

Budsjettvedlegg



Inderøy kommune



Budsjettvedlegg

Gebyrregulativ.....	1
Obbligatoriske budsjettskjemaer drift og investering	18
Driftsbudsjett 2011 med fremskriving – spesifisert på hovednivå.....	24
Driftsbudsjett 2012 med fremskriving – spesifisert på enhetsnivå.....	25
Driftsbudsjett 2012 med fremskriving – spesifisert på funksjonsnivå	26
Investeringsbudsjett med bevilgningsforslag 2012	31
IT-investeringer - spesifisert	33
Veginvesteringer - spesifisert	34
Omgjøring/opprusting bygg - spesifisert.....	35
Tilskudd kulturområder - spesifisert.....	36
Prosjekt – utredningsoversikt	37
Befolkning	38
Boligbygging	39
Syssetsetting og ledighet.....	39
Lånemasse.....	40
Kostra nøkkeltall	40
Elevtallutvikling	42
Utvikling i antall førskolebarn i kommunale og private barnehager.....	43
Utvikling i antall elever i kulturskolen.....	44
Besøk og utlån bibliotek.....	44

Gebyr- og betalingssatser 2012

Innhold

BARNEHAGE OG SKOLEFRITIDSORDNINGEN.....	2
BIBLIOTEK OG KULTURSKOLEN.....	3
VANN- OG AVLØPSGEBYR	4
GEBYR FOR FEIING OG TILSYN MED FYRINGSANLEGG	5
AVFALLSGEBYR	6
BETALINGSREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING OG TILSYN ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN.....	7
BETALINGSREGULATIV FOR BEHANDLING AV PRIVAT FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN/ -ENDRINGER (VESENTLIGE OG MINDRE VESENTLIGE).....	8
GEBYR ETTER MATRIKKELLOVEN FOR INDERØY KOMMUNE I 2012	9
GEBYR LANDBRUK	11
EGENANDELER PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER MV	12
HUSLEIE KOMMUNALE BOLIGER/LEILIGHETER	14
UTLEIE AV KOMMUNALE BYGG	15
TJENESTER OG MATERIELL FRA UTEAVDELINGEN KOMMUNALTEKNIKK	16
GEBYR TIL DEKNING AV FAKTISKE UTGIFTER IFM SØKNADER OM TILLATELSE TIL HANDEL MED FYRVERKERI KLASSE II, III OG IV OG GJENNOMFØRING AV TILSYN	16
KOPIERING, MEGLER-, BEHANDLING- OG PURREGEBYR MV	17
BILAG TIL AVTALE MELLOM INDERØY KOMMUNE OG KIRKELIG FELLESRÅD	17

BETALINGSSATSER FOR BARNEHAGE

		fra 01.01. 2012
1.	Oppholdstid i hele dager - kan sees over en 2-ukers periode	
	100 % pr. mnd.	2330
	90 % pr. mnd.	2100
	80 % pr. mnd.	1865
	70 % pr. mnd.	1635
	60 % pr. mnd.	1400
	50 % pr. mnd.	1165
	40 % pr. mnd.	935
2.	Det gis søskenmoderasjon med 30% for 2. barn og 50% for øvrige barn, jfr. sentrale forskrifter.	
3.	Kjøp av enkeltdager pr. dag	185
4.	Kostpenger 5 dager pr. uke. pr. mnd.	150
5.	Åpen barnehage	gratis

BETALINGSSATSER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN

		fra 01.01. 2012
1.	Inntil 12 timer pr. uke pr. mnd.	1225
	13 timer eller mer pr. uke pr. mnd.	1815
2.	Ekstra oppholdstid, begrenset til 10 dager pr. år pr. barn	
	pr. time	40
	pr. dag	310

For begge ordningene gjelder:

Forfaller til betaling den 20. i hver mnd.

Unntatt fra mva, jf. merverdiavgiftsloven § 3-4

ELEVAVGIFTER I KULTURSKOLEN

		fra 01.08 2012
1.	Instrumental/vokal pr. år	2650
	Dans pr. år	2650
	Drama pr. år	2650
	Kunstverksted pr. år	2650
	Samspill/orkester pr. år	720
	Kammermusikk pr. år	720
	Barnekor pr. år	2650
	Instrumentleie pr. år	320
	Materialavgift pr. disiplin pr. semester	50
2.	Det gis rabatt og søskenmoderasjon i forhold til antall disipliner pr. familie for disipliner der elevplassen koster kr 2650 i året som følger: * første disiplin betales fullt ut * andre disiplin gis 10 % rabatt * tredje disiplin gis 20 % rabatt * fjerde og flere disipliner gis 50 % rabatt Forfaller til betaling i 2 terminer, 15. mars og 15. oktober Unntatt mva i henhold til merverdiavgiftslovens § 3-5	

BETALINGSSATSER - BIBLIOTEK

		2012
	Biblioteket sender ut tre purringer før erstatning. Satsene for purring 1. gangs purring til barn/ungdom under 17 år er gratis. Hvis lånet etter 3. gangs varsel ikke er innlevert, må låntaker erstatte materialet. Tapte materiale må erstattes etter gjeldende pris på materialet.	20
	Utskrift fra PC pr. ark Når det gjelder kopiering er det kommunens til en hver tid vedtatte satser som gjelder. Det er ikke mva på disse gebyr.	1

Med virkning fra 01.01.12 utskrives års- og tilknytningsgebyr for vann og avløp etter følgende satser:

		Vann 2012	Avløp 2012
1.0	TILKNYTNINGSGEBYR <i>Tilknytningsgebyr ved tilbygg: Det betales ikke tilknytningsgebyr hvor utvidelse er mindre en 50 m²</i>		
1.1	Bolighus/hytter annen bebyggelse		
1.1.1	Bruksareal t.o.m. 75 m ² kr	3200,00	7770,00
1.1.2	Bruksareal fra 75 m ² - 150 m ² Kr	5300,00	14490,00
1.1.3	Tillegg for bruksareal over 150 m ² kr pr. m ²	10,00	15,00
1.1.4	Utvidelse større enn 50 m ² kr pr. m ²	10,00	15,00
1.1.5	For uisolerte kaldlager og lignende kr pr. m ²	3,00	3,00
1.1.6	Avløp fra melkerom i landbruket		
a)	med besetning til og med 20 kyr		7770,00
b)	med besetning flere enn 20 kyr		14490,00
2.0	ÅRSGEBYR Det betales årsgebyr med en fast del (abonnementsdel) i tillegg til en mengdeavhengig del. Mengdeavhengig del beregnes enten på grunnlag av vannmåler der det er montert, eller på grunnlag av stipulert forbruk.		
2.1	Abonnementsdel, fast kronebeløp pr. eiendom kr	700,00	600,00
2.2	Mengdeavhengig del stipulert forbruk Der det ikke er montert vannmåler stipuleres forbruket etter følgende regler:		
2.2.1	Hytter/fritidseiendommer - 100 m ³ kr	840,00	1750,00
2.2.2	Bolighus og annen bebyggelse inntil 75 m ² bruksareal - 200 m ³ kr	1680,00	3500,00
2.2.3	Bolighus og annen bebyggelse fra 75 m ² - t.o.m. 150 m ² - 240 m ³ kr	2016,00	4200,00
2.2.4	Bolighus og annen bebyggelse - tillegg for bruksareal over 150 m ² - 1,5 m ³ /m ² kr pr. m ²	12,60	26,25
2.2.5	For avløp fra melkerom hvor avløpsmengden ikke fastsettes lik målt vannmengde inn – stipuleres følgende avløpsmengder:		
a)	med besetning til og med 20 dyr		180 m ³
b)	med besetning over 20 dyr		200 m ³
2.3	Mengdeavhengig del målt forbruk Eiendommer som har montert vannmåler betaler mengdeavhengig del iht. følgende satser kr pr. m ³	8,40	17,50
	Merverdiavgift kommer i tillegg til ovennevnte satser. Alle areal beregnes som bruksareal (BRA). Tilknytningsgebyr skal betales før tilknytning skjer. Årsgebyr forfaller til betaling i tre terminer, 15. mars, 15. juni og 15. september.		

GEBYR FOR FEIING OG TILSYN MED FYRINGSANLEGG

Gjeldende fra 01.01.2012

	2012
Feiing, gjennomføres hvert år, årlig gebyr:	
Hovedpipe	kr 275,20
Ekstra pipeløp	kr 137,60
Delt pipeløp	kr 137,60
Feiing, gjennomføres hvert 2.år, årlig gebyr:	
Hovedpipe	kr 137,60
Ekstra pipeløp	kr 68,80
Delt pipeløp	kr 68,80
Feiing, gjennomføres hvert 4.år, årlig gebyr:	
Hovedpipe	kr 68,80
Ekstra pipeløp	kr 34,40
Delt pipeløp	kr 34,40
Tilsyn av fyringsanlegg, gjennomføres hvert 4.år, årlig gebyr:	
Hovedpipe	kr 204,00
Ekstra pipeløp	kr 102,00
Delt pipeløp	kr 204,00
Feiing utover rutinemessig feiing	
Feiing av hovedpipe	kr 275,20
Feiing av ekstra pipeløp	kr 137,60
Feiing av delt pipeløp	kr 137,60
Tjenester utover ordinære oppgaver	
Fresing av beksot, medgått tid	kr 550,00/time
Feiing av fyringsanlegg, osv, medgått tid, min. 2t	kr 550,00/time
Kontroll etter pipebrann	Gratis, dekkes av ordinært feiergebyr
Befaringer etter forespørsel, som kan kombineres med tilsyn av fyringsanlegg	Gratis, dekkes av ordinært feiergebyr

i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensning og om avfall, § 34

		2012
1	INNSAMLING AV FORBRUKSAVFALL	
	Avfallsdunker i ordning med kildesortering for de eiendommer som omfattes av den kommunale innsamling av forbruksavfall, betales årlig	
	HYTTERENOVASJON	
	Hytte / fritids renovasjon	877
	Spikertelt renovasjon	-
	Hytte / fritids eget AB	-
	ABONNEMENT pr. boenhet	
	70 liter restavfall/Mini rest	1638
	140 liter restavfall/Liten rest	2382
	240 liter restavfall/Medium rest	2977
	360 liter restavfall/Stor rest	4019
	TILLEGG	
	Ukentlig tømming restavfall/papir	400
	14 dager tømming restavfall/papir	200
	Henting dunk/10-30 meter	400
	Kjøring privat veg	500
	Ikke utført kildesortering	500
	Bytte/innhenting av dunker/end. ab	350
	RABATTER	
	Samarbeid 2 - 9 boenheter	150
	Samarbeid 10-30 boenheter	300
	Samarbeid > 31 boenheter	450
	Varmkompostering	150
	Alternativ behandling org.	150
	Framsetting av dunken på tømmedag	150
	ABONNEMENT BUNNTØMTE	
	Bunntømte containere (nytt gebyr)	2300
	ABONNEMENT NEDGRAVDE	
	Nedgravde løsninger	2680
2	TØMMING AV SLAMAVSKILLERE	
	Tømming av slamavskillere	pr. år kr pr. m ³ 576
3	TØMMING AV TETTE TANKER	
	For tømming av oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært avløpsvann betles gebyr på	kr pr. m ³ 336
	Merverdiavgift kommer i tillegg til de ovennevnte satser.	

Gjeldende fra 01.01.2012

		2012
1.	Lokal foretaksgodkjenning	
1.1	En faglig leder og en funksjon	2150
	Tillegg pr. faglig leder	575
	Tillegg pr. funksjon	575
1.2	Fornyett lokal godkjenning uten endringer	700
2.	Søknad om tillatelse til tiltak (§ 20-1)	
2.1	Boliger/fritidsboliger	
	Pr. selvstendig boenhet/leilighet/hytte, 1-6 enh.	8750
	Pr. selvstendig boenhet/leilighet/hytte, 7-15 enh.	7500
	Pr. selvstendig boenhet/leilighet/hytte, 16 og/eller fler	6750
	For sekundærleiligheter som sokkelleilighet og lign.	4300
2.2	Andre bygg og tilbygg	
	For alle kategorier nybygg samt tilbygg/påbygg og hovedombygging betales gebyr etter bygningens bruksareal	
	0-50 m ² (trinn 1)	pr. m ² 2250
	51-200 m ² (trinn 1 pluss)	pr. m ² 57
	201-400 m ² (trinn 2 pluss)	pr. m ² 52
	mer enn 400 m ² (trinn 3 pluss)	pr. m ² 47
	Ved to-trinn søknad betales det for rammetillatelse etter pkt. 2.1 eller 2.2. For igangsettingssøknad betales det 30 % av gebyr for rammetillatelse.	
2.3	Konstruksjoner, anlegg m.v.	
	Lednings- og kabelanlegg, støyskjermer, rivningsarbeider, byggt tekniske installasjoner, større terrenginngrep, parkeringsplasser og veganlegg m.v.	kr 6400
2.4	Andre mindre søknadspliktige tiltak	kr 2100
2.5	Deling av eiendom	kr 2900
3.	Søknad om tiltak uten ansvarsrett (§ 20-2)	
3.1	For driftsbygninger i landbruket (§81) betales 25% av satsene i pkt. 2.2, men minimum	kr 1350
3.2	Midlertidig eller transportable konstruksjoner og anlegg	1700
3.3	Mindre tiltak på bebygd eiendom	kr 1425
3.4	Særlig små og enkle søknadspliktige tiltak	kr 750

			2012
4.	Dispensasjoner		
4.1	Dispensasjon uten høring	kr	1800
4.2	Dispensasjon med høring	kr	3600
5.	Ulovlig bygging For behandling av meldinger og søknader som fremmes etter pålegg fra kommunen, eller tiltak som oppstartes før søknad/melding er sendt/godkj. beregnes dobbelt gebyr		
6.	Sakkyndig bistand Kommunen kan i særlige tilfeller rekvirere sakkyndig bistand for å få gjennomført nødvendig inspeksjon jfr. § 24. Gebyr betales tilsvarende medgåtte kostnader.		
7.	Spesielle bestemmelser Betaling skjer etter det regulativet og de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad foreligger. Areal beregnes etter bruksareal, jfr. NS 3940. For særlig kompliserte saker kan det kreves gebyr etter medgått tid med gjeldende timesats for den eller de personer som blir involvert i saksbehandling. Når særlige forhold tilsier det kan regulativet fravikes av rådmannen. Gebyrene er fastsatt av Inderøy kommunestyre med hjemmel i plan og bygningslovens § 33-1. Ovennevnte gebyr er unntatt fra merverdiavgift.		

BETALINGSREGULATIV FOR BEHANDLING AV PRIVAT FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN/ -ENDRINGER (VESENTLIGE OG MINDRE VESENTLIGE)

Gjeldende fra 01.01.2012

			2012
1.	For behandling av reguleringsplaner, ved mindre reg.planer, se pkt. 6.	kr	12400
2.	For behandling av søknader som ikke blir godkjent reduseres gebyret med 50 % av beløpet.		
3.	For behandling av mindre vesentlige reguleringsendringer.	kr	4900
4.	For administrativ behandling av mindre vesentlige endringer.	kr	2950
5.	Behandling av forespørsel om endring i eller ny reguleringsplan.	kr	3250
6.	Hvis gebyret etter dette regulativet anses å bli urimelig høgt kan rådmannen fastsette et passende gebyr.		
7.	I tillegg til disse gebyrene kommer kostnader til behandling i organer utenfor kommunen, f.eks. Fylkeskonservatoren dersom denne finner det nødvendig med befarings/utgraving.		
8.	Ovennevnte gebyr er fastsatt av Inderøy kommunestyre med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-1		
9.	Ovennevnte gebyr er unntatt fra merverdiavgift.		

Matrikkeloven gjelder for måling og registrering av eiendomsgrenser/rettigheter. For enkelte oppgaver etter matrikkeloven er betalingssatsene fastsatt i lov eller forskrift, (bl.a. utskrift av matrikelbrev, forskr § 16,4) og kap. 11. Kommunen er med matrikkeloven pålagt utvidet undersøkingsplikt. Matrikkeloven legg til grunn at kommunen kan få dekt sine samla utgifter for oppgaver etter loven gjennom de gebyrhjemler loven gir.

Kommunen fullfører rekvisisjoner uten ugrunnet opphold, normalt innen fristen på 16 uker. Ved begrunnet opphold, inklusiv lokal vinterforskrift (15.10- 15.04), forskyver fristen seg. Oversittes fristen så medfører det 1/3 avkorting av gebyr. Dette er også tatt inn i pkt. 1.12 i gebyrregulativet.

Gebyr for arbeid etter matrikkeloven (Lovens § 32, forskrift § 16):

		2012
1	Oppretting av matrikkelenhet	
1.1	Oppretting av grunneiendom og festegrunn	
	areal fra 0 – 250 m ²	6400
	areal fra 251 – 500 m ²	7500
	areal fra 501 – 1000 m ²	9000
	areal fra 1001 – 1500 m ²	11000
	areal fra 1501 – 2000 m ²	12800
	areal fra 2001 m ² – 5000 m ² tillegg pr. påbegynt da.	1000
	areal fra 5001 m ² – tillegg pr. påbegynt da.	500
	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.	
1.2	Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn og oppretting av grunneiendom på hel teig	
	Fakturering etter medgått tid. Minstegebyr	4000
	Krever forretningen måling i terrenget, skal dette faktureres som for grunneiendom 1.1.1, evt. etter medgått tid ved oppmåling av deler av eiendommen ved fradeling av hel teig.	
1.3	Oppmåling av uteareal på eierseksjon	
	Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon	
	Gebyr som for oppretting av grunneiendom 1.1.1	
1.4	Oppretting av anleggseiendom	
	Gebyr som for oppretting av grunneiendom.	
	volum fra 0 – 2000 m ³	12800
	volum fra 2001 m ³ – økning pr. påbegynt 1000m ³	1000
1.5	Registrering av jordsameie	
	Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid, minstegebyr	3200
1.6	Oppmålingsforretning over punktfeste	
	Oppmålingsforretning over punktfeste	7000
	For bebygd og kartlagt punktfeste (uten markarbeid) beregnes 50% gebyr	3500
	For attestasjon av punktfeste etter gammel lov før 1978 betales det samme som punktfeste.	
1.7	Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer	
	For oppmålingsforretninger som gjelder større sammenhengende arealer til landbruks- allmenne fritids- og andre allmenntilleggsformål betales gebyr etter medgått tid.	
2	Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning	
	For oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning,	2100
	I tillegg kommer gebyr for oppmålingsforretning når denne avholdes, jfr. 1.1.1 – 1.1.6.	

		2012
2.1	Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.2	
3	Grensejustering	
3.1	Grunneiendom, festegrund og jordsameie Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m ²) areal fra 0 – 250 m ² areal fra 251 – 500 m ²	4000 6000
3.2	Anleggseiendom For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, maksimalgrensen settes til 1000 m ³ areal fra 0 – 250 m ² areal fra 251 – 500 m ²	4000 6000
4	Arealoverføring	
4.1	Grunneiendom, festegrund og jordsameie Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. Gebyr iht. pkt. 1.1.1	
4.2	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	6400
5	volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m ³ medfører en økning av gebyret på Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning	1000
	For inntil 2 punkt	2100
6	For overskytende grensepunkt, pr. punkt Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter	500
	For inntil 2 punkt	5000
7	For overskytende grensepunkt, pr. punkt Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid	500
	Privat grenseavtale Faktureres etter medgått tid. Minstegebyr	2100
8	Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 10 sider	175
9	Matrikkelbrev over 10 sider Endring i satsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.	350
	Timepris For arbeid etter medgått tid så er timesatsen	700
10	Tinglysing / andre kostnader I saker som krever tinglysing av dokumenter, kommer tinglysningsgebyr og eventuelt dokumentavgift i tillegg til kommunens gebyr. Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med innhenting av relevante opplysninger i forbindelse med oppmålingsforretninger, viderefaktureres til rekvisitent.	

		2012
11	Urimelig gebyr Rådmannen (eller den han/hun har gitt fullmakt) kan fastsette et passende gebyr, hvis gebyret åpenbart er urimelig i forhold til det arbeidet og de kostnader kommunen har hatt.	
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. Inderøy kommune definerer vintertiden til å vare fra 15. oktober til 15. april.	
13	Betalingstidspunkt Gebyrene fastsettes etter det regulativ som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Gebyret skal kreves inn etterskuddsvis.	
14	Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken Gjør rekvisienten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.	
15	Endring av regulativet eller gebyrsatsene Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret, normalt i forbindelse med kommunestyrets behandling av økonomiplan og budsjett for kommende år.	

GEBYR LANDBRUK

gjeldende fra 01.01.2012

Landbruksdep. har fastsatt følgende gebyr:

Fradeling etter jordloven:

750,-

Konsesjonsbehandling:

3 promille av den første millionen gebyrpliktig kjøpe- eller leiesum og 2 promille av det overskytende.

Gebyret skal ikke være lavere enn kr 750,- og ikke over kr 15.000,-.

Gjeldene fra 01.01.2012

			2012
1.	Definisjoner		
	G= Folketrygdens grunnbeløp = kr 79.216 fra 01.05.11		
	Langtidsopphold er definert som opphold ved institusjon ut over 60 døgn		
	Korttidsopphold er definert som opphold ved institusjon under 60 døgn		
	Inntekt = Arbeidsinntekt, pensjon fra folketrygden, tjenstepensjon, nærings-, leie- og renteinntekt.		
2.	Langtidsopphold ved institusjon		
	Maksimalsatser iht. forskrifter gitt av Sosialdep.: 75 % av inntekt G-6800 + 85% av inntekt - G. Vederlaget må ikke overstige de reelle oppholdsutgiftene ved institusjonen.		
3.	Korttidsopphold ved institusjon		
	De til enhver tid gjeldende maksimalsatser:		
	Døgnopphold, for tiden	pr. døgn	133
	Dag- eller nattopphold, for tiden	pr. døgn/natt	70
	Korttidsopphold adm. v/hjemmetjenesten	pr. døgn	133
4.	Hjemmetjenester		
	Det betales et fast månedlig beløp (abonnement), uavhengig av omfanget på tjenesten.		
	Abonnementsatsen beregnes i samsvar med husstandens samlede inntekt:		
	inntil 2 G (inntil kr 158.432)	pr. mnd.	170
	2-3 G (kr 158.432- kr 237.648)	pr. mnd.	775
	3-4 G (kr 237.648- kr 316.864)	pr. mnd.	1000
	4-5 G (kr 316.864- kr 396.080)	pr. mnd.	1200
	Over 5 G (over kr 396.080)	pr. mnd.	1400
	Samlet vederlag for tjenester skal ikke overstige	kr pr. mnd	170
	uansett tjenesteomfang, dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2G inkl. trygghetsalarm.		
5.	Trygghetsalarm, nøkkel til omsorgsbolig		
	Leie for personer med inntekt under 2 G	pr. mnd.	140
	Leie for personer med inntekt over 2 G	pr. mnd.	150
	Tap av alarmknapp	ved tap	1500
	Tap av nøkkel til bolig	ved tap	250
6.	Aktivitetstilbud		
	ved Hyggestua	pr. dag	100
	Go – Kroken inkl. skyss og måltid	Pr. dag	150
7.	Salg av middagsmat		
	Varm mat til pensjonister (utkjørt)	pr. porsj.	68
	Varm mat til pensjonister (under 2 G) utkjørt	pr. porsj.	40
	Varm mat på kafeen	pr. porsj.	68

			2012
8.	Salg av måltider til omsorgsboligene		
	Frokost	pr. måltid	20
	Kveldsmat	pr. måltid	20
	Middag	pr. måltid	60
	Full kost	pr. dag	100
	Abonnement alle måltider	pr. måned	3050
	Fravær utover 5 dager pr. måned gir avslag i pris (over 2 G)	pr. dag	100
	Frokost (under 2 G)	pr. måltid	16
	Kveldsmat (under 2 G)	pr. måltid	16
	Middag (under 2 G), utkjørt	pr. måltid	40
	Full kost (under 2 G)	pr. dag	72
	Abonnement - alle måltider (under 2 G)	pr. mnd.	2160
	Fravær utover 5 dager pr. måned gir avslag i pris (under 2 G)	pr. dag	72
9.	Korttidsleie for hjelpemidler	depositum	105
10.	Vaskeritjenester		
	Vask av tøy	pr. kg.	35
	Håndvask av ullgenser/jakke	pr. stk.	80
	Vask av klær som må strykes/presses/dampes	pr. stk.	50
	Vask av dyner/soveposer	pr. stk.	165
	Vask av puter	pr. stk.	33
	Rulling av duker uten vask	pr. meter	35
	Linduk/bomullsduk vask/rull	pr. meter	35
	Liten duk under 1 m vask/rull	pr. stk.	30
	Vask av matter	pr. meter	35
	Vask av ryer/tepper 1,20 x 1,80 meter	stk.	165
	Vask av ryer/tepper 1,30 x 2,00 meter	stk.	165
	Vask av ryer/tepper 1,40 x 2,20 meter	stk.	220
	Vask av ryer/tepper 1,50 x 2,40 meter	stk.	220
	Vask og stell av gardiner	pr. kilo	66
	Vask og stell av gardiner, arbeidskrevende	pr. kilo	110
11.	Ovennevnte tjenester er unntatt fra mva jf. merverdiavgiftsloven § 3-2. Dette gjelder også salg av mat/vaskeritjenester som er en del av kommunens omsorgstjenester, herunder slag av mat til pårørende som er på besøk. Salg av mat/vaskeritjenester til andre er avgiftspliktig.		

HUSLEIE KOMMUNALE BOLIGER/LEILIGHETER

Gjeldende fra 01.01.2012

	TYPE BOLIG	MND.HUSLEIE 2012
Trygdeboliger Røra/Sandvollan.	Trygdeleil	4140
Trygdeboliger Sakshaug	Trygdeleil	4470
Bofellesskap	PU-bolig	5700
Hus nr. 9	Trygdebol	3600
Klokkarstu		1250
Omsorgsboliger Meieribk A-leil og Svingen	Omsorgsbol	5570
Omsorgsboliger meieribk B-leil	Omsorgsbol	5300
Omsorgsboliger Næss H101-H211.	Omsorgsleil	6000
Omsorgsboliger Næss - 1 stk.	Avlastn.leil	1030
Omsorgsboliger Nessveet 10A-16B	Omsorgsbol	6350
Omsorgsboliger Inderøyheimen - 2 stk.	Omsorgsbol	6010
Omsorgsboliger Inderøyheimen A101-107 og A201-207	Omsorgsbol	5730
Omsorgsboliger Inderøyheimen C101-107	Omsorgsbol	5200
Rødstu Inderøyheimen - 1 stk.	Avlastn.	2050
Leira A og B (rives?)	Tomannsb.	4180
Svingen	Enebolig	4380
Venna A, B og C - 3 stk.	Enebolig	5330
Kv.bakkan 34 A og B	Leilighet	6120
Kv.bakkan 34 C og D	Leilighet	4180
Vangen 2. et.	Leilighet	6500
Vangen 1. et. nord	Leilighet	4470
Vangen 1 et. sør	Leilighet	4080
Bakkely	Enebolig	egen avtale
Bolig ved Framverran skole	Enebolig	5250
Trygdeboliger Mosvik	Leilighet	5810
Omsorgsboliger Mosvik	Leilighet	6990

Husleie forfaller til betaling den 20. i hver mnd.

UTLEIE AV KOMMUNALE BYGG

Gjeldende fra 01.01.2012

KLASSEROM	2012
<u>FAST LEIE</u>	
Klasserom (en gang pr uke) pr. halvår	480
Skolekjøkken, musikkrom, sløydsal, gymsal (en gang pr uke) pr. halvår	580
<u>SPORADISK LEIE</u>	
Klasserom, hel dag pr. gang	140
Klasserom, kveld pr. gang	100
Skolekjøkken, musikkrom, sløydsal, gymsal, hel dag pr. gang	280
Skolekjøkken, musikkrom, sløydsal, gymsal, kveld pr. gang	150
<u>VED INNTEKSGIVENDE ARRANGEMENTER</u>	
Klasserom, hel dag pr. gang	210
Klasserom, kveld pr. gang	140
Skolekjøkken, musikkrom, sløydsal, gymsal, hel dag pr. gang	390
Skolekjøkken, musikkrom, sløydsal, gymsal, kveld pr. gang	200
<u>VED OVERNATTING</u>	
Klasserom pr. natt	160
KOMBINASJONSBYGGET - MOSVIK	
Idrettshallen m/garderober pr. time	100
Idrettshall hel dag	1.000
Garderober pr. gang	100
Svømmehallen - enkeltbillett voksne	20
enkeltillett barn	10
Kort (13 klipp) voksne - 30 % rabatt	182
Kort (26 klipp) voksne - 40 % rabatt	312
Kort (13klipp) barn - 30 % rabatt	91
Kort (26 klipp) barn - 40 % rabatt	156
Lag og foreninger pr. time	150
MOSVIK KOMMUNEHUS	
Leie pr. gang (0-5 timer)	155
Leie pr. dag (hele dagen)	310

Lag/foreninger med medlemmer/utøvere under 20 år leier gratis.

RENHOLD VED LEIE AV KOMMUNALE BYGG

Ekstra renhold blir belastet leietaker i tillegg til leien hvis ikke leietaker selv besørger renholdet.

Er renholdet mangelfullt utført blir det utbedret av kommunen og regning for dette blir sendt i lag med regning for leien.

Utleie av fast eiendom er unntatt fra merverdiavgift iht. lovens § 3-11.

TJENESTER OG MATERIELL FRA UTEAVDELINGEN KOMMUNALTEKNIKK

	2012
1. Leie av traktor m/sjåfør pr. time Brøyting av veier som faller utenom pkt. 2. Samme sats som under pkt. 1 (f.eks. skogsbilveger)	559
2. Brøyting av private veier pr. tur/opsitter 0 – 100 meter (50% reduksjon for alderspensjonister) Pr. løpemeter pr. tur/opsitter over 100 meter (50% reduksjon for alderspensjonister)	105,00 52,50 0,20 0,10
Gjelder Mosvik sesongen 2011-12	
3. Sandstrøing private veier pr. tur/opsitter 0 – 100 meter (50% reduksjon for alderspensjonister) Pr. løpemeter pr. tur/opsitter over 100 meter (50% reduksjon for alderspensjonister)	52,50 26,25 0,30 0,15
Gjelder Mosvik sesongen 2011-12	
4. Leie av mannskap pr. time	314,00
5. Pris pr. m ³ strøsand	372,00

GEBYR TIL DEKNING AV FAKTISKE UTGIFTER IFM SØKNADER OM TILLATELSE TIL HANDEL MED FYRVERKERI KLASSE II, III OG IV OG GJENNOMFØRING AV TILSYN

	2012
1. Behandling av søknader der all dokumentasjon legges frem i forbindelse med første søknad	1100
2. Behandling av søknader med mangelfull dokumentasjon.	1500
3. Førstegangstilsyn. Dette gebyret skal dekke kostn. med førstegangskontroll av salgslokalet for fyrverkerisalg, samt en gangs kontroll i forbindelse med ordinært utsalg.	800
4. Behandling av egenmelding. Der hvor det gis en flerårig tillatelse salg av fyrverkeri, må tillatelsesinnehaver gjennom egenmelding, årlig dokumentere at utsalgssted og ansvarlig personell er i samsvar med gitt tillatelse (gjeldende forskrift)	500
5. Kontroller utover førstegangskontroll Dette kan være kontroller pga mangelfull dokumentasjon eller at utsalgsstedet ikke er i samsvar med gjeldende forskrift. Dette omfatter også kontroller av utsalgssted der hvor tillatelsesinnehaver har sendt inn egenmelding til utstedelsesmyndighet.	500
6. Tillatelser til omsetning av fyrverkeri vil ikke bli utstedt før behandling av søknader, egenmeldinger og tilsyn er innbetalt til utstedelsesmyndighet.	
7. Disse gebyr er unntatt fra mva iht. merverdiavgiftslovens § 3-9	
8. Disse gebyr er fastsatt med hjemmel i §28 i lov om Brann- og eksplosjonsvernloven av 14. Juni 2002 og §9-2 i Forskrift av 26. Juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff.	

KOPIERING, MEGLER-, BEHANDLING- OG PURREGEBYR MV

Gjeldende satser fra 01.01.2012

KOPIERING

		2012
Pr. side hvite ark A-4	kr	4
Pr. side fargede ark A-4	kr	4
Pr. side hvite ark A-3	kr	5
Pr. side fargede ark A-3	kr	5
Pr. fargeside A-4	kr	6
Pr. fargeside A-3	kr	12
Attesterte kopier flere enn 10 stk.	kr	50
Bruk av fax, pr. eksp.	kr	5
Priser er inkl. mva.		

MEGLERGEBYR

	2012
Eiendomsopplysninger til megler	800
Mva kommer i tillegg	

BEHANDLINGS- OG PURREGEBYR

	2012
Rettsgebyr=R er for tiden kr 860,- (fra 010110 uendret i 2011)	
Inkassosats=I er for tiden kr 610,- (fra 010111)	
Behandlingsgebyr ambulerende skjenkebevilling og skjenking ved en bestemt anledning, jfr. forskrift nr. 538 av 08.06.05, § 6-2	kr 250
Gebyr prøve serveringsbevilling p.t.	kr 400
Det er ikke mva på disse gebyr	

BILAG TIL AVTALE MELLOM INDERØY KOMMUNE OG KIRKELIG FELLESRÅD

Kommunens tjenester til kirken/kirkelig fellesråd fastsettes til følgende beløp i 2012:

	2012
1. For regnskapsføring mv., omfatter ikke revisjon	42000
2. Kopiering skjer etter kommunens normalsatser	
3. Fakturering direkte fra forsikringsselskapet til kirkelig fellesråd	
4. Transport av minitraktor	7000
Bistand ved oppmålingsarbeid kirkegårder:	
Timesats samt adm. tillegg	
Snørydding mv. ved kirkene	62000
5. Avdrag lån til kirker	159000
Renter på lån til kirker	104000
Avdrag på lån til gravplasser	74000

1. Obligatoriske budsjettskjemaer drift og investering

Økonomisk oversikt drift 2012	
<i>Tall i tusen kroner</i>	Budsjett 2012
SUM DRIFTSINNTEKTER	-462 054
SUM DRIFTSUTGIFTER	427 816
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-34 238
NETTO RENTER / AVDRAG	30 240
Motpost avskrivninger	-20 596
NETTO DRIFTSRESULTAT	-24 594
Interne finanstransaksjoner:	
Bruk av tidligere års regnskapsm. overskudd	
Bruk av disposisjonsfond	-950
Bruk av bundne driftsfond	-5 594
Bruk av likviditetsreserven	
SUM BRUK AV AVSETNINGER	-6 544
Overført til investeringsregnskapet	10 675
Dekning av tidligere års regnskapsm. underskudd	
Avsetninger til disposisjonsfond	15 323
Avsetninger til bundne driftsfond	5 140
Avsetninger til likviditetsreserven	
SUM AVSETNINGER	31 138
Regnskapsmessig mer-mindreforbruk	0

Økonomisk oversikt investering 2012

Tall i tusen kroner

Budsjett
2012

Inntekter:

Salg av driftsmidler og fast eiendom	-11 000
Andre salgsinntekter	
Overføringer med krav til motytelse	-3 880
Statlige overføringer	-3 600
Andre overføringer	
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	
SUM INNTEKTER	-18 480

Utgifter:

Lønnsutgifter	
Sosiale utgifter	
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tj.prod.	77 632
Kjøp av tjenester som erstatter kom. tj.prod.	
Overføringer	
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	
Fordelte utgifter	
SUM UTGIFTER	77 632

Finanstransaksjoner:

Avdragsutgifter	7 000
Utlån	1 500
Kjøp av aksjer og andeler	
Dekning av tidligere års udekket (regnsk.m. underskudd)	
Avsetninger til ubundne investeringsfond	
Avsetninger til bundne investeringsfond	
Avsetninger til likviditetsreserve	
FINANS- OG FINANSIERINGSTRANSAKSJONER:	8 500

FINANSIERINGSBEHOV 67 652

Dekket slik:

Bruk av lån	-39 652
Mottatte avdrag på utlån	
Salg av aksjer og andeler	
Bruk av tidligere års udisponert (regnsk.m. mindreforbr.)	
Overføring fra driftsregnskapet	-10 000
Bruk av disposisjonsfond	-10 500
Bruk av ubundne investeringsfond	-7 500
Bruk av bundne investeringsfond	
Bruk av likviditetsreserven	
SUM FINANSIERING	-67 652

Udekket / Udisponert 0

Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet*Tall i tusen kroner***Budsjett
2012**

Skatt på inntekt og formue	-116 000
Ordinært rammetilskudd	-232 900
Skatt på eiendom	-1 502
Andre direkte eller indirekte skatter	-800
Andre generelle statstilskudd	-3 298
Sum frie disponible inntekter	-354 500
Renteinntekter og utbytte	-1 454
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	15 694
Mottatt avdrag på utlån	
Avdrag på lån	16 000
Netto finansinntekter/ - utgifter	30 240
Til dekning av tidligere års regnskapsm. merforbruk	
Til ubundne avsetninger	15 323
Til bundne avsetninger	100
Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbruk	
Bruk av ubundne avsetninger	
Bruk av bundne avsetninger	
Bruk av likviditetsreserve	
Netto avsetninger	15 423
Overført til investeringsregnskapet	10 675
Til fordeling drift	-298 162
Fordelt til drift (fra skjema 1B)	298 162
Regnskapmessig mer-/mindreforbruk	0

Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet

Tall i tusen kroner

Budsjett
2012

110	Politisk virksomhet	3 239
120	Rådmann, stab og støtte	21 779
130	Næring og plan	3 689
200	Fellesadm skole og barnehage	21 844
210	Sakshaug skole	13 117
211	Sakshaug barnehage	6 898
212	Røra skole og barnehage	13 722
213	Utøy skole og barnehage	7 502
214	Mosvik skole og barnehage	10 461
215	Lyngstad skole og barnehage	6 814
216	Sandvollan skole og barnehage	13 007
217	Inderøy ungdomsskole	22 030
310	Bistand og omsorg	75 474
320	Helse, rehabilitering og barnevern	28 978
330	NAV	6 405
410	Kultur	12 490
510	Kommunalteknikk	27 784
520	Vann	17
521	Avløp	589

Netto enheter 295 839

8 Finans

800	Konsesjonskraft netto	-1 600
810	Pensjonspremie	4 494
810	Ref fra kommuner	-379
810	Tap på krav	110
820	Avskrivninger og kalk.renter	15 381
820	Motpost avskrivninger og kalk.renter	-20 596
830	Reserverte bevilgninger	14 913
840	Momskompensasjon fra investering	-10 000

Sum fordelt til drift 298 162

Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet

Tall i tusen kroner

Budsjett
2012

Investering i anleggsmidler	77 632
Utlån og forskuttering	1 500
Avdrag på lån	7 000
Kjøp av aksjer og andeler	0
Dekking av tidligere års udekket	0
Avsetninger	0
Årets finansieringsbehov	86 132
Finansiert slik	
Bruk av lån	-39 652
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-11 000
Overføringer	-3 880
Tilskudd til investeringer	-3 600
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	0
Andre inntekter/salg aksjer andeler	0
Sum ekstern finansiering	-58 132
Overført fra driftsregnskapet	-10 000
Bruk av avsetninger	-18 000
Sum finansiering	-86 132
Udekket/udisponert	0

Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjettet

Tall i tusen kroner

**Budsjett
2012**

Prosjekt nr	Investeringsprosjekter	
5001	eKommune, IKT-prosjekter	1 500
5101	Nytt rådhus - familiesenter	3 000
5102	Mosvik kommunehus	250
6001	Mosvik skole - oppgradering	10 250
6003	Sandvollan skole, trafikksikring	250
7002	Flyktningeboliger	9 232
7003	Kommunale uteleboliger - opprustning	1 000
8001	Campus - Kultur/Skole/Idrett - Straumen	300
8002	Inderøy kulturhus - opprustning	1 000
8003	Klubbhus - Skianlegg Gran	3 100
8501	Biobasert sentralvarme Straumen/Venna	1 700
8502	Inderøy-Mosvik. Bredbånd	2 700
9001	Opprustningstiltak - omgjøring	2 500
9002	Kommuneveier	3 500
9004	Straumen. Vegomlegging Venna-Skole	3 000
9005	Røra-Flaget. Stoppeplass	150
9101	Sandvollan - Gangstad Boligfelt	400
9102	Åsen - Røra Boligfelt	2 000
9103	Mosvik. Nettet III Boligfelt	250
9104	Straumen. Utbygging Nessjordet	15 000
9105	Straumen. Sentrumsutvikling	1 000
9106	Mosvik sentrum, stedsutvikling	200
9108	Opparbeiding næringsareal/bygg	250
9201	Utskiftning ledingnett vann	2 000
9202	Røra/Flaget. Reservebasseng drikkevann	11 500
9203	Røra - utskiftning sandfilter Røflo	800
9204	Avløpsrensing Røra- oppgradering	800
Sum investering i anleggsmidler		77 632
Skjema 1A		

2. Driftsbudsjett 2011 med fremskriving – spesifisert på hovednivå

Budsjett/øk.plan 2012 - 2015 - rammer spesifisert på hovednivå.

tall i 1000 kr.

Hovedområder	Samlet oppr. budsjett 2011	Samlet rev. budsjett 2011	Budsjett 2012	Øk-plan 2013	Øk-plan 2014	Øk-plan 2015
800 Fellesområde inntekter	-325 176	-327 428	-356100	-353144	-350444	-347944
herav rammetilsk og skatt	-311 088	-313 288	-348900	-346042	-343342	-340842
herav naturressursskatt	-800	-800	-800	-800	-800	-800
herav eiendomsskatt	-3 870	-4 102	-1502	-1502	-1502	-1502
herav hjemfallsinntekter	-1 600	-1 700	-1600	-1600	-1600	-1600
810 Fellesområde diverse	35 870	29 952	50563	51118	51248	50418
- herav renter og avdrag	27 509	28 409	29961	31200	33600	34300
- herav netto avsetning	7 300		15323	14639	12369	10839
820 Avskrivinger	-15 590	-15 590	-5215	-5215	-5215	-5215
840 MVA.komp investering	-5 720	-5 720	0	0	0	0
Disponibelt netto drift	-310 616	-318 786	-310752	-307241	-304411	-302741
830 Fellesområde tilleggsbevilg	3 519	1 069	14913	14913	14913	14913
- herav lønnsreserver	2 769	756	6945	6945	6945	6945
110 Politisk virksomhet	4 594	4 594	3239	3469	3239	3469
120 Rådmann, stab og støtte	24 005	24 305	21779	21580	21280	21080
130 Næring og plan	3 770	5 348	3689	3689	3689	3689
2* Oppvekst	112 724	115 395	115395	113536	112286	111036
3* Helse og sosial	115 336	118 258	110857	109954	109104	108854
410 Kultur	12 567	12 847	12490	12310	12310	12310
510 Kommunalteknikk	33 667	36 514	27784	27384	27384	27384
52* Vann og avløp	384	406	606	406	206	6
600 Diverse fond	50	50	0	0	0	0
700 INVEST regnskap og lønn	0	0	0	0	0	0
SUM	0	0	0	0	0	0

3. Driftsbudsjett 2012 med fremskriving – spesifisert på enhetsnivå

Budsjett/øk.plan 2012 - 2015 - rammer spesifisert på enhetsnivå.

Tall i 1000	Samlet Oppr.bud	Rev.bud	Budsj.endr	Tekn. korr. 2012	korr. ekstreord. 2011	Lønns- overheng 2012	Korr. pensjon 2012	konf. for prisnivå	Endringer rammer	effekt tidi. vedt. tiltak	Nye utg./ Omstilling tilbud	Budsjett - økonomiplan			
												2012	2013	2014	2015
800 Fellesområde inntekter	-325176	-827428	-2252	4408	100				-33180			-356100	-353144	-350444	-347944
herav rammetilsk og skatt	-311088	-313288	-2200						-35612			-348900	-346042	-343342	-340842
herav naturressursskatt	-800	-800										-800	-300	-800	-800
herav eiendomsskatt	-3870	-4102	-232						2600			-1502	-1502	-1502	-1502
herav hjemfalisinntekter	-1600	-1700	-100									-1600	-1600	-1600	-1600
810 Fellesområde diverse	35870	29952	-5918	-196	5838		4494		15492		-5017	50583	51118	51248	50418
- herav renter og avdrag	27509	28409	900		-900				2452			29061	31200	33600	34800
- herav netto avsetning	7300	462	-6838		6838				15492		-7469	15323	14639	12369	10839
820 Avskrivninger	-15590	-15590	0	14959						-5743	528	-5215	-5215	-5215	-5215
840 MVA-komp investering	-5720	-5720	0	5720								0	0	0	0
Disponibelt netto drift	-310616	-318786	-8170									-310752	-307241	-304411	-302741
830 Fellesområde tilleggsbevilg	3519	1069	-2450	4176	2450						7618	14913	14913	14913	14913
- herav tilleggsbevilgninger/lønn	2769	756	-2013	4176	2013							6945	6945	6945	6945
110 Politisk virksomhet	4594	4594	0	-50	-260							3259	3469	3239	3469
120 Rådmann, stab og støtte	24005	24305	300	-937	-112					8		21779	21580	21280	21080
130 Næring og plan	9770	5348	1578		-1500							3689	3689	3689	3689
200 Fellesadm. Skole og b.hg.	19296	21676	2440	146	-2400					1254		21844	20594	19344	18094
210 Sakhaug skole	13512	13186	-326		106							13117	13117	13117	13117
211 Sakhaug barnehage	6887	6555	-332		163					100		6898	6898	6898	6898
212 Røra skole og barnehage	13265	13117	-148		180					80		13722	13722	13722	13722
213 Utey skole og barnehage	6879	7138	265		91					40		7502	7502	7502	7502
214 Mosvik skole og barnehage	13834	14166	332	-270						131		10461	9852	9852	9852
215 Lyngstad skole og barnehage	6101	6513	412		91					71		6814	6814	6814	6814
216 Sandvollan skole og barnehage	12721	12688	-33		178					80		13007	13007	13007	13007
217 Linderøy ungdomsskole	20295	20356	61		165					-159		22080	22080	22080	22080
310 Bistand og omsorg	73313	75795	2482		-250					2180		75474	75071	74821	74571
320 Helse, rehabilitering og barnevern	30874	31286	412	-58						460		28978	28478	27978	27978
321 Flyktningetjenesten	4408	4425	17	-373						100		0	0	0	0
330 NAV	6741	6752	11	-4435								6405	6405	6305	6305
410 Kultur	12567	12847	280	-45						304		12490	12310	12310	12310
510 Kommunalteknikk	33667	36514	2847	-65	-225					96		27784	27384	27384	27384
520 Vann	384	395	11	-7564	-2620					641		17	17	17	17
521 Avløp	0	11	11	-2523						2144		589	389	189	-11
600 Diverse fond	50	50	0	-3220						-50		0	0	0	0
700 INVESTERINGSPLAN	0	0	0									0	0	0	0
SUM	0	0	0	15649	1995	1286	3833	-17688	4983	-4552	-2138	0	0	0	0

4. Driftsbudsjett 2012 med fremskriving – spesifisert på funksjonsnivå

Budsjett/øk.plan 2012 - 2015 - rammer spesifisert på funksjonsnivå.

Ansv. Område	Mosvik		Indreøy		Samlet	Tekn. kor.	Lønns- og oppgjør		Endelig revidert budsjett	Tekn. kor.	Lønn- og pensjon		Korr. og økt prisnivå	Korr. Endringer for inntekts- tdl. vedt. rammer	effekt Nye utg./ omstilling tilbud	Budsjett - økonomiplan			
	2011	2011	2011	2011	2011		2011	2011			2011	2012				2012	2013	2014	2015
800 Fellesområdet inntekter																			
800 3201 Hjemfallsinntekter	-1600	0	-1600		-100				-1700		100					-1600	-1600	-1600	-1600
800 8000 Skatt på inntekt og formue	-1286	-96000	-108286		-1000				-109286					-6714		-116000	-116000	-116000	-116000
800 8000 Naturressursskatt	-800	0	-800						-800							-800	-800	-800	-800
800 8001 Eienomsnitt	-970	-2900	-3870		-232				-4102					2600		-1502	-1502	-1502	-1502
800 8400 Statlig familiebidrag	-1302	-161500	-202802		-1200				-204002					-28898		-232900	-232900	-227942	-224882
800 8401 Investeringsskatt	-410	-3000	-3410		280				-3130					-168		-3298	-3200	-3200	-3200
800 8500 Generelt statl. veit. flykt.	0	-4408	-4408						-4408							0	0	0	0
sum	-57368	-267808	-325176						-327428							-356100	-353144	-350444	-347944
810 Fellesområde diverse																			
810 1200 Administrasjon	0	0	0						0					4494		4494	4494	4494	4494
810 1700 Årets premieavvik	-520	0	-520						-520					0		0	0	0	0
810 1710 Amortisering av tdl. Årsore	796	0	796		-80				716					0		0	0	0	0
810 1802 Tap på fordringer	0	110	110						110					110		110	110	110	110
810 1803 Egenkapitalinnskudd	0	675	675						675					675		675	675	675	675
810 2830 Formidlingsgebyr	0	0	0						0					0		0	0	0	0
810 8703 Renter og avdrag	4101	23408	27509		900				28409					2452		29961	31200	33600	34300
810 8800 Interne finansstraksjoner	-700	8000	7300		-6838				462					-7469		15323	14639	12369	10839
810 8930 Årets regnskapsmessige mer-/	0	0	0						0							0	0	0	0
810 3850	0	0	0		100				100							0	0	0	0
sum	3677	32193	35870						29952							50863	51118	51248	50418
820 Avskrivninger																			
820 8600 Motpost avskrivninger	-390	-15200	-15590						-15590					-5743		-5215	-5215	-5215	-5215
840 MVA-komp. investering																			
840 Flere funk. MVA-komp. investering	-720	-5000	-5720						-5720							0	0	0	0
830 Fellesområde tilleggsbevilg																			
830 1804 Tilleggsbevilgninger lønn	1000	1769	2769		1000				756					7613		6945	6945	6945	6945
830 1805 Tilleggsbevilgninger til FSK	0	750	750		-437				313					-400		7968	7968	7968	7968
sum	1000	2519	3519						1069							14913	14913	14913	14913
100 Politisk virksomhet																			
100 1000 Ordfører	852	1074	1926						1926							1255	1255	1255	1255
100 1001 Kommunestyret	234	722	957						967							900	900	900	900
100 1002 Valg	30	230	260						260							230	230	230	230
100 1100 Kontroll og revisjon	346	900	1246						1246							972	972	972	972
100 1800 Diverse fag og nemnder	34	118	152						152							69	69	69	69
100 1801 Overformynderiet	2	41	43						43							43	43	43	43
sum	1498	3096	4594						4594							3230	3469	3739	3469

Ansv.Område	Mosvik indetøyr			Samlet			Tekn. oppr. budsjett 2011	Tekn. oppr. budsjett 2011	Løns- oppgjør budsjett 2011	Endelig revultert budsjett 2011	Tekn. oppr. budsjett 2012	Korr. elektroord. 2012	Løns- overheng 2012	Korr. pensjon 2012	Korr. og øga prisnivå 2012	Korr. Endringer for inntekts-till. vedt. rammer tiltak	Nye utg./ Omstilling tilbud	Budsjett - økonomiplan			
	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2013	2014	2015
120 Rådmann, stab og støtte																					
120 1200 Administrasjon	3221	2843	6064																		
120 1201 Personal og kompetanse	486	3405	3891																		
120 1202 Økonomi/innkjøp (2021)		2953	2944																		
120 1202 Serviceorg	1738	3815	5553																		
120 1203 Tjeneste	591	4587	5572																		
120 2421 Selg- og skjenkebevilg	-5	-20	-25																		
120 2850																					
120 Omstilling																					
sum	6422	27583	24005																		
130 Næring og plan																					
130 3030 Plansaksbehandling	123	1138	1261																		
130 3020 Byggesaksbehandling og sel	156	58	214																		
130 3030 Kart og oppmåling	13	213	226																		
130 3200 Kommunal næringsvirksom	0	-14	-14																		
130 3250 Tilrettelegging og bistand fr	30	572	632																		
130 3230 Landbruksforvaltning og landbr	559	875	1414																		
130 3600 Naturforvaltning og friluftsl	0	67	67																		
130 8800																					
sum	861	2909	3770																		
200 Fellesadm. Skole og b.hg.																					
200 1803 Læringer	0	615	615																		
200 2030 Førskole	250	11061	11311																		
200 2020 Grunnskole	630	1305	1935																		
200 2110 Stykke: tilbud barnehage	175	2645	2820																		
200 2230 Skolekvss	470	2084	2554																		
200 Omstilling																					
sum	1525	17711	19236																		
210 Sakshaug skole																					
210 2020 Grunnskole	0	12971	12971																		
210 2150 Skolefrididsilbud	0	541	541																		
sum	0	13512	13512																		
211 Sakshaug barnehage																					
211 2030 Førskole	0	6887	6887																		
212 Røra skole og barnehage																					
212 2030 Førskole	0	4582	4582																		
212 2020 Grunnskole	0	8402	8402																		
212 2150 Skolefrididsilbud	0	280	280																		
sum	0	13265	13265																		

Ansv.Område	Mosvik			Indervøy			Samlet			Tehn. kor.	Lønns- og ekstr. 2012	Korr. pensjon 2012	Korr. prisnivå rammer tiltak	Endring effekt Nye utg./ Omstilling	Budsjett- økonomiplan			
	opp. 2011	opp. 2011	opp. 2011	opp. 2011	opp. 2011	opp. 2011	opp. 2011	opp. 2011	opp. 2011						2012	2013	2014	2015
213 Utey skole og barnehage																		
213 2010 Ferskole	0	2045	2045	37	27	209					53	16	10		2289	2289	2239	2239
213 2020 Grunnskole	0	4637	4637	149	48	4804				33	28	45		131	5123	5123	5123	5123
213 2150 Skolefridstilbud	0	221	221		4	225					2	1			140	140	140	140
sum	0	6873	6873			7138									7502	7502	7502	7502
214 Mosvik skole og barnehage																		
214 2010 Ferskole	3085	0	3085		111	3196					14				3210	3210	3210	3210
214 2020 Grunnskole	10410	0	10410		210	10620				-270	29	43		-3527	6883	6274	6274	6274
214 2150 Skolefridstilbud	339	0	339		11	350					1				368	368	368	368
sum	13834	0	13834			14766									10461	9852	9852	9852
215 Lyngstad skole og barnehage																		
215 2010 Ferskole	0	2133	2133	264	45	2442					61	15	11		2577	2577	2577	2577
215 2020 Grunnskole	0	3789	3789	61	39	3889				30	34	35		71	4143	4143	4143	4143
215 2150 Skolefridstilbud	0	179	179		3	182					2	2			94	94	94	94
sum	0	6101	6101			6513									6814	6814	6814	6814
216 Sandvollan skole og barnehage																		
216 2010 Ferskole	0	4388	4388	24	58	4470					115	33	21	40	4758	4758	4758	4758
216 2020 Grunnskole	0	8050	8050	-199	81	7932				63	48	74		-159	7957	7957	7957	7957
216 2150 Skolefridstilbud	0	283	283		3	286					2	2			292	292	292	292
sum	0	12721	12721			12688									13007	13007	13007	13007
217 Indervøy ungdomsskole																		
217 2020 Grunnskole	0	19305	19305	-165	219	19359				273	128	178		-870	21332	21332	21332	21332
217 2130 Vokseroppbeining	80	262	342		6	348				379	3		80	-110	692	692	692	692
217 2131 Vokseroppbeining PUH	0	379	379			379				-379	0				0	0	0	0
217 3700 Bibliotek	0	269	269		1	270				-270	0				0	0	0	0
sum	80	20215	20295			20356									22030	22030	22030	22030
310 Bistand og omsorg																		
310 1200 Administrasjon	0	3197	3197	-335	21	2823					11			-191	1760	1760	1760	1760
310 1803 Læringer	0	483	483			483									0	0	0	0
310 2340 Aktivisering/service til eie	380	2000	2380	1265		3645									3558	3558	3558	3558
310 2530 Bistand/pleie/omsorg i Inst	10790	19555	30345	575	485	31556				-58	163	180	229	-50	31879	31879	31879	31879
310 2531 Kjøkken	1655	2764	4419	-50	59	4468					19	15		-500	4031	4031	4031	4031
310 2532 Vaskeri	0	847	847		6	853					4	4			1210	1210	1210	1210
310 2540 Bistand, pleie og omsorg til	433	17591	18024		164	18188					94	70		248	19716	19716	19716	19716
310 2541 Hjernehjelp	465	1957	2422	-100	41	2363					18	9		-50	2368	2368	2368	2368
310 2543 Bistand funksjonshemmede	2032	9194	11196	-50	190	11336					69	67		-1075	11299	11299	11299	11299
310 Omstilling																		
sum	15725	57588	73313			75795									75474	75071	74821	74571

Ansv. Område	Mosvik		Inderøy		Samlet	Tekn. kor.	Lønns- og ekstraord.	Korr. 2011	Lønns- og overheng 2012	Korr. 2012	Korr. prisnivå	Endring for rammer	Effekt ttd. vedt	Nye utg./ tilbud	Budsjett - økonomiplan			
	2011	2011	2011	2011	2011										2012	2013	2014	2015
320 Helse, rehabilitering og barnevern																		
320 1200 Administrasjon	0	723	723		13	736									777	777	777	777
320 2320 Forebygging/helsestasi- og	442	2115	2557		16	2573									2359	2359	2359	2359
320 2330 Andre forebyggende helse	136	806	942		5	947									484	484	484	484
320 2340 Aktivisering/service; eldre	165	3135	3350		21	3366									1751	1751	1751	1751
320 2410 Legetjenester	2885	4554	6999		20	6959									5358	5358	5358	5358
320 2411 Rehabilitering	354	2387	2741		42	2783									2972	2972	2972	2972
320 2430 Tilbud til personer med rus	0	579	579		9	598									857	857	857	857
320 2440 Barnevernstjeneste	335	3980	4315		34	4349									4298	4298	4298	4298
320 2510 Barnevernstiltak i familien	266	645	911			1661									1627	1627	1627	1627
320 2520 Barnevernstiltak utenfor fo	765	4844	5609		3	6362									6463	6463	6463	6463
320 2544 Psykiatriteam	502	1706	2208		14	2222									2032	2032	2032	2032
320 Omstilling																		
sum	5350	25524	30874			31286									28978	28470	27978	27978
321 Flyktningetjenesten																		
321 2132 Voksenopplæring fremmed	0	659	659		5	389									0	0	0	0
321 2422 Koordinering bosetting/inte	0	507	507		6	513									0	0	0	0
321 2750 Introduksjonsordningen	0	3242	3242		6	3523									0	0	0	0
321 2500 Generelt statskudd vedn	0	0	0			0									0	0	0	0
sum	0	4408	4408			4425									0	0	0	0
330 NAV																		
330 2420 Råd/veiledning og sosial fo	289	1497	1786		11	1797									1941	1941	1941	1941
330 2430 Tilbud til personer m ruspro	0	100	100			100									100	100	100	100
330 2730 Kommunale sysselsettingst	192	655	847			847									878	878	878	878
330 2760 Kvalifiseringsprogrammet	140	1300	1440			1440									1236	1236	1236	1236
330 2810 Økonomisk sosialhjelp	305	2263	2568			2568									2250	2250	2250	2250
330 2850 TJ utenfor ordnær kommun	0	0	0			0									0	0	0	0
sum	926	5815	6741			6752									6405	6405	6405	6405
410 Kultur																		
410 1200 Administrasjon	0	505	505		10	515									792	792	792	792
410 1205 Informasjon	0	362	362			362									0	0	0	0
410 2021 Den kulturelle skolesekken	0	132	132			132									126	126	126	126
410 2310 Aktivitetstilbud barn og ung	0	408	408			409									594	594	594	594
410 2340 Aktivisering/service; eldre	0	0	0			0									396	396	396	396
410 3700 Bibliotek	300	1180	1488		9	1497									1383	1383	1383	1383
410 3750 Museer	15	115	130			130									143	143	143	143
410 3770 Kunstformidling	0	332	332			332									332	332	332	332
410 3800 Foretatt og tilskudd til andres	0	255	255			253									180	180	180	180
410 3830 Musikk- og kulturskoler	150	2229	2379			2379									2525	2525	2525	2525
410 3850 Andre kulturaktiviteter og t	371	1300	1671		22	2401									1439	1439	1439	1439
410 3900 Den norske kirke	1155	3560	4815		13	4815									4520	4520	4520	4520
410 3920 Andre religiøse formål	47	45	92			92									90	90	90	90
sum	2038	10529	12567			12847									12480	12310	12310	12310

Ansv. Område	Mosvik				Indrerøy				Samlet				Tekn. korrig. 2012	Korr. ekstraord. 2011	Lønns- og pensjon 2012	Korr. og alda 2012	Korr. prisnivå rammer tiltak	Endringer effekt inntekts-kd. vedt. tilbud	Nye utg./ Omstilling	Budsjett, økonomiplan			
	oppb. budsjett 2011	oppb. budsjett 2011	oppb. budsjett 2011	oppb. budsjett 2011	oppb. budsjett 2011	oppb. budsjett 2011	oppb. budsjett 2011	oppb. budsjett 2011	oppb. budsjett 2011	oppb. budsjett 2011	oppb. budsjett 2011	oppb. budsjett 2011								2012	2013	2014	2015
510 Kommunalteknikk																							
510 1210 Forvaltningsutgifter i felles	559	10445	11004	-200	-280	25	10549	-7445	280	9	31	234								2108	2132	2108	2100
510 1300 Administrasjonslokaler	424	13081	10505			8	10513			4	11									1353	954	953	953
510 2210 Føskolelokaler	415	0	448			24	442			9	27									3192	3192	3192	3192
510 2220 Skolelokaler inkl. SFO-lokal	1748	0	1748			104	1852			44	52	572								12496	12496	12496	12496
510 2321 Lokaler helsestasjon	0	0	0			2	2			1	1									142	142	142	142
510 2412 Lokaler legetjenester	0	0	0			2	2			2	1									229	229	229	229
510 2423 Lokaler kommunalt del av N	0	0	0			1	1			0										80	80	80	80
510 2441 Lokaler barnevernstjeneste	0	0	0			0	0			1										63	63	63	63
510 2610 Institusjonslokaler	1180	0	1180			22	1202			8	22									4150	4150	4150	4150
510 2650 Kommunalt disponerte bol-	-1265	0	-1265			7	-458			4	2									-6035	-6035	-6035	-6035
510 2850 Tj. utenfor ordinær kommun	0	0	0			1	1			1	2									-1258	-1258	-1258	-1258
510 3150 Boligbygging og fysiske bom	0	-20	-20			-20	-20													-17	-17	-17	-17
510 3250 Tilrettelegging og bistand f	-5	0	-5			-5	-5													-48	-48	-48	-48
510 3330 Kommunale veier, nyanlegg	1410	4098	5508			28	5736			10	25	574								5886	5886	5886	5886
510 3340 Kommunale veier, milit- og	0	160	160			160	160													230	230	230	230
510 3350 Rekreasjon i tettsted	0	60	62			62	62					131								87	87	87	87
510 3390 Beredskap mot branner og a	685	3590	4275			4275	4275													4406	4406	4406	4406
510 3550 Innsamling av husholdnings	0	-36	-36			-36	-36													-40	-40	-40	-40
510 3600 Naturforvaltning og friluftsl	0	181	181			181	181													322	322	322	322
510 3610 Kommunale trettstbygg og	0	0	0			0	0													180	180	180	180
510 3850 Andre kulturaktiviteter og t	0	0	0			3	3			2										0	0	0	0
510 3860 Kommunale kulturbygg	52	0	52			52	52													258	258	258	258
510 8800 Interne transtransaksjoner																				0	0	0	0
sum	5108	28559	33667			2000	36514			-2000										27784	27384	27384	27384
520 Vann																							
520 0000 durnmy	0	198	198			198	198													0	0	0	0
520 2850 Tj. utenfor ordinær kommun	0	100	100			100	100													100	100	100	100
520 3400 Produksjon av vann	0	2226	2226			2226	2226													2612	2612	2612	2612
520 3450 Distribusjon av vann	384	-2524	-2140			11	-2129			1										-2695	-2695	-2695	-2695
sum	384	0	384			995	395													17	17	17	17
521 Avløp																							
521 0000 durnmy	0	183	183			183	183													0	0	0	0
521 3500 Avløpsrensing	0	4808	4808			4808	4808													3116	3116	3116	3116
521 3530 Avløpsnett/innsamling av a	0	-4991	-4991			11	-4980			1										-2527	-2527	-2527	-2527
sum	0	0	0			11	11													589	389	189	-11
600 Diverse fond																							
600 3251 Næringsfond	0	0	0			0	0													0	0	0	0
600 3601 Kommunalt viltfond	50	0	50			50	50													0	0	0	0
600 3602 Kommunalt Fiskefond	0	0	0			0	0													0	0	0	0
600 Flere funks. - Indrerøy 2020	0	0	0			0	0													0	0	0	0
sum	50	0	50			50	50													0	0	0	0
700 INVEST regnskap og lønn																							
700 2900 Interkommunalt samarbeid	0	0	0			0	0													0	0	0	0

5. Investeringsbudsjett med bevilgningsforslag 2012

Forslag til invest.budsjett 2012/øk.plan 2012-2015 med fremskrivning til 2022

6 %

Prosj.nr 2012	Kostn. estimat 2012	Ansleitt forbruk 31.12	Tidligere bevilgning	Bevilgning økonomiplan					Sum øk- plan	Invest. 2016- 2022	Finansiering langsiktig				Driftskonsek v - indikativt (6% r/a)		
								MVA komp			Annen ekstern	Egen finans	Låne- opptak	Renter og avdrag	Budsj 2012		
				2012	2013	2014	2015										
Administrasjon mv																	
1 eKommune. Ikt-prosjekter	5001	16500		1500	1500	1500	1500	6000	10500	3300	0	0	13200	792			
2 Nytt rådhus - familielest.	5101	33500	30500	3000	0	0	0	3000	0	6700	1500	0	25300	1518			
3 Inderøy Samfunnshus	x	4000		0	0	0	0	0	4000	800	0	0	3200	192			
4 Mosvik kommunehus	5102	250		250	0	0	0	250	0	50	0	200	0	0			
Kultur og oppvekst																	
5 Campus-Kultur/Skole/Idrett	8001	40000		300	10000	20000	9700	40000	0	8000	4000	0	28000	1680			
6 Inderøy kulturhus- opprustning	8002	5500	4500	1000	0	0	0	1000	0	0	1000	0	4500	270			
7 Klubbhus - Skianlegg Gran	8003	3100		3100	0	0	0	3100	0	620	1880	600	0	0			
8 Sakshaug kirke - orgel	x	6600		0	500	2000	2000	4500	2100	0	0	0	6600	396			
9 Mosvik skole - oppgradering	6001	21500		10250	11250	0	0	21500	0	4300	0	10500	6700	402			
10 Framverran Skole	6002			-2000	0	0	0	-2000	0	0	0	0	-2000	0			
11 Sandvollan skole, trafikkisling	6003	250		250	0	0	0	250	0	50			200				
12 Generelt - skoleombygging	x	20000						0	20000	4000	0	0	16000	960			
Helse- og sosial																	
13 Boliger psykisk funksjonshemma	7001	22440	0	22440	0	0	0	22440	0	4488	4488	0	13464	0			
14 Flyktningeboliger	7002	9240	8	9232	0	0	0	9232	0	0	3600	0	5640	0			
15 Kommunale utleieboliger -	7003	3000		1000	1000	1000	0	3000	0	600	0	0	2400	144			
16 Annen ombygging helse og sos	x	20000		0	0	0	0	0	20000	4000	0	0	16000	960			
Elendom - opprustn generelt																	
17 Opprustningstiltak/omgjøring	9001	14494	2494	2500	1500	1500	1500	7000	5000	2899	0	3000	8595	516			

Prosj.nr - 2012	Kostn. estimat 2012	Ansatt personell 2012	Tilgjeng. bevilling	Bevilgning økonomiplan					Sum øk- plan	Invest. 2016- 2022	Finansiering langsiktig				Driftskostnader - Indikativt (5% r/a)	
				2012	2013	2014	2015	MVA lønnp			Annen ekstern finans	Egen finans	Låne- opptak	Renter og avgang	Budsj 2012	
Utbygging/boligtomter																
18 Sandvollan-Gangstad - boligfelt	9101	5490	3490	400	2000	0	0	0	2400	0	1098	2500	0	1892	114	
19 Åsen - Røra- boligfelt	9102	7250	250	2000	5000	0	0	0	7000	0	1450	5000	0	800	48	
20 Kjeknesvågen -	x	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
21 Mosvik. Neset III boligfelt	9103	1750		250	1500	0	0	0	1750	0	350	1400	0	0	0	
22 Straumen. Utbygging Nessjørdet	9104	33000	15200	15000	2800	0	0	0	17800	0	0	27540	0	5960	358	
23 Straumen - sentrumsutvikling	9105	4800		1000	1900	1900			4800	0	960	0	3840	0		
24 Mosvik sentrum. stegetutvikling	9106	1700	0	200	543	0	0	0	743	0	340	200	0	1160	70	
25 Inderøy 2020 - stegetutvikling	9107	5200	0	0	3000	3000	2000	2000	8000	-2800	1040		5200	-1040	-62	
26 Opparbeid næringsar/bvgs	9108	20000	0	250	500	0	0	0	750	19250	4000		0	16000	960	
Veg/Gater mv																
27 Kommuneveier	9002	14750	0	3500	2000	2000	2000	2000	9500	5250	2950	0	0	11300	708	
28 Straumen. Vegomlegging Venna	9004	5800	2800	3000	0	0	0	0	3000	0	1160	0	0	4640	278	
29 Røra/Flaget. Stoppeplass.	8005	261	0	150	111	0	0	0	261	0	52	0	0	309	13	
30 Røra - innkjørsel skoleområdet	x	700	0	0	700	0	0	0	700	0	140	0	0	560	34	
Annet																
31 Inderøy-Mosvik. Breiband	8502	2700		2700	0	0	0	0	2700	0	540	1000	0	1160	70	
32 Biobasert sentravarme	8501	2000	300	1700	0	0	0	0	1700	0	400	0	0	1600	96	
33 Traktor	9003	840		0	840	0	0	0	840	0	168	0	0	672	40	
VAR-Tjenester																
34 Utskifting Ledningsnett	9201	16000	1052	2000	2000	2000	2000	2000	8000	6548	0	0	0	16000	960	
35 Røra/Flaget. Reservebasseng	9202	12000	500	11500	0	0	0	0	11500	0	0	0	0	12000	720	
36 Røra- utskifting sandfilter Røra	9203	800		800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	800	48	
37 Avlopsrensing Røra -	9204	800		800					800		0			640	38	
38 Formidlingslån/startlån	9000	9000	3000	1500	1500	1500	1500	1500	6000	9000	0	0	0	9000	540	
Total investering/Utlån																
		365215	64651	77132	72584	36400	22200	208316	208316	99248	54455	53608	23340	231652	12861	0
Tilbakebetaling lån																
Kapitalfordislokkfond etter salg)				7000	0	0	0	0	7000	0						
Egenfinansiering				-7500	0	0	0	0	-7500	0						
Tilskudd/statstilskudd				-10500	0	0	0	0	-10500	0						
Dekkes av mva-komp				-7480	0	0	0	0	-7480	0						
Eksamen finansiering/salg				-10000	-10765	-6120	-300	-27185	-20000							
Netto lånebehov				-9000	-4000	-4000	-4000	-21000	-21000							
Lånebehov eks VAR				39652	57819	26280	17900	141651	79248							
Lånebehov eks Var og - annen				24552	55819	24280	15900	120551	72300							
				13820	54319	22780	14400	105319	105319							
Ansleg minsteavdrag																
Ansleg økt lånebelasting				16000	17000	18000	18500	69500	111000							
Ansleg økt lånebelasting - eks				23552	40819	8280	-600	72151	-21752							
				-2180	37319	4780	-4100	35619	-58700							

6. IT-investeringer - spesifisert

INVESTERINGER - IT							
Tiltaksspesifikasjon (nye- og endring i eksist. tiltak)	Ansvar	Funk	År 2012	År 2013	År 2014	År 2015	Beskrivelse av formål og nytte
<i>Administrasjon:</i>							
Felles AD - ny interaktiv arbeidsflate	120	1203	250 000				Oppfølging felles AD; hjemmekontorløn.; ferdigstillelse sharepointmiljø mv, komplettering, oppfølging Mosvik
Utskiftning av IKT-verktøy	120	1203	530 000	400 000	500 000	1 500 000	Min 30 pc/skolene pr år + smarboard til skole + alm.byttt
Plan for informasjonssikkerhet	120	1203	150 000	150 000			Etablere. Følge opp eKommune 2012/lovkrav - konsulentbistand
Digitalisering av GNR/BNR	120	1203	0	500 000	700 000		Eiendomssarkiv over i digitalisert form.
Etablere fagprogram for samhandling og lagring	120	1203	250 000	300 000	300 000		Følge opp eksisterende plan Grønn IT (vannmåling,gatami.no)
Kommune på nett	120	1203	150 000	150 000			Skjema-løsninger, dialogløsning hjemmeside mv
Papirløs politiker	120	1203	170 000				eKommune 2012 - lokal satsing - egen sak
Sum:			1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	300 000

7. Veginvesteringer - spesifisert

INVESTERINGER - VEI									
Tiltaksspesifikasjon (nye- og endring i eksist. tiltak)	Ansvar	Funk	Prosj	År 2012	Brutto ramme inkl. mva		År 2014	År 2015	Etter øk.plan- perioden
Sakshaugvegen	510	3330	9002	2000					
Oppfølging prioriteteringer ihht. Til forslag Veiplan.	510	3330	9002	1500			2000	2000	
Traktor Nessberget Inderøy	510	3330					2000		870
Traktortilhenger Inderøy	510	3330							140
Traktor Mosvik	510	3330				870			
Snøfres til traktor Mosvik	510	3330							120
Mosvik - Takoverbygd strøsandlager	510	3330							700
Sum				3500	2870	2000	2000	1830	

8. Omgjøring/opprusting bygg - spesifisert

INVESTERINGER - BYGG								
Tiltaksspesifikasjon (nye- og endring i eksist. tiltak)	Ansvar	Funk	Prosj	Brutto ramme inkl. mva			Etter øk. plan-	
				År 2012	År 2013	År 2014	perioden	
Oppgradering trygdeboliger – Venna og Mosvik	510	2650	7003	1000	1000	1000	3000	
Driftsov.anlegg/energioppf.- sykeheimeir, skoler, barnehager	510	1210	9001	550	350	350	500	
Inderøy ungdomsskole - tilgj.for alle	510	2220	9001	500				
Sandvollan Skole – uteområde/trafikkisikkerhet	510	2210/2220	9001	250				
Inderøyheimen - brannnetting	510	2610	9001	300				
Inderøyheimen oppgradering 3 bad+ avl.rom	510	2610	9001	400	200			
Oppgradering stellerom Røra BH- HMS	510	2210	9001	150				
Lyngstad skole - vinduer	510	2220	9001	350				
Sikker avfallshåndtering IUS+Rådhus - HMS	510	1300/2220	9001		400		1500	
Mosvik skole - renovering fliser basseng	510	2220	9001		200			
Bakkely aktivitetssenter (skifte bordkl.+nytt tak)	510	2650	9001		350			
Røra skole - renovering garderober/dusjer	510	2220	9001			200		
Oppgradering utleieboliger	510	2650	9001			330	400	
IUS(Ekornet) skifte vindu+bordkledning, etterisolering - HMS/ENØK n	510	2220	9001			420		
Inderøy U.sk. - Ferdigstillelse uteområde	510	2220	9001			200		
Ferdigstillelse musikkrom - Sandvollan skole	510	2220	9001				200	
Oppgradering uteområde Sakshaug skole	510	2220	9001				300	
Ventilasjonssystem inderøyheimen ifbm antibiotikabehandling - krav	510	2610	9001				100	
Aktivitetsbygg/sløyd m.v., Røra skole							450	
Røra barnehage – ferdigstillelse av uteområdet							220	
Røra skole - Ventilasjonanl. i kunst og håndv.bygget							150	
Inderøy Ungdomsskole - Tak(gml.del)							450	
Røra skole – hovedbygg nytt tak samt etterisolering							570	
Røra skole – Oppg. vent.anl.							120	
Røra skole – brannisolering							350	
Røra skole – Renovering varmesentral/fyrrom							300	
Utøy skole - Etterisolering tak skolebyggn.							200	
Sum				3500	2500	2500	7310	

9. Tilskudd kulturområder - spesifisert

TILSKUDD OG OVERFØRINGER TIL KULTUROMRÅDER			
	Mosvik 2011	Inderøy 2011	Forslag budsj 2012
Aktivitetstilbud barn og unge:	25000	278000	296000
Museer:	14500	97000	97000
Kunstformidling:	0	227000	305000
Idrett:	0	138000	138000
Andre kulturaktiviteter:	150000	1017000	1150000
Sum tilskudd og overføringer	189500	1757000	1986000

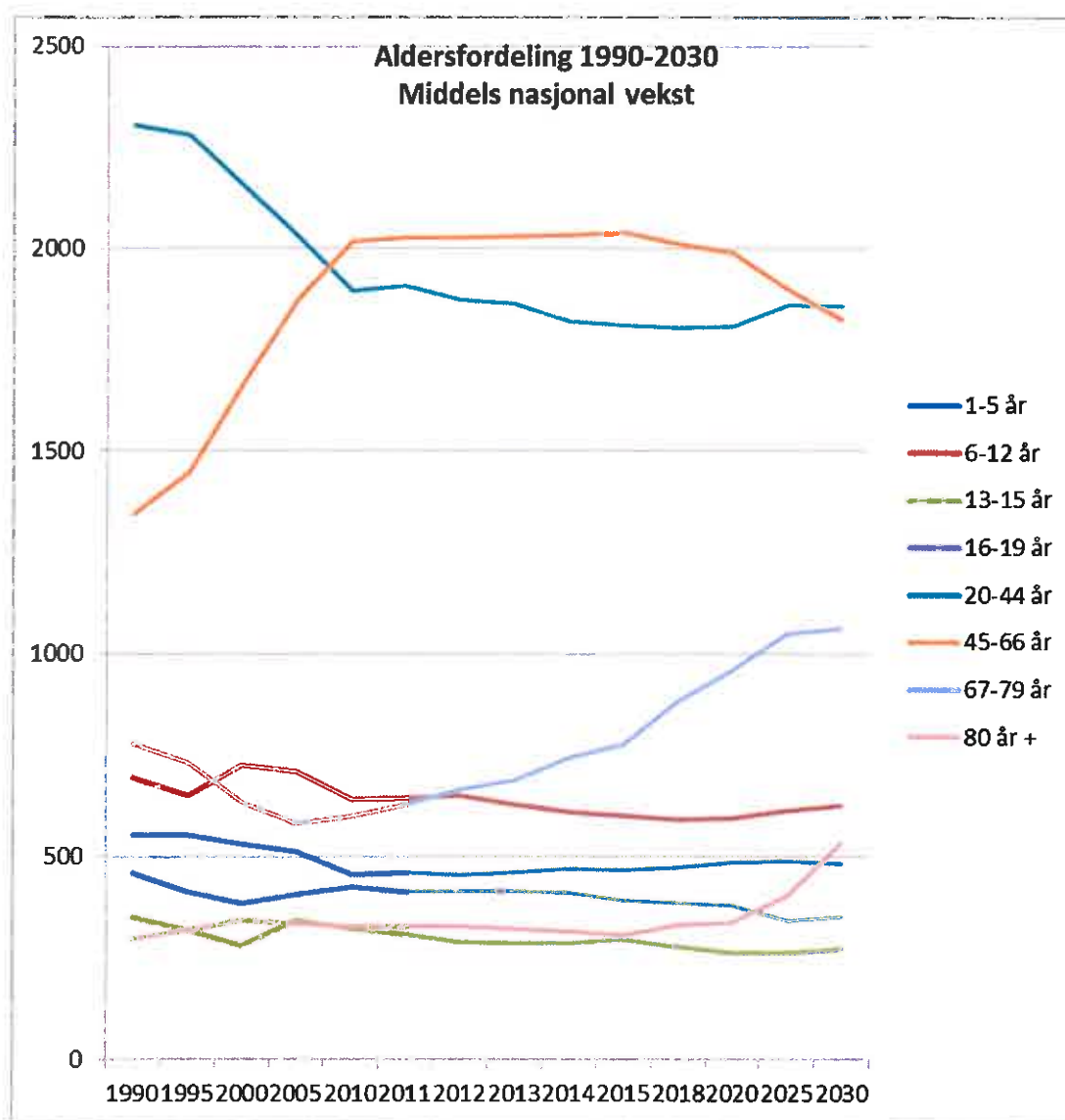
*) Mosvik: 150000. Noe av dette skal fordeles på funksjon 3800, ved detaljering tilskudd

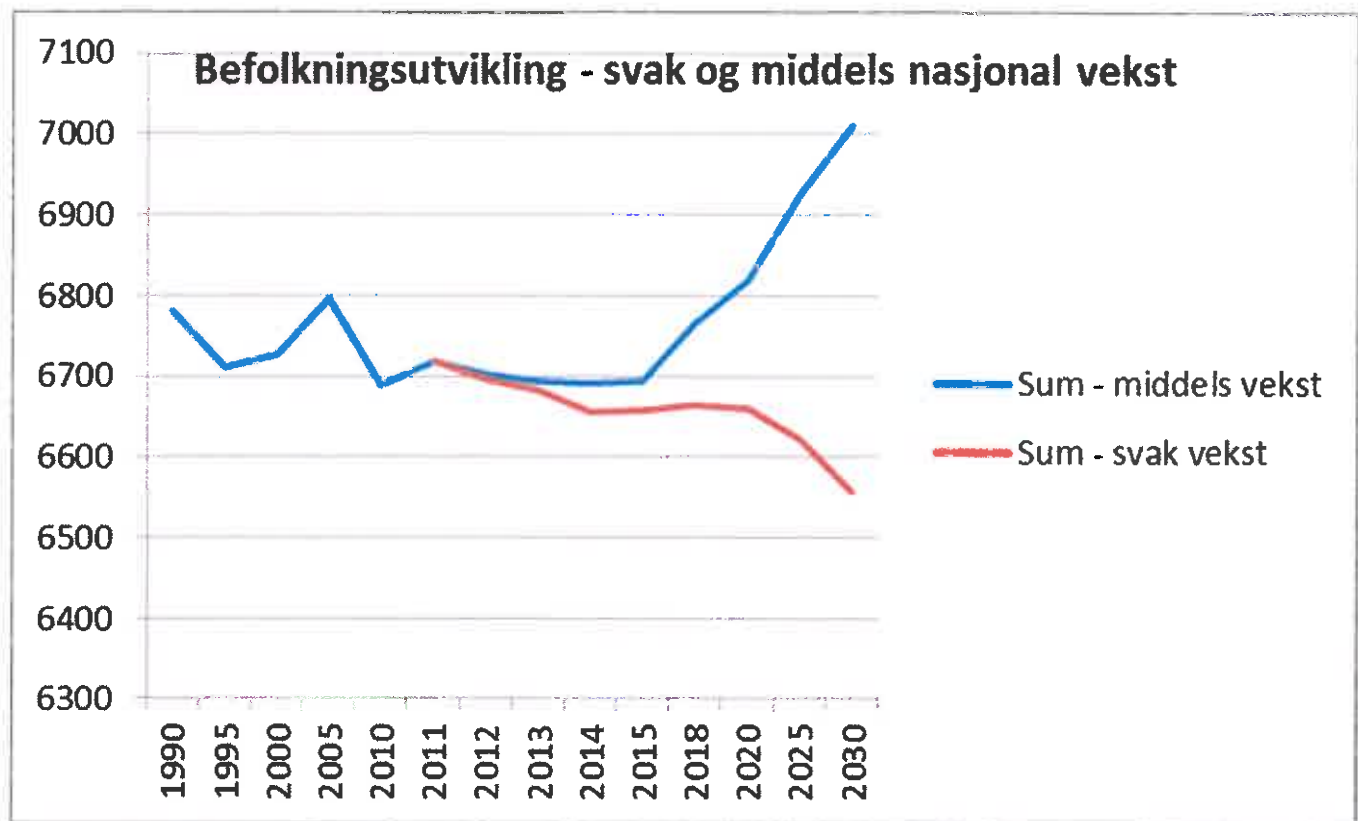
10. Prosjekt – utredningsoversikt

Prosjekter, planer og utredninger - pågående og planlagte						
Fokusområde - tiltaks-spesifikasjon	Område	Status	Utredningsperiode			
		Påg/planl	2012	2013	2014	2015
Samfunn						Begrunnelse
Overordnet planlegging						
Planstrategi	Næring og plan	Pågående	**			Krav i PBL
Kommuneplan samfunnsdel	Rådmannen	Planlagt	***			PBL/Nødvendig på grunn av kommunesammenslåing
Kommuneplan arealdel	Næring og plan	Planlagt	***	***		PBL/Nødvendig på grunn av kommunesammenslåing
Kommunedelplaner og utredninger						
Kommunedelplan Straumen	Næring og plan	Pågående	**			Avklare arealdisponering i randsonen til sentrumsområdet
Næringssplan	Næring og plan	Planlagt	***			Samordne og prioritere næringsoppgaver i ny kommune
Miljøplan	Næring og plan	Planlagt	*	***		Samordne og prioritere miljøoppgaver i ny kommune
Kulturcampus	Rådmannen	Pågående	***			Samordne funksjoner knyttet til videregående skole, ungdomsskole og kulturhus/bibliotek
Kulturplan	Kultur	Pågående	***			Delprosjekt linderøy 2020
Mulighetenes Landbruk 2020	Næring og plan	Pågående	***	***		Delprosjekt linderøy 2020
Sentrumsutvikling Straumen	Næring og plan	Pågående	**			Delprosjekt linderøy 2020
Arena Skarpsundbrua	Kultur	Planlagt	***	***	***	Kunst- og markeringssprosjekt kommunesammenslåing
Brukere						
Kommunehelsesamarbeid	Kom.sjef velferd	Pågående	***			Samhandlingsreformen - 10 delprosjekter for å samordne innsatsen i regionen
1a Kommuneoverlege						
1b Legejenester bortsett fra kortmuneoverlege						
2. Akuttjenester / ø-hjelpsplasser / observasjonsplasser						
3. IKT /Helsenett						
4. IKT / Individuell plan/ SAMPRO						
5. Lærings- og mestringssenter (Fysioterapi / tverrfaglig arbeid)						
6. Høsting / kunnskapsoverføring						
7. Friskilvssentrer						
8. Folkehelsearbeid						
9. Samhandlingskontor / felles tildelingskontor						
10. Ambulante team						
Folkehelseplan	Kom.sjef velferd	Planlagt	**	***		Lokal oppfølging av samhandlingsreformen
Oppvekstplan	Kom.sjef velferd	Planlagt		***	**	Samordne tjenestene til aldersgr. 0-18 år
Ungdomsprosjektet UngGrist	NAV	Pågående	***	***		Koordinering av tiltak for aldersgr. 16-24 år ikke i utdanning/arbeidsledige
Bruker- og innb.undersøkelse	Rådmann	Planlagt	***			Undersøke brukernes/innb. tilfredshet med tjenestene
Medarbeidere						
Strategisk arbeidsgiverpolitikk	Rådmann	Pågående	**			Felles arbeidsgiverpolitikk for ny kommune
Etiske retningslinjer	Rådmann	Pågående	***			Felles etisk standard ny kommune- eget prosjekt bistand/omsorg
IKT-strategi INVEST	Service/støtte	Pågående	***			Effektivisering av IKT-drift
Balansert målstyring	Rådmann	Pågående	***			Etablere bedre styringsverktøy
Kvalitetsstyringssystem	Service/støtte	Pågående	***			Kvalitetssikre prosesser og rutiner
Økonomi og infrastruktur						
Plan IKT-utstyr/anskaffelser	Service/støtte	Pågående	*	*	*	Sikre system og planmessighet
Plan informasjonsikkerhet	Service/støtte	Planlagt	**			Følge opp ekommune 2012/lovkrav - konsulentbistand
Utrede digitalisering av arkiver		Planlagt				Etter vurdering: Ikke prioritert
Offentlige anskaffelser	Rådmann	Pågående	**			Oppfølging av revisjonsrapport
Plan for omstilling ny kommun	Rådmann	Pågående	***	***	***	Effektivisering og tilpasning til framtidig driftsnivå
Service og støtte			***			Optimalisere rutiner og prosesser
Kommunal teknikk			***			Optimalisere arbeidsprosesser og organisering av enheten

1. Befolkning

	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2018	2020	2025	2030
1-5 år	554	553	534	513	457	460	454	460	470	466	475	485	490	484
6-12 år	695	649	724	708	641	645	651	629	611	602	591	595	613	625
13-15 år	349	319	282	345	322	308	292	287	287	297	278	263	264	271
16-19 år	461	416	387	409	426	414	415	415	411	394	388	381	345	352
20-44 år	2304	2279	2156	2034	1897	1908	1873	1865	1821	1813	1807	1808	1863	1858
45-66 år	1345	1446	1665	1872	2018	2025	2025	2028	2032	2038	2011	1989	1900	1824
67-79 år	776	731	635	581	601	629	666	688	744	777	883	960	1051	1063
80 år +	296	319	344	334	327	328	327	321	315	307	332	337	401	534
Sum - middels vekst	6780	6712	6727	6796	6689	6717	6703	6693	6691	6694	6765	6818	6927	7011
<i>Sum - svak vekst</i>						6717	6695	6682	6656	6658	6665	6661	6622	6556





2. Boligbygging

Boligbygging

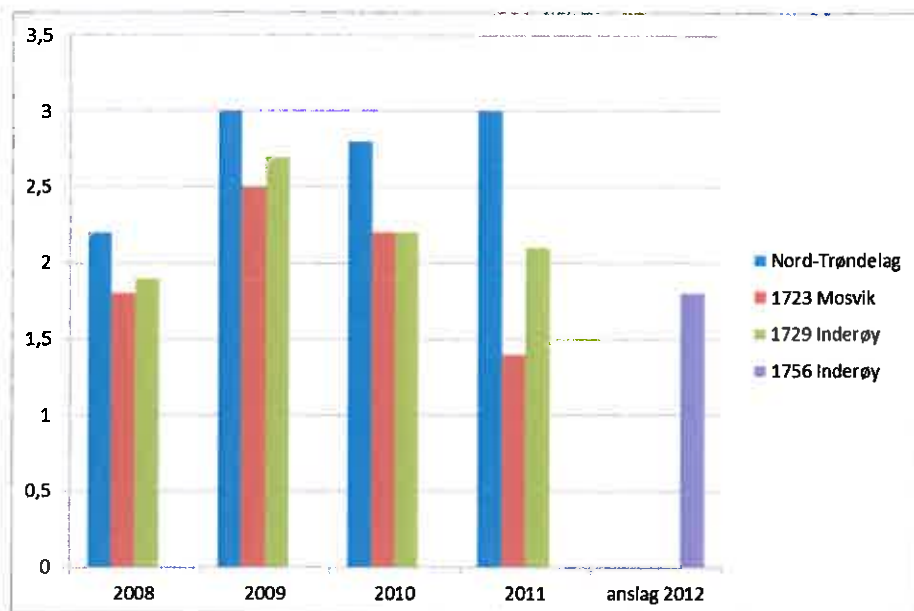
År	2010			2011			<i>anslag</i>
	Inderøy	Mosvik	Samlet	Inderøy	Mosvik	Samlet	2012 Nye Inderøy
Nye boliger	8	1	9	12	1	13	20
Byggesøknader	94	16	110	87	13	100	120
Søknad uten ansvarsrett	85	20	105	88	20	108	120
sum antall saker	187	37	224	187	34	221	260

NB! "Nye boliger" , omfatter nye ferdigstilte boliger

3. Sysselsetting og ledighet

Registrert arbeidsledige årsgjennomsnitt etter region

	2008	2009	2010	2011	anslag 2012
Nord-Trøndelag	2,2	3	2,8	3	
1723 Mosvik	1,8	2,5	2,2	1,4	
1729 Inderøy	1,9	2,7	2,2	2,1	
1756 Inderøy					1,8



4. Lånemasse

	Budsj 2011	2012	2013	2014	2015	2021 Prognose
Totalt lån pr. 01.01	373709	381043	397695	438737	447017	414665
Ordinære avdrag	-16036	-16000	-17000	-18000	-18500	-18500
Ekstraordinære avdrag		-7000				
Nye lån	23370	39652	58042	26280	17900	18500
Totalt lån pr. 31.12	381043	397695	438737	447017	446417	414665
Rentebærende fordringer	75000	35000	25000	20000	20000	20000
- herav ubrukte lån:	40000	30000	15000	10000	10000	10000
Byggelån (belastes investering)	12200	10000	10000	5000	5000	5000
Lån fratrasket plasseringer:	290176	344369	383216	417877	421717	389665
- Estimert andel Var	43681	53000	53000	53000	53000	53000
- Lån Rentekompensasjon	59736	65000	71000	75000	70000	60000
- Startlån	15000	16000	17000	18000	18000	18000
Netto rentebærende	277626	279695	314737	319017	323417	301665

5. Kostra nøkkeltall

	1729 Inderøy	1723 Mosvik	Gj.snitt Nord- Trøndelag	Gj.snitt landet utenom Oslo
	2010	2010	2010	2010
Finansielle nøkkeltall				
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	7,6	-1,7	3,9	1,4
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	5,9	-1,6	2,4	2,3
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter	196,5	194,3	190,9	182,7
Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter	16,2	11,4	13,5	22,9
Frie inntekter i kroner per innbygger	37026	58682	38139	35227
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	44802	57195	50774	39501
Prioritering				
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager	15631	32000	14512	16898
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 214, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år	86913	129295	92350	87988
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner,	1553	4723	2046	1834

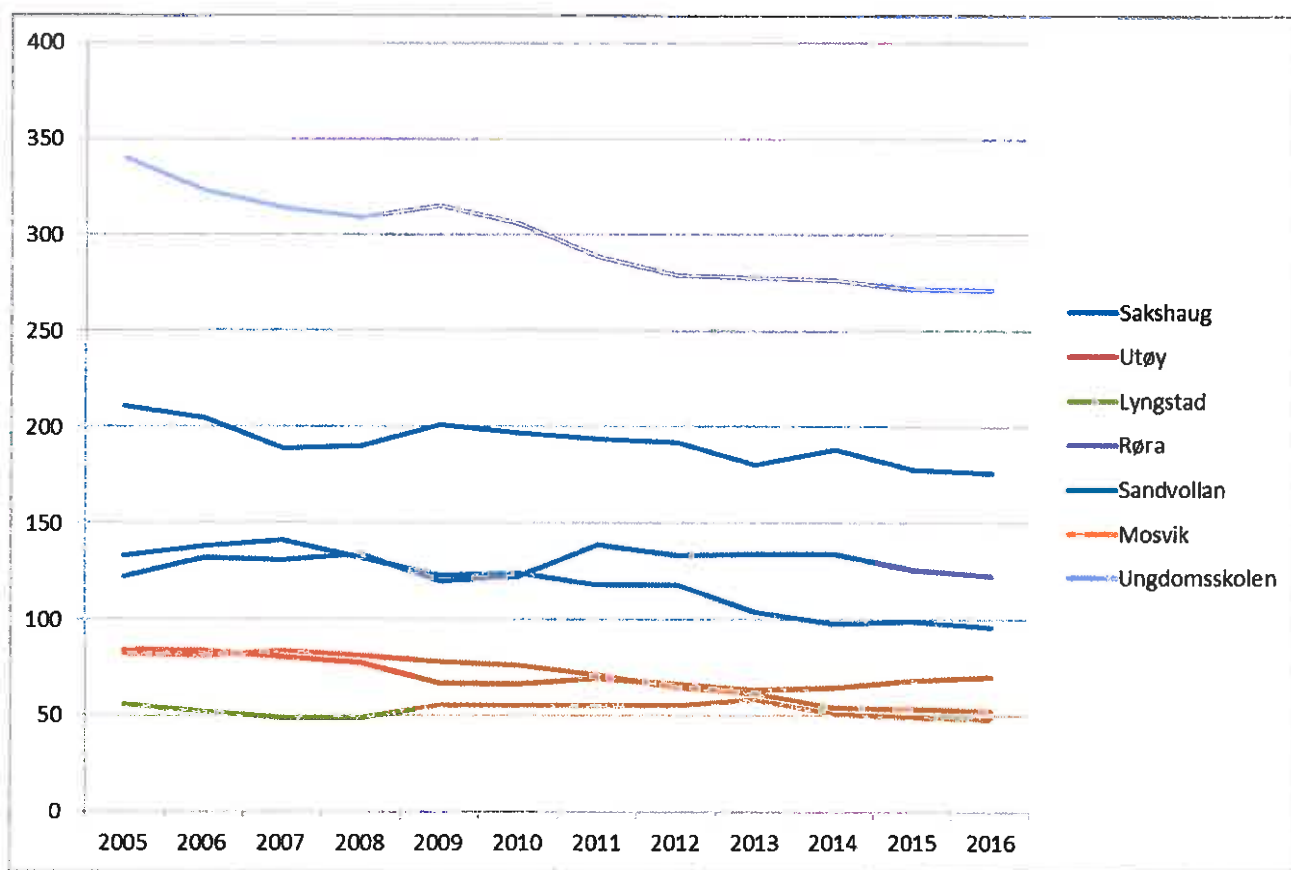
	1729 Inderøy 2010	1723 Mosvik 2010	Gj.snitt Nord- Trøndelag 2010	Gj.snitt landet utenom Oslo 2010
kommunehelsetjenesten				
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten	10034	21295	13596	13717
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år	1208	1261	1768	2499
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten	7511	7052	5650	5842
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb.	4244	11850	4188	3651
Dekningsgrad				
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	92,6	111,4	93,7	89,9
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	9,3	6,6	9,3	8,2
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	8,5	10,9	9,7	9,6
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	8,5	12,3	8,6	8,6
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	100,0	100,0	95,1	93,5
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	10,4	20,7	12,4	13,9
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år	3,1	2,8	3,5	3,8
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år	5,0	11,5	5,4	4,5
Lengde kommunale veier og gater i km pr. 1 000 innbygger	13,0	58,0	14,9	8,7
Sykel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb.	15	49	51	40
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere	23	39	26	21
Produktivitet/enhetskostnader				
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage	134314	129359	134170	140619
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev	88117	127880	94016	88533
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn	15,5	15,5	14,7	
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner)	120718	24195	173317	187448
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	873600	1028400	797503	842566
Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1)	2520	3480	3010	2842
Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	4471	2695	3521	3206
Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	2948	2536	2785	2413
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker (kalenderdager)	28	33	22	38
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, vedtatte reguleringsplaner (kalenderdager)	150	150	315	
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, kartforretning (kalenderdager)	14	40	60	71
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate	53455	37489	76625	107667
Lovanvendelse				
Andel dispensasjonssøkn. for nybygg i 100-m beltet langs saltvann innvilget	50	67	85	75

6. Elevtallsutvikling

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sakshaug	211	205	189	190	201	197	194	192	180	188	178	176
Utøy	84	83	80	77	67	66	69	66	63	64	68	70
Lyngstad	56	52	49	49	55	55	55	55	58	51	49	48
Røra	122	132	131	134	120	122	139	133	134	134	126	123
Sandvollan	133	138	141	132	123	124	118	118	104	98	99	96
Mosvik	82	81	83	81	78	76	71	64	61	54	53	52
Ungd.skolen	340	323	314	309	315	306	289	279	278	277	272	271
Sum												
elevtall	1028	1014	987	972	959	946	935	907	878	866	845	836

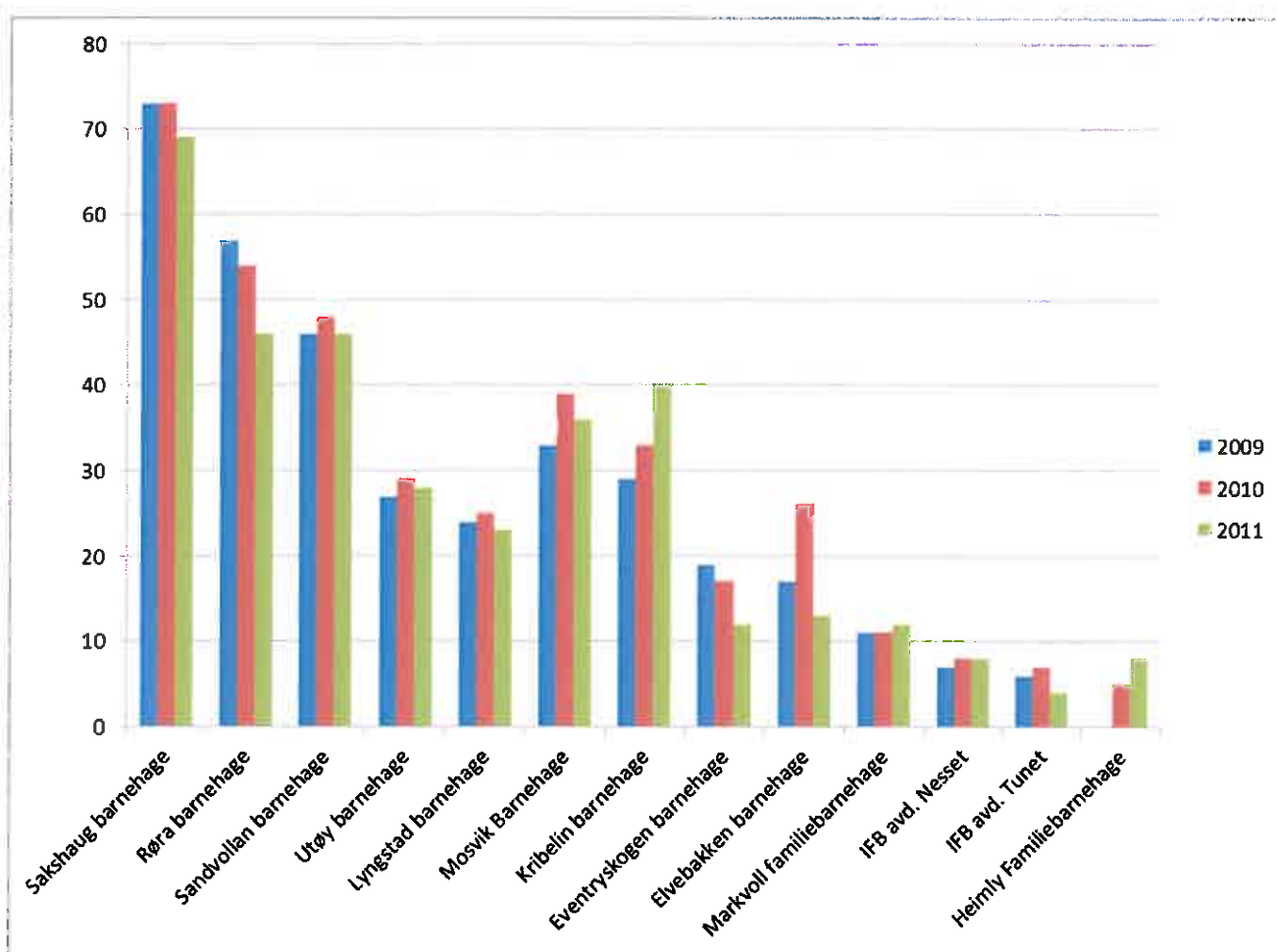
Framskrivingen er basert på elevtall per. 1. oktober 2011 og førskolebarn registrert i folkeregisteret i Inderøy og Mosvik.

Det er en viss netto tilflytting av barn i skolealder. 1. oktober 2011 var det 30 flere elever i grunnskolen i Inderøy enn de som startet i 1. klasse for de ulike trinnene. I Mosvik er det 2 færre.



7. Utvikling i antall førskolebarn i kommunale og private barnehager

	2009		2010		2011	
	Inderøy	Mosvik	Inderøy	Mosvik	Inderøy	Mosvik
Sakshaug barnehage	73		73		69	
Røra barnehage	57		54		46	
Sandvollan barnehage	46		48		46	
Utøy barnehage	27		29		28	
Lyngstad barnehage	24		25		23	
Mosvik Barnehage		33		39		36
Antall barn i kommunale barnehager	227	33	229	39	212	36
Kribelin barnehage	29		33		40	
Eventryskogen barnehage	19		17		12	
Elvebakken barnehage	17		26		13	
Markvoll familiebarnehage	11		11		12	
Inderøy familiebarnehage						
- avd. Nesset	7		8		8	
- avd. Tunet	6		7		4	
Heimly Familiebarnehage		0		5		8
Antall barn i private barnehager	89	0	102	5	89	8
Samlet sum barn i barnehage	316	33	331	44	301	44



8. Utvikling i antall elever i kulturskolen

Gruppe elever/år	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008/ 2009	2009/ 2010	2010/ 2011
Elever under grunnskolealder	31	25	27	24	19	23	33	37	21
Elever i grunnskolealder	287	222	307	257	254	295	262	278	272
Elever over grunnskolealder	69	88	18	26	37	46	31	30	34
Sum elever	387	335	352	307	310	364	326	345	327
venteliste til elevplass					64	70	69	40	91
sum årstimer					2876	2984	3435	3337	3096

Kilde: wis/gsi

9. Besøk og utlån bibliotek

Inderøy og Mosvik bibliotek	2008		2009		2010		Anslag 2011	
	Inderøy	Mosvik	Inderøy	Mosvik	Inderøy	Mosvik	Inderøy	Mosvik
Totalt utlån bibliotek (inkl. lærebøker)	35.675	2089	38.618	*)	39.765	*)	40.000	3.500
Totale besøk bibliotek	69.500	777	72.400	1.170	70.394	*)	70.000	2600
Gj. snitt. besøk pr. dag (ansl. åpn.tid 235 dg. pr år)	295		308		299		280	
Fjernlån	577		835		792		1.200	80
Åpningstid pr. uke, timer	38		38		38		38	10,5

*) Ikke levert statistikktall pga manglende tallgrunnlag/delvis stengt bibliotek