



Fyresdal kommune



Økonomiplan 2009 – 2012

og

budsjett 2009

Formannskapetets framlegg 19.11.2008

Vår ref:
2008/1271-7

Arkivkode:
150

Dato:
20.10.2008

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 2009- 2012

Mål for leiing og medarbeidarutvikling

Vi har godt kvalifisera, tydelege og synlege leiarar som saman med medarbeidarane sine gjer til at –

- Vi kan behalde godt fagpersonell og rekruttere nye
- Gjennomfører planane avdelinga har, og når måla
- Bidreg til at arbeidsplassane vert ein aktiv læringsplass for auka kompetanse
- Opprettheld og brukar det økonomiske handlingsrommet. Økonomistyring etter vedtekne rammer

Mål for arbeidsmiljø

Vi bygger på at eit godt arbeidsmiljø er prega av gjensidig respekt, fleksibilitet, fellesskap og tru på at vi blir betre saman.

- Vi har eit arbeidsmiljø der alle tilsette er myndiggjorte og tek ansvar for å skape eit godt arbeidsmiljø
- Gjennom samarbeid, respekt og gjensidig tillit skal alle tilsette bidra til å skape tryggleik som gir grunnlag for god kommunikasjon i heile organisasjonen. Arbeide aktivt for å skape trivsel og gode mellommenneskelege tilhøve
- Vi førebygger sjukefråvær gjennom gode leiarar og aktive og bevisste kollegaer. Farar som trugar arbeidsmiljø blir redusera gjennom ei aktiv satsing på helse/miljø og sikkerhet (HMS)
- Gjennom dialog legge til rette for tilsette i alle livsfasar

Mål for service og kundekontakt

- Vere orientert mot brukarane. Kvalitet og service skal ligge til grunn for verksemda
- Ressursane nyttast på tvers av avdelingar i nær samhandling med innbyggerane
- All kriseleiing gjennomførast på lågaste teneleg nivå
- Krisehandsaming innanfor eigen kommune følgjer vanleg tenesteveg og ansvarsstruktur

Sektormål som er knytt opp til tenesteproduksjon 2009 - 2012

Mål for sektor for helse og omsorg

Måla bygger på *Rett hjelp - i rett tid - i rett mengde*.

- Ingen omsorgstrengande skal bli i institusjon etter ferdigbehandling på grunn av mangel på bustad eller heimetenestar
- Auka bruk av korttids plassar til medisinsk behandling, rehabilitering og avlasting
- Utvikle eit integrert og tilrettelagt tilbod til demente
- Helse og omsorg skal gje brukarane god informasjon og legge til rette for brukarmedverknad og deltaking
- Etablere jobb /aktivitetstilbod for unge funksjonshemma
- God kvalitet i tenestene med aktivt fagmiljø
- Støtte og styrke barn og unge si mentale og fysiske helse
- Førebyggande besøk til alle over 70 år

Mål for sektor for kultur og oppvekst

- Kultur og oppvekst er samla i funksjonelle og inspirerande omgjevnadar
- Kultur og oppvekst stimulerer til læring og høgt fagleg nivå
- Kultur og oppvekst skal kvalitetssikre tenestene i sektoren
- Barn og unge skal få rettleiing og tilbod i tråd med eiga utvikling
- Barn og unge får høve til utvikling av eigen identitet gjennom bruk av kunst og kultur
- Kultur og oppvekst stimulerar til høg aktivitet i lag og organisasjonar
- Rørsle, ernæring og kultur er sentralt
- Gode tilbod i barnehage, SFO og kulturskule

Mål for sektor for næring og kommunalteknikk

- Positive til busetting i alle delar av kommunen
- Auke standarden på dei kommunale bustadene
- Gjennom prosjekt arbeide for oppgradering av dei kommunale tenestebygga
- Bevisst oppfylging av landbruksplanen i dagleg sakshandsaming
- Geografisk informasjonssystem inngår som eit naturleg /dagleg verktøy for heile forvaltninga
- Avvikle lista med mellombels kart- og delingsforretningar

Mål for næringsarbeidet i avdeling for bygdeutvikling

- Næringsarbeidet fremjar sysselsetting og lønsame arbeidsplassar ved å støtte opp om eksisterande verksemder og stimulerer til utvikling av nye
- Det rettast spesiell merksemd mot småskala-turisme og lokal foredling
- Fyresdal skal ha mot, vilje og kompetanse til å fange merksemd, økonomisk støtte og alliansepartnarar for å utvikle næringslivet i bygda
- Vidareutvikle Fyresdal som eit velorganisert og attraktivt reisemål med 20.000 gjestedøgn årleg

Investeringsdel

Museumsbygg, Viser til kommunestyresak 21/06 der kommunestyret gjorde slikt vedtak: *Fyresdal kommune ynskjer at planar for nytt museumsbygg vert jobba vidare med og vil bidra økonomisk med 1/3 del av kostnadane, inntil 4 millionar.*

Dette er ikkje spesifisera fordi ein forventar ei utbetaling i 2009, skulle dette likevel skje vil ein omprioritere innafor ramma.

Budsjettera renter og avdrag på nye lån vert avsett på fond inntil låneoptak.

INNTEKTER	Frå før	2009	2010	2011	2012	SUM
Avdrag startlån		50	50	50	50	200
Konsesjonskraft		9900	10500	11000	11000	42400
Konsesjonsavgift		5100	5100	5100	5100	20400
FOND:						
Frå fond/overf. Frå drift	16626	450				17076
LÅN:						
Startlån		400	400	400	400	1600
Rørledning	2080					2080
Industribygg	5000					5000
Kynjushamaren		5000				5000
Komm.tenestebygg	30000					30000
Gang og sykkelveg	1000					1000
Vatn Sørbygda		2500				2500
	54706	23400	16050	16550	16550	127256

UTGIFTER	Frå før	2009	2010	2011	2012	SUM
Næringsføremål		3500	3500	3500	3500	14000
Startlån		400	400	400	400	1600
Avdrag startlån		50	50	50	50	200
Småinvesteringar		1000	1000	1000	1000	4000
Skule						
(inv./trafikkoml.)	38000		3900			41900
Bibliotek	3000					3000
Samfunnshus			3000	1000		4000
Kommunehus			200	5000		5200
Barnehage		100		600	1300	2000
Omsorgsboligar	760		2500			3260
Gang og sykkelveg	1000	7500	1500	5000		15000
Vassverk						
Hauggrend	500					500
Geovekst	220	100				320
Kynjushamaren	630	5000				5630
Rørledning	2080					2080
Industribygg	5000					5000
Industriområde	2480					2480
Bryggeparken	500					500
Renseanlegg	306	3000				3306
Suppleringsbrønn	130					130
Vatn Sørbygda plan.	100	2500				2600
Brannutstyr		250				250
Utviklingstiltak					10300	10300
	54 706	23400	16050	16550	16550	127256

BUDSJETT 2009 - ØKONOMIPLAN 2009 - 2012

Driftsbudsjett 1000 kr	R-2005	R-2006	R-2007	B-2008	B-2009	B-2010	B-2011	B-2012
Fellesavd. brutto driftsutg.	13 741	13 667	17 924	19 434	20 458	20 458	20 458	20 458
Kyrkjeleg fellesråd	1 208	1 281	1 416	1 592	1 857	1 857	1 857	1 857
Sum	14 949	14 948	19 340	21 026	22 315	22 315	22 315	22 315
<i>av dette lønsutg.</i>	7 050	5 430	8 449	11 447	12 597	12 597	12 597	12 597
<i>andre driftsutg.</i>	7 899	9 518	10 891	9 579	9 718	9 718	9 718	9 718
driftsinnt.	3 741	2 865	4 929	3 993	3 254	3 254	3 254	3 254
(av dette sjukelønsrefusjon)	412	189	340	-	-	-	-	-
Netto driftsutg.	11 208	12 083	14 411	17 033	19 061	19 061	19 061	19 061
Helse og omsorg - brutto	29 644	32 389	32 663	33 287	32 959	32 959	32 959	32 959
<i>av dette lønsutg.</i>	23 524	26 110	26 846	28 188	28 361	28 361	28 361	28 361
<i>andre driftsutg.</i>	6 120	6 279	5 817	5 099	4 598	4 598	4 598	4 598
driftsinnt.	9 978	10 818	9 072	10 371	6 389	6 389	6 389	6 389
(av dette sjukelønsrefusjon)	1 531	1 733	1 429	430	-	-	-	-
Brukarbetaling	2 767	3 007	2 478	2 916	2 868	2 868	2 868	2 868
Statstilskot/refusjonar	5 440	6 078	6 142	6 690	4 161	4 161	4 161	4 161
Netto driftsutg.	19 666	21 571	23 591	22 916	26 570	26 570	26 570	26 570
Kultur og oppvekst - brutto	22 518	23 255	25 646	25 168	27 997	27 997	27 997	27 997
<i>av dette lønsutg.</i>	17 001	17 831	19 627	20 085	22 709	22 709	22 709	22 709
<i>andre driftsutg.</i>	5 517	5 424	6 019	5 083	5 288	5 288	5 288	5 288
driftsinnt.	6 950	6 865	7 128	6 241	6 356	6 356	6 356	6 356
(av dette sjukelønsrefusjon)	415	428	671	-	-	-	-	-
Brukarbetaling	1 257	1 348	1 445	1 520	1 670	1 670	1 670	1 670
Netto driftsutg.	15 568	16 390	18 518	18 927	21 641	21 641	21 641	21 641
Næring og komm.tek. brutto	17 854	19 271	21 412	19 041	19 400	19 400	19 400	19 400
<i>av dette lønsutg.</i>	8 318	8 394	8 653	8 851	8 657	8 657	8 657	8 657
<i>andre driftsutg.</i>	9 536	10 877	12 759	10 190	10 743	10 743	10 743	10 743
driftsinnt.	10 468	9 956	10 977	10 042	10 607	10 607	10 607	10 607
(av dette sjukelønsrefusjon)	756	189	181	-	200	200	200	200
(kommunale avgifter)	4 234	4 404	4 783	4 814	4 954	4 954	4 954	4 954
(husleige/tomteleige)	1 898	2 093	2 011	1 955	2 145	2 145	2 145	2 145
Netto driftsutg.	7 386	9 315	10 435	8 999	8 793	8 793	8 793	8 793

Driftsbudsjett 1000 kr	R-2005	R-2006	R-2007	B-2008	B-2009	B-2010	B-2011	B-2012
Sum brutto driftsutg.	84 965	89 863	99 061	98 522	102 671	102 671	102 671	102 671
av dette lønsutg.	55 893	57 765	63 575	68 571	72 324	72 324	72 324	72 324
andre driftsutg.	29 072	32 098	35 486	29 951	30 347	30 347	30 347	30 347
(sjukelønsref.)	3 114	2 539	2 621	430	200	200	200	200
sum driftsinnt.	31 137	30 504	32 106	30 647	26 606	26 606	26 606	26 606
Sum netto driftsutg.	53 828	59 359	66 955	67 875	76 065	76 065	76 065	76 065
Andre innt: Skatt forskotspliktige	18 883	19 763	20 584	22 200	24 350	24 350	24 350	24 350
Naturressursskatt	5 377	5 341	5 229	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300
Eigedomsskatt	5 628	6 756	8 375	8 250	8 550	8 550	8 550	8 550
Konsesjonskraft	5 656	5 299	6 303	6 800	9 900	10 500	11 000	11 000
Konsesjonsavgifter	5 048	5 009	4 672	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100
Rammetilskot frå staten	24 348	29 849	28 965	29 456	33 121	33 121	33 121	33 121
Andre generelle statstilskot	607	415	4 100	1 737	1 872	1 872	1 872	1 872
Sum andre innt.	65 547	72 432	78 228	78 843	88 193	88 793	89 293	89 293
Brutto driftsresultat (eks. avskr./inkl.utlån sos.)	11 719	13 073	11 273	10 968	12 128	12 728	13 228	13 228
Rente- og avdragsinntekter	1 995	2 644	3 623	3 911	4 711	4 711	4 711	4 711
Utbytte	1 269	1 296	1 268	1 200	2 400	2 400	2 400	2 400
Rente- og avdragsutgifter	2 584	5 386	3 971	5 462	5 552	5 455	5 450	5 430
Renter og avdrag netto	680	-1 446	920	-351	1 559	1 656	1 661	1 681
Netto driftsresultat	12 399	11 627	12 193	10 617	13 687	14 384	14 889	14 909
Netto driftsresultat i % av driftsinnt.	12,8	11,3	11,1	9,7	11,9	12,5	12,8	12,9
Finans.transaksjonar:								
Bruk av reknesk.overskot frå tidlegare år	-	1 954	9 248	-	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-	1 124	2 552	-	-	-	-	-
Bruk av bundne fond	1 125	6 513	3 937	1 650	3 500	3 500	3 500	3 500
Overført til investeringsrekneskapen	-2 507	-	-1 683	-	-450	-500	-500	-500
Dekning av tidl. Underskot	-	-	-	-	-	-	-	-
Avsett til disposisjonsfond	-3 923	-8 307	-18 099	-7 167	-11 637	-12 284	-12 789	-12 809
Avsett til bundne fond	-5 140	-3 662	-4 657	-5 100	-5 100	-5 100	-5 100	-5 100
Overskot(underskot -)	1 954	9 249	3 491	-	-	-	-	-

Oversikt over renter og avdrag i økonomiplanperioden

Konto	Inng.saldo 01.01.2009	Rentesats	Avdrag 09	Renter 09	Avdrag 10	Renter 10	Avdrag 11	Renter 11	Avdrag 12	Renter 12	Innfrielsesdato
2451900	568 222	6,00 %	10 629	33 935	11 964	10 216	11 964	9 965	11 964	10 000	01.04.2033
2451903	1 533 000	3,80 %	87 600	60 000	87 600	58 000	87 600	55 000	87 600	53 000	01.11.2020
2451904	2 004 898	4,80 %	104 000	95 800	104 000	94 600	104 000	90 000	104 000	85 000	01.11.2022
2451906	253 326	6,00 %	26 668	13 950	26 668	12 385	26 668	11 631	26 668	10 893	01.06.2018
2451907	833 330	4,80 %	66 668	39 000	66 668	38 169	66 668	36 913	66 668	35 000	01.03.2021
2452000	2 840 947	6,50 %	454 556	185 000	454 556	204 387	454 556	201 932	454 556	200 000	13.03.2015
2453100	6 860 000	6,60 %	490 000	455 760	490 000	421 987	490 000	419 352	490 000	417 000	30.12.2022
2453101	532 880	7,61 %	213 160	35 000	213 160	15 123	106 560	6 231	0	0	01.07.2011
2454100	2 870 000	3,67 %	410 000	110 000	410 000	110 000	410 000	110 000	410 000	110 000	01.07.2015
Sum lån	18 296 603		1 863 281	1 028 445	1 864 616	964 867	1 758 016	941 024	1 651 456	920 893	
Nye lån	38 500 000		1 200 000	1 460 000	1 200 000	1 423 000	1 305 000	1 444 000	1 412 000	1 447 000	
Totalsum	56 796 603		3 063 281	2 488 445	3 064 616	2 387 867	3 063 016	2 385 024	3 063 456	2 367 893	

Hovedoversikt investering

Tekst	Budsjett -09	Budsjett -08	Rekneskap -07
INNTEKTER			
Sal av fast eiendom	0	0	528 135
Renteinntekter, utbytte, eieruttak	0	0	28 500 000
SUM INNTEKTER	0	0	29 028 135
UTGIFTER			
Lønsutgifter	90 000	0	24 507
Sosiale utgifter	10 000	0	2 598
Kjøp som inngår i produksjonen	13 250 000	7 180 000	2 839 715
Kjøp som erstatter egenproduksjon	5 100 000	220 000	0
Overføringer			312 634
SUM UTGIFTER	18 450 000	7 400 000	3 179 454
FINANSTRANSAKSJONER			
Avdrag på lån	50 000	50 000	93 336
Utlån og aksjekjøp	400 000	400 000	30 236 676
Dekking av tidlegare års underskot	0	0	31 370
Avsatt til ubundne investeringsfond	0	0	528 135
SUM FINANSTRANSAKSJONAR	450 000	450 000	30 889 517
FINANSIERINGSBEHOV	18 900 000	7 850 000	5 040 836
Dekket slik:			
Overført frå driftsrekneskapet	450 000	0	1 682 691
Bruk av lån	7 900 000	400 000	173 585
Aksjesal og mottatte avdrag	50 000	50 000	69 638
Bruk av disposisjonsfond	8 900 000	5 800 000	2 956 970
Bruk av ubundne investeringsfond		0	115 714
Bruk av bundne fond	1 600 000	1 600 000	0
Udekka		0	42 238
SUM FINANSIERING	18 900 000	7 850 000	5 040 836

	Budsjett -09	Budsjett -08	Rekneskap -07
1. Investering i anleggsmidler	18 450 000	7 400 000	3 179 454
2. Utlån og forskuttering	400 000	400 000	30 236 676
3. Avdrag på lån	50 000	50 000	93 336
4. Avsetningar		0	559 505
5. Sum finansieringsbehov	18 900 000	7 850 000	34 068 971
6. Finansiærest slik:			
7. Bruk av lånemidler	7 900 000	400 000	173 585
8. Salsinntekter	0	0	528 135
9. Tilskot til investeringar	0	0	0
10. Avdrag på utlån og refusjonar	50 000	50 000	69 638
11. Andre inntekter	0	0	28 500 000
12. Sum ekstern finansiering	7 950 000	450 000	29 271 358
13. Overføring frå drift	450 000	0	1 682 691
14. Bruk av avsetningar	10 500 000	7 400 000	3 072 684
15. Sum finansiering	18 900 000	7 850 000	34 026 733
16. Udekka/udisponert	0	0	42 238
Investeringar i anleggsmiddel:	2009		
Barnehage - planlegging	100 000		
Renseanlegg	3 000 000		
Vassforsyning Sørbygda	2 500 000		
Gang og sykkelveg	7 500 000		
Digitalisering planverk	100 000		
Kynjushamaren	5 000 000		
Brannutstyr	250 000		

Hovedoversikt drift

Tekst	Budsjett -09	Budsjett -08	Rekneskap-07
DRIFTSINNTEKTER			
Brukarbetaling	4 102	3 952	3 944
Andre sals- og leigeinntekter	10 239	9 539	10 832
Refusjonar	12 115	13 892	16 216
Rammetilskot frå staten	33 121	29 456	28 965
Andre statlege overføringar	1 872	3 443	4 100
Andre overføringar	10 000	7 400	7 256
Inntekts- og formueskatt	24 350	22 200	20 584
Eigendomsskatt	8 550	8 250	8 375
Andre direkte og indirekte skatter	10 400	10 400	9 901
SUM DRIFTSINNTEKTER	114 749	108 532	110 173
DRIFTSUTGIFTER			
Lønsutgifter	58 862	55 358	51 920
Sosiale utgifter	14 419	14 388	12 371
Kjøp som inngår i produksjonen	16 035	16 570	19 925
Kjøp som erstatter egenprod.	6 238	5 118	6 287
Overføringar	7 117	8 030	8 417
Avskrivningar	0	0	3 806
Fordela utgifter	-50	-50	-20
SUM DRIFTSUTGIFTER	102 621	99 414	102 706
DRIFTSRESULTAT	12 128	9 118	7 467
FINANSINNTEKTER			
Renteinntekter og utbytte	7 111	5 111	4 357
Mottatte avdrag på utlån	0	0	535
SUM EKST FINANSINNT	7 111	5 111	4 892

FINANSUTGIFTER			
Renteutgifter og låneomk	2 488	2 398	936
Avdrag på lån	3 064	3 064	1 886
Sosial- og næringsutlån	0	0	1 150
SUM EKST FINANSUTG	5 552	5 462	3 972
RESU EKST FINANST		-351	920
Motpost avskrivningar	0	0	3 806
NETTO DRIFTSRESULTAT	13 687	8 767	12 193
NETTO DRIFTSRESULTAT	13 687	8 767	12 193
INT. FINANSTRANSAKS			
Bruk av udisponera frå tid. år	0	0	9 248
Bruk av disposisjonsfond	0	0	2 552
Bruk av bundne fond	3 500	3 500	3 937
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNING	3 500	3 500	15 737
Overføring til investeringsdelen	450	0	1 683
Avsatt til dekning frå tidlegare år	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	11 637	7 167	18 099
Avsatt til bundne fond	5 100	5 100	4 657
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0
SUM AVSETNINGAR	17 187	12 267	24 439
UDISPONERA			3 491
TIL INNDEKKING SEINARE ÅR			
RESULTAT ETTER INTERNE FINANSTRANSAKSJONAR		0	3 491

Budsjettskjema 1A

Tekst	Budsjett 2009	Budsjett 2008	Rekneskap 2007
1. Skatt på inntekt og formue	29 650 000	27 500 000	25 813 222
2. Ordinære rammetilskot	33 121 000	29 456 000	28 965 251
3. Skatt på eigedom	8 550 000	8 250 000	8 375 279
4. Andre skatter	5 100 000	5 100 000	4 672 042
5. Andre generelle statstilskot	1 872 000	3 443 000	4 100 168
6. Sum frie disponible inntekter	78 293 000	73 749 000	71 925 962
7. Renteinntekter og utbytte	7 111 000	5 111 000	4 357 462
8. Avdrag på utlån	0	0	535 000
9. Renteutgifter, provisjon o.a.	-2 488 000	-2 398 000	-936 209
10. Nye utlån	0	0	-1 150 000
11. Avdrag på lån	-3 064 000	-3 064 000	-1 885 959
12. Netto finansinntekter/-utgifter	1 559 000	-351 000	920 294
13. Dekning av tidlegare års meirforbruk	0	0	0
14. Til ubundne avsetningar	-11 637 000	-7 167 000	-18 098 908
15. Til bundne avsetningar	-5 100 000	-5 100 000	-4 657 436
16. Bruk av tidlegare års mindre forbruk	0	0	9 248 475
17. Bruk av ubundne avsetningar	0	0	2 552 240

18. Bruk av bundne avsetningar	3 500 000	3 500 000	3 937 053
19. Netto avsetningar	-13 237 000	-8 767 000	-7 018 576
20. Overført til investeringsrekneskapet	-450 000	0	-1 682 691
21. Til fordeling drift	66 165 000	64 631 000	64 144 989
22. Sum fordelt til drift	66 165 000	64 631 000	60 653 000
23. Rekneskap meirforbruk/mindreforbruk	0	0	3 491 989
Budsjettskjema 1A	Budsjett 2009	Budsjett 2008	Rekneskap 2007
Fordela slik:			
Avd. for fellestenester	18 771 000	17 233 000	13 186 000
Helse og omsorg	26 570 000	25 797 000	23 591 000
Kultur og Oppvekst	21 641 000	18 962 000	18 518 000
Næring og kommunalteknikk	8 793 000	9 149 000	10 435 000
Felles	-9 610 000	-6 510 000	-5 077 000
SUM:	66 165 000	64 631 000	60 653 000

Generelle mål for 2009 som gjeld heile organisasjonen

- Heilskaplege kvalitetssystem
- Etablere fora på tvers
- Sjukefråværet skal under 6%
- Fokus på brukar og brukarmedverknad

Mål for fellestenesta

- Ei brukarvennleg og oppdatera heimeside
- Innføre innbyggerinitativ på nett
- Gjennomføre internopplæring av felles programvare minst 2 gonger i året.
- Best i Telemark i kommuneundersøkinga
- Arrangere opplæring i sakshandsaming, offentleglova, forvaltningslov
- Arbeide for positiv presseomtale

Mål for bygdeutvikling

- Lage strategi for koordinering med samarbeidspartnerar for marknadsføring av Fyresdal, og trekke ut verdiane i tidlegare og pågåande prosjekt
- Auke talet på årlege gjestedøgn med 1.500 pr. år
- Halde dyretalet i landbruket på eit stabilt nivå
- Stimulere til auka aktivitet i skogbruket med fokus på avverking og ungsogpleie
- Tett oppfølging av lokalt næringsliv og landbruk ved
 - tett samarbeid med faglag og næringsorganisasjonar
 - yte sekretærbistand til Fyresdal Næringsorganisasjon (FNO)
 - delta på årsmøta i FNO og landbruksorganisasjonane
 - besøke minst 15 bedrifter årleg
 - halde årleg kontaktmøte med landbruksnæringa i samarbeid med representant for Næringsfondet og LT-utvalet
 - halde årleg kontaktmøte med løyvehavarar for skjenking og sal av alkohol
- Delta i relevante samarbeidsprosjekt i Vest-Telemark for å oppnå vinn-vinn situasjonar
- Sette i gang prosjekt med vegetasjonsrydding langs hovudvegane i kommunen
- Halde fram med tett oppfølging av bupliktsaker, med jamleg rapportering til LT-utvalet
- Samordne/systematisere oversikt over kulturminne

Endringar frå 2008 til 2009

Tekst	Utgift	Inntekt
Fast løn	432 000	
Arb.gj.avgift	44 000	
Utleige av personell avtale		51 000
Overføring soknerådet	265 000	
Overføre jord/skog til BU	900 000	265 000
Øko-løft	50 000	
Prosjekt næring (BESST)	-300 000	-500 000
Veterinærtilskot	127 000	127 000
Gebyr		-40 000
Inndra 100% prosjektstilling L&W	-480 000	
Lærlingar	100 000	
Annonsering ledige stillingar	-30 000	
Godtgjersle politikere	100 000	
Disp.pott Formannskapet	10 000	
Disp.pott Kommunestyret	-39 000	
Disp.pott RMNF	10 000	
Effektiv innfordring		50 000
Driftsauke mat/telefon/porto	40 000	
Bedriftshelseteneste	75 000	75 000
Val	60 000	
Vikarløn ved innføring av IT-prosjekt	-100 000	
Driftsutgifter Profil - Getsoft	40 000	
Kursutgifter	-60 000	
Forsikringar	-100 000	
Opplæringsmidlar AMU	-125 000	
Kvalitetskommuneprogramet	200 000	
Red. 40% stilling BU-avd.	-180 000	
Disp.pott løn	250 000	
SUM	1 289 000	28 000

Ansvar	Tekst	Regnskap 2007	Regnskap pr. 01.11.08	Budsjett 2008	Justert budsjett 2008	Budsjett 2009	Tiltak
1102 Bygdeutviklaravdeling							
	Lønsutgifter	1 503 502	1 155 933	1 750 000	1 898 000	1 978 000	
	Andre driftsutgifter	924 440	977 781	894 000	1 005 000	837 000	
	Inntekter	-1 624 049	-940 758	-1 973 000	-2 182 000	-1 825 000	
1103 Revisjon							
	Andre driftsutgifter	272 000	283 500	284 000	284 000	284 000	
	Inntekter	-4 834	0	0	0	0	
1104 Næringsarbeid (administrativt)							
	Lønsutgifter	0	0	0	0		
	Andre driftsutgifter	127 721	234 778	300 000	300 000	300 000	
	Inntekter	-127 721	-234 778	-348 000	-348 000	348 000	
1105 Sysselsetting							
	Lønsutgifter	254 802	39 506	177 000	177 000	277 000	
	Andre driftsutgifter	220 760	207 933	250 000	250 000	250 000	
	Inntekter	-354 263	-207 933	-317 000	-317 000	-317 000	
1106 Rekrutering							
	Andre driftsutgifter	65 682	102 613	117 000	117 000	87 000	
	Inntekter	-9 208	-16 402	-10 000	-10 000	-10 000	
1107 Næringsgartneriet							
	Lønsutgifter	644 107	532 561	664 000	664 000	629 000	
	Inntekter	-660 000	-220 000	-609 000	-609 000	-660 000	

Ansvar	Tekst	Regnskap 2007	Regnskap pr. 01.11.08	Budsjett 2008	Justert budsjett 2008	Budsjett 2009	Tiltak
1111 Kommunestyre							
	Lønsutgifter	739 051	678 657	799 000	874 000	899 000	
	Andre driftsutgifter	235 108	119 205	245 000	245 000	206 000	
	Inntekter	-14 771	-13 256	-7 000	-7 000	-7 000	
1112 Formannskap – utval							
	Lønsutgifter	249 893	193 057	220 000	220 000	220 000	
	Andre driftsutgifter	83 743	44 129	27 000	42 000	37 000	
	Inntekter	-7 319	-15 000	0	-15 000	0	
1113 Kultur, oppvekst og omsorg – utval							
	Lønsutgifter	53 877	113 578	133 000	133 000	133 000	
	Andre driftsutgifter	52 443	9 041	66 000	66 000	66 000	
	Inntekter	-1 772	0	0	0	0	
1114 Landbruk og teknikk – utval							
	Lønsutgifter	63 971	74 956	133 000	109 500	133 000	
	Andre driftsutgifter	18 339	12 769	10 000	10 000	10 000	
		-921	0	0	0		
1115 Kontrollutval							
	Lønsutgifter	47 765	50 096	69 000	69 000	69 000	
	Andre driftsutgifter	89 136	82 033	132 000	132 000	132 000	
1116 Overformynderi							
	Lønsutgifter	39 367	34 012	35 000	30 000	35 000	
	Andre driftsutgifter	53 005	34 302	15 000	20 000	15 000	
	Inntekter	-37 377	-8 825	0	0	0	
1118 Andre utval og nemnder							
	Lønsutgifter	82 455	93 362	78 000	94 500	78 000	
	Andre driftsutgifter	71 354	33 036	84 000	84 000	94 000	
	Inntekter	-561	-349	0	0	0	

Ansvar	Tekst	Regnskap 2007	Regnskap pr. 01.11.08	Budsjett 2008	Justert budsjett 2008	Budsjett 2009	Tiltak
1119 Val							
	Lønsutgifter	29 147	0	0	0	0	
	Andre driftsutgifter	60 881	0	0	0	60 000	
	Inntekter	-7 635	0	0	0	0	
1121 Avdeling for fellestenester							
	Lønsutgifter	5 042 275	4 556 763	5 545 000	5 684 000	6 098 000	
	Andre driftsutgifter	1 100 387	1 051 887	921 000	1 227 400	961 000	
	Inntekter	-486 587	-641 394	-328 000	-653 400	-378 000	
1122 EDB-anlegg							
	Lønsutgifter	23 204	2 976	100 000	10 000	0	
	Andre driftsutgifter	2 144 143	2 327 718	1 475 000	1 925 000	1 515 000	
	Inntekter	-1 578 316	-1 142 822	-281 000	-731 000	-281 000	
1123 Andre fellestenester							
	Lønsutgifter	83 823	42 690	49 000	49 000	53 000	
	Andre driftsutgifter	2 576 587	2 852 083	2 609 000	2 715 000	2 889 000	
	Inntekter	-306 466	-190 060	-120 000	-154 000	-195 000	
1124 Disposisjons poster							
	Lønsutgifter	93 679	19 660	1 745 000	0	1 995 000	
	Andre driftsutgifter	82 967	348 120	450 000	450 000	325 000	
	Inntekter	-30 348	-25 578	0	0	0	
1125 Pensjonskostnader							
	Lønsutgifter	-501 768	0	0	0	0	
1130 Sogelandet							
	Andre driftsutgifter	1 001 875	0	0	0	0	
	Inntekter	-1 001 875	0	0	0	0	

Mål for 2009 sektor for helse og omsorg

Innbyggjarane skal oppleve heilskaplege helse- og omsorgstenestar

- Styrke legetenesta i sjukeheim
- Auke talet på korttidsplassar til ferdigbehandling, rehabilitering og avlasting

Utvikle eit integrert og tilrettelagt tilbod til demente

- Utvikle eining for senil demente
- Tilbod for heimebuande senil demente i aktivitetsavdelinga

Auka satsing på å behalde, rekruttere og utvikle fagkompetanse

- Vidareutvikle arbeidsmiljøet og godt fagmiljø
- Målretta kompetanseheving
- Konkursedyktige tilsettingsvilkår

Redusere uønska deltid

- Talet på tilsette med uønska deltid skal reduserast med 80% innan 30.09.09
- Brukarane skal oppleve betre kvalitet i møte med tenestene

Friskfokus skal prege tenestar og arbeidsmiljø

- Utvide aktivitet/arbeidstrening – kantinetilbod 5 dagar i veka
- Planlegging av frivillighetssentral

Psykiatritenesta skal bidra til at:

- Psykisk helsearbeid for barn og unge skal styrkast

- Brukarperspektivet er utgangspunktet i planlegging, organisering og drift av tenestene
- Styrke og utvikle brukarorganisasjonane

Endringar frå 2008 til 2009

Fast løn	770 000	
Arb.gj.avgift	-45 000	
Gjeldsrådgeving - VT-samarb.	30 000	
NAV- Sosialleiar	450 000	
Red. økonomisk sosialhjelp	-100 000	
Barnevern	100 000	
Red. vikarinleige lege	-200 000	
Edruskapsvern		10 000
Ref. NAV legehonorar		100 000
Psykiatrimidlar		-1 279 000
Integrering	-763 000	-803 000
Kvalifiseringsordningen	200 000	200 000
Red. nattevakt Tøddestogene	-500 000	
Red. grunnbemanning POS	-165 000	
Vikarløn/tillegg- auk i lønsoppgjør	670 000	
Tilskot ressurskrevande brukarar		-1 000 000
Fysioterapaut	-345 000	-140 000
Ref. sjukeløn/svangerskap - Vikarløn	-430 000	-430 000
SUM	-328 000	-3 342 000

Ansvar	Tekst	Regnskap 2007	Regnskap pr. 01.11.08	Budsjett 2008	Justert budsjett 2008	Budsjett 2009	Tiltak
1210 Administrative sosiale tenestar							
	Lønsutgifter	402 874	193 845	446 000	493 000	0	
	Andre driftsutgifter	376 720	160 029	51 000	98 000	523 000	
	Inntekter	-186 600	-130 796	-6 000	-100 000	-6 000	
1211 Sosiale tenestar							
	Lønsutgifter	223 721	376 414	343 000	537 000	543 000	
	Andre driftsutgifter	296 672	239 465	406 000	451 000	306 000	
	Inntekter	-93 458	-223 346	0	-239 000	-200 000	
1212 Edruskapsvern							
	Andre driftsutgifter	5 203	12 071	33 000	33 000	33 000	
	Inntekter	-33 453	-32 392	-32 000	-32 000	-42 000	
1213 Barnevern							
	Lønsutgifter	45 159	22 833	0	57 000	0	
	Andre driftsutgifter	604 239	637 471	776 000	719 000	876 000	
	Inntekter	-7 241	-8 700	0	0	0	
1215 Integrering							
	Andre driftsutgifter	1 048 801	495 801	763 000	763 000	0	
	Inntekter	-1 104 000	-602 250	-803 000	-803 000	0	
1220 Administrative helsetenester							
	Andre driftsutgifter	738 509	467 128	441 000	546 597	441 000	
	Inntekter	-113 742	-97 795	-35 000	-135 000	-35 000	
1221 Legetenester							
	Lønsutgifter	2 755 652	2 003 723	2 416 000	2 493 000	2 459 000	
	Andre driftsutgifter	229 478	172 342	170 000	170 000	170 000	
	Inntekter	-1 451 193	-1 005 516	-1 007 000	-1 034 000	-1 107 000	

Ansvar	Tekst	Regnskap 2007	Regnskap pr. 01.11.08	Budsjett 2008	Justert budsjett 2008	Budsjett 2009	Tiltak
1222 Helsesyster							
	Lønsutgifter	333 806	281 932	330 000	340 000	369 000	
	Andre driftsutgifter	0	-21 750	0	0	0	
	Inntekter	-86 179	0	0	-5 597	0	
1223 Jordmor							
	Lønsutgifter	372 904	328 240	378 000	398 000	415 000	
	Andre driftsutgifter	23 449	15 874	31 000	56 000	31 000	
	Inntekter	-1 242	-25 000	0	-25 000		
1224 Fysioterapeut							
	Lønsutgifter	521 819	584 405	732 000	742 000	445 000	
	Andre driftsutgifter	3 647	1 140	4 000	4 000	4 000	
	Inntekter	-238 672	-186 748	-310 000	-310 000	-170 000	
1225 Psykiatri							
	Andre driftsutgifter	72 029	0	0	0	0	
	Inntekter	-1 088 000	-654 800	-1 298 000	-1 598 000	0	
122501 Psykiatrisk helsearbeider							
	Lønsutgifter	420 372	372 150	418 000	418 000	441 000	
	Andre driftsutgifter	11 180	2 688	17 000	17 000	17 000	
	Inntekter	-5 688	-505	0	0	0	
122502 Andre tiltak, voksne							
	Lønsutgifter	280 395	230 684	360 000	360 000	376 000	
	Andre driftsutgifter	21 389	49 123	40 000	40 000	40 000	
	Inntekter	-463	-6 567	-4 000	-4 000	-4 000	
122503 Tilskot brukarorganisasjonar							
	Andre driftsutgifter	0	0	10 000	10 000	10 000	

Ansvar	Tekst	Regnskap 2007	Regnskap pr. 01.11.08	Budsjett 2008	Justert budsjett 2008	Budsjett 2009	Tiltak
122504 Kompetanseheving							
	Lønsutgifter	0	0	0	0	0	
	Andre driftsutgifter	29 525	36 051	50 000	50 000	50 000	
	Inntekter	-625	-999	-2 000	-2 000	-2 000	
122506 Aktivitetstilbud							
	Lønsutgifter	0	0	0	0	0	
	Andre driftsutgifter	716	42 418	30 000	330 000	30 000	
	Inntekter	-127	-7 274	-5 000	-5 000	-5 000	
122507 Barn og unge							
	Lønsutgifter	263 244	282 676	343 000	343 000	83 000	
	Andre driftsutgifter	18 065	40 279	35 000	35 000	35 000	
	Inntekter	-22 012	-5 632	-9 000	-9 000	-9 000	
1230 Administrativt pleie og omsorg							
	Lønsutgifter	2 342 096	2 203 278	2 379 000	2 706 000	2 549 000	
	Andre driftsutgifter	229 535	87 104	237 000	260 062	237 000	
	Inntekter	-817 827	-197 220	-504 000	-652 062	-504 000	
1231 Pleie og omsorgstenestar							
	Lønsutgifter	18 351 787	18 231 710	19 701 000	20 667 000	20 084 000	
	Andre driftsutgifter	1 958 777	1 607 123	1 635 000	1 736 938	1 635 000	
	Inntekter	-6 724 192	-2 808 262	- 6 309 000	-6 631 938	-4 898 000	

Ansvar	Tekst	Regnskap 2007	Regnskap pr. 01.11.08	Budsjett 2008	Justert budsjett 2008	Budsjett 2009	Tiltak
1233 Gåvekonto							
	Andre driftsutgifter	14 802	7 500	0	0	0	
	Inntekter	-14 802	-22 803	0	0	0	
1234 Aktivitetsavdelinga							
	Lønsutgifter	532 506	476 857	552 000	587 000	597 000	
	Andre driftsutgifter	31 631	28 046	45 000	45 000	45 000	
	Inntekter	-49 755	-47 105	-39 000	-59 000	-39 000	
1235 Leasingbilar/egne bilar							
	Andre driftsutgifer	178 231	114 030	115 000	115 000	115 000	
	Inntekter	-12 102	-6 829	-8 000	-8 000	-8 000	

Mål for 2009 sektor for kultur og oppvekst

Sektorens egne mål innan:

Leining og medarbeidarutvikling:

- Auke kompetansen til personalet innan IKT, mappemetodikk, sosial kompetanse og språk
- Kompetanseheving til personalet skal bli målretta mot betre målbare læringsresultat
- Auke kompetansen innan leining i heile organisasjonen
- Jobbe aktivt med omdømmebygging i skulen

Fagmål:

- Lage progresjonsplan innan lese- og skriveopplæring frå 0 til 16 år
- Styrke den sosial kompetansen hjå alle i sektoren
- Oppretthalde eit godt kantinetilbod
- Utvikle det nye biblioteket til å vere ein stimulerande arena til læring, leselyst og sosial samhandling
- Legge til rette for at ungdomsklubben og biblioteket held fram med å vere gode og lett tilgjengelege møteplassar for alle innbyggjarane
- Rapportere til KOO om målbare læringsresultat
- Vidareføring av gode tilbod innanfor barnehage og SFO
- Jobbe aktivt for god overgang frå barnehage til skule
- Jobbe aktivt med kvalitetssikringssystem for barnehage og skule
- Kulturskulen skal legge til rette for gruppeaktivitet for born under 10 år

Endringar frå 2008 til 2009

Tekst	Utgift	Inntekt
Fast løn	2 898 000	
Arb.gj.avgift	307 000	
Skjønnsmidlar barnehagen		800 000
Drift skule - IT-utstyr	-190 000	
Frysing 30% UF-leiar	-120 000	
Bet.for kost - matvarer barnehagen	20 000	20 000
Opphald SFO		80 000
Bet. For kost SFO		20 000
Matvarer - kantine	20 000	
Tiltak på kulturplanen	30 000	
Støtte kulturtiltak for vaksne	60 000	
Driftsutgifter kultur avgifter osv	10 000	
Opphald kulturskulen		30 000
Kutte lærarstillingar frå 01.08.	-150 000	
Kutte assistent skulen	-220 000	
Frå ped. Til ass Barnehagen	-100 000	
Tiltak kulturplan/dekkast av fond	264 000	
SUM	2 829 000	950 000

Ansvar	Tekst	Regnskap 2007	Regnskap pr. 01.11.08	Budsjett 2008	Justert budsjett 2008	Budsjett 2009	Tiltak
1240 Administrativt undervisning							
	Lønsutgifter	1 510 217	932 569	1 325 000	1 325 000	1 887 000	
	Andre driftsutgifter	16 660	16 228	52 000	52 000	52 000	
	Inntekter	-23 860	-18 943	-3 000	-3 000	-3 000	
1241 Undervisning							
	Lønsutgifter	10 429 342	9 559 962	11 008 000	11 690 000	11 898 000	
	Andre driftsutgifter	3 375 037	2 884 628	3 431 000	3 559 014	3 241 000	
	Inntekter	-1 028 298	-872 153	-543 000	-1 026 000	-543 000	
1242 Anna undervisning							
	Lønsutgifter	18 333	0	0	0	0	
	Andre driftsutgifter	433 497	20 601	0	0	0	
	Inntekter	-460 999	-23 179	0	0	0	
1246 Kantinedrift							
	Lønsutgifter	207 584	221 760	215 000	243 000	230 000	
	Andre driftsutgifter	150 401	167 035	130 000	175 850	150 000	
	Inntekter	-101 356	-60 397	-12 000	-47 850	-12 000	
1250 Administrativt barnehage							
	Lønsutgifter	584 570	601 272	520 000	670 000	533 000	
	Andre driftsutgifter	7 382	7 907	16 000	16 000	16 000	
	Inntekter	-102 128	-6 551	0	0	0	
1251 Ordinær barnehage							
	Lønsutgifter	4 833 195	5 077 221	4 883 000	6 081 000	5 851 000	
	Andre driftsutgifter	341 152	317 097	275 000	375 000	295 000	
	Inntekter	-5 797 254	-5 518 978	-5 246 000	-6 474 000	-6 066 000	

Ansvar	Tekst	Regnskap 2007	Regnskap pr. 01.11.08	Budsjett 2008	Justert budsjett 2008	Budsjett 2009	Tiltak
1253 Skulefritidsordning							
	Lønsutgifter	364 726	331 346	289 000	369 000	375 000	
	Andre driftsutgifter	1 125	1 695	12 000	12 000	12 000	
	Inntekter	-154 663	-146 838	-132 000	-190 000	-232 000	
1260 Kulturarbeid							
	Lønsutgifter	5 728	15 450	9 000	9 000	9 000	
	Andre driftsutgifter	119 788	166 252	61 000	131 664	425 000	
	Inntekter	-50 652	-86 511	-23 000	-93 664	23 000	
1261 Ungdomsklubben							
	Lønsutgifter	318 562	326 899	426 000	426 000	425 000	
	Andre driftsutgifter	356 105	398 184	304 000	469 472	304 000	
	Inntekter	-177 135	-352 272	-111 000	-293 486	-111 000	
1263 Kulturmidlar							
	Andre driftsutgifter	832 253	423 276	434 000	434 000	434 000	
	Inntekter	-380 000	-205	0	0	0	
1264 Kulturskulen							
	Lønsutgifter	949 937	800 005	1 005 000	1 005 000	1 053 000	
	Andre driftsutgifter	148 798	232 992	91 000	216 000	91 000	
	Inntekter	-139 357	-256 269	-143 000	-268 000	-173 000	
1270 Biblioteket							
	Lønsutgifter	404 408	351 831	414 000	434 000	448 000	
	Andre driftsutgifter	244 729	178 287	268 000	268 000	268 000	
	Inntekter	-24 340	-14 800	-28 000	-28 000	-28 000	

Mål for 2009 i sektor for næring og kommunalteknikk

Leiling og medarbeidarutvikling

- Fullføre driftsoperatør opplæring
- Utarbeide opplæringsplan for utrykningsleiarar i brannkorpset i samarbeid med Vest-Telemark Brannvesen

Service og kundekontakt

- Ha fokus på samordning med andre avdelingar

Fagmål

Byggforvaltning – anlegg

- Planlegging skulen
- Gjennomføring bibliotek utbygging
- Overflateoppussing helsehuset
- Riving av Veum skule
- Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) for dei kommunale bygga i samarbeid med brukarane
- Betre standarden på kommunale bustader etter kvart som dei blir ledige
- Planlegging av ventilasjon kommunehuset/rehabilitering kommunehus
- Planlegging av utbygging barnehage
- Pusse opp kontor kommunehuset
- Ferdiggjere symjehallen
- Prærien 3 og 4, nytt tak m.m.

Reinhald

- Delta aktivt i planlegging og utbetring av dei kommunale tenestebygga

Samferdsel og oppmåling

- Opplæring i bruk av nye kartsystem
- Redusere gamle oppmålingssaker med 5 saker pr. år
- Oppdatere trafikktryggleiksplan
- Ruste opp veg til POS
- Overføre drift gateljos til Statens vegvesen

Vatn, avløp, renovasjon, brann og feiing

- Fullføre arbeida i tilknytning til straumforsyning og overføringsledning Telemark Kildevann A/S
- Bygge kommunal del av infrastruktur Kynjushamaren/pumpestasjon Grunnvik
- Lekkasje søking Hauggrend
- Idriftsette brønn 2 og lage nødforsyning Fyresdal vassverk
- Føre sjøledning til Sørbygda for å forsyne privat vassverk
- Tilrettelegge for avvatning slam Fyresdal renseanlegg
- Fullføre kvalitetssikringssystem
- Arbeide med reduksjon av påsleppa frå Telemark Kildevann A/S
- Redusere luktproblem Fyresdal renseanlegg

Endringar frå 2008 til 2009

Tekst	Utgift	Inntekt
Fast løn	507 000	
Arb.gj.avgift	44 000	
Ref. sjukeløn		200 000
Drikkevassanalyser	30 000	
Akreditering RA-analyser (prøvetaking)	28 000	
Ny avtale brannvesen	250 000	
Regional skogbrannberedskap	25 000	
Feiesamarbeid i Vest-Telemark	135 000	100 000
Ferievikar driftsavtaler	70 000	
Kutte 20% stilling fagarbeider	-80 000	

Grunnleiger	30 000	
Straumutgifter	100 000	
Sal av vatn	20 000	210 000
20% auk på gebyr plan/byggesak		80 000
10% auk på gebyr oppmåling		25 000
Husleigeauk		190 000
Renovasjonsavg. +2%	40 000	40 000
Slamavgifter +10%	28 000	
Brannalarm Gimle overf. 110	10 000	
Overføre jord/skog til BU	-900 000	-265 000
Reinhold NAV		35 000
Vedlikehald komm.vegar	72 000	
Red. mva.komp Brannvern	-50 000	-50 000
SUM	359 000	565 000

Ansvar	Tekst	Regnskap 2007	Regnskap pr. 01.11.08	Budsjett 2008	Justert budsjett 2008	Budsjett 2009	Tiltak
1300 Administrativt landbruk og teknikk							
	Lønsutgifter	1 322 220	1 323 326	1 473 000	1 523 000	1 577 000	
	Andre driftsutgifter	127 344	141 068	124 000	129 500	124 000	
	Inntekter	-273 502	-229 350	-269 000	-274 500	-319 000	
1301 Personalutvikling							
	Andre driftsutgifter	22 537	14 213	15 000	15 000	15 000	
	Inntekter	-4 347	0	0	0	0	

Ansvar	Tekst	Regnskap 2007	Regnskap pr. 01.11.08	Budsjett 2008	Justert budsjett 2008	Budsjett 2009	Tiltak
1302 Leige grunnareal							
	Andre driftsutgifter	107 499	112 546	76 000	76 000	106 000	
	Inntekter	-22 192	-21 275	-20 000	-20 000	-20 000	
1303 Tilskot							
	Andre driftsutgifter	390 000	76 283	0	0	0	
	Inntekter	-390 000	0	0	0	0	
1304 Plan og reguleringsarbeid							
	Andre driftsutgifter	291 087	6 213	69 000	69 000	69 000	
	Inntekter	-56 818	-45 282	-37 000	-37 000	-67 000	
1310 Forvaltning, drift og vedlikehold bygninger							
	Lønsutgifter	2 603 307	2 180 334	2 545 000	2 690 000	2 716 000	
	Andre driftsutgifter	5 250 508	3 579 322	4 248 000	4 214 000	4 358 000	
	Inntekter	-3 187 618	-2 676 386	-2 621 000	-2 932 000	-3 011 000	
1320 Reinhold							
	Lønsutgifter	2 449 214	2 161 872	2 531 000	2 636 000	2 733 000	
	Andre driftsutgifter	158 845	103 767	160 000	160 000	160 000	
	Inntekter	-70 637	-80 118	-33 000	-63 000	-68 000	
1330 Administrativt landbruk							
	Lønsutgifter	744 253	647 846	834 000	834 000	0	
	Andre driftsutgifter	226 693	293 862	66 000	240 000	0	
	Inntekter	-490 513	-651 142	-265 000	-439 000	0	

Ansvar	Tekst	Regnskap 2007	Regnskap pr. 01.11.08	Budsjett 2008	Justert budsjett 2008	Budsjett 2009	Tiltak
1334 Viltfond							
	Lønsutgifter	38 425	11 681	0	0	0	
	Andre driftsutgifter	95 425	77 336	0	150 000	0	
	Inntekter	-133 850	-76 082	0	-150 000	0	
1336 Fløtningsprosjekt							
	Lønsutgifter	34 069		0	0	0	
	Andre driftsutgifter	7 448	36 931	0	40 000	0	
	Inntekter	-10 000	-12 400	0	-40 000	0	
1370 Administrativt samferdsel							
	Lønsutgifter	491 546	392 637	468 000	488 000	504 000	
	Andre driftsutgifter	246 100	333 333	310 000	310 000	310 000	
	Inntekter	-432 944	-250 061	-419 000	-419 000	-444 000	
1372 Flyplassen							
	Andre driftsutgifter	579 365	151 267	142 000	142 000	142 000	
	Inntekter	-383 878	-538	-7 000	-7 000	-7 000	
1373 Kommunale vegar og gateljos							
	Andre driftsutgifter	1 353 711	834 839	910 000	910 000	982 000	
	Inntekter	-350 487	-42 234	-33 000	-33 000	-33 000	
1375 Private vegar							
	Andre driftsutgifter	192 239	182 207	0	182 000	0	
	Inntekter	-192 239	-182 207	0	-182 000	0	
1381 Vassverk							
	Lønsutgifter	158 117	137 244	155 000	165 000	164 000	
	Andre driftsutgifter	327 711	213 271	305 000	305 000	335 000	
	Inntekter	-845 262	-832 150	-814 000	-814 000	-814 000	

Ansvar	Tekst	Regnskap 2007	Regnskap pr. 01.11.08	Budsjett 2008	Justert budsjett 2008	Budsjett 2009	Tiltak
1382 Kloakkanlegg							
	Lønsutgifter	237 605	206 167	230 000	240 000	244 000	
	Andre driftsutgifter	718 380	557 025	723 000	923 000	779 000	
	Inntekter	-1 374 591	-1 349 869	-1 389 000	-1 389 000	-1 389 000	
1383 Renovasjon							
	Andre driftsutgifter	2 181 198	2 266 611	2 266 000	2 266 000	2 306 000	
	Inntekter	-2 423 752	-2 542 551	-2 477 000	-2 477 000	-2 517 000	
1384 Brannvesen							
	Lønsutgifter	431 041	406 799	469 000	469 000	719 000	
	Andre driftsutgifter	305 706	341 210	247 000	247 000	272 000	
	Inntekter	-55 077	-49 049	-19 000	-19 000	-19 000	
1385 Førebyggande brannvern							
	Lønsutgifter	143 628	126 266	146 000	156 000	0	
	Andre driftsutgifter	209 932	25 457	300 000	300 000	536 000	
	Inntekter	-151 156	-166 371	-194 000	-194 000	-244 000	
1387 Næringsproduksjon							
	Andre driftsutgifter	153 219	105 109	209 000	209 000	229 000	
	Inntekter	-1 554 327	-1 262 997	-1 445 000	-1 445 000	-1 655 000	
1399 Disponibel pott LT-utvalet							
	Andre driftsutgifter	17 000	5 000	20 000	20 000	20 000	

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 2008 til 2009

Tekst	Utgift	Inntekt
Konsesjonskraft		3 100 000
Konsesjonskraft avsett fond	3 100 000	
Skatteinngang		2 150 000
Rammetilskot		3 665 000
Mva-komp. Investering avsett disp.fond	1 300 000	
Inv.komp. Frå staten		-257 000
Eigedomsskatt		300 000
Renter	90 000	800 000
Utbytte VTK		1 200 000
Avsett tilskotsfond	70 000	
Overføring investering	450 000	
SUM	5 010 000	10 958 000

Ansvar	Tekst	Regnskap 2007	Regnskap pr. 01.11.08	Budsjett 2008	Justert budsjett 2008	Budsjett 2009	Tiltak
1410 Næringsfondstyret							
	Andre driftsutgifter	4 924 610	11 467 635	5 150 000	15 350 000	5 150 000	
	Inntekter	-12 679 173	-17 861 631	-13 550 000	-25 000 000	-16 650 000	
1421 Skatt frå forskotspliktige							
	Inntekter	-20 584 133	-17 670 787	-22 200 000	-22 600 000	-24 350 000	
1423 Eigedomsskatt							
	Inntekter	-8 375 279	-8 572 089	-8 250 000	-8 569 000	-8 550 000	
1424 Naturressursskatt							
	Inntekter	-5 229 089	-6 003 247	-5 300 000	-4 900 000	-5 300 000	

Ansvar	Tekst	Regnskap 2007	Regnskap pr. 01.11.08	Budsjett 2008	Justert budsjett 2008	Budsjett 2009	Tiltak
1431 Rammetilskot							
	Inntekter	-28 965 251	-25 219 712	-29 456 000	-29 456 000	-33 121 000	
1432 Andre statlege tilskot							
	Inntekter	-428 633	-313 966	-1 737 000	-313 966	-1 480 000	
1441 Renter							
	Andre driftsutgifter	2 243 038	2 071 092	2 398 000	2 071 092	2 488 000	
	Inntekter	-4 355 463	-5 361 704	-5 111 000	-5 361 704	-7 111 000	
1442 Avdrag							
	Andre driftsutgifter	4 595 959	5 306 647	3 064 000	5 306 647	3 064 000	
	Inntekter	-1 685 000	-2 900 000	0	-2 900 000	0	
1451/2 Avskrivningar							
	Andre driftsutgifter	3 805 847		0			
	Inntekter	-3 805 847		0			
1461 Bunde fond							
	Andre driftsutgifter	1 078 000		0			
	Inntekter	0		0			
1462 Ubundne fond							
	Andre driftsutgifter	9 248 475		0			
	Inntekter	-9 248 475		0			
1463 Overført investering							
	Andre driftsutgifter	7 698 024	4 741 058	8 767 000	13 508 000	13 687 000	
	Inntekter	-250 000	-3 491 058	0	-3 491 000	0	

Avgifter og leiger 2009

Oversikt over kommunale bustader og husleiger pr. mnd:

Bustad	2007	2008	2009
Tøddebakkane 5 – bustad	5 080,-	5090,-	5600,-
Tøddebakkane 5 – hybel	2 670,-	2680,-	2950,-
Tøddebakkane 6 – bustad	5 080,-	5090,-	5600,-
Tøddebakkane 6 – hybel	2 670,-	2680,-	2950,-
Tøddebakkane 13– bustad	5 080,-	5090,-	5600,-
Tøddebakkane 23 – bustad	5 080,-	5090,-	5600,-
Tøddebakkane 23 – hybel	2 390,-	2400,-	2650,-
Huset på Prærien 1 – hybel	2 270,-	2280,-	2500,-
Huset på Prærien 2 – hybel	2 270,-	2280,-	2500,-
Huset på Prærien 3 – hybel	2 270,-	2280,-	2500,-
Huset på Prærien leilegheit	3 730,-	3740,-	4100,-
Trudvang	4 030,-	4040,-	4450,-
Prærien I	5 080,-	5090,-	5600,-
Prærien III	5 080,-	5090,-	5600,-
Prærien IV	5 080,-	5090,-	5600,-
Lærarbustad Huggrend	5 080,-	5090,-	5600,-
Vestly	5 080,-	5090,-	5600,-
Ånerud	3 500,-	3510,-	3850,-
Trygdebustader	4 240,-	4250,-	4500,-

Barnehagen:

Betalingssatsar frå 01.01.09

	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 01.01.09

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 gitt 50% syskenmoderasjon for barn utover eitt.

Kulturskulen:

Betalingssatsar frå 01.01.09

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

Samfunnshuset:

Betalingssatsar frå 01.01.09

	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 2009	2007	2008	2009
Dagspris:			
Born	10,-	10,-	10,-
Vaksne	30,-	30,-	30,-

Sesongkort 2009	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 næring og kommunalteknikk:

Gebyr byggjesaker	2007	2008	2009
Reguleringsplan § 27-2, inntil 10 tomter	10 000,-	12 000,-	14 400,-
Bebyggelsesplan § 28-2, inntil 10 tomter	9 000,-	11 000,-	13 200,-
Tillegg over 10 tomter, pr. tomt etter §§ 27-2 og 28-2	200,-	200,-	240,-
Mindre endringar av godkjent plan § 28-1	5 000,-	5 000,-	6 000,-
Byggesaker etter §§ 93, 95, 95a og 95b, søknad om løyve til tiltak	5 000,-	6 000,-	7 200,-
Andre byggjesaker § 93, bruksendring, riving, skilt og liknande	1 000,-	2 000,-	2 400,-
Meldingsaker §§ 81 og 86a, landbruksbygg og mindre byggearbeid	1 000,-	1 000,-	1 200,-
Byggesaker etter §§ 84 og 85, andre varige anlegg, mellombels bygg	1 000,-	1 000,-	1 200,-
Godkjenning av føretak §§ 98 og 98a	2 000,-	2 000,-	2 400,-
Godkjenning ansvarsrett § 98	500,-	500,-	600,-
Større bygg pr. m2	10,-	10,-	12,-
Dispensasjon etter reglane for enkeltsaker	1 000,-	1 000,-	1 200,-
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,-	500,-	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	2007	2008	2009
Bustad-/hytte tomt inntil 1500 m ²	7 700,-	7 700,-	8 470,-
Areal frå 1501 inntil 2000 m ²	8 250,-	8 250,-	9 075,-
Areal frå 2001 inntil 3000 m ²	8 800,-	8 800,-	9 680,-
Areal frå 3001 inntil 4500 m ²	9 350,-	9 350,-	10 285,-
Areal frå 4500 m ² og oppover	8 800,-+ kr.0,3 x m ²	8 800,-+ kr.0,3 x m ²	9 680,-+ kr.0,3 x m ²
Mellombels forretning – areal for bustadbygging	1 320,-	1 320,-	1 452,-
Mellombels forretning – areal for hyttebygging m.m	1 650,-	1 650,-	1 815,-

Kart- og delingsgebyr for tilleggsareal	2007	2008	2009
Areal frå 0 – 500	3 300,-	3 300,-	3 630,-
Areal frå 501 – 1000	4 400,-	4 400,-	4 840,-
Areal frå 1001 – 1500	6 050,-	6 050,-	6 655,-
Areal frå 1501 og oppover	3 300,-+ kr.1,95 x m ²	3 300,- + 1,95 x m ²	3 630,- + 1,95 x m ²

Vassavgift	2007	2008	2009
Minsteavgift bygg	2 310,-	2 310,-	2 310,-
Vassavgift fritidseigedom tilknytt vatn	1 848,-	1 848,-	1 848,-
Årsavgift pr. m ³	9,24	9,-	9,-
Tilkoplingsavgift pr.m ²	33,-	33,-	33,-
Minsteavgift tilkopling	5 082,-	5 082,-	5 082,-

Kloakkavgift	2007	2008	2009
Minsteavgift bygg	4 010,-	4 010,-	4 010,-
Kloakkavgift fritidseigedom tilknytt kloakk	3 465,-	3 465,-	3 465,-
Årsavgift pr. m ³	16,06	16,-	16,-
Tilkoplingsavgift pr.m ²	40,70	40,-	40,-
Minsteavgift tilkopling	5 775,-	5 775,-	5 775,-

Slamtømningsavgift	2007	2008	2009
Slam med tank større/lik 4 m ³ , pr. tøming	1 181,-	1228,-	1277,-
Slam med tank mindre enn 4 m ³ , pr. tøming	1 181,-	1228,-	1277,-
Større tank pr. m ³ pr. år	207,-	215,-	224,-
Tøming utanom oppsett, nødtøming/ekstratøming	840,-	873,-	908,-

Årsavgift renovasjon	2007	2008	2009
Standard abonnement bustad	2 034,-	2115,-	2157,-
Standard abonnement med heimekompostering	1 525,-	1586,-	1617,-
Redusera standardabonnement bustad	1 017,-	1057,-	1078,-
Miniabonnement	1 424,-	1480,-	1509,-
Høgstandard hytte	1 424,-	1480,-	1509,-
Standard hytteabonnement	1 017,-	1057,-	1078,-
Redusera hytteabonnement	508,-	528,-	538,-
Utleigehyblar med kjøkken	1 017,-	1057,-	1078,-

Feieavgift	2007	2008	2009
Ordinær feie- og tilsynsavgift	220,-	220,-	370,-
Avgift utover fyrste pipa på same hus	165,-	165,-	185,-
Feieavgift for feiing utover feierute, pr feiing	220,-	220,-	420,-
Feiing på fritidsbustad, pr. feiing			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	2007	2008	2009
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,-

Tryggleiksalarm	2007	2008	2009
Abonnement pr. måned	0,-	0,-	0,-
Korttidsopphald	2007	2008	2009
Pr. døgn	118,-*	118,- *	118,-*
Pr. dag/natt	59,-	59,-	59,-

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

Kaup av mat for heimebuande eldre	2007	2008	2009
Middag heimebuande eldre	50,-	50,-	50,-
Alle måltid	90,-	90,-	90,-



Fyresdal kommune
Fellestenesta