

Budsjett 2020 og Økonomiplan 2020-2023

Rådmannens forslag
Pr. 31.10.19



Inderøy kommune



Innholdsfortegnelse

Rådmannens innledning.....	5
Budsjettvedtak	7
Satsingsområder.....	14
Status og rammebetingelser	19
Økonomisk utvikling i planperioden.....	36
Investeringer i økonomiplanen.....	39
Hovedtallene i budsjettforslaget.....	42
Kommunens tjenesteområder	51
Politikk	51
Administrasjon	54
Oppvekst.....	57
Fellesadministrasjon skole og barnehage	72
Sakshaug skole	74
Sakshaug barnehage	77
Røra skole og barnehage	82
Utøy skole og barnehage	86
Mosvik skole og barnehage.....	89
Lyngstad skole og barnehage	92
Sandvollan skole og barnehage	93
Inderøy ungdomsskole	97
NAV Inn-Trøndelag	101
Kultur og fritid	103
Plan, landbruk og kommunalteknikk	111
Felles PLK.....	114
Eiendom	115
Veg	122
Plan, landbruk og miljø	127
Vann og avløp	130
Næring.....	135
Interkommunale samarbeider	142
Inn-Trøndelag regnskap og lønn	142
Innherred Innkjøp	145
Fellesområder	147
Helse og omsorg.....	149
HO-felles	155

Institusjonstjenester	158
Hjemmetjenester.....	164
Psykisk helse og miljøtjeneste.....	170
Barne- og familietjenester	172
Innvandrertjenesten	175
Gebyr- og betalingssatser 2020	177
Økonomisk oversikt drift	201
Vedlegg: Tilskudd kultur	202

Rådmannens innledning

Rådmannens budsjett og økonomiplanforslag for Inderøy kommune 2020 - 2023, legges med dette fram for politisk behandling.

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan baserer seg på en prosess som i hovedtrekk kan oppsummeres på følgende måte:

- Gjennomgang av kommuneproposisjon for 2020 våren 2019; oppsummert i et strateginotat som var gjenstand for politisk behandling
- Drøftinger i rådmannens ledergruppe
- Sektorvise budsjettmøter hvor man har kartlagt diverse behov og innsparingsmuligheter
- Diverse salderingsmøter på rådmannsnivå

Budsjett 2020 er å anse som første år i økonomiplanperioden 2020 - 2023. Kommunestyret fatter endelige vedtak for den økonomiske disponering for budsjettåret. For årene 2021 til 2023 besluttet rammer og føringer for videre planlegging.

Forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2020 - 2023, legges fram i balanse. I arbeidet med budsjettforslaget har rådmannen blant annet vært opptatt av følgende:

- Fokus på kommunens overordnede strategier - forankret i kommuneplanens samfunnsdel og politiske vedtak
- Oppfølging av styringssignaler, gitt i forbindelse med behandling av strateginotatet for budsjett og økonomiplan 2020 - 2023
- Synliggjøring av økonomiske konsekvenser på bakgrunn av satsningsområdene, primært innenfor helse/omsorg og oppvekst. I dette ligger også en justering av tjenesteproduksjon knyttet til demografiske endringer i kommunen.
- Justering og tilpasning av budsjett og økonomiplan som følge av sentrale føringer og endringer i sentrale rammebetingelser
- Å sikre at enhetene får en budsjetttramme som kan brukes som et reelt styringsverktøy. I denne sammenheng var det viktig å finne en riktig balansegang mellom å kompensere for endringer i drift og tjenesteomfang, samtidig som at det fortsatt settes krav til effektivisering og innsparing.
- Å legge til rette for at organisasjonen beholder den nødvendige utviklingskapasiteten

Budsjett og økonomiplan for perioden 2020 - 2023 oppleves som trangt, med lite rom for administrativt og/eller politisk handlingsrom. Det konstateres at mye av de økte frie inntekter blir spist opp av sentrale føringer og demografiendringer. Dette merkes særlig på slutten av økonomiplanperioden, hvor rådmannen legger opp til en betydelig volumøkning innen helse og omsorg. Det konstateres at denne volumøkningen "spiser opp" store deler av den effektiviseringsgevinsten vi får innen oppvekst grunnet strukturendringene innen denne sektoren (helse/omsorg).

I det videre er det dermed viktig at vi fortsatt legger opp til streng økonomistyring av kommunens drift, samt at man også skal ha fokus på effektivisering og innsparing. Framtidige investeringer skal først og fremst være rettet mot å effektivisere kommunal tjenesteproduksjon. Dette vil også si at det fortsatt er viktig å ha fokus på følgende:

- Å være en helsefremmende organisasjon. Dette for å sikre at vi er en attraktiv plass å jobbe, samt for å holde sykefraværet så lavt som mulig.

- Å legge til rette for at organisasjonen går gjennom en digital transformasjon - dette i tråd med de politiske vedtatte regionale strategier som er lagt innenfor dette satsningsområdet.
- Å sikre at kommunen deltar i regionalt tjenestesamarbeid, både i Inn-Trøndelag, men også på Innherred.
- Å sikre at man benytter seg av kommunens handlingsrom når det gjelder økning av kommunens inntektsgrunnlag. Eiendomsskatt er et sentralt virkemiddel i denne sammenhengen.

Budsjettdokumentet er omfattende. Ved bruk av innholdsfortegnelsen skal det være enkelt å finne fram til det som måtte være i leserens interesse.

Tallene for økonomiplanperioden er i faste 2019-priser. Budsjettet skal gi informasjon om alle reelle endringer av betydning for aktivitet og rammer. Formelt sett beskrives endringer med utgangspunkt i opprinnelig budsjett for 2019. Hvis virksomhetsområdet har et kostnadsnivå (forbruk) som ligger over budsjettet nivå, vil det være behov for innsparingstiltak av samme omfang. I enkelte tilfeller har rådmannen likevel valgt å foreslå en reell rammeøkning. Det henvises til de enhetsvise budsjettkommentarer for mer utfyllende informasjon om dette.

Avslutningsvis ønsker rådmannen å rette en stor takk til alle medarbeidere i Inderøy kommune. Det er takket være deres daglige innsats at vi leverer gode kommunale tjenester til våre innbyggere - dette til tross for at de økonomiske rammene oppleves som trange. Det er med utgangspunkt i dette scenariet at rådmannen ser fram til det videre samarbeidet i kommende økonomiplanperioden.

Inderøy, november 2019

Peter Ardon, rådmann

Budsjettvedtak

Rådmannens forslag til innstilling (vil bli erstattet med formannskapets innstilling)

- Inderøy kommunes driftsbudsjett for år 2020 med økonomiplan og handlingsplaner 2020- 2023, vedtas med bindende virkning for virksomhetsområdene i henhold til spesifisering i budsjettdokumentet av 31.10.19:
 - Politisk virksomhet
 - Fellesadministrasjon
 - Oppvekst. Skoler og barnehager
 - Helse og omsorg
 - NAV
 - Kultur og fritid
 - Plan, landbruk og kommunalteknikk
 - Vann og avløp
 - Næring
- Formannskapet og hovedutvalgene kan vedta endringer i driftsbudsjettet på funksjonsnivå, innenfor sine ansvarsområder, så lenge dette ikke endrer rammen på sektornivå slik som spesifisert i vedtakets pkt. 1.
- Rådmannen kan vedta endringer i driftsbudsjettet mellom funksjoner begrunnet i tekniske forhold, interne oppgaveendringer eller endringer som for øvrig er kurante og uten prinsipiell betydning. Rådmannen vedtar endringer som følge av lønnsoppgjør.
- Kommunale avgifter og gebyrer, samt betaling for kommunale tjenester, fastsettes for år 2020 slik det fremgår av vedlegg «Gebyrer og betalingssatser».
- Av disposisjonsfond disponeres 2,1 mill. kroner til bredbånd i 2020.
- Rådmannen gis fullmakt til å vedta detaljbudsjett.
- Inderøy kommunes investeringsbudsjett for år 2020, med økonomiplan og handlingsplaner 2020-2023, vedtas med bindende virkning for sektorområder i henhold til spesifisering i budsjettdokumentet:
 - Fellesadministrasjon
 - Oppvekst. Skoler og barnehager
 - Helse og omsorg
 - Kultur og fritid
 - Plan, landbruk og kommunalteknikk
 - Vann og avløp
 - Næring
- Formannskapet kan vedta endringer i investeringsbudsjettet for det enkelte prosjekt innenfor vedtatt budsjettramme på sektorområder, når de er i samsvar med kommunestyrets mål for prosjektet.
- Det tas opp nødvendige lån til investeringer med inntil 82,018 mill. kroner.
- Ramme for startlån for 2020, settes til fire mill. kroner. Dette finansieres med tilsvarende låneopptak.
- Med hjemmel i lov av 26. mars 1999 om skatt på formue og inntekt, fastsettes høyeste tillatte sats som også skal nyttes ved utskrivning av forskuddstrekk og forskuddsskatt for inntektsåret 2016. Marginavsetning skal fortsatt være 9 %.

- Med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal det, for budsjettåret 2020, lignede eiendomsskatt i hele kommunen og for alle eiendommer, jfr. Eiendomsskatteloven § 3.
 - Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen skattevedtekter. Det benyttes ikke bunnfradrag.
 - Iht. eiendomsskatteloven § 8 A-2 (1) skal verdien av bolig- og fritidseiendommer multipliseres med 0,7.
 - Den generelle eiendomsskattesatsen for 2020 for de skattepliktige eiendommer, settes til 3,5 – tre og en halv - promille, jf. § 13.
 - Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 3,5 – tre og en halv -promille, jf. overgangsregler i eiendomsskatteloven §§ 3 og 4.
 - Med hjemmel i Eiendomsskatteloven § 12 bokstav a, differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer i 2020 settes til 3 – tre - promille.
 - Det er for 2020 fastsatt tre terminer for betaling av eiendomsskatten, jfr. Eiendomsskatteloven § 25, men skatteyter som ønsker det kan få betale hele skattebeløpet i 1.termin.
- I henhold til Eiendomsskatteloven § 7 a fritas følgende for eiendomsskatt:
 - Eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten.
 - Eiendommer tilhørende Innherred Renovasjon IKS
 - Mosvik vannverk
 - Kulturbygg
 - Idrettsanlegg
 - Kirkestuer
 - Bedehus
 - Klubbhus/forsamlingshus/anlegg til frivillige lag og foreninger
 - Samfunnshus/grendehus
 - Fylkeskommunale skoler
- I henhold til Eiendomsskatteloven § 7 b fritas følgende for eiendomsskatt:
 - Fredede bygninger jfr. kulturminneloven mv.
 - Bygninger tilhørende museum og historielag
 - Det er en forutsetning at det av vedtektene fremgår at virksomheten ikke har økonomisk vinning som formål, herunder utbetaling av utbytte. Det er også en forutsetning at det ikke skal drives annen næringsvirksomhet.
- Kulturtilskudd og tilskudd til større arrangement for 2020, vedtas slik det framgår av vedlegg i budsjettdokumentet.

1A Bevilgningsoversikt - drift

Beløp i 1000

	Regnskap 2018	Oppr. budsjett 2019	Rev. budsjett 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023
Rammetilskudd	-242 523	-254 405	-254 405	-266 718	-266 099	-266 021	-265 941
Inntekts- og formuesskatt	-157 187	-158 296	-159 938	0	0	0	0
Eiendomsskatt	-15 584	-15 545	-15 900	-16 309	-20 601	-25 315	-25 242
Andre generelle driftsinntekter	-3 239	-3 008	-3 008	-169 134	-169 076	-169 016	-168 955
Sum generelle driftsinntekter	-418 534	-431 254	-433 251	-452 161	-455 776	-460 352	-460 138
Sum generelle midler bevilget til drift	367 717	382 321	385 680	402 306	395 418	397 909	401 345
Avskrivninger	33 939	32 391	32 391	32 391	32 391	32 391	32 391
Sum netto driftsutgifter	401 656	414 713	418 072	434 697	427 809	430 300	433 736
Brutto driftsresultat	-16 878	-16 541	-15 179	-17 463	-27 966	-30 051	-26 401
Renteinntekter	-2 916	-3 397	-3 397	-3 397	-3 397	-3 397	-3 397
Utbytter	-183	0	-4 852	-4 850	-4 850	-4 850	-4 850
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	12 937	18 566	18 566	18 550	21 550	23 550	21 000
Avdrag på lån	30 211	34 511	34 511	36 330	39 724	46 100	45 000
Netto finansutgifter	40 048	49 680	44 827	46 633	53 027	61 403	57 753
Motpost avskrivninger	-33 939	-31 352	-31 352	-31 352	-31 352	-31 352	-31 352
Netto driftsresultat	-10 768	1 786	-1 705	-2 183	-6 291	0	0
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-252	-6 471	-1 619	-2 591	-2 591	-2 471	-2 471
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-2 707	4 685	3 323	4 774	8 882	2 471	2 471
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-2 959	-1 786	1 705	2 183	6 291	0	0
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-13 727	0	0	0	0	0	0

1B Bevilgninger - drift

Beløp i 1000

	Regnskap 2018	Oppr. budsjett 2019	Rev. budsjett 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023
Politikk	3 598	3 787	3 787	3 633	3 833	3 633	3 833
Administrasjon	28 902	30 803	31 055	25 273	24 773	24 603	24 603
Oppvekst	135 650	130 828	134 990	140 762	140 748	138 592	136 092
NAV Inn- Trøndelag	149 359	9 740	10 940	10 970	10 970	10 970	10 970
Kultur og fritid	15 989	16 085	15 939	16 143	16 278	16 278	16 308
Plan, landbruk og kommunalteknikk	32 134	36 114	37 371	42 241	39 993	38 141	38 336
Vann og avløp	292	60	60	0	0	0	0
Næring	4 534	6 907	6 907	5 857	2 302	2 302	2 302
Interkommunale samarbeider	0	0	0	0	0	0	0
Fellesområder	300	12 005	9 008	9 557	13 114	14 393	16 543
Helse og omsorg	0	136 699	136 330	145 753	141 290	147 000	150 361
Sum bevilgninger drift, netto	370 758	383 027	386 386	400 189	393 301	395 912	399 348
Herav:							
Avskrivninger	5 699	5 539	5 539	5 539	5 539	5 539	5 539
Netto rente	-137	-215	-215	-215	-215	-215	-215
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-580	-6 471	-6 471	-7 441	-7 441	-7 321	-7 321
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-1 941	1 853	1 853	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	367 717	382 321	385 680	402 306	395 418	397 909	401 345

2A Økonomisk oversikt - investering

Beløp i 1000

	Regnskap 2018	Oppr. budsjett 2019	Rev. budsjett 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023
Investeringer i varige driftsmidler	37 903	59 868	100 984	147 675	403 942	107 639	19 350
Tilskudd til andres investeringer	400	250	690	250	250	250	250
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	36 220	1 804	1 804	1 470	1 470	1 470	1 470
Utlån av egne midler	1 919	4 000	4 800	4 000	4 000	4 000	0
Avdrag på lån	5 804	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	82 245	65 922	108 278	153 395	409 662	113 359	21 070
Kompensasjon for merverdiavgift	-4 442	-11 484	-18 758	-30 208	-63 687	-11 853	-2 050
Tilskudd fra andre	-37 003	-25 248	-27 748	-39 700	0	-87 900	0
Salg av varige driftsmidler	-1 822	0	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	-64	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-5 037	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-28 727	-27 386	-59 967	-82 018	-344 506	-12 137	-17 551
Sum investeringsinntekter	-77 095	-64 118	-106 474	-151 926	-408 193	-111 890	-19 601
Overføring fra drift	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-2 767	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-2 383	-1 804	-1 804	-1 469	-1 469	-1 469	-1 469
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-5 150	-1 804	-1 804	-1 469	-1 469	-1 469	-1 469
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt - investering

Beløp i 1000

	Regnskap 2018	Oppr. budsjett 2019	Rev. budsjett 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan Sum 2020- 2023
Administrasjon	4 133	4 550	5 124	2 450	2 450	2 450	2 450	9 800
Oppvekst	4 182	1 160	2 143	13 525	95 979	48 389	600	158 493
NAV Inn-Trøndelag	133	0	0	0	0	0	0	0
Kultur og fritid	-3 422	200	2 510	0	100	0	100	200
Eiendom og kommunalteknikk	692	1 000	1 455	400	0	0	0	400
Plan, landbruk og kommunalteknikk	11 859	9 032	12 314	8 475	7 000	7 700	7 000	30 175
Vann og avløp	12 143	7 537	13 480	12 150	9 013	9 000	9 100	39 263
Næring	5 385	0	24 415	13 300	0	0	0	13 300
Interkommunale samarbeider	0	0	0	700	0	0	0	700
Fellesområder	-6	0	0	0	0	0	0	0
Helse og omsorg	2 847	36 389	39 500	97 025	289 400	40 100	100	426 625
Sum 2B	37 945	59 868	100 941	148 025	403 942	107 639	19 350	678 956

Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2018	Oppr. budsjett 2019	Rev. budsjett 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan Sum 2020- 2023
Overføringer til andre (uten motytelse)	400	250	690	250	250	250	250	1 000
Tilskudd til andres investeringer	400	250	690	250	250	250	250	1 000

Investeringer i aksjer og eiendeler

Beløp i 1000

	Regnskap 2018	Oppr. budsjett 2019	Rev. budsjett 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan Sum 2020- 2023
Kjøp av aksjer, andeler (egenkapitalinnskudd)	36 220	1 804	1 804	1 470	1 470	1 470	1 470	5 880
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	36 220	1 804	1 804	1 470	1 470	1 470	1 470	5 880

Økonomiplan for 2020-2023

Utlån

Beløp i 1000

	Regnskap 2018	Oppr. budsjett 2019	Rev. budsjett 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan Sum 2020-2023
Utlån	1 919	4 000	4 800	4 000	4 000	4 000	0	12 000
Utlån av egne midler	1 919	4 000	4 800	4 000	4 000	4 000	0	12 000

Satsingsområder

Plangrunnlaget

Kommunene er pålagt, gjennom Plan- og bygningslovens kapittel 11, å utarbeide en kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser. Planen skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen.

Det kan utarbeides kommunedelplan for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder. Kommuneplanen skal ha en handlingsdel (eksempelvis budsjett og økonomiplan) som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og den skal revideres årlig.

Økonomiplanen setter økonomiske rammer for kommende fireårsperiode. Budsjettet defineres som første år i økonomiplanperioden og vedtas med bindende virkning.

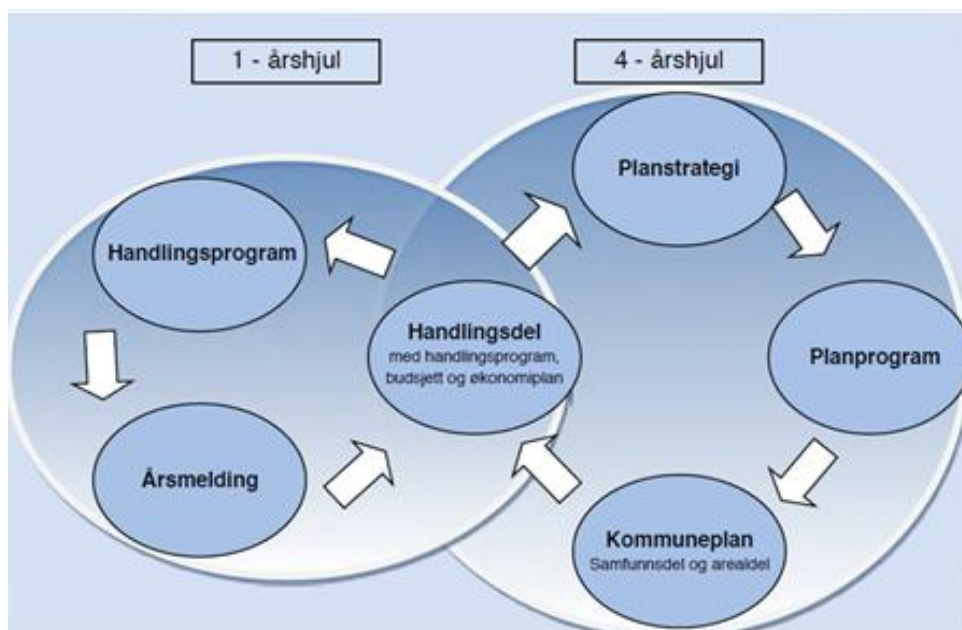
Når kommunestyret har vedtatt økonomiplanen, følges dette opp på de enkelte virksomhetsområdene/enhetene med *virksomhetsplaner* med mål og tiltak. Virksomhetsplanene rulleres årlig.

Kommunens resultater skal dokumenteres gjennom *årsrapporter* på overordnet nivå og på virksomhetsnivå.

I følge Plan- og bygningsloven, § 10-1, skal kommunestyret minst en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi som et ledd i kommunens langsiktige samfunnsplanlegging. Planstrategien vil dermed være den første viktige overordnede plansaken som kommunestyret får forelagt til politisk behandling innen det første året av den nye kommunestyreperioden.

Planstrategien viser hvilke planer som skal utarbeides og hvilke som skal revideres, og danner dermed grunnlaget for viktige forutsetninger/betingelser i det videre planarbeidet.

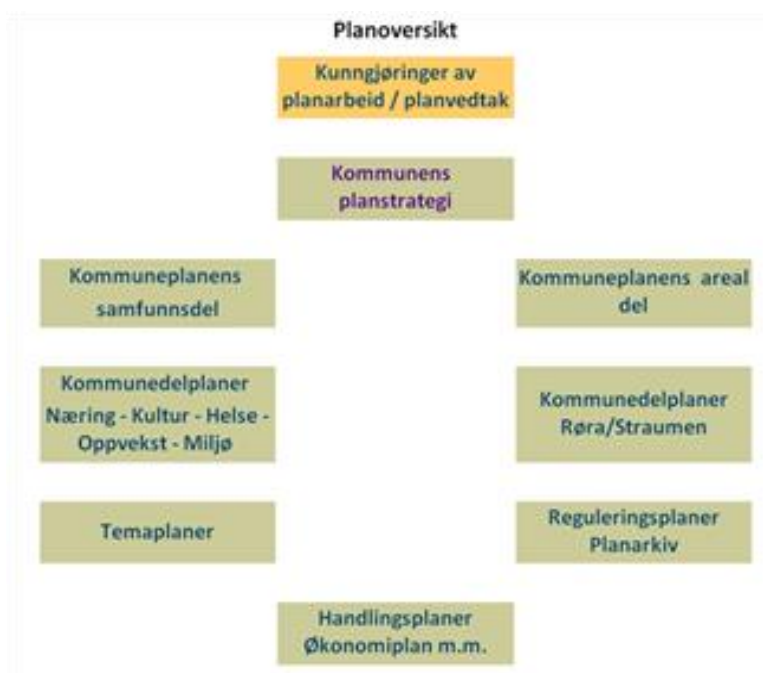
Sammenhengen mellom den kort- og langsiktige planrulling er gjengitt i følgende figur:



Mål og satsingsområder som løftes i kommuneplanens samfunnsdel, skal finnes igjen i alt planverk; det være seg kommunedelplaner, temaplaner og/eller handlingsplaner. Eller kort sagt: delmålene som er formulert i kommuneplanens samfunnsdel skal være hovedmål for de ulike kommunedelplaner, temaplaner og/eller handlings-/virksomhetsplaner.

I rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan, vil enhetenes virksomhetsplaner for driftsåret 2020 bli synliggjort. Det skal være en direkte sammenheng mellom enhetenes målsettinger og kommunens overordnede planverk. Gjennom implementering av de ulike virksomhetsplanene i budsjettdokumentene, ønsker man å tydeliggjøre denne sammenhengen.

Sammenhengen i det kommunale planhierarkiet er synliggjort i figuren nedenfor:



Planoversikten finnes på kommunens hjemmeside.

I planstrategien for Inderøy kommune, skal det legges vekt på utfordringer i de sentrale kommunale virksomhets- og tjenesteområdene. Det skal særlig legges vekt på generell samfunnsutvikling med bolyst, livskvalitet og næringsutvikling, langsiktig arealbruk - samt klima og miljø og universell utforming.

I *Kommuneplanens samfunnsdel* vil det være naturlig å framheve noen overordnede målsettinger som skal ligge til grunn for kommunens arbeid basert på visjonen **Best - i lag** og verdiene åpenhet, raushet og respekt.

I kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt den 19. juni 2017, er følgende overordnede målsettinger formulert:

- Inderøy skal være en livskraftig og attraktiv kommune i hjertet av Trøndelag.
- Inderøy bygger livskvalitet og kultur for framtida, og skal ha vekst i befolkningstall og næringsliv.
- Inderøy skal ha god kvalitet på tjenester til innbyggere.

Delmålene for perioden 2017 - 2030 er formulert som følger:

- Øke innbyggertallet i Inderøy kommune til over 7400 innen 2030
- Utvikle attraktive bolig- og fritidstilbud
- Det skal til enhver tid være de beste oppvekstsvilkår med et godt nærmiljø og et rikt kulturliv
- Flest mulig skal være i stand til å ta vare på seg selv og ta gode helsevalg. Kommunen skal utvikle tilbud som legger til rette for livsglede, mestring og god helse.
- Fremme god næringsutvikling
- Være en utviklende og fleksibel arbeidsplass for de ansatte
- Ha et bredt faglig miljø og kostnadseffektive tjenester i kommunen
- Være en god samarbeidspartner på felles prosjekter med kommuner på Innherred og Trøndelag
- Ha en sterk politisk styring i kommunen

Strategi for å nå mål

Helsefremmende organisasjon

Sykefraværet har ligget for høyt over tid i Inderøy kommune, og har gått utover både tjenesteproduksjonen og kommunens økonomiske status. Inderøy kommune har et sykefravær i 2. kvartal 2019 på 5,6 %. De foregående årene har vi ikke vært lavere enn 8,5 % i 2.kvartal. Nedgangen er betydelig og vil ha stor virkning på kvaliteten av våre tjenester. For Inderøy betyr det at det er åtte flere medarbeidere på jobb hver dag i første halvdel av 2019. Dette gir muligheter for å lykkes bedre. Rådmannen vil bruke anledningen til å gi honnør til alle som har bidratt til denne økningen i nærvær.

Ny medarbeider, personal- og utviklingsrådgiver, starta i jobben 1. august 2019, som ledd i kommunens overordnede satsing på reduksjon av sykefravær. Stillingen er finansiert gjennom politisk prioritering i forbindelse med utforming av budsjett og økonomiplan for perioden 2019 – 2022. Rådgiveren har et overordnet ansvar for kommunens sykefraværs-/nærværsprosjekt så lenge det pågår, og skal også sørge for at ervervet kunnskap gjennom prosjektet blir implementert i hele organisasjonen. Dette innebærer at rådgiveren, i samarbeid med lederne i kommunen, må prioritere nærværsrelaterte prosesser høyt, også etter endt prosjektperiode. Rådgiveren har et utstrakt ansvar for å gi råd og veiledning til ledere i linjeorganisasjonen, uten at dette fratar ledere for ansvar for arbeidsmiljøet i egen organisasjon. I tillegg har personal- og utviklingsrådgiver en viktig rolle i de pågående strukturendringsprosessene, i kraft av å være med på å legge til rette for gode omstillingsprosesser, i tett samarbeid med de øvrige medlemmene i rådmannens ledergruppe.

Med bruk av OU-midler fra KS, er vi i full gang med sykefraværsprosjektet vårt, i samarbeid med PWC. Prosjektet består av tre deler: Analyse, lederutvikling, og medarbeiderskap. Analysen er i ferd med å fullføres, og blir presentert for ledergruppa i november. Lederutviklingsdelen er også godt i gang. Den består av fem samlinger på til sammen åtte dager. Vi har gjennomført to samlinger allerede. Den siste gjennomføres i midten av januar. På disse samlingene gjennomgås ulike tema som er viktig for å forstå hva et godt arbeidsmiljø er, hva som fremmer god helse på jobb og hvilke krav dette stiller til lederne. Det legges vekt på både kunnskap om kommunikasjon og innsikt i egen kommunikasjonsstil. Ledelse i og av endringer og omstillinger, er også vesentlig i lederutviklingen. I tillegg trenes det på samtaler og dialog om tema som knytter seg til helse og jobb. Ledergruppa i kommunen jobber godt både på samlingene, og mellom samlingene, når de samles i basisgrupper på tvers av enheter, for kollegaveiledning og trening på ferdigheter. *Medarbeiderskap* er for alle ansatte. Hver enkelt skal delta på en to-dagers samling, med tema som ledelse, kommunikasjon, samhandling i grupper, nærvær og hva det betyr å jobbe i en kommune. Medarbeiderskap speiler deler av lederutviklingen for alle medarbeidere i kommunen. Vi vil bruke deler av våren for å få gjennomført de samlingene som skal til

for at alle kan delta på medarbeiderskap. Dette er et stort løft for kommunen, og er godt forankret hos hovedtillitsvalgte og hovedverneombud.

Sykefraværet har gått ned i Inderøy kommune. Det betyr ikke at vi skal avslutte et sterkt fokus på arbeidsmiljø, nærvær og sykefravær etter endt prosjektperiode med PWC. Tvert imot. Et godt arbeidsmiljø og høy grad av nærvær er å betrakte som ferskvare. Forskning viser at et kontinuerlig fokus, og et systematisk kontinuerlig arbeid, er nødvendig for å lykkes i det lange løp. Arbeidsmiljøloven innleder i § 1-1 med at alle har rett til en helsefremmende arbeidssituasjon. For den ansatte innebærer dette bedre livskvalitet gjennom trivsel og færre helseplager som følge av jobben. For kommunen er arbeidstakere med god helse viktig for nærvær, effektivitet og kvalitet. Arbeidsplasser som er helsefremmende har dessuten lettere for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere.

Interkommunalt samarbeid

Inderøy kommune deltar i ulike former for interkommunalt samarbeid, primært innenfor Inn-Trøndelag, men også i en større regional sammenheng. Inderøy er selv vertskommune for Inn-Trøndelag regnskap og lønn, samt innkjøpssamarbeidet på Innherred - et nyopprettet interkommunalt samarbeid som ble effektivert i 2019. Som andre samarbeidsområder kan blant annet nevnes: interkommunal kommuneadvokat, NAV-Inntrøndelag, Interkommunal PP-tjeneste og interkommunalt barnevern fra og med 1. januar 2020.

I det videre ser rådmannen det som hensiktsmessig at det jobbes videre med å utvide det regionale samarbeidet, både innenfor nye tjenesteområder, men man bør også vurdere hvor vidt det er mulig å utvide eksisterende interkommunale samarbeid til en større region. Her handler det i all hovedsak om interkommunale tjenester som vi pr. i dag samarbeider om innen Inn-Trøndelag, men som med fordel kan utvides til hele Innherred.

Rådmannen vil, i samråd med politisk ledelse og nabokommunene, sonde mulighetsrommet for større regionalt samarbeid.

Digitalt kompetanseløft

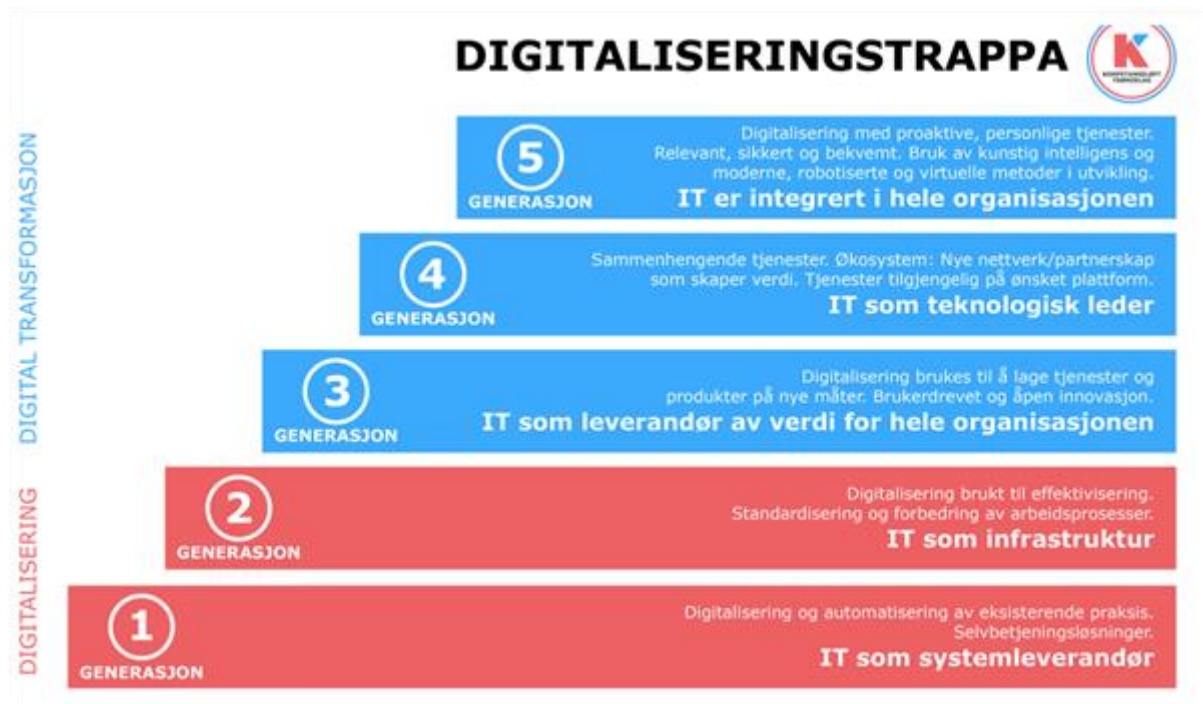
Som varslet i budsjett og økonomiplan for perioden 2019 - 2022, har man i løpet av 2019 hatt fokus på å følge opp konklusjonene fra Diginn-rapporten. Dette har blant annet medført at det er opprettet diverse eFagråd og en overordnet beslutningsstruktur som legger til rette for gode prosesser knyttet til kreative og innovative digitaliseringsprosjekt. I denne sammenheng har man vært opptatt av at igangsatte prosjekt kunne dokumentere en reell gevinstrealisering. Videre er det opprettet et felles investeringsfond for hele Inn-Trøndelag innenfor digitaliseringsområdet.

I løpet av 2019 har det blitt igangsatt enkelte prosjekt, men de har ikke kommet så langt at vi kan vise til en gevinstrealisering. Rådmannen har imidlertid en forventning om at man i 2020 vil realisere flere regionale digitaliseringsprosjekt.

Videre har Inderøy slutte seg til det regionale kompetanseløftet innenfor digitalisering. Kompetanseløftet er prosjekt som er initiert av Trøndelag fylkeskommune, og som mer primært rettet mot kommunenes ledergrupper. Alle kommunene i Trøndelag deltar i dette prosjektet. Hensikten er at det legges til rette for en digital transformasjon i kommunene i Trøndelag gjennom flere ledersamlinger. Inderøy kommune deltar på ledersamlingene for Innherred. Prosjektet vil bli videreført i 2020.

Gjennom dette prosjektet legger vi ambisjonsnivået høyere enn tidligere. I tidligere styringsdokument hadde man først og fremst fokus på digitalisering av kommunale tjenester. Nå er det et ønske om å

legge til rette for at organisasjonen, på sikt, kan få en digital transformasjon. Figuren nedenfor synliggjør forskjellen mellom digitalisering og digital transformasjon.



Denne satsningen må også ses i lys av det effektiviseringsbehovet kommunen har. Det er en klar forventning om at dette kan bidra til en mer effektiv tjenesteproduksjon. I denne sammenheng er det viktig at man på tvers av kommunesamarbeidet i Inn-Trøndelag, men også innad i egen organisasjon har en felles forståelse av målbilde og framtidens digitaliseringsbehov. Dette vil kreve god oppfølging i alle ledd i organisasjonen, og rådmannen vil ha ekstra fokus på dette. Dette i kraft av hans deltakelse i styret for IKT Inn-Trøndelag, men også innad i egen organisasjon. Lojalitet til den politisk vedtatte digitaliseringsstrategien er viktig i denne sammenheng.

Strukturendringer

Det er fattet vedtak om både ny oppvekststruktur og ny struktur innenfor helse og omsorg. I kommende økonomiplanperioden vil rådmannen følge opp disse vedtakene. Dette vil si at det skal jobbes videre med omfattende investeringsprosjekter innenfor begge sektorene, samtidig som at det settes i gang større organisatoriske omstillingsprosesser. Vi har allerede kommet godt i gang med dette, men framover vil vi ha mye fokus på å legge til rette for gode prosesser i denne sammenheng.

Her vil rådmannen også ha et sterkt økonomifokus, siden investeringene skal utløse en effektiviseringsgevinst i drift. Det henvises forøvrig til egne kapitler som omtaler nevnte investerings- og omstillingsprosjektene mer utdypende.

Klima og miljø

Et av FNs bærekraftsmål er å stoppe klimaendringene innen 2030. Inderøy kommune er i prosess med å sertifisere Inderøy rådhuset som miljøfyrtårn (saken 2012/785-19 startet juni 2017 og er pt. ikke

ferdigstilt) og det er naturlig at klima og miljø er vesentlig fokusområder. I Inderøy kommune har 17 foretak allerede blitt miljøfyrtårnsertifisert.

Rådmannen vil i kommende planperiode sette fokus på klima og miljø i forbindelse med revidering av planstrategi og kommune(del)planer.

Plan for arbeid med klima og miljø vil kreve et tverrsektorielt arbeid. Klimagassutslipp i Inderøy kommune kommer i all hovedsak fra industri og jordbruk som vil kreve involvering av næringsliv og lokalsamfunnet forøvrig. En slik prosess vil kreve en god forankring av en felles forståelse av lokal klimarisiko samt utarbeidelse av strategi og handlingsplaner. Erfaringer fra bl.a. Trøndelag fylkeskommune viser at slike prosesser krever god planlegging og avsatt nok tid for å skape tilstrekkelige og gode nok mål og tiltak.

Rådmannen påpeker at det er viktig å komme i gang med både små og store tiltak som enkelt kan bidra til for å forbedre klima og miljø. Det er naturlig å ta inn vurderinger knyttet til konsekvenser for klima ved planlegging av investeringsprosjekter samt i ordinær drift.

Ved bygging av omsorgsboligene i Mosvik er det allerede tatt miljøvennlige valg hvor det blant annet bygges boliger i tre. Miljøfokus vil også være et sentralt begrep i planlegging av øvrige vedtatte utbyggingsprosjekter.

I forbindelse med planlegging og videre utbygging av Lensmyra næringspark, er det engasjert en egen miljørådgiver som bidrar til å stille miljømål og krav til utarbeidelse en egen miljøoppfølgingsplan.

Oppsummert for andre tjenesteenheter i kommunen, er det lagt inn tiltak som skal bidra til bedre ressursutnyttelse/miljø. I helse og omsorg er det satt fokus på å redusere matsvinn, strømsparing og vurdering av elbiler når ny avtale skal inngås. Sakshaug barnehage har satt som mål å ha større fokus på klima og miljø som tema og redusere kjøp/bruk av plast. Næringsenheten har klima og miljø som prioritert fokus både i forbindelse med miljøfyrtårnsertifisering av foretak i Inderøy kommune og for utvikling av Lensmyra næringspark.

Status og rammebetingelser

Føringer og pålegg fra staten

Innledning

Kapitlet har som hovedhensikt å gi en kortfattet oversikt over de viktigste satsningsområdene som er nevnt i statsbudsjettet. Det henvises til den enhetsvise gjennomgang av budsjett og økonomiplan for en nærmere beskrivelse av hvordan rådmannen vil ivareta de ulike momentene som er nevnt i dette kapitlet. Det vil også bli spesifisert om tiltakene har medført en økning av driftsrammen, eller om man har ivaretatt tiltaket gjennom en omprioritering innenfor gjeldende driftsramme. Det henvises forøvrig også til "[notat om Statsbudsjett 2020](#)" fra KS som også gir en kortfattet oversikt over sentrale momenter i Statsbudsjettet:

Det økonomiske opplegget for 2020

I statsbudsjettet legges det opp til en vekst i kommunesektorens frie inntekter (skatt og rammetilskudd) i 2020, på 1,3 mrd. kroner. Dette er i nedre del av intervallet for inntektsvekst som ble angitt i kommuneproposisjonen 2020.

Høyere sysselsetting og fortsatt høye uttak av utbytte, gjør at kommunesektoren ligger an til å få merskatteinntekter inneværende år på 4,9 mrd. kroner, sammenlignet med anslaget i kommuneproposisjonen i mai. Denne merskatteveksten påvirker imidlertid ikke inntekstveksten for

2020 som bestemmes og måles ut fra inntektsnivået i mai. Merskatteveksten inneværende år er dermed i realiteten bare en forskuttering av kommende års vekst i frie inntekter. Dette betyr også at merskatteveksten i 2019, er en engangsinntekt og dermed ikke en finansieringskilde for varige økninger i driftsutgiftene.

Regjeringens beregning av økt handlingsrom tar ikke hensyn til økningen av innslagspunktet i toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester som er på kr. 50 000 utover lønnsveksten. Dette vil gi økte kostnader for kommunene med 350 mill. kroner allerede i 2019. Satsingen på tidlig innsats i skolen endres fra finansiering gjennom øremerket tilskudd til rammefinansiering. Ved innlemming av det øremerkede tilskuddet blir imidlertid bare vel 1,3 mrd. kroner av det øremerkede tilskuddet på 1,7 mrd. lagt inn rammetilskuddet.

I tillegg er 400 mill. kroner av veksten i de frie inntektene begrunnet med tidlig innsats. Regjeringen viser til at kommunene da vil ha om lag samme inntekter som i 2019 til å finansiere flere lærerårsverk som følge av lærernormen.

Kommunesektorens samlede inntektene forventes å stige med 3,2 mrd. kroner fra 2019 til 2020. Veksten er regnet med utgangspunkt i hva inntektsnivået ville vært i 2019 uten merskattevekst. Veksten i samlede inntekter i 2020 er sammensatt slik:

	Mrd. kroner
Frie inntekter	1,3
Frie inntekter knyttet til endringer i oppgaver	0,1
Øremerkede tilskudd	1,4
Gebyrinntekter	0,5
Realvekst i samleder inntekter	3,2

Frie inntekter knyttet til endringer i oppgaver økes med 0,1 mrd. kroner. Endringene knytter seg i hovedsak til:

- Inntektsgradert foreldrebetaling for 1. og 2. trinn på SFO
- Gratis SFO innen skole- og fritidsordningen for barn med særskilte behov på 5. til 7. trinn
- Helårseffekten av gratis kjernetid i barnehage for 2-åringer fra lavinntektsfamilier

Øremerkede tilskudd økes med netto 1,4 mrd. kroner. Herav legges det til rette for investeringstilskudd til 2000 heldøgns omsorgsplasser.

Satsningsområde pr. tjeneste

Helse og velferd

Enkelte utviklingstrekk er egnet til å vekke bekymring sett fra kommunal sektors side. Kortere liggetid og økt aktivitet i sykehus, er en faktor som trekker i retning av sannsynlig økt behov for helse- og omsorgstjenester i kommunene. Dette er en utvikling vi har sett over tid. Rus og psykisk helse er et område som er prioritert i kommuner og sykehus, men også her ser vi en utvikling mot mindre døgnbehandling og kortere liggetid.

Netto utgiftene til pleie- og omsorgstjenester i kommunene, økte med rundt 8,0 prosent fra 2017 til 2018. Økningen er sterkere enn tidligere, og sterkere enn demografiberegningen skulle tilsi. 8 pst økning er en økning på 6 ½ mrd. Dette tilsvarer en realvekst på i overkant av 3 mrd. kroner, noe som igjen er langt mer enn ren kompensasjon for befolkningsendringene (demografikompensasjon).

Det er urealistisk at kommunene kan kompensere for mindre døgnbehandling, kortere liggetid og redusert tilskudd til ressurskrevende tjenester samtidig som demografien endres - og på sikt gir flere eldre med ulike behov for tjenester.

Ressurskrevende tjenester

Med virkning fra regnskapsåret 2019, foreslås det at innslagspunktet for denne tilskuddsordningen økes med kr. 50 000 utover lønnsvekst. Regjeringens forslag til nytt innslagspunkt blir da kr. 1 361 000. Over innslagspunktet får kommunene kompensert 80 prosent av egne netto lønnsutgifter til helse- og omsorgstjenester til enkeltbrukere. Økningen i innslagspunktet utover lønnsvekst, vil gi kommunene merutgifter til ressurskrevende tjenester på om lag 350 mill. kroner. Det er ikke første gang innslagspunktet heves utover lønns- og prisvekst. Den samlede innstrammingen i denne tilskuddsordningen de siste fire årene, medfører årlige merutgifter for kommunene på over 1 mrd. kroner.

8 035 ressurskrevende tjenestemottakere var omfattet av ordningen, og kommunene fikk tilsammen 10,2 mrd. kroner i tilskudd gjennom toppfinansieringsordningen for utgifter påløpt i 2018. Dette er brukere under 67 år med størst behov for helse- og eller omsorgstjenester. Regjeringens forslag innebærer en ny overvelting av kostnader for ressurskrevende tjenester til yngre brukere fra stat til kommune.

Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens - rettighetsfestet fra 2020

Fra 2020 blir dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens rettighetsfestet, og i den forbindelse endres finansieringen fra øremerket tilskudd til full rammefinansiering. 369,1 mill. kroner overføres til kommunenes rammetilskudd.

Boligsosialt tilskudd

Husbankens tilskuddsordning til etablering og tilpasning av bolig, blir fra 2020 avviklet, og om lag 500 mill. kroner blir overført til kommunenes rammetilskudd.

Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser

Etter Stortingsvedtaket i fjor om likebehandling i investeringsstilskuddsordningen for sykehjem og omsorgsboliger, er ordningen delt i to. I den ene halvparten er det krav om netto tilvekst i antallet plasser, mens den andre er forbeholdt rehabilitering av bygg. For å motta fullt tilskudd til renovering og/eller bygging av nye heldøgns omsorgsplasser, foreslås det i statsbudsjettet at fremtidige prosjekter må inneholde produksjonskjøkken og tilfredsstillende lokale kjøkkenfunksjoner i, eller i nærheten av, boenhetene. For prosjekter uten dette, reduseres maksimal godkjent anleggskostnad med 5 prosent.

Regjeringen har startet arbeidet med et kunnskapsgrunnlag, slik at virkemidler som legger til rette for at flere kan bo hjemme lenger og legge til rette for gode og tilpassede boligløsninger for den enkelte, vurderes. En vurdering av hvorvidt investeringsstilskuddet til heldøgns omsorgsboliger kan inkludere trygghetsboliger uten heldøgns omsorg, vil bli vurdert i dette arbeidet.

Psykisk helse og rus

Fra 2020 er kommunene lovpålagt å ha psykologkompetanse. Det øremerkede tilskuddet på 211 mill. kroner til rekruttering, blir dermed innlemmet i kommunenes rammetilskudd.

Statsbudsjettet foreslår ikke friske midler til opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse (2019-2024), som ble lagt fram i juni 2019. 150 mill. kroner av økningen i kommunenes frie inntekter, er begrunnet i opptrappingsplanen på rusfeltet.

Integrering

Statsbudsjettet inneholder ingen store endringer på integreringsfeltet, men det foreslås å overføre midler fra integreringstilskuddet for økt satsing på kvalifisering, bl a på videregående opplæring. Integreringstilskuddet og tilskudd knyttet til dette, videreføres med en liten prisjustering. Dette gjelder også tilskuddet til norskopplæring for voksne, til tross for at Beregningsutvalgets undersøkelse i 2018 viser en kostnadsdekningsgrad på 78,8 % for voksenopplæringen. Det bevilges 29.1 mill. kroner til fylkeskommunenes oppgaver som overføres fra IMDi fra 2020, samt 5,1 mill. kroner til økt satsing på karriereveiledning i fylkene.

Legetjenesten

Stortinget har vedtatt at alle leger i kommunehelsetjenesten skal være spesialister i allmennmedisin, samtidig som selve spesialistutdanningen er lagt om. Kommunene vil få et betydelig større ansvar for å planlegge og tilrettelegge for spesialistutdanningen i allmennmedisin. Kommunene har i stor grad støttet disse endringene og har pekt på at legene er sentrale i kommunehelsetjenesten, og at deres kompetanse er avgjørende for videre kvalitetsutvikling.

Erfaringene fra tilskuddsordninger og ALIS Vest, viser at suksesskriterier er samarbeid mellom flere kommuner, en dedikert koordinator for arbeidet, grundige utdanningsplaner for kandidatene og veiledning gjennom hele utdanningen. I 2019 var det en utvidelse av ALIS Vest og oppstart av ALIS Nord. For 2020 foreslås det opprettelse av ALIS-kontorer i fem større kommuner. Disse kontorene skal bistå kommunene med planlegging og gjennomføring av spesialistutdanningen. For 2020 foreslår regjeringen flere tilskuddsordninger; til veiledning, til ALIS-avtaler for næringsdrivende fastleger, til rekrutteringssvake kommuner og til næringsdrivende fastleger som har mange pasienter med krevende oppfølgingsbehov på sine lister.

Ved å innføre flere tilskudd med ulike målgrupper og formål, er det vanskelig for kommunene å få oversikt - noe som gir liten forutsigbarhet.

Utdanning

Bemanningsnorm barnehage

Alle barnehager må oppfylle bemanningsnormen med maksimalt 3 barn under tre år og 6 barn over tre år per årsverk fra 1. august 2019. Det kan søkes dispensasjon fra normen i særlige tilfeller. Flere kommuner oppfylte normen per desember 2018, og det innebærer at private barnehager i større grad vil finansieres med ordinære kommunale tilskudd fra 2020. Regjeringen foreslår derfor å trappe ned det ekstraordinære øremerkede tilskuddet for å oppfylle normen i kommuner (overgangsordning) fra 263 mill. kroner i 2019 til 111 mill. kroner i 2020. Tilskuddet for 2020 vil kun gå til små private barnehager.

KS framhever fortsatt at bemanningsnormen er underfinansiert, og for 2020 er denne underfinansieringen stipulert til omlag 275 millioner kroner for de kommunale barnehagene. Manglende finansiering av kommunale tilskudd til private barnehager, kommer i tillegg. Når normen får full effekt for tilskudd til private barnehager i 2022, anslår KS at underfinansieringen vil være på omlag 700 mill. kroner.

Lærernorm

Finansieringen av lærernormen endres fra en øremerket tilskuddsordning til rammefinansiering fra 2020. Rammefinansieringen gis med særskilt fordeling i 2020, slik at det kan tas hensyn både til

kommuner med et relativt og med et absolutt behov for lærerårsverk. Departementet arbeider samtidig med ny delkostnadsnøkkel for grunnskole slik at rammefinansieringen av lærernorm kan fordeles etter de ordinære kriteriene i inntektssystemet.

KS hadde tatt utgangspunkt i at hele det øremerkede tilskuddet i 2019 på 1,75 mrd. kroner, hadde blitt lagt inn i rammefinansieringen fra 2020. Regjeringen foreslår imidlertid at bare 1,3 mrd. kroner innlemmes i kommunerammen, mens gjenstående øremerket bevilgning på nærmere 0,5 mrd. kroner trekkes ut av kommunerammen. Samtidig blir 400 mill. kroner av realveksten i frie inntekter begrunnet med satsing på tidlig innsats, og regjeringen er tydelig på at på at dette «satsingsforslaget» må ses i sammenheng med innlemmingen av det øremerkede tilskuddet. Samlet sett mener regjeringen midlene som kan benyttes til flere lærerårsverk som følge av lærernormen, videreføres med budsjettoplegget for 2020. Den begrunnede veksten i frie inntekter blir på denne måten en nødvendig bevilgning for å kunne videreføre satsingen på tidlig innsats om lag på samme nivå i 2020 som i 2019.

Det må også legges til at Kunnskapsdepartementets fagproposisjon til statsbudsjettet, legger til grunn at det er større fleksibilitet til å flytte lærerårsverk mellom skoler og trinn innad i kommunen i 2020, og det virker i omtalen av lærernormen som om regjeringen beregner årsverksbehovet på kommunenivå. Dette vil naturlig nok dempe behovet for å tilføre nye lærerstillinger og ressurser totalt sett.

Fagfornyelsen og læremidler

Regjeringen foreslår å sette av totalt 250 mill. kroner til læremidler i forbindelse med Fagfornyelsen. Kommunene får 170 mill. kroner til ekstraordinære kostnader for innkjøp av digitale og analoge læremidler. I tillegg styrkes «Den teknologiske skolesekken» med 50 mill. kroner til en tilskuddsordning for innkjøp av digitale læremidler.

Moderasjonsordninger SFO og kompetanse nærmere barnet og eleven

Regjeringen vil høsten 2019 legge fram stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap. Denne vil omhandle både barnehage, SFO, skole, lokale støttesystemer (f.eks. PPT) og statlige støttesystemer (Statped). Meldingen er en oppfølging av blant annet Nordahl-utvalget og Stoltbergutvalgets rapporter, og vil sannsynligvis gi flere føringer for både oppgavefordeling mellom staten og kommunesektoren, og for ansvar og oppgaver, inkludert kompetansebehov, i kommunesektoren.

Regjeringen foreslår likevel allerede nå å innføre en moderasjonsordning for SFO fra august 2020 som innebærer at ingen skal betale mer enn 6 % av husholdningens samlede inntekt for en SFO-plass på 1. og 2. trinn. Inntektsgrensen samsvarer med den som er gjeldende for barnehage. Det bevilges 58,2 mill. kroner til denne ordningen. I tillegg innføres det en ordning med gratis SFO til barn med særlige behov på 5.-7. trinn. Denne ordningen er kostnadsberegnet til 21 mill. kroner fra august 2020.

Bredbånd

For 2020 er det satt av 256 mill. kroner i tilskudd til bredbåndsutbygging; en økning på 50 mill. kroner fra 2019. Med et ambisjonsnivå på 95 % dekning for 100 Mbit/s bredbåndsaksess innen 2025, må de årlige offentlige bevilgninger være i størrelsesorden 500 – 900 millioner kroner. Full bredbåndsdekning innen 2025, tilsier mellom 1 og 1,5 milliarder kroner per år frem til 2025 i statlige bevilgninger.

Eiendomsskatt

Fra 2020 er maksimalsatsen for eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendom, 5 promille. Regjeringen har tidligere varslet at maksimalsatsen vil settes ned med ytterligere 1 promille. Det fremmes ikke lovforslag om maksimumssats på 4 promille for bolig- og fritidseiendommer i tilknytning til statsbudsjettet for 2020, men regjeringen uttaler at de «vil komme tilbake til reduksjonen i eiendomsskattesatsen som en del av et helhetlig opplegg for kommuneøkonomien i forbindelse med kommuneproposisjonen for 2021».

Det fremmes forslag om at ordlyden i eiendomsskatteloven § 3 som gjelder utskrivingsalternativ endres fra «kraftverk» til «kraftanlegg». Etter fjorårets endring av § 3, ble utskrivingsalternativet kraftanlegg ved en feil kalt kraftverk, hvilket er et snevrere begrep enn kraftanlegg etter definisjonen i skatteloven. Endringen trer i kraft straks, og kommunene bes om å referere til oppdatert ordlyd i § 3 i årets budsjettvedtak.

Skatteoppkreving

I statsbudsjettet foreslås det at skatteoppkrevingen overføres fra kommunene til staten med virkning fra 1. juni 2020. Regjeringen følger dermed etter andre nordiske land der ordningen har blitt gjennomført med blandet erfaring, slik som i Danmark.

Regjeringen fremhever at forslaget vil bidra til å styrke kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi, styrke rettssikkerheten og likebehandlingen, gi en forenkling til skattytere og mer effektiv ressursbruk. Det vises også til at Skatteetatens nye organisering med landsdekkende fagdivisjoner, legger til rette for en slik overføring.

Forslaget fra regjeringen fører til at kommunens ansvar for eget inntekstgrunnlag svekkes, samtidig som innbyggere og næringsliv mister nærheten til skatteoppkreveren.

Oversikt over innlemminger av øremerkede tilskudd i rammetilskuddet 2020:

	Bevilget øremerkede tilskudd i 2019	Innlemmet i rammetilskudd i 2020
Psykologer	205,0	205,2
Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende med demens	348,0	358,0
Habilitering og rehabilitering	88,2	88,4
Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak	6,2	6,2
Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats 1. -10. trinn	1752,7	1277,2
Etablering og tilpasning av bolig	481,6	481,6

Rådmannens oppfølging av føringer i Statsbudsjett 2020

Rådmannen har foretatt en vurdering av hvordan føringene fra Statsbudsjettet skal kunne gjennomføres i egen organisasjon. Det henvises til de enhetsvise budsjettkommentarene for en nærmere utdyping av de ulike satsningsområdene.

Det må nevnes at det i enkelte sammenhenger er utfordrende å finne en balansegang mellom å rydde plass for de statlige føringer som Statsbudsjettet foreslår, og hva man ser er nødvendig av tiltak i et lokalt perspektiv. Sentrale føringer/pålegg må finansieres, og da vil det fort gå utover de tjenestene som ikke er prioritert fra statlig side, men som egentlig bør prioriteres ut fra lokale hensyn.

Utfordringer og strategi for kommunen

Kommunens hovedmål, strategier, satsninger og utfordringsbildet

Budsjett og økonomiplan tar utgangspunkt i gjeldende planverk. Det vises til tidligere beskrivelser av planstatus, planforankringer, mv.

I visjonen *Best – i lag*. jfr. Kommuneplanens samfunnsdel, ligger en ambisiøs målsetting for kommunens tjenestenivå og rolle som forvalter og samfunnsutvikler.

En avgjørende faktor for utviklingen i kommunens økonomiske rammebetingelser, er befolkningsutviklingen. Det skal fortsatt satses på å øke innbyggertallet i Inderøy kommune, og dermed følger man opp følgende delmål i kommuneplanens samfunnsdel:

- Øke innbyggertallet i Inderøy kommune til over 7 400 innen 2030

Økonomien bør likevel planlegges for en befolkningsstørrelse som i dag, dvs. ikke planlegge for nivåer på driften som ikke er bærekraftig. I dette ligger at man også bør være forberedt på en befolkningsnedgang. Dette vil si at en planlegger økonomien slik at man bør kunne håndtere både befolkningsvekst og befolkningsnedgang uten uventede utslag i tjenestetilbudet. I planleggingen av den fremtidige tjenesteutviklingen (både faglig og strukturelt), bør man ta høyde for disse svingningene i folketallet. Dette gir en omstillingsutfordring, som også kommer klart til uttrykk i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2020 – 2023.

Dette forsterkes ytterligere ved at Inderøy kommune er en nylig sammenslått kommune - noe som medfører at kommunen får et inndelingstilskudd på ca. 19 mill. kroner frem til og med 2027. Dette tilskuddet blir trappet ned fram mot 2032. Det er nødvendig å ha med seg denne forutsetningen i vår løpende økonomiske planlegging.

Det er utvilsomt gjeldsnedbetalingen (evt. med samme effekt oppbygging av disposisjonsfond) som vil være det viktigste og sikreste bidraget til å avlaste omstillingsutfordringen i fremtiden.

Utvikling av organisasjon og viktige fokusområder

Som tidligere nevnt har Inderøy kommune som visjon *Best – i lag*. Det kan tolkes som ambisiøst, men samtidig meningsfylt - særlig når man skal bruke visjonen som ledetråd i organisasjons- og kvalitetsutvikling i en tid som er preget av stramme driftsrammer og i utgangspunktet lite handlingsrom.

Kvalitetsheving krever forbedringsevne og forbedringsvilje. En organisasjon av Inderøy kommunes størrelse, kan ikke ha store utviklingsavdelinger. Faktisk utvikling er ikke først og fremst avhengig av et stort utviklingsbyråkrati, men mer av evnen til å identifisere god praksis og omsette dette i egen organisasjon. Det er, blant annet, med bakgrunn i dette at det i 2015 ble utarbeidet en økonomi- og kvalitetsutredning. Det er lagt ned mye arbeid i å synliggjøre omstillingsmuligheter og tilhørende kvalitetsforbedringer. Videre er det i 2017 foretatt en utredning av framtidens helse- og omsorgstjeneste i Inderøy kommune. Utredningen konkluderer blant annet med at framtidens helse- og omsorgstjeneste bør få en sterk dreining fra institusjonsopphold til mer hjemmebasert omsorg. Også denne utredningen har vært et viktig grunnlag for en større omstillingsprosess som ble satt i gang i 2018 og som skal videreføres i 2020.

I 2018 og 2019 er det også gjennomført en større utredning av framtidig struktur og organisering av oppvekstsektoren. Det ble fattet et vedtak våren 2019 som fastsetter ny struktur innenfor oppvekstsektoren. I forlengelsen av dette, er det igangsatt en større omstillingsprosess knyttet til både etablering av "oppvekstsenter vest" og omstilling i organisasjonsstrukturen.

2020 blir et krevende år. Økonomisk har vi over lengre tid sett at driftsmarginene strammes til. Det har vært mer utfordrende for enhetene å holde de budsjettmessige driftsrammer; dette til tross for streng og hyppig regnskapskontroll.

Likevel viser kommunebarometeret for 2019 at vi innenfor de fleste områder produserer kostnadseffektive tjenester. Kommunens nøkkeltall er noe bedre enn hva de økonomiske forutsetninger skulle tilsi.

Rådmannen har i tidligere budsjettdokumenter uttalt en betydelig bekymring når det gjelder kommunens økonomiske situasjon. I løpet av de siste fire årene er det gjort betydelige grep for å få ned kommunens driftsnivå. Vedtak om ny oppvekststruktur må også ses i lys av dette. Som det framkommer i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2020 - 2023, er særlig 2022 og 2023 utfordrende. Hovedårsaken ligger i en betydelig volumøkning innen helse og omsorg, grunnet demografiendringer. På toppen av dette kommer også bortfall av inndelingstilskuddet fra og med 2027. Kommunen har fortsatt reserver i sitt disposisjonsfond, men det sier seg selv at vi ikke kan basere kommunens langsiktige drift på bruk av dette. I det videre er vi dermed nødt til fortsatt ha fokus på effektivisering av tjenester, økning av kommunens disposisjonsfond, samt, på lengre sikt, reduksjon av gjeldsgrad.

Inderøy kommune vil, som sagt, møte betydelige utfordringer i nærmeste framtid. Strammere økonomiske rammebetingelser, kombinert med sterkere statlige føringer med effektiviseringskrav, bemanningsnorm og økning av kommunale oppgaver, vil utfordre oss på økonomisk bærekraft.

Det samlede utfordringsbildet på kort og lang sikt, kan sammenfattes slik:

- Et netto driftsresultat som ligger langt unna målet om 2 % av kommunens brutto driftsinntekter
- Generelt svekkelse av statlige overføringer etter kommunereformen. Det kan ikke utelukkes at denne effekten kan forsterkes over tid.
- Ytterligere svekkelse av statlige overføringer ved innlemming av øremerkede tilskudd
- Nedtrapping av inndelingstilskuddet, fra årlig om lag 20 millioner kroner fra 2027 til bortfall fra 2032, medfører behov for tilsvarende reduksjon av kommunens driftsnivå på mellomlang sikt.
- Betydelig økt gjeldsgrad i løpet av økonomiplanperioden, som følge av satsninger innenfor helse og oppvekst.

Det økonomiske utfordringsbildet har dermed økt fra 2015 til 2019, og vil fortsette å øke framover.

Eiendomsskatt

Som rådmannen ved flere anledninger har påpekt, vil kommunen være avhengig av inntekter knyttet til eiendomsskatt. Dette vil komme i tillegg til de større strukturelle endringene innenfor de tidligere nevnte tjenestekområdene.

Fra og med 2018 er det innført generell eiendomsskatt på alle eiendommer i kommunen; det vil si næringsseiendommer, samt boliger og fritidseiendommer.

Det må nevnes at regjeringen foreslår ytterligere innskjerping i eiendomsskatteloven i form av en ny reduksjon av maksimalt promillenivå (fra maks 5 til maks 4 promille). Det var foreslått innført fra og med skatteåret 2021, men det ble i forbindelse med statsbudsjettet for 2020 ikke fremmet forslag til en lovendring for dette. Det ble imidlertid uttalt at *«regjeringen vil komme tilbake til reduksjon i eiendomsskattesatsen som del av et helhetlig opplegg for kommuneøkonomien i forbindelse med kommuneproporsjonen for 2021»*. Forslaget vil få den konsekvens at eiendomsskatt som virkemiddel for å styrke kommuneøkonomien, vil flate ut når det maksimale promillenivået er nådd.

Regjeringens forslag om at alle skulle anvende skatteetatens formuesgrunnlag, ble ikke vedtatt, og det betyr at kommunene også i resten av planperioden, kan benytte egne takster som ble vedtatt i 2018.

Reduksjonsfaktoren på 30 prosent må imidlertid kommunen benytte fra skatteåret 2020. Det vil si at kommunen, ved effektivisering av dette tiltaket, får et redusert inntektsgrunnlag i økonomiplan-perioden fra og med 2020. I rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2020 - 2023, er de økonomiske virkninger av tiltaket innarbeidet.

Som det framkommer i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2020 til og med 2023, foreslår rådmannen å øke promillesatsen for boliger og fritidseiendommer til 3 promille. Det er imidlertid viktig å understreke at dette ikke vil øke skattebelastningen for den enkelte innbygger i vesentlig grad. Hovedårsaken til at inntektsnivået knyttet til eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer holdes på omtrent samme nivå, selv om man øker promillesatsen, ligger i at det er innført en reduksjonsfaktor på 30 % på selve eiendomsskattegrunnlaget. Promilleøkningen fra 2 til 3 promille må således betraktes som et tiltak for å kompensere for inntektstapet knyttet til innføring av reduksjonsfaktor.

Videre framkommer det at rådmannen har lagt inn en økning i promillesatsen for å opprettholde dagens inntektsnivå. Som omtalt i sak 2019/912, strateginotatet, foreslår rådmannen å legge til grunn en økning av inntektene fra eiendomsskatt for bolig- og fritidseiendommer for resten av perioden. For å oppnå det må promillesatsen økes opp mot 4 promille fra 2021 og 5 promille fra 2022. Det poengteres imidlertid at promillesatsen fastsettes årlig, og at man ved rullering av budsjett og økonomiplan, skal vedta endelig promillesats for påfølgende budsjettår. Rådmannen har ikke sett det som formålstjenlig å foreslå bunnfradrag.

Som rådmannen har forstått det, er politikken ønske om en vurdering av bunnfradrag sterk knyttet til et ønske om å oppnå en mer sosial profil på skattetrykket. Bunnfradraget er knyttet til boenhet, og fritidsboliger og helårsboliger må behandles likt. Selve begrepet boenhet er ikke definert i lovforarbeidene, men det er gitt føringer som kommunene må følge slik at man ikke står fritt til å tilordne seg til lokale forhold og/eller behov. Bunnfradrag vil dermed slå gunstigst ut for de som eier eiendommer med flere boenheter. Videre vil bunnfradrag slå gunstig ut for de som eier både bolig og hytte. Det er dermed ikke nødvendigvis de med lavest inntekt som vil få best uttelling for bunnfradrag. Rådmannen ser ingen grunn til å foreslå innføring av bunnfradrag.

Rådmannen begrunner også dette med at innføring av et bunnfradrag øker behovet for alternative tiltak. I praksis vil dette si ytterligere reduksjon av drift, siden det ikke er mulig å øke promillesatsen med mer enn 1 promille av gangen.

Likevel presenterer rådmannen en tabell som viser de økonomiske konsekvenser ved innføring av ulike bunnfradrag. Dette for å gi politisk styringsnivå et grunnlag for eventuell formulering av alternative budsjettforslag med andre inndekningsforslag enn foreslått.

Bolig og fritid	Ulike bunnfradrag og promillesatser for 2020						
Skattegrunnlag	Trinn bunnfradrag	Promille	Promille	Promille	Promille	Promille	Promille
4 510 174 900	50000	0,001	0,002	0,0025	0,003	0,0035	0,004
Bunnfradrag	Skattegrunnlag	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt	Inntekt
0	4 510 174 900	4 510 175	9 020 350	11 275 437	13 530 525	15 785 612	18 040 700
50000	4 314 324 900	4 314 325	8 628 650	10 785 812	12 942 975	15 100 137	17 257 300
100000	4 118 474 900	4 118 475	8 236 950	10 296 187	12 355 425	14 414 662	16 473 900
150000	3 922 624 900	3 922 625	7 845 250	9 806 562	11 767 875	13 729 187	15 690 500
200000	3 726 774 900	3 726 775	7 453 550	9 316 937	11 180 325	13 043 712	14 907 100
250000	3 530 924 900	3 530 925	7 061 850	8 827 312	10 592 775	12 358 237	14 123 700
300000	3 335 074 900	3 335 075	6 670 150	8 337 687	10 005 225	11 672 762	13 340 300
350000	3 139 224 900	3 139 225	6 278 450	7 848 062	9 417 675	10 987 287	12 556 900
400000	2 943 374 900	2 943 375	5 886 750	7 358 437	8 830 125	10 301 812	11 773 500
450000	2 747 524 900	2 747 525	5 495 050	6 868 812	8 242 575	9 616 337	10 990 100
500000	2 551 674 900	2 551 675	5 103 350	6 379 187	7 655 025	8 930 862	10 206 700
550000	2 355 824 900	2 355 825	4 711 650	5 889 562	7 067 475	8 245 387	9 423 300
600000	2 159 974 900	2 159 975	4 319 950	5 399 937	6 479 925	7 559 912	8 639 900
650000	1 964 124 900	1 964 125	3 928 250	4 910 312	5 892 375	6 874 437	7 856 500
700000	1 768 274 900	1 768 275	3 536 550	4 420 687	5 304 825	6 188 962	7 073 100
750000	1 572 424 900	1 572 425	3 144 850	3 931 062	4 717 275	5 503 487	6 289 700
800000	1 376 574 900	1 376 575	2 753 150	3 441 437	4 129 725	4 818 012	5 506 300
850000	1 180 724 900	1 180 725	2 361 450	2 951 812	3 542 175	4 132 537	4 722 900
900000	984 874 900	984 875	1 969 750	2 462 187	2 954 625	3 447 062	3 939 500
950000	789 024 900	789 025	1 578 050	1 972 562	2 367 075	2 761 587	3 156 100
1000000	593 174 900	593 175	1 186 350	1 482 937	1 779 525	2 076 112	2 372 700

I ovenstående tabell er det tatt utgangspunkt i et skattegrunnlag på kr. 4 510 174 900. Her er det innarbeidet en 30 % reduksjonsfaktor. Videre er det tatt utgangspunkt i et bunnfradragnivå fra kr. 50 000 til helt opp til 1 mill. kroner, med et intervall på kr. 50 000. Tabellen viser også inntektsnivået ved henholdsvis 1, 2, 2,5, 3, 3,5 og 4 promille og kun for 2020. Det gjøres oppmerksom på at det første året det innføres bunnfradrag, kan promillen økes med 2, jfr. eiendomsskatteloven § 13, fjerde punktum.

Det gjøres også oppmerksom på året bunnfradraget fjernes kan ikke promillesatsen økes, jfr. § 13 femte punktum. Dette er basert på gjeldende lov, men det er ikke kjent om det er foreslått endringer på disse lovbestemmelsene i forbindelse med behandling av statsbudsjett 2020.

Dette endrer imidlertid ikke rådmannens utgangspunkt om at bunnfradraget ikke bør innføres.

Tabellen viser at man, ved for eksempel et bunnfradrag på kr. 300 000, må opp i 4 promille for å kunne få den samme inntekten som vi har i dag ved 3 promille og kr. 0 i bunnfradrag.

Som nevnt tidligere, foreslår rådmannen om å øke promillesatsen til 3 promille i 2020. Dette for å kunne opprettholde omtrent det samme inntektsnivået knyttet til eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer i 2020. I tabellen nedenfor er dette forsøkt synliggjort.

Med skattegrunnlag fra 2020 (Skattegr.lag 2019-30%)	4 510 174 900	2019	2020	2021	2022	2023
Eiendomsskatt bolig/fritid	kr	13 005 000	13 530 525	18 040 700	22 826 538	22 826 538
	promille	2	3	4	5	5
Samlet e.skatteinntekter red. skattegrunnlag		15 900 000	16 308 525	20 600 700	25 314 538	25 241 538
Økt skattebelastning innbyggerne			408 525	4 292 175	4 713 838	-73 000

I ovenstående tabell har man tatt utgangspunkt i følgende forutsetninger:

- Skattegrunnlaget for bebygde bolig- og fritidseiendommer, er redusert med 30 %.
- Promillesatsen for andre eiendommer holdes uendret på 3,5 promille i hele økonomiplanperioden.
- Verdien av produksjonsutstyr reduseres med 1/7 hvert år fra 2019.

Som det framkommer vil en økning av promillesatsen til 3 i 2020, gi en samlet økt skattebelastning på ca. kr. 400 000 for kommunens innbyggere, mens skattebelastningen i 2021 økes mer. Fra og med 2023 og videre, vil skattetrykket reduseres gradvis på grunn av utfasing av produksjonsutstyret. Overgangsperioden for utfasingen av produksjonsutstyr, varer til 2024.

Økningen fra 2 promille til 3 promille vil, etter rådmannens vurdering, ikke medføre stor belastning for eierne av bolig- og fritidseiendommer. Tabellen under med de ulike takstsegmentene, viser at 76 prosent av alle bolig- og fritidseiendommene i Inderøy kommune har et skattegrunnlag under 3 mill. kroner.

Andel av eiendommene i de ulike segment			
Under 2 mill	2 mill til 3 mill	3 mill til 4 mill	Over 4 mill
42 %	34 %	14 %	10 %

Ved 3 promille vil eiendomsskatten på en eiendom med takst under 3 mill. kroner, få en årlig økning på under kr. 300. For eiendommer med takst over 4 mill. kroner, vil økningen være større enn kr. 400, men dette gjelder kun 10 prosent av alle bolig- og fritidseiendommene.

Endring i skattetrykket med ulike skattegrunnlag			
Skattegrunnlag	2 ‰	3 ‰ m/30 % reduksjon	Årlig endring
Under 2 mill	0 - 4 000	0 - 4200	0 - 200
2 til 3 mill	4000-6000	4200-6300	200 - 300
3 til 4 mill	6000-8000	6300-8400	300 - 400
Over 4 mill	> 8000	> 8400	> 400

Om oppvekstutredningen

Som tidligere nevnt er det fattet vedtak om ny oppvekststruktur. Det er satt i gang en prosess, blant annet knyttet til bygging av et nytt oppvekstsenter vest. I skrivende stund er dette prosjektet ikke detaljbudsjetttert - dermed har rådmannen, i sitt budsjettforslag, innarbeidet utredningstall, både knyttet til investeringsnivå og effektiviseringsgevinst. Nærmere detaljering vil komme i egen sak som legges fram for politisk behandling.

Hva har rådmannen ikke funnet rom for i sitt forslag til budsjett og økonomiplan?

Med utgangspunkt i kommunens utfordrende økonomiske situasjon, har rådmannen måttet være restriktiv når det gjelder økning av driftsrammer. Der hvor det er foreslått en økning av driftsrammene, er det som regel snakk om en økning av driftsnivået som man uansett skulle ha fått. Videre må det nevnes at de rammeøkningene som er foretatt i mange tilfeller er lavere enn innmeldt behov. Dette er i størst mulig grad gjort etter dialog med de involverte enhetsledere/andre aktører, slik at nivå av rammeøkninger likevel imøtekommer neste års driftsutfordringer på en tilfredsstillende måte.

Rådmannen har ikke funnet rom for følgende tiltak:

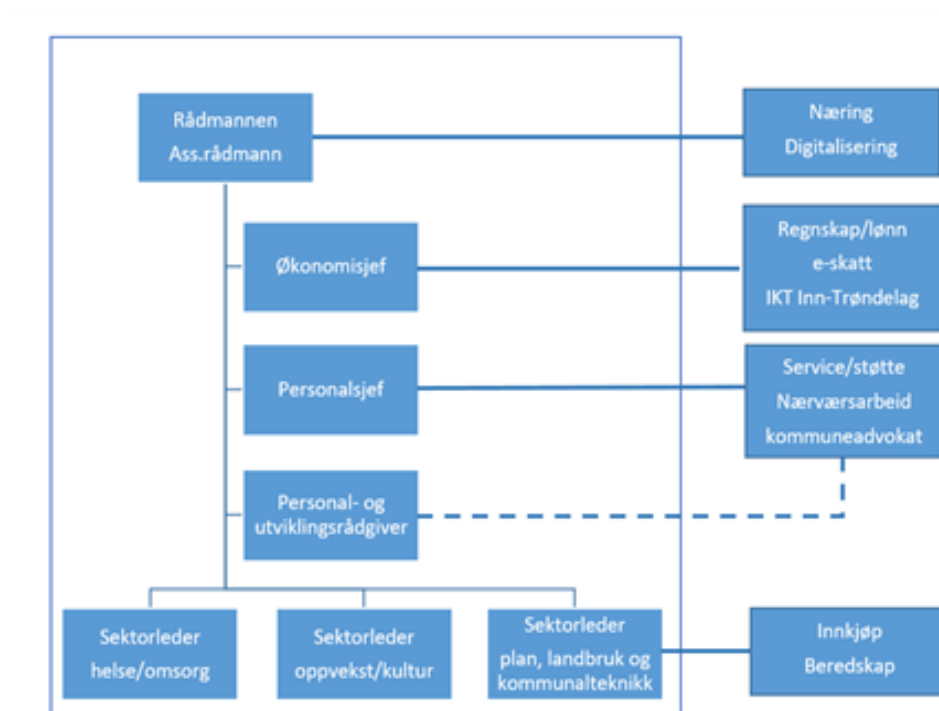
- Generell kompensasjon for prisvekst - i dette ligger det et generelt innsparingskrav etter "ostehøvelprinsippet"
- Grillhytte Sakshaug barnehage (kr. 60 000,-)
- Platting Sakshaug barnehage (kr. 17 000,-)
- Forskjønnelse biblioteket (kr. 20 000,-)
- Økning av drift biblioteket (kr. 20 000,-)
- Økning av driftstilskudd Inderøy idrettsråd (kr. 15 000,-)
- Drift og vedlikehold av Kølhagan (kr. 20 000,-)

Enkelte av nevnte tiltakene forventes ivaretatt innenfor den driftsrammen enheten får tildelt. Det henvises for øvrig til de enhetsvise beskrivelser av neste års budsjett for en mer utfyllende informasjon om innsparingstiltakene.

Personal og stillinger

Kommunens administrative organisering

Kommunens administrasjon er organisert ut fra følgende hovedmodell:



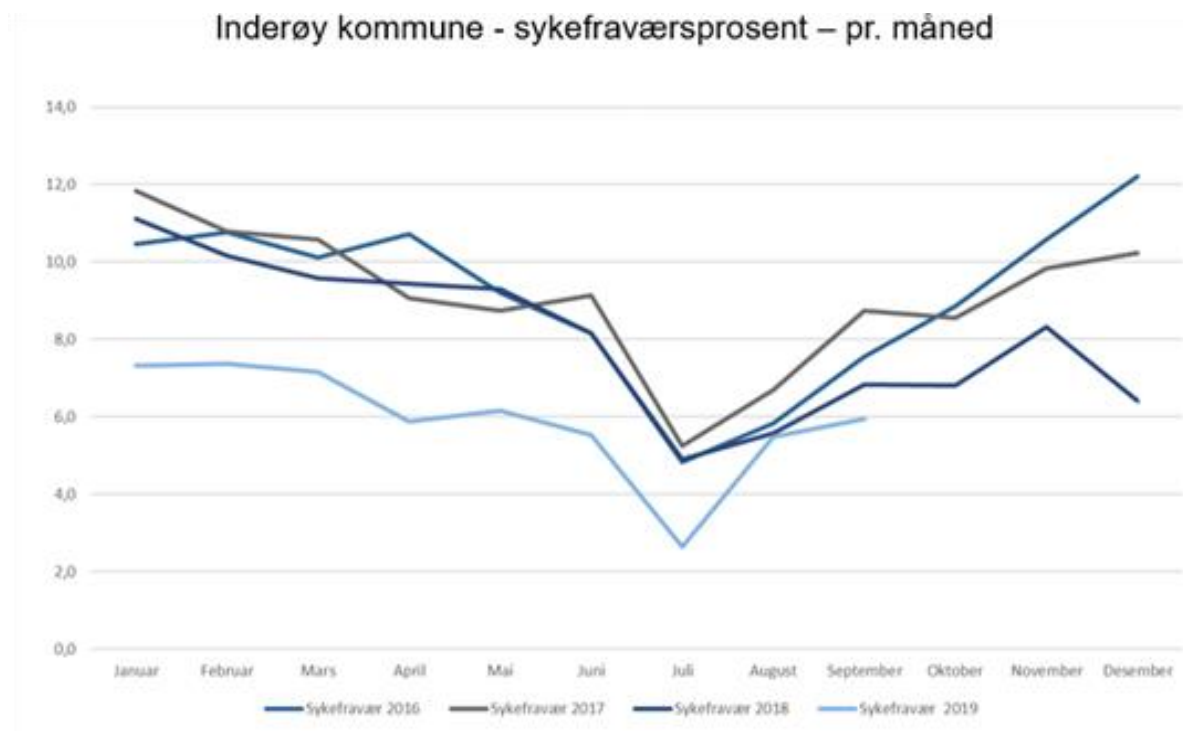
I rådmannens ledergruppe inngår: ass.rådmann, personal, økonomi og sektorledere. Det arbeides fortsatt med videre organisering av oppvekst og kultur.

Organisasjonspolitikk – innsatsområde nærvær

I vedtatt organisasjonspolitikk (kommunestyret 2014) har vi seks innsatsområder fram til år 2020: nærvær, kvalitet, etikk, kompetanse, heltid og rekruttering. Organisasjonspolitikken skal revideres og behandles av kommunestyret i løpet av år 2020.

Mål i innsatsområde nærvær er at nærværarbeidet skal bygge på løsningsfokuserte strategier, og at forebyggende arbeid skal gis prioritet. Det systematiske arbeidet skal styrkes. Av virkemidler/tiltak skal vi stimulere til utvikling av prosjekter, og arbeidet skal være preget av løsningsfokusert tilnærming.

Det samlede sykefraværet i Inderøy kommune i 2017, lå på 9 %, og i de lange linjer er fraværet for høyt. Kommunens målsetting har vært et sykefravær på 7 %, og i andre kvartal i år ligger sykefraværet på ca 6 %. Dette betyr at vi er i ferd med å nå målsettingen på 7 %, og at det er på tide å revidere dette målet. En ny og oppdatert samlet langsiktig målsetting, bør ligge på 5 %. Selv med en ønsket nedgang innen rekkevidde, trenger vi å holde på nærværsfokus i et langsiktig perspektiv.



Kilde: Agresso 29.10.19. Tabellen viser egenmeldt og sykemeldt fravær inkl. september 2019

Det er rådmannens klare mening at arbeidsgiver må bygge robuste arbeidsmiljø som kan møte fremtidige omstillinger og endringer. Vi er i ferd med å gjennomføre store endringer innenfor helse, omsorg og oppvekst. Det er derfor viktig å bygge arbeidsmiljø med endrings- og omstillingskompetanse. Økt grad av digitalisering vil også kunne påvirke våre arbeidsmiljø.

Ny medarbeider, personal- og utviklingsrådgiver, starta i jobben 1. august -19, som ledd i kommunens overordnede satsing på reduksjon av sykefravær. Stillingen er finansiert gjennom politisk prioritering i forbindelse med utforming av budsjett og økonomiplan for perioden 2019 – 2022. Rådgiveren har et overordnet ansvar for kommunens arbeidsmiljøprosjekt så lenge det pågår, og skal også sørge for at ervervet kunnskap gjennom prosjektet blir implementert i hele organisasjonen. Dette innebærer at rådgiveren, i samarbeid med lederne i kommunen, må prioritere nærværsrelaterte prosesser høyt, også etter endt prosjektperiode. Rådgiveren har et utstrakt ansvar for å gi råd og veiledning til ledere i linjeorganisasjonen, uten at dette fratar ledere for ansvar for arbeidsmiljøet i egen organisasjon. I tillegg

har personal- og utviklingsrådgiver en viktig rolle i de pågående strukturendringsprosessene, i være med på å legge til rette for gode omstillingsprosesser, i tett samarbeid med de øvrige medlemmene i rådmannens ledergruppe.

Fra «sykefraværprosjekt» til «helsefremmende arbeidsplass».

Vi har nå et pågående prosjekt, sykefraværprosjektet, finansiert med OU-midler fra KS og et samarbeid med PWC. Prosjektet består av tre deler: Analyse, lederutvikling, og medarbeiderskap.



Når det gjelder analysen av sykefravær og nærvær, er den i ferd med å fullføres, og blir presentert på neste lederutviklingssamling, 1. november -19. Analysen baserer seg på kilder som KS, SSB og kommunens egne data. Det er gjennomført en spørreundersøkelse blant ansatte i kommunen, med god deltakelse (412 svar), der temaet var nærvær og sykefravær. I tillegg er det gjennomført fire ulike workshoper der ansatte fra ulike sektorer i kommunen har deltatt. På workshopene er resultatene fra analyse av data og spørreundersøkelsen drøftet. Til sammen gir dette er svært godt innblikk i de mekanismene som gjelder for fravær og nærvær i Inderøy. Hva holder oss på jobb, hva gjør at vi kommer så raskt som mulig tilbake etter ei sykemelding?

Lederutviklingsdelen er også godt i gang. Den består av fem samlinger på til sammen åtte dager. Vi har gjennomført to samlinger allerede. Den siste gjennomføres i midten av januar. På disse samlingene gjennomgås ulike tema som er viktig for å forstå hva et godt arbeidsmiljø er, hva som fremmer god helse på jobb og hvilke krav dette stiller til lederne. Det legges vekt på både kunnskap om kommunikasjon og innsikt i egen kommunikasjonsstil. Ledelse i og av endringer og omstillinger, er også vesentlig i lederutviklingen. I tillegg trenes det på samtaler og dialog om tema som knytter seg til helse og jobb. Ledergruppa i kommunen jobber godt både på samlingene, og mellom samlingene, når de samles i basisgrupper på tvers av enheter, for kollegaveiledning og trening på ferdigheter. Om lag 45 ledere deltar på opplegget.

Medarbeiderskap er for alle ansatte. Hver enkelt skal delta på en to-dagers samling, med tema som ledelse, kommunikasjon, samhandling i grupper, nærvær og hva det betyr å jobbe i en kommune. Medarbeiderskap speiler deler av lederutviklingen for alle medarbeidere i kommunen. Vi vil bruke deler av våren for å få gjennomført de samlingene som skal til for at alle kan delta på medarbeiderskap. Dette er et stort løft for kommunen, og er godt forankret hos hovedtillitsvalgte og hovedverneombud.

Helsefremmende arbeidsplass

Vi skal skifte fokus fra sykefraværprosjekt til å ha som mål å bli en helsefremmende arbeidsplass. Et godt arbeidsmiljø og høy grad av nærvær er å betrakte som ferskvare. Forskning viser at et kontinuerlig fokus, og et systematisk kontinuerlig arbeid, er nødvendig for å lykkes i det lange løp.

Arbeidsmiljøloven innleder i § 1-1 med at alle har rett til en helsefremmende arbeidssituasjon. For den ansatte innebærer dette bedre livskvalitet gjennom trivsel og færre helseplager som følge av jobben. For kommunen er arbeidstakere med god helse viktig for nærvær, effektivitet og kvalitet. Arbeidsplasser som er helsefremmende har dessuten lettere for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere. I konkurransen med omliggende kommuner om rekruttering av de beste medarbeiderne, vil et godt arbeidsmiljø og det å være en helsefremmende arbeidsplass, kunne bli vårt viktigste fortrinn.

Den forståelsen vi skaffer oss gjennom analyse, lederutvikling og medarbeiderskap, danner grunnlaget for treffsikre tiltak i et langsiktig perspektiv der målet er å bli en helsefremmende arbeidsplass. Vi må arbeide med faktorer som fremmer helse, friskfaktorer, og redusere faktorer som potensielt kan være skadelige, risikofaktorer. Det betyr at vi må legge langsiktige planer for en systematisk jobbing med mål om å bli en helsefremmende arbeidsplass. Dette henger blant annet sammen med måten vi håndterer arbeidsmiljøundersøkelser på, med medarbeidersamtaler, videre lederutvikling, med håndtering av sykmeldinger og oppfølging av sykemeldte og med partssamarbeidet i kommunen.

Rådmannen vil i det videre arbeidet forsterke opp arbeidet med partsamarbeid blant annet gjennom å etablere lokale «partsgrupper» ved de ulike tjenestene. Arbeidstakerorganisasjonene (de 4 største) og hovedverneombudet deltar i vårt lederutviklingsprogram. Forskning viser at både vernetjenesten og tillitsvalgte løfter opp de ansattes plikt til egen deltagelse, som en viktig faktor for å lykkes i forebyggingsarbeid, og at lederrollen er å være tett på daglig drift og ta ansvar for kontinuerlig fokus på arbeidsmiljøet og oppfølging av tiltak.



Verdigrunnlaget i Inderøy, respekt, åpenhet og raushet, danner et solid grunnlag for arbeidet, som på mange vis et viktig folkehelsearbeid. Dette er ikke et arbeid kun deler av kommunen skal jobbe med. Her er vi avhengig av at alle jobber i fellesskap mot et felles mål, best - i lag.

Befolkningsutvikling

Demografi

Befolkningsframskriving for de neste 10 årene viser at Inderøy kommune vil få endret sammensetning med en betydelig økning i antall eldre. Det er en nedgang i aldergruppene barn og voksne, med størst nedgangen er størst i yrkesaktiv gruppe voksne 20-66 år. Framskrivning av befolkningsmengden i Inderøy kommune, er basert på prognoser utarbeidet av SSB med middels vekst.

Den forventede endringen i alderssammensetningen av befolkningen (demografi) med sterk økning i antall eldre, vil bidra til både vekst i utgiftene og til behov for omfordeling av ressurser i tjenesteproduksjonen mellom målgrupper. Dette er en nasjonal trend (tabell under) som også omfatter Inderøy kommune.

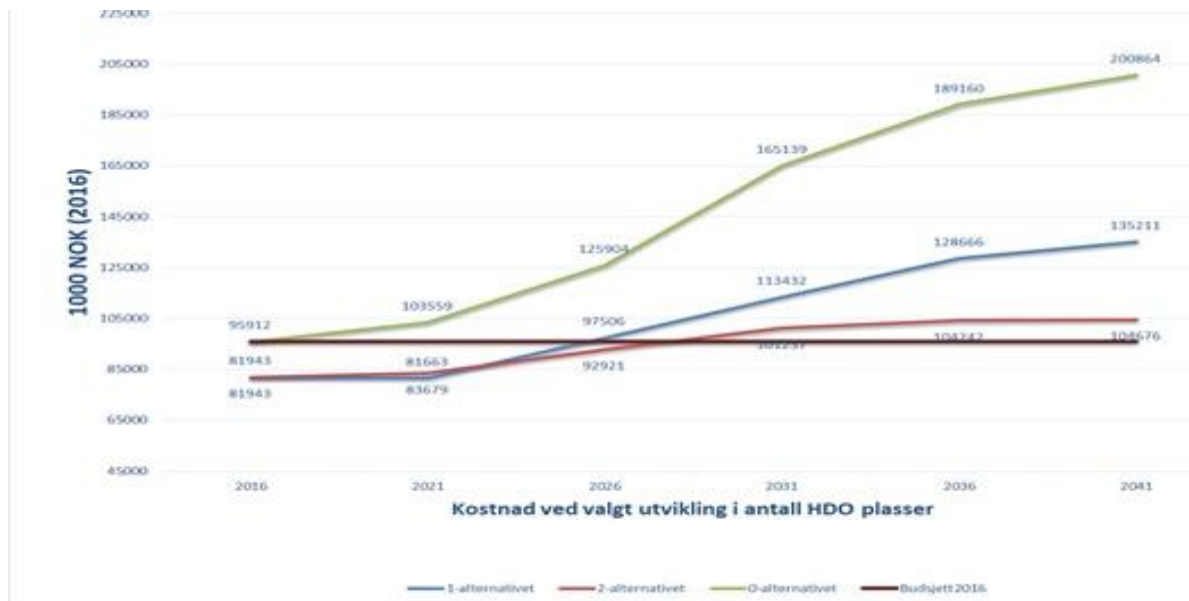


Figuren over viser anslag på årlige prosentvise endringer i merutgifter til demografi og befolkningsendringer for landet som helhet. Demografikostnadene viser hvor mye utgiftene må øke gitt at kommunene viderefører standard, dekningsgrad og tjenesteproduksjon på samme nivå som dag, med konstant produktivitet.

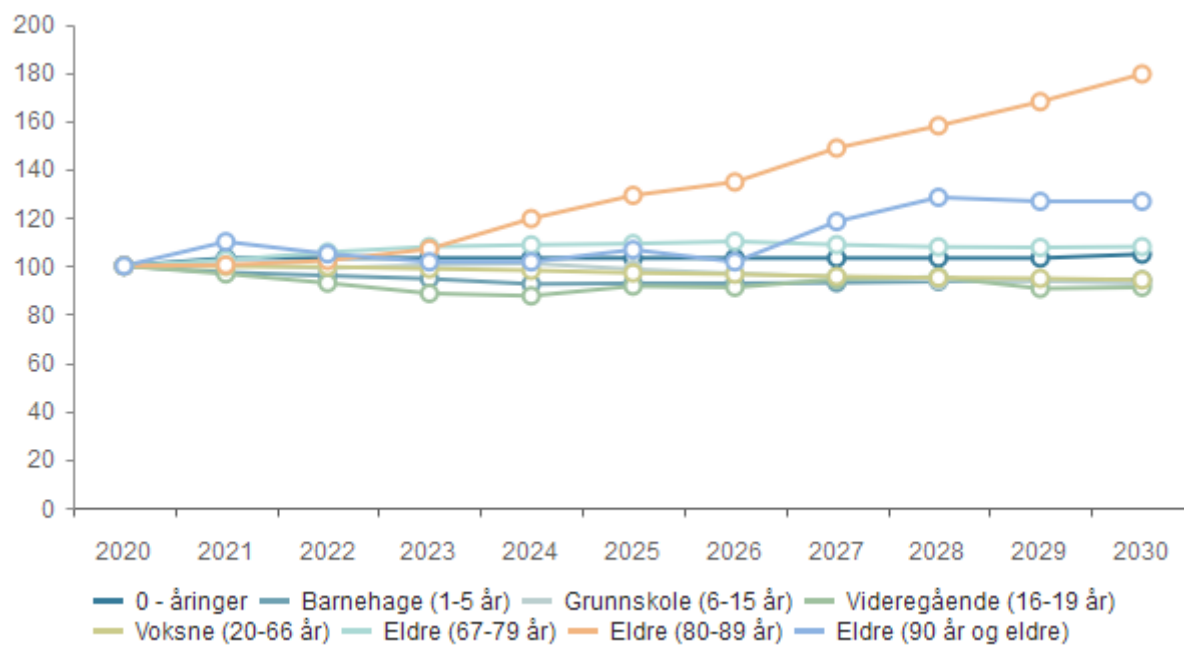
Tilsvarende beregninger ble gjort i helse- og omsorgsutredningen, og viste at kommunen ville få en betydelig utgiftsøkning gitt at man videreførte tjenesteinnretning som helse og omsorg hadde i 2016.

Figuren under viser en tilnærmet doubling av utgiftene fra 2016 til 2040.

Økonomiplan for 2020-2023



Demografi



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0 - åringer	100,0 %	103,2 %	103,2 %	103,2 %	103,2 %	103,2 %	103,2 %	103,2 %	103,2 %	103,2 %	104,8 %
Barnehage (1-5 år)	100,0 %	97,3 %	96,0 %	94,7 %	92,5 %	92,8 %	92,8 %	93,0 %	93,6 %	94,1 %	94,1 %
Grunnskole (6-15 år)	100,0 %	100,7 %	99,1 %	100,3 %	101,0 %	98,6 %	96,9 %	95,5 %	94,2 %	93,8 %	92,6 %
Videregående (16-19 år)	100,0 %	96,7 %	92,9 %	88,6 %	87,6 %	91,6 %	91,1 %	94,4 %	95,4 %	90,6 %	91,1 %
Voksne (20-66 år)	100,0 %	99,8 %	99,6 %	98,8 %	98,1 %	97,1 %	96,6 %	95,6 %	95,1 %	94,8 %	94,2 %
Eldre (67-79 år)	100,0 %	102,5 %	105,7 %	108,0 %	108,7 %	109,2 %	110,1 %	108,8 %	107,9 %	107,6 %	108,0 %
Eldre (80-89 år)	100,0 %	100,4 %	102,2 %	107,0 %	119,6 %	129,2 %	134,7 %	148,7 %	157,9 %	167,9 %	179,3 %
Eldre (90 år og eldre)	100,0 %	110,0 %	105,0 %	101,7 %	101,7 %	106,7 %	101,7 %	118,3 %	128,3 %	126,7 %	126,7 %
Total	100,0 %	100,1 %	100,0 %	99,9 %	100,0 %	99,9 %	99,7 %	99,7 %	99,6 %	99,5 %	99,6 %

Prognose type : Middels nasjonal vekst

Prognose periode : 10

Figuren over viser prognose for prosentvis endring i aldersgruppene sammenlignet med befolkningen i aldersgruppen i 2019. Framskriving av befolkningsmengden i Inderøy kommune for de neste 10 årene viser en reduksjon i befolkningen samt endring i sammensetningen. Det blir en betydelig vekst i antall eldre og reduksjon i aldersgrupper barn og voksne. Framskriving er basert på prognoser utarbeidet av SSB med middels vekst.

For veksten i eldre er det en vekst på 73 % eldre i gruppen 80-89 i forhold til 2019. Aldersgruppen 67-79 år har en vekst på ca 12 %. Befolkningensmengden i aldersgruppe barn og voksne går ned, med største nedgang i yrkesaktiv gruppe, voksne 20-66 år.

Økonomisk utvikling i planperioden

Vurdering av det økonomiske handlingsrommet

Økonomiske mål og vurdering av netto driftsresultat

I sak 34/2019 (strateginotat for budsjett og økonomiplan 2010 - 2023), behandlet i kommunestyret den 17. juni 2019, ble det blant annet fattet følgende vedtak:

Kommunestyret legger til grunn følgende økonomiske målsettinger for planperioden:

- Mål for netto driftsresultat er 2 % og bør ved utgangen av planperioden være nådd
- Mål for disposisjonsfondet er 6-10 % av brutto driftsinntekter. Det skal søkes en netto styrking av disposisjonsfondet i løpet av planperioden.
- Kommunens gjeldsbelastning vil øke i økonomiplanperioden som følge av nødvendige investeringer innenfor helse og oppvekst. Det er et langsiktig mål, utover planperioden, å redusere gjeldsbelastningen til nivå med sammenlignbare kommuner.
- Med bakgrunn i økning i utgifter av økonomisk sosialhjelp bør man styrke innsatsen for å kvalifisere denne gruppen til å komme i jobb
- Rådmann bes om å jobbe med alternative løsninger slik at nivået på eiendomsskatten ikke øker i perioden
- Det er ønskelig at Inderøy får andel av midlene som Trøndelag fylkeskommune har avsatt til satsing på el-bil ladestasjoner, og Rådmannen bes arbeide for det

2 % av brutto driftsinntekter utgjør omlag 12 mill. kroner. En positiv netto driftsresultat (differansen mellom driftsinntekter og drift- og finansutgifter) gir grunnlag for en forutsigbar tjenesteyting, egenfinansiering av investeringer og avsetninger til fond for «senere» bruk av penger. Naturlig nok er et positivt netto driftsresultat avgjørende for at driften over tid ikke genererer negativ likviditet og behov for kassakreditt mv.

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan legges fram med et positivt netto driftsresultat. Likevel ligger nivået under målsettingen på 2% av våre brutto driftsinntekter. Rådmannen gjør oppmerksom på at nivået på netto driftsresultat senkes betraktelig i løpet av økonomiplanperioden. Således har man ikke klart å innfri forventningen om at netto driftsresultat på slutten av økonomiplanperioden ligger på 2% av kommunens brutto driftsinntekter.

Rådmannen gjør også oppmerksom på at det er lagt inn forslag til promilleøkning i 2020. Likevel mener rådmannen at dette ligger innenfor vedtaket som er fattet i forbindelse med behandling av strateginotatet i juni 2019. Dette fordi at denne promilleøkningen ikke vil medføre en vesentlig økning i

skattebelastning for kommunens innbyggere. Grunnen til dette er at det, som nevnt tidligere, er innført en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30% fra og med 2020.

Også resten av økonomiplanperioden er utfordrende i et økonomisk perspektiv. Innskjerpingene i Eiendomsskatteloven begrenser kommunens mulighet til å øke inntektsnivået, og dermed handlefrihet. For likevel å kunne opprettholde balanse i økonomiplanperioden, legger rådmannen til grunn en gradvis promilleøkning fra og med 2020 (4 promille i 2021 og 5 promille i 2022 og 2023), men spørsmålet er om dette i seg selv er nok til å kunne sikre en tilfredsstillende driftsmargin. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at promillesatsen vedtas for hvert år. Dermed vil det være mulig å ta nye vurderinger av promillesatsene ved rullering av budsjett- og økonomiplan i forbindelse med budsjettarbeidet for 2021.

I økonomiplanen er det tatt høyde for en økning i kommunens lånerente. Her har rådmannen tatt utgangspunkt i kommunalbankens prognoser for renteutvikling. Rådmannen har stort fokus på nødvendig rentesikring av kommunens låneportefølje. Rådmannen vil vurdere hvorvidt ytterligere rentesikring er nødvendig, og eventuelt iverksette dette. Likevel vil man måtte ta høyde for økte kapitalkostnader som følge av en forventet renteoppgang og økt lånebelastning som følge av de forestående investeringene innen henholdsvis helse og omsorgssektor og oppvekstsektor.

Tiltak knyttet til økningen av utgifter til sosiale stønad

I forbindelse med behandling av strateginotatet fikk rådmannen i oppdrag om å styrke innsatsen for å kvalifisere utsatte grupper til å komme i jobb.

På bakgrunn av dette vedtaket har rådmannen kartlagt mulighetsrommet og virkemiddelapparatet, både intern i egen organisasjon, men også regionalt, primært i Inn-Trøndelag. I denne sammenheng har man hatt flere samarbeidsmøter med både Interreg-prosjektet, NAV Inn-Trøndelag, samt på rådmannsnivå i Inn-Trøndelag.

Det viser seg at det ikke finnes enkle svar eller løsninger på denne utfordringen, og det er dermed vanskelig å foreslå konkrete tiltak som bør settes i verk i løpet av 2020. Likevel har rådmannen funnet rom for å sette av kr. 400 000,- for det videre arbeidet innenfor dette området. I det videre bør man ha fokus på følgende:

- Igangsetting av regionale tiltak. Inderøy kommune er for liten til å håndtere dette utfordringsbildet alene. Dessuten er det flere kommuner i regionen som har de samme utfordringer. Dette aktualiserer mer fokus på interkommunalt samarbeid. Dette samarbeidet kan være rettet mot både enkelttiltak, men også mer overordnet tjenestesamarbeid.
- Tiltak som går på tvers av det kommunale og fylkeskommunale forvaltningsnivå. Et tydelig funn fra gjennomførte kartlegginger er at det videregående opplæringstilbudet ikke er godt nok tilrettelagt for primært innvandrere med flyktningebakgrunn. I det videre bør man gjøre en innsats i samarbeid med fylkeskommunen, slik at man kan komme i gang med et undervisningstilbud som er tilpasset målgruppen.
- Lokale tiltak som er rettet mot enkeltpersoner

Ovenstående oppsummering er på ingen måte uttømmende. Det er imidlertid en klar målsetting om at de avsatte midlene er med på å legge bedre til rette for at utsatte grupper lettere kan komme seg i et utdannings- eller arbeidsløp.

Det økonomiske utfordringsbildet utover planperioden

Rådmannen knytter store bekymringer til perioden etter økonomiplanperioden. Bekymringene kan i all hovedsak sammenfattes i to hovedpoeng:

Bortfall av inndelingstilskuddet i 2032

Inndelingstilskuddet er midlertidige inntekter som mottas fram til og med 2027 for deretter å trappes ned over 5 år. Fra 2032 mottar kommunen ikke disse inntektene. Tilskudd i økonomiperioden er på 19,2 mill. kroner.

Nedtrappingen vil medføre at kommunens inndelingstilskudd reduseres slik (2018-tall):

- 2028 3,84 mill. kroner
- 2029 7,67 mill. kroner
- 2030 11,51 mill. kroner
- 2031 15,34 mill. kroner
- 2032 19,2 mill. kroner

Hvis vi før den tid ikke har klart å redusere kommunens driftsnivå tilsvarende reduksjonen av inndelingstilskuddet, samtidig som vi har klart å etablere en tilfredsstillende driftsmargin, setter rådmannen spørsmålstegn ved om vedtaket om at Inderøy skal bestå som egen kommune står seg. Det kan til og med være slik at man i løpet av neste økonomiplanperiode bør revurdere dette vedtaket.

Betydelig økning av kommunens investeringsnivå, og dermed gjeldsgrad

Tidligere nevnte strukturvedtak innen helse/omsorg og oppvekst vil medføre betydelige investeringer. I løpet av 2020 vil det nye helebygget i Mosvik stå ferdig og man vil starte opp med bygging av et nytt helsehus på Straumen, samtidig som at det settes i gang prosjektering av det nye "Oppvekstsenter vest".

Som tidligere omtalt er det en absolutt forutsetning at disse investeringene legger til rette for en mer effektiv drift innenfor nevnte sektorene. Dette for å kunne fange opp både økte kapitalkostnader, men også endringene i kostnadsbilde knyttet til demografi.

Oppsummering av det økonomiske utfordringsbildet med bakgrunn av kommunens driftsnivå

En økonomiplanperiode er på 4 år. God økonomiplanlegging vil ofte kreve lengre tidsperspektiv; jf. beslutninger om investeringer som medfører økonomiske konsekvenser for inntil 40 år.

Inderøy kommune har et særskilt behov for å ivareta langtidsperspektivet i sin løpende økonomiplanlegging begrunnet i følgende:

- Inndelingstilskuddet utgjør 20 mill. kroner av de frie inntekter i 2019. Alle ordinære inntekter, inkludert inndelingstilskuddet, er disponert til drift.
- Inderøy kommune har fattet vedtak om at man skal bestå som egen kommune. Dette vedtaket er fra statlig hold betraktet som at man ønsker å være "frivillig liten". Dette straffer seg gjennom en reduksjon i basistilskuddet.
- Inderøy kommune kommer til å øke investeringstakten betydelig. Dette medfører en betydelig økning i rente- og avdragsutgifter, noe som vil utfordre driften og evne til prioritering.
- Omstilling innen helse- og omsorgssektoren vil ikke gi noe nettoinnsparing. Dette på grunn av økning av kapitalkostnader, samt demografisk utvikling.

- Inntekspotensialet knyttet til eiendomsskatt blir redusert. Dette på grunn av innføring av obligatorisk reduksjonsfaktor, samt at maks promillesats reduseres.

Oppsummert vil man kunne imøtekomme utfordringene på følgende måte:

- Gradvis økning av promillesatsen for boliger og fritidseiendommer i løpet av økonomiplanperioden, opp mot maksimalsatsen.
- Promillesatsen for kategorien næringseiendommer bør også være gjenstand for vurdering. Rådmannen har likevel valgt å holde denne promillesatsen på samme nivået som før.
- Oppfølging av anbefalingene som ligger i helse- og omsorgsutredningen.
- Oppfølging av vedtak som er fattet i forbindelse med oppvekstutredningen.
- Økt innsats for å legge til rette for å være en helsefremmende organisasjon.
- Økt innsats og fokus på gevinstrealisering som digitalisering kan gi oss
- Økt innsats og fokus på gevinstrealisering og kontraktsoppfølging gjennom et større regionalt samarbeid innen innkjøp
- Økt innsats knyttet til utvidelse av regionalt samarbeid
- Styrking av kommunens disposisjonsfond

Selv om ovennevnte tiltak blir gjennomført, vil det ikke være sikkert at kommunen vil ha en økonomi som er bærekraftig nok til å kunne stå for seg selv som egen kommune på sikt. Dette begrunnes i all hovedsak med bortfall av inndelingstilskuddet.

Investeringer i økonomiplanen

Investeringsbehov og planer for kommunen

Inderøy kommune er den største enkelte bidragsyter til verdiskapning og samfunnsutvikling i Inderøy. Kommunen yter også et bredt spekter av viktige velferdstjenester til befolkningen, og er Inderøys største arbeidsgiver. For å ivareta disse funksjonene har kommunen satset på flere tunge investeringer i senere år, blant annet innen helse og omsorg, oppvekstsektoren, næringsutvikling og tekniske tjenester. Den største enkeltinvesteringen de senere år, er AKSET kultur- og skolesamfunn som ble ferdigstilt i 2016.

Kommunestyret har imidlertid vedtatt betydelige investeringer i forbindelse helse - og omsorgsutredningen og ny oppvekststruktur. Bygging av omsorgsboliger i Mosvik er startet, og første byggetrinn av helsehus er planlagt igangsatt i 2020. Ny skolestruktur medfører bygging av oppvekstsenter og barnehager. Investeringene skal bidra til en effektiv drift for å oppnå nødvendige kostnadsreduksjoner i kommunens driftsbudsjett.

Rådmannen har i økonomiplanperioden prioritert nødvendige investeringer i skolebygg som har vært nedprioritert i påvente av vedtak om oppvekststruktur. Dette gjelder skolebygg som ikke er vedtatt nedlagt.

Rådmannen ser seg nødt til å prioritere de investeringer framover som vil gi økonomiske gevinster og kostnadsreduksjoner i driftsbudsjettet. Eksempler på dette er investeringer i digitaliseringsprosjekter.

Gjeldsgrad som er netto lånegjeld målt i forhold til brutto driftsinntekter. Dette er et sentralt nøkkeltall for å måle utvikling og nivå sammenlignet med andre kommuner. Ved inngangen til 2019 har Inderøy kommune har en gjeldsgrad på 97,5 %. Dvs at netto lånegjeld er på nivå med brutto driftsinntekter. Rådmannen vurderer gjeldsgraden som meget høyt. Inderøy kommune har ved inngangen til

planperioden et høyere gjeldsgrad enn sammenlignbare kommuner. Som figuren viser vil gjeldsgraden øke til omlag 150 % ved slutten av planperioden.

Ovenstående understreker viktigheten med fokus på styrking av disposisjonsfond, samt fortsatt effektivisering av kommunens drift.

Startlån

Inderøy kommune ønsker fortsatt å satse på å gi mennesker en mulighet til å etablere seg i egen bolig, selv om de ikke får lån i ordinær bank for kjøp av egnet bolig. De to vanligste årsakene for å avslå søknader om husbanklån og/eller tilskudd fra Husbanken, er for dårlig betjeningsevne eller for god inntekt.

Boligsosial handlingsplan fikk i 2018 en omfattende revidering. Kommunen ønsker i større grad å få gjort aktuelle målgrupper godt kjent med de muligheter som Husbankens virkemiddelapparat innebærer. Kommunen har i 2019 satt i gang en prosess for gjennomgang av sin organisering av det boligsosiale arbeidet, herunder startlån. Blant annet ønsker kommunen å oppnå mer tverrfaglig samarbeid i administrasjonen på området. Rådmannen vil også foreta en gjennomgang av kommunens retningslinjer for startlån, og om mulig utvide rammen for bruk av startlån slik at man kan yte hjelp til flere som har problemer med å finansiere egen eid bolig. Rådmannen vil komme tilbake til dette i egne saker i løpet av 2020.

Egenkapitaltilskudd KLP

Kommunen betaler et egenkapitaltilskuddet i KLP som skal sikre at KLP har tilfredsstillende soliditet. Egenkapitalinnskuddet budsjetteres i investeringsregnskapet og foreslås finansieres med ubundet kapitalfond i 2020. Anslaget på om lag 1,5 millioner kroner er i samsvar med prognosene fra KLP.

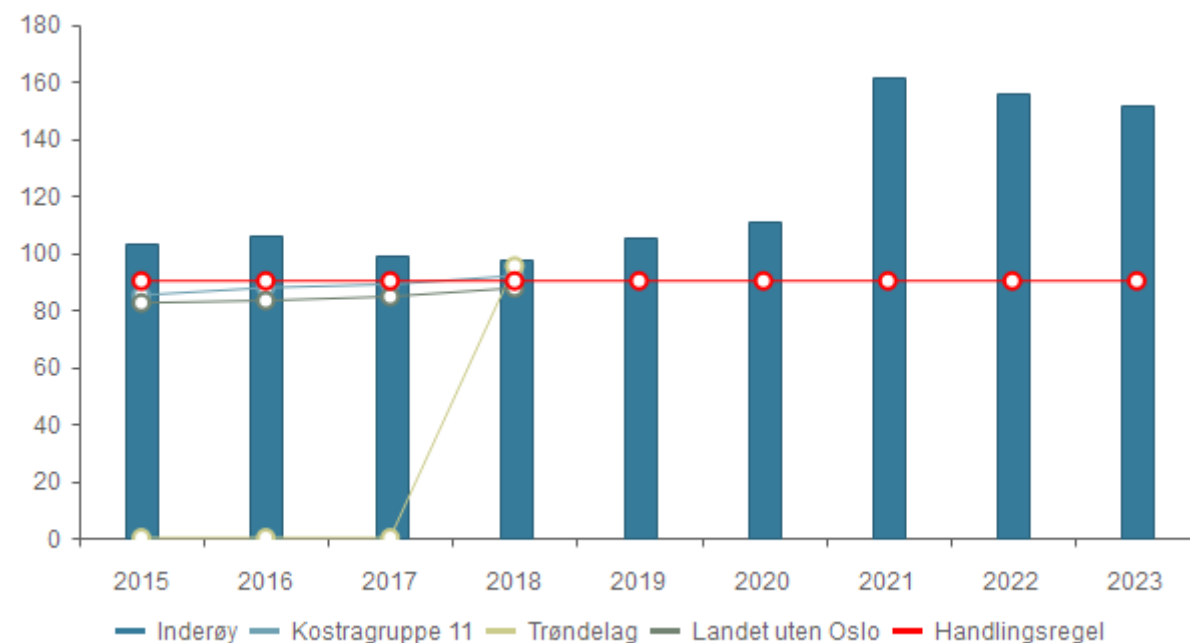
Ubundet investeringsfond er ved inngangen av 2019 på 1,4 mill. kroner, og styrkes ved avsetning av inntekter fra av salg av eiendommer i løpet av 2019.

Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023
Investeringer	147 925	404 192	107 889	19 600
Utlån Husbanken	4 000	4 000	4 000	0
Andre lån	0	0	0	0
Betaling Husbanken	0	0	0	0
Egenkapitaltilskudd KLP	1 470	1 470	1 470	1 470
Kjøp av aksjer	0	0	0	0
Utlån	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov	153 395	409 662	113 359	21 070
Låneopptak	-78 018	-340 506	-8 138	-17 551
Bruk av ubundet investeringsfond	-1 469	-1 469	-1 469	-1 469
(egenkapitaltilskudd)				
Innlån Husbanken	-4 000	-4 000	-4 000	0
Betaling Husbanken	0	0	0	0
Bruk av investeringsfond	0	0	0	0
Prosjektavhengige inntekter	-39 700	0	-87 900	0
Mva kompensasjon	-30 208	-63 687	-11 853	-2 050
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Sum finansiering	-153 395	-409 662	-113 359	-21 070
Sum finansieringsbehov	153 395	409 662	113 359	21 070
Sum finansiering	-153 395	-409 662	-113 359	-21 070
Udekket finansiering	0	0	0	0

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter

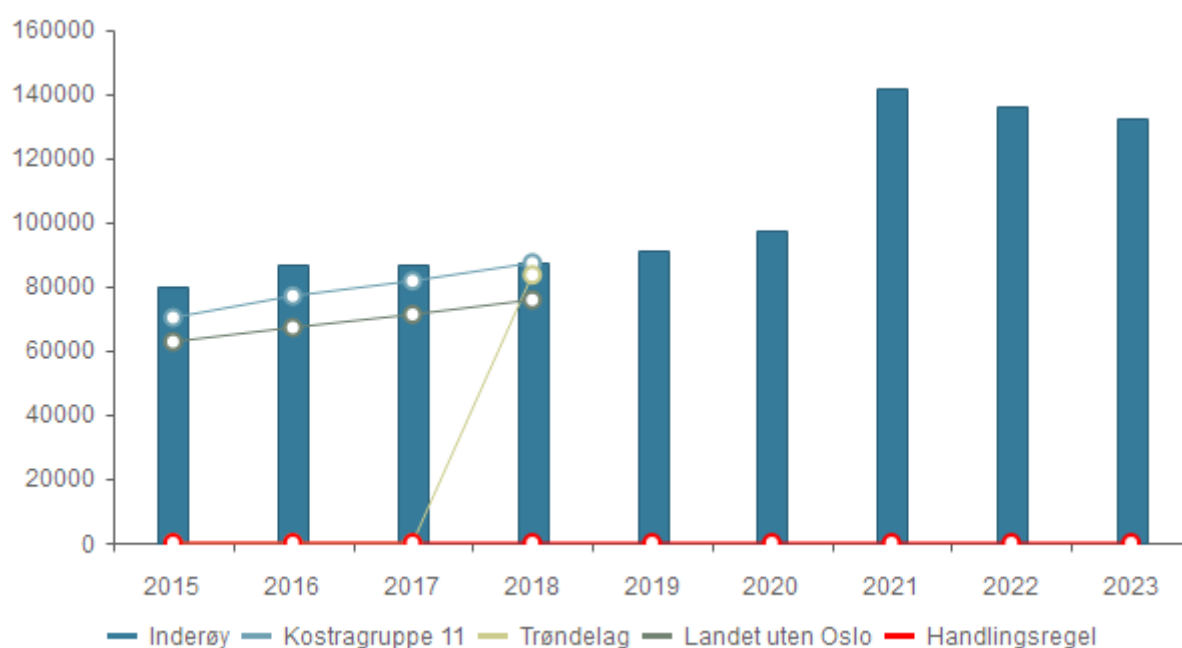


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Inderøy	103,0 %	106,0 %	99,0 %	97,5 %	105,5 %	110,9 %	161,7 %	155,9 %	151,4 %

Gjeldsgrad som er netto lånegjeld målt i forhold til brutto driftsinntekter. Dette er et sentralt nøkkeltall for å måle utvikling og nivå sammenlignet med andre kommuner. Ved inngangen til 2019 har Inderøy kommune har en gjeldsgrad på 97,5 %. Dvs at netto lånegjeld er på nivå med brutto driftsinntekter. Rådmannen vurderer gjeldsgraden som meget høyt. Inderøy kommune har ved inngangen til planperioden et høyere gjeldsgrad enn sammenlignbare kommuner. Som figuren viser vil gjeldsgraden øke til omlag 150 % ved slutten av planperioden.

Ovenstående understreker viktigheten med fokus på styrking av disposisjonsfond, samt fortsatt effektivisering av kommunens drift.

Netto lånegjeld i kroner per innbygger



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Inderøy	80 033	86 627	86 800	87 623	91 120	97 184	141 517	136 048	132 164

Inderøy kommune har i 2019 en lånegjeld som tilsvarer 91120 kroner pr innbygger. Dette er på nivå med sammenlignbare kommuner i kostragruppe 11. Investeringer medfører økt lånegjeld. I 202 vil lånegjeld pr innbygger utgjør 97 184. Ved utgangen av planperioden dette 132 616 kroner pr innbygger, en økning fra 2019 på 145 %,

Hovedtallene i budsjettforslaget

Inderøy kommune har i 2019 en lånegjeld som tilsvarer 91120 kroner pr innbygger. Dette er på nivå med sammenlignbare kommuner i kostragruppe 11. Investeringer medfører økt lånegjed. I 202 vil lånegjeld pr innbygger utgjør 97 184. Ved utgangen av planperioden dette 132 616 kroner pr innbygger, en økning fra 2019 på 145 %,

Sentrale inntekter

	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Rev. bud. i fjor 2019	Rev. Årsprognose bud. 2020	Årsprognose 2019	2020	Økonomiplan		
							2021	2022	2023
<i>Beløp i 1000</i>									
Skatt på inntekt og formue	-148 916	-149 796	-151 438	-158 875	-152 928	-165 713	-165 713	-165 713	-165 713
Ordinært rammetilskudd	-243 048	-254 405	-254 405	-275 415	-254 405	-266 718	-266 099	-266 021	-265 941
Skatt på eiendom	-15 584	-15 545	-15 900	-16 449	-15 900	-16 309	-20 601	-25 315	-25 242
Andre direkte eller indirekte skatter	-1 101	-1 050	-1 050	-1 050	-1 050	-1 090	-1 090	-1 090	-1 090
Andre generelle statstilskudd	-2 138	-1 958	-1 958	-1 920	-1 958	-2 331	-2 273	-2 213	-2 152
Sum sentrale inntekter	-410 788	-422 754	-424 751	-453 709	-426 241	-452 161	-455 776	-460 352	-460 138

Frie disponible inntekter

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2020 – 2023, tar utgangspunkt i en inntektsramme for generelle driftsinntekter på 452 millioner kroner for 2020. Disse frie disponible inntekter består i all hovedsak av rammetilskudd, skatt på formue og inntekt og generell eiendomsskatt.

Rammetilskudd og skatteinntekter

Rådmannens anslag på inntekter fra rammetilskudd og skatteinntekter utgjør 433 mill. kroner. Dette er i henhold til prognoser i KS' beregningsmodell («Stolpmodellen»). Prognosen baseres på regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 og gir en nominell vekst på 3 % i frie inntekter fra 2019 for Inderøy kommune. Anslag i frie inntekter justeres ut fra lokale prognoser for befolkningsvekst. Rådmannen legger til grunn en uendret befolkning i planperioden med 6800 innbyggere. Dette er samme forutsetning som for budsjett 2019 og på nivå med dagens innbyggertall.

Det legges til grunn en nominell skattevekst på 1,4 % for kommunen fra 2019 til 2020. Dette er lavere enn landet forøvrig der det anslås en vekst på 2,1%. I opprinnelig budsjett 2019 ble det lagt inn en forventet nominell vekst fra forrige år på 1,8 % mens prognoser pr oktober viser 3,7 %. Skattveksten som er varslet i 2019 forventes ikke å gi effekt for skattvekst i 2020.

Fra 2020 trekkes ikke kommunen for overgang til lavere sone for arbeidsgiveravgift som ble innført fra 1. juli 2014. Trekket har vært trappet ned over 5 år og utgjorde for 2019 som var siste året i overgangsperioden 2 millioner kroner.

I frie inntekter inngår inndelingstilskudd på 20,2 mill kroner. Dette er inntekter som faller bort fra 2032.

Eiendomsskatt

Rådmannen foreslår videreføring av eiendomsskatt på næring, boliger og fritidseiendommer, og legger til grunn regjeringens forslag om innskjerping i eiendomsskatteloven som omfatter følgende:

- Bortfall av skatt på produksjonsutstyr fra 2019 medfører redusert skattegrunnlag. Nedtrapping over 7 år fra 2019 til 2024.
- Skattegrunnlaget er redusert med en reduksjonsfaktor på 30 % i 2020 for boliger og fritidseiendommer

Rådmannen foreslår å opprettholde dagens promillesats på 3,5 promille for næringseiendommer i hele planperioden. Skattegrunnlaget fortsetter og reduseres som følge av bortfall av skattelegging av produksjonsutstyr. Skattegrunnlaget reduseres med 2/7-del i 2020, og økes fram til 2024 med full reduksjon på anslagsvis 0,5 millioner kroner.

Dette gir følgende utvikling i planperiode med reduserte inntekter på omlag 0,36 millioner kroner i planperioden:

Næring (beløp i 1000 kr)	2020	2021	2022	2023
Skatteinntekt	2 778	2 560	2 448	2 415

For eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer, foreslår rådmannen å øke satsen til 3 promille i 2020. Dette anser rådmannen som nødvendig for å opprettholde dagens inntekter fra eiendomsskatt.

Vedtast forslaget om en maksimalsats på 4 promille i 2021 vil inntekten fra eiendomsskatten fra bolig- og fritidseiendommer flate ut. Det presiseres at endelig fastsetting av promillesats skjer hvert år i forbindelse med behandling av budsjett og økonomiplan. Økningene i promillesats for 2021 må dermed betraktes som en foreløpig prognose.

I tabellen under illustreres rådmannens forslag til eiendomsskatt og økt skattebelastning med de foreslåtte endringer, målt i forhold til dagens skatteinntekter. Som det fremgår innebærer rådmannens budsjettforslag en større skattebelastning fra 2021. Dette er etter rådmannens vurdering nødvendig for å oppnå et akseptabelt netto driftsresultat.

Skattegrunnlaget bolig/fritidseiendommer	Promille	Promille	Promille
4 510 174 900	3	4	5
År	Inntekt	Inntekt	Inntekt
2020	13 530 525		
2021	13 530 252	18 040 700	
2022	13 530 525	18 040 700	22 826 538
2023	13 530 252	18 040 700	22 826 538

Andre direkte og indirekte inntekter

Naturressursskatt og konsesjonsavgift er frie inntekter.

Naturressursskatt er en særskatt for kraftselskap og en del av skatteinntektene for kommunen. Inntekten er budsjetttert på samme nivå som tidligere, anslagsvis 700 000 kroner.

Konsesjonsavgift er en årlig avgift som Mosvik kraftverk plikter å betale til kommunen. Avgiften fastsettes med utgangspunkt i kraftgrunnlaget og er budsjetttert på samme nivå som tidligere år, anslagsvis 390 000 kroner.

Andre generelle statstilskudd

Andre generelle statstilskudd omfatter innvilget rentekompensasjon knyttet til investeringer i skoler, omsorgsboliger, sykehjem og kirkebygg.

Det budsjetteres med rentekompensasjon på 2,3 mill. kroner for 2020 i henhold til prognoser fra Husbanken. Inntekten reduseres i planperioden og skyldes at investeringsgrunnlaget avskrives over tilskuddsperioden.

Kommunens innvilgede ramme for rentekompensasjon for skolebygg, er benyttet i sin helhet slik at kommunen ikke får rentekompensasjon på nye investeringer, inntil rammen eventuelt økes. Rådmannen er ikke kjent med at rammen økes. Strukturendringer innen oppvekst med nedleggelse av skoler kan medføre et krav om tilbakebetaling av rentekompensasjon til Mosvik skole. Beløpet er ikke kjent, og derfor ikke lagt inn i økonomiplanen.

Utvikling i frie inntekter

Kommunens målsettinger knyttet til netto driftsresultat, gjeldsgrad og disposisjonsfond, er satt for å sikre et økonomisk handlingsrom slik at kommunen kan gi et best mulig tjenestetilbud. Kommunen er avhengig av å kunne øke inntektene og effektivisere kommunens tjenesteproduksjon, for å nå disse målsettingene. Regjeringens forslag til endringer i eiendomsskatteloven, reduserer kommunen handlingsrom til å øke inntektene.

Budsjetterte frie inntekter i rådmannens budsjettforslag er basert på inntektsanslag i statsbudsjett. Det er lagt inn maksimal økning i eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer, men unntak av eiendomsskatt på verker og bruk som holdes på samme nivå som i 2019 i hele planperioden.

Finansinntekter og -utgifter

	Budsjett					Økonomiplan			
	Regnskap 2018	2019	Rev. bud. i fjor 2019	Rev. bud. 2020	Årsprognose 2019	2020	2021	2022	2023
<i>Beløp i 1000</i>									
Renteinntekter	-2 756	-3 182	-8 035	-3 182	-8 035	-3 182	-3 182	-3 182	-3 182
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	12 913	18 566	18 566	20 506	18 566	18 550	21 550	23 550	21 000
Avdrag på lån	30 211	34 511	34 511	36 330	34 511	36 330	39 724	46 100	45 000
Utbytte NTE 2020-2023 (nettovirkning i året)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto finansinntekter/finansutgifter	40 369	49 895	45 042	53 654	45 042	51 698	58 092	66 468	62 818
Finansutgifter i tjenesteområdene	300	-185	-185	-185	-185	-185	-185	-185	-185
Totale finansutgifter	40 669	49 710	44 857	53 469	44 857	51 513	57 907	66 283	62 633

Nivået av renter og avdrag er en konsekvens av investeringsnivået og låneopptak, avdragsnivå og forventet utvikling i rentenivå. I rådmannens budsjettforslag utgjør netto finansutgifter ekskl. utbytte fra NTE, 46 mill kroner i 2020. Dette utgjør 10,3% av driftsinntektene. Finansutgiftene øker i planperioden og utgjør ved utgangen av planperioden til 12,5 % av driftsinntektene.

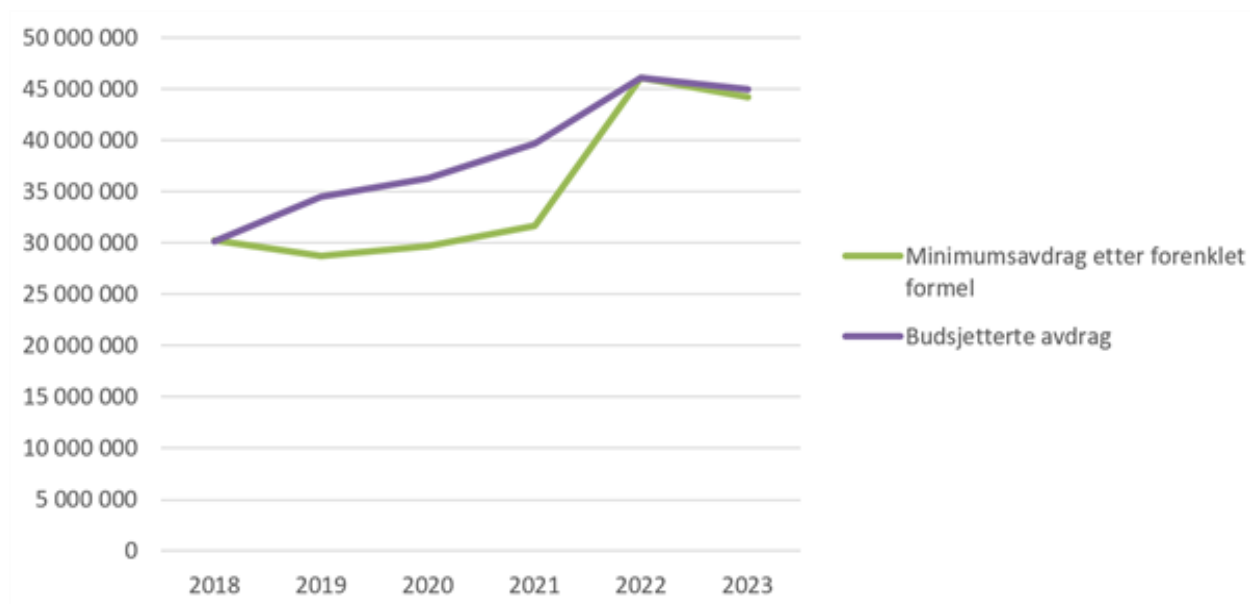
Investeringer - lånegjeld og avdrag på lån

Rådmannens budsjettforslag innebærer investeringer på 678 millioner kroner i planperioden. Dette er et betydelig investeringsnivå som i all hovedsak knyttet til vedtatt bygging av omsorgsboliger i Mosvik og helsehus i Straumen, samt ny oppvekststruktur. Investeringene forventes delvis finansiert med tilskudd og rentekompensasjon, og medfører dermed et netto låneopptak på anslagsvis 451 millioner kroner.

Kommunen vil ved inngangen til budsjettåret 2020 ha en netto lånegjeld (uten startlån) på omlag 630 millioner kroner. Rådmannens budsjettforslag vil medføre en lånegjeld på omlag 900 millioner kroner ved inngangen til 2023. Dette under forutsetning at framdriften i investeringene og avdrag blir som budsjettert.

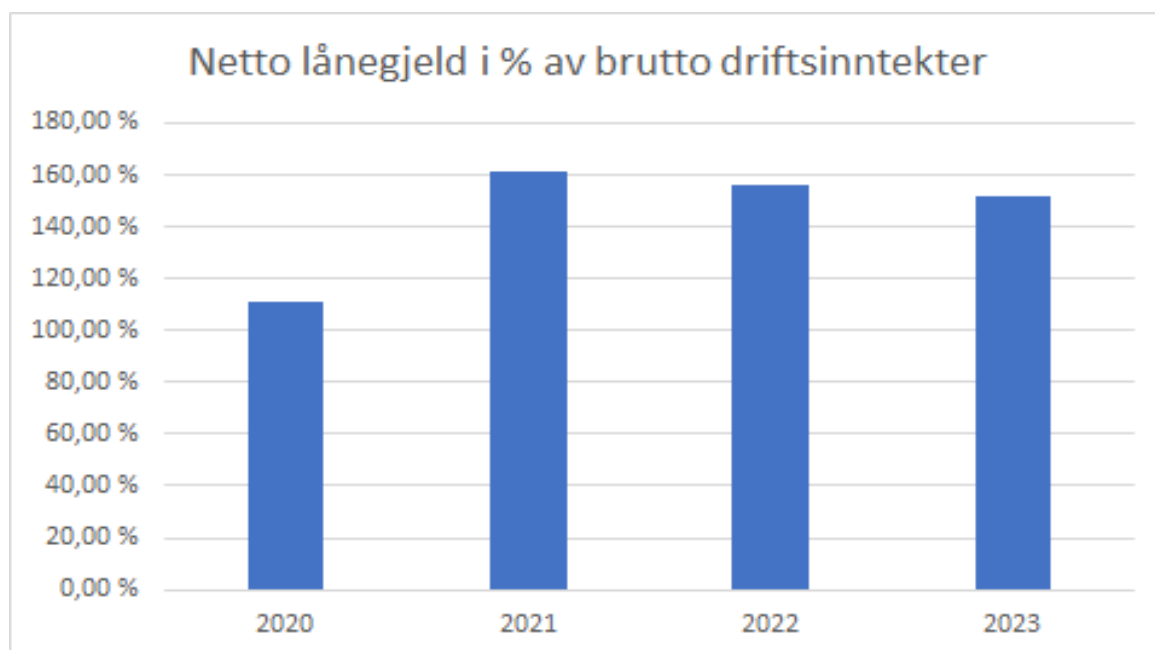
Avdrag på lån vil øke betydelig i planperioden som følge av de nevnte investeringer. Avdragene vil ved utgangen av planperioden utgjøre 45 mill. kroner. Dette er vel 10 mill kroner enn budsjetterte avdrag i 2019. For å dempe veksten av økte minimumsavdrag i slutten av planperioden, er det i perioden 2019 til

2021 budsjettetert med å betale fra 6-8 mill. kroner mer enn minimumsavdrag. Figuren under viser utviklingen i avdrag og minimumsavdrag.



Figur: utvikling i avdrag 2018 - 2023

Driftsinntekter skal finansiere drift og finansutgifter. Et sentralt nøkkeltall for å vurdere hvordan langsiktig gjeld belaster driften, er netto lånegjeld i prosent av driftsinntektene (gjeldsgrad).



Som figuren over viser vil gjeldsgraden øke i planperioden. I planperioden vil netto lånegjeld gå fra 111 % i 2020 til 151% i 2023. Lånegjeld pr innbygger øker tilsvarende fra 97 134 kroner til 132 176 i 2023. Forutsetninger for anslått gjeldsgrad, er at utviklingen i kommunens fri inntekter og avdrag på lån er i henhold til rådmannens budsjettforslag (herunder økte inntekter knyttet til eiendomsskatt).

Renteutgifter

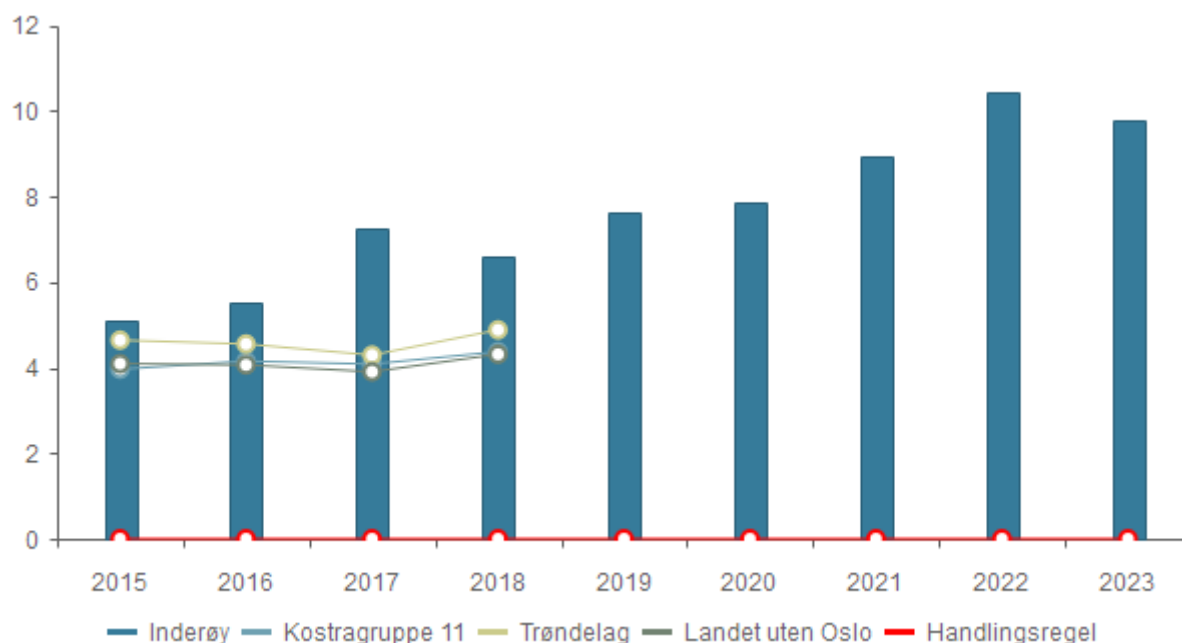
Nivået på renteutgiftene er som nevnt en konsekvens av investeringsbehov og låneopptak, samt rentesikring og forventet utvikling i rentenivå. Rådmannen har lagt til grunn Kommunalbankens prognoser for utvikling i renter i planperioden. Det er budsjettert med en økt grad av rentesikring.

Dette gir følgende anslag for brutto renteutgifter i planperioden.

Budsjettår	Rentesats	Beløp
		mill kr
2020	2,40 %	18,5 mill.
2021	2,28 %	21,5 mill.
2022	2,20%	23,5 mill.
2023	2,15 %	21,0 mill.

Tabell: Renteanslag og brutto renteutgifter 2020-2023

Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Inderøy	5,1 %	5,5 %	7,2 %	6,6 %	7,6 %	7,9 %	9,0 %	10,4 %	9,8 %

Gjennomførte investeringer og låneopptak, samt pågående og kommende investeringer innen oppvekst og helse vil få konsekvenser for hva kommunen må betale i renter og avdrag (netto finansutgifter). Dette vil få konsekvenser for hva som kan brukes til driften til tjenesteproduksjonen. Nøkkeltallet netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter benyttes for å måle finansutgiftenes belastning på driften over tid..

Som figuren over viser vil kommunen i økende grad måtte bruke mer av driftsinntektene til å betale renter og avdrag. I 2015 brukte kommunen 5,1 % av driftsinntektene til renter og avdrag. I 2018 utgjør andelen 6,6 %. Inderøy kommune ligger over sammenlignbare kommuner i perioden 2015 til 2018.

I planperioden 2020-23 øker netto renter og avdrag øker med om lag 13 mill kroner fra 2019 til 2023.

Dette fører til at kommunen i 2020 bruker ca 8% av driftsinntektene i 2020 til renter og avdrag. I 2022 og 2023 utgjør dette omlag 10% av driftsinntektene.

Kommunen har begrenset mulighet til å øke driftsinntektene. Rådmannens budsjettforslag innebærer effektiviseringstiltak for å redusere driftsutgiftene, samt begrense ytterligere økningen i finansutgiftene.

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

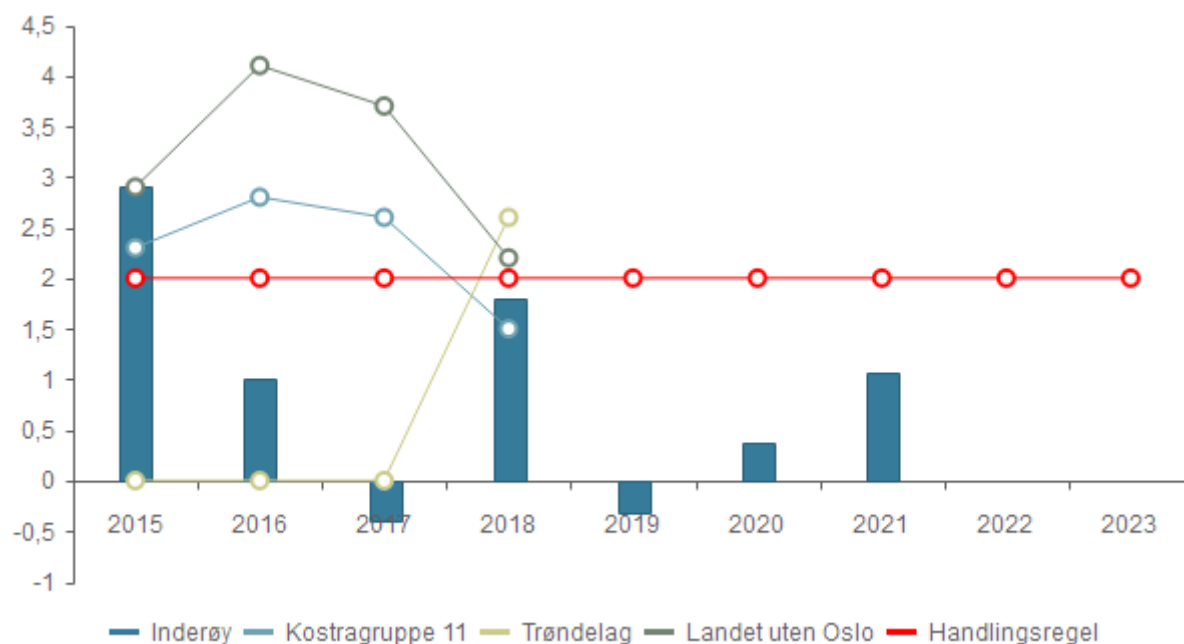
Beløp i 1000	Budsjett					Økonomiplan			
	Regnskap 2018	2019	Rev. bud. i fjor 2019	Rev. bud. 2020	Årsprognose 2019	2020	2021	2022	2023
Til ubundne avsetninger	12 464	8 317	21 682	0	21 682	6 874	8 882	2 471	2 471
Bruk av ubundne avsetninger	-5 575	-5 485	-6 485	0	-6 485	-2 100	0	0	0
Netto avsetninger	6 889	2 832	15 197	0	15 197	4 774	8 882	2 471	2 471
Netto avsetninger i	0	-4 618	-4 618	-4 618	0	-7 441	-7 441	-7 321	-7 321
tjenesteområdene									
Totale avsetninger	-438	-1 786	1 705	-4 618	6 323	-2 667	1 441	-4 850	-4 850

Netto avsetninger

Netto avsetninger omfatter avsetninger eller bruk av avsetninger fra tidligere år.

I inneværende planperioden er bredbåndsatsingen finansiert av disposisjonsfondet med den begrunnelse at det er et midlertidig tiltak. Bredbåndsatsingen er budsjettet med 2,1 mill kroner i 2020 og foreslås finansiert med bruk av disposisjonsfondet som tidligere år. For øvrig har rådmannen ikke funnet rom for å avsette midler til disposisjonsfond. Det vises til egen omtale av disposisjonsfond og netto driftsresultat.

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Inderøy	2,9 %	1,0 %	-0,4 %	1,8 %	-0,3 %	0,4 %	1,1 %	0,0 %	0,0 %

Netto driftsresultat

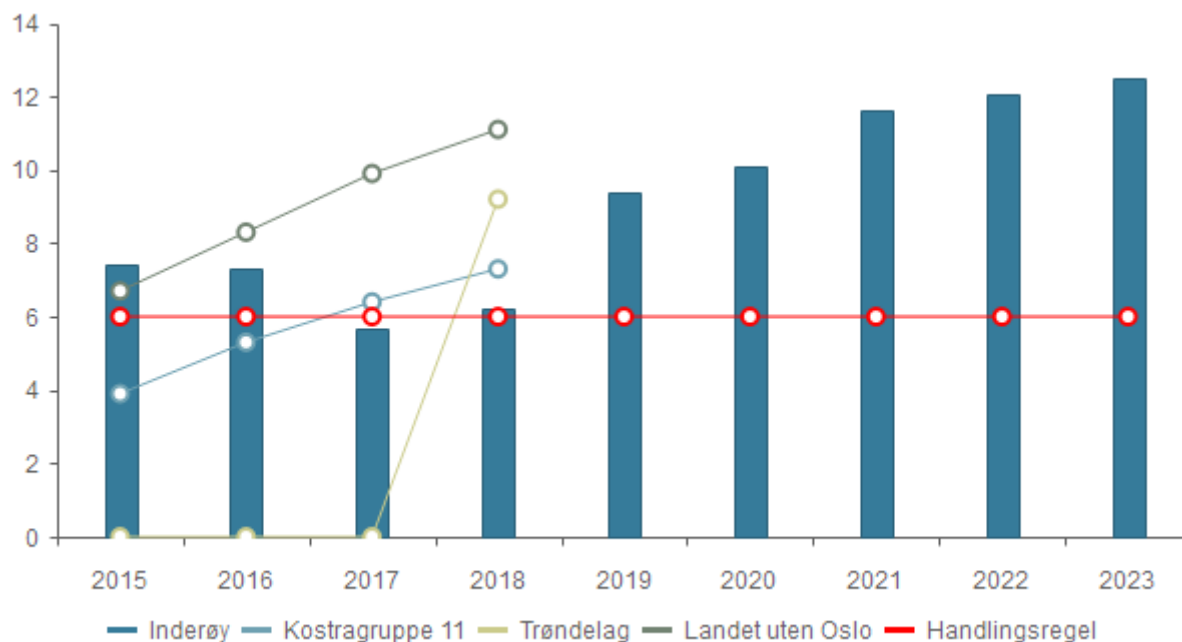
Netto driftsresultat er den viktigste indikatoren på driftsmarginen i kommunalt budsjett og regnskap. Netto driftsresultat er differansen mellom løpende driftsinntekter og løpende driftsutgifter, inkludert renter og avdrag, og er et mye brukt mål for balansen i kommuners drift. Over tid er kommunen avhengig av et positivt resultat. På kort sikt kan kommunen balansere budsjetter gjennom å disponere av eventuelle fondsavsetninger til driftsformål.

En positiv differanse mellom løpende driftsinntekter og driftsutgifter, gir grunnlag for en forutsigbar tjenesteyting, egenfinansiering av investeringer og avsetninger til fond for «senere» bruk av penger. Naturlig nok er et positivt netto driftsresultat avgjørende for at driften over tid ikke genererer negativ likviditet og behov for kassakreditt.

Et mål for kommunenes økonomiske robusthet, er netto driftsresultat målt i forhold til driftsinntektene. Kommunestyret har vedtatt kommunens langsiktige mål for netto driftsresultat er 2 %. Dette vil for 2020 utgjøre et netto driftsresultat på omlag 12 millioner kroner. Rådmannens budsjettforslag for 2020 innebærer et netto driftsresultat 2,1 mill kroner som utgjør 0,5 % av driftsinntektene. Det vil si at netto driftsresultat skulle ha vært 10 millioner kroner bedre for å være i henhold til norm og kommunens langsiktige mål.

Målsettingen på 2 % nås ikke verken i 2020 eller øvrige år i planperioden. Det økonomiske utfordringsbildet er spesielt utfordrende i slutten av planperioden med et netto driftsresultat på 0 % både i 2022 og i 2023. Dette skyldes blant annet at innsparingseffekter av strukturendringer ikke er tilstrekkelig til å finansiere økte finansutgifter og annen kostnadsvekst, primært innenfor helse og omsorg. Kommunen har begrenset mulighet til å øke driftsinntektene utover eiendomsskatt, og må derfor vurdere tiltak som kan redusere driftsutgiftene og begrense økningen i finansutgiftene ytterligere.

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Inderøy	7,4 %	7,3 %	5,7 %	6,2 %	9,4 %	10,1 %	11,6 %	12,1 %	12,5 %

Disposisjonsfondet er frie midler fra tidligere år som kan benyttes både til drifts- og investeringsformål. Disposisjonsfondet skal ifølge kommunens egne vedtatte langsiktige mål utgjøre fra 6-10 % av brutto driftsinntekter, og skal søkes styrket i løpet av planperioden. Det vil si et disposisjonsfond på omlag 60 mill. kroner.

Ved inngangen til 2020 vil disposisjonsfondet utgjøre omlag 55 mill. kroner, omlag 9 % av driftsinntektene. I inneværende planperioden er bredbåndsatsingen finansiert av disposisjonsfondet begrunnet i at det er et midlertidig tiltak. Bredbåndsatsingen avsluttes i 2020, og det foreslås bruk av disposisjonsfond med 2,1 mill kroner.

Rådmannen har iverksatt innsparingstiltak som medfører at netto driftsresultat er i balanse i planperioden og anbefale ikke å saldere budsjettet med bruk av fond. Rådmannen har funnet noe handlingsrom for ytterligere avsetning til disposisjonsfondet. Dette er nødvendige for å møte kostnadsvekst knyttet til demografi og bortfall av inndelingstilskuddet.

Endring disposisjonsfond	2020	2021	2022	2023
Bredbåndsutbygging	- 2 100	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfondet	4 691	2 591	2 471	2 471
Netto styrking disposisjonsfond	2 591	2 591	2 471	2 471

Rådmannens budsjettforslag innebærer at disposisjonsfondet i planperioden styrkes til omlag på 12 % av brutto driftsinntekter. Dette er nødvendige for å møte de økonomiske utfordringene knyttet til

demografi, økt lånegjeld til investeringer, endringer i eiendomsskatteloven samt nedtrapping av inndelingstilskudd fra 2027.

Som tidligere nevnt, har kommunen et akkumulert premieavvik pr 1.1.19 på omlag 31,8 millioner kroner som ikke er regnskapsført. Rådmannen mener at disposisjonsfondet ideelt sett bør kunne innfri denne forpliktelsen i tillegg til måltallet på 2 %

Kommunens tjenesteområder

Politikk

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	2 000	2 076	1 876	2 076	1 876	2 076
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	543	618	618	618	618	618
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 063	1 097	1 143	1 143	1 143	1 143
Overføringsutgifter	116	98	98	98	98	98
Sum Driftsutgifter	3 721	3 890	3 736	3 936	3 736	3 936
Driftsinntekter						
Refusjoner	-121	-103	-103	-103	-103	-103
Sum Driftsinntekter	-122	-103	-103	-103	-103	-103
Sum	3 598	3 787	3 633	3 833	3 633	3 833

Beskrivelse av dagens virksomhet

Politisk virksomhet omfatter ordfører, kommunestyret og underliggende organer, diverse råd og nemnder, samt valg. For kontroll og tilsyn er det kontrollutvalget som fremmer budsjettforslag til kommunestyret.



Politisk aktivitet gjennomføres inneværende år i henhold til fastsatte planer. Kommunestyret vedtok i sak 44/18 å endre antall medlemmer slik:

- Kommunestyret: Fra 31 til 25 medlemmer
- Formannskap: Fra 9 til 7 medlemmer
- Hovedutvalg: Fra 11 til 7 medlemmer
- Det forutsettes at flere faste representanter enn lovens minstekrav på 1 inngår i kommunens kontrollutvalg.

Kostra-analyse

	Inderøy 2015	Inderøy 2016	Inderøy 2017	Inderøy 2018	Kostragruppe 11	Trøndelag	Landet uten Oslo
Prioritet							
Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring , i kr. pr. innb (B)	314	223	276	377	485	442	405

Sammendrag budsjett

Politisk virksomhet

Budsjettrammen for politikk er på nivå med 2019. Det kan forventes økonomisk gevinst av reduksjon i antall medlemmer. Rådmannen har lagt til grunn at godtgjørelsen kan øke og dermed ikke endret budsjettrammen,

Råd og utvalg

Budsjettet omfatter i hovedsak kostnader til eldres råd, rådet for likestilling og funksjonshemmede og

Økonomiplan for 2020-2023

ungdomsrådet. Budsjetttramme til funksjoner råd og nemnder foreslås på samme nivå som i 2019, kr 88 400 fordelt slik:

Ungdomsrådet: kr 40 000.

Eldres råd: kr 30 000.

Rådet for likestilling og funksjonshemming: kr 13 400

Kontroll og tilsyn

Kontrollutvalget i Inderøy har i sak 16/19 vedtatt den totale rammen for kontroll og tilsyn for 2020 på 1,212 mill kroner . De største postene omfatter kjøp av sekretariats- og revisjonstjenester; ellers inneholder budsjettet poster for kontrollutvalgets egen drift.

Politisk virksomhet

Driftsbudsjett

Beløp i 1000 kr

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordfører	1 279	1 279	1 279	1 279	1 279	1 279
Kommunestyret	1 159	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037
Valg	3	221	21	221	21	221
Kontroll og revisjon	1 081	1 166	1 212	1 212	1 212	1 212
Diverse råd og nemder	76	84	84	84	84	84
Sum	3 598	3 787	3 633	3 833	3 633	3 833

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
	Avdeling	2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett		3 787	3 787	3 787	3 787
Tiltak forrige år					
Andre tiltak	Politikk	-200	0	-200	0
Sum Tiltak forrige år		-200	0	-200	0
Tidligere vedtatte endringer		-200	0	-200	0
Konsekvensjustert ramme		3 587	3 787	3 587	3 787
Nye tiltak					
Kontrollutvalg og revisjon	Politikk	46	46	46	46
Sum Nye tiltak		46	46	46	46
Nye tiltak og realendringer budsjett		46	46	46	46
Ramme 2020-2023		3 633	3 833	3 633	3 833

Nye tiltak

Kontrollutvalg og revisjon

Kontrollutvalget legger fram forslag til driftsbudsjett for kontrollarbeidet med en totalramme på 1 212 000 kroner, jf protokoll fra møte 18.09.19 sak 16/19. Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng.

Administrasjon

Beskrivelse av dagens virksomhet

I virksomhetsområdet inngår funksjoner knyttet til kommuneadministrasjon og en del fellestjenester. Administrative funksjoner gjelder blant annet rådmann og rådmannens stab, personal, støtte for skole/barnehage, servicetorg og støttetjenester inkludert rådgivning. Fellesutgiftene er i hovedsak knyttet til Inn-Trøndelag skatteoppkrever, IKT Inn-Trøndelag, Inn-Trøndelag regnskap og lønn, og salgs- og skjenkebevillinger. Videre føres også kostnader knyttet til frikjøp av tillitsvalgte og hovedverneombud her, sammen med opplæring av verneombud, kjøp av fellestjenester fra bedriftshelsetjeneste og forsikring av alle ansatte i henhold til hovedtariffavtalen.

Kostra-analyse

	Inderøy 2015	Inderøy 2016	Inderøy 2017	Inderøy 2018	Kostragruppe 11	Trøndelag	Landet uten Oslo
Prioritet							
Administrasjon nettodriftsutgifterandel av totale utgifter (prosent)	6,8 %	5,1 %	6,5 %	7,1 %	6,2 %	6,5 %	6,2 %
Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innb (B)	3 857	3 171	4 201	4 641	4 436	4 200	4 169

I 2018 Inderøy kommune brukte 4 396 kroner pr innbygger til administrasjon (funksjon 120). Dette utgjør 7,1% av kommunens samlede driftsutgifter. Inderøy kommune andel til administrasjon ligger i perioden 2015 -2017 noe under nivået i sammenlignet kommuner. I 2018 bruker Inderøy kommune noe mer ab netto driftsutgifter til administrasjon enn sammenliknbare kommuner. Administrasjon målt pr innbygger kommunen er på samme nivå som sammenlignbare. Økningen fra 2016 til 2018 forklares blant annet med innleie av ekstern bistand i forbindelse med utredninger av strukturendringer.

Sammendrag budsjett

Administrasjon holdes på samme nivå.

Oppfølging av strukturendringer i organisasjonen - kjøp av tjenester.
Det er avsatt midler til videre oppfølging av strukturendringer i organisasjonen (oppvekst, helse og finansforvaltning) med samlet kr. 250.000,-.

IKT Inn-Trøndelag.

Inderøy kommune kommunes andel av drift av IKT Inn-Trøndelag øker. Dette skyldes i hovedsak at fastandelen nå fordeles på to i stedet for tre kommuner samt økte kostnader knyttet til husleie.

Inn-Trøndelag skatt får ny organisering fra 01.07.2020.

Budsjett er justert i forhold til ny organisering hvor oppgavene blir overført til staten.

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000	Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	2020	2021	2022	2023	2020-23
Administrasjon					
Utskiftning av pc'er og infrastruktur	2 200	2 200	2 200	2 200	8 800
Økonomisystem	250	250	250	250	1 000
Sum Administrasjon	2 450	2 450	2 450	2 450	9 800
Sum investeringsprosjekter	2 450	2 450	2 450	2 450	9 800

Utskiftning av pc'er og infrastruktur

Den tekniske infrastrukturen er grunnmuren for IKT-utstyr og programvarer som benyttes i kommunens drift. Den må være solid, moderne og framtidsrettet for å sikre stabilt IKT-drift. Dette skal være grunnlaget for framtidige IKT-satsinger herunder den vedtatte satsingen på digitalisering, som skal gjøre kommunale tjenester mer tilgjengelige og effektive.

Pc'er er et viktig arbeidsverktøy for kommunens ansatte. For å sikre stabil og effektiv drift legger rådmannen til grunn et regime der pc'er skiftes iht pc'ens forventede levetid. Videre på det etableres en byttepool som sikrer rask respons slik at ansatte ikke blir uten pc i en eventuell feilrettingsperiode.

Økonomisystem

Investeringen omfatter videreutvikling av økonomisystemet Agresso. Utviklingen skjer i samarbeid med Inn-Trøndelagskommunene og administreres av Inn-Trøndelag regnskap og lønn.

I 2020 skal nye funksjoner/digitalisering av lønns og personalfunksjoner som skal gi alle ansatte tilgang på web, mer effektiv sykelønnsrefusjon. Digitalisering av innkjøp via ny modul for Ehandel starter opp.

Sentraladministrasjon, service, støtte og IKT**Driftsbudsjett**

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Administrasjon	8 958	7 273	6 350	5 850	5 680	5 680
Personal og kompetanse	3 543	4 419	4 456	4 456	4 456	4 456
Servicetorg	4 886	5 437	5 623	5 623	5 623	5 623
IT-Tjeneste	6 431	6 604	7 204	7 204	7 204	7 204
Div fellesutgifter	525	513	513	513	513	513
Førskole	222	1 336	1 000	1 000	1 000	1 000
Grunnskole	109	510	175	175	175	175
Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid	118	168	0	0	0	0
Salg og skjenkebevilling	-92	-47	-47	-47	-47	-47
Tilrettelegging og bistand for næringslivet	926	932	0	0	0	0
Sum	25 178	27 144	25 273	24 773	24 603	24 603

Virksomhetsplan

Beløp i 1000

Mål fra kommuneplanens samfunnsdel	Delmål	Indikator	Mål 2020	Mål 2023
Styrke samarbeidet med nabokommuner gjennom Inn-Trøndelag og Innherred	Utvide samarbeidet med andre aktører for å øke kvaliteten på tjenester	Digitaliseringsstrategi for Inn-Trøndelag er implementert i organisasjonen. Dette kommer til uttrykk i etablering av: kompetansenettverk, regime for gevinstanalyse og -realisering, regime for regional prioritering av digitaliseringsprosjekter	Flere prosjekter	Gevinstrealisering

Virksomhetsplan

Beløp i 1000

Mål fra kommuneplanens samfunnsdel	Delmål	Indikator	Mål 2020	Mål 2023
Inderøy skal arbeide for en sterkere Innherredsregion gjennom eget regionråd for Innherred samt felles utvikling av Trøndelag	Stimulere til økt regional tjenestesamarbeid	Innherred Innkjøp bidrar til gevinstrealisering	Økt lojalitet til avtaler	Økt lojalitet til avtaler
		Kartlegge behov og mulighet for økt tjenestesamarbeid på Innherred.	Samarbeid på flere områder	Videre oppfølging
Kommunens enheter må til enhver tid ha god økonomisk styring som sikrer bærekraftig og langsiktige tjenester.	God økonomistyring i driftsenhetene og gode rapporteringsrutiner fra sektorer og til politisk ledelse	Drift innenfor de vedtatte økonomiske rammer	Balanse	Balanse
Kommunens tjenester på oppvekst skal bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst, blir selvstendige, kunnskapsrike og utvikler demokratisk deltagelse.	Oppvekstsektor er organisert og strukturert i henhold til vedtak, fattet i oppvekstutredningen	Oppfølging av oppvekstutredningen skal skje i tråd med vedtak som er fattet i saken	Planlegging	I drift
Skal være en effektiv kommune i tjenesteproduksjonen og arbeidsgiverpolitikken er utviklingsorientert og vektlegger den politiske dialogen som styrende i arbeidsgiverpolitikken.	Godt samspill og samarbeid mellom politikk og administrasjon innenfor viktige kjerneområder som nærvær og å skape gode økonomiske rammebetingelser, samt oppfølging av politiske vedtak	Budsjettprosessen skal være forutsigbar for både politisk og administrativt styringsnivå, samt tillitsvalgtapparat	Prosess oppleves som god	Prosess oppleves som god
		Videreføring av igangsatt nærværprosjekt som et ledd i fremme en helsefremmende organisasjon	6 % sykefravær	5 % sykefravær
	Kommunens overordna verdier med Åpenhet, Raushet og Respekt skal legges til grunn i organisasjonspolitikken.	Gjennomføring av ny medarbeiderkartlegging	Svarprosent 100%	Oppfølging

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Avdeling	Økonomiplan			
		2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett		27 144	27 144	27 144	27 144
Tekniske justeringer					
Andre tiltak	Administrasjon	-2 421	-2 421	-2 421	-2 421
Sum Tekniske justeringer		-2 421	-2 421	-2 421	-2 421
Tiltak forrige år					
Husleie Øvergata 4 2018-2021	Administrasjon	0	0	-170	-170
Sum Tiltak forrige år		0	0	-170	-170
Tidligere vedtatte endringer		-2 421	-2 421	-2 591	-2 591
Konsekvensjustert ramme		24 723	24 723	24 553	24 553
Innsparingstiltak					
Statlig skatteoppkreverfunksjon 1.7	Administrasjon	-300	-600	-600	-600
Sum Innsparingstiltak		-300	-600	-600	-600
Nye tiltak					
Ekstern bistand strukturendringer	Administrasjon	250	50	50	50
IKT Inn-Trøndelag	Administrasjon	600	600	600	600
Sum Nye tiltak		850	650	650	650
Nye tiltak og realendringer budsjett		550	50	50	50
Ramme 2020-2023		25 273	24 773	24 603	24 603

Oppvekst**Driftsbudsjett**

Beløp i 1000

	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Økonomiplan			
			2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	129 785	125 036	131 582	131 568	129 412	126 912
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	9 086	9 117	9 327	9 327	9 327	9 327
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	26 067	21 549	22 489	22 489	22 489	22 489
Overføringsutgifter	1 796	-224	1 544	1 544	1 544	1 544
Sum Driftsutgifter	167 758	155 478	164 943	164 929	162 773	160 273
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-10 687	-11 595	-11 125	-11 125	-11 125	-11 125
Refusjoner	-22 108	-12 472	-12 472	-12 472	-12 472	-12 472
Overføringsinntekter	-25	-10	-10	-10	-10	-10
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	713	-574	-574	-574	-574	-574
Sum Driftsinntekter	-32 107	-24 651	-24 181	-24 181	-24 181	-24 181
Sum	135 650	130 828	140 762	140 748	138 592	136 092

Beskrivelse av dagens virksomhet

Organisatorisk omfatter oppvekstområdet funksjonene barnehage, grunnskole (1-10), styrket tilbud barnehage/førskole, voksenopplæring, skolefritidsordning (SFO) og skoleskyss. Opplæringsloven og Kunnskapsløftet/Fagfornyelsen gir de nasjonale føringene på dette tjenesteområdet, i tillegg til Barnehageloven.

Barnehager: Seks kommunale og fire private. Antall barn i barnehagen per 01.09.19 er 327 henholdsvis 244 i kommunale barnehager og 83 i private barnehager.

Skoler: Seks barneskoler og en ungdomsskole + en privat skole, Innherred Kristne Skole. Antall elever i kommunal grunnskole per 01.08.19, er 847 derav 263 elever i ungdomsskolen. Innherred Kristne Skole har per september 2019, 13 elever på 1.-10.trinn.

Voksenopplæring: Underlagt Inderøy ungdomsskole. Stabilt antall på mellom 5 og 10 elever.

Budsjettrammen for oppvekst vil i 2020 være på 140,6 mill. kroner. Det er en betydelig økning sammenlignet med 2019, og skyldes i all hovedsak økte overføringer til ikke-kommunale barnehager og satsing på digitalisering i skole og barnehage. Av totalpotten til oppvekst, utgjør fellesområdet for oppvekst, ansvar 200, 29,2 mill. kroner, cirka 20,7 %.

Fellesområdet for oppvekst ligger under rådmannen og fordeler ressurser blant annet til:

- Tilskudd ikke-kommunale barnehager
- Styrket tilbud barnehage
- Tiltak for barn i fosterheim
- Driftstilskudd for barn i barnehager i annen kommune
- Skoleskyss
- Desentralisert kompetanseheving (DEKOM)
- Ressurser til intern kompetanseheving av ansatte i skole og barnehage

Oppvekstområdet har særlig fokus på samhandling på tvers av enheter og tjenesteområder - til beste for barn og unge. Dette for å kunne gi et best mulig helhetlig oppvekst- og opplæringstilbud til alle, men også for å utnytte ressursene best mulig; faglig så vel som økonomisk. Det er en målsetting om at ressurser til spesialpedagogikk, både i barnehage og skole, skal holdes på et fornuftig og akseptabelt nivå. Det betyr at man har et særlig fokus på tidlig innsats og tilpasset opplæring. Det fordrer at innsatsen skal være størst i barnehagen og på småtrinnet i skolen.

Det er utfordringer knyttet til å stipulere nøyaktige kostnader til de ansvarsområdene som ligger under fellesområdet (200), og særlig til tiltak for barn plassert i fosterheim og spesialpedagogisk hjelp. Avvik fra prognoser rapporteres ved tertialrapporteringen. Endringer i rammebetingelsene ved overføringer mellom kommunene når det gjelder fosterheimplasserte, gjør at Inderøy kommune muligens må kunne påregne et overforbruk.

I perioden 2018-2021 skal oppvekst ha to hovedfokusområder; livsmestring og digital læring/digitalisering i skole og barnehage. jf. Kvalitetsplan for oppvekst (2018). Det vil i 2020, og i økonomiplanperioden, være behov for kompetanseheving på disse to hovedfokusområdene. Det vil også være behov for investeringer i verktøy og digitale læremidler i perioden. Dette vil kreve en økning i driftsrammen blant annet til kommunale lisenser.

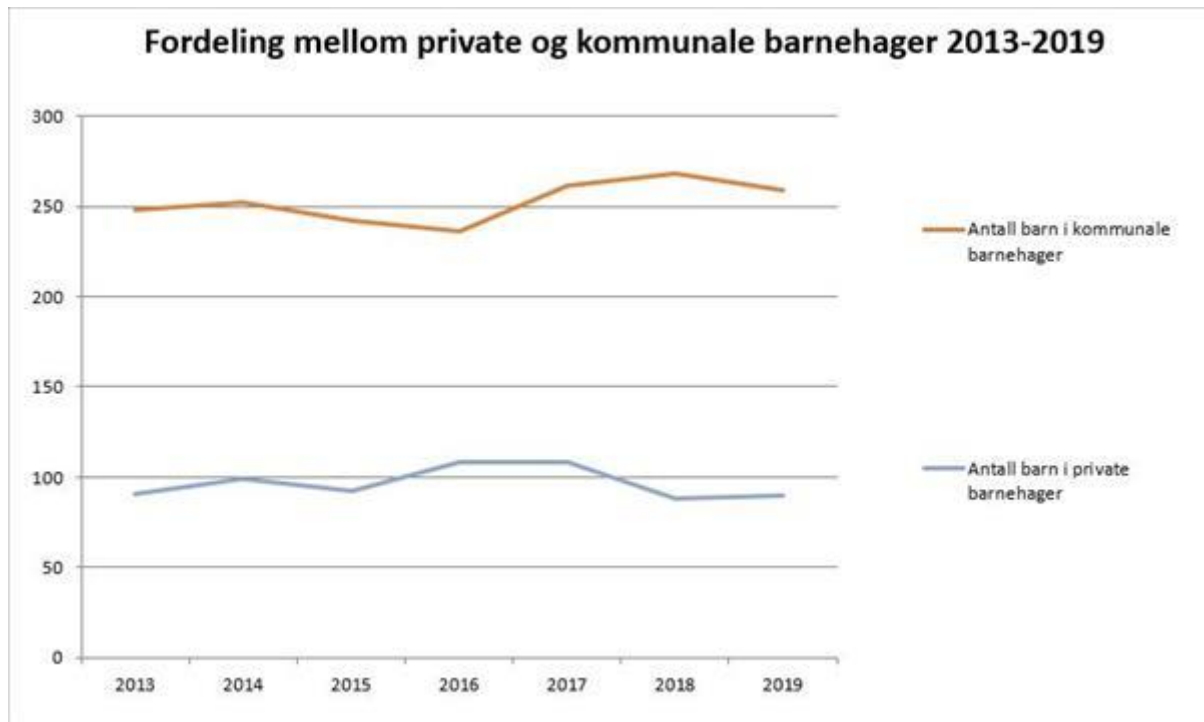
BARNEHAGE

Inderøy kommune har seks kommunale og fire ikke-kommunale barnehager med omlag 327 barn per september 2019 - en nedgang på 8,5 % sammenlignet med samme tidspunkt i 2018. Blant de ikke-kommunale barnehagene er det to rene familiebarnehager.

Alle barnehagene, både de kommunale og de ikke-kommunale, har fylt plassene. Høsten 2019 fikk også barn født i september, oktober og november 2018, plass. Alle barn i Inderøy kommune med rett til plass i barnehage og med søknad innenfor fristen, har fått plass.

Fra 01.08.18 gjelder lovfestet pedagognorm i barnehagen; det vil si en barnehagelærer per 7. barn under tre år og en barnehagelærer per 14. barn over tre år. Fra og med 01.08.19 gjelder ny

bemanningsnorm for barnehage. Det betyr krav om en ansatt for hvert 3.barn under tre år og en ansatt for hvert 6.barn over tre år. Kravene gjelder på barnehagenivå; ikke på avdelingsnivå. Inderøy kommune har økt ressursene til barnehagesektoren og oppfyller bemanningskravene i de kommunale barnehagene.



Figur: Utvikling av barnetallet i barnehagene; kommunale og private fram til 17.10.19.

Ny sats for helplass i barnehagen fra 01.01.20, er kr. 3135. Det tilsvarer en prisøkning på helplass på ca. 3%. Barnehagenes budsjettrammer er justert i henhold til forventede merinntekter knyttet til økt betalingssats og på bakgrunn av ny bemanningsnorm.

STYRKET TILBUD BARNEHAGE

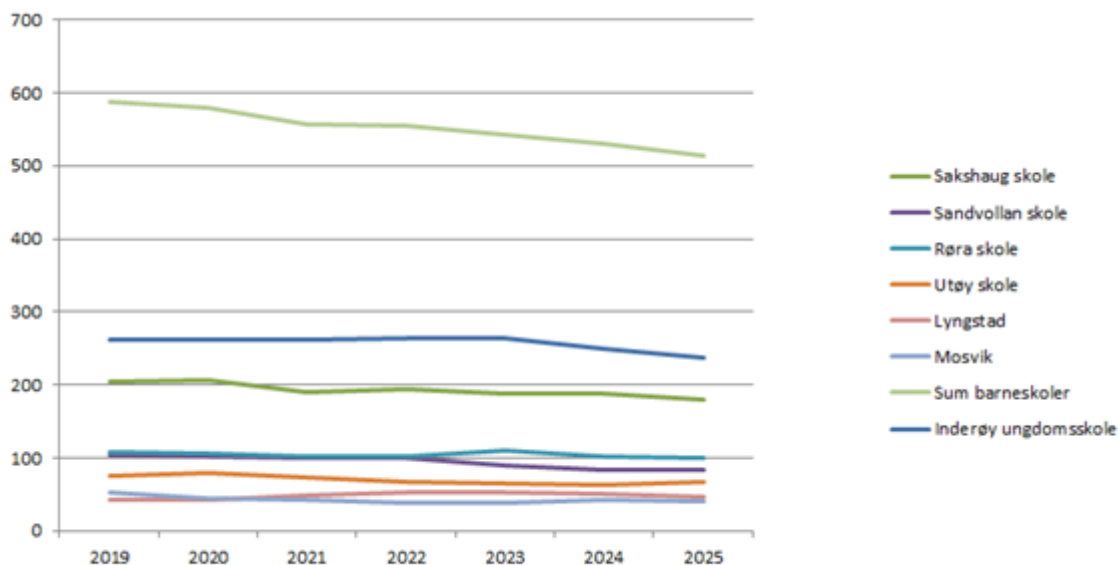
Funksjonshemmede barn har, etter lov om barnehager, rett til særskilt tilrettelegging for å ha tilstrekkelig utbytte av tilbudet. Funksjonshemming defineres bredt, blant annet regnes oppmerksomhets- og samspillsvansker som en funksjonshemming. I tillegg har barn med behov for spesialpedagogisk hjelp rett til vedtak med hjemmel i opplæringsloven § 5-7.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). En ny interkommunal tjeneste ble etablert 01.01.18 med Steinkjer som vertskommune; *Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste for Inderøy, Steinkjer og Verran*. Det forventes at man på kostnadssiden holder seg på omtrent samme nivå som i 2019, etter justering for pris- og lønnsvekst.

SKOLE

Antall elever som er registret ved kommunale grunnskoler i Inderøy per september 2019, er 847. Antallet er stabilt sammenlignet med elevtall på samme tidspunkt i 2018. Inderøy kommune jobber aktivt med å skape bolyst og legge til rette for gode oppvekstvilkår. Det er et mål at dette skal bidra til å øke antall innbyggere i kommunen og med det også få flere elever i grunnskolen.

Elevtallsutvikling	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sakshaug skole	181	201	192	194	205	206	190	195	187	188	179
Sandvollan skole	100	111	108	99	105	101	100	100	89	84	83
Røra skole	115	104	113	101	108	107	102	103	110	103	99
Utøy skole	71	75	80	80	75	80	74	67	66	63	67
Lyngstad	47	46	45	42	42	42	49	52	52	50	46
Mosvik	62	58	51	53	52	44	42	38	38	42	40
Sum barneskoler	576	595	589	569	587	580	557	555	542	530	514
Inderøy ungdomsskole	302	296	274	270	262	261	261	263	263	250	237
Totalt	878	891	863	839	849	841	818	818	805	780	751



Figur: Elevtallsutvikling til og med 2025

Inderøyskolen har et godt omdømme, både internt i kommunen, og eksternt. Skolene kan vise til gode resultater over tid - det gjelder så vel faglige resultater som selve skolemiljøet.

Resultatene på nasjonale prøver for barnetrinnet høsten 2018 (2018-2019), er en liten forbedring sammenlignet med 2017-2018. Inderøy skårer bedre enn Trøndelag i engelsk (50) og regning (50). I lesing ligger Inderøy på samme skår som Trøndelag (49) – litt under nasjonalt nivå (50). (jf. Kvalitetsmeldingen 2018-2019).

Resultat på 8.trinn viser lave skår i alle tre fagene engelsk, lesing og regning i 2018-2019 sammenlignet med 2017-2018. Dette er bekymringsfullt, og klassene må følges opp tett gjennom hele

ungdomsskolen.

Resultatene på 9.trinn i lesing og regning viser en svak tilbakegang i 2018-2019, men er i all hovedsak på linje med resultat i Trøndelag - litt under nasjonalt snitt. Inderøyskolen må fortsatt ha større læringsstrykk framover. Målet er å øke læringsutbyttet til alle elevene. Det vil igjen føre til bedre gjennomføring og høyere score på grunnskolepoeng.

Resultat fra elevundersøkelsen på 7.trinn, viser en tilbakegang på flere parameter; eksempelvis Læringskultur, Motivasjon, Vurdering for læring og Støtte fra lærere, Støtte hjemmefra. Dette har blitt tematisert i rektorgruppa og følges opp på skolenivå.

Resultat fra Elevundersøkelsen for Inderøy ungdomsskole (10.trinn), viser at det er en forbedring på de fleste parameter i 2018-2019 sammenlignet med 2017-2018. Unntaket er Elevdemokrati og medvirkning.

En endring i Opplæringsloven vedrørende elevenes skolemiljø, § 9 A, trådte i kraft 01.08.17, og er også tidligere beskrevet. I den nye paragrafen lovfestes krav om nulltoleranse mot alle former for krenkelser, inkludert mobbing. En aktivitetsplikt for skolen erstatter vedtaksplikten og handlingsplikten. Målet er et mer effektivt regelverk for å sikre et trygt og godt læringsmiljø. Paragrafen tydeliggjør elevens rett til et trygt og godt skolemiljø og skolen aktivitetsplikt og plikt til å sette inn tiltak - og evaluere tiltak.

Resultat fra Elevundersøkelsen viser at elevene trives på skolen. På barneskolene ligger Inderøy litt under resultatene for Trøndelag og nasjonalt, mens Inderøy ungdomsskole har samme resultat som Trøndelag og nasjonalt.

Tall fra barneskolene viser en betydelig økning i antall meldte saker vedrørende mobbing fra 2017-2018 til 2018-2019 (fra 6,9 % til 9,4 %). Dette er svært bekymringsfullt, og det må jobbes tett mot rektorene, ansatte og annet støttepersonell innen sektoren. Tall fra Trøndelag og nasjonalt er hhv. 7,9 % og 7,0 %. Det er initiert en dialog med fylkesmannen for å følge opp resultatene.

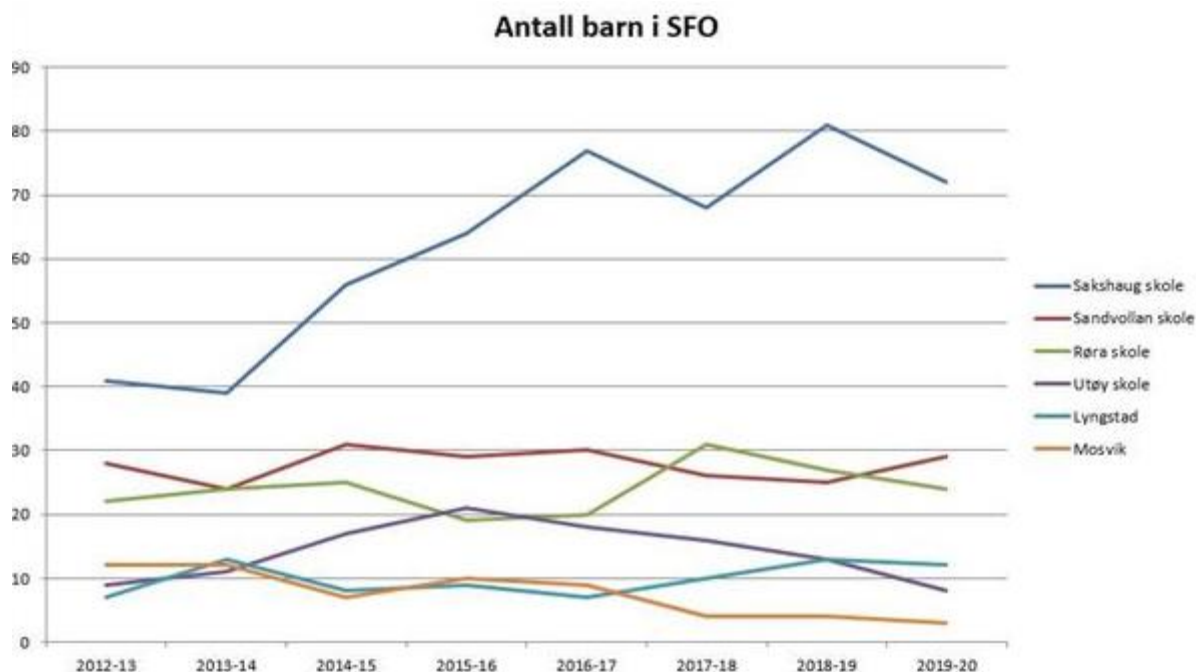
Når det gjelder antall meldte mobbesaker i Elevundersøkelsen (elev-elev, elev-voksen og digitalt) på ungdomstrinnet, har Inderøy ungdomsskole en kraftig nedgang i meldte saker fra 2017-2018 til 2018-2019 (fra 16,0 % til 8,1 %). Dette er svært gledelig. Tall fra Trøndelag og nasjonalt er hhv. 7,9 % og 7,1 %, og det betyr at vi fortsatt har noe å jobbe med i ungdomsskolen.

I prosjektet *Inkluderende barnehage- og skolemiljø*, som startet opp i 2019 og skal gå til 2021, vil man utarbeide en kommunal plan for inkludering. Her vil det også bli lagt vekt på tiltak; på skole- og kommunenivå.

SKOLEFRITIDSORDNING (SFO)

Kommunen skal gi et tilbud om SFO til alle elever på 1.-4. årstrinn og funksjonshemmede elever på 1.-7. trinn.

Antall barn i skolefritidsordningen er betydelig lavere i 2019 (18.10.19) sammenlignet med 2018; 148 kontra 163. Nedgangen er størst på Sakshaug og Utøy. Sandvollen har en liten økning.



Figur: Antall barn i skolefritidsordningen

Foreldrebetalingen ble økt med ca. 2,8 % fra 1. august 2019. Tilbudet inntil 12 timer per uke, økte fra kr. 1 570 til kr. 1 615 per måned, og tilbudet 13 timer eller mer per uke, fra kr. 2 330 til kr. 2 395 per måned. Inderøy kommune har rabattordninger for søsken, noe som ikke er tilfelle for alle nabokommunene.

SKOLESKYSS

Det er innført en ny beregningsmodell for skoleskyss fra 01.01.18 (etter etableringen av Trøndelag fylkeskommune). Det er ikke kommet tilbakemelding fra AtB om vesentlig endringer på kostnadsbildet for Inderøy kommune. Budsjettrammen til skoleskyss i 2019, videreføres i 2020 etter indeksregulering.

VOKSENOPPLÆRING

Rammene for spesialundervisning til voksne, etter kapittel 4A i Opplæringsloven, videreføres på samme nivå som i 2019. Opplæringen er administrativt lagt til Inderøy ungdomsskole.

Kostra-analyse

	Inderøy 2015	Inderøy 2016	Inderøy 2017	Inderøy 2018	Kostragruppe 11	Trøndelag	Landet uten Oslo
Prioritet							
Barnehage brutto driftsutgifter andel av totale utgifter (prosent)	10,6 %	11,3 %	10,6 %	11,7 %	9,9 %	11,9 %	11,4 %
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgif (B)	25,9 %	25,0 %	23,1 %	22,9 %	23,2 %	23,3 %	23,1 %
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger (B)	14 072	14 640	14 136	14 229	14 811	13 493	13 836
Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger	2 357,4	2 397,9	1 862,2	2 011,8	2 286,0	2 405,3	2 320,5
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger	476,7	464,0	441,1	469,0	396,4	316,8	280,0
Produktivitet							
Elever per kommunal grunnskole	127	126	122	119	176	226	225
Kvalitet							
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10. årstrinn	12,6	12,5	11,4	12,2	12,2	13,0	13,1

Barnehage brutto driftsutgifter andel av tot. utgifter (prosent)

Kommentar: Utgiftene til barnehageområdet har økt betydelig fra 2017 til 2018. Det skyldes i all hovedsak økt tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Utgiftsnivået er på linje med Trøndelag og Landet uten Oslo.

Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter (B)

Kommentar: Driftsutgiftene for grunnskolen har gått ned årlig siden 2015, og ligger nå under alle sammenlignbare grupper (Trøndelag, Kostragruppe 11, landet uten Oslo).

Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) per innbygger (B)

Kommentar: Driftsutgiftene ligger noe høyere enn for Trøndelag og landet uten Oslo.

Netto driftsutgifter til skolelokaler (222) per innbygger

Kommentar: Driftsutgifter til skolelokaler i 2018 har gått noe ned sammenlignet med 2015 og 2016, og ligger under alle sammenlignbare grupper.

Netto driftsutgifter til skoleskyss (223) per innbygger

Kommentar: Driftsutgiftene til skoleskyss har holdet seg noenlunde stabilt siste fire år, og ligger betydelig over sammenlignbare grupper.

Elever per kommunale grunnskole

Kommentar: Antall elever per kommunale skole i Inderøy er lavt (119) sammenlignet med øvrige grupper. I landet uten Oslo og Trøndelag er tallet rundt 225.

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10. årstrinn

Kommentar: Gruppestørrelsen i Inderøyskolen er lavere enn i Trøndelag og landet uten Oslo - og ligger innenfor norm.

Strategier

IKT/digitalisering

IKT-satsing i oppvekstsektoren

I *Kvalitetsplan for oppvekst*, vedtatt i september 2018, er digitalisering et av to fokusområder.

I budsjett 2018 ble det satt av ressurser til innkjøp elevpc-er over en 4-årsperiode; til sammen 2,4 mill. kroner. Dette har ført til et løft, og resultatet er at alle elever i Inderøy fra og med 7.klasse har fått egne pc-er. Det muliggjør mer varierte undervisningsmetoder og opplegg for disse trinnene.

For at man skal kunne utnytte dette på en god måte, krever det også at man har digitale læremidler; det vil si digitale lærebøker, plattformer, app`er. Per dato er dette ikke prioritert godt nok.

Arbeidet med å få på plass en strategisk plan for IKT-satsingen på oppvekst og en oversikt over de hjelpemidlene man trenger i skole og barnehage, er i gang. Rådmannen ser at det er behov for en ytterligere satsing, og det er flere årsaker til dette.

1. Fagfornyelsen; Nye læreplaner kommer fra 01.08.20. Digitale ferdigheter er, og skal være, en av de grunnleggende ferdighetene på linje med lesing, skriving og regning. Da må man ha verktøy for å ivareta dette.

Digitale ferdigheter er en viktig forutsetning for videre læring og for aktiv deltakelse i et arbeidsliv og et samfunn i stadig endring. Den digitale utviklingen har endret mange av premissene for lesing, skriving, regning og muntlige uttrykksformer. Dette gir muligheter for nye og endrede læringsprosesser og arbeidsmetoder, men stiller også økte krav til dømmekraft. (kilde: Udir.no)

2. Dysleksivennlig kommune. Skolene i Inderøy skal bli dysleksivennlige skoler i løpet av budsjettperioden. Røra skole har vært pilot, og de andre skolene kommer etter. I dialogen med og veiledningen kommunen har fått fra Dysleksi Norge, kommer det fram at så mange som 20 % av elevene har lese- og skrivevansker; mellom 5-10 % har dysleksi (kilde: Dysleksi Norge). For disse elevene er det helt nødvendig å tilrettelegge for en heldigital opplæring med pc og/eller ipad. Følgevansker dersom man ikke gir tilpasset opplæring til disse elevene, er problemer med tall, problemer med å lære klokka/tidsbegrepet, grovmotoriske og finmotoriske vansker, problemer med retningssansen og ordenssansen, konsentrasjons-problemer, lav selvtillit, misforstår lett m.m.

Et viktig poeng i tillegg er at undervisning som bedrer situasjonen for elever med lesevansker, også treffer «normaleleven» godt.

3. DigInn gjennom Inntrøndelagssamarbeidet. Det vises til satsingen beskrevet i sluttrapport for Inderøy fra april 2018. I rapporten er det beskrevet utføring og behov for satsinger framover.

4. Etterslep. Inderøy har et etterslep/mindre-investeringer i IKT-utstyr/digitale hjelpemidler i skole og barnehage ut fra det behovet man ser i dag.

Kostnader

Ved investeringer i verktøy og digitale hjelpemidler, får man ofte økte driftskostnader. Det er i den sammenhengen viktig å skille mellom investering og drift. Det er behov for investeringer i elevpc-er, ipad (småtrinn og bhg), digitale skjermer/smartskrjermer (skole og bhg) og hodetelefoner.

Rådmannen foreslår følgende tiltak:

Investeringer:

- 1 200 000 mill. kroner i 2020 og kr 1000 000 årlig i resten av økonomiperioden (Må sees sammen med de midlene som allerede er satt av)
- Fra og med 2023: kr. 600 000 per år

Det er ikke mulig å omprioritere i den størrelsesområdet innenfor dagens ramme på oppvekst.

Årlige driftskostnader (kommunale lisenser) fra 2020: ca. kr. 210 000

Bevilgninger til lærebøker/læremidler, digitale og andre, tas på enhet p.t.

Nærmiljøanlegg oppvekst

Nærmiljøanlegg

I forbindelse med planlegging av nytt oppvekstsenter i vest - og med det bakteppet at man har ulike rammebetingelser for fysisk aktivitet/leik/mestring rundt skoler og barnehager – har rådmannen utarbeidet et dokument; *Overordnet styringsdokument for oppvekst, 2020-2030*.

I dokumentet er utearealet rundt oppvekstsenter/skoler og barnehager løftet spesielt med tanke på uteområdet som leke- og opplæringsarena, mestringsarena, arena for fysisk aktivitet (folkehelse) og med tanke på bolyst.

Utearealet er en del av skolens og barnehagens pedagogiske rom. Det må derfor legges til rette for fysisk aktivitet og leik/helsefremmende aktiviteter slik at barn og unge kan utvikle seg, utforske/være nysgjerrig, bruke praktiske ferdigheter - og gi mulighet for god mestringsfølelse. (kilde: Overordnet styringsdokument for oppvekst 2020-2030)

Siden våren 2019 har ass. rådmann i flere møter hatt dialog med en foreløpig arbeidsgruppe som har diskutert mulighetene for et prosjekt med foreløpig navn *Nærmiljøprosjektet*. Arbeidsgruppen har bestått av medlemmer fra skole, barnehage, helse, kultur, kommunalteknikk og Trøndelag fylkeskommune. Prosjektet skal utrede hvordan man skal/kan utvikle uteområdene rundt oppvekstsentrene/skolene/barnehagene i Inderøy med tanke på at disse skal være nærmiljøanlegg for barn, unge og voksne. Det betyr at anleggene må kunne brukes også utenfor skole- og barnehagetiden. Det skal søkes informasjon og erfaringer fra liknende prosjekt på Innherred/ i Trøndelag. Det er planlagt besøk i Levanger og Steinkjer for å høste erfaringer fra deres satsinger. Planen videre er å søke folkehelsemidler og andre utviklingsmidler fra Trøndelag fylkeskommune, til blant annet prosjektledelse, og etter hvert Kulturdepartementet, til nyskapende arena (selve anlegget).

Inkluderende barnehage- og skolemiljø

Inderøy kommune ble sammen med to andre kommuner fra Trøndelag, Steinkjer og Midtre Gauldal, valgt ut, etter søknad til Utdanningsdirektoratet, til å delta i pulje 4 i satsingen *Inkluderende barnehage- og skolemiljø*.

Prosjektet startet opp våren 2019 og skal gå ut 2021. To skoler og tre barnehager fra Inderøy deltar i prosjektet. Det er Sakshaug skole, Inderøy ungdomsskole, Lyngstad bhg, Sakshaug bhg og Eventyrskogen bhg. Kommunen får tilskuddsmidler for å tilsette ressurspersoner i skole og barnehage, hhv. 20 % stilling på hver av disse. Ressurspersonene skal lage et utkast til kommunal handlingsplan. De skal også ha ansvar for å drive nettverksarbeidet, planlegge kompetansehevingen sammen med styringsgruppen og ha dialog med elever og foresatte. Kunnskapen man får gjennom dette prosjektet, skal etter hvert deles med alle skoler og barnehager i kommunen.

Dette arbeidet må sees i sammenheng med annet arbeid oppvekstsektoren jobber med for å utvikle gode og inkluderende skole- og barnehagemiljø som legger til rette for utvikling og læring.

Dysleksivennlig skole

Arbeidet med å bli en dysleksivennlig kommune startet høsten 2017/våren 2018. Røra skole har vært pilot i utviklingsarbeidet og har fra vinteren 2018 jobbet i tett dialog med Dysleksi Norge. Skolens ansatte har fått faglig påfyll, veiledning og blir nå etter hvert godkjent som en dysleksivennlig skole. De andre skolene i kommunen er i gang med sitt arbeid.

Alle ansatte på skoleområdet, inkl. fagarbeidere, deltok på en planleggingsdag i august 2019 med dette som tema. Styrere og pedagogiske ledere i barnehagen, samt ansatte i PPT, deltok også. Foreleser var pedagogisk rådgiver i Dysleksi Norge; Åsen Midtbø Aas.

Positive effekter av å være en dysleksivennlig skole:

- Har et inkluderende og aksepterende miljø
- Har gode systemer og kompetanse på å finne de som sliter
- Kartlegger og registrerer alle elevenes leseferdigheter systematisk
- Følger opp leseutviklingen hos de elevene som trenger det
- Setter raskt inn tiltak som fungerer
- Er gode på å lære opp og bruke mulighetene IKT gir
- Sørger for at alle lærerne har kompetanse i tilpasset undervisning for elever med lese- og skrivevansker, språkvansker og mattevansker

Mestringsteknologi for barn og unge med sammensatte behov

Mestringsteknologi for barn og unge med sammensatte behov, er et av flere satsningsområder i Inn-Trøndelagskommunene. Målet er at barn og unge får hjelp til å ta i bruk teknologi slik at de mestrer livet så godt som mulig ut fra sine egne forutsetninger - også i egen bolig når det er aktuelt. For å lykkes med dette, er det nødvendig at teknologien er tilpasset den enkeltes behov. Det er dessuten et suksesskriterium at teknologien brukes på flere av alle de arena barnet/eleven er på, f.eks. hjem, skole, fritid, avlastning.

Det er etablert et prosjekt med tema mestringsteknologi og ansatt en prosjektleder som, sammen med en styringsgruppe, blant annet jobber med en plan for tjenesteforløp. Prosjektet avsluttes i 2020, og tanken er at man i etterkant skal jobbe med implementering i skoler og barnehager i alle kommunene.

Denne satsingen er et godt eksempel på tverrfaglig samarbeid mellom ulike sektorer/enheter for at tilbudet skal bli best mulig for barnet/eleven.

Forebyggende arbeid

Tverrfaglig samarbeid mellom ulike sektorer i Inderøy

Det forebyggende arbeidet som gjøres opp mot barn og unge i Inderøy, er et tverrfaglig samarbeid mellom flere sektorer og enheter. De ulike enhetene og fagområdene innen Helse og Oppvekst, har 2-4 møter årlig for å informere hverandre, og for å diskutere målsettinger. Det jobbes p.t. med en tiltaksplan for forebygging i kommunen.

Det forebyggende arbeidet handler blant annet om:

- Tidlig innsats i skole og barnehage; veiledning av foresatte i barnehage og skole og kartlegging i skolen. Dette inkluderer også intensivopplæring i 1.-4. årstrinn (jf. Opplæringsloven § 1-4):

På 1. til 4. årstrinn skal skolen sørge for at elever som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller rekning, raskt får eigna intensiv opplæring slik at forventna progresjon blir nådd. Om omsynet til eleven sitt beste talar for det, kan den intensive opplæringa i ein kort periode givast som eineundervisning.

- Igangsetting av forebyggende miljøteam 0-13 knyttet til familiesenteret/helsestasjonen. Forventet oppstart november 2019.

- ECHO-studien; et 2-årig prosjekt i samarbeid med Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (NTNU)
- en nasjonal multisenterstudie. Prosjektet involverer elever og foreldre ved Sakshaug skole. Det vil være et lavterskeltibud og virke forebyggende. I prosjektperioden vil ansatte i familiesenteret/PPT/skole få kompetanseheving. Intervensjonen retter seg mot både angst og depresjonssymptomer. Målsettingen er å hjelpe engstelige barn/elever slik at de blir rustet til å møte de hverdagslige utfordringer livet gir. På den måten håper man at færre unge vil ha behov for "tyngre" tjenester senere i livet.

- Familiesenterets fokus på vold og overgrep i familier. Dette er det jobbet med over flere år, og særlig opp mot foresatte og ansatte i barnehage og skoler

- Arbeidet med å bli en dysleksivennlig kommune.

- Kompetanseheving av ansatte og foresatte i tema Livsmestring

Fagfornyelsen - arbeid med nye læreplaner for grunnskolen

Fagfornyelsen innføres fra 01.08.20 og består av nye læreplaner i alle fag i grunnskolen og en overordnet del som omhandler verdier og prinsipper for grunnopplæringen. Ansatte og ledere i Inderøyskolen er i full gang med arbeidet. Det er laget en overordnet plan for innføring av Fagfornyelsen i Inderøy som beskriver hvordan man skal jobbe i kommunen, på skolenivå og med samarbeid mellom skoler. Satsingen i DeKom (desentralisert kompetanseheving) har også Fagfornyelsen som hovedtema.

Alle ansatte skal i løpet av kommende inneværende skoleår, gjennomføre fem kompetansepakker som er utviklet av flere kompetansemiljø. Pakkene ligger ute på Udir sin hjemmeside. Det er også en egne kompetansepakke for ledere.

Arbeidet med innføringen er spennende - og krevende.

Sammendrag budsjett

Budsjett 2020 vil utfordre oppvekstområdet med tanke på å opprettholde kvaliteten på tjenestene i skole og barnehage.

Konsekvensene av stramme rammer går først og fremst på bekostning av antall fagarbeidere (skole og barnehage), gruppestørrelser i enkelte fag og organisering av grupper i barnehagen. Dette kan få konsekvenser for kravet til skolene om å gi hver elev tilpasset opplæring og kravet til barnehagene med hensyn til bemanningsnorm (lovendring per 01.09.19).

Målsettingen for 2019 om å gi tilbud om kompetanseheving til ansatte, både pedagoger og fagarbeidere, videreføres i 2020.

Tilbakemeldinger til rådmannen fra rektor ved Inderøy ungdomsskole, viser at man har økende utfordringer knyttet til skolemiljøet i ungdomsskolen (uro, skadeverk). Rektorene i barneskolen gir tilbakemelding om større utfordringer med å kunne gi tilpasset opplæring på bakgrunn av endrede utfordringer i elevgruppen og stramme rammer. Dette er noe som følges nøye fra administrasjonen sin side.

Det foregår et arbeid i rektorkollegiet for å få på plass en strategi for satsing på digitalisering i skole og barnehage (jf. fokusområdene i Kvalitetsplan for oppvekst). Dette skal også styrere i barnehagen involveres i. Målsettingene i strategidokumentet må være utgangspunktet for satsingen på nye verktøy og metoder .

Arbeidet med å integrere alle barneskolene i tenkningen rundt mål og arbeidsmetodikk i AKSET kultur- og skolesamfunn, videreføres. Inderøyskolen skal også framover finne felles arenaer, videreføre og videreutvikle felles fagnettverk og felles utviklingsarbeid - og samarbeide om kompetanseheving.

Rådmannen jobber kontinuerlig for å finne tiltak til innsparing innen oppvekstområdet. I barnehagesektoren ser man på avvikling av 5. ferieuke for ansatte. Som et ledd i en innsparingsstrategi vil rådmann se på muligheten for å styre avvikling av 5. ferieuke i noe større grad. Det skal gjennomføres en prosess som involverer ansatte og tillitsvalgte.

Rådmannen vil prioritere midler til omstilling i oppvekstsektoren, både i 2020 og i økonomiperioden jf. strukturendringer.

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2020	2021	2022	2023	2020-23
Oppvekst					
AKSET - Løftebord kultursalen	400	0	0	0	400
AKSET - Nye publikumstoiletter	225	0	0	0	225
Lærerarbeidsplasser Sandvollan skole - Utredning og prosjektering	400	0	0	0	400
Oppvekstsenter Vest	3 500	94 779	47 389	0	145 668
PC-tetthet/digitalisering oppvekst	1 200	1 000	1 000	600	3 800
Røra barnehage - kjøp og tilpasninger	6 800	0	0	0	6 800
Røra skole - Helhetlig utredning av skolen og behov	200	0	0	0	200
Skole - akustikktiltak	200	200	0	0	400
Skolegård Røra skole	450	0	0	0	450
trafikkkløsning Sandvollan skole - Utredning og prosjektering	150	0	0	0	150
Sum Oppvekst	13 525	95 979	48 389	600	158 493
Sum investeringsprosjekter	13 525	95 979	48 389	600	158 493

AKSET - Løftebord kultursalen

Løftebord for å heve for-scenen i kultursalen på AKSET. I dag får man kun hevet halve scenen på en god måte.

AKSET - Nye publikumstoiletter

Publikumstoiletene på AKSET i kulturhuset må bygges om til nye moderne toaletter med de funksjoner som forventes i dag. Man vil legge opp til overflater med mer renholdsvennlige funksjoner.

Lærerarbeidsplasser Sandvollan skole - Utredning og prosjektering

Rektor ved Sandvollan skole har meldt inn et behov for mer plass til lærerarbeidsplasser etter en vurdering av arealet på arbeidsrommet og arealnормen til arbeidstilsynet.

Dette prosjektet har som formål å utrede behovet og eventuelle løsninger ut over økning av bygningsmassen. Lovverket viser til at det finnes muligheter ut over standardarealet pr arbeidsplass, men kommunen har ikke spisskompetanse på området internt, og man må leie inn denne kompetansen. Basert på størrelsene på arbeidsplassene ved AKSET, som er helt nytt, ser amn at arealet pr lærer der, er mindre enn det er ved Sandvollan i dag. man forventer med det at man finner en alternativ løsning som ikke innebærer utbygging, og legger med det inn kostnader til ny møblering av arbeidsrommet. Pr i dag er det møbler med restmøbler av forskjellige årganger og utførelse.

Dersom utredningen viser at man må bygge ut, vil kostnader til prosjektering og konkurransegjennomføring være en del av prosjektet. En kostnadskalkyle basert på dette arbeidet vil legge grunnlaget for budsjettprosessen for 2021.

Oppvekstsenter Vest

Totalramme for planlegging, prosjektering og bygging av nytt komplett oppvekstsenter Vest i henhold til oppvekstutredningens alternativ S1/B3A. Ny skole Vest og barnehage for Utøy og Lyngstad krets i et oppvekstsenter.

Prosjektering i 2020 og byggestart i 2021. Ferdigstilling 2022 før skolestart. Prosessen starter opp i 2019 med utarbeidelse av skisseprosjekt.

PC-tetthet/digitalisering oppvekst

Prosjekt økt pc-tetthet for elever i grunnskolen, ble startet opp i 2018, med mål om at alle elevene i ungdomsskolen skulle få egen pc. På bakgrunn av dette ble det bevilget kr. 560 000 til innkjøp av pc-er. Investeringene i 2019 økte ytterligere da man vurderte det som hensiktsmessig at også elevene i 7.klasse skulle ha pc-er.

Rådmannen anbefaler at satsingen videreføres i 2020 da antall pc-er/digitale verktøy fortsatt er for lavt. Rådmannen foreslår derfor å budsjettere inntil 1,2 mill kroner i 2020 med en nedtrapping i planperioden. Det er likevel viktig med en nærmere behovskartlegging og vurdering av hvilken strategisk tilnærming man skal ha til fordelingen. Det har i løpet av 2018-2019 blitt klart at det er naturlig å se pc-tetthet i sammenheng med annet IKT-utstyr til bruk i undervisningen, som eksempelvis nettbrett og interaktive tavler i klasserommene. Rådmannen setter derfor som en klar forutsetning for videreføringen og økningen av prosjektets samlede ramme, at en slik strategiprosess blir gjennomført.

Røra barnehage - kjøp og tilpasninger

I forbindelse med nedleggelse av Elvebakken private barnehage på røra sommeren 2018, ble det gjort akutte tilpasninger ved Røra barnehage, og man utvidet leid areal til å omfatte garderobeanlegget il Røra IL. Kommunen er i forhandlinger med idrettslaget om kjøp av anlegget man i dag leier, og man har fått utarbeidet en takst.

Dette investeringsprosjektet innebærer kjøp av barnehage basert på den mottatte taksten, og utredning og prosjektering av varige tilpasninger av bygningsmassen for å gjøre garderobeanlegget om til barnehagelokaler, samt gjennomføring av dette. I tillegg til tilpasninger av rom og funksjoner, må man ha et helt nytt ventilasjonsanlegg da dagens anlegg er utrangert, og idrettslaget har hatt mye driftsutfordringer med dette. Bruksendring av rommene, vil sannsynligvis også utløse andre behov enn det dagens ventilasjonsanlegg er beregnet for.

Utredningsarbeidet har allerede startet så vidt i oktober 2019, da man har et ønske om å få gjort tilpasningene i løpet av sommeren 2020. Dette er allerede veldig knapp tid, og det er usikkert om man rekker å få ut et godt anbudsgrunnlag i tide.

Røra skole - Helhetlig utredning av skolen og behov

Fra rektor og vaktmester er det meldt inn behov i forhold til kledning, vinduer i gymsal, trappegang og 55-bygg, innredning av uinnredet klasserom, solskjerming klasserom, asfalt skolegård, ny inngang til sløydsal, nytt sikringsskap, innvendig oppgradering av overflater, kameraovervåkning, tak lærerfløy med mer.

I og med at det er en stor mengde behov som er meldt inn, og man har gjort mye arbeider ved skolen de siste årene, har man behov for å se skolen og alle tiltakene under ett, utrede alle behov, og prosjektere et helhetlig tiltak ved skolen. Dette for å unngå å gjøre feilinvesteringer, eller å investere i feil rekkefølge.

I løpet av 2020 skal man da utrede behovet og legge en helhetlig plan for skolen og prosjektere arbeidet. Prosjekteringen skal resultere i et anbudsgrunnlag, og gi en kostnadskalkyle som gir grunnlag for videre budsjettering.

Skole - akustikktiltak

I løpet av 2016 ble det gjennomført noen lydmålinger på enkelte undervisningsrom nominert av rektorer på de skolene som ikke nylig har blitt renoveret. Resultatene fra dette viste at det er et behov for akustikktiltak i en del av rommene.

Gevinsten vil være i arbeidsmiljøet både for elever og lærere. Muligens kan det ha innvirkning på nærværet til medarbeideren. Tiltakene er påbegynt i 2018 på Lyngstad og Utøy, og man vil fortsette i årene fremover.

Skolegård Røra skole

Skolegården ved Røra skole har vært tema i foreldre-, elev- og personalgruppa gjennom flere år. Slik den fremstår i dag fyller den ikke krav og forventninger til lokale og sentrale planverk og føringer mtp. å tilrettelegge for fysisk aktivitet og lek.

Det er utarbeidet tegninger og planer for området som innbefatter leikeapparat, ballbaner, sykkeløype, dukkestue osv. Det skal være en skolegård som er attraktiv for små og store barn, gutter og jenter, og som stimulerer ulike sanser.

Tilbud fra flere leverandører er vurdert. Utvalget er tatt mtp. pris og kvalitet. Noe montering må gjennomføres av sertifiserte personer, mens vi der det er mulig vil legge opp til dugnad i foreldregruppen.

Målet er å tilrettelegge for en skolegård som gir positiv aktivitet i friminutt, som stimulerer til lek, fysisk aktivitet og samvær med andre elever både i skoletiden og på fritiden.

I forbindelse med dette arbeidet vil det være behov for re-asfaltering. Et grovt prisestimat er 270 kr per kvadratmeter. For det som er asfaltert per i dag blir det 1300 kvadratmeter, eller en kostnad på 350.999 + mva, totalt 437.500,-. Ved en reasfaltering må man rette opp alle fallforholdene og vannslukene på plassen samtidig.

Framdrift:

I 2018 er det gjennomført planlegging av området sånn at alle hensyn er kartlagt og planlagt før man igangsetter eksempelvis asfaltering. I 2019 ble det anskaffet leikeapparat mm. Prosjektet videreføres med mål om ferdigstillelse til starten av skoleåret 2020-2021.

Trafikkløsning Sandvollan skole - Utredning og prosjektering

Sandvollan skole og barnehage melder om utfordringer med dagens trafikale løsning ved oppvekstsenteret. Det går en tilførselsveg til private boliger både rett gjennom skolegården, og rett gjennom trafikkområdet til skolen. Det er begrenset med parkeringsplasser, og uoversiktlig ved hente/bringetidspunkt.

Kommunen har søkt fylkeskommunen om trafiksikkerhetsmidler til utredning av trafikkløsningen, og fått tildelt 25.000 kroner.

Prosjektet innebærer innleie av konsulent for å finne frem til en varig løsning på den trafikale situasjonen og prosjektering av denne. En kostnadskalkyle basert på dette, vil legge grunnlaget for videre budsjettprosess.

Fellesadministrasjon skole og barnehage

Driftsbudsjett

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Administrasjon	192	50	206	206	50	50
Førskole	18 404	13 469	14 878	14 878	14 878	14 878
Grunnskole	5 800	5 661	8 001	8 001	8 001	8 001
Styrket tilbud barnehage	2 509	2 912	2 912	2 912	2 912	2 912
Skoleskyss	3 191	3 227	3 227	3 227	3 227	3 227
Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid	0	0	168	168	168	168
Sum	30 232	25 319	29 392	29 392	29 236	29 236

Beskrivelse av dagens virksomhet

Ansvar 200 *Oppvekst felles* omfatter fellesadministrasjon for oppvekst, skoler og barnehager; seks barneskoler, én ungdomsskole, seks kommunale barnehager, fire private barnehager - og voksenopplæring.

Virksomhetsplan

Beløp i 1000

Mål fra kommuneplanens samfunnsdel	Delmål	Indikator	Mål 2020	Mål 2023
Kommunens enheter må til enhver tid ha god økonomisk styring som sikrer bærekraftig og langsiktige tjenester.	God styring og rapportering på spesialpedagogisk ressurs og almen pedagogisk ressurs. Refusjoner fosterheims plasserte barn hjemmehørende i Inderøy kommune og barn hjemmehørende i andre kommuner.	Bedre samhandling mellom enhet og ansvar 200 fellespotten	Reduserte enkeltvedtak	Redusere enkeltvedtak
	Kostnadseffektiv ferieavvikling i barnehagesektoren	Gjennomføring av 5.ferieuke, få ned kostnader	Prosess med ansatte og tillitsvalgte	Lavere kostnader
Kommunens tjenester på oppvekst skal bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst, blir selvstendige, kunnskapsrike og utvikler demokratisk deltagelse.	God samhandling barn og voksne for å få gode leke- og læringsmiljøer. Kompetente voksne.	Redusere antall enkeltvedtak	Jobbe mere systemrettet	Jobbe mere systemrettet
	Godt læringsutbytte for elevene i Inderøyskolen	Vurdering av nasjonale prøver	Forbedring	Forbedring
	Trygt og godt leike og læringsmiljø	Kontroll av pedagognorm i henhold til lovkrav	Ivareta barna i et trygt og godt leike og læringsmiljø	Ivareta barna i et trygt og godt leike og læringsmiljø
		Vurdering fra brukere	Forbedring	Forbedring

Virkemiddel for å nå mål

For å lykkes med visjonen om å se barn og unges oppvekstmiljø i et helhetlig perspektiv, må man jobbe tverrfaglig og involvere foresatte og frivilligheten. Et tett samarbeid mellom foresatte og barnehage - og foresatte og skole, er viktig for å lykkes.

Inderøy kommune har gode erfaringer med det tverrfaglige samarbeidet for barn og unge, og vil jobbe videre med å forbedre dialogen og samhandlingen.

Tiltak:

- God samhandling barn og voksne for å få gode leke- og læringsmiljøer. Kompetente voksne er gode rollemodeller.
- Jobbe målrettet med tilpasning av opplæringen i fag og på trinn for at alle elever skal ha et godt opplæringsløp som gir seg uttrykk i bedre resultater.
- Ny overordnet plan for inkluderende barnehage- og skolemiljø i Inderøy. Vil bidra til trygt og godt leike- og læringsmiljø.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
	Avdeling	2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett		25 319	25 319	25 319	25 319
Tekniske justeringer					
Andre tiltak	Oppvekst	999	999	999	999
Sum Tekniske justeringer		999	999	999	999
Tiltak forrige år					
Andre tiltak	Oppvekst	-40	-40	-40	-40
Sum Tiltak forrige år		-40	-40	-40	-40
Tidligere vedtatte endringer		959	959	959	959
Konsekvensjustert ramme		26 278	26 278	26 278	26 278
Driftskonsekvens					
PC-tetthet/digitalisering oppvekst	Oppvekst	210	210	210	210
Sum Driftskonsekvens		210	210	210	210
Nye tiltak					
Endring i tilskudd til ikke-kommunale barnehager	Oppvekst	940	940	940	940
Innlemming av tilskudd lærertetthet i rammetilskudd	Oppvekst	1 768	1 768	1 768	1 768
Ny struktur kostnadsøkning	Oppvekst	156	156	0	0
Oppvekststruktur - effekter pedagogisk bemanning og skoleskyss	Oppvekst	0	0	-2 000	-4 500
Sum Nye tiltak		2 864	2 864	708	-1 792
Nye tiltak og realendringer budsjett		3 074	3 074	918	-1 582
Ramme 2020-2023		29 352	29 352	27 196	24 696

Nye tiltak

Endring i tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager forventes på samme nivå som for revidert budsjett 2019.

Endringen i 2018 som medførte færre private barnehager, gir en positiv effekt i 2020 - ved at man får en redusert kostnadsvekst.

Innlemming av tilskudd lærertetthet i rammetilskudd

I statsbudsjettet for 2018 ble det fremmet forslag til endringer i pedagognorm i skolen gjeldende fra 1.8.2018. Endringen medførte behov for flere pedagoger. Fra 2020 er tilskuddet innlemmet i frie inntekter for økonomiplanperioden. Budsjettrammen for oppvekst justeres ut fra tilskuddsnivå 2019, slik at man oppfyller lovnormen.

Ny struktur kostnadsøkning

Det er behov for å sette av ressurser til planlegging i forbindelse med ny oppvekststruktur.

Oppvekststruktur - effekter pedagogisk bemanning og skoleskyss

Forventet effektivisering av ny oppvekststruktur fra 2022, er i henhold rapportring og vedtak i saken.

Sakshaug skole

Driftsbudsjett

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Førskole	0	0	508	508	508	508
Grunnskole	15 049	14 744	16 099	16 099	16 099	16 099
Skolefritidstilbud	-68	-144	-144	-144	-144	-144
Sum	14 985	14 600	16 464	16 464	16 464	16 464

Beskrivelse av dagens virksomhet

Sakshaug skole har 205 elever fordelt på 12 klasser/grupper (pr oktober høsten 2019). Skolen ligger i følge GSI (pr 01.10), under grensa for gjeldende lærernorm. 12 elever har enkeltvedtak om spesialundervisning og 17 elever har enkeltvedtak om særskilt norskundervisning. Innvandrertjenesten finansierer en 46 % stilling for undervisning i grunnleggende norsk.

Skolen har 74 elever i SFO pr 01.10.18. Vi har økt bemanning med 20 % fagarbeider som finansieres med økt foreldrebetaling.

Virksomhetsplan

Beløp i 1000

Mål fra kommuneplanens samfunnsdel	Delmål	Indikator	Mål 2020	Mål 2023
Inderøy kommune skal yte god service med høy kvalitet til kommunens innbyggere	1) Barnehage og skole skal ha et godt samspill med nærings- og arbeidsliv, kunst- og kulturliv og andre deler av lokalsamfunnet.	Bruk av estetiske metoder i ulike fag	Nye prosjekt	Etablert praksis
Kommunens enheter må til enhver tid ha god økonomisk styring som sikrer bærekraftig og langsiktige tjenester.	2) Investere i kompetanse og løsninger som kan redusere framtidige driftskostnader	Rasjonelle digitale systemer og digitalt kompetente ansatte	Aktive ansatte	Aktive ansatte
Kommunens tjenester på oppvekst skal bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst, blir selvstendige, kunnskapsrike og utvikler demokratisk deltagelse.	3) Alle skal gis like muligheter til å utvikle sine evner og talent, individuelt og i samarbeid med andre.	Helhetlig tenkning rundt opplæring av minoritetsspråklige elever.	Felles plan	Felles plan
	4) God samhandling barn og voksne for å få gode leke- og læringsmiljøer. Kompetente voksne.	Sosial læreplan og rutiner for oppfølging av ny §9A	Felles forståelse og videreutviklinga rutiner	Felles plattform
	5) Sikre krav om rett hjelp til rett tid med særlig vekt på oppvekstsvilkår for barn og unge.	Alle elever har framgang i lesing	Framgang	Dysleksivennlig skole
Skal være en effektiv kommune i tjenesteproduksjonen og arbeidsgiverpolitikken er utviklingsorientert og vektlegger den politiske dialogen som styrende i arbeidsgiverpolitikken.	6a) Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen: Bedre tilgang til nødvendig utstyr for ansatte	Økt tilfredshet blant ansatte	4,3	
	6b) Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen: Økt eierforhold til etisk regelement og varslingrutiner blant ansatte	Økt tilfredshet blant ansatte	5,0	

Virkemiddel for å nå mål

- Samhandling med fagmiljøene i AKSET
- Samhandling i Inderøyskolen/ oppvekstområdet
- Nettverksarbeid i kommunen og gjennom DeKom
- Elevmedvirkning og heim-skolesamarbeid

Referanser:

- Kvalitetsplan
- Strategiplan AKSET
- DeKom (Fagfornyelsen AKSET og Læringsbrettprosjektet) og samarbeid med Nord universitet
- Dysleksivennlig skole
- IBSM

1) Barnehage og skole skal ha et godt samspill med nærings- og arbeidsliv, kunst- og kulturliv og andre deler av lokalsamfunnet.

- Utarbeide og innarbeide kunst som metode i andre fag gjennom tverrfaglig utviklingsarbeid i AKSET - Videreføre prosjektet Estetisk læring - Samarbeid med Nord universitet

2) Investere i kompetanse og løsninger som kan redusere framtidige driftskostnader

- Rydde i systemer og programmer, utvikle gode systemer og rutiner - Kurse ansatte og ha digitale tema på samarbeidstid jevnlig - Investere i lisenser til smartboards, PC og Ipad

3) Alle skal gis like muligheter til å utvikle sine evner og talent, individuelt og i samarbeid med andre.

- Nettverksmøter i kommunen, felles plan for opplæring av elever med minoritetsspråklig bakgrunn - Eget foreldremøte for minoritetsspråklige elever - Jevnlig tema for faglig utvikling på pedagogisk forum

4) God samhandling barn og voksne for å få gode leke- og læringsmiljøer. Kompetente voksne.

- Skole- og læringsmiljø som tema jevnlig - Utarbeide sosial læreplan (lokal læreplan sosiale ferdigheter), felles plattform AKSET og i kommunen - Innarbeide rutiner/ plan for oppfølging av §9A

5) Sikre krav om rett hjelp til rett tid med særlig vekt på oppvekstvilkår for barn og unge.

- Plan for oppfølging av elever under kritisk grense i lesing - Tiltaksliste og oversikt over verktøy for elever med dysileksi - Kartlegging og koordineringsmøter høst og vår

6a) Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen: Bedre tilgang til nødvendig utstyr for ansatte

- Investere i lisenser til smartboards, PC og Ipad - Rydde i systemer og programmer, utvikle gode systemer og rutiner, opplæring - Involvere personalet i prioriteringer av innkjøp

6b) Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen: Økt eierforhold til etisk regelement og varslingrutiner blant ansatte

- Innarbeide ny etiske regelement for Inderøy kommune, inkl. rutiner for varsling - Samarbeid med bedriftshelsetjenesten

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
	Avdeling	2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett		14 560	14 560	14 560	14 560
Tekniske justeringer					
Andre tiltak	Oppvekst	564	564	564	564
Sum Tekniske justeringer		564	564	564	564
Tidligere vedtatte endringer		564	564	564	564
Konsekvensjustert ramme		15 124	15 124	15 124	15 124
Nye tiltak					
Konsekvens av ubalanse i drift 2019	Oppvekst	900	900	900	900
Økt lærerressurs høsten 2020	Oppvekst	400	400	400	400
Sum Nye tiltak		1 300	1 300	1 300	1 300
Nye tiltak og realendringer budsjett		1 300	1 300	1 300	1 300
Ramme 2020-2023		16 424	16 424	16 424	16 424

Sammendrag budsjett

Kommunens satsing på digital kompetanse, nettverkssamarbeid/ Ipad-prosjekt gjennom DeKom, og oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 2018, vil kreve investeringer av lisenser/ programvare og digitale verktøy. Finansieres til dels ved utsatt innkjøp/ fornying av lærebøker.

Et ytterligere innsparingskrav til enheten, vil måtte gå på bekostning av investeringer og lisenser. Redusert bemanning vil føre til at vi kommer under gjeldende lærernorm.

Felles satsinger og utvikling av samhandling i AKSET, krever fortsatt noe investering, både i form av utstyr og personalressurser. Vi søker finansiering av utviklingsprosjekter i samarbeid med Nord universitet (eks.: Estetisk læring).

Tre av våre utviklingsarbeid mottar eksterne midler: Nettbrettprosjektet (DeKom), Fagfornyelsen AKSET (DeKom) og Inkluderende barnehage- og skolemiljø (Udir)

Nye tiltak

Konsekvens av ubalanse i drift 2019

I lønnsbudsjettet for 2019 ble det ikke tatt høyde for alle faste ansatte som var ute i permisjon, og at vakanse over flere år er brukt som innsparingstiltak. Høsten 2019 har krevd økt bemanning p.g.a. økt elevtall og ei ekstra gruppedeling. I tillegg har nødvendige spes.ped.tiltak både i vår og høst, bidratt til økte kostnader. Dette er tiltak som er tilrådd for hele skoleåret 2019-2020. Prognosen for merforbruk på ca. 1 000 000 kr i 2019 legges derfor til grunn også for budsjett 2020.

Økt lærerressurs høsten 2020

Sakshaug skole har 12 klasser/grupper våren 2020. Fra høsten 2020 vil en 7.-klasse med 23 elever gå ut, mens en 1.-klasse på 28 elever starter - altså to grupper på 1. trinn. Vi har dermed 13 klasser/grupper på skolen neste skoleår, og har behov for økt lærerressurs - estimert til ca. 600 000 kroner.

Hvis vi kan disponere alle fast ansatte lærere - uten vakanse som innsparing - klarer vi å drive Sakshaug skole med 212 elever i 13 grupper kommende skoleår. I 2019-budsjettet ligger det inne 1 600 000 kr i innsparing (vakanse) årseffekt. Dette ligger an til å sprekke, og det er lagt inn ei justering på 1 000 000 kr ("konsekvens av ubalanse i drift"). Med 600 000 kr til har vi dekning for alle faste ansatte i 2020.

Utfordringer: Vi får et klasserom for lite neste skoleår, noe vi må se på sammen med med resten av aktørene i AKSET.

Sakshaug barnehage

Driftsbudsjett

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Administrasjon	1	1	1	1	1	1
Førskole	7 768	8 536	9 381	9 381	9 381	9 381
Styrket tilbud barnehage	0	6	6	6	6	6
Sum	7 820	8 543	9 388	9 388	9 388	9 388

Beskrivelse av dagens virksomhet

Sakshaug barnehage har en grunnbemanning på 7,8 barnehagelærere og 9,5 barne- og ungdomsarbeidere. I tillegg har enheten 100% styrer/enhetsleder, en 100% ressurs fra flyktningetjenesten, to lærlinger derav en gjennom NAV, en spes.ped.ressurs (40 %) og en ekstraressurs (66,67 %) knyttet til ett barn som trenger ekstra støtte.

Barnehagen har fem avdelinger med tilsammen 74 barn; to småbarnsavdelinger og tre storbarnsavdelinger.

Virksomhetsplan

Beløp i 1000

Mål fra kommuneplanens samfunnsdel	Delmål	Indikator	Mål 2020	Mål 2023
Bidra til verdiskapning, bla.a med vekt på lokale ressurser	Vi skal ha ett godt arbeidsmiljø og ett høyt nærvær.	Nærværprosent	94	95
		Vi skal ha ett godt arbeidsmiljø og ett høyt nærvær. - Medarbeiderundersøkelsen	5	5

Vi skal ha ett godt arbeidsmiljø og ett høyt nærvær.

Ha fokus på hva som fremmer nærvær og jobbe med oppfølging av sykmeldte. Ha aktiviteter som fremmer ett godt arbeidsmiljø som for eksempel trimturer, sommer og juleavslutning, kake ved bursdager o.l. Deltakelse for alle ansatte gjennom sykefraværprosjektet.

Virksomhetsplan

Beløp i 1000

Mål fra kommuneplanens samfunnsdel

	Delmål	Indikator	Mål 2020	Mål 2023
Inderøy kommune skal yte god service med høg kvalitet til kommunens innbyggere	Barnehagen skal gi barn og foreldre god tilvenning for å gi tilhørighet og trygghet.	Barnehagen skal gi barn og foreldre god tilvenning for å gi tilhørighet og trygghet. - Foreldreundersøkelsen	100	100
	Barnehagen skal samarbeide og samspille aktivt med nærmiljøet.	Aktiv bruk av nærmiljøet	Jevnlig	Jevnlig
		Omdømmebygging	Gode tilbake-meldinger	Gode tilbake-meldinger 2021
	Øke kompetansen i forhold til digitale verktøy og og få på plass digitalt utstyr. Digital samarbeidsform mellom barnehagen og hjemmet.	Bruk av digitale verktøy	Økt grad	Stor grad
Kommunens enheter må til enhver tid ha god økonomisk styring som sikrer bærekraftig og langsiktige tjenester.	Sakshaug barnehage skal holde vedtatt budsjett.	Sakshaug barnehage skal holde vedtatt budsjett. - God økonomistyring	+/- 2%	+/-2%
Kommunens tjenester på oppvekst skal bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst, blir selvstendige, kunnskapsrike og utvikler demokratisk deltagelse.	Barn og voksne skal ha økt fokus på klima/miljø.	Tiltak for å redusere plast og miljøfarlige stoffer	Redusert bruk	Redusert bruk
	Barnehagen skal ha fokus på riktig ernæring og helsefremmende aktiviteter. Livs mestring som overordnet fokus i følge kvalitetplanen for skole og barnehage.	Riktig kosthold og fysisk aktivitet	Dagens nivå	Dagens nivå
	Barnehagen skal jobbe aktivt med inkluderende barnehage og skolemiljø.	Nulltoleranse mot mobbing og krenkelser	0	0
	Barnehagen skal legge til rette for gode leike og læringsmuligheter.	Barnehagen skal legge til rette for gode leike og læringsmuligheter. - Tilfredshet	100%	100%
	Det skal legges til rette for barns medvirkning.	Det skal legges til rette for barns medvirkning. - Tilfredshet	Tilfredshet	Tilfredshet
	Det skal legges til rette for samarbeid med hjemmet. Foreldre/foresattes medansvar i barnehagen må ivaretas, tydeliggjøres og sikres. Sikre krav om rett hjelp til rett tid med særlig vekt på oppvekstsvilkår for barn og unge.	Brukerundersøkelse tilfredshet	100,0 %	100,0 %
		Foreldremøter/samtaler	2	2
	Vi skal fortsatt bidra til økt bevissthet og kvalitet rundt arbeidet med flerkulturelt arbeid i barnehagen.	Møter med helsestasjonen og flyktningetjenesten	Jevnlig fokus	Jevnlig fokus
	Vi skal sikre god overgang fra barnehage til skole.	Samarbeid med skolen og følge vedtatt plan for overgang fra barnehage til skole	Jevnlig samarbeid	Jevnlig samarbeid

Virkemiddel for å nå mål

BRUKER:

- Fokus på gode relasjoner på alle plan. Voksen-barn, barn-barn og voksen-voksen. Vi legger vekt på å forebygge krenkelser og mobbing.
- Barnehagen skal ha aktiviteter som fremmer god psykisk og fysisk helse. Vi bruker nærområdet/uteområdet som arena. Vi har fokus på bra kosthold og helsefremmende aktiviteter. Livsmestring i fokus.
- Vi skal ha ett nært og godt samarbeid med hjemmet for best mulig å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og dannelse som grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og dannelse skal ses i sammenheng. Vi skal ta vare på og verdsette mangfoldet vi har i barnehagen.
- Samarbeide tett med skolen for å sikre best mulig overgang fra barnehage til skole.
- Observasjon som metode for å sikre rett hjelp til rett tid. Samarbeide med andre instanser som PPT, barnevern, helsestasjon, familiesenter osv.

MEDARBEIDER:

Vi skal ha et bra arbeidsmiljø og det skal være trivelig å arbeide i Sakshaug barnehage. Jobbe aktivt for å bevare ett godt arbeidsmiljø og ha fokus på nærvær. Vi har jobbet med og skal fortsette jobben med positive og negative funn i medarbeiderundersøkelsen.

ØKONOMI:

God økonomistyring med månedlig rapportering.

Barnehagen skal gi barn og foreldre god tilvenning for å gi tilhørighet og trygghet.

Kompetente voksne med god kunnskap om tilknytning i møte med barn og foreldre for en trygg og god start i barnehagen.

Barnehagen skal ha fokus på riktig ernæring og helsefremmende aktiviteter. Livs mestring som overordnet fokus i følge kvalitetsplanen for skole og barnehage.

Vi serverer sunn mat i barnehagen og vi legger til rette for god fysisk aktivitet ute og inne.

Barnehagen skal jobbe aktivt med inkluderende barnehage og skolemiljø.

Ta fram handlingsplanen aktivt, personalgruppen skal kjenne til den. Ta tak i eventuelle saker med en gang. Det er under utarbeiding en ny plan som har fokus på mobbing og krenkelser ut fra prosjektet vi er en del av gjennom UDIR -Inkluderende barnehage -og skolemiljø. Ha fokus på Implementering av prosjektet til hele personalgruppen.

Barnehagen skal legge til rette for gode leike og læringsmuligheter.

Voksne med kunnskap om leik og læring. Gå på turer i nærmiljøet, bruke naturen som arena for helsefremmende aktiviteter. Fokus på rommet som den 3. pedagog.

Barnehagen skal samarbeide og samspille aktivt med nærmiljøet.

Vi skal være aktive i nærmiljøet gjennom turer til ulike aktører som skole, rådhuset, butikken, E@, Mustrøparken, Nils Aas, biblioteket osv. Vi er en Livsglede barnehage og har samarbeid med Inderøyheimen. Samarbeider aktivt med barneskolen med tanke på førskolebarna.

Det skal legges til rette for barns medvirkning.

Legge til rette for og oppmuntre barna til å uttrykke sitt syn på barnehagens virksomhet. Tilpasses barnas alder, erfarings- og modningsnivå. Kompetanseheving på temaet "barne samtalen" for å ivareta barnets stemme.

Det skal legges til rette for samarbeid med hjemmet.

Foreldre/foresattes medansvar i barnehagen må ivaretas, tydeliggjøres og sikres.

Sikre krav om rett hjelp til rett tid med særlig vekt på oppvekstsvilkår for barn og unge.

Daglig foreldresamarbeid, foreldresamtaler, samarbeidsutvalg. Observasjoner av barn, med henvisning til rett instans hvis nødvendig.

Sakshaug barnehage skal holde vedtatt budsjett.

Ha god økonomistyring. +/- 2%.

Vi skal fortsatt bidra til økt bevissthet og kvalitet rundt arbeidet med flerkulturelt arbeid i barnehagen.

Fortsette å samarbeide tett med flyktning-tjenesten og helsestasjonen og tilegne oss kunnskap om flere kulturer. Bevare mangfoldet vi har i barnehagen.

Vi skal ha ett godt arbeidsmiljø og ett høyt nærvær.

Ha fokus på hva som fremmer nærvær og jobbe med oppfølging av sykmeldte. Ha aktiviteter som fremmer ett godt arbeidsmiljø som for eksempel trimturer, sommer og juleavslutning, kake ved bursdager o.l. Deltakelse for alle ansatte gjennom sykefraværsprosjektet.

Vi skal sikre god overgang fra barnehage til skole.

Følge plan for overgang fra barnehage til skole. Bruke skolen som leikeplass og turmål.

Øke kompetansen i forhold til digitale verktøy og få på plass digitalt utstyr. Digital samarbeidsform mellom barnehagen og hjemmet.

Satsing i følge kvalitetsplanen for oppvekst.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Avdeling	Økonomiplan			
		2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett		8 543	8 543	8 543	8 543
Tekniske justeringer					
Andre tiltak	Oppvekst	375	375	375	375
Sum Tekniske justeringer		375	375	375	375
Tidligere vedtatte endringer		375	375	375	375
Konsekvensjustert ramme		8 918	8 918	8 918	8 918
Nye tiltak					
Kompensasjon for redusert foreldrebetaling	Oppvekst	470	470	470	470
Sum Nye tiltak		470	470	470	470
Nye tiltak og realendringer budsjett		470	470	470	470
Ramme 2020-2023		9 388	9 388	9 388	9 388

Sammendrag budsjett

Barnehagen har ett stort mangfold med barn fra mange ulike kulturer og nasjoner. Vår visjon er "Æ sætt spor" og i det ligger det at hver enkelt menneske er verdifull akkurat som den de er. Respekten for enkelt mennesket er viktig for oss. Barndommen har egenverdi og vi møter hvert enkelt barn ut fra sitt behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse.

Sakshaug barnehage er med i satsningen gjennom UDIR, Inkluderende barnehage- og skolemiljø. Vi har også fokus på satsningsområdene i kvalitetsplanen som er livsmestring og digitalisering. Når det gjelder digitalisering, ser vi at behovet for både kompetanseheving og digitalt utstyr er stort. Når det gjelder livsmestring, har vi fokus på kompetanseheving i personalmøter og på planleggingsdager.

Enheten har inneværende år ei utfordring knyttet til mindreinntekt (jf. beskrevet tiltak). Ca 30 % av foreldregruppen har redusert foreldrebetaling.

Nye tiltak

Kompensasjon for redusert foreldrebetaling

Ca. 30% av foreldregruppen i Sakshaug barnehage har redusert foreldrebetaling. Dette i følge regelverket som sier at hvis prisen på barnehageplassen er høyere enn 6 % av den samlede inntekten til familien, skal man ha reduksjon i pris. Sakshaug barnehage er den enheten som tar i mot flyktningebarn. Denne gruppen utgjør majoriteten av de som har redusert foreldrebetaling.

Røra skole og barnehage

Driftsbudsjett

	Regnskap	Budsjett		Økonomiplan		
Beløp i 1000	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Førskole	7 423	8 439	8 708	8 708	8 708	8 708
Grunnskole	8 878	8 401	8 837	8 837	8 837	8 837
Skolefritidstilbud	-138	110	210	210	210	210
Sum	16 187	16 950	17 755	17 755	17 755	17 755

Beskrivelse av dagens virksomhet

Røra skole og barnehage er et oppvekstsentrert organisert som en enhet med en enhetsleder, som også er rektor ved skolen, og en styrer i barnehage.

Ved barnehagen er det fire avdelinger med tilsammen ca 60 barn. Per i dag er vi oppstartsfasen mtp langsiktig ombygging av barnehagen med utgangspunkt i utvidelsen som ble gjort 2018.

På Røra skole er det 108 elever som er fordelt på sju klasser. I enkelte timer er to klasser slått sammen; dette pga økonomi. Per i dag har skolen elleve elever med enkeltvedtak som krever bemanning utover det ordinære undervisningstilbudet.

Elevtallet ved Røra skole vil for skoleåret 2020/2021 holde seg ganske stabilt. Per i dag kan det se ut til at behovet for spesialundervisning vil gå noe ned, men kun under forutsetning av at vi kan opprettholde trykk på tidlig innsats på småtrinn. Skolesituasjonen vil derfor være tilnærmet lik innværende år. Skolen er pilotskole for å bli dysleksivennlig. Dette krever ekstra ressurser som per i dag ikke er budsjettet.

De siste årene er bemanningen tatt ned noe ved naturlig avgang noe som har medført at vi er færre ansatte. Det har sin forklaring i et lavere elevtall og at enheten har hatt en politikk som innebærer å ha ansatte i full stilling. To pedagoger er under videreutdanning, mens fem ansatte er/skal være i barsel- og pappapermisjon.

Virksomhetsplan

Beløp i 1000

Mål fra kommuneplanens samfunnsdel	Delmål	Indikator	Mål 2020	Mål 2023
Kommunens enheter må til enhver tid ha god økonomisk styring som sikrer bærekraftig og langsiktige tjenester.	Styre mot budsjett som går i balanse. Ta ansvar for mulig innsparingspotensialet.	Budsjett i balanse	0,0	0,0
Kommunens tjenester på oppvekst skal bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst, blir selvstendige, kunnskapsrike og utvikler demokratisk deltagelse.	Dysleksivennlig skole	Godkjent søknad		
	Godt fysisk- og psykososialt læringsmiljø skal fremme helse, trivsel, lek og læring	Brukerundersøkelser	4,5	4,5
		Livsmestring		0,0
	Oppfølging elevundersøkelsen. Det må legges til rette for barn- og elevmedvirkning. Barn og unge må få øvelse i å foreta bevisste valg og verdivalg til beste for seg selv og fellesskapet.	Barnet og elevens medvirkning	4,8	4,8
		medbestemmelse og bevisste valg	4,5	4,5
Skal være en effektiv kommune i tjenesteproduksjonen og arbeidsgiverpolitikken er utviklingsorientert og vektlegger den politiske dialogen som styrende i arbeidsgiverpolitikken.	Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen og tilbakemelding fra personalet. "Være en attraktiv arbeidsplass hvor ansatte trives og gjør en god jobb." - gode fysiske arbeidsforhold - god innsikt i arbeidshverdagen til den enkelte - godt omdømme i nærmiljøet	Medarbeidersamtale		
		Medarbeiderundersøkelsen	90,0 %	90,0 %

Virkemiddel for å nå mål

- godt samarbeid mellom ansatte, med foreldre og elever
- kortsiktige og langsiktige målsettinger
- prioriteringer mtp økonomi og effekt
- tydelig arbeid- og ansvarsfordeling

Dysleksivennlig skole

Systematisk arbeid for å implementere arbeidet med å bli dysleksivennlig skole

Godt fysisk- og psykososialt læringsmiljø skal fremme helse, trivsel, lek og læring

- kursing av personalet mtp relasjonsbygging og god samhandling til barnets beste. - tilrettelegging av fysisk inne- og uteareal som stimulerer til lek og læring - innføre mitt valg på skolen - livsmestring som satsingsområde i barnehage og skole

Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen og tilbakemelding fra personalet.

"Være en attraktiv arbeidsplass hvor ansatte trives og gjør en god jobb."

- gode fysiske arbeidsforhold
- god innsikt i arbeidshverdagen til den enkelte
- godt omdømme i nærmiljøet
- Tiltak som styrker nærvær. Relasjonsbygging i hverdagen. Medarbeidersamtaler. - Opprydding og utbedring av personalrom. Innkjøp av nye kontormøbler - Samtaler med enkeltpersoner ang arbeidsoppgaver. Observasjon i klasserom. - Tiltak som styrker skolens omdømme i bygda.

Oppfølging elevundersøkelsen.

Det må legges til rette for barn- og elevmedvirkning. Barn og unge må få øvelse i å foreta bevisste valg og verdivalg til beste for seg selv og fellesskapet.

- Innføre Mitt valg på timeplanen - Bruk av elevråd for å få frem elevstemmen - Fokus på eleven i undervisningssituasjon. Erfaringsutveksling mtp hvordan tilrettelegge for at den enkelte skal bli hørt

Styre mot budsjett som går i balanse.

Ta ansvar for mulig innsparingspotensialet.

Stadig oversikt over økonomisk situasjon gjennom månedlig rapportering - Tett kontakt med økonomisk rådgiver - Se etter mulige innsparingstiltak som ikke forringer kvalitet på drift

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Avdeling	Økonomiplan			
		2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett		16 950	16 950	16 950	16 950
Tekniske justeringer					
Andre tiltak	Oppvekst	655	655	655	655
Sum Tekniske justeringer		655	655	655	655
Tidligere vedtatte endringer		655	655	655	655
Konsekvensjustert ramme		17 605	17 605	17 605	17 605
Innsparingstiltak					
Innsparing spes ped høst 2020	Oppvekst	-200	-200	-200	-200
Sum Innsparingstiltak		-200	-200	-200	-200
Nye tiltak					
Bemanningsbehov knyttet til leksehjelp/sfo	Oppvekst	100	100	100	100
Styrket ressurs til barn med helseutfordringer	Oppvekst	250	250	250	250
Sum Nye tiltak		350	350	350	350
Nye tiltak og realendringer budsjett		150	150	150	150
Ramme 2020-2023		17 755	17 755	17 755	17 755

Sammendrag budsjett

Røra skole er nå inne i oppstartsfasen mtp tilrettelegging av uteområdet jfr økonomiplan.

Kommunen er i forhandlinger med Røra idrettslag angående oppkjøp av bygg tiltenkt barnehagedrift.

Uforutsette behov i barne- og elevgruppa, gjør den økonomiske driften uforutsigbar. Dette gjelder også føringer som blir gjeldende for å bli en dysleksivennlig skole - noe som innebærer en kostnad som ikke er budsjettet.

Det er fortsatt behov for oppgradering av bygg og inventar. Innenfor de rammene enheten har, er det lite rom for faglig påfyll i form av kurs.

Innsparingstiltak**Innsparing spes ped høst 2020**

Sammenslåing av grupper og klasser.

Nye tiltak**Bemanningsbehov knyttet til leksehjelp/sfo**

Konsekvens av tiltak 2019 nedbemanning. Mange barn på sfo. Mangler rammer for å kunne drive leksehjelp, samt at det er noe "stram" bemanning i sfo på ettermiddag.

Styrket ressurs til barn med helseutfordringer

Siste år har man hatt en del tilfeller av kronisk sykdom hos barn i barnehagen og elever i skolen- noe som tilsier ekstra ressurser i kortere eller lengre perioder. Det samarbeides tett med helsesektoren i disse sakene.

Utøy skole og barnehage

Driftsbudsjett

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Førskole	3 367	3 085	3 107	3 107	3 107	3 107
Grunnskole	5 832	6 108	6 418	6 418	6 418	6 418
Skolefritidstilbud	165	32	32	32	32	32
Sum	9 373	9 225	9 557	9 557	9 557	9 557

Beskrivelse av dagens virksomhet

Utøy skole og barnehage er organisert som et oppvekstsenter. Enheten er organisert med en enhetsleder som også er rektor i skolen og en styrer i barnehagen.

Barnehagen har to avdelinger, en småbarnsavdeling og en storbarnsavdeling. Avdelingene ligger ikke fysisk sammen, men i separate bygninger. Det er 33 plasser i barnehagen hvorav sju under tre år.

Utøy skole hadde ved skolestart 2019 76 elever. Utøy skole er en fådelt skole som er inndelt i følgende klasser:

- 1 trinn med 8 elever
- 2/3 trinn med 20 elever
- 4/5 trinn med 25 elever
- 6/7 trinn med 23 elever.

Skolen har 9 elever som har tildelt spesialpedagogisk ressurs.

I tilknytting til skolen er det SFO, som ved skolestart 2019 hadde 9 elever.

Virksomhetsplan

Beløp i 1000

Mål fra kommuneplanens samfunnsdel	Delmål	Indikator	Mål 2020	Mål 2023
Inderøy kommune skal yte god service med høy kvalitet til kommunens innbyggere	Barnehage og skole skal ha et godt samspill med nærings- og arbeidsliv, kunst- og kulturliv og andre deler av lokalsamfunnet.	felles møteplasser, dialog, uteskole, kulturkompis		0
Kommunens enheter må til enhver tid ha god økonomisk styring som sikrer bærekraftig og langsiktige tjenester.	Regnskap i henhold til budsjett	månedssrapprt	balanse	0
		Ressurs bruk grunnskole	100,0 %	100,0 %
	Være innovativ i arbeidet med opplæring og utprøving av digitale hjelpemidler.	Behersker digitale verktøy jamf. IKT plan		
Kommunens tjenester på oppvekst skal bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst, blir selvstendige, kunnskapsrike og utvikler demokratisk deltagelse.	Godt fysisk- og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel, lek og læring .	Elevundersøkelse	49	0
		Evaluerings av arbeidet på Enheten sammen med elevråd, FAU, SU og ansatte		0
		Følge skolen sin sosialeplan		0
		Gode relasjoner lærer - elev, elev - elev. Elevrådsarbeid		0
	Skolen og barnehagen skal legge til rette for et godt samarbeid med heimen om barnet/eleven .	plan overgang barnehage - skole		0
	Vi skal sikre god overgang barnehage til skole			
		Skolen og barnehagen skal legge til rette for et godt samarbeid med heimen om barnet/eleven .		0
		Vi skal sikre god overgang barnehage til skole - Foreldreundersøkelsen		
	Utøye skole skal jobbe mot å bli en dysleksivennlig skole			
Skal være en effektiv kommune i tjenesteproduksjonen og arbeidsgiverpolitikken er utviklingsorientert og vektlegger den politiske dialogen som styrende i arbeidsgiverpolitikken.	Gjennom et partsamarbeid som er preget av respekt og dialog. Hvor vi finner løsninger sammen.			
	Oppfølging av medarbeiderundersøkelse.	større tilfredshet i medarbeiderundersøkelse	4, 5	0

Virkemiddel for å nå mål

Målsetting nr 1:

Ved å legge til rette for god dialog og samhandling med foresatte og aktører i nærmiljøet ønsker vi å skape identitet til eget nærmiljø, gi variert undervisning og kulturelle opplevelser.

Skolen ønsker å sette fokus på "nærmiljø". Dette skal skje gjennom erfaringer og kunnskap og med en praktisk tilnærming. Fortsette å utvikle samarbeidet med kommunens kulturintuisjoner.

Barnehagen: Barna skal få kunnskap og erfaringer med lokale tradisjoner og samfunnsinstitusjoner, slik at de vil oppleve tilhørighet til nærmiljøet. Barnehagen er livsgledebarnehage, som samarbeider med Maurtuva Vekstgård.

Målsetting 2:

Skolen skal støtte og bidra til at elevenes sosiale læring og utvikling gjennom arbeid med fagene og i skolehverdagen. Å ha fokus på at elevens identitet og selvbylde, meninger og holdninger blir til i et samspill med andre. Elevrådsarbeidet på skolen skal prioriteres.

Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd. Legge til rette for å innarbeide gode vaner når det gjelder fysisk aktivitet og kosthold. Forebygge krenkelse og mobbing.

Målsetting 3:

Samarbeid med foresatte og skolen, skal elevens beste være i fokus. Det foresatte og skolen har et felles ansvar for faglig og sosial utvikling av eleven. Det skjer gjennom en jevnlig dialog, elevsamtaler, kontaktmøter og foreldremøter.

Skolen legger stor vekt på dialogen og samarbeidet med et aktivt FAU på skolen

Samarbeid mellom foresatte og barnehagen, skal ha barnets beste som mål. Har felles ansvar for barnets trivsel og utvikling. Samarbeid på individnivå, gjennom daglig kontakt og ved to foreldresamtaler pr. år.

Samarbeid på gruppenivå, gjennom foreldrerådet.

Skole og barnehage legger vekt på gode møter i skolen miljøutvalg og samarbeidsutvalg. Det er også viktig at foresatte inviteres inn på skolen og barnehagens arena i løpet av skole og barnehageåret.

Gjennom satsing på IKT vil skolen bidra til at elever gjøres i stand til å møte morgendagens jobbmarked og sikrer at flere fullfører videregående utdanning og mestrer livene sine.

Godt fysisk- og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel, lek og læring .

Fortsette å holde fokus på gode relasjoner mellom elev- lærer, elev - elev. Gjennomføre skolens sosialeplan. Jobbe gjennom elevrådet og FAU for fokus på null- toleranse mot mobbing.

Skolen og barnehagen skal legge til rette for et godt samarbeid med heimen om barnet/eleven .

Vi skal sikre god overgang barnehage til skole

samarbeide skole og barnehage om å følge den vedtatte planen for overgangen barnehage barnehage til skole

Utøy skole skal jobbe mot å bli en dysleksivennlig skole

Skolen skal jobbe etter kriteriene fra Dysleksi Norge for å bli mer dysleksivennlig, i et samarbeid med Mosvik og Lyngstad skole som skal inngå i et felles oppvekstsenter.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Avdeling	Økonomiplan			
		2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett		9 225	9 225	9 225	9 225
Tekniske justeringer					
Andre tiltak	Oppvekst	332	332	332	332
Sum Tekniske justeringer		332	332	332	332
Tidligere vedtatte endringer		332	332	332	332
Konsekvensjustert ramme		9 557	9 557	9 557	9 557
Ramme 2020-2023		9 557	9 557	9 557	9 557

Sammendrag budsjett

Skolens satsning på digital kompetanse , nettverkssamarbeid/ Ipad - prosjekt gjennom DeKom, kommer til å kreve investeringer av digitale verktøy og programvarer. Dette gjelder også skolens arebid med å bli en dysleksiennlig skole. Det kan til en viss grad kunne gå på bekostning av innkjøp/fornyng av lærebøker, men rektor tror ikke det er tilstrekkelig.

Innsparingskrav på enheten ut over dette, må gjøres gjennom redusert bemanning. Dette vil få konsekvenser for oppfølging av enkeltvedtak opp i mot enkeltbarn og gjeldene lærernorm .

Mosvik skole og barnehage**Driftsbudsjett**

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
Beløp i 1000	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Førskole	2 698	2 663	2 686	2 686	2 686	2 686
Grunnskole	4 748	5 351	5 608	5 608	5 608	5 608
Skolefritidstilbud	210	210	210	210	210	210
Sum	7 657	8 224	8 504	8 504	8 504	8 504

Beskrivelse av dagens virksomhet

Mosvik barnehage og skole er en enhet lokalisert i sentrum av Mosvik. Tett på naturen, i nærhet av sjøen og elva, og tett på næringsliv og landbruksvirksomhet i bygda. Frivillige lag og organisasjoner er viktige brukere og samarbeidsparter av skolen og barnehagen.

Både skole og barnehage har gode og moderne lokaler til opplæring. Barnehagen ble bygd for 45 plasser, men har i dag 24 plasser og bemanning etter det. Det vil si at vi har arealkapasitet til 21 flere barn. Barnehagen og SFO har åpningstid fra kl 0630 - 1630.

Mosvik skole har fasiliteter som hele kommunen benytter seg av. Utleierom som kjøkken og klasserom i Kombinasjonsbygget, er flittig brukt av frivillige lag og organisasjoner. Basseng og idrettshall er utleid så og si hver kveld, og bortimot alle helger i vinterhalvåret. Skoleåret 2019/20 benytter alle barneskolene i Inderøy bassenget til svømmeopplæring i skoletida.

Mosvik skole er en 4-delt skole med 52 elever skoleåret 2019-20. Skolen har 4,8 lærerstillinger og 2,22 fagarbeider. Fagarbeiderressurs dekker også SFO i samarbeid med barnehagen. Rektor er enhetsleder for barnehage og skole. Elevtallet i skolen vil gå noe ned i 2020. Da går det ut 15 elever fra skolen, og det starter 8 elever. Antall elever i SFO høsten 2019 er tre.

Skole har fokus på leseopplæring og skolemiljø, herunder dysleksiennlig skole. I tillegg vil det dette skoleåret være et ekstra trykk på Fagfornyelsen.

Økonomiplan for 2020-2023

Mosvik barnehage har 18 barn (24 plasser) i 2019/20 - omtrent samme antall som foregående år. Barnehagen har i tillegg til styrer/leder SFO i 0,8 stilling, 2 pedagogiske ledere i 2 stillinger og 3 fagarbeidere i 2,1 stilling. Aktiviteten i barnehagen er beskrevet i årsplanen for Mosvik barnehage.

Virksomhetsplan

Beløp i 1000

Mål fra kommuneplanens samfunnsdel	Delmål	Indikator	Mål 2020	Mål 2023
Inderøy kommune skal yte god service med høg kvalitet til kommunens innbyggere	Barnehage og skole skal ha et godt samspill med nærings- og arbeidsliv, kunst- og kulturliv og andre deler av lokalsamfunnet.	Aktivitetsplan skole, årsplan barnehage og møteplan	10	10
Kommunens enheter må til enhver tid ha god økonomisk styring som sikrer bærekraftig og langsiktige tjenester.	Mosvik barnehage og skole skal forholde seg til vedtatte budsjett med avviksmargin på +/- 2 %	Rapportering barnehage	100,0 %	100,0 %
		Ressursbruk grunnskole	100	100
Kommunens tjenester på oppvekst skal bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst, blir selvstendige, kunnskapsrike og utvikler demokratisk deltagelse.	Det må legges til rette for barn- og elevmedvirkning. Barn og unge må få øvelse i å foreta bevisste valg og verdivalg til beste for seg selv og fellesskapet.	Elevundersøkelsen	5,0	5,0
		Sikre barns medvirkning i den daglige aktiviteten i barnehagen		0
	Alle skal gis like muligheter til å utvikle sine evner og talent, individuelt og i samarbeid med andre. Jobbe for at Mosvik barnehage og skole skal bli dysleksivennlig.	Nasjonale prøver 5. trinn i lesing	50	50
		Styrke barnehagen som læringsarena		0
		Tilgang på IKT-hjelpemidler; PC, Smartboard, iPad og andre hjelpemidler	60	100
	Godt fysisk- og psykososialt læringsmiljø skal fremme helse, trivsel, lek og læring.	Bidra til at alle barn og unge skal få delta i et inkluderende fellesskap. Elevunders. 7. trinn - Trivsel	5,0	5,0
Skal være en effektiv kommune i tjenesteproduksjonen og arbeidsgiverpolitikken er utviklingsorientert og vektlegger den politiske dialogen som styrende i arbeidsgiverpolitikken.	Oppfølging av personalet ved å prioritere fokus på nærvær, rekruttering, kompetanse og kvalitet.	Stabil nærværprosent	97	97
		Økt deltagelse på medarbeiderundersøkelsen	4	0

Virkemiddel for å nå mål

Enheten skal nå målene gjennom:

Sikre et trygt og godt barnehage- og skolemiljø gjennom aktiv innsats og oppfølging av "Handlingplan for godt barnehage- og skolemiljø", samt god dialog og samhandling med heimene.

Nært og godt samarbeid gjennom å følge opp årshjulet for samarbeidsorganene FAU og SU/SMU.

Skolen og barnehagen er en del viktig del av barns oppvekstmiljø. Mosvik barnehage og skole skal bruke sine fysiske arealer innendørs og utendørs for å skape gode leke- og læringsarenaer for barn og elever både i skole-/barnehagetida og på fritida. Bruk av nærmiljø er også viktig for å kunne satse på aktiviteter som fremmer fysisk og psykisk helse.

Skole og barnehage skal ha fokus på relasjoner og relasjonskompetanse. Vi skal ha gode og trygge voksne med god faglig og sosial kompetanse. Fokus på god voksentetthet på alle læringsarenaene vi driver opplæring på.

Barn og elever skal få erfare medvirkning gjennom lek og læring. Elevråd skal være en viktig arena for medvirkning og påvirkning. Elevene skal oppleve medvirkning gjennom å bli sett og hørt i ulike arenaer i skolemiljøet.

Mosvik barnehage og skole skal vedlikeholde og videreutvikle sine informasjonskanaler med foresatte, og fortsette det gode samarbeidet som er opparbeidet med aktører i nærmiljøet og kommunen forøvrig.

Mosvik barnehage og skole skal forholde seg til vedtatte budsjett med avviksmargin på +/- 2 %

Enheten skal drive mest mulig effektivt innenfor vedtatte budsjetttrammer.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Avdeling	Økonomiplan			
		2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett		7 978	7 978	7 978	7 978
Tekniske justeringer					
Andre tiltak	Oppvekst	280	280	280	280
Sum Tekniske justeringer		280	280	280	280
Tidligere vedtatte endringer		280	280	280	280
Konsekvensjustert ramme		8 257	8 257	8 257	8 257
Innsparingstiltak					
Redusert driftsnivå 2020	Oppvekst	-50	-50	-50	-50
Sum Innsparingstiltak		-50	-50	-50	-50
Nye tiltak					
Spesped - økte ressurser fra høst 2020	Oppvekst	50	50	50	50
Sum Nye tiltak		50	50	50	50
Ramme 2020-2023		8 257	8 257	8 257	8 257

Sammendrag budsjett

Behov for å opprettholde dagens nivå på budsjettet. Enheten forventer økt behov for tiltak inn i klassene og mot enkeltelever. Hverken elevtall eller barnetallet i barnehagen går dramatisk ned i 2020.

Nye tiltak

Spesped - økte ressurser fra høst 2020

Fra august 2020 forventes økt ressurs til spes.ped. knyttet til neste års skolestartere.

Det vil ikke bli frigjort ressurser fra andre klasser til neste år, så vi vil ha behov for ytterligere forsterking av spesialpedagogisk kompetanse ved skolestart 2020.

Lyngstad skole og barnehage

Driftsbudsjett

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Førskole	3 158	2 531	2 556	2 556	2 556	2 556
Grunnskole	5 624	5 615	5 930	5 930	5 930	5 930
Skolefritidstilbud	-95	602	602	602	602	602
Sum	8 687	8 748	9 088	9 088	9 088	9 088

Virksomhetsplan

Beløp i 1000

Mål fra kommuneplanens samfunnsdel	Delmål	Indikator	Mål 2020	Mål 2023
Kommunens enheter må til enhver tid ha god økonomisk styring som sikrer bærekraftig og langsiktige tjenester.	Lyngstad skole og barnehage skal forholde seg til vedtatte budsjett med en avviksmargin på +/- 1%.	Ressursbruk Grunnskole	100,00	100,00
Kommunens tjenester på oppvekst skal bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst, blir selvstendige, kunnskapsrike og utvikler demokratisk deltagelse.	Lyngstad skole og barnehage skal fortsatt ha fokus på lesing som grunnleggende ferdighet og bruke systematisk observasjon av lesing (SOL) som verktøy aktivt både i barnehage og skole.	Nasjonale prøver 5. trinn: Lesing	50,0	50,0
	Lyngstad skole skal jobbe mot å bli en dysleksivennlig skole.	Tilgang på IKT-hjelpemidler; PC, Smartboard, iPad og andre hjelpemidler for å hjelpe dyslektikere.		
Skal være en effektiv kommune i tjenesteproduksjonen og arbeidsgiverpolitikken er utviklingsorientert og vektlegger den politiske dialogen som styrende i arbeidsgiverpolitikken.	Lyngstad skole og barnehage skal ha et personale som jobber best- i lag og som møter på jobb og trives med det. Uttalt nærværspersent: 97	Sykefravær- nærvær	97,0 %	97,0 %

Virkemiddel for å nå mål

Lyngstad skole og barnehage skal forholde seg til vedtatte budsjett med en avviksmargin på +/- 1%.

Månedlig rapportering til rådmann, jevnlig oppdatering i Agresso og handlinger deretter.

Lyngstad skole og barnehage skal fortsatt ha fokus på lesing som grunnleggende ferdighet og bruke systematisk observasjon av lesing (SOL) som verktøy aktivt både i barnehage og skole.

SOL skal jevnlig være tema på fellestid for lærere

Lyngstad skole og barnehage skal ha et personale som jobber best- i lag og som møter på jobb og trives med det. Uttalt nærværspersent: 97

- Ukentlige samarbeidsmøter på lærerteam - Jevnlige samarbeidsmøter med lærere og assistenter - Jevnlige personalmøter i barnehagen - Tilrettelegge for avdelingsvise møter i barnehagen og i SFO - Felles samlinger på planleggingsdager, hvis mulig. Gode rutiner for oppfølging av sykemeldte

Proaktivitet ift personer som har statistisk høyt fravær i møte med mørketid. Trivselstiltak på jobb: fredagskaffe, morgenmøter, volleyball, sosiale samvær på fritid.

Lyngstad skole skal jobbe mot å bli en dysleksivennlig skole.

Skolen skal jobbe etter kriteriene fra Dysleksi Norge for å bli mer og mer dysleksivennlig, helst i samarbeid med Utøy og Mosvik skoler som skal inngå i felles oppvekstsenter Vest.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Avdeling	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett	8 748	8 748	8 748	8 748
Tekniske justeringer				
Andre tiltak	340	340	340	340
Sum Tekniske justeringer	340	340	340	340
Tidligere vedtatte endringer	340	340	340	340
Konsekvensjustert ramme	9 089	9 089	9 089	9 089
Ramme 2020-2023	9 089	9 089	9 089	9 089

Sammendrag budsjett

Tildelte budsjetttramme for Lyngstad skole og barnehage utfører lovligheten i den daglige driften på enheten. Enheten forholder seg til vedtatte norm for bemanning og pedagoger både i skole og barnehage, og er avhengig av å få kompensert for ekstra bemanning som følge av dette for å kunne drive på en lovlig måte. Enheten har spart inn der det har vært mulig innværende år, og det går ei grense for hvor langt inn til "beinet" man kan kutte uten at det går ut over kvaliteten på tjenesten man leverer, og på lovligheten i den daglige driften.

Sandvollan skole og barnehage

Driftsbudsjett

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Beløp i 1000						
Førskole	6 561	6 401	6 424	6 424	6 424	6 424
Grunnskole	9 832	9 376	9 955	9 941	9 941	9 941
Skolefritidstilbud	-2	198	198	198	198	198
Sum	16 405	15 975	16 577	16 563	16 563	16 563

Beskrivelse av dagens virksomhet

Sandvollan skole og barnehage er et oppvekstsentret organisert som en enhet med en enhetsleder, som også er rektor i skolen, og en styrer i barnehagen. Det er høsten 2019 28,65 årsverk knyttet til enheten.

Sandvollan barnehage ligger vegg-i-vegg med skolen. Barnehagen flyttet inn i oppgraderte lokaler våren 2016 og fikk dermed noe større kapasitet. Barnehagen har per okt 2019 fire fulle avdelinger med 72 plasser. Det er 13 årsverk på barnehagen. Disse årsverkene fordeler seg slik: fem årsverk ped.leder, sju årsverk fagarbeider og ett årsverk styrer.

Sandvollan skole er en 1-7 skole med 104 elever. Elevtallet vil gå noe ned fra høsten 2020, da det kommer inn bare ca. 12 elever. Dette får imidlertid ingen økonomiske konsekvenser.

I tilknytning til skolen er det også egen skolefritidsordning. Høsten 2019 benytter 30 barn SFO. Skole og SFO har tilsammen 15,65 årsverk. Disse årsverkene fordeler seg slik: 11,2 årsverk lærere,

3,45 årsverk fagarbeidere og ett årsverk enhetsleder. Tilsammen er det 1,3 årsverk i administrasjonsressurs.

Virksomhetsplan

Beløp i 1000

Mål fra kommuneplanens samfunnsdel	Delmål	Indikator	Mål 2020	Mål 2023	
Inderøy kommune skal yte god service med høy kvalitet til kommunens innbyggere	- Det må legges til rette for barn- og elevmedvirkning. Barn og unge må få øvelse i å foreta bevisste valg og verdivalg til beste for seg selv og fellesskapet. - Det skal legges til rette for samarbeid med hjemmet. Foreldre/foresattes medansvar i barnehage og skole må ivaretas, tydeliggjøres og sikres.	Elevundersøkelsa	5	5	
		Vurdering elevmedvirkning og elevvurdering	5	5	
		Vurdering samhandling med heimen omkring elevens utvikling - foreldreundersøkelsen	5	5	
Kommunens enheter må til enhver tid ha god økonomisk styring som sikrer bærekraftig og langsiktige tjenester.	Investere i kompetanse og løsninger som kan redusere framtidige driftskostnader Regnskap i henhold til budsjett	Investere i kompetanse og løsninger som kan redusere framtidige driftskostnader - Rasjonelle digitale systemer og digitalt kompetente ansatte	Aktive ansatte	Aktive ansatte	
		Månedssrapportering	Regnskap i hht budsjett	Regnskap i hht budsjett	
Kommunens tjenester på oppvekst skal bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst, blir selvstendige, kunnskapsrike og utvikler demokratisk deltagelse.	Barnehagen og skolen skal være en sentral aktør når det gjelder å gi barn og unge på Sandvollan trygg og god oppvekst, Samhandling med lokalmiljøet og heimene er en viktig premiss for å lykkes.	Foreldreundersøkelsen	5	5	
		Samhandling barnehage	5,0	5,0	
		Vurdering av samhandling grunnskole	5,0	0,0	
		Godt fysisk- og psykososialt læringsmiljø skal fremme helse, trivsel, lek og læring	Vurdering læringsmiljø	5,0	5,0
		Jobbe mot å bli dysleksivennlig skole	Tilgang til digitalt utstyr	Tilgang til utstyr delvis nådd	Full dekning på alt digitalt utstyr
Skal være en effektiv kommune i tjenesteproduksjonen og arbeidsgiverpolitikken er utviklingsorientert og vektlegger den politiske dialogen som styrende i arbeidsgiverpolitikken.	Kommunens overordna verdier med Åpenhet, Raushet og Respekt skal legges til grunn i organisasjonspolitikken	Kommunens overordna verdier med Åpenhet, Raushet og Respekt skal legges til grunn i organisasjonspolitikken - Medarbeiderundersøkelse	5,0	5,0	

Virkemiddel for å nå mål

Samhandling med heimene og lokalmiljøet:

- Skriftlig foreldreundersøkelse for grunnlag for å vurdere resultater og videre tiltak.
- Utviklingssamtaler og foreldremøter sikrer god dialog.
- Gode rutiner for samarbeid mellom foreldre og skole/barnehage
- Gode avtaler med lokalmiljøet om samarbeid
- Foreldreskolen for foreldre i første klasse
- Gode rutiner for overgang mellom skole og barnehage

Læringsmiljø:

- Innarbeide gode rutiner knytta til sosial læreplan og oppfølging av ny §9A
- God samhandling med foreldre
- Kompetanseheving på læringsmiljø
- Kursing i "Mitt valg". Et verktøy for å utvikle gode læringsmiljø.
- Trivselsledere i friminutt
- Fokus på økt fysisk aktivitet
- Elevrådet blir tatt med mer på både å arrangere aktiviteter og på å reflektere omkring ulike problemstillinger knyttet til læringsmiljø.
- Prøve ut ordninger for skolemåltid i mindre skala.

Barn- og elevmedvirkning

- Kompetanseheving, bl.a. ifht. fagfornyelsen og vurdering for læring.
- Elevundersøkelsen i skolen og brukerundersøkelsen i barnehagen gir grunnlag for å vurdere resultat og videre tiltak.
- Gode rutiner for elevmedvirkning
- Gode rutiner for deling av gode underveisvurderinger

Rasjonelle digitale systemer og kompetente ansatte:

- Kompetanseheving
- God planlegging og utvalgelse av riktige systemer innen IKT

Medarbeiderundersøkelsen

- Analysere medarbeiderundersøkelsen og diskutere aktuelle problemstillinger
- Sette opp tiltak med bakgrunn i medarbeiderundersøkelsen

- Det må legges til rette for barn- og elevmedvirkning. Barn og unge må få øvelse i å foreta bevisste valg og verdivalg til beste for seg selv og fellesskapet.

- Det skal legges til rette for samarbeid med hjemmet. Foreldre/foresattes medansvar i barnehage og skole må ivaretas, tydeliggjøres og sikres.

Kompetanseheving i fht. fagfornyelsen, elevmedvirkning, egenvurdering og vurdering for læring.

Investere i kompetanse og løsninger som kan redusere framtidige driftskostnader

Regnskap i henhold til budsjett

Kompetanseheving IKT Rydde i digitale systemer og programvare Investere i lisenser Kompetanseheving ansatte

Jobbe mot å bli dysleksivennlig skole

Kompetanseheving Opparbeide god tilgang på digitalt utstyr, jobbe med temaet ukentlig

Kommunens overordna verdier med Åpenhet, Raushet og Respekt skal legges til grunn i organisasjonspolitikken

Arbeide grundig med medarbeiderundersøkelsen. Sette opp tiltak med bakgrunn i den, og bestemme hvordan vi skal jobbe videre med det.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Avdeling	Økonomiplan			
		2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett		15 514	15 514	15 514	15 514
Tekniske justeringer					
Andre tiltak	Oppvekst	588	588	588	588
Sum Tekniske justeringer		588	588	588	588
Tiltak forrige år					
Bistand helsehjelp i skolen	Oppvekst	100	0	0	0
Stilling i vakanse i skolen	Oppvekst	-86	0	0	0
Sum Tiltak forrige år		14	0	0	0
Tidligere vedtatte endringer		602	588	588	588
Konsekvensjustert ramme		16 116	16 102	16 102	16 102
Ramme 2020-2023		16 116	16 102	16 102	16 102

Sammendrag budsjett

Det er fortsatt behov for bistand i forbindelse med helsehjelp i skole etter våre vurderinger. Det er derfor lagt inn videreføring av tiltak på kr.200.000.

Enheten setter 30 % stilling i vakanse i 2020. Det tilsvarer ca. 7 timer pr uke. Og det er delingstimer i klassene og 3 leseveiledningstimer det tas fra. Dette for å komme i balanse.

Tiltak forrige år

Bistand helsehjelp i skolen

Behovet for helsehjelp i skolen vurderes fortsatt like stort. Forrige skoleår (2018-2019) fikk enheten kr. 200.000 for å dekke dette behovet. Enheten mistet kr. 100.000 av denne bistanden i 2019. Vi mener at behovet fortsatt er like sterkt, og jobber med søknad om ny vurdering.

Stilling i vakanse i skolen

Setter 30% stilling i vakanse fra august 2019. Og dette tiltaket videreføres i hele 2020. Dette tilsvarer ca 7 timer undervisning pr. uke. Behovet i klassene vil være like store i perioden, så vi må antakelig ta timene fra delingstimer og leseveiledningsressursen.

Pr. 2018 hadde Sandvollan skole 8 timer leseveiledning pr. uke. Pr. august 2019 har vi 5 timer til leseveiledning. Dette er satt inn som en satsning på lesing, og håper det vil gi merkbart utbytte bl.a. på nasjonale prøver. Høsten 2018 ble det også bestemt nasjonalt at vi skal gjennomføre intensivopplæring med unger som holder på å falle av i lesing og regning. Vi bruker disse timene på dette også. Og det er flott at vi har handlingsrom til å få til det.

Vi har også hatt flere delingstimer i klassene tidligere. Eller to lærere inne i klassene samtidig. Behovet for det er stort for å klare å tilpasse til hver enkelt elev. Pr. august 2019 har vi kun ekstra lærer der det er tildelt gjennom enkeltvedtak. Bortsett fra 1. klasse har vi flere timer med to lærere eller en lærer og en fagarbeider. Dette mtp. tidlig innsats.

Vi vil fortsette på samme nivå bemanningsmessig ut 2020.

Inderøy ungdomsskole

Driftsbudsjett

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grunnskole	23 545	23 289	24 122	24 122	24 122	24 122
Voksenopplæring	680	702	702	702	702	702
Sum	24 306	23 991	24 824	24 824	24 824	24 824

Beskrivelse av dagens virksomhet

Ved Inderøy ungdomsskole er det skoleåret 2019/2020 256 elever og rundt 50 ansatte. 27,52 årsverk går til undervisningspersonale, mens 2,42 årsverk går til ledelse (rektor og teamledere). For 2018 var tallene 28,38 og 2,57 årsverk (rektor, inspektør og teamledere). Ved inngangen til 2019 ble det budsjettert med en ny 0,75 årsverk stilling som fagarbeider/miljøarbeider. I løpet av året ble 0,5 årsverk som fagarbeider ledig (oppsigelse), og denne stillingen står fortsatt ubesatt. Den planlagte økningen på 0,75 årsverk, er derfor redusert til 0,25 årsverk.

Ved voksenopplæringen er det ca. 10 elever og 2 ansatte. 0,25 stilling som logoped har vært vakant siden 1.7.19, men stillingen har vært utlyst, og det antas at den igjen vil være bemannet 1.1.20. I tillegg jobber en ansatt 0,6 stilling rettet mot undervisning av voksne, og 0,15 stilling er knyttet til ledelse av tjenesten.

Ledelse av skolen er dermed redusert med 0,15 stilling, og det er en reduksjon på 0,86 stilling til undervisning. For voksenopplæringen er det ingen endringer i stillingsstørrelsene.

Virksomhetsplan

Beløp i 1000

Mål fra kommuneplanens samfunnsdel	Delmål	Indikator	Mål 2020	Mål 2023
Inderøy kommune skal yte god service med høy kvalitet til kommunens innbyggere	Tilby en god logopedtjeneste for særskilt målgruppe afasirammede/sykdomsrammede voksne, med språklige utfordringer. Ha et godt voksenopplæringstilbud til elever som har rett til opplæring etter opplæringslovens § 4A-2.	Brukernes tilbakemeldinger og enhetsleders vurdering av kvalitet på tjenesten, effektivitet og dekningsgrad.		0
	Ungdomsskolen skal ha et godt samspill med nærings- og arbeidsliv, kunst- og kulturliv og andre deler av lokalsamfunnet.	Ulike samarbeidsprosjekt gjennomført		0
Kommunens enheter må til enhver tid ha god økonomisk styring som sikrer bærekraftig og langsiktige tjenester.	Regnskap i balanse	Månedsrapportering	Balanse	Balanse
		Ressursbruk grunnskole		
Kommunens tjenester på oppvekst skal bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst, blir selvstendige, kunnskapsrike og utvikler demokratisk deltagelse.	Elevene skal få mulighet til å prestere godt ut fra egne forutsetninger i alle fag. For å oppnå dette vil vi jobbe for et mobbefritt og trygt opplæringsmiljø som sikrer at alle elevenes rettigheter i forhold til § 9A i Opplæringsloven blir ivaretatt. Elevene skal tas med på beslutninger og gis opplæring og erfaring i demokratiske prosesser.	Elevunders. 10. trinn - Mobbet av andre elever på skolen	5,0	5,0
		Elevunders. 10. trinn - Trivsel	4,4	4,4
	Resultat, læringsutbytte. Elevene skal prestere godt på nasjonale prøver og på grunnskolepoeng.	Grunnskolepoeng, gjennomsnitt	41,0	42,0
		Nasjonale prøver 9. trinn: Lesing	54	54
		Nasjonale prøver 9. trinn: Regning	54	54
	Utnytte teknologi, læremidler og undervisningsopplegg som bidrar til en tidsmessig undervisning i tråd med Fagfornyelsen og nye læreplaner.	Utarbeide planer for fellestid i tråd med målsettingen		0
Skal være en effektiv kommune i tjenesteproduksjonen og arbeidsgiverpolitikken er utviklingsorientert og vektlegger den politiske dialogen som styrende i arbeidsgiverpolitikken.	Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen.	Økt medarbeidertilfredshet		0

Virkemiddel for å nå mål

Det holdes stort trykk på arbeidet i forhold til ny § 9A i Opplæringsloven om elevenes skolemiljø. Sosial læreplan revideres og utformes i tråd med den nye lovteksten. Elever, ansatte og foreldre involveres i arbeidet.

Det legges godt tilrette for gjennomføring med bruk av IKT for å sikre et riktig resultat ved gjennomføring av alle nasjonale prøver.

Det jobbes aktivt for å øke både elever og ansattes ikt-ferdigheter, basert på aktiv bruk av de redskap og den programvare vi til enhver tid rår over.

Elevene skal få mulighet til å prestere godt ut fra egne forutsetninger i alle fag.

For å oppnå dette vil vi jobbe for et mobbefritt og trygt opplæringsmiljø som sikrer at alle elevenes rettigheter i forhold til § 9A i Opplæringsloven blir ivaretatt.

Elevene skal tas med på beslutninger og gis opplæring og erfaring i demokratiske prosesser.

Økt bevissthet om skolens læringsmiljø gjennom deltakelse i pulje 4 i Utdanningsdirektoratets satsing på Inkluderende barnehage- og skolemiljø.

Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen.

God dialog mellom ansatte, tillitsvalgte og ledelse i arbeidet med å prioritere innsatsområder vi bør bli bedre på, samt planlegge og gjennomføre tiltak for bedre måloppnåelse.

Tilby en god logopedtjeneste for særskilt målgruppe afasirammede/sykdomsrammede voksne, med språklige utfordringer.

Ha et godt voksenopplæringstilbud til elever som har rett til opplæring etter opplæringslovens § 4A-2.

Opprettholde 25% logopedstilling med fokus på omtalt målgruppe. Tilby god undervisning en til en og i små grupper for målgruppen.

Ungdomsskolen skal ha et godt samspill med nærings- og arbeidsliv, kunst- og kulturliv og andre deler av lokalsamfunnet.

I arbeidslivsfag og valgfag skal skolen påta seg samfunnsnyttige oppdrag og jobber som styrker kontakten med lokalt næringsliv, kommunale aktører, og øvrig samfunnsliv. I AKSET skal skolen jobbe for samarbeid på tvers mellom enhetene. Skolen skal i samarbeid med næringsforening og ulike næringsutøvere arrangere bedriftsmesse for avgangselever.

Utnytte teknologi, læremidler og undervisningsopplegg som bidrar til en tidsmessig undervisning i tråd med Fagfornyelsen og nye læreplaner.

Ta i bruk digitale læringsressurser i undervisningen. Implementere Overordnet del av ny læreplan i skolen. Ta i bruk temaarbeid i tråd med sentrale tema i de nye læreplanene.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Avdeling	Økonomiplan			
		2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett		23 991	23 991	23 991	23 991
Tekniske justeringer					
Andre tiltak	Oppvekst	833	833	833	833
Sum Tekniske justeringer		833	833	833	833
Tidligere vedtatte endringer		833	833	833	833
Konsekvensjustert ramme		24 824	24 824	24 824	24 824
Ramme 2020-2023		24 824	24 824	24 824	24 824

Sammendrag budsjett

Inderøy ungdomsskole hadde ved skolestart høsten 2019 10 klasser, hvor dette fordeler seg slik:

8. trinn: 3 klasser

9. trinn: 4 klasser

10. trinn: 3 klasser

Elevtallene for årene framover tilsier fortsatt 10 klasser. Vi har gjennomført et generasjonsskifte i staben ved skolen, og snittalderen ligger nå tett på 40 år. Dette er både gledelig og utfordrende. Vi får inn nye nye tanker og innspill om hvordan man skal drive en god skole, samtidig som vi må prøve å ta vare på det gode i arbeidet som har vært gjort tidligere. Fagarbeidere og miljøarbeidere utgjør en arbeidsgruppe som betyr mye for mange av elevene. Miljøarbeid er en viktig del av arbeidet på skolen. Det hadde vært ønskelig med en styrking av miljøarbeiderressursen, for å kunne drive mer med forebyggende arbeid. Med utgangspunkt i videreføring av samme budsjetttramme i 2020 som i 2019, lar dette seg ikke gjøre nå.

Vi går inn i 2020 med ny organisering av ledelse ved skolen, hvor inspektøren er erstattet med teamledere. Dette er en forsøksordning som skal evalueres i vårhalvåret. Vi prøver ut en ressursbesparende ledelsesmodell, og samtidig oppnås større nærhet til de ansatte.

NAV Inn-Trøndelag

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Økonomiplan			
			2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	163 629	750	1 250	1 250	1 250	1 250
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	25 633	4 950	4 680	4 680	4 680	4 680
Overføringsutgifter	15 480	4 080	5 280	5 280	5 280	5 280
Finansutgifter	1 962	40	40	40	40	40
Sum Driftsutgifter	227 248	9 820	11 250	11 250	11 250	11 250
Driftsinntekter						
Refusjoner	-40 790	-70	-270	-270	-270	-270
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-3 575	-10	-10	-10	-10	-10
Sum Driftsinntekter	-77 888	-80	-280	-280	-280	-280
Sum	149 359	9 740	10 970	10 970	10 970	10 970

Beskrivelse av dagens virksomhet

NAV Inn-Trøndelag lokasjon Inderøy

Fra 1. januar 2018 ble NAV Inn-Trøndelag etablert, der Inderøy sammen med Verran, Snåsa og Steinkjer inngikk i et interkommunalt samarbeid med Steinkjer som vertskommune. Fra 1. januar 2020 vil Verran og Steinkjer slås sammen til en ny Steinkjer kommune.

I det nye samarbeidet har man lagt vekt på en organisasjonsmodell som fortsatt sikrer lokal tilstedeværelse, slik at både innbyggere og samarbeidspartnere fremdeles har nærhet til tjenesten. Enheten har felles ledelse og brukerportefølje.

Målsettingen med å opprette den nye enheten er:

- Bedre tjenester for brukerne i hele regionen
- Flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad
- Økt rettsikkerhet for innbyggerne
- Sikre enhetlig forvaltningspraksis
- Mer effektiv og stabil drift
- Attraktive og robuste fagmiljøer

Det er i ettertid av sammenslåingen foretatt en spørreundersøkelse blant ansatte, som viser at de opplever større faglig trygghet og en mer robust tjeneste. Det er også en opplevelse av mer lik praksis mellom lokasjonene. Dette underbygger at vi allerede ser effekten av en ny enhet og målsettingen med denne.

NAV sine prioriterte grupper er blant annet ungdom og brukere med innvandrerbakgrunn. Det har siden 2018 inngått samarbeidsavtaler med både barnevern og flyktningetjenesten i Inderøy kommune, for å sikre gode overganger mellom tjenestene og at NAV kommer tidlig inn i de sakene hvor det er aktuelt. Ved å komme tidlig inn i kvalifiseringsløpet vil vi få en helhetlig plan for brukeren og også mulighet for kortere løp for den enkelte. Vi har en forventning om at dette vil gi gode og sømløse tjenester til innbyggerne. Gjennom 2019 har det vært gjennomført flere samarbeidsmøter med både barnevern og flyktningetjenesten,

Nav

Driftsbudsjett

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Beløp i 1000</i>						
Administrasjon	0	370	370	370	370	370
Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid	3 470	3 530	4 760	4 760	4 760	4 760
Kommunale sysselsettingstiltak	1 048	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
Kvalifiseringsprogrammet	427	750	750	750	750	750
Ytelse til livsopphold	5 071	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990
Sum	10 025	9 740	10 970	10 970	10 970	10 970

Virksomhetsplan

Beløp i 1000

Mål fra kommuneplanens samfunnsdel	Delmål	Indikator	Mål 2020	Mål 2023
Inderøy kommune skal yte god service med høy kvalitet til kommunens innbyggere	Følge de lovpålagte oppgavene som ligger til det kommunale NAV kontoret, Lov om sosiale tjenester i NAV samt yte god forvaltningsskikk i tråd med forvaltningsloven.	Kvalitetsindikatorer		
Kommunens tjenester på oppvekst skal bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst, blir selvstendige, kunnskapsrike og utvikler demokratisk deltagelse.	Forebygge barnefattigdom og utenforskap	Prioritere barnefamilier i alle tjenester som tilbys ved NAV kontoret	60	45

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
	Avdeling	2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett		9 740	9 740	9 740	9 740
Konsekvensjustert ramme		9 740	9 740	9 740	9 740
Nye tiltak					
Redusert kjøp fra staten	NAV Inn-Trøndelag	-370	-370	-370	-370
Økt bruk av KVP	NAV Inn-Trøndelag	500	500	500	500
Økt lønnsvekst	NAV Inn-Trøndelag	100	100	100	100
Økt refusjon	NAV Inn-Trøndelag	-200	-200	-200	-200
Økt økonomisk sosialhjelp	NAV Inn-Trøndelag	1 200	1 200	1 200	1 200
Sum Nye tiltak		1 230	1 230	1 230	1 230
Nye tiltak og realendringer budsjett		1 230	1 230	1 230	1 230
Ramme 2020-2023		10 970	10 970	10 970	10 970

Kultur og fritid

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	6 608	6 862	6 664	6 714	6 714	6 744
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	1 049	1 194	1 434	1 494	1 494	1 494
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	755	827	857	857	857	857
Overføringsutgifter	10 412	9 175	9 271	9 296	9 296	9 296
Sum Driftsutgifter	18 852	18 058	18 226	18 361	18 361	18 391
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-858	-880	-940	-940	-940	-940
Refusjoner	-1 311	-968	-1 018	-1 018	-1 018	-1 018
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-301	-125	-125	-125	-125	-125
Sum Driftsinntekter	-2 863	-1 973	-2 083	-2 083	-2 083	-2 083
Sum	15 989	16 085	16 143	16 278	16 278	16 308

Beskrivelse av dagens virksomhet

Kultursektoren omfatter blant annet tjenestene bibliotek, kulturskole og allmennkultur, samt den kulturelle skolesekken, den kulturelle spaserstokken, aktivisering- og servicetjenester for eldre og personer med funksjonshemming. Tilskudd til den norske kirke og andre trossamfunn, finansieres også over kulturbudsjettet.

Virksomhetsområdet administreres av enhet for kultur og fritid. Det overordnede politiske ansvaret ligger hos hovedutvalg Folk.

Enhet for kultur og fritid er per dato organisert under assisterende rådmann som har personalansvar og faglig ansvar for kulturrådgiver, biblioteksjef og kulturskolerektor.

Inderøy kommune har historisk hatt tradisjon for å prioritere ressurser til kultur- og fritidsaktiviteter, og denne strategien ønsker man å videreføre i årene framover selv med en liten innstramming i 2020. Rådmannen vil bidra til et bredt og godt tilbud innenfor kultur og fritid til beste for alle innbyggere, og vurderer innsatsen opp mot barn og unge som særs viktig. Kulturbegrepet favner vidt, og det betyr at man må tenke bredt ved tildeling av ressurser.

Samarbeid med lokale lag og foreninger er viktig for å skape det brede kultur- og fritidstilbudet man ønsker i kommunen. Mange innbyggere i Inderøy har et stort engasjementet for kulturområdet, inkludert friluftsliv, og deltar aktivt på mange arenaer. Det kan for eksempel være som frivillig aktør i idrettslag, teaterlag, korps, kor, 4H, Røde kors og så videre. Disse aktørene bidrar til at Inderøy framstår som en kulturkommune og, ikke minst, gir innbyggerne gode opplevelser.

Lavterskel-tilbud som favner alle barn og unge i Inderøy, er fortsatt en viktig satsing. BUA med sitt utlån av utstyr til friluftaktiviteter, organiseres i samarbeid med frivilligheten. Det gir et godt tilbud til barn, unge og deres foreldre både sommer og vinter.

Det er fortsatt et ønske om at man kan tilby kulturskole til alle som ønsker det. Dette vil måtte kreve ekstra bevilgninger.

Kulturminnesatsing

I ny temaplan for kulturminner, vedtatt i kommunestyret 12.03.19, har man utarbeidet en handlingsplan. Noen av satsingene/tiltakene man har i budsjettperioden er :

- registrering av fornminner i Mosvik; bygninger fra før 1900
- registrering av naust; bygninger over 100 år
- registrering av bygninger og anlegg fra tida etter 1900, inkludert off. bygg og anlegg
- vern gjennom kommunale planer og vern gjennom bruk
- formidling
- utarbeide kulturhistorisk analyse
- vedlikehold av enkeltobjekt
- merking av kulturminner langs stier
- utarbeide en formidlingsplan som omfatter viktige kulturmiljø og enkeltkulturminner
- utarbeide veiledere

Prosjekt Folkeverksted i Inderøy bibliotek

Målet med prosjektet er at biblioteket skal bli en arena for kreativitet og skaperglede; et sted for å spre kunnskap om hvordan man kan designe, fikse og mekke frem spennende nyvinninger og ideer.

Prosjektbeskrivelse

Inderøy bibliotek ønsker gjennom et samarbeid med en rekke frivillige lag og organisasjoner på Inderøy, å etablere folkeverksted som en arena for integrering og kreativitet. Bl.a. ønsker vi at folkeverkstedet skal speile det samfunnet biblioteket er en del av, med et økende fokus på gjenbruk, reparasjon og redesign! Samlokaliseringen i AKSET kultur- og skolesamfunn gir gode rammebetingelser og dermed rom for undring og begeistring både for barn og voksne, og dette ønsker vi å videreføre i Folkeverkstedet.

Ved å tilrettelegge for utvikling for alle brukergrupper, ønsker vi å øke kunnskapen om hvordan man ved hjelp av digitale verktøy og teknologisk utstyr kan styrke sin egen og naboens kunnskap; altså øke den teknologiske kunnskapen både for lokalmiljøet på Inderøy og den enkelte innbygger. Dette vil vi gjøre gjennom kreativitet og engasjement i møte med den økende digitale og teknologiske hverdagen vår. På et bibliotek nært knyttet til musikk, dans og dramalinjen på AKSET vil dette være et kjærkommet tilbud for både kreative ungdommer og andre brukere som er interessert i å utfolde seg i et verksted.

Brukergruppe

Brukergruppen er i utgangspunktet alle iderike brukere som vil lage noe, men tilbudet er spesielt rettet mot ungdommer og innvandrere som en demokratisk plattform for integrering gjennom en samlande felles aktivitet som styrker den sosial tilhørigheten.

Frivillig Inderøy i flerbrukshuset Spiren, blir en verdifull samarbeidspartner i etableringen av tilbudet på bakgrunn av deres erfaring med Teknoverkstedet (teknologisk folkeverksted) de har drevet der. Innvandrertjenesten er også en del av fellesskapet i Spiren, og deres kompetanse på integrering av innvandrere i lokalsamfunnet, blir helt sentralt i arbeidet med Folkeverkstedet.

Som et integreringstiltak vil Folkeverksted være en arena for læring og utvikling for denne brukergruppen gjennom kreativ utfoldelse. Folkeverksted generelt, men særlig i et integreringsperspektiv, handler om å utvikle språkkunnskaper, utveksle kulturell kunnskap og bli kjent med det lokalsamfunnet de er/skal bli en del av. Selve grunntanken bak Folkeverksted fremmer nettopp mangfold og inkludering med biblioteket som en dynamisk og moderne møteplass i et aktivt kultur – og skolesamfunn.

Lokale aktører

Vår viktigste samarbeidspartner er som tidligere nevnt, Frivillig Inderøy med deres teknoverksted, som er en enorm ressurs både med hensyn til utstyr og ledige lokaler. De har i tillegg stor kompetanse på digitale verktøy, robotikk og teknikk. På tekstilområdet har vi mange lokale ressurser både på ReDesign med Jostu gavebutikk som også er et ReDesign-verksted som har kompetanse i hvordan man kan bruke gamle materialer på nye måter. Ung husflid Inderøy er en stor ressurs og en viktig samarbeidspartner når det gjelder ReDesign og tekstilarbeid som kan engasjere den unge brukergruppen. Til å arrangere strikke- og/eller heklekafé og mer tradisjonelle ting, er Sakshaug flerbrukshus en viktig samarbeidspartner som har god kompetanse på tradisjonelle metoder innen husflid og tekstil. Nils Aas kunstverksted er en verdifull samarbeidspartner som vi ser for oss kan lede de mer kunstneriske verkstedene med fokus på digital kunst med tegnebrett eller trykk og lignende. Kunstverket er både galleri med samtidskunst, aktivt kunstverksted og museum for den kjente billedhoggeren midt i Straumen sentrum i kort avstand fra biblioteket.

Sjakk for unge i biblioteket

Inderøy bibliotek skal være med i Norges Sjakkforbund sitt prosjekt Sjakk og Samfunn. Dette er et gratis tilbud og i forbundets regi. Biblioteket får gjennom sin deltakelse tilgang til ressursbank og video, innhold til opplæring m.m. Vi får gratis utstyr som nye sjakkbrett, brikker o.l., og ikke minst: vi får hjelp av Sjakkforbundet til å etablere kontakt med lokale sjakkressurser og klubber som skal hjelpe oss å starte og drive det. Aktiviteter i kjølvannet av prosjektet kan være sjakkforedrag, sjakk-kvelder og turneringer.

Satsing i kulturskolen

Det jobbes med flere satsinger i kulturskolen, blant annet satsing på Korps i skolen, Musikk fra livets begynnelse og Musikkvitamin. I tillegg er kulturskolen aktivt med i satsingen i AKSET kultur-og skolesamfunn.

Med bakgrunn i vedtatte mål og tiltak i temaplan; Kulturskoleplanen 2018-2022, arbeides det også for å få på plass nye undervisningstilbud innen musikkteknologi, og som ressurscenter etablere et tettere partnerskap med kommunale aktører, særlig oppvekst og helse og omsorg.

Gjennom Musikkvitaminprosjektet der man benytter verktøy kjent som Musikkbasert miljøbehandling, tilegner kommunen seg egnet kompetanse til forebygging og helsefremmende tiltak for mennesker i alle aldre. Kulturskolen ser mulighet til å bidra i tett samarbeid med elevtjenesten, PPT og andre.

Korpsutviklingen er i vekst i kommunen i tråd med ønsket utvikling. Utfordringen likevel er å opprettholde den totale aktiviteten i kulturskolen og samtidig være i stand til å gi opplæring til stadig flere korpsmedlemmer.

Barnehagene ønsker i samarbeid med kulturskolen et tilbud etter modell fra kulturkompis, en satsing i kulturskoleplanen vedtatt gjennomført i løpet av 2020. Det er ikke satt av ressurser til dette kommende år.

Videre er det vedtatt at kulturskolen skal bidra aktivt i integreringsarbeidet i kommunen ved å stadig være aktiv i å øke andelen av elever med annen etnisk bakgrunn enn norsk til våre ordinære tilbud og være et ressurscenter for å etablere gode møteplasser med kunst- og kulturelt innhold for en blandet befolkning. Det har vi sammen med bibliotek og kulturhus lyktes med i arrangementet Åpen kulturkafé.

Fra Kulturskoleplanen, 2018-2022

MÅL

Kulturskolen skal være et velorganisert ressurscenter, som sørger for et godt kulturskoletilbud til alle i alle aldre fra vugge til grav gjennom aktiviteter, opplæring og formidling

I kulturskolens rolle som lokalt ressurscenter inngår også samarbeid med helsesektoren bl.a. med barnevern, sosialtjenesten, flyktningetjenesten, helsesøster og eldreomsorg.

Fra Kulturplan, kap. 2.2 Overordnet målsetting (Vedtatt 17.06.13)

Kulturtilbudet skal gjelde alle innbyggere, hele livsløpet, fra de minste til de eldste, slik det er nedfelt

Fagfornyelsen, som iverksettes fra 01.08.20, gir nye læreplaner for grunnskolen, og i tillegg har man skrevet en overordnet del; *Overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen*. Kulturskolens fag og kompetanse sies å være viktig for innholdet i Fagfornyelsen. Tittel på et av kapitlene i Overordnet del - verdier og prinsipper for ..., er **Skaperglede, engasjement og utforskertrang**.

Kreative og skapende evner bidrar til å berike samfunnet. Samarbeid inspirerer til nytenkning og entreprenørskap, slik at nye ideer kan omsettes til handling. Elever som lærer om og gjennom skapende virksomhet, utvikler evnen til å uttrykke seg på ulike måter, og til å løse problemer og stille nye spørsmål.

Kunst og kultur omfatter mange skapende og kreative fagområder, som påvirker både våre fysiske omgivelser og samfunnsutviklingen. Vår estetiske sans utvikles i møte med ulike kulturelle uttrykk, og de bidrar til å løfte fram nye perspektiver. Kunst- og kulturuttrykk har også betydning for den enkeltes personlige utvikling. Kulturelle opplevelser har en egenverdi, og elevene skal få oppleve et variert spekter av kulturuttrykk gjennom sin tid i skolen. (Kilde: Overordnet del, kap 1.4)

I Fagfornyelsen konkretiseres altså behovet for tett samarbeid med kulturskolen - noe som er i tråd med målsettingene for AKSET (jf. målbildet fra Innholdsprosjekt i 2013 og 2014).

Sammendrag budsjett

Det er fortsatt store forventninger fra innbyggere i kommunen når det gjelder tilbudet innenfor kultursektoren og muligheter for tilskudd til ulike typer prosjekt og arrangementer. Forventningene fra lokale lag og foreninger står ikke alltid i forhold til ressursene som er avsatt. Med en mindre innstramming av budsjett for 2020, vil dette kunne by på utfordringer.

Rammen til kulturskolen og Den kulturelle skolesekken (DKS) er tatt ned noe (5%) - dette i tråd med vedtak i kommunestyret 2017- 2018. Det betyr at man må vurdere hvilke satsinger man skal videreføre og om man eventuelt kan gå inn i nye. Det kan også kreve at man ser med nye øyne på organiseringen av kulturskoleenheten. Tilbudene innfor sektoren for øvrig, videreføres i all hovedsak.

Satsinger på flere områder framover, som eksempelvis Rørahallene og anlegg rundt AKSET/ skolene/bhg, vil utfordre kommunen med hensyn til prioriteringer framover. Tilskudd til aktiviteter for barn og unge vil fortsatt prioriteres.

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum
	2020	2021	2022	2023	2020-23
Investeringsprosjekter					
Kultur og fritid					
Kirkebygg	250	250	250	250	1 000
Nytt piano/instrumentpark til kulturskolen	0	100	0	100	200
Sum Kultur og fritid	250	350	250	350	1 200
Sum investeringsprosjekter	250	350	250	350	1 200

Kirkebygg

Det er budsjettet med en investeringsramme på 1 mill kroner til oppgradering av kirkebygg over planperioden 2020-23. Det er Inderøy kirkelig fellesråd som har ansvaret for kirkebyggene. Fellesrådet utarbeider planer og prioriterer prosjekter innenfor rammen.

Nytt piano/instrumentpark til kulturskolen

Oppgradering av instrumentpark iht plan.

Kultur og fritid

Driftsbudsjett

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Administrasjon	386	304	352	352	352	352
Den kulturelle skolesekken	278	372	335	335	335	335
Aktivitetstilbud barn og unge	624	626	628	628	628	628
Annet forebyggende helsearbeid	51	433	433	433	433	433
Aktivisering eldre og funksjonshemmede	1 001	1 001	1 001	1 001	1 001	1 001
Bibliotek	1 576	1 616	1 635	1 635	1 635	1 635
Museer	98	166	166	166	166	166
Kunstformidling	875	882	922	922	922	922
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	-51	256	281	306	306	306
Musikk- og kulturskoler	3 472	3 713	3 589	3 699	3 699	3 729
Andre kulturaktiviteter	2 318	1 384	1 439	1 439	1 439	1 439
Den norske kirke	5 189	5 355	5 420	5 420	5 420	5 420
Tilskudd til tros- og livssynssamfunn	184	171	171	171	171	171
Sum	15 989	16 280	16 372	16 507	16 507	16 537

Virksomhetsplan

Beløp i 1000

Mål fra kommuneplanens samfunnsdel	Delmål	Indikator	Mål 2020	Mål 2023
Inderøy skal videreutvikle sin posisjon som kulturkommune og være preget av profesjonalitet, god amatørkultur og bredde i idretts- og aktivitetstilbudet.	AKSET kultur- og skolesamfunn skal være et vesentlig bidrag til kultur- og næringslivssatsingen i Inderøy og skal videreutvikles som kommunens sentrale kulturarena.	Etablering av et styringssystem i AKSET som ivaretar utvikling av kulturaspektet på en god måte	Videre implementering og utvikling	0

Virksomhetsplan

Beløp i 1000

Mål fra kommuneplanens samfunnsdel	Delmål	Indikator	Mål 2020	Mål 2023
Kommunens enheter må til enhver tid ha god økonomisk styring som sikrer bærekraftig og langsiktige tjenester.	Regnskap skal være i henhold til budsjett	Regnskap skal være i henhold til budsjett - God økonomistyring	Balanse	Balanse
Legge til rette for et mangfoldig og inkluderende kultur- og fritidstilbud for både fastboende og tilreisende	Gi alle kommunens innbyggere et kvalitativt godt bibliotektilbud i forhold til tilgjengelighet og åpningstider, bok- og mediesamling, og som arena for litteraturformidling og som møteplass	Besøk i folkebibliotek, totalt antall besøk	70 000	70 000
		Bokutlån, totalt bokutlån fra folkebibliotek	32 000	32 000
	Gjennom tilrettelegging og kommunale bidrag skal kommunen bidra til et variert tilbud til alle kommunens innbyggere.			
Utvikle posisjon som kulturkommune	Inderøy kommune skal styrke fritidskulturlivet, legge til rette for positive helsevalg og sunn livsstil og sikre god tilgang på egnede arenaer og lokaler for idrett og kulturaktivitet	Antall private tiltak for barn og unge	3	3

Virkemiddel for å nå mål

Jobbe videre med utgangspunkt i mål og målsetninger beskrevet i planverk; Kommuneplanens samfunnsdel, kommunedelplan for oppvekst, kommunedelplan for kultur, kulturskoleplan, kulturminneplan, bibliotekplan m.m.

Fortsette den gode dialogen og det gode samarbeid kommunen har med innbyggerne; lokale lag og foreninger.

Ta i bruk strategisk plan for AKSET kultur- og skolesamfunn.

AKSET kultur- og skolesamfunn skal være et vesentlig bidrag til kultur- og næringslivssatsingen i Inderøy og skal videreutvikles som kommunens sentrale kulturarena.

Strategisk plan AKSET 2018-2023

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
	Avdeling	2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett		16 085	16 085	16 085	16 085
Tekniske justeringer					
Andre tiltak	Kultur og fritid	164	164	164	164
Sum Tekniske justeringer		164	164	164	164
Tiltak forrige år					
Korpsutvikling	Kultur og fritid	50	50	50	50
Tilskudd til Jubileum Sakshaug gml kirke	Kultur og fritid	-10	-10	-10	-10
Tilskudd til Rørahallene	Kultur og fritid	25	50	50	50
Sum Tiltak forrige år		65	90	90	90
Tidligere vedtatte endringer		229	254	254	254
Konsekvensjustert ramme		16 314	16 339	16 339	16 339
Innsparingstiltak					
Effektivisering administrasjon kulturskole	Kultur og fritid	-82	-82	-82	-52
Tilskudd større arrangement	Kultur og fritid	-55	-55	-55	-55
Sum Innsparingstiltak		-137	-137	-137	-107
Nye tiltak					
Frivillighetssentraler	Kultur og fritid	21	21	21	21
Inderøy turer	Kultur og fritid	25	25	25	25
Kirkelig Fellesråd	Kultur og fritid	75	75	75	75
Kulturskolen - endring i aktivitet	Kultur og fritid	-225	-115	-115	-115
Stiklestad nasjonale kultursenter	Kultur og fritid	40	40	40	40
Vedlikeholdsavtale skulpturpark Muustrøparken	Kultur og fritid	30	30	30	30
Sum Nye tiltak		-34	76	76	76
Nye tiltak og realendringer budsjett		-171	-61	-61	-31
Ramme 2020-2023		16 143	16 278	16 278	16 308

Tiltak forrige år

Korpsutvikling

Tilby tjenester som kan være med på å videreutvikle skolekorpse- til beste for all korpsaktivitet i kommunen.

Tilskudd til Rørahallene

Kommunen har forpliktet seg til en årlig driftsavtale med Rørahallen. Byggestart ble ikke igangsatt i 2019, men rådmannen tar utgangspunkt i at man vil få en halvårsvirkning i 2020.

Innsparingstiltak

Effektivisering administrasjon kulturskole

Rådmannen fremmer forslag om effektivisering av administrasjon av Inderøy kulturskole (5 %) og administrasjon av den kulturelle skolesekken (DKS) med 5%. Innsparingstiltaket utgjør 82 000 kroner.

Tilskudd større arrangement

Søknadsfristen for tilskudd til større arrangement i 2020, var 1.oktober. Det har kommet inn seks søknader fra lag og foreninger i Inderøy. Søknadssummen fra organisasjonene/lagene varierer en god del. Rådmannen prioriterer arrangement for barn og unge, og arrangement som treffer bredt.

Nye tiltak

Inderøyturer

InderøyTurer er et folkehelseiltak som er omtalt som viktig i flere kommunale planverk (Kommuneplanens samfunnsdel, kommunedelplan kultur og flere temaplaner; Anleggsplan for idrett og friluftsliv, Folkehelseplanen og Miljøplanen).

For å beskrive dimensjonene kan nevnes at antall deltagere har passert 1000, og det registreres et sted i mellom 35-40 000 postbesøk.

InderøyTurer har en årlig kostnad på ca. 80000 kr. Kostnadene fordeler seg slik:

- | | | | |
|----|---|----------------------|---|
| 1. | - | Brosjyre | 32 000 kr |
| 2. | - | Annonsering | 10 000 kr |
| 3. | - | Trimpoeng-app | 11 000 kr |
| 4. | - | Premier | 20 000 kr (hovedpremie + premie til alle barn som går mer enn 10 turer) |
| 5. | - | Merkebånd, trimbøker | 7000 kr |

Prosjektet har inntil inneværende år blitt finansiert med tilskuddsmidler fra Trøndelag fylkeskommune (friluftsmidler og folkehelsemidler), fondsavsetning (fra kulturetaten) og mindre avsetninger fra budsjettet til Kultur og fritid.

I 2019 fikk vi avslag på fylkeskommunale friluftsmidler, og tilskuddet fra Fylkeskommunens folkehelsemidler ble redusert til kr. 25000. For å kunne videreføre satsingen på InderøyTurer og legge opp til budsjettmessig forutsigbarhet, avsettes kr. 50 000 over budsjettet til Kultur og fritid.

Stiklestad nasjonale kultursenter

Inderøy kommunes bidrag til Stiklestad nasjonale kultursenter økes med 40 000 kroner.

Vedlikeholdsavtale skulpturpark Muustrøparken

Inderøy kommune yter et tilskudd til vedlikehold av skulpturer i Muustrøparken som Nils Aas kulturverksted har ansvar for.

Plan, landbruk og kommunalteknikk

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Økonomiplan			
			2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	15 567	16 435	23 885	23 160	19 805	19 805
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	33 990	38 306	38 602	37 407	38 307	38 107
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	6 111	5 831	6 436	6 608	6 811	7 006
Overføringsutgifter	7 368	123	457	457	457	457
Sum Driftsutgifter	63 298	60 695	69 380	67 632	65 380	65 375
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-23 046	-23 406	-24 965	-25 465	-25 065	-24 865
Refusjoner	-8 077	-1 175	-2 175	-2 175	-2 175	-2 175
Sum Driftsinntekter	-31 333	-24 581	-27 140	-27 640	-27 240	-27 040
Sum	31 965	36 114	42 241	39 993	38 141	38 336

Beskrivelse av dagens virksomhet

Sektoren omfatter enhetene Plan, landbruk og miljø, Eiendom, og Veg, vann og avløp.

Det vises til enhetenes egne beskrivelse av virksomhetene.

Kostra-analyse

	Inderøy 2015	Inderøy 2016	Inderøy 2017	Inderøy 2018	Kostragruppe Trøndelag 11	Landet uten Oslo
Prioritet						
Brutto driftsutgifter ekskl. avskrivninger i kr pr. innbyggere for komm. vei er og gater (B)	849	749	1 055	868	971	989
Kommunale vei er brutto driftsutgifter andel av totale utgifter (prosent)	1,8 %	1,4 %	1,8 %	1,6 %	1,7 %	1,7 %
Produktivitet						
Brutto driftsutgifter ekskl. avskrivninger i kr pr. km kommunal vei og gate (B)	45 960	40 736	57 272	48 402	72 234	115 845
Andre nøkkeltall						
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke (B)	72,0 %	68,8 %	62,4 %	67,2 %	40,3 %	52,2 %

Samferdsel

For kommunale veger er bildet tilsynelatende endret fra året før. Dette stemmer med regnskapene for 2017 og 2018 også. Årsaken til endringen ligger i ekstratiltaket med 2 millioner til asfaltering av kommunale veger i 2017. Dette gjør at bildet fra 2017 med relativt høye kostnader per innbygger veg, har endret seg til at Inderøy ligger mer på nivå med det man gjorde i årene før 2017 utgifter til veg per innbygger. Differansen for utgifter per kilometer veg, har økt igjen. For 2019 er det bevilget kr. 500.000 ekstra til vedlikeholdstiltak på de kommunale vegene. Forskjellene i 2019 forventes å bli mindre, dog ikke i like stor grad som for 2017.

Man har for 2018 veldig lave kostnader per kilometer kommunal veg - som før. Inderøy brukte ca 58500 kr mindre per km veg enn Trøndelag, eller bare 50 % så mye, og ca 20.000 mindre enn kostragruppe 11. Satt sammen ser man at man fremdeles har veldig mye kommunal veg per innbygger i Inderøy kommune. Likevel bruker man ikke mer per innbygger enn Trøndelag eller kostragruppen. Inderøy

kommune bruker også i 2018 en mindre andel av totale driftsutgifter på veg enn de man sammenligner seg med (1,6 % mot 1,7 %). Dette sett i lys av det foregående, tilsier at man enten har en veldig effektiv drift, eller at man sannsynligvis har en lavere kvalitet på de kommunale vegene enn de man sammenligner seg med. Dersom sistnevnte er tilfellet, vil man også over tid pådra seg et vesentlig vedlikeholdsetterlep. Skulle man, forutsatt samme driftsbudsjett som i 2018, oppnådd samme kostnad pr km veg som kostragruppe 11, måtte man nedklassifisert ca 40 km med veg i Inderøy kommune.

Inderøy har fremdeles en lav andel veger med fast dekke. Dette er noe kommunen har prioritert å forbedre de siste årene gjennom opprustning av en del grusveger. For 2017 ble grusvegene Andsetvegen og Vestvik asfaltert. I 2019 har man oppgradert deler av Høvsvegen på vel 1,5 km fra grus til fast dekke. Man var for 2017 nede på en andel med 62,4 % grusveger i kommunen mot 60,5 % i Nord-Trøndelag. Tallet for Inderøy i KOSTRA 2018 er 67,2 % uten at man kan gi en forklaring på hvorfor man får dette tallet. Logisk sett skulle tallet gå ned når man i 2018 oppgraderte 1,4 km grusveg til asfalt. Det forventede tallet for 2018 skulle være ca 61,2 %. Differansen til kostragruppen og landet uten Oslo, er vesentlig, men avstanden krymper i takt med investeringene som gjøres.

Tilfredsstillende vann- og avløpskvalitet

Alle kommunale vann- og avløpsanlegg skal forvaltes, driftes og utbygges slik at innbyggere og næringsliv får tilbud om tilstrekkelig vann av tilfredsstillende kvalitet og mengde.

Godt botilbud og trygge veger til kommunens innbyggere

Vegen skal være trygg å ferdes på for alle trafikanter. Vegnettet skal utformes, bygges og drives slik at det kan oppfylle den funksjon vegen har i kommuneplanens arealdel/reguleringsplaner.

Godt arbeidsmiljø

Sektoren skal jobbe for et godt arbeidsmiljø for å sikre høy medarbeidertilfredshet og høyt nærvær. Arbeidsmiljø skal vektlegges som en rød tråd gjennom budsjett, HMS-planer, organisasjonsutvikling og ved nyansettelser

God økonomistyring

Månedsrappoterter og justering av aktivitet slik at regnskap avlegges iht budsjett. Effektiv utnyttelse av ressurser.

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2020	2021	2022	2023	2020-23
Eiendom og kommunalteknikk					
Røra skole oppgradering bygg	400	0	0	0	400
Sum Eiendom og kommunalteknikk	400	0	0	0	400
Plan, landbruk og kommunalteknikk					
Asfalt Langåsen boligfelt	0	0	700	0	700
Branntiltak Årfallet bofelleskap	1 250	0	0	0	1 250
Kommunale bygg oppgradering	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Oppgradering av kommunale veger	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Spiren - Tilpasninger og oppgraderinger for større aktivitet	125	0	0	0	125
Trafikksikkerhetstiltak	100	0	0	0	100
Sum Plan, landbruk og kommunalteknikk	8 475	7 000	7 700	7 000	30 175
Sum investeringsprosjekter	8 875	7 000	7 700	7 000	30 575

Branntiltak Årfallet bofelleskap

Basert på en brannrapport utført i 2019, må man gjøre en del bygningsmessige tiltak ved Årfallet bofelleskap. Dette på grunn av at bygget nå faller inn under en annen risikoklasse enn det var i da det ble bygd. Årsaken til omklassifiseringen er at dagens beboere har et annet hjelpe- og funksjonsnivå enn de hadde da bygget ble bygd.

En del tiltak er allerede utført i 2019.

Spiren - Tilpasninger og oppgraderinger for større aktivitet

Spiren melder om behov i forhold til parkeringsløsning, og gårdsplass. Samtidig vil flyttingen av administrasjonen fra Inderøyheimen, og hjemmetjenesten utløse ytterligere behov for parkeringsløsninger, samt sannsynligvis noen mindre bygningsmessige tilpasninger.

Trafikksikkerhetstiltak

Ordningen for fylkets tildeling av trafikksikkerhetsmidler er gjort om, og man nå kunne vise til vedtatt budsjett for kommunens egenandel i tiltakene på søknadstidspunktet. Gjennomføring er forutsatt påfølgende budsjettår. Søknadsfristen er 15. november, og man må da legge inn et investeringsprosjekt for disse tiltakene allerede i budsjettprosessen. Dersom det ikke blir bruk for midlene, kan disse omdisponeres eller rebudsjetteres til påfølgende år.

Kommunen har som mål å søke om midler, og med det bruke av investeringsrammen i 2020.

Felles PLK

Driftsbudsjett

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Administrasjon	0	0	910	910	910	910
Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	0	0	22	22	22	22
Kommunalt disponerte boliger	0	0	33	33	33	33
Sum	0	0	964	964	964	964

Beskrivelse av dagens virksomhet

Ansvar 500 er fellesparaplyen for enhetene i sektoren. Her finner man budsjettposter som dekker alle de tre enhetene. I organisasjonskartet finner man sektorleder, rådgiver og administrasjonskonsulent i strukturen over de tre enhetene.

Virksomhetsplan

Beløp i 1000

Mål fra kommuneplanens samfunnsdel	Delmål	Indikator	Mål 2020	Mål 2023
Kommunens enheter må til enhver tid ha god økonomisk styring som sikrer bærekraftig og langsiktige tjenester.	Sektorens skal ha som mål å holde budsjettene	Budsjettresultat innenfor 2%	+/- 2%	+/- 2%
Skal være en effektiv kommune i tjenesteproduksjonen og arbeidsgiverpolitikken er utviklingsorientert og vektlegger den politiske dialogen som styrende i arbeidsgiverpolitikken.	Godt arbeidsmiljø	Høyt nærvær	94,0 %	94,0 %
Medarbeiderkartlegging			4,9 %	4,9 %

Virkemiddel for å nå mål

God økonomisk styring innenfor de begrensningene man har og utfordringer hendelser. Utvikle enhetene med hovedfokus på et godt arbeidsmiljø, god kommunikasjon med lav terskel for å ta opp saker og tiltak, og et felles mål om å oppnå mest mulig resultat med de midlene vi rår over, og trives mens vi gjør det. Ta i bruk verktøy som gjør det lettere for medarbeidere å utføre jobben sin, samtidig som man sikrer seg at man dokumenterer det man er nødt til.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

Avdeling	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023
Tidligere vedtatte endringer	1 186	1 186	1 186	1 186
Konsekvensjustert ramme	1 186	1 186	1 186	1 186
Nye tiltak				
Andre tiltak	Plan, landbruk og kommunalteknikk	222	222	222
Sum Nye tiltak	222	222	222	222
Nye tiltak og realendringer budsjett	222	222	222	222
Ramme 2020-2023	1 408	1 408	1 408	1 408

Eiendom

Driftsbudsjett

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Beløp i 1000</i>						
Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	2 202	2 392	2 454	2 454	2 454	2 454
Administrasjonslokaler	216	299	416	416	416	416
Lokaler voksenopplæring	300	87	167	167	167	167
Førskolelokaler og skyss	4 048	4 357	4 247	4 247	4 247	4 247
Skolelokaler inkl. SFO-lokaler	9 419	11 309	11 719	11 719	11 719	11 719
Lokaler helsestasjon	178	207	207	207	207	207
Lokaler aktivisering og servicetj. for eldre.F.hemm	16	40	40	40	40	40
Lokaler legetjenesten	692	1 290	1 290	1 290	1 290	1 290
Lokaler kommunal del av NAV kontoret	84	84	84	84	84	84
Institusjonslokaler	4 932	5 641	5 701	5 186	2 331	2 331
Kommunalt disponerte boliger	-5 748	-5 384	-5 431	-6 091	-5 691	-5 491
Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	630	523	1 623	1 623	1 623	1 623
Boligbygging og fys.bomiljøtiltak	-17	10	10	10	10	10
Tilrettelegging og bistand for næringslivet	-133	-146	-146	-146	-146	-146
Kommunale veier	7 271	7 931	-100	-100	-100	-100
Rekreasjon i tettsted	0	7	7	7	7	7
Beredskap mot branner og andre ulykker	5 337	5 750	6 150	6 322	6 525	6 720
Naturforvaltning og friluftsliv	873	967	967	967	967	967
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	184	140	140	140	140	140
Kommunale kulturbygg	1 459	611	611	611	611	611
Sum	31 965	36 114	30 156	29 153	26 901	27 296

Beskrivelse av dagens virksomhet

Virksomhetsområdet omfatter hovedfunksjoner som forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale eiendommer og bygg. Det er enhet for Eiendom som internt ivaretar funksjonene.

Det vises til kommunens hjemmesider for nærmere beskrivelse av tjenesteområdet og enhet.

Enheten var tidligere en del av enhet Eiendom og kommunalteknikk, og har nå blitt en selvstendig enhet Eiendom. Enheten består av enhetsleder, tjenesteleder, en prosjektstilling for helsebygg, 9 vaktmestere, og 18 renholdere.

Virksomhetsplan

Beløp i 1000

Mål fra kommuneplanens samfunnsdel Delmål

		Indikator	Mål 2020	Mål 2023
Kommunens enheter må til enhver tid ha god økonomisk styring som sikrer bærekraftig og langsiktige tjenester.	Enheten skal avlegge regnskap i henhold til vedtatt budsjett	Budsjettresultat innenfor 2%	2,0 %	2,0 %
Skal være en effektiv kommune i tjenesteproduksjonen og arbeidsgiverpolitikken er utviklingsorientert og vektlegger den politiske dialogen som styrende i arbeidsgiverpolitikken.	Godt arbeidsmiljø	Høy nærværsprosent	94,0 %	94,0 %
		Medarbeidertilfredshet	4,9	4,9

Virksomhetsplan

Beløp i 1000

Mål fra kommuneplanens samfunnsdel

	Delmål	Indikator	Mål 2020	Mål 2023
Inderøy kommune skal yte god service med høg kvalitet til kommunens innbyggere	God kvalitet på tjenestetilbudet	Yte best mulige leveranser innenfor gitte økonomiske rammer	Vurdere gjennomførte prosjekt opp mot innmeldte behov	Vurdere gjennomførte prosjekt opp mot innmeldte behov
Kommunal bygningsmasse forvaltes i henhold til krav som gjelder på brann, el., heis og hms.	Gjennomføre drift og vedlikehold av bygningsmassen på en best mulig måte innenfor de tilgjengelige økonomiske rammene.	Lavt antall avvik ved tilsyn, og rask lukking av mottatte avvik.		

Gjennomføre drift og vedlikehold av bygningsmassen på en best mulig måte innenfor de tilgjengelige økonomiske rammene.

Gjøre de rette prioriteringene

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
Avdeling		2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett		28 182	28 182	28 182	28 182
Tekniske justeringer					
Andre tiltak	Plan, landbruk og kommunalteknikk	463	463	463	463
Sum Tekniske justeringer		463	463	463	463
Tiltak forrige år					
Bortfall av husleie Politiet	Plan, landbruk og kommunalteknikk	117	117	117	117
HOstruktur - Riving av Mosvik sykehjem	Plan, landbruk og kommunalteknikk	0	160	160	160
Ny strømvatle gir reduserte strømkostnader	Plan, landbruk og kommunalteknikk	10	10	10	10
Overlapp ny vaktmester inderøyheimen	Plan, landbruk og kommunalteknikk	-100	-100	-100	-100
Redusert vedlikehold av kommunale bygg	Plan, landbruk og kommunalteknikk	-17	-177	-177	-177
Sum Tiltak forrige år		10	10	10	10
Tidligere vedtatte endringer		473	473	473	473
Konsekvensjustert ramme		28 656	28 656	28 656	28 656
Innsparingstiltak					
HOstruktur - Effekt av ny helsestruktur og helsebygg	Plan, landbruk og kommunalteknikk	-40	-515	-3 670	-3 370
HOstruktur - Innsparing etter riving av Mosvik sykehjem	Plan, landbruk og kommunalteknikk	-200	0	0	0
HOstruktur - Økt utnyttelse av kommunale boliger etter riving av Inderøyheimen	Plan, landbruk og kommunalteknikk	-100	-600	-200	0
Redusert budsjett for innkjøp av veggrus	Plan, landbruk og kommunalteknikk	-100	-100	-100	-100
Redusert budsjett kommunale avgifter og andre avgifter og gebyrer	Plan, landbruk og kommunalteknikk	-160	-160	-160	-160
Redusert budsjett til renholdsmidler og sanitærpapir	Plan, landbruk og kommunalteknikk	-100	-100	-100	-100
Redusert vedlikehold av kommunale bygg	Plan, landbruk og kommunalteknikk	-600	-600	-50	0
Redusert vikarinnleie og overtid renhold	Plan, landbruk og kommunalteknikk	-100	-100	-100	-100
Røra barnehage - selveier	Plan, landbruk og kommunalteknikk	-110	-110	-110	-110
Ytterligere reduksjon i budsjett for kjøp og utskifting av utstyr og maskiner	Plan, landbruk og kommunalteknikk	-100	-100	-100	-100
Sum Innsparingstiltak		-1 610	-2 385	-4 590	-4 040
Nye tiltak					
Endringer i driftsavtalen med IVGS	Plan, landbruk og kommunalteknikk	1 100	1 100	1 100	1 100
Endringer i Strømkostnader	Plan, landbruk og kommunalteknikk	800	800	800	800
Frisklivssentralen	Plan, landbruk og kommunalteknikk	80	80	80	80
HOstruktur - Flytting ut av Inderøyheimen	Plan, landbruk og kommunalteknikk	400	0	300	0
Omdisponering av to utleieleiligheter til en større familieleilighet	Plan, landbruk og kommunalteknikk	70	70	70	70
Oppvekststruktur - effekter FDV	Plan, landbruk og kommunalteknikk	0	0	-200	-450
Økt eierbidrag Brannvesenet Midt	Plan, landbruk og kommunalteknikk	400	572	775	970
Sum Nye tiltak		2 850	2 622	2 925	2 570
Nye tiltak og realendringer budsjett		1 240	237	-1 665	-1 470
Ramme 2020-2023		29 896	28 893	26 991	27 186

Sammendrag budsjett

Enhet Eiendom er resultatet av omstrukturering av teknisk sektor og delingen av Eiendom og kommunalteknikk i to separate enheter. Dette innebærer en spissing av faget eiendomsforvaltning, og en satsning på dette området i kommunen. Ny enhetsleder ansettes i disse dager, og man forventer at vedkommende starter i Inderøy kommune i februar 2020. Høsten 2019 gjennomføres det og en revisjon av eiendomsforvaltningen i kommunen, og man forventer at resultatet av denne revisjonen vil gi et godt grunnlag for det ny enhetsleder skal jobbe med fremover. I tillegg vil enhetsleder jobbe videre med innføringen av et nytt FDV-system i kommunen, og få dette på plass for alle de nye byggene enheten skal ta over driften av, i årene framover. Enhetsleder vil også få en sentral rolle i utbyggingen av nytt Oppvekstsenter Vest hvor det ikke er tilsatt noen dedikert prosjektleder fra kommunens side. 2020 vil i så måte bli et innkjøringsår for ny struktur samtidig som det er store endringer for bygningsmassen både innen helse og oppvekst.

For 2020 vil det fremdeles være usikkerhet forbundet med driften av Spiren. Det er fremdeles en del ledige kontorlokaler i Tindved-delen, og man kan ikke med sikkerhet si noe om når dette blir leid ut. Tindved selv forventer å klare å leie ut alle kontorplassene i 2020. I forbindelse med at Frisklivssentralen har flyttet inn i lokalene der Livslaget holdt til, og at aktiviteten til Et sted å være er innlemmet her, får man et bortfall av leieinntekter man hadde tidligere. Det er og meldt inn ønsker om et høyere driftsnivå forbundet med denne aktiviteten, uten at man har funnet rom for dette i budsjettet

Man ønsker også å videreføre satsningen på ekstra vedlikehold av bygningsmassen i kommunen **med 2 millioner øremerket** til vedlikehold. Men i likhet med 2019, har man måttet saldere vedlikeholdspotten for å få budsjettet i balanse. For 2019 reduserte man den totale vedlikeholdsrammen med ca 20 %, og ved skriving av budsjetteksten har man lagt inn ytterligere 600.000 kroner, eller 19 % reduksjon, av tilgjengelige vedlikeholdsmidler. I 2019 hadde man totalt ca 3,2 millioner kroner tilgjengelig, hvorav 2 millioner er det man har hatt tilgjengelig historisk sett til må-tiltak gjennom året. Vedlikeholdspotten ut over må-tiltak benyttes til tiltak som må gjøres for å bevare bygningsmassen, og utskifting av bygningsdeler som har nådd maksimal levealder. Man vil blant annet igjen sette av en pott for å pusse opp kommunale leiligheter ved utflytting. Her har man et stoppunkt der man kan gå inn og vurdere leilighetene og vedlikeholdsbehovet. Dersom man finner behov for oppussing, kan man få utført dette relativt raskt før ny leietaker flytter inn. Historiske driftsbudsjett har ikke hatt rom for slike tiltak før mot slutten av året når man kjenner de fleste kostnadene. De siste årene har man brukt en stor andel av vedlikeholdsmidlene til utvendig maling av kommunale bygg. Reduksjoner på til sammen 1,4 millioner i 2019 og 2020, representerer en vesentlig reduksjon i handlingsrommet når det gjelder vedlikeholdstiltak på den kommunale bygningsmassen.

For 2020 blir det store endringer i forhold til drift av helse- og omsorgsbyggene. Mosvik sykehjem er revet høsten 2019, og nytt bygg skal stå ferdig til oktober 2020. Samtidig med at Mosvik omsorgsboliger står ferdige, tas Inderøyheimen ut av drift, og rives. I forbindelse med riving av Inderøyheimen, vil også omsorgsboligene rundt Inderøyheimen rives for å gi plass til det nye helsehuset. Nye omsorgsboliger vil bli vanlige utleieboliger, mens sykehjemsplassene var institusjonsplasser uten vanlige husleieavtaler. For 2020 vil de nye omsorgsboligene i Mosvik budsjettmessig omtrent veie opp for de boligene som faller bort ved Inderøyheimen. Samtidig vil det totale antallet utleieboliger reduseres, noe som gjør at man legger inn en antatt bedre utnyttelse av de kommunale boligene totalt sett, og med det lavere vakansetall. Helse og Omsorg vil ta i bruk deler av Spiren for administrasjon og hjemmetjenesten. Institusjonsplasser vil flyttes til midlertidige leide lokaler. Vaktmestertjenester og renhold følger med virksomheten over til midlertidige lokaler, og man forventer i utgangspunktet at dette blir av omtrent samme omfang som i dag.

På investeringssiden for bygg, vil man fortsette på prosjektene som ble vedtatt for økonomiplanen 2019-2023. I løpet av 2019 har man ikke klart å gjennomføre alt som var planlagt, men på slutten av året

forsøker man å leie inn ekstern kapasitet for å få gjennomført så mye som mulig av det som er planlagt. I 2020 legger man inn en del utredningsprosjekt som første ledd i større investeringer. Dette gjelder blant annet Sandvollen skole og Røra skole. Per nå har man ikke grunnlag for å legge et budsjett for de innmeldte behovene, og man må ta seg tid til å utrede både behov, løsninger, og kostnader før man ber om bevilgninger til større investeringer. Dette kan virke frustrerende for brukerne som har meldt inn behovene, men enheten anser det som nødvendig for å sikre forsvarlig bruk av investeringsmidlene.

Årlig økning i medlemsbidrag til Brannvesenet Midt IKS, vedtas av representantskapet for IKS'et, og er i så måte utenfor sektorens påvirkning. Styrets innstilling til representantskapet er en ytterligere økning på kr. 400 000.

Tiltak forrige år

Bortfall av husleie Politiet

Politiet har med effekt fra november 2018, sagt opp husleieavtalen med kommunen på rådhuset. I og med at husleien faktureres etterskuddsvis vil man få effekten først i 2019 der 1 måneds inntekt faller bort. For 2020 mister man hele leieinntekten.

HOstruktur - Riving av Mosvik sykehjem

I forbindelse med bygging av nye heldøgns omsorgsboliger i Mosvik, vil dagens sykeheim bli tatt ut av drift. Dette medfører reduserte driftsutgifter for selve bygget. En antar at deler av driftsutgiftene vil bli flyttet over til Inderøyheimen (renhold o.l.). Effekt fra august 2019 er antatt.

Overlapp ny vaktmester inderøyheimen

I forbindelse med rekruttering av ny vaktmester til blant annet Inderøyheimen, er det et sterkt ønske om at man får en god periode med overlapping for utveksling av erfaring og kunnskap mellom dagens og ny vaktmester. Inderøyheimen er en stor og komplisert bygningsmasse med sårbare brukere.

Redusert vedlikehold av kommunale bygg

Som et innsparingstiltak foreslås det å redusere vedlikeholdet av alle kommunale bygg for å få budsjettet i balanse for 2019. Dette vil ha direkte innvirkning på hvor mye vedlikehold som blir gjort på byggene, og det medfølgende etterslepet på bygningsmassen

Innsparingstiltak

HOstruktur - Effekt av ny helsestruktur og helsebygg

I forbindelse med ny helsestruktur med bygging av nye helsehus i Mosvik og på Straumen, og dertilhørende riving av Mosvik sykehjem og Inderøyheimen, vil man få positive effekter med hensyn til FDV av byggene.

I Mosvik får man en utvidelse sett opp mot det gamle bygget, samtidig som energibruken per kvadratmeter vil gå vesentlig ned. Drift og vedlikehold vil endre seg fra et enkelt, men slitent bygg, til et helt nytt, men teknisk mer avansert bygg.

Man ser ikke for seg noen umiddelbare besparelser på driftspersonale/drift av bygg i forbindelse med omstruktureringen. Både i Mosvik og ved Inderøyheimen vil arealet øke betraktelig samtidig som kompleksiteten også øker. Dette kompenserer for de gunstige effektene av å kunne drifte et nytt bygg i stedet for et gammelt et med store behov.

Når det gjelder renhold vil økningen av areal medføre tilsvarende økning av renholdsressurser. Det er utfordrende å anslå effekter av dette uten å ha tegningene for helsehuset på Straumen tilgjengelig. Fasit vil man først få når renholdsplanene for begge byggene er lagt.

På energisiden vil man få store besparelser per kvadratmeter, men en stor økning i antall kvadratmeter reduserer innsparingspotensialet vesentlig.

Omleggingen fra institusjon til omsorgsbolig medfører at man nå får husleie for boligene. I Mosvik går man fra 20 sykehjemsplasser til 24 omsorgsboliger med husleieinntekter. Samtidig forsvinner det 31 boliger i og rundt Inderøyheimen. Standardhevingen og nye husleiepriser gjør at nettoeffekten blir positiv for budsjettet, med helårseffekt trinn 1 først i 2021. og helårseffekt trinn 2 først i 2023.

Når Inderøyheimen tas ut av drift og rives på slutten av 2021, vil man få innsparinger på FDV forbundet med driften av bygget. Dette får helårseffekt i 2022, og 4 mnd effekt i 2023 fram til nytt helsehus på Straumen står ferdig. I dette innsparingstiltaket er det forutsatt av vaktmestrene ikke permitteres, men at vedkommende følger virksomheten til midlertidige lokaler. Tilsvarende gjelder for renhold der man forutsetter at midlertidige lokaler også skal renholdes med eget personale, all den tid man ikke skal permittere ansatte. Dersom man ser at man har overkapasitet, har man muligheter til å justere kapasiteten gjennom naturlig avgang.

HOstruktur - Innsparing etter riving av Mosvik sykehjem

I budsjett 2019 ble det lagt inn en innsparing som følge av at Mosvik sykeheim ble revet. Nye erfaringstall fra 2019 og en grundigere vurdering av effekten av rivingen av Mosvik sykehjem, viser at det er rom for en ytterligere innsparing. Dette på grunn av at man sparer driftutgifter i perioden fram til nytt bygg skal tas over av Eiendom 1. oktober 2020.

HOstruktur - Økt utnyttelse av kommunale boliger etter riving av Inderøyheimen

Inderøyheimen rives ca. oktober 2020, og og drift avvikles som en følge av dette. Det legges opp til at beboere i omsorgsboliger ved dagens Inderøyheim, flyttes over til leiligheter i Mosvik. Dette er leiligheter der en større andel står ledig - og har gjort det i flere år. Økt belegg i byggeperioden for nytt helsehus på Straumen, gjør at man kan redusere den budsjetterte vakansen for de kommunale boligene.

Redusert budsjett for innkjøp av veggrus

For å spare inn økte strømutgifter i 2019, ble det i detaljbudsjetteringen kuttet i budsjettet for innkjøp av materialer for vegdrift; i praksis veggrus for grusing av vegene.

Redusert budsjett kommunale avgifter og andre avgifter og gebyrer

For å spare inn økte strømutgifter i 2019, ble det i detaljbudsjetteringen kuttet i budsjettet til kommunale avgifter og andre avgifter og gebyrer. Dette fordrer at man klarer å holde forbruket nede, og gir et lite robust budsjett sett opp mot tidligere år. Risikoen for overforbruk er vesentlig.

Redusert budsjett til renholdsmidler og sanitærpapir

I forbindelse med detaljbudsjettering i 2019, ble det gjort kutt i budsjettet for renholdsartikler og sanitærpapir for å dekke opp merkostnader innen elektrisitet.

Redusert vedlikehold av kommunale bygg

For å balansere budsjettet foreslås en reduksjon i vedlikeholdsbudsjettet for kommunale bygg. Dette vil ha konsekvenser for tilstanden på byggene, og størrelsen på vedlikeholdsetterslepet over tid.

Vedlikeholdsbudsjettet for kommunale bygg er totalt på 3,2 millioner kroner; da er det snakk om alle tiltak fra planlagte til ikke-planlagte drift- og vedlikeholdsjobber. En reduksjon på, for eksempel kr. 320.000, representerer 10 % av totalt budsjett i 2019. I 2018 var dette budsjettet på vel 4 millioner kroner.

Redusert vikarinnleie og overtid renhold

For å spare inn økte strømutfgifter i 2019, ble det i detaljbudsjetteringen kuttet ned på vikarinnleie og overtid for renholdere. I praksis er det utfordrende å kutte i vikarbruken all den tid man tidligere år allerede har bestemt at det ikke settes inn vikar første dag ved sykdom. Ytterligere innsparinger vil måtte medføre to dager uten innleid vikar. Dette vil utfordre driftsforholdene for de enhetene der renhold uteblir, spesielt for barnehager.

Røra barnehage - selveier

Ved kjøp av den delen av Røra barnehage som Røra idrettslag eier, vil man få andre kostnader enn man har i dag. Husleien faller bort, men man får det fulle og hele driftsansvaret som idrettslaget har hatt deler av per i dag. I tillegg vil det oppstå behov for tilpasninger av bygget og oppgraderinger, deriblant nytt ventilasjonsanlegg m.m.

Ytterligere reduksjon i budsjett for kjøp og utskifting av utstyr og maskiner

Budsjettposten for kjøp og utskifting av driftsmidler (inventar, utstyr, maskiner etc), reduseres med vel 25 %. Tilsvarende reduksjon på 20 % ble gjort i 2019.

Nye tiltak

Endringer i Strømkostnader

I budsjettprosessen for 2019, ble det anslått en økning på vel 4,5 % i strømkostnader. Det faktiske resultatet ved starten av 2019, ble mange ganger større, og man fikk en økning på 34 %. Situasjonen har per september 2019 ikke reversert seg.

Fastprisavtalene for 2020 viser at man forventer et levere prisnivå for strøm i 2020 enn for 2019. Samtidig er elavgiften satt opp med 0,30 øre pr kWh i forslag til statsbudsjett. Basert på fastavtalene antar man at man gjennom året får en reduksjon på 5 øre pr kWh i 2020 sammenlignet med 2019.

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen og *Et sted å være* har flyttet inn i de lokalene som Livslaget tidligere leide. Dette medfører bortfall av husleieinntekter tilsvarende leien Livslaget betalte.

HOstruktur - Flytting ut av Inderøyheimen

Når Inderøyheimen skal rives, må virksomheten flyttes til Mosvik og midlertidige lokaler. Dette har man ikke kapasitet til i egen organisasjon, og man må legge opp til innleie av arbeidskraft og transport. Dette er en kostnad man ikke har anledning til å belaste investeringsbudsjettet med.

Omdisponering av to utleieleiligheter til en større familieleilighet

Innvandertjenesten har meldt inn et behov om å få bygd om og omdisponert to leiligheter ved Vennavold til en større familieleilighet. Dette vil legge til rette for å plassere en storfamilie i samme bygning fordelt på en familieleilighet, og to vanlige 2-roms leiligheter. Dette innebærer reduserte leieinntekter.

Økt eierbidrag Brannvesenet Midt

Økning i eierbidrag til Brannvesenet Midt, er på 400.000 kroner. Dette tiltaket ligger utenfor enhetens påvirkning.

Veg**Driftsbudsjett**

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kommunale veier	0	0	7 076	5 781	5 831	5 881
Sum	0	0	7 076	5 781	5 831	5 881

Beskrivelse av dagens virksomhet

Virksomhetsområdet omfatter hovedfunksjoner som forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale veger og anlegg. Det er enhet Veg, vann og avløp som internt ivaretar funksjonene.

Det vises til kommunens hjemmesider for nærmere beskrivelse av tjenesteområdet og enhet.

Enheten var tidligere en del av enhet Eiendom og kommunalteknikk, og har nå blitt en selvstendig enhet Veg, vann og avløp (VVA). Enheten består av enhetsleder, en prosjektleder utvikling og infrastruktur, og en uteseksjon på til sammen 7 medarbeidere. Enheten har vaktberedskap 24/7 for veg, vann og avløp, og brøyteberedskap i Mosvik sentrum der vi har vinterdriften selv.

Virksomhetsplan

Beløp i 1000

Mål fra kommuneplanens samfunnsdel	Delmål	Indikator	Mål 2020	Mål 2023
Inderøy kommune skal yte god service med høy kvalitet til kommunens innbyggere	God kvalitet på tjenestetilbudet	Yte best mulige leveranser innenfor gitte økonomiske rammer: Informere og veilede innbyggerne på en god måte. Overholde saksbehandlingsfrister og ha forutsigbar saksbehandlingstid. Gjennomføre reparasjoner og vedlikehold av de kommunale vegene raskt og effektivt	Sjekk av gjennomføring	Sjekk av gjennomføring
Kommunen skal bidra til å bygge ut og sikre en god infrastruktur til kommunens innbyggere.	Vegen skal være trygg å ferdes på for alle trafikanter	Utarbeide skiltplaner og gjennomføre skilting på veger med slike behov. Gjennomføre en ny anbudsrunde for vintervedlikehold, og følge opp kvaliteten på vintervedlikeholdet som utføres	Sjekk av leveranser	Sjekk av leveranser
Kommunens enheter må til enhver tid ha god økonomisk styring som sikrer bærekraftig og langsiktige tjenester.	Regnskap skal avlegges i henhold til vedtatt budsjett	Regnskap innenfor 2% av budsjett	2,0 %	2,0 %
Skal være en effektiv kommune i tjenesteproduksjonen og arbeidsgiverpolitikken er utviklingsorientert og vektlegger den politiske dialogen som styrende i arbeidsgiverpolitikken.	Godt arbeidsmiljø	Høyt nærvær	94,0 %	94,0 %
		Medarbeidertilfredshet	4,9	4,9

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
Avdeling		2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett		7 931	7 931	7 931	7 931
Tiltak forrige år					
Oppgrusing og grøftrens kommunale veier	Plan, landbruk og kommunalteknikk	0	-500	-500	-500
Tilskudd LED	Plan, landbruk og kommunalteknikk	-40	-40	-40	-40
Sum Tiltak forrige år		-40	-540	-540	-540
Tidligere vedtatte endringer		-40	-540	-540	-540
Konsekvensjustert ramme		7 891	7 391	7 391	7 391
Innsparingstiltak					
Nedklassifisering av kommunal veg i boligfelt	Plan, landbruk og kommunalteknikk	-800	-1 600	-1 600	-1 600
Nedklassifisering av kommunale bygdeveger	Plan, landbruk og kommunalteknikk	-215	-410	-410	-410
Sum Innsparingstiltak		-1 015	-2 010	-2 010	-2 010
Nye tiltak					
Nye vinterdriftsavtaler fra sesongen 20/21	Plan, landbruk og kommunalteknikk	200	400	450	500
Sum Nye tiltak		200	400	450	500
Nye tiltak og realendringer budsjett		-815	-1 610	-1 560	-1 510
Ramme 2020-2023		7 076	5 781	5 831	5 881

Sammendrag budsjett

For kommunale veger er man per oktober, ferdig med årets opprustning i henhold til revidert prioriteringsplan for vegene. Denne planen revideres årlig i forbindelse med budsjettet, og man ser at det vil være hensiktsmessig å fortsette med dette da behovene kan endre seg i løpet av et år. For 2020 er det foreslått et investeringsprogram på kr. 5 millioner, inkludert merverdiavgift, i tråd med planen for 2019.

Vinterdriftskontraktene gikk i 2018 inn i sin tredje og potensielt siste sesong. Kommunen valgte å benytte seg av opsjonen og videreførte kontraktene for rode Sandvollan, Straumen og Røra. Resterende roder ble lagt ut for ny konkurranse. Sesongen 2019-2020 er siste år for kontraktene for Røra, Straumen og Sandvollan, og man må følgelig ut med en ny anbudsrunde i løpet av sesongen. Her forventer vi ikke at vi får inn vesentlig rimeligere anbud enn vi allerede har. Samtidig vil det være en indeksjustering av nåværende avtaler. Nye avtaler vil få halvårseffekt i 2020.

Basert på kommunens økonomi, foreslås det å nedklassifisere en rekke veger som ligger i de områdene man skal ut med nytt anbud for vinterdrift. Det er rodene Trongsdundet, Røra, Sandvollan, og Straumen som skal lyses ut i vinter. Det er vesentlig enklere å få realisert innsparingene hvis man nedklassifiserer i forkant av nye kontrakter, enn midt i løpende kontrakter. Det legges opp til to områder for nedklassifisering i rådmannens forslag til budsjett. Det ene er å legge ned en rekke bygdeveger med få beboere per kilometer. Det andre tiltaket er å nedklassifisere vegene i en rekke boligfelt. Det rettslige utgangspunkt er veglovens §7, tredje ledd, hvoretter kommunen kan treffe vedtak om at kommunal veg kan legges ned.

Et vedtak om nedlegging av offentlig veg etter veglovens §7, er ikke ansett som et forvaltningsvedtak etter forvaltningsloven, men som et politisk vedtak om at kommunen ikke leger vil påta seg omkostningene, og ansvaret med å holde vegen åpen som kommunal veg. Dette innebærer blant annet at de av kommunens innbyggere som berøres av vedtaket, ikke har rett til forhåndsvarsel eller klagerett

på vedtaket. Likevel vil man ha mulighet for innspill når rådmannens forslag til budsjett legges ut til offentlig ettersyn.

Dette innebærer at kommunen står nokså fritt til å bestemme om, og i tilfelle hvilke veger, som kan legges ned. Kommunen vil likevel være bundet av alminnelige prinsipper om saklighet. Hensynet til kommunens økonomi, vil utvilsomt være et saklig hensyn ved vurderingen om kommunal veg skal legges ned

Det skal mye til for at kommunen er bundet til en eventuell skriftlig avtale om å holde en veg åpen som kommunal veg for all framtid. På samme måte er ikke kommunen bundet i all framtid til å drifte veger i boligfelt som kommunen har bygd ut og solgt tomter i. Tomtekjøper har i disse tilfellene betalt for opparbeidelsen av veg og annen infrastruktur, ikke driften av dette i all framtid.

I en juridisk utredning av en kommunes handlingsrom i forbindelse med nedklassifisering av kommunal veg fra Steenstrup og Stordrange i 2013, anser de det som mest hensiktsmessig å vurdere nedleggelse av veger som:

- Ikke er regulert til offentlig kjøreveg i reguleringsplan
- Ligger utenfor tettbygd strøk
- Har liten trafikk
- Betjener få eiendommer
- Ikke inngår i et gjennomgående vegnett med mye gjennomkjøring
- Ikke tjener allmenne brukerinteresser eller offentlige formål og virksomheter
- Veger med langt vegstrekk som betjener få brukere

Samtidig er det innlysende at ved nedklassifisering av et boligfelt, er det vesentlig flere å dele kostandene på i etterkant. For lange veger med få eiendommer vil det være få å dele kostnadene på, og konsekvensen for den enkelte blir relativt større, enn for boligeiere i et boligfelt. Når det gjelder inntektsskatten, er det ingen forskjell på om man har offentlig veg inntil eiendommen sin, eller ikke.

Etter loven vil ikke kommunen ha noen forpliktelser til å oppruste vegen til en viss standard før den nedlegges som kommunal veg.

Det legges opp til at alle vegene driftes som kommunale gjennom vinteren 2019/2020, og at kommunal drift av vegene opphører før sommerferien. Dette vil gi de berørte tid til å organisere seg i veglag og planlegge driften av vegen sin framover - og gjøre avtaler for vinterdriften 2020/2021. Kommunen vil legge til rette for opprettelsen av veglag, og bidra med kunnskap og kompetanse til disse. Kommunen vil og, så langt man har myndighet til, sørge for vegretter for fremtidige tomter langs vegene, og rettigheter til allmenn ferdsel langs vegene.

Tiltak forrige år

Oppgrusing og grøftrens kommunale veier

I forbindelse med behandlingen av budsjett 2019, ble det vedtatt en årlig ekstrabevilgning på kr. 500.000 over driftsbudsjettet i 2019 og 2020 til oppgrusing og grøfting av kommunale veger.

Tilskudd LED

I forbindelse med behandlingen av budsjett 2019, ble det vedtatt å bevilge kr. 40.000 til en tilskuddsordning for oppgradering av private gatelysanlegg til LED i 2019. Tilskuddet skulle gis etter en annonsert søknadsrunde.

Innsparingstiltak

Nedklassifisering av kommunal veg i boligfelt

I løpet av vinteren 2019/2020, skal kommunen lyse ut fire vinterdriftsroder på nytt. Dette representerer en riktig anledning å vurdere nedklassifisering av kommunale veger, og med det få innarbeidet det i anbudet. I og med at det er rodene Sandvollan, Straumen, Røra og Trongsundet som skal lyses ut på nytt, er det naturlig å se på veger innenfor disse rodene.

Helårseffekt oppnås først i 2021.

Veger i boligfelt som foreslås nedklassifisert:

Rode Røra: Hellemshaugan inkludert hele Bjørklivegen fra E6, Hylla, og Austadlia

Rode Straumen: Røsetberga innenfor Årfallet bofellesskap, Kvistadbakkan, Sundsnesset, Einhaugen, Nessveet innenfor Ness omsorgsboliger, Nessåkern, Krokvegen, Vangslia og Nervang, og Vennalivegen innenfor AKSET

Rode Sandvollan: Småland boligfelt på begge sider av fylkesvegen og Gangstadhaugen boligfelt.

Nedklassifisering av kommunale bygdeveger

I løpet av vinteren 2019/2020 skal kommunen lyse ut fire vinterdriftsroder på nytt. Dette representerer en mulighet for å vurdere nedklassifisering av kommunale veger, og med det få innarbeidet det i anbudet. I og med at det er rodene Sandvollan, Straumen, Røra og Trongsundet som skal lyses ut på nytt, er det naturlig å se på veger innenfor disse rodene.

Helårseffekt oppnås først i 2021.

Veger som foreslås nedklassifisert:

Rode Røra: Gjelsåsvegen, Ystadvegen, og Høslandet. Dette er veger i roden med få fastboende per kilometer. Dette er ikke veger med gjennomkjøring til andre veger.

Rode Straumen: Bosnesvegen og Risan - Dette er veger med få beboere langs vegen, i utkanten av roden. Dette er ikke veger med gjennomkjøring til andre veger.

Rode Trongsundet: Ottertjønnvegen og Hindbergvegen - Dette er alle vegene i roden. Denne roden ligger for seg selv lengst nordvest i kommunen, og det er 3-4 boliger med fastboende langs disse 4,6 km med veg. Ved tidligere anbud har det kun vært en tilbyder på roden, og man er prisgitt at det er en lokal entreprenør som ønsker å ta oppdraget. Dersom tilbyder ikke holder til lokalt ved roden, vil tilbyder regne inn transportkostnader til og fra roden, og dette vil representere en vesentlig kostnad. Dette er basert på konkrete tilbakemeldinger fra entreprenørene at de regner nesten samme kostnad for transport som når de har brøyteskjæret nede. Dette er ikke veger med gjennomkjøring til andre veger. Disse to vegene bør prioriteres øverst for nedklassifisering av de som er listet opp her. Innsparingspotensialet er størst, og antallet innbyggere som påvirkes er minst.

Nye

tiltak

Nye vinterdriftsavtaler fra sesongen 20/21

Dagens driftsavtaler for rodene Røra, Straumen og Sandvollan går ut nå etter 5 år. Man må ta høyde for at nye avtaler vil gi økte kostnader i størrelse med indeksutviklingen for slike avtaler. Tilsvarende får man en indeksregulering for sesongen 2019/2020.

For 2020 vil man få en halvårseffekt for de nye avtalene som trer i kraft først på høsten av 2020.

Plan, landbruk og miljø**Driftsbudsjett**

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Beløp i 1000</i>						
Plansaksbehandling	0	0	1 461	1 461	1 461	1 461
Byggesaksbehandling og eierseksjonering	0	0	538	538	538	538
Kart og oppmåling	0	0	475	475	475	425
Kommunal næringsvirksomhet	0	0	-30	-30	-30	-30
Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutv	0	0	1 328	1 378	1 378	1 378
Naturforvaltning og friluftsliv	0	0	187	187	187	187
Kommunalt Viltfond	0	0	-170	-170	-170	-170
Kommunalt Fiskefond	0	0	92	92	92	92
Sum	0	0	3 880	3 930	3 930	3 880

Beskrivelse av dagens virksomhet

Enheten omfatter plansaksbehandling og arealplanlegging, byggesaksbehandling, oppmåling, kommunal næringsvirksomhet (kommuneskog), landbruksforvaltning, miljø, natur og friluftforvaltning (inkl. viltfond og fiskefond). Enheten Plan, landbruk og miljø har pr i dag 7 faste stillinger, hvorav 2 stk er 50 %-stillinger

Virksomhetsplan

Beløp i 1000

Mål fra kommuneplanens samfunnsdel	Delmål	Indikator	Mål 2020	Mål 2023
Bidra til verdiskaping, bl.a. med vekt på lokale ressurser	Bidra til verdiskaping bl.a. med vekt på lokale ressurser.	Økt søknad på areal og dyretal	1,5 %	1,5 %
Inderøy kommune skal gjennom planlegging bidra til å ta vare på og utvikle arealene både på land og sjø for kommunens innbyggere.	Kulturlandskapet skal være kommunens varemerke med tanke på god landskapspleie og næringsutvikling	Antall dekar tatt ut av LNF formålet i kommuneplanens arealdel	2,0 %	2,0 %
	Utvikle gode botilbud og fritidstilbud og vurderes opp mot naturmangfold og friluftsliv	Behandlede byggesaker og private reguleringsplaner	240	240
Inderøy kommune skal ha en oppdatert ROS- analyse og beredskapsplan som skal ivareta og sørge for akutt krisehåndtering på materielle verdier samt liv og helse.	Alle tjenesteområder skal ha god kunnskap og eierforhold til kommunens ROS-analyse og beredskapsplaner.	Gjennomføring av opplæring og jevnlige øvelser	Årlig revidering	Årlig revidering
Kommunens enheter må til enhver tid ha god økonomisk styring som sikrer bærekraftig og langsiktige tjenester.	Enheten skal avlegge regnskap i henhold til vedtatt budsjett.	Budsjettresultat innenfor 2%	2,0 %	2,0 %
Skal være en effektiv kommune i tjenesteproduksjonen og arbeidsgiverpolitikken er utviklingsorientert og vektlegger den politiske dialogen som styrende i arbeidsgiverpolitikken.	Godt arbeidsmiljø	God medarbeitertilfredshet	4,9	4,9
Høyt nærvær			94,0 %	94,0 %

Alle tjenesteområder skal ha god kunnskap og eierforhold til kommunens ROS-analyse og beredskapsplaner.

Tverrsektoriell forankring av planverk

Alle tjenesteområder skal ha god kunnskap og eierforhold til kommunens ROS-analyse og beredskapsplaner.

Tverrsektoriell forankring av planverk

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
	Avdeling	2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett		3 659	3 659	3 659	3 659
Tekniske justeringer					
Andre tiltak	Plan, landbruk og kommunalteknikk	126	126	126	126
Sum Tekniske justeringer		126	126	126	126
Tiltak forrige år					
Modul - bruk av felles nasjonal kartdatabase.	Plan, landbruk og kommunalteknikk	15	15	15	15
Sum Tiltak forrige år		15	15	15	15
Tidligere vedtatte endringer		141	141	141	141
Konsekvensjustert ramme		3 800	3 800	3 800	3 800
Innsparingstiltak					
Vakanse i stilling	Plan, landbruk og kommunalteknikk	-50	0	0	0
Sum Innsparingstiltak		-50	0	0	0
Nye tiltak					
Oppdatering av kartdatabase	Plan, landbruk og kommunalteknikk	50	50	50	0
Viltsikringstiltak fylkesveger	Plan, landbruk og kommunalteknikk	60	60	60	60
Sum Nye tiltak		110	110	110	60
Nye tiltak og realendringer budsjett		60	110	110	60
Ramme 2020-2023		3 860	3 910	3 910	3 860

Sammendrag budsjett

Enheten har fått ny enhetsleder på slutten av 2019, og en medarbeider begynner i ny jobb i en annen kommune på slutten av året. Dette gjør at man vil se på kompetansen til de nye medarbeiderne når alle er på plass, og deretter vurdere hvordan man skal fordele oppgavene og rekruttere ny kompetanse.

Tiltak forrige år

Modul - bruk av felles nasjonal kartdatabase.

Tiltaket omfatter innføring av geovekstkart sin modul for sentral FKB- Lagring for bruk av en felles nasjonal kartdatabase.

Det er viktig at alle plan- og matrikkeldata er tilgjengelig i en sentral database til bruk og kontroll for både kommunen og kartverket. I 2018 vil kommunen finansiere deler av anskaffelsen ved tilskudd. Tiltaket vurderes utfra antagelsen om at kommunen på et senere tidspunkt kan bli pålagt å ha modulen. Dette kan medføre at kommunen selv må bekoste innføring og vedlikehold selv uten tilskudd.

Innsparingstiltak

Vakanse i stilling

I forbindelse med at en medarbeider begynner i ny jobb i en annen kommune i desember 2019, ser man for seg at det vil gå minst 2 måneder ut i 2020 hvor stillingen står vakant.

Nye tiltak

Oppdatering av kartdatabase

En oppdatering av ortofoto for store deler av gamle Inderøy, Mosvik sentrum, og deler av Framverran, står for tur (Satelittbilder). Siste oppdatering var i 2014. Samtidig gjennomføres det registrering av alle bygninger i hele kommunen.

Kostanden for dette kan deles på opp til 3 år, og finansieres delvis av midler kommunen allerede har stående på en konto hos kartverket,. Man vil få framtidige inntekter som en følge av at kommunen oppdaterer kart selv, og denne informasjonen selges til 3.part.

Totalkostnaden for oppdateringen er på vel 400.000 kroner, og man trenger å finansiere 150.000 kroner med friske midler ut over det man har på kartkontoen.

Viltsikringstiltak fylkesveger

Tidligere år har fylket bevilget midler til viltsikringstiltak langs fylkesvegene. Dette har bidratt til en betydelig reduksjon i viltpåkjørslar i Inderøy. Etter sammenslåingen av fylkene, har denne ordningen falt bort. Nå begynner etterveksten etter ryddingen å komme så langt at de vil stikke opp av snøen, og representerer lett tilgjengelig mat for elgen i en snørrik vinter. Dersom man ikke gjør tiltak nå, vil det gi et betydelig merarbeid senere - i og med at krattet blir så stort at man ikke kan ta det med ryddesag lenger. Dette tiltaket er både for å sikre tidligere investeringer, og for å gi god trafiksikkerhet.

Vann og avløp

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	6 017	5 734	5 674	5 674	5 674	5 674
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	6 151	7 241	7 241	7 241	7 241	7 241
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 614	1 619	1 619	1 619	1 619	1 619
Overføringsutgifter	205	234	234	234	234	234
Finansutgifter	5 678	5 539	5 539	5 539	5 539	5 539
Sum Driftsutgifter	19 665	20 367	20 307	20 307	20 307	20 307
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-18 247	-19 680	-19 680	-19 680	-19 680	-19 680
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 005	-627	-627	-627	-627	-627
Sum Driftsinntekter	-19 373	-20 307	-20 307	-20 307	-20 307	-20 307
Sum	292	60	0	0	0	0

Beskrivelse av dagens virksomhet

Tjenesteområdet vann og avløp er en del av enhet Veg, vann og avløp. Det kommunale vannverket har et stort vannbehandlingsanlegg ved Røflovatnet på Røra, som forsyner hele Inderøy øst for Skarnsundet. Vest for Skarnsundet har kommunen et vannbehandlingsanlegg i Kvennavika, og en rekke borhullsanlegg i Framverran og Innerbygda. Det kommunale avløpsverket har renseanlegg i de fleste tettstedene i kommunen, og i tillegg ca 60 minirensesanlegg spredd rundt i kommunen på østsiden av Skarnsundet. Området er finansiert etter selvkostprinsippet, og finansieringen av tjenestene er fullstendig adskilt det kommunale driftsbudsjettet. Finansieringen kommer fra de gebyrene som enheten krever inn fra abonnentene.

Kommunen er i tillegg leid inn av Mosvik vannverk SA til å drifte det private vannverket som forsyner Mosvik sentrum.

Sammendrag budsjett

For vann og avløp er status at selvkostfondet for avløp er svakt negativ samtidig som dekningsbidraget er under 100 %. For 2020 må man da øke gebyrene for å få et dekningsbidrag på over 100 % for å betale ned det negative selvkostfondet. For vann har man et positivt selvkostfond og et dekningsbidrag på ca 94 %. For å oppnå et dekningsbidrag på 100 % innen selvkostfondet nulles ut, må man øke gebyrene jevnt i årene framover. Det er også mottatt politiske signaler om at utskiftingstakten på vannledningsnettet bør vurderes økt. Dette vil igjen føre til økte gebyrer. For vann foreslås det en økning på 7,7 % for et normalgebyr, og for avløp ca 5,3 %.

På investeringssiden for vann og avløp, har man en mengde pågående og planlagte prosjekter. Investeringene kommer fra prioriteringer basert på en ROS-analyse av området, tiltak identifisert i temaplan for vann og avløp, og tiltak som har dukket opp i driftssituasjonen gjennom året. Kapasitetsmessig må man prioritere må-prosjektene først, for så å gjennomføre bør-tiltakene etter som kapasiteten tillater det. Utskifting av eternittledninger uten overhengende fare for brudd, vil være å betrakte som bør-tiltak for eksempel.

Gebyrnivået er basert på årlige investeringer fremover på henholdsvis 5 og 4 millioner kroner for vann og avløpsområdet. Det har vært utfordrende å klare å gjennomføre alle disse investeringene rent kapasitetsmessig, og man har de siste årene ikke klart å gjennomføre i henhold til planlagt fremdriftsplan. Som et tiltak for å forbedre denne situasjonen, har man, i samarbeid med næringssjefen, tilsatt en fast 100 % prosjektleder innenfor "utvikling og infrastruktur". Stillingen får oppgaver innenfor investeringsprosjekter på veg, vann og avløp, fiber og andre utviklingsprosjekter under næringssjefen. Stillingen vil gi enheten større kapasitet når det gjelder gjennomføring av prosjekter, samtidig som det vil kunne frigjøre kapasitet til enhetsleder for driftsoppgaver.

I forbindelse med de siste årenes vanningsforbud i løpet av sommeren, har Hovedutvalg Natur 19. august 2019 (sak 47/19 Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative bestemmelser) bestilt en utredning av mulighetene for å øke kapasiteten ved vannbehandlingsanlegget. I 2020 settes det av midler til utredning av dette med mål om å kunne legge frem forslag til løsning og et kostnadsoverslag før neste budsjettprosess høsten 2020. Kostandene vil avhenge av hvilken løsning som må på plass for å oppnå den ønskede kapasitetsøkningen. Dette kan innebære alt fra en relativt enkel økning av antall basseng, til en komplett omarbeidelse av vannbehandlingsprosessen. Vannbehandlingsanlegget ble tatt i bruk i 1995, og man kan risikere å komme dit hen at et komplett nytt anlegg er svaret på utfordringen. Selv om man ikke kjenner kostnadene på løsningen, kan man simulere hva forskjellige investeringsnivå vil gi av effekt på gebyrnivået. Dersom man må investere 50 millioner kroner i 2022, vil gebyrene øke 10 % i 2022 og ca 19

% i 2023, mot 6 % begge årene med dagens investeringsnivå. Dersom kostnadene blir 100 millioner kroner (nytt separat vannbehandlingsanlegg), vil gebyrene øke med 15 % i 2022 og ca 32 % i 2023. Nytt anlegg kan medføre effektivisering i drifta, økt kapasitet kan og medføre økt omsetning, men begge disse forholdene er det tidlig å si noe konkret om. Et normalgebyr er i 2020 ca kr. 4800, og en 30 % økning vil da medføre ca. kr. 1500 i økte årlige kostnader for et normalabonnement (240 kubikk vann).

Kommunale gebyrer – Budsjett 2020

Inderøy kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-tjenester (H-3/14, KMD, februar 2014). Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste, skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom, er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har bokført et overskudd som er eldre enn fire år, må dette brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2015 i sin helhet være disponert innen 2020.

Utfordringer med selvkostbudsjettet

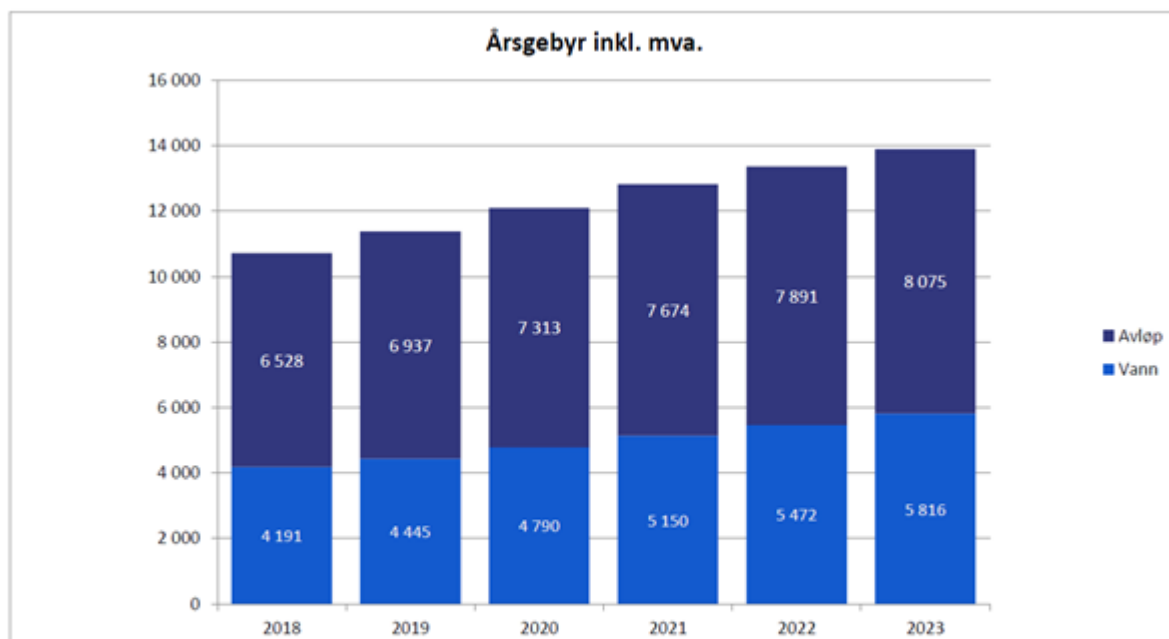
Det er en rekke faktorer som påvirker selvkostresultatet og som ligger utenfor kommunens kontroll. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), kapasitetsbegrensninger ved gjennomføring av planlagte prosjekter, samt usikre utgifter og inntekter. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet.

Generelle forutsetninger

Kalkylerenten er for 2020 anslått å bli 2,19 %. Budsjettet er utarbeidet den 10. september 2019. Tallene for 2018 viser endelig etterkalkyle, tallene for 2019 er prognostiserte verdier, mens tallene for 2020 til 2023 er budsjett-/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder, henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

Gebyrutvikling for vann og avløp

Fra 2019 til 2020 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 6,3 %, hvor vann øker mest med 7,8 %. I perioden 2018 til 2023, øker samlet gebyr med kr 3 173, fra kr 10 718 i 2018 til kr 13 891 i 2023. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 5,3 %. Gebyreksempelene for vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk på 240 kubikkmeter. Gebyrsatsene er inkl. mva.



Endring i årsgebyr fra året før	2020	2021	2022	2023
Vann	7,8 %	7,5 %	6,3 %	6,3 %
Avløp	5,4 %	4,9 %	2,8 %	2,3 %
Samlet endring	6,3 %	6,0 %	4,2 %	4,0 %

Investeringsbudsjettet

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2020	2021	2022	2023	2020-23
Vann og avløp					
Avløp - Digitalt ledningskart Mosvik	100	100	0	0	200
Avløp - Diverse utskifting/nyanlegg	0	2 200	4 000	4 000	10 200
Avløp - Sanering minirensanlegg Hastadsaga	100	1 700	0	0	1 800
Avløp - Sanering minirensanlegg Tømtåsen	1 700	0	0	0	1 700
Avløp - Slamavskiller Sundneset	1 600	0	0	0	1 600
Avløp - Tilkobling SD-anlegg 10 nye stasjoner	200	13	0	0	213
Avløp - Utskifting avløpsledning langs Hamnavegen	300	0	0	0	300
Driftsovervåking grunnvannsanlegg	100	100	0	0	200
Vann - Diverse anlegg utskifting	1 000	200	200	5 100	6 500
Vann - Kvennavika vannbehandlingsanlegg	1 000	0	0	0	1 000
Vann - Nytt UV-anlegg og automatikk ved Røflo vannbehandlingsanlegg	1 000	0	0	0	1 000
Vann - Røflo - Røra, utskifting hovedledning	1 550	0	0	0	1 550
Vann - Sammenkopling trykksoner Røra	500	500	0	0	1 000
Vann - Utredning økt renskapasitet Røflo	200	0	0	0	200
Vann - Utskifting av dårlig PVC-ledning over Hustad	100	900	0	0	1 000
Vann - Utskifting av eternitt Ulvinmarka/Kjelåsen – Leira	0	1 000	0	0	1 000
Vann - Utskifting av eternittledning Gausamyra – Tronstad	0	500	1 500	0	2 000
Vann - Utskifting av kummer og armaturer	1 000	0	0	0	1 000
Vann - Utskifting av ledningsnett mellom Stubergkorsen og Krogsforsen	0	500	1 000	0	1 500
Vann - Utskifting eternitt Loamyra	0	800	1 200	0	2 000
Vann - Utskifting eternitt Ålberg - Venåsen	1 000	0	0	0	1 000
Vann - Utskifting eternitt Øynheim - Lussitorget	500	0	0	0	500
Vann - Vannmålere på hovedledningene	200	0	0	0	200
Vann - Utskifting støpejernsledning Salberg – Salbergbekken	0	500	1 100	0	1 600
Sum Vann og avløp	12 150	9 013	9 000	9 100	39 263
Sum investeringsprosjekter	12 150	9 013	9 000	9 100	39 263

Vann - Nytt UV-anlegg og automatikk ved Røflo vannbehandlingsanlegg

UV-anlegget ved Røflo vannbehandlingsanlegg er en kritisk barriere mot smittestoffer i drikkevannet i inderøy. UV-anlegget er modent for utskifting, og i den forbindelse dukker det opp behov for å skifte ut styring og automatikk samtidig.

Vann - Utredning økt renskapasitet Røflo

Etter flere somre med vanningsforbud de siste årene, er vannverket bedt om å utrede en løsnign og kostnad forbundet med å øke renskapasiteten til vannbehandlingsanlegget ved Røfloa.

I prosjektet ligger det utredning og prosjektering som skal lede fram til en kostnadskalkyle for framlegg for politisk behandling. Prosjekteringen skal kunne danne grunnlag for en eventuell utbygging etter politisk vedtak.

Vann - Utskifting av kummer og armaturer

Vannverket har behov for å skifte ut og oppgradere en rekke kummer. Dette både på grunn av funksjonalitet, der man har behov for å kunne åpne og stenge retningen på vannstrømmen, på grunn av kvaliteten på vannforsyningen, og på grunn av HMS for de som arbeider i kummene.

En oppgradering vil og legge til rette for å kunne montere vannmålere på hoveddettet.

Næring**Beskrivelse av dagens virksomhet****Investeringsbudsjettet**

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2020	2021	2022	2023	2020-23
Næring					
Industriområde	13 300	0	0	0	13 300
Lensmyra					
Sum Næring	13 300	0	0	0	13 300
Sum investeringsprosjekter	13 300	0	0	0	13 300

Driftsbudsjett

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Beløp i 1000						
Tilrettelegging og bistand for næringslivet	5 230	6 489	4 469	914	914	914
Næringsfondet	330	418	1 388	1 388	1 388	1 388
Sum	4 534	6 907	5 857	2 302	2 302	2 302

Virksomhetsplan

Beløp i 1000

Mål fra kommuneplanens samfunnsdel	Delmål	Indikator	Mål 2020	Mål 2023
Bidra til verdiskapning, bla.a med vekt på lokale ressurser	Bidra til økt matproduksjon og et tryggere samfunn fram mot 2030 med en årlig produksjonsøkning på 2 % "Inderøy: Mer mat – tryggere samfunn" - prosjektet har som målsetting at Inderøy kommune skal øke sin årlige matproduksjon og verdiskapning med utgangspunkt i jordbrukets ressurser med minimum to prosent per år fram mot 2030.	God jobb med forvaltning og felles landbruksprosjekt Verran, Steinkjer, Snåsa og Inderøy 2019 - 2021	2%	2%
Inderøy kommune skal fremstå som en attraktiv kommune for etablert næringsliv og nye bedrifter.	Inderøy kommune har som mål å opprettholde aktiviteten med å støtte nyetablerere og etablert næringsliv med tilskuddsmidler fra Inderøy kommunale næringsfond i størrelsesorden positivt svar på 15 - 20 søknader årlig samt bidra til å formidle søknader via annen finansiering som Innovasjon Norge og Inn-Trøndelag fond.	Etablering av Tindved - øke antall deltakere på Spiren	+1-2	1-2
		Midler fra Inderøy kommune som finansiering til etablert næringsliv samt nyetablere i Inderøy kommune	5	8
	Markedsføring og administrasjon av miljøfyrtårnsertifisering overfor det private næringsliv Informasjon om ENOVA's tilskuddsordninger Hensyn til klima tas inn i miljøplanen på det enkelte gårdsbruk	Antall nye miljøsertifiserte foretak i Inderøy kommune	3,0	3,0
Kommunale tjenester skal være lett tilgjengelige og i takt med samfunnsutviklingen for kommunens befolkning og næringsliv.	Digital infrastruktur skal bygges ut for hele Inderøy kommune	Utbygging digital infrastruktur med bredbånd/ bedret mobildekning	Ferdigstilt 1-2 nye områder	0
Samhandling mellom næringslivet og Inderøy kommune skal være basert på Inderøy kommunes visjon: Best - i lag.	Legge til rette for aktivt samarbeid mellom kommunen og ulike parter i næringslivet	Etablering av Inderøy utvikling	500000	0
		Lensmyra Næringspark - antall etableringer i året - invitere interessenter til samarbeid/ utviklingsselskap	2 -3 etableringer	2-3
		Målsetting knyttet til Bygg- og anleggsråd med antall møter hvert år - Inderøy kommune tar initiativ/ inviterer	2 møter	2 møter
Styrke samarbeidet med nabokommuner gjennom Inn-Trøndelag	Styrking av næringsapparatet i Inn-Trøndelag med å dele kunnskap og kompetanse på tvers av kommunene.	Øke samarbeid og samskaping gjennom fellesmøter mellom næringsmedarbeidere i Inderøy, Verran, Steinkjer og Snåsa	2 timer hver 14. dag	1 dag pr. 14. dag
Styrke Straumen som kommunesenter	Ivareta næringsaktørene i Straumen sentrum for å bidra til vekst og utvikling hvor Inderøy kommune startet utbygging av nytt helsehus hvor Inderøyheimen i dag er lokalisert.	Inderøy kommune tar initiativ til dialog med næringsaktørene i Straumen sentrum i samarbeid med Inderøy Utvikling SA	4 dialogmøter	4 dialogmøter

Virkemiddel for å nå mål

Økt satsing på digital infrastruktur hvor fase 4 ferdigstilles ved årsskiftet 2019/ 202. Neste blir oppstart i Framverran og Mosvik i 2020. Dette er de to siste store områder i Inderøy kommune som pr. dato ikke er utbygd med bredbånd tilsvarende satsing som er gjort så langt. Politiske vedtak er gjort tidligere for å finansiere utbygging.

Inderøy kommune deltar i et 3-årig landbruksprosjekt med Verran, Steinkjer og Snåsa fra 2019 - 2021. Prosjektet bygger på vårt eget gjennomførte landbruks-prosjekt "Mer mat - tryggere samfunn" i perioden 2017 - 2018.

Bidra til bedre samarbeid og kunnskapsdeling i Inn-Trøndelag ved å dele næringsmedarbeidernes kunnskap/ kompetanse på tvers av kommunegrenser ved å øke møtefrekvens og lengder på møter.

Initiere flere klyngesamarbeid på tvers av kommunegrenser. Prosjektet er basert på Inn-Trøndelagssamarbeidet. Ny gruppe startet høsten 2018 - "Mer effektiv organisasjon" med 17 deltakere hvorav 7 bedrifter kommer fra Inderøy. Bidra til at flere bedrifter i Inderøy kommune kan få tilgang til forskning- og utviklingskapasiteter sin kunnskap og kompetanse for å vokse og utvikle seg - alene eller sammen med andre bedrifter i vårt samarbeid.

Ta initiativ for å etablere et utbyggingsselskap med interessenter på Lensmyra samt invitere Steinkjer kommune med i et samarbeid basert på en gradvis utbygging av Lensmyra med grunnlag i rapport fra Selberg arkitekters rapport fra 2012 og Proneo sine to rapporter fra 2015. Oppstart høst 2019.

Inderøy Utvikling SA ble etablert vinter/ vår 2019 hvor hensikten er å skape en samlet og omforent organisering (Inderøy Utvikling) av næringslivet i Inderøy kommune for å utløse et større potensiale både lokal, regional og (inter)nasjonalt. Inderøy kommune støtter prosjektet med midler både i 2019 og 2020 før det forventes at Inderøy Utvikling SA er i stand til å svare opp egen økonomi. Inderøy kommune ønsker også å bidra til merarbeid for IU SA gjennom prosjektarbeid som skal gjennomføres - eksempelvis markedsføring av Lensmyra Næringspark.

Bidra til økt matproduksjon og et tryggere samfunn fram mot 2030 med en årlig produksjonsøkning på 2 %

"Inderøy: Mer mat – tryggere samfunn" - prosjektet har som målsetting at Inderøy kommune skal øke sin årlige matproduksjon og verdiskapning med utgangspunkt i jordbrukets ressurser med minimum to prosent per år fram mot 2030.

Inderøy kommune jobber langsiktig med fokus både på forvaltning og utvikling/ innovasjon i landbruket. Inderøy kommune har fått tilbud om å delta i et felles landbruksprosjekt med Verran, Steinkjer og Snåsa kommune 2019 - 2021.

Digital infrastruktur skal bygges ut for hele Inderøy kommune

Gjennomføres i faser hvor fase II Straumen - Vang samt ny telecom-mast står ferdig i 2019. Fase III inkluderer Stokkan-Letnes, Sandvollan (Korsavegen) samt Røra - Vollan og er planlagt gjennomført i 2018 - 2019, Verdalsgrenda, Grønnesby, Bartnes samt Framverran.

Inderøy kommune har som mål å opprettholde aktiviteten med å støtte nyetablerere og etablert næringsliv med tilskuddsmidler fra Inderøy kommunale næringsfond i størrelsesorden positivt svar på 15 - 20 søknader årlig samt bidra til å formidle søknader via annen finansiering som Innovasjon Norge og Inn-Trøndelag fond.

Inderøy kommune skal være proaktiv og delaktig i utvikling og vekst i næringslivet.

Ivareta næringsaktørene i Straumen sentrum for å bidra til vekst og utvikling hvor Inderøy kommune startet utbygging av nytt helsehus hvor Inderøyheimen i dag er lokalisert.

Tett og god dialog mellom kommune og næringsaktørene i Straumen sentrum

Legge til rette for aktivt samarbeid mellom kommunen og ulike parter i næringslivet

Inderøy kommune er proaktiv og inviterer og arrangerer 2 møter hvert år fram til Inderøy Utvikling kan ta over kommunens rolle fra 2019 - 2020.

Markedsføring og administrasjon av miljøfyrtårnsertifisering overfor det private næringsliv

Informasjon om ENOVA's tilskuddsordninger

Hensyn til klima tas inn i miljøplanen på det enkelte gårdsbruk

Profilere tiltakene gjennom utstrakt kontakt med næringslivet i Inderøy kommune samt informere via Inderøy Utvikling SA. I tillegg være aktiv med å informere via www.inderoy.kommune.no samt våre Facebooksider.

Styrking av næringsapparatet i Inn-Trøndelag med å dele kunnskap og kompetanse på tvers av kommunene.

Hel dags møter i Steinkjer hver 14. dag

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
	Avdeling	2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett		6 907	6 907	6 907	6 907
Tekniske justeringer					
Andre tiltak	Næring	957	957	957	957
Sum Tekniske justeringer		957	957	957	957
Tiltak forrige år					
Bruk av næringsfond til finansiering av landsbrukprosjekt	Næring	0	0	120	120
Interkommunalt landbruksprosjekt	Næring	0	0	-120	-120
Styrket satsing på digital infrastruktur 2018 - 2021	Næring	-2 000	-5 000	-5 000	-5 000
Støtte til oppstart av 1. driftsår for Inderøy Utvikling	Næring	0	-500	-500	-500
Sum Tiltak forrige år		-2 000	-5 500	-5 500	-5 500
Tidligere vedtatte endringer		-1 043	-4 543	-4 543	-4 543
Konsekvensjustert ramme		5 864	2 364	2 364	2 364
Innsparingstiltak					
Evaluerings av NærUng med endringer fra 2020	Næring	-75	-75	-75	-75
Innsparing ved oppsigelse av medlemskap i Intro Trainee	Næring	0	-55	-55	-55
Sum Innsparingstiltak		-75	-130	-130	-130
Nye tiltak					
Bruk av bundet fond avsatte midler 20 % utbytte NTE	Næring	-970	-970	-970	-970
Etablere Tilskuddsportalen i Inderøy kommune med Frivillig Inderøy som kontaktpunkt og drifter for kommunen	Næring	68	68	68	68
Tilskudd- disponering 20% av utbytte NTE 2019 - erstatter overføringer fra stat og fylkeskommune fra 2019	Næring	970	970	970	970
Sum Nye tiltak		68	68	68	68
Nye tiltak og realendringer budsjett		-7	-62	-62	-62
Ramme 2020-2023		5 857	2 302	2 302	2 302

Sammendrag budsjett

Næringsutvikling i Inderøy kommune er basert på vår visjon: *Best - i lag*. Inderøy kommune er en av få kommuner i Trøndelag som bruker store ressurser på digital infrastruktur. Dette er også den største posten i budsjett for ansvar 600 - Næring. To andre store investering i årene som kommer, er Kølhagan og utvikling av Lensmyra Næringspark. Fellesnevner for bruk av midler er å bidra til nyskaping og vekst enten det er nyetablerere eller etablert næringsliv. Inderøy kommune bruker midler for å gjøre en forskjell - stor eller liten - for å skape arbeidsplasser, bolyst, attraktivitet og god samfunnsutvikling

Tiltak forrige år

Bruk av næringsfond til finansiering av landsbrukprosjekt

Inderøy kommune deltar sammen med våre nabokommuner i Inn-Trøndelagssamarbeidet om et felles landbruksprosjekt som inkluderer alle de fire kommunene i samarbeidet. Prosjektet forventes å gå over en tre-årsperiode fra 2019 - 2021/ 22.

Formålet med dette prosjektet:

Inntrøndelagskommunene skal øke verdiskapingen i landbruket. Noe som vil resultere i enten uttak av bedre marginer i eksisterende produksjon, økt matproduksjon eller satsning på nye næringer.

Styrket satsing på digital infrastruktur 2018 - 2021

Økt satsing på digital infrastruktur ble politisk behandlet og vedtatt i 2017 hvor følgende finansiering for årene 2017-2020 var:

2017	2018	2019	2020	Sum
kr. 3 000 000	kr 2 000 000	kr. 2 000 000	kr. 2 000 000	kr. 9 000 000

Inderøy kommune fikk ansatt en person i et årsengasjement fra juni 2017 med opsjon på et års forlengelse. Dette har bidratt til at kommunen klarer å svare for en økt satsing på digital infrastruktur, men vi er fortsatt avhengig av prosedyrer og gjennomføring av offentlige anskaffelser før gjennomføring og utbygging kan skje. Vi foreslår derfor en fordeling av rammen på totalt kr. 9 MNOK med en rammeoverføring på kr. 2 MNOK fra 2017 med henholdsvis en økning med kr 1 MNOK i 2018 og tilsvarende beløp kr. 1 MNOK i 2019. Rammen vil forbli den samme - totalt kr. 9 MNOK.

Ny ramme ser da slik ut:

	2017	2018	2019	2020	SUM
Opprinnelig 17	3000	2000	2000	2000	9000
Estimat regnskap	1000	2000	2000	2000	7000
Endring i 2018 og 2019 pga framdrift		1000	1000		
Nytt estimat pr 10.10.19		2114	2004	3985	9078

Rammen for 2020 endres fordi fakturering av fase 3 og fase 4 mest sannsynlig vil skje i starten av 2020 og ikke i 2019 som opprinnelig planlagt. Dette skyldes ulike faktorer som bl.a. legging av høgspent på Sandvollan sammen med trekk-rør for fiber. Dette forsinkes siden to operasjoner gjøres samtidig for å unngå ekstra grøfting. Dette er et estimat ut fra vår kunnskap høsten 2019 hvor vi forventer at alle i fase 4 skal være oppkoblet på fiber før jul 2019.

Ny ramme fra 2020 ser da slik ut:

	2017	2018	2019	2020	SUM
Opprinnelig 17	3000	2000	2000	2000	9000
Estimat regnskap	1000	2000	2000	2000	7000
Endring i 2018 og 2019 pga framdrift		1000	1000		
Nytt estimat pr 10.10.19		2114	4979	1985	9078

Støtte til oppstart av 1. driftsår for Inderøy Utvikling

Økt satsing på digital infrastruktur ble politisk behandlet og vedtatt i 2017 hvor følgende finansiering for årene 2017-2020 var:

2017	2018	2019	2020	Sum
kr. 3 000 000	kr 2 000 000	kr. 2 000 000	kr. 2 000 000	kr. 9 000 000

Inderøy kommune fikk ansatt en person i et årsengasjement fra juni 2017 med opsjon på et års forlengelse. Dette har bidratt til at kommunen klarer å svare for en økt satsing på digital infrastruktur, men vi er fortsatt avhengig av prosedyrer og gjennomføring av offentlige anskaffelser før gjennomføring og utbygging kan skje. Vi foreslår derfor en fordeling av rammen på totalt kr. 9 MNOK med en rammeoverføring på kr. 2 MNOK fra 2017 med henholdsvis en økning med kr 1 MNOK i 2018 og tilsvarende beløp kr. 1 MNOK i 2019. Rammen vil forbli den samme - totalt kr. 9 MNOK.

Ny ramme ser da slik ut:

	2017	2018	2019	2020	SUM
Opprinnelig 17	3000	2000	2000	2000	9000
Estimat regnskap	1000	2000	2000	2000	7000
Endring i 2018 og 2019 pga framdrift		1000	1000		
Nytt estimat pr 10.10.19		2114	2004	3985	9078

Rammen for 2020 endres fordi fakturering av fase 3 og fase 4 mest sannsynlig vil skje i starten av 2020 og ikke i 2019 som opprinnelig planlagt. Dette skyldes ulike faktorer som bl.a. legging av høgspenn på Sandvøllan sammen med trekk-rør for fiber. Dette forsinkes siden to operasjoner gjøres samtidig for å unngå ekstra grøfting. Dette er et estimat ut fra vår kunnskap høsten 2019 hvor vi forventer at alle i fase 4 skal være oppkoblet på fiber før jul 2019.

Ny ramme fra 2020 ser da slik ut:

	2017	2018	2019	2020	SUM
Opprinnelig 17	3000	2000	2000	2000	9000
Estimat regnskap	1000	2000	2000	2000	7000
Endring i 2018 og 2019 pga framdrift		1000	1000		
Nytt estimat pr 10.10.19		2114	4979	1985	9078

Nye tiltak

Etablere tilskuddsportalen i Inderøy kommune med Frivillig Inderøy som kontaktpunkt og drifter for kommunen

Hva er Tilskuddsportalen?

Trenger fotball-laget til poden nye drakter? Hvem gir støtte til utbedring av friluftsområder? Hvilke støtteordninger finnes innen kultur? Vi har svarene!

Tilskuddsportalen er et verktøy for deg som vil jobbe mer effektivt og lykkes bedre i å søke tilskudd til dine prosjekt. Vi gir deg en oversikt over alle tilskuddsordninger som tilbys norske organisasjoner, og du kan søke etter støtteordninger og tilskudd i mange ulike kategorier. Vi oppdaterer informasjon om tilskuddene automatisk (via vår informasjonsrobot) og innholdet kontrolleres manuelt av vårt team. Du kommer derfor i forkant av søknadsarbeidet og kan få flere ideer til finansiering.

Hvorfor velge Tilskuddsportalen?

- Kommuner som inngår avtale om Tilskuddsportalen, gir gratis tilgang for alle lokale lag og foreninger i den samme kommunen.
- God arbeidsstøtte med søkefunksjon, katalog, kalender og lagring av favoritt-tilskudd
- Du får varsel om søknadsfrister for dine favoritt-tilskudd
- Mulighet for å dele og diskutere ideer med andre

Ca 150 norske kommuner og landsdekkende organisasjoner tilbyr i dag tilgang til Tilskuddsportalen til sine ansatte og lokale lag og foreninger. Hvis din kommune eller virksomhet ikke abonnerer på portalen, ta kontakt med oss om mer informasjon!

Interkommunale samarbeider

Beskrivelse av dagens virksomhet

Inderøy kommune er vertskommune for to interkommunale samarbeider Inn-Trøndelag regnskap og lønn og Innherred Innkjøp.

Nærmere beskrivelse av enhetene presenteres under den enkelte enhet.

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum
	2020	2021	2022	2023	2020-23
Investeringsprosjekter					
Interkommunale samarbeider					
Konkurransgjennomføringsverktøy (KVG) innkjøp	350	0	0	0	350
Sum Interkommunale samarbeider	350	0	0	0	350
Sum investeringsprosjekter	350	0	0	0	350

Inn-Trøndelag regnskap og lønn

Beskrivelse av dagens virksomhet

Det er budsjettetert med 16,8 årsverk (17 ansatte) dvs ingen endring fra 2019.

Kontoret har effektivisert tilsvarende 3 årsverk fra 2013 til 2018. Effektiviseringen skyldes digitalisering og forbedring i rutiner og arbeidsprosesser. I 2020 effektiviserer vi ca 0,5 årsverk som følge av økt oppdragsmengde og effektivisering pga kommunesammenslåing.

Arbeid med kommunesammenslåing for Steinkjer og Verran krever ekstra ressurser i 2019 og 2020. 4 ansatte gikk av med pensjon i 2019, og vi trenger tid til opplæring framover. Enheten får tilført ekstra ressurser i 1 år med en prosjektstilling i 100% som skal arbeide med digitaliseringsprosjekt jf vedtak i DigInn 26.08.19. Det er ikke tilrådelig å redusere bemanningen før tidligst i 2021 som følge av sammenslåingen og effektivisering pga digitalisering.

To av målene for samarbeidet om økonomifunksjonene er høy faglig kompetanse og kostnadseffektiv utførelse av oppgavene. Enheten skal ha god kompetanse på fagene regnskap/lønn/fakturering/innfordring og økonomisystemet Agresso. Høy kompetanse er en forutsetning for å kunne drive kostnadseffektivt.

Med stor utskiftning i personalet, er det stort behov for opplæring og kompetanseoverføring i tiden framover. Digitaliseringen og utviklingen som nå skjer vil endre arbeidsprosesser og øke kompleksiteten i Agresso. Det vil stille krav til alle ansatte mht oppfølging, utvikling og kompetanseheving for å utføre arbeidet på en god måte.

Virksomhetsplan

Beløp i 1000

Mål fra kommuneplanens samfunnsdel	Delmål	Indikator	Mål 2020	Mål 2023
Inderøy kommune skal yte god service med høg kvalitet til kommunens innbyggere	Ansatte med høy kompetanse	Kompetanseheving og rekruttering	Gjennomføring og rullering	Gjennomføring og rullering
Kommunale tjenester skal være lett tilgjengelige og i takt med samfunnsutviklingen for kommunens befolkning og næringsliv.	Følge med på utviklingen av digitale tjenester	Digitalisering av økonomitjenester	Gjennomføring og rullering	Gjennomføring og rullering
Kommunens enheter må til enhver tid ha god økonomisk styring som sikrer bærekraftig og langsiktige tjenester.	God økonomistyring	Regnskap ihht vedtatt budsjett	0,0 %	0,0 %
Skal være en effektiv kommune i tjenesteproduksjonen og arbeidsgiverpolitikken er utviklingsorientert og vektlegger den politiske dialogen som styrende i arbeidsgiverpolitikken.	Kommunens overordna verdier med Åpenhet, Raushet og Respekt skal legges til grunn i organisasjonspolitikken.	Optimalisere arbeidsmiljø med utgangspunkt i funn fra medarbeiderkartleggingen	Ny kartlegging	Oppfølging
Styrke samarbeidet med nabokommuner gjennom Inn-Trøndelag	Vertskommunesamarbeidet utvikles	God prosess på kommunesammenslåing Steinkjer + Verran	Komme i drift med ny kommune	videreutvikling

Sammendrag budsjett

Budsjettrammen for Inn-Trøndelag regnskap og lønn (ITRL) utgjør for 2020 10,8 mill kroner og balanseres med refusjon fra kommunene.

Budsjett for 2020 bygger på driftsnivået fra 2019 med følgende endringer:

- Prosjektstilling for arbeid med digitalisering-prosjekt jf vedtak i DigInn. Lønnsutgifter finansieres av «Utviklingsfondet» i DigInn. Netto utgift for ITRL kr 0.
- Flere oppdrag og økt inntekt som tilsvarer ca 0,5 årsverk i løpet av 2020. Økt inntekt kr 230.000 uten tilsvarende økning i lønnsutgifter.
- Ant oppdrag / firma i vår portefølje øker fra 16 i 2019 til 21 i 2020. Det øker behovet for et bedre system for lagring og dokumentasjon av vårt arbeid. Det er lagt inn kr 50.000 til et system som kan hjelpe oss med:
 - Styrke intern-kontrollen
 - Følge opp at arbeidsprosesser blir utført iht. rutiner og lovverk
 - Dokumentasjon og sikker lagring av dokumenter og avstemminger
 - Forbedre arbeidsprosesser i året og årsoppgjøret
 - Innsyn for økonomisjef og revisor

Oppsummering driftsnivå 2020

Lønnsutgifter – økning kr 1.104.000

- 16,8 årsverk (uendret fra 2019)

- Vi får økning i oppdragsmengde fom 2020 med 7 stk AS som eies av Steinkjerbygg KF.
- Det er varslet økt oppdragsmengde fra Steinkjerbygg KF med at vi overtar oppgaver med utgående faktura i løpet av 2020.
- Effektivisering som følge av kommunesammenslåing går til å dekke ressursbehov som følge av økt oppdragsmengde. Det anslås at dette utgjør 0,5 årsverk ved utgangen av 2020.
- Disse endringene tilsier ingen reduksjon i årsverk i 2020.
- Prosjektstilling for arbeid med digitaliseringsprosjekt jf vedtak i DigInn
- Pensjonspremie 15,4% og arbeidsgiveravgift 10,6% (uendret fra 2019)
- Lønnsøkning 3% fra 1. mai 2020 (samme som i B2019)

Diverse driftsutgifter – økning kr 65.000

- Husleie: 2% prisøkning
- Tilleggsavtale husleie: Avtalen ble revidert november 2018 pga digitalisering av post / faktura, og prisen ble redusert med kr 30.000 fom 2019. Det var lagt inn litt redusert pris i budsjett 2019 før avtalen var klar.
- Utgifter til system for lagring og dokumentasjon av avstemminger, rapporter mm er lagt inn med kr 50.000.
- Gebyr til Finanstilsynet for autoriserte regnskapsførere er lagt inn med kr 6.000

Netto innfordring – uendret

Netto utgift utgående post – uendret

Driftsinntekter – økt inntekt kr 971.000

- Generell prisøkning på salg av tjenester til IKS / KF / AS
- Økt oppdragsmengde fom 2020 på nye oppdrag fra Steinkjerbygg KF:
- 7 nye AS som er datterselskap av KF'et
- Oppdrag med utgående faktura for KF'et
- Refusjon fra Steinkjer kommune:
- Arbeid for vei / park: Prisen har vært uendret siden 2014. Justering av pris ihht endring i konsumprisindeks fra 2014 på 14%
- Arbeid med kommunesammenslåing: Samme anslag som i 2019
- Refusjon fra Inderøy kommune: Arbeid med registrering av egenmeldinger
- Refusjon for «Prosjektstilling» jf vedtak i DigInn. ITRL fakturerer tidsbruk pr prosjekt til den kommunen som har investeringsbudsjettet.

Driftsnivå 2021 – 2023

Det er flere endringer på gang de nærmeste årene som vil påvirke driftsnivået til ITRL. De største endringene er kommunesammenslåing mellom Steinkjer og Verran fom 2020 og digitalisering og effektivisering av arbeidsprosesser. Forutsatt at kontoret fortsetter med de samme oppgavene og kundeportefølje, anslås det at vi får en reduksjon i bemanningen tilsvarende 1 årsverk innen

2022. Reduksjon 0,5 årsverk fra 01.01.2021 og 0,5 årsverk fra 01.01.2022. Bemanningen reduseres i forbindelse med naturlig avgang.

Fordeling mellom kommunene 2020-2023

Utgiftene fordeles mellom kommunene iht fordelingsnøkkel med 152% fastandel og resterende etter folketall 1.7.18. Tilleggstjenester utført for kommunene er lagt inn som refusjonsinntekt i detaljbudsjettet, og inngår ikke i sum fordelt pr kommune.

B2020 - FORSLAG	NYE Steinkjer	Inderøy	Snåsa	SUM
Fastandel 10%	361 233	361 233	361 233	1 083 699
Fordelt etter folketall 01.07.19	7 153 512	1 990 189	609 600	9 753 301
SUM	7 514 745	2 351 422	970 833	10 837 000
B2021 - FORSLAG	NYE Steinkjer	Inderøy	Snåsa	SUM
Fastandel 10%	350 567	350 567	350 567	1 051 701
Fordelt etter folketall 01.07.19	6 942 279	1 931 421	591 599	9 465 299
SUM	7 292 846	2 281 988	942 166	10 517 000
B2022 - FORSLAG	NYE Steinkjer	Inderøy	Snåsa	SUM
Fastandel 10%	340 233	340 233	340 233	1 020 699
Fordelt etter folketall 01.07.19	6 737 648	1 874 491	574 162	9 186 301
SUM	7 077 881	2 214 724	914 395	10 207 000
B2023 - FORSLAG	NYE Steinkjer	Inderøy	Snåsa	SUM
Fastandel 10%	340 233	340 233	340 233	1 020 699
Fordelt etter folketall 01.07.19	6 737 648	1 874 491	574 162	9 186 301
SUM	7 077 881	2 214 724	914 395	10 207 000

Innherred Innkjøp

Beskrivelse av dagens virksomhet

Innherred Innkjøp er et innkjøpssamarbeid mellom Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Snåsa kommune. Samarbeidet organiseres som et felles styre etter kommuneloven § 27, der alle deltakerkommuner er representert med sin til enhver tid sittende rådmann. Formålet med samarbeidet er å gjennomføre rasjonelle og effektive anskaffelser på vegne av kommunene.

Bemanning

Det har i store perioder av 2019 vært vakanse i en eller flere stillinger. Fra 01.01.2020 vil vi være 4 årsverk, fordelt på 4 ansatte.

Mål og strategi

Anskaffelsene i Innherred Innkjøp skal bidra til best mulig verdiskaping med lavest mulig ressursbruk - *skape mer - mer effektivt*.

- Innherred Innkjøps strategi skal sikre en felles overordnet tenkning og adferd når kommunens virksomheter skal anskaffe varer og tjenester eller inngå en bygge- og anleggskontrakt.

- Dette skal føre til at kommunene ved alle anskaffelser opptrer med stor integritet og ivaretar sitt samfunnsansvar, samtidig som anskaffelsen er kostnadseffektiv og etter gjeldende regelverk.

Virksomhetsplan

Beløp i 1000

Mål fra kommuneplanens samfunnsdel	Delmål	Indikator	Mål 2020	Mål 2023
Inderøy kommune skal fremstå som en attraktiv kommune for etablert næringsliv og nye bedrifter.	Vise samfunnsansvar i anskaffelsene.	Antall kontrakter som er revidert på krav for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet	2	4
		Inkluderende kontrakter	Andel inkluderende kontrakter	Andel inkluderende kontrakter
		Leverandørutvikling	Andel lokale leverandører øker	Andel lokale leverandører øker
		Miljøhensyn i anskaffelser	Andel anskaffelser hvor miljøhensyn er ivaretatt	Andel anskaffelser hvor miljøhensyn er ivaretatt
Kommunens enheter må til enhver tid ha god økonomisk styring som sikrer bærekraftig og langsiktige tjenester.	Anskaffelsene skal bidra til effektiv tjenesteproduksjon gjennom bedre ressursutnyttelse.	Elektroniske fakturaer	80,0 %	100,0 %
		Reduserte fraktkostnader	30,0 %	60,0 %
	Anskaffelsene skal gjennomføres raskere, enklere og digitalt.	Andel innkjøp gjennom ehandelsløsning	50,0 %	100,0 %
		Redusert andel fakturaer under 500 kr	30,0 %	60,0 %
		Reduserte fakturakostnader	10,0 %	25,0 %

Anskaffelsene skal bidra til effektiv tjenesteproduksjon gjennom bedre ressursutnyttelse.
Øke antall rammeavtaler.

Anskaffelsene skal gjennomføres raskere, enklere og digitalt.

Anskaffe en helintegrert ehandelsløsning som effektiviserer anskaffelsesprosessen.

Vise samfunnsansvar i anskaffelsene.

Leverandørutvikling i form av nær dialog, og bidra til kompetanseutvikling i næringslivet. Etablere rutiner i anskaffelsesreglementet for å redusere skadelig miljøpåvirkning, og rutiner som forebygger muligheter for useriøse og/eller kriminelle aktører å inngå kontrakter med Inderøy kommune.

Anskaffelsene skal bidra til effektiv tjenesteproduksjon gjennom bedre ressursutnyttelse.
Øke antall rammeavtaler.

Anskaffelsene skal gjennomføres raskere, enklere og digitalt.

Anskaffe en helintegrert ehandelsløsning som effektiviserer anskaffelsesprosessen.

Vise samfunnsansvar i anskaffelsene.

Leverandørutvikling i form av nær dialog, og bidra til kompetanseutvikling i næringslivet. Etablere rutiner i anskaffelsesreglementet for å redusere skadelig miljøpåvirkning, og rutiner som forebygger muligheter for useriøse og/eller kriminelle aktører å inngå kontrakter med Inderøy kommune.

Sammendrag budsjett

Budsjett for innkjøpssamarbeidet er vedtatt med en ramme 3,9 mill. kroner. Driftskostnadene er i hovedsak knyttet til lønnskostnader. Inntektene er refusjoner fra deltakerkommunene basert på vedtatt kostnadsnøkkel.

Fellesområder**Beskrivelse av dagens virksomhet**

Fellesområdet omfatter utgifter og inntekter som budsjetteres sentralt og ikke fordeles på driftsenhetene. Dette gjelder inntekter fra salg av konsesjonskraft og overføringer fra selvkostområdet for kapitalutgifter knyttet til investeringer i vann og avløp. Utgifter omfatter lønnsoppgjør 2020, anslåtte endringer i pensjonsutgifter, anslag for tap på fordringer og drift av eiendomsskattekontoret.

Fellesområde diverse**Driftsbudsjett**

	Regnskap	Budsjett		Økonomiplan		
Beløp i 1000	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pensjon	141	5 566	2 972	6 529	8 944	12 284
Tap på fordringer	0	230	230	230	230	230
Tilleggsbevilgning Lønn (budsjettpost)	0	6 688	6 525	6 525	5 889	4 699
Ytelse til livsopphold	0	0	500	500	0	0
Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft f	-1 001	-1 428	-1 428	-1 428	-1 428	-1 428
Eiendomsskatt	1 106	949	759	759	759	759
Renter/utbytte og avdrag, (inkl. rente og avdragsk	40 360	49 895	51 698	58 092	66 468	62 818
Interne finansieringstransaksjoner	-669	2 832	4 774	8 882	2 471	2 471
Sum	40 234	64 731	66 029	80 089	83 333	81 833

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
Avdeling		2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett		-785	-785	-785	-785
Tekniske justeringer					
Andre tiltak	Fellesområder	10 342	13 899	15 178	17 328
Sum Tekniske justeringer		10 342	13 899	15 178	17 328
Tidligere vedtatte endringer		10 342	13 899	15 178	17 328
Konsekvensjustert ramme		9 557	13 114	14 393	16 543
Ramme 2020-2023		9 557	13 114	14 393	16 543

Avskrivninger

Driftsbudsjett

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
IT-Tjeneste	1 655	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110
Administrasjonslokaler	1 537	1 538	1 538	1 538	1 538	1 538
Grunnskole	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655
Førskolelokaler og skyss	1 513	1 513	1 513	1 513	1 513	1 513
Skolelokaler inkl. SFO-lokaler	4 036	3 948	3 948	3 948	3 948	3 948
Aktivering eldre og funksjonshemmede	25	25	25	25	25	25
Legetjenesten	422	422	422	422	422	422
Institusjonslokaler	503	501	501	501	501	501
Kommunalt disponerte boliger	5 189	5 130	5 130	5 130	5 130	5 130
Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde	958	958	958	958	958	958
Plansaksbehandling	51	51	51	51	51	51
Boligbygging og fys.bomiljøtiltak	64	64	64	64	64	64
Kommunal næringsvirksomhet	432	432	432	432	432	432
Tilrettelegging og bistand for næringslivet	188	222	222	222	222	222
Kommunale veier	1 928	1 512	1 512	1 512	1 512	1 512
Beredskap mot branner og andre ulykker	4	4	4	4	4	4
Naturforvaltning og friluftsliv	41	41	41	41	41	41
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	342	342	342	342	342	342
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	17	17	17	17	17	17
Andre kulturaktiviteter	42	42	42	42	42	42
Kommunale kulturbygg	7 604	7 327	7 327	7 327	7 327	7 327
Motpost avskrivninger	-33 939	-31 352	-31 352	-31 352	-31 352	-31 352
Sum	-5 699	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000	Avdeling	Økonomiplan			
		2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett		-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
Konsekvensjustert ramme		-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
Ramme 2020-2023		-4 500	-4 500	-4 500	-4 500

Sammendrag budsjett

Kompensasjon fra selvkostområdene vann og avløp for kapitalutgifter knyttet til investeringer innen vann og avløp, er budsjettert på samme nivå som tidligere år: 4,5 millioner kroner.

Helse og omsorg

Driftsbudsjett

Beløp i 1000

	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Økonomiplan			
			2020	2021	2022	2023
Driftsutgifter						
Lønn	0	148 529	149 176	140 083	139 483	142 514
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	0	17 528	18 023	18 343	18 343	18 343
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	0	21 497	21 468	21 468	21 468	21 468
Overføringsutgifter	0	5 779	5 379	5 379	5 379	5 379
Finansutgifter	0	1 853	0	0	0	0
Sum Driftsutgifter	0	195 186	194 046	185 273	184 673	187 704
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	0	-16 362	-16 432	-16 432	-16 432	-16 432
Refusjoner	0	-22 427	-22 317	-22 207	-19 397	-19 067
Overføringsinntekter	0	-16 978	-6 825	-2 625	875	875
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	0	-2 719	-2 719	-2 719	-2 719	-2 719
Sum Driftsinntekter	0	-58 486	-48 293	-43 983	-37 673	-37 343
Sum	0	136 699	145 753	141 290	147 000	150 361

Beskrivelse av dagens virksomhet

Helse og omsorg består av fire enheter med enhetsledere og underliggende tjenesteområder med tjenesteledere. I tillegg har sektoren et fellesområde hvor Forvaltningskontoret og andre fellesfunksjoner er organisert. Fellesområdet er underlagt sektorleder med direkte styrings- og rapportering til sektorleder.

Helse- og omsorgssektoren har i underkant av 185 årsverk.

Enhetsledere og tjenesteleder for Forvaltningskontoret, utgjør sektorleder sin ledergruppe. Ledergruppen har i fellesskap ansvar for helhetlig og strategisk planlegging, og enhetsledere har ansvar for økonomi, fag og HMS innefor den enkelte enhet, samt personalansvar for tjenesteledere og ulike funksjoner som er direkte underlagt enhetsleder.

Tjenesteledere har daglig ansvar for drift, herunder personal, fagutvikling og økonomi.

Kommunen har gjennom Lov om kommunale helse - og omsorgstjenester, krav til hvilke tjenester kommunen plikter å tilby eller yte. Samtidig tydeliggjør loven at kommunen selv kan velge hvordan de vil organisere virksomheten og tjenestene ut fra lokale forhold og behov. Kommunene har et "sørge for"-ansvar for tjenestetilbudet til alle mennesker med behov for pleie- og omsorgstjenester, uten hensyn til alder eller diagnose.

Inderøy kommune sine helse- og omsorgsstrategier samsvarer med nasjonale føringer. Føringene beskriver blant annet at omsorgstjenestene bør organiseres slik at brukere så langt som mulig kan leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre. Brukerperspektivet blir ytterligere tydeliggjort i vedtatte reformer, som f eks " Leve hele livet".

Helse- og omsorgstjenester består av ulike former for hjemmetjenester, som for eksempel hjemmesykepleie og praktisk bistand, opphold i institusjon, tilbud om avlastningstiltak, støttekontakt og omsorgslønn. Som en del av ordningen vedrørende praktisk bistand, skal alle kommuner ha tilbud om

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Ordningen er rettighetsfestet, og omfatter personer med langvarig og stort behov for personlig assistanse etter helse- og omsorgsloven.

Helse- og omsorgssektoren har i tillegg ansvar for legetjenester, legevakt, rehabilitering og habilitering, barne og familiesenter, innvandrer-tjenesten.

Kostra-analyse

	Inderøy 2015	Inderøy 2016	Inderøy 2017	Inderøy 2018	Kostragruppe 11	Trøndelag	Landet uten Oslo
Prioritet							
Helse- og omsorg brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)	20 533	22 886	22 914	24 709	32 235	25 405	27 244
Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)	48,9 %	46,5 %	44,7 %	41,3 %	40,8 %	44,3 %	43,4 %
Netto driftsutgifter pr. innbyggere 244 barnevernstjeneste (B)	674	867	1 740	1 390	661	642	668
Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)	45,3 %	47,7 %	48,9 %	51,5 %	55,1 %	49,5 %	51,0 %
Produktivitet							
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn (0-22 år) med tiltak (B)	244 257	247 147	305 049	302 515	195 515	236 632	213 868
Dekningsgrad							
Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn (B)	97,6 %	107,4 %	109,9 %	82,3 %	90,6 %	82,3 %	81,4 %
Årsverk av helsesøstre pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232	73,2	72,1	66,7	83,5	93,9	86,2	82,1
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241	8,3	7,6	7,7	8,2	10,0	8,5	9,0
Kvalitet							
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning (prosent)	73,4 %	75,1 %	75,8 %	75,6 %	75,4 %	78,9 %	74,8 %
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent)	93,9 %	100,0 %	94,2 %	87,9 %	91,9 %	93,3 %	90,6 %
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)	0,46	0,48	0,61	0,38	0,49	0,47	0,57

Helse og omsorg brutto driftsutgifter pr innbygger.

Tabellen viser en gradvis økning av brutto driftsutgifter. Det er indikasjoner på at denne utviklingen vedvarer. Inderøy kommune har betydelig lavere brutto driftsutgifter pr innbygger enn sammenlignbare kommuner og kostragruppe 11.

Institusjon (funksjon 253 + 261) andel av netto driftsutgifter til pleie og omsorg

Netto driftsutgifter til institusjoner har gradvis blitt redusert. Dette er i tråd med de retningsvalg man har valgt med en større dreining mot hjemmebaserte tjenester. I perioden 2016 til 2018 er antall institusjonsplasser redusert med 20 plasser. Det vil bli ytterligere reduksjon i 2020.

Netto driftsutgifter pr innbygger 244 barnevernstjenester

Oversikten viser netto driftsutgifter pr innbygger for barnevernstjenester. Netto driftsutgifter er dobbel så høy som sammenlignbare kommuner og kostragruppe 11. Dette skyldes økt aktivitet grunnet settekommunesak. Tiltaket er avsluttet. Netto driftsutgifter er redusert i 2018 og ytterligere redusert i 2019.

Tjenester til hjemmeboende (f254)- andel av netto driftsutgifter til plo

Fordeelingen av netto driftsutgifter er gradvis omfordelt slik at det er mer ressurser som fordeles til tjenester til hjemmeboende. Dette er i tråd med valgt strategi. I planperioden vil det bli en ytterligere økning.

Netto driftsutgifter (funksjon 244,251,252) pr barn (0-22år) med tiltak

Oversikten viser at Inderøy over år har ligget høyt i netto driftsutgifter til barnevern. Det skyldes i hovedsak mange barn i fosterheim og bruk av institusjonsopphold til flere ungdommer over år. Barnevernet har over tid jobbet godt med å redusere kostnader. Fra 2. halvår 2018 starter nedgangen av antall barn i fosterheime, og det er svært lite bruk av institusjonsopphold. Denne situasjonen holder seg videre i 2019. En forventer en nedgang i netto driftsutgifter også i 2020.

Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1 skoletrinn

Helseundersøkelser til barn som begynner i 1. klasse er obligatorisk helseundersøkelse og er et viktig forebyggende tiltak. Oversikten viser at Inderøy ikke klarer å gjennomføre denne undersøkelsen til alle skolestartere med de ressurser man har i dag.

Kvalitet - Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent)

Fødselomsorgen har fått nye retningslinjer i 2018, med krav om hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst. I Inderøy utføres hjemmebesøket av helsesykepleier. Oversikten viser at Inderøy ikke klarer å gjennomføre denne undersøkelsen med de ressurser man har i dag.

Dekningsgrad - Årsverk av helsesøstre pr 10.000 innbyggere 0-5 år Funksjons 232

Oversikten viser at Inderøy kommune har lav dekningsgrad på helsesøster i helsestasjon.

Årsverk av leger pr 10.000 innbyggere.

Dekningsgraden på fastleger i Inderøy, er lavere enn sammenlignbare kommuner. Dette kan føre til mindre tilgjengelighet til legetjenester

Kvalitet - Andel brukerrettet årsverk i omsorgstjenesten m/helsefaglig utdanning (prosent)

Inderøy kommune er på samme nivå som sammenlignbare kommuner.

Kvalitet - Legetimer pr uke pr beboer i sykehjem (timer)

Legetimer pr uke for pasienter på sykehjem, har gått ned i 2018. Dette skyldes utfordringer med å rekruttere institusjonslege i 2018. Det forventes en økning for inneværende år og ytterligere økning i siste del av planperioden.

Digitalisering

Innføring av velferdsteknologi vil innebære at en del oppgaver som i dag utføres av ansatte, i fremtiden vil kunne utføres ved tekniske/digitale løsninger. De løsningene som er beregnet å ha størst effekt, er innføring av elektroniske medisindispensere, pasientvarslingssystem og digitalt tilsyn. I hjemmetjenesten er det investert i overkant av 1 mill. kroner i nytt pasientsvarslingsanlegg på Næss omsorgsboliger. Det er utarbeidet anslag på innsparinger på kr 100.000 i planperioden.

Som verktøy i forbedringprosessene, vil bruk av tjenstedesign være aktuelt. Offentlige tjenester skal oppleves som sammenhengende og helhetlige for brukerne, uavhengig av hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem. Vi ønsker å delta og bidra inn i ulike digitaliseringsprosjekter i økonomiplanperioden, da dette bidrar til læring og kompetansebygging. Inderøy kommune har som mål å være en del av utviklingsarbeidet knyttet til innføring av Helseplattformen - og etter hvert ta denne i bruk. Faktiske kostnader for å ta i bruk helseplattformen, er beregnet til kr 300 pr innbygger. Dette er foreløpige anslag. Kostnader er ikke lagt inn i planperioden.

Helsefremmende sektor

For å redusere sykefraværet og skape en utviklingsorientert organisasjon, skal lederne ha fokus på nærvær, medarbeiderskap og god ledelse. Gode arbeidsmiljø og mindre turnover, vil gjøre kommunen til en attraktiv arbeidsplass, skape bedre omdømme og medvirke til god kvalitet på tjenestene.

Det helhetlige arbeidet med å skape gode arbeidsmiljø, handler om å gjøre grep på flere områder. Ledere i Inderøy kommune skal lede i tråd med kommunens verdigrunnlag, og skape helsefremmende arbeidsplasser. Det skal, på hver arbeidsplass, jobbes i et samspill mellom leder, medarbeider, tillitsvalgt og verneombud - med det felles mål å skape et godt arbeidsmiljø.

Folkehelse

Å holde oversikt over utviklingen av folkehelsen i kommunen og iverksette tiltak for styrking av folkehelsen, er et eksempel på et område som krever samarbeid på tvers av sektorer i kommunen, og samspill med innbyggerne. Dette ansvaret er også nedfelt i folkehelselovens § 5.

Kommunen skal ha en oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Denne oversikten har kommunen basert på opplysninger fra statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen, kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene og fra kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø, befolkningsgrupper og lokalsamfunn.

Kommunen skal særlig være oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller. Dette omfatter ikke bare innsats innenfor helsetjenestene, men også andre samfunnsforhold og faktorer som påvirker innbyggernes levekår og helse.

Tidlig innsats, forebygging, rehabilitering og rehabilitering

Inderøy kommune bør øke sitt fokus på tidlig innsats og forebygging. Dette medfører mindre omsorgsbehov og behov for tjenester på sikt i alle aldersgrupper, noe som vil gi mindre ressursbruk og lavere enhetskostnader.

Enhetene må dreie ressursene mot tidlig innsats, hverdagsmestring, trygghetsskapende tiltak og rehabilitering i Inderøy kommune. Det vil si tjenester som i stor grad kan gjøres hjemme hos brukerne og sørge for at tjenestebehovet utsettes og reduseres.

Rekruttering

Det forventes økende utfordringer med å rekruttere og beholde helsepersonell, spesielt høyskoleutdannet personell. Dette til tross for at det legges til rette for faglig og personlig utvikling blant annet gjennom videreutdanning. Konkurranse med det lokale helseforetaket nevnes som medvirkende årsak til rekrutteringsutfordringene. Det pekes også på en generell mangel på kvalifisert personell i sektoren.

Det må arbeides mer målrettet med rekruttering, heltid og godt omdømme for hele sektoren.

Innovasjon

Det er behov for fokus på brukerdrevet- og medarbeiderdrevet innovasjon for å møte fremtidlige behov i helse- og omsorgssektoren. Det må utarbeides nye tjenesteforløp, og i dette arbeidet må brukerne involveres.

Sammendrag budsjett

Sektor helse og omsorg har et tjenestetilbud som drives 24 timer i døgnet hele året. Lønnsutgifter utgjør omtrent 80 % av kostnadene. Dyktige ansatte og god ledelse er premissleverandør for tjenestekvalitet.

Hvilken innretting helse- og omsorgssektoren skal ha i fremtiden, er politisk vedtatt. Det er vedtatt en delvis desentralisert struktur med omsorgssenter i henholdsvis Mosvik omsorgssenter, helsehus i Straumen og omsorgsboliger på Næss. Dette er nødvendigvis noe mer kostnadskrevende enn en sentralisert struktur. På den andre siden vil en desentralisert struktur bidra positivt til aktivitet i hele kommunen.

Inderøy kommune opplever økt pågang og behov for helse- og omsorgstjenester. Dette gir utfordringer med tilpasning jf. «omsorgstrappen », slik at pasienter ikke blir gitt omsorgstjenester på feil trinn i omsorgstrappen. Dagens kapasitet i omsorgstrappen er samlet sett ikke tilpasset dagens behov. Det er venteliste på omsorgsboliger med bemanning og ledighet på institusjon.

Noe av pågangen skyldes økning i antall brukere, men størst er økningen i omfang av tjenester per mottaker av tjenestene. Dette kan begrunnes med endringer i pasientbildet med blant annet økning i antall tyngre brukere, høy andel demente og andre sterkt pleietrengende eller terminale. For lav bemanning og kompetanse i omsorgsboliger med bemanning, gir mer press i hjemmetjenestene.

Andelen eldre øker mer relativt til andre aldersgrupper, og etterspørselen etter helse-/omsorgstjenester er derfor økende. Endring og forbedring i medisinsk behandling, medfører at en økende andel som i dag er avhengige av sykehusopphold for behandling, kan unngå dette. Det betyr at sykehusopphold kortes ned. Dette bidrar imidlertid til økt behov for rehabilitering og helse- og omsorgsoppfølging i kommunen, og behovet for spesialkompetanse og bemanning øker.

Rådmannen vil med sine foreslåtte tiltak, følge anbefalinger i helse- og omsorgsutredningen og videreføre satsningen på forebyggende arbeid og hjemmebaserte tjenester.

Følgende tiltak foreslås i helse - og omsorgssektoren:

Godt utbygd aktivitetstilbud er av betydning for brukere og deres pårørende. For 2019 var det lagt inn tiltak med tanke på å samorganisere og samlokalisere flere av våre aktivitetstilbud, herunder *Et sted å være*. Tiltaket ble gjennomført høsten 2019 og rådmannen foreslår å videreføre tiltaket i 2020 som et lavterskeltilbud for en bred målgruppe, i samarbeid med Frivillig Inderøy. Tiltaket finansieres gjennom omfordeling innenfor budsjettrammen til helse og omsorg.

Barne- og familiesenteret styrkes med helsesykepleier. Tiltaket finansieres ved omfordeling i egen budsjettamme og nye ressurser.

Hjemmebasert omsorg styrkes med kr 2,5 mill. Tiltaket forutsettes benyttes til å styrke bemanning og kompetanse på Næss omsorgsboliger. Det forventes at tiltaket skal sørge for at bemannings-norm på 0,6 årsverk, etableres.

Fastlegetjenesten er en viktig aktør innenfor alle helse- og omsorgstjenester. Ny fastlegehjemmel fra og med 2019, ble utsatt og planlegges etablert i 2020. I tillegg er det igangsatt arbeid med å etablere en bærekraftig dimensjonering av legetjenesten. Eksempelvis dimensjonering av pasientlister for den enkelte fastlege. Kostnader er p.t. ikke kjent og må eventuelt vurderes i en fremtidig budsjettrevisjon.

Rådmannen foreslår at det avsettes midler til implementering av hverdagsmestring tilsvarende ett årsverk. Ressursen legges organisatorisk til forvaltningskontoret og skal drive brukerrettede tjenester og kartlegging. Implementering av hverdagsmestring innebærer omfattende endringer både på system-

og individnivå. På systemnivå skal det legges til rette for nye arbeidsprosesser og endring av etablerte prioriteringer i tjenesteproduksjonen. På individnivå må man legge til rette for kompetanseheving, samt endring av etablerte holdninger og kultur.

Øremerket tilskudd til psykologstillinger og aktivitetstilbud til hjemmeboende med demens, innlemmes i budsjetttrammen til helse og omsorg.

Ambulant team i psykisk helse og miljøtjenesten styrkes tilsvarende nedtrapping av tilskudd fra Fylkesmannen.

Satsning på Friskliv videreføres i planperioden.

Arbeid med å utvikle helsefremmende arbeidsplasser styrkes med kr 180.000. I hovedsak dreier dette seg om vikarutgifter for turnusansattes deltakelse i nærværarbeid.

Det forventes økte husleieutgifter når barnevernet flytter til Steinkjer. Kostnader dekkes inn ved omprioriteringer innenfor barnevernets budsjetttramme og friske midler.

Det er bare delvis kompensert for prisvekst. Det er ikke kompensert for lønn i vakante stillinger og vikarbudsjett. Dette er innarbeidet i budsjettforslaget og er i realiteten innsparingstiltak.

Sektoren bruker store ressurser til vikarinneleie årlig. Det er derfor nødvendig å arbeide kontinuerlig med å øke nærværet og finne ordninger som sikrer at enhetene nytter vikarressursen best mulig. Ledere i lag med tillitsvalgte, verneombud og ansatte, må samarbeide for å finne gode løsninger for å øke nærværet på alle arbeidsplasser. Tidligere års nærværarbeid har bidratt positivt med tanke på økt nærvær.

Det jobbes fortløpende med tilbakeføring til jobb, helt og delvis. Det er økt bevissthet både hos ledere og medarbeidere, om ansvaret for å bidra til dialog når det gjelder å øke nærværet på arbeidsplassene. Prosjektet "Bæst - på jobb" i hjemmesykepleien, et samarbeid med bedriftshelsetjenesten og NAV arbeidslivssenter, er et godt eksempel på et positivt tiltak.

Det forventes at denne utviklingen fortsetter, og vikarbudsjettet blir på tilsvarende nivå som 2019.

Sektoren vil i oktober 2020 ta i bruk nytt omsorgssenter i Mosvik. I tillegg må det etableres midletidlig drift for de funksjoner som er i Inderøyheimen. Kostnader knyttet til flytting er ikke lagt inn i budsjettet og forventes håndtert innenfor sektorens budsjetttramme - under forutsetning om at det ikke blir endringer med kostnadsøkende tiltak.

Rådmannen legger til grunn at det ikke blir opprettet midlertidlig drift av institusjonsskjøkken i Mosvik.

Det er planlagt betydelige investeringer i nye helse- og omsorgsbygg. Samlet skal det gi en kapasitetsøkning på 45 % i perioden frem til 2030. Det skal i hovedsak satses på at institusjon blir mer behandlingsrettet, og at varig boform gis i bofellesskap med HDO. Det forventes at nye bygg skal understøtte en effektiv driftsorganisering og gi effekter i siste del av planperioden.

Sektoren får en liten realøkning i budsjettet, men har likevel stramme rammer som medfører at sektoren må effektivisere driften. Terskelen for tildeling av tjenester vil bli høyere, og lovpålagte oppgaver må prioriteres. Den daglige driften ved flere enheter er sårbar ved endringer i brukerbildet og påvirkning fra eksterne forhold.

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Økonomiplan				Sum
	2020	2021	2022	2023	2020-23
Helse og omsorg					
Helsehus	96 700	288 300	40 000	0	425 000
Helseplattform	0	1 000	0	0	1 000
Trøndelag					
Utsifting analoge trygghetsalarm til digital	100	0	0	0	100
Velferdsteknologi	225	100	100	100	525
Sum Helse og omsorg	97 025	289 400	40 100	100	426 625
Sum investeringsprosjekter	97 025	289 400	40 100	100	426 625

Helsehus

I henhold til kommunestyrets vedtak 11.12.17 blir bygging av omsorgsboliger i Mosvik og fase 1 ved Inderøy helsehus gjennomført parallelt i perioden 2018 til 2022.

Økonomiplanen for 2020-23 er tilpasset en nedjustert investeringsramme til omsorgsboliger i Mosvik med 117,28 mill kroner iht fastpriskontrakt. Byggingen startet i 2019 og forventes sluttført i 20202. I budsjett 2020 er det lagt inn resterende investering på 81,7 mill kroner. og beregnet investeringstilskudd og 39,7 mill kroner.

Investeringsrammen til Inderøy helsehus er 348 mill kroner med prisnivå pr februar 2020. Investeringen er fordelt i perioden med 15 mill kroner i 2020, 288,3 mill kroner i 2021 og resterende 40 mill kroner i 2022.

Samlet i perioden 2018-2022 er det lagt inn tilskudd på 126,8 mill kroner og momskompensasjon på 90, 3 mill. kroner. Dette medfører et lånebehov på 248,2 mill kroner.

HO-felles

Driftsbudsjett

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Administrasjon	0	1 717	1 761	1 761	1 761	1 761
Annet forebyggende helsearbeid	0	258	258	258	258	258
Aktivering eldre og funksjonshemmede	0	300	300	300	300	300
Rehabilitering	0	643	843	843	843	843
Barneverntiltak utenfor familien	0	198	198	198	198	198
Bistand, pleie og omsorg i institusjon for eldre o	0	1 471	1 371	1 371	1 371	1 371
Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende	0	1 914	1 914	1 914	1 914	1 914
Bistand funksjonshemmede	0	810	687	687	687	687
Psykiatriteam	0	916	916	916	916	916
Sum	0	8 228	8 247	8 247	8 247	8 247

Beskrivelse av dagens virksomhet

Fellesområde for helse og omsorg består av forvaltningskontor, stab og støttefunksjoner.

Forvaltningskontoret har ansvar for alle vedtak i helse- og omsorgssektoren bortsett fra NAV-området. Saksbehandlere ved kontoret samarbeider med ulike sektorer internt/eksternt og med private aktører. Stabsfunksjoner er organisatorisk tilknyttet tildelingskontoret, men anvendes på tvers av sektorer og

enheter i hele kommunen. Forvaltningskontoret skal også ha en pådriverrolle for fagutvikling og koordinering av daglig drift. Fellesområde har ansvar for koordinerende enhet i Inderøy kommune.

Fellesområdet forvalter ulike driftsavtaler og har ansvar for prosjektarbeid som er sektorovergripende.

Virksomhetsplan

Beløp i 1000

Mål fra kommuneplanens samfunnsdel	Delmål	Indikator	Mål 2020	Mål 2023
Kommunale tjenester skal være lett tilgjengelige og i takt med samfunnsutviklingen for kommunens befolkning og næringsliv.	Målet for tiltaket er at alle som bor eller oppholder seg i kommunen skal oppleve at de får nødvendig helsehjelp og sømløse tjenester. Alle tjenester skal bygges på BEON prinsippet- Beste Effektive Omsorgs Nivå. Dette skal oppnås ved at alle tjenesteytere skal ha et forebyggende og helsefremmede perspektiv som grunnholdning. Det innebærer at målsettingen ved alle tiltak som igangsettes for den enkelte tjenestemottaker bygger på mestring av egen livssituasjon så langt det er mulig.	Hverdagsmestringsteam	evaluering og implementering av hverdagsmestring team seom en del av helse og omsorgstjenesten e.	0

Virksomhetsplan

Beløp i 1000

Mål fra kommuneplanens samfunnsdel	Delmål	Indikator	Mål 2020	Mål 2023
Inderøy kommune skal yte god service med høy kvalitet til kommunens innbyggere	Tiltaket skal bidra til økt bruk av velferdsteknologi og kvalitetssikre bruken av velferdsteknologi. Tiltaket skal i tillegg bidra til utvikling av velferdsteknologiske verktøy og kompetanseheving hos ansatte og sluttbrukere.	Primærfokus på tjenesteutvikling knyttet til høyere grad av digital tjenesteyting	trygghetsskapende teknologi tatt i bruk i de fleste deler av tjenesteområder	0
Kommunens enheter må til enhver tid ha god økonomisk styring som sikrer bærekraftig og langsiktige tjenester.	Økonomistyringen i virksomheten skal være slik at årsresultatet samsvarer med budsjettammen	Økonomistyring skal være slik at regnskapet ikke viser merforbruk	0,0 %	0,0 %
Skal være en effektiv kommune i tjenesteproduksjonen og arbeidsgiverpolitikken er utviklingsorientert og vektlegger den politiske dialogen som styrende i arbeidsgiverpolitikken.	Gjennomføring av ulike OU - tiltak i tråd med helse - og omsorgsutredning og politiske vedtak.			
	I planperioden må fortsatt nærvær og heltid være sentrale fokusområder. Et langsiktig mål for nærvær må være 93 % og det må holdes høy aktivitet for å nå målet. Nærvær og heltid er viktige områder for å sikre kvalitet i tjenestene og for å beholde og rekruttere dyktige medarbeidere. Det må være fokus på at ansatte står lengere i jobb og gis mulighet for omskolering ved behov. Inderøy kommune skal oppleves som en attraktiv arbeidsgiver. Det skal arbeides planmessig for å sikre rekruttering til Inderøy kommune, bygge gode arbeidsmiljø og legge til rette for kompetanseutvikling og innovasjon.	Utvikle nærværskultur i sektoren	93,0 %	0,0 %

Virkemiddel for å nå mål

For å nå virksomhetens mål er det en forutsetning at de økonomiske forutsetninger er tilstede og en forankring av tiltakene blant ledelse og ansatte. Det må jobbes videre med omstilling i hele tjenesteområdet i tråd med helse og omsorgsutredningens anbefalinger.

I planperioden må fortsatt nærvær og heltid være sentrale fokusområder. Et langsiktig mål for nærvær må være 93 % og det må holdes høy aktivitet for å nå målet. Nærvær og heltid er viktige områder for å sikre kvalitet i tjenestene og for å beholde og rekruttere dyktige medarbeidere. Det må være fokus på at ansatte står lengere i jobb og gis mulighet for omskolering ved behov. Inderøy kommune skal oppleves som en attraktiv arbeidsgiver. Det skal arbeides planmessig for å sikre rekruttering til Inderøy kommune, bygge gode arbeidsmiljø og legge til rette for kompetanseutvikling og innovasjon.

Videreføre nærværprosjektet Bæst - på jobb i hjemmetjenesten. Igangsetting av nærvær- og omstillingsprosjekt i flere enheter i sektoren. Rekrutteringstiltak for sykepleiere. Utvikle medarbeiderskap som metode for utvikling av gode og innovative arbeidsmiljø

Tiltaket skal bidra til økt bruk av velferdsteknologi og kvalitetssikre bruken av velferdsteknologi. Tiltaket skal i tillegg bidra til utvikling av velferdsteknologiske verktøy og kompetanseheving hos ansatte og sluttbrukere.

Rekruttering av personell med rett kompetanse, opplæring av ansatte, organisering av egen arbeidsgruppe som skal jobbe med implementering av digitale løsninger. Tjenesteutviklingen vil ta utgangspunkt i anbefalinger fra DigInn prosjekt og i samarbeid med Inn-Trøndelagskommunene.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
	Avdeling	2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett		8 626	8 626	8 626	8 626
Tekniske justeringer					
Andre tiltak	Helse og omsorg	120	120	120	120
Sum Tekniske justeringer		120	120	120	120
Tidligere vedtatte endringer		120	120	120	120
Konsekvensjustert ramme		8 746	8 746	8 746	8 746
Innsparingstiltak					
Utsette tilsetning i digitaliseringsstilling	Helse og omsorg	-600	-600	-600	-600
Sum Innsparingstiltak		-600	-600	-600	-600
Nye tiltak					
Hverdagsmestring	Helse og omsorg	500	500	500	500
Sum Nye tiltak		500	500	500	500
Nye tiltak og realendringer budsjett		-100	-100	-100	-100
Ramme 2020-2023		8 646	8 646	8 646	8 646

Sammendrag budsjett

Budsjettet til fellesområdet har i inneværende år vært høyere enn aktiviteten tilsier. Det skyldes at man i overgangen til ny organisasjonstruktur i sektoren, valgte å legge ulike kostnader på fellesområdet istedenfor på den enkelte enhet. Dette skal korrigeres for budsjettet 2020 og vil gi betydelig reduksjon i budsjett for fellesområdet.

Innsparingstiltak

Utsette tilsetning i digitaliseringsstilling

Sektoren har inneværende år fått økt rammen med kr 600.000 for å øke satsning på digitalisering/velferdsteknologi. Midlene var tiltenkt en stillingsressurs. Dette tiltaket utsettes/avvikles.

Nye tiltak

Hverdagsmestring

Tilskudd fra Fylkesmannen knyttet til opptrappingsplan for rehabilitering, kr 500.000, faller bort i 2020. Tiltaket skal finansiere ny stilling for å styrke arbeidet med hverdagsrehabilitering. Stillingen blir organisert i tildelingskontoret og skal jobbe pasientrettet i både institusjon, rehabiliterings-tjenesten og hjemmetjenesten.

Institusjonstjenester

Driftsbudsjett

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rehabilitering	0	1 450	1 482	1 482	1 482	1 482
Bistand, pleie og omsorg i institusjon for eldre o	0	30 042	32 621	35 041	35 041	35 041
Kjøkken	0	3 390	3 190	3 390	3 390	3 390
Vaskeri	0	927	927	927	927	927
Sum	0	35 810	38 221	40 841	40 841	40 841

Beskrivelse av dagens virksomhet

Ansvaret 910 - enhet institusjonstjeneste - omfatter en institusjon, Inderøyheimen med 41 institusjonsrom. I tillegg omfatter enheten produksjonskjøkken, vaskeri, kommunal ergoterapeut, fysioterapitjeneste og institusjonslege.

Enheden favner flere faggrupper både fra institusjonstjenesten og fra rehabilitering ved at fysioterapi- og ergoterapitjenestene er samlokalisert og organisert under samme enhet. Enheden har 46 årsverk.

Enheden har også ansvaret for DMS Inn-Trøndelag, som er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Snåsa, Inderøy, Steinkjer og Helse Nord-Trøndelag (HNT). Det er etablert 16 sengeplasser og 6 dialyseplasser ved senteret. Ti av sengene er intermedieære senger for pasienter innlagt fra sykehuset. Fire senger er interkommunale akutte døgnplasser (KAD) for pasienter innlagt fra legevakt og fastleger.

Virksomhetsplan

Beløp i 1000

Mål fra kommuneplanens samfunnsdel

	Delmål	Indikator	Mål 2020	Mål 2023
Inderøy kommune skal yte god service med høy kvalitet til kommunens innbyggere	Enheten skal være god på systematisk kvalitet og forbedringsarbeid Fokus på å forberede overgangen fra sykeheim til Helsehus			
	Operasjonalisere kvalitetsreformen: Leve hele livet. Vurdere tiltak på de fem innsatsområdene: aldersvennlig samfunn, aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.			
	-Pasienter i institusjon skal oppleve at de mottar tjenester av god kvalitet som er tilpasset den enkeltes behov -Sikre tjenester av god kvalitet til pasientene som midlertidig skal flytte fra Inderøyheimen til Betania i byggeperiode	Brukerundersøkelser		
	Sikre god og næringsrik matomsorg, slik at alle får dekket sine individuelle behov.	Brukerundersøkelse		
	Videreføre og forsterke arbeidet med hverdagsmestring. Fysioterapi og ergoterapitjenesten skal ha økt fokus på forebyggende arbeid	Kartlegge funksjonsniva ved hjelp av SPPB		
Kommunens enheter må til enhver tid ha god økonomisk styring som sikrer bærekraftig og langsiktige tjenester.	Vi skal drive i økonomisk balanse med høy ressursutnyttelse (God økonomistyring)			
Skal være en effektiv kommune i tjenesteproduksjonen og arbeidsgiverpolitikken er utviklingsorientert og vektlegger den politiske dialogen som styrende i arbeidsgiverpolitikken.	Bedre miljø og klima Redusere matsvinn			
	Enheten skal utvikle en helsefremmende arbeidsplass -Nærvær er viktig for kvalitet på tjenester og gir forutsigbarhet for brukere og ansatte og enheten skal jobbe med å øke nærværet	Nærvær		
	Fokus på heltid og heltidskultur Heltidskultur er en viktig strategi, både for å sikre kvalitet i tjenestene og for å utnytte potensialet av ubenyttet, kompetent arbeidskraft	Medarbeiderundersøkelse - ang. ufrivillig deltid, hvor mange ønsker å jobbe 100% stilling		
	Vi skal drive i økonomisk balanse med høy ressursutnyttelse (God økonomistyring)	Agresso, Framsikt		

Bedre miljø og klima

Redusere matsvinn

Bedre samhandlingsrutiner mellom kjøkken og avdelinger som fører til større nøyaktighet i fordeling av mat til de enkelte avdelinger. Bruk av vaskbart materiale til oppbevaring og tillaging i matproduksjonen.

Enheten skal utvikle en helsefremmende arbeidsplass

-Nærvær er viktig for kvalitet på tjenester og gir forutsigbarhet for brukere og ansatte og enheten skal jobbe med å øke nærværet

Nærværprosjektet i institusjonstjenesten videreføres i 2020, dette gjennomføres i samarbeid med BHT og Nav arbeidslivssenter. Fokus på tilbakemeldingskultur og utvikling av gode strukturer på arbeidsplassen Nært/regelmessig samarbeid med Nav og BHT for oppfølging av sykmeldte - tilskuddsordninger, arbeidsutprøving, avklaringer Tett oppfølging av sykmeldte og av ansatte som står i fare for å bli sykmeldt Løpende dialog mellom arbeidsgiver/VO/TV rundt arbeidsmiljø Tilhørighet og eierskap til arbeidsplassen Gjennomføre medarbeidersamtaler med alle ansatte Fokus på relasjonsledelse

Enheten skal være god på systematisk kvalitet og forbedringsarbeid

Fokus på å forberede overgangen fra sykeheim til Helsehus

Systematisk faglig kompetanseheving - blant annet gjennom prosjektet TOFT (tidlig oppdagelse av forverret tilstand) Avvik brukes systematisk i forbedringsarbeid, være nøye med å skrive gode tiltak så alle kan lære av hendelsen, trene på behandling av avvik Profil: Systematisk opplæring av ansatte. Mål og tiltaksplaner, dokumentasjon, bruk av sjekklister. Bedre samhandlingsrutiner med hjemmetjenesten ved overføring av pasienter, Helhetlig pasientforløp Har fagsykepleier som brukes aktivt i forbedringsarbeidet

Fokus på heltid og heltidskultur

Heltidskultur er en viktig strategi, både for å sikre kvalitet i tjenestene og for å utnytte potensialet av ubenyttet, kompetent arbeidskraft

Ved ledighet i stilling, se om ny stilling kan økes ved for eksempel å slå sammen mindre stillinger. Være villig til å prøve ut nye turnusordninger Vurdere å flytte budsjett midler fra ekstravakt budsjett til fastlønnsbudsjett. Tilby større stillinger til de som ønsker det- dette er en drøftingssak Attraktive arbeidsoppgaver

Operasjonalisere kvalitetsreformen: Leve hele livet.

Vurdere tiltak på de fem innsatsområdene: aldersvennlig samfunn, aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

Inderøy kommune skal delta i kommunenettverk Aldersvennlig lokalsamfunn. Enhetsleder fra hjemmetjenesten og fra institusjonstjenesten deltar sammen med leder i Eldres råd. Det skal i 2020 utarbeides tiltak i forhold til de fem satsningsområdene. Dette skal skje i samarbeid med frivilligsektor, andre tjenesteområder i kommunen og aktører i lokalsamfunnet.

-Pasienter i institusjon skal oppleve at de mottar tjenester av god kvalitet som er tilpasset den enkeltes behov

-Sikre tjenester av god kvalitet til pasientene som midlertidig skal flytte fra Inderøyheimen til Betania i byggeperiode

Livsgledehem med personsentret omsorg Fokus på hverdagsmestring, "Hva er viktig for deg?" er grunnlaget i all tjenesteyting Primærkontakt/sekundærkontakt rollen videreutvikles og implementeres. Utarbeide gode samarbeidsrutiner med pårørende (regelmessige samtaler med pårørende, møter med pårørendeforeningen) Mål og tiltaksplaner i Profil

Sikre god og næringsrik matomsorg, slik at alle får dekket sine individuelle behov.

Forberede tjenesteområdet(ansatte) brukere/ mottakere på det blir midlertidige endringer i matproduksjonen (kok/kjøll)

Vi skal drive i økonomisk balanse med høy ressursutnyttelse

Regelmessig gjennomgang av budsjett/regnskap (hver mnd.) med tjenestelederne med særskilt fokus på fast lønn og variabel lønn. Begrense bruk av overtid, vurdere innleie ved ledige vakter. Gjennomgang til ansatte og tillitsvalgte omkring økonomisk situasjon og økonomiske rammer Utarbeide gode rutiner for bestilling av varer, god planlegging av innkjøp, unngå for stor lagerbeholdning

Vi skal drive i økonomisk balanse med høy ressursutnyttelse

Gjennomføre månedlige økonomirapporter Involvere ansatte og tjenesteledere i økonomiarbeidet Stram vurdering av behov for vikar innleie Gode rutiner for inntekt og tilskudd

Videreføre og forsterke arbeidet med hverdagsmestring.

Fysioterapi og ergoterapitjenesten skal ha økt fokus på forebyggende arbeid

Har styrket fysio- og ergoterapitjenesten med et ekstra årsverk fysioterapeut i store deler av 2020. Treningsgrupper med forebyggende fokus ledes av fysioterapeut (med bl.a. fall forebyggende fokus) Identifisere tidlige tegn på funksjonsfall - kartlegge og sette i verk tiltak om nødvendig Være "nysgjerrige" på de som henvender seg til korttidslageret og ønsker hjelpemidler, evt. at de kan tilbud om kartleggingsbesøk for å kunne avdekke et funksjons nedsettelse på et tidlig tidspunkt. Forebyggende hjemmebesøk til alle som fyller 75 år

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
	Avdeling	2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett		35 810	35 810	35 810	35 810
Tekniske justeringer					
Andre tiltak	Helse og omsorg	1 210	1 210	1 210	1 210
Sum Tekniske justeringer		1 210	1 210	1 210	1 210
Tiltak forrige år					
Helseutredningen - forventet effektivisering	Helse og omsorg	0	-7 393	-7 393	-7 393
Samlokalisering og samdrift av institusjonstjenesten	Helse og omsorg	3 500	3 500	3 500	3 500
Sum Tiltak forrige år		3 500	-3 893	-3 893	-3 893
Tidligere vedtatte endringer		4 710	-2 683	-2 683	-2 683
Konsekvensjustert ramme		40 520	33 127	33 127	33 127
Innsparingstiltak					
Effektivisering av samlokalisering av institusjonstjenester og kjøkken jan - sept 2020	Helse og omsorg	-2 000	0	0	0
Generell effektivisering ifbm endring fra institusjon til HDO	Helse og omsorg	-200	0	0	0
Reduserte driftsutgifter kjøkken	Helse og omsorg	-200	0	0	0
Utsette rekruttering av institusjonslege 50%	Helse og omsorg	-400	0	0	0
Sum Innsparingstiltak		-2 800	0	0	0
Nye tiltak					
Nærværprosjekt Inderøyheimen	Helse og omsorg	180	0	0	0
Økte kostnader DMS	Helse og omsorg	321	321	321	321
Sum Nye tiltak		501	321	321	321
Nye tiltak og realendringer budsjett		-2 299	321	321	321
Ramme 2020-2023		38 221	33 448	33 448	33 448

Sammendrag budsjett

I tråd med vedtatte endringer er institusjonsdriften redusert gradvis, og ressurser er overført til hjemmebaserte tjenester. Rammen for enheten har tatt utgangspunkt i forrige års ramme, og det er lagt inn en videreføring av effektivisering ved å sammenslå drift institusjoner.

Det er ikke lagt inn kompensasjon for prisøkning og lønnsvekst for vakante stillinger og vikarbudsjett. Samlet gir det en ekstra utfordring for enheten, fordi enheten har flere vakante stillinger og foretar relativt mye innkjøp av varer.

Arbeidet med helsefremmende arbeidsplass forutsettes å gi positive virkninger i planperioden. Positiv utvikling av nærvær er en forutsetning for å holde vikarbudsjettet.

Bruker skrives raskere ut fra spesialisthelsetjenesten, med behov for opptrening og oppfølging av medisinsk behandling. Andel brukere med omfattende tjenestebehov, og brukere som mottar palliativ behandling, er økende. Budsjettet tar ikke høyde for endre brukerbehov og økt etterspørsel.

Det er lagt inn netto effektivisering tilsvarende kr. 2 800 000.

Tiltak forrige år

Samlokalisering og samdrift av institusjonstjenesten

Tiltaket gjelder overføring av all drift ved Mosvik sykehjem til Inderøyheimen. Det er planlagt riving/renovering av Mosvik sykehjem. Dette arbeidet er planlagt oppstartet tidligst medio 2019. Det kan antas at oppstart med riving vil starte noe senere.

Drift er planlagt overflyttet til Inderøyheimen i byggeperioden. Driften effektiviseres og tilpasses ny samlet driftsorganisasjon, og all drift er samlokalisert. Når prosjektet i Mosvik er ferdig, skal det overføres drift til Mosvik. Denne driften skal tilpasses med tanke på at tilbud i Mosvik er endret fra sykehjem til HDO. Dette tiltaket er lagt inn i de økonomiske beregninger for investeringsprosjektene. Tiltaket vil forventes å gi effekt kun for 2019.

Det er vurdert at det er mulig å effektivisere drift knyttet til produksjonskjøkken. Det betyr at man reduserer årsverksrammen for kjøkken og tilpasser produksjonen på en effektiv måte, enten med kok - server eller kok - kjøll.

Sykehjemsdriften 20 plasser overføres til Inderøyheimen. Dette vil gi effekt på årsverksrammen, spesielt med tanke på nattvakter. Tiltaket vil også gi endrede driftsfordeler.

I planperioden er det lagt inn 10 måneder effekt i 2019 kr 3.500.000

Innsparingstiltak

Effektivisering av samlokalisering av institusjonstjenester og kjøkken jan - sept 2020

Effekten av samlokalisering av institusjon og kjøkkendrift, videreføres i 9 måneder i 2020.

Effektiviseringen er knyttet til følgende;

- Redusering av bemanning i institusjon tilsvarende 3,7 årsverk og 1,45 årsverk i kjøkkendrift.
- Andre driftskostnader, blant annet medisinsk forbruksmateriellet, lisenser og renhold- og vaskeritjenester

Samlet vil ovennevnte utgjøre en effektivisering tilsvarende kr. 2.000.000. Dette er noe mindre enn det som ble estimert for inneværende år, og skyldes at man har finansiert noen av de tiltak som helse- og omsorgsutredningen har beskrevet.

Generell effektivisering ifbm endring fra institusjon til HDO

Tiltaket vil gi innsparinger på andre driftskostnader som er knyttet til institusjonsdrift, eksempelvis mat, medisiner, medisinsk forbruksmaterieil.

Reduserte driftsutgifter kjøkken

I forbindelse med etablering av midlertidig drift i byggeperioden for nytt helsehus, vil det bli endringer i kjøkkendriften. Dette innebærer mindre driftsutgifter. Tiltaket gjelder fra oktober 2020.

Utsette rekruttering av institusjonslege 50%

Institusjonsdriften har ett årsverk til legefunksjonen. Denne er fordelt 50/50 mellom to leger som kombinerer fastlegefunksjon og institusjonslegefunksjonen. Tiltaket går ut på å utsette rekruttering til den ene legen i 6 måneder. Dette innebærer at det kun er en 50 % institusjonslege på Inderøyheimen.

Nye tiltak

Nærværsprosjekt Inderøyheimen

Tiltaket gjelder økte kostnader knyttet til nærværsprosjektet. Det er behov for kjøp av tjenester fra BHT, lønnsutgifter for vikarer når ansatte skal delta.

Økte kostnader DMS

Nytt budsjett for DMS beskriver økte kostnader. I hovedsak dreier dette seg om økt husleie i forbindelse med flytting til Inn Trøndelag Helse- og beredskapshus.

Hjemmetjenester

Driftsbudsjett

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Beløp i 1000</i>						
Aktivering eldre og funksjonshemmede	0	1 785	2 512	2 512	2 512	2 512
Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende	0	28 654	32 462	32 362	33 862	36 862
Hjemmehjelp	0	5 296	5 446	5 746	5 746	5 746
Sum	0	35 735	40 420	40 620	42 120	45 120

Beskrivelse av dagens virksomhet

Ansvar 920 hjemmetjenester

Hjemmetjenesten omfatter hjemmesykepleie, hjemmehjelp, praktisk bistand, brukerstyrt personlig assistent og aktivitetstilbud til eldre. Enheten forvalter også kjøp av aktivitetstilbud for hjemmeboende med demens fra Maurtuva og samarbeidsavtale med Frivillig Inderøy om lavterskel aktivitetstilbud for flere målgrupper, herunder deltakere fra Et sted å være.

Enheten har også ansvar for drift av omsorgsboliger med heldøgns omsorgstjeneste.

Enheten har i overkant av 54 årsverk.

Virksomhetsplan

Beløp i 1000

Mål fra kommuneplanens samfunnsdel	Delmål	Indikator	Mål 2020	Mål 2023
Bedret klima og miljø	Strømsparing: Skifte ut lyspærene til LED - pærer. Mosvik omsorgsboliger bygges i tre. Leiebiler, ny avtale om el- biler i 2023. Matsvinn: iverksette et system for tilbakemeldinger til produksjonskjøkken. Finn gode løsninger for annen innpakning av maten som leveres ut til kjøkken omsorgsboliger.			
Fremme mestring uansett funksjonsnivå	Videreføre og forsterke arbeidet med hverdagsmestring. Hjemmetjenesten er styrket økonomisk og det forventes økt kvalitet og omfang. Økt satsning på det forebyggende arbeidet ved å omfordele ressursene fra Et Sted å være til Frivillig Inderøy	Brukerundersøkelse		
Heltidskultur for å sikre kvalitet i tjenestene og ta i bruk potesialet av ubenyttet kompetent arbeidskraft.	Tilby attraktive arbeidsoppgaver Gode turnusordninger Ansatte gis mulighet for å bidra til tjenesteutviklinga Vurdere muligheter/ slå sammen stillinger for å øke stillingsprosenten	Nærvær		
Inderøy kommune skal yte god service med høy kvalitet til kommunens innbyggere	Operasjonalisere ny kvalitetsreform Leve hele livet. Vurdere tiltak på de fem innsatsområdene: -aldersvennlig Norge -aktivitet og fellesskap _mat og måltider -helsehjelp -sammenheng i tjenestene			
	Sikre gode tjenester når vi tar i bruk nye omsorgsboliger i Mosvik i oktober 2020.			
	Sikre gode tjenester til de som midlertidig skal flytte fra Inderøyheimen i byggeperioden.			

Operasjonalisere ny kvalitetsreform Leve hele livet. Vurdere tiltak på de fem innsatsområdene:

- aldersvennlig Norge
- aktivitet og fellesskap
- mat og måltider
- helsehjelp
- sammenheng i tjenestene

Inderøy kommune er deltakere i fagnettverk Aldersvennlig lokalsamfunn. I tillegg til enhetsledere i institusjon og hjemmetjeneste er leder i Eldres råd deltaker i fagnettverket fra Inderøy. Det skal i 2020 utarbeides tiltak i forhold til de 5 satsningsområdene. Dette skal skje i et samarbeid med frivillig sektor, andre tjenesteområder i kommuner og andre aktører i lokalsamfunnet.

Sikre gode tjenester når vi tar i bruk nye omsorgsboliger i Mosvik i oktober 2020.

Sikre gode tjenester til de som midlertidig skal flytte fra Inderøyheimen i byggeperioden.

Bemanning 14. 4 årsverk, turnus og evt. tilsetninger klar 1. juni 2020 Ny tjenesteleder tilsettes i januar 2020. Fokus på hverdagsmestring. Implementere digitale løsninger, eksempel: GPS for demente, digitalt tilsyn, medisindispensere evt. multidose. Automatisering av en del rutineoppdrag vil frigjøre tid for personalet til å fokusere mer på krevende / nødvendige oppdrag. Avklare forventninger, ved å utarbeide ny service-erklæring. Skape trygghet for at beboerne får riktig tjeneste til riktig tid med riktig kompetanse. Dette skal skje ved å flytte personell fra omsorgsboliger Inderøyheimen til de boligene som tilbys beboerne i byggeperioden..

Strømsparing: Skifte ut lyspærene til LED -pærer.

Mosvik omsorgsboliger bygges i tre.

Leiebiler, ny avtale om el- biler i 2023.

Matsvinn: iverksette et system for tilbakemeldinger til produksjonskjøkken.

Finn gode løsninger for annen innpakning av maten som leveres ut til kjøkken omsorgsboliger.

Det er i 2019 skiftet ut lyspærer på Næss omsorgsboliger, til LED- pærer. Dette skal gjøres i andre bygg når det skal skiftes ut lyspærer. Det er i år inngått ny leiebilavtale for perioden 2020- 2023. Det er vedtatt og benytte biler med fossilt drivstoff grunnet flere etapper med flytting: fra Inderøyheimen til Spiren i 2020 og tilbake til det nye helsehuset i 2022. Store utgifter med montering/ flytting av ladestasjoner. Nytt helsehus blir bygd med ladestasjoner i parkeringskjeller. God samhandling med leder ved kjøkkenet for å finne elektroniske løsninger for tilbakemelding på leveransene, slik at det blir levert rett mengde mat til alle måltider. Finne fram til gode elektroniske løsninger for å forenkle samhandlinga mellom partene.

Tilby attraktive arbeidsoppgaver

Gode turnusordninger

Ansatte gis mulighet for å bidra til tjenesteutviklinga

Vurdere muligheter/ slå sammen stillinger for å øke stillingsprosenten

Vurdere å flytte budsjettmidler fra ekstravakt- / overtidbudsjett og tilby større stillingsprosent til faste ansatte som ønsker det. Drøftingssak. En medarbeiderkartlegging i september 2019 viste at mange ansatte har ufrivillig deltid. Fra ledelses- til medarbeiderdrevet tjeneste

Videreføre og forsterke arbeidet med hverdagsmestring.

Hjemmetjenesten er styrket økonomisk og det forventes økt kvalitet og omfang.

Økt satsning på det forebyggende arbeidet ved å omfordele ressursene fra Et Sted å være til Frivillig Inderøy

Hjemmetjenesten skal i samarbeid med institusjon og rehabilitering utvikle tjenesten slik at flere kan få tilbud i egen heim, unngå/ utsette overflytting til omsorgsboliger. Det er tilsatt sykepleier med videreutdanning i rehabilitering i hjemmesykepleien. Det skal arbeides aktivt med hverdagsmestring med grunnlag i " Hva er viktig for deg". Flere skal motta rehabiliterende innsats for å mestre egen hverdag bedre. Tverrfagligheten er styrket i innværende år. Dette har som mål og bedre kvaliteten og kontinuiteten i oppfølging av den enkelte bruker. Det er omfordelt midler tilsvarende en 80 % stilling og

inngått en samarbeidsavtale med Frivillig Inderøy, jfr. vedtak i Formannskapet i september 2019, slik at ressursene skal komme flere grupper til gode.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
	Avdeling	2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett		35 735	35 735	35 735	35 735
Tekniske justeringer					
Andre tiltak	Helse og omsorg	1 203	1 203	1 203	1 203
Sum Tekniske justeringer		1 203	1 203	1 203	1 203
Tiltak forrige år					
Digitalisering Næss bofellesskap	Helse og omsorg	40	40	40	40
Styrket bemanning HDO - Næss og omsorgsboliger i Inderøyheimen - 1,5 årsverk.	Helse og omsorg	0	-100	-100	-100
Øke antall læringer	Helse og omsorg	150	450	450	450
Sum Tiltak forrige år		190	390	390	390
Tidligere vedtatte endringer		1 393	1 593	1 593	1 593
Konsekvensjustert ramme		37 128	37 328	37 328	37 328
Nye tiltak					
Bortfall inntekter trygghetsalarm Næss	Helse og omsorg	65	65	65	65
Innlemming av øremerket tilskudd dagaktivitetstilbud hjemmeboende med demens	Helse og omsorg	726	726	726	726
Økt bemanning omsorgsboliger i helsehus	Helse og omsorg	0	0	1 500	4 500
Økt grunnbemanning Næss	Helse og omsorg	2 500	2 500	2 500	2 500
Sum Nye tiltak		3 291	3 291	4 791	7 791
Nye tiltak og realendringer budsjett		3 291	3 291	4 791	7 791
Ramme 2020-2023		40 420	40 620	42 120	45 120

Sammendrag budsjett

Det er et uttalt mål at tjenesteinnretningen skal dreies fra institusjon til hjemmebasert omsorg. Det er ikke lagt inn vesentlige reduksjoner i enhetens budsjetttramme. Rammen gir ikke rom for å øke bemanningen i våre bofellesskap, Næss og omsorgsboligene i Inderøyheimen, med det som var målsetningen. Dagens bemanningsplan viser at det er langt igjen til man når ønsket mål om bemanningsfaktor på 0,6 årsverk pr boenhet. Skal dette målet nås i 2019, må enheten omstille innenfor egen budsjetttramme eller tilføres friske midler.

Hjemmetjenesten omfatter hjemmesykepleie, hjemmehjelp, praktisk bistand, brukerstyrt personlig assistent og dagtilbudene. Det ble i 2019 inngått en samarbeidsavtale med Frivillig Inderøy om å tilby dagtilbud til deltakerne fra Et Sted å være i Sentralen/Spiren. Det er overført lønnsmidler tilsvarende en 80 % stillingsressurs fra 1. oktober 2019, jfr. vedtak i Formannskapet i september 2019. Det vil bli viktig i 2020, å følge opp de krav som er satt i kravspesifikasjonen. Det innebærer et tettere samarbeid med Frivillig Inderøy og frisklivscentralen sine tiltak.

Hyggestua og Go`Kroken flyttes midlertidig til ledige lokaler på Spiren fra 1. september 2020 - og til nytt helsehus når det står ferdig i 2022.

Inderøyheimen skal tømmes og rives i 2020, og nytt helsehus skal stå klart våren 2022.. Beboere i omsorgsboligene på Inderøyheimen, flyttes midlertidig til ledige boliger i Mosvik i byggeperioden.

Økonomiplan for 2020-2023

Bemanning flyttes også midlertidig dit. Administrasjon hjemmetjenesten, hjemmesykepleien og hjemmehjelpsordningene flyttes til ledige lokaler i Spiren i byggeperioden.

Nye omsorgsboliger i Mosvik åpner oktober 2020. Det er lagt inn en målsetting om en bemanningsfaktor på 0.6 årsverk pr. boenhet. Det innebærer at det skal være 14.4 årsverk i Mosvik. Turnus og tilsettinger skal være klar 1. juni 2020. Ny tjenesteleder skal tilsettes i januar 2020.

Det er vedtatt en bemanningsnorm på 0.6 årsverk pr. boenhet i omsorgsboligene i Inderøy. Dette målet nådde vi ikke i 2019. Skal målet nås i 2020, primært i omsorgsboligene på Næss, må enheten styrkes med ca. 3 årsverk.

Nærvær

Det er i enhet hjemmetjenester jobbet meget godt og strukturert med nærværstiltakene. Det er fortsatt en forventning om å videreføre den positive utviklinga med å holde nærværet høyt. Et viktig tiltak for at ansatte skal oppleve seg sett og hørt, er nærhet til sin leder.

Tiltak i 2019: tilsatt to nye tjenesteledere i hjemmesykepleien, for å minske kontrollspennet for den enkelte leder.

2020: tilsette ny tjenesteleder som skal ha ansvar for omsorgsboligene i Mosvik.

2022: tilsette ny tjenesteleder i omsorgsboligene i nytt helsehus.

Målsetting for nærværarbeidet i 2020: gjennomsnittlig nærværspersent på 93, 5%

Økt antall lærlinger

Lærlinger(og studenter) er vår beste rekrutteringskanal.

Det er viktig å opprettholde økningen fra 2018 (2 nye), 2019 (2 nye) og 2021 (2 nye). Inderøy kommune har siden 2016, vært med i prosjektet Menn i helse. Staten har vedtatt å videreføre midler til videre satsning på dette prosjektet.

Økonomi

Hjemmetjenesten hadde i 2019 et stort overforbruk av overtidsmidler og innleie av ekstravakter. Mye av dette skyldes utfordringer med økt brukeroppfølgning. Det vil i 2020 bli satt ekstra fokus på kontinuerlig kontroll med løpende utgifter.

Pårørendesamarbeid

Pårørende er en viktig ressurs og samarbeidspartner for å oppnå best mulig tjenester for våre brukere. Det gjennomføres husmøter årlig i omsorgsboligene - for gjensidig informasjon. Dette tiltaket skal implementeres i omsorgsboligene i Mosvik.

Det er innført inkomstsamtaler med nye beboere i omsorgsboligene, og pårørende inviteres til disse samtalene for gjensidig forventningsavklaring.

Regelmessige møter med pårørendeforeninga, vil bli prioritert.

Tiltak forrige år

Styrket bemanning HDO - Næss og omsorgsboliger i Inderøyheimen - 1,5 årsverk.

Tiltaket er knyttet opp til kommunestyrets vedtak om nedleggelse av en avdeling i Inderøyheimen. Tiltaket gir tilsvarende på kommunestyrevedtak om nedleggelse av en sykehjemsavdeling; omprioritering av midler fra institusjonsdrift til hjemmebasert omsorg.

Tiltaket vil utgjøre en styrking på 1,5 årsverk til bofellesskap med HDO. Gjelder Næss og omsorgsboligene i Inderøyheimen.

Øke antall lærlinger

Tiltaket gjelder økning i antall lærlingeplasser. Enheten har i dag finansiering for fire ordinære lærlingeplasser. Kostnader pr lærlingplass er netto kr 150.000. Man har da gjort fratrekk for fylkeskommunalt tilskudd. Tiltaket har en progresjon i løpet av økonomiplanperioden.

Tiltaket skal bedre rekrutteringen innenfor sektoren, og dermed være et bidrag til å redusere fremtidige utfordringer med nyrekruttering når man får betydelig turnover i personalgruppen.

Tiltaket må også sees i sammenheng med Inderøy videregående skole sin målsetning med å utvide kapasiteten når det gjelder helsefagutdanning.

For 2020 er det ikke lagt inn en økning på antall lærlinger.

Nye tiltak

Bortfall inntekter trygghetsalarm Næss

Det er utbedret nytt pasientvarslingsanlegg på Næss. Dette innebærer at de gamle trygghetsalarmene faller bort, og det er etablert varslingssystem i hvert enkelt rom som en integrert løsning. Inntekter for tidligere trygghetsalarm, faller bort.

Innlemming av øremerket tilskudd dagaktivitetstilbud hjemmeboende med demens

Kommunene får, fra 01.01.2020, plikt til å tilby aktivitetstilbud til hjemmeboende med demens. Øremerket tilskudd innlemmes i rammetilskuddet. Tilskudd for Inderøy kommune i 2019, utgjør 726 350 kroner.

Økt bemanning omsorgsboliger i helsehus

Tiltaket gjelder bemanningsøkning når omsorgsboliger i helsehuset blir en realitet i 2020. Tiltaket skal bidra til at bemanningsnorm og kompetanse samsvarer med behov.

Økt grunnbemanning Næss

Tiltaket gjelder økt grunnbemanning på Næss. Tiltaket skal gi minimum tre årsverk slik at målet om en bemanningsnorm tilsvarende 0,6 pr boenhet, blir nådd., Beløpet inkluderer alle lønnskostnader.

Psykisk helse og miljøtjeneste

Driftsbudsjett

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aktivering eldre og funksjonshemmede	0	4 889	4 889	4 889	4 889	4 889
Rehabilitering	0	71	71	71	71	71
Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid	0	341	341	341	341	341
Tilbud til personer med rusproblemer	0	1 539	1 539	1 539	1 539	1 539
Bistand, pleie og omsorg i institusjon for eldre o	0	1 706	1 390	1 390	1 390	1 421
Bistand funksjonshemmede	0	16 370	17 355	17 355	20 055	20 055
Psykiatriteam	0	2 584	3 626	3 736	3 846	4 176
Sum	0	27 502	29 212	29 322	32 132	32 493

Beskrivelse av dagens virksomhet

Ansvar 930 Psykisk helse og miljøtjenester består av fagstillinger i teamet psykisk helse og rus, samt miljøtjenester i boliger med døgnbemanning til funksjonshemmede. I 2019 ble det etablert et ambulerende team som er en styrking av tjenestene til brukere med sammensatte behov innenfor rus og psykiatri.

Enheten har også ansvar for støttekontakttjenesten, barnebolig og avlastningstilbud for barn og unge.

Enheten har i overkant av 44 årsverk.

Virksomhetsplan

Beløp i 1000

Mål fra kommuneplanens samfunnsdel		Delmål	Indikator	Mål 2020	Mål 2023
Brukere har meningsfulle aktiviteter	- sørge for at de som er i stand til å ha, og ønsker, meningsfylte dagaktiviteter får tilbud om dette	Brukerundersøkelsen			
Brukere opplever selvbestemmelse	- Alle ansatte skal ha opplæring i å tilrettelegge for selvbestemmelse	Brukerundersøkelsen			
Inderøy kommune skal yte god service med høy kvalitet til kommunens innbyggere	Tjenesteutvikling og omlegging av arbeidsprosesser for best mulig å utnytte både eksisterende kompetanse og tilgjengelige ressurser.				
Psykisk helse og miljøtjenesten er en attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker seg og beholder kompetente arbeidstakere	Beholde og rekruttere kompetanse i alle deler av ansvar 930.	Nærvær			
Pårørende opplever å være godt ivaretatt	Et godt samarbeidsklima med pårørende				

- Alle ansatte skal ha opplæring i å tilrettelegge for selvbestemmelse

Internopplæring, kurs gjennom Veilederen.no, fokus rundt temaet på personalmøter

- sørge for at de som er i stand til å ha, og ønsker, meningsfylte dagaktiviteter får tilbud om dette

- kjøp av tjenester hos ViDu - lokale aktiviteter på de ulike boligene (eksempelvis musikkstund, postombringing, etc.)

Beholde og rekruttere kompetanse i alle deler av ansvar 930.

- Jobbe med nærvær og arbeidsmiljø - tett oppfølging av ansatte

Et godt samarbeidsklima med pårørende

- samarbeidsmøter med pårørende minimum årlig - pårørende skal involveres i ansvarsgrupper - pårørende skal, der bruker tillater det, involveres i utarbeidelse av individuelle planer

Tjenesteutvikling og omlegging av arbeidsprosesser for best mulig å utnytte både eksisterende kompetanse og tilgjengelige ressurser.

Fokus på velferdsteknologi og nytt tjenstedesign. Se på muligheter for digitalt tilsyn der dette er gjennomførbart.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
	Avdeling	2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett		27 502	27 502	27 502	27 502
Tekniske justeringer					
Andre tiltak	Helse og omsorg	921	921	921	921
Sum Tekniske justeringer		921	921	921	921
Tidligere vedtatte endringer		921	921	921	921
Konsekvensjustert ramme		28 423	28 423	28 423	28 423
Innsparingstiltak					
Redusert lønnsutgifter til avlastningstilbud til barn og unge	Helse og omsorg	-316	-316	-316	-285
Sum Innsparingstiltak		-316	-316	-316	-285
Nye tiltak					
Innlemming av øremerket tilskudd til psykologstillinger i rammetilskuddet	Helse og omsorg	820	820	820	820
Nedtrapping av tilskudd til ny stilling i ambulant team	Helse og omsorg	110	220	330	660
Prisjustering kjøp av aktivitetstjenester AE	Helse og omsorg	100	100	100	100
Redusert tilskudd ressurskrevende tjenester	Helse og omsorg	0	0	2 700	2 700
Økte kostnader leasing av biler	Helse og omsorg	75	75	75	75
Sum Nye tiltak		1 105	1 215	4 025	4 355
Nye tiltak og realendringer budsjett		789	899	3 709	4 070
Ramme 2020-2023		29 212	29 322	32 132	32 493

Sammendrag budsjett

Foreløpige regnskapstall for enheten, viser et forventet overforbruk på ulike lønnsposter; i hovedsak gjelder dette variabel lønn. Økt aktivitet må tas innenfor enheten egen vikarbudsjett.

Det er utfordringer knyttet til endringer/bortfall av tilskudd ressurskrevende tjenester i siste del av planperioden. Det ble kompensert for nytt tiltak; avlastningstilbud barn og unge. Tiltaket videreføres i 2020, men i samlokalisering med Børgin Panorama. Dette vil gi en forventet effektivisering på i overkant av kr. 300.000.

Det er kompensert for prisvekst for leasing av biler og kjøp av AE plasser. Det betyr at man kan ha samme aktivitetsnivå som inneværende år.

Innsparingstiltak

Redusert lønnsutgifter til avlastningstilbud til barn og unge

Avlastningstilbud til barn og unge driftes pr i dag i en ordinær omsorgsbolig. Det foreslås at tilbudet flyttes til Børgin Panorama og samlokaliseres med øvrig drift. Det vil medføre at man benytter felles nattevaksressurs på Børgin Panorama.

Nye tiltak

Nedtrapping av tilskudd til ny stilling i ambulant team

Tiltaket gjelder nedtrapping av tilskudd til ny stilling i ambulant team. Fylkesmannen gir tilskudd med kriterier om at tilskuddet nedtrappes gradvis over en periode på fire år.

Prisjustering kjøp av aktivitetstjenester AE

Tiltaket gjelder forventet prisstigning på kjøp av tjenester fra Vidu (Flyndra). Det legges inn en forventet prisstigning på 3,5 %.

Redusert tilskudd ressurskrevende tjenester

Tilskudd til ressurskrevende tjenester blir redusert med 2,7 mill. kroner i siste del av planperioden. Det skyldes en tjenestemottaker som ikke fyller kriteriene for tilskuddet.

Økte kostnader leasing av biler

Enheten har forlenget leasingavtale for tre biler. Dette medfører merkostnader

Barne- og familietjenester

Driftsbudsjett

	Regnskap	Budsjett		Økonomiplan		
Beløp i 1000	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Forebygging, helsestasjon og skolehelsetj.	0	4 635	5 066	5 066	5 066	5 066
Annet forebyggende helsearbeid	0	84	234	234	234	234
Legetjenesten	0	8 167	8 241	8 241	8 241	8 241
Rehabilitering	0	1 780	1 780	1 780	1 780	1 780
Koordinering bosetting/integrering flyktninger	0	0	30	30	30	30
Barnevernstjeneste	0	4 040	5 240	5 240	5 240	5 240
Barneverntiltak i familien	0	522	522	522	522	522
Barneverntiltak utenfor familien	0	9 892	9 042	9 042	9 042	9 042
Sum	0	29 120	30 155	30 155	30 155	30 155

Beskrivelse av dagens virksomhet

Ansvar 940 – Barne- og familietjenester – består av helsestasjon, annet forebyggende helsearbeid, legetjenesten, kommuneoverlege, private fysioterapeuter og barnevern.

Annet forebyggende helsearbeid omfatter SLT-arbeid (rus og kriminalforebyggende tiltak), miljørettet helsevern, kommuneoverlegefunksjon og Frisklivstilbud i kommunen. Frisklivsentralen er etablert i et samarbeid med Frivillig Inderøy om lokalisering av tilbudet og samarbeid om tiltak. Enheten er også delaktig i kommunens Folkehelsearbeid.

Enheten har i overkant av 20 årsverk.

Virksomhetsplan

Beløp i 1000

Mål fra kommuneplanens samfunnsdel	Delmål	Indikator	Mål 2020	Mål 2023
Inderøy kommune skal yte god service med høy kvalitet til kommunens innbyggere				
Kommunale tjenester skal være lett tilgjengelige og i takt med samfunnsutviklingen for kommunens befolkning og næringsliv.	Styrke fastlegeordningen ved flere legeårsverk og bedre tilgjengelighet for innbyggerne			

Virkemiddel for å nå mål

Lyse ut nye stilling og rekruttere

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

		Økonomiplan			
	Avdeling	2020	2021	2022	2023
Vedtatt budsjett		29 120	29 120	29 120	29 120
Tekniske justeringer					
Andre tiltak	Helse og omsorg	770	770	770	770
Sum Tekniske justeringer		770	770	770	770
Tidligere vedtatte endringer		770	770	770	770
Konsekvensjustert ramme		29 890	29 890	29 890	29 890
Innsparingstiltak					
Redusert kjøp av institusjonsplass	Helse og omsorg	-400	-400	-400	-400
Reduserte konsulenttenester Barnevern	Helse og omsorg	-200	-200	-200	-200
Sum Innsparingstiltak		-600	-600	-600	-600
Nye tiltak					
Friskliv	Helse og omsorg	150	150	150	150
Helsesykepleier	Helse og omsorg	400	400	400	400
Husleie barnevern i Helse og beredskapshuset	Helse og omsorg	900	900	900	900
Steinkjer	Helse og omsorg	-450	-450	-450	-450
Redusert kjøp fra kommuner	Helse og omsorg	-135	-135	-135	-135
økt egenbetaling brukertjenester	Helse og omsorg	865	865	865	865
Sum Nye tiltak		865	865	865	865
Nye tiltak og realendringer budsjett		265	265	265	265
Ramme 2020-2023		30 155	30 155	30 155	30 155

Sammendrag budsjett

Det er lagt inn følgende forslag til tiltak.

Økte ressurser til fastlegjetjenesten. Fastlegedekningen i Inderøy kommune står overfor utfordringer. Slik situasjonen er i dag, er det knapphet på fastlege for å dekke opp for hele innbyggertallet. Pr 2019 er det tilbud til ca 6000 innbyggere med de seks fastlegene. Listelengden varierer, og det er ønskelig å jobbe for å redusere de lengste listene for å få en jevnere fordeling av arbeidsmengde mellom

fastlegene. For å gjennomføre dette, er det behov for ett nytt legeårverk. Dette ble lagt inn i budsjettet for 2019, men ble satt på vent for å spare. I 2020 må dette årsverket etableres.

Frem til 2013, var det fire leger + en turnuslege i kommunen. Ved etablering av ny stilling i 2020, blir det sju leger + en turnuslege. Denne økningen i legetilgang, har blitt fordelt slik: 100 % sykehjemslege og 40 % kommuneoverlege og 220 % ny fastlegeressurs.

Tre ekstra leger vil altså totalt ha gitt ekstra 40 % stilling som sykehjemslege til 100 %, ekstra 40 % kommuneoverlegestilling og ekstra 220 % stilling som fastlege de siste 6-7 årene. Dette må ses i lys av oppgaveoverføring fra spes.helsetj. til kommuner, økte krav til fastleger og privatisering av legesenteret (2012) - med påfølgende behov for listereduksjoner.

Helsestasjon og skolehelsetjenesten vil i budsjettet 2020, bli styrket med 70 % helsesykepleier. Dette er en omprioritering innenfor rammen. Denne styrkingen går til skolehelsetjenesten for å øke tilstedeværelse av helsesykepleier i skolemiljøet. Styrking vil også komme helsestasjon til gode. Dekningsgradene vist under, viser status i 2019 før økningen i årsverk.

Det er lagt inn økte kostander for husleie til Barnevernet. Dette er inndeckt ved omprioritering innenfor barnevernets budsjetttramme og nye resurser.

Kommunen har 50 % stilling Frisklivskoordinator. Tilbudet er nå godt i gang, og det tilbys kurs i kosthold, fysisk aktivitet, søvn, tobakksavvenning. Alle som tar kontakt med Frisklivskoordinator, får tilbud om en individuell samtale for å gi veiledning om kurs og gruppetilbud. I budsjettet er det lagt inn en økning på 10 % på stillingen som Frisklivskoordinator.

Barneverntjenesten i Inderøy vil fra 2020, bli overført til Steinkjer kommune gjennom en vertskommuneavtale. I forbindelse med ny barnevernslov og en planlagt kvalitets- og strukturreform (2021/2022), vil det komme nye oppgaver til det kommunale barnevernet. Bl.a. skal kommunen overta det meste av ansvaret for fosterheimsarbeidet. For å stå bedre rustet til nye oppgaver, ble det i 2019 fattet vedtak om å gå sammen med Steinkjer kommune om en felles barneverntjeneste. Arbeidet er prosjektorganisert i 2019.

Målet med våre tjenester er at de skal medvirke til god helse og livskvalitet, styrke brukernes egenmestringsevne og gi pårørendestøtte.

For å få dette til innenfor trange økonomiske rammer, må enheten ha fokus på endring og forbedringstiltak. Det handler blant annet om å kvitte seg med tidkrevende arbeidsprosesser og frigjøre tid til det som er våre kjerneoppgaver, utvikle nye samarbeidsformer med innbyggerne og sørge for full effekt av den teknologien vi er i ferd med å implementere.

Innsparingstiltak

Redusert kjøp av institusjonsplass

Barnevernet jobber mye for å unngå bruk av institusjonsplasseringer.

Nye tiltak

Helsesykepleier

En økning med 70 % stilling på helsesykepleier, vil gi en bedre dekning på forebyggende helsearbeid. Det vises til Kostra-statistikk som viser at kommunen ligger lavt på forebygging.

Husleie barnevern i Helse og beredskapshuset Steinkjer

Husleie i Helse- og beredskapshuset på Steinkjer. Inderøy kommune sin andel av kontorarealet og fellesareal.

Redusert kjøp fra kommuner

Redusert kjøp gjelder grunnfinansiering av barnehageplass til fosterbarn i andre kommuner.

Økt egenbetaling brukertjenester

Økt egenbetaling gjelder brukerbetaling, helfo-takster for legebehandling og honoarer for utført helsehjelp som de kommunalt ansatte legene krever inn på vegne av kommunen.

Innvandrertjenesten**Driftsbudsjett**

Beløp i 1000	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Administrasjon	0	-5	-5	-5	-5	-5
Styrket tilbud barnehage	0	386	386	386	-49	-49
Voksenopplæring fremmedspråklige	0	3 275	2 275	775	2 175	2 175
Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid	0	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Koordinering bosetting/integrering flyktninger	0	-1 307	-1 307	-1 307	-1 307	-1 307
Bistand, pleie og omsorg i institusjon for eldre o	0	442	442	442	442	442
Introduksjonsordningen	0	8 739	3 110	410	-2 655	-2 655
Generelt st.tilsk. vedr.flyktninger m.v.	0	-15 125	-6 825	-2 625	875	875
Interne finansieringstransaksjoner	0	0	-2 477	-2 477	-2 477	-2 477
Sum	0	-94	-900	-900	500	500

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000		Økonomiplan			
		2020	2021	2022	2023
Avdeling					
Vedtatt budsjett		-94	-94	-94	-94
Tiltak forrige år					
Omstilling- redusert aktivitet innvandrertjenesten	Helse og omsorg	-8 206	-12 406	-15 906	-15 906
Reduser fastlønnsbudsjettet	Helse og omsorg	-900	-900	-900	-900
Reduser fastlønnsbudsjettet grunnskole og norskundervisning fra 2. halvår 2019	Helse og omsorg	0	0	1 400	1 400
Redusert integreringstilskudd, som følge av færre anmodninger om bosetting	Helse og omsorg	8 300	12 500	16 000	16 000
Sum Tiltak forrige år		-806	-806	594	594
Tidligere vedtatte endringer		-806	-806	594	594
Konsekvensjustert ramme		-900	-900	500	500
Ramme 2020-2023		-900	-900	500	500

Sammendrag budsjett

Innvandrertjenesten finansieres ene og alene med integreringstilskudd som kommunen mottar i 5 år etter bosetting. Kommunens anslag på integreringstilskudd fram til 2023 vises i tabellen:

2019	2020	2021	2022	2023
18,6 mill	16 mill	12,7 mill	9,8 mill	9,8 mill

Fra 2020 vil integreringstilskuddene gradvis bli trappet ned, det har sammenheng med at antallet personer som er innenfor 5 årsperioden vi mottar tilskudd for vil bli færre.

Dagens organisering tilsvarer en netto utgift pr. år på 12 mill. En må følge nøye med på utviklingen innenfor de foreslåtte endringene i Introduksjonsloven noe som kan innebære at retten til å motta introduksjonslønn kan utvides til 3 år i dag er den 2 år. Dersom dette ikke blir kompensert gjennom økte integreringstilskudd vil ikke dagens organisering være bærekraftig på sikt.

Tiltak forrige år

Omstilling- redusert aktivitet innvandrertjenesten

Flyktningetjenesten må foreta en nedbemanning ut fra endrede forutsetninger for drift. Det betyr at færre personer har rett på norskopplæring og integreringsoppfølging.

Redusert integreringstilskudd, som følge av færre anmodninger om bosetting

I økonomiplanperioden reduseres integreringstilskudd fra kr 17.000.000 i 2019 til kr 9.800.000 i 2023. Dette skyldes i hovedsak færre nye bosettinger fra 2019. Flyktningetjenesten foretok i 2019 en nedbemanning ut fra endrede forutsetninger for drift; altså færre personer som har rett på norskopplæring og oppfølging.

Gebyr- og betalingssatser 2020

Gebyr- og betalingssatser 2020

Det legges til grunn følgende prinsipper for fastlegging av avgifter, gebyrer, egenandeler og husleie mv:

Som referanse for vurdering av de foreslåtte økninger vises til forutsetninger for den alminnelige pris og kostnadsveksten. Den kommunale deflatoren (antatt samlet pris- og kostnadsvekst fra 2019 til 2020) er i statsbudsjettet for 2020 anslått til 3,1 %.

- Inderøy kommune skal gjennomgående ha egenandeler/egenbetaling på nivå med Innherredskommunene.
- Barnehagesatsene og langtidsopphold i institusjon følger maksimalprisbestemmelsene

Barnehager og SFO

- Barnehagesatsene følger maksimalprisbestemmelsene. Maksimalpris fra 1.januar fastsatt i statsbudsjett og utgjør kr 3 135 for en fulltidsplass.
- Kostpengene foreslås uendret kr. 215,- pr. måned.
- Inderøy kommune følger de sentrale retningslinjene når det gjelder kostnadsreduksjon for husstander med lav inntekt.
- Egenbetalingen i SFO øker med rundt 3,1 %.
- Kostpenger i SFO er satt som sats som for barnehage, 215,- pr. måned.

Kultur

- Elevavgiften i kulturskolen økes nominelt med gjennomsnittlig rundt 3,1%.

Vann og avløp

- Gebyrer for vann økes med 7,4 % sammenlignet med 2019, mens for området avløp blir det en økning på 3,8 % for en normalhusholdning.

Øvrige kommunale avgifter (feiing, renovasjon)

- Feiegebyrer og tilsyn øker i snitt med 10,8 %. Renovasjon øker i snitt 4 %, slappprisen forblir uendret.

Betalingsgebyrene etter plan og bygningsloven

- Når det gjelder gebyrene på behandling av byggesak og dispensasjoner, er disse øket med ca. 12 % i tråd med reelle kostnadsdekning og i samsvar med nabokommuners gebyrer. Gebyrene er stort sett i tråd med tilsvarende gebyr i Steinkjer kommune.

Gebyrer etter matrikkelloven

- Gebyrene økes i gjennomsnitt med ca. 3%.

Gebyrer etter jordlov og konsesjonslov

- Gebyrene samsvarer med Forskrift om gebyr for behandling av konsesjon og delingssaker

Egenandeler pleie og omsorg

- Gebyrene øker i gjennomsnitt med 2%.

Husleie boliger

- Øker i snitt med 1,5 %

Utleie kommunale bygg

- Satser for utleie av kommunale bygg justeres i snitt med 2,4%, mens satsene for Spiren justeres med 4,7% for 2020.

BARNEHAGE OG SKOLEFRIDTIDSORDNINGEN

BETALIGNSSATSER FOR BARNEHAGE

Gjelder fra 01.01.20

		Fra 01.01.2019	Fra 01.01.2020
1.	Oppholdstid i hele dager - kan sees over en 2-ukers periode		
	100 % pr. mnd	2990	3135
	90 % pr. mnd	2695	2820
	80 % pr. mnd	2395	2510
	70 % pr. mnd	2095	2195
	60 % pr. mnd	1795	1880
	50 % pr. mnd	1495	1570
	40 % pr. mnd	1200	1255
2.	Kostpenger 5 dager pr. måned pr. mnd	215	215
3.	Det gis søskenmoderasjon med 30% for 2. barn og 50% for øvrige barn, jfr. sentrale forskrifter		
	Redusert foreldrebetaling i barnehage etter søknad, iht. narsjonal ordning innført fra 1. mai 2018. jf. informasjon på kommunens hjemmeside		

BETALIGNSSATSER FOR SKOLEFRIDTIDSORDNINGEN

Gjelder fra 01.08.20

		Fra 01.08.2019	Fra 01.08.2020
1.	Lav sats - inntil 12. timer pr. uke pr. mnd	1615	1665
	Høy sats - 13 timer eller mer pr. Uke pr. mnd	2395	2465
2.	Kostpenger ved SFO pr måned pr. mnd	215	215
3.	Ekstra oppholdstid, begrenset til 10 dager pr. år pr. barn pr. dag	370	380
	pr. time	53	54
4.	Rabattordning		
	1. Når familier har barn i både barnehager og SFO, gis følgende rabatter i SFO-tilbudet:		
	Ett barn i barnehage:		
	• 10 % rabatt for første barn i SFO		
	• 35 % rabatt for øvrige søsken		
	To eller flere barn i barnehage:		
	• 35 % rabatt for søsken i SFO		
	2. Når familier har barn bare i SFO, gis følgende rabatt i SFO-tilbudet:		
	• 10 % for barn nummer 2		
	• 35 % for øvrige søsken		

For begge ordningene gjelder:

Forfaller til betaling den 20. i hver mnd.

Unntatt fra mva, jf. Merverdiavgiftsloven § 3-4

BIBLIOTEK OG KULTURSKOLEN

ELEVAVGIFT I KULTURSKOLEN

Gjelder fra 01.08.20

		Fra 01.08.2019	Fra 01.08.2020
1.	Instrumental/vokal pr. år	3220	3320
	Dans pr. år	3220	3320
	Drama pr. år	3220	3320
	Kunstverksted pr. år	3220	3320
	Samspill/orkester pr. år	840	865
	Kammermusikk pr. år	840	865
	Barnekor pr. år	3220	3320
	Instrumentleie pr. år	360	370
	Materialavgift pr. år	50	50
2.	Det gis rabatt og søskenmoderasjon i forhold til antall disipliner pr. familie for disipliner der elevplassen koster kr 3130 i året som følger: • første disiplin betales fullt ut • andre disiplin gis 10 % rabatt • tredje disiplin gis 20 % rabatt • fjerde og flere disipliner gis 50 % rabatt Forfaller til betaling i 2 terminer, 15. mars og 15. oktober		

Unntatt mva. i henhold til merverdiavgiftslovens § 3-5

BETALINGSSATSER - BIBLIOTEK

Gjelder fra 01.01.20

		2019	2020
1.	Purring 1. gangs purring til barn/ungdom under 17 år er gratis. Biblioteket sender ut tre purringer før erstatning. Hvis lånet etter 3. gangs varsel ikke er innlevert, må låntaker erstatte materialet. Tapte materiale må erstattes etter gjeldende pris på materialet.	40	40
2.	Utskrift fra PC pr. ark	5	5
3.	Når det gjelder kopiering er det kommunens til en hver tid vedtatte satser som gjelder.		

Det er ikke mva. på disse gebyr.

GEBYR FOR BEHANDLING AV GRAVEMELDING OG ARBEIDSPLANER/SKILTPLANER

Gjelder fra 01.01.20

Gebyrregulativet er hjemlet i vegloven §§ 32 og 57. Gebyret skal fullfinansiere kommunens kostnader ved saksbehandling av søknader og arbeidsplaner, selvkostprinsippet.

		Fra 01.01.2020
5.0	Gravemelding Ved et hvert gravearbeid på veier og områder som eies eller festes av kommunen skal det betales et behandlingsgebyr. Gebyret skal dekke utgifter til saksbehandling, administrasjon og kontroll av gravearbeidene. Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledning over, under og langs offentlig veg § 18	
5.1.1	Behandling av gravemelding m/u sanitærmelding	1 000
	Timesats ved befaring pr. person. I tillegg kjøring etter statens regulativ.	kr/time 750
5.1.2	Gebyr der graving er iverksatt uten søknad	kr 4 500,00
5.1.3	Gebyr ved ny behandling, avvik, endringer eller utvidelse av gitt tillatelse	kr 1 000
5.1.4	Godkjenning og oppfølging av arbeidsvarslingsplaner	kr 1 000
5.1.5	Ufullstendig/manglende varslingsplan og/eller skiltplan	kr/time 750
6.0	Andre gebyr for bruk/leie av offentlig trafikkareal/annet areal	
6.1.1	Leie/bruk av offentlig (trafikk)areal til riggplass, hensetting, o.l. Pr. m ² pr. virkedag	kr 10
6.1.2	Riggplass/bruk av parkeringsplasser. Pr. plass pr. virkedag	kr 120

VANN- OG AVLØSPSGEBYR

Gjelder fra 01.01.20

Gebyrene skal fullfinansiere kommunens nødvendige kostnader på henholdsvis vann- og avløpssektoren, selvkostprinsippet.		Vann 2019	Vann 2020	Avløp 2019	Avløp 2020
1.0	TILKNYTNINGSGBYR jf. Lov om kommunale vass- og avløsanlegg § 3. <i>Det betales ikke tilknytningsgebyr hvor utvidelsen av tilbygg er mindre enn 15 m²</i>				
1.1	Bolighus/hytter/annen bebyggelse pr boenhet				
1.1.1	Bruksareal t.o.m. 75 m ² kr/ boenhet		3500		4500
1.1.2	Bruksareal fra 76 m ² til 150 m ² kr/ boenhet		4000		5000
1.1.3	Tillegg for bruksareal over 150 m ² kr/m²		20		25
1.1.4	Utvidelse større enn 15 m ² kr/m²		20		25
1.1.5	For uisolerte kaldlager og lignende kr/m²		15		20
1.1.6	Avløp fra melkerom i landbruket				
a)	med besetning til og med 20 kyr kr				4500
b)	med besetning over 20 kyr, tillegg pr. dyr kr/dyr				200
2.0	ÅRSGBYR Det betales årsgebyr med en fast del (abonnementsdel) i tillegg til en mengdeavhengig del. Mengdeavhengig del beregnes enten på grunnlag av vannmåler der det er montert, på grunnlag av stipulert forbruk etter areal eller skjønsmessig fastsettelse.				
2.1	Abonnementsdel, fast kronebeløp pr. eiendom kr	1000	1076	747	987
2.2	Mengdeavhengig del stipulert forbruk jf. Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Levanger, Verdøl, Inderøy og Steinkjer kommuner, Trøndelag (FVAG) § 6.4. For eiendommer uten krav om vannmåler jf. FVAG § 6.8. Der det ikke er montert vannmåler stipuleres forbruket etter følgende regler:				
2.2.1	Hytter/fritidseiendommer - 100 m ³ kr	1065	1147	2001	2024
2.2.2	Bolighus og annen bebyggelse inntil 75 m ² bruksareal - 200 m ³ kr	2130	2294	4002	4048
2.2.3	Bolighus og annen bebyggelse fra 75 m ² - t.o.m. 150 m ² - 240 m ³ kr	2556	2752,8	4802	4857,6

		Vann 2019	Vann 2020	Avløp 2019	Avløp 2020	
2.2.4	Bolighus og annen bebyggelse - tillegg for bruksareal over 150 m ² - 1,5 m ³ /m ²	kr/m ²	15,98	17,205	30,02	30,36
2.2.5	For avløp fra melkerom hvor avløpsmengden ikke fastsettes lik målt vannmengde inn – stipuleres følgende avløpsmengder:					
a)	med besetning til og med 20 dyr	m ³		180 m ³	180 m ³	
b)	med besetning over 20 dyr	m ³ /dyr			9 m ³	
2.3	Mengdeavhengig del målt forbruk					
	Eiendommer som har montert vannmåler betaler mengdeavhengig del iht. følgende satser	Kr/m ³	10,65	11,47	20,01	20,24
2.4	Skjønnsmessig beregnet gebyr jf. FVAG § 7.1 *					
2.4.1	Boligeiendommer med bruksareal t.o.m. 150 m ² - 360 m ³	kr		4129,2		7286,4
	Boligeiendommer med bruksareal f.o.m. 151 m ² - 480 m ³	kr		5505,6		9715,2
	Øvrige eiendommer skjønnsmessig etter areal og bruk					
3.0	For administrativ oppfølging av avvik fra forskrift Timesforbruk i tilfeller der abonnent ikke følger forskrift, eller etterkommer pålegg					
	Manglende/mangelfull sanitærmelding	kr/t	430	450	430	450
	Manglende/mangelfull vannmålermelding	kr/t	430	450	430	450
	Purring av pålegg	kr/t	430	450	430	450
	Minimumssats	kr/t	215	225	215	225
	Særskilt gebyr for avlesing av vannmåler jf. FVAG § 7.4	kr/sak		1050		1050
4.0	For kommunens drift av private vannverk gjennom driftsavtale					
	Timeforbruk driftsoperatør	kr/t	630	700		

Merverdiavgift kommer i tillegg til ovennevnte satser.

NB! Alle areal beregnes som bruksareal (BRA) i henhold til matrikkelen. Tilknytningsgebyr skal betales før tilknytning skjer. Årsgebyr forfaller til betaling i tre terminer, 15. mars, 15. juni og 15. september.

*FVAG § 7.1

Vannmåler skal være installert senest når det gis brukstillatelse eller eiendommen tas i bruk, for eksisterende eiendommer når de tilknyttes. Unnlates dette, beregnes gebyr etter skjønn inntil måler er montert.

GEBYR FOR FEIING OG TILSYN MED FYRINGSANLEGG

Gjelder fra 01.01.20

		Fra 01.01.2019	Fra 01.01.2020
Feiing, kategori 1, skorstein med høy sotdannelse/beksot , faktureres årlig:			
Hovedpipe	kr	276	292
Ekstra pipeløp	kr	138	146
Feiing, kategori 2: skorstein med lav sotdannelse/beksot, faktureres årlig :			
Hovedpipe	kr	92	96
Ekstra pipeløp	kr	46	48
Tilsyn av fyringsanlegg:			
Hovedpipe	kr	228	240
Ekstra pipeløp	kr	114	120
Tjenester utover ordinære oppgaver			
Fresing av beksot, medgått tid	kr/time	700	800
Feiing av fyringsanlegg, osv., medgått tid, min. 2t	kr/time	700	800
Kontroll etter pipebrann		Gratis, dekkes av ordinært feiegebyr	
Befaringer etter forespørsel, som kan kombineres med tilsyn av fyringsanlegg		Gratis, dekkes av ordinært feiegebyr	

Merverdiavgift kommer i tillegg til de ovennevnte satser.

Gebysatsene ble vedtatt i representantskapet 10.18.19

AVFALLSGEBYR

Gjelder fra 01.01.20

i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensning og om avfall, § 34

	Fra 01.01.2019	Fra 01.01.2020
1. INNSAMLING AV FORBRUKSAVFALL		
Avfallsdunker i ordning med kildesortering for de eiendommer som omfattes av den kommunale innsamling av forbruksavfall, betales årlig		
1.1 HYTTE/FRITIDSRENOVASJON		
Hytte 2 km luftlinje til kjørbare sommerveg (personbil)	468	484,38
Hytte under 30 m2 bebygd grunnareal	468	484,38
Mindre selveierenheter under 30 m2	468	384,38
Fritidsrenovasjon liten:		
Campingvogn (mer enn 4mnd pr år)	780	807,3
Fritidsrenovasjon medium:		
Større selveierenheter over 30 m2	1068	1084,38
Hytter med 30-200 m2 grunnareal	1068	1084,38
Fritidsrenovasjon stor:		
Større selveierenheter over 20 m2 til utleie	1568	1584,38
Hytter over 30 m3 som benyttes til utleie	1568	1584,38
Hytter over 200 m2 bebygd grunnareal	1568	1584,38
Fritidsrenovasjon ekstra:		
Hytter som ønsker ordinær husholdningsrenovasjon	2765,43	2859,71
ABONNEMENT pr. boenhet		
70 liter restavfall/Mini rest	1990,98	2060,32
140 liter restavfall/Liten rest	2763,43	2859,71
240 liter restavfall/Medium rest	3462,58	3584,21
360 liter restavfall/Stor rest	4658,53	4822,07
TILLEGG		
Ukentlig tømning restavfall/papir	480	480
14 dager tømning restavfall/papir	240	240
Henting dunk/10-30 meter	480	480
Kjøring privat veg	600	600
Ikke utført kildesortering	600	600
Bytte/innhenting av dunker/end. ab	420	420
RABATTER		
Samarbeid 2 - 9 boenheter	180	180
Samarbeid 10-30 boenheter	360	360
Samarbeid > 31 boenheter	540	540
Varmkompostering	180	180
Alternativ behandling org.	180	180
Framsetting av dunken på tømmedag	180	180

		Fra 01.01.2019	Fra 01.01.2020
	NEDGRAVDE OG BUNNTØMTE		
	Bunntømte Liten	2615,54	2601,97
	Bunntømte Medium	3276,03	3260,28
	Bunntømte Stor	4407,54	4386,35
	Nedgravde løsninger	3203,15	3187,75
2.	TØMMING AV TANKER		
	Årlig avgift pr. boenhet tilknyttet septiktank	pr. år	1328
	<i>Avgiften dekker årlig tømming av små tanker (under 3,0 m3) og tømming annethvert år for store tanker opp til 7 m3</i>		
	Tømming tette tanker (bolig og hytte)	pr. m ³	340
	Årlig avgift pr. boenhet tilknyttet minirensanlegg	pr. år	1328
	<i>Avgiften dekker årlig tømming av små rensanlegg (under 3,0 m3) og tømming annethvert år for rensanlegg opp til 7 m3</i>		
	Tømming store slamavskillere (over 7 m3)	pr. m ³	516
	Årlig avgift pr. hytte/fritidsbolig tilknyttet septiktank	pr. år	568
	<i>Avgiften dekker tømming 3. hvert år</i>		
2.1	Rabatt for samarbeid når flere benytter samme tank/minirensanlegg under 7 m ³ , rabatt pr. enhet	pr. år	-230

Merverdiavgift kommer i tillegg til de ovennevnte satser.

*Gebyrenesatsene for 2020 er forslaget som kommer opp til behandling i representantskapet i Renovasjon IKS.

BETALINGSREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING OG TILSYN ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Gjelder fra 01.01.19

		Fra 01.01.2019	Fra 01.01.2020
1. Betalingsplikt og timesatser			
1.1	Alle som får utført tjenester etter dette regulativet skal betale gebyr.		
1.2	For søknader og arbeider som ikke dekkes av vedtatte gebyrer innenfor plan og bygningsloven og matrikkelloven, benyttes følgende timesats	kr 1000	1100
2. Søknad om tillatelse til tiltak (§ 20-3)			
2.1	Boliger/fritidsboliger		
	Pr. selvstendig boenhet/leilighet/hytte	kr 13 200	15000
	For sekundærleiligheter som mindre sokkelleilighet og lign.	kr 5500	8000
2.2	Andre bygg og tilbygg		
	For andre kategorier nybygg samt tilbygg/påbygg og hovedombygging etter betales gebyr bygningens bruksareal		
	Grunngebyr	kr 5500	6000
	Tillegg pr m ² 50-500 m ²	kr 70	75
	Tillegg pr m ² over 500 m ²	kr 35	40
	For enklere typer bygg som skur, arbeidsbrakke, haller av folie og driftsbygninger i landbruket (§20-3 og §20-4) betales 25 % av satsene ovenfor, men minimum	kr 4 000	4500
	og maksimum	kr 22600	25000
	Landbruksbygninger med bruksareal over 1000 m ²		
	1000m ² - 2000m ²	kr	35000
	Tillegg pr m ² over 2000m ²	kr/m ²	10
	Ved to-trinn søknad betales ved rammetillatelsen 30 % av gebyret etter pkt. 2.1 eller 2.2. For igangsettingssøknad betales det 100 % av gebyr etter punkt 2. For hver IG etter dette betales kr 2500.		
2.3	Søknadspliktige konstruksjoner, anlegg mv.		
	Lednings- og kabelanlegg, støyskjermer, rivningsarbeider, byggt tekniske installasjoner, større terrenginngrep, parkeringsplasser og veganlegg mv.	kr 8600	9200
2.4	Andre mindre søknadspliktige tiltak (§ 20-3)	Kr 4500	4500
	For særlig små og enkle tiltak som for eksempel rehabilitering av pipe	Kr 1000	1000
2.5	Deling av eiendom		
	Fradeling hvor tomteinndeling ikke er avklart i reguleringsplan. Pr. tomt	kr 5 000	6500
	Fradeling hvor tomteinndeling er avklart i reguleringsplan eller gjennom dispensasjonssøknad, samt fradeling av tilleggsareal, punktfeste ol. Pr. tomt/areal	kr 3000	4000
2.6	Endring av tidligere gitt tillatelse	kr	2000

		Fra	Fra
3. Søknad om tiltak uten ansvarsrett (§ 20-4)			
3.1 For driftsbygninger i landbruket (§ 20-4) betales 25 % av satsene i pkt. 2.2, men minimum	kr	4000	4500
3.2 Midlertidig eller transportable konstruksjoner og anlegg	kr	3 000	3200
3.3 Mindre tiltak på bebygd eiendom	Kr	4 000	4200
3.4 For søknader om byggetillatelse som ender med avslag betales 60 % av satsene i regulativet.			
4. Dispensasjoner			
4.1 Dispensasjon uten høring	kr	4 000	4200
4.2 Dispensasjon med høring	kr	8 400	8700
5. Seksjonering			
For tillatelse til seksjonering /reseksjonering av bygg.	kr	6700	7000
6. Ulovlig byggearbeid og øvrige brudd på plan og bygningsloven			
For søknader om etterhåndsgodkjenning av tiltak som er utført i strid med bestemmelser gitt i medhold av plan og bygningslovgivningen, her under tiltak som utføres i strid med ramme- og /eller igangsettingstillatelse, kan det ilegges saksbehandlingsgebyr for merarbeid. Dette arbeidet kommer i tillegg til ordinært saksbehandlingsgebyr. Det benyttes timesats som vist i punkt 1.2. for kontorarbeid. arbeid i marken betales kr 1300 og minimum 5000 kr. Det forhøyde gebyret skal dekke kommunens gjennomsnittlige merutgifter ved behandling av ulovlighetssaker. For arbeider som krever spesiell faglig kompetanse faktureres arbeidet etter faktiske utgifter.			
7. Sakkyndig bistand			
Kommunen kan i særlige tilfeller rekvirere sakkyndig bistand for å få gjennomført nødvendig inspeksjon jf. § 24. Gebyr betales tilsvarende medgåtte kostnader.			
8. Spesielle bestemmelser			
Betaling skjer etter det regulativet og de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad foreligger. Areal beregnes etter bruksareal, jf. NS 3940. Når særlige forhold tilsier det kan regulativet fravikes av rådmannen.			
9. Urimelig Gebyr			
Dersom gebyret etter dette regulativet anses som urimelig høyt, kan det etter søknad vurderes å settes ned. Slik søknad utsetter ikke betalingsfristen.			
Gebyr jf. plan- og bygningslovens § 33-1.			

Ovennevnte gebyr er unntatt fra merverdiavgift.

BETALINGSREGULATIV FOR BEHANDLING AV PRIVAT FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN / -ENDRINGER

Gjelder fra 01.01.20

		Fra 01.01.2019	Fra 01.01.2020
1.	Gebyr for behandling av planprogram og konsekvensutredning etter PBL 12-9, jf. §54-1 og 4-2. Utgifter som kommunen måtte ha til ekstern faglig bistand kommer i tillegg	kr 10 100	11 000
2.	Gebyr for behandling av reguleringsplaner med areal inntil 10 dekar Tillegg pr. påbegynt 10. dekar. Mindre reguleringsplaner, se pkt. 6.	kr 33000 kr 2200	35 000 2 500
3.	Ved skriftlig tilbaketrekking av sak før den legges ut til offentlig ettersyn, skal det etales 50 % av fullt gebyr.		
4.	Dersom planforslaget blir avvist ved 1. gangsbehandling, skal det betales 50 % av fullt gebyr. Krever forslagsstiller at saken legges frem for kommunestyret til 1. gangs behandling og det blir avvist, skal det betales 75 % av fullt gebyr. Dersom planforslaget blir avvist ved 2. gangs behandling, skal det betales 75 % av fullt gebyr.		
5.	Gebyr for behandling av mindre endring av reguleringsplan.	kr 10 100	11 000
6.	Gebyrene gjelder planforslag levert med plankart på digitalt sosi-format fra Statens kartverk. For planer som ikke tilfredsstiller kravene, betales et time-tillegg for merarbeid kommunen får ved å oppgradere planforslaget på kr. 1100 kr/t.	kr 1000	1100
7.	Hvis gebyret etter dette regulativet anses å bli urimelig høgt, kan rådmannen et fastsette passende gebyr.		
8.	I tillegg til disse gebyrene kommer kostnader til behandling i organer utenfor kommunen, f. eks Fylkeskonservatoren dersom denne finner det nødvendig med befarings/utgraving.		
	Gebyr jf. plan og bygningslovens § 33-1		

Ovennevnte gebyr er unntatt merverdiavgift.

GEBYR ETTER MATRIKKELLOVEN FOR INDERØY KOMMUNE

Fastsatt med hjemmel i matrikkellovens § 32, jfr. forskriftene § 16.

Gjelder fra 01.01.20

		Fra 01.01.2019	Fra 01.01.2020
1.1	Oppretting av matrikkelenhet		
1.1.1	Oppretting av grunneiendom og festegrunn		
	Tomt til utbyggingsformål		
	areal fra 0 – 500 m ²	kr	9 700
	areal fra 501 – 2000 m ²	kr 17600	18 200
	areal fra 2001 m ² – 5000 m ² - økning pr. påbegynt da.	kr 1600	1 650
	areal fra 5001 m ² – 25000 m ² - økning pr. påbegynt da.	kr 1200	1 200
	areal fra 25001 m ² - økning pr. påbegynt da.	kr 800	800
	Tilleggsareal		
	areal fra 0 – 250 m ²	kr 7770	7 900
	areal fra 251 – 500 m ²	kr 9400	9 700
	areal fra 501 – 1000 m ²	kr 11740	12 100
	areal fra 1001 – 1500 m ²	kr 14070	14 500
	areal fra 1501 – 2000 m ²	kr 16420	16 900
	areal fra 2001 m ² – 5000 - økning pr. påbegynt da.	kr 1600	1 650
	areal fra 5001 m ² – 25000 m ² - økning pr. påbegynt da.	kr 1200	1 200
	areal fra 25001 m ² - økning pr. påbegynt da.	kr 800	800
1.1.2	Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn		
	areal fra 0 – 500 m ²	kr 9420	9 700
	areal fra 501 – 2000 m ²	kr 18760	19 300
	areal fra 2001m ² – økning pr. påbegynt da.	kr 1600	1 650
1.1.3	Oppmåling av uteareal på eierseksjon		
	Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon		
	areal fra 0 – 250 m ²	kr 7770	7900
	areal fra 251 – 500 m ²	kr 9400	9700
	areal fra 501 m ² – 1000 m ²	kr 11730	12100
	areal fra 1001 m ² – 1500 m ²	kr 14070	14500
	areal fra 1501 m ² – 2000 m ²	kr 16420	16900
	areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt da.	kr 1600	1600
1.1.4	Oppretting av anleggseiendom		
	Gebyr som for oppretting av grunneiendom		
	volum fra 0 – 2000m ³	kr 18760	19300
	volum fra 2001m ³ – økning pr. påbegynt 1000m ³	kr 1600	1600

		Fra 01.01.2019	Fra 01.01.2020
1.1.5	Registrering av eksisterende jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. Minstegebyret er kr 4020 4100		
1.1.6	Oppmålingsforretning over punktfeste Oppmålingsforretning over innmålt punktfeste kr 9400 9700 For bebygd og kartlagt punktfeste (uten markarbeid) beregnes 50 % gebyr av innmålt punktfeste kr 4700 4850		
1.1.7	Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer For oppmålingsforretning som gjelder større sammenhengende arealer til landbruksformål, allmenne fritids- og andre allmenntilretteleggende formål betales etter medgått tid. Minstegebyret er 50 % av gebyr etter pkt. 1.1.1 og 1.1.2. Forretning uten måling, merking og befaring betales med 15 % av pkt. 1.1.1 og 1.1.2		
1.2	Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppm.forr. faktureres kr 4020 4100 I tillegg kommer gebyr etter pkt. 1.1.1 – 1.1.7 for oppmålingsforretning.		
1.2.1	Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av annen grunn ikke kan fullføres, settes til 50% av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.2.		
1.3	Grensejustering		
1.3.1	Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalt 500 m ²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- og jernbaneformål kan andre arealgrenser gjelde. areal fra 0 – 500 m ² kr 4700 4800		
1.3.2	Anleggseiendom For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m ³ . Gebyr for grensejustering av slik forretning faktureres kr 4700 4800		

		Fra 01.01.2019	Fra 01.01.2020
1.4	Arealoverføring		
1.4.1	Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke overføring til veg- og jernbaneformål. Gebyr som for tilleggsareal under pkt. 1.1.1		
1.4.2	Anleggseiendom For anleggseiendom kan volumet, som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volumet kan bare overføres dersom vilkårene for sammenføring er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. Gebyr som for pkt. 1.1.4		
1.5	Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning Timepris, min. 2 timer		
1.6	Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning og/ eller klarlegging av rettigheter Timepris, min. 2 timer		
1.7	Privat grenseavtale og andre oppmålingstekniske arbeider Timepris, min. 2 timer		
1.8	Utstedelse av matrikkelbrev		
	Matrikkelbrev inntil 10 sider	kr 175	
	Matrikkelbrev over 10 sider	kr 350	
	Endring i satsene reguleres iht. kostnadsendringer hos Kartverket. Reguleres		
1.9	Timepris		
	Timepris for arbeider etter matrikkeloven	kr 1000	1200

1.10	Urimelig gebyr Hvis gebyret etter dette regulativ anses å bli urimelig høyt i forhold til det arbeidet og de kostnader kommunen har hatt, kan Rådmannen, eller den han/hun gir fullmakt, fastsette et passende gebyr.
1.11	Nedsatt gebyr etter matrikkeloven Etter matrikkelovens § 18 skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretning og fullføre matrikkelføring innen 16 uker dersom det ikke foreligger spesielle grunner som forlenger Oversittes fristen, skal gebyret for oppmålingsforretningen og matrikkelføringen avkortes med en tredjedel. Oppmåling av større sammenhengende areal til veg- og jernbaneformål kan unntas fra ovennevnte frist. Denne bestemmelsen kommer ikke til anvendelse i vintertiden, jfr. Forskriftens § 18, 3. ledd. Inderøy
1.12	Pris- og betalingsbestemmelser Prisene i regulativet er pr. 1. Januar 2020. Gebyrene indeksreguleres hvert år i henhold til kommunens økonomiplan. Alle gebyrer skal betales til Inderøy kommune etter fakturagrunnlag fra oppmålingsmyndigheten. Gebyr beregnes etter det regulativ og de satser som gjaldt på rekvisisjonstidspunktet. Dette gjelder også gebyr for tinglysing. Betaling kan kreves før forretningen berammes eller annet arbeid igangsettes, og senest når Gebyrsatsene inkluderer administrasjonsutgifter, arbeid med måling og merking av grenser. Tinglygingsutgifter belastes rekvirent.

Ovennevnte gebyr er unntatt merverdiavgift.

LANDBRUK

Gjelder fra 01.01.20

Behandlingsgebyr for saker etter jordloven og konsesjonsloven er regulert gjennom forskrift fra landbruks- og matdepartementet (LMD). Ny forskrift om gebyr for konsesjons- og delingssaker § 2, 3. ledd er fastsatt av Statens landbruksforvaltning 14. desember 2011. LMD har vedtatt ny forskrift gjeldende fra 1. januar 2013. Det er vedtatt en høyeste sats for behandling av konsesjonssaker på inntil kr 5000. For behandling av delingssamttykke er høyeste tillatte sats på inntil kr 2000. Det gis rom for at kommunen kan vedta graderinger av de nye satsene.

	Fra 01.01.2019	Fra 01.01.2020
Gebysatser etter jordlov og konsesjonslov		
Fradeling etter jordloven:	2 000	2 000
Konsesjonsbehandling:	5 000	5 000

EGENANDELER PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER MV

Gjelder fra 01.01.20

		2019	2020
1.	Definisjoner G= Folketrygdens grunnbeløp = kr 99 858 fra 01.05.19* reguleres årlig Langtidsopphold er definert som opphold ved institusjon ut over 60 døgn Korttidsopphold er definert som opphold ved institusjon under 60 døgn Inntekt = Arbeidsinntekt, pensjon fra folketrygden, tjenestepensjon, nærings-, leie- og renteinntekt.		
2.	Langtidsopphold ved institusjon Maksimalsatser iht. forskrifter gitt av Helse- og omsorgsdep. Vederlaget må ikke overstige de reelle oppholdsutgiftene ved institusjonen.		
3.	Øvrige betalingssatser Korttidsopphold i institusjon, fastsettes i desember 2019* pr. døgn Korttidsopphold utenfor institusjon pr. døgn Dag/nattopphold pr. døgn	165 265 85	275 90
4.	Hjemmetjenester Maksimalbeløp pr. måned. Abonnementssatsen beregnes i samsvar med husstandens samlede inntekt: inntil 2 G (inntil kr 199.716), fastsettes i desember 2019* 2-3 G (kr 199.716- kr 299.574) 3-4 G (kr 299.574- kr 399.432) 4-5 G (kr 399.432 - kr 499.290) Over 5 G (over kr 499.290) Samlet vederlag for tjenester skal ikke overstige kr 205 pr. mnd. uansett	pr. mnd. pr. mnd. pr. mnd. pr. mnd. pr. mnd. pr. mnd.	210 1 279 1 890 2 611 3 334 3474
5.	Trygghetsalarm, nøkkel til omsorgsbolig Leie for personer med inntekt under 2 G Leie for personer med inntekt over 2 G Tap av alarmknapp Tap av nøkkel til bolig	pr. mnd. pr. mnd. ved tap ved tap	200 300 1 500 257
6.	Aktivitetstilbud ved Hyggestua Go – Kroken inkl. skyss og måltid Maurtuva Maurtuva Pensjonist	pr. dag pr. dag pr. dag pr. døgn	165 250 250 475
7.	Salg av middagsmat Middag (utkjørt) Middag (under 2 G) utkjørt	pr. porsj. pr. porsj.	100 64
			103 66

		2019	2020
8.	Salg av måltider til omsorgsboligene		
	Over 2G		
	Abonnement alle måltider pr. måned	4270	4270
	Fravær utover 5 dager pr. måned gir avslag i pris(over 2 G) pr. dag	150	150
	Under 2G		
	Abonnement - alle måltider (under 2 G) pr. mnd.	3240	3240
	Fravær utover 5 dager pr. måned gir avslag i pris (under 2G) pr. dag	110	110
9.	Korttidsleie for hjelpemidler	depositum 130	130
10.	Ovennevnte tjenester er unntatt fra mva. jf. merverdiavgiftsloven § 3-2. Dette gjelder også salg av mat/vaskeritjenester som er en del av kommunens omsorgstjenester, herunder salg av mat til pårørende som er på besøk. Salg av mat/vaskeritjenester til andre er avgiftspliktig.		

**Satser iht. i rundskriv I-1/2019 om endring i fribeløp og egenandeler for kommunale helse-og omsorgstjenester fra Helse og omsorgsdepartementet, desember 2019*

HUSLEIE KOMMUNALE BOLIGER/LEILIGHETER

Gjelder fra 01.01.20

	TYPE BOLIG	MÅNEDLIG HULEIE 2019	MÅNEDLIG HULEIE 2020
Trygdeboliger Røra/Sandvolla.	Trygdeleilighet	4 901	4973
Trygdeboliger Sakshaug	Trygdeleilighet	5 421	5500
Bofellesskap	PU-bolig	6 755	6854
Omsorgsboliger Meieribk A-leil. og Svingen	Omsorgsbolig	6 592	6688
Omsorgsboliger Meieribk B-leil.	Omsorgsbolig	6 272	6364
Omsorgsboliger Næss H101-H211.	Omsorgsleilighet	7 107	7211
Omsorgsboliger Næss - 1 stk.	Avlastn.leilighet	1 213	1254
Omsorgsboliger Nessveet 10A-16B	Omsorgsbolig	7 517	7627
Omsorgsboliger Nessjordet leil 1-4	Omsorgsbolig	7 301	7408
Omsorgsboliger Nessjordet leil. 5	Omsorgsbolig	6 829	6929
Omsorgsboliger Nessjordet leil. 6	Omsorgsbolig	8 352	8474
Omsorgsboliger Nessjordet leil. 9	Omsorgsbolig	8 142	8261
Omsorgsboliger Inderøyheimen - 2 stk.	Omsorgsbolig	7 117	7221
Omsorgsboliger Inderøyheimen A101-107 og A201-207	Omsorgsbolig	6 786	6885
Omsorgsboliger Inderøyheimen C101-107	Omsorgsbolig	6 156	6246
Rødstu Inderøyheimen - 1 stk.	Avlastn.leilighet	2 432	2468
Årfallvegen 2 a-f – 6 stk.	Rekkehus	9 334	9471
Årfallvegen 12	Enebolig	8 021	8139
Røsetvegen 2	Rekkehus	9350	9471
Vennavolden 2-roms	Leilighet	7 755	7868
Vennavolden 3-roms	Leilighet	8 479	8603
Vennavolden 5-roms	Leilighet	11 064	11226
Buchtrøa 2-roms	Leilighet	7 755	7868
Buchtrøa 4-roms	Leilighet	9 823	9967
Vennavegen	Enebolig	11 890	12064
Svingen	Leilighet	5 190	5266
Venna A, B og C - 3 stk.	Enebolig	6 314	6406
Kv.bakkan 34 A og B	Leilighet	7 238	7344
Kv.bakkan 34 C og D	Leilighet	4 973	5045
Svean	Enebolig	8 021	8138
Bakketun	Enebolig	6 372	6465
Trygdeboliger Mosvik	Leilighet	6 871	6971
Omsorgsboliger Mosvik	Leilighet	8 262	8383

Husleie forfaller til betaling den 20. i hver måned.

UTLEIE AV KOMMUNALE BYGG

Gjelder fra 01.01.20

KLASSEROM		2019	2020
<u>FAST LEIE</u>			
Klasserom (en gang pr uke)	pr. halvår	515	520
Skolekjøkken, musikkrom, sløydsal, gymsal (en gang pr uke)	pr. halvår	625	630
<u>SPORADISK LEIE</u>			
Klasserom, hel dag	pr. gang	155	160
Klasserom, kveld	pr. gang	110	115
Skolekjøkken, musikkrom, sløydsal, gymsal, hel dag	pr. gang	305	310
Skolekjøkken, musikkrom, sløydsal, gymsal, kveld	pr. gang	165	170
<u>VED INNTEKSGIVENDE ARRANGEMENTER</u>			
Klasserom, hel dag	pr. gang	225	230
Klasserom, kveld	pr. gang	155	160
Skolekjøkken, musikkrom, sløydsal, gymsal, hel dag	pr. gang	420	430
Skolekjøkken, musikkrom, sløydsal, gymsal, kveld	pr. gang	215	230
<u>VED OVERNATTING</u>			
Klasserom	pr. natt	175	180
KOMBINASJONSBYGGET - MOSVIK		2019	2020
Idrettshallen m/garderober	pr. time	110	115
Idrettshallen m/garderober	hel dag	1100	1150
Garderobe	pr. gang	105	110
Svømmehallen - enkeltbillett voksne		30	30
enkeltbillett barn		15	15
Kort (13 klipp) voksne - 30 % rabatt		273	273
Kort (26 klipp) voksne - 40 % rabatt		468	468
Kort (13klipp) barn - 30 % rabatt		137	137
Kort (26 klipp) barn - 40 % rabatt		234	234
Svømmehallen m/garderober	pr. time	185	190

Lag/foreninger med medlemmer/utøvere under 20 år leier gratis.

RENHOLD VED LEIE AV KOMMUNALE BYGG

Ekstra renhold blir belastet leietaker i tillegg til leien hvis ikke leietaker selv besørger renholdet. Er renholdet mangelfullt utført blir det utbedret av kommunen, og regning for dette blir sendt i lag med regning for leien.

Utleie av fast eiendom er unntatt fra merverdiavgift iht. lovens § 3-11.

SPIREN		2019	2020
<u>MØTEROM</u>			
<i>For bedrifter i Tindved systemet</i>			
Timepris	kr	260	270
Hel dag	kr	620	650
<i>For eksterne bedrifter/organisasjoner</i>			
Timepris	kr	415	430
Hel dag	kr	1235	1300
<u>FLERBRUKSROM</u>			
<i>For bedrifter i Tindved systemet</i>			
Timepris	kr	260	270
Hel dag	kr	620	650
<i>For eksterne bedrifter/organisasjoner</i>			
Timepris	kr	415	430
Hel dag	kr	1235	1300

GEBYR TIL DEKNING AV FAKTISKE UTGIFTER IFM SØKNADER OM TILLATELSE TIL HANDEL MED FYRVERKERI KLASSE II, III OG IV OG GJENNOMFØRING AV TILSYN

Gjelder fra 01.01.20

	2018	2019
1. Behandling av søknader der all dokumentasjon legges frem i forbindelse med første søknad	1100	1100
2. Behandling av søknader med mangelfull dokumentasjon.	1500	1500
3. Førstegangstilsyn. Dette gebyret skal dekke kostnader med førstegangskontroll av salgslokalet for fyrverkerisalg, samt en gangs kontroll i forbindelse med ordinært utvalg.	800	800
4. Behandling av egenmelding. Der hvor det gis en flerårig tillatelse salg av fyrverkeri, må tillatelsesinnehaver gjennom egenmelding, årlig dokumentere at utsalgssted og ansvarlig personell er i samsvar med gitt tillatelse (gjeldende forskrift)	500	500
5. Kontroller utover førstegangskontroll Dette kan være kontroller pga mangelfull dokumentasjon eller at utsalgsstedet ikke er i samsvar med gjeldende forskrift. Dette omfatter også kontroller av utsalgssted der hvor tillatelsesinnehaver har sendt inn egenmelding til utstedelsesmyndighet.	500	500
6. Tillatelser til omsetning av fyrverkeri vil ikke bli utstedt før behandling av søknader, egenmeldinger og tilsyn er innbetalt til utstedelsesmyndighet. Disse gebyr er unntatt fra mva. iht. merverdiavgiftslovens § 3-9 Disse gebyr er fastsatt med hjemmel i § 28 i Brann- og eksplosjonsvernloven av 14. Juni 2002 og § 9-2 i Forskrift av 26. Juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff.		

KOPIERING, BEHANDLING- OG PURREGEBYR MV*Gjelder fra 01.01.20***KOPIERING**

		2019	2020
Svart/hvit A-4 pr. ark	kr	5	5
Svart/hvit A-3 pr. ark	kr	6	6
Fargeutskrift A4 pr. ark	kr	6	6
Fargeutskrift A3 pr. ark	kr	7	7
Attesterte kopier flere enn 10 stk.	kr	55	55

Priser er inkl. mva.**BEHANDLINGS- OG PURREGEBYR**

		2019	2020
Rettsgebyr	kr	1150	*
Inkassosats	kr	700	*
Purregebyr	kr	70	*
Behandlingsgebyr ambulerende skjenkebevilling og skjenking ved en bestemt anledning.	kr	350	*
Kunnskapsprøve alkoholloven	kr	400	*
Prøve serveringsbevilling	kr	400	*

* Reguleres etter statlige satser - ikke fastsatt pr dato.

Det er ikke mva. på disse gebyr

Økonomisk oversikt drift

Beløp i 1000

	Regnskap 2018	Oppr. budsjett 2019	Rev. budsjett 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023
Rammetilskudd	-243 047	-254 405	-254 405	-266 718	-266 099	-266 021	-265 941
Innteks- og formuesskatt	-157 187	-158 296	-159 938	0	0	0	0
Eiendomsskatt	-15 584	-15 545	-15 900	-16 309	-20 601	-25 315	-25 242
Andre skatteinntekter	-1 101	-1 050	-1 050	-166 803	-166 803	-166 803	-166 803
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-19 521	-18 936	-20 136	-9 156	-4 898	-1 338	-1 277
Overføringer og tilskudd fra andre	-94 952	-56 254	-57 444	-56 394	-56 284	-53 474	-53 144
Brukerbetalinger	-26 770	-28 696	-28 296	-28 326	-28 326	-28 326	-28 326
Salgs- og leieinntekter	-47 461	-49 849	-50 249	-48 692	-49 192	-48 792	-48 592
Sum driftsinntekter	-605 624	-583 031	-587 418	-592 398	-592 203	-590 069	-589 325
Lønnsutgifter	291 310	276 871	281 423	284 223	274 641	268 210	268 971
Sosiale utgifter	67 454	72 383	73 425	69 566	73 123	75 538	78 878
Kjøp av varer og tjenester	154 609	156 659	155 759	160 702	159 004	158 801	157 606
Overføringer og tilskudd til andre	41 435	28 186	29 241	28 052	25 077	25 077	25 077
Avskrivninger	33 939	32 391	32 391	32 391	32 391	32 391	32 391
Sum driftsutgifter	588 746	566 489	572 238	574 934	564 236	560 017	562 923
Brutto driftsresultat	-16 878	-16 541	-15 179	-17 463	-27 966	-30 051	-26 401
Renteinntekter	-2 916	-3 397	-3 397	-3 397	-3 397	-3 397	-3 397
Utbytter	-183	0	-4 852	-4 850	-4 850	-4 850	-4 850
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	12 937	18 566	18 566	18 550	21 550	23 550	21 000
Avdrag på lån	30 211	34 511	34 511	36 330	39 724	46 100	45 000
Netto finansutgifter	40 048	49 680	44 827	46 633	53 027	61 403	57 753
Motpost avskrivninger	-33 939	-31 352	-31 352	-31 352	-31 352	-31 352	-31 352
Netto driftsresultat	-10 768	1 786	-1 705	-2 183	-6 291	0	0
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-252	-6 471	-1 619	-2 591	-2 591	-2 471	-2 471
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-2 707	4 685	3 323	4 774	8 882	2 471	2 471
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-2 959	-1 786	1 705	2 183	6 291	0	0
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-13 727	0	0	0	0	0	0

Vedlegg: Tilskudd kultur

Spesifikasjon av tilskudd og overføringer kultur

	Fordeling tilskudd 2014	Fordeling tilskudd 2015	Fordeling tilskudd 2016	Fordeling tilskudd 2017	Fordeling tilskudd 2018	Fordeling tilskudd 2019	Fordeling tilskudd 2020	Kommentarer
Tilskudd E@	300 000	300 000	300 000	325 000	325 000	325 000	325 000	
Tilskudd Barn og ungdom	56 000	56 000	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000	
Sum funksjon - 2310 - Aktivitetstilbud barn og unge	356 000	356 000	371 000	396 000	396 000	396 000	396 000	
Tilskudd folkehelseiltak			52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	
Sum funksjon - 2330 - Annet forebyggende helsearbeid	0	0	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	
Aktivisering av eldre og funksjonshemmede	400 000	398 000	398 000	1 030 000	1 001 000	1 001 000	1 022 000	Tilsk. frivilligsentraler
Sum funksjon - 2340 - Aktivisering eldre og funksjonshemmede	400 000	398 000	398 000	1 030 000	1 001 000	1 001 000	1 022 000	
Tilskudd Inderøy Museums- og hist.lag	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	
Tilskudd Mosviktun	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	
Tilskudd Bygdebok	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	
Kulturminnesatsning							30 000	
Jekta Pauline	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	50 000	
Sum funksjon - 3750 - Museer	1 124 000	1 124 000	1 124 000	124 000	124 000	124 000	134 000	
Tilskudd musikkorg og Flyndre	35 000	35 000	133 000	160 000	125 000	125 000	125 000	
Tilskudd større arrangement	50 000	35 000	60 000	60 000	60 000	60 000	0	Fra 2020 se F 3850
Tilskudd SNK (Nils Aas Kunstverksted)	235 000	261 000	250 000	480 000	480 000	480 000	529 000	
Tilskudd Dans i Nord-Trøndelag			170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	
Musikk i Nord-Trøndelag			150 000	50 000	0	0	0	
Sum funksjon - 3770 - Kunstformidling	320 000	331 000	763 000	920 000	835 000	835 000	824 000	

	Fordeling tilskudd 2014	Fordeling tilskudd 2015	Fordeling tilskudd 2016	Fordeling tilskudd 2017	Fordeling tilskudd 2018	Fordeling tilskudd 2019	Fordeling tilskudd 2020	Kommentarer
Tilskudd strøm skipark				25 000	25 000	25 000	25 000	
Tilskudd idrett	138 000	138 000	140 000	140 000	130 000	130 000	130 000	
Sum funksjon - 3800 - Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	138 000	138 000	140 000	165 000	155 000	155 000	155 000	
Aktivitetstilskudd Barn og Unge	110 000	110 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	
Aktivitetstilskudd	68 000	68 000	145 000	60 000	60 000	60 000	60 000	
Tilskudd samfunnshus	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	
Tilskudd andre org	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
Tilskudd Inderøy kulturhus	515 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
Tilskudd Sandvollan samfunnshus	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	se spesifikasjon
Tilskudd større arrangement	660 000	465 000	450 000	395 000	440 000	440 000	250 000	større arrangement
Tilskudd Røra samfunnshus	250 000	200 000	150 000	120 000	120 000	120 000	120 000	
Tilskudd anlegg/kulturbygg	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	
Inderøysommer				40 000	0	0	0	jf større arrangement
Sum funksjon - 3850 - Andre kulturaktiviteter	1 750 000	1 490 000	1 472 000	1 320 000	1 325 000	1 325 000	1 135 000	
Sum kulturtilskudd budsjettet 410	4 088 000	3 837 000	4 320 000	4 007 000	3 888 000	3 888 000	3 718 000	
Den norske kirke	4 764 000	4 764 000	4 764 000	5 114 000	5 189 000	5 345 000	5 420 000	
Tilskudd til tros- og livssynssamfunn	120 000	120 000	170 000	171 000	184 000	189 000	195 000	
Sum tilskudd kirke og religiøse formål	4 909 000	4 884 000	4 934 000	5 234 000	5 373 000	5 534 000	5 615 000	
Sum tilskudd							9 333 000	

Spesifikasjon større arrangement 2020

Arrangement	Søker	Tildelt 2015	Tildelt 2016	Tildelt 2017	Tildelt 2018	Tildelt 2019	Fordeling 2020
Midtnordisk kunstfestival	Sund Folkehøgskole	60 000	60 000	20 000	20 000	20000	20 000
Inderøysommer	Dans i Trøndelag			40 000	40 000	30000	40 000
Soddjazz	Soddjazz	65 000	65 000	60 000	60 000	60000	65 000
Konserter	Inderøy kirkelige fellesråd				30 000	10000	25 000
Kortreist Dansefestival	Dans i Trøndelag	40 000	40 000	35 000	35 000	35000	40 000
Straumens Dag	Straumens Dag					60000	60 000
SUM							250 000