

2. Vedtak av revidert prosjektplan

Sak 2 Vedtak av revidert prosjektplan

Alle kommunene har fått oversendt forslag til saksfremlegg for politisk forankring av kommunalt eierskap og finansierings andel.

Forslag til likelydende vedtak:

*Formannskapet gir sin tilslutning til at **XX** kommune går inn som medeier av prosjektet «Felles areal- og transportstrategi for Innherredsbyen».*

*Kommunens økonomiske bidrag utgjør kr. 2,50 per innbygger beregnet etter innbyggertall per 3. kvartal 2019. For **XX** kommune innebærer dette et beløp på kr. **XX** (rundet ned til nærmeste 1000).*

Sak 2 Vedtak av revidert prosjektplan

Snåsa:	$2,5 * 2\ 072$	= 5 000,-
Steinkjer (inkl. Verran)	$2,5 * 24\ 434$	= 61 000,-
Inderøy:	$2,5 * 6\ 827$	= 17 000,-
Verdal:	$2,5 * 14\ 962$	= 37 000,-
Levanger:	$2,5 * 20\ 190$	= 50 000,-
Frosta:	$2,5 * 2\ 634$	= 6 000,-
Sum egenandeler fra kommunene:		= 176 000,-

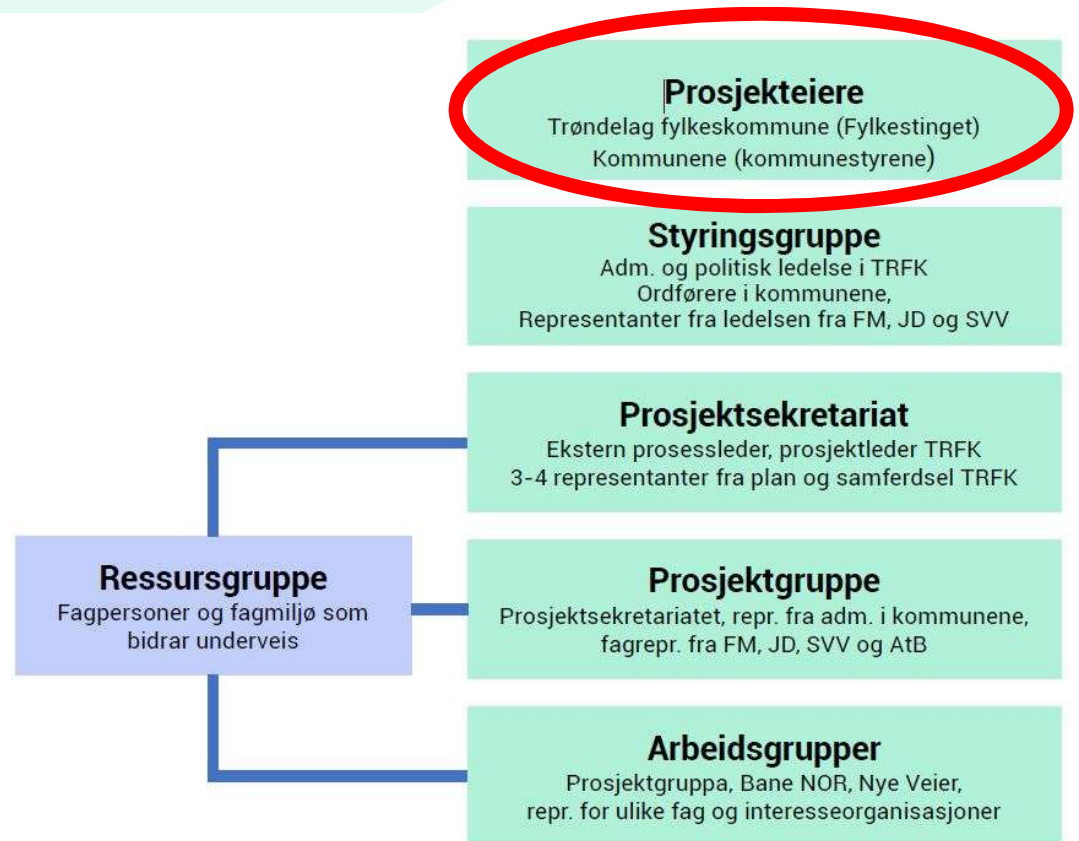
Sak 2 Vedtak av revidert prosjektplan

Saken er behandlet med likelydende vedtak i:

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| • Steinkjer kommune i formannskapet | 13. februar |
| • Snåsa kommune i formannskapet | 18. februar |
| • Inderøy kommune i kommunestyret | 24. februar |
| • Levanger kommune i formannskapet | 4. mars |
| • Verdal kommune i formannskapet | 5. mars |

** Frosta kommune planlagt i formannskapet i løpet av mars???*

Sak 2 Vedtak av revidert prosjektplan



Sak 2 Vedtak av revidert prosjektplan

Inntekter	Beløp uten mva	Merknad
Midler fra Miljødirektoratet	965 000,-	OK
Midler fra Trøndelag fylkeskommune (avklart)	965 000,-	Avklart ifb. Klimasats
Arbeidsinnsats prosjektdeltakerne	1 000 000,-	
Ekstra midler fra Trøndelag fylkeskommune	600 000,-	
Egenandel fra kommunene	176 000,-	
Diverse tilskudd gjennom søknader fra TFK, kommunene samlet eller enkeltvis	?	Klimasats, skjønnsmidler diverse satsinger?
Totalsum	min. 3 700 000,-	

Sak 2 Vedtak av revidert prosjektplan

Utgifter	Beløp uten mva	Merknad
Forbruk frem til 1. okt. 2019	300 000,-	møter, seminar, lønn, profilering, m.v
Smart RVU - reisevaneundersøkelse	395 000,-	350´ RVU og 45´ forarbeid
Konsulentkjøp (til juni/juli 2020)	1 330 000,-	1200´ honorar og 130´ reise
3 dialogsamlinger + pol. verksted	200 000,-	Inkl. innledere
Kunnskapsgrunnlag, analyser	min. 300 000,-	Eksterne kjøp
Kommunikasjon	min. 70 000,-	Prioritere synlighet, PR
Arbeidsinnsats prosjektdeltakerne	1 000 000,-	
Diverse internt (reiser, møter etc.)	70 000,-	
Uforutsett	35 000,-	10%
Totalsum	min. 3 700 000,-	

Sak 2 Vedtak av revidert prosjektplan

Sist vedtatte plan fra oktober 2019 er justert slik at alle 6 kommunene nå er tatt inn på eiersiden.

Budsjett og finansieringsplan er også justert med egenandeler fra kommunene iht. kommunale vedtak.

Forslag til vedtak:

Styringsgruppa vedtar revidert Prosjektplan med forutsetning om politisk tilslutning i Frosta kommune. Dersom politisk behandling i Frosta kommune ikke gir tilslutning til eierskap gis prosjektets sekretariat fullmakt til å korrigere Prosjektplanen.

Prosjektsekretariatet oppdaterer navneoversikter etter behov.