Inderøy kommune

Møteinnkalling

Utvalg:	**Formannskapet**
Møtested:	Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet
Dato:	27.11.2013
Tidspunkt:	10:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124228. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Ida Stuberg
Ordfører

Åse G. Solem
Utvalgssekretær

Sakliste

Utvalgs-saksnr	Innhold	Untatt off.
	Saker til behandling	
PS 83/13	Revisjon investeringsbudsjett november 2013	
PS 84/13	Inderøy oppvekst- og kulturhus - forprosjekt	
PS 85/13	Eierskapsmelding - oppfølging	
PS 86/13	Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017	
PS 87/13	Utbedring Salbergstu – kommunalt bidrag **(legges fram i møtet)**	

Saker til behandling

Saker til behandling

Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2013/1074-2
Saksbehandler:
Arnfinn Tangstad

Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet	83/13	27.11.2013
Kommunestyret		

Revisjon drift- og investeringsbudsjett november 2013

Rådmannens forslag til vedtak:

Det foretas endringer i de økonomiske rammer i drift i samsvar med spesifikasjon i saksframlegget.

Det foretas endringer i de økonomiske kostnadsrammer for investeringer og bevilgninger for 2013 i samsvar med spesifikasjon i saksframlegget.

Kjøp av næringsareal på Lensmyra, pris kr 1,2 mill., dekkes over Inderøy kommunens disposisjonsfond.

Bakgrunn

Hovedrevisjon budsjett 2013 – drift og investering - ble vedtatt av kommunestyret i juni 2013, sak 25/13. Formannskapet behandlet rapport for 2.tertial i september, sak 64/13.

For investeringsprosjektene er det spesielt endringer i framdrift som medfører et behov for budsjettjusteringer. Finansiering av investeringer berører også driftsbudsjettet og rådmannen har funnet det riktig å framlegge en sak for kommunestyret for nødvendige justeringer.

Vurdering

Revisjon budsjett – drift
I tabellen nedenfor er satt opp en oversikt over poster til revidering. Inntekter er markert med negative fortegn. Utgifter er markert med positivt fortegn.

(alle tall i 1000)

Områder/enheter/ansvar	Forbruk 20.11.13	Opprinnelig netto driftsbudsjett	Revidert netto driftsbudsjett	Revisjon av budsjett	Ny netto driftsbudsjett
Fellesområdet inntekter	-333 461	-365 946	-365 526	0	-365 526
herav skatt på inntekt og formue	-105 157	-122 362	-122 362		
herav ordinært rammetilskudd	-226 233	-237 051	-237 051		
herav Skatt på eiendom	-1 755	-1 672	-1 672		
herav Andre direkte og indirekte skatter	0	-800	-800		
herav Andre generelle statstilskudd	-316	-2 888	-2 468		
Fellesområdet diverse	**27 857**	**43 504**	**42 321**	**0**	**42 321**
herav renteinntekter		-3 661			
herav renteutgifter	12 757	13 789	12 606	**-2 768**	15 374
herav avdrag på lån	18 819	19 955	19 955	**768**	19 187
herav overføring til investering	972	3 016	3 016	**2 000**	1 016
Avskrivninger	**0**	**-5 013**	**-4 013**	**0**	**-4 013**
Momskomp investering	0	0	0	0	0
Overført til investeringsregnskapet	0	13 962	10294	**442**	10 736
Kompensasjon påløpt i investering	-7 089	-13 962	-10294	**-442**	-10 736
Disponibel netto drift	**-305 604**	**-327 455**	**-327 218**	**0**	**-327 218**

Fellesområdet diverse

Netto ramme renter var i opprinnelig budsjett kr 13,7 mill. I budsjettrevisjon i juni sak 25/13 ble rammen justert ned med 1,18 mill. Låneopptak er gjennomført iht. budsjett. Det viser seg at renteutvikling og forskyvning i investeringsplaner ikke gir grunnlag for en nedgang i renteutgiftene.

Budsjettrevisjonen i juni reverseres, og i tillegg forventes en noe høyere renteutgift enn opprinnelig budsjett.

Avdrag på lån var i opprinnelig budsjett budsjettert til 19,955 mill. Dette er ca. 0,7 mill. høyere enn avtalte nedbetalingsplan for lån.

I opprinnelig budsjett er kr 2 mill. avsatt til egenfinansiering av investering.

Økning i netto renteutgifter kr 2,768 forslås dekket av reduserte overføringer til investering kr 2 mill., samt besparelse på avdrag på lån kr 0,7 mill.

<u>Momskomp. investeringer</u>

Framdriften i investeringer tilsier at momskompensasjon på investeringer vil bli lavere enn opprinnelig budsjett. Momskompensasjonen i juni var feilberegnet og overføringen til investeringsregnskapet framstår derfor som kr 0,442 mill. høyere enn budsjettert i juni. Dette påvirker budsjettposten overføringer til investeringsregnskapet, men har ikke innvirkning på netto disponibel drift.

Revisjon investeringsbudsjett

Revidert investeringsbudsjett av juni 2013 var på 87,4 mill. kr.. Forbruket pr. 19.11.13 er på i overkant av 55 mill. kr. og forslag til justert investeringsbudsjett er på 78,8 mill. kr.. For de fleste prosjekter er det snakk om reduksjon i bevilgningsrammene for 2013 som følge av forsinket framdrift.

	Prosj nr	Revidert ramme	Forbruk pr. 19.11.2013	Budsjett 2013	Revidert juni 13	Revidert nov 13
Administrasjon m.v.						
IKT-prosjekter	**5001**	**14000**	**536**	**1500**	**1500**	**1500**
"Kommune på nett"	5002	280	74	150	100	100
Fagprogram for meldingsutveksling	5005	850	21	450	100	100
Utskiftning av IKT-verktøy	5004	4180	368	600	700	1000
Digitalisering av eiendomsarkiv	5009	1200	0	100	100	0
Økonomisystem -nye moduler	5010	400	73	200	200	200
Nytt prosjekt Velferdsteknologi	7010	300	3	0	300	100
Nytt rådhus - familiesenter, trinn 2 (2012)	5103	5200	1420	0	1300	1550
Oppvekst og kultur						
Inderøy oppvekst og kultursenter	8001	141000	33	10000	2000	3000
Inderøy skipark	8007	4350	5028	0	4350	5030
Mosvik skole - oppgradering	6001	25750	18317	18950	22050	22000
Sakshaug kirke - orgel	8005	8800	0	500	500	0
Sandvollan skole - trafikksikkerhet	6007	750	17	500	700	100
Bygdabok allmenn del	8006	1000	0	200	200	0
Sakshaug gamle kirke - mur mot veg	9008	400	0	400	400	0
Framverran skole	6002	-2000	29	0	0	50
Inderøy kulturhus - opprusting (2012)	8002	5360	109	0	135	135
Helse og omsorg						
Bofellesskap Nessjordet	7001	25000	8	18000	1000	100
Kommunale utleiboliger - opprustning	7003	3000	368	1000	1000	500
Eiendom - opprustn generelt						
Opprustningstiltak/omgjøring	**9001**	**14000**	**994**	**2500**	**3500**	**1700**
Driftsovervåkningsanlegg	9300	1750	540	150	450	550
Inderøyheimen - oppgr. bad	7004	1500	29	200	1500	100
Røra skole - renovering av dusjer	6012	400	409	400	400	400
Sandv. b.hg. - Oppr. Helios	6013	150	0	150	150	150
Sandv. bhage-nytt ventilasjonsanlegg- Helios	6014	400	0	400	0	0
U-skolen (pålegg arb.tilsynet)	6015	500	0	350	0	0
Sikker avfallshåndtering - HMS	6016	250	0	250	250	100
Inderøyheimen-Ventilasjonssystem ifb. Antibiotika beh.	7008	150	0	150	150	0
Ombygging NAV	5104	300	16	150	150	150
Sakshaug Kirke- enøk tiltak	9009	2200	0	100	250	250
Energimerking bygg(krav)	6017	400	0	200	200	0
Utbygging/boligtomter						
Sandvollan - Langåsen boligfelt	9109	2400	22	1500	1700	100
Røra - Åsen boligfelt	*9102*	16500	12271	14500	15220	15220

Straumen - utbygging Nessjordet	9104	32000	2509	2800	2480	2480
Straumen - utbygging Nessjordet NTFK	9113	1000	801	0	1000	1000
Lillesund - tilrettelegging/salg av tomter	9111	1000	0	620	700	100
Sandvollan - Gangstad boligf. 1 og 2	9101		-455			0
Diverse salg eiendom	9400		-333			0
Opparbeidelse av næringsarealer/bygg	9108	20000	1316	500	500	1500
Inderøy 2020 - stedsutvikling						
Straumen - sentrumsutvikling	9105	6000	332	1900	2325	2325
Mosvik sentrum - stedsutvikling	9106	2510	90	850	850	250
Bygdefiber	8503	1600	0	800	800	800
Vei						
Forsterkning/dekkelegging	9002	16000	149	2000	2000	2000
Røra/Flaget. Stoppeplass/informasjon	9005	490	41	150	240	100
Straumen - vegomlegging Venna (2012)	9004	12100	757	1200	650	760
Traktor-utskifting	9003	840	0	840	840	0
Sakshaugvegen og Vennalivegen	9006	5800	610	0	4290	2000
VAR-Tjenester						
Vann						
Utskiftning ledningsnett		**14000**	**1901**	**1200**	**3085**	**2835**
Utskiftning Heggstad - Gangstad (2012)	9201	2000	1751	0	1885	1885
*Utskifting av 300 hoved-ledning	9210	2500	0	450	450	450
**Røra Stasjon- Austadlia*	9212	250	0	250	250	0
Diverse anlegg utskiftning	9211	3550	150	500	500	500
Ny varebil	9206	250	0	250	250	250
Avløp						
Utskiftning ledningsnett		**16000**	**1544**	**2500**	**3250**	**1900**
Ventilasjonsanlegg Røra renseanlegg (2012)	9204	800	598		750	600
Ombyg. Slamanlegg Røra renseanl.	9208	500	9	500	500	100
Renov. Renseanlegg Skjelvågen	9207	2500	903	2000	2000	1000
Ledningsnett Røra	9213	5000	34	0	0	200
Tilkobling SD-anlegg 10 nye stasjoner	9209	800	0	100	100	0
Ny varebil	9206	250	0	250	250	250
Annet						
Fjernvarmesentral Venna	8504	3000	934	1000	1000	2000
Inderøy - Mosvik bredbånd	8502	2180	1030	0	1242	1242
Formidlingslån/startlån	**9000**	**34000**	**4777**	**6000**	**6000**	**6000**
Total investering/Utlån		**479440**	**55158**	**95610**	**87407**	**78777**
Tilbakebetaling lån						
Investeringsfond						
Disposisjonsfond/næringsfond				-3670	-3670	-4360
Egenfinansiering				-2000	-2000	-1278
Tilskudd/statstilskudd/fylkeskommune				-6880	-10515	-10515

Dekkes av mva-komp				-13962	-9016	-9458
Inntekter fra salg				-14496	-4100	-2955
Netto lånebehov				**54602**	**58106**	**50211**
Lånebehov eks VAR				**50402**	**-53806**	**44976**
Lånebehov eks Var og - annen selvfinans				**13602**	**-33406**	**26076**

Budsjettendringer investering

Det foreslås å øke budsjettrammen for utskifting av IKT verktøy til 1,0 mill. kr. innenfor samlet IKT investering på 1,5 mill. kr..

Kostnader til forprosjekt IOKS har blitt større enn forutsatt og bevilgning økes med 1,0 mill. kr. i 2013.

Bygdabok allmenn del er ikke et investeringsprosjekt og tas ut av investeringsbudsjettet.

Formannskapet har i sak 46/13 vedtatt kjøp av arealer på Lensmyra til kr. 1,2 millioner ved bruk av disposisjonsfond. Dette er ført på prosjektet opparbeidelse av næringsarealer/bygg. Bruk av disposisjonsfond ligger til kommunestyrets myndighet og finansiering må derfor vedtas av kommunestyret.

Forsinket framdrift medfører at inntekter som for eksempel fra salg av tomter og tilskudd også blir forsinket. Tilskudd fra NTFK til prosjekt Nessjordet på kr. 10,0 mill. kr. er ennå ikke utbetalt men forventes overført på regnskapsåret 2013.

På bakgrunn av lavere investeringstakt en budsjettert, foreslås at egenfinansiering med kr. 2,0 mill. utgår. Samlet lånebelastning i 2013 vil likevel være i størrelsesorden 4,6 mill. kr. lavere enn opprinnelig budsjett for 2013.

Konklusjon

Det vises til rådmannens forslag til vedtak.

Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2012/890-45
Saksbehandler:
Arnfinn Tangstad

Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Arbeidsmiljøutvalget	6/13	26.11.2013
Hovedutvalg Folk	77/13	26.11.2013
Formannskapet	84/13	27.11.2013
Kommunestyret		

Inderøy oppvekst- og kultursenter - forprosjekt

Rådmannens forslag til vedtak

Det framlagte forprosjekt for Inderøy oppvekst- og kultursenter vedtas som grunnlag for videre detaljprosjektering og utbygging.

Under forutsetning av uendrede rammer for fylkeskommunens direkte investeringer, godkjennes en total kostnadsramme for prosjektet på 250 millioner kroner inkl. mva. Av dette utgjør Inderøy kommunes direkte investeringer ca 225 mill. kroner.

Det forutsettes tilfredsstillende langsiktig avtale med Nord-Trøndelag fylkeskommune om leie og bruk av fellesarealer og samarbeid om innhold og drift, jfr. innholdsprosjektet.

Det forutsettes tilsvarende tilfredsstillende avtaler med Inderøy Kulturhus A/S.

Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne avtalene.

Formannskapet gis fullmakt til å foreta nødvendige omprioriteringer innenfor gitte rammer eller godkjenne justeringer ved kritisk behov.

Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre prosjektet innenfor gitte økonomiske rammer og avtaler med samarbeidsparter.

Vedlegg

1 Skanska AS - presentasjon av revidert forprosjekt datert 11.11.13
2 Inderøy oppvekst- og kultursenter - mulighetsstudie innhold
3 Inderøy ungdomsskole - utvikling elevtall

Bakgrunn

Kommunestyret behandlet 25.juni 2012 Mulighetsstudie Inderøy oppvekst- og kultursenter (IOKS), og vedtok å gå videre med et forprosjekt i samarbeid med Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK) og Inderøy kulturhus.

Forprosjektet er ledet av en styringsgruppe bestående av politisk og administrativ ledelse i kommune og fylkeskommune. En sentral brukergruppe har ivaretatt brukernes interesser i prosessen, og i sluttfasen har sentral brukergruppe bestått av ledere fra Inderøy videregående skole, Inderøy ungdomsskole, Sakshaug skole, Inderøy kulturhus, idrett/samfunnshus, kulturskole, bibliotek, tillitsvalgte og hovedverneombud.

Gjennom en konkurransepreget dialog med tre leverandører, ble Skanska Norge AS valgt som vinner av konkurransen. I løpet av prosessen er det valgt å redusere hallstørrelsen samtidig som planlegging av hall og flytting av Sakshaug skole, er blitt en integrert del av forprosjektet. På bakgrunn av tilstanden på dagens bygningsmasse i området, er det foretatt strategisk valg om sanering av flere bygg enn mulighetsstudiet forutsatte. Dette har, sammen med endrede behov og tekniske krav knyttet til kulturhuset, medført en større andel nybygging av arealer. Sammen med en generell sterk prisvekst i markedet, har dette medført at prosjektkostnadene ved anbudsinnhenting våren 2013 var økt til 293 mill. kr.

Styringsgruppa behandlet prosjektet i møte i juni 2013 og fattet følgende vedtak:

«Funksjonene i oppvekst – og kultursenteret skal beholdes, men sambruk og omfang av funksjoner skal gjennomgås i samspill med sentral brukergruppe og Skanska med sikte på betydelige økonomiske reduksjoner.»

Kommunestyret behandlet 14.oktober 2013 saken Inderøy oppvekst- og kultursenter – prioriteringer (sak 35/13), og fattet følgende vedtak:

«Med forbehold om kommunestyrets endelige godkjenning - og under forutsetning av gjeldende volum på fylkeskommunens planlagte investeringer i senteret – legges til grunn en øvre kostnadsramme på 250 mill. kroner for den videre planlegging av Inderøy Oppvekst- og Kultursenter(IOKS).»

Parallelt med forprosjektet har det pågått en utredning av innholdet i oppvekst- og kultursenteret. Arbeidet er forsert høsten 2013 gjennom en mulighetsstudie avsluttet i oktober 2013 (vedlegg 2).

Mulighetsstudiet har sett på:

- ✓ Felles organisasjonsstruktur
- ✓ Felles mål, visjon, ideologi
- ✓ Samarbeid om konkrete oppgaver og arbeidsprosesser
- ✓ Produksjon: rapportering, kvalitetsutvikling, økonomi, personalforvaltning, HR, drift
- ✓ Elevforvaltning: organisering av undervisning, fagtilbud, fagvalg, eksamensadministrasjon, elevtjenester, spesialundervisning, mm.

Etter samspillsfase med sentral brukergruppe og Skanska AS, ble revidert forprosjekt og mulighetsstudie av innhold, lagt fram for styringsgruppa 30.10.13.

Styringsgruppa ba om at forprosjektet ble bearbeidet videre i henhold til målsettinger for innhold, og for å øke prosjektets marginer til inventar, utstyr og reserver. Optimalisering av prosjektet både innholdsmessig og økonomisk, er påbegynt og reviderte tegninger (vedlegg 1) ble framlagt for sentral brukergruppe 12.11.13.

Endringene fra opprinnelig tilbud fra Skanska og fram til vedlagte forprosjekt, kan sammenfattes slik:

- Et sett garderober tatt ut
- Lagerarealer for liten flerbrukshall er redusert noe
- Redusert areal Sakshaug skole ved at SFO sambruker en del av lokaler for 1. og 2. skoletrinn
- Samlokalisering adm. vgs og ungdomsskole
- Samlokalisering adm. kulturhus og kulturskole
- Redusert antall klasserom ved mer sambruk
- Fjernet auditorium – sambruk med dansesal A
- STO tilpasset areal for 2 brukere
- Reduksjon i antall øvingsrom/samspillsrom
- Reduksjon i arealer til biblioteket
- Større andel arealer i kulturhuset blir ikke ombygd
- Reduksjoner på uteområdet

Prosjektkostnadene er etter samspillsfasen estimert slik:

Tilbud Skanska – foreløpig	170 000 000
Fast pristillegg	7 500 000
Påløpte kostnader pr 13.11.13	3 400 000
Inventar og utstyr	5 000 000
SUM ekskl. mva.	**185 900 000**
25 % mva	46 500 000
SUM inkl. mva.	**232 400 000**
Honorar konk. dialog (påløpt)	1 500 000
Finansiering	7 000 000
Reserver og marginer	9 100 000
TOTALT	**250 000 000**

Alle rom i det nye oppvekstsenteret skal nå timeplanlegges, for å kvalitetssikre behovene opp mot tilgjengelige arealer.

Det har, parallelt med forprosjektet, pågått drøftinger mellom kommunen og fylkeskommunen om en utbyggingsavtale - og med Inderøy kulturhus om en ny intensjonsavtale.

Fylkestinget skal i desember 2013 ta stilling til framtidig struktur og tilbud i den videregående skolen i midtregionen i Nord-Trøndelag. En konsekvensutredning ble lagt fram 20.oktober 2013, og i følge utredningen anbefales det at Inderøy videregående skole skal bestå - og sågar styrkes.

Rådmannen legger fram forprosjekt for Inderøy oppvekst- og kultursenter med den klare forutsetning at Inderøy videregående skole fortsatt skal bestå.

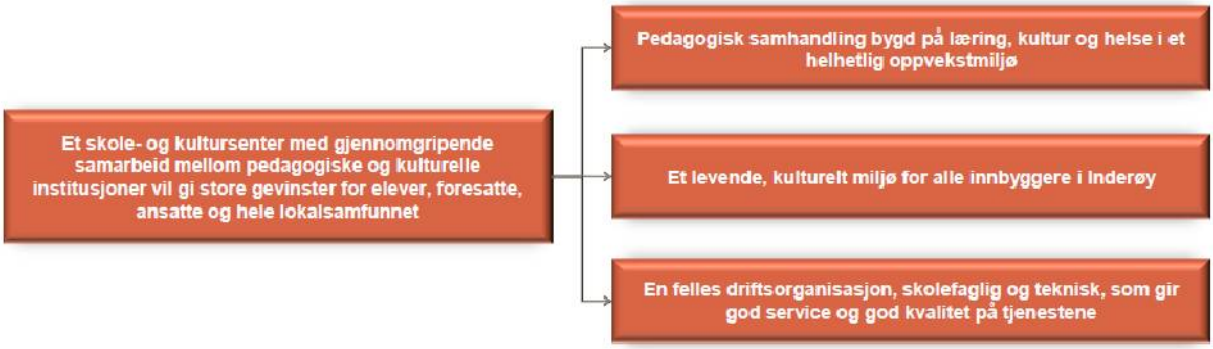
Vurdering

Innledningsvis vil rådmannen presisere at forhandlingene med Skanska ikke er sluttført. I tilfelle det ikke oppnås tilfredsstillende avtale, vil det være aktuelt å legge prosjektet ut på nytt anbud.

Generelt

Prosjektet Inderøy oppvekst- og kultursenter er et pilotprosjekt i regional - og sannsynligvis også - nasjonal sammenheng.

Forprosjekt Inderøy oppvekst- og kultursenter skal i bygningsmessig innhold og utforming, legge en best mulig fysisk ramme for at målformuleringer i mulighetsstudien, vist nedenfor, kan nås:



Det er underveis i forprosjektet gjort strategisk valg om å sanere bygg og samle de fleste funksjoner under samme tak i det nye senteret. IOKS inneholder nå funksjoner for videregående skole, ungdomsskole, barneskole, kulturskole, bibliotek samt kulturhus inklusive idrett. Det er fysisk lagt til rette for felles administrasjon for videregående skole og ungdomsskolen - og felles personalrom. En kompakt bygningsmasse vil legge til rette for en felles driftsorganisasjon. Flest mulig under samme tak, er kanskje det viktigste grepet for å tilrettelegge for samhandling i et helhetlig oppvekstmiljø - og for å bidra til et levende, kulturelt miljø for alle besøkende.

Med mange funksjoner i samme bygg og ulike brukergrupper til ulike tider av døgnet, har det vært viktig å etablere klare transportlinjer i bygget. Hovedinngangen til bygget vil bli på omtrent samme sted som dagens kulturhus, mens det vil være egne innganger for den enkelte skole. Bygget er oppdelt i soner både når det gjelder rene og urene områder, samt muligheter for stenging av deler av bygget på kveldstid. Rådmannen mener hovedbygget er fornuftig planlagt for ulike brukergrupper og et fleksibelt behov.

I forprosjektet er det også vurdert mulige utvidelsesmuligheter av bygningsmassen – tilbygg - dersom elevtallet ved skolene skulle øke framover i tid. Dette gjelder både barneskole, ungdomsskole og videregående skole.

Det har underveis i prosjektet vært diskutert betydningen av å ha egne arealer/teorirom for respektive ungdomsskole og videregående skole. Denne områdetenkningen har betydning for trygghetsfølelsen til elevene og identiteten til egen skole. Samtidig reduseres utnyttelsesgraden av undervisningsarealene. I forprosjektet utfordres områdetenkningen for ungdomsskolen av nedgang i antall elever fram i tid. Ungdomsskolen, både klasserom og arbeidsplasser for lærere, er dimensjonert ut fra et framtidig elevtall som tilsier tre parallelle klasser pr. trinn (vedlegg 3). I en overgangsperiode fram til skolestart

2018, vil noen klasser på ett trinn midlertidig måtte benytte teorirom et annet sted i bygget. I siste fase er dette spesielt viet oppmerksomhet, slik at rådmannen føler seg trygg på at framlagte løsning vil gi en akseptabel løsning for både elever og lærere.

Reduksjoner i siste fase

Endringer i prosjektet etter styringsgruppas møte 30.10.13 og fram til 11.11.13 er i hovedsak fjerning av et tilbygg i to etasjer øst for kulturhuset, samt reduksjoner på uteområdet. Fjerning av tilbygg har bl.a medført færre øvingsrom/samspillsrom, mindre areal til bibliotek og mindre ombygging av eksisterende kulturhus. Besparelsen er kostnadsberegnet til ca. 8,0 millioner eks. mva. Biblioteket har selv med reduksjon i siste fase, fått en økning i areal på om lag 150m2 i forhold til dagens løsning. Reduksjon av øvingsrom utfordrer dagens organisering av undervisningen spesielt for videregående skole og kulturskolen.

I forbindelse med timeplanlegging av rom vil det være behov for en del nytenkning i forhold til organisering av undervisningen, bruk av total bygningsmasse og samspill mellom enheter.

På uteområdet utgjør reduksjonene ca. 3,4 millioner eks. mva. og omfatter:

- Sandvolleyballbane
- Klatrevegg
- Skatebane
- Håndballbane
- Reduksjon i antall sykkelstativer
- Omfang trær og busker redusert 50%
- Ikke asfalt og kantstein på parkeringsplasser
- Omfang sittelandskap redusert
- Reduksjon carporter

Dette er tiltak som både kan vurderes underveis og som kan tas etter at prosjektet er fullført.

Det har også vært diskutert å utsette oppgradering av eksisterende idrettshall. Dette omfatter 2 nye skillevegger, akustiske tiltak og skifte av lys i hallen. Kostnadene til disse tiltakene er beregnet til 1,37 millioner. Deler av tiltakene vil være spillemiddelberettiget og skifte av lys vil gi sparte driftskostnader. Rådmannen har derfor valgt å ta med oppgraderingene som en del av byggeprosjektet.

Økonomi

Rådmannen har i forbindelse med budsjett- og økonomiplan 2014-17, lagt følgende økonomiske bilde til grunn:

- Inderøy kommunes andel av brutto prosjektkostnader utgjør 225 mill. kroner.
- Tilskudd NTFK, mva.-refusjon, spillemidler og salg Sakshaug skole, finansierer prosjektet med 87 mill. kroner.
- Låneopptak på 138 mill. kroner gir direkte årlig kapitalkostnader (rente 6,5 %) på 9 mill. kroner.

Forprosjektet indikerer kostnader til fellesarealer på om lag 80 mill. kroner. Dette er arealer kommunen skal bygge og leie ut til NTFK. Med en fordeling av fellesarealer med 60 % på kommunen og 40 % på fylkeskommunen, gir dette indirekte besparelser i kapitalkostnader for kommunen på om lag 2 mill. kroner pr. år. Tas høyde for bortfall av leieinntekter og reduksjon i samlede arealer, og dermed FDV-kostnader, vil prosjektets årlige belastning på kommunens driftsbudsjett ligge på rundt 7 mill. kroner.

Alternative scenarier til nytt oppvekst- og kultursenter vil være:

1. Dagens bygningsmasse for kulturhus, utleiebygg Venna, ungdomsskole og Sakshaug skole beholdes, men pusses opp og utbedres i henhold til pålagte krav. Anslått brutto kostnad er på 60-80 mill. kroner.

2. Det bygges ny ungdomsskole, og barneskolen flytter over til ungdomsskolens lokaler med tilbygg. Kulturhuset og utleiebygg Venna oppgraderes. Anslått brutto kostnad er på 140-160 mill. kroner.

Alternativene gir tentativt, direkte og indirekte, kapitalkostnader i størrelsesorden 4,0 mill. kroner for alt. 1 og 8,0 mill. kroner for alt. 2.

Alternativene gir ikke tilleggsfunksjoner som er innbakt i nytt oppvekst- og kultursenter (ny flerbrukshall, biscene, etc.). Alt. 1 bygger i sin helhet på relativt gamle bygninger, hvor vedlikeholdskostnader vil bli høyere enn i nybygg, og byggenes levetid vil bli kortere - uten at dette er lagt inn i kostnadsbildet.

Dersom ungdomsskole og barneskole skal flyttes til samme side av fylkesvegen (alt. 2), vil det - med de gitte forutsetninger - også økonomisk lønne seg å bygge Inderøy oppvekst- og kultursenter slik forprosjektet skisserer, i et samarbeid med Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Avtaler

Det har i lengre tid foregått drøftinger mellom kommunen og fylkeskommunen om partenes økonomiske bidrag i prosjektet. I henhold til tidligere avtale skal fylkeskommunen bekoste de arealene som eksplisitt utbygges for IVGS. I denne omgang er disse kostandene anslått til 25 mill. kroner.

Partene har på overordnet politisk nivå, blitt enige om et bidrag fra fylkeskommunen i forbindelse med besparelser i trafikksikkerhetstiltak ved at Sakshaug skole flyttes over fylkesvegen. Partene er enige om en overføring av midler til Inderøy oppvekst- og kultursenter på 35 mill. kroner.

Prinsippene for utbygging av Inderøy oppvekst- og kultursenter, skal nedfelles i en utbyggingsavtale mellom NTFK og kommunen. Avtalen bygger på tidligere utviklingsavtale, og den legger prinsipper for eierskap/leieforhold, prosjektorganisering og gjennomføring samt framtidige leiekontrakter. Avtalen er under utarbeidelsen, og rådmannen foreslår at formannskapet får fullmakt til å ferdigforhandle avtalen.

Inderøy kommune har en avtale med Inderøy kulturhus fra 2002 og avtale knyttet til etableringen av Inderøy kulturhus. Det er behov for å endre denne avtalen, og en ny intensjonsavtale mellom kommunen og Inderøy kulturhus er under utarbeidelse. Rådmannen foreslår at formannskapet også får fullmakt til å godkjenne denne avtalen.

Konklusjon

Det vises til rådmannens forslag til vedtak.

Vedlegg 1 Skanska AS – presentasjon av revidert forprosjekt datert 11.11.13

Legges ved som eget dokument til saken.

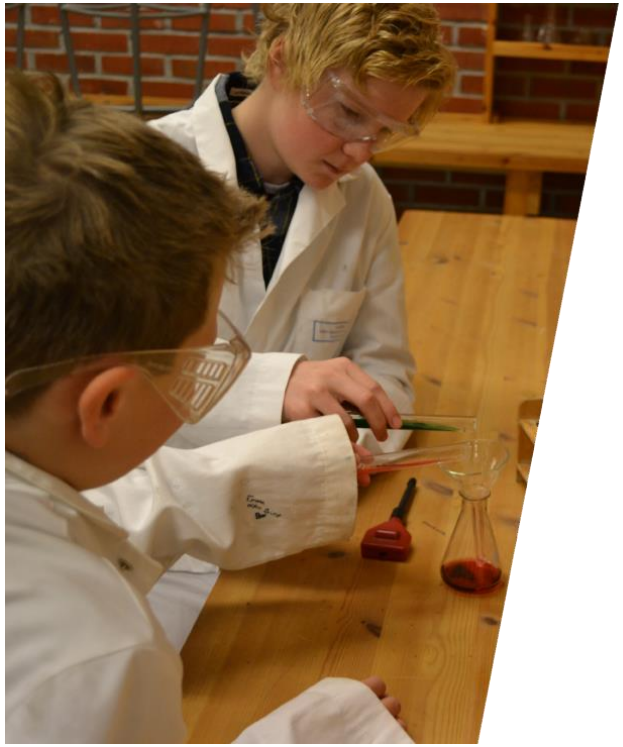
Inderøy oppvekst- og kultursenter

Mulighetsstudie oktober 2013

Inderøy kommune
Best – i lag

Inderøy videregående skole
- et ansvar for FYLKESTINGET i Nord-Trøndelag

Innhold



Kapittel	Side
1. Bakgrunn, mandat og prosess	3
2. Målbilde og hovedhypoteser	7
3. Presentasjon av hypoteser per område	11
4. Kritiske suksessfaktorer	30
5. Videre arbeid	32

Vedlegg:

Hypoteseskjema

Prosjektdeltakere

1. Bakgrunn, mandat, prosess

IOKS bygger på 20 års erfaring med synergisk samhandling mellom skoler og kulturliv på Inderøy

- Inderøy oppvekst- og kultursenter (IOKS) er motivert ut fra skoleeiernes mål om bedre læringsresultater og økt gjennomføring kombinert med skolenes høye ambisjoner .
- IOKS er vokst fram av 6 års søkende, men standhaftig arbeid for å bygge en felles og styrket arena for kultur og læring.
- IOKS bygger på aktørenes 20-årige erfaring med synergisk samhandling.
- IOKS er et læringsmiljø lojalt støttet av et lokalmiljø med lange og sterke kulturtradisjoner.
- IOKS er utviklet i en kommune med kultur for samhandling og utvikling.
- IOKS er en videreutvikling av et 20 år langt nært og vellykket samarbeid mellom kommune og fylkeskommune.
- IOKS er en videreutvikling av Nord-Trøndelags største og mest vitale miljø for ungdomskultur.
- Styringsgruppen for IOKS har vedtatt at forprosjektet for IOKS Bygg og en mulighetsstudie om innholdssamarbeid skal inngå i Fylkestingets vurdering av skolestrukturen i Nord-Trøndelag.
- Byggeprosjektet IOKS er et resultat av å se Inderøy kommunes behov for nye og utbedrede bygg for skole og kultur og Inderøy videregående skoles behov for nye opplæringsarealer i sammenheng.

Prosjektets mandat

Prosjektet skal bygge videre på innholdsprosjektet fra i vinter og samtidig starte en organisasjonsutviklingsprosess.

Mulighetsstudien skal blant annet se på:

- Felles organisasjonsstruktur
- Felles mål, visjon, ideologi
- Samarbeid om konkrete oppgaver og arbeidsprosesser
- Produksjon: rapportering, kvalitetsutvikling, økonomi, personalforvaltning, HR, drift
- Elevforvaltning: organisering av undervisning, fagtilbud, fagvalg, eksamensadministrasjon, elevtjenester, spesialundervisning, mm.

Prosjektet har hatt en hypotesebasert tilnærming for å sikre en åpen og involverende prosess som tenker nytt og stort

Prosjektet har i denne mulighetsstudien hatt en hypotesebasert tilnærming. Med dette menes at prosjektet har startet en åpen prosess med å identifisere hypoteser om hvilke muligheter som vil ligge i det nye oppvekst- og kultursentret i Inderøy. Mulighetsstudien har vært organisert i tre arbeidsgrupper som har fokusert på følgende deler av IOKS:

- Fagmiljø og pedagogikk
- Kultur, idrett, næring, samfunn
- Stab og administrasjon

Gjennom prosessen har arbeidsgruppen kommet fram til et felles målbilde som beskriver hva IOKS skal være når det er realisert, og som gir et bilde av hvordan IOKS vil framstå for sine interessenter.

Hypotesene er gjennom prosessen sortert og underbygd med erfaring og kunnskap fra deltakerne i gruppen, og på bakgrunn av dette prioritert ut fra antatt verdi for å realisere målbildet.

Det som presenteres i denne mulighetsstudien, er derfor et sett av prioriterte og dels underbygde hypoteser om muligheter i IOKS. I det videre arbeidet vil disse hypotesene ytterligere underbygges av at fakta og gevinster beskrives både kvantitativt og kvalitativt.

Mulighetsstudiens første fase er gjennomført over en periode på 6 uker, og arbeidsgruppen har bestått av mer enn tjue representanter fra Sakshaug skole, Inderøy ungdomsskole, Inderøy videregående skole, Inderøy kommune og Inderøy kulturhus.

2. Målbildet og hovedhypoteser for IOKS

- Her gis rom for undring, begeistring og samspill!
- Her møtes barn, unge og voksne til opplevelser, utvikling og læring!
- Her bygger vi vennskap for livet!

Vi skal etablere et utviklende skole- og kultursenter med gjennomgripende samarbeid mellom pedagogiske og kulturelle institusjoner.

Et utviklende skole- og kultursenter

Et samlet IOKS med felles ledelse og et synergisk samarbeid er et godt utgangspunkt for utvikling på flere plan:

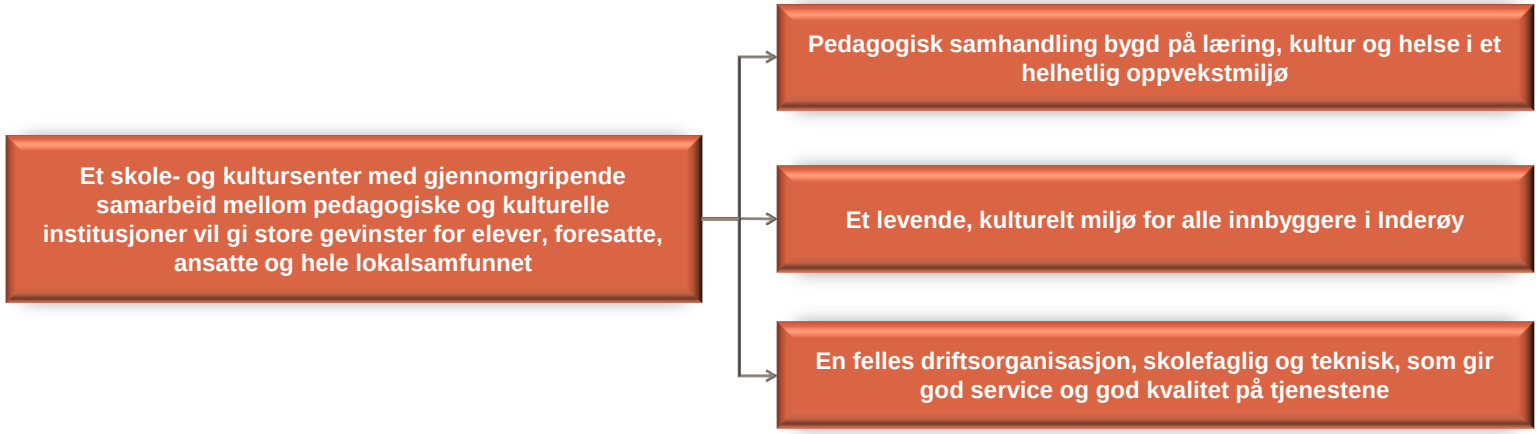
- Et samlet fagmiljø er et godt utgangspunkt for læring og kompetanseutvikling både i den enkelte virksomheten og i fagmiljøet som helhet.
- Et sterkt felles fagmiljø er et attraktivt og utviklende arbeidsmiljø for den enkelte ansatte.
- Et samarbeidende fagmiljø ved IOKS setter fokus på elevenes utvikling og faglige framgang i det 13-årige skoleløpet.
- IOKS som et levende skole- og kultursenter gir grunnlag for videre utvikling av det felles kulturarbeidet i Inderøy og i Nord-Trøndelag.

- Alt dette gir gode rammevilkår for elevenes utvikling og læring.

Hovedområder i mulighetsstudien

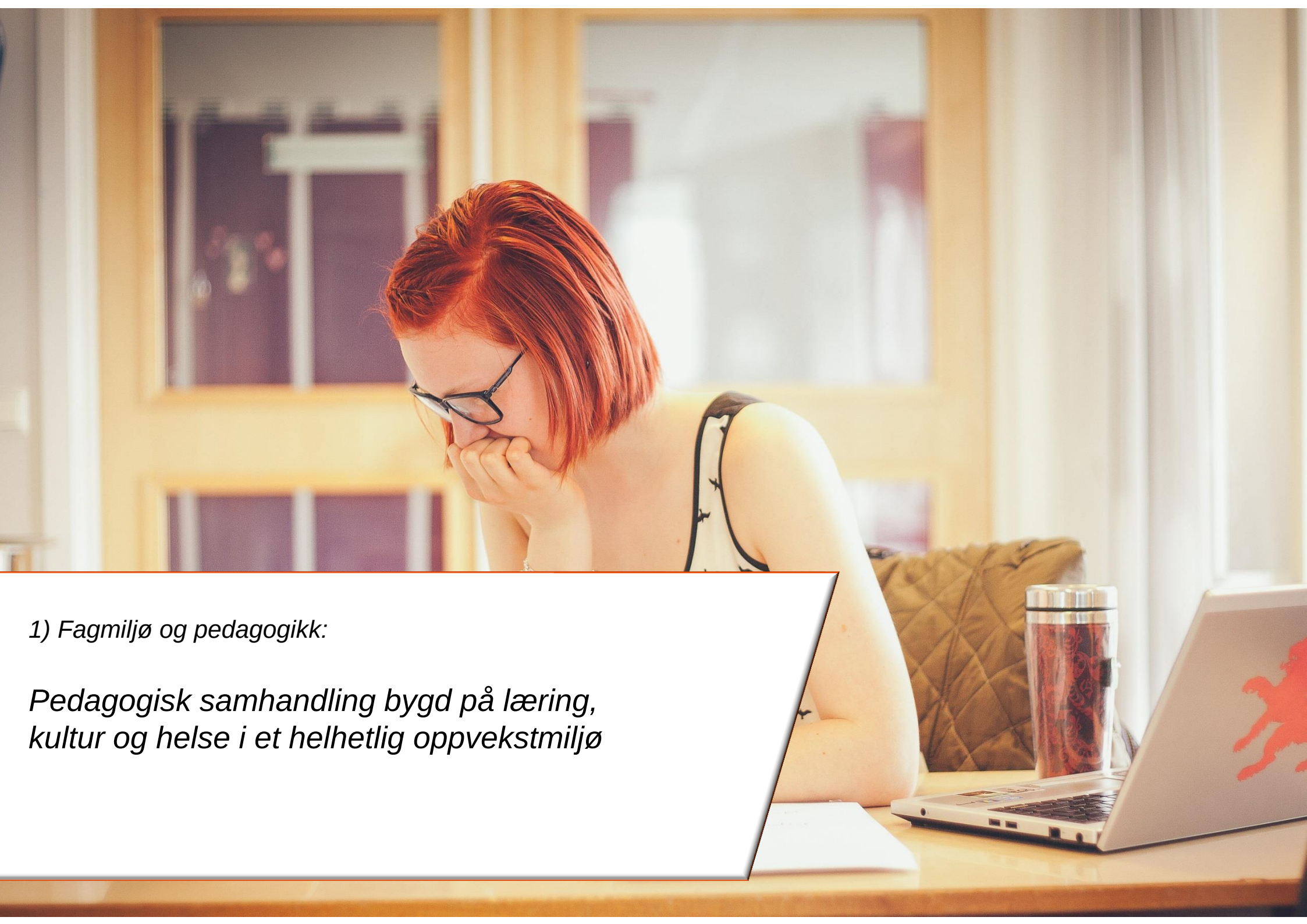
Målbildet skal realiseres gjennom en enhetlig organisasjon med et felles mål

Målbildet er en konkret, tydelig og kortfattet formulering av hva Inderøy oppvekst- og kultursenter skal være. Målbildet og hovedhypotesen er bygd opp av de tre områdene som arbeidsgruppa har jobbet med: 1) fagmiljø og pedagogikk, 2) kultur, idrett , næring og samfunn og 3) stab og administrasjon.



Hypotesene som arbeidsgruppene er kommet fram til, konkretiserer målbildet ytterligere ved å beskrive hvilke muligheter vi har, hvilke behov vi ser framover, hvordan det vil se ut når vi når målene og hva vi lykkes spesielt godt med ved IOKS.

3. Presentasjon av hypoteser per område



1) Fagmiljø og pedagogikk:

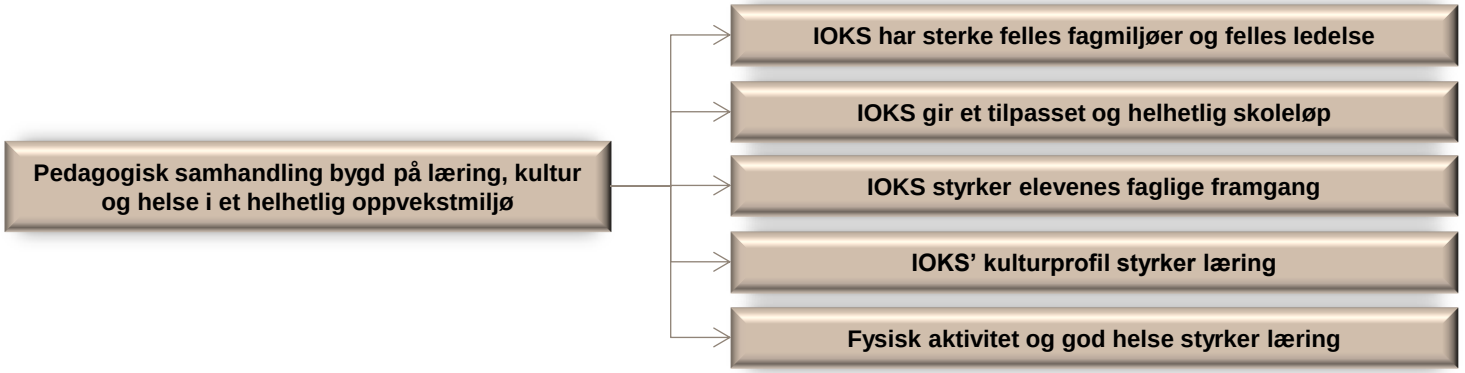
Pedagogisk samhandling bygd på læring, kultur og helse i et helhetlig oppvekstmiljø

Pedagogisk samhandling bygd på læring, kultur og helse i et helhetlig oppvekstmiljø

Mulighetsstudien har avdekket at IOKS kan bli et trygt og aldersblandet oppvekstmiljø med elever som kjenner hverandre godt fra ulike arenaer. Vi vil samordne ressurser og kompetanse for å gi målretta tilbud og gi elever tett oppfølging i overgangene mellom skoleslagene.

Et stort og bredt skole- og kulturfaglig miljø vil være en attraktiv og utviklende arbeidsplass, noe som igjen vil komme elevene til gode. Både den enkeltes læring og skolemiljøet vil styrkes av at en i større grad kan integrere kulturelle inntrykk og uttrykk i opplæringen. Ved IOKS vil en også kunne gjøre fysisk aktivitet og god helse til en integrert del av læringsmiljøet.

Mulighetsstudien har avdekket følgende hypoteser for fagmiljø og pedagogikk:



IOKS har sterke felles fagmiljøer og felles ledelse

Bakgrunn

- Felles fagmiljø trengs for å tilby elevene god undervisning.
- Fagmiljøene deler på undervisningsareal, og god samhandling er nødvendig.
- Lærernes kompetanse en viktig driver for læring. Vi skal derfor ha de beste lærerne og fagmiljøene!

Hvordan

- IOKS har felles ledelse
- I IOKS har vi felles planlagte fagseksjonsmøter.
- Deltakende virksomhetene samarbeider om tilsettinger.
- IOKS utgjør et samlet stort og bredt skole- og kulturfaglig miljø bestående av barn, unge og voksne.
- Virksomhetene i IOKS har systemer for kompetanseutvikling og fungerer som lærende organisasjoner hver for seg og som helhet.

Verdi

- Enhetlig ledelse gir tydelig felles retning for faglig utvikling.
- Stimulerende kompetansemiljø er viktig både for rekruttering og for elevenes læring.
- Gir større muligheter for tilpasset opplæring, faglige utfordringer og raskere progresjon
- Ved at virksomhetene samarbeider kan en ansette fagpersonell i større stillinger.
- Større stillinger gjør IOKS mer attraktive på arbeidsmarkedet.

IOKS gir et tilpasset og helhetlig skoleløp

Bakgrunn

- For å lykkes med en opplæring basert på det forskningen sier er de viktigste driverne for læring og utvikling, må vi ha en helhetlig tilnærming. Vi retter oppmerksomheten mot elevenes oppvekstmiljø (jfr. Oppvekstprogrammet). Dette omfatter et synkront perspektiv hvor elever, skole, hjem og fritidsaktører samarbeider om elevenes læring og utvikling, og et diakront perspektiv hvor samarbeidet skjer i det 13-årige skoleløpet.

Hvordan

- IOKS bygger et trygt og aldersblandet oppvekstmiljø tilpasset barn og unges behov for samvær med egen aldersgruppe og andre aldersgrupper gjennom bevisst disponering av fysiske opplæringsarealer. Alle voksne i IOKS skal ut fra sine oppgaver og på felles verdigrunnlag bidra til elevenes læring og utvikling gjennom tett samarbeid om felles visjon, pedagogisk plattform og mål.
- IOKS skal utvikles til et helhetlig oppvekstmiljø hvor ferdigheter, helse og kultur inngår som grunnleggende elementer. Dette gjøres gjennom løpende organisatorisk og metodisk samhandling.
- IOKS skal legge til rette for å utnytte eksterne opplæringsarenaer i læringsarbeidet.

Verdi

- Vi kan gjøre læring tilnærmet uavhengig av sosial bakgrunn.
- Vi kan bidra til at barn og unge i Inderøy får et trygt og stimulerende oppvekstmiljø.
- Vi kan øke gjennomføring og bedre læringsresultater.
- Vi kan styrke forbindelsen mellom skole og lokalmiljø.

IOKS styrker elevenes faglige framgang

Bakgrunn

- IOKS har sterke faglige og pedagogiske tradisjoner og ambisjoner. Vi vet at tidlig, intensiv og målretta læringsstøtte gir større læringseffekt enn når støttetimer smøres tynt utover. Ved å samordne ressurser og kompetanse kan vi gi et mer målretta tilbud etter hvert som behovene oppstår. Forskning viser at klasseledelse er den viktigste driveren for læring. Forskning viser at tydelige mål og forventninger er en viktig driver for læring.
- Ledelse av pedagogisk utvikling må være systematisk og forskningsbasert

Hvordan

- IOKS har felles pedagogisk ledelse som er systematisk og forskningsbasert
- IOKS samordner elevtjenester for tidlig innsats og samarbeider om spesialundervisning.
- I IOKS har vi tett oppfølging av elevene i overgangene mellom skoleslagene gjennom informasjonsmøter, overføringsmøter, hospitering mm.
- IOKS har felles tilbakemeldingskultur som stimulerer læring gjennom hele skoleløpet. IOKS har felles forståelse av og felles strategier for innarbeiding av *Vurdering for læring*.
- IOKS legger til rette for raskere progresjon, f.eks. kan elever ved ungdomsskolen ta fag på videregående nivå i et tett samarbeid mellom skolene, og uten å måtte transporteres mellom ulike skolelokasjoner.
- IOKS' utviklingsarbeid er datadrevet og systematisk
- I IOKS utvikler alle lærere kompetanse i å lede læring og utvikling: klasseledelse

Verdi

- Tiltakene gir et mer målretta og tilpasset tilbud, jf. tidlig innsats. Bedre tilpassa opplæring gir mindre behov for spesialundervisning.
- Tiltakene gir økt mestringsopplevelse og motivasjon.
- Tiltakene gir økt gjennomføring og bedre læringsresultater.
- Vi har mangfoldige og helhetlige læringsmiljøer hvor alle elever får opplæringen tilpasset sine individuelle forutsetninger.
- Elevene møter konsistent og konsekvent klasseledelse.

IOKS' kulturprofil styrker læring

Bakgrunn

- Forskning viser at kunst og kultur styrker læring.
- Forskning viser at ungdom med brei kulturell kompetanse i minst grad faller utenfor i samfunnet
- Forskning viser at kulturopplevelser og deltakelse i kulturaktiviteter skaper samarbeidsevne, selvinnsikt og toleranse.

Hvordan

- I IOKS er kulturelle inntrykk og uttrykk integrert i opplæringen.
- I IOKS skaper kulturaktiviteter inkluderende læringsarenaer.
- IOKS har en plan for felles kulturaktiviteter gjennom hele skoleåret.
- IOKS er et fysisk læringsmiljø preget av kunstuttrykk.

Verdi

- Gjennom kulturaktiviteter kan elevene bruke flere sider ved seg selv i læringsarbeidet og slik oppleve mestring.
- Kulturaktiviteter gjør elevene tolerante, anerkjennende og støttende til hverandres læringsarbeid.
- Kulturaktiviteter skaper tilhørighet og respekt for den hver enkelt elev er.
- Kulturaktiviteter skaper trivsel og positiv innstilling til skole og læring.

Fysisk aktivitet og god helse styrker læring

Bakgrunn

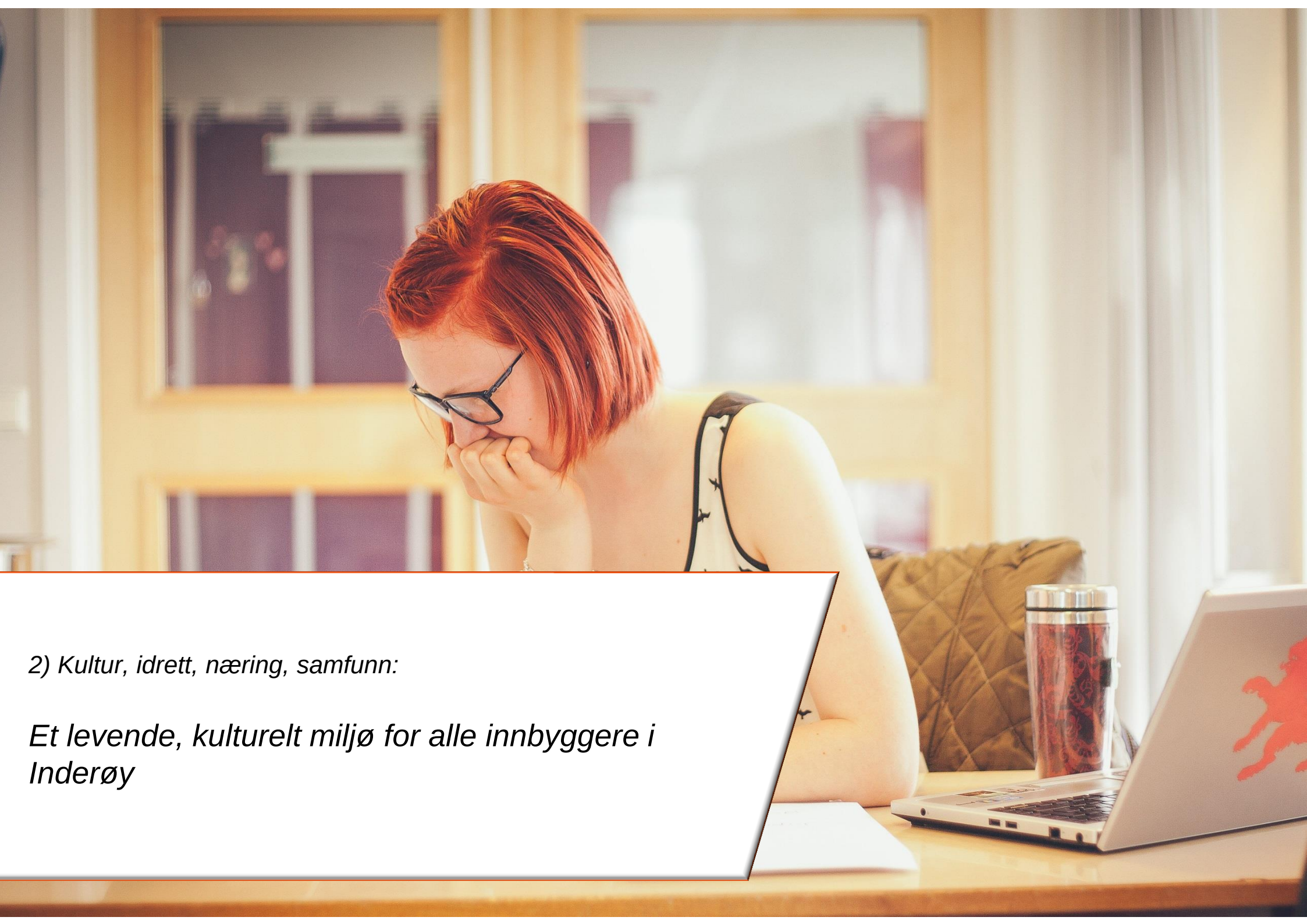
- Vi ser at fysisk aktivitet gjør elever motiverte og mer mottakelige for læring.
- Vi ser at elever med et sunt kosthold er mer opplagt og motivert for læring.
- Alle elever har rett til et trygt og godt læringsmiljø etter opplæringsloven.
- Det er en generell økning av psykiske helseproblemer blant barn og unge i dag.

Hvordan

- IOKS har varierte arenaer tilrettelagt for fysisk aktivitet ute og inne, og fysisk aktivitet integrert i skoledagen.
- IOKS' fasiliteter for fysisk aktivitet benyttes også av SFO og av eldre elever etter skoletid.
- IOKS har faste felles arrangementer i løpet av skoleåret for å bedre elevenes helse og livskvalitet.
- IOKS jobber aktivt for et støttende psykososialt miljø og har en felles handlingsplan mot mobbing. Det er klare grenser og felles tiltak mot rus. IOKS har synlige, tydelige og støttende voksne.
- Elevene ved IOKS har et eierforhold til og er med på å skape skolens verdigrunnlag.
- IOKS har en aktiv stedlig skolehelsetjeneste for å styrke elevenes fysiske og psykiske helse.
- IOKS har kantine med sunne, rimelige og gode matvarer, og med tilbud om skolefrokost.

Verdi

- Elevene får en god helse som kan føre til reduksjon av atferdsproblemer, økt læringslyst og bedre læringsresultater. Det er en god ramme rundt barn og unges måltider og pauser i skolehverdagen.
- IOKS har fornøyde og motiverte elever som gjennomfører skoleløpet fra grunnskole til og med videregående utdanning ved IOKS.
- IOKS har trygge elever som kjenner hverandre godt fra ulike arenaer. De er tryggere på hverandre, og anerkjenner ulike styrker og svakheter hos hverandre.
- IOKS er et helhetlig støttende oppvekstmiljø med nulltoleranse for mobbing. IOKS har samkjørte voksne som arbeider sammen for barn og unges psykososiale miljø. Med felles ordensregler og handlingsplan mot mobbing blir regler og konsekvenser fulgt opp av alle ansatte i IOKS.



2) Kultur, idrett, næring, samfunn:

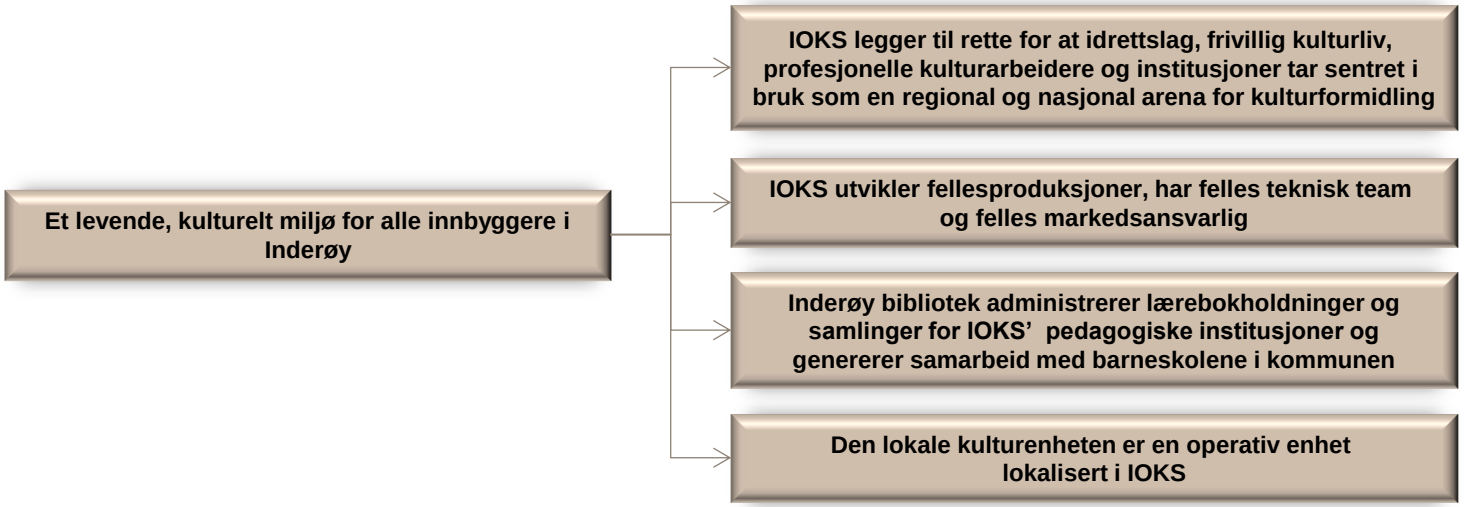
Et levende, kulturelt miljø for alle innbyggere i Inderøy

IOKS er et levende, kulturelt miljø for alle innbyggere i Inderøy

Mulighetsstudien tegner et bilde av et sted der det finnes et vidt spekter av kulturelle aktiviteter og tilbud. Det er en sosial møteplass for mennesker i alle aldre. Et levende miljø og yrende liv fra morgen til kveld gir grunnlag for livsglede og livskvalitet.

Et gjennomgripende samarbeid mellom alle aktørene i Inderøy oppvekst- og kultursenter gir oss gode fagmiljø som øker kvaliteten på alle tilbud. Slik skapes attraktive arbeidsplasser og nødvendig spisskompetanse.

Mulighetsstudien har avdekket følgende hypoteser for kultur, idrett, næring og samfunn:



IOKS legger til rette for at idrettslag, frivillig kulturliv, profesjonelle kulturarbeidere og institusjoner tar sentret i bruk som en regional og nasjonal arena for kulturformidling

Bakgrunn

- Saneringen av samfunnshuset i Sakshaug-kretsen fordrer nye lokaler for eksisterende aktivitet.
- IOKS skal gjøre det mulig for kommunen- og regionens innbyggere å oppleve unike kulturopplevelser i sitt nærmiljø.
- IOKS skal samarbeide med eksterne kompetanse- og kulturtilbydere innenfor kunst og kulturformidling.
- I IOKS skal biblioteket oppfylle sin rolle som møteplass og kulturell arena.

Hvordan

- IOKS tilbyr fleksible frikontorfellesskap til eksterne kulturarbeidere og evt. andre eksterne institusjoner etter behov.
- IOKS legger til rette for allsidighet og aktivitetene avspeiler mangfold og sørger for at ulike sjangre og uttrykk er representert.
- IOKS samhandler med alle frivillige lag og organisasjoner og søker å inkludere alle kretsene i kommunen.

Verdi

- Gjennom inkludering og samarbeid skapes arena for kompetanseutvikling innen kunst og kulturformidling.
- Det utvikles selvbilde og tro på egen og lokal identitet som igjen gir økt bredde/spisskompetanse i fagmiljøet.
- IOKS skaper bolyst og tiltrekker seg nye innbyggere som igjen skaper motvekt mot urban sentralisering.
- IOKS bidrar til et mangfold og mer differensiert tilbud.

IOKS utvikler fellesproduksjoner, har et felles teknisk team og en felles markedsansvarlig

Bakgrunn

- Samlokalisering gir oss muligheter til å videreutvikle et allerede godt og etablert samarbeid.
- Erfaringer fra samarbeid fram til i dag viser at vi har mye å vinne på et enda tettere samarbeid

Hvordan

- Aktørene i IOKS samarbeider om utvikling og gjennomføring av felles produksjoner.
- Et felles produksjons- og repertoarteam planlegger produksjoner ut ifra målgrupper, læreplaner, tidspunkt og omfang, eventuelt sammen med eksterne samarbeidspartnere.
- Felles PR- og annonseringsarbeid, felles hjemmeside og en koordinert arrangementskalender.
- Infotavler, skilting, utsmykking, hjemmesider og annonsering har en felles profil, og informasjon er koordinert.

Verdi

- En får økt kvalitet i alle ledd i produksjonsprosesser.
- En unngår konkurranse om publikum.
- Institusjonenes markedsføringsarbeid bedres.
- Økonomisk gevinst oppnås gjennom å samarbeide om ressurser og opplegg.
- En unngår kostnader til internfakturering.
- Et større fagmiljø gir bedre muligheter for kompetanseheving..
- En enhetlig visuell profil mellom hjemmesider, felles annonsering og det fysiske miljøet styrker IOKS som merkevare og gir innbyggerne i Nord-Trøndelag større bevissthet om IOKS' tilbud. Dette vil bidra til å etablere innbyggernes tilhørighet til IOKS.

Inderøy bibliotek administrerer lærebokholdninger og samlinger for IOKS' pedagogiske institusjoner, og genererer samarbeid med barneskolene i kommunen

Bakgrunn

- Gjennom den fysiske samlokalisering er det naturlig at bibliotektjenesten yter samme tjeneste overfor Inderøy ungdomsskole og Sakshaug skole som de i dag gjør gjennom lærebokordningen overfor Inderøy videregående skole.

Hvordan

- Inderøy bibliotek skal, som skolebibliotek for de tre skolene i Inderøy oppvekst- og kultursenter, registrere læreboksamlingene og organisere utlån og oppfølging.
- Bibliotek skal også ved behov kunne registrere andre aktuelle fellessamlinger, som f.eks. note- og manussamlinger, pedagogisk litteratur mv.
- Inderøy bibliotek skal være et kompetansesenter for de andre barneskolene i kommunen mht skolebibliotekutvikling, barnelitteratur mv.
- Barneskolene i kommunen får gjennom samarbeid med biblioteket tilgang på et bibliotekfaglig miljø, som kan gi råd innen skolebibliotekutvikling, barnelitteratur mv.

Verdi

- Tettere samarbeid med biblioteket bidrar til økt læring.
- Mer effektiv organisering av lærebokordningen ved skolene.
- Større grad av kontroll over egen samling, oversikt over hvilke læremidler man eier og over hvor de til enhver tid befinner seg, samt reduserer tid til leting og svinn.

Den lokale kulturenheten er en operativ enhet lokalisert i IOKS

Bakgrunn

- Det er behov for bedre koordinering og utnyttelse av ressurser i kulturarbeidet.
- Det er behov for større utviklingspotensial innenfor kulturområdet som samlet enhet.

Hvordan

- Ansatte i kulturenheten flyttes fra rådhuset til IOKS.
- Enhetens oppgaver defineres i tråd med gjeldende kulturplan.

Verdi

- IOKS bidrar til realisering av Inderøy kommunes kulturplan.
- IOKS styrker kulturbevisstheten og bidrar til kulturutvikling .
- En bedrer utnyttelse av ansatte, arealer/rom og utstyr.
- IOKS blir et viktig lim mellom aktører og Inderøy befolkning.
- Samlokalisering vil styrke og sikre kulturprofilen og kulturfeltet i kommunen som helhet og bidra til å realisere kommunens kulturplan.

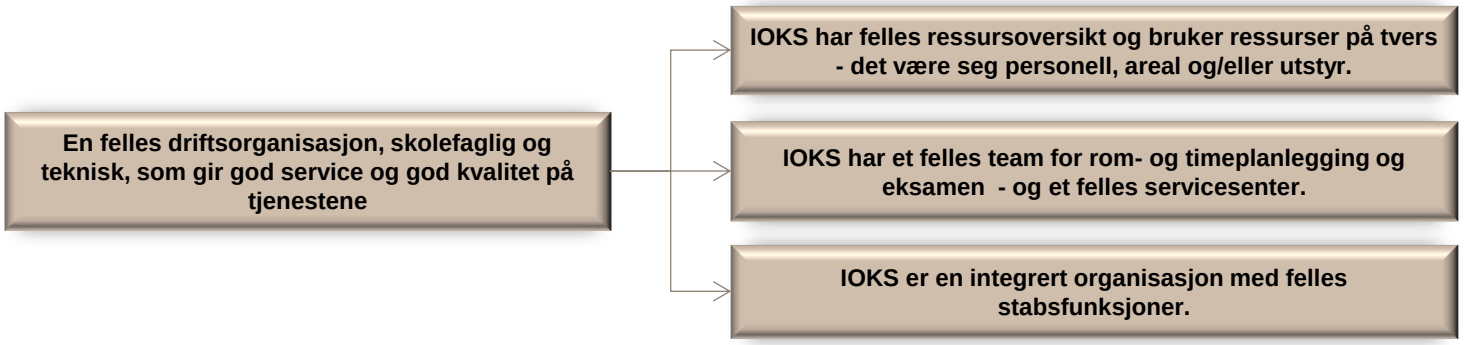
3) Stab og administrasjon

En felles driftsorganisasjon, skolefaglig og teknisk, som gir god service og god kvalitet på tjenestene

Vi har en felles driftsorganisasjon, skolefaglig og teknisk, som gir god service og god kvalitet på tjenestene

Mulighetsstudien har avdekket en rekke tjenester/oppgaver som er felles for alle enhetene og som i en felles organisasjon vil gi bedre kvalitet til brukerne, mer tilfredse medarbeider og lavere ressursforbruk.

Mulighetsstudien har avdekket følgende hovedhypoteser for en felles driftsorganisasjon:



IOKS har felles ressursoversikt og bruker ressurser på tvers - det være seg personell, areal og/eller utstyr.

Bakgrunn

- Utgangspunktet for hypotesen er samlokaliseringen og de muligheter som åpner seg for måloppnåelse, rasjonalisering og økonomisk gevinst.
- Det vil si større grad av samarbeid om bruk av personell, areal og utstyr.

Hvordan

- IOKS har en felles bank/pool med oversikt over alle ansatte: ansattes kompetanse og stillingsstørrelse. Ansattes timeplaner er tilgjengelig digitalt.

Verdi

- En sikrer god utnyttelse av alle ressurser, øker fleksibiliteten og vil være effektivt og ressursbesparende f.eks. ved vikarbehov.
- Lærere kan brukes på tvers ved behov, en får fylt opp stillinger og det blir lettere å skaffe vikarer.
- En oppnår mer samarbeid på tvers av skoleslag.
- En får muligheter for kunnskapsdeling
- En oppnår god utnyttelse av rom og bygg.

IOKS har et felles team for rom- og timeplanlegging og eksamen - og et felles servicesenter.

Bakgrunn

- Helt nødvendig med tanke på fellesbruk av rom/spesialrom.
- IOKS gir mulighet til å samordne og dermed styrke spisskompetanse for dette arbeidet.
- IOKS gir mulighet for å hente ut rasjonaliseringsgevinst

Hvordan

- IOKS har et felles team som har alt ansvar for gjennomføring av eksamen.
- IOKS har et team/en stab som kan legge timeplan og romplan for hele IOKS - ved hjelp av et felles verktøy/program.
- IOKS har, gjennom et samarbeid mellom kulturhus, bibliotek og skole, et felles servicesenter som server brukere fra kl. 08.00 til kl.21.00.

Verdi

- En har fagpersonell med spisskompetanse som gir trygghet for elevene/brukerne.
- En sikrer en god gjennomføring av eksamen.
- En oppnår større grad av tilgjengelighet og oversiktlighet for alle brukere med hensyn til rom og planer.
- En oppnår bedre ressursutnytting både av rom, utstyr og personell.

IKOS er en integrert organisasjon med felles stabsfunksjoner

Bakgrunn

- Samlokalisering i IOKS gir mulighet til rasjonalisering og økonomisk gevinst.
- IOKS gir anledning til større stillinger og større grad av spesialisering innenfor bla. HR, personal, IT, vaktmestertjenester, renhold, tekniske tjenester, innkjøp, arkiv og organisering av skoleskyss.

Hvordan

- IOKS skal ha en felles driftstjeneste /driftsorganisasjon som dekker områdene IT, renhold, vaktmester, tekniske tjenester herunder sceneteknisk drift
- IOKS etablerer et felles senter for HR og personal som vil profesjonalisere arbeid med blant annet permisjonssøknader, arbeidsavtaler, støtte opp mot NAV, oppfølging av sykmeldte, trygderettigheter, lederstøtte generelt.
- IOKS etablerer en felles innkjøpsavdeling som tar ansvar for innkjøp av forbruksartikler og bistand i større anskaffelsesprosesser
- IOKS etablerer et felles lager og felles arkiv

Verdi

- En oppnår betydelige stordriftsfordeler når funksjoner i tre eller flere enheter blir til en, samt god utnyttelse av areal og personell.
- Sterkere fagmiljø gir god kvalitet på tjenestene med samme standard for alle.
- En oppnår bedre tilgjengelighet for alle brukere.
- Fagpersonell med spisskompetanse gjør IOKS mer attraktiv som arbeidsgiver.
- En oppnår tydeligere kommunikasjon mellom kommune/skole og fylkeskommunen vedrørende skoleskyss.

4. Kritiske suksessfaktorer

For å lykkes med IOKS vil det være viktig å adressere en rekke kritiske suksessfaktorer

Prosjektgruppen har gjennom arbeidet med mulighetsstudien og hypotesene identifisert en rekke kritiske suksessfaktorer som må adresseres i det videre arbeidet. De viktigste punktene prosjektet har diskutert så langt er:

- Komme raskt i gang med et systematisk arbeid med å utvikle et felles faglig miljø med felles målforståelse, felles verdier, gjensidig respekt , høyt engasjement og evne til samarbeid på tvers.
- Finne en god modell for å ivareta to ulike forvaltningsnivå i en organisasjon, og kostnadsfordeling mellom disse.
- Finne løsninger for å samordne rapporterings- og kvalitetsutviklingssystemene (Opplæringslovens § 13.10) i kommunale og fylkeskommunale virksomheter.
- Finne smidige løsninger knyttet til f.eks. arbeidstidsavtaler som muliggjøre samarbeid på tvers (f.eks. heltidsstillinger fordelt på ulike enheter)
- Sikre en god prosess som opprettholder og styrker engasjementet i overgangen fra mindre enheter til en større enhet med mange aktører som kommer tett på hverandre.
- Finne frem til gode felles verktøy for samhandling og strategier for kvalitetsutvikling.
- Finne en god modell for koordinering av arealdisponering som ivaretar barn og unges behov for samvær med egen aldersgruppe og andre aldersgrupper i et trygt aldersblandet miljø.
- Finne gode løsninger for organisatorisk samordning som muliggjør raskere progresjon i det 13-årige løpet for faglig sterke elever, og fleksibel utnyttelse av faglig støtte der behov oppstår.
- Utarbeide gode rutiner og høy bevissthet for å hindre at elever festes til roller og oppfatninger.
- Finne gode løsninger for samordning av samarbeidstid mellom de ulike skolene.
- Velge felles tekniske, digitale og administrative støttesystemer og innkjøpsavtaler
- Sikre at senteret har en prising som gjør det attraktivt for idrettslag, frivillig kulturliv, eksterne kulturinstitusjoner etc. å ta IOKS i bruk.

5. Videre arbeid

I det videre arbeidet skal hypotesene underbygges ytterligere før endelig innhold og organisering besluttes

For å underbygge hypotesene som har kommet opp i prosjektets første fase er det nødvendig å innhente ytterligere informasjon. De mest sentrale aktivitetene i denne fasen vil være:

- Innhente erfaringer og konkrete løsningsmodeller fra sammenlignbare senter og andre relevante institusjoner.
- Innhente informasjon fra egen organisasjon for å tydeliggjøre og kvantifisere gevinsten i hypotesene. Dette vil spesielt gjelde ressursutnyttelse og administrative prosesser.

Når denne informasjonsinnhentingen er gjennomført og funnene analysert opp mot IOKS' målbilde og behov, vil en ha grunnlag for å jobbe videre med prioriteringer, konkretisering av felles funksjoner og systemer, og beslutte en organisasjonsmodell for IOKS.

VEDLEGG

LUSPARKEN
ARKITEKTER
BRATTØRGATA 5
7010 TRONDHEIM
TEL +47 73831400
NO 975801950 MVA
firmapost@lusparken.no

NOTAT

Prosjektnr:	Prosjekt:	Tiltakshaver:
13250	**Inderøy oppvekst- og kultursenter**	**Inderøy kommune / Nord-Trøndelag fylkeskommune**

Sak:	Nr:
Inderøy ungdomsskole	**01 rev A**
Arkiv: I:\13250 Inderøy oppvekstsenter\42 Referat og notater\samspillsfase 1.docx	Dato: **rev 15.11.2013**

Elevtall

Elevtallsprognosene viser at elevtallet ved ungdomsskolen går ned. I romprogrammet er det brukt et delingstall på 26 elever/klasse. Vanligvis benyttes delingstall på 30 elever / klasse

Trinn	År / Elevtall / Klasser																				
	2014 / 15	2015 / 16	/30	/26	2016 / 17	/30	/26	2017 / 18	/30	/26	2018 / 19	/30	/26	2019 / 20	/30	/26	2020 / 21	/30	/26	2021 / 22	
8	106	99	3,3	3,8	87	2,9	3,3	84	2,8	3,2	86	2,9	3,3	76	2,5	2,9	76	2,5	2,9	?	
9	96	106	3,5	4,1	99	3,3	3,8	87	2,9	3,3	84	2,8	3,2	86	2,9	3,3	76	2,5	2,9	76	
10	101	96	3,2	3,7	106	3,5	4,1	99	3,3	3,8	87	2,9	3,3	84	2,8	3,2	86	2,9	3,3	76	
Sum	303	301	12	12	292	11	12	270	10	12	257	9	12	246	9	11	238	9	10	?	

Antall klasserom

Hver klasse sitt eget klasserom medfører:

2015/16: Ungdomsskolen vil ha 12 klasser, uansett delingstall.

2016 / 17:
Delingstall på 26 elever gir behov for 12 klasserom
Delingstall på 30 elever gir behov for 11 klasserom

2017 / 18:
Delingstall på 26 elever gir behov for 12 klasserom
Delingstall på 30 elever gir behov for 10 klasserom

2018 / 19:
Delingstall på 26 elever gir behov for 12 klasserom
Delingstall på 30 elever gir behov for 9 klasserom

Undervisningsareal / klasserom

I opprinnelig romprogram er klasserommene dimensjonert for 26 elever med et areal/elev på 2,38 m2. Dette gir klasserom på 62 m2.

Dersom en i framtida må endre til 30 elever / klasse, gir dette 2,07 m2/ elev, noe som vil oppleves som trangt.

Prosjektet har 6 klasserom på 72 m2 og 3 klasserom på 70,5. Med et delingstall på 30 gir dette hhv 2,4 og 2,35 m2/elev når det er fulle klasser.

Det er satt inn mobile skillevegger slik at en får 3 store klasserom, 2 på 145 m2 og ett på 141 m2. Dette gir fleksibilitet i forhold til undervisningsformer, avvikling av prøver, eksamen mm.

Antall rom de første årene

Dersom hver klasse skal ha sitt eget klasserom må en i de første årene ta i bruk andre rom som base for noen av klassene slik at en kan opprettholde ordning med morgensamling ol.

Vi ser for oss at følgende rom benyttes:

- Undervisningsrom / disp (60,5 m2)
- Undervisningsrom / disp (61 m2)

- VO / klasserom (72,5 m2) – rommet kan senere deles opp
- Lesekursrom/ matterom (67 m2) – rommene kan ha mobil skillevegg

Ved å ta i bruk disse rommene vil en få 12 klasserom, fortrinnsvis for 10.trinn.
Tilgjengelig areal for sambruk:

Størrelse klasserom

Program	26x2,38	62,0	12	744
	30x2,38	71,4		
	30x2,4	72,0		

Prosjektert		Areal/rom	Ant	Sum
	Klasse		9	646,5
	VO/kl.		1	72,5
	Matte	46,0	1	46,0
	Lesek	21,0	1	21,0
	Und	60,5	1	60,5
	Und	61,0	1	61,0
Sum			14	907,5

Lærerarbeidsplasser

Romprogrammet angir 36 lærerarbeidsplasser. Det er regnet 6 m2/arbeidsplass.

Lærerarbeidsplassene i plan 2, har plass for 27 arbeidsplasser forutsatt 6m2/arbeidsplass

I perioden med flere lærere, kan en

- Fortette i avsatt areal
- Benytte møterom eller grupperom eventuelt miljørommet.

Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2012/882-42
Saksbehandler:
Jon Arve Hollekim

Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet	85/13	27.11.2013
Kommunestyret		11.12.2013

Eiermelding og eierskap - En vurdering av våre interesser

Rådmannens forslag til vedtak

1. Eiermeldinger fremlegges i kommunestyremøter i mars som grunnlag for en årlig drøfting av kommunens eierforhold.

2. Det tilrås praktisert – så langt som formålstjenlig - en ordning med forberedte eiermøter i forkant av formell generalforsamling eller representantskapsmøter i selskaper hvor Inderøy kommune er medeier.

3. Det utarbeides en oppdatert samlet eierstrategi for Flyndra A/S innen utgangen av 2014.

4. Aksjeposter i Kroa Produkter A/S og Innherred Produkter A/S tilbys øvrige eiere til balanseførte verdier.

5. Inderøy kommune avvikler sitt eierskap i Inderøyfest og kanaliserer all støtte som tilskudd – og eventuelt praktisk bistand.

6. Fremtidig eierposisjon i Sundsøya Eiendom må vurderes. Det legges fram en egen sak om utviklingen av næringsområdet Sundsøya, herunder eierkonstellasjoner, innen sommerferien 2014.

7. Liv A/S (Leksvik Industriell Holding). Inderøy kommune tar opp eierskapsspørsmålet med øvrige eiere, herunder spesielt Leksvik kommune. Formannskapet gis fullmakt til å selge eierposten hvis dette anses formålstjenlig også for øvrige eiere.

Vedlegg

1 Eiermelding – k-sak 10/13 18.03.2013
2 Eiermelding
3 Oversikt over aksjer og andeler
4 Interkommunalt samarbeid - oversikt

Bakgrunn

En eiermelding ble lagt fram for politisk behandling våren 2012 og behandlet av kommunestyret i møte 18.03.13:

Pkt. 1: Eiermelding kommunale selskaper tas til orientering.

Pkt. 2: Kommunestyret ber rådmannen innen utgangen av 2013 foreta en gjennomgang av kommunens eierskapsinteresser med formål å tydeliggjøre vår eierrolle i de selskaper som kommunen bør være medeier i.

Pkt. 3: Kommunestyret ber rådmannen vurdere, og eventuelt legge fram forslag til, avvikling av våre eierinteresser dersom det under gjennomgangen avdekkes selskapsinteresser som ikke anses som nødvendig eller formålstjenlig.

Rådmannen legger med dette fram en vurdering av behov for endring av eierinteresser og eller tydeliggjøring av eierrollen.

Eierinteresser til vurdering

Generelt vil rådmannen tilrå en rullering av eiermeldingen slik at disse fremlegges for kommunestyret i marsmøtene – dvs. i forkant av generalforsamlinger. Dette vil gi ordfører eller den som representerer kommunen, mulighet for mer systematisk å forankre kommunens posisjon i generalforsamlinger og eiermøter, herunder avklare behov for utvidede valgkomiteer.

Formål og konsekvenser av eierskap

Inderøy kommune er medeier i flere selskaper med ulike formål. Det er naturlig nok ulike motiver bak vår eierposisjon - fra vår aksjepost i Norske Skog (110 aksjer) og til vårt medeierskap i Innherred Renovasjon.

Det er eieravkastning i bred forstand som er begrunnelsen for Inderøy kommunes eierposisjoner i ulike selskaper. I stor grad er det snakk om samarbeidsløsninger for å ivareta tjenesteytingen på en bedre måte – til beste for våre innbyggere.

Eierskap sammen med andre har den enkle konsekvens at innflytelse reduseres; eller sagt på en annen måte – innflytelse vil være avhengig av størrelsen på eierandel. Uansett hvor aktivt eierskap man måtte utøve, så må man akseptere at dette eierskapet må utøves sammen med andre. Dersom denne konsekvensen ikke er akseptabel, så er eneste valg å gå ut av samarbeidet og finne andre løsninger i egen regi.

Når det gjelder spørsmålet om å gå ut av etablerte eierposisjoner eller ikke, så vil rådmannen gjennomgående vurdere det slik: Om det er åpenbart irrelevant å ha eierposisjonen, så er det fornuftig å gå ut. Om ikke åpenbart, så er det lite ressurskrevende «å sitte på» en passiv

eierposisjon. Ved vurderingen må det naturlig nok tas hensyn til interessene til våre samarbeidsparter (medeiere).

Generelt om styring av selskaper med flere eiere

Det er en utbredt erfaring at eierstyringen i interkommunale selskaper er utfordrende. Dette er en styringsutfordring generelt knyttet til selskaper hvor det er mange eiere. Tendensen til at administrativ ledelse og styrer i slike konstellasjoner ofte blir «relativt sterke», er rimelig godt dokumentert i undersøkelser.

Utøvelse av et effektivt eierskap i slike settinger er avhengig av 1) eierskapet har formulert klare visjoner, mål og krav til selskapet, jfr. vedtekter eller lignende styrende dokumenter 2) eierskapet er omforent og tydelige på de rullerende mål og krav formulert i generalforsamlinger/representantskap 3) kompetente styrer.

Det siste er kanskje det mest viktige og en stor utfordring. Dersom sammensetningen av styrer i avgjørende grad blir et spørsmål om fordeling av politisk innflytelse, eventuelt supplert med geografiske hensyn, er risikoen til stede for at det **egentlige** kompetansebehovet blir undervurdert.

Det finnes ikke noe fasit svar på hvordan denne utfordringen håndteres annet enn at eierne – i fellesskap – faktisk tar eieransvar. Konkrete instrumentelle grep i så måte kan være at 1) eierne gjennomfører i egen organisasjon en årlig intern drøfting av eierposisjoner i forkant av representantskapsmøter/generalforsamlinger og 2) eierne setter «formelle» eiermøter i forkant av representantskapsmøte/generalforsamlinger og forbereder og samordner sine holdninger og synspunkter på det som er lagt fram av saker.

Generelt om rådmannens rolle i saksbehandlingen av saker vedrørende kommunale eierinteresser.

Det er i en del sammenhenger reist spørsmålet ved rådmannens rolle og ansvar i forhold til behandlingen av eierskapssaker. Det kan virke som det på noen områder her rår en del misforståelser.

Kravet til forsvarlig saksforberedelse for kommunale organer, i henhold til kommunelovens bestemmelser, er selvsagt ikke avhengig av hvordan kommunen har organisert sine virksomheter.

Forhold vedrørende både deleide og heleide virksomheter som berører eier, skal selvsagt utredes forsvarlig, jfr. kommunelovens generelle krav. Det er rådmannen som saksforbereder for kommunale organer så langt ikke annet er bestemt. Selskaper skal på anmodning i slike sammenhenger legge fram den dokumentasjon som er nødvendig for å opplyse saken tilstrekkelig.

Formelt eierskap utøves via representantskap eller generalforsamling av den eller de som representerer eier i generalforsamling. Det er vanlig – og slik også i Inderøy kommune – at kommunen lar seg representere ved ordfører i generalforsamling eller representantskap. Om det skulle være ansett hensiktsmessig er det selvsagt fullt mulig for kommunen og la seg representere av andre.

I alle forhold som ikke kan anses som utøvelse av eierstyring (via generalforsamling, representantskap, eiermøter e.l) ivaretar rådmannen i det daglige kommunens kontakt med selskapet/virksomheten.

Om enkeltselskaper
Flyndra A/S er 100 % eid av Inderøy kommune. A/S organiseringen er begrunnet i det forhold at Flyndra A/S er engasjert i markedsbasert virksomhet. Dette har som begrunnelse etablering av arbeidstilbud til den gruppen som Flyndra A/S har ansvaret for. Siste kapitalbehovsvurdering er gjennomført i forbindelse med utvidelsen av virksomheten til å omfatte Kroa Produkter A/S sin avdeling i Mosvik, medio 2013.

Det ble våren 2013 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Flyndra A/S. Denne er behandlet i kommunestyret i mars og med følgende vedtak:

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering og ber om at anbefalingene i rapportens kapittel 3.5 og 4.5 blir fulgt opp.
2. Generelt bør det settes større fokus på å følge med i selskap med kommunale eierinteresser.

Kapittel 3.5 og 4.5 omhandler følgende tilrådninger:

> *Eierskapsmeldingen bør rulleres årlig. Kommunen bør gjennomføre opplæring av folkevalgte for å øke bevisstheten omkring eierstyring.*
>
> *Kommunen som eier bør ha en strategi for utvikling av selskapet - både når det gjelder kompetanse og utvikling framover i tid.*
>
> *Vi anbefaler at eier oppretter en valgkomite for å ivareta kravene til styrekompetanse*.
>
> *Økonomistyringen i Flyndra AS har ikke vært tilfredsstillende. Dette skyldes en kombinasjon av sterk vekst, og de utfordringer det gir, samt svak kompetanse innen økonomi - både i styret og daglig ledelse.*
>
> *Det er tatt flere grep i løpet av høsten 2012 som gir grunnlag for en bedre driftssituasjon for selskapet framover. Vi anbefaler at eier bidrar til å styrke og vedlikeholde økonomikompetansen slik at det blir større bevissthet omkring økonomiske disposisjoner i framtiden.*

Rådmannen anser at de aktuelle punkter i stor grad er fulgt opp. Når det gjelder «strategi for utviklinga av selskapet både når det gjelder kompetanse og utvikling i tid», anser rådmannen at det i avgjørende grad dreier seg om å skriftliggjøre en faktisk strategi som, indirekte og direkte, allerede er formulert(vedtekter, saksbehandling Flyndrasaker de to siste år, både på økonomi og kvalitet, generalforsamling og dialoger mellom eiers representanter og styret/daglig leder). Et oppdatert strategidokument bør foreligge til behandling utgangen av 2014.

Konklusjon Flyndra A/S:

1. Det utarbeides en oppdatert samlet strategi for Flyndra A/S innen utgangen av 2014.

2. Det gjennomføres ingen endringer i eierposisjon i Flyndra A/S.

Naboer AB (Se beskrivelse i vedlegg). Fylkeskommuner og kommuner langs grensen, inkl. også Trondheim, er eiere. Det må erkjennes at Inderøy kommune i mindre grad har gjort seg nytte av – eller registrert – vesentlig nytte av dette samarbeidet hvor vi årlig skyter inn et mindre beløp etter folketall. Kontakten til selskapet er knyttet til den årlige generalforsamling og jevnlige rapporteringer fra selskapets administrasjon.

Steinkjer kommune har trukket seg fra samarbeidet og solgt sine aksjer i Naboer A/B til Nord-Trøndelag fylkeskommune. Verdal og Levanger er fortsatt med.

Konklusjon Naboer AB:
Engasjementet videreføres inntil videre med sikte på og utnytte potensialet bedre.

Hoff Norske Potetindustrier SA
Se beskrivelse i eiermelding og hjemmeside.

Hoff Potetindustrier er et produsenteid selskap. Inderøy kommune er derfor, i dag, ingen naturlig medeier i Hoff Norske Potetindustrier SA. Eierskapet er basert på historiske forhold.

Inderøy kommunes andeler, balanseført til kr. 15000,-, er i praksis passive eierandeler.

Hoffs tilknytning til Inderøy er primært eierskapet til Sundnes som er en relativt sentral virksomhet i Inderøy.

Rådmannen anser at kommunens interesser opp mot virksomheten godt kan ivaretas uten denne symbolske eierposten og vil tilrå følgende:

Inderøy kommune selger sin eierandel i Hoff Norske Potetindustrier SA under forutsetning av en utløsningsverdi minimum lik balanseført verdi.

Norske Skog
Inderøy kommune har 110 aksjer i Norske Skog balanseført til kr. 1100,-.

Rådmannen anser det lite relevant for Inderøy kommune og eie aksjer i Norske Skog og tilrår salg av aksjeposten.

Inderøyhallen A/L, nå Inderøy Kulturhus S/A
I forbindelse med betydelige investeringer i Inderøy oppvekst- og kultursenter(IOKS), er det nødvendig å revurdere kommunens avtaleverk mot Inderøy Kulturhus S/A – herunder også eierposisjon.

Det vises til egen sak om IOKS hvor problematikken er nærmere omtalt.

Samfunnshusene (Ikke Inderøy kulturhus)
Det gjelder eierskapet i samfunnshusene som er forankret langt tilbake i tid. Andelslagene (A/L) er i senere tid omgjort til Samvirkelag (S/A).

Prinsipielt anser rådmannen det som langsiktig mest formålstjenlig at frivilligheten eier samfunnshusene 100 %. Kommunale forpliktelser ivaretas gjennom avtaler - og eventuelt årlige tilskudd til drift. Dette er mest ryddig.

I utgangspunktet vil derfor rådmannens holdning være at frivilligheten bør tilbys å overta kommunens eierposisjoner i samfunnshusene. Det er naturlig å ta opp spørsmålet i forbindelse med en planlagt gjennomgang av avtaleverket med Samfunnshusene. I første omgang er avsluttet en ny avtale med Sandvollan Samfunnshus – hvor for øvrig forholdet ikke er spesifikt tatt opp/omtalt.

Innherred Produkter A/S. Kroa Produkter A/S

Vi har 9 aksjer i Innherred Produkter A/S bokført til kr. 9000,- (pålydende).

Bedriften har om lag samme formål som Flyndra A/S.

Tilsvarende har vi aksjer i Kroa Produkter A/S bokført til kr. 600.000,- i våre regnskaper.

Det er tidligere fattet vedtak om å selge aksjene i Kroa Produkter A/S.

Det er tilsvarende vanskelig å se noen særskilt begrunnelse for å sitte med aksjeposten i Innherred Produkter A/S. Samtidig har det liten alternativ verdi å bruke tid på å selge ut aksjeposten(om den er realiserbar).
Rådmannen foreslår at vi tilbyr vår aksjepost i Innherred Produkter A/S til pålydende til øvrige eiere.

Mindre og symbolske eierposter

Biblioteksentralen A/L, Trøndelag Reiseliv A/S, Andeler Kaldalsstua, Kommunekraft A/L, Norsk Revyfaglig senter, Innherred HMS BA, OI.

Rådmannen ser ikke noe grunnlag for å endre posisjoner. Vi kan eventuelt tilby eierandel i Kaldalsstua til frivilligheten.

Inderøyfest S/A
Vi har en eierandel på kr. 100.000,-.

Inderøy kommune har vært sentral ved etableringen og valgte ved opprettelsen å tegne andelskapital. Inderøyfest er i ferd med å etablere seg som en årlig kultur- og familiefest.

Kommunen ser positivt på – og vil bidra til – at Inderøyfest befester sin posisjon ytterligere.

Rådmannen er av den oppfatning at Inderøyfest, over tid, bør eies fullt og helt av frivilligheten - og at kommunens engasjement bør kanaliseres via tilskudd og eventuelt annen støtte. Det er mest ryddig og minst problematisk «forvaltningsmessig - og bør gi Inderøyfest som selskap minst like godt handlingsrom som i dag.

Rådmannen tilrår at kommunens eierskap i Inderøyfest avvikles fra og med 2015.

Sundsøya Eiendom A/S
Inderøy kommune har 34 % av aksjene i Sundsøya Eiendom A/S og eier selskapet sammen med to private aktører.

Det pågår for tiden en utredning omkring videreutvikling av Sundsøya.

Denne utredningen må også ta opp i seg spørsmålet om formålstjenligheten ved et kommunalt eierskap.

Et passivt kommunalt eierskap i næringsinfrastruktur har lite for seg, og det er enighet mellom eierne om at eierskapet i Sundsøya eiendom på en eller annen måte må styrkes. Det bør være mulig å fremme en egen sak om dette før sommeren 2014.

Fosenvegene A/S
Vi har en eierpost på kr. 50.000,-

Vi har tilstrekkelige interesser i dette prosjektet til at rådmannen finner det hensiktsmessig ikke å foreslå endringer.

Liv A/S (Leksvik Industriell Holding)
Pålydende aksjekapital er kr. 150.000,-.

Det kan i utgangspunktet virke noe uhensiktsmessig for nye Inderøy kommune å sitte på en eierpost i en Næringshage i Leksvik/ Vanvikan. Denne eierposten var bedre begrunnet sett fra Mosvik kommunes side – som hadde et mer direkte næringssamarbeid med Leksvik kommune.

Det er likevel ikke gitt at det, på det nåværende tidspunkt, er hensiktsmessig for Inderøy kommune å trekke seg ut som eier. Det er absolutt av interesse å bevare en del kontaktlinjer mot et spennende industri- og næringsmiljø i Leksvik, herunder en god kontakt med vår nabokommune Leksvik.

Det vil være naturlig at Inderøy kommune tar opp formålstjenligheten av denne eierposisjonen i drøftinger med de øvrige eiere i Liv A/S, og spesielt Leksvik kommune.

Komrev, Komsek, IKA Trøndelag A/S, Innherred Renovasjon IKS, PPT for Leksvik og Inderøy, Inn-Trøndelag brannvesen IKS, Inn-Trøndelag Skatteoppkreverkontor, Innherred Interkommunale legevakt og Indre Trondheimsfjord Havnevesen.

Ingen særskilte merknader. Se de generelle kommentarer behovet for tydeligere eierstyring.

Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2012/882-34
Saksbehandler:
Solbjørg Kirknes

Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet	16/13	06.03.2013
Kommunestyret	10/13	18.03.2013

Eiermelding kommunale selskaper

Rådmannens forslag til vedtak:

Eiermelding kommunale selskaper tas til orientering.

Behandling i Formannskapet - 06.03.2013:

Saksordfører: Leif Hjulstad

Avstemming:

Rådmannens forslag enstemmig.

Innstilling i Formannskapet - 06.03.2013

Eiermelding kommunale selskaper tas til orientering.

Behandling i Kommunestyret - 18.03.2013

Saksordfører: Leif Hjulstad

SP v/Leif Hjulstad foreslo slikt forslag til vedtak:

Pkt. 1: Eiermelding kommunale selskaper tas til orientering.
Pkt. 2: Kommunestyret ber rådmannen innen utgangen av 2013 foreta en gjennomgang av

kommunens eierskapsinteresser med formål å tydeliggjøre vår eierrolle i de selskaper som kommunen bør være medeier i.
Pkt. 3: Kommunestyret ber rådmannen vurdere, og eventuelt legge fram forslag til avvikling av våre eierinteresser, hvis det under gjennomgangen avdekkes selskapsinteresser som ikke anses som nødvendig eller formålstjenlig.

Avstemming:

Leif Hjulstad sitt forslag til nytt pkt. 1 – 3 enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 18.03.2013

1. Eiermelding kommunale selskaper tas til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen innen utgangen av 2013 foreta en gjennomgang av kommunens eierskapsinteresser med formål å tydeliggjøre vår eierrolle i de selskaper som kommunen bør være medeier i.
3. Kommunestyret ber rådmannen vurdere, og eventuelt legge fram forslag til avvikling av våre eierinteresser, hvis det under gjennomgangen avdekkes selskapsinteresser som ikke anses som nødvendig eller formålstjenlig.

Vedlegg
1 Eiermelding
2 Oversikt over aksjer og andeler
3 Interkommunalt samarbeid - oversikt

Bakgrunn

Kommunen har et mangfoldig eierskap. Et aktivt eierskap forutsetter en løpende politisk vurdering av hvordan eierskapet skal utøves. En årlig samlet eiermelding kan være en måte å bidra til aktivisering av en slik politisk debatt.

I eiermeldingen er det valgt å ikke bare omtale hel- og deleide kommunale aksjeselskap, men også interkommunale selskap og andre virksomheter som foreninger, andelslag m.v. Dette for å gi en mest mulig samla oversikt over virksomheter som Inderøy kommune på en eller annen måte har en relasjon til. Det er gitt en kort omtale av hvert selskap. I alt er 32 virksomheter omtalt i eiermeldingen.

Det er i utgangspunktet ordføreren som representerer kommunen på generalforsamlinger, representantskapsmøter, årsmøter m.v. I andre tilfeller har varaordføreren eller andre fra kommunen deltatt. I noen tilfeller har kommunestyret valgt representanter til å representere kommunen.

Vurdering

Med en omfattende kommunal selskapsorganisering, hvor en del selskap også har ansvaret for viktige deler av den kommunale tjenesteytingen, er det nødvendig å sikre god sammenheng mellom selskapenes virksomhet og de folkevalgte organ.

Eiermeldingen har som formål å gi overordnede politiske organer en samlet oversikt over kommunens eierposisjoner.

Det bemerkes at tallgrunnlaget er fra 2011-regnskapene. Det er lite sannsynlig at oppdatering til 2012 tall vil endre realitetsbildet av betydning.

Neste eiermelding foreslås lagt fram sommeren 2014 og med grunnlag i oppdaterte tall for regnskap i 2013.

Konklusjon

Eiermelding kommunale selskaper tas til orientering.

EIERMELDING

Heleide aksjeselskap
Deleide aksjeselskap
Interkommunale selskap
Andre virksomheter

Inderøy kommune

Innhold

1. Heleide aksjeselskap 3
   Flyndra AS 3
2. Deleide aksjeselskap. 4
   Naboer AB. 4
   Hoff Norske Potetindustrier. 4
   Innherred Produkter AS. 5
   Sundsøya Eiendom AS 6
   Biblioteksentralen AL. 6
   Innherred HMS BA 6
3. Interkommunale selskap. 8
   Inn-Trøndelag Brannvesen IKS. 8
   KomSek Trøndelag IKS. 9
   KomRev Trøndelag IKS. 9
   Innherred interkommunale legevakt IKS. 9
   Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS – IKA. 10
   PPT Inderøy og Leksvik IKS 11
   Inn-Trøndelag Skatteoppkreverkontor 11
   Distriktsmedisinsk senter Inn-Trøndelag (DMS) 12
4. Andre virksomheter 13
   Kommunal Landspensjonskasse KLP. 13
   Røra samfunnshus A/L. 13
   Sandvollan samfunnshus A/L. 13
   Lyngstad samfunnshus A/L 14
   Inderøy samfunnshus A/L. 14
   Mosvang kulturhus A/L 15
   Inderøyhallen A/L. 15
   Trygg Trafikk. 15
   Indre Trondheimsfjord Havnevesen 16
   Opplæringskontoret for fag i kommunal sektor Nord-Trøndelag. 16
   Oi. Trøndersk mat og drikke A/S 17
   Trøndelag Reiseliv AS 17
   Fosenvegene AS 17

1. Heleide aksjeselskap

Flyndra AS.

Kort om selskapet:
Selskapets virksomhet er å skape varige tilrettelagte arbeidsplasser til yrkeshemmede, til enhver tid i samsvar med retningslinjer fastsatt av statlig myndighet.
Det skal være en daglig leder.
Selskapet har ikke til formål å skaffe aksjonær økonomisk utbytte. Eventuelt overskudd skal forbli i bedriften og utnyttet til forhold som kan bedre arbeidssituasjonen for de yrkeshemmede. Ved en eventuell oppløsning av selskapet tilfaller formuen Inderøy kommune.
Selskapets aksjekapital er på kr 1.255.000,- fordelt på 1255 aksjer pålydende kr 1.000,00.
Inderøy kommune eier 100 %.

Selskapets styre skal ha fra 3 til 7 styremedlemmer med personlig varamedlem valgt av generalforsamlingen. Styret velges for 2 år.

Økonomiske nøkkeltall.

Omsetning:	kr 16.500.000,-
Resultat:	kr 44.500,-
Egenkapital:	kr 435.000,-

2. Deleide aksjeselskap.

Naboer AB.

Kort om selskapet:
Selskapet er et utviklingsselskap, stiftet i 1995, med offentlige eiere i Jämtland len og Nord- og Sør-Trøndelag fylker. Selskapet skal drive grenseoverskridende virksomhet der den overordnede målsettingen er å stimulere utviklingen over landegrensen, samt å skape felles merverdier for aksjeeierne innen områder som kultur, turisme og idrett, men også annen næringsvirksomhet.

Dette skjer fortrinnsvis gjennom; å være en grenseløs nettverksbedrift med gode relasjoner til organisasjoner, myndigheter, næringsliv og enkeltpersoner, å pleie, utvikle, forsterke og belyse de kulturhistoriske bånd mellom Jämtland og Trøndelag, og gjennom å foredle og markedsføre produkter som for eksempel St. Olavsleden og Armfeldts Karolinere.

Økonomiske nøkkeltall:

Omsetning:	kr 2.297.000,-
Resultat:	kr 216.000,-
Egenkapital:	kr 2.325.000,-

Hoff Norske Potetindustrier.

Kort om selskapet:
HOFF har vært engasjert i potetforedling siden midten av 1800-tallet.

Lovendringer i 1848 gjorde slutt på fri brenning. Sprit- og brennevinsproduksjon i industriell skala kom dermed i gang, og Brennerienes Forening ble opprettet i 1879. Brenneriene ble den første sektoren innen norsk landbruk som ble organisert som samvirke, de første allerede i 1840-årene. Potetmel ble et industriprodukt på slutten av 1800-tallet, og Potetmelfabrikkenes Salgskontor ble konstituert i 1941. I 1982 slo denne organisasjonen seg sammen med Brennerienes Forening og dannet Norske Potetindustrier. Noen år senere, i 1994, slo de lokale brennerier og potetmelfabrikker seg sammen med sin fellesorganisasjon, og dannet det som i dag er HOFF SA. Tidlig på 1960-tallet ble produksjonen av tørket potetmos satt i gang, mens pommes frites-produksjonen ble startet opp rundt 1970. Totalt har virksomheten nå rundt 100 produkter og varianter i sortimentsporteføljen.

Hoff SA eies av 560 andelseiere. Inderøy kommune har 34.800 andeler a kr 1,- og 1 aksje à kr 15.000,-.

Årsmøtet består av representanter valgt av eierne i tre regioner, styret, samt de ansattes valgte representanter.

Styret består av 10 representanter, hvorav 6 er valgt fra eierne og 4 fra de ansatte.

I hver av de tre regioner er det et regionutvalg. Regionutvalget velges blant regionens utsendinger til årsmøtet. I tillegg oppnevnes det en representant fra styret.

Økonomiske nøkkeltall
Overskudd 2011: kr 9.200.000,-

Innherred Produkter AS.

Kort om selskapet:
Innherred Produkter AS ble startet i 1970 som et aksjeselskap med formål å drive yrkesmessig attføring i Nord-Trøndelag gjennom arbeidstrening og kvalifisering i et realistisk bedriftsmiljø med vare- og annen tjenesteproduksjon.

Innherredskommunene, fylkeskommunen, representanter for større lokale bedrifter, banker og arbeidstakerorganisasjoner gikk inn som aksjonærer. I dag er de største aksjonærer Nord-Trøndelag Fylkeskommune (50,5 %), Levanger Kommune (26,2 %) og Verdal Kommune (12,4 %). Eierne kan ikke ta ut utbytte fra selskapet.

Bedriften dekker flere samfunnsbehov
- Hjelper arbeidssøkere med særlige behov for å få en inngang i, og til å bli i arbeidslivet
- Leverandør av andre varer og tjenester.

Hovedmålene for Innherred Produkter AS:
- Vi er førstevalget for utvalgte kunder og målgrupper.
- Vi bygger bro mellom person, samfunn og arbeidsliv.
- Vi bidrar til "hele folket i arbeid".
- Våre kunder er trygge på vår kompetanse, at vi leverer som forventet, pluss det lille ekstra.
- Vi kombinerer utvikling, produksjon og service for verdiskapning i næringslivet.
- Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs, som tilpasser og utvikler rett kompetanse.

Innherred Produkter AS står for IPAS – verdiene:
- I for Individ
- P for Profesjonell
- A for Aktiv
- S for Samfunn

Inderøy kommune har 9 aksjer a kr 1.000,-.

Økonomiske nøkkeltall
Omsetning: kr 57.200.000,-
Resultat: kr 1.500.000,-
Egenkapital: kr 11.120.000,-

Sundsøya Eiendom AS

Kort om selskapet:
Sundsøya Eiendom AS ble stiftet den 21.08.2002.
Formål: Forvaltning og utvikling av eiendommen Lillesund og alt som naturlig henger sammen med dette.

Inderøy kommune har 34 aksjer à kr 1.100.-. Terje Dyrstad og Lornts Olav Johnsen eier 33 % hver.
Aksjekapital kr 100.000,-

Biblioteksentralen AL.

Kort om andelslaget:
Biblioteksentralen (BS) skal være et serviceorgan for alle typer offentlige bibliotek. BS har til oppgave å være hovedleverandør av produkter og tjenester til biblioteker og liknende institusjoner. I tillegg kan BS delta i/etablere virksomhet med det formål å betjene det totale bok-, informasjons- og kunnskapsmarkedet. BS skal drives etter vanlige bedriftsøkonomiske prinsipper, slik at det skapes økonomisk trygghet og utviklingsmuligheter og slik at andelseiernes interesser ivaretas på beste måte. BS har ikke økonomisk fortjeneste i seg selv som formål for virksomheten herunder heller ikke for medlemmene.

Biblioteksentralen ble etablert i 1952, og eies av 422 kommuner, 14 fylkeskommuner, KS og Norsk Bibliotekforening.

BS er den ledende leverandøren til norske biblioteker. Selskapets visjon er å bidra til utvikling av bedre bibliotek samt gi bibliotekene en bedre hverdag. Selskapet tilbyr bøker og andre medier, bibliografisk informasjon, sikkerhets- og selvbetjeningsløsninger, publikasjoner, kurs og rådgivning til bibliotekmarkedet. Gjennom tilknyttede selskaper tilbys dataløsninger (Bibliotekenes IT-senter AS 50%), materiell og innredningsløsninger (BS Eurobib AS 50 %) og skolebøker (BS Norli Skole AS — 34 %). Den samlede virksomheten markedsføres under merkenavnet Bibliotekenes Hus.

Inderøy kommune har 5 aksjer a kr 900,-.

Økonomiske nøkkeltall
Selskapets regnskap viser i 2011 et driftsoverskudd på kr 2.553.258,-

Innherred HMS BA

Kort om andelslaget:
Innherred HMS bistår bedrifter innenfor området HMS (helse, miljø og sikkerhet) og arbeidsmiljø. De tilpasser tjenester og kurs til kundenes behov.
IHMS leverer tjenester til ca. 330 virksomheter i Nord-Trøndelag med til sammen ca. 9000 ansatte. De leverer tjenester i Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer, Verran, Namdalseid, Namsos, Indre Namdal og Ytre Namdal.

Innherred HMS er et andelslag hvor Inderøy kommune har 1 andel. Totalt antall andeler varierer etter inn- og utmeldte bedrifter.

Økonomiske nøkkeltall:

Omsetning:		kr	10.223.000,-
Resultat:	-	kr	158.000,-
Egenkapital:		kr	1.359.000,-

3. Interkommunale selskap.

Innherred Renovasjon IKS.

Kort om selskapet:
Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt renovasjonsselskap som eies av kommunene Selbu, Malvik, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Mosvik og Leksvik. Eierandel av selskapet regnes ut ifra kommunenes antall innbyggere. Inderøy kommunes eierandel er på 7,1 %.

Innherred Renovasjon IKS er et konsern som består av morselskapet Innherred Renovasjon, de to heleide datterselskapene Retura IR A/S og Bruktbo Renovasjonsservice A/S. Datterselskapene er ansvarlig for avfallsbehandling knyttet til næringslivet. Innherred Renovasjon IKS som morselskap, har inngått avtaler med de heleide datterselskapene Retura IR A/S og Bruktbo Renovasjonsservice A/S, i tråd med gjeldende regelverk, på de berøringspunkter som er felles. I tillegg er Innherred Renovasjon IKS deleier i flere selskap, hvorav selskapene Ecopro A/S, Weee Recycling A/S og Trøndelag Gjenvinning A/S, er såkalte tilknyttede selskap. Det vil si selskap hvor eierandelen er på 20 % eller høyere. I konsernregnskapet inkluderes både heleide datterselskap og tilknyttede selskap. Morselskapet Innherred Renovasjon IKS forvalter medlemskommunenes ansvar vedrørende husholdningsrenovasjon/forbrukeravfall. I dette ligger et ansvar for å gi innbyggerne i kommunene en best mulig renovasjonsordning. Selskapet kjøper i all hovedsak de tjenester som er nødvendig og det innebærer gjennomføring av anbudsrunder og oppfølging av avtaler knyttet til disse tjenestene. Innherred Renovasjon står også for innkreving av renovasjonsgebyret på vegne av eierkommunene og kreves inn 2 ganger om året, midt i hvert halvår.

Økonomiske nøkkeltall.
Årsresultat 2011: Overskudd: kr 4.43.000,-

Inn-Trøndelag Brannvesen IKS.

Kort om selskapet:
Selskapet ble etablert 1, januar 2006, og har sitt hovedkontor i Steinkjer. Kommunene Inderøy, Verran, Snåsa, Mosvik og Steinkjer er deltakere i selskapet. Inderøy kommunes eierandel er 16,5 %. Det er totalt 93 ansatte, hvorav 26 er på heltid, resterende 0,62 % i fast stillinger.

Selskapets formål er å dekke kommunenes behov, plikter og oppgaver slik de er gitt i Lov av 14.06.02. nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven), med tilhørende forskrifter.

Selskapet kan i tillegg ivareta andre oppgaver på vegne av deltakerkommunene, primært innen sikkerhet og redning.

Økonomiske nøkkeltall .
Regnskapsmessig overskudd kr 635.400,- til avsetningsfond.
Udisponert overskudd kr 756.600,-

KomSek Trøndelag IKS.

Kort om selskapet:
Selskapet ble konstituert i representantskapsmøte i juni 2004, og kom i drift fra påfølgende årsskifte. Selskapet har hovedkontor på Steinkjer og avdelingskontor Namdalen. Selskapet eies av 21 kommuner i Nord-Trøndelag samt Nord-Trøndelag fylkeskommune.
Hovedformål for selskapet er å utføre den lovpålagte sekretariatsfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg. KomSek kan utføre andre sekretariatsoppdrag og rådgivning for deltakerne, og kan utføre sekretariatsoppdrag og rådgivning for andre selskaper, kommuner mv.
Inderøy kommunes eierandel er 5,2 %.
Egenkapitalinnskudd kr 16.000,-.

Økonomiske nøkkeltall 2011:

Omsetning:		kr 3.700.000,-
Resultat:	-	kr 400.000,-
Egenkapital:		kr 3.400.000,-

KomRev Trøndelag IKS.

Kort om selskapet:
Selskapet er et interkommunalt revisjonsselskap for 21 nordtrønderske kommuner, 5 kommuner på Helgeland samt Nord-Trøndelag fylkeskommune. Selskapet ble stiftet i juni 2004. Ved etableringen ble det lagt vekt på at selskapet skal ha en desentralisert struktur som skal gi revisor nærhet til deltakerkommunene. Selskapet har derfor avdelingskontor i Grong, Levanger, Namsos og Sør-Helgeland (Brønnøysund) i tillegg til hovedkontoret på Steinkjer.
Selskapets formål er å utføre de lovpålagte revisjonsoppgaver for deltakerne. Selskapet kan utføre andre revisjonsoppdrag og rådgivning for deltakerne, og kan utføre revisjonsoppdrag og rådgivning for andre selskaper, kommuner mv.
Inderøy kommunes eierandel er 3,93 %.
Egenkapitalinnskudd kr 48.000,-.

Økonomiske nøkkeltall 2011:

Driftsresultat	-	kr 1.057.000,-
Resultat:		kr 11.900,-
Egenkapital:		kr 973.000,-

Innherred interkommunale legevakt IKS.

Kort om selskapet:
Vedtatt på stiftelsesmøte 07.11.2006.
Innherred Interkommunale legevakt IKS er et interkommunalt selskap, opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper (IKS). Selskapsavtalen gjelder i tillegg til loven.
Deltakerkommunene er Levanger, Frosta, Verdal, Inderøy.
Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger.

Innskuddsplikt og eierandel.
Deltakerne yter årlig midler til selskapets drift. Beløpets størrelse og grunnlaget for utregningen av driftstilskuddet baseres på følgende fordeling:
Samlet felleskostnader fordeles på 40 % fast andel med lik fordeling mellom kommunene + 60 % etter antall innbyggere.
Deltakernes eierandel er beregnet på grunnlag av innbyggertall, beregnet deltakertilskudd omregnet i prosent. Inderøy kommunes eierandel er 18,4 %.
For nye deltakere, skal innskuddet fastsettes av representantskapet i forbindelse med behandlingen av selskapets årsbudsjett.
Eierandelen blir justert hvert fjerde år på bakgrunn av endringer i folketallet, første gang fire, 4, år etter avtalens ikrafttredelse.
Eierandelen endres også ved inn- og uttreden. Ved endring i eierandel må selskapsavtalen endres.

Økonomiske nøkkeltall 2011:
Regnskapsmessig resultat: kr 160.100,-
Egenkapital: kr 2.400,-

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS – IKA.

Kort om selskapet:
Interkommunalt arkiv Trøndelag Iks er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999. Fylkeskommunene og kommuner i Nord- og Sør-Trøndelag og interkommunale selskap og foretak kan være deltakere i selskapet.
Selskapets firma er "IKA Trøndelag IKS".
IKA Trøndelag ble opprettet som eget organ i 1987. Institusjonens nåværende navn, IKA Trøndelag, ble først tatt i bruk i 2000 da institusjonen ble et interkommunalt selskap, opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999.
IKA Trøndelag drives på grunnlag av selskapsavtale vedtatt av medlemskommunene.
Virksomheten er et eget rettssubjekt og arbeidsgiveransvaret ligger hos styret. Avtalen omhandler formål og ansvarsområde, finansiering, styrende organer, administrasjon m.m.
Virksomhetens øverste organ er representantskapet.
Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal kunne fungere som arkivdepot for eiernes papirbaserte og elektroniske arkiver og sørge for at materialet blir gjort tilgjengelig for offentlig bruk, forskning og andre administrative og kulturelle formål.

Selskapet skal kunne fungere som fylkesarkiv for deltakende fylkeskommuner. Selskapet er koordinator for privatarkiver i Sør-Trøndelag fylke og skal også kunne motta, oppbevare og tilgjengeliggjøre privatarkiver fra eierkommunene.

Innskuddsplikt og eierandel
Deltakerne betaler årlig inn midler til driften av selskapet i samsvar med vedtak i representantskapet. Grunnlaget for beregning av driftstilskuddet skal være folketallet ved siste årsskifte og en fordelingsnøkkel som blir fastlagt av representantskapet. For nye deltakere og eksisterende som ikke kan legge folketallet til grunn, for eksempel Iks, fastsettes årlig innskudd av representantskapet. Oppgaver over kostnader og fordeling av disse på den enkelte deltaker skal ligge ved selskapsavtalen, og må vedtas særskilt av hver enkelt deltaker. Eierandelen er utreknet i prosent og for Inderøy kommune er den 1,95.

Økonomiske nøkkeltall 2011:
Årsresultat er kr 0,- etter bruk av disposisjonsfond.
Kr 930.000,- er avsatt til bundne fond for ordning av arkiv, forskuddsinnbetalt av eierne.
Disposisjonsfond: kr 6.086.000,-. Bundne driftsfond: kr 1.19.000,-

PPT Inderøy og Leksvik IKS

Kort om selskapet:
Dette er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Inderøy og Leksvik, med 50 % hver.
PPT har som overordnet målsetning, i samarbeid med andre instanser, å bidra til gode utviklings- oppvekst- og læringsmuligheter for barn og unge i regionen. Tjenesten har også som mål å gi bistand til voksne med krav om tjenester etter Opplæringsloven.

Økonomiske nøkkeltall 2011:

Driftsresultat:	kr 8.900,-
Regnskapsmessig resultat:	kr 0,-
Egenkapital:	kr 517.000,-

Inn-Trøndelag Skatteoppkreverkontor

Kort om selskapet:
Inn-Trøndelag Skatteoppkreverkontor er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Inderøy, Verran, Steinkjer og Snåsa, med Verran kommune som vertskommune og kontorsted for samarbeidsordningen.

Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne i saker som vedrører skatteoppkreverfunksjonen, og plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål. Skattekontoret søker gjennom mål- og resultatstyrim2 å legge til rette for best mulig resultater for skatteoppkreverfunksjonen.

Grunnlaget for skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksjonen er *"Instruks for skattekontorenes kontroll av skalleoppkreverne''* av 1. februar 2011.

Skattekontoret har ansvaret for å avklare at skatteoppkreverfunksjonen utøves tilfredsstillende i henhold til gjeldende regelverk på følgende områder:

Internkontroll
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet
Skatte- og avgiftsinnkreving
Arbeidsgiverkontroll

Inderøy kommunes eierandel er 24,5 %.

Regnskapet for Inderøy kommune viser per 31. desember 2011 en skatte- og avgiftsinngang2 til fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 429 340 090 og utestående restanser på kr 7 123 499 herav berostilte krav på kr 840 987. Skatteregnskapet er avgitt

av kommunens skatteoppkrever 20.01.12.

Distriktsmedisinsk senter Inn-Trøndelag (DMS)

Kort om selskapet:
Distriktsmedisinsk senter Inn-Trøndelag består av kommunene Inderøy, Verran, Snåsa og Steinkjer. Kommunestyret i Inderøy vedtok etablering av DMS i møte den 03.05.2010, og senteret kom i drift i 2011.

Formålet med å etablere DMS Inn-Trøndelag gjennom inngåelse av nærværende avtale og eventuelt senere utvidelser av samarbeidet er;

· DMS Inn-Trøndelag skal bidra til at kommunen har høy faglig kompetanse, kostnadseffektiv utførelse av lovpålagte oppgaver, en åpen og tilgjengelig tjeneste for brukerne, rask saksbehandling, habilitet og rettssikkerhet i saksbehandlingen, og et godt samarbeid med andre offentlige instanser.
· Utforme en helhetlig tiltakskjede til pasientenes beste.
· Skape en faglig god samhandlingsarena for bedre informasjonsflyt og gjensidig kompetanseoverføring mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.
· Oppnå en bedre kostnadseffektivitet for spesialisthelsetjenesten, kommunene og samfunnet for øvrig.

Steinkjer kommune er vertskommunen.

Det er opprettet en felles folkevalgt nemnd (nemnda) i vertskommunen. Nemnda har følgende sammensetning:
· Inderøy kommune – 3 representanter
· Verran kommune – 2 representanter
· Steinkjer kommune – 4 representanter
· Snåsa kommune – 2 representanter

Medlemmene velges for fire år med en funksjonstid som følge av valgperioden. Nemnda velger selv leder og nestleder. Ledervervet skal gå på omgang mellom deltakerne. Vertskommunens rådmann er sekretær for nemnda og har møte- og talerett i nemnda.

Nemnda skal godkjenne ansettelse av leder for intermediær avdeling, samt fastsette instruks for stillingen.
Nemnda delegerer myndighet og oppgaver, herunder den løpende driften av avdelingen, til vertskommunens administrasjon.

Inderøy kommunes kostnad i 2011 er etter fordeling kr 984.600,-.

4. Andre virksomheter.

Kommunal Landspensjonskasse KLP.

Kort om selskapet:
Kommunal Landspensjonskasse er et gjensidig selskap, og har ikke eiere i tradisjonell forstand, men selskapsmedlemmer. Selskapsmedlemmene i KLP er alle kunder som har offentlig tjenestepensjonsordning i selskapet. KLP er Inderøy kommunes pensjonsleverandør, og kommunen er følgelig medlem.
Selskapets styre er valgt av et representantskap sammensatt av utsendinger fra eierne, som består av kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter. Arbeidstakerorganisasjonene i offentlig sektor er representert i de styrende organ i selskapet.
Egenkapitalinnskudd (Inderøy kommune) kr 6.186.900,-

Økonomiske nøkkeltall 2011:
Resultat før skatt: kr 653.000.000,-
Egenkapital: kr 12.064.000,-

Røra samfunnshus A/L.

Kort om andelslaget:
Andelslaget er eier av samfunnshuset, som fysisk er tilknyttet Røra skole, og bygd på egen tomt, Gnr. 172, Bnr. 12.

Andelslaget forestår administrasjon av samfunnshuset i samarbeid med skolens rektor.

Kommunen har førsterett til bruk av lokalene i samfunnshuset i skoletiden. Kommunen betaler ikke leie for dette da dette er en kompensasjon for kommunens underskuddsgaranti. Kommunen har førsterett på leie av bibliotekets areal mot husleie.
Samfunnshuset betaler 30 % av fyringsutgifter og vaktmestertjenester for Røra skole.

Inderøy kommune har 70 andeler.

Økonomiske nøkkeltall 2011:
Underskudd kr 217.300,-

Sandvollan samfunnshus A/L.

Kort om andelslaget:
Andelslaget er eier av samfunnshuset, som fysisk er tilknyttet Sandvollan skole, og bygd på egen tomt, Gnr. 205 , Bnr. 13.

Andelslaget forestår administrasjon av samfunnshuset i samarbeid med skolens rektor og barnehagens styrer om skolens og barnehagens bruk av

samfunnshuset.

Sandvollan skole og barnehage skal ha førsterett til bruk av lokalene i samfunnshuset i skoletiden, samt til møter og andre arrangement på kveldstid.

Inderøy kommune har 200 andeler.

Økonomiske nøkkeltall 2011:

Omsetning:	kr 216.000,-
Resultat:	kr 12.200,-
Egenkapital:	kr 1.368.200,-

Lyngstad samfunnshus A/L.

Kort om andelslaget:
Andelslaget er eier av samfunnshuset, som fysisk er en del av anlegget Lyngstad skole, men bygd på egen tomt, gnr. 67, bnr. 16.

Andelslaget forestår administrasjon av samfunnshuset og samarbeider med skolens rektor og barnehagens styrer om skolens og barnehagens bruk av samfunnshuset.

Kommunen skal ha førsterett til bruk av lokalene i samfunnshuset i skoletiden, samt fritt til møter og andre arrangement som kommunen har på kveldstid (ikke førsterett). Kommunen betaler ikke leie for dette, men utgiftene til vaktmester, lys, kraft og 75 % av vann-, avløps- og renovasjonsavgift på Lyngstad samfunnshus, betales av kommunen. Samfunnshuset sørger selv for de resterende 25 % av vann-, avløps- og renovasjonsavgift.
Inderøy kommune har 350 andeler a kr 100,-.

Økonomiske nøkkeltall 2011:

Omsetning:	kr 15.800,-
Resultat:	kr 13.200,-
Egenkapital:	kr 678.000,-

Inderøy samfunnshus A/L.

Kort om andelslaget:
Kommunen er eier av bygget, men samfunnshuset har rett til å bruke og leie ut huset i henhold til sine vedtekter, når rommene ikke brukes til ordinært skolebruk. Skolen har også rett til å bruke huset til øvinger, møter og fester utenom vanlig skoletid, men da etter samråd med samfunnshusets styre. All bruk av huset utenom vanlig skoletid varsles i god tid slik at det ikke kommer i veien for utleie som er bestemt.
Inderøy kommune har 135 andeler a kr 300,-.

Økonomiske nøkkeltall 2011:

Omsetning:	kr 37.300,-
Resultat:	kr 17.300,-
Egenkapital:	kr 1.183.000,-

Mosvang kulturhus A/L

Kort om andelslaget:

Huset, som ligger i Mosvik sentrum, leies ut til lag, foreninger og privatpersoner.
50 aksjer a kr 100,-

Økonomiske nøkkeltall 2011:

Omsetning:	kr 323.595,-
Resultat:	kr 12.646,-
Egenkapital:	kr 15.951,-

Inderøyhallen A/L.

Kort om andelslaget:
Inderøyhallen A/L er et andelslag med vekslende kapital og begrenset ansvar. Andelshaver kan være stat, kommune, organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner.

Formålet med andelslaget er å reise og drive et kulturhus for Inderøy kommune, plassert i Sakshaug skolekrets. Andelslaget har ikke erverv som formål, og har heller ikke som formål å skaffe andelseierne økonomisk utbytte.

Kulturhuset disponeres slik andelslagets styre og generalforsamling finner det formålstjenlig i sammenheng med sosiale og kulturelle formål og husets økonomi. Lag og organisasjoner i Inderøy som har 20 andeler eller mer, kan gis fortrinnsrett når det gjelder leie av lokaler. Tvist om bruket av huset avgjøres av styret.

Andelskapitalen er fordelt på andeler a kr 500,-. Lag og organisasjoner i Inderøy og/eller Inderøy kommune skal eie flertallet av andelen i andelslaget.
Inderøy kommune har 490 andeler.

Økonomiske nøkkeltall 2011:

Omsetning:	kr 9.200.000,-
Resultat:	kr 233.000,-
Egenkapital:	kr 630.000,-

Trygg Trafikk.

Kort om organisasjonen:

Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsomfattende og fungerer som et bindeledd mellom frivillige aktører og offentlige myndigheter.
Trygg Trafikk har et særlig ansvar for trafikkopplæring og informasjon om trafikksikkerhet, og er en aktiv pådriver overfor myndigheter og næringsliv.
Trygg Trafikk ble opprettet i 1956. Organisasjoner, bedrifter, kommuner og trafikksikkerhetsutvalg i fylker er medlemmer av Trygg Trafikk.

Økonomiske nøkkeltall 2011:

Omsetning:	kr 55.817.000,-
Resultat:	kr 1.902.000,-
Egenkapital:	kr 5.928.000,-

Indre Trondheimsfjord Havnevesen.

Kort om selskapet:
Indre Trondheimsfjord Havnevesen er et interkommunalt havnefellesskap opprettet av kommunene Frosta, Inderøy, Leksvik, Levanger, Mosvik. Steinkjer, Verdal og Verran i henhold til kommunelovens bestemmelser § 27 (om etablering av en bestemt type samarbeidsordning). ITH har sitt hovedkontor i Verdal.
I følge formålsparagrafen har ITH som formål å samordne all kommunal havnevirksomhet innenfor samarbeidsområdet. I tilknytning til dette skal ITH på vegne av deltakerkommunene ivareta alle forvaltningsmessige og administrative oppgaver som etter havne- og farvannsloven påligger kommunene, samt håndheve de bestemmelser som etter havne- og farvannsloven med forskrifter gjelder innenfor deltakerkommunenes felles havnedistrikt.
Målsettingen for ITHs virksomhet er at de samlede havneressurser til en hver tid skal utgjøre et konkurransedyktig havnetilbud for brukerne. For at havnen skal kunne opprettholde og videreutvikle trafikkgrunnlaget, skal ITH kunne engasjere seg i alle former for havnetilknyttet virksomhet, herunder samferdselsspørsmål og næringsutvikling som innenfor samarbeidsområdet finnes hensiktsmessig og økonomisk fordelaktig for havnefellesskapet og det næringsliv havnen skal betjene.

Økonomiske nøkkeltall 2010:

Driftskostnad:	kr 9.416,-
Egenkapital:	kr 214.078,-
Resultat:	kr 1.779.000,-

Opplæringskontoret for fag i kommunal sektor Nord-Trøndelag.

Kort om kontoret:
Opplæringskontoret (OKS) er et samarbeidsorgan (andelslag BA) som på vegne av medlemsbedriftene skal koordinere og organisere bedriftenes opplæringsvirksomhet innen kommunale fag innenfor rammen av Opplæringslova. OKS ble stiftet i 1996. Inderøy kommune er en av medlemsbedriftene.
Ansvarsforholdet mellom medlemsbedriftene og OKS reguleres av egne avtaler. OKS skal søke godkjenning som lærebedrift i aktuelle fag innen kommunal sektor. OKS
skal i henhold til lærlingordningen foregå i nært samarbeid med yrkesopplæringsnemnda, skoleverket og lærlingene, og sikre god effektivitet og faglig kvalitet på opplæringen. Opplæringen skal skje etter fastsatt læreplan for de respektive fag i samsvar med Opplæringslova og bestemmelser

for øvrig. OKS skal kartlegge behov og muligheter for opplæring i tillegg til å bistå medlemsbedriftene med organisering av faglig relevante kurs for lærlinger og øvrige arbeidstakere.

Økonomiske nøkkeltall 2011:

Omsetning:	kr 4.750.000,-
Resultat:	kr 319.000,-
Egenkapital:	kr 978.000,-

Oi. Trøndersk mat og drikke A/S

Kort om selskapet:
Selskapet skal gjennomføre drift, og med utgangspunkt i trønderske råvarer, bidra til økt verdiskapning. Inderøy kommune har 1 aksje a kr 5.000,-, dvs. 0,22 % eierandel.

Økonomiske nøkkeltall 2011:

Omsetning:	kr 8.300.000,-
Resultat:	- kr 66.000,-
Egenkapital:	kr 2.200.000,-

Kommunekraft AS.

Kort om selskapet:
Kommunekraft AS ble stiftet i 1993 med formål å formidle tilgjengelig konsesjonskraft på vegne av deltakende kommuner og fylkeskommuner på beste betingelser.
Eierandel 1 aksje a kr 1.000,-

Økonomiske nøkkeltall 2011:

Omsetning:	kr 1.175.000,-
Resultat:	kr 542.500,-
Egenkapital:	kr 2.139.000,-

Trøndelag Reiseliv AS

Kort om selskapet:
Selskapet ble etablert i 1991. Formålet er å videreføre og forsterke markedsføringen av Trøndelag Reiselivs tilbud innen ferie og fritid. Inderøy kommune har 3 aksjer a kr 3.000,-

Økonomiske nøkkeltall:

Årsresultat:	kr 22.000,-
Egenkapital:	kr 144.000,-

Fosenvegene AS

50 aksjer a kr 1.000,-

Leksvik industriell vekst Holding AS

150 aksjer a kr 1.000,-

Økonomiske nøkkeltall 2011:

Resultat	- kr	56.000,-
Egenkapital	kr	6.900.000,-

Norske Skogindustrier ASA

Eierandel; 111 aksjer a kr 10,-

Note 5 Oversikt over aksjer og andeler som er ført som anleggsmidler

Kto	Tekst	Antall	Eierandel	Balanseverdi	
22141780	EGENKAP.INNSKUDD KLP			9 194 283,00	
22141790	EGENKAP.INNSKUDD KOMREV		3,93 %	48 000,00	
22141795	EGENKAP.INNSKUDD KOM.SEK		5,20 %	16 000,00	
22170003	NORSKE POTETIND. BA 34800 A A KR. 1	1		15 000,00	
22170004	NORSKE SKOG A KR. 10	110		1 100,00	
22170005	BIBLIOTEKSENTRALEN A/L,	5		1,00	*)
22170006	TRØNDELAG REISELIV A/S			3 000,00	
22170007	INDERØYHALLEN A/L A KR. 500	490		1,00	
22170008	A/L RØRA SAMFUNNSHUS 70 AKSJER	70		1,00	
22170009	INDERØY SAMF.HUS A/L 135 A	135		1,00	
22170010	A/I MOSVANG KULTURHUS			5 000,00	
22170011	A/L SANDVOLLAN SAMF.HUS 200A	200		1,00	
22170012	INNHERRRED PRODUKTER A 1000	9		9 000,00	
22170013	LIV A/S (LEKSVIK IND.VEKST HOLDING)			150 000,00	
22170015	ANDELER KALDALSTUA			1 000,00	
22170017	FOSENVEGENE AS			50 000,00	
22170018	A/L LYNGSTAD SAMF.HUS 350 A	350		1,00	Andelslag
22170020	KROA PRODUKTER AS			600 000,00	
22170021	KOMMUNEKRAFT AL			1 000,00	
22170025	NO.REVYF.SENTER,3 A.A KR.1000	3		1,00	
22170031	SUNDSØY EIENDOM AS, A KR. 1100	34	34 %	34 000,00	nedskrevet
22170032	INNHERRED HMS BA 1 AND	1		100,00	**)
22170033	FLYNDRA AS,10 AKSJER A KR. 10.000	10	100 %	100 000,00	***)
22170034	OI! 1 ANDEL A KR. 5000	1	0,25 %	5 000,00	iv)
22170035	FLYNDRA AS, A KR. 1000-	1255	100 %	1 255 000,00	
22170036	INDERØYFEST, A KR. 100.000,-	1		100 000,00	
22170037	FLYNDRA AS,A KR. 21000	45		945 000,00	
	Sum bokført verdi			**12 532 490,00**	

*) Eies av 419 kommuner, Fylkeskommunen og KS. Kommunens eierandel er 87%

**) Andelslag, hvor Inderøy kommune har 1 andel. Totalt antall andeler varierer etter inn- og utmeldte bedrifter.

*** Er 100% heleid selskap

iv) Totalt 428 aksjer a kr. 5000,-

//

031454

NOTE 8 Interkommunalt samarbeid, § 27

Kommunen har følgende samarbeid som er organisert etter § 27, IKS-samarbeid.

- PP- Tjenesten i Inderøy og Leksvik . Netto utgifter fordeles etter gj.snittlig elevtall pr. 1.oktober de 3 foregående år. Avtalen reguleres annet hvert år, og %- andel for Inderøy kommune utgjorde i 2012 67,8%. Eierandel 50% .Eiertilskudd Kr. 2.519.100,- i 2012. Langsiktig pensjonsforpliktelse er kr. 4.638.210,-,-.Netto pensjonsforpliktelse etter fradrag av pensjonsmidler er kr. 1.029.626,-
- KomRev Trøndelag. Kommunen har eierandel på 3,93%. Selskapet har en langsiktig gjeld på pensjonsforpliktelser inkl. arbeidsgiveravgift på kr. 51.503.743 Etter fradrag av pensjonsmidler på kr. 43.844.511,- utgjør netto pensjonsforpliktelse pr. 31.12.12 kr. 7.659.232,- Selskapet har ikke udekket underskudd pr.1.1.2012. Eiertilskudd kr. 697.000,- i 2012.
- KomSek Trøndelag. Kommunen har eierandel på 5,2%. Selskapets langsiktige gjeld på pensjonsforpliktelser inkl. arb.g.avgift er på kr. 2.420.476,-.Etter fradrag av pensjonsmidler på kr. 1.870.787,- er netto pensjonsforpliktelse kr. 549.689,- Selskapet har ikke udekket underskudd pr. 1.1.2013 Eiertilskudd kr. 127.925,- i 2012.
- Inntrøndelag Brannvesen. Kommunens eierandel er på 16,5% Selskapets langsiktige gjeld på pensjonsforpliktelser inkl. arb.giveravgift er på kr. 14.615.854,-,-. Etter fradrag av pensjonsmidler på kr. 11.160.669,- er netto pensjonsforpliktelse kr. 3.455.185,- Eiertilskudd er på kr. 4.405.500,-i 2012
- Innherred legevakt. Kommunens eierandel er 18,4% Eiertilskudd 2012 på kr. 1.308.369.
- Ika Trøndelag. Kommunens eierandel er 3,6%. Eiertilskudd 2012 på kr. 175.557,-
- Indre Tr.heimsfjord havnevesen. Eierandel 0,01%
- Innherred renovasjon IKS. Eierandel 7,20%. Selskapet har en netto pensjonsforpliktelse inkl. arbeidsg.avgift på kr. 2.470.743,-

Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2013/988-7
Saksbehandler:
Jon Arve Hollekim

Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Eldres råd	9/13	14.11.2013
Rådet for likestilling av funksjonshemmede	12/13	14.11.2013
Hovedutvalg Natur	84/13	18.11.2013
Hovedutvalg Folk	73/13	19.11.2013
Formannskapet	80/13	20.11.2013
Arbeidsmiljøutvalget	7/13	26.11.2013
Administrasjonsutvalget	6/13	27.11.2013
Formannskapet	86/13	27.11.2013
Kommunestyret		11.12.2013

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Inderøy kommunes budsjett for år 2014 med økonomiplan og handlingsplaner for drift og investering for 2014 til 2017, vedtas med bindende virkning for områdene spesifisert slik:

- Fellesområder
- Politisk virksomhet
- Fellesadministrasjon, plan og næring
- Oppvekst. Skole og barnehager
- Helse, omsorg og sosial
- Kultur og fritid
- Eiendom og tekniske tjenester
- Vann og avløp

2. Med hjemmel i lov av 26. mars 1999 om skatt på formue og inntekt § 15-3, fastsettes høyeste tillatte sats som også skal nyttes ved utskrivning av forskuddstrekk og forskuddsskatt for inntektsåret 2014. Marginavsetning i skatteregnskapet skal fortsatt

være 9 %.

3. Kommunale avgifter og gebyrer, samt betaling for kommunale tjenester, fastsettes for år 2014 slik det fremgår av vedlegg: «Gebyr- og betalingssatser 2014».

4. Med hjemmel i kommunelovens § 51 gis rådmannen fullmakt til å innvilge garanti for lån i henhold til Lov om sosiale tjenester i Nav § 21, innenfor en samlet ramme på kr. 30.000,-. Eventuelle garantier som innfris, utgiftsføres økonomisk sosialhjelp.

5. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 3 skal det, for budsjettåret 2014, skrives ut eiendomsskatt på verker og bruk i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen settes til 5 promille, jfr. eiendomsskattelovens § 11. Eiendomsskatten skrives ut i tre terminer; 15.03., 15.06. og 15.09.

6. Formannskap og hovedutvalg kan vedta endringer i nettorammene på funksjonsnivå innenfor sine ansvarsområder - så lenge endringene ikke endrer vesentlig ved vedtatte aktivitetsforutsetninger eller medfører endringer i vedtatte hovedrammer.

7. Rådmannen kan tilsvarende vedta endringer i nettorammen på funksjonsnivå som er kurante, begrunnet i tekniske forhold eller interne oppgaveendringer.

8. Det gjennomføres investeringer i 2014 i samsvar med rådmannens budsjettforslag - og innenfor foreslåtte investeringsrammer for prosjekter. Det tas opp nødvendige lån – totalt 39,563 mill. kroner - i samsvar med finansieringsplan.

9. Formannskapet kan vedta endringer i investeringsbudsjettet for 2014, så lenge dette ikke medfører behov for endringer i samlet finansieringsbehov. Formannskapet kan vedta mindre endringer i godkjente rammer for enkeltprosjekter.

10. Bruk av fond gjennomføres i samsvar med rådmannens budsjettforslag. Formannskapet kan vedta endringer, så lenge dette ikke endrer vesentlig ved vedtatte aktivitets-forutsetninger eller samlet fondsbruk.

11. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler om opprustning av vei, innenfor en ramme på 8 mill. kroner, for perioden 2014 og 2015.

12. Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil kr. 500.000,- av fond til tjeneste og kompetanseutvikling i 2014 - til organisasjons- og kompetanseutviklingstiltak.

13. Det igangsettes i løpet av 2014 et utredningsarbeid vedrørende grunnskolestrukturen med grunnlag i de langsiktige krav til høy kvalitet og økonomisk drift. Hovedutvalg folk leder arbeidet. Det forutsettes bred medvirkning fra alle interessenter. Kommunestyret forelegges sak til behandling i god tid før revisjon av budsjett- og økonomiplan 2015-2018.

14. Det igangsettes i løpet av 2014 et utredningsarbeid av fremtidig behov og struktur for sykehjemsplasser og bofellesskap, jfr. helse og omsorgsplanen, og særskilte behov knyttet til tilbudet til demente. Kommunestyret forelegges en sak til behandling i god tid før revisjon av budsjett- og økonomiplan 2015-2018.

15. Av fond til vegvedlikehold disponeres kr. 400.000,- i støtte til investeringer i energiøkonomiserende tiltak i regi av vellag/private som eier og drifter gatebelysning langs kommunal vei. Midlene skal være disponible fra 2014. Rådmannen utarbeider endelige retningslinjer. Retningslinjene forelegges Hovedutvalg natur til endelig godkjenning senest februar 2014.

16. Rådmannen legger fram en egen analyse av kostnadsutviklingen på Bistand og omsorgsområdet til hovedutvalg folk senest innen utgangen av februar.

17. Planer og utredninger gjennomføres i henhold til det opplegg som er beskrevet i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan. Følgende planverk skal spesielt prioriteres ferdigstilt i 2014:

- Kommuneplanens arealdel
- Miljøplan
- Folkehelseplan
- Oppvekstplan med kvalitetsplan barnehager
- Overordnet kompetanseplan
- Vedlikeholdsplan bygg
- Arbeidsgiverpolitisk plan med plan for lønnspolitikken
- Anleggsplan idrett

18. Det arbeides videre med å utvikle et overordnet målekart parallelt med arbeidet med planrevisjoner. Det overordnede målekartet legges fram til særskilt behandling for kommunestyret i juni sammen med oppdatert plan for overordnet kvalitetsarbeid.

Behandling i Eldres råd - 14.11.2013

Leder la fram følgende forslag til uttalelse:

Eldres råd i Inderøy har behandla rådmannens forslag til Budsjett 2014 og Økonomiplan for 2014-2017. Rådet ser med stor interesse på framtidig storsatsing og investering innen oppvekst og kultur, noe som skal bidra til bolyst og etablerings- og utviklingsvilje på næringssiden. Etter rådmannens vurdering aktualiserer en slik satsing innføring av eiendomsskatt også for vanlige huseiere fra 2015. Dette for å dekke framtidige påløpende kostnader ved satsningen. Videre registrerer rådet at det i budsjettet for 2014 foreslås store avsetninger til fonds med samme begrunnelse. Rådmannen understreker i sitt framlegg at budsjettet er stramt, noe rådet også har lagt merke til og at forslaget inneholder viktige besparelser angående tilbud til svake grupper i Inderøy kommune.

1. Det foreslås å fjerna tilbudet om utkjøring av varm mat til eldre heimeboende (pensjonister), en besparelse på kr. 200.000,-. Begrunnelsen er at dette vil være en besparelse på lønn til matkjørere og det antas at det vil gi en mer rasjonell produksjon ved institusjonskjøkken. Forslaget står i grell motsetning til å fremme bolyst, som referert ovenfor og oppfordring og legge til rette for at eldre skal bli boende lengre i egen bolig. Tilbudet er også på et tidligere tidspunkt anbefalt av kommunen selv. Et rett og slett smålig rasjonell forslag.

   Eldres råd ber kommunestyret opprettholde tilbudet som i dag. Finanseringen kan gjøres ved at avsetningen til fons reduseres tilsvarende. Det kan ikke være meningen at et slikt tilbud til våre alles svakeste skal finansiere framtidig oppvekst og kulturtiltak.
2. Eldres råd ser positivt på søknaden til Inderøy og Mosvik sykeheim om sertifisering «Livsgledesykehjem». Rådet følger intensjonene som ligger i konseptet, utfordringene både når det gjelder bemanning og kompetanse.

3. Eldres råd deler uroen ved å ivareta dementes rettighetskrav begrunnet i variasjoner angående tjenester som følge av dagens lokaler. Rådet mener at uro i avdelingen aktualiserer framtidig planlegging for å løse utfordringene på sikt. Dette også på bakgrunn av om lag halvparten av demente bor utenfor vår institusjon. Derfor ser rådet positivt på utredningsarbeidet av

framtidig behov og struktur for sykeheimsplasser og bofellesskap, derunder demente, som planlegges oppstart i løpet av 2014.

4. Rådet ser også at «Et sted å være» er til ny vurdering. Felles lokaler og bemanning med andre kan være en framtidig løsning, uten at dette forringer dagens tilbud. Dette er også en særs svak gruppe, som trenger all den hjelp samfunnet kan gi.

5. Rådet ser at kostnadsveksten i 2014 angående ferdigbehandla pasienter utgjør hele kr. 520.000,- for kommunen. Rådet synes at tallet virker høyt da dette utgjør 130 «straffedøgn». Ved tidligere anledninger er det fortalt at kommunen ikke har ansett dette som noe stort problem. Tallet viser noe annet.

Møtet fremmet forslag til nytt pkt. 4:

Midler til igangsetting av aktivitets-/dagtilbudet innenfor Bistand og omsorg, helse og rehabilitering bør innarbeides i budsjettet.

Avstemming

Lederens forslag med forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

Uttalelse i Eldres råd - 14.11.2013:

Eldres råd i Inderøy har behandla rådmannens forslag til Budsjett 2014 og Økonomiplan for 2014-2017. Rådet ser med stor interesse på framtidig storsatsing og investering innen oppvekst og kultur, noe som skal bidra til bolyst og etablerings- og utviklingsvilje på næringssiden. Etter rådmannens vurdering aktualiserer en slik satsing innføring av eiendomsskatt også for vanlige huseiere fra 2015. Dette for å dekke framtidige påløpende kostnader ved satsningen. Videre registrerer rådet at det i budsjettet for 2014 foreslås store avsetninger til fonds med samme begrunnelse. Rådmannen understreker i sitt framlegg at budsjettet er stramt, noe rådet også har lagt merke til og at forslaget inneholder viktige besparelser angående tilbud til svake grupper i Inderøy kommune.

1. Det foreslås å fjerna tilbudet om utkjøring av varm mat til eldre heimeboende (pensjonister), en besparelse på kr. 200.000,-. Begrunnelsen er at dette vil være en besparelse på lønn til matkjørere og det antas at det vil gi en mer rasjonell produksjon ved institusjonskjøkken. Forslaget står i grell motsetning til å fremme bolyst, som referert ovenfor og oppfordring og legge til rette for at eldre skal bli boende lengre i egen bolig. Tilbudet er også på et tidligere tidspunkt anbefalt av kommunen selv. Et rett og slett smålig rasjonell forslag.

    a. **Eldres råd ber kommunestyret opprettholde tilbudet som i dag. Finanseringen kan gjøres ved at avsetningen til fons reduseres tilsvarende. Det kan ikke være meningen at et slikt tilbud til våre alles svakeste skal finansiere framtidig oppvekst og kulturtiltak.**

2. Eldres råd ser positivt på søknaden til Inderøy og Mosvik sykeheim om sertifisering «Livsgledesykehjem». Rådet følger intensjonene som ligger i konseptet, utfordringene både når det gjelder bemanning og kompetanse.

3. Eldres råd deler uroen ved å ivareta dementes rettighetskrav begrunnet i variasjoner angående tjenester som følge av dagens lokaler. Rådet mener at uro i avdelingen aktualiserer framtidig planlegging for å løse utfordringene på sikt. Dette også på bakgrunn av om lag halvparten av demente bor utenfor vår institusjon. Derfor ser rådet positivt på utredningsarbeidet av

framtidig behov og struktur for sykeheimsplasser og bofellesskap, derunder demente, som planlegges oppstart i løpet av 2014.

4. Midler til igangsetting av aktivitets-/dagtilbudet innenfor Bistand og omsorg, helse og rehabilitering bør innarbeides i budsjettet.

5. Rådet ser at kostnadsveksten i 2014 angående ferdigbehandla pasienter utgjør hele kr. 520.000,- for kommunen. Rådet synes at tallet virker høyt da dette utgjør 130 «straffedøgn». Ved tidligere anledninger er det fortalt at kommunen ikke har ansett dette som noe stort problem. Tallet viser noe annet.

6. Eldres råd i Inderøy ber Inderøy kommunestyret ta rådets merknader med i behandlingen av Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017, spesielt pkt. 1 i vårt vedtak.

Behandling i Rådet for likestilling av funksjonshemmede - 14.11.2013

Forslag fremmet i møtet:

- Rådet for likestilling av funksjonshemmede anmoder om at tilbudet ved «Ett sted å være» opprettholdes med samme åpningstid og bemanning som i dag.
- Prioritere asfaltering av gang- og sykkelveger
- Rådet for likestilling av funksjonshemmede rådet kommunen til å rekruttere støttekontakter

Avstemming
Enstemmig

Uttalelse i Rådet for likestilling av funksjonshemmede - 14.11.2013

- Rådet for likestilling av funksjonshemmede anmoder om at tilbudet ved «Ett sted å være» opprettholdes med samme åpningstid og bemanning som i dag.
- Prioritere asfaltering av gang- og sykkelveger
- Rådet for likestilling av funksjonshemmede råder kommunen til å rekruttere støttekontakter

Behandling i Hovedutvalg Natur - 18.11.2013
Saksordfører: Izabela Vang

Høyre, Senterpartiet og Venstre fremmet følgende endringsforslag:
Eiendomsskatt på bolig innføres ikke fra 2015.
Innstillingens punkt 13 og 14 tas ut

Nytt punkt:
Hovedutvalget ber om at det igangsettes primo 2014 et utredningsarbeid vedrørende kvalitet og økonomi på alle områdene i kommunen.

Hovedutvalget anmoder om at investeringer i energiøkonomiserende tiltak, jfr. Innstillingens punkt 15, ikke finansieres ved bruk av vegfond.

Forslag fra SV og AP v/Mads Skaugen:

Nytt punkt:
Det dannes et kommunalt boligbyggelag som primært bygger boliger for førsteetablerere i Inderøy kommune:

- Det bes om en nærmere utredning av forretningsmessig drift i boligbyggelaget
- Budsjettmessige konsekvenser legges inn i langtidsbudsjett (økonomiplan)

Avstemming

Forslag fra Høyre, Venstre og Senterpartiet:
Enstemmig vedtatt.

Forslag fra AP og SV v/Mads Skaugen:
Falt mot 4 stemmer

Samlet avstemming:
Rådmannens forslag med vedtatte endringsforslag enstemmig vedtatt.

Innstilling i Hovedutvalg Natur - 18.11.2013

Som rådmannens forslag med følgende endringsforslag:

Eiendomsskatt på bolig innføres ikke fra 2015.
Innstillingens punkt 13 og 14 tas ut

Nytt punkt:
Hovedutvalget ber om at det igangsettes primo 2014 et utredningsarbeid vedrørende kvalitet og økonomi på alle områdene i kommunen.

Hovedutvalget anmoder om at investeringer i energiøkonomiserende tiltak, jfr. Innstillingens punkt 15, ikke finansieres ved bruk av vegfond.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 19.11.2013

Saksordfører: Otte Vatn
Otte Vatn og Ann-Kristin Wiik Langfjæran ba om å få vurdert sin habilitet ift medlemskap i henholdsvis Bygdeboknemnda og Kirkelig Fellesråd – jf fv § 6 e. Møtet fant representantene habile ved den generelle behandling av budsjettet.

Senterpartiet og Kristelig folkeparti fremmet følgende forslag:

- «Ett sted å være» beholder dagens bemanning
- Varm mat – Ordningen fortsetter
- Enkelte renoveringstiltak vurderes fremskyndet i tid vedrørende sykeheim og skole
- Eiendomsskatt på bolig innføres ikke i 2015
- Innstillingens punkt 13 og 14 tas ut

Trond Bjørken, AP fremmet følgende forslag til pkt. 8.5:

- Det blir åpent opptak til kulturskolen i 2014. Midlene ca kr 370000 taes fra disposisjonsfondet eller avsetninger.

Avstemming

Forslag fra SP og Krf: Enstemmig vedtatt
Forslag fra Trond Bjørken: Vedtatt mot en stemme
Samlet avstemming: Rådmannens forslag med forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

Innstilling i Hovedutvalg Folk - 19.11.2013

- Som rådmannens forslag med følgende endringsforslag:
  «Ett sted å være» beholder dagens bemanning
- Varm mat – Ordningen fortsetter
- Enkelte renoveringstiltak vurderes fremskyndet i tid vedrørende sykeheim og skole
- Eiendomsskatt på bolig innføres ikke i 2015
- Innstillingens punkt 13 og 14 tas ut
- Det blir åpent opptak til kulturskolen i 2014. Midlene ca kr 370000 taes fra disposisjonsfondet eller avsetninger

Behandling i Formannskapet - 20.11.2013

Behandles i møtet 27.11.2013

Avstemming

Enstemmig

Vedtak i Formannskapet - 20.11.2013

Saken behandles i møtet 27.11.2013

Vedlegg

1 Budsjett- og økonomidokument

Vedlegg: Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2014-2017, datert 11.11.2014

Bakgrunn og vurdering

Det vises til vedlegg – Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2014-2017.

Sammendrag og hovedprioriteringer tas inn i saksutredningen:

Budsjett og økonomiplanens prioriteringsføringer

Budsjettforslaget på utgiftssiden følger i avgjørende grad politiske føringer i gjeldende økonomiplan og føringer utledet av den politiske behandling av enkeltsaker og tertialrapportene inneværende år, jfr. også rådmannens orientering til formannskapet om status for budsjettarbeidet

Den viktigste forskjellen fra gjeldende budsjett- og økonomiplan er forslaget om innføring av boligskatt fra 2015. Rådmannen anser at forslaget om realisering av et Inderøy oppvekst- og kultursenter – referer også den vesentlige økningen i kostnadsramme fra gjeldende budsjett- og økonomiplan – nødvendiggjør innføring av eiendomsskatt på bolig for å unngå unødig innstramning i driftsbudsjettene på kort sikt.

Balansert målstyring

I henhold til reglement skal Inderøy kommune bruke prinsippene bak balansert målstyring som retningslinje for vår planlegging, oppfølgning og rapportering.

I budsjett- og økonomiplanforslaget for 2012 til 2016 ble det utarbeidet en første skisse til et gjennomgående målekart og med hoved og delmålbeskrivelser for fokusområdene **samfunn, brukere, medarbeidere og økonomi/infrastruktur.**

Rådmannen har ved denne rulleringen utvidet målekartet. Denne vil bli bearbeidet videre parallelt med det videre arbeidet med planverket og lagt fram for kommunestyret til særskilt behandling sommeren 2014.

Hovedprioriteringer i budsjett og økonomiplan

Samfunnsfokuset

Inderøy kommune er Inderøys største arbeidsgiver og dermed den største enkeltbidragsyter til verdiskapning og samfunnsutvikling i Inderøy.

Dette bidraget ytes primært, og i all hovedsak, gjennom den ordinære tjenesteproduksjonen til en verdi av nærmere 500 mill. kroner. God opplæring – og generelt ivaretakelse av barns lærings- og oppvekstsvilkår - er verdiskapning og samfunnsutvikling. Det samme gjelder god pleie og omsorg, helsetjenester, ivaretakelse og fornyelse av veger og bygg og kulturtjenester for å nevne noen hovedområder.

Det legges opp til en investeringsplan på brutto vel 400 millioner kroner i kommende periode. Dette representerer historisk satsning og er en vesentlig økning fra gjeldende plan.

Den relativt betydelige investeringsplanen begrunnes naturlig nok primært i behovet for ytterligere å styrke Inderøy kommune som leverandør av gode kommunale tjenester, men også med perspektiv om å bidra til bolyst og etablerings- og utviklingsvilje på næringssiden.

Rådmannen foreslår at Inderøy oppvekst- og kultursenter realiseres innenfor en øvre ramme på inntil 250 mill. kroner, herav vil i størrelsesorden 225 mill. kroner investeres i kommunens regi. Videre foreslås investeringer i fyrtårnssatsninger som utvidelser av Nils Aas kunstverksted og bidrag til utbygging av et større idretts- og aktivitetsanlegg på Røra. Det siste med forbehold om bred regional forankring.

Sentrumsutviklingssatsningen i Straumen og Mosvik videreføres. Det settes av en ramme for utviklingstiltak også i øvrige grender. Utbygging av boligtomter i kommunal regi i grendene – i mangel av private investeringer.

Budsjettforslaget legger opp til stram husholdering av driftsbudsjettene og fortsatt krav til omstilling. Et omfattende investeringsprogram forutsetter i seg selv stramme driftsbudsjetter.

Den omfattende investeringsplanen lar seg ikke finansiere gjennom besparelser i driften. Vårt inntektsgrunnlag må styrkes, og rådmannen foreslår innføring av eiendomsskatt på bolig fra 2015. Dette gir merinntekter i størrelsesorden 6 mill. kroner til finansiering av økte rente og avdragsutgifter.

Kommunen har en tilrettelegger og stimuleringsrolle i relasjonene innbyggere, frivillighet og næringsliv - og også en rolle som regional bidragsyter. Vekst i Inderøy er et bidrag til den regionale veksten - på like linje med vekst i Steinkjer, Verdal og Levanger.

Det foreslås satt av ytterligere midler til Inderøy 2020. Det er gjennom Inderøy 2020 kommunen i denne fasen organiserer en vesentlig del av samarbeid med næringsliv og frivillighet om utvikling. Dette instrumentet for samarbeid med øvrige deler av samfunnet – formelt organisert gjennom programstyret for Inderøy 2020 – bør videreføres i alle fall ut 2015.

Tilskudd til frivilligsentralene videreføres, og det forventes at frivilligsentralene bidrar til vekst i den samlede frivilliginnsatsen til beste for lokalsamfunnet. Frivilligsentralenes oppgave er ikke å erstatte allerede etablert frivillig innsats og initiativ, men gjennom bistand og koordinering og styrke den samlede frivillige innsatsen.

Brukerfokuset

Vi skal ha brukeren i sentrum og sikre de beste tjenester – så langt rammene tillater.

Et sentralt redskap for å utvikle gode tjenester er systematisk bruk av brukerundersøkelser eller brukerevalueringer. På dette området har vi ikke vært gode nok – spesielt på helse og sosialområdet. Inneværende år kjøres brukerundersøkelse på Nav.

Som foran anført kommer vi til å fremme en egen sak for kommunestyret om Balansert Målstyring. Balansert målstyring er en del av vårt totale «kvalitetsutviklingsarbeid» og dette arbeidet – med konkrete angivelser av systemer og plan for brukertilfredshetsmålinger vil bli lagt fram samtidig.

Kommunale tjenester er kontinuerlig underlagt tilsyn, forvaltningsrevisjon og annen evaluering (jfr. Kostra-statistikk). Inderøy kommune får gjennomgående høy score når det gjelder omfang, kvalitet og effektiviteten i tjenesteytingen. I det såkalte Kommunebarometeret ble Inderøy rangert blant de beste kommunene i 2012 (noe lavere score enn for 1729 i 2011).

Tilsyn- og forvaltningsrevisjon avdekker likevel forhold som må rettes på. Vi får også fra tid til annen anført avvik – dvs. formelt lovbrudd. Dette er ikke avvik knyttet til den faktiske tjeneste-produksjonen, men til dokumentasjon.

Vi har her et arbeid å gjøre, og dette er vi i gang med innenfor den tekniske rammen av vårt nye IKT-baserte kvalitetssystem. Vi har i 2013 videreført et arbeid med å legge inn manuelle rutiner, men vi trenger ytterligere tid ut i 2014 for å ferdigstille første versjon. En egen intern styringsgruppe ledet av assisterende rådmann har ansvar for å få opp oppgradert og modernistert kvalitetsstyringssystemet vårt.

Medarbeiderfokuset

Nærværet for 2012 ble på 90,5 % og det er lavere enn vår målsetting. Vår prognose for 2013 så langt viser et nærvær på 90 %. Det betyr at vi fortsatt må legge inn en betydelig innsats for å nå vårt mål om en nærværsprosent på 93 %.

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2013 er gjennomført. Samlet sett har vi positive resultat for Inderøy kommune. Vedtatt handlingsplan for HMS 2013 – 2015 angir målsettinger, fokusområder, tiltak og aktivitet på et overordna nivå. Rådmannen vil prioritere arbeidet med utvikling av handlingsplaner innenfor de ulike enhetene.

I budsjett 2014 er det avsatt ressurser til målretta bruk av vernetjenesten og bedriftshelsetjeneste, samt deltakelse i utviklingsprogrammet *Sammen om en bedre kommune*. Det er bistand og omsorg som deltar i programmet som skal gå fram til 2015. Heltidskultur og nærvær er hovedtema i programmet. Det pågår nå en kartlegging i forhold til heltid innenfor hele bistand og omsorg, som bl.a. skal inngå i grunnlaget for utarbeidelse av en ny handlingsplan for heltid.

Vi har hatt flere tilsyn fra Arbeidstilsynet i 2013 og tilbakemeldingene viser at vi må prioritere utviklingsarbeidet knyttet til risikovurdering, tiltak, plan, avvikshåndtering, planer for bistand fra bedriftshelsetjenesten.

Kommunen vil i perioden fram til 2020 ha utfordringer med rekruttering av nye medarbeidere. Arbeidet med ny arbeidsgiverpolitikk og systematisk kompetanseutvikling vil bli prioritert slik at vi kan framlegge planene til politisk behandling tidlig i 2014.

Økonomifokus – infrastruktur – andre prioriteringer

Inderøy kommunes økonomiske rammebetingelser er på kort sikt gode. Vi disponerer i 2014 midlertidige generelle inntekter i form av inndelingstilskudd (17,2 mill) og inntektsgarantimidler (16,2 mill) på i alt 33,2 mill. kroner. Ingarmidlene vil trappes ned over 8 år, og inndelingstilskuddet skal trappes ned med 3,4 mill. kroner på år fra 2027 til 2032.

Inderøy kommunen får Ingar-midler som følge av det ordinære rammetilskuddet faller – som en konsekvens av at vårt beregnede relative utgiftsbehov faller. Den viktigste bidragsyteren er absolutt og relativt fall i barne- og ungdomskullene. Antall i aldersgruppen 6 til 15 år veier tungt i rammefinansieringssystemet.

Budsjett og økonomiplanopplegget følger i prinsippet den strategi som er trukket opp i forbindelse med kommunesammenslåingen; vi skal søke å ta ut synergier av sammenslåingen så raskt som mulig. Frigjort midler skal brukes til å betale ned gjeld/bygg investeringfond, samfunnsutvikling og forøvrig disponere ressurser /bruke penger (investere) på en måte som reduserer fremtidige utgiftsforpliktelser.

Vi må erkjenne at det er – og vil bli - krevende og ta ut synergier i det omfang som forutsettes uten at strukturer endres.

Det foreslåes investert brutto rundt vel 400 mill. kroner i økonomiplanperioden. Dette er en historisk satsning og en økning i forhold til gjeldende økonomiplan. Økningen skyldes i all hovedsak utvidede kostnadsanslag for Inderøy oppvekst- og kultursenter.

Rådmannen anser det utelukket at Inderøy kommune over tid kan forsvare et slikt investeringsnivå uten bruk av eiendomsskatt på bolig. Derfor tilrår rådmannen innføring av eiendomsskatt på bolig fra 2015.

Det foreslås i denne omgang ikke vesentlige infrastrukturendringer på skole og bistands- og omsorgsområdet i økonomiplanperioden. Rådmannen foreslår igangsatt nødvendige utredningsarbeider.

Driftsbudsjettet. Saldering. Disponering av avsetninger

Det foreslås innført eiendomsskatt på boliger fra 2015 med 2 promille. Innføring av eiendomsskatt gjør det mulig å finansiere et høyere investeringsnivå enn i gjeldende budsjett- og økonomiplan.

Driftsrammene gjøres opp med krav til effektivisering i økonomiplanperioden (svakt fallende netto driftsrammer). Budsjettet gjøres opp med et ordinært netto driftsoverskudd (eks Ingar midler) på ca 1,5 mill. kroner i 2014 (uendret eller svakt stigende i økonomiplanperioden). Et forsvarlig nivå er minimum 5 mill. kroner (1 % netto driftsoverskudd).

Netto avsetninger (eks avsetning av mva-refusjon investeringer) er på 17,5 mill. kroner. Dette forutsettes fordelt med avsetninger til Inderøy 2020, vedlikehold bygg, avsetning til alminnelig disposisjonsfond, investeringsfond, rentefond og egenfinansiering investeringer (ubundet investeringsfond).

Investeringsplanen

Investeringsplanene er offensive i nåværende budsjett- og økonomiplan. Vi øker rammene betydelige i dette forslaget – i all hovedsak som følge av oppjusteringen av investeringsomfanget i Inderøy oppvekst- og kultursenter etter gjennomført anbudsrunde. Rådmannen foreslår at prosjektet gjennomføres med en øvre kostnadsramme inntil 250 mill. kroner.

Investeringslisten er betydelig i antall prosjekter. I all hovedsak videreføres de prosjekter som er innarbeidet i gjeldende økonomiplan. Rådmannen foreslår videreført årlige veiopprustnings-investeringer innenfor en ramme på 16 mill. kroner i perioden 2013 -2016.

Det foreligger i disse dager et forslag om bygging av et større regionalt anlegg for idrett på Røra. Rådmannen er innstilt på å tilrå at Inderøy kommune går inn med et investeringsbidrag og et bidrag til drift i form av en bruksavtale under, forutsatt bred regional medvirkning. Det er i denne omgang kun innarbeidet et begrenset investeringstilskudd til anlegget innenfor en samlet ramme for tilskudd til idrett/aktivitet.

Det er lagt inn en investeringsramme på 2 mill. kroner til utvidelser og oppgradering av Nils Aas kunstverksted.
For øvrig er avsetningene til prosjekt Inderøy 2020 ytterligere noe utvidet for å gi rom for satsninger på sentrumsutvikling i Straumen, i Mosvik og grendene for øvrig. Det vises til egen beskrivelse av Inderøy 2020 satsningen.

Det vises til en detaljerte gjennomgangen av investeringsbudsjettene. Nedenfor sammenfattes summarisk prosjekter med bevilgning (eventuelt fornyet bevilgning) i 2014 - og prosjekter hvor investeringsrammene endres reellt fra gjeldende økonomiplan:

- IKT prosjekter på uendret nivå eller noe oppjustert
- Inderøy oppvekst og kultursenter. (IOKS) Bruttorammen økes med ca 70 mill. kroner
- Mosvik skole- investeringsrammen økes til 27,2 mill. kroner
- Sakshaug kirke – orgel – revidert ramme 8,8 mill. kroner. Visse forsinkelser
- Inderøy kulturhus – nytt amfi (gjennomføres sammen med IOKS)
- Sakshaug kirke gamle – mur mot veg. Fornyet bevilgning
- Klokkarstu. Fornyet bevilgning. Mindre oppjustering
- Sandvollan barnehage. Ny bevilgning. Tilbygg en avdeling. Nåværende Helios saneres
- Sandvollan – trafikksikkerhetsprosjekt. Fornyet bevilgning. (Mest sannsynlig utsettelse)

- Nils Aas kunstverksted. Ny bevilgning. Utvidelse
- Idrettsanlegg. Ny bevilgning. Ramme. Jfr. også planene om et regionalt idrettsanlegg Røra
- Bygdebok allmenn del. Fornyet bevilgning. Uendret. Overført til finansiering drift
- Bofellesskap Nessjordet. Fornyet bevilgning. Uavklart løsning
- Kommunale utleieboliger. Renovering. Fornyet og utvidet bevilgning
- Botilbud demente. Fornyet bevilgning. Oppgradering Inderøyheimen
- Mosvik sykeheim – oppgradering rom. Fornyet bevilgning
- Opprustning kjøkken. Utstyrsinvestering. Ny bevilgning
- Velferdsteknologi. Utvikling. Ny bevilgning
- Boliger flyktninger. Ny bevilgning
- Opprustningstiltak – bygg. Delvis fornyet – delvis nye. Se spesifikasjon
- Boligfelt – utbygging. Delvis fornyet – delvis ny. Åsen/Langåsen/Nessjordet/Lillesund/Kjerkn
- Opparbeidelse næringsarealer/bygg. Delvis fornyet. Forprosjekt
- Oppdatering kartverk. Ny
- Inderøy 2020. Fornyet og utvidet bevilgning. Stedsutvikling. Bygdefiber
- Vei – forsterkning dekkelegging. Videreføres innenfor en samlet ramme på 16 mill. kroner
- Stoppeplass Flaget. Ferdigstilling. Fornyet og noe utvidet
- Gang og sykkelvei Lyngstad. Fornyet. Mulig utvidelse
- Sakshaug og Vennalivegen. Ferdigstilling. Fornyet
- Traktorutskifting. Fornyet
- VAR-området. Utskifting ledningsnett og oppgradering sentraler. Fornyet og utvidet
- Fjernvarmesentral Venna. Fornyet
- Startlån. Videreføres med redusert ramme 4 mill. kroner pr. år

For så vidt gjelder prosjekter som kommer til belastning utover i økonomiplanperioden så vises til den samlede investeringsoversikten.

Rådmannen vil på kort sikt søke å styrke vår prosjektledelseskapasitet for å sikre fremdrift i våre prosjekter.

Egenbetalingene – skatter, gebyrer og avgifter

Utgangspunktet for vurderingen av et forsvarlig gjennomgående nivå på egenbetaling er følgende: 1) Inderøy kommune er i utgangspunktet en inntektssvak kommune. For å kunne tilby samme tjenestenivå som andre er vi avhengig av å holde et visst nivå på egenbetalinger.

2)Realinntektsutviklingen har de siste år, for de fleste grupper, vært betydelig. Mindre realjusteringer av egenbetaling på kommunale tjenester vil i liten grad belaste privatøkonomien og 3) gjennomgående vil nivået på egenbetalinger ikke legges høyere enn snittet på Innherred.

Det foreslås innført eiendomsskatt for boliger i nye Inderøy kommune fra 2015. For verker og bruk foreslås fra 2014 en harmonisert skattesats på 5 promille. Vi har i en overgangsperiode på 2 år brukt 2 promille for Inderøy og 7 promille for Mosvik. 5 promille for hele kommunen gir i 2014 samme inntekt som i 2013.

For så vidt gjelder øvrige egenandeler justeres disse for kulturskolen med ca 4 % og tilsvarende for SFO (virkning fra 01.08).

Var- avgiftene justeres opp med 3 % på vann og avløp – på nivå med den alminnelige prisstigning. Dette er også nødvendig for å forsvare et økende investeringsnivå.

Innenfor plan- og byggesak gjøres en del større endringer for 1) å tilpasse gebyrene i større grad til medgåtte kostnader for ulike typer behandlinger og 2) etablere gebyrnivå med bedre kostnadsdekning og større stabilitet i årlige samlede gebyrinntekter.

Driftsområdene – i kortversjon

Vi har et for høyt kostnadsnivå i 2013. Rådmannen har tidligere varslet et sannsynlig underskudd inneværende år i driften. Dette estimeres til ca 4 mill. kroner. Vi har utfordringer på de store virksomhetsområdene – skole, bistand og omsorg - og delvis kommunalteknikk.

Driftsrammene for 2014 legges nivåmessig noe under revidert budsjett for inneværende år. Om vi skal makte et betydelig investeringsprogram så er vi avhengig av 1) stramhet i driftsbudsjettene og økte egeninntekter (i praksis eiendomsskatt).

Det vises til gjennomgangen under de respektive virksomhetsområdene.

Politisk virksomhet
Budsjettet for 2014 er på nivå med revidert budsjett 2013. Rådmannen foreslår en begrenset reduksjon i rammen i økonomiplanperioden – fra 2016. Det foreslås gjennomført en utredning i god tid før neste kommunestyreperiode.

Fellesadministrasjonen, plan og næring
I rammeforslaget er fellesadministrasjon, plan og næring sett i sammenheng. Området er under omstilling. Det er allerede tatt ut vesentlige synergieffekter gjennom naturlig bemanningsreduksjon. Økonomiplanforslaget skisserer en ytterligere begrenset reduksjon i kostnadene. Utviklings- og plankapasiteten skal kunne opprettholdes, og utrednings og planarbeidet vil bli betydelig også i 2014.

Oppvekst. Skole og barnehager
Virksomhetsområdet får budsjettrammene svakt redusert som følge av forventet fortsatt elevtalls- og barnetallsnedgang. Nedgangen er dog marginal (ca 1,5 %). Det er likevel utfordrende og ta ut bemanningsressurser. Utfordringen er spesielt stor for de små skolene – med allerede lav bemanning.

Utvidelser av valgfagstilbudet i Ungdomsskolen gjennomføres i samsvar med statlige føringer. Nærung og Ungt Entreprenørskap videreføres. Betydelig innsats forutsettes nedlagt i gjennomføring av kvalitetsplanens handlingsplan – vurdering for læring, tidlig lesing og styrket klasseledelse mv.

Rådmannen foreslår iverksatt en utredning av det fremtidige skoletilbud, herunder struktur, i lys av vedtatt kvalitetsplan.

Helse, bistand og omsorg
Dette budsjettområdet, spesielt Bistand og omsorgsområdet, får den sterkeste veksten i forhold til inneværende års budsjett. Ettersom kostnadsnivået ved inngangen til budsjettåret er for høyt, etter to år med en uventet sterk kostnadsvekst, vil budsjettforslaget kreve reduksjon i aktivitet og kostnader i forhold til inneværende år.

Vi har utfordringer med en kraftig vekst i kostnader knyttet til ressurskrevende tjenester innenfor bistand og omsorg – kombinert med svekket statlig finansiering av ressurskrevende tjenester. I tilegg kommer den noe mer usynlige effekt av samhandlingsreformen og raskere utskrivning fra sykehus.

Dette gir kostnadspress. Barnevernskostnadene synes i det korte perspektiv og stabilisere seg – dog på et relativt høyt nivå. Vi ser i regnskapene for 2013 de første tegn til økende sosialhjelpsutgifter etter en høykonjunkturperiode. Dette gir seg utslag i budsjettforslaget for 2014.

Barnevern og frisklivssatsning prioriteres i budsjettet for 2014 innenfor helse, rehab og barnevernsområdet.

Prosjektet Livsgledesykehjem skal gjennomføres. Satsningen på Saman for ein betre kommune viderføres. I forhold til gjennnomføring av helse og omsorgsplanen, må vi kritisk gjennomgå tiltaksplanene på ny i lys av den uforutsette kostnadsveksten på området.

Rådmannen vil på nyåret legge fram en egen sak for politisk nivå om kostnadsutviklingen – spesielt på bistand og omsorgsområdet.

Kultur og fritid
Kostnadene reduseres i forhold til revidert budsjett. Dette betyr en viss nettoreduksjon i bemanningsressursen i den sentral kulturstaben og en viss reduksjon i tilskuddsnivåene til større arrangement. Vi legger til grunn at utgiftene knyttet til vertskommuneavtalen vedrørende Mint kan reduseres noe i 2014. Kulturskoletilbudet opprettholdes på etablert nivå - eller styrkes noe.

Eiendom og kommunalteknikk.
Revidert budsjettrammer videreføres reelt på om lag samme nivå som i 2013. Vi vil i tiden fremover i større grad fokusere på vedlikehold av bygnings- og veikapitalen. Vi har under arbeid en vedlikeholdsplan for bygg og foreslår avsatt ytterligere midler til et vedlikeholdsfond. Dette vil kunne disponeres når vedlikeholdsplanen er ferdigstilt og godkjent.

VAR-området
Området gjøres opp med nettoutgifter lik null. Vannavgiften økes med 3 % neste år, mens avløpsavgiften reduseres tilsvarende. Investeringsprogrammet økes.

Konklusjon

Se innstilling

Vedlegg: Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017
Legges ved som separat dokument.