



**Økonomiplan 2011 - 2014 og budsjett 2011**

**Kommunestyrets vedtak 16.12.10**

## **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 2011- 2014

### 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 kvalifisera, tydelege og synlege leiarar som saman med medarbeidarane sine gjer til at:

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

### Mål for arbeidsmiljø

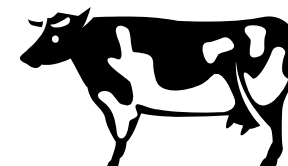
Vi skal ha eit godt og trygt arbeidsmiljø, prega av gjensidig respekt, fleksibilitet, fellesskap, fokus på nærvær og tru på at vi blir betre saman ved at:

- alle tilsette er myndiggjorte og tek ansvar for å skape eit godt arbeidsmiljø
- alle tilsette bidreg til å skape trivsel og gode 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 2011 - 2014

### 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 "vandrekommune" i kombinasjon med natur- og kulturminnebaserte aktivitetar
- nytte flyplassen som reisemål for småflyturisme, og som arrangementsstad for luftsportaktivitetar
- gjennomføre tilflyttingsprosjekt i samarbeid med Placement as



### Sektor for økonomi og fellestenester

- vere ein døgnopen kommune
- 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
- innbygarane skal oppleve heilskaplege helse-og omsorgstenester gjennom utstrekt tverrfagleg samarbeid

## Sektor for kultur og oppvekst

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

- 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 stimulerar 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

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

INNEKTER	2011	2012	2013	2014	SUM
Avdrag startlån	50	50	50	50	200
Overført frå drift	200	200	200	200	800
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	2 860	2 860	2 860	2 860	11 440
<b>FOND:</b>					
Frå fond/overf.	16 246				16 246
<b>LÅN:</b>					
Røyrledning	1 710				1 710
Gimle skule/uteomr.	29 939				29 939
	60 805	12 910	12 910	12 910	99 535



UTGIFTER	2011	2012	2013	2014	SUM
Avdrag startlån	50	50	50	50	200
Skule (inv./trafikkoml.)	38 500	7 000	7 200		52 700
Bibliotek (avsetting)	1 000				1 000
Kommunehus	2 290	1 400	1 400	10 600	15 690
Multimaskin – teknisk	700				700
Demensavd./omsorg sbustader	2 900	2 000	4 060	2 060	11 020
Veum Grendehus	500				500
Kontormaskiner	200	200	200	200	800
Bryggeparken	500				500
Røyrledning	1 710				1 710
Industriområde		2 260			2 260
Grunnvassbrønn	100				100
Vassverk	488				488
Renseanlegg	3 147				3 147
Tømmestasjon bobil	300				300
Nødstraumaggregat	500				500
Gang og sykkelveg	7 920				7 920
	60 805	12 910	12 910	12 910	99 535

## BUDSJETT 2011 - ØKONOMIPLAN 2011 – 2014

Driftsbudsjett 1000 kr	R-2007	R-2008	R-2009	B-2010	B-2011	B-2012	B-2013	B-2014
<b>Fellesavdelinga brutto driftsutg.</b>	17 924	28 394	21 653	19 424	20 094	20 094	20 094	20 094
Kyrkjeleg fellesråd	1 416	1 592	1 857	1 832	1 877	1 877	1 877	1 877
<b>Sum</b>	<b>19 340</b>	<b>29 986</b>	<b>23 510</b>	<b>21 256</b>	<b>21 971</b>	<b>21 971</b>	<b>21 971</b>	<b>21 971</b>
<i>av dette lønsutg.</i>	8 449	8 673	12 099	12 215	12 515	12 515	12 515	12 515
<i>andre driftsutg.</i>	10 891	21 313	11 411	9 041	9 456	9 456	9 456	9 456
driftsinnt.	4 929	3 272	3 008	1 837	1 747	1 747	1 747	1 747
<i>(av dette sjukelønsrefusjon)</i>	340	385	68					
<b>Netto driftsutg.</b>	<b>14 411</b>	<b>26 714</b>	<b>20 502</b>	<b>19 419</b>	<b>20 224</b>	<b>20 224</b>	<b>20 224</b>	<b>20 224</b>
<b>Helse og omsorg - brutto</b>	32 663	36 871	39 580	37 358	41 381	41 381	41 381	41 381
<i>av dette lønsutg.</i>	26 846	31 525	32 542	31 356	33 272	33 272	33 272	33 272
<i>andre driftsutg.</i>	5 817	5 346	7 038	6 002	8 109	8 109	8 109	8 109
driftsinnt.	9 072	11 515	9 588	6 929	7 574	7 574	7 574	7 574
<i>(av dette sjukelønsrefusjon)</i>	1 429	1 304	1 578					
<i>Brukarbetaling</i>	2 478	2 373	2 655	2 477	2 477	2 477	2 477	2 477
<i>Statstilskot/refusjonar</i>	6 142	4 131	3 184	3 673	4 073	4 073	4 073	4 073
<b>Netto driftsutg.</b>	<b>23 591</b>	<b>25 356</b>	<b>29 992</b>	<b>30 429</b>	<b>33 807</b>	<b>33 807</b>	<b>33 807</b>	<b>33 807</b>
<b>Kultur og oppvekst - brutto</b>	25 646	28 828	31 843	30 165	32 414	32 414	32 414	32 414
<i>av dette lønsutg.</i>	19 627	22 848	25 720	25 013	26 657	26 657	26 657	26 657
<i>andre driftsutg.</i>	6 019	5 980	6 123	5 152	5 757	5 757	5 757	5 757
driftsinnt.	7 128	8 367	9 549	7 741	3 156	3 156	3 156	3 156
<i>(av dette sjukelønsrefusjon)</i>	671	685	1445					
<i>Brukarbetaling</i>	1 445	1 544	1 695	1 804	2 004	2 004	2 004	2 004
<b>Netto driftsutg.</b>	<b>18 518</b>	<b>20 461</b>	<b>22 294</b>	<b>22 424</b>	<b>29 258</b>	<b>29 258</b>	<b>29 258</b>	<b>29 258</b>
<b>Næring og kommunalteknikk - brutto</b>	21 412	21 658	23 752	19 848	20 484	20 484	20 484	20 484
<i>av dette lønsutg.</i>	8 653	9 418	8 713	9 075	9 010	9 010	9 010	9 010
<i>andre driftsutg.</i>	12 759	12 240	15 039	10 773	11 474	11 474	11 474	11 474
driftsinnt.	10 977	11 466	10 997	10 839	11 969	11 969	11 969	11 969
<i>(av dette sjukelønsrefusjon)</i>	181	356	391	200	200	200	200	200
<i>(kommunale avgifter)</i>	4 783	4 895	5 089	5 186	5 436	5 436	5 436	5 436
<i>(husleige/tomteleige)</i>	2 011	1 964	2 029	2 105	3 005	3 005	3 005	3 005
<b>Netto driftsutg.</b>	<b>10 435</b>	<b>10 192</b>	<b>12 755</b>	<b>9 009</b>	<b>8 515</b>	<b>8 515</b>	<b>8 515</b>	<b>8 515</b>

<b>Driftsbudsjett 1000 kr</b>	<b>R-2007</b>	<b>R-2008</b>	<b>R-2009</b>	<b>B-2010</b>	<b>B-2011</b>	<b>B-2012</b>	<b>B-2013</b>	<b>B-2014</b>
<b>Sum brutto driftsutg.</b>	<b>99 061</b>	<b>117 343</b>	<b>118 685</b>	<b>108 627</b>	<b>116 250</b>	<b>116 250</b>	<b>116 250</b>	<b>116 250</b>
av dette lønsutg.	63 575	72 464	79 074	77 659	81 454	81 454	81 454	81 454
andre driftsutg.	35 486	44 879	39 611	30 968	34 796	34 796	34 796	34 796
(sjukelønsref.)	2 621	2 730	3 482	200	200	200	200	200
<b>sum driftsinnt.</b>	<b>32 106</b>	<b>34 620</b>	<b>33 142</b>	<b>27 346</b>	<b>24 446</b>	<b>24 446</b>	<b>24 446</b>	<b>24 446</b>
<b>Sum netto driftsutg.</b>	<b>66 955</b>	<b>82 723</b>	<b>85 543</b>	<b>81 281</b>	<b>91 804</b>	<b>91 804</b>	<b>91 804</b>	<b>91 804</b>
Skatt forskotspliktige	20 584	21 377	22 617	23 350	22 250	22 250	22 250	22 250
Naturressursskatt	5 229	4 956	4 664	5 300	4 900	4 900	4 900	4 900
Eigedomsskatt	8 375	8 572	8 023	8 280	8 310	8 310	8 310	8 310
Konsesjonskraft	6 303	8 053	9 708	10 500	9 000	9 000	9 000	9 000
Konsesjonsavgifter	4 672	5 192	5 416	5 100	5 500	5 500	5 500	5 500
Rammetilskot frå staten	28 965	30 828	35 611	37 121	48 121	48 121	48 121	48 121
Andre generelle statstilskot	4 100	351	2 962	1 448	5 221	5 221	5 221	5 221
<b>Sum andre innt.</b>	<b>78 228</b>	<b>79 329</b>	<b>89 001</b>	<b>91 099</b>	<b>103 302</b>	<b>103 302</b>	<b>103 302</b>	<b>103 302</b>
Brutto driftsresultat (eks. avskr./inkl.utlån sos.)	11 273	-3 394	3 458	9 818	11 498	11 498	11 498	11 498
Rente- og avdragsinntekter	3 623	4 727	3 070	4 121	2 121	2 121	2 121	2 121
Utbytte	1 268	1 268	2 750	2 400	4 650	4 650	4 650	4 650
Rente- og avdragsutgifter	3 971	5 737	3 368	2 502	5 002	5 002	5 002	5 002
<b>Renter og avdrag netto</b>	<b>920</b>	<b>258</b>	<b>2 452</b>	<b>4 019</b>	<b>1 769</b>	<b>1 769</b>	<b>1 769</b>	<b>1 769</b>
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>12 193</b>	<b>-3 136</b>	<b>5 910</b>	<b>13 837</b>	<b>13 267</b>	<b>13 267</b>	<b>13 267</b>	<b>13 267</b>
Netto driftsresultat i % av driftsinnt.	11,1	-2,8	4,8	11,7	10,4	10,4	10,4	10,4
Finans.transaksjonar:								
Bruk av reknesk.overskot frå tidlegare år	9 248	3 491	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	2 552	12 121	2 940	0	1 030	1 030	1 030	1 030
Bruk av bundne fond	3 937	6 233	5 140	3 500	3 700	3 700	3 700	3 700
Bruk av likviditetsreserven	0	0	116	0	0	0	0	0
Overført til investeringsrekneskapen	-1 683	0	0	0	-200	-200	-200	-200
Dekning av tidl. Underskot	0	0	0	0	0	0	0	0
Avsett til disposisjonsfond	-18 099	-13 311	-8 370	-12 237	-12 297	-12 297	-12 297	-12 297
Avsett til bundne fond	-4 657	-5 398	-5 736	-5 100	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500
Overskot(underskot -)	3 491	0	0	0	0	0	0	0

## Oversikt over renter og avdrag i økonomiplanperioden

Konto	Inng.saldo 1/1/2011	Rentesats	Avdrag 11	Renter 11	Avdrag 12	Renter 12	Avdrag 13	Renter 13	Avdrag 14	Renter 14	Innfrielsesdato
2451900	459,882	2.60%	14,915	13,000	15,000	13,000	15,000	13,000	15,000	13,000	4/1/2033
2451903	1,393,400	3.60%	87,600	50,000	87,600	50,000	87,600	48,000	87,600	46,000	11/1/2020
2451904	1,900,898	4.60%	104,000	85,000	104,000	85,000	104,000	83,000	104,000	80,000	11/1/2022
2451906	199,995	2.60%	26,666	6,000	26,666	6,000	26,666	6,000	26,666	6,000	6/1/2018
2451907	699,994	2.60%	66,668	19,000	66,668	19,000	66,668	19,000	66,668	19,000	3/1/2021
2451908	380,000	2.60%	40,000	10,000	40,000	10,000	40,000	10,000	40,000	10,000	12/31/2020
2452000	1,931,835	3.50%	454,556	60,000	454,556	100,000	454,556	100,000	454,556	100,000	3/13/2015
2453100	5,880,000	3.66%	490,000	210,000	490,000	235,000	490,000	230,000	490,000	230,000	12/30/2022
2453101	2,060	3.50%	2,060	0	0	0	0	0	0	0	3/1/2011
2453102	9,833,330	4.66%	333,340	460,000	333,340	460,000	333,340	450,000	333,340	450,000	7/1/2040
2454100	1,640,000	3.67%	410,000	95,000	410,000	90,000	410,000	90,000	410,000	80,000	7/1/2015
Nye lån	30,000,000		1,000,000	950,000	1,000,000	950,000	1,000,000	950,000	1,000,000	950,000	
Sum lån	54,321,394		3,029,805	1,958,000	3,027,830	2,018,000	3,027,830	1,999,000	3,027,830	1,984,000	

## Hovedoversikt investering

Tekst	Budsjett -11	Budsjett -10	Rekneskap-09
<b>INNTEKTER</b>			
Sal av fast eigedom	0	0	439 900
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>439 900</b>
<b>UTGIFTER</b>			
Lønsutgifter	600 000	600 000	574 750
Sosiale utgifter	150 000	150 000	146 493
Kjøp som inngår i produksjonen	59 355 000	7 100 000	7 133 708
Kjøp som erstatter egenproduksjon	0	10 000 000	0
Overføringer	0	0	1 523 253
<b>SUM UTGIFTER</b>	<b>60 105 000</b>	<b>17 850 000</b>	<b>9 378 204</b>
<b>FINANSTRANSAKSJONER</b>			
Avdrag på lån	50 000	50 000	93 334
Utlån og aksjekjøp	0	0	703 923
Avsatt til ubundne investeringsfond	1 000 000	3 000 000	174 589
Avsett til bundne investeringsfond	0	0	104 500
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	53 443
<b>SUM FINANSTRANSAKSJONAR</b>	<b>1 050 000</b>	<b>3 050 000</b>	<b>1 129 789</b>
<b>FINANSIERINGSBEHOV</b>	<b>61 155 000</b>	<b>20 900 000</b>	<b>10 068 093</b>
Dekket slik:			
Overført frå driftsrekneskapet	200 000	0	0
Bruk av lån	31 649 000	10 000 000	827 426
Aksjesal og mottatte avdrag	50 000	50 000	136 631
Bruk av disposisjonsfond	23 756 000	5 750 000	8 980 666
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	53 443
Bruk av bundne fond	5 500 000	5 100 000	0
Bruk av tidlegare års overskot		0	69 927

Tekst	Budsjett -11	Budsjett -10	Rekneskap -09
1. Investering i anleggsmidler	60 105 000	20 850 000	9 378 204
2. Utlån og forskuttering	0	0	703 923
3. Avdrag på lån	50 000	50 000	93 334
4. Avsetningar	1 000 000	0	332 532
<b>5. Sum finansieringsbehov</b>	<b>61 155 000</b>	<b>20 900 000</b>	<b>10 507 993</b>
6. Finansierast slik:			
7. Bruk av lånemidlar	31 649 000	10 000 000	827 426
8. Salsinntekter	0	0	439 900
9. Tilskot til investeringar	0	0	0
10. Avdrag på utlån og refusjonar	50 000	50 000	136 631
11. Andre inntekter	0	0	0
<b>12. Sum ekstern finansiering</b>	<b>31 699 000</b>	<b>10 050 000</b>	<b>1 403 957</b>
13. Overføring frå drift	200 000	0	0
14. Bruk av avsetningar	29 256 000	10 850 000	9 104 036
15. Sum finansiering	61 155 000	20 900 000	10 507 993
16. Udekket/udisponert		0	0
<b>Investeringar i anleggsmiddel 2011</b>	<b>2011</b>		
Skule/trafikkomlegging	38 850 000		
Kommunehus	2 290 000		
Demensavd./omsorgsbustader	2 900 000		
Veum grendehus/skule	500 000		
Multimaskin - Teknisk	700 000		
Kontormaskiner	200 000		
Bryggeparken	500 000		
Røyrledning	1 710 000		
Grunnvassbrønn	100 000		
Vassverk	488 000		
Renseanlegg	3 147 000		
Tømmestasjon bil	300 000		
Nødstraumaggregat	500 000		
Gang og sykkelveg	7 920 000		
<b>SUM</b>	<b>60 105 000</b>		

## Hovedoversikt drift

Tekst	Budsjett -11	Budsjett -10	Rekneskap09
<b>DRIFTSINNTEKTER</b>			
Brukarbetaling	4 607	4 332	4 351
Andre sals- og leigeinntekter	11 715	10 585	10 791
Refusjonar	7 784	10 839	17 141
Rammetilskot frå staten	48 121	37 121	35 611
Andre statlege overføringar	5 056	2 783	2 962
Andre overføringar	9 100	10 600	10 143
Inntekts- og formueskatt	22 250	23 350	22 617
Eigendomsskatt	8 310	8 280	8 022
Andre direkte og indirekte skatter	10 400	10 400	10 080
<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>127 343</b>	<b>118 290</b>	<b>121 718</b>
<b>DRIFTSUTGIFTER</b>			
Lønsutgifter	66 250	62 949	63 931
Sosiale utgifter	16 230	15 541	16 061
Kjøp som inngår i produksjonen	16 322	15 666	20 893
Kjøp som erstatter egenproduksjon	10 231	7 699	7 686
Overføringar	6 862	6 667	9 689
Avskrivningar	3 800	3 800	3 821
Fordela utgifter	-50	-50	0
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>119 645</b>	<b>112 272</b>	<b>122 081</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>7 698</b>	<b>6 018</b>	<b>-363</b>
<b>FINANSINNTEKTER</b>			
Renteinntekter og utbytte	6 771	6 521	5 475
Mottatte avdrag på utlån	0	0	345
<b>SUM EKSTERNE FINANSINNT.</b>	<b>6 771</b>	<b>6 521</b>	<b>5 820</b>

	Budsjett -11	Budsjett -10	Rekneskap09
<b>FINANSUTGIFTER</b>			
Renteutgifter og låneomkostningar	1 938	638	642
Avdrag på lån	3 064	1 864	1 770
Sosial- og næringsutlån	0	0	956
<b>SUM EKSTERNE FINANSUTG:</b>	<b>5 002</b>	<b>2 502</b>	<b>3 368</b>
<b>RES. EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONAR</b>	<b>1 769</b>	<b>4 019</b>	<b>2 452</b>
Motpost avskrivningar	3 800	3 800	3 821
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>13 267</b>	<b>13 837</b>	<b>5 910</b>
<b>INTERNE FINANSTRANSAKSJONER</b>			
Bruk av disposisjonsfond	1 030	0	2 940
Bruk av bundne fond	3 700	3 500	5 140
Bruk av likviditetsreserve	0	0	116
<b>SUM BRUK AV AVSETNINGAR</b>	<b>4 730</b>	<b>3 500</b>	<b>8 196</b>
Overføring til investeringsdelen	200	0	0
Avsatt til dekning frå tidlegare år	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	12 297	12 237	8 370
Avsatt til bundne fond	5 500	5 100	5 736
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0
<b>SUM AVSETNINGAR</b>	<b>17 997</b>	<b>17 337</b>	<b>14 106</b>
UDISPONERA			
TIL INNDEKKING SEINARE ÅR			
<b>RESULTAT ETTER INTERNE FINANSTRANSAKSJONAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budsjettskjema 1A

Tekst	Budsjett -11	Budsjett -10	Rekneskap -09
1. Skatt på inntekt og formue	27 150 000	28 650 000	27 281 374
2. Ordinære rammetilskot	48 121 000	37 121 000	35 610 904
3. Skatt på eigedom	8 310 000	8 280 000	8 022 509
4. Andre skatter	5 500 000	5 100 000	5 415 546
5. Andre generelle statstilskot	3 741 000	2 783 000	2 962 245
<b>6. Sum frie disponible inntekter</b>	<b>92 822 000</b>	<b>81 934 000</b>	<b>79 292 578</b>
7. Renteinntekter og utbytte	6 771 000	6 521 000	5 474 563
8. Avdrag på utlån	0	0	345 355
9. Renteutgifter, provisjon o.a.	-1 938 000	-638 000	-642 449
10. Nye utlån	0	0	-955 855
11. Avdrag på lån	-3 064 000	-1 864 000	-1 770 440
<b>12. Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>1 769 000</b>	<b>4 019 000</b>	<b>2 451 174</b>
13. Dekning av tidlegare års meirforbruk		0	0
14. Til ubundne avsetningar	-12 297 000	-12 237 000	-8 369 820
15. Til bundne avsetningar	-5 500 000	-5 100 000	-5 735 996
16. Bruk av tidlegare års mindre forbruk	0	0	0
17. Bruk av ubundne avsetningar	1 030 000	0	3 055 931

Tekst	Budsjett -11	Budsjett-10	Rekneskap-09
18. Bruk av bundne avsetningar	3 700 000	3 500 000	5 140 272
<b>19. Netto avsetningar</b>	<b>-13 067 000</b>	<b>-13 837 000</b>	<b>-5 909 613</b>
<b>20. Overført investerings – rekneskapet</b>	<b>-200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21. Til fordeling drift	81 324 000	72 116 000	75 834 139
22. Sum fordelt til drift	81 324 000	72 116 000	75 834 000
<b>23. Rekneskap meirforbruk/ mindreforbruk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Budsjettet er fordela slik:			
Fellestenesta	18 464 000	17 929 000	18 564 000
Helse og omsorg	35 267 000	31 969 000	31 684 000
Kultur og oppvekst	29 288 000	23 419 000	23 300 000
Plan og teknikk	8 515 000	9 009 000	12 760 000
Finans	-10 210 000	-10 210 000	-10 474 000
<b>SUM:</b>	<b>81 324 000</b>	<b>72 116 000</b>	<b>75 834 000</b>

## Mål for 2011 i sektor for økonomi og fellestenester

- Gjennomføre arbeidet med arkivplan
- Implementere eit HMS-system i organisasjonen
- Utarbeide interne rutiner
- I større grad nyttiggjere seg dei digitale verktøya
- Kompetanseutvikling

## Mål for 2011 i avdeling for bygdeutvikling

### Næringsliv

- Halde tett kontakt med verksemdene ved besøk (15 pr. år)
- Samarbeid med – og sektretariat for – Fyresdal Næringsorganisasjon (FNO)
- Rådgjeving for etablerarar og verksemder i endring i samarbeid med VTNU
- Stø spesielt opp om småskalaprodusentar/produsentar av kortreist mat/nisjebutikkar
- Spesielt fokus på verksemder i utvikling
- Gjennomføre prosjekt for rekruttering/tilflytting
- Starte arbeidet med næringsplan for Fyresdal kommune

### Jordbruk/Skogbruk

- Halde dyretalet stabilt – gjenskape og sikre optimismen
- Stimulere til samarbeid og godt fagmiljø i landbruket
- Økonomisk og fagleg støtte til nyetablerarar, utbyggingsbruk og nye næringar
- Oppretthalde kulturlandskapet, hindre attgroing av dyrka mark, vegar, utsiktspunkt/-strekningar
- Fylgje opp bupliksaker og konsesjonssaker
- Stimulere til aktivitet i skogbruket gjennom aktiv rådgjeving og verkemiddelbruk
- Kompetanseheving på regelverk og tilskotsordningar, samt lovverket for konsesjonssaker/buplikt

- Ny landbruksplan i 2011
- Sluttrapport Økoløft innan 01.03.2011

### Reiseliv

- Skape grunnlag for å vere ein "vandrekommune"
- Bidra til at Vest-Telemark blir profilera som "vandregion"
- Skape attraktive reisemål med utradisjonelle aktivitetar, naturbaserte og kulturminnebaserte
- Ny drift på hotellet
- Flyplassen som reisemål for småflyturisme, samt arrangementsplass for luftsportsaktivitetar
- Halde stabilt nivå på talet på gjestedøgn
- Godt vedlikehald på nåverande turløyper, kart og brosjyremateriell

### Endringar frå 2010 til 2011

Tekst	Utgift	Inntekt
Fast løn	300 000	
KLP	40 000	
Arb.gj.avgift	40 000	
Innsparing lønsmidlar	-100 000	
"Fryse" 30% fagarbeider	-130 000	
Velferdsmidlar med dekning frå fond	30 000	30 000
Overføring til soknerådet	45 000	
Driftsutgifter Bygdeutvikling	150 000	150 000
Utgifter i placement-prosjekt	50 000	50 000
Øko-løftprosjekt – avslutning	-90 000	-190 000
Lærlingar	100 000	100 000
Godtgjersle politikarar	50 000	
Telemark kontrollutvalssekretariat	5 000	
Fagleg oppdatering	25 000	
Driftsauke fellesavdelinga	50 000	
Driftsutgifter kommuneval	100 000	

Ansvar	Tekst	Regnskap 2009	Regnskap pr. 01.11.10	Budsjett 2010	Justert budsjett 2010	Budsjett 2011	Tiltak
<b>1102 Bygdeutvikling</b>							
	Lønsutgifter	1 972 007	1 353 183	1 828 000	1 868 000	1 775 000	
	Andre driftsutgifter	940 987	425 355	230 000	607 000	340 000	
	Inntekter	-1 750 042	-282 154	-1 368 000	- 1 547 000	-1 378 000	
<b>1103 Revisjon</b>							
	Andre driftsutgifter	296 500	305 500	298 000	298 000	298 000	
	Inntekter	-6 395	0	0	0	0	
<b>1104 Næringsarbeid (administrativt)</b>							
	Andre driftsutgifter	132 092	46 306	300 000	33 000	300 000	
	Inntekter	-132 092	-7 678	-348 000	-300 000	-348 000	
<b>1105 Sysselsetting</b>							
	Lønsutgifter	338 541	592 870	727 000	962 000	827 000	
	Andre driftsutgifter	330 993	460 986	250 000	250 000	250 000	
	Inntekter	-592 347	-318 056	-440 000	-675 000	-540 000	
<b>1106 Rekrutering</b>							
	Andre driftsutgifter	134 397	48 208	87 000	87 000	87 000	
	Inntekter	-14 225	-5 252	-10 000	-10 000	-10 000	
<b>1107 Næringsgartneriet</b>							
	Lønsutgifter	644 275	541 294	650 000	650 000	660 000	
	Inntekter	-660 000	-330 000	-660 000	-660 000	-660 000	

Ansvar	Tekst	Regnskap 2009	Regnskap pr. 01.11.10	Budsjett 2010	Justert budsjett 2010	Budsjett 2011	Tiltak
<b>1111 Kommunestyre</b>							
	Lønsutgifter	815 016	671 873	908 000	905 000	958 000	
	Andre driftsutgifter	215 453	40 544	206 000	206 000	206 000	
	Inntekter	-19 912	-10 716	-7 000	-7 000	-7 000	
<b>1112 Formannskap – utval</b>							
	Lønsutgifter	259 936	200 232	237 000	240 000	237 000	
	Andre driftsutgifter	109 026	40 544	37 000	37 000	37 000	
	Inntekter	-60 000	-26 437	0	0	0	
<b>1113 Kultur, oppvekst og omsorg – utval</b>							
	Lønsutgifter	144 651	103 515	158 000	158 000	158 000	
	Andre driftsutgifter	12 961	1 510	20 000	20 000	20 000	
	Inntekter	-362	0	0	0	0	
<b>1114 Landbruk og teknikk – utval</b>							
	Lønsutgifter	109 255	76 360	102 000	102 000	102 000	
	Andre driftsutgifter	19 857	4 789	10 000	10 000	10 000	
<b>1115 Kontrollutval</b>							
	Lønsutgifter	102 288	76 384	98 000	98 000	98 000	
	Andre driftsutgifter	97 554	85 697	134 000	134 000	139 000	
<b>1116 Overformynderi</b>							
	Lønsutgifter	71 744	35 968	35 000	35 000	35 000	
	Andre driftsutgifter	27 654	19 997	15 000	15 000	15 000	
	Inntekter	-45 397	-2 537	0	0	0	
<b>1118 Andre utval og nemnder</b>							
	Lønsutgifter	111 286	81 748	129 000	129 000	129 000	
	Andre driftsutgifter	94 539	53 513	64 000	64 000	64 000	
	Inntekter	-101	-524	0	0	0	

Ansvar	Tekst	Regnskap 2009	Regnskap pr. 01.11.10	Budsjett 2010	Justert budsjett 2010	Budsjett 2011	Tiltak
<b>1119 Val</b>							
	Lønsutgifter	22 673	0	0	0	0	
	Andre driftsutgifter	84 669	0	0	0	100 000	
	Inntekter	-9 795	0	0	0	0	
<b>1121 Avdeling for fellestenester</b>							
	Lønsutgifter	6 240 773	4 193 819	5 109 000	5 272 000	5 296 000	
	Andre driftsutgifter	1 169 477	895 528	1 011 000	1 002 000	1 086 000	
	Inntekter	-500 097	-338 068	-378 000	-455 000	-378 000	
<b>1122 EDB-anlegg</b>							
	Andre driftsutgifter	2 228 995	1 829 689	1 515 000	2 108 000	1 515 000	
	Inntekter	-1 150 737	-393 605	-281 000	-898 000	-281 000	
<b>1123 Andre fellestenester</b>							
	Lønsutgifter	101 294	65 438	79 000	79 000	85 000	
	Andre driftsutgifter	3 357 006	2 819 391	2 864 000	2 894 000	2 939 000	
	Inntekter	-435 838	-74 147	-195 000	-225 000	-195 000	
<b>1124 Disposisjons poster</b>							
	Lønsutgifter	0	0	2 125 000	616 000	2 125 000	
	Andre driftsutgifter	189 409	145 079	350 000	350 000	350 000	
	Inntekter	-7 010	-2 241	0	0	0	
<b>1125 Pensjonskostnader</b>							
	Lønsutgifter	1 106 714	0	0	0	0	

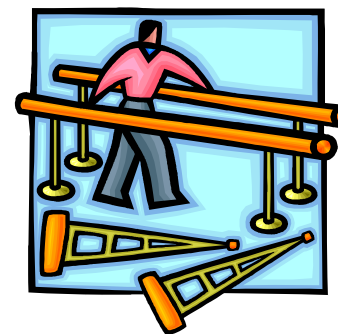
## Mål for 2011 i sektor for helse og omsorg

### Endringer fra 2010 til 2011

Tekst	Utgift	Inntekt
Fast løn	1 000 000	
KLP	140 000	
Arb.gj.avgift	140.000	
Innsparing lønsmidler	-200 000	
Fagleg oppdatering	50 000	
Krisesenter	16 000	
Kvalifiseringsstønad		-200 000
Økonomisk sosialhjelp	150 000	
Barnevern – fast del	61 000	
Integrering	1 980 000	2 085 000
Gebyr i fylgje fastlegetariffen		75 000
Fengselshelsetenesta		100 000
Tilskot ressurskrevande brukerar		500 000
Fastlønstilskot fysioterapi		170 000
Vikarløn/Tillegg	786 000	
Opplæringsutgifter nyttilsette	50 000	
Driftsutgifter pleie og omsorg	50 000	
Driftsutgifter fagsystem	50 000	

- Systematisk kompetanseheving. God kvalitet i tenestene med aktivt fagmiljø

- Innbyggerane skal oppleve heilskaplege helse- og omsorgstenester gjennom utstrekt tverrfagleg samarbeid
- Ingen omsorgstrengande skal bu i institusjon etter ferdigbehandling på grunn av mangel på bustad eller heimetenester
- Styrke fysioterapi med hovudvekt på aktivitet og forebyggjande tiltak
- Avdeling for demente og omsorgsbustader ferdig prosjektert
- Styrke medisinsk teknisk utstyr - Undersøkjingsrom og nytt medisinrom på POS
- Starte arbeidet med helse og omsorgsplan



Ansvar	Tekst	Regnskap 2009	Regnskap pr. 01.11.10	Budsjett 2010	Justert budsjett 2010	Budsjett 2011	Tiltak
<b>1210 Administrative sosiale tenestar</b>							
	Lønsutgifter	637 008	541 852	652 000	652 000	652 000	
	Andre driftsutgifter	657 119	438 724	531 000	631 000	597 000	
	Inntekter	-12 612	-27 882	-6 000	-106 000	-6 000	
<b>1211 Sosiale tenestar</b>							
	Lønsutgifter	569 760	359 948	543 000	543 000	543 000	
	Andre driftsutgifter	836 975	700 846	306 000	686 000	456 000	
	Inntekter	-337 255	-169 212	-200 000	-270 000	0	
<b>1212 Edruskapsvern</b>							
	Andre driftsutgifter	14 539	22 826	33 000	33 000	33 000	
	Inntekter	-48 300	-292 897	-42 000	-55 000	-42 000	
<b>1213 Barnevern</b>							
	Lønsutgifter	54 969	283 868	0	0	0	
	Andre driftsutgifter	658 293	595 139	1 227 000	1 227 000	1 288 000	
	Inntekter	0	-198	0	0	0	
<b>1215 Integrering</b>							
	Lønsutgifter	0	23 866	0	0	0	
	Andre driftsutgifter	1 162 713	1 471 054	835 000	2 665 000	2 815 000	
	Inntekter	-1 208 938	-1 719 800	-880 000	-2 800 000	-2 965 000	
<b>1220 Administrative helsetenester</b>							
	Andre driftsutgifter	511 877	445 044	471 000	751 000	471 000	
	Inntekter	-39 431	-26 906	-35 000	-335 000	-35 000	
<b>1221 Legetenester</b>							
	Lønsutgifter	2 504 672	2 405 820	3 139 000	3 139 000	3 160 000	
	Andre driftsutgifter	174 812	177 307	170 000	170 000	170 000	
	Inntekter	-1 155 708	-1 207 191	-1 107 000	-1 107 000	-1 282 000	

Ansvar	Tekst	Regnskap 2009	Regnskap pr. 01.11.10	Budsjett 2010	Justert budsjett 2010	Budsjett 2011	Tiltak
<b>1222 Helsesystemer</b>							
	Lønsutgifter	382 203	562 827	394 000	497 000	407 000	
	Andre driftsutgifter	6 178	0	0	0	0	
	Inntekter	-1 828	-149 786	0	-103 000	0	
<b>1223 Jordmor</b>							
	Lønsutgifter	435 023	356 240	426 000	426 000	435 000	
	Andre driftsutgifter	21 275	12 081	31 000	31 000	31 000	
	Inntekter	-9 978	0	0	0	0	
<b>1224 Fysioterapeut</b>							
	Lønsutgifter	415 797	366 097	457 000	457 000	847 000	
	Andre driftsutgifter	1 355	200	4 000	4 000	4 000	
	Inntekter	-186 000	-99 884	-190 000	-190 000	-360 000	
<b>1225 Psykiatri</b>							
	Andre driftsutgifter	0	21 408	0	21 000	0	
	Inntekter	0	0	0	-21 000	0	
<b>122501 Psykiatrisk helsearbeider</b>							
	Lønsutgifter	461 199	414 298	451 000	456 000	508 000	
	Andre driftsutgifter	6 305	4 687	17 000	17 000	17 000	
	Inntekter	-81 197	-78 852	0	-31 000	0	
<b>122502 Andre tiltak, vaksne</b>							
	Lønsutgifter	290 071	237 200	360 000	386 000	366 000	
	Andre driftsutgifter	38 691	4 687	40 000	40 000	40 000	
	Inntekter	-30	-25	-4 000	-4 000	-4 000	
<b>122503 Tilskot brukarorganisasjonar</b>							
	Andre driftsutgifter	12 000	10 000	10 000	10 000	10 000	

Ansvar	Tekst	Regnskap 2009	Regnskap pr. 01.11.10	Budsjett 2010	Justert budsjett 2010	Budsjett 2011	Tiltak
<b>122504 Kompetanseheving</b>							
	Lønsutgifter	10 246	0	0	0	0	
	Andre driftsutgifter	71 914	6 039	50 000	50 000	50 000	
	Inntekter	66	0	-2 000	-2 000	-2 000	
<b>122506 Aktivitetstilbod</b>							
	Andre driftsutgifter	128 828	8 746	30 000	30 000	30 000	
	Inntekter	-128 837	-39	-5 000	-5 000	-5 000	
<b>122507 Barn og unge</b>							
	Lønsutgifter	124 617	94 633	0	0	0	
	Andre driftsutgifter	32 755	6 887	118 000	118 000	118 000	
	Inntekter	-4 451	-827	-9 000	-9 000	-9 000	
<b>1230 Administrativt pleie og omsorg</b>							
	Lønsutgifter	2 046 625		2 392 000			
	Andre driftsutgifter	605 841		229 000			
	Inntekter	-997 985		-504 000			
<b>1231 Pleie og omsorgstenestar</b>							
	Lønsutgifter	11 872 006	10 633 873	11 090 000	12 273 000	12 283 000	
	Andre driftsutgifter	910 123	618 459	836 000	1 030 000	1 135 000	
	Inntekter	-3 157 415	-2 313 294	-2 029 000	-2 551 000	-2 133 000	

Ansvar	Tekst	Regnskap 2009	Regnskap pr. 01.11.10	Budsjett 2010	Justert budsjett 2010	Budsjett 2011	Tiltak
<b>1232 Utetenester</b>							
	Lønsutgifter	10 186 275	8 989 290	9 171 000	10 384 000	10 248 000	
	Andre driftsutgifter	249 755	201 344	191 000	191 000	211 000	
	Inntekter	-2 042 376	-921 051	-1 639 000	-2 424 000	-2 539 000	
<b>1233 Kjøkken / vaskeri</b>							
	Lønsutgifter	1 726 507	1 978 691	1 657 000	2 325 000	2 225 000	
	Andre driftsutgifter	872 534	739 073	713 000	763 000	723 000	
	Inntekter	-546 394	-653 655	-230 000	-556 000	-230 000	
<b>1234 Aktivitetsavdelinga</b>							
	Lønsutgifter	825 278	1 366 275	624 000	1 638 000	1 598 000	
	Andre driftsutgifter	53 422	34 557	45 000	62 000	45 000	
	Inntekter	-116 328	-128 797	-39 000	-153 000	-39 000	
<b>1235 Leasingbilar/egne bilar</b>							
	Andre driftsutgifter	118 810	132 307	115 000	115 000	115 000	
	Inntekter	-1 812	-3 187	-8 000	-8 000	-8 000	

## Mål for 2011 i sektor for kultur og oppvekst

### Leiing og medarbeiderutvikling

- Jobbe aktivt med vaksenrolla i form av opplæring og kollegabasert rettleiing
- Fokus på IKT, sosial kompetanse og kommunikasjon i personalet
- Jobbe med omdømmebygging i heile sektoren. Gjennomføre brukarundersøkingar i skule, barnehage og kulturskule
- Gjennomføre ROS analyser på alle avdelingar, og jobbe med å innarbeide gode meldesystem for avvik/rutiner

### Felles fagmål

- Jobbe aktivt med plan for kvalitetssikring av lese- og skriveopplæring 0 -16
- Aktiv bruk av overgangsplan for barnehage og skule
- Utvikle det nye biblioteket til ein stimulerande arena for læring, leselyst og sosial samhandling
- Jobbe aktivt med å forbetre tilbod til barn og unge med behov for alternative opplegg
- Sterk fokus på sosial kompetanse
- Fokus på godt samarbeid med heimane

### Fagmål barnehage

- Ha fokus på matematisk tenking og sosial kompetanse
- Auke talet på varmmat-måltid i veka
- Bruke naturen aktivt som leike- og læringsarena
- Vidareføre teikn til tale

### Fagmål kultur

- Jobbe aktivt for at ungdomsklubben og biblioteket held fram å vere gode og lett tilgjengelege møteplassar for alle innbyggjarane
- Oppretthalde og vidareføre tilbodet i kulturskulen slik at dei vert faste tilbod
- Jobbe aktivt med kulturminnevern, blant anna gjere registreringar lettare tilgjengeleg for publikum
- Vidareføre Olsokdagane og Olsokspelet
- Utvikle strategiplan for *Den kulturelle skulesekken*, *Beremeisen* og *den kulturelle spaserstokken*
- Starte arbeidet med kulturplan for Fyresdal kommune

### Fagmål skule

- Utarbeide heilskapleg plan for tilpassa opplæring
- Revidere og vidareutvikle plan for skulen sitt psykososiale miljø (oppl.lova §9a)
- Opplæring i og implementering av vurdering for læring (ny vurderingsforskrift)
- Auke kompetansen til lærarane innan matematikk
- Auke fokus på sosialpedagogisk rettleiing og yrkes- og utdanningsrettleiing
- Opplæring i teikn til tale hjå lærarane i småsteget
- Auke kompetansen i grunnleggande norsk for minoritetsspråklege

### Endringar frå 2010 til 2011

Tekst	Utgift	Inntekt
Fast løn	1 000 000	
KLP	140 000	
Arb.gj.avg.	140 000	
Innsparing lønsmidlar	-200 000	
Vikarløn – tillegg	250 000	
Alternativ opplæring	70 000	
Fagleg oppdatering	50 000	
Rettleiing nyttilsette	25 000	
Norsk for fleirspråklege elevar	300 000	
Heilårseffekt av leksehjelp/auka rammetimar	100 000	
Aktivitetsbudsjett	100 000	
Statstilskot barnehage		-4 985 000
Reduksjon av 20% assistent	-86 000	
Drift/opphald SFO	20 000	250 000
Olsokdagar/olsokspel	40 000	
Driftutgifter inkl. fagsystem	100 000	
Statstilskot kulturskulen		-50 000
Kantine 1/2års effekt	-50 000	-50 000

Ansvar	Tekst	Regnskap 2009	Regnskap pr. 01.11.10	Budsjett 2010	Justert budsjett 2010	Budsjett 2011	Tiltak
<b>1240 Administrativt undervisning</b>							
	Lønsutgifter	1 387 774	1 097 974	1 429 000	1 429 000	1 488 000	
	Andre driftsutgifter	40 053	29 263	40 000	40 000	40 000	
	Inntekter	-151 937	-3 807	-3 000	-3 000	-3 000	
<b>1241 Undervisning</b>							
	Lønsutgifter	13 214 049	11 557 023	12 713 000	14 020 000	13 926 000	
	Andre driftsutgifter	3 644 511	2 736 424	3 188 000	3 172 000	3 378 000	
	Inntekter	-1 655 164	-1 584 731	-433 000	-1 479 000	-433 000	
<b>1242 Anna undervisning</b>							
	Andre driftsutgifter	61 450	232 300	150 000	382 000	150 000	
	Inntekter	-55 000	-232 300	-150 000	-382 000	-150 000	
<b>1244 Skulefritidsordning</b>							
	Lønsutgifter	525 312	675 554	745 000	793 000	778 000	
	Andre driftsutgifter	20 061	49 690	12 000	32 000	32 000	
	Inntekter	-385 244	-409 762	-402 000	-422 000	-652 000	
<b>1246 Kantinedrift</b>							
	Lønsutgifter	257 754	192 509	230 000	230 000	241 000	
	Andre driftsutgifter	162 186	89 892	150 000	105 000	100 000	
	Inntekter	-35 888	-67 873	-112 000	-67 000	-62 000	
<b>1250 Administrativt barnehage</b>							
	Lønsutgifter	538 161	455 471	543 000	543 000	553 000	
	Andre driftsutgifter	9 169	6 871	16 000	16 000	16 000	
	Inntekter	-36 112	-125 088	0	-24 000	0	
<b>1251 Ordinær barnehage</b>							
	Lønsutgifter	7 108 938	5 553 165	6 066 000	6 423 000	6 459 000	
	Andre driftsutgifter	466 062	345 694	355 000	439 000	355 000	
	Inntekter	-7 493 383	-5 762 275	-6 256 000	-6 529 000	-1 271 000	

Ansvar	Tekst	Regnskap 2009	Regnskap pr. 01.11.10	Budsjett 2010	Justert budsjett 2010	Budsjett 2011	Tiltak
<b>1260 Kulturarbeid</b>							
	Lønsutgifter	10 392	231 424	337 000	337 000	326 000	
	Andre driftsutgifter	382 584	483 649	151 000	423 000	191 000	
	Inntekter	-135 051	-273 942	-23 000	-284 000	-23 000	
<b>1261 Tiltak for barn og unge</b>							
	Lønsutgifter	468 502	541 180	736 000	736 000	627 000	
	Andre driftsutgifter	427 433	264 880	274 000	332 500	554 000	
	Inntekter	-270 113	-117 291	-111 000	-139 500	-361 000	
<b>1263 Kulturmidlar</b>							
	Andre driftsutgifter	482 500	389 000	389 000	389 000	389 000	
<b>1264 Kulturskulen</b>							
	Lønsutgifter	1 105 409	1 011 493	1 102 000	1 188 000	1 160 000	
	Andre driftsutgifter	149 092	68 580	177 000	91 000	177 000	
	Inntekter	-199 371	-149 511	-223 000	-223 000	-173 000	
<b>1270 Biblioteket</b>							
	Lønsutgifter	464 793	398 567	459 000	459 000	471 000	
	Andre driftsutgifter	240 341	180 121	268 000	268 000	268 000	
	Inntekter	-22 177	-16 724	-28 000	-28 000	-28 000	
<b>1280 Sektor for kultur og oppvekst</b>							
	Lønsutgifter	638 601	542 829	653 000	653 000	653 000	
	Andre driftsutgifter	47 354	38 735	12 000	12 000	112 000	
	Inntekter	-2 106	-1 101	0	0	0	

## Mål for 2011 i sektor for plan og teknikk

### Leiing og medarbeiderutvikling

- Driftsoperatør opplæring vatn - ein person
- Driftsoperatør opplæring kloakk – ein person
- Opplæring GIS, andre avdelingar
- Fokus på generell fagleg oppdatering
- Kompetanseheving ved innføring av ny teknologi
- Kompetanseheving på byggesak

### Service og kundekontakt

- Fokus på samordning med andre avdelingar
- Vere løysingsorientera innanfor rammene av lovverk og det økonomiske handlingsrommet.

### Fagmål plan, byggesak og oppmåling

- Vidareutvikle geografisk informasjonssystem som eit verktøy
- Gjennomføre revisjon av samfunnsdelen og arealdelen i kommuneplanen
- Redusere etterslepet på oppmålingssaker

### Fagmål byggforvaltning

- Ruste opp Veum grendehus (garderobar)
- Utføre lovpålagt dokumentasjon
- Fullføre ROS-analyse kommunale bygg
- Fullføre tilstandsanalyse kommune bygg ved hjelp av programmet IK Bygg
- Forbetre avfallshandtering på kommunale bygg

### Fagmål reinhald

- Deltake aktivt i utbyggingsprosessane
- Arbeide for å finne betre system for å redusere reinhaldsbehovet ved inngangsparti på kommunale tenestebbygg
- Oppgradere utstyret for å lette arbeidsbelastningane

### Fagmål samferdsel

- Arbeide vidare med overføring av gateljos til Statens Vegvesen
- Betre standarden på kommunale vegar

### Fagmål vatn og avløp

- Fullføre arbeid med slamavvatning på Fyresdal reinseanlegg
- Fokus på påslepp frå TKV as
- Fokus på vasslekkasjar i Hauggrend
- Fullføre tilknytning av ny brønn Fyresdal vassverk
- Starte arbeid med utarbeiding av eit ledningskartverk

### Fagmål brann/redning

- Gjennomføre ROS-analyser i forhold til brannordning
- Førebu ny organisering av brannvesenet

### Endringar frå 2010 til 2011

Tekst	Utgift	Inntekt
Fast løn	200 000	
KLP	25 000	
Arb.gj.avg.	24 000	
Innsparte lønsmidlar	-100 000	
Fagleg oppdatering	25 000	
Reduksjon av 50% fagarbeider	-214 000	
Driftsutgifter fagsystem	16 000	
Driftsutgifter nye bygg/uteareal	100 000	
Driftsutgifter vatn	55 000	
Halvårseffekt vatn Sørbygda		50 000
Vegvedlikehald	300 000	
Husleiger		100 000
2% auk renovasjonsavgifter	175 000	200 000
Driftsutgifter reinhald	25 000	
Utleige lagerhall		800 000
Vedlikehald fotballbanen		-20 000

Ansvar	Tekst	Regnskap 2009	Regnskap pr. 01.11.10	Budsjett 2010	Justert budsjett 2010	Budsjett 2011	Tiltak
<b>1300 Administrativt plan og teknikk</b>							
	Lønsutgifter	1 612 623	1 513 139	1 630 000	1 647 000	1 651 000	
	Andre driftsutgifter	228 406	115 107	124 000	124 000	124 000	
	Inntekter	-351 096	-245 128	-319 000	-319 000	-319 000	
<b>1301 Personalutvikling</b>							
	Andre driftsutgifter	18 757	11 983	15 000	15 000	40 000	
	Inntekter	-811	-2 047	0	0	0	
<b>1302 Leige grunnareal</b>							
	Andre driftsutgifter	660393	115 166	66 000	66 000	66 000	
	Inntekter	-35 379	-27 494	-20 000	-20 000	-20 000	
<b>1303 Tilskot</b>							
	Andre driftsutgifter	315 945	311 845	0	350 000	0	
	Inntekter	-315 945	0	0	-350 000	0	
<b>1304 Plan og reguleringsarbeid</b>							
	Andre driftsutgifter	4 395	25 972	69 000	69 000	69 000	
	Inntekter	-20 725	-3 415	-67 000	-67 000	-67 000	
<b>1310 Forvaltning, drift og vedlikehold bygningar</b>							
	Lønsutgifter	2 737 712	1 983 476	2 972 000	3 043 000	2 744 000	
	Andre driftsutgifter	6 200 974	3 940 496	4 258 000	4 258 000	4 358 000	
	Inntekter	-4 184 369	-2 600 448	-2 991 000	-2 991 000	-3 071 000	
<b>131606 Fyresdal Hotell</b>							
	Lønsutgifter	38 702	0	0	0	0	
	Andre driftsutgifter	832 792	1 007 987	0	0	0	
	Inntekter	-98 837	-35 195	0	0	0	

<b>1320 Reinhold</b>							
	Lønsutgifter	2 770 837	2 350 643	2 809 000	2 877 000	2 939 000	
	Andre driftsutgifter	172 701	94 288	160 000	160 000	185 000	
	Inntekter	-112 036	-81 114	-88 000	-88 000	-88 000	
<b>1370 Administrativt samferdsel og gis</b>							
	Lønsutgifter	508 772	429 354	526 000	526 000	526 000	
	Andre driftsutgifter	213 589	207 044	310 000	390 000	326 000	
	Inntekter	-431 852	-325 147	-444 000	-544 000	-444 000	
<b>1372 Flyplassen</b>							
	Andre driftsutgifter	157 198	171 372	142 000	142 000	142 000	
	Inntekter	-1 121	-1 266	-7 000	-7 000	-7 000	
<b>1373 Kommunale vegar og gateljos</b>							
	Andre driftsutgifter	1 457 913	613 011	982 000	982 000	1 282 000	
	Inntekter	-72 530	-48 386	-33 000	-33 000	-33 000	
<b>1375 Private vegar</b>							
	Andre driftsutgifter	211 498	221 185	0	221 000	0	
	Inntekter	-211 498	0	0	-221 000	0	
<b>1381 Vassverk</b>							
	Lønsutgifter	170 174	146 624	169 000	169 000	173 000	
	Andre driftsutgifter	314 085	395 463	335 000	335 000	395 000	
	Inntekter	-838 199	-946 345	-936 000	-936 000	-986 000	

Ansvar	Tekst	Regnskap 2009	Regnskap pr. 01.11.10	Budsjett 2010	Justert budsjett 2010	Budsjett 2011	Tiltak
<b>1382 Kloakkanlegg</b>							
	Lønsutgifter	255 594	220 181	250 000	250 000	258 000	
	Andre driftsutgifter	1 149 315	911 107	807 000	807 000	807 000	
	Inntekter	-1 583 915	-1 308 981	-1 389 000	-1 389 000	-1 389 000	
<b>1383 Renovasjon</b>							
	Andre driftsutgifter	2 386 440	2 402 292	2 356 000	2 356 000	2 531 000	
	Inntekter	2 669 446	-2 746 823	-2 572 000	-2 572 000	-2772 000	
<b>1384 Brannvern</b>							
	Lønsutgifter	618 734	506 347	719 000	719 000	719 000	
	Andre driftsutgifter	361 298	294 091	317 000	317 000	317 000	
	Inntekter	74 924	-32 102	-19 000	-19 000	-19 000	
<b>1385 Førebyggende brannvern</b>							
	Andre driftsutgifter	633 046	481 746	593 000	593 000	593 000	
	Inntekter	-267 698	-392 304	-299 000	-299 000	-299 000	
<b>1387 Næringsproduksjon</b>							
	Andre driftsutgifter	177 894	121 336	229 000	229 000	229 000	
	Inntekter	-1 131 443	-930 403	-1 655 000	-1 655 000	-2 455 000	
<b>1399 Disponibel pott LT-utvalet</b>							
	Andre driftsutgifter	10 000	0	10 000	0	10 000	

## Finans

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

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



### Endringar frå 2010 til 2011

Tekst	Utgift	Inntekt
Konsesjonskraft		-1 500 000
Konsesjonskraft avsett fond	-1 500 000	
Konsesjonsavgift		400 000
Konsesjonsavgift avsett fond	400 000	
Naturressursskatt		-400 000
Skatt på inntekt og formue		-1 100 000
Rammetilskot		11 000 000
Mva-komp investeringar	1 560 000	1 500 000
Inv.komp skuleutbygging		188 000
Eigedomsskatt		30 000
Utbytte		2 250 000
Renter	1 300 000	-2 000 000
Avdrag – dekning frå fond	1 200 000	1 000 000

Ansvar	Tekst	Regnskap 2009	Regnskap pr. 01.11.10	Budsjett 2010	Justert budsjett 2010	Budsjett 2011	Tiltak
<b>1410 Næringsfondstyret</b>							
	Andre driftsutgifter	5 179 674	1 774 265	5 150 000	6 102 000	5 350 000	
	Inntekter	-16 803 410	-8 576 176	-17 250 000	-18 202 000	-16 150 000	
<b>1421 Skatt frå forskotspliktige</b>							
	Inntekter	-22 616 891	-19 387 783	-23 350 000	-23 350 000	-22 250 000	
<b>1423 Eigedomsskatt</b>							
	Inntekter	-8 022 509	-8 281 479	- 8 280 000	-8 280 000	-8 310 000	
<b>1424 Naturressursskatt</b>							
	Inntekter	-4 664 483	-5 279 746	-5 300 000	-5 300 000	-4 900 000	

Ansvar	Tekst	Regnskap 2009	Regnskap pr. 01.11.10	Budsjett 2010	Justert budsjett 2010	Budsjett 2011	Tiltak
<b>1431 Rammetilskot</b>							
	Inntekter	-36 533 904	-30 894 808	-37 121 000	-37 121 000	-48 121 000	
<b>1432 Andre statlege tilskot</b>							
	Inntekter	-1 643 253	-436 255	-1 448 000	-1 488 000	-3 136 000	
<b>1441 Renter</b>							
	Andre driftsutgifter	645 913	607 818	638 000	638 000	1 938 000	
	Inntekter	-5 469 209	-5 646 803	-6 521 000	-6 521 000	-6 771 000	
<b>1442 Avdrag</b>							
	Andre driftsutgifter	3 900 440	2 613 970	1 864 000	3 089 000	3 064 000	
	Inntekter	-1 210 000	-1 225 000	0	-1 225 000	-1 000 000	
<b>1451 Avskrivningar – inventar/utstyr</b>							
	Andre driftsutgifter	615 470	0	600 000	600 000	600 000	
	Inntekter	-615 470	0	-600 000	-600 000	-600 000	
<b>1452 Avskrivningar – bygningar</b>							
	Andre driftsutgifter	3 205 800	0	3 200 000	3 200 000	3 200 000	
	Inntekter	-3 205 800	0	-3 200 000	-3 200 000	-3 200 000	
<b>1463 Overført investering</b>							
	Andre driftsutgifter	8 925 308	0	13 837 000	14 038 000	14 097 000	

## Avgifter og leiger 2011

### Oversikt over kommunale bustader og husleiger pr. mnd:

<b>Bustad</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Tøddebakkane 5 – bustad	5 340,-	5 360,-	5 365,-
Tøddebakkane 5 – hybel	2 810,-	2 820,-	2 825,-
Tøddebakkane 6 – bustad	5 340,-	5 360,-	5 365,-
Tøddebakkane 6 – hybel	2 810,-	2 820,-	2 825,-
Tøddebakkane 13– bustad	5 340,-	5 360,-	5 365,-
Tøddebakkane 23 – bustad	5 340,-	5 360,-	5 365,-
Tøddebakkane 23 – hybel	2 520,-	2 530,-	2 535,-
Huset på Prærien leilegheit 1	3 990,-	4 000,-	4 005,-
Huset på Prærien leilegheit 2			4 005,-
Prærien I	5 340,-	5 360,-	5 365,-
Prærien III	5 340,-	5 360,-	5 365,-
Prærien IV	5 340,-	5 360,-	5 365,-
Lærarbustad Hauggrend	5 340,-	5 360,-	5 365,-
Vestly	5 340,-	5 360,-	5 365,-
Sletta	3 990,-	4 000,-	4 005,-
Leilighet Hegglandsgrend	3 990,-	4 000,-	4 005,-
Oland			1 000,-
Trygdebustader	4 450,-	4 465,-	4 470,-

## Barnehagen:

### Betalingssatsar frå 01.01.11

	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 01.01.11

**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.  
Det blir gjeve 50% syskenmoderasjon

## Kulturskulen:

### Betalingssatsar frå 01.01.11

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

## Samfunnshuset:

### Betalingssatsar frå 01.01.11

	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:

<b>Billettprisar</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Dagspris:</b>			
Born	10,-	10,-	10,-
Vaksne	30,-	30,-	30,-

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

## Sektor for plan og teknikk:

<b>Gebyr etter plan og bygningsloven</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
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,-	7200,-	7200,-
Andre byggjesaker § 20-2, bruksendring, riving, skilt og liknande	2 400,-	2400,-	2400,-
Meldingsaker § 20-2, landbruksbygg og mindre byggearbeid	1 200,-	1200,-	1200,-
Godkjenning av føretak § 22-3	2 400,-	2400,-	2400,-
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,-	1200,-	1200,-
Delingssaker § 12, forskrift om gebyr jord- og skogbruk	750,-	750,-	750,-
Hjelp kommunen yter til eigedomsmeglarfirma 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.

<b>Gebyr etter matrikkelloven § 32, forskriftene § 16</b>		
<b>Oppretting av matrikkelenhet</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Oppretting av grunneigedom, areal frå 0 – 2000 m2	12 000,-	12 000,-
Oppretting av grunneigedom, areal frå 2001 m2, auk pr påbegynt da	1 000,-	1 000,-
- Der markarbeid ikkje er påkrevd	6 000,-	6 000,-
Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn	3 000,-	3 000,-
Oppmåling av uteareal pr eigarseksjon, areal frå 0 – 2000 m2	9 000,-	9 000,-
Oppmåling av uteareal pr eigarseksjon, areal frå 2001 m2, auk pr påbegynt da	1 000,-	1 000,-
Oppretting av anleggseigedom, volum frå 0 – 2000 m3	4 500,-	4 500,-
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		
<b>Grensejustering</b>		
Grunneigedom; areal for involverte eigedomar justerast med inntil 5 % av eigedomens areal, areal frå 0 – 500 m2 (maks)	6 000,-	6 000,-
Anleggseigedom; eigedomar justerast med inntil 5 % av anleggseigedomens volum frå 0 – 250 m3	2 250,-	2 250,-
Anleggseigedom; eigedomar justerast med inntil 5 % av anleggseigedomens volum frå 251 m3 – 1000 m3 (maks)	4 500,-	4 500,-
<b>Arealoverføring</b>		
Grunneigedom, festegrund og jordsameige, areal frå 0 – 500 m2	9 000,-	9 000,-
- arealoverføring pr nytt påbegynt 500m2, gjev ei auk i gebyret	500,-	500,-
Anleggseigedom, volum frå 0 – 500 m3	3 000,-	3 000,-
- volumoverføring pr nytt påbegynt 500 m3, gjev ei auk i gebyret	500,-	500,-
<b>Klarlegging av eks. grense der grensa tidl. er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning</b>		
Inntil 2 punkt	3 000,-	3 000,-
For overskytande grensepunkt, pr punkt	300,-	300,-
<b>Klarlegging av eks. grense der grensa ikkje tidl. er koordinatbestemt/klarlegging av rettigheter</b>		
Inntil 2 punkt	6 000,-	6 000,-
For overskytande grensepunkt, pr punkt	600,-	600,-
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureras etter medgått tid		
<b>Privat grenseavtale</b>		
Inntil 2 punkt eller 100 m grenselengde	1 000,-	1 000,-
For kvart nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde	100,-	100,-
<b>Utskriving av matrikkelbrev</b>		
Inntil 10 sider	175,-	175,-
Over 10 sider	350,-	350,-

<b>Gebyr for utsleppsløyve</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
0 – 15 pe		1 200,-	1 200,-
16 – 49 pe		3 000,-	3 000,-
50 – 2000 pe		10 000,-	10 000,-
Hjelp kommunen yter med analyse av grusprøve i samband med utsleppsløyve		600,-	600,-

<b>Vassavgift</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Minsteavgift bygg	2 310,-	2 310,-	2 310,-
Vassavgift fritidseigedom tilknytt vatn	1 848,-	1 848,-	1 848,-
Årsavgift pr. m <sup>3</sup>	9,-	9,-	9,-
Tilkoplingsavgift pr.m <sup>2</sup>	33,-	50,-	75,-
Minsteavgift tilkøpling	5 082,-	7 500,-	10 000,-

<b>Kloakkavgift</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Minsteavgift bygg	4 010,-	4 010,-	4 010,-
Kloakkavgift fritidseigedom tilknytt kloakk	3 465,-	3 465,-	3 465,-
Årsavgift pr. m <sup>3</sup>	16,-	16,-	16,-
Tilkoplingsavgift pr.m <sup>2</sup>	40,-	50,-	75,-
Minsteavgift tilkøpling	5 775,-	7 500,-	10 000,-

<b>Slamtømingavgift</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Slam med tank større/lik 4 m <sup>3</sup> , pr. tøming	1 277,-	1 328,-	1 354,-
Slam med tank mindre enn 4 m <sup>3</sup> , pr. tøming	1 277,-	1 328,-	1 354,-
Tett tank større/lik 4 m <sup>3</sup> , pr. tøming			1 354,-
Tett tank mindre enn 4 m <sup>3</sup> , pr. tøming			1 354,-
Større tank pr. m <sup>3</sup> pr. år	224,-	232,-	236,-
Tøming utanom oppsett, nødtøming/ekstratøming	908,-	944,-	962,-

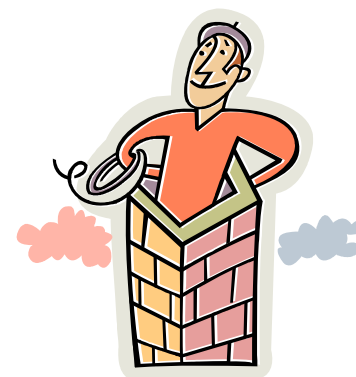
<b>Årsavgift renovasjon</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Standard abonnement bustad	2 157,-	2 200,-	2 244,-
Standard abonnement med heimekompostering	1 617,-	1 650,-	1 683,-
Redusera standardabonnement bustad	1 078,-	1 100,-	1 122,-
Miniabonnement	1 509,-	1 540,-	1 570,-
Høgstandard hytte	1 509,-	1 540,-	1 570,-
Standard hytteabonnement	1 078,-	1 100,-	1 122,-
Redusera hytteabonnement	538,-	440,-	448,-
Utleiehyblar med kjøkken	1 078,-	1 100,-	1 122,-

<b>Feieavgift</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Ordinær feieavgift	370,-	450,-	300,-
Ordinær tilsynsavgift			150,-
Avgift utover fyrste pipa på same hus	185,-	225,-	225,-
Feieavgift for feiing utover feierute, pr feiing	420,-	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.

<b>Heimehjelp</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
< 2G	150,-*	160,-*	160,-*
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,-	160,-	160,-

<b>Korttidsopphald</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Pr. døgn	121,- *	125,-*	125,-*
Pr. dag/natt	61,-*	66,-*	66,-*

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

<b>Kaup av mat for heimebuande eldre</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Middag heimebuande eldre	50,-	50,-	50,-
Alle måltid	90,-	90,-	90,-

