

# **HANDLINGSPROGRAM**

**MED**

**Økonomiplan 2010 – 2013  
Budsjett 2010**

**Vedtatt av kommunestyret 16.12.09.**



**Agdenes kommune**



## Innhold

1. Oppbygging av plandokumentet .....	5
1.1 Lovhjemmel .....	5
1.2 Organisatorisk inndeling av dokumentet.....	5
1.3 Handlingsprogrammet.....	5
1.4 Økonomiske oversikter .....	6
2. Statusbeskrivelse .....	6
2.1 Økonomi.....	6
2.11 Inntektsutvikling.....	7
2.12 Driftsutgiftene .....	7
2.13 Finansiell stilling og utvikling.....	8
2.14 Langsiktig gjeld.....	9
2.15 Reserver i balansen.....	9
2.2 Befolkningsutvikling.....	10
3. Forutsetninger i budsjettarbeidet.....	11
3.1 Sentrale føringer.....	11
3.2 Lokale forhold .....	12
3.3 Endringer i drifts- og investeringsbudsjett.....	12
4. Hovedoversikter .....	15
4.1 Hovedoversikt investering 2010 – 2013 – Kommunestyrets vedtak.....	17
4.2 Budsjettskjema 2A 2010 – 2013 – Kommunestyrets vedtak .....	18
4.3 Hovedoversikt drift 2010 – 2013 – Kommunestyrets vedtak .....	19
4.4 Budsjettskjema 1A 2010 – 2013 – Kommunestyrets vedtak .....	21
5. Budsjett og økonomiplan fordelt på – Rammeområder og .....	22
Resultatområder .....	22
5.1 Budsjett fordelt på rammeområder.....	23
5.2 Budsjett fordelt på resultatområder .....	24
6. Investeringsbudsjett.....	26
7. Handlingsprogram med Økonomiplan 2008 – 2011 Årsbudsjett 2008.....	30
10 Politisk styring.....	31
11 Ledergruppen .....	34
12 Rådmannens stab.....	36
21 Grunnskole .....	39
22 Barnehager .....	43
23 Kultur, idrett og ungdomsarbeid .....	46
24 Sykehjemmet.....	49
25 Åpen omsorg .....	52
26 Barnevern og sosiale tjenester .....	55
27 Helsetjenester .....	58
31 Næring og drift .....	61
32 Brannvern .....	64
33 Bygg og eiendom .....	66
34 Vannforsyning, avløp og renovasjon .....	74
35 Samferdsel.....	77
40 Skatt, rammetilskudd, lån og fond .....	79



# 1. Oppbygging av plandokumentet

## 1.1 Lovhjemmel

Plan og bygningsloven §20 – 1 legger føringer for kommunens planverk. Her heter det blant annet:

### § 20-1. Kommunalplanlegging

Kommunene skal utføre en løpende kommuneplanlegging med sikte på å samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utvikling innenfor sine områder. I hver kommune skal det utarbeides en kommuneplan. Planen skal inneholde en langsiktig og en kortsiktig del.

### Den langsiktige del omfatter:

mål for utviklingen i kommunen, retningslinjer for sektorenes planlegging og en arealdel for forvaltningen av arealer og andre naturressurser.

### Den kortsiktige del omfatter:

samordnet handlingsprogram for sektorenes virksomhet de nærmeste år

Videre legges det i Kommunelovens §§ 44 – 47 føringer for utarbeidelse av økonomiplaner og budsjett.

Dette dokumentet er kommunens kortsiktige del av kommuneplanen, og i tillegg økonomiplan for 2010 – 2013, samt budsjett for 2010.

## 1.2 Organisatorisk inndeling av dokumentet

Kommunens samlede virksomhet er delt inn i områder på 2 nivå. Begrepene som er benyttet er rammeområder og resultatområder. Rammeområdene er identisk med ansvarsområdene for formannskapet og hovedutvalgene. Resultatområder er en videre oppdeling av det enkelte rammeområde. Resultatområdene er nummerert med 2 siffer, slik at alle som begynner med 1 tilhører formannskapets ansvarsområde, mens de som begynner med 2 tilhører Hovedutvalg OL sitt ansvarsområde og de som begynner med 3 er Hovedutvalg ND sitt ansvarsområde.

Resultatområde 40 tilligger Kommunestyrets ansvar, og omfatter blant annet skatteinntekter, rammetilskudd, renter/avdrag og avsetninger/bruk av fond.

## 1.3 Handlingsprogrammet

For hvert av resultatområdene er det utarbeidet en tekstdel som utgjør den delen av dokumentet som er Handlingsprogrammet. Tekstdelen er utarbeidet skjematisk og i stikkords form for å lette lesbarheten.

Handlingsprogrammet for det enkelte resultatområde er delt inn i 5 hovedavsnitt som har følgende innhold:

1. Beskrivelse av området slik det er i dag

2. Målsettinger innenfor områdene personal, økonomi, tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling.
3. Ikke-økonomiske tiltak som beskriver aktiviteter som skal gjennomføres innenfor dagens økonomiske rammer
4. Økonomiske driftstiltak som er en liste over nye tiltak som medfører endring i de økonomiske rammer for resultatområdet (både vekst og reduksjon)
5. Investerings tiltak som er en liste over forslag til investeringer i perioden

Tiltak under punkt 4 og 5 som er skrevet med uthevet skrift er nye tiltak innarbeidet i budsjettet/økonomiplanen. De andre (som er skrevet med normal skrift) er det ikke funnet rom for eller ikke ønskelig å gjennomføre, og blir satt på vent.

## **1.4 Økonomiske oversikter**

Dokumentet har følgende økonomiske oversikter

- a. Hovedoversikter som fastsatt i forskrift
- b. Fordeling av rammer på det enkelte rammeområde og resultatområde
- c. Detaljert investeringsbudsjett
- d. Oversikt pr. resultatområde fordelt på funksjoner/tjenester satt sammen med tekstdelen i handlingsprogrammet
- e. Oversikt over økonomien i tiltak innlagt i budsjettet (Aktive tiltak)
- f. Oversikt over tiltak som er satt på vent. ( Passive tiltak)

## **2. Statusbeskrivelse**

### **2.1 Økonomi**

Stabilitet og balanse har preget kommunens økonomiske utvikling de siste årene. Gjennom å holde utgiftene på et nivå som samsvarer med kommunens inntekter, har det vært mulig å bygge opp fondsreserver som kan benyttes både til investeringer samt utjevne temporære svingninger i inntekter og utgifter.

## 2.11 Inntektsutvikling

Tabellen nedenfor viser fordeling av kommunens inntekter i perioden 2005 – 2008.

TYPE INNTEKT	1 000 Kr				% Fordelt			
	2005	2006	2007	2008	2005	2006	2007	2008
Skatter	23 059	28 777	26 029	25 859	23,3 %	27,0 %	23,8 %	21,5 %
Rammetilskudd	46 401	46 789	50 465	55 289	46,9 %	43,9 %	46,2 %	46,0 %
Overføringer	17 110	19 306	19 480	24 916	17,3 %	18,1 %	17,8 %	20,8 %
Brukerbetalinger	4 734	4 310	4 899	5 960	4,8 %	4,0 %	4,5 %	5,0 %
Andre salgs-/leieinntekter	7 592	7 483	8 469	8 066	7,7 %	7,0 %	7,7 %	6,7 %
<b>Sum</b>	<b>98 896</b>	<b>106 665</b>	<b>109 342</b>	<b>120 090</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>

Kommunens driftsinntekter steg til 120 mill. kr. i 2008. Dette er en økning på ca. 10,7 mill. kr fra forrige år (9,8 %).

Skatteinntektene gjorde et hopp opp til nærmere 29 mill. kr. i 2006. Denne økningen har sammenheng med innføring av nye skatteregler for omsetning av fast eiendom. I 2008 er skatteinntektene lavere enn i 2007. Rammetilskuddet fra staten har vokst med hele 9,6 % som følge av større bevilgninger til kommunesektoren.

Av andre markante endringer ser vi stor økning i overføringer som har sammenheng med store refusjoner fra andre kommuner og regnskapsføring for Vår egen stamme.

## 2.12 Driftsutgiftene

TYPE UTGIFT	1 000 Kr				% Fordelt			
	2005	2006	2007	2008	2005	2006	2007	2008
Lønnsutgifter	54 989	58 217	61 057	63 873	58,1 %	57,5 %	58,3 %	55,2 %
Sosiale utgifter	14 967	15 655	16 264	17 531	15,8 %	15,5 %	15,5 %	15,1 %
Kjøp av varer/tjenester	15 978	18 208	17 713	23 107	16,9 %	18,0 %	16,9 %	20,0 %
Overføringer	5 249	5 217	5 400	7 948	5,5 %	5,2 %	5,2 %	6,9 %
Avskrivninger	3 537	3 871	4 272	4 456	3,7 %	3,8 %	4,1 %	3,8 %
Fordelt utgifter	0	0	0	-1 135	0	0	0	-1,0 %
<b>Sum</b>	<b>94 720</b>	<b>101 168</b>	<b>104 706</b>	<b>115 780</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>

Tabellen viser hvordan driftsutgiftene er fordelt på de ulike utgiftsartene i perioden 2005-08.

Driftsutgiftene har økt med ca 10 mill.kr., altså tilsvarende inntektsøkningen. Størst økning kommer fra lønn og lønnsrelatert utgifter som har økt med noe i overkant av 4 mill kr. Lønnskostnadenes andel av brutto utgifter er redusert fra 73 – 70 %.

Økning i overføringer har blant annet sammenheng med omlegging av regnskap for føring av utgifter til kirka, overtakelse av ansvar for veterinærvakt og økt næringsstøtte.

Driftsutgiftene er for øvrig i henhold til budsjett.

## 2.13 Finansiell stilling og utvikling

Balansen gir en god oversikt over kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital pr. 31.12 hvert år. Aktivsiden framstiller ressursene som kommunen har til rådighet, mens passivasiden gir uttrykk for finansieringen av ressursene.

De bokførte beløpene for omløpsmidler, kortsiktig og langsiktig lån, gir et brukbart grunnlag for å vurdere arbeidskapitalen og den likvide stillingen til kommunen.

Nøkkeltallene er ment å gi et bilde av sentrale trekk ved utviklingen i den kommunale økonomien.

### BALANSE PR. 31.12(Tall i 1 000 kr)

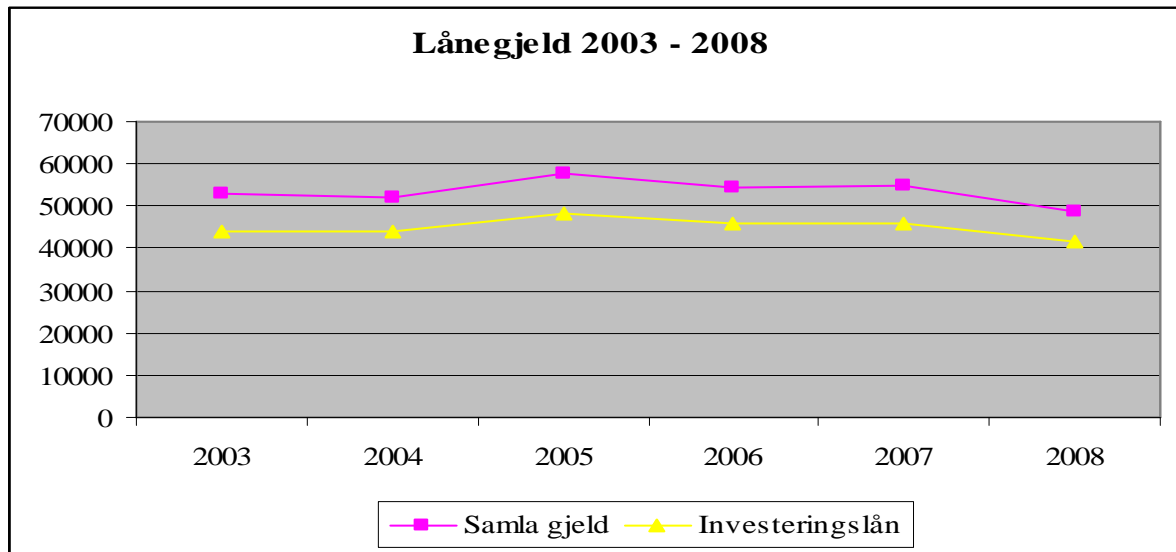
EIENDELER	Aktiva			EK OG GJELD	Passiva		
	2006	2007	2008		2006	2007	2008
ANLEGGSMIDLER				EGENKAPITAL			
Aksjer og andeler	5 081	5 359	3 763	Fond	25 518	31 277	90 969
Pensjonsmidler	85 937	94 294	103 385	Likviditetsreserve	490	490	490
Utlån	9 491	8 210	9 623	Underskudd/overskudd	3 992	2 811	2 352
Utstyr/fast eiendom	91 330	93 298	98 807	Udekket inv.regnsk.	-84	0	0
				Annen egenkapital	28 747	30 617	37 007
<b>SUM</b>							
<b>ANLEGGSMIDLER</b>	<b>191 839</b>	<b>201 162</b>	<b>215 578</b>	<b>SUM EGENKAPITAL</b>	<b>58 663</b>	<b>65 195</b>	<b>130 818</b>
OMLØPSMIDLER				GJELD			
Kasse, bankinnskudd	16 848	24 582	11 166	Lån i bank/kr.foretak	54 399	55 061	48 579
Aksjer og andeler	26 760	27 878	92 726	Pensjonsforpliktelse	112 132	121 703	132 646
Kortsiktige fordringer	3 232	4 849	10 038	(inkl. arbg.avgift)			
Premieavvik pensjon	86	456	1 479				
<b>SUM OMLØPSM.</b>	<b>46 926</b>	<b>57 765</b>	<b>115 409</b>	<b>SUM LANGS.GJELD</b>	<b>166 531</b>	<b>176 764</b>	<b>181 225</b>
				<b>SUM KORTS. GJELD</b>	<b>13 571</b>	<b>16 968</b>	<b>18 944</b>
				<b>SUMGJELD</b>	<b>180 102</b>	<b>193 732</b>	<b>200 169</b>
<b>SUM EIENDELER</b>	<b>238 765</b>	<b>258 927</b>	<b>330 987</b>	<b>SUM EK OG GJELD</b>	<b>238 765</b>	<b>258 927</b>	<b>330 987</b>

Verdien på anleggsmidler har økt, noe som har sammenheng med gjennomførte investeringer i året. I tillegg er det en økning av kommunens oppsparte pensjonsmidler.

Forskjellen mellom pensjonsmidler (eiendel under anleggsmidler) og pensjonsforpliktelse (under gjeld) er følgende: Pensjonsmidler er det kommunen har oppspart gjennom årene for å dekke framtidige pensjoner. Pensjonsforpliktelsen er det beløpet kommunen måtte ha betalt om alle ansatte hadde gått av med pensjon den 31.12.08.

Fondsmidlene har som følge av salget av B-aksjer i TrønderEnergi AS økt med 60 millioner kr. Dette har i sin tur medført betydelig styrkning av egenkapitalen som har steget med kr. 65.000.000 i året. Egenkapitalprosenten har økt fra 25 % til 40 %. Status i balansen må sies å være meget tilfredsstillende.

## 2.14 Langsiktig gjeld

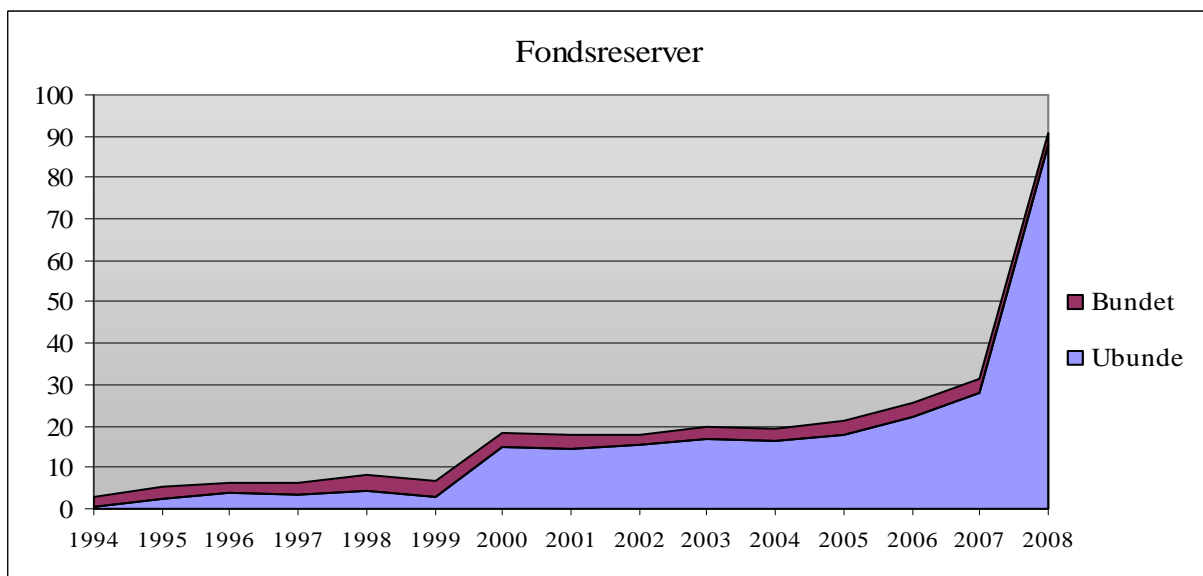


Ved utgangen av 2008 hadde kommunen en lånegjeld på 48,6 mill. kr, - en reduksjon fra året før. Lån til videre utlån til boligformål (såkalte startlån) utgjør om lag 7,0 mill. kroner av total lånegjeld.

I 2008 ble det ikke tatt opp nye lån. Diagrammet ovenfor viser utvikling i total gjeld og investeringsgjeld for perioden 2003 – 2008.

Det må være et mål å holde gjeldsbelastningen så lav som mulig. Rentenivået i 2008 steg jevnt og trutt og havnet på ca 6% ved utgangen av året. Rentene har falt betydelig i 2009 og ligger nå på et nivå rundt 3 %. Utviklingen på kort sikt tilsier ikke en betydelig økning selv om det er forventet en økning. Selv små renteendringer vil påvirke kommunens handlefrihet. Én prosent økning i renta utgjør over ½ mill. kr i økte utgifter.

## 2.15 Reserver i balansen



Fondsbeholdningen økte med nesten 60 mill. kr i 2008, og kom dermed opp i overkant av 90 mill. kr.

Næringsfondet som er et bundet driftsfond hadde ved årsskiftet en beholdning på 1,1 mill. kr.

Disposisjonsfondsmidlene er økt i 2008 med 2,1 mill. kr. Av fondsmidlene er 29 mill. kr allerede planlagt brukt, - blant annet 23,6 mill. kr til Flerbrukshus, 1,0 mill til sentrumsutvikling, og 2,5 mill. kr. til vegutbedring og 2 mill. kr til dekning av kommende pensjonspremieavvik.

En viss fondsbeholdning er nødvendig som en buffer mot økonomiske svingninger. Skal vi ha mulighet til ”å gå løs” på nye investeringsutfordringer, bør vi over tid ha bygd opp disponible fondsreserver som kan brukes i finansieringen

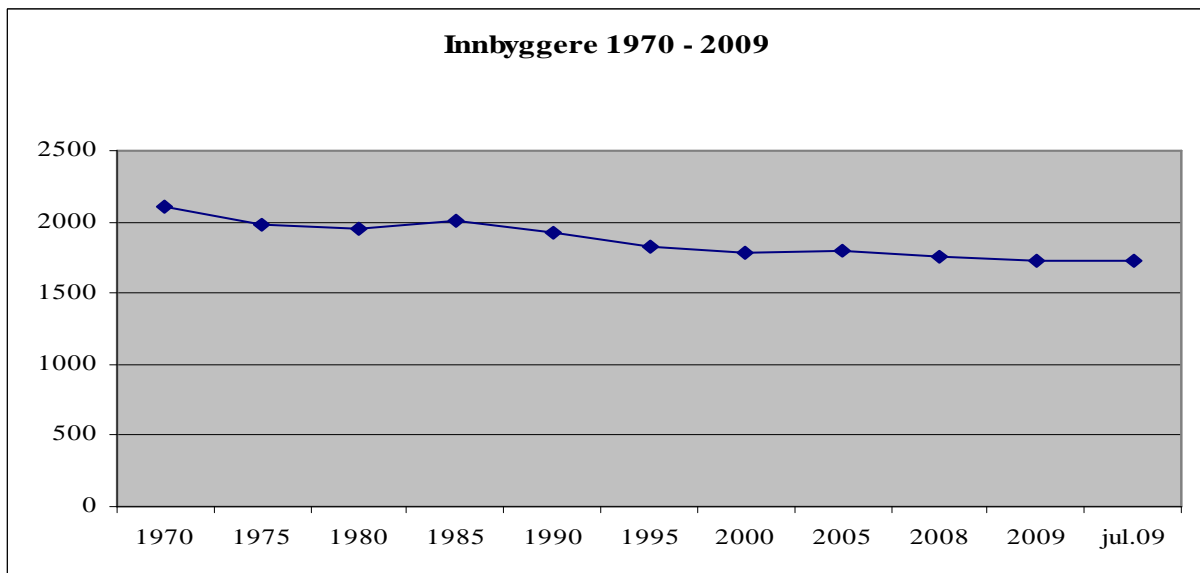
## 2.2 Befolkningsutvikling

Rammetilskuddet er basert på et innbyggertilskudd som blant annet beregnes ut fra befolkningens alderssammensetning. Unge i skolepliktig alder og eldre over 80 år utløser større tilskudd pr. innbygger enn andre aldersgrupper. Dette skjer ut fra den tankegangen at det er disse gruppene som er de største forbrukerne av kommunal tjenesteproduksjon. Stabile inntekter er derfor avhengig av stabilt innbyggertall med en god fordeling mellom gammel og ung befolkning

Grunnlag for beregning av rammetilskuddet (utgiftsutjevning), er folketallet pr. 30.06 året før budsjettåret.

Skatt og inntektsutjevning legger folketallet pr. 31.12 i året før budsjettåret til grunn.

Kurven nedenfor viser befolkningsutviklingen i kommunen i en periode på 40 år.



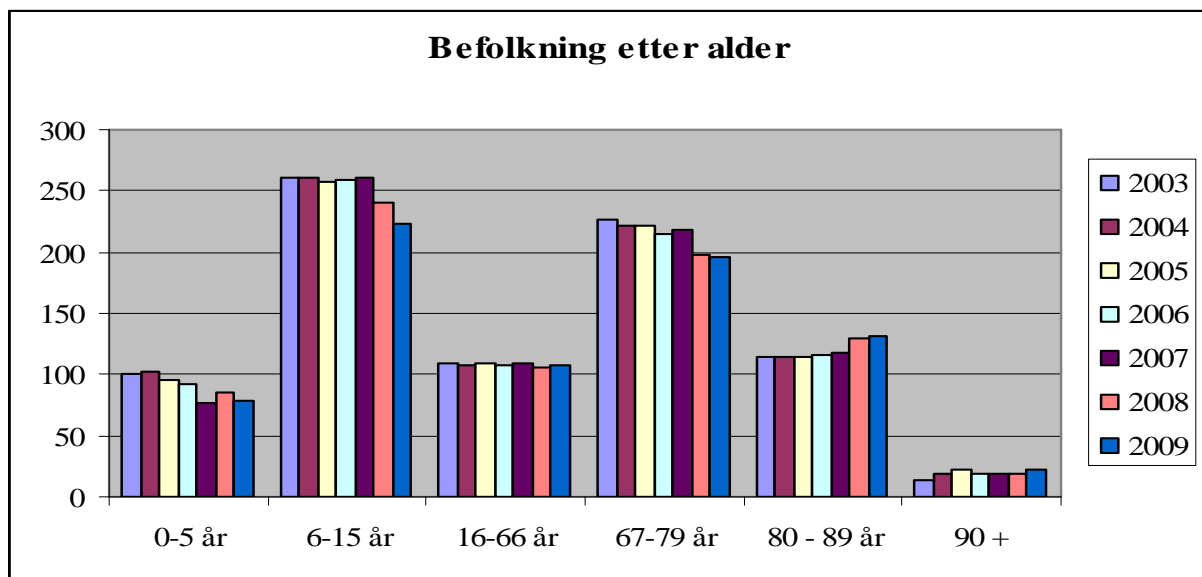
Befolkningsnedgangen i perioden har vært på nærmere 437 personer eller 20 %. Dette er ikke noe særstusyn for distriktskommuner, og har mest sammenheng med tilgang på arbeidsplasser, kvinnenes inntog i arbeidsmarkedet og strukturendringer i primærnæringene.

I følgende diagram vises utviklingen i folketallet fordelt på de enkelte aldersgrupper de siste 7 år.

Diagrammet viser en tilbakegang i antall innbyggere under skolepliktig alder, faktisk fra noe over 100 til 78. (-15 %). Årsaken henger naturligvis sammen med lave fødselstall over flere år.

Antall gamle eldre er stigende i perioden, mens antall yngre eldre går ned. Dette indikerer at antall over 80 år kan komme til å gå ned i åra som kommer.

Det store spørsmål er hvordan utviklingen blir framover. Å skape vekst i antall innbyggere må skje gjennom økt tilflytting (stor). Virkemidler for å oppnå dette er tilrettelegging av gode bo- og oppvekstvilkår, inkludert attraktive boligtomter. Synliggjøring av "det gode liv i Agdenes" og kort pendleravstand til arbeidsmarkedene i Trondheim, Orkdal og Ørland, er også viktig for å tiltrekke seg nye innbyggere. Tilrettelegging for etablering av ny næringsvirksomhet må være en hovedoppgave.



### 3. Forutsetninger i budsjettarbeidet

#### 3.1 Sentrale føringer

Regjeringens viktigste prioriteringer for kommunesektoren i forslag til Statsbudsjett for 2010:

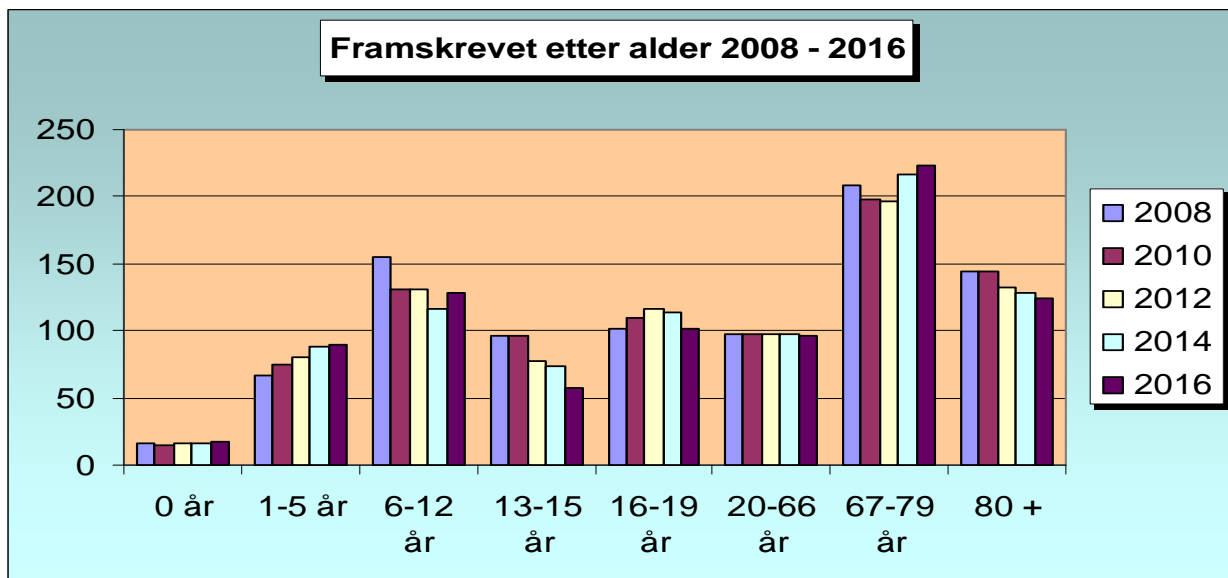
- Fortsatt styrkning av kommuneøkonomien,
  - vekst i samlede inntekter på 8,0 mrd kr
  - vekst i de frie inntektene på 4,2 mrd kr
- Fortsatt innsats for full barnehagedekning og
  - maksimalprisene i barnehage videreføres som i 2009 (kr 2.330 pr mnd)
- Tiltak i skolen,
  - 235,8 mill. kr til 1 time utvidet timetall og 8 timer gratis leksehjelp i 2010
  - 2 mrd. I økt investeringsramme for rentekompensasjonsordningen i 2010
  - 620,6 mill. kr og 68,9 mill. kr til tidlig innsats i 1. – 4 trinn og 2 timer fysisk aktivitet.
- Veksten i de frie inntektene legger til rette for en styrkning av det kommunale barnevernet med 400 årsverk.
- 230 mill. kr frie inntekter til forebyggende helsetiltak.

- Investeringstilskudd til ytterligere 2500 omsorgsplasser.
- Opptrappingsplan for rusfeltet – 150 mill. kr.
- Ressurskrevende tjenester – realvekst på 5,4%. Kompensasjon reduseres fra 85 – 80%, og innslagspunktet økes fra 835.000 til 865.000. Endringene virker allerede fra 2009.
- Nytt inntektssystem for kommune – symmetrisk inntektsutjevning økt til 59% og større vektlegging av kostnadsnøkkelen for grunnskolen.
- Øremerket tilskudd til barnehager innlemmes fra 2011.
- Ytterligere nedgang i skjønnsrammene.
- Lønns- og prisvekst (kommunal deflator) anslås til 3,1 %.

### 3.2 Lokale forhold

Utvikling i innbyggertallet er av avgjørende betydning for kommunens inntektsgrunnlag. Å spå om hva fremtiden bringer i denne sammenheng er vanskelig/umulig. Statistisk Sentralbyrå har imidlertid laget prognoser for utvikling i folketallet de nærmeste år, og disse er vel det nærmeste vi kan komme en forsiktig spådom.

Diagrammet nedenfor viser SSB's prognose for befolkningsutviklingen fram mot 2016.



Dersom prognosen holder stikk, vil elevtallet i grunnskolen synke både på kort og lang sikt. Dessuten vil antall gamle eldre gå ned i samme periode. Det er verdt å merke seg at antallet unge eldre stiger raskt, og vi vil sannsynligvis oppleve en ny eldrebølge fra 2025 – ikke ulikt trenden for resten av landet.

Samlet folketall vil gå ned i perioden, og vil i 2016 være nær 1.700.

Prognosen for rammetilskudd er justert i forhold til nedgang i antall barn i skolepliktig alder.

### 3.3 Endringer i drifts- og investeringsbudsjett.

Driftsutgiftene øker med kr. 4.745.000 til kr. 114.545.00 (4,3%).

Lønnsutgiftene:

Lønnsutgiftene øker med kr.2.540.000 (4,2%) . Inkludert sosiale utgifter er økningen kr. 3.358.000 (4,8%),

Videreføring:

- Kr 20.000 til velferd ansatte.
- Kr 100.000 i tilskudd til Kibneb-festivalen.
- Kr 50.300 til samarbeidsavtale med MOT samt godtgjøring MOT informatører.
- Kr 10.000 i tilskudd til fritidsklubb.
- Kr 5.000 til kulturstipend barn/ungdom.
- Kr 80.000 til investeringstiltak i landbruket.
- Kr 53.000 til ferievikarer FDV-tjenesten (sommerjobb for skoleungdom).

Driftstiltak ”unntatt prioritet” :

	2010	2011	2012	2013
Økt innleie ferievikarer sykehjemmet inkl. sos.utg.	130 000	130 000	130 000	130 000
Legevaktsamarbeid økning	42 000	42 000	42 000	42 000

Driftstiltak:

	2010	2011	2012	2013
10-01 Valg	0	70 000	0	90 000
10-02 Trygt hjem for en 50-lapp	18 100	18 100	18 100	18 100
11-01 Tilskudd til etablering - boligbygging	100 000	100 000	100 000	100 000
12-01 Ny avtale bedriftshelsetjeneste	156 000	156 000	156 000	156 000
21-01 Kjøp av skolebøker	45 000	-30 000	-80 000	-80 000
21-01 Redusert behov for spesialundervisning	-247 704	-593 910	-956 050	-1 187 819
21-02 Redusert rammetimetall	-130 370	-304 198	-557 696	-912 593
21-03 Klassesdeling opphører	0	0	-247 704	-593 910
21-04 Red. undervisningspl. eldre arbeidstakere	96 620	96 620	96 620	96 620
21-05 Økt timetall 1 - 7.trinn	17 383	36 214	36 214	36 214
21-06 Gratis leksehjelp 1. -4. trinn	72 796	174 710	174 710	174 710
21-07 Studiepermisjon etterutdanning	172 000	0	0	0
23-01 Støtte til lag og organisasjoner	48 200	48 200	48 200	48 200
23-02 Tilskudd Lensvik IL - barnehageavtale	0	-30 000	-30 000	-30 000
24-01 Bekkenspyler/kvern	60 000	0	0	0
26-01 Helgevakt barnevern	40 000	40 000	40 000	40 000
27-01 Kompetanseheving legekantor	10 000	0	0	0
31-01 Plankonsulent tilbake i full stilling	0	52 942	105 885	105 885

Handlingsprogram med økonomiplan 2010 – 2013 og Budsjett 2010

31-02 Kystskogbruket - egenandel	50 000	50 000	50 000	
31-03 Revisjon av viltkart	50 000	50 000	0	0
31-04 Overvåkning og merkeprosjekt hjort	50 000	50 000	50 000	0
33-01 Økt overføring menighetsrådet	39 900	39 900	39 900	39 900
33-02 Oppussing av pasientrom sykehjem	60 000	0	0	0
34-01 Økt bemanning vassverk (FDV-tjenesten) (Vaktmester Flerbrukshall og drift vannverk)	54 000	108 000	108 000	108 000
36-01 Reasfaltering Mølnhaugen boligområde	270 000	0	0	0
36-02 Reasfaltering kommunale boligfelt	0	300 000	300 000	0
40-01 Lærlinger	50 000	100 000	0	0

Investerings tiltak:

	2010	2011	2012	2013
11-01 Hovedoppgradering IT	1 375 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
23-01 Lensvik flerbrukshus	27 000 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
33-01 Omsorgsboliger Hamnaugan	19 000 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	807 467	752 000	739 200
33-02 Prestebolig	3 125 000	0	0	0
Renter og avdrag	62 500	125 000	125 000	125 000
33-03 Boligfelt Selbekken	7 550 000	600 000	600 000	600 000
Renter og avdrag	0	394 271	367 188	360 938
34-01 Ledningsnett Ytre Agdenes vannverk	3 500 000	0	0	0
Renter og avdrag	139 315	275 002	270 163	265 324
34-02 Vannmålerkummer (2010 og 2011)	300 000	0	0	0
Renter og avdrag	11 941	23 572	23 157	22 742
36-02 Opprustning av kommunale veier	0	0	0	1 000 000
Renter og avdrag	0	0	0	0
40-01 Stedsutvikling sentrum	1 800 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
40-02 Egenkapitalinnskudd KLP	225 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0

Nye lån:

	2010	2011	2012	2013
Investeringsene betinger følgende nye lån	21 540 000	0	0	0

Betalingssatser kommunale tjenester:

- I utgangspunktet økning med 3,1 % (gen. prisstigning – kommunal deflator).
- SFO – jevnfør egen sak
- Betalingssatsene i musikkskolen holdes uendret (siste gang økt i 2005, da med 3,2 %).
- Barnehagesatsene beholdes uendret ( makspris 2.330,-).
- VAR-sektor:
  - Vannavg. + 3,0 %.
  - Kloakkavg. - uendret
  - Slamavgift - uendret.
  - Feieavgift. + 2,0 %.
  - Styret i HAMOS Forvaltning IKS har innstilt på å øke renovasjonsgebyret for husholdninger med kr. 260 til kr. 2.150 eks. mva. (13,75%) For fritidshus økes gebyret med kr. 115 til kr. 775. (17,4 %) Det kommunale påslaget på kr. 40 forslås tatt bort.

## **4. Hovedoversikter**

### **Kommunestyrets vedtak (2010 - 2013)**



**Agdenes**

#### 4.1 Hovedoversikt investering 2010 – 2013 – Kommunestyrets vedtak

(Tall i hele tusen)

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-2	0	-600	-600	-600	-600
Andre salgsinntekter	-114	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	0	-100	0	0	0	0
Statlige overføringer	-2 225	-9 000	-10 900	0	0	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-2 341</b>	<b>-9 100</b>	<b>-11 500</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
Lønnsutgifter	3	0	0	0	0	0
Kjøp av som inngår i kommunal tj.prod.	8 204	34 878	52 940	0	0	1 000
Overføringer	1 595	8 437	10 710	0	0	0
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	2	0	0	0	0	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>9 804</b>	<b>43 315</b>	<b>63 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
Avdragsutgifter	2 050	0	0	0	0	0
Utlån	880	0	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	197	200	225	0	0	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	57 741	1 000	0	600	600	600
<b>Sum finansieringstransaksjoner</b>	<b>60 868</b>	<b>1 200</b>	<b>225</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Finansieringsbehov</b>	<b>68 331</b>	<b>35 415</b>	<b>52 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
Bruk av lån	-4 481	-2 500	-21 540	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-2 265	0	0	0	0	0
Salg av aksjer og andeler	-58 085	0	0	0	0	0
Overføringer fra driftsregnskapet	-2 007	-8 085	-11 810	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-1 494	-24 830	-19 025	0	0	-1 000
<b>Sum finansiering</b>	<b>-68 331</b>	<b>-35 415</b>	<b>-52 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 4.2 Budsjettskjema 2A 2010 – 2013 – Kommunestyrets vedtak

(Tall i hele tusen)

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Investeringer i anleggsmidler	9 804	43 315	63 650	0	0	1 000
Utlån og forskutteringer	1 077	200	225	0	0	0
Avdrag på lån	2 050	0	0	0	0	0
Avsetninger	57 741	1 000	0	600	600	600
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>70 672</b>	<b>44 515</b>	<b>63 875</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>1 600</b>
Bruk av lånemidler	-4 481	-2 500	-21 540	0	0	0
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-58 088	0	-600	-600	-600	-600
Tilskudd til investeringer	-2 225	-9 000	-10 900	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-2 265	-100	0	0	0	0
Andre inntekter	-114	0	0	0	0	0
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>-67 172</b>	<b>-11 600</b>	<b>-33 040</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
Overført fra driftsregnskapet	-2 007	-8 085	-11 810	0	0	0
Bruk av avsetninger	-1 494	-24 830	-19 025	0	0	-1 000
<b>Sum finansiering</b>	<b>-70 672</b>	<b>-44 515</b>	<b>-63 875</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-1 600</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 4.3 Hovedoversikt drift 2010 – 2013 – Kommunestyrets vedtak

(Tall i hele tusen)

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Brukerbetalinger	-5 960	-4 480	-4 476	-4 476	-4 476	-4 476
Andre salgs- og leieinntekter	-8 066	-7 737	-7 642	-8 145	-8 500	-8 495
Overføringer med krav til motytelse	-17 752	-17 791	-21 407	-10 772	-10 772	-10 772
Rammetilskudd	-55 289	-59 940	-63 490	-62 737	-61 207	-59 611
Andre statlige overføringer	-5 792	-1 982	-1 686	-1 748	-1 748	-1 748
Andre overføringer	-1 372	-50	-50	-50	-50	-50
Skatt på inntekt og formue	-25 859	-27 340	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000
<b>Sum driftsinntekter (B)</b>	<b>-120 090</b>	<b>-119 320</b>	<b>-126 750</b>	<b>-115 928</b>	<b>-114 753</b>	<b>-113 152</b>
Lønnsutgifter	63 873	59 499	61 539	61 445	60 909	60 265
Sosiale utgifter	17 531	19 658	19 541	19 445	19 197	18 908
Kjøp av som inngår i komm tjenesteprod	20 408	18 251	16 095	16 292	16 147	15 887
Kjøp av som erstatter komm tjprod	2 699	3 701	4 579	4 579	4 579	4 529
Overføringer	7 948	8 913	8 565	8 670	8 560	8 560
Avskrivninger	4 456	4 438	4 645	5 285	5 280	5 275
Fordelte utgifter	-1 135	0	-355	-355	-355	-355
<b>Sum driftsutgifter (C)</b>	<b>115 780</b>	<b>114 460</b>	<b>114 610</b>	<b>115 351</b>	<b>114 317</b>	<b>113 069</b>
<b>Brutto driftsresultat (D=B-C)</b>	<b>-4 310</b>	<b>-4 859</b>	<b>-12 140</b>	<b>-577</b>	<b>-436</b>	<b>-83</b>
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-9 935	-2 741	-2 641	-2 991	-2 891	-2 591
Mottatte avdrag på utlån	-74	-105	-105	-105	-105	-105
<b>Sum eksterne finansinntekter (E)</b>	<b>-10 009</b>	<b>-2 846</b>	<b>-2 746</b>	<b>-3 096</b>	<b>-2 996</b>	<b>-2 696</b>
Renteutgifter, provisjoner, finansutgifter	6 471	3 530	2 893	3 664	3 368	3 195
Avdragsutgifter	4 432	4 105	3 650	3 943	3 943	3 408
Utlån	2 880	1 105	105	105	105	105
<b>Sum eksterne finansutgifter (F)</b>	<b>13 783</b>	<b>8 740</b>	<b>6 647</b>	<b>7 712</b>	<b>7 416</b>	<b>6 708</b>
<b>Res. eksterne finansieringstransaksjon</b>	<b>3 774</b>	<b>5 894</b>	<b>3 901</b>	<b>4 616</b>	<b>4 420</b>	<b>4 012</b>
Motpost avskrivninger	-4 456	-4 438	-4 645	-5 285	-5 280	-5 275
<b>Netto driftsresultat (I)</b>	<b>-4 992</b>	<b>-3 403</b>	<b>-12 884</b>	<b>-1 246</b>	<b>-1 296</b>	<b>-1 346</b>
Bruk av tidligere års overskudd	-2 811	-2 352	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-3 571	-2 643	-10	-10	-10	-10
Bruk av bundne fond	-2 066	-551	-303	-131	-81	-31
<b>Sum bruk av avsetninger (J)</b>	<b>-8 448</b>	<b>-5 546</b>	<b>-313</b>	<b>-141</b>	<b>-91</b>	<b>-41</b>
Overført til investeringsregnskapet	2 007	6 585	11 810	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	7 195	2 114	1 387	1 387	1 387	1 387
Avsetninger til bundne fond	1 887	250	0	0	0	0

*Handlingsprogram med økonomiplan 2010 – 2013 og Budsjett 2010*

<b>Beskrivelse</b>	<b>Regnskap 2008</b>	<b>Budsjett 2009</b>	<b>Budsjett 2010</b>	<b>Budsjett 2011</b>	<b>Budsjett 2012</b>	<b>Budsjett 2013</b>
<b>Sum avsetninger (K)</b>	<b>11 088</b>	<b>8 949</b>	<b>13 197</b>	<b>1 387</b>	<b>1 387</b>	<b>1 387</b>
<b>Regnskapsmessig mer- mindreforbruk</b>	<b>-2 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 4.4 Budsjettskjema 1A 2010 – 2013 – Kommunestyrets vedtak

(Tall i hele tusen)

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Skatt på inntekt og formue	-25 859	-27 340	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000
Ordinært rammetilskudd	-55 289	-59 940	-63 490	-62 737	-61 207	-59 611
Skatt på eiendom	0	0	0	0	0	0
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-5 792	-1 982	-1 686	-1 748	-1 748	-1 748
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>-86 940</b>	<b>-89 262</b>	<b>-93 176</b>	<b>-92 485</b>	<b>-90 955</b>	<b>-89 359</b>
Renteinntekter og utbytte	-9 935	-2 741	-2 641	-2 991	-2 891	-2 591
Renteutg. provisjoner og andre finansutg.	6 471	3 530	2 893	3 664	3 368	3 195
Avdrag på lån	4 432	4 105	3 650	3 943	3 943	3 408
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>968</b>	<b>4 894</b>	<b>3 901</b>	<b>4 616</b>	<b>4 420</b>	<b>4 012</b>
Dekning av tidl års regnskm merforbruk	0	0	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	1 887	250	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	7 195	2 114	1 387	1 387	1 387	1 387
Bruk av tidl års regnskm. mindreforbruk	-2 811	-2 352	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-3 571	-2 643	-10	-10	-10	-10
Bruk av bundne avsetninger	-2 066	-551	-303	-131	-81	-31
<b>Netto avsetninger</b>	<b>633</b>	<b>-3 182</b>	<b>1 074</b>	<b>1 246</b>	<b>1 296</b>	<b>1 346</b>
Overført til investeringsbudsjettet	2 007	6 585	11 810	0	0	0
Til fordeling drift	-83 332	-80 964	-76 391	-86 623	-85 240	-84 002
<b>Sum fordelt drift</b>	<b>80 980</b>	<b>80 964</b>	<b>76 391</b>	<b>86 623</b>	<b>85 240</b>	<b>84 002</b>
Merforbruk/mindreforbruk	-2 352	0	0	0	0	0

## **5. Budsjett og økonomiplan fordelt på**

### **Rammeområder Resultatområder (2010 - 2013)**



**Agdenes**

## 5.1 Budsjett fordelt på rammeområder

(Tall i hele tusen)

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>1. Sentrale styringsoppgaver</b>						
Sum utgifter	12 527	12 040	11 905	11 975	11 905	11 995
Sum inntekter	-2 460	-1 337	-1 190	-1 190	-1 190	-1 190
<b>Sum netto utgift</b>	<b>10 067</b>	<b>10 703</b>	<b>10 715</b>	<b>10 785</b>	<b>10 715</b>	<b>10 805</b>
<b>2. Oppvekst og levekår</b>						
Sum utgifter	77 052	70 433	72 572	71 825	70 912	69 979
Sum inntekter	-25 540	-14 091	-15 418	-15 246	-15 246	-15 246
<b>Sum netto utgift</b>	<b>51 511</b>	<b>56 343</b>	<b>57 154</b>	<b>56 579</b>	<b>55 666</b>	<b>54 733</b>
<b>3. Næring og drift</b>						
Sum utgifter	31 636	29 846	28 669	30 037	30 086	29 681
Sum inntekter	-14 190	-12 624	-10 442	-11 021	-11 326	-11 271
<b>Sum netto utgift</b>	<b>17 446</b>	<b>17 222</b>	<b>18 227</b>	<b>19 016</b>	<b>18 760</b>	<b>18 410</b>
<b>4. Skatt, rammetilskudd, lån og fond</b>						
Sum utgifter	25 692	22 162	24 039	13 343	12 947	12 239
Sum inntekter	-104 717	-106 429	-110 134	-99 723	-98 089	-96 187
<b>Sum netto utgift</b>	<b>-79 025</b>	<b>-84 268</b>	<b>-86 095</b>	<b>-86 380</b>	<b>-85 141</b>	<b>-83 948</b>

## 5.2 Budsjett fordelt på resultatområder

(Tall i hele tusen)

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>10 Politisk styring</b>						
Sum utgifter	2 558	2 065	2 198	2 268	2 198	2 288
Sum inntekter	-473	-44	-47	-47	-47	-47
<b>Sum netto utgift</b>	<b>2 085</b>	<b>2 021</b>	<b>2 151</b>	<b>2 221</b>	<b>2 151</b>	<b>2 241</b>
<b>11 Ledergruppen</b>						
Sum utgifter	2 026	2 090	2 163	2 163	2 163	2 163
Sum inntekter	-25	-1	-1	-1	-1	-1
<b>Sum netto utgift</b>	<b>2 001</b>	<b>2 089</b>	<b>2 162</b>	<b>2 162</b>	<b>2 162</b>	<b>2 162</b>
<b>12 Stab/Felles</b>						
Sum utgifter	7 944	7 886	7 544	7 544	7 544	7 544
Sum inntekter	-1 962	-1 293	-1 143	-1 143	-1 143	-1 143
<b>Sum netto utgift</b>	<b>5 982</b>	<b>6 593</b>	<b>6 401</b>	<b>6 401</b>	<b>6 401</b>	<b>6 401</b>
<b>21 Grunnskole</b>						
Sum utgifter	22 013	22 856	23 132	22 485	21 572	20 639
Sum inntekter	-4 551	-2 997	-3 431	-3 259	-3 259	-3 259
<b>Sum netto utgift</b>	<b>17 462</b>	<b>19 859</b>	<b>19 701</b>	<b>19 226</b>	<b>18 313</b>	<b>17 380</b>
<b>22 Barnehager</b>						
Sum utgifter	6 730	6 374	6 710	6 710	6 710	6 710
Sum inntekter	-6 198	-5 395	-5 625	-5 625	-5 625	-5 625
<b>Sum netto utgift</b>	<b>533</b>	<b>980</b>	<b>1 085</b>	<b>1 085</b>	<b>1 085</b>	<b>1 085</b>
<b>23 Kultur, idrett og ungdomsarbeid</b>						
Sum utgifter	3 296	1 450	1 514	1 484	1 484	1 484
Sum inntekter	-1 946	-86	-86	-86	-86	-86
<b>Sum netto utgift</b>	<b>1 350</b>	<b>1 364</b>	<b>1 428</b>	<b>1 398</b>	<b>1 398</b>	<b>1 398</b>
<b>24 Sykehjemmet</b>						
Sum utgifter	19 473	17 794	17 851	17 791	17 791	17 791
Sum inntekter	-4 769	-2 856	-2 823	-2 823	-2 823	-2 823
<b>Sum netto utgift</b>	<b>14 704</b>	<b>14 938</b>	<b>15 028</b>	<b>14 968</b>	<b>14 968</b>	<b>14 968</b>
<b>25 Åpen omsorg</b>						
Sum utgifter	13 158	12 164	12 961	12 961	12 961	12 961
Sum inntekter	-2 372	-1 345	-1 741	-1 741	-1 741	-1 741
<b>Sum netto utgift</b>	<b>10 786</b>	<b>10 820</b>	<b>11 220</b>	<b>11 220</b>	<b>11 220</b>	<b>11 220</b>

Handlingsprogram med økonomiplan 2010 – 2013 og Budsjett 2010

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>26 Barnevern og sosiale tjenester</b>						
Sum utgifter	5 360	2 885	3 235	3 235	3 235	3 235
Sum inntekter	-2 111	-133	-433	-433	-433	-433
<b>Sum netto utgift</b>	<b>3 249</b>	<b>2 752</b>	<b>2 802</b>	<b>2 802</b>	<b>2 802</b>	<b>2 802</b>
<b>27 Helsetjenester</b>						
Sum utgifter	7 020	6 910	7 170	7 160	7 160	7 160
Sum inntekter	-3 593	-1 279	-1 279	-1 279	-1 279	-1 279
<b>Sum netto utgift</b>	<b>3 428</b>	<b>5 631</b>	<b>5 891</b>	<b>5 881</b>	<b>5 881</b>	<b>5 881</b>
<b>31 Næring og drift</b>						
Sum utgifter	6 276	4 171	4 061	4 114	4 117	4 017
Sum inntekter	-3 641	-1 661	-1 397	-1 397	-1 347	-1 297
<b>Sum netto utgift</b>	<b>2 635</b>	<b>2 510</b>	<b>2 663</b>	<b>2 716</b>	<b>2 769</b>	<b>2 719</b>
<b>32 Brannvern</b>						
Sum utgifter	2 512	2 551	2 688	2 688	2 688	2 688
Sum inntekter	-841	-860	-882	-882	-882	-882
<b>Sum netto utgift</b>	<b>1 672</b>	<b>1 691</b>	<b>1 806</b>	<b>1 806</b>	<b>1 806</b>	<b>1 806</b>
<b>33 Bygg og eiendom</b>						
Sum utgifter	15 681	16 434	14 660	15 800	15 852	15 852
Sum inntekter	-4 743	-5 353	-3 116	-3 550	-3 910	-3 910
<b>Sum netto utgift</b>	<b>10 938</b>	<b>11 081</b>	<b>11 544</b>	<b>12 250</b>	<b>11 941</b>	<b>11 941</b>
<b>34 Vannforsyning, avløp og renovasjon</b>						
Sum utgifter	4 649	4 575	4 873	5 017	5 012	5 007
Sum inntekter	-4 649	-4 575	-4 873	-5 017	-5 012	-5 007
<b>Sum netto utgift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Samferdsel</b>						
Sum utgifter	2 517	2 115	2 389	2 419	2 419	2 119
Sum inntekter	-316	-174	-174	-174	-174	-174
<b>Sum netto utgift</b>	<b>2 201</b>	<b>1 941</b>	<b>2 214</b>	<b>2 244</b>	<b>2 244</b>	<b>1 944</b>
<b>40 Felles</b>						
Sum utgifter	25 692	22 162	24 039	13 343	12 947	12 239
Sum inntekter	-104 717	-106 429	-110 134	-99 723	-98 089	-96 187
<b>Sum netto utgift</b>	<b>-79 025</b>	<b>-84 268</b>	<b>-86 095</b>	<b>-86 380</b>	<b>-85 141</b>	<b>-83 948</b>

## **6. Investeringsbudsjett**

### **Kommunestyrets vedtak (2010 - 2013)**



**Agdenes**

	Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>1204</b>	<b>Informasjonsteknologi</b>						
0.20030	Kjøp av pc-er og tilhørende utstyr	0	0	1 100	0	0	0
0.42910	Mva kompensasjon - full sats	0	0	275	0	0	0
	Sum utgifter	0	0	1 375	0	0	0
0.97000	Overføring fra driftsregnskapet	0	0	-1 375	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	-1 375	0	0	0

<b>1802</b>	<b>Egenkapitalinnskudd KLP</b>						
0.52900	Kjøp av aksjer og andeler	197	200	225	0	0	0
	Sum utgifter	197	200	225	0	0	0
0.94000	Bruk av disposisjonsfond	0	-200	-225	0	0	0
	Sum inntekter	0	-200	-225	0	0	0
	Netto Egenkapitalinnskudd KLP	197	0	0	0	0	0

<b>2223</b>	<b>Flerbrukshus - skole</b>						
0.23040	Utgifter til påkostning-investering	7	31 600	7 200	0	0	0
0.42910	Mva kompensasjon - full sats	0	0	1 800	0	0	0
0.42940	Mva komp konvertering	2	7 900	0	0	0	0
	Sum utgifter	9	39 500	9 000	0	0	0
0.81040	Spillemidler	0	-9 000	-3 000	0	0	0
0.94808	Bruk av B-aksjefondet	0	-22 600	-4 200	0	0	0
0.97000	Overføring fra driftsregnskapet	0	-7 900	-1 800	0	0	0
	Sum inntekter	0	-39 500	-9 000	0	0	0
	Netto Flerbrukshus - skole	9	0	0	0	0	0

<b>2657</b>	<b>Omsorgsboliger</b>						
0.23000	Vedlikehold og byggetjenester	0	0	15 740	0	0	0
0.42910	Mva kompensasjon - full sats	0	0	3 260	0	0	0
0.54805	Avsetning til kapitalfondet	0	1 000	0	0	0	0
	Sum utgifter	0	1 000	19 000	0	0	0
0.81000	Andre statlige overføringer	0	0	-3 900	0	0	0
0.91000	Bruk av lån	0	0	-10 240	0	0	0
0.94003	Bruk av vedlikehold/utbyggingsfond	0	0	-1 100	0	0	0
0.94805	Bruk av kaptalfond	0	0	-500	0	0	0
0.94808	Bruk av B-aksjefondet	0	-1 000	0	0	0	0

Handlingsprogram med økonomiplan 2010 – 2013 og Budsjett 2010

	Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
0.97000	Overføring fra driftsregnskapet	0	0	-3 260	0	0	0
	Sum inntekter	0	-1 000	-19 000	0	0	0

<b>3150</b>	<b>Boligområder</b>						
0.23010	Vedlikehold utvendige anlegg	0	0	3 800	0	0	0
0.28000	Grunnerverv	0	0	2 800	0	0	0
0.42910	Mva kompensasjon - full sats	0	0	950	0	0	0
0.54805	Avsetning til kapitalfondet	2	0	0	600	600	600
	Sum utgifter	2	0	7 550	600	600	600
0.67000	Salg av fast eiendom	-2	0	-600	-600	-600	-600
0.91000	Bruk av lån	0	0	-5 000	0	0	0
0.94003	Bruk av vedlikeh./utbyggingsfond	0	0	-1 000	0	0	0
0.97000	Overføring fra driftsregnskapet	0	0	-950	0	0	0
	Sum inntekter	-2	0	-7 550	-600	-600	-600

<b>3351</b>	<b>Stedsutvikling sentrum</b>						
0.03000	Lønn ekstrahjelp	3	0	0	0	0	0
0.23040	Utgifter til påkostning-investering	270	1 000	1 600	0	0	0
0.28000	Grunnerverv	67	0	0	0	0	0
0.42910	Mva kompensasjon - full sats	0	0	200	0	0	0
0.42940	Mva komp konvertering	59	0	0	0	0	0
0.54805	Avsetning til kapitalfondet	1	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	400	1 000	1 800	0	0	0
0.81000	Andre statlige overføringer	-400	0	0	0	0	0
0.94003	Bruk av vedlikeh./utbyggingsfond	0	-1 000	-1 500	0	0	0
0.94007	Bruk av fond småkommuneaksj.	0	0	-100	0	0	0
0.97000	Overføring fra driftsregnskapet	0	0	-200	0	0	0
	Sum inntekter	-400	-1 000	-1 800	0	0	0

<b>3451</b>	<b>Investeringer distribusjon av vann</b>						
0.23010	Vedlikehold utvendige anlegg	160	0	3 800	0	0	0
0.27000	Konsulenttjenester	19	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	179	0	3 800	0	0	0
0.65000	Annet avgiftspliktig salg	-54	0	0	0	0	0
0.91000	Bruk av lån	-125	0	-3 800	0	0	0
	Sum inntekter	-179	0	-3 800	0	0	0

Handlingsprogram med økonomiplan 2010 – 2013 og Budsjett 2010

	Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>3811</b>	<b>Flerbrukshus - idrett</b>						
0.23040	Utgifter til påkostning-investering	0	0	7 200	0	0	0
0.42910	Mva kompensasjon - full sats	0	0	1 800	0	0	0
	Sum utgifter	0	0	9 000	0	0	0
0.81040	Spillemidler	0	0	-1 000	0	0	0
0.94808	Bruk av B-aksjefondet	0	0	-6 200	0	0	0
0.97000	Overføring fra driftsregnskapet	0	0	-1 800	0	0	0
	Sum inntekter	0	0	-9 000	0	0	0

<b>3860</b>	<b>Flerbrukshus - kultur</b>						
0.23040	Utgifter til påkostning-investering	0	0	7 200	0	0	0
0.27000	Konsulenttjenester	292	0	0	0	0	0
0.42910	Mva kompensasjon - full sats	0	0	1 800	0	0	0
0.42940	Mva komp konvertering	73	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	364	0	9 000	0	0	0
0.81040	Spillemidler	0	0	-3 000	0	0	0
0.94003	Bruk av vedlikeh/utbyggingsfond	-364	0	0	0	0	0
0.94808	Bruk av B-aksjefondet	0	0	-4 200	0	0	0
0.97000	Overføring fra driftsregnskapet	0	0	-1 800	0	0	0
	Sum inntekter	-364	0	-9 000	0	0	0

<b>3903</b>	<b>Ny prestebolig</b>						
0.23030	Vedlikehold av bygninger	0	2 000	2 500	0	0	0
0.42910	Mva kompensasjon - full sats	0	0	625	0	0	0
0.42940	Mva komp konvertering	0	500	0	0	0	0
	Sum utgifter	0	2 500	3 125	0	0	0
0.91000	Bruk av lån	0	-2 500	-2 500	0	0	0
0.97000	Overføring fra driftsregnskapet	0	0	-625	0	0	0
	Sum inntekter	0	-2 500	-3 125	0	0	0

<b>8800</b>	<b>Interne finanstransaksjoner</b>						
0.97000	Overføring fra driftsregnskapet	-2 007	-185	0	0	0	0
	Sum inntekter	-2 007	-185	0	0	0	0
	Netto Interne finanstransaksjoner	-2 007	-185	0	0	0	0

**7. Handlingsprogram  
med  
Økonomiplan 2010 - 2013  
Årsbudsjett 2009**

**Kommunestyrets vedtak**



**Agdenes**

## 10 Politisk styring

### Området omfatter:

Området omfatter Kommunestyret, Formannskapet, Hovedutvalgene for Oppvekst og levekår og Næring og drift, Ungdomsrådet, Rådet for funksjonshemmede, Støtte til politiske partier og Kontrollutvalg/revisjon.

### Målsettinger:

#### Personal:

- Vedta overordnede mål og retningslinjer for personalpolitikken

#### Økonomi:

- Ha økonomisk dekning for vedtak om etablering av nye tilbud og investeringer

#### Samfunnsutvikling:

- Bidra til positivt omdømme av Agdenessamfunnet, i kontakt med samarbeidspartnere, innbyggere og media.
- Være en aktiv samarbeidspartner i næringsutvikling og bosetting
- Være kreativ i utforming av kommunens planverk med fokus på langsiktig planlegging og strategier.

### Ikke-økonomiske tiltak:

	2010	2011	2012	2013

### Økonomiske driftstiltak

	2010	2011	2012	2013
<b>Gjennomføre valg</b>		<b>70</b>		<b>90</b>
<b>Trygt hjem for en 50-lapp</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>

### Investeringstiltak

	2010	2011	2012	2013

(Tiltak med uthevet skrift er inntatt i Kommunestyrets vedtak)

## 10 Politisk styring

(Tall i hele tusen)

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>1000 Kommunestyre, formannskap, hovedutvalg</b>						
Lønnsutgifter	840	845	946	946	946	946
Sosiale utgifter	344	315	337	337	337	337
Kjøp som inngår i tjenesteprod	129	28	46	46	46	46
Kjøp som erstatter tjenesteprod	8	20	20	20	20	20
Overføringer	83	30	40	40	40	40
Fordelte utgifter	225	225	225	225	225	225
Brukerbetalinger	-1	0	0	0	0	0
Overføring med krav til motytelse	-24	0	0	0	0	0
Sum	1 605	1 463	1 614	1 614	1 614	1 614
<b>1001 Politiske partier</b>						
Overføringer	41	50	50	50	50	50
Sum	41	50	50	50	50	50
<b>1002 Stortings- og kommunevalg</b>						
Kjøp som inngår i tjenesteprod	0	60	0	70	0	90
Sum	0	60	0	70	0	90
<b>1100 Kontrollutvalg revisjon</b>						
Lønnsutgifter	32	25	25	25	25	25
Sosiale utgifter	4	3	3	3	3	3
Kjøp som inngår i tjenesteprod	5	16	16	16	16	16
Kjøp som erstatter tjenesteprod	303	328	350	350	350	350
Fordelte utgifter	-22	-23	-28	-28	-28	-28
Sum	322	348	366	366	366	366
<b>1800 Diverse utvalg</b>						
Lønnsutgifter	18	35	35	35	35	35
Sosiale utgifter	2	4	4	4	4	4
Kjøp som inngår i tjenesteprod	14	11	11	11	11	11
Overføringer	2	1	0	0	0	0
Overføring med krav til motytelse	-2	-1	0	0	0	0
Sum	33	49	49	49	49	49
<b>2310 Ungdomsrådet</b>						
Lønnsutgifter	25	22	25	25	25	25
Sosiale utgifter	4	6	7	7	7	7
Kjøp som inngår i tjenesteprod	71	38	56	56	56	56
Overføringer	5	3	3	3	3	3

Handlingsprogram med økonomiplan 2010 – 2013 og Budsjett 2010

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Overføring med krav til motytelse	-21	-19	-19	-19	-19	-19
Sum	84	50	72	72	72	72
<b>2901 Samarbeidskomiteen</b>						
Kjøp som inngår i tjenesteprod	295	0	0	0	0	0
Overføringer	61	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	-15	0	0	0	0	0
Avsetninger bundne fond	48	0	0	0	0	0
Overføring med krav til motytelse	-388	0	0	0	0	0

## 11 Ledergruppen

### Området omfatter:

Rådmann, ass. rådmann, kommuneledere OL og ND.  
Årsverk: 2,75

### Målsettinger:

#### Personal: (Målsettingene gjelder for hele organisasjonen)

- Gjennomføre medarbeidersamtaler
- Etablere felles plattform for ledelse og opplæring
- Arbeide målrettet for å redusere sykefravær

#### Økonomi: (Målsettingene gjelder for hele organisasjonen)

- Ha et netto driftsresultat på 3 – 3,5%
- Ha stabilitet, forutsigbarhet og trygghet ved å sikre økonomisk handlefrihet gjennom avsetning til fond

#### Tjenesteproduksjon:

- Administrativ saksbehandlingstid à jour ved hver møteinnkalling
- Etablert planverk i henhold til lovkrav

#### Samfunnsutvikling:

- Bidra til positivt omdømme av Agdenessamfunnet, gjennom å framstå som en moderne og serviceorientert organisasjon
- Være aktiv i relasjonsbygging med samarbeidspartnere

### Ikke-økonomiske tiltak:

	2010	2011	2012	2013
Kvartalsvis rapportering finansplasseringer til FMS	X	X	X	X
Tertialvise rapporter økonomi til HOL/HND/FMS/KST	X	X	X	X
Utarbeid overordnet ROS-analyse	X			
Evaluere organisering pleie og omsorg	X			
Utarbeide langsiktig del av kommuneplanen	X			
Gjennomføre årlige ledersamlinger	X	X	X	X

### Økonomiske driftstiltak

	2010	2011	2012	2013
Igangsette lederutviklingsprogram	50			

### Investerings tiltak

	2010	2011	2012	2013

(Tiltak med uthevet skrift er inntatt i Kommunestyrets vedtak)

## 11 Ledergruppen

(Tall i hele tusen)

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>1200 Ledergruppen</b>						
Lønnsutgifter	1 505	1 545	1 600	1 600	1 600	1 600
Sosiale utgifter	466	496	518	518	518	518
Kjøp som inngår i tjenesteprod	49	49	45	45	45	45
Kjøp som erstatter tjenesteprod	1	0	0	0	0	0
Overføringer	5	1	1	1	1	1
Overføring med krav til motytelse	-25	-1	-1	-1	-1	-1
Sum	2 001	2 089	2 162	2 162	2 162	2 162

## 12 Rådmannens stab

### Området omfatter:

Personalavdeling, IT-avdeling, økonomiavdeling, fellestjenesten og rådhuskantina.  
Årsverk: 10,7

### Målsettinger:

#### Personal:

- Økt kompetanse i bruk av IT-verktøy
- Utvikle arbeidsmiljø som stimulerer arbeids glede og arbeidslyst
- Ha tilstrekkelig kompetanse til å løse arbeidsoppgavene

#### Økonomi:

- Drive innenfor økonomiske rammer
- Ha sikre rutiner for innkreving av refusjoner

#### Tjenesteproduksjon:

- Administrativ saksbehandlingstid à jour ved hver møteinnkalling
- Være aktiv i veiledning og opplæring i avdelingene
- Videreutvikle hjemmesiden som informasjons- og kommunikasjonskanal

#### Samfunnsutvikling:

- Bidra til positivt omdømme av Agdenessamfunnet, gjennom å framstå som en moderne og serviceorientert organisasjon

### Ikke-økonomiske tiltak:

	2010	2011	2012	2013
Framskaffe grunnlag for gode regnskapsrapprter	X	X	X	X
Gjennomføre medarbeidersamtaler årlig	X	X	X	X
Aktiv bruk av IA-virkemidler	X	X	X	X
Gjennomføre minimum 1 felles arrangement årlig	X	X	X	X
Gjennomføre medarbeiderundersøkelse		X		X
Utarbeide tjenestebeskrivelser	X			
Gjennomføre kompetansekartlegging	X			
Gjennomføre internopplæring for å utvikle IT-kompetanse	X			

### Økonomiske driftstiltak

	2010	2011	2012	2013
<b>Elektronisk behandling av mottatte faktura</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
Nytt redigeringsverktøy for informasjonsavis	30	5	5	5

### Investerings tiltak

	2010	2011	2012	2013
<b>Hovedrevisjon IT-utstyr</b>	<b>1.375</b>			

(Tiltak med uthevet skrift er inntatt i Kommunestyrets vedtak)

## 12 Rådmannens stab

(Tall i hele tusen)

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>1201 Diverse fellesutgifter</b>						
Lønnsutgifter	6	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	237	342	57	57	57	57
Kjøp som inngår i tjenesteprod	543	482	468	468	468	468
Kjøp som erstatter tjenesteprod	38	38	156	156	156	156
Overføringer	17	32	32	32	32	32
Fordelte utgifter	-3	-3	-2	-2	-2	-2
Andre salgs- og leieinntekter	-7	0	0	0	0	0
Overføring med krav til motytelse	-17	-32	-32	-32	-32	-32
Sum	814	859	679	679	679	679
<b>1202 Personal</b>						
Lønnsutgifter	589	729	755	755	755	755
Sosiale utgifter	184	235	246	246	246	246
Kjøp som inngår i tjenesteprod	118	59	23	23	23	23
Overføringer	25	13	0	0	0	0
Fordelte utgifter	-24	-26	-34	-34	-34	-34
Overføring med krav til motytelse	-25	-13	0	0	0	0
Sum	866	998	990	990	990	990
<b>1203 Økonomi</b>						
Lønnsutgifter	665	715	560	560	560	560
Sosiale utgifter	201	230	182	182	182	182
Kjøp som inngår i tjenesteprod	105	150	33	33	33	33
Kjøp som erstatter tjenesteprod	8	1	301	301	301	301
Overføringer	22	42	12	12	12	12
Fordelte utgifter	-25	-26	-35	-35	-35	-35
Renteutgifter	3	0	0	0	0	0
Andre salgs- og leieinntekter	-34	-14	-14	-14	-14	-14
Overføring med krav til motytelse	-21	-32	-2	-2	-2	-2
Sum	924	1 068	1 037	1 037	1 037	1 037
<b>1204 Informasjonsteknologi</b>						
Lønnsutgifter	353	363	376	376	376	376
Sosiale utgifter	111	116	122	122	122	122
Kjøp som inngår i tjenesteprod	896	969	827	827	827	827
Overføringer	228	217	165	165	165	165
Avskrivninger	283	283	283	283	283	283

Handlingsprogram med økonomiplan 2010 – 2013 og Budsjett 2010

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Fordelte utgifter	-24	-26	-23	-23	-23	-23
Andre salgs- og leieinntekter	-5	0	0	0	0	0
Overføring med krav til motytelse	-228	-217	-165	-165	-165	-165
Sum	1 615	1 706	1 585	1 585	1 585	1 585
<b>1205 Fellestjenesten</b>						
Lønnsutgifter	1 387	1 274	1 284	1 284	1 284	1 284
Sosiale utgifter	422	411	421	421	421	421
Kjøp som inngår i tjenesteprod	951	831	835	835	835	835
Overføringer	154	125	125	125	125	125
Fordelte utgifter	-1 068	-656	-646	-646	-646	-646
Andre salgs- og leieinntekter	-13	-6	-6	-6	-6	-6
Overføring med krav til motytelse	-180	-125	-125	-125	-125	-125
Sum	1 653	1 854	1 888	1 888	1 888	1 888
<b>2831 Andre tiltak boligsektoren</b>						
Overføringer	202	0	100	100	100	100
Avsetninger bundne fond	7	0	0	0	0	0
Andre statlige overføringer	-93	0	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	-115	0	0	0	0	0
Sum	0	0	100	100	100	100
<b>2852 Rådhuskantina</b>						
Lønnsutgifter	104	111	87	87	87	87
Sosiale utgifter	14	32	28	28	28	28
Kjøp som inngår i tjenesteprod	48	64	44	44	44	44
Fordelte utgifter	-27	0	0	0	0	0
Andre salgs- og leieinntekter	-42	-120	-60	-60	-60	-60
Overføring med krav til motytelse	-11	0	0	0	0	0
Sum	85	86	99	99	99	99
<b>3920 Andre religiøse formål</b>						
Overføringer	25	22	25	25	25	25
Sum	25	22	25	25	25	25

## 21 Grunnskole

### Området omfatter:

Lysheim skole:	Barnetrinn	29 elever	SFO	5 elever	
Lensvik skole	Barnetrinn	97 elever	SFO	19 elever	4,4 årsverk
	Ungdomstrinn	95 elever			
Årsverk:	Lysheim skole	5,0 ped. årsverk			
	Lensvik skole	25,6 ped. årsverk		4,3 årsverk assistenter	
PP-kontoret i Agdenes	PP-tjenesten	1 årsverk			

### Målsettinger:

#### Personal:

- Vurdere sammensetning/kompetanse i personalet
- Tilrettelegging for etter- og videreutdanning etter skolenes behov

#### Økonomi:

- Holde tildelte økonomiske rammer
- Vurdere ressursbehov i forhold til elevtallsutvikling og klassestruktur
- Vurdere skolens behov for læremidler og investeringer i forhold til vedtatte læreplaner (Kunnskapsløftet)

#### Tjenesteproduksjon:

- Skolene tilrettelegger for de rutiner som skoleeier beskriver i vedtak
- SFO-tilbud med stor tilpassing til brukernes behov.
- Legge til rette for et elevaktivt skolemiljø.
- Tilpasse skolene til den forventede elevtallsutviklingen

### Ikke-økonomiske tiltak:

	2010	2011	2012	2013
Gjennomføre nasjonale prøver	x	x	x	x
Foreta Elevundersøkelsen	x	x	x	x
Gjennomføre vedtatte kartlegginger	x	x	x	x
Evaluerer skolevirksomheten	x	x	x	x
Oppdatere/evaluere virksomhetsplanen	x	x	x	x
Etablere lokal arbeidstidsavtale	x	x		

### Økonomiske driftstiltak

	2010	2011	2012	2013
Kjøp av lærebøker	125	50	0	0
Reduksjon i spesialundervisning	-248	-594	-956	-1.188
Red. ressursbruk på grunn av nedgang i elevtall	-130	-304	-558	-913
Klassedeling opphører	0	0	-248	-594
Redusert undervisningsplikt eldre arbeidstakere	97	97	97	97
Økt timetall 1. – 7. trinn	17	36	36	36
Gratis leksehjelp 1. – 4. trinn	73	175	175	175
Studiepermisjon Lysheim	172	0	0	0

**Investerings tiltak**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>

(Tiltak med uthevet skrift er inntatt i Kommunestyrets vedtak)

<b>Skole</b>	<b>Trinn</b>	<b>08-09</b>	<b>09-10</b>	<b>10-11</b>	<b>11-12</b>	<b>12-13</b>
Lysheim skole	B-trinn	34	29	29	28	23
Lensvik skole	B-trinn	112	97	94	87	80
	U-trinn	86	95	75	77	63
	<b>SUM</b>	<b>232</b>	<b>221</b>	<b>198</b>	<b>192</b>	<b>166</b>

## 21 Grunnskole

(Tall i hele tusen)

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>2020 Lensvik skole</b>						
Lønnsutgifter	11 473	11 759	12 005	11 659	11 063	10 419
Sosiale utgifter	2 653	3 329	3 451	3 295	3 028	2 739
Kjøp som inngår i tjenesteprod	1 052	1 236	1 055	980	930	930
Overføringer	136	163	125	125	125	125
Fordelte utgifter	276	304	323	323	323	323
Avsetninger bundne fond	159	0	0	0	0	0
Overføring med krav til motytelse	-2 734	-1 651	-2 193	-2 193	-2 193	-2 193
Andre statlige overføringer	-129	-81	-50	-50	-50	-50
Bruk av bundne fond	0	-90	0	0	0	0
Sum	12 888	14 969	14 716	14 139	13 226	12 293
<b>2021 Lysheim skole</b>						
Lønnsutgifter	2 733	2 680	2 417	2 287	2 287	2 287
Sosiale utgifter	622	755	698	655	655	655
Kjøp som inngår i tjenesteprod	253	176	194	194	194	194
Overføringer	31	33	33	33	33	33
Fordelte utgifter	153	169	169	169	169	169
Andre salgs- og leieinntekter	-23	0	0	0	0	0
Overføring med krav til motytelse	-356	-244	-44	-44	-44	-44
Andre statlige overføringer	0	-10	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	0	0	-172	0	0	0
Sum	3 412	3 558	3 294	3 294	3 294	3 294
<b>2022 PP-tjeneste</b>						
Lønnsutgifter	425	431	444	444	444	444
Sosiale utgifter	131	135	141	141	141	141
Kjøp som inngår i tjenesteprod	20	32	33	33	33	33
Kjøp som erstatter tjenesteprod	26	45	45	45	45	45
Overføringer	3	11	11	11	11	11
Fordelte utgifter	-579	-643	-662	-662	-662	-662
Overføring med krav til motytelse	-3	-11	-11	-11	-11	-11
Sum	23	0	1	1	1	1
<b>2130 Voksenopplæring</b>						
Lønnsutgifter	0	18	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	6	0	0	0	0
Kjøp som erstatter tjenesteprod	50	0	50	50	50	50

Handlingsprogram med økonomiplan 2010 – 2013 og Budsjett 2010

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Fordelte utgifter	29	32	32	32	32	32
Avsetninger disposisjonsfond	200	0	0	0	0	0
Andre statlige overføringer	-466	-50	-82	-82	-82	-82
Sum	-187	6	0	0	0	0
<b>2150 SFO Lensvik</b>						
Lønnsutgifter	430	306	572	649	649	649
Sosiale utgifter	132	98	192	217	217	217
Kjøp som inngår i tjenesteprod	8	11	15	15	15	15
Overføringer	2	2	2	2	2	2
Fordelte utgifter	-11	0	0	0	0	0
Brukerbetalinger	-136	-120	-120	-120	-120	-120
Overføring med krav til motytelse	-2	-2	-2	-2	-2	-2
Sum	424	296	659	761	761	761
<b>2151 SFO Lysheim</b>						
Lønnsutgifter	57	61	61	61	61	61
Sosiale utgifter	19	20	20	20	20	20
Kjøp som inngår i tjenesteprod	4	5	5	5	5	5
Overføringer	1	2	2	2	2	2
Brukerbetalinger	-44	-35	-35	-35	-35	-35
Overføring med krav til motytelse	-1	-2	-2	-2	-2	-2
Sum	36	50	50	50	50	50
<b>2230 Skyss skoleelever</b>						
Kjøp som inngår i tjenesteprod	866	980	980	980	980	980
Overføringer	68	59	59	59	59	59
Overføring med krav til motytelse	-68	-59	-59	-59	-59	-59
Sum	866	980	980	980	980	980

## 22 Barnehager

### Området omfatter:

Drift av Lensvik og Mølnebukt barnehager.  
 Lensvik barnehage: 52 barn – 13 under 3 år. Antall årsverk: 10,7  
 Mølnebukt barnehage: 12 barn – 7 under 3 år. Antall årsverk: 3,1

### Målsettinger:

#### Personal:

- Gjennomføre årlige medarbeidersamtaler
- Vedlikeholde et godt arbeidsmiljø
- Kompetanseoppbygging ift. rammeplanen

#### Økonomi:

- Drive innenfor økonomiske rammer
- Planlegge innkjøp
- Ta vare på inventar og utstyr

#### Tjenesteproduksjon:

- Gjennomføre brukerundersøkelse
- Gi god og tilstrekkelig informasjon
- Gi et godt pedagogisk tilbud i tråd med rammeplan og lovverk
- Legge til rette for en trygg barnehage inne/ute

#### Samfunnsutvikling:

- Bidra til økt kunnskap og tilknytning av lokalsamfunnet
- Bruke digitale verktøy
- Miljøbevisste barn og voksne

### Ikke-økonomiske tiltak:

	2010	2011	2012	2013
Årlige medarbeidersamtaler	X	X	X	X
Godt arbeidsmiljø, trim, sosiale tiltak, positiv samhandling, informasjon, HMS på dagsorden	X	X	X	X
Planlegge innkjøp i forhold til økonomiplan	X	X	X	X
Jevnlig informasjon, månedsplan	X	X	X	X
Brukerundersøkelse	X		X	
Utforske nærmiljøet/arbeidsliv/kulturliv/historie	X	X	X	X
Trygg barnehage, vha rutiner og sjekklister	X	X	X	X
Utvikle bruken av digitale verktøy	X	X	X	X
Bruke nærmiljøet og bli kjent med lokal historie	X	X	X	X
Resirkulering og sortering av avfall	X	X	X	X

### Økonomiske driftstiltak

	2010	2011	2012	2013
Etterfylling av EU-sand	0	5	0	5
Generell styrkning av driftsbudsjettet	15	15	15	15
Fagsamling ansatte	0	10	0	10

**Investerings tiltak**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Utvidelse av uteområde Mølnbukt	75			
Garderobeinnredning			40	
Møte-/arbeidsrom Lensvik	200			

(Tiltak med uthevet skrift er inntatt i Kommunestyrets vedtak)

## 22 Barnehager

(Tall i hele tusen)

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>2010 Lensvik barnehage</b>						
Lønnsutgifter	3 556	3 261	3 399	3 399	3 399	3 399
Sosiale utgifter	1 075	1 053	1 114	1 114	1 114	1 114
Kjøp som inngår i tjenesteprod	215	150	159	159	159	159
Overføringer	51	37	37	37	37	37
Avskrivninger	32	32	32	32	32	32
Fordelte utgifter	-38	4	4	4	4	4
Avsetninger bundne fond	20	0	0	0	0	0
Brukerbetalinger	-897	-950	-950	-950	-950	-950
Andre salgs- og leieinntekter	-97	-50	-50	-50	-50	-50
Overføring med krav til motytelse	-2 719	-2 372	-2 582	-2 582	-2 582	-2 582
Andre statlige overføringer	-797	-775	-775	-775	-775	-775
Bruk av bundne fond	-314	0	0	0	0	0
Sum	86	390	388	388	388	388
<b>2011 Mølnbukt barnehage</b>						
Lønnsutgifter	969	982	1 071	1 071	1 071	1 071
Sosiale utgifter	298	315	350	350	350	350
Kjøp som inngår i tjenesteprod	87	92	96	96	96	96
Overføringer	18	23	23	23	23	23
Fordelte utgifter	-2	0	0	0	0	0
Avsetninger bundne fond	4	0	0	0	0	0
Brukerbetalinger	-254	-275	-275	-275	-275	-275
Andre salgs- og leieinntekter	-29	-20	-20	-20	-20	-20
Overføring med krav til motytelse	-630	-613	-653	-653	-653	-653
Andre statlige overføringer	-148	-140	-140	-140	-140	-140
Bruk av bundne fond	-67	0	0	0	0	0
Sum	246	364	452	452	452	452
<b>2110 Spesialundervisning førskole</b>						
Lønnsutgifter	200	200	200	200	200	200
Sosiale utgifter	58	65	65	65	65	65
Fordelte utgifter	145	161	161	161	161	161
Overføring med krav til motytelse	-202	-200	-180	-180	-180	-180
Sum	200	226	246	246	246	246

## 23 Kultur, idrett og ungdomsarbeid

### Området omfatter:

Musikk- og kulturskole, kulturadministrasjon, bibliotek, kulturminnevern, den kulturelle skolesekken og tilskudd til lag og organisasjoner.  
Antall årsverk: 1,74

### Målsettinger:

#### Personal:

- Ha tilstrekkelig kompetanse
- Vedlikeholde et godt arbeidsmiljø ved positive tilbakemeldinger og sosiale tiltak

#### Økonomi:

- Drive innenfor vedtatte rammer

#### Tjenesteproduksjon/samfunnsutvikling:

- Gi elever best mulig opplæring innenfor de til enhver tid gitte rammer.
- Yte best mulig service til enhver tid
- Svare på henvendelser innen 14 dager
- Utvikle gode kulturtilbud som alle kan ta del i

### Ikke-økonomiske tiltak:

	2010	2011	2012	2013
Yte best mulig service til lag og organisasjoner	X	X	X	X
Markedsføre kommunen på en positiv måte	X	X	X	X
Vektlegge økonomistyring	X	X	X	X

### Økonomiske driftstiltak

	2010	2011	2012	2013
<b>Økning av støtte til lag og organisasjoner</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>
<b>Tilskudd til Lensvik IL – ”barnehageavtale”</b>		<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>
Innkjøp av utstyr AMOK	13	10	10	10
Medlemskap kulturskolerådet	7,5	7,5	7,5	7,5
Korps inn i kulturskolen	70	70	70	70
Stillingsøkning kultursekretær (50 – 60 %)	40	40	40	40
Inventar biblioteket	5			
Innkjøp av bøker biblioteket	15			
Etablere ungdoms-/fritidsklubb	30	10	10	10

### Investeringsiltak

	2010	2011	2012	2013

(Tiltak med uthevet skrift er inntatt i Kommunestyrets vedtak)

## 23 Kultur, idrett og ungdomsarbeid

(Tall i hele tusen)

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>2023 Den kulturelle skolesekken</b>						
Lønnsutgifter	20	27	27	27	27	27
Sosiale utgifter	3	4	4	4	4	4
Kjøp som inngår i tjenesteprod	10	0	0	0	0	0
Overføring med krav til motytelse	-26	-30	-30	-30	-30	-30
Bruk av bundne fond	-8	0	0	0	0	0
<b>2311 Annet barne- og ungdomsarbeid</b>						
Lønnsutgifter	9	10	10	10	10	10
Sosiale utgifter	1	1	1	1	1	1
Kjøp som inngår i tjenesteprod	43	42	42	42	42	42
Overføringer	12	15	15	15	15	15
Overføring med krav til motytelse	-5	0	0	0	0	0
Sum	60	68	68	68	68	68
<b>3650 Kulturminnevern</b>						
Overføringer	7	7	7	7	7	7
Sum	7	7	7	7	7	7
<b>3700 Bibliotek</b>						
Lønnsutgifter	136	142	146	146	146	146
Sosiale utgifter	43	45	47	47	47	47
Kjøp som inngår i tjenesteprod	66	56	56	56	56	56
Overføringer	8	5	5	5	5	5
Andre salgs- og leieinntekter	-3	0	0	0	0	0
Overføring med krav til motytelse	-8	-5	-5	-5	-5	-5
Sum	242	243	249	249	249	249
<b>3770 Sang og musikk</b>						
Kjøp som inngår i tjenesteprod	12	3	3	3	3	3
Overføringer	18	17	20	20	20	20
Overføring med krav til motytelse	-1	0	0	0	0	0
Sum	28	20	23	23	23	23
<b>3800 Idrett og friluftsliv</b>						
Overføringer	96	86	106	76	76	76
Sum	96	86	106	76	76	76
<b>3830 Musikkskole</b>						
Lønnsutgifter	326	352	386	386	386	386

Handlingsprogram med økonomiplan 2010 – 2013 og Budsjett 2010

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Sosiale utgifter	86	113	127	127	127	127
Kjøp som inngår i tjenesteprod	17	21	23	23	23	23
Kjøp som erstatter tjenesteprod	88	55	55	55	55	55
Overføringer	5	2	2	2	2	2
Brukerbetalinger	-44	-45	-45	-45	-45	-45
Overføring med krav til motytelse	-3	-2	-2	-2	-2	-2
Sum	474	496	546	546	546	546
<b>3850 Kulturadministrasjon</b>						
Lønnsutgifter	153	156	162	162	162	162
Sosiale utgifter	50	50	53	53	53	53
Kjøp som inngår i tjenesteprod	31	20	21	21	21	21
Kjøp som erstatter tjenesteprod	2	0	0	0	0	0
Overføringer	1	4	4	4	4	4
Andre salgs- og leieinntekter	-10	0	0	0	0	0
Overføring med krav til motytelse	-1	-4	-4	-4	-4	-4
Sum	225	225	235	235	235	235
<b>3851 Andre kulturformål</b>						
Kjøp som inngår i tjenesteprod	6	7	7	7	7	7
Overføringer	271	212	186	186	186	186
Avsetninger disposisjonsfond	1	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-1	0	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	-60	0	0	0	0	0
Sum	217	218	193	193	193	193
<b>3852 Vår egen stamme</b>						
Lønnsutgifter	68	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	9	0	0	0	0	0
Kjøp som inngår i tjenesteprod	1 701	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	-50	0	0	0	0	0
Brukerbetalinger	-416	0	0	0	0	0
Andre statlige overføringer	-75	0	0	0	0	0
Andre overføringer	-1 224	0	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	-12	0	0	0	0	0

## 24 Sykehjemmet

### Området omfatter:

Sykehjem med 30 plasser, hvor 7 er på enhet for demente. De resterende benyttes til langtids – korttids – rehab – og avlastningsopphold.  
Spl.årsverk: 7,68 Hj.pl/Oms.arb. årsverk: 14,84 Kjøkken : 3,75 årsverk Lærling 1 årsverk

### Målsettinger:

#### Personal:

- Planlegge omplassering til nye omsorgsboliger fra 2011
- Styrke det faglige nivået og videreutvikle kompetansen, med særlig vekt på
  - Kreftomsorg
  - Demensomsorg
  - Smertebehandling
- Økt fokus på HMS gjennomføre forflytningskurs, fortsatt bruk av masasjestol
- Tidlig oppfølging av sykmeldte
- Utnytte rasjonaliseringsgevinst ved bruk av Min Vakt

#### Økonomi:

- Fokus på budsjettkontroll

#### Tjenesteproduksjon:

- Gi alle sykehjemsbeboere og dagpas. et faglig, forsvarlig tilbud, tilpasset den enkeltes behov (jfr. gjeldende lover og regler)
- Videreutvikle samordningen innen myk sektor og videreføring av etablert samarbeid
- Videreutvikle og styrke samarbeidet med "hard sektor", spesielt FDV
- Alle søknader om opphold skal behandles, begrunnes og gis svar på innen 3 uker.

#### Samfunnsutvikling:

- Sykehjemmet skal ha kapasitet til å ta imot ferdigbehandlede pasienter fra sykehus
- Styrke samarbeidet med frivillige org

### Ikke-økonomiske tiltak:

	2010	2011	2012	2013
Bedre samordningen innenfor sektorene	X	X	X	X
Tilrettelegge og styrke HMS-arbeidet	X	X	X	X
Fortsette med sosiale tiltak utenfor arbeidstida	X	X	X	X
Tilrettelegge for internundervisning	X	X	X	X
Tidlig og tett oppfølging av sykemeldte	X	X	X	X
Øremerke 1 – 2 plasser til avlastning som hj.spl. kan adm, og sykehjemmet betjene	X	X	X	
Styrke samarbeid med lag/organisasjoner	X	X	X	X
Gjennomføre brukerundersøkelse	X	X	X	X
Utarbeide retningslinjer for tildeling av plass	X			

### Økonomiske driftstiltak

	2010	2011	2012	2013
<b>Ny bekkenspyler/kvern</b>	<b>60</b>			
<b>Ferdigstille oppussingen av pas. rommene (6 stk.).</b>	<b>60</b>			
Kontordager for avdelingssykepleier	80	80	80	80
Kompetanseheving	30	30	30	30

### Investerings tiltak

	2010	2011	2012	2013
Oppussing (småjusteringer) på laboratoriet	10			
Opprusting hovedbad		200		
Nye personløftere			50	
Vaktrom/samtalerom			?	
Nytt medisinrom med avsug			?	
Røykerom for beboere (Kle inn veranda)		?		

(Tiltak med uthevet skrift er inntatt i Kommunestyrets vedtak)

## 24 Sykehjemmet

(Tall i hele tusen)

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>2530 Sykehjemmet</b>						
Lønnsutgifter	13 270	11 967	11 932	11 932	11 932	11 932
Sosiale utgifter	3 748	3 776	3 925	3 925	3 925	3 925
Kjøp som inngår i tjenesteprod	1 898	1 594	1 570	1 510	1 510	1 510
Kjøp som erstatter tjenesteprod	23	0	0	0	0	0
Overføringer	347	370	338	338	338	338
Fordelte utgifter	86	87	87	87	87	87
Renteutgifter	1	0	0	0	0	0
Brukerbetalinger	-3 435	-2 470	-2 470	-2 470	-2 470	-2 470
Andre salgs- og leieinntekter	-96	-16	-16	-16	-16	-16
Overføring med krav til motytelse	-1 139	-370	-338	-338	-338	-338
Sum	14 704	14 938	15 028	14 968	14 968	14 968
<b>2531 Sykehjemmets gavefond</b>						
Kjøp som inngår i tjenesteprod	24	0	0	0	0	0
Overføringer	4	0	0	0	0	0
Avsetninger bundne fond	70	0	0	0	0	0
Overføring med krav til motytelse	-4	0	0	0	0	0
Andre overføringer	-70	0	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	-24	0	0	0	0	0

## 25 Åpen omsorg

### Området omfatter:

Hjemmesykepleie, hjemmehjelp, brukerstyrt personlig assistent, omsorg psykisk utviklingshemmede., avlastning og støttekontaktordninger, Biform 1,2 og 3 og Lensvik dagsenter.

Årsverk: Sykepleiere 4,55, Hjemmehj 3,40, Tjenesten for funksj 11,12, Brukerstyrt p a 0,37

### Målsettinger:

#### Personal:

- Gjennomføre årlige medarbeidersamtaler.
- Styrke det faglige nivået, og videreutvikle kompetanse.
- Fokus på faktorer som trivsel og arbeidsmiljø for å redusere sykefravær.
- Godt samarbeid med fagforeninger i saker som angår ansatte
- Utnytte rasjonaliseringsgevinst ved bruk av Min Vakt

#### Økonomi:

- Drive innenfor økonomiske rammer.
- Utvikle rutiner for bedre ressursutnyttelse

#### Tjenesteproduksjon:

- Gi innbyggerne i Agdenes kommune med behov for hjemmetjeneste, et faglig forsvarlig tjenestetilbud tilpasset den enkeltes behov.jfr IPLOS-forskriften.
- Gjennomgang av prosedyrer og rutinebeskrivelser med tanke på forbedring
- Bedre samordning innen ”myk” sektor: systematisere, formalisere og videreutvikle samarbeidet mellom de ulike områdene innenfor sektoren og resten av organisasjonen
- Alle søknader om tjenester skal behandles og besvares innen 3 uker.

#### Samfunnsutvikling:

- Hjemmetjenesten skal ha et faglig kvalitativt tjenestetilbud til innbygger som har behov for bistand, uavhengig av bosted, inntekt og sosial status.

### Ikke-økonomiske tiltak:

	2010	2011	2012	2013
Bedre utnyttelse av ressurser som er stilt til rådighet.	X	X	X	X
Bedre samordning innenfor sektoren	X	X	X	X
Gjennomføring av medarbeidersamtaler årlig	X	X	X	X
Gjennomføre brukerundersøkelse	X	X	X	X
Utarbeide retningslinjer for tildeling av plass	X			

### Økonomiske driftstiltak

	2010	2011	2012	2013
Kompetanseheving med økt satsing på opplæring.	20	20	20	20
Opprette hel sykepleierstilling	440	440	440	440
Endre stilling som miljøarbeider til miljøterapeut			50	50
Tilpasning av avlastningsleilighet	10			

### Investeringstiltak

	2010	2011	2012	2013
Tilrettelegging for vedsentral	100	100		
Innføring av PDA	25			

(Tiltak med uthevet skrift er inntatt i Kommunestyrets vedtak)

## 25 Åpen omsorg

(Tall i hele tusen)

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>1208 Pleie- og omsorgsadministrasjon</b>						
Lønnsutgifter	386	395	395	395	395	395
Sosiale utgifter	122	128	129	129	129	129
Kjøp som inngår i tjenesteprod	2	0	1	1	1	1
Sum	509	523	525	525	525	525
<b>2340 Lensvik dagsenter</b>						
Kjøp som inngår i tjenesteprod	123	94	108	108	108	108
Overføringer	19	21	21	21	21	21
Brukerbetalinger	-17	0	0	0	0	0
Andre salgs- og leieinntekter	-34	-30	-30	-30	-30	-30
Overføring med krav til motytelse	-19	-21	-21	-21	-21	-21
Sum	72	64	78	78	78	78
<b>2341 Aktivitetstilbud eldre og funksjonshemmede</b>						
Kjøp som inngår i tjenesteprod	245	210	210	210	210	210
Overføringer	35	0	0	0	0	0
Brukerbetalinger	-22	-15	-15	-15	-15	-15
Andre salgs- og leieinntekter	-237	-200	-200	-200	-200	-200
Overføring med krav til motytelse	-35	0	0	0	0	0
Sum	-14	-5	-5	-5	-5	-5
<b>2540 Hjemmetjenester</b>						
Lønnsutgifter	2 398	1 788	2 023	2 023	2 023	2 023
Sosiale utgifter	660	565	660	660	660	660
Kjøp som inngår i tjenesteprod	238	241	246	246	246	246
Overføringer	50	15	15	15	15	15
Overføring med krav til motytelse	-295	-15	-15	-15	-15	-15
Bruk av bundne fond	-8	0	0	0	0	0
Sum	3 042	2 594	2 929	2 929	2 929	2 929
<b>2541 Hjemmehjelp</b>						
Lønnsutgifter	1 519	1 544	1 526	1 526	1 526	1 526
Sosiale utgifter	383	417	419	419	419	419
Kjøp som inngår i tjenesteprod	1	6	12	12	12	12
Overføringer	0	1	1	1	1	1
Brukerbetalinger	-140	-140	-140	-140	-140	-140
Overføring med krav til motytelse	-23	-1	-1	-1	-1	-1

Handlingsprogram med økonomiplan 2010 – 2013 og Budsjett 2010

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Sum	1 740	1 827	1 817	1 817	1 817	1 817
<b>2542 Brukerstyrt personlig assistent</b>						
Lønnsutgifter	105	105	116	116	116	116
Sosiale utgifter	33	15	16	16	16	16
Sum	138	119	132	132	132	132
<b>2543 Tjeneste for funksjonshemmede</b>						
Lønnsutgifter	5 241	4 977	5 276	5 276	5 276	5 276
Sosiale utgifter	1 408	1 446	1 580	1 580	1 580	1 580
Kjøp som inngår i tjenesteprod	142	155	155	155	155	155
Overføringer	8	11	11	11	11	11
Brukerbetalinger	-6	-10	-6	-6	-6	-6
Overføring med krav til motytelse	-1 527	-911	-1 311	-1 311	-1 311	-1 311
Sum	5 265	5 668	5 704	5 704	5 704	5 704
<b>2544 Boform 1, 2 og 3</b>						
Kjøp som inngår i tjenesteprod	33	29	40	40	40	40
Overføringer	8	3	3	3	3	3
Overføring med krav til motytelse	-8	-3	-3	-3	-3	-3
Sum	33	29	40	40	40	40

## 26 Barnevern og sosiale tjenester

### Området omfatter:

Barnevernstjeneste og sosialtjeneste. Avtale om felles barnevernstjeneste med Orkdal/Meldal. Avtale med NAV Sør-Trøndelag om drift av sosialtjenester.  
Årsverk: 1,6

### Målsettinger:

#### Personal:

- Sikre tilstrekkelig kompetanse
- Ha et arbeidsmiljø som stimulerer arbeidslyst, kreativitet og godt humør
- Bygge kompetanse etter behov og lokale og statlige føringer
- Være en arbeidsplass som tiltrekker seg kompetanse og stimulerer til egenutvikling

#### Økonomi:

- Drive innenfor gitte økonomiske rammer

#### Tjenesteproduksjon:

- Sikre en faglig god barnevernstjeneste gjennom samarbeid med andre kommuner
- Bedre samhandling på tvers av enheter
- Utvikle et forpliktende tverrfaglig arbeid for å forebygge og iverksette tidlig innsats
- God økonomisk rådgivning for å redusere behov for sosialstøtte

#### Samfunnsutvikling

- Redusere arbeidsledighet i kommunen

### Ikke-økonomiske tiltak:

	2010	2011	2012	2013
Etablere BAPP-grupper (Barn av psykisk syke)	X	X	X	X
Fokus på veiledning og kompetansebygging	X	X	X	X
Foreldreveiledning	X	X	X	X
Fosterhjemveiledning "Trygg base"	X	X	X	X
Samarbeidsmøter på tvers av enheter og fagområder	X	X	X	X
Etablere nettverksgrupper barnehager/helsestasjon	X	X	X	X

### Økonomiske driftstiltak

	2010	2011	2012	2013
<b>Helgevakt barnevern</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
Dimensjonere bemanning i tråd med arbeidsoppgaver				

### Investeringsstiltak

	2010	2011	2012	2013

(Tiltak med uthevet skrift er inntatt i Kommunestyrets vedtak)

## 26 Barnevern og sosiale tjenester

(Tall i hele tusen)

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>2330 Forebyggende arbeid sosial/edruskap</b>						
Lønnsutgifter	4	0	0	0	0	0
Kjøp som inngår i tjenesteprod	0	5	5	5	5	5
Kjøp som erstatter tjenesteprod	0	15	15	15	15	15
Overføringer	33	35	15	15	15	15
Overføring med krav til motytelse	0	-3	-3	-3	-3	-3
Sum	37	52	32	32	32	32
<b>2420 Sosialkontortjeneste</b>						
Lønnsutgifter	227	211	218	218	218	218
Sosiale utgifter	56	67	69	69	69	69
Kjøp som inngår i tjenesteprod	181	56	56	56	56	56
Kjøp som erstatter tjenesteprod	25	22	22	22	22	22
Overføringer	68	5	5	5	5	5
Fordelte utgifter	470	0	0	0	0	0
Andre salgs- og leieinntekter	-30	-20	-20	-20	-20	-20
Overføring med krav til motytelse	-120	-5	-5	-5	-5	-5
Sum	877	335	345	345	345	345
<b>2440 Barneverntjeneste</b>						
Kjøp som inngår i tjenesteprod	146	0	0	0	0	0
Kjøp som erstatter tjenesteprod	133	500	560	560	560	560
Fordelte utgifter	50	0	0	0	0	0
Sum	329	500	560	560	560	560
<b>2510 Barnevernstiltak i familien</b>						
Lønnsutgifter	18	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	2	0	0	0	0	0
Kjøp som erstatter tjenesteprod	259	150	150	150	150	150
Overføringer	29	0	0	0	0	0
Sum	308	150	150	150	150	150
<b>2520 Barnevernstiltak utenfor familien</b>						
Lønnsutgifter	901	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	95	0	0	0	0	0
Kjøp som inngår i tjenesteprod	48	0	0	0	0	0
Kjøp som erstatter tjenesteprod	274	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Overføringer	131	0	0	0	0	0

Handlingsprogram med økonomiplan 2010 – 2013 og Budsjett 2010

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Overføring med krav til motytelse	-119	0	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	-248	0	0	0	0	0
Sum	1 082	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
<b>2760 Kvalifiseringsordning</b>						
Lønnsutgifter	92	0	300	300	300	300
Kjøp som inngår i tjenesteprod	28	0	0	0	0	0
Avsetninger bundne fond	33	0	0	0	0	0
Overføring med krav til motytelse	-153	0	-300	-300	-300	-300
<b>2810 Sosialhjelp</b>						
Overføringer	601	415	415	415	415	415
Utlån	88	105	105	105	105	105
Mottatte avdrag på utlån	-73	-105	-105	-105	-105	-105
Sum	616	415	415	415	415	415
<b>2900 Samarbeidsprosjektet alternativet</b>						
Lønnsutgifter	828	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	237	0	0	0	0	0
Kjøp som inngår i tjenesteprod	221	0	0	0	0	0
Kjøp som erstatter tjenesteprod	2	0	0	0	0	0
Overføringer	39	0	0	0	0	0
Utlån	-8	0	0	0	0	0
Brukerbetalinger	-2	0	0	0	0	0
Overføring med krav til motytelse	-838	0	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	-480	0	0	0	0	0

## 27 Helsetjenester

### Området omfatter:

Fysio/ergoterapi, Psykisk Helsevern, Legetjeneste, Helsestasjon og Jordmortjeneste.  
Antall årsverk: 10

### Målsettinger:

#### Personal

- Gjennomføre medarbeidersamtaler
- Utvikle godt arbeidsmiljø ved gode tilbakemeldinger og sosiale tiltak
- Sikre god kompetanse for å ha trygghet i jobben

#### Økonomi:

- Drive innefor økonomiske rammer

#### Tjenesteproduksjon:

- Videreføre tjenestenivået
- Økt fokus på barn og unge
- Yte øyeblikkelig tjeneste ved utskriving fra 2.linje.
- Kartlegge behov for tilrettelagte tiltak for ungdom etter avsluttet videregående utdanning
- Kontroll og oppfølging hos helsesøster og jordmor i samsvar med veileder
- Maksimalt 14 dagers ventetid for å få ordinær legetime

#### Samfunnsutvikling:

- Kartlegge rusbruk i kommunen (oppstartet)
- Prioritere forebygging innenfor rus, psykiatri, barn og unge, folkehelse

### Ikke-økonomiske tiltak:

	2010	2011	2012	2013
Rullere plan for Psykisk helsearbeid	x			
Gjennomføre årlige brukerundersøkelser	x	x	x	x
Etablere BAPP-grupper (Barn av psykisk syke)	x	x	x	x
Gjennomføre prosjekt "Fallkartlegging"	x			
Kartlegge ventetid på telefon ved legekantoret	x			
Gjennomgå rutiner for HMS og internkontr. legektr.	x	x	x	x
Igangsette planarbeid pauserom og garderobe (helse)	x			

### Økonomiske driftstiltak

	2010	2011	2012	2013
<b>Kompetanseheving</b>	<b>10</b>			
Innkjøp av nytt stetoskop	3			

### Investeringsstiltak

	2010	2011	2012	2013

(Tiltak med uthevet skrift er inntatt i Kommunestyrets vedtak)

## 27 Helsetjenester

(Tall i hele tusen)

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>2320 Helsestasjon/jordmortjeneste</b>						
Lønnsutgifter	437	448	463	463	463	463
Sosiale utgifter	135	142	149	149	149	149
Kjøp som inngår i tjenesteprod	88	19	31	31	31	31
Overføringer	22	3	3	3	3	3
Andre salgs- og leieinntekter	-32	0	0	0	0	0
Overføring med krav til motytelse	-35	-11	-11	-11	-11	-11
Sum	614	602	635	635	635	635
<b>2332 Forebyggende arbeid helse</b>						
Kjøp som inngår i tjenesteprod	0	4	4	4	4	4
Overføringer	0	1	1	1	1	1
Overføring med krav til motytelse	0	-1	-1	-1	-1	-1
Sum	0	4	4	4	4	4
<b>2342 Psykisk helsevern</b>						
Lønnsutgifter	1 205	1 190	1 258	1 258	1 258	1 258
Sosiale utgifter	328	332	379	379	379	379
Kjøp som inngår i tjenesteprod	225	212	167	167	167	167
Kjøp som erstatter tjenesteprod	86	140	140	140	140	140
Overføringer	35	29	29	29	29	29
Brukerbetalinger	-6	0	0	0	0	0
Andre salgs- og leieinntekter	-24	0	0	0	0	0
Overføring med krav til motytelse	-31	-9	-9	-9	-9	-9
Andre statlige overføringer	-1 818	0	0	0	0	0
Sum	0	1 894	1 964	1 964	1 964	1 964
<b>2410 Legetjeneste</b>						
Lønnsutgifter	2 009	1 998	2 019	2 019	2 019	2 019
Sosiale utgifter	559	641	655	655	655	655
Kjøp som inngår i tjenesteprod	276	226	234	234	234	234
Kjøp som erstatter tjenesteprod	505	440	483	483	483	483
Overføringer	181	155	155	155	155	155
Brukerbetalinger	-538	-420	-420	-420	-420	-420
Andre salgs- og leieinntekter	-5	0	0	0	0	0
Overføring med krav til motytelse	-1 103	-835	-835	-835	-835	-835
Sum	1 884	2 205	2 291	2 291	2 291	2 291

Handlingsprogram med økonomiplan 2010 – 2013 og Budsjett 2010

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>2411 Fysio- og ergoterapi</b>						
Lønnsutgifter	609	607	626	626	626	626
Sosiale utgifter	186	190	199	199	199	199
Kjøp som inngår i tjenesteprod	10	16	17	17	17	17
Kjøp som erstatter tjenesteprod	125	113	145	145	145	145
Overføringer	1	4	4	4	4	4
Overføring med krav til motytelse	-1	-4	-4	-4	-4	-4
Sum	929	926	987	987	987	987

## 31 Næring og drift

### Området omfatter:

Landbruks- og skogbruksforvaltning, næringsfond, direkte næringsstøtte og viltforvaltning.  
Behandling av arealplaner, plansaker, bygge- og delingssaker, kart og oppmåling.  
Årsverk: 4,9

### Målsettinger:

#### Økonomi:

- Drive innenfor økonomiske rammer

#### Tjenesteproduksjon:

- Arbeidet skal preges av positivitet og mulighetsorientert tverrfaglig samarbeid
- Oppfylle lovverkets krav til saksbehandlingstid
- Administrativ saksbehandlingstid à jour ved hver møteinnkalling

#### Samfunnsutvikling:

- Miljø- og sikkerhet skal hensyntas ved all saksbehandling, planarbeid, tjenesteproduksjon
- Ivareta rikspolitiske retningslinjer

### Ikke-økonomiske tiltak:

	2010	2011	2012	2013
Gårdskartprosjekt – DMK – slutføring	X			
Ajourføring av kart – bygg og DEK	X	X	X	X
Nytt gebyrregulativ iht ny matrikkellov	X			
Reguleringsplan for RV710- egengodkjenning	X			
Private reguleringsplaner – planarbeid	X	X	X	X
Kommuneplanens arealdel – revisjon		X	X	
Kommunedelplan for Vassbygda - egengodkjenning	X			
Sentrumsnære boliger for eldre, planer - utbygging	X	X		

### Økonomiske driftstiltak

	2010	2011	2012	2013
<b>Plankonsulent tilbake i full stilling</b>		<b>53</b>	<b>106</b>	<b>106</b>
<b>Prosjekt kystskogbruket</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	
<b>Revisjon av viltkart (100 % viltfond)</b>	<b>50</b>	<b>50</b>		
<b>Overvåkning og merkeprosj. hjort (100 % viltf.)</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	
Revisjon hovedplan for skogsbilveger	50			
Økt aktivitet byggesak	10			
Økt aktivitet oppmåling	15			
Økt aktivitet plansak	15			

### Investeringsstiltak

	2010	2011	2012	2013

(Tiltak med uthevet skrift er inntatt i Kommunestyrets vedtak)

## 31 Næring og drift

(Tall i hele tusen)

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>3010 Plan</b>						
Lønnsutgifter	546	574	595	635	675	675
Sosiale utgifter	169	184	192	205	218	218
Kjøp som inngår i tjenesteprod	549	26	27	27	27	27
Kjøp som erstatter tjenesteprod	0	15	15	15	15	15
Overføringer	136	9	9	9	9	9
Andre salgs- og leieinntekter	-51	-15	-15	-15	-15	-15
Overføring med krav til motytelse	-401	-19	-19	-19	-19	-19
Sum	948	775	804	857	910	910
<b>3020 Byggesak</b>						
Lønnsutgifter	313	340	359	359	359	359
Sosiale utgifter	95	108	116	116	116	116
Kjøp som inngår i tjenesteprod	77	6	13	13	13	13
Overføringer	18	0	0	0	0	0
Andre salgs- og leieinntekter	-216	-170	-170	-170	-170	-170
Overføring med krav til motytelse	-72	0	0	0	0	0
Sum	215	284	318	318	318	318
<b>3030 Kart og oppmåling</b>						
Lønnsutgifter	363	370	383	383	383	383
Sosiale utgifter	113	118	124	124	124	124
Kjøp som inngår i tjenesteprod	136	93	100	100	100	100
Overføringer	7	4	4	4	4	4
Avskrivninger	25	25	25	25	25	25
Fordelte utgifter	-90	-96	-100	-100	-100	-100
Andre salgs- og leieinntekter	-493	-360	-360	-360	-360	-360
Overføring med krav til motytelse	-7	-4	-4	-4	-4	-4
Sum	53	150	172	172	172	172
<b>3251 Landbruksvikar</b>						
Lønnsutgifter	140	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	33	0	0	0	0	0
Kjøp som inngår i tjenesteprod	7	0	0	0	0	0
Kjøp som erstatter tjenesteprod	12	0	0	0	0	0
Andre salgs- og leieinntekter	-64	0	0	0	0	0
Overføring med krav til motytelse	-111	0	0	0	0	0

Handlingsprogram med økonomiplan 2010 – 2013 og Budsjett 2010

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Sum	16	0	0	0	0	0
<b>3252 Næringsfond</b>						
Overføringer	573	388	0	0	0	0
Avsetninger bundne fond	550	0	0	0	0	0
Andre statlige overføringer	-550	0	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	-573	-388	0	0	0	0
<b>3253 Direkte næringsstøtte</b>						
Kjøp som inngår i tjenesteprod	0	100	0	0	0	0
Overføringer	480	80	80	80	80	80
Andre statlige overføringer	0	-100	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-275	0	0	0	0	0
Sum	205	80	80	80	80	80
<b>3290 Landbruks og næringsforvaltning</b>						
Lønnsutgifter	751	754	782	782	782	782
Sosiale utgifter	233	243	253	253	253	253
Kjøp som inngår i tjenesteprod	10	55	56	56	56	6
Overføringer	1	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	179	179	179	179	179	179
Andre salgs- og leieinntekter	-11	-10	-10	-10	-10	-10
Overføring med krav til motytelse	-1	0	0	0	0	0
Sum	1 163	1 221	1 260	1 260	1 260	1 210
<b>3291 Veterinærvakt</b>						
Kjøp som erstatter tjenesteprod	596	400	600	600	600	600
Overføring med krav til motytelse	-562	-400	-570	-570	-570	-570
Sum	34	0	30	30	30	30
<b>3600 Viltforvaltning</b>						
Lønnsutgifter	0	3	3	3	3	3
Kjøp som inngår i tjenesteprod	0	50	50	50	0	0
Kjøp som erstatter tjenesteprod	1	0	50	50	50	0
Overføringer	43	47	47	47	47	47
Avsetninger bundne fond	120	0	0	0	0	0
Overføring med krav til motytelse	-59	0	0	0	0	0
Andre overføringer	-69	-50	-50	-50	-50	-50
Bruk av bundne fond	-35	-50	-100	-100	-50	0

## 32 Brannvern

### Området omfatter:

Forebyggende brannvern, feiertjeneste og brannvesen med beredskap, sivil beredskap  
 Årsverk: 1,4 samt 0,25 årsverk brannmannskaper i deltidsbrannvesenet

### Målsettinger:

#### Økonomi:

- Drive innenfor økonomiske rammer

#### Tjenesteproduksjon:

- Gjennomføre nødvendige brannsyn
- Behovsrettet feing og tilsyn
- Holde mannskap, biler og utstyr i utrykningsklar stand
- Opprettholde og utvikle kompetansenivået på mannskapsstyrken

#### Samfunnsutvikling:

- Tilfredsstillte DBEs krav til beredskap

### Ikke-økonomiske tiltak:

	2010	2011	2012	2013
ROS-analyse for samfunnssikkerhet	X			

### Økonomiske driftstiltak

	2010	2011	2012	2013
Sjåføropplæring brannmannskap, videreføre opplæring i regi av deltidsreformen, yrkesutdanning i forebyggende brannvern, økning fra 2009	15	15	15	15

### Investeringsstiltak

	2010	2011	2012	2013
Ny branngarasje i Selva	1.500			

(Tiltak med uthevet skrift er inntatt i Kommunestyrets vedtak)

## 32 Brannvern

(Tall i hele tusen)

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>1207 Administrasjon teknisk</b>						
Lønnsutgifter	290	294	305	305	305	305
Sosiale utgifter	90	94	98	98	98	98
Kjøp som inngår i tjenesteprod	8	11	11	11	11	11
Overføringer	0	1	1	1	1	1
Fordelte utgifter	-195	-207	-205	-205	-205	-205
Overføring med krav til motytelse	0	-1	-1	-1	-1	-1
Sum	193	191	210	210	210	210
<b>3380 Feiing</b>						
Lønnsutgifter	199	206	213	213	213	213
Sosiale utgifter	58	66	68	68	68	68
Kjøp som inngår i tjenesteprod	12	25	25	25	25	25
Avskrivninger	6	6	6	6	6	6
Fordelte utgifter	76	82	80	80	80	80
Avsetninger bundne fond	13	0	0	0	0	0
Andre salgs- og leieinntekter	-363	-385	-391	-391	-391	-391
<b>3390 Brannvern/oljevern</b>						
Lønnsutgifter	1 063	1 019	1 080	1 080	1 080	1 080
Sosiale utgifter	243	269	335	335	335	335
Kjøp som inngår i tjenesteprod	284	315	295	295	295	295
Kjøp som erstatter tjenesteprod	13	10	13	13	13	13
Overføringer	43	41	41	41	41	41
Avskrivninger	113	113	113	113	113	113
Fordelte utgifter	-206	-218	-232	-232	-232	-232
Overføring med krav til motytelse	-76	-49	-49	-49	-49	-49
Sum	1 479	1 499	1 596	1 596	1 596	1 596

## 33 Bygg og eiendom

### Området omfatter:

Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av 2 skoler, 2 barnehager, dagsenter, helsesenter, rådhus, utleieboliger, Boform I-III, grønntanlegg og parker, parkeringsplasser, 3 badeplasser/friområder samt idrettsanlegg/uteområder kommunale bygg  
Årsverk: 10,7. Videre tilbys skoleungdom 3 ukers sommerjobb med plenklipping, maling

### Målsettinger:

#### Økonomi:

- Redusere energiforbruket i de store byggene gjennom ENØK-tiltak

#### Tjenesteproduksjon:

- Dokumentere ressursbehov for vedlikehold av bygningene i deres levetid
- Videreføre ordningen med skoleungdom på sommerjobb i FDV/grøntavdeling

#### Samfunnsutvikling:

- Tilfredsstillere lokalsamfunnets krav til kommunal infrastruktur
- Tilrettelegge og opparbeide boligfelt i kommunal regi

### Ikke-økonomiske tiltak:

	2010	2011	2012	2013
Vernerunde FDV og renhold	X	X	X	X
Gjennomgang gr.lag drift/vedlikehold Steinsdalsveien	X			
Gjennomgang leie/framleie Fjellsaunet Pelsdyrområde	X			
Kirkegårdsplan (utvidelse – omregulering)	X			

### Økonomiske driftstiltak

	2010	2011	2012	2013
<b>Økte driftsutgifter flerbrukshall</b>	<b>410</b>	<b>819</b>	<b>819</b>	<b>819</b>
<b>Økte driftsutgifter omsorgsboliger</b>	<b>57</b>	<b>671</b>	<b>307</b>	<b>294</b>
<b>Oppussing av pasientrom sykehjemmet</b>	<b>60</b>			
<b>Nytt boligfelt Selbekken (renter/avdrag)</b>		<b>395</b>	<b>367</b>	<b>360</b>
<b>Tilskudd til sekretærstilling menighetsrådet</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
Sykehjem inngangsparti	50			
Vaskemaskiner (mopper) Lensvik skole + sykehjem	80			
Manglende ressurser grøntavd.; klippere og personell	100	100	100	100
Vedlikehold kirkene (overføring menighetsrådet)	0			
Utvidelse av kirkegårder (overføring menighetsrådet)	200		200	

### Investeringsstiltak

	2010	2011	2012	2013
<b>Flerbrukshall</b>	<b>27.000</b>			
<b>Ny prestebolig</b>	<b>3.125</b>			
<b>Omsorgsboliger for eldre ved sykehjemmet</b>	<b>19.000</b>			
<b>Nytt boligfelt Selbekken</b>	<b>7.550</b>			

(Tiltak med uthevet skrift er inntatt i Kommunestyrets vedtak)

## 33 Bygg og eiendom

(Tall i hele tusen)

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>1206 Administrasjon FDV</b>						
Lønnsutgifter	346	356	379	379	379	379
Sosiale utgifter	108	113	122	122	122	122
Kjøp som inngår i tjenesteprod	2	7	8	8	8	8
Overføringer	0	1	1	1	1	1
Fordelte utgifter	-264	-280	-287	-287	-287	-287
Overføring med krav til motytelse	0	-1	-1	-1	-1	-1
Sum	191	196	221	221	221	221
<b>1210 Forvaltningsutgifter i eiendomsforv</b>						
Lønnsutgifter	19	19	19	19	19	19
Sosiale utgifter	6	6	6	6	6	6
Kjøp som inngår i tjenesteprod	172	210	217	217	217	217
Sum	196	235	242	242	242	242
<b>1300 FDV, fellesutgifter/lager</b>						
Lønnsutgifter	921	208	208	208	208	208
Sosiale utgifter	250	39	39	39	39	39
Kjøp som inngår i tjenesteprod	248	163	76	76	76	76
Overføringer	59	40	19	19	19	19
Avskrivninger	15	15	15	15	15	15
Fordelte utgifter	-852	-99	-93	-93	-93	-93
Overføring med krav til motytelse	-105	-40	-19	-19	-19	-19
Bruk av disposisjonsfond	-271	0	0	0	0	0
Sum	265	325	245	245	245	245
<b>1301 Rådhuset</b>						
Lønnsutgifter	247	262	274	274	274	274
Sosiale utgifter	75	85	89	89	89	89
Kjøp som inngår i tjenesteprod	691	346	352	352	352	352
Overføringer	129	107	107	107	107	107
Avskrivninger	372	372	372	372	372	372
Fordelte utgifter	-136	-28	-32	-32	-32	-32
Andre salgs- og leieinntekter	-391	-327	-305	-305	-305	-305
Overføring med krav til motytelse	-210	-107	-107	-107	-107	-107
Sum	778	709	749	749	749	749

Handlingsprogram med økonomiplan 2010 – 2013 og Budsjett 2010

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>2210 Lensvik barnehage</b>						
Lønnsutgifter	86	95	97	97	97	97
Sosiale utgifter	27	31	33	33	33	33
Kjøp som inngår i tjenesteprod	141	133	133	133	133	133
Overføringer	35	23	23	23	23	23
Avskrivninger	201	201	201	201	201	201
Overføring med krav til motytelse	-35	-23	-23	-23	-23	-23
Sum	455	459	464	464	464	464
<b>2211 Mølnebukt barnehage</b>						
Lønnsutgifter	12	12	14	14	14	14
Sosiale utgifter	4	4	6	6	6	6
Kjøp som inngår i tjenesteprod	267	34	34	34	34	34
Overføringer	67	8	8	8	8	8
Avskrivninger	17	17	17	17	17	17
Overføring med krav til motytelse	-67	-8	-8	-8	-8	-8
Sum	301	67	71	71	71	71
<b>2221 Lensvik skole</b>						
Lønnsutgifter	1 080	1 073	742	742	742	742
Sosiale utgifter	318	347	244	244	244	244
Kjøp som inngår i tjenesteprod	1 071	929	649	649	649	649
Kjøp som erstatter tjenesteprod	37	37	1	1	1	1
Overføringer	259	223	149	149	149	149
Avskrivninger	615	615	615	615	615	615
Andre salgs- og leieinntekter	-50	-60	0	0	0	0
Overføring med krav til motytelse	-267	-223	-149	-149	-149	-149
Sum	3 063	2 941	2 251	2 251	2 251	2 251
<b>2222 Lysheim skole</b>						
Lønnsutgifter	422	347	364	364	364	364
Sosiale utgifter	116	112	120	120	120	120
Kjøp som inngår i tjenesteprod	303	226	189	189	189	189
Overføringer	71	48	48	48	48	48
Avskrivninger	212	212	212	212	212	212
Brukerbetalinger	-1	0	0	0	0	0
Overføring med krav til motytelse	-153	-48	-48	-48	-48	-48
Sum	971	897	885	885	885	885
<b>2223 Flerbrukshus - skole</b>						

Handlingsprogram med økonomiplan 2010 – 2013 og Budsjett 2010

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Lønnsutgifter	0	0	177	232	232	232
Sosiale utgifter	0	0	50	60	60	60
Kjøp som inngår i tjenesteprod	0	0	170	241	241	241
Overføringer	0	0	42	60	60	60
Overføring med krav til motytelse	0	0	-42	-60	-60	-60
Sum	0	0	398	533	533	533
<b>2343 Lensvik dagsenter bygg</b>						
Lønnsutgifter	0	2	2	2	2	2
Sosiale utgifter	0	1	1	1	1	1
Kjøp som inngår i tjenesteprod	48	83	83	83	83	83
Kjøp som erstatter tjenesteprod	3	3	3	3	3	3
Overføringer	12	19	19	19	19	19
Avskrivninger	28	28	28	28	28	28
Overføring med krav til motytelse	-12	-19	-19	-19	-19	-19
Sum	78	116	116	116	116	116
<b>2610 Helsesteder</b>						
Lønnsutgifter	1 094	1 104	1 142	1 142	1 142	1 142
Sosiale utgifter	318	357	378	378	378	378
Kjøp som inngår i tjenesteprod	874	1 269	950	890	890	890
Kjøp som erstatter tjenesteprod	0	1	1	1	1	1
Overføringer	213	288	183	183	183	183
Avskrivninger	320	322	322	322	322	322
Avsetninger bundne fond	8	0	0	0	0	0
Andre salgs- og leieinntekter	-60	-43	-43	-43	-43	-43
Overføring med krav til motytelse	-258	-561	-183	-183	-183	-183
Andre overføringer	-8	0	0	0	0	0
Sum	2 502	2 737	2 749	2 689	2 689	2 689
<b>2650 Utbyggingsområder boliger</b>						
Kjøp som inngår i tjenesteprod	22	25	25	25	25	25
Sum	22	25	25	25	25	25
<b>2651 Aldersboliger</b>						
Kjøp som inngår i tjenesteprod	42	582	82	82	82	82
Kjøp som erstatter tjenesteprod	8	18	18	18	18	18
Avskrivninger	133	133	133	133	133	133
Andre salgs- og leieinntekter	-172	-167	-167	-167	-167	-167
Overføring med krav til motytelse	0	-500	0	0	0	0
Sum	11	66	66	66	66	66

Handlingsprogram med økonomiplan 2010 – 2013 og Budsjett 2010

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>2652 Trygdepensjonat</b>						
Lønnsutgifter	7	3	3	3	3	3
Sosiale utgifter	1	1	1	1	1	1
Kjøp som inngår i tjenesteprod	304	1 249	349	349	349	349
Kjøp som erstatter tjenesteprod	25	16	16	16	16	16
Overføringer	77	305	80	80	80	80
Avskrivninger	14	14	14	14	14	14
Andre salgs- og leieinntekter	-517	-501	-501	-501	-501	-501
Overføring med krav til motytelse	-77	-1 205	-80	-80	-80	-80
Bruk av bundne fond	-11	0	0	0	0	0
Sum	-177	-118	-118	-118	-118	-118
<b>2653 Boform 1, 2 og 3</b>						
Lønnsutgifter	0	2	2	2	2	2
Sosiale utgifter	0	1	1	1	1	1
Kjøp som inngår i tjenesteprod	130	146	146	146	146	146
Kjøp som erstatter tjenesteprod	23	16	16	16	16	16
Overføringer	38	34	34	34	34	34
Avskrivninger	203	203	203	203	203	203
Fordelte utgifter	-34	0	0	0	0	0
Andre salgs- og leieinntekter	-490	-536	-536	-536	-536	-536
Overføring med krav til motytelse	-38	-34	-34	-34	-34	-34
Sum	-167	-168	-168	-168	-168	-168
<b>2654 Utleieboliger</b>						
Lønnsutgifter	46	49	51	51	51	51
Sosiale utgifter	13	16	16	16	16	16
Kjøp som inngår i tjenesteprod	47	93	100	100	100	100
Kjøp som erstatter tjenesteprod	5	4	4	4	4	4
Avskrivninger	26	26	26	26	26	26
Andre salgs- og leieinntekter	-71	-100	-100	-100	-100	-100
Sum	65	88	97	97	97	97
<b>2657 Omsorgsboliger</b>						
Lønnsutgifter	0	0	41	102	122	122
Sosiale utgifter	0	0	16	37	43	43
Kjøp som inngår i tjenesteprod	0	0	0	85	110	110
Overføringer	0	0	0	22	22	22
Avskrivninger	0	0	0	488	488	488
Andre salgs- og leieinntekter	0	0	0	-360	-720	-720

Handlingsprogram med økonomiplan 2010 – 2013 og Budsjett 2010

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Overføring med krav til motytelse	0	0	0	-22	-22	-22
Sum	0	0	57	351	43	43
<b>3150 Boligområder</b>						
Avskrivninger	204	204	204	204	204	204
Sum	204	204	204	204	204	204
<b>3200 Fjellsaunet pelsdyrområde</b>						
Kjøp som inngår i tjenesteprod	71	72	72	72	72	72
Avskrivninger	49	49	49	49	49	49
Andre salgs- og leieinntekter	-48	-51	-51	-51	-51	-51
Sum	72	70	70	70	70	70
<b>3201 Steinsdal kommuneskog</b>						
Lønnsutgifter	0	6	6	6	6	6
Sosiale utgifter	0	1	1	1	1	1
Kjøp som inngår i tjenesteprod	2	12	12	12	12	12
Overføringer	0	1	1	1	1	1
Andre salgs- og leieinntekter	-30	-22	-22	-22	-22	-22
Overføring med krav til motytelse	0	-1	-1	-1	-1	-1
Andre statlige overføringer	0	-1	-1	-1	-1	-1
Sum	-28	-5	-5	-5	-5	-5
<b>3254 Industriområder</b>						
Kjøp som inngår i tjenesteprod	0	250	0	0	0	0
Avskrivninger	260	260	260	260	260	260
Andre statlige overføringer	0	-250	0	0	0	0
Sum	260	260	260	260	260	260
<b>3350 Toften/Kråkhaugen</b>						
Avskrivninger	43	43	43	43	43	43
Sum	43	43	43	43	43	43
<b>3391 Brannstasjoner</b>						
Lønnsutgifter	1	0	0	0	0	0
Kjøp som inngår i tjenesteprod	24	62	62	62	62	62
Overføringer	5	11	11	11	11	11
Avskrivninger	22	22	22	22	22	22
Overføring med krav til motytelse	-5	-11	-11	-11	-11	-11
Sum	48	84	84	84	84	84
<b>3601 Friområder</b>						
Lønnsutgifter	6	6	6	6	6	6
Sosiale utgifter	1	1	1	1	1	1

Handlingsprogram med økonomiplan 2010 – 2013 og Budsjett 2010

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Kjøp som inngår i tjenesteprod	25	33	33	33	33	33
Overføringer	6	8	8	8	8	8
Avskrivninger	18	18	18	18	18	18
Overføring med krav til motytelse	-61	-23	-23	-23	-23	-23
Sum	-6	43	43	43	43	43
<b>3810 Sentralidrettsanlegget</b>						
Kjøp som inngår i tjenesteprod	15	15	15	15	15	15
Overføringer	4	4	4	4	4	4
Overføring med krav til motytelse	-4	-4	-4	-4	-4	-4
Sum	15	15	15	15	15	15
<b>3811 Flerbrukshus - idrett</b>						
Lønnsutgifter	0	0	177	232	232	232
Sosiale utgifter	0	0	50	60	60	60
Kjøp som inngår i tjenesteprod	0	0	173	247	247	247
Kjøp som erstatter tjenesteprod	0	0	36	36	36	36
Overføringer	0	0	42	60	60	60
Andre salgs- og leieinntekter	0	0	-40	-40	-40	-40
Overføring med krav til motytelse	0	0	-42	-60	-60	-60
Sum	0	0	396	535	535	535
<b>3860 Flerbrukshus - kultur</b>						
Lønnsutgifter	0	0	177	232	232	232
Sosiale utgifter	0	0	50	60	60	60
Kjøp som inngår i tjenesteprod	0	0	187	258	258	258
Overføringer	0	0	42	60	60	60
Andre salgs- og leieinntekter	0	0	-20	-20	-20	-20
Overføring med krav til motytelse	0	0	-42	-60	-60	-60
Sum	0	0	395	530	530	530
<b>3900 Kirkelig administrasjon</b>						
Overføringer	362	376	439	439	439	439
Sum	362	376	439	439	439	404
<b>3901 Kirker</b>						
Lønnsutgifter	0	32	33	33	33	33
Sosiale utgifter	0	10	11	11	11	11
Kjøp som inngår i tjenesteprod	0	170	170	170	170	170
Overføringer	788	590	401	401	401	401

Handlingsprogram med økonomiplan 2010 – 2013 og Budsjett 2010

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Overføring med krav til motytelse	0	-42	-42	-42	-42	-42
Sum	788	759	572	572	572	572
<b>3902 Prestebolig</b>						
Kjøp som inngår i tjenesteprod	17	7	7	7	7	7
Kjøp som erstatter tjenesteprod	2	1	1	1	1	1
Overføringer	5	0	0	0	0	0
Avskrivninger	8	8	8	71	71	71
Overføring med krav til motytelse	-45	-30	-30	-30	-30	-30
Sum	-14	-14	-14	49	49	49
<b>3930 Kirkegårder</b>						
Lønnsutgifter	0	473	489	489	489	489
Sosiale utgifter	0	153	158	158	158	158
Kjøp som inngår i tjenesteprod	0	45	45	45	45	45
Overføringer	637	11	11	11	11	11
Overføring med krav til motytelse	0	-11	-11	-11	-11	-11
Sum	637	671	692	692	692	692

## 34 Vannforsyning, avløp og renovasjon

### Området omfatter:

Drift, vedlikehold og utvikling av kommunale vassverk, det off. avløpsnett, renseanlegg og pumpestasjoner samt overvannssystemer utenom veg. Omfatter også septiktømming hos private. Innsamling og behandling av forbruksavfall tas hånd om av HAMOS/RETURA.

- Ytre Agdenes Vassverk; overflatevannanlegg med forsyningsområde i ytre del av kommunen. Totalt ca ? km hovedledninger. Forsyner ca ? husstander.
  - Lensvik Vassverk; overflatevannanlegg med forsyningsområde Lensvik. Totalt ca ? km hovedledninger og 1 høydebasseng. Forsyner ca ? husstander.
- Stillinger: 2,8 årsverk

### Målsettinger:

Innbyggerne/brukerne av kommunal VA-anlegg skal sikres et tilfredsstillende tilbud med tilnærmet 100% driftssikkerhet.

#### Økonomi:

- Kommunal VA-drift skal være selvfinansierende.
- Revisjon av avgiftsregulativet for vann
- Gjennomføre tiltak i hovedplan for vannforsyning og avløp

#### Tjenesteproduksjon:

- Hygienisk og bruksmessig tilfredsstillende vannforsyning, samt fokus på praktisk bruk av vannverkenes IK-system.
- Tilnærmet 100% leveringssikkerhet vannforsyning oppnås med overvåking, lekkasjesøk og utbedring, samt sanering av ledningsstrek med gjentatte lekkasjer.
- Tjenestene skal drives kostnadseffektivt.
- Søknader/henvendelser om VA-gebyrer skal være behandlet innen 3 uker

#### Samfunnsutvikling:

- Kvalitetssikre utførelsen av private vannledningsnett nye avløpsnett

### Ikke-økonomiske tiltak:

	2010	2011	2012	2013
Revisjon gebyrregulativ vann	X			
Utarbeide og innføre sanitærreglement	X	X		
Innarbeiding av nytt IK-system i daglig drift	X	X	X	X
Fokusere på å redusere avfallsmengden i drifta	X	X	X	X
Formell overtagelse av vassverk (tgl rettigheter )	X			

### Økonomiske driftstiltak

	2010	2011	2012	2013

### Investeringsstiltak

	2010	2011	2012	2013
<b>Gjennomføre tiltaksdelen i h.plan vannforsyning</b>	<b>3800</b>	<b>2000</b>	<b>3650</b>	<b>2700</b>
Gjennomføre tiltaksdelen i hovedplan avløp	350	300	150	150

(Tiltak med uthevet skrift er inntatt i Kommunestyrets vedtak)

**34 Vannforsyning, avløp og renovasjon**

(Tall i hele tusen)

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>3400 Produksjon av vann</b>						
Lønnsutgifter	244	252	285	310	310	310
Sosiale utgifter	71	82	92	100	100	100
Kjøp som inngår i tjenesteprod	476	419	449	449	449	449
Avskrivninger	582	571	571	571	571	571
Fordelte utgifter	390	414	426	426	426	426
Sum	1 764	1 738	1 823	1 856	1 856	1 856
<b>3450 Distribusjon av vann</b>						
Lønnsutgifter	168	173	195	212	212	212
Sosiale utgifter	49	56	63	68	68	68
Kjøp som inngår i tjenesteprod	263	379	379	379	379	379
Overføringer	79	55	55	55	55	55
Avskrivninger	574	577	784	874	869	864
Fordelte utgifter	176	305	98	98	98	98
Avsetninger bundne fond	175	0	0	0	0	0
Andre salgs- og leieinntekter	-3 247	-3 284	-3 398	-3 542	-3 537	-3 532
Sum	-1 764	-1 738	-1 823	-1 856	-1 856	-1 856
<b>3500 Avløpsrensing</b>						
Lønnsutgifter	61	63	65	65	65	65
Sosiale utgifter	18	20	21	21	21	21
Kjøp som inngår i tjenesteprod	308	175	195	195	195	195
Avskrivninger	23	23	23	23	23	23
Fordelte utgifter	120	128	132	132	132	132
Sum	531	410	437	437	437	437
<b>3530 Kloakknett</b>						
Lønnsutgifter	31	32	33	33	33	33
Sosiale utgifter	9	10	11	11	11	11
Kjøp som inngår i tjenesteprod	61	135	104	104	104	104
Overføringer	0	2	2	2	2	2
Avskrivninger	29	18	18	18	18	18
Fordelte utgifter	11	89	-43	-43	-43	-43
Andre salgs- og leieinntekter	-560	-695	-560	-560	-560	-560
Bruk av bundne fond	-112	0	0	0	0	0
Sum	-531	-410	-437	-437	-437	-437
<b>3540 Slamoppsamling</b>						

Handlingsprogram med økonomiplan 2010 – 2013 og Budsjett 2010

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Lønnsutgifter	15	16	16	16	16	16
Sosiale utgifter	4	5	5	5	5	5
Kjøp som inngår i tjenesteprod	3	21	11	11	11	11
Kjøp som erstatter tjenesteprod	7	7	7	7	7	7
Overføringer	341	380	367	367	367	367
Fordelte utgifter	120	127	127	127	127	127
Avsetninger bundne fond	17	0	0	0	0	0
Andre salgs- og leieinntekter	-508	-533	-533	-533	-533	-533
Bruk av bundne fond	0	-23	0	0	0	0
<b>3570 Renovasjon</b>						
Kjøp som inngår i tjenesteprod	0	10	0	0	0	0
Avskrivninger	6	6	6	6	6	6
Fordelte utgifter	23	25	25	25	25	25
Avsetninger bundne fond	10	0	0	0	0	0
Overføring med krav til motytelse	-39	-41	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	0	0	-31	-31	-31	-31

## 35 Samferdsel

### Området omfatter:

Drift, vedlikehold og utvikling av kommunale veger (ca 6,7 km asfalt, 48 km grus), 1 km gang- og sykkelveier samt gatelyspunkt. Drift kaianlegg. Trafikksikkerhet. Drift/vedlikehold veier er konkurranseutsatt. Kaianleggene forvaltes av Elpro og Lensvik Havnelager.  
Stillinger: 0,4.

### Målsettinger:

#### Økonomi:

- Drive innenfor økonomiske rammer

#### Tjenesteproduksjon:

- Det kommunale grusveinettet skal årlig oppgraderes etter prioriteringsliste i perioden
- Realisere prioriterte mål i henhold til trafikksikkerhetsplan
- Utarbeide hovedplan for kommunale veier

#### Samfunnsutvikling:

- Tilfredsstille lokalsamfunnets krav til kommunal infrastruktur

### Ikke-økonomiske tiltak:

	2010	2011	2012	2013
Rullering/revisjon av TS-plan	X		X	
Utarbeide hovedplan for kommunale veger	X			
Anbud sommer- og vintervedlikehold		X		
Gjennomgang avtaler for drift og tariff kaianlegg	X			
Klassifisering evt. privatisering av kommunale veier	X			

### Økonomiske driftstiltak

	2010	2011	2012	2013

### Investeringstiltak

	2010	2011	2012	2013
<b>Sentrumsutvikling</b>	<b>1.800</b>			
<b>Asfaltering interne veger i boligfelt (Mølnhaugan)</b>	<b>337</b>			
Ny hurtigbåtkai Lensvik (dagens havarerer hvert år)		3.000		
Oppgradering kommunale veger		1.000		

(Tiltak med uthevet skrift er inntatt i Kommunestyrets vedtak)

## 35 Samferdsel

(Tall i hele tusen)

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>2854 Tverrforbindelse Snillfjord Agdenes</b>						
Kjøp som inngår i tjenesteprod	24	0	0	0	0	0
Sum	24	0	0	0	0	0
<b>3300 Kaier</b>						
Kjøp som inngår i tjenesteprod	72	15	15	15	15	15
Overføringer	18	3	3	3	3	3
Avskrivninger	18	18	18	18	18	18
Andre salgs- og leieinntekter	-1	-5	-5	-5	-5	-5
Overføring med krav til motytelse	-18	-3	-3	-3	-3	-3
Sum	90	28	28	28	28	28
<b>3330 Kommunale veier</b>						
Lønnsutgifter	76	79	82	82	82	82
Sosiale utgifter	22	25	26	26	26	26
Kjøp som inngår i tjenesteprod	1 925	1 650	1 920	1 950	1 950	1 650
Overføringer	199	130	130	130	130	130
Avskrivninger	4	4	4	4	4	4
Overføring med krav til motytelse	-267	-130	-130	-130	-130	-130
Sum	1 961	1 759	2 032	2 062	2 062	1 762
<b>3340 Trafikksikkerhet</b>						
Kjøp som inngår i tjenesteprod	2	4	4	4	4	4
Overføringer	0	1	1	1	1	1
Overføring med krav til motytelse	0	-1	-1	-1	-1	-1
Sum	2	4	4	4	4	4
<b>3341 Vei- og gatelys</b>						
Kjøp som inngår i tjenesteprod	125	150	150	150	150	150
Overføringer	30	35	35	35	35	35
Overføring med krav til motytelse	-30	-35	-35	-35	-35	-35
Sum	125	150	150	150	150	150

## 40 Skatt, rammetilskudd, lån og fond

Tall i hele tusen)

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
<b>0000 Utgifter til fordeling</b>						
Overføringer	0	3 367	3 915	3 965	3 865	3 865
Sum	0	3 367	3 915	3 965	3 865	3 865
<b>1204 Informasjonsteknologi</b>						
Overføring med krav til motytelse	0	0	-275	0	0	0
Sum	0	0	-275	0	0	0
<b>1700 Årets premieavvik</b>						
Sosiale utgifter	-1 109	-1 694	-887	-887	-887	-887
Sum	-1 109	-1 694	-887	-887	-887	-887
<b>1710 Amortisering av tidligere års premieavvik</b>						
Sosiale utgifter	226	1 643	10	10	10	10
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-10	-10	-10	-10
Sum	226	1 643	0	0	0	0
<b>1801 Diverse fellesutgifter</b>						
Sosiale utgifter	853	1 255	1 255	1 255	1 255	1 255
Kjøp som inngår i tjenesteprod	4	0	0	0	0	0
Sum	857	1 255	1 255	1 255	1 255	1 255
<b>2223 Flerbrukshus - skole</b>						
Overføring med krav til motytelse	-2	-6 400	-1 800	0	0	0
Sum	-2	-6 400	-1 800	0	0	0
<b>2657 Omsorgsboliger</b>						
Overføring med krav til motytelse	0	0	-3 260	0	0	0
Sum	0	0	-3 260	0	0	0
<b>2830 Startlån</b>						
Kjøp som erstatter tjenesteprod	12	6	6	6	6	6
Overføringer	4	0	0	0	0	0
Renteutgifter	451	530	530	530	530	530
Overføring med krav til motytelse	-4	0	0	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-336	-500	-350	-350	-350	-350
Sum	128	36	186	186	186	186
<b>3150 Boligområder</b>						
Overføring med krav til motytelse	0	0	-950	0	0	0
Sum	0	0	-950	0	0	0
<b>3255 Selvleiret</b>						

Handlingsprogram med økonomiplan 2010 – 2013 og Budsjett 2010

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Overføring med krav til motytelse	-300	0	0	0	0	0
Sum	-300	0	0	0	0	0
<b>3351 Stedsutvikling sentrum</b>						
Overføring med krav til motytelse	-59	0	-200	0	0	0
Sum	-59	0	-200	0	0	0
<b>3811 Flerbrukshus - idrett</b>						
Overføring med krav til motytelse	0	0	-1 800	0	0	0
Sum	0	0	-1 800	0	0	0
<b>3860 Flerbrukshus - kultur</b>						
Overføring med krav til motytelse	-73	0	-1 800	0	0	0
Sum	-73	0	-1 800	0	0	0
<b>3903 Ny prestebolig</b>						
Overføring med krav til motytelse	0	0	-625	0	0	0
Sum	0	0	-625	0	0	0
<b>8000 Skatt på inntekt og formue</b>						
Skatt på inntekt og formue	-25 859	-27 340	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000
Sum	-25 859	-27 340	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000
<b>8400 Statlige rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd</b>						
Rammetilskudd	-55 289	-59 940	-63 490	-62 737	-61 207	-59 611
Andre statlige overføringer	-1 025	-575	-638	-700	-700	-700
Sum	-56 314	-60 515	-64 128	-63 437	-61 907	-60 311
<b>8600 Avskrivninger</b>						
Motpost avskrivninger	-3 896	-3 896	-3 902	-4 547	-4 547	-4 547
Sum	-3 896	-3 896	-3 902	-4 547	-4 547	-4 547
<b>8601 Kalkulatoriske renter</b>						
Motpost kalkulatoriske renter	-560	-542	-743	-738	-733	-728
Sum	-560	-542	-743	-738	-733	-728
<b>8700 Renter/utbytte og lån</b>						
Renteutgifter	6 013	3 000	2 363	3 134	2 838	2 665
Avdrag	4 432	4 105	3 650	3 943	3 943	3 408
Utlån	2 800	1 000	0	0	0	0
Avsetninger bundne fond	105	0	0	0	0	0
Overføring med krav til motytelse	-26	0	0	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-9 599	-2 241	-2 291	-2 641	-2 541	-2 241
Bruk av disposisjonsfond	-2 800	-1 000	0	0	0	0
Sum	924	4 864	3 721	4 436	4 240	3 832
<b>8800 Interne finanstransaksjoner</b>						

Handlingsprogram med økonomiplan 2010 – 2013 og Budsjett 2010

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Overføring til investering	2 007	6 585	11 810	0	0	0
Avsetninger disposisjonsfond	6 994	2 114	1 387	1 387	1 387	1 387
Avsetninger bundne fond	550	250	0	0	0	0
Andre statlige overføringer	-691	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års overskudd	-2 811	-2 352	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-226	-1 643	0	0	0	0
Sum	5 822	4 954	13 197	1 387	1 387	1 387
<b>8990 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk</b>						
Sum	2 352	0	0	0	0	0



