



## Inderøy kommune

7670 Inderøy

# Møteinnkalling

---

**Utvalg:**     **Hovedutvalg Natur**

**Møtested:**  Inderøy Samfunnshus, møterom: Kantina

**Dato:**       25.11.2010

**Tidspunkt:**  13:00

---

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

Anita Axelsson  
leder

Berit Slåttnes Aune  
sekretær

## Sakliste

<b>Utvalgs- saksnr</b>	<b>Innhold</b>	<b>Untatt off.</b>
	Saker til behandling	
PS 86/10	Temasak: Ansvarsfordelingen mellom formannskap og hovedutvalg Drøftingsnotat fra rådmannen vedlegges	
PS 87/10	Disponering av ekstraordinær økning i statlig rammetilskudd 2010. Disponering av ubrukte midler i budsjett 2010 avsatt til hovedutvalgene.	
PS 88/10	Budsjett og økonomiplan 2011 - 2014	

Saker til behandling

Saker til behandling



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Hovedutvalg Natur	87/10	25.11.2010
Hovedutvalg Folk	63/10	25.11.2010
Formannskapet	98/10	29.11.2010
Inderøy kommunestyre	55/10	15.12.2010

Disponering av ekstraordinær økning i statlig rammetilskudd 2010. Disponering av ubrukte midler i budsjett 2010 avsatt til hovedutvalgene.

Rådmannens forslag til vedtak

Inderøys andel av "eldremilliarden"	kr. 1.343.000,-
Ubrukte midler hovedutvalg Folk	kr. 95.000,-
Ubrukte midler hovedutvalg Natur	<u>kr. 200.000,-</u>
	kr. 1.638.000,-

disponeres slik:

- Nedbetaling gjeld	kr. 500.000,-
- Avsetning fond - tiltak bistand og omsorg:	kr. 200.000,-
- Avsetting til driftsfond vedlikehold :	kr. 200.000,-
- Kommunal andel 2010 frivilligsentral:	kr. 60.000,-
- Utstyr fysioterapi:	kr. 120.000,-
- Utstyrsopprustning – bistand og omsorg:	kr. 558.000,-
	kr.1.638.000,-

## Bakgrunn

I budsjett 2010 er det avsatt 200.000 kroner til disposisjon for hovedutvalg Natur, og 400.000 kroner til hovedutvalg Folk. Hovedutvalg Folk har fattet vedtak om disponering av 305.000 kroner, og mangler vedtak for 95.000 kroner. Hovedutvalg Natur har så langt ikke fattet vedtak om bruk av sin ramme på 200.000 kroner.

Regjeringen har økt overføringen til kommunene med 1 milliard kroner for budsjettåret 2010. Det er i tillegg vedtatt og forbedre refusjonsordningene for omsorgsleiligheter og sykehjemsplasser med 40 %. (fra 25-35 % refusjon).

### Fra KRDs presentasjon saksens utdrag:

Regjeringa aukar dei frie inntektene til kommunane med ein milliard kroner meir i 2010.

- Auken vil gje kommunane større handlingsrom til å gjennomføre sine oppgåver. Den ekstra milliard i frie midlar vil for eksempel kunne bidra til å styrke arbeidet med ei verdig eldreomsorg.
- Det betyr at kommunesektoren sin finansielle situasjon blir styrka. Kommunane kan velge å betale ned gjeld, sette midlane på fond eller bruke pengane til eigendelar til investeringar.
- Me legg til rette for at kommunane kan gjennomføre nødvendig utbygging av for eksempel sjukeheimar og omsorgsbustadar.
- Samstundes styrker vi den statlege investeringsordninga for sjukeheimsplassar og omsorgsbustadar. Tilskotsutmålinga vert auka frå 25 prosent til 35 prosent av investeringskostnadane. For at kommunane skal verte behandla likt, vil auken få tilbakeverkande kraft til 2008, då investeringstilskotet vart innført.

Auken i frie inntekter vert gitt som rammetilskot til alle kommunane i landet.

Det er opp til kommunene og bestemme bruken av rammetilskuddet – det ligger således ingen formelle bindinger i tilleggbevilgningen ! Det står lokalpolitikken fritt til å disponere pengene , med et forbehold; dette er penger som ikke er videreført i 2011 budsjettet og må brukes som en engangsbevilgning.

## Vurdering

Rådmannen foreslår i sitt framlegg til budsjett for 2011 at det opprettes et vedlikeholdsfond på 1 million kroner. Rådmannen finner det naturlig at ubrukte midler av hovedutvalg Naturs disposisjonsbevilgning, overføres til dette fondet og foreslår styrket dette med 200.000 kroner.

Hovedutvalg Folk har i egen sak vedtatt å støtte søknad om opprettelse av frivilligsentral i 2010, med en kommunal finansiering på 60.000 kroner. Egenfinansieringen er ikke lagt inn i budsjettet for 2010, og rådmannen foreslår at ubrukte midler blant annet brukes til dette formålet. Restbeløpet på 35.000 kroner brukes til investering i utstyr som vil lette hverdagen for ansatte i de aktuelle tjenesteområdene.

Med et fortsatt relativt høyt gjeldsnivå ville det være godt begrunnet og foreslå hele den statlige ekstrabevilgningen til ekstra nedbetaling av gjeld. Rådmannen velger og foreslå at kr. 500.000,- disponeres til formålet.

Rådmannen foreslår at 200.000 kroner foreløpig avsettes til et driftsfond for senere disponering. Av de tiltak som rådmannen ønsker å komme tilbake til er et prøveprosjekt med en ressurs som demenskoordinator. Dette formålet er ikke tilgodesett i det ordinære budsjettforslaget.

For øvrig foreslås disponert penger til utstyrs oppgraderinger innenfor helse-, rehab og barnevern og bistand og omsorg - oppgraderinger som kan lette arbeidsdagen for de ansatte, øke kvalitet og produktivitet i tjenestene og øke trivselen for ansatte og beboere: (kfr. også arbeidsmiljøundersøkelser og HMS plan)

Det refereres fra begrunnelser og innspill i budsjettprosessen:

*Fysioterapeutene arbeider både med barn, unge, voksne og eldre. Tjenesten ivaretar både forebyggende og behandlende tiltak og deltar i tværfaglig samarbeid på mange områder. Ansatte i bistand og omsorg har hatt fri tilgang på behandling som et forebyggende tiltak. For å effektivisere pasientbehandling trengs det en oppgradering av behandlingsapparater i tillegg til utskifting av utstyr som slites.*

1. **Redcord stimula** sentrerer det beste av to gamle behandlingsmetoder. Slyngetrening og elektroterapi. Erfaringsstudier viser kortere behandlingstid og ofte meget gode resultat på vanskelige diagnoser. Diagnoser som med fordel kan behandles med redcord stimula.
  - Smerte/betennelser i nakke, skulder og rygg.
  - Artrose plager i alle større ledd
  - Nevrologiske plager og utfall. For eksempel hemiplegi, nevrologiske sykdommer med paralytiske utfall etc.
  - Opptrening i funksjon etter brudd kirurgi etc.

**Kr 50.000**

2. Ny behandlingsbenk kr 10.000
3. 2 ergometersykler kr 10.000
4. Trekkapparat kr 5.000
5. El behandlingsapparat kr 20.000
6. Manoped kr 15.000
7. Utskifting av varmpakninger kr 10.000

Det er behov for utskifting av senger ved Inderøyheimen. Nye senger vil lette arbeidet betydelig for ansatte på Inderøyheimen. Foreslått bevilgning vil gi rom for 13 – 14 nye senger.

Dagens system for bekkenspyling er umoderne og lite hensiktsmessig. Det foreslås at det investeres i 4 nye splylere med ny teknologi og løsninger som gir betydelig besparelser på energiforbruk.

Det er over tid meldt behov for gradvis fornying og utskifting av institusjonsmøblene ved Inderøyheimen. Noe av møblementet er direkte nedslitt og ikke direkte trivselsfremmende. Enhetsleder har oppgitt behov for bevilgning på 450.000 kroner fordelt over 3 år.

Det er meldt behov for ny vaskemaskin til 100.000 kroner på vaskeriet, og steamkoker til 110.000 kroner på kjøkkenet. I samråd med enhetsleder velger rådmannen å avvente til framtidig organisering av ny kommune er besluttet. Begge kommunene har i dag egne institusjonskjøkken og vaskeritjenester. I videre prosess må avklares bl.a. hvordan kjøkkentjenestene og vaskeritjenesten skal organiseres i ny kommune.

Rådmannen anser at dette forslaget er balansert; det øker ikke det faste driftsnivået og vi betaler ned gjeld. (nedbetaling av gjeld frigjør ressurser til drift "i fremtiden".) I tillegg rettes investeringene mot bistands- og omsorgsfeltet og er klart HMS- og effektiviseringsbegrunnet.

Forslaget innebærer at 2011 budsjettet avlastes på følgende måte: 1) en del av de investeringer som nå foreslås finansiert over ekstrabevilgningen er fortsatt finansiert over 2011 budsjettet 2) redusert lånegjeldsbehov som følge av dette forslag til disponering vil isolert sett redusere lånekostnadsbelastningen i 2011 – med ca kr. 50.000,-. (under forutsetning av at lånoptaket i 2011 budsjettet reduseres med ca kr. 500.000,-)

Rådmannen vil komme tilbake til dette ved budsjettalderingen.

Konklusjon

Det vises til innstilling



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Eldres Råd	14/10	11.11.2010
Rådet for funksjonshemmede	5/10	11.11.2010
Arbeidsmiljøutvalget	14/10	19.11.2010
Administrasjonsutvalget	2/10	29.11.2010
Hovedutvalg Natur	85/10	15.11.2010
Hovedutvalg Folk	62/10	16.11.2010
Formannskapet	94/10	17.11.2010
Rådet for funksjonshemmede	6/10	25.11.2010
Hovedutvalg Natur	88/10	25.11.2010
Hovedutvalg Folk	64/10	25.11.2010
Formannskapet	102/10	29.11.2010
Inderøy kommunestyre	63/10	15.12.2010

## Budsjett og økonomiplan 2011 - 2014

### Rådmannens forslag til vedtak

1. Inderøy kommunes budsjett for år 2011 vedtas slik det fremgår av rådmannens forslag datert 11. november 2010
2. Budsjett 2011 – driftsrammene - vedtas med bindende virkning for hovedansvarsområdene:
  - Fellesområder
  - Politisk organisasjon med mer
  - Rådmann, service, stab og støtte
  - Kultur og informasjon

- Helse og sosial
  - Oppvekst
  - Kommunalteknikk
  - Næring og plan
  - Vann og Avløp
3. Det gjennomføres investeringer i 2011 i samsvar med rådmannens budsjettforslag. Det tas opp nødvendige lån i samsvar med finansieringsplan.
  4. Rådmannen gis fullmakt til å iverksette definerte forprosjekter. Rådmannen gis videre fullmakt til å iverksette ombyggings- og opprustningstiltak, herunder IKT-investeringer mv, innenfor rammen av gitte bevilgninger.
  5. Rådmannen gis fullmakt til å iverksette opprustninger i Kulturhuset innenfor en samlet bevilgningsramme på 5,5 mill. kroner.
  6. Med hjemmel i lov av 26. Mars 1999 om skatt på formue og inntekt § 15-3 fastsettes at det skal nyttes høyeste tillatte sats som også skal nyttes ved utskrivning av forskuddstrekk og forskuddsskatt for inntekståret 2011. Marginavsetningen i skatteregnskapet skal fortsatt være 9 %.
  7. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 4 videreføres i 2011 utskrivning av eiendomsskatt i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen er 2 promille. For alle selvstendige boligenheter i faste eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr. 300.000,-.
  8. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 fritas bygninger jf. tidligere vedtak i K-sak nr. 02/07 datert 19.03.2007. Fritaksliste datert 09.11.2009 følger vedlagt. Eiendomsskatten skal betales i 3 terminer; 15.03., 15.06. og 15.09. i skatteåret. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
  9. Kommunale avgifter og gebyrer samt betaling for kommunale tjenester fastsettes for 2011 slik det fremgår av vedlegg: "gebyr- og betalingssetser 2011".
  10. Med hjemmel i kommunelovens § 51 gis sosialleder fullmakt til å innvilge garanti for lån i henhold til sosialtjenesteloven § 5-4, jfr. § 5-2 innenfor en samlet ramme på kr. 50.000,-. Øvre grense for den enkelte garanti er kr. 30.000,-. Eventuelle garantier som innfris, utgiftsføres økonomisk sosialhjelp.

## Vedlegg

Rådmannens forslag av 11.11.2010 til budsjett 2011.

## Bakgrunn

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

Det fremmes et forslag til budsjett for 2011. Fra 2012 er nåværende Inderøy kommune innlemmet i nye Inderøy kommune. Det fremmes et eget forslag til økonomiplan for årene 2012 til 2014 som skal behandles i fellesnemnda for nykommunen.

## Vurdering

Budsjettforslaget gir rom for en viss vekst i driftsrammene. Hensyntatt fortsatt effektivisering av kvalitetsforbedring kan forventes en økning i verdien av det samlede kommunale tjenestetilbudet vil øke neste år.

Vi ivaretar samtidig i hovedsak den finansielle balansen fra 2010 budsjettet med nettoavsetninger på 3 mill. kroner (4 mill. i 2010) finansiert over de ordinære driftsrammene. I tillegg finansieres 5 mill. kroner av samlede nettoavsetninger på 8 mill. kroner ved å disponere av merverdiavgift til investeringer.

Rådmannen må likevel presisere usikkerheten i 1) skatteinngangen på landsbasis hvor prognosene synes noe usikre og 2) renteutviklingen og 3) lønnsutviklingen. Vi budsjetterer inntekter fra skatt og rammetilskudd uten egentlige reserver, et rentenivå på gjeldende svært lave nivåer og et lønnsoppgjør på avtalt 3,25%. (uten marginer)

Samfunnsutviklingsfokuset forsterkes ytterligere gjennom forslaget om økte avsetninger til Inderøy 2020 – se også investeringsprogrammet.

På sammen måte vil fokus på organisasjonsutvikling – kompetanseutvikling, kvalitetsutvikling og HMS - være prioritert i vår samlede satsning med sikte på ytterligere og forbedre tjenesteytingen over tid.

Det vises for øvrig til selve budsjettdokumentet.

## Konklusjon

Rådmannens forslag til budsjett for 2011 legges med dette fram til politisk behandling.

Behandling i Eldres Råd - 11.11.2010

Rådmannen orienterte om forslag til Budsjett 2011, spesielt om områdene helse, pleie og omsorg.

Avstemming

Enstemmig

## Vedtak i Eldres Råd - 11.11.2010

Eldres råd tar Budsjett 2011 slik det fremgår av rådmannens forslag til etterretning.

Behandling i Rådet for funksjonshemmede - 11.11.2010

Avstemming

Enstemmig

## Vedtak i Rådet for funksjonshemmede - 11.11.2010

Utsettes. Behandles i nytt møte den 25.11.10 k 0900.

Behandling i Hovedutvalg Natur - 15.11.2010

Forslag fra leder om at saken utsettes til nytt møte neste uke

Avstemming

Enstemmig

## Vedtak i Hovedutvalg Natur - 15.11.2010

Saken utsettes til nytt møte i den 25.11.2010 kl 1300-1500

Behandling i Hovedutvalg Folk - 16.11.2010

Avstemming

Enstemmig

## Vedtak i Hovedutvalg Folk - 16.11.2010

Saken utsettes

Behandling i Formannskapet - 17.11.2010

Avstemming

Enstemmig

## Vedtak i Formannskapet - 17.11.2010

Saken utsettes