra 2014.

12 Brannforebyggende tiltak

Vi har – eller er i ferd med – og etterkomme de viktigste krav om brannforebyggende tiltak etter tilsyn. Over krisepakken er en rekke mindre tiltak ved skolene finansiert. Utbyggingen av Sandvollan håndterer tyngre pålegg.

Det viktigste enkeltstående gjenstående tiltaket er krav om overrisslingsanlegg ved Inderøyheimen. Anbud innhentes i disse dager.

Det gjenstår å avklare pålegg om brannsikringstiltak for Samfunnshuset. Som kjent er Samfunnshusdelen fortsatt stengt.

13 HMS. Omgjøring bygg

Det videreføres en ramme på 1 mill. kroner pr. år til investeringer i omgjøring av bygg for å fremme helse-, miljø og sikkerhet.

Inderøy kommune har gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse. Vi må være forberedt på at oppfølging vil kreve ressurser. Dette kan være tiltak i grenseland mellom drift og investering og vil være i fokus også i forhold til disponering av løpende vedlikeholdsmidler.

Vi har – ved en del skoler – lite formålstjenlige kontorfasiliteter for lærerne. Det forutsettes i dag at lærerne skal oppholde seg ved skolen i hele arbeidstiden og dette krever rimelig funksjonelle arbeidsforhold også utenfor klasserommet.

Ombygging for bedre logistikk. Det er i mange sammenhenger behov for omgjøringstiltak som kan lette driften. Dette vil også være tiltak i grenseland mellom investeringsbudsjettet og driftsbudsjettet, men i visse sammenhenger er endringene så vidt vesentlige at de kan henføres til investeringsbudsjettet

14 Energiøkonomiseringstiltak i kommunale bygg.

Vi skal i løpet nærmeste fremtid oppdatere våre energi og klimaplaner. Dette forutsetter investeringer og det foreslås bevilget 1 mill. kroner til formålet i 2010.

16 Sentralvarmeanlegg Venna

I henhold til vedtak skal det etableres et system for felles energiforsyning basert på vannbåren varme til Vennaområdet i samarbeid med fylkeskommunen og eventuelt andre aktører. En løsning er under utredning.

Det er ennå uklart om kommunen må ta et investeringsansvar for å få opp løsningen. I investeringsbudsjettet foreslår likevel rådmannen bevilget 1 mill. kroner i 2010 til formålet.

17 Gangstadhaugen - boligfelt

Vi er i ferd med å igangsette fase 1 av utbyggingen og som klargjør 8 til 9 nye tomter. Investeringsbehovet anslås til 1,3 mill. kroner og det foreslås bevilget ytterligere kr. 324.000,- til formålet i 2010.

18 Boligtomter – tilrettelegging for øvrig

Vi må sikre oss at vi har et optimalt utbud av ferdig tilrettelagte tomter.

Det foreslås satt av 3,5 millioner kroner til tilrettelegging av boligtomter i grendene utenom Straumen (se Ness-prosjektet) i perioden frem til 2013. (Så langt avsatt 1 mill. kroner etter 2013) Dette kan tilsvare 25-30 tilrettelagte kommunale boligtomter og vil være rettet mot prosjekter på Røra, Lyngstad og Sandvollan. (ferdigstilling Gangstadhaugen)

Vi har tiltrettelagt på Utøya gjennom Jætåsenprosjektet.

I våre anstrengelser for å tilrettelegge for nye tomtearealer må det ikke vikes på kvalitet. Det vil ikke være formålstjenlig for kommunen å bruke økonomiske ressurser på å tilrettelegge for mindre attraktive tomtearealer. Vi må videre påse at kommunal tilrettelegging ikke svekker mulighetene for private.

19 Utbygging - Ness

Det samlede kostnadsoverslag for prosjektet – inkludert rundkjøring og sanering/omgjøringer ved Brannstasjonen/Banken - er på 27 mill. kroner. Vi har så langt brukt vel 9 mill. kroner til anskaffelse, arkeologiske undersøkelser og prosjektkonkurranser.

Vi er i slutfasen av forhandlingene med Grande Eiendom om betingelsene for salg av næringstomta og regner med at forhandlingene avsluttes (med eller uten resultat) i desember.

Planene for infrastrukturprosjektet fase 1 og som gir oss tilgang til boligområdene legges fram for politisk behandling i november.

Kommunen forutsetter medvirkning fra så vel stat som fylkeskommune i realiseringen av dette prosjektet. Det er satt av midler til rundkjøring i langtidsplanen for riksveger og vi vil ta opp mulighetene for å fremskynde denne bevilgningen.

Rådmannen tilrår at det foreløpig bevilges ytterligere 2 mill. kroner til forskottering av infrastrukturinvesteringer i 2010. Det er så langt bevilget 17,78 mill. kroner.

I finansierungsplanen er det forsøksvis estimert en inntekt fra salg av eiendom på 7,5 mill. kroner 2010. Det forutsettes at en vesentlig del av dette vil gjelde inntekter fra salg av eiendom på Ness.

20 Annen stedsutvikling

Det er tentativt og uspesifisert satt av 8 mill. kroner til stedsutviklingstiltak, herav 6 mill. kroner i økonomiplanperioden. Dette må sees på bakgrunn av prosjektet Vekst Inderøy. Det foreslås bevilget 1,5 mill. kroner i 2010.

Gatebruksplan Straumen er tatt ut av investeringsbudsjettet.

21 Opparbeiding næringsarealer/bygg

Det er tentativt satt av 8 mill. kroner til uspesifiserte investeringer i næringsarealer og eller bygg, herav 4 mill. kroner i økonomiplanperioden.

Det foreslås innarbeidet en bevilgning på 2 mill. kroner i 2010.

I arbeidet med kommunedelplan Røra er fokusert på behovet for en langsiktig strategi – og satsning - for tilrettelegging for næringsarealer. Det er sannsynligvis nødvendig med kommunale investeringer for dette formålet.

22 Nytt kartgrunnlag

Dette gjelder gjenstående finansiering av en tidligere anskaffelse.

23 Opprustning kommuneveier

Kostnadsestimatet (som prosjekt) for opprustning kommuneveier er satt til 14 mill. kroner. Det antas pådratt hittil 1 mill. kroner og planlegges brukt ytterligere 9 mill kroner i økonomiplanperioden. Det foreslås bevilget ytterligere 1 mill. kroner i 2010 slik at samlet bevilgning så langt er 4 mill. kroner.

Prioriteringene følger vedtatt plan. Det vises dog til det påbegynte arbeidet med å revidere investerings og vedlikeholdsplaner for veg.

Prosjektnavn	Utgiftsbehov	Forv. gjennomført
Bygging av overbygd lagerplass for strøsand i Næssberget	400	2009
Reasfaltering av veger:		
Kvistadbakkan	1200	2009
Årfallvegen forbi Sakshaug barnehage	100	2009
Årfallvegen fram til Granaelva	200	2009
Sundsnessvegen	350	2009
Asfaltering til Røra Barnehage	100	2009
Opprusting grusveger		
Rostadvegen- oppgradering til BK 10	2700	2010
Gruva - Solhaugen, oppgradering til BK 10	2100	2011
Solhaugen - Ås, oppgradering til BK 10	1200	2012
KV 63 til Hustad Kirke - oppgradering til BK 10	700	2012
Planlagte nyanlegg (til vurdering)		
Utbygging av Langåsen eller Gangstadhaugen II, boligfelt inkl. VA-anlegg	2500	
Utbygging av Næssjordet inkl. VA_anlegg	14000	
Oppgradering av Vennesborgvegen til kommunal veg samt ny veg frem til parkering (4 nye boliger)	500	
Stoppeplass for busser på Flaget	250	

24 Trafikk /parkeringsløsning Kulturhus – Samfunnshus - Skoleområde

Kostnadsestimatet er på 1,5 mill. kroner og det foreslås bevilget 0,5 mill. kroner til prosjektet i 2010.

25 Omlegging veg til Venna-området.

Det foreslås satt av 1,7 mill. kroner til formålet og bevilget i 2010.

I skissen til arealutnyttelsesplan for Venna-området er det foreslått vegomlegging til Vennaområdet. Dagens innkjørsel sør for Videregående skole foreslås flyttet sør for Solstadtomta.

Omlegging av veg er ikke en forutsetning for den videre utbygging av området. Dette er blant annet presisert i sak om bygging av nytt administrasjonsbygg.

Det anses likevel å være både funksjonelt og økonomisk og gjennomføre omlegging samtidig med de øvrige prosjekter. Dette gir de beste muligheter for å få til enhetlig løsning for trafikk, parkering og uteområder.

Rådmannen ber om fullmakt til å arbeide videre med prosjektet på dette grunnlag og vil komme tilbake med en egen sak når prosjektet er ferdig utredet.

26 Busstopp Flaget

Det foreslås bevilget ytterligere kr. 136.000,- til å fullføre prosjektet med asfaltering, skilting og annen utrustning. Spørsmålet om fylkeskommunal medvirkning er ennå ikke endelig avklart.

28 Prosjekt – Utskiftning eternittledninger

Det vises til egen sak om endringer i planene for basseng Flaget.

I økonomiplanen foreslås lagt til grunn en årlig investeringstakt på 2 mill. kroner til utskifting eternittledninger og et investeringsvolum tilpasset en avgiftsøkning på 2-3% pr. år.

5. Enhetsbudsjettene – kommentarer

5.1 Sentraladministrasjon og støtte

Ansvar 120 Rådmann

Funksjon 1200 Administrasjon

Funksjon 1202 Personal og kompetanse

Ansvarsområdet beskrivelse:

Tjenesten som inngår i funksjon 1200 administrasjon består av økonomicontroller, kommunalsjef og rådmann, til sammen 4,0 årsverk. Kvalitetskommuneprosjekt inngår her. Vakant stilling etter at kommunalsjef for helse- og sosialområdet sluttet, vil bli videreført, men med endret innhold og funksjon.

Under funksjon 1202, personal og kompetanse, inngår personal- og organisasjonsrådgiver, frikjøp av tillitsvalgte med 1,4 årsverk og hovedverneombud med 0,1 årsverk, egenandeler for AFP i KLP, personalforsikringer i tråd med lov og hovedtariffavtale, midler til felles kompetansetiltak, forsikring av barn, lovpålagt bedriftshelsetjeneste, kontingent til FoU/OU fond i KS.

	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Rev. budsjett	Budsjettforslag	Konsekvens
	2006	2007	2008	2009	2010	2013
Nøkkeltall for ansvarsområdet:						
Netto drift, funk.1200			2389	3120	3148	
Faste årsverk, funk 1200			4	4	4	
Netto drift, funk. 1202	2377	2857	2691	2629	2665	
faste årsverk, funk. 1202	1	1	1	1	1	

Status og utfordringer:

1202: Hovedutfordringene i 2010 vil være knyttet til oppfølging, koordinering og videreutvikling av tiltakene i følgende hovedprosjekter: "Medarbeiderkartlegging", "Handlingsplan for HMS 2010 – 2012", "Kompetansekartlegging av alle 470 ansatte i samsvar med HTA 2008 – 2010", "Intranett – nyttig for deg som leder og ansatt", "Nærvær-prosjekter" innenfor kvalitetskommuneprogrammet. I tillegg må en jobbe videre med økt effektivisering og kvalitet i personaltjenesten.

Utvikling og omstilling. Planrevisjoner:

1202: I 2010 skal et flertall av ansatte gis tilbud om bedriftshelsetjeneste, en utvidelse av tilbud fra 40 ansatte til over 300 ansatte. Kartlegging av kompetanse av alle ansatte ved bruk av elektronisk kartlegging.

Ansvar 130 Service, stab og støtte

Funksjon 1201 Servicetorg

Funksjon 1203 Økonomi

Funksjon 1204 Felles IT

Funksjon 2420 Salg og skjenkebevilgninger

Ansvarsområdet –

	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Rev. budsjett	Budsjettfor- slag	Konsekvens
	2006	2007	2008	2009	2010	2013
Nøkkeltall for ansvarsområdet:						
Netto drift, funk. 1203	2666	3063	3257	2 807	2956	2 806
faste årsverk, funk. 1203				1	1	1
Netto drift, funk. 1204	4319	4843	4534	4824	4768	4908
faste årsverk, funk. 1204				2,5	2,5	1,5
Netto drift, funk. 1201	2657	2572	2739	2553	2885	
Faste årsverk, funk. 1201				4,28	4,28	4,28
Netto drift, funk. 2420	-24	-14	-24	-12	-20	
Måltall for ansvarsområdet						
1204: %-løsningsgrad på feil meldt til IKT: 70 umiddelbart 80 innen 1 dag 90 innen 1 uke Antall brudd på FVL=0 Antall brudd på ARKL=0 Antall brudd på PERSL=0						

Status og utfordringer

1204: Status og utfordringer - antall brukere av pc m/utstyr øker. Det er stort behov for støtte i forbindelse med dette. Fortløpende opplæring i grunnleggende IKT-ferdigheter bør etableres. Informasjonssikkerhet og dokumentasjon er mangelfullt. Budsjetttrammen for 2010 forslås styrket med 200 0000. dette gjelder driftsavtale(100) UMOE (avsluttes aug/sept 2010) og enklere lisensstruktur-skole(100). Felles AD og etablering av INVEST kontoret vil medføre konsulentbistand, anslått til ca.150000?

1201: Det er forgått en del organisasjonsutvikling innenfor området. Det gjenstår ennå en del. Nytt administrasjonsbygg vil medføre ytterligere endringer, men det er ikke synliggjort hvilke konsekvenser dette har ennå.

Definerte målsettinger. –

1201: se Virksomhetsplan

1203: se Virksomhetsplan
1204: se Virksomhetsplan

Utvikling og omstilling.

1201: Nytt administrasjonsbygg vil medføre endring i innhold for enkelt tjenester.
1203: Nytt administrasjonsbygg og flytting av invest-øk vil medføre endring i innhold for enkelte tjenester.
1204: IKT-Invest vil snart behandle hvordan samarbeidet på dette område skal organiseres.

Forslaget til budsjett og økonomiplan

1201: Det er behov for å få digitalisert papirarkiver. Kostnad anslått til 500 000.

1204: Endring i rutiner når INVEST-økonomi blir etablert i Inderøy. Nytt teknisk utstyr som krever enn service/utskifting anslås til ca 100 000 pr. år. Difi-søknad kan medføre nye lisenskostnader med mer-usikkert kostnadsomfang ennå.

5.2 Kultur og informasjon

Ansvar 140

Funksjon		rev. bud	tildelt ramme
1200	Administrasjon	482	496
1205	Informasjon	42	42
2020	Grunnskole	149	155
2310	Aktivitetstilbud barn og unge	450	401
3700	Bibliotek	1101	1122
3750	Museer og kulturvern	116	96
3770	Musikk og kunst	332	307
3800	Idrett og tilskudd til andres idr.anlegg	221	911
3830	Kulturskolen	1957	1989
3850	Andre kulturaktiviteter	1124	486
3900	Den norske kirke	3435	3435
3920	Tilskudd livssynsorg.	45	45
		<u>9454</u>	<u>9485</u>

Ansvarsområdet. Enhet for kultur og informasjon.

Enheten har ansvaret for drift og utvikling av Allment kulturarbeid inkl. idrett, Bibliotek, Kulturskole, Den kulturelle skolesekken, Kommunal hjemmeside, Kommunal info, Kirke og livssyn.

	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Rev. budsjett	Budsjett forslag	Konsekvens
	2006	2007	2008	2009	2010	
Nøkkeltall for ansvarsområdet:						
Netto drift enheten				9527	9736	
Bibliotek		913	980	1101	1122	21 (1)
Kulturskole/DKS		2045	2220	2106	2144	38
Allmennkultur, info, adm med mer		2067	1957	2767	2739	-28
Kirke og livssyn				3480	3480	0(3)
Faste årsverk		8	8	8	8	
Innleide		2	2	2	2	
Lønnsbudsjett faste stillinger					4 162	
Estimerte lønnsutg. lvgs					750	
Sum lønnsutg					4 912	
Måltall for ansvarsområdet:						

(1)Økning: Kompensasjon for all lønnsøkning er ikke lagt inn i ramma

(2) Økning 0,52 %

(3)Økning 0,00 %

(4)0,33 %

Status og utfordringer.

1. Personalressurs. De største utfordringene er knyttet til for knapp personalressurs. Da kulturområdet ble slått sammen til en enhet i 2008, ble enheten tillagt ansvar for utvikling og drift av ny hjemmeside, uten å få tilført personalressurs/kompetanse eller driftsmidler. Utvikling og drift av hjemmesida representerer ca 50% stilling, om en skal oppnå fastsatte mål, og opprettholde nivået. Den ressursen finnes ikke per i dag. Situasjonen tilsier stort press på personalet. Enheten er heller ikke tilført økonomisk ressurs til øvrige driftsutgifter til hjemmesida, noe som må rettes opp i 2010-budsjettet.

2. Biblioteket. Bibliotekets personalressurs er knapp, og når biblioteksjefen har tatt en stor jobb i forhold til hjemmesida, har det gått utover bibliotekfaglige oppgaver, noe som igjen belaster det øvrige personalet. I en periode med stor økning i bibliotekets oppgaver, bl.a. økt publikumsbesøk og utlån, større ansvar for vgs, økte oppgaver knyttet til fremmedlån mm, har det ikke vært tilsvarende økning i personalressursen. Publikum etterspør utvidet åpningstid. Dette er umulig å tilby innen dagens rammer. Anskaffelse av elektronisk låneautomat vil kunne gi mulighet for å komme ajour, og takle dagens aktivitetsnivå. Ikke rom innen tildelt ramme.

3. Kulturskolen. Kulturskolens utfordring er bl.a. knyttet til lange ventelister. Kom!-prosjektet, et samarbeidsprosjekt med Sandvollen skole, går inn i sitt siste spennende prosjekt-år. Utfordringene her er også knyttet til begrenset personalressurs både i kulturskole og grunnskole. Ellers er det prekært mht. arbeidsplasser for kulturskolens medarbeidere. Se forøvrig Utvikling og omstilling

Definerte målsettinger. Virksomhetsplanen. Enhet for kultur og informasjon skal yte kultur-, informasjons- og pedagogiske tjenester av høy kvalitet, og være pådriver og støttespiller i kulturarbeidet i Inderøy, med basis i det utvidede kulturbegrepet.

Forslaget til budsjett og økonomiplan

Følgende oversikt (uprioritert rekkefølge) viser bl.a. tiltak det enten er vedtak på, er søkt om, eller som er tatt opp direkte med rådmann/ordfører

1. Personalressurs, hjemmeside. Behov: 200.000-300.000 på årsbasis. Jfr. Status og utfordringer.
2. Øvrig drift av hjemmeside. Forslag: 20.000
3. Kommunens avsetning til forventet lønnsøkning dekker ikke lønnsøkning for personale som enheten leier inn fra lvgs. I 2009 (mai-desember) utgjør lønnsøkning for innleid personale lvgs kr.20.000. For å ha dekning for dette i 2010-budsjettet, må ramma økes med kr.30.000 pluss forventet lønnsøkning 2010. Jfr. avtale.
4. Låneautomat, biblioteket. Investering: 100.000. Ikke mulig å realisere innen eksisterende ramme.
5. Tilskudd Bygdebok. K.-sak 5/2006: kr. 100.000 per år i 5 år. Tilskudd hittil: totalt 60.000. Ramme 2010: 40.000.
6. Midler til minnestein, Krogs. Behov: ?
7. Nils Aas Kunstverksted. 10.000 ble i 2009 bevilget ekstra i formannskapet, og bør legges inn på 140 for å opprettholde nivået.
8. Midler til idrettsanlegg. Inderøy IL signaliserer at de vil søke om sterkere kommunal deltakelse i skianlegg, Gran. Beløp: ?
9. Behov styrking aktivitetstilbud barn og unge: 20.000. Økt kostnad Filmbussen og UKM
10. Søknad 2009, Muusikal: 50.000
11. Inderøytreff/Vinjejubileum. Forslag fra hovedkomité: 200.000.-
12. Inderøyturer. Ikke eksterne midler i 2010. Behov: minst 50.000.-
13. Jekta Pauline. Ikke budsjetterte midler i 2009. Behov: ?
14. Orgelkonsulent, Sakshaug kirke. 25.000 hvert år i 4 år.
15. Tilskudd orgelbygging. Behov: ?
16. Forprosjektering og realisering av skulpturen "Tre Aks". Behov: ? (500.000? i 2010, 2011, 2012)

5.3 Helse og sosialområdet

Ansvar 310 Pleie og omsorg

Funksjon: 2530 Pleie, omsorg, hjelp og rehabilitering i institusjon

Funksjon 2531 Kjøkken

Funksjon 2532 Vaskeritjenester

Funksjon 2540 Kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboere

Funksjon 2541Hjemmehjelp

Ansvarsområde- beskrivelse:

Området omfatter sykeheim , hjemmehjelp, hjemmesykepleie, inkl. omsorgsleilighetene, vaskeri, kjøkken og brukere med spesielle behov for betjening

	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Rev. budsjett	Budsjettforslag	Konsekvens
	2006	2007	2008	2009	2010	2013
Nøkkeltall for ansvarsområdet:						
Netto drift	33912	36715	39200	40207	40311	
faste årsverk	72.8	74.5	79.5	79.5 inkl. kjøkken	79 inkl. kjøkken	
Læringer				1		
Måltall for ansvarsområdet:						
8 korttidsplasser i sykeheim			8	8	8	
Sykefravær mindre enn 10%						
Læringer				1	2	

Status og utfordringer.

Samordning av pleie og omsorg og bistand funksjonshemmede i en ny enhet bistand og omsorg fra 1. 1.

2010. Ha tilstrekkelig kapasitet på korttids-/rehabiliterings-/avlastningsplasser. Ressurskrevende brukere vil by på utfordringer både i forhold til å ha tilrettelagte plasser og nok og kvalifisert bemanning. Bemanning vil bli en utfordring generelt i pleie og omsorg framover med å klare å rekruttere og beholde personell.

Kvalitetssikre internkontrollsystemet. Kvalitetssikre kompetansen på IT programmene Profil og Notus. Få på plass akuttbolig for husløse. Utvikle dagtilbudet for demente ytterligere med tanke på at vi kan ta imot flere brukere og holde åpent flere dager pr. uke.

Definerte målsettinger.

Oppfylle krav til tjenesten. Oppfylle samarbeidsavtalen med Helse Nord- Trøndelag. Gi tilbud om korttidsopphold. Gi riktig tilbud på riktig nivå til riktig tid. Styrke fellesskapet og de positive nærværsfaktorene. Rekruttere og beholde fagfolk. Gi tilbud om lærlingeplasser. Best mulig utnyttelse av de menneskelige ressursene.

Utvikling og omstilling. Planrevisjoner.

Kvalitetskommuneprosjektet i pleie og omsorg skal videreføres inn i 2010 med målsetting om en reduksjon i sykefraværet. Solstadprosjektet må revideres/omdøpes og vi må utrede behovet for leiligheter for demente med en tidshorisont fram til 2020, hvor skal leilighetene plasseres og hvilken for bemanning vi vil se behov for. Arbeide videre med DMS, utrede hvilken betydning dette vil ha for pleie og omsorg i Inderøy og behov for plasser i institusjon

Forslaget til budsjett og økonomiplan

Med de utfordringer vi får med ressurskrevende brukere vil jeg uttrykke bekymring vedr. ramma på kr. 39 740 000.- Så langt jeg ser i dag vil dette kunne bety en overskridelse på året på ca. 1 mill.

3% nedskjæring kan ikke iverksettes uten at det blir en reduksjon i tilbudet til befolkningen.

Ansvar 320 Bistand funksjonshemmede

Funksjon 2340 Aktivisering og servicetjeneste overfor eldre/funksjonshemmede

Funksjon 2540 Kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboer

Ansvarsområdet - Bistand funksjonshemmede.

Gir botilbud og sysselsettingstilbud til mennesker med utviklingshemming. Tjenester i forbindelse med sysselsetting/ aktivisering kjøpes fra Flyndra as.

	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Rev. budsjett	Budsjettforslag	Konsekvens
	2006	2007	2008	2009	2010	2013
Nøkkeltall for området:						
Netto drift	10815	11235	9485	11796	13154	
faste årsverk	20,1	20,1	20,1	19,1	19	

Status og utfordringer:

Buchtrøa bofellesskap betjenes med ambulerende personell. Tjenesteyterne kommer fra Årfall bofellesskap.

Tilsynssak er ikke endelig avklart, slik at det i 2010 kan bli vedtatt flere timer med tjenester ved Buchtrøa.

Venter på klargjøringer fra habiliteringstjenesten for voksne. Ved utgangen av 2009 vil det være 2 leiligheter ledige - 1 ved Vennavold og 1 ved Årfallbofellesskap. Etter tilsyn av tiltak etter § 4A Lov om sosiale tjenester ble det avdekket 2 avvik. Disse avvik må dekkes med mer tilgjengelig personell og får konsekvenser for fastlønnsbudsjettet. Enheten kjøper i dag tjenester fra Flyndra for 1,585 mill. Alle tjenestemottakere har pr. idag tilbud om sysselsetting, de fleste via Flyndra AS. På sikt vil det bli behov for andre typer aktiviseringstiltak for enkelt brukere.

Definerte målsettinger:

God og framtidsrettet kompetanse som benyttes målrettet i tjenesteproduksjon. Være med å bidra til en god samarbeidsform med kommunens enheter. Redusere sykefraværet. Redusere antall ufrivillig deltidsansatte. Gjennomføre medarbeidersamtaler.

Utvikling og omstilling.

Planrevisjoner Bistand funksjonshemmede skal i nær fremtid inngå i ny enhet Bistand og Omsorg. Vi jobber systematisk med å tilpasse oss omstillingen ved at planer og møter revideres og samkjøres med pleie og omsorgstjenesten. Det vurderes også struktur på fremtidig botilbud til omsorgstrengende i Inderøy kommune.

Forslaget til budsjett og økonomiplan

Fylkesmannens tilsyn av tiltak etter § 4a avdekket avvik. Enheten klarer ikke å lukke disse avvik uten å øke stillingsramma med 0,5 årsverk

Med andre ord: Enheten driver pr. i dag ikke innenfor gjeldende lovverk. Avvikene ble avdekket første gang i 2007. Dette settes opp på tiltakslista fra enheten. Utover dette skal drifta foregå innenfor de gitte rammer.

Ansvar 330 Helse, rehabilitering og barnevern

Funksjon 2320: Helsestasjon, skolehelsetjeneste, jordmortjeneste, miljørettet helsevern og smittevern. Tjenesten ivaretar primærforebyggende helsetjenester til barn og unge og er koordinator for mye av det sekundært forebyggende arbeid for samme målgruppe

Ansvarsområdet - Annet forebyggende arbeid

Funksjon 2330: Består av; Et sted å være" dagtilbud til voksne med psykiske problemer. E@ omfatter forebyggende barne- og ungdomsarbeid gjennom tilskudd til drift av E@, sommerarbeid og kveldstilbud med voksenkontakt. SLT, kriminalforebyggende arbeid, sekretær til ungdomsråd og politiråd ivaretas daglig leder.

Funksjon 2340: Aktivisering av eldre og funksjonshemmede.

Hyggestua med dagtilbud 3 dager i uka. Støttekontakt og avlastningstiltak for familier med funksjonshemmede barn og ungdommer.

Funksjon 2410: - legetjenesten er drift av legekontolet med hjelpepersonell, legevaktsamarbeid, smittevernlege, miljørettet helsevern og kommunelegefunksjon. Rehabilitering inkluderer fysioterapitjenesten og fysikalsk institutt. Arbeider både forebyggende, gir behandling og er rådgivende. Psykisk helse og rus skal gi behandling, rehabilitering og støtte til personer psykiske og rusrelaterte problemstillinger.

Funksjon 2440: Barnevern

Funksjon 2510: Barneverntiltak i familien

Funksjon 2520: Barneverntiltak utenfor familien

	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Rev. budsjett	Budsjettforslag	Konsekvens
	2006	2007	2008	2009	2010	2013
Nøkkeltall for området:						
Netto drift, funk. 2320				1655	1682	
faste årsverk, funk. 2320		4,2	3,5	3,5	3,5	
Netto drift legekontolet, 2410				3967	4042	
Netto drift rehabilitering				1990	2041	
Netto drift psyk. Helse og rus				1748	1767	
Netto drift, funk. 2440, 2510 og 2520				9741	9265	
Faste årsverk, funk. 2440, 2510 og 2520				4,7	5,7	
Netto drift, funk. 2330				1534	1568	
Faste årsverk, funk. 2330				2,8	2,8	
Netto drift, funk. 2340				2129	2152	
Faste årsverk, funk. 2340				1,6	1,6	

Status og utfordringer:

2320: Etablere Familiesenter i løpet av 2010. Det forebyggende arbeid rettet mot barn og ungdommer som sliter psykisk bør prioriteres gjennom nye økte ressurser. Det er søkt om statlig tilskudd til psykolog i helsestasjon for ungdom og familiesenteret.

2330: Gjøre en evaluering av dagtilbudet og tilpasse aktiviteten til nye brukergrupper. Ungdomsarbeidet utvikles gjennom tverrfaglig samarbeid. Viser til forslag og gjennomgang i Politiråd i september

2410: I løpet av 2010 skal legetjenesten privatisere det skal inngås nye kontrakter med fastlegene om tilpikket kommunale oppgaver og overtakelse av drift. Hjelpepersonellet som er kommunalt ansatt må overføres til andre oppgaver. Psykisk helse og rus har mange tunge brukere som har et sammensatt hjelpebehov. Kommunen mangler boliger som nødvendig som tiltak i rehabilitering av rusmisbrukere.

Ansvarsområdet 2440, 2510, 2520 - Barnevern omfatter tiltak i familien og tiltak utenfor familien (fosterheim og institusjonsplassering) Tjenesten har de siste 5 årene hatt en stor økning i antall bekymringsmeldinger som har utløst mange saker og omsorgsovertakelser. I 2009 er det 20 barn under 18 år plassert i fosterheim/institusjon. 6 ungdommer over 18 år er i ettervernstiltak i tilknytning til institusjoner. Hjelpetiltak i familien har økt betydelig. Det er et krav at kommunen skal ha prøvd ut tiltak for å hjelpe barnet og familien over tid og med tett oppfølging og evaluering av hjelpetiltakene. Det er bare dersom dette ikke fører fram at det kan fremmes sak for Fylkesnemnda med sikte på omsorgsovertakelse. Dette er en lang og krevende arbeidsprosess som medfører mye kontakt med familien, barnet, andre fagtenester i kommunen, spesialisthelsetjeneste, sakkyndige og advokat. Barnevernet jobber hele tiden ift tidsfrister i og med at alle tiltak er vedtak som skal følges opp med dokumentasjon og informasjon til de som omfattes av tiltaket. Oppfølging av bekymringsmeldinger har tidsfristene både for undersøkelse og for å gi tilbakemelding til den som har meldt. Dette handler om rettsikkerhet til barn og familie. For å løse oppgavene må barnevernet ha ansatte med variert fagkompetanse, erfaring, evne til å jobbe systematisk og målrettet.

Definerte målsettinger

Utvikling og omstilling.

2320: Planrevisjoner Helse og sosialplan, ruspolitisk handlingsplan og plan for oppstart av Familiesentret.

2330: Planrevisjoner helse- og sosialplan og ruspolitisk handlingsplan

Forslaget til budsjett og økonomiplan

2320: Psykolog i 40 % stilling - 250000 i 2010

Ansvar 340 NAV

Ansvarsområdet : Ansvar for følgende kommunale tjenester: Økonomisk sosialhjelp, gjeldsrådgiving og bostøtte. I tillegg til de statlige oppgavene. (2/3 av de ansatte er statlig ansatt). Kontoret driftes av kommunen, det sendes refusjonskrav til staten for deres del av drifta. (Viser til samarbeidsavtale). Kontoret åpnet høsten-08, har derfor ikke budsjettall tidligere enn 2009.

	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Rev. budsjett	Budsjettforslag	Konsekvens
	2006	2007	2008	2009	2010	2013
Nøkkeltall for området:						
Netto drift				4317	4410	
faste årsverk				3 årsverk	3 årsverk	
Måltall for området:						
Økonomisk sosialhjelp				2187	2187	

Status og utfordringer:

Holde sosialhjelpa på samme lave nivå med utfordringer ifht. finanskrisen og etterslep fra mottak av flyktninger. Økt behov for bistand fra gjeldsrådgiver i 40 % stilling.

Definerte målsettinger:

1. Ungdommer under 25 år skal få tilbud om arbeid/aktivitet senest en måned etter 1. Kontakt med NAV-kontoret.
2. Tett jevnlig kontakt med alle innbyggere som går på passive ytelser. (Kontakt med minst 80 % i løpet av en 3 måneders periode).
3. Utvikle et godt samarbeid med næringsliv, skole og andre samarbeidspartnere.
4. Alle brukere skal være godt fornøyd med servicen og måten de blir møtt på Inderøy Nav kontor. (Minst 80 % kundefornøgdhet ved brukerundersøkelser).
5. Inderøy NAV kontor skal ha et åpent og trygt arbeidsmiljø med medarbeidere som er motivert for omstilling og utvikling.

Utvikling og omstilling. Planrevisjoner:

I forbindelse med etablering av kontor ble nødvendige planer og rutiner utarbeidet. Naturlig revisjon av disse vil bli foretatt. Ellers deltagelse i arbeid med revisjon av planer for helse- og sosial område i kommunen.

5.4 Oppvekst (Skole, barnehage mv)

Ansvar 410 - Sakshaug skole

Funksjon 2150 SFO

Funksjon 2020 Skole

Ansvarsområdet - beskrivelse:

Sakshaug skole har 201 elever . Skolen har skolefritidsordning, SFO, med 46 barn.

Enheten ledes av enhetsleder/rektor, inspektør og leder SFO. Lederne sitter i skolens plangruppe der skolens tre teamledere tiltrer. Plangruppa som teamene arbeider med er drifts- og utviklingsoppgaver.

	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Rev. budsjett	Budsjettforslag	Konsekvens
	2006	2007	2008	2009	2010	2013
Nøkkeltall for ansvarsområdet:						
Netto drift, rev. budsjett			11363	12093	12717	
Netto drift, regnskap	11168	10834	11400			
Antall årsverk (egenfinansierte)			22,22	22,91		

Status og utfordringer:

- Resultatenheten Sakshaug skole er inne i en positiv faglig utvikling. Gjennom nasjonalt 2-årig prosjekt er fokus satt på organisasjonslæring, foreldreengasjement, kompetanseheving i fag og utvikling av gode systemer. Skolen er i ferd med å utvikle en egen helhetlig leseopplæringsmodell: "Slik gjør vi det på Sakshaug skole." Denne modellen som skal utvikles i løpet av inneværende skoleår, og tar opp i seg skriveopplæringen.
- Sommeren 2009 ble det underskrevet en avtale mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) og Sakshaug skole om praksisopplæring i allmennlærerutdanningen. Praksisen ved Sakshaug skole skal gi studentene nødvendig erfaring for å bli skikket til å arbeide i dagens grunnskole. 3 lærere ved skolen er blitt lærerutdannere. Som en følge av avtalen, har Sakshaug skole også fått til et samarbeid med førskolelærerutdanninga ved HiNT. Førskolelærerstudenter får observasjonspraksis i 1. klasse ved Sakshaug skole. I avtalen står det at Sakshaug skole og HiNT vil arbeide for å oppnå et godt samarbeid gjennom gjensidig læring og utvikling.
- Det er stort fokus på elever som sliter og som vil komme til å slite. Tidlig innsats er etter hvert blitt et mantra. Tidlig kunnskap om elevens utfordringer gir økte muligheter for å sette inn tiltak tidlig, noe som har positiv effekt på hele skoleløpet for dem det gjelder.
- Sakshaug skole har eget prosjekt i Kvalitetskommuneprogrammet med fokus på økt nærvær og redusert fravær.
- Arbeidstilsynet var ved Sakshaug skole og kikket oss i kortene våren 2009. Skolen fikk en meget god tilbakemelding.

Definerte målsettinger:

- Være en lærende organisasjon med et høyt ambisjonsnivå. Utgangspunktet for arbeidet skal være en bevissthet om at det er i samhandling mellom indikatorene fag, organisasjonsutvikling, foreldresamarbeid og systematikk endring/utvikling skjer.

- Personale med fokus på kunnskap og erfaring om at det er i det gode samspillet mellom elev/lærer/innhold i faget og foreldrene at vi kan heve kvaliteten på opplæringen.
- Et nærmere samarbeid med lokalsamfunnet. Lokalsamfunnet skal komme inn i skolen og bli involvert i opplæringen på en meningsfylt måte og skolen tar i økende grad lokalmiljøet i bruk som læringsarena.
- Samarbeide forpliktende med barnehagene i kretsen om barnas utvikling på en slik måte at barna og deres foreldre opplever gode relasjoner og sammenhenger mellom arbeidet i barnehage og skole. Skolestarterne og deres foreldre skal oppleve at det er trygt og riktig å begynne på skolen.
- Uteområdet skal være utviklende, trivelig og funksjonelt. I friminuttene skal elevene kunne drive med meningsfulle og utviklende aktiviteter som gir krefter og overskudd til timene..

Utvikling og omstilling. Planrevisjoner:

- Slutføre nasjonalt utviklingsprosjekt, der et tett samarbeid med Sakshaug barnehage er en viktig del av prosjektet. Det vil bli ferdigstilt plan for overgang skole-barnehage med fokus på leseopplæringen. Skolen skal ferdigstille egen plan for leseopplæring.
- Få ut effekt av eget prosjekt under Kvalitetskommuneprogrammet – lkt nærvær, redusert sykefravær.
- Sakshaug skole ved 6. klasse er nå i oktober i ferd med å inngå et samarbeid med en skole i Minnesota under vignetten "Partnering School" hvor intensjonen er brev- og reiseutveksling.
- Sakshaug skole inngikk sommeren 2009 en partnerskapsavtale med Inderøy videregående skole, IVGS. I avtalen har partene lagt opp til et fast samarbeid for å gi elever på IVGS som går Vg1 Helse- og sosialfag praksisplass ved Sakshaug skole.
- Videreutvikle et gjensidig faglig samarbeid med lærerutdanningen med utgangspunkt i kunnskap ervervet gjennom leseprosjektet.

Budsjett og økonomiplan:

- Mye er på plass av de investeringer og det ekstraordinære vedlikeholdet som ble påpekt i forbindelse med budsjettarbeidet for 2009-budsjettet. Det gjelder ventilasjon i arbeidsrom for pedagogene og gardiner i klasserom for lyddemping, HMS og trivsel. Av vedlikehold er skadet murvegg ved varelevering gulbygget reparert på en forbilledlig måte, omdømme. Nye dører/vegger i SFO-/1.klassearealer blir ferdig nå i høst.
- Tildelte ramme for drifta 2010 er akseptabel.

Ansvar 411 - Sakshaug Barnehage

Barnehagen startet desember 2006. Den er bygget for 24 barn under 3 år og 48 barn over 3 år pluss åpen barnehage.

	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Rev. budsjett	Budsjettforslag	Konsekvens
	2006	2007	2008	2009	2010	2013
Nøkkeltall for området:						
Netto drift		1535	1454	1792	1572	
faste årsverk		15.15	15.15	15.55	16.55	

Status og utfordringer:

Årsmelding pr. 15/12 danner grunnlaget for påfølgende års statstilskudd og foreldrebetaling.

Rekrutteringsbildet endres i løpet av høsten 09 til flere småbarn enn tidligere. Dette gir økonomiske konsekvenser i form av lavere statstilskudd og noe mindre foreldrebetaling.

Definerte målsettinger:

Medarbeiderfokus: Vi er en trivselstopper! Vi har Vi-kultur. Vi er en faglig ener!

Brukerfokus: Trygge barn med stor integritet og empati. Engasjerte voksne

Slutføre prosjektet "Fra ord til handling" med et målbart bedre samarbeid med skolen enn ved prosjektstart aug. 08.

Utvikling og omstilling. Planrevisjoner:

Med rot i Inderøybarnehagens pedagogiske utviklingsarbeid gjennom de siste år, og deltakere i:

Interreg-prosjekt, Mopeda-nettverk/Fylkesmannen i NT, Comenius-nettverk med Kroatia, Slovenia, Litauen, England og Tsjekkia, nystartet Reggio-nettverk på Inderøya, pluss mye kursing; - er vi etter hvert en Reggio Emilia-inspirert barnehage som vil ha hovedfokus på :

Pedagogisk dokumentasjon, Tredje Pedagogen, Lyttende pedagogikk og Barns Medvirkning.

I løpet av 2010 vil vårt fokus vises både ute og inne m.h.t. tredje pedagogen : det fysiske miljøet / barnas mulighet for forskning – utprøving – empiri.

Rekruttering til barnehagen – svingninger i alder og antall – omstillingsvillighet :

Sommeren 2009 sluttet det 31 6-åringer hos oss. Rekrutteringen er barn under 3 år. Pr. 15/12 09 har vi 27 barn under 3 år!!

Til sammenligning var det i 08 15 barn.

Budsjettmessig og driftsmessig er slike store variasjoner en utfordring på alle måter

Men vi er mulighetsorientert og klarer det meste!!

Ansvar 412 Røra skole og barnehage

Funksjon2010 Barnehage, 2150 SFO, 2020 Barneskole

Ansvarsområdet - beskrivelse:

Enheten ledes av rektor på Røra skole. Skolen har 122 elever og 1180 % lærestilling.

	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Rev. budsjett	Budsjettforslag	Konsekvens
	2006	2007	2008	2009	2010	2013
Nøkkeltall for ansvarsområdet:						
Netto drift	6750	7123	7642	8732	8824	
faste årsverk					23,2 årsverk	

Status og utfordringer:

- Den største utfordringen vi har, er å komplettere læremidlene slik at de er i samsvar med Kunnskapsløftet. Det er et etterslep på rundt 80.000 kroner årlig i en treårsperiode..

- Skolen skal gi elevene en rekke ferdigheter, hvor digital kompetanse har kommet inn i læreplanen. Dette er vanskelig med dagens utstyr som vi råder over. Et løft ville det ha vært dersom vi kunne montert elektroniske tavler i alle klasserom.

- Skolen innvendig er nedslitt (spesielt vegger), og det samme er inventaret (benker/skap/hyller). Det er ønskelig å fornye, og også der er det ønskelig å tenke en treårsperiode på dette.

Definerte målsettinger.

- Faglig arbeides det på skolen kontinuerlig med å perfektionere kollegiet. For kommende kalenderår vil det bli satset ekstra på faget engelsk.
- Barnehagen vil i tillegg til det vanlige pedagogiske arbeidet, delta i et samarbeidsprosjekt med skolen om et engelsk undervisningsopplegg "Learning english with Teddy". Målet er at dette skal implementeres i barnehagen våre 2010, og forsette på skolen høsten 2010.

Utvikling og omstilling. Planrevisjoner:

- Barnehage og skole ble slått sammen til en enhet 01.10.08. Det må fortsatt mye arbeid til før det blir en "naturlig" enhet, selv om det allerede nå er flere "treff-punkter" mellom oss (basar, Lucia-feiring etc.). Noe som kan være et virkemiddel for å stadfeste at det er en enhet, er det planlagte prosjekt "Teddy". I tillegg arbeides det for å få til felles møter mellom barnhage og skole, felles planleggingsdager etc.

Ansvar 413 Utøy skole og barnehage

Funksjon: 2020 Utøy skole, 2150 SFO, 2010 Utøy barnehage

Ansvarsområdet - beskrivelse:

Skolen, barnehagen og sfo har etter hvert større grad av samarbeid. Enhetsleder lønnes 15% fra barnehagen, og styrer i barnehagen lønnes 15% fra sfo. Assistentene i skolen arbeider også i sfo og barnehage. Sfo og barnehage samarbeider på morgenen. Videre kommenteres skole og sfo:

	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Rev. budsjett	Budsjettforslag	Konsekvens
	2006	2007	2008	2009	2010	2013
Nøkkeltall for området:						
Netto drift skole	5010	5183	5282	5132	4701	
faste årsverk skole	9,7	10,2	9,1	8,8	8,55	
Netto drift barnehage	205	278	307	418	358	
Årsvek barnehage				4,6	5,2	

Status og utfordringer:

Utøy skole har pr. i dag 67 elever, fordelt på 4 grupper med hver sin kontaktlærer.. I november får vi språkassistent, som skal være her ut skoleåret. Neste skoleår ligger det an til en reduksjon på 5 elever. Barnehagen har økt opptaket til 25,4 plasser. Økt inntekt gir rom for økt bemanning.

Definerte målsettinger:

- Innkjøp av læremidler i tråd med kunnskapsløftet.
- I løpet av dette skoleåret avslutter vi Comenius-prosjektet vi nå har gående, og gjennomfører 3 reiser - to av dem med elever: 7. trinn (9 elever) i høst, og 6. trinn (7 elever) til våren. Søker om 2 ny år med et videreføringsprosjekt sammen med våre partnerskoler.

Utvikling og omstilling. Planrevisjoner:

Videreutvikle samarbeidet skole-barnehage: Felles kurs og planleggingsdag, utarbeide plan for samarbeid på fagområdet kropp, bevegelse og helse.

Ansvar 414 LYGSTAD SKOLE OG BARNEHAGE

Funksjon: 2010 Lyngstad barnehage, 2020 Lyngstad skole, 2150 SFO

Ansvarsområdet - beskrivelse:

	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Rev. budsjett	Budsjettforslag	Konsekvens
	2006	2007	2008	2009	2010	2013
Nøkkeltall for området:						
Netto drift ansvaret	3428	3396	3715	4138	4062	
Faste årsverk 2010			4,51	4,27	5,09	
Antall plasser 2010 pr 15.12.			23,5	22,4	26,8	
Netto drift 2020 + 2150	3 217	3 124	3 308	3 695	3 682	
Faste årsverk 2020 + 2150			6,43	6,56	6,56	
Antall elever 2020 pr 01.08.	52	49	49	55	52	
Antall barn 2150 pr 01.08.			14	14	?	

Status og utfordringer:

Vi har et godt kvalifisert personale som gjør en utmerket jobb. Den største utfordringen er å sikre nødvendig voksentegethet. Fra 2008 til 2009 er budsjettet for drift redusert fra 314 000 til 224 000, dvs til 2/3, for å møte effektiviseringskravet. Grensen for hva som kan oppnås gjennom mer sammenslåing og redusert drift er etter hvert nådd.

Definerte målsettinger:

Å gi et akseptabelt pedagogisk og sosialt tilbud innenfor tildelte rammer, opprettholde lesekurs, digitalisere biblioteket, videreutvikle samarbeidet barnehage - skole - nærmiljø, sikre nødvendige digitale hjelpemidler.

Ansvar 415 - Sandvollan skole og barnehage

Funksjon 2010 Barnehage, 2150 SFO, 2020 Barneskole

Ansvarsområdet - beskrivelse:

Enheten styres av en enhetsleder som også er rektor på skolen. I barnehagen er det en styrer som har det pedagogiske - og det daglige ansvaret. SFO ledes av styrer i barnehagen. Barnehagen har 45 barn forelt på 3 avdelinger. Skolen har også leksehjelp til 5. - 7.klasse som ledes av en lærer og en assistent.

	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Rev. budsjett	Budsjettforslag	Konsekvens
	2006	2007	2008	2009	2010	2013
Nøkkeltall for området:						
Netto drift	7249	7521	7961	8832	8907	
Barnehage	425	618	943	1106		
Skole	6824	6903	7018	7752	7800	
faste årsverk				22,6		

Status og utfordringer:

- Enheten har det siste året hatt stort sykefravær. Dette har dreid seg spesielt om barnehagen. Her har det blitt satt i verk tiltak i samarbeid med NAV - arbeidslivssentret. Det er viktig at dette arbeidet blir videreført i 2010. Siden innsatsen for å få ned fraværet kommer samme året som det er stort fravær kan det bli utfordringer økonomisk.
- Skolen står ovenfor utskiftninger av skolebøkene jf. Kunnskapsløftet i tillegg til at bøkene er slitte. De gitte rammene de senere årene har ikke gitt rom for store utskiftninger. På dette område må skolen snart ta et løft.

Definerte målsettinger:

- Skolen har startet et arbeid for å strukturere leseopplæringen. Her skal vi lærer av gode eksempler i kommunen. Eksakte mål skal settes i personalgruppen etter at arbeidet har kommet i gang.
- Tidlig innsats. Tidlig innsats med styrking på småtrinnet som preventiv virkning av spesialpedagogiske behov i høyere klasser.
- Sandvollan skole skal ha et inkluderende skolemiljø der elevene viser respekt for hverandre og aksepterer hverandre.

Utvikling og omstilling. Planrevisjoner:

- Skolen har avsluttet et internasjonalt Comenius samarbeid med skole fra Island, Italia og England. Vinteren 2009 opprettet skolen en kontakt med en svensk skole og forfattet en felles søknad på midler fra Nordplus. Dette er midler som skal brukes til erfaringsutveksling mellom skolene. Fundamentet er et prosjekt om fornybar energi. Skolene skal få innblikk i hverandres planer. Det inngår et skolebesøk til hver av skolene. Prosjektet ses i sammenheng med engasjementet i "Grønt Flagg".
- Skolen jobber med KOM, kreativt oppvekstmiljø. Vi går inn i det siste året av prosjektet. KOM tar utgangspunkt i de estetiske fag, men de skal ha overføringsverdi til andre fag også. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med kulturskolen og prosjektgruppa i Nord-Trøndelag.

- Sammenslåingen av skole og barnehage. Enheten jobber videre med sammensmeltingen av skole og barnehage. De administrative oppgavene blir tydeligere etter hvert.
- Pedagogisk dokumentasjon i barnehagen: Følge og utvikle barns læringsprosesser ved å observere, dokumentere og reflektere. Barnehagen har ansvar for et nytt nettverk sammen med 3 andre barnehager i kommunen. Deltakelse på eksterne kurs og fagsamlinger der dette er tema. Barnehagen deltar i Mopeda - nettverket i regi av fylkesmannen i Nord-Trøndelag, og i de fagsamlinger som arrangeres i kjølvannet av inter.reg. - prosjektene vi bidro i for noen år siden.
- Grønt flagg. Barnehagen fikk nylig tildelt det grønne flagget for fremragende miljøarbeid. Barnehagen har spesielt fokus på gjenbruk dette året.

Ansvar 416 – Inderøy Ungdomsskole

Funksjon 2020 Inderøy ungdomsskole,
2130 Inderøy voksenopplæring,
2131 Fremmedspråklige og
2132 PUH

Ansvarsområdet - beskrivelse:

Inderøy ungdomsskole er kommunens eneste ungdomsskole og har elever i alderen 13-16 år. Elevene kommer fra barneskolene på Røra, Utøy, Lyngstad, Sandvollan og Sakshaug.

Inderøy voksenopplæring har brukere innenfor mange forskjellige innsatsområder. Språkopplæring av slagrammede/logopedoppgaver, vedlikeholde og utvikle kompetansen til funksjonshemmede, opplæring i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere er de viktigste oppgavene våre. Voksenopplæringen ledes av Frid Bogen, men enheten er nå underlagt Inderøy ungdomsskole.

	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Rev. budsjett	Budsjettforslag	Konsekvens
	2006	2007	2008	2009	2010	2013
Nøkkeltall for området:						
Netto drift for ansvaret			17416	18995	19570	
faste årsverk				22,6		

Status og utfordringer:

Elevtallet gikk fra 1. august opp med 15 elever. Dette utløser behov for 12 elevgrupper (klasser) mot fjorårets 11. Dette har i år skapt den største utfordringen i forhold til å få personalkabalen til å gå opp og til å få ressursene til å strekke til.

Videre ser vi tegn til at behovet for spesialundervisning øker, og summen av dette og økt elevtall skaper en stor utfordring da antall undervisningstimer pr elev går ned. Dette skaper behov for nytenking når det gjelder hvordan gruppene er organisert og hvordan vi angriper utfordringene.

Intern organisering av skolen er noe vi løpende vurderer. Den totale ledelsesressursen benyttes i dag til rektor, assisterende rektor og 3 teamledere. De siste årene har det skjedd store endringer i oppgavene for rektor (enhetsleder), og dette fører til et behov for å rasjonalisere og optimalisere oppgavene og oppgavefordelingen. Støttefunksjoner er i dag lokalt plassert i forhold til IKT og kontor. En samlet vurdering av oppgavene med påfølgende avklaring av framtidig ledelsesmodell ved skolen bør komme i 2010.

For voksenopplæringen har det over flere år foregått en nedbygging av tjenestene. Utfordringen er å få til rasjonell drift til de oppgavene tjenesten er tillagt.

Definerte målsettinger:

Oppfylle Opplæringslovens § 1-2, Formålet med opplæringa.

Oppfylle Opplæringslovens § 4, Kapittel 4A, Opplæring spesielt organisert for vaksn

Bidra til at kommunens visjon "Gjør det gode bedre" og skolens visjon "En samfunnsaktiv skole" etterleves.

5.5 Plan og næring

Ansvar 550 Næring og plan

Funksjon 3010, 3020, 3030, 3250, 3251, 3290, 3600, 3602

Ansvarsområdet - beskrivelse:

Næring og plan med underliggende funksjoner.

	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Rev. budsjett	Budsjettforslag	Konsekvens
	2006	2007	2008	2009	2010	2013
Nøkkeltall for ansvarsområdet:						
Netto drift	2960	2790	2546	2788	2728	
faste årsverk					5,8	

Status og utfordringer:

Enheten er fra 1.1.2010 oppe på ønsket nivå på 5,8 faste årsverk. Når fastlønnsbudsjett er lagt og øvrige driftskostnader som er bundet opp i poster som er lite fleksible, f.eks. drift turistinformasjon, drift/serviceavtaler IT/kartprogram og årlig tilskudd til DGO er lagt, blir det lite igjen til annen drift. Potensialet for inntektsøkning anses ikke å være tilstede.

Definerte målsettinger:

God og utviklingsorientert veiledning og saksbehandling innenfor oppmåling, byggesak, planlegging, næringsutvikling og landbruk. Oppstart Samfunnsutviklingsprosjekt med påfølgende nødvendige planrevisjoner.

Forslaget til budsjett og økonomiplan:

Forslag til ramme er satt for lavt. Netto drift må løftes i forhold til økonomiplan, dvs til konkret kr. 3 mill. Ved en lavere ramme kan det evt. vurderes å legge ned lokal turistinformasjon (vil gi en innsparing på ca. kr. 90.000,-) evt. finansiere årlig tilskudd til DGO over næringsfondet (innsparing kr. 50.000,-) og/eller evt. en generell reduksjon på øvrige driftskostnader.

5.6 Kommunalteknikk og VAR

Ansvar 510
Funksjon alle

Ansvarsområdet - Drift bygg, vei, kommunal eiendom (herunder friområder og Muustrøparken)

	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Rev. budsjett	Budsjettforslag	Konsekvens
	2006	2007	2008	2009	2010	2013
Nøkkeltall for ansvarsområdet:						
Netto drift				27683	27877	27047
faste årsverk				23,13		
Antall m2 bygg				35365	35365	35855
Antall m vei				75000		75500
Antall m G/S-veg				5000		5500
Antall m2 friområder(forvalt)						
Måltall for ansvarsområdet:						
Redusert energibehov med 10%						
XXkwh/m2/år-kontorbygg						
XXkwh/m2/år-skolebygg						
XXkwh/m2/år- institusjonsbygg						
XXkwh/m2/år-andre bygg (utleie)						
Klager vei - sommer						
Klager vei - vinter						

Status og utfordringer

Det er tidligere påpekt etterslep på vedlikehold av kommunale bygg og anlegg. Av budsjettet for 2009 er kostnadene fordelt slik: ca 41,1 mill utgifter og 13,5 mill i inntekter. Utgiftene fordeler seg omtrent slik: 35% lønn mv, 15 % løpende/ekstraord.vedlikehold, 50% bundne kostnader(leieavtaler, strøm, IKS-brann, strøm, forsikring mv) Styringssignalene er at det skal innspares ca 0,6 mill, og det må da tas på lønnsbudsjett og/eller budsjett for løpende/ekstraord. vedlikehold. Følgende er risikofaktorer: 1) Reduksjon i lønn og /eller vedlikeholdskostnader vil senke dagens standard/kvalitet på forvaltningen av kommunale veger og bygg. 2) Det forventes at kostnader forbundet med forvaltning av friområder kan øke når vi skal ut på begrenset anbudsrunde. Det kan bety at færre areal blir vedlikehold(plenklippet mv. - avtale med Flyndra?)

Definerte målsettinger.
Se Virksomhetsplan

Utvikling og omstilling. Planrevisjoner

Det bør i økonomiplanperioden tas sikte på å få etablert forvaltningsplaner for rekreasjonsområdene.

Forslaget til budsjett og økonomiplan

I løpet av 2010 vil Sandvollan skole og nytt administrasjonsbygg stå klart. Det betyr ca 1500 m² nye lokaler. Det antas at Samfunnshusarealene som driftes i dag reduseres med ca. 1000 m². Avtaler brøyting/strøing må ut på anbud i 2010, erfaring tilsier økte kostnader. Muustrøparken driftes med meget stor frivillig innsats, forventer økte kostnader her hvis standard skal opprettholdes. Nye utbyggingsområder (Næssjordet, Gangstadhaugen II samt private utbyggere som søker om kommunal overtagelse) vil gi innslag på økte driftsutgifter i 2011. Dette anslått til ca 100 000. 6 renholdere har tatt fagbrev, samt det skal ansettes renholdsleder i 20% (utgjør 100-150 000)
- ingen økning i ressurser (lønn/varer og tjenester) er lagt inn i rammebudsjettet som følge av nevnte tiltak foran.

Ansvar 520

Funksjon 3400 og 3450

Ansvarsområdet - Produksjon og distribusjon av drikkevann

	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Rev. budsjett	Budsjettforslag	Konsekvens
	2006	2007	2008	2009	2010	2013
Nøkkeltall for ansvarsområdet:						
Netto drift				0	0	0
faste årsverk				3,62	3,62	3,62
Måltall for ansvarsområdet:						
Klager på forsyning < 5						
Avvik IK-mat = 0						
•						

Status og utfordringer

Det er høy gjennomsnittsalder i blant personalet, og disse innehar mye kompetanse og kjennskap til kommunens anlegg. Det er viktig å sikre kompetanseoverføring. Det stilles høye krav til internkontroll i forbindelse med produksjon/levering av vann. I den forbindelse har enheten mål om å høyne sikkerheten, jf hovedplan vann.

Definerte målsettinger.

Jf planverk

Utvikling og omstilling.

Forslaget til budsjett og økonomiplan

Ansvar 521
Funksjon alle

Ansvarsområdet - Innsamling av avløpsvann/Avløpsrensing

	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Rev. budsjett	Budsjettforslag	Konsekvens
	2006	2007	2008	2009	2010	2013
Nøkkeltall for ansvarsområdet:						
Netto drift				0	0	0
faste årsverk				3,21	3,21	3,21
Måltall for ansvarsområdet:						
Antall timer i overløp < XX						
Antall innslag(hus) < 3						
•						

Status og utfordringer

Det er høy gjennomsnittsalder blant personalet, og disse innehar mye kompetanse og kjennskap til kommunens anlegg. Det er viktig å sikre kompetanseoverføring. Kommunen har mange små enkeltanlegg som etter hvert kan generere økte vedlikeholdskostnader. Det tas sikte på å utarbeide planer for renovering/oppgradering av disse, samt nødvendig nyanlegg.

Definerte målsettinger.

Utvikling og omstilling.

Forslaget til budsjett og økonomiplan

6. Tallbudsjettene

6.1 Budsjett- og økonomiplan – drift

Vedlegg 1, 2 og 3

6.2 Budsjett- og økonomiplan – investering

Vedlegg 4

7. Økonomiske og andre hovedoversikter

7.1 Diverse oversikter

7.2 Obligatoriske skjemaer

Vedlegg til Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 – 2013:

Innholdsliste vedlegg:

1. Budsjett og økonomiplan 2010-2013. Hovedrammer drift
2. Budsjett og økonomiplan 2010-2013. Rammer spesifisert på enhetsnivå 2010-2013.
3. Budsjett og økonomiplan 2010-2013. Detaljspesifikasjon på funksjonsnivå.
4. Investeringsbudsjett 2010 m/bevilgningsforslag 2010.
5. Lånegjeld
6. Garantiansvar
7. KOSTRA – nøkkeltall 2008
8. ELEVtallsutvikling og netto tilflytting årskullene 1994 – 2008
9. Oversikt over antall førskolebarn i kommunale og private barnehager fra 2007/2008 og frem til 2009/2010
10. Gebyr- og betalingssatser 2010
11. Liste over spesifikasjon av tilskudd/overføringer etc. – kultur og informasjon
12. Rådmannens forslag til IT-investering 2010 - detaljert oversikt
13. Fritaksliste i henhold til eiendomsskatteloven § 7, datert 09.11.2009.

Budsjett og økonomiplan drift 2010-2013

Hovedområder	Oppr budsj 2009	Rev budsj 2009	Budsjett og økonomiplan			
			Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
100 Fellesområde inntekter	-215710	-217056	-231347	-227700	-228000	-228200
<i>herav rammetilskudd og skatt</i>	-203306	-204056	-215800	-215800	-215800	-215800
101 Fellesområde diverse	-16353	-16322	-8141	-13405	-13080	-12879
102 Renter og avdrag	24596	24156	22188	23905	24195	24479
<i>Disponibelt netto drift</i>	-207467	-209222	-217300	-217200	-216885	-216600
103 Fellesområde tilleggsbevilgninger	4500	1242	5418	5068	5068	5068
<i>herav lønnsreserver</i>	4300	1118	4418	4418	4418	4418
110 Politisk organisasjon med mer	2594	2744	2678	2678	2863	2678
120-130 Rådmann, service, stab og støtte	14690	15956	16738	16588	16588	16588
140 Kultur og informasjon	9234	9527	9736	9736	9736	9736
300 Helse og sosial	77593	79805	81508	82508	82508	83008
400 Oppvekst	67163	69409	70549	69949	69449	68849
500 Kommunalteknikk	29026	27683	27877	27877	27877	27877
520-521 Vann og avløp	0	68	68	68	68	68
550 Næring og plan	2667	2788	2728	2728	2728	2728
SUM	0	0	0	0	0	0

Driftsbudsjett 2010 - hovedrammer -enhetsnivå

Tall i 1000	Oppr bud 2009	Rev bud 2009	Tekn korrigert 2010	Lønns- overh/res 2010	Korr pensjon arbg	Korr for prisin rammer	Endring inntekts- rammer	Effekt Vedtatte Tiltak	Nye tilbud omstilling	Budsjett og økonomiplan			
										2010	2011	2012	2013
100 Fellesområde inntekter	-215710	-217056	0	0	0	0	-14291	0	0	-231347	-227700	-228000	-228200
- herav rammetilsk og skatt mv	-203306	-204056	0	0	0	0	0	0	0	-215800	-215800	-215800	-215800
101 Fellesområde diverse	-16353	-16322	-674	0	3352	0	0	50	5825	-8141	-13405	-13080	-12879
102 Renter og avdrag	24596	24156	0	0	0	0	0	0	-1968	22188	23905	24195	24479
Disponibelt netto drift	-207467	-209222	-674	0	3352	0	-14291	50	3857	-217300	-217200	-216885	-216600
103 Fellesområde tilleggsbev.	4500	1242	0	3300	0	0	0	0	876	5418	5068	5068	5068
- herav lønnsreserver	4300	1118	0	0	0	0	0	0	0	4418	4418	4418	4418
110 Politisk organisasjon m.m.	2594	2744	0	0	78	41	0	-185	0	2678	2678	2863	2678
120 Rådmannen	5951	5784	0	49	-63	0	0	0	379	6149	5999	5999	5999
130 Service, stab og støtte	8739	10172	297	45	-61	90	0	-6	52	10589	10589	10589	10589
140 Kultur og informasjon	9234	9527	50	55	-61	150	0	-80	95	9736	9736	9736	9736
310 Pleie og omsorg	38680	40207	0	402	-693	0	-255	250	400	40311	41311	41811	42311
320 Bistand funk.hemmede	11937	11796	0	113	-211	0	1282	0	174	13154	13154	12654	12654
330 Helse, rehab. og b.vern	22695	23485	0	141	-203	0	0	-40	250	23633	23633	23633	23633
340 NAV	4281	4317	0	21	-28	0	0	0	100	4410	4410	4410	4410
400 Fellesområde skoler/barneh	9511	9250	0	37	-70	337	0	0	741	9862	9262	8762	8162
410 Sakshaug skole	11356	12093	0	177	51	0	0	396	0	12717	12717	12717	12717
411 Sakshaug barnehage	1644	1792	0	87	-126	0	0	0	-181	1572	1572	1572	1572
412 Røra skole og barnehage	8277	8732	-87	139	-30	0	0	186	-116	8824	8824	8824	8824
413 Utøy skole og barnehage	5710	5550	-87	84	-31	0	0	-404	-53	5059	5059	5059	5059
414 Lyngstad skole og barnehage	3826	4138	-86	65	-46	0	0	37	-46	4062	4062	4062	4062
415 Sandvollan skole og barnehage	8474	8859	-87	168	-47	0	0	92	-102	8883	8883	8883	8883
416 Inderøy Ungdomsskole	18365	18995	0	265	163	0	0	147	0	19570	19570	19570	19570
510 Kommunalteknikk	29026	27683	674	142	-207	185	0	0	0	27877	27877	27877	27877
520 Vann	0	34	0	0	0	0	0	0	0	34	34	34	34
521 Avløp	0	34	0	0	0	0	0	0	0	34	34	34	34
550 Næring og plan	2667	2788	0	41	-51	0	0	-50	0	2728	2728	2728	2728
SUM	0	0	0	5331	1716	803	-13264	393	6426	0	0	0	0

	opprinnel. budsjett 2009	Tekn. korr. budsj. -09	budsjett- endringer budsj. -09	andre budsjett- endringer budsj. -09	Revidert budsjett 2009 pr. jun	Lønns- oppgjør budsjett 2009	Endelig revidert budsjett 2009	Tekn. korriger. budsjett 2010	Lønns- overh./res 2010	Korr. pensjon 2010	Korr. arbg	korrig. for prisnivå	Endringer inntekts- rammer	overheng tidl. vedt. økt tilbud/ Omstilling tiltak	Økonomiplan			
															Budsjett 2010	År 2011	År 2012	År 2013
100 Fellesområde inntekter															-5800	-5800	-5800	-5800
100 2010 Skjønnsmidler førskole	-5200	0	-600	0	-5800	0	-5800	0	0	0	0	0	0	0	-99882	-99882	-99882	-99882
100 8000 Skatt på innt. og formue	-97138	0	3352	0	-93786	0	-93786	0	0	0	0	0	-6196	0	-2900	-2900	-2900	-2900
100 8001 Eiendomsskatt	-2900	0	0	0	-2900	0	-2900	0	0	0	0	0	0	0	-115818	-115818	-115818	-115818
100 8400 Rammetilskudd, innt.utjev. n.	-106168	0	-4102	0	-110270	0	-110270	0	0	0	0	0	-5548	0	-2847	-3200	-3500	-3700
100 8401 Rentekompensasjon investering	-4304	0	1004	0	-3300	0	-3300	0	0	0	0	0	453	0	0	0	0	0
100 8402 Andre øremerk. tilsk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4000	0	0	0	0	0
100 1300 mva refusjon investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0
100 8500 Statstilskudd flyktninger	0	0	-1000	0	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101 Fellesområde diverse															110	110	110	110
101 1200 Tap på fordringer	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0	0	0	0	50	-3147	-3147	-3147	-3147
101 1700 Årets premieavvik	-6047	0	0	0	-6047	0	-6047	0	0	2900	0	0	0	0	929	929	929	929
101 1710 Amortisering tidl. Års premieav n.	477	0	0	0	477	0	477	0	0	452	0	0	0	0	500	500	500	500
101 1804 Fellesutg. - AFP	0	250	250	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	66	610	610	610	610
101 1805 Egenkapitalinnskudd	544	0	0	0	544	0	544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101 2830 Formidlingslån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101 2831 Boligtilskudd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101 8600 Motpost avskrivn.	-14057	0	-469	0	-14526	0	-14526	-674	0	0	0	0	0	0	-15200	-15200	-15200	-15200
101 8800 Interne finanstrens.	2670	0	0	0	2670	0	2670	0	0	0	0	0	0	5759	8429	3165	3490	3691
101 8990 Årets regnskapsmessige res.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 Renter og avdrag															22188	23905	24195	24479
102 8700 Renter og avdrag	24596	0	-440	0	24156	0	24156	0	0	0	0	0	0	-1968	0	0	0	0
103 Fellesområde tilleggsbev.															4418	4418	4418	4418
103 1806/1807 Tilleggsbev. Lønn/til FSK d	4300	0	435	0	4735	-3617	1118	0	3300	0	0	0	0	0	1000	650	650	650
103 1807 Tilleggsbev. Til FSK disp.	200	0	100	-176	124	124	124	0	0	0	0	0	0	876	0	0	0	0
110 Politisk organisasjon m.m.															1135	1135	1135	1135
110 1000 Ordførere	928	0	105	24	1057	0	1057	0	0	78	0	0	0	0	611	611	611	611
110 1001 Hovedutvalg	590	0	45	-24	611	0	611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185	0
110 1002 Valg	185	0	0	0	185	0	185	0	0	0	0	0	-185	0	0	0	0	0
110 1100 Kontroll og revisjon	800	0	0	0	800	0	800	0	0	28	0	0	0	0	828	828	828	828
110 1801 Overformynderiet	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0	0	8	0	0	39	39	39	39
110 1802 Diverse råd og nemnder	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0	0	5	0	0	65	65	65	65
120 Rådmannen															0	0	0	0
120 1200 Administrasjon	3072	0	0	0	3072	48	3120	0	28	-49	0	0	0	-160	2939	2939	2939	2939
120 1202 Personal og kompetanse	2629	0	0	0	2629	35	2664	0	21	-14	0	0	0	539	3210	3060	3060	3060
120 1800 Fellesutg. AFP	250	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130 Service, stab og støtte															0	0	0	0
130 1201 Servicetorg	2356	80	70	6	2512	41	2553	347	24	-33	0	0	0	-6	2885	2885	2885	2885
130 1203 Økonomi/(innkjøp)	2797	0	0	0	2797	10	2807	0	6	-7	0	0	0	150	2956	2956	2956	2956
130 1204 Felles IT-tjeneste	3598	1200	0	0	4798	26	4824	-50	15	-21	0	0	0	0	4768	4768	4768	4768
130 2420 Salgs- og skjenkebevilning	-12	0	0	0	-12	0	-12	0	0	0	0	0	0	-8	-20	-20	-20	-20
140 Kultur og informasjon															0	0	0	0
140 1200 Administrasjon	478	0	0	0	478	13	491	0	7	-8	0	0	0	0	490	490	490	490
140 1205 Informasjon	42	0	0	0	42	0	42	50	0	0	0	0	0	0	92	92	92	92
140 2020 Grunnskole	134	15	0	0	149	5	154	0	2	-2	0	0	0	0	154	154	154	154
140 2310 Aktivitetstilbud barn og unge	398	0	0	65	463	2	465	0	1	-2	0	0	-15	20	469	469	469	469
140 3700 Bibliotek	1087	0	0	0	1087	24	1111	0	14	-18	0	0	0	0	1107	1107	1107	1107
140 3750 Museer og kulturvern	96	0	0	20	116	0	116	0	0	0	0	0	0	0	96	96	96	96
140 3770 Musikk og kunst	307	0	0	25	332	0	332	0	0	0	0	0	-25	50	357	357	357	357

140 3800 Idrett og tilskudd til andres idr.2	809	102	0	-690	221	0	221	0	0	0	0	0	221	221	221
140 3830 Kulturskolen	1923	0	0	0	1923	48	1971	0	28	-27	50	0	2022	2022	2022
140 3850 Andre kulturaktiviteter	480	0	0	640	1120	4	1124	0	3	-4	0	0	1123	1123	1123
140 3900 Den norske kirke	3435	0	0	20	3455	0	3455	0	0	0	125	-20	3560	3560	3560
140 3920 Tilskudd livssynsorg.	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0	0	0	45	45	45
310 Pleie og omsorg															
310 1200 Administrasjon	1028	0	0	0	1028	21	1049	0	12	-15	0	0	1446	1446	1446
310 1803 Læringer	130	0	0	0	130	0	130	0	0	-3	0	0	127	127	127
310 2530 Pleie, omsorg, hjelp.. Institusjon	17417	58	750	0	18225	329	18554	-255	182	-362	0	0	18119	19119	20119
310 2531 Kjøkken	2031	0	0	0	2031	42	2073	0	24	-34	0	0	2063	2063	2063
310 2532 Vaskertjeneste	738	0	0	0	738	11	749	0	6	-9	0	0	746	746	746
310 2540 Kjernetj. Pleie/omsorg/hjelp hje	15467	0	0	0	15467	279	15746	0	162	-238	0	250	15920	15920	15920
310 2541 Hjemmehjelp	1869	0	0	0	1869	37	1906	0	16	-32	0	0	1890	1890	1890
320 Bistand funk.hemmede															
320 2340 Aktivisering/servicetj. Overfor e	1585	0	0	0	1585	0	1585	0	0	0	0	0	1585	1585	1585
320 2540 Kjernetj. Pleie/omsorg/hjelp hje	10352	0	-350	0	10002	209	10211	1282	113	-211	0	0	11569	11569	11069
330 Helse, rehab. og b.vern															
330 1200 Administrasjon	520	0	0	0	520	17	537	0	10	-9	0	0	538	538	538
330 2320 Forebyggjng. helsestasjon/skole	1655	0	0	0	1655	31	1686	0	18	-24	0	0	1780	1780	1780
330 2330 Annet forebyggende helsearb.	1534	0	0	0	1534	27	1561	0	16	-23	0	0	1554	1554	1554
330 2340 Aktivisering/servicetj. Overfor e	2129	0	0	0	2129	16	2145	0	9	-12	0	0	2142	2142	2142
330 2410 Diagnose, behandling, re-/hab.	3959	8	0	0	3967	48	4015	0	28	-44	0	0	4149	4149	4149
330 2411 Rehabilitering	1990	0	0	0	1990	37	2027	0	22	-28	0	0	2021	2021	2021
330 2412 Psykiatriteam	1708	0	0	40	1748	21	1769	0	12	-25	0	-40	1716	1716	1716
330 2440 Barnevern	2787	0	500	0	3287	45	3332	0	26	-38	0	0	3320	3320	3320
330 2510 Barnevernstiltak i fam.	603	0	0	0	603	0	603	0	0	0	0	0	603	603	603
330 2520 Barnevernstiltak utenfor fam.	5810	0	0	0	5810	0	5810	0	0	0	0	0	5810	5810	5810
340 NAV															
340 2420 Råd, veiledn. og sos. forebygg.f	1514	0	0	0	1514	36	1550	0	21	-28	0	0	1543	1543	1543
340 2430 Tilbud til pers. m. Rusprobl.	115	0	0	0	115	0	115	0	0	0	0	0	115	115	115
340 2730 Kommunale sysselsettningstiltak	465	0	0	0	465	0	465	0	0	0	0	100	565	565	565
340 2810 Øk.sosialhjelp	2187	0	0	0	2187	0	2187	0	0	0	0	0	2187	2187	2187
400 Fellesadm. Skole og b.hg.															
400 1803 Læringer	651	0	0	0	651	8	659	-347	1022	-136	147	454	859	859	859
400 2010 Førskole	2410	0	350	-1500	910	0	910	0	4	-16	0	0	647	647	647
400 2011 Tilsk. Private b.hg.	0	0	0	1500	1850	0	1850	0	33	-2	56	0	747	747	747
400 2022 Morsmålundervisn./Norsk II	483	0	0	0	483	0	483	0	0	-5	0	0	1969	1969	1969
400 2110 Styrket tilbud b.hg.	1290	0	0	0	1290	57	1347	0	0	-47	0	0	295	295	295
400 2230 Skoleskys	1960	0	0	0	1960	0	1960	0	0	0	0	190	1300	1300	1300
400 2020 Grunnskole	2717	124	0	-800	2041	0	2041	0	0	0	91	0	2150	2150	2150
410 Sakshaug skole															
410 2020/2150 Grunnskole/SFO	11356	0	0	433	11789	304	12093	0	177	51	0	396	12717	12717	12717
411 Sakshaug barnehage															
411 2010 Førskole	1644	0	0	0	1644	148	1792	0	87	-126	0	0	1572	1572	1572
412 Røra skole og barnehage															
412 2010 Førskole	952	0	0	0	952	85	1037	0	47	-87	0	0	881	881	881
412 2020/2150 Grunnskole/SFO	7325	0	0	196	7521	174	7695	-87	92	57	186	0	7943	7943	7943
413 Utøy skole og barnehage															
413 2010 Førskole	379	0	0	0	379	39	418	0	23	-30	0	0	358	358	358
413 2020/2150 Grunnskole/SFO	5331	0	0	-303	5028	104	5132	-87	61	-1	0	-404	4701	4701	4701
414 Lyngstad skole og barnehage															
414 2010 Førskole	402	0	0	0	402	41	443	0	24	-41	0	0	380	380	380
414 2020/2150 Grunnskole/SFO	3424	0	0	202	3626	69	3695	-86	41	-5	37	0	3682	3682	3682
415 Sandvollan skole og barnehage															
415 2010 Førskole	1008	0	0	0	1008	98	1106	0	0	-87	0	0	974	974	974

415 2020/2150 Grunnskole/SFO	7466	0	0	0	96	7562	191	7753	-87	111	40	0	92	0	7909	7909	7909	7909
416 Inderøy Ungdomsskole															0	0	0	0
416 2020 Grunnskole	17352	0	0	0	176	17528	424	17952	0	251	156	0	147	0	18506	18506	18506	18506
416 2130 Voksenopplæring (inkl. 2131,21	1013	0	0	0	0	1013	30	1043	0	14	7	0	0	0	1064	1064	1064	1064
510 Kommunalteknikk															0	0	0	0
510 1210 Forvaltn. utg. i eiendomsforvaltn	10884	-1587	0	0	0	9297		9297	674	0		0	0	-600	9371	9371	9371	9371
510 1300 Lokaler adrn.	11480	0	0	0	0	11480	244	11724	0	142	-207	0	0	0	11659	11659	11659	11659
510 3201 Festetomter/jordleie	-20	0	0	0	0	-20	0	-20	0	0		0	0	0	-20	-20	-20	-20
510 3330 Kommunale veier, drift og vedll.	3166	0	0	0	0	3166	0	3166	0	0		0	0	0	3166	3166	3166	3166
510 3350 Parkanlegg	62	0	0	0	0	62	0	62	0	0		0	0	0	62	62	62	62
510 3390 Beredskap brann/andre ulykker	3308	0	0	0	0	3308	0	3308	0	0		185	0	0	3493	3493	3493	3493
510 3550 Innsamling av husholdn.avfall	-36	0	0	0	0	-36	0	-36	0	0		0	0	0	-36	-36	-36	-36
510 3601 Friområder	182	0	0	0	0	182	0	182	0	0		0	0	0	182	182	182	182
520 Vann															0	0	0	0
520 3400 Vann (inkl. flere funk.)	0	0	0	0	0	0	34	34	0	0	0	0	0	0	34	34	34	34
521 Avløp															0	0	0	0
521 3500 Avløp (inkl. flere funk.)	0	0	0	0	0	0	34	34	0	0	0	0	0	0	34	34	34	34
550 Næring og plan															0	0	0	0
550 3010 Plan	775	0	0	0	0	775	22	797	0	12	-13	0	0	0	796	796	796	796
550 3020 Byggesak	143	0	0	0	0	143	0	143	0	0	-9	0	0	0	134	134	134	134
550 3030 Oppmåling	335	0	0	0	0	335	12	347	0	7	-9	0	0	0	345	345	345	345
550 3200 Kommunal næringsvirksomh.	4	0	0	0	0	4	0	4	0	0		0	0	0	4	4	4	4
550 3250 Tilrettelegging og bistnad nær.li	526	0	0	0	20	546	10	556	0	6	-5	0	-20	0	537	537	537	537
550 3290 Landbruk	715	0	0	0	0	715	27	742	0	16	-12	0	0	0	746	746	746	746
550 3600 Miljø-, natur og viltforvaltn.	169	0	0	0	30	199	0	199	0	0	-3	0	-30	0	166	166	166	166
550 3602 Kommunalt viltfond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vedlegg 4, Investeringsbudsjett 2010 m/bevilgningsforslag 2010

Pr-nr	Kostn.estimat 2020	Forbruk hittil ca	Bevilgninger		Forventede investeringsutgifter brutto -2020					Invest. utg -		Driftskonsek -			
			Tidl bevilg	Budsj 2009	Buds 2010	Investeringsutg - øk-plan				Etter mva-ref	Etter sale	Renter Avdrag	Drift		
						2010	2011	2012	2013						
Amin og felles															
1 IT-prosjekter-fra 2007	11500	2000	1683	1000	1000	1683	750	750	3933	5567	9200		1124	-300	0
2 Admbygg/fam-senter	29000	400	2000	5000	21000	27600	1000		28600	0	23200				
3 Kulturcampus/vg skole	12000	442	0	1500	3000	4058	4500		8558	3000	9600		672		0
4 Idrettshall/flerbrukshus	15000								0	15000	12000		840	1000	0
5 Samfunnshuset	5000									5000	4000		280		
Undervisning/oppvekst															
6 Sandvollan skole	15900	155	250	15900	-250	15745	0		15745	0	12720		890		
7 Ungdomsskolen/Flyndra	15000								0	15000	12000		840		
8 Generelt skoleombygging	15000								0	15000	12000		840		
Helse- og sosial															
9 Omsorgsboliger demente	20806	1000	20806					2000	17806	19806	16645			8000	
10 Oms-bolig funksjonshem	5000						5000		5000	0	4000		280	-750	
11 Annen omb/nybygg	10000								0	10000	8000		560		
Annen utbygging/omgjøring															
12 Brannforebyggende tiltak	5025	25	500	1500	0	1475	525	0	2000	3000	4020		281		100
13 HMS, omgj bygg	2000	0	0	1000	0	1000	500	250	2000	0	1600		112		25
14 Energiøkonomisering	4000	0	0	0	1000	1000	1000	1000	4000	0	3200		224	-150	0
15 Annen omgjøring	0									0			0		
16 Sentralvarme Venna	1000	0	0	0	1000	1000			1000	0	800		56		0
Utbygging/boligtomter															
17 Gangstadhaugen II	1324	574	0	1000	324	750			750	0	1059	160	74		50
18 Øvrige boligområder	4500	0		0	1000	1000	1500	1000	3500	1000	3600	700	252		0
Stedsutvikling for øvrig															
19 Utbygg Næss-Straumen	27000	9150	7780	10000	2000	10000		0	10000	0	15320	0	0		550
20 Annen stedsutvikling	8000				1500	1500	1500	1500	6000	2000	6400		448		50
21 Opparb næringsar/bygg	8000				2000	2000	2000		4000	4000	6400		448		
Plan/oppmåling/bygge															
22 Nytt kartgrunnlag	330	110		110	110	220			220	0	264				0
Veg/Gater mv															
23 Kommuneveier	14000	1000	0	3000	1000	3000	2000	2000	9000	4000	11200		784	-200	80
25 Gangveg Arfallet	1030	2008	830	200					0	0	1606		112		12
24 Traff/park Kulturhus	1500	0	0	1000	500	1500			1500	0	1200		84		
25 Omlegging veg Venna	1700				1700	1700			1700	0	1360		95		
26 Busstopp Flaget	261	61		125	136	200			200	0	209		15		
27 Formidlingslån	10000			2000			2000		2000	-4000	0				
VAR-Tjenester															
28 Ledningsnett/høydebass	20000	275	0	7800	2000	2000	2000	2000	8000	10000	14620				

Pr-nr	Kostn. estimat 2020	Forbruk hittil ca	Bevilgningene			Forventede investeringsutgifter brutto -2020					Invest. utg -		Driftskonsekvenser -		
			Tidl bevilg	Budsj 2009	Budsj 2010	Investering 2010	2011	2012	2013	Sum øk- plan	Investering 2014-2020	Etter mva-ref 196223	Etter salg	Renter Avdrag	Budsj 2010
Total investering/Utlån	263876	17200	33849	51135	39020	77431	24275	10500	27306	139512	88567			9312	867
Tilbakebetaling lån															
Kapitalfond	0		0	0	0		0	0	0	0					
Egenfinansiering (drift)					2000	2000	2000	2000	2000	8000	8000				
Tilskudd/statstilskudd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Dekkes av MVA-komp	60775	3440	6770	11827	7804	11486	6455	2100	7061	27102	14513				
Salg av eiendom					10000	7500	3000	3000	3000	16500	10000				
Netto lånebehov	142326	10320	20309	27481	11412	44959	6365	1300	8184	72219	88068				
Lånebehov eks VAR					9412	43359	4765	-300	6584	65819	80068				

Vedlegg 5, Lånegjeld

År	2004	2005	2006	2007	2008	2009-revb	2010	2011	2012	2013	2020
Totalt lån pr. 01.01	175 581	229 753	236 682	275 068	275 832	268 809	263 444	295 380	288 722	276 999	266 567
Avdrag	9 676	9 665	12 026	12 546	13 023	13 023	13 023	13 023	13 023	13 023	13 023
Nye lån	63 848	16 594	50 412	13 310	6 000	7 658	44 959	6 365	1 300	8 184	13 023
Totalt lån pr. 31.12	229 753	236 682	275 068	275 832	268 809	263 444	295 380	288 722	276 999	272 160	266 567
- herav lån VAR	26 600	28 598	34 308	34 308	34 308	35 108	35 908	36 900	37 900	38 900	39 900
- herav øvr fremmed	68 736	67 995	65 048	63 422	61 836	60 290	58 783	60 000	62 000	64 000	68 000
Total - eks Var/frem	134 417	140 089	175 712	178 102	172 665	168 046	200 689	191 822	177 099	169 260	158 667
Rentebærende fordr	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Belastet byggelån							15 000				
Netto lån driftsregnsk	182 667	213 218	235 875	255 450	252 321	246 127	244 412	272 051	262 861	254 580	246 567
Snitt rentenivå						4,50 %	3,75 %	4,00 %	4,25 %	4,50 %	5,00 %
Netto rentekostnader	4 088	5 038	6 292	9 204	12 600	11 076	9 165	10 882	11 172	11 456	12 328
Avdrag	9 676	9 665	12 026	12 546	13 023	13 023	13 023	13 023	13 023	13 023	13 024
Sum R/A	13 764	14 703	18 318	21 750	25 623	24 099	22 188	23 905	24 195	24 479	25 352
Rentekompensasjon	2 352	1 802	3 292	3 841	4 500	3 300	2 847	3 100	3 500	3 700	4 200
Beregnet refusjon Var	1 594	1 777	2 285	2 705	3 270	3 219	3 221	3 400	3 500	3 550	3 600
R/A belastet drift	9 818	11 124	12 741	15 204	17 853	17 580	16 120	17 405	17 195	17 229	17 552
Befolkning	5854	5870	5819	5908	5832	5820	5820	5820	5820	5820	5820
Skatt og rammetilsk	-160353	-164324	-181810	-186726	-190231	-208506	-210050	-210415	-210415	-210415	-210415
Netto låneg/gen inntekt	114 %	130 %	130 %	137 %	133 %	118 %	116 %	129 %	125 %	121 %	
Eks fremmedfinansiert	71 %	73 %	86 %	85 %	80 %	71 %	86 %	82 %	75 %	71 %	
Netto låneg/pr innbygg	31	36	41	43	43	42	42	47	45	44	
Netto R/A av skatt/ramme	6,1 %	-6,8 %	-7,0 %	-8,1 %	-9,4 %	-8,4 %	-7,7 %	-8,3 %	-8,2 %	-8,2 %	

Vedlegg 6, Garantiansvar

Beløp i 1.000 kroner	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Innherred Renovasjon	4 730	4 568	4 484	4 452	5 063	5 256	4 613	5 135
Inderøyhallen AL	19 705	0	0	0	0	0	0	0
Røra samfunnshus AL	1 594	1 533	1 403	1 169	1 002	887	824	760
Røra IL		316	303	5 090	4 917	1 197	1 389	1 321
Inderøy kirkestue	28	0	0	0	0	0	0	0
Sandvollan samf.hus	1 080	1 024	960	877	790	709	613	520
Sund Folkehøgskole			6 310	6 057	5 805	5 552	5 300	5 048
Inderøy Idrettslag			800	0	0	0	0	0
Flyndra AS				380	340	300	650	553
Garanti private	29	20	25	15	5	0	0	0
Sum	27 166	7 461	14 285	18 040	17 922	13 901	13 389	13 337

Vedlegg 7, KOSTRA - nøkkeltall 2008

Type nøkkeltall	Inderøy kommune	Levanger kommune	Verdal kommune	Steinkjer kommune	Leksvik kommune	Snitt gruppe 11	Snitt Nord-Tr.lag	Snitt Landet U/Os
Gebyrsatser								
Foreldrebetaling SFO høg sats	1606	1773	1890	2220	1721	1938	1617	1802
Foreldrebetaling SFO lav sats	1074	1260	1266	1472	1482	1068	1009	1012
Årsgebyr vannforsyning	2470	2075	2884	1953	4548	2387	2606	2556
Tilknytningsgebyr vann	5300	9200	5500	3000	34316	7345	6262	9229
Årsgebyr avløpstjeneste	4330	2940	4538	2702	2126	3307	3082	2923
Tilknytningsgebyr avløp	13800	23000	5500	4000	25367	8815	8046	9925
Årsgebyr avfallstjeneste	2565	2371	1951	2575	2577	2128	2501	2150
Kjøp av tjenester								
Andel kjøp fra andre off. virksomheter; administrasjon, styring og fellesutg. i %	12,9	3,4	-14,7	1,0	14,3	3,3	3,6	2,9
Kommunal eiendomsdrift								
Netto drift i kr per innbygger	3662	2859	2227	2518	3796	3366	3138	3382
Netto drift i % av samlede netto driftsutg.	11,5	9,1	6,9	8,0	9,3	9,0	9,2	9,8
Energikostn i % av brutto driftsutg.	14,2	13,1	20,3	15,1	13,4	15,2	16,2	14,3
Finansielle nøkkeltall								
Netto driftsresultat i % av brutt driftsinnt.	0,8	-1,5	-1,1	-0,2	0,4	-1,6	-0,1	-0,6
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinnt.	90,4	67,5	79,5	58,0	60,8	64,0	71,9	62,6
Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinnt.	203,5	182,1	188,2	165,4	172,4	187,5	186,0	176,7
Eiendomsskatt i % av brutto driftsinnt.	0,9	3,1	2,1	2,3		2,4	2,1	2,7
Barnehager								
Netto drift sektoren i % av kom netto drift	3,2	2,2	1,7	2,5	3,2	2,4	2,5	2,9
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	86,7	94,5	92,2	90,6	93,5	87,3	91,4	88,0
Andel barn i kom bh i fht alle barn i bh	73,8	19,6	53,2	29,2	59,0	61,3	48,9	52,3
Korr brutto driftsutg per barn i kom bh	126689	130362	107567	150205	119479	118715	120968	126490
Grunnskole								
Korrig brutto driftsutg per elev	78259	80461	81742	74902	94277	82205	80066	78923
Gjennomsnitt gruppestørrelse barnetrinn	13,5	12,0	12,7	13,6	11,9	12,2	12,6	13,2
Gjennomsnitt gruppestørrelse ungdomstrinn	13,8	15,8	15,3	15,9	10,8	13,7	14,4	14,6

Kommunehelse										
Netto driftsutg per innbygger	1810	1171	1388	1420	1875	1601	1564	1531		
Legeservert per 10000 innbyggere	8,6	8,7	8,8	8,9	10,5	9,6	9,4	9,2		
Brutto driftsutg per innb 1-5 år, helsestasjon	4782	4450	5215	4979	10533	6200	5828	5530		
Pleie og omsorg										
Netto driftsutg per innbygger 80 år og over	208109	242661	232516	204874	250346	260886	231108	265808		
Netto driftsutg per innbygger 67 år og over	73127	81593	86829	71954	96569	96241	82667	93638		
Netto drift kjernetjenester hjemmeboende	4619	5866	4927	6680	7782	7327	6219	5858		
Netto drift per institusjonsplass	601000	717587	617931	616689	578333	628754	606194	662262		
Plasser i inst i % av innb 80 år og oppover	15,0	12,0	16,8	12,4	18,5	18,3	16,3	18,5		
Andel heldøgnsbem inst og bolig	38	25	29	30	20	30	31	28		
Sosialtjenesten										
Netto driftsutg. per innb 20-66 år	1522	1351	2833	2183	723	2018	1701	2252		
Andel sosialhj. mottakere i % av innb 20-66 år	2,6	3,6	4,7	5,0	1,8	4,1	3,9	3,8		
Gjennomsnittlig utbet. per stønadsmåned	4623	6265	6689	6916	5460	6342	6199	6448		
Barnevern										
Netto dr per innbygger 0-17 år	5235	6439	4341	4766	4080	4707	4302	4886		
Andel barn med tiltak i % av iib 0-17 år	3,9	5,6	5,1	4,3	5,8	4,7	4,5	4,0		
Brutto driftsutg per barn utnefor oppr fam	183704	221703	165711	184961	193100	224631	224630	228075		
Kultur										
Netto drift kultursektoren per innbygger	1292	930	1261	1221	1440	1445	1288	1560		
Korr br driftsutg per bruker kulturskole	8579	10634	11185	10482	27711	11898	10243	12479		
Net dr utg aktivitetstilb b og u per innb 6-20 år	117	187	739	505	131	546	520	795		
Samferdsel										
Netto dr per innb, kom veier og gater	613	500	659	791	1021	826	841	700		
Lengde kom veier og gater per 1000 innb	13,2	10,6	11,7	13,6	14,5	12,5	15,2	8,9		
Brutto dr per km kommunal vei og gate	47857	85612	57934	75551	66667	68153	61686	92150		
Tilrettelegging og bistand for næringslivet										
Per innbygger	75	211	193	-22	650	211	79	88		
Brann og ulykkesvern										
Netto drift beredskap mot brann oa ulykker	530	546	443	660	533	571	560	538		

Vedlegg 8, Elevtallsutvikling og netto tilflytting årskullene 1994 - 2008

Elevtallsutviklingen	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Sandvollan	137	137	135	139	133	138	141	132	123	119	110	112	104	99
Røra	126	127	123	116	122	132	131	134	120	124	133	125	127	129
Sakshaug	240	226	220	223	211	205	189	190	201	194	184	175	162	165
Utøy	82	102	100	87	84	83	80	77	67	66	71	66	65	66
Lyngstad	62	56	59	57	56	52	49	49	55	52	53	51	54	47
Sum barnetrinn	647	648	637	622	606	610	590	582	566	555	551	529	512	506
Ungdomsskole	252	283	303	306	308	286	278	275	290	277	264	245	234	238
Sum Inderøy skolen	899	931	940	928	914	896	868	857	856	832	815	774	746	744

NETTO TILFLYTTING ÅRSKULLENE 1994 - 2008

Fødselsår	Fødselstall	Registrert per 01.10.09	Netto tilflytting
1994	79	96	17
1995	84	95	11
1996	76	99	23
1997	73	83	10
1998	69	82	13
1999	66	80	14
2000	64	72	8
2001	73	86	13
2002	64	87	23
2003	56	76	20
2004	69	72	3
2005	71	78	7
2006	51	58	7
2007	53	55	2
2008	68	80	12
	1016	1199	183

Vedlegg 9, Oversikt over antall førskolebarn i kommunale og private barnehager

Utvikling førskole	2007/2008	2008/2009	2009/2010
Barn under 3 år	88	91	103
- herav kommunal	59	60	71
- herav private	29	31	32
Barn over 3 år	219	210	208
- herav kommunal	171	162	153
- herav privat	48	48	55
Barn i barnehage totalt	307	301	311

Vedlegg 10

BUDSJETT 2010

GEBYR- OG BETALINGSSATSER 2010

1.	Vann- og avløpsgebyr	side	2
2.	Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg	side	3
3.	Avfallsgebyr	side	4
4.	Betalingsregulativ for saksbehandling og tilsyn etter plan- og bygningsloven	side	5
5.	Betalingsregulativ for behandling av privat forsalg til reguleringsplan m.v.	side	7
6.	Husleie kommunale boliger og leiligheter	side	8
7.	Utleie av kommunale bygg	side	9
8.	Kopiering, behandlings- og purregebyr mv.	side	10
9.	Egenandeler pleie- og omsorgstjenester	side	11
10.	Betalingssatser for barnehage og skolefritidsordning	side	13
11.	Bibliotek og kulturskolen	side	14
12.	Gebyr landbruk	side	15
13.	Kirkens betaling for kommunale tjenester	side	16
14.	Gebyr til dekning av faktiske utgifter ifm. søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn	side	17

Nytt gebyr etter matrikkelloven vedleggest i dokumentet

Vedlegg 10

BUDSJETT 2010

GEBYR- OG BETALINGSSATSER 2010

1.	Vann- og avløpsgebyr	side	2
2.	Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg	side	3
3.	Avfallsgebyr	side	4
4.	Betalingsregulativ for saksbehandling og tilsyn etter plan- og bygningsloven	side	5
5.	Betalingsregulativ for behandling av privat forsalg til reguleringsplan m.v.	side	7
6.	Husleie kommunale boliger og leiligheter	side	8
7.	Utleie av kommunale bygg	side	9
8.	Kopiering, behandlings- og purregebyr mv.	side	10
9.	Egenandeler pleie- og omsorgstjenester	side	11
10.	Betalingssatser for barnehage og skolefritidsordning	side	13
11.	Bibliotek og kulturskolen	side	14
12.	Gebyr landbruk	side	15
13.	Kirkens betaling for kommunale tjenester	side	16
14.	Gebyr til dekning av faktiske utgifter ifm. søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn	side	17

Nytt gebyr etter matrikkelloven vedleggest i dokumentet

VANN- OG AVLØPSGEBYR 2010

Med virkning fra 01.01.10 utskrives års- og tilknytningsgebyr for vann og avløp etter følgende satser:

		Vann 2009	Vann 2010	Avløp 2009	Avløp 2010
1.0	TILKNYTNINGSGEBYR <i>Tilknytningsgebyr ved tilbygg: Det betales ikke tilknytningsgebyr hvor utvidelse er mindre en 50 m2</i>				
1.1	Bolighus/hytter annen bebyggelse				
1.1.1	Bruksareal t.o kr.	3200	20000	7400	20000
1.1.2	Bruksareal fra kr.	5300	30000	13800	30000
1.1.B	Bolighus/hytter annen bebyggelse låg sats				
1.1.1.B	Bruksareal t.o.m 75m2-150 m2 låg sats		3200		7400
1.1.2.B	Bruksareal fra 75 m2 - 150 m2 låg sats		5300		13800
1.1.3	Tillegg for bruksareal over 150 m2 kr. pr. m2	10,00	10,00	15,00	15,00
1.1.4	Utvidelse større enn 50 m2 kr. pr. m2	10,00	10,00	15,00	15,00
1.1.5	For uisolerte kaldlager og lignende kr. pr. m2	3,00	3,00	3,00	3,00
1.1.6	Avløp fra melkerom i landbruket				
a)	med besetning til og med 20 kyr			7400	7400
b)	med besetning flere enn 20 kyr			13800	13800
2.0	ÅRSGEBYR Det betales årsgebyr med en fast del (abonnementsdel) i tillegg til en mengdeavhengig del. Mengdeavhengig del beregnes enten på grunnlag av vannmåler der det er montert, eller på grunnlag av stipulert forbruk.				
2.1	Abonnementsdel, fast kronebeløp pr. eiendom kr.	640,00	652,80	530,00	519,40
2.2	Mengdeavhengig del stipulert forbruk				
2.2.1	Der det ikke er montert vannmåler stipuleres forbruket etter følgende regler:				
2.2.2	Hytter/fritidseiendommer - 100 m3 kr.	770,00	785,40	1600,00	1568,00
2.2.3	Bolighus og annen bebyggelse inntil 75 m2 BRA - 200 m3 kr.	1530,00	1560,60	3200,00	3136,00
2.2.4	Bolighus og annen bebyggelse fra 75 - 150 m2 - 240 m3 kr.	1830,00	1866,60	3800,00	3724,00
2.2.5	Bolighus og annen bebyggelse - tillegg for bruksareal over 150 m2 - 1,5 m3/m2 kr. pr. m2	11,45	11,68	23,85	23,37
2.2.6	For avløp fra melkerom hvor avløpsmengden ikke fastsettes lik målt vannmengde inn - stipuleres følgende avløpsmengder:				
a)	med besetning til og med 20 dyr			180 m3	180 m3
b)	med besetning over 20 dyr			200 m3	200 m3
2.3	Mengdeavhengig del målt forbruk Eiendommer som har montert vannmåler betaler mengdeavher kr. pr. m3	7,63	7,78	15,90	15,58
	Merverdiavgift kommer i tillegg til ovennevnte satser. Alle areal beregnes som bruksareal (BRA). Tilknytningsgebyr skal betales før tilknytning skjer. Årsgebyrer forfaller til betaling i tre terminer, 15. mars, 15. juni og 15. september.				

SPREDT AVLØP

Med virkning fra 01.01.10 utskrives års- og tilknytningsgebyr for spredt avløp etter følgende satser:

			2009	2010
TILKNYTNINGSGEBYR				
Eiendom med en boligenhet	kr		38798	utgår
Tillegg pr. boligenhet	kr		25124	utgår
ÅRSGEBYR				
Eiendom med en boligenhet	kr		4387	utgår
Eiendom med to boligheter	kr		6078	utgår
Eiendom med tre eller flere boligheter	kr		7351	utgår
Merverdiavgift kommer i tillegg til ovennevnte satser.				
For tilknytningsgebyr kommer mva i tillegg kun for den del av gebyret som tilsvarer kommunens ordinære tilkoblingsgebyr.				

GEBYR FOR FEIING OG TILSYN MED FYRINGSANLEGG

Gjeldende fra 01.01.2010

			2009	2010
1.	Feiing gjennomføres hvert annet år			
	Hovedpipe	årlig gebyr	172,00	172
	Ekstra pipeløp	årlig gebyr	86,00	86
	Delt pipeløp	årlig gebyr	86,00	86
2.	Tilsyn av fyringsanlegg, gjennomføres hvert 4. år			
	Hovedpipe	årlig gebyr	255,00	255
	Ekstra pipeløp	årlig gebyr	127,50	127,5
	Delt pipeløp	årlig gebyr	255,00	255
3.	Feiing utover rutinemessig feiing hvert annet år			
	Feiing av hovedpipe, utover hvert annet år		344,00	344
	Feiing av ekstra pipeløp, utover hvert annet år		172,00	172
	Feiing av delt pipeløp, utover hvert annet år		172,00	172
4.	Tjenester utover ordinære oppgaver			
	Fresing av beksoomt, medgått tid, min. 2t	pr. time	625,00	625
	Feiing av fyringsanlegg, osv, medgått tid min. 2 t	pr. time	625,00	625
Kontroll etter pipebrann: dekkes av ordinært gebyr				
Befaringer etter forespørsel, kan kombineres med tilsyn av fyringsanlegg: dekkes av ordinært gebyr				
5.	Gebyrer vedrørende tilsyn er unntatt fra merverdiavgift i henhold til lovens § 5b, 1. ledd nr. 7.			
Alle forslag til gebyrsatser for 2010 er inkl. mva				
6.	Feieavgifter og tilsyn er fastsatt med hjemmel i Brann- og eksplosjonsvernloven av 14. juni 2002, § 28.			
7.	Årsgebyret forfaller til betaling på høsten.			

AVFALLSGEBYR

Gjeldende fra 01.01.2010

i mehold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensning og om avfall, § 34

		2009	2010
1	INNSAMLING AV FORBRUKSAVFALL		
a)	Avfallsdunker i ordning med kildesortering for de eiendommer som omfattes av den kommunale innsamling av forbruksavfall, betales årlig avfallsgebyr iht regleverk og satser som fremgår av vedlagte "gebyr og differensieringssystem 2010"		
2	TØMMING AV SLAMAVSKILLERE		
	Tømming av slamavskillere pr. år kr. pr. m3	515	
3	TØMMING AV TETTE TANKER		
	For tømming av oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært avløpsvann betales gebyr på kr. pr. m3	317	
	Merverdiavgift kommer i tillegg til de ovennevnte satser.		
	HYTTERENOVASJON		
	Hytte / fritids renovasjon	831	915
	Spikertelt renovasjon		
	Hytte / fritids eget AB		
	ABONNEMENT pr.boenhet		
	70 liter restavfall / Mini rest	1 282	1 410
	140 liter restavfall / Liten rest	1 988	2 187
	240 liter restavfall / Medium rest	2 565	2 820
	360 liter restavfall / Stor rest	3 462	3 808
	TILLEGG		
	Ukentlig tømming restavfall / papir	300	330
	14 dager tømming restavfall / papir	150	165
	Henting dunk / 10-30 meter	300	330
	Kjøring privat veg	400	440
	Ikke utført kildesortering	500	550
	RABATTER		
	Samarbeid 2 - 9 boenheter	150	165
	Samarbeid 10-30 boenheter	300	330
	Samarbeid > 31 boenheter	450	495
	Varmkompostering	150	165
	Alternativ behandling org.	150	165
	Framsetting av dunken på tømmedag	150	165

BETALINGSREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING OG TILSYN ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Gjeldende fra 01.01.2010

		2009	2010
1.	Lokal foretaksgodkjenning		
1.1	En faglig leder og en funksjon	1900	2000
	Tillegg pr. faglig leder	450	500
	Tillegg pr. funksjon	450	500
1.2	Fornyhet lokal godkjenning uten endringer	580	610
2.	Søknad om tillatelse til tiltak		
2.1	Boliger/fritidsboliger		
	Pr. selvstendig boenhet/leilighet/hytte, 1-6 enh.	7600	8100
	Pr. selvstendig boenhet/leilighet/hytte, 7-15 enh.	6500	700
	Pr. selvstendig boenhet/leilighet/hytte, 16 og/eller fler	5900	6300
	For sekundærleiligheter som sokkelleilighet og lign.	3700	4000
2.2	Andre bygg og tilbygg		
	For alle kategorier nybygg samt tilbygg/påbygg og hovedombygging betales gebyr etter bygningens bruksareal		
	0-50 m2 (trinr pr. m2	1950	2100
	51-200 m2 (tr pr. m2	45	50
	201-400 m2 (t pr. m2	40	45
	mer enn 400 r pr. m2	35	40
	For bruksendringer bet 50% av satsene i pkt.2.2, men minimum kr. 2100.		
	Ved to-trinn søknad betales det for rammetillatelse etter pkt. 2.1 eller 2.2. For igangsettingssøknad betales det 30% av gebyr for rammetillatelse.		
2.3	Konstruksjoner, anlegg m.v.		
	Lednings- og kabelanlegg, støyskjermer, rivningsarbeider, byggt tekniske innstallasjoner, større terrenginngrep, parkeringsplasser og veianlegg, riving av større bygg m.v.	kr. 5600	6000
2.4	Andre mindre søknadspliktige tiltak	Kr. 1800	1900
2.5	Deling av eiendom	Kr. 2500	2700
3.	Melding om tiltak		
3.1	For driftsbygninger i landbruket (§81) betales 25% av satsene i pkt. 2.2, men minimum	Kr. 1200	1300
3.2	Midlertidig eller transportable konstruksjoner og anlegg (§85)	1500	1600
3.3	Mindre tiltak på bebygd eiendom (§86A)	Kr. 1250	1350
	Særlig små og enkle meldingspliktige arbeider	Kr. 650	700

4.	Dispensasjoner			
4.1	Dispensasjon uten høring	Kr.	1600	1700
4.2	Dispensasjon med høring	Kr.	3200	3400
5.	Ulovlig bygging			
	For behandling av meldinger og søknader som fremmes etter pålegg fra kommunen, eller tiltak som oppstartes før søknad/melding er sendt/godkj. beregnes dobbelt gebyr.			
6.	Seksjonering			
	For behandlin Pr. sak/bygg		1800	strykes
	Med befarang: 5 x rettsgebyret/uten befarang : 3 x rettsgebyret			
7.	Sakkyndig bistand			
	Kommunen kan i særlige tilfeller rekvirere sakkyndig bistand for å få gjennomført nødvendig inspeksjon jfr. §97. Gebyr betales tilsvarende medgåtte kostnader.			
8.	Spesielle bestemmelser			
	Betaling skjer etter det regulativet og de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad foreligger.			
	Areal beregnes etter bruksareal, jfr. NS 3940			
	For beh. Saker som ikke kommer til utførelse...		50 %	strykes

For særlig kompliserte saker kan det kreves gebyr etter medgått tid med gjeldende timesats for den eller de personer som blir involvert i saksbehandl.

Når særlige forhold tilsier det kan regulativet fravikes av rådmannen eller enhetsleder

Gebyrene er fastsatt av Inderøy kommunestyre med hjemmel i plan og bygningslovens §109

Ovennevnte gebyrer er unntatt fra merverdiavgift iht. lovens §5b, 1. ledd nr. 7

**BETALINGSREGULATIV FOR BEHANDLING AV PRIVAT FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN
OG -ENDRINGER (VESENTLIG OG MINDRE VESENTLIGE ENDRINGER)**

Gjeldende fra 01.01.2010

			2009	2010
1.	For behandling av reguleringsplaner, ved mindre reg.planer se pkt. 7	Kr.	10800	11500
2.	For behandling av bebyggelsesplaner	Kr.	5400	Strykkes
3.	For behandling av søknader som ikke blir godkjent reduseres gebyret med 50% av beløpet.			
4.	For behandling av mindre vesentlige reguleringsendringer	Kr.	4300	4500
5.	For administrativ behandling av mindre vesentlige endringer	Kr.	2700	2700
6.	Behandling av forespørsel om endring i eller ny reguleringsplan etter PBL §30	Kr.	2700	3000
7.	Hvis gebyret etter dette regulativet anses å bli urimelig høgt kan rådmannen fastsette et passende gebyr.			
8.	Utarbeidelse av privat reguleringsplaner	Kr. pr. time	480	strykes
9.	I tillegg til disse gebyrene kommer kostnader til behandling i organer utenfor kommunen, f.eks Fylkeskonservatoren dersom denne finner det nødvendig med befaring/utgraving.			
10.	Ovennevnte gebyrer er unntatt fra merverdiavgift iht. lovens §5b, 1. ledd nr. 7.			
11.	Ovennevnte gebyrer er fastsatt av Inderøy kommunestyre med hjemmel i plan- og bygningslovens §109.			

HUSLEIE KOMMUNALE BOLIGER/LEILIGHETER

Gjeldende fra 01.01.2010

	TYPE BOLIG	MND. HUSLEIE 2009	MND. HUSLEIE 2010
Trygdeboliger Røra/Sandvollan	Trygdeleil	3965	3997
Trygdeboliger Sakshaug	Trygdeleil	4272	4306
Bofellesskap Årfall, Vennavold, Lautan og Buchtrøa	PU-bolig	5456	5500
Hus nr. 9	Trygdebol	3443	3470
Klokkarstu		459	463
Omsorgsboliger, Meiribk A-leil og Svingen	Omsorgsbol	5328	5370
Omsorgsboliger, Meiribk B-leiligheter	Omsorgsbol	5076	5117
Omsorgsboliger Næss H 101-H211	Omsorgsleil	5735	5780
Omsorgsboliger Næss - 1 stk.	Avlastn.leil	981	990
Omsorgsboliger Næssveet 10A - 16B	Omsorgsbol	6078*	6127
Omsorgsboliger Inderøyheimen - 2 stk.	Omsorgsbol	5740	5786
Omsorgsboliger Inderøyheimen A101-A107 og A201-A20	Omsorgsbol	5484	5528
Omsorgsboliger Inderøyheimen C101-C107	Omsorgsbol	4974**	5014
Rødstu Inderøyheimen - 1 stk.	Avlastn.	1961	1977
Leira A og B	Tomannsb.	4030	4062
Svingen 2	Enebolig	3812	3842
Venna A, B og C	Enebolig	5100	5140
Kv.bakkan 34 A og B	Leilighet	5852	5898
Kv.bakkan 34 C og D	Leilighet	4030	4062

Husleie forfaller til betaling den 20. i hver mnd.

Husleie er unntatt fra merverdiavgift iht. lovens §5a

* Fra opplistet husleiesats trekkes kr. 200,- pr. mnd. grunnet redusert tilgang til felleshus

** Fra opplistet husleiesats trekkes kr. 250,- pr. mnd. grunnet redusert tilgang til fellesareal.

UTLEIE AV KOMMUNALE BYGG

Gjeldende fra 01.01.2010

		2009	2010
FAST LEIE			
Mindre klasserom, ca. 40 m2	pr. halvår	360	360
Middels klasserom, ca. 50 m2		410	410
Stort klasserom, ca. 60 m2		480	480
Skolekjøkken, musikkrom, sløydsal	pr. halvår	580	580
SPORADISK LEIE			
Mindre klasserom, ca. 40 m2, hel dag	pr. gang	120	120
Mindre klasserom, ca. 40 m2, kveld	pr. gang	80	80
Middels klasserom, ca. 50 m2, hel dag	pr. gang	130	130
Middels klasserom, ca. 50 m2, kveld	pr. gang	90	90
Stort klasserom, ca. 60 m2, hel dag	pr. gang	140	140
Stort klasserom, ca. 60 m2, kveld	pr. gang	100	100
Skolekjøkken, musikkrom, sløydsal, hel dag	pr. gang	280	280
Skolekjøkken, musikkrom, sløydsal, kveld	pr. gang	150	150
VED INNTEKSGIVENDE ARRANGEMENTER			
Mindre klasserom, ca. 40 m2, hel dag	pr. gang	190	190
Mindre klasserom, ca. 40 m2, kveld	pr. gang	120	120
Middels klasserom, ca. 50 m2, hel dag	pr. gang	200	200
Middels klasserom, ca. 50 m2, kveld	pr. gang	130	130
Stort klasserom, ca. 60 m2, hel dag	pr. gang	210	210
Stort klasserom, ca. 60 m2, kveld	pr. gang	140	140
Skolekjøkken, musikkrom, sløydsal, hel dag	pr. gang	390	390
Skolekjøkken, musikkrom, sløydsal, kveld	pr. gang	200	200
VED OVERNATTING			
Mindre klasserom, ca. 40 m2	pr. natt	140	140
Middels klasserom, ca. 50 m2	pr. natt	150	150
Stort klasserom, ca. 60 m2	pr. natt	160	160

RENHOLD VED LEIE AV KOMMUNALE BYGG

Ekstra renhold blir belastet leietaker i tillegg til leien, hvis ikke leietaker selv besørger renholdet.

Er renholdet mangelfullt utført blir det utbedret av kommunen og regning for dette blir sendt i lag med regning for leien.

Utleie av fast eiendom er unntatt fra merverdiavg. iht. lovens §5a.

KOPIERING, BEHANDLING- OG PURREGEBYR MV

Gjeldende satser fra 01.01.2010

		2009	2010
Pr. side hvite ark A-4	Kr.	3	3
Pr. side fargede ark A-4	Kr.	3	3
Pr. side hvite ark A-3	Kr.	4	4
Pr. side fargede ark A-3	Kr.	4	4
Pr. fargeside A-4	Kr.	5	5
Pr. fargeside A-3	Kr.	10	10
Attesterte kopier flere enn 10 stk.	Kr.	50	50
Bruk av fax, pr. eksp.	Kr.	5	5
Priser er inkl. mva.			

BEHANDLINGS- OG PURREGEBYR

		2009	2010
Behandlingsgebyr lån	Kr.	3440	utgår
Behandlingsgebyr ved endret nedbetalingsplan mv	Kr.	344	utgår
Termingebyr lån	Kr.	86	utgår
Faktureringsgebyr	Kr.	86	utgår
Rettsgebyr, forliksrådet	Kr.	860	utgår
Maksimalsatser nyttes på følgende gebyrer, jfr. inkassoforskriften av 14. Juli 1989:			
Skriftlig purregebyr	Kr.	57	utgår
Inkassovarsel etter inkassoloven §9	Kr.	57	utgår
Betalingsoppfordring etter inkassoloven §10	Kr.	171	utgår
Rettsgebyr=R er for tiden kr. 860,- (fra 010106)			
Inkassosats=I er for tiden kr. 570,- (fra 010108)			
Behandlingsgebyr ambulerende skjenkebevilling og skjenking ved en bestemt anledning, jfr. forskrift nr. 538 av 08.06.05, §6-2			
	Kr.	250	275
Gebyr prøve serveringsbevilling p.t.	Kr.	300	300
Det er ikke mva på disse gebyrer			

EGENANDLER PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER MV

Gjeldene fra 01.01.2010

Gjeldene fra 01.01.2010

		2009	2010	
1.	Definisjoner G= Folketrygdens grunnbeløp = kr. 70.256 fra 01.05.08 Langtidsopphold er definert som opphold ved institusjon ut over 60 døgn Korttidsopphold er definert som opphold ved institusjon under 60 døgn Inntekt = Arbeidsinntekt, pensjon fra folketrygden, tjenestepensjon, nærings-, leie- og renteinntekt.			
2.	Langtidsopphold ved institusjon Maksimalsatser iht forskrifter gitt av Sosialdep.: 75% av inntekt G-6000 + 85% av inntekt - G. Vederlaget må ikke overstige de reelle oppholdsutgiftene ved institusjonen.			
3.	Korttidsopphold ved institusjon De til enhver tid gjeldende maksimalsatser:			
	Døgnopphold, for tiden	pr. døgn	118	118
	Dag- eller nattopphold, for tiden	pr. døgn/natt	59	59
	Korttidsopphold adm. v/hjemmetjenesten	pr. døgn	118	118
4.	Hjemmetjenester Det betales et fast månedlig beløp (abonnement), uavhengig av omfanget på tjenesten. Abonnementsatsen beregnes i samsvar med husstandens samlede inntekt:			
	inntil 2 G (inntil kr. 140.512)	pr. mnd.	150	150
	2-3 G (kr. 140.512 - kr. 210.768)	pr. mnd.	750	750
	3-4 G (kr. 210.768 - kr. 281.024)	pr. mnd.	960	960
	4-5 G (kr. 281.024 - kr. 351.280)	pr. mnd.	1000	1000
	Over 5 G (over kr. 351.280)	pr. mnd.	1000	1000
	Samlet vederlag for tjenester skal ikke overstige uansett tjenesteomgang, dersom husstandens samlede skattebare nettoinntekt før særfradrag er under 2G inkl. trygghetsalarm og matombringning.	Kr. pr. mnd	150	150
5.	Trygghetsalarm, nøkkel til omsorgsbolig Leie for personer med inntekt under 2 G Leie for personer med inntekt over 2 G Nøkkelskap Tap av alarmknapp Tap av nøkkel til omsorgsbolig	pr. mnd. pr. mnd. engangsavg ved tap ved tap	150 175 0 1500 250	150 175 0 1500 250
6.	Aktivitetstilbud ved Hyggestua	pr. dag	85	85

EGENANDELER PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER MV, forts.

			2009	2010
7.	Salg av middagsmat			
	Varm mat til pensjonister (utkjørt)	pr. porsj.	65	65
	Varm mat til pensjonister (under 2 G) utkjørt	pr. porsj.	40	40
	Varm mat til andre, inkl. pensjonister med innt. over 2 G	pr. porsj.	65	65
	Varm mat på kafeen	pr. porsj.	65	65
8.	Salg av måltider til omsorgsboligene			
	Frokost	pr. måltid	16	16
	Kveldsmat	pr. måltid	16	16
	Middag	pr. måltid	53	53
	Full kost	pr dag	85	85
	Abonnement alle måltider	pr. måned	2520	2520
	Fravær utover 5 dager pr. måned gir avslag i pris (under 2 G)	pr.dag	85	85
	Frokost (under 2 G)	pr. måltid	16	16
	Kveldsmat (under 2 G)	pr. måltid	16	16
	Middag (under 2 G), utkjørt	pr. måltid	40	40
	Full kost (under 2 G)	pr. dag	72	72
	Abonnement - alle måltider (under 2 G)	pr. mnd.	2160	2160
	Fravær utover 5 dager pr. måned gir avslag i pris (under 2 G)	pr. dag	72	72
9.	Korttidsleie for hjelpemidler	depositum	100	100
10.	Vaskeritjenester			
	Vask av tøy	pr. kg.	22	22
	Håndvask av ullgenser/jakke	pr. stk.	50	50
	Vask av klær som må strykes/presses/dampes	pr. stk.	30	30
	Vask av dyner/soveposer	pr. stk.	100	100
	Vask av puter	pr. stk.	22	22
	Rulling av duker uten vask	pr. meter	20	20
	Linduk/bomullsduk vask/rull	pr. meter	20	20
	Liten duk under 1 m vask/rull	pr. stk.	15	15
	Vask av matter	pr. meter	20	20
	Vask av ryer/tepper 1,20 x 1,80 meter	stk.	100	100
	Vask av ryer/tepper 1,30 x 2,00 meter	stk.	100	100
	Vask av ryer/tepper 1,40 x 2,20 meter	stk.	150	150
	Vask av ryer/tepper 1,50 x 2,40 meter	stk.	150	150
	Vask og stell av gardiner	pr. kilo	30	30
	Vask og stell av gardier, arbeidskrevende	pr. kilo	50	50
11.	Ovennevnte tjenester er unntatt fra mva iht lov av 21.12.2000 om endringer i mvaloven, §5b, jfr. Forskrift nr. 118 og 119. Dette gjelder også salg av mat/vaskeritj. som er en del av kommunens omsorgstj., herunder slag av mat til pårørende som er på besøk. Salg av mat/vaskeritj. til andre er avg.pliktig.			

BARNEHAGE OG SKOLEFRITIDSORDNINGEN

BETALINGSSATSER FOR BARNEHAGE

		fra 01.01. 2009	fra 01.01. 2010
1.	Oppholdstid i hele dager - kan sees over en 2-ukers periode		
	100 % pr. mnd.	2330	2330
	90 % pr. mnd.	2100	2100
	80 % pr. mnd.	1865	1865
	70 % pr. mnd.	1635	1635
	60 % pr. mnd.	1400	1400
	50 % pr. mnd.	1165	1165
	40 % pr. mnd.	935	935
2.	Det gis søskenmoderasjon med 30% for 2. barn og 50% for øvrige barn, jfr. sentrale forskrifter.		
3.	Kjøp av enkeltdager pr. dag	185	185
4.	Kostpenger 5 dager pr. uke. pr. mnd.	150	150
5.	Åpen barnehage	gratis	gratis

BETALINGSSATSER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN

		01.08 2008	fra 01.08 2009	fra 01.01. 2010	fra 01.08 2010
1.	Inntil 12 timer pr. uke pr. mnd.	1080	1180	1180	1225
	13 timer eller mer pr. uke pr. mnd.	1645	1745	1745	1815
2.	Ekstra oppholdstid, begrenset til 10 dager pr. år pr. barn.	35	40	40	40
		250	300	300	310

For begge ordningene gjelder:

Forfaller til betaling den 20. i hver mnd. Unntatt fra mva, jfr. forskrift nr. 118, §2, nr. 3

BIBLIOTEK OG KULTURSKOLEN

ELEVAVGIFTER I KULTURSKOLEN

		fra 01.08 2009	fra 01.01 2010	fra 01.08. 2010
1.	Instrumental/ pr. år	2300	2300	2390
	Dans pr. år	2300	2300	2390
	Drama pr. år	2300	2300	2390
	Kunstverkstec pr. år	2300	2300	2390
	Samspill/orke. pr. år	650	650	675
	Kammermusikk pr. år	650	650	675
	Barnekor pr. år	2300	2300	2390
	Instrumentleie pr. år	300	300	310
	Materialavgift pr. disiplin	50	50	50
	pr. semester			
2.	Det gis rabatt og søskenmoderasjon i forhold til antall disipliner pr. familie for disipliner der elev-plassen koster kr. 2300,- i året som følger: * første disiplin betales fullt ut * andre disiplin gis 10% rabatt * tredje disiplin gis 20% rabatt * fjerde og flere disipliner gis 50% rabatt Forfaller til betaling i 2 terminer, 15. mars og 15. oktober Unntatt mva i henhold til mva-lovens §5b, 1. ledd nr. 3			

BETALINGSSATSER - BIBLIOTEK

	2009	2010
Biblioteket sender ut tre purringer før erstatning. Satsene for purring fremgår av det til enhver tid gjeldende årsbudsjett, pr. tiden pr. purring kr. 1. gangs purring til barn/ungdom under 17 år er gratis. Hvis lånet etter 3. gangs varsel ikke er innlevert, må låntaker erstatte materialet. Tapte materiale må erstattes etter gjeldende pris på materialet. Utskrift fra PC pr. ark Når det gjelder kopiering er det kommunens til en hver tid vedtatte satser som gjelder. Det er ikke mva på disse gebyrer.	20 1	20 1

GEBYR LANDBRUK

gjeldende fra 01.01.2010

		2009	2010
1.	Planleggingsgebyr for landbruk Teknisk miljøtiltak, avkostnadsoverslag Oppmåling jor pr. time	1 % 480	1 % 500
2.	Merverdiavgift kommer i tillegg Gebyr for behandling av kosesjonssaker i visse tilfeller ssamt gebyr for behandling av søknader om delingssamtykke etter §12 i jordloven av 12. mai 1995, er fastsatt av Landbruksdep. I forskrift datert 29. desember 1993. Gebyrer kreves inn av det organ som behandler søknaden i første instans. Dette gebyr er unntatt fra mva iht. lovens § 5b, 1. ledd nr. 7.		

Landbruksdep. har fastsatt følgende gebyrer:

Fradeling etter jordloven: 750,-

Konsesjonsbehandling: 3 promille av den første millionen gebyrpliktig kjøpe- eller leiesum .
og 2 promille av det overskytende.

Gebyret skal ikke være lavere enn kr. 750,- og ikke over kr. 15.000,-.

BILAG TIL AVTALE MELLOM INDERØY KOMMUNE OG KIRKELIG FELLESRÅD

Kommunens tjenester til kirken/kirkelig fellesråd fastsettes til følgende beløp i 2010:

		2009	2010
1.	For regnskapsføring mv., omfatter ikke revisjon	42000	42000
2.	Kopiering skjer etter kommunens normalsatser.		
3.	Fakturering direkte fra forsikringsselskapet til kirkelig fellesråd		
4.	Transport av minitraktor	7000	7000
	Bistand ved oppmålingsarb. Kirkegårder: timesats samt adm.tillegg		
	Snørydding mv. ved kirkene	62000	62000
5.	Avdrag lån til kirker	159000	159000
	Renter på lån til kirker	104000	104000
	Avdrag på lån til gravplasser	74000	74000
	Renter på lån til gravplasser	42000	42000

**GEBYR TIL DEKNING AV FAKTISKE UTGIFTER IFM SØKNADER OM TILLATELSE
TIL HANDEL MED FYRVERKERI KLASSE II, III OG IV OG GJENNOMFØRING AV TILSYN**

		2009	2010
1.	Behandling av søknader der all dokumentasjon legges frem i forbindelse med første søknad	1100	1100
2.	Behandling av søknader med mangelfull dokumentasjon.	1500	1500
3.	Førstegangstilsyn. Dette gebyret skal dekke kostn. med førstegangskontroll av salgslokalet for fyrverkerisalg, samt en gangs kontroll i forbindelse med ordinært utsalg.	800	800
4.	Behandling av egenmelding. Der hvor det gis en flerårig tillatelse salg av fyrverkeri, må tillatelses-innehaver gjennom egenmelding, årlig dokumeentere at utsalgssted og ansvarlig personell er i samsvar med gitt tillatelse (gjeldende forskrift)	500	
5.	Kontroller uto pr. kontroll Dette kan være kontroller pga mangelfull dokumentasjon eller at utsalgsstedet ikke er i samsvar med gjeldende forskrift. Dette omfatter også kontroller av utsalgssted der hvor tillatelsesinnehver har sendt inn egenmelding til utstedelsesmyndiget.	500	
6.	Tillatelser til omsetning av fyrverkeri vil ikke bli utstedt før behandling av søknader, egenmeldinger og tilsyn er innbetalt til utstedelsesmyndiget.		
7.	Disse gebyr er unntatt fra mva iht. lovens §5b, 1. ledd nr. 7		
8.	Disse gebyrer er fastsatt med hjemmel i §28 i lov om Brann- og eksplosjonsvernloven av 14. Juni 2002 og §9-2 i Forskrift av 26. Juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff.		

Gebyr etter matrikkelloven for Inderøy kommune i 2010

Lov om eigedsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923.

Det nye regelverket stiller nye krav til saksbehandling, gjennomføring av oppmålingsforretninger (tidsfrister) og føringer av matrikkelen. Det blir blant annet satt strengere krav til tidsfrister for fullføring av saker, og i tillegg strengere krav til dokumentasjon av det som skal føres inn i matrikkelen.

Det innføres også nye sakstyper, bl.a. *anleggseiendom* (eksempelvis tunnell eller garasjeanlegg i undergrunn), registrering av eksisterende *jordsameie*, *arealoverføring*, registrere *privat avtale* (dokumenterer grenseforløp), samt at kommunen kan fastsette at to eller flere enheter er en *samlet fast eiendom*.

Kommunen er ansvarlig for at sakene blir utført iht. regelverket, og det stilles krav til faglig kompetanse.

Matrikkelloven krever at alle kommuner vedtar et nytt gebyrregulativ i tråd med loven. Gebyrene etter delingsloven bortfaller samtidig.

Inderøy kommune har ved utformingen av det nye gebyrregulativet tatt utgangspunkt i en standard "gebyrmal for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven". Utformingen av standardmalen er avklart med Kommunenes Sentralforbund (KS).

Gebyrene etter matrikkelloven skal beregnes etter selvkost, slik tilfellet også var for gebyrene etter delingsloven. For Inderøy kommune har det derfor vært naturlig å ta utgangspunkt i de gebyrsatsene kommunen hadde i henhold til delingsloven.

Oppgavene etter den nye loven vil imidlertid være mer tid- og kostnadskrevende. Dette jamfør brev av 28.10.2009 fra Statens Kartverk. Statens Kartverk mener derfor at satsene bør økes mer enn vanlig indeksregulering. Dette er det tatt høyde for i gebyrsatsene for 2010.

Spesielt om vintertid:

I følge matrikkelforskriftens § 18 er maksimal behandlingstid for kommunen satt til 16 uker. Oversittes fristen skal gebyret avkortes med en tredjedel (§ 18, 4. ledd). Iht. § 18, 3. ledd kan kommunestyret i forskrift vedta at fristen ikke løper i en bestemt tid om vinteren. Vintertid må derfor spesifiseres i gebyrregulativet, og ut fra naturgitte forhold er vintertiden satt til desember, januar og februar for Inderøy kommune. Dette er også tatt inn i pkt. 1.12 i gebyrregulativet.

**Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens § 32, forskriftene § 16)
fastsettes som følger:**

1.1 Oppretting av matrikkelenhet

1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn

areal fra 0 – 500 m ²	kr	6000
areal fra 501 – 2000 m ²	kr	12000
areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt da.	kr	1000

Ved samtidig oppretting av flere matrikkelenheter på samme eiendom, i samme felt og iht samme stadfestet reguleringsplan, er gebyret 80 % av overstående fra og med tomt nr. 3.

1.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

areal fra 0 – 500 m ²	kr	6000
areal fra 501 – 2000 m ²	kr	12000
areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt da.	kr	1000

1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon

Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon

areal fra 0 – 50 m ²	kr	4000
areal fra 51 – 250 m ²	kr	6000
areal fra 251 – 2000 m ²	kr	8000
areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt da.	kr	600

1.1.4 Oppretting av anleggseiendom

Gebyr som for oppretting av grunneiendom.

volum fra 0 – 2000 m ³	kr	12000
volum fra 2001 m ³ – økning pr. påbegynt 1000m ³	kr	1000

1.1.5 Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid, minstegebyr kr. 3000.

1.1.6 Oppmålingsforretning over punktfeste

Oppmålingsforretning over punktfeste	kr.	6000
--------------------------------------	-----	------

For bebygd og kartlagt punktfeste (uten markarbeid) beregnes 65 % gebyr.

1.1.7 Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer

For oppmålingsforretninger som gjelder større sammenhengende arealer til landbruks- allmenne fritids- og andre allmennyttige formål betales gebyr etter medgått tid.

1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

For oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning, faktureres kr. 2.000,-. I tillegg kommer gebyr for oppmålingsforretning når denne avholdes, jfr. 1.1.1 - 1.1.6.

1.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.2

1.3 Grensejustering

1.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

areal fra 0 – 500 m ²	kr	3000
----------------------------------	----	------

1.3.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³

Gebyr for grensejustering av anleggseiendom faktureres etter medgått tid, minstegebyr kr. 3000.

1.4 Arealoverføring

1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

areal fra 0 – 500 m ²	kr	6000
----------------------------------	----	------

arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m ² medfører en økning av gebyret på	kr	1000
---	----	------

1.4.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføring er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

volum fra 0 – 500 m ³	kr	6000
----------------------------------	----	------

volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører

en økning av gebyret på

kr 1000

1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

Faktureres etter medgått tid, min. 2 timer

1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter

Faktureres etter medgått tid, min. 2 timer

1.7 Privat grenseavtale

Faktureres etter medgått tid, min. 2 timer

1.8 Utstedelse av matrikkelbrev

Matrikkelbrev inntil 10 sider

kr 175,-

Matrikkelbrev over 10 sider

kr 350,-

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.

1.9 Timepris

Timepris for arbeider etter matrikkelloven

kr 650

1.10 Tinglysing / andre kostnader

I saker som krever tinglysing av dokumenter, kommer tinglysningsgebyr og eventuelt dokumentavgift i tillegg til kommunens gebyrer.

Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med innhenting av relevante opplysninger i forbindelse med oppmålingsforretninger, viderefaktureres til rekvirent.

1.11 Urimelig gebyr

Administrasjonssjefen (eller den han/hun har gitt fullmakt) kan fastsette et passende gebyr, hvis gebyret åpenbart er urimelig i forhold til det arbeidet og de kostnader kommunen har hatt.

1.12 Nedsatt gebyr etter Matrikkelloven

Etter matrikkelforskriftens § 18 skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre matrikkelføring innen 16 uker. Oversittes fristen skal gebyret for oppmålingsforretningen og matrikkelføringen avkortes med en tredjedel. Denne bestemmelsen kommer ikke til anvendelse i vintertiden, jfr. forskriftens § 18, 3. ledd. Inderøy kommune definerer vintertiden til å vare fra 1. desember til 1. mars.

1.13 Betalingstidspunkt

Gebyrene fastsettes etter det regulativ som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Gebyret skal kreves inn etterskuddsvis.

1.14 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

1.15 Endring av regulativet eller gebyrsatsene

Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret, normalt i forbindelse med kommunestyrets behandling av økonomiplan og budsjett for kommende år.

Bdusjett 2010 - spesifikasjon tilskudd, overføringer og kjøpte tjenester

Ansvar 140	Funksjon	Omsøkt fra organisasj./lag	2009	Foreløpig 2010	Kommentar
Tilskudd Ind Mus.-og historielag	3750		27000	27000	Mål kr 290000 til Inderøy Bygdemuseum jfr avtale.
Tilskudd Bygdebok	3750	100000	40000	40000	K-sak 5/2006: Garanti kr 400.000. Tilsk kr 100.000 over 5 år. (mål)
Kulturminneåret 2009	3750		10000	0	
Medlemskap Norsk kulturarv	3750		6000	6000	F-sak 98/08
Tilskudd Musikkorganisasjoner	3770	103000	37000	37000	Fordeles adm. etter søknad 1 gang pr år.
Tilskudd Soddjazz	3770	50000	50000	50000	Mål kr 50.000. Politisk vedtak vår 2006
Tilskudd Nils Aas Kunstverksted	3770		190000	190000	I 2009: 190.000 fra kultur. I tillegg 10.000 fra disp.fsk.
Tilskudd Kunst Nord-Trøndelag	3770	14000	14000	0	Stiftelsen nedlagt
Tilskudd Idrettslag	3800		109000	109000	Fordeles adm. etter søknad/avtale.
Idrettsanlegg	3800		5000	5000	Fordeles adm. Søknad fra Inderøy IL forventes.
Tilskudd 17. mai	2310		8000	8000	Fellesannonsering etter avtale/tidl praksis. Leie buss og kulturhus.
Tilskudd Internettkafeen	2310		200000	200000	
Tilskudd barne- og ungdomsorg.	2310	55000	41000	41000	Fordeles adm. etter søknad 1 gang pr år.
Filmbussen	2310		15000	15000	
Aktivitetstilskudd Barn og Unge	3850		55000	55000	Fordeles adm. fortløpende etter søknad
Aktivitetstilskudd	3850		29000	29000	Fordeles adm. fortløpende etter søknad
Tilskudd Operamusikal	3850	50000	10000	10000	Egen sak behandlet
Tilskudd Samfunnshus	3850		22000	22000	Fordeles adm. etter søknad 1 gang pr år.
Tilskudd Småbøndenes Folkehøgskole	3850	10000	10000	10000	Politisk vedtak om støtte
Tilskudd Inderøysommer	3850		100000	100000	Kr 30.000 til Sommeravis. Ref fra arrangører kr 60.000
Tilskudd Inderøy kulturhus (kultpol)	3850		460000	460000	Kulturh. mener 01-nivå (600.000) nødv for å gi et akseptabelt tilb.
Tilskudd Røra samfunnshus	3850		230000	230000	Tilskuddet redusert for 2009
Sum tilskudd	77720	382000	1668000	1644000	

Vedlegg 12, Detaljert oversikt - rådmannens forslag til IT-investering 2010.

IT-investeringer 2010

Tiltak/prosjekter	Målgruppe	Ansvar for gjennomføring	Kostnad
Utskifting av PC-er, skole	Skole	Skole	200000
Digitalisering av arkiver	Alle	Arkiv	450000
"Nytt brukergrensesnitt" (INVEST-DIFI)	Alle	INVEST	250000
Trådløs nett skolene	Skolene	IT-tjenesten	100000
Sum			1000000

Vedlegg 13

Fritaksliste i henhold til eiendomsskattelovens § 7

Gnr/bnr	Eier	Fritakspunkt	§	Ev.
003/001/1	Solhaugen Velforening	Anlegg til frivillige lag og foreninger	§7a	
004/136	Inderøy Røde Kors	Anlegg til frivillige lag og foreninger	§7a	
009/124	Sundneshamna småbåtforening	Anlegg til frivillige lag og foreninger	§7a	
020/001/1	Motorsportbane (S Hogstad)	Anlegg til frivillige lag og foreninger	§7a	*
037/066	Vangshylla Småbåtforening	Anlegg til frivillige lag og foreninger	§7a	
059/003	Inderøy Sanitetslag	Anlegg til frivillige lag og foreninger	§7a	
080/001/3	Inderøy Skytterlag	Anlegg til frivillige lag og foreninger	§7a	
083/005/6	Kjerknesvågen Kai- og Båtforening	Anlegg til frivillige lag og foreninger	§7a	
083/066	Kjerknesvågen Kai- og Båtforening	Anlegg til frivillige lag og foreninger	§7a	
101/002	Vuddu Idrettslag	Anlegg til frivillige lag og foreninger	§7a	
172/054/1	Røra Pistolklubb	Anlegg til frivillige lag og foreninger	§7a	
182/009	Hylla Velforening	Anlegg til frivillige lag og foreninger	§7a	
182/011	Røra Idrettslag	Anlegg til frivillige lag og foreninger	§7a	
182/038	Hylla Vel	Anlegg til frivillige lag og foreninger	§7a	
183/003/1	Røra Skytterlag	Anlegg til frivillige lag og foreninger	§7a	
196/001/1	Skjelvågen Kai- og Båtforening	Anlegg til frivillige lag og foreninger	§7a	
196/012	Skjelvågen Kai- og Båtforening	Anlegg til frivillige lag og foreninger	§7a	
200/001/1	Sandvollan Idrettslag	Anlegg til frivillige lag og foreninger	§7a	
206/001/1	Sandvollan Idrettslag	Anlegg til frivillige lag og foreninger	§7a	
121/001	Jostein Kjølstad	Barnehage	§7a	Også 5 h delvis(Et bygg = barnehage)
044/006	Utøy bedehus	Bedehus	§7a	
044/012	Utøy bedehus	Bedehus	§7a	
044/013	Utøy bedehus	Bedehus	§7a	
004/120	Inderøyhallen AL	Idrettsanlegg/kulturbygg	§7a	
194/011	Reko AS	Kastvollen	§7a	
194/038	Reko AS	Kastvollen	§7a	
005/032	Kjerkstu	Kirkstu	§7a	
005/040	Stiftelsen Inderøy Kirkestue	Kirkstu	§7a	
136/108/1	Gammelsaga	Kulturbygg	§7a	
026/001	Rostad Ungdomsheim	Rostad Ungdomsheim	§7a	Også §7b
026/003	Rostad Ungdomsheim	Rostad Ungdomsheim	§7a	
210/002	Rostad Stiftelsen	Rostad Ungdomsheim	§7a	
022/010	UL Øyna	Samfunnshus/grendehus	§7a	
055/003	Stokkan Grendehus	Samfunnshus/grendehus	§7a	
067/016	Lyngstad Samfunnshus	Samfunnshus/grendehus	§7a	

Gnr/bnr	Eier	Fritakspunkt	§	Ev.
172/133	Røra samfunnshus AL	Samfunnshus/grendehus	§7a	
135/020/2	Aas Nils Stiftelse	Stiftelsen Nils Aas Kunstverksted	§7a	
136/011	Sund Folkehøgskole	Sund Folkehøgskole	§7a	
136/025	Sund Folkehøgskole	Sund Folkehøgskole	§7a	
136/047	Sund høgskolelag	Sund Folkehøgskole	§7a	
136/049	Sund Folkehøgskole	Sund Folkehøgskole	§7a	
136/050	Sund Folkehøgskole	Sund Folkehøgskole	§7a	
136/114	Sund Folkehøgskole	Sund Folkehøgskole	§7a	
138/003	Sund Folkehøgskole	Sund Folkehøgskole	§7a	
004/022	Linda Heistad	Barnehage	§7a delvis	Del av bolig
136/008	Stig Åge Leinan	Familiebarnehage	§7a delvis	Del av bolig
181/017	Borgny Kjølstad	Familiebarnehage	§7a delvis	Del av bolig
194/143	Eldar Taraldsen	Familiebarnehage	§7a delvis	Del av bolig
197/008	Mona Værdal Ferstad	Familiebarnehage	§7a delvis	Del av bolig
109/001	Steffen Vist	Hytter som er åpne for allmennheten	§7a delvis	En hytte
005/010	Inderøy Bygdemuseum	Bygninger tilhørende Inderøy Museums- og Historielag	§7b	
005/012	Inderøy Museums- og Historielag	Bygninger tilhørende Inderøy Museums- og Historielag	§7b	
179/037	Eva Moe-stua	Bygninger tilhørende Inderøy Museums- og Historielag	§7b	
009/001	Brynild J. Vaadal	Fredede bygninger	§7b	
014/001	Geir Olav Jørstad	Fredede bygninger	§7b	
117/001	Opplysningsvesenets fond	Fredede bygninger	§7b delvis	Også §5h delvis (En bolig fredet)

* = ny fra 2010

09.11.09



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet	100/09	30.11.2009
Inderøy kommunestyre	36/09	16.12.2009

INVEST-samarbeidet - stilling som sekretariats- og prosjektleder INVEST

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Inderøy, Verran og Steinkjer inngår et samarbeid om fast 100 % stilling som Sekretariats- og prosjektleder INVEST fra 01.01.2010
2. Sekretariats- og prosjektleder INVEST skal forestå den administrative daglige oppfølging av INVEST-samarbeidet, ivareta sekretariatsrollen for både den administrative og politiske styringsgruppen for INVEST og ivareta utrednings- og prosjektlederoppgaver.
3. Sekretariats- og prosjektleder Invest ansettes i Steinkjer kommune med arbeidssted i alle kommunene. Stillingen rapporterer til leder for administrativ styringsgruppe Invest.
4. Utgiftene utgjør ca. 750.000 pr år.
5. Kostnadene fordeles med fordelingsnøkkel slik: 10% fast og resten etter innbyggertall.

Behandling i Formannskapet - 30.11.2009:

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009:

6. Inderøy, Verran og Steinkjer inngår et samarbeid om fast 100 % stilling som Sekretariats- og prosjektleder INVEST fra 01.01.2010
7. Sekretariats- og prosjektleder INVEST skal forestå den administrative daglige oppfølging av INVEST-samarbeidet, ivareta sekretariatsrollen for både den administrative og politiske styringsgruppen for INVEST og ivareta utrednings- og prosjektlederoppgaver.
8. Sekretariats- og prosjektleder Invest ansettes i Steinkjer kommune med arbeidssted i alle kommunene. Stillingen rapporterer til leder for administrativ styringsgruppe Invest.
9. Utgiftene utgjør ca. 750.000 pr år.
10. Kostnadene fordeles med fordelingsnøkkel slik: 10% fast og resten etter innbyggertall.

Bakgrunn

Det interkommunale samarbeidet mellom kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer har sin historie tilbake fra høsten 2002 da ordførere og rådmenn i samarbeidskommunene startet samtaler for å vurdere om det ville være hensiktsmessig å samarbeide om kommunal oppgaveløsning.

Disse samtalene konkluderte med et ønske om å utrede mulige samarbeidsordninger nærmere med sikte på å etablere samarbeid på områder hvor kommunene seg imellom fant det hensiktsmessig, og på denne bakgrunn ble det i 2003 inngått en samarbeidsavtale.

Det er siden blitt gjennomført utredninger om mulig samarbeid på flere områder, og også iverksatt formalisert samarbeid på enkelte av disse.

Erfaringene har vist at det er ressurskrevende både å planlegge og gjennomføre aktuelle prosjekter. Mangelen på tilgjengelige ressurser i utviklingsarbeidet begrenset framdriften. Det ble derfor i 2006 ansatt en prosjektleder for å koordinere arbeidet og forestå den daglige driften av prosjektene. Prosjektlederen har rapportert til den administrative styringsgruppen, og har også vært sekretær for den politiske styringsgruppen.

Driften av INVEST og prosjektleder har vært muliggjort med finansiering av skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Fylkesmannen har varslet at det fra 2010 ikke er aktuelt med skjønnsmidler til selve driften av det interkommunale samarbeidet.

Det anses ikke mulig å videreutvikle samarbeidet i Invest uten en dedikert ressurs som kan:

- Koordinere arbeidet i den administrative og politiske styringsgruppen.
- Ivareta kontakt mot – eventuelt ledelse av – delprosjektene.
- Utrede nye aktuelle områder for samarbeide

Kostnadene til denne funksjonen vil være lønn med sosiale kostnader, kontorhold, møte-, kurs- og reisekostnader, og anslås til kr. 750.000,- for 2010.

Kostnadene foreslås fordelt med 10% fast og resten etter innbyggertall – tilsvarende modell for skatteoppkrever. Dette gir en estimert kostnad for Inderøy kommune på ca kr. 175.000,-.

Det forutsettes at Steinkjer kommune ivaretar arbeidsgiverrollen og at ordningen etableres som et interkommunalt samarbeid etter § 27 i kommuneloven. Utkast til avtale vil bli ettersendt.

Med Mosvik kommune som mulig nytt medlem må kostnadsfordelingen justeres i forhold til det.

Med forbehold om politisk godkjenning er stillingen utlyst eksternt.

Saken har vært til behandling i administrativ styringsgruppe og politisk styringsgruppe og fremmes på dette grunnlag til behandling i den enkelte kommune.

Vurdering

Etter rådmannens skjønn har Invest-samarbeidet utviklet seg slik at det er nødvendig med en fast ressurs til å foreta sekretariats-, prosjektleder og utredningsfunksjoner.

Med den planlagte utvidelse til også å omfatte DMS – og eventuelt utvidelse med Mosvik kommune – anses dette som en nødvendighet.

I utgangspunktet estimeres en årlig kostnad til kr. 750.000,-, herav Inderøy kommunes andel på ca kr. 175.000,-. I forslaget til budsjett 2010 er det satt av 1 mill. kroner til formannskapetets disposisjon - og som blant annet er tiltenkt dette tiltaket.

Ambisjonen er at nettobelastningen av prosjektstillingen skal kunne vesentlig reduseres på følgende måte:

- Som prosjektleder forutsettes kostnaden dekkes over de respektive prosjekter.
- Det kan være aktuelt for den enkelte kommune å "kjøpe" tjenester til egne formål og som finansieres særskilt.

Konklusjon

Se innstillingen.



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet	101/09	30.11.2009
Inderøy kommunestyre	37/09	16.12.2009

Leie av lokaler - formål: Inn- Trøndelag Brannvesen IKS

Rådmannens forslag til vedtak

Rådmannen gis myndighet til å inngå avtale med NTE Holding AS, Eiendom, jfr vedlagte forslag til avtale. Det forutsettes inngåelse av tilsvarende framleieavtale med Inn-Trøndelag Brannvesen IKS, jfr vedlagte forslag til avtale.

Behandling i Formannskapet - 30.11.2009:

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009

Rådmannen gis myndighet til å inngå avtale med NTE Holding AS, Eiendom, jfr vedlagte forslag til avtale. Det forutsettes inngåelse av tilsvarende framleieavtale med Inn-Trøndelag Brannvesen IKS, jfr vedlagte forslag til avtale.

Vedlegg

- 1 Forslag til leieavtale NTE og Inderøy kommune
- 2 Forslag til framleieavtale mellom Inderøy kommune og Inn-Trøndelag Brannvesen IKS

Bakgrunn

I forbindelse med utbygging av Næssjordet, er det behov for ny lokalisering av brannstasjon. Det har vært vurdert flere alternativer til egnede lokaler, både nybygg og eksisterende bygg.

Etter vurdering av flere alternativer, ble det valgt å jobbe utfra samme modell som det ble gjort i Snåsa kommune, dvs inngå leieavtale i NTE sine lokaler. Prosessen frem til avtale med NTE er utført av Inn-Trøndelag Brannvesen IKS, på vegne av Inderøy kommune, og er i samsvar med § 1-3 ,2, b i forskrift om offentlige anskaffelser. (Unntak for kontrakter om erverv eller leie av jord, eksisterende bygninger etc).

Vurdering

Nåværende brannstasjon på Inderøy er kun en garasje uten de nødvendige sanitære forhold arbeidsmiljøloven stiller krav om. I tillegg er den så liten at en av bilene må stå ute. I følge Inn-Trøndelag Brannvesen IKS er det så begrenset plass innvendig at det kan medføre kaotiske forhold, og dertil muligheter for følgefeil ved fullalarmutkalling.

Det ble senest i 2006 vurdert av Inderøy kommune at det var begrenset med egnede tomteområder for nybygg, samt begrenset med eksisterende bygg som kunne tilpasses. Det ble derfor i 2006 rettet en henvendelse fra Inderøy kommune ved daværende Ordfører til NTE om mulighetene for å få til et samarbeid med NTE og brannvesenet. Dette har drøyd i tid pga pågående endringer i NTE. NTE henvendte seg i høst om man fortsatt var interessert i lokalene.

Økonomisk vurderes vedlagte forslag til avtale som akseptabel. Man skal leie ca 250 m² oppvarmet garasje, og eksklusivt ca 40 m² med kontor, garderobeareal. I tillegg vil det være sambruk på korridorer, møterom mv. NTE må foreta en del ombygninger og det er derfor valgt 20 års leietid for å få ned leiekostnaden.

Leien er forhandlet fram til kr.262 000,- pr.år i 20 år. Prisen skal indeksjusteres i henhold til KPI, og avtalen kan ikke sies opp i leieperioden. Forslag til likelydende fremleie avtale mellom Inderøy kommune og Inn-Trøndelag Brannvesen IKS forligger, men da med vilkår om at Inderøy kommune er medlem av Inn-Trøndelag Brannvesen IKS.

Det vurderes ikke som noen økonomisk risiko å inngå en slik avtale, så lenge fremleieavtalen er likelydende. Skulle Inderøy kommune i løpet av en periode på 20 år tre ut av medlemskapet i Inn-Trøndelag Brannvesen IKS antas det at behovet for funksjonelle lokaler for brannvesenet fremdeles være tilstede.

Konklusjon

Rådmannen gis myndighet til å inngå avtale med NTE Holding AS, Eiendom, jfr vedlagte forslag til avtale. Dette med vilkår om at det samtidig undertegnes framleieavtale med Inn-Trøndelag Brannvesen IKS, jfr vedlagte forslag til avtale.

LEIEAVTALE

mellom

NTE Holding AS, Eiendom

og

Inderøy kommune

<i>Tittel</i>	<i>Dokument nr:</i>	200800256-11
Leieavtale mellom NTE Holding AS, Eiendom og Inderøy kommune	<i>Arkiv kode:</i>	043.A060
Gjelder fra xx.xx.xx	<i>Dokumentdato:</i>	24.08.09

1. AVTALENS PARTER

NTE Holding AS, eiendom leier med dette ut lokaler ved NTEs avdelingsbygg i Inderøy, gnr. 4 og bnr. 100, til Inderøy kommune for bruk til brannstasjon for Inn-Trøndelag brannvesen IKS.

2. LEIEOBJEKTETS AREAL OG LEIE

Leid areal er fargelagt gult på vedlagte tegninger nr. 09.09.001 og 09.09.002 begge dat. 29.05.09 utarbeidet av ark.firma SilHuett og omfatter vognhall, garderobe for feier og kontor. I tillegg inngår bruk av fellesareal som korridorer, garderober og spiserom i leiearealet.

Årlig husleie: kr 262.000,-

Leietaker vil bli belastet en andel av byggets strømkostnad, kommunale avgifter, renhold, snøbrøyting, strøing og pussing av uteområde

Skilting bekostes av leietaker og settes opp i samråd med utleier.

3. INNBETALING AV LEIEN

Leien innbetales forskuddsvis til NTE Holding AS 2 ganger i året med halvparten av leiebeløpet hver gang. Forfall er 20. januar og 20. juli.
Leien blir å beregne fra det tidspunkt lokalene tas i bruk.

4. LEIEREGULERING I LEIEPERIODEN

Leien reguleres årlig med 100 % av endring i konsumprisindeksen. Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks for juni hvert år benyttes. Utgangspunkt for regulering er konsumprisindeksen for juli 2009.
1. gangs regulering skjer 01.01.2010.

5. UTLEIERS ANSVAR

Lokalene har varme-/ventilasjonsanlegg.

Lokalene har allmennbelysningsanlegg.

Kontorene har nødvendig ledningsnett for tele- og alarmanlegg.

Forsikring av bygning

Utleier har ansvar for alt utvendig vedlikehold som skyldes alminnelig slitasje og elde.

Utleier administrerer avtaler og tjenester i forbindelse med generell maskinell snøbrøyting, bortkjøring av snø og strøing, jfr. pkt. 2. Leietaker har likevel selv ansvar for utførelse og kostnad i forbindelse med ytterligere snøbrøyting, strøing og event. annet som måtte være nødvendig for å hindre skader på personer og eiendom, inkludert event. offentlig pålegg.

6. LEIETAKERS ANSVAR

Renhold av vognhall.

Skifte av lyskilder i leid areal.

Alt inventar.

Telefonsentral og telefonapparater.

Innboforsikring av eget utstyr.

Alt innvendig vedlikehold, jfr pkt 5 ovenfor, blir belastet leietaker.

Leietaker plikter å behandle så vel de leide lokaler som eiendommen for øvrig med tilbørlig aktsomhet. Lokalene må ikke brukes på en måte som forringer eiendommens omdømme eller utseende eller på annen måte er til sjenanse for andre leietakere eller naboer.

Leietaker forplikter seg til å sørge for at eventuelle ordensregler, brann- og rømningsinstruks samt instruks for heiser og øvrige tekniske anlegg som til enhver tid gjelder for eiendommen, blir fulgt av egne ansatte og besøkende. Eventuelle bygningsdeler eller teknisk utstyr som blir ødelagt må straks erstattes med nye eller repareres. Rom med vann- og/eller avløpsrør må holdes så oppvarmet at frysing unngås.

Leietaker plikter å gi utleier adgang til lokalene i kontor-/forretningstid alle dager for ettersyn, reparasjon, vedlikehold, taksering, avtalt endringsarbeid osv. Utleier disponerer egen nøkkel som om nødvendig kan benyttes i slike tilfeller. Slik adgang skal kun skje etter avtale med leietaker. Ved eventuelle kritiske hendelser utenom arbeid, skal leietaker varsles om adgangen så snart det er praktisk mulig.

7. BREDBÅND

Det er leietakers ansvar å bestille eventuell bredbåndstilknytning.

8. TELEFON

Leieren vil selv ordne med telefon og vil derfor ikke omfattes av NTE's sentralbord.

9. LEIETID

Leiekontrakten løper fra innflyttingsdato (xx.xx.xx) og i 20 år. I denne perioden er leieforholdet uoppsigelig for begge parter. Hvis leietaker ønsker å tre ut av forholdet etter denne periode, skal skriftlig varsel sendes 12 - tolv - måneder før utløpet av leietiden. Hvis ikke avtalen er sagt opp iht. det som står over, forlenges den bindende perioden automatisk med 5 år.

10. OVERLEVERING AV LOKALENE VED LEIETIDENS UTLØP

Ved leietidens utløp leveres lokalene i ren- og ryddiggjort stand.

Leietaker plikter å la skillevegger, fast inventar, ledninger o.l. som han har montert stå hvis ikke annet er avtalt.

11. FRAMLEIE

Framleie av lokalene til annen virksomhet er ikke tillatt uten NTEs samtykke.

12. HUSLEIELOVEN

I den utstrekning annet ikke er bestemt i kontrakten, kommer husleielovens regler til anvendelse på leieforholdet.

13. TVIST

Tvist som utspringer av leieforholdet avgjøres ved voldgift. Voldgiftsretten består av Sorenskriveren i Inderøy som formann og to medlemmer som han oppnevner.

Dette avtaledokument er utferdiget i to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt.

Steinkjer, dato 24.08.2009

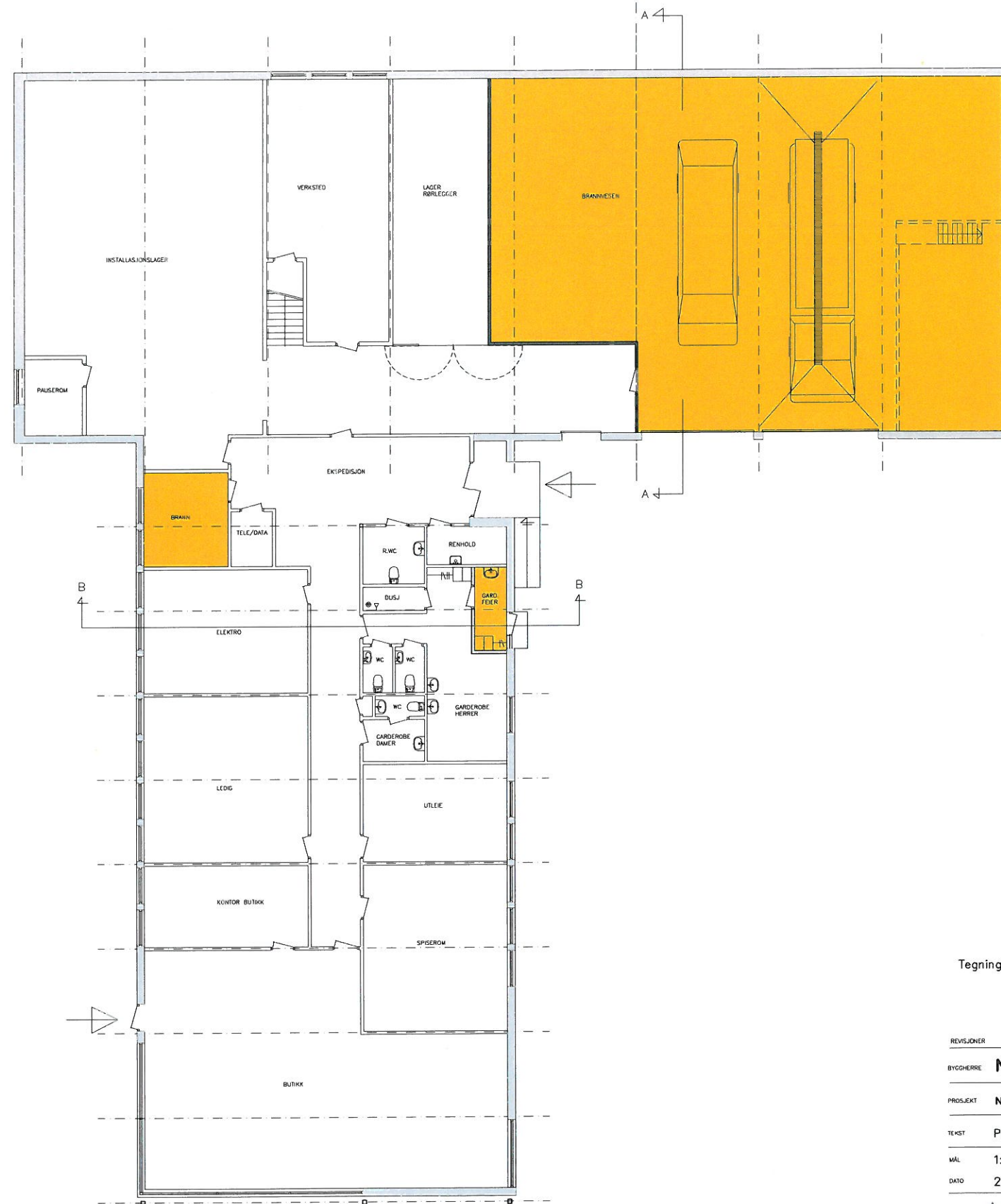
Leietaker

Inderøy kommune

Utleier

NTE Holding AS, eiendom

Ove Sotberg
Direktør



Tegning tilposer A3. M 1:200

REVISJONER

BYGGERE **NTE Eiendom**

PROSJEKT **NTE INDERØY**

TEKST **PLAN**

MÅL **1:100**

DATO **29.05.09**

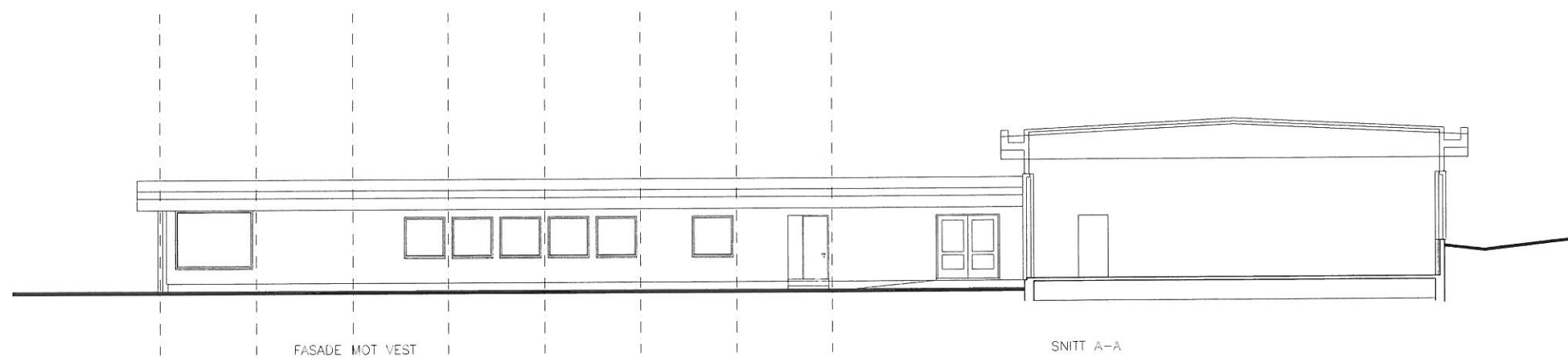
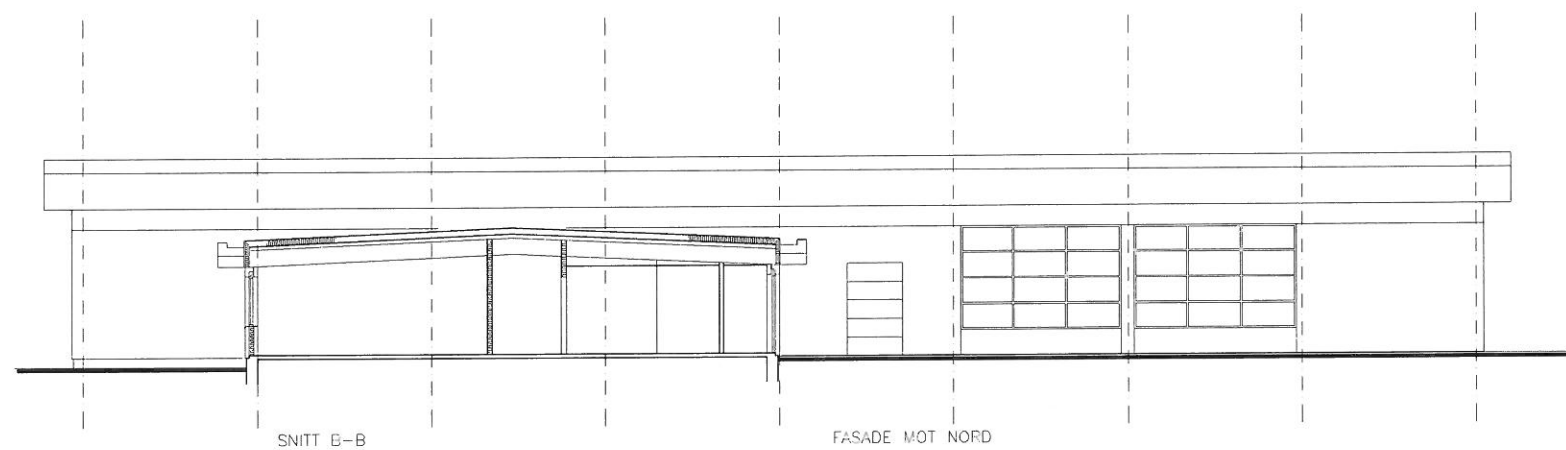
TEGN. NR.

09.09.001



SAKSBEHANDLER:
KONDESGT. 28, 7713 STEINKJER
POSTBOKS 3016, 7708 STEINKJER
TELEFON 74 13 53 60
TELEFAX 74 13 53 10
E-POST: firmapost@silhuett-ark.no





Tegning tilpaser A3. M 1:200

REVISJONER

BYGGHERRE **NTE Eiendom**

PROSJEKT **NTE INDERØY**

UTKAST **SNITT OG FASADER**

MÅL **1:100**

DATO **29.05.09**

TEGN. NR.

09.09.002



SAROSCHANDLER
KONGENSØT. 28, 7713 STEINKJER
POSTBOKS 3016, 7706 STEINKJER
TELEFON 74 13 53 00
TELEFAX 74 13 53 10
E-POST: firmapost@silhuett-ark.no



LEIEAVTALE

mellom

Inderøy kommune

og

Inn-Trøndelag Brannvesen IKS

1. AVTALENS PARTER

Inderøy kommune fremleier med dette ut lokaler ved NTEs avdelingsbygg i Inderøy, gnr. 4 og bnr. 100, til Inn-Trøndelag Brannvesen IKS for bruk til brannstasjon for Inn-Trøndelag brannvesen IKS.

2. LEIEOBJEKTETS AREAL OG LEIE

Leid areal er fargelagt gult på vedlagte tegninger nr. 09.09.001 og 09.09.002 begge dat. 29.05.09 utarbeidet av ark.firma SilHuett og omfatter vognhall, garderobe for feier og kontor. I tillegg inngår bruk av fellesareal som korridorer, garderober og spiserom i leiearealet.

Årlig husleie: kr 262.000,-

Leietaker vil bli belastet en andel av byggets strømkostnad, kommunale avgifter, renhold, snøbrøyting, strøing og pussing av uteområde

Skilting bekostes av leietaker og settes opp i samråd med utleier.

3. INNBETALING AV LEIEN

Leien innbetales forskuddsvis til NTE Holding AS 2 ganger i året med halvparten av leiebeløpet hver gang. Forfall er 20. januar og 20. juli.
Leien blir å beregne fra det tidspunkt lokalene tas i bruk.

4. LEIEREGULERING I LEIEPERIODEN

Leien reguleres årlig med 100 % av endring i konsumprisindeksen. Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks for juni hvert år benyttes. Utgangspunkt for regulering er konsumprisindeksen for juli 2009.
1. gangs regulering skjer 01.01.2010.

5. UTLEIERS ANSVAR

Lokalene har varme-/ventilasjonsanlegg.
Lokalene har allmennbelysningsanlegg.
Kontorene har nødvendig ledningsnett for tele- og alarmanlegg.
Forsikring av bygning

Utleier har ansvar for alt utvendig vedlikehold som skyldes alminnelig slitasje og elde.

Utleier administrerer avtaler og tjenester i forbindelse med generell maskinell snøbrøyting, bortkjøring av snø og strøing, jfr. pkt. 2. Leietaker har likevel selv ansvar for utførelse og kostnad i forbindelse med ytterligere snøbrøyting, strøing og event. annet som måtte være nødvendig for å hindre skader på personer og eiendom, inkludert event. offentlig pålegg.

6. LEIETAKERS ANSVAR

Renhold av vognhall.

Skifte av lyskilder i leid areal.

Alt inventar.

Telefonsentral og telefonapparater.

Innboforsikring av eget utstyr.

Alt innvendig vedlikehold, jfr pkt 5 ovenfor, blir belastet leietaker.

Leietaker plikter å behandle så vel de leide lokaler som eiendommen for øvrig med tilbørlig aktsomhet. Lokalene må ikke brukes på en måte som forringer eiendommens omdømme eller utseende eller på annen måte er til sjenanse for andre leietakere eller naboer.

Leietaker forplikter seg til å sørge for at eventuelle ordensregler, brann- og rømningsinstruks samt instruks for heiser og øvrige tekniske anlegg som til enhver tid gjelder for eiendommen, blir fulgt av egne ansatte og besøkende. Eventuelle bygningsdeler eller teknisk utstyr som blir ødelagt må straks erstattes med nye eller repareres. Rom med vann- og/eller avløpsrør må holdes så oppvarmet at frysing unngås.

Leietaker plikter å gi utleier adgang til lokalene i kontor-/forretningstid alle dager for ettersyn, reparasjon, vedlikehold, taksering, avtalt endringsarbeid osv. Utleier disponerer egen nøkkel som om nødvendig kan benyttes i slike tilfeller. Slik adgang skal kun skje etter avtale med leietaker. Ved eventuelle kritiske hendelser utenom arbeid, skal leietaker varsles om adgangen så snart det er praktisk mulig.

7. BREDBÅND

Det er leietakers ansvar å bestille eventuell bredbåndstilknytning.

8. TELEFON

Leieren vil selv ordne med telefon og vil derfor ikke omfattes av NTE`s sentralbord.

9. LEIETID

Leiekontrakten løper fra innflyttingsdato (xx.xx.xx) og i 20 år. I denne perioden er leieforholdet uoppsigelig for begge parter. Hvis leietaker ønsker å tre ut av forholdet etter denne periode, skal skriftlig varsel sendes 12 - tolv - måneder før utløpet av leietiden. Hvis ikke avtalen er sagt opp iht. det som står over, forlenges den bindende perioden automatisk med 5 år.

Framleieforholdet mellom Inderøy kommune og Inn-Trøndelag Brannvesen IKS opphører fra samme dato som en eventuell utreden av Inderøy kommune i Inn-Trøndelag Brannvesen IKS. Viser til selskapsavtalens pkt 22.

10. OVERLEVERING AV LOKALENE VED LEIETIDENS UTLØP

Ved leietidens utløp leveres lokalene i ren- og ryddiggjort stand.

Leietaker plikter å la skillevegger, fast inventar, ledninger o.l. som han har montert stå hvis ikke annet er avtalt.

11. FRAMLEIE

Framleie av lokalene til annen virksomhet er ikke tillatt uten NTEs samtykke.

12. HUSLEIELOVEN

I den utstrekning annet ikke er bestemt i kontrakten, kommer husleielovens regler til anvendelse på leieforholdet.

13. TVIST

Tvist som utspringer av leieforholdet avgjøres ved voldgift. Voldgiftsretten består av Sorenskriveren i Inderøy som formann og to medlemmer som han oppnevner.

Dette avtaledokument er utferdiget i to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt.

Steinkjer, dato 08.10.2009

Leietaker

Inn-Trøndelag Brannvesen IKS

Utleier

Inderøy Kommune



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Hovedutvalg Folk	60/09	17.11.2009
Inderøy kommunestyre	38/09	16.12.2009

Ordensreglement for grunnskolen i Inderøy

Rådmannens forslag til vedtak

Vedlagte utkast til ordensreglement gjelder som Inderøy kommunes forskrift til ordensreglement for alle grunnskolene i kommunen. Samarbeidsutvalget/arbeidsmiljøutvalget ved den enkelte skole kan i tillegg vedta eget trivselsreglement. Eventuelt trivselsreglement kan ikke inneholde bestemmelser om sanksjoner.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 17.11.2009:

Høringsuttalelser fra 5 av 6 skoler ble delt ut. Høringsuttalelse fra Røra skole var ikke mottatt.

Rådmannen endret følgende pkt. i ordensreglementet slik:

Pkt. 2.2.:

Andre avsnitt – strekpunkt:

Bortvisning fra skolen for inntil 3 dager for 8.-10. årstrinn etter rektors avgjørelse.

Pkt. 3.2.1. Juks:

Juks på prøver og innleveringer fører til at prøven ikke blir evaluert. I tillegg skal det gis en anmerkning til oppførselskarakteren.

Nytt pkt. 3.2.6.:

Tapte eller ødelagte bøker/andre læremidler skal erstattes.

Forslag til pkt. 3.2.6, 3.2.7 og 3.2.8 blir pkt. 3.2.7, 3.2.8 og 3.2.9.

Sivert B. Rannem foreslo pkt. 2.3 Straffbare forhold, første avsnitt, endret slik:

Straffbare forhold skal meldes til politiet. Når en elev begår en straffbar handling mot Inderøy kommune skal rådmannen stå som anmelder på vegne av kommunen. Hvis en elev begår en straffbar handling mot en medelev eller en ansatt, må offeret eller offerets foresatte vurdere om det skal leveres anmeldelse.

Per Ørjan Hansen foreslo slikt forslag til vedtak:

Vedlagte utkast til ordensreglement, med de endringer som er gjort i møtet, gjelder som Inderøy kommunes forskrift til ordensreglement for alle grunnskolene i kommunen. Samarbeidsutvalget/arbeidsmiljøutvalget ved den enkelte skole kan i tillegg vedta eget trivselsreglement. Eventuelt trivselsreglement kan ikke inneholde bestemmelser om sanksjoner.

Avstemming:

Per Ørjan Hansen sitt forslag enstemmig

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 17.11.2009:

Vedlagte utkast til ordensreglement, med de endringer som er gjort i møtet, gjelder som Inderøy kommunes forskrift til ordensreglement for alle grunnskolene i kommunen. Samarbeidsutvalget/arbeidsmiljøutvalget ved den enkelte skole kan i tillegg vedta eget trivselsreglement. Eventuelt trivselsreglement kan ikke inneholde bestemmelser om sanksjoner.

Vedlegg

1 Forslag til ordensreglement for grunnskolen i Inderøy

Bakgrunn

Opplæringsloven.

§ 2-9. Ordensreglement og liknande

Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen. Reglementet skal gi reglar om rettane og pliktane til elevane så langt det ikkje er fastsett i lov eller på annan måte. Reglementet skal innehalde reglar om åtferd, regler om kva tiltak som skal kunne brukast mot elevar som bryt reglementet, og regler om framgangsmåten når slike saker skal behandlast.

Ordensreglementet skal gjerast kjent for elevane og foreldra. Kravet i § 38 første leddet bokstav c i forvaltningsloven om kunngjering i Norsk Lovtidend gjeld ikkje.

Fysisk refsing eller anna krenkjande behandling må ikkje nyttast.

Før det blir teke avgjerd om refsing, blant anna om bortvising, skal eleven ha høve til å forklare seg munnleg for den som skal ta avgjerda.

§ 2-10. Bortvising.

Kommunen kan fastsetje i ordensreglementet at elevar på årstrinna 8-10 som alvorleg eller fleire gonger bryt reglementet, kan visast bort frå undervisninga i inntil 3 dagar, og at elevar i årstrinna 1-7 kan visast bort frå undervisninga for enkelttimar eller for resten av dagen.

Rektor sjøl vedtek bortvisning etter å ha rådført seg med lærarane til eleven. Før det blir gjort vedtak, skal ein ha vurdert å bruke anna hjelpe- eller refsingstiltak. Foreldra til elevar på årstrinna 1-7 skal varslast før det blir sett i verk bortvising for resten av dagen.

Forskrift til opplæringsloven.

§ 3-5. Grunnlaget for vurdering i orden og åtferd

Grunnlaget for vurdering i orden og åtferd er knytt til i kva grad eleven opptrer i tråd med ordensreglementet ved skolen.

Grunnlaget for vurdering i orden er knytt til om eleven er førebudd til opplæringa, og korleis arbeidsvanane og arbeidsinnsatsen til eleven er. Det innebær mellom anna om eleven er punktleg, følgjer opp arbeid som skal gjerast, og har med nødvendig læremiddel og utstyr.

Grunnlaget for vurdering i åtferd er knytt til korleis eleven oppfører seg overfor medelevar, lærarar og andre tilsette i og utanfor opplæringa. Det inneber mellom anna om eleven viser omsyn og respekt for andre.

Vurderinga i orden og åtferd skal haldast åtskild frå vurderinga av eleven sin kompetanse i fag.

I vurderinga i orden og åtferd skal det takast omsyn til føresetnadene eleven har. Til vanleg skal det ikkje leggjast avgjerande vekt på enkelthendingar, unntaket er dersom enkelthendinga er særleg klanderverdig eller grov. Fråvær kan føre til nedsett karakter i orden og åtferd.

Vurdering

Ordensreglementet har så langt blitt vedtatt av samarbeidsutvalget ved den enkelte skolen. Selve lovteksten er ikke endret, og det er fortsatt legalt å delegere dette.

Kapittel 3 i forskriften til opplæringsloven er betydelig omskrevet og utvidet. Den direkte koblingen i først avsnitt i § 3-5 om at vurdering i orden og oppførsel er knyttet til ordensreglementet, er ny.

Ordensreglementet er en forskrift. Etter rådmannens vurdering bør forskrifter fastsettes politisk, og av kommunestyret. Det sikrer en mer ensartet praksis, og reduserer mulighetene for forskjellsbehandling ved at reglene for vurdering av orden og adferd, hvilke tiltak som kan benyttes ved brudd på reglementet, og regler for saksbehandling, er felles for skolene i kommunen.

Forslaget til reglement er utarbeidet av rektorkollegiet, og er sendt til høring i rådsorganene ved skolene og til kommunalt foreldreutvalg. Det er satt en høringsfrist til torsdag 12. november, slik at høringsuttalelsene kan distribueres til gruppemøtene samme ettermiddag.

Konklusjon

Rådmannen tilrår en felles forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Inderøy kommune.



INDERØY KOMMUNE

Vennalivegen 37

7670 INDERØY

FORSKRIFT TIL ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I INDERØY KOMMUNE

1 Innledning

1.1 Hjemmel

Med hjemmel i Opplæringslovens § 2-9 og § 2-10 om grunnskolen og den videregående opplæringen (Lov av 17. juli 1998 nr. 61) har Inderøy kommunestyre fastsatt forskrift til felles ordensreglement for grunnskolene i Inderøy kommune.

1.2 Formål

Skolene i Inderøy skal være preget av trivsel, samarbeid, respekt og medansvar. Ordensreglementet er et virkemiddel for å nå denne målsettingen. Ordensreglementet tar utgangspunkt i at skolen er til *for elevene*, og at ansatte og elever bruker sine positive ressurser for å nå målsettingen om et godt skolesamfunn for alle.

1.3 Virkeområde

Ordensreglementet gjelder for all aktivitet i skolens regi, i tillegg til på skoleveien.

Ordensreglementet inneholder regler for orden og oppførsel, regler for hvilke tiltak som skal brukes når elever bryter reglementet (sanksjoner) og regler for framgangsmåten når slike saker skal behandles (saksbehandlingsregler). Ordensreglementet er grunnlaget for evaluering med og uten karakterer i orden og oppførsel.

I tillegg til et felles ordensreglement gis skolemiljøutvalget ved den enkelte skole myndighet til å vedta egne trivselsregler. Disse skal ikke inneholde bestemmelser om sanksjoner.

2 Regler og sanksjoner

2.1 Orden og oppførsel

Inderøyskolen skal gi elevene de beste muligheter for læring og utvikling. Det er derfor viktig å skape et godt arbeidsmiljø for både elever og ansatte. Elevene skal følge vanlige regler i samfunnet, herunder alminnelig "god folkeskikk".

Regler for orden og oppførsel:

- Vis hensyn og respekt for andre.
- Hold arbeidsro i timene og vis respekt for undervisningen.
- Møt presis til timer og avtaler.
- Gjør skolearbeidet til avtalt tid.
- Hold god orden.
- Hold skolens område rent og ryddig.
- Ta godt vare på alt som tilhører skolen, både ute og inne, og stell pent med skolebøker og annet undervisningsmaterieil.
- Ta godt vare på personlige eiendeler. Unngå å ta med verdisaker på skolen.

- Forhold som ikke aksepteres er:
 - Banning, slåssing og/eller forstyrrelse av andres lek.
 - Tobakk, alkohol og/eller andre rusmidler.
 - Mobbing.
 - Rasistiske utsagn og/eller handlinger.
 - Sjikane på grunn av religion og/eller livssyn.
 - Seksuell trakassering.

2.2 Tiltak mot brudd på ordensreglene - sanksjoner

Sanksjoner kan bare ilegges som følge av brudd på ordensreglementet. Sanksjonene skal stå i rimelig forhold til bruddet. Alle sanksjoner skal være slik at elevene kan forstå hvilke regler som er brutt og hvorfor ansatte må reagere på dette. Eleven skal, hvis mulig, gis anledning til å gjøre opp for seg.

Skolene i Inderøy vil kunne benytte følgende sanksjoner mot brudd på ordensreglene:

- Kontakt med hjemmet og involvering av foresatte.
- Pålegg om oppgaver for å rette opp skade de har påført skolens eiendom eller eiendeler (rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging o.l.).
- Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler med lærer/rektor og/eller utføring av pålagte oppgaver.
- Muntlig/skriftlig tilrettevisning og/eller advarsel fra lærer eller rektor.
- Bortvisning fra klasse/gruppe for resten av timen/arbeidsperioden etter rektors avgjørelse.
- Bortvisning fra skolen for resten av skoledagen etter rektors avgjørelse.
- Bortvisning fra skolen for inntil 3 dager for 8.-10. årstrinn.
- Nedsatt karakter i orden og oppførsel.
- Midlertidig eller permanent klassebytte eller skolebytte.
- Anmeldelse av ulovlige forhold.

Kollektiv avstraffelse skal ikke benyttes for handlinger utøvd av enkeltelever.

2.3 Straffbare forhold

Straffbare forhold skal anmeldes til politiet. Dette kan dreie seg om naskeri, tyveri, ran, rasisme, vold, voldtekt, utuktig omgang med mindreårige, legemsbeskadigelse, utpressing, tvang, hærverk, skadeverk, trusler samt å ha med alkohol, tobakk, narkotisk stoff og/eller våpen. Når en elev begår en straffbar handling mot Inderøy kommune (f eks hærverk, tyveri), skal rådmannen stå som anmelder på vegne av kommunen. Hvis en elev begår en straffbar handling mot en medelev eller en ansatt (f eks tyveri, hærverk, vold eller annen alvorlig trakassering), må offeret eller offerets foresatte vurdere om det skal leveres anmeldelse.

Rektor skal informere elevens foresatte før grunnlag for anmeldelse utformes. Rektor må i hvert enkelt tilfelle vurdere hensynet til den enkelte elev og skolens generelle oppdrageransvar før grunnlag for anmeldelse utformes. Rektor utarbeider grunnlag for anmeldelse før rådmannen formelt anmelder forholdet til politiet.

3 Orden og oppførsel - konkrete forhold

Evaluerings med eller uten karakter skal være forankret i ordensreglementet. Brudd på reglene for orden og oppførsel kan gi grunnlag for å kontakte foresatte. Det kan også få følger for karakterene i orden og oppførsel.

Ved karaktersetning skal det normalt ikke legges avgjørende vekt på enkelthendelser.

3.1 Orden

3.1.1 Oppmøte, bøker, lekser ol

Elevene skal møte i rett tid til timene og være uthvilte. De skal ha med seg nødvendige læremidler og utstyr. Lekser og innleveringer skal være gjort til avtalt tid.

3.1.2 Arbeidsvaner og arbeidsinnsats

Arbeidsvaner og arbeidsinnsats skal tillegges betydning ved vurdering av orden.

3.1.3 Gyldig fravær

Ved planlagt fravær skal foresatte be elevene fri på forhånd. Dette skal skje skriftlig.

Ved fravær på grunn av sykdom skal skolen ha beskjed så raskt som mulig. Det skal leveres skriftlig melding etter slikt fravær. Søknad og melding kan skrives i meldingsbok, som e-post eller som brev. SMS godkjennes ikke.

3.1.4 Ugyldig fravær

Elevene har plikt til å møte presis til undervisning og plikt til å delta i undervisningen i den form den blir gitt. Ugyldig fravær er brudd på ordensreglementet og skal tillegges vekt når ordenskarakteren skal fastsettes.

Dersom eleven kommer for sent og/eller er ulovlig borte fra skolen, skal elevens foresatte kontaktes i tråd med varslingsrutinene ved den enkelte skole. De tiltakene som iverksettes, må ses i sammenheng med fraværets årsak og eventuell hyppighet.

3.2 Oppførsel / atferd

Alvorlige brudd på reglene for oppførsel/atferd kan føre til bortvising og anmeldelse.

3.2.1 Juks

Juks på prøver og innleveringer fører til at det ikke settes karakter på besvarelsen. I tillegg skal det gis en anmerkning til oppførselskarakteren.

Kopiering fra internett eller fra andre elever besvarelser/arbeider regnes som juks. En medelev som gir samtykke til at hans/hennes besvarelse kopieres, får samme reaksjon som den som har kopiert arbeidet.

3.2.2 Mobbing og voldelig atferd

Mobbing, vold eller trusler om vold skal ikke aksepteres. Den enkelte skole skal ha en handlingsplan mot mobbing og annen uønsket atferd.

Elever som mobber, truer med vold eller utøver vold kan vises bort fra undervisningen/skolen. Lengden på bortvisningstiden vil avhenge av elevens alder samt av alvoret i situasjonen (jfr. Oppl.l. § 2.10). Før vedtak om bortvisning fattes, skal man ha vurdert å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak.

Ved mobbing eller voldsbruk skal foresatte til både utøveren og offeret kontaktes. Alvorlige forhold skal anmeldes.

3.2.3 Besittelse eller bruk av farlige gjenstander

På skolens område er det ikke tillatt å ha med gjenstander som kan benyttes til å utøve skade på andre. Det kan gjøres spesialavtaler når gjenstanden skal benyttes til lovlige formål.

Ansatte skal beslaglegge farlige gjenstander som tas med til skolen. Ulovlige gjenstander overleveres politiet. Foresatte skal få tilbud om å hente andre beslaglagte gjenstander.

3.2.4 Rusmidler

Det er ikke tillatt å medbringe eller bruke tobakk, alkohol, narkotika eller andre rusmidler på skolens område. Ved brudd på regelen skal foresatte kontaktes.

Ansatte skal beslaglegge tobakk og andre rusmidler som tas med til skolen. Ulovlige rusmidler overlates til politiet. Foresatte skal få tilbud om å hente beslaglagt tobakk og alkohol.

3.2.5 Hærverk på bygninger og/eller eiendeler

Ved hærverk skal elevens foresatte kontaktes. Elever som utøver hærverk, kan pålegges å rydde opp etter seg og/eller utbedre skader som er forvoldt når eleven anses å ha forutsetning for å klare dette. Arbeidet må stå i rimelig forhold til overtredelsen.

Ved hærverk på skolens bygninger og/eller eiendeler kan eleven i tillegg til å bli ilagt sanksjoner etter lov og reglement. Foresatte er erstatningsansvarlige etter Skadeerstatningslovens § 1-2 for inntil kr. 5 000 (femtusen) for hvert utført skadeverk.

Ansatte skal bidra til å avklare hendelsesforløpet dersom en elev ødelegger andre elevers eiendeler. Erstatningsspørsmålet blir en sak mellom foresatte til de aktuelle partene.

3.2.6 Mobiltelefon, iPod, MP3-spiller etc

Mobiltelefon, iPod, MP3-spiller etc skal ikke brukes og være slått av i timene. På barneskolene skal slikt utstyr ikke brukes i løpet av skoledagen.

Dersom elevene bryter skolens regler for bruk av mobiltelefon, iPod, MP3-spiller etc, skal ansatte beslaglegge og oppbevare utstyret på et trygt sted til slutten av skoledagen.

Det kan inngås avtaler om unntak for særtilfeller og/eller pedagogisk bruk.

3.2.7 Internett

Skolens internetttilgang skal som hovedregel bare brukes i undervisningsøyemed. Dette gjelder også bruken av e-post. Denne regelen er ikke til hinder for at skolens internetttilgang kan være tilgjengelig for elever utenom den organiserte undervisningen.

Inderøy kommune skal vedta felles nettvettregler for alle skolene i kommunen.

Dersom elevene bryter nettvettreglene, kan de fratas retten til å bruke internett på skolen for et nærmere angitt tidsrom. Ved alvorlig og/eller gjentatt reglementsbrudd kan eleven utvises.

3.2.8 Skolemiljøutvalgets mandat

Skolemiljøutvalget ved den enkelte skole kan fastsette trivselsregler for den enkelte skole. Disse reglene kan ikke kobles til bestemmelser om sanksjon.

4 Saksbehandling

4.1 Generelt

Saksbehandlingen ved brudd på ordensreglementet følger reglene i Oppl.l §§ 15-1 og 15-2 samt Forvaltningslovens kap III - VI ved enkeltvedtak.

4.2 Saksbehandlingsregler

- Ansatte plikter å påse at saken er så godt opplyst som mulig og at avgjørelsen treffes på et grunnlag som er forsvarlig etter sakens art og karakter.
- Eleven skal så vidt mulig varsles og forelegges relevante opplysninger i saken med mulighet til å uttale seg før avgjørelsen treffes. I alvorlige saker skal foresatte så vidt mulig kontaktes. Varselet kan gis muntlig, men ved avgjørelser av særlig betydning bør begrunnelsen gis skriftlig.
- Avgjørelsen om sanksjoner skal begrunnes. Begrunnelsen skal gis samtidig som eleven blir orientert om avgjørelsen med mindre særskilte forhold gjør dette umulig. Begrunnelsen kan gis muntlig, men ved avgjørelser av særlig betydning bør begrunnelsen gis skriftlig.

5 Vedtaksforum og gyldighetsdato

Vedtatt i Inderøy kommunestyre i sak xx/2009 den zz.xx.yy med virkning fra zz.xx.yy.



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet	89/09	18.11.2009
Inderøy kommunestyre	39/09	16.12.2009

Endring av kommunens vedtekter for eiendomsskatt

Rådmannens forslag til vedtak

§ 4-1 i vedtekter for eiendomsskatt i Inderøy kommune endres slik:

"I tiden mellom de alminnelige eiendomstakseringer skal omverdssettelse skje når det er foregått deling av eiendommen, når eiendommens bygninger rives eller ødelegges av brann eller lignende eller det er oppført nye bygninger som antas å ha en verdi på minst 90000 kroner.

Omtaksering/særskilt taksering kan ellers foretas etter de retningslinjer og vilkår som fremgår av byskattelovens § 4, 4. ledd.

Fristen for å begjære slik omtaksering er 1. november i året forut for skatteåret. Den sakkyndige nemnd tar stilling til om vilkårene for omtaksering/særskilt taksering er oppfylt. Verdssettelsen bør skje etter samme prinsipper og samme prishivå som ved forrige alminnelige taksering. Skattyter orienteres om taksten ved melding om vedtak."

Behandling i Formannskapet - 18.11.2009:

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 18.11.2009:

§ 4-1 i vedtekter for eiendomsskatt i Inderøy kommune endres slik:

"I tiden mellom de alminnelige eiendomstakseringer skal omverdssettelse skje når det er foregått deling av eiendommen, når eiendommens bygninger rives eller ødelegges av brann eller lignende eller det er oppført nye bygninger som antas å ha en verdi på minst 90000 kroner.

Omtaksering/særskilt taksering kan ellers foretas etter de retningslinjer og vilkår som fremgår av byskattelovens § 4, 4. ledd.

Fristen for å begjære slik omtaksering er 1. november i året forut for skatteåret. Den sakkyndige nemnd tar stilling til om vilkårene for omtaksering/særskilt taksering er oppfylt. Verdssettelsen bør skje etter samme prinsipper og samme prisnivå som ved forrige alminnelige taksering. Skattyter orienteres om taksten ved melding om vedtak."

Vedlegg

1 Vedtekter for eiendomsskatt i Inderøy kommune

Bakgrunn

Kommunens vedtekter for eiendomsskatt ble vedtatt av kommunestyret 19.03.07 og endret 16.10.07. Vedtektene inneholder regler for gjennomføring av eiendomsskattetaksering.

Kapittel 4 gjelder omtaksering og særskilt taksering. Eiendommer skal omtakseres i tiden mellom de alminnelige eiendomstakseringene hvis det har foregått deling av eiendom, eller at bygninger rives eller bygges. Dette hjemles i Byskattelovens § 4 tredje ledd.

Denne lovhjemmelen sier bl.a. at omverdssettelse skal skje når det er oppført nye bygninger som antas å ha en verdi på minst kr 10.000,-. Denne beløpsgrensen ble fastsatt i 1962 og er ikke senere justert. Dette har medført at tilbygg ned til 2 m² har resultert i omtaksering av eiendommer. Av praktiske årsaker foreslår derfor administrasjonen at beløpsgrensen inflasjonsjusteres til kr 90000,-.

Administrasjonen kan ikke se at det er noe formelt til hinder for slik inflasjonsjustering som vil være til gunst for skattyterne.

Vurdering

Gjeldende vedtekter § 4-1 har følgende tekst:

"I perioden mellom de alminnelige takseringer kan omtaksering/særskilt taksering foretas etter de retningslinjer og vilkår som fremgår av byskattelovens § 4, 3. og 4. ledd.

Fristen for å begjære omtaksering er 1. november i året forut for skatteåret.

Den sakkyndige nemnd tar stilling til om vilkårene for omtaksering/særskilt taksering er oppfylt.

Verdssettelsen bør skje etter samme prinsipper og samme prisnivå som ved forrige alminnelige taksering. Skattyter orienteres om taksten ved melding om vedtak."

Vi foreslår slik ny § 4-1 i vedtekter for eiendomsskatt i Inderøy kommune:

"I tiden mellom de alminnelige eiendomstakseringer skal omverdssettelse skje når det er foregått deling av eiendommen, når eiendommens bygninger rives eller ødelegges av brann eller lignende eller det er oppført nye bygninger som antas å ha en verdi på minst 90000 kroner.

Omtaksering/særskilt taksering kan ellers foretas etter de retningslinjer og vilkår som fremgår av byskattelovens § 4, 4. ledd.

Fristen for å begjære slik omtaksering er 1. november i året forut for skatteåret. Den sakkyndige nemnd tar stilling til om vilkårene for omtaksering/særskilt taksering er oppfylt. Verdssettelsen bør skje etter samme prinsipper og samme prisnivå som ved forrige alminnelige taksering. Skattyter orienteres om taksten ved melding om vedtak."

Konklusjon

Beløpet som byskattelovens § 4, 3. ledd bruker inflasjonsjusteres i våre vedtekter.

VEDTEKTER FOR EIENDOMSSKATT I INDERØY KOMMUNE

Vedtatt av kommunestyret 19.03.07

Endret i kommunestyremøte 16.10.07 sak nr 57/07

Endret i kommunestyremøte 16.12.09 sak nr xx/09

KAP. I – SAKKYNDIG TAKSTNEMND.....	3
§ 1-1 Sammensetning og valg	3
§ 1-2 Valgbarhet.....	3
§ 1-3 Inhabilitet.....	3
§ 1-4 Sakkyndige	3
KAP. II – FORBEREDELSE AV TAKSERINGEN.....	3
§ 2-1.....	3
§ 2-2.....	3
§ 2-3.....	4
§ 2-4.....	4
KAP. III - GJENNOMFØRING AV TAKSERINGEN.....	4
§ 3-1.....	4
§ 3-2.....	4
§ 3-3.....	4
§ 3-4.....	4
§ 3-5.....	4
§ 3-6.....	4
§ 3-7.....	5
KAP.IV - OMTAKSERING OG SÆRSKILT TAKSERING	5
§ 4-1.....	5
KAP. V - OVERTAKST.....	5
§ 5-1.....	5
§ 5-2.....	5
§ 5-3.....	5
§ 5-4.....	5
§ 5-5.....	5
§ 5-6.....	5
§ 5-7.....	6
§ 5-8.....	6
§ 5-9.....	6
KAP. VI - FORSKJELLIGE BESTEMMELSER	6
§ 6-1.....	6
§ 6-2.....	6
§ 6-3.....	6
§ 6-4.....	6

KAP. I – SAKKYNDIG TAKSTNEMND

§ 1-1 Sammensetning og valg

I medhold av byskatteloven §§ 4 og 5 jf eiendomsskatteloven § 33 og Finansdepartementets samtykke av 11. januar 2007 velger kommunestyret én sakkyndig nemnd og en sakkyndig ankenemnd til å verdsette eiendommer i Inderøy kommune på bakgrunn av forslag fra engasjerte besiktigelsesmenn.

Den sakkyndige nemnd skal bestå av tre medlemmer (leder, nestleder og ett medlem). I tillegg velges tre varamedlemmer.

Sakkyndig klagenemnd eiendomsskatt blir personidentisk med kommunens klageutvalg Sakkyndig nemnd og sakkyndig ankenemnd konstituerer seg selv.

Valgperioden følger kommunevalgperioden.

§ 1-2 Valgbarhet

Valgbare og pliktige til å motta valg som medlem av sakkyndig nemnd eller ankenemnd, er de som er pliktige til å motta valg til kommunestyret, jfr. kommunelovens § 14.

§ 1-3 Inhabilitet

Et medlem er inhabil til å delta i taksten når medlemmet

- a) selv er eier, panthaver eller leieboer til eiendommen,
- b) er i slekt eller i svogerskap med en som nevnt under a) i opp- eller nedstigende linje eller sidelinje så nær som søsken,
- c) er eller har vært gift, partner eller forlovet med, eller er fosterfar eller fostermor eller er fosterbarn til eier,
- d) er verge for en person som nevnt under a),
- e) er styrer eller medlem av styret for et selskap, en forening, Sparebank, stiftelse eller offentlig innretning som er eier, panthaver eller leieboer til eiendommen,

Likedan er et medlem inhabil når andre særegne omstendigheter foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommende medlems upartiskhet.

Nemnda treffer selv avgjørelse om hvorvidt et medlem er inhabil uten at vedkommende selv deltar.

§ 1-4 Sakkyndige

Nemndene kan be eiendomsskattekontoret tilkalle sakkyndig hjelp til å avgi veiledende uttalelser på det bygningstekniske, industrielle, maskintekniske, juridiske eller andre områder når dette anses nødvendig.

KAP. II – FORBEREDELSE AV TAKSERINGEN

§ 2-1

Det påligger eiendomsskattekontoret å sørge for alt administrativt og kontormessig arbeid for den sakkyndige nemnd og ankenemnd. Rådmannen bestemmer administrativ plassering av eiendomsskattekontoret

§ 2-2

Eiendomsskattekontoret utarbeider en liste over eiendommer som den sakkyndige nemnd inviteres til å vurdere. Listen skal også inneholde eiendommer som skal unntas eller kan fritas for eiendomsskatt, jf eiendomsskatteloven §§ 5 og 7. Det bør etableres en egen liste over verk og bruk.

§ 2-3

Eiendomsskattekontoret forbereder takseringen ved å innhente tilgjengelig informasjon om den enkelte eiendom. Eiendomsskattekontoret kan be eieren utlevere opplysninger av betydning for taksten.

§ 2-4

Eiendomsskattekontoret engasjerer besiktigelsesmenn i samråd med den sakkyndige takstnemnd. Hver besiktigelsesmann anvises et takstdistrikt eller liste over verk og bruk.

KAP. III - GJENNOMFØRING AV TAKSERINGEN

§ 3-1

Det påligger lederen av den sakkyndige nemnd, i samarbeid med eiendomsskattekontoret å planlegge og lede arbeidet med takseringen. Eiendomsskattekontorets leder innkalles til alle møter i takstnemnda/takstnemndene.

Eiendomsskattekontoret berammer takstene i samråd med den sakkyndige nemnd og besiktigelsen i samråd med besiktigelsesmennene.

§ 3-2

Før den alminnelige taksering påbegynnes, drøfter den sakkyndige nemnd alminnelige retningslinjer for takseringen for å sikre størst mulig ensartethet i vurderingen.

Den sakkyndige nemnd skal foreta prøvetaksering for å fastsette prisnivået for takseringen.

Den sakkyndige nemnd kan vedta sjabloner til bruk i takseringen. Sjablonene skal være et hjelpemiddel for å komme fram til eiendommenes omsetningsverdi, og skal ta høyde for at eiendommenes beskaffenhet, anvendelighet og beliggenhet kan virke inn på verdien.

Det skal føres protokoll over forhandlingene i den sakkyndige nemnd.

§ 3-3

Den sakkyndige nemnd er i samarbeid med eiendomsskattekontoret ansvarlig for å gi besiktigelsesmennene informasjon og veiledning om praktiseringen av de alminnelige retningslinjene. Prøvetaksering bør finne sted med så vel nemnda som besiktigelsesmennene til stede for å sikre likeartet praksis.

§ 3-4

Eiendommens eier bør varsles om at takst skal holdes. Eiendomsskattekontoret fastsetter frist for varsel.

§ 3-5

Eiendommene skal i alle tilfelle besiktiges av en besiktigelsesmann. I forbindelse med befaringen utarbeider besiktigelsesmennene forslag til takst.

Forslag til takst bør inneholde grunnlagsdata og prinsippene for verdsettelsen. Ved taksering av antatte verk og bruk bør takstforslaget også inneholde de opplysninger som er nødvendige for at den sakkyndige nemnd skal kunne ta stilling til om eiendommen kvalifiserer som verk og bruk og hvilke maskiner og tilbehør som skal medtas i taksten.

§ 3-6

Den sakkyndige nemnda fastsetter i møte takstene på bakgrunn av de forslag som er utarbeidet av besiktigelsesmennene.

Den sakkyndige nemnd tar i forbindelse med fastsettelsen av taksten stilling til om den enkelte eiendom inngår i eiendomsskatteområdet (hvis dette er avgrenset til områder helt eller delvis utbygd på bevis) eller skal beskattes som verk og bruk, samt hvilket tilbehør og ting som skal inngå i taksten,

jf eiendomsskatteloven § 4 tredje og fjerde punkt, og hvilke eiendommer som skal unntas fra eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 5.

Det bør utarbeides særskilt forslag for grunn og bygning hvis de eies av forskjellige skattytere. Besiktigelsesmennene deltar ikke i den sakkyndige nemnds fastsettelse av taksten.

§ 3-7

Takstprotokollen må inneholde opplysninger om når takst er avholdt, hvilken eiendom det gjelder, og takstsummen. Videre bør den kort angi hva som inngår i taksten og hvilke verdsettelsesprinsipper som er anvendt. Alternativt kan disse opplysninger gis ved en henvisning til besiktigelsesmannens takstforslag. Takstprotokollen skal undertegnes ved avslutningen av hvert møte.

KAP. IV - OMTAKSERING OG SÆRSKILT TAKSERING

§ 4-1

I tiden mellom de alminnelige eiendomstakseringer skal omverdsettelse skje når det er foregått deling av eiendommen, når eiendommens bygninger rives eller ødelegges av brann eller lignende eller det er oppført nye bygninger som antas å ha en verdi på minst 90000 kroner.

Omtaksering/særskilt taksering kan ellers foretas etter de retningslinjer og vilkår som fremgår av byskattelovens § 4, 4. ledd.

Fristen for å begjære slik omtaksering er 1. november i året forut for skatteåret. Den sakkyndige nemnd tar stilling til om vilkårene for omtaksering/særskilt taksering er oppfylt. Verdsettelsen bør skje etter samme prinsipper og samme prisnivå som ved forrige alminnelige taksering. Skattyter orienteres om taksten ved melding om vedtak.

KAP. V - OVERTAKST

§ 5-1

Overtakst kan begjæres av vedkommende skattyter eller formannskapet.

§ 5-2

Begjæring om overtakst må fremsettes innen tre uker fra utleggelse av skattelisten det året alminnelig omtaksering finner sted eller fra melding av vedtak ved omtaksering/ særskilt taksering etter byskatteloven § 4, 3. og 4. ledd.

§ 5-3

Ved fristoversittelse kan fristutsettelse innvilges når skattyter ikke kan bebreides for fristoversittelsen eller det er av særlig stor betydning å få behandlet begjæringen.

§ 5-4

Begjæring om overtakst sendes eiendomsskattekontoret. Så snart som mulig etter at klagefristen er ute oversender eiendomsskattekontoret samtlige begjæringer til den sakkyndige nemnd.

§ 5-5

Den sakkyndige nemnd kan endre taksten i skattyters favør dersom den finner begjæringen begrunnet. I motsatt fall oversendes begjæringen til den sakkyndige ankenemnd.

§ 5-6

Den sakkyndige ankenemnd avholder overtakst etter forutgående besiktigelse.

§ 5-7

Den sakkyndige ankenemnd kan prøve alle sider av saken og kan endre taksten til skattyters ugunst.

§ 5-8

Den sakkyndige ankenemnd utarbeider en overtakstprotokoll med en kort begrunnelse for overtaksten. Protokollen skal angi hvilket faktum og rettsanvendelse overtaksten bygger på og hvilke verdsettelsesprinsipper som er anvendt. Overtakstprotokollen må ta stilling til klagerens anførsler.

§ 5-9

Begjæring om overtakst har ikke oppsettende virkning.

KAP. VI - FORSKJELLIGE BESTEMMELSER

§ 6-1

Kommunestyret/formannskapet fastsetter godtgjørelsen til nemndsmedlemmer.
Eiendomsskattekontoret fastsetter godtgjørelsen til sakkyndige som nevnt i § 1-4.
Eiendomsskattekontoret sørger for utbetaling av godtgjørelsen.

§ 6-2

Ved første gangs utskriving av eiendomsskatt må alminnelig taksering være avsluttet innen utgangen av juni i skatteåret. Deretter skal eiendomsskatten så vidt mulig være utskrevet og skattelisten offentliggjort innen 1. mars i skattåret. Første året bunnfradrag innføres er fristen 1. april.

§ 6-3

Eiendomsskattekontoret fører eiendomsskatteliste med slik innhold som nevnt i eiendomsskatteoven § 15. Listen skal ligge ute til offentlig gjennomsyn i minst tre uker etter at det er kunngjort at listen er lagt ut. Det kunngjøres i lokalpressen når og hvor utleggelse finner sted. Kunngjøringen skal inneholde opplysninger om fristen for å begjære overtakst og hvem begjæringen skal sendes til.
Samtidig med at eiendomsskattelisten legges ut sendes skatteseddel til skattyter.

§ 6-4

Eiendomsskatten forfaller til betaling etter de terminer som kommunestyret fastsetter.



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Ungdomsrådet		
Eldres Råd	12/09	12.11.2009
Rådet for funksjonshemmede	4/09	12.11.2009
Arbeidsmiljøutvalget	16/09	13.11.2009
Hovedutvalg Natur	84/09	16.11.2009
Hovedutvalg Folk	62/09	17.11.2009
Formannskapet	93/09	18.11.2009
Inderøy kommunestyre	40/09	16.12.2009

Møteplan 2010 - politiske organer m.v..

Rådmannens forslag til vedtak:

Vedlagte forslag til møteplan for 2010 vedtas.

Behandling i Eldres Råd - 12.11.2009

Avstemming:

Enstemmig.

Uttalelse i Eldres Råd - 12.11.2009:

Vedlagte forslag til møteplan for 2010 vedtas.

Behandling i Rådet for funksjonshemmede - 12.11.2009

Avstemming:

Enstemmig.

Uttalelse i Rådet for funksjonshemmede - 12.11.2009:

Vedlagte forslag til møteplan for 2010 vedtas.

Behandling i Arbeidsmiljøutvalget - 13.11.2009

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Arbeidsmiljøutvalget - 13.11.2009:

Vedlagte forslag til møteplan for 2010 vedtas.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 16.11.2009

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Natur - 16.11.2009

Vedlagte forslag til møteplan for 2010 vedtas.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 17.11.2009:

Kjetil Helgesen foreslo å flytte Kommunestyrets møte for juni til den 14.

Avstemming:

Rådmannens forslag med Kjetil Helgesens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 17.11.2009:

Vedlagte forslag til møteplan for 2010 vedtas med slik endring:
Kommunestyrets møte for juni flyttes til den 14.

Behandling i Formannskapet - 18.11.2009:

Ordføreren foreslo Hovedutvalg Folk sin uttalelse, som lyder:

Vedlagte forslag til møteplan for 2010 vedtas med slik endring:
Kommunestyrets møte for juni flyttes til den 14.

Avstemming:

Ordførerens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 18.11.2009:

Vedlagte forslag til møteplan for 2010 vedtas med slik endring:
Kommunestyrets møte for juni flyttes til den 14.

Vedlegg

1 Forslag til møteplan 2010

Bakgrunn

Det er for året i forslaget til møteplan satt opp 9 hovedutvalgsmøter, 10 møter for formannskapet og 5 kommunestyremøter. I tillegg er det satt av to datoer for temamøter i kommunestyret.

Det er ført opp 3 møter i administrasjonsutvalget, men det kan justeres etter behov.

Møter for Eldres Råd og Rådet for funksjonshemmede er satt opp på møteplanen på samme dag, da det oftest er de samme saker som skal til behandling i de to rådene.

For Ungdomsrådet er det satt opp 9 møter.

For Arbeidsmiljøutvalget er det satt opp to møter 1. halvår og to møter 2. halvår.

Hovedutvalgs- og formannskapsmøtene avholdes i 3. etg. på Inderøyheimen.
Kommunestyremøtene vil i utgangspunktet avholdes på Kulturhuset, men endringer kan skje underveis.

I oppsettet er det tatt hensyn til vinterferie og skoleavslutning m.v.

Vurdering.

På grunn av ferie og helligdager vil avstanden i tid mellom møtene i hovedutvalg og formannskap variere noe.

Konklusjon

Vedlagte møteplan for 2010 anbefales vedtatt.

2010

MØTEPLAN

JANUAR

FEBRUAR

MARS

APRIL

MAI

JUNI

20 arbeidsdager ekskl. 5 lørdager	20 arbeidsdager ekskl. 4 lørdager	23 arbeidsdager ekskl. 4 lørdager	19 arbeidsdager ekskl. 4 lørdager	18 arbeidsdager ekskl. 5 lørdager	22 arbeidsdager ekskl. 4 lørdager
1 F Nyttårsdag	1 M <i>KST temamøte</i> 5	1 M 9	1 T Skjærtorsdag	1 L Off. høytidsdag	1 T <i>Folk</i>
2 L	2 T	2 T <i>Ungdomsrådet</i>	2 F Langfredag	2 S 4. s. e. påske	2 O <i>FSK / ADU</i>
3 S Kristi døpeningsdag	3 O	3 O	3 L Påskeften	3 M <i>Kommunestyre</i> 18	3 T
4 M 1	4 T <i>Ungdomsrådet</i>	4 T <i>Erasmus Tid / RFH</i>	4 S Påskedag	4 T	4 F
5 T	5 F	5 F <i>Arbeidsmilyøret.</i>	5 M 2. påskedag	5 O	5 L <i>1</i>
6 O	6 L <i>1 Samefolkets dag</i>	6 L	6 T <i>1</i>	6 T <i>1 Eldersråd / RFH</i>	6 S 2. s. e. pinse
7 T <i>1</i>	7 S Kristi forklarelsedag	7 S <i>1 3. s. i faste</i>	7 O <i>Ungdomsrådet</i>	7 F <i>Arbeidsmilyøret.</i>	7 M Unionsoppløsningen 1905 23
8 F <i>Frist</i>	8 M	8 M <i>Kommunestyre</i> 10	8 T	8 L Frigjøringsdagen 1945	8 T <i>Ungdomsrådet</i>
9 L	9 T	9 T	9 F <i>Frist</i>	9 S 3. s. e. påske	9 O
10 S 1. s. e. Kr. dyp. dag	10 O	10 O	10 L	10 M	10 T
11 M <i>Ungdomsrådet</i> 2	11 T	11 T	11 S 1. s. e. påske	11 T	11 F
12 T	12 F	12 F	12 M	12 O	12 L <i>1</i>
13 O	13 L	13 L	13 T	13 T Kristi himmelfartsdag	13 S 3. s. e. pinse
14 T	14 S <i>1 Fastelavnssøndag</i>	14 S 4. s. i faste	14 O <i>1</i>	14 F <i>1 Frist</i>	14 M
15 F <i>1</i>	15 M <i>Natur</i>	15 M <i>Natur</i> 11	15 T	15 L	15 T
16 L	16 T <i>Folk</i>	16 T <i>Folk</i>	16 F	16 S 6. s. e. påske	16 O
17 S 2. s. e. Kr. dyp. dag	17 O <i>FSK / ADU</i>	17 O <i>FSK</i>	17 L	17 M Grunnlovsdag 1814	17 T
18 M	18 T	18 T	18 S 2. s. e. påske	18 T	18 F
19 T	19 F	19 F	19 M	19 O	19 L <i>1</i>
20 O	20 L	20 L <i>Vårjuledagen</i>	20 T	20 T	20 S 4. s. e. pinse
21 T <i>Prinsesse Ingrid Alexandra</i>	21 S <i>Kong Harald V</i> 1. s. i faste	21 S <i>Maria Budskapsdag</i>	21 O <i>1</i>	21 F <i>1</i>	21 M <i>Kommunestyre</i> 25
22 F	22 M <i>1</i>	22 M 12	22 T	22 L Påskeften	22 T
23 L <i>1</i>	23 T	23 T <i>1</i>	23 F	23 S Påskedag	23 O Sankthansaften
24 S <i>Vingårdssøndagen</i>	24 O	24 O	24 L	24 M 2. påskedag	24 T Sankthans
25 M <i>Natur</i> 4	25 T	25 T	25 S 3. s. e. påske	25 T	25 F
26 T <i>Folk</i>	26 F <i>Frist</i>	26 F	26 M <i>Natur</i> 17	26 O	26 L <i>1</i>
27 O <i>FSK</i>	27 L	27 L	27 T <i>Folk</i>	27 T	27 S 5. s. e. pinse
28 T	28 S <i>1 2. s. i faste</i>	28 S <i>Palmesøndag</i> Sommerferie begynner	28 O <i>FSK</i>	28 F <i>1</i>	28 M
29 F <i>Frist</i>		29 M 13	29 T	29 L	29 T
30 L <i>1</i>		30 T <i>1</i>	30 F	30 S Treenighetssøndag	30 O
31 S <i>Sinnussøndagen</i>		31 O		31 M <i>Natur</i>	22

2010

JULI

AUGUST

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

MØTEPLAN



22 arbeidsdager ekskl. 5 lørdager	22 arbeidsdager ekskl. 4 lørdager	22 arbeidsdager ekskl. 4 lørdager	21 arbeidsdager ekskl. 5 lørdager	22 arbeidsdager ekskl. 4 lørdager	23 arbeidsdager ekskl. 4 lørdager
1 T	1 S 10. s. e. pinse	1 O ●	1 F ● Frist	1 M Hommestyre 44	1 O
2 F	2 M	2 T	2 L	2 T	2 T
3 L	3 T ●	3 F	3 S 19. s. e. pinse	3 O	3 F
4 S ● Dronning Sonja 6. s. e. pinse	4 O	4 L	4 M	4 T	4 L
5 M	5 T	5 S 15. s. e. pinse	5 T	5 F	5 S ● 2. søndag i advent
6 T	6 F Frist	6 M	6 O	6 L ●	6 M
7 O	7 L	7 T	7 T Ungdomsrådet	7 S Allehelgensdag	7 T
8 T	8 S 11. s. e. pinse	8 O ●	8 F	8 M	8 O
9 F	9 M	9 T	9 L	9 T Ungdomsrådet	9 T
10 L	10 T ●	10 F Arbeidsmiljøet.	10 S 20. s. e. pinse	10 O	10 F
11 S ● 7. s. e. pinse	11 O	11 L	11 M	11 T Einarstad / RFH	11 L
12 M	12 T	12 S 16. s. e. pinse	12 T	12 F Arbeidsmiljøet.	12 S 3. søndag i advent
13 T	13 F	13 M Ungdomsrådet 37	13 O	13 L ●	13 M ●
14 O	14 L	14 T	14 T ●	14 S 25. s. e. pinse	14 T
15 T	15 S 12. s. e. pinse	15 O ●	15 F	15 M Natur	15 O Kommunes styre
16 F	16 M ●	16 T	16 L	16 T Folk	16 T
17 L	17 T	17 F	17 S 21. s. e. pinse	17 O Fsk / ABU	17 F
18 S ● 8. s. e. pinse	18 O	18 L	18 M Natur	18 T	18 L
19 M	19 T Einarstad / RFH	19 S 17. s. e. pinse	19 T Folk	19 F	19 S 4. søndag i advent
20 T Kronprins Haakon	20 F	20 M Natur	20 O Fsk	20 L	20 M
21 O	21 L	21 T Folk	21 T	21 S ● Siste søndag i kirkeåret	21 T ●
22 T	22 S 13. s. e. pinse	22 O Fsk	22 F	22 M	22 O Vintersolhverv
23 F	23 M Natur	23 T ● Høstjendegn	23 L ●	23 T	23 T
24 L	24 T Folk	24 F	24 S FN-dagen 22. s. e. pinse	24 O	24 F Julaften
25 S 9. s. e. pinse	25 O Fsk	25 L	25 M	25 T	25 L Juledag
26 M ●	26 T Ungdomsrådet	26 S 18. s. e. pinse	26 T	26 F	26 S 2. juledag
27 T	27 F	27 M	27 O	27 L	27 M
28 O	28 L	28 T	28 T	28 S ● 1. søndag i advent	28 T ●
29 T Oslo	29 S 14. s. e. pinse	29 O	29 F Frist	29 M Fsk	29 O
30 F	30 M KST Temamøte 35	30 T	30 L ●	30 T	30 T
31 L	31 T		31 S Bots- og bededag Sommerli stut		31 F Nyttårsaften



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Inderøy kommunestyre	41/09	16.12.2009

Utredning kommunesammenslutning Inderøy og Mosvik

Rådmannens forslag til vedtak

Bakgrunn

Vurdering

Konklusjon