



Inderøy kommune

– best i lag

Budsjett og økonomiplan 2014-2017

Redegjørelse for kommunestyret

11.11.2013

Jon Arve Hollekim

Hovedtrekk

- Satsningsbudsjett !
- Forsiktig og meget stramt driftsbudsjett !
- I praksis kun videreføring av vedtatte tiltak på driftsområdet
- Investeringsrammene – historisk høye
- Egeninntektene må styrkes ! Foreslår eiendomsskatt på bolig fra 2015 med 2 promille.



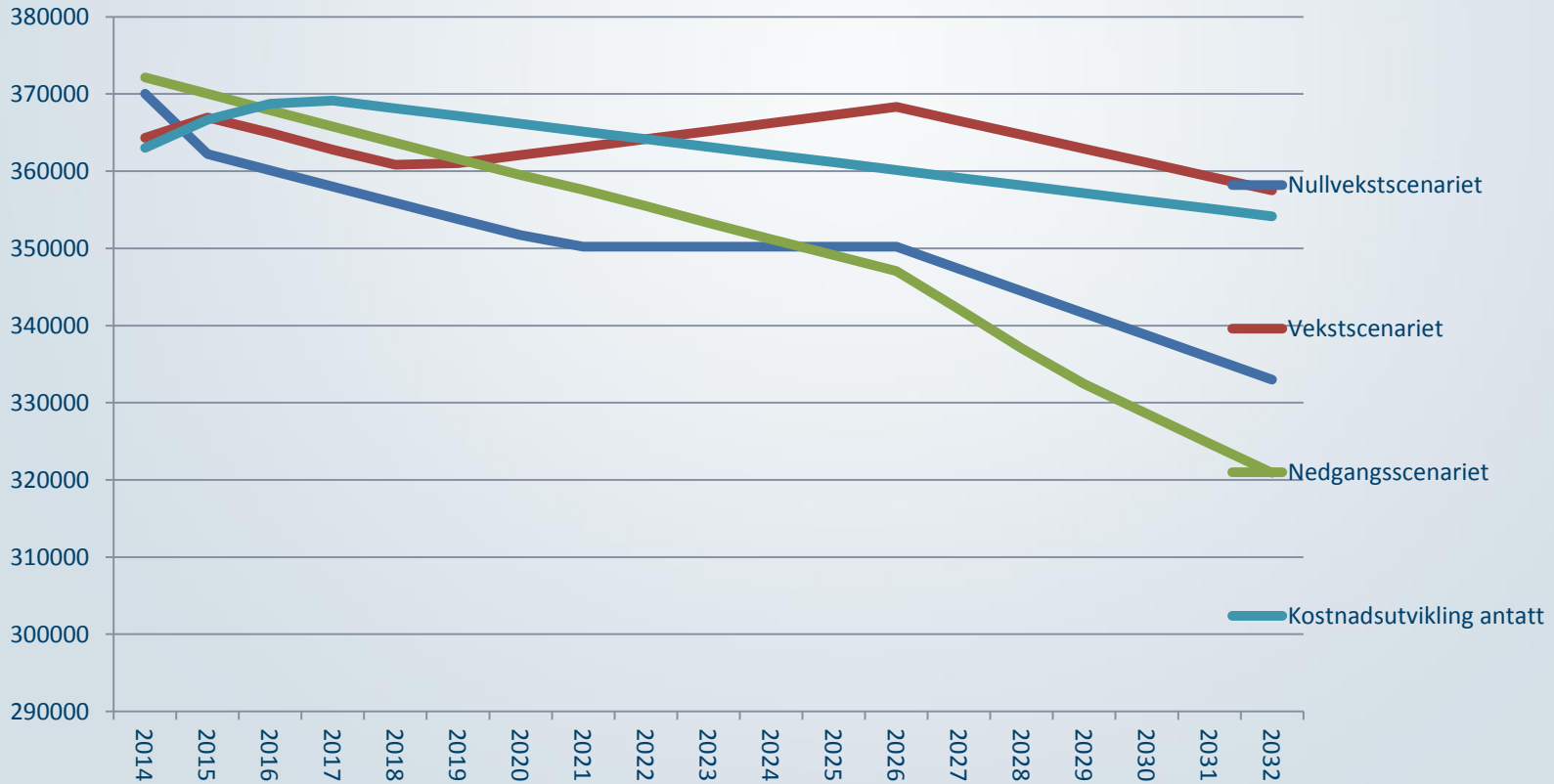
Hovedforutsetninger for investeringsstrategien

- Uendrede nivåer på frie inntekter i økonomiplanperioden og utover. (tilnærmet stabil befolkning)
- Et rentenivå på 3,1 % over tid.
- Økte egeninntekter (eiendomsskatt) finansierer hoveddelen av kapitalkostnadsveksten
- Netto driftsrammer reduseres samlet svakt over tid.
- Vekst i kostnadsbehovet på bistand og omsorgsområdet må finansieres gjennom reduksjoner innenfor oppvekst, skoler og barnehager



Fremtidsscenarier

Scenarier inntektsutvikling - skatt/rammetilskudd



Investeringer 2014-2017

- Inderøy oppvekst og kultursenter
- Nils Aas kunstverksted
- Idretts og aktivitetsanlegg
- Inderøy 2020 – stedsutvikling
- Bofellesskap og boliger flyktninger
- Veg
- Vann og avløp



Investeringsutgifter 2014-2017



Investeringsrammer Vann og Avløp

	Forslag	Økonomiplan					
	budsjett				Sum	Invest.	
VAR-tjenester	2014	2015	2016	2017	øk-plan	2018-2021	
Vann - sum investering	4500	4500	4500	5000	18500	11250	
Avløp - sum investering	5000	5000	5000	5000	20000	8500	



	Forslag	Økonomiplan				
	budsjett				Sum	Invest.
	2014	2015	2016	2017	øk-plan	2018-2021
Opprustningstiltak/omgjøring	3950	1750	1850	750	8300	8150
Utbygging/boligtomter						
Sandvollan - Langåsen boligfelt	2300				2300	
Røra - Åsen boligfelt	500				500	
Straumen - utbygging Nessjordet	480				480	
Straumen - utbygging Nessjordet NTFK	400				400	
Lillesund - tilrettelegging/salg av tomter	500				500	
Oppdatering kartverk	250				250	
Opparbeidelse av næringsarealer/bygg	1000	500	3000	3000	7500	31150
Kjerknesvågen	0				0	
Inderøy 2020 - stedsutvikling						
Straumen - sentrumsutvikling	2500	2600			5100	
Mosvik sentrum - stedsutvikling	500	600			1100	
Bygdefiber	800	800			1600	
Annen stedsutvikling		1000	1000	1000	3000	
Vei						
Forsterkning/dekkelegging	6000	4000	4000		14000	
Røra/Flaget. Stoppeplass/informasjon	190				190	
Traktor - utskifting	840				840	
Sakshaugvegen og Vennalivegen	500				500	
G/S-veg Lyngstad skole		2300			2300	
Annet						
Fjernvarmesentral Venna	2000				2000	

Investeringer helse og omsorg

	Forslag	Økonomiplan				
	budsjett				Sum	Invest.
Helse og omsorg	2014	2015	2016	2017	øk-plan	2018-2021
Bofellesskap Nessjordet	2000	22500			24500	
Kommunale utleiboliger - opprustning	1600	1600	1600	1600	6400	
Botilbud for demente herunder skjermet enhet	200	1000			1200	
Velferdsteknologi	250				250	
Boliger flyktninger	11000	4000			15000	
Utstyr kjøkken	400				400	
Mosvik sykeheim - oppgradering rom		300	2000		2300	
Annen ombygging helse og omsorg					0	40000



Investeringer oppvekst og kultur

	Forslag	Økonomiplan			Sum	Invest.
	budsjett					
Oppvekst og kultur	2014	2015	2016	2017	øk-plan	2018-2021
Inderøy oppvekst og kultursenter	22000	90000	90000	20000	222000	0
Mosvik skole - oppgradering	4000				4000	0
Sakshaug kirke - orgel	1000	2500	2500	2600	8600	0
Inderøy kulturhus - nytt amfi	1000	2000			3000	0
Sakshaug gamle kirke - mur mot veg	400				400	0
Klokkarstu- oppgradering	600				600	0
Sandv. b.hg. - tilbygg	500	6350			6850	0
Sandvolla skole - trafiksikkerhet	600				600	0
Nils Aas kunstverksted - utvidelse	2000				2000	0
Idrettsanlegg		2000	3000	3000	8000	0
Generelt - skoleombygging					0	15000



Ikt-investeringer mv

	Forslag	Økonomiplan					
	budsjett				Sum	Invest.	
Administrasjon m.v.	2014	2015	2016	2017	øk-plan	2018-2021	
IKT-prosjekter - sum investering	1600	1900	1500	1500	6500	7500	
Inderøy rådhus III - inkl. omb. NAV	750	600			1350	0	



Inderøy oppvekst og kultursenter

Merkostnad ved gjeldende planer: 7,5 mill.

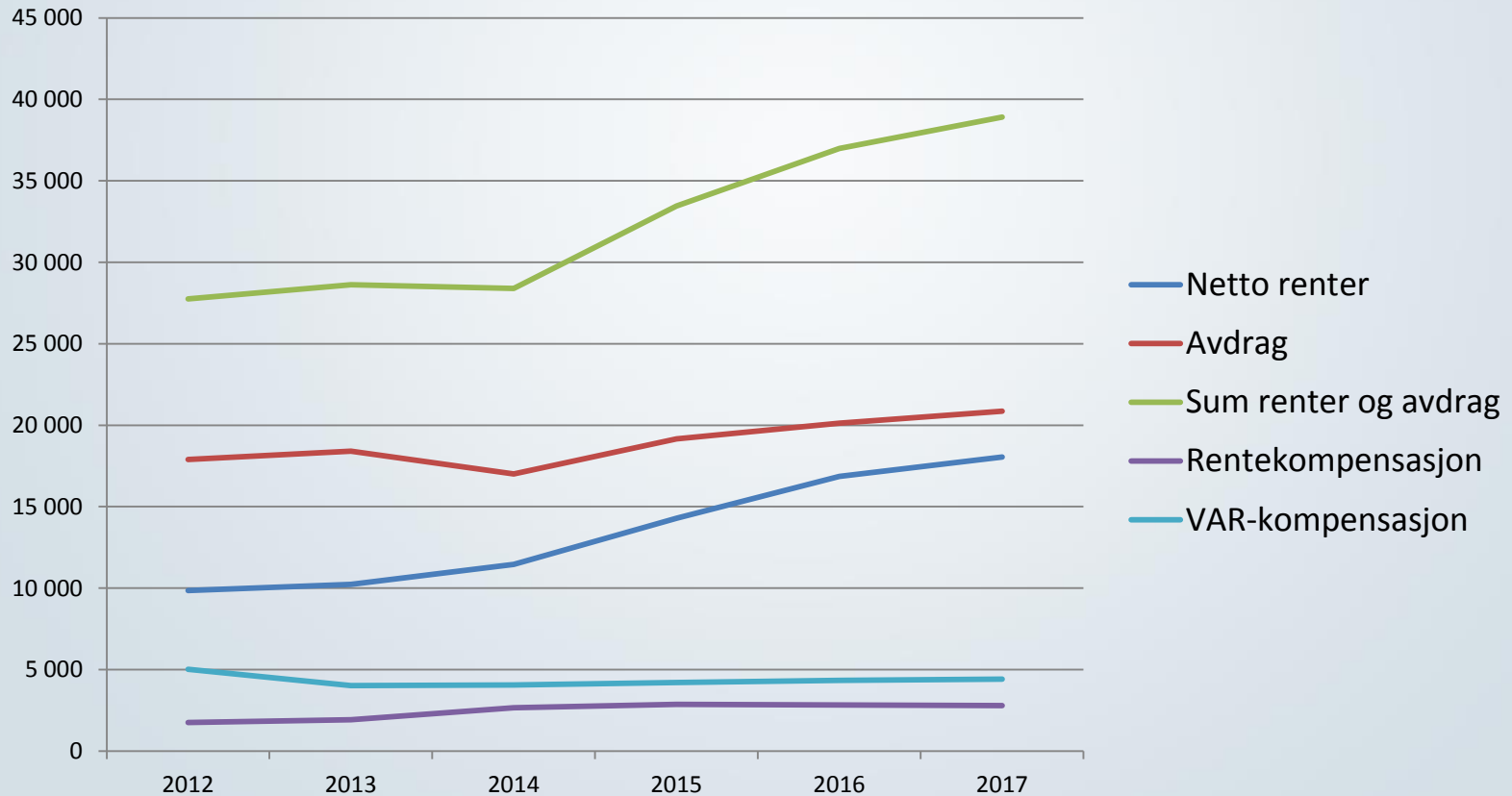
Minimumskostnad oppgradering: 4,0 mill

En oppgradering av ungdomsskole og barneskole til dagens standard vil uansett gi årlige økte kapitalkostnader i størrelsesorden 4 mill. kroner.

IOKS prosjektet gir merverdier som samling av skoleområde, utvidet uteområde for barneskole, utvidede kulturhusfunksjoner, utvidelser bibliotek, kulturskole, mer hallkapasitet mv



Renter og avdrag



Driftsbudsjett 2014

Samlede inntekter fellesområdet	377,8 mill
Netto driftsresultat – total	17,5 mill
Korr. Driftsresultat Eksklusive Ingar	1,3 mill
(eks Inndelingstilskudd	- 15,9 mill)

Avsetninger til fond blant annet Inderøy 2020, vedlikehold og investeringer.

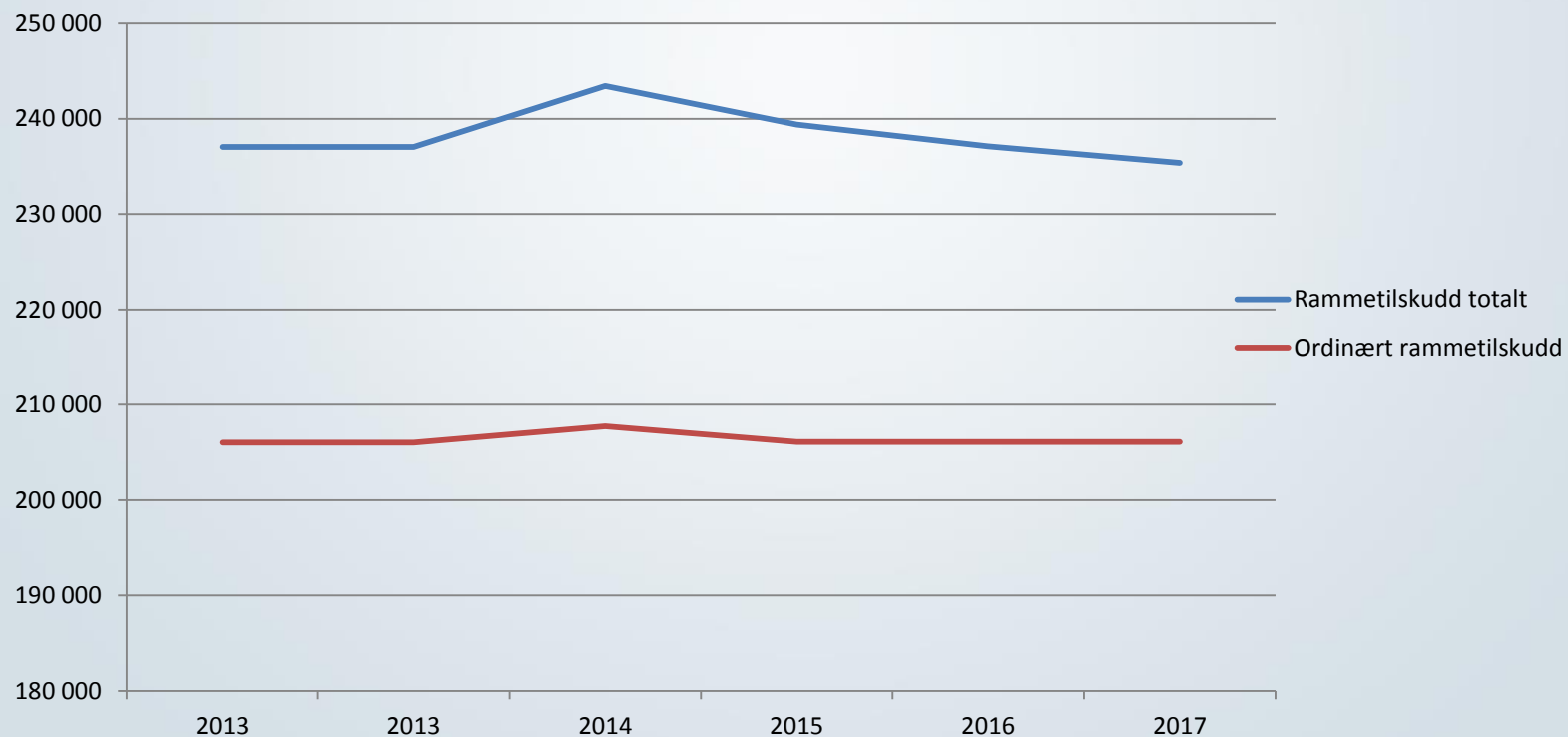


Inntektene - inntektsutviklingen

Hovedområder	Samlet oppr. budsjett 2013	Samlet Revidert Budsjett 2013	Budsjett- og økonomiplan 2014-2017			
			Budsjett 2014	2015	2016	2017
Fellesområde inntekter	-365 946	-365 526	-377 860	-380 870	-380 144	-378 396
- herav rammetilsk og skatt	-359 413	-359 413	-372 131	-368 091	-365 805	-364 057
- herav eiendomsskatt	-1 672	-1 672	-1 760	-8 010	-9 570	-9 570
- herav hjemfallsinntekter	-1 173	-1 173	-1 173	-1 173	-1 173	-1 173



Utvikling i rammetilskudd

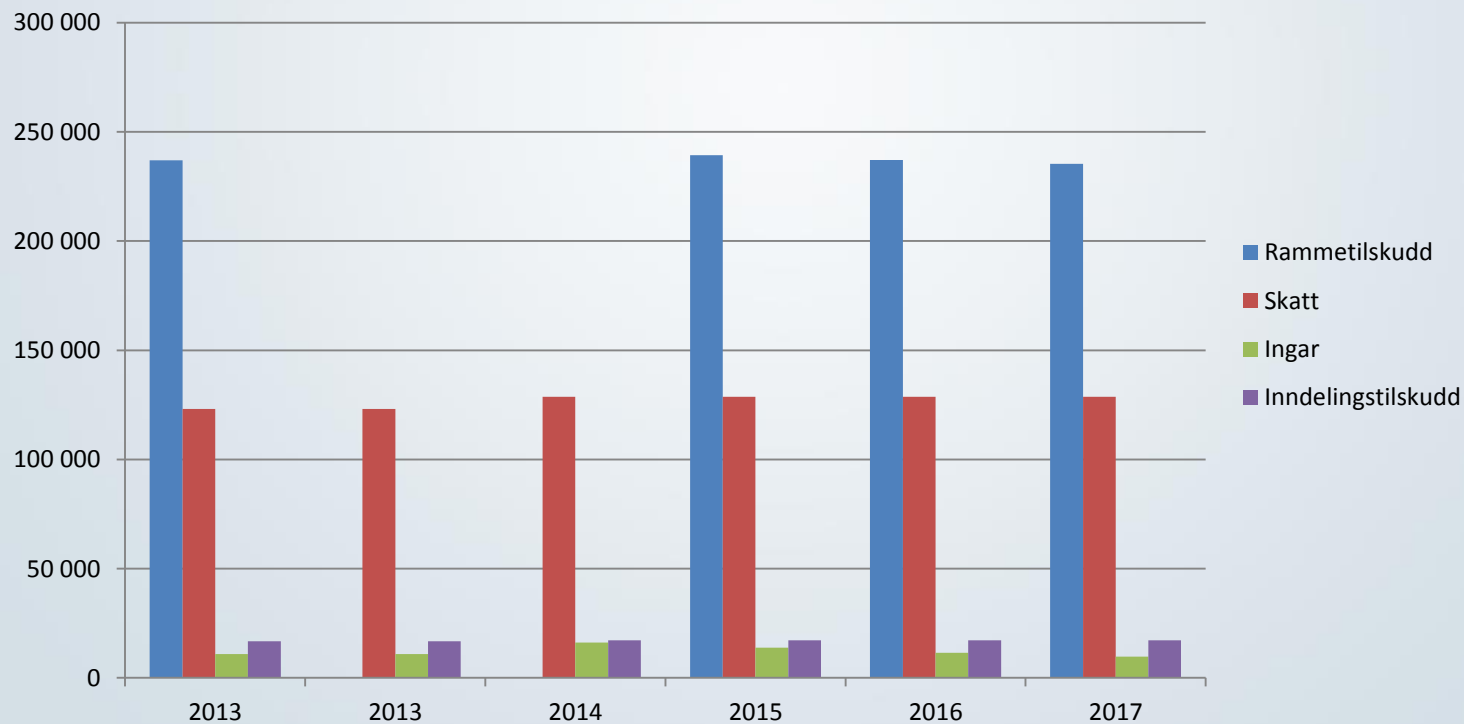


Inntektsutviklingen spesifisert

Inntektsutviklingen	Oppr	Revidert	Økonomiplan - faste priser. Basis 2014			
	budsjett	budsjett	Budsjett			
Generelle inntekter	2013	2013	2014	2015	2016	2017
Rammetilskudd og skatt	359 413	359 413	372 131	368 091	365 805	364 057
- herav skatt	123 162	123 162	128 698	128 698	128 698	128 698
- herav rammetilskudd totalt	237 051	237 051	243 433	239 393	237 107	235 359
-- herav ordinært	206 014	206 014	207 735	206 076	206 076	206 076
--herav skjønn	3 400	3 400	2 300	2 300	2 300	2 300
--herav Distriktstilskudd						
--herav Ingar	10 903	10 903	16 162	13 781	11 495	9 747
--herav Inndelingstilskudd	16 734	16 734	17 236	17 236	17 236	17 236



Rammetilskudd 2013-2017

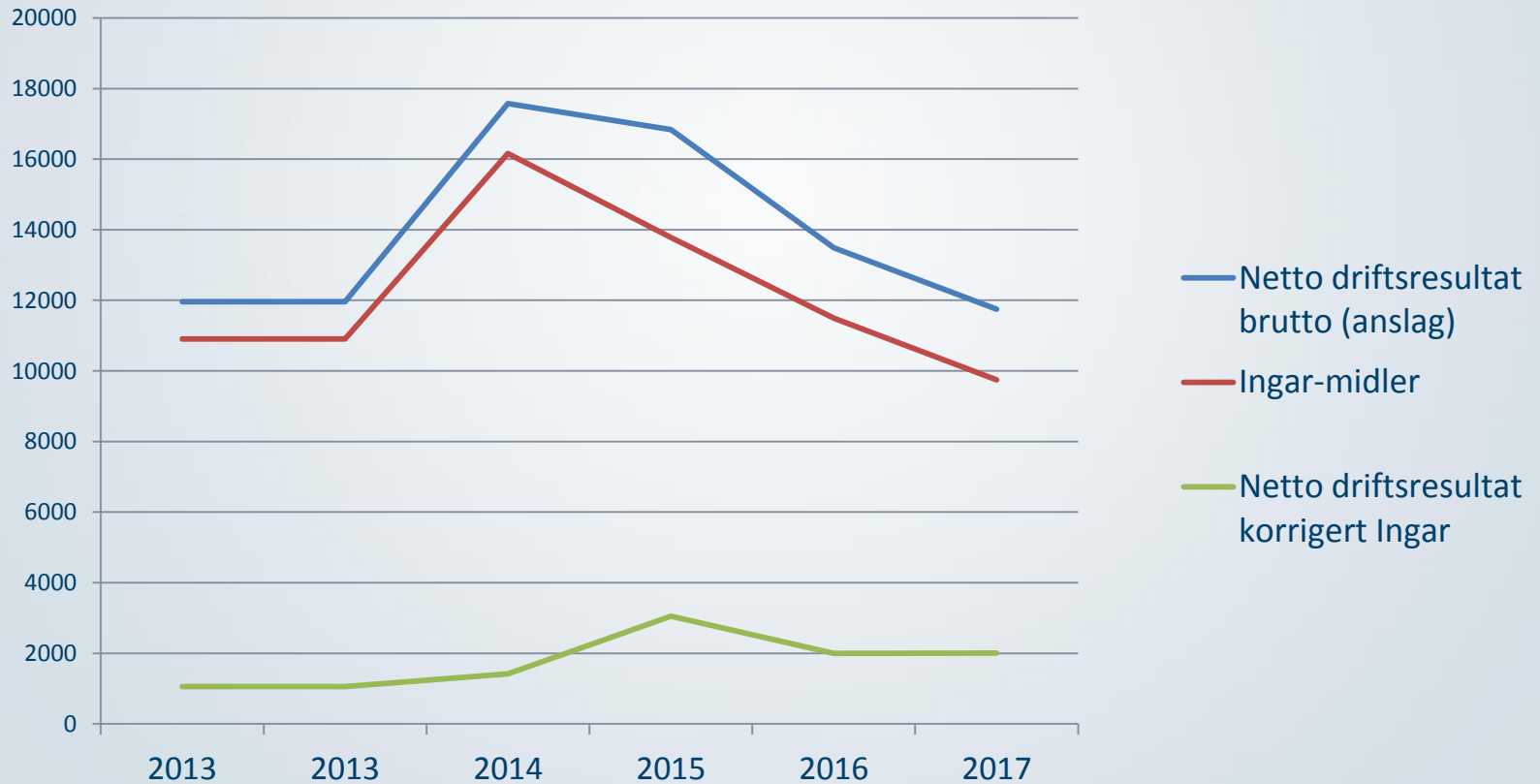


Netto drift – budsjettbalansen

Budsjettbalansen	Oppr.	Revidert	Økonomiplan - faste priser. Basis 2014			
	budsjett	budsjett	Budsjett			
	2013	2013	2014	2015	2016	2017
Netto driftsresultat brutto (anslag)	11960	11960	17 575	16 834	13 488	11 748
Ingar-midler	10 903	10 903	16 162	13 781	11 495	9 747
Netto driftsresultat korrigert Ingar	1 057	1 057	1 413	3 053	1 993	2 001
Inndelingstilskudd	16 734	16 734	17 236	17 236	17 236	17 236
Netto driftsresultat korr Innd tilsk	-15 677	-15 677	-15 823	-14 183	-15 243	-15 235



Netto driftsresultat



Lønnsreserver

Beregningsgrunnlag lønnsavsetninger:	Lønnsgrunnlag	240000
Gjennomsnittlig lønnsvekst netto:		8400
Avsatt virksomhetsområdene:		960
Tilleggsavsetninger - ikke fordelt:		7440



Pensjonskostnader og premieavvik



Avsetninger og bruk av fond

	Status	Avsatt	Bruk	Status	Avsatt	Avsatt	Avsatt	Planlagt	Status
	utg 2013	2014	2014	utg 2014	2015	2016	2017	øk-plan	utg 2017
Disposisjonsfond:	19334	7500	-8040	18794	-3000	1200	3000	660	19994
- herav til "ordinært" disp.fond	5034	1000		6034	1000	1000	1000	4000	9034
- herav Inderøy 2020	5990	2000	-4040	3950	-2950	0	0	-4990	1000
- herav vedlikeh.komm.bygg	3300	2500	-2000	3800	-2000	-1800	0	-3300	0
- herav rentefond	1960	2000		3960	2000	2000	2000	8000	9960
- herav fond tjeneste og komp.	1150		-600	550	-550	0	0	-1150	0
- herav kommunale veger	1900		-1400	500	-500			-1900	0
Ubundet investeringsfond	5914	14472	0	20386	-116	-2589	8145	19912	25826
SUM frie fond	25248	21972	-8040	39180	36064	34675	45820	20572	45820
Brutto gjeld 31.12	433125			459688	557828	633188	643148		
Brutto gjeld fratrukket fond	407877			420508	521764	598513	597328		



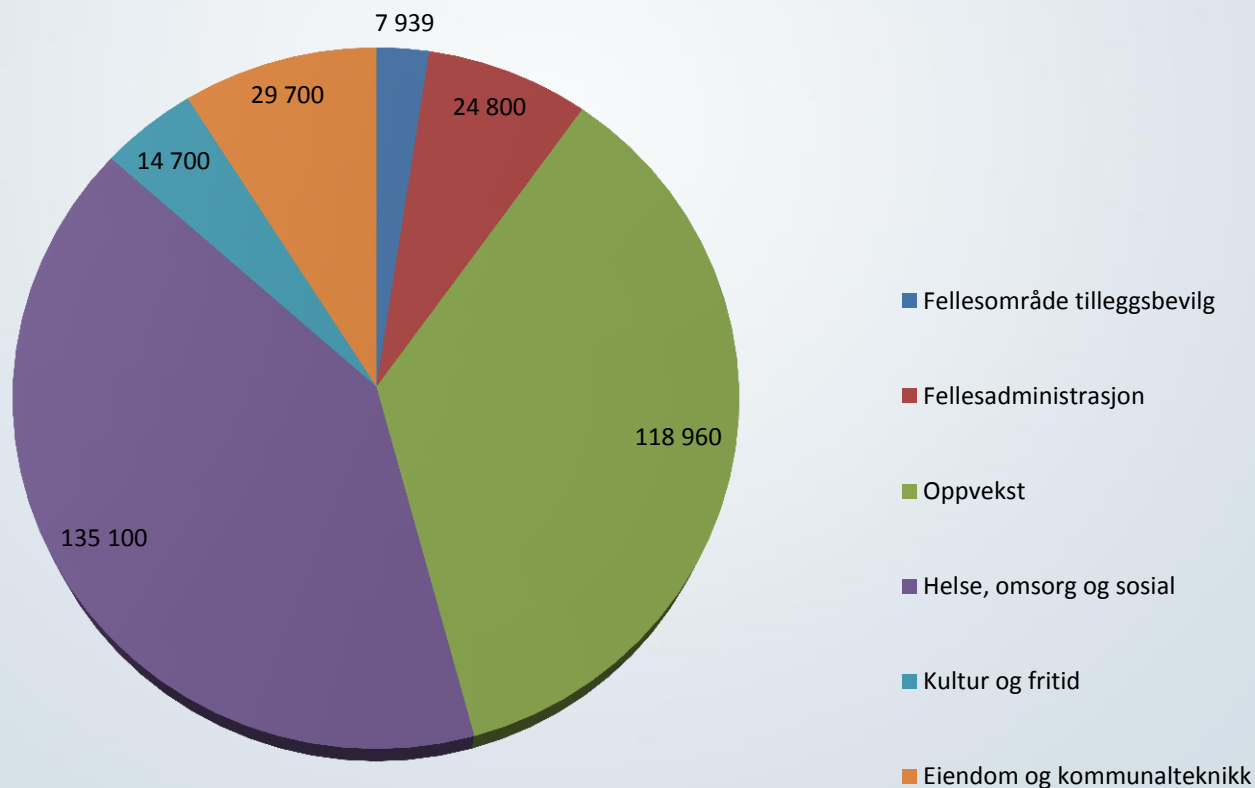
Netto avsetninger til fond



Utvikling gjeld og frie fond



Budsjettramme pr virksomhet



Fellesadministrasjon, inkl næring og plan

Reduserte rammer og lavere bemanning.

Bemanningen på næring og planområdet uendret.

Endringer i gebyrer innenfor plan og byggesak.
Større økning i gebyrer på mindre tiltak.



Kulturområdet

En viss rammereduksjon.

Administrative ressurser reduseres.

Bibliotek uendret.

En mindre styrking av kulturskolen (avgøkn 4 %).

Vertskommuneavtale Mint reduseres.

Rammen for større arrangement reduseres.



Oppvekst. Skole og barnehager

Svak nedgang i elevtall og barnetall. Trenden over tid nedadgående.

Totalrammen svakt ned.

Ressurskrevende tjenester, skoleskyss mv oppjusteres.

Utvidelse valgfag i 10. klasse.

Ordinære rammer for skolene og barnehagene justeres ned etter elevtallsnedgangen.

Etter hvert problematisk å ta ut ordinære ressurser – spesielt fra de minste skolene.



Eiendom og kommunalteknikk

- En mindre økning i driftsrammen.
- Må sannsynligvis kutte noe i driften i forhold til nivået inneværende år.
- Vedlikeholdavsetninger bygg – 5 mill. kroner (jfr. vedlikeholdsplan).
- Betydelige renoveringstiltak bygg.
- Vegopprustning innenfor 16 mill. kroner.
- **Vi skal kunne innhente et betydelig vedlikeholdsetterslep i løpet av perioden !**



Helse-, omsorg og rehabilitering

Uendret ramme.

Bemanning barnevern prioriteres.

Frisklivssatsning barn og unge innenfor gjeldende bemanningsramme.

Familiesenter og helsestasjon.

Psykisatri og ett sted og være. Vakanser. Redusert bemannet åpningstid.

Aktivitetsutredningen !!



Bistand og omsorg

- I prinsippet ingen nye tiltak på tross av budsjettstyrking.
- Livsgledesykehjem – implementeres
- Betydelig kostnadsvekst
 - Ressurskrevende tjenester
 - Brukerstyrt personlig assistent
 - Harmonisering hjemmesykepleie Mosvik Inderøy
 - Medfinansiering samhandlingsreformen
 - Mv
- Må ta ned ca 2,5 årsressurser for å håndtere budsjettet i 2014.
- Mulig egen sak om kostnadsutviklingen og tilpasningsbehov tidlig 2014.



Nav - sosial

- En rammeøkning på ca kr. 500.000,-
- Tendenser til økning i sosialhjelpsutgiftene.



Eiendomsskatt

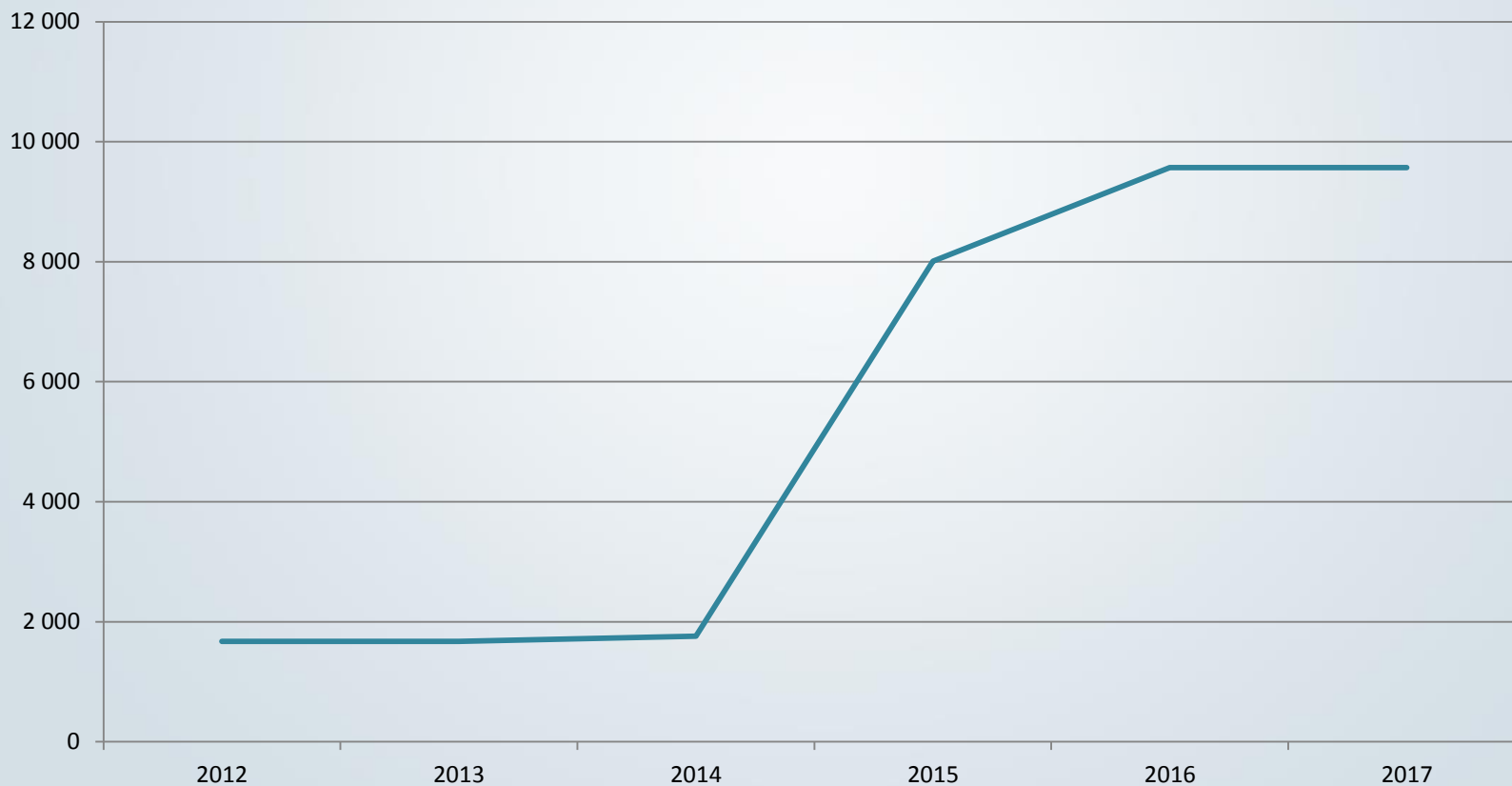
Verker og bruk. Ny sats for nykommunen 5 promille. (tidligere 7/2) Gir samme inntekt som i 2013.

Det foreslås eiendomsskatt på boliger fra 2015 med 2 promille – inntektseffekt anslått til 6 mill. kroner.

Oppjustering til 2,5 promille i 2016. (7,5 mill)



Eiendomsskatt 2012-2017



Inderøy kommune
– best i lag

Strukturutredninger

- ❑ Det foreslås igangsatt **strukturutredninger** på oppvekst og omsorgsområdet , 2014-2015

Forslag om strukturutredninger på oppvekstområdet - primært begrunnet i:

- Betydelig elevtallsnedgang fra 2005 og forventede nedgang fram til 2020. Dette gir etter hvert høye arealkostnader pr elev.
- Langsiktige utfordringer med rekruttering av kompetent personell (et kvalitetsaspekt).
- Kostnaden på oppvekstområdet må ned med fallende elevtall (tilsvarende reduksjon i tilskudd fra staten). Vanskelig å ta ut kostnader med dagens struktur.

Forslag om strukturutredninger på omsorgsområdet begrunnet i:

- Forventet forsterket behovsvekst på grunn av vekst i antall eldre frem mot 2020- 2030
- Dimensjonering av kapasitet på sykehjemsplasser i framtiden
- Tilbudet til demente

