



Innherred samkommune
Møteinnkalling

Utvalg: Samkommunestyret
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato: 20.10.2005
Tid: 10:00

Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf. 74 05 27 16, eller e-post: rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Sakliste:

| Saksnr | Innhold |
|----------|--|
| PS 38/05 | GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA SAMKOMMUNESTYRETS MØTE 29.09.05 |
| PS 39/05 | ØKONOMIPLAN 2006 - 2009 - INNHERRED SAMKOMMUNE |

Orienteringer:

I forkant av møtet vil det bli gitt en orientering fra Nord-Trøndelag fylkeskommune v/Trude Nøst og Marit Schönberg angående situasjonen for videregående skoler i regionen.

Levanger, 14.10.2005

Bjørn Iversen
ordfører

OBS!!!!
Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside:
<http://www.innherred-samkommune.no/>

PS 38/05 Godkjenning av protokoll fra samkommunestyrets møte 29.09.05



Innherred samkommune

Sakspapir

ØKONOMIPLAN 2006 - 2009 - INNHERRED SAMKOMMUNE

| | |
|--|--------------------------------|
| Saksbehandler: Trond Selseth | Arkivref: 2005/6792 - / |
| E-post: trond.selseth@innherred-samkommune.no | |
| Tlf.: 74048212 | |

Saksordfører: (Ingen)

| Utvalg | Møtedato | Saksnr. |
|------------------|------------|---------|
| Samkommunestyret | 25.08.2005 | 30/05 |
| Samkommunestyret | 20.10.2005 | 39/05 |

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Økonomiplan 2006-2009 vedtas og danner grunnlag for det forestående budsjettarbeid for 2006.

Vedlegg:

Hefte Økonomiplan 2006-2009 Innherred Samkommune – adm.sjefens forslag

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Administrasjonssjefen legger med dette fram forslag til økonomiplan 2006-2009.

Prosessen startet med dialogseminar med formannskap, administrasjon og hovedtillitsvalgte fra både Levanger og Verdal i februar 2005. Arbeidet med utarbeidelse av økonomiplaner for Innherred samkommune og begge morkommuner har gått som parallelle prosesser både før og etter ferien.

Det er samkommunestyret som skal vedta økonomiplanen for ISK. Denne legges deretter fram for begge morkommuners kommunestyre til orientering i forbindelse med behandling av årsbudsjett i desember. Der vedtas de endelige rammer for kommende år for ISK og morkommunene.

Arbeidet med økonomiplanen for ISK vil nå avløses av årsbudsjettarbeid for 2006. Dette skal behandles på møtet i samkommunestyret 1. desember, og baseres på rammeforslaget gitt av morkommunene.

Forslaget til økonomiplan 2006-2009 baserer seg på videreføring av mål og strategier fra budsjett 2005, og vedtatt styringskort for 2005. I samkommunestyremøte 29. september ble det gitt en kort orientering fra administrasjonssjefen om prosessen for økonomiplanarbeidet. Samkommunestyrets medlemmer arbeidet deretter i 4 grupper sammen med samkommunens ledere og hovedtillitsvalgt med styringskort som tema. De 4 gruppebesvarelsene finnes som uttrykt vedlegg til saken og er tilgjengelig på nettsidene. Administrasjonssjefens forslag til styringskort for 2006-2009 er basert på dette gruppearbeidet og er tatt inn i planheftet.

Vurdering:

Forutsetningene som er lagt til grunn i økonomiplanen for ISK, er i stor grad sammenfallende med rammeforutsetningene for morkommunene, dvs. at alle virksomheter i kommunen i 2006 i gjennomsnitt må effektivisere med ca. 1,2%. Dette er for alle enheter svært krevende oppgaver, etter at kommunene de siste årene allerede har redusert rammene betydelig. Det vil fortsatt være nødvendig å dempe innbyggernes forventninger til hvilket tjenestenivå kommunene og samkommunen kan gi.

Rammefordelingen på de ulike enhetene er foretatt slik at de administrative enhetene økonomi, organisasjon, kemner og plan- og byggesak har fått en betydelig reduksjon i rammene, mens Landbruk, barn- og familie og helse-rehab samt de nyeste enhetene servicekontor og dokumentcenter har fått en mindre reduksjon. IKT har fått prisjustert rammene fra 2005, dette er i realiteten også en reduksjon når en tar hensyn til at dataparken som nå skal serves og vedlikeholdes er betydelig større.

Av plandokumentet framgår at det planlegges tatt ut ca 9 mill i direkte effektiviseringseffekt av samkommuneforsøket. I tillegg anslås at kommunene har tatt ut effekter på minimum 6 mill i effektiviseringseffekter fra 2001 til samkommuneforsøket startet, slik at målene om til sammen 15 mill som ble vedtatt i forbindelse med [forstudien om tettere samarbeid mellom Levanger, Verdal og Frosta](#) i 2001 bør være realistisk å oppnå.

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 25.08.2005

Orientering i møte:

Økonomisjef Meier Hallan orienterte om økonomiplanprosessen.

Forslag i møte:

Gerd Janne Kristoffersen (DNA) fremmet følgende forslag:

Samkommunestyret tar gjennomgangen av økonomiplanprosessen til orientering. I forbindelse med planprosessen ber samkommunestyret administrasjonssjefen om å innarbeide følgende nye tiltak i økonomiplan og årsbudsjett for enhet Helse og rehab: FMS Innherred gis et årlig tilskudd på minimum 60.000,- kroner for å dekke sine husleiekostnader.

Avstemning:

Kristoffersens forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Samkommunestyret tar gjennomgangen av økonomiplanprosessen til orientering. I forbindelse med planprosessen ber samkommunestyret administrasjonssjefen om å innarbeide følgende nye tiltak i økonomiplan og årsbudsjett for enhet Helse og rehab: FMS Innherred gis et årlig tilskudd på minimum 60.000,- kroner for å dekke sine husleiekostnader.