



Innherred Samkommune
Møteinnkalling

Utvalg: Samkommunestyret

Møtested: Holmen gård, Vuku. Møterom "Låven"

Dato: 28.02.2008

Tid: 10:00

Merk! Møtested!

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 34, eller e-post: rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Saksnr	Innhold
PS 5/08	Godkjenning av protokoll fra samkommunestyrets møte 24. januar 2008
PS 6/08	Referatsaker
PS 7/08	Nasjonal transportplan 2010 - 2019 og Fylkesvegplanen 2010 - 2013.
PS 8/08	Partnerskapsavtale mellom Innherred samkommune, Levanger kommune, Verdal kommune og Høgskolen i Nord-Trøndelag
PS 9/08	Budsjett 2008- justering av rammer for ISK-enheter
PS 10/08	Foreløpig årsrapport 2007 - Innherred samkommune

Orienteringer:

- Enhet Kemner v/enhetsleder Rolf Baglo.
- Enhet IKT v/enhetsleder Torbjørn Olsen.

Etter ordinært samkommunestyremøte:

1. Dialogseminar om samkommunens framtid (eget program).
2. Samkommunestyret som styringsgruppe for Kommuneplanarbeidet. Statusrapport.

Levanger, 20.02.08

sign.

Bjørn Iversen
ordfører

OBS!!!!

Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside:

<http://www.innherred-samkommune.no/>

PS 5/08 Godkjenning av protokoll fra samkommunestyrets møte 24. januar 2008

PS 6/08 Referatsaker

- RS 7/08 1719/253/18 - Gjermund Nilsen - Deling av eiendommen Rinnan nordre - jordlovsbehandling
- RS 8/08 1719/5/20 - Jan Kåre Sundal - Ridehall på eiendommen Solstad - jordlovsbehandling
- RS 9/08 1719/169/1 - Jon Hiberger - oppføring av ridehall på eiendommen Hiberger - jordlovsbehandling
- RS 10/08 1719/23/6 - Gunnar T. Eggen - fradeling av tomt for kyllingfjøs på Eggen østre - jordlovsbehandling
- RS 11/08 1719/7/1 - Svein Erik Granli - Deling av eiendommen Kjonstad østre - klagebehandling jordlov



Innherred samkommune

Sakspapir

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2010 - 2019 OG FYLKESVEGPLANEN 2010 - 2013.

Saksbehandler: Åge Isaksen	Arkivref: 2005/10293 - /N01
E-post: aage.isaksen@innherred-samkommune.no	
Tlf.: 74048519	

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Samkommunestyret	28.02.2008	7/08

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Innherred samkommune vedtar følgende strategiprioriteringer for Nasjonal Transportplan og Fylkesvegplanen:

- Prioritering av drift og vedlikehold av vegnettet må stå høyest i planperioden 2010–2019.
- På vegsektoren synes det riktig å gå inn for en sterk satsing på mindre, målrettede investeringstiltak knyttet til trafiksikkerhet, miljø, kollektivtransport, universell utforming. Spesielt må det her fokuseres på utbygging av gang- og sykkelveger i tilknytning til skoler.
- E6 mellom Trondheim og Steinkjer må utbygges til motorvegstandard med bomvegfinansiering.
- Strategien med økt asfaltering av fylkesvegnettet må videreføres.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

[Nasjonal Transportplan 2010 – 2019.](#)

[Fylkesvegplanen 2010 – 2013, strategidokument.](#)

Saksopplysninger:

Bakgrunn.

Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor la den 17. januar 2008 frem sitt felles forslag til Nasjonal transportplan 2010-19. Dette etatsforslaget er sendt på høring til fylkeskommunene i regionen og til Trondheim kommune.

Samferdselsdepartementet vil på grunnlag av etatenes forslag og innkomne uttalelser utarbeide stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan. Stortingsmeldingen vil ventelig foreligge ved årsskiftet 2008/2009 og bli behandlet i Stortinget i løpet av vårsesjonen 2009. Etter at Nasjonal transportplan 2010-19 er behandlet i Stortinget, skal det legges frem et handlingsprogram for stamvegene og for det regionale vegnettet, der de konkrete tiltak i perioden fastsettes.

En viktig del av dette arbeidet vil være å kartlegge kommunenes prioriteringer av tiltak på det nye regionale vegnettet. Av den grunn ønsker Statens vegvesen Region midt at kommunene i regionen vurderer de innspillene de har kommet med ved tidligere rullinger av Nasjonal transportplan og fylkesvegplanene. Det bes om at kommunene utarbeider prioriteringsliste for ønskede tiltak på riksvegnettet og på fylkesvegnettet. Statens vegvesen ser gjerne at kommunene også uttaler seg om fordelingen mellom investeringer, drift, vedlikehold og tilskudd til ferge drift skal være som i dag, eller om de ser behov for å omdisponere slik at drift og vedlikehold får mer midler på bekostning av det som blir avsatt til investering. Kommunene kan gjerne også peke på hvilke investeringstiltak som bør prioriteres, er det strekningsvise investeringer, eller ønskes mer til småtiltak, punktutbedringer eller til gang- og sykkelveger.

Nasjonal transportplan og strateginotatet til fylkesvegplanen vil bli behandlet på fylkestinget i april 2008. Etter at strategiene er valgt, vil arbeidet med prosjektprioritering starte. I perioden juni - september 2008 vil det bli avholdt møter med kommunene hvor kommunene får presentert sine prosjektprioriteringer på riks- og fylkesvegene. Innspillene fra disse møtene danner grunnlaget for utarbeidelse av Handlingsplan til Nasjonal Transportplan 2010-2019 (øvrige riksveger) og utkast til fylkesvegplan 2010-13. Disse dokumentene vil bli sendt på høring til kommunene ved årsskiftet 2008/2009 med høringsfrist 1. mars 2009. Endelig behandling skjer i Fylkestinget i april 2009.

Hovedmål for NTP.

NTP 2010-2019 skal legge grunnlaget for helhetlige politiske vurderinger, effektiv virkemiddelbruk og styrking av samspillet mellom transportformene. Det overordnede målet er å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling. Hovedmålene er;

- bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader for å styrke konkurransekraften i næringslivet og bidra til å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret
- bygge transportpolitikken på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller livsvarig skadde i transportsektoren
- bidra til å redusere miljøskadelige virkninger av transport, samt bidra til å oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på miljøområdet
- transportsystemet skal være universelt utformet

Statens vegvesen har i NTP valgt å prioritere følgende strategier:

Vegvedlikeholdet.

Vegvedlikeholdet har vært for lavt prioritert i mange år. Bevilgningene har vært stabile de siste 20-30 åra, mens trafikken er tredoblet. Samtidig blir vegnettet stadig mer komplisert og standardkravene øker. Forfallet av riksvegnettet er vurdert til å være på nærmere 2 milliarder kroner i Midt-Norge. I etatsforslaget til Nasjonal Transportplan ønsker Statens vegvesen å bruke 30 prosent mer til drift og vedlikehold, for å stoppe forfallet og tilrettelegge for et stadig mer omfattende vegnett med økende trafikk.

Målrettede mindre investeringer

Statens vegvesen ønsker også å satse sterkere på målrettede mindre investeringer, da vurderingen er at disse gir best effekt i forhold til ressursbruken. Prioriteringen av drift, vedlikehold og målrettede investeringstiltak gir mindre midler til store vegprosjekt. Midlene til store vegprosjekt går i hovedsak til å fullføre de prosjektene som inngår i

handlingsprogrammet for perioden 2006-2009. Statens vegvesen vil bruke dobbelt så mye per år for å bedre trafikksikkerheten og for å fjerne ”flaskehalser” langs stamvegnettet. Særskilte trafikksikringstiltak har i gjennomsnitt 10 ganger større trafikksikkerhetseffekt enn store investeringsprosjekt. Målet er å redusere tallet på drepte og skadde i trafikken med minst en tredjedel i planperioden.

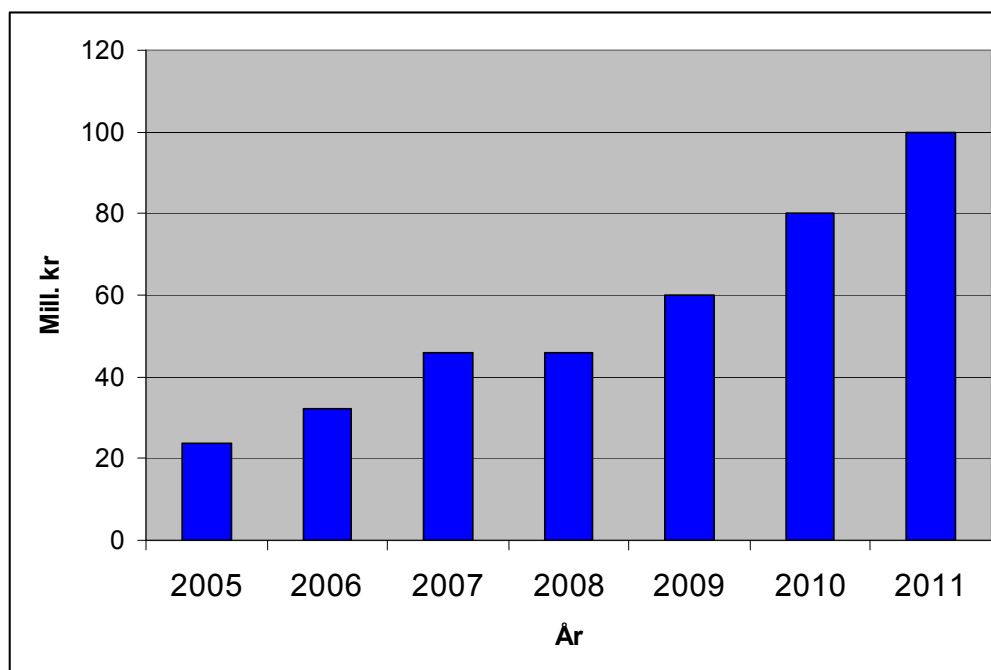
Aktuelle målrettede mindre investeringer er (prosentvis økning gjelder nasjonale tall i forhold til handlingsprogrammet 2006-2009):

- Trafikksikkerhetstiltak (+ 45 prosent): midtrekkverk, strakstiltak etter trafikksikkerhetsinspeksjoner, mindre kryssutbedringer, brede midtfelt eller midtmarkeringer, utbedring av sideterreng og dynamiske fartsgrenser osv.
- Gang- og sykkelveger (+ 100 prosent): særskilte gang- og sykkelanlegg og sykkelvegnett som del av større investeringsprosjekt.
- Kollektivtiltak og universell utforming (+ 380 prosent): tiltak som sikrer punktlighet og regularitet. Holdeplasser, terminaler og knutepunkt med universell utforming.
- Miljø- og servicetiltak (+ 230 prosent): støytilltak, biologisk mangfold, miljøgater og etablering/planlegging av raste- og hvileplasser for tungtransporten.
- Mindre utbedringer (+ 190 prosent): utbedring av vegfundament og veg-geometri, rassikring, mindre bru- og ferjekaiprojekt, tunnelsikring, nye kryss osv.

Fylkesvegplanen.

Strateginotat til Fylkesvegplanen 2010 – 2013 legger til grunn de samme transportpolitiske hovedmål som er beskrevet i Nasjonal Transportplan (se ovenfor).

Figuren nedfor viser utviklingen av investeringsmidler til fylkesvegene i Nord-Trøndelag i perioden 2005-2007, vedtatt budsjett for 2008 samt tall fra økonomiplan 2008-2011. Økonomiplanen for fylkeskommunen viser planlagt investeringsomfang i perioden 2009-2011. Det økte investeringsomfanget som ble innført sammenlignet med foregående planperiode i 2006 videreføres. Ifølge økonomiplanen vil investeringene i 2011 være mer enn firedoblet sammenlignet med nivået i 2005.



Valg av strategi baserer seg på en vurdering av dagens fylkesvegnett, samt en behovs- og standardvurdering. Intensjonen med å øke budsjetttrammene er å oppnå en større andel av

fylkesvegnettet med fast dekke, men det er også pekt på trafikksikkerhetstiltak samt prosjekter i grenselandet mellom vedlikehold og investering i grunnlaget for endret strategi. Under framkommelighet er fast dekke på hele fylkesvegnettet den største utfordringen, og hovedsatsingen rettes derfor mot punktvis forsterkning kombinert med god framkommelighet i teleløsningsperioden og oppskrivning av tillatt aksellast til 10 tonn der det er hensiktsmessig.

Det er relativt få trafikkulykker på fylkesvegene i forhold til riksvegene. Ulykkene er spredd over hele vegnettet. Det vil likevel være nødvendig å holde fokus på høytrafikkerte fylkesveger, samt trafikksikkerhetssituasjonen på vegnettet som får fast dekke. Det gjør det vanskelig å forbedre trafikksikkerheten med fysiske tiltak. Aktuelle tiltak blir "Aksjon skoleveg", utbygging av veglys og avkjørselssanering. De mest ulykkesbelastede (og trafikkerte) fylkesvegene vil bli vurdert gjennom trafikksikkerhetsrevisjoner og utforkjøringsrisikoanalyser med tanke på etterfølgende strakstiltak.

I tillegg satses det betydelig på gang- og sykkelveger, spesielt på strekninger med skolebarn innenfor en radius av 2 km fra skolene. Disse prosjektene er forutsatt samfinansiert med kommunene med en kommunal egenandel på 25%. Miljømidlene prioriteres nå i hovedsak til å redusere støvplager og bedre nærmiljøet ved å legge fast dekke (miljøasfalt) på noen korte partier der vegen er boliggate.

Vurdering:

Ved behandling av denne saken har vi lagt fokus på prioriteringer knyttet til vegsektoren, da det er på dette området kommunene involveres i det videre arbeidet med handlingsprogrammet. Det er videre forutsatt at den enkelte kommune i tillegg til strategiprioriteringer, behandler samlet de vegprosjekt som ønskes prioritert i handlingsprogrammet. Prosjektprioriteringene for Levanger og Verdal legges derfor ikke fram for samkommunestyret.

Prioritering av drift og vedlikehold av vegnettet må stå høyst i planperioden 2010–2019. Vedlikeholdet må tilføres ressurser som gjør det mulig å stoppe forfallet av vegnettet, og vegnettet må driftes på en måte som gjør det mest mulig forutsigbart for brukerne.

På vegsektoren synes det riktig å gå inn for en sterk satsing på mindre, målrettede investeringstiltak knyttet til trafikksikkerhet, miljø, kollektivtransport, universell utforming. Spesielt må det her fokuseres på utbygging av gang- og sykkelveger i tilknytning til skoler.

E6 mellom Trondheim og Steinkjer må utbygges til motorvegstandard. Realistisk vurdert er nok ikke dette mulig innen rimelig tid uten bompongefinansiering. Administrasjonssjefen tilrår at samkommunestyret går inn for dette.

Strategien med økt asfaltering av fylkesvegnettet må videreføres.



Innherred samkommune

Sakspapir

PARTNERSKAPSAVTALE MELLOM INNHERRED SAMKOMMUNE, LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG

Saksbehandler: Alf Birger Haugnes	Arkivref: 2008/1663 - /
E-post: alf.birger.haugnes@levanger.kommune.no	
Tlf.: 74052713	

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Samkommunestyret	28.02.2008	8/08

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

1. Innherred samkommune inngår Partnerskapsavtale med Høgskolen i Nord-Trøndelag
2. Samkommuneordføreren gis fullmakt til å undertegne avtalen

Vedlegg:

- 1 Partnerskapsavtale mellom Innherred samkommune, Levanger kommune, Verdal kommune og Høgskolen i Nord-Trøndelag

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Administrasjonen i Levanger og Verdal kommune/samkommunen har hatt flere møter hvor forslag til Partnerskapsavtale mellom Innherred samkommune, Levanger kommune, Verdal kommune og Høgskolen i Nord-Trøndelag er drøftet. I siste møte deltok også ordførerne i drøftingsmøte sammen med rådmennene. Det ble her enighet om et avtaleforslag med noen mindre presiseringer. Revidert avtaleforslag følger vedlagt.

Partene i avtalen er Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT), Levanger kommune, Verdal kommune og Innherred samkommune. Formålet med partnerskapsavtalen er gjensidig styrking av hverandre både faglig og på praksisfeltet. I tillegg tar avtalen opp i seg kommunenes vertskapsrolle og ansvar for utvikling/styrking av Campus Røstad, jfr. avtalens formål § 2. I § 4 er forpliktelsene ytterligere konkretisert.

Med utgangspunkt i avtalen skal det utarbeides egne Handlingsplaner innenfor områdene ledelse, skole/oppvekst, helse/helse-kultur og forsknings-/kunnskapsbasert næringsutvikling.

Det skal avholdes årlige møter mellom partene. Fra kommunene møter ordførerne og rådmennene. Andre innkalles ved behov.

Vurdering:

Kommunene har i dag et godt samarbeid. Det er inngått forskjellige avtaler for

enkeltprosjekt og praksisfeltene. Med bakgrunn i partnerskapsavtalen både håper og tror partene at omfanget av slike avtaler vil øke. Avtalen legger opp til dette gjennom gjensidige forpliktelser og bl.a. utvikling av Handlingsplaner på de enkelte samarbeidsfeltene.

En styrking av samarbeidet vil gi en ”vinn-vinn”-situasjon for begge parter på flere områder – utvikling av tjenesteproduksjonen, bedre utdanning, tilgang til kompetanse, sikre rekruttering av personell med høg framtidsrettet kompetanse, mm. I tillegg håper administrasjonssjefen at en styrking av kommunenes vertskapsrolle også vil styrke HiNT Røstad/Verdal som et attraktivt studiested i den sterke konkurransen som er og bare vil bli forsterket i årene framover.

HiNT har de siste årene vært mer tydelig som sin rolle innenfor forskning /kunnskapsbasert næringsutvikling. Administrasjonssjefen tror det innenfor dette området i framtida ligger store til nå ikke benyttede muligheter i utvikling av et framtidsrettet næringsliv.



Innherred samkommune



Partnerskapsavtale

mellom

Innherred samkommune, Levanger kommune, Verdal kommune

og

Høgskolen i Nord - Trøndelag

§1 Partene

Avtalen er inngått mellom Innherred samkommune, Levanger kommune og Verdal kommune, heretter benevnt **kommunene** representert ved ordførerne i kommunene og Høgskolen i Nord – Trøndelag heretter benevnt **HiNT** representert ved Rektor.

§2 Formål

Denne partnerskapsavtale har bl.a. som formål å:

- styrke samarbeidet mellom kommunene og HiNT
- utvikle kommunenes vertskapsrolle
- videreutvikle HiNT innenfor sine kompetanseområder
- bidra til å sikre rekruttering av personell med høg og framtidsorientert kompetanse
- utvikle praksisfeltet som læringsarena
- styrke utviklingen av de offentlige tjenestetilbudene i kommunen
- bidra til regional utvikling
- utvikle Campus Røstad som en del av byen
- utvikle kommunenes og HiNT's evne til omstilling

Kommunene har hver for seg - og gjennom flere år, hatt samarbeid med HiNT om etter- og videreutdanning, forsknings - og utviklingsarbeid (FoU) og praksisplasser. Dette arbeidet skal videreutvikles.

Med utgangspunkt i Partnerskapsavtalen skal det utarbeides egne Handlingsplaner som synliggjør konkrete samarbeidsområder innenfor områdene ledelse, skole/oppvekst, helse/helse-kultur og forskning-/kunnskapsbasert næringsutvikling

Partnerskapsavtalen iverksettes gjennom igangsetting av prosjekter og gjennomføre handlingsplaner.

§ 3 Organisatoriske rammer for samarbeidet

Det avholdes årlige møter mellom kommunene og HiNT for å utveksle erfaringer og felles utfordringer. Rektor ved HiNT er ansvarlig for innkalling. På møtet innkalles rektor dekan ved HiNT og ordførerne og rådmennene/administrasjonssjefen i kommunene. Andre kan innkalles ved behov i spesielle saker.

Det gis åpenhet for å delta i hverandres faglige fora der dette er naturlig.

De enkelte prosjekter og eventuelt felles søknader knyttet opp mot FoU- arbeid utarbeids som egne prosjekter. Det utarbeides prosjektbeskrivelser for det enkelte samarbeidsprosjekt.

Samarbeidet mellom partene begrenses ikke til den omtale som ligger i avtalen.

Avtalens varighet er 4 år (til februar 2012). Avtalen skal evalueres etter 2 år.

§ 4 Partenes ansvar og forpliktelser

Partene har et gjensidig informasjonsansvar for endringer og utvikling som kan ha betydning for gjennomføring av avtalen.

Begge parter må tilrettelegge både administrativt og organisatorisk for at avtalen skal kunne gjennomføres.

HiNT skal:

- Sikre oppslutning i sine organer om nettverk og partnerskapsavtalen
- Styrke studentenes kompetanse i tverrfaglig samarbeid i kommunene.
- Øke bruken av timelærere fra praksisfeltet ved høgsolen.
- Initiere et hospiteringsprogram slik at høgskoleansatte skal få oppdatert kunnskap om praksisfeltets utfordringer og erfaringer
- Praksisrette FoU-arbeidet i samarbeid med kommunene, slik at både praksisfeltet og HiNT kan utvikles videre gjennom systematiske kunnskapingsprosesser
- Utvikle etter- og videreutdanning sammen med praksisfeltet
- Være aktiv mht. utvikle aktuelle kurs/seminarer innenfor aktuelle utfordringer kommunene står ovenfor mht. kompetanseutvikling og utvikling av tjenesteproduksjonen innenfor de økonomiske rammer HiNT disponerer.
- Orienter kommunene om relevante faglige aktiviteter
- Forespørre kommunene om studentoppgaver (fordypningsoppgaver) samt hovedfags-/masteroppgaver

Kommunene skal:

- Sikre oppslutning i sine organer om nettverk og partnerskapsavtalen
- Informere aktuelle personer om partnerskapsavtalen, og anmode dem om å aktivt bistå høgsolen i gjennomføringen av tiltak knyttet til praksisfeltet
- Bidra til å skaffe tilstrekkelig og gode praksisplasser i kommunal sektor for gjennomføring av praksisstudier ved høgsolen
- Legge til rette for at høgsolen kan få hospitere og få en ajourført kunnskap om praksisfeltets utfordringer og erfaringer
- Be om tilbud på kurs/seminarer som berører områder HiNT har kompetanse på
- Være en aktiv bidragsyter for å gjøre eksterne kurs/seminarer relevante mht. kommunene og til enhver tid tilpasset de krav utfordringer mht. utvikling og kompetanse kommunene står ovenfor.
- Legge til rette for at praksisfeltet og høgsolen kan utvikle felles utviklings - og forskningsprosesser og prosjekter.

- Tilrettelegging for høgskolens deltakelse på kommunenes sine arenaer der dette er naturlig
- Utvikle Campus Røstad til en integrert del av Levanger by gjennom utvikling av aksene Moan – Bykjernen – Havna – Flerbrukshallen/Trønderhallen – Campus Røstad
- Utarbeide oversikt over studentoppgaver (fordypningsoppgaver) samt hovedfags-/masteroppgaver som kan utføres i kommunene

Partene skal sammen:

- Aktive samarbeidspartnere i utvikling av FOU-relaterte næringsutvikling i regionen.
- Utvikle HiNT Røstad til et attraktivt valg som attraktivt studiested ved å legge forholdene til rette et godt studentmiljø.
- Videreutvikle Røstad-området som et rekreasjonsområde, opplevelsesområde og møtested gjennom deltakelse i prosjektet Estetikk og Opplevelse

§ 5 Generelle avtalevilkår

Alle aktiviteter innen utdanning, kompetanseoverføring og utviklingstiltak som er aktuelle for partene, er gjenstand for prisforhandlinger og kontraktsfastsettelse gjennom avtaler.

Partnerskapsavtalen kan forandres etter forhandlinger mellom partene.

Partnerskapsavtalen kan sies opp av hver av partene med ett års varsel.

Partene ser det som formålstjenlig å ha et åpent og nært samarbeid med media omkring aktiviteter som de involverte parter er enige om kan offentliggjøres. Aktuelt budskap og representasjon avtales i hvert tilfelle.

Avtalen innebærer ingen faste kostnadsmessige forpliktelser med hensyn til deltakelse i utdanningstilbudene, prosjekter, etc. Kostnader for partene knyttes til påmelding/avtalt deltakelse i de enkelte utdanningstilbudene, prosjekter etc.

§ 6 Andre forhold

Denne avtalen må sees i lys av Partnerskapsavtalen som er under utvikling mellom KS Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nord-Trøndelag

§ 7 Undertegning og godkjenning

Denne avtalen er undertegnet i 3 – tre- eksemplar, hvor partene beholder hver sitt.

For kommunene:

For Høgskolen i Nord-Trøndelag:

Sted:

Dato:.....

Sted:..... Dato:.....

Robert Svarva
Ordfører Levanger kommune

Knut Arne Hovdal
Rektor HiNT

Bjørn Iversen
Ordfører Verdal kommune og
Innherred samkommune



Innherred samkommune

Sakspapir

BUDSJETT 2008- JUSTERING AV RAMMER FOR ISK-ENHETER

Saksbehandler: Meier Hallan	Arkivref: 2008/1681 - /
E-post: meier.hallan@innherred-samkommune.no	
Tlf.: 74048215	

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Samkommunestyret	28.02.2008	9/08

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Administrasjonssjefens forslag til enhetsvis fordeling av budsjettjusteringen på kr. 408 000 vedtas som vist i vedlagte tabell. Reduksjonene innarbeides i de enhetsvise budsjetter i samarbeid med enhetslederne.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Levanger Kommunestyre vedtok i sak. 94/07, Budsjett 2008, å øke kommunens driftsmargin/resultat med tilsammen 4,8 mill. kroner. I forslaget til fordeling av rammejustering på resultatenheter, er det lagt et sparekrav for Levanger sin andel til ISK på tilsammen 231 000 kr. Endelig fordeling av innsparingene behandles av Formannskapet 27.februar. Med den folketallsfordeling som er avtalt mellom Levanger og Verdal i grunnavtalen utgjør dette en andel for Verdal på 177 000 kr.

Vurdering:

Etter administrasjonssjefens vurdering er det naturlig at ISK-enhetene møter samme effektiviserings/innsparringskrav som morkommunene. Dette er bakgrunnen for at samme prosentvise innsparing er foreslått for ISK som det kommunestyret i Levanger vedtok før jul. Kommunestyret i Verdal har ikke gjort tilsvarende vedtak, men med den kjennskap en har til de økonomiske utfordringer også Verdal kommune står overfor er det grunn til å anta at kommunen vil ta godt i mot de 177 000 i mindrekostnad forslaget vil innebære.

Administrasjonssjefen foreslår for Samkommunestyret at reduksjonen i rammeoverføring til ISK fordeles i forhold til opprinnelig ramme for enhetene i ISK.

Nytt budsjett for de enkelte enheter blir da som vist i tabellen nedenfor.

Grp.ansvar	Budsjett (oppr.)		Nytt budsjett 2008
	2008	Innsparing	
702 ØKONOMIENHETEN	6 481 000	52 800	6 428 200
703 IKT	14 887 000	121 200	14 765 800
704 ORGANISASJONSENHETEN	6 539 000	53 300	6 485 700
705 KEMNER	3 802 000	31 000	3 771 000
706 LANDBRUK / NATURFORVALTNING	4 300 000	35 000	4 265 000
707 PLAN / BYGGESAK / OPPMÅLING	1 208 000	9 800	1 198 200
720 SERVICEKONTOR	7 933 000	64 600	7 868 400
725 DOKUMENTSENTER	4 951 000	40 300	4 910 700
SUM	50 101 000	408 000	49 693 000



Innherred samkommune

Sakspapir

FORELØPIG ÅRSRAPPORT 2007 - INNHERRED SAMKOMMUNE

Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen	Arkivref: 2008/1702 - /
E-post: arnstein.kjeldsen@innherred-samkommune.no	
Tlf.: 74048255	

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Samkommunestyret	28.02.2008	10/08

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Foreløpig årsrapport for Innherred Samkommune for 2007 tas til orientering.

Vedlegg:

1. Forløpig årsrapport 2007

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Saken er ment som en foreløpig orientering om regnskapet for 2007 for Innherred samkommune.

Før saken kan legges fram til endelig behandling skal regnskap og årsrapport behandles av kontrollutvalget og KomRev (revisjonsbehandling).

Med bakgrunn i dette tas det forbehold om at det kan bli endringer i det regnskapsmessige resultatet fram til endelig behandling.

Vurdering:

Samkommunens regnskap for 2007 gjøres opp med et regnskapsmessig resultat på kr 0,-. Nedenfor presenteres et tallsammendrag av resultatet for alle enhetene i samkommunen sammenlignet med budsjett 2007 og regnskap 2006. I 2006 er det kun de tre første kvartal som er med i oppstillingen for enhetene Barn/Familie og Helse/Rehabilitering. Disse to enheter ble lagt tilbake til morkommunene fra 1.10.2006.

Enhet	Regnskap 2007	Revidert Budsjett 2007	Forbruk i %	Regnskap 2006
700 POLITISKE ORGANER	-46 570 704	-49 987 593	93,16	-102 160 968
702 ØKONOMIENHETEN	5 292 331	6 441 123	82,16	6 399 318
703 IKT	14 362 472	14 393 546	99,78	12 084 715
704 ORGANISASJONSENHETEN	6 056 522	6 822 476	88,77	5 706 953
705 KEMNER	3 763 992	3 772 832	99,77	3 582 152
706 LANDBRUK/NATURFORVALTNING	3 987 141	4 248 338	93,85	3 927 483
707 PLAN / BYGGESAK / OPPMÅLING	1 334 022	1 650 443	80,83	1 184 744
708 BARN / FAMILIE	0	0	0	34 695 107
710 HELSE / REHABILITERING	0	0	0	24 648 497

Enhet	Regnskap 2007	Revidert Budsjett 2007	Forbruk i %	Regnskap 2006
720 SERVICEKONTOR	7 330 165	7 736 761	94,74	6 327 484
725 DOKUMENTSENTER	4 444 060	4 922 074	90,29	3 604 514
SUM ENHETER 702 - 725	46 570 705	49 987 593	93,16	102 160 967
Totalt	0	0	0	0

Sammenlignet med revidert budsjett for 2007 er det samlet for enhetene en innsparing på 3,4 millioner kroner.

Verdal kommune og Levanger kommune dekker kostnadene for tjenester lagt til ISK i forhold til folketallet i den enkelte kommune, hhv. ca 43,5 % fra Verdal og 56,5 % fra Levanger.

I løpet av året er rammene justert for høyere lønnskostnader.