

ÅRSMELDING 2016 - 2017

UTVIKLING AV INDRE FOSEN KOMMUNE

Fellesnemnda



Innholdsfortegnelse

UTVIKLING AV INDRE FOSEN KOMMUNE.....	3
Kommentarer til driftsregnskapet.....	6
Enhet: Kultur.....	7
Note 1.....	12
Note 2.....	12
Note 3.....	12
Note 4.....	13

UTVIKLING AV INDRE FOSEN KOMMUNE

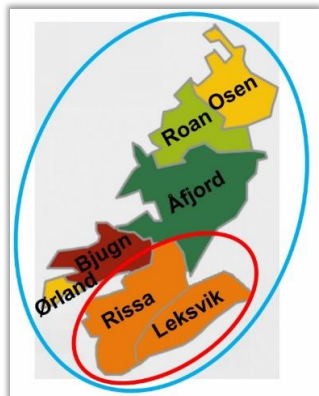
Et historisk vedtak ble gjort i Leksvik og Rissa kommuner 21.12.2015. Søknad om å etablere Indre Fosen kommune fra 01.01.2018 ble vedtatt i Kongelig resolusjon 17. juni 2016. Kr 22 mill ble overført fra departementet til gjennomføring av den toårige sammenslåingsprosessen. Prosjektbudsjettet for 2016 og 2017 ble vedtatt av fellesnemnda i januar 2016, og budsjettkorrigering ble behandlet av fellesnemnda i juni 2017.

En omstillingsplan utarbeidet av sektorene ble vedtatt av fellesnemnda i desember 2016, og denne ble fulgt gjennom hele 2017. I 2016 ble det vedtatt at fellesnemnda i 2017 skulle bestå av alle representantene i begge kommunestyrene; totalt 48 representanter. Formannskap og utvalgsmøter ble også gjennomført i felleskap i de to kommunene. Flere og flere saker ble lagt fram til behandling i fellesskapet i de to kommunene etter hvert som 2017 ble gjennomført. Det ble etter hvert få saker som ble lagt fram for politisk behandling i den enkelte kommune. Fellesnemnda har hatt 9 møter i 2017, og 88 saker er behandlet.

Hovedmål med sammenslåingen:

- Etablere en livskraftig og attraktiv kommune i indre del av Fosen.
- Sikre og videreutvikle kvalitet i tjenestene til innbyggerne.
- Styrke politisk deltakelse med et aktivt lokaldemokrati.
- Være en utviklende og attraktiv arbeidsplass for de ansatte.
- Ivareta og videreutvikle samarbeidet med nåværende og fremtidige partnere, særlig med tanke på Fosen, Trondheim og Trondheimsregionen for øvrig.

Ordfører i Leksvik har vært leder i fellesnemnda, og ordfører i Rissa har vært nestleder.



Overordna mål for sammenslåingsprosessen er beskrevet i intensjonsavtalen der det pekes på at «den nye kommunen skal utvikles gjennom en innovativ prosess i trepartssamarbeidet mellom politikere, administrasjon og tillitsvalgte. Målet i prosessen er nyvinning gjennom medvirkning internt og eksternt.» Det er gjennom hele 2017 lagt stor vekt på involvering av tillitsvalgte i alle prosesser og i forkant av alle beslutninger.

Trepartssamarbeidet ble konkretisert gjennom partssammensatt utvalg som behandlet alle saker i egne møter før de ble lagt fram for fellesnemnda.

Første saken i fellesnemnda i 2017 var fordeling av midler til ekstern kulturbygging ut fra mottatte søknader. I overkant av kr 3 mill ble fordelt i hovedsak på lag og foreninger i hele den nye kommunen. Organisering av pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) var en sak i dette møtet der det ble vedtatt at denne tjenesten organiseres i den nye kommunen. Inderøy og Leksvik PPT måtte derfor avvikles. Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen ble vedtatt i samme møtet, og styremedlemmer for omstillingsprogrammet ble valgt.

Høsten 2016 ble det etablert en styringsgruppe og prosjektgruppe for utvikling av videregående skole i Vanvikan. De to videregående skolene og administrasjonen i begge fylkeskommunene var representert i prosjektgruppen. Rapporten ble behandlet av fellesnemnda i mai 2017 og ble sendt til begge fylkeskommunene. Utredningen var et omfattende arbeid med involvering av mange aktører. Rapporten ble lagt med som vedlegg til saksframlegget da Fylkestinget behandlet saken i desember. Fylkestinget vedtok at ny videregående skole i Vanvikan skulle utredes videre og behandles på nytt i april 2018.

En del eksterne avtaler må behandles politisk før det blir ny kommune. Fellesnemnda måtte ta stilling til om ny kommune skal velge Fosen Renovasjon eller Innherred Renovasjon for den nye kommunen. De to renovasjonsselskapene ble utfordret gjennom representantskap til å utarbeide en mulighetsstudie om fusjonering eller samarbeid mellom de to selskapene.

Ramsløk ble besluttet som kommuneblomsten for Indre Fosen kommune.

Ordfører i Rissa kommune og nestleder i fellesnemnda, Ove Vollan, fikk fritak fra alle politiske verv fra 1. november. Liv Darell ble valgt som ordfører i de to siste månedene i Rissa kommune og ble samtidig valgt som nestleder i fellesnemnda. Ordfører i Leksvik kommune og leder av fellesnemnda, Steinar Saghaug, ble valgt som ordfører i ny kommune fra 1. januar 2018. Liv Darell ble valgt som varaordfører i ny kommune. Kontrollutvalg for ny kommune ble valgt i samme møtet.

Tilstandsrapport for grunnskolene ble behandlet høsten 2017, og i samme møtet ble det bestemt at ungdomsskolestruktur skal utredes.

I 2016 gjorde fellesnemnda en vurdering av videre deltakelse i Fosen Helse IKS. Saken ble utsatt og ble på nytt behandlet i oktober 2017. Det ble besluttet at Indre Fosen kommune skal fortsette deltakelsen i det interkommunale selskapet med en del forutsetninger som selskapet må følge opp. Det ble videre besluttet at alle avtaler gjennom Fosen Regionråd og Trondheimsregionen videreføres. Fosen Kommunerevisjon IKS ble gjennom representantskapet bedt om å ta ansvar for å vurdere fusjonering av Fosen Kommunerevisjon IKS og det nye selskapet Revisjon Midt-Norge SA. Fosen Kontrollutvalgssekretariat IKS ble gjennom representantskapet bedt om å ta ansvar for å vurdere fusjonering av Fosen Kontrollutvalgssekretariat IKS og det nye selskapet KonSek Trøndelag IKS.



Det ble i oktobermøtet besluttet at gebyrsatser og struktur for kommunale vann- og avløpsanlegg for abonnenter til kommunale vann- og avløpsanlegg settes lik Rissa kommunes gebyrer i 2017 pluss ordinær lønns- og prisvekst, og gebyrene skal harmoniseres med forskrift for vann- og avløpsgebyrer for Indre Fosen kommune.

Organisering av næringsarbeid i Indre Fosen kommune har vært tema i flere møter i fellesnemnda i 2017. Det ble i november besluttet at det etableres en utviklingsavdeling direkte underlagt rådmann, og det er formannskapet som er den politiske arenaen for drøftinger, føringer og beslutninger når det gjelder næringsarbeid. Vedtaket inneholdt også at Indre Fosen Utvikling KF avvikles fra 1. januar. Det ble besluttet å etablere et næringsråd, og det skal vurderes hvordan Indre Fosen kommune skal samhandle med Fosen Innovasjon framover. Delegasjonsreglement for Indre Fosen kommune ble vedtatt i november. Dette følger naturlig den politiske og den administrative organiseringen som ble vedtatt underveis i sammenslåingsprosessen.

Kultursektoren har ikke tidligere lagt fram tilstandsrapport i Leksvik kommune eller Rissa kommune, men det ble gjort for Indre Fosen kommune på senhøsten.

Fellesnemnda ser positivt på bosetting av flyktninger og ønsker flere enn anmodningen fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) tilsier. I 2018 anmodet IMDi Indre Fosen kommune om å bosette 10 flyktninger. Vedtaket sier at det er ønskelig med bosetting av ytterligere 10 flyktninger.

Fritt skolevalg ble innført i Indre Fosen kommune.

Borgelige vigsler er en ny oppgave som kommunene har fått. Ordfører og varaordfører fikk vigselsmyndighet av fellesnemnda, og fellesnemnda ønsket at det legges fram ny sak til behandling der en eller to fra administrasjonen også får vigselsmyndighet.

Før årsskiftet ble finansreglement og økonomireglement for Indre Fosen kommune vedtatt. Det ble også besluttet at det ikke skal innføres eiendomsskatt i 2018.

Grensa mellom nye Steinkjer og Indre Fosen kommune fra 2020 ble ikke avklart i løpet av 2017. Fylkesmannen håndterer foreløpig denne saken.

Den gode og konstruktive samarbeidsånden som er utviklet mellom Leksvik og Rissa kommuner gjennom to år med sammenslåingsprosess, har vært verdifull. Det ble lagt stor vekt på trepartssamarbeidet der politikere, tillitsvalgte og administrasjonen i lag bidro til konstruktive prosesser. Dette har gitt et godt utgangspunkt for det innovative og spennende arbeidet som Indre Fosen kommune står overfor fra 01.01.2018.



Indre Fosen kommune, 16. april 2018.

Vigdis Bolås

Rådmann Indre Fosen kommune

Prosjektleder for utvikling av Indre Fosen kommune i 2016 og 2017

Kommentarer til driftsregnskapet

Regnskapsresultat

Regnskapet til Fellesnemnda Indre Fosen viser et mindreforbruk i 2017, men prosjektet har fortsatt kostnader i 2018, særlig på IT siden, som gjør at dette overskuddet mest sannsynlig vil brukes opp. Resultatet så langt viser at det har påløpt vesentlig mer kostnader rundt møtevirksomhet i forbindelse med sammenslåingen. Dette gjelder både internt i kommunen, men også kostnader til politikerne har vært høy.

Regnskapet til Kultur Indre Fosen endte med et lite mindreforbruk.

Ytterligere kommentarer til regnskapet for Indre Fosen kommune ligger i årsmeldingen til Rissa kommune for 2017.

Renter og Avdrag

Indre Fosen hadde ingen gjeld og ingen renteinntekter i 2017.

Kommentarer til Investeringsbudsjettet

Det ble foretatt en investering på 1.020.000 til aksjekapital i Fosenbrua AS, i 2017 ble det benyttet 1 330 000 til oppussing av begge rådhusene.

Enhet: Kultur

Tjenesteyting / samfunn 2017:

Kultur/Fritid: Spillemiddelarbeid, Div. rådsarbeid, Friluftsliv, Planarbeid, Kystpilgrimsleia, Ungdoms-idretts- og musikk og teatterråd, div. bistand/tilrettelegging, Ungdommens kulturmønstring, Den kulturelle skolesekken, Den kulturelle spaserstokken, Folkehelsegruppe, Flerbrukshus, samordning av avtaler med lag og foreninger.

Biblioteket: Indre Fosen bibliotek hadde i 2017 et samla utlån på 76 934, mot 75 851 i 2016.

Flerbrukshus, ny biblioteksjef 1.mai, rydding av avd. i Stjørna grunnet planlagt flytting i 2018, videreføring av informasjonen til småbarnsforeldre på 4-årskontroll, kåseri og bibliotekopplæring.

Åpningstidene i Rissa og Leksvik ble utvidet fra 1.oktober 2017. Det betyr totalt 9 timer mer åpningstid i uka.

Kulturskolen: Indre Fosen kulturskole og har i dag (16.03.18) et samlet elevtall på 466 elevplasser, inkl. venteliste. Ventelisten er i dag på 20 elever. Det har vært fokus på stabilisering av enheten og bedre informasjonen ut til brukerne og publikum. Har fått nytt fagsystem, Speedadmin, som også har vært til stor hjelp når det gjelder informasjon og kommunikasjon

Frivilligsentralen: Koordinering av frivillige, aktivisering av eldre, bistand Språk-kafe, frivilligmiddager, turprosjekt, istandsettelse av gapahuker og merka stier. Bistand til kommunale boliger, flyktninger og andre med møbler og utstyr. Administrerer Den kulturelle spaserstokken.

Drift 2017:

Medarbeidersamtaler: Det er gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte, bortsett fra ved biblioteket. Dette skyldes skifte i ledelse.

Sykefravær: Korttidsfravær 0,22%. Langtidsfravær 2,44%.

Økonomi 2017:

Kultursektoren har et mindreforbruk på 135` som i hovedsak skyldes mindre bruk av vikarer enn budsjettert.

Positive hendelser 2017:

Kultur/Fritid:

- Kulturuke med 15 ulike arrangementer på 9 dager (som bl.a Hederskveld for kultur og frivillighet, Ungdommens kulturmønstring 2017 og Kultursjå), Ungdomskafé, mange flotte møter i ungdomsrådet.

Biblioteket:

- Språkkafé 5 kvelder (283 deltakere), Strikkekafe i Stjørna, strikkekveld i Vanvikan, bokbad med Anne B. Ragde i Bojersalen. Forfatterbesøk av Vigdis Sylthe Schei, Roar Ræstad, Josef Yohannes og Elin Sollihaug

Kulturskolen:

- Barnehagekonserter/forestillinger/utstillinger/oppdrag gjennom lokale lag og foreninger- og næringsliv, Sangernes Aften, huskonserter, Ekstern kulturbygging, Kulturuke, Stor forestilling i Vanvikan samfunnhus, rekrutteringskonserter, Go`Stemning- opptredener. Teaterforestilling - Putti Plutti Pott, Klassisk konsert i Rissa Kirke. Andre faste oppdrag; KST, seminarer, åpninger, prisutdelinger o.l. Danseforestilling, Institusjonskonserturne i Rissa og Leksvik, Kursholdere «Aktiv Ferie», Talentlab, teknisk crew div. arrangement, Ungdommens kulturmønstring.

Frivilligsentral:

- Språk-kafe hver 14.dag, samt 4 felles med rissa ift eks.kulturmidler. Frivilligmiddag Leksvik og Vanvikan hver 14.dag er fortsatt populært -25 frivillige i sving her. Turprosjekt -jobbing med tur-bok for Indre Fosen. Åpning 2 gapahuker og mange merka stier. Assisterer kommunale boliger, flyktninger og andre med møbler og utstyr. Den kulturelle spaserstokken, Kamferdropsfestivalen, Sommer sammen & Aktiv ferie sammen med Rissa FS. Oppstart aktivisering demente Leksvik Helsetun/ dagsenter " karran på tur".



INDRE FOSEN kommune

REGNSKAP 2016 - 2017

Fellesnemnda

Fellesnemnda Indre Fosen

Regnskap 2017

Kommunereformen

Prosj	Ansvar 108	Regnskap	Regnskap	Budsjett
		2017	2016/17	2016/17
8551	Prosjektorganisasjonen, møtegodtgjørelse, innleie av ressurser	4 008 738	4 610 954	1 600 000
8552	Prosjektmedarbeidere (2 årsverk++)	460 733	1 169 932	1 500 000
8553	Godtgjørelse folkevalgte	414 365	489 930	200 000
8554	Godtgjørelse tillitsvalgte (1,5 årssverk)	382 724	813 168	1 000 000
8555	Politisk partistøtte		0	150 000
8556	Beverting kurs , møter	122 808	303 514	200 000
8557	Opplæring, studieturer	61 471	173 392	200 000
8558	Kjøregodtgjørelse, diett	81 015	170 238	200 000
8559	Velferdstiltak ansatte (intern kulturbygging/omdømmearbeid	225 537	225 537	200 000
8560	Kommunikasjon, informasjon, eksternt omdømmearbeid	113 504	180 431	200 000
8561	Avgifter, gebyrer, lisenser	16 911	26 031	50 000
8562	Tilrettelegging/innkjøp alle prosjektgrupper, kontorfasiliteter fra 1/1-18	29 829	29 829	500 000
8563	Konsulentttjenester	204 601	528 838	400 000
8564	Revisjon	25 000	25 000	50 000
8565	Ekstern kulturbygging	1 578 464	1 667 080	3 800 000
8566	Ombygging kommunehus/rådhus	1 330 000	1 330 000	1 330 000
8567	Kirkelig fellesnemnd	420 107	540 131	700 000
8568	Arealplanlegging	693 734	693 734	1 500 000
8569	PPT	9 394	9 394	
8571	Omstillingsprogrammet, arbeids- og næringsliv Indre Fosen	1 378 230	1 700 000	1 700 000
8572	Den siste viking	500 000	500 000	500 000
8573	IKT	3 534 297	3 534 297	5 000 000
9105	Aksjekapital Fosenbrua AS - investering	20 000	1 020 000	1 020 000
	Forbruk	15 611 462	19 741 430	22 000 000
	Mottatt midler kommunereformen		22 000 000	
	Mottatt midler utbedring fylkesvei 87		5 000 000	
	Totalt		27 000 000	
25100961	Ubrukt fond pr 31.12. Kommunereformen inkl. utbedring fylkesvei 87		7 258 570	

Kultur Indre Fosen Kommune

Ansvar		Forbruk	Budsjett	Resultat
		2017	2017	2017
235	Kulturavdelingen Rissa og Leksvik	9 748 000	9 883 232	135 232
Fondsavsetninger		Saldo		
		31.12.2017		
25100965	Leksvik Frivilligsentral	140 294		
25100938	Rissa Kulturskole	106 143		
25100908	Kulturskolen - foreldreforening	12 800		
25100570	Lag og foreninger	21 960		
25100061	Kulturelle Spaserstokken	203 160		
25100063	Den kulturelle skole	275 222		
25600805	Rissa kulturfond	523 725		



INDRE FOSEN kommune

NOTER

Fellesnemnda

Note 1

Felleskostnader Rissa Kommune

Ansvar 011, funksjon 1200 Rådmann

Det har vært betydelig møtevirksomhet samt mye innleid kompetanse i forbindelse med kommunesammenslåingen, det har ført til høyt merforbruk av lønnskostnader og konsulentkostnad i mange enheter. Det ble derfor overført 2 000 000 fra fellesnemndas budsjett til Rissa kommune for å dekke dette.

Regnskap

2 017

2 000 000

Budsjett

2 017

2 000 000

Note 2

Felleskostnader Leksvik kommune

Prosjektorganisasjonen, møtegodtgjørelse, innleie av ressurser

8551

Godtgjørelse folkevalgte

8553

Ombygging kommunehus/rådhus

8566

Ekstern kulturbygging

8565

Tilrettelegging/innkjøp alle prosjektgrupper, kontorfasiliteter fra 1/1-18

8562

Avgifter, gebyrer, lisenser

8561

Kommunikasjon, informasjon, eksternt omdømmearbeid

8560

Kjøregodtgjørelse, diett

8558

Opplæring, studieturer

8557

Beverting kurs , møter

8556

Prosjektmedarbeidere

8552

Regnskap

2017

1 299 682,00

300 000,00

35 237,00

8 128,00

29 829,00

2 332,00

8 628,00

27 443,00

25 573,00

28 838,00

334 310,00

2 100 000

Budsjett

2017

1 000 000

Budsjettavvik

Prosjektorganisasjonen, møtegodtgjørelse, innleie av ressurser

8551

Godtgjørelse folkevalgte

8553

800 000,00

300 000,00

1 100 000

Note 3

Prosjekt 8566 Ombygging kommunehus/rådhus

Spesifikasjon

Kostnadsført i drift, sted 8556

Kostnadsført i investering, prosjekt 3605

Kostnadsført i investering, prosjekt 3603

Regnskap

2017

80 237

234 007

1 015 756

1 330 000

Ansvar 235

Kultur Indre Fosen Kommune

Regnskap

2017

9 748 000

Budsjett

2017

9 883 232

Resultat

2017

135 232

Kulturavdelingen Rissa og Leksvik

Fondsavsetninger

Saldo

		31.12.2017
25100965	Leksvik Frivilligsentral	140 294
25100966	Indre Fosen kultur	286 736
25100938	Rissa Kulturskole	106 143
25100908	Kulturskolen - foreldreforening	12 800
25100570	Lag og foreninger	21 960
25100061	Kulturelle Spaserstokken	203 160
25100063	Den kulturelle skole	275 222
25600805	Rissa kulturfond	523 725

Note 4

	Spesifikasjon overføringer og avsetninger	Regnskap 2017
	Kostnader	17 481 751
	Refusjoner	
	Overføringer fra:	
	Rissa kommune	9 748 000
	Leksvik kommune	5 181 615
	Andre inntekter	2 687 368
		17 616 983
	Avsetninger	
25100966	Indre Fosen kultur	286 736
25100063	Den kulturelle skole	51 346

	Ansvar 108	
	Omstillingsprogram for likestilling og arbeidsliv i Indre Fosen kommune	
Prosjekt		Regnskap 2017
	Kostnader	
D10801	Eksisterende næringsliv	734 394
D10802	Nytt næringsliv	830 043
D10804	Attraktivitet for næringslivet	188 048
D10805	Administrasjon/drift	852 249
D10809	Akuttfasen	-186 669
	Sum	2 418 064
D10808	Inntekter	
	Sør-Trøndelag fylkeskommune	1 375 000
	Nord-Trøndelag fylkeskommune	975 000
	Omstillingsmidler	1 500 000
	Sum	3 850 000
25100996	Fond omstillingsprosjektet - avsetning 2017	1 431 936
25100996	Fond omstillingsprosjektet - saldo pr 31.12.17	1 431 936