



Økonomiplan 2010 - 2013 og budsjett 2010

Vedteke i kommunestyret 10.12.09

FYRESDAL – GJER DRAUMEN LEVANDE

Vi kan, vil og får det til.

- Auke folketalet for å trygge offentlege og private tilbod
- Handlekraft og kreativitet skal prege næringsarbeidet i Fyresdal slik at nåverande og nye bedrifter får lyst og mot til å satse
- Arealforvaltninga skal ta omsyn til busetjing, næringsliv og naturkvalitetar
- Skule og kultur skal spele ei nykelrolle i utvikling i kommunen
- Arbeide for å sikre gode kommunikasjons- og samferdselsårer i Vest Telemark

Gjennom handlekraft, fleksibilitet og utradisjonelle løysingar, skal Fyresdal vere ein framifrå stad å bu og virke

Fyresdal kommune sin langsiktige kommuneplan for åra 2005 - 2015

Mål for økonomiplanperioden 2010- 2013

Mål for service og kundekontakt

- vi skal opptre som gode tenesteytarar til innbyggerane, der ein legg vekt på ei open, ærleg og positiv adferd, og der respekt skal prege møte og samhandling med innbyggerane
- vi skal skape eit godt omdømme ved å levere gode resultat og formidle det
- vi skal legge til rette for nye innbyggerar
- vi skal ha eit kvalitetssikra tenestetilbod

Mål for leiing og medarbeidarutvikling

Vi skal ha godt kvalifisera, tydelege og synlege leiarar som saman med medarbeidarane sine gjer til at:

- vi kan behalde godt fagpersonell og rekruttere nye
- vi gjennomfører planar og når vedtekne mål
- arbeidsplassane vert ein aktiv læringsplass for auka kompetanse
- vi opprettheld og brukar det økonomiske handlingsromet
- medarbeidersamtale vert ein god arena for personalutvikling
- ressursane nyttast på tvers av avdelingar i samhandling med innbyggerane

Mål for arbeidsmiljø

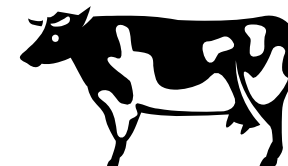
Vi skal ha eit godt og trygt arbeidsmiljø, prega av gjensidig respekt, fleksibilitet, fellesskap, fokus på nærvær og tru på at vi blir betre saman ved at:

- alle tilsette er myndiggjorte og tek ansvar for å skape eit godt arbeidsmiljø
- alle tilsette bidreg til å skape trivsel og gode mellommennesklege tilhøve
- vi har ei aktiv satsing på helse, miljø og sikkerhet (HMS)
- vi legg til rette for tilsette i alle livsfasar

Sektormål som er knytt opp til tenesteproduksjon 2010 - 2013

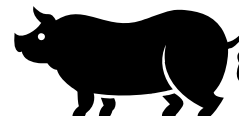
Avdeling for bygdeutvikling

- spesielt fokus på verksemder i utvikling
- oppretthalde eit stabilt husdyrtal
- gjenskape optimismen i landbruket og stø opp om småskalaprodusentar / kortreist mat
- oppretthalde kulturlandskapet, hindre attgroing av dyrka mark, vegar og utsiktspunkt
- skape grunnlag for å vere ein "vandrekommune"
- flyplassen som reisemål for småflyturisme



Sektor for økonomi og fellestenester

- vere ein døgnopen kommune for alle
- utvikle strategi for marknadsføring
- felles elektronisk arkiv for heile organisasjonen
- oppretthalde same økonomiske handlefrihet
- auke den digitale kompetansen



Sektor for helse og omsorg

Hovudmål : Rett hjelp – i rett tid - i rett mengde.

- ingen omsorgstrengande skal bli i institusjon etter ferdigbehandling på grunn av mangel på bustad eller heimetenestar
- dagsenter tilbod til heimebuande brukarar
- unge funksjonshemma skal få tilbod i høve rettleiing, bustad, jobb/aktivitet og fritid
- god kvalitet i tenestane med aktivt fagmiljø
- innbyggjarane skal oppleve heilskaplege helse og omsorgstenestar

Sektor for kultur og oppvekst

Vi skal vere samla i funksjonelle og inspirerande omgjevnadar, skape gode oppvekstvilkår og stimulere til god læring og eit høgt fagleg nivå.

- vi aukar fokus på tidleg innsats innan basisfaga, slik at ein kan vise til forbetra resultat på prøver og testar
- barn og ungdom får rettleiing og gode kvalitetssikra tilbod i tråd med eiga utvikling
- vi har ein open dialog og eit godt samarbeid med brukarane
- rørsle, ernæring og ein god psykisk og fysisk helse pregar kvar dag
- kultur, kommunikasjon og sosial kompetanse er sentralt
- alle får høve til å delta i kulturaktivitetar og oppleve eit mangfald av kulturuttrykk
- gode tilbod i barnehage, SFO og kulturskule
- vi stimulerar til høg aktivitet i lag og organisasjonar
- i skulen sitt rusførebyggande arbeid blir foreldre og elevar bevisstgjort sine haldningar til rusmiddelbruk



Sektor for plan og teknikk

Vi skal ved å vere fleksible og kreative gje rett teneste i rett tid, gjennomført på ein god og ressurseffektiv måte.

- vere positive til busetting i alle delar av kommunen, der tilhøva ligg til rette
- legge til rette for gode bustader
- legge til rette for gode kommunale vegar
- gjennom prosjekt arbeide for oppgradering av dei kommunale tenestebygga
- geografisk informasjonssystem skal inngå som eit naturleg / dagleg verktøy for heile forvaltninga

Investeringsdel

I tillegg er det avsett 3,5 millioner til næringsarbeid og 1 million til rådmannens disposisjon

INNEKTER	Frå før	2010	2011	2012	2013	SUM
Avdrag startlån		50	50	50	50	200
Konsesjonskraft		5 750	2 000	2 000	2 000	11 750
Konsesjonsavgift		5 100	5 100	5 100	5 200	20 500
FOND:						
Frå fond/overf.	26 816					26 816
LÅN:						
Rørledning	2 080					2 080
Kommunehus	5 000		4 000	5 000	10 100	24 100
Gimle skule/uteomr.	30 000					30 000
Industribygg		10 000				10 000
Vatn Sørbygda	2 500					2 500
	66 396	20 900	11 150	12 150	17 350	127 946

UTGIFTER	Frå før	2010	2011	2012	2013	SUM
Avdrag startlån		50	50	50	50	200
Skule (inv./trafikkoml.)	38 000	4 600	6 100	7 100	7 200	63 000
Bibliotek/samf.hus	3 000	3 000	1 000			7 000
Kommunehus	5 000	1 900	4 000	5 000	10 100	26 000
Industribygg		10 000				10 000
Musikkbinge		150				150
Snørøddingsutstyr		600				600
Pleie og omsorg		100				100
Barnehage	100					100
Gang og sykkelveg	7 500	500				8 000
Kynjushamaren	630					630
Vassverk						
Hauggrend	500					500
Geovekst	320					320
Rørledning	2 080					2 080
Industriområde	2 480					2 480
Bryggeparken	500					500
Renseanlegg	3 306					3 306
Suppleringsbrønn	130					130
Vatn Sørbygda plan.	2 600					2 600
Brannutstyr	250					250
	66 396	20 900	11 150	12 150	17 350	127 946

BUDSJETT 2010 - ØKONOMIPLAN 2010 - 2013

Driftsbudsjett 1000 kr	R-2006	R-2007	R-2008	B-2009	B-2010	B-2011	B-2012	B-2013
Fellesavdelinga brutto driftsutg.	13 667	17 924	28 394	20 382	19 394	19 394	19 394	19 394
<i>Kyrkjeleg fellesråd</i>	1 281	1 416	1 592	1 857	1 832	1 832	1 832	1 832
Sum	14 948	19 340	29 986	22 239	21 256	21 256	21 256	21 256
<i>av dette lønsutg.</i>	5 430	8 449	8 673	12 597	12 185	12 185	12 185	12 185
<i>andre driftsutg.</i>	9 518	10 891	21 313	9 642	9 041	9 041	9 041	9 041
driftsinnt.	2 865	4 929	3 272	3 254	1 837	1 837	1 837	1 837
<i>(av dette sjukelønsrefusjon)</i>	189	340	385	-	-	-	-	-
Netto driftsutg.	12 083	14 411	26 714	18 985	19 419	19 419	19 419	19 419
Helse og omsorg - brutto	32 389	32 663	36 871	32 959	37 358	37 358	37 358	37 358
<i>av dette lønsutg.</i>	26 110	26 846	31 525	28 361	31 356	31 356	31 356	31 356
<i>andre driftsutg.</i>	6 279	5 817	5 346	4 598	6 002	6 002	6 002	6 002
driftsinnt.	10 818	9 072	11 515	6 389	6 929	6 929	6 929	6 929
<i>(av dette sjukelønsrefusjon)</i>	1 733	1 429	1 304	-	-	-	-	-
<i>Brukarbetaling</i>	3 007	2 478	2 373	2 868	2 477	2 477	2 477	2 477
<i>Statstilskot/refusjonar</i>	6 078	6 142	4 131	4 161	3 673	3 673	3 673	3 673
Netto driftsutg.	21 571	23 591	25 356	26 570	30 429	30 429	30 429	30 429
Kultur og oppvekst - brutto	23 255	25 646	28 828	28 083	30 195	30 195	30 195	30 195
<i>av dette lønsutg.</i>	17 831	19 627	22 848	22 709	25 013	25 013	25 013	25 013
<i>andre driftsutg.</i>	5 424	6 019	5 980	5 374	5 182	5 182	5 182	5 182
driftsinnt.	6 865	7 128	8 367	6 356	7 741	7 741	7 741	7 741
<i>(av dette sjukelønsrefusjon)</i>	428	671	685	-	-	-	-	-
<i>Brukarbetaling</i>	1 348	1 445	1 544	1 670	1 804	1 804	1 804	1 804
Netto driftsutg.	16 390	18 518	20 461	21 727	22 424	22 424	22 424	22 424
Næring og kommunalteknikk - brutto	19 271	21 412	21 658	19 290	19 848	19 848	19 848	19 848
<i>av dette lønsutg.</i>	8 394	8 653	9 418	8 657	9 075	9 075	9 075	9 075
<i>andre driftsutg.</i>	10 877	12 759	12 240	10 633	10 773	10 773	10 773	10 773
driftsinnt.	9 956	10 977	11 466	10 507	10 839	10 839	10 839	10 839
<i>(av dette sjukelønsrefusjon)</i>	189	181	356	200	200	200	200	200
<i>(kommunale avgifter)</i>	4 404	4 783	4 895	4 954	5 186	5 186	5 186	5 186
<i>(husleige/tomteleige)</i>	2 093	2 011	1 964	2 145	2 105	2 105	2 105	2 105
Netto driftsutg.	9 315	10 435	10 192	8 783	9 009	9 009	9 009	9 009

Driftsbudsjett 1000 kr	R-2006	R-2007	R-2008	B-2009	B-2010	B-2011	B-2012	B-2013
Sum brutto driftsutg.	89 863	99 061	117 343	102 571	108 627	108 627	108 627	108 627
av dette lønsutg.	57 765	63 575	72 464	72 324	77 659	77 659	77 659	77 659
andre driftsutg.	32 098	35 486	44 879	30 247	30 968	30 968	30 968	30 968
(sjukelønsref.)	2 539	2 621	2 730	200	200	200	200	200
sum driftsinnt.	30 504	32 106	34 620	26 506	27 346	27 346	27 346	27 346
Sum netto driftsutg.	59 359	66 955	82 723	76 065	81 281	81 281	81 281	81 281
Andre innt: Skatt forskotspliktige	19 763	20 584	21 377	24 350	23 350	23 350	23 350	23 350
Naturressursskatt	5 341	5 229	4 956	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300
Eigedomsskatt	6 756	8 375	8 572	8 550	8 280	8 280	8 280	8 280
Konsesjonskraft	5 299	6 303	8 053	9 900	10 500	6 500	6 500	6 500
Konsesjonsavgifter	5 009	4 672	5 192	5 100	5 100	5 100	5 100	5 200
Rammetilskot frå staten	29 849	28 965	30 828	33 121	37 121	37 121	37 121	37 121
Andre generelle statstilskot	415	4 100	351	1 872	1 448	1 448	1 448	1 448
Sum andre innt.	72 432	78 228	79 329	88 193	91 099	87 099	87 099	87 199
Brutto driftsresultat (eks. avskr./inkl.utlån sos.)	13 073	11 273	-3 394	12 128	9 818	5 818	5 818	5 918
Rente- og avdragsinntekter	2 644	3 623	4 727	4 711	4 121	4 121	4 121	4 121
Utbytte	1 296	1 268	1 268	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Rente- og avdragsutgifter	5 386	3 971	5 737	5 552	2 502	2 502	2 502	2 502
Renter og avdrag netto	-1 446	920	258	1 559	4 019	4 019	4 019	4 019
Netto driftsresultat	11 627	12 193	-3 136	13 687	13 837	9 837	9 837	9 937
Netto driftsresultat i % av driftsinnt.	11,3	11,1	-2,8	11,9	11,7	8,6	8,6	8,7
Finans.transaksjonar:								
Bruk av reknesk.overskot frå tidlegare år	1 954	9 248	3 491	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	1 124	2 552	12 121	0	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	6 513	3 937	6 233	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Overført til investeringsrekneskapen	0	-1 683	0	-450	0	0	0	0
Dekning av tidl. Underskot	0	0	0	0	0	0	0	0
Avsett til disposisjonsfond	-8 307	-18 099	-13 311	-11 637	-12 237	-8 237	-8 237	-8 237
Avsett til bundne fond	-3 662	-4 657	-5 398	-5 100	-5 100	-5 100	-5 100	-5 200
Overskot(underskot -)	9 249	3 491	0	0	0	0	0	0

Oversikt over renter og avdrag i økonomiplanperioden

Konto	Inng.saldo 01.01.2010	Rentesats	Avdrag 10	Renter 10	Avdrag 11	Renter 11	Avdrag 12	Renter 12	Avdrag 13	Renter 13	Innfrielsesdato
2451900	474 861	3,10 %	13 000	17 000	13 000	12 000	13 000	11 000	13 000	11 000	01.04.2033
2451903	1 445 400	3,60 %	87 600	52 000	87 600	51 000	87 600	50 000	87 600	50 000	01.11.2020
2451904	1 900 898	4,60 %	104 000	102 000	104 000	90 000	104 000	85 000	104 000	80 000	01.11.2022
2451906	226 661	3,10 %	26 668	9 000	26 668	10 000	26 668	10 000	26 668	10 000	01.06.2018
2451907	766 662	3,10 %	66 668	27 000	66 668	26 000	66 668	26 000	66 668	26 000	01.03.2021
2452000	2 386 391	3,50 %	454 556	86 000	454 556	100 000	454 556	100 000	454 556	100 000	13.03.2015
2453100	6 370 000	3,66 %	490 000	237 000	490 000	235 000	490 000	230 000	490 000	230 000	30.12.2022
2453101	319 720	3,50 %	213 160	13 000	106 560	6 231	0	0	0	0	01.07.2011
2454100	2 050 000	3,67 %	410 000	95 000	410 000	90 000	410 000	90 000	410 000	80 000	01.07.2015
Sum lån	15 940 593		1 865 652	638 000	1 759 052	620 231	1 652 492	602 000	1 652 492	587 000	
Nye lån	47 500 000				106 000	18 000	106 000	36 000	106 000	51 000	
Totalsum	53 440 593		1 865 652	638 000	1 865 052	638 231	1 758 492	638 000	1 758 492	638 000	

Hovedoversikt investering

Tekst	Budsjett - 10	Budsjett -09	Rekneskap -08
INNETEKTER			
Sal av fast eigedom	0	0	1 352 112
Renteinntekter, utbytte, eieruttak	0	0	0
SUM INNETEKTER			1 352 112
UTGIFTER			
Lønsutgifter	600 000	90 000	154 414
Sosiale utgifter	150 000	10 000	38 171
Kjøp som inngår i produksjonen	7 100 000	13 250 000	1 848 657
Kjøp som erstatter egenproduksjon	10 000 000	5 100 000	0
Overføringer	0	0	233 575
SUM UTGIFTER	17 850 000	18 450 000	2 274 817
FINANSTRANSAKSJONAR			
Avdrag på lån	50 000	50 000	175 572
Utlån og aksjekjøp	0	400 000	420 242
Dekking av tidlegare års underskot	0	0	42 238
Avsatt til ubundne investeringsfond	3 000 000	0	1 157 443
Udisponert	0	0	69 926
SUM FINANSTRANSAKSJONAR	3 050 000	450 000	1 865 421
FINANSIERINGSBEHOV	20 900 000	18 900 000	2 788 126
Dekket slik:			
Overført frå driftsrekneskapet	0	450 000	0
Bruk av lån	10 000 000	7 900 000	280 606
Aksjesal og mottatte avdrag	50 000	50 000	175 620
Bruk av disposisjonsfond	5 750 000	8 900 000	2 099 800
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	232 100
Bruk av bundne fond	5 100 000	1 600 000	0
SUM FINANSIERING	20 900 000	18 900 000	2 788 126

Tekst	Budsjett -10	Budsjett -09	Rekneskap -08
1. Investering i anleggsmidler	20 850 000	18 450 000	2 274 817
2. Utlån og forskuttering	0	400 000	462 480
3. Avdrag på lån	50 000	50 000	175 572
4. Avsetningar	0	0	1 157 443
5. Sum finansieringsbehov	20 900 000	18 900 000	4 070 312
6. Finansierast slik:			
7. Bruk av lånemidlar	10 000 000	7 900 000	280 606
8. Salsinntekter	0	0	1 352 112
9. Tilskot til investeringar	0	0	0
10. Avdrag på utlån og refusjonar	50 000	50 000	175 620
11. Andre inntekter	0	0	0
12. Sum ekstern finansiering	10 050 000	7 950 000	1 808 338
13. Overføring frå drift	0	450 000	0
14. Bruk av avsetningar	10 850 000	10 500 000	2 331 900
15. Sum finansiering	20 900 000	18 900 000	4 140 238
16. Udekkka/udisponert	0	0	-69 926
Investeringar i anleggsmiddel:	2010	2009	
Skule/trafikkomlegging	4 600 000		
Rest bibliotek	3 000 000		
Industribygg	10 000 000		
Musikkbinge	150 000		
Snøryddingsutstyr	600 000		
Pleie og omsorg – planlegging	100 000		
Gang og sykkelveg	500 000	7 500 000	
Kommunehus	1 900 000	5 000 000	
Sum	20 850 000		

Hovedoversikt drift

Tekst	Budsjett -10	Budsjett -09	Rekneskap-08
DRIFTSINNTEKTER			
Brukarbetaling	4 332	4 102	3 916
Andre sals- og leigeinntekter	10 585	10 139	11 177
Refusjonar	10 839	12 115	15 154
Rammetilskot frå staten	37 121	33 121	30 828
Andre statlege overføringar	2 783	1 872	4 286
Andre overføringar	10 600	10 000	8 490
Inntekts- og formuesskatt	23 350	24 350	21 377
Eigendomsskatt	8 280	8 550	8 572
Andre direkte og indirekte skatter	10 400	10 400	10 149
SUM DRIFTSINNTEKTER	118 290	114 749	113 949
DRIFTSUTGIFTER			
Lønsutgifter	62 949	58 862	59 222
Sosiale utgifter	15 541	14 419	14 094
Kjøp som inngår i produksjonen	15 666	15 935	18 995
Kjøp som erstatter egenprod.	7 699	6 324	6 589
Overføringar	6 667	7 031	18 443
Avskrivningar	3 800	0	3 841
Fordela utgifter	-50	-50	0
SUM DRIFTSUTGIFTER	112 272	102 521	121 184
DRIFTSRESULTAT	6 018	12 128	-7 235
FINANSINNTEKTER			
Renteinntekter og utbytte	6 521	7 111	5 994
Mottatte avdrag på utlån	0	0	1
SUM EKST FINANSINNT	6 521	7 111	5 995

	Budsjett-10	Budsjett -09	Rekneskap-08
FINANSUTGIFTER			
Renteutgifter og låneomk	638	2 488	1 065
Avdrag på lån	1 864	3 064	1 770
Sosial- og næringsutlån	0	0	2 902
SUM EKSTERNE FINANSUTG	2 502	5 552	5 737
RESULTAT EKSTERNE FINANST	4 019	1 559	258
Motpost avskrivningar	3 800	0	3 841
NETTO DRIFTSRESULTAT	13 837	13 687	-3 136
INT. FINANSTRANSAKS			
Bruk av udisponera frå tid. år	0	0	3 491
Bruk av disposisjonsfond	0	0	12 121
Bruk av bundne fond	3 500	3 500	6 233
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNING	3 500	3 500	21 845
Overføring til investeringsdelen	0	450	0
Avsatt til dekning frå tidlegare år	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	12 237	11 637	13 311
Avsatt til bundne fond	5 100	5 100	5 398
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0
SUM AVSETNINGAR	17 337	17 187	18 709
UDISPONERA			
TIL INNDEKKING SEINARE ÅR			
RESULTAT ETTER INTERNE FINANSTRANSAKSJONAR	0	0	0

Budsjettskjema 1A

Tekst	Budsjett 2010	Budsjett 2009	Rekneskap 2008
1. Skatt på inntekt og formue	28 650 000	29 650 000	26 333 590
2. Ordinære rammetilskot	37 121 000	33 121 000	30 827 567
3. Skatt på eigedom	8 280 000	8 550 000	8 572 089
4. Andre skatter	5 100 000	5 100 000	5 192 330
5. Andre generelle statstilskot	2 783 000	1 872 000	4 285 514
6. Sum frie disponible inntekter	81 934 000	78 293 000	75 211 090
7. Renteinntekter og utbytte	6 521 000	7 111 000	5 993 745
8. Avdrag på utlån	0	0	1 500
9. Renteutgifter, provisjon o.a.	-638 000	-2 488 000	-1 064 905
10. Nye utlån	0	0	-2 902 000
11. Avdrag på lån	-1 864 000	-3 064 000	-1 770 286
12. Netto finansinntekter/-utgifter	4 019 000	1 559 000	258 054
13. Dekning av tidlegare års meirforbruk	0	0	0
14. Til ubundne avsetningar	-12 237 000	-11 637 000	-13 310 545
15. Til bundne avsetningar	-5 100 000	-5 100 000	-5 398 029
16. Bruk av tidlegare års mindre forbruk	0	0	3 491 058
17. Bruk av ubundne avsetningar	0	0	12 120 660

	Budsjett 2010	Budsjett 2009	Rekneskap 2008
18. Bruk av bundne avsetningar	3 500 000	3 500 000	6 232 604
19. Netto avsetningar	-13 837 000	-13 237 000	3 135 748
20. Overført til investeringsrekneskapet	0	-450 000	0
21. Til fordeling drift	72 116 000	66 165 000	78 604 892
22. Sum fordelt til drift	72 116 000	66 165 000	78 605 000
23. Rekneskap meirforbruk/mindreforbruk	0	0	0
Budsjettet er fordela slik:			
Økonomi og fellestenester	17 929 000	18 695 000	15 118 000
Helse og omsorg	31 969 000	26 570 000	28 554 000
Kultur og oppvekst	23 419 000	21 727 000	21 305 000
Plan og teknikk	9 009 000	8 783 000	10 320 000
Finans	-10 210 000	-9 610 000	3 308 000
SUM	72 116 000	66 165 000	78 605 000

Mål for 2010 i sektor for økonomi og fellestenester

- innføre ny versjon av nettsida
- starte arbeidet med markedsføringsstrategi
- utarbeide risiko og sårbarhetsanalyser
- innføre reglement for innkreving
- innføre reglement for innkjøp
- innføre arkivplan for heile organisasjonen
- gjennomgang av PPR
- gjennomføre kompetanseheving

Mål for 2010 i avdeling for bygdeutvikling

- halde tett kontakt med verksemdene
- utarbeide rutiner for handtering og oppfølging av buplikt- og konsesjonssaker
- stimulere til samarbeid og godt fagmiljø i landbruket
- revidere landbruksplanen
- ny drift på hotellet
- ferdigstille bryggeparken

Endringar frå 2009 til 2010

Tekst	Utgift	Inntekt
Fast løn	-605 000	
KLP	-98 000	
Arb.gj.avgift	-61 000	
Overføring soknerådet	-25 000	
Øko-løft	90 000	190 000
Veterinærtilskot	-127 000	-127 000
Eksterne prosjektmidlar BU-avd	-520 000	-520 000
Driftsutgifter BU	-50 000	
Overføre 70% stilling til kultur frå BU	-328 000	
Lærlingar	450 000	123 000
Godtgjersle politikere	100 000	
Telemark kommunerevisjon IKS	2 000	
Telemark kontrollutvaldsekretæriat IKS	14 000	
Driftsauke telefon/porto	50 000	
Val	-60 000	
Kvalitetskommuneprogramet	-100 000	
HMS-system/ROS-analyser	100 000	
Opplæringsmidlar AMU	25 000	
Disp.pott løn	130 000	
SUM	-983 000	-334 000

Ansvar	Tekst	Regnskap 2008	Regnskap pr. 01.11.09	Budsjett 2009	Justert budsjett 2009	Budsjett 2010	Tiltak
1102 Bygdeutvikling							
	Lønsutgifter	1 388 457	1 601 021	1 978 000	2 045 000	1 828 000	
	Andre driftsutgifter	1 086 859	799 176	837 000	1 027 000	230 000	
	Inntekter	1 304 178	-1 087 076	-1 825 000	-2 042 000	-1 368 000	
1103 Revisjon							
	Andre driftsutgifter	283 500	296 500	284 000	296 000	298 000	
	Inntekter	0	-6 395	0	0	0	
1104 Næringsarbeid (administrativt)							
	Andre driftsutgifter	259 896	102 483	300 000	300 000	300 000	
	Inntekter	-294 153	-18 664	-348 000	-348 000	-348 000	
1105 Sysselsetting							
	Lønsutgifter	72 194	252 757	277 000	277 000	727 000	
	Andre driftsutgifter	208 693	330 993	250 000	250 000	250 000	
	Inntekter	-247 675	-158 189	-317 000	-317 000	-440 000	
1106 Rekrutering							
	Andre driftsutgifter	103 950	112 567	87 000	87 000	87 000	
	Inntekter	-16 512	-12 505	-10 000	-10 000	-10 000	
1107 Næringsgartneriet							
	Lønsutgifter	653 345	523 729	629 000	659 000	650 000	
	Inntekter	-660 000	-220 000	-660 000	-660 000	-660 000	

Ansvar	Tekst	Regnskap 2008	Regnskap pr. 01.11.09	Budsjett 2009	Justert budsjett 2009	Budsjett 2010	Tiltak
1111 Kommunestyre							
	Lønsutgifter	856 843	663 729	899 000	845 000	908 000	
	Andre driftsutgifter	205 704	169 807	206 000	206 000	206 000	
	Inntekter	-19 271	-17 115	-7 000	-7 000	-7 000	
1112 Formannskap – utval							
	Lønsutgifter	239 659	203 980	220 000	233 000	237 000	
	Andre driftsutgifter	63 535	88 724	37 000	117 000	37 000	
	Inntekter	-15 000	-60 000	0	-80 000	0	
1113 Kultur, oppvekst og omsorg – utval							
	Lønsutgifter	140 184	119 990	133 000	150 000	158 000	
	Andre driftsutgifter	12 478	10 262	20 000	20 000	20 000	
	Inntekter	-350	-362	0	0	0	
1114 Landbruk og teknikk – utval							
	Lønsutgifter	99 518	77 221	133 000	109 000	102 000	
	Andre driftsutgifter	16 605	11 100	10 000	10 000	10 000	
1115 Kontrollutval							
	Lønsutgifter	64 669	85 738	69 000	82 000	98 000	
	Andre driftsutgifter	90 267	97 386	132 000	120 000	134 000	
1116 Overformynderi							
	Lønsutgifter	52 998	49 932	35 000	35 000	35 000	
	Andre driftsutgifter	46 187	11 165	15 000	15 000	15 000	
	Inntekter	-47 303	0	0	0	0	
1118 Andre utval og nemnder							
	Lønsutgifter	132 527	84 457	78 000	113 000	129 000	
	Andre driftsutgifter	43 208	89 399	64 000	64 000	64 000	
	Inntekter	-388	-77	0	0	0	

Ansvar	Tekst	Regnskap 2008	Regnskap pr. 01.11.09	Budsjett 2009	Justert budsjett 2009	Budsjett 2010	Tiltak
1119 Val							
	Lønsutgifter	0	19 355		0	0	
	Andre driftsutgifter	0	53 904	60 000	60 000	0	
	Inntekter	0	-9 795		0	0	
1121 Avdeling for fellestenester							
	Lønsutgifter	5 763 427	5 121 418	6 098 000	6 263 000	5 109 000	
	Andre driftsutgifter	1 270 455	1 040 397	961 000	1 075 000	1 011 000	
	Inntekter	-749 779	-308 728	-378 000	-497 000	-378 000	
1122 EDB-anlegg							
	Lønsutgifter	2 991	0	0	0	0	
	Andre driftsutgifter	2 727 884	1 785 278	1 515 000	1 965 000	1 515 000	
	Inntekter	-1 407 477	-598 873	-281 000	-731 000	-281 000	
1123 Andre fellestenester							
	Lønsutgifter	70 569	71 459	53 000	83 000	79 000	
	Andre driftsutgifter	2 834 271	3 302 826	2 889 000	2 889 000	2 864 000	
	Inntekter	-234 589	-235 524	-195 000	-195 000	-195 000	
1124 Disposisjons poster							
	Lønsutgifter	-51 691	0	1 995 000	0	2 125 000	
	Andre driftsutgifter	460 728	118 169	325 000	325 000	350 000	
	Inntekter	-24 513	-48	0	0	0	
1125 Pensjonskostnader							
	Lønsutgifter	-812 964	0	0	0	0	

Mål for 2010 i sektor for helse og omsorg

Endringer frå 2009 til 2010

Tekst	Utgift	Inntekt
Fast løn	2 675 000	
KLP	302 000	
Arb.gj.avgift	336 000	
Legevakt inkl. daglege/overgrepsmottak	30 000	
Barnevern, drift	151 000	
Barnevern, tiltak	200 000	
Integrering	835 000	880 000
Tilskot ressurskrevande brukarar		-1 000 000
Fysioterapautkandidat		170 000
Reduksjon fysioterapi	-380 000	-150 000
Vikarløn - tillegg	150 000	
Driftsbudsjett POS (prisjustering)	50 000	
Driftsutgifter fagsystem	50 000	
SUM	4 399 000	-100 000

- dagsentertilbod til heimebuande brukarar vidareførast
- aktivitets og jobbtillbod for unge funksjonshemma vidareførast
- butillbod for unge funksjonshemma styrkast
- oppbygging av felles internkontroll system i sektoren
- systematisk kompetanseheving
- styrke leiarfunksjonar
- stabil helseteneste med god kompetanse
- styrkje samhandling mellom tenestar internt og eksternt
- utarbeide rutinar for samordning av individuell plan og ansvarsgrupper
- dagens nivå på tenestetilbod til demente vidareførast
- planlegging og prosjektering av nytt fellesareal med tilrettelagt uteareal til avdeling for demente
- kompetanseheving innan demensomsorg

Ansvar	Tekst	Regnskap 2008	Regnskap pr. 01.11.09	Budsjett 2009	Justert budsjett 2009	Budsjett 2010	Tiltak
1210 Administrative sosiale tenestar							
	Lønsutgifter	194 916	512 179	0	635 000	652 000	
	Andre driftsutgifter	511 768	407 018	523 000	531 000	531 000	
	Inntekter	-130 796	-8 490	-6 000	-6 000	-6 000	
1211 Sosiale tenestar							
	Lønsutgifter	496 134	444 104	543 000	543 000	543 000	
	Andre driftsutgifter	300 356	575 532	306 000	361 000	306 000	
	Inntekter	-235 046	-239 280	-200 000	-255 000	-200 000	
1212 Edruskapsvern							
	Andre driftsutgifter	15 001	14 539	33 000	33 000	33 000	
	Inntekter	-34 471	-40 974	-42 000	-42 000	-42 000	
1213 Barnevern							
	Lønsutgifter	59 567	26 283	0	24 000	0	
	Andre driftsutgifter	645 567	507 109	876 000	852 000	1 227 000	
	Inntekter	-8 700	0	0		0	
1215 Integrering							
	Andre driftsutgifter	795 801	0	0	0	835 000	
	Inntekter	-803 000	-44 000	0	0	-880 000	
1220 Administrative helsetenester							
	Andre driftsutgifter	533 225	432 318	441 000	441 000	471 000	
	Inntekter	-101 724	-33 251	-35 000	-35 000	-35 000	
1221 Legetenester							
	Lønsutgifter	2 506 454	2 037 041	2 459 000	2 499 000	3 139 000	
	Andre driftsutgifter	208 041	118 462	170 000	170 000	170 000	
	Inntekter	-1 246 552	-914 297	-1 107 000	-1 107 000	-1 107 000	

Ansvar	Tekst	Regnskap 2008	Regnskap pr. 01.11.09	Budsjett 2009	Justert budsjett 2009	Budsjett 2010	Tiltak
1222 Helsesystemer							
	Lønsutgifter	356 345	310 434	369 000	369 000	394 000	
	Andre driftsutgifter	0	3 878	0	0	0	
	Inntekter	-31 965	0	0	0	0	
1223 Jordmor							
	Lønsutgifter	414 332	353 331	415 000	425 000	426 000	
	Andre driftsutgifter	38 846	5 811	31 000	31 000	31 000	
	Inntekter	-25 308	-1 162	0	0	0	
1224 Fysioterapeut							
	Lønsutgifter	699 787	340 161	445 000	445 000	457 000	
	Andre driftsutgifter	1 140	0	4 000	4 000	4 000	
	Inntekter	-340 306	-103 280	-170 000	-170 000	-190 000	
1225 Psykiatri							
	Andre driftsutgifter	149 000	0	0	0	0	
	Inntekter	-1 562 000	0	0	0	0	
122501 Psykiatrisk helsearbeider							
	Lønsutgifter	457 575	382 760	441 000	446 000	451 000	
	Andre driftsutgifter	6 779	6 305	17 000	17 000	17 000	
	Inntekter	-505	-320	0	0	0	
122502 Andre tiltak, vaksne							
	Lønsutgifter	296 337	264 146	376 000	376 000	360 000	
	Andre driftsutgifter	62 865	25 140	40 000	40 000	40 000	
	Inntekter	-6 979	-30	-4 000	-4 000	-4 000	
122503 Tilskot brukarorganisasjonar							
	Andre driftsutgifter	5 000	12 000	10 000	10 000	10 000	

Ansvar	Tekst	Regnskap 2008	Regnskap pr. 01.11.09	Budsjett 2009	Justert budsjett 2009	Budsjett 2010	Tiltak
122504 Kompetanseheving							
	Lønsutgifter	0	10 246	0	0	0	
	Andre driftsutgifter	43 141	63 258	50 000	50 000	50 000	
	Inntekter	-999	-66	-2 000	-2 000	-2 000	
122506 Aktivitetstilbud							
	Lønsutgifter	0	0	0	0	0	
	Andre driftsutgifter	203 957	123 718	30 000	30 000	30 000	
	Inntekter	-39 155	-23 987	-5 000	-5 000	-5 000	
122507 Barn og unge							
	Lønsutgifter	343 526	119 892	83 000	83 000	0	
	Andre driftsutgifter	43 807	25 673	35 000	35 000	118 000	
	Inntekter	-19 717	-131 749	-9 000	-9 000	-9 000	
1230 Administrativt pleie og omsorg							
	Lønsutgifter	2 783 901	1 623 003	2 549 000	1 878 000	2 392 000	
	Andre driftsutgifter	104 586	345 816	237 000	269 000	229 000	
	Inntekter	-1 041 267	-86 503	-504 000	-544 000	-504 000	
1231 Pleie og omsorgstenestar							
	Lønsutgifter	22 327 486	9 636 240	20 084 000	11 191 000	11 090 000	
	Andre driftsutgifter	1 943 129	693 930	1 635 000	896 000	836 000	
	Inntekter	-6 183 999	-2 450 185	-4 898 000	-3 012 000	-2 029 000	

Ansvar	Tekst	Regnskap 2008	Regnskap pr. 01.11.09	Budsjett 2009	Justert budsjett 2009	Budsjett 2010	Tiltak
1232 Utetenester							
	Lønsutgifter		8 605 297		9 115 000	9 171 000	
	Andre driftsutgifter		171 678		191 000	191 000	
	Inntekter		-471 919		-2 979 000	-1 639 000	
1233 Kjøkken / vaskeri							
	Lønsutgifter		1 359 667		1 646 000	1 657 000	
	Andre driftsutgifter		651 626		713 000	713 000	
	Inntekter		-376 247		-230 000	-230 000	
1234 Aktivitetsavdelinga							
	Lønsutgifter	588 448	633 599	597 000	688 000	624 000	
	Andre driftsutgifter	34 407	39 007	45 000	58 000	45 000	
	Inntekter	-64 119	-31 060	-39 000	-54 000	-39 000	
1235 Leasingbilar/egne bilar							
	Andre driftsutgifter	143 320	119 469	115 000	115 000	115 000	
	Inntekter	-6 831	-1 812	-8 000	-8 000	-8 000	

Mål for 2010 i sektor for kultur og oppvekst

Leiing og medarbeidarutvikling

- jobbe aktivt med vaksenrolla i form av opplæring og kollegabasert opplæring
- auka fokus på leiing i heile organisasjonen
- auke kompetansen til personalet på IKT, sosial kompetanse og kommunikasjon
- auka fokus på omdømmebygging

Felles fagmål

- implementere progresjonsplan for lese- og skriveopplæring frå 0 til 16 år
- implementere heilskapleg plan for overgang barnehage og skule
- utvikle det nye biblioteket til å vere ein stimulerande arena til læring, leselyst og sosial samhandling
- jobbe aktivt med å forbetre tilbodet for barn og unge med behov for alternative opplegg
- Arbeide for å få eit ungdomsråd i kommunen med ungdom frå 13 – 19 år.

Fagmål barnehage

- jobbe aktivt med IKT, leiing og matematikk
- ta i bruk stegarka innan sosial kompetanse og matematikk i 5-års gruppa
- innføre teikn til tale i alle avdelingar i barnehagen

Fagmål kultur

- jobbe aktivt for at ungdomsklubben og biblioteket held fram med å vere gode og lett tilgjengelege møteplassar for alle innbyggerane
- utarbeide verksemdsplan for Fyresdal kulturskule
- oppretthalde eksisterande tilbod og vidareføre gruppetilboda i kulturskulen slik at dei vert faste tilbod

Fagmål skule

- utarbeide og ta i bruk IUP med stegark innan alle basisfag og sosial kompetanse
- utarbeide vurderingskriteria for alle basisfag på ungdomssteget
- jobbe aktivt for å vidareutvikle gode arenaer for dialog skule – heim
- auke kompetansen til lærarane innan matematikk
- auka fokus på sosial pedagogisk rettleiing og yrkes- og utdanningsrettleiing
- utarbeide verksemdsplan for SFO

Endringar frå 2009 til 2010

Tekst	Utgift	Inntekt
Fast løn	1 385 000	
KLP/SPK	194 000	
Arb.gj.avgift	167 000	
Vaksenopplæring norsk	150 000	150 000
Skjønnsmidlar barnehagen		130 000
Bet.for kost - matvarer barnehagen	60 000	60 000
Opphald SFO		170 000
Auka stilling SFO	350 000	
Matvarer - kantine		100 000
Alternativ opplæring	30 000	
Fryst 30% ungdom- og fritidsleiar	-120 000	
Overføre 70% stilling til kultur frå BU	328 000	
Tiltak på kulturplanen	-264 000	
Støtte kulturtiltak for vaksne	-40 000	
Driftsutgifter skule	-83 000	
Statstilskot kulturskulen		50 000
Statstilskot opplæringsmidlar		-90 000
Overføring frå andre kommunar		-20 000
Kulturmidlar	-45 000	
SUM	2 082 000	550 000

Ansvar	Tekst	Regnskap 2008	Regnskap pr. 01.11.09	Budsjett 2009	Justert budsjett 2009	Budsjett 2010	Tiltak
1240 Administrativt undervisning							
	Lønsutgifter	1 309 416	1 136 397	1 887 000	1 347 000	1 429 000	
	Andre driftsutgifter	39 499	20 948	52 000	40 000	40 000	
	Inntekter	-19 304	-71 216	-3 000	-63 000	-3 000	
1241 Undervisning							
	Lønsutgifter	11 892 150	10 611 614	11 898 000	12 797 000	12 713 000	
	Andre driftsutgifter	3 550 162	2 885 829	3 241 000	3 282 000	3 188 000	
	Inntekter	-1 098 771	-1 139 287	-543 000	-1 190 000	-433 000	
1242 Anna undervisning							
	Andre driftsutgifter	20 601	15 450	0	0	150 000	
	Inntekter	-23 179	-55 000	0	0	-150 000	
1244 Skulefritidsordning							
	Lønsutgifter	428 811	428 025	375 000	391 000	745 000	
	Andre driftsutgifter	6 970	12 550	12 000	12 000	12 000	
	Inntekter	-199 086	-295 706	-232 000	-248 000	-402 000	
1246 Kantinedrift							
	Lønsutgifter	273 080	166 650	230 000	237 000	230 000	
	Andre driftsutgifter	214 929	134 739	150 000	175 000	150 000	
	Inntekter	-80 100	-32 475	-12 000	-19 000	-112 000	
1250 Administrativt barnehage							
	Lønsutgifter	703 481	445 586	533 000	543 000	543 000	
	Andre driftsutgifter	12 204	3 567	16 000	16 000	16 000	
	Inntekter	-651	-112	0	0	0	
1251 Ordinær barnehage							
	Lønsutgifter	6 382 809	5 951 901	5 851 000	6 504 000	6 066 000	
	Andre driftsutgifter	418 403	329 064	295 000	395 000	355 000	
	Inntekter	-6 995 626	-6 038 670	-6 066 000	-6 519 000	-6 256 000	

Ansvar	Tekst	Regnskap 2008	Regnskap pr. 01.11.09	Budsjett 2009	Justert budsjett 2009	Budsjett 2010	Tiltak
1260 Kulturarbeid							
	Lønsutgifter	15 546	7 442	9 000	9 000	337 000	
	Andre driftsutgifter	179 973	313 695	425 000	485 000	151 000	
	Inntekter	-109 512	-72 016	23 000	-83 000	-23 000	
1261 Tiltak for barn og unge							
	Lønsutgifter	423 269	374 453	425 000	440 000	736 000	
	Andre driftsutgifter	514 684	334 397	304 000	429 000	274 000	
	Inntekter	-438 522	-207 537	-111 000	-251 000	-111 000	
1263 Kulturmidlar							
	Andre driftsutgifter	433 276	482 500	434 000	434 000	389 000	
	Inntekter	-205	0	0	0	0	
1264 Kulturskulen							
	Lønsutgifter	984 234	883 739	1 053 000	1 053 000	1 102 000	
	Andre driftsutgifter	430 735	128 540	177 000	177 000	177 000	
	Inntekter	-477 110	-213 072	-173 000	-173 000	-223 000	
1270 Biblioteket							
	Lønsutgifter	439 491	382 118	448 000	458 000	459 000	
	Andre driftsutgifter	254 995	167 980	268 000	268 000	268 000	
	Inntekter	-22 561	-15 890	-28 000	-28 000	-28 000	
1280 Sektor for kultur og oppvekst							
	Lønsutgifter		510 627		640 000	653 000	
	Andre driftsutgifter		40 983		12 000	12 000	
	Inntekter		-2 106		0		

Mål for 2010 i sektor for plan og teknikk

Leiing og medarbeiderutvikling

- gjennomføre driftsoperatør opplæring
- starte opplæring brannmannskap (grunnkurs, kurs utrykningsbevis, opplæring utrykningsleiarar)
- opplæring GIS
- opplæring/oppdatering av ny plan og bygningslov
- fokus på generell fagleg oppdatering
- kompetanseheving ved innføring av ny teknologi (varmepumpe)

Service og kundekontakt

- fokus på samordning med andre avdelingar
- vere løysingsorientera innfor rammene av lovverk og det økonomiske handlingsrom

Plan, byggesak og oppmåling

- vidareutvikle GIS systemet til eit operativt system for forvaltninga
- Gjennomføre revisjon av kommuneplanen med planstrategi.
- registrere bygg i matrikkelen
- gjennomføre 2 tilsyn med byggevirksomhetar
- redusere gamle oppmålingsaker med 5

Vatn og avløp

- tilknytte ny pumpestasjon Grunnvik
- fullføre arbeid med slamavvatning på Fyresdal renseanlegg
- fullføre tilknytning vatn Sørbygda
- vurdere luktfjerningstiltak renseanlegg Fyresdal
- fokus på vasslekkasjer Hauggrend
- bore ny brønn vassverk Hauggrend
- fullføre tilknytning ny brønn Fyresdal vassverk
- montere filter Hauggrend vassverk

Byggforvaltning

- planlegging/gjennomføring opprustning Gimle skule
- gjennomføre ny veg til helsehus/barnehage/skule
- planlegging kommunehus
- gjennomføre ROS analyse kommunale bygg
- gjennomføre tilstandsanalyse kommunale bygg ved hjelp av programmet IK bygg
- forbetre avfallshandteringa på kommunale bygg
- utvendig rehabilitering 2 bustader
- definere grensesnitt ansvar brukar/forvaltar
- flytte bustadhuset Sletta
- Riving av Veum skule og få ruste opp/byggje dusj/garderoveanlegg i samarbeid med grendehusstyret, grendelaget, idrettslaget og skiskyttarlaget
- Avklare forholdet med grendehuset i Birtedalen i samarbeid med grendelaget og andre

Reinhald

- deltake aktivt i utbyggingsprosessane
- arbeide for å finne betre system for å redusere reinhaldsbehovet ved inngangsparti på kommunale servicebygg
- oppgradere utstyret for å lette arbeidsbelastningane

Samferdsel

- lage plan for prioriterer opprustning av dei kommunale vegane
- arbeide vidare med overføring av gateljos til Statens Vegvesen
- arbeide vidare med planlegging av gang- og sykkelveg til Molandsmoen

Brann og redning

- gjennomføre ROS analyser i forhold til brannordning

Endringer frå 2009 til 2010

Tekst	Utgift	Inntekt
Fast løn	219 000	
KLP	-25 000	
Arb.gj.avgift	24 000	
50% auk stillingsressurs FDV	200 000	
Driftsassistansen	28 000	
Vatn Sørbygda		122 000
Kontingent 110-sentral	35 000	
Feie/førebyggande brannvern IKS	57 000	
Grunnleiger	-40 000	

Husleigeauk		60 000
Feieavgift - full inntening		55 000
Renovasjonsavg/slamavg.. +2%	50 000	55 000
Driftsutgifter brannvesen	10 000	
Reinhal NAV		20 000
Vedlikehald fotballbanen		20 000
SUM	558 000	332 000

Ansvar	Tekst	Regnskap 2008	Regnskap pr. 01.11.09	Budsjett 2009	Justert budsjett 2009	Budsjett 2010	Tiltak
1300 Administrativt plan og teknikk							
	Lønsutgifter	1 579 129	1 439 931	1 577 000	1 606 000	1 630 000	
	Andre driftsutgifter	252 345	212 529	124 000	179 000	124 000	
	Inntekter	-262 042	-314 688	-319 000	-374 000	-319 000	
1301 Personalutvikling							
	Andre driftsutgifter	10 159	4 057	15 000	15 000	15 000	
	Inntekter	-874	-811	0	0	0	

Ansvar	Tekst	Regnskap 2008	Regnskap pr. 01.11.09	Budsjett 2009	Justert budsjett 2009	Budsjett 2010	Tiltak
1302 Leige grunnareal							
	Andre driftsutgifter	112 546	66 393	106 000	106 000	66 000	
	Inntekter	-32 185	-35 379	-20 000	-20 000	-20 000	
1303 Tilskot							
	Andre driftsutgifter	136 283	257 502	0	137 000	0	
	Inntekter	-136 283	-77 000	0	-137 000	0	
1304 Plan og reguleringsarbeid							
	Andre driftsutgifter	137 127	4 395	69 000	69 000	69 000	
	Inntekter	-45 905	-20 725	-67 000	-67 000	-67 000	
1310 Forvaltning, drift og vedlikehold bygninger							
	Lønsutgifter	2 648 543	2 245 815	2 716 000	2 854 000	2 972 000	
	Andre driftsutgifter	4 514 316	4 825 037	4 258 000	5 668 000	4 258 000	
	Inntekter	-3 287 732	-2 954 194	-2 911 000	-3 450 000	-2 991 000	
131606 Fyresdal Hotell							
	Andre driftsutgifter	266 255	366 808	0	0	0	
	Inntekter		-15 493	0	0	0	
1320 Reinhold							
	Lønsutgifter	2 687 612	2 304 628	2 733 000	2 821 000	2 809 000	
	Andre driftsutgifter	129 996	93 047	160 000	160 000	160 000	
	Inntekter	-94 256	-80 039	-68 000	-86 000	-88 000	
1330 Administrativt jordbruk							
	Lønsutgifter	818 643		0	0	0	
	Andre driftsutgifter	482 150		0	0	0	
	Inntekter	-807 914		0	0	0	

Ansvar	Tekst	Regnskap 2008	Regnskap pr. 01.11.09	Budsjett 2009	Justert budsjett 2009	Budsjett 2010	Tiltak
1334 Viltfond							
	Lønsutgifter	45 096		0	0	0	
	Andre driftsutgifter	100 665		0	0	0	
	Inntekter	-143 752		0	0	0	
1336 Fløtningsprosjekt							
	Lønsutgifter	0		0	0	0	
	Andre driftsutgifter	36 931		0	0	0	
	Inntekter	-13 025		0	0	0	
1370 Administrativt samferdsel og gis							
	Lønsutgifter	486 163	408 875	504 000	514 000	526 000	
	Andre driftsutgifter	375 495	158 551	310 000	310 000	310 000	
	Inntekter	-432 489	-285 592	-444 000	-444 000	-444 000	
1372 Flyplassen							
	Andre driftsutgifter	167 844	157 198	142 000	142 000	142 000	
	Inntekter	-4 457	-1 121	-7 000	-7 000	-7 000	
1373 Kommunale vegar og gateljos							
	Andre driftsutgifter	1 202 028	811 068	982 000	982 000	982 000	
	Inntekter	65 453	-21 151	-33 000	-33 000	-33 000	
1375 Private vegar							
	Andre driftsutgifter	182 207	211 498	0	211 500	0	
	Inntekter	-182 207	-211 498	0	-211 500	0	
1381 Vassverk							
	Lønsutgifter	170 656	140 751	164 000	174 000	169 000	
	Andre driftsutgifter	279 916	238 439	335 000	335 000	335 000	
	Inntekter	-843 413	-818 651	-814 000	-814 000	-936 000	

Ansvar	Tekst	Regnskap 2008	Regnskap pr. 01.11.09	Budsjett 2009	Justert budsjett 2009	Budsjett 2010	Tiltak
1382 Kloakkanlegg							
	Lønsutgifter	256 394	211 410	244 000	264 000	250 000	
	Andre driftsutgifter	735 006	937 620	779 000	779 000	807 000	
	Inntekter	-1 366 383	-1 317 620	-1 389 000	-1 389 000	-1 389 000	
1383 Renovasjon							
	Andre driftsutgifter	2 280 838	2 335 270	2 306 000	2 306 000	2 356 000	
	Inntekter	-2 543 025	-2 690 681	-2 517 000	-2 517 000	-2 572 000	
1384 Brannvern							
	Lønsutgifter	568 831	491 149	719 000	719 000	719 000	
	Andre driftsutgifter	380 371	189 968	272 000	286 000	317 000	
	Inntekter	-141 475	-30 744	-19 000	-19 000	-19 000	
1385 Førebyggande brannvern							
	Lønsutgifter	156 534	30 313	0	0	0	
	Andre driftsutgifter	305 527	491 055	536 000	536 000	593 000	
	Inntekter	-221 037	-250 726	-244 000	-244 000	-299 000	
1387 Næringsproduksjon							
	Andre driftsutgifter	225 323	98 443	229 000	229 000	229 000	
	Inntekter	-1 480 884	-895 729	-1 655 000	-1 655 000	-1 655 000	
1399 Disponibel pott LT-utvalet							
	Andre driftsutgifter	15 000	0	10 000	10 000	10 000	

Finans

Finansområdet omfattar næringsfond, skatt, rammetilskot, renter og avdrag samt avsetjingar til fond og investeringar. Dette er inntekter og utgifter som ikkje naturleg høyrer inn under nokon sektor, men er felles for alle.

Det er rådmannen som er ansvarleg for sakshandsaming og det politiske ansvaret ligg til formannskap/kommunestyret.



Endringar frå 2009 til 2010

Tekst	Utgift	Inntekt
Konsesjonskraft		600 000
Konsesjonskraft avsett fond	600 000	
Skatteinngang		-1 000 000
Rammetilskot		4 000 000
Inv.komp. Frå staten		-32 000
Eigedomsskatt		-270 000
Renter	-450 000	-590 000
Avsett til rente/avdragsfond	-2 600 000	
Avskrivning	3 800 000	3 800 000
Overføring investering	-450 000	
SUM	300 000	5 908 000

Ansvar	Tekst	Regnskap 2008	Regnskap pr. 01.11.09	Budsjett 2009	Justert budsjett 2009	Budsjett 2010	Tiltak
1410 Næringsfondstyret							
	Andre driftsutgifter	15 098 885	2 444 674	5 150 000	5 150 000	5 150 000	
	Inntekter	-24 843 949	-8 825 620	-16 650 000	-16 650 000	-17 250 000	
1421 Skatt frå forskotspliktige							
	Inntekter	-21 377 240	-17 825 852	-24 350 000	-22 050 000	-23 350 000	
1423 Eigedomsskatt							
	Inntekter	-8 572 089	-8 022 509	-8 550 000	-8 020 000	-8 280 000	
1424 Naturressursskatt							
	Inntekter	-4 956 350	-4 012 607	-5 300 000	-5 300 000	-5 300 000	

Ansvar	Tekst	Regnskap 2008	Regnskap pr. 01.11.09	Budsjett 2009	Justert budsjett 2009	Budsjett 2010	Tiltak
1431 Rammetilskot							
	Inntekter	-30 827 567	-31 880 374	-33 121 000	-36 344 000	-37 121 000	
1432 Andre statlege tilskot							
	Inntekter	-349 575	-1 507 378	-1 480 000	-1 480 000	-1 448 000	
1441 Renter							
	Andre driftsutgifter	2 424 905	423 320	2 488 000	708 000	638 000	
	Inntekter	-5 971 741	-5 138 681	-7 111 000	-5 861 000	-6 521 000	
1442 Avdrag							
	Andre driftsutgifter	5 870 286	1 306 801	3 064 000	3 064 000	1 864 000	
	Inntekter	-2 900 000	-280 000	0	0	0	
1451 Avskrivningar – inventar/utstyr							
	Andre driftsutgifter	3 841 440		0	0	600 000	
	Inntekter	-3 841 440		0	0	-600 000	
1452 Avskrivningar - bygningar							
	Andre driftsutgifter					3 200 000	
	Inntekter					-3 200 000	
1463 Overført investering							
	Andre driftsutgifter	12 023 304		13 687 000	13 687 000	13 837 000	
	Inntekter	-3 491 058		0	0	0	

Avgifter og leiger 2010

Oversikt over kommunale bustader og husleiger pr. mnd:

Bustad	2008	2009	2010
Tøddebakkane 5 – bustad	5 090,-	5 340,-	5 360,-
Tøddebakkane 5 – hybel	2 680,-	2 810,-	2 820,-
Tøddebakkane 6 – bustad	5 090,-	5 340,-	5 360,-
Tøddebakkane 6 – hybel	2 680,-	2 810,-	2 820,-
Tøddebakkane 13– bustad	5 090,-	5 340,-	5 360,-
Tøddebakkane 23 – bustad	5 090,-	5 340,-	5 360,-
Tøddebakkane 23 – hybel	2 400,-	2 520,-	2 530,-
Huset på Prærien 1 – hybel	2 280,-	2 390,-	2 400,-
Huset på Prærien 2 – hybel	2 280,-	2 390,-	2 400,-
Huset på Prærien 3 – hybel	2 280,-	2 390,-	2 400,-
Huset på Prærien leilegheit	3 740,-	3 990,-	4 000,-
Trudvang	4 040,-	4 240,-	4 255,-
Prærien I	5 090,-	5 340,-	5 360,-
Prærien III	5 090,-	5 340,-	5 360,-
Prærien IV	5 090,-	5 340,-	5 360,-
Lærabustad Hauggrend	5 090,-	5 340,-	5 360,-
Vestly	5 090,-	5 340,-	5 360,-
Sletta	3 800,-	3 990,-	4 000,-
Leilighet Hegglandsgrend	3 800,-	3 990,-	4 000,-
Trygdebustader	4 250,-	4 450,-	4 465,-

Barnehagen:

Betalingssatsar frå 01.01.10

	5 d/v	4 d/v	3 d/v	2 d/v	Timepris
Under 4 G	335,-	268,-	201,-	134,-	2,10
4 – 5 G	1.848,-	1.478,-	1.109,-	739,-	11,55
Over 5 G	2.330,-	1.864,-	1.398,-	932,-	14,60

Syskenmoderasjon med 50% reduksjon for andre barnet og 75% reduksjon for tredje og påfølgjande barn.

Skulefritidsordninga:

Betalingssatsar frå 01.01.10

Kr 22,50 pr. time. Betaling for 11 månader i året. SFO utover faste tilbod, blir fakturert med kr 22,50 pr. time 2 gonger i året. Det blir gjeve 50% syskenmoderasjon for barn utover eitt.

Kulturskulen:

Betalingssatsar frå 01.01.10

Pris for ein elevplass eit heilt skuleår er kr 2 000,-. Ein elevplass for sysken er 50% dvs. kr 1 000,- pr. skuleår.

Gruppetilbod, over 5 deltakarar 1 600,- pr.år.
Syskenmoderasjon 50%.

Samfunnshuset:

Betalingssatsar frå 01.01.10

	Veslesalen med kjøkken.	Storesalen med kjøkken	Bare kjøkken	Heile huset
Private arrangement	500,-	500,-	500,-	1000,-
Lag/foreningar	200,-	200,-	200,-	400,-

Prisane gjeld for 1 dag/kveld. I enkelte høve kan det vere aktuelt å stille til eit arrangement kvelden før det skal vere, dette må då avtalast særskilt med sentralbordet.

Symjehallen:

Billettprisar 2010	2007	2008	2010
Dagspris:			
Born	10,-	10,-	10,-
Vaksne	30,-	30,-	30,-

Sesongkort 2010	Vaksne	Honnør	Barn
Frå august og ut året	500,-	400,-	175,-
Frå januar til mai	500,-	400,-	175,-
Årskort, august til mai	1000,-	800,-	350,-

Sektor for plan og teknikk:

Gebyr byggjesaker	2008	2009	2010
Reguleringsplan § 12-8, inntil 10 tomter	12 000,-	14 400,-	14 400,-
Bebyggelsesplan § 28-2, inntil 10 tomter (endring planlova 01.07.09)	11 000,-	13 200,-	0,-
Tillegg over 10 tomter, pr. tomt etter §12-8	200,-	240,-	240,-
Mindre endringar av godkjent plan § 12-14	5 000,-	6 000,-	6 000,-
Byggesaker etter §§ 93, 95, 95a og 95b, søknad om løyve til tiltak	6 000,-	7 200,-	7200,-
Andre byggjesaker § 93, bruksendring, riving, skilt og liknande	2 000,-	2 400,-	2400,-
Meldingsaker §§ 81 og 86a, landbruksbygg og mindre byggearbeid	1 000,-	1 200,-	1200,-
Byggesaker etter §§ 84 og 85, andre varige anlegg, mellombels bygg	1 000,-	1 200,-	1200,-
Godkjenning av føretak §§ 98 og 98a	2 000,-	2 400,-	2400,-
Godkjenning ansvarsrett § 98	500,-	600,-	600,-
Større bygg pr. m2	10,-	12,-	12,-
Dispensasjon etter reglane for enkeltsaker	1 000,-	1 200,-	1200,-
Delingssaker § 63, forskrift om gebyr jord- og skogbruk	750,-	750,-	750,-
Hjelp kommunen yter til eigedomsmeglarfirma når firma står ansvarleg for sal av eigedomar	500,-	600,-	600,-

Med byggherren sitt samtykke, engasjere særskilt kontrollør til kontroll av statiske beregningar, ventilasjon, heisar, grunntilhøve og vurdering av branntekniske forhold. Gebyr blir tilsvarende medgått utgift.

Oppmålingsgebyr – (ny matrikkellov frå 01.01.2010)	2008	2009	2010
Bustad-/hytte tomt inntil 1500 m ²	7 700,-	8 470,-	
Areal frå 1501 inntil 2000 m ²	8 250,-	9 075,-	
Areal frå 2001 inntil 3000 m ²	8 800,-	9 680,-	
Areal frå 3001 inntil 4500 m ²	9 350,-	10 285,-	
Areal frå 4500 m ² og oppover	8 800,-+ kr.0,3 x m ²	9 680,-+ kr.0,3 x m ²	
Mellombels forretning – areal for bustadbygging	1 320,-	1 452,-	
Mellombels forretning – areal for hyttebygging m.m	1 650,-	1 815,-	

Kart- og delingsgebyr for tilleggsareal – (ny matrikkellov frå 01.01.2010)	2008	2009	2010
Areal frå 0 – 500	3 300,-	3 630,-	
Areal frå 501 – 1000	4 400,-	4 840,-	
Areal frå 1001 – 1500	6 050,-	6 655,-	
Areal frå 1501 og oppover	3 300,- + 1,95 x m ²	3 630,- + 1,95 x m ²	

Vassavgift	2008	2009	2010
Minsteavgift bygg	2 310,-	2 310,-	2 310,-
Vassavgift fritidseigedom tilknytt vatn	1 848,-	1 848,-	1 848,-
Årsavgift pr. m ³	9,-	9,-	9,-
Tilkoplingsavgift pr.m ²	33,-	33,-	50,-
Minsteavgift tilkopling	5 082,-	5 082,-	7 500,-

Gebyr for utsleppsløyve	2008	2009	2010
0 – 15 pe			1 200,-
16 – 49 pe			3 000,-
50 – 2000 pe			10 000,-
Hjelp kommunen yter med analyse av grusprøve i samband med utsleppsløyve			600,-

Kloakkavgift	2008	2009	2010
Minsteavgift bygg	4 010,-	4 010,-	4 010,-
Kloakkavgift fritidseigedom tilknytt kloakk	3 465,-	3 465,-	3 465,-
Årsavgift pr. m ³	16,-	16,-	16,-
Tilkoplingsavgift pr.m ²	40,-	40,-	50,-
Minsteavgift tilkopling	5 775,-	5 775,-	7 500,-

Slamtømningsavgift	2008	2009	2010
Slam med tank større/lik 4 m ³ , pr. tøming	1 228,-	1 277,-	1 328,-
Slam med tank mindre enn 4 m ³ , pr. tøming	1 228,-	1 277,-	1 328,-
Større tank pr. m ³ pr. år	215,-	224,-	232,-
Tøming utanom oppsett, nødtøming/ekstratøming	873,-	908,-	944,-

Årsavgift renovasjon	2008	2009	2010
Standard abonnement bustad	2 115,-	2 157,-	2 200,-
Standard abonnement med heimekompostering	1 586,-	1 617,-	1 650,-
Redusera standardabonnement bustad	1 057,-	1 078,-	1 100,-
Miniabonnement	1480,-	1 509,-	1 540,-
Høgstandard hytte	1 480,-	1 509,-	1 540,-
Standard hytteabonnement	1 057,-	1 078,-	1 100,-
Redusera hytteabonnement	528,-	538,-	440,-
Utleiehyblar med kjøkken	1 057,-	1 078,-	1 100,-

Feieavgift	2008	2009	2010
Ordinær feie- og tilsynsavgift	220,-	370,-	450,-
Avgift utover fyrste pipa på same hus	165,-	185,-	225,-
Feieavgift for feiing utover feierute, pr feiing	220,-	420,-	450,-
Feiing på fritidsbustad, pr. feiing		500,-	500,-

Andre satsar som gjeld renovasjonsordninga går fram av prislista til Renovest IKS.
 Gebyr byggesaker og oppmåling er ikkje avgiftsbelagt.
 På årsavgifter og tilkoplingsavgifter kjem mva. i tillegg.

Sektor for helse og omsorg

Betaling for tenester frå legekantoret fyljer Fastlegetariffen.

Betaling for tenester for fysioterapi fyljer Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi.

Heimehjelp	2008	2009	2010
Abonnement			
< 2G	150,-*	150,-*	150,-*
2-3G	480,-	480,-	480,-
3-4G	780,-	780,-	780,-
4-5G	1 085,-	1 085,-	1 085,-
> 5G	1 385,-	1 385,-	1 385,-
Timesats u/abonnement	150,-	150,-	150,-

Korttidsopphald	2008	2009	2010
Pr. døgn	118,-*	121,- *	121,-*
Pr. dag/natt	59,-*	61,-*	61,-*

* = Dette er satsar som kommunen ikkje kan bestemme over sjølve jfr. føreskrifter.

Kaup av mat for heimebuande eldre	2008	2009	2010
Middag heimebuande eldre	50,-	50,-	50,-
Alle måltid	90,-	90,-	90,-

