

Økonomiplan 2012 - 2015 og budsjett 2012



Kommunestyret sitt vedtak av 15.12.11

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 2012- 2015

Mål for service og kundekontakt

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

Mål for leiing og medarbeidarutvikling

Vi skal ha godt kvalifiserte, 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
- medarbeidarsamtale vert ein god arena for personalutvikling
- ressursane nyttast på tvers av avdelingar i samhandling med innbyggjarane

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 mellommenneskelege tilhøve
- vi har ei aktiv satsing på helse, miljø og sikkerhet (HMS)
- vi legg til rette for tilsette i alle livsfasar

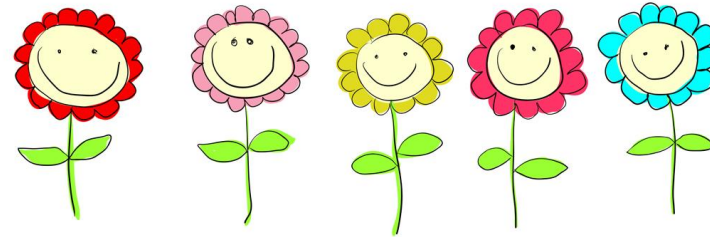
Sektormål som er knytt opp til tenesteproduksjon 2012 - 2015

Avdeling for bygdeutvikling

- spesielt fokus på etablerte verksemder i utvikling
- oppretthalde eit stabilt husdyrtal
- gjenskape optimismen i landbruket og auke husdyrtalet
- stø opp om småskalaprodusentar / kortreist mat
- oppretthalde kulturlandskapet, hindre attgroing av dyrka mark, vegar og utsiktspunkt
- skape grunnlag for å vere ein "vandrekomune" i kombinasjon med natur- og kulturminnebaserte aktivitetar
- aktivitet på flyplassen

Sektor for økonomi og fellestenester

- vere ein døgnopen kommune via heimesida
- utvikle strategi for marknadsføring
- felles elektronisk arkiv for heile organisasjonen
- oppretthalde den økonomiske handlefridomen
- 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 heimetenester
- dagsentertilbod til heimebuande brukarar
- unge funksjonshemma skal få tilbod i høve rettleiing, bustad, jobb/aktivitet og fritid
- god kvalitet i tenestene med aktivt fagmiljø
- innbyggjarane skal oppleve heilskaplege helse -og omsorgstenester gjennom utstrekkt tverrfagleg samarbeid

Sektor for kultur og oppvekst

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

- fokus på tidleg innsats innan basisfaga, slik at vi 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 stimulerer til høg aktivitet i lag og organisasjonar
- fokus på rusførebyggande arbeid



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 kommunale bustader
- aktivt fylgje opp bustadpolitisk handlingsplan
- 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
- fokus på klima og miljøtiltak

Investeringsdel

UTGIFTER	2012	2013	2014	2015	SUM
Avdrag startlån	150	150	150	150	600
Skule (inv./trafikkoml.)	7 000				7 000
Kommunehus				560	560
Barnehage	500	500	1 560	8 000	10 560
Demensavd./omsorgsbustader	19 450	18 000			37 450
Renseanlegg	5 500				5 500
Tømmestasjon Bobil		300			300
IT-investeringar	560				560
Kloakkanlegg Sørbygda	100				100
Bryggepark	150				150
Gang og sykkelveg	3 000				3 000
Til disposisjon		900	11 000	4 000	15 900
	36 410	19 850	12 710	12 710	81 680

INNETEKTER	2012	2013	2014	2015	SUM
Avdrag startlån	50	50	50	50	200
Konsesjonskraft	4 300	4 300	4 300	4 300	17 200
Konsesjonsavgift	5 500	5 500	5 500	5 500	22 000
Meirv.avg.komp	5 860	3 000	2 860	2 860	14 580
FOND:					
Frå fond/overf. Ubruka i 2011	20 700				20 700
TILSKOT:					
Sjueheims plassar		7 000			7 000
	36 410	19 850	12 710	12 710	81 680

I tillegg er det avsett 3,7 millionar til næringsarbeid og 1 million til rådmannens disposisjon.

BUDSJETT 2012 - ØKONOMIPLAN 2012 – 2015

Driftsbudsjett 1000 kr	R-2008	R-2009	R-2010	B-2011	B-2012	B-2013	B-2014	B-2015
Fellesavdelinga brutto driftsutgift	28 394	21 653	17 681	20 094	19 670	19 670	19 670	19 670
Kyrkjeleg fellesråd	1 592	1 857	1 832	1 877	1 957	1 957	1 957	1 957
Sum	29 986	23 510	19 513	21 971	21 627	21 627	21 627	21 627
<i>Av dette lønsutgifter</i>	8 673	12 099	8 990	12 515	11 933	11 933	11 933	11 933
<i>Andre driftsutgifter</i>	21 313	11 411	10 523	9 456	9 694	9 694	9 694	9 694
Driftsinntekter	3 272	3 008	2 760	1 747	1 127	1 127	1 127	1 127
<i>Av dette sjukelønsrefusjon</i>	385	68	134					
Netto driftsutgifter	26 714	20 502	16 753	20 224	20 500	20 500	20 500	20 500
Helse og omsorg - brutto	36 871	39 580	44 240	41 381	44 614	44 614	44 614	44 614
<i>Av dette lønsutgifter</i>	31 525	32 542	35 463	33 272	33 789	33 789	33 789	33 789
<i>Andre driftsutgifter</i>	5 346	7 038	8 777	8 109	10 825	10 825	10 825	10 825
Driftsinntekter	11 515	9 588	12 791	7 574	8 464	8 464	8 464	8 464
<i>Av dette sjukelønsrefusjon</i>	1 304	1 578	2 004					
<i>Brukarbetaling</i>	2 373	2 655	2 723	2 477	2 817	2 817	2 817	2 817
<i>Statstilskot/refusjonar</i>	4 131	3 184	7 014	4 073	4 623	4 623	4 623	4 623
Netto driftsutgifter	25 356	29 992	31 449	33 807	36 150	36 150	36 150	36 150
Kultur og oppvekst - brutto	28 828	31 843	33 759	32 414	34 016	34 016	34 016	34 016
<i>Av dette lønsutgifter</i>	22 848	25 720	27 643	26 657	27 969	27 969	27 969	27 969
<i>Andre driftsutgifter</i>	5 980	6 123	6 116	5 757	6 047	6 047	6 047	6 047
Driftsinntekter	8 367	9 549	10 738	3 156	3 056	3 056	3 056	3 056
<i>Av dette sjukelønsrefusjon</i>	685	1445	1598					
<i>Brukarbetaling</i>	1 544	1 695	1 781	2 004	1 954	1 954	1 954	1 954
Netto driftsutgifter	20 461	22 294	23 021	29 258	30 960	30 960	30 960	30 960
Næring og kommunalteknikk - brutto	21 658	23 752	22 940	20 484	21 944	21 944	21 944	21 944
<i>Av dette lønsutgifter.</i>	9 418	8 713	8 777	9 010	9 259	9 259	9 259	9 259
<i>Andre driftsutgifter</i>	12 240	15 039	14 163	11 474	12 685	12 685	12 685	12 685
Driftsinntekter	11 466	10 997	11 227	11 969	12 119	12 119	12 119	12 119
<i>Av dette sjukelønsrefusjon</i>	356	391	141	200	200	200	200	200
<i>Kommunale avgifter</i>	4 895	5 089	5 345	5 436	5 736	5 736	5 736	5 736
<i>Husleige/tomteleige</i>	1 964	2 029	2 083	3 005	3 055	3 055	3 055	3 055
Netto driftsutgifter	10 192	12 755	11 713	8 515	9 825	9 825	9 825	9 825

Driftsbudsjett 1000 kr	R-2008	R-2009	R-2010	B-2011	B-2012	B-2013	B-2014	B-2015
Sum brutto driftsutgifter	117 343	118 685	120 452	116 250	122 201	122 201	122 201	122 201
Av dette lønsutgifter	72 464	79 074	80 873	81 454	82 950	82 950	82 950	82 950
Andre driftsutgifter	44 879	39 611	39 579	34 796	39 251	39 251	39 251	39 251
Sjukelønsrefusjon	2 730	3 482	3 877	200	200	200	200	200
Sum driftsinntekter	34 620	33 142	37 516	24 446	24 766	24 766	24 766	24 766
Sum netto driftsutgifter	82 723	85 543	82 936	91 804	97 435	97 435	97 435	97 435
Skatt forskotspårligte	21 377	22 617	25 059	22 250	23 450	23 450	23 450	23 450
Naturressursskatt	4 956	4 664	5 290	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900
Eigedomsskatt	8 572	8 023	8 281	8 310	8 640	8 640	8 640	8 640
Konsesjonskraft	8 053	9 708	11 132	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Konsesjonsavgifter	5 192	5 416	5 667	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
Rammetilskot frå staten	30 828	35 611	35 816	48 121	51 921	51 921	51 921	51 921
Andre generelle statstilskot	351	2 962	3 990	5 221	8 221	8 221	8 221	8 221
Sum andre inntekter	79 329	89 001	95 235	103 302	111 632	111 632	111 632	111 632
Brutto driftsresultat (eks. avskr./inkl.utlån sos.)	-3 394	3 458	12 299	11 498	14 197	14 197	14 197	14 197
Rente- og avdragsinntekter	4 727	3 070	3 318	2 121	2 621	2 621	2 621	2 621
Utbytte	1 268	2 750	3 890	4 650	4 650	4 650	4 650	4 650
Rente- og avdragsutgifter	5 737	3 368	2 903	5 002	4 502	4 502	4 502	4 502
Renter og avdrag netto	258	2 452	4 305	1 769	2 769	2 769	2 769	2 769
Netto driftsresultat	-3 136	5 910	16 604	13 267	16 966	16 966	16 966	16 966
Netto driftsresultat i % av driftsinntek	-2,8	4,8	12,5	10,4	12,4	12,4	12,4	12,4
Finans.transaksjonar:								
Bruk av reknesk.overskot frå tidlegare år	3 491	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	12 121	2 940	2 952	1 030	131	131	131	131
Bruk av bundne fond	6 233	5 140	4 171	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700
Bruk av likviditetsreserven	0	116	0	0	0	0	0	0
Overført til investeringsrekneskapen	0	0	-1 081	-200	-5 860	-5 860	-5 860	-5 860
Dekning av tidl. Underskot	0	0	0	0	0	0	0	0
Avsett til disposisjonsfond	-13 311	-8 370	-9 257	-12 297	-9 437	-9 437	-9 437	-9 437
Avsett til bundne fond	-5 398	-5 736	-11 975	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500
Overskot(underskot -)	0	0	1 414	0	0	0	0	0

Oversikt over renter og avdrag i økonomiplanperioden

Konto	Inng.saldo 01.01.2012	Rentesats	Avdrag 12	Renter 12	Avdrag 13	Renter 13	Avdrag 14	Renter 14	Avdrag 15	Renter 15	Innfrielsesdato
2451900	444 863	2,60 %	15 000	12 000	15 000	11 000	15 000	11 000	15 000	10 000	01.04.2033
2451903	1 182 600	3,60 %	131 400	43 000	131 400	42 000	131 400	40 000	131 400	38 000	01.11.2020
2451904	1 692 898	4,60 %	104 000	78 000	104 000	75 000	104 000	70 000	104 000	65 000	01.11.2022
2451906	173 329	2,60 %	26 666	5 000	26 666	4 000	26 666	4 000	26 666	3 000	01.06.2018
2451907	633 327	2,60 %	66 668	17 000	66 668	16 000	66 668	15 000	66 668	14 000	01.03.2021
2451908	340 000	2,60 %	40 000	10 000	40 000	9 000	40 000	9 000	40 000	8 000	31.12.2020
2451909	487 500	2,88 %	50 000	14 000	50 000	13 000	50 000	12 000	50 000	11 000	01.06.2021
2452000	1 156 779	3,50 %	454 556	100 000	454 556	100 000	247 667	100 000	0	0	13.06.2014
2453100	5 390 000	3,66 %	490 000	198 000	490 000	180 000	490 000	164 000	490 000	155 000	30.12.2022
2453102	9 499 990	4,66 %	333 340	443 000	333 340	427 000	333 340	412 000	333 340	396 000	01.07.2040
2453103	30 000 000	2,85 %	1 000 000	850 000	1 000 000	850 000	1 000 000	850 000	1 000 000	850 000	20.06.2040
2454100	1 230 000	3,67 %	410 000	45 000	410 000	30 000	410 000	15 000	0	0	20.12.2014
Sum lån	52 231 286		3 121 630	1 815 000	3 121 630	1 757 000	2 914 741	1 702 000	2 257 074	1 550 000	

Tekst	Budsjett -12	Budsjett -11	Rekneskap-10
INNTEKTER			
Sal av fast egedom	0	0	1 007 924
Andre salsinntekter	0	0	0
Statleige overføringer	0	0	220 782
Andre overføringer	0	0	700 000
Renteinntekter, utbytte, eieruttak	0	0	0
SUM INNTEKTER	0	0	1 928 706
UTGIFTER			
Lønsutgifter	600 000	600 000	488 107
Sosiale utgifter	150 000	150 000	135 261
Kjøp som inngår i produksjonen	32 010 000	59 355 000	32 387 097
Kjøp som erstatter egenproduksjon	3 500 000	0	0
Overføringer	0	0	3 901 822
Renteutgifter og omkostningar	0	0	0
SUM UTGIFTER	36 260 000	60 105 000	36 912 287
FINANSTRANSAKSJONER			
Avdrag på lån	150 000	50 000	538 084
Utlån og aksjekjøp	0	0	252 454
Dekking av tidlegare års underskot	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	0	1 000 000	980 328
Avsett til bundne investeringsfond	0	0	0
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0
Udisponert	0	0	0
SUM FINANSTRANSAKSJONAR	150 000	1 050 000	1 770 866
FINANSIERINGSBEHOV	36 410 000	61 155 000	36 754 447
Dekket slik:			
Overført frå driftsrekneskapet	5 860 000	200 000	1 081 365
Bruk av lån	0	31 649 000	18 648 712
Aksjesal og mottatte avdrag	50 000	50 000	378 056
Bruk av disposisjonsfond	28 700 000	23 756 000	14 941 814
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0
Bruk av bundne fond	1 800 000	5 500 000	1 704 500
Bruk av tidlegare års overskot			
SUM FINANSIERING	36 410 000	61 155 000	36 754 447

Tekst	Budsjett -12	Budsjett -11	Rekneskap -10
1. Investering i anleggsmidler	36 260 000	60 105 000	36 912 287
2. Utlån og forskuttering	0	0	252 454
3. Avdrag på lån	150 000	50 000	538 084
4. Avsetningar	0	1 000 000	980 328
5. Sum finansieringsbehov	36 410 000	61 155 000	38 683 153
6. Finansierast slik:			
7. Bruk av lånemidlar	0	31 649 000	18 648 712
8. Salsinntekter	0	0	1 007 924
9. Tilskot til investeringar	0	0	920 782
10. Avdrag på utlån og refusjonar	50 000	50 000	378 056
11. Andre inntekter	0	0	0
12. Sum ekstern finansiering	50 000	31 699 000	20 955 474
13. Overføring frå drift	5 860 000	200 000	1 081 365
14. Bruk av avsetningar	30 500 000	29 256 000	16 646 314
15. Sum finansiering	36 410 000	61 155 000	38 683 153
16. Udekkta/udisponert	0	0	0
Investeringar i anleggsmiddel 2012	2012		
Skule/trafikkomlegging	7 000 000		
Demensavd./omsorgsbustader	19 450 000		
Barnehage	500 000		
IT-investeringar	560 000		
Kloakkanlegg -Sørbygda	100 000		
Bryggeparken	150 000		
Renseanlegg	5 500 000		
Gang og sykkelveg	3 000 000		
SUM	36 260 000		

Hovedoversikt drift

Tekst	Budsjett -12	Budsjett -11	Rekneskap-10
DRIFTSINNTEKTER			
Brukarbetaling	4 847	4 607	4 504
Andre sals- og leigeinntekter	11 925	11 715	11 746
Refusjonar	7 894	7 784	19 246
Rammetilskot frå staten	51 921	48 121	35 816
Andre statlege overføringar	8 221	5 056	5 792
Andre overføringar	9 100	9 100	11 349
Inntekts- og formueskatt	23 450	22 250	25 059
Eigendomsskatt	8 640	8 310	8 281
Andre direkte og indirekte skatter	10 400	10 400	10 957
SUM DRIFTSINNTEKTER	136 398	127 343	132 750
DRIFTSUTGIFTER			
Lønsutgifter	67 952	66 250	66 159
Sosiale utgifter	16 670	16 230	15 739
Kjøp som inngår i produksjonen	18 212	16 322	18 915
Kjøp som erstatter egenproduksjon	12 505	10 231	10 682
Overføringar	6 912	6 862	8 956
Avskrivningar	3 800	3 800	4 050
Fordela utgifter	-50	-50	0
SUM DRIFTSUTGIFTER	126 001	119 645	124 501
DRIFTSRESULTAT	10 397	7 698	8 249
FINANSINNTEKTER			
Renteinntekter og utbytte	7 271	6 771	5 937
Mottatte avdrag på utlån	0	0	1 271
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER	7 271	6 771	7 208

Tekst	Budsjett -12	Budsjett -11	Rekneskap-10
FINANSUTGIFTER			
Renteutgifter og låneomkostningar	1 438	1 938	885
Avdrag på lån	3 064	3 064	1 985
Sosial- og næringsutlån	0	0	33
SUM EKSTERNE FINANSUTG	4 502	5 002	2 903
RES. EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONAR	2 769	1 769	4 305
Motpost avskrivningar	3 800	3 800	4 050
NETTO DRIFTSRESULTAT	16 966	13 267	16 604
INTERNE FINANSTRANSAKSJONER			
Bruk av udisponera frå tidlegare år	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	131	1 030	2 952
Bruk av bundne fond	3 700	3 700	4 171
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGAR	3 831	4 730	7 123
Overføring til investeringsdelen	5 860	200	1 081
Avsatt til dekning frå tidlegare år	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	9 437	12 297	9 257
Avsatt til bundne fond	5 500	5 500	11 975
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0
SUM AVSETNINGAR	20 797	17 997	22 313
Udisponera			1 414
RESULTAT ETTER INTERNE FINANSTRANSAKSJONAR	0	0	0

Budsjettskjema 1A

Tekst	Budsjett 2012	Budsjett 2011	Rekneskap 2010
1. Skatt på inntekt og formue	28 350 000	27 150 000	30 349 186
2. Ordinære rammetilskot	51 921 000	48 121 000	35 815 763
3. Skatt på eigedom	8 640 000	8 310 000	8 281 479
4. Andre skatter	5 500 000	5 500 000	5 666 778
5. Andre generelle statstilskot	8 221 000	3 741 000	5 791 755
6. Sum frie disponible inntekter	102 632 000	92 822 000	85 904 961
7. Renteinntekter og utbytte	7 271 000	6 771 000	5 936 634
8. Avdrag på utlån	0	0	1 271 310
9. Renteutgifter, provisjon o.a.	-1 438 000	-1 938 000	- 885 037
10. Nye utlån	0	0	- 33 100
11. Avdrag på lån	- 3 064 000	- 3 064 000	- 1 984 765
12. Netto finansinntekter/-utgifter	2 769 000	1 769 000	4 305 042
13. Dekning av tidlegare års meirforbruk		0	0
14. Til ubundne avsetningar	- 9 437 000	- 12 297 000	- 9 256 635
15. Til bundne avsetningar	- 5 500 000	- 5 500 000	- 11 974 982
16. Bruk av tidlegare års mindre forbruk	0	0	0
17. Bruk av ubundne avsetningar	131 000	1 030 000	2 952 150
18. Bruk av bundne avsetningar	3 700 000	3 700 000	4 171 120
19. Netto avsetningar	- 11 106 000	- 13 067 000	- 14 108 347

Tekst	Budsjett 2012	Budsjett 2011	Rekneskap 2010
20. Overført til investeringsrekneskapet	- 5 860 000	- 200 000	- 1 081 365
21. Til fordeling drift	88 435 000	81 324 000	75 020 291
22. Sum fordelt til drift	88 435 000	81 324 000	73 607 000
23. Rekneskap meirforbruk/mindreforbruk	0	0	1 413 291
Fordelt slik			
Avd. for fellestenester	18 850 000	18 464 000	14 972 000
Helse og omsorg	36 150 000	35 267 000	35 517 000
Kultur og Oppvekst	30 960 000	29 288 000	24 657 000
Næring og kommunalteknikk	9 825 000	8 515 000	11 713 000
Felles	-7 350 000	-10 210 000	-13 252 000
SUM	88 435 000	81 324 000	73 607 000

Mål for 2012 i sektor for økonomi og fellestenester

- ✓ Innføring av tenestekatalog
- ✓ Innføre scanning av fakturaer og digital signatur innanfor økonomisystemet
- ✓ Innføre elektronisk handel i samarbeid med BTV-innkjøp
- ✓ Revidering av administrativt delegeringsreglement
- ✓ Revidere reglement for kommunestyret
- ✓ Kompetanseutvikling og intern opplæring
- ✓ Uteståande fordringar skal ikkje utgjere meir enn 3 % og ikkje vere eldre enn 1 år
- ✓ Halde fram med fokus på samarbeid og samhald, både i avdelinga og på tvers i organisasjonen

Mål for 2012 i avdeling for bygdeutvikling

- ✓ Utvikle flyplassen som arrangementsstad for motor -og luftsport, og som mål for småflyturisme
- ✓ Aktivt næringsarbeid med spesielt fokus på etablerte bedrifter i utvikling
- ✓ Vidareutvikle vandreregionen og vandre kommunekonseptet
- ✓ Bulysttiltak
- ✓ Ferdigstille næringsplan og landbruksplan
- ✓ Ferdigstille gardskartprosjektet
- ✓ Ferdigstille Bryggeparken
- ✓ Oppdatering av kart og brosjyremateriell for kommunen
- ✓ Vidareføre utsiktsryddingsprosjekt med nye vegstrekingar

Endringar frå 2011 til 2012

Tekst	Utgift	Inntekt
Fast løn	-461 000	
KLP	-65 000	
Arb.gj.avgift	-56 000	
Disp.pott løn	-60 000	
Næringsgartneri		-660 000
Overføring soknerådet	80 000	
Placement-prosjekt - messeutgifter	-50 000	-50 000
Eksterne midlar - placement	60 000	60 000
Vest-Telemark brosjyre	30 000	30 000
Telemark kommunerevisjon IKS	18 000	
Driftsauke - diverse kontigentar	80 000	
Disponibelt KOO-utvalet	-10 000	
Disponibelt Eldreråd/RNMF	-10 000	
Val	-100 000	
Personaltiltak		-30 000

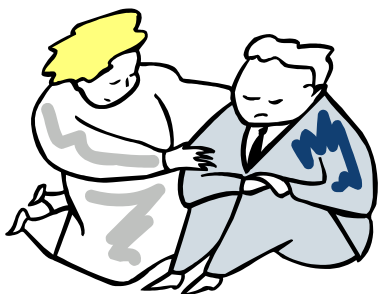
Ansvar	Tekst	Regnskap 2010	Regnskap pr. 01.11.11	Budsjett 2011	Justert budsjett 2011	Budsjett 2012	Tiltak
1102 Bygdeutvikling							
	Lønsutgifter	1 722 033	1 477 582	1 775 000	1 876 000	1 816 000	
	Andre driftsutgifter	729 974	471 253	340 000	602 500	380 000	
	Inntekter	-1 425 595	-285 136	-1 378 000	-1 640 500	-1 418 000	
1103 Revisjon							
	Andre driftsutgifter	305 500	305 500	298 000	298 000	316 000	
	Inntekter	0		0	0	0	
1104 Næringsarbeid (administrativt)							
	Andre driftsutgifter	68 230	124 065	300 000	700 000	300 000	
	Inntekter	-312 063	-415 942	-348 000	-748 000	-348 000	
1105 Sysselsetting							
	Lønsutgifter	794 143	1 036 153	827 000	1 147 000	827 000	
	Andre driftsutgifter	462 775	371 473	250 000	250 000	250 000	
	Inntekter	-943 312	-511 891	-540 000	-860 000	-540 000	
1106 Rekrutering							
	Andre driftsutgifter	58 341	68 435	87 000	87 000	87 000	
	Inntekter	-5 567	-6 645	-10 000	-10 000	-10 000	
1107 Næringsgartneriet							
	Lønsutgifter	686 438	573 919	660 000	583 000	0	
	Inntekter	-660 000	-302 500	-660 000	-560 000	0	

Ansvar	Tekst	Regnskap 2010	Regnskap pr. 01.11.11	Budsjett 2011	Justert budsjett 2011	Budsjett 2012	Tiltak
1111 Kommunestyre							
	Lønsutgifter	860 165	715 671	949 000	949 000	1 209 000	
	Andre driftsutgifter	179 047	151 611	206 000	206 000	226 000	
	Inntekter	-14 309	-17 193	-7 000	-7 000	-7 000	
1112 Formannskap – utval							
	Lønsutgifter	249 140	215 678	237 000	237 000	237 000	
	Andre driftsutgifter	61 457	27 967	37 000	37 000	37 000	
	Inntekter	-44 645	1 130	0	0	0	
1113 Kultur, oppvekst og omsorg – utval							
	Lønsutgifter	126 319	104 747	158 000	158 000	0	
	Andre driftsutgifter	4 615	4 764	20 000	20 000	0	
	Inntekter	0	0	0	0		
1114 Landbruk og teknikk – utval							
	Lønsutgifter	95 724	88 021	102 000	102 000	0	
	Andre driftsutgifter	14 158	13 765	10 000	10 000	0	
1115 Kontrollutval							
	Lønsutgifter	96 301	79 113	98 000	98 000	98 000	
	Andre driftsutgifter	89 238	78 063	139 000	139 000	139 000	
1116 Overformynderi							
	Lønsutgifter	47 497	40 693	44 000	44 000	44 000	
	Andre driftsutgifter	75 293	36 095	15 000	30 000	15 000	
	Inntekter	-2 537	-16 660	0	-15 000	0	
1118 Andre utval og nemnder							
	Lønsutgifter	118 916	74 972	129 000	129 000	129 000	
	Andre driftsutgifter	61 976	73 228	64 000	64 000	54 000	
	Inntekter	-524	-108	0	0	0	

Ansvar	Tekst	Regnskap 2010	Regnskap pr. 01.11.11	Budsjett 2011	Justert budsjett 2011	Budsjett 2012	Tiltak
1119 Val							
	Lønsutgifter	0	24 885	0	26 000	0	
	Andre driftsutgifter	0	71 682	100 000	74 000	0	
	Inntekter	0	-11 073	0	0	0	
1121 Avdeling for fellestenester							
	Lønsutgifter	5 237 519	4 450 559	5 296 000	5 542 000	5 333 000	
	Andre driftsutgifter	1 227 606	838 186	1 086 000	1 153 000	1 086 000	
	Inntekter	-577 140	-186 147	-378 000	-445 000	-378 000	
1122 EDB-anlegg							
	Andre driftsutgifter	1 948 983	2 176 701	1 515 000	2 085 000	1 515 000	
	Inntekter	-1 049 331	-434 212	-281 000	-851 000	-281 000	
1123 Andre fellestenester							
	Lønsutgifter	94 504	68 203	85 000	85 000	85 000	
	Andre driftsutgifter	3 023 469	3 217 462	2 939 000	3 028 000	3 099 000	
	Inntekter	-240 697	-136 212	-225 000	-314 000	-195 000	
1124 Disposisjons poster							
	Lønsutgifter	0	4 490	2 125 000	0	2 065 000	
	Andre driftsutgifter	254 847	192 719	350 000	350 000	350 000	
	Inntekter	-4 658	-2 112	0	0	0	
1125 Pensjonskostnader							
	Lønsutgifter	-1 203 056	0	0	0	0	

Mål for 2012 i sektor for helse og omsorg

- ✓ Ingen omsorgstrengande skal bli i institusjon etter ferdigbehandling på grunn av mangel på bustad eller heimetenestar
- ✓ Ny helse -og omsorgsplan vedtatt
- ✓ Systematisk kompetanseheving for å kunne møte utfordringane i samband med samhandlingsreforma
- ✓ Målretta rekruttering skal medføre auke i andel fagutdanna personell i sektoren i 2012
- ✓ Bygggestart for demensavdeling og omsorgsbustader
- ✓ I tråd med samhandlingsreforma skal innbyggerane oppleve heilskapleg helse -og omsorgsteneste gjennom auka tverrfagleg samarbeid, internt og eksternt
- ✓ Ingen "overliggarar" på sjukehus
- ✓ Godkjenning av observasjons /øyeblikkelig hjelp plass



Endringar frå 2011 til 2012

Tekst	Utgift	Inntekt
Fast løn	410 000	
KLP	57 000	
Arb.gj.avgift	50 000	
NAV - samarbeidsavtale	50 000	
Samhandlingsreforma	1 500 000	
Samhandlingskoordinator-fellesstilling i Vest-Telemark	30 000	
Interkommunal psykolog	40 000	
Pasientskadeerstatning	30 000	
Krisesenter - husleige	50 000	
Barnevern	40 000	
Integrering	246 000	257 000
Fengselshelsetenesta	120 000	120 000
Tilskot ressurskrevande brukarar		252 000
Fastlønntilskot - fysioterapeut		-79 000
Vikarløn - tillegg	100 000	
Leasingbilar - driftsutgifter	20 000	
Eldremiddag/sal av mat	40 000	40 000
Driftsutgifter fagsystem	150 000	
Opphaldsbetaling/betaling for tenester	300 000	300 000

Ansvar	Tekst	Regnskap 2010	Regnskap pr. 01.11.11	Budsjett 2011	Justert budsjett 2011	Budsjett 2012	Tiltak
1210 Administrative sosiale tenestar							
	Lønsutgifter	673 362	590 136	652 000	703 000	734 000	
	Andre driftsutgifter	571 514	517 469	547 000	647 000	627 000	
	Inntekter	-27 882	-86 810	-6 000	-106 000	-6 000	
1211 Sosiale tenestar							
	Lønsutgifter	487 557	413 283	543 000	543 000	543 000	
	Andre driftsutgifter	785 687	586 430	456 000	516 000	456 000	
	Inntekter	-322 414	-51 403	0	-60 000	0	
1212 Edruskapsvern							
	Andre driftsutgifter	275 865	17 106	33 000	33 000	33 000	
	Inntekter	-294 694	-31 783	-42 000	-42 000	-42 000	
1213 Barnevern							
	Lønsutgifter	386 029	172 753	0	261 000	0	
	Andre driftsutgifter	1 078 513	722 717	1 288 000	1 027 000	1 328 000	
	Inntekter	-198	-15 454	0	0	0	
1215 Integrering							
	Lønsutgifter	24 079	0	0	0	0	
	Andre driftsutgifter	3 027 854	1 730 613	2 815 000	2 815 000	3 061 000	
	Inntekter	-3 230 700	-2 265 375	-2 965 000	-2 965 000	-3 222 000	
1220 Administrative helsetenester							
	Andre driftsutgifter	564 547	489 806	471 000	471 000	591 000	
	Inntekter	-82 894	-33 110	-35 000	-35 000	-35 000	
1221 Legetenester							
	Lønsutgifter	3 018 268	2 550 557	3 160 000	3 237 000	3 286 000	
	Andre driftsutgifter	219 088	153 403	170 000	200 000	290 000	
	Inntekter	-1 387 608	-949 678	-1 282 000	-1 326 000	-1 402 000	

Ansvar	Tekst	Regnskap 2010	Regnskap pr. 01.11.11	Budsjett 2011	Justert budsjett 2011	Budsjett 2012	Tiltak
1222 Helsesyster							
	Lønsutgifter	626 887	331 955	407 000	414 000	414 000	
	Andre driftsutgifter	0	6 119	0	0	0	
	Inntekter	-215 421	-16 383	0	0	0	
1223 Jordmor							
	Lønsutgifter	462 605	413 964	435 000	473 000	495 000	
	Andre driftsutgifter	30 483	15 098	31 000	31 000	31 000	
	Inntekter	-321	-117	0	0	0	
1224 Fysioterapeut							
	Lønsutgifter	439 453	506 765	847 000	747 000	764 000	
	Andre driftsutgifter	1 222	67 437	4 000	4 000	4 000	
	Inntekter	-180 345	-121 270	-360 000	-360 000	-281 000	
122501 Psykiatrisk helsearbeider							
	Lønsutgifter	498 267	434 025	508 000	517 000	517 000	
	Andre driftsutgifter	6 757	7 912	7 000	7 000	7 000	
	Inntekter	-106 611	-4 742	0	0	0	
122502 Andre tiltak, vaksne							
	Lønsutgifter	303 437	246 312	366 000	390 000	390 000	
	Andre driftsutgifter	15 779	13 506	14 000	14 000	14 000	
	Inntekter	-141	-240	0	0	0	
122503 Tilskot brukarorganisasjonar							
	Andre driftsutgifter	11 000	12 000	12 000	12 000	12 000	

Ansvar	Tekst	Regnskap 2010	Regnskap pr. 01.11.11	Budsjett 2011	Justert budsjett 2011	Budsjett 2012	Tiltak
122504 Kompetanseheving							
	Lønsutgifter	0	0	0	0		
	Andre driftsutgifter	9 334	24 784	72 000	72 000	72 000	
	Inntekter	0	-547	-6 000	-6 000	-6 000	
122506 Aktivitetstilbud							
	Lønsutgifter	2 027	468	0	0		
	Andre driftsutgifter	17 800	2 721	20 000	20 000	20 000	
	Inntekter	-39	0	-2 000	-2 000	-2 000	
122507 Barn og unge							
	Lønsutgifter	121 666	109 805	0	0	0	
	Andre driftsutgifter	10 167	425	60 000	0	60 000	
	Inntekter	-827	-209	-9 000	-9 000	-9 000	
122508 Omsorgsteam							
	Lønsutgifter		9 679	0	0	0	
	Andre driftsutgifter		14 616	110 000	110 000	110 000	
	Inntekter		-464	0	0	0	
1231 Avdelinga på POS							
	Lønsutgifter	13 073 175	11 536 379	12 283 000	13 092 000	12 372 000	
	Andre driftsutgifter	1 023 790	1 069 988	1 135 000	1 430 000	2 985 000	
	Inntekter	-3 089 569	-2 883 393	-2 133 000	-3 055 000	-2 585 000	

Ansvar	Tekst	Regnskap 2010	Regnskap pr. 01.11.11	Budsjett 2011	Justert budsjett 2011	Budsjett 2012	Tiltak
1232 Utetenester							
	Lønsutgifter	11 222 066	7 791 486	8 129 000	8 493 000	8 179 000	
	Andre driftsutgifter	240 766	259 900	189 000	287 000	189 000	
	Inntekter	-3 043 669	-666 668	-2 547 000	-2 740 000	-2 547 000	
1233 Kjøkken / vaskeri							
	Lønsutgifter	2 440 733	1 910 074	2 225 000	2 333 000	2 295 000	
	Andre driftsutgifter	942 402	840 091	723 000	823 000	863 000	
	Inntekter	-825 037	-501 162	-230 000	-490 000	-370 000	
1234 Aktivitetsavdelinga							
	Lønsutgifter	1 683 470	1 367 577	1 598 000	1 654 000	1 647 000	
	Andre driftsutgifter	38 127	39 976	65 000	82 000	65 000	
	Inntekter	-143 244	-34 242	-42 000	-66 000	-42 000	
1235 Leasingbilar/egne bilar							
	Andre driftsutgifter	163 618	141 041	127 000	127 000	147 000	
	Inntekter	-3 187	-1 885	0	0	0	
1236 Tøddestogene							
	Lønsutgifter		2 115 299	2 119 000	2 286 000	2 231 000	
	Andre driftsutgifter		16 656	10 000	10 000	10 000	
	Inntekter		-21 146	0	-17 000	0	

Mål for 2012 i sektor for kultur og oppvekst

Leiing og medarbeiderutvikling

- ✓ Arbeide aktivt med vaksenrolla i form av opplæring, kollegabasert rettleiing og synleg leiing
- ✓ Fokus på IKT, sosial kompetanse og kommunikasjon i personalet
- ✓ Jobbe med omdømmebygging i heile sektoren
- ✓ Fokus på HMS og gode meldesystem for avvik og rutinar
- ✓ Alle som ynskjer det, skal få kurs, etterutdanning eller vidareutdanning jf. *Kompetansehevingsplanen*



Felles fagmål

- ✓ Arbeide aktivt med:
 - alternativ opplæring
 - sosial kompetanse
 - godt samarbeid med heimen
 - brukarmedverknad i planarbeid
 - førebygging av psykisk- og fysisk helse hos barn
- ✓ Utarbeide og ta i bruk heilskapleg plan for tilpassa opplæring og spesialpedagogikk

Fagmål barnehage

- ✓ Leik i fokus
- ✓ Saman med føresette skal ein utarbeide utviklingsmål for kvart einskild barn
- ✓ Bevisst bruk av TRAS på alle 3- og 5-åringar (tidleg registrering av språkutvikling)
- ✓ Byggje pedagogiske opplegg rundt einskilde barn med spesielle behov
- ✓ Bevisst bruk av matematiske omgrep

Fagmål kultur

- ✓ I biblioteket sitt arbeid skal lesestunder med tre alderssteg i barnehagen og lesestunder med skuleklasser bli skjerma og prioritert
- ✓ Kulturskulen skal utvikle tilbud til dei elevane som står på venteliste og gjennomføre workshops innan tradisjonsdans
- ✓ Klubben skal vere ein god møteplass. Han skal utvikle aktivitetar som er inkluderande og førebyggjer rus og kriminalitet blant unge
- ✓ Arbeide aktivt med kulturminnevern, blant anna gjere registreringar lettare tilgjengeleg for publikum
- ✓ Utvikle og vidareføre markeringa av Olsokdagane
- ✓ Etablere eit kulturnettverk i kommunen

Fagmål skule

- ✓ Implementering av psykososial plan på alle nivå (leiing – lærar – elev – heim)
- ✓ Auke kompetansen til alle lærarar i klasseromsleiing, vurdering og motivasjon for læring
- ✓ Styrkje leiinga på skulen gjennom opplæring og organisasjonsgjennomgang
- ✓ Alle elevar skal få gode faglege tilbud i tråd med eiga utvikling
- ✓ Gjennomgang av innhald og organisering av SFO-tilbodet

Endringar frå 2011 til 2012

Tekst	Utgift	Inntekt
Fast løn	1 087 000	
KLP/SPK	153 000	
Arb.gj.avgift	132 000	
Rusprosjekt	-250 000	-250 000
Bussutgifter klubb	60 000	
Sal/eigenandelar ungdomsklubb		20 000
Vikarløn - tillegg	50 000	
20% Kantineassistent	80 000	
Sommeraktivitet for ungdom	60 000	
Avslutningstur 10. klasse	180 000	180 000
Drift/Opphald SFO		-100 000
Kantine	50 000	50 000

Ansvar	Tekst	Regnskap 2010	Regnskap pr. 01.11.11	Budsjett 2011	Justert budsjett 2011	Budsjett 2012	Tiltak
1240 Administrativt undervisning							
	Lønsutgifter	1 401 371	1 148 193	1 488 000	1 550 000	1 657 000	
	Andre driftsutgifter	31 189	37 771	40 000	40 000	40 000	
	Inntekter	-3 807	-4 500	-3 000	-3 000	-3 000	
1241 Undervisning							
	Lønsutgifter	14 367 806	11 692 422	13 876 000	14 438 500	15 034 000	
	Andre driftsutgifter	4 048 896	2 755 383	3 378 000	3 610 500	3 558 000	
	Inntekter	-2 533 854	-597 466	-433 000	-913 000	-613 000	
1242 Anna undervisning							
	Andre driftsutgifter	357 850	708 900	150 000	850 000	150 000	
	Inntekter	-357 850	-970 900	-150 000	-850 000	-150 000	
1244 Skulefritidsordning							
	Lønsutgifter	828 248	696 741	778 000	810 000	790 000	
	Andre driftsutgifter	69 308	69 289	32 000	82 000	32 000	
	Inntekter	-496 114	-466 873	-652 000	-670 000	-552 000	
1246 Kantinedrift							
	Lønsutgifter	231 817	170 241	241 000	241 000	327 000	
	Andre driftsutgifter	89 892	4 541	100 000	50 000	150 000	
	Inntekter	-67 873	-34 856	-62 000	-65 000	-112 000	
1250 Administrativt barnehage							
	Lønsutgifter	592 204	426 669	553 000	585 000	480 000	
	Andre driftsutgifter	8 127	12 231	16 000	16 000	16 000	
	Inntekter	-179 010	-101 912	0	-98 000	0	
1251 Ordinær barnehage							
	Lønsutgifter	6 820 926	5 812 237	6 459 000	6 894 000	6 339 000	
	Andre driftsutgifter	436 294	281 497	355 000	422 000	422 000	
	Inntekter	-6 763 556	-1 351 566	-1 271 000	-1 561 000	-1 561 000	

Ansvar	Tekst	Regnskap 2010	Regnskap pr. 01.11.11	Budsjett 2011	Justert budsjett 2011	Budsjett 2012	Tiltak
1260 Kulturarbeid							
	Lønsutgifter	294 596	295 868	326 000	276 000	333 000	
	Andre driftsutgifter	534 199	291 634	191 000	201 000	121 000	
	Inntekter	-350 339	-68 982	-273 000	-73 000	-23 000	
1261 Tiltak for barn og unge							
	Lønsutgifter	680 173	446 941	627 000	589 000	614 000	
	Andre driftsutgifter	362 718	304 360	304 000	377 000	364 000	
	Inntekter	-186 183	-171 388	-111 000	-169 000	-131 000	
1262 Sommeraktiviteter ungdom							
	Lønsutgifter		168 675	250 000	300 000	60 000	
	Andre driftsutgifter		65 896	0	98 000	0	
	Inntekter		-4 755	-250 000	-250 000	0	
1263 Kulturmidlar							
	Andre driftsutgifter	389 000	389 000	389 000	389 000	389 000	
1264 Kulturskolen							
	Lønsutgifter	1 250 950	1 373 117	1 210 000	1 445 000	1 413 000	
	Andre driftsutgifter	74 706	91 493	177 000	177 000	177 000	
	Inntekter	-190 572	-190 751	-173 000	-194 000	-173 000	
1265 Olsok							
	Lønsutgifter		27 232	0	28 000		
	Andre driftsutgifter		238 165	0	212 000	40 000	
	Inntekter		-240 431	0	-200 000		
1270 Biblioteket							
	Lønsutgifter	497 519	401 094	471 000	492 000	492 000	
	Andre driftsutgifter	238 065	168 152	268 000	268 000	268 000	
	Inntekter	-20 938	-13 962	-28 000	-28 000	-28 000	
1280 Sektor for kultur og oppvekst							
	Lønsutgifter	677 429	599 012	653 000	704 000	735 000	
	Andre driftsutgifter	68 012	28 434	112 000	97 000	112 000	
	Inntekter	-16 016	-470	0	0	0	

Mål for 2012 i sektor for plan og teknikk

Leiing og medarbeiderutvikling

- ✓ Driftsoperatør opplæring vatn ein person
- ✓ Lovpålagt opplæring brann (grunnkurs, utrykningsbevis, utrykningsleiaropplæring)
- ✓ Opplæring GIS andre avdelingar
- ✓ Fokus på generell faglig oppdatering

Service og kundekontakt

- ✓ Fokus på samordning med andre avdelingar
- ✓ Vere løysingsorientera innafor rammene av lovverk og det økonomiske handlingsrom

Fagmål plan, byggesak og oppmåling

- ✓ Vidareutvikle geografisk informasjonssystem som eit verktøy
- ✓ Gjennomføre revisjon av samfunnsdelen og arealdelen av kommuneplanen
- ✓ Registrere bygg i matrikkelen
- ✓ Avslutte etterslepet på oppmålingsaker (lovkrav)

Prosjekt bygg

- ✓ Vidareføre planar for dementavdeling
- ✓ Starte planar for barnehageutbygging
- ✓ Vidareføre planar kommunehus
- ✓ Arbeide vidare med GS veg
- ✓ Utredning av vatn og avløp i Sørbygda
- ✓ Fullføre renseanleggutbygging

Fagmål byggforvaltning

- ✓ Fullføre opprustning Veum grendehus (garderobar, nytt tak, etterslep vedlikehald)
- ✓ Fullføre tilstandsanalyse kommunale bygg ved hjelp av programmet IK bygg
- ✓ Forbetre avfallshandteringa på kommunale bygg

Fagmål reinhald

- ✓ Deltake aktivt i utbyggingsprosessane
- ✓ Oppgradere utstyret for å lette arbeidsbelastningane

Fagmål samferdsel

- ✓ Betre standarden på kommunale vegar
- ✓ Fullføre opprustning veg til Rudsdammen

Fagmål vatn og avløp

- ✓ Fokus på påslepp frå TKV AS
- ✓ Endra klimatiske forhold krev meir fokus på ledningsanlegg
- ✓ Fornye signalanlegg Fyresdal Vassverk

Fagmål brann/redning

- ✓ Forberede ny organisering av brannvesenet
- ✓ Opplæring (utrykningsbevis, grunnopplæring, leiaropplæring)

Endringar frå 2011 til 2012

Tekst	Utgift	Inntekt
Fast løn	200 000	
KLP	25 000	
Arb.gj.avgift	24 000	
Disponibelt LT-utvalet	-10 000	
Vaktmester ny skule	200 000	
Vanndirektiv/miljøprosjekt	30 000	
Grunnleiger	40 000	
Driftsutgifter nye bygg og uteareal	250 000	
Kommuneplanarbeid	131 000	131 000
Industribygg på Molandsmoen	250 000	250 000
Forsikringar	30 000	
Driftsutgifter	30 000	
Oppmåling	-70 000	-100 000
Husleigeauk		50 000
Vatn og kloakkgebyr	100 000	200 000
Renovasjonsavg/slamavg	100 000	100 000
Reinhald	30 000	
Akkreditering/analyser vatn	100 000	
Vassavgifter TK		-350 000

Ansvar	Tekst	Regnskap 2010	Regnskap pr. 01.11.11	Budsjett 2011	Justert budsjett 2011	Budsjett 2012	Tiltak
1300 Administrativt plan og teknikk							
	Lønsutgifter	1 737 571	1 747 271	1 651 000	1 744 000	1 739 000	
	Andre driftsutgifter	161 117	148 788	124 000	224 000	154 000	
	Inntekter	-308 713	-303 764	-319 000	-419 000	-319 000	
1301 Personalutvikling							
	Andre driftsutgifter	12 397	6 528	40 000	40 000	40 000	
	Inntekter	-2 046	-1 171	0	0	0	
1302 Leige grunnareal							
	Andre driftsutgifter	115 166	110 604	66 000	66 000	106 000	
	Inntekter	-27 494	-28 244	-20 000	-20 000	-20 000	
1303 Tilskot							
	Andre driftsutgifter	483 830	299 847	0	300 000	0	
	Inntekter	-350 000	-270 000	0	-300 000	0	
1304 Plan og reguleringsarbeid							
	Andre driftsutgifter	28 106	8 434	69 000	169 000	200 000	
	Inntekter	-3 415	-101 816	-67 000	-167 000	-198 000	
1305 Energi og klimaplan							
	Andre driftsutgifter	43 750	0	0	0	0	
	Inntekter	-8 750	0	0	0	0	
1310 Forvaltning, drift og vedlikehold bygninger							
	Lønsutgifter	2 456 966	2 249 387	2 744 000	2 807 000	2 807 000	
	Andre driftsutgifter	4 883 712	3 615 919	4 358 000	4 448 000	5 188 000	
	Inntekter	-2 912 788	-2 756 259	-3 071 000	-3 161 000	-3 371 000	

Ansvar	Tekst	Regnskap 2010	Regnskap pr. 01.11.11	Budsjett 2011	Justert budsjett 2011	Budsjett 2012	Tiltak
131606 Fyresdal Hotell							
	Lønsutgifter	9 611	0	0	0	0	
	Andre driftsutgifter	1 390 744	984 099	0	765 000	0	
	Inntekter	-963 057	-712 141	0	-765 000	0	
1320 Reinhold							
	Lønsutgifter	2 949 183	2 560 765	2 939 000	3 295 000	2 986 000	
	Andre driftsutgifter	120 617	119 112	185 000	185 000	215 000	
	Inntekter	-218 220	-395 995	-88 000	-388 000	-88 000	
1370 Administrativt samferdsel og gis							
	Lønsutgifter	544 062	458 537	526 000	552 000	568 000	
	Andre driftsutgifter	270 418	107 463	326 000	326 000	256 000	
	Inntekter	-510 310	-254 332	-444 000	-444 000	-344 000	
1372 Flyplassen							
	Andre driftsutgifter	171 372	162 785	142 000	142 000	172 000	
	Inntekter	-1 266	-190	-7 000	-7 000	-7 000	
1373 Kommunale vegar og gateljos							
	Andre driftsutgifter	886 637	1 171 230	1 282 000	1 282 000	1 282 000	
	Inntekter	-55 583	-47 108	-33 000	-33 000	-33 000	
1375 Private vegar							
	Andre driftsutgifter	221 185	418 315	0	219 000	0	
	Inntekter	-221 000	-219 000	0	-219 000	0	
1381 Vassverk							
	Lønsutgifter	185 188	148 840	173 000	176 000	177 000	
	Andre driftsutgifter	510 620	356 468	395 000	395 000	495 000	
	Inntekter	-966 445	-854 100	-986 000	-986 000	-1 086 000	

Ansvar	Tekst	Regnskap 2010	Regnskap pr. 01.11.11	Budsjett 2011	Justert budsjett 2011	Budsjett 2012	Tiltak
1382 Kloakkanlegg							
	Lønsutgifter	287 076	223 458	258 000	262 000	263 000	
	Andre driftsutgifter	1 082 215	740 915	807 000	807 000	807 000	
	Inntekter	-1 445 511	-1 335 825	-1 389 000	-1 389 000	-1 489 000	
1383 Renovasjon							
	Andre driftsutgifter	2 436 094	2 451 647	2 531 000	2 531 000	2 631 000	
	Inntekter	-2 747 296	-2 793 836	-2 772 000	-2 772 000	-2872 000	
1384 Brannvern							
	Lønsutgifter	611 963	486 077	719 000	719 000	719 000	
	Andre driftsutgifter	313 796	267 790	317 000	317 000	317 000	
	Inntekter	-45 230	-59 429	-19 000	-19 000	-19 000	
1385 Førebyggende brannvern							
	Andre driftsutgifter	549 166	531 659	593 000	593 000	593 000	
	Inntekter	-392 804	-421 316	-299 000	-299 000	-299 000	
1387 Næringsproduksjon							
	Andre driftsutgifter	243 942	163 654	229 000	229 000	229 000	
	Inntekter	-1 696 988	-1 940 653	-2 455 000	-2 455 000	-2 105 000	
1399 Disponibel pott LT-utvalet							
	Andre driftsutgifter	5 000	10 000	10 000	10 000	0	

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 formannskapet/kommunestyret.



Endringar frå 2011 til 2012

Tekst	Utgift	Inntekt
Skatt på inntekt og formue		1 200 000
Rammetilskot		3 800 000
Inv.komp. frå staten	3 000 000	3 000 000
Eigedomsskatt		330 000
Renter	-500 000	500 000
Avdrag	-1 000 000	-2 000 000

Ansvar	Tekst	Regnskap 2010	Regnskap pr. 01.11.11	Budsjett 2011	Justert budsjett 2011	Budsjett 2012	Tiltak
1410 Næringsfondstyret							
	Andre driftsutgifter	6 291 175	1 673 131	5 350 000	5 330 000	5 350 000	
	Inntekter	-18 657 953	-6 369 026	-16 150 000	-15 630 000	-16 150 000	
1421 Skatt frå forskotspliktige							
	Inntekter	-25 059 168	-18 194 933	-22 250 000	-22 250 000	-23 450 000	
1423 Eigedomsskatt							
	Inntekter	-8 281 479	-8 408 316	-8 310 000	-8 402 000	-8 640 000	
1424 Naturressursskatt							
	Inntekter	-5 290 018	-5 400 380	-4 900 000	-4 900 000	-4 900 000	

Ansvar	Tekst	Regnskap 2010	Regnskap pr. 01.11.11	Budsjett 2011	Justert budsjett 2011	Budsjett 2012	Tiltak
1431 Rammetilskot							
	Inntekter	-35 815 763	-40 938 277	-48 121 000	-48 029 000	-51 921 000	
1432 Andre statlege tilskot							
	Andre driftsutgifter	1 300 000	0	0	0	0	
	Inntekter	-3 989 822	-67 824	-3 136 000	-5 636 000	-6 136 000	
1441 Renter							
	Andre driftsutgifter	885 037	980 663	1 938 000	1 438 000	1 438 000	
	Inntekter	-5 936 621	-7 211 646	-6 771 000	-7 271 000	-7 271 000	
1442 Avdrag							
	Andre driftsutgifter	3 209 765	1 918 097	4 064 000	6 014 000	3 064 000	
	Inntekter	-1 255 000	-2 950 000	-2 000 000	-2 950 000	0	
1451 Avskrivningar – inventar/utstyr							
	Andre driftsutgifter	626 664	0	600 000	600 000	600 000	
	Inntekter	-626 664	0	-600 000	-600 000	-600 000	
1452 Avskrivningar – bygningar							
	Andre driftsutgifter	3 422 851	0	3 200 000	3 200 000	3 200 000	
	Inntekter	-3 422 851	0	-3 200 000	-3 200 000	-3 200 000	
1463 Overført investering							
	Andre driftsutgifter	14 404 778	0	14 097 000	16 097 000	17 097 000	

Avgifter og leiger 2012

Oversikt over kommunale bustader og husleiger pr. mnd:

Bustad	2010	2011	2012
Tøddebakkane 5 – bustad	5 360,-	5 365,-	5 420,-
Tøddebakkane 5 – hybel	2 820,-	2 825,-	2 870,-
Tøddebakkane 6 – bustad	5 360,-	5 365,-	5 420,-
Tøddebakkane 6 – hybel	2 820,-	2 825,-	2 870,-
Tøddebakkane 13– bustad	5 360,-	5 365,-	5 420,-
Tøddebakkane 23 – bustad	5 360,-	5 365,-	5 420,-
Tøddebakkane 23 – hybel	2 530,-	2 535,-	2 580,-
Huset på Prærien leilegheit 1	4 000,-	4 005,-	4 050,-
Huset på Prærien leilegheit 2		4 005,-	4 050,-
Prærien I	5 360,-	5 365,-	5 420,-
Prærien III	5 360,-	5 365,-	5 420,-
Prærien IV	5 360,-	5 365,-	5 420,-
Lærarbustad Hauggrend	5 360,-	5 365,-	5 420,-
Vestly	5 360,-	5 365,-	5 420,-
Sletta	4 000,-	4 005,-	4 050,-
Leilighet Hegglandsgrend	4 000,-	4 005,-	4 050,-
Oland		1 000,-	1 000,-
Trygdebustader	4 465,-	4 470,-	4 520,-

Barnehagen:

Betalingssatsar frå 01.01.12

	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 01.01.12

Kr 28,- pr. time. Betaling for 10 månader i året. SFO utover faste tilbod, blir fakturert med kr 28,- pr. time 2 gonger i året.
Opphald i sommarferie kr 180,- pr. dag.
SFO er stengt 4 veker i juli og i romjola.
Det blir gjeve 50% syskenmoderasjon

Samfunnshuset:

Betalingssatsar frå 01.01.12

	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.

Kulturskulen:

Betalingssatsar frå 01.01.12

Eineundervisning kr 2 500,-
Undervisning i grupper inntil 4 barn kr 2.000,-
Undervisning i grupper frå 5 og fleire kr 1.600,-
Det blir gjeve 50% syskenmoderasjon

Symjehallen:

Billettprisar	2010	2011	2012
Dagspris:			
Born	10,-	10,-	10,-
Vaksne	30,-	30,-	30,-

Sesongkort	Vaksne	Barn
September - desember	750,-	250,-
Januar - april	750,-	250,-

Sektor for plan og teknikk:

Gebyr etter plan og bygningsloven	2010	2011	2012
Reguleringsplan § 12-8, inntil 10 tomter	14 400,-	14 400,-	14 400,-
Tillegg over 10 tomter, pr. tomt etter §12-8	240,-	240,-	240,-
Mindre endringar av godkjent plan § 12-14	6 000,-	6 000,-	6 000,-
Byggesaker etter § 20-1, søknad om løyve til tiltak	7 200,-	7 200,-	7 200,-
Andre byggjesaker § 20-2, bruksendring, riving, skilt og liknande	2 400,-	2 400,-	2 400,-
Meldingsaker § 20-2, landbruksbygg og mindre byggearbeid	1 200,-	1 200,-	1 200,-
Godkjenning av føretak § 22-3	2 400,-	2 400,-	2 400,-
Godkjenning ansvarsrett §§ 23-3 og 13-4	600,-	600,-	600,-
Større bygg pr. m2	12,-	12,-	12,-
Dispensasjon etter reglane for enkeltsaker § 19-1	1 200,-	1 200,-	1 200,-
Delingssaker § 12, forskrift om gebyr jord- og skogbruk	750,-	750,-	750,-
Hjelp kommunen yter til eigedomsmeklarfirma når firma står ansvarleg for sal av eigedomar	600,-	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.

Gebyr etter matrikkelloven § 32, forskriftene § 16		
Oppretting av matrikkelenhet	2011	2012
Oppretting av grunneigedom, areal frå 0 – 2000 m2	12 000,-	12 500,-
Oppretting av grunneigedom, areal frå 2001 m2, auk pr påbegynt da	1 000,-	1 050,-
- Der markarbeid ikkje er påkrevd	6 000,-	6 250,-
Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn	3 000,-	3 100,-
Oppmåling av uteareal pr eigarseksjon, areal frå 0 – 2000 m2	9 000,-	9 400,-
Oppmåling av uteareal pr eigarseksjon, areal frå 2001 m2, auk pr påbegynt da	1 000,-	1 050,-
Oppretting av anleggseigedom, volum frå 0 – 2000 m3	4 500,-	4 700,-
Oppretting av anleggseigedom, volum frå 2001, auk pr påbegynt 1000 m3	500,-	500,-
Registrering av jordsameige, faktureras etter bruka tid – 1,2 promille av årsløn		
Grensejustering		
Grunneigedom; areal for involverte eigedomar justerast med inntil 5 % av eigedomens areal, areal frå 0 – 500 m2 (maks)	6 000,-	6 250,-
Anleggseigedom; eigedomar justerast med inntil 5 % av anleggseigedomens volum frå 0 – 250 m3	2 250,-	2 350,-
Anleggseigedom; eigedomar justerast med inntil 5 % av anleggseigedomens volum frå 251 m3 – 1000 m3 (maks)	4 500,-	4 700,-
Arealoverføring		
Grunneigedom, festegrunn og jordsameige, areal frå 0 – 500 m2	9 000,-	9 400,-
- arealoverføring pr nytt påbegynt 500m2, gjev ei auk i gebyret	500,-	500,-
Anleggseigedom, volum frå 0 – 500 m3	3 000,-	3 100,-
- volumoverføring pr nytt påbegynt 500 m3, gjev ei auk i gebyret	500,-	500,-
Klarlegging av eks. grense der grensa tidl. er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning		
Inntil 2 punkt	3 000,-	3 100,-
For overskytande grensepunkt, pr punkt	300,-	300,-
Klarlegging av eks. grense der grensa ikkje tidl. er koordinatbestemt/klarlegging av rettigheter		
Inntil 2 punkt	6 000,-	6 250,-
For overskytande grensepunkt, pr punkt	600,-	600,-
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureras etter medgått tid		
Privat grenseavtale		
Inntil 2 punkt eller 100 m grenselengde	1 000,-	1 050,-
For kvart nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde	100,-	100,-
Utskriving av matrikkelbrev		
Inntil 10 sider	175,-	180,-
Over 10 sider	350,-	365,-

Gebyr for utsleppsløyve	2010	2011	2012
0 – 15 pe	1 200,-	1 200,-	1 200,-
16 – 49 pe	3 000,-	3 000,-	3 000,-
50 – 2000 pe	10 000,-	10 000,-	10 000,-
Hjelp kommunen yter med analyse av grusprøve i samband med utsleppsløyve	600,-	600,-	600,-

Vassavgift	2010	2011	2012
Minsteavgift bygg	2 310,-	2 310,-	2 540,-
Vassavgift fritidseigedom tilknytt vatn	1 848,-	1 848,-	2 540,-
Årsavgift pr. m ³	9,-	9,-	10,-
Tilkoplingsavgift pr.m ²	50,-	75,-	85,-
Minsteavgift tilkopling	7 500,-	10 000,-	12 500,-

Kloakkavgift	2010	2011	2012
Minsteavgift bygg	4 010,-	4 010,-	4 410,-
Kloakkavgift fritidseigedom tilknytt kloakk	3 465,-	3 465,-	4 410,-
Årsavgift pr. m ³	16,-	16,-	18,-
Tilkoplingsavgift pr.m ²	50,-	75,-	85,-
Minsteavgift tilkopling	7 500,-	10 000,-	12 500,-

Slamtømingavgift	2010	2011	2012
Slam med tank større/lik 4 m ³ , pr. tøming	1 328,-	1 354,-	1 354,-
Slam med tank mindre enn 4 m ³ , pr. tøming	1 328,-	1 354,-	1 354,-
Tett tank større/lik 4 m ³ , pr. tøming		1 354,-	1 354,-
Tett tank mindre enn 4 m ³ , pr. tøming		1 354,-	1 354,-
Større tank pr. m ³ pr. år	232,-	236,-	236,-
Tøming utanom oppsett, nødtøming/ekstratøming	944,-	962,-	962,-

Årsavgift renovasjon	2010	2011	2012
Standard abonnement bustad	2 200,-	2 244,-	2 244,-
Standard abonnement med heimekompostering	1 650,-	1 683,-	1 683,-
Redusera standardabonnement bustad	1 100,-	1 122,-	1 122,-
Miniabonnement	1 540,-	1 570,-	1 570,-
Høgstandard hytte	1 540,-	1 570,-	1 570,-
Standard hytteabonnement	1 100,-	1 122,-	1 122,-
Redusera hytteabonnement	440,-	448,-	448,-
Utleiehyblar med kjøkken	1 100,-	1 122,-	1 122,-

Feieavgift	2010	2011	2012
Ordinær feieavgift	450,-	300,-	300,-
Ordinær tilsynsavgift		150,-	150,-
Avgift utover fyrste pipa på same hus	225,-	225,-	225,-
Feieavgift for feiing utover feierute, pr feiing	450,-	450,-	450,-
Feiing på fritidsbustad, pr. feiing	500,-	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	2010	2011	2012
< 2G	160,-*	165,-*	165,-*
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	160,-	165,-	165,-

Korttidsopphald	2010	2011	2012
Pr. døgn	125,-*	129,-*	129,-*
Pr. dag/natt	66,-*	68,-*	68,-*

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

Kaup av mat for heimebuande eldre	2010	2011	2012
Middag heimebuande eldre	50,-	50,-	60,-
Alle måltid	90,-	90,-	100,-

