



Innherred samkommune



Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014

**Administrasjonssjefens forslag,
Samkommunestyret 11.11.2010**

Innhold

1. Innledning	4
Administrasjonssjefens kommentar.....	4
Hovedmoment fra statsbudsjett 2011.	6
Rammer.....	8
2. Kommentarer til budsjett 2011 og økonomiplanen 2011 - 2014	9
Politiske organer	9
Administrasjonssjef	9
Enhet Økonomi	10
Tjenestetilbud og bemanning.....	11
Hovedmål for 4-årsperioden.	11
Endringer i perioden.....	11
Prioriteringer ved lavere økonomisk ramme	12
Prioriteringer ved høyere økonomisk ramme.....	12
Enhet IKT	13
Tjenestetilbud og bemanning.....	13
Hovedmål for 4-årsperioden.	14
Endringer i perioden.....	14
Prioriteringer ved lavere økonomisk ramme	15
Prioriteringer ved høyere økonomisk ramme.....	15
Enhet Organisasjon.....	15
Tjenestetilbud og bemanning.....	16
Hovedmål for 4-årsperioden.	16
Tjenester	16
Endringer i perioden.....	17
Prioriteringer ved lavere økonomisk ramme	17
Prioriteringer ved høyere økonomisk ramme.....	17
Enhet Kemner	18
Tjenestetilbud og bemanning.	18
Hovedmål for 4-årsperioden.	19
Endringer i perioden.....	19
Prioriteringer ved lavere økonomisk ramme	20
Prioriteringer ved høyere økonomisk ramme.....	20
Enhet Landbruk og naturforvaltning	20
Tjenestetilbud og bemanning.....	21

Hovedmål for 4-årsperioden	21
Endringer i perioden.....	22
Prioriteringer ved lavere økonomisk ramme	23
Prioriteringer ved høyere økonomisk ramme.....	23
Enhet Plan, byggesak, oppmåling og miljø	23
Tjenestetilbud og bemanning.....	25
Hovedmål for 4- årsperioden	25
Endringer i perioden.....	26
Utvikling i brukergrupper i 4 – årsperioden og i et 20-årsperspektiv.....	26
Prioritering ved lavere økonomisk ramme.....	27
Prioritering ved høyere økonomisk ramme	27
Enhet Servicekontor.....	27
Tjenestetilbud og bemanning.....	28
Hovedmål for 4-årsperioden.	29
Endringer i perioden.....	30
Prioriteringer ved lavere økonomisk ramme	30
Prioriteringer ved høyere økonomisk ramme.....	30
Enhet Dokumentsenter	31
Tjenestetilbud og bemanning.....	31
Hovedmål for 4-årsperioden.	32
Endringer i perioden.....	33
Prioriteringer ved lavere økonomisk ramme	34
Prioriteringer ved høyere økonomisk ramme.....	34
Enhet Brann og redning.....	35
Tjenestetilbud og bemanning.....	36
Hovedmål for 4-årsperioden.	37
Endringer i perioden.....	38
Prioriteringer ved lavere økonomisk ramme	38
Prioriteringer ved høyere økonomisk ramme.....	38
3. GEBYRREGULATIV INNHERRED SAMKOMMUNE 2011	39

1. Innledning.

Administrasjonssjefens kommentar.

Ny samarbeidsavtale for Innherred samkommune ble vedtatt i Verdal kommunestyre 30.11. 2009, sak 78/09 og Levanger kommunestyre 18.11. 2009, sak 62/09. Av denne framgår at formålet med samkommunen er følgende:

Innherred samkommune skal bidra til å gi innbyggerne bedre tjenester, effektiv offentlig ressursbruk som skal gi reduserte driftsutgifter på sikt, grunnlag for helhetlig politisk styring over regionale oppgaver og styrkede fagmiljøer.

Innherred samkommune skal bidra til:

- Bedre tjenester innenfor stramme økonomiske rammer
- Effektiv offentlig ressursbruk og reduserte driftsutgifter på sikt
- Utvikling av lokaldemokratiet gjennom helhetlig politisk styring av interkommunalt samarbeid
- Regional- og nasjonal utviklingskraft
- Sterke fagmiljø
- Økt beredskap for å møte nye utfordringer
- Et positivt og utviklingsorientert bilde av regionen – omdømmebygging.
- Samarbeid på fagområder/tjenestoområder for å støtte oppgaver som fortsatt skal ligge i morkommunene.
- Lovfesting av samkommunen som modell for interkommunalt samarbeid.

I henhold til samarbeidsavtalen skal samkommunestyret en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår. Planen skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter, prioriterte oppgaver, herunder investeringsplaner og finansieringen av disse i denne perioden. I økonomiplanen skal det inngå en oversikt over samkommunens samlede gjeldsbyrde og utgifter til renter og avdrag i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte.

Samkommunestyret skal vedta samkommunens budsjett for det kommende kalenderår. Samkommunestyret vedtar selv endringer i årsbudsjettet.

Kommunestyrene vedtar den årlige samlede rammen for tilskudd fra deltakerkommunene til finansiering av samkommunens budsjett og den kommunevise fordelingen av tilskuddet etter forslag fra samkommunestyret om tilskuddsbehov. Den kommunevise fordelingen av tilskudd skal samsvare med deltakeransvaret. Annen fordeling kan avtales i særlige tilfeller.

Samkommunens årsbudsjett er endelig når deltakerkommunenes årsbudsjett er vedtatt, for så vidt gjelder tilskuddet til finansiering av samkommunen.

Samkommunen kan ta opp lån til investeringsformål og til konvertering av eldre gjeld. Maksimal låneramme er satt til 10 mill kr

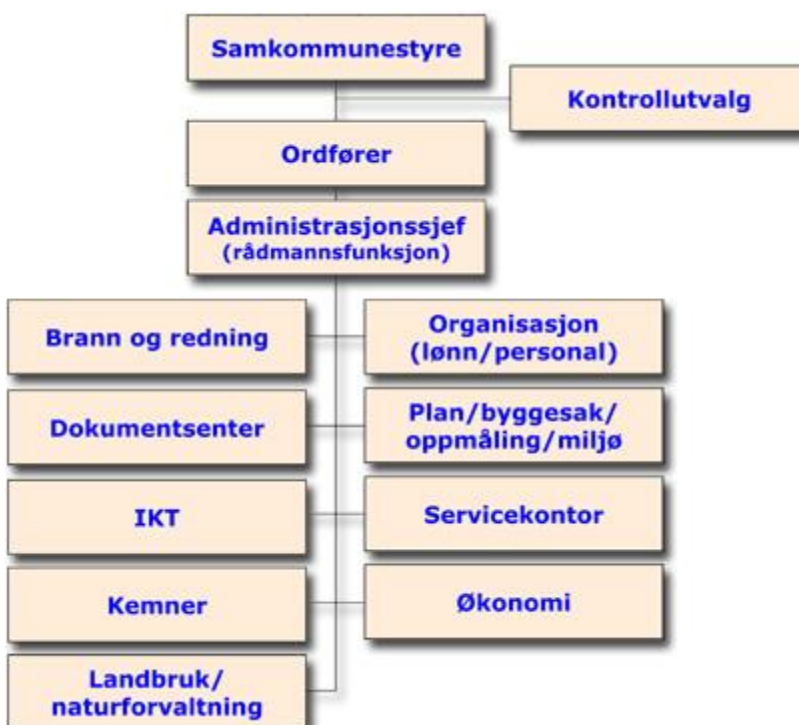
For budsjett og andre saker som krever fordeling mellom kommunene, legges primært befolkningstallet pr 1. januar det angjeldende år til grunn. Det er en forutsetning at tjenesteytingen skal være likeverdig uansett hvor i kommunene den utøves.

Siden 2004 har samkommunen bidratt betydelig til effektivisering av kommunene gjennom stordriftsfordeler. Også for 2011 er det forutsatt effektivisering på 1,5 mill kr.

Budsjettet for 2011 er betydelig økt i forhold til 2010 av følgende grunner:

- Brann og redning er lagt inn
- Samkommunen har ansvar for deler av voksenopplæringen i kommunene
- Felles arbeid opp mot samhandlingsreformen innen helse er lagt til ISK

Dessuten er det etablert en felles utviklingsstab for kommunene i samkommunen. Innherred samkommune består dermed i dag av 9 enheter med følgende organisering:



I henhold til politiske vedtak er følgende enheter samlokalisert slik:

Levanger:

- IKT
- Kemner
- Organisasjonsenheten
- Dokumentcenter

Verdal:

- Økonomienheten
- Landbruk/naturforvaltning
- Plan/byggesak/oppmåling/miljø

Utvikling i årsverkene i Innherred Samkommune:

Resultatenhet	Pr. 31.12.08	Pr. 31.12.09	Budsjett 2010	Forslag budsjett 2011	Endring 2010- 2011
Adm.sjef			0,6	5,6	5,0
Økonomienhet	17,2	16,7	16,7	15,6	-1,1
IKT	6,8	7,0	6,9	7,0	0,1
Org.enhet	13,0	11,8	12,2	10,5	-1,7
Kemner	8,5	10,5	10,5	10,5	-
Landbruk	9,0	8,0	8,0	8,0	-
Plan/bygges/oppm	17,5	15,5	17,5	17,5	-
Servicekontoret	13,4	13,0	13,0	13,3	0,3
Dokumentsender	10,2	10,6	10,5	10,5	-
Brann og redning				19,4	19,4
Sum årsverk	95,6	93,1	95,3	117,9	22,0

Det er i budsjettet for 2011 i utgangspunktet lagt opp til relativt små endringer i den enkelte enhets bemanning. I forbindelse med oppretting av Utviklingsstab (under administrasjonssjef) er det flyttet 3 årsverk fra Økonomienheten og Organisasjonsenheten inn i denne. Det er i tillegg overført 1 årsverk fra morkommunene inn i staben. I forbindelse med samhandlingsreformen foreslås det at det opprettes 1 nytt årsverk for å koordinere dette arbeidet i Levanger og Verdal kommune. Ny enhet i ISK er Brann og redning med samlet 19,4 årsverk. I samband med de utfordringer som morkommunene står foran foreslås det at også samkommunen må bidra med mer effektiv drift i årene framover. Det legges derfor opp til en reduksjon på 3 årsverk i løpet av 2011 (tilsvarende 1,5 millioner kroner). Administrasjonssjefen vil i løpet av 1. kvartal i 2011 foreta en gjennomgang av ISK-enhetene for å fordele denne redusjonen.

Hovedmoment fra statsbudsjett 2011.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2011 følger opp de endringer som ble varslet i Kommuneproposisjonen i vår, derfor er det ingen store overraskelser i forslaget.

- Det legges legger opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2011 på 5,7 mrd. kroner.
- Av veksten er 2,75 mrd. kroner frie inntekter. Det tilsvarer en realvekst i frie inntekter på 1,0 pst. Departementet anslår den delen av kommunesektorens merutgifter knyttet til befolkningsutviklingen som må dekkes av frie inntekter til om lag 2,1 mrd. kroner.

- Regjeringen følger opp forslaget til nytt inntektssystem for kommunene som ble fremmet i kommuneproposisjonen 2011.
- I kommuneproposisjonen 2011 ble det varslet at skatteinntektenes andel av kommunenes samlede inntekter skal reduseres fra om lag 45 pst. til 40 pst. Dette er lagt til grunn i forslaget til skattøre for kommunene.
- Øremerkede tilskudd til barnehager på om lag 28 mrd. kroner innlemmes i kommunenes frie inntekter fra 2011. Det foreslås å videreføre maksimalprisen for en heltids barnehageplass på samme nominelle nivå som i 2010, dvs 2330 kroner pr. mnd.
- I tillegg innlemmes tilskudd til kvalifiseringsprogrammet og tilskudd til krisesentre i de frie inntektene i 2011.
- Økt andel frie inntekter gir større rom for lokale prioriteringer for kommunene. De frie inntektene og momskompensasjon til kommunene anslås å utgjøre om lag 80 pst. av samlede inntekter i 2011.
- De frie inntektene for Verdal kommune vil øke med 3,3 prosent fra 2010 til 2011. Tilsvarende tall for Nord-Trøndelag er 3,6 prosent og for landet 4,0 prosent. Deflatoren er beregnet til 2,8 prosent, dvs. Verdal får en realvekst på 0,5 prosent.

Styrking av barnevernet

I 2011 foreslår regjeringen å styrke barnevernet i kommunene med 240 mill. kroner. Det er antatt at Nord-Trøndelag vil få om lag 6 mill. kroner. Midlene skal fordeles av fylkesmannen etter søknad fra kommunene. Midlene skal i hovedsak brukes til nye stillinger. Kommuner med tilstrekkelig antall ansatte i barnevernet kan søke om midler til andre tiltak som styrker barnevernet.

Samhandlingsreformen

Det foreslås å øke bevilgningen til gjennomføring av samhandlingsreformen med 200 mill. kroner, til totalt 580 mill. kroner. I reformen legges det til grunn at den forventede veksten i befolkningens behov for helsetjenester i størst mulig grad må finne sin løsning i kommunene. Dette innebærer en gradvis innfasing av nye oppgaver.

Bevilgningen skal forberede oppstart av reformen i 2012 og bidra til å sette kommunene i stand til å sette i verk de endringer som skisseres i meldingen. Dette innebærer at kommunene i 2011 skal stimuleres til å:

- inngå samarbeid med andre kommuner, helseforetak og med utdanningssektoren om planlegging og utvikling av samhandlingstiltak, herunder lokalmedisinske sentre
- bygge opp kompetanse i kommunale tjenester innen planlegging og styring for å møte endrede rammevilkår fra 2012

Rammer

Rammer til drift av Innherred Samkommune bevilges av morkommunene. Kostnadsfordelingen mellom Levanger og Verdal skjer i forhold til faktisk antall innbyggere (ca. 56,5% Levanger og ca. 43,5% Verdal). Begge kommuner har i sine økonomiplaner fordelt de tilgjengelige midler på kommunens enheter og sin respektive andel til ISK, ut fra dagens organisering mellom morkommuner og ISK. Ved endring i innhold mellom morkommuner og ISK i løpet av planperioden, forutsettes at rammefordelingen endres tilsvarende.

Driftsrammene er i økonomiplanen ikke fordelt mellom enhetene. Dette gjøres i det årlige budsjettarbeidet. Det er i den kommende 4-årsperioden ikke lagt til grunn at de økonomiske rammene for enhetene i samkommunen skal endres. Det kan på bakgrunn av endrede rammebetingelser for morkommunene likevel bli behov for endringer. Investeringer budsjetteres og regnskapsføres i hver enkelt morkommune, mens ansvaret for investeringene er lagt til ISK IKT-enhet.

Tabell over budsjettforslag for 2011 pr. enhet

Grp.ansvar	Regnskap 2009	Regnskap pr. 31.10.10	Budsjett inkl. endring 2010	Budsjettforslag 2011	Forslag 2011 i % av 2010
700 POLITISKE ORGANER	-51 680 245	521 355	954 714	877 020	92
701 ADMINISTRASJONSSJEF	85 576	1 505 212	60 000	5 071 478	8 452
702 ØKONOMIENHETEN	5 711 003	4 751 761	7 004 997	6 468 472	92
703 IKT	15 609 170	16 210 043	14 994 998	15 230 248	102
704 ORGANISASJONSENHETEN	6 727 540	5 408 961	7 007 870	5 877 265	84
705 KEMNER	3 803 636	3 880 140	4 027 498	4 103 492	102
706 LANDBRUK / NATURFORVALTNIN	4 928 772	2 305 059	4 454 285	4 464 062	100
707 PLAN / BYGGESAK / OPPMÅLIN	1 256 819	1 352 510	1 646 169	1 364 378	83
720 SERVICEKONTOR	8 267 185	6 766 215	8 466 543	8 629 461	102
725 DOKUMENTSENTER	5 290 546	4 138 869	5 220 926	5 500 000	105
730 BRANN OG REDNING	0	13 061 920	15 513 479	16 111 946	104
790 OVERFØRT FRA MORKOMMUNER	0	-44 826 666	-69 351 479	-72 197 822	104
791 UFORDELT INNSPARING	0	0	0	-1 500 000	-
Totalt	0	15 075 379	0	0	0

2. Kommertarer til budsjett 2011 og økonomiplanen 2011 - 2014

Politiske organer

Grp.ansvar:	700 POLITISKE ORGANER				
Hovedgruppe	Regnskap 2009	Regnskap pr. 31.10.10	Budsjett inkl. endring 2010	Budsjettforslag 2011	Forslag 2011 i % av 2010
11 Netto lønn	358 665	312 801	304 647	251 020	82
12 Øvrige kostnader	447 179	296 615	650 067	626 000	-134
13 Driftsinntekter eksl. sykel	-52 486 089	-88 061	0	0	0
Totalt	-51 680 245	521 355	954 714	877 020	92

Under dette området er budsjetteres godtgjørelse samkommunestyret og kostnader knyttet til kontrollutvalget. Tidligere år var overføringer fra morkommuner ført her, men dette er nå flyttet til eget ansvarsområde slik at områdene er mer "rendyrkede".

Administrasjonssjef

Grp.ansvar:	701 ADMINISTRASJONSSJEF				
Hovedgruppe	Regnskap 2009	Regnskap pr. 31.10.10	Budsjett inkl. endring 2010	Budsjettforslag 2011	Forslag 2011 i % av 2010
11 Netto lønn	626 908	738 243	638 000	4 147 478	650
12 Øvrige kostnader	350 229	2 543 315	310 000	924 000	298
13 Driftsinntekter eksl. sykel	-891 561	-1 776 346	-888 000	0	0
Totalt	85 576	1 505 212	60 000	5 071 478	8 452

På området er det budsjettert med 20% administrasjonssjef, 10% assisterende administrasjonssjef og 6 kommunalsjefer med 5% stillingsressurs på hver. Dette er kostnader som fram til 2010 har vært bokført i den enkelte morkommune. I tillegg er utviklingsstaben med 4 årsverk og 1 nytt årsverk knyttet mot samhandlingsreformen budsjettert her. Diverse felleskostnader for ISK-enhetene som f.eks. seniortiltak er også budsjettert på området.

Etablering av felles utviklingsstab for Levanger og Verdal i ISK ble vedtatt av samkommunestyret. I premissene står følgende:

Det vil bli etablert en felles utviklingsstab direkte underlagt administrasjonssjefen. Denne vil bestå av kvalitetsleder/HMS-koordinator (ressurser flyttes fra org.enheten), kommuneplanleder (ressurser flyttes fra økonomienheten) og prosjektkoordinator (ressurser flyttes fra morkommunene). Dessuten vil det være naturlig at kommuneadvokat, kommuneoverlege og felles trainee organiseres i denne utviklingsstaben. I så stor grad som mulig bør utviklingsstaben samlokaliseres.

Hensikten med etableringen er å oppprioritere det kunnskapsbaserte utviklingsarbeidet i kommunene. Utviklingsstaben skal være rådgivere for den strategiske ledelsen og resultatenehetene/virksomhetsområdene i kommunene. Den enkelte rådgiver har både ansvar for å initiere utviklingsprosjekter og gjennomføre prosjekter ledelsen prioriterer. Rådgiverne vil i stor grad opptre som prosessdrivere, men vil også bruke sin egen spisskompetanse i utviklingsarbeidet.

Eksempler på arbeidsoppgaver som ligger til utviklingsstaben ved etableringen:

- Utvikling og drifting av elektronisk kvalitetssystem
- Overordna HMS-utvikling på systemnivå
- Utvikling og drifting av plan- og styringssystemet
- Utarbeidelse av planstrategi, utfordringsdokument og bidrag i kommunedelplanprosessene
- Gjennomføre og presentere bruker- og medarbeiderundersøkelser
- Overvåke kommunenes demografiske og økonomiske utvikling
- Koordinere prosjektarbeid i kommunene
- Bidra til effektivisering av kommunene ved samordning og prosessforbedringer.

Utviklingsstaben vil ha sin hovedbase i Levanger rådhus, men vil ha prosjektkontor tilgjengelig også på rådmannskontoret i Verdal og være like godt synlige i begge kommunene.

Enhet Økonomi

Grp.ansvar:	702 ØKONOMIENHETEN				
Hovedgruppe	Regnskap 2009	Regnskap pr. 31.10.10	Budsjett inkl. endring 2010	Budsjettforslag 2011	Forslag 2011 i % av 2010
11 Netto lønn	7 823 276	6 702 276	8 773 186	8 136 472	93
12 Øvrige kostnader	1 650 213	1 089 821	1 169 811	1 632 000	140
13 Driftsinntekter eksl. sykel	-3 762 486	-3 040 336	-2 938 000	-3 300 000	112
T o t a l t	5 711 003	4 751 761	7 004 997	6 468 472	92

Økonomienhetens budsjett for 2011 ligger i utgangspunktet på samme nivå som for 2010. Enhetens bemanningssituasjon er preget av endringer med tanke på etablering av Utviklingsstaben (1 årsverk flyttes dit) og at medarbeider går av med pensjon etter oppnådd aldersgrense. Dette krever at det i løpet av 2011 må rekrutteres nye medarbeidere, og det er i den sammenheng viktig å få kartlagt enhetens framtidige kompetansebehov. I 2011 prioriteres kompetanseutvikling på en rekke områder slik at enheten er i stand til å møte de krav som stilles fra både interne og eksterne samarbeidspartnere. Det er av avgjørende betydning at enheten har kapasitet til å være åjour med fakturering, innfordring, regnskap og regnskapsanalyse til enhver tid, samt være kompetansesenter for alle enheter i samkommunen og morkommuner.

Tjenestetilbud og bemanning

Enheten har hovedansvaret for følgende funksjoner:

- Råd/veiledning/opplæring overfor virksomhetene, rådmenn og andre
- Systemansvar for økonomisystemene
- Behandling av alle typer bilag (inkl. skanning)
- Økonomiplan
- Årsbudsjett
- Årsoppgjør/årsoppgjørdisposisjoner
- Periodiske rapporter (måned/tertial)
- Økonomistyring (konsulenter for enhetslederne)
- Inngåelse og oppfølging av innkjøpsavtaler
- Innføring av nye elektroniske løsninger
- Avstemninger av regnskapet
- Terminoppgaver moms
- Økonomisk KOSTRA-rapportering
- Oppfølging/innfordring av alle kommunale krav
- Oppfølging av Startlån/etableringslån
- Låneopptak/Finansforvaltning
- Regnskapsføring og rådgiving mv. for tilknyttede selskap/enheter

Enheten er delt i to fagenheter: Budsjett/analyse og regnskap/innfordring/fakturering og har 15,6 årsverk fordelt på 17 ansatte.

Hovedmål for 4-årsperioden.

Enhetens overordnede mål er sammenfallende med samkommunens.

Endringer i perioden

Utvikling i brukergupper i 4-årsperioden og i et 20-årsperspektiv.

Gjennom kompetanseoverføring fra fagenhet til de interne brukerne (øvrige enheter) vil den økonomiske kompetansen styrkes for å forbedre økonomistyringen på alle nivå.

Dette skjer kontinuerlig i organisasjonen, og det bør være spesielt fokus på oppfølging av nye ledere og områder hvor økonomistyring er spesielt utfordrende.

En ser neppe for seg at den sentrale kompetanseenheten skal endre sin form og betydning vesentlig i det ovennevnte perspektivet, men graden av elektroniske løsninger mot andre organisasjoner og internt i egen organisasjon vil sannsynligvis bli langt større enn i dag.

Endrede krav i lov-/regelverk som påvirker driften.

Trenden fra sentralstyring til økt delegering til kommunalt sektor, samt nye tjenester og oppgaver for sektoren, nye lover/regler og ulike samarbeidsformer vil gi enheten nye

utfordringer og nye bestillinger. Det bør tas høyde for at dette krever både endringskompetanse og -kapasitet.

Andre endringer i rammevilkår.

Enheten vil bygge videre på de positive effektene av samkommunen/samlokaliseringen ved fortsatt å søke etter rasjonelle og sikre rutiner, dette for å sikre effektivitet og forbedre rutiner/rapportering.

Prioriteringer ved lavere økonomisk ramme

Vurdering av dagens ramme.

Ramma og dagens bemanning er betydelig lavere nå enn ved inngåelsen av ISK-forsøket. Det er oppnådd en del gevinster som har resultert i bedre tjenester og/eller lavere kostnader. Enheten står foran et generasjonsskifte og det er viktig at god og riktig kompetanse sikres ved rekruttering av nye medarbeidere.

Tiltak med effektiviseringsgevinst.

Samlokalisering allerede ved etableringen av ISK har bidratt til at det meste av oppgaver og ressurser er kommune-uavhengige. Forestående generasjonsskifte og en generell vurdering av oppgavefordeling er aktuelle tema.

Nedprioritering av aktivitet.

Redusert ramme de senere årene har medført reduksjon av antall ansatte. Det vurderes ikke mulig å redusere bemanningen ytterligere uten at dette er generert av andre årsaker, f.eks større grad av elektronisk samhandling med andre organisasjoner. En ytterligere reduksjon vil redusere muligheten for å yte nødvendig bistand til organisasjonen, større sårbarhet ved fravær. Enhetens kapasitet vil kunne bli en kritisk faktor i perioder med stort behov for ad-hoc oppdrag og økonomisk fokus. Arbeidsoppgaver som kontroll, innfordring og rapportering til politisk nivå vil måtte nedprioriteres med fare for økonomisk tap og mindre oppdaterte regnskapstall. Generelt vil utviklingsoppgaver måtte nedprioriteres.

Prioriteringer ved høyere økonomisk ramme

Prioriterte områder eller nye tiltak.

Utvikling av enheten gjennom kompetanseheving, kunnskapsformidling til ledere i hele organisasjonen, større ressurser på kvalitetssikring/kontroll og oppfølging av enheters behov for assistanse, tettere oppfølging av kommunale krav, og forbedring av innkjøpsrutiner. Utvikling av enhetens kompetanse bidrar til mer motiverte medarbeidere og bedre tilbud gjennom nye og bedre utnyttelse av systemverktøy.

Enhet IKT

Grp.ansvar:	703 IKT				
Hovedgruppe	Regnskap 2009	Regnskap pr. 31.10.10	Budsjett inkl. endring 2010	Budsjettforslag 2011	Forslag 2011 i % av 2010
11 Netto lønn	4 448 554	3 590 932	4 453 998	4 499 248	101
12 Øvrige kostnader	24 047 851	19 799 428	20 197 160	20 431 000	101
13 Driftsinntekter ekskl. sykel	-12 887 235	-7 180 317	-9 656 160	-9 700 000	100
Totalt	15 609 170	16 210 043	14 994 998	15 230 248	102

Budsjettet for Ikt er svært nøkternt. Utgiftene stiger på grunn av prisstigning og økning i aktiviteten. Dette er det vanskelig å kompensere for. Inntektene er to-delt. Den største andelen tildeles via budsjettet, mens en betydelig andel skaffes til veie via intern fakturering, og inntekter fra ekstern drift.

Her er noen momenter angående budsjettet.

- De fleste utgiftene er av en slik art at Ikt ikke kan styre de. Enten er det faste utgifter som er bundet opp i inngåtte avtaler, eller så er det utgifter som genereres av enhetenes aktivitet. Som eksempel kan nevnes:
 - Telefoni, fast og mobil.
 - Kopiering
 - Linjeleie
 - Innkjøp av nytt utstyr. (Pc'er)
 - Innkjøp av nye programmer som fører til økte vedlikeholdskostnader
 - Generell kostnadsøkning på lisenser.
- Bemanningen på Ikt er stabil. Enheten har ikke økt bemanningen siden etableringen av ISK selv om antall pc'er over 3 doblet i samme periode.
- De generelle driftsutgifter pr pc og ansatt er redusert
- Gevinstene av Ikt sitt arbeid hentes hovedsaklig ut på de andre enhetene både i samkommunen og i morkommunene.

Ellers vises til IT-plan 2011 som har en detaljert beskrivelse av aktivitetene og kostnadene.

Tjenestetilbud og bemanning

Enheten har som hovedmål å gi de andre enhetene et moderne og hensiktsmessig verktøy, slik at de kan løse de oppgaver de er satt til. Enheten har liten egenverdi av de investeringer som gjøres. Enheten siden etableringen av ISK vært bemannet med 7 årsverk + 1 lærling. Med stadig større utfordringer som enheten står ovenfor er det sannsynlig at bemanningen må økes i kommende 4-årsperiode.

Enheten har hovedansvaret for følgende funksjoner :

- Infrastruktur - nettverk
- Serverpark
- Drifting
- Autentisering og sikkerhet.
- Sikker oppbevaring av alle data.
- Brukerstøtte.
- Planlegging
- Veiledning for andre enheter.

Hovedmål for 4-årsperioden.

Samfunn

Ikt skal bli et tyngdepunkt i regionen ved å

- være en pådriver når det gjelder samfunnsutvikling igjennom deltakelse i forskjellige utviklingsprosjekt som DDT 1 og DDT 2 (Det Digitale Trøndelag)
- inneha kompetanse til å påta seg et større ansvar overfor andre bedrifter
- medvirke til at andre aktører bygger bredbånd til befolkningen

Tjenester

Ikt skal tilrettelegge systemer slik at kommunene kan tilby effektive og gode tjenester til innbyggerne, ikke bare via servicekontoret, men også via nettet. Visjonen eKommune og døgnåpen forvaltning er en rød ledetråd.

Organisasjon

Ikt-enheten skal være en omstillingsdyktig og effektiv enhet med høy kompetanse. Et godt arbeidsmiljø skal bidra til lavt sykefravær.

Økonomi

Fortsatt utbygging av effektive Ikt-løsninger og lavest mulige driftsutgifter pr. pc eller pr. bruker er Ikt's bidrag til en god kommuneøkonomi. Dette skal sikre enhetene et moderne og effektivt verktøy til å løse dagens oppgaver.

Endringer i perioden

Utvikling i brukergrupper i 4-årsperioden og i et 20-årsperspektiv.

Ikt blir påvirket av endrede lover og regelverk. Dette kan være på alle områder. Som eksempel kan nevnes Kunnskapsløftet og nye læreplaner i skoleverket. Her er utfordringene størst på grunn av mange lokasjoner.

Overgangen til stadig mer bruk av eTjenester og Døgnåpen forvaltning er også en stor utfordring. Dette er umulig å følge opp fra IKT uten økte økonomiske rammer.

Prioriteringer ved lavere økonomisk ramme

Vurdering av dagens ramme.

Dagens ramme er ekstremt trang. Begrunnelsen er at IKT stadig pådrar seg større utgifter i form av leide linjer, volumøking, vedlikeholdsavtaler, lisensutgifter og vedlikehold av hardware.

Tiltak med effektiviseringsgevinst.

IKT driver i dag svært effektivt. Sammenlignet med andre kommuner kommer enheten svært godt ut. Med at IKT driver effektivt, betyr det at enheten klarer å sette ut enda flere pc'er, tilby nye løsninger (eks. trådløst nett både på telefon og data), hjemmekontorløsning osv. Disse løsningene er det andre enheter som har nytte av. Enheten produserer effektiviseringsgevinster for de andre enhetene, men det fører til økte kostnader på IKT.

Dersom utgiftene med å drifte 1 pc måles, så er de omtrent halvert siden ISK ble etablert.

Nedprioritering av aktivitet.

IKT har allerede en meget knapp ramme i dag. Dersom rammen må reduseres må antall pc'er kuttes. Hvordan det skal gjøres er uklart, men det er det eneste tiltaket som kan redusere driftsutgiftene.

Prioriteringer ved høyere økonomisk ramme

Prioriterte områder eller nye tiltak.

Ved høyere ramme til IKT blir enheten bedre i stand til å tilby de andre enhetene de moderne verktøyene som etterspørres. I alle fall må rammen være så stor at den dekker de faste utgiftene som IKT-enheten har.

Enhet Organisasjon

Grp.ansvar:	704 ORGANISASJONSENHETEN				
Hovedgruppe	Regnskap 2009	Regnskap pr. 31.10.10	Budsjett inkl. endring 2010	Budsjettforslag 2011	Forslag 2011 i % av 2010
11 Netto lønn	6 430 169	5 362 573	6 789 870	5 647 265	83
12 Øvrige kostnader	671 876	327 282	458 000	430 000	94
13 Driftsinntekter eksl. sykel	-374 505	-280 894	-240 000	-200 000	83
Totalt	6 727 540	5 408 961	7 007 870	5 877 265	84

Organisasjonsenheten har nå bare to årsverk som jobber direkte med personalsaker. Dette er leder samt fagansvarlig personal. Det må derfor lyses ut en personalkonsulent stilling, der hovedarbeidsområde vil bli oppfølging og rådgivning til ledere.

I løpet av 2010 har enheten fått frigitt prosenter av stillinger som skal brukes. Ut over dette vil enheten drive innenfor tildelt ramme på tross av stort arbeidspress.

Tjenestetilbud og bemanning

Personal

Oppgavene til personaladministrasjonen omfatter rådgiving for ansatte og ledere på alle nivå, samhandling med fagforeningene, vernetjenesten, KS og andre kommuner. Organisasjonsenheten skal utvikle og vedlikeholde samkommunens arbeidsgiver- og personalpolitikk, drive system- og utviklingsutvikling, sørge for oppdaterte verktøy i form av reglement og planverk. Ansvar og oppgaver:

Rekruttering: Annonsering, søkeradministrasjon, vedtak og arbeidsavtaler, ansettelsesprosedyrer og ekspedisjon.

Opplæring: Koordinering og gjennomføring av medarbeideropplæring, lederopplæring og systemadministrasjon.

Forvaltning: Personalsaker, sekretariat og saksbehandling.

Lover og avtaleverk: Forhandlinger, arbeidsgiver rådgivning og lederstøtte.

HMS-IA: Sekretariat, utvikle rutiner, opplæring, koordinering, saksbehandling, samhandling med off. hjelpeapparat/andre, lederstøtte innefor oppfølging av sykemeldte og rådgivning.

Lønn

Oppgaver for lønnsadministrasjonen omfatter rådgivning av ansatte og ledere på alle nivå, utvikling og vedlikehold av lønnsystem og utlønningsarbeid. Lønnsadministrasjonen håndterer all innlegging av lønnsinformasjon, utlønning, konteringer, permisjoner og fraværsregistrering, sykemeldinger og refusjoner, påleggstrekk, skatteopplysninger, arbeidsgiverregister, pensjonsinnmelding i kasse og rapportuttak.

Enheten har 10,5 årsverk fordelt på 13 medarbeidere.

Kommuneadvokat og HMS rådgiver er overført til en ny utviklingsenhet i Innherred samkommune.

Hovedmål for 4-årsperioden.

Tjenester

Organisasjonsenheten skal videreutvikle tjenestetilbudet og utføre de endringer og effektiviseringer som fører til bedre service overfor brukerne. Ny teknologi vil frigjøre ressurser på enheten. Disse ressursene vil bli benyttet til annen nødvendig saksbehandling og vil øke kvaliteten på tjenesteytingen.

Organisasjon:

Enheten skal ha fokus på HMS arbeid, opprettholde godt arbeidsmiljø, motiverte medarbeidere, gi utfordrende arbeidsoppgaver og ha lavt sykefravær. Medarbeidersamtaler og utviklingssamtaler gjennomføres årlig med alle ansatte. Seniorsamtaler gjennomføres etter behov, etter hvert som ansatte oppnår alder.

Økonomi

Økonomistyring etter gitte budsjettammer

Organisasjonsenhetens mål er sammenfallende med samkommunens.

Endringer i perioden**Utvikling i brukergrupper i 4-årsperioden og i et 20-årsperspektiv.**

Enheten vil arbeide aktivt med kompetanseoverføring til enhetene, slik at Organisasjonsenheten kan ha større konsentrasjon om de mer sentrale og "tunge" saker innenfor fagområdet. En ser ikke for seg at enheten vil endre form og funksjon i vesentlig grad i et 4-årsperspektiv, selv om elektroniske løsninger vil endre arbeidsmetoder. Metodene vil etter hvert bli en "kontroller" funksjon, der enheten øker kvalitet og sikkerhet innenfor området lønn.

Endrede krav i lov-/regelverk som påvirker driften.

Enhetens arbeidsområde er i stor grad knyttet til lov- og avtaleverket. Her er det stadig endringer, men en forventer ikke endringer som vil ha vesentlig betydning for driften.

Prioriteringer ved lavere økonomisk ramme**Vurdering av dagens ramme.**

Dagens ramme anses tilstrekkelig til å utføre de oppgaver enheten har.

Tiltak med effektiviseringsgevinst.

Videreutvikling av det elektroniske personal- og lønssystemet vil fortsatt gi noe effektiviseringsgevinst. Det er viktig at det drives med kontinuerlig opplæring ute i enhetene/virksomhetene slik at de etter hvert blir selvgående.

Nedprioritering av aktivitet.

En reduksjon i rammen på betyr at enheten må foreta en nedbemanning. Konsekvensen av dette er at en ikke vil klare å øke kvaliteten på tjenesteytinga, jfr. ovennevnte.

Prioriteringer ved høyere økonomisk ramme**Prioriterte områder eller nye tiltak.**

Styrke rådgivingstjenesten og opplæring i enhetene.

Enhet Kemner

Grp.ansvar:	705 KEMNER				
Hovedgruppe	Regnskap 2009	Regnskap pr. 31.10.10	Budsjett inkl. endring 2010	Budsjettforslag 2011	Forslag 2011 i % av 2010
11 Netto lønn	4 924 532	5 404 029	5 086 187	5 226 147	103
12 Øvrige kostnader	598 811	1 552 060	594 000	584 000	98
13 Driftsinntekter ekskl. sykel	-1 719 707	-3 075 949	-1 652 689	-1 706 655	103
Totalt	3 803 636	3 880 140	4 027 498	4 103 492	102

Kontrollkravene med hensyn til antall arbeidsgiverkontroller fra skattedirektoratet har vi ikke klart å oppfylle. Enheten har hatt kontroll av 0,9 % til 1,2 % de siste årene av alle arbeidsgivere, men kravet er 5 % av alle arbeidsgivere. Stilling som regnskapskontrollør ligger i budsjettet.

Budsjettet er lagt opp som for 2010. Det er ikke innlagt kostnader i forbindelse med eventuell retaksering av eiendommer i Verdal kommune.

Gebyrinntektene er lagt inn med samme beløp som for 2010.

Tjenestetilbud og bemanning.

Enheten har hovedansvaret for følgende funksjoner:

- Skatte- og avgiftsinnfordringen for ca 33.000
- Arbeidsgiverkontrollen for ca 1.170 arbeidsgivere
- Fastsetting av eiendomskatt for ca 20 000 eiendommer
- 10 legatregnskap
- Overformynderiregnskapet for Levanger

Tjenestetilbudet innenfor skatte- og avgiftsinnfordringen innenfor ISK er tilfredsstillende. Delegasjon til servicekontorene fungerer godt og skattyterne får gjennom servicekontoret på Verdal muligheter for å drøfte "enkle" skattespørsmål. Etter innføringen av landsdekkende skatteregnskapssystemet SOFIE er deler av skatte- og avgiftsregnskapsarbeidet overført/automatisert til skattedirektoratet. For tiden har kontoret en bemanning på 7,5 årsverk. Stilling som regnskapskontrollør etter at en har fratrudd i forbindelse med uføretrygd vil bli utlyst, slik at tallet blir 8,5 årsverk. På bakgrunn av kommunenes totale folketall er ikke dette tallet høyt sammenlignet med andre kommuner.

Nytakseringen av eiendomsskatt i Levanger kommunen er ferd med å bli slutført. Dersom Verdal skal nytaksere med virkning fra 01.01.2012 har man system og folk klar til å starte på nyåret.

Hovedmål for 4-årsperioden.

Samfunn.

Være ledende kommune i fylket i forbindelse med innføring og igangsetting av nye tiltak innenfor fagområdet skatteinnfordring. Deltakelse i regionale prosjekt og på landsplan der kunnskap etterspørres.

Tjenester.

Delta i alle prosesser som medfører forenklinger for oppgavegivere, skattytere i skatte- og avgiftssystemet. Levering av terminoppgaver m.v., skal i hovedsak skje elektronisk.

Organisasjon

Medarbeidersamtaler skal gjennomføres for hvert år. Alle ansatte skal delta på ett eksternt opplæringstiltak årlig. Ytterligere "sammensmelting" av organisasjon på bakgrunn av de foreliggende vedtak i begge kommunestyre om samkommunens framtidige eksistens.

Økonomi

Reduksjoner i økonomien vil direkte berøre det løpende arbeidet med skatte- og avgiftsinnfordringen. I forbindelse med arbeidet med ajourholdet av eiendomsskattegrunnlaget må kostnadene til dette dekkes i perioden.

Endringer i perioden.

Utvikling i brukergrupper i 4-årsperioden og i et 20-års perspektiv.

Kemneren kan ikke se at det foreligger endringer innenfor dette området fra innværende periode. Alle ting i forbindelse med skatteinnfordringen er veldig sentralstyrt.

Dersom en ser på strukturen for ligningskontorene, så er det nok ganske sikkert endringer også på vei når det gjelder skatteinnfordringen, men endringer her har sterke sentralpolitiske føringer. Lokal eller sentral innfordring er og blir en evig diskusjon.

Endrede krav i lov-/regelverk som påvirker driften.

Skatteinnfordringen er under vurdering til enhver tid, statlig eller kommunalt ansvar er blant temaene. Staten er prisgitt sentrale lover og forskrifter. Ny lov for SI er på høring, og dersom den blir som den er foreslått vil det uthule skatteinnfordringen.

Andre endringer i rammevilkår.

Kemneren vurderer det slik at innfordringsområdet, geografisk, søkes utvidet ytterligere. Dvs. flere kommuner under felles ledelse. Det bør også være fleksibel bruk av de lokale servicekontorer, dette blant annet dersom en vil ta utfordringen med statliggjøring av enheten.

Det er av stor betydning at lokale kunnskaper kommer til anvendelse i forbindelse med innfordring av skatter og avgifter hos befolkningen, noe som blir fastsatt av statlige organ (ligningskontoret). Delt funksjon er også en sikkerhetsfunksjon for mest mulig riktig behandling innenfor dette området.

Prioriteringer ved lavere økonomisk ramme

Vurdering av dagens ramme.

Kostnadene ved kemnerkontoret, er i vesentlig grad lønnskostnader og datakostnader til drifting av system. Dagens ramme ansees som forsvarlig, mens egeninntekter i forbindelse med særnamsmann ved utleggsforretninger er avhengig av sentrale bestemmelser.

Tiltak med effektiviseringsgevinst.

Tiltak i denne sammenheng er bemanningsreduksjon, da de største kostnadene er lønnskostnader. Kemneren gjør oppmerksom på at det er foretatt en bemanningsreduksjon på ca 10 % i forrige periode. Kemnerkontoret har minimum bemanning, dette også sammenlignet med andre sammenlignbare kommuner.

Nedprioritering av aktivitet.

80 % av inntektene til kommunen kommer fra skatt. En reduksjon i innfordringen vil få følger over tid.

Prioriteringer ved høyere økonomisk ramme

Prioriterte områder eller nye tiltak.

Personellressursen innenfor kontroll må økes.

Enhet Landbruk og naturforvaltning

Grp.ansvar:	706 LANDBRUK / NATURFORVALTNING				
Hovedgruppe	Regnskap 2009	Regnskap pr. 31.10.10	Budsjett inkl. endring 2010	Budsjettforslag 2011	Forslag 2011 i % av 2010
11 Netto lønn	4 854 785	3 562 652	4 664 285	4 411 962	95
12 Øvrige kostnader	3 264 105	1 638 512	2 235 000	2 302 100	103
13 Driftsinntekter eksl. sykel	-3 190 118	-2 896 105	-2 445 000	-2 250 000	92
Totalt	4 928 772	2 305 059	4 454 285	4 464 062	100

Enheten har hatt en stilling vakant siden 1. mai 2010. Denne stillingen forventes å bli besatt vår/sommer 2011. Pga. vakant stilling vil det bli leid inn arbeidskraft for ca. kr. 100.000,- blant annet til administrasjon av jegerprøven og Vannrammedirektivet.

I 2008 ble vaktordningen for veterinærene overført til kommunene. Denne ordningen administreres av enheten. Såfremt den årlige tildelingen ikke økes, vil landbruk og naturforvaltning for 4. året på rad bli belastet med et merkostnad på ca. kr. 120.000,-, pga. at den årlige tildelingen er mindre enn det som kreves utbetalt.

Det flerårige melkeprosjektet "Melk i fokus" blir avsluttet i 2011. Enhetens økonomiske bidrag til dette prosjektet blir mindre i 2011 sammenlignet med 2009 og 2010. Fylkesmannens landbruksavdeling har innvilget kr. 360.000,- til melkeprosjektet som vil bli utbetalt i 2011.

Enheten utfører skogtjenester for Frosta kommune og sekretærfunksjon for Skogn og Reinsjø allmenninger. Inntektene for disse tjenestene beløper seg til ca. kr. 150.000,-. Såfremt den vakante stillingen ikke blir besatt, vurderes det å si opp disse avtalene.

Enheten har små gebyrinntekter.

Budsjettet for 2011 er meget stramt, men såfremt forutsetningene holder, er det en målsetting at tildelt budsjetttramme skal holde.

Tjenestetilbud og bemanning

Enheten har hovedansvaret for følgende funksjoner:

- Behandling av søknader etter jordlov, skoglov, konsesjonslov, odelslov, forurensingslov, lov om nydyrking, motorferdsellov.
- Behandling av reguleringsplaner som angår LNF- områder.
- Saksbehandling og kontroll av søknader om produksjonstillegg.
- Saksbehandling og kontroll av søknader om ferie-, og sykdomsavløsning.
- Behandle søknader om utbygging av tradisjonelt landbruk.
- Behandle søknader om tilleggsnæringer.
- Behandle SMIL-søknader .
- Behandle søknader etter Regionalt miljøprogram (RMP). Innført i 2005.
- Behandle søknader om vegbygging, ungsogpleie, planting og andre tiltak i skogbruket.
- Entreprenøroppdrag for statsallmenninger i Levanger kommune og Frosta kommune.
- Bidra til næringsutvikling innen tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer.
- Bidra til natur- og kulturbasert næringsutvikling.

Enheten har pr. i dag 8 årsverk som er fordelt på 8 faste stillinger.

Hovedmål for 4-årsperioden.

Enhetens overordna mål er identisk med samkommunens

Samfunn

- Stimulere og bidra til at ISK tar et lederansvar for at kommunene på østsiden av Trondheimsfjorden (fra Stjørdal i sør til og med Steinkjer i nord) "tar" markedsandeler fra andre regioner og landsdeler. Dvs. blir det nye Jæren.
- Stimulere og bidra til at merkevarenamnet "Innherred" kjøres fram.
- Arbeidet med rekruttering i landbruket må intensiveres.
- Opprettholde og forsterke miljøinnsatsen i landbruket.

- Hindre at deler av "ISK" gror igjen.
- Bidra til balanse mellom husdyrproduksjon og spredeareal for å hindre forurensing fra landbruket.

Tjenester

- Effektiv saksbehandling basert på gjeldende lover og forskrifter
- Sammen med servicekontoret bidra til rask og effektiv kundebehandling
- Serviceinnstilt og faglig sterk organisasjon for gårdbrukerne og innbyggerne i ISK

Organisasjon

- Sykefravær lavere enn 4 %
- Prioritere bedre lagånd og avslutte henholdsvis Levanger-/Verdalstenkingen
- Kompetanseutvikling
- Intensivere HMS-arbeidet

Økonomi

- Stimulere til nye prosjektstillinger
- God økonomistyring
- Bidra til økt omfang av gebyr- og betalingstjenester

Med nåværende bemanning går det for mye ressurser til kundebehandling, saksbehandling og lovpålagte oppgaver. Tenking og positivt bidrag til at ISK i tillegg til å bli det nye Jæren også skal øke omfanget av natur- og kulturbasert næringsutvikling "lider".

Endringer i perioden

Utvikling i brukergupper i 4-årsperioden og i et 20-årsperspektiv.

Det forventes fortsatt en utvikling i retning av færre enheter og spesialisering innen landbruket i regionen. Det er en målsetting å opprettholde produksjonen i det tradisjonelle landbruket, samtidig som det forventes en økning i tilleggsnæringer.

Endrede krav i lov-/regelverk som påvirker driften.

Innskjerping av jordvernet i Jordloven fører til konflikter når kommunesentrene vokser utover dagens grenser.

Andre endringer i rammevilkår.

- Innføring av nytt kartsystem (skog + landskap) vil på kort sikt føre til merarbeid
- Rovdyrproblematikken, økning i kortnebbgåsbestanden og fugleinflensa vil medføre merarbeid
- Større innsats for et "reiner" landbruk krever økte ressurser
- Den nye Nasjonalparken vil kreve merarbeid
- Stimulere til økt avvirking og foryngelsesarbeidet i skogbruket krever økte ressurser

- Nye samdrifts- og samarbeidstiltak krever økt kompetanse og fører til større bemanningsbehov

Prioriteringer ved lavere økonomisk ramme

Vurdering av dagens ramme.

Med dagens bemanning blir de lovpålagte oppgavene stort sett behandlet innen pålagte tidsfrister.

Tiltak med effektiviseringsgevinst.

Spesialisering av arbeidsoppgaver samt økt bruk av nettbaserte skjemaer og tjenester vil gi økt effektivisering.

Nedprioritering av aktivitet.

- Redusert budsjett dvs. bemanning vil medføre lengre saksbehandlingstid og nedprioritering av ikke lovpålagte oppgaver
- Nyskappingsarbeidet vil bli nedprioritert
- Økt arbeidsbelastning vil virke på sykefraværet

Prioriteringer ved høyere økonomisk ramme

Prioriterte områder eller nye tiltak.

- Sjøl om antall gårdbrukere reduseres, opprettholdes og økes produksjonen og fører til faglig dyktigere produsenter. Dette krever økt kompetanse av medarbeiderne.
- Økt omfang av leiejord og entreprenører i landbruket gir større sjanser for sykdom- og farlig ugrassspredning. Det kreves økt innsats på dette området.
- Økt service til gårdbrukerne og innbyggerne.
- Økt satsing på næringsutviklingsarbeidet generelt og i Nasjonalparken spesielt.
- Mulighet for kompetanseutvikling blant medarbeiderne.
- God oppfølging av tradisjonelle og lovpålagte arbeidsoppgaver.

Enhet Plan, byggesak, oppmåling og miljø

Grp.ansvar:	707 PLAN / BYGGESAK / OPPMÅLING				
Hovedgruppe	Regnskap 2009	Regnskap pr. 31.10.10	Budsjett inkl. endring 2010	Budsjettforslag 2011	Forslag 2011 i % av 2010
11 Netto lønn	8 881 928	7 940 385	9 611 069	9 781 778	102
12 Øvrige kostnader	1 868 412	779 647	1 021 100	1 048 600	103
13 Driftsinntekter ekskl. sykel	-9 493 521	-7 367 522	-8 986 000	-9 466 000	105
T o t a l t	1 256 819	1 352 510	1 646 169	1 364 378	83

Enheten utfører i hovedsak lovpålagte tjenester ut fra plan- og bygningsloven, forurensningsloven og lover som regulerer oppmålingstjenesten. Enhetens tjenesteproduksjon gir betydelige gebyrinntekter. Gebyrene er fastsatt i eget regulativ som vedtas av samkommunestyret hvert år.

I denne sammenhengen er det interessant og opplysende å se på utviklingen av rammetilskuddet fra morkommunene sammenholdt med lønnsutgiftene.

	2005	2010	%-vis endring
Ramme	2.077.000	1.646.200	- 20,7
Lønnsutbetalinger	5.560.000	7.292.400	+ 31,2

Enheten har i disse årene klart å holde budsjett tross sterkt reduserte rammer og betydelig økte lønnsutgifter. Å dra konklusjoner ut fra oversikten er vanskelig, men følgende forhold må ha betydning: Økte gebyrer, økt gebyrbelagt saksmengde, store fortettingsprosjekter i sentrum (for deler av perioden) og økt effektivisering.

I forbindelse med ny Plan- og bygningslov og ny Matrikkellov ble gebyrregulativet endret i vår.

Arbeidsoppgaver

Siste året har arbeidet med kommuneplan for begge kommuner blitt forsert. Det vil bli gjennomført meglingsrunder i forbindelse med innlagte innsigelser. For 2011 vil det bli lagt ned mye arbeid i kommunedelplan for Tromsdalen, forarbeider for kommunedelplan Verdal sentrum, videreføring av reguleringsplan for Levanger sentrum og arbeid i forbindelse med fredning av sentrum. Kommunedelplan Åsen vurderes også oppstartet.

Endringer i plan- og bygningsloven medfører økt saksbehandling for og merarbeid for fagenheten byggesak. Meldingsordningen er erstattet slik at alle saker skal behandles som søknader. Også i 2011 vil det bli innført endringer. Det vil bli nye rutiner og krav til kontroll og tilsyn. Det har blitt påvist mange tilfeller av ulovlig byggevirkosomhet særlig i forbindelse med hyttebygging i Åsenfjorden. Å ta fatt i dette er meget arbeidskrevende samtidig som en må stille krav til likebehandling. Enheten har ikke kapasitet til å starte opp/gjennomføre dette arbeidet.

Adresseprosjektet for Levanger fortsetter.

Forurensningsloven/-forskriften er delegert enheten. Det har det siste året vært en betydelig økning av innrapporterte forurensning-/forsøplingssaker. Medarbeideren som har dette som fagfelt går ut i permisjon i 2011.

EU opprettet et vanddirektiv i 2000 og den nasjonale vannforskriften ble vedtatt 2007. Det skal registreres tilstanden og lage tiltaksplaner for Verdalsvassdraget, Levangerelva, Hopla og Hotran. Det er inngått samarbeid mellom Steinkjer kommune, PBOM, LAN og teknisk i morkommunene. Steinkjer stiller person til rådighet.

Verdal er utpekt som ressurskommune innen universell utforming og organisert til PBOM. Miljøverndepartementet har bedt ressurskommunene om være faddere til nye pilotkommuner innen temaet. Dette er drøftet med Levanger kommune, men organiseringen er enda ikke fastlagt.

Enheten har lagt ned mye arbeid i planlegging og forarbeid til gjennomføring av jernbaneundergang med tilliggende urban park i Verdal. Enheten har en del plan- og oppfølgingsarbeider i forbindelse med prosjektet.

Arbeidsmengde/finanskrise

Hoveddelen av inntekten til drift av enheten skaffes gjennom gebyrinntekter. Gebyrene foreslås økt med gjennomsnittlig 3 %.

2009 ble et toppår for antall behandlede saker og det ser ut til at antallet blir av samme størrelsesorden i år.

Kommentarer/konsekvenser av budsjettforslaget

Enhetens inntekter er markedsstyrt og hoveddelen av inntektene skaffes gjennom gebyrer. Det er ikke funnet budsjettmessig dekning til å erstatte den medarbeideren som vil være i permisjon i 2011. Det er svært vanskelig å skaffe kvalifisert arbeidskraft.

Andre kommentarer

- Verdal kommune v/PBOM tilføres kr 225.000 som tilskudd for arbeid som ressurskommune for universell utforming.
- PBOM må bidra med en andel for arbeid med vanndirektivet
- Utleie av 25% byggesaksbehandler til Mosvik fortsetter ut 2011.
- Alle innkjøp av programvarer, nye lisenser og nye kartoppdateringer er utelatt

Årsverktvikling

Etter at enheten har hatt 2 planstillinger i vakanse over lengre tid ble begge stillingene besatt i januar og mars. Begge disse går imidlertid inn i permisjoner i hele eller deler av 2011.

Tjenestetilbud og bemanning

Enheten utfører i hovedsak lovpålagte tjenester ut fra plan- og bygningsloven, forurensningsloven og lover som regulerer oppmålingstjenesten. Enhetens tjenesteproduksjon gir betydelige gebyrinntekter. Gebyrene er fastsatt i eget regulativ som følger som vedlegg. Det er foretatt noen mindre redaksjonelle endringer i gebyrteksten. Prisene er justert for lønns og prisøkning.

Hovedmål for 4- årsperioden

I perioden prioriteres særlig følgende:

Samfunn:

Fullføre revisjonen av arealplanen for Innherred samkommune (Verdal kommune og Levanger kommune)
 Kommunedelplan Tromsdal.
 Kommunedelplaner for andre områder.

Tjenester:

Utføre saksbehandling i henhold til planer, lover og forskrifter innenfor lovbestemte tidsfrister.

Videreutvikle nettbaserte tjenester / innføring av ny teknologi i tjenesteproduksjonen.

Videreutvikling av elektronisk planarkiv og byggesaksarkiv.

Videre satsning på geografisk informasjonssystem.

Organisasjon:

Prioritere samhandling basert på helse, miljø, sikkerhet, trivsel.

Kompetanseutvikling.

Prioritere enhetens virksomhet i ISK.

Økonomi:

Styrke inntektsgrunnet for gebyrpliktige tjenester

God økonomistyring

Endringer i perioden

Utvikling i brukergrupper i 4 – årsperioden og i et 20-årsperspektiv.

Det forventes fortsatt høg aktivitet i regionen noe som medfører stort press på saksbehandlingen innenfor plan, byggesak og oppmåling. Med dagens bemanning vil det fortsatt bli lang saksbehandlingstid innen enhetens ansvarsområde. Dette er uheldig i forhold til for eksempel byggebransjen. Det samme gjelder også forvaltning av forurensningsloven.

Endrende krav i lov -/ regelverk som påvirker driften.

Følgende endringer i lov-/ regelverk påvirke driften:

- Endringer i plan- og bygningsloven vil medføre økt saksbehandling.
- Saksbehandling i hht. forurensningsforskriften er overført til kommunene. Ansvar for denne saksbehandlingen er lagt til plan, byggesak, oppmåling miljø i samkommunen.
- Gjennomføring av ny matrikkelføring

Andre endringer i rammevilkår.

I et 20- årsperspektiv antas at kravet fra publikum til saksbehandling av planer og byggesaker, kartforretninger, oppfølging av forurensningssaker ikke blir noe mindre. Kortere frister til alle typer saksbehandling osv. vil på sikt medføre flere saksbehandlere enn i dag. Flere saker vil kreve en langt grundigere saksbehandling, grunnet økning i antall klager.

Prioritering ved lavere økonomisk ramme.

Vurdering av dagens ramme.

Budsjettrammen for 2011 er redusert i forhold til 2010, dvs det er ikke gitt full kompensasjon i rammen i forhold til lønns- og prisstigning, nye arbeidsoppgaver, anskaffelse av ny teknologi/ programvare o.l

Næringslivet, innbyggere og bygge- og anleggssfirmaene stiller krav til rask og forutsigbar saksbehandling av plansaker, byggesaker og oppmålingstjenester. Nye arbeidsoppgaver og økt saksmengde medfører at enheten sliter med å tilfredsstille disse kravene. Dette er lite ønskelig.

4.2 Tiltak med effektiviseringsgevinst.

Ytterligere skjerming av saksbehandlere i forhold til telefoner og publikum, servicekontorene besvarer henvendelsene.

4.3 Nedprioritering av aktivitet.

Fortsatt nedprioritering av planarbeid/ utregninger i egen regi.

Ulovlig bygging.

Forurensningsloven.

Prioritering ved høyere økonomisk ramme

Prioriterte områder eller tiltak.

Planarbeid/ utredninger i egen regi.

Ulovlig bygging i kommunene.

Oppfølging av saker etter forurensningsloven.

Enhet Servicekontor

Grp.ansvar:	720 SERVICEKONTOR				
Hovedgruppe	Regnskap 2009	Regnskap pr. 31.10.10	Budsjett inkl. endring 2010	Budsjettforslag 2011	Forslag 2011 i % av 2010
11 Netto lønn	5 795 257	5 017 909	6 164 543	6 386 461	104
12 Øvrige kostnader	8 347 672	2 482 159	2 542 000	2 583 000	102
13 Driftsinntekter ekskl. sykel	-5 875 744	-733 853	-240 000	-340 000	142
T o t a l t	8 267 185	6 766 215	8 466 543	8 629 461	102

Servicekontoret har fortsatt høyt sykefravær. Dette gir utfordringer i forhold til utføring av tjenester som forventes utført av førstelinjetjenesten. Det er innleid vikar for deler av fraværet. Sykelønnsrefusjoner gir balanse i lønnskostnadene.

Utgifter for leasingbiler er vanskelig å beregne nøyaktig, dette gjelder spesielt forbruksutgifter som gjelder reparasjoner og drivstoff.

Portougiftene er fortsatt veldig høy, det er avsatt samme beløp i 2011 som i 2010 kr 1 650 000. Dette er en usikker kostnad.

Det budsjetteres med en stillingsøkning på 20% stilling (fra 80% stilling til 100% stilling) på grunn av veiledningstjeneste for Skatteetaten. I tillegg en økning på 10% som IA-tiltak, endelig stillingsandel avklares i løpet av 2011.

Servicekontoret har begrensede med inntekts poster på budsjettet, dette gjelder i hovedsak mindre refusjoner fra andre interne enheter basert på utføring av interne tjenester. Ved overtakelse av veiledningstjeneste for skatteetaten ved servicekontoret i Verdal vil det overføres kr 100 000 til enheten i 2011. Sykelønnsrefusjoner forventes også i 2011. Det er fortsatt et stort inntjeningspotensiale på portoutgifter, det kreves en mer omfattende holdningskampanje i hele organisasjonen for mer aktiv bruk av nettbaserte tjenester.

Turistinformasjon

Det er ikke avsatt egne budsjetttrammer til turistinformasjon. Det foreligger årlige utgifter for blant annet leie av informasjonskiosker, både i Levanger og Verdal kommune. Noe av utgiftene dekkes av inntekt gjennom markedsføring. Kostnaden ved dette tiltaket er beregnet til omlag kr 150.000 i 2011.

Konklusjon

Budsjettet er stramt, men med de usikkerhetsmomentene som er kommentert ovenfor, forventes det ut til at servicekontoret skal holde seg innenfor budsjetterte rammer i 2011.

Tjenestetilbud og bemanning

Servicekontoret skal være et naturlig møtested for alle innbyggere i Innherred samkommune. Servicekontoret er kommunens førstelinjetjeneste, hvor man kan få informasjon og veiledning om alle kommunale tjenester.

I tillegg utfører enheten følgende tjenester:

- Kommunens postmottak og kundesenter
- Husbank/bostøttekontor
- Fullført saksbehandling på enkelte tjenester som ledsagerbevis, motorferdsel i utmark og skjenkebevilling.
- Veiledning og saksbehandling vedr kommunale faktura og byggsaker
- Turistinformasjon
- Kommunens kontantkasse
- Forhåndsvalg
- Kopiering, salg av kinobilletter, billettsalg ved enkelte kulturelle begivenheter.

- Salg av bygdebøker
- Administrasjon av kommunale leiebiler (LK) utleie av tilhengere (VK)
- Kommunale søknadsskjema, utskrift av kart.
- Planer for offentlig ettersyn.
- Veiledning for skatteetaten (servicekontoret Verdal)

Servicekontoret har en felles leder, Samlet er det en total bemanning på 17 ansatte fordelt på 13,3 årsverk. Servicekontoret i Levanger kommune har 8 ansatte fordelt på (6,5årsverk) Servicekontoret i Verdal kommune har 8 ansatte (5,8 årsverk)

Hovedmål for 4-årsperioden.

Samfunn

- Servicekontoret er kommunens førstelinjetjeneste og skal gi et helhetlig servicetilbud til alle innbyggere i Verdal og Levanger kommune (Innherred samkommune)
- Servicekontoret skal legge rette til for en mer effektiv og brukervennlig kommunal forvaltning i et servicevennlig miljø.

Tjenester

- Service i sentrum er enhetens varemerke. Kundebehandlerne har fokus på kunden, og ønsker å innfri kundenes forventninger.
- Enhetens tjenester bygger på tre grunnprinsipper:
Tilgjengelighet – Kvalitet – Service
- I perioden 2011-2014 skal alle prosedyrer inn i kvalitetslosen, i tillegg skal alle samarbeidsavtaler være underskrevet og oppdatert med de enheter man har tett faglig samarbeid med.

Organisasjon

- Servicekontoret skal være omstillingsdyktig, kreativ og utføre de nødvendige endringer i samarbeid med andre enheter/avdelinger, med den hensikt og tilby gode og effektive tjenester overfor våre innbyggere.
- Servicekontoret skal ha kontinuerlig fokus på HMS arbeid, opprettholde godt arbeidsmiljø, motiverte medarbeidere, utfordrende arbeidsoppgaver og lavt sykefravær. Medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler gjennomføres årlig med alle ansatte.

Økonomi

- Økonomistyring etter gitte budsjetttrammer
- Positivt driftsresultat.
- Tiltak for reduserte portoutgifter, overgang til nettbaserte tjenester

Endringer i perioden

Utvikling i brukergrupper i 4-årsperioden og i et 20-årsperspektiv.

- Mer krevende brukergrupper, krav om mer effektiv og tilgjengelig forvaltning.
- Mer nettbaserte tjenester, døgnåpen forvaltning
- Krav om stor breddekunnskap og generell kompetanseheving i 1.linjetjenesten/servicekontoret
- Krav om mer offentlighet.
- Brukermedvirkning.

Endrede krav i lov-/regelverk som påvirker driften.

Krav om mer offentlighet, ivaretagelse av personvern og taushetsplikt

Andre endringer i rammevilkår.

Tettere kommunesamarbeid gjennom Innherred samkommune. Flere kundeorienterte oppgaver overføres til servicekontoret.

Prioriteringer ved lavere økonomisk ramme

Vurdering av dagens ramme.

Dagens ramme opprettholder bemanningen på begge servicekontorene, dette er den viktigste ressursen for å gi stabilitet og opprettholde god kvalitet på tjenestene. Det er lite rom for kompetanseheving og HMS-tiltak i dagens ramme.

Tiltak med effektiviseringsgevinst.

- Reduserte portoutgifter, overgang til nettbaserte løsninger.
- Ingen vikarer ved sykefravær, redusert bemanning
- Innkjøpsstopp data og telefoniløsninger
- Omstillingsdyktig servicekontor
- Mer fullmakter og tjenesteoverføringer til servicekontoret

Nedprioritering av aktivitet.

Redusert bemanning i servicekontoret, vil først og fremst føre til dårligere tilgjengelighet, kvalitet og service overfor våre innbyggere. Dette vil begrense mulighetene for kompetanseheving og videreutvikling av servicekontoret. Hvis aktiviteten eller omfanget av tjenester svekkes i servicekontoret (førstelinjen) vil dette føre til merbelastning for de øvrige enhetene i våre kommuner.

Prioriteringer ved høyere økonomisk ramme

Prioriterte områder eller nye tiltak.

- Økt bemanning, fra deltid til heltidsstillinger
- Kompetanseutvikling (ekstern kursing/opplæring)
- Midler til HMS-tiltak for ansatte i servicekontoret

Enhet Dokumentcenter

Grp.ansvar:	725 DOKUMENTSENTER				
Hovedgruppe	Regnskap 2009	Regnskap pr. 31.10.10	Budsjett inkl. endring 2010	Budsjettforslag 2011	Forslag 2011 i % av 2010
11 Netto lønn	5 010 690	4 058 464	5 103 926	5 239 846	103
12 Øvrige kostnader	1 409 815	1 015 760	1 352 000	1 554 154	115
13 Driftsinntekter eksl. sykel	-1 129 959	-935 355	-1 235 000	-1 294 000	105
Totalt	5 290 546	4 138 869	5 220 926	5 500 000	105

Dokumentcenteret har klart å holde tjenestenivået oppe pga ekstraressursene enheten har (lærling/utplassering NAV). Det burde vært flere faste ressurser ved enheten for å ivareta kvalitetssikring for utlegging av postlister på nett.

Enheten har fellespostene for annonser og kontorutgifter. Disse er i forslaget ikke prisjustert, dvs i realiteten en nedgang på budsjettpostene. Annonseutgiftene er betraktelig redusert de siste årene. Det er satt inn tiltak på færre fellesannonser (reduert fra 2 ganger til 1 gang pr måned). Dette har ført til at enhetene selv har store og kostbare annonser utenfor fellesannonsen. Totalt blir dette en mer kostbar løsning for kommunene. Kursbudsjettet er lavt, dette medfører at enhetens kompetanse svekkes år for år. I 2011 skal det etableres et nytt Intranett, dette krever ny kompetanse og kursing.

Budsjettet for 2011 vil gi samme tjenestenivå som i 2010, men ikke en ønsket videreutvikling for enheten.

Tjenestetilbud og bemanning

Enheten har hovedansvaret for følgende funksjoner:

- Post- og arkivtjeneste
- Informasjon; ekstern info via kommunenes hjemmesider/annonser, sosiale media (facebook/twitter), samt intern info via intranettet
- Intern bistand og opplæring på saksbehandlings- og officeprodukter
- Utbetalinger (anvisning) sosial-/barnevernstjenesten, samt merkantile oppgaver knyttet til enhetene Helse/rehabilitering og Barn- og familietjenesten for Levanger kommune. Disse tjenestene finansieres særskilt av Levanger kommune gjennom internkjøp.

- Innkjøp av kontorrekvisita og mobiltelefoner.
- Interne tjenester forøvrig

Enheten har 10,6 antall årsverk med 12 ansatte hvorav 3 arbeider med informasjon og støttetjenester, 4,4 med arkivtjenester og 2,2 med merkantilt arbeid for sosial-/barnevernstjenesten.

Hovedmål for 4-årsperioden.

Samfunn

- Innbyggernes og næringslivets behov skal stå i sentrum for utviklingen av en digital kommune. Landsgjennomsnittet viser at mer enn 8 av 10 nordmenn har tilgang til Internett, og disse søker stadig større grad info og tjenester fra det offentlige på nettet. Vi skal i 4-årsperioden gjøre flest mulig tjenester tilgjengelige på nett og legge til rette for alle brukergrupper. Effektiv bruk av e-tjenester skal bidra til frigjøring av ressurser til direkte tjenesteyting.
- Våre kommuner skal aktivt utnytte moderne IKT-teknologi og skape en tilgjengelig og effektiv forvaltning og gode tjenester til innbyggerne og næringslivet.
- Raskere og enklere tilgang og informasjonsutveksling mot innbyggere/næringsliv. Ta i bruk sosiale medier for god kommunikasjons og omdømmebygging, for prosjektarbeid og kampanjer.
- Lokaldemokrati og deltakelse i informasjonssamfunnet – vi skal bidra slik at informasjon som beskriver prosessene til framtidige politiske saker og fortløpende synliggjøre vedtak på Internett og legge til rette for bred deltakelse via våre kanaler.

Tjenester

• INTERNETT

Gi innbyggerne mulighet til å velge kommunikasjonskanal, men prioritere den digitale kanalen. Videreutvikle våre hjemmesider, øke de interaktive tjenestene mot innbyggerne, oppfylle norge.no sine kvalitetskriterier til hjemmesider, samt oppfylle eKommune 2012. Oppfyllelse av den krever at vi får på plass en sikkerhetsportal med digital signatur for å sikre identifikasjonen av brukeren, noe som igjen gir mulighet for å innføre fullelektronisk kommunikasjon mellom kommunene, innbyggerne og næringslivet.

Etablering av selvbetjeningsløsninger og elektroniske publikumstjenester via vår portal representerer nye utfordringer mht personvernet. Risikoanalyser utarbeides. Kart- og geodata spiller en viktig rolle i kommunal saksbehandling og utvikling av kvalitativt gode tjenester. For næringslivet ligger det betydelige verdiskapningsmuligheter i å utvikle tjenester på grunnlag av geografisk informasjon.

• ARKIVTJENESTEN

Videreføre arbeidet med helelektronisk arkivdanning i alle enheter. Informasjonsteknologi skal tas i bruk og utnyttes effektivt innenfor de områder der vi i dag har store papirbaserte dokumentarkiver for å redusere drifts- og vedlikeholdskostnader for arkivene, samtidig som tjenestene forbedres vesentlig.

Arkivdepotet bør gjøres tilgjengelig for innbyggerne gjennom et samarbeid med bibliotekene og det interkommunale arkivselskapet.

- **INTRANETT**
Kommunene skal gjennom sitt Intranettet sørge for en effektiv intern informasjonsflyt. Vektlegge god intern informasjon som det viktigste grunnlaget for god ekstern informasjon. Intranettet skal være brukervennlig og lite ressurskrevende, slik at de ansatte selv kan søke informasjon. Den skal bidra til å utvikle en samlet tilgang til info for alle ansatte noe som skal resultere i en felles bedriftskultur.
- **MERKNATILT /BARNEVERN/SOSIAL:**
Barnevern har økt kraftig og krever stadig flere merkantile ressurser. Nav-samarbeidet fungerer godt selv etter flytting ut av kommunen.

Organisasjon

- Prioritere samhandling basert på helse, miljø, sikkerhet, trivsel
- Sykefravær lavere enn 4 %
- Kompetanseutvikling; videreutvikle IT-kunnskapen blant medarbeiderne. Nye løsninger på sharepoint krever oppdatering av webansvarlige/systemansvarlige sakarkiv.
- Bestrebe et godt arbeidsmiljø som ivaretar den enkelte ansatte

Økonomi

- God økonomistyring – holde årsbudsjettet og styre ihht til økonomiplanene.

Endringer i perioden

Utvikling i brukergrupper i 4-årsperioden og i et 20-årsperspektiv.

Når dagens yngre innbygger vokser til, vil vi møte et helt annet krav til kommunikasjon som offentlig instans. De vil kreve at våre tjenester i langt større grad er tilgjengelig på nett 24t i døgnet.

Endrede krav i lov-/regelverk som påvirker driften.

En rekke sentrale dokumenter, herunder Stortingsmelding nr. 17, eNorge 2009 og eKommune 2012 legger sterke føringer for utviklingen av den elektroniske kommunen. Innbyggernes og næringslivets behov står i sentrum, og en døgnåpen, selvbetjent elektronisk kommune er derfor et satsningsområde.

Nye krav til eDialog med innbyggerne gjennom eNorgeplan 2009. Innbyggerportalen MinSide skal bli et offentlig elektronisk servicekontor på Internett der innbyggerne kan få utført el.tjenester med utgangspunkt i en personlig side med sikker pålogging.

Målsettingen er at alle relevante statlige, fylkeskommunale og kommunale tjenester vil bli tilgjengelige på MinSide. Siden skal kunne nås både via norge.no og fra kommunens egen portal.

Andre endringer i rammevilkår.

Informasjons- og kommunikasjonsteknologien framstår i dag som ett av de viktigste virkemidlene for modernisering og omstilling i offentlig sektor. Effektiv bruk av IKT kan i betydelig grad erstatte manuelle prosesser og rutiner og bidra til frigjøring av ressurser til direkte tjenesteytende virksomhet. Den teknologiske utviklingen går raskt. Nye teknologiske løsninger utvikles kontinuerlig, kapasiteten øker, og det skjer en sammensmelting av tele- og datatjenester. Kompetanseutfordringene er formidable. Samtidig skjer de viktige strukturelle endringer i kommunene med regionalisering, interkommunalt samarbeid, etablering av interkommunale selskaper mv.

Prioriteringer ved lavere økonomisk ramme

Vurdering av dagens ramme.

Dokumentsenteret er i sterk utvikling da enheten har ansvar for mye av den eksterne kommunikasjon, og her er det en rivende utvikling. Budsjettrammen er for lav til nødvendig kompetanseheving ved enheten. Utover dette har enheten ansvar for en del fellesposter som belastes fra andre enheter, disse er betraktelig redusert de siste årene og det forventes nå at det tas ut gevinster på Ikt-løsninger. Nye krav til økt innsyn fører til økt behov for kvalitetssikring for utlegging av postjournaler og møtebøker på nett. Ny norsk arkivstandard - NOARK5, vil også kreve at flere fagsystemer gjøres tilgjengelige.

Tiltak med effektiviseringsgevinst.

Bedre utnyttelse av det elektroniske saksbehandlingssystem, bedre informasjon fra enhetene ut til innbyggerne via internett/sosiale medier. Innføring av elektroniske skjermdialoger med import til fagsystemer. Bedre intern informasjonsflyt ved innføring av arbeidsflyter, arbeidsrom på intranettet. Bruk av samtale-, video og meldingsverktøy (eks.office communicator) for bedre og billigere kommunikasjon.

Nedprioritering av aktivitet.

I og med at budsjettet i hovedsak er lønnsmidler (90 %), vil en redusert ramme medføre reduksjon av antall ansatte. Innskrenkingen vil gå ut over tjenestene ut i mot publikum på nett. I tillegg vil det internt påvirke saksgangen, dette fordi enheten er første ledd i saksbehandlingen i organisasjonen samt skal holde arkivene oppdaterte. Redusert informasjon til politikere og næringsliv. Vil ikke holde lovpålagte tidsfrister i forbindelse med arkivplan, offentlighetslov m.fl.

Prioriteringer ved høyere økonomisk ramme

Prioriterte områder eller nye tiltak.

Høyere økonomisk ramme for enheten vil:

- Øke bemanning for kvalitetssikring før utlegging på nett, rutineoppfølging ute på enhetene
- Innføre Noark5 standard
- Øke kompetanse på enheten, slik at kommunene kan bli en moderne e-forvaltning og på denne måten ta ut gevinster lagt i dagens IT-investeringer

- Økt service til innbyggerne
- Raskere svar på henvendelser, enten de kommer på papir eller elektronisk.
- Prioritere opp utviklingsprosjekt internt og deltakelse i eksterne prosjekt

Oppsummert vil høyere økonomisk ramme gi raskere og enklere tilgang på informasjonsutveksling og bidra til å ivareta offentlighetskravet og øke den demokratiske medvirkningen til innbyggere/næringsliv.

Enhet Brann og redning

Grp.ansvar:	730 BRANN OG REDNING				
Hovedgruppe	Regnskap 2009	Regnskap pr. 31.10.10	Budsjett inkl. endring 2010	Budsjettforslag 2011	Forslag 2011 i % av 2010
11 Netto lønn	0	14 603 092	17 604 039	17 609 909	100
12 Øvrige kostnader	0	4 331 896	5 250 895	4 725 037	90
13 Driftsinntekter ekskl. sykel	0	-5 873 068	-7 341 455	-6 223 000	85
Totalt	0	13 061 920	15 513 479	16 111 946	104

Brann og feiervesenene i Levanger og Verdal ble i løpet av 2010 fasett inn i den nye enheten som heter Innherred samkommune brann og redning (ISKBR).

Enheden dimensjoneres etter lover og forskrifter og den utarbeidede risiko og sårbarhetsanalysen (ROS) fra 2009.

Kostnadene fordeles etter en fast fordelingsnøkkel, med unntak av beredskap som på grunn av organisatoriske forskjeller mellom kommunene, vil bli ført som egne avdelingsregnskap, og som kommunene vil dekke hver for seg.

Arbeidsoppgaver:

ISKBR sine arbeidsoppgaver styres i hovedsak av brann og eksplosjonsvern loven med tilhørende forskrifter, det er i hovedsak beredskaps- og brannforebyggende arbeid i ISK.

ISKBR vil også søke å inngå avtale med Frosta kommune om salg av tjenester iht. brannvernlovgivningen, dette vil bli en fortsettelse av eksisterende avtale mellom Levanger kommune og Frosta kommune, og vil bli gjennomført uten bruk av ekstra personellressurs.

I tillegg vil enheten utføre inntektsbringende oppgaver så lenge det ikke går ut over primæroppgavene som er å verne om liv, helse, miljø og materielle verdier.

Kommentarer:

I forslaget til budsjett er det ikke funnet rom for en stilling på forebyggende avdeling, dette er ikke iht. til lover og forskrifter, og heller ikke i forhold til det stillingsbehov som er beskrevet i prosjektet som skulle legge grunnlag for overføring av brannvesenene til ISK. Dette medfører at det ikke vil kunne utføres den mengden brannforebyggende arbeid som er både lovpålagt og nødvendig.

I prosjektet som la grunnlaget for ISKBR ble det beskrevet en reduksjon i den totale bemanning med 1 helstilling på grunn av felles ledelse, samt 4 deltidsstillinger på grunn av felles overbefal. Denne reduksjonen er gjennomført i 2010, og budsjett for 2011 er redusert tilsvarende.

Budsjettene innen for beredskap for både Levanger og Verdal, har de siste årene ikke blitt tilført ressurser i forhold til den oppdragsmengden som erfaringsmessig inntreffer, dermed er budsjettet for ISKBR i 2011 økt til realistisk nivå.

Kostnadsfordeling:

Ansvar		Kostnad	Finansiering	
			Verdal	Levanger
7300	Ledelse/adm	3 107 010	1 336 014	1 770 996
7305	Forebygging	630 916	271 294	359 622
7310	Beredskap Verdal	4 296 621	4 296 621	-
	Beredskap Levanger	8 077 399	-	8 077 399
SUM			5 903 929	10 208 017

Tjenestetilbud og bemanning

Enheten har hovedansvaret for følgende funksjoner:

- Verne om liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann, ulykker og akutte hendelser
- Brannforebyggende arbeid
- Feiing

Enheten har 19,4 årsverk med 61 ansatte, med følgende fordeling (flere av de ansatte innehar 2 stillinger):

	Årsverk	Antall ansatte
Feier Verdal	3	3
Feier Levanger	5	5
Beredskap Ytterøy	0,17	11
Beredskap Verdal	0,55	21
Beredskap Levanger	5,65	29
Forebyggende*	2	2
Ledelse	3	3

*)en stilling ikke besatt

Hovedmål for 4-årsperioden.

Samfunn

- skape trygghet og bolyst for innbyggerne.

Tjenester

- Beredskap
- Brann forebygging
- Feiing

Organisasjon

- En effektiv beredskapsavd. med motiverte mannskaper og moderne utstyr.
- Drive med kontinuerlig brannforebygging for alle innbyggere og virksomheter.

Økonomi / investeringer

Enheten har følgende investeringbehov i planperioden

- **2011 - Ny felles kommandobil til vakthavende overbefal for Verdal, Levanger og Frosta 500.000,-**
Verdal har fortiden ingen bil, da deres bil var leaset og denne kontrakten nå er utgått, Levanger har for tiden en gammel, utslitt og lite hensiktsmessig bil for oppgaven til overbefalet. I det nye brannvesenet vil overbefalet få et mye større geografisk område og bevege seg på.
Overbefalet er øveste leder for brannvesenet og trenger et utrykningskjøretøy, som er trafikkikkert, pålitelig og har stor fremkommelighet.
- **2011 - Felles forebyggende biler 300.000,-**
Forebyggende avd. har i dag to gamle og utslitte biler, forebyggende arbeid er i stor grad utadrettet og vil derfor ha behov for kjøretøy for å kunne utføre tilsyn og annet brannforebyggende arbeid som informasjon, kurs, undervisning ol.
- **2011 - Bil 2 Levanger 500.000,-**
Tidligere bil 2 på Levanger ble i 2010 pga. alder og slitasje gitt bruksnektelse av hovedverneombud, denne bilen ble i ettertid solgt for en symbolsk sum til en veteranbilentusiast. Bil 2 skal brukes hovedsakelig til transport av personell og litt utstyr, det at brannvesenet ikke har denne bilen i dag, gjør det umulig å få med nødvendig personell ut i en utrykningssituasjon.
- **2011 - Redningsverktøy Levanger 200.000,-**
Redningsverktøy består av bærbart hydraulisk aggregat med saks og spreder og er helt nødvendig for at brannvesenet skal kunne bistå med hurtig frigjøring av skadede personer i trafikkulykker. Antall trafikkulykker har vært økende de siste årene, og dagens redningsverktøy er ikke tilpasset den moderne bilparken.
- **2011 - Feierbil Verdal 120.000,-**

En feierbil på Verdal er avskrevet og moden for utskifting.

- **2013 - Bil 1 Levanger** **3.000.000,-**
Ved skifte av bil 1 på Levanger, vil den gamle bli vurdert flyttet til Ytterøy, da behovet for ny bil er like stort der.

Det anbefales at morkommunene i sine budsjetter/økonomiplaner tar høyde for disse investeringene.

Endringer i perioden

Utvikling i brukergrupper i 4-årsperioden og i et 20-årsperspektiv.

- Det forventes en økende andel eldre hjemmeboende

Endrede krav i lov-/regelverk som påvirker driften.

- Per i dag forventes ingen vesentlige endringer som vil påvirke driften.

Prioriteringer ved lavere økonomisk ramme

Vurdering av dagens ramme.

Dagens ramme er meget stram, det er ikke funnet rom for bemanning ihht. forskriftskrav og dette vil få konsekvenser for det brannforebyggende arbeidet.

Nedprioritering av aktivitet.

Enheten vil ikke kunne utføre lovpålagte oppgaver, dette vil igjen gå utover sikkerheten til innbyggerne.

Prioriteringer ved høyere økonomisk ramme

Prioriterte områder eller nye tiltak.

Forebyggende avdeling bemannes i hht. forskrift.

3. GEBYRREGULATIV INNHERRED SAMKOMMUNE 2011

BYGGESAK	2010	2011
1. GODKJENNING AV FORETAK		
1.1 En faglig leder og en funksjon:	kr 1 450	kr 1 500
1.2 Tillegg pr. faglig leder:	kr 350	kr 370
1.3 Tillegg for hver funksjon:	kr 350	kr 370
1.4 Fornyng av godkjenning:	kr 720	kr 750
1.5 Personlig godkjenning, kvalifisert person:	kr 720	kr 750
1.6 Personlig godkjenning, eget bruk:	kr 350	kr 370
2. TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE (PBL §20-1)		
2.1 Boliger/fritidsboliger		
Pr. selvstendig boenhet/leilighet/hytte:	kr 9 500	kr 9 800
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 2 150	kr 2 300
31-----200 m ²	kr 71	kr 74
201----400 m ²	kr 60	kr 62
401----600 m ²	kr 49	kr 51
Alt over 600 m ²	kr 43	kr 45
2.3 Konstruksjoner, anlegg o.l.		
Lednings- og kabelanlegg, støyskjermer, fasadeendringer næringsbygg (ikke landbruksbygg), riving av større bygg, byggt tekniske 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 7 600	kr 7 900
2.4 Andre tiltak		
Andre mindre søknadspåtlitige tiltak enn nevnt i 2.1, 2.2 og 2.3:	kr 2 150	kr 2 220
2.5 Delingssøknader		
Fradeling av tomt i regulert område, men hvor tomtedeling ikke framgår av reguleringsplan/bebyggelsesplan. Pr tomt:	kr 2 150	kr 2 220
Fradeling av tomt i område som ikke er omfattet av reguleringsplan/bebyggelsesplan. Pr tomt:	kr 4 700	kr 4 850
Fradeling av andre arealer (tilleggsareal, punktfeste og tilsvarende pr. tomt/areal):	kr 1 750	kr 1 810
2.6 Mindre tiltak		
For særlig enkle mindre byggearbeider på bebygd eiendom, eks. piper, våtrom osv.	kr 580	kr 600

3. TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG SOM KAN FORESTÅS AV TILTAKSHAVER (PBL §20-2)		
3.1 Driftsbygning For driftsbygninger i landbruket under 1.000 m2 betales halvparten av satsene i pkt. 2.2 , men minimum:	kr 1 750	kr 1 810
maksimum:	kr 7 100	kr 7 320
3.2 Midlertidig eller transportable konstruksjoner og anlegg Alle kategorier	kr 1 750	kr 1 810
3.3 Mindre tiltak på bebyggt eiendom	kr 1 750	kr 1 810
3.4. For særlige enkle mindre byggearbeider på bebyggt eiendom	kr 580	kr 600
3.5. Byggearbeid innenfor enkelt bedrifts område For byggverk, konstruksjoner, anlegg og lignende betales halvparten av satsene i pkt. 2.2 eller 2.3, men minimum:	kr 1 750	kr 1 810
maksimum:	kr 7 100	kr 7 320
4. DISPENSASJONER Tiltak som krever dispensasjoner. For hvert forhold som krever dispensasjon fra plan/lov/forskrift uten høring betales et gebyr på:	kr 1 500	kr 1 550
Tiltak som krever dispensasjoner. For hvert forhold som krever dispensasjon fra plan/lov/forskrift med høring betales et gebyr på:	kr 3 000	kr 3 090
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 1 750	kr 1 810
7. SØKNAD OM ENDRING Endring av tillatelse til tiltak	kr 1 750	kr 1 810
8. 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.		
9. SPESIELLE BESTEMMELSER Hvis gebyret etter dette regulativet anses å bli urimelig høyt, kan det etter søknad vurderes redusert.		

OPPMÅLING	2010	2011
1.1 Oppretting av matrikkelenhet		
1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn		
areal fra 0 - 500 m ²	kr 6 000	kr 6 200
areal fra 501 - 2000 m ²	kr 12 000	kr 12 400
areal fra 2001 m ² - økning pr. påbegynte da	kr 1 000	kr 1 100
Ved samtidig oppretting av flere matrikkelenheter på samme eiendom, i samme felt og iht samme stadfestet reguleringsplan, er gebyret 80% av overstående fra og med tomt nr. 3.		
1.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn		
areal fra 0 - 500 m ²	kr 6 000	kr 6 200
areal fra 501 - 2000 m ²	kr 12 000	kr 12 400
areal fra 2001 m ² - økning pr. påbegynte da	kr 1 000	kr 1 100
1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon		
- pr. eierseksjon		
areal fra 0 - 50 m ²	kr 4 000	kr 4 200
areal fra 51 - 250 m ²	kr 6 000	kr 6 200
areal fra 251 - 2000 m ²	kr 8 000	kr 8 300
areal fra 2001 m ² - økning pr. påbegynte da	kr 600	kr 620
1.1.4 Oppretting anleggseiendom - som grunneiendom		
volum fra 0 - 2000 m ³	kr 12 000	kr 12 400
volum fra 2001 m ³ - økning pr. påbegynte 1000 m ³	kr 1 000	kr 1 100
1.1.5 Registrering av jordsameie		
- gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid, minstegebyr kr. 3.000		
1.1.6 Oppmålingsforretning over punktfeste	kr 6 000	kr 6 200
For bebygd og kartlagt punktfeste (uten markarbeid) beregnes 65% gebyr.		
1.1.7 Oppmålingsforretning over punktfeste		
For oppmåling som gjelder større sammenhengende arealer til landbruks-, allmenne fritids- og andre allmenntilretteleggende formål betales gebyr etter medgått tid.		
1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning		
For oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning, faktureres kr. 2.000. I tillegg kommer gebyr for oppmålingsforretning når denne avholdes, jfr. 1.1.1-1.1.6.		
1.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering		
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, - må avises, - ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1. og 1.2.		

1.3 Grensejustering		
1.3.1 Grunneiendom, festegrund og jordsameie Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5% av eiendommens areal (maksimalgrense er satt til 500 m ²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20% av eiendommens areal før justering. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. areal fra 0 - 500 m ²	kr 3 000	kr 3 100
1.3.2 Anleggseiendom For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5% av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1.000 m ³ . Gebyr for grensejustering av anleggseiendom faktureres etter medgått tid, minstegebyr kr. 3.000.		
1.4 Arealoverføring		
1.4.1 Grunneiendom, festegrund og jordsameie Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.		
areal fra 0 - 500 m ²	kr 6 000	kr 6 200
arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m ² medfører en økning av gebyret	kr 1 000	kr 1 100
1.4.1 Anleggseiendom		
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføring er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.		
volum fra 0 - 500 m ³	kr 6 000	kr 6 200
volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m ² medfører en økning av gebyret	kr 1 000	kr 1 100
1.5 Klargjøring av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning		
Faktureres etter medgått tid, minimum 2 timer		
1.6 Klargjøring av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt, eller kartlegging av rettigheter		
Faktureres etter medgått tid, minimum 2 timer		
1.7 Privat grenseavtale		
Faktureres etter medgått tid, minimum 2 timer		
1.8 Utstedelse av matrikkelbrev		
matrikkelbrev inntil 10 sider	kr 175	kr 190
matrikkelbrev over 10 sider	kr 350	kr 370

Endringer i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.		
1.9 Timepris		
timepris for arbeider etter matrikkelloven	kr 650	kr 670
1.10 Tinglysing / andre kostnader		
I saker som krever tinglysing av dokumenter, kommer tinglysningsgebyr og eventuelt dokumentavgift i tillegg til kommunens gebyrer. Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med innhenting av relevante opplysninger i forbindelse med oppmålingsforretninger, viderefaktureres rekvirent.		
1.11 Urimelig gebyr		
Administrasjonssjefen (eller den han/hun har gitt fullmakt) kan fastsette et passende gebyr, hvis gebyret åpenbart er urimelig i forhold til det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt.		
1.12 Nedsatt gebyr etter matrikkelloven		
Etter matrikkelforskriftens §18 skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre matrikkelføring innen 16 uker. Oversittes fristen skal gebyret for oppmålingsforretningen og matrikkelføringen avkortes med en tredjedel. Denne bestemmelsen kommer ikke til anvendelse i vintertiden, jfr. forskriftens §18, 3. ledd. Innherred samkommune definerer vintertiden til å vare fra 1. desember til 1. mars.		

DIGITALE SALG	2010	2011
1. Salg av digitale kart. Minstepris pr. ordre: Dette skal dekke datakostnader, administrasjon og materiellutgifter ved standard datauttak og leveranse	kr 1 420	kr 1 470
2. Meglerhenvendelser. Ved ekspedering av eiendomsopplysninger til eiendomsmeglere innkreves et gebyr for "Meglerpakken"	kr 1 362 + mva.	kr 1 410 + mva.

UTSLIPP	2010	2011
1. Godkjenning av utslipp		
Behandling av søknad om utslipp fra avløpsanlegg som krever behandling i h.h.t. Reglene i forskrift om saksbehandling. Søknaden må være i samsvar med gjeldende forurensningsforskrift og forøvrig med innhold i h.h. til søknadsskjema.		
Søknaden må være av slik kvalitet at den kan legges ut til offentlig ettersyn uten videre bearbeiding av kommunen. Det betales følgende gebyr.		
Infiltrasjonstest i forbindelse med kloakkutslipp	kr 2 150	kr 2 220
Behandling av søknad om mindre kloakkutslipp opp til 5 PE	kr 2 150	kr 2 220
Behandling av søknad om kloakkutslipp fra 6 PE - 50 PE	kr 9 450	kr 9 740
Behandling av søknad om kloakkutslipp fra 51 PE - 1.000 PE	kr 17 700	kr 18 240
Behandling av søknad om kloakkutslipp fra 1.001 PE - 10.000 PE	kr 24 900	kr 25 650
Behandling av kommunalt pålegg om å knytte eiendommer til avløpsledning pr. eiendom:	kr 2 150	kr 2 220
Behandling av kommunalt pålegg om å koble ut slamavskiller pr. stk.:	kr 2 150	kr 2 220
2. Tilsyn og behandling i h.h.t. gjeldende forskrifter		
Tilsynsrapporter skal inneholde opplysninger som beskriver anleggets tilstand og funksjon i h.h.t. godkjent utslippstillatelse. Rapporten skal inneholde relevante opplysninger som trengs for tilsynsbehandlingen. For behandling av tilsynsrapporter betales gebyr etter følgende satser:		
Behandling av tilsynsrapport for anlegg fra 6 PE til 50 PE	kr 1 150	kr 1 190
Behandling av tilsynsrapport for anlegg fra 51 PE til 1.000 PE	kr 5 650	kr 5 820
Behandling av tilsynsrapport for anlegg fra 1.001 PE til 10.000 PE	kr 11 300	kr 11 640
<i>For tilsyn på selve anlegget betales følgende tillegg:</i>		
Tilsyn på anlegg fra 6 PE til 50 PE	kr 1 150	kr 1 190
Tilsyn på anlegg fra 51 PE til 1.000 PE	kr 5 650	kr 5 820
Tilsyn på anlegg fra 1.001 PE til 10.000 PE	kr 11 300	kr 11 640
3. Avfallsplaner:		
Behandling av godkjenning av avfallsplaner:	kr 2 150	kr 2 220

	2010	2011
GEBYR FOR REGULERINGSPLANER, KONSEKVENSTREDNINGER OG UTBYGGINGSAVTALER		
1. Generelle bestemmelser/ opplysninger		
For behandling av innsendte planforslag betales gebyr for kommunens arbeid med saken.		
Ved beregning av gebyr brukes satsene som gjelder pr. dato når kvalitetskrav i pkt. 2 er oppfylt.		
Innkrevning av gebyr skjer etter 1. gangs behandling.		
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 § 12-11		
2. Forslag til endring av reguleringsplaner, PBL § 12-14.		
3. Søknader om mindre reguleringsendringer, (administrativ behandling) PBL § 12-14.		
4. Konsekvensutredning, PBL § 4-2.		
5. Utbyggingsavtaler, PBL 64 a-f (1985)		
4. Gebyrsatser		
a) Reguleringsplaner/-endringer: Areal inntil 5 daa:	27 200	28 000
Tillegg pr påbegynt da for tilleggsareal på 5 – 15 da	2 000	2 060
” 15 – 25 da	1 500	1 550
” 25 – 35 da	1 000	1 030
” 35 – 45 da	500	520
” 45 –	300	310
Sluttsummen bestemmes ved å summere beløpene for de aktuelle arealkategorier.		

Unntak: b) Fritidsbebyggelse.		
Inntil 10 enheter:	27 200	28 000
Tillegg pr. enhet over 10:	2 200	2 270
c) Spesielt arealkrevende reguleringer over 50 da for: - massetak		
Grunnbeløp:	40 000	41 200
Tillegg pr påbegynt da for tilleggsareal på 50 - 60 da	2 000	2 060
” 60 – 70 da	1 000	1 030
” 70 – 90 da	500	520
” 90 –	300	310
Sluttsummen bestemmes ved å summere beløpene for de aktuelle arealkategorier.		
d) Idrettsanlegg: beregnes etter gunstigste modell (a eller c) for tiltakshaver uavhengig av arealstørrelse.		
e) Mindre reguleringsendringer som kan godkjennes administrativt. Areal inntil 3 daa:	13 600	14 000
Tillegg pr. påbegynt dekar over 3 daa:	900	930
5. Øvre grense for behandlingsgebyr	160 000	160 000
6. Avvisning av planforslaget		
Ved avvisning ved 1. gangs behandling, betales.....		
Ved avvisning ved 2. gangs behandling, betales.....		
Kreves saken lagt fram for kommunestyret betales.....		
7. Tilbaketrekking av sak		
Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak før 1. gangs behandling skal det av fullt gebyr betales.....		

<p>8. Konsekvensutredning I de tilfeller kommunen er ansvarlig godkjenningsmyndighet for søkers konsekvensutredninger, (jfr. forskrift om konsekvensutredning etter PBL § 4-2), skal det for kommunens arbeid betales et gebyr</p>	27 200	28 000
<p>9. Utbyggingsavtaler Det skal betales gebyr for behandling av utbyggingsavtaler inngått i henhold til PBL 64 a-f (1985). For denne behandlingen betaler tiltakshaver gebyr for arbeidet med saken i samsvar med lovens bestemmelser. Forslag til utbyggingsavtale må være av en slik kvalitet at den kan legges ut til offentlig ettersyn uten videre bearbeiding av kommunen.</p>	17 000	17 500
<p>10. Spesielle bestemmelser Hvis gebyret etter dette regulativet anses å bli urimelig høyt, kan det etter søknad vurderes redusert. Administrasjonen kan etter vurdering av arbeidsmengde i forbindelse med saken behandle også andre arealplaner over 50 da etter sats 4 c. Avgjørelsen kan ikke ankes. Ved beregning av gebyr brukes satsene som gjelder pr. søknadens innleveringsdato. Areal som tas med i planforslaget etter ønske fra kommunen, belastes ikke med gebyr.</p>		

Landbruk og naturforvaltning	2010	2011
Saker etter jord- og konsesjonsloven	3 ‰ av 1 million av kjøpesummen, 2 ‰ av rest min. 750,-	3 ‰ av 1 million av kjøpesummen, 2 ‰ av rest min. 750,-
Fradelingssaker	kr. 1.000,-	kr. 1.000,-
Enkel planlegging tekniske miljøtiltak, av kostn.overslag ekskl. mva	0,50 %	0,50 %
For tyngre planlegging av tekn. miljøtiltak, av overslag ekskl. mva.	1,00 %	1,00 %
Spesielle planleggingsoppdrag, f.eks. grøfteplanlegging	kr. 2000,- pr. dag, eller kr. 350,- pr. time.	kr. 2000,- pr. dag, eller kr. 350,- pr. time.
Driftsplan Norkap enkeltbruk	kr. 1000,- til 2000,-	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,-	kr. 4000,- kr. 1000,-
Bistand ved utarbeidelse av forretningsplan	kr. 400,- pr. time	kr. 400,- pr. time

Skogbruk	2010	2011
Planlegging av traktorveger – kostnadsoverslag	1,25 %	1,25 %
Spesialoppdrag	kr. 2000,- pr. dag, eller kr. 350,- pr. time.	kr. 2000,- pr. dag, eller kr. 350,- pr. time.
<i>Alle satser ekskl. mva.</i>		

FEIERAVGIFTER (m.v.a. kommer i tillegg)	2010	2011
ORDINÆR FEIING OG TILSYN Avgiftene for feiing og tilsyn gjennom året forfaller til betaling sammen med forfall 1. termin kommunale avgifter.		
Feiing av 1 pipeløp inkl. tilh. Røykrør	kr.350,- pr. år	kr.441,- pr. år
Feiing av pipeløp nr. 2 og flere pipeløp på samme gnr/bnr. Inkl. tilh. røykrør - pris pr. piperør	kr. 235,- pr. år	kr. 235,- pr. år
IKKE LOVPÅLAGTE OPPGAVER:		
TV-kontroll av pipe	kr. 445,- pr. time	kr. 445,- pr. time
Feiing av fyrkjele og andre ildsteder	kr. 520,- pr. time	kr. 520,- pr. time
Kjøretid - klargjøring	kr. 280,- pr. time	kr. 280,- pr. time
FRIVILLIG FEIING	Sats som se ordinær feiing	
Dersom en av morkommunene i 2009 skulle få et overforbruk/underskudd på feierkapitlet dekkes dette inn gjennom en tilsvarende høyere feieravgift i den aktuelle morkommune.		

BRANNVESENET, Timesatser for ekstern bruk:	2010	2011
Brannbil/lift/tankbil	kr. 550,- pr. time	kr.550,- pr. time
Personell		kr.440,- pr. time
Røykmaskin/dag	kr. 220,- pr. dag	kr. 250,- pr. dag
kontroll slokkemidler		kr.80,- pr. app
kontroll br.slang		kr. 160,- pr. slange
nedbrenning i forbindelse med øvelse		Etter avtale
forbruksvarer (pulver, skum , m.v.)		Etter avtale
Gebyrregulativ for salg av pyroteknisk vare 2010		
Behandlingsgebyr søknad	kr. 1.100,-	kr. 1.100,-
Behandlingsgebyr søknad, mangelfull dokumentasjon	kr. 1.500,-	kr. 1.500,-
Førstegangstilsyn utsalgssted	kr. 800,-	kr. 800,-
Behandling egenmelding	kr. 500,-	kr. 500,-
Kontroll utover førstegangskontroll	kr. 500,-	kr. 500,-
Unødvendige automatiske brannalarmer	kr. 5.000,- pr. alarm fra og med 2. unødig alarm	kr. 5.000,- pr. alarm fra og med 2. unødig alarm

Kommunale gebyr faktureres i tre terminer med forfall 20.mars, 20.juni og 20. september. Feiegebyret faktureres i sin helhet på termin 1.