

Møteinnkalling

Utvalg: Formannskap
Møtested: Indre Fosen rådhus, storsalen
Møtedato: 11.12.2018
Tid: 08:00-09:00

Forfall meldes på [elektronisk skjema](#). Utvalgssekretær sørger for innkalling av varamedlemmer.

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Representerer
Steinar Saghaug	LEDER	IF-HØ
Liv Darell	NESTL	IF-SP
Bjørnar Buhaug	MEDL	IF-SP
Camilla Sollie Finsmyr	MEDL	IF-SP
Benjamin Schei	MEDL	IF-HØ
Bjørn Vangen	MEDL	IF-HØ
Linda Lutdal	MEDL	IF-HØ
Marthe Småvik	MEDL	IF-FRP
Knut Ola Vang	MEDL	IF-AP
Maria Husby Gjølga	MEDL	IF-AP
Per Kristian Skjærvik	MEDL	IF-AP
Viggo Lian	MEDL	IF-AP
Harald Fagervold	MEDL	IF-PP
Line Marie Rosvold Fjeldahl	MEDL	IF-V

Agenda:

Møtet starter med generalforsamling for det nye selskapet IFJOBBS AS.
Det skal velges styre.

Saksnr	Sakstittel	Lukket
PS 50/18	Budsjettkorrigering 2018	
PS 51/18	Oversikt over Indre Fosen kommunes eierinteresser	
PS 52/18	Etablering av bolystprosjekt i Indre Fosen kommune	

Saksframlegg

Saksnr	Utvalg	Møtedato
50/18	Formannskap	11.12.2018
76/18	Kommunestyret	11.12.2018

Saksbehandler: Ørjan Dahl
Arkivsak: 2018/11322
Dato: 04.12.2018

Budsjettkorrigering 2018

Rådmannens forslag til vedtak:

Fremlagte forslag til budsjettkorrigeringer vedtas.

Saksutredning

På grunn av uforutsette utgifter er det behov for korrigering av drift- og investeringsbudsjettet. Tertialrapporten viste et forholdsvis stort merforbruk i flere enheter i 2018, og kommunen vil trenge alt av merinntekter som korrigeres her til å kunne ta seg av forventet merforbruk.

Saksopplysninger

1. Siste estimat fra KS modellen viser at skatteinntekten i Indre Fosen blir ca. 3,5 mill. høyere enn budsjettet.
2. Avkastningen på fondene i Grieg Fondsforvaltning og Sparebank 1 Markets ser for året ut til å bli 0.
3. Bruker av finansfond for å dekke mindreavkastningen fra punkt 2.
4. Økt utbytte fra TrønderEnergi ble vesentlig høyere enn budsjettet. Trekket noe ned i og med at det budsjettete utbyttet fra NTE (1,25 mill.) ikke blir utbetalt i år.
5. Kommunestyret ble informert om saken i lukket møte i mars 2017.
6. Ny pedagognorm og flere barn har økt kostnadene til våre barnehager.
7. Kommunen inngikk en avtale med MiST (Museene i Sør-Trøndelag) om økte driftstilskuddet etter at bygget var ferdigbygget.
8. Egenkapitaltilskuddet til KLP ble feilbudsjettet. For å ha nødvendige midler til å dekke et forventet merforbruk i kommunen, endres finansieringsmåten fra dispfond til å benytte salgsinntekter fra boligsalg.

Dette medfører følgende budsjettkorrigeringer:

Budsjettkorrigering Drift nr 1 - 2018				
Årsak	Debet	Kreditt	Belastes	Godskrives
Økt skatteinngang ¹		3 473		720 - Finans
Redusert avkastning fond ²	4 500		700 - Renter	
Bruk av avkastningsfond ³		4 500		700 - Renter
Økt utbytte ⁴		5 950		720 - Finans
Uforutsett lovpålagt utgift hjemmetjenesten ⁵	750			309 - Hjemmetjenester Rissa
Ny pedagognorm barnehager ⁶	1 500			Barnehagene
Ekstra støtte til MiST ⁷	200			Kultur
Totalt	6 950	13 923	0	0

Budsjettkorrigering Investeringer nr 1 - 2018				
Årsak	Tidligere avsatt	Endres til	Finansieres	Korrigering
KLP egenkapitalinnskudd ⁸	1 350	0	Dispfond	-1 350
KLP egenkapitalinnskudd ⁸	0	2 850	Salg av eiendom	2 850
Totalt	1 350	2 850		1 500

Saksframlegg

Saksnr	Utvalg	Møtedato
51/18	Formannskap	11.12.2018
77/18	Kommunestyret	11.12.2018

Saksbehandler: Ørjan Dahl
 Arkivsak: 2018/11321
 Dato: 04.12.2018

Oversikt over Indre Fosen kommunes eierinteresser

Rådmannens forslag til vedtak:

Fremlagte oversikt tas til orientering.

Saksutredning:

Her legges fram en oversikt over kommunens eierinteresser og garantier.

Aksjeselskaper (AS)

Navn	Bokført Verdi	Eierandel	Aksjekapital
Fosenbrua AS	1 000 000	26,08 %	3 835 000
Fosenkraft AS	5 020 000	20,00 %	25 100 000
Fosenvegene AS	167 000	14,70 %	1 136 054
Indre Fosen Invest AS	1 249 500	27,47 %	4 548 598
Kroa Produkter AS	100 000	91,74 %	109 004
Liv Holding AS	1 089 940	15,90 %	6 854 969
Nord Trøndelag næringsutvikling AS	10 000		
Noris Produkter AS	2 200 000	100,00 %	2 200 000
Norsk Coating AS	18 694		
Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS	10 000		
P5 Fosen AS	100 000		
Sentrumsgården AS	500 000	8,34 %	5 995 204
Steinkjer skyss AS	2 500		
Torghatten ASA	700		
Trøndelag reiseliv AS	2 000		
TrønderEnergi AS	9 070 000	7,97 %	113 801 757
Totalt	20 560 334		

Interkommunale Selskaper (IKS)

Navn	Bokført Verdi	Eierandel	Aksjekapital
Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS	8 295 960	4,54 %	182 730 396
Andelskapital Fosen DMS IKS	50 000		
EK Fosen kommunerevisjon IKS	91 000	14,00 %	650 000
Fosen Helse IKS	250 000	27,26 %	917 095
Totalt	8 686 960		

Øvrige

Navn	Bokført Verdi
Egenkapitalinnskudd KLP	24 795 212
Rissahallen AL	2 500 000
Stiftelsen Muséet Kystens Arv - formidlingsbygg	12 000 000
Leksvik Vassverk AL	473 611
Prestberga Vassverk	5 000
AL Biblioteksentralen	900
Miljø-Service Trøndelag AL	5 000
Borgen Bygdeutvikling BA	5 000
Biblioteksentralen SA	1 800
Flerbrukshall Vanvikan	450 000
Rissa Kraftlag SA	43 000
KulturCompagniet Indre Fosen KF	
Total	40 279 523

Totalt har kommunen eierandeler med en bokført verdi på 69,6 mill.

Garantier

Garantier gitt til:	Garantibeløp	Garantien utløper
Innherred renovasjon	3 757 091	2030
Hindrem og Sæther Vassverk AL	850 000	2024
Dalbygda Vassverk AL	1 700 000	2029
Hasselvika bo- og aktivitetssenter	1 111 583	
Fosen Inkasso	2 500 000	
Stadsbygd IL	6 500 000	
Rissahallen SA	6 500 000	13.10.2036
Rissahallen SA	20 000 000	15.07.2036
Sum garantiansvar	42 918 674	

Saksframlegg

Saksnr	Utvalg	Møtedato
52/18	Formannskap	11.12.2018
81/18	Kommunestyret	11.12.2018

Saksbehandler: Vigdis Bolås

Arkivsak: 2018/11323

Dato: 04.12.2018

Etablering av bolystprosjekt i Indre Fosen kommune

Rådmannens forslag til vedtak:

1: Indre Fosen kommune, som prosjekteier, søker midler til igangsetting av et bolystprosjekt. Forprosjektet skal innhente informasjon og erfaringer fra lignende prosjekt, og videre skissere hvordan man bør gjennomføre et bolystprosjekt i Indre Fosen Kommune.

2: Følgende prosjektmandat vedtas:

«Det er et overordnet mål for Indre Fosen kommune å øke antall innbyggere. I løpet av en 5 års periode er målet at 10 500 mennesker skal være bosatt i kommunen. Gjennom et forprosjekt skal det vurderes hvordan gjennomføring av et hovedprosjekt er formålstjenlig.

I arbeidet med forprosjektet vil alle kommunale sektorer involveres: oppvekst, kultur, helse og omsorg, areal, næring, økonomi, personal og kommunikasjon og Fosen IKT.»

3: Indre Fosen kommune er prosjekteier.

4: Rådmann Vigdis Bolås er prosjektansvarlig.

5: Sissel Grimsrud er prosjektleder.

6: Boligruppa i formannskapet utgjør prosjektets styringsgruppe:

Knut Ola Vang (AP)
Bjørn Vangen (H)
Camilla Sollie Finsmyr (SP)
Maria Husby Gjølga (AP)

7: Formannskapet skal jevnlig orienteres om utviklingen av forprosjektet.

Saksopplysninger:

Boligruppa i formannskapet har gjennom sitt arbeid konkludert med at tilrettelegging for boligtomter og boliger i kommunen må sees i en større sammenheng.

Innbyggertallet i Indre Fosen kommune har de siste årene vist negativ utvikling. For å lykkes med å få flere innbyggere, mener gruppa at et større bolystprosjekt, med innhold av flere elementer enn bare tilrettelegging av boliger og boligtomter, må være en del av et slikt prosjekt.

Stikkord for innhold i et slikt bolystprosjekt vil være:

- markedsføring av kommunens særegenhet
- jobbpakker som gjør at ikke bare én i et parforhold får tilbud om arbeid
- kulturarrangement som skaper tilhørighet og nettverk for tilflytter
- tilgang på ulike boligtyper
- næringsutvikling
- forankring og involvering hos kommunens innbyggere og kommunal administrasjon

Det vil også være hensiktsmessig å følge opp kommuneplanens samfunnsdel i tidligere Rissa og Leksvik kommuner som begge har innbyggerverkst som mål. Det vil finnes tiltak i begge disse planene som vil være aktuelle å ta med inn i et bolystprosjekt.

Slike bolystprosjekter er gjennomført mange steder i Norge og en fellesnevner i disse prosjektene er, ifølge Distriktssenteret, at svært få av dem lykkes. Kartlegging, innhenting av kunnskap og god planlegging før prosjektet settes i gang synes å være svært avgjørende for om man lykkes eller ikke.

Boligruppa ønsker derfor at man søker midler fra omstillingsprogrammet til å gjennomføre et forprosjekt som kan innhente informasjon og erfaringer og videre skissere hvordan man bør gjennomføre et bolystprosjekt i Indre Fosen Kommune.

Her vil man følge omstillingsprogrammets prosjektlederprosess (PLP), der man starter med et forprosjekt. For å kunne sende en søknad om økonomisk støtte fra omstillingsprogrammet til forprosjektet, må nå følgende avklaringer og vedtak gjøres i formannskapet og kommunestyret:

- 1: Det må vedtas hvem som er prosjekteier
- 2: Det må vedtas et prosjektmandat som viser til hva man ønsker å oppnå med prosjektet
- 3: Det må velges en prosjektansvarlig
- 4: Det må velges en prosjektleder
- 5: Det bør velges en styringsgruppe for prosjektet

Finansiering:

I denne omgang søkes omstillingsprogrammet om midler til forprosjektet. Om det igangsettes et hovedprosjekt, må det søkes på nytt om finansiering til omstillingsprogrammet, og ny prosjektorganisasjon må rigges.

Forprosjektet estimeres til å ha en kostnadsramme på inntil kr 150 000. Omstillingsprogrammet kan dekke inntil 50 % av godkjente kostnader. Kommunens bidrag vil være egeninnsats (timer) på inntil 50 % av godkjente kostnader. Kostnader utover egeninnsats vil være utgifter til kjøp av tjenester for innhenting av kunnskap og tallmateriale. Det er også mulig å bruke NTNU- studenter til arbeid som skal gjøres i forprosjektet. Fosen Innovasjon er også en aktuell samarbeidspartner.