

Livskvalitet og vekst



Innherred samkommune

Budsjett 2005

Administrasjonssjefens forslag

5. november 2004

KAP 1. INNLEDNING.	4
1.1 Formål og hovedmål.	4
1.2 Enheter i samkommunen.	4
1.3 Behandling av budsjett for samkommunen.	4
1.4 Hovedoversikt drift.	5
KAP 2. KOMMENTARER OG KONSEKVENSER AV BUDSJETTFORSLAGET.	6
2.3 Økonomi.	6
2.1 IKT.	6
2.4 Organisasjon.	7
2.2 Kemner.	7
2.7 Landbruk/naturforvaltning.	7
2.8. Plan/byggesak/oppmåling/miljø.	8
2.5 Barn og familie.	9
2.6 Helse og rehabilitering.	11
GEBYRREGULATIV FOR INNHERRED SAMKOMMUNE	13
GEBYR REGULERINGS- OG BEBYGGELSESPLEANER 2005	13
GEBYR BYGGESAKSBEHANDLING 2005	14
GEBYR UTSLIPPSSAKER OG AVFALLSPLANER 2005	16
GEBYR OPPMÅLING 2005	16
DIVERSE GEBYRER INNFORDRING	19
GEBYR LANDBRUK OG NATURFORVALTNING	20
GEBYR SKOGBRUK	20

Kap 1. Innledning.

1.1 Formål og hovedmål.

Innherred samkommune skal bidra til å gi innbyggerne bedre tjenester enn de ellers hadde fått gjennom effektiv ressursbruk. Samkommunen skal gi grunnlag for helhetlig politisk styring over regionale oppgaver og styrkede fagmiljøer.

Det er vedtatt følgende hovedmål for samkommunen:

- Bedre tjenester innenfor eksisterende økonomiske rammer
- Opparbeide/øke beredskap til å møte nye utfordringer
- Være drivkraften i utviklingen av samarbeidet i Innherredsregionen
- Være tyngdepunkt for regional utvikling(kulturbasert forretningsutvikling)
- Det skal skapes et positivt bilde/image av regionen
- Reduserte driftsutgifter på sikt

1.2 Enheter i samkommunen.

Følgende enheter vil være innlemmet i samkommunen fra 1. januar 2005:

- IKT
- Kemner
- Økonomi
- Organisasjon
- Barn og familie
- Helse og rehabilitering
- Landbruk/naturforvaltning
- Plan/byggesak/oppmåling/miljø

1.3 Behandling av budsjett for samkommunen.

I vedtektene for samkommunen er det forutsatt at Samkommunestyret innen 30. oktober hvert år skal vedta forslag til budsjett. Det er Levanger og Verdal kommunestyre som etter samkommunestyrets forslag vedtar samkommunens budsjett samt endringer i disse. Budsjett er først gyldige når de er vedtatt i begge kommunene.

Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som innebærer vesentlige økninger i utgifter i forhold til budsjettet, skal samkommunen gi melding til kommunestyrene i Levanger og Verdal. Kommunene vedtar samkommunens budsjett som en ramme og kan ikke treffe vedtak om omprioriteringer innenfor samkommunens budsjett.

Samkommunen skal ikke ha ansvar for investeringer og dermed ikke budsjettere med investeringer.

Samkommunen har ikke adgang til å ta opp lån eller gi garantier.

Foreliggende budsjettforslag bærer preg av å være 1.generasjonsbudsjett og har svakheter som vil bli rettet opp til senere år.

Det er utformet nye gebyrregulativ basert på gebyrregulativene for de 2 morkommunene.

1.4 Hovedoversikt drift.

AGR	ARTGR	Regn. pr. 30.09.04	Budsjett 2004	Budsjett 2005	% Forbr. 2004	% B05/B04
økonomi	Totalt lønn	5 875 596	7 669 957	7 747 000	76,6	101,0
økonomi	Totalt øvr.kostn	507 185	1 517 443	1 502 442	33,4	99,0
økonomi	Totalt innt	-1 663 215	-2 325 250	-2 385 250	71,5	102,6
økonomi	Totalt	4 719 566	6 862 150	6 864 192	68,8	100,0
IKT	Totalt lønn	2 450 552	3 208 000	3 190 000	76,4	99,4
IKT	Totalt øvr.kostn	8 151 323	8 663 174	10 324 558	117,7	119,2
IKT	Totalt innt	-2 925 104	-3 263 287	-2 175 600	89,6	66,7
IKT	Totalt	7 676 771	8 607 887	11 338 958	113,0	131,7
organisasjon	Totalt lønn	4 314 170	6 604 000	6 514 201	65,3	98,6
organisasjon	Totalt øvr.kostn	336 014	187 000	224 225	179,7	119,9
organisasjon	Totalt innt	-277 338	-45 539	0	609,0	0,0
organisasjon	Totalt	4 372 846	6 745 461	6 738 426	64,8	99,9
kemner	Totalt lønn	2 540 630	3 331 105	3 549 990	76,3	106,6
kemner	Totalt øvr.kostn	441 969	642 998	674 590	68,7	104,9
kemner	Totalt innt	-324 348	-244 898	-477 570	132,4	195,0
kemner	Totalt	2 658 251	3 729 205	3 747 010	71,3	100,5
landbruk	lønn	2 776 381	4 070 800	4 064 533	68,2	99,8
landbruk	øvr.kostn	315 052	442 827	325 753	69,5	73,9
landbruk	inntekter	-601 843	-616 527	-510 000	97,6	82,7
landbruk	Totalt	2 489 590	3 897 100	3 880 286	63,7	99,6
plan og byggesak	lønn	5 077 566	6 911 763	7 210 546	73,5	104,3
plan og byggesak	øvr.kostn	782 855	983 803	1 158 130	79,6	117,7
plan og byggesak	inntekter	-5 049 213	-6 064 913	-6 570 000	83,3	108,3
plan og byggesak	Totalt	811 208	1 830 653	1 798 676	44,3	98,3
barn-familie	lønn	24 353 413	31 617 690	32 703 900	77,0	103,4
barn-familie	øvr.kostn	13 749 603	19 408 878	18 169 100	70,8	93,6
barn-familie	inntekter	-7 376 763	-7 112 373	-8 451 000	103,7	118,8
barn-familie	Totalt	30 726 253	43 914 195	42 422 000	70,0	96,6
helse-rehab	lønn	21 414 734	26 790 251	26 665 657	79,9	99,5
helse-rehab	øvr.kostn	24 305 865	32 420 687	30 243 000	75,0	93,3
helse-rehab	inntekter	-15 786 512	-21 620 962	-19 762 015	73,0	91,4
helse-rehab	Totalt	29 934 087	37 589 976	37 146 642	79,6	98,8
Totalt ISK	lønn	68 803 042	90 203 566	91 645 826	76,3	101,6
Totalt ISK	øvr.kostn	48 589 866	64 266 810	62 621 798	78,8	97,4
Totalt ISK	inntekter	-34 004 336	-41 293 749	-40 331 435	82,3	97,7
Totalt ISK	SUM	83 388 572	113 176 627	113 936 189	75,5	100,7

Kap 2. Kommentarer og konsekvenser av budsjettforslaget.

2.1 Økonomi.

Kommentarer/konsekvenser av budsjettforslaget.

Økonomienheten i ISK ble formelt opprettet fra 1.2.2004 . Enhetsleder ble utpekt medio januar. Organiseringen av enheten bygger på gjennomført og omredigert forstudie fra høsten 2003, da sammen med Frosta Kommune. Etter en demokratisk prosess i enheten med klar innstilling til samlokalisering, fikk enheten politisk avgjørelse på Verdal som base i juni 2004. Dette medførte en total forflytning av hele økonomienheten fra Levanger til Verdal, gjennomført i juli 2004. Flytteprosessen gikk rimelig smertefritt, men medførte naturlig relativt stort tidsforbruk. Økonomienheten er samlet i Verdal rådhus. Enheten utfører bl.a. også sekretariatsfunksjon for Forliksråd (LK) og Overformynderi (VK). Enheten er organisert med en leder (økonomisjef) og tre fagenheter; Regnskap, Fakturering/innfordring, og Budsjett/analyse. For hver fagenhet er det oppnevnt fagansvarlig, og oppgaver/personell er lagt til de forskjellige fagenhetene.

De viktigste oppgavene i 2004 for enheten har vært:

- Utførelse av enhetenes og ledelsens behov for ordinære og ekstraordinære rapporter og analyser
- Innføring av felles fagsystemer for begge morkommuner
- Egen- og videreopplæring i bruk av nye systemer
- Gjennomgang av rutiner for å koordinere funksjoner og oppgaver for ISK og begge morkommuner
- Bli best mulig à jour med de primære oppgaver.

Prioriterte nye arbeidsoppgaver i 2004:

- Innføring i elektronisk fakturabehandling (scanning) for VK
- Koordinering av budsjettprosess/regnskapsrapportering/analysearbeid
- Ta i bruk nytt system for kommunal innfordring
- Generell opplæring, og kompetansebygging/-utveksling for å betjene brukere og kunder på en bedre måte
- sikrere back-up-rutiner ved hjelp av bedre rutinebeskrivelser, informasjonsutveksling og effektivitet
- raskere rapportering med kvalitetssikring av data

Enheten opplever at forventningene til bedre service har økt som følge av økt fokus på organisering og påfølgende høyere behov for økonomiske analyser. Avgang av personell til Kemner, Servicekontor, og noe redusert kapasitet som følge av førtidspensjon/flyttekompensasjon reduserer kapasiteten. På sikt forventes det likevel gode muligheter for å kunne ta ut rasjonaliseringsgevinster.

2.2 IKT.

Kommentarer/konsekvenser av budsjettforslaget.

IKT-enheten har jobbet mye med å bygge et enhetlig nett for ISK. Dette arbeidet er kommet ganske langt, men fortsatt er det store utfordringer. I 2004 har en fornyet mye av serverparken, samtidig som servere er flyttet fra Verdal til Levanger, slik at det nå er en felles serverpark. Dette har ført til at vi har måttet leie nye samband, slik at alle enheter har, eller får en akseptabel tilknytning til ISK-nettet. Dette gjelder både datatrafikk og telefoni. I 2005 vil dette arbeidet fortsette, men i tillegg vil trådløst nettverk og hjemmekontorløsning bli prioritert. På server siden er vi ganske à jour, og trenger derfor ikke store investeringer i 2005.

På pc siden derimot, står vi foran en stor utvidelse eg fornying. Utvidelsen skjer på skolesiden og på pleie og omsorgs siden. På grunn av ISK har vi måttet fornye serverne tidligere enn planlagt. Dette får da følger for lisenser fra Microsoft. Her får vi en stor utgift i 2005. I 2005 vil vi fortsette arbeidet med å standardisere programvaren innenfor ISK. Dette fører også til økte lisensutgifter. For å holde lisenskostnadene nede gjøres forsøk på bruk av åpen kildekode i skolene.

De største budsjettpostene er:

11303 Datakommunikasjon, linjeleie 2 200 000

Dette dekker linjer til alle kommunale enheter i Verdal og Levanger, samt linje mellom kommunene.

11952 Lisenser 1 000 000

11955 Vedlikeholdsavtaler programvare 1 000 000

12006 Utstyr 1 000 000

12400 Service-/driftsavtaler og reparasjoner 1 500 000

For budsjett 2005 er alle telefonkostnadene i ISK og begge morkommunene samlet under IKT-enheten. Dette forklarer den høye veksten fra budsjett 2004 til 2005 for enheten. Kostnadene vil i løpet av 2005 bli ført over på enheter med påfølgende endring av budsjett.

2.3 Organisasjon.

Kommentarer/konsekvenser av budsjettforslaget.

Enheten må redusere bemanningen og ser seg nødt til å ikke foreta nyrekruttering til stillingen som opplæringsleder.

Videre er alle midlene til kompetanseutvikling for enheten tatt bort. Forutsettes å dekkes opp av sentral pott i morkommunene.

Konsekvensene av budsjettreduksjonen er at oppgavene vil bli utført på samme nivå som i dag og at profileringen på opplæring vil bli en konsekvens av dette.

2.4 Kemner.

Kommentarer/konsekvenser av budsjettforslaget.

I det foreliggende budsjettforslag har kemneren, etter et at det er satt opp felles budsjett, noe under rammen som er tildelt av de to kommuner.

Kontoret er gjennom sin sammensetning og utviklingsfilosofi av de ansatte en organisasjon som til enhver tid i fellesskapet tilpasser seg den organisasjonsutvikling som foregår.

Et mål er at en hele tiden skal være à jour med alle forhold til innbyggerne i kommunen, når det gjelder skattespørsmål, som hører inn under betalingsordningene.

Lokal kommunal skatteinnfordring, jf. samkommunestyrets vedtak, skal være et fortsatt mål for kemnerkontoret i Innherred Samkommune.

Kemnerkontoret føler fortsatt at en er kommet langt i arbeidet innenfor enheten Innherred Samkommune, med de fellesoppgaver som foreligger innenfor skatte- og avgiftsområdet og vil fortsatt være en aktør innenfor denne utviklingen.

2.5 Landbruk/naturforvaltning.

Kommentarer/konsekvenser av budsjettforslaget.

Totalbudsjett for enheten for 2005 er 3.9 mill. kroner.

I følge Landbruksdepartementets nye beregningsmåte for tildeling av statlige midler til landbruksbyråkratiet i kommunene skulle Innherred samkommune fra 2006 blitt tildelt 6.900 mill. kroner. Den nye beregningsmåten baseres på bl. a. folketall, dyrkajord, skogareal, totalareal osv.

Enheten vil få nye oppgaver i 2005, blant annet produksjon av driftsplaner i forbindelse med bruksutbygging. Disse planene vil bli det krevd betaling for. I 2005 forutsettes det et gebyr på kr. 70.000,- for denne tjenesten.

Ellers vil arbeidsoppgavene forbli som i år. Men det vil bli økt satsing på å tilrettelegge for bruksutbygging og næringsutvikling i samkommunen.

2.6. Plan/byggesak/oppmåling/miljø.

Kort presentasjon av virksomhetsområdet/enheten:

Enheten har hovedansvaret for følgende funksjoner

- Byggesaksbehandling
- Behandling av reguleringsplaner og bebyggelsesplaner.
- Fradelingssaker
- Forurensningsmyndighet i.h.t. til forurensningsloven
- Kartlegging, deling og registrering av grunneiendommer.
- Utarbeiding og behandling av overordnede fysiske planer i h.h. til plan- og bygningsloven, dvs kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner.
- Stedsutvikling
- Forberede saker til politisk behandling for samkommunestyret og komiteene i morkommunene.

Kommentarer/konsekvenser av budsjettforslaget.

Totalbudsjett for enheten for 2005 er på 1,8 mill. kroner.

Enhetens tjenesteproduksjon gir betydelige gebyrinntekter. Dette er en viktig del av enhetens budsjett. Enheten utfører i hovedsak lovpålagte tjenester ut fra plan- og bygningsloven, forurensningsloven og lover som regulerer oppmålingstjenesten. Sum inntjening er beregnet til kr 6 570 000,-

Konsekvensene av 2005- rammen blir at enheten må prioritere lovpålagt saksbehandling etter plan- og bygningsloven, kart- og delingsloven og forurensningsloven. Enhetens budsjett vil være svært sårbart i forhold til svingninger i byggemarkedet. Det er innført behandlingsfrister for plan – og byggesaker. Dette medfører sterkere fokus på denne type arbeidsoppgaver. Budsjettforslaget for 2005 forutsetter høg byggeaktiviteten i regionen. Enheten prioriterer samordning av sine tjenester i samkommunen med blant annet felles gebyrregulativ. For å sikre de budsjetterte inntektene er enheten avhengig av høg plan- og byggeaktivitet i hele 2005.

I 2005 vil enheten også prioritere følgende plan-/ og utredningsarbeid: Revisjon av sentrumsplanene for Verdal byområde og Levanger byområde og kommuneplanens arealdel for Verdal og Levanger.

Reduksjon i antall stillinger vil medføre lengre saksbehandlingstid / færre behandlede saker og med det reduksjon i gebyrinntektene. Næringslivet, innbyggere og bygge- og anleggsmåter vil bli særlig skadelidende. Dette er lite ønskelig. Enheten vil ha fokus på effektiv saksbehandling med høy kvalitet og økning i gebyrinntektene.

Resultatmål.

Samfunn:

- Fortetting med kvalitet i tettstedene
- Sikre godt og allsidig bo- og oppvekstmiljø
- Felles arealplan for Innherred samkommune

Tjenester

- Effektiv saksbehandling bygget på gjeldende planer, lover og forskrifter
- Åpen og lett tilgjengelig organisasjon for innbyggerne
- Prioritere nettbaserte tjenester / innføring av ny teknologi i tjenesteproduksjonen

Organisasjon

- Sykefravær lavere enn 4%
- Prioritere samhandling basert på helse, miljø, sikkerhet, trivsel
- Kompetanseutvikling
- Samordne enhetens virksomhet i ISK

Økonomi

- Styrke inntektsgrunlaget for gebyrpliktige tjenester
- God økonomistyring

2.7 Barn og familie.

Strategiske mål:

- Gjennomføring av våre strategiske mål, gjengitt i prosjektrapport (05.03.04) innefor hovedområdene tilgjengelighet, kommunikasjon, samarbeid/samhandling, kompetanseutvikling og kvalitetssikring.
- Vurdere full samlokalisering.
- Jobbe med inntektssiden. Prise tjenester der det er mulig.
- Nettkonsultasjoner.

Endringer i perioden:

Prioritering ved lavere økonomiske rammer:

- Ytterligere nedbemanning/legge ned tjenester.
- Redusert tjenestetilbud i distriktene. (Helsestasjoner)
- Flere konsultasjoner på kontor/mindre reising-spare tid.
- Flere/lengre ventelister.

Prioritering ved høyere økonomiske rammer:

- Arbeide mer forebyggende/reducere kostnadskrevende tiltak på sikt.
- Mer veiledning og direkte hjelp i skoler og barnehager.
- Kompetanse- og kapasitetsheving.

Kommentarer/konsekvenser av budsjettforslaget.

Bafa har ansvar for helsetjenester, pedagogisk/psykologiske tjenester, barneverntjeneste, jordmortjeneste, offentlig vaksinasjonskontor, flyktinghelsetjeneste, spes.ped førskoleteam og logopedtjeneste. Målgruppe er alle barn og unge 0-20 år, samt gravide og barselkvinner. Vi har også et delansvar for voksne med ervervede skader, fortrinnsvis mennesker med språk- og talevansker. BaFa har også meklingstjeneste i forb. med skilsmisser. Bafa samarbeider med 27 skoler og 50 barnehager, i tillegg til andre hjelpetjenester og kompetansesentra lokalt og nasjonalt.

Barne- og familietjenesten har et meget krevende budsjettarbeid for 2005. Beregnet underskudd i 2004 er på nesten 2 mill. Dette representerer i hovedsak vedtatte

tiltak/plasseringer i barneverntjenesten, samt bortfall av inntekter fra Frosta kommune.(PPT) Selv med harde sparetiltak er det behov for å øke utgiftssiden med 1, 7 mill på avd. barnevern. For å greie dette, må vi samtidig spare inn 1,2 mill fra de andre avdelingene. Dette betyr at Bafa må kutte 5,3 årsverk, samt spare inn på drift/forbruk i budsjett 2005. Dette vil gi til dels store konsekvenser for brukere (barn, unge, skoler, barnehager) og de øvrige ansatte, som vil få en enda tøffere arbeidssituasjon. BaFa må også endre mål og arbeidsmetoder for å tilpasse seg en annerledes virkelighet.

Følgende tiltak foreslås iverksatt for å bringe budsjettforslaget innenfor vedtatt ramme:

- 1. Kutter 1,8 årsverk på Administrasjon** (merkantile funksjoner overføres til servicekontoret). Effekt: Reduserer budsjettet med 550 000.
Konsekvenser: Mye mer arbeid på fagpersonalet i tjenestene, Arkiv flyttes til serv.kontor, Mindre direkte publikumskontakt i enheten.
- 2. Kutter 0,75 årsverk PPT**
Effekt: Reduserer budsjettet med 350 000.
Konsekvenser: Reduserer tilbudet til skoler og barnehager/jobber bare på kontrakt, Høyere terskel for inntak, Ventelister, Nedlegging av tjenester som voksenopplæring og kurs i klasseledelse, flere saker per ansatt.
- 3. Kutter 1-1,5 årsverk Helsestasjon.**
Effekt: Reduserer budsjettet med 450 000.
Konsekvenser: Nedleggelse av helsestasjonen på Åsen./-flyttes til Skogn, Nedleggelse av helsestasjonen på Ytterøy/-flyttes til sentrum, Nedleggelse av helsestasjonen i Vuku/-flyttes til sentrum, Reduksjon antall konsultasjoner på helsestasjonene generelt. Voksenvaksiner ved utenlandsreiser, influensa- og pneumokokk-vaksiner utgår.(vaksinasjonskontor), Tverrfaglig team og forebyggende arbeid må nedprioriteres.
- 4. Kutter 0,90 årsverk på Barnevern**
Effekt: Reduserer budsjettet med kr. 400 000 (øker "bare" 1,7 mill. kroner)
Konsekvenser: Økt tidspress, fristoverskridelser/fare for bøter. Høyere terskel for å sette inn tiltak etter barnevernloven. Mindre mulighet til å delta i forebyggende arbeid i skoler og barnehager. Kutt i fagutvikling og bruk av metoder som familieråd/nettverksarbeid/ressursteam i skoler mv. Fare for overbelastning av personalet.

BV-tjenesten i ISK har per dato 102 barn og unge plassert i fosterhjem/institusjon. I tillegg har BV-tjenesten hjelpetiltak i hjemmet for 169 barn/unge. Levanger og Verdal har både i trøndersk- og i landssammenheng svært mange saker/barn under tiltak per årsverk. Landsgjennomsnitt er 18,2. Levanger har 24,9 og Verdal har 31.1. Statistikk viser at BV-tjenesten i begge kommuner de senere år har hatt en utvikling som viser at en stadig større del av budsjettet bindes opp av kostnader knyttet til plasseringer. I ISK-kommunene Levanger og Verdal er 78% av budsjettet i BV bundet opp av tiltak, mens 22% går til lønn. For å snu denne utviklingen er det faglig tilrådelig å satse mer på forebygging og tiltak i heimen. Dette for å redusere antall plasseringer på sikt, ettersom hver plassering koster kommunene mellom 300-500 000 per år.

Konklusjon: Barne- og familietjenesten har behov for 1,75 mill dersom en skal unngå nedbemanning i 2005.

2.8 Helse og rehabilitering.

Helse og rehabilitering har ansvar for samfunnsmedisin. inkl miljørettet helsevern, legetjeneste som omfatter kurative tjenester og legevakt, mottak sosialtjenesten og sosial og psykiatritjenesten som har et spesielt ansvar for arbeid/sysselsetting og aktivitetstiltak og ergo og fysioterapitjenesten som også har ansvar for område tekniske hjelpemidler.

I og med at 2005 er første året vi lager felles budsjett vil vi måtte forbeholde oss til at det kan være områder som trenger en bedre gjennomgang og vi vil be om at dette tas med i vurderingene. Lønnskostnadene er en vesentlig del av utgiftene til drift. Mye av disse midlene er bundet opp i faste avtaler med fastlegene og fysioterapeutene

Som det vil framgå av forslaget har vi tatt ut posten Økonomisk sosialhjelp som egen post Dette uti fra at vi her bare har med Levanger og at det for Verdal er lagt inn i Prosjekt Arbeid og velferd. Enheten peker på at i ramma for 2004 mangler ca. kr 300.000,- i lønnsmidler for kommunelege 1.

I forslaget ligger det følgende forslag til innsparingstiltak:

- Kutt av ca . 1 årsverk ved at 50% stilling psyk. sykepleier ikke er med og at dette må utløse midler innenfor ny tildeling øremerkede midler psykiatri. og ca.50% st. i ergo og fysioterapitjenesten. Effekt kr. **500.000,-**
- Tar ut 20% st. som smittevernlege. Effekt: kr.**100.000,-**
- Forslag om at kr. **320.000,-** til inventar og utstyr få legekantorene tas ut og overføres til investeringsbudsjettet for morkommunene.
- Reduksjon av midler til institusjonsopphold rusavhengige. Effekt kr. **950.000,-**
- Økt refusjon sosialtjenesten. Effekt kr. **550.000,-**

Totalt utgjør dette en innsparing/reduksjon fra 2004 budsjettet på kr 2.420,000,-.

Det skyldes å gjøre oppmerksom på at sosialtjenesten regnskapstall for 2004 etter 3.kvartal antyder en betydelig overskridelse på ca 2. mill. kroner. Dette er det ikke tatt høyde for i forslaget til innsparinger.

I enheten går det i dag 4 prosjekter. Det gjelder RUS prosjektet, lavterskel helse og prosjekt Frostating. Vi har etter samtaler valgt å ikke budsjettere inn noe på disse da vi pr. dato ikke vet hvor store tilskuddene fra stat og fylkeskommune vil bli. Vi vil imidlertid bemerke at midler til prosjektleder for Rus prosjektet ikke er innlagt i enhetens budsjett for 2004.

Prosjektene og kostnader vil bli framlagt som egne saker til politisk behandling. Når det gjelder arbeidet med felles legevakt vil dette også bli framlagt som egen sak og kostnadene er lagt inn som for 2004.

Kommentarer med konsekvenser til det enkelte område innen Helse-rehab:

Legetjenesten

Dette er enhetens største avdeling. I og med at vi har 7 legesenter i enheten som drives ut fra "Hybrid" modellen når det gjelder inventar og utstyrspostene foreslås at disse tas ut og legges inn i investeringsbudsjettet for morkommunene. Dette fordi vi skal ha et "nullbudsjett" opp mot husleie og basistilskudd.. Det betyr at ca. 320.000 kan tas ut av enhetens driftsbudsjett. Linjeleie etc skal dekkes av IKT for neste år. Kostnader til tilsynsleger er bestemt overført til P/O tjenestene i morkommunene. Vil også i år bemerke at ved at kommunen påtar seg å ha turnusleger vil det medføre en merkostnad på ca. 100.000 pr lege pr.år. Saken er tatt opp på høyeste hold i departementet en rekke ganger uten at tilskuddet er vesentlig forhøyet (kr. 8.000 økning i 2005)

Legevakttjenesten

Denne posten har vi valgt bare å samordne og videreføre morkommunetall fra 2004. Dette fordi vi jobber med en etablering av en felles legevakt og vi vil måtte komme tilbake med en egen sak til K – styrene på dette.

Psykiatritjenesten

Her velges fortsatt å ha en egen post i budsjettet. Dette fordi denne posten skal speile bruken av det øremerkede tilskuddet som staten gir hvert år. Her er det et arbeid i gang for å justere dette slik at det blir likt i de to morkommunene, da tilskudd gis også til enheter i den enkelte morkommune.

Ergo og fysioterapitjenesten

Innsparinger. 250.000 på stillingsressurs. Konsekvens; lengre ventetid på tjenester.

Tiltak rus

Som nevnt i innledningen har vi valgt å synliggjøre dette ansvarsområde med et eget kapittel i budsjettet. Her skjer det mye spennende og vi tror at vi kan redusere oppholdsutgifter i institusjon vesentlig i forbindelse med oppbyggingen av et rehabiliteringshus. Som nevnt tidligere har vi ikke lagt inn prosjekt lavterskel helse. Her har vi fått beskjed om at det også for 2005 vil bli eget øremerket tilskudd etter søknad. Budsjett for rehabiliteringshuset er heller ikke tatt med i tallene. Egen sak for K styret ISK
Innsparing kr. 950.000

Sosialtjenesten

Her er poster som omhandler ruskapitlet tatt ut, samt at området økonomisk sosialhjelp er utlagt i et eget kapittel. Her ligger personalressurs opp mot tiltaksarbeidet innen enheten .

Økonomisk sosialhjelp

Det vil være et misforhold mellom budsjettert bidrag sosial omsorg 2005 og de regnskapstall som foreligger så langt for 2004. Dette er en gjenganger og vi har ikke tatt med dette misforholdet inn i innsparingsbeløpet.. Vi har derimot justert overføringer fra innvandrer-tjenesten ned og har økt inntektpostene noe.

Fengselshelsetjenesten

Ingen kommentarer til tallbudsjettet, men vi kan opplyse at behovet for helsetjeneste innenfor fengslet øker mye. Nullbudsjett pr. i dag

Gebyrregulativ for Innherred Samkommune

Plan, byggesak, oppmåling, miljø

Gebyr regulerings- og bebyggelsesplaner 2005

1. Generelle bestemmelser/ opplysninger	
For behandling av innsendte planforslag betales gebyr for kommunens arbeid med saken.	
2. Kvalitetskrav	
For at et planforslag skal bli tatt opp til behandling, skal dokumentene være av en slik kvalitet at de kan legges ut til offentlig ettersyn uten videre bearbeiding av kommunen.	
3. Planforslag det skal betales gebyr for:	
1. Forslag til reguleringsplaner, PBL § 30	
2. Forslag til endring av reguleringsplaner, PBL § 28-1 , nr. 1	
3. Søknader om mindre vesentlige reguleringsendringer, PBL § 28-1 , nr 2	
4. Forslag til bebyggelsesplaner, PBL § 28-2 .	
4. Tilbaketrekking av sak	
Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak før den legges ut til offentlig ettersyn, skal det betales 50 % av fullt gebyr.	
5. Avvisning av planforslaget	
Dersom planutvalget avviser planforslaget, vil forslagsstiller etter søknad få redusert gebyret. Ved avvisning ved 1. gangs behandling, betales: 50 %	
Kreves saken lagt fram for kommunestyret, og den blir avvist, skal gebyret ikke tilbakebetales.	
6. Gebyrsatser	
Behandlingsgebyr etter planområdets areal. (PBL §25 1.ledd, fom. nr 1, tom. nr.8 og 2. ledd)	
Arealer inntil 10 daa:	Kr. 21.000
Tillegg pr. påbegynt dekar over 10 daa:	Kr. 1.500
Unntak:	
a) Fritidsbebyggelse. (PBL §25 1. ledd nr 1)	
Inntill 10 enheter:	Kr. 21.000
Tillegg pr. enhet over 10:	Kr. 1.500
b) Spesielle arealkrevende formål (PBL §25 1.ledd, fom. nr 2, tom. nr.8 og 2. ledd)	
Inntill 50daa:	Kr. 21.000
Tillegg pr. påbegynt 10 dekar over 50 daa:	Kr. 1.500
7. Mindre vesentlige reguleringsendringer	
For behandling av søknad om mindre vesentlig reguleringsendring	
8. Pristillegg for ikke-digitale planer	
Gebyrene over gjelder planforslag levert på digitalt sosi- format som tilfredsstillt krav etter SOSI-versjon 3.4, SOSI-nivå 4 (flater). For planer som leveres på en form som ikke tilfredsstillt disse kravene, betales et tillegg på 20 % av satsene over. Dersom planen leveres digitalt og delvis tilfredsstillt kravene, kan kommunen redusere tillegget ned til 10 % av satsene over.	
9. Tilleggsareal	
Arealer som tas med i planforslaget etter ønske fra kommunen, belastes ikke med gebyr	
10. Tilleggskostnader	
I tillegg til gebyret kommer kostnader til behandling i organer utenfor kommunen, eksempelvis fylkeskonservator dersom denne finner det nødvendig med befaring/utgraving	

<p>11. Konsekvensutredning I de tilfeller kommunen er ansvarlig godkjenningsmyndighet for søkers konsekvensutredninger, (jfr. forskrift om konsekvensutredning etter PBL kap. VIIa), skal det for kommunens arbeid betales et gebyr på. Utgifter som kommunen måtte ha til ekstern faglig bistand kommer i tillegg.</p>	<p>Kr. 21.000,-</p>
<p>12. Spesielle bestemmelser Hvis gebyret etter dette regulativet anses å bli urimelig høyt, kan det etter søknad vurderes redusert. Ved beregning av gebyr brukes satsene som gjelder pr. søknadens innleveringsdato.</p>	

Gebyr byggesaksbehandling 2005

1. GODKJENNING AV FORETAK	
1.1 En faglig leder og en funksjon	kr 1.200,-
1.2 Tillegg pr. faglig leder	kr 300,-
1.3 Tillegg for hver funksjon	kr 300,-
1.4 Fornyng av godkjenning	kr 600,-
1.5 Personlig godkjenning, kvalifisert person	kr 600,-
1.6 Personlig godkjenning, eget bruk	kr 300,-
2. SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK	
2.1 Boliger/fritidsboliger	
Pr. selvstendig boenhet/leilighet/hytte	kr 8.000,-
2.2 Andre bygg og tilbygg	
For alle kategorier nybygg , samt tilbygg/påbygg/underbygg og hovedombygging betales gebyr etter bygningenes bruksareal.	
0-----30 m ²	kr 1.800,-
31-----200 m ²	kr 60,- pr m ²
201----400 m ²	kr 50,- pr m ²
401----600 m ²	kr 40,- pr m ²
Alt over 601 m ²	kr 35,- pr m ²
2.3 Konstruksjoner, anlegg o.l.	
Lednings- og kabelanlegg, støyskjermer, fasadeendringer næringsbygg (ikke landbruksbygg), riving av større bygg, byggetekniske installasjoner (separat søknad) i næringsbygg (heis, ventilasjonsanlegg, fyringsanlegg m.m.), større terrenginngrep, veger, parkeringsplasser og andre større tiltak som ikke kan måles i areal.	kr 6.500,-
2.4 Andre tiltak	
Andre mindre søknadspliktige tiltak enn nevnt i 2.1, 2.2 og 2.3	kr 1.800,-

2.5 Delingssøknader	
Fradeling av tomt i regulert område, men hvor tomtedeling ikke framgår av reguleringsplan/bebyggelsesplan. Pr tomt.	kr 1.800,-
Fradeling av tomt i område som ikke er omfattet av reguleringsplan/bebyggelsesplan. Pr tomt.	kr 4.000,-
Fradeling av andre arealer (tilleggsareal, punktfeste og tilsv. Pr. tomt/areal.	kr 1.500,-
3. MELDING OM ARBEID	
3.1 Driftsbygning	
For driftsbygninger i landbruket (pbl. § 81) betales halvparten av satsene i pkt. 2.2 , men minimum	kr 1.500,-
maksimum	kr 6.000,-
3.2 Midlertidig eller transportablekonstruksjoner og anlegg (pbl § 85)	
Alle kategorier	kr 1.500,-
3.3 Mindre byggearbeid på bebygd eiendom (pbl § 86 a)	
Alle typer som omfattes av § 86 a	kr 1.500,-
3.4. For særlige enkle mindre byggearbeider på bebygd eiendom (pbl 86 a)	
Alle typer som omfattes av § 86 a	kr 500,-
3.5. Byggearbeid innenfor enkelt bedrifts område (pbl 86 b)	
For byggverk, konstruksjoner, anlegg og lignende betales halvparten av satsene i pkt. 2.2 eller 2.3, men minimum	kr 1.500,-
maksimum	kr 6.000,-
4. DISPENSASJONER	
Tiltak som krever dispensasjoner. For hvert forhold som krever dispensasjon fra plan/lov/forskrift uten høring betales et gebyr på	kr 1.000,-
Tiltak som krever dispensasjoner. For hvert forhold som krever dispensasjon fra plan/lov/forskrift med høring betales et gebyr på	kr 2.000,-
5. RAMMETILLATELSER	
For rammetillatelser betales 25 % av gebyr i henhold til pkt. 2.	
6. IGANGSETTINGSTILLATELSER	
For igangsettingstillatelser betales 100 % gebyr i henhold til pkt 2.	

Igangsettingstillatelser utover den første. Pr. vedtak	kr 1.500,-
7. ULOVLIG BYGGING	
For behandling av søknader/ meldinger som fremmes etter pålegg fra kommunen, eller tiltak som oppstartes før søknad/ melding er innsendt/ godkjent beregnes dobbelt gebyr.	
8. SPESIELLE BESTEMMELSER	
Hvis gebyret etter dette regulativet anses å bli urimelig høyt, kan det etter søknad vurderes redusert.	

Gebyr utslippssaker og avfallsplaner 2005

Infiltrasjonstest i forbindelse med kloakkutslipp	kr. 1.500,-
Behandling av søknad om utslipp fra avløpsanlegg som overstiger 15 PE som krever behandling i h.h.t. Reglene i forskrift om saksbehandling	
Behandling av mindre utslipp fra avløpsanlegg	kr. 1.800,-
Behandling av kommunalt pålegg om å knytte eiendommer til avløpsledning pr. eiendom	kr. 1.500,-
Behandling av kommunalt pålegg om å koble ut slamavskiller pr. stk.	kr. 1.500,-
Avfallsplaner:	
Behandling av godkjenning av avfallsplaner	kr. 1.500,-

Gebyr oppmåling 2005

1. GEBYR FOR KART- OG DELINGSFORRETNING OVER AREAL OVERFØRT VED GRENSEJUSTERING (TILLEGGSAREAL).		
Areal i m ² fra: til:		
	0 - 75	kr. 1.900,-
	76 - 150	kr. 2.100,-
	151 - 300	kr. 2.600,-
	301 - 450	kr. 3.200,-
	451 - 600	kr. 3.900,-
	601 - 750	kr. 4.400,-
	751 - 900	kr. 4.900,-
	901 - 1050	kr. 5.500,-
	1051 - 1200	kr. 6.200,-
	1201 - 1350	kr. 6.600,-
	1351 - 1500	kr. 7.400,-
Overstiger arealet 1500 m ² beregnes gebyr etter pkt.2.		
2. GEBYR FOR KARTFORRETNING OG KOMBINERT KART OG DELINGSFORRETNING OVER AREAL TIL UTBYGGINGSFORMÅL		
Areal i m ² fra: til:		
	0 - 1500	kr. 10.200,-
	1501 - 2000	kr. 10.700,-
	2001 - 2500	kr. 11.500,-
	2501 - 3000	kr. 12.600,-
	3001 - 3500	kr. 13.600,-

Budsjett ISK 2005

	3501 - 4000	kr. 14.600,-
	4001 - 4500	kr. 15.600,-
	4501 - 5000	kr. 16.500,-
For areal over 5000 m ² øker gebyret med pr. påbegynt dekar:		kr. 1.300,-
3. GEBYR FOR KARTFORRETNING OVER GRENSER		
Hvis alle grensene omkring eiendommene skal gåes opp betales gebyr etter pkt. 2.		
A. Beregningsgrunnlag sidelengde: Grenselengde fra 0 til 50,00 meter		kr. 1.410,-
Grenselengde fra 50,01 til 75,00 meter		kr. 2.440,-
Videre økes med pr. påbegynte 25 meter.		kr. 1.230,-
B. Beregningsgrunnlag antall grensepunkt: Grensepunkt inntil 2 stk.		kr. 1.410,-
Grensepunkt 3 stk.		kr. 2.440,-
Videre økes gebyret med pr. grensepunkt.		kr. 1.230,-
Det rimeligste alternativet skal benyttes.		
4. GEBYR FOR GRENSPÅVISNING		
Brukes der det er tilfredsstillende målebrev. Hvis naboer må innkalles skal det betales gebyr etter pkt. 2. eller 3.		
Grensepunkt inntil 2 stk.		kr. 1.550,-
Grensepunkt 3 stk.		kr. 1.980,-
Videre økes gebyret med pr. grensepunkt.		kr. 680,-
5. GEBYR FOR KARTFORRETNING OVER PUNKTFESTE		
For kartforretning over punktfeste betales 50% av minstebeløpet i tabell 2, dvs.:		kr. 5.100,-
6. GEBYR FOR AVBRUTT FORRETNING		
Ved tilbakekalling (etter at forretning er berammet), avbrutt eller annullert forretning betales :		kr. 1.240,-
pluss en andel av totalgebyret som fastsettes etter skjønn av oppmålingsmyndigheten på grunnlag av medgått tid.		
Ved tilbakekalling før forretning er berammet betales :		kr. 270,-
7. GEBYR FOR PÅTEGNING OG AJOURFØRING AV MÅLEBREV		
Delingslovens § 2 - 3 , forskriften kap. 11 og 20.		
For påtegning ved grenseregulering/justering og ajourføring av målebrev betales:		kr. 1.240,-
Når nytt målebrev blir utstedt i stedet for at eldre målebrev blir ajourført, skal det ikke betales større gebyr enn for ajourføring.		
8. GEBYR FOR AJOURFØRT GJENPART AV MÅLEBREV		
Med ajourført gjenpart menes her et nytt dokument hvor alle grenser er kontrollert både på den aktuelle eiendommen og naboeiendommen.		
Alle aktuelle fradelinger og grensereguleringer tas med.		
For slik ajourført gjenpart betales 10% av gebyret for kartforretning, dog minst		kr. 1.240,-
9. GEBYR FOR MIDLERTIDIG FORRETNING FORSKRIFTENE KAP. 2		
For midlertidig forretning betales ekstra gebyr på :		kr. 1.420,-
Fullt gebyr etter pkt. 1 eller 2 kan innkreves samtidig. Hvis midlertidig forretning må avholdes av grunner som skyldes kommunens oppmålingsmyndighet, skal det ikke kreves ekstra gebyr for midlertidig forretning.		
10. GEBYR FOR REGISTRERINGSBREV FORSKRIFTENE KAP. 27		
For utarbeidelse av registerbrev betales :		kr. 2.000,-
Berører den enkelte sak flere reg. nr. kommer det et tillegg for hvert ekstra reg.nr. på :		kr. 800,-
11. GEBYR FOR KART- OG DELINGSFORRETNING DER DELER AV ARBEIDET UTFØRES AV ANDRE FORSKRIFTENE 3.3		
For forretninger der deler av arbeidet utføres av andre, f.eks. NVE, NSB og vegmyndighetene fastsettes gebyret til kommunen etter hvor stor del av arbeidet kommunen utfører, etter følgende prosentkala:		

Klargjøring og registrering 30 %	
Innkalling og avholdelse av forretning 20 %	
Merking inkl. materiell 10 %	
Måling, beregning og uttegning 40 %	
Uavhengig av denne tabell kan det inngås spesielle avtaler med enkelte institusjoner om fordeling av arbeid og gebyr.	
12. GEBYR FOR KARTFORRETNING OG KART- OG DELINGSFORRETNING OVER STØRRE SAMMENHENGENDE AREALER	
For slike forretninger over større sammenhengende parseller/eiendommer til landbruks-, almene fritids- og andre allmenntilrette formål betales etter anvendt tid begrenset til maksimum halvtt gebyr etter pkt. 2 og 3.	
13. GEBYR BEREGNET PÅ GRUNNLAG AV ANVENDT TID	
Gebyr for oppmålingstekninske arbeider som ikke kan beregnes etter foranstående satser, beregnes på grunnlag av anvendt timeverk. Timesatsen skal beregnes etter 1,2 0/00 av brutto årslønn for den enkelte arbeidstaker.	
Minstegebyret er :	kr. 1.420,-
14. EKSPEDISJONSGBYR	
Når rekvisenten samtidig bestyrer og gjør det tekninske arbeidet, jfr. 3.3 i forskr. eller forestår forarbeidet (kartarbeidet/dokumentasjoner) for registreringsbrev bortfaller vanlig gebyr.	
Det betales da et ekspedisjonsgebyr på :	kr. 1.230,-
+ for hvert ekstra reg.nr. dersom ikke annet er avtalt (forskr. 17.2.) + mva	kr. 700,-
15. SALG AV DIGITALE KART	
Minstepris pr. ordre	kr. 1.200,-
Dette skal dekke datakostnader, administrasjon og materiellutgifter ved standard datauttak og leveranse	
16. SEKSJONERING - Gebyr etter Lov om eierseksjonering	
Ved begjæring om tillatelse til seksjonering betales gebyr etter det til enhver tid gjeldende rettsgebyr	
Seksjoneringstillatelse	
Ved befarng	5xR
I tillegg kan kommunen kreve gebyr etter reglene i Delingsloven for målebrev som må utarbeides etter bestemmelsene i 9. 2.ledd	
17. MEGLERHENVENDELSER	
Ved ekspedering av eiendomsopplysninger til eiendomsmeglere innkreves et gebyr pr. eiendom på:	1000,- + mva
18. URIMELIG GEBYR	
Hvis gebyret etter dette gebyrregulativet anses å bli urimelig høyt, kan oppmålingssjefen fastsette passende gebyr. I spesielle tilfelle kan oppmålingssjefen etter søknad redusere gebyret.	
19. BETALINGSBESTEMMELSER	
Gebyrer skal betales til kommunekassa etter regningsoppgave fra oppmålingsmyndigheten. Betaling skjer etter det regulativ og de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Dette gjelder også tinglysningsgebyr. Betaling kan kreves før forretningen berammes, annet arbeid igangsettes eller før målebrevene tinglyses. Senest pr. 30 dager etter at regning er mottatt. Gebyrsatsene inkluderer hjelpemannskap, bilgodtgjørelse, administrasjonsutgifter og arbeid med merking av grenser. Tinglysningsutgifter kommer i tillegg.	
Grensemerker (merkemateriell) kommer i tillegg, pr. merke:	kr. 70,- + mva.
Merverdiavgift beregnes ikke ved innkreving av gebyrene, jfr. Skattedirektørens rundskriv av 6. mars 1970 til skatteinnspektørene.	

Diverse gebyrer innføring

APPENDIX 23	2004	2005
DIVERSE GEBYR	Avgiftsatser	Avgiftsatser
INNFORDRING	fra 1.7.04	fra 1.7.05
<u>Gebyrer fastsettes ut fra det til enhver tid gjeldende</u>	*	*
<u>rettsgebyr (RG). 01.07. er rettsgebyret</u>	kr 845	
<u>eller inkassosats (IS)</u>	kr 530	
Purregebyr 1/10 I	kr 53	
Betalingsoppfordring 0,3 I	kr 159	
Påkrev/varsel før tvangsauksjon 0,3 RG	kr 254	
Klage til forlikrådet 1 RG	kr 845	
Møte i forlikrådet 1/4 RG	kr 211	
Begjæring om utlegg 1 RG	kr 845	
Utleggforretning med angitt pant 2,5 RG	kr 2.113	
Tinglysing av pant i fast eiendom 1,7 RG	kr 1.437	
Tinglysing av pantobligasjon 2 RG	kr 1.690	
Begjæring om tvangsauksjon/tvangssalg 1 RG	kr 845	
Gjennomføring av Tvangssalg løsøre 4 RG	kr 3.380	
Gjennomføring av Tvangssalg Fast eiendom 10 RG	kr 8.450	
Begjæring om utkastelse 1 RG	kr 845	
Gjennomføring av utkastelse 3RG	kr 2.535	
Begjæring om anvisning til utbetaling 1 RG	kr 845	
Konkursvarsel 1 RG	kr 845	
Panteattest 0,2 RG	kr 169	
*) Gebyrer fastsettes ut fra det til enhver tid gjeldende resstgebyr		

Gebyr Landbruk og Naturforvaltning

Gebyr for tjenester utført ved enhet for landbruk og naturforvaltning i Innherred Samkommune 2005

LANDBRUK

Avgiftssatser i kr.

Saker etter jord- og konsesjonsloven	3 ‰ av kjøpesummen, 2 ‰ av rest min. 750,-
Fradelingssaker	kr. 800,-
Enkel planlegging tekniske miljøtiltak, av kostn.overslag ekskl. mva	0,5%
For tyngre planlegging av tekn. miljøtiltak, av overslag ekskl. mva.	1,0%
Spesielle planleggingsoppdrag, f.eks 500,- grøfteplanlegging	kr. 1000,- pr. dag, minstesats kr. 500,- eller kr. 350,- pr. time.
Landbruksvikar	kr. 1200,- pr. dag
Driftsplan Norkap enkeltbruk	kr. 1000,- til 2000,-
Driftsplaner, økonomiplan/fordelingsbudsjett avtaler og bistand i organisasjonsprosess for samdrifter: 2 deltakere Tillegg for hver deltaker over 2	kr. 4000,- kr. 1000,-
Bistand ved utarbeidelse av forretningsplan	kr. 400,- pr. time

Gebyr Skogbruk

Planlegging av traktorveger – kostnadsoverslag ekskl. mva.	1,25%
Spesialoppdrag 500,-	kr. 1000,- pr. dag minstesats kr. 500,-
Alle satser inkl. mva.	