

Prosjektleder/rådmann orienterer hovedutvalg og formannskap 1756 Inderøy november 2011.

**Saksutsendelse.** I forrige prosjektleders orienterer beklages svikt i saksutsendelsen og – med nødvendig optimisme – gitt rimelig klart uttrykk for at vi skulle rette opp til denne møterunden. Forsinket utsendelse var denne gang varslet. Teknikken sviktet dessverre slik at vi ikke fikk produsert skriftlige kopier for utsending før tirsdag. På grunn av stort saksvolum har vi måttet be om aksept for ettersendelse av et par saker. (Ved en glipp tillot prosjektleder/rådmann fysisk kopiering og utsending av høringsdokumenter som med fordel kunne vært håndtert som utrykte vedlegg.) Jeg kan ikke annet enn å be om litt tålmodighet med å få logistikken på plass. Se og egen sak om overgang til 100 % elektronisk distribusjon av saker. For øvrig legger prosjektleder til grunn at med en utsendingsfrist minst 8 dager før møter så vil fast utsendings/utleggingsdato være «nest siste» fredag før møterunden.

**Ettersendte saker.** Saker om bevillinger legges ut samtidig med Prosjektleder orienterer. Prosjektleder har tidligere varslet mulig sak på boligfelt Åsen – Røra hvor det foreligger nye kostnadsoverslag. (i ferd med å klargjøres for anbud) Denne saken vil i så fall bli lagt fram for formannskapet i første instans.

**Budsjett 2012.** Se eget kort notat med noen problemstillinger.

**Vedtekter Ungdomsrådet.** Se egen sak. Vedlagt til orientering et utkast som er laget av ungdomsrådet i 1729 Inderøy. Dette er ikke vedlagt saksutsendelsen, men kan med fordel defineres som et vedlegg.

**Tilbringertjeneste.** Vi har fortsatt ikke avklart en løsning som omsøkt til Nord-Trøndelag fylkeskommune og kan nok ikke forvente igangsetting fra 01.01. Vi utfordres på at bruken av såkalte TT-kort fortsatt er for høy og at denne må ned før iverksetting av en tilbringertjeneste. (har med økonomi og gjøre) Dialogen med fylkeskommunen går videre med sikte på at vi kan nå målet om en fungerende tilbringertjeneste innen rimelig tid.

**Invest.** Aktiviteten er relativt stor. Spesielt betydelig innenfor utredningen om mulig helsesamarbeid; se de prosjektutredninger som er referert i budsjettdokumentet. Administrativ styringsgruppe har møte kommende mandag. Tema vil blant annet være ferdigstilling av husleiekontrakt for Invest Regnskap og lønn, (oppfølging av tidligere vedtak), etablering av Invest-hjemmeside, oppdatering av retningslinjer for Invest Næringsfond, avklaring forhandlingsopplegg omkring samhandling med helseforetakene mv.

**Ecopro – Kapitalutvidelse.** Det er planlagt en kapitalutvidelse av aksjekapitalen i Ecopro A/S, jfr. mediaoppslag. Via Innherred Renovasjon har Inderøy kommune medeierskap i selskapet. Aksjekapitalutvidelsen vil ikke belaste vår kommunes regnskap direkte, men indirekte i den grad utvidelsen vil påvirke renovasjonsgebyrene.

**Nessjordet – utbygging – Sentrumsutvikling Straumen.** Arbeidene med ny rundkjøring og ferdigstilling av interne veger på Nessjordet/Straumen er under igangsetting. De neste 6-12 månedene vil gjennomgangstrafikken måtte innrette seg etter midlertidige løsninger. (mindre omkjøring mv)

**Sentrumsutviklingsprosjektet – Straumen.** Se også budsjettforslaget for nærmere beskrivelse.

Det er inngått avtale med Rambøll A/S om å bistand til gjennomføring av Sentrumsutviklingsprosjektet – Straumen. Styringsgruppen for Inderøy 2020 vil forutsetningsvis utgjøre styringsgruppen også for dette prosjektet direkte. (det tar forbehold for behandling i styringsgruppen) Kommunalsjef Lars Daling vil i tiden fremover dedikere det meste av sin tid på Inderøy 2020 prosjektet og tilhørende delprosjekter. Vi har sterkt behov for fremdrift.

**Kommunen på Facebook.** Vi arbeider målrettet med å realisere «Ny kommune». Vi har tidligere orientert om vår nye grafiske profil som vil prege all ekstern og intern kommunikasjon. Den nye hjemmesiden – og som vil representere en vesentlig kvalitetshevning – slippes 1 januar. Som noen har merket seg; kommunen har etablert side på «Facebook» og med god respons. Formålet er å synliggjøre kommunens aktiviteter og komme i tettere dialog, spesielt med ungdommen.

**Kvalitetsarbeidet.** I siste fase av nykommunebyggingen fokuserer vi spesielt på kvalitet og dokumentasjon. Dette skjer innenfor rammen av følgende: 1) etablering av IKT-basert kvalitetssystem, som skal håndtere dokumentasjon og avvikshåndtering 2) innføring av nasjonal og lokal tjenestekatalog som gir en systematisk oversikt over kommunale deltjenester med beskrivelser av ytelsesinnhold og organisering og 3) se også hjemmesiden som skal synliggjøre kommunens organisasjon og tjenester utad.

**Barnehagen på Lyngstad.** Det vises til oppslag i Inderøyningen 18/11 og hvor engasjerte foreldre reiser kritikk mot forholdene ved barnehagen på Lyngstad. Det gjelder den del av tilbudet som er delvis samordnet med SFO for å skaffe plass til alle som ønsker barnehagetilbud på Lyngstad.

Prosjektleder/rådmann vil presisere at alle innspill og krav til forbedringer av vårt tilbud er en motivasjon til å realisere forbedring. Det må samtidig gis uttrykk for at kritikken kommer noe overraskende og har en styrke som gjør det nødvendig med en viss nyansering. Enhetsleder/ rektor Kåre Mandal har i brev til foresatte beskrevet vår oppfatning av situasjonen slik – og jeg finner det riktig å gjengi deler av dette:

*Kommentarer til artikkelen «Vil ha ny barnehage» i Inderøyningen 18.11.11.*

*I dag står det en artikkel i Inderøyningen under overskriften «Vil ha ny barnehage», se vedlegget. Der kommer dere med til dels meget krass kritikk av forholdene ved Lyngstad skole og barnehage. I vårens spørreundersøkelse, hvor alle foresatte fikk komme med sine synspunkter på forholdene til barnehagebarna på Lyngstad, fikk vi veldig gode tilbakemeldinger. Det harmonerer dårlig med den beskrivelsen vi kan lese i avisen. Min opplevelse er at den virkeligheten som artikkelen beskriver, ikke gir den fulle og hele sannhet om forholdene for barna. Det synes jeg er beklagelig.*

*På denne bakgrunn presiserer jeg følgende:*

- 1. Alle barna får sitte på stol ved bordet under måltidene.*
- 2. Det finnes vaskemuligheter og papirholder tilpasset barnas størrelse.*
- 3. Toalettet som er plassert nærmest rommet som benyttes til barnehage og SFO, er et vanlig toalett. De øvrige toalettene på skolen er tilpasset små barn.*
- 4. Det er ikke noe gjerde rundt uteområdet på skolen. Når barnehagebarna har utelek, er avtalen at den skal forgå på barnehagens område som er inngjerdet. Vi har registrert at dette pålegget har vært fraveket i enkelte tilfeller etter kl 1400, men praksis er nå innskjerpet.*
- 5. Det er fortsatt et problem at ikke alle respekterer oppfordringen om å unngå trafikk på skoleområdet ved varelevering, levering/henting av barn og andre gjøremål i den tiden barna er på området. Vi er i dialog med vaktmester om skilting.*

Prosjektleder vil tilføye at det pr. dato er samlet sett god romkapasitet ved barnehagene i Inderøy. En strategi hvor det til enhver tid skal være overkapasitet rommessig ved samtlige av kommunens 6

barnehager kan vise seg å være lite bærekraftig - dyrt. I det ligger at vi i overgangsperioder må kunne akseptere at det ikke til enhver tid er full barnehagedekning i alle grendene. Dette er prosjektleders/rådmannens oppfatning så langt og det er selvsagt opp til politisk nivå og klargjøre forutsetningene om de skulle aktualiseres.

## **Budsjettforslaget 2012 – noen tilleggs momenter.**

**Feil i dokumentet.** Man må påregne at det kan finnes noen tallfeil og – eventuelt – noen formuleringer hvor det brukes tall som ikke er 100 % i samsvar med tabellene. Ikke nøl med å forespørre dersom det er tekniske uklarheter av betydning. Vi vil rette opp «tekniske» feil etter hvert.

**Virksomhetsområdene – Driftsbudsjett – omstillingsberegninger.** Under gjennomgang av driftsområdene er tatt inn en fast formatert tabell som viser endringene fra revidert budsjett 2011 til budsjett 2012. I denne er brukt begrepet «omstilling». Husk at dette kan omfatte både endringer på kostnadssiden og inntektssiden; herunder vil eventuell bruk av fond til finansiering av «drift» fremkomme som en omstilling. Det kan også være at tallet på noen områder vil være heftet med tekniske endringer som burde vært kategorisert under andre endringer.

**Gebyrer generelt mv.** Vi har listet opp gebyrforslaget for 2012 uten at det er lagt inn referanser til 2011. For den som ønsker å sjekke av gebyrene i 2011 – for Mosvik og Inderøy – er kanskje det enkleste å henvise til det som er lagt ut på nett. Jeg ser at det hadde vært formålstjenlig og ønskelig å ta inn 2011 tallene direkte i dokumentet, men det var rett og slett et spørsmål om prioritering.

**Renovasjonsgebyrer.** (Innherred Renovasjon) Bemerk at det foregående år ble lagt fram en egen sak om renovasjonsgebyr. Det er ikke gjort i år. Renovasjonsgebyrene foreslås av Innherred Renovasjon og skal godkjennes av kommunestyrene. Prosjektleder ser at grunnlaget for gebyrfastsettingen kunne vært bedre beskrevet og vil ved behov legge fram nærmere dokumentasjon i møter.

### **Noen ubesvarte/uavklarte/ikke omtalte problemstillinger - saker.**

**Bygdebok.** Det foreligger søknad om tilskudd til utarbeidelse av allmenn bygdebok for Inderøy. Henvendelsen er tidligere besvart med at dette skal tas opp i forbindelse med budsjett. Prosjektleder er positiv til at kommunen skal bidra, er usikker på hva som kan være riktig nivå og fremdrift, og vil komme tilbake til egen sak. Et eventuelt tilskudd må tas over disposisjonsfond e.l.

**Andre «mulige» prospekter.** Som anført i budsjettet – se spesielt kulturområdet – er det en del aktuelle prosjekter som ikke er avklart i forhold til mulige bidrag. Inderøyfest og Arena Skarnsundbrua er nevnt. Andre søknader eller varslede søknader som nevnes: (ikke fullstendig) tilskudd til mindre investeringer i Muustrøparken. Prosjektleder vil fremme en egen sak på dette i forbindelse med en egen sak om Inderøyfest. Rostad – mulig tilskudd til opprustning. Blir eventuelt også tatt opp som egen sak. Dette er alle tiltak som eventuelt vil bli foreslått finansiert av disposisjonsfondet.

**Adresseprosjekt Mosvik og Kartlegging biologisk mangfold.** (side 50 i dok) Ved en glipp er disse prosjektene benevnt i dokumentet som investeringsprosjekter. Teknisk sett er ikke disse finansiert. Prosjektleder varsler forslag om at disse prosjektene gjennomføres og finansieres over disposisjonsfond. (egen sak eller eventuelt i forbindelse med formannskapets behandling onsdag)

**Skatteanslaget.** Anslaget på skatt og inntektsutjevning bygger på en forutsetning om at befolkningen i Inderøy utvikler seg som på landsbasis fra 01.07.2011 til 01.01.2012. Dette er som anført optimistisk. Mens befolkningsutviklingen på landsbasis er meget sterk, registrerer Inderøy/Mosvik en nedgang tredje kvartal. Det er fullt mulig at anslaget på skatt og inntektsutjevning kan vise seg å

komme ut mellom 1 og 2 millioner kroner for høyt når tallene «låses» ut på våren. (når befolkningsstatistikken pr. 01.01 foreligger)

**Sammenhengen mellom forslag til driftsrammer og investeringsbudsjett.** For sammenhengens og den videre behandlingens skyld vil rådmannen presisere sammenhengen mellom nivået på driftsrammer og investeringsrammer. Økte driftsrammer må nødvendigvis implisere reduserte investeringsrammer – alt annet likt. Grovt/indikativt sett kan en regne med at 1 mill. økning i de løpende faste driftsrammer/kostnader kompenseres med en reduksjon på 15 mill. kroner i investeringsrammene. (investeringer som ikke har motpost i husleieinntekter eller andre refusjoner)