

# Spørsmål og svar til budsjett og økonomiplan 2025-2028

## Innledning

Det er kommet inn totalt fem henvendelser fra politiske partier og andre interessenter. Alle spørsmål er ordrett lagt inn i dette dokumentet. Hver enkelt henvendelse kan inneholde både påstander, kommentarer og spørsmål, slik at antallet punkter som ønskes svart ut er betydelig. Noen av spørsmålene kan være besvart gjennom tidligere årsmeldinger, utredninger og/eller budsjettokumentet. Det å gi korte svar på disse spørsmålene er ikke helt enkelt, da det gjerne ligger mer omfattende premisser til grunn for resonnementene. Noen av spørsmålene forutsetter også utredninger og mer omfattende vurderinger, dersom de skal svare ut på en mer meningsfull måte. Svarene på spørsmålene til budsjettet må leses i lys av denne bakgrunnen.

---

Innledning .....	1
1. Spørsmål fra SV .....	2
2. Spørsmål fra SP .....	5
3. Spørsmål fra uavhengige.....	8
4. Spørsmål fra AP og Høyre.....	12
5. Spørsmål fra ungdomsrådet .....	24

## 1. Spørsmål fra SV

- 1.1. Hva blir kostnaden på gjeldsbetjeningen per år, ved de ulike alternativene i rapport om skolestruktur. Herunder betjening av lånekostnader med renter (etter dagens nivå).

*Svar: Rapporten om skolestruktur ble fremlagt etter at kommunedirektørens budsjettforslag ble lagt frem. Skolestruktur behandles i egen politisk sak. Som nevnt i budsjettet, så er det lagt inn et særdeles grovt anslag for investeringen, under oppvekstsektoren. Investeringsprosjektet er lagt inn med 120 mill. i budsjettet.*

- 1.2. Hvilke prosesser og årsaker ligger til grunn for at hele andelen av NTE tilskuddet, som er satt av til innovasjon og utvikling, gis til interne prosjekter? Sett bort fra pott til klimatiltak.

*Svar: Her må det være misforståelser for hvilke midler som tildeles interne innovasjonsprosjekter. Midler til dette tildeles fra KMD-fond (dette er midler tildelt Inderøy kommune fra Kommunal og Moderniseringsdepartementet – KMD fram til 2017) og ikke midler fra NTE-tilskudd.*

- 1.3. Hvilke trinn på barneskolene har kulturkompis, og hvor mange av elevene på disse trinnene går ikke i kulturskolen?

*Svar: Kulturkompis, som er del av kulturskolens breddeprogram, når alle elever i 2.-4. trinn (jf. Beskrivelse av dagens virksomhet under Kultur i budsjettokumentet). Av disse 240 elevene er det 204 elever som ikke går i kulturskolen (36 har plass, 28 står på venteliste).*

- 1.4. Det ser ut til å bære en høy andel administrative stillinger generelt i kommunen. Hvilke vurderinger har kommunedirektøren gjort i henhold til balanse i bemanning i avdeling for kommunalteknikk? Eksempel på avdeling for vann avløp, hvor det er en 3 til 8 bemanning.

*Svar: De tre stillingene innen veg, vann og avløp som har oppmøtested på rådhuset er i liten grad knyttet til administrasjon. En stilling er delvis knyttet til ledelse, men samtidig knyttet til prosjekt (for tiden renseanlegget på Lensmyra næringspark). En stilling er kun knyttet til prosjektledelse av utbyggingsprosjekt. Alternativet er innleie av konsulentfirma til denne jobben, noe som vil fordyre oppgaven vesentlig. Den tredje stillingen håndterer i stor grad driftsoppgaver og løpende henvendelser fra publikum (strøing, brøyting, vannlekkasjer, avløpsspørsmål og andre henvendelser). Stillingen inneholder også noe prosjektledelse. De tre stillingshjemplene anses som minimumsbemanning, noe som forsterkes med at kommunedirektøren har gitt føringer om at innleie av konsulentfirma skal begrenses, noe som gjør at de tre stillingshjemplene på prøve å løse enda flere oppgaver.*

1.5. Hvilke fordeler ser vi etter å ha vedtatt økt tilskudd til varaordfører?

*Svar: Varaordfører bruker mye av økte tilskuddet/økning årsverk på utviklingen av næringsparken på Røra. Røra næringspark er inne i en avgjørende periode for å lykkes etablering av nye næringsaktører, utarbeidelse nytt målbilde og strategi for parken. Varaordfører støtter både administrasjonen og Røra næringspark AS i dette arbeidet.*

1.6. Kan kommunedirektøren konkretisere ekstra kostnad på bruk av innleide vikarer igjennom bemanningsselskap i kommunen dette siste året. Dette frem til 01.11.24. Sett opp mot om det var brukt interne vikarer.

*Svar: For oppvekst og forebygging er det ikke brukt bemanningsselskaper siste år. Sektor helse og omsorg har kjøpt vikartjenester gjennom byrå for ca. 1, 8 mil., noe som tilsvarer det som er brukt på innleie av egne vikarer/ ansatte. Det er i hovedsak MOAS og hjemmesykepleien som har hatt behov for kjøp av vikartjenester. Legetjenesten har også kjøpt inn vikarer via byrå.*

1.7. Er det noe endring i bruk av innleide vikarer fra bemanningsselskaper de siste tre årene?

*Svar: Ingen endring for oppvekst og forebygging. For å kunne sikre forsvarlig bemanning gjennom sommeravviklingen de siste tre årene, har det ved MOAS vært nødvendig med innleie av kompetanse via vikarbyrå. Nytt fra 2024 er at også vikarer fra MOAS ble benyttet ved HDO Inderøyheimen, samt at hjemmesykepleien har hatt og fortsatt har behov for kjøp av tjenester fra vikarbyrå.*

1.8. I budsjett driftskostnader på flyktingtjeneste beskrives det meget økte kostnader fra et år til et annet. Er dette en feil? Kan kommunedirektøren forklare tabellen nærmere? Om dette er en feil, har denne forplantet seg videre i budsjettet? Se bilde 1.

*Svar: Budsjettet på bilde 1 tilhører hele området «Fellestjenester oppvekst og forebygging». I og med at vi fra 1/1-25 flytter innvandrer-tjenesten, barnevern og barne- og familietjenester fra Helse til Oppvekst, så vil «Fellestjenester oppvekst og forebygging» få en stor endring i budsjett fra 2024 til 2025.*

1.9. Kan kommunedirektøren forklare endringene i lønnsutgifter i driftsbudsjett oppvekst og forebygging for 2024 til plan for 2025 osv? Se bilde 2

*Svar: Se svar på spørsmål 1.8.*



Bilde 1

**Driftsbudsjett**

**Fordeling på hovedart**

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Driftsutgifter</b>							
Lønn	11 539	3 740	4 272	41 547	41 747	41 747	40 047
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	2 181	927	927	9 252	9 252	9 252	9 252
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 903	285	285	23 749	23 749	23 749	23 749
Overføringsutgifter	14 129	-450	50	9 388	9 388	9 388	9 388
Finansutgifter	323	0	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>30 075</b>	<b>4 501</b>	<b>5 533</b>	<b>83 936</b>	<b>84 136</b>	<b>84 136</b>	<b>82 436</b>
<b>Driftsinntekter</b>							
Salgsinntekter	-1 376	0	0	-2 645	-2 665	-2 675	-2 675
Refusjoner	-3 653	-53	-53	-5 797	-5 797	-5 647	-4 747
Overføringsinntekter	-2 154	0	0	-38 496	-38 496	-38 496	-38 496
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-794	0	0	-0	-0	-0	-0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-7 977</b>	<b>-53</b>	<b>-53</b>	<b>-46 938</b>	<b>-46 958</b>	<b>-46 818</b>	<b>-45 918</b>
<b>Sum</b>	<b>22 098</b>	<b>4 448</b>	<b>5 480</b>	<b>36 998</b>	<b>37 178</b>	<b>37 318</b>	<b>36 518</b>

Side 71 av 157

Bilde 2

**Driftsbudsjett**

**Fordeling på hovedart**

Beløp i 1000

	Regnskap	Budsjett	Rev.budsjett	Økonomiplan			
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Driftsutgifter</b>							
Lønn	164 372	150 590	154 870	191 789	188 779	188 779	187 079
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	14 640	10 954	10 954	23 056	23 136	23 056	23 056
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	26 648	26 334	26 334	47 797	47 497	47 497	47 497
Overføringsutgifter	15 962	-1 578	3 091	13 886	13 886	13 886	13 886
Finansutgifter	787	0	0	0	0	0	0
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>222 411</b>	<b>186 300</b>	<b>195 250</b>	<b>276 528</b>	<b>273 298</b>	<b>273 218</b>	<b>271 518</b>
<b>Driftsinntekter</b>							
Salgsinntekter	-10 579	-7 990	-7 990	-10 400	-10 420	-10 430	-10 430
Refusjoner	-25 186	-16 746	-16 746	-22 640	-22 640	-22 490	-21 590
Overføringsinntekter	-6 112	-2 756	-2 756	-41 253	-41 253	-41 253	-41 253
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-1 897	-15	-15	-0	-0	-0	-0
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-43 774</b>	<b>-27 507</b>	<b>-27 507</b>	<b>-74 293</b>	<b>-74 313</b>	<b>-74 173</b>	<b>-73 273</b>
<b>Sum</b>	<b>178 637</b>	<b>158 793</b>	<b>167 743</b>	<b>202 235</b>	<b>198 985</b>	<b>199 045</b>	<b>198 245</b>

Side 64 av 157

74

- 1.10. Kan Kommunedirektøren beskrive hvordan det er tenkt å organisere AE tiltaket ved avslutning av samarbeid med VIDU på dette? Hvem og hvor mange ansatte skal være med i organiseringen av dette? Hvilke aktiviteter er det tenkt at brukere kan gjennomføre? I hvilket omfang vil brukere få tilbud om tiltaket? Vil det dedikeres egne ansatte på tiltaket, og hvilken kompetanse er det tenkt at disse ansatte skal besitte?

*Svar: For 2025 vil det bli avsatt midler til organisering av tilbudet i egen regi. Tiltaket står beskrevet i økonomiplanen. Hvordan tiltaket skal organiseres er ikke lagt en plan på. Det vil bli satt ned en arbeidsgruppe som skal planlegge hvordan tiltaket kan organiseres. Det vil være nødvendig å ansette arbeidsleder, for koordinering av tjenesten. Kommunen har selv mange små og store aktiviteter og oppgaver som brukerne kan ivareta og utføre gjennom året.*

- 1.11. Kan Kommunedirektøren beskrive konsekvensen av å ta 10 000 kroner fra skolens innkjøpsbudsjett på kreative fag/mat og helse. I hvilken grad vil dette påvirke mulighet for praktisk læring i disse fagene?

*Svar: Tiltaket redusere kostnader innkjøp praktisk estetiske fag som mat og helse, og kunst og håndverk, er som beskrevet på side 76 knyttet til innkjøp. Tiltaket vil kunne innfris ved bruk av innkjøpsavtaler, smarte innkjøp knyttet til pris og mengde, vurdering av nødvendig innkjøp knyttet til kompetansemål. Rektor vurderer graden av nødvendige innkjøp for å nå kompetansemålene i faget.*

- 1.12. Kan Kommunedirektøren beskrive behovet som meldes fra ansatte knyttet til ressurser på HDO plasser? Har de ansatte sakt noe om konsekvensene av manglende ressurser på HDO? Vil effektivitetskravet gå utover livskvaliteten, trivsel, ernæring eller helse på andre måter hos pasienter totalt sett?

*Svar: Det pågår i dag et omfattende arbeid gjennom prosjekt TØRN i hele sektoren, for å sikre videre kvalitet i tjenestene samtidig som vi imøtekommer rekrutteringsutfordringer og økt etterspørsel etter tjenestene vi skal levere. Sektorens mål er at vi, også i fremtiden skal kunne tilby tjenester med god kvalitet til alle som har behov. Det viktigste arbeidet vi gjør nå skjer gjennom prosjekt TØRN, da et tiltak som økt bemanning ikke vil være bærekraftig løsning for utfordringene med rekruttering og økt etterspørsel.*

## 2. Spørsmål fra SP

- 2.1. Om fordelingsmodell innafor Inderøy skolene (det var foreslått ny fordelingsmodell på grund, at noen av skolene har fått mer enn de andre å drive skole). Kan dere legge frem tall fra hver skole og bhg. som bruker til drift?

*Svar: Fordelingsmodellen regulerer årsverk og lønnskostnader til enhetene. Bemanningsnorm, pedagognorm og lærernorm regulerer dette i lovkrav. I kvalitetsmeldingen "Eier melder, deg forteller", side 6, 7, 22 og 23 beskrives dette for*

*barnehage og skole. For barnehage sin del ligger Inderøy relativt sett på norm, innen skole ligger Inderøy over norm. Dette er nærmere beskrevet i nevnte kvalitetsmelding. Størrelsen på skolene og barnehagene, vil kunne legge føringer for fordeling av ressurser, siden små enheter har behov for grunnleggende ressurser for nødvendig drift.*

- 2.2. Ved å endre produksjonsform fra kok- server til kok- kjøll; har innsparingene (anslått til kr. 700 000.)- hensyntatt eventuelt ekstra utgifter knyttet til investeringer for å etablere lokaler tilpasset ny drift og utstyr på postkjøkkenet?

*Svar: I tiltaket er det tatt høyde for at ny produksjon gjøres eks tre dager i uken. Innsparingen har tatt høyde for en liten økning på Næss, Moas og ved Inderøyheimen for å ivareta mottak, oppvarming mm.*

*Når det gjelder tilpasninger av lokaler og utstyr, så er lokalene ved Inderøyheimen tilpasset/ store nok til å ivareta denne formen for produksjon. Når det gjelder mottakskjøkkenet, vil det kun være Næss som vil ha behov for tilpasning i forbindelse med oppvarming. Det er investert i varmeskap.*

- 2.3. Er det gjort vurderinger om det er behov for ekstra stillingsressurser for å ivareta endrede oppgaver i forbindelse med foreslått omlegging av matombringning?

*Svar: Det kan være at man må øke noe ressurs i forbindelse med funksjonen til mottakskjøkkenet.*

- 2.4. Er det gjort en kartlegging om det er behov å bistå hjemmeboende utover dagens tjenestebehov med foreslått endring i matombringning?

*Svar: Dette er en pågående kartlegging som gjøres i hjemmesykepleien.*

- 2.5. Ved bortfall av tjenester levert fra Maurtuva, er det tenkt at det skal være et tilbud om avlastning for pårørende med overnatting for mottakere som har dette tilbudet i dag?

*Svar: Om kommunen fortsatt skal tilby denne type avlastning, vil det være naturlig at det legges til Inderøyheimen og institusjonstjenesten der (4.etg).*

- 2.6. Er reduksjonen i kjøp av tjenester fra Maurtuva brutto kr. 1.000.000?

*Svar: Nei, netto reduksjon. Vi velger å holde av noen midler for å kunne øke tilbudet på Go, kroken.*

- 2.7. Finnes det en oversikt over besparing pr foreslåtte rode/ rodegruppe i forbindelse med innsparingstiltaket på nedklassifisering av veier?

*Svar: Kommunen har en oversikt over alle veger inndelt per meter. Man får en omtrentlig Innsparing per rode hvis man tar kontraktssum og deler på antall meter.*





- 2.8. Er det bekreftet at tilleggs-økning på ramme, kr. 5.406.000 er foreslått videreført etter 2025? (varig økning)?

*Svar: Ekstra tildeling og nysaldering av statsbudsjett i 2024 er ettårig, og blir ikke videreført i 2025. Regjeringa, foreslår i tillegg til statsbudsjett i 2025, et tillegg på 5 mrd. kroner, i 2025, sammenlignet med statsbudsjettet. Økningen innebærer en varig økning i kommunenes frie inntekter. Endringene legges inn i oppdatert forskriftskjema som sendes ut til politikken 18. november.*

- 2.9. Er investeringsrammen på utbygging av Røra Barnehage en fullfinansiering, evt. hefter det en usikkerhet rundt denne rammen?

*Svar: Det må lages et forprosjekt etter brukermedvirkningsprosess, før endelig investeringsramme legges fram for politisk godkjenning. Utbygging gjennomføres basert på vedtatt prosjekt. Det er allerede gjennomført et skisseprosjekt for en slik ombygging tidligere, som en kan basere arbeidet på. Opprettelsen av Røra næringspark og de nye etableringene på området, må tas inn i vurderingen av fremtidig antall plasser ved barnehagen. I og med at eksisterende bygg skal bygges om, vil det være behov for midlertidige lokaler i byggeperioden. Investeringsramme 2025 forventes å dekke forprosjektering. Det hefter stor usikkerhet rundt videre investeringsramme 2026 -27, det er per nå ikke utført en kostnadsberegning for prosjektet på nåværende tidspunkt. Det er en sentral del av forprosjekt.*

- 2.10. Finnes det en spesifisering på hvilke kostnader som er redusert med kr. 200.000 for Inderøytur?

*Svar: I 2024 har vi hatt følgende utgifter til Inderøytur: produksjon av Turkart: kr 111.880, trimpoeng app: 14.490 og annonser på kr 10.000,-, samt lønnsutgifter. Medarbeider som har jobbet med Inderøytur blir pensjonist fra 1. januar 2025. Medarbeideren har jobbet med Inderøytur lenge, og har jobbet på dugnad for kommunen da mye av jobben har foregått ulønnet på fritiden.*

- 2.11. Stipulert utbyggingskostnad iht. styringsgruppens vedtak for utbygging Sakshaug Skole er lagt inn i budsjett, men er det lagt inn noen innsparing med tanke på effekt av strukturendring skole? Eller er det lagt opp til drift på dagens struktur i økonomiplanen?

*Svar: Det er vedtatt prosjektering av skolen, bygningsmessig kostnad er stipulert. Vi kan ikke på dette tidspunkt planlegge med besparelse i grunnskoledrift, da det ikke ligger vedtak om endring av skolestruktur.*

- 2.12. Foreligger det pålegg om tiltak, eller forhåndsvarsel om tiltak knyttet drift av Sakshaug skole?

*Svar: Prosjektleder har så langt ikke fått innsyn i EQS-avvik som angår saken. Ut fra informasjonen i arkiv, ligger det ikke pålegg pdd. om tiltak. Det foreligger rapporter fra flere uavhengige vurderinger, bestilt av politikere i ulik periode, som har samme essens i konklusjon. Kommunens bygg, tekniske anlegg og inneklima har avvik på flere punkter. Det bør gjøres strategiske valg hvorvidt bygninger er fleksible og egnet for fremtidig bruk, før investeringsoppgaver gjennomføres.*

- 2.13. Vil investeringer i varmepumper/system tilknyttet Sandvollan skole kunne kvalifisere til å være mottaker av midler fra kommunens klimafond (investering i tiltak som gir direkte, målbart kutt i energibruk)?

*Svar: Varmepumpe ved Sandvollan er ikke en investeringsoppgave. Varmepumpen er et eksisterende anlegg som per i dag er defekt og behøver reparasjon (vedlikehold), og kan ikke kvalifisere for midler fra klimafond. Klimafond er forbeholdt direkte målbart kutt i energibruk. Tiltaket ved Sandvollan vil ikke redusere energibruk, sett under at gammel varmepumpe og varmesentral repareres eller erstattes med en ny varmepumpe. Ny varmepumpe ville kvalifisert til midler fra klimafond ved oppgradering fra oljefyring til varmepumpe, fra direkteoppvarming med strøm til varmepumpe, eller totalrenovering av varmeanlegget ved skolen.*

- 2.14. Hvor mange barn har fått avslag på barnehageplass fra 01.01.2025?

*Svar: Alle barn som har rett på barnehageplass, har fått tilbud om barnehageplass. Kommunen har flere barn på venteliste per nå, og barna har ikke rett på plass. På bakgrunn av nedbemanning og den økonomiske situasjonen til kommunen, er det vurdert at vi ikke tilsetter flere ansatte, på bakgrunn av at barna ikke har rett på plass. Ved ledige plasser, følges vedtektene for barnehager i Inderøy kommune med prioriteringer. I de fleste barnehagene er det ledige plasser knyttet til areal.*

- 2.15. Hva vil det koste å gi et tilbud til de barna som står på venteliste?

*Svar: Det kommer an på om de har søkt plass i en og samme barnehage eller alle barnehagene. I ytterste konsekvens, må det tilsettes nye ansatte i alle barnehagene om vi tar inn barn som utløser økte ressurser til bemanningsnorm og pedagognorm. Se side 7 i kvalitetsmeldingen "Eier melder, deg forteller".*

- 2.16. Hva vil det koste kommunen å kunne gi løpende opptak i kommunens barnehager?

*Svar: Gitt at kommunen har ledige plasser knyttet til areal og bemanningsnorm og pedagognorm, gjennomfører kommunen løpende opptak.*

### 3. Spørsmål fra uavhengige

- 3.1. Kan KD redegjøre grundig for at man velger å ikke foreslå 3.0 promille etter som KD vurderer at vi står i en økonomisk krise. Kuttene KD foreslår går i særdeleshet ut over de svakeste i samfunnet, og 10,8 millioner i økonomiplanperioden er penger som vi kunne ha benyttet til å unngå upopulære kutt. Kan KD i sitt svar beskrive hvor mye 0.5 promille i eiendomsskatt vil utgjøre pr. husstand/eiendom i Inderøy kommune.

*Svar: I budsjettet for 2024 ble det vedtatt å redusere eiendomsskatten. Reduksjonen ble gjort for at Inderøy kommune skulle være en attraktiv kommune å bosette seg i og etablere næring i. På grunn av den økonomiske situasjonen så ser KD at det er behov for å øke*



*eiendomsskatten. Men, det er foreslått å gjøre dette gradvis over tid, for å fremdeles være en attraktiv kommune iht. Intensjonen bak endringen i 2024. Vi har nabokommuner som også foreslår å holde eiendomsskatten på samme nivå, og vi har nabokommuner som foreslår å øke eiendomsskatten. I hvilken retning Inderøy kommune skal gå er opp til politikken å bestemme.*

*Eiendomsskattetaksten skal gjenspeile omsetningsverdien ved fritt salg. Skattegrunnlaget utgjør 70% av eiendomsskattetaksten.*

*Det er ca. 1100 eiendommer som har skattegrunnlag under 1 000 000. For disse vil en økning på 0,5 promille tilsvare under 500 kroner.*

*Det er ca. 1800 eiendommer som har skattegrunnlag mellom 1 000 000 og 2 000 000. For disse vil en økning på 0,5 promille tilsvare mellom 500 og 1000 kroner.*

*Det er ca. 400 eiendommer som har skattegrunnlag mellom 2 000 000 og 3 000 000. For disse vil en økning på 0,5 promille tilsvare mellom 1000 og 1500 kroner.*

- 3.2. Hvordan kan KD argumentere for å opprettholde foreslåtte investeringer i Inderøy kommune når han samtidig beskriver perioden vi er på vei inn i som svært utfordrende rent økonomisk? Kommunedirektørene i våre nabokommuner har satt en stopper for investeringene.

*Svar: I budsjett for 2025, så er det lagt frem et forslag om meget lavt investeringsnivå, kun ca. 17,6 mill. i investeringer som belaster kommunens driftsøkonomi direkte. De resterende investeringen i 2025 tilhører avgifts-finansiert virksomhet, og kostnader til disse investeringene fordeles på innbyggerne og næringsaktører. Det er spesielt investeringen i renseanlegg på Røra og reservevannsløsning mot Verdal som bidrar med størrelsen på avgifts-finansierte investeringer i 2025.*

*Videre i økonomiplanperioden er det noen få større investeringer som f.eks. Sakshaug skole (120 mill.), Helseplattforment (30 mill.) Røra barnehage (19 mill.), videre en del mindre investeringer for ikke er avgiftsfinansiering, totalt ca. 260. mill. Resterende 344 mill. er knyttet til renseanlegg og videre nødvendige investeringer i vann og avløp.*

- 3.3. Kan KD svare på hvilke muligheter vi har til å dempe investeringstrykket innen vann- og avløp, og IR i perioden? Gebyrene øker i alt for rask tempo.

*Svar: Mange av investeringsoppgavene i årene fremover er styrt av statlige pålegg. Drikkevannsforskriften må følges innen vannforsyning. Et pålagt krav her er manglende reservevannforsyning. Innen avløpssektoren styres vi av det nye EU-direktivet som nylig er vedtatt. Dette innebærer blant annet at vi har pålegg om å oppgradere flere av de kommunale kloakkrenseanleggene, der Straumen renseanlegg er det største. Investeringstakten innen renovasjon styres ikke av kommunen selv, men av Innherred renovasjon IKS hvor representasjon fra de 11 deltakerkommunene utgjør styrende organer. Kommunedirektøren har startet arbeidet med å redusere investeringene til et minimum innen vann og avløp uten å bryte med statlige pålegg samt at nødvendige investeringer for å opprettholde leveransene til innbyggerne/abonentene opprettholdes.*

- 3.4. KD bes synliggjøre på en forståelig måte hvor mye det kostet å koble sammen Steinkjer og Inderøy (vannforsyning), og forklare hvorfor det vurderes som nødvendig å investere i en reservevannforsyning fra Verdal. Dette vil være av stor interesse for innbyggerne å få en forklaring på da

gebyrene øker mye på grunn av disse investeringene (det ene allerede foretatt og det andre planlagt).

*Svar: Det er kun tilknytning mot Verdal som kan gi Inderøy vannverk en skikkelig og fullverdig beredskapsløsning med reservevannforsyning. For å tilfredsstille kravet om fullverdig reservannforsyning kreves det en leveranse på 4 900 m<sup>3</sup>/døgn. En kobling mot Verdal vannverk gir klart de største fordelene for Inderøy sammenlignet med andre alternativer. Kostnaden for tilknytning mot Verdal er beregnet til ca. 40-45 mill. kroner. Formannskapet vedtok i møte 21.10.22 på bakgrunn av ovenstående opplysninger følgende: Det innledes forhandlinger med Verdal kommune med sikte på å sikre reservevann til Inderøy kommune. Kommunestyret i Verdal behandlet saken i møte 26.02.24 hvor følgende vedtak ble fattet: 1. Verdal kommune ser positivt på at Inderøy vannverk får tilgang til å benytte vann fra Verdal vannverk til reservevann og ordinær vannleveranse. 2. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å framforhandle forslag til avtale på at Verdal vannverk leverer reservevann til Inderøy Vannverk. Forslag til avtale sendes på høring til Levanger kommune før den sendes til Verdal kommunestyre til sluttbehandling. 3. Framforhandlet avtale skal godkjennes kommunestyre.*

*Kjøp av vann fra Steinkjer kommune gir en nødvendig kapasitetsøkning (inntil 900 m<sup>3</sup>/døgn), men gir ikke nok til å være Inderøy vannverk sin reservekilde (Steinkjer vannverk kan ikke levere nok vann til Inderøy vannverk for å oppnå dette). Steinkjer og Inderøy deler på kostnaden på vel 10 mill. kroner med anlegget (utfordrende grunnforhold har gitt tilleggskostnader). Samarbeidsavtalen sikrer primært vannforsyning til Røra næringspark innen utgangen av 2024 gjennom at Sandvollan, Kjerkesvågen og delvis Utøya forsynes fra Steinkjer vannverk. I tillegg vil den bidra til delvis reservevannforsyning i begge kommunene.*

3.5. Hvor mye koster det for vår kommune å delta i Innherred regionråd (lønninger, administrasjon, reiser, bevertning).

*Svar: Deltakerinnbetaling for år 2023 til Innherred regionråd er kr 151.400, -. Det er Steinkjer kommune som fører regnskap for Innherred regionråd.*

3.6. Hvor mye benytter vår kommune på «Heia Innherred»?

*Svar: Her kommer fordeling av kostnader for Heia Innherred som er siste prosjektskisse mottatt.*

## Finansieringsfordeling

Fordeling kommunene	År 1 (01.07.23-31.12.23)	År 2 (01.01.24-31.12.24)	År 3 (01.01.25-31.12.25)	Totalt
Snåsa	75 000 kr	60 000 kr	48 000 kr	183 000 kr
Steinkjer	500 000 kr	400 000 kr	320 000 kr	1 220 000 kr
Inderøy	200 000 kr	160 000 kr	128 000 kr	488 000 kr
Verdal	500 000 kr	400 000 kr	320 000 kr	1 220 000 kr
Levanger	500 000 kr	400 000 kr	320 000 kr	1 220 000 kr
Sum kommunalt bidrag	1 775 000 kr	1 420 000 kr	1 136 000 kr	4 331 000 kr
Partneravtaler næringsliv		1 347 000 kr	1 347 000 kr	2 694 000 kr

Arbeidet med partnerskapsavtaler starter i fase 3 i prosjektet.

Anbefalingene fra sluttrapporten levert av Proneo og T:lab sier følgende:

*Vi anbefaler en partnerskapsmodell der kommunene bidrar mest i starten gjennom å bruke de midlene som er bevilget til å utvikle, forankre og sette i drift konseptet. Kommunene bør også i driftsfasen bidra finansielt, men her må markedsbidragene fra arbeidsgiverne utgjøre en viktig inntektskilde. De største må forventes å bidra mest, men også SMB-er bør kunne betale noe for tilgang til et nyttig markedsapparat.*

Heia Innherred!

- 3.7. Hvor mange ulike medlemskap har vår kommune, og hva koster de pr. år (USS, KS osv.)?

*Svar: Vi har rekke medlemskap på ulike tjenester. Kommunes regnskap gir ikke en systematisert oversikt. Eks.på medlemskap: medlemskap i KS samlet for regnskap 2024 kr 456.928,77 (KS serviceavgift, KS medlemskontingent, KS FOU kontingent).*

- 3.8. Ikke lovpålagte stillinger inkl. PPT og Barnevern. Vi ønsker en oversikt over alle stillinger som ikke er lovpålagte både i kommunen og via de interkommunale samarbeidene (vertskommune- og interkommunale). Vi vil vite hva stillingene utgjør i lønnsutgifter.

*Svar: Knyttet til vertskommuneavtalene har kommunestyret delegert myndighet til Steinkjer kommune. Det er ikke-lovpålagte stillinger i de fleste enhetene i oppvekst og forebygging; både i innvandrertjenesten, barne- og familietjenesten, barnehagene og skolene, og i stab. Det er gjort en gjennomgang knyttet til dette i forbindelse med nedbemanning av 14 stillinger i kommunen totalt sett, hvor det er vurdert lovpålagte tjenester og –stillinger, samt stillinger som ikke er tjenestenære og som ikke berører barn og unge direkte. Alle tjenesteområdene innen oppvekst og forebygging blir berørt av nedbemanningen, da etter kommunestyret sitt vedtak 23.09.24. Mye av det forebyggende arbeidet og tverrfaglige arbeidet vil kunne vurderes som ikke lovpålagt, samt merkantile/rådgiverstillinger, miljøterapeuter og annet.*

- 3.9. I Budsjettet for 2022 er det nøye utredet innsparingspotensial ved å nedklassifisere veier i kommunen. Vi ber KD forklare hvorfor han ikke finner rom for å følge det arbeidet som ble lagt ned i 2022. Potensielt er det svært store midler å spare for kommunen ved å se nærmere på dette. Eller vurderer KD at utredningene fra 2022 ikke kan bygges videre på?

*Svar: Kommunen må forholde seg til brøyteavtaler som vi har inngått, og det er naturlig å se på de vegene som ligger innenfor roder hvor opsjon på brøyting går ut i 2025. Enkelte av vegene som ble foreslått nedklassifisert i 2022 har brøyteavtale som går ut først i 2026.*



### 3.10. Vi vil ha fremlagt budsjett der kun driften av selvkost synliggjøres.

*Svar: Budsjett og detaljer rundt selvkost ligger inne i budsjettdokumentet under eget kapittel (side 119-122). Der finnes forutsetninger for beregninger som er gjort, samt at selvkostoppstilling for vann og avløp vil viser beløpsmessige størrelser tilknyttet driften av selvkostområdene. Oversiktene i budsjettdokumentet er hentet fra selvkostmodellen kommunen benytter, Momentum Selvkost Kommune, og er utarbeidet i samarbeid med konsulent fra Momentum.*

## 4. Spørsmål fra AP og Høyre

### 4.1. Budsjettet inneholder få eller ingen detaljer, noe som gjør det vanskelig for politikken å utarbeide et alternativt budsjett og finne inndekning for eventuelle foreslåtte kutt vi ikke ønsker å gjennomføre.

Vi ønsker en mer detaljert oversikt over postene:

- kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon
- kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon
- overføringsutgifter

Dette gjelder spesielt poster der det er store summer eller store ulikheter over flere år i disse postene.

Gjennomgangen av budsjettet viser at det er store ulikheter i hvordan overføringsutgifter fordeles på tjenesteområdene.

Vi har til og med tjenesteområder der Overføringstjenester er budsjettet som inntekt i dette budsjettet. Da snakker vi ikke om refusjoner og egenandeler, som er skilt ut i egne poster i budsjettet.

Det finnes sikkert gode forklaringer på alt dette, men den informasjonen er ikke lagt inn i budsjett-dokumentet. Manglende informasjon gjør at det er veldig vanskelig å forstå variasjoner i postene som kalles «overføringsutgifter» for oss i politikken.

Se vedlagte oversikt.

Vi ber om mer informasjon om alle de postene som er satt opp i oversikten og forklaringer på store endringer fra år til år (merket med rødt).

*Svar: For å få en bedre forståelse av hva de ulike postene inneholder så henviser vi til KOSTRA-veilederen. I veilederen finner dere forklaringer på hvilken type kostnader som inngår i de ulike kategoriene. Se mer informasjon under svar på spørsmål 4.2.*

*I tillegg til KOSTRA-veilederen, må vi også under utarbeidelse av kommunens regnskap, forholde oss til en del regnskapsprinsipper. Prinsippene og KOSTRA-veileder medfører f.eks. i noen tilfeller, at flere regnskapsposter må ses i sammenheng, for at de skal gi et riktig bilde av den økonomiske situasjonen.*

*Videre følger mer informasjon om de postene merket med rødt i deres spørsmål/oversikten:*

- *Sentraladm., service og IKT, overføringsutgifter, s. 43:  
Beløpet må, av regnskapstekniske årsaker, ses i sammenheng med posten Refusjoner. Beløpet på 10707 i regnskapet for 2023, er kostnader som kommunen har fått refundert fra andre. Transaksjonene var av en engangskarakter i 2023.*
- *Næring, kjøp varer/tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon, s. 47:  
Det ligger et mindreforbruk på denne posten i årsregnskapet for 2023, mindreforbruket må ses i sammenheng med merforbruk på posten «kjøp av varer/tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon». I budsjett for 2025 er budsjetttrammen for posten uendret fra 2024, men det vil nok bli en omdisponering mellom de ulike kostnadsartene i detaljbudsjetteringen.*
- *Næring, overføringsutgifter, s. 47:  
Tallet dere oppgir i budsjett 2025 (2916), er feil. Riktig beløp i budsjettokumentet for budsjett 2025, er 1116. Budsjett for 2025 er lagt tilnærmet likt opprinnelig budsjett for 2024.*
- *Kultur, overføringsutgifter, s. 55:  
Regnskapstall for 2023 presenteres ikke i tabellen. Kulturområdet, var til og med 2023, organisert under sektor oppvekst og forebygging. Kulturområdets regnskap for 2023, presenteres derfor under sektor oppvekst og forebygging.*
- *Skole, overføringsutgifter, s. 74:  
Negativt beløp på overføringsutgifter i budsjett 2024. Dette er en regnskapsteknisk avsetning. Gjelder avsetning til økte pensjonskostnader som ble avsatt på fellesområdet i budsjettet for 2024. Avsetningen er ved budsjettendring i 2024 delt ut til de ulike sektorene.*
- *Barnehage, overføringsutgifter, s. 78:  
Beløpet i budsjett for 2024 er betydelig høyere enn i regnskapet for 2023. Budsjettet for 2024 inneholder en regnskapsteknisk avsetning til dekning av merutgifter og mindre inntekter knyttet til reduksjon av makspris for alle kommunens barnehager. Denne budsjettposten er i 2025 økt opp da vi får en helårseffekt av endring av makspris.*
- *Fellestjenester helse og institusjon, s. 88 og s. 90:  
Dette svaret gjelder alle de beløpene som er markert med rødt under fellestjenester helse. På side 87 er det skrevet en kommentar til driftsbudsjettet, som forklarer hvorfor budsjett 2024 fremkommer med kr. 0, og at regnskapstallene for 2023 inneholder beløp for hele sektor helse og omsorg. Dette er av tekniske årsaker og skyldes omorganisering av helsesektoren fra 01.01.25.*
- *PLK, overføringsutgifter:  
Svaret gjelder alle beløpene som er markert med rødt i oversikten på sektor PLK. Beløpene må av regnskapstekniske årsaker ses i sammenheng med posten Refusjoner. Det store beløpet i regnskap 2023 gjelder bl.a. mva-kompensasjon som samlet sett går i 0, men føres både som en overføringsutgift og en refusjonsinntekt.*



Oversikt over budsjettposter AP / Høyre ønsker mer detaljert oversikt over:  
Tall i 1000

Sektor	Tjenesteområde	Budsjettpost	side i budsjettet	Budsjett 2025	Budsjett 2024	Regnskap 2024	Regnskap 2023
Investeringer		Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	s. 30	1731			
Politikk, admin, næring, kultur		Kjøp varer/tjenester som inngår i komm. tjenesteprod	s.43	12695	13294		12743
Politikk, admin, næring, kultur	sentraladmin, service, IKT	Kjøp varer/tjenester som erstatter komm. tjenesteprod	s.43	12947	12122		4832
Politikk, admin, næring, kultur	sentraladmin, service, IKT	Overføringsutgifter	s. 43	1252	1037		10707
Politikk, admin, næring, kultur	Næring	Kjøp varer/tjenester som inngår i komm. tjenesteprod	s.47	740	740		92
Politikk, admin, næring, kultur	Næring	Kjøp varer/tjenester som erstatter komm. tjenesteprod	s.47	1529	1529		1933
Politikk, admin, næring, kultur	Næring	Overføringsutgifter	s.47	2916	916		3112
Politikk, admin, næring, kultur	kultur	Overføringsutgifter	s. 55	10763	10189		0
Oppvekst	Skole	Kjøp varer/tjenester som inngår i komm. tjenesteprod	s.74	11666	7785		10070
	Skole	Overføringsutgifter	s.74	522	-1288		1438
Oppvekst	Barnehage	Overføringsutgifter	s.78	3976	2520		395
Helse Omsorg	Fellesjenester helse	Lønn	s.88	11853	0		186355





	Fellestjenester helse	Kjøp varer/tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod	s. 88	10600	0	74707
	Fellestjenester helse	Overføringsutgifter	s.88	4919	0	17663
Helse Omsoorg	Institusjonstjenester	Overføringsutgifter	s.90	-201	0	0
Helse Omsoorg	Hjemmetjenester	Lønn	s.92	55591	0	0
		Overføringsutgifter	s.92	-1601	0	0
Helse Omsoorg	Psykisk helse og miljøtjenester	Lønn	s.94	43808	0	0
	Psykisk helse og miljøtjenester	Kjøp varer/tjenester som erstatter komm. Tjenesteprod	s.94	13688	0	0
	Psykisk helse og miljøtjenester	Overføringsutgifter	s.94	-30	0	0
Plan landbruk og kom.teknikk	Driftsbudsjett	Overføringsutgifter	s. 105	3656	3535	11425
Plan landbruk og kom.teknikk	Sektorledelse	Overføringsutgifter	s. 114	1800	1800	46
Plan landbruk og kom.teknikk	Veg, vann, avløp	Overføringsutgifter	s.122	775	303	3345

#### 4.2. Gjelder: Vedlegg ordliste kommunaløkonomi s. 131.

Vi ba i fjor om at en forklaring på ordet Overføringsutgifter skulle legges inn i ordlista i årets budsjett. Det er ikke gjort (ref ordliste kommunaløkonomi s. 131.) Administrasjonen kan gjerne legge inn en forklaring på begrepene "kjøp av varer og tjenester innenfor/utenfor tjenesteområdet" også. Vi vil gjerne ha det svart på hvitt hva dette er.

*Svar: Iflg. Kommunelov skal kommuner rapportere til KOSTRA, og regnskapet er derfor bygget opp på grunnlag av standard kontoplan. Kommunen utarbeider regnskapet i tråd med KOSTRA-veiledningen som til enhver tid ligger oppdatert på regjeringen sine nettsider.*

*Tabellen "Fordeling på hovedart" under hvert tjenesteområde i budsjettokumentet, fremstiller kostnader og inntekter ut fra de ulike hovedkategoriene i KOSTRA-veilederen. F.eks.: veldig forenklet forklart, er overføringsutgifter alle utgifter som ikke er knyttet til kjøp og levering av tjenester til eller på vegne av kommunen. Forklaringer på de ulike artene/kostnadene som ligger under denne kategorien står på side 191 – 195 i KOSTRA-veilederen. Innholdet i overføringsutgifter er altså ganske så omfattende, og er vanskelig å sammenfatte til en kort enkel forklaring.*

*Her er en liste over kostnader som inngår i kategorien overføringsutgifter:*

- *Overføringer til staten*
- *Merverdiavgift som gir rett til merverdiavgiftskompensasjon*
- *Overføring til fylkeskommuner*
- *Overføring til kommuner*
- *Overføringer til andre*
  - *Tap på fordringer og garantier*
  - *Støtte til organisasjoner/lag, herunder overføring av spillemidler fra kommunen*
  - *Kjøp av konsesjonskraft, kraftrettighet og annen kraft for videresalg, (merverdiavgift behandles likt som annet kjøp for videresalg)*
  - *Tilskudd til fritidstiltak, kulturtiltak, velforeninger*
  - *Tilskudd/utgifter til håndverkere og materiale ifbm med vern av bygninger som kommunen/fylkeskommunen ikke eier selv*
  - *Tiltaksutgifter barnevern, som utgifter til livsopphold, boutgifter, andre overføringer/utbetalinger av kostnader som gjelder klient/nettverk, og evt. Annet*
  - *Bidrag barnehageopphold og SFO*
  - *Vedtak fra barnevernet om støtte til oppholdsavgift i barnehage (egen eller privat) eller i SFO*
  - *Støtte til husleieutgifter, eksempelvis innenfor en Ungbo-ordning*
  - *Næringstilskudd*
  - *Kontantstøtte*
  - *Annen økonomisk bistand til privatpersoner*
  - *Tilskudd til kirkelig fellesråd, og verdi av tjenesteytingsavtale med fellesrådet*
  - *Bidrag til redusert foreldrebetaling i private barnehager*
  - *Erstatninger, herunder ulempestatning og andre erstatninger knyttet til grunnerverv*
  - *Tilskudd til kraftselskap for subsidiering av energi/strøm til private/innbyggere*
  - *Dekning av utgifter for personer (eks. transporttjenester, busskort, leie av buss/taxi) når dette er økonomisk stønad gitt etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen §§ 18 og 19.*
  - *Dekning av utgifter til deltakere i introduksjons- eller kvalifiseringsordningen (utgifter utover introduksjonsstønad/kvalifiseringsstønad) – eksempelvis kjøreopplæring, arbeidsklær, reiseutgifter.*
  - *Erstatning/egenandel/regress ved forsikringsoppgjør etter skade på andres eiendom/eiendeler*
- *Overføringer til andre regnskapsenheter som inngår i KOSTRA konsern*

*Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon er alle innkjøp kommunen gjør som går til å utføre/levere de tjenestene kommunen er bestemt til å gjøre. Her er en liste over kostnader som inngår i kategorien beskrevet ovenfor:*

- *Kontormateriell*
- *Undervisningsmaterieil*
- *Medisinsk forbruksmaterieil*
- *Medikamenter*
- *Matvarer*
- *Samlepost for annet forbruksmaterieil, varer og tjenester*
- *Post, bank, telefon, internett, bredbånd*
- *Annonser, reklame, informasjon*
- *Opplæring og kurs*
- *Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil mv. som er opplysningspliktige*
- *Andre opplysningspliktige godtgjørelser*
- *Transport og reise*
- *Strøm*
- *Fjernvarme og fjernkjøling*
- *Fyringsolje og fyringsparafin*
- *Naturgass og andre fossile gasser*
- *Bioenergi*
- *Forsikring, vakthold og sikring*
- *Leie av lokaler og grunn*
- *Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.*
- *Kjøp og finansiell leie av driftsmidler*
- *Medisinsk utstyr*
- *Kjøp og leie av transportmidler*
- *Leie av driftsmidler*
- *Vedlikehold, påkostning nybygg og anlegg*
- *Driftsavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester*
- *Materialer til vedlikehold, påkostning, nybygg og nyanlegg*
- *Renhold- og vaskeritjenester*
- *Andre tjenester*
- *Grunnerverv*
- *Kjøp av eksisterende bygninger og anlegg*

*Varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon, er kostnader kommunen har til å kjøpe tjenester fra andre. F.eks. fra private institusjoner eller driftsavtaler med andre aktører.*

*Her er en liste over kostnader som inngår i kategorien beskrevet ovenfor:*

- *Kjøp fra staten*
- *Kjøp fra fylkeskommuner*
- *Kjøp fra kommuner*
- *Kjøp fra andre*
  - *Tilskudd til private barnehager for å styrke den norskspråklige utviklinga for minoritetsspråklige barn i barnehage.*
  - *Kommunenes utgifter til spesialundervisning og skyss ved frittstående skoler godkjent etter friskoleloven.*
  - *Kommunale driftstilskudd til privat drevne eldresenter eller fritidsklubber.*
  - *Utgifter til privat transportfirma som forestår innsamling av husholdningsavfall.*
  - *Utgifter til privat transportfirma som forestår tømning av septiktanker.*
  - *Kjøp av tjenester sluttåndtering av slam.*

- Kommunal finansiering av boliger/institusjoner (f.eks. innen pleie- og omsorgstjenestene eller rusmisbrukeromsorg) som er drevet av private organisasjoner som har driftsavtale med kommunen.
- Driftsavtaler og driftstilskudd til leger eller fysioterapeuter.
- Kjøp av tjenester fra aksjeselskap (f.eks. transporttjeneste for eldre, renovasjonstjeneste).
- Tilskudd til lærebedrifter til lærlinger/lærekandidater (funksjon 570).
- Tilskudd til private barnehager til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder.
- Betaling veterinærer/veterinærvaktordning.
- Kjøp av barnevernstiltak fra kommersielle/ideelle private aktører.
- Kjøp fra regnskapsenheter som inngår i KOSTRA konsern

Å ta inn forklaringer på disse og andre begreper fra KOSTRA i ordlista, vil bli veldig omfattende og gjøre budsjettdokumentet enda større enn det er pr i dag. Vi henviser til KOSTRA-veilederen, for flere detaljer og forklaringer rundt de ulike kategoriene og tilhørende regnskapskontoer (KOSTRA-arter).

Link til KOSTRA-veileder for 2025:

<https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veileder-til-kontoplanen-i-kostra-for-2025/id3072354/>

#### 4.3. Side 30: investeringer i aksjer og andeler i selskaper, hva er dette?

*Svar: Som eier i KLP må kommunene betale tilskudd til nødvendig oppbygging av egenkapital. Investeringen på ca. 1,7 mill. gjelder egenkapitaltilskudd til KLP. Egenkapitaltilskuddet er ikke omsettelig og skal betales årlig til KLP.*

#### 4.4. Røra barnehage Hvor i budsjettet er investeringer i forbindelse med helt nødvendige utbedringer av Røra barnehage tatt med? Hvilke kostnader er beregnet til utbedringer av Røra barnehage i budsjett 2025?

*Svar: Investeringen på utbedring av Røra barnehage (19 mill.), ligger under sektor PLK, se side 108 og 111.*

#### 4.5. Hvor i budsjettet finner vi fondet for gatelys og trafikkisikkerhet? Hvor mye er avsatt til fondet i budsjett 2025?

*Svar: Fondsbeholdninger er ikke en del av budsjett og økonomiplan. Og, Inderøy har ikke et eget fond som er tilknyttet gatelys og trafikkisikkerhet. I budsjettet på side 35 og 36 vises det til at kommunedirektøren benytter deler av NTE-utbytte til utvikling, blant annet til gatelys og trafikkisikkerhet. Saldo på utviklingsfondet, er pr. 1/1-24 4,2 mill. kroner.*

#### 4.6. Tindveds drift av Spiren Næringshage s. 46 Hvilke årlige kostnader medfører denne avtalen for Inderøy kommune? Hvilke kriterier og krav til type tjenester og aktivitet ligger i avtalen? Varighet og oppsigelsestid?

*Svar: Inderøy kommune betaler i 2024 kvartalsvis kr. 139 203,- eksklusive mva til Tindved Kulturhage AS. Tindved Kulturhage AS har kontakt med mulige og eksisterende leietakere på Spiren og lager et grunnlag for fakturering av husleie som sendes IK hvert kvartal. Avtalens varighet er beskrevet slik: Avtalen trer i kraft 1. september 2016 og varer til 1. september*

2019 med opsjonsmuligheter for ytterligere 1 år. Kutyme har vært å forlenge 1 år av gangen.

#### 4.7. Gamle Sakshaug skole – Spiren

Vi ber om en oversikt over driftskostnader og inntekter for bygget i 2023 og 2024, samt budsjett for drift i 2025

*Svar: Nedenfor ligger FDV kostander og inntekter for bygget i 2023 og 2024. All husleie tilhørende Tindved indeksreguleres for 2025, Innvandrertjenesten øker husleien fra 400 000 til 452 000 neste år, på grunn av økt areal. Vedlagt utklipp av beregning husleie er fra januar 2024, det er gjort noen endringer av leietakere i løpet av året, budsjettert leieinntekt i 2024 768 000.*

##### Utviklingskostnader

*I 2024 har Innvandrertjenesten i tillegg brukt egne midler på omgjøring av kontor, her var Grande utførende. Kostnad: 144 760,-. Vi har også måtte gjort en utskiftning av defekt print til dørdrift i heisen. Kostnad 121 000,-*

	A	B	C	D
1	Konto	Konto (T)	Påløpt beløp 2024	Beløp 2023
2	10100	Lønn og sosiale utgifter	1 074 964,00	1 079 000,00
3	11000	Kontormateriell	0,00	0,00
4	11150	Servering møter/kurs etc	16 028,93	16 743,79
5	11200	Samlepost annet forbruksmaterieill, råvarer og tjenester	4 868,97	6 969,09
5	11202	Renholdsartikler/sanitærpapir	17 678,09	14 494,52
7	11204	Tekstiler, arbeidstøy m.v.	3 727,68	3 186,64
3	11205	Driftsmateriell knyttet til drift av bygg (maling, festeanordn. verktø	32 598,03	69 729,76
3	11300	Post, bank, telefon, internett, bredbånd	22 723,37	27 659,90
0	11700	Transport og reise	0,00	0,00
1	11703	Drift og vedlikehold egne transportmidler	4 808,40	18 131,55
2	11704	Drivstoff og strøm biler og maskiner	8 423,00	8 913,29
3	11800	Strøm, energi	126 462,84	82 076,11
4	11810	Fjernvarme og fjernkjøling	0,00	65 784,58
5	11840	Bioenergi	113 739,89	292 968,27
5	11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	58 099,50	80 964,28
7	12000	Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler	792,00	33 889,00
3	12300	Vedlikehold, påkostning nybygg og anlegg	37 680,68	126 375,00
3	12400	Driftsavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	42 232,39	51 659,00
0	12403	Brøyting, strøing (private)	0,00	42 500,00
1	12500	Materialer til vedlikehold, påkostning, nybygg og nyanlegg	3 836,80	872,00
2	12701	Konsulenttjeneste/juridisk bistand	39 254,30	0,00
3	13700	Kjøp fra andre	10 910,00	0,00
4	16300	Utleie av bolig og lokaler mv. og festeavgifter avg. fritt	-350 893,00	-666 642,00
5	2133	Lokaler voksenopplæring	1 267 935,87	1 355 274,78
5	4100	Enhet Eiendom	1 267 935,87	1 355 274,78

#### 4.8. S. 51. Hvordan påvirkes våre interkommunale samarbeid av nabokommunenes nedtrekk i budsjettet for 2025 på felles områder? (Barnevern, PPT, NAV m.m)

*Svar: Det er kostnadsfordelingsnøkler mellom kommunene i samarbeidene. Ved reduksjon i i den totale økonomiske rammen for samarbeidet, vi Inderøy kommune sin andels reduseres i henhold til fordelingsnøklerne.*

#### 4.9. S. 69-70. Vi ber om en oversikt over kostnader 2023 og hittil i 2024. Oversikt ønskes fordelt på de ulike typer tiltak barneverntjenesten gir. Vi ønsker også oversikt over antall barn fra Inderøy knyttet til hver type tiltak.

Vi ber om en oversikt over budsjett 2025 for barnevernstjenesten.

*Svar: Kommunestyret har delegert myndighet til Steinkjer kommune, knyttet til vertskommuneavtalen. Kommunestyret har høsten 2024 behandlet tilstandsrapport Inn-Trøndelag barneverntjeneste 2023 og våren 2024, hvor det på side 13 og 16 ligger tabeller knyttet til antall barn på ulike tiltak.*

*Totalt hadde Inderøy kommune en kostnad på 24 mill. kroner tilknyttet barnevern i 2023. I forhold til budsjett var det en merkostnad på 7,4 mill. kroner. Prognose for 2024 tilsier en total kostnad på 20,3 mill. kroner, noe som er et merforbruk på 3,2 mill. kroner i forhold til budsjett.*

*Oversikten viser fordeling av kostnadene på tjenesten:*

<i>tall i 1000</i>	<b>Regnskap 2023</b>	<b>Budsjett 2023</b>	<b>Avvik 2023</b>	<b>Prognose 2024</b>	<b>Budsjett 2024</b>	<b>Avvik 2024</b>
2440 - Barnevernstjeneste	7 315	8 050	-735	6 979	8 050	-1 071
2510 - Barnevernstiltak - når barnet ikke er plassert av barnevernet	78	300	-222	204	800	-596
2520 - Barnevernstiltak - når barnet er plassert av barnevernet	16 595	8 269	8 326	13 102	8 269	4 833
<b>Totalt</b>	<b>23 988</b>	<b>16 619</b>	<b>7 369</b>	<b>20 285</b>	<b>17 119</b>	<b>3 166</b>

- 4.10. S. 71. I hvilken grad er endrede krav til arbeidsrettet innhold (ca 50% av Introduksjonsprogrammet fra måned 4 og redusert antall dager med norskopplæring) beregnet inn i budsjettet for 2025? (ref. Integreringsforskriftens § 43 h).

*Svar: Det er ikke lagt inn nye tiltak knyttet til dette, i budsjett 2025. Kommunen vurderer fortløpende behov for nye tiltak og endring i budsjett, og legger opp til budsjettrevidering ved behov som ikke er gitt i delegering til kommunedirektøren.*

- 4.11. Bosetting av flyktninger – anmodningen om bosetting av flyktninger fra IMDi er ikke behandlet politisk. Hvilket antall bosettinger er benyttet i beregning av budsjettet for 2025?

*Svar: Kommunen har ikke mottatt anmodning fra IMDi per 14.11.24. Dette er grunnen til at det ikke har lagt frem sak til politisk behandling enda, og da heller ikke lagt inn i verbaldelen i kommunedirektørens forslag til budsjett 2025. Kommunedirektøren har tatt utgangspunkt i bosetting 2025 på omtrent samme nivå som 2024 i budsjettarbeidet, men dette vil bli revidert og justert i detaljbudsjetteringen eller i tertialrapport 2025, avhengig av om kommunedirektøren har delegert myndighet til å foreta endringene eller ikke, igjen basert på anmodning fra IMDi og videre politisk behandling av anmodningen.*

- 4.12. S. 77-79. Hva er differansen mellom kommunal sats og nasjonal sats i tilskudd til private barnehager? Hva er årsaken til at det er så stor differanse mellom de nasjonale satsene for private barnehager og de satsene som kommunen benytter?



*Svar: Nasjonal sats fremgår i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager, og sats er oppdatert i forskriften pr 18.10.24 gjeldende for 2025 (forskriften endres hver høst for kommende kalenderår). I KDs forslag til budsjett er differansen kr 700 000. Ny forskrift og oppdaterte beregninger viser anslagsvis en økt differanse, hvor forskrift for 2025 øker i tråd med lønns og prisvekst. Det vurderes at oppdatert differansen anslagsvis er kr 1 000 000. Inderøy familiebarnehage tildeles nasjonal sats etter §7 i forskriften, siden kommunen ikke har familiebarnehage i egen regi. For de private ordinære barnehagene, vil eventuelt berøres av foreslåtte endring. Kommunal sats beregnes ut fra kommunens regnskapstall for 2023 (§3 i forskriften). For 2023 viser kommunens regnskapstall, med første hele driftsår for Oppvekstsenter Vest barnehage, at kostnadene for kommunen er lavere enn ved barnehagestruktur tilbake i tid før 2023. Ressursfordeling og kostnader pr barn i kommunale barnehager ligger på et langt lavere og mer kostnadseffektivt nivå, sammenlignet med nasjonal sats. Om de private barnehagene tildeles tilskudd etter kommunal sats, vil Inderøybarna få det samme tilbudet i alle barnehager i kommunen, uavhengig av eierskap.*

4.13. Hva ligger i lærernormen (nasjonalt og i Inderøyskolen?)

*Svar: Lærernorm er forklart og presentert for Inderøyskolen i Kvalitetsmeldingen "Eier medler, deg forteller".*

4.14. Hvor mange lærerårsverk har skolene ut over lærernorm? (Fordelt pr skole)

*Svar: Dette er beskrevet side 23 i kvalitetsmeldingen "Eier melder, deg forteller"*

4.15. Hvor mange timer gis til ITO og GNO i Inderøyskolen, i forhold til tilrådte timer fra PPT?

*Svar: Kommunen følger sakkyndig vurdering fra PPT knyttet til kap. 11, samt møtereferater, årsrapporter og IOP. Ved endring i barnets utvikling, rett og behov, vil omfang, innhold og organisering, samt eventuelt avvik fra læreplanen, ligge til grunn. Det er alltid barnets rett og behov som styrer enkeltvedtakene, ikke økonomien i en kommune. Når det gjelder §3.6 (Særskild språkopplæring i grunnskolen) er det ikke PPT som er sakkyndig instans. I GSI (grunnskolens informasjonssystem) rapporterer kommunen for skoleåret 2023-2024 samlet sett 9019 årstimer à 60-minuttere for ITO (individuelt tilrettelagt opplæring) og 2013 årstimer à 60-minuttere for §3.6. Samlet sett, inkludert samisk, har kommunen 11 184 årstimer. I tillegg rapporterer kommunen bruk av 22 862 årstimer assistent knyttet til elever med enkeltvedtak.*

4.16. Røra barnehage står nevnt i tekst på s. 28 med 2,5 mill men er ikke med i oversikten over investeringsprosjekter på s. 67 i budsjettet. Hva er årsaken til dette og hvor finner vi denne kostnaden i budsjett 2025?

*Svar: Se svar på spørsmål 4.4.*

4.17. S. 87. Vi ber om en oversikt over antall brukere fra Inderøy samt kostnader 2023 og hittil i 2024 hos NAV InnTrøndelag knyttet til brukere fra Inderøy. Oversikten ønskes fordelt på de ulike typene tiltak og stønader og på aldersgrupper (Sosialstønad, arbeidsavklaring, ulike typer arbeidsrettede tiltak).

*Svar:*

*Kommunale ytelser for 2023 og t.o.m 14.11.24:*

Inderøy - sosialstønad	2023	2024 t.o.m. 14.11.24
Antall brukere - totalt	128	155
• Flyktninger under 5 år	For lavt antall til å oppgi	29 (hvorav 21 fra Ukraina)
• Ungdommer under 30 år	44	47
• Barnefamilier	38	62
Beløp utbetalt i sosialhjelp	4 544 669 kr	6 532 118 kr
Antall deltakere KVP (kvalifiseringsprogrammet)	17	20

*Statlige ytelser for 2023 fordeler seg slik, tall for 2024 er ikke klar:*

*Arbeidsavklaringspenger: 275 mottakere.*

*Tiltakspenger: 28 mottakere*

- 4.18. Vi ber om budsjett 2025 for NAV InnTrøndelag, fordelt på de ulike typene tiltak og stønader (Sosialstønad, arbeidsavklaring, ulike typerarbeidsrettede tiltak)

*Svar: Videre følger en fordeling mellom de ulike funksjonene hos NAV:*

	Ramme 2025
2420 - Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid	4 480 000
2730 - Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi	2 355 100
2760 - Kvalifiseringsordningen	2 500 000
2810 - Ytelse til livsopphold	6 150 000
	<b>15 485 100</b>

*Arbeidet med detaljbudsjettet for 2025 er ikke påstartet, så det kan bli endringer i fordeling mellom de ulike funksjonene.*

*Arbeidsavklaringsstønad er en statlig ytelse, og ligger ikke i budsjett for Inderøy kommune.*

- 4.19. S. 98-99. Tilbudet hos Maurtuva Vekstgård foreslås kuttet i budsjett for 2025. Hvor i budsjettet finner vi kostnader for drift av tilbudet i egen regi? I hvilken grad har Inderøy kommune kapasitet til å gi et like godt tilbud til brukerne i egen regi og hvordan har kommunen tenkt å løse dette? Hvor mange brukere vil bli berørt av kuttet?

*Svar: Inderøy kommune har i dag et meget godt tilbud i regi av Go'kroken. I 2025 vil tilbudet organiseres og driftes fra tjenesteområde Mestring og forebygging, og planen er å utvide tilbudet Go'kroken. Selv om avtalen med Maurtuva avsluttes, vil det fortsatt være avsatte midler til at man skal kunne øke kommunens eget tilbud til brukergruppen.*

- 4.20. Vi ber om oversikt over inntekter fra egenandel BPA til praktisk bistand i 2023 og 2024, samt budsjettert beløp i inntekt for 2025. Vi ber om en oversikt over budsjetterte kostnader til BPA i 2025.

*Svar: Det har skjedd en endring i KOSTRA- rapporteringen på BPA fra 2023 til 2024. Frem til 01.01.2024 har BPA vært ført på en funksjon hvor også noen andre tjenester har vært rapportert, og vi har derfor ingen enkle måter å hente ut sammenligningstall fra før 2023.*

*I 2024 prognoseres det en inntekt på totalt 120 000 tilknyttet BPA. Arbeidet med detaljbudsjetteringen for 2025 er ikke påstartet enda, så et eksakt budsjettert beløp for*

*inntekt i 2025 har vi ikke på nåværende tidspunkt. I foreløpig utkast ligger det en inntekt på 107 000 kr for 2025, men det vil bli tatt en nærmere vurdering rundt dette beløpet i detaljbudsjetteringen.*

*I detaljbudsjetteringen vil det også bli foretatt en nærmere vurdering rundt fordeling av kostnadene. I og med at arbeidet med detaljbudsjetteringen ikke har startet enda så blir tallene vi nå oppgir bare foreløpige tall. I 2024 var det budsjettert med 10,6 mill. kroner til BPA. Foreløpig antar vi at denne rammen vil økes litt i budsjettet for 2025, og foreløpig ramme ligger på ca 11 mill. kroner.*

4.21. Vedlegg s. 129

I hvilken grad har Inderøy kommune drift av kommunale veier uten fastboende langs vegen? Vi ønsker mer informasjon om eventuelle veier uten fastboende, samt hvilken innsparing en nedklassifisering av disse veiene vil gi kommunen.

Hva kan konkurranseutsetting av alt vedlikehold av kommunale veier bety for kommunen økonomisk? Vil dette kunne gi oss innsparinger og mer effektiv drift? Vi ber om en oversikt over eventuelle innsparinger ved å sette ut alt vedlikehold av kommunale veier på anbud.

Varmere klima gjør at vinteren starter senere og ofte kommer tidligere. Pr i dag har vi kontrakter for vintervedlikehold med oppstart i oktober og drift til uti mai måned. Hvilke muligheter har vi til å redusere driftsperioden for vintervedlikehold med 2 uker? (1 uke på høsten og 1 uke på våren?)

Hvilke besparelser kan dette eventuelt gi oss?

*Svar: Kommunen har ikke brøyting av kommunale veger uten fastboende. Unntaket er hvis det er kommunalt anlegg på veien. Renseanlegg, pumpestasjoner osv.*

*Det er minimalt vedlikehold på kommunale veier i dag. Kommunen setter bort nesten alt vedlikehold i dag. Det er litt vegskraping/snøbrøyting, litt grøfterensk og vegetasjons rydding som gjøres selv. Ingen besparelse, heller dyrere å sette bort.*

*Dette lar seg gjennomføre når nye brøyteanbud skal legges ut. Vi kan forvente noe lavere pris gjennom dette, men om det blir behov for brøyting eller strøing utenfor den nye perioden må vi forvente høyere stykkpris per brøyte- eller strørunde enn oppgitt i anbudet.*

4.22. S. 120. Hvilke besparelser kan en felles vaktordning for Innherredskommunene innen beredskap for veg, vann og avløp gi oss?

*Svar: Det har blitt forsøkt å inngå samarbeide på tvers av kommunene på andre områder, men det viser seg å være vanskelig.*

## 5. Spørsmål fra ungdomsrådet

- 5.1. Mottaksskole: Hvor lenge skal man være på mottaksskolen? Eller betyr det at man skal være på den skolen ut skoleløpet uansett hvor du bor?

*Svar: Det kan være flere varianter av varighet og organisering. En mulighet er mottaksskole/velkomstklasse første skoleår en elev kommer til Norge. En annen mulighet er en varighet på lengre sikt, inntil 2 år. Opplæringsloven §3-6 særskilt språkopplæring i grunnskolen regulerer særskilt språkopplæring, gjennom å tydeliggjøre at elever som har rett på det skal få innvilget enkeltvedtak etter §3-6 frem til eleven kan følge ordinær opplæring. Hvis Inderøy kommune går over til en struktur med mottaksskole vil elevene ofte etter 2 år gå tilbake på nærskolen, etter §3-7.*

- 5.2. Reduserte stillinger: Betyr det at noen av dem som jobber med eldre må slutte?

*Svar: Endring i bemanning skal gjennomføres i tråd med lov- og avtaleverket og etter drøftinger med arbeidstakerorganisasjonene. Hvilke tjenester som blir berørt er beskrevet i budsjettet.*

- 5.3. Vikarer på skolen: Hva skal vi gjøre uten vikarer? Allerede nå er det problematisk at det mangler lærere... Noen har mange forskjellige faglærere.

*Svar: Opplæringsloven §17-7 stiller krav om at kommunen har tilgang på vikarer for vanlig og ventet fravær. Side 23 i kvalitetsmeldingen "Eier melder, deg forteller" beskriver og forklarer kommunens arbeid her.*

- 5.4. Prosjekt barn og unges psykiske helse – hva er det?

*Svar: Dette er omtalt side 73 i budsjettdokumentet. Kostnader dekker økte stillinger i barne- og familietjenesten, knyttet til psykisk helse barn og unge. Det er flere prosjekt over tid som nå går ut av prosjektfase, og over i drift. Prosjektrapport legges fram våren 2025 til politisk behandling. Barne- og familietjenesten er styrket etter innføring av Oppvekstreformen, og lavterskel tjenester jobber forebyggende, både på systemnivå og individnivå.*