



Inderøy kommune

7670 Inderøy

Møteinnkalling

Utvalg: Inderøy kommunestyre
Møtested: Inderøy Kulturhus, møterom: Konsertsalen
Dato: 22.06.2009
Tidspunkt: 18:00

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

Oppmøte i Inderøy kulturhus, Idrettshallen;

- ***Åpning av Inderøysommerutstillingen.***
- ***Utdeling av Oline Hallseths legat.***

Ole Tronstad
Ordfører

Solbjørg Kirknes
sekretær

Sakliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Untatt off.
PS 8/09	Regnskap 2008	
PS 9/09	Årsrapport 2008	
PS 10/09	Hovedrevisjon budsjett 2009	
PS 11/09	Strateginotat økonomi.	
PS 12/09	Avtale om kommunal overtagelse av Gangstadhaugen II / Valg av utbyggingsområde på Sandvollan	
PS 13/09	Utbygging Sandvollan skole	
PS 14/09	Økonomireglementet - revidering	
PS 15/09	Delegasjon etter lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 nr. 71 (plan- og bygningsloven) (plandelen)	
PS 16/09	Forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved Kommunestyrevalget 2011	
PS 17/09	Referatsaker	



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Hovedutvalg Natur	32/09	15.06.2009
Hovedutvalg Folk	29/09	16.06.2009
Formannskapet	38/09	17.06.2009
Inderøy kommunestyre	8/09	22.06.2009

Regnskap 2008

Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommunes årsregnskap m/årsberetning for 2008 godkjennes.

Merinntekt i investeringsregnskapet, kr. 280.478,69 avsettes til disposisjonsfond.

Vedlegg

1. Inderøy kommunes årsregnskap for 2008. (tidl utsendt)
2. Årsberetning for 2008. (utarbeidet av rådmannen)(tidl utsendt)
3. Særutskrift av Kontrollutvalgets møtebok sak 8/09
4. Kontrollutvalgets uttalelse til Inderøy kommunes årsregnskap for 2008.
5. Revisjonsberetning 2008.

Bakgrunn

Regnskap med årsberetning legges herved frem til politisk behandling. Dokumentene er distribuert tidligere.

Årsberetning vil bli trykket sammen med enhetenes årsmeldinger i en samlet årsrapport for Inderøy kommune når politisk behandling er sluttført.

Det vil bli ettersendt eller lagt på bordet et utfyllende punkt når det gjelder likestilling – i henhold til likestillingsombudets spesifiserte krav.

Vurdering

Drifts- og regnskapsmessig resultat.

Driftsregnskapet er gjort opp i balanse mens investeringsregnskapet er oppgjort med et mindre forbruk (overskudd) på kr. 280.478,69.

Driftsregnskap:

Vi kom ut med et visst negativt avvik i forhold til revidert budsjett og disponerte 0.7 mill. kroner av mva-refusjon til investeringer ved salderingen.

Netto driftsresultat utgjør 2,34 mill. kroner tilsvarende 0,79 prosent av driftsinntektene. Dette er under normen på 2-3%.

Likevel må regnskapsresultatet for 2008 anses som tilfredsstillende, hensett til at 2008 har vært et vanskelig år for kommunesektoren samlet – både på grunn av en svak generell inntektsutvikling og - for mange kommuners vedkommende - store tap på plasseringer.

Investeringsregnskap:

Som fremgår av note 9 i regnskapet er en del investeringsprosjekter med manglende finansiering gjort opp ved å disponere salgsinntekter fra tomtesalg. Dette er i henhold til regnskapsforskrifter. Investeringsregnskapet er likevel oppgjort med merinntekt.

Rådmannen hadde planlagt å legge fram en samlet sak vedrørende avslutning av en del investeringsprosjekter i junimøtet. Av kapasitetshensyn utsettes dette til augustmøtet. Samlet sett er investeringsprogrammet – med mindre avvik - gjennomført innenfor gitte rammer.

Merinntekten i investeringsregnskapet skal disponeres og det foreslås at dette avsattes til disposisjonsfond (ubunden invest.)

Konklusjon

Merinntekt i investeringsregnskapet, kr. 280.478,69 avsettes til disposisjonsfond.



Til
Inderøy kommunestyre

KONTROLLUTVALGETS UTTAELSE TIL INDERØY KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2008

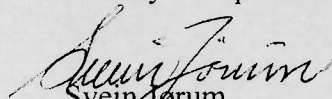
Kontrollutvalget har i møte 28. april 2009 sak 008/09 behandlet Inderøy kommunes årsregnskap for 2008. Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noter. Sammen med regnskapet foreligger rådmannens årsberetning for 2008 og revisjonsberetning avgitt av KomRev Trøndelag IKS.

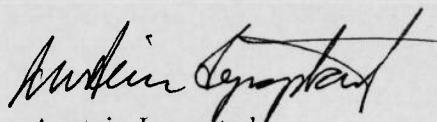
I forbindelse med gjennomgangen har kontrollutvalget fått muntlig orientering fra rådmannen. Kontrollutvalget har fått alle de opplysninger og dokumenter som de har bedt om. For øvrig viser kontrollutvalget til revisjonsberetningen.

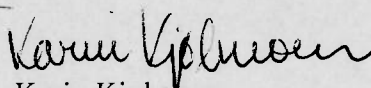
Kontrollutvalget mener årsregnskapet med tilhørende noter tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov. Årsregnskapet gir et riktig inntrykk av de forhold som omtales i årsberetningen. Etter kontrollutvalgets vurdering er regnskapet ført i samsvar med gjeldende lover og regler.

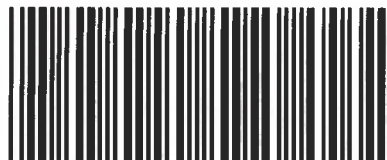
Kontrollutvalget mener at det fremlagte årsregnskap kan fastsettes som Inderøy kommunes årsregnskap for 2008.

Inderøy 28. april 2009


Svein Jørum
(leder)


Anstein Lyngstad


Karin Kjølmoen



005039



Inderøy kommune
v/ordfører Ole Tronstad

7670 INDERØY

Deres ref.:

Vår ref.:
GHA

Saksnr.:
09/578

Arkiv:
O-2.4.3

Dato:
14.04.09

Oversendelse av revisjonsberetning for 2008 - Inderøy kommune

Revisjonsberetning for 2008 for Inderøy kommunes årsregnskap – originaldokument – oversendes med dette for framleggelse for kommunestyret.

Kopi av revisjonsberetningen for Inderøy kommune er sendt kontrollutvalget, rådmannen og regnskapsansvarlig.

Med vennlig hilsen

Grethe Haugan Aasen
Grethe Haugan Aasen
Oppdragsansvarlig revisor

Til Kommunestyret i Inderøy Kommune

REVISJONSBERETNING FOR 2008

Vi har revidert årsregnskapet for Inderøy kommune for regnskapsåret 2008, der driftsregnskapet viser kr 181.178.000 til fordeling drift, og et regnskapsmessig resultat på kr. 0,-. Vi har også revidert de budsjettvedtak og disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet. Videre har vi revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet. Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noteopplysninger. Kommuneloven med tilhørende regnskapsbestemmelser i forskrift om årsregnskap og årsberetning og god kommunal regnskapsskikk i Norge, er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet.

Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av administrasjonssjefen. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til kommuneloven og forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv.

Vi har utført revisjonen i samsvar med kommuneloven, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimer, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god kommunal revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av kommunens økonomiforvaltning og den interne administrative kontroll. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse.

Vi mener at

- årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for kommunens økonomiske stilling 31. desember 2008 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk i Norge
- de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett
- ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god kommunal regnskapsskikk i Norge
- opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Steinkjer, 14.april 2009



Grethe Haugan Aasen
Oppdragsansvarlig revisor


Håkon Kolberg
Hovedrevisor



SAKSPROTOKOLL

SAK 008/09 INDERØY KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2008

Saksgang	Møtedato	Saksbehandler	Saksnr.	Arkiv:
Kontrollutvalget	280409	Svein-Arne Myrvold	008/09	421-1729-5.3
Formannskapet	170609			
Kommunestyret	220609			

Kontrollutvalgets vedtak:

1. Det framlagte forslag til uttalelse vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til Inderøy kommunes årsregnskap 2008.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for å legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
3. Kontrollutvalget viser til Revisjonsnotat fra KomRev Trøndelag IKS, og ber om tilbakemelding fra administrasjonssjefen på opplysninger om spesifikke fond avsatt til konkrete forhold og frie fond.

SAKSBEHANDLING/SAKSGANG:

Saksbehandlers forslag til vedtak

1. Det framlagte forslag til uttalelse vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til Inderøy kommunes årsregnskap 2008.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for å legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Behandling:

Rådmannen orienterte.

Forslag i møtet

Tilleggspunkt:

3. Kontrollutvalget viser til Revisjonsnotat fra KomRev Trøndelag IKS, og ber om tilbakemelding fra administrasjonssjefen på opplysninger om spesifikke fond avsatt til konkrete forhold og frie fond.

Avstemming

Enstemmig

Endelig vedtak

1. Det framlagte forslag til uttalelse vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til Inderøy kommunes årsregnskap 2008.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for å legges fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
3. Kontrollutvalget viser til Revisjonsnotat fra KomRev Trøndelag IKS, og ber om tilbakemelding fra administrasjonssjefen på opplysninger om spesifikke fond avsatt til konkrete forhold og frie fond.

Vedlegg

1. Forslag til uttalelse til Inderøy kommunes årsregnskap for 2008.
2. Revisjonsberetning for 2008 fra KomRev Trøndelag IKS datert 14.04.2009.

Andre saksdokumenter – ikke vedlagt

1. Inderøy kommunes årsregnskap for 2008 – utsendt fra kommunen.
2. Inderøy kommunes årsmelding for 2008 – utsendt fra kommunen.

Saksopplysninger

Bestemmelsene om årsregnskapet og årsberetningen finner vi i kommunelovens § 48.

Årsregnskapets innhold

Krav til kommunale årsregnskap fremkommer i *Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner* (FOR-2002-12-15) § 3, 1. ledd:

Årsregnskapet skal bestå av et driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noteopplysninger.

Videre fremgår det hva driftsregnskapet og investeringsregnskapet skal omfatte.

Presentasjon av regnskapet

Kommunene gis i samme forskrift stor grad av frihet til selv å bestemme detaljeringsgraden og presentasjonsformen for regnskapet. Men det skal vise regnskapstall på samme detaljeringsnivå som kommunestyret har brukt i årsbudsjettet.

Behandlingsmåten og frister

Ut fra bestemmelsene i *Forskrift om årsregnskap og årsberetning*, og *Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner* § 10 gjelder følgende frister:

- *Årsregnskapet skal være avlagt av fagsjef for regnskap innen 15. februar.*
- *Årsmelding skal være avgitt av administrasjonssjefen innen 31. mars.*
- *Revisjonsberetning skal avlegges senest innen 15. april. Dette gjelder også der regnskap ikke foreligger.*
- *Årsregnskap og årsberetning skal vedtas av kommunestyret senest 30. juni, seks måneder etter regnskapsårets slutt.*

Revisjon

Kommunelovens §§ 78 og 79 angir de krav som stilles til revisjon av kommunal virksomhet. *Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner* (FOR 2004-06-15) kap. 5 – 8 omhandler revisors kvalifikasjoner og plikter.

Inderøy kommunes årsregnskap er revidert av KomRev Trøndelag IKS.

Oppdragsansvarlig revisor tilfredsstiller de kravene som er stilt i lov og forskrift.

Kontrollutvalgets rolle ved regnskapsrevisjon

Kontrollutvalgets rolle ved regnskapsrevisjon fremgår av *Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner* kap. 4.

Kontrollutvalget skal forsikre seg om at regnskapet er revidert på betryggende måte av kvalifisert revisor, og i tråd med god kommunal revisjonsskikk. Dette gjennomfører kontrollutvalget ved løpende tilsyn.

Videre skal kontrollutvalget avgi uttalelse om årsregnskapet. Forslag til slik uttalelse følger vedlagt.

Årsregnskapet for 2008

Inderøy kommunes årsregnskap for 2008 ble avlagt den 19.2.2009 av enhetsleder for økonomi som er kommunens fagsjef for regnskap.

Regnskapet er gjort opp i balanse.

Driftsregnskapet for 2008 – nøkkeltall

	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Regnskap 2007
Til fordeling drift	-181 178 000	-173 244 000	-177 492 559
Netto driftsresultat	- 2 340 000	687 000	1 955 568
Bruk av tidligere års avsetninger	-2 023 000	-3 066 000	9 067 882
Årets avsetninger	4 363 000	2 379 000	7 112 314
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	0	0	0

Investeringsregnskapet for 2008

Investeringsregnskapet er avsluttet med en overdekning på kr. 280 479. Beløpet må vedtas disponert ved behandlingen av årsregnskapet.

Kravene til balanseregnskapet er gitt i Forskrift om årsregnskap og årsberetning § 3.

Noter til regnskapet

Note 2 forklarer kommunens pensjonsutgifter i hhv. Kommunal Landspensjonskasse KLP og Statens Pensjonskasse SPK.

Note 3 inneholder spesifikasjon av kommunens garantiansvar.

Note 5 gir en oversikt over kommunens aksjer – antall og balanseverdi.

Note 15 omhandler selvkosttjenestene.

Vurdering

Brutto driftsresultat for 2008 viser et negativt beløp på kr. 11 218 000 mot kr. -5 451 000 for 2007.

Netto driftsresultat for 2008 viser et negativt beløp på kr. 2 340 000 mot et positivt beløp på kr. 1 956 000 for 2007.

Med et årsregnskap i balanse synes økonomistyringen å være god.

Det vises for øvrig til årsregnskapets regnskapsskjema 1A – Drift og til årsberetningen.

Selv om det ikke har betydning for godkjenningen av regnskapet er det viktig å merke seg de forhold som revisjonen tar opp i Revisjonsnotat til årsregnskapet for 2008.

Det framkommer ingen merknader i revisjonsberetningen.



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Hovedutvalg Natur	33/09	15.06.2009
Hovedutvalg Folk	30/09	16.06.2009
Formannskapet	39/09	17.06.2009
Inderøy kommunestyre	9/09	22.06.2009

Årsrapport 2008

Rådmannens forslag til vedtak

Rådmannens forslag til årsrapport godkjennes.

Henvisning:

1 S Årsrapport 2008

Bakgrunn

Utkast til årsrapport vedlegges. Denne er i stor grad bygget på enhetenes årsrapporter til rådmannen.

Årsrapporten må sees i sammenheng med årsberetningen som behandles i sammenheng med behandlingen av regnskapet.

Etter at politisk behandling er sluttført – og på grunnlag av dette - vil meldinger og beretning bli slått sammen i en samlet rapport "Inderøy kommune. Årsrapport 2008."

Vi har hatt tekniske problemer med å fremskaffe gode nok data til den del av årsberetningen som omhandler likestilling. Vi arbeider med å få på plass en rapport som tilfredsstiller likestillingsombudets informasjonskrav og påregner og ettersende dette – eventuelt legge frem i møter.

Rådmannen vil vurdere å supplere årsrapporten med ytterligere informasjon som vil bli ettersendt – eventuelt lagt frem i møter.

Konklusjon

Det tilråes at årsrapporten godkjennes.

ÅRSMELDING 2008.

POLITIKK

Utvalg – behandlet saker	2006	2007	2008
Hovedutvalg Folk	44	53	64
Hovedutvalg Natur - plansaker	33	33	20
Hovedutvalg Natur – øvrige saker	65	70	70
Formannskapet	37	54	107
Kommunestyret	65	79	52
Klageutvalget	2	2	5
Klageutvalget - eiendomsskatten		89	10
Eldres Råd	21	16	12
Rådet for funksjonshemmede	10	5	8
Ungdomsrådet		26	20
Administrasjonsutvalget	8	2	4
Arbeidsmiljøutvalget		9	8
Styret for Næringsfond			9
Valgstyret			1

Overformynderiet

Overformynderiet har behandlet flere saker som har krevd vedtak, hovedsakelig saker som gjaldt hjelpevergemål og disponering av midler. Pr. 31.12.08 forvaltet overformynderiet verdier på litt over 8 millioner for rundt 20 personer.

SENTRALADMINISTRATIVE STØTTEFUNKSJONER

SERVICETORGET

Området.

I servicetorg inngår stillingsressurser til felles tjenester som post og arkiv, sekretariat for folkevalgte, samt intern og ekstern service.

Nøkkeltall.

	2005	2006	2007	2008	Rev bud 2008	Avvik
Netto drift	4.030	4.434	5.112	2.738	2.261	477

Total stillingsressurs innenfor servicetorget var 4,18 stilling ved inngangen av året og i 2008 ble den redusert ned med 1 årsverk fra juni.

Tjenestene. Omfang og kvalitet.

Fra september 2008 ble alle medarbeidere knyttet til tidligere næring og eiendom samlet i samfunnshuset, og vi har nå fått samlet oppgavene knyttet til ekspedisjon, sentralbord, post og arkiv. Tidligere kundetorget inngår nå i servicetorget sammen med støtte og stab. Nye systemer for sak og arkiv, hjemmeside, nedbemanning og omorganisering av oppgaver har gitt alle medarbeidere flere utfordringer. I hovedsak har en klart å ivareta service internt og eksternt i perioden, i en travel periode med en rekke endringer. I OU prosessen er det utarbeidet en rapport for støtte og stab-funksjonen. Det må arbeides videre med organisering av tjenesten i tråd med rapporten.

Investeringer. Prosjekter.

Fra september 2008 ble alle medarbeidere knyttet til tidligere næring og eiendom samlet i samfunnshuset. Det var avsatt kr. 200.000,- til flytting og omgjøring, og ca. halve av ressursene ble benyttet til omgjøring av kontorareal, nye kontormøbler samt etablering av nytt kopieringsrom. Det er innført nytt sak- og arkivsystem (ePhorte) som har medført en del ekstra innsats samt endringer i arbeidsrutiner. Systemet bygger på scanning av dokumenter og vil gi klare forbedringer, samt legge til rette for møte krav til moderne saksbehandling med bl.a. innsyn i saksgang fra innbyggere og folkevalgte. Nytt telefonsystem (Trio) er etablert og det gir muligheter for å bedre service internt og eksternt. Fortsatt gjenstår arbeid med å ta i bruk alle mulighetene som ligger i ePhorte og Trio. I ePhorte gjelder det etablering av "Innsyn" i saksgang og innføring av elektroniske søknadsblanketter.

Organisasjon. Miljø.

Tjenesten har hatt egenmeldt fravær, og sykefravær for øvrig er blitt fulgt opp i tråd med avtaleverket. Leder for tjenesten sluttet i mai 2008 og stillingen som kontorsjef ble inndratt. Personal- og organisasjonsrådgiver har hatt midlertidig ledelse av tjenesten ut januar 2009.

Status og utfordringer.

Hovedutfordringene i 2009 vil være å videreutvikle et godt omdømme og fornøye kunder (internt og eksternt). Av hovedtiltak nevnes utarbeidelse av servicestrategi, dialogmøter med de ulike tjenestene for å avklare hvilke oppgaver som kan/bør håndteres i servicetorget.

Personal

Området.

I tjenesten personal inngår stillingen som personal- og organisasjonsrådgiver samt ressurser til tillitsvalgte, vernetjenesten og bedriftshelsetjeneste. Midler til personalforsikring (ansatte/elev) og kompetansetiltak.

Nøkkeltall.

	2005	2006	2007	2008	Rev bud 2008	Avvik
Netto drift		2.377.000	2.857.000	2.691.043	2.676.846	14.197

Total stillingsressurs innenfor personal er på 1 årsverk, i tillegg kommer 1,4 årsverk knyttet til frikjøp av tillitsvalgte/hovedtillitsvalgte/hovedverneombud.

Driftsregnskapet.

Det er et mindre avvik i samlet netto drift som i hovedsak skyldes økte utgifter knyttet til forsikring og midler til KS – OU fond. For å oppnå balanse har en vært nødt til å redusere aktivitet knyttet til opplæringstiltak.

Tjenestene. Omfang og kvalitet.

En av hovedutfordringene i 2008 har vært å utvikle tjenesten slik at den internt oppfattes som en støtte og ressurs for ledere, arbeidstakerorganisasjoner og vernetjenesten. Omfanget på oppgaver innenfor tjenesten har økt betydelig pga inndragning av stillingsressurser i stab/støtte, omorganisering og midlertidig overtakelse av ledelsesfunksjon for stab og støtte. Innføring av nytt lønnsystem har ført til mindre effektivitet på arbeidsoppgaver knyttet til lokale forhandlinger, fraværsrapportering, oppfølging og behandling av pensjonsspørsmål. Det har vært jobbet aktivt med oppfølging av handlingsplan for HMS med vekt på informasjon og fokus på det forebyggende. Av hovedprosjekter og hovedarbeidsoppgaver har en realisert "Medarbeiderkartlegging 2008 med oppfølging" med sluttbehandling av rådmannens hovedrapport i AMU i mars 2009, etablering av "Intranett med nyttig for deg som leder og ansatt", økt målrettet bruk av bedriftshelsetjenesten IHMS, samt en rekke større og mindre opplæringstiltak for ledere med personalansvar.

Investeringer. Prosjekter.

Det er ikke foretatt investeringer knyttet til tjenesten personal i 2008. Innenfor fagsystemet for lønn (Agresso) må vi jobbe videre med utvikling av aktuelle rapporter innenfor fravær, ferie, likestilling og andre nøkkeltall.

Organisasjon. Miljø.

Tjenesten har kun hatt egenmeldt fravær, og kun kortere sykefravær innenfor frikjøp for tillitsvalgte/vernetjenesten.

Gjennom vårt OU prosjekt har tjenesten bidratt til utredning og iverksettelse av ny administrativ organisering.

Status og utfordringer.

Hovedutfordringene i 2009 vil være knyttet til oppfølging, koordinering og videreutvikling av tiltakene i følgende hovedprosjekter: "Medarbeiderkartlegging 2008 med oppfølging", "Handlingsplan for HMS 2007 – 2009", "Kompetansekartlegging av alle 470 ansatte – HTA 2008 – 2010", "Intranett – nyttig for deg som leder og ansatt". I tillegg må en jobbe videre med økt effektivisering og kvalitet i personaltjenesten gjennom bruk av elektroniske tjenester som eks. e-søknad og innføring av elektronisk arbeidsflyt i ansettelsesmodul ePhorte, etablering og utvikling av personalrapporter for ledere knyttet til fravær, ferie og nøkkeltall fra fagsystemet for lønn (Agresso). Det er i tillegg behov for å revidere og videreutvikle styringsdokumenter knyttet til personal.

IKT

Området.

I tjenesten IKT inngår 2 årsverk.

Nøkkeltall.

	2005	2006	2007	2008	Rev bud 2008	Avvik
Netto drift	3.587	4.319	4.842	4.534		
Netto drift uten avskrivninger				3.334	3.650	316

Tjenestene. Omfang og kvalitet.

Det er inngått avtaler innenfor INVEST om sentral drift av IT tjenester og programvare.

Investeringer. Prosjekter.

IT tjenesten har deltatt i utvikling av følgende prosjekter:

Lønn og regnskap:

overgang til "Agresso" løsning fra 01.01.08.

Pleie og omsorg:

Turnusprogrammet "NOTUS" er delvis tatt i bruk i 2008, men det gjenstår en del før prosjektet er gjennomført. En antar at prosjektet blir fullført i løpet av 2009.

Innføring av Profil PDA i hjemmetjenesten som er en del av fagprogrammet for pleie- og omsorg. En innføring som opprinnelig var planlagt til 2008, men er utsatt til 2009.

Hjemmeside/intranett:

Ny hjemmeside med intranettløsning er etablert, og av samtlige kommuner i Nord-Trøndelag kom Inderøy kommune på tredje plass i Nord-Trøndelag med 4 stjerner av 6 oppnåelige.

Elektroniske skjemaer:

Vi har innført elektroniske skjema for søknad på kulturskolen, og i 2009 skal det innføres for jobbsøknad.

Støttesystem telefoni:

Nytt system "Trio" er tatt i bruk. Komplette løsninger for beskjed, samtalehåndtering og fraværsmarkering. Trio er et modulbasert system som enkelt kan bygges ut for å møte fremtidige behov. En del tilpasninger vil skje i 2009.

Informasjonssikkerhet:

Prosjekt som berører hele organisasjonen og var opprinnelig planlagt start i 1. Halvår 2008. På grunn av bemanningssituasjonen er prosjektet utsatt til 2009.

Legekontor, fagssystem.

Overgang fra lokal til sentral kjøring (ansvar for drift og sikkerhet).

SKOLE/BARNEHAGE

Inderøy kommune kunne høsten 2008 tilby barnehageplass til alle som søkte plass. Det er en utfordring å tilby foreldre fra Røra som ønsker det, plass på Røra. Hylla familiebarnehage med 10 plasser ble lagt ned fra høsten 2008, mens Elvebakken familiebarnehage ble etablert med 5 plasser fra samme tidspunkt. Ved utbygging av Elvebakken sommeren 2009 vil en i stor grad kunne tilby plass i kretsen for de som ønsker det. På Sakshaug og Sandvollan er det tilstrekkelig kapasitet, og på Lyngstad og Utøy kan en nå tilby plass til samtlige ved å se barnehagens og skolens arealer i sammenheng.

25 % av barna går i private barnehager. Det er et godt samspill mellom kommune og private eiere.

Inderøy kommune samarbeider med Inderøy videregående skole og Maritvold barnehage i Verdal i Inderøy opplæringsring, for å kunne gi elever fra vg2 lærekontrakt i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Læretida er 2 år. Det er budsjettmessig dekking for å ta inn 3 læringer årlig med Inderøy kommune som arbeidsgiver. De fleste elevene på vg2-nivå velger for tiden allmenn påbygging i stedet for lærekontrakt, og det gir klare rekrutteringsutfordringer.

Økingen i antallet barn som plasseres i fosterheim får direkte konsekvenser for utgiftene til drift av grunnskolen. Hjemkommunen skal betale vertskommunen for skoleplass i tillegg til at flere av barna i skolealder har rett til spesialundervisning betalt av Inderøy kommune.

Skolene i kommunen presterer godt på nasjonale prøver. Det er en ambisjon om å bli en god del bedre enn nasjonalt nivå, da nasjonalt nivå ikke vurderes som godt nok. Prosjektet på Sakshaug skole er et svar på disse utfordringene, og vil bli modell for Inderøy kommunes innsats for å oppnå bedre resultater. Inderøy ungdomsskole har gode avgangsresultater, godt over snittet for Nord-Trøndelag fylke.

Skolene bruker elev- og foreldreundersøkelsene aktivt i sitt forbedringsarbeid.

SAKSHAUG BARNEHAGE

Antall plasser: 76

Alder: 1 til 6 år fordelt på 4 avdelinger + Åpen barnehage

Åpen Barnehage: Et gratis barnehagetilbud til barn og foreldre (eller annen omsorgsperson) som er i følge med barnet.

Tirsdager og torsdager fra 10.00 til 13.00.

Ansatte: 16 årsverk – hvorav 3 menn - pluss spes.ped og styrking: Totalt 19,5 årsverk

Nøkkeltall.

	2005	2006	2007	2008	Rev bud 2008	Avvik
Netto drift	838	1.041	1.535	1.454	1.798	344 +

Driftsregnskapet.

Overskuddet skyldes 532.000 kroner i økt statstilskudd grunnet merinntak av barn, samt ca. 70.000 kr. i positiv differanse på vikarbruk.

Antall barn varierer med opptil 12 plasser i løpet av året. Alder og oppholdstid avgjør pluss eller, som i 2007, minus. Personalresursen tilpasses barnetallet.

Tjenestene. Omfang og kvalitet

Sakshaug barnehage tilstreber stor faglighet og et trygt, men utfordrende miljø, og jobber i nettverk med flere barnehager på Inderøy, på fylkesplan og internasjonalt.

Med "12 bufferplasser" kan barnehagen ha fortløpende opptak av barn.

Investeringer.

[Uteområdet Gammelgården](#) og utelekeplassen i barnehagen er ferdigstilte, med svært godt resultat.

Prosjekter.

Comenius, med 6 ansatte på tur til Litauen i april samt at barnehagen var vellykket vertskap for 17 pedagoger fra Tsjekkia, Litauen, Kroatia og Slovenia 5 dager i oktober.

1. august startet samarbeidsprosjektet "Fra ord til handling" med Sakshaug skole.

Barnehagen prioriterer fortsatt "Reggioinspirerte" fokusområder som: Pedagogisk dokumentasjon samt Den tredje pedagogen. Kursing i denne forbindelse er prioritert meget høyt (jfr. kompetanseplanen).

Organisasjon. Miljø.

Relativt høyt sykefravær som i det vesentlige har sin årsak i langtidssykmeldinger/attføring.

Det settes et sterkt fokus på ansvar og forpliktelse. Dette støttes ved ekskursjoner, studieturer, kurs for hele personalgruppen; samt en grunntone opparbeidet bl.a. igjennom prosjektet "Kvalitet i Relasjonsprosesser".

Status og utfordringer.

Å ta konsekvensen av lærdommen tilegnet gjennom kursing og erfaringer vedrørende Pedagogisk dokumentasjon og Den Tredje Pedagogen. Dette vil innebære en merkbar dreining fra "hjemmelike" aktiviteter til mer forskningsbasert lek/empiri både ute og inne.

Rammeplanens IKT-område tilstrebes oppfylt. Oppgradering av digitale verktøy til barnebruk og kursing av personalet.

Barnehagens bygningsmasse på småbruket skal tas i bruk i løpet av 2009 til møtelokaler, spes.ped.rom, arbeidsrom, samtalerom og lignende. Dette har vært etterlengtet.

Nøkkeltall.

	2005	2006	2007	2008	Rev bud 2008	Avvik
Netto drift	10 377 000	10 373 000	10 507 000	11 363 000	11 294 000	-69 000
Årsverk pedagog	21,3	20,7	20,7	19,3		
Årsverk annet personale	4,2	4,5	4,5	4,2		
Elevtall	226	213	205	195		
Barn SFO	25	36	35	40		

Driftsregnskapet.

Det er brukt en god del ressurser til lønn, kursing av personalet, møter og utstyr pga flere elever med behov for omfattende tilrettelegging, noe som har medført at det er brukt færre midler til fornying av læremidler generelt. Høyt sykefravær er en økonomisk belastning.

Tjenestene. Omfang og kvalitet.

Nøkkeltallene viser at elevtallet over tid har gått noe ned. Det samme viser tallene for bemanning. Barnetallet på SFO øker.

Sakshaug skole er inne i en positiv trend kvalitetsmessig. Faglig påfyll og kunnskapsdeling, systematikk i utviklingsarbeidet, større fokus på arbeids- og læringsmiljøet og tettere samarbeid med foreldregruppen endrer Sakshaug skole i retning av å bli en lærende organisasjon. Dette er viktig bl.a. fordi det viser seg at barn trives bedre og har noe bedre resultater i lærende organisasjoner (Kompetanseberetningen 2005.) Personalets refleksjon over skolens pedagogisk praksis og fokus på hva slags opplæring som virker, er i seg selv kvalitetshevende på tjenestene.

I 2008 ble det etablerte et tettere samarbeid med Sakshaug barnehage. Det er med på å heve kvaliteten på tilbudet til barna i kretsen. Kontinuitet eller samarbeid og sammenheng i arbeidet med barna før og etter skolestart er viktig for at barn skal lykkes i skoleløpet. Pedagoger i skole og barnehage får kunnskaper om og tar i bruk noe av hverandres pedagogiske praksis. Det legges systematikk inn i samarbeidet der også foreldrene involveres i planleggingen, noe som har en gunstig effekt på foreldreengasjementet.

Investeringer.

Skolen har ingen investeringsprosjekter på gang.

Prosjekter.

Høsten 2007 utlyste Utdanningsdirektoratet for tredje og siste gang prosjektmidler under paraplyen Kunnskapsløftet – fra ord til handling. Direktoratet ville gi midler til helhetlige utviklingsarbeider der eleven skulle være i fokus. Prosjektene skulle ledes av en aktiv og tydelig skoleledelse som ville legge til rette for et systematisk utviklingsarbeid over tid.

Sakshaug skole laget i samarbeid med rådmannen under veiledning av prosjektets kompetansemiljø, HiNT, prosjektbeskrivelse og søkte om midler til et leseopplæringsprosjekt med navnet "Tidlig intervensjon forankret i evidensbaserte tiltak i en lærende organisasjon." Prosjektet fikk tildelt

300.000,- kroner av Utdanningsdirektoratet.

Fra høsten 2008 har skolen arbeidet med prosjektet i samarbeid med Sakshaug barnehage.

Prosjektets visjon er at alle elever skal få oppleve mestring og utvikle en positiv selvforståelse i forhold til lesing. Gjennom tidlig intervensjon skal behovet for spesialundervisning pga. lesevansker minimeres. Erfaringer fra prosjektet skal danne utgangspunkt for å ferdigstille et helhetlig kvalitetssystem for Inderøy kommune.

Det første prosjektåret har skolen utviklet et kvalitetssikringssystem som sikrer at alle elever med svak faglig progresjon i lesing blir identifisert. Tidlig innsikt skal føre til tidlig tiltak. Det er viktig at elever som har normale forutsetninger, raskt blir funksjonelle lesere. Prosjektet har som målsetting at alle elever innen tre år skal være over kritisk grense på Nasjonale Prøver i lesing, med unntak av elever med store tilretteleggingsbehov og egen IOP.

Gjennom prosjektarbeidet er skolen i ferd med å utvikle en evidensbasert pedagogisk praksis der kunnskap fra forskning om hva slags leseopplæring som fungerer skal kobles med egne pedagogers realkompetanse. Kunnskapsdeling og refleksjon står i fokus i det pedagogiske arbeidet.

Læringsmiljøene i både barnehagen og skolen skal preges av trygghet, mestring og gode relasjoner. De årlige nettbaserte brukerundersøkelsene, foreldre-, elev- og lærerundersøkelsene, er og skal være verktøy i utviklingen av læringsmiljøet ved skolen.

Foreldrene skal etter hvert som prosjektet skrider fram involveres i leseopplæringen på en forpliktende måte. Gjennom veiledning skal foreldrene dyktiggjøres slik at de på en trygg måte skal kunne delta i det leseforberedende og lesestimulerende arbeidet i barnehagen samt i skolens leseopplæring. Prosjektet skal synliggjøre og poengtere viktigheten av foreldreengasjement.

I samarbeid mellom skolen, barnehagen og foreldrene har skolen i første prosjektåret utarbeidet en plan med et helhetlig perspektiv på samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Planens hovedfokus er samarbeid om tidlig intervensjon og leseopplæring. Det er viktig at pedagogene i skole og barnehage har gode kunnskaper om hverandres pedagogiske arbeid. Skolestarterne skal være godt forberedt til begynneropplæringen i lesing.

Prosjektet har sendt Utdanningsdirektoratet årsmelding og søknad om midler til et prosjektår to 2009/2010. Årsmeldingen er av programstyret godkjent og prosjektet er tildelt nye 300.00,- kroner for et prosjektår to.

Organisasjon. Miljø.

Sykefraværet, både korttids- og langtidsfraværet, har økt også i 2008.

Det ble gjort organisasjonsmessige tiltak fra start skoleåret 2008-2009. Assistenter/fagarbeidere fikk avsatt arbeidstid til planlegging og refleksjon omkring opplæringen sammen med lærerne og andre som er tilknyttet det trinnet de arbeider. Kontaktlærerne på trinn har hatt et forpliktende samarbeid seg imellom og opp imot assistenter/fagarbeidere og timelærere på trinnet, ukentlige trinnmøter.

Tiltakene for å få ned sykefraværet har så langt ikke sett ut til å ha hatt ønsket virkning. Derfor meldte skolen seg på et delprosjekt i forbindelse med kvalitetskommuneprogrammet, "Prosjekt sykefravær ved Sakshaug skole." Det er utarbeidet prosjektbeskrivelse med hovedmål, delmål og forslag til tiltak. Prosjektarbeidet skal gå over 2 år, 2009 og 2010

Status og utfordringer.

Sakshaug skole er en organisasjon i utvikling. Det er utfordrende å imøtekomme krav til praktisk tilrettelegging i forbindelse med elever med store tilretteleggingsbehov.

Skolen har flere lærere med rett til å ta ut AFP, og disse velger 40 % pensjon og 60 jobb. Alternativet er en 80/20-løsning. 60 % aktivitet er i minste laget for å ta kontaktlæreransvar. Flere lærere, også yngre, har søkt om og fått redusert stilling. Bare 8 av 18 lærere har 100 % stilling. Det er vanskelig å skaffe vikarer.

RØRA SKOLE OG BARNEHAGE

Området.

Røra skole og Røra barnehage ble en enhet fra 01.10.08.

Nøkkeltall.

	2005	2006	2007	2008	Rev bud 2008	Avvik
Netto drift skole		6.260.202	6.402.002	6.986.9026		+ 145.788
Netto drift barnehage		489.676	721.374	658.225	1.025.425	367.200

Driftsregnskapet.

Røra skole/sfo holdt seg godt innenfor de tildelte rammer, og endte med et lite "overskudd", vel 145.000. I løpet av 2008 ble det kjøpt inn noen nye verk som tilfredsstiller fagplanene i K-06. Men fortsatt gjenstår en god del innkjøp.

Barnehagens resultat er godt. Det er flere årsaker, dels en stor kollektiv innsats for å holde lønnskostnadene nede, dels at andelen barn over 3 år var høy. Barn under 3 år regnes som to plasser, med dobbel statstilskudd, men bare foreldrebetaling for en.

Tjenestene. Omfang og kvalitet.

Elevtallet holder seg stabilt, med vel 130 elever på skolen, gjennomsnittlig 19 elever i hver klasse. Det er i underkant av 30 elever fra 1. – 3. klasse på SFO.

Høsten 2008 var det 56 barn i barnehagen.

Barnehagen vektlegger arbeid med:

Å legge til rette for at alle barn blir sett og hørt

Å legge til rette for glede og vokster i utviklende samspill

Å gi barna tid og rom til opplevelser, forskning og filosofering

Å gi barna muligheter til å prøve ut egne ferdigheter

Å legge til rette for at alle barn får tid og rom til bevegelse inne og ute

Å legge til rette for gode læringsprosesser

Å gi rom for "Det lekende menneske"

Å gi barna gode opplevelser gjennom sang og musikk, bevegelse/dans, fortelling, drama/leik, kunst og håndverk og deltagelse i kulturaktiviteter i nærmiljøet

Gjennom sansing lære seg å bli glad i alt liv ute i naturen

Å bli glad i bygda si ved å ta del i aktiviteter i nærmiljøet Å lære om barn i andre land og andre kulturer
Investeringer. Det ble satt i gang et stort prosjekt for bedring av luftkvaliteten i lokalene. Det ble gjennomført etter planen, selv om ferdigstillelsen kom ca en måned etter planen. Ny heis, som hadde 2. etasje som endestasjon, var også med i dette prosjektet. Prosjektet førte også med seg at det ble ett ekstra grupperom og nytt toalett i andre etasje. Prosjekter. Barnehagen. - Likestillingsprosjekt i samarbeid med KUN(Karin Hovde) - HINT – fordyping musikk - REDD BARNA, om barns rettigheter, toleranse og likeverd. Barnehagen utarbeider hvert år opplegg som omhandler respekt, toleranse og likeverd knyttet til det aktuelle landet – (Eritrea – Mosambik – Etiopia – Kambodsja - Sri Lanka-Nepal-Guatemala-Nicaragua-Angola-Zambia- og Uganda 2008)
Organisasjon. Miljø. I skole er det er satt et sterkere fokus på nærværsfremmende faktorer som svar på et for høyt sykefravær. Arbeid med organisasjonsutvikling, i form av team-bygging, styrking av kollegiets lederfunksjoner, et sterkere fokus på hver enkelts ansvar for det totale læringsmiljø og faglig utvikling på våre fokusområder, er noe av tilnærmingen. Dette vil få et enda sterkere fokus i 2009. Også dette barnehageåret har det vært arbeidet med felles holdninger i personalgruppa med blant annet fokus på voksenrollen og fellesskapets verdier. Dette arbeidet innebærer blant annet at hver enkelt medarbeider får tilegnet seg god nok kunnskap om innholdet i rammeplanen samtidig som det blir tid og rom nok til bearbeidelse og refleksjon. HMS rutiner er utarbeidet og innført, men løpende oppfølging og evaluering er nødvendig.
Status og utfordringer. Styrer og rektor vil arbeide for å konsolidere barnehage og skole til en enhet. Fremgangsmåte for å oppnå det, er ikke detaljplanlagt fullt ut, men felles personalmøter (minst 1 gang pr år) er ett av tiltakene.

SANDVOLLAN SKOLE OG BARNEHAGE

Området. Enheten Sandvollan skole og barnehage består av skole, SFO og barnehage. Bygningene ligger samlet sentralt i grenda Sandvollan. De ulike deltjenesteområdene benytter seg delvis av felles utområder. Skolen og SFO består av 11,7 årsverk pedagogisk ressurs og 2,5 årsverk assistentressurs. Personalet blir delvis benyttet på begge områdene. Skolen har et stabilt elevtall på rundt 140 elever. SFO har omtrent 20 barn innom i løpet av en dag. Styrer i barnehagen er leder for sfo-tilbudet. Barnehagen har hatt en økning av barn etter utbygging i 2006, 45 barn siste året.
--

investert i noe utstyr. Noe som igjen fører til at rammene for 2009 blir ekstra stramme når helt nødvendig utstyr må kjøpes inn.

Status og utfordringer.

Forprosjektet for utbygging av skolen er startet, og arbeidet med å tilpasse utbyggingen til de rammer som er satt er startet. Romsituasjonen ved skolen er presset, og utbyggingen vil bli kjærkommen.

Barnehagen har store utfordringer med noe for høyt sykefravær. Her er det startet et prosjekt sammen med arbeidslivssentret. Målet er å sette fokus på nærværsfaktorer, men også, ved hjelp av ergoterapeut, arbeide med det fysiske miljøet.

Samhandlingen mellom skole og barnehage omkring fagområder er satt i gang. Dette er gjort for å skape bedre overganger mellom barnhage og skole.

UTØY SKOLE OG BARNEHAGE

Området.

Nøkkeltall.

Netto drift	2005	2006	2007	2008	Rev bud 2008	Avvik
Utøy skole		4 864 636	4 794 000	5 095 256	5 011 869	-83 387
Utøy sfo		145 512	113 000	187 133	169 890	-17 243
Utøy barnehage		228 000	343 000	343 000	409 331	+102 190

Driftsresultater 2008.

Enheten er omorganisert til et virksomhetsområde fra 1.8.08.

Ressursene er sett i sammenheng, og totalt sett går enheten i balanse.

Utvikling og omstilling. Investeringer/prosjekter 2008.

Skolen har som følge av nedgang i elevtallet redusert bemanningen med ett lærerårsverk. Med uendret antall basisgrupper, har dette vært en utfordring som er taklet uten at det faglige utbyttet for elevene er blitt svekket.

Skolen har gått bort fra organiseringen "Ny Form" med gjennomgående aldersblanda grupper. Noe av dette er erstattet med Delta- aldersblanda grupper i estetiske fag hver onsdag.

Skolen deltar i et toårig Comenius-prosjekt: "Whats your game?" sammen med skoler i England, Frankrike og Irland.

Barnehagen har økt antall plasser og tatt inn flere barn under 3 år.

SFO starter i barnehagen om morgen.

Status og utfordringer.

Enheten har personale som er kvalifisert for arbeidet. Utøy skole får minsket elevtallet fra 77 til 66 elever og må medbemanne ca. 60 % stilling.

Barnehagen har mange søkere under tre år til plassene i barnehagen.

Utfordringer ligger i å kunne fortsette med fleksible løsninger for å gi barn/elever et godt og helhetlig tilbud. Bygningsmessig er det også ei stor utfordring at skolen ikke har egnet kjøkkenavdeling til undervisning på skolen, og at ventilasjonsanlegget i kroppsøvingsbygget er defekt.

LYNGSTAD SKOLE OG BARNEHAGE

Området.

Har vært sammenslått enhet for skole og barnehage i flere år. Sfo-tilbudet ledes av styrer i barnehagen, og tilbudet er i noen grad samordnet med barnehagetilbudet.

Nøkkeltall.

	2005	2006	2007	2008	Rev bud 2008	Avvik
Netto drift	3 538 000	3 639 000	3 473 000	3 686 000	3 789 000	74 000

Driftsregnskapet.

Enheten Lyngstad skole og barnehage er blitt driftet i henhold til vedtatte lover med forskrifter, rammeplan for barnehagen og læreplan for skolen, kommunale planer og føringer, egne virksomhetsplaner og avtaleverket sentralt og lokalt.

Det økonomiske resultatet for 2008 er i henhold til budsjetterammene. Pga usikkerhet knyttet til refusjoner fra NAV ble regnskapet gjort opp med et overskudd på ca 74 000.

Tjenestene. Omfang og kvalitet.

Reduserte rammer som følge av innstramminger og nedgang i elevtall ble ikke oppveid av økingen i timetall på småskoletrinnet høsten 2008. Dette har vært utfordrende å opprettholde kvaliteten på tilbudet. Det pedagogiske opplegget som gis både i barnehage og skole er i tråd med lovverkets føringer og innenfor de økonomiske rammer som er gitt.

Investeringer. Prosjekter.

HMS-tiltak er gjennomført i barnehagen, se "Organisasjon. Miljø".

Prosjektet "Gyllen oppvekst på Våjen", et enda tettere samarbeid mellom barnehage og skole, er startet opp. Som en del av dette gjennomføres "Utomhus" én dag pr uke for førskolebarn og elever i 1.-3. klasse.

Organisasjon. Miljø.

Ansatte i barnehagen har slitt med rygg- og nakkeproblemer. I samarbeid med NAV arbeid og Innherred HMS er det gjennomført kartlegging av arbeidsmiljøet, opplæring ifht belastningsskader/bruk av hjelpemidler og innkjøp av tekniske hjelpemidler.

Inderøy ungdomsskole. Skolen har skoleåret 2008/2009 ca 275 elever og er arbeidsplass for ca. 50 ansatte i forskjellige yrkesgrupper (assistenter, arbeidsledere, kontorfullmektig, helsesøster etc.). I tillegg kommer renholdere, vaktmestere og bibliotekar. 34 årsverk er knyttet til pedagogisk personale.

Nøkkeltall.

	2005	2006	2007	2008	Rev bud 2008	Avvik
Netto drift				16.975'	17 029'	54'

Driftsregnskapet.

Resultatet ble positivt (+54.000,-).

Tjenestene. Omfang og kvalitet.

Skolen er inne i et generasjonsskifte, flere av stillingene siste skoleår har vært sykevikariater. Nye lærerne har tilført energi og vitalitet, og de har på alle måter tatt utfordringene på strak arm. Basisen er likevel på plass i og med at hoveddelen av lærerne har mer enn 10 års praksis ved skolen. Disse er viktige kontinuitetsbærere, og gjennom sin erfaring og inkluderende væremåte gir de yngre ansatte trygghet i jobbsituasjonen. Det er med andre ord en spennende kombinasjon av gammel og ung ved skolen.

Det har til tider knyttet seg utfordringer til å skaffe korttidsvikarer, og det er en markant nedgang i antallet vikarer som til enhver tid kan være klar til å tre inn.

Investeringer. Prosjekter.

Det har ikke blitt gjort større investeringer siste skoleår. Skolens uteområde er fortsatt ikke ferdiggjort, og det må tas et skippertak inneværende år for å få dette på plass.

GladAktivitetsProsjektet (GAP) er nå integrert i skolen. Prosjektet ble startet for vel 10 år siden, og det har vært en ubetinget suksess. Imidlertid er GAP under press ved at vi ikke lenger har generelt karakterfritak i musikk og kroppsøving. Det gir klarere føringer på de valg elevene må gjøre, og valgmulighetene innskrenkes. I 2009 må det arbeides med å finne balansen mellom elevenes valgmuligheter og skolens behov for bestemte undervisningsopplegg knyttet til innføringen av Kunnskapsløftet. Nytt er faget Utdanningsvalg, og innføringen av dette begrenser valgmulighetene siste skoleår. Det samme gjelder 2. fremmedspråk som også teoretiserer og begrenser valgmulighetene for elevene.

Organisasjon. Miljø.

Sykefraværet viser en positiv utvikling, men det er fortsatt relativt høyt. Enkelte av skolens lokaler er berørt av akustikk- og oppvarmingsproblematikk. Dette må det rettes mer fokus mot i 2009. Videre må flere grupperom og kontorer lydisoleres for å kunne fungere tilfredsstillende. Det har blitt gjort utbedringer i form av ettermontering av lysarmaturer i rom 23, og det er montert døråpner på 2 klasserom og 1 ytterdør.

LP-programmet ble avsluttet i 2008, og det vurderes nå om skolen skal søke om å få bli MOT-skole.

Status og utfordringer.

Som nevnt under investeringer/prosjekter er GAP satt under press etter at Kunnskapsløftet ble innført. Dette fordi nye fag er kommet til og dette går på bekostning av elevenes valgmuligheter. Dette gir i sum en mer teoretisk skole som ikke passer alle. Det er en utfordring å gi tilpasset opplæring til alle. Det er likevel grunn til å mene at GAP gir et vesentlig bedre tilpasset skoletilbud enn hva mange andre får til. Dette fortrinnet må det fortsatt jobbes hardt for å kunne beholde. Fra høsten 2009 stiger elevtallet, og det blir en øking fra 11 til 12 klasser/grupper. Dette fører til litt lavere lærerressurs til den enkelte gruppe. Med unntak av Katta og Elgen har bygningene behov for renovering. I tillegg er det akustikk-/lydskjermingsproblematikk som det må tas tak i. Det bør også settes fokus på utbedring av arbeidsplasser for ansatte. Generelt vil skolen i 2009 møte en positiv utfordring med å rekruttere nye ansatte. Dette pga naturlig avgang og flere vikariater.

Voksenopplæringen ved Inderøy ungdomsskole.

(Kompetansesenter for voksne fram til 01.08.08) har ansvaret for grunnskoleopplæring for voksne, spesialundervisning for voksne og undervisning i norsk med samfunnskunnskap for fremmedspråklige. Sommeren 2008 ble flyktningetjenesten overført til NAV.

Nøkkeltall.

	2005	2006	2007	2008	Rev bud 2008	Avvik
Netto drift	3.777	2.422	1.730	442	978	536

Driftsregnskapet.

Avviket skyldes i hovedsak merinntekter og mindre utgifter enn budsjettet for opplæring av fremmedspråklige. Aktiviteten er gått ned hvert skoleår, slik at aktiviteten for høst 2008 er vesentlig mindre enn vår 2008. Noe av dette kan bli trukket inn i 2009, men nøkkelen for tilskuddsberegning er ikke klar enda.

Tjenestene. Omfang og kvalitet.

Omfanget av tjenestene har gått ned hvert år. Dette skyldes i all hovedsak at Inderøy kommune ikke har tatt imot flyktninger etter september -05, i tillegg til en liten nedgang i undervisning av voksne psykisk utviklingshemmede. Fra høsten 2008 er Kompetansesenter for voksne nedlagt, og voksenopplæringen lagt inn under Inderøy ungdomsskole.

Investeringer. Prosjekter.

Det planlegges ingen investeringer. Derimot planlegges det å avslutte norskundervisningen for fremmedspråklige voksne fra høsten 2009.

Organisasjon. Miljø.

Sykefraværet legges inn under ungdomsskolen, og skilles ikke ut for voksenopplæringen.

Status og utfordringer.

Utfordringene består i at aktivitetsnivået gradvis er og fortsatt blir redusert, og at det får betydning for miljøet. Pr i dag er det ansatt 3 lærere i til sammen 170 % stilling. To av disse har fast arbeidssted i Leiringen, og fra høsten 2009 vil det være bare en lærer med fast tilholdssted her. I tillegg er det en assistent som har noen timer her. Ellers kan det se ut som om antallet afasipasienter øker, og at det i perioder kan være behov for en økt stillingsressurs. Eventuelt at pasientene må skrives ut raskere fra logopedbehandling.

HELSE OG SOSIALE TJENESTER

Året var preget av omorganiseringer og mange omstillinger. Enhet for helse, rehabilitering og barnevern ble etablert medio 2008, mens leder av enheten først var på plass i mars 2009. I overgangsfasen rapporterte psykiske helse og barnevern til kommunalsjef, mens lege og helsesøster rapporterte i en tidsperiode til enhetsleder for rehabilitering.

Helse og sosial ble redusert fra 8 til 4 enheter i 2008.

Ressursen til ledelse var uendret og medførte utfordringer for ledelsen.

Gjennom store deler av året pågikk prosesser angående etablering av NAV.

Tjenestene hadde store IT utfordringer med implementering av nye programvarer og tekniske forhold rundt dette.

HELSE, REHABILITERING OG BARNEVERN

Området. Helsesøstertjenesten.

Enheten ivaretar helsestasjon, skolehelse, svangerskap, helsearbeid for flyktninger og miljørettet helse-/smitteverntjenester. Enheten ivaretar primære forebyggende helsetjenester til barn og unge og er koordinator for mye av det sekundært forebyggende arbeid for samme målgruppe.

Nøkkeltall.

	2005	2006	2007	2008	Rev bud 2008	Avvik
Netto drift	1805	1821	1723	1744	1618	-126
Antall fødsler pr. år	71	51	53	68		
Antall nyinnskrevne gravide	66	60	71	68		
Årsverk:	4,2	4,2	4,2	3,2		

Driftsregnskapet. Viser et negativt avvik på kr. 126 000,-. Det var budsjetttert med en bemanningsreduksjon på 1 årsverk mens det ble benyttet ca. 0,3 årsverk mer enn budsjetttert. I tillegg var beregnet at HNT ville benytte 0,4 årsverk for jordmor hele året. Det viste seg at kjøp av 0,2 ressurs for jordmor bare ble kjøpt av HNT i 9 mnd av året.

Tjenestene. Omfang og kvalitet.

Stillingen for ledende helsesøster var vakant gjennom hele året. Ansatte rapporterte direkte til kommunalsjef.

Skolehelsetjenesten var uten lege i 4 mnd.

20 % stilling i svangerskapsomsorgen er akkurat tilstrekkelig med dagens antall gravide.

Bemanningssituasjonen har medført at tjenesten ikke har vært representert i en del tverrfaglige møter som ansvarsgrupper og tverrfaglige team, samt manglende tilstedeværelse på en del av de faste kontortidene ved barneskolene. Det var merkbart manglende tid til oppfølging av barn/unge/familier med ekstra behov.

Det var planlagt etterutdanning for 2 helsesøstre i psykisk helsearbeid barn og unge. Grunnet nedbemanning ble dette redusert til at en gjennomførte utdanningen.

Det øvrige arbeidet har stort sett vært i tråd med veiledere og enhetens virksomhetsplan.

Av målsettinger 2008 ble følgende gjennomført (jfr. Årsmelding 2007):

- Aktivitetstilbud for overvektige barn og unge i form av bassengtilbud - vår og høst.
- Forebyggende program "Venn1.no" ble gjennomført i førsteklassene på videregående skole, våren 2008.
- Etterutdanning for 2 helsesøstre i psykisk helsearbeid for barn unge: 1 helsesøster fullførte.

Investeringer. Prosjekter.

Ingen

Organisasjon. Miljø.

Tjenesten hadde et godt miljø med lite sykefravær. Medarbeiderkartlegging ga gjennomgående positive tilbakemeldinger med ingen tegn på miljøutfordringer.

Status og utfordringer.

- Opprettholde dagens tilbud når det gjelder både antall konsultasjoner/grupper samt kvalitet på tjenestene, samtidig som tjenesten forblir lett tilgjengelig (lavterskeltilbud).
- Innføring av ny vaksine mot livmorhalskreft.
- Følge opp og innarbeide handlingsplan for bedre kosthold når det gjelder amming. Arbeide for at helsestasjonen blir godkjent som "Ammekyndig helsestasjon" av Nasjonalt kompetansesener for amming.
- Delta i arbeidet med opprettelse av Familiens hus.
- Deltakelse i planarbeid for enkeltpersoner (individuell plan)
- Arbeide for at helsesøstertjenesten blir koblet opp til Helsenettet. Videre at Unique Link blir meldingstjener Dette vil gi tjenesten mulighet for å få epikriser og laboratoriesvar direkte inn i fagsystemet.

Området. Legetjenesten. Innbefatter fastlegeordningen, legevakt, offentlige legetjenester som miljørettet helse, smittevern og medisinsk faglig rådgivende lege. Kommunen benyttet 0,8 årsverk til offentlige legetjenester, hvorav 0,2 årsverk til sykeheimen, 0,2 på helsestasjon, 0,1 i skolehelse, 0,1 til helsestasjon for ungdom og 0,2 for de øvrige nevnte tjenestene.

Nøkkeltall.

	2005	2006	2007	2008	Rev bud 2008	Avvik
Netto drift	3.401	3.670	3.613	3.736	3.728	- 8
Årsverk:						
Fastleger	5	5/4	4	4		
Hjelpepersonell	4	4	4	4		

Driftsregnskapet.
Rammen ble overholdt.

Tjenestene. Omfang og kvalitet.

Det var avsatt 0,4 årsverk til administrasjon/ledelse, kommunelege I 0,2 årsverk, veileder turnus lege 0,1 årsverk.

Interkommunalt samarbeid om legevaktordningen er godt fungerende. Kommunen har fortsatt legevaktansvaret på dag alle hverdager.

Kommunen har 0,2 stilling for medisinsk faglig ansvarlig lege, inkludert smittevern og miljørettet helse.

Kommunen hadde turnuskandidat gjennom hele året. Skifte hvert ½ år. Turnuskandidaten arbeidet på alle fastlegelistene og hadde 1 dag i uken ved helsestasjonen. Det er inngått avtale om oppfølging av kandidaten.

Fastlegene deltok i kommunalt helsearbeid etter avtale. Generelt så kan man si at vi i dag har en god legetjeneste som ivaretar de krav og forventninger som er stilt fra både bruker og det offentlige.

Det ble inngått avtale med ny fastlege i 2008.

Investeringer. Prosjekter.

Det ble arbeidet med endret organisering av fastlegeordningen. Ble ikke fullført.

Organisasjon. Miljø.

Område hadde høyt sykefravær. Noe kan tilskrives vanskelige arbeidsforhold med tidvis stort arbeidspress. Her er det foreslått/gjort endringer av enkelte rutiner som spisepause, åpningstider i luke og på labben, nye vikarlister etc. Medarbeiderkartleggingen ga ingen indikasjoner på arbeidsmiljøutfordringer.

Status og utfordringer generelt.

- Bedre servise og telefontilgjengelighet ved kontoret.
- Enheten påpeker at det er en svært travel arbeidssituasjon i ekspedisjonen og på laboratoriet med arbeidsmiljøutfordringer.
- Ventesonene er trange og blir lett overfylte.
- Trangt for ambulansepersonell.
- Rene og urene soner på laben er adskilt, men med mengden av prøver (avføring, blod etc) og pasientbehandling i samme rom så er dette problematisk.

- Utfordringen blir å organisere tjenesten slik at den innad blir bedre samkjørt. Her kan nevnes: Arbeidsliste for labben, betjening av luken etc. Viktig med en god organisering av hvem gjør hva. God daglig ledelse er viktig.
- Fastlegene vurderer nye lokaler enten i helsehuset eller ved nybygg på Straumen. I den forbindelse vurderes endret avtale om drift med fastlegene.

Området. Rehabilitering.

Inkluderer fysioterapi tjenesten, Fysikalsk Institutt og Hyggestua.

Rehabilitering arbeider både med barn, unge, voksne og eldre. Arbeider både forebyggende, gir behandling og er rådgivende.

Nøkkeltall.

Rehabilitering og Hyggestua	2005	2006	2007	2008	Rev bud 2008	Avvik
Netto drift	1711	1828	2036	2258	2322	64
Årsverk:						
Fysioterapeut			1,6	2,6		
Fysikalsk Institutt			2,2	2,2		
Medhjelper			0,6	0,6		
Turnuskandidat fysioterapeut			1	0		
Hjelpemidler			0,5	0,2		
Hyggestua			1,2	1,2		

Driftsregnskapet.

I 2008 ble det tilsatt fast fysioterapeut i hel stilling mens avtale om turnuskandidat ble avsluttet.

Fagområde hadde et positivt avvik på kr. 64000 sett i forhold til revidert budsjett. Hyggestua hadde et lite underskudd på kr 12000 og rehabilitering et overskudd på 76000.

Tjenestene. Omfang og kvalitet.

Tiltak i virksomhetsplanen er gjennomført.

Investeringer. Prosjekter.

Ingen

Organisasjon. Miljø.

Ingen spesielle utfordringer i 2008. Medarbeiderkartleggingen tilsa ingen spesielle utfordringer.

Status og utfordringer.

- Tverrfaglig samhandlingsfora i henhold til kvalitetskrav til tjenesten.
- Dokumentasjon og individuell plan for personer med langvarig og sammensatte behov.
- Tilpasset IT program for tjenesten
- Opprette dag tilbud til demente ved Hyggestua
- Avsette midler til kompetanseutvikling.

Området. Psykisk helse.

Inkluderer psykososialt team og dag tilbudet ved Et sted å være. Psykisk helse arbeider både med barn, unge, familier/par, voksne og eldre. Arbeider både forebyggende, rådgivende og av behandlende karakter.

Opptappingsplanen for psykisk helsevern ble avsluttet ved utgangen av året. (1999 – 2008).

Øremerkede psykiatrimidler ble i tillegg til 2,75 årsverk i psykisk helse benyttet til stillingsressurs i pleie- og omsorg, helsestasjonen, barnevern, tiltaksplasser ved Flyndra Vekst as og styrking av ungdomsarbeidet i regi av internettkafeen med 0,3 årsverk.

Kommunens kriseteam består av 2 ansatte i psykisk helse og 1 helsesøster.

Tjenesten rapporterte direkte til kommunalsjef.

Nøkkeltall.	2005	2006	2007	2008	Rev bud 2008	Avvik
Netto drift:						
Et Sted å være	921	987	1714	1100	1074	-26
Psykososial team	1219	827		1000	732	-268
Årsverk:						
Psykososialt team:	2,75	2,75	2,75	2,75		
Lege:			0,1	0,1		
Sekretær:		0,2	0,2	0,2		
Et sted å være:	2	2	2	2		

Driftsregnskapet.

Viser et negativt avvik som i hovedsak skyldes at brukerundersøkelsen i 2007 ble regnskapsført i 2008, at det i budsjett ikke var tatt høyde for kjøp av legeressurs og noe overforbruk i faste lønnskostnader.

Tjenestene. Omfang og kvalitet.

Grunnet høyt sykefravær oppstod betydelige utfordringer i å ivareta tjenestene på en tilfredsstillende måte. Gjennomsnittlig fravær var på ca. 1 årsverk, dog med noen omdisponeringer av ressursbruken. I 2008 var ressurs til rusomsorgen organisert i sosialkontoret, 0,75 årsverk var organisert i pleie- og omsorg, mens psykososialt team disponerte 1 årsverk.

Grunnet nevnte ble det prioritert å ivareta oppfølging av personer med betydelige psykiske problemstillinger, mens forebyggende tiltak og samhandling måtte nedprioriteres.

Et sted å være registrerte 32 brukere, hvorav 7 var nye. Brukerne var i alderen 23 - 85 år.

Det ble arrangert et mangfold av aktiviteter av sosial, praktisk og fysisk karakter.

Tilbudet oppfattes svært positivt av brukerne og gir gode forebyggende resultater, som sosiale arenaer, trygghet og inkludering.

Investeringer. Prosjekter.

Ingen.

Organisasjon. Miljø.

Høyt sykefravær samt vakant stilling i rusomsorgen medførte stor belastning på personalet.

Medarbeiderundersøkelsen ga ingen indikasjoner på arbeidsmiljøutfordringer.

Status og utfordringer.

Utvide romkapasiteten ved Et sted å være ut fra følgende:

- Brukernes alder, vansker og behov er svært varierende.
- Brukerne har ulike interesser og har behov for ulike aktiviteter.
- Det er behov for et data rom med TV spesielt for yngre, mannlige brukere.
- Trimrom for bordtennis, trimsykling, steppekasser etc.
- Samtale rom - et rom å trekke seg tilbake til.
- Arbeidsrom for hobbyaktiviteter som veving etc.
- Et skjermet kontor fra daglige aktiviteter
- Vaktmesterressurs som kan benyttes etter behov.
- Utstyret er på plass uten at lokalene har plass til å bli benyttet.

Følge opp tiltak i psykiatriplan spesifikt angående informasjon om tjenesten og forebyggende tiltak for yngre som sliter med psykiske problemstillinger.

Videreutvikle samhandling med andre enheter ut fra kvalitetskrav til tjenesten.

Videreutvikle samhandling med eksterne aktører som Flyndra Vekst, HNT og INVEST gjennom bl.a. rustiltak ved Jarlegården.

Dokumentasjon og individuell plan for personer med langvarig og sammensatte behov.

Tilpasse IT program for tjenesten

Avsette midler til kompetanseutvikling, spesielt for kriseteam.

Området. Forebyggende barne- og ungdomsarbeid ved e@, SLT kommune og politiråd.

Nøkkeltall.

	2005	2006	2007	2008	Rev bud 2008	Avvik
Driftsregnskap	168	180	325	411	301	-110
Årsverk	0,4	0,4	0,7	0,7		
Årsverk (Tilsatt i Flyndra)	0,5	0,5	0,5	0,5		

Avviket skyldes at arbeid for ungdom ble belastet område uten at beløpet ble overført.

Angående 0,5 årsverk for barne- og ungdomsarbeid kjøper Stiftelsen e@ dette av Flyndra. Kommunen ga Stiftelsen e@ kr. 152 000,- i tilskudd.

0,4 årsverk er stilling som SLT koordinator, mens 0,3 stilling benyttes på e@.

Tjenestene. Omfang og kvalitet.

Tjenestene hadde en positiv utvikling og frontet mange forebyggende tiltak i barne- og ungdomstilbudet i kommunen.

Etter oppsatt plan ble det arrangert mange aktiviteter ved e@, med bra oppmøte og engasjement blant ungdommen.

En del ungdommer var kveldsverter etter oppsatt plan.

Ungdom og rus ble satt på dagsordenen med arrangement for ungdom og politiske aktører med innspill til revidert ruspolitisk handlingsplan.

Tverrfaglig forum, som rapporterer til politiråd, og som består av mange aktører, ga innspill til utviklingsbehov.

Investeringer. Prosjekter.

Ingen.

Organisasjon. Miljø.

Det gis tilbakemelding på at medarbeiderne har en god jobbsituasjon med utviklingsmuligheter.

Status og utfordringer.

Følge opp SLT arbeidet gjennom politiråd og med interne og eksterne medarbeidere/aktører.

Videreutvikle tilbudet ved internettkafeen e@

Ivareta samarbeidet med Flyndra Vekst som er driftsansvarlig for tiltaket.

Angående rapport fra barnevern, avlastning og støttekontaktordningen for funksjonshemmede og rusomsorgen vises til rapport fra sosialtjenesten under enheten NAV.

PLEIE OG OMSORG

Området.

Omfatter sykeheim, hjemmehjelp, hjemmesykepleie, inkl. omsorgsleilighetene, vaskeri, kjøkken og brukere med spesielle behov for betjening.

Nøkkeltall.	2005	2006	2007	2008	Rev bud 2008	Avvik
Netto drift	29.4 mill.	32.3 mill.	34.4 mill.	39.3 mill	37.2 mill	-2 mill
Årsverk	68.3	72.8	74.5 inkl. 12 årsverk til ressurskrevende brukere.	79.5 inkl. 12 årsverk ressurskrevende brukere og 5 årsverk kjøkken.		

Driftsregnskapet.

Kjøkkenet gikk med et underskudd på kr. 629 000,-. Det skyldes i hovedsak økte utgifter på innkjøp matvarer og reduserte inntekter på salg. Det ble ikke var tatt god nok høyde for endrede regler for salg av mat til hjemme boende. I tillegg medførte endret driftsform på kjøkken større kostnader angående levering av mat til sykeheimen.

Sykeheimen fikk et negativt avvik på kr. 1 266 000, som i hovedsak skyldes ekstrainnleie pga. ressurskrevende bruker og utgifter til medikamenter.

Lautan med ressurskrevende tjenester fikk et negativt avvik på kr. 288 000, som skyldes vikarutgifter ved korttids sykefravær(inkl. ubekvems tillegg og sosiale utgifter).

Refusjon fra stat for ressurskrevende brukere ble noe mindre enn budsjettet.

Tjenestene. Omfang og kvalitet.

- I gjennomsnitt hadde enheten 8 senger tilgjengelig for korttid og rehabilitering og alle med behov fikk tilbud "på dagen".
- Notus fagprogram ble utsatt ytterligere pga. at det ikke var integrasjon mellom Agresso lønn og Notus. Steinkjer har lovet at dette skal være på plass i første halvdel av 2009.
- Basisavtalen med helse Nord-Trøndelag ble overholdt. Avviket, som ble referert i Trønder Avis, skyldes at sykehuset hadde regnet fra den dagen pasienten ble meldt ferdigbehandlet og ikke slik avtalen tilsier 7 planleggingsdager.
- Virksomhetsplanen ble i hovedtrekk oppfylt. Noen kurs er utsatt og blir gjennomført i 2009.
- Politisk godkjenning på økt stillingsressurs for tilsyns lege på sykeheimen kom på plass i 2008. Det gjenstår forhandlinger med aktuell lege for å avklare oppstarttidspunkt.
- Kjøkkenet ble organisasjonsmessig lagt inn under enhet pleie og omsorg fra 01.09.
- Ny bilavtale ble inngått med Prøven bil AS for tre nye år.
- Det ble gjennomført revisjon av smittevernplanen.
- Solstad prosjektet ble utredet på nytt. I økonomiplanen er det utsatt til 2011/2012.
- Søknad om direktevarsling av brann fra Inderøyheimen er sendt til Steinkjer.

Investeringer. Prosjekter.

Deltar i Kvalitetskommunesamarbeidet med sykefravær/nærvær som prosjekt. Prosjektgruppe er oppnevnt.

Prosjekt i samarbeid med Hint angående praksis for sykepleiere.

Organisasjon. Miljø.

Sykefraværet i enheten og spesielt på sykeheimen var høyt og krevde forsterket tiltaksplan.

Av totalt ca. 150 ansatte hadde bare 15 personer hel stilling, 36 personer hadde mer enn 75 %, mens 95 personer hadde mer enn 50 % stilling. Tilbakemeldingene i medarbeiderundersøkelsen 2008 viste at mange ønsker større stilling.

Ledighet i stillinger ble drøftet med tillitsvalgte. Hvis faste ansatte fyller kriteriene, prioriteres de for økt stillingsprosent. Samarbeid med tillitsvalgte var tilfredsstillende med månedlige faste møter.

Medarbeiderundersøkelsen tilsa styrket behov for oppfølging av medarbeiderne, at medarbeidernes kompetanse og behov tas med på drøfting av omstilling/ utvikling og at lederne er til stede mer for medarbeiderne.

Lederressursen var for lav til å følge opp medarbeiderne ut fra nevnte.

Status og utfordringer.

Kvalitetskommunesamarbeidet med prosjektet sykefravær/nærvær og samhandling med prosjektet forhandlingsturnus og deltid som ivaretas av enhet for bistand funksjonshemmede med mål:

- Redusere sykefraværet, satse på nærvær.
- Tilstrebe økte stillingsandeler.
- Fleksibel ressursutnyttelse, rett person på rett plass med riktig kompetanse.
- Revidere intern kontroll og kvalitetssystemet.
- Organisasjonsendringer, hvor enhet for bistand funksjonshemmede er planlagt skal inngå i enhet for Pleie - og omsorg. Omdøpes til Bistand og omsorg.
- Rekruttere og beholde kompetent fagpersonell.
- Samhandling med andre enheter.

- Vedlikehold inkludert utskifting av vinduer og isolering på sykeheimen for å gi bedre inne klima for beboere og reduserte utgifter til oppvarming.
- Få på plass tilfredsstillende legekontor på sykeheimen.
- Ta i bruk arbeidstidsprogrammet Notus med nødvendige implementeringer med Agresso
- Holde den økonomiske rammen. Enhetsleder har gitt uttrykk for at denne må evalueres i forbindelse med budsjettrevisjon.
- Anbudsavtale med et apotek for levering av medikamenter
- Anbudsavtale for vaskeritjenester
- Vurdere å utvide tilbudet om utbringning av varmmat fra tre til fem dager pr. uke.
- Vurdere kapasitetsbehovet i kommunen ut fra opprettelse av DMS på Steinkjer.
- Tilrettelegge for gode samarbeidsavtaler med DMS.

BISTAND FUNKSJONSHEMMEDE

Området.

Tilbudet omfatter tjenester i bofellesskap, arbeids og aktiviseringstilbud. Enheten bemannet 2 bofellesskap med døgnbemanning, i tillegg ambulerende tjenester ved 1. bofellesskap, med i alt 16 boenheter. Arbeids/ og aktivitetstilbud til utviklingshemmede ble gjennomført etter avtale med Flyndra Vekst.

Enhet Hjem og arbeid skiftet navn og benevnes nå som Tiltak funksjonshemmede.

Nøkkeltall.	2005	2006	2007	2008	Rev bud 2008	Avvik
Netto drift	10,6 mill	10,8 mill	11,2 mill	9,5 mill	10,5 mill	1 mill
Årsverk	21,7	20,1	20,1	20,1		

Driftsregnskap.

Det ble et positivt avvik på ca. 1 mill kr som skyldes endrede regler angående refusjon ressurskrevende tjenester og nedbemanning med ca. 3 årsverk i et bofellesskap fra 01.10.2008.

Tjenestene. Omfang og kvalitet.

Tilbudene ble ivaretatt på en tilfredsstillende måte, mens endret bemanning ved Bucktrøa bofellesskap ble gjennomført fra 01.10 etter flere drøftinger med aktuelle hjelpeverger. Etter avtale med Flyndra Vekst hadde de fleste et arbeid eller aktivitetstilbud ved bedriften. Makt og tvang vedtak ble ivaretatt i henhold til lov med bl.a. forsterket bemanning på natt. Det ble tilsatt ny midlertidig leder for enheten.

Investeringer. Prosjekter.

Enheten ba om å få delta i kvalitetskommunesamarbeidet med prosjektet "Forhandlingsturnus". Vi har forventninger til at dette vil gi mange positive effekter. Særlig fokus har vi på å redusere deltid, sikre forutsigbar arbeidstid samt og tilføre større fleksibilitet i arbeidstid for våre arbeidstakere. Vi har også forventning til at det vil gi en positiv rekrutteringseffekt. Kommunen deltar i prosjektet "lettere når jeg er aktiv". Et prosjekt som er støttet av Helse- og rehabilitering og som Forbund for utviklingshemmede står ansvarlig for. Prosjektet videreføres i

2009.

Organisasjon. Miljø.

Innherred HMS har bistått enheten i å bedre arbeidsmiljø. Vi ser store forbedringer og vil fortsette å ha fokus på dette i 2009.

Medarbeiderundersøkelsen tilsa behov for å bidra til større fokus på oppfølging av medarbeiderne og styrket ledelse.

Status og utfordringer.

- Buchtrøa bofellesskap er nå betjent ambulerende, med fast oppmøter gjennom døgnet. Det avventes resultat av Helse tilsynssak og at tilbudet kan stabiliseres i 2009.
- Ledig leilighet på Vennavold er planlagt mer fleksibel for utleie ved å bygge egen inngang.
- En leilighet på Årfall har vært brukt til avlastning funksjonshemmede i deler av året. Denne vil trolig avvikles da den ikke tilfredsstiller framtidige behov.
- Enheten ser utfordringer i at nye utviklingshemmede vil melde behov for tjenester enten i kommunal eller i privat regi. Vi kjenner til at 7 personer vil få et variert behov for tjenester.
- Vurdere organisering av boligtilbudet til utviklingshemmede ut fra god og fleksibel ressursforvaltning.
- Oppnå målsetting i kvalitetskommuneprosjektet Forhandlingsturnus. I personalgruppen er det store forventninger til prosjektet.

NAV

Området. Sosialtjenesten.

Omfatter økonomisk sosialhjelp, råd/veiledning etter sosiale tjenester, midlertidig bolig, bostøtte, gjeldsrådgivning, rusarbeide etter lov om sosiale tjenester kapittel 5, støttekontakt og avlastning for funksjonshemmede, barnevern, psykiatri. (Et sted og være samt en stilling rus/psykiatri).

Nøkkeltall.

	2005	2006	2007	2008	Rev bud 2008	Avvik
Netto drift:	10.8	12.1	12.1	13.3	14.4	-310 220
Årsverk:						
Sosialtjenesten	5,35	5,35	5,35	5,35		
Barnevern	3,3	3,9	3,9	4,5		

Investeringer. Prosjekter.

Nav Inderøy ble åpnet 15.09.08. Det var i forkant lagt ned mye arbeid i planlegging av kontoret både fra ledelsen i kommunen, ansatte og brukerutvalg. Alle milepæler i etableringsprosessen ble fulgt, og nødvendige avtaler og planer utarbeidet. Nav kontoret nådde måltallet for antall personer på kvalifiseringsstønad i 2008. (6 personer innen 31.12.08).

I forbindelse med Nav - etableringen måtte man finne ny organisering av tjenestene som ikke ble

med inn i Nav. Det gjaldt barnevern, rus, boligsosialt arbeid og støttekontakt/avlastning for funksjonshemmede. Disse er nå organisert i enhet helse og rehabilitering. Pga. det tok tid å få på plass den nye enheten med leder ble disse områdene midlertidig organisert fram til 01.03.09.

Utviklingsprosjekt for øvrig:

Erobring etter soning: Er et samarbeid mellom Invest kommunene og Jarlegården innenfor Rusområdet: Utviklet gode rutiner på oppfølging av personer som kommer ut av fengsel.

Fattigdomssatsinga for barn- og unge: Kommunen har også i 2008 fått midler for å forebygge barnefattigdom. Midlene ble brukt på forebyggende fritidstiltak for barn- og unge. (Internettkafeen, tiltak ved Et sted å være, og prosjektet "Innsats"- Sandvollan skole.

Organisasjon. Miljø.

Gode resultater på medarbeiderkartleggingen for enheten. Sykefraværet ikke over gjennomsnitt for kommunen.

Status og utfordringer.

Barnevernet:

1. Overholde frister i barnevern
2. Utvikle internkontrollsystem i tråd med forskriften.
3. Lukke avvik som påpekt i tilsynsbesøk fra Fylkesmannen.
4. Innføre nytt fagprogram i en svært hektisk arbeidssituasjon.

Økonomisk sosialhjelp:

Budsjettet for 2009 er stramt, overføring av flyktninger samt økning i arbeidsledigheten vil være en utfordring ifht. Rammen.

KULTUR

ENHET FOR KULTUR OG INFORMASJON.

Enhet for kultur og informasjon ble etablert 15. august 2008 og omfatter nå Inderøy bibliotek, Inderøy kulturskole, Den kulturelle skolesekken, Allmennkulturelt arbeid og Informasjon på nett (internett/intranett) og fra 01.01.09 Kirken. Før 15.08.08 var biblioteket og kulturskolen/den kulturelle skolesekken egne enheter, mens Allmennkultur v/kulturkonsulenten var administrativt knyttet direkte til Rådmannen.

Nøkkeltall.

	2005	2006	2007	2008	Rev bud 2008	Avvik
Regnskapstall bibliotek	883.291	935.210	934.983	1.025.901	1.048.632	Mindre positivt avvik
Regnskapstall kulturskole/DKS	1.977.000	1.945.000	2.045.000	2.220.666	2.229.571	
Regnskapstall allmennkultur	1.301.000	1.267.000	1.380.000	1.553.546	1.414.863	Negativt avvik, se kommentar Driftsregnskapet

Tilskudd kulturhus	757.000	739.000	687.000	600.000	600.000	
Allmennkultur inkl. tilskudd kulturhus	2.057.000	2.006.000	2.067.000	2.153.546	2.014.863	
Netto drift enheten	4.918.291	4.886.210	5.046.983	5.400.113	5.293.066	Negativt avvik, se kommentar Driftsregnskapet

Driftsregnskapet.

Driftsregnskapet for enheten viser et negativt avvik på kr. 106.245.-. Dette skyldes at avskrivning idrettsanlegg er utgiftsført på funksjon for Idrett og mosjon (tidligere ansvar 145), uten tilsvarende inntektsbudsjettering. Ser en bort fra denne føringen, er enhetens resultat for 2008 tilnærmet i henhold til revidert budsjett.

Tjenestene. Omfang og kvalitet.
Se de enkelte områdene.

Investeringer. Prosjekter.

Ny enhet for kultur og informasjon ble tillagt ansvar for oppbygging, utvikling og drift av ny hjemmeside/intranett. Andre enheter har bidratt, og resultatet ved norge.no's vurdering høsten 2008, fire stjerner av seks oppnåelige, viser at vi er på rett vei.

Organisasjon. Miljø.

Arbeidet med ny hjemmeside har vært omfattende og medført betydelig press på medarbeidere i enheten. Mangelfull kompetanse og erfaring medfører nødvendigvis et visst tidsbruk på å skaffe seg innsikt.

Stor tidsbruk har også medført at det har vært nødvendig å nedprioritere annet arbeid. Det har spesielt gått ut over bokregistrering på biblioteket og koordinatorjobben for Den kulturelle skolesekken. Nedprioritering av disse områdene går i siste instans i noen grad ut over brukerne/publikum.

Status og utfordringer.

For å utvikle en mest mulig effektiv organisasjon, ser en etter ca et år som egen enhet, at det er behov for samlokalisering av hele enheten.
Behov for opplæring, nye IT-systemer.

Enheten har hatt et visst langtidssykefravær i 2008. Det har vært kontinuerlig kontakt med/oppfølging av sykemeldte.

Utfordringene ligger ellers i å vedlikeholde og utvikle et best mulig tjenestetilbud til befolkningen, innen gitte økonomiske rammer, og uten at presset på medarbeiderne blir for stort.

TEKNISK DRIFT

NÆRING OG PLAN

Området.

Enhet Næring og plan. Enheten hadde i 2008 budsjettansvar for følgende ansvarsområder:

511 Kart- og oppmåling
512 Byggesak
513 Plan
541 Jordbruksnæring
542 Skogbruksnæring
543 Kommuneskogen
547 Næringsfondet
551 Miljø-, natur- og viltforvaltning
553 Park- og friområder
554 Viltfondet
571 Utbygging, salg, feste
574 Annen næring
591 Muustrøparken

Nøkkeltall.

	2005	2006	2007	2008	Rev bud 2008	Avvik
Netto drift	2.487.000	2.960.000	2.709.000	2.546.997	2.809.482	262.485

Nøkkeltallsoversikten viser alle ansvarsområder som var underlagt enhet Næring og plan i 2008, se oversikt nedenfor under driftsresultat 2008. Ansvar 553 Park- og friområder og Ansvar 591 Muustrøparken er fra 2009 overført til enhet Kommunalteknikk.

Netto drift for enhet Næring og plan viser et driftsoverskudd på kr 262.485 for enheten samlet. På grunn av feilføring av driftsinntekter på om lag kr 90.000 som skulle vært på Ansvar 512 Byggesak, burde det reelle driftsoverskuddet for enheten vært på om lag 350.000 kroner.

Driftsresultater 2008.

	Regnskap 2008	Rev. Budsjett 2008	Avvik
511 Kart- og oppmåling	229276	362264	132988
512 Byggesak	199018	137904	-61114
513 Plan	399810	625832	226022
541 Jordbruksnæring	935113	762778	-172335
542 Skogbruksnæring	147532	199340	51808
543 Kommuneskogen	19232	8000	-11232
547 Næringsfondet	0	0	0
551 Miljø-, natur- og viltforvaltning	187371	270747	83376

553 Park- og friområder	203314	196617	-6697
554 Viltfondet	0	0	0
571 Utbygging, salg, feste	-20339	0	20339
574 Annen næring	196606	194000	-2606
591 Muustrøparken	50064	52000	1936
Totalsum	2546997	2809482	262485
Positivt avvik har sin hovedårsak i vakanser i stillinger: Stillingen som enhetsleder sto ledig fram til 1. august og skogbruks- og miljøansvarlig avsluttet sitt arbeidsforhold medio september uten å bli erstattet i 2008.			
Utvikling og omstilling. Investeringer/prosjekter 2008. Inderøy kommune inviterte i september 2008 til en åpen idé- og prosjektkonkurranse om utvikling og utforming av Nessjordet ved Straumen. Det ble lagt ned betydelig arbeid i forberedelsene til utlysningen av konkurransen. Konkurransen rettet seg mot eiendomsutviklere, utbyggere og entreprenører med krav om tilknyttet sivilarkitektkompetanse. Det kom innen fristens utløp inn <u>ett</u> forslag benevnt med motto "VEV". Juryen trakk sin konklusjon i mars 2009, og forslagstillerne Grande Eiendom AS / Byggmester Grande AS, Letnes Arkitektkontor AS og ASPLAN Viak ble honorert med kr 200.000 for det innsendte bidraget. Arbeidet med Kommunedelplan Røra ble igangsatt i 2008. Høringsforslaget forventes vedtatt i juni og endelig politisk beslutning på planen forventes til høsten.			
Status og utfordringer. Med ny rådgiver innenfor landbruk på plass pr 14. mai, vil enheten ha den bemanningen som det er budsjettert med. Byggesaksbehandler har sagt opp med fratreddelse 30. juni, men ny byggesaksbehandler vil ha fått tilbud om stilling medio mai 2009. Med alle medarbeidere på plass forventes det at enheten skal ha et godt handlingsrom for å håndtere både forvaltning- og utviklingsoppgavene som enhet Næring og plan har ansvaret for. Det vises for øvrig til Virksomhetsplan 2009 for enhet Næring og plan.			

KOMMUNAL TEKNIKK

Bygg og eiendom (FDV)

Nøkkeltall

År	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Netto driftsutgifter	8.447.000	8.447.00	9.804.000	10.605.000	11.886.000	13.590.000
Årsverk					27,49	25,43
Andre nøkkeltall						

Status og utfordringer generelt.

Det ble i 2008 gjennomført brannsyn på flere av de kommunale byggene. Det er påpekt avvik som ikke er lukket fra forrige brannsyn, noe som skyldtes i hovedsak mangelfull bemanning. Det er laget framdriftsplaner som tar sikte på å lukke de fleste avvikene i løpet 2009.

Vedtatt organisering av renhold- og vaktmesterressursene ved enheten er ikke gjennomført, noe som skyldes en pågående større organisasjonsutvikling samt lengre periode med fravær av leder ved enheten. Kostnader forbundet med påkrevd vedlikehold i 2007 gjorde at bevilgningene for 2008 også var oppbrukt.

Spesielle saker.

Prosjekt "Påbygg ved Røra skole" ble ferdigstilt og fullført. Endelig regnskap foreligger ikke, men regnskapsstatus pr.15.05.09 viser et overforbruk på 76000,-kr. Dette skyldes en feilpostering av brannalarmanlegg (116000,- eks mva.), som skulle ha vært belastet branntiltak.

Ombygging til NAV kontor på Helsehuset.

Klargjøring riving "Karius og Baktus" og "Brakka" ble utført. Mindre ombygninger på samfunnshuset ble foretatt, for å samlokalisere av administrasjonen.

I tillegg ble det fortsatt renoveringer i PPT-bygget(nytt kjøkken, renovering bad, mv.).

Endringer i 2008.

Organisatorisk ble enheten slått sammen med enheten for Veg, vann- og avløp, og ny enhetsleder ble ansatt fra medio november.

Driftsregnskap.

Driftsregnskapet for 2008 viser et underskudd i driften i forhold til det som ble budsjettet.. Dette skyldes i hovedtrekk etterslep vedlikeholdskostnader 2007, akutte vedlikeholdsbehov, øktenergikostnader samt svikt i forventede leieinntekter.

VVA-TJENESTER

1.56 Vei

1.61 Vann

1.62 Avløp

Nøkkeltall

År	2004	2005	2006	2007	2008
Netto driftsutgift. - Veg	2.424.000	2.493.000	3.106.000	3.185.000	3.150.000
Netto driftsutgift - VA	3.717.000	3.465.000	3.761.000	3.185.000	5.427.000
Årsverk				9,28	8,48
Andre nøkkeltall					

Driftsregnskapet.

Tabellen viser feil tall for VA 2007. Det riktige tallet er 3.910.000. Årsaken til økning i netto driftsutgift skyldes at samla driftsutgifter for VA sektoren ble ca. 1 mill mindre enn budsjettet, i tillegg til at inntektene ble større enn budsjettet.

Status.

Følgende større nyanlegg og saneringer har vært gjennomført i 2008:

Gangstadhaugen- renovering vann og avløp (felles ledninger å separert system)

Ny vannledning fra Gran pumpestasjon til Hastadsaga, ca 2km.

Skifting av rekkverk langs kommunale veger. (Kjelvikveien, Bosnesveien)

Det er registrert og utbedret ca 15 brudd på hovedledningsnettet for vannforsyning i løpet av året. I tillegg er det registrert ca 16 tilstopninger på avløpsledninger som er spylt opp.

Endringer i 2008.

Fra november 2008 ble ansatt ny rådgiver for vei, vann og avløp. I tillegg ble det også ansatt ny enhetsleder som innehar fagområder FDV(bbygg),STØTTE/STAB samt vei, vann og avløp.

Fremtidige utfordringer

For vann og avløp forventes det å måtte avsettes større midler til fornyelse ettersom anleggene blir eldre. Det er utarbeidet og vedtatt ny hovedplan for vannforsyning. Tiltak som vil øke forsyningssikkerheten prioriteres i denne planen. Vedlikehold og oppgradering av eksisterende anlegg vil kreve store ressurser både administrativt og investeringsmessig i årene framover. Det er også et behov for en revidering av hovedplan avløp, da det foregår en del nybygging av boliger utenfor boligfelt. I tillegg er Fylkeplan for forvaltning av vannressursene under utarbeidelse, noe som kan gi føringer for håndtering av avløpsvann i Inderøy kommune.

Det har i en årrekke vært avsatt for lite midler til vegvedlikehold i kommunen. Det er betydelig behov for re-asfaltering av gang-/sykkelveger og boligfeltgater.

Kommunale grusveier har generelt et behov for grusing og grøfting.

Det vil i løpet av 2009 bli foretatt en revidering av Veiplan. Der vil det bli en gjennomgang av bl.a. vegstandarder, klassifisering mv.

Det vil i 2009 bli en del organisasjonsmessige endringer innenfor VVA. Dette p.g.a. ønsket reduisering i stillingsstørrelser samt opphør av arbeidsforhold p.g.a. alder. Det vil i den forbindelse og også inn i 2010 bli foretatt vurderinger av hensiktsmessig bemanning i forhold til oppgaver som skal utføres i egen regi.



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Hovedutvalg Natur	34/09	15.06.2009
Hovedutvalg Folk	31/09	16.06.2009
Formannskapet	40/09	17.06.2009
Inderøy kommunestyre	10/09	22.06.2009

Hovedrevisjon budsjett 2009

Regnskaps- og resultatrapport pr. 31.05.09

R

åd

m

an

ne

ns

fo

rsl

ag

til

ve

dt

ak

1.



2.

Ve

- 1
- 2 Detaljbudsjett rev. juni 2009
- 3 Budsjettrevidering - overføring til kirken

Det vises til vedlagte regnskap- og resultatrapport pr. 31.05 som danner grunnlaget for budsjettrevisjonen. Premissene for denne innstillingen er beskrevet i saken.

Vedlagt er også forslag til detaljbudsjettrevisjonsskjema

Bakgrunn

Etter etablert rutine gjennomføres en hovedrevisjon av budsjettene i kommunestyret i juni.

Med bakgrunn i Revidert Nasjonalbudsjett og KS sine oppdaterte beregninger er det grunnlag for å øke anslaget på våre inntekter fra skatt og inntektsutjevning. Budsjettet foreslåes oppjustert med kr. 750.000,- eller med ca 50 % av KS sitt anslag om en forbedring i inntekter fra skatt og inntektsutjevning på 1,5 mill. kroner.

Dette er begrunnet med rene forsiktighetshensyn og behovet for reserver sett i forhold til utgiftsområder med fortsatt risiko for overskridelser.

Kommunen har også fått tildelt ca. 1,0 mill. kr. i integreringstilskudd for 2009 som ikke var budsjettet. Dette skyldes en misforståelse vedrørende varigheten av tilskuddsperioden – som altså utløper i 2009 og ikke 2008 som opprinnelig forutsatt.

Når det gjelder skjønnsmidler til barnehagene viser nye beregninger at denne posten kan oppjusteres med 0,6 mill. kroner i forhold til opprinnelig budsjett.

Når det gjelder rente og avdragsprognoser er disse gjennomgått på nytt. Området er da sett i sammenheng med refusjonsanslagene. (rentekompensasjon investeringer og rentekompensasjon VAR) Samlet sett anslås det totalt å komme ut svakt under budsjett (ca. 100.000,- kr.) Det foreslåes at nettobudsjettet nedjusteres med 0.1 mill. kroner som fordeles på de aktuelle kapitler.

Rådmannen foreslår på denne bakgrunn at driftsrammene på definerte områder styrkes med 2,25 mill. kroner.

Fellesområde tilleggsbevilgninger. Lønnsoppgjøret er ferdigstilt. Vi har ikke sluttført beregningene. Det foreslåes avsatt 0,53 mill. kroner fordelt med kr. 100.000,- til formannskapetets disposisjon og 0,43 mill. kroner til avsetning lønnsoppgjør.

Politisk organisasjon. Budsjettmessig etterslep som følge av manglende kompensasjon som følge av lønnsoppgjøret (godtgjørelser) og en viss aktivitetsøkning nødvendiggjør en tilleggsbevilgning.

Rådmann, service, stab og støtte. Budsjettområdet er rammemessig nedjustert de siste år som følge av omstilling og nedbemanning. Flere enn budsjettet tar ut AFP. Dette tilsier en oppregulering på ca kr. 250.00,-. Videre korrigeres for manglende budsjettering av kostnader knyttet til forvaltningen av eiendomsskatten.

Oppvekst. Tileggsbevilgningen er knyttet til behovet for å styrke overføringene til private barnehager for å sikre likebehandling.

Helse og sosial. Det foreslås en rammestyrking på hovedområdet med 0,9 mill. kroner. Av dette utgjør barnevern 0,5 mill. kroner, pleie og omsorg 0,75 mill. kroner og bistand funksjonshemmede – 0,35 mill. kroner. Barnevernet må styrkes bemanningsmessig og utgiftene til fosterhjem/opphold i statlig institusjon er for knapt. P-O området har store utfordringer med å få ned kostnadsnivået (i 2008) tilpasset bortfall av ressurskrevende bruker og tapt inntekt på 1,6 mill. kroner.

Konklusjon

Budsjettet revideres på hovedansvarsområder som forslag til vedtak tilsier.

Regnskaps- og resultatrapport pr. 31.05.2009.

Vedlegg til sak om budsjettrevisjon.

Innledning.

Vi avgir med dette en oppdatert rapport basert på regnskapet pr. 30.05 som vedlegg til sak om budsjettrevisjon.

Rapporteringsprinsipper. Metode.

Regnskaps og resultatrapporteringen tar utgangspunkt i vedtatt budsjett. Vi vil i rapporten konsekvent rapportere på avvik. Områder hvor regnskapsutviklingen så langt ikke indikerer avvik i forhold til plan vil i utgangspunktet ikke bli kommentert !

Tabellene i rapporten omfatter tre kolonner:

1. Nettobudsjettet – revidert
2. Vurdert avvik på årsbasis
3. Avvik i prosent årsbasis

Hvis rådmannen legger inn beløper i kolonnen "Vurdert avvik på årsbasis" så innebærer det at 1) rådmannen på rapporteringstidspunktet forventer angitte overskridelser/besparinger i forhold til årsbudsjett 2) at budsjettbalanse vil kreve budsjettrevisjon og eller tiltak som vil måtte forelegges politisk nivå til godkjenning.

Rådmannen vil alltid i rapporteringene gi en oppdatert vurdering av 1) forventninger til avvik fra vedtatt driftsbudsjett 2) forventninger til regnskapsmessig resultat 3) underliggende kostnadseffektiviseringsbehov gitt uendrede økonomiske rammer.

Hovedoversikt – sammenfatning avvik driftsbudsjettet.

Økonomisk hovedoversikt – avvik driftsbudsjett.

Tabellen under viser en samlet oversikt på hovedområder – ansvarsområdene (enhetene) og de viktigste fellesområdene. Se nedenfor for underliggende spesifikasjoner og kommentarer.

(Alle tall i 1000)

Område/enhet/ansvar	Netto driftsbudsjett	Vurdert avvik i 1000 kr.	Vurdert avvik i %
Fellesområde inntekter	-215710	-2350	1,1 %
Fellesområde diverse	-16353	535	-3,3 %
Renter og avdrag	24596	-440	-1,8 %
Disponibelt netto drift	-207467	-2255	1,1 %
Fellesområde tileggsbevilgninger	4500	535	11,9 %
Politisk organisasjon med mer	2594	150	5,8 %
Rådmann, service, stab og støtte	14680	320	2,2 %
Kultur og informasjon	9234	0	0,0 %
Oppvekst	67163	350	0,5 %
Helse og sosial	77594	900	1,2 %
Kommunalteknikk	29026		0,0 %
Næring og plan	2666		0,0 %
Sum	-10	0	0,0 %

Kommentarer

Fellesområde inntekter. På grunnlag av Revidert Nasjonalbudsjett er det (med bakgrunn i KS sine oppdaterte beregninger) i utgangspunktet grunnlag for å øke anslaget over inntekter fra skatt, rammetilskudd, inntektsutjevning med inntil 1,5 mill. kroner – fra 203,3 mill. kroner til 204,8 mill. kroner. Rådmannen vil tilrå at 50% av denne forventede merinntekten – eller kr. 750.000,- - disponeres i forbindelse med hovedrevisjon av budsjettet. Dette er begrunnet i alminnelige forsiktighetshensyn. Det er fortsatt slik at våre driftsmarginer – og dermed vår egenfinansieringsevne – er for svak.

Kommunen tildeles 1 mill. kroner i integreringstilskudd for 2009. Dette er et engangstilskudd og er ikke budsjettert.

Oppdaterte beregninger viser at skjønnstilskuddet til barnehagene anslagsvis kommer ut 0,6 mill. kroner bedre enn budsjett.

Rådmannen anslår at anslaget over generelle inntekter (under fellesområde inntekter) kan økes med 2,35 mill. kroner med grunnlag i situasjonen pr. utgangen av mai.

Fellesområde diverse omfatter fellesposter som mva refusjon investering, rentekompensasjon, avskrivninger og premieavvik.

Vi har gjennomgått pensjonskostnadsanslaget med KLP. Så langt viser KLPs prognoser at forventede kostnader til regnskapsbelastning i 2009 vil komme ut vel kr. 100.000,- over anslaget i budsjett. De siste beregninger viser at vi har hatt en liten reserve i budsjetterte pensjonskostnader slik at det ikke vil være behov for tileggsbevilgning.

Rente og avdragskapitlene. Rente og avdragskapitlet er gjennomgått og sett i sammenheng med rentekompensasjonskapitlet (refusjoner til investeringer skole og helse) og kalkulatoriske inntekter VAR og vi kommer ut med følgende reviderte prognoser: (i 1000 kroner)

	Opprinnelig budsjett	Prognose	Avvik	
Renteutgifter	12719	12000	-719	
Renteinntekter/refusjon private	-1379	-1100	279	
Avdrag	13256	13256	0	
Renter og avdrag	24596	24156	-440	
Investeringskompensasjon	-4304	-3300	1004	Fellesområde inntekter
Kalkulatoriske kostnader:	-381	-850	-469	Fellesområde diverse
Netto rente og avdragsbelastning	19911	20006	95	

Samlet sett anslås rentekapitlene, med tilhørende refusjons- og kompensasjonskapitler, og komme ut med en netto kostnad på 20,06 mill. kroner – dvs svakt over budsjett.

Renteutgiftsanslaget nedjusteres til 12,0 mill. kroner fra 12,7 mill.

Renteinntektsanslaget justeres ned med kr. 279.000,- til 1,1 mill. kroner.

Rentekompensasjon investeringer (investeringskompensasjon) justeres ned med 1,004 mill. kroner til 3,3 mill. Samtidig justeres inntektsanslaget fra VAR (overføring fra Var-området til driftsregnskapet) opp fra kr. 381.000,- til kr. 850.000,-.

I forrige prognose ble det lagt til grunn en sannsynlig svikt i størrelsesorden kr. 300.000,- (synliggjort på rente og avdragspostene i forrige rapport) I denne prognosen er svikten anslått til kr. 95000,-. I forbindelse med hovedrevisjon av budsjettet foreslås gjennomført budsjettendringer i henhold til reviderte prognoser.

Netto drift. Vi anslår så langt at netto disponibelt til drift kommer ut ca 2,25 mill. kroner bedre enn budsjett. Dette finansierer tilsvarende forventede overskridelser/merugifter på driftsområdene.

Avviksprognosen ser slik ut på driftsområdene:

1. Fellesområde tileggsbevilgninger

Utgiftsanslaget oppjusteres oppjusteres med ca. kr. 535.000,-. I dette ligger en antagelse om at lønnsoppgjøret kan komme høyere enn hva som var lagt til grunn i budsjettet. Budsjettavsetningen er i utgangspunktet relativt lavt anslått. Videre tas det høyde for en økning på kr. 100.000,- til formannskapetets disposisjon.

2. Oppvekstområdet.

Nye beregninger viser at det er nødvendig å etterbevilge kr. 350.000,- til private barnehager for å sikre kravet til likeverdig økonomisk behandling. Skolebudsjettene er stramme, men så langt har vi ikke indikasjon på at de ikke er gjennomførbare.

Ansvar	Enhet	Netto driftsbudsjett	Vurdert avvik i 1000 kr.	Vurdert avvik i %
400	Fellesadm. skole og barnehage	9511	350	3,7 %
410	Sakshaug skole	11356		0,0 %
411	Sakshaug barnehage	1644		0,0 %
412	Røra skole og barnehage	8277		0,0 %
413	Utøy skole og barnehage	5710		0,0 %
414	Lyngstad skole og barnehage	3826		0,0 %
415	Sandvollan skole og barnehage	8474		0,0 %
416	Inderøy ungdomsskole	18365		0,0 %
	SUM	67 163	350	0,5 %

3. Helse og sosialområdet

I følge prognoser på dette området forventes det å komme ut med en overskridelse på ca. 0,9 mill. kroner.

Dette skyldes bl.a. pleie og omsorgsområdet. Det må håndtere en betydelig nedbemanning på grunn av reduksjon i antall ressurskrevende brukere. (inntektssvikten tilsvarer 1,6 mill. kroner) Selv innenfor et så vidt stort virksomhetsområde tar det tid å håndtere en så vidt vesentlig nedbemanning – uten oppsigelser. Situasjonen vurderes fortløpende og oppsigelser kan ikke utelukkes.

Ellers er det også behov for å styrke området for barnevern. Vi kan ikke unngå å styrke bemanningen som i utgangspunkt er holdt konstant i flere år. Utgiftene til fosterhjemsplasserte og statlige institusjoner er lavt anslått. I forhold til utgangspunktet i forrige prognose er det hensyntatt et integreringstilskudd på kr. 500.000,-.

Når det gjelder NAV er det varslet tendenser til økning i sosialhjelpsutgiftene, men ikke større enn at dette ikke hensyntas i denne sammenheng.

Ansvar	Enhet	Netto driftsbudsjett	Vurdert avvik i 1000 kr.	Vurdert avvik i %
310	Pleie og omsorg	38681	750	1,9 %
320	Bistand funksjonshemmede	11937	-350	-3,0 %
330	Helse, rehabilitering og barnevern	22695	500	2,2 %
340	NAV	4281	0	0,0 %
	Sum	77594	900	1,2 %

4. Politisk organisasjon.

Utgiftsoverskridelser kan tilbakeføres til at budsjetteringen ikke i tilstrekkelig grad har hensyntatt økning i satser for godtgjørelser. Det registreres en viss aktivitetsøkning.

Ansvar	Enhet	Netto driftsbudsjett	Vurdert avvik i 1000 kr.	Vurdert avvik i %
110	Politisk organisasjon med med mer	2594	150	5,8 %
120	Rådmann	5591	240	4,3 %
130	Service, stab og støtte	8739	80	0,9 %
140	Kultur og informasjon	9234	0	0,0 %
	Sum administrasjon, kultur og informasjon	26158		0,0 %
510	Kommunalteknikk	29026	0	0,0 %
550	Næring og plan	2666	0	0,0 %
		84008	470	

5. Rådmannen, servise, stab og støtte

Det er behov for økte midler til avtalefestet pensjon (AFP). Det er flere som tar ut AFP enn hva vi budsjetterte med. Dette utgjør ca. 240.000,- kr. på årsbasis.

Det er ikke budsjettert med midler nok til håndtering av eiendomsskatteinnkrevingen. Dette gjelder vesentlig økte kostnader med programvare, utg. til takstnemnd m.m. Dette utgjør på årsbasis ca. 80.000,-.

Tiltak. Rådmannen anser at regnskapsutsiktene så langt ikke gjør det nødvendig å utrede nye tiltak utover den tiltaksplanen som allerede er lagt. Det vises i den forbindelse til tidligere redegjørelser og kommentarer under det enkelte budsjettområde.

Oppdatert prognose – samlet budsjettavvik

Oppdatert prognose tilsier balanse i driften i 2009. Dette er en klar bedring fra forrige prognose, men skyldes utelukkende at vi har grunnlag for å heve inntektsanslagene.

Usikkerhetsområdet anslås fortsatt grovt til +/- 2 mill. kroner.

Vurdert underliggende omstillings-/effektiviseringsbehov.

Rådmannen vil i sin løpende rapportering vedlikeholde et anslag på det underliggende effektiviseringsbehovet – gitt uendrede inntektsrammer neste år. Dette skal bidra til at den kortsiktige regnskapsutvikling settes i et perspektiv, jfr. også økonomiplanen.

Ved utgangen av mai 2009 vurderes/beregnes utfordringen slik i økonomiplanperioden – ved antatt uendret nivå på generelle inntekter:

	2010	2011	2012	2013
Generelle inntekter	0	0	0	0
Prognostisert budsjettavvik	0	0	0	0
Rente og avdragskapitlene	-2000	1000	2000	2000
DMS	1200	1800	1800	1800
Styrket egenfinansiering	2000	2000	2000	2000
Latent omstillingsbehov	1200	4800	5800	5800

Dette må leses som en indikasjon på en utfordring så langt en kan bedømme det så langt.
For så vidt gjelder rente- og avdragskapitlene er det p.t. mulig å rentesikre våre flytende lån i 2010 til 2,6%. Vi har så langt vært avventende til å rentesikre.

Område/enhet/ansvar	Netto driftsbudsjett	Vurdert avvik i 1000 kr.	Vurdert avvik i %
Fellesområde inntekter	-215710	-2350	1,1 %
Fellesområde diverse	-16353	535	-3,3 %
Renter og avdrag	24596	-440	-1,8 %
Disponibelt netto drift	-207467	-2255	1,1 %
Fellesområde tileggsbevilgninger	4500	455	10,1 %
Politisk organisasjon med mer	2594	100	3,9 %
Rådmann, service, stab og støtte	14680		0,0 %
Kultur og informasjon	9234	0	0,0 %
Oppvekst	67163	400	0,6 %
Helse og sosial	77594	1300	1,7 %
Kommunalteknikk	29026		0,0 %
Næring og plan	2666		0,0 %
Sum	-10	0	0,0 %

Ansvar	Enhet	Netto driftsbudsjett	Vurdert avvik i 1000 kr.	Vurdert avvik i %
400	Fellesadm. skole og barnehage	9511	400	4,2 %
410	Sakshaug skole	11356		0,0 %
411	Sakshaug barnehage	1644		0,0 %
412	Røra skole og barnehage	8277		0,0 %
413	Utøy skole og barnehage	5710		0,0 %
414	Lyngstad skole og barnehage	3826		0,0 %
415	Sandvollen skole og barnehage	8474		0,0 %
416	Inderøy ungdomsskole	18365		0,0 %
	SUM	67 163	400	0,6 %

Ansvar	Enhet	Netto driftsbudsjett	Vurdert avvik i 1000 kr.	Vurdert avvik i %
310	Pleie og omsorg	38681	1000	2,6 %
320	Bistand funksjonshemmede	11937	-500	-4,2 %
330	Helse, rehabilitering og barnevern	22695	800	3,5 %
340	NAV	4281	0	0,0 %
	Sum	77594	1300	1,7 %

Ansvar	Enhet	Netto driftsbudsjett	Vurdert avvik i 1000 kr.	Vurdert avvik i %
110	Politisk organisasjon med med mer	2594	100	3,86 %
120	Rådmann	5591	0	0,00 %
130	Service, stab og støtte	8739	0	0,00 %
140	Kultur og informasjon	9234	0	0,00 %
	Sum administrasjon, kultur og informasjo	26158		0,00 %
510	Kommunalteknikk	29026	0	0,00 %
550	Næring og plan	2666	0	0,00 %
		84008	100	

RAPPORT - INVESTERINGSREGNSKAP PR. 31.03.09. ALLE BELØP I 1000 KRONER

Nr.	Prosjektnavn	Kostnads	Totalt	Bevilget	Forbruk
		overslag	bevilget	2009	hittil
		(til 2012)	(brutto)	(brutto)	
459	Dementboliger Solstad	21036	21306	0	1119
466	Nytt administrasjonsbygg	18170	7300	5000	85
472	Gatebruksplan Straumen	650	650	0	1177
481	Gangstadhaugen	1700	1700	0	1787
501	Gangvei Årfall/Sakshaug	990	990	160	238
513	Røra skole, ventilasj./heis	4900	4900	0	4976
514	Riving Karius og Baktus m.m.	800	800	0	229
515	Næss/Venna - tomt/infrastr	25000	17280	10000	8000
519	NAV	1740	1740	0	1798
522	Trappheis U-skolen	200	200		8
526	Jætåsen - boligtomer	1280	1280		1350
527	Utbedr. brannsyn	3000	1600	1500	25
528	VAR-ledningsnett/Høydebass	11000	7800	7800	178
529	Venna eiendom		70	0	67
155-160	Programvare/IKT		3830	0	2935
535	Utbygging Sandvollan Skole	13200	2000	2000	0
538	Kulturcampus/vgs	3000	1500	1500	141
540	HMS, omgjøring bygg	4000	1000	1000	0
541	Tilrettelegging boligtomter	3000	1500	1500	0
542	Nytt kartgrunnlag	400	110	110	0
543	GPS-utstyr	200	200	200	0
544	Trafikk/parkering Kulturhus	1000	1000	1000	0
545	Utskift. hovedvannledninger		10000	0	0
546	Opprustn. kommunale veier	9000	3000	3000	0

Kolonne tre. Samlet kostnadsoverslag for prosjektet. (til 2012) Kolonne 4: Brutto bevilgning. (netto + m

Herav i år	Forventet	Kommentarer
	ferdigstill.	
0	utsatt	Vi skal i gang med en ny samlet utredning
0	Sept 2010	Under planlegging. Mulig mindre forsinkelse
0	uklart	Ikke avsluttet. Ikke i arbeid
0	2008	Regnskap fremlegges K-styret i juni
11	2009	Under arbeid
109	2009	Regnskap fremlegges K-styret i juni
52	2009	Regnskap fremlegges K-styret i juni
50	2010-11	Kommunens forskottering
0	2008	Regnskap fremlegges K-styret i juni
0	2009	Under arbeid
0	2008	Regnskap fremlegges K-styret i juni
0	2009	netto 400+1200
178	2010	I gang i 2009
0	2008	Avsluttet - ref regnskap
290		Bevilget 2006-2009
0	2010	Vi regner med å komme i gang høsten 2009
141	2010-11	
0	2009-12	Vi regner med å belaste fra 2009
0	2012	Komm boligtomter grendene
0	2009	Fullfinansiert anskaffelse i 2009
0	2009	
0	2009-2010	Vi vurderer å forsere prosjektet
0	2009	Ikke igangsatt
0	2009-2012	Tidligfase utredning.

va) OBS Skal foredles. Tar forbehold for feil

	Opprinnelig budsjett	Prognose	Avvik
Renteutgifter	12719	12000	-719
Renteinntekter/refusjon private	-1379	-1100	279
Avdrag	13256	13256	0
Renter og avdrag	24596	24156	-440
Investeringskompensasjon	-4304	-3300	1004 Fellesområde
Kalkulatoriske kostnader:	-381	-850	-469 Fellesområde
 Netto rente og avdragsbelastning	 19911	 20006	 95

Forutsetninger grunnlag og renter:	Grunnlag	Renter	Snitt for året
Var			3,6 % (snitt trårig statsrente pluss :
Investeringskompensasjon			4,2 %
Renteutgifter			4,4 %
Renteinntekter:			2,5 %

» inntekter
diverse

1 %)

	2010	2011	2012	2013
Generelle inntekter	0	0	0	0
Prognostisert budsjettavvik	0	0	0	0
Rente og avdragskapitlene	-2000	1000	2000	2000
DMS	1200	1800	1800	1800
Styrket egenfinansiering	2000	2000	2000	2000
Latent omstillingsbehov	1200	4800	5800	5800

Tall i 1.000

Ikke oppdatert, kun ufullstendig kladd

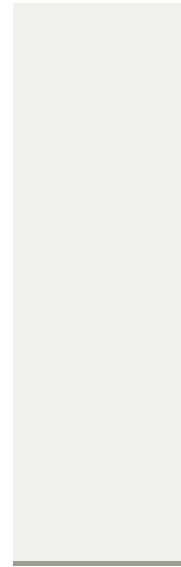
Ansvar	Funksjon	Konto	Sted	Tekst
100	2010	18100		økte skjønnsmidler b.hg.
100	8500	18100		statstilsk. Flyktn., integreringstilsk.
100	8000	18700		skatt på innt. og formue, økt anslag
100	8400	18003		rammetilsk., innt.utjevn., økt anslag
100	8401	18101		rentekompensasjon skole
100	8401	18102		rentekompensasjon helse
101	8600	19906		kalk. avskr. vann
101	8600	19907		kalk. avskr. avløp
102	8700	15001		renteutg.
102	8700	19006		renteinnt. dr.konto
103	1806	14900		tilleggsbev. Lønn
110	1000	10800		økt aktivitet/etterslep buds, godtgj. folkev.
110	1000	10900		klp
110	1000	10990		arb.g.avg.
110	1001	10800		godtgj. folkevalgte
110	1001	10990		arb.g.avg.
110	1001	11150		matvarer
130	1200	11201		matvarer, julebord
140	1205	11950		leie bodplass, Straumens Dag
140	3800	15902		Avskr. kj-tøy/maskiner
140	2220	15903		Avskr. tekn.anlegg
140	3800	15903		Avskr. tekn.anlegg
310	2530	10102		lønn
310	2530	10900		klp
310	2530	10990		arb.g.avg.
320	2540	10101	95	lønn
320	2540	10900	95	klp
320	2540	10990	95	arb.g.avg.
330	2440	10101		lønn
330	2440	10900		klp
330	2440	10990		arb.g.avg.
400	2020	15901		avskr. inventar og utstyr
400	2011	14708		Komm. tisk. private b.hg.
510	1210	15900		Ekstraord. avskr.
520	0000	15908		kalk. avskr. vann
521	3530	15908		kalk. avskr. avløp

Opprinnel budsj 2008	Utg. opp/ innt. ned	Utg. ned/ innt. opp	Revidert budsj 2008	
-5200		-600	-5800	
0		-1000	-1000	
-97138		-250	-97388	
-27256		-500	-27756	
-1426	426		-1000	
-2878	578		-2300	
-198		-281	-479	
-183		-188	-371	
12719		719	12000	
-1000	279		-721	
4300	455		4755	
594	55		649	
183	13		196	
109	10		119	
300	8		308	
42	1		43	
10	13		23	
0	95		95	87500
0	2		2	1075
0	86		86	85625
0	15		15	14971
0	16		16	15615
3500	749		4249	
1488	127		1615	
2281	124		2405	
3584		371	3213	
1001		67	934	
939		62	877	
1644	594		2238	
227	107		334	
264	99		363	
0	124		124	123373
1500	400		1900	
8425		241	8184	
198	281		479	
183	188		371	
	4845	4038		

Budsjettrevisjonsskjema

Tall i 1.000

				Opprinnel budsj 2009	Revidert budsj 2009
Ansvar	Funksjon	Tekst			
100 fellesomr. Innt.	2010	økte skjønnsmidler b.hg.		-5200	-5800
100 fellesomr. Innt.	8500	statstilsk. Flyktn., integreringstilsk.		0	-1000
100 fellesomr. Innt.	8000	skatt på innt. og formue, økt anslag		-97138	-97388
100 fellesomr. Innt.	8400	rammetilsk., innt.utjevn., økt anslag		-106168	-106668
100 fellesomr. Innt.	8401	rentekompensasjon skole og helse		-4304	-3300
101 fellesomr. div.	8600	kalk. avskr. vann og avløp		-381	-850
102 renter og avdrag	8700	red. renteutg. og red. renteinnt. dr.konto		24596	24156
103 fellesomr. Tilleggsbev.	1806	tilleggsbev. Lønn		4300	4835
110 politisk org. m.m	1000	økt aktivitet/etterslep budsj, godtgj. folkev.		928	1006
110 politisk org. m.m	1001	godtgj. folkevalgte		590	662
120 rådmannen	1202	økt avtalefestet pensjon		250	490
130 service, stab og støtte	1201	økte kostn. innkrev. Eiendomsskatt samt avskr.		2356	2466
130 service, stab og støtte	1204	IT, avskr. Inventar og utstyr		0	1200
140 kultur og informasjon	3800	Avskr. kj-tøy/maskiner		0	86
140 kultur og informasjon	2220	Avskr. tekn.anlegg		0	15
140 kultur og informasjon	3800	Avskr. tekn.anlegg		0	16
310 pleie og omsorg	2530	økte kostnader samt avskrivninger		17417	18225
320 bistand funk.h	2540	red. lønnsutg.		11937	11587
330 helse, rehab, b.vern	2440	økte kostn. b.vern		2787	3287
330 helse, rehab, b.vern	2410	Avskr. kj-tøy/maskiner		0	8
400 fellesutg. skole og b.hg.	2011	Komm. tilsk. private b.hg.		1500	1850
400 fellesutg. skole og b.hg.	2020	avskr. inventar og utstyr		0	124
510 kommunalteknikk	1210	avskr. flyttet til andre ansvarsomr.		8278	8161
550 Næring og plan	3600	avskr. Tekn. Anlegg		0	10
550 Næring og plan	3200	avskr. Tekn. Anlegg		0	13



julebord	90000
gaver ansatte	20000
reduksjon eiendomsskatt	80000
leie bodplass straumens dag	2000
ekstra til matserv. politisk org.	20000
avtalefestet pensjon, afp	240000
ea tilskudd, kultur og info	10000 ?
økte kostn. lærerkrefter kultursk.	25000 ca. tall
økt utg. prosj. Lettere når aktiv	75000
økte kostn. psykiatriteam/et sted å være	100000
kostn. innkr. Eiendomsskatt	30000
juridisk bistnad, rådm.	30000
	722000

avskrivninger flyttes til riktige områder

annen fordeling på lønn anita gjærum: 10% po, 10% pu og 80% b-vern
dette betyr at ca. 102.000,- flyttes ut fra NAV og over i po og pu

Til
Hovedutvalg Natur
Hovedutvalg Folk
Formannskap
Kommunestyret

Budsjettrevisjon – økt overføring til kirka

Det ble i Formannskapssak 03/09, Budsjett 2009 – fordeling innenfor kulturkapitlet, vedtatt under pkt. 2 en økt overføring til kirken med kr. 20.000,-. Dette skulle innarbeides i senere sak om budsjettendring.

Det fremmes også et forslag om å benyttet kr. 150.000,- av de tilførte statlige krisemidler på 3,9 mill. til prosjektet maling/oppussing av tårnet på Heggstad Kirke samt videre arbeid med fuging av Sakshaug Kirke.

Rådmannen fremmer derfor følgende forslag:

1. Kr. 20.000,- i økte overføringer til kirka dekkes over ansvar 103 reserverte tilleggsbevilgninger.
2. Rådmannen beslutter detaljert budsjettendring.
3. 150.000,- av de tilførte statlige krisemidler på 3,9 mill. benyttes til prosjekt maling/oppussing av tårnet på Heggstad Kirke samt videre arbeid med fuging av Sakshaug Kirke.

120609

Jon Arve Hollekim



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet	41/09	17.06.2009
Hovedutvalg Folk	37/09	16.06.2009
Hovedutvalg Natur	44/09	15.06.2009
Inderøy kommunestyre	11/09	22.06.2009

Strateginotat økonomi.

Rådmannens forslag til vedtak

Kommunestyret tar rådmannens notat datert 08.06.2009 til orientering.

Hovedretningslinjene kan legges til grunn for arbeidet med rådmannens forslag til "Budsjett og økonomiplan 2010 – 2013".

Vedlegg

- 1 Strateginotat økonomi.
- 2 Faktaark nøkkeltall
KOSTRA.

Bakgrunn

Rådmannen legger fram et strateginotat som grunnlag for politisk drøfting av retningslinjene for arbeidet med budsjett og økonomiplan for 2010-2013. Dette skal behandles i kommunestyret i desember.

Vurdering

Strateginotatet søker å belyse en del sentrale økonomiske problemstillinger, prosjekter, utfordringer og veivalg.

Aktuelle prosjekter synliggjøres i en skisse til en oppdatert investeringsplan som trekkes fram til 2015.

Driftsutfordringer og driftsrammer synliggjøres på et overordnet nivå og mulige strategier for omstilling og effektivisering likeså.

Konklusjon

Strateginotatet legges fram til politisk drøfting.

Notat

Til: Kommunestyret

Fra: Rådmannen

Dato: 08.06.2009

Innledning

Rådmannen redegjør i notatet for de økonomiske hovedutfordringer i budsjett og økonomiplanperioden 2010 til 2013. Dette gir muligheter for allerede nå og gi sentrale politiske hovedføringer for arbeidet med "Budsjett og økonomiplan 2010-2013" som legges fram for kommunestyret til endelig behandling i desember.

Strateginotatet må sees i sammenheng med følgende saker:

- Hovedrevisjon av budsjettet for 2009 – se sak m/oppdatert regnskapsrapport.
- Årsrapport og regnskap for 2008.

Strateginotatet har en overordnet form – og innhold. Det er kun prosjekter av vesentlig betydning for økonomi som omtales. Dette er ikke en komplett økonomiplan men rådmannen velger og synliggjøre og tydeliggjøre en mulig investeringsplan med konsekvenser.

Prosedyre for økonomiplan og budsjettbehandlingen 2010-2013.

Det fremlegges et forslag til endringer i økonomireglementet for kommunestyret i juni.

Prosedyren beskrives om lag slik:

1. Kommunestyret behandler et strateginotat i juni. Notatet tar opp de viktigste forutsetninger og føringer for arbeidet med budsjett og økonomiplan.
2. Formannskapet behandler en skisse/utkast i oktober.
3. Ordinær behandling i politiske møter i november og med sluttbehandling i kommunestyret i desember.

Dette opplegget burde legge godt til rette for god politisk forankring av økonomiplanleggingen.

Den økonomiske og finansielle situasjon ved inngangen til 2010.

I sak om hovedrevisjon av budsjett er de økonomiske utsikter for 2009 beskrevet. Vi påregner balanse i driftsregnskapet.

Vi kan sammenfatte vårt økonomiske og finansielle utgangspunkt ved inngangen til økonomiplanperioden slik:

1. Vi har rimelig god balanse mellom løpende inntekter og kostnader.
2. Vi er ikke avhengig av å bruke mva-refusjon til investeringer for å finansiere driften.
3. Vi nedbetaler våre lån i snitt over 20 år. (13,2 mill. kroner av lån på ca 273 mill. kroner.)
4. Vårt netto driftsoverskudd er fortsatt 3-5 mill. kroner for lavt til å tilfredsstille sentrale normer. Sagt på en annen måte; vår evne til å egenfinansiere investeringer er fortsatt under normen. Små driftsmarginer er innebærer også konstant usikkerhet om hvorvidt det er bærekraftig grunnlag for finansiering av den løpende drift.
5. Vi har åpenbare investeringsbehov, men ikke i et omfang som vil nødvendiggjør en vesentlig økning gjeldsbyrden over tid.
6. Våre ordinære avsetninger til løpende vedlikehold er fortsatt for lave til å holde vedlike veg- og bygningskapitalen. Vi vil likevel hente inn et visst etterslep gjennom krisepakken og som avlaster de kommende budsjetter noe.
7. Samtidig; om vi skulle oppleve fortsatt nedgang i befolkningen, så vil kommunens inntektsgrunnlag gradvis svekkes. Dette må taes høyde for i økonomiplansammenheng.

Sammenfattet; fra å være en kommune på Robek listen til og med medio 2008, fremstår Inderøy kommune pr. dato finansielt sterkere og nærmere snittet av nord-trønderske kommuner når det gjelder underliggende økonomisk handlingsevne. Vår løpende driftsmargin er likevel fortsatt lavere enn normen og frie fondsreserver ytterst begrensede.

Vårt utgangspunkt som tjenesteprodusent og tilrettelegger for samfunnsutvikling ved inngangen til perioden. En beskrivelse av status utgangspunkt i kommuneplan (ref gjeldende økonomiplan.)

Inderøy kommunes kommuneplan for 2006-2018 skilles det mellom kommunens rolle som tjenesteprodusent og samfunnsutvikler/tilrettelegger.

Hovedstrategiene er knyttet til:

Næring, ressurser og miljø

Bo og leve

Ungdom og kultur

Frivillighet

Tjenesteprodusenten

Det er listet opp en serie med strategiske punkter – fokuspunkter – både for rollen som tjenesteprodusent og samfunnsutvikler/tilrettelegger.

Kommuneplanen ble avsluttet samtidig som Inderøy kommune sluttførte et betydelig investeringsprogram innenfor helse og sosial, skole og barnehager og som i 2007 plasserte kommunen blant de mest gjeldstunge.

De store ambisjonene om ytterligere satsning i kommuneplanen falt altså sammen med en situasjon hvor det har vært nødvendig å betale ned gjeld og dermed redusere rammene/begrense veksten i driftsrammer og ressurser til samfunnstilrettelegging og næringsutvikling.

På tross av dette er kommuneplanen fulgt godt opp på mange felter og vi står ved inngangen til 2010 sannsynligvis sterkere rustet til å øke innsatsen. Nedenfor er summarisk kommentert oppfølgingen av en del sentrale fokus- eller strategipunkter i kommunedelplanen.

Tjenesteprodusenten. På en god del områder har en tilnærmedesvis nådd mål. Et sentralt område som barnehagedekning må nevnes. På andre områder er vi underveis og må arbeide under overskriften "kontinuerlig forbedring" eller "Gjør det gode bedre" når det gjelder tjenestetilbudet.

Vi har enda noe og hente når det gjelder brukermedvirkning og evaluering av tjenester. For så vidt gjelder utfordringene i eldreomsorgen er disse løpende på dagsorden. Vi må reformulere en ny strategi for å møte behovene på demensområdet, rehabilitering og aktivisering. På skoleområdet øker vi fokus på innholdskrav. Det interkommunale samarbeidet er under stadig utvikling. Vi gjør nye anstrengelser for å styrke samarbeidet med frivilligheten i tjenesteytingen – siste eksempel er samarbeidet om en fremtidig frivillighetssentral.

Tilretteleggeren. Samtlige fokuspunkter må fortsatt anses relevante og også på dette området tas fortløpende initiativer på ulike områder. Det vil alltid være en utfordring å etablere de gode initiativer – som gjør forskjell. Utviklingen av merkevaren Inderøy har vi hatt på dagsorden en periode. Innenfor rammen av samfunnsutviklingsprosjektet "Satsning – Initiativ - Inderøy" vil vi søke og avklare et opplegg for merkevareutviklingen. Vi er i ferd med å bygge opp et næringsfond med en viss tyngde og fokus på næringslivets rammebetingelser vil bli økt i tiden som kommer. (stikkord kommunedelplan Røra og videreutvikling av Sundsøya) Inderøy kommune har vært og er en aktiv pådriver for å utvikle Innherredsprogrammet. Det gjenstår å se hvor sterk fellesinteressene er mellom kommunen i Innherred. I mangel av private ferdigstilte tomteområder, tar kommunen sikte på og tilby kommunale alternativer i nær fremtid. (Utøy er allerede på plass) Kultursmia er pr i dag et noe passivt instrument med relativt sjeldne møter, samtidig som det faktiske samarbeidet mellom aktørene på mange måter er godt fungerende. Det er likevel behov for en revitalisering av samarbeidsarenaene. På kulturområdet er kommunen aktivt, direkte og indirekte medvirkende for å understøtte arven etter Nils Aas. Når det gjelder utvikling av friluft og naturområder i et folkehelseperspektiv og sikre kultur-, idretts og fritidsaktiviteter for alle – så er dette et område hvor Inderøy i utgangspunktet er solid posisjonert. På kommunikasjonsområdet arbeides det i samsvar med kommuneplanens prioriteringer. Vi er avhengig av fylkeskommunen og NSB mv for å kunne realisere. Miljøplanen er fulgt opp og under videreutvikling gjennom Klima og energiplanen mv.

Inderøy kommune og våre prioriteringer sammenlignet med andre.

KOSTRA.

KOSTRA (KOMMuneSTatRAPportering) er ment å være et styringsverktøy for kommunene. I systemet ligger en inndeling av kommuner i grupper. Standard oppsett er egen kommune, kommunegruppe (Inderøy er fra 2005 med i gruppe 11), gjennomsnitt eget fylke, gjennomsnitt landet, og gjennomsnitt landet eks Oslo.

Den sammenlikningen som en for Inderøys del må ha et kritisk forhold til, er snitt Nord-Trøndelag, der en stor del av befolkningen er bosatt i de 5 bykommunene, mens resten bor i kommuner med til dels spredt bosetning og lavt innbyggertall.

Rapportene er bygd opp etter 3 hovedprinsipper:

Prioritering. Områdets andel av total ramme, kostnader per innbygger, kostnader per innbygger i aktuell aldersgruppe for tjenesten

Dekningsgrad. Viser hvor stor del av en aldersgruppe, ofte aldersrelatert, som mottar en spesifikk tjeneste. Her ligger også antall tjenesteytere på området, definert som årsverk per x-tusen innbyggere.

Produktivitet. Kostnader per bruker på ulike tjenester, på brutto- og nettonivå.

I vedlagte tabell er det gjort et utvalg på ulike tjenesteområder med basis i de 3 prinsippene. En har valgt tjenesteområdene som utgangspunkt for framstillingen. Noen nøkkeltall er summarisk kommentert. Det vises for øvrig til vedlegg.

Vurderinger.

Finansielle nøkkeltall.

Inderøy kommune har fortsatt en høy lånegjeld som trekker tungt på midler til drift. Driften framstår som effektiv og rasjonell, og det er ikke enkeltområder som framstår som særlig effektive eller kostnadskrevende. Det krever stor grad av budsjett disiplin i organisasjonen for å kunne håndtere de utfordringer en så høy lånebelastning gir.

I 2008 var netto lånegjeld 90 % av brutto driftsinntekter, mot 60 % for landet, og 72 % for Nord-Trøndelag. Vi beveger oss likevel i riktig retning.

Det er fortsatt en rekke framtidige utbyggingsprosjekter som skal finansieres med låneopptak; Sandvollan skole, nytt administrasjonsbygg, familiesentral, samlokalisering av pp-tjenesten, renovering av kulturhuset med bl.a. utvidelse av garderobekapasiteten. Det vil kreve et fortsatt sterkt fokus på å holde kostnadene til drift nede.

Gebysatser.

Brukerbetaling sfo er nå i stor grad harmonisert med satsene slik de framkommer i standard sammenlikning. Kan fortsatt økes noe for høg sats, men marginene er små/reduert.

Eiendomsdrift.

Det området som relativt kommer dårligst ut i forhold til kostnadsbruken og gir grunnlag for nærmere undersøkelser og evt strategisk grep. Samtidig må vi erkjenne at en desentralisert skolestruktur – med tilhørende forpliktelser – må generere høyere kostnader enn snittet.

Barnehage.

Utgiftene per barn har økt i perioden, men veksten er svakere eller lik sammenlikningsgruppene. Inderøy har en stor del av plassene i kommunale barnehager. Kommunal drift er noe dyrere enn privat. Utgifter per barn er i 2008 lik landssnittet. Forliket som nå er inngått med organisasjonene for private barnehager, likestiller private og offentlige barnehager m.h.t. finansiering. Fra 2011 vil det derfor ikke være strukturelle forskjeller på barnehageområder som gir økonomiske fortrinn til kommuner med stor del av privat barnehagedrift.

Grunnskole.

Brutto driftskostnader per elev har i 4-årsperioden holdt seg relativt på samme nivå som landet samlet, mens det er en svekkelse i forhold til kommunegruppe 11 og snitt Nord-Trøndelag. Sett på bakgrunn av skolestrukturen framstår drift av skolene som rasjonell og kostnadseffektiv. Det er et fåtall kommuner i Nord-Trøndelag som kommer lavere enn Inderøy, de fleste ligger betydelig over, opp mot det dobbelte.

Kommunehelse.

Det området som kostnadsmessig har økt sterkest i 4-årsperioden, og ligger nå over alle sammenlikningsgruppene. I 2005 lå Inderøy lavere enn samtlige grupper.

Pleie og omsorg.

Framstår som relativ kostnadseffektiv i hele perioden, sett mot samtlige sammenlikningsgrupper. Innslaget av heldøgnsbetjente plasser er høyt i Inderøy.

Sosialtjenesten.

Utgiftene til økonomisk sosialhjelp har lavt i Inderøy. Et sannsynlig resultat av arbeidslinjen og samarbeidet med Flyndra Vekst A/S.

Kultur.

Inderøy kommune framstår som en gjennomsnittskommune. Kostnadene per elev i kulturskolen er betydelig lavere enn for sammenlikningsgruppene i hele perioden.

Antatte rammebetingelser i økonomiplanperioden.

Overordnede trekk ved samfunnsutviklingen.

Fortsatt sentralisering – også regionalt.

På tross av at ny teknologi i økende grad gjør det mulig å betjene markeder uansett geografisk plassering av næring, er det ikke til å komme forbi at sentraliseringskreftene i samfunnet fortsatt er sterke. Inderøy merker dette i form av en stagnasjon og tendens til nedgang i folketallet. Vi må anta at vi regionalt er utsatt for en forsterket konkurranse om bosetting og næringsetablering.

Økonomiplanperioden – en periode med svakere økonomisk vekst ?

Dersom internasjonale konjunkturerer ikke snur og de vestlige økonomier går inn i en vedvarende lavkonjunktur, kan det muligens bidra til å svekke sentraliseringskreftene på kort sikt. Samtidig er Inderøy som kommune avhengig av tunge regionale bedrifter som Aker Verdal. Dersom slike slåes ut i en lengre lavkonjunktur, vil det skape merkbare utfordringer for bosettingen i kommunene rundt. Det vil alltid være en samfunnsmessig usikkerhet rundt store bedrifter i små næringsmiljøer og som offentlige myndigheter må forholde seg aktivt til.

Kommunesektorens finansielle rammer.

Det er i teori og i praksis staten som bestemmer kommunesektorens økonomiske handlefrihet. Distriktskommuner som Inderøy er spesielt avhengig av statlige overføringsordninger. Dagens inntektssystem er knyttet til omfanget av kommunens forpliktelser. Grovt sett betaler staten for den oppgaven kommunen gjør for sine innbyggere. Reduseres/økes antall innbyggere, reduseres /økes overføringene. Størrelsen på reduksjonen/økningen er avhengig av hvem det er som flytter.

Generelt er det grunn til å påregne at de statlige overføringer vil opprettholdes i økonomiplanperioden for kommuner som holder sin relative befolkningsandel. Om staten pålegger kommunene nye oppgaver så kan en anta at inntektene styrkes for å dekke kostnadsøkningen.

En skisse til økonomiske hovestrategier for perioden 2010 til 2013.

Investeringsplan – en skisse

Med utgangspunkt i vedtatt økonomiplan - og ut fra ny kunnskap - er skissert mulige rammer for investeringene fremskrevet til 2015. Rådmannen tar sikte på å gjøre en ytterligere fremskrivning i økonomiplanforslaget.

IKT-investeringene videreføres med 1 mill. kroner pr. år. Behovet for fornying vil sannsynligvis ikke avta.

Adminstrasjonsbygget. Investeringsrammen er oppjustert med bakgrunn i at gjeldende plan legger til grunn færre arbeidsplasser enn hva som er nødvendig. Anslaget i gjeldende økonomiplan tar utgangspunkt i 45 arbeidsplasser. I praksis må påregnes godt over 50 arbeidsplasser inkludert 20 nye fra Steinkjer. Dette må sees i forhold til økte leieinntekter for vertskommunefunksjonen. Det er grunn til å påregne at rammebehovet kan bli noe høyere. Forprosjektet vil bli lagt fram til godkjenning i kommunestyret i august.

Utbyggingen av Sandvollan skole behandles i kommunestyret i juni. Rammen er justert opp, jfr. rådmannens forslag, i forhold til gjeldende økonomiplan med 2,7 mill. kroner og som da inkluderer renovering av garderobes, brannsikringstiltak, og erstatning av håndverksseksjonen med nye lokaler.

Skolebygg/samfunnshus. Økonomiplanen baseres på videreføring av den desentraliserte skolestrukturen. I skissen til investeringsplan er satt av 10,5 mill. kroner i perioden 2013 til 2015 for å møte nyinvesteringer/reinvesteringer i skole/samfunnshus. Selv om vi pr. i dag – og etter Sandvollan utbyggingen – antas å ha rimelig oppgraderte skoler – må det påregnes behov for større

omgjøringer/nybygg. Deler av ungdomsskolen sliter med ikke- funksjonelle bygningsmessige løsninger; brakkeløsningene ved Sakshaug barneskole må på et eller annet tidspunkt håndteres etc.

Helse og sosialområdet. Demensboliger/tilbud. Avsetninger til investeringer i demensboliger er i skissen satt av med et noe redusert beløp sammenlignet med gjeldende økonomiplan. Det synes svært vanskelig i perioden og finne rom for et prosjekt tilsvarende Solstad – med driftskostnadskonsekvenser i størrelsesorden 8 mill. kroner. Det synes således uomtvistelig nødvendig å finne frem til et nytt konsept for oppgradering av tilbudet på dette området, jfr. arbeidet med revisjon av helse og sosialplanen til høsten.

Helse og sosialområdet. Boligtilbudet til psykisk utviklingshemmede og andre med spesielle behov/ressurskrevende brukere. Døgnbaserte tjenester til psykisk utviklingshemmede og andre med spesielle behov (PO)gis i dag i 3 (til dels 4) boliger. I Bucktrøa er døgntilbudet delvis avviklet, men med stadig krav om reetablering av full døgn tjeneste. Etter rådmannens vurdering er denne strukturen ikke formålstjenlig og økonomisk bærekraftig. Bemanningsressursene våre blir for dårlig utnyttet. Det er i investeringsskissen avsatt 5 mill. kroner (netto) i 2011 til nybygg. I utgangspunktet bør det være mulig å gi tilbudet til samtlige med behov for kommunal bolig i et bofellesskap; alternativt maksimalt to. Vi er allerede i dag i den situasjon at 3 leiligheter står tomme i våre bofellesskaper. Det utredes allerede muligheten for ombygging til avlastningsbolig.

Familiesenter. Samling funksjoner helse-, rehabilitering barnevern. Det er vedtatt å søke å etablere en familisenterfunksjon i helse og sosialbygget. Investeringsbehovet er ikke tilstrekkelig hensyntatt i gjeldende økonomiplan. Vi må påregne relativt betydelige omgjøringer av bygget for å kunne gi fornuftige fysiske rammebetingelser for en familiesenterløsning med samling av tilhørende fagområder. Ut fra foreløpige kalkyler antydes et investeringsbehov på 5 mill. kroner. (Jeg minner om at omgjøring av 200 kvm til NAV kom ut med en kostnad på 2,5 mill. kroner.)

Startlån. Det skisseres behov for bevilgning på ca 1 mill. kroner hvert år.

Kulturcampus/Videregående skole. I skissen er lagt inn ytterligere 1,5 mill. kroner i 2011 for å møte behov knyttet til videreutvikling av kulturhuset. Behovene vil bli tydeliggjort når forprosjekt Kulturcampus slutføres i løpet av august. Bemerk at dette ikke omfatter eventuelle investeringer som kommunen måtte påta seg og hvor fylkeskommunen går inn som leietaker.

Idrett/anlegg. I investeringsskissen er lagt inn 15 mill. kroner til idrettsanlegg i perioden 2013 til 2015. Vi kjenner behovet for mer hallkapasitet. Flerbrukshall på Sandvollan har vært utredet i forbindelse med skoleutbyggingen. Behovet for utvidet hallkapasitet i tilknytning til kulturhuset har vært "til observasjon" lenge. Det er viktig å merke at det er driftskostnadene som representerer den største utfordringen i slike prosjekter . Før beslutning eventuelt taes om/når og hvor en eventuell ny hall i Inderøy skal lokaliseres, må de samlede langsiktige kostnadmessige konsekvenser grundig vurderes.

Orgel Sakshaug kirke. Det er nødvendig å renovere/bygge nytt orgel i Sakshaug kirke. Det er så langt samlet inn private midler med godt over 1 mill. kroner. Investeringskostnaden kan komme opp i 8 mill. kroner. (midlere anslag) Gjennomføring av en slik investering vil være avhengig av et "spleiselag". Utbyggingen vil foregå over en 5 års periode. I investeringsskissen er avsatt 1 mill. kroner hvert av årene 2013, 2014 og 2015.

Andre omgjøringer bygg. I investeringsskissen videreføres og styrkes avsetningene til omgjøringer for HMS og energiøkonomisering. Det avsettes årlig kr. 500.000,- til brannforebyggende tiltak – på nivå med gjeldende plan.

Stedsutvikling. Under overskriften Stedsutvikling grupperes investeringer i boligtomter, Ness-prosjektet og generelle stedsutviklingstiltak hvor det tentativt er lagt inn 2 mill. kroner fra 2012. I denne planskissen er det satt av tilstrekkelige investeringsmidler til at kommunen i egen regi kan ta hele infrastrukturinvesteringen i Straumen sentrum.

Dette må selvsagt grundig vurderes, men vil eventuelt reflektere en klar ambisjon om å satse på Straumen – som et tettsted som i forhold til tettstedskvaliteter kan konkurrere med tettstedene i nabokommunene. I praksis vil kommunen være helt avhengig av samarbeide med private og fylkeskommunen om realiseringen. Det er så langt ikke synliggjort investeringer i nye næringsarealer. Dette kan bli aktualisert og må underlegges nærmere vurdering i forbindelse med arbeidet med kommunedelplan Røra.

Det antas at et mulig prosjekt "Satsning – Initiativ – Inderøy" vil kunne produsere et sett av prosjekter som kan rubriseres under overskriften "stedsutvikling".

Kommuneveier. Et årlig investeringsnivå på 2 mill. kroner videreføres i planperioden og utover perioden.

Var-området. Det skisseres et årlig reinvesteringsbehov i ledningsnett på 1,5 mill. kroner.

Det pågår fortsatt forhandlinger med leger og fysioterapeuter om bygging av et nytt senter for disse tjenestene. Det kan være aktuelt at kommunen tar et ansvar for dette. Dette vil i så fall være investeringer som skal finansieres gjennom husleieavtaler med eksterne og skal ikke gi tilleggsbelastninger i kommunens driftsregnskaper. Det er så langt ikke grunnlag for å føre investeringsbeløper inne i utkastet til investeringsplan.

I 1000 kroner	Tidl bevilget	budsj 2008	Buds 2009	Skisse investeringsrammer 2010-20015					
				2010	2011	2012	2013	2014	2015
Administrasjon									
IKT		1283	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Kontorbygg	2000		5000	16000					
Undervisning									
Røra skole -heis og ventil									
Sandvollan Skole			2000	13900					
Skolebygg							3500	3500	3500
Helse- og sosial									
Omsorgsboliger demente					3000	12806	0		
Omosorgsbol funksjonsh					5000				
NAV-utbedring		550							
Familiesenter mv				5000					
Startlån - formidlingslån			2000		2000		2000		2000
Kulturcampus/vg skole			1500	1500	1500				
Orgel - Sakshaug kirke							1000	1000	1000
Idrett - anlegg							5000	5000	5000
Andre - omgjør bygg									
Utbedring brannsyn		500	1500	500	500	500	500	500	500
Bygg - HMS/energi mv			1000	3000	2000	1000	1000	1000	1000
Stedsutvikling									
Gjætåsen - boligfelt		1000							
Boligtomt tilrettelegging			1000	1500	1500				
Ness-Straumen		500	10000	7000					
Stedsutviklingstiltak					1000	1000	1000	1000	1000
Plan/oppmåling/bygge									
Kartgrunnlag/GPS			310	110					
Veg/Gater									
Gatebruksplan Straumen									
Opprusting kommuneveier			3000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Gangveg Årfallet		830	200						
Trafikk/parker kulturhus			1000						
Busstopp Flaget			125						
VAR-Tjenester									
Ledningsnett/høydebas		1000	7800	1200	1500	1500	1500	1000	1000

Skissen til investeringsprogram gir et netto lånebehov over en periode frem til 2015 på i snitt 15-16 mill. kroner pr. år.

Totale investeringer		5663	37435	52710	21000	19806	18500	16000	18000
Dekkes av kapitalfond		0	0	0	0	0			
Dekkes av MVA-komp		1416	9359	13178	5250	4952	4625	4000	4500
Statstilskudd - Enova mv		0	0	1050	700	350			
Refusjon/salg tomter				2000	2000	2000	2000	2000	2000
Egenfinansiering (drift)			1000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Lånebehov		4247	27076	33483	10050	9505	8875	7000	8500

	Snitt
Snitt årlig lånopptak 2015	14927
Snitt - økonomiplan	15478

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rentekostnader	4,00 %	3,20 %	4,20 %	4,20 %	4,20 %	4,20 %	4,20 %
Renter	10944	9197	12921	12786	12629	12445	12182
Avdrag	13256	13256	13256	13256	13256	13256	13256
Renter og avdrag	24200	22453	26177	26042	25885	25701	25438
Lånegjelden 01.01	273594	287414	307641	304435	300683	296302	290046
Generelle inntekter	297118	306032	315212	324669	334409	344441	354774
Lånegjeld/driftsinntekter %	92 %	94 %	98 %	94 %	90 %	86 %	82 %

Et investeringsprogram i denne størrelsesorden vil innebære at lånegjeldsbelastningen økes vesentlig frem til 2011 (i forhold til antatte driftsinntekter) for deretter og reduseres.

Rente og avdragsbelastningen vil over årene i økonomiplanperioden ligge ca 2 mill. kroner over 2009-nivå for deretter og reduseres.

Et investeringsprogram i denne størrelseorden er således forsvarlig og vil over tid ytterligere normalisere kommunens lånegjeldssituasjon – under forutsetning av:

1. at kommunen makter å opprettholde en nedbetalingstakt på lån på 2009-nivå

2. at vi budsjettmessig over driften avsetter midler til finansiering av investeringer i størrelsesorden 3 mill. kroner pr. år. (1 mill. kroner mer enn i inneværende år)
3. at salg av kommunal eiendom/tomter mv innbringer 2 mill. kroner pr år fra 2011.
4. at inntektsutviklingen følger anslag som beskrevet nedenfor.
5. at vi kan håndtere salderingsutfordringer gjennom effektivisering og/eller bedring av egeninntektene.

Driftsrammene.

En skisse til et budsjett for økonomiplanperioden er spesifisert nedenfor: (alt i faste priser)

Bemerk at dette ikke er ferdig saldert. Fra 2011 ligger det inne et avvik på nærmere 4 mill. kroner mellom forventede inntekter og kostnader. Dette indikerer et nivå på et underliggende omstillings/effektiviseringsbehov. Bemerk at i regnskapsrapporten pr. 31.05 er anslaget på underliggende effektiviseringsbehov satt noe høyere. (i denne er blant annet lagt til grunn uendret realinntektsnivå og høyere utgifter til DMS mv i 2010)

Område/enhet/ansvar	Oppr Budsjett 2009	Rev budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Fellesområde inntekter	-215710	-218060	-218660	-219060	-219060	-219060
Fellesområde diverse	-16353	-15818	-13818	-13818	-13818	-13818
Renter og avdrag	24596	24156	22453	26177	26042	25885
Disponibelt netto drift	-207467	-209722	-210025	-206701	-206836	-206993
Fellesområde tileggsbevilgninger	4500	5035	4935	4935	4935	4935
Politisk organisasjon med mer	2594	2744	2744	2744	2744	2744
Rådmann, service, stab og støtte	14680	15000	15000	15000	15000	15000
Kultur og informasjon	9234	9234	9234	9234	9234	9234
Oppvekst	67163	67513	67513	67513	67513	67513
Helse og sosial	77594	78494	78994	79494	79494	79494
Kommunalteknikk	29026	29026	29026	29026	29026	29026
Næring og plan	2666	2666	2666	2666	2666	2666
Sum/avvik	-10	-10	87	3911	3776	3619

1. Fellesområde inntekter. Inntektsanslaget bygger på følgende sentrale forutsetninger:

- 1) Uendret eiendomsskatt med ca 2,8 mill. kroner pr. år og uendrede skjønnsmidler til barnehager mv.

- 2) Inntekter fra skatt, rammetilskudd og inntektsutjevning bygger på KS sine fremskrivninger men hensyntar følgende
- a. at Inderøy kommune får videreført 4,1 mill. kroner i faste skjønnsmidler som kompensasjon for manglende distriktstilskudd m.v.
 - b. at befolkningsutviklingen i kommunen kommer ut 1,5 % dårligere enn landsgjennomsnittet for inneværende år ("inntektstap" ca 3 mill. kroner i forhold til en prognose basert på lik utvikling)
 - c. at flyktningetilskudd ikke ytes fra 2010. (1 mill. kroner i reduksjon fra revidert budsjett)
 - d. at overgangen til rammefinansiering av barnehager fra 2011 ikke endrer budsjettforutsetningene for Inderøy kommune.
2. Fellesområde diverse. Budsjettområdet omfatter interne avsetninger mv. I budsjettskissen forutsettes økt avsetninger til egenfinansiering investeringer med 2 mill. kroner i forhold til revidert nivå 2009. Vi antar at pensjonsbelastningen i våre regnskaper i perioden ikke øker mer enn den alminnelige lønnsutvikling.
3. Renter og avdrag. Belastningen er beregnet ut fra et mulig investeringsprogram som skissert over. Bemerk at avdragene opprettholdes konstant på 2009- nivå. Det innebærer at vi i en overgangsperiode (økonomiplanperioden) etter dette opplegget avviker noe fra en mulig målsetting om en gjennomsnittlig nedbetalingstid på 20 år.
4. Driftsrammene. Det legges inn en vekst for pleie og omsorgsområdet i 2010 og 2011 – primært med bakgrunn i DMS-prosjektet. I henhold til reviderte fremdriftsplaner ser en for seg aktivitet fra medio 2010. I dette opplegget

I skissen så langt er forutsatt uendrede driftsrammer for de øvrige områdene. (fremskrivning i forhold til forslag til revidert budsjett) - men da er ikke tatt endelig "standpunkt" til hvordan en økonomiplanutfordring på inntil 4 mill. kroner fra 2011 skal løses.

Bemerk videre at denne rammeskissen ikke hensyntar en eventuell vesentlig driftskostnadseffekt av å forbedre tilbudet til demente.

Bemerk også at driftskostnadseffekter av utbygging av idrettsanlegg/haller i denne skissen i praksis henvises til løsning etter økonomiplanperioden.

Saldering – Effektivisering – omstilling og utredning.

Disse prognosene indikerer et underliggende effektiviseringsbehov på inntil 4 mill. kroner dersom vi skal få en økonomiplan i balanse med et investeringsomfang som skissert over. Dersom vi skal berede grunnen for økte driftskostnader på demensområdet, så vil det representere en tillegg utfordring.

Salderingsutfordringen kan løses på ulike måter – nedenfor pekes på noen mulige generelle og spesielle grep:

1.Redusere investeringsprogrammet. Med denne beregningsmåten (faste avdragsnivåer – se over) vil den budsjettmessige effekten av å ta ut 10 mill. kroner fra investeringsprogrammet tilsvare kr. 420.000,- i årlige rentekostnader. Rådmannen kan vanskelig se at det i første del av området er mulig å se for seg reduksjoner i forhold til den investeringskissen som er lagt.

2. Øke egeninntektene. Inderøy kommune har relativ sett lave generelle inntekter. Vi har også – i følge Kostra – relativt lave nivåer på egenbetaling på tjenester. (det gjelder kulturskole, sfo og sannsynligvis også husleienivåer) Rådmannen anser at det vil være formålstjenlig og oppjustere egenbetalingen reelt i planperioden og slik at en nærmere seg nivåene i våre nabokommuner. Potensialet over tid kan antydningssvis være i størrelsesorden inntil 1 mill. kroner.

3. Generelt vil det være en målsetting og sikre at nivået på offentlige gebyrer/avgifter/skatter på det og bo ikke bør være høyere i Inderøy enn i nabokommunene. (snittet) Vi har økt VAR-avgiftene for å sikre finansiering av oppgradering av ledningsnett/basseng. Rådmannen anser at eiendomsskattenivået i Inderøy isolert sett er lavt, men vil i denne omgang - og spesielt i en situasjon hvor vi opplever tendenser til reduksjon i innbyggertall – ikke tilrå en oppjustering.

Effektivisering/kostnader.

Rådmannen ser for seg noen hovedlinjer/satsninger :

- generelt arbeide med kostnadsbevisstheten; dog må det understrekes at denne er gjennomgående sterk i vår organisasjon. Det sløses ikke, men vil alltid finnes generelle muligheter for besparelser.
- forsering av arbeidet med å bedre innkjøpsvilkår. Vi forbereder en samarbeidsavtale i Invest – med arbeidsfordeling.
- fokus på sykefraværet. Vi har hatt en økning og det er økonomiske potensialer knyttet til en reduksjon. (realistisk over tid i størrelsesorden 1 mill. kroner)
- strukturendringer botilbudet psykisk funksjonshemmede. Det vises til omtale under investeringsprogrammet.
- full gjennomgang av bemannings- og turnusstrukturen på pleie og omsorgsområdet og bistand funksjonshemmede sett under ett.
- gjennomføring av planer for effektivisering av FDV-området. Vi er i gang, en del er allerede tatt ut, og vi har som underliggende målsetting å hente ut ytterligere besparelser.
- bedre samordning av den administrative ressursbruken i skolene - dog innenfor gjeldende skolestruktur og styringsstruktur. Samarbeide skole/barnehager med sikte på bedre ressursutnyttelse. (vikarbruk mv)

- Inderøy kommune er generelt kjent for å være ytterst lojale mot sentralt gitte retningslinjer. (i motsetning til lov og forskrift som er bindende) Vi må kanskje vurdere å løse litt på dette "prinsippet" for å etablere en større handlefrihet. Et område hvor det kan være aktuelt å se på ressursbruken er barnehageområdet - ikke minst hensett til planene om overgang til rammefinansiering. I den forbindelse er rådmannen fullt oppmerksom på hvilken merkevare Inderøybarnehagen er for Inderøysamfunnet og behovet for å opprettholde dette.

Nøkketall Kostra

Type nøkkeltall	Gruppe/årstall	År 2005	År 2006	År 2007	År 2008
GEBYRSATSER					
Foreldrebetaling SFO høg sats	egen kommune	1295	1295	1333	1606
	snitt gr. 11	1660	1910	1804	1938
	snitt N-Tr.lag	1372	1468	1474	1617
	snitt landet u. Oslo	1614	1674	1716	1802
Foreldrebetaling SFO lav sats	egen kommune	1030	1030	1057	1074
	snitt gr. 11	1056	989	1007	1068
	snitt N-Tr.lag	950	928	993	1009
	snitt landet u. Oslo	1013	942	977	1012
Årsgebyr vannforsyning	egen kommune	1872	1992	2328	2470
	snitt gr. 11	1933	2068	2225	2373
	snitt N-Tr.lag	2316	2303	2414	2501
	snitt landet u. Oslo	2128	2210	2355	2515
Tilknytningsgebyr vann	egen kommune	5000	5000	5000	5300
	snitt gr. 11	13255	11417	11499	7345
	snitt N-Tr.lag	10624	10115	9600	6104
	snitt landet u. Oslo	11050	10292	10865	10215
Årsgebyr avløpstjeneste	egen kommune	3384	3480	4100	4330
	snitt gr. 11	2635	2807	2974	3315
	snitt N-Tr.lag	2914	2872	2921	3087
	snitt landet u. Oslo	2492	2563	2723	2923
Tilknytningsgebyr avløp					

Årsgebyr avfallstjeneste	egen kommune	13000	13000	13000	13800
	snitt gr. 11	15409	13403	14050	8815
	snitt N-Tr.lag	12693	11910	11416	7271
	snitt landet u. Oslo	11988	11780	12637	11028
KJØP AV TJENESTER Andel kjøp fra andre off. virksomheter; administrasjon, styring og fellesutg. i %	egen kommune	1969	2127	2409	2565
	snitt gr. 11	1888	1943	2062	2140
	snitt N-Tr.lag	2172	2265	2391	2504
	snitt landet u. Oslo	1882	1943	2034	2157
KOMMUNAL EIENDOMSDRIFT Netto drift i kr per innbygger	egen kommune	-	2,2	5,8	12,9
	snitt gr. 11	-0,7	3,0	3,2	3,3
	snitt N-Tr.lag	-6,9	12,7	3,5	3,3
	snitt landet u. Oslo	1,7	2,7	2,5	2,9
Netto drift i % av samlede netto driftsutg	egen kommune	-	-	3219	3662
	snitt gr. 11	-	-	2896	3342
	snitt N-Tr.lag	-	-	3019	3136
	snitt landet u. Oslo	-	-	2919	3348
Energikostn i % av brutto driftsutgifter	egen kommune	-	-	10,4	11,5
	snitt gr. 11	-	-	8,3	9,0
	snitt N-Tr.lag	-	-	9,3	9,2
	snitt landet u. Oslo	-	-	9,0	9,7
FINANSIELLE NØKKELTALL	egen kommune	-	-	13,5	14,2
	snitt gr. 11	-	-	12,6	15,4
	snitt N-Tr.lag	-	-	12,0	16,2
	snitt landet u. Oslo	-	-	10,8	14,3

Netto driftsresultat i % sv brutt driftsinnt	egen kommune	-0,6	3,5	-0,7	0,8
	snitt gr. 11	1,7	3,8	0,3	-1,6
	snitt N-Tr.lag	0,9	3,6	0,2	0,1
	snitt landet u. Oslo	3,5	5,2	1,9	-0,7
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinnt	egen kommune	89,0	94,1	91,0	90,4
	snitt gr. 11	61,9	63,3	63,9	64,3
	snitt N-Tr.lag	75,6	72,6	74,8	71,8
	snitt landet u. Oslo	56,0	55,4	59,5	60,2
Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinnt	egen kommune	212,5	200,4	204,3	203,5
	snitt gr. 11	177,6	177,0	183,4	187,1
	snitt N-Tr.lag	184,5	178,8	186,8	186,0
	snitt landet u. Oslo	166,6	166,6	173,7	171,3
Eiendomsskatt i % av brutto driftsinntekter	egen kommune	-	-	1	0,9
	snitt gr. 11	1,8	1,9	2,3	2,4
	snitt N-Tr.lag	1,7	1,7	2,0	2,1
	snitt landet u. Oslo	2,4	2,5	2,7	2,7
BARNEHAGER					
Netto drift sektoren i % av kom netto drift	egen kommune	3,1	3,0	3,7	3,2
	snitt gr. 11	2,0	2,0	2,1	2,4
	snitt N-Tr.lag	1,7	1,6	2,0	2,5
	snitt landet u. Oslo	2,2	2,1	2,4	2,9
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	egen kommune	68,5	78,9	84,1	86,7
	snitt gr. 11	76,0	81,4	84,0	87,1
	snitt N-Tr.lag	79,1	84,4	87,4	91,6
	snitt landet u. Oslo	76,1	80,8	84,9	88,0
Andel barn i kom bh i fht alle barn i bh	egen kommune	70,5	74,7	74,9	73,8

	snitt gr. 11	63,8	62,5	62,3	61,5
	snitt N-Tr.lag	54,7	51,1	50,5	48,7
	snitt landet u. Oslo	52,5	51,7	51,8	52,3
Korr brutto driftsutg per barn i kom bh	egen kommune	98597	92339	111483	126689
	snitt gr. 11	89162	97253	106368	118544
	snitt N-Tr.lag	86050	97233	105051	121296
	snitt landet u. Oslo	95020	102595	111689	126507
GRUNNSKOLE					
Korrig brutto driftsutg per elev	egen kommune	65038	69483	73774	78259
	snitt gr. 11	68630	73425	75819	82103
	snitt N-Tr.lag	66395	70557	74907	80054
	snitt landet u. Oslo	65654	69416	73679	78868
Gjennomsnitt gruppestørrelse barnetrinn	egen kommune	12,2	12,7	13,2	13,5
	snitt gr. 11	12,4	12,1	12,1	12,2
	snitt N-Tr.lag	13,1	13,0	12,8	12,6
	snitt landet u. Oslo	13,4	13,4	13,2	13,2
Gjennomsnitt gruppestørrelse ungdomstrinn	egen kommune	13,9	13,8	14,8	13,8
	snitt gr. 11	14,4	14,2	14,2	13,7
	snitt N-Tr.lag	15,0	14,8	14,9	14,4
	snitt landet u. Oslo	15,0	15,0	14,9	14,6
KOMMUNEHELSE					
Netto driftsutg per innbygger	egen kommune	1078	1086	981	1810
	snitt gr. 11	1343	1387	1428	1578
	snitt N-Tr.lag	1318	1310	1411	1564

	snitt landet u. Oslo	1271	1326	1402	1517
Legeårsverk per 10000 innbyggere					
	egen kommune	10,0	8,3	8,6	8,6
	snitt gr. 11	9,2	9,3	9,4	9,6
	snitt N-Tr.lag	9,2	8,9	9,4	9,4
	snitt landet u. Oslo	8,9	9,0	9,1	9,2
Brutto driftsutg per innb 1-5 år, helsestasjon					
	egen kommune	5234	5044	5068	4782
	snitt gr. 11	4892	5418	5632	6159
	snitt N-Tr.lag	4297	4735	4955	5830
	snitt landet u. Oslo	4330	4708	5068	5507
PLEIE OG OMSORG					
Netto driftsutg per innbygger 80 år og over					
	egen kommune	176506	187602	211108	208109
	snitt gr. 11	208795	227446	239680	262270
	snitt N-Tr.lag	193916	209956	217443	231284
	snitt landet u. Oslo	208333	226451	244281	267298
Netto driftsutg per innbygger 67 år og over					
	egen kommune	60710	66314	72420	73127
	snitt gr. 11	76364	83903	88261	96453
	snitt N-Tr.lag	69384	75199	78018	82730
	snitt landet u. Oslo	73164	79971	85989	93972
Netto drift kjernetjenester hjemmeboende					
	egen kommune	-	4581	4994	4619
	snitt gr. 11	-	6351	6700	7343
	snitt N-Tr.lag	-	5763	6004	6208
	snitt landet u. Oslo	-	5029	5488	5874

Netto drift per institusjonsplass				
egen kommune	-	-	539300	601000
snitt gr. 11	-	-	584164	627204
snitt N-Tr.lag	-	-	552574	606274
snitt landet u. Oslo	-	-	598656	659869
Plasser i inst i % av innb 80 år og oppover				
egen kommune	15,4	14,9	15,4	15,0
snitt gr. 11	18,8	18,2	18,2	18,3
snitt N-Tr.lag	16,8	16,7	16,5	16,4
snitt landet u. Oslo	18,7	18,5	18,5	18,5
Anndel heldøgnsbem inst og bolig				
egen kommune	36	35	39	38
snitt gr. 11	29	29	30	31
snitt N-Tr.lag	31	31	34	31
snitt landet u. Oslo	27	27	28	28
SOSIALTJENESTEN				
Netto dr.utg. per innb 20-66 år				
egen kommune	1749	1882	1483	1522
snitt gr. 11	2024	1998	1925	2007
snitt N-Tr.lag	1708	1690	1662	1701
snitt landet u. Oslo	2226	2236	2173	2249
Andel sosialhj. Mottakere i % av innb. 20-66 år				
egen kommune	3,4	3,3	3,1	2,5
snitt gr. 11	5,0	4,3	4,1	3,7
snitt N-Tr.lag	4,5	3,9	3,8	3,5
snitt landet u. Oslo	4,8	4,1	3,9	3,3
Gjennomsnittlig utbet per stønadsmåned				
egen kommune	4097	2734	3361	4623

snitt gr. 11	5664	5804	6023	6368
snitt N-Tr.lag	4928	4872	5723	6176
snitt landet u. Oslo	5810	5905	6109	6505
BARNEVERN				
Netto dr per innbygger 0-17 år				
egen kommune	3783	4179	4854	5235
snitt gr. 11	3539	3833	4188	4701
snitt N-Tr.lag	2809	3292	3643	4302
snitt landet u. Oslo	3868	4111	4470	4889
Andel barn med tiltak i % av innb. 0-17 år				
egen kommune	2,7	2,9	4,1	3,6
snitt gr. 11	4,0	4,3	4,4	4,6
snitt N-Tr.lag	3,3	3,6	4,1	4,4
snitt landet u. Oslo	3,6	3,7	3,9	4,0
Brutto driftsutg per barn utenfor oppr. Fam.				
egen kommune	192933	178765	198605	183704
snitt gr. 11	212546	206209	215916	225059
snitt N-Tr.lag	198668	191832	212264	226509
snitt landet u. Oslo	201753	205385	211966	225125
KULTUR				
Netto drift kultursektoren per innbygger				
egen kommune	1144	1121	1060	1292
snitt gr. 11	1157	1233	1363	1420
snitt N-Tr.lag	1033	1166	1235	1287
snitt landet u. Oslo	1222	1345	1462	1553
Korr br driftsutg per bruker kutlurskole				
egen kommune	7082	8195	7281	8579
snitt gr. 11	10168	10895	12084	11822

snitt N-Tr.lag	8075	9197	10214	10243
snitt landet u. Oslo	10220	10951	12496	12520
Net dr utg aktivitestilb barn og unge per innb 6-20 (18)år				
egen kommune	-	178	224	117
snitt gr. 11	-	593	539	542
snitt N-Tr.lag	-	421	384	520
snitt landet u. Oslo	-	832	772	801
SAMFERDSEL				
Netto dr per innb, kom veier og gater				
egen kommune	430	566	604	613
snitt gr. 11	625	680	747	771
snitt N-Tr.lag	619	667	773	806
snitt landet u. Oslo	530	597	644	662
Lengde kommunale veier og gater per 1000 innbygger				
egen kommune	13,0	13,0	13,2	13,2
snitt gr. 11	12,6	12,6	12,6	12,5
snitt N-Tr.lag	15,4	15,4	15,3	15,2
snitt landet uten Oslo	9,1	9,1	9,0	8,9
Brutto dr per km kommunal vei og gate				
egen kommune	34091	46714	46961	47857
snitt gr. 11	56244	61390	66354	67871
snitt N-Tr.lag	45671	52609	57800	61483
snitt landet u. Oslo	71785	80246	87153	93489
TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET				
Netto dr.utg pr innbygger				
egen kommune	176	229	137	75
snitt gr. 11	284	300	372	214
snitt N-Tr.lag	357	293	258	78

snitt landet u. Oslo		108	131	168	84
BRANN OG ULYKKESVERN					
Netto drift beredsk. Mot brann og ulykker pr. innb					
egen kommune		331	496	523	530
snitt gr. 11		460	496	574	571
snitt N-Tr.lag		437	492	551	561
snitt landet u. Oslo		443	469	526	537



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet	45/09	17.06.2009
Inderøy kommunestyre	12/09	22.06.2009

Avtale om kommunal overtagelse av Gangstadhaugen II /
Valg av utbyggingsområde og utbyggingsløsning på Sandvollan

Rådmannens forslag til vedtak

1. Rådmannens fremforhandlede avtaler med tidligere grunneiere og Grande Eiendom AS godkjennes slik de er vedlagt saken.
2. Inderøy kommune igangsetter utbygging av veg, vann og avløp i Gangstadhaugen II.
3. Utbyggingen gjennomføres i to trinn – med et byggetrinn 1 som gir tilgang til 9 boligtomter.
4. Investeringen finansieres slik:

Totalinvestering byggetrinn 1: 1,25 mill.
kroner

Finansieres:

- Mva- refusjon 0,25 mill.
kroner
- Lånopptak: 1,00 mill.
kroner

5. Rådmannen beslutter iverksetting av utbyggingen og vedtar detaljert budsjett innenfor gitte rammer og forutsetninger.
6. Formannskapet gis myndighet til å vedta utbygging - ved eventuelle mindre overskridelser av investeringsbudsjettet.

Vedlegg

- 1 Avtale med Grande eiendom AS
- 2 Avtale med rettighetshavere i Gangstadhaugen II
- 3 Oversiktskart
- 4 Reguleringskart Gangstadhaugen II
- 5 Reguleringskart Langåsen

Bakgrunn

Det vises til vedtak i Formannskapetets fra 19.11.2008.

Kommunen ble i oktober 2008 forespurt om å overta som utbygger for boligfeltet Gangstadhaugen II. Området ble ferdig regulert i 1997. Grande eiendom har hatt rettighet til utbygging av feltet fram til i dag. To av de opprinnelige tomtene er sammenslått til en og bebygd. For øvrig er ingenting av feltet utbygd.

Formannskapet vurderte i november 2008 overtagelse og utbygging av dette feltet, opp mot utbygging av Langåsen boligfelt ved Småland hvor kommunen selv er grunneier. Formannskapet vedtok da å gi Rådmannen fullmakt til å starte forhandlinger om overtagelse av Gangstadhaugen II, for å gjøre en nærmere vurdering av saken når kontraktsforslag var fremforhandlet.

Det har gjennom våren vært flere runder med forhandlinger, både med de opprinnelige grunneierne, og med Grande eiendom AS. Grande eiendom er formell hjemmelshaver til samtlige tomter i feltet.

Grande eiendom AS har stilt krav om dekking av en del direkte kostnader de har hatt på feltet som forutsetning for å overføre hjemmelen til tomtene. Dette er merverdier som Grande eiendom mener de har tilført feltet. Det dreier seg om utgifter til regulering, detaljprosjektering (anbudsgrunnlag), oppmåling, tinglysing av målebrev og diverse saksbehandlingsgebyr til det offentlige.

Det er forhandlet fram en avtale med Grande Eiendom hvor Inderøy kommune betaler 300 000 + transaksjonsomkostninger for at hjemmelen til de 17 tomtene overføres til Inderøy kommune.

I forslag til avtale med de tidligere grunneierne er grunnprisen justert opp fra kr 15 pr m² til kr 17,5 pr m² i samsvar med konsumprisindeks. De tidligere grunneierne betales ut med 50 % av hele kjøpesummen fra avtaleinngåelse og med resterende beløp innen 4 år. I opprinnelig avtale skulle grunnierne ha oppgjør ved hver solgte tomt.

Vurdering

Avtale med Grande Eiendom:

Rådmannen mener summen på 300 000 kan forsvares. Summen er forhandlet betydelig ned fra utgangspunktet. De tekniske anleggene i Gangstadhaugen er ferdig prosjektert (kostnad ca kr 134 000) og tomtene er ferdig oppmålt og tinglyst (kostnad kr 215 000). I tillegg er det bygget en mindre adkomstveg som dekker 3 av tomtene kommunen eventuelt overtar (kostnad kr 100 000)

Inderøy kommune vil ha tilsvarende kostnader til prosjektering, oppmålingsgebyr og tinglysing på ca 350 000 for å få de 15 tomtene i Langåsen på samme nivå som Gangstadhaugen.

Avtale med tidl. grunneiere:

Avtalen med tidligere grunneiere innebærer en oppjustering av pris i forhold til tidligere avtale med Grande Eiendom tilsvarende økning i konsumprisindeks. Videre gjennomføres oppgjør i to trinn – halvparten av summen gjøres opp på avtaletidspunktet og restbeløpet etter 4 år. I grunneiernes tidligere avtale med Grande Eiendom lå en klausul om oppgjør etter hvert som

salg gjennomføres. Samtidig er klausuler om tilbakeføring til tidligere grunneiere under forutsetning av mangelfullt salg mv, fjernet fra den nye avtalen.

Rådmannen mener justering av m² pris i henhold til konsumprisindeks kan forsvares. Et oppgjør i to forhåndsdefinerte trinn anses praktisk og forenklende.

Arealet som kjøpes er ca 26 daa. Med pris på kr 17,5 pr m² blir grunnkostnaden ca 455.000. 143 000 står innbetalt på sperret konto etter de to tomtene som tidligere er solgt. Disse pengene utbetales Inderøy kommune når vegene er ferdig asfaltert.

Valg av Gangstadhaugen eller Langåsen:

Inderøy kommune har to gode boligfelt tilgjengelig på Sandvollan. Med full utbygging av feltene blir utbyggingsprisen pr tomt tilnærmet lik.

Dersom en i Gangstadhaugen sløyfer asfaltering av ca 350 m veg ned mot Skjelvågen, som strengt tatt ikke er nødvendig, vil tomtene i Gangstadhaugen komme ut ca 8000 kr billigere pr tomt enn Langåsen.

Både Gangstadhaugen og Langåsen kan bygges ut i trinnvis. I Gangstadhaugen vil en kunne få tilgang til 9 tomter med en investering på ca 1.3 million. I Langåsen vil en få tilgang til 6 tomter med en investering på ca 1 million.

For Gangstadhaugen skal 200 000 av kostnadene ikke utbetales før i 2013, 143 000 står på sperret konto etter tidligere tomtesalg og blir utbetalt til Inderøy kommune når vegene er asfaltert. Finansieringsbehovet for å komme i gang med en trinnvis utbyggine er derfor ca 1 million. Dette tilsvarer summen som er avsatt til formålet på investeringsbudsjettet for investeringer i boligtomter i 2009.

Kostnadsbildet sammenfattet:

Utbyggingskostnad	Langåsen	Gangstad
Antall tomter	15	17
Total kostnad	2330000	2627000
Kostnad pr. tomt	155333	154529
Kostnad trinnvis utbygging		
Antall tomter	6	9
Kostnad trinn 1	1040000	1247000
Kostnad pr. tomt	173333	138556
Totalkostnad med trinnvis utbygging	2430000	2827000
Kostnad pr. tomt	162000	166294
Kostnad pr. tomt - redusert asfaltering	162000	154529

Konklusjon

Forhandlingsresultatet viser noe større kostnader ved overtagelse av Gangstadhaugen enn det som var forutsatt ved Formannskapetets forrige behandling av saken.

De økonomiske kalkylene viser marginale forskjeller i kostnadsnivået på de to feltene.

Begge tomteområdene er i utgangspunktet gunstig beliggende. (solforhold, utsikt, omkringliggende miljø mv) Gangstadhaugen II er likevel lokalisert nærmere skole, barnehage og butikk.

Vi må legge til grunn at begge boligfeltene over tid vil bli bygget ut. Spørsmålet er hvor en skal begynne. Ut fra en samlet vurdering finner rådmannen å tilrå at kommunen erverver Gangstadhaugen II på de betingelser som ligger i vedlagte avtaler, og gjennomfører en trinnvis utbygging.

Avtale

Mellom Grande Eiendom A/S, heretter kalt selger, og Inderøy kommune, heretter kalt kjøper, er i dag inngått følgende kontrakt:

1. Eiendomsoverdragelsen

Selger forplikter seg til å overdra til kjøperen de nedenfornevnte eiendommer i Gangstadhaugen II. (ref vedlegg med spesifikasjon av eiendommene)

I overdragelsen inngår alle dokumenterte planer for utbygging av området og andre dokumenter som måtte være av verdi for realiseringen av utbyggingen.

Inderøy kommune overtar selgers forpliktelser overfor eier av Gangstadmarka 32 gnr. 197/111, Inger Steinvik/Øyvind Skogvold, jfr. kjøpskontrakt datert 09.06.2008.

Overdragelsen skjer under forutsetning av at tidligere hjemmelshavere godkjenner overdragelsen, jfr. avtale mellom Grande Eiendom A/S og tidligere hjemmelshavere av 05.11.01, og at avtalen av 05.11.01 erstattes med en tilfredsstillende kontrakt mellom kommunen og tidligere hjemmelshavere.

2. Kjøpesummen/økonomiske betingelser.

Kjøpesummen utgjør kr. 300.000,-

3. Omkostninger. Oppgjør

Omkostninger ved salget dekkes av kjøper.

Kjøpesum og omkostninger forfaller til betaling ved kontraktsinngåelse.

Selger utsteder skjøte og foretar tinglysning når kjøper har betalt kjøpesummen og omkostningene.

Salgsverdi pr. tomt settes i skjøte til kr. 17,50 * antall kvm

4. Overtakelse

Eiendommen overtas av kjøper 01.08.2009.

Fra dette tidspunkt overtar kjøper ansvaret for eiendommen og eiendommens utgifter og inntekter.

Kjøperen har besiktiget eiendommen og overtar denne i den stand som den befant seg på tidspunktet for undertegning av kjøpekontrakt.

For øvrig kommer til anvendelse lov om avhending av fast eiendom av 3. Juli 1992.

5. Heftelser

Selger garanterer å være hjemmelshaver til eiendommen og garanterer eiendommen fri for heftelser, utover de heftelser/betingelser som er referert i denne avtales punkt 2.

6. Mislighold

Dersom ikke kjøperen overholder betalingsbetingelser eller på annen måte misligholder sine forpliktelser etter denne kontrakten, har selgeren rett til å heve kontrakten og dekke sine tap av det beløp kjøperen måtte ha innbetalt, eller selge eiendommen for kjøpers regning og risiko. Tilsvarende gjelder ved unnlatelse av å betale påløpte renter.

Denne bestemmelsen gjelder tilsvarende så langt den passer dersom selger ikke overholder sine forpliktelser iht denne kontrakt.

7. Bilag

Avtale mellom tidligere hjemmelshavere og Grande Eiendom datert 05.11.01

8. Annet

Avtale er betinget av godkjenning i Inderøy formannskap.

Inderøy 20.05.2009

Inderøy kommune

Grande Eiendom A/S



008246

Avtale

Mellom Inderøy kommune og Petter Bremseth, Astrid Aasen og Dagfinn Sundet/Mona Ellingen, tidligere grunneiere Gangstadhaugen II, ref avtale mellom tidligere grunneiere og Grande Eiendom A/S datert 01.05.2001 vedlagt denne avtale:

Avtalen

Fra det tidspunkt hjemmelen til eiendommen Gangstadhaugen II (jfr. eiendomsspesifikasjon i vedlegg) er overdratt fra Grande Eiendom A/S til Inderøy kommune er avtale datert 05.11.01 å anse som bortfalt, med følgende unntak:

Inderøy kommune overtar Grande Eiendom sin forpliktelse etter punkt 4, kfr. avtalens punkt 1 med slik endring:

- Grunnprisen settes til kr. 17,50.

Oppgjør

Oppgjør skjer slik:

1. 50% av oppgjørssummen til Petter Bremseth og Astrid Aasen forfaller til betaling fra det tidspunkt hjemmelen til Gangstadhaugen II er overført fra Grande Eiendom A/S til Inderøy kommune. (oppgjør pr. 30 dager.)
 - Restbeløpet forfaller til betaling senest 01.10.2013. (beløpet indeksreguleres etter SSBs konsumprisindeks med utgangspunkt i indeksen pr. 01.02.2009.)
2. Kommunen kan når som helst velge å gjennomføre fullt oppgjør .
3. 100% av oppgjørssummen til Dagfinn Sundet/Mona Ellingen forfaller til betaling fra det tidspunkt hjemmelen til Gangstadhaugen II er overført fra Grande Eiendom A/S til Inderøy kommune. (oppgjør pr. 30 dager)
4. Ved forsinket betaling kan kreves forsinkelsesrenter etter vanlige regler.

Annet

Inderøy kommune forplikter seg til å regulere inn ny privat adkomst til gnr. 205/23. Sundet/Ellingen stiller tilsvarende erstatningsareal til disposisjon. Sundet/Ellingen bekoster nødvendige utgifter til oppmåling og tinglysning.

Partene har ikke ytterligere krav vedrørende etablering og gjennomføring av denne avtale.

Avtale er betinget av godkjenning i Inderøy formannskap.

20.05.2009

Inderøy kommune

Jon Arve Hollekim

Petter Bremseth

Astrid Aasen

Dagfinn Sundet/Mona Ellingen

Det er inngått slik avtale mellom grunneiere Petter Bremseth, Perry Frøysadal og Magne Opheim (senere benevnt grunneierne) og Grande Eiendom AS (senere benevnt utbygger) for utbygging av felt Gangstadhaugen II, hvor det foreligger stadfestet reguleringsplan.

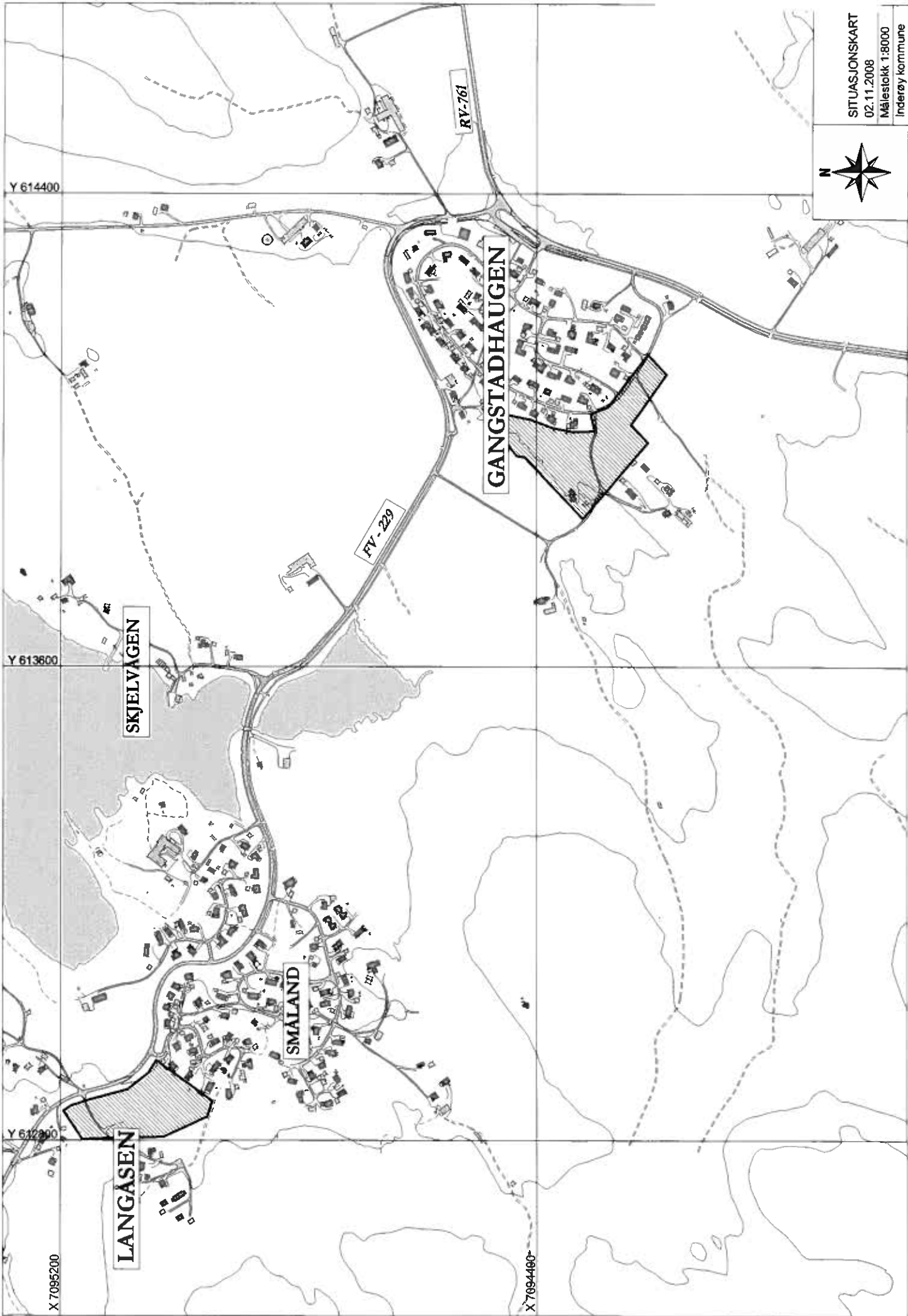
- 1 Grunneierne selger arealene hestelsesfritt til utbygger for kr 15,- pr m² innen det regulerte området. Innen området inngår alle arealer så som tomtegrunn, veggrunn og friarealer.
- 2 Utbygger dekker alle kostnader som er forbundet med utbyggingen av området.
- 3 Grunneier gir utbygger fullmakt til å rekvirere tomtefradeling.
- 4 Betaling til grunneier skjer etter hvert som tomtene blir solgt.
- 5 Utbygger vil opparbeide de kommunaltekniske hovedanlegg etter hvert som tomtene blir solgt, og i en slik standard at de tekniske anlegg blir overtatt av kommunal drift og vedlikehold.
- 6 Utbygger vil i anleggsperioden og fram til kommunal overtakelse ha ansvar for vedlikehold av de bygde anlegg, samt sommervedlikehold av de private vegene inn til og gjennom feltet.
- 7 Denne avtalen kan ikke overdras andre uten partenes samtykke. Ved eventuell oppbud fra utbygger, opphører denne avtale og gjenslående arealer tilfaller grunneierne vederlagsfritt.
- 8 Utbygger skal drive en aktiv markedsføring for salg av området. Hvis grunneierne mener at salgsarbeidet ikke er seriøst ivaretatt av utbygger, kan de kreve at utbyggers rettigheter opphører. Etter 5 år kan da grunneierne overta området vederlagsfritt av utbygger.

Indersøy/Verdal

5-11-01

Petter Bremseth, Perry Frøysadal, Magne Opheim
Grunneierne

Eine Hynne
Eine Hynne
Grande Eiendom AS



SITUASJONSKART
02.11.2008
Målestokk 1:8000
Indreøy kommune

Langstadhaugen II

J1 Jordbruk
197/2

B1 Boliger

B2 Boliger

B3 Boliger

B4 Boliger

TU=60%

205/20

205/23

205/2

J3 Jordbruk

Lunningsplass

Bebud

Trinn 2

Trinn 1

Bjannaregen

Offentlig Kjørveg

Privat Veg

Jordbruk
5/9



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Hovedutvalg Natur	36/09	15.06.2009
Hovedutvalg Folk	33/09	16.06.2009
Formannskapet	48/09	17.06.2009
Inderøy kommunestyre	13/09	22.06.2009
Arbeidsmiljøutvalget	4/09	12.06.2009

Utbygging Sandvollan skole

Rådmannens forslag til vedtak

1. Det igangsettes utbygging/ombygging av Sandvollan skole med en kostnadsramme på 15.8 millioner kroner, inkludert pådratte planleggings og prosjekteringskostnader, med ferdigstillelse til skolestart høsten 2010.
2. Utbygging/ombygging skal også imøtekomme de krav som er stilt til oppgradering etter brannsyn.
3. Garderobe- og dusjanleggene i kjelleretasjen i eksisterende skolebygg oppgraderes.
4. Eksisterende brakke for kunst- og håndverksaktiviteter rives og erstattes av lokaler i nybygg
5. Investeringen på 15,8 mill. kroner finansieres slik:
 - a. Opptak av lån: 12,54 mill. kroner (rentekompensasjon)
 - b. Refusjon merverdiavgift: 3,26 mill. kroner
6. Rådmannen beslutter detaljert budsjett.

Vedlegg

1 Skisseprosjekt med kostnadskalkyle

Kommunestyrets vedtok i sak 33/08 i møte 03.11.2008

- 1. Det igangsettes arbeid med et forprosjekt for utbygging av Sandvollen 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.**
- 7. I forprosjektet skal en framtidig utvidelse av Sandvollen samfunnshus/flerbrukshus ivaretas. Nytt garderobeanlegg skal plasseres på bakkenivå slik at det kan brukes både av skolen og en eventuell flerbrukshall.**
- 8. Sandvollen samfunnshus skal være representert i brukerutvalg/prosjektgruppe i forprosjekteringsfasen.**

I budsjett/økonomiplan er det vedtatt en ramme på 13,2 millioner til utbygging. Punkt 7 og 8 i vedtaket lå ikke inne i rådmannens innstilling til vedtak. Vedtaket om garderobeanlegg – jfr. kommunestyrets behandling - ble fattet uten å endre rammene som er lagt i punkt 2 i vedtaket.

Bakgrunn

Økonomiplan – vedtatt medio 2007 - inneholder følgende vurderinger i forhold til utbygging av Sandvollen skole:

”... Det er åpenbart at Sandvollen 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 ble i 2007 gjennomført 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.

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.

Vurdering

I planprosessen ble det tidlig konkludert med at den opprinnelige forutsetningen, påbygging i 2 etasjer i hele skolens lengderetning mot sør, ville kunne bli kostnadskrevende p.g.a. at det alltid er store sjanser for at det oppstår uforutsette problemer ved sammenbygging av gammel og ny bygningsmasse, i tillegg til at det la for store begrensninger på mulighetene til å få en funksjonell skole innenfor vedtatte økonomiske rammer.

Løsningen ble et frittstående bygg, med en funksjonell sammenkobling til eksisterende bygg, for å ivareta behovet for økte arealer, samt en ombygging i eksisterende klasseromsfløy for å gi en mer funksjonell utforming tilpasset dagens måte å drive skole på.

Dagens kunst- og håndverksbygg er en brakkeløsning som i forholdsvis nær framtid vil kreve en god del ressurser til vedlikehold. Byggets standard tilsier unødige kostnader til drift, særlig på energisiden. Ved å øke rammene for utbyggingen med 0,55 mill eks moms vil det være mulig å sanere brakken, og plassere en ny kreativ avdeling i nybygg.

Rådmannen vurderer at det i et 10-årsperspektiv er hensiktsmessig å utvide rammene for utbyggingen for å få på plass foreslåtte løsning.

Interessentene bak flerbrukshall på Sandvollen har deltatt i første fase av prosjekteringen. Konklusjonen av utredningsarbeidet er at en flerbrukshall vil ha et volum som betinger at den ikke knyttes til eksisterende eller ny bygningsmasse, men settes opp som et frittstående bygg. Det alternativet som per i dag ser ut til å være mest aktuelt, er på den tidligere idrettsplassen.

Dette endrer premissene for punkt 7 i vedtak i kommunestyresak 33/08. Bygging av garderobeanlegg for å ivareta skolens behov for slike anlegg, som mulig felles anlegg med en framtidig flerbrukshall, er ikke realiserbar. Det er en konklusjon som støttes av representantene fra samfunnshuset på Sandvollen som har deltatt i prosjekteringsarbeidet. Samtidig må en gjøre noe med garderobeanleggene på skolen. Det foreslås en oppgradering av eksisterende anlegg med en kostnadsramme på 0,8 millioner.

Kostnadselementene framkommer slik:

Nybygg/ombygging	13.9 millioner
Oppgradering garderober	0,8 millioner
Oppgradering etter pålegg brannsyn	<u>1,1 millioner</u>
Sum	15.8 millioner

Vedlagte kalkyle fra arkitekt har en kostnadsramme på 16.8 millioner. Det er avklart med arkitekt at det er mulig å redusere prosjektet med 1 million og likevel ivareta intensjonene med byggeprosjektet. Ny tegninger med disse premissene lar seg ikke framskaffe før utsendelse av saksframlegg, derfor legges eksisterende skisser med som vedlegg. Oppgraderte tegninger vil foreligge før politisk behandling.

Rådmannen foreslår at hele prosjektet, inkludert oppgradering etter pålegg brannsyn, finansieres ved låneopptak med rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg som ble vedtatt i statsbudsjettet i fjor høst. Inderøy kommune er tildelt en kvote på 16,67 millioner.. Det gis kompensasjon for en nedbetalingstid på 20 år, hvorav de 5 første er avdragsfrie.

Nærmere om forholdet til økonomiplanen.

I økonomiplanen er det satt av 13,2 mill. kroner til Sandvollan skole. Dette kostnadsoverslaget har som foran anført ikke hensyntatt 1) behov for oppgradering av garderobeanlegg og 2) utbedring etter brannsyn og 3) eksisterende brakke for kunst- og håndverksaktiviteter

Som foran anført har ikke garderobeanlegg og brannforebyggende tiltak vært en del av grunnlaget for økonomiplanavsetningene.

Rådmannen anser at kommunestyret gjennom vedtaket i desember har pålagt rådmannen og innarbeide (oppgradering av) garderobeanlegg i planene. Dette har ikke vært mulig uten å øke rammene.

For perioden 2008 til 2012 er så langt (08 og 09) bevilget 2 mill. kroner til utbedringer etter brannsyn og i tillegg avsatt i økonomiplanen 1,5 mill. kroner i perioden 2010 til 2012. Bevilgningene i 2008 og 2009 vil i stor grad måtte forventes å medgå til det prioriterte prosjektet overrislingsanlegg Inderøyheimen.

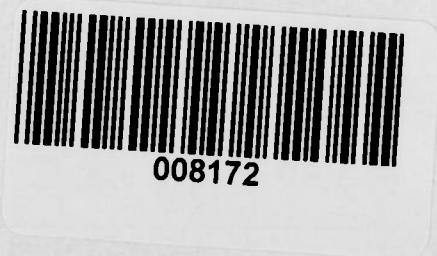
Rådmannen anser at en bevilgning til brannforebyggende tiltak ved Sandvollan skole i utgangspunktet må sees i sammenheng med den samlede avsetning til brannforebyggende tiltak i økonomiplanperioden og slik at en - med et vedtak i samsvar med innstilling – så langt har ”disponert” ca 3 mill. kroner av en samlet avsetning på 3,5 mill. kroner.

Rådmannen finner det økonomisk og funksjonelt fornuftig og sanere eksisterende brakke for kunst- og håndverksaktiviteter og erstatt med nybygg – når først en større ombygging igangsettes. Isolert sett utgjør tileggskostnaden 1,5 mill. kroner.

Ut fra disse forutsetninger og begrunnelse tilrår rådmannen at rammen for utbyggingen av Sandvollan skole utvides med 2,7 mill. kroner i forhold til avsatt beløp i gjeldende økonomiplan.

Konklusjon

Sandvollan skole bygges ut med ferdigstillelse til skolestart 2010.



Oppdragsnr: 2009.02

Oppdragsgiver: Inderøy kommune

Oppdrag: Sandvolla skole: utbygging ombygging 2009-2010
Skisseprosjekt med kostnads kalkyle

Beskrivelse:

Innledning:

Prosjektet har kommet istand etter henvendelse fra Inderøy kommune ved enhetsleder Jorunn By. Sandvolla skole trenger mer areal/ending av areal for å kunne driftes ihht gjeldende krav. I tillegg er det etter et tilsyn fra brannvesenet registrert branntekniske mangler ved eksisterende bygningsmasse.

Skisseprosjektet:

Foreliggende skissemateriale er utarbeidet i samarbeid med skolens rektor og repr for ansatte. Kommunens administrasjon er holdt orientert. Likeledes er det avholdt et møte hvor også representanter for samfunnshus (og evt ny flerbrukshall) var tilstede. Her ble programskisser for skole og flerbrukshall presentert. Skisseprosjektet for skole er på dette tidspunkt ikke endelig ferdig.

Løsning skisseprosjekt, nybygg:

Vi har valgt å legge alt nytt i et nybygg, ikke tilbygging. Dette for å kunne ha best mulig kostnadskontroll. Dette vil også være positivt for skolen i byggeperioden. Nybygget inneholder 2 nye klasserom (for 1. og 2. klassetrinn), avdeling for lærere og administrasjon samt en ny kreativ avdeling (kunst- og håndtverksavd). Vi har valgt å innarbeide rom som i dag ligger i brakkebygg. Brakka er ikke gunstig plassert og vil framover i tid kreve omfattende vedlikehold. Nybygget tilknyttes eksist trapperom med heis.

Løsning skisseprosjekt, ombygging:

Eksisterende hovedbygg vil i hovedsak bli nytt til klasserom for 3.-7.klasse. Alle klasserom får egne grupperom og garderobe. I tillegg inneholder klasseromsfløya rom for kjøkken, bibliotek, media og SFO. Garderobeanlegget for elever ved skolen er ikke tilfredstillende. Det er fra kommunen avsatt et beløp for nytt anlegg. I samråd med skolen har vi valgt en løsning som gjør at anlegget fortsatt blir i kjelleren. Ikke nybygging, men vesentlig oppgradering.

Brann:

Inderøy kommune har engasjert RG-prosjekt til å foreta en brannteknisk gjennomgang av kommunens særskilte brannobjekter. Ved Sandvolla skole er dette utført i 2006. Konklusjon innarbeides i prosjektet ved gjennomføring. Kostnad, oppdatert til 2009-nivå, er lagt inn i kalkyle.

Kostnader:

Foreliggende kostnads kalkyle baserer seg på Holtes kalkulasjonsnøkkel av 2008. Denne tar utgangspunkt i m2 nybygg, normal standard. Dette gir et kostnadsomfang/budsjettbehov på kr 16,8mill. inkl mva.

Vi håper foreliggende materiale er tilfredstillende

Letnes Arkitektkontor AS
Verdal 0406:2009

Tor Arne Langdal mob 9132 9133

Vedlegg: kostnads kalkyle og skisser målestokk 1:200

Letnes Arkitektkontor AS, Verdal

Skjema forkalkyle

Sandvollan skole

Oppdrag:	Sandvollan skole
Oppdragsgiver:	Inderøy kommune
Oppdragsnr:	2009,02

Utgave	2
Dato:	0406:2009
Oppdragsansvarlig:	Tor Arne

KOSTNADSSAMMENSTILLING

Kostnadskalkylen baserer seg på Holtes Byggsafe Kalkulasjonsnøkkelen 2008

SAMMENDRAG AV KOSTNADER

	kr/m2 BTA	Nybygg		
		areal	kostnad	
1 Felleskostnader	772	685	528820	Eksist brakke disponeres
2 Bygning	8448	685	5786880	
3 VVS	2245	685	1537825	Nytt anlegg for nybygg
4 Elkraft	951	685	651435	
5 Tele- og automatisering	496	685	339760	
6 Andre installasjoner	0	685	0	
Huskostnad	12912	685	8844720	
7 Utendørs arbeider	0			
Entreprenørkostnader	12912	685	8844720	
8 Generelle kostnader	1780			Planlegging og adm.kost (hele prosj)
Byggekostnad	14692	685	10064020	
9 Spesielle kostnader 25% mva	3673			
Grunnkalkyle	18365	685	12580025	
Forventet tillegg	740	685	506900	4% av grunnkalkyle
Forventet prosjektkostnad	19105	685	13086925	
Sikkerhetsmargin	586	685	401410	3% av forventet
Antatt pris pr m2	19691	685	13488335	

Øvrige bygningsmessige arbeider, lett ombygging og oppussing av eksisterende bygningsmasse

Eksisterende bygningsmasse, skolebygg i 2etg 9x49m (+kjeller)

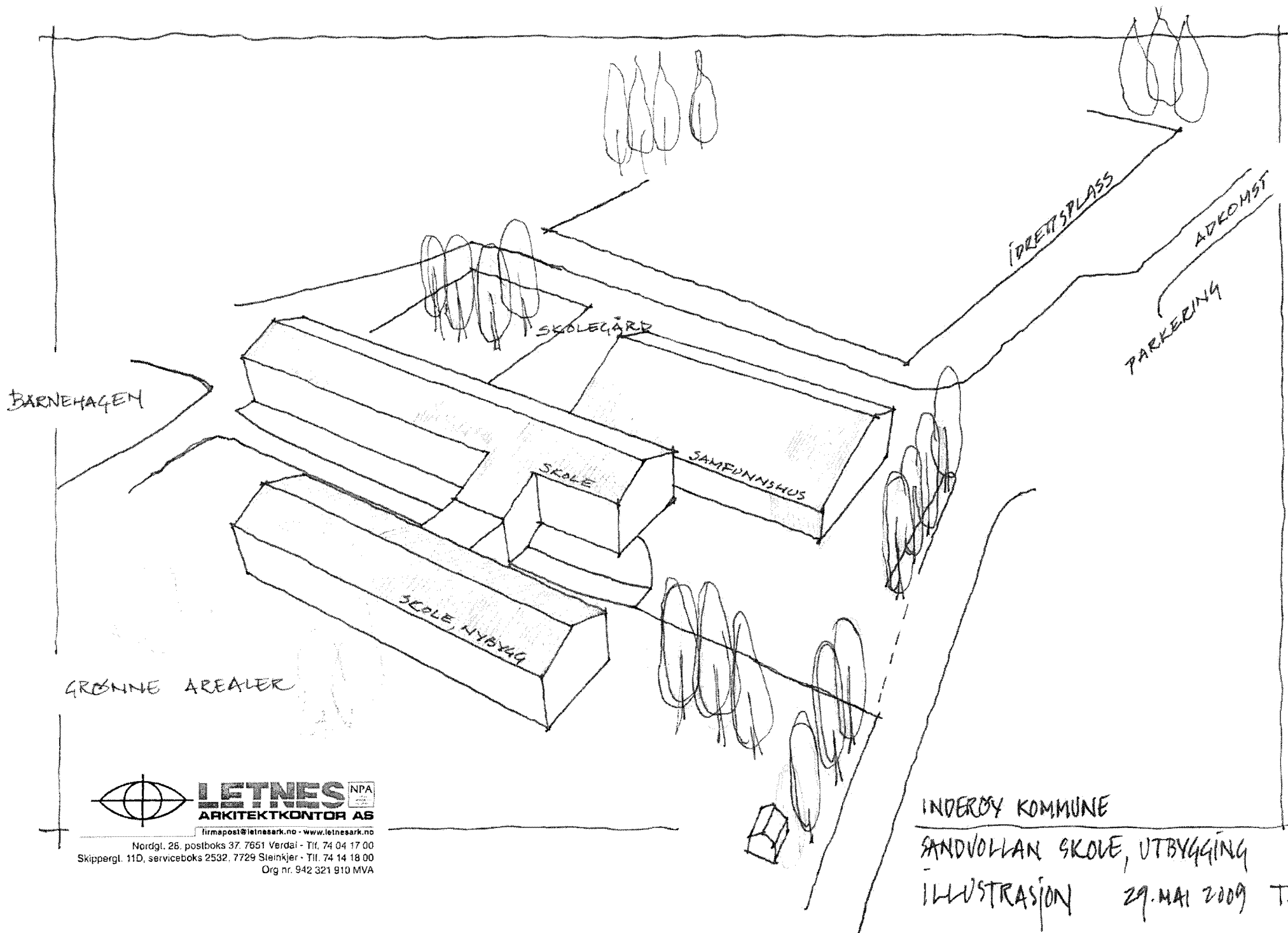
	kr/m2 BTA	areal		
Eksist areal	1600	882	1411200	enkel ombygging
Rehab garderobe	8000	100	800000	disponibelt beløp
Brannteknisk oppgradering, eksist bygning			1100000	ihht branntekn. Rapport fra RG-prosj
			3311200	

Budsjett, antatt:

Samlet kostnad, Sandvollan skole 2009/2010	16800000	beløp inkl mva
--	-----------------	----------------

Letnes Arkitektkontor AS
Verdal 04.juni 2009

Tor Arne Langdal
Arkitekt/saksbehandler



LETNES NPA
ARKITEKTKONTOR AS

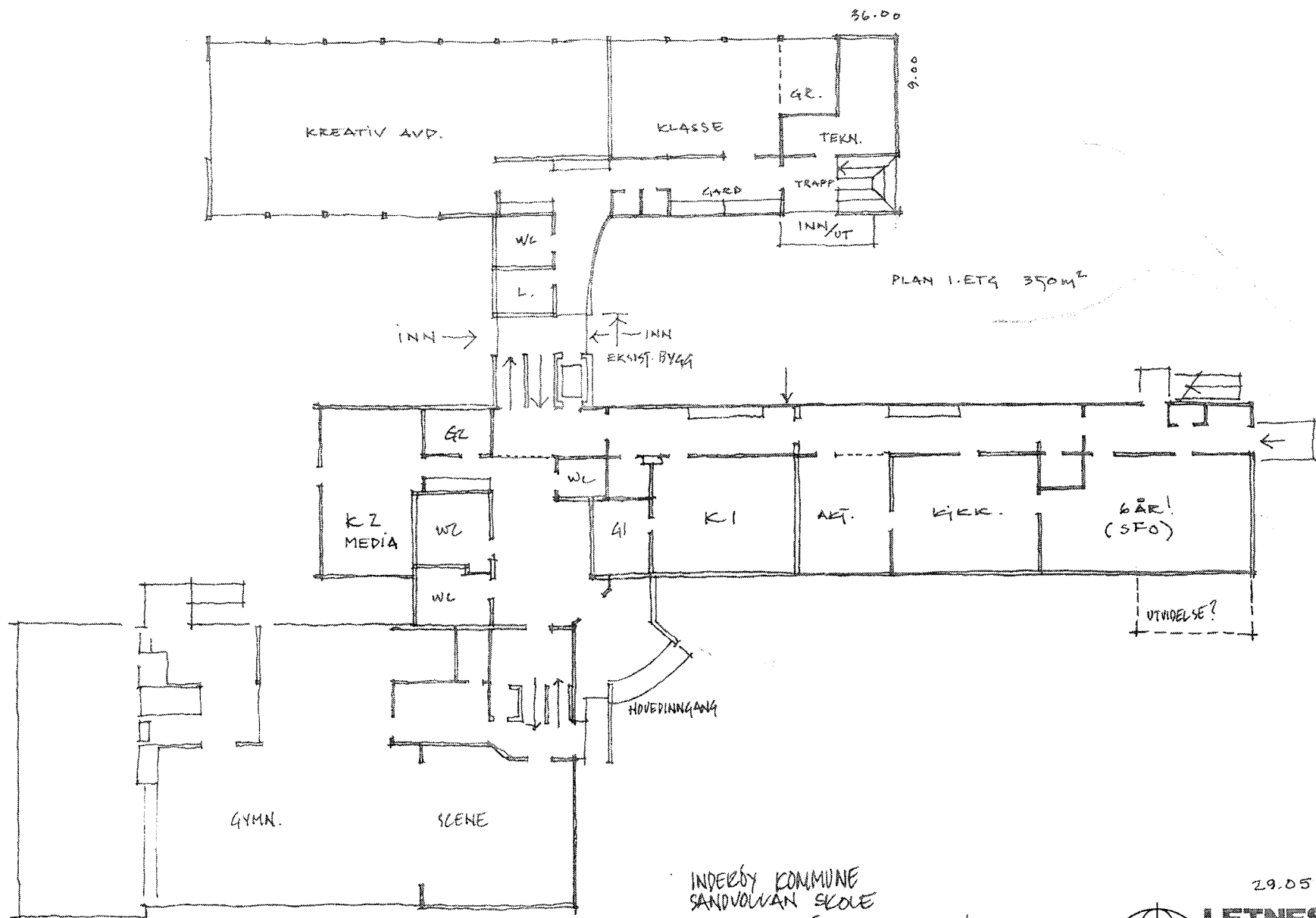
firmapost@letnesark.no - www.letnesark.no

Nordgtl. 26, postboks 37, 7651 Verdal - Tlf. 74 04 17 00
Skippergtl. 11D, serviceboks 2532, 7729 Steinkjer - Tlf. 74 14 18 00
Org nr. 942 321 910 MVA

INDERØY KOMMUNE

SANDVOLLAN SKOLE, UTBYGGING

ILLUSTRASJON 29. MAI 2009 TAL



INDERBY KOMMUNE
SANDVOLLAN SKOLE

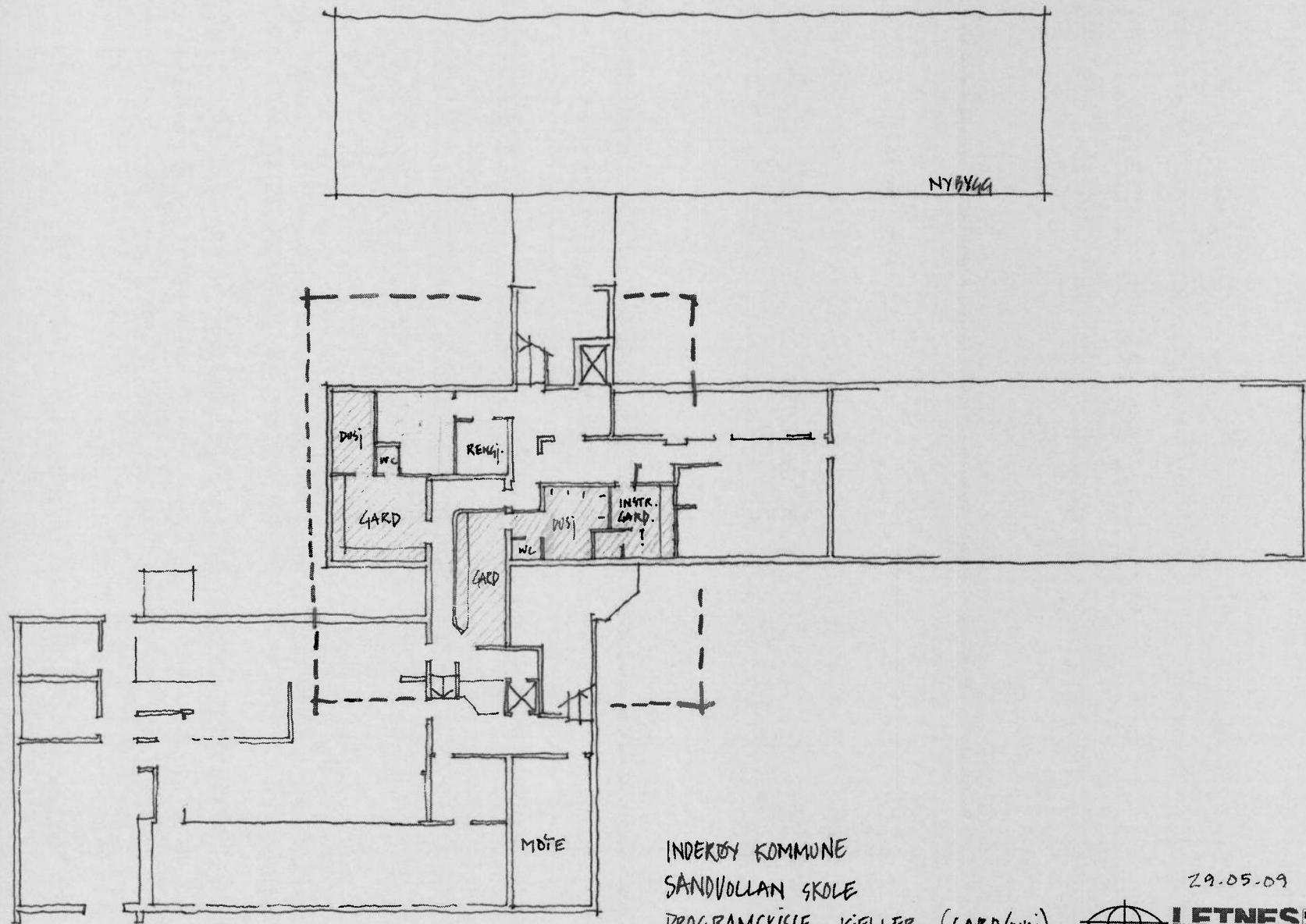
PROGRAMSKISSE PLAN 1. ET

1:200 1. APRIL 2009 *Handwritten signature*

29.05.09

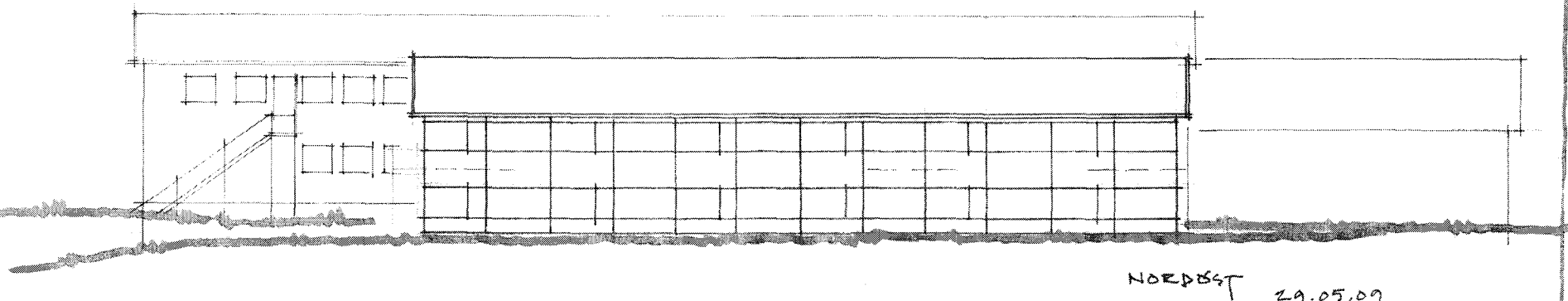
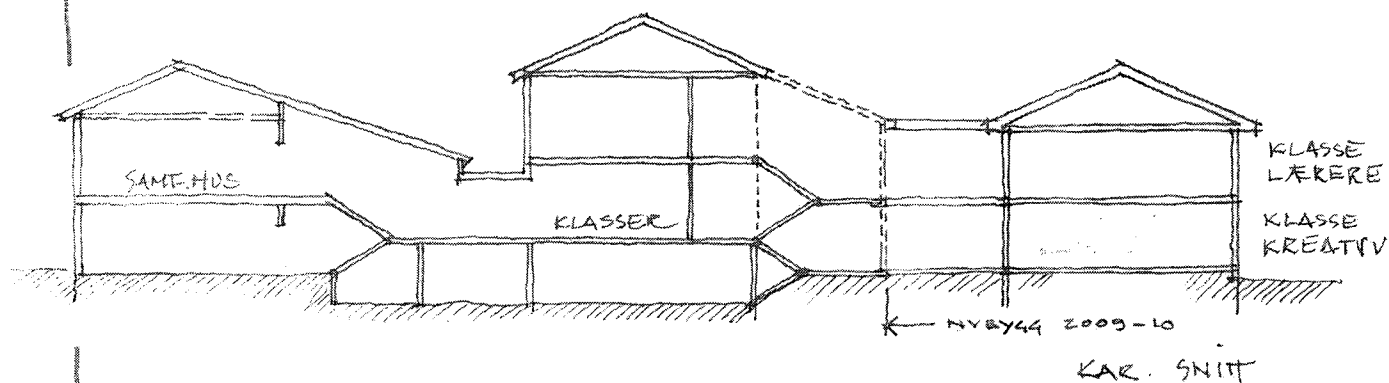
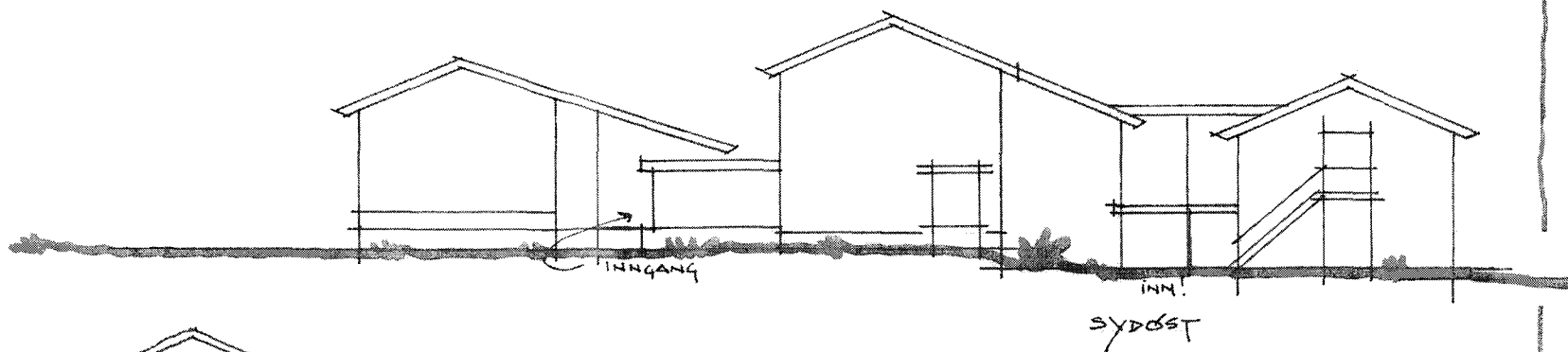


LETNES ARKITEKTKONTOR AS
NPA
Nordgt. 28, postboks 37, 7851 Verdal - Tlf: 74 04 17 00
Skjervegt. 11D, serviceboks 2532, 7729 Steinkjer - Tlf: 74 14 18 00
Org nr. 942 321 910 MVA



INDERØY KOMMUNE
 SANDVOLLAN SKOLE
 PROGRAMSKISSE KJELLER (GARD/DUSJ)
 1:200 19. MAI 2009 *klanger*

29.05.09



INDERØY KOMMUNE
SANDVOLLAN SKOLE

PROGRAMSKISSE SNITT OG OPPRISS
1:200 19. MAI 2009 *Kjartan*

LETNES NPA
ARKITEKTKONTOR AS
firmapost@letnesark.no - www.letnesark.no
Nordgl. 28, postboks 37, 7651 Verdal - Tlf. 74 04 17 00
Skippergt. 11D, serviceboks 2532, 7729 Slattengje - Tlf. 74 14 18 00
Org nr. 942 321 910 NVA



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Hovedutvalg Natur	35/09	15.06.2009
Hovedutvalg Folk	32/09	16.06.2009
Formannskapet	49/09	17.06.2009
Inderøy kommunestyre	14/09	22.06.2009

Økonomireglementet - revidering

Arbeidsgruppens forslag til vedtak:

Vedlagte forslag til nytt økonomireglement vedtas som Inderøy kommunes økonomireglement.

Vedlegg

1 Økonomireglementet - forslag

Bakgrunn

Den politiske arbeidsgruppen for revisjon av delegasjonsreglementer, økonomireglement mv, bestående av Ole Tronstad, Laila Roel og Terje Arnevik fremmer med dette forslag om nytt økonomireglement med innkjøpsreglement.

Nytt generelt delegasjonsreglement, nye reglement for hovedutvalgene og endringer i rådmannsinstruksen ble behandlet av kommunestyret i juni 2008. Nytt finansreglement ble vedtatt i kommunestyret i desember 2008.

Vurdering

I forhold til gjeldende økonomireglement er fremstillingen noe endret. For så vidt gjelder formatet og innholdet har arbeidsgruppen lagt vekt på følgende:

1. Et økonomireglement må beskrive hovedretningslinjer. Det er lite formålstjenlig å vedta detaljerte rutiner for økonomiforvaltningen politisk. Det foreslås at rådmannen gis fullmakt til å vedta nødvendige og naturlige tilhørende rutiner. (håndbøker)
2. Innkjøpsreglement tas inn i økonomireglementet.
3. Økonomireglementet henviser til vedtatt finansreglement. Det er selvsagt mulig å integrere disse i et dokument, men foreløpig er ikke det gjort.
4. Det refereres i liten grad til lov og forskriftsbestemmelser. Det forutsettes at disse følges. Rent teknisk vil reglementene bli lagt ut på nettet og det henvises til lov og forskriftsbestemmelser via "lenker".

De viktigste endringer i forhold til gjeldende reglement sammenfattes:

1. Reglementet skjerper krav til relevant og fokusert beslutningsgrunnlag. Styringsprinsippene sammenfattes som rammestyring med utstrakt bruk av delegasjon og tydelige krav til resultatoppgåelse. Prinsippene for balansert målstyring skal legges til grunn for den økonomiske planlegging og rapportering.
2. Økonomiplan og budsjett behandles samlet slik praksis har vært de to siste år. Det innføres et krav til utarbeidelse av et "Økonomisk strateginotat" til kommunestyret i juni som grunnlag for behandlingen av økonomiplan og budsjett.
3. Videre tas inn at det utarbeides en hovedrevisjon av budsjettet til behandling i kommunestyret i juni.
4. Det gis spesifisering av på hvilket nivå kommunestyret med bindende virkning fastsetter driftsrammer. Det gis rimelig vide fullmakter til underliggende politiske organer og til rådmannen til å beslutte budsjettendringer. I realiteten representerer dette små forandringer fra gjeldende reglement/praksis.
5. For økonomiplanen gis en anbefaling om at investeringsbudsjettet bør utarbeides for en lengre periode enn 4 år.
6. Det foreslås tertialvis rapportering til kommunestyret, med krav til rapportering underveis på grunnlag av en forutsatt månedlig internrapportering til rådmannen, dersom denne viser vesentlige avvik. Med økt krav til kvalitet på rapporteringen vil det være hensiktsmessig å endre frekvens fra dagens kvartalsrapportering. Det forutsettes at omleggingen skal gi en samlet sett bedre rapportering til kommunestyret.
7. I forbindelse med årsavslutningen legges det inn krav til raskere avsluttende rapportering og en foreløpig rapport fra rådmannen til politisk nivå straks regnskapet er avsluttet.
8. Investeringsprosjektene. Reglementet er tilpasset gjeldende praksis.

Konklusjon

Vedlagte forslag til økonomireglement vedtas.

**ØKONOMIREGLEMENT
FOR
INDERØY KOMMUNE**

Innholdsfortegnelse

1. Lovgrunnlag	side	3
2. Formål økonomireglement	side	3
3. Planlegging og budsjettering	side	4
4. Budsjettoppfølgning, rapportering, budsjettrevisjon	side	7
5. Årsregnskap. Årsrapport	side	8
6. Anvisning	side	9
7. Andre fullmakter	side	9
8. Investeringer	side	9
9. Finansreglement	side	11
10. Innkjøpsreglement	side	11
10. Rangering reglementer	side	14

1 Lovgrunnlag

Økonomireglementet vedtas av kommunestyret og gir de viktigste retningslinjer for – og krav til – økonomistyringen

Økonomireglementet **utfyller** kommunelovens bestemmelser med forskrifter (lov av 1992-09-25 nr. 107) referert slik:

§ 44 Økonomiplan

§ 45 Årsbudsjett

§ 46 Årsbudsjettets innhold

§ 47 Årsbudsjettets bindende virkning

§ 48 Årsregnskapet og årsberetningen

§ 49 Rapportering fra kommuner og fylkeskommuner

§ 50 Låneopptak (ref finansreglementet)

§ 51 Garantier og pantsetting for andres økonomiske forpliktelser

§ 52 Finansforvaltning (ref finansreglementet)

Tilhørende forskrifter:

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale årsbudsjetter - jfr kommuneloven § 46 nr 8

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale årsregnskap og årsberetning - jfr kommuneloven § 48 nr 6

Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner - jfr kommuneloven § 49 nr 2

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier - jfr kommuneloven § 51 nr 3

Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning - jfr. kommunelovens § 52 nr 2

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser av 16. Juli 1999 med tilhørende forskrifter

Lov- og forskriftsbestemmelser refereres kun hvor dette er naturlig.

2. Formål med økonomireglementet.

Økonomireglementet er i utgangspunktet tilpasset følgende organisasjonsmodell – se også det generelle delegasjonsreglementet:

Polisk organisasjon:	Kommunestyre
	Formannskap, Hovedutvalg Folk og Hovedutvalg Natur
	Kontrollutvalget

Administrativ organisering:	Rådmann
	Enheter (med underliggende tjenester)

Målsettingen med reglementet er å bidra til en politisk styrt, effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning og økonomistyring i kommunen.

Økonomireglementet fastsetter prinsipper, rammeverk og retningslinjer for økonomistyring og økonomiforvaltningen i kommunen – innenfor de rammer som er satt i lov og forskrift og

regulerer myndigheten til de politiske organer underlagt kommunestyret og rådmannens myndighet.

Delegert myndighet til rådmannen kan videredelegeres til underordnede organer så langt annet ikke er sagt i reglement, lov eller forskrift.

Rådmannen beslutter detaljerte rutiner (rutinebeskrivelser/håndbok) på områder hvor dette er nødvendig og naturlig.

3. Planlegging og budsjettering.

Den økonomiske styringsmodellen. Hovedprinsipper.

Inderøy kommunes økonomistyringssystem bygger på følgende hovedretningslinjer:

- Reell politisk forankring av planer og beslutninger.
- Rammestyring med utstrakt bruk av delegasjon og tydelige krav til resultatoppnåelse
- Prinsippene for Balansert målstyring med spesiell fokus på:
 - o Kommunens samfunnsrolle
 - o Fornøyde brukere
 - o Kompetente og fornøyde medarbeidere
 - o Effektiv organisering
 - o Bærekraftige finansiell situasjon

Kommunens sentrale styringsdokumenter og styringsverktøy

Inderøy kommunes har følgende overordnede **styrende** plandokumenter:

1. Kommuneplanen med perspektiv 12 år og som rulleres i hver kommunestyreperiode.
2. Økonomiplanen med perspektiv minimum 4 år og som rulleres årlig.
3. Årsbudsjettet.

Det utarbeides et "Økonomisk strateginotat" til kommunestyret i juni. Notatet legger grunnlaget og retningslinjene for arbeidet med økonomiplan med årsbudsjett.

Det stilles krav til virksomhetsplaner på enhetsnivået eventuelt også på underliggende tjenestenivåer. Rådmannen beslutter nærmere krav.

Til styrende dokumenter defineres i denne sammenheng også:

- Tertialrapporter til kommunestyret
- Årsrapport og årsregnskap
- Hovedrevisjon – budsjett

Generelle krav til styrende økonomidokumenter.

Styrende økonomidokumenter skal utformes på en pedagogisk og strukturert måte og sikre det best mulige grunnlag for besluttende organer. Plandokumenter og rapporteringsdokumenter skal så langt som mulig gjenspegle hverandre.

Gjennomgående stilles følgende krav til format og innhold i styrende dokumenter:

- fokus på målsettinger, resultater og vesentlige endringer i aktivitet og ressursbruk.
- analyse, fremstilling og dokumentasjon skal i størst mulig grad gjøre det mulig å se sammenhengen mellom overordnet kommuneplan og økonomiplan m/årsbudsjett
- utviklingen i ressursbruk skal belyses etter dimensjonene nivå, produktivitet/effektivitet og dekningsgrad og gjøre det mulig og sammenligne utviklingen over tid og med andre sammenlignbare kommuner. (KOSTRA)

Behandling av økonomiplan og årsbudsjett mv

Økonomiplan og årsbudsjett behandles under ett og fremlegges til behandling for kommunestyret i desember.

Formannskapet avgir innstilling til kommunestyret på grunnlag av rådmannens forslag og uttalelser fra hovedutvalgene, Administrasjonsutvalget, Arbeidsmiljøutvalget, Eldres råd og Rådet for funksjonshemmede.

Rådmannen forelegger formannskapet en skisse til økonomiplan og budsjett i oktobermøtet før rådmannens endelige forslag legges fram.

Inderøyhallen A/K og Kirkelig Fellesråd skal konsulteres og informeres særskilt før rådmannens endelige forslag fremlegges.

Tillitsvalgte skal orienteres i forkant av at formannskapet behandler skisse til økonomiplan og budsjett i oktobermøtet. Det gjennomføres nødvendige drøftinger før rådmannens endelige forslag legges fram.

Økonomiplanen.

Gjennom økonomiplanen skal kommunen synliggjøre hvordan mål og strategier i vedtatt kommuneplan skal gjennomføres.

Økonomiplanforslaget spesifiseres med nettoutgifter fordelt på enheter(ansvarsområdene) og viktige tjenester.(funksjoner)

Økonomiplanen skal ha et perspektiv på 4 år for drift. (inklusive budsjettåret/første år i økonomiplanperioden)

Investeringsbudsjettene skal ha et perspektiv på minimum 4 år. Det bør utarbeides oversikter som synliggjør investeringsrammer over en lengre tidsperiode.

Årsbudsjettet - drift. Fullmakter.

Budsjettforslaget spesifiseres med nettoutgifter fordelt på enheter(ansvar) og viktige tjenester. (funksjoner)

Kommunestyret vedtar budsjettet med **bindende** virkning for hovedansvarsområdene:

- Fellesområder
- Politisk organisasjon med mer
- Administrasjon
- Kultur og informasjon
- Helse og sosial
- Skole og barnehage med mer
- Kommunalteknikk
- Plan og næring
- Vann og Avløp

Kommunestyret kan i det årlige budsjettvedtaket fravike fra denne hovedregel.

Kommunestyret fastsetter mål og premisser for de økonomiske rammevedtak.

Formannskapet gis fullmakt til å endre budsjettrammene for/mellom hovedområdene så langt endringene ikke kommer i konflikt med budsjettets mål- og resultatkrav, vedtatt økonomiplan eller øvrige vedtak.

Formannskap og hovedutvalg gis fullmakt til å endre budsjettrammene **innenfor** rammen av vedtatt budsjett for hovedområdene, så langt ikke endringene kommer i konflikt med budsjettets mål- og resultatkrav, vedtatt økonomiplan eller øvrige vedtak.

Rådmannen gis fullmakt til å endre budsjettrammene mellom hovedområder, innenfor hovedområder og mellom budsjettår slik:

fordele avsatte reserver til dekning av lønnsoppgjør

fordele eventuelle øremerkede tilskudd som entydig er knyttet til definerte formål

overføre øremerkede midler fra staten eller andre til bestemte formål som ikke er benyttet i regnskapsåret, til nytt budsjettår

overføre bevilgninger vedtatt av kommunestyre eller formannskap til bestemte formål som ikke er benyttet i regnskapsåret, til nytt budsjettår.

overføre ubrukte investeringsmidler for ikke gjennomførte investeringsprosjekter til nytt budsjettår.

Endringer av budsjett for frie inntekter, netto finansutgifter, nettoavsetning inklusive disposisjonsfond og avsetning til finansiering av investeringer kan kun besluttes i kommunestyret.

Årsbudsjettet – investeringer. Fullmakter.

Kommunestyret vedtar rammen for – og finansieringen av - investeringsbudsjettet på hovedområder.

Formannskapet gis fullmakt til å endre investeringsbudsjettet – og finansieringen av dette - underveis i budsjettåret under forutsetning av at dette ikke medfører endringer i den totale investeringsrammen og tilhørende kapitalkostnadsforpliktelser.

Rådmannen gis fullmakt til overføring av budsjettbeløp i investeringsbudsjettet som følge av forskyvning av prosjektenes fremdrift. Prosjektenes totalbudsjett kan ikke endres.

4. Budsjettoppfølgning, rapportering . Hovedrevisjon budsjett.

Fullmakter. Disponering av driftsbudsjettet.

Rådmannen disponerer budsjettet innenfor de rammer som er vedtatt av kommunestyret.

Fullmakten er konkret begrenset av:

- Nye tilbud, eller betydelige utvidelser eller innskrenkninger av eksisterende tiltak
- Tiltak som antas å ville påføre kommunen vesentlige økonomiske forpliktelser utover rammene i vedtatt økonomiplan.

Rådmannen kan foreta overføringer fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet innenfor respektive driftsrammer så lenge formålet er uendret.

Disponering av økning i særskilte – eventuelt øremerkede - inntekter, som ikke er knyttet entydig til økning i utgiftene, skal forelegges hovedutvalg eller formannskap til behandling.

Den økonomiske rapportering.

Rådmannen utarbeider rapporter på regnskaps- og aktivitetsutviklingen til kommunestyret, herunder resultatutviklingen generelt (balansert målstyring) pr 30.04. og 30.08. Det rapporteres på driftsregnskap, investeringsregnskap, finansiering og likviditet.

Statusrapportene behandles i hovedutvalg og formannskap før fremleggelse i kommunestyret og så tidlig som mulig etter rapporteringstidspunktet.

De periodiske rapportene fokuserer på områder hvor utviklingen i regnskap, aktivitet og resultat avviker vesentlig fra vedtatt årsbudsjett.

Dersom regnskapsutviklingen indikerer vesentlige negative avvik på et hovedområde, skal rådmannen – så langt som mulig i samme sak eller så raskt som mulig – fremme forslag til hvordan avviket skal korrigeres. Korrigering kan skje gjennom budsjettrevisjon og/eller tiltak.

Rådmannen fastsetter opplegget for den interne administrative rapporteringen i organisasjonen. Enhetene rapporterer i utgangspunktet månedlig til rådmannen. (rådmannen beslutter unntak)

Dersom internrapporteringen indikerer vesentlige avvik i forhold til den regnskaps- og aktivitetsutvikling som er redegjort for i den faste tertialrapporteringen, eller andre forhold indikerer en vesentlig avvikende utvikling, skal formannskapet orienteres umiddelbart.

Budsjettrevisjon.

Det fremlegges normalt en hovedrevisjon av budsjettet til behandling i kommunestyret i juni.

5. Årsregnskap m/oppgjør. Årsrapport.

Årsregnskapet ferdigstilles senest 15.02. Kommunens årsrapport (inkludert lovbestemt beretning) ferdigstilles senest 01.04.

Årsregnskapet og årsrapport fremmes til politisk behandling så tidlig som mulig etter ferdigstilling og senest innen 30.06.

For så vidt gjelder krav til revisjon og behandling for øvrig vises til bestemmelser i lov og forskrift og anerkjente retningslinjer for regnskap og årsrapportering. Se også generelle krav til format og innhold i styrende dokumenter over.

Rådmannen orienterer de politiske organer særskilt etter fremleggelse av årsregnskapet 15.02.

6. Anvisning

Utgiftsbilagene skal anvises av rådmannen eller den han har gitt anvisningsfullmakt, før bilagene honoreres eller posteres i regnskapet.

Ordfører anviser rådmannens regninger. Rådmannen anviser ordførerens regninger.

Rådmannen fastsetter nærmere bestemmelser og rutiner for attestasjon og kontroll. Det forutsettes at utgiftsbilaget skal attesteres av en annen person enn anviseren.

7. Andre fullmakter.

Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre årets låneopptak i samsvar med kommunestyrets budsjettvedtak – referer også kommunens finansreglement.

Rådmannen gis fullmakt til å inngå leie og leasingavtaler samt rammeavtaler i den grad det er økonomisk formålstjenlig.

Rådmannen gis fullmakt til å fastsette priser ved salg av varer og tjenester i kommunen der disse ikke er fastsatt av annen myndighet.

8. Investeringer

Generelt

Investeringsprogrammet behandles og rulleres årlig i økonomiplanen.

Alle investeringsprosjekter av betydning skal være vurdert i økonomiplansammenheng før gjennomføring.

Investeringsanslagene skal bygge på oppdaterte og realistiske prisforutsetninger, dog ikke utformes eller spesifiseres slik at kommunens muligheter for å oppnå beste vilkår i anbudsmarkedet svekkes.

Fullmakter

Formannskapet beslutter iverksetting av nye investeringsprosjekter - innenfor rammen av vedtatt årsbudsjett - i den grad rådmannen gjennom årsbudsjettet ikke er gitt direkte fullmakt til iverksetting.

For prosjekter med en kostnadsramme på mer enn 2 mill. kroner stilles krav om forprosjektutredning. (se nedenfor)

Før politisk behandling skal det foreligge uttalelse fra Kommunelege I, Arbeidsmiljøutvalget og arbeidstakerorganisasjonene. For øvrig innhentes uttalelser fra Eldres råd og Rådet for funksjonshemmede hvor dette er naturlig.

Iverksetting av investeringsprosjekter forutsetter finansieringstilsagn.

Rådmannen beslutter styringsstrukturen for prosjektene og har fullmakt til å inngå kontrakter..

Krav til forprosjekt og hovedprosjektutredning.

Investeringsprosjekter til en kostnad på over 2 mill. kroner skal baseres på en forprosjektutredning.

Forprosjektet skal beskrive investeringens formål og innhold, økonomisk omfang og driftskonsekvenser. Investeringsplanen – kostnadsoverslaget - skal være spesifisert slik at byggregnskapet kan føres i henhold til dette.

I **hovedprosjektutredningen** gis prosjektet sin endelige utforming. Her blir alle funksjonelle, kvantitative og kvalitative egenskaper entydig formulert som grunnlag for uttegning og beskrivelse av prosjektet.

Politisk beslutning om iverksetting gjøres normalt på grunnlag av forprosjektutredningen.

Andre krav.

Arbeidene kan ikke igangsettes før prosjektet er fullfinansiert og alle kontrakter er underskrevet.

Det skal foreligge forsikringsbevis, garantidokumenter, skatteattester og HMS egenerklæringer fra samtlige entreprenører ved kontraktsinngåelse.

Oppfølging av investeringer

Rådmannen avgir rapport på fremdriften i investeringsprogrammet i de ordinære tertialrapportene.

Rapporten skal tydeliggjøre eventuelle avvik på fremdrift og økonomi i forhold til vedtatte planer.

Avslutning av investeringsoppgaver (bygg og anlegg)

Prosjekt-/byggregnskap skal avsluttes snarest mulig etter at bygg/anlegg er ferdigstilt og normalt innen 6 måneder etter at arbeidet er ferdigstilt.

Byggeregnskap fremlegges til behandling for kommunestyret på grunnlag av innstilling fra formannskapet. I saken taes opp forslag til finansiering av overforbruk eventuelt disponering av midler som måtte være til overs.

Dersom investeringsoppgaven er finansiert med lån skal eventuelle besparelser, disponeres til ekstraordinær nedbetaling av lånet.

9. Finansreglement. (jfr kommunelovens § 52 mv)

Det vises til eget reglement vedtatt av kommunestyret desember 2008.

10. Innkjøpsreglement. (jfr. lov og forskrift om offentlige anskaffelser ...)

Generelt

Innkjøp gjøres med utgangspunkt i lov av 16.juli 1999 om offentlige anskaffelser og i henhold til forskrift av 15 juni 2001 om offentlige anskaffelser.

Reglementet gjelder for alle typer innkjøp til kommunen, anskaffelser av varer og tjenester, herunder konsulenttjenester, samt kontrahering av bygg og anlegg.

Veileder for "Etiske krav i offentlige anskaffelser" (Barne- og likestillingsdepartementet) er førende for Inderøy kommunes håndtering av innkjøp.

Rådmannen fastsetter detaljerte rutiner for gjennomføring av anskaffelsesprosesser.

Formål/målsettinger.

Innkjøpsreglement med tilhørende rutiner fastsatt av rådmannen, skal sikre at intensjoner og regler fastsatt gjennom lov, forskrift og vedtatt innkjøpspolitikk, blir fulgt i anskaffelsessaker.

Dette innebærer blant annet at:

- det i alle anskaffelsessaker legges til rette for reell konkurranse og likebehandling av leverandører.
- at kommunens opptreden i anskaffelsessaker inngir tillit hos ansatte, leverandører og innbyggere
- at internkontrollen er effektiv og kan identifisere og korrigere eventuelle feil i tide.
- at miljøaspektet ivaretas i forbindelse med innkjøp

Innkjøpsmetoder

Ethvert innkjøp skal, så langt som mulig, baseres på konkurranse.

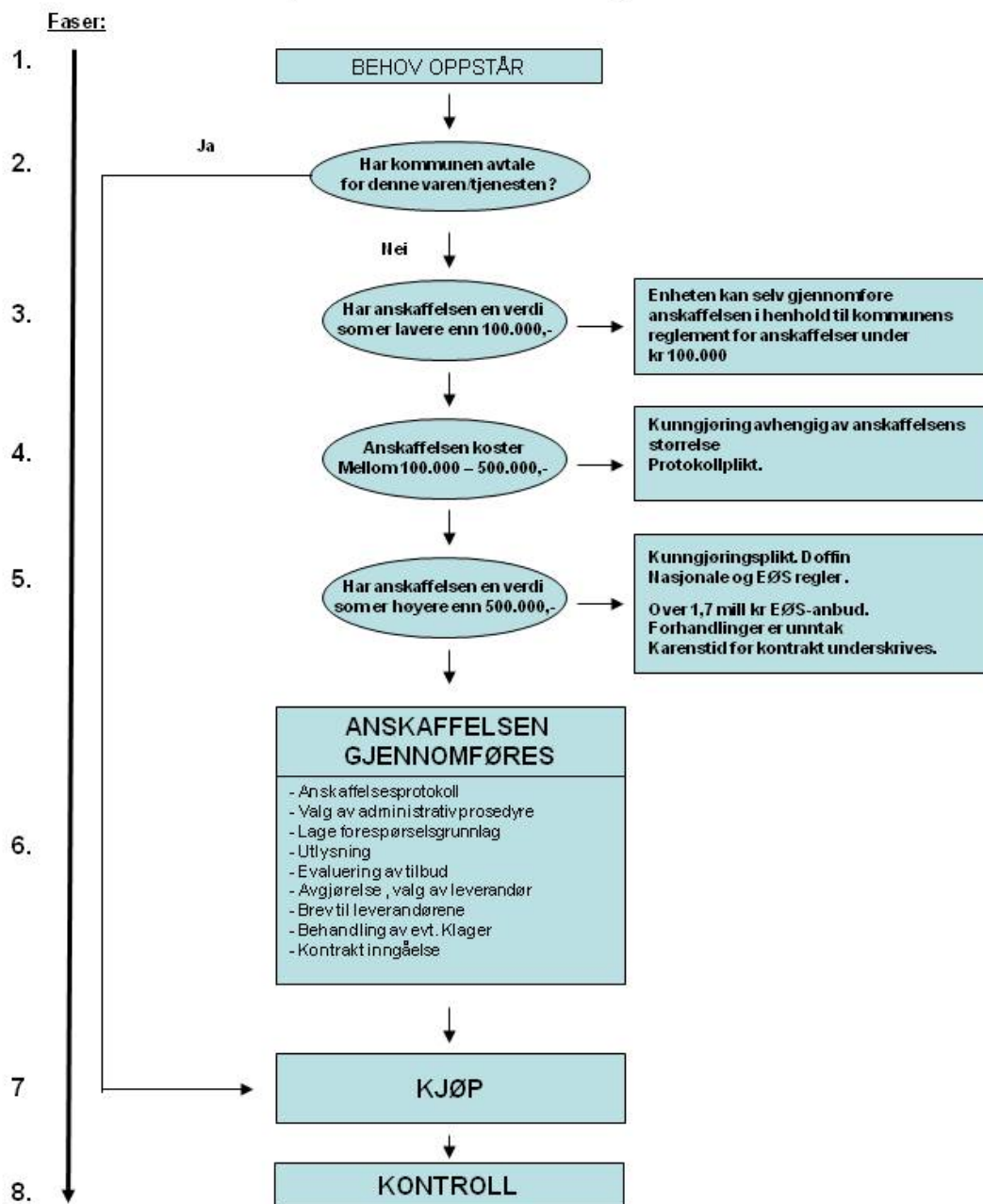
Virksomheten må, i den grad annet ikke er eksplisitt sagt i rammeavtaler, forholde seg lojalt til disse.

Innkjøpsprosessen

Innkjøpsprosessen er beskrevet nedenfor.

2. Skjematisk oversikt over anskaffelsesprosessen

Anskaffelsesprosessen i Inderøy kommune



Nedenfor vil hver av de 8 fasene i anskaffelsesprosessen bli utdypet nærmere

Nærmere om krav til konkurranse.

For anskaffelser over kr. 100.000,- er kravene regulert i lov og forskrift.

For anskaffelser til en verdi under kr. 100.000,- gjelder følgende regler for Inderøy kommune, ref også del I i forskrift om offentlige anskaffelser vedrørende lik konkurranse og god forretningsskikk:

1. Minst tre leverandører skal normalt forespørres om tilbud. Rådmannen kan fravike fra denne regelen dersom dette synes åpenbart hensiktsmessig og økonomisk formålstjenlig.
2. For anskaffelser over kr. 50.000,- skal det normalt føres protokoll etter samme regler som for anskaffelser over kr. 100.000,-.

Nærmere om krav til leverandører.

Leverandører til Inderøy kommune må kunne forevise nødvendig dokumentasjon på at driften oppfyller bestemmelser i lov og forskrift.

I den grad nødvendig dokumentasjon ikke kan forelegges, vil leverandøren – innenfor de begrensninger som eventuelt lov og forskrift måtte sette – måtte påregne ikke å få levere varer og tjenester til Inderøy kommune.

11. Forholdet mellom reglementene.

I den grad det måtte være konflikt mellom fortolkningen av reglementene gjelder følgende rangering:

1. Kommunens generelle delegasjonsreglement
2. Reglement for formannskap og hovedutvalg
3. Rådmannsinstruksen
4. Økonomireglement
5. Finansreglement



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Hovedutvalg Natur	39/09	15.06.2009
Formannskapet	42/09	17.06.2009
Inderøy kommunestyre	15/09	22.06.2009

Delegasjon etter lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 nr. 71 - plandelen

Rådmannens forslag til vedtak

Kommunestyret delegerer til Hovedutvalg Natur de oppgavene som i dag er lagt til det faste utvalget for plansaker i kommunen (planutvalget).

Kommunestyret delegerer til Hovedutvalg Natur myndigheten til å vedta mindre reguleringsplaner etter § 12-12 i lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 nr. 71. Med mindre reguleringsplaner menes det her detaljregulering etter § 12-3 i lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 nr. 71.

Rådmannen får fullmakt til å gjøre de nødvendige tekniske justeringer i gjeldende delegasjonsreglement som følge av dette vedtaket.

Bakgrunn

Plandelen i den nye plan- og bygningsloven (lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 nr. 71) vil gjelde fra 1. juli 2009.

I § 9-1 i den gjeldende plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 er det slått fast at "I hver kommune skal det være et fast utvalg for plansaker".

I ny plandel av plan- og bygningsloven er kravet om at kommunen må ha et eget fast utvalg for plansaker fjernet.

I Inderøy kommune har det faste utvalget for plansaker (planutvalget) vært identisk med Hovedutvalg Natur. Dette er hjemlet i Reglement for Hovedutvalg Natur § 2, siste ledd, der det står at Hovedutvalg Natur er "fast utvalg for plansaker vedr. planlegging (jfr. § 9-1 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985)".

Vurdering

Rådmannen mener at Inderøy kommune bør bygge videre på den strukturen som er lagt for delegasjon av myndighet i plansaker. Det foreslås derfor at kommunestyret delegerer til Hovedutvalg Natur de oppgavene som i dag er lagt til planutvalget.

Kommunestyrets myndighet til å vedta mindre reguleringsplaner etter § 12-12 i lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 nr. 71 foreslås delegert til Hovedutvalg Natur. Med mindre reguleringsplaner mener rådmannen her detaljregulering etter § 12-3 i forannevnte lov. Detaljregulering er et nytt begrep i plansammenheng, men denne typen planer vil i praksis være tilnærmet lik det som i dagens lovverk kalles bebyggelsesplaner. Bebyggelsesplaner vedtas allerede i dag i planutvalget, og en avsluttende behandling av detaljregulering i Hovedutvalg Natur vil etter rådmannens vurdering sikre en mest mulig smidig behandling av denne typen mindre reguleringsplaner.

Konklusjon

Kommunestyret bør delegere til Hovedutvalg Natur de oppgavene som i dag er lagt til det faste utvalget for plansaker i kommunen.

Kommunestyret bør delegere til Hovedutvalg Natur myndigheten til å vedta mindre reguleringsplaner etter § 12-12 i lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 nr. 71. Med mindre reguleringsplaner menes det her detaljregulering etter § 12-3 i lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 nr. 71.



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Ungdomsrådet	6/09	15.06.2009
Formannskapet	54/09	17.06.2009
Inderøy kommunestyre	16/09	22.06.2009

Forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved Kommunestyrevalget 2011

Rådmannens forslag til vedtak

Saken legges fram uten innstilling.

Vedlegg

- 1 Invitasjon til å delta i forsøk med røysterett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valåret

Bakgrunn

Kommunalministeren har invitert kommunene til å søke om å få delta i forsøk med stemmerett ved kommunestyrevalget i 2011 for ungdom som fyller 16 eller 17 år i løpet av valgåret. Forsøket skal i utgangspunktet kun gjelde kommunestyrevalget i 2011.

Det blir ikke åpnet for endringer i valgbarhetsalderen som er 18 år. Det vil således ikke være samsvar mellom stemmerettsalderen og valgbarhetsalderen. Departementet legger opp til å få med alle typer kommuner. Det vil også bli lagt vekt på om kommunen har en bevisst politikk med hensyn til å trekke ungdom med i politisk arbeid eller medvirkning i kommunale politiske prosesser.

Forsøket vil bli evaluert, og det er en forutsetning for å få delta at kommunen forplikter seg til å gi relevante opplysninger til den institusjonen som får oppdraget med evalueringen.

Søknadsfristen er 1. juli 2009.

Vurdering

Spørsmålet om stemmerett for ungdom /16-åringer er i seg selv et rent politisk spørsmål.

Hvorvidt Inderøy kommune skal søke status som pilotkommune overlates til politisk beslutning uten innstilling.

Noen forhold anføres likevel:

Direkte kostnader vil ikke øke vesentlig. Noen ekstrakostnader vil komme med bestilling av "spesial"-manntall og – valgkort uten at dette kan konkretiseres i dag.

Det må påregnes en organisasjonsmessig ekstra innsats for å søke å trekke ungdom sterkere med i politisk arbeid/valg. Et forsøk vil kreve at den aktuelle aldersgruppen er tilstrekkelig informert og det må settes av tid og ressurser til informasjon. Dette vil kreve administrativ tid og få betydning for skolenes arbeidsopplegg og ressursbruk.

Valgteknisk antas to nye årskull ikke vesentlig ekstra arbeid for det sentrale administrative valgapparatet.

Rådmannen anmoder om at ressursbruken tas med i vurderingen når spørsmålet om Inderøy kommune skal søke pilot avgjøres.

Saken vil bli forelagt Ungdomsrådet til uttalelse.

Konklusjon

Rådmannen legger saken fram uten innstilling.



**DET KONGELEGE
KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT**

Statsråden

23 APR 2009

Kommunane



Dykkar ref

Vår ref
08/2407-4 DV

Dato

14 APR 2009

Invitasjon til å delta i forsøk med røysterett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valåret

Kommunal- og regionaldepartementet vil med dette invitera kommunane til å søkja om å delta i forsøk med røysterett for 16-åringar.

Bakgrunn

I samband med handsaminga av St.meld. nr. 33 (2007-2008) *Eit sterkt lokaldemokrati* slutta Stortinget seg til regjeringa sitt forslag om at det skal gjennomførast forsøk med røysterett ved kommunestyreval for ungdom som fyller 16 år i valåret (jf. Innst. S. nr. 163 (2008-2009)).

Heimelsgrunnlaget

Forsøket vert heimla i vallova § 15-1 som opnar for forsøk med å halda val på andre måtar enn det som går fram av lova elles.

Omfanget av forsøket

Forsøket skal i utgangspunktet berre gjelda kommunestyrevalet i 2011. Forsøket skal prøva ut røysterett til ungdom som fyller 16 eller 17 år i valåret, og som elles fyller dei andre krava til røysterett ved kommunevalet, jf. vallova § 2-2. Det vert i forsøket ikkje opna for endringar i valbarheitsalderen. Det vil såleis i desse forsøka ikkje vera samsvar mellom stemmerettsalderen og valbarheitsalderen.

Kriteria ved utveljing av kommunar

Ved utveljing av kommunar som skal delta vil det verta lagt vekt på følgjande:

- Det vert teke sikte på at både store, mellomstore og små kommunar skal delta.
- Det vert lagt vekt på geografisk spreiding slik at alle landsdelar er representerte.

- Variasjon i den politiske samansetjinga av kommunestyret, dvs at ein bør streva etter at det vert ei spreiding av kommunar etter kva politisk farge som dominerer i kommunestyret. Her vil ein ta utgangspunkt i ordføraren sitt parti.
- Både kommunar i distrikta og kommunar i sentrale strøk bør delta.
- Variasjon i alderssamansetninga, målt som del av befolkninga som er under 30 år.
- Kommunal- og regionaldepartementet vil også vurdere i kva grad kommunen i søknaden greier å synleggjera at han har ein medviten politikk på aktivt å trekkja ungdom med i politisk arbeid eller annan medverknad i kommunale politiske prosessar.

På denne bakgrunnen er det viktig at kommunen i sin søknad opplyser om tilhøve knytt til desse kriteria. Det vil vera til hjelp når departementet skal ta stilling til kva kommunar som skal delta.

Kommunar som allereie har søkt

Dei kommunane som allereie har søkt om å få delta i forsøket vert bedne om, dersom det er naudsynt, å senda inn supplerande opplysningar i høve til dei nemnde utveljingskriteria.

Evaluering

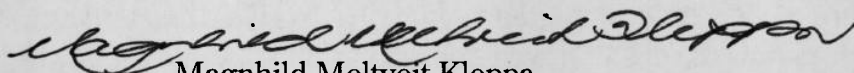
Forsøket vil verta evaluert. Det er derfor ein føresetnad for å få delta at kommunen stiller seg velviljug til å gje opplysningar som er relevante for forsøket til den institusjonen som får i oppdrag å evaluera forsøket.

Frist for å søkja

Fristen for å søkja vert sett til 1. juli 2009.

Eg vil ynskja dykk lykke til med arbeidet med søknaden.

Med helsing



Magnhild Meltveit Kleppa