INDERØY KOMMUNE

MØTEINNKALLING

Kommunestyre

Møtested:	Møtedato	Kl.
Inderøy kulturhus	03.11.2008	18.00

Medlemmene innkalles med dette til møtet. Eventuelle forfall må straks meldes administrasjonsavdelingen, tlf.: 74 12 42 00. Varamedlemmer møter bare etter nærmere varsel.

Saksdokumentene ligger til alminnelig ettersyn på administrasjonsavdelingen fram til møtedato.

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr. Tittel	Emnekode
0032/08	08/00503	103.1
	REGNSKAPSRAPPORTERING 1. HALVÅR 2008	
0033/08	08/00813	13212.3
	UTBYGGING SANDVOLLAN SKOLE - FORPROSJEKT	
0034/08	04/00652	244
	FYSAK - INVITASJON TIL VIDEREFØRING	

0035/08 08/00731 244.7

NY SKYTEBANE INDERØY SKYTTERLAG - REPRESENTANTER TIL SKYTEBANEUTVALG

0036/08 07/01250 020

FRITAK POLITISKE VERV - ANNE MYRVANG

- *Før møtet blir det orientering fra styret og daglig ledelse i Inn-Trøndelag Brannvesen IKS.*
- *Etter møtet vil rådmannen orientere om arbeidet med økonomiplanen og budsjettet 2009.*

Inderøy, 27.10.2008

Ole Tronstad

Ole Tronstad
ordfører

REGNSKAPSRAPPORTERING 1. HALVÅR 2008

Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Arkiv: 103.1
Arkivsaksnr.: 08/00503-008

Saksnr.:	Behandlingsorgan	Type avgjørelse	Møtedato
0046/08	Hovedutvalg Natur	Uttalelse	22.09.2008
0044/08	Hovedutvalg Folk	Uttalelse	23.09.2008
0073/08	Formannskap	Innstilling	24.09.2008
0032/08	Kommunestyre	Vedtak	03.11.2008

FORMANNSKAP DEN 24.09.2008 SAK 0073/08:

Innstilling:
Regnskapsrapport pr. 30.06.2008 tas til etterretning.

Avstemning:
Rådmannens forslag enstemmig

Behandling i møtet:

HOVEDUTVALG FOLK DEN 23.09.2008 SAK 0044/08:

Uttalelse:
Regnskapsrapport pr. 30.06.2008 tas til etterretning.

Avstemning:
Rådmannens forslag enstemmig.

Behandling i møtet:

HOVEDUTVALG NATUR DEN 22.09.2008 SAK 0046/08:

Uttalelse:
Regnskapsrapport pr. 30.06.2008 tas til etterretning.

Avstemning:
Rådmannens forslag enstemmig.

Behandling i møtet:

RÅDMANNENS SAKSUTREDNING:

VEDLEGG:
1. Regnskapsnotat datert 18.09.2008
2. Regnskapsprognose 2008 (avviksprognose)

3. Detaljoversikt driftsregnskap pr. 30.06.2008
4. Rapport investeringsregnskap pr. 30.06.2008

HENVISNING:
I henhold til kommunens økonomireglement skal kommunestyret forelegges kvartalsvis regnskapsrapport. Regnskapsrapport pr. 30.06.2008 fremlegges i denne sak.

BAKGRUNN:

Er miljøvurdering relevant? Kryss av:	Ja	Nei
Dersom 'ja' fyll inn liste (lagret på felles O:\skjema\milj.doc). Dersom 'nei' er liste ikke vedlagt.		

Det vises til vedlagte notat med tabeller for en beskrivelse av regnskapssituasjonen.

VURDERING:
Det vises til vedlagte notat.

Driftsresultatet pr. 30.06 reflekterer betydelige økonomiske utfordringer.

Kostnadsutviklingen på barnevernsområdet er direkte urovekkende og prognosen forverres.

Vi har undervurdert kostnadsbildet på pleie og omsorgsområdet. Kostnadsbildet på Hjem og arbeid er uendret, men regnskapet "reddes" av betydelige økte anslag i overføringene fra staten.

Vi må fortsatt påregne, jfr. revidert budsjett, å måtte ta i bruk mva-refusjon til investering og disposisjonsfond for å få til regnskapsmessig balanse.

Ettersom det samlede økonomiske bildet eller utsikter ikke er endret/eller svakt forbedret fra forrige rapport, jfr. også behandlingen av revidert budsjett, fremmes ikke forslag til nye tiltak.

Rådmannen vil følge opp situasjonen på områder med betydelige budsjettavvik med stillings-, ansettelses og anskaffelsesstopp så langt det ikke rammer driften på kritisk måte.

Tidligere annonserte tiltak om nedbemanning (nattevakter mv) på Hjem og Arbeid vil bli gjennomført fra 1. Oktober. Vi vil fremover se nærmere på boligstrukturen på området med sikte på å redusere vakt/beredskapsbehov. (jfr. Kostnadseffektiviseringsprosjektet)

Rådmannen vil komme tilbake med en nærmere vurdering av tiltak rettet mot barnevernsområdet som for øvrig i disse dager forbereder seg på et omfattende statlig tilsyn.

KONKLUSJON:
Rådmannen tilrår at regnskapsrapporten tas til etterretning.

Inderøy, den 18.09.2008

Jon Arve Hollekim/
rådmann

Notat, datert 18.09.08.

Vedlegg 1

Regnskapssituasjonen og økonomiske utsikter pr. 30.06.

Til: Rådmannen

Fra: Controller økonomi

Utgangspunkt og leseveiledning.

Dette notatet danner grunnlaget for halvårsrapporten til kommunestyret. Det vedlegges en regnskapsrapport på to nivåer:

1. En hovedoversikt som viser kostnadsutviklingen over tid, årets budsjett, revidert budsjett og oppdatert prognose for inneværende år. **OBS Denne rapporten danner utgangspunkt for kommentarene !**

   Se spesielt kolonne "Sannsynlig merforbruk 2008" og som viser forventet avvik på årsbasis ut fra regnskapsutviklingen så langt og en vurdering av mulige effekt av løpende tiltak.

2. Utskrift av driftsregnskap pr. 30.06.2008. Denne rapporten som taes direkte ut av regnskapet, er fortsatt til bearbeiding med sikte på å gjøre den mer formålstjenlig for rapportering til politisk nivå. For en typisk enhet bør nettoutgiftene pr. utgangen av juni ikke overstige **46,5%** av årets budsjett.

3. Regnskap pr. 30.06. over pågående investeringsprosjekter.

Omlegging av budsjett- og regnskapssystemet. Generelt om rapportering til politisk nivå.

Omleggingen av budsjett- og regnskapssystemet innebærer overgang til nye kontostrukturer inneværende år. Neste år vil vi gjennomføre en betydelig opprydding i ansvarskontoplanen – også som følge av ny organisasjonsstruktur. Uvilkårlig skaper slike endringer en utfordring når økonomisk materiale skal presenteres. Så langt som mulig vil vi forsøke å unngå at dette preger rapporteringen til politisk nivå, men ber om fortsatt noe tålmodighet i så måte.

Vi har således enda noe og gjøre før vi teknisk og kompetansemessig håndterer våre nye systemer på en måte som vi er fornøyd med og som også kan danne grunnlag for/bidra til en kvalitativt bedre rapportering til politisk nivå. I denne planen/ambisjonen inngår også en utvidet rapportering hvor aktivitets- og økonomitall presenteres mer i sammenheng.

Hovedkonklusjon.

I regnskapsrapporten for første kvartal, sak 08/00503 skrev rådmannen:

"Rådmannen vil gi uttrykk for at det må påregnes et regnskapsmessig underskudd i år. Utfordringen er for stor til at omstillingstiltak kan gi tilstrekkelig effekt på kort sikt og reservene er for små til at vi er i stand til å dekke opp et sannsynlig driftsunderskudd."

I budsjettsaken fremmet for kommunestyret i juni sak 18/08 skrev rådmannen:

"Vår økonomiske situasjon er inneværende år meget problematisk. Selv med bruk av mva-refusjon til investeringer til finansiering av drift og bruk av disposisjonsfond – med i alt nærmere 3 mill. kroner – kan det vise seg vanskelig å nå regnskapsmessig balanse."

I en oppdatert vurdering – se Rådmannen orienterer august – antyder rådmannen en underliggende positiv utvikling som følge av bedrede utsikter på inntektssiden.

Med utgangspunkt i regnskapet pr. 30.06 anser jeg utviklingen samlet sett å være slik det bør være mulig å unngå et regnskapsmessig underskudd. Det er imidlertid fortsatt store usikkerheter og den største usikkerheten er knyttet til områdene:

1. Skatt og skatteutjevning
2. Renteutviklingen
3. Pleie og omsorgsområdet hvor vi har undervurdert kostnadsnivået og utviklingen i tidligere prognoser.
4. Barnevernsområdet hvor kostnadsutviklingen fortsatt er urovekkende.
5. Premieavviket KLP
6. Anslaget på statlige overføringer til tunge brukere.

En gjennomgang av enhetene

Kommentarene er organisert med grunnlag i kommunestyrets budsjettvedtak. Budsjettet vedtas som nettobudsjett på hovedområder. (nedenfor uthevet i kursiv med mørk skrift)

Politisk organisasjon

Området omfatter budsjettområdene for ordfører, politiske utvalg, overformynderi mv. Kostnadsutviklingen følger aktiviteten til politiske organer – møter, reisevirksomhet mv. Møtetettheten er omtrent som for tidligere år. Kommunestyret vil ha noe større møteaktivitet.

Området er belastet med ekstraordinære pensjonskostnader som ikke er tilstrekkelig hensyntatt i budsjettet.

Det forventes på denne bakgrunn en overskridelse på årsbasis i størrelsesorden vel kr. 100.000,-

Støttefunksjoner mv

Dette omfatter de sentraladministrative områder. (formelt inkludert bibliotek og kulturområdet etter nåværende budsjettreglement.

I budsjettrevisjonen for juni er budsjettet redusert med ca kr. 400.000,- samlet. Det gjelder områdene kundetorg, økonomi og felles IT.

Det er stor aktivitet på området - med betydelige omstillinger i en tid med bemanningsbegrensninger.

Regnskapsutviklingen så langt indikerer at forutsetningene lagt for revidert budsjett bør holde og området forventes å komme ut i regnskapsmessig balanse på årsbasis.

Det er en viss usikkerhet knyttet til økonomiområdet og IT-området.

I henhold til kommunestyrets budsjettrevisjonsvedtaket i juni er rådmannen gitt fullmakt til å se sentraladministrative områder og Plan og Næring i budsjett og regnskapsmessig sammenheng. Dette er en konsekvens av den omfattende omleggingen i sentraladministrasjonen med samling av medarbeidere i Samfunnshuset.

Skole og barnehager.

Aktivitetsutviklingen er omtrent som forventet.

Budsjettet ble i forbindelse med budsjettrevisjonen redusert med kr. 850.000,- netto. Regnskapet pr. 30.06 og utviklingen så langt gir inntrykk av at området vil være i balanse ved utgangen av året.

Helse og sosial

Helse og sosialområdets økonomiske utfordringer er betydelige.

134 Sosialtjenesten inkludert barnevern.
Politisk nivå har fra mars av vært løpende orientert om en gallopperende kostnadsutvikling på barnevernssiden. I regnskapsrapporten for mars ble kostnadsoverskridelsen anslått til 1,7 mill. kroner samlet (ca 2 mill. kroner på barnevernsområdet isolert) i forhold til opprinnelig budsjett.

Området ble netto tilført kr. 770.000,- i nye budsjettmidler gjennom revidert budsjett i juni. Rådmannen klargjorde at tilleggsbevilgningen etter all sannsynlighet ikke ville være tilstrekkelig.

Vår oppdaterte prognose viser et avvik på årsbasis på 1 mill. kroner sammenholdt med revidert budsjett.

Denne prognosen kan spesifiseres slik sammenholdt med opprinnelig budsjett:

1.	Barnevernsutgiftene – økning i forhold til opprinnelig budsjett:	2,5 mill.
2.	Besparelser sosialhjelp:	0,2 mill
3.	Besparelser administrative kostnader:	0,3 mill
4.	Særskildte overføringer fra staten til barnevernstiltak:	0,2 mill
5.	Prognostisert netto utgiftsøkning sammenholdt med oppr budsjett:	1,8 mill
6.	Tilført netto gjennom behandling av revidert budsjett:	0,8 mill
7.	**Forventet overskridelse i forhold til revidert budsjett:**	**1,0 mill**

Ut fra regnskapet pr. 30.06 og utviklingen til dags dato kan fastlåes at aktiviteten er høy og det underliggende kostnadspresset fortsatt betydelig.

Kommunen har fått tildelt kr. 500.000,- i ekstraordinære midler fra UDI for å møte spesielle utfordringer knyttet til barnevernstiltak. Disse midlene skal bidra til å finansiere ekstraordinære kostnader også innenfor skole og barnehager. I denne prognosen er barnevernsområdet tilordnet kr. 200.000,- av disse midlene. Det tas spesielt forbehold for dette anslaget.

136 Pleie og omsorg
I regnskapsrapporten pr. 30.03 ble tydeliggjort en budsjettmessig utfordring på pleie og omsorgsområdet. Vi antok på det tidspunkt at det underliggende avviket "kan håndteres ved tiltak".

Den samme vurderingen lå til grunn for budsjettrevisjonen pr juni og hvor nettobudsjettet for Pleie og omsorg ble redusert med kr. 479.000,-. (reduksjoner i administrative kostnader soneledelse og vakanser/redusert innleie)

Regnskapet pr. 30.06 og utviklingen så langt viser en mer ugunstig kostnadsutvikling enn forventet. Vi har undervurdert effekten av ekstraordinære tiltak rettet mot tunge brukere tidlig på året og overvurdert tilpasningsevnen.

Oppdatert prognose indikerer et avvik på årsbasis i størrelsesorden 1,2 mill. kroner og det er vanskelig å se hvordan dette skal kunne hentes inn i løpet av året.

137 Hjem og arbeid
Budsjettområdets løpende økonomiske problemstillinger er vel kjent.

Nettobudsjettet ble justert ned i forbindelse med budsjettrevisjonen med kr. 385.000,-. Reduksjonen i nettobudsjett var muliggjort gjennom en oppjustering av anslaget for overføringer fra staten til tunge brukere med 0.9 mill. kroner.

Nye beregninger/opplysninger viser at dette anslaget kan oppjusteres til ca 2,2 mill. kroner. I så fall gir det nye beregningssystemet en gevinst for Inderøy kommune på rundt 3 mill. kroner. På det tidspunkt denne rapporten utarbeides arbeides det med å kvalitetssikre dette anslaget.

Ved en slik forutsetning kan en legge til grunn at budsjettområdet vil komme ut i regnskapsmessig balanse ved årets slutt.

1.5 Tekniske tjenester

Vi legger til grunn at rammene for revidert budsjett kan gjennomføres – samlet sett.

På FDV-området må påregnes en overskridelse på 0,2 mill. kroner som kompenseres ved en tilsvarende innsparing på samferdselsområdet.

Det betyr ytterligere utsettelser av ekstraordinære vedlikeholdstiltak på vegområdet.

1.80/81/82 Skatt og inntektsutjevning og rammetilskudd.

Vi har så langt ikke fått svar på vår søknad om krisemidler fra fylkesmannen og det er ikke lagt inn noe anslag på denne så langt.

Skatteutviklingen på landsbasis er mer positiv enn lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett.

Ut fra de siste beregninger fra KS mv tørr vi anslå samlede merinntekter fra skatt, skatteinntekter og skatteutjamning med ca 1,5 mill. kroner. Vi må likevel presisere usikkerheten.

1.84 Eiendomsskatt

Anslaget reduseres med kr. 200.000,- sammenholdt med budsjett.

1.86 Kompensasjonstilskudd investering.

Vi påregner en merinntekt på ca kr. 200.000,- som følge av renteoppgangen. Dette er et ytterst skjønnsmessig anslag.

1.88 Skjønnsmidler barnehager.

Endelige tildeling viser en merinntekt på 1 mill. kroner sammenholdt med revidert budsjett.

Det synes som om vi har undervurdert inntektseffekten av den økte aktiviteten i barnehagene høsten 2007. (danner grunnlaget for beregningen av skjønnsmidler)

1.91 Renter

Vi øker renteanslaget med kr. 500.000,- anslagsmessig i revidert prognose. Det er unødvendig å presisere at dette er usikkert med gjeldende situasjon i finansmarkedet.

	Historikk					Budsjett 2008		Budsjett	Rev	Oppdat	Sanns
	Regn 2004	Regn 2005	Regn 2006	Regn 2007	Budsj 2007	Budsj 2008	% endr 2008/2007	endringer	Budsj 2008	prognose 2008	merforbr 2008
POLITISK ORGANISASJON											
1.01 Ordfører	835	730	899	913	702	**835**	18,9 %	0	835	890	55
1.02 Komiteene	524	567	560	637	440	**551**	25,2 %	0	551	650	99
1.04 Overformynderiet	32	37	54	37	31	**31**	0,0 %	0	31	31	0
1.05 Diverse nemnder	191	282	248	54	38	**50**	31,6 %	0	50	50	0
1.06 Valg		183		186	171	**-**	-100,0 %	0	0	0	0
1.07 Revisjon og kontroll	514	500	507	684	684	**786**	14,9 %	0	786	786	0
	0	0	0		0	**-**	#DIV/0!	0		0	0
1.09 Tilleggsbevilgninger	-	-		-	124	**6 341**	5013,7 %	1800	8141	8141	0
						-		0		0	0
ENHETENE		-				**-**		0		0	0
1.10 Fellestjen.(Ung/Flyndra)	422	2273	2263	2233	2314	**2 324**	0,4 %	0	2324	2324	0
1.11 Rådmann	2041	2035	2310	2298	2164	**2 242**	3,6 %	0	2242	2242	0
1.12 Kundetorg	2209	2231	2673	2 602	2368	**2 389**	0,9 %	-200	2189	2189	0
1.13 Bibliotek	883	935	935	942	954	**980**	2,7 %	0	980	980	0
1.14 Kultur	1413	1301	1267	1 380	1249	**1 251**	0,2 %	0	1251	1251	0
1.15 Utvikling/faglig bistand	589	287	193	-	0	**-**	#DIV/0!	0	0	0	0
1.16 Personal/kompetanse	2541	2244	2377	2 857	2678	**2 646**	-1,2 %	0	2646	2646	0
1.17 Tap på fordringer		280	151	-41	60	**60**	0,0 %	0	60	60	0
1.18 Økonomi	2514	2504	2666	4 447	4305	**3 101**	-28,0 %	-100	3001	3001	0
1.19 Felles IT-tjenester	2924	3587	4319	4 843	3695	**3 725**	0,8 %	-100	3625	3625	0
						-					
1.21 Fellesutgift grunnskolen	2678	2195	2304	2 610	2740	**2 740**	0,0 %	-575	2165	2165	0
1.23 Ungdomsskolen	15588	15554	15883	16 025	16321	**16 211**	-0,7 %	0	16211	16211	0
1.24 Kompetansese- voksne	4223	3778	2423	1 731	2546	**1 915**	-24,8 %	0	1915	1700	-215
1.26 Fellesutgift barnehage	2 188	1 845	1 487	1 340	1583	**1 563**	-1,3 %	-275	1288	1288	0
1.27 Kulturskolen	1916	1977	1945	2 047	2134	**2 132**	-0,1 %	-20	2112	2112	0
1.29 Lærlinger	597	350	435	601	544	**544**	0,0 %	0	544	544	0
					0	**-**					
1.31 Helsesøstertjenesten	1742	1805	1821	1 723	1911	**1 876**	-1,9 %	-320	1556	1556	0
1.32 Legetjenesten	3333	3402	3671	3 613	3664	**3 798**	3,7 %	0	3798	3798	0
1.33 Rehabiliteringstjeneste	1768	1711	1828	2 017	2036	**2 217**	8,9 %	0	2217	2217	0
1.34 Sosialtjenesten	9402	10808	12107	12 105	12879	**12 245**	-4,9 %	770	13015	14015	1000

Vedlegg 2.

	Historikk					Budsjett 2008		Budsjett	Rev	Oppdat	Sanns
	Regn 2004	Regn 2005	Regn 2006	Regn 2007	Budsj 2007	Budsj 2008	% endr 2008/2007	endringer	Budsj 2008	prognose 2008	merforbr 2008
1.35 Pleie og omsorg	26690	29347	32194	34 254	33542	**33 652**	0,3 %	-479	33173	34350	1177
1.36 Kjøkken	1741	1714	1718	2 011	1724	**1 701**	-1,3 %	0	1701	1701	0
1.37 Hjem og arbeid	11852	10600	10815	11 235	9045	**10 283**	13,7 %	-385	9898	10000	102
1.38 Psykisk helse	1994	2140	1814	1 707	1714	**1 742**	1,6 %	0	1742	1742	0
						-					
1.40 Sakshaug skole	10166	10661	11168	10 834	10858	**10 969**	1,0 %	0	10969	10969	0
1.41 Røra skole	6025	6355	6260	6 402	6333	**6 608**	4,3 %	0	6608	6608	0
1.42 Sandvollan skole	5748	6165	6825	6 903	6777	**6 860**	1,2 %	0	6860	6860	0
1.43 Utøy skole	5403	4764	5010	5 182	5086	**5 138**	1,0 %	0	5138	5138	0
1.44 Lyngstad skole	3324	3248	3217	3 124	3323	**3 360**	1,1 %	0	3360	3360	0
				-	0	-		0			
1.45 Sakshaug barnehager	917	838	1041	1 535	1348	**1 503**	11,5 %	0	1503	1503	0
1.46 Røra Barnehager	344	848	490	721	773	**875**	13,2 %	0	875	875	0
1.47 Sandvollan barnehage	271	277	425	747	669	**750**	12,2 %	0	750	750	0
1.48 Utøy barnehage	149	101	205	278	314	**343**	9,4 %	0	343	343	0
1.49 Lyngstad barnehage	245	25	210	272	279	**326**	17,1 %	0	326	326	0
					0	-		0		0	0
1.50 Generell administrasjon	359	218	291	288	370	**381**	3,0 %	-150	231	231	0
1.51 Plan, oppm., byggesak	917	905	880	1 187	1148	**1 014**	-11,7 %	0	1014	1014	0
1.52 Brannvern	2093	2019	2939	3 260	3043	**3 205**	5,3 %	-80	3125	3125	0
1.53 Bygg.- eiendom (FDV)	15004	16699	17586	19 778	19840	**20 509**	3,4 %	-450	20059	20250	191
1.54 Næringsvirksomhet	776	807	879	859	900	**938**	4,2 %	0	938	938	0
1.55 Miljø- og naturforvaltn	412	450	459	528	466	**467**	0,1 %	0	467	467	0
1.56 Samferdsel/teknisk drift	2610	2702	3342	3 519	3438	**4 046**	17,7 %	-300	3746	3550	-196
1.57 Diverse næring	113	61	157	417	194	**194**	0,0 %	0	194	194	0
1.59 Parker/anlegg- Muustrø			56	66	52	**52**	0,0 %	0	52	52	0
						-					
VAR-OMRÅDET						-					
1.61 Vann				-	50	-	-100,0 %	0	0	0	0
1.62 Avløp				-	48	-	-100,0 %	0	0	0	0
1.63 Renovasjon				-	2	-	-100,0 %	0	0	0	0
						-		0		0	0
DIV OVERFØRINGER						-					

	Historikk					Budsjett 2008		Budsjett	Rev	Oppdat	Sanns
	Regn 2004	Regn 2005	Regn 2006	Regn 2007	Budsj 2007	Budsj 2008	% endr 2008/2007	endringer	Budsj 2008	prognose 2008	merforbr 2008
1.72 Kirken	2691	2847	2883	3 118	3118	**3 205**	2,8 %	0	3205	3205	0
1.74 Kulturhus	840	757	739	687	694	**600**	-13,5 %	0	600	600	0
1.75 PP-Tjenesten	1547	1573	1550	1 493	1550	**1 850**	19,4 %	0	1850	1850	0
1.76 Hjelpestønad			1100		0	**-**	#DIV/0!	0	0	0	0
1.78 Overfør private barneh	35	700	1 079	1 323	1100	**1 350**	22,7 %	0	1350	1350	0
						-		0		0	0
SKATT, RAMMETILSKUDD MV						**-**		0		0	0
1.80 Inntektsutjevning	-18151	-24180	-27361	-28198	-25834	**-27 905**	8,0 %	-464	-28369	-28369	0
1.81 Skatt	-79274	-81872	-89710	-88973	-90943	**-92 669**	1,9 %	2618	-90051	-90690	-639
1.82 Rammeoverføring	-55122	-49794	-54883	-60226	-60719	**-64 416**	6,1 %	1582	-62834	-63773	-939
1.83 Statstilsk flyktninger	-4688	-4063	-3580	-1032	-1500	**-1 000**	-33,3 %	0	-1000	-820	180
1.84 Eiendomsskatt	0	0	0	-2810	-2300	**-3 000**	30,4 %	0	-3000	-2800	200
1.85 Øremerkede tilskudd	-2165	-2715	-3227	-3911	-3977	**-3 977**	0,0 %	0	-3977	-3977	0
1.86 Kompensasjonstilsk inv.	-2637	-6508	-3292	-3869	-3841	**-4 304**	12,1 %	0	-4304	-4500	-196
1.87 MVA-ref. investering	-2352	-1802	-4581	-1168	-3356	**-**	-100,0 %	-1500	-1500	-1500	0
1.88 Skjønnsmidler barneh	953	1 700	3 049	4 386	2900	**-4 000**	-237,9 %	0	-4000	-5200	-1200
						-		0		0	0
FINANSTRANSASJONER						**-**		0		0	0
1.91 Renteutgifter	4088	5039	6293	9687	9204	**12 173**	32,3 %	0	12173	12600	427
1.92 Avdrag	9677	9665	12026	12546	12660	**13 023**	2,9 %	0	13023	13023	0
1.93 Formidlingslån (renter)	221	191	126	162	0	**-**	#DIV/0!	0	0	0	0
1.94 Avskrivninger	-10477	-11617	-12171	-13560	-12725	**-13 526**	6,3 %	0	-13526	-13526	0
1.95 Kalkulatoriske kostnad	-442	-810	-1322	-1951	-352	**-381**	8,2 %	0	-381	-381	0
1.96 Egenkapitalinnskudd				1208	1211	**452**	-62,7 %	0	452	452	0
1.97 Premieavvik	-1924	2469	-1353	-958	-1015	**-5 472**	439,1 %	0	-5472	-5472	0
1.98 Interne finanstrans.	941	-2525	5425	-2177	254	**483**	90,2 %	-1372	-889	-889	0
										0	0
		-			0	**-**		0		0	0
		-			0	-		0		0	0
								0		0	0
Sum mindre-/merforbruk	**1 981**	**3 400**	**6 097**	**8 768**	**5 800**	**-45**	**#DIV/0!**	**-**	**-45**	**0**	**45**
Sum enheter og pol org	**163 333**	**170 222**	**180 658**	**189 612**	**186 133**	**194 474**	**#DIV/0!**		**193 610**	**195 822**	

	Historikk					Budsjett 2008		Budsjett	Rev	Oppdat	Sanns
	Regn 2004	Regn 2005	Regn 2006	Regn 2007	Budsj 2007	Budsj 2008	% endr 2008/2007	endringer	Budsj 2008	prognose 2008	merforbr 2008
Hovedområder samlet											
Politiske organer m/revisjon	2 096	2 299	2 268	2 511	2 066	2 253	9,1 %	-	2 253	2 407	154
Sentraladministrasjon/støtte	12 818	13 168	14 689	17 006	15 270	14 163	-7,3 %	-400	13 763	13 763	-
Kultur og kirke	7 743	7 984	8 073	8 478	8 453	8 472	0,2 %	-20	8 452	8 452	-
Ungdomsskole	15 588	15 554	15 883	16 025	16 321	16 211	-0,7 %	-	16 211	16 211	-
Grunnskole	33 344	33 388	34 784	35 055	35 117	35 675	1,6 %	-575	35 100	35 100	-
Barnehager (inkl skjønn/tilsk pr)	4 149	4 634	4 937	6 216	6 065	6 710	10,6 %	-275	6 435	6 435	0
Andre opplæringstjenester	6 367	5 701	4 408	3 825	4 640	4 309	-7,1 %	0	4 309	4 094	-215
Sum skoler, barnehager mv	59 448	59 277	60 012	61 121	62 143	62 906					
Pleie og omsorg, kjøkken mv	28 431	31 061	33 912	36 265	35 265	35 353	0,2 %	-479	34 874	36 051	1 177
Hjem og arbeid inkl tilsk Flyndra	11 924	12 331	12 374	12 764	10 655	11 903	11,7 %	-385	11 518	11 620	102
Sosialtjenester/barnevern mv	9 752	11 183	12 507	12 505	13 279	12 645	-4,8 %	770	13 415	14 415	1 000
Andre helsetjenester	8 837	9 058	9 134	9 060	9 325	9 633	3,3 %	-320	9 313	9 313	0
Sum helse og sosial	58 944	63 633	67 927	70 594	68 525	69 534					
Næring, FDV, og Var	22 284	23 861	26 589	29 902	29 452	30 805	4,6 %	-980	29 825	29 820	-5
- herav VAR	-	-	-	-	100	-	-100,0 %	-	-	-	-
Ekstraordinære kostnader	-	-	1 100	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-
Ufordelt	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Reserve lønnsoppgjør	-	-	-	-	124	6 341	5013,7 %	1 800	8 141	8 141	-
Sum enheter drift	281 725	293 132	308 597	321 327	316 801	326 914	3,2 %	-864	193 610	195 822	2 212

Vedlegg 3

DRIFTSREGNSKAP PR. 30.06.2008.

Summarisk regnskapsoversikt pr. 30.06 fordelt på ansvarsområder. Gjennomgående vil periodisert budsjett utgjøre ca 46% av årets budsjett pr. 30.06. Ettersom periodiseringen er sjablonmessig, så vil det bokførte avviket i perioden kunne avvike vesentlig fra det reelle. Se derfor kommentarer i regnskapsnotatet.

Ansvar	Område	Regnsk 30.aug	Oppr budsj	Rev budsj	Rest-beløp	Forbruk i prosent	Periodisert budsjett	Avvik kr pr. 30.06
10	Ordfører	605212	835142	835142	229930	72 %	389176	216036
20	Komiteene	162253	550840	550840	388587	29 %	256691	-94438
40	Overformynderiet	28681	31102	31102	2421	92 %	14494	14187
50	Diverse nemnder	2192	22269	22269	20077	10 %	10377	-8185
51	Eldres råd	9229	27705	27705	18476	33 %	12911	-3682
70	Revisjon og kontroll	726475	786384	786384	59909	92 %	366455	360020
90	Tilleggsbev.lønn	10000	6191000	7991000	7981000	0 %	3723806	-3713806
91	Tillegssbev.Formannskape	0	150000	150000	150000	0 %	69900	-69900
1000	Dummy	287	0	0	-287	#DIV/0!	0	287
102	Ungdomsprosjektet	269447	294378	294378	24931	92 %	137180	132267
109	Diverse tiltak	1882018	2030000	2030000	147982	93 %	945980	936038
110	Rådmann m.v.	1202844	2241548	2241548	1038704	54 %	1044561	158282
120	Kundetorg	1109457	2407874	2207874	1098417	50 %	1028869	80587
125	Salgs- og skjenkebevilling	-45026	-19000	-19000	26026	237 %	-8854	-36172
127	Boligtilskudd	-161003	0	0	161003	#DIV/0!	0	-161003
130	Bibliotek	509739	979635	979635	469896	52 %	456510	53229
140	Kulturadministrasjon	213956	475155	475155	261199	45 %	221422	-7466
142	Kulturvern,museer	0	56000	56000	56000	0 %	26096	-26096
143	Musikk og kunst	140000	209000	209000	69000	67 %	97394	42606
144	Idrett og mosjon	91	115000	115000	114909	0 %	53590	-53499
145	Barne- og ungdomsarbeid	28882	232000	232000	203118	12 %	108112	-79230
146	Øvrige kulturformål	49054	164000	164000	114946	30 %	76424	-27370
161	Personal/kompetanse	1834417	2645846	2645846	811429	69 %	1232964	601453
171	Tap på fordring	7834	60000	60000	52166	13 %	27960	-20126
180	Økonomi	1728985	3108282	3008282	1279297	57 %	1401859	327126
181	Eiendomsskatt	63124	-7467	-7467	-70591	-845 %	-3480	66603
190	Felles IT-tjenester	1466498	3725047	3625047	2158549	40 %	1689272	-222774
210	Fellesutgifter grunnskolen	1622495	2739548	1976548	354053	82 %	921071	701424
231	Inderøy ungdomsskole	7414147	16210803	16317803	8903656	45 %	7604096	-189949
240	Voksenopplæring	154205	266607	266607	112402	58 %	124239	29966
241	Voksenopplæring PUH	299109	716028	716028	416919	42 %	333669	-34560
242	Annen voksenopplæring	40756	141935	141935	101179	29 %	66142	-25386
243	Voksenoppl. fremmedsprå	-574955	-147646	-147646	427309	389 %	-68803	-506152
245	Flyktninger	448305	938428	938428	490123	48 %	437307	10997
260	Fellesutgifter barnehagene	713465	1547954	1272954	559489	56 %	593197	120268
269	Private barnehager	206276	15000	15000	-191276	1375 %	6990	199286
271	Musikk- og kulturskolen	1405492	2012808	1992808	587316	71 %	928649	476844
272	Den kulturelle skolesekken	181201	118763	118763	-62438	153 %	55344	125858
291	Lærlinger	321716	544101	544101	222385	59 %	253551	68165
311	Helsesøstertjenesten	801994	1876103	1556103	754109	52 %	715807	86186
321	Legekontor	1647855	3625081	3625081	1977226	45 %	1667537	-19682
322	Miljørettet helsevern	81724	173096	173096	91372	47 %	79624	2099
330	Rehabilitering	956813	1754831	1754831	798018	55 %	807222	149591
337	Aktivitets-/dagsenter	209909	461985	461985	252076	45 %	212513	-2604
341	Sosialkontor	1197078	2628411	2378411	1181333	50 %	1094069	103009
342	Tilbud til pers.	64789	116280	116280	51491	56 %	53489	11300
343	Økonomisk sosialhjelp	622330	1471000	1171000	548670	53 %	538660	83670
344	Aktivisering funksjonsh.	747046	1587029	1487029	739983	50 %	684033	63013
346	Barne- og ungdomsvern	3853480	6441994	7941994	4088514	49 %	3653317	200162
350	Pleie- og omsorgsadm.	532886	901049	901049	368163	59 %	414483	118404
351	Sykehjemsavdeling	7307514	13684023	13507523	6200009	54 %	6213461	1094053
352	Hjemmesykepleien	4248189	11664306	11361806	7113617	37 %	5226431	-978242
353	Vaskeri	329809	734264	734264	404455	45 %	337761	-7953
354	Hjemmehjelp	1105899	3554491	3554491	2448592	31 %	1635066	-529167
355	Sykehjemsbolig	1468331	2064364	2064364	596033	71 %	949607	518723

DRIFTSREGNSKAP PR. 30.06.2008.

Summarisk regnskapsoversikt pr. 30.06 fordelt på ansvarsområder. Gjennomgående vil periodisert budsjett utgjøre ca 46% av årets budsjett pr. 30.06. Ettersom periodiseringen er sjablonmessig, så vil det bokførte avviket i perioden kunne avvike vesentlig fra det reelle. Se derfor kommentarer i regnskapsnotatet.

Ansvar	Område	Regnsk 30.aug	Oppr budsj	Rev budsj	Rest-beløp	Forbruk i prosent	Periodisert budsjett	Avvik kr pr. 30.06
356	Leirringen 41	995745	1049938	1049938	54193	95 %	482971	512774
357	Omsorgsleiligheter Inderøy	670175	0	0	-670175	#DIV/0!	0	670175
358	Omsorgsleiligheter Næss	941280	0	0	-941280	#DIV/0!	0	941280
362	Kjøkken	1227712	1701160	1701160	473448	72 %	782534	445178
373	Vennavold/Årfallet	2444582	4601649	4279149	1834567	57 %	1968409	476174
375	Lautan/&Buchtrøa	3573073	5681150	5618650	2045577	64 %	2584579	988494
388	Et sted å være	482926	1035006	1035006	552080	47 %	476103	6823
389	Psykiatriteam	320754	707456	707456	386702	45 %	325430	-4675
401	Sakshaug skole	5813567	10835594	10763594	4950027	54 %	5015835	797732
402	Sakshaug SFO	99547	133553	88553	-10994	112 %	41266	58281
411	Røras skole	2651743	6424838	6678838	4027095	40 %	3112339	-460596
412	Røra SFO	30216	182878	157878	127662	19 %	73571	-43356
421	Sandvollan skole	3133922	6670185	6810185	3676263	46 %	3173546	-39624
422	Sandvollan SFO	96825	189562	171562	74737	56 %	79948	16877
431	Utøy skole	2367904	4958869	4811869	2443965	49 %	2242331	125574
432	Utøy SFO	47583	179890	169890	122307	28 %	79169	-31585
441	Lyngstad skole	1399113	3207235	3113235	1714122	45 %	1450768	-51655
442	Lyngstad SFO	97213	152564	140564	43351	69 %	65503	31710
454	Sakshaug barnehage	-74351	1503001	1503001	1577352	-5 %	700398	-774749
463	Røra barnehage	-201501	875425	875425	1076926	-23 %	407948	-609449
471	Sandvollan barnehage	217858	749587	749587	531729	29 %	349308	-131450
481	Utøy barnehage	46374	343331	343331	296957	14 %	159992	-113618
491	Lyngstad barnehage	-30330	326000	326000	356330	-9 %	151916	-182246
500	Nærings- og eiendomsadm	214876	380948	230948	16072	93 %	107622	107254
511	Kart- og oppmåling	88867	330264	330264	241397	27 %	153903	-65036
512	Byggesak	78513	97904	97904	19391	80 %	45623	32890
513	Plan	44208	585832	585832	541624	8 %	272998	-228790
521	Brannvesen og brannsyn	0	3205000	3125000	3125000	0 %	1456250	-1456250
531	Bygg og eindom/FDV	10093538	20508864	19978864	9885326	51 %	9310151	783388
541	Jordbruksnæring	455902	730778	730778	274876	62 %	340543	115359
542	Skogbruksnæring	38855	199340	199340	160485	19 %	92892	-54038
543	Kommuneskogen	-5500	8000	8000	13500	-69 %	3728	-9228
547	Næringsfondet	-361985	0	0	361985	#DIV/0!	0	-361985
551	Miljø, natur-og viltforvaltn	112316	270747	270747	158431	41 %	126168	-13852
553	Park- og friområder	126170	196617	196617	70447	64 %	91624	34547
554	Viltfondet	59861	0	0	-59861	#DIV/0!	0	59861
561	Veier og gater	1581772	4038837	3738837	2157065	42 %	1742298	-160526
562	Kaier	-6792	7000	7000	13792	-97 %	3262	-10054
571	Utbygging,salg,feste	-13559	0	0	13559	#DIV/0!	0	-13559
574	Annen næring	72173	194000	194000	121827	37 %	90404	-18231
591	Muustrøparken	25865	52000	52000	26135	50 %	24232	1633
611	Vann	-2387533	-443	-443	2387090	538946 %	-206	-2387326
621	Avløp	-2732888	140	140	2733028	-1952063 %	65	-2732954
622	Spredt avløp	-95985	-374	-374	95611	25665 %	-174	-95811
630	Renovasjon	3060	352	352	-2708	869 %	164	2896
720	Kirken	1420000	3250000	3250000	1830000	44 %	1514500	-94500
740	Kulturhus	392500	600000	600000	207500	65 %	279600	112900
750	PP-tjenesten	924997	1850000	1850000	925003	50 %	862100	62897
780	Private barnehager	691103	1350000	1350000	658897	51 %	629100	62003
800	Inntektsutjevning	0	-27905000	-28369000	-28369000	0 %	-13219954	0
810	Skatt på inntekt og formue	-46347934	-92669000	-90051000	-43703066	51 %	-41963766	0
820	Statlig rammeoverføring	-47602952	-64416000	-62834000	-15231048	76 %	-29280644	0
830	Statstilskudd flyktninger	-817500	-1000000	-1000000	-182500	82 %	-466000	0
840	Eiendomsskatt	-1800089	-3000000	-3000000	-1199911	60 %	-1398000	0
850	Øremerkede tilskudd	-1846400	-3977000	-3977000	-2130600	46 %	-1853282	0

DRIFTSREGNSKAP PR. 30.06.2008.

Summarisk regnskapsoversikt pr. 30.06 fordelt på ansvarsområder. Gjennomgående vil periodisert budsjett utgjøre ca 46% av årets budsjett pr. 30.06. Ettersom periodiseringen er sjablonmessig, så vil det bokførte avviket i perioden kunne avvike vesentlig fra det reelle. Se derfor kommentarer i regnskapsnotatet.

Ansvar	Område	Regnsk 30.aug	Oppr budsj	Rev budsj	Rest-beløp	Forbruk i prosent	Periodisert budsjett	Avvik kr pr. 30.06
860	investeringskompensasjon	-236500	-4304000	-4304000	-4067500	5 %	-2005664	0
870	Momskompensasjon inves	-579185	0	-1500000	-920815	39 %	-699000	0
880	Skjønnsmidler barnehage	-4552928	-4000000	-4000000	552928	114 %	-1864000	0
910	Renter	5394109	12173000	12173000	6778891	44 %	5672618	-278509
920	Avdrag	6741793	13023000	13023000	6281207	52 %	6068718	673075
930	Formidlingslån	169576	0	0	-169576	#DIV/0!	0	0
940	Avskrivninger	0	-13526000	-13526000	-13526000	0 %	-6303116	0
950	Kalkulatoriske kostnader	0	-381000	-381000	-381000	0 %	-177546	0
960	Egenkapitalinnskudd	0	452000	452000	452000	0 %	210632	0
970	Premieavvik	0	-5472000	-5472000	-5472000	0 %	-2549952	0
980	Interne finanstransaksjone	0	483000	-779000	-779000	0 %	-363014	0
		-5053243	53	53	5053296		25	-5053268

Vedlegg 4

RAPPORT - INVESTERINGSREGNSKAP PR. 30.06.08

Nr	Navn	Bevilgning	Regnsk 30.jun (i 1000 kr)	Bevilgn behov innev år	Forventet gjennomføring
459	Dementboliger Solstad	20.806.000 (2007)	1145000	0	2011
		500.000 (2006)			
466	Nytt kontorbygg	500.000 (2003)	85000	0	2010
		800.000 (2002)			
		1.000.000 (2001)			
472	Gatebruksplan	650.000 (2007)	0	0	uklart
481	Gangstadhaugen	950.000 (2007)	1167000	0	2008
		750.000 (2006)			
501	Gangvei Årfall/Sakshaug	830.000 (2008)	167000	0	2009
513	Røra skole, ventilasj./heis	1.000.000 (2008)	1260000	0	2008
		2.000.000 (2007)			
514	Samfunnshusområdet	400.000 (2008)	0	0	2008
		600.000 (2007)			
515	Planlegg. Næss/Venna	500.000 (2008)	275000	0	2009
		780.000 (2007)			
519	NAV	550.000 (2008)	1503000	0	2008
		1.190.000 (2008)			
522	Trappheis U-skolen	200.000 (2007)	0	0	2008
526	Jætåsen	1.280.000 (2008)	121000	0	2008
527	Utbedr. Brannsyn	500.000 (2008)	0	0	2008
528	Vanntilf Røra - Straumen	1.000.000 (2008)	0	0	2009
529	Venna eiendom	70.000 (2008)	0	0	2008
55-160	Programvare/IKT	1.283.000 (2008)	1427000	0	2008
		800.000 (2007)			

UTBYGGING SANDVOLLAN SKOLE - FORPROSJEKT

Saksbehandler: Pål S. Gauteplass Arkiv: 13212.3
Arkivsaksnr.: 08/00813-001

Saksnr.:	Behandlingsorgan	Type avgjørelse	Møtedato
0049/08	Hovedutvalg Natur	Uttalelse	20.10.2008
0050/08	Hovedutvalg Folk	Uttalelse	21.10.2008
0081/08	Formannskap	Innstilling	22.10.2008
0033/08	Kommunestyre	Vedtak	03.11.2008

FORMANNSKAP DEN 22.10.2008 SAK 0081/08:

Innstilling:

1. ***Det igangsettes arbeid med et forprosjekt for utbygging av Sandvollan skole i henhold til vedtatt økonomiplan, referer også hovedforutsetninger angitt i saksframlegget.***
2. ***Forprosjektet skal utrede grunnlaget - med nødvendig tegningsgrunnlag – for beslutning om et hovedprosjekt – innenfor en økonomisk ramme på 12 mill. kroner. (byggekostnadsindeks pr. 01.01.2007)***
3. ***Det bevilges kr. 200.000,- til forprosjektet. Bevilgningen finansieres ved lån.***
4. ***Rådmannen fastsetter detaljert budsjett.***
5. ***Hovedutvalg folk – og formannskapet hvor dette er naturlig - holdes fortløpende orientert om fremdriften i arbeidet.***
6. ***Forprosjektutredningen bør være ferdigstilt innen 01.03.2009.***

Avstemning:
Rådmannens forslag enstemmig.

Behandling i møtet:

HOVEDUTVALG FOLK DEN 21.10.2008 SAK 0050/08:

Uttalelse:

1. ***Det igangsettes arbeid med et forprosjekt for utbygging av Sandvollan skole i henhold til vedtatt økonomiplan, referer også hovedforutsetninger angitt i saksframlegget.***
2. ***Forprosjektet skal utrede grunnlaget - med nødvendig tegningsgrunnlag – for beslutning om et hovedprosjekt – innenfor en økonomisk ramme på 12 mill. kroner. (byggekostnadsindeks pr. 01.01.2007)***
3. ***Det bevilges kr. 200.000,- til forprosjektet. Bevilgningen finansieres ved lån.***
4. ***Rådmannen fastsetter detaljert budsjett.***
5. ***Hovedutvalg folk – og formannskapet hvor dette er naturlig - holdes fortløpende orientert om fremdriften i arbeidet.***
6. ***Forprosjektutredningen bør være ferdigstilt innen 01.03.2009.***

Avstemning:
Rådmannens forslag enstemmig.

Behandling i møtet:

HOVEDUTVALG NATUR DEN 20.10.2008 SAK 0049/08:

Uttalelse:

1. ***Det igangsettes arbeid med et forprosjekt for utbygging av Sandvollan skole i henhold til vedtatt økonomiplan, referer også hovedforutsetninger angitt i saksframlegget.***
2. ***Forprosjektet skal utrede grunnlaget - med nødvendig tegningsgrunnlag – for beslutning om et hovedprosjekt – innenfor en økonomisk ramme på 12 mill. kroner. (byggekostnadsindeks pr. 01.01.2007)***
3. ***Det bevilges kr. 200.000,- til forprosjektet. Bevilgningen finansieres ved lån.***
4. ***Rådmannen fastsetter detaljert budsjett.***
5. ***Hovedutvalg folk – og formannskapet hvor dette er naturlig - holdes fortløpende orientert om fremdriften i arbeidet.***
6. ***Forprosjektutredningen bør være ferdigstilt innen 01.03.2009.***

Avstemning:
Rådmannens forslag enstemmig.

Behandling i møtet:

RÅDMANNENS FORSLAG:

1. ***Det igangsettes arbeid med et forprosjekt for utbygging av Sandvollan skole i henhold til vedtatt økonomiplan, referer også hovedforutsetninger angitt i saksframlegget.***
2. ***Forprosjektet skal utrede grunnlaget - med nødvendig tegningsgrunnlag – for beslutning om et hovedprosjekt – innenfor en økonomisk ramme på 12 mill. kroner. (byggekostnadsindeks pr. 01.01.2007)***
3. ***Det bevilges kr. 200.000,- til forprosjektet. Bevilgningen finansieres ved lån.***
4. ***Rådmannen fastsetter detaljert budsjett.***
5. ***Hovedutvalg folk – og formannskapet hvor dette er naturlig - holdes fortløpende orientert om fremdriften i arbeidet.***
6. ***Forprosjektutredningen bør være ferdigstilt innen 01.03.2009.***

RÅDMANNENS SAKSUTREDNING:

VEDLEGG:

1. Tidfestet handlingsplan for brannsikring.

HENVISNING:

BAKGRUNN:

Generelt
Rådmannen har tidligere redegjort for at investeringsprosjektene generelt skal "følges tettere opp" – i alle faser. I dette ligger en målsetting om å bedre styringen – fra ide til gjennomføring.

Muligheten for å påvirke funksjonalitet og økonomi er avhengig av prosjektets ferdigstillingsgrad. I tidligfasen gis naturlig nok større muligheter enn i sluttfasen .

Politisk vil (bør) en investeringssak normalt bli behandlet i tre "omganger":

1. Økonomiplansammenheng og hvor et prosjekt, med grunnlag i kommuneplan og sektorplaner, prioriteres inn eller ut på grunnlag av en overordnet vurdering av økonomi og effekt.
2. Forprosjekt – som danner grunnlaget for beslutning om gjennomføringen av hovedprosjektet. Forprosjektutredningen skal gi den informasjon som er nødvendig for å kvalitetssikre en gjennomføringsbeslutning.
3. Hovedprosjekt. (eller selve gjennomføringsbeslutningen)

Prosjektet "Utbygging av Sandvollan skole" er så langt omhandlet i økonomiplansammenheng og besluttet innarbeidet i perioden 2009-2011
I økonomiplansammenheng er avklart de økonomiske rammene. Disse kan selvsagt bli gjenstand for revurdering, men det er viktig at forprosjektutredningen gis et klart økonomisk mandat.

Gjeldende økonomiplan – vedtatt medio 2007 - inneholder følgende vurderinger i forhold til utbygging av Sandvollan skole:

"*...Det er åpenbart at Sandvollan skole ikke kan driftes i henhold til moderne krav uten bygningsmessig omgjøring og utbygging. Det foreslås løst ved påbygg i to etasjer i hele skolens lengderetning mot sør. Påbygg med moderat ombygginger i eksisterende areal er beregnet til å koste 12 millioner kroner. ...*"

Det foreslås avsatt 4,5 milioner i 2009, 5,5 millioner i 2010 og 2 millioner i 2011.

Pålegg fra brannvesenet:
Når rådmannen fremmer saken på dette tidspunkt, og ber om fullmakt til å igangsette forprosjektutredningen før 2009 (ref økonomiplan) så er dette foranlediget av pålegg fra Brannvesenet. Dvs, for at brannvesenet skal utsette krav om gjennomføring av pålegg og avvikle dagbøter, er det forutsatt at det fremmes sak om igangsetting av forprosjektutredning.

Det ble i 2007gjennomført tilsyn fra brannvesenet og påpekt flere vesentlige mangler ved skolen og samfunnshuset. Etter div. korrespondanse gjennom vinter og vår ble Inderøy kommune til slutt ilagt dagbøter siden brannvesenet ikke godtok kommunens tilbakemeldinger om lukking av påpekte avvik.

Hovedproblemet er at kommunen ikke har ønsket å gjøre større investeringer som innen kort tid vil måtte avskrives i forbindelse med planlagt utbygging og rehabilitering av skolen. Brannvesenet godtok ikke kommunens økonomiplan som forpliktende nok i forhold til en framtidig ombygging av skolen.

En brannteknisk konsulent utarbeidet på oppdrag fra kommunen en tidfestet handlingsplan for retting av de mest presserende avvikene. Brannvesenet har på bakgrunn av denne planen frafalt krav om ytterligere dagbøter etter at administrasjonen forpliktet kommunen til å følge opp denne.

For pkt 03, 06, 07 og 08 i tiltaksplanen har vi tatt forbehold om å komme tilbake med en justert framdriftsplan etter at eventuelt forprosjekt er gjennomført og bevilgninger for utbygging er på plass.

Utredning flerbrukshall.
Det er skissert planer fra Sandvollan-miljøet, representert ved privatpersoner, idrettslag og Samfunnshus, om en flerbrukshall på Sandvollan. Prosjektet er presentert overfor kommunens administrative og politiske ledelse i ulike og flere sammenhenger, herunder under Hovedutvalg folks befaring på Sandvollan skole i tidligere møte.

Initiativtakerne har anmodet kommunen om å vurdere en samordnet utbygging av skole og flerbrukshall – for eventuelt å kunne høste synergieffekter av dette. Det er spesielt pekt på mulighetene for å etablere felles "løsninger" for garderober, dusj og toaletter. (sanitær) Det er sterkt behov for å totalrenovere disse arealene i dagens skole – kostnaden grovt anslått til ca en halv million kroner.(ytterst tentativt).

En eventuell gjennomføring er åpenbart avhengig av kommunal medvirkning – både til finansiering av investeringer, drift og vedlikehold.

Prosjektet er så langt ikke vurdert i økonomiplansammenheng eller i sammenheng med anleggsplan for idrett.

Det er rådmannens oppfatning at utbygging av gode skole og oppvekstmiljøer - med gode fasiliteter for aktivitets- og idrettsutfoldelse – er selve nøkkelen til å gjøre Inderøy-samfunnet attraktivt og konkurransedyktig i forhold til bo- og etableringslyst. I så måte er det all grunn til å anerkjenne initiativet og den tenkning som ligger bak.

Etter rådmannens skjønn representerer en utbygging av Sandvollan skole i seg selv en betydelig økonomisk utfordring og prioritering. Denne vurderingen må sees i lys av følgende 1) kommunen er avhengig av å bygge ned lånegjeldsnivået (i alle fall relativt) i kommende økonomiplanperiode 2) vår desentraliserte skolestruktur – med tilhørende samfunnshusforpliktelser - er i utgangspunktet kostnadskrevende.

Med gjeldende økonomiske utgangspunkt er det nødvendig å vise tilbakeholdenhet med å introdusere nye og tunge økonomiske strukturer og tilbud uten en grundig evaluerings- og prioriteringsprosess.

Rådmannen vil derfor tilrå at det settes i gang et arbeid med å oppdatere en anleggsplan for idrett og at flerbruksplanprosjektet på Sandvollan sees i denne sammenheng. Eventuell gjennomføring henvises til vurdering i forbindelse med økonomiplanrevisjonen i 2009.

Forprosjektet – nærmere om innhold, organisering, økonomi og fremdrift.
Et forprosjekt skal gi de nødvendige svar som grunnlag for endelig beslutning om gjennomføring av hovedprosjektet. Det forutsettes at følgende prinsipielle hovedpunkter tas opp i forprosjektutredningen:

1. Beskrivelse av funksjonalitet og effekt
2. Rom-/arealdisponering. (grunnlag for detaljprosjektering)
3. Investeringsbehov
4. Drifts- og kapitalkostnader

Til grunn for planleggingen legges dagens elevtallsnivå.

Arealutvidelsen begrenses til det som er nødvendig for å sikre gode rammebetingelser for undervisning og arbeidsmiljø.

Omgjøring av sanitæranleggene – dusjer/garderober - innarbeides i planene.

Prosjektet skal videre ha spesiell fokus på energiøkonomisering og HMS.

Sandvollan skole og barnehage (oppvekstsenter) utgjør en administrativ enhet i kommunens administrative styringssystem. Dette vil kunne ha en viss betydning for utforming av lokaler. (felles møtearenaer mv) Dette forholdet søkes hensyntatt/ivaretatt i planleggingen.

Prosjektet vil bli organisert med en administrativ styringsgruppe med deltakelse fra tillitsvalgtapparatet og en brukergruppe. Det legges til grunn at Hovedutvalg folk og eventuelt formannskapet orienteres om fremdrift og andre forhold "underveis".

Det legges opp til at forprosjektet kan være avsluttet til 01.03.2009. Rådmannen ser for seg å bruke egne ressurser til prosjektledelse, men er avhengig av kjøp arkitekt/annen teknisk-økonomisk kompetanse.

Rådmannen ber om å få godkjent bruk av midler for inneværende år innenfor en ramme på kr. 200.000,-. Jeg er noe usikker på behovet.

VURDERING:
Det vises til vurderingene i økonomiplanen vedrørende behov og bakgrunn for utbyggingen.

Dersom utbygging av skolen ikke følges med investeringsmidler for 2009 i samsvar med økonomiplanen, må kommunen gjennomføre alle tiltakene i henhold til fristene i vedlagt handlingsplan. Alternativt må en regne med sanksjoner i form av nye dagbøter eller avstenging skolens 2. etasje.

KONKLUSJON:
Det vises til innstillingen.

Inderøy, den 02.10.2008

Jon Arve Hollekim/s
rådmann

Vedlegg 1

ÅR 2008/09 Tidfestet handlingsplan

Planen er utarbeidet med utgangspunkt i branndokumentasjon og tilsynsrapport.

Inderøy kommune har plan om å bygge om Sandvollan skole og samfunnshus, men det er ikke gitt vedtak på nåværende tidspunkt. Tiltaksplanen tar derfor for seg tiltak som vil ha stort mulig kost/nyttefunksjon for personsikkerheten i bygget.

Det er i første omgang valgt å fokusere på personsikkerheten i bygget med tidlig varsling og tilrettelagte rømningsforhold. Brannskillebegrensende konstruksjoner utredes og ivaretas som en ytterligere utbedring av bygningsmassens brannsikkerhet i 2. rekke.

Risiko-forhold	Tiltak	Frist for gjennom-føring	Ansvarlig for gjennom-føring	Kvittering for at tiltaket er gjennomført dato og sign
01	Installering av fulldekkende brannalarmanlegg (kat 2) i skole og samfunnshus. Brakkebygg er ikke inkludert.	010109	Enhetsleder	
02	Panikkbeslag monteres på dører med skåter som har fri bredde på ett dørfelt mindre enn 90 cm.	010109	Trond Kristoffersen	
03*	Dører mot trapperom etableres slik at trapperommet lukkes i alle etasjer. Dette for å forhindre at røyk spres via trapperommet til alle etasjer.	010309	Enhetsleder	
04	Rydding av brennbart materiale ventilasjonsrom gjennomføres, slik at en evt. brannutvikling i ventilasjonsrom begrenses.	011008	Trond Kristoffersen	
05	Branntetting etter nyinstallasjon og i fyrrom gjennomføres	011008	Trond Kristoffersen	
06*	Det utarbeides en brannteknisk analyse for bygningsmassen av RG-prosjekt AS for å konstantere nødvendig brannmotstand på brannskille mellom samfunnshus og skole. Analysen skal også ta for seg nødvendig brannmotstand og funksjon på brannskillende bygningsdeler generelt for bygningsmassen. Analysen ender opp i en mer spesifisert handlingsplan for brannskillende konstruksjoner.	For-prosjekt utbygging	Enhetsleder	
07*	RG-prosjekt AS utarbeider branntekniske tegninger for bygningsmassen i forhold til brannteknisk analyse.	For-prosjekt utbygging	Enhetsleder	
08*	Brannskillende konstruksjoner oppgraderes i forhold til brannteknisk analyse.	Ut-bygging	Enhetsleder	

FYSAK - INVITASJON TIL VIDEREFØRING

Saksbehandler: Kåre Bjerkan Arkiv: 244
Arkivsaksnr.: 04/00652-025

Saksnr.:	Behandlingsorgan	Type avgjørelse	Møtedato
0051/08	Hovedutvalg Folk	Innstilling	21.10.2008
0034/08	Kommunestyre	Vedtak	03.11.2008

HOVEDUTVALG FOLK DEN 21.10.2008 SAK 0051/08:

Innstilling:

1. ***Inderøy kommune inngår avtale med Nord-Trøndelag Fylkeskommune om videreføring av FYSAK.***
2. ***Det opprettes en tverrfaglig arbeidsgruppe bestående av: Medlem i Hovedutvalg Folk, Sivert Bragstad Rannem***
   En representant fra enhet for helse og rehabilitering.
   En representant fra enhet for kultur og informasjon.
   En representant fra skole og barnehage.
   En representant fra Inderøy Idrettsråd.
   En representant fra annen frivillig organisasjon.

Avstemning:
Rådmannens forslag med Maria Aune sitt forslag enstemmig.

Behandling i møtet:
Maria Aune foreslo Sivert Bragstad Rannem som medlem i arbeidsgruppen.

RÅDMANNENS FORSLAG:

1. ***Inderøy kommune inngår avtale med Nord-Trøndelag Fylkeskommune om videreføring av FYSAK.***
2. ***Det opprettes en tverrfaglig arbeidsgruppe bestående av: Politiker***
   .....
   En representant fra enhet for helse og rehabilitering.
   En representant fra enhet for kultur og informasjon.
   En representant fra skole og barnehage.
   En representant fra Inderøy Idrettsråd.
   En representant fra annen frivillig organisasjon.

RÅDMANNENS SAKSUTREDNING:

VEDLEGG:

1. Brev med invitasjon fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune. August 2008.
2. Avtale mellom Inderøy kommune og FYSAK Nord-Trøndelag – mars 2005.
3. Evaluering av FYSAK Inderøy (fra prosjektrapport august 2007)

HENVISNING:

BAKGRUNN:

Er miljøvurdering relevant? Kryss av: Ja Nei
Dersom 'ja' fyll inn liste (lagret på felles O:\skjema\milj.doc). Dersom 'nei' er liste ikke vedlagt.

I brev fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune 18. august blir Inderøy kommune invitert til videreføring av FYSAK-samarbeid.(se vedlegg)
Kommunen inngikk i 2005 en treårig avtale med FYSAK Nord-Trøndelag om samarbeid.
Kommunen har mottatt kr 110.000 i tilskudd.
Kommunen har utarbeidet planer og rapportert for tiltakene. Fysak Nord-Trøndelag har utarbeidet sluttrapport med bakgrunn i kommunens rapportering. (vedlag evaluering av FYSAK Inderøy).
Fylkeskommunen inviterer nå kommunen til videreføring av Fysak.
Det forutsettes at kommunen:

1. Revitalisering av politisk forankring.
2. Dokkumentasjon/synliggjøring av planer
3. Opprettholdelse av tverrfaglig arbeidsgruppe
4. Opprettholdelse av FYSAK-koordinator-stilling
5. Handlingsplan

Fylkeskommunen vil bidra økonomisk med tilskudd. I 2008 utgjør dette nærmere kr 40.000.

VURDERING:
Rådmannen vurdere FYSAK til å være et viktig tiltak for folkehelsa. Folkehelsearbeidet vil være et område som det i økende grad vil bli lagt vekt på i alle forvaltningsnivå.
Kommunen forplikter seg ikke til egendeler i eventuelle delprosjekter. Kommunens kostnader vil derfor være lønn prosjektkoordinator og utgifte til møter. Dette utgjør en egeninnsats tilvarende kr 100.000 pr år.
Rådmannen vil følge opp de forpliktelser som avtalen forutsetter.

KONKLUSJON:
Inderøy kommune viderefører FYSAK-arbeidet

Inderøy, den 06.10.2008

Jon Arve Hollekim/s
rådmann

Vedlegg 1

NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

Saksbehandler: Guri Wist
Saksnr.: 08/05142-4
Arkiv: 400
Dato: 18.8.2008

Ugradert

INDERØY KOMMUNE
Avd. Saksbeh. KBj
28 AUG. 2008
Lnnnekode 244 Obj.kode
Arkivsaksnr. 04/00652-024
Kopi

Inderøy kommune
v/ ordfører og rådmann

Vennalivn. 37
7670 Inderøy

Invitasjon til videreføring av FYSAK i Inderøy kommune.

FYSAK Nord-Trøndelag – som prosjekt - ble offisielt avsluttet ved årsskiftet 2007/2008. FYSAK var et treårig prosjekt hvis målsetting var å bygge opp modeller for systematisk bruk av tilpasset fysisk aktivitet i det forebyggende og helsefremmende arbeidet i kommunene.
I løpet av prosjektperioden ble det etablert 12 såkalte FYSAK-kommuner i Nord-Trøndelag, deriblant Inderøy kommune.

Prosjektet er avsluttet, men Nord-Trøndelag Fylkeskommune og Folkehelsekomitéen i Nord-Trøndelag har gitt klare føringer på at fysisk aktivitet skal være ett av innsatsområdene i *folkehelsearbeidet* i fylket. De øvrige vedtatte innsatsområdene i folkehelsearbeidet er kosthold/ernæring, psykisk helse, rus- og tobakksforebygging og kultur og helse. Utjevning av sosiale ulikheter i helse skal være et gjennomgående mål i alle innsatsområdene.

Det er viktig å se på fysisk aktivitet i et helhetlig folkehelseperspektiv – både som sykdomsforebyggende og som helsefremmende tiltak. I arbeidet med økt fysisk aktivitet i befolkningen er det både ønskelig og formålstjenlig at FYSAK sin ideologi og arbeidsmodell føres videre. FYSAK skal fortsatt være merkevaren for ulike tilbud i kommunene om fysisk aktivitet tilpasset alle innbyggernes ulike forutsetninger og behov.

Nord-Trøndelag Fylkeskommune ønsker i arbeidet med økt fysisk aktivitet å kunne bidra med permanente økonomiske tilskudd, med forbehold om endringer i statlige overføringer og prioriteringer. I praksis innebærer det at FYSAK-kommunene vil kunne få et årlig aktivitetstilskudd. Aktivitetstilskuddet vil være to-delt. Alle kommunene vil være sikret et grunnbeløp samt et tilleggsbeløp, beregnet etter antall innbyggere i kommunen.

Inderøy kommune inviteres derfor med dette til en videreføring av FYSAK. Aktivitetsmidlene for Inderøy kommune vil for 2008 utgjøre kr. 25.000,- som grunnbeløp og kr. 13.466,- som tilleggsbeløp, til sammen kr. 38.466,-.

På samme måte som under prosjektperioden vil det være knyttet noen forpliktelser til kommunen i forhold til aktivitetstilskuddet. De er ikke minst knyttet til politisk forankring – og planfesting av fysisk aktivitet som en del av folkehelsearbeidet i ordinære plan- og styringsdokumenter i kommunen:

1: Revitalisering av politisk forankring
2: Dokumentasjon/synliggjøring i planer
3: Opprettholdelse av tverrfaglig arbeidsgruppe
4. Opprettholdelse av FYSAK-koordinator-stilling
5: Handlingsplan

Hvis Inderøy kommune ønsker å være med på en videreføring av FYSAK, så sendes vedlagte avtale i utfylt stand innen 08.09.2008 til NTFK, avd. tannhelse og folkehelse, Fylkets Hus, 7735 Steinkjer. Tilskuddet kan da etter anmodning utbetales.
Vi har forståelse for at formelle vedtak og planer ikke er på plass innen denne fristen, og at slik dokumentasjon derfor kan ettersendes.

Ved behov for ytterligere informasjon kan undertegnede kontaktes.

Med hilsen

Guri Wist

Guri Wist
Folkehelserådgiver NTFK
Fylkets Hus
Sjøfartsgata 2, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 12 20
e-post: guri.wist@ntfk.no

FYSAK
NORD-TRØNDELAG

NORD-TRØNDELAG

Avtale om videreføring av FYSAK
mellom Inderøy kommune
og
Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Kommunenes forpliktelser

Kommunen har stor frihet i å velge hvordan de organiserer sitt FYSAK-arbeide, men følgende forpliktelser må være innfridd for tildeling av aktivitetsmidler fra NTFK for 2008.

- Positivt kommunestyrevedtak om videreføring av FYSAK
- Opprettholdelse av den tverrfaglig arbeidsgruppen
- Opprettholdelse av FYSAK-koordinator
- Utarbeide en handlingsplan for det kommunale FYSAK-arbeidet
- Utarbeide enkel årsrapport og regnskapsoversikt over anvendelsen av tilskuddsmidler

Kommunestyrevedtak om videreføring – og planfesting av fysisk aktivitet:

_____

_____

Koordinator:

FYSAK-koordinator: _____

er tilsatt i _____% stilling.

Tlf. og e-post: _____

Tverrfaglig arbeidsgruppe

Den tverrfaglig arbeidsgruppen skal bidra til å videreutvikle FYSAK i kommunen. Arbeidsgruppen skal i tillegg til FYSAK-koordinator bestå av representanter fra **kommunens sektorer, politikerne og lag/frivillige organisasjoner** som alle har et ansvar/interesse for å fremme fysisk aktivitet som et forebyggende og helsefremmende tiltak i kommunen. Gruppen lager en handlingsplan for det lokale FYSAK – arbeidet.

Arbeidsgruppen består av (navn, organisasjon/etat):

_____

_____

_____

_____

_____

Økonomi

Kommunen mottar for 2008 et aktivitetstilskudd på kr. 38.466,- fra NTFK. Av dette utgjør kr. 25.000 et grunnbeløp og kr. 13.466,- et tilskudd etter innbyggertall i kommunen.

_____ sted, dato

_____ *(ordfører)*

_____ *(rådmann)*

_____ *sted , dato*

_____ *NTFK, avd.tannhelse og folkehelse*

Vedlegg 2

INDERØY KOMMUNE
Avd: Saksbeh: RBJ
2005
Sak nr: 244
Arkivsak: C4/C0652-C15
Kopi: Ref. Folu/Ovg.

NORD-TRØNDELAG

Avtale mellom Inderøy kommune og FYSAK Nord Trøndelag.

Kommunenes forpliktelser

Med bakgrunn i kommunehelsetjenestelovens krav til kommunene om å drive helsefremmende og forebyggende arbeid, samt FYSAKs målsetting, skal arbeidet i deltakerkommunene koordineres og ledes av en person i kommunal tjeneste. Kommunene vil ha stor frihet i å velge hvordan de vil organisere sitt FYSAK-arbeid, men følgende forpliktelser må være innfridd for deltakelse i nettverket:

- Positivt kommunestyrevedtak om deltakelse i FYSAK
- Opprette en tverrfaglig arbeidsgruppe med deltakelse fra frivillig sektor
- Utnevne en lokal FYSAK-koordinator (minimum 20% stillingsressurs)
- Utarbeide en handlingsplan for det kommunale FYSAK-arbeidet
- Oppstart av minimum ett aktivitetstilbud første året
- Utarbeide enkel årsrapport og regnskapsoversikt over anvendelsen av tilskuddsmidler
- Full overtakelse og implementering av FYSAK fra 3. driftsår

Inderøy kommune er kjent med *"programbeskrivelse for FYSAK Nord Trøndelag"*, og de forpliktelser som følger med FYSAK-samarbeidet. Vi henviser til positivt kommunestyrevedtak september 2004.

Koordinator
FYSAK-koordinator Kåre Bjerkan

er tilsatt i 20 % stilling.

postadresse: Inderøy kommune 7670 INDERØY.

Tlf: 74124218 Mob 97985641

E-post kare.bjerkan@inderoy.kommune.no

Tverrfaglig arbeidsgruppe
Kommunen oppnevner en tverrfaglig arbeidsgruppe som skal bidra til å forankre FYSAK i kommunen ved et forpliktende samarbeid mellom helse-, sosial-, kultur-, oppvekst-, idretten og andre relevante interessenter i arbeidet med fysisk aktivitet. Arbeidsgruppen skal bistå med operativ og faglig støtte til FYSAK-koordinator. Gruppen lager en handlingsplan for det lokale FYSAK arbeidet som er grunnlag for utbetaling av aktivitetsmidler fra FYSAK Nord-Trøndelag.

Arbeidsgruppen består av:

Navn	etat/ organisasjon	tlf (a)	mobil	e-post
Ulf Sende	Rehab/Inderøy kommune	74124399		ulf.sende@inderoy.kommune.no
Jon Olav Heggli	Personalrådgiver/Inderøy kommune	74124216		jonolav.heggli@inderoy.kommune.no
Robert Helmo	Lærer/Inderøy kommune		95275342	Helmorobert@hotmail.com
Katrin Bang	Sandvollan IL/ Inderøy Idrettsråd	74156124	95801359	Katrin.bang@stud.hint.no
Torbjørn Solberg	Inderøy IL/ Inderøy Idrettsråd	74153743	90045125	

Økonomi
Kommunen mottar kr. 70.000,- i aktivitetstilskudd fra FYSAK Nord-Trøndelag 1. år og 40.000,- 2.år.
50% av tilskuddsmidlene utbetales på bakgrunn av aktivitetsplan. Resterende 50% utbetales på bakgrunn av rapport/evaluering av tiltaket.

Inderøy 29. mars 2005
sted, dato

Steinkjer den 31. mars -05
sted, dato

underskrift *(rådmann)*

underskrift FYSAK-NT

FYSAK Nord-Trøndelag v/ Petter Thorsen
tlf. 74 10 01 20 / 952 77937 petter.thorsen@nif.idrett.no

Vedlegg 3

3.3 Evaluering kommune for kommune

3.3.1 FYSAK Inderøy

FYSAK-koordinator: Kåre Bjerkan (kulturkonsulent), (20% FYSAK)

Arbeidsgruppe:
Robert Hellmo (lærer, kommunen)
Katrine Bang (idrettsrådet)
Torbjørn Solberg (Inderøy IL/Idrettsrådet)
Jon Olav Heggli (personalrådgiver Inderøy kommune)
Ulf Sende (Rehab, Inderøy kommune)

Organisering og drift
FYSAK er satt på dagsorden i kommunen og en del miljø bruker FYSAK som argument for å være aktiv. FYSAK-koordinator opplever at samarbeidskulturen omkring fysisk aktivitet er bedret som et resultat av FYSAK, blant annet gjennom samordning av idrettslagenes trimkasser og markedsføring av ulike trimtilbud. Kommune, idrettslag og idrettskrets har en egen utviklingsavtale som har klare målsettinger om å få flere barn og unge i aktivitet og er derfor også en del av FYSAK-arbeidet. Kommunen kjører også FOLK2. Begge prosjektene koordineres av Kåre Bjerkan.

Måloppnåelse
Inderøyturer har vært de siste års hovedsatsing og vil bli videreført. Dette er et spleiseprosjekt der 11 lag/foreninger er med. Det har vært gjennomført 11 enkeltarrangement på postene til Inderøyturer. Oppmøtet har vært godt (opp til 250 personer) på disse arrangementene. Nye miljø (utenfor idretten) er interessert i dette tiltaket. 130 personer har registrert mer enn 16 turer og tiltaket har dratt med seg mange nye brukere. Tilbudet har fått god medieomtale. Av målbar aktivitetsøkning er prosjektene "overvektig ungdom" og Inderøyturer de som treffer best. Erfaringen er at det kan være vanskelig å få flere i aktivitet gjennom allmenne tiltak.

Forankring og videreføring
FYSAK er rimelig godt forankret i kommunen og organiseringen av arbeidet fungerer godt selv om stillingsressursen oppleves som knapp. Responsen blant lederne i foreninger er positiv, men det tar tid å innarbeide FYSAK-tankegangen.
Inderøy har ikke kommunestyrevedtak om videreføring av FYSAK etter programperioden, men vil imidlertid stille egne aktivitetsmidler til rådighet for arbeidsgruppen i 2007. Kommunen har stram økonomi og derfor små midler å sette av til FYSAK-tiltak. Kommunen hadde mer midler før og ønsker derfor fylkeskommunale aktivitetsmidler også utover prosjektperioden.

NY SKYTEBANE INDERØY SKYTTERLAG - REPRESENTANTER TIL SKYTEBANEUTVALG

Saksbehandler: Kåre Bjerkan Arkiv: 244.7
Arkivsaksnr.: 08/00731-004

Saksnr.:	Behandlingsorgan	Type avgjørelse	Møtedato
0074/08	Formannskap	Innstilling	24.09.2008
0035/08	Kommunestyre	Vedtak	03.11.2008

FORMANNSKAP DEN 24.09.2008 SAK 0074/08:

Innstilling:
Inderøy kommune oppnevner følgende kommunale representanter til skytebaneutvalg:
1. Olav Holmen
2. Eva Pauline Hedegart
3. Ingrid Melhus

Skytterlaget oppnevner 3 medlemmer.

Avstemning:
Rådmannens forslag og forslag på medlemmer og tillegg til innstillingen, enstemmig.

Behandling i møtet:
Forslag på følgende tre medlemmer og slikt tillegg til innstilling:
Olav Holmen, Eva Pauline Hedegart og Ingrid Melhus

Skytterlaget oppnevner 3 medlemmer.

RÅDMANNENS FORSLAG:
Inderøy kommune oppnevner følgende kommunale representanter til skytebaneutvalg:
1.
2.
3.
RÅDMANNENS SAKSUTREDNING:

VEDLEGG:
Utdrag av vedtak fra styremøte 16.09.08 i Inderøy skytterlag

HENVISNING:
PRESENTASJON; SKYTEBANE INDERØY SKYTTERLAG 2008

BAKGRUNN:

Er miljøvurdering relevant? Kryss av: Ja Nei
Dersom 'ja' fyll inn liste (lagret på felles O:\skjema\milj.doc). Dersom 'nei' er liste ikke vedlagt.

Inderøy skytterlag har vurdert muligheter for en fremtidig skytebane i Inderøy kommune. Alternativene har vært;

a) Opprusting av eksisterende anlegg på Kjerknesvågen
b) Bygge nytt anlegg i Loa

I ekstraordinært årsmøte i skytterlaget 22. august 2008 ble det fattet følgende vedtak:
Inderøy Skytterlag setter i gang en prosess som tar sikte på å bygge et nytt skyteanlegg på Loa.
Det foreligger intensjonsavtale om leie av grunn med grunneierne.
I følge skytebaneloven § 2 må det opprettes et skytebaneutvalg med like mange representanter fra kommunestyret som fra skytterlaget. Det er foreslått tre kommunale representanter.
Avkaring av økonomi og areal vil komme i neste omgang.

VURDERING:
En flytting av skyteanlegget fra Tronstad til Loa vil gi mange fordeler og vil være avklarende i forhold til en fremtidig utbygging. Kommunen må delta i skytebaneutvalget i tråd med loven.

KONKLUSJON:
Kommunen oppnevner representanter til skytebaneutvalg.

Inderøy, den 09.09.2008

Jon Arve Hollekim/s
rådmann

Fra: Inderøy Skytterlag [mailto:inderoy@skytterlag.no]
Sendt: 20. september 2008 17:32
Til: Kåre Bjerkan
Kopi: Jon Arve Hollekim; Ole Tronstad
Emne: Vedr baneutvalg
Viktighet: Høy

Ark. 244.7

Journalnr. 08/00731-005

Hei
Oversender herved utdrag av vedtak fra Styremøte 16.9.08 i Inderøy Skytterlag.

Sak 1: Skytebane – Baneutvalg – Prosjektutvalg
(Utdrag vedr Baneutvalg)

- Baneutvalg utnevnes av Kommunestyret. Inderøy Skytterlag stiller med 3 stykker. Disse er:
  Odd Arne Winje
  Håkon Ivar Røvik
  Per Gunnar Tønne

(Utdrag slutt)

Skulle vedtaket i kommunen falle på 4 stk totalt, blir de to første fra oss med.

Odd Arne Winje
Leder Inderøy Skytterlag
Utøyveien 740 | 7670 Inderøy | Norway
T +47 412 37 212 | **F** +44 87 0912 6495 | **E** inderoy@skytterlag.no

FRITAK POLITISKE VERV - ANNE MYRVANG

Saksbehandler:	Solbjørg Kirknes	Arkiv: 020
Arkivsaksnr.:	07/01250-008	

Saksnr.:	Behandlingsorgan	Type avgjørelse	Møtedato
0036/08	Kommunestyre	Vedtak	03.11.2008

RÅDMANNENS FORSLAG:

1. ***Anne Myrvang gis fritak fra sine folkevalgte verv i Inderøy kommune.***
2. ***Med hjemmel i kommunelovens § 16, nr. 2-3, 5-6, trer Olav Holmen inn som fast medlem av kommunestyret og Lena Fossum Heistad rykker opp som ny 10. vararepresentant for Arbeiderpartiet.***
3. ***Som nytt medlem av Hovedutvalg Folk velges .....***
4. ***Som nytt medlem av Eldres Råd velges .....***

RÅDMANNENS SAKSUTREDNING:

VEDLEGG:
Oversikt over medlemmer og varamedlemmer til Hovedutvalg Folk og Eldres Råd.

HENVISNING:

BAKGRUNN:
Av helsemessige årsaker søker Anne Myrvang i brev av 16.09.08 fritak fra alle kommunale verv i Inderøy kommune. Hun er medlem av kommunestyret, hovedutvalg Folk og Eldres råd.

VURDERING:
Ved uttreden på grunn av helsemessige årsaker gjelder kommunelovens § 15 2. ledd som lyder:
Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sin plikter i vervet.

Vilkårene for å kunne frita Anne Myrvang fra sine folkevalgte verv må anses oppfylt.

Kommunelovens § 16 nr. 2-3, 5-6 lyder:
2. Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i formannskapet eller fylkesutvalget, skal varamedlem fra det underrepresenterte kjønn tre inn så langt det er mulig.
3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre

enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn.
4. Trer lederen av et folkevalgt organ endelig ut av organet, skal det velges ny leder.
5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget
6. Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller fylkestinget, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum.

For kommunestyret betyr det at Olav Holmen går inn som fast medlem og Lena Fossum Heistad rykker opp som nytt 10. varamedlem for Arbeiderpartiet, jfr. § 15 nr. 2.

I hovedutvalg Folk og Eldres råd må det velges nytt medlem. Vedkommende organ skal suppleres fra den gruppe uttredende medlem tilhørte. Rådmannen gjør oppmerksom på 40 %-regelen vedr. kjønn, jfr. § 16 nr. 3 og 5.

KONKLUSJON:
Saken legges fram for kommunestyret for behandling av søknad om fritak og behandling av nødvendig suppleringsvalg.

Inderøy, den 02.10.2008

Jon Arve Hollekim/s
rådmann

HOVEDUTVALG FOLK 2007 – 2011

Medlemmer:

1. Per Ørjan Hansen, Hamnavegen 147
2. Maria Aune, Utøyv. 191
3. Håvard Okkenhaug, Årfallvn. 80
4. Kjetil Helgesen, Leksetv. 140
5. Sivert Bragstad Rannem, Bartnesv. 29
6. Siren Tvedt, Kvistadbakkan 54
7. Lena Oldren Heggstad, Gangstadmarka 41
8. Anne Myrvang, Jegtvollv. 75
9. Olav Holmen, Korsav. 389

Varamedlemmer SP, H, V og KrF:

1. Kirsti Grøtan, Korsav. 74 A
2. Anne Stornes, Engangv. 14
3. Jørgen Røflo, Floåsvn.
4. Erlend Kvakland, Vudduv. 162
5. Magne Letnes, Letnesv. 409 A
6. Kjell Brynjar Johansen, Øvergt. 31
7. Ole Haugum, Flagv. 149 A
8. Aage Myklebust, Vangshylla 57
9. Camilla Iversen, Hastadvegen 173

Varamedlemmer AP og SV:

1. Liv-Inger Kvam Frøseth, Bjønnav. 29
2. Inger Sofie Stendahl Ness, Vangsliv. 51
3. Solveig Welde, Nessveet 44 D
4. Kjell Green, Hyllav. 89
5. Gard Kristoffersen, Sandvollanvn. 942
6. Svein Arne Sundfær, Einhaugen 24
7. Mira Huseth, Granavegen 48

Leder: Per Ørjan Hansen
Nestleder: Maria Aune

ELDRES RÅD 2008 – 2011

Medlemmer:

1. Magnus Balgaard, Sundsandv. 2
2. Jarle Holmsve, Inderøyv. 704
3. Eldrun Stavrum, Kløvstadv. 81
4. Arnulf Farbu, Vangshylla 150
5. Anne Myrvang, Jektvollv. 75

Varamedlemmer:

1. Åse Sakshaug, Sakshaugv. 38
2. Kristian Austad, Åsliv. 10
3. Åsta Grønnesby, Nessveet 67
4. Marie Nossum, Vågav. 71
5. Per Flatberg, Øvergt. 11

Leder: Magnus Balgaard
Nestleder: Arnulf Farbu