



# ***Innherred samkommune***



# **Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015**

**Administrasjonssjefens forslag,  
Samkommunestyret 9. november 2011**

## Innhold

<b>1. Innledning.....</b>	<b>3</b>
Samkommunen i økonomiplanperioden .....	5
Årsverksutvikling .....	6
Hovedmoment fra statsbudsjett 2012. ....	6
Rammer.....	8
<b>2. Kommentarer til budsjett 2012 og økonomiplanen 2012 - 2015.....</b>	<b>9</b>
Investeringer .....	9
Politiske organer .....	9
Administrasjonssjef .....	9
Enhet Økonomi .....	10
Enhet IKT .....	12
Enhet Organisasjon.....	13
Enhet Kemner .....	14
Enhet Landbruk og naturforvaltning .....	16
Enhet Plan, byggesak, oppmåling og miljø .....	17
Enhet Servicekontor .....	19
Enhet Dokumentsenter .....	20
Enhet Brann og redning.....	22
<b>3. GEBYRREGULATIV INNHERRED SAMKOMMUNE 2012 .....</b>	<b>25</b>

## 1. Innledning.

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/tjenesteområder 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.

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

- Brann og redning ble 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 gjennom 2010 og 2011 etablert en felles utviklingsstab for kommunene i samkommunen. Utviklingsstaben er ikke en egen enhet, men sorterer til administrasjonssjefen.

I løpet av 2011 er det redusert kostnader i samkommunen med kr 1,5 mill, jf samkommunestyrets budsjettvedtak for 2011. I all hovedsak er budsjettet for 2012 en videreføring av driftsnivået for 2011. Det innebærer at det er et fortsatt stramt budsjett. Prioriteringen i budsjettet for 2012 er noe sterkere økning for IKT for knyttet til kostnadsvekst for lisenser og avtaler mv, en noe sterkere økning til Brann- og redning for arbeidsoppgaver knyttet til drift av trygghetsalarmer i morkommunene og en økning i basisrammen til Plan, bygg, oppmåling og miljø (PBOM) for å arbeide systematisk mot ulovlig bygging.

Innherred samkommune består 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

## I begge kommunene

- Servicekontor
- Brann og redning

## Samkommunen i økonomiplanperioden

Regjeringen har varslet at samkommune som driftsform vil bli lovfestet, jf bla Statsbudsjett 2012. Dette innebærer at den usikkerhetsfaktoren som manglende lovfesting har representert kan strykes bort. Hvis ikke lovfesting kommer i løpet av høsten 2011, må vi forvente at den vil komme i løpet av første halvår 2012. Det er gjort tiltak for å sikre videre drift etter forsøksbestemmelsen i påvente av lovfesting.

En stor del av samkommunens virksomhet er interne leveranser, for eksempel innen økonomi, informasjonsteknologi, organisasjon og personal og intern kommunikasjon og dokumentflyt. I kommuneplanens samfunnsdel finnes de satsningsområdene som angir retning for disse tjenestene, under "Organisasjon". Ut fra disse er målsettingene i sum at vi skal sørge for at kommunale tjenester er godt koordinert, at vi er attraktive arbeidsgivere og er foregangskommuner innen bruk av teknologi.

Høsten 2011 er det påbegynt prosesser for ytterligere å utvikle samkommunes samhandling med morkommunene, blant annet med bakgrunn i satsningsområdene for organisasjon. Dette er naturlig for videre utvikling nå som lovfesting helt tydelig kan forventes. Fokus i disse prosessene er:

- Kommunikasjon
  - Tydeliggjøring av kommunikasjonslinjer og –form internt i samkommunen og med morkommunene.
- Hvem gjør hva?
  - Tydeliggjøring av hvem som gjør hva i utvalgte arbeidsprosesser, samt hvordan vi organiserer skjæringspunkter mellom den generelle kompetansen (oppgaver som gjøres ofte) og samspillet med spesifikk kompetanse (oppgaver som gjøres sjelden).
- Hvem beslutter hva?
  - Tydeliggjøring av roller mht til beslutninger og behovsdefinisjoner. Nyansere rollene mht premissleverandørrolle og tilretteleggingsrolle.

Hensikten med dette arbeidet er å tydeliggjøre roller for effektiv helhetlig drift.

Basert på disse diskusjonene, som morkommunenenes virksomheter vil bli godt involvert i, vil det staves ut reviderte kurser for en del av samhandlingen. Konklusjonene vil også kunne komme til å gi endringer i økonomiske rammer ut fra vurderinger av total kostnadseffektivitet i samhandlingen. Kursen for videre økonomiplanperiode vil altså bli satt i denne prosessen.

## Årsverksutvikling

Resultatenhet	Pr. 31.12.10	Budsjett 2011	Pr. 31.08.11	Forslag budsjett 2012	Endring 2011- 2012
Administrasjonssjef	0,6	5,6	7,6	7,6	2,0
Økonomienhet	15,7	15,6	15,2	15,4	-0,2
IKT	7,0	7,0	7,0	7,0	0,0
Org.enhet	11,5	10,5	10,4	10,4	-0,1
Kemner	10,5	10,5	9,2	10,2	-0,3
Landbruk	7,0	8,0	5,9	8,0	0,0
Plan/byggesak/oppmåling	18,9	17,5	16,9	19,0	1,5
Servicekontoret	13,4	13,3	13,4	13,1	-0,2
Dokumentsenter	10,8	10,5	10,6	11,5	1,0
Brann og redning	17,0	19,4	19,4	19,4	0,0
<b>Sum årsverk</b>	<b>112,4</b>	<b>117,9</b>	<b>115,6</b>	<b>121,6</b>	<b>3,7</b>

Det er i budsjettet for 2012 i utgangspunktet lagt opp til relativt små endringer i den enkelte enhets bemanning. Utviklingsstaben (under administrasjonssjef) er det økt med 2 årsverk med bakgrunn i at rollen som kommuneoverlege er flyttet fra morkommunene og at stilling som folkehelsekoordinator er opprettet. Årsverkene øker også på Plan/byggesak/oppmåling/miljø (PBOM), dette skyldes hovedsakelig planlagt tilsetting i ledig stilling, samt opprettelse av stillingsressurs rettet direkte mot håndtering av ulovlig bygging. For de øvrige enhetene er det små endringer, og det henvises til kommentarer under hvert enkelt ansvarsområde.

Sykefraværet er redusert i 2011 og var i 2 tertial 2011 2,6 %. Gjennom flere prosjekter settes mer fokus på nærvær i stedet for fokus på fravær. Fra 1.7.2011 kom det en endring i arbeidsmiljølov og folketrygdlov på oppfølging av sykmeldte. Den største endringen er at vi ikke kan bruke aktiv sykemelding lenger, men at den sykmeldte skal graderes i sin sykemelding.

### Hovedmoment fra statsbudsjett 2012.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2012 en vekst i kommunesektorens samlede inntekter på fem milliarder kroner, og en vekst i de frie inntektene på 3,75 milliarder kroner. Veksten i frie inntekter foreslås fordelt med 3,15 milliarder kroner til kommunene og 600 millioner kroner til fylkeskommunene. Øremerkede tilskudd øker med 200 millioner kroner i 2012. 50 millioner kroner er øremerket til økt kapasitet i barnevernet, mens 150 millioner kroner er et stimuleringsstilskudd for å etablere dagtilbud for demente.

Hovedbudskapet i statsbudsjettet er at det presenteres som et budsjett for videreføring av dagens aktivitets- og kvalitetsnivå generelt.

### Frie inntekter

I forslaget til statsbudsjett er det forutsatt vekst i de frie inntektene til kommunesektoren på 3,75 milliarder kroner, som blant annet skal gi rom for dekning av merutgifter knyttet til den demografiske utviklingen. For 2012 er det lagt til grunn merutgifter knyttet til den demografiske utviklingen for kommunene på om lag 2,5 milliarder kroner. Ifølge Kommunenes interesse- og

arbeidsgiverorganisasjon (KS) er ikke veksten i de frie inntektene nok til å dekke den forventede utgiftsveksten. KS viser til at merutgifter knyttet til befolkningsutvikling og økning i pensjonskostnader alene anslås å medføre en utgiftsøkning på henholdsvis 2,85 og 1,25 milliarder kroner i 2012. I tillegg følger det at 400 millioner kroner av veksten til fylkeskommunene er begrunnet i satsing på drift og vedlikehold av det fylkeskommunale veinettet.

Regnet fra anslag på regnskap 2011 anslås kommunene å få en vekst i de frie inntektene på 4,3 prosent i 2012. Regjeringen har i forslaget til rammetilskudd til kommunene for 2012 forutsatt dekning av følgende spesifikke forhold:

- Maksimalgrensen for foreldrebetaling holdes på samme nominelle nivå som i 2011.
- Minimumstilskuddet til ikke-kommunale barnehager økes fra 91 til 92 prosent.
- Dekning av økt barnehageetterspørsel som følge av omlegging av kontantstøtten.
- Etablering av valgfag på ungdomsskoletrinnet. Dette skal etableres trinnvis og det er lagt inn bevilgning til valgfag for 8. trinn fra høsten 2012.
- Etablering av samhandlingsreformen gjennom midler til kommunal medfinansiering og utskrivningsklare pasienter.

Maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehager foreslås videreført på samme nominelle nivå som i 2011, dvs. 2 330 kroner pr måned eller 25 630 kroner pr år. Dette utgjør en reell nedgang på 3,25 prosent. Kommunenes merutgifter ved manglende prisjustering skal være finansiert i statsbudsjettet. Det legges opp til at maksimalprisen videreføres på samme nominelle nivå hvert år framover inntil målet i Soria-Moria erklæringen om en maksimalpris for foreldrebetaling på 1 750-kroner (2005-kroner) pr måned blir innfridd.

Regjeringen foreslår å øke minimumstilskuddet til private barnehager fra 91 prosent til 92 prosent fra 1. august 2012. Kommunenes merutgifter ved dette tiltaket finansieres i statsbudsjettet. De ikke-kommunale barnehagene i Levanger og Verdal kommune har allerede et tilskuddsnivå på 100% av de kommunale barnehagene.

Fra 1. august 2012 foreslår regjeringen å avvikle kontantstøtteordningen for to-åringer og innføre differensierte kontantstøttesatser for ett-åringer. KS mener at forventet økt etterspørsel er for lavt kompensert i statsbudsjettet og vil kreve en full kostnadsberegning.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å videreføre og øke innsatsen for å motvirke frafallet i videregående skole, blant annet gjennom tiltak på ungdomstrinnet. For å gjøre opplæringen mer praktisk, variert og utfordrende foreslås det å innføre åtte valgfag for 8. trinn fra høsten 2012. Det tas sikte på å utvide tilbudet til 9. og 10. trinn henholdsvis høsten 2013 og 2014. Målet er å utvikle nasjonale læreplaner i ti til tolv valgfag. Til tross for at tiltaket følges av finansiering, vil det være organisatoriske og kompetansemessige utfordringer å tilby åtte valgfag ved alle skolene med ungdomstrinn.

Den største enkeltsaken i statsbudsjettet er Samhandlingsreformen. Det overføres 5,6 milliarder kroner fra de regionale helseforetakene til kommunene. Av dette får Verdal kommune 16,4 millioner kroner og Levanger kommune 21,4 millioner kroner for å håndtere sitt ansvar for medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og det økonomiske ansvaret for utskrivningsklare pasienter. Midlene til samhandlingsreformen er fordelt mellom kommunene etter en egen kostnadsnøkkel i inntektssystemet.

## Rammer

Rammer til drift av Innherred Samkommune bevilges av morkommunene. Kostnadsfordelingen mellom Levanger og Verdal skjer i forhold til faktisk antall innbyggere (ca. 56,8% Levanger og ca. 43,2% 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.

Budsjettet for 2012 er i det store og hele et budsjett som viderefører nivået fra 2011. Prioriteringen i budsjettet for 2012 er noe sterkere økning for IKT for knyttet til kostnadsvekst for lisenser og avtaler mv, en noe sterkere økning til Brann- og redning for arbeidsoppgaver knyttet til drift av trygghetsalarmer i morkommunene og en økning i basisrammen til PBOM for å arbeide systematisk med ulovlig bygging.

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 aktuelle ISK-enheter.

Tabell over budsjettforslag for 2012 pr. enhet

Grp.ansvar	Regnskap 2010	Regnskap 30.09.11	Budsjett 2011	Forslag 2012	Budsjett 2012 i % av budsjett 2011
700 POLITISKE ORGANER	482 794	53 702	812 020	679 430	84
701 ADMINISTRASJONSSJEF	1 883 943	784 951	5 722 778	6 520 578	114
702 ØKONOMIENHETEN	6 060 014	4 787 802	6 675 072	6 750 000	101
703 IKT	15 062 144	15 822 174	15 401 648	15 700 000	102
704 ORGANISASJONSENHETEN	6 355 628	4 156 042	5 922 750	5 900 000	100
705 KEMNER	3 283 618	3 075 433	3 967 492	4 000 225	101
706 LANDBRUK / NATURFORVALTNIN	4 325 384	-1 955 126	4 485 962	4 550 000	101
707 PLAN / BYGGESAK / OPPMÅLIN	1 642 820	334 162	1 807 178	2 199 767	122
720 SERVICEKONTOR	8 539 355	6 906 370	8 884 961	9 000 000	101
725 DOKUMENTSENTER	5 017 006	3 897 447	5 566 986	5 600 000	101
730 BRANN OG REDNING	16 740 422	10 051 013	16 194 846	16 700 000	103
790 OVERFØRT FRA MORKOMMUNER	-69 393 131	-56 562 855	-75 441 693	-77 600 000	103
<b>Totalt</b>	<b>0</b>	<b>-8 648 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 2. Kommentarer til budsjett 2012 og økonomiplanen 2012 - 2015

### Investeringer

Det er spesielt enhetene IKT og Brann/redning som har behov for å gjennomføre investeringer til fornying av utstyr. Det legges opp til at hver morkommune bevilger investeringsmidler gjennom behandlingen av den respektive kommunes budsjett. Helt siden etableringen av Innherred samkommune har morkommunene bevilget investeringsmidler til anskaffelse av nyanskaffelser innen IKT. Disse bevilgningene har vært jevnt fordelt mellom kommunene. Det er vedtatt at driftskostnader knyttet til beredskap i brann- og redningstjenesten skal dekkes av den enkelte kommune etter særskilt regnskap, og ikke følge fordelingen etter folketall som gjelder for de øvrige kostnadene i samkommunen. Det er naturlig at denne fordelingen også følges ved investeringer innen de samme områder. I morkommunenes budsjettforslag for 2012 og økonomiplan 2012-2015 foreslås følgende investeringer i den enkelte kommune:

TILTAK	KOSTNAD				
	2012	2013	2014	2015	Kostn. 12-15
<b>STØTTEFUNKSJONER</b>					
IKT generelt Levanger	2 000	2 000	2 000	2 000	<b>8 000</b>
IKT generelt Verdal	2 000	2 000	2 000	2 000	<b>8 000</b>
<b>BRANN OG REDNING</b>					
Levanger	4 200	1 200	700	0	<b>6 100</b>
Verdal	400	200	2 200	0	<b>2 800</b>

Av større investeringer er det behov for å anskaffe en ny brannbil på Levanger i 2012 (4 mill kroner), en brannbil på Ytterøy i 2013 (1 mill kroner), tankbil på Ytterøy i 2014 (0,5 mill. kroner) og ny tankbil på Verdal i 2014 (2 mill kroner). Ellers er det lagt inn investeringsmidler til blant annet røykdykkerutstyr i begge kommuner samt til en planlagt utskifting/rullering av øvrig bilpark (feierbiler og kommandobil).

### Politiske organer

Grp.ansvar:	700 POLITISKE ORGANER				
Hovedgruppe	Regnskap 2010	Regnskap 30.09.11	Budsjett 2011	Forslag 2012	Budsjett 2012 i % av budsjett 2011
11 Netto lønn	187 834	5 420	273 920	262 430	96
12 Øvrige kostnader	296 615	176 635	538 100	417 000	77
13 Driftsinntekter eksl. sykelønn	-1 655	-128 353	0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>482 794</b>	<b>53 702</b>	<b>812 020</b>	<b>679 430</b>	<b>84</b>

Under dette området budsjetteres godtgjørelse til samkommunestyret og kostnader knyttet til kontrollutvalget. Budsjettet tilsvarer aktivitetsnivå som tidligere år.

### Administrasjonssjef

Grp.ansvar:	701 ADMINISTRASJONSSJEF
-------------	-------------------------

Hovedgruppe	Regnskap 2010	Regnskap 30.09.11	Budsjett 2011	Forslag 2012	Budsjett 2012 i % av budsjett 2011
11 Netto lønn	1 704 706	3 638 713	4 908 778	5 808 458	118
12 Øvrige kostnader	4 014 796	34 294	814 000	711 500	87
13 Driftsinntekter ekskl. sykelønn	-3 835 559	-2 888 056	0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>1 883 943</b>	<b>784 951</b>	<b>5 722 778</b>	<b>6 520 578</b>	<b>114</b>

På området er det budsjettet med 20% administrasjonssjef, 10% assisterende administrasjonssjef og 6 kommunalsjefer med 5% stillingsressurs på hver. I tillegg er utviklingsstaben med 7 årsverk budsjettet her. Økningen i lønnsbudsjettet på ca 900.000 kroner skyldes at man nå har fått på plass fast kommuneoverlege, samt at tilskuddsmidler til stilling som folkehelsekoordinator ikke lenger mottas. Diverse felleskostnader for ISK-enhetene som f.eks. seniortiltak er også budsjettet her.

I 2011 er det gjennomført ledelsesmessige tydeliggjøringer for å skape mer forutsigbarhet og kontinuitet i ledelsesprosesser i relasjonen mellom administrasjonssjef og enhetsledere.

I 2011 er det også etablert et formelt samarbeidsutvalg for å ivareta de formelle krav til samarbeid og medvirkning med ansattes organisasjoner.

Samhandlingsreformen og det sterke folkehelseperspektivet i ny lovgivning og ansvarsfordeling vil tre i kraft fra årsskiftet. Dette utfordrer kommunene sterkt som den samfunnsreform dette er, og vil kreve mye av både samhandlingsressursene i samkommunen og den enkelte morkommune.

## Enhet Økonomi

Grp.ansvar:	702 ØKONOMIENHETEN				
Hovedgruppe	Regnskap 2010	Regnskap 30.09.11	Budsjett 2011	Forslag 2012	Budsjett 2012 i % av budsjett 2011
11 Netto lønn	8 082 109	5 985 547	8 368 072	8 717 172	104
12 Øvrige kostnader	1 800 699	1 015 772	1 607 000	1 545 828	96
13 Driftsinntekter ekskl. sykelønn	-3 822 794	-2 213 517	-3 300 000	-3 513 000	106
<b>Totalt</b>	<b>6 060 014</b>	<b>4 787 802</b>	<b>6 675 072</b>	<b>6 750 000</b>	<b>101</b>

### 1. Tjenestetilbud og bemanning budsjett 2012

Økonomienhetens budsjett for 2012 ligger i utgangspunktet på samme nivå som for 2011. Enhetens bemanningssituasjon har i 2011 vært preget av endringer og 4 nye medarbeidere er rekruttert. Dette vil også deler av 2012 preges av med tanke på å bygge opp kompetanse for å gjøre enheten 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.

Enheten har hovedansvaret for følgende funksjoner:

- Råd/veiledning/opplæring overfor virksomhetene, rådmenn og andre
- Systemansvar for økonomisystemene
- Behandling av alle typer bilag (inkl. skanning og elektroniske fakturaer)
- Økonomiplan
- Årsbudsjett
- Årsoppgjør/årsoppgjørdisposisjoner
- Periodiske rapporter (måned/terial)
- 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 15,4 årsverk fordelt på 16 ansatte.

## **2. Hovedmål for 4-årsperioden.**

### **Samfunn.**

Det forventes en rivende utvikling på bruk av elektroniske verktøy de kommende årene. Blant annet vil det bli et krav at all fakturering både skal kunne leveres og mottas elektronisk.

### **Tjenester.**

Enheten skal være tilpasningsdyktig og skal kunne tilby de tjenester som etterspørres.

### **Organisasjon**

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.

Bruken av elektroniske løsninger mot andre organisasjoner og internt i egen organisasjon vil sannsynligvis bli langt større enn i dag, og enhetens rolle i både overordnet og daglig økonomistyring må utvikles videre.

### **Økonomi**

Lønnsutgiftene er den helt dominerende posten i enhetens budsjett.

## **3. Endringer i perioden.**

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

Gjennom kompetanseoverføring fra enheten 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.

Bruken av elektroniske løsninger mot andre organisasjoner og internt i egen organisasjon vil sannsynligvis bli langt større enn i dag, og enhetens rolle i både overordnet og daglig økonomistyring må utvikles videre.

### 3.2 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.

### 3.3 Andre endringer i rammevilkår.

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

## Enhet IKT

Grp.ansvar:	703 IKT				
Hovedgruppe	Regnskap 2010	Regnskap 30.09.11	Budsjett 2011	Forslag 2012	Budsjett 2012 i % av budsjett 2011
11 Netto lønn	4 422 987	3 313 865	4 670 648	4 635 610	99
12 Øvrige kostnader	23 634 995	18 942 293	20 431 000	21 964 500	108
13 Driftsinntekter ekskl. sykelønn	-12 995 838	-6 433 984	-9 700 000	-10 900 110	112
<b>T o t a l t</b>	<b>15 062 144</b>	<b>15 822 174</b>	<b>15 401 648</b>	<b>15 700 000</b>	<b>102</b>

### 1. Tjenestetilbud og bemanning budsjett 2012

Utgiftene stiger på grunn av prisstigning og økning i aktiviteten. Til tross for en liten prioritering av midler til IKT er budsjettet sårbart og krevende for 2012.

Budsjettmomenter:

- De fleste utgiftene er enten faste utgifter som er bundet opp i inngåtte avtaler, eller så er det utgifter som genereres av enhetenes aktivitet, for eksempel: Telefoni, kopiering, linjeleie, innkjøp av nytt utstyr (Pc'er), innkjøp av programmer som fører til økte vedlikeholdskostnader og generell prisøkning på lisenser.
- Bemanningen på Ikt er stabil. Enheden har ikke økt bemanningen selv om antall pc'er firedoblet siden oppstarten av ISK. Det er ikke budsjettert med bemanningsøkning i 2012, men dette er en vurdering ifht hvordan roller og samhandling blir utarbeidet i prosess i 2012.
- De generelle driftsutgifter pr pc eller ansatt er redusert.
- Gevinstrealisering mht til utvikling av mer effektiv og helhetlig bruk av ikt-løsninger hentes i hovedsak ut på de andre enhetene.

Ellers vises til IT-plan 2012 som har en detaljert beskrivelse av aktivitetene og kostnadene.

### 2. Hovedmål for 4-årsperioden.

## Tjenester.

Målsettingen er å gi de ansatte et så godt verktøy som mulig innenfor de rammene som gis. Dette for at enhetene skal være i stand til å gjøre jobben sin så effektivt som mulig. Totalt så skal det være med på å gi bedre og billigere tjenester til innbyggerne våre.

## Enhet Organisasjon

Grp.ansvar:	704 ORGANISASJONSENHETEN				
Hovedgruppe	Regnskap 2010	Regnskap 30.09.11	Budsjett 2011	Forslag 2012	Budsjett 2012 i % av budsjett 2011
11 Netto lønn	6 404 637	3 844 833	5 767 750	5 782 588	100
12 Øvrige kostnader	416 350	449 768	405 000	417 412	103
13 Driftsinntekter eksl. Sykelønn	-465 359	-138 559	-250 000	-300 000	120
<b>T o t a l t</b>	<b>6 355 628</b>	<b>4 156 042</b>	<b>5 922 750</b>	<b>5 900 000</b>	<b>100</b>

### 1. Tjenestetilbud og bemanning budsjett 2012

Organisasjonsenheten jobber utadrettet til alle enheter i Verdal, Levanger og Innherred samkommune med råd og veiledning. Det drives utstrakt opplæring av enhetene. Dette ut i fra eget initiativ, eller etter forespørsler fra enhetene selv. Dette for å sikre kvalitet på personalarbeide, at dette gjøres ut i fra lov og avtaleverk.

Organisasjonsenheten arrangerer dagskurs etter en oppsatt plan for alle ansatte. Dette koster en del både i planlegging og ved innkjøp av forelesere.

Organisasjonsenheten jobber med lærlingeordningen. Det drives utadrettet veiledning og støtte ute på enhetene, samt ved inntak av lærlinger. Det er faste lærlingesamlinger som organisasjonsenheten står som arrangør for, og inn i 2012 er det mellom 50 og 60 lærlinger i de tre organisasjonene.

Det jobbes aktivt med rutiner for riktig lønn og opplæring av ledere for grunnlag for rapportering. Tydelige rutiner og prosedyrebeskrivelser er fokusert fra kontrollutvalget, og følges opp.

Organisasjonsenheten jobber med IA avtalen, og oppfølging ut på enhetene ved behov. Fram til 1.1.2011 var det en stilling som HMS koordinator/rådgiver ved organisasjonsenheten, denne stillingen ble overført til utviklingsstaben. Deler av arbeidsoppgavene ble liggende igjen på organisasjonsenheten (etter avtale). Dette fører til flere arbeidsoppgaver med mindre bemanning på enheten.

### 2. Hovedmål for 4-årsperioden.

#### Samfunn.

Organisasjonsenheten vil jobbe aktivt med rekruttering ut i kommunene. I løpet av en femårsperiode vil vi ha et stort behov for arbeidskraft, da spesielt innenfor omsorg. Det er viktig at kommunene viser at det finnes arbeidsplasser. Dette vil vi vise i form av besøk på skolene, partnerskapsavtaler med Verdal, Levanger videregående skole samt HINT. Videre kan kommunene ta inn trainee, dette er høyt utdannede ungdommer som får et engasjement i to år, slik at de har inngang til videre karriere. Pr i dag er det ikke trainee i organisasjonene.

### Tjenester.

Organisasjonsenheten driver med tjenester internt i organisasjonen. Vi vil bidra til at tjenestene blir mer effektive og sikre kvaliteten i form av digitalisering av våre verktøy og programvarer.

### Organisasjon

Organisasjonsenheten har i dag minimumsbemanning ut i fra de oppgaver som skal utføres.

Det skal være gjennomgang på tjenester som ytes sentralt, og hva enhetene /virksomhetene selv skal utføre, jf innledningskapitlet. Dette kan føre til endring av bemanning.

### Økonomi

Organisasjonsenhetens økonomi er for 2012 på minimum. Budsjettet er i hovedsak lønnsutgifter. Det kan ses på om organisasjonsenheten kan få inntekter i form av at det tas betaling for å føre lønn og gi veiledning til selskaper utenom kommunene.

### 3. Endringer i perioden.

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

Organisasjonsenhetens brukergrupper vil etter hvert bruke digitalt verktøy. Dette vil føre til at det vil bli mer kontroller-funksjoner ved enheten, noe som igjen skal gi økt kvalitet.

#### 3.2 Endrede krav i lov-/regelverk som påvirker driften.

Vi har ny IA avtale fra 1.7.2011, og dette fører til merarbeid for organisasjonsenheten i form av oppfølging, rådgiving og ikke minst opplæring av ledere.

#### 3.3 Andre endringer i rammevilkår.

Det er ikke endringer i enhetens rammevilkår.

## Enhet Kemner

Grp.ansvar:	705 KEMNER				
Hovedgruppe	Regnskap 2010	Regnskap 30.09.11	Budsjett 2011	Forslag 2012	Budsjett 2012 i % av budsjett 2011
11 Netto lønn	6 684 688	5 465 274	7 648 147	5 147 111	67
12 Øvrige kostnader	2 122 410	663 482	1 026 000	601 000	59
13 Driftsinntekter eksl. sykelønn	-5 523 480	-3 053 323	-4 706 655	-1 747 886	37
<b>T o t a l t</b>	<b>3 283 618</b>	<b>3 075 433</b>	<b>3 967 492</b>	<b>4 000 225</b>	<b>101</b>

### 1. Tjenestetilbud og bemanning budsjett 2012

Enheten har hovedansvaret for følgende funksjoner:

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

Tjenestetilbudet innenfor skatte- og avgiftsinnfordringen er tilfredsstillende. Delegeringen 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 10,2 årsverk etter at stillingen som regnskapskontrollør er tilsatt.

Fra 1. mai 2011 kan små aksjeselskap velge bort revisjon av årsregnskapet. Lovendringen innebærer også at norske aksjeselskap og NUFer(Norskregistrert Utenlandsk Foretak) med begrenset ansvar likestilles når det gjelder krav til revisjon. Dette vil trolig få virkning for vår kontroll, da 68 % av alle selskap er i denne kategori.

Nytakseringen av eiendomsskatt i Verdal kommunen er igangsatt, og ventes sluttført før årsskiftet 2011/2012. Sluttføringen av nytakseringsarbeidet i Levanger og Verdal vil medføre at enheten vil ha både lavere inntekter og kostnader enn de to siste årene.

## **2. Hovedmål for 4-årsperioden.**

### **Samfunn.**

Være ledende 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 for hvert år. 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.

## **3. Endringer i perioden.**

### **3.1 Utvikling i brukergupper i 4-årsperioden og i et 20-års perspektiv.**

Innføring av felles bokettersynsrutine tilpasset skatteoppkreverens kontroller vil komme i løpet av 2012-2013. Innføring av EDAG (Elektronisk Dialog med Arbeidsgivere) som vil komme 2014-2015, vil først og fremst ha konsekvenser for arbeidsgiverne, for de berørte etater og for mottakere av lønn, pensjon mv. EDAG- oppgaven skal erstatte flere oppgaver som arbeidsgiverne må levere i dag, blant annet terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, lønns- og trekkoppgave og årsoppgave for arbeidsgiveravgift. Alle prosesser mv i forbindelse med skatteinnfordringen er veldig sentralstyrt. Dersom en ser på strukturen for ligningskontorene(Skatt Midt-Norge), så er det sannsynlig med endringer når det gjelder skatteinnfordringen. Disse vil ha sterke sentralpolitiske føringer.

### **3.2 Endrede krav i lov-/regelverk som påvirker driften.**

Skatteinnfordringen er under vurdering til enhver tid. Enheten er prisgitt sentrale lover og forskrifter.

### 3.3 Andre endringer i rammevilkår.

Det er en vurdering om at innfordringsområdet, geografisk, søkes utvidet ytterligere. Dvs. flere kommuner under felles ledelse. Dersom enheten statliggjøres, må det være fleksibel bruk av lokale servicekontorer. Det er av stor betydning at lokale kunnskaper kommer til anvendelse i forbindelse med innfordring av skatter og avgifter hos befolkningen.

## Enhet Landbruk og naturforvaltning

Grp.ansvar:	706 LANDBRUK / NATURFORVALTNING				
Hovedgruppe	Regnskap 2010	Regnskap 30.09.11	Budsjett 2011	Forslag 2012	Budsjett 2012 i % av budsjett 2011
11 Netto lønn	4 210 835	2 864 837	4 433 862	4 511 514	102
12 Øvrige kostnader	2 205 216	1 390 134	2 302 100	2 635 000	114
13 Driftsinntekter eksl. sykelønn	-2 090 667	-6 210 097	-2 250 000	-2 596 514	115
<b>T o t a l t</b>	<b>4 325 384</b>	<b>-1 955 126</b>	<b>4 485 962</b>	<b>4 550 000</b>	<b>101</b>

### 1. Tjenestetilbud og bemanning budsjett 2012

Enheten har som hovedoppgave å utøve og forvalte lovpålagte oppgaver for gårdbrukerne og innbyggerne i våre kommuner. I sum gjør enheten ca. 1200 enkeltvedtak pr. år og det fordeles ca. 300 mill. kroner til gårdbrukerne. I tillegg driver enheten en omfattende rådgivningsvirksomhet. Kommunene blir pålagt stadig nye kontrolloppgaver som enheten må bruke økte ressurser på. Iverksetting av EUs vanndirektiv vil kreve økte ressurser de nærmeste årene. Enheten har høsten 2011 to ubesatte stillinger, og det planlegges at disse skal være besatt i løpet av i 2012.

### 2. Hovedmål for 4-årsperioden.

#### Samfunn.

Utøvelsen og gjennomføring av norsk landbrukspolitikk skjer fra Stat, via Fylkesmannen, kommunen og ut til gårdbrukerne. Enheten skal være en aktiv og positiv bidragsyter slik at bygdene i Samkommunen opprettholder bosettingen og produksjonen holdes på dagens nivå og helst økes. Som ellers i landet blir det færre gårdbrukere som stadig produserer mere.

#### Tjenester.

Enheten skal være tipsningsdyktig og ha medarbeidere som er servicevennlig og tilbyr tjenester som etterspørres. Det forventes en rivende utvikling i bruk av nettbaserte hjelpemidler i årene framover.

#### Organisasjon

Samlet sett er Innherred samkommune Norges største landbrukskommune. Det er strategisk og omdømmemessig fornuftig at enheten framstår som en tydelig enhet. Enheten har så mange ansatte at den er attraktiv ved nyrekruttering og har et kompetent fagmiljø.

#### Økonomi



Lønnsutgiftene er den helt dominerende posten i budsjettet. Enheten har små gebyrinntekter og betalingstjenester er lite brukt.

### 3. Endringer i perioden.

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

Såfremt utviklingen fortsetter som i de siste åra forventes det at antall husdyrbrukere fortsatt reduseres, men at de gjenværende produserer mere sammenlignet med tidligere. Bortleie av jord og entreprenørvirksomhet vil fortsatt øke i omfang. I en 4-årsperiode vil det bli krevd økte ressurser på å hindre forurensing fra landbruket. Enheten vil også bli pålagt nye kontrolloppgaver i kommende år.

I et 20-årsperspektiv må det produseres mer mat i Norge for å holde sjølforsyningsgraden på dagens nivå. Globalt sett vil både befolkningsøkning, klimaendringer, forurensing, økenspredning osv. være avgjørende faktorer om vi her i landet kan fortsatt basere vårt landbruk på import av billig kraftfôr og bruk av handelsgjødsel og plantevernmidler i samme omfang som i dag. Mye tyder på at i et 20-årsperspektiv vil pendelen slå tilbake, dvs. at det blir mer allsidig drift på landbrukseiendommene og foredling av gras og bruk av beiteressursene vil bli mer vanlig enn i dag.

#### 3.2 Endrede krav i lov-/regelverk som påvirker driften.

Enheten behandler søknader etter mange lovverk, hvor jord-, skog-, odels- og konsesjonslover er de viktigste. Norsk landbruk er blitt ei politisk næring hvor jordvernet, melkekvoter og konsesjonsgrenser innvirker på driftsomfanget på den enkelte landbrukseiendom. Det er en kjent sak at Stortingets sammensetning vil være avgjørende om hovedmålene og virkemidlene i overskuelig framtid fortsetter som i dag. Såfremt vi får et annet Stortingsflertall enn i dag, forventes det endringer i lov- og regelverk som i stor grad vil påvirke driften av enheten.

#### 3.3 Andre endringer i rammevilkår.

I en 4-årsperiode forventes utviklingen innen landbruksnæringen å fortsette som i dag med en avgang på ca. 10 søkere om produksjonstillegg i Samkommunen pr. år.

I en 20-årsperiode forventes det at landbruket fortsatt er en bærebjelke i både Levanger og Verdal og at totalproduksjonen er noe høyere enn i dag. Landbrukspolitikken framover vil bestemme om det er flere eller færre gårdbrukere sammenlignet med i dag. Uansett vil landbruket være ei politisk fokusert næring. I dette bildet trengs tydelig og faglig sterk landbrukskompetanse for kommunene.

## Enhet Plan, byggesak, oppmåling og miljø

Grp.ansvar:	707 PLAN / BYGGESAK / OPPMÅLING				
Hovedgruppe	Regnskap 2010	Regnskap 30.09.11	Budsjett 2011	Forslag 2012	Budsjett 2012 i % av budsjett 2011
11 Netto lønn	9 685 693	6 658 890	10 224 578	11 141 327	109
12 Øvrige kostnader	1 293 875	1 445 593	1 048 600	1 240 300	118
13 Driftsinntekter eksl. sykelønn	-9 336 748	-7 770 321	-9 466 000	-10 181 860	108
<b>T o t a l t</b>	<b>1 642 820</b>	<b>334 162</b>	<b>1 807 178</b>	<b>2 199 767</b>	<b>122</b>

## 1. Tjenestetilbud og bemanning

Enheten utfører i hovedsak lovpålagte tjenester ut fra plan- og bygningsloven, forurensningsloven og lover som regulerer oppmålingstjenesten. Fra nyttår vil enheten ha full bemanning. Blant annet er det i budsjettet forutsatt ansettelse i ny stilling til å handtere ulovlig bygging. Økt bemanning vil resultere i kortere behandlingstid, bedre service til våre brukere og større grad av gjennomføring av tidligere mangelfullt utførte, men lovpålagte oppgaver. Enhetens tjenesteproduksjon gir betydelige gebyrinntekter og som dekker størstedelen av enhetens kostnader. Gebyrene er fastsatt i eget regulativ som følger som vedlegg. Prisene er justert for lønns og prisøkning. Kommentarer til gebyrsatsene i pkt.3.1.2.

## 2. Hovedmål for 4-årsperioden

I perioden prioriteres særlig følgende:

### Samfunn.

- Kommunedelplan Tromsdal.
- Kommunedelplaner for andre områder.
- Kommunal planstrategi

### 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.
- Bidra til et lavt sykefravær.
- Gjennomføre årlige medarbeidersamtaler.
- Kompetanseutvikling.
- Rekruttere i konkurranse med det private næringsliv.

### Økonomi.

- Styrke inntektsgrunnlaget for gebyrpliktige tjenester.
- God økonomistyring

## 3. Endringer i perioden

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

Det forventes fortsatt høg aktivitet i regionen noe som medfører også neste år stort press på saksbehandlingen innenfor plan, byggesak og oppmåling og samhandling mot andre kommunale enheter og regionale myndigheter.

Fra nyttår vil enheten ha full bemanning. Blant annet er det i budsjettet forutsatt ansettelse i ny stilling til å handtere ulovlig bygging. Økt bemanning vil resultere i kortere behandlingstid, bedre service til våre brukere og større grad av gjennomføring av tidligere mangelfullt utførte, men lovpålagte oppgaver.

**3.1.1 Ny stilling øremerket behandling av ulovlig bygging.** Denne har vært etterspurt over lengre tid og behandlet flere ganger i samkommunestyret. Stillingen er nå lagt inn i budsjettet.

Det er forutsatt at stillingen er besatt innen utgangen av 1. halvår. Den økonomiske rammen er økt for delvis finansiering av stillingen, som på sikt også må antas å gi økte gebyrinntekter.

I inneværende budsjettår har bemanningen innen byggesak vært lavere enn det legges opp til i budsjett 2012. Egeninnsatsen i forhold til ulovlig bygging har derfor vært holdt på et minimum. I samarbeid med firmaet Geomatikk har enheten valgt ut et hyttefelt i Åsenfjorden hvor en skal gjennomføre et prøveprosjekt med nett-registrering av ulovligheter.

**3.1.2 Gebyrer og budsjett.** Forslag til nye gebyrsatser følger som vedlegg. Lønnskostnadene utgjør 80 - 90 % av driftskostnadene ved enheten. Endringene i gebyrene må derfor hovedsakelig følge økningen i lønnskostnadene. I budsjett for 2012 foreslås en økning av satsene på 4,5 % på de fleste områdene, dog med enkelte unntak.

### 3.2. Endrende krav i lov -/ regelverk som påvirker driften.

I de foregående år har en hatt store forandringer i lovverk som Plan- og bygningslov, matrikkellov og saksbehandling etter forurensningsloven. Nytt lovverk er ikke på trappene og endringene er godt innarbeidet i enheten.

### 3.3 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. Erfaring har vist at mengden klager tiltar for hvert år. Kortere frister til alle typer saksbehandling osv. vil på sikt medføre økt arbeidsmengde i forhold til i dag. Trenden har også vært at kommunen og enheten stadig får tilført nye oppgaver fra nasjonalt og regionalt nivå.

## Enhet Servicekontor

Grp.ansvar:	720 SERVICEKONTOR				
Hovedgruppe	Regnskap 2010	Regnskap 30.09.11	Budsjett 2011	Forslag 2012	Budsjett 2012 i % av budsjett 2011
11 Netto lønn	6 007 812	4 618 935	6 641 961	6 749 686	102
12 Øvrige kostnader	3 503 243	2 966 211	2 583 000	2 590 314	100
13 Driftsinntekter eksl. sykel	-971 700	-678 776	-340 000	-340 000	100
<b>T o t a l t</b>	<b>8 539 355</b>	<b>6 906 370</b>	<b>8 884 961</b>	<b>9 000 000</b>	<b>101</b>

### 1. Tjenestetilbud og bemanning budsjett 2012

Servicekontoret skal videreutvikle og opprettholde en effektiv førstelinjetjeneste, basert på tjenester av god kvalitet og service overfor innbyggerne i Levanger og Verdal kommune. Servicekontoret er avhengig av et tett samarbeid med alle fagenheter for å kunne gi gode tjenester. I 2012 skal det legges enda større vekt på informasjonsutveksling og samhandling mellom fagenhetene og servicekontoret. De to viktigste suksesskriteriene for et velfungerende servicekontor er kompetansepåfyll og stabilitet i bemanningen. Det budsjetteres med samme bemanning i 2012 som i 2011. Totalt er det 18 ansatte, fordelt på 13,4 årsverk.

### 2. Hovedmål for 4-årsperioden.

#### Samfunn

- Servicekontoret er kommunens førstelinjetjeneste og skal gi et helhetlig servicetilbud til alle innbyggere i Verdal og Levanger kommuner.
- 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 deg som kunde, og ønsker å innfri dine forventninger og gjerne strekke seg litt lengre
- Tjenestene bygger på tre grunnprinsipp: Tilgjengelighet – Kvalitet – Service
- I perioden 2012-2014 skal alle prosedyrer inn i kvalitetslosen, i tillegg skal alle samarbeidsavtaler være underskrevet og oppdatert med de enheter vi 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 å tilby gode og effektive tjenester til kommunenes innbyggere. Dette følges opp med samarbeidsavtaler og møter med fagenhetene. 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

## 3. Endringer i perioden.

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

Mer utfordrende brukergrupper, rettigheter, krav og forventninger til tjenesteproduksjonen. Brukerne har større kunnskap om egne rettigheter. Økt etterspørsel etter offentlige tjenester. Økte forventninger til tilgjengelighet. Mer nettbaserte tjenester, døgnåpen forvaltning. Krav om mer offentlighet.

### 3.2 Endrede krav i lov-/regelverk som påvirker driften.

Endrede lover og regler på fagenhetene kan påvirke servicekontoret indirekte, ved endrede rutiner og informasjonsplikt på tjenester som servicekontoret forvalter i møte med innbyggerne.

### 3.3 Andre endringer i rammevilkår.

Det er foretatt noen justeringer i rammen, grunnet høyere utgifter på leasing av leiebiler i 2012. Nye justeringer i rammen må avklares i løpet av 2012, ved eventuelle overskridelser på leiebiler og portoutgifter.

## Enhet Dokumentcenter

Grp.ansvar:	725 DOKUMENTSENTER
-------------	--------------------

Hovedgruppe	Regnskap 2010	Regnskap 30.09.11	Budsjett 2011	Forslag 2012	Budsjett 2012 i % av budsjett 2011
11 Netto lønn	4 859 083	3 675 334	5 306 832	5 529 286	104
12 Øvrige kostnader	1 304 770	1 157 796	1 554 154	1 595 714	103
13 Driftsinntekter ekskl. sykel	-1 146 847	-935 683	-1 294 000	-1 525 000	118
<b>Totalt</b>	<b>5 017 006</b>	<b>3 897 447</b>	<b>5 566 986</b>	<b>5 600 000</b>	<b>101</b>

## 1. Tjenestetilbud og bemanning budsjett 2012

### Tjenestetilbud

I 2012 har enheten som mål å få på plass en ny innsynsmodul og flere elektroniske skjemaer på internett, samt oppstart av skanning personalarkiv Verdal.

Det er ønskelig å bistå enhetene med bedre utnyttelse av post, saks- og arkivsystemet og etablere et funksjonelt intranett for de ansatte. I tillegg utfordres informasjonstemaet på nye typer sosiale medier, (facebook, twitter mv), noe som kan medføre økt ressursbehov.

### Bemanning

Enheten har klart å holde tjenestenivået oppe pga ekstraressurser (lærling/utplassering NAV), men ligger langt etter med arkivdanning i papirarkivene for begge kommunene. Merkantilressurser for "Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten" ble økt med 50% i 2011 pga stor pågang på byggesøknader. Det skal ansettes en ny 100% merkantilstilling i samarbeid med Barne- og Familietjenesten (BAFA, Levanger). Administrativt/faglig blir den ansatte underlagt Dokumentsenteret, men fysisk plassert på BAFA. Det opprettes samarbeidsavtaler for å ivareta stillingsfordelingen/arbeidsfordeling.

### Økonomi.

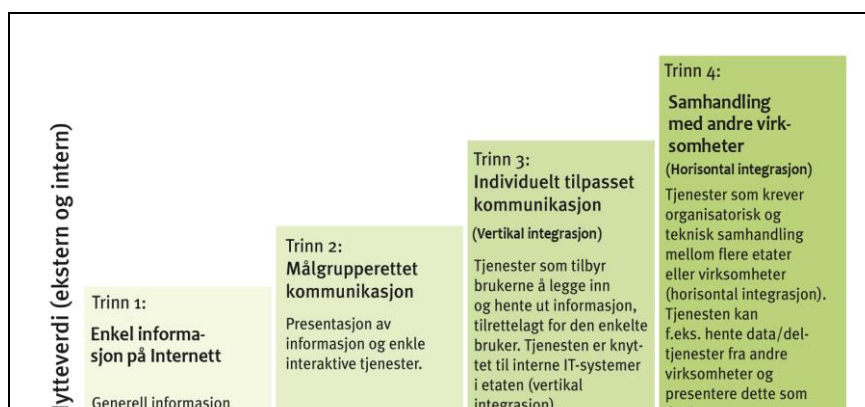
Fellesposter for annonser, kopi- og kontorutgifter er nedskjært maksimalt, og ikke prisjustert, dvs i realiteten en nedgang på budsjettpostene. Det er satt inn tiltak for å redusere antall fellesannonser. Annonseutgiftene for Innherred samkommune er betydelig redusert de siste årene, samtidig annonserer enhetene selv, noe som medfører økte annonseutgifter totalt. Kopi- og papirutgifter er det vanskelig å styre sentralt, men det gjøres tiltak for å ta ut mulighetene IKT gir for å bli helelektronisk.

Dokumentsenteret får lønnsrefusjoner fra andre enheter. Dette er justert opp med lønnsvekst.

## 2. Hovedmål for 4-årsperioden.

### Samfunn.

eKommuneplan2012 legger føring for at kommunene skal komme opp på Trinn 4 i denne trappa. Vi bør bestrebe å komme på trinn3 i 2012.



sammkommune

**Tjenester.**

Bistå med å videreutvikle ISK som innovasjonsorganisasjon, med nytenking innenfor kommunikasjon internt og eksternt. Informasjonsteamets internett-tjenester skal bidra til å nå kommunedelplanens mål om økt bolyst og god næringslivsutvikling gjennom gode hjemmesider. Disse skal legge til rette for innbyggermedvirkning og god informasjon, og en åpen kommunikasjonsstrategi, samt legge bedre til rette for selvbetjening. Arkivtjenesten skal ivareta rettsdokumentasjon for alle innbyggere på en trygg måte og danne gode arkiv for forvaltningen.

**Organisasjon.**

Utvikle en organisasjon som har nødvendig kompetanse til å møte de forventinger som eKommuneplanen og moderne arkivdanning krever.

**Økonomi.**

Økonomistyring etter gitte budsjettammer, med et positivt driftsresultat.  
Tiltak for reduserte annonse-, kopipapir- og kontorutgifter.  
Hovedutgiftene er lønninger.

**3. Endringer i perioden.****3.1 Utvikling i brukergrupper i 4-årsperioden og i et 20-års perspektiv.**

Store krav til selvbetjening og flere kommunale tjenester på nett. Dialogen med innbyggerne kan en anta i langt større grad vil skje digitalt. Neste generasjon vil ta for gitt de digitale kanalene, noe som krever rask tilrettelegging.

**3.2 Endrede krav i lov-/regelverk som påvirker driften.**

Statlige føringer på at kommuner skal legge ut digitale tjenester på MinSide, samt tilby individuelt tilpassende selvbetjeningsløsninger for de mest brukte tjenestene. Samhandlingsreformen vil kreve ny informasjonssikkerhetsarkitektur.

**3.3 Andre endringer i rammevilkår.**

Overføring av flere merkantile tjenester fra enheter i morkommunene kan gjøre det mulig å ta ut en enda større stordriftsfordel.

**Enhet Brann og redning**

Grp.ansvar:	730 BRANN OG REDNING
-------------	----------------------

Hovedgruppe	Regnskap 2010	Regnskap 30.09.11	Budsjett 2011	Forslag 2012	Budsjett 2012 i % av budsjett 2011
11 Netto lønn	17 978 095	13 026 466	17 692 809	18 478 156	104
12 Øvrige kostnader	5 545 284	3 050 862	4 705 037	4 381 844	93
13 Driftsinntekter ekskl. sykel	-6 782 957	-6 026 315	-6 203 000	-6 160 000	99
<b>Totalt</b>	<b>16 740 422</b>	<b>10 051 013</b>	<b>16 194 846</b>	<b>16 700 000</b>	<b>103</b>

### 1. Tjenestetilbud og bemanning budsjett 2012

Brann og redning sine arbeidsoppgaver styres i hovedsak av brann og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter, det er i hovedsak beredskaps- og brannforebyggende arbeid i Levanger og Verdal kommuner.

Brann og redning har inngått avtale med Frosta kommune om salg av tjenester ihht. brannvernlovgivningen, dette er en fortsettelse av tidligere avtale mellom Levanger kommune og Frosta kommune, og vil bli gjennomført uten bruk av ekstra personellressurs.

Enheten vil også utføre driftsoppgaver i forbindelse med trygghetsalarmene i våre kommuner. I tillegg utfører enheten inntektsbringende oppgaver der det ikke går ut over primæroppgavene.

Det er i 2012 ikke funnet rom for en økning av ressurs for forebyggende arbeid. Mengden tilsyns- og brannforebyggende oppgaver ikke vil kunne utføres i ønsket omfang, slik lov og forskrift beskriver. Driftsoppgaver med trygghetsalarmer innebærer også et forebyggendefokus.

Brann og redning er fortsatt en relativt fersk enhet i samkommunesammenheng, og det arbeides med utvikling av enheten og optimalisering av ressursbruken.

### 2. Hovedmål for 4-årsperioden.

#### Samfunn.

Reduksjon i antall bygningsbranner.  
0 omkomne i brann.

#### Tjenester.

Økning i det brannforebyggende arbeidet.

#### Organisasjon

Lavt sykefravær.  
Videreutvikle samarbeidet i ISK  
Gjennomføre lovpålagt kompetanseheving.

#### Økonomi

Økt ressurs til det brannforebyggende arbeidet

### 3. Endringer i perioden.

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

##### 3.1.1. Demografisk utvikling

Andelen av eldre som bor i egen bolig, omsorgsbolig eller i opprinnelig hjem vil øke i årene som kommer. Mange av disse er ikke fullt ut i stand til å ivareta egen

brannsikkerhet, og det er en viktig utfordring for kommunen å forebygge at flere eldre blir skadet eller omkommer i brann som følge av denne utviklingen.

### **3.1.2. Verneverdig trehusbebyggelse i Levanger og Verdal**

Levanger er en av Norges mest interessante trebyer med store nasjonale kulturminneverdier.

Riksantikvaren har satt i gang fredning av dette viktige kulturmiljøet. Bebyggelsen i Levanger sentrum er særpreget og unik i nasjonal sammenheng, særlig trebygningene i sveitser- og jugendstil. I Midt-Norge finnes det i dag nesten ingen intakte trehusmiljøer fra perioden 1896-1904, men Levanger sentrum har bevart mye av særpreget som treby fra denne tiden. I tillegg har Verdal området Veita som også har verneverdig tett trehusbebyggelse.

### **3.1.3. Sentrum / næring / industri utvikling.**

Høy aktivitet med store utbygginger av objekter med særskilt risiko, krever en aktiv brann og redningstjeneste.

## **3.2. Endrede krav i lov-/regelverk som påvirker driften.**

- Skjerpet kompetansekrav til ansatte i beredskap, særskilt deltidsreform, vil sannsynligvis medføre økte kostnader for kommunene.
- Nytt digitalt nødnett er planlagt innført i Trøndelag 2014, drift av dette vil sannsynligvis medføre betydelig økte kostnader for kommunene.



### 3. GEBYRREGULATIV INNHERRED SAMKOMMUNE 2012

BYGGESAK	2011	2012
<b>1. GODKJENNING AV FORETAK</b>		
1.1 En faglig leder og en funksjon:	kr 1 500	kr 1 570
1.2 Tillegg pr. faglig leder:	kr 370	kr 390
1.3 Tillegg for hver funksjon:	kr 370	kr 390
1.4 Fornying av godkjenning:	kr 750	kr 790
1.5 Personlig godkjenning, kvalifisert person:	kr 750	kr 790
1.6 Personlig godkjenning, eget bruk:	kr 370	kr 390
<b>2. TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE (PBL §20-1)</b>		
<b>2.1 Boliger/fritidsboliger</b>		
Pr. selvstendig boenhet/leilighet/hytte:	kr 9 800	kr 10 300
<b>2.2 Andre bygg og tilbygg</b>		
For alle kategorier nybygg , samt tilbygg/påbygg/underbygg og hovedombygging betales gebyr etter bygningenes bruksareal:		
0-----30 m <sup>2</sup>	kr 2 300	kr 2 500
31-----200 m <sup>2</sup>	kr 74	kr 78
201----400 m <sup>2</sup>	kr 62	kr 65
401----600 m <sup>2</sup>	kr 51	kr 54
Alt over 600 m <sup>2</sup>	kr 45	kr 48
<b>2.3 Konstruksjoner, anlegg o.l.</b>		
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 7 900	kr 8 300
<b>2.5 Delingssøknader</b>		
Fradeling av tomt i regulert område, men hvor tomtedeling ikke framgår av reguleringsplan/bebyggelsesplan. Pr tomt:	kr 2 220	kr 2 320
Fradeling av tomt i område som ikke er omfattet av reguleringsplan/bebyggelsesplan. Pr tomt:	kr 4 850	kr 8 000
Fradeling av andre arealer (tilleggsareal, punktfeste og tilsvarende pr. tomt/areal):	kr 1 810	kr 1 900

<b>3. TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG SOM KAN FORESTÅS AV TILTAKSHAVER (PBL §20-2)</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>3.1 Driftsbygning</b> For driftsbygninger i landbruket under 1.000 m2 betales halvparten av satsene i pkt. 2.2 , men minimum: maksimum:	kr 1 810 kr 7 320	kr 1 900 kr 7 650
<b>3.2 Andre tiltak</b> Andre mindre søknadspliktige tiltak enn nevnt i 2.1, 2.2 og 2.3:	kr 2 220	kr 2 320
<b>3.3 Midlertidig eller transportable konstruksjoner og anlegg</b> Alle kategorier	kr 1 810	kr 1 900
<b>3.4. For særlige enkle mindre byggearbeider på bebygd eiendom</b>	kr 600	kr 630
<b>3.5. Byggearbeid innenfor enkelt bedrifts område</b> For byggverk, konstruksjoner, anlegg og lignende betales halvparten av satsene i pkt. 2.2 eller 2.3, men minimum: maksimum:	kr 1 810 kr 7 320	kr 1 900 kr 7 650
<b>4. DISPENSASJONER</b> Tiltak som krever dispensasjoner. For hvert forhold som krever dispensasjon fra plan/lov/forskrift <b>uten høring</b> betales et gebyr på:	kr 1 550	kr 1 620
Tiltak som krever dispensasjoner. For hvert forhold som krever dispensasjon fra plan/lov/forskrift <b>med høring</b> betales et gebyr på:	kr 3 090	kr 6 000
<b>5. RAMMETILLATELSER</b> For rammetillatelse betales 25 % av gebyr i henhold til pkt. 2.		
<b>6. IGANGSETTINGSTILLATELSER</b> For igangsettingstillatelse betales 100 % gebyr i henhold til pkt 2. Igangsettingstillatelse utover den første. Pr. vedtak:	kr 1 810	kr 1 900
<b>7. SØKNAD OM ENDRING</b> Endring av tillatelse til tiltak	kr 1 810	kr 1 900

<b>DIGITALE SALG</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>1. Salg av digitale kart.</b> Minstepris pr. ordre: Dette skal dekke datakostnader, administrasjon og materiellutgifter ved standard datauttak og leveranse	kr 1 470	kr 1 470
<b>2. Meglerhenvendelser.</b> Ved ekspedering av eiendomsopplysninger til eiendomsmeglere innkreves et gebyr for "Meglerpakken"	kr 1 410 + mva.	kr 1 410 + mva.

### 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.

	2011	2012
Infiltrasjonstest i forbindelse med kloakkutslipp	kr 2 220	kr 2 320
Behandling av søknad om mindre kloakkutslipp opp til 5 PE	kr 2 220	kr 2 320
Behandling av søknad om kloakkutslipp fra 6 PE - 50 PE	kr 9 740	kr 10 180
Behandling av søknad om kloakkutslipp fra 51 PE - 1.000 PE	kr 18 240	kr 19 070
Behandling av søknad om kloakkutslipp fra 1.001 PE - 10.000 PE	kr 25 650	kr 26 810
Behandling av kommunalt pålegg om å knytte eiendommer til avløpsledning pr. eiendom:	kr 2 220	kr 2 320
Behandling av kommunalt pålegg om å koble ut slammavskiller pr. stk.:	kr 2 220	kr 2 320

### 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.

Rapporter 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 1 190	kr 1 250
Behandling av tilsynsrapport for anlegg fra 51 PE til 1.000 PE	kr 5 820	kr 6 090
Behandling av tilsynsrapport for anlegg fra 1.001 PE til 10.000 PE	kr 11 640	kr 12 170
For tilsyn på selve anlegget betales følgende tillegg:		
Tilsyn på anlegg fra 6 PE til 50 PE	kr 1 190	kr 1 250
Tilsyn på anlegg fra 51 PE til 1.000 PE	kr 5 820	kr 6 090
Tilsyn på anlegg fra 1.001 PE til 10.000 PE	kr 11 640	kr 12 170
<b>3. Avfallsplaner:</b>		
Behandling av godkjenning av avfallsplaner:	kr 2 220	kr 2 320

## GEBYR FOR REGULERINGSPLANER, KONSEKVENsutREDNINGER 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.

Innkreving 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, PBL § 12-14.
4. Konsekvensutredning, PBL kap. 14
5. Utbyggingsavtaler, PBL kap. 17

<b>4. Gebyrsatser</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
a) Reguleringsplaner/-endringer: Areal inntil 5 daa:	28 000	29 150
Tillegg pr påbegynt da for tilleggsareal på 5-15 da	2 060	2 150
" 15 - 25 da	1 550	1 600
" 25 - 35 da	1 030	1 100
" 35 - 45 da	520	550
" 45 -	310	320
Sluttsummen bestemmes ved å summere beløpene for de aktuelle arealkategorier.		
<b>Unntak:</b>		
b) Fritidsbebyggelse.		
Inntil 10 enheter:	28 000	29 150
Tillegg pr. enhet over 10:	2 200	2 300
c) Spesielt arealkrevende reguleringer over 50 da for:		
- massetak		
Grunnbeløp:	41 200	42 850
Tillegg pr påbegynt da for tilleggsareal på 50 - 60 da	2 060	2 150
" 60 - 70 da	1 030	1 100
" 70 - 90 da	520	550
" 90 -	310	320
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 Areal inntil 3 daa: Tillegg pr. påbegynt dekar over 3 daa:	14 000 930	18 000 1000
<b>5. Øvre grense for behandlingsgebyr</b>	160 000	165 000
<b>6. Avvisning av planforslaget</b> Ved avvisning ved 1. gangs behandling, betales.....  Ved avvisning ved 2. gangs behandling, betales.....  Kreves saken lagt fram for kommunestyret betales.....		
<b>7. Tilbaketrekking av sak</b> Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak før 1. gangs behandling skal det av fullt gebyr betales.....		
<b>8. Konsekvensutredning</b> 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 ....	28 000	29 150
<b>9. Utbyggingsavtaler</b> 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.	17 500	18 200

### 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.

<b>Landbruk og naturforvaltning</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
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	kr. 4000,-	kr. 4000,-
Tillegg for hver deltaker over 2	kr. 1000,-	kr. 1000,-
Bistand ved utarbeidelse av forretningsplan	kr. 400,- pr. time	kr. 400,- pr. time

<b>Skogbruk</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
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>		

<b>Feieavgifter</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Ordinær Feiing og tilsyn: 1 pipeløp inkl. røykrør piperør nr. 2 og flere piperør på samme gnr/bnr inkl tilh.røykrør - Pris pr. piperør	Kr. 482,- pr.år  Kr. 279,- pr år	Kr. 472,- pr.år  Kr. 279,- pr år
Ikke lovpålagte oppgaver: TV-kontroll av pipe Feiing av fyrkjele og andre ildsteder Kjøretid - klargjøring	Kr. 445,- pr. time Kr. 520,- pr. time Kr. 280,- pr time	Kr. 445,- pr. time Kr. 520,- pr. time Kr. 280,- pr time
Frivillig feiing	Sats som ordinær feiing	Sats som ordinær feiing
<b>Brannvesen</b> Brannbil/lift/tankbil Personbil Røykmaskin/dag Kontroll slokkemidler Kontroll brannslange Nedbrenning i forbindelse med øvelse Forbruksvarer (pulver, skum, m.v.)  Gebyrregulativ for salg av pyroteknisk vare: Behandlingsgebyr søknad Behandlingsgebyr søknad, mangelfull dokumentasjon Førstegangstilsyn utsalgssted Behandling egenmelding Kontroll utover førstegangskontroll	kr. 550,- pr time kr. 440,- pr time kr. 250,- pr. dag Kr. 80,- pr app kr. 160 pr. slange Etter avtale Etter avtale  Kr. 1.100,- Kr. 1.500,- Kr. 800,- kr. 500,- kr. 500,-	kr. 550,- pr time kr. 440,- pr time utgår Kr. 80,- pr app kr. 160 pr. slange Etter avtale Etter avtale  Kr. 1.100,- Kr. 1.500,- Kr. 800,- kr. 500,- kr. 500,-
Unødvendig automatisk brannalarm	Kr. 5.000,-pr. alarm fra og med 2.unøydige alarm	Kr. 5.000,-pr. alarm fra og med 2.unøydige alarm

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

Avgiftene for behovsprøvd feiing og tilsyn forfaller til betaling sammen med forfall 1. termin kommunale avgifter.  
Alle priser eks. mva. (Ikke mva på gebyr)