



Inderøy kommune

7670 Inderøy

Møteinnkalling

Utvalg: Formannskapet
Møtested: Inderøy kulturhus, møterom:
Dato: 01.11.2010
Tidspunkt: 19:30

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

Ole Tronstad
ordfører

Solbjørg Kirknes
sekretær

Sakliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Untatt off.
	Saker til behandling	
PS 84/10	Budsjettopplegget for 2011. Økonomiplan 2011-2014	
PS 85/10	Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker	

Saker til behandling

Saker til behandling



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet	84/10	01.11.2010

Budsjettoplegget for 2011. Økonomiplan 2011-2014

Rådmannens forslag til vedtak

Rådmannens notat oktober 2010 tas til orientering.

Vedlegg

- 1 Notat til Formannskapet: Budsjettoplegget for 2011. Økonomiplan 2011-2014.
- 2 Strateginotat økonomi.

Bakgrunn

Det vises til økonomireglementets bestemmelser hvor det forutsettes at formannskapet drøfter budsjettskisser i oktober.

Vurdering

Det vises til vedlegg.

Konklusjon

Strateginotatet legges fram til politisk drøfting.

Notat

Fra : Rådmannen

Til: Formannskapet

Budsjettopplegget for 2011. Økonomiplan 2011-2014.

Vedlegg: Strateginotat økonomi. Vedtatt kommunestyret i juni.

Dokumentet bygges opp slik:

- Innledning.
- Kort om forholdet til kommunesammeslåingen.
- Statsbudsjettet – noen hovedføringer.
- Investeringsbudsjettet – mulige endrede forutsetninger fra Strateginotatet.
- Driftsrammene – mulige justerte forutsetninger fra Strateginotatet.

Innledning

Strateginotatet ble utarbeidet i månedsskiftet mai/juni og vedtaket i kommunestyret refereres:

Kommunestyret tar rådmannens Strateginotat økonomi til orientering.

Hovedretningslinjene kan legges til grunn for arbeidet med rådmannens forslag til "Budsjett og økonomiplan 2011-2014".

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan sendes ut 04.11, og budsjettarbeidet pågår for fullt med grunnlag i junivedtaket - oppdatert med nye forutsetninger.

Det presiseres at dette er en underveisrapportering med grunnlag i økonomireglementets krav og som gir formannskapet muligheter for å gi ytterligere føringer til det videre arbeidet med budsjettet i administrasjonen.

Kommunesammenslåing.

Prosessen med kommunesammenslåing er i gang. Formelt gjennomføres kommunesammenslåingen fra 01.01.2012. Det forberedes så langt to budsjett- og økonomiplandokumenter for Inderøy og Mosvik .

Den administrative behandling vil bli samordnet, og budsjett og økonomiplanen behandles politisk slik:

Budsjett 2011 behandles av kommunestyrene. Fellesnemnda kan anke vedtak inn for fylkesmannen. Økonomiplanen 2012 – 2015 behandles av Fellenemnda.

Rådmannen forutsetter at det i begge kommuner legges opp til realistiske budsjetter for 2011. Økonomiske tilpasningsbehov som følge av eventuell etablert ubalanse må – så langt som mulig – håndteres i 2011.

Jeg minner om at nykommunen har en utfordring på ca 15 mill. kroner som følge av selve kommunesammenslåingen – og denne skal håndteres innenfor en intensjonsplan som legger solide føringer når det gjelder å videreføre etablerte strukturer innenfor oppvekstområdet og eldreomsorgen.

For så vidt gjelder samordningen av budsjettforslagene for 2011, må det spesielt tas standpunkt til i hvilken grad satser for egenandeler og tjenestepriiser skal samordnes for de to kommunene allerede fra 2011.

Endrede forutsetninger etter behandlingen av strateginotatet.

Av vesentlige interne avklaringer med betydning er avtalene med leger og fysioterapeuter om leie av lokaler til legetjenesten i nytt senter. Dette gir utgifter til leie i 2011 på henholdsvis ca kr. 300.000,- og ca 1 mill. kroner i 2012. Det gir høyere utgiftsbelastninger i 2012 enn tidligere forutsatt (belastes området Kommunalteknikk).

Statsbudsjettet.

Noen reviderte anslag/forutsetninger for 2010.

Ny informasjon om skatteinngangen trekker i retning av at kommunesektorens skatteinntekter i 2010 vil kunne bli om lag 0,8 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett 2010. Rådmannen varslet i sin siste regnskapsprognose en mulig svikt i skatteinntektene. Dette ble gjort med grunnlag i vurderinger fra KS. Statsbudsjettets forutsetninger er således mer optimistiske.

Pris- og kostnadsveksten i kommunesektoren i 2010 (deflator) anslås nå til 3¼ pst. Det er en oppjustering fra 3,1 pst. i revidert nasjonalbudsjett 2010. Oppjusteringen er knyttet til at årslønnsveksten i kommunesektoren anslås høyere enn tidligere lagt til grunn. Det bemerkes at forskjellen er marginal. Anvendt på vår lønnsmasse utgjør dette ca kr. 250.000,-.

Tallstørrelser i oversikten – og som angir endringer fra foregående år – er stort sett angitt i reelle størrelser, og sammenligningsgrunnlaget er revidert nasjonalbudsjett (våren 2010).

Lønns- og prisveksten i kommunesektoren i 2011 anslås til 2,8 pst. (deflator).

Hovedtrekk ved budsjettforslaget for 2011.

1. Det er en fortsatt vekst i Kommunesektorens reelle inntekter. Andelen frie inntekter er på vel 80 %, og økende som følge av at barnehetilskuddets innlemmelse i rammetilskuddet. Inderøy kommune kommer relativt godt ut av omleggingen av barnehetilskudd til rammetilskudd – dvs. vi har etablert et faktisk kostnadsnivå som i en viss forstand er bærekraftig. Veksten i frie inntekter skal forutsetningsvis dekke behovsveksten som følge av

befolkningsøkning. Kommuner uten befolkningsvekst kan i utgangspunktet ikke forvente inntektsvekst ("gjennomsnittskommunen").

Inderøy kommune kommer ut med en generell vekst er på 3,8 %, mens Nord-Trøndelag kommer ut med 3,6 %. 0,2 % utgjør en forskjell på ca kr. 500.000,-. En registrert positiv effekt av omleggingen av rammetilskuddsystemet gir seg altså ikke vesentlige utslag i det faktiske budsjettoplegget for 2011. 3,8% vekst gir en realvekst på 1% - eller ca 2,5 mill. kroner i 2011 (deflatoren er 2,8 % - se over).

2. Driftstilskudd til barnehager, tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage og skjønnsmidler til barnehager legges inn i rammetilskuddet til kommunene fra 1. januar 2011. Rammetilskuddet foreslås styrket med 92,5 mill. kroner til opptrapping av likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager. Kommunenes minimumsforpliktelse øker derved fra 88 pst. til 91 pst. fra 1. august 2011. Det foreslås å videreføre maksimalprisen for en heltids barnehageplass på samme nominelle nivå som i 2010. Kommunene kompenseres for merutgiftene ved en økning i rammetilskuddet på 263 mill. kroner.
3. Ordninger med rentekompensasjon til skole og svømmeanlegg, kirkebygg, og investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser videreføres og rammene økes.
4. Det kommunale barnevernet styrkes med en ny øremerket bevilgning på 240 mill. kroner. Midlene foreslås fordelt av fylkesmannen etter søknad fra kommunene. Hoveddelen av bevilgningen skal gå til nye stillinger, men kommuner som har tilstrekkelig antall stillinger kan søke om midler til enkelte andre tiltak som styrker barnevernet.
6. Lov om kommunale kriesesentertilbud (kriesesenterlova) ble vedtatt i Stortinget i juni 2009 og trådte i kraft 1. januar 2010. Loven innebærer at det er kommunene som har ansvaret for å sørge for et kriesesentertilbud til personer utsatt for vold i nære relasjoner. Tilskuddet til kriesesentre på om lag 238 mill. kroner foreslås innlemmet i kommunenes rammetilskudd fra 2011. Inderøy kommune må innarbeide kr. 310.000,- i tilskudd til kriesesenter i 2011.
7. Tilskuddet til kvalifiseringsprogrammet på vel 1,2 mrd. kroner foreslås innlemmet i kommunenes rammetilskudd i 2011. Dette omfatter vel 400 mill. kroner som tidligere har vært utbetalt i individstønad til deltakere i kvalifiseringsprogram. I tillegg foreslås den samlede bevilgningen til kvalifiseringsprogram økt med om lag 65 mill. kroner sammenliknet med bevilgningen i 2010. Bevilgningen gis en særskilt fordeling utenfor utgiftsutjevningen i 2011. Inderøy kommune får overført kr. 800.000,- via rammetilskuddet til erstatning for tidligere øremerkede statlige tilskudd. Dette er et lavere beløp enn hva som faktisk er medgått i 2010.
8. I kommuneproposisjonen 2011 ble det varslet at regjeringen ville komme tilbake til spørsmålet om innlemming av tilskudd til rusmiddeltiltak i statsbudsjettet 2011. Regjeringen foreslår å videreføre dagens opptrappingsplan for rusfeltet fram til og med 2012, og at de øremerkede tilskuddene på kap. 763, post 61 og kap. 718, post 63 videreføres i planperioden. Det vises til nærmere omtale av rusfeltet i Helse- og omsorgsdepartementets budsjettproposisjon.
9. Kunnskapsdepartementet foreslår at det innenfor rammen av prosjektet NY GIV blir bevilget 175 mill. kroner til følgende satsingsområder:

- økt kvalitet på ungdomstrinnet
- tilrettelegging for overgangen til videregående opplæring
- bedre yrkesretting av videregående opplæring

Hoveddelen av midlene vil gå til tiltak i kommunene og fylkeskommunene.

10. Regjeringen foreslår en styrking av midler til samhandlingsreformen på 200 mill. kroner i 2011, herav 110 mill. kroner til samhandlingstiltak, lokalmedisinske sentra og informasjonstiltak. I tillegg foreslås mindre beløp til forskning, kommunal planleggingskompetanse, utdanningsstillinger i allmenntidmedisin, utvikling av IKT og til livsstilsinterveneringsprosjekter.
11. Ressurskrevende tjenester. Tilskuddsnivået opprettholdes, men innslagspunktet økes fra kr. 850.000,- til kr. 890.000,-.
12. Innlemming av driftstilskuddet og skjønnstilskuddet til barnehager i rammetilskuddet gir en tilnærmet null-effekt for Inderøy kommune finansieringsmessig.
13. Rammeoverføringene skal videre gi rom for å videreføre uendret nominell foreldrebetaling i barnehager, opptrapping likeverdig behandling i offentlige og private barnehager, økt kommunalt finansieringsansvar fysioterapi, helårseffekt økt timetall og gratis leksehjelp, kompensasjon skyss SFO og visse mindre oppgavejusteringer.

Investeringsprogrammet.

Det vises til vedlegg til strateginotatet Investeringsbudsjett.

I all hovedsak legges opp til et investeringsbudsjett i samsvar med strateginotatets føringer – både når det gjelder investeringsvolum, profil og enkeltprosjekter.

Det vil dog være behov for justeringer av en del kostnadsestimater og justeringer av fremdriftsplaner - herav så langt nevnt i uprioritert rekkefølge:

Realisering av orgel i Sakshaug kirke vil kreve en høyere kommunal finansiering enn forutsatt. Det reviderte kostnadsoverslaget er på 10 mill. kroner, og det er lite sannsynlig at det er rom for å regne inn mer enn 2,5 mill. kroner i innsamlede midler.

Det er fortsatt usikkert om 1) det blir et anlegg for sentralvarme på Venna og 2) om det vil være aktuelt med kommunale investeringer. Dette vil eventuelt avgjøres i forbindelse med eventuelle sluttforhandlinger etter den anbudsrunder som nå er gjennomført. I så tilfelle vil et kostnadsestimat på 1 mill. kroner være lavt.

Utbygging Næss – Straumen. I egen sak for kommunestyret er totalkostnadsanslaget økt i forhold til strateginotatets tall. Dette vil bli innarbeidet i budsjett og økonomiplanrevisjonen.

Vårt lånegjeldsnivå er fortsatt noe høyt. Investeringsprogrammet planlegges ut fra den forutsetning at Inderøy kommunes relative lånegjeldsnivå – målt som forholdet mellom gjeld og driftsinntekter – fortsatt skal gradvis reduseres.

Av problemstillinger - utover kvalitetssikring av anslag mv - som er til vurdering er blant annet 1) dimensjonering av investeringspott til alminnelig stedsutvikling, jfr. også søknad om tilskudd til investeringer i fiber fra grendelag, 2) investeringsbehovene på skolesiden – spesielt Ungdomsskole og brakker Sakshaug skole, dimensjonering av investeringsramme til omgjøringer i bygg og 3) nivået på veginvesteringene.

Rådmannen vurderer å foreslå en ytterligere styrking av veginvesteringsprogrammet dersom de finansielle forutsetninger gir rom for det.

Skisse til budsjettopplegg drift og driftsrammer.

I store trekk kommer statsbudsjettet ut med rammeoverføringer til Inderøy kommune, korrigert for endringer i barnehagefinansieringen, som gir en ramme for drift og investeringer på nivå med forutsetningene i strateginotatet av juni 2010.

For så vidt gjelder egeninntektene – tjenestepriser, egenandeler, eiendomsskatt mv – arbeides det ut fra forutsetningen om tilnærmet uendret nivå for budsjett- og økonomiplanperioden.

Rådmannen arbeider med et budsjett som tilnærmet vil tilfredsstillende kravet om 2-3 % netto driftsoverskudd. Dette gir rom for en viss egenfinansiering av veg (inntil 3 mill. kroner), og en begrenset avsetning til disposisjonsfond mv.

Rådmannen vurderer å fremme forslag til en ekstraordinær avsetning til et vedlikeholdsfond for bygg på rundt 1 mill. kroner. Vi har de siste årene forsøkt å styrke vedlikeholdet, men etterslepet er fortsatt bekymringsfullt, og vi opplever stadig saker hvor manglende vedlikehold over tid påfører kommunen merkostnader.

Rådmannen anser at fremtidsutsynet – gjennom Inderøy 2020 – må gis tilstrekkelige ressurser, og vurderer å foreslå en styrking av avsetningen til Inderøy 2020 med ytterligere 3 mill. kroner i 2011. Dette må i så fall finansieres på samme måte som i 2010 – gjennom å disponere mva-refusjon til investeringer til formålet (og kompensere med tilsvarende økt låneopptak).

Rente og avdragsbetalingene kan forventes å komme ut i budsjettet om lag på det nivå som er lagt inn i driftsrammene i strateginotatet – eventuelt med en viss nedjustering som følge av at lange renter er noe lavere pr. dato enn tilfellet var på det tidspunkt strateginotatet ble utarbeidet.

Driftsrammene og prioriteringer drift.

En realøkning i de generelle inntekter vil i all hovedsak medgå til å 1) dekke en økning i renter og avdrag som følge av en låneøkning og 2) dekke opp for utgifter som allerede er vedtatt pådratt.

De vesentligste poster i perioden 2011 til 2012 er merutgifter DMS på ca 1,1 mill. kroner og merutgifter til husleie i nytt helse og sosialsenter (en følge av at nåværende Helsehus omdisponeres til administrasjonsarealer og familiesenter – bemerk at disse "merutgiftene" for en del er tidsbegrensede).

Når det i tillegg i løpet av året er vedtatt nye tiltak som frivilligsentral, egenandel psykologstilling med videre – så er i realiteten realveksten i inntektene brukt opp før budsjettet legges.

Gjennomgående vil driftsområdene bli underlagt et kostnadseffektiviseringskrav på 0,5 %. For så vidt gjelder enkeltområder nevnes følgende:

Rådmann, støtte og stab. Budsjettområdet er naturlig nok sterkt påvirket av den pågående kommunesammenslåing. I praksis er man allerede i ferd med å sy sammen de to administrasjonene. Over tid skal administrasjonsutgiftene i de to kommunene sett under ett vesentlig ned.

I 2011 må det påregnes et budsjettbehov for Inderøy kommune om lag som inneværende år med forbehold om statlig finansiering av interne ressurser som benyttes til kommunesammenslåingsprosessen. Denne problemstillingen vil naturlig nok bli nærmere berørt i budsjettforslaget.

Kultur og informasjon. Budsjettforslaget legger opp til en videreføring av innsatsen på kulturområdet, herunder tilskudd til kulturvirksomheter. Behovet for å styrke informasjons- og kommunikasjonssiden aktualiserer en permanent (eventuelt en 50 %) stillingsressurs på området.

Oppvekstområdet. Tapte inntekter som følge av en viss elevnedgang må i hovedsak håndteres innen sektoren. Rammene skal gi rom for overhengsvirkninger av økt timetall mv. Det utredes nærmere den faktiske kostnadsbehovseffekten av overføringen av ungdomsskolen i Mosvik til Inderøy. Det er ikke gitt at kostnadseffekten er lik inntektseffekten.

Helse og sosialområdet. Med den demografiske utvikling vil kostnadspresset på dette området over tid være økende, jfr. strateginotatet, hvor det i rammen er lagt inn vel 1 % rammevekst pr. år.

Med et DMS-prosjekt som alene krever over 1 mill. kroner i merutgifter i 2011, og flere nye vedtatte enkelttiltak, så er det vanskelig å begrense rammeveksten på området til 1 % for året 2011.

Barnevernsområdet er fortsatt en utfordring og kostnadsutsiktene usikre.

I strateginotatet er spesielt tatt opp behovet for å styrke avlastningstilbudet, eventuelt med en "egen" avlastningsbolig. En selvstendig avlastningsbolig med eventuell heldøgnsbetjening er et betydelig økonomisk løft og kan lett fortrenge andre sterkt prioriterte formål. Vi må likevel gi et bedre svar på denne utfordring enn vi gjør i dag, og problemstillingen vil bli nærmere berørt i budsjettforslaget.

Kommunalteknikk. Budsjettforslaget vil reflektere utfordringer med inndekning av økte leieutgifter (jfr. nytt helsesenter) og vedlikeholdsutfordringer som vil nødvendiggjøre en noe sterkere rammeøkning enn forutsatt i strateginotatet.

Notat

Til: Kommunestyret

Fra: Rådmannen

Dato: 20.05.2010

1. Innledning

Rådmannen redegjør i notatet for de økonomiske hovedutfordringer i budsjett og økonomiplanperioden 2011 til 2014, og med skisser til investeringsplaner frem til 2020. Dette gir muligheter for allerede nå og gi sentrale politiske hovedføringer for arbeidet med "Budsjett og økonomiplan 2011-2014" som legges fram for kommunestyret til endelig behandling i desember.

Strateginotatet må sees i sammenheng med følgende saker:

- Hovedrevisjon av budsjettet for 2010 – se sak m/oppdatert regnskapsrapport og årsrapport og regnskap for 2009.

Strateginotatet har en overordnet form – og innhold. Det er kun prosjekter av vesentlig betydning for økonomi som omtales. Dette er ikke en komplett økonomiplan, men rådmannen velger å synliggjøre en mulig investeringsplan med konsekvenser fram til 2020.

2. Prosedyre for økonomiplan og budsjettbehandlingen 2011-2014.

Proseduren beskrives om lag slik – i henhold til reglement:

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.

3. Den økonomiske og finansielle situasjon ved inngangen til 2011.

I sak om tertialrapport og hovedrevisjon av budsjett er de økonomiske utsikter for 2010 beskrevet. Det forventes balanse i driftsregnskapene – med et mulig overskudd.

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

1. Vi har en 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 22 år. (13,1 mill. kroner av lån på ca 317 mill. kroner.) Ved forrige rullering opererte vi med 20 år – dette reflekterer et relativt kraftig lånopptak ved inngangen til inneværende år for å møte betydelig investeringer i 2010.
4. Vårt netto driftsoverskudd er fortsatt for lavt til å tilfredsstille sentrale normer. (3 %) Sagt på en annen måte; vår evne til å egenfinansiere investeringer er fortsatt under normen. Små driftsmarginer innebærer også konstant usikkerhet om hvorvidt det er bærekraftig grunnlag for finansiering av den løpende drift. Som fremgår av regnskapsrapporter og beretning for 2009; vi registrerer stadig en underliggende forbedring.
5. Vi har åpenbare investeringsbehov, men ikke i et omfang som bør nødvendiggjøre en økning i gjeldsbyrden over tid.
6. Våre ordinære avsetninger til løpende vedlikehold er fortsatt for lave til å holde vedlike veg- og bygningskapitalen. "Krisepakken" bidro noe - men etterslepet i vedlikeholdet er fortsatt betydelig.
7. Det nye inntektssystemet gir positive virkninger for Inderøy. (fra 2011) Virkningen er isolert sett på mellom 2,5 og 3 mill. kroner. Samtidig; med fortsatt stagnasjon i befolkningsutviklingen, vil vårt inntektsgrunnlag over tid utfordres. 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 sammenlignbare kommuner når det gjelder underliggende økonomisk handlingsevne. Vår løpende driftsmargin er likevel fortsatt lavere enn normen og frie fondsreserver ytterst begrensede.

To sentrale nøkkeltall fra Kostra som beskriver finansiell styrke - 2009 tall(foreløpige) Kostra:

	Inderøy	Snitt NT	Snitt landet
Lånegjeld i prosent av driftsinntekter:	76,4 %	71,4 %	62 %
Fondsavsetninger i prosent av driftsinntekter:	0,5 %	2,4 %	4,6 %

Det finnes ikke noe rasjonelt grunnlag for å anta at Inderøy kommune "tjener" på og være innrettet atypisk finansielt over tid. Om Inderøy kommune over tid låner mer enn andre så er det i praksis det samme som at tjenestetilbudet blir lavere enn andre. (inntektene er de samme) En tilpasning til snittet i Nord-Trøndelag når det gjelder lånegjeld, innebærer at lånegjelden bør reduseres med vel 20 mill. kroner. Tilpasning til landsnittet tilsvarer en reduksjon på rundt 55 mill. kroner. Avsetninger til fond tilsvarende snittet i Nord-Trøndelag tilsier økte avsetninger med 6 mill. kroner (jfr. også sak med forslag til disponering av regnskapsmessig overskudd). Tilsvarende vil tilpasning til et landsnitt tilsvarer en økning i fondsnivået på ca 12 mill. kroner.

4. Vårt utgangspunkt som tjenesteprodusent og tilrettelegger for samfunnsutvikling ved inngangen til perioden. En beskrivelse av status utgangspunkt i kommuneplan (ref gjeldende økonomiplan.)

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 slutførte 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 samfunnsutvikling og næringsutvikling.

På tross av dette er kommuneplanen fulgt godt opp på mange felter og vi står ved inngangen til 2011 økonomisk rustet til å øke innsatsen, jf. Inderøy 2020. Nedenfor er summarisk kommentert oppfølgingen av en del sentrale fokus- eller strategipunkter i kommunedelplanen.

Tilretteleggeren/samfunnsutviklerrollen. 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 forskjell. Utviklingen av merkevaren Inderøy har vi hatt på

dagsorden en periode. Innenfor rammen av samfunnsutviklingsprosjektet "Inderøy 2020" vil dette bli et sentralt delfokusområde. 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. (Kommunedelplan Røra og utbygging av Nessjordet er to stikkord). Inderøy kommune har vært og er en aktiv pådriver for å utvikle Innherredsprogrammet. Dette programmet er nå i ferd med å bli revitalisert. I mangel av private ferdigstilte tomteområder, arbeider kommunen med å tilby kommunale alternativer. Straumen, Røra og Kjerkesvågen har nå hovedfokus. 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.

Det er for øvrig under planlegging en revisjon av Overordnet kommuneplan. Vi regner med å være i gang til høsten. Revisjonen vil fokusere på behovet for å forsterke mål- og strategiformuleringer – jfr. også prinsippene for balansert målstyring.

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 og hente når det gjelder brukermedvirkning og evaluering av tjenester. For så vidt gjelder utfordringene i eldreomsorgen er disse løpende på dagsorden. Vi må reformulere 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.

5. Inderøy kommune og våre prioriteringer sammenlignet med andre. En oppdatert beskrivelse basert på foreløpige data for 2009.(se tabellvedlegg)

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.

Vurderinger med utgangspunkt i foreløpige KOSTRA-tall for 2009.

Finansielle nøkkeltall.

Inderøy kommune har hatt en svært høy lånegjeld som har trukket tungt på midler til drift. Dette har endret seg, og Inderøy nærmer seg snittet for kommunegruppe 11, men fortsatt godt over landsgjennomsnittet.

I 2009 var netto lånegjeld 76,4 % av brutto driftsinntekter, mot 90 % i 2008. Nord-Trøndelag ligger på 71,4 %, en marginal nedgang fra året før. Landet samlet har hatt en nedgang fra 55 % til 48 % fra 2008 til 2009.

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.

Gebysatser.

Brukerbetaling sfo er nå harmonisert med satsene slik de framkommer i standard sammenlikning.

Drift.

Driften framstår som effektiv og rasjonell, og det er ikke enkeltområder som framstår som særlig effektive eller kostnadskrevende.

Eiendomsdrift.

Det området som tidligere har kommet relativt dårligst ut. Foreløpige tall for 2009 er ikke så entydige. Vi må avvente endelige tall og en nærmere analyse før vi kan ha en oppfatning av hva om dette reflekterer realiteter eller teknikaliteter.

Barnehage.

Inderøy har nå en dekningsgrad lik landsgjennomsnittet. Brutto driftsutgifter per barn er i 2009 under landsgjennomsnittet, mens kommunen i 2008 var på samme nivå.

Grunnskole.

Brutto driftskostnader per elev har i 5-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.

Kommunehelse.

Det området som kostnadmessig har økt sterkest i 5-årsperioden, og ligger nå over alle sammenligningsgruppene. I 2005 lå Inderøy lavere enn samtlige grupper. For området forebyggende helsearbeid for aldersgruppen 0-20 år har kommunen lavere kostnader enn samtlige sammenligningsgrupper.

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 er fortsatt 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.

Bemerk at lave kostnadsnivåer i Inderøy i vesentlig grad reflekterer et lavt inntektsnivå. Som anført nedenfor er kommunens inntekt pr. innbygger betydelig lavere enn snittet av kommuner. Våre utgifter pr. innbygger må selvsagt ligge tilsvarende under.

6. Antatte rammebetingelser i økonomiplanperioden.

Overordnede trekk ved samfunnsutviklingen.

Befolkningsutviklingen. Fortsatt sentralisering – også regionalt?

På tross av at ny teknologi i økende grad gjør det mulig å betjene markeder uansett geografisk plassering av næring, er det ikke til å komme forbi at sentraliseringskreftene i samfunnet fortsatt er sterke. Inderøy merker dette i form av en stagnasjon i befolkningsutviklingen; en utvikling som har motivert til satsningen Inderøy 2020.

Vi må anta at vi regionalt er utsatt for en stadig forsterket konkurranse om bosetting og næringsetablering.

Statistikk fra SSB (fremskrevet folkemengde etter aldersgruppe og middels nasjonal vekst) indikerer at Inderøy bør ha muligheter for en gunstig befolkningsutvikling – totalt sett.

Aldersgruppe	År 2010	År 2012	År 2014	År 2016	År 2020	År 2025	År 2030
0-5 år	403	388	407	400	415	422	423
6-15 år	858	832	784	775	750	762	774
16-19 år	374	379	380	354	335	309	311
20-66 år	3455	3470	3461	3461	3414	3374	3365
67 år og eldre	767	835	906	969	1128	1305	1429
SUM	5857	5904	5938	5959	6042	6172	6302

SSB- statistikken har lenge prognostisert vekst i Inderøys befolkning. I praksis har befolkningen i Inderøy beveget seg rundt 5800 (+/-) etter 1990.

Det interessante med denne statistikken er endringen i befolknings sammensetningen – hvor de eldre blir flere og de yngre blir færre. Dette er en utvikling for landet som helhet og som vil kreve – innenfor uendrede rammer – at kommunale ressurser må flyttes til fordel for den eldre befolkning.

Kommunesektorens finansielle rammer. Kommuneøkonomiproposisjonen.

Det er i praksis staten som bestemmer kommunesektorens økonomiske handlefrihet. Distriktskommuner som Inderøy er spesielt avhengig av statlige overføringsordninger. Dagens inntektssystem er knyttet til omfanget av kommunens forpliktelser. Grovt sett betaler staten for den oppgaven kommunen gjør for sine innbyggere. Reduseres/økes antall innbyggere, reduseres /økes overføringene. Størrelsen på reduksjonen/økningen er avhengig av hvem det er som flytter.

Generelt er det grunn til å påregne at de statlige overføringer vil opprettholdes i økonomiplanperioden for kommuner som holder sin relative befolkningsandel. Om staten pålegger kommunene nye oppgaver så kan en anta at inntektene styrkes for å dekke kostnadsøkningen.

Kommuneøkonomiproposisjonen, som er lagt fram i mai, gir de foreløpige rammer for den økonomiske planleggingen for 2011. Det ligger inne en vekst i de samlede inntekter til kommunene – primært for å dekke opp for en befolkningsvekst på ca 1,5 % pr. år.

Det foreligger et forslag til nytt inntektssystem (jfr. kommuneøkonomiproposisjonen) som i utgangspunktet øker Inderøy kommunes andel av de frie inntekter. Dette er positivt. Isolert sett utgjør virkningen 2,7 mill. kroner pr. år – et beløp som bidrar til og lette den økonomiske planleggingen i tiden som kommer. Dersom denne nye muligheten benyttes til og 1) svekke det løpende arbeidet for å effektivisere våre tjenesteområder og/eller 2) svekke egne inntekter så blir denne muligheten lett en bortkastet mulighet.

Jeg minner om at Inderøy kommune er en inntektssvak kommune i utgangspunktet. Kostratallene er svært tydelige. Inderøy kommune har brutto driftsinntekter pr. innbygger i 2009 på kr. 54800,-, sammenlignet med Nord-Trøndelag på kr. 62990,- og landet utenom Oslo kr. 57886,-. Brutto driftsinntekter er en klar indikator på grensene for hvor mye ressurser kommunen har til

tjenesteyting. I den grad kommunen ønsker å være konkurransedyktig på kvalitet og nivå på kommunale tjenester i fremtiden, er det all grunn til å ta vare på og eventuelt øke egenfinansieringen.

Noen andre "føringer" i kommuneøkonomiproposisjonen. Punktvis.

Regjeringen varsler fortsatt fokus på fraværproblematikken og vil videreføre et Kvalitetsprogram, fase 2. Det fokuseres på utviklingsarbeid og innsats innenfor styring, ledelse, egenkontroll og etikk. Videre fremheves kravet til kommunene på miljø, klima og energiområdet. Proposisjonen tar opp behovet for å styrke kommunenes "faglige" slagkraft gjennom tettere samarbeid – og eventuelt frivillig kommunesammenslåing.

Tilskuddet til barnehagene inngår i rammefinansieringssystemet for kommunene fra 2011. Som kjent gir dette om lag uendret nivå på overføringene til Inderøy sammenholdt med tidligere særtilskudd.

Samhandlingsreformen. Det skal arbeides videre med regelverket. Kommunene vil ikke bli pålagt nye oppgaver uten at disse er finansiert.

Omsorgsplan 2015. Denne forutsetter vekst i personellkapasiteten på omsorgsområdet i årene som kommer. Ordningen omfatter videre et investeringstilskudd på hhv 20 % til omsorgsboliger og 30 % til sykehjemsplasser. Kompetanseløftet skal bidra til øke kompetansenivået. Satsningen har særskilt fokus på helsefagarbeideropplæringen. Demensplan 2015 er en delplan under omsorgsplan og har fokus på dagaktivitetstilbud, pårørendeskole og sikre bedre utredning og diagnostisering.

Ytterligere opptrapping av rusfeltet. Opptrappingsplanen løper til og med 2010. Regjeringen vil se nærmere på oppfølging.

Det fokuseres på folkehelsearbeidet.

Kvalifiseringsprogrammet har som hovedformål og redusere bruken av sosialhjelp som langtidsytelse gjennom å sikre at flere kommer i arbeid. Midlene til programmet vil fra 2011 bli lagt inn i rammetilskuddet til kommunene. Det er foreløpig uklart om hva den økonomiske effekten av dette blir for Inderøy.

Kommunalt barnevern. Det er en målsetting å øke antallet ansatte med 400 i 2010. (Inderøy kommune har styrket innsatsen) Regjeringen vil fram mot fremleggelsen av statsbudsjett "overvåke" utviklingen med hensyn på behov for ytterligere tiltak.

Ressurskrevende tjenester og finansieringen av denne. Regjeringen varsler videre arbeid med ordningen for å gjøre den mer målrettet.

7. En skisse til økonomiske hovestrategier for perioden 2011 til 2014 (og med fremskrivning frem til 2020)

Investeringsplan – en skisse med perspektiv frem til 2020

Med utgangspunkt i vedtatt økonomiplan - og ut fra ny kunnskap - er skissert mulige rammer for investeringene fremskrevet til 2020. Det vises til vedlagte detaljerte investeringsplanbeskrivelse.

Investeringsrammene.

Inderøy kommune har de siste år redusert lånegjeldsnivået relativt og absolutt og dermed redusert kapitalkostnadenes belastning i regnskapene. Dette gir gradvis økt handlefrihet - over tid økt handlefrihet. Vi har fortsatt ikke tilpasset lånegjeldsnivået til et normalnivå og vil måtte søke å begrense investeringsomfanget i årene som kommer.

Nøkkeltall investeringsprogrammet :

Nøkkeltall investering og finansiering

Forutsetninger:

Driftsinntekt 2010	325000
Pristigning	3,00 %
Inntektsvekst	3,50 %
Ant lånegjeld 31.12.2010	295 380
Antatt avdrag pr år	13000
Lånegjeld/driftsinnt p.t	91 %
Mål lånegj/driftsinntekt	70 %

Nøkkeltall	Økonomiplan 2011-2014	Lang sikt 2011 - 2020
Brutto investeringer	79025	100873
Lånebehov	23220	95918
Lånebehov pr år	5805	9592
Antatt lånegjeld	266600	261298
Lånegjeld/driftsinnt	73,3 %	60,4 %

Investeringsprogrammet (som skisseres frem til 2020 – som også gjort i gjeldende økonomiplan) åpner for en svak økning i de samlede investeringer. Vi legger til grunn et måltall om at lånegjelden over tid ikke bør overstige 70 % av driftsinntektene. Ved utgangen av 2010 er vi på 91 % (ca 76 % ved utgangen av 2009), utgangen av 2014 73,3 % og utgangen av 2020 60,4 %. Rammemessig må investeringsplanen anses forsvarlig; bemerk dog en relativt betydelig opphopning av investeringsoppgavene i 2010/2011.

Bemerk at investeringsprogrammet fortsatt legger til grunn ivaretagelse av nåværende skolestruktur i perioden frem til 2020. Investeringsbehovet vil således primært være knyttet til ombyggingstiltak.

Rådmannen anser likevel fortsatt at skolestrukturen i Inderøy er godt faglig, sosialt og samfunnsmessig begrunnet. Med et eventuelt fortsatt fallende elevtall vil denne bedømmingen etter hvert kunne bli utfordret.

IKT-investeringene videreføres med vel 1 mill. kroner pr. år – noe over nivået gjeldene økonomiplan. Vi har fokusert relativt sterkt på IT-siden og mulighetene for å bruke IT enda mer systematisk for å understøtte en effektiv tjenesteproduksjon. Det mest konkrete resultatet er utbyggingen av våre Internett/Intranettsider. Innbyggertjenester på nett vil være ytterligere i fokus fremover. IKT-strategi Invest har latt vente på seg; jeg legger til grunn at denne strategien er på plass og besluttet før budsjett og økonomiplanrevisjonen. I utgangspunktet er IT-området et typisk samarbeidsområde og rådmannen legger til grunn at de tyngste IT-investeringene vil bli gjennomført i Invest-regi og reflekteres i våre driftsregnskaper.

Administrasjonsbygget. Byggingen igangsettes i disse dager og med plan om ferdigstilling innen m ars 2011. (aktuelt tidspunkt for overføring av økonomifunksjonen fra Steinkjer.)

Kulturcampus/Videregående skole. Samlet kostnadsoverslag er i skissen økt til 13 mill. kroner. (prisjustering primært) Etter planen skal drøftingene med fylkeskommunen om et Kulturcampusprosjekt starte opp over sommerferien. Jeg legger til grunn at en samlet god løsning vil kreve relativt betydelige investeringsmidler. Behovet for å sikre Kulturhuset for fremtiden som en kraftfull arena er åpenbar.

Utbyggingen av Sandvollan skole er i full gang og skal etter planen ferdigstilles før skolestart høsten

Idrett/anlegg. I investeringskissen er lagt inn 15 mill. kroner til idrettsanlegg i perioden fra 2015; dvs en forskyvning til etter økonomiplanperioden. Den samlede hallkapasiteten – inkludert hallkapasitet i Kulturhus og Samfunnshus – står ikke tilbake for hallkapasiteten i andre kommuner. Vi kjenner likevel til et etterspurt behov for ytterligere kapasitet. Flerbrukshall på Sandvollan har vært utredet i forbindelse med skoleutbyggingen. Behovet for utvidet hallkapasitet i tilknytning til kulturhuset har vært "til observasjon" lenge. Det er etterspurt – og under konkretisering – et forslag til hallprosjekt på Røra. Det er viktig å merke at det er driftskostnadene som representerer den største utfordringen i slike prosjekter. Før beslutning eventuelt tas om/når og hvor en eventuell ny hall i Inderøy skal lokaliseres, må de samlede langsiktige kostnadmessige konsekvenser grundig vurderes. Vi avventer fortsatt revisjon av anleggsplanen for Idrett som et sikrere grunnlag for den økonomiske planlegging. Jeg forventer at denne ferdigbehandles til høsten.

Samfunnshuset. Det satt av 5 mill. kroner til investeringer(eventuelt sanering av) i Samfunnshuset i 2014 – i samsvar med gjeldende økonomiplan. Samfunnshusets fremtidige skjebne må sees i sammenheng med planene for oppgradering av Kulturhuset, skolebyggplaner – se nedenfor mv.

Orgel Sakshaug kirke. Det er nødvendig å renovere/bygge nytt orgel i Sakshaug kirke. Det er så langt samlet inn private midler med godt over 1 mill. kroner. Investeringskostnaden kan komme opp i 8 mill. kroner. (midlere anslag) Gjennomføring av en slik investering vil være avhengig av et "spleiselag". Utbyggingen vil foregå over en 5 års periode. I investeringskissen er avsatt 0,5 mill. pr år som kommunal andel innenfor en totalramme på 3 mill. kroner.

Skolebygg/ Skissen til investeringsplan baserer seg på en videreføring av den desentraliserte skolestrukturen. I skissen til investeringsplan er satt av i alt 30 mill. kroner til større investeringer i skolebygg etter 2014. (en viss forskyvning i forhold til gjeldende økonomiplan) Selv om vi pr. i dag – og etter Sandvollan utbyggingen – antas å ha rimelig oppgraderte skoler – må det påregnes behov for større omgjøring/nybygg. Deler av ungdomsskolen sliter med ikke- funksjonelle bygningsmessige løsninger; brakkeløsningene ved Sakshaug barneskole må på et eller annet tidspunkt håndteres etc.

Demensboliger/tilbud. Revisjon av helse og sosialplanen – forutsatt sluttbehandlet i kommunestyret i desember 2011 – vil gi grunnlag for den videre planlegging av ulike tjenestetilbud, herunder tilbudet til demente. Gjeldende vurdering er fortsatt at det opprinnelige konsept med 16 langtidsplasser i et eget boligkompleks med bemanningsdekning som i sykehjem, blir uforholdsmessig økonomisk krevende. Det synes uomtvistelig nødvendig å finne frem til et nytt konsept for oppgradering av tilbudet på dette området. Inntil det foreligger en konkret revidert plan, bibeholdes en investeringsramme på 20 mill. kroner inn i skissen. Investeringsutgiftene forskyves ytterligere ut i tid.

Boligtilbudet til psykisk utviklingshemmede og andre med spesielle behov/ressurskrevende brukere. Døgnbaserte tjenester til psykisk utviklingshemmede og andre med spesielle behov (PO)gis i dag i 3 (til dels 4) boliger. I Bucktrøa er døgntilbudet delvis avviklet, men med stadig krav om reetablering av full døgnjeneste. Etter rådmannens vurdering er denne strukturen ikke formålstjenlig og økonomisk bærekraftig på sikt og det arbeides nå konkret med å utvikle mulige nye konsepter.

Det er i investeringskissen avsatt 5 mill. kroner i 2011til nybygg - i samsvar med gjeldende økonomiplan. 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.

Avlastningsbolig. Investeringsmidler til mulig avlastningsbolig tas inn i investeringsbudsjettet med et kostnadsoverslag på 3 mill. kroner og for gjennomføring i 2011/2012. Den konkrete løsning blir å utrede i sammenheng med revisjon av helse og sosialplanen. Det er uansett driftskostnadene som er de største utfordringene her.

Familiesenter. Samling funksjoner helse-, rehabilitering barnevern i Helsehuset. Familisenteret vil bli realisert i Helsehuset. Utbyggingen gjennomføres som en del av en samlet investering med bygging av nytt administrasjonsbygg – se over – og omgjøring i Helsehuset. Investeringsbeløpet inngår i oppsettet under Administrasjonsbygginvesteringen.

Startlån. Det skisseres behov for bevilgning på ca 1 mill. kroner hvert år. Dette beløpet er ikke lagt inn i vedlegget.

Ombygging brannforebyggende tiltak, energiøkonomisering og omgjøring HMS mv. Den samlede investeringsrammen økes noe sammenholdt med gjeldende plan.

Boligtomter. Rammene for investeringer er økt. Dette reflekteres i behovet for kommunalt initiativ for tilrettelegging av boliger hvor det private markedet ikke makter oppgaven. Gangstadhaugen 2 er under ferdigstilling og prosjekter på Røra er under forberedelse. Oppstart av reguleringsplan for Kjerkesvågen vil gi rom for tilrettelegging av nye tomtearealer.

Under overskriften Stedsutvikling for øvrig grupperes investeringer, Ness-prosjektet og generelle stedsutviklingstiltak og opparbeiding næringsareale. Kostnadsrammene økt i forhold til gjeldene økonomiplan. Investeringsplanen legger til grunn en total investeringsramme på Ness på 30 mill. kroner. Det må forventes at prosjektet vi kreve en kommunal egenandel – dvs hele investeringen kan ikke forventes dekket opp ved salg og eller tilskudd.

Annen stedsutvikling gis en investeringsramme på 8 mill. kroner og med et årlig bevilgningsnivå på 1,5 mill. kroner. Innenfor denne bevilgning kan det være aktuelt å yte tilskudd til investeringer i bredbånd til områder hvor det markedsmessig ikke er grunnlag. Se også prosjekt Inderøy 2020.

Kommuneveier. Investeringsrammene foreslåes økt noe i forhold til gjeldende plan. Etterslepet er påtagelig og det er uakseptabelt at en del av det kommunale vegnettet fremstår som ufremkommelig i vårløsningen. Det vises for øvrig til den pågående revisjon av vegplanen.

Var-området. Det skisseres et årlig reinvesteringsbehov i ledningsnett på ca 2 mill. kroner.

Skissen til investeringsprogram innebærer en opphopning av investeringer i 2010 og 2011. Skissen innebærer en viss – men ikke vesentlig – økning i investeringsomfanget sammenlignet med gjeldende plan. Over tid vil programmet gi et årlig netto lånebehov tilsvarende våre løpende avdragsbetalinger – dvs. ca 13 mill. kroner.

Et investeringsprogram i denne størrelseorden er således forsvarlig – under forutsetning av:

1. at kommunen makter å opprettholde en nedbetalingstakt på lån på 2009-nivå
2. at vi budsjettmessig over driften avsetter midler til finansiering av investeringer i størrelsesorden 3 mill. kroner pr. år. (1 mill. kroner mer enn i inneværende år)
3. at salg av kommunal eiendom/tomter mv innbringer totalt ca 26 mill. kroner frem til 2020 (sett i forhold til investeringer i tomtearealer).
4. at inntektsutviklingen følger anslag som beskrevet nedenfor.

Driftsrammene.

En skisse til et budsjett for økonomiplanperioden er spesifisert nedenfor: (alt i faste priser)

Område/enhet/ansvar	Oppr Budsjett 2010	Rev budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
Fellesområde inntekter*	-227347	-227347	-231000	-231500	-232000	-232500
Fellesområde diverse	-12141	-12141	-12500	-12500	-12500	-12500
Renter og avdrag	22188	22188	24300	24800	25000	25000
Disponibelt netto drift	-217300	-217300	-219200	-219200	-219500	-220000
Fellesområde tilleggsbevilgninger	5508	4819	5508	5508	5508	5508
Politisk organisasjon med mer	2728	2728	2728	2728	2728	2728
Rådmann, service, stab og støtte	16738	16877	17500	17500	17500	17500
Kultur og informasjon	9896	10096	9896	9896	9896	9896
Oppvekst	70549	70549	70341	69300	69000	68841
Helse og sosial	81209	81209	82200	82941	83541	84200
Kommunalteknikk	27877	27877	28300	28600	28600	28600
Vann og avløp	68	68	0	0	0	0
Næring og plan	2727	3077	2727	2727	2727	2727
Sum/avvik	0	0	0	0	0	0

* herav skatt og rammetilskudd

215 800	219 500	220 000	220 500	221 000
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

1. Fellesområde inntekter. Inntektsanslaget bygger på følgende sentrale forutsetninger:

1) Inntekter fra skatt, rammetilskudd og inntektsutjevning bygger på KS sine fremskrivninger men hensyntar følgende

- i. at Inderøy kommune får videreført 3,1 mill. kroner i faste skjønnsmidler som kompensasjon for manglende distriktstilskudd m.v.
- ii. at befolkningen i Inderøy holder seg på dagens nivå.
- iii. alminnelige krav til forsiktighet i inntektsanslaget på dette tidspunkt.

2. Uendret eiendomsskatt med ca 2,8 mill. kroner pr. år og uendrede skjønnsmidler til barnehager mv. Bemerk at det teknisk ikke er tatt hensyn til at driftstilskudd og skjønnsstilskudd til barnehagene fra 2011 er lagt inn i rammetilskuddet. Dette har ingen betydning for realitetene i prioriteringene.

3. Fellesområde diverse. I budsjettskissen forutsettes avsetninger til egenfinansiering investeringer med 3 mill. kroner årlig – dvs. ca 1 mill. kroner mer enn i dag.

Vi antar at pensjonsbelastningen i våre regnskaper i perioden ikke øker mer enn den alminnelige lønnsutvikling. Dette kan være noe optimistisk.

4. Renter og avdrag. Belastningen er beregnet ut fra et mulig investeringsprogram som skissert over. Bemerk at avdragene opprettholdes konstant på 2010- nivå. Det innebærer at vi i en overgangsperiode (økonomiplanperioden) etter dette opplegget avviker noe fra en mulig målsetting om en gjennomsnittlig nedbetalingstid på 20 år.

Bemerk at driftsrammene - disponibelt netto drift – økes med reelt 1,9 mill. kroner i 2011. (etter dette opplegget)

5. Rådmann, støtte og stab. Området er samlet sett bygget ned de senere år. Vi har behov for å understøtte utviklingskapasiteten på tjenesteområdene. Det foreslås en rammestyrking for å gjøre dette mulig.
6. Oppvekstområdet må påregne en reduksjon i rammen med fallende elevtall. Innenfor en forutsetning om stabil befolkning vil antallet unge gradvis bli redusert. Målsettingen vil være selvsagt være vekst i befolkningen. I økonomiplansammenheng må en imidlertid legge forsiktighetshensyn til grunn og slik at planleggingen bygger på realistiske og ikke oppblåste rammer.
7. Det legges inn en vekst for helse og sosialområdet fra 2011 og fremover. Følgende kostnadsdrivere må hensyntas:
 - a. DMS-prosjektet. Vi kan ha håp om at staten finansierer kostnadene frem til reformen – men kan ikke overse risikoen for en kommunal egenandel på inntil 1 mill. kroner i 2011.
 - b. Kommunale avlastningstjenester for unge funksjonshemmede. Rådmannen ser for seg at vi må inn med økte driftsmidler til formålet, jfr. også mulig bygging av avlastningsbolig. En avlastningsbolig med heldøgnsberedskap vil kunne beløpe seg til godt over 2 mill. kroner i årlige driftskostnader. Det er derfor viktig at den videre planlegging finner løsninger som kan sikre god samlet ressursutnyttelse gjennom samarbeide/samlokalisering med andre tjenester.
 - c. Den alminnelige behovsutvikling på området for eldreomsorg vil gradvis legge press på de økonomiske rammene.
8. Kommunalteknikk. Det legges inn en rammeøkning primært for å møte økte leieutgifter som følge av etablering av nytt lege og fysioterapisenter.

Effektivisering/kostnader.

Rådmannen vektlegger følgende:

- generelt arbeidet med kostnadsbevisstheten; dog må det understrekes at denne er gjennomgående sterk i vår organisasjon. Det sløses ikke, men vil alltid finnes generelle muligheter for besparelser.
- forsering av arbeidet med å bedre innkjøpsvilkår etter at det er inngått samarbeidsavtale i Invest.

fokus på sykefravær/nærvær. Vi har hatt en økning og det er økonomiske potensialer knyttet til en reduksjon.
- strukturendringer botilbud psykisk funksjonshemmede. Det er mulig at tidligere prognoser for potensialer kan være satt noe høyt.
- full gjennomgang av bemannings- og turnusstrukturen på pleie og omsorgsområdet og bistand funksjonshemmede sett under ett. Dette er under forberedelse.
- gjennomføring av planer for effektivisering av FDV-området. Vi er i gang, en del er allerede tatt ut, og vi har som underliggende målsetting å hente ut ytterligere besparelser.
- bedre samordning av den administrative ressursbruken i skolene - dog innenfor gjeldende skolestruktur og styringsstruktur. Samarbeide skole/barnehager med sikte på bedre ressursutnyttelse. (vikarbruk mv)

PS 85/10 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker



RAPPORT INDERØYSOMMER – FERDAMINNE 2010

Bakgrunn

Formannskapet behandlet sak om Inderøytreff og Vinje-jubileum i møte 17.juni 2009.

Følgende vedtak ble fattet:

- 1. Det arrangeres Inderøytreff sommeren 2010. Treffet markerer samtidig at det er 150 år siden Vinje besøkte Inderøy. Det etableres samarbeid med arrangementet Inderøysommer 2010.*
- 2. Ordføreren får fullmakt til å oppnevne gruppe til hovedkomite.*
- 3. Hovedkomite legger frem en foreløpig skisse for Inderøytreffet 2010. Forslaget definerer målsetting, rammeprogram, organisering og økonomi. Formannskapet behandler forslaget i møte i oktober.*

Skisse fra komiteen ble lagt frem i møte 21. Oktober 2009.

Det ble fattet følgende vedtak:

- 1. Formannskapet tar fremlagte skisse fra Hovedkomiteen til orientering og slutter seg til hovedlinjene i det skisserte opplegget.*
- 2. Planleggingen kan videreføres med utgangspunkt i en øvre grense for kommunal finansieringsmedvirkning på kr. 200.000,-. Det tas formelt forbehold for endelig budsjettvedtak.*
- 3. Endelige planer med kostnads- og finansieringsplan forelegges formannskapet til orientering våren 2010.*

Hovedkomite

Ordføreren har oppnevnt følgende hovedkomite;

Ordføreren

Roger Rein

Ida Lise Letnes

Åshild Vang

Biblioteksjef Torunn Sandstad Næss

Kulturhusleder Baard Aarnes

Kulturkonsulent Kåre Bjerkan

Hovedkomiteen har hatt tre møter før skisse ble fremlagt og fem møter i etterkant. Utenom dette har det vært møter/kontakt med kontaktpersoner for ulike arrangement. Hovedkomiteen arrangerte åpent møte 16. September 2009.

Inderøytreff – Inderøysommer – Ferdaminne 2010

Hovedkomiteen besluttet tittel for arrangementet til; Inderøysommer - ferdaminne 2010

Tidspunkt

Hovedkomiteen ønsket at arrangementet skulle markere gjennom hele sommeren 2010 med tema "Ferdaminne". Første helg i juni og andre helg i september skulle markere start og slutt.

Målsetting

Med bakgrunn i forslag fra åpent møte ble følgende hovedmålsettingen vedtatt:

Skape identitet, blest og positivitet.

Hovedkomiteen mener at dette målet langt på veg er nådd.

Organisering

Alle arrangement hadde sin ansvarlige arrangør(organisasjon eller institusjon).

Hovedkomiteens oppgave var i hovedsak koordinering.

Hovedkomiteen vil rette en stor takk til de ulike arrangører som bidro til en vellykket gjennomføring.

Program

Hovedkomiteen la til grunn følgende rammeprogram:

1. Åpningsarrangement 4. til 6. Juni . (Aktuelle delarrangement kan være; konsert for ungdom, Straumens Dag, Barnekorsamling, Vinjeseminar og Inderøytur i Vinjes fotspor.)
2. Avslutningsarrangement andre helg i september – kulturminnedagen.
3. Arrangement med "Ferdaminneprofil" i løpet av sommeren.

Noen av de planlagte arrangementene lot seg ikke gjennomføre mens andre kom til som for eksempel Vinjeproduksjoner på Sundnes. Markering av Jekta Pauline 150 år ble et sentralt arrangement.

Oversikt over program gjennomført med kommunal støtte:

Dato:	Tiltak:	Resultat
Hele sommeren	Jekta Pauline 150 år	En rekke tiltak og arrangement med til sammen over 1000 deltakere. Egen rapport vedlagt.
3. juni	Kultur-Næring-Nyskaping Miniseminar	Seminar i Inderøy kulturhus med ca 80 deltakere.
4. juni	AASMUND NORDSTOGA - forestillingen "FERDAMINNE FRA SUMAREN 1860" . På Husfrua kl 20. Etterpå plattform med Phoenix Reel	Godt program. Vellykka arrangement i kald vårluft. 40 deltakere.
6. juni	INDERØYTUR - "I Vinjes fotspor" Søndag 6. Juni .. Vandring gjennom Sundnes Gård – informasjon. Program ved Vinjestenen. Servering på Husfrua.	Greit gjennomført arrangement med ca 200 deltakere. Klonken og Røra songlag deltok med program ved Vinjesteinen.

23. juli	VINJES FERDAMINNE - jubileumsforestilling på Sundnes gård Forestillingen er laget av Vinjeproduksjoner, og omhandler Vinje og hans besøk på Sundnes i 1860.	Et meget bra program. De 25 som deltok var fornøyd. En av årsakene til lite folk var feilannonseringen i TA.
13.-15. august	VINJESEMINAR på Jægtvolden Fjordhotell. Seminar om Aasmund Olavsson Vinje i regi av Inderøy Mållag og Inderøy Museums og historielag i samarbeid med Nordnorsk Pensjonistkole. Foredrag med blant annet Olav Vesaas, Jon Severud, Gunhild Kvernes, og Per Egil Hegge.	Ferdamminneseminarret vart gjennomført som planlagt i tida 13. - 15. august 2010 - med 56 deltakarar. Vi hadde dyktige førelesarar og seminarret vart interessant, lærerikt og triveleg. Deltakartalet var i overkant av det vi hadde rekna med. Dette medførte meir utgifter fordi vi subsidierte kvar deltakar litt. Men samtidig vart det fleir deltakarar på seminarret og Nordnorsk Pensjonistkole justerar tilskotet sitt slik at vi skal greie å koma ut i ballanse
14. august	DUGURD- "MED MAT FRA VINJES TID" på Husfrua (hele dagen) Kl 12.00: Kåseri. "Husfruer Vinje møtte" av Per Egil Hegge.	Bra arrangement med mat og kåseri 30-40 deltok
14. august	VINJEPROGRAM - Åpen festkveld i forbindelse med Vinjeseminarret, i Inderøy kulturhus kl 19.00.	Arrangementet samlet til sammen 140 deltakere inkludert deltakere på Vinjeseminarret. Et variert program med mellom anna urframføring nykomponert versjon av; Her ser eg fagre fjord og bygder.
5. september	"Nytt liv i gamle minner." Vinje arrangement på Sundnes gård. ved Museums- og Historielaget kl. 15.00. Med Ingunn Beate Øyen, Yngve Kvistad og Erik Hegdahl .	Et variert og spennende program med 110 betalende deltakere.
12. september	Familefest i Mustrøparken , kl. 15.00 - 18.00. Konsert med Hedda H, aktiviterer som ridning, båtslipp og elveklating.	Et allsidig program i fint høstvær. 250 betalende.
	Vinjetrykk – laget av Anne Katrine Oxaal	Produsert 100 eksemplar. 22 gaver og 78 solgt. Originaltrykk i biblioteket.

Flere arrangement ble markedsført som en del av Inderøysommer –ferdaminne 2010.(se vedlegg)

Informasjon, markedsføring

Inderøysommer – ferdaminne 2010 ble markedsført gjennom Sommeravis 2010 foruten egen annonsering av de ulike arrangement. Kommunens hjemmesider ble brukt aktivt og det var en egen gruppe på Facebook

Mediadekning

Det er ikke gjort noe systematisk registreringer men foruten dekning i Inderøyningen, Trønder-Avisa og Adressa har det vært;
TV-innslag fra Pauline i Norge i dag og Midt nytt
Uke adressa
Fagblad (Fartøyvern, Norges Mållag)
Opptak til Film om Ferdaminne – vises på NRK desember 2010.

Økonomi -Foreløpig regnskap Oktober 2010

	Regnskap	Merknad
Husfrua – Konsert/Inderøytur	30.000	
Sundnes – Forestilling/Inderøytur	5.000	.
Pauline – Jubileumsmarkering	30.000	
Sund Folkehøgskole – foredrag	1.500	
Mållag mf – Vinjeseminar	18.000	
Muustrøparkens Venner – Familiearrangement	10.000	Ikke utbet
Informasjon – Sommeravis	60.000	Sommeravis + 9 annonser
Diverse	2.000	
Ferdaminnetrykk	18.500	Inntekter 16.200
Inderøy Museums- og Historielag	15.000	
Inderøy Mållag: Bøker	3.500	
Annonse Inderøytur		
Klassesett Jubileumsberetning Pauline	4.500	
Til senere disposisjon		
	200.000	

Inntekter kr 16.200 var ikke budsjettert.

Oppsummering - veien videre

Hovedkomiteen for Inderøytreffet 2006 anbefalte en gjentakelse etter 4 år. Dette lå til grunn for årets arrangement samtidig som 2010 er året da Jekta Pauline er 150 år og det er 150 år siden Vinje gjorde sin reise ma til Inderøy.

Komiteen samlet seg om en overbygning for nye og eksisterende arrangement med overskriften *Inderøysommer – Ferdaminne 2010*. Arrangementene i 2006 og 2010 ble svært forskjellige. Komiteen mener det er behov for et årlig løft av sommerprogram og at en del samarbeidsrelasjoner bør gjentas som for eksempel årlig program på Sundnes gjennom historielaget. Komiteen anbefaler et større løft i 2014.



Inderøysommer - ferdaminne 2010

For 150 år siden besøkte Aasmund Olavsson Vinje Inderøy og gav oss de vakre skildringene vi kjenner fra "Ferdaminne". Samme år ble Jekta Pauline bygd her i Inderøy. Begivenhetene i 1860 markerer vi med små og store arrangementer sommeren igjennom. Besøk Inderøy og få et ferdaminne anno 2010!

Torsdag 3. Juni

Inderøy 2020 - dagseminar i Inderøy Kulturhus kl 13.00 - 16.00
"Ein mot alle - Kristofer Uppdal på Rostad" 18.30. Forfatter og Journalist Anild Bye forteller om Kristofer Uppdal og arbeidet med biografien som kom i vår. Jørn Haudemann Andersen bidrar med munns spill. Kaffe og kaker

Fredag 4. Juni

"VINJE OG INDERØY" - foredrag ved Per Egil Hegge. På Sund Folkehøgskole kl 18.00. Når temaet er Vinje og Inderøy, så er Hegge hjemmebane. Både fordi han opprinnelig kom fra Inderøy og fordi han, i likhet med Vinje, har en fortid som journalist. I forkant av foredraget blir det kl. 17.30 innslag med elever fra Inderøy kulturskole.

ÅPEN JEKT Jekta Pauline på Sundneshamna kl 16-20. Informasjon og omvisning om bord. Mulighet til å kjøpe fiskesuppe og kaffe, samt bidra med gode historier og trivsel til ramalte toner.

AASMUND NORDSTOGA - forestillingen "FERDAMINNE FRA SUMAREN 1860". På Husfrua kl 20. Etterpå plattform med Phonex Reel.

Søndag 6. Juni

JEKTA PAULINE 150 ÅR
 Seilkurs på fjorden fra Sundneshamna kl 09, 12 og 15. Seilkurset er gratis og består av en teoretisk del og en praktisk del. Tilsammen ca. 2 1/2 time. Påmelding.
Jubileumsmiddag på Jægtvolden Fjordhotell kl 18. Dette blir den offisielle markeringen av 150-års jubileet til Jekta Pauline, med fokus på gode historier, trivelig samvær, underholdning og god mat. Påmelding.
INDERØYTUR - "I Vinjes fotspor" Søndag 6. Juni. Start kl 1000-1200, parkering: Hoff fabrikk.

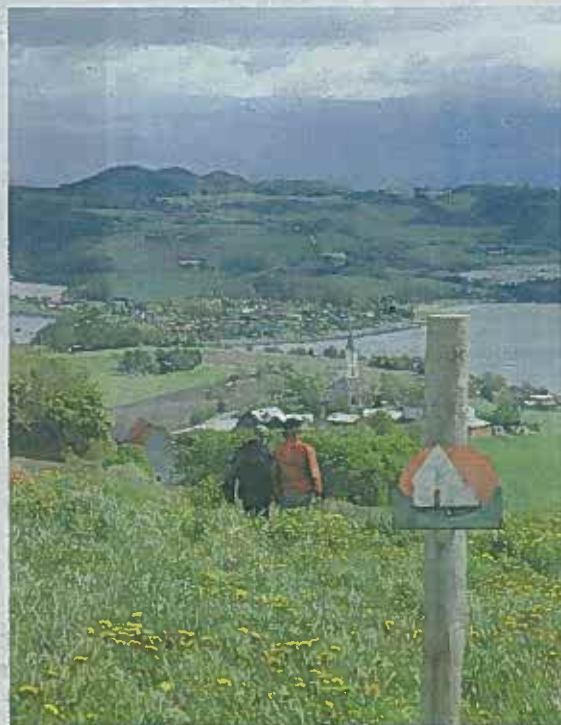
Vandring gjennom Sundnes Gård - informasjon.
 Program ved Vinjestenen kl 1030, 1130 og 1230.
 Muligheter for servering på Husfrua - lunch eller middag.

Fredag 23. Juli

VINJES FERDAMINNE - forestilling på Sundnes gård
 Holdes i Storsalen kl. 19.00. Forestillingen er laget av Vinjeproduksjoner, og omhandler Vinje og hans besøk på Sundnes i 1860. Skuespiller Magne Skjævesland spiller Aasmund Olavsson Vinje, forfatter Jon Severud holde kåseri, i tillegg piano- og fiolinutøvere. Jon Severud har gått i Vinjes fotspor 150 år etter og nylig utgitt boka "Et gjenreise. Ferdaminne etter A. O. Vinje". Severud signerer og selger boka etter forestillingen.

Fredag 13. august til søndag 15. August

VINJESMINAR på Jægtvolden Fjordhotell.



Seminar om Aasmund Olavsson Vinje i regi av Inderøy Mållag og Inderøy Museums og historielag i samarbeid med Nordnorsk Pensjonistskole. Foredrag med blant annet Olav Vesaas, Jon Severud, Gunhild Kvemes, og Per Egil Hegge. Åpen festkveld i Inderøy Kulturhus på lørdag kveld, kl. 19.00.
 Fullstendig program ligger på www.nordnorsk-pensjonistskole.no. Påmelding innen 15. Juli.

Fredag 13. August

"TIL BORDS MED AA. O. VINJE" på Husfrua
 På Husfrua. Matkveld med 3 retters middag, kåseri.

Lørdag 14. August

DUGURD - "MED MAT FRA VINJES TID" på Husfrua (hele dagen)
 Kl. 12.00: Kåseri. "Husfruer Vinje møtte" av Per Egil Hegge.
VINJEPROGRAM - Åpen festkveld i forbindelse med Vinjeseminaret, i Inderøy kulturhus kl 19.00.

Søndag 15. August

DUGURD - "MED MAT FRA VINJES TID" på Husfrua (hele dagen)

Lørdag 21. August.

"BARNAS DAG" PÅ JEKTA
 Kaia Kjerkesvågen. Teatersport kl 14. Teaterforestilling med teatergruppa RAMP kl 15. En forestilling for og med den yngre garde og som gir innsikt i Jektas historie.

Tirsdag 24. August

ÅPEN JEKT
"Bursdagskaffe" på Jekta Pauline, Kjerkesvågen kl 18. Det serveres kaffe og "Pauline-kake", i tillegg blir det omvisning ombord, informasjon og underholdning.

Søndag 5. september

"Nytt liv i gamle minner." Vinje arrangement på Sundnes gård på kulturminnedagen, ved Museums- og Historielaget.
 Med Ingunn Beate Øyen, Eirik Hegdal og Yngve Krivstad.

STRAUMSPÆLL 2010

„Børgine, - Gullfyndra som fikk verden til å synge



Isa K. Gericke i hovedrollen.
 Forestillinger:
 24., 25., og 27. juni
 Muustroparken

Bil.: voksne kr 220,-
 barn kr 100,-.
 Forhånds salg tel: 74124444
www.inderoy.kulturhus.no

JEKTA PAULINE 150 ÅR

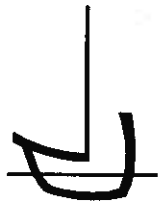


Side 33

***FRA
JUBILEUMSKOMITEEN***

RAPPORT

September 2010



JEKTA PAULINE
150 år
1860 - 2010

Bakgrunn:

Jekta Pauline ble bygd på Letnes på Inderøy i 1860. Den er Norges eldste seilende jekt, og etter mange turer til fjern og nær, har den kommet tilbake til Innherred. Fra 2008 har Pauline hatt Kjerkneshvågen som hjemmehavn.

Jekta Pauline eies av Stiftelsen Egge Museum. Den disponeres og drives av "Fjord – og Jektnemnda", bestående av medlemmer fra Innherred Kystlag, Kjerkneshvågen Kai og Båttforening, Paulines Venner og Inderøy Museums- og Historielag. Nemnda vedtok at 150 års jubileet skulle markeres og foreslo en skisse for begivenheten.

Jubileumskomite:

Høsten 2009 ble Trix Scherjon, Magne Letnes og Åshild Vang oppnevnt som jubileumskomite. Komiteen ble ganske snart utvidet med leder for Paulines Venner, Åge Sivertsen.

Våren 2010 tiltrådte kasserer i Fjord – og Jektnemnda, Jarle Fossum, komiteen som økonomiansvarlig.

Komiteen har hatt 9 møter, i tillegg til en utstrakt kommunikasjon på e-mail.

Målsetting m.v.

Målet var at jubileumsmarkeringene skulle være et bidrag til å øke interessen for jektfartens betydning generelt, og for jekta Pauline spesielt. Det var viktig for komiteen at det var arrangement flere steder og at kunnskap ble formidlet til folk i alle aldrer. Jubileumsarrangementene ble i hovedsak konsentrert om to uker; Den første tidlig i juni med jubilanten på "tokt" på Beitstadfjorden, og den andre sist i august med feiring i Jektbasen på Kjerkneshvågen.

I tillegg ble de ordinære aktivitetene med jekta gjennomført; Mars-i- martna på Levanger, Båttreffet på Kjerkneshvågen, Kystlagets Trøndelagsstevne på Hitra og seiling hver søndag formiddag fra Kjerkneshvågen.

Jubileumseffekter:

Følgende tiltak og effekter ble utviklet for å markere 150-års jubileet:

Jubileumslogo:

Jektas ordinære logo ble tilføyd " 150 år 1860 – 2010"og brukt som jubileumslogo.

Plakat:

Jubileumsplakat for bruk i jubileumsåret ble laget i samme materiale og stil som andre plakater med informasjon om jekta.

Brosjyre:

Ny oppdatert brosjyre om Jekta Pauline ble produsert. For å kunne brukes i flere år, ble den laget uten jubileumslogo. Opplag 10000 eksemplar. Utdeles gratis.

Følgende jubileumseffekter er til salgs:

Glass:

I regi av Paulines Venner ble det innkjøpt øl- og dramglass med jubileumslogo. Disse selges enkeltvis eller i pakninger med 2 glass av hver type.

Jektøl:

Jektøl, produsert ved Inderøy Gårdsbryggeri, ble innkjøpt for skjenking ved spesielle jubileumsarrangement. Selges på Inderøy Forbruksforening.

Jubileumshefte:

For å gi en skriftlig og varig beskrivelse av "storjektida" i andre halvdel av 1800-tallet, ble det utgitt et jubileumshefte. Heftet har tre forfattere: Svein Kvistad med et kapittel om Inderøy-samfunnet for 150 år siden, Olav L'Orange med et kapittel som heter Jekta, og Magne Letnes med et kapittel om Pauline – verdens eldste seilende jekt. Dette kapittelet inneholder også litt om gården Letnes og om personer med tilknytning til jekta.

Jubileumsheftet ble gitt som påskjønnelse til folk som bidro med foredrag m.v. Heftet selges for kr. 150,-.

Arrangement:

En annerledes skoletime:

(1. 2. 3. 4 og 8. juni).

Alle grunnskolene i Mosvik, Verran, Steinkjer og Inderøy fikk invitasjon til en annerledes skoletime om bord i jekta.

Vi beregnet en dag pr kommune, men interessen var så stor at vi måtte bruke en ekstra dag for å imøtekomme ønskene. Ca 510 elever med lærere deltok. Ca 465 av disse fikk en to timers tur på fjorden, mens 45 elever fra småskoletrinnet måtte nøye seg med et besøk om bord mens jekta lå til kai.

Åpen jekt: (1, 2, 3 og 4. juni).

Etter skoletid ble alle interesserte invitert til Åpen Jekt. Besøkende fikk informasjon om jekta og mulighet til å kjøpe fiskesuppe. Trekkspillmusikk og historier av Martin Kveinnavika stod også på programmet. Totalt ca 100 besøkende.

Straumens Dag: (5. juni).

Paulines Venner hadde bod på Straumens Dag hvor de informerte, delte ut brosjyrer, solgte effekter og tok i mot påmelding til seilkursene dagen etter.

Jekta Pauline låg da ved Sundneshamna, med anledning til å komme om bord. Deltakelsen på Straumens Dag gjorde at mange ble oppmerksom på jubileet.

Seilkurs: (6. juni).

Det ble arrangert 3 seilkurs à 2,5 timer fra Sundneshamna. I stille vær med dårlig seilvind, deltok vel 70 personer.

Jubileumsmiddag: (6.juni).

Jubileumsmiddagen ble holdt på Jægtvolden Fjordhotell som et "after-sailing-arrangement". Dette var den offisielle markeringen av jubileet med lansering av jubileumsheftet, hilsninger og taler fra

Stiftelsen Egge Museum, Stiklestad
Nasjonale Kultursenter, Nord Trøndelag
Fylkeskommune, Kommunene rundt
Beitstadfjorden og Inderøy Museums- og
Historielag med flere. Underholdning
av visegruppa KADO og av Rune
Langfjæran, som leste "Martin Kveinnavika".
Da Jekta Pauline gikk fra Sundneshamna,
avsluttet de vel 70 deltakerne kvelden med å
gå ned til sjøen for å hylle jubilenten.

Barnas Dag: (21. august).

Teatergruppa RAMP viste i samspill med
barna utdrag av Jekta Paulines historie,
sanne og usanne. Tilskuerne kom med
mange fantasifulle innspill og det hele ble en
fornøydelig forestilling med dekket på jekta
som scene og bryggekanalen som arena for
publikum. Mellom 150 og 200 personer,
store og små, møtte opp.

Bursdagskaffe: (24. august).

Jubilanten inviterte alle til kaffe
og "Paulinekake" på sen ettermiddagstid. I
tillegg til servering var det opptreden av
Koret på Våja, Rune Langfjæran, samt av
Berit Kirknes som leste et brev fra Anton
Letnes til kona Margrethe, skrevet på tur
med jekta til Lofoten i 1888. Omtrent 150
personer møtte opp i lett regn og kald
nordavind.

Fagseminar: (28. og 29. august).

Med foredrag av Kolbein Dahle, Hans Toft,
Lars Meinhold og Håkon Rønning, som alle
var med på den siste store restaureringen av
Jekta Pauline, fikk deltakerne en interessant
innføring i jubilentens nyere historie.

Foredragene til Frode Aarvik, Ole Vistrup og
Oddvar Soldal, Hardanger Fartøyvernssenter
tok for seg forskjellige sider ved kommersiell
drift av verneverdige fartøy. Sverre Nordmo,
Riksantikvaren, informerte i sitt innlegg om
fartøyvern og tilskuddsordninger. Arne
Fossum fortalte i sin velkomsthilsen om
dagens drift og litt om framtidige muligheter.
Per Olav Lorentzen tok for seg riggen på
Jekta Pauline mens deltakerne la ut på
seiltur med jubilenten søndag formiddag.
Med sosialt samvær, lokal mat og god prat
som "krydder", ble det en trivelig og lærerik
helg for de ca 40 deltakerne.

Media /Markedsføring:

Det ble laget en PR-plan over hvilke media
(lokale, regionale og nasjonale aviser,
tidsskrifter, fagblad, radio og fjernsyn) som
burde få informasjon om
jubileumsaktivitetene og på hvilket tidspunkt.
Dernest en oversikt over annonsering i
sommeraviser, reiselivsbransje m.fl.
Pressemelding 1 ble sendt ut i april og
pressemelding 2 i begynnelsen av august.
Annonseringen ble gjennomført i forkant av
de planlagte aktivitetene. PR-virksomheten
resulterte i bred dekning i regional og lokal
presse (se utklippbok). Dessuten bidro
innslag på "Midtnytt" og "Norge i dag" til
oppmerksomhet rundt jubileet og god
oppslutning om arrangementene.

Sponsorer:

Penger:

Nord Trøndelag Fylkeskommune: 15 000
Inderøy Kommune: 30 000

Byggmakker:	5 000
Anton Letnes AS:	5 000
Jægtvolden Fjordhotell:	5 000
Klepp Regnskap:	5 000
Farbu & Gausen AS:	5 000
Trønder-Avisa:	5 000
Sparebank 1 SMN:	5 000
Lyngstad Hønseri:	5 000
T.N.Vangs Mek Verksted as:	<u>5 000</u>
Sum:	Kr. 90 000

Tjenester:

Inderøy Kommune:

Annons Barnas dag og Bursdagskaffe i Inderøyningen.

Inderøyningen:

Helside "sponsorannonser". En gratis helside og en til redusert pris.

T.N.Vangs Mek. Verksred as:

Lokale med servering 6 komitemøter

A. Fossum perm m/ lønn 25 t.

Dugnadsinnsats:

Varer og tjenester: (spesifikasjon vedlagt)

Kjøring: 1957 km à kr. 3,-: Kr.5871,-

Bakst: 250 boller + 2 "skuffkaker".

Dugnads^Ttimer:

(spesifikasjon vedlagt)

Brosjyre, plakat/logo: 33 timer

Mars-i-martan: 123 timer

Opplegg skoler: 255 timer

Åpen jekt: 32 timer

Seilkurs 6.6: 88 timer

Jubileumshefte: 61 timer

Jubileumsmiddag: 13 timer

Barnas Dag: 16 timer

Bursdagskaffe: 16 timer

Fagseminar: 77 timer

Underholdning gen.	6 timer
Komitemøter:	78 timer
Organisering m.v.:	48 timer
Paulines Venner gen:	70 timer
Sponsor søknad m.v.:	6 timer
PR /mediaomtale:	<u>30 timer</u>
Sum dugnadstimer:	952 timer

Økonomi /Regnskap:

I og med at det er bilag som ikke er kommet inn, foreligger ikke regnskap pr. 15.09.10. En håper å kunne legge fram en oversikt i løpet av forholdsvis kort tid, da det er en forutsetning for tilskudd.

Jubileumsregnskapet vil for øvrig være en del av det totale regnskap 2010 for Fjord- og Jektnemnda, som revideres av valgte revisorer for Inderøy Museums- og Historielag.

Avslutning:

Jekta Pauline kom, som ønsket, i fokus i jubileumsåret; Over 1000 personer deltok direkte i arrangementene. I tillegg fikk mange flere informasjon gjennom stands, og ikke minst via media.

Jubileumskomiteen mener målsettingen kan sies å være oppnådd.

Noen av aktivitetene bør følges opp senere; Kanskje en årlig "Paulinedag" sist i august, med vekslende tema, målgruppe og opplegg for hvert år, kan være en ide?

Jubileumskomiteen anser nå sin oppgave som avsluttet, og takker for oppdraget, og for godt samarbeid med alle involverte.