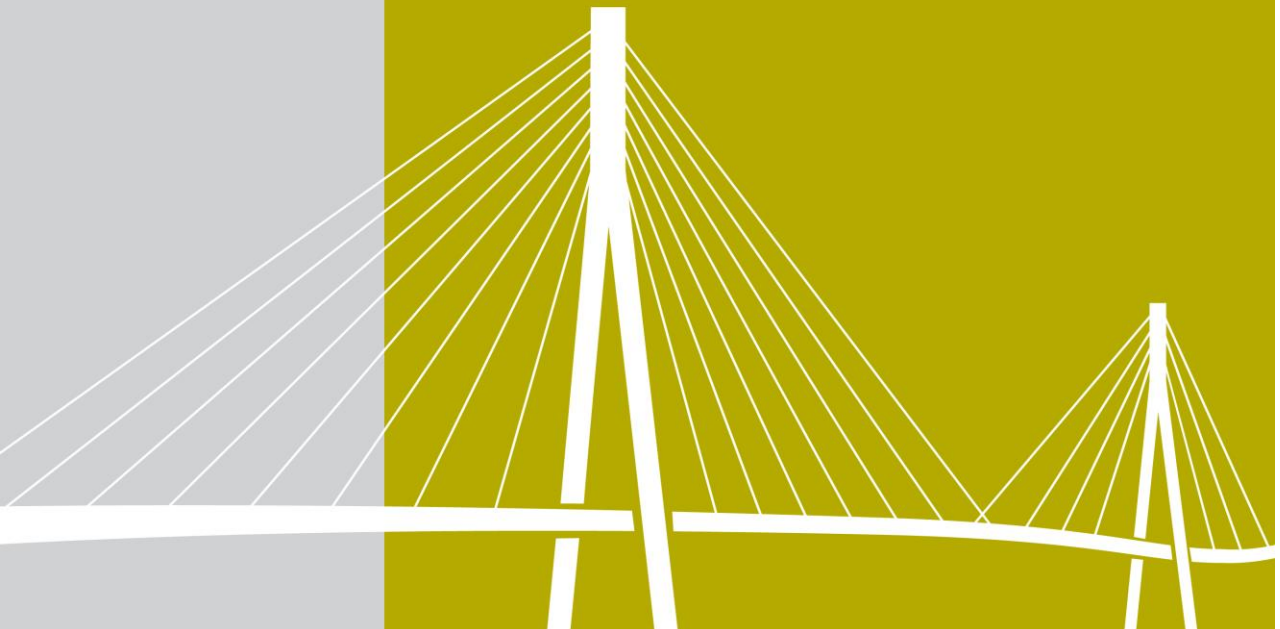
Inderøy kommune

Årsrapport 2012

Næring og plan



1. Om resultatenheten

Næring og plan		
Enhetsleder	**Følgende tjenestesteder inngår i enhet**	**Tjenesteleder***
Gunnar Winter til november Pål S Gauteplass fra desember		

2. Viktige hendelser

Aktiviteter er i hovedsak gjennomført i samsvar med virksomhetsplan og vedtatt budsjett og økonomiplan. Bemanning har vært tilfredsstillende på plan, byggesak, næring og miljø gjennom hele året mens det på oppmåling har manglet bemanning i noen måneder. Dette ble dekket inn med kapasitet fra plan som har gått noe utover gjennomføring av pågående reguleringsarbeid.

Det har høy aktivitet på utbygging med flere nye enebolig og leilighetsprosjekter som har vært krevende for byggesaksavdelingen. Saker som er omstridt og blir påklaget er særdeles ressurskrevende.

En betydelig kapasitet fra planavdelingen har også gått med til å følge opp Inderøy 2020, sentrumsutviklingsprosjektet og bistand med utbygging av Nessjordet. Pågående reguleringsarbeid har på Kjerknesvågen og i Lillesundet derfor blitt utsatt inntil videre.

Planavdelingen har fått betydelig utvidet arbeidsområde ved at kommunal planstrategi, kommuneplanens samfunnsdel og oppfølging av innbyggerundersøkelsen forskyves fra rådmannstab planavdelingen som tidligere kun har hatt ansvar for arealplanlegging.

Avdeling for landbruksforvaltning har gjennomført landbruksprosjektet som en del av Inderøy 2020.

3. Driftsregnskap 2012

Driftsregnskap 2012 (1000 kr)					
Kostrafunksj.*	**Navn tjenesteområde**	**Faste årsverk*****	**Regnskap 2012 Netto drift****	**Rev. Budsjett 2012 Netto drift****	**Avvik**
3010	Plansaksbehandling	1,8	1 032 101	1 289 000	181 898
3020	Byggesaksbehandling og eierseksjonering	1,4	-96 953	25 000	121 953
3030	Kart og oppmåling	1	207 161	0	-207 161
3200	Kommunal næringsvirksomhet	0,2	-47 266	23 000	70 266
3250	Tilrettelegging og bistand for næringsliv	1	890 601	1 044 000	153 398
3290	Landbruksforvaltning og landbruksbasert næring	1,8	1 420 808	1 316 000	-104 808
3600	Naturforvaltning og friluftsliv	0,7	420 318	373 000	-47 318
3601	Kommunalt Viltfond	0,1	-87 165,	0	87 165
8800	Interne finansieringstransaksjoner		-200 000	-200 000	0
SUM	**Næring og plan**	8	**3 539 606,43**	**3 795 000**	**255 393**

*mest sentrale funksjoner i enheten – dvs. de som er omtalt i budsjettdokumentet for 2012
**netto drift = samlet utgift – samlet inntekt (dvs. både drift og finans.)
***Planlagte årsverk – endring i året kommenteres under avvik

Avvik driftsregnskap - forklaring

Enheten kommer samlet positivt ut.

3010 Plansaksbehandling har litt høyere gebyrinngang enn beregnet

3020 Byggesak har behandlet flere større leilighetsbygg men har likevel mindre gebyrinntekter enn forutsatt. Trolig er det budsjettanslag noe høyt. Kommer i pluss som følge av frikjøp av ansatte.

3030 Oppmåling har hatt en del ekstrautgifter til som følge av innleie av målehjelp og utgifter til rekrutering. Gebyrinntekt er vesentlig mindre enn budsjettert men på linje med tidligere år. Budsjettanslag på gebyr var satt altfor høyt.

3250 har hatt mindre utgifter til kjøp av tjenester enn budsjettert og kommer ut med overskudd

3200 og 3601 Kommunal næringsvirksomhet og viltfond kommer ut med overskudd som følge av jaktinntekter og fellingsavgift som ikke er budsjettert

8800 Interne finanstransaksjoner dekker deler av lønnsutgiftene på 3290 landbruksforvaltning. Overført fra prosjekt Inderøy 2020.

4. Prosjekter og investeringer 2012 – framdrift og avvik

6. Framtidige utfordringer

Enheten opphører fra 1.1 2013 og deles i en enhet for næring, miljø og landbruk, og en for plan, byggesak og oppmåling. Det vises til virksomhetsplaner for den enkelte enhet.