



Konsolidert økonomiplan

2012 – 2014

for

Nye Inderøy kommune

Prosjektleders reviderte forslag 02.12..10

Innhold

1. Forord	3
2. Hovedforutsetninger	3
Kommunesammenslåingen – og utviklingen i den nye kommunens inntekter.	3
Kommunenes finansielle utgangspunkt	4
Befolkningsutviklingen – prognoser for faktisk inntektsutvikling.....	5
Tre scenarier for den faktiske utviklingen i de generelle inntekter. (basert delvis på befolkningsprognoser)	7
Konsekvenser for økonomiplanleggingen	8
3. Konsolidert økonomiplan - drift	10
4. Konsolidert økonomiplan – investering	12
Investeringsplan - Mosvik kommune	14
Investeringsplan - Inderøy kommune	19

1. Forord

Hovedmålsettingene i intensjonsplanen legger de overordnede føringer for felles økonomiplan 2012-2014:

- ✓ Etablere en livskraftig og attraktiv kommune i hjertet av Innherred.
- ✓ Sikre og videreutvikle kvalitet i tjenestene til innbyggerne.

I tillegg ligger fellesprosjektet Inderøy 2020 med sine satsningsområder, som det viktigste strategiske virkemidlet for å oppnå en livskraftig og attraktiv kommune:

- ✓ Veivalg landbruk
- ✓ Grendemobilisering
- ✓ Nærings – og industriutvikling
- ✓ Straumen som kommunesenter
- ✓ Kulturløft Inderøy
- ✓ Infrastruktur , herunder markedsføringstiltak

Den konsoliderte økonomiplanen bygger på Mosvik og Inderøys respektive budsjettforslag for år 2011. (delvis med fremskrivninger 2012 – 2014.)

Det må bli en relativt grov og forenklet økonomiplan - og som fokuserer på de aller viktigste forutsetninger og skisser til prioriteringer.

Investeringsdelen er hentet direkte fra de respektive budsjettforslag for de to kommunene. Det bemerkes at utgangspunktet er noe forskjellig; oppsettet fra Inderøy kommune skisserer investeringsrammer fram til 2020. Oppsettet fra Mosvik kommune har et mer kortsiktig preg.

Prosjektleder har forholdt seg til det grunnlag som er mottatt.

Fremstillingen har ved denne rullering et spesielt langsiktig perspektiv som følge av at nykommunen over tid må tilpasse seg nye inntektsforutsetninger. Prosjektleder presenterer i den forbindelse noen enkle scenarier som kan danne grunnlag for diskusjon.

2. Hovedforutsetninger

Kommunesammenslåingen – og utviklingen i den nye kommunens inntekter.

I utgangspunktet vises til Telemarksforsknings analyser av utviklingen i de økonomiske rammebetingelser.

Det vises videre til intensjonsplanens målsettinger for den nye kommunen – herunder forutsetninger vedrørende fremtidige strukturer.

Hovedbildet er:

Kommunene får sin finansiering videreført på dagens nivå i 10 år. Fra år 10 trappes rammeoverføringene ned til et nivå på 14 mill. kroner lavere enn utgangspunktet.

Telemarksforskning beskriver et mulig scenario med en effektivisering på inntil 19 mill. kroner – dersom kostnadsnivået i Mosvik tilpasses kostnadsnivået i Inderøy.

Tilsynelatende gir dette et større potensiale for kostnadsreduksjon enn inntektsreduksjon. Dette bygger på den forutsetning at den sammenslåtte kommunen har samme driftsforutsetning som nåværende Inderøy kommune. Dette er imidlertid ikke tilfelle – hvilket reflekteres i det faktum at rammetilskuddet reduseres med 14 millioner kroner. Rammetilskuddene til kommunene bygger på objektive kriterier og reflekterer i prinsippet forskjeller i objektive utgiftsbehov.

Hva er så et realistisk innsparingspotensial?

Kostnadsreduksjoner kan teoretisk hentes ut gjennom:

- 1) å ta bort "doble" funksjoner, eksempelvis rådmann og ordfører
- 2) å ta ned enhetskostnader til mest "effektive" nivå
- 3) å gjøre noe med strukturer (skolesammenslåing/sykehjemssammenslåing mv)
- 4) å ta ut sammenslåingseffekter og betale ned gjeld

Når det gjelder strukturelle forutsetninger, så er disse regulert i intensjonsplanen. Sykehjem, legetjeneste, skole, barnehage og servicetorg skal videreføres i begge "kommuner" etter sammenslåingen. I denne listen ligger de tyngre tjenestene i kommunal virksomhet og dermed storparten av kostnadene.

Kan vi så nå 14 mill. kroner i innsparing med tiltak av type 1 og 2 samt strukturtiltak som ikke kommer i konflikt med intensjonsplanen?

Vi har ikke gjort en fullstendig analyse. Et resonnement kan gi en ledetråd med hensyn til realismen; inntektssystemet predikerer 14 millioner kroner i redusert kostnadsbehov ved samme volum og kvalitet på tjenestene. Vi kan trygt anta at inntektssystemet ikke legger til grunn doble "infrastrukturer" (skoler, sykehjem mv) i et så vidt relativt begrenset geografisk område.

Intensjonsplanens krav vil uvilkårlig begrense våre muligheter for kostnadsbesparelser en del.

Dette gjør det nødvendig og 1) ta ut kostnadsgevinster for å betale ned gjeld og dermed redusere rentebelastningen over tid 2) ikke svekke våre egeninntekter, i alle fall ikke før vi har et klarere bilde av hvilke faktiske kostnadsbesparelser vi greier å ta ut.

Kommunenes finansielle utgangspunkt

Det vises til vedlagte Kostra oversikt som viser hovednøkkeltall for en sammenslått kommune. Vi bygger på regnskap 2009 som er siste Kostra-tall. Endringene i budsjetter 2010 til 2011 vil uansett ikke vesentlig endre et bilde.

Finansielle nøkkeltall/år	Inderøy 2009	Mosvik 2009	Sammen -slått 2009	Gj.snitt Nord- Trøndelg 2009	Gj.snitt landet utenom Oslo 2009
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	2,6	-1,6	2,1	2,5	2,7
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter	209,7	184,9	206,9	181,2	175,9
Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter	23,1	14,9	22,1	11,8	22
Frie inntekter i kroner per innbygger	35042	56844	37808	36085	33708
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	41849	48962	42797	45117	36576

I oversikten er de viktigste finansielle nøkkeltall gjengitt. Hovedbildet er nyansert.

Det tilrås et netto driftsresultat over tid på ca 3 % i sentrale føringer. (netto driftsresultat er i praksis differansen mellom samlede driftsinntekter og driftsutgifter inklusive renter og avdrag)

Kommunenes finansielle utgangspunkt ved inngangen til 2010 er noe ulik. Netto driftsoverskudd er negativt i Mosvik og positivt i Inderøy. En økonomisk tolkning av dette er enkel; Mosvik kommune er i 2010 ikke i stand til å pådra nye kostnader eller øke gjeldsbyrden. Inderøy kommune betjener gjelden og er samtidig i stand til (dog i begrenset grad) og egenfinansiere investeringer/avsette til fond.

En sammenslått kommune ville i 2009 ligge nær normen for krav til et normert netto driftsresultat.

Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter for en "ny kommune" ligger i 2009 vesentlig over landsgjennomsnittet og snittet i Nord-Trøndelag. (i dette begrepet ligger også pensjonsforpliktelser)

Netto lånegjeld kommer ut i underkant av 20 mill. kroner over landsgjennomsnittet, men faktisk bedre enn Nord-Trøndelag. Med et høyt investeringsnivå i 2010 (og 2011) vil nok dette bildet kunne endres noe i negativ retning fram til kommunesammenslåingen.

Det finnes selvsagt ingen rasjonell grunn for kommunene Mosvik og Inderøy til over tid å ligge med et høyere gjeldsnivå enn hva som er normalen! Det er derfor nødvendig å planlegge for en ytterligere gradvis reduksjon av gjeldsnivået. Dette ved å begrense investeringene og gi rom for nødvendige avdragsbetalinger i driften.

Investeringsplanen for de to kommunene vil gi en økning av gjeldsgraden i 2011, men deretter en gradvis reduksjon. Det forventes en økning i gjeldsgraden i kommunesektoren samlet. Dette vil bidra til en gradvis ytterligere normalisering av gjeldsnivået i en sammenslått kommune.

Befolkningsutviklingen – prognoser for faktisk inntektsutvikling.

Kommunefinansieringssystemet reflekterer grovt sett et prinsipp; kommunene får penger etter objektive behovsbasert kriterier. Befolkningsutviklingen er helt avgjørende for inntektsutviklingen, men også selvsagt avgjørende for kostnadsutviklingen.

Scenarioet om 14 mill. kroners inntektsreduksjon forutsetter samme befolkningsnivå og befolkningssammensetning som i dag. Hvordan inntekts- og oppgaveutvikling de facto vil utvikle seg de neste 15-20 år er selvsagt vanskelig å si.

SSBs prognoser for Inderøy og Mosvik har vist vekst de seneste ti år. De siste 20 år har likevel innbyggertallet i våre kommuner i sum vist stabilitet eller en svak nedgang.

En bærekraftig økonomiplan/langtidsplan bør gi svar på håndteringen av ulike scenarier. Tilnærmingen kan kanskje beskrives slik:

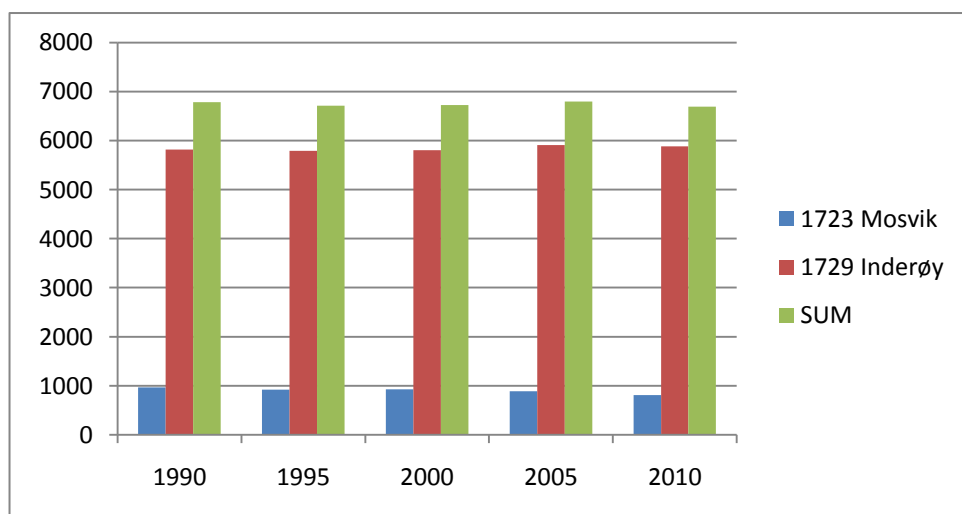
Vi skal **satse på** en befolkningsvekst (jfr. Inderøy 2020)

Vi bør – som et hovedscenario for økonomisk planlegging - **regne med** at vi greier å holde befolkningsnivået. Hovedscenarioet har støtte i historiske tall – selv om vi faktisk er nesten 100 færre innbyggere i 2010 enn vi var i 1990.

Vi skal ha **beredskap for** en ytterligere reduksjon i folketallet.

Befolkningsutviklingen i kommunen – for seg og i sum – ser slik ut:

År	1990	1995	2000	2005	2010
Mosvik	964	920	925	888	810
Inderøy	5816	5792	5802	5908	5879
SUM	6780	6712	6727	6796	6689



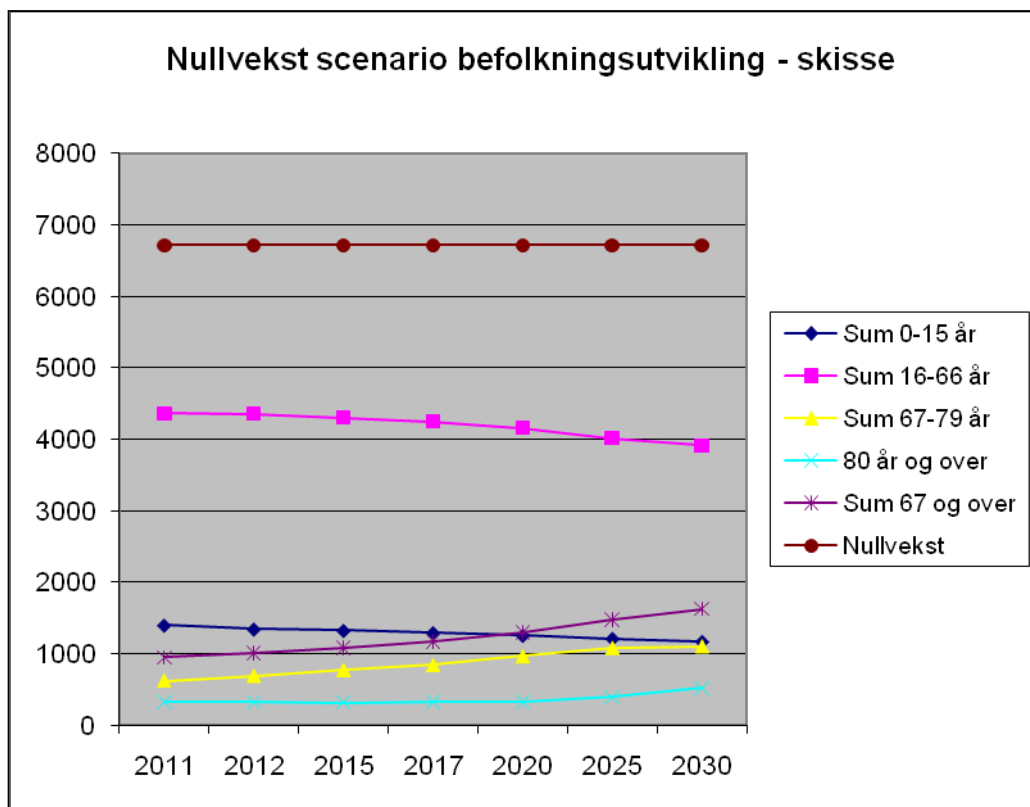
Tre scenarier for den faktiske utviklingen i de generelle inntekter. (basert delvis på befolkningsprognoser)

Vi kan beskrive for eksempel 3 scenario for perioden fram til 2030 (overgangsperiode varer til år 2027) som grunnlag for refleksjon om økonomiske strategier ved etableringen av nykommunen. For å få fram de vesentlige momenter er vi avhengig av å fokusere på totaliteten og konsekvenser for de store budsjettområdene - bistand og omsorg/helse og oppvekst.

Utgangspunktet (hovedscenariet) bygger på uendret innbyggertall.

Aldersgr./år	2011	2012	2015	2017	2020	2025	2030
Sum 0-15 år	1402	1348	1328	1298	1260	1216	1175
Sum 16-66 år	4364	4358	4303	4249	4160	4019	3913
Sum 67-79 år	621	688	771	841	967	1086	1109
80 år og over	329	322	314	328	329	395	519
Sum 67 og over	950	1010	1085	1169	1296	1481	1628
Nullvekst	6716	6716	6716	6716	6716	6716	6716

(fremskrivning bygger på SSBs prognoser, men er korrigert for uendret befolkningsnivå. Fremskrivningen for 67 år og over er som i SSBs tall; mindre veksten er fordelt på 0-15 år og 16-66 år med 50 % på hver av kategoriene. Tentativt, men rimelig realistisk)



Scenario 1 – Inntektssystem med overgangsordning som i dag. Uendret innbyggertall. Ingen økning i frie inntekter for kommuner uten befolkningsvekst.

Vi må i dag forberede oss på 14 mill. kroner i reduserte inntekter i 2027. Dette tilsvarer en reduksjon på ca 20 årsverk sett i forhold til de 450 årsverk vi har i dag. Årsverk må flyttes fra skole til bistands- og omsorgsområdet for å håndtere veksten av eldre.

Scenario 2 – Inntektssystemet med overgangsordning som i dag. En halv prosent økning i frie inntekter for kommuner uten befolkningsvekst. (ca 1,5 mill. kroner i økning pr. år) Scenariet fremstår som relativt gunstig – ikke beste fall, men nær det!

Vi må i dag forberede oss på en situasjon hvor vi i 2027 har en økt bemanning på 10. (inntektssystemet forutsetter fjerning av ca 20 årsverk – den generelle veksten gir rom for 30 nye stillinger) Vi kan muligens make å dekke behovsveksten på bistands- og omsorgsområdet uten å forskyve vesentlig med ressurser over fra skole.

Scenario 3. Inntektssystemet med overgangsordning som i dag. Uendrede frie inntekter for kommuner uten befolkningsvekst. En befolkningsreduksjon på 2 %.

Vi må i dag forberede oss på en situasjon hvor vi i 2027 må greie oss med 30 færre årsverk enn vi har i dag. (20 som følge av inntektstapet ved kommunesammenslåing og ca 10 som følge av den generelle inntektsnedgangen) Det vil bli meget krevende og håndtere veksten i behovene på helse- og sosialområdet uten vesentlige ressuroverføringer primært fra skoleområdet.

Konsekvenser for økonomiplanleggingen

En realistisk økonomiplanlegging for nykommunen må – samtidig som en satser målrettet og offensivt for å sikre vekst og utvikling – hensynta 1) at nykommunen ligger noe høyt lånegjeldsmessig og har relativt små driftsmarginer /fond på etableringstidspunktet og 2) den finansielle utfordring som tap av inntekter fra år ti representerer og 3) muligheten for at en positiv befolkningsutvikling uteblir. (jfr. det faktum at vi har hatt en reduksjon (om enn begrenset) de siste 20 år !)

Disse scenariene bør etter prosjektleders mening møtes med følgende hovedstrategi:

1. Ta ut synergieffekter av kommunesammenslåingen rimelig raskt, dog innenfor de rammer og forutsetninger som er gitt/satt. Dette innebærer å ta ut dobbeltfunksjoner og effektivisere i retning beste praksis så langt som forsvarlig uten unødig tidsbruk
2. Når kommunene nå er vedtatt sammenslått fra 2012, er det ingen grunn til å vente med å ta grep allerede fra 2011. Vi må søke og samordne tjenesteområdene med sikte på frigjøring av ressurser så langt det er naturlig fra første stund. Det som ikke måtte være effektiv drift i 2012 er heller ikke effektiv drift i 2011 !
3. Frigjorte ressurser – som følge av selve kommunesammenslåingen benyttes til å betale ned gjeld, eventuelt kombinert med en viss fondsoppbygging for forsterket satsning på samfunnsutvikling.
4. Ikke svekke egeninntektene – egenandeler, eiendomsskatt og lignende. En slik strategi gir lite mening når hovedscenarioet er en forhåndsvarslet nedgang i frie inntekter.

Dette er en strategi for økonomistyring som vil gi den nye kommunen de beste forutsetninger for å møte ulike utviklingsforløp og sikre et forutsigbart tjenestenivå til våre innbyggere over tid.

Strategien må ligge fast inntil vesentlige endringer av forutsetninger, eksempelvis at ytre rammebetingelser forbedres vesentlig eller til det tidspunkt man de facto har realisert omstillingskravet.

Etter intensjonsplanen er fast ansatte garantert å få tilbud om arbeid i ny kommunen. Kommunesammenslåingen skal i seg selv ikke medføre oppsigelser. Dette ligger uansett som en del av regelverket for virksomhetsoverdragelse.

Omstillingene må i all hovedsak tas ut på stillinger. Stillingsgarantien gir ikke rom for raske reduksjoner i kostnadsbruken. Indirekte har vi likevel allerede startet opp denne prosessen ved nøye å vurdere stillings- og rekrutteringsbehov i den enkelte kommunen opp mot behovet i nykommunen.

3. Konsolidert økonomiplan - drift

Hovedområder	Inderøy budsj 2011	Mosvik budsj 2011	Sum budsjett 2011	Øk-plan 2012	Øk-plan 2013	Øk-plan 2014
	<i>pr. 29.10</i>					
Fellesområde inntekter	-267 808	-57368	-325176	-325695	-326163	-325086
<i>herav rammetilsk og skatt</i>	-257 500	-53388	-310888	-311188	-311188	-311188
Fellesområde diverse	-11 415	-1534	-12949	-8636	-6519	-5019
- <i>herav netto avsetn fond</i>	5 000	-700	4300	4843	5310	5210
- <i>herav egenfinans invester</i>	3 000	480	3480	3000	3000	3000
- <i>avs/avdrag sammensl</i>				3000	4500	6000
Renter og avdrag	23 408	4090	27498	27399	27988	27948
Disponibelt netto drift	-255815	-54812	-310627	-306932	-304694	-302157
Fellesområde tilleggsbevilg	4 335	1000	5335	5335	5335	5335
- <i>herav lønnsreserver</i>	1 105	1000	2105	2105	2105	2105
Politisk organisasjon	3 096	1500	4596	3200	3500	3200
Rådmann, service, kultur	27 712	8341	36053	34786	34348	33500
Helse og sosial	92 638	22068	114706	114000	114000	113361
Oppvekst	96 630	15483	112113	111300	110700	110200
Kommunalteknikk	28 675	5122	33797	34500	33000	32750
Vann og avløp	0	386	386	0	0	0
Næring og plan	2 729	912	3641	3811	3811	3811
Invest Økonomi	0		0	0	0	0
SUM	0	0	0	0	0	0

I oversikten er beskrevet et mulig salderings og prioriteringsbilde for perioden 2012 – 2014 med grunnlag i scenarie 1. (se over)

Inntektene antas om lag uendret fra 2011 til 2014. (husk at det er reelle størrelser som her benyttes)

I dette opplegget gis ikke rom for reduksjoner i andre "frie" inntekter så som eiendomsskatten i økonomiplanperioden. Reduksjon i egne inntekter vil ha som konsekvens økt krav til omstilling/kostnadsreduksjoner !

I **Fellesområde diverse** inngår forutsatte kostnadsbesparelser som følge av kommunesammenslåingen med 3 mill. kroner i 2012, 4,5 mill. kroner i 2013 og 6 mill. kroner i 2014. Dette tilsvarer en reduksjon med inntil 10 årsverk i 3 års perioden. (antar en snittkostnad pr årsverk på ca kr. 500.000,- og at 80 % av kostnadsreduksjonen må tas ut i lønn)

Som anført foran kan det være aktuelt å disponere til ulike formål; 1) generelle fondsavsetninger, begrunnet i at kommunene har lave avsetninger i utgangspunktet 2) øke avdragene for ytterligere og normalisere gjeldsbyrden og 3) øke innsatsen innenfor samfunnsutviklingsprosjektet Inderøy 2020.

Renter og avdrag er beregnet ut fra planlagte lånopptak i investeringsplanene og et rentenivå i snitt som i dag. Dette kan være optimistisk. Bemerk dog at vi i dag kan rentesikre våre lån for en treårsperiode til ca 3,2 %.

Disponibelt netto drift vil med et slikt opplegg måtte reduseres med ca 8 mill. kroner i 2014 sammenlignet med nivået i 2011.

Politisk organisasjon. Rammen er tilpasset et utgiftsnivå med 31 kommunestyrerepresentanter og en møtestruktur og hyppighet tilsvarende dagens Inderøy kommune.

Rådmann, service, kultur . Dette er det området hvor det relativt sett over tid må tas ut de største besparelser. I økonomiplanen er utgiftsnivået redusert med 2,5 mill. kroner i forhold til nivået i 2011. Vær oppmerksom på at det i 2011 budsjettet for de to kommunene allerede er lagt inn en nettoreduksjon i rammene ved å inntektsføre 1 mill. kroner fra kommunesammenslåingsprosjektet. Økonomiplanen forutsetter således reelt sett en realreduksjon på ca 3,5 mill. kroner eller 10 % over 3 år.

Helse og sosial. Rammereduksjonen er relativt begrenset i dette opplegget – ca 1,5 mill. kroner over 3 år eller i underkant av 1,5 %. Dette må kunne håndteres via kostnadstilpasningstiltak. (tilpasning til beste praksis)

Oppvekst . Det skisseres en reduksjon i rammene på ca 2 mill. kroner - eller i underkant av 2 % - frem til 2014. Dette må kunne håndteres via kostnadstilpasningstiltak. Etter prognosene vil elevtallsreduksjonen være sterkere og ressursene pr. elev/barnehagebarn vil faktisk øke med denne rammeutviklingen.

Kommunalteknikk. Det skisseres en underliggende rammereduksjon på mellom 2 og 3 % fra nivået i 2011. Dette må kunne håndteres via naturlige kostnadstilpasningstiltak.

Plan og næring. Ressursinnsatsen videreføres på 2011 nivå.

4. Konsolidert økonomiplan – investering

Investeringsplanen skal danne grunnlag for behandling av budsjettet i Kommunestyret og økonomiplanen i Fellesnemnda.

Et investeringsprogram skal bygge en infrastruktur som grunnlag for å utvikle et optimalt nivå og kvalitet på tjenesteytingen over tid.

Mosvik- og Inderøy kommuners forslag til investeringsplaner er fremstilt i sin helhet - på prosjektnivå - hver for seg. Forslagene er inklusive et bevilgningsbudsjett for år 2011 og med fremskriving 2012 – 2014. Prosjekter følger nummerert og kommentarer til de enkelte prosjekter er tilsvarende nummerert.

En sammenstilling av begge kommunenes investeringsplaner er fremstilt nedenfor:

Sammenstilling hovedtabell																				
MOSVIK og INDERØY SAMLET			Bevilgninger			Forventet investeringsutgifter brutto - 2020						Finansiering				Driftskonsekv - indikativt (7% r/a)				
			Kostn. estimat 2020	Forbr. 2010	Tidl bevilg	Budsj 2010	Budsj 2011	Investeringsutg. - øk.plan				Sum øk-plan	Invest 2015-2020	MVA komp	Annen ekstern	Egen finans	Låne opptak	Renter		Budsj
								2011	2012	2013	2014							Avdrag	Drift	2011
Tilbakebetaling lån																				
Kapital-/invest.fond					5000	5000	4200			9200										
Disposisjonsfond					20	20				20										
Egenfinans. (drift)			21200		3000	3000	3000	3000	3000	12000	18000									
Tilskudd/statstilskudd							400			400										
Dekkes av mva-komp			40382	9939	21250	5067	480	17354	11540	4090	6650	39634	18670							
Ekstern finans/salg			43700	5000	0	0	0	2600	10000	7000	2600	22200	16500							
Total invest./Utlån			352967	49694	106251	27006	32940	90942	58080	20530	33540	202170	93351	47162	53320	21200	228455	13322		
Netto lånebehov			226035	34755	85001	20269	24440	62968	28940	6440	21290	119638	40181							
Lånebehov eks. VAR			197635	31755			19240	50968	26940	4440	19290	101638	32781							

Kommentar:

Investeringsomfanget er i avgjørende grad bestemmende for lånegjeldsutviklingen – ettersom egenfinansieringsevnen er begrenset. Høy lånegjeld gir høyere renter og utforutsigbarhet i drift – hvis man da ikke velger å betale en merpris for å etablere fastrenter/rentesikre lån.

Det vil være naturlig for Nye Inderøy kommune og målsette at kommunen over tid ikke skal ha høyere lånegjeldsgrad enn snittet av sammenlignbare kommuner.

Investeringsplan - Mosvik kommune

Mosvik kommunes investeringsplan bygger på politiske føringer uavhengig av kommunesammenslåingen.

Det legges opp til en total investering på 18.820 mill i fireårs-perioden 2011-2014.

Av dette forutsettes bruk av investeringsfond som følge av salg av kommuneskog, mva-komp og tilskudd/statstilskudd, til sammen 12.400 mill. Netto lånebehov blir derfor på 6.420 mill.

Det største enkeltprosjektet er renovering/ombygging av Mosvik skole. Det er på nåværende tidspunkt viktig å presisere at en ikke er ferdig med forprosjektering, og at det derfor er knytta usikkerhet til kostnadsestimatet for dette prosjektet. Men, det er stor politisk enighet om at prosjektet skal gjennomføres og at prosjektet i betydelig grad skal gjennomføres ved bruk av investeringsfond.

				Bevilgninger			Forventet investeringsutgifter brutto - 2020						Finansiering				Driftskonsekv - indikativt (7% r/a)		
	Prosj.nr	Kostn. estimat 2020	Forbruk 2010	Tidl bevilg	Budsj. 2010	Budsj 2011	Investeringsutg. - øk.plan				Sum øk-plan	Invest 2015- 2020	MVA komp	Annen ekstern	Egen finan s	Låne opptak	Renter		Budsj
							2011	2012	2013	2014							Avdrag	Drif t	2011
38	Egenkapitalinnskudd KLP	5104			20	20	20	0	0	0	20	0		20					
39	Renov/ombygg Mosvik skole	5215	12000		800	5000	5000	6200	0	0	11200	0	1500	9200	0	500			
40	Stedsutvikling sentrum	5505	1700		600	200	200	200	0	0	400	0		200		200			
41	Kommunale veier 08-11	5514	1000		250	250	250	0	0	0	250	0				250			
42	Energistyring komm.bygg	5516	900		0	0	0	380	180	340	900	0				900			
43	Reg.plan boligfelt Nesset III	5521	100		0	0	0	100	0	0	100	0				100			
44	Sykeheimen - rehab. heis	5307	600		0	600	600	0	0	0	600	0	480			120			
45	Utstyr/inventar Sykeheimen	5308	150		0	150	150	0	0	0	150	0				150			
46	Adresseprosjekt	5527	200		0	100	100	100	0	0	200	0				200			
47	Bru Nervika	5528	250		0	250	250	0	0	0	250	0				250			
48	Mosvik skole m.m asfaltering	5529	500		0	0	0	500	0	0	500	0				500			
49	Trafikksikkerhetstiltak	5530	400		0	0	0	400	0	0	400	0		200		200			

50	Trygdebolig II - nytt tak	5531	150			0	0	0	0	150	0	150	0			150			
51	Utbygg Nesset III boligfelt	5532	1500			0	0	0	0	1500	0	1500	0	600		900			
52	Sommeridrettsanlegg	5533	750			0	0	0	0	750	0	750	0			750			
53	Regulering/utbygg industriomr.	5534	500			0	0	0	0	500	0	500	0			500			
54	Traktor	5535	840			0	0	0	0	0	840	840	0	200		640			
55	Snøfres til traktor	5536	110			0	0	0	0	0	110	110	0			110			
56																			
Total investering/Utlån			21650			1670	6570	6570	7880	3080	1290	18820	0	2780	9620	0	6420		
	Tilbakebetaling lån																		
	Investeringsfond						5000	5000	4200			9200							
	Disposisjonsfond						20	20				20							
	Egenfinansiering (drift)						0	0											
	Tilskudd/statstilskudd								400			400							
	Dekkes av mva-komp						480	480	1500	600	200	2780							
	Salg av eiendom						0	0				0							
	Netto lånebehov						1070	1070	1780	2480	1090	6420							
	Lånebehov eks. VAR						1070	1070	1780	2480	1090	6420							

Kommentarer til de enkelte prosjekter i Mosviks investeringsplan:

38 Egenkapitalinnskudd KLP

39 Renov/ombygg Mosvik Skole

Gjelder ombygging av skolen etter omstrukturering som følge av at u-trinnet er flytta til Inderøy og samlokalisering av skolen på Framverran med Mosvik skole.

Renovering/ombygging av Mosvik skole er lagt på 2011 og 2012. Prosjektet er vedtatt gjennomført forutsatt at kommuneskogen blir solgt. Dette er nå vedtatt, og det forutsettes at prosjektet i hovedsak skal finansieres av investeringsfond jf salg av kommuneskog.

40 Stedsutvikling sentrum

Dette prosjektet er knytta til ferdigstilling av uteområdet ved COOP-butikken. Prosjektet styres av COOP Inn-Trøndelag og avsatte midler er kommunens bidrag.

41 Kommunale veger

Mindre investeringer knytta til kommunale veger. Prosjektet videreføres i 2011 i henhold til utarbeidet plan.

42 Energistyring kommunale bygg

Investering i energistyring knytta til tre kommunale bygg. Investering fordeles over tre år.

Sykeheimen i 2012, kommunehuset i 2013, Mosvik skole i 2014.

Rådmannen innser at forutsetningene for energi-investeringer knytta til kommunehus og skole, kan endres fram til 2013 og 2014.

43 Reguleringsplan boligfelt Nettet III

Utbygging av boligfelt Nettet III er planlagt tilrettelagt i 2013 med utarbeidelse av reguleringsplan i 2012. Boligfelt i Nettet III vil være et viktig bidrag i forhold til å legge til rette for økt bosetting nær Mosvik sentrum.

44 Sykeheimen – rehabilitering heis.

Det er nødvendig å bytte ut heisen på Sykeheimen så raskt som mulig. Kommunen har service-avtale på heisen og det er i den sammenheng registrert stor slitasje og behov for å skifte ut den gamle heisen. Over tid vil det trolig bli større kostnader å reparere gammel heis.

45 Utstyr/inventar Sykeheimen.

Innkjøp av 2 stk destruksjonsmaskiner m/montering. Til bruk på skyllerom og smitterom.

46 Adresseprosjekt

Gjelder planlegging av skilting av alle veger i kommunen. Utføres i 2011 og 2012.

47 Bru Nervika

Bru ved utløpet av Slira er i dårlig forfatning. Fundamentet på begge sider av brua er i ferd med å rase ut.

48 Mosvik skole asfaltering

Asfaltering er knytta til ferdigstillingen av Mosvik skole. Planen er å få til en helhetsløsning ved barnehage og skole med asfalt på alle veger og parkeringsplass.

49 Trafikksikkerhetstiltak

Gjelder tiltak knytta til skole og barnehage i forbindelse med renovering av skolen. Forutsettes del-finansiert gjennom eksterne midler knytta til barn og trafikksikkerhet.

50 Trygdebolig II – nytt tak

Skifte av nytt tak på en av trygdeboligene. Fem leiligheter.

51 Utbygg Nesset III boligfelt

Viser til pkt 43

52 Sommeridrettsanlegg

Sommeridrettsanlegg er også knytta til planlagt ombygging av skolen planer for felles uteareal skole og fritidsformål. Gjelder området knytta til Mosvik skole, Mosvang og gammel idrettsbane.

53 Regulering/utbygg industriformål

Planlagt utbygging av industriområde knytta til dagens industriområde i Nervika.

54 Traktor

Kommunens traktor vil i 2014 være ca 10 år. Traktoren brukes mye og er allerede betydelig nedslitt. Forutsatt dagens behov og krav til traktor, budsjetterer vi med innkjøp av ny traktor i 2014.

55 Snøfres til traktor

Kommunens snøfres er begynner også å få en del slitasjer. Budsjetterer med innkjøp av ny snøfres samtidig med investering i ny traktor.

Investeringsplan - Inderøy kommune

Investeringsplanen indikerer et behov for låneopptak på 113 mill. kroner i økonomiplanperioden. Etter perioden er skissert et behov for 40 mill. kroner. Med 13 mill. kroner i årlige avdrag gir dette en netto lånegjeldsøkning på 70 mill. kroner til 2014. Deretter vil lånegjeldsnivået – ved gitte forutsetninger - gradvis reduseres også i absolutte termer.

Bevilgningsbudsjettet for 2011 er på brutto 26,4 mill. kroner. Låneopptaksbehovet anslås til 18,1 mill. kroner hensyntatt mva refusjon og egenfinansiering på 3 mill. kroner.

Det legges til grunn at kommunen over tid tåler et årlig låneopptak på inntil 20 mill. kroner med en avdragsbetaling på årlig 13 mill. kroner. Over tid forventes dette og føre fram til målet om en full "normalisering" av vår relative lånegjeld.

Med grunnlag i beslutninger som allerede er tatt – se gjeldende økonomiplan – får vi en opphopning av investeringsvolumene i 2011 og 2012. Utover de prosjekter som har vært inne i økonomiplanen lenge, tas i forslaget til revisjon opp prosjekt flyktningeboliger og et prosjekt for bygging av et større bofellesskap for psykisk utviklingshemmede/avlastningsbolig. Bemerk at dette er prosjekter som skal finansiere kapitalkostnadene gjennom husleie og/eller effektivisering av drift.

Bemerk at det i oppsett og tabeller skilles mellom bevilgninger (bevilgningsplan) og investeringsutgifter. (investeringsutgifter) Med prosjekter som går over flere år vil bevilgningsplan og investeringsplan kunne avvike. Fra 2011 forutsettes at låneopptak begrunnes i en konkret tidsplan for investeringsutgifter.

Forslag til invest.budsjett 2011/øk.plan 2011-2014 -- fremskrivning til 2020

20 %

6 %

				Bevilgninger			Forventet investeringsutgifter brutto - 2020						Finansiering				Driftskonsekv - indikativt (7% r/a)		
	Prosj. nr.	Kostn. estimat 2020	Forbruk anslag ut 2010	Tidl bevilg	Budsj. 2010	Budsj 2011	Investeringsutg. - øk.plan				Sum øk-plan	Invest 2015-2020	MVA komp	Annen ekstern	Egen finans	Låne opptak	Renter		Budsj
							2011	2012	2013	2014							Avdrag	Drift	2011
<u>Administrasjon/kultur</u>																			
1	IKT-eKommune	539	10000	500	1000	1500	3000	1500	1500	1000	7000	2500	2000	0	0	8000	480		
2	Admin-bygg/familie-senter	466	30500	12000	29000	1500	0	18500	0	0	18500	0	6100	1500	0	22900	1374		
3	Kulturcampus/vg skole	538	13500	500	1500	3000	1000	5000	4000	4000	0	13000	0	1890	0	0	11610	697	
4	Idrettsanl./hall/flerbrukshus		15000	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	2100	0	0	12900	774		
5	Lysløype Gran	584	600	600	0	400	200	0	0	0	0	0	120	0	0	480	29		
6	Inderøy Samfunnshus		5000	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	1000	0	0	4000	240		
7	Sakshaug kirke - orgel		6360	0	0	0	0	0	2500	2500	5000	1360	0	0	0	6360	382		
<u>Oppvekst</u>																			
8	Ungdomsskolen/Flyndra		15000	0	0	0	0	0	250	14750	15000	0	3000	0	0	12000	720		
9	Generelt skoleombygging		15000	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	3000	0	0	12000	720		
10	Sandvollan skole	535	15800	14000	16050	-250	0	1800	0	0	1800 0	0	3160	0	0	12640	758		
<u>Helse- og sosial</u>																			
11	Omsorgsboliger demente	459	21036	1145	21036	0	0	0	0	0	0	19891	4207	0	0	16829	1010		
12	Bolig funksjonsh-avlastning	563	13000	0	0	0	250	250	12750	0	0	13000	0	2600	0	0	10400	624	
13	Flyktningeboliger	564	12000	0	0	0	250	250	11750	0	0	12000	0	2400	0	9400	200	12	

14	Annen omb. helse og sos		15000	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	3000	0	0	12000	720		
	<u>Annen utbygging/omgj</u>																		
15	Brannforebyggende tiltak	527	5000	2000	2000	0	500	500	500	500	300	1800	1200	1000	0	0	4000	240	
16	HMS-tiltak - Bedret logistikk	540	4850	350	1000	0	850	1500	700	700	700	3600	900	970	0		3880	233	
17	Energiøkonomisering	548	5500	600	0	1000	400	800	1000	1000	1000	3800	1100	1100	0	0	4400	264	
18	Sentralvarme Venna	583	1000	78	0	1000	0	922	0	0	0	0	0	200	0	0	800	48	
	<u>Utbygging/boligtomter</u>														0	0			
19	Gangstadhaugen II	557	3490	1500	1250	2240	0	1990	0	0	0	1990	0	349	2500	0	641	38	
20	Åsen -Røra- forprosjekt	562	7250	250	0	250	7000	7000	0	0	0	7000	0	360	5700	0	1190	71	
21	Kjerknesvågen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
22	Utbygg Næss-Straumen	515	37800	11000	18380	2000	7420	16800	10000	0	0	26800	0	0	34000	0	3800	228	
23	Annen stedsutvikling	580	8000	0	0	1500	0	1500	2500	2000	2000	8000	0	480		0	7520	451	
24	Opparb næringsar/bygg	581	15000	0	0	2000	0	2000	0	0	0	2000	13000	1500		0	13500	810	
	<u>Veg/Gater mv</u>																		
25	Kommuneveier	546	14750	1800	3000	3250	0	4450	2500	2500	2500	11950	1000	2950	0	1180	0	0	
26	Trafikk/parkering -skoleområdet	544	1500	86	1000	500	0	1414	0	0	0	1414	0	300	0	0	1200	72	
27	Omlegging veg Venna	582	2500	0	0	1700	800	2500	0	0	0	2500	0	500	0	0	2000	120	
28	Busstopp Flaget	552	261	65	125	136	0	196	0	0	0	196	0	52	0	0	209	13	
	<u>Annet</u>																		
29	Nytt kartgrunnlag	542	220	220	110	110	0	0	0	0	0	0	0	44	0	0	176	11	

30	Formidlingslån/startlån	003/ 007	8000	0	3000	2000	1000	2000	1000	500	500	4000		0	0	0	8000	480		
	VAR-Tjenester																			
31	Utskift. Ledningsnett	545	18000	2600	1000	2000	1600	2000	2000	2000	2000	8000	7400	0	0	0	18000	1080		
32	Lev.sikkerhet basseng/pumpest	528	10400	400	6800	0	3600	10000	0	0		10000	0	0	0	0	10400	624		
Total investering/Utlån			331317	49694	106251	25336	26370	84372	50200	17450	32250	183350	93351	44382	43700	21200	222035	13322	0	0
Tilbakebetaling lån																				
Kapitalfond																				
Egenfinansiering			21200				3000	3000	3000	3000	3000	12000	18000							
Tilskudd/statstilskudd																				
Dekkes av mva-komp			20 %	40382	9939	21250	5067	0	16874	10040	3490	6450	36854	18670						
Ekstern finansiering/salg				43700	5000	0	0	0	2600	10000	7000	2600	22200	16500						
Netto lånebehov				226035	34755	85001	20269	23370	61898	27160	3960	20200	113218	40181						
Lånebehov eks VAR				197635	31755			18170	49898	25160	1960	18200	95218	32781						

Kommentarer til de enkelte prosjekter i Inderøys investeringsplan:

Administrasjon/kultur

1 Inderøy kommune – en eKommune. IKT-prosjekter.

Kostnadsrammen for perioden 2008 til 2020 er foreslått satt til 12 mill. kroner – en mindre oppjustering fra gjeldende økonomiplan. Det foreslås bevilget 1,5 mill. kroner i 2011; dette er en dobling fra gjeldende økonomiplan.

Nasjonale føringer på IT-området er ambisiøse. Fokuset er tydelig; IKT må brukes mer målrettet for å øke volum og kvalitet på innbyggertjenester og effektivisere arbeidsprosessene i kommuneorganisasjonen

Det er de siste år tatt betydelige grep for å styrke infrastrukturen og tjenestenivået på IKT-området. Nye systemer er innført over et bredt spekter av tjenesteområder – så vel helse og sosialområdet som de merkantile områder. Utbyggingen av innbyggertjenester over Internett øker tilgjengeligheten til kommunale tjenester.

Vi er fortsatt et godt stykke unna en situasjon hvor vi har en fullgod driftsstabilitet og arbeidsstasjoner med tilstrekkelig kapasitet. Vi mangler IT-støttesystemer som i dag er standard for moderne organisasjoner. (f.eks. kvalitetssystem)

De viktigste enkeltsatsningene er:

Felles plattform(AD)- prosjekt i INVEST

Sikker digital informasjonshåndtering i Inderøy kommune (Informasjonsplan, Internkontroll IKT)

Stabil, tidsriktige e-læringsverktøy i Inderøyskolen

Intranett/kommunal informasjon tilgjengelig for alle ansatte i Inderøy kommune

Vesentlig oppgradering av terminalparken

Nye systemer – som kvalitetssystem

Vi avventer fortsatt endelig behandling av vår IKT-strategi i Invest. Det forventes nå at utredningen ferdigstilles før jul og kommer til politisk behandling over årsskiftet. Rådmannens holdning til dette er klart. Dette er et åpenbart samarbeidsområde dersom vi på lang sikt skal kunne hevde oss i konkurransen om å levere de beste tjenester til innbyggerne.

2 Administrasjonsbygg, omgjøring av helsehuset mv.

Prosjektet omfatter nytt administrasjonsbygg, lokaliteter for vertskommunefunksjon Økonomi, og omgjøring og opprustning Helsehus for etablering av familiesenter.

Det forutsettes at prosjektet vil bli gjennomført innenfor vedtatte rammer – brutto 30,5 mill. kroner.

Den nye administrasjonsbyggdelen forutsettes ferdigstilt innen 01.05.2011, mens omgjøringsarbeider i Helsehuset etter reviderte planer trolig kan påbegynnes ca 01. september 2011 og slutføres senhøstes 2011. Forsinkelser med omgjøring i Helsehuset er en konsekvens av at realiseringen av et nytt privat lege- og fysioterapisenter er noe forsinket.

3 Kulturcampus/Videregående skole

Prosjektet omfatter kommunens bidrag til opprustning av kulturhuset - delvis i sammenheng med fylkeskommunens planer om utbygging av videregående skoler.

Kostnadsrammen settes til 13,5 mill. (12,0) Det er så langt bevilget 4,5 mill. kroner til prosjektet og de foreslås bevilget ytterligere 1 mill. kroner i 2011. Dette skal gi rom for å finansiere "fase 1" – som omfatter oppgradering av garderober, konferansesalen og hallen.

Det var opprinnelig satt en tentativ ramme på 3 mill. kroner til fase 1 prosjekter – dvs. oppgradering av garderober, scene og hall.

Revidert kostnadsoppsett for fase 1 er:

SD-anlegg -	kr. 300.000,-
Renovering av scenerigg med elkomponenter	kr. 400.000,-
Nytt scenegolv	kr. 200.000,-
Renovering garderobeanlegg:	kr. 3.450.000,-
Nytt belegg idrettshall	kr. 700.000,-
Total:	kr. 5.050.000,-

Det ble i august fremmet en egen sak vedrørende gjennomføring for formannskapet og hvor rådmannen tilrådte å avvente gjennomføring av garderobeutbyggingen og hallrenoveringen. Bakgrunnen var sterkt oppgraderte kostnadsanslag sammenholdt med tidligere forventninger. (4,5 mill. kroner for garderobene alene)

Formannskapet vedtok, i samsvar med innstilling fra rådmannen, å disponere 0,8 mill. kroner til opprustning av scenerigg og styringssystem for ventilasjonsanlegg. Samtidig ble rådmannen pålagt å legge fram en sak som grunnlag for realisering av den resterende del av opprustningen innen utgangen av oktober.

Det foreligger nå en revidert kalkyle (dog uforbindtlig) fra Planstyring som indikerer et rammebehov på 3,5 mill. kroner for opprustning av garderober.

Rådmannen vil tilrå at fase 1 gjennomføres snarest med grunnlag i reviderte kalkyler og innenfor en justert øvre ramme på 5,5 mill. kroner. Det er viktig at kommunens storstue ikke forfaller og garderobeanleggene må opprustes for å unngå ytterligere forfall og skader på bygningskroppen. Bemerk at kostnadsoverslaget er brutto. Det er så langt ikke innarbeidet mulig tilskudd fra tippemidler i størrelsesorden vel 1 mill. kroner.

I så fall gjenstår 7,0 mill. kroner som bidrag til andre omgjøringstiltak i Kulturhuset omfattende 1) en mindre garderobeløsning for å betjene idrettsbanen 2) forbedring av lokaliteter for kulturskole og bibliotek og bidrag til en Black Box.

Det nedsettes i høst en utredningsgruppe med representanter fra kommune, videregående skole og kulturhus som skal fremlegge et forslag til et kulturcampusprosjekt tilpasset realistiske økonomiske rammer. Rådmannen regner med at et forprosjekt kan være på plass medio 2011 og danne grunnlag for beslutning om et eventuelt hovedprosjekt. I utgangspunktet kan man ikke forvente fylkeskommunale investeringer igangsatt før 2013. Hvorvidt den videre planlegging gir grunnlag for å iverksette den kommunale del av investeringspakken tidligere, gjenstår og se.

Inderøy kommune har mottatt en rapport som dokumenterer funksjonelle svakheter ved bygget på Venna som Inderøy kommune leier ut til videregående skole og som i dag benyttes til kontorer og klasserom. Det er spesielt klasserommene som i henhold til rapporten ikke er tilpasset dagens krav. Fylkeskommunens representanter har i ulike sammenhenger muntlig gitt uttrykk for at Vennabygget ikke er med i fylkeskommunens langtidsplaner for Inderøy videregående skole. Den videre utredning vil avklare fylkeskommunens endelige posisjon. Fra kommunens side vil en eventuell ensidig oppsigelse av leieavtalen representere et betydelig inntektstap. Inderøy kommune må legge til grunn at et Kulturcampus prosjekt – som et fellesprosjekt mellom fylkeskommune og kommune – må gjennomføres etter prinsippet om at de samlede økonomiske konsekvenser er balanserte.

4 Idrettsanlegg/hall/flerbrukshus

I fremskrivingen er videreført inntil 15 mill. kroner som kommunalt finansielt bidrag til idrettsanlegg i perioden 2015 til 2020. (tilsvarende en mill. kroner i økte kapitalkostnader) Kostnadene er forskjøvet ett år ut i tid i forhold til gjeldende økonomiplan.

Det pågår en revisjon av idrettsanleggsplanen - som en del av en samlet revisjon av kulturplanen. Denne er nå ute til høring. Høringsutkastet tar ikke opp en konkret anbefaling vedrørende eventuell ny hallflate.

I samsvar med kommunestyrets vedtak er ferdigstilt en utredning vedrørende lokalisering/innpassing av en flerbrukshall på Sandvollan. Denne viser at en flerbrukshall rent fysisk kan innplasseres i området nær skolen.

Inderøy kommune ivaretar i dag direkte og indirekte ansvaret for 5 trenings-/samfunnssaler (grendeskolene og Samfunnshuset) og en storhall i Kulturhuset. Dette representerer i seg selv en betydelig kapasitet. Etter kommunesammenslåing vil den nye Inderøy kommune ivareta ansvaret for 6 trenings-/samfunnssaler.

Ettersom hallkapasitet i økonomisk forstand først og fremst er et spørsmål om driftskostnader (kapitalkostnadene vil ofte være mindre vesentlige) må derfor nye og selvstendige hallprosjekt nøye vurderes opp mot andre løsninger – herunder renovering eventuelt utvidelser av eksisterende anlegg.

Rådmannen anslår at driftsregnskapsbelastningen av en ny storhall (og med 10-15 mill. kroner i kommunalt nettobidrag/lånopptak) vil utgjøre fra 1,5-2,5 mill. kroner på årsbasis avhengig av lokalisering og driftsløsning. Dette er tentative tall, men rimelig realistiske.

Rådmannens forslag innebærer i realiteten en tilrådning om at kommunen – med en allerede betydelig relativt betydelig kapasitet på området - avventer en eventuell utvidelse til det objektive behovet synes utvilsomt. Utredningen Inderøy 2020 omfatter et delprosjekt Kulturløft og som – sett i sammenheng med revisjon av kulturplanen – skal berede grunnen for en målrettet og prioritert fornyet satsning på kulturområdet. Det vil være unaturlig og fatte vedtak om enkeltprosjekter på idrettsområdet før dette er prøvd mot andre ”gode” tiltak.

5 Lysløype Gran

Som et ledd i tiltakene for skianlegget på Gran – som et samlet tilbud til kommunens befolkning – ble det i budsjett 2010 bevilget kr. 400.000,- til formålet. Prosjektet er så godt som ferdigstilt, men regnskapet er p.t. ikke gjort opp.

6 Inderøy samfunnshus

Kostnadsrammen på 5 mill kroner videreføres og legges tentativt inn i fremskrivingen i 2014.

Samfunnshuset vil pr. 01.04 2011 være fraflyttet og på kort sikt kun ivareta visse lagerfunksjoner for Ungdomsskolen og tilsvarende for kommunen, noen få kontorer leid ut til Utdanningsforbundet – i tillegg til et fyringsanlegg som leverer vannbåren varme til skolene på Vennaområdet.

Det er satt ned et internt administrativt utvalg som gjennomgår behovene, tilstanden til huset og investeringsbehov ved ulike typer oppgraderinger. Denne utredningen er ferdig i løpet av høsten og vil i første omgang danne et input til den videre utredning av Kulturcampus. (se over) Det betyr at vi forutsetningsvis har et grunnlag for å behandle og beslutte Samfunnshusets skjebne høsten 2011.

Rådmannens holdning vil i utgangspunktet være at en beslutning om ivaretagelse – alternativt hel eller delvis rivning - må tas på grunnlag av reelle og utvilsomt dokumenterte langtidsbehov – og behov som da ikke kan ivaretas av andre. (eks Kulturhuset)

7 Sakshaug kirke – orgel

Det foreslås avsatt 6,36 mill. kroner i kommunalt bidrag (tilskudd) til nytt hovedorgel i Sakshaug kirke basert på et samlet kostnadsoverslag på 10,5 mill. kroner inkl mva.

Midlene legges inn fra 2013 og til 2015. (antatt tre års byggetid).

Det er over et antall år samlet inn ca 1,7 mill. kroner til nytt hovedorgel i Sakshaug kirke.

Det foreligger nå en konkret søknad fra Fellesrådet om et forpliktende kommunalt engasjement for å realisere dette prosjektet. Det er ikke mulig å gjennomføre uten kommunal medvirkning.

Finansieringen ser slik ut:

Brutto investeringsutgifter:	10,5 mill. kroner
Merverdiavgift:	2,1 mill. kroner
Netto investering:	8,4 mill. kroner
Egenfinansiering:	2,0 mill. kroner
Kommunen:	6,4 mill. kroner

Det forutsettes at kapitalkostnaden for 25 % av kommunens tilskudd dekkes inn over løpende gaver eventuelt over driftsbudsjettet til kirken/fellesrådet.

Det forutsettes rentekompensasjon på deler av investeringen. Den samlede kapitalkostnadsbelastning i kommunens driftsregnskaper vil på den måten begrenses til maks ca kr. 100.000,- årlig fra 2016. (ved gjeldende rentenivå)

Prosjektets begrunnelse er todelt; for det første er det nåværende orgelet utdatert og vedlikeholdskrevende. Det må før eller siden skiftes ut uansett. For det andre må vi se på anskaffelsen som et ledd i å heve Sakshaug kirkes posisjon som kulturkirke i utvidet forstand.

Oppvekst

8 Ungdomsskolen/Flyndra

Det foreslås satt av forprosjektmidler i 2012 (forprosjekt) og investeringsmidler fra 2013 og en totalramme på tentativt 15 mill. kroner. Dette innebærer en mindre fremforskyvning av mulig realiseringstidspunkt i forhold til gjeldende økonomiplan.

Flyndrabygget på Ungdomsskolen er vurdert som uegnet for Ungdomsskolens behov. Det foreligger en tilstandsrapport som tilsier et betydelig renoveringsbehov – alternativt nybygg.

Dette prosjektet må også sees i sammenheng med den pågående utredning vedrørende Samfunnshusets fremtidige bruk/ikke bruk. Det er ungdomsskolens (delvis barneskolens) behov for lager, innendørs treningsfasiliteter (GAP) og garderober og idrettsanleggets behov for innendørs oppholdsfasiliteter med garderober som på en eller annen måte må gis en løsning/svar på – enten via Samfunnshuset og/eller Kulturhuset.

Uten å forskottere en konklusjon er det fortsatt rådmannens oppfatning at det strategisk og langsiktig må være formålstjenlig å styre mest mulig aktivitet og investeringsressurser mot Kulturhuset.

9 Generelt skoleombygging/ Sakshaug Skole – Byggetrinn 2

En tentativ investeringsramme på 15 mill. kroner henføres til perioden 2015 til 2020.

Det vil over tid være behov for større ombygginger og modernisering av grunnskolene. Det mest nærliggende prosjektet gjelder tilbygg til Sakshaug skole. Skolen mangler permanente lokaler for lærere (brakker i dag) og spesialrom for estetiske fag.

Det planlegges nå å bygge vegtunell slik at skoleområdene på Sakshaug i større grad kan utnyttes som enhet. Det åpner blant annet for å se Ungdomsskolens og Sakshaug skoles behov for verksteder i sammenheng.

Denne investeringsplanen som strekkes ut til 2020, åpner altså ikke for større omstruktureringer på skolesiden. Dette reflekterer gjeldende målsetting om ikke å endre skolestrukturen. Eventuelle sammenslåinger av to eller flere skoler vil selvsagt representere investeringsbehov av en annen størrelsesorden enn de rammer som her er avsatt.

10 Sandvollan skole.

Utbyggingen av Sandvollan skole, med en kostnadsramme på 15,8 mill. kroner, er så godt som slutført. Det legges til grunn at prosjektet gjennomføres innenfor vedtatt ramme. Omgjøringer i gammel skole ferdigstilles i løpet av nærmeste fremtid.

Kommunestyret vil få seg forelagt en sluttrapport med regnskap rundt årsskiftet.

Helse og sosial

11 Omsorgsboliger demente

Kostnadsrammen bibeholdes. Prosjektet forskyves til etter 2015.

Det er nødvendig med en full gjennomgang og eventuelt revisjon av gjeldende planer. Mandatet for revisjonen må gis på grunnlag av revidert helse og sosialplan. Dette arbeidet er forsinket og planprosessen underlegges politiske organer for nye Inderøy kommune. Vi forventer å kunne slutføre planarbeidet i løpet av 2011.

Med kommunesammenslåingen blir nye Inderøy kommune utstyrt med to sykehjemsinstitusjoner – og som i henhold til intensjonsplanen forutsettes videreført. Dette synes å gi lite rom for å etablere en tredje selvstendige ”demensinstitusjon”.

Bildet understøttes av Kostrastatistikken som viser at både Inderøy og Mosvik kommuner er godt utstyrt med tradisjonelle sykehjemsplasser.

Med etableringen av DMS i Steinkjer gis en ytterligere endret rammebetingelse og som – i alle fall indirekte – kan påvirke forutsetningene for løsningsvalgene på dette området.

12 Boligtilbudet til psykisk funksjonshemmede/avlastningsbolig

Kostnadsrammen justeres tentativt opp til 13 mill. kroner – avlastningsbolig inkludert. (5 mill i gjeldende økonomiplan) Det foreslås foreløpig bevilget kr. 250.000,- til forprosjektering i 2011.

Det foreligger et utkast til boligsosial handlingsplan som åpner for en løsning med bygging av et nytt fleksibelt bofellesskap for inntil 16 brukere – som også skal dekke behovet for ulike brukergrupper herunder avlastningsbolig.

Gjennomføringen av dette prosjektet er selvsagt betinget av resultatet av den videre politiske behandling av den boligsosiale handlingsplan. Med nødvendige høringer ser rådmannen for seg en sluttbehandling i februar/mars og at det da eventuelt foreligger et grunnlag for en endelig beslutning om oppstart av forprosjektering.

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

13 Flyktningeboliger.

Boligtilbudet i Inderøy kommune er mindre variert enn i nabokommunene. Leilighetstilbudet i sentrumsområdet er begrenset; vi skal ivareta inntil 50 flyktninger etter planen de nærmeste årene og vi har p.t. problemer med å etablere et tilstrekkelig boligtilbud via private.

Samtidig er det betydelige investeringsplaner på gang på Nessjorden i privat regi. Dette vil gi et - for våre forhold – betydelig utbud av leiligheter/rekke-/terassehus de nærmeste to årene. Dette bør bidra til en bedret situasjon når det gjelder tilgang på boligmuligheter i det private markedet.

Vi må uansett ha tilgang til rimelige overgangsleiligheter, med ulik størrelse, rimelig raskt. Vi ivaretar nå 15 flyktninger og er anmodet om å ta inn ytterligere 13 i løpet av nærmeste fremtid.

Den videre planlegging må delvis sees i sammenheng med ferdigstilling av boligsosial handlingsplan. Den kortsiktige utfordring er likevel så vidt stor at et mulig kommunalt prosjekt kan tvinge seg fram – raskt. Rådmannen vil komme tilbake til dette i nærmeste fremtid.

Det legges inn i investeringsbudsjettet et prosjekt for flyktningeboliger med en tentativ kostnadsramme på 12 millioner kroner og – med forbehold om forprosjektutredning og videre politisk behandling – gjennomføring i 2012.

14 Annen ombygging

I investeringsplanen er tentativt satt inn uspesifisert og ytterst tentativt 10 mill. kroner til ombygging/nybygginger på helse og sosialområdet fra 2015.(etter økonomiplanperioden)

Med det forbehold at den forventede sterke behovsveksten på området først treffer etter 2020 må vi være forberedt på nye investeringsbehov vil dukke opp også før den tid.

Annen utbygging/omgjøring

15 Brannforebyggende tiltak

Kostnadsrammene – og gjennomføringstempoet – videreføres hovedsaklig i henhold til gjeldende økonomiplan.

Vi har – eller er i ferd med – å etterkomme de viktigste krav om brannforebyggende tiltak etter tilsyn. Over krisepakken er en rekke mindre tiltak ved skolene finansiert. Utbyggingen av Sandvollan bidrar til realisering av et av de tyngste påleggene. Overrisslingsanlegg på Inderøyheimen er gjennomført.

Det gjenstår å avklare pålegg om brannsikringstiltak for Samfunnshuset. (ca 2 mill. kroner) Som kjent er Samfunnshusdelen fortsatt stengt. Se kommentarer under Samfunnshuset.

16 HMS-tiltak - Bedret logistikk.

I rammen inngår innsatser i form av bygningsmessige omgjøringer – og større utstyrsanskaffelser – begrunnet i HMS og bedret logistikk.

I gjeldende økonomiplan opereres med en kostnadsramme på 2 mill. kroner. Denne foreslås justert opp til 4,85 mill og skal i tillegg til bygningsmessige omgjøringer gi rom for mer omfattende utstyrskjøp/oppgraderinger som kan ivareta formålet.

Det er så langt bevilget 1 mill. kroner og det foreslås bevilget ytterligere 0,85 mill. i 2011.

Inderøy kommune har gjennomført en ny arbeidsmiljøundersøkelse i 2010. Vi må være forberedt på at oppfølging vil kreve ressurser. Disse investeringsmidlene må sees i sammenheng med den samlede forsterkede innsatsen for ytterligere å forbedre det psykiske og fysiske arbeidsmiljø.

Av spesielle prosjekter som vil bli prioritert i 2011 er:

låneautomat biblioteket – vil øke tilgjengelighet vesentlig. (kr. 100.000)

Utstyrsoppgraderinger ved spesielt Inderøyheimen. Det foreligger et betydelig oppgraderingsbehov, herunder behov for nytt utstyr, som kan lette arbeidsdagen og forebygge sykefravær.

17 Energioptimalisering

Kostnadsrammen, og gjennomføringstempo, videreføres i hovedsak som forutsatt i gjeldende økonomiplan.

Det foreslås bevilget ytterligere kr. 400.000,- til formålet i 2011.

18 Sentralvarmeanlegg Venna

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

Som grunnlag for en mulig beslutning gjennomføres i disse dager forhandlinger med valgt leverandør. Formannskapet får seg muligens forelagt en innstilling i november.

Det er fortsatt uklart om kommunen må /bør ta et investeringsansvar for å realisere løsningen. Det foreslås så langt ikke ytterligere bevilgninger til formålet i 2011.

Utbygging/boligtomter

19 Gangstadhaugen – boligfelt – fase 2

Vi er i ferd med å igangsette siste del av fase 2 av utbyggingen og som klargjør ytterligere 7 nye tomter.

Det vises til tidligere behandling av utbyggingsprosjektet.

20 Åsen – Røra - forprosjekt

Et forprosjekt er under gjennomføring basert på vedtak før sommerferien om igangsetting av forprosjektering innenfor en ramme på kr. 250.000,-. Det var målsettingen å levere en forprosjektrapport i september. Denne forventes nå levert i løpet av november.

Forprosjektarbeidet er igangsatt på grunnlag av en forutsatt ramme for utbyggingskostnaden på ca 7 mill. kroner – med tilgang til 33 tomter. Dette gir en selvkost på ca kr. 220.000,- - på nivå med de siste utbygginger i Jætåsen og Gangstadhaugen.

Forprosjektet vil gi en mer eksakt beskrivelse av en utbyggingsløsning og kostnadskonsekvenser og danne grunnlag for politisk behandling av eventuell gjennomføring.

Rådmannen vil ikke forskottere forprosjektets resultater, men vil igjen gjøre det tydelig at det hefter stor usikkerhet ved de opprinnelige kostnadsestimer. På det tidspunkt dette skrives er rådmannen nettopp informert om at konsulenten i en foreløpig rapport opererer med vesentlig høyere estimer enn det som ligger i de foreløpige rammer.

21 Kjerkesvågen.

Reguleringsarbeid for sentrumsområdet, blant annet med sikte på å frigjøre sentrumsnære boligarealer, igangsettes i disse dager. Det legges inntil videre til grunn at utlegging av tomter kan skje i privat regi ettersom aktuelle arealer er i privat eie.

I den grad tilrettelegging av tomtearealer ikke kan realiseres uten kommunal medvirkning, vil rådmannen komme tilbake med en egen sak.

22 Utbygging Ness – Straumen

Det samlede kostnadsoverslag for prosjektet – inkludert rundkjøring og sanering/omgjøringer ved Brannstasjonen/Banken og opparbeiding av "miljøgate" Ness-Straumen er justert opp til 37,8 mill. kroner, jfr. kommunestyresak september 2010 vedrørende infrastruktur fase 2 (3).

Det presiseres at investeringstallene her er oppgitt netto. (fratrullet mva)

Vi har så langt brukt ca 11 mill. kroner til anskaffelse, arkeologiske undersøkelser og prosjektkonkurranser.

Det påregnes nå at Grande Eiendom mest sannsynlig kan være i gang med utbygging av næringstomta etter årsskiftet og med sannsynlig ferdigstilling tidlig 2013.

Kommunen initierer i disse dager prosjekt for infrastruktur i samråd med vegvesenet.

Det foreslås foreløpig bevilget 7,4 millioner kroner i budsjett 2011. Det er usikkert om bevilgningen er tilstrekkelig. Budsjettforslaget bygger på en forutsetning om at tyngden av investeringen gjennomføres i 2011 og uansett tilpasses fremdriftsmessig slik at ikke fremdriften for utbyggingen av Ness-tomta påvirkes.

Det presiseres at kostnadsestimatene – selv om de er betydelig oppjustert etter opprinnelig kostnadsoverslag utarbeidet i 2007 – er usikre. Vi må nå avvente forprosjektets oppdaterte kalkyler. Sak om gjennomføring vil bli fremmet for politisk nivå straks forprosjektrapport foreligger.

23 Annen stedsutvikling

Det er tentativt og uspesifisert satt av 8 mill. kroner til stedsutviklingstiltak, herav 6 mill. kroner i perioden. Dette må primært sees på bakgrunn av prosjektet Inderøy 2020.

Aktuelle prosjekter er sentrumsutvikling, og eventuell støtte til utbygging av bredbånd (fiber) og mobilnett etter initiativ fra private. Det legges fram en egen sak om dette til formannskapet i desember.

24 Opparbeiding næringsarealer/bygg

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

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

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

Det presiseres at en satsning på utbygging av Lensmyra vil representere et investeringsbehov på flere ti-talls millioner kroner.

Veg/gater mv

25 Opprustning kommuneveier

Kostnadsestimatet for "Prosjekt opprustning kommuneveier" foreslås justert til 14,75 mill. kroner (14 mill. kroner). Etter behandlingen av sak om Rostadvegen, er den samlede bevilgning så langt på 6,25 mill. kroner. Det er i fremskrivningen lagt til grunn en årlig investeringsramme på 2-3 mill. kroner pr. år.

Rådmannen foreslår ikke bevilget ytterligere midler i 2011 – delvis som en følge av at prosjekt Rostadvegen kommer ut med en høyere kostnad enn tidligere forutsatt. I forhold til gjeldende plan

innebærer det at planlagt opprustning av Gruva-Solhaugen. (se tidligere vedtatt investeringsplan nedenfor) forskyves til 2012.

Det vises for øvrig til den pågående utredning med revisjon av hovedplan veg – i samarbeid med Mosvik kommune. Denne planen vil forhåpentligvis bli fremlagt for politisk behandling rimelig tidlig i nytt år.

Prosjektnavn	Utgiftsbehov	Forv. gjennomført
Bygging av overbygd lagerplass for strøsand i Næssberget		
Reasfaltering av veger:		
Årfallvegen forbi Sakshaug barnehage 100 2009	100	2011/2012
Årfallvegen fram til Granaelva	200	2011
Oppgraderinger		
Gruva - Solhaugen, oppgradering til BK 10 med asfaltering	2 100	2011
Solhaugen - Ås, oppgradering til BK 10	1 200	2012
KV 63 til Hustad Kirke - oppgradering til BK 10	700	2012
Planlagte nyanlegg (til vurdering)		
Oppgradering av Vennesborgvegen til kommunal veg samt ny 500 veg frem til parkering (4 nye boliger)	500	
NB: Prioriterte anlegg kan bli endret etter vedtatt revisjon av Hovedplan Vei.		

26 Trafikk/parkeringsløsning – området Ungdomsskole, samfunnshus, Kulturhus.

Prosjektet har vært på planstadiet lenge. Forprosjektutredningen er i gang og det forventes gjennomføring i 2011.

Kostnadsestimatet på 1,5 mill. kroner videreføres. Disse midlene er tidligere bevilget.

Endelig gjennomføringsvedtak er avhengig av godkjent reguleringsplan.

Før det foreligger anbud vil det naturlig nok hefte usikkerhet ved kostnadsoverslaget.

27 Omlegging veg til Venna

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

Forprosjekt er under arbeid samtidig med at reguleringsmessige forhold avklares. Det planlegges for gjennomføring i 2011.

Et foreløpig kostnadsanslag justeres opp til 2,5 mill. kroner (1,7) (da er også gatelys inkludert.) Det er i 2010 bevilget 1,7 mill. kroner til formålet og det foreslås ytterligere bevilget 0,8 mill. kroner i 2011.

Endelig gjennomføringsvedtak er avhengig av godkjent reguleringsplan eller anbud. Før det foreligger anbud vil det være usikkerhet ved kostnadsoverslaget.

Det anses likevel å være både funksjonelt og økonomisk og gjennomføre omlegging samtidig med utbygging av administrasjonsbygg og nytt privat lege og fysioterapiløsning. Dette gir de beste muligheter for å få til enhetlig løsning for trafikk, parkering og uteområder.

28 Busstopp Flaget

Etter at grovarbeider (tilrettelegging med grus) ble ferdigstilt har en – av rene prioriteringshensyn i forhold til en begrenset plankapasitet – ikke forsert slutføring.

Vi tar sikte på å ha en ferdigstilt løsning for dette stoppestedet/informasjonspunktet innen ferienesesongen 2011.

Fylkeskommunal medvirkning vil bli avklart når detaljerte planer foreligger. Det foreligger et positivt tilsagn.

Annet

29 Nytt kartgrunnlag

Dette prosjektet er så godt som ferdigstilt.

30 Formidlingslån/Startlån

Etterspørselen etter startlån har vært økende og størrelsen på lånene øker med økende byggekostnader. Det foreslås bevilget ytterligere 1 mill. kroner i 2011.

VAR-tjenester

31 Utskiftning ledningsnett

I fremskrivingen foreslås lagt til grunn en årlig investeringstakt på ca 2 mill. kroner årlig til utskifting eternittledninger. For 2011 foreslås bevilget 1,6 mill. kroner.

Det vises til eget punkt (og egen sak) vedrørende basseng Flaget og hvor et rentvannsbasseng foreslås realisert innenfor en revidert kostnadsramme på 10,4 mill. kroner i 2011.

Investerings takten på området må fortløpende vurderes opp mot våre kvalitetsmål - hensyntatt også behovet for en rimelig kostnadsøkning og et kostnadsnivå som ikke avviker vesentlig fra nabokommunene.

32 Leveringssikkerhet basseng/pumpestasjon

Det vises til egen sak hvor rådmannen tilrår at prosjekt rentvannsbasseng Flaget tas opp på nytt for gjennomføring innenfor en kostnadsramme på 10,4 mill. kroner.