



Innherred samkommune

Budsjett 2006

Administrasjonssjefens forslag

22. november 2005

KAP 1. INNLEDNING.	3
1.1 Formål og hovedmål.	3
1.2 Enheter i samkommunen.	3
1.3 Administrasjonssjefens kommentar.	3
1.4 Behandling av budsjett for samkommunen.	4
KAP 2. HOVEDMOMENT FRA STATSBUJSJETTET.	4
KAP 3. HOVEDOVERSIKT DRIFT.	6
KAP 4. KOMMENTARER OG KONSEKVENSER AV BUDSJETTFORSLAGET.	8
4.1 Økonomi.	8
4.2 IKT.	9
4.3 Organisasjon.	9
4.4 Kemner.	10
4.5 Landbruk/naturforvaltning.	10
4.6. Plan/byggesak/oppmåling/miljø.	11
4.7 Barn og familie.	12
4.8 Helse og rehabilitering.	13
4.9 Servicekontoret.	15
4.10 Dokumentsenteret.	16
VEDLEGG.	18

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 er nå innlemmet i samkommunen:

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

1.3 Administrasjonssjefens kommentar.

Dette er det første budsjett for Innherred samkommune hvor alle enhetene er budsjettert for et helt år. Det er de to morkommunene som gjennom sine budsjett gir rammene for samkommunens virksomhet da samkommunen ikke har egne midler.

2004 var det første året for samkommunen. Året ble i stor grad brukt til å utvikle system og organisasjon. 2005 er et konsolideringsår, mens det er store forventninger til resultater av forsøket i 2006 og 2007. I løpet av 2006 skal forsøket evalueres slik at samkommunestyret og kommunestyrene i god tid før forsøksperioden utgår 31.12.2007 kan ta standpunkt til drift etter denne perioden.

Samkommunestyret vedtok i februar 2005 at overføringen av oppgaver til Samkommunens ansvarsområde ble vurdert å være slutført i forsøksperioden etter at servicekontor og arkiv mm var vedtatt innlemmet. Det er derfor ikke vurdert flere tjenesteområder innlagt, selv om en kunne se gevinster i flere stabs-støttefunksjoner. Dette får en eventuelt komme tilbake til i 2006.

Utfordringene er store på de tjenesteproduserende enhetene. Med stadig økt etterspørsel etter disse tjenestene har det en sparer inn på effektivisering medgått til å finansiere et bedre tjenestetilbud enn en ellers hadde maktet. Vi må nok lete enda mer intenst etter stordriftsfordeler de kommende årene. Selv om en har kommet langt vil ikke administrasjonssjefen legge skjul på at det er krevende å samkjøre personer fra to etablerte organisasjoner til en organisasjon der en skal kunne opptre uavhengig av

morkommunetilhørighet. Det er et bra stykke fram til at alle ansatte føler like stor tilhørighet til begge kommunene de har ansvar for. Jeg har forhåpninger om at på at en i løpet av 2006 skal komme betydelig lenger i slik forståelse dersom en etter hvert får enda mer felles systemer og rutiner. Også det som skjer i regiondanningen rundt oss vil kunne bidra i denne retningen. Jeg tillater meg å minne både andre ledere, ansatte og politikere på at vi har et felles ansvar for å bidra til helhetstenking. Bare slik kan vi lykkes!

1.4 Behandling av budsjett for samkommunen.

I vedtektene for samkommunen er det forutsatt at Samkommunestyret innen 30. oktober hvert år skal vedta forslag til budsjett. En er noe forsinket i forhold til denne fristen.

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.

Samkommunestyret vil behandle budsjettet i møte 1. desember mens kommunestyrene vil behandle budsjettene i møter 12. desember(Verdal) og 14. desember(Levanger)

I henhold til grunnavtalen skal Kommunene vedta samkommunens budsjett som en ramme og kan ikke treffe vedtak om omprioriteringer innenfor samkommunens budsjett. Vedtakene i de to kommunestyrene må derfor bli å forstå som et rammevedtak. Dette vedtaket kan selvsagt i prinsippet avvike fra forslaget fra samkommunestyret og det legges derfor opp til endelig budsjettbehandling for samkommunen i januar møtet 2006.

Samkommunen skal ikke ha ansvar for investeringer og dermed ikke budsjettere med investeringer. De investeringene som vedrører samkommuneenheter er derfor med i morkommunenes budsjetter.

Kap 2. Hovedmoment fra statsbudsjettet.

Hovedelementene i statsbudsjettet fra Regjeringen Bondevik:

- Fra 2005 til 2006 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunesektorens inntekter på 2,9 milliarder kroner, dvs. ca 1,25 prosent. Av dette utgjør frie inntekter 1,9 milliarder kroner.
- De frie inntektene inkluderer 400 millioner kroner til nye læremidler og 190 millioner kroner til helårs effekt av timetallsutvidelsen i 2005..
- Selskapsskatten ble delvis tilbakeført til kommunene fra 2005. Samtidig med statsbudsjettet legges det fram en stortingsmelding om tilbakeføring av en del av selskapsskatten til kommunene og omlegging av inntektsutjevninga. Selskapsskatten i 2005 og 2006 vil bli tilført som rammeoverføring.
- Som ledd i omlegging av inntektssystemet legges det opp til at skattedelen av kommunens samlede inntekter skal økes til 50 prosent fra 2005.
- Grunnopplæringen: Reform og økt satsning, 4 uketimer ekstra for 1-4 klasse, økt tilskudd til språklige minoriteter, 500 mill kr. til kompetanseheving, 135 mill kr. til utvidet timetall i grunnskolen til kommunene, 40 mill kr. til nye læreplaner.
- Prioritering av barnehager, psykiatri, ressurskrevende brukere med øremerkede overføringer:
 - ◊ Tilskudd til barnehager økes med 1,1 mrd kr. Det foreslås 7600 nye heltidsplasser til barn under 3 år i 2006. Utbygging prioriteres foran lavere foreldrebetaling nå.
 - ◊ Tilskudd til psykiatri økes med 0,4 mrd. kr. Styrking av opptrappingsplan, fokus på storbyproblematikken, omfordeling som følge av nye kriterier i inntektssystemet 2004.
 - ◊ Tilskudd til ressurskrevende brukere øker med ca. 0,3 mrd. kr.

- Investeringsrammen for skoleanlegg er for 2006 på 2 milliarder kroner og for kirkebygg på 500 millioner kroner.
- Moms på matvarer økes med 1 %. Dette gir høyere utgifter, men kompenseres gjennom momskompensasjonsordningen.
- Anslått pris og kostnadsvekst i kommunesektoren i 2005 er på 2,8 prosent, fordelt med 3,5 prosent på lønn og 1,5 prosent på varekjøp.

Hovedelement i forslag fra ny regjering Stoltenberg:

- Kommunesektorens frie inntekter foreslås økt med til sammen 5,7 milliarder kroner. Dette er 3,8 milliard mer enn forslag fra regjeringen Bondevik. Samlet for Verdal og Levanger kommune er merinntekten på ca. 20,5 millioner kroner.
- Satsene for barnehager foreslås redusert til 2.250 kroner fra 1. januar 2006. I begge kommunene er det lagt inn forslag til nye satser i samsvar med dette. Det forutsettes at dette vil bli finansiert ved at statstilskuddet økes forholdsmessig like mye.

Etter dette får Verdal kommune en nominell vekst i frie inntekter på 6,9 prosent, mens Levanger kommune får en vekst på 6,8%.

Kap 3. Hovedoversikt drift.

Enhet	artgr.	Regnskap pr.30.sept	Budsjett 2005 inkl. endring	BUDSJETT 2006	B06/B05 %
702 ØKONOMIENHETEN	Inntekter	-1 704 541	-1 775 250	-1 845 000	103,9
702 ØKONOMIENHETEN	Lønn/sos.k	5 067 169	7 380 486	7 175 000	97,2
702 ØKONOMIENHETEN	Øvr.kostnader	673 986	692 441	670 000	96,8
Totalt 702 ØKONOMIENHETEN		4 036 614	6 297 677	6 000 000	95,3
703 IKT	Inntekter	-2 933 701	-330 000	-1 640 000	497,0
703 IKT	Lønn/sos.k	2 464 871	2 779 741	3 458 000	124,4
703 IKT	Øvr.kostnader	11 079 807	8 478 960	9 382 000	110,7
Totalt 703 IKT		10 610 977	10 928 701	11 200 000	102,5
704 ORGANISASJONSENHETEN	Inntekter	-306 892	0	0	
704 ORGANISASJONSENHETEN	Lønn/sos.k	4 046 002	6 693 547	6 052 755	90,4
704 ORGANISASJONSENHETEN	Øvr.kostnader	228 397	224 225	247 245	110,3
Totalt 704 ORGANISASJONSENHETEN		3 967 507	6 917 772	6 300 000	91,1
705 KEMNER	Inntekter	-349 841	-477 570	-350 000	73,3
705 KEMNER	Lønn/sos.k	2 278 887	3 651 976	3 395 000	93,0
705 KEMNER	Øvr.kostnader	337 214	674 590	555 000	82,3
Totalt 705 KEMNER		2 266 260	3 848 996	3 600 000	93,5
706 LANDBRUK / NATURFORVALTNING	Inntekter	-483 936	-591 000	-778 500	131,7
706 LANDBRUK / NATURFORVALTNING	Lønn/sos.k	3 067 389	4 277 388	4 441 802	103,8
706 LANDBRUK / NATURFORVALTNING	Øvr.kostnader	364 537	381 753	286 698	75,1
Totalt 706 LANDBRUK / NATURFORVALTNING		2 947 990	4 068 141	3 950 000	97,1
707 PLAN / BYGGESAK / OPPMÅLING	Inntekter	-6 300 895	-6 650 000	-7 493 500	112,7
707 PLAN / BYGGESAK / OPPMÅLING	Lønn/sos.k	5 254 149	7 523 041	7 955 500	105,7
707 PLAN / BYGGESAK / OPPMÅLING	Øvr.kostnader	1 001 745	1 204 130	1 338 000	111,1
Totalt 707 PLAN / BYGGESAK / OPPMÅLING		-45 001	2 077 171	1 800 000	86,7
708 BARN / FAMILIE	Inntekter	-2 346 917	-8 174 344	-6 928 344	84,8
708 BARN / FAMILIE	Lønn/sos.k	22 518 011	31 080 044	33 144 903	106,6
708 BARN / FAMILIE	Øvr.kostnader	10 666 308	18 328 944	16 443 441	89,7
Totalt 708 BARN / FAMILIE		30 837 402	41 234 644	42 660 000	103,5
710 HELSE / REHABILITERING	Inntekter	-10 429 762	-18 412 044	-17 592 000	95,5
710 HELSE / REHABILITERING	Lønn/sos.k	18 645 908	26 316 397	27 074 000	102,9
710 HELSE / REHABILITERING	Øvr.kostnader	16 903 409	20 716 657	20 958 000	101,2
Totalt 710 HELSE / REHABILITERING		25 119 555	28 621 010	30 440 000	106,4

720 SERVICEKONTOR	Inntekter	-1 103 281	-1 623 000	-1 927 000	118,7
720 SERVICEKONTOR	Lønn/sos.k	3 886 445	5 200 388	5 217 458	100,3
720 SERVICEKONTOR	Øvr.kostnader	2 136 034	3 185 408	3 009 541	94,5
Totalt 720 SERVICEKONTOR		4 919 198	6 762 796	6 300 000	93,2
725 DOKUMENTSENTER	Inntekter	-40 166	-50 000	-800 000	1600,0
725 DOKUMENTSENTER	Lønn/sos.k	-154 990	3 975 103	4 121 468	103,7
725 DOKUMENTSENTER	Øvr.kostnader	459 662	813 000	778 532	95,8
Totalt 725 DOKUMENTSENTER		264 506	4 738 103	4 100 000	86,5
711 SOSIALHJELP	Inntekter	-2 694 919	-4 524 015	-3 590 000	79,4
711 SOSIALHJELP	Lønn/sos.k	2 443 220	3 690 345	3 237 000	87,7
711 SOSIALHJELP	Øvr.kostnader	10 273 275	11 008 000	13 553 000	123,1
Totalt 711 SOSIALHJELP		10 021 576	10 174 330	13 200 000	129,7
Totalt		94 946 584	125 669 341	129 550 000	103,1

Det totale budsjettet for ISK for 2006 er på 129.550.000 kroner. Korrigert for Sosialhjelp er budsjettforslaget på 116.350.000 kroner.

Finansieringen av dette fordeler seg slik:

Levanger kommune: 65.400.000 kroner

Verdal kommune: 50.950.000 kroner

Kap 4. Kommentarer og konsekvenser av budsjettforslaget.

4.1 Økonomi.

Enhet	artgr.	Regnskap pr.30.sept	Budsjett 2005 inkl. endring	Budsjett 2006	B06/B05%
702 ØKONOMIENHETEN	Inntekter	-1 704 541	-1 775 250	-1 845 000	103,9
702 ØKONOMIENHETEN	Lønn/sos.k	5 067 169	7 380 486	7 175 000	97,2
702 ØKONOMIENHETEN	Øvr.kostnader	673 986	692 441	670 000	96,8
Totalt 702 ØKONOMIENHETEN		4 036 614	6 297 677	6 000 000	95,3

Kommentarer/konsekvenser av budsjettforslaget.

Budsjettforslaget for enheten er på 6.000.000 kroner. Dette er en reduksjon på 297.000 kroner i forhold til budsjett 2005.

Enheten vil bygge videre på de positive effektene av samkommune/samlokalisering ved å søke etter rasjonelle og sikre rutiner, samt prøve å tilpasse seg en lavere budsjetttramme gjennom økt effektivitet, forbedringer av rutiner og økt bruk av tekniske hjelpemidler, bl.a. mer effektiv bilagsbehandling, økt kompetanse i hele organisasjonen, og innføring av elektroniske innkjøpssystemer/ehandel.

Enheten vil gjøre en grundig vurdering av oppgavene knyttet til oppfølging av Startlån/etableringslån, avklare om dette arbeidet skal settes bort, eller bygge opp kompetanse/kapasitet for å utføre dette i egen enhet. Dette gjøres forskjellig for de to morkommunene nå, og det anses naturlig at opplegget er likt for begge kommuner. Enheten vil ha et samarbeid med servicekontorene om dette da det er Servicekontorene som har lånebehandling og behandling av bostøtte, mens oppfølging av lånebetjeningen anses å være et naturlig fagområde for økonomienheten.

Enheten har hatt sekretariatsfunksjon for Forlikrådet i Levanger de siste par år. Dette har økt inntjeningen til enheten. Fra 1.1.2006 vil denne funksjonen bli overtatt av Staten og enheten mister dermed en inntektspost.

Personellmessig har enheten en stilling vakant (studiepermisjon). Denne er ikke budsjettet for 2006.

Enheten har fått redusert sin ramme fra 6,3 til 6,0 mill. kroner (4,7 %). Redusert ramme vil måtte medføre reduksjon av antall ansatte i perioden. Dette vil redusere muligheten for å yte nødvendig bistand til organisasjonen, større muligheter for sårbarhet ved fravær, men også en mulighet til å bli mer rasjonell. Enhetens kapasitet vil kunne bli en kritisk faktor i perioder med stort behov for ad-hoc oppdrag og økonomisk fokus. Arbeidsoppgaver som kontroll og innfordring vil måtte nedprioriteres, og medføre større utestående fordringer med fare for økonomisk tap.

Resultatmål for 2006.

- Brukerne av tjenestene innen økonomiområdet skal gis optimal tjenesteyting og service.
- Kvaliteten på arbeidet som enheten utfører skal være av høy kvalitet og bli profesjonelt utført
- Enheten skal ha en bemanning med høy kompetanse som gjør det mulig å følge opp kompliserte saker på en tilfredsstillende måte.
- Enheten må vise stor grad av fleksibilitet og det skal søkes etter kostnadseffektive metoder for produksjon.
- Utvikle kompetansen og denne i et tilstrekkelig stort fagmiljø til å være en attraktiv organisasjon som kan rekruttere og beholde nødvendig fagkompetanse.
- Hvert område innen enheten skal ha tilstrekkelig beredskap for å unngå at enkeltområder blir sårbare ved endring i bemanning, herunder ferie og sykdom.

- Gi muligheter for å kunne ta i bruk ny teknologi som kommer brukerne til gode og som skaper mer interessante arbeidsplasser.
- Være en attraktiv arbeidsplass med høg kompetanse, trivsel og lavt sykefravær

4.2 IKT.

Enhet	artgr.	Regnskap pr.30.sept	Budsjett 2005 inkl. endring	Budsjett 2006	B06/B05%
703 IKT	Inntekter	-2 933 701	-330 000	-1 640 000	497,0
703 IKT	Lønn/sos.k	2 464 871	2 779 741	3 458 000	124,4
703 IKT	Øvr.kostnader	11 079 807	8 478 960	9 382 000	110,7
Totalt 703 IKT		10 610 977	10 928 701	11 200 000	102,5

Kommentarer/konsekvenser av budsjettforlaget.

Budsjettforlaget for enheten er på 11.200.000 kroner. Dette er en økning på 272.000 kroner i forhold til budsjett 2005.

Nesten alle midler i budsjettet for 2006 er bundet opp i lønn og faste avtaler.

Vi har ingen mulighet til å komme å jour på lisenssiden med bare å bruke driftsbudsjettet – noe må overføres til investeringsbudsjettet. I tillegg må en del ting skyves på i tid.

Budsjettet er meget stramt, med blant annet usikre poster som telefoni og mobil.

Etter enhetslederens syn må budsjetttrammen for enheten i 2007 økes betydelig for å komme opp på et normalt driftsnivå. Dette som følge av stor utbygging av maskiner og nett i morkommunene. I denne forbindelse må en se på hvordan IT-kostnadene skal fordeles.

I 2005 har IKT hatt hovedfokus på infrastruktur og utplassering av pc'er.

Vi har et godt utbygd stamnett som i 2005 og 2006 blir utvidet med et sikkert trådløst nett både for administrasjon, elev og gjester. Dette vil gi en stor grad av fleksibilitet for brukere av bærbare datamaskiner, samt for elever og gjester.

På serversiden er arbeidet fra 2004 videreført i 2005 med utskifting og fornyinga av serverparken. I fremtiden vil ca 25 til 35 % av serveren bli fornyet eller skiftet hvert år.

På pc siden er det fortsatt en stor mangel, selv om det er utplassert et stort antall pc'er i 2004 og 2005.

En stor oppgave i 2005 har vært harmonisering av programvare. Her har innføringen av nytt SakArkiv system tatt mye tid og ressurser. Fortsatt er den noen systemer som ikke er harmonisert.

I den grad det er økonomisk mulig vil IKT fortsette med de oppgaver som vi har utført i 2005.

4.3 Organisasjon.

Enhet	artgr.	Regnskap pr.30.sept	Budsjett 2005 inkl. endring	Budsjett 2006	B06/B05%
704 ORGANISASJONSENHETEN	Inntekter	-306 892	0	0	
704 ORGANISASJONSENHETEN	Lønn/sos.k	4 046 002	6 693 547	6 052 755	90,4
704 ORGANISASJONSENHETEN	Øvr.kostnader	228 397	224 225	247 245	110,3
Totalt 704 ORGANISASJONSENHETEN		3 967 507	6 917 772	6 300 000	91,1

Kommentarer/konsekvenser av budsjettforlaget.

Budsjettforlaget for enheten er på 6.300.000 kroner. Dette er en reduksjon på 617.000 kroner i forhold til budsjett 2005. Enheten klarer en innsparing i 2005 på ca 300.000 kroner i forhold til budsjett.

Enheten har redusert bemanningen med 60 % stilling i 2005. I tillegg til dette har vi hatt en hel stilling i vakanse på grunn av langtids sykdom. For å holde rammen i 2006 må vi ut over dette redusere med ytterligere 1,4 årsverk. Dette ser ut til å løses ved pensjonering. Disse stillingene vil ikke bli erstattet og vi er avhengig av å lykkes med fortsatt effektivisering. Dette gjelder spesielt innenfor lønningsarbeidet.

Det er ikke tilrådelig å redusere ytterligere innenfor lønnsområdet på nåværende tidspunkt. Effektiviseringen har ikke kommet langt nok i forhold til forestående implementering av Notus- turnussystemet i avdelingene. Videre er ytterligere effektivisering avhengig av ett selskap.

Ytterligere reduksjon av bemanningen på personalområdet kan ikke anbefales. Her har vi i dag problemer med å yte den service som forventes, men denne situasjonen er under bedring.

De gitte rammer vil gi en noe lavere aktivitet på lederstøtte enn ønskelig. Det er fortsatt et betydelig arbeid som skal gjøres i forhold til samordning og harmonisering av arbeidsprosesser internt, opp mot den enkelte morkommune og ISK. Disse oppgavene har prioritet, men vil ta noe lengre tid enn tidligere forutsatt.

4.4 Kemner.

Enhet	artgr.	Regnskap pr.30.sept	Budsjett 2005 inkl. endring	Budsjett 2006	B06/B05%
705 KEMNER	Inntekter	-349 841	-477 570	-350 000	73,3
705 KEMNER	Lønn/sos.k	2 278 887	3 651 976	3 395 000	93,0
705 KEMNER	Øvr.kostnader	337 214	674 590	555 000	82,3
Totalt 705 KEMNER		2 266 260	3 848 996	3 600 000	93,5

Kommentarer/konsekvenser av budsjettforslaget.

Budsjettforslaget for enheten er på 3.600.000 kroner. Dette er en reduksjon på 248.000 kroner i forhold til budsjett 2005. For å få budsjettet i balanse for 2006 har en vært nødt til å budsjettere med refusjon sykelønn kr. 250.000. Dette vil innebære at det ikke kan tas inn vikarer i forbindelse med langvarig sykefravær.

Enheten utfører lovplagte tjenester ut fra skattbetalingsloven, eiendomsskatteloven og regnskapsloven. Enheten er administrativt underlagt ISK, men faglig underlagt Skattefogden/Skattedirektoratet.

Resultatmål for 2006.

Enheten skal være et fyrtårn i Nord-Trøndelag.

Enheten skal i løpet av høsten 2006 utfase Standard Skatteregnskap og innføre nytt skatteregnskap(SOFIE) for begge kommunene.

Enheten skal bidra til at folk betaler sine skatter og avgifter i samsvar med sin økonomiske situasjon.

4.5 Landbruk/naturforvaltning.

Enhet	artgr.	Regnskap pr.30.sept	Budsjett 2005 inkl. endring	Budsjett 2006	B06/B05%
706 LANDBRUK / NATURFORVALTNING	Inntekter	-483 936	-591 000	-778 500	131,7
706 LANDBRUK / NATURFORVALTNING	Lønn/sos.k	3 067 389	4 277 388	4 441 802	103,8
706 LANDBRUK / NATURFORVALTNING	Øvr.kostnader	364 537	381 753	286 698	75,1
Totalt 706 LANDBRUK / NATURFORVALTNING		2 947 990	4 068 141	3 950 000	97,1

Kommentarer/ konsekvenser av budsjettforslaget.

Budsjettforslaget for enheten er på 3.950.000 kroner. Dette er en reduksjon på 118.000 kroner i forhold til budsjett 2005. Dette innebærer at det i enda sterkere grad må settes fokus på å øke inntekter/ gebyrer og kontinuerlig være på kostnadsjakt.

Entreprenøroppdragene for fjellstyrer i Levanger og Fylkesmannens miljøvernnavdeling vil bli videreført i 2006.

Områdeprosjektet ” Kultur- og miljøverdier i jordbrukets kulturlandskap ” som ble igangsatt i 2005 blir videreført i 2006 . Dette prosjektet er samfinansiert mellom Fylkesmannens landbruksavdeling og ISK.

Resultatmål for 2006.

Bemanningen i 2006 blir den samme som året før. Det er et mål å behandle lovpålagte oppgaver innen tidsfristene og foreta god og effektiv kundebehandling.

Det er en målsetting at enheten skal stimulere og bidra til at gårdbrukerne i samkommunen får sin rettmessige del av de økonomiske virkemidlene som det kan søkes på.

Den nylig vedtatte økonomiplanen for 2006-2009 setter også strenge økonomiske krav til denne enheten. Pga. at lønnskostnadene er hovedutgiftsposten, kan det bli nødvendig å redusere bemanningen i perioden for å greie å holde budsjettet.

4.6. Plan/byggesak/oppmåling/miljø.

Enhet	artgr.	Regnskap pr.30.sept	Budsjett 2005 inkl. endring	Budsjett 2006	B06/B05%
707 PLAN / BYGGESAK / OPPMÅLING	Inntekter	-6 300 895	-6 650 000	-7 493 500	112,7
707 PLAN / BYGGESAK / OPPMÅLING	Lønn/sos.k	5 254 149	7 523 041	7 955 500	105,7
707 PLAN / BYGGESAK / OPPMÅLING	Øvr.kostnader	1 001 745	1 204 130	1 338 000	111,1
Totalt 707 PLAN / BYGGESAK / OPPMÅLING		-45 001	2 077 171	1 800 000	86,7

Kommentarer/ konsekvenser av budsjettforslaget.

Budsjettforslaget for enheten er på 1.800.000 kroner. Dette er en reduksjon på 277.000 kroner i forhold til budsjett 2005, men ligger noe over forventet regnskap for 2005.

I 2006 foretar enheten en nedbemanning på 0,8 årsverk. I tillegg er enheten pålagt å dekke inn 0,5 årsverk på dokumentserveret som en del av fellestjenestene. Dette har betydning for enhetens servicenivå i 2006. Det er stor aktivitet i regionen og det forventes svært høgt investeringsnivået i bygg- og anleggsbransjen også i 2006. Dette gjenspeiles i mange store plan- og byggesaker som skal behandles. Enheten er sterkt presset allerede og på etterskudd i saksbehandling og planutredninger. Redusert bemanning medfører uønsket forlengelse av behandlingstiden for plan- og byggesaker noe som er uheldig sett fra næringslivets side. Det blir også problematisk å følge opp nye statlige pålegg innenfor ansvarsområdet.

Det er bare foretatt mindre redaksjonelle endringer i selve gebyrteksten. Prisene er justert for lønns og prisøkning , dvs ca 2 %.

Budsjettet for 2006 medfører kutt i enhetens saksbehandlingsskapasitet. Dette kan medføre lengre saksbehandlingstid / færre behandlede saker og med det reduksjon/ forskyvning av gebyrinntektene. Næringslivet, innbyggere og bygge- og anleggsfirmaene kan bli skadelidende. Nedprioritering av utøvelse av forurensningsmyndigheten.

Planarbeid/utredninger i egen regi og utviklingsprosjekt vil bli noe nedprioritert.

Resultatmål for 2006.

I 2006 prioriteres særlig følgende:

Samfunn:

Fullføre sentrumsplanene for Verdal og Levanger

Oppstart med revisjonen av arealplanene for Verdal kommune og Levanger kommune

Kommunedelplan Ytterøy

Tjenester

Utføre saksbehandling i henhold til planer, lover og forskrifter innenfor lovbestemte tidsfrister
 Videreutvikle nettbaserte tjenester / innføring av ny teknologi i tjenesteproduksjonen
 Videre utvikling av elektronisk planarkiv og byggesaksarkiv

Organisasjon

Prioritere samhandling basert på helse, miljø, sikkerhet, trivsel
 Kompetanseutvikling
 Økt integrering av enhetens virksomhet i ISK

Økonomi

Styrke inntektsgrunnlaget for gebyrpliktige tjenester
 God økonomistyring

4.7 Barn og familie.**Innledning.**

BaFa har ansvar for helsestasjon, skolehelsetjeneste, vaksinasjonskontor, jordmortjeneste, flyktninghelsetjeneste, pedagogisk/psykologiske tjenester og barneverntjeneste.

BaFa har fått en økning av rammen på **1.35** mill i forhold til 2005. Vi har samtidig en kostnadsøkning på **2,25** mill som i hovedsak skyldes økte lønnskostnader, pensjon og arbeidsgiveravgift. Lønnsøkningen skyldes legelønn Verdal, samt merkantile stillinger (180%) som ikke har vært budsjettert for 2005, men som vi allikevel har lønnet. I tillegg kommer 2 stillinger i barnevernet, men disse finansieres i sin helhet innenfor ramma i form av redusert bruk av eksterne tjenester, reduksjon av tiltak, samt omdisponering og noe økning av inntekter.

Samlet sett har vi et innsparingskrav på **950 000** for å kunne presentere et tallbudsjett i balanse. Hovedinnsparingen er tatt på drift, lønn og tiltak i prioritert rekkefølge. Det er mest å hente på nedbemanning, og dette får konsekvenser for både brukere og ansatte. Trykket på ansatte er stort i alle våre tjenester, og det er helt nødvendig at kommunene reduserer sine forventninger til vår kapasitet i takt med innsparingene.

Enhet	artgr.	Regnskap pr.30.sept	Budsjett 2005 inkl. endring	Budsjett 2006	B06/B05%
708 BARN / FAMILIE	Inntekter	-2 346 917	-8 174 344	-6 928 344	84,8
708 BARN / FAMILIE	Lønn/sos.k	22 518 011	31 080 044	33 144 903	106,6
708 BARN / FAMILIE	Øvr.kostnader	10 666 308	18 328 944	16 443 441	89,7
Totalt 708 BARN / FAMILIE		30 837 402	41 234 644	42 660 000	103,5

Kommentarer/ konsekvenser av budsjettforslaget.

Budsjettforslaget for enheten er på 42.660.000 kroner. Dette er en økning på 1.426.000 kroner i forhold til budsjett 2005.

Nedenfor kommenteres endringer innenfor det enkelte fagområde og det beskrives konsekvenser for tjenestetilbudet av de foreslåtte reduksjoner.

PPT.

Vakanse på 85% fagstilling inkl. sos.utg.

Økonomisk effekt: 390 000

Konsekvenser: Redusert bemanning har direkte konsekvenser for brukere i skoler og barnehage ved at vi blir mindre tilgjengelige, i tillegg til at det må opprettes ventelister med påfølgende klager. Det er heller ikke midler til å tilsette i utlyst faglederstilling fra høst –06

uten samtidig å ta ut en annen stilling. Ansettelse må derfor utsettes, og lederfunksjon fordeles på ansatte og enhetsleder

Helsestasjon.

Nedbemannings tilsvarende 85% stilling inkl. sos.utg
(40% miljøarbeider, 10% jordmor, 35% helsesøster)

Økonomisk effekt: 315 000

Konsekvenser: Nedlegging av Helsestasjon for ungdom i begge kommuner og reduksjon av grupper for gravide og barselkvinner. Det er populære og nødvendige tiltak som dermed legges ned. Videre blir det reduksjon i helsestasjonstilbudet ved å legge ned helsestasjon i Åsen og overføre til Skogn, eller nedlegging av helsestasjon i Vuku og å overføre til Verdalsøra. (Fører igjen til behov for utvidet åpningstid på Skogn/Verdalsøra.)

Barnevern.

Reduksjon tiltak:

Økonomisk effekt: 200 000

Konsekvenser: Reduksjonen er tatt av tiltaksmidler. Det blir mindre muligheter til forebygging, ved å gi hjelp på et tidlig tidspunkt. Budsjettering i forhold til plasseringer utenfor hjemmet er helt marginal og gir ikke rom for uforutsette eller særlig kostnadskrevenne plasseringer.

Resultatmål for 2006:

- Vårt oppdrag er å opprettholde lovpålagte tjenester gjennom å omorganisere for å finne størst mulig balanse mellom kvalitet og kapasitet. Dette kan føre til endrede tilbud for brukerne, og endrede arbeidsoppgaver for ansatte.
- Ny gjennomgang av organisering, rolle og oppgaveløsning i fagtjenestene. Dette som følge av den økonomiske situasjonen, endringer i ISK (dok.senteret og servicekontoret), skoler og barnehager (kunnskapsløftet og ny rammeplan for barnehager) og forventninger/etterspørsel fra brukere og samarbeidspartnere.
- Hver fagtjeneste må dokumentere å ha utnyttet stordriftsfordeler i 2006.
- Felles datasystemer (fagsystemer på lukket nett) åpner for muligheter for å jobbe med klienter uavhengig av i hvilken kommune de ansatte har kontorsted.(operativt fra 010106)

4.8 Helse og rehabilitering.

Enhet helse –og rehabilitering har ansvar for områdene samfunnsmedisin inkl. miljørettet helsevern, legetjeneste som omfatter kurative legetjeneste og legevakt, mottak sosialtjenesten, sosial og psykiatritjenesten som har et spesielt ansvar for arbeid/sysselsetting og aktivitetstiltak samt rustiltak i begge morkommunene og ergo og fysioterapiavdelingen som har et spesielt ansvar for område tekniske hjelpemidler.

For 2006 utgjør lønnskostnadene en vesentlig del av driftsutgiftene. En stor del av disse utgiftene er bundet opp i sentrale avtaler med privatpraktiserende leger og fysioterapeuter. Enheten har et sparekrav på ca 1. mill. Samtidig er det tilført ca. 1. mill til kurativ legetjeneste, og 1 mill fra morkommune Verdal for å dekke opp økte kostnader med felles legevakt. Enheten velger også for 2006 å holde stillinger vakante for å dekke inn sparekravet. Når det gjelder enhetens konsekvensanalyse vises til kommentarer til ISK økonomiplan 2006 – 2009.

Enhet	artgr.	Regnskap pr.30.sept	Budsjett 2005 inkl. endring	Budsjett 2006	B06/B05%
710 HELSE / REHABILITERING	Inntekter	-10 429 762	-18 412 044	-17 592 000	95,5
710 HELSE / REHABILITERING	Lønn/sos.k	18 645 908	26 316 397	27 074 000	102,9
710 HELSE / REHABILITERING	Øvr.kostnader	16 903 409	20 716 657	20 958 000	101,2
Totalt 710 HELSE / REHABILITERING		25 119 555	28 621 010	30 440 000	106,4

Sosialhjelp.

Enhet	artgr.	Regnskap pr.30.sept	Budsjett 2005 inkl. endring	Budsjett 2006	B06/B05%
711 SOSIALHJELP	Inntekter	-2 694 919	-4 524 015	-3 590 000	79,4
711 SOSIALHJELP	Lønn/sos.k	2 443 220	3 690 345	3 237 000	87,7
711 SOSIALHJELP	Øvr.kostnader	10 273 275	11 008 000	13 553 000	123,1
Totalt 711 SOSIALHJELP		10 021 576	10 174 330	13 200 000	129,7

Oppsummert viser budsjettforslaget for enheten følgende endringer fra 2005:

	Revidert budsjett 2005	Forslag til budsjett 2006	Endring
Sosialhjelp Levanger	10 174 000	13 200 000	+3 026 000
Områder tillagt ISK	28 621 000	30 460 000	+1 839 000
Sum	38 795 000	43 660 000	+4 855 000

Kommentarer/konsekvenser av budsjettforslaget.

Fellestiltak.

Her holdes stilling til prosesskoordinator ledig med en innsparing på kr. 400.000,- Her kan nevnes at en har valgt å samle budsjettposter til kurs/ opplæring, leasing av biler, inventar/ utstyr og kommunal bevertning under dette ansvarsområdet

Samfunnsmedisin.

Ut ifra regnskapstall 2005 velger vi å redusere budsjettposten kjøp av eksterne tjenester med 50.000 kr.

Legetjenesten.

I samsvar med gjeldende avtaler med leger, har vi måttet øke posten driftstilskudd leger med 370.000 kr, en økning på 5,4 %. Videre har en måttet øke posten kjøp av tjenester til renhold og vaktmestertjenester med 200.000 kr.

Utgifter til helsestasjonsleger vil bli overført til budsjettet for barn- og familie fra 01.01.2006. Budsjetttrammen på 360.000 kr er overført fra helse-rehab til barn- og familie.

Legevakt.

Her jobbes det nå konkret med å få på plass en felles legevakt for ISK, Inderøy og Frosta fra 01.03.06. Beregningen for de totale kostnadene er ikke kvalitetssikret, men det ser ut til å holde. Det er tilført budsjettkapitlet 1. mill. fra Verdal kommune til gjennomføringen av felles legevaksordning.

Sosial og psykiaritjenesten:

Her er det budsjettert med vakanser tilsvarende 500.000 kr, som tilsvarer 1,2 årsverk. Det er ikke lagt inn økning i tildeling av øremerkede midler psykisk helse for 2006. Dette kommer som egen sak til Samkommunestyret.

Vi har valgt å redusere posten til opphold i rusinstitusjon med 300.000 kr. Dette fordi vi mener at utgiftene i langt større grad skal dekkes av Helseforetaket.

Ser vi på regnskapstallene for utgifter til tiltak ”Inn på tunet” er disse høye for 2005. Dette skyldes at vi har skrevet kontrakter for et oppstartsår for 2 tiltak i Verdal og at foreslåtte midler fra psykiatri midlene ble strøket for 2005. Vi skal i løpet av 2005 reforhandle alle tre kontraktene slik at dette vil kunne balanseres i 2006. Budsjettposten foreslås uendret på 800.000 kr

Ergo og fysioterpitjenesten.

Reduksjon i lønnsbudsjettet skyldes at Rehab-Prosjektet som var knyttet til Frostatingskommunene opphører fra årsskiftet.. Driftstilskudd til private fysioterapeuter øker med 33.000 kr for 2006. Ellers små endringer i driftsbudsjettet..

Tiltak mot rus.

Dette kapitlet er i sin helhet Dagtilbudet rus på Rinnleiret og Helsestasjon rus. Vi har valgt å legge dette som et 0 budsjett. Dette innebærer at vi har lagt inn en økning av Statstilskuddet til 2.000.000 kr og opprettholder tildelte psykiatrimidler med 600.000 kr. Beregningene viser at vi for å drive begge prosjektene fullt ut trenger ca. 3. mill. kroner. Vi har sagt at vi skal søke om noe ekstra midler fra direktoratet. Hvis dette ikke går må vi få be om å komme tilbake til K-styret ISK med saken.

Mottak sosialtjenesten.

Her er det lagt inn kjøp av merkantile tjenester fra Dokumentsentret ISK med 500.000 kr. Dette er finansiert av økt overføring fra Levanger kommune som følge av at dette er en tjeneste som kun gjelder Levanger (I Verdal ligger dette til arbeid-velferd).

Økonomisk sosialhjelp.

Det ert tilført sosialtjenesten 3 mill kr. ekstra i 2006 fra Levanger kommune. Vi har her valgt å øke posten bidrag sosial omsorg med 1,5 mill kroner. Resten er brukt til å redusere en del inntektsposter med til sammen 1 mill kroner som de siste par åra har vært helt klart overbudsjettet. Inkludert i dette tallet, ligger det en reduksjon i internføringen fra flyktningetjenesten på 350.000,-.

Fengselshelsetjenesten.

Denne balanseres med tilskuddet fra Staten til fengselshelsetjenesten på kr. 350.000,-

Når det gjelder vurdering av budsjettet opp mot resultatmål for 2006, vises det til enhetens styringskort og konsekvensanalyse.

4.9 Servicekontoret.

Enhet	artgr.	Regnskap pr.30.sept	Budsjett 2005 inkl. endring	Budsjett 2006	B06/B05%
720 SERVICEKONTOR	Inntekter	-1 103 281	-1 623 000	-1 927 000	118,7
720 SERVICEKONTOR	Lønn/sos.k	3 886 445	5 200 388	5 217 458	100,3
720 SERVICEKONTOR	Øvr.kostnader	2 136 034	3 185 408	3 009 541	94,5
Totalt 720 SERVICEKONTOR		4 919 198	6 762 796	6 300 000	93,2

Kommentarer/konsekvenser av budsjettforslaget.

Budsjettforslaget for enheten er på 6.300.000 kroner. Dette er en reduksjon på 462.000 kroner i forhold til budsjett 2005.

Forutsetninger som var lagt til grunn for budsjettet i 2005, er effektivert først nå i budsjettet for 2006, det vil si at servicekontoret har redusert med en hel stilling.

Husbanken ble i 2005 organisatorisk og budsjettmessig overført til servicekontoret, denne tjenesten vil bli mer samordnet og de samlede ressursene på 2 ½ årsverk vil drifte tjenesten i både Verdal og Levanger kommune. En ansatt ved husbanken har fått innvilget 50% permisjon fram til 01.07.06. Det er ikke budsjettert med vikar under denne permisjonen.

Resultatmål for 2006.

Samfunn:

Servicekontorene skal være et naturlig kontaktpunkt for innbyggerne og næringslivet i ISK. Være omstillingsdyktig og møte de utfordringer som kommer ved etablering av Nye Arbeids og Velferdsetaten.

Tjenester:

Alle førstelinjehenvendelser til kommunen skal gå via servicekontorene. Servicekontorene skal være i stadig utvikling i samarbeid med de øvrige enhetene for å gi best mulig service og tjenester overfor innbyggerne.

Organisasjon:

Organisere servicekontorene i begge kommunene slik at innbyggerne får samme service og tjenestetilbud i ISK
Opprettholde godt arbeidsmiljø og lavt sykefravær.
Reell medarbeidermedvirkning.
Kompetanseutvikling

Økonomi:

God økonomistyring innen vedtatte budsjetttrammer.

4.10 Dokumentsenteret.

Enhet	artgr.	Regnskap pr.30.sept	Budsjett 2005 inkl. endring	Budsjett 2006	B06/B05%
725 DOKUMENTSENTER	Inntekter	-40 166	-50 000	-800 000	1600,0
725 DOKUMENTSENTER	Lønn/sos.k	-154 990	3 975 103	4 121 468	103,7
725 DOKUMENTSENTER	Øvr.kostnader	459 662	813 000	778 532	95,8
Totalt 725 DOKUMENTSENTER		264 506	4 738 103	4 100 000	86,5

Kommentarer/ konsekvenser av budsjettforslaget.

Budsjettforslaget for enheten er på 4.100.000 kroner. Dette er en reduksjon på 638.000 kroner i forhold til budsjett 2005.

Det er inngått samarbeidsavtaler som tilsammen utgjør 790.000. Dette fordeler seg slik:

- kr. 190.000 fra Plan- og byggesak
- kr. 100.000 fra fellesområder Levanger kommune.
- kr. 500.000 fra sosialtjenesten Levanger.

Budsjettforslaget innebærer flg. konsekvenser:

- Fra nyttår reduseres det med 0,5 årsverk, i tillegg holdes 0,5 i vakant.
- Bistand til manuelt arkivarbeid ved enhetene tas bort (barnevern/sosial/skole). Dette har sentralarkivet hatt ansvar for tidligere, men ressursene er nå fjernet.
- Postombringing internt i rådhuset Levanger legges ned.
- Journalføring og behandling av innkommet post/henvendelser vil ta lengre tid. Dårligere kvalitetsikring/saksbehandlings rutiner ihht Forvaltningslov, Offentlighetslov, Personopplysningslov, Helseregisterlov og Arkivlov.

- Opplæring/bistand/veiledning i bruk av saksbehandlingssystemet blir dårligere, det vil ta lengre tid å få tatt ut gevinster av IKT-investeringene som nå er gjort i kommunene.
- Utvikling av e-tjenester vil ta lengre tid.
- I samarbeid med organisasjonsenheten ansettes kontorlærling, for å kompensere for nedbemanning.

Resultatmål for 2006.

- Bidra til en samordnet forvaltning gjennom felles rutiner for morkommunene og ISK gjennom eForvaltning - forenkling og effektivisering internt
- Bidra til en åpen, moderne forvaltning, hvor meroffentlighet bestrebes gjennom e-Demokrati – kommunikasjon mellom innbyggere og politikere på nett
- Bidra til at vi kan bli ”døgnåpne” kommuner gjennom samarbeidsprosjektet DDT - Det Digitale Trøndelag. Ta i bruk min.20 nye eTjenester i 06
- Redusere kommunenes kostnader i forvaltningen.
- Delta i kompetanseheving i hele org. gjennom opplæring/veiledning
- Legge til rette for en effektiv informasjonsflyt eksternt og internt.

Vedlegg.**Betalingssetser, gebyrer m.v. for 2006**

Tekst	2005	2006
1. GODKJENNING AV FORETAK		
1.1 En faglig leder og en funksjon:	kr1.200	kr 1.230
1.2 Tillegg pr. faglig leder:	kr 300	kr 310
1.3 Tillegg for hver funksjon:	kr 300	kr 310
1.4 Fornyng av godkjenning:	kr 600	kr 620
1.5 Personlig godkjenning, kvalifisert person:	kr 600	kr 620
1.6 Personlig godkjenning, eget bruk:	kr 300	kr 310
2. SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK		
2.1 Boliger/fritidsboliger		
Pr. selvstendig enhet/leilighet/hytte:	kr.8.000	kr.8.200
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	kr 1.860
31-----200 m ²	kr 60/m²	kr 62/m²
201----400 m ²	kr 50/m²	kr 52/m²
401----600 m ²	kr 40/m²	kr 41/m²
Alt over 601 m ²	kr 35/m²	kr 36/m²
2.3 Konstruksjoner, anlegg o.l.		
Lednings- og kabelanlegg, støyskjermer, fasadeendringer næringsbygg (ikke landbruksbygg), riving av større bygg, byggtekniske 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	kr 6.630
2.4 Andre tiltak		
Andre mindre søknadspliktige tiltak enn nevnt i 2.1,2.2 og2.3	kr 1.800	kr 1.860
2.5 Delingssøknader		
Fradeling av tomt i regulert område, men hvor tomtedeling ikke framgår av reguleringsplan/bebyggelsesplan. Pr tomt:		

	kr 1.800	kr 1.860
Fradeling av tomt i område som ikke er omfattet av reguleringsplan/bebyggelsesplan. Pr tomt	kr 4.000	kr 4.100
Fradeling av andre arealer (tilleggsareal, punktfeste og tilsvarende pr. tomt/areal):	kr 1.500	kr 1.530
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	kr 1.530
maksimum:	kr 6.000	kr 6.120
3.2 Midlertidig eller transportable konstruksjoner og anlegg (pbl § 85)		
Alle kategorier	kr 1.500	kr 1.530
3.3 Mindre byggearbeid på bebygd eiendom		
Alle typer som omfattes av § 86 a	kr 1.500	kr 1.530
3.4. For særlige enkle mindre byggearbeider på bebygd eiendom (pbl 86 a). Alle typer som omfattes av § 86 a	kr 500	kr 510
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	kr 1.530
maksimum:	kr 6.000	kr 6.120
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	kr 1.020
Tiltak som krever dispensasjoner. For hvert forhold som krever dispensasjon fra plan/lov/forskrift med høring betales et gebyr på:	kr 2.000	kr 2.040
5. RAMMETILLATELSER		
For rammetillatelse 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	kr 1.530
<p>7. ULOVLIG BYGGING</p> <p>For behandling av søknader/ meldinger som fremmes etter pålegg fra kommunen, eller tiltak som ppstartes før søknad/ melding er innsendt/ godkjent beregnes dobbelt gebyr.</p>		
<p>8. SPESIELLE BESTEMMELSER</p> <p>Hvis gebyret etter dette regulativet anses å bli urimelig høyt, kan det etter søknad vurderes redusert.</p> <p>1. Generelle bestemmelser/ opplysninger</p> <p>For behandling av innsendte planforslag betales gebyr for kommunens arbeid med saken.</p> <p>2. Kvalitetskrav</p> <p>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.</p>		
<p>3. Planforslag det skal betales gebyr for:</p> <p>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.</p>		
<p>4. Tilbaketrekking av sak</p> <p>Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak før den legges ut til offentlig ettersyn, skal det betales 50 % av fullt gebyr.</p>		
<p>5. Avvisning av planforslaget</p> <p>Dersom planutvalget avviser planforslaget, kan forslagsstiller søke om reduksjon av gebyret. Ved avvisning ved 1. gangs behandling, betales 50%. Ved avvisning ved 2. gangs behandling, betales 75 %</p> <p>Kreves saken lagt fram for kommunestyret, og den blir avvist, betales likevel fullt gebyr.</p>		

6. Gebyrsatser		
Behandlingsgebyr etter planområdets areal. (PBL §25 1.ledd, fom. nr 1, tom. nr.8 og 2. ledd)		
Reguleringsplaner: Arealer inntil 10 daa:	Kr. 21.000	Kr. 21.500
Tillegg pr. påbegynt dekar over 10 daa:	Kr. 1.500	Kr. 1.540
Unntak:		
a) Fritidsbebyggelse. (PBL §25 1. ledd nr 1.)		
Inntill 10 enheter:	Kr. 21.000	Kr. 21.500
Tillegg pr. enhet over 10:	Kr. 1.500	Kr. 1.540
b) Spesielle arealkrevende formål (PBL §25 1. ledd, fom. nr 2, tom. nr.8 og 2. ledd)		
Inntill 50 daa:	Kr. 21.000	Kr. 21.500
Tillegg pr. påbegynt 10 dekar over 50 daa:	Kr. 1.500	Kr. 1.540
Bebyggelsesplaner: Arealer inntil 10 daa:	Kr. 21.000	Kr. 15.000
Tillegg pr. påbegynt dekar over 10 daa:	Kr. 1.500	Kr. 1.000
7. Mindre vesentlige reguleringsendringer		
For behandling av søknad om mindre vesentlig reguleringsendring		
Areal inntill 3 daa:		Kr 4.100
Tillegg pr. påbegynt dekar over 3 daa:		Kr 500
8. Pristillegg for ikke-digitale planer Gebyrene over gjelder planforslag levert på digitalt sosi- formatsom tilfredstiller krav etter SOSI-versjon 3.4, SOSI-nivå 4 (flater). For planer som leveres på en form som ikke tilfredstiller disse kravene, betales et tillegg på 20 % av satsene over. Dersom planen leveres digitalt og delvis tilfredstiller kravene, kan kommunen redusere tillegget ned til 10 % av satsene over.		

<p>9. Tilleggsareal Arealer som tas med i planforslaget etter ønske/ krav fra kommunen, belastes ikke med gebyr</p>																										
<p>10. Tilleggs kostnader I tillegg til gebyret kommer kostnader til behandling i organer utenfor kommunen, eksempelvis fylkeskonservator dersom denne finner det nødvendig med befarings/utgraving</p>																										
<p>11. Konsekvensutredning I de tilfeller kommunen er ansvarlig godkjenningmyndighet 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>	Kr. 21.000	Kr. 21.500																								
<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>																										
<p>1. Gebyr for kart- og delingsforretning over areal overført ved grensejustering (tilleggsareal) Areal i m² fra: til:</p> <table border="1" data-bbox="188 1420 839 2047"> <tr> <td data-bbox="188 1615 839 1671">0 - 75</td> <td data-bbox="839 1615 1058 1671" style="text-align: center;">kr. 1.900</td> <td data-bbox="1058 1615 1283 1671" style="text-align: center;">kr. 1.940</td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 1671 839 1727">76 - 150</td> <td data-bbox="839 1671 1058 1727" style="text-align: center;">kr. 2.100</td> <td data-bbox="1058 1671 1283 1727" style="text-align: center;">kr. 2.140</td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 1727 839 1783">151 - 300</td> <td data-bbox="839 1727 1058 1783" style="text-align: center;">kr. 2.600</td> <td data-bbox="1058 1727 1283 1783" style="text-align: center;">kr. 2.650</td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 1783 839 1839">301 - 450</td> <td data-bbox="839 1783 1058 1839" style="text-align: center;">kr. 3.200</td> <td data-bbox="1058 1783 1283 1839" style="text-align: center;">kr. 3.260</td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 1839 839 1895">451 - 600</td> <td data-bbox="839 1839 1058 1895" style="text-align: center;">kr. 3.900</td> <td data-bbox="1058 1839 1283 1895" style="text-align: center;">kr. 3.980</td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 1895 839 1951">601 - 750</td> <td data-bbox="839 1895 1058 1951" style="text-align: center;">kr. 4.400</td> <td data-bbox="1058 1895 1283 1951" style="text-align: center;">kr. 4.490</td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 1951 839 2007">751 - 900</td> <td data-bbox="839 1951 1058 2007" style="text-align: center;">kr. 4.900</td> <td data-bbox="1058 1951 1283 2007" style="text-align: center;">kr. 5.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 2007 839 2047">901 - 1050</td> <td data-bbox="839 2007 1058 2047" style="text-align: center;">kr. 5.500</td> <td data-bbox="1058 2007 1283 2047" style="text-align: center;">kr. 5.610</td> </tr> </table>	0 - 75	kr. 1.900	kr. 1.940	76 - 150	kr. 2.100	kr. 2.140	151 - 300	kr. 2.600	kr. 2.650	301 - 450	kr. 3.200	kr. 3.260	451 - 600	kr. 3.900	kr. 3.980	601 - 750	kr. 4.400	kr. 4.490	751 - 900	kr. 4.900	kr. 5.000	901 - 1050	kr. 5.500	kr. 5.610		
0 - 75	kr. 1.900	kr. 1.940																								
76 - 150	kr. 2.100	kr. 2.140																								
151 - 300	kr. 2.600	kr. 2.650																								
301 - 450	kr. 3.200	kr. 3.260																								
451 - 600	kr. 3.900	kr. 3.980																								
601 - 750	kr. 4.400	kr. 4.490																								
751 - 900	kr. 4.900	kr. 5.000																								
901 - 1050	kr. 5.500	kr. 5.610																								

1051 - 1200	kr. 6.200	kr. 6.320
1201 - 1350	kr. 6.600	kr. 6.730
1351 - 1500	kr. 7.400	kr. 7.550
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	kr. 10.400
1501 – 2000	kr. 10.700	kr. 10.910
2001 – 2500	kr. 11.500	kr. 11.730
2501 – 3000	kr. 12.600	kr. 12.850
3001 – 3500	kr. 13.600	kr. 13.870
3501 – 4000	kr. 14.600	kr. 14.890
4001 – 4500	kr. 15.600	kr. 15.900
4501 – 5000	kr. 16.500	kr. 16.830
For areal over 5000 m ² øker gebyret med pr. påbegynt dekar:	kr. 1.300	kr. 1.325
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	kr. 1.440
Grenselengde fra 50,01 til 75,00 meter:	kr. 2.440	kr. 2.490
Videre økes med pr. påbegynte 25 meter:	kr. 1.230	kr. 1.255
B. Beregningsgrunnlag antall grensepunkt		
Grensepunkt inntil 2 stk.:	kr. 1.410	kr. 1.440
Grensepunkt 3 stk.:	kr. 2.440	kr. 2.490
Videre økes gebyret med pr. grensepunkt:	kr. 1.230	kr. 1.255
Det rimeligste alternativet skal benyttes.		
4. gebyr for grensepåvisning		
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	kr. 1.580
Grensepunkt 3 stk.:	kr. 1.980	kr. 2.020

Videre økes gebyret med pr. grensepunkt:	kr. 680	kr. 700
5. Gebyr for kartforretning over punktbeste		
For kartforretning over punktbeste betales 50% av minstebeløpet i tabell 2, dvs.:	kr. 5.100	kr. 5.200
6. Gebyr for avbrutt forretning		
Ved tilbakekalling (etter at forretning er berammet), avbrutt eller annullert forretning betales : pluss en andel av totalgebyret som fastsettes etter skjønn av oppmålingsmyndigheten på grunnlag av medgått tid.	kr. 1.240	kr. 1.265
Ved tilbakekalling før forretning er berammet betales :	kr. 270	kr. 275
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: Når nytt målebrev blir utstedt i stedet for at eldre målebrev blir ajourført, skal det ikke betales større gebyr enn for ajourføring.	kr. 1.240	kr. 1.265
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	kr. 1.265
9. Gebyr for midlertidig forretning (forskriftene kap. 2)		
For midlertidig forretning betales ekstra gebyr på : 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.	kr. 1.420	kr. 1.450
10. Gebyr for registreringsbrev (forskriftene kap. 27)		
For utarbeidelse av registerbrev betales :	kr. 2.000	kr. 2.040
Berører den enkelte sak flere reg. nr. kommer		

det et tillegg for hvert ekstra reg.nr. på :	kr. 800	kr. 820
<p>11. Gebyr for kart- og delingsforretning der deler av arbeidet utføres av andre (forskriftene 3.3)</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klargjøring og registrering 30 % - Innkalling og avholdelse av forretning 20 % - Merking inkl. materiell 10 % - Måling, beregning og uttegning 40 % <p>Uavhengig av denne tabell kan det inngås spesielle avtaler med enkelte institusjoner om fordeling av arbeid og gebyr.</p>		
<p>12. Gebyr for kartforretning og kart- og delingsforretning over større sammenhengende arealer</p> <p>For slike forretninger over større sammenhengende parseller/eiendommer til landbruks-, almene fritids- og andre allmennyttige formål betales etter anvendt tid begrenset til maksimum halvt gebyr etter pkt. 2 og 3.</p>		
<p>13. Gebyr beregnet på grunnlag av anvendt tid</p> <p>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.</p> <p>Minstegebyret er :</p>	kr. 1.420	kr. 1.450
<p>14. Ekspedisjonsgebyr</p> <p>Når rekvisenten samtidig bestyrer og gjør det tekniske arbeidet, jfr. 3.3 i forskr. eller forestår forarbeidet (kartarbeidet/dokumentasjoner) for registreringsbrev bortfaller vanlig gebyr.</p> <p>Det betales da et ekspedisjonsgebyr på:</p>	kr. 1.230	kr. 1.255
<p>+ for hvert ekstra reg.nr. dersom ikke annet er avtalt (forskr. 17.2) + mva:</p>	kr. 700	kr. 715
<p>15. Salg av digitale kart</p> <p>Minstepris pr. ordre:</p> <p>Dette skal dekke datakostnader, administrasjon og materiellutgifter ved standard datauttak og leveranse</p>	kr. 1.200	kr. 1.225

<p>16. Seksjonering - gebyr etter lov om eierseksjonering</p> <p>Ved begjæring om tillatelse til seksjonering betales gebyr etter det til enhver tid gjeldende rettsgebyr.</p>		
Seksjoneringstillatelse:		
Ved befarung:	5xR	5xR
I tillegg kan kommunen kreve gebyr etter reglene i Delingsloven for målebrev som må utarbeides etter bestemmelsene i 9. 2. ledd		
<p>17. Meglerhenvendelser</p> <p>Ved ekspedering av eiendomsopplysninger til eiendomsmeglere innkreves et gebyr pr. eiendom på:</p>	<p>kr. 1.000</p> <p>+mva</p>	<p>kr. 1.200</p> <p>+mva</p>
<p>18. Urimelig gebyr</p> <p>Hvis gebyret etter dette gebyrregulativet anses å bli urimelig høyt, kan oppmålingssjefen fastsette passende gebyr. I spesielle tilfelle kan oppmålingssjefen etter søknad redusere gebyret.</p>		
<p>19. Betalingsbestemmelser</p> <p>Gebyrer skal betales til kommunekassa etter regningsoppgave fra oppmålingsmyndigheten.</p> <p>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.</p>		
Grensemerker (merkemateriell) kommer i tillegg, pr. merke:	kr. 70 +mva	kr. 75 +mva

Landbruk og naturforvaltning

Saker etter jord- og konsesjonsloven	3 ‰ av 1 million 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. 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

9.2.2 SKOGBRUK

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

Det er ikke gjort endringer i satsene for landbruk fra 2005 til 2006.