



Inderøy kommune

7670 Inderøy

Møteinnkalling

Utvalg: Formannskapet
Møtested: Inderøy samfunnshus, møterom: Kantina
Dato: 22.09.2010
Tidspunkt: 13:00

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

Ole Tronstad
Ordfører

Solbjørg Kirknes
sekr

Sakliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Untatt off.
	Saker til behandling	
PS 67/10	Tertialrapport pr. 31.08.10. Regnskaps- og aktivitetsutviklingen.	
PS 68/10	Betalingsregulativ for saksbehandling og tilsyn etter plan- og bygningsloven - endringer i hjemmelsgrunnlag og lovhenvvisninger knyttet til ikrafttredelse av ny byggesaksdel	
PS 69/10	Lokale forhandlinger 2010 - rådmannen	
PS 70/10	Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker	
	Saker til behandling	
PS 71/10	Ordføreren orienterer	
PS 72/10	Inderøy 2020. Prosjektoppfølgning. Finansiering.	
PS 73/10	Nessjordet. Utbygging infrastruktur fase 2.	
PS 74/10	Lokale forhandlinger 2010 - ledere	

Saker til behandling

Saker til behandling



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Hovedutvalg Natur	57/10	20.09.2010
Hovedutvalg Folk	44/10	21.09.2010
Formannskapet	67/10	22.09.2010
Inderøy kommunestyre		27.09.2010

Tertialrapport. Regnskaps- og aktivitetsutvikling pr. 30.08.10.

Rådmannens forslag til vedtak

Kommunestyret tar tertialrapporten pr. 30.08.2010 til orientering.

Vedlegg

- 1 Tertialrapport - regnskaps- og aktivitetsutvikling pr. 30.08.10.
- 2 Driftsregnskap pr. 30.08.10.

Bakgrunn

I henhold til økonomireglementet skal rådmannen rapportere på regnskaps- og aktivitetsutviklingen til kommunestyret pr. 30.08.

Rapporten skal fokusere på områder hvor utviklingen i regnskap, aktivitet og resultat avviker vesentlig fra vedtatt årsbudsjett.

Det vises til vedlagte rapport som sammenfatter situasjonen pr. utgangen av august.

Vurdering

Vedlagte notat sammenfattes slik:

Med grunnlag i driftsregnskap pr. 30.08. forventes at aktivitetsplanene for år 2010 – på enhetsnivå – i all hovedsak kan gjennomføres innenfor vedtatte driftsbudsjetttrammer.

Vi påregner et regnskap i balanse – eller et svakt overskudd - ved årets slutt

Det er noe forsinkelse i gjennomføring av vedtatte investeringsprosjekter.

Det forutsettes fortsatt stram økonomistyring og ubetinget budsjettdisiplin i enhetene.

Når det gjelder likviditet anses situasjonen for å være tilfredsstillende.

Sykefraværet går fortsatt ned også sett i forhold til 1. tertial 2010. Håpet om å nå målsettingen om å komme under 10 % i 2010 kan se ut til å være innenfor rekkevidde.

Konklusjon

Regnskap- og aktivitetsrapport pr. 31.08.10 tas til etterretning.

Tertialrapport – Regnskaps- og aktivitetsutvikling pr. 31.08.10.

Innledning.

I henhold til økonomireglementet skal det avgis rapport til kommunestyret på regnskapsutvikling pr. 31.08. Det skal rapporteres på driftsregnskap, investeringsregnskap, finansiering og likviditet.

En overordnet oversikt på utviklingen når det gjelder nærvær/fravær og heltid/deltid er også tatt inn i rapporten.

Rapporteringsprinsipper. Metode.

Rapporten er avviksfokusert. Områder hvor regnskaps- eller aktivitetsutvikling så langt ikke indikerer avvik i forhold til budsjett og plan vil i utgangspunktet ikke bli kommentert.

Tabellene i rapporten omfatter tre kolonner:

1. Nettobudsjett – revidert
2. Vurdert avvik på årsbasis
3. Avvik i prosent årsbasis

Hvis rådmannen legger inn beløper i kolonnen "Vurdert avvik på årsbasis" så innebærer det at

- 1) rådmannen på rapporteringstidspunktet forventer angitte overskridelser/besparelser i forhold til årsbudsjett
- 2) at budsjettbalanse vil kreve budsjettrevisjon og eller tiltak som vil måtte forelegges politisk nivå til godkjenning.

Rådmannen vil alltid i rapporteringene gi en overordnet oppdatert vurdering av

- 1) forventninger til avvik fra vedtatt driftsbudsjett
- 2) forventninger til regnskapsmessig resultat
- 3) underliggende kostnadseffektiviseringsbehov gitt uendrede økonomiske rammer.

Sammenfatning regnskap og aktivitet/resultat pr. 31.08.

Regnskaps- og aktivitetsutvikling er i all hovedsak i samsvar med budsjett. Det er likevel et vist etterslep i en del pågående plan- og utredningsarbeider. Enkelte investeringsprosjekter vil ikke ha sin oppstartsfasen før i 2011.

Det prognostiseres et mindre forbruk i driftsregnskapet på samlet ca 1 mill. kroner. Første tertial ble rapportert et samlet sannsynlig mindreforbruk på 1,5 mill. kroner. Usikkerheten anslås indikativt fortsatt til +/- 1,5 mill.

Utviklingen i sykefraværet er positivt. Vi har en sterkere nedgang enn landet for øvrig og målsettingen om å nå et sykefravær på under 10 % i år 2010 bør være innen rekkevidde (målsetting 8 % i 2012).

Hovedoversikt – sammenfatning driftsregnskapet.

Økonomisk hovedoversikt – avvik driftsbudsjett.

Tabellen nedenfor viser en samlet oversikt på hovedområder – ansvarsområdene (enhetene) og de viktigste fellesområdene. Se nedenfor for underliggende spesifikasjoner og kommentarer.

(Tall i 1000 kr.)

Område/enhet/ansvar	Opprinnelig netto driftsbudsjett	Rev. Netto driftsbudsjett	Vurdert avvik på årsbasis	Vurdert avvik i %
Fellesområde inntekter	-227347	-227347	280	0
Fellesområde diverse	-12141	-12141	-600	0
Renter og avdrag	22188	22188	-800	0
Disponibelt netto drift	-217300	-217300	-1120	0
Fellesområde tilleggsbevilgninger	5508	4293	0	0
Politisk organisasjon med mer	2728	2728	0	0
Rådmann, service, stab, støtte	16738	16883	0	0
Kultur og informasjon	9896	10231	0	0
Oppvekst	70549	70629	0	0
Helse og sosial	81209	81514	0	0
Kommunalteknikk	27877	27877	0	0
Vann og avløp	68	68	0	0
Næring og plan	2727	3077	0	0
Sum	0	0	-1120	

Kommentarer

Fellesområdet inntekter, fellesområde diverse, renter og avdrag.

Når det gjelder KS sine prognoser over inntekt fra skatt, inntektsutjevning og rammetilskudd viser disse fortsatt et samlet anslag på ca. kr. 217,4 mill. Vi har i vårt budsjett lagt inn en samlet inntekt fra skatt og rammetilskudd på kr. 215,8 mill.

Når det gjelder skatteinntektene har disse i første del av året vært noe lavere (også på landsbasis) enn hva Finansdepartementets anslag på vekst i 2010 skulle tilsi. Likevel antas ut fra sentrale signaler og forventninger at veksten i skatteinntektene vil ta seg opp utover året. Hvis veksten for året blir som veksten hittil, vil vi måtte påregne en svikt skatt og rammetilskudd på vel 1 mill. kroner.

Når det gjelder kompensasjon for renter og avdrag på investeringsprosjekter viser nye prognoser at vi fortsatt kan forvente en inntektssvikt på ca. 0,45 millioner i forhold til årsbudsjett. Anslått inntektstap må sees i sammenheng med besparelser under rentekapitlet.

Det er gitt tilsagn om 0,17 mill. mer enn budsjettet når det gjelder skjønnsmidler barnehager.

Løpende pensjonskostnader fremkommer som en sum av premieinnbetaling som belastes enhetene og premieavviket som belastes fellesområde diverse. Første tertial ble ved en glipp rapportert en mulig reduksjon i pensjonskostnader på inntil 1,5 mill. kroner. Samlet sett forventes pensjonskostnadene og komme ut tilnærmet som opprinnelig budsjettet .

Renteutgiftene for år 2010 anslås til ca. 10,3 mill. Dette er ca. kr. 0,2 mill. mindre enn budsjettet. Renteinntektene kommer ut med en sannsynlig merinntekt på inntil kr. 0,6 mill. Netto renter viser dermed et mulig mindre forbruk på inntil kr. 0,8 mill.

Når det gjelder avdragsutgifter planlegges fortsatt avdragsbetaling i samsvar med budsjett.

Samlet for fellesområdene samt rente- og avdragskapitlet prognostiseres et positivt avvik på i overkant av 1,1 mill. kr. ved årets utløp.

Disponibelt netto drift.

Kort om de enkelte driftsområdene.

Det orienteres kun på områder hvor det konstanteres avvik og/eller hvor det er vesentlige risiko for avvik. For øvrige områder er en kort kommentar lagt inn.

Fellesområde tilleggsbevilgninger:

Når det gjelder lønnsoppjøret er det beregnet en faktisk årslønnsvekstramme på ca. 3,4 %. Vi har i vårt budsjett tatt høyde for en lønnsvekst på 3,5 %. Avviket er ubetydelig.

Rådmannen, service, stab og støtte:

Det er påløpt en del kostnader som ikke er budsjettet. Vakanse i stilling (kommunalsjef) bidrar likevel til at områdene samlet ikke prognoserer avvik ved årets utløp.

Det er - som følge av vedtak om kommunesammenslåing – en vesentlig økning i aktivitet på sentraladministrative områder.

Kultur og informasjon:

Det forventes at regnskap vil være i tråd med budsjett ved årets utløp.

Det er ansatt informasjonsmedarbeider i 50 % stilling ut året. Denne merkostnaden vil i all hovedsak belastes prosjekt Kommunesammenslåing.

Helse og sosial:

Bistand og omsorg - Det prognoseres ikke avvik ved årets utløp.

Aktivitet går – med mindre unntak - som planlagt.

Helse, rehab. og barnevern . Det er også en økning i antall saker innenfor barnevern – og som genererer ekstra kostnader. Dette skaper utfordringer i forhold til budsjett og en vil måtte påregne bruk av fond for at området skal gjøre opp regnskapet i balanse.

Samlet forventes at enheten vil levere et regnskap i tråd med budsjett ved årets utløp. (dog med finansiering fra fond som ikke har vært budsjettet)

Aktiviteten innenfor området er i tråd med planer.

NAV – Det er fortsatt en viss usikkerhet knyttet til sosialhjelpsutbetalinger. Det gjennomføres tett oppfølging av nye sosialhjelpsmottakere og aktiv bruk av Flyndra og kvalifiseringsprogrammet.

Det forventes imidlertid ikke avvik ved årets utløp.

Oppvekst:

Samlet sett forventes ingen avvik ved årets utløp når det gjelder skoler og barnehager.

Kommunalteknikk:

Det forventes ikke avvik ved årets utløp. Aktivitet går som normalt og i henhold til planer. (se dog beskrivelse av investeringsplanen.) Det er engasjert konsulent til vegplanarbeidet. (ca kr. 200.000,-)

Denne kostnaden forutsettes dekket innenfor drifts-/investeringsrammene.

Næring og plan:

Det prognoseres ikke avvik ved årets utløp. Aktivitet på området er i tråd med gjeldende planer.

Finansiering og likviditet.

Hovedmålsettingen for kommunens finansforvaltning er at den skal sikre en stabil finansiering av kommunens virksomhet. Det primære mål skal være å sikre at kommunen til enhver tid er likvid, betalingsdyktig og lite eksponert for risiko.

Når det gjelder kommunens forvaltning av likvide midler skal den utføres slik at den overordnede målsettingen for finansforvaltningen oppnås. Det skal foreligge en løpende prognose for utviklingen i kommunens likviditetsbehov og forvaltningen av kommunens likvide midler skal baseres på denne prognosen. Plasseringene skal gjøres slik at likviditetsbehovet dekkes - samtidig som en forsvarlig avkastning oppnås.

Langsiktig finansiering.

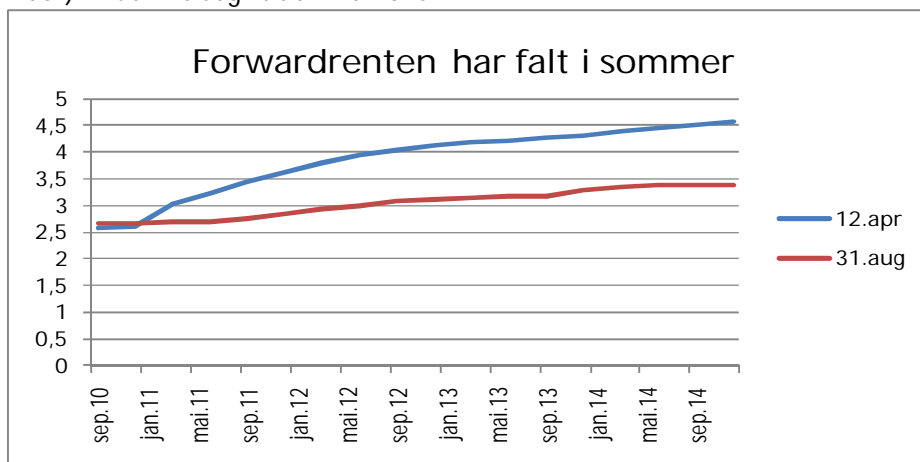
Låneporteføljen.

Kommunens låneportefølje var pr. 01.01.10 på ca. 316 millioner kroner. Det er kun etablert to nye lån (formidlingslån på til sammen kr. 3 mill i Husbanken) så langt i 2010. Resterende låneopptak vil bli foretatt samlet i november måned.

Låneporteføljen består av lån med fast og flytende rente. Fordelingen er tilnærmet slik: 27 % fast rente og 73 % flytende rente (etter reglement skal vi ha 20 % fast minimum).

Renter på flytende lån ligger p.t. på ca. 2,7 %. Gjennomsnittlig lånerente på porteføljen er pr. august på 3,26 %. Gjennomsnittlig lånerente på porteføljen gjennom året er pr. i dag anslått til å bli ca. 3,23 %.

En fremstilling - ved hjelp av graf - forsøker å vise hvordan markedet antar at den korte renten (3M nitor) vil utvikle seg i tiden fremover.



Av lån som har flytende rente er det inngått sikringskontrakt (FRA) for et volum på 60 mill. Det er inngått en langsiktig avtale (10 år) om sikring av 25 mill. fra 01.01.11 til 3,96 %.

Likviditet.

Driften går normalt og det er ikke tegn til avvik av ekstraordinær karakter som kan påvirke likviditeten på en ugunstig måte. Likviditeten er på kort sikt meget god; som følge at lånopptak til investeringer tas opp i forkant. Vi vil se en svakere likviditet utover året - etter hvert som investeringsutgiftene kommer til belastning.

For å styrke avkastning på kapital på kort sikt ble det i juli plassert kr. 20 mill. til en rente på 3,2 % og 10 mill. til 3,5 %. Begge plasseringer for 3 mnd.

Fra og med år 2011 skal det kun budsjetteres med de utgifter som forventes å gå med i det aktuelle budsjettår og dette vil bidra til at vårt likviditetsbilde på kort sikt vil endre seg.

Likviditetsoversikt

Tall i 1000 kr.

År	2007 pr 31.12	2008 pr 31.12	2009 pr 31.12	2010 Januar	2010 Februar	2010 Mars	2010 April	2010 August
Kasse/bank	23720	24514	86542	79859	83052	74109	93217	92194
Kortsiktige fordringer	24487	29181	27268	28551	24014	36527	13882	12623
Sum	48207	53695	113810	108410	107066	110636	107099	104817

Bundne fond	6580	8931	12053	12053	12176	12176	12389	12913
Ubrukte lånemidler	16454	15286	62126	64001	64001	62716	62506	63306
Kortsiktig gjeld	39423	42165	49560	37983	45389	50322	52110	44282
Sum	62457	66382	123739	114037	121566	125214	127005	120501
Netto korts. Fordring	-14250	-12687	-9929	-5627	-14500	-14578	-19906	-15684

Investeringsstatus.

I tabellen nedenfor vises en oppdatert oversikt over definerte investeringsprosjekter. De viktigste pågående prosjekter er "Nessjordet" med prosjektnr. 515 og 558 samt prosjekt "nytt adm.bygg" med prosj.nr. 466 og 570.

INVESTERINGSREGNSKAP PR. 30.08.10.

alle beløp i 1000 kr.

Nr.	Prosjektnavn	Kostnads	Totalt	Bevilget	Forbruk	Herav	Forventet	Kommentarer
		overslag	bevilget	2010	hittil	i år	ferdigstill.	
		(til 2013)	(brutto)	(brutto)				
459	Dementboliger Solstad	21036	21306	0	1119	0	utsatt	Hele prosjektet utsatt.
466	Nytt administrasjonsbygg	30500	30500	1500	2804	2525	1. kv. 2011	Prosj. 570 detaljplan nytt adm.bygg inngår.
472	Gatebruksplan Straumen	650	650	0	1177	0	uklart	Regnskap vil bli avsluttet og rapportert i høst.
515	Planlegg./utbygg. Næssjordet	11830	11830	0	2918	1180	2010-2013	Sees i sammenheng med prosj. 558
527	Utbedr. brannsyn	2000	2000	0	1660	1239	løpende	
528	Vanntilførsel Røra - Straumen	6800	6800	0	335	59	2011	Avhengig av revisjon hovedplan vann
155-162	Programvare/IKT bevilgn. tom. -08	3083	3083	0	2454	386	løpende	gjenstående midler benyttes i 2010
535	Utbygging Sandvollan Skole	15800	15800	-250	10142	8860	2010	sluttrapport vil foreligge høsten 2010
538	Kulturcampus/vgs	9000	4500	3000	271	266	2010 - 2012	Prosj. i startfase (utsikf. Sentralt driftsstyringsanlegg m.m)
539	IT-invest. 2009 og 2010	2000	2000	1000	329	0	løpende	Iht til godkjent plan vedtatt i ledergruppen
540	HMS, omgjøring bygg	2000	1000	0	281	208	løpende	
541	Tilrettelegging boligtomter	3500	2000	1000	0	0	2011	oppstart tilrettelegging i 2010
542	Nytt kartgrunnlag	220	220	110	107	0	2010	Går etter planen, sluttrapport fremlegges i løpet av 2010
544	Trafikk/parkering Kulturhus	1500	1500	500	0	0	1. halvår -11	Sees i sammenheng med infrastruktur nytt adm.bygg
545	Utskift. hovedvannledninger	3000	3000	2000	2469	1839	løpende	I 2010 er utskiftet 1 km. på Utøy og 1 km. på Sandvollan
546	Opprustn. kommunale veier	9000	6250	3250	1016	1	løpende	Vedlikehold/opprustn. følger vedtatt plan.
548	ENØK-tiltak kommunale bygg	4000	1000	1000	235	235	løpende	
552	Busstopp Flaget	261	261	136	65	0	sommer -11	
557	Overtag/utbygg. Gangstadhaug. II	3490	3490	2240	1252	634	Høst 2011	Gjelder fase 1 og 2, til sammen 16 tomter
558	Utbygging Næss - Straumen	2000	2000	2000	2230	1999	2010	Prosjekt sees i sammenheng med prosjekt 515
562	Forprosjekt Åsen, Røra	250	250	250	0	0	2010	Sluttrapport vil foreligge høst 2010
580	Annen stedsutvikling	6000	1500	1500	0	0	2010 - 2013	fortløpende
581	opparbeiding næringsareal/bygg	4000	2000	2000	0	0	2010 - 2013	fortløpende
582	Omlagging vei Venna	1700	1700	1700	0	0	2011	Prosj. under planlegg., samkjøres m øvrig aktivitet på Venna
583	Sentralvarme Venna	1000	1000	1000	78	78	høst 2011	anbudskonkurranse er i slutfase
584	Lysløype Gran	550	400	400	600	600	2010	Sluttrapport fremlegges høsten 2010

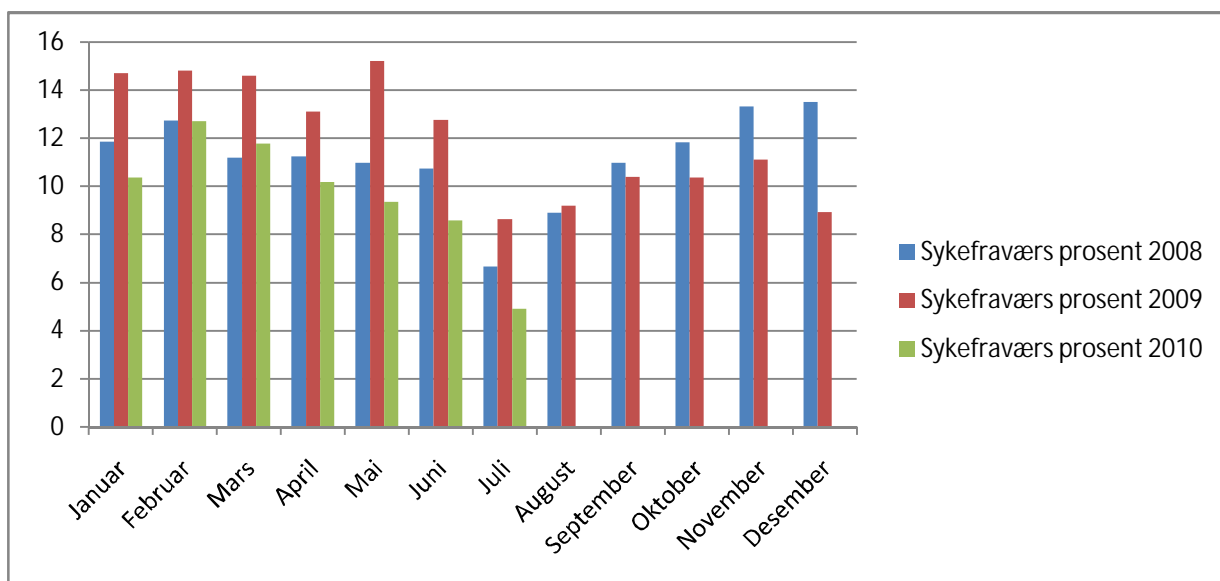
Alle tall i oppsettet er brutto tall (netto + mva). Det tas forbehold for feil.

Nærvær/sykefravær.

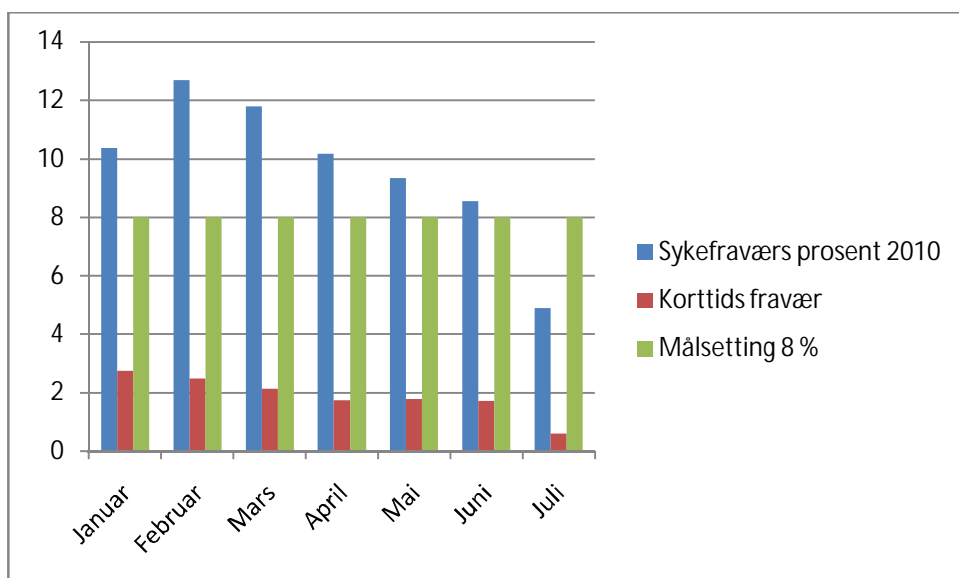
I vår handlingsplan for HMS 2010 - 2012 har vi satt fokus på forebyggende HMS. Vi har satt en målsetting om et sykefravær under 8,0 % i 2012. Rådmannen vil fra og med 2010 rapportere på nærvær/fravær i tertialrapporten. I tillegg rapporterer rådmannen om nærvær/fravær til arbeidsmiljøutvalget pr. kvartal og i rådmannens orientering.

Tabell nr. 1 viser at vi har en meget positiv utvikling med en klar nedgang i sykefraværet. Kilde er Agresso fraværsmodule med oppdaterte tall pr. 18.08.10.

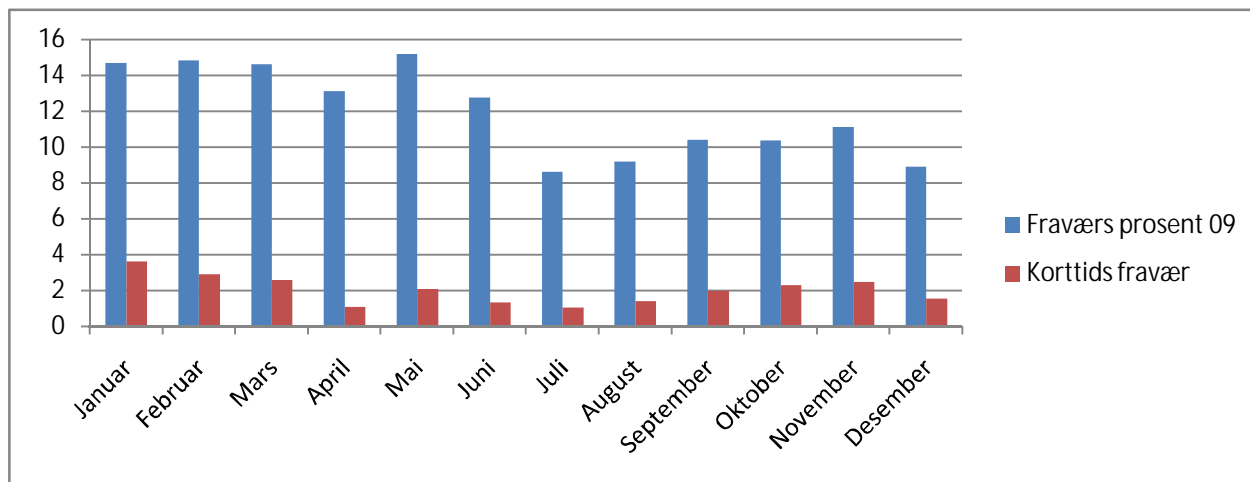
Tabell nr. 1 – kilde Agresso fraværsmodule – oppdatert 18.08.10. Samlet sykefravær (egenmeldt og langtidsmeldt) hvor blå er 2008, rød er 2009 og grønn er 2010.



Tabell nr. 2 – kilde Agresso fraværsmodule – oppdatert 18.08.10. Fraværprosent 2010: hvor blå farge viser totalt sykefravær (egenmeldt og langtidsmeldt) og rød farge viser korttidsfravær. Grønn farge viser vår målsetting på 8 %.



Tabell nr. 3 – kilde Agresso fraværsmul – oppdatert 15.04.10. Fraværspresent 2009 hvor blå farge viser totalt sykefravær (egenmeldt og langtidsmeldt) og rød farge viser korttidsfravær.



Tabell nr. 4 – kilde NAV. Utvikling legemeldt sykefravær – kommunal sektor – oppgitt i %

	Norge	Nord-Trøndelag	Inderøy kommune
2002	8,7	8,7	8,7
2003	9,1	9,6	9,1
2004	7,9	7,9	6,4
2005	7,4	7,7	7,4
2006	7,8	7,8	8,1
2007	7,8	7,8	8,1
2008	7,9	7,7	7,8
2009	8,2	8,8	9,7
2010 1.kvartal	7,5	8,0	8,9
2010 2.kvartal	Offentlig 21.09.	Offentlig 21.09.	Offentlig 21.09.

Tallene viser en klar nedgang i sykefraværet. Dersom vi holder 1. kvartal 2009 opp mot 1.kvartal 2010 ser vi en sterk reduksjon i fravær knyttet til yngre arbeidstakere, men en økning for gruppen 60 – 69 år. Fortsatt er det slik at vi diagnoser som muskel-/skjelettlidelser (40 % i 2009) og psykiske lidelser (19,7 % i 2009) utgjør hoveddiagnoser i det legemeldte sykefraværet. Dette er informasjon vi må ha med i det videre arbeid med utforming av forbyggende tiltak. En utfordring Inderøy kommune har, er å bli dyktigere på bruk av gradert sykmelding i samarbeid med sykemelder og medarbeider. Aktiv sykmelding avvikles i ny IA avtale som en ordning, og gradert sykmelding blir en hovedregel. Her går Inderøy kommune fortiden i motsatt retning, men her jobbes det med endringer gjennom informasjon og kompetansetiltak.

Sykefraværssrapporter drøftes i våre faste ledermøter og i HTV forum. Det har vært sterk fokus på nærvær, og oppfølging av tiltak i henhold til HMS plan og IA avtale. Nye tiltak er

under utarbeidelse og blir iverksatt i 2. halvår. Vi skal bl.a. kommende år gjennomføre 4 samlinger av ledere/mellomledere med bistand fra NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag og Innherred bedriftshelsetjeneste. Samlingene setter fokus på ny IA-avtale, hva gir ny den nye avtalen av utfordringer for oss, aktiv sykmelding/bruken av gradert sykemelding, arbeidsgivers tilretteleggingsplikt, arbeidsevne, medvirkning fra ansatte, samhandling med ansatte, lege/NAV og tillitsvalgte.

Heltid – reduksjon av uønsket deltid

Rådmannen vil fra og med 2010 rapportere på heltid og reduksjon av uønsket deltid i tertialrapporten. Formannskapet har i august 2010 vedtatt rapporten ”Heltid – reduksjon av uønsket deltid” med tiltaksplan for 2010 – 2012. Et sentralt tiltak i rapporten er å inngå en intensjonsavtale med organisasjonene. Rådmannen jobber med å utvikle verktøy for å kunne rapportere på status på stillingsstørrelser, antall medarbeidere med uønsket deltid og antall tiltak for å få ned deltidsstillinger. I vår andre tertialrapport 2010 kan vi gi følgende tallmaterieell knyttet til området heltid.

Tabell 1: Ansatte fordelt på stillingsprosent og kjønn. Tall pr. 1.12 i det enkelte år (kilde PAI – KS)

		Årstall					
		2007		2008		2009	
Stillingsprosent	Kjønn	Antall ansatte	%	Antall ansatte	%	Antall ansatte	%
0 – 24,9 %	Kvinner og menn	38	8,0	35	7,2	37	7,7
	Kvinner	35	9,0	28	7,0	30	7,6
	Menn	3	3,5	7	8,0	7	8,2
25 – 49,9 %	Kvinner og menn	33	6,9	50	10,3	45	9,3
	Kvinner	30	7,7	46	11,6	39	9,8
	Menn	3	3,5	4	4,5	6	7,1
50 – 74,9 %	Kvinner og menn	153	32,1	156	32,1	156	32,4
	Kvinner	143	36,6	140	35,2	141	35,5
	Menn	10	11,6	16	18,2	15	17,6
75 – 99,9 %	Kvinner og menn	83	17,4	89	18,3	89	18,5
	Kvinner	74	18,9	76	19,1	79	19,9
	Menn	9	10,5	13	14,8	10	11,8
100 %	Kvinner og menn	170	35,6	156	32,1	155	32,2
	Kvinner	109	27,9	108	27,1	108	27,2
	Menn	61	70,9	48	54,5	47	55,3

I 2008 gjennomførte vi en kartlegging knyttet til uønsket deltid. Alle ansatte ble invitert til å delta i kartleggingen. 148 medarbeidere ga et svar og 119 medarbeidere ønsket stillingsutvidelse.

I vår tiltaksplan har vi satt opp "årlige kartlegginger" som et tiltak. Så langt i 2010 har vi gjennomført en kartlegging innenfor bistand og omsorg. Her ble det en svarprosent på 55 % (104 tilbakemeldinger). Resultatet ble at 68 % ønsker forhøyet stilling, 25 % ønsker 100 % stilling, 36 % ønsker en stilling i intervallet 80% - 90 %, 27 % ønsker en stilling i intervallet 60% – 79 %, og 12 % ønsker en stilling i intervallet (40% - 50%). Kartleggingen viser også at 23 % ikke ønsker andre arbeidsplasser. Kartleggingen vil inngå i vårt arbeid med å utforme nye tiltak, og et tiltak er allerede iverksatt innenfor bistand og omsorg – kjøkkentjenesten. Det har gitt økning i stilling for 3 medarbeidere.

I første og andre tertial har i alt 17 medarbeidere fått utvidet sine faste stilling, slik at noe uønsket deltid er redusert. Det er i samme periode gitt varig reduksjon i stilling for medarbeidere som har gått over i delvis AFP og av helsemessige årsaker, slik at det har igjen skapt noen deltidsstillinger.

Rådmannen vil i det videre arbeidet med heltid legge til grunn de tiltak som blir vedtatt i rapport for "Heltid – reduksjon av uønsket deltid – tiltaksplan for 2010 – og 2012".

Leseveiledning - tabell. Nøkkeltall periodisering pr. utgangen av 2. tertial - skolene - driftsutgifter - brutto 63,7%
 Pleie og omsorgsområdene 64,8% og snitt (andre områder) 64,3%.

Ansvar	Regnskap pr. 31.08.10	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Forbruk i %	Til rest
+ Sum driftsinntekter	-149138399	-227347000	-227347000	65,6	-78208601
100 Fellesområde inntekter	-149138399	-227347000	-227347000	65,6	-78208601
+ Sum driftsutgifter	64323	-1008000	-1608000	-4,0	-1672323
+ Sum driftsinntekter	-3262017	-4600000	-11194000	29,1	-7931983
+ Sum finansutgifter	1918381	8967000	17919000	10,7	16000619
+ Sum finansinntekter	-1859786	-15500000	-17258000	10,8	-15398214
101 Fellesområde diverse	-3139098	-12141000	-12141000	25,9	-9001902
+ Sum driftsinntekter	0	-379000	-379000	0,0	-379000
+ Sum finansutgifter	8300815	23567000	23567000	35,2	15266185
+ Sum finansinntekter	-864894	-1000000	-1000000	86,5	-135106
102 Renter og avdrag	7435921	22188000	22188000	33,5	14752079
+ Sum driftsutgifter	0	5508000	4293000	0,0	4293000
103 Fellesområde tilleggsbevilgninger	0	5508000	4293000	0,0	4293000
+ Sum driftsutgifter	1709571	2737000	2737000	62,5	1027429
+ Sum driftsinntekter	-1113	-9000	-9000	12,4	-7887
110 Politisk organisasjon m.m	1708458	2728000	2728000	62,6	1019542
+ Sum driftsutgifter	4061606	6281000	6426000	63,2	2364394
+ Sum driftsinntekter	-85082	-132000	-132000	64,5	-46918
120 Rådmann	3976523	6149000	6294000	63,2	2317477
+ Sum driftsutgifter	5771406	10909000	10909000	52,9	5137594
+ Sum driftsinntekter	-799257	-1600000	-1600000	50,0	-800743
+ Sum finansutgifter	0	1280000	1280000	0,0	1280000
+ Sum finansinntekter	-11663	0	0	0,0	11663
130 Service,stab og støtte	4960486	10589000	10589000	46,9	5628514
+ Sum driftsutgifter	7678007	11723500	12058500	63,7	4380493
+ Sum driftsinntekter	-1161772	-1785000	-1785000	65,1	-623228
+ Sum finansutgifter	0	102000	102000	0,0	102000

Ansvar	Regnskap pr. 31.08.10	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Forbruk i %	Til rest
+ Sum finansinntekter	0	-144500	-144500	0,0	-144500
140 Kultur og informasjon	6516235	9896000	10231000	63,7	3714765
+ Sum driftsutgifter	44295284	69155000	69155000	64,1	24859716
+ Sum driftsinntekter	-6915510	-15747000	-15747000	43,9	-8831490
+ Sum finansutgifter	0	58000	58000	0,0	58000
310 Bistand og omsorg	37379774	53466000	53466000	69,9	16086226
+ Sum driftsutgifter	0	0	0	0,0	0
+ Sum driftsinntekter	-7948	0	0	0,0	7948
320 Bistand funksjonshemmede	-7948	0	0	0,0	7948
+ Sum driftsutgifter	18670343	26503000	27041000	69,0	8370657
+ Sum driftsinntekter	-4006637	-2860000	-3560000	112,6	446637
+ Sum finansutgifter	598000	8000	708000	84,5	110000
+ Sum finansinntekter	-18000	-318000	-551000	3,3	-533000
330 Helse,rehab. og barnevern	15243706	23333000	23638000	64,5	8394294
+ Sum driftsutgifter	3587184	6035000	6035000	59,4	2447816
+ Sum driftsinntekter	-749196	-1660000	-1660000	45,1	-910804
+ Sum finansutgifter	34974	50000	50000	70,0	15026
+ Sum finansinntekter	-4204	-15000	-15000	28,0	-10796
340 NAV	2868758	4410000	4410000	65,1	1541242
+ Sum driftsutgifter	12929831	18358000	18058000	71,6	5128169
+ Sum driftsinntekter	-6482914	-8470000	-8470000	76,5	-1987086
+ Sum finansutgifter	0	124000	124000	0,0	124000
+ Sum finansinntekter	0	-150000	-150000	0,0	-150000
400 Fellesadministrasjon skole og barne...	6446917	9862000	9562000	67,4	3115083
+ Sum driftsutgifter	10015206	15255000	15273000	65,6	5257794
+ Sum driftsinntekter	-2158168	-1934000	-1934000	111,6	224168
+ Sum finansinntekter	0	-604000	-604000	0,0	-604000
410 Sakshaug skole	7857038	12717000	12735000	61,7	4877962
+ Sum driftsutgifter	5393945	8520000	8520000	63,3	3126055
+ Sum driftsinntekter	-4777818	-6798000	-6798000	70,3	-2020182
+ Sum finansinntekter	0	-150000	-150000	0,0	-150000

Ansvar	Regnskap pr. 31.08.10	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Forbruk i %	Til rest
411 Sakshaug barnehage	616127	1572000	1572000	39,2	955873
Sum driftsutgifter	9312010	13912000	14096000	66,1	4783990
Sum driftsinntekter	-4051815	-5088000	-5088000	79,6	-1036185
412 Røra skole og barnehage	5260194	8824000	9008000	58,4	3747806
Sum driftsutgifter	5329715	7670000	7656000	69,6	2326285
Sum driftsinntekter	-2038602	-2571000	-2571000	79,3	-532398
Sum finansinntekter	-73380	-40000	-40000	183,5	33380
413 Utøy skole og barnehage	3217733	5059000	5045000	63,8	1827267
Sum driftsutgifter	4090808	6464000	6560000	62,4	2469192
Sum driftsinntekter	-1877093	-2362000	-2362000	79,5	-484907
Sum finansinntekter	0	-40000	-40000	0,0	-40000
414 Lyngstad skole og barnehage	2213714	4062000	4158000	53,2	1944286
Sum driftsutgifter	8984545	13953000	13969000	64,3	4984455
Sum driftsinntekter	-3612996	-4990000	-5150000	70,2	-1537004
Sum finansutgifter	0	0	160000	0,0	160000
Sum finansinntekter	0	-80000	-80000	0,0	-80000
415 Sandvollan skole og barnehage	5371549	8883000	8899000	60,4	3527451
Sum driftsutgifter	14451846	22675000	23768000	60,8	9316154
Sum driftsinntekter	-1617375	-3105000	-4118000	39,3	-2500625
Sum finansutgifter	91	0	0	0,0	-91
416 Inderøy ungdomsskole	12834562	19570000	19650000	65,3	6815438
Sum driftsutgifter	21679284	33471000	33471000	64,8	11791716
Sum driftsinntekter	-9450278	-13238000	-13238000	71,4	-3787722
Sum finansutgifter	1076	7644000	7644000	0,0	7642924
510 Kommunalteknikk	12230083	27877000	27877000	43,9	15646917
Sum driftsutgifter	3215694	4459000	4459000	72,1	1243306
Sum driftsinntekter	-4565717	-6910000	-6910000	66,1	-2344283
Sum finansutgifter	0	2485000	2485000	0,0	2485000
Sum finansinntekter	-22054	0	0	0,0	22054
520 Vann	-1372077	34000	34000	-4035,5	1406077
Sum driftsutgifter	2758532	4734000	4734000	58,3	1975468

Ansvar	Regnskap pr. 31.08.10	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett	Forbruk i %	Til rest
+ Sum driftsinntekter	-4520822	-7010000	-7010000	64,5	-2489178
+ Sum finansutgifter	0	3220000	3220000	0,0	3220000
+ Sum finansinntekter	-16356	-910000	-910000	1,8	-893644
- 521 Avløp	-1778646	34000	34000	-5231,3	1812646
+ Sum driftsutgifter	2624128	3917000	4292000	61,1	1667872
+ Sum driftsinntekter	-1078245	-1190000	-1215000	88,7	-136755
+ Sum finansutgifter	353250	0	0	0,0	-353250
- 550 Næring og plan	1899133	2727000	3077000	61,7	1177867



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Hovedutvalg Natur	60/10	20.09.2010
Formannskapet	68/10	22.09.2010
Inderøy kommunestyre		27.09.2010

Betalingsregulativ for saksbehandling og tilsyn etter plan- og bygningsloven - endringer i hjemmelsgrunnlag og lovhenvvisninger

Rådmannens forslag til vedtak

Det gjennomføres endringer i tekstgrunnlag og lovhenvvisninger i betalingsregulativet for saksbehandling og tilsyn etter plan- og bygningsloven i Inderøy kommune i tråd med rådmannens forslag. Det gjøres ingen endringer i de gjeldende gebyrsatsene.

Vedlegg

- 1 Nye regulativer etter Pbl 1.7.2010
- 2 Gamle regulativer etter Pbl av 1985

Bakgrunn

Det ble fattet vedtak om ny plan- og bygningslov 27.6.2008. Ikrafttredelse av den nye loven har imidlertid skjedd trinnvis:

- Plandelen av loven trådte i kraft 1.7.2009
- Byggesaksdelen av loven trådte i kraft 1.7.2010

I plan- og bygningsloven av 1985 var det § 109 som ga hjemmel for å kreve gebyr for saksbehandling og tilsyn i plan og byggesaker, samt for behandling av private forslag til reguleringsplaner. I den nye plan- og bygningsloven av 2008 er dette hjemmelsgrunnlaget

flyttet til § 33-1. Dette medfører at Inderøy kommune nå må gjennomføre nødvendige endringer når det gjelder lovhenvvisninger i vårt eget betalingsregulativ knyttet til plan- og bygningsloven.

Vurdering

Rådmannen mener at det ikke foreligger noe grunnlag for å gjøre endringer i de gebyrsatsene som ble vedtatt i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2010. Eventuelt nye gebyrsatser må derfor bli en del av den kommende budsjettprosessen.

Det ovennevnte medfører at nåværende gebyrregulativ kan tilpasses den nye plan- og bygningsloven gjennom noen mindre endringer i tekstgrunnlag og lovhenvvisninger. Rådmannen viser i denne sammenhengen til vedlagte forslag til nytt betalingsregulativ holdt opp mot gjeldende betalingsregulativ som også følger vedlagt.

Konklusjon

Rådmannen innstiller på at de foreslåtte endringene i tekstgrunnlag og lovhenvvisninger i betalingsregulativet for saksbehandling og tilsyn etter plan- og bygningsloven godkjennes.

BETALINGSREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING OG TILSYN ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Gjeldende fra 01.07.2010

			2010
1.	Lokal foretaksgodkjenning		
1.1	En faglig leder og en funksjon	kr	2000
	Tillegg pr. faglig leder	kr	500
	Tillegg pr. funksjon	kr	500
1.2	Fornyhet lokal godkjenning uten endringer	kr	610
2.	Søknad om tillatelse til tiltak (§ 20-1)		
2.1	Boliger/fritidsboliger		
	Pr. selvstendig boenhet/leilighet/hytte, 1-6 enh.	kr	8100
	Pr. selvstendig boenhet/leilighet/hytte, 7-15 enh.	kr	7000
	Pr. selvstendig boenhet/leilighet/hytte, 16 og/eller flere	kr	6300
	For sekundærleiligheter som sokkelleilighet og lign.	kr	4000
2.2	Andre bygg og tilbygg		
	For alle kategorier nybygg samt tilbygg/påbygg og hovedombygging betales gebyr etter bygningens bruksareal		
	0-50 m2 (trinn 1) pr. m2	kr	2100
	51-200 m2 (trinn 1 pluss) pr. m2	kr	50
	201-400 m2 (trinn 2 pluss) pr. m2	kr	45
	mer enn 400 m2 (trinn 3 pluss) pr. m2	kr	40
	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, byggtekniske innstallasjoner, større terrenginngrep, parkeringsplasser og veianlegg m.v.	kr	6000
2.4	Andre mindre søknadspliktige tiltak	kr	1900
2.5	Deling av eiendom	kr	2700
3.	Søknad om tiltak uten ansvarsrett (§ 20-2)		
3.1	For driftsbygninger i landbruket betales 25% av satsene i pkt. 2.2, men minimum	kr	1300
3.2	Midlertidig eller transportable konstruksjoner og anlegg	kr	1600
3.3	Mindre tiltak på bebygd eiendom	kr	1350

3.4	Særlig små og enkle søknadspliktige tiltak	kr	700
4.	Dispensasjoner		
4.1	Dispensasjon uten høring	kr	1700
4.2	Dispensasjon med høring	kr	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.	Sakkyndig bistand Kommunen kan i særlige tilfeller rekvirere sakkyndig bistand for å få gjennomført nødvendig inspeksjon jfr. § 24. Gebyr betales tilsvarende medgåtte kostnader.		
7.	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 særlig kompliserte saker kan det kreves gebyr etter medgått tid med gjeldende timesats for den eller de personer som blir involvert i saksbehandlingen. Når særlige forhold tilsier det, kan regulativet fravikes av rådmannen. Gebyrene er fastsatt av Inderøy kommunestyre med hjemmel i plan og bygningslovens § 33-1. Ovennevnte gebyrer er unntatt fra merverdiavgift.		

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

Gjeldende fra 01.07.2010

			2010
1.	For behandling av reguleringsplaner, ved mindre reg.planer se pkt. 6	kr	11500
2.	For behandling av søknader som ikke blir godkjent reduseres gebyret med 50% av beløpet.		
3.	For behandling av mindre vesentlige reguleringsendringer	kr	4500
4.	For administrativ behandling av mindre vesentlige endringer	kr	2700
5.	Behandling av forespørsel om endring i eller ny reguleringsplan	kr	3000
6.	Hvis gebyret etter dette regulativet anses å bli urimelig høgt kan rådmannen fastsette et passende gebyr.		
7.	I tillegg til disse gebyrene kommer kostnader til behandling i organer utenfor kommunen, for eksempel Fylkeskonservatoren dersom denne finner det nødvendig med befarings/utgraving.		
8.	Ovennevnte gebyrer er unntatt fra merverdiavgift.		
9.	Ovennevnte gebyrer er fastsatt av Inderøy kommunestyre med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-1.		

BETALINGSREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING OG TILSYN ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Gjeldende fra 01.01.2010

		2010
1.	Lokal foretaksgodkjenning	
1.1	En faglig leder og en funksjon	2000
	Tillegg pr. faglig leder	500
	Tillegg pr. funksjon	500
1.2	Fornyhet lokal godkjenning uten endringer	610
2.	Søknad om tillatelse til tiltak	
2.1	Boliger/fritidsboliger	
	Pr. selvstendig boenhet/leilighet/hytte, 1-6 enh.	8100
	Pr. selvstendig boenhet/leilighet/hytte, 7-15 enh.	7000
	Pr. selvstendig boenhet/leilighet/hytte, 16 og/eller fler	6300
	For sekundærleiligheter som sokkelleilighet og lign.	4000
2.2	Andre bygg og tilbygg	
	For alle kategorier nybygg samt tilbygg/påbygg og hovedombygging betales gebyr etter bygningens bruksareal	
	0-50 m ² (trinn 1)	pr. m ² 2100
	51-200 m ² (trinn 1 pluss)	pr. m ² 50
	201-400 m ² (trinn 2 pluss)	pr. m ² 45
	mer enn 400 m ² (trinn 3 pluss)	pr. m ² 40
	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, byggtekniske innstallasjoner, større terrenginngrep, parkeringsplasser og veianlegg m.v.	kr 6000
2.4	Andre mindre søknadspårligte tiltak	kr 1900
2.5	Deling av eiendom	kr 2700
3.	Melding om tiltak	
3.1	For driftsbygninger i landbruket (§81) betales 25% av satsene i pkt. 2.2, men minimum	kr 1300
3.2	Midlertidig eller transportable konstruksjoner og anlegg (§85)	1600
3.3	Mindre tiltak på bebygd eiendom (§86A)	kr 1350

3.4	Særlig små og enkle meldingspliktige arbeider	kr	700
4.	Dispensasjoner		
4.1	Dispensasjon uten høring	kr	1700
4.2	Dispensasjon med høring	kr	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.	Sakkyndig bistand Kommunen kan i særlige tilfeller rekvirere sakkyndig bistand for å få gjennomført nødvendig inspeksjon jfr. §97. Gebyr betales tilsvarende medgåtte kostnader.		
7.	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 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

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



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet	69/10	22.09.2010

Lokale forhandlinger 2010 - rådmannen

Ordførers forslag til vedtak

Et utvalg bestående av 3 personer (ordfører, varaordfører og ...) forbereder lønnsforhandlingene med rådmannen. Ordfører underskriver ny lønnsavtale for rådmann.

Bakgrunn

Tariffoppgjøret 2010 er et hovedoppgjør som hadde fokus på flere elementer i tariffavtalen (HTA). Under forhandlingene om ny HTV ble det brudd med alle forhandlingssammenlutningene og det ble iverksatt streik fra 28.mai 2010. Partene ble enige om en ny hovedtariffavtale 10. juni 2010.

Resultater: Lønnelementene i ny tariffavtale består i hovedsak av tre deler: generelle tillegg, økt minstelønn og avsetninger til lokale forhandlinger. Samlet utgjør tariff tilleggene en årslønnsvekstramme på om lag 3,4 prosent for 2010.

Avsetning til lokale forhandlinger og sentrale tariff tillegg er i hovedsak fordelt som følger.

Lokale forhandlinger etter HTA kap 4 pkt 4.A.1 (ca. 300 årsverk inngår her). Det er avsatt midler tilsvarende 1,1 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger. Her får vi en lokal pott på 0,85 % med virkning fra 01.08.10 og en pott på 0,25 % med virkning fra 01.01.10. I tillegg kommer lokale forhandlinger til ledere og innenfor kap. 5 (hovedsakelig ingeniørgruppen).

Føring for de lokale forhandlingene i 2010. Partene skal gi kvinner en andel av den avsatte

potten som er større en fordelingen av antall årsverk mellom kvinner og menn tilsier. Kvinner i lederstillinger skal prioriteres. Lønnsrelasjoner mellom ledere og dem de er satt til å lede hensyntas. Det er fortsatt fokus på at kompetanse skal prioriteres.

Generelle tillegg: Det er gitt et generelt tillegg på 2,1% innenfor kap. 4 samt et særskilt generelt tillegg på kr. 2.000,- i stillinger med krav om høyskoleutdanning og et generelt tillegg på 1,15% til undervisningsstillinger.

Virkningsdato for forhandlinger knyttet til kap. 3 og kap. 5 i HTA: Virkningsdato for lønnsendringer er 1.5. med mindre partene lokalt kommer til enighet om annen dato for iverksetting. Det har oppstått uenighet mellom partene om virkningstidspunkt i 2010. KS har anført at ingen arbeidstakere skal gis ny lønn før ny HTA trådte i kraft 10.06.10.

Vurdering

Ledere i Inderøy kommune får fastsatt sin lønn etter forhandlinger med hjemmel i HTA kap. 3.4. Tariffavtalen har to forhandlingsbestemmelser for ledere. Kap. 3.4.1 Lederavlønning – toppledere og kap. 3.4.2 Andre ledere – avlønning. I Inderøy kommune inngår rådmann og kommunalsjef i kap. 3.4.1. Enhetsledere og personal- og organisasjonsrådgiver inngår i kap. 3.4.2.

Grunnlaget for forhandlinger i kap. 3.4.1 og 3.4.2 er ett eller flere av følgende generelle kriterier:

- Oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål
- Utøvelse av lederskap
- Betydelige organisatoriske endringer
- Behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft

I tillegg kommer lokale føringer som arbeidsgiver måtte legge inn i forhandlingene.

Rådmannens lønn i dag kr. 630.000,-

Konklusjon

Ordfører tilrår at forhandlingene gjennomføres med grunnlag i de generelle retningslinjer, jfr. over, og innenfor rammen av det kommunale oppgjøret for øvrig.

Et utvalg på 3 personer fra formannskapet forbereder forhandlingene med rådmannen.

PS 70/10 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker

Saker til behandling

Saker til behandling



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet	72/10	22.09.2010

Inderøy 2020. Videre prosjektoppfølgning. Rammer og retningslinjer.

Rådmannens forslag til vedtak

1. Orienteringen tas til etterretning.
2. Vedlagte retningslinjer for organisering og styring av prosjekt Inderøy 2020 godkjennes.
3. Det delegeres til fellesnemnda for kommunesammenslåing å ivareta den overordnede politiske styring. Det forutsettes at Mosvik kommunestyre fatter tilsvarende vedtak.
4. Fellesnemnda gis fullmakt til å fravike fra retningslinjene underveis i prosjektet - dog slik at prosjektrammen på 3,25 mill. kroner ikke kan fravikes uten at det tilføres ytterligere midler fra eksterne interessenter.
5. Prosjektperioden forlenges foreløpig til 01.01.2014.

Vedlegg

- 1 Saksprotokoll - Kst, sak 24/09
- 2 Oppdatert forenklet prosjektbeskrivelse
- 3 Prosjekt Inderøy 2020 - hovedretningslinjer - utkast

Bakgrunn

Denne saken har karakter av en underveisrapportering til Inderøy kommunestyre.

Det er videre behov for å få avklart følgende:

1. Overordnet politisk styring av prosjektet, hensett til vedtaket om kommunesammenslåing.
2. Retningslinjer/reglement for disponering av avsatte midler til prosjektet og presisering av prosjektoppdrag.

Prosjekt Inderøy 2020 er igangsatt og gjennomføres på grunnlag av kommunestyrets vedtak i sak 24/09. Saken er i vedlagt og det vises til denne for en beskrivelse av hovedforutsetninger og rammer.

En oppdatert overordnet prosjektbeskrivelse – som p.t. danner grunnlaget for styringsgruppens arbeid – er vedlagt.

En statusgjennomgang.

Status organisering.

Det er etablert en egen prosjektstyringsgruppe med sammensetning som referert i vedlegg 1. Det foreslås utvidelse av prosjektstyringsgruppen med representanter fra Mosvik. Inntil videre er to representanter fra Mosvik invitert som observatører. Det arbeides med å få etablert en referansegruppe av personer med ulik bakgrunn som p.t. enten bor eller jobber utenfor kommunen.

Status fremdrift generelt.

I forhold til opprinnelige intensjoner er vi noe – men ikke vesentlig – forsinket. Det har tatt noe lengre tid enn forventet å få "rigget" organisasjonen. Vår samlede utredningskapasitet har vært noe begrenset – vedtaket om kommunesammenslåing vil måtte prioriteres plan og oppfølgingsmessig. Rekruttering av økt/ny prosjektlederkapasitet er avventet inntil en har fått et klarere bilde av den sentraladministrative kapasitet og kompetanse i begge kommunene.

I forhold til finansieringen av prosjektet har vi først medio 2010 fått avklart aktuell medfinansiering fra fylkeskommunen. Det foreligger nå tilsagn om kr. 750.000,- fra Nord-Trøndelag fylkeskommune til delfinansiering, slik at hovedprosjektets antatte utgiftsbehov på 1,5 mill. kroner er på plass. Vi har så langt ikke fått på plass økonomiske bidrag fra næringslivet. Dette vil det bli arbeidet med i fortsettelsen.

Nærmere om prosjektstatus – delprosjekter.

Styringsgruppen arbeider så langt ut fra følgende inndeling i hovedsatsninger – delprosjekter:

- Veivalg landbruk
- Grendemobilisering

- Nærings – og industriutvikling
- Kulturløft Inderøy
- Straumen som kommunesenter
- Profil /markedsføring Inderøy
- Infrastruktur

Under Infrastruktur eller som en egen satsning defineres et delprosjekt " Inderøyprofil/markedsføring Inderøy". I vid forstand omfatter dette delprosjektet en satsning på markedsføring av Inderøysamfunnet – regionalt og nasjonalt.

Veivalg landbruk .

Styringsgruppe er etablert og vil være operativ fra 27. september. Total kostnadsramme i prosjektet er kr 700.000, hvorav kr 400.000 er avsatt til prosjektledelse og kr 200.000 til kjøp av tjenester. Fylkesmannens landbruksavdeling har innvilget kr 175.000 av omsøkt kr 350.000, og det er en klar forventning om at Fylkesmannen vil bevilge de resterende kr 175.000 i en senere søknadsrunde når delprosjekt landbruk er godt i gjenge. Det skisseres et behov for disponering av kr. 350.000,- av fond avsatt til Inderøy 2020 satsninger for fullfinansiering. Prosjektgjennomføringsperiode er stipulert til 2 år.

Grendemobilisering. Prosjektet omfatter ideutvikling og prosess for identifisering og bearbeiding av aktuelle samfunnsutviklingstiltak med bakgrunn i oppdaterte visjoner for Inderøysamfunnet. Ekstern konsulent er engasjert for å bistå med prosessen. Prosessen skal føre frem til et grunnlag for:

1. kvalitetssikre mulige (nye) satsninger/prosjekter i Inderøy 2020
2. revisjon av kommuneplan, kulturplan og næringsplan.

Mosvik er med i denne gjennomgangen. Det er så langt foreslått avsatt (øvre ramme) på kr. 200.000,- til selve utredningen/prosessen og som vil bli avsluttet høsten 2010.

Nærings- og industriutvikling. Satsningsområdet er i en tidligfase når det gjelder prosjektutforming. Utredning av Røra og Lensmyra som mulig fremtidig regionalt næringsområde, vil være et sentralt prosjekt innenfor dette hovedfokusområdet.

Kulturløft Inderøy. Fase 1 omfatter av pågående arbeid med å revidere kulturplanen. Delprosjektplanlegging vil følge – og bygge på – det grunnlagsmaterialet som produseres i prosjekt Grendemobilisering. (se over)

Straumen som kommunesenter. Styrking og synliggjøring av Straumen som kommunesentrum i Inderøy er forankret i kommuneplanen. Flere satsninger understøtter dette; utbyggingen av Nessjordet, bygging av administrasjonsbygg og nytt lege og fysioterapisenter med tilhørende fasiliteter er materielle uttrykk for dette. Flytting av betydelige handelsfunksjoner fra Straumen sentrum til Ness gjør det nødvendig å identifisere og realisere nytt innhold i frigjorte lokaler.

Det vil bli lansert to delprosjekter i løpet kort tid: 1) en utredning for identifisering og rekruttering av ny aktivitet i Straumen til erstatning for den virksomheten som vil blitt flyttet til nytt handelssentrum på Nessjordet 2) plan for utforming og utsmykking av gater/gangveg fra nederst i Straumen via Meieribakken , undergang riksveg, torg ved nytt senter og videre til båthavna ved Børgin.

Profil/markedsføring Inderøy.

Prosjektet er under tidligfaseutredning, men en konkret prosjektplan vil bli utarbeidet i nærmeste fremtid.

Infrastruktur.

Inderøy 2020 vil ha fokus på infrastrukturutbygging i et lengre perspektiv og etter hvert initiere utredninger og planer.

Vurdering

Rådmannen har ansett det naturlig å gi en underveisrapportering på prosjektet Inderøy 2020, samtidig som kommunestyret inviteres til å gi oppdaterte retningslinjer – og eventuelt andre føringer - for det videre arbeid.

Fremdriften i prosjektet er noe svakere enn opprinnelig forutsatt. Det må sees spesielt på bakgrunn av at den sentrale administrasjon – samtidig med vedtaket om å igangsette prosjektet før jul – fikk i oppgave og starte utredning om kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy.

I denne forbindelse har prosjektledelsen vært basert på midlertidighet. I løpet av nærmeste fremtid vil prosjektlederansvaret bli avklart og på et mer permanent grunnlag. Dette gjelder både hovedprosjektet og igangsatte delprosjekt. Vi vil basere oss på å rekruttere prosjektledelse internt fra administrasjonen i Inderøy eller Mosvik kommune, eventuelt supplert med innhenting av prosessstøtte fra eksterne.

Samtidig er vi nå i gang på to sentrale områder og prosjektet er godt forankret i omkringliggende miljøer – jfr. fylkeskommunens og fylkesmannens tilsagn om finansierings- og kompetansemedvirkning. Hensett til våre ressursmessige rammebetingelser er rådmannen således likevel rimelig fornøyd med status vedrørende fremdrift.

Prosjektsatsningen er også godt forankret i erfaringer fra andre. Vi har underveis spesielt støttet oss til Distriktssenteret. Et av de entydige rådene – basert på andres erfaringer – er at prosjektperioder for slik utviklingsprosjekter ikke må være for kort. Det tar tid og kvalitetssikre prosjekter, organisere og få på plass kompetente ressurser. Minimum 3 år tilrås og rådmannen vil på denne bakgrunn tilrå at prosjektperioden går frem til 2014. Det faktum at vi skal gjennomføre en kommunesammenslåing samtidig, begrunner dette spesielt.

Når kommunesammenslåing nå i realiteten er vedtatt, dog med formelt forbehold for Kgl. Res., må kommunene Mosvik og Inderøy uten unødig heft samordne sin fremtidsplanlegging og fremtidsatsning. Inderøy i 2020 er den nye kommunen. På denne bakgrunn er det naturlig og delegere til fellesnemnda for kommunesammenslåing allerede nå og ivareta den overordnede styring av prosjektet. Rådmannen anbefaler at fellesnemnda gis fullmakt til å disponere av avsatte midler til samfunnsutvikling på 3,25 mill. kroner og til tjenesteutvikling på 0,75 mill. kroner.

Når det gjelder midler til tjenesteutvikling forutsettes at disse midlene disponeres etter ordinære styringslinjer. Disponering besluttet av fellesnemnda på grunnlag av innstilling fra prosjektleder.

Når det gjelder midler til "samfunnsutvikling" foreslås at disse disponeres av fellesnemnda etter innstilling fra styringsgruppen. (i praksis slik at prosjektleder fremmer saker og på grunnlag av styringsgruppens behandling og konklusjon)

Det er utarbeidet et forslag til enkle retningslinjer for disponering av potten på 3,25 mill. kroner. Det vil ikke være naturlig med for rigide retningslinjer og føringer og fellesnemnda må gis fullmakt til å fravike hvor dette er naturlig. Unntaket her er den økonomiske rammen.

I utgangspunktet er dette midler som skal brukes til ekstra kompetanseinnhenting, utredninger og prosjektutvikling – frem mot eventuell gjennomføring. Finansiering av investeringer eller tilskudd til investeringer må finne sin dekning innenfor ordinære budsjetter.

Det er naturlig å sette en klar grense mellom lokalt næringsfond og Invest Næringsfond og slik at finansiering av utrednings- og prosjektarbeid ikke kan skje over begge fond/avsetninger.

I henhold til inndelingsloven må det - naturlig nok - fattes vedtak i begge kommunestyre i den grad fellesnemnda skal tillegges nye oppgaver eller ansvar. Det forutsettes således at Mosvik kommunestyre fatter tilsvarende vedtak.

Konklusjon

Det vises til innstilling.

Saksprotokoll

Utvalg: Inderøy kommunestyre
Møtedato: 02.11.2009
Sak: 24/09

SAK NR. 24/09. NY VEKST I INDERØY – SAMFUNNSUTVIKLINGSPROSJEKTET.

Vedtak i Kommunestyret – 02.11.2009:

1. Inderøy kommune gjennomfører et to-årig samfunnsutviklingsprosjekt med en total kostnadsramme på kr 1.500.000 i tråd med hovedlinjene i prosjektplanen som er utarbeidet i samarbeid med Trøndelag Forskning og Utvikling.
2. Egenfinansieringen i prosjektet vil være inntil kr 750.000 fordelt på to år. Budsjettdekning avklares gjennom behandlingen av budsjett- og økonomiplan.
3. Inderøy kommune søker Nord-Trøndelag fylkeskommune – eventuelt gjennom Regionalt utviklingsprogram (RUP) - om en delfinansiering til prosjektet med i alt kr 750.000 fordelt på to år.
4. Inderøy kommune utfordrer næringslivet til å bidra til finansieringen av prosjektet.
5. Det etableres en prosjektstyringsgruppe som sammensettes slik:
Ordføreren
Harald Ness
To representanter fra næringslivet, hhv. Inderøy Næringsforening og LLI (Lokal landbruksinformasjon)
6. Arbeidet igangsettes formelt straks finansieringsplan er klar.
7. Formannskapet informeres månedlig om fremdrift og innhold i prosjektet.

Behandling i Kommunestyret – 02.11.2009:

Avstemming:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Behandling i Formannskapet – 21.10.2009:

Til pkt. 5, medlemmer av prosjektstyringsgruppe:

AP v/Bjarne Kvistad foreslo Harald Ness.

Ida Stuberg foreslo ordføreren.

Ordføreren foreslo to representanter fra næringslivet, som oppnevnes hhv. fra Inderøy Næringsforening og LLI (lokal landbruksinformasjon)

Avstemming:

Rådmannens forslag samt forslag på medlemmer av prosjektstyringsgruppe, enstemmig.

Formannskapets innstilling – 21.10.2009:

1. Inderøy kommune gjennomfører et to-årig samfunnsutviklingsprosjekt med en total kostnadsramme på kr 1.500.000 i tråd med hovedlinjene i prosjektplanen som er utarbeidet i samarbeid med Trøndelag Forskning og Utvikling.
2. Egenfinansieringen i prosjektet vil være inntil kr 750.000 fordelt på to år. Budsjettdekning avklares gjennom behandlingen av budsjett- og økonomiplan.

3. Inderøy kommune søker Nord-Trøndelag fylkeskommune – eventuelt gjennom Regionalt utviklingsprogram (RUP) - om en delfinansiering til prosjektet med i alt kr 750.000 fordelt på to år.
4. Inderøy kommune utfordrer næringslivet til å bidra til finansieringen av prosjektet.
5. Det etableres en prosjektstyringsgruppe som sammensettes slik:
Ordføreren
Harald Ness
To representanter fra næringslivet, hhv. Inderøy Næringsforening og LLI (Lokal landbruksinformasjon)
6. Arbeidet igangsettes formelt straks finansieringsplan er klar.
7. Formannskapet informeres månedlig om fremdrift og innhold i prosjektet.

Rådmannens forslag:

1. Inderøy kommune gjennomfører et to-årig samfunnsutviklingsprosjekt med en total kostnadsramme på kr 1.500.000 i tråd med hovedlinjene i prosjektplanen som er utarbeidet i samarbeid med Trøndelag Forskning og Utvikling.
2. Egenfinansieringen i prosjektet vil være inntil kr 750.000 fordelt på to år. Budsjettdekning avklares gjennom behandlingen av budsjett- og økonomiplan.
3. Inderøy kommune søker Nord-Trøndelag fylkeskommune – eventuelt gjennom Regionalt utviklingsprogram (RUP) - om en delfinansiering til prosjektet med i alt kr 750.000 fordelt på to år.
4. Inderøy kommune utfordrer næringslivet til å bidra til finansieringen av prosjektet.
5. Det etableres en prosjektstyringsgruppe som sammensettes slik:
6. Arbeidet igangsettes formelt straks finansieringsplan er klar.
7. Formannskapet informeres månedlig om fremdrift og innhold i prosjektet.

Vedlegg – oppdatert forenklet prosjektbeskrivelse.

Inderøy 2020 skal være en gjennomgripende mobilisering av hele Inderøysamfunnet over en prosjektperiode på to år.

Oppstart av Inderøy 2020 - Samfunnsutviklingsprosjektet ble vedtatt i kommunestyret 2.11.2009. Det er nedsatt en styringsgruppe for prosjektet bestående av:

- Ole Tronstad, ordfører
- Harald Ness, formannskapet
- Hanne Damås, lokal landbruksinformasjon (LLI)
- John Martin Austad, Inderøy Næringsforening



Styringsgruppen har vedtatt følgende hovedmål og delmål for prosjektet:

Hovedmålsetting for prosjektet:

Inderøy 2020 skal gjennom systematiske tiltak for økt bolyst og næringsutvikling, bidra til vekst i antall bedriftsetableringer og en positiv befolkningsutvikling i Inderøy minst på nivå med gjennomsnittet i de øvrige kommunene i Innherred frem til 2020.

De sentrale delmålene som skal bidra til oppfyllelse av hovedmålet er:

1. Økt bo-lyst, bo-kraft og tilflytning
2. Flere, varierte og lønnsomme arbeidsplasser
3. En varig nyskappings- og utviklingskultur

Styringsgruppen har foreløpig opprettet følgende delprosjekter under hovedprosjektet Inderøy 2020:

- Veivalg landbruk
- Grendemobilisering
- Nærings – og industriutvikling
- Straumen som kommunesenter
- Kulturløft Inderøy
- Infrastruktur

Prosjekt "Inderøy 2020 "

Hovedretningslinjer

Organisering og styring.

1. Fellesnemnda for kommunesammenslåing ivaretar den overordnede politiske styring av Inderøy 2020
2. Fellesnemnda disponerer avsatte fondsmidler til prosjektet tilsvarende 4,0 mill. kroner, fordelt med 3,25 mill. kroner til samfunns- og næringsutvikling og 0,75 mill. kroner til tjenesteutvikling.
3. Ledelsen av prosjektet ivaretas av en egen styringsgruppe bestående av politikere og representanter for næringslivet. Styringsgruppen rapporterer til fellesnemnda.
4. Fellesnemnda kan delegerer til styringsgruppen og beslutte disponering av midler avsatt til samfunns- og næringsutvikling på grunnlag av godkjente prosjektplaner innenfor vedtatte hovedsatsningsområder – se punkt 5.

Inderøy 2020 – hovedsatsninger.

5. Inderøy 2020 – samfunns- og næringsutviklingsdelen - videreføres med grunnlag i følgende hovedfokusområder:

Grendemobilisering

Nærings – og industriutvikling

Straumen som kommunesenter

Kulturløft Inderøy

Infrastruktur

Profilering og markedsføring Inderøy

6. Fellesnemnda kan beslutte endringer i hovedsatsningsområder.

Nærmere om retningslinjer for disponering av avsatte fondsmidler - 3,25 mill. kroner.

7. Fondet kan disponeres til:

- Utredninger og prosjekter innenfor rammen av hovedsatsningsområdene
- Delfinansiering av ressurser til overordnet prosjektledelse og administrasjon

8. Det settes følgende begrensninger:

- Midlene kan normalt ikke benyttes til investeringer eller tilskudd til investeringer.
- Midlene kan ikke benyttes til prosjekter som støttes av lokalt Næringsfond eller Invest Næringsfond.
- Det settes en øvre grense for bevilgninger til hovedfokusområder på 1. mill. kroner.



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Hovedutvalg Natur	64/10	20.09.2010
Formannskapet	73/10	22.09.2010
Inderøy kommunestyre		27.09.2010

Nessjordet. Utbygging infrastruktur fase 2.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Det igangsettes detaljplanlegging/prosjektering av videre utbygging av infrastruktur Nessjordet omfattende rundkjøring, undergang, busslomme, med tilhørende gangveg og parkeringssystemer.
2. Gjenstående områdeintern infrastruktur prosjekteres samtidig.
3. Det forutsettes ferdigstilling av utbygging innen 01.11.2011.
4. Rådmannen får fullmakt til å forhandle med private grunneiere om erverv av nødvendige arealer. Avtaler forelegges formannskapet til godkjenning så snart som mulig.
5. Det forutsettes at fylkeskommunen medvirker til langsiktig finansiering av rundkjøring med tilhørende gangveger og undergang. Kommunen er – om nødvendig – forberedt på å forskottere riksveginvesteringer innenfor en foreløpig ramme på 10 mill. kroner.
6. Det igangsettes snarest – i regi av Inderøy 2020 – et sentrumsutviklingsprosjekt som omfatter utredning av fremtidig bruk/utnyttelse og utforming/utsmykking av sentrumsaksen fra Straumen/Rødbrygga via nytt senter/torg på Nessjordet og til Børgin. Utredningen forutsettes finansiert av prosjekt-/fondsmidler avsatt til Inderøy 2020. Det forutsettes at fylkeskommunen - Rup-midler - og private bidrar til finansieringen.

7. Vedlagte forslag til grov fremdriftsplan for prosjektene – og kostnads- og finansieringsplan - legges til grunn for videre planlegging og oppfølging.

Vedlegg

- 1 Særutskrift - Nessjordet - Utbygging av infrastruktur - Salg av utbyggingsområder.
- 2 Nessjordet - sentrumsutvikling - grov framdriftsplan
- 3 Nessjordet - oppgradert kostnadsoverslag
- 4 Nessjordet - kartskisse

Bakgrunn

Denne saken omhandler primært igangsetting av detaljplanlegging for realisering av Infrastruktur fase 2 på Nessjordet. (riksveg – rundkjøring, med gangveger og basisløsning undergang/eventuelt sanering av Brannstasjonen og tilhørende intern infrastruktur på Nessjordet.) Planområdet er skissert i vedlagte planbeskrivelse og merket med blått.

Utviklingen av sentrumsområdet Nessjordet er i full gang. Det henvises til tidligere behandling for en mer omfattende historikk.

Sammenfatningsvis er status vedrørende Ness-prosjektet:

1. Reguleringsplan for Straumen m/Nessjordet er vedtatt . (kommunestyret i juni.) Vedtaket er usikkert og som gjør at det vil være noe usikkerhet vedrørende endelig resultat/godkjenning.
2. Næringstomta er under realisering gjennom Grande Eiendom. Selskapet har varslet forhåndskonferanse om første byggetrinn i løpet av september/oktober og med sikte på mulig igangsetting i november og ferdigstilling ultimo 2011.
3. Eneboligtomtene(B6) er solgt.
4. Salg av tomta B-5 er under gjennomføring med bistand av megler. (avtale skal godkjennes av formannskapet)
5. Salg av øvrige tomter B1, B2, og B3 avventes – jfr. også mulige kommunale behov for å tilbakeholde arealer for egen bruk.
6. Infrastruktur fase 1 (byggetrinn 1) er så godt som slutført . Asfaltering er lagt inn som en opsjon for gjennomføring på et senere tidspunkt. Prosjektet gjennomføres i henhold til budsjett.

Ettersom arbeidet med realisering av Næringstomta er kommet så vidt langt, er det behov for snarest og iverksette utbygging av resterende infrastruktur .

Infrastruktur fase 2 – uavklarte forutsetninger.

I forhold til fremdrift og fremdriftsbehov – eller forhold som kan ha betydning for videre planlegging av Infrastruktur fase 2 – pekes på følgende uavklarte forutsetninger:

1. En betydelig del av Infrastruktur fase 2 gjelder kostnader som det tilligger fylkeskommunen og finansiere. I kostnadsoppsettet er det forutsatt en fylkeskommunal finansiering knyttet til rundkjøring med gangveg langs riksveg og i praksis deler av undergang. I fylkets vegplan er så langt oppført 5 mill. kroner til prosjektet uprioritert etter 2013. Oppdatert kostnads- og finansieringsplan tilsier en fylkeskommunal finansiering på indikativt 10 mill. kroner.
2. Gjennomføring forutsetter tilgang til areal i privat eie. (Sparebanktomta) Vi har både før og etter sommerferien invitert eiere til et møte for avklaring av konsekvenser av reguleringsplanen for Sparebanktomta. Det har så langt ikke vært mulig.
3. Utviklingen av Nessjordet er å anse som en sentral del av en samlet sentrumsutviklingsplan for Straumen. Det er – i regi av Inderøy 2020 – under etablering et delprosjekt Sentrumsutvikling Straumen og som skal ta for seg alt fra innholdsutvikling og til fysisk utforming og utsmykking av primært gateløpet mellom nedre og øvre del. (i praksis fra torg på næringstomta Ness og ned til Straumen – Coop-tomta mellom Rødbrygga og leilighetsbygg)
4. Det må presiseres at det ikke foreligger en forpliktende fremdriftsplan fra Grande Eiendom. Etter opsjonsavtalen er Grande Eiendom forpliktet til å ha igangsatt bygging innen ett år fra godkjent reguleringsplan. (må tolkes som endelig godkjent – jfr. klagemuligheter) Etter siste møter med Grande Eiendom oppfattes det som rimelig sannsynlig at Grande vil være i gang med sitt prosjekt i forkant av årsskiftet. Det er åpenbart at infrastrukturen – muligens med unntak av undergangen – må være på plass senest samtidig med ferdigstilling av et nytt handelssenter.

Reviderte kostnadsrammer.

Det vedlegges et revidert kostnadsoppsett med oppdatert budsjett for en samlet utbygging og en skisse til finansieringsplan.

Det presiseres at kostnadsanslagene er tentative, men tar utgangspunkt i et kostnadsoppsett fra 2007 utarbeidet av RG-prosjekt. Det er nødvendig og oppregulere anslagene. Oppreguleringen skyldes 1) omfanget på investeringen er større (større rundkjøring, større undergang, busslomme mv) og 2) erfaringstall fra andre prosjekter tilsier at enhetskostnaden brukt i 2007 er noe lav.

I totalkostnadsoverslaget for et samlet Sentrumsutviklingsprosjekt er lagt inn tentativt 4 mill. kroner i ytterligere tiltak for å styrke aksene Ness-sentrumstomta og Straumen sentrum.

Sammenholdt med tidligere anslag på ca 27 mill. kroner justeres kalkylen opp til nærmere 34 mill. kroner.

Inkludert tentativt 4 mill. kroner til oppgradering/utsmykking av akse Straumen/sentrum Ness (tidligere ikke medtatt) indikeres en nødvendig kostnadsramme på ca 38 mill. kroner for å få på plass en totalløsning som tilfredsstillende målet om et "samlet" sentrum.

Som det fremgår av finansieringsplanen legges til grunn at tomtsalg og fylkeskommunal bevilgning bør kunne finansiere 34 mill. kroner; dvs. at kommunens langsiktige finansieringsbidrag begrenser seg til ca 4 mill. kroner.

Vurdering

Det ligger i gjeldende kommuneplan at Straumen skal styrkes som sentrum i Inderøy. Utbyggingen av Nessjordet må i et lengre perspektiv sees på en unik mulighet til en slik styrking.

De tyngste beslutninger vedrørende sentrumsutviklingen er tatt i og med vedtaket om å etablere et næringsområde på Nessjordet. Med det forbehold at dette er opp til de private endelige beslutning, så må vi nå legge til grunn at et senter vi bli etablert og tyngre handlenheter vil flytte ut av Straumen sentrum i løpet av nærmeste fremtid.

Det er åpenbart at private investeringer er betinget av at nødvendig infrastruktur kommer på plass, jfr. tilgang til næringsområdet via rundkjøring. Vi må således iverksette detaljprosjektering av infrastruktur fase 2 med sikte på ferdigstilling av utbygging innen november 2011.

Vi har vurdert området/grensene for prosjektering og er kommet til at dette som naturlig må omfatte arealet avmerket med blått i vedlegg. Det omfatter resterende intern infrastruktur på selve Nessjordet og området Sparebanktomta og Brannstasjonstomta.

Som anført er store deler av dette området sør for undergangen i privat eie. Rådmannen ber om fullmakt til å gå i realitetsforhandlinger med private eiere med sikte på erverv av nødvendige arealer.

Det foreligger ikke forpliktende vedtak om fylkeskommunal finansiering av nødvendige investeringer i omlegging av veg med rundkjøring og tilhørende gangveg/undergang. Ettersom prosjektet er ført opp i vegplanen med 5 mill. kroner uprioritert etter 2013, må dette oppfattes som et sterkt signal om at fylkeskommunen vil ta eller bidra vesentlig til den langsiktige finansiering av det som normalt skal finansieres av fylkeskommunen. Det er ikke umulig at prosjektet – dersom det kan realiseres raskt nok – kan oppnå tidligere finansiering enn hva som er planlagt.

Konklusjon

Se innstilling.



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet	90/09	18.11.2009

Nessjordet - Utbygging av infrastruktur - Salg av utbyggingsområder.

Rådmannens forslag til vedtak

Utbygging av infrastruktur:

1. Det igangsettes utbygging av teknisk infrastruktur for byggetrinn 1 (jfr. vedlegg)
2. Det avventes utbygging av varmfordelingsnett, men igangsettes en utredning som i samarbeid med utbygger på sentrumsområdet gir grunnlag for endelig valg av energiløsninger området.

Salg av tomter:

1. De 5 eneboligtomtene i område B6 legges ut for fritt salg.
2. Område B5 legges ut til salg umiddelbart. Rådmannen gis fullmakt til å beslutte salgsframdriften for områdene B2 og B3. Ved salg av disse 3 områdene skal kommunens kvalitetsmålsetninger og pris samlet utgjøre vurderingskriteriene for salgsavtale. Formannskapet godkjenner endelige kjøpekontrakter.

Behandling i Formannskapet - 18.11.2009:

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 18.11.2009:

Utbygging av infrastruktur:

3. Det igangsettes utbygging av teknisk infrastruktur for byggetrinn 1 (jfr. vedlegg)
4. Det avventes utbygging av varmfordelingsnett, men igangsettes en utredning som i samarbeid med utbygger på sentrumsområdet gir grunnlag for endelig valg av energiløsninger området.

Salg av tomter:

3. De 5 eneboligtomtene i område B6 legges ut for fritt salg.
4. Område B5 legges ut til salg umiddelbart. Rådmannen gis fullmakt til å beslutte salgsframdriften for områdene B2 og B3. Ved salg av disse 3 områdene skal kommunens kvalitetsmålsetninger og pris samlet utgjøre vurderingskriteriene for salgsavtale. Formannskapet godkjenner endelige kjøpekontrakter.

Vedlegg

1 Nessjordet - kartutsnitt.

Henvising:

Vedtak Formannskapet – februar 2008.

Reguleringsplan for Straumen sentrum (tilgjengelig på kommunens nettside)

Bakgrunn

Oppsummering:

- Prosjektkonkurransen for Nessjordet ble avsluttet i mars 2009. Det ble innledet forhandlinger med Grande Eiendom AS og det ble inngått en intensjonsavtale om videre prosess for sentrumstomta. Utviklingen av deres forslag til utbygging pågår fortsatt.
- Reguleringsplan for Straumen Sentrum ble vedtatt mai 2009 med hovedløsning for boligområdene på Nessjordet og med en foreløpig åpen løsning for forretningsområde og kryssløsning på riksvegen.
- Det ble gjennomført arkeologiske utgravinger sommeren 2009. Området er nå bekreftet frigitt for utbygging av Riksantikvaren.
- Planstyring AS har høsten 2009 arbeidet med detaljprosjektering og anbudsgrunnlag for byggetrinn 1.
- På møtetidspunktet vil det være klart for utlysning av anbud for veg, vann og avløp i byggetrinn 1.

- Avhengig av kapasiteten i entreprenørbransjen vil boligområder kunne være byggeklare i løpet av vinteren.

Vurdering

Prissetting og salgsprosess - eneboligtomter:

Det er i reguleringsplanen regulert inn åtte eneboligtomter. Tre av tomtene tilhører Anton Næss jfr. kjøpekontrakten fra 2007. Fem av eneboligtomtene kan kommunen legge ut for salg.

De kan enten legges ut til salg til fast pris eller til markespris (høystbydende). Ved fastsatt/reduert pris for f. eks å tilgodese førstegangsetablere er det nødvendig å ha tildelingskriterier og en behandlingsprosess i forhold til denne tildelingen. Rådmann ser ikke at det er økonomisk rom i prosjektet eller at dette er ønskelig med så få tilgjengelige tomter. Rådmannen tilrår at tomtene legges ut i markedet for salg til markedsbetingelser – dog med krav om byggestart innen to år.

Det er for øvrig vedtatt detaljerte reguleringsbestemmelser i forhold til utforming og bygningsplassering for disse tomtene.

Prissetting og salgsprosess - utbyggingsfelt:

Det er i gjennom byggetrinn 1, to aktuelle områder som vil gjøres byggeklare, område B3 og B5. Område B1 og B2 klargjøres ikke i denne omgang. B1 blir heller ikke endelig avgrenset før utformingen av sentrumsområdet og kryssløsning mot riksvegen er på plass. B 1 vil i samsvar med tidligere formannskapsvedtak holdes tilbake for eventuelle kommunale boligbehov.

Selve salgsprosessen kan skje til høystbydende med eller uten bindinger. Det har gjennom hele planprosessen vært en forutsetning at utbyggingen skulle ha høy estetisk og miljømessig profil. Vi har tidligere ment at disse kriteriene kan styres bedre gjennom kjøpekontrakter enn gjennom bestemmelser i reguleringsplanen. Reguleringsplanen er derfor utformet relativt åpent for disse boligfeltene. Rådmannen anser derfor et fritt salg uten bindinger for å være uaktuelt.

En kan se for seg en budrunde basert på en detaljert kravspesifikasjon i forhold til utnytting og innhold i tomtene. Ulempen er at et en ikke får utfordret de private aktørene i forhold til kreativitet og nye løsninger. En vil få prosjekter som ligger på kommunens minimumsløsning i forhold til miljø og maksimum i forhold til antall boenheter. Deretter konkurranse på pris.

En konkurransesituasjon på kvalitet er en bedre måte å utfordre private aktører til nytenking. For sentrumstomta ble det lagt opp til en svært omfattende prosess. Av ulike grunner endte det opp med bare ett forslag. En del av grunnen til dette var kanskje at utredningsmaterialet (kravspesifikasjonen) som ble etterspurt ble alt for omfattende i forhold til aktørenes ansette sjanse til å nå frem. Dersom en skal gjennomføre en tilsvarende form for konkurranse boligområdene må det bli i et adskillig mer begrenset format.

En kan se for seg en innledende åpen budrunde med påfølgende lukkede forhandlinger hvor tilbyderne legger fram sine konsepter for utbygging av tomta. Endelig kjøpekontrakt må så binde utbygger både i forhold til antall boenheter, boligtype, hovedløsning for plan/arkitektur og miljøløsning. Den politisk/administrative arbeidsgruppen for Nessjordet kan bistå rådmannen i prosessen. Endelig forslag til kjøpekontrakt framlegges for Formannskapet til sluttbehandling.

Oppstart utbygging / miljøaspekt i utbyggingen:

Nye krav gjennom plan- og bygningsloven har allerede ivare tatt mange av miljøhensynene som en i reguleringsprosessen har ønsket å fremheve. Kort oppsummert er de nye kravene som følger:

- Gjennomsnittlig 25 % nedgang i energibruk i alle bygg.
- Minimum 40 % av energibehovet til romoppvarming og varmtvann skal kunne dekkes av alternative energikilder (annet enn elektrisitet og fossilt brensel). Alternative energikilder vil kunne være; solfanger, fjernvarme/nærvare, biokjel, alle typer varmepumpe, pellets kamin, vedovn, biogass eller løsninger i kombinasjon.

Forskriftene kan enten oppfylles gjennom konkrete bygningstekniske minimumskrav i forhold til økte isolasjonskrav og ventilasjonskrav, eller som dokumentert oppfyllelse av rammekrav i forhold til netto energibehov for ulike typer boliger/bygninger (KWh/m²).

Det er anslått merkostnader på 40 000 - 120 000 kr pr boenhet etter de nye kravene, som forhåpentligvis vil spares inn over en del år ved reduserte strøm og oppvarmingsutgifter.

Med 25 % reduksjon i oppvarmingsbehovet vil et kommersielt fjernvarmesystem basert på bioenergi bli vanskeligere å få til. I utbyggingsforslaget for sentrumsområde (jfr konkurransen) er det ønske om å benytte bergvarme som alternativ energikilde fordi en da også kan ha kjøleeffekt i forretningsarealet av dette sommerstid. De jobber i sitt prosjekt fortsatt med dette som foretrukket løsning.

Utbygging av nett med varmfordelingsrør har kostnad på ca 2000 kr pr m grøft. I trinn 1 vil det ha en kostnad på ca 0,8 million å legge varmfordelingsnett i hovedgrøftene for vann og avløp. Totalkostnad med stikkledninger for hele dette området vil trolig ligge rundt 2 millioner kr.

Alternativ til et fjernvarmeanlegg er mindre nærvarmeanlegg for hvert enkelt utbyggingsområde. Dette gir den enkelte utbygger større fleksibilitet i forhold til valg av varmekilde og mulighet til også å benytte enda strengere miljøkrav enn de nye tekniske forskriftene krever, f. eks passivhus.

Pr. i dag mangler en både varmeleverandør og en endelig avklaring av energiløsningen for sentrumstomta. Sentrumstomta vil ha de mest energikrevende byggene i området og må være lokomotivet i en eventuell fjernvarmeløsning for området.

Gravekostnaden til varmfordelingsnettet utgjør ca 30 % av totalkostnaden pr m varmfordelingsnett, og det vil kun være på enkelte mindre strekninger det er naturlig å legge varmerørene i samme traseen som vann/avløp slik at en får direkte innsparinger. Det er selvfølgelig praktisk å gjøre alt anleggsarbeidet samtidig, men ikke noe stort problem om en

skulle ønske å legge varmfordelingsnettet om f. eks ett år. Vegene vil uansett ikke bli asfaltert før det meste av utbyggingsarbeidene i området er gjennomført.

Ut fra de nye miljøkravene for bygg er det lite sannsynlig at det blir lønnsomt eller miljømessig riktig å bygge et fjernvarmanlegg for Nessjordet. En vil i alle fall være avhengig av at utbygger av sentrumsområdet vil gå for en slik løsning. På bakgrunn av dette foreslår rådmannen at kommunen sammen med utbygger for sentrumsområde får gjort en utredning i forhold til valg av fjernvarme eller nærvarme Nessjordet/Straumen. Kostnaden med en slik utredning vil ligge på 50 – 70 000 kr. Framdriften i forhold til utbygging og salg av boligtomter bør nå gå sin gang og ikke forsinkes av dette.

Byggetrinn 1 som er gjort klart for anbud inneholder ca 700 m traseer for vann/avløp, ca 500 m permanente veier, og 150 m midlertidig anleggsveg. Kostnaden med byggetrinn 1 vil ligge på 3-4 millioner kr.

Det er avsatt budsjettmidler med ramme nok både for utbygging av byggetrinn 1, og videre utredninger. Foreslått oppstart medfører derfor ingen budsjettmessige endringer.

Konklusjon

For å holde oppe på framdriften på boligtilrettelegningen anbefales det å igangsette anleggsarbeidet på Nessjordet så fort som mulig.

I samarbeid med utbygger på sentrumsområdet bør det på plass en utredning og vedtak om valg av energiløsning for Nessjordet (fjernvarme eller nærvarme). Det utredes også om ny teknologi nå kan benyttes i forhold til miljøvennlig gatebelysning.

Salg av boligareal bør startes så raskt som mulig i samsvar med prosess skissert i saksutredningen.

Salg av boligfeltene (B2, B3, B5) gjennomføres som en åpen budrunde med påfølgende forhandlinger. Kommunen opprettholder sine tidligere vedtatte kvalitetsmålsetninger:

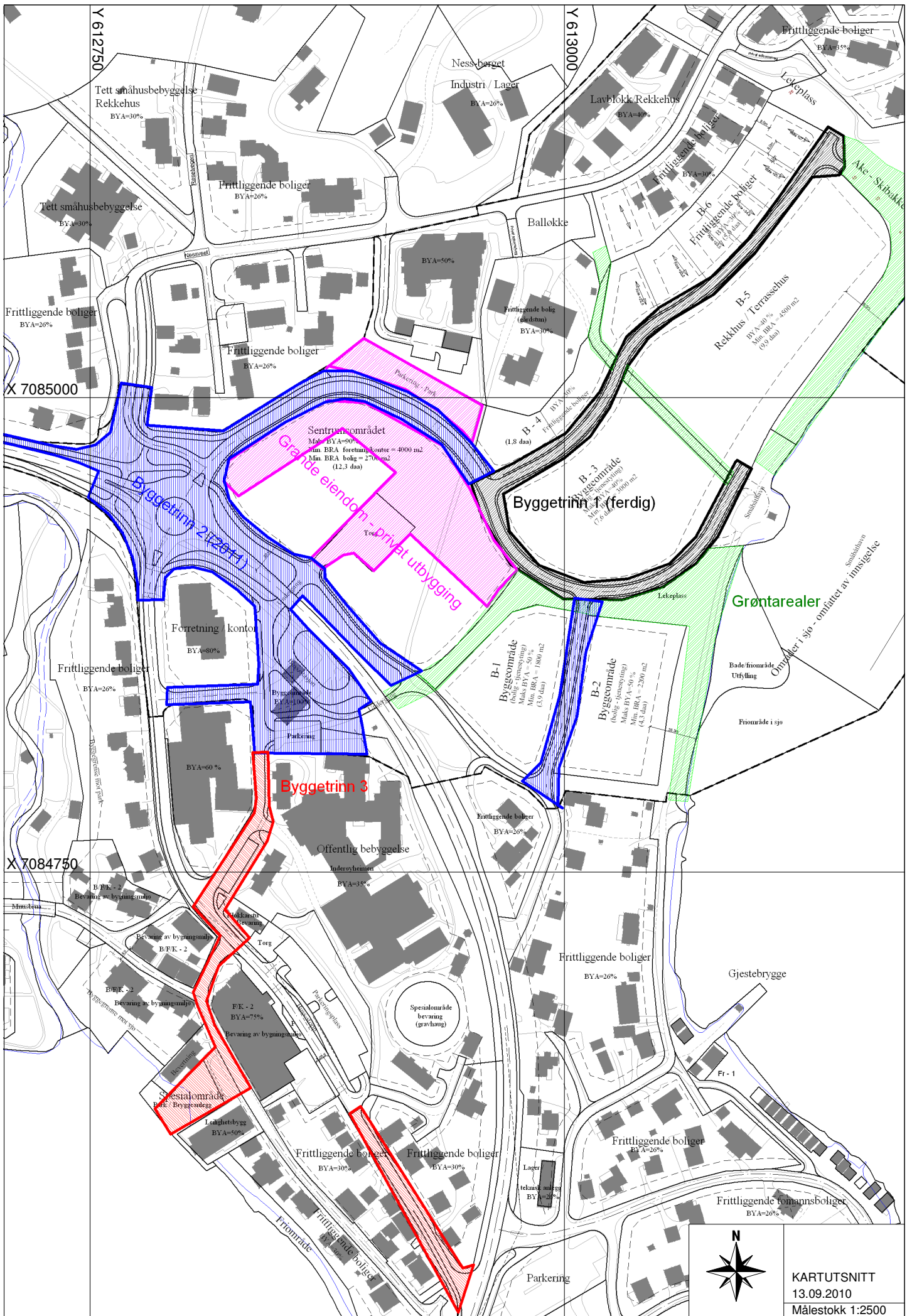
- Miljøvennlige og framtidsretta løsninger når det gjelder materialbruk, bygningenes energibehov og valg av energibærer/kilde til oppvarming.
- Gode løsninger for arkitektur og byggeskikk.
- Tilgjengelighet for alle (universell utforming).
- En andel av boligene spesielt tilrettelagt for ungdom.

|

|

|

Nessjordet - kostnadspesifikasjon		Opprinnelig Budsjett (netto)	Regnskaps- ført hittil	Revidert budsjett (netto)
1	Tomt m/indirekte kostnader	6470000	6330000	6330000
2	Konkurranser - netto	800000	401600	401600
3	Arkeologiske undersøkelser	1539000	1287500	1287500
4	Egne planleggingskostnader	300000	0	300000
5	Renter pådratt hittil	1000000	0	1000000
6	Kostnader pådratt pr. utgangen av 2009 <i>Kostnader pr utgangen av august 2010</i> <i>Faktisk belastet i prosjektregnskap</i>	10109000	8019100	9319100
7	Intern infrastruktur - veg/VA/annet	7009650		6199635
8	- herav fase 1 a (løpende kontrakt - egen sak)	3901015		3091000
9	- herav fase 1 b (resterende intern)	3108635		3108635
11	Rundkjøring m veger langs riksveg mv	5128350	0 0	8000000
12	Opparbeiding mot Meieribakken-over-/underg	2100000		5000000
13	Opparbeiding felles grøntarealer	500000		1000000
14	Kommunens planleggingskostnader	500000		750000
15	Rentekostnader	2000000		3500000
16	Sum kostnader til fordeling, inkl Infra	27347000		33768735
17	Infrastruktur 3 - Miljøgate Ness- Straumen	0		4000000
	Total netto investeringsramme sentrumutvikling	27347000		37768735
	Finansiering	27347000		37768735
	Salg av tomter	22000000		22000000
	Andre private bidrag			0
	Fylkesvegbudsjettet	5000000		10000000
	Rup-midler	0		2000000
	Kommunal finansiering/subsidiering	347000		3768735





Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet	74/10	22.09.2010

Lokale forhandlinger 2010 - ledere

Rådmannens forslag til vedtak

Rådmannen gjennomfører lokale forhandlinger med ledergruppen på linje med kommunalt oppgjør for øvrig.

Bakgrunn

Rådmannen har fullmakt til å gjennomføre lokale forhandlinger innenfor kap. 4 innenfor sentralt fastsatte rammer og forutsetninger.

Denne saken omhandler rammer og forutsetninger for lokale forhandlinger for områdene 3 og 5, eksklusive rådmannens lønnsfastsetting.

Tariffoppgjøret 2010 er et hovedoppgjør som har fokus på flere elementer i tariffavtalen (HTA). Under forhandlingene om ny HTA ble det brudd med alle forhandlings-sammenslutningene og det ble iverksatt streik fra 28.mai 2010. Partene ble enige om en ny hovedtariffavtale 10. juni 2010.

Lønnelementene i ny tariffavtale består i hovedsak av tre deler: generelle tillegg, økt minstelønn og avsetninger til lokale forhandlinger. Samlet utgjør tariff tilleggene en

årslønnsvekstramme på om lag 3,4 prosent for 2010. Dersom en ser på endringene på minstelønstabeller pr. 01.08.10 opp mot pr. 01.05.09 er endringene på ca. 5,9 % i snitt på alle stillingsgrupper. I tillegg kommer lokale forhandlinger 2010.

Avsetning til lokale forhandlinger og sentrale tariff tillegg er i hovedsak fordelt som følger. Lokale forhandlinger etter HTA kap 4 pkt 4.A.1 (ca. 300 årsverk inngår her). Det er avsatt midler tilsvarende 1,1 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger. Her får vi en lokal pott på 0,85 % med virkning fra 01.08.10 og en pott på 0,25 % med virkning fra 01.01.10. I tillegg kommer lokale forhandlinger til ledere og innenfor kap. 5 (hovedsakelig ingeniørgruppen).

Føringer for de lokale forhandlingene i 2010. Partene skal gi kvinner en andel av den avsatte potten som er større en fordelingen av antall årsverk mellom kvinner og menn tilsier. Kvinner i lederstillinger skal prioriteres. Lønnsrelasjoner mellom ledere og dem de er satt til å lede hensyntas. Det er fortsatt fokus på at kompetanse skal prioriteres.

Generelle tillegg: Det er gitt et generelt tillegg på 2,1% innenfor kap. 4 samt et særskilt generelt tillegg på kr. 2.000,- i stillinger med krav om høyskoleutdanning og et generelt tillegg på 1,15% til undervisningsstillinger.

Virkningsdato for forhandlinger knyttet til kap. 3 og kap. 5 i HTA: Virkningsdato for lønnsendringer er 1.5. med mindre partene lokalt kommer til enighet om annen dato for iverksetting. Det har oppstått uenighet mellom partene om virkningstidspunkt i 2010. KS har anført at ingen arbeidstakere skal gis ny lønn før ny HTA trådte i kraft 10.06.10.

Vurdering

Ledere i Inderøy kommune får fastsatt sin lønn etter forhandlinger med hjemmel i HTA kap. 3.4. Tariffavtalen har to forhandlingsbestemmelser for ledere. Kap. 3.4.1 Lederavlønning – toppledere og kap. 3.4.2 Andre ledere – avlønning. I Inderøy kommune inngår rådmann og kommunalsjef i kap. 3.4.1. Enhetsledere og personal- og organisasjonsrådgiver inngår i kap. 3.4.2.

Grunnlaget for forhandlinger i kap. 3.4.1 og 3.4.2 er ett eller flere av følgende generelle kriterier:

- Oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål
- Utøvelse av lederskap
- Betydelige organisatoriske endringer
- Behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft

I tillegg kommer lokale føringer som arbeidsgiver måtte legge inn i forhandlingene.

Rådmannen legger til grunn at Inderøy kommune skal være konkurransedyktig vedrørende lønn med omkringliggende kommuner på alle områder, dog uten å være lønnsledende. Vi må ha en lønnspolitikk som sikrer rekruttering av kompetent personell på alle tjenesteområder.

Konklusjon

Rådmannen tilrår at forhandlingene gjennomføres med grunnlag i de generelle retningslinjene, jfr over, og innenfor rammen av det kommunale oppgjøret for øvrig.

Det er allerede gjennomført et lønnspolitisk drøftingsmøte i august med organisasjonene og forhandlinger vil bli gjennomført i november. Forhandlingene gjennomføres i tråd med retningslinjene for lokale forhandlinger etter lokale avtaler med organisasjonene.