

# **HANDLINGSPROGRAM**

**MED**

**Økonomiplan 2012 – 2015  
Budsjett 2012**

**Formannskapetets forslag  
16.11.2011**



**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.....	12
3.1 Sentrale føringer .....	12
3.2 Lokale forhold .....	12
3.3 Endringer i drifts- og investeringsbudsjett. ....	13
4. Hovedoversikter .....	17
4.1 Budsjettskjema 1 A .....	18
4.2 Budsjettskjema 2 A .....	19
4.3 Hovedoversikt drift .....	20
4.4 Hovedoversikt investering.....	22
5. Budsjett og økonomiplan fordelt på .....	23
5.1 Budsjett fordelt på rammeområder .....	24
5.2 Budsjett fordelt på resultatområder .....	25
6. Investeringsbudsjett.....	27
7. Handlingsprogram .....	32
10 Politisk styring.....	33
11 Ledergruppen .....	36
12 Rådmannens stab.....	38
21 Grunnskole .....	41
22 Barnehager .....	45
23 Kultur, idrett og ungdomsarbeid .....	48
24 Sykehjemmet.....	51
25 Åpen omsorg .....	54
26 Barnevern og sosiale tjenester.....	57
27 Helsetjenester .....	60
30 Næring og drift .....	63
31 Brannvern .....	66
32 Bygg og eiendom .....	68
33 Vannforsyning, avløp og renovasjon .....	76
34 Samferdsel.....	79
40 Skatt, rammetilskudd, lån og fond .....	81



# 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 2011 – 2014, samt budsjett for 2011.

## 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 2007 – 2010.

TYPE INNTEKT	1 000 Kr				% Fordelt			
	2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010
Skatter	26 029	25 859	27 581	27 817	23,8 %	21,5 %	21,6 %	19,7 %
Rammetilskudd	50 465	55 289	61 164	65 901	46,2 %	46,0 %	47,8 %	46,6 %
Overføringer	19 480	24 916	24 764	33 221	17,8 %	20,8 %	19,4 %	23,5 %
Brukerbetalinger	4 899	5 960	5 928	6 141	4,5 %	5,0 %	4,6 %	4,3 %
Andre salgs-/leieinntekter	8 469	8 066	8 499	8 228	7,7 %	6,7 %	6,6 %	5,9 %
<b>Sum</b>	<b>109 342</b>	<b>120 090</b>	<b>127 936</b>	<b>141 308</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>

Kommunens driftsinntekter steg til 141 mill kr. i 2010. Dette er en økning på ca. 13,4 mill. kr fra forrige år (10,5 %).

Skatteinntektene har ikke vokst fra 2009, men svak skatteinngang kompenseres med økt overføring fra staten i form av inntektsutjevning. Inntektsutjevningen økte med 18,5 % og utgjorde i 2010 10,5 mill. kr. Det ordinære rammetilskuddet steg med 5,9 % og utgjorde 55,5 mill. kr. Inntekter i form av overføringer viste en formidabel vekst på 34,1 %. Dette har sammenheng med refundert mva. fra investeringer med 9,6 mill. kr.

For øvrige inntektsposter er det bare mindre endringer .

## 2.12 Driftsutgiftene

TYPE UTGIFT	1 000 Kr				% Fordelt			
	2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010
Lønnsutgifter	61 057	63 873	68 496	72 681	58,3 %	55,2 %	55,9 %	58,3 %
Sosiale utgifter	16 264	17 531	19 556	17 152	15,5 %	15,1 %	16,0 %	13,8 %
Kjøp av varer/tjenester	17 713	23 107	23 919	23 946	16,9 %	20,0 %	19,5 %	19,2 %
Overføringer	5 400	7 948	7 375	7 822	5,2 %	6,9 %	6,0 %	6,3 %
Avskrivninger	4 272	4 456	4 478	4 353	4,1 %	3,8 %	3,7 %	3,5 %
Fordelt utgifter	0	-1 135	-1 377	-1 345	0	-1,0 %	-1,1 %	-1,1 %
<b>Sum</b>	<b>104 706</b>	<b>115 780</b>	<b>122 447</b>	<b>124 608</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>

Tabellen viser hvordan driftsutgiftene er fordelt på de ulike utgiftsartene i perioden 2007-10.

Driftsutgiftene har økt med ca 2,2 mill. kr., altså vesentlig mindre enn inntektsøkningen. Størst økning kommer fra lønn og lønnsrelatert utgifter som nesten alene står for utgiftsøkningen (1,7 mill. kr.). Lønnskostnadenes andel av brutto utgifter er holdt stabil på 72 %.

Øvrige utgiftsposter viser bare mindre endringer.

## 2.13 Finansiell stilling og utvikling

Balansen gir en god oversikt over kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital pr. 31.12 hvert år. Aktividasiden 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		
	2008	2009	2010		2008	2009	2010
ANLEGGSMIDLER				EGENKAPITAL			
Aksjer og andeler	3 763	3 866	4 140	Fond	90 969	90 227	78 882
Pensjonsmidler	103 385	107 169	110 257	Likviditetsreserve	490	0	0
Utlån	9 623	8 498	10 842	Underskudd/overskudd	2 352	5 558	5 355
Utstyr/fast eiendom	98 807	111 862	159 870	Udekket inv.regnsk.	0	1 136	313
				Annen egenkapital	37 007	40 851	84 776
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>	<b>215 578</b>	<b>231 395</b>	<b>285 109</b>	<b>SUM EGENKAPITAL</b>	<b>130 818</b>	<b>135 500</b>	<b>168 700</b>
OMLØPSMIDLER				GJELD			
Kasse, bankinnskudd	11 166	11 532	35 101	Lån i bank/kr.foretak	48 579	45 203	55 845
Aksjer og andeler	92 726	92 633	55 530	Pensjonsforpliktelse	132 646	145 320	144 377
Kortsiktige fordringer	10 038	8 456	14 323	(inkl. arbg.avgift)			
Premieavvik pensjon	1 479	0	758				
<b>SUM OMLØPSM.</b>	<b>115 409</b>	<b>112 621</b>	<b>105 712</b>	<b>SUM LANGS.GJELD</b>	<b>181 225</b>	<b>190 553</b>	<b>200 222</b>
				<b>SUM KORTS. GJELD</b>	<b>18 944</b>	<b>17 993</b>	<b>21 899</b>
				<b>SUMGJELD</b>	<b>200 169</b>	<b>208 546</b>	<b>222 121</b>
<b>SUM EIENDELER</b>	<b>330 987</b>	<b>344 016</b>	<b>390 821</b>	<b>SUM EK OG GJELD</b>	<b>330 987</b>	<b>344 016</b>	<b>390 821</b>

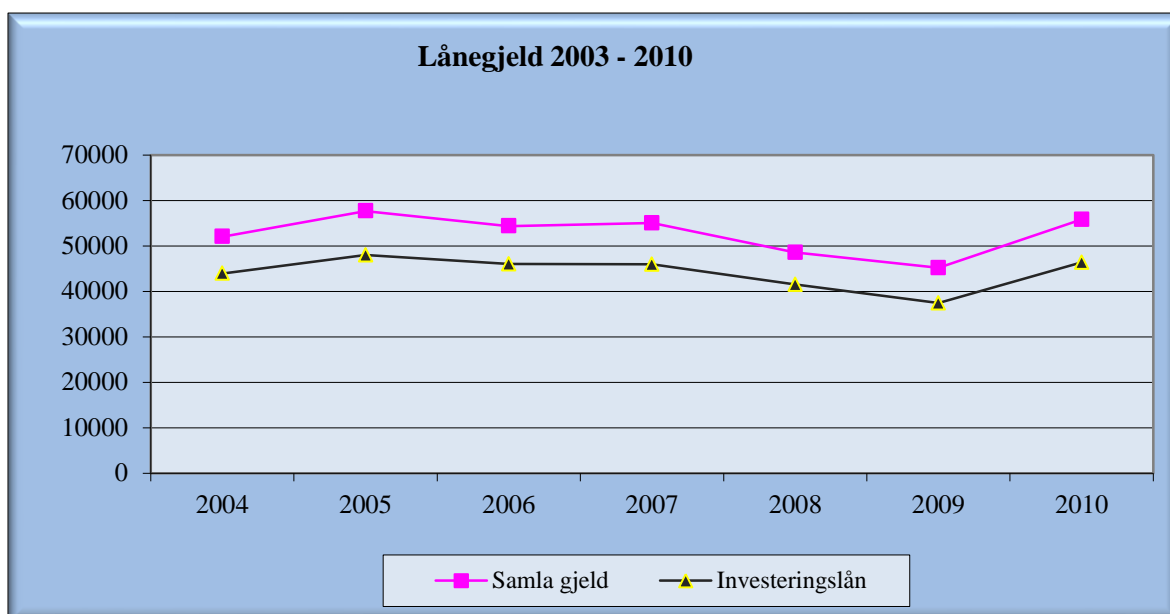
Verdien på anleggsmidler har økt, noe som har sammenheng med gjennomførte investeringer i året. I tillegg er det en økning av kommunens oppsparte pensjonsmidler.

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 er som følge av salget av B-aksjer i TrønderEnergi AS betydelige. Til tross for at det er brukt ca. 25 mill. kr. av fondsmidlene til investeringer (flerbrukshus), er fondsmidlene redusert med bare 10 mill. kr. Noe som er muliggjort ved gode avsetninger i regnskapsåret. Egenkapitalprosenten er også opprettholdt og er 43 %.

Status i balansen må sies å være meget tilfredsstillende.

## 2.14 Langsiktig gjeld

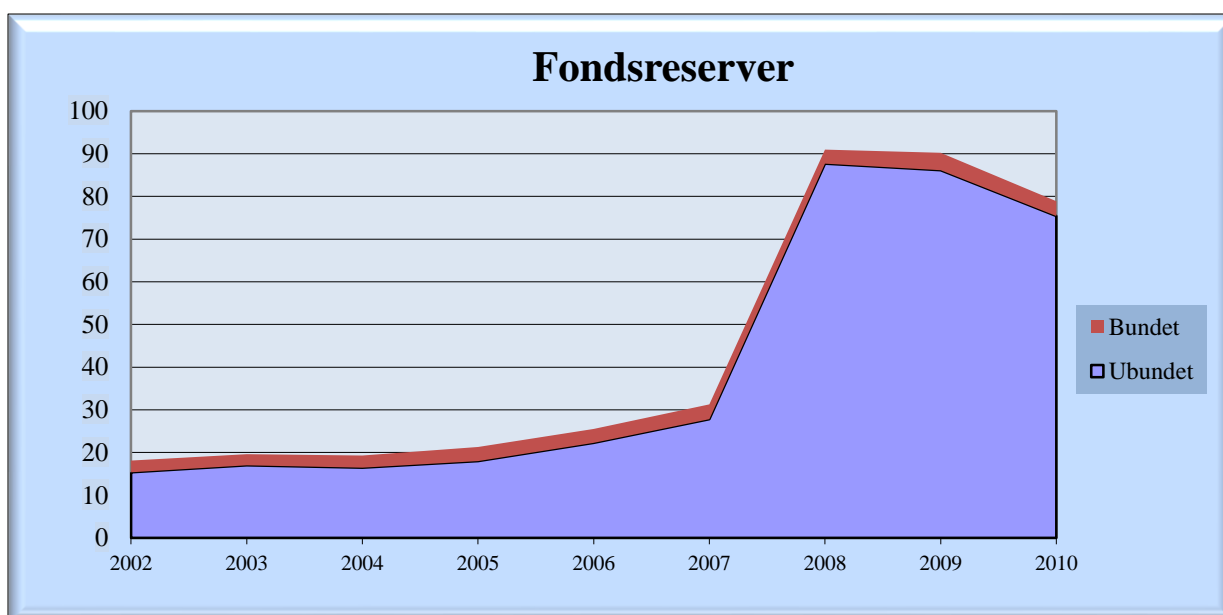


Ved utgangen av 2010 hadde kommunen en lånegjeld på 55,9 mill. kr, - en økning fra året før. Lån til videre utlån til boligformål (såkalte startlån) utgjør om lag 9,5 mill. kroner av total lånegjeld.

I 2010 ble det tatt opp nye lån med til sammen 14,5 mill. kr. Diagrammet ovenfor viser utvikling i total gjeld og investeringsgjeld for perioden 2003 – 2010.

Det må være et mål å holde gjeldsbelastningen så lav som mulig. Rentene har vært lav i 2010 og ligger nå på et nivå rundt 3 %. En økning i rentenivået er lite tenkelig på kort sikt men det er forventet en økning noe fram i tid. Selv små rentendringer 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. I løpet av 2010 er fondsbeholdningen redusert med 11 mill. kr.

Næringsfondet som er et bundet driftsfond hadde ved årsskiftet en beholdning på 684.000. kr.

Disposisjonsfondsmidlene har i 2010 økt med 3,1 mill. kr. I budsjett for 2011 er det disponert 7,6 mill kr. av fondsmidlene., hvorav 1 mill er brukt til asfaltering, 1 mill er avsatt til masseponering, 2,7 mill til sentrumsutvikling og kr. 460.000 til Grønningenutstillinga.

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

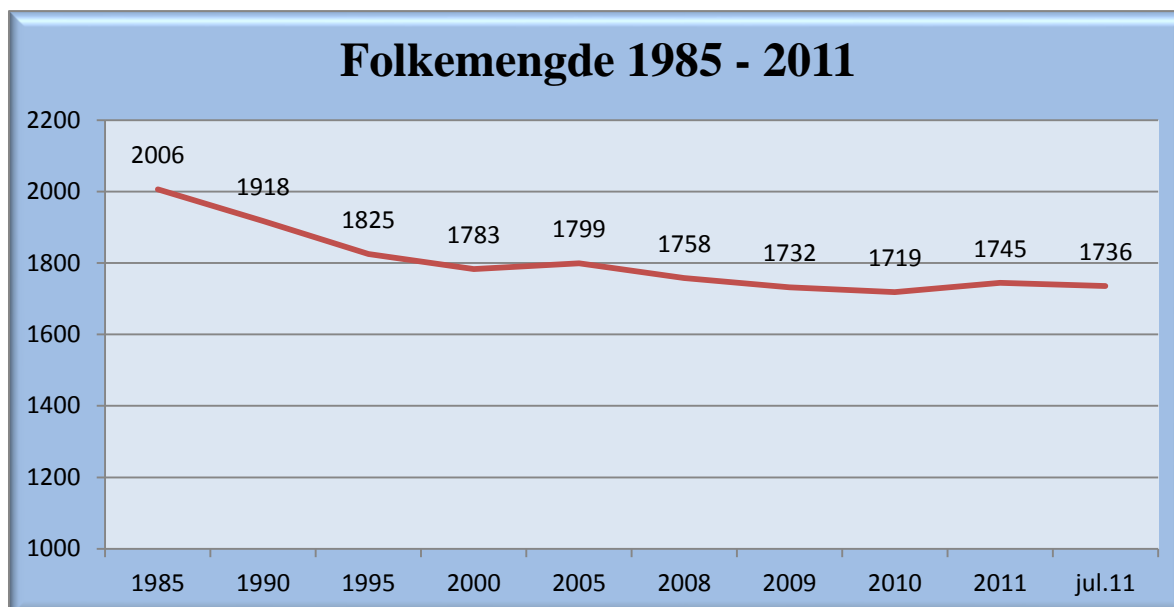
## 2.2 Befolkningsutvikling

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.

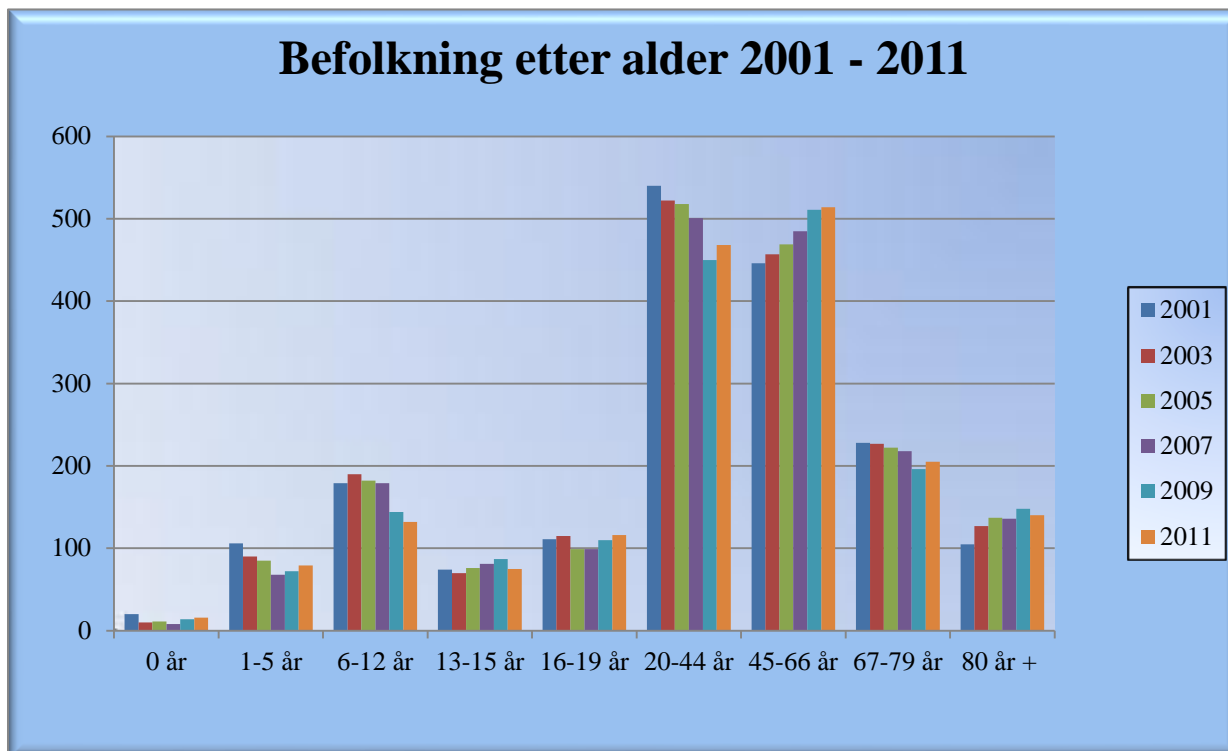
Skatt og inntektsutjevning legger folketallet pr. 31.12 i året før budsjettåret til grunn.

Kurven nedenfor viser befolkningsutviklingen i kommunen i en periode på 30 år.



Befolkningsnedgangen i perioden har vært på 270 personer eller 13,5 %. Dette er ikke noe særstørrelse 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 10 år.



Diagrammet viser en svak økning i antall innbyggere under skolepliktig alder. Dette er gledelig men stiller samtidig kommunen overfor utfordringer i forhold til barnehagetilbudet. Hvorvidt trenden vil vedvare er det vanskelig å ha noen sikker formening om, men SSB's framskrivning av folketallet tyder på at trenden vil fortsette i flere år. Antall yngre voksne (20 – 44 år) viser også en positiv utvikling og kan være med på å underbygge en forventning om økte barnetall.

Antall gamle eldre har vært stigende i perioden, mens antall yngre eldre har gått ned. Dette indikerer at antall over 80 år vil gå ned i åra som kommer og det er en nedgang fra 2010 – 2011.

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. Det er også grunn til å håpe at en mulig etablering av flybase på Ørland vil kunne bidra positivt også i Agdenes.

### 3. Forutsetninger i budsjettarbeidet

#### 3.1 Sentrale føringer

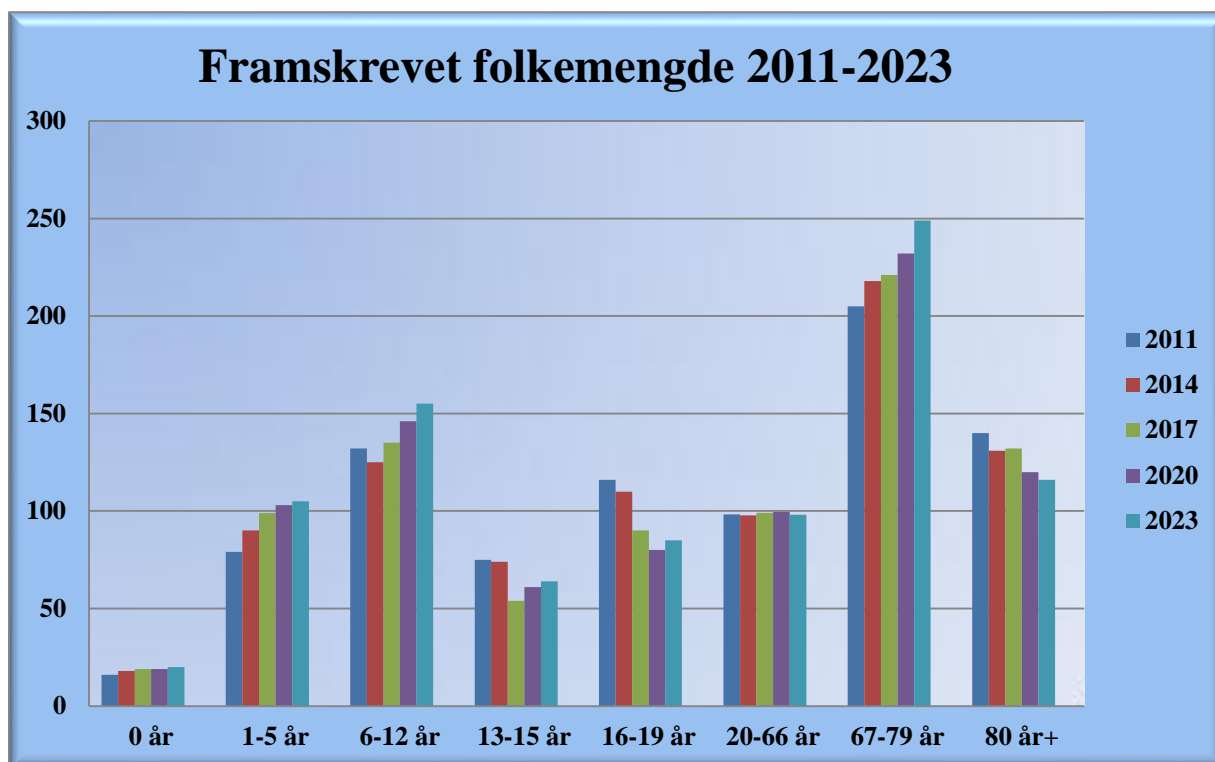
Regjeringens viktigste prioriteringer for kommunesektoren i forslag til Statsbudsjett for 2012:

- Fortsatt styrkning av kommuneøkonomien,
  - vekst i samlede inntekter på 5 mrd kr
  - vekst i de frie inntektene på 3,75 mrd kr – 3,15 mrd til kommunene
  - samhandlingsreformen – 5,6 mrd kr overføres til rammetilskuddet
- Samhandlingsreformen
  - Nye lover trer i kraft fra 01.01.12
  - Retningsreform med endringer over flere år
  - 5 mrd til kommunal medfinansiering
  - 560 millioner til utskrivningsklare pasienter
  - Midlene fordelt etter egen kostnadsnøkkel (alderskriterier
  - 262 mill. kr. Til øyeblikkelig hjelp/døgnopphold
  - Investeringsstilskudd til sykehjem/omsorgsboliger kan benyttes til døgnopphold
  - Agdenes tildelt kr. 2.415.000
- Deflator (prisvekst for kommunesektoren) 3,25 % - hvorav lønnvekst 4,0 %
- Det kommunale skattøret er 11,6 % - en økning på 0,3 %
- Tiltak i skolen:
  - 64,6 mill. kr til 1,5 time valgfag for 8. trinn fra høst 2012 – det tas sikte på videreføring for 9. og 10. trinn.
  - 2 mrd. i investeringsramme for rentekompensasjonsordningen i 2011
- Makspris i barnehagen opprettholdes
- Avvikling av kontantstøtte fra 01.08.2012 medfører økt etterspørsel etter barnehageplasser – 91,9 mill. kr. lagt inn i rammetilskuddet som kompensasjon
- Videreføring og noe opptrapping av øremerka tilskudd til barnevern
- Investeringsstilskudd til ytterligere 1500 omsorgsplasser.
- Nytt øremerka tilskudd på 150 mill. kr. til etablering av dagtilbud for demente

#### 3.2 Lokale forhold

Utvikling i innbyggertallet er av avgjørende betydning for kommunens inntektsgrunnlag. Å spå 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 fordelt etter alder fram mot 2023.



Dersom prognosen holder stikk, vil elevtallet i grunnskolen synke på kort sikt, men vil ta seg opp igjen mot 2023. Antall “gamle eldre” (80 år og eldre) går 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 opprettholdes i perioden, og vil i 2023 fortsatt være ca 1.740. Prognosen for rammetilskudd i perioden er justert i forhold til endringer i befolknings-sammensetningen i perioden.

### 3.3 Endringer i drifts- og investeringsbudsjett.

Driftsutgiftene er holdt på samme nivå og utgjør nå kr. 128.788.000.

#### Lønnsutgiftene:

Lønnsutgiftene øker moderat, men pensjonsutgiftene er økt med 2,9 mill kr.

#### Videreføringer:

- Kr 20.000 til velferd ansatte.
- Kr 100.000 i tilskudd til Kibneb-festivalen.
- Kr 10.000 i tilskudd til fritidsklubb.
- Kr 5.000 til kulturstipend barn/ungdom.
- Kr 80.000 til investeringstiltak i landbruket. (+ 20.000 i tiltak)
- Kr 53.000 til ferievikarer FDV-tjenesten (sommerjobb for skoleungdom). (+ 40.000 i tiltak)

- Kr 300.000 til lærlinger (2)
- Kr. 50.000 til kystskogbruket
- Kr. 37.400 tilskudd sekretærstilling menighetsrådet

### Driftstiltak ”unntatt prioritet” :

	2012	2013	2014	2015
Valg	0	80 000	0	80 000
Konsek/Revisjon – økning	41 000	41 000	41 000	41 000
Tilskudd etablering i bolig (videreføring)	300 000	300 000	300 000	300 000
Samarbeidskomiteen/tjenestesamarbeidsprosjekter	115 000	0	0	0
Samhandlingsreformprosjektet	167 000	0	0	0
Samhandlingsreformen	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000
Overgrepsmottak (interkomm.samarbeid – St.Olav)	9 000	9 000	9 000	9 000
Krisesenteret i Orkdal	58 000	58 000	58 000	58 000
Sosialhjelp (økning)	200 000	200 000	200 000	200 000
Kvalifiseringsprogrammet (videreføring)	300 000	300 000	300 000	300 000
Leder NAV – andel lønn	30 000	30 000	30 000	30 000
Sykehjemmet - økning diverse utg.poster	134 000	134 000	134 000	134 000
Hjemmetjenestene - økning diverse utg.poster	40 000	40 000	40 000	40 000
Tjenesten for funksjonshemmede – økn. ekstrahjelp	115 000	115 000	115 000	115 000
Ferievikarer FDV – skoleungdom	40 000	40 000	40 000	40 000
Snøbrøytingsavtaler (økning)	300 000	300 000	300 000	300 000
<b>SUM</b>	<b>4 299 000</b>	<b>4 097 000</b>	<b>4 017 000</b>	<b>4 097 000</b>

### Driftstiltak:

	2012	2013	2014	2015
10-1 IPAD til kommunestyret	80 000	0	0	0
21-1 Redusert spesialundervisning	-332 300	- 575 100	-881 800	-881 800
21-2 Redusert ressursbruk pga elevnedgang	-349 900	-549 900	-549 900	-549 900
21-3 Klassedeling opphører	-136 000	-326 000	-326 000	-326 000
21-4 Økning valgfag 8. – 10. trinn	19 200	65 200	111 200	131 600
21-5 Videreutdanning lærer (2 stk Lensvik)	155 600	0	0	0
21-6 Utskifting eldre datautstyr	70 000	0	0	0
22-1 Økt bemanning barnehage – økt barnetall	665 900	640 900	640 900	640 900
22-2 Garderobeinnredning Mølnbukt b.hage	25 000	0	0	0
23-1 Tilsk. Storvatnets venner – sykkeløype	35 000	0	0	0
23-2 Tilsk. Agdenes historielag – bygdebøker	30 000	0	0	0
24-1 Ombygging/oppussing sykehjemmet	250 000	0	0	0
30-1 Økt næringsstøtte landbruket	20 000	20 000	20 000	20 000
33-1 Lager Berganeset – arbeidsmiljøtiltak	150 000	0	0	0
33-2 Lysheim – riving gammel lærerbolig	115 000	0	0	0
33-3 Uteområde Mølnbukt barnehage	76 000	0	0	0
33-4 Kunstgressbane – prosjektering	50 000	0	0	0
36-1 Oppgradering veg Mølnbukt småbåthavn	0	200 000	0	0
<b>SUM</b>	<b>923 500</b>	<b>-524 900</b>	<b>-985 600</b>	<b>-965 200</b>

### **Investeringsiltak:**

	2012	2013	2014	2015
50-01 Utvidelse Lensvik b.hage – prosjektering	200 000	0	0	0
50-02 Utvidelse Lensvik barnehage	1 000 000	2 500 000	0	0
50-03 Utfyllingsområder overskuddsmasse	1 000 000	0	0	0
50-04 Gang-/sykkelveg Vollahaugen-Brennet	2 087 000	0	0	0
50-05 Vannforsyning hovedplan	2 000 000	3 650 000	2 700 000	0
50-06 Ny hurtigbåtkai	0	5 000 000	0	0
50-07 Sentrumsutvikling /næringsfond 400.000	625 000	0	0	0
50-12 Opprusting vegen Bjørnstad-Øyangen	0	2 000 000	0	0
<b>SUM</b>	<b>6 912 000</b>	<b>13 150 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>0</b>

### **Nye lån:**

	2012	2013	2014	2015
Låneopptak	2 800 000	9 200 000	2 700 000	0

### **Betalingssatser kommunale tjenester:**

- I utgangspunktet økning med 2,8 % (gen. prisstigning – kommunal deflator).
- SFO – holdes uendret
- Betalingssetene i musikkskolen holdes uendret (siste gang økt i 2005, da med 3,2 %).
- Barnehagesatser beholderes uendret ( makspris 2.330,-).
- VAR-sektor:
  - Vann- og avløssatserne holde uendret
  - Feiing se egen sak
  - Styret i HAMOS Forvaltning IKS har innstilt på å øke renovasjonsgebyret for husholdninger med kr. 50 til kr. 2.450 eks. mva. (2,08%) For fritidshus økes gebyret med kr. 30 til kr. 880. (3,53 %)



## **4. Hovedoversikter**

### **Kommunestyrets vedtak (2012 - 2015)**



**Agdenes**

## 4.1 Budsjettskjema 1 A

(Tall i hele tusen)

	R 2010	B 2011	B 2012	B 2013	B 2014	B 2015
Skatt på inntekt og formue	27 817	25 600	27 500	27 500	27 500	27 500
Ordinært rammetilskudd	65 901	73 294	78 300	78 300	78 300	78 300
Skatt på eiendom	0	0	0	0	0	0
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	3 252	830	1 430	1 430	1 430	1 430
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>96 970</b>	<b>99 724</b>	<b>107 230</b>	<b>107 230</b>	<b>107 230</b>	<b>107 230</b>
Renteinntekter og utbytte	2 520	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141
Gevinst finansielle instrumenter	4 130	719	700	700	700	700
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	1 144	3 195	2 970	3 087	3 284	3 276
Tap finansielle instrumenter	1 217	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	3 601	3 778	3 955	4 015	4 115	4 115
<b>Netto finansinnt./utg.</b>	<b>688</b>	<b>-4 113</b>	<b>-4 084</b>	<b>-4 261</b>	<b>-4 558</b>	<b>-4 550</b>
Til dekning av tidl. regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	8 348	3 398	2 712	3 487	3 531	3 439
Til bundne avsetninger	1 183	0	632	632	632	632
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	5 558	5 355	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	4 130	1 037	987	787	787
Bruk av bundne avsetninger	1 498	1 064	602	276	276	276
<b>Netto avsetninger</b>	<b>-2 475</b>	<b>7 152</b>	<b>-1 705</b>	<b>-2 856</b>	<b>-3 100</b>	<b>-3 007</b>
<b>Overført til investeringsbudsjettet</b>	<b>13 933</b>	<b>4 013</b>	<b>325</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Til fordeling drift</b>	<b>81 251</b>	<b>98 750</b>	<b>101 116</b>	<b>98 613</b>	<b>99 572</b>	<b>99 673</b>

## 4.2 Budsjettskjema 2 A

(Tall i hele tusen)

	R 2010	B 2011	B 2012	B 2013	B 2014	B 2015
Investeringer i anleggsmidler	52 070	25 508	6 912	13 150	2 700	0
Utlån og forskutteringer	3 346	240	3 268	3 268	3 268	3 268
Avdrag på lån	298	0	400	400	400	400
Avsetninger	1 431	1 393	0	0	0	0
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>57 144</b>	<b>27 140</b>	<b>10 580</b>	<b>16 818</b>	<b>6 368</b>	<b>3 668</b>
<b>Finansiert slik:</b>						
Bruk av lånemidler	14 631	7 980	5 800	12 200	5 700	3 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	3	1 880	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	8 000	6 700	0	450	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	592	100	2 487	400	400	400
Andre inntekter	0	0	0	0	0	0
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>23 226</b>	<b>16 660</b>	<b>8 287</b>	<b>13 050</b>	<b>6 100</b>	<b>3 400</b>
Overført fra driftsbudsjettet	13 933	4 013	325	1 500	0	0
Bruk av avsetninger	19 672	6 368	1 968	2 268	268	268
<b>Sum finansiering</b>	<b>56 831</b>	<b>27 040</b>	<b>10 580</b>	<b>16 818</b>	<b>6 368</b>	<b>3 668</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>-313</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 4.3 Hovedoversikt drift

(Tall i hele tusen)

	R 2010	B 2011	B 2012	B 2013	B 2014	B 2015
<b>Driftsinntekter</b>						
Brukerbetalinger	6 141	4 576	4 781	4 781	4 781	4 781
Andre salgs- og leieinntekter	8 232	7 862	8 473	8 473	8 473	8 473
Overføringer med krav til motytelse	29 732	13 108	9 829	10 904	9 404	9 404
Rammetilskudd	65 901	73 294	78 300	78 300	78 300	78 300
Andre statlige overføringer	3 252	830	1 430	1 430	1 430	1 430
Andre overføringer	236	50	50	50	50	50
Skatt på inntekt og formue	27 817	25 600	27 500	27 500	27 500	27 500
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>141 311</b>	<b>125 320</b>	<b>130 363</b>	<b>131 438</b>	<b>129 938</b>	<b>129 938</b>
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønnsutgifter	72 681	68 262	68 699	68 039	67 835	67 851
Sosiale utgifter	17 152	22 984	21 507	21 324	21 267	21 272
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	18 859	17 541	18 112	17 550	17 271	17 351
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	5 203	4 715	6 853	6 853	6 853	6 853
Overføringer	7 710	10 198	9 434	9 409	9 409	9 409
Avskrivninger	4 353	4 815	4 639	4 639	4 639	4 639
Fordelte utgifter	-1 345	-355	-355	-355	-355	-355
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>124 611</b>	<b>128 160</b>	<b>128 888</b>	<b>127 460</b>	<b>126 919</b>	<b>127 019</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>16 700</b>	<b>-2 841</b>	<b>1 175</b>	<b>3 978</b>	<b>3 019</b>	<b>2 918</b>
<b>Finansinntekter</b>						
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	2 520	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141
Gevinst på finansielle instrumenter	4 130	719	700	700	700	700
Mottatte avdrag på utlån	42	105	105	105	105	105
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>6 692</b>	<b>2 965</b>	<b>2 946</b>	<b>2 946</b>	<b>2 946</b>	<b>2 946</b>
<b>Finansutgifter</b>						
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	1 144	3 195	2 970	3 087	3 284	3 276
Tap på finansielle instrumenter	1 217	0	0	0	0	0
Avdragsutgifter	3 601	3 778	3 955	4 015	4 115	4 115
Utlån	20	1 105	105	105	105	105
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>5 982</b>	<b>8 078</b>	<b>7 030</b>	<b>7 207</b>	<b>7 504</b>	<b>7 496</b>
<b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b>	<b>710</b>	<b>-5 113</b>	<b>-4 084</b>	<b>-4 261</b>	<b>-4 558</b>	<b>-4 550</b>

Motpost avskrivninger	4 353	4 815	4 639	4 639	4 639	4 639
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>21 763</b>	<b>-3 139</b>	<b>2 030</b>	<b>4 356</b>	<b>3 100</b>	<b>3 007</b>
<b>Interne finanstransaksjoner</b>						
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	5 558	5 355	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	4 130	1037	987	787	787
Bruk av bundne fond	1 498	1 064	602	276	276	276
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0	0	0
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>7 056</b>	<b>10 549</b>	<b>1 639</b>	<b>1 263</b>	<b>1 063</b>	<b>1 063</b>
Overført til investeringsregnskapet	13 933	4 013	325	1 500	0	0
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	8 348	3 398	2 712	3 487	3 531	3 439
Avsetninger til bundne fond	1 183	0	632	632	632	632
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0	0	0	0
<b>Sum avsetninger</b>	<b>23 464</b>	<b>7 410</b>	<b>3 669</b>	<b>5 619</b>	<b>4 163</b>	<b>4 071</b>
<b>Regnskapsmessig mer/mindreforbruk</b>	<b>5 355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 4.4 Hovedoversikt investering

(Tall i hele tusen)

	R 2010	B 2011	B 2012	B 2013	B 2014	B 2015
<b>Inntekter</b>						
Salg av driftsmidler og fast eiendom	3	1 880	0	0	0	0
Andre salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	0	100	2 087	0	0	0
Statlige overføringer	8 000	6 700	0	450	0	0
Andre overføringer	0	0	0	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0	0	0	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>8 003</b>	<b>8 680</b>	<b>2 087</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Utgifter</b>						
Lønnsutgifter	0	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0	0	0
Kjøp som inngår i tj.produksjon	42 038	21 770	6 587	11 650	2 700	0
Kjøp som erstatter tj.produksjon	0	0	0	0	0	0
Overføringer	10 031	3 738	325	1 500	0	0
Renteutg., provisjoner og andre fin.utg.	0	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>52 070</b>	<b>25 508</b>	<b>6 912</b>	<b>13 150</b>	<b>2 700</b>	<b>0</b>
<b>Finanstransaksjoner</b>						
Avdragsutgifter	298	0	400	400	400	400
Utlån	3 131	0	3 000	3 000	3 000	3 000
Kjøp av aksjer og andeler	215	240	268	268	268	268
Dekning av tidligere års udekket	1 136	313	0	0	0	0
Avsetninger til ubundne investeringsfond	294	1 080	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til likviditetsreserve	0	0	0	0	0	0
<b>Sum finansieringstransaksjoner</b>	<b>5 074</b>	<b>1 633</b>	<b>3 668</b>	<b>3 668</b>	<b>3 668</b>	<b>3 668</b>
<b>Finansieringsbehov</b>	<b>49 141</b>	<b>18 460</b>	<b>8 493</b>	<b>16 368</b>	<b>6 368</b>	<b>3 668</b>
<b>Dekket slik:</b>						
Bruk av lån	14 631	7 980	5 800	12 200	5 700	3 000
Mottatte avdrag på utlån	592	0	400	400	400	400
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0
Overføringer fra driftsregnskapet	13 933	4 013	325	1 500	0	0
Bruk av disposisjonsfond	3 058	4 588	1 568	2 268	268	268
Bruk av ubundne investeringsfond	16 314	1 380	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	300	400	400	0	0	0
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0	0	0
<b>Sum finansiering</b>	<b>48 828</b>	<b>18 360</b>	<b>8 493</b>	<b>16 368</b>	<b>6 368</b>	<b>3 668</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>-313</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Rammeområder  
Resultatområder  
(2012 - 2015)**



**Agdenes**

## 5.1 Budsjett fordelt på rammeområder

(Tall i hele tusen)

	R 2010	B 2011	B 2012	B 2013	B 2014	B 2015
<b>1 Sentrale styringsoppgaver</b>						
Utgifter	12 442	12 815	13 236	13 236	13 156	13 236
Inntekter	-1 541	-1 477	-1 555	-1 555	-1 555	-1 555
<b>Sum rammeområde</b>	<b>10 901</b>	<b>11 338</b>	<b>11 681</b>	<b>11 681</b>	<b>11 601</b>	<b>11 681</b>
<b>2 Oppvekst og levekår</b>						
Utgifter	84 907	78 302	83 618	82 591	82 330	82 350
Inntekter	-26 245	-13 183	-13 180	-13 080	-13 080	-13 080
<b>Sum rammeområde</b>	<b>58 662</b>	<b>65 120</b>	<b>70 438</b>	<b>69 511</b>	<b>69 250</b>	<b>69 270</b>
<b>3 Næring og drift</b>						
Utgifter	34 068	30 707	32 806	32 345	32 145	32 145
Inntekter	-14 359	-11 993	-12 871	-12 595	-12 395	-12 395
<b>Sum rammeområde</b>	<b>19 709</b>	<b>18 714</b>	<b>19 934</b>	<b>19 749</b>	<b>19 749</b>	<b>19 749</b>
<b>4 Skatt, rammetilskudd, lån og fond</b>						
Utgifter	31 680	17 185	12 836	15 023	13 864	13 764
Inntekter	-120 952	-112 356	-114 889	-115 964	-114 464	-114 464
<b>Sum rammeområde</b>	<b>-89 272</b>	<b>-95 171</b>	<b>-102 053</b>	<b>-100 941</b>	<b>-100 600</b>	<b>-100 701</b>
<b>SUM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 5.2 Budsjett fordelt på resultatområder

	R 2010	B 2011	B 2012	B 2013	B 2014	B 2015
<b>10 Politisk styring</b>						
Utgifter	2 500	2 446	2 566	2 566	2 486	2 566
Inntekter	-224	-49	-50	-50	-50	-50
<b>Sum resultatområde</b>	<b>2 276</b>	<b>2 397</b>	<b>2 516</b>	<b>2 516</b>	<b>2 436</b>	<b>2 516</b>
<b>11 Ledergruppen</b>						
Utgifter	2 150	2 325	2 479	2 479	2 479	2 479
Inntekter	-19	2	-1	-1	-1	-1
<b>Sum resultatområde</b>	<b>2 131</b>	<b>2 327</b>	<b>2 478</b>	<b>2 478</b>	<b>2 478</b>	<b>2 478</b>
<b>12 Rådmannens stab</b>						
Utgifter	7 792	8 044	8 191	8 191	8 191	8 191
Inntekter	-1 298	-1 431	-1 504	-1 504	-1 504	-1 504
<b>Sum resultatområde</b>	<b>6 493</b>	<b>6 613</b>	<b>6 687</b>	<b>6 687</b>	<b>6 687</b>	<b>6 687</b>
<b>21 Grunnskole</b>						
Utgifter	25 112	23 831	24 986	24 074	23 813	23 834
Inntekter	-6 374	-4 049	-4 068	-3 968	-3 968	-3 968
<b>Sum resultatområde</b>	<b>18 738</b>	<b>19 782</b>	<b>20 918</b>	<b>20 106</b>	<b>19 845</b>	<b>19 865</b>
<b>22 Barnehage</b>						
Utgifter	7 826	7 381	8 004	7 954	7 954	7 954
Inntekter	-7 112	-1 609	-1 580	-1 580	-1 580	-1 580
<b>Sum resultatområde</b>	<b>714</b>	<b>5 772</b>	<b>6 424</b>	<b>6 374</b>	<b>6 374</b>	<b>6 374</b>
<b>23 Kultur, idrett og ungdomsarbeid</b>						
Utgifter	1 595	1 484	1 710	1 645	1 645	1 645
Inntekter	-182	-86	-86	-86	-86	-86
<b>Sum resultatområde</b>	<b>1 413</b>	<b>1 398</b>	<b>1 624</b>	<b>1 559</b>	<b>1 559</b>	<b>1 559</b>
<b>24 Sykehjemmet</b>						
Utgifter	22 177	18 955	19 701	19 701	19 701	19 701
Inntekter	-5 250	-2 838	-2 868	-2 868	-2 868	-2 868
<b>Sum resultatområde</b>	<b>16 927</b>	<b>16 117</b>	<b>16 832</b>	<b>16 832</b>	<b>16 832</b>	<b>16 832</b>
<b>25 Åpen omsorg</b>						
Utgifter	16 561	16 062	17 972	17 972	17 972	17 972
Inntekter	-4 575	-3 197	-3 166	-3 166	-3 166	-3 166
<b>Sum resultatområde</b>	<b>11 987</b>	<b>12 865</b>	<b>14 806</b>	<b>14 806</b>	<b>14 806</b>	<b>14 806</b>
<b>26 Barnevern og sosiale tjenester</b>						
Utgifter	3 917	3 307	3 650	3 650	3 650	3 650
Inntekter	-518	-133	-133	-133	-133	-133
<b>Sum resultatområde</b>	<b>3 398</b>	<b>3 174</b>	<b>3 517</b>	<b>3 517</b>	<b>3 517</b>	<b>3 517</b>

<b>27 Helsetjenester</b>						
Utgifter	7 719	7 283	7 596	7 596	7 596	7 596
Inntekter	-2 234	-1 270	-1 279	-1 279	-1 279	-1 279
<b>Sum resultatområde</b>	<b>5 485</b>	<b>6 013</b>	<b>6 317</b>	<b>6 317</b>	<b>6 317</b>	<b>6 317</b>
<b>30 Næring og drift</b>						
Utgifter	6 661	4 449	5 469	5 449	5 449	5 449
Inntekter	-3 334	-1 593	-2 280	-2 280	-2 280	-2 280
<b>Sum resultatområde</b>	<b>3 327</b>	<b>2 856</b>	<b>3 189</b>	<b>3 169</b>	<b>3 169</b>	<b>3 169</b>
<b>31 Brannvern</b>						
Utgifter	2 925	2 757	3 074	3 074	3 074	3 074
Inntekter	-877	-885	-958	-958	-958	-958
<b>Sum resultatområde</b>	<b>2 048</b>	<b>1 873</b>	<b>2 116</b>	<b>2 116</b>	<b>2 116</b>	<b>2 116</b>
<b>32 Bygg og eiendom</b>						
Utgifter	16 398	15 558	16 622	15 981	15 981	15 981
Inntekter	-4 770	-3 500	-4 197	-3 721	-3 721	-3 721
<b>Sum resultatområde</b>	<b>11 628</b>	<b>12 058</b>	<b>12 425</b>	<b>12 260</b>	<b>12 260</b>	<b>12 260</b>
<b>33 Vannforsyning, avløp og renovasjon</b>						
Utgifter	5 094	4 826	5 265	5 265	5 265	5 265
Inntekter	-5 094	-4 841	-5 262	-5 262	-5 262	-5 262
<b>Sum resultatområde</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>34 Samferdsel</b>						
Utgifter	2 993	3 117	2 376	2 576	2 376	2 376
Inntekter	-287	-1 174	-174	-374	-174	-174
<b>Sum resultatområde</b>	<b>2 706</b>	<b>1 943</b>	<b>2 201</b>	<b>2 201</b>	<b>2 201</b>	<b>2 201</b>
<b>40 Skatt, rammetilskudd, lån og fond</b>						
Utgifter	31 680	17 185	12 836	15 023	13 864	13 864
Inntekter	-120 952	-112 356	-114 889	-115 964	-114 464	-114 464
<b>Sum resultatområde</b>	<b>-89 272</b>	<b>-95 171</b>	<b>-102 053</b>	<b>-100 941</b>	<b>-100 600</b>	<b>-100 701</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **6. Investeringsbudsjett**

### **Kommunestyrets vedtak (2012 - 2015)**



**Agdenes**

	R 2010	B 2011	B 2012	B 2013	B 2014	B 2015
<b>1204 Informasjonsteknologi</b>						
1951 Dataprogramlisenser	161	398	0	0	0	0
2002 Kjøp av datautstyr	1 027	70	0	0	0	0
2700 Konsulenttenester	228	913	0	0	0	0
4290 Mva komp - full sats	354	345	0	0	0	0
9480 Bruk ubundne fond	-170	-1 380	0	0	0	0
9700 Overføring fra driftsregnskap	-1 600	-345	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 1204 Informasjonsteknologi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1802 Egenkapitalinnskudd KLP</b>						
5290 Kjøp aksjer/andeler	215	240	268	268	268	268
9400 Bruk disposisjonsfond	-215	-240	-268	-268	-268	-268
<b>Sum funksjon: 1802 Egenkapitalinnskudd KLP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2210 Lensvik barnehage</b>						
2309 Byggetjenester nyanlegg	0	0	800	2 000	0	0
2700 Konsulenttenester	0	0	200	0	0	0
4290 Mva komp - full sats	0	0	200	500	0	0
8100 Andre statlige overføringer	0	0	0	-450	0	0
9100 Bruk av lån	0	0	-800	-1 550	0	0
9402 Bruk vedlikeholds-/utbyggingsfond	0	0	-200	0	0	0
9700 Overføring fra driftsregnskap	0	0	-200	-500	0	0
<b>Sum funksjon: 2210 Lensvik barnehage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2212 Utebarnehage</b>						
2309 Byggetjenester nyanlegg	320	0	0	0	0	0
4290 Mva komp - full sats	80	0	0	0	0	0
9402 Bruk vedlikeholds-/utbyggingsfond	-306	0	0	0	0	0
9700 Overføring fra driftsregnskap	-94	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 2212 Utebarnehage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2223 Flerbrukshus - skole</b>						
2000 Inventar og utstyr	746	0	0	0	0	0
2309 Byggetjenester nyanlegg	7 473	0	0	0	0	0
2800 Grunntervev	3	0	0	0	0	0
4290 Mva komp - full sats	2 808	0	0	0	0	0
8107 Spillemidler	-3 000	0	0	0	0	0
9480 Bruk ubundne fond	-4 436	0	0	0	0	0
9700 Overføring fra driftsregnskap	-3 281	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 2223 Flerbrukshus - skole</b>	<b>313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2657 Omsorgsboliger**

2000	Innventar og utstyr	0	150	0	0	0	0
2309	Byggetjenester nyanlegg	9 771	7 740	0	0	0	0
2700	Konsulentjenester	72	0	0	0	0	0
4290	Mva komp - full sats	2 160	1 973	0	0	0	0
8100	Andre statlige overføringer	0	-6 700	0	0	0	0
9100	Bruk av lån	-6 500	-1 040	0	0	0	0
9402	Bruk vedlikeholds-/utbyggingsfond	-1 100	-188	0	0	0	0
9480	Bruk ubundne fond	-500	0	0	0	0	0
9700	Overføring fra driftsregnskap	-3 902	-1 935	0	0	0	0
	<b>Sum funksjon: 2657 Omsorgsboliger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2830 Startlån**

5100	Avdrag Husbanken	298	0	400	400	400	400
5200	Utlån	3 131	0	3 000	3 000	3 000	3 000
5480	Avsetning til ubundne investeringsfond	294	0	0	0	0	0
9100	Bruk av lån	-3 131	0	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
9201	Mottatte avdrag	-480	0	-400	-400	-400	-400
9202	Ekstraordinære avdrag startlån	-111	0	0	0	0	0
	<b>Sum funksjon: 2830 Startlån</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**3150 Boligområder**

2309	Byggetjenester nyanlegg	3 905	0	0	0	0	0
2700	Konsulentjenester	246	0	0	0	0	0
2800	Grunnervev	2 844	0	0	0	0	0
4290	Mva komp - full sats	664	0	0	0	0	0
5480	Avsetning til ubundne investeringsfond	0	1 080	0	0	0	0
6700	Salg av fast eiendom	-3	-1 080	0	0	0	0
9100	Bruk av lån	-5 000	0	0	0	0	0
9402	Bruk vedlikeholds-/utbyggingsfond	-1 273	0	0	0	0	0
9480	Bruk ubundne fond	-370	0	0	0	0	0
9700	Overføring fra driftsregnskap	-1 013	0	0	0	0	0
	<b>Sum funksjon: 3150 Boligområder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**3254 Industriområder**

2309	Byggetjenester nyanlegg	0	1 000	1 000	0	0	0
9402	Bruk vedlikeholds-/utbyggingsfond	0	-1 000	-1 000	0	0	0
	<b>Sum funksjon: 3254 Industriområder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**3300 Kaier**

2309	Byggetjenester nyanlegg	0	0	0	4 000	0	0
4290	Mva komp - full sats	0	0	0	1 000	0	0
9100	Bruk av lån	0	0	0	-4 000	0	0
9700	Overføring fra driftsregnskap	0	0	0	-1 000	0	0
	<b>Sum funksjon: 3300 Kaier</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>3330 Kommunale veger</b>							
2309	Byggetjenester nyanlegg	0	0	0	2 000	0	0
9402	Bruk vedlikeholds-/utbyggingsfond	0	0	0	-2 000	0	0
<b>Sum funksjon: 3330 Kommunale veger</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3340 Trafikksikkerhet</b>							
2309	Byggetjenester nyanlegg	0	0	2 087	0	0	0
7300	Refusjon fra fylkeskommuner	0	0	-2 087	0	0	0
<b>Sum funksjon: 3340 Trafikksikkerhet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3351 Stedsutvikling sentrum</b>							
2309	Byggetjenester nyanlegg	158	3 200	500	0	0	0
2800	Grunnerveg	12	0	0	0	0	0
4290	Mva komp - full sats	20	320	125	0	0	0
7300	Refusjon fra fylkeskommuner	0	-100	0	0	0	0
9400	Bruk disposisjonsfond	-100	0	0	0	0	0
9402	Bruk vedlikeholds-/utbyggingsfond	0	-2 700	-100	0	0	0
9500	Bruk av bundne fond	0	-400	-400	0	0	0
9700	Overføring fra driftsregnskap	-90	-320	-125	0	0	0
<b>Sum funksjon: 3351 Stedsutvikling sentrum</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3400 Produksjon av vann</b>							
2309	Byggetjenester nyanlegg	0	0	500	0	0	0
9100	Bruk av lån	0	0	-500	0	0	0
<b>Sum funksjon: 3400 Produksjon av vann</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3450 Distribusjon av vann</b>							
2309	Byggetjenester nyanlegg	300	3 500	1 500	3 650	2 700	0
9100	Bruk av lån	0	-3 500	-1 500	-3 650	-2 700	0
9500	Bruk av bundne fond	-300	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 3450 Distribusjon av vann</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3811 Flerbrukshus - idrett</b>							
2309	Byggetjenester nyanlegg	7 352	0	0	0	0	0
4290	Mva komp - full sats	1 964	0	0	0	0	0
8107	Spillemidler	-1 000	0	0	0	0	0
9480	Bruk ubundne fond	-6 351	0	0	0	0	0
9700	Overføring fra driftsregnskap	-1 965	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 3811 Flerbrukshus - idrett</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3860 Flerbrukshus - kultur</b>							
2000	Innventar og utstyr	0	200	0	0	0	0
2309	Byggetjenester nyanlegg	7 352	50	0	0	0	0

2700	Konsulenttenester	0	100	0	0	0	0
4290	Mva komp - full sats	1 964	0	0	0	0	0
8107	Spillemidler	-3 000	0	0	0	0	0
9402	Bruk vedlikeholds-/utbyggingsfond	0	-350	0	0	0	0
9480	Bruk ubundne fond	-4 351	0	0	0	0	0
9700	Overføring fra driftsregnskap	-1 965	0	0	0	0	0
	<b>Sum funksjon: 3860 Flerbrukshus - kultur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>3902 Prestebolig</b>						
2309	Byggetjenester nyanlegg	69	2 640	0	0	0	0
4290	Mva komp - full sats	17	660	0	0	0	0
6700	Salg av fast eiendom	0	-800	0	0	0	0
9100	Bruk av lån	0	-1 840	0	0	0	0
9402	Bruk vedlikeholds-/utbyggingsfond	-64	0	0	0	0	0
9700	Overføring fra driftsregnskap	-22	-660	0	0	0	0
	<b>Sum funksjon: 3902 Prestebolig</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>8800 Interne finanstransaksjon</b>						
5300	Dekning av tidligere års merforbruk	1 136	0	0	0	0	0
8100	Andre statlige overføringer	-1 000	0	0	0	0	0
9480	Bruk ubundne fond	-136	0	0	0	0	0
9800	Regnskapsmessig merforbruk	-313	0	0	0	0	0
	<b>Sum funksjon: 8800 Interne finanstransaksjon</b>	<b>-313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum ansvar: 500 Rådmann</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7. Handlingsprogram  
med  
Økonomiplan 2012 - 2015  
Årsbudsjett 2012**

**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:

	2012	2013	2014	2015
Gjennomføre politikeropplæring	X			
Aktiv deltakelse i planprosesser	X	X	X	X

### Økonomiske driftstiltak

	2012	2013	2014	2015
Gjennomføre valg	0	80	0	80
Samhandlingsreformen - egenandel	167			
Konsek/revisjon økning	41	41	41	41
Interkommunalt tjenestesamarbeid	115			
Ipad til kommunestyret	80			

### Investeringstiltak

	2012	2013	2014	2015

(Tiltak med uthevet skrift er inntatt i Kommunestyrets vedtak)

## 10 Politisk styring

	R 2010	B 2011	B 2012	B 2013	B 2014	B 2015
<b>1000 KST, FMS, hovedutvalg</b>						
10 Lønnsutgifter	859	1016	1043	1043	1043	1043
11 Sosiale utgifter	289	356	351	351	351	351
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	50	45	160	80	80	80
13 Kjøp som erstatter tjenesteproduksjon	215	70	100	100	100	100
14 Overføringer	138	43	43	43	43	43
16 Fordelte utgifter	225	225	225	225	225	225
21 Andre salgs- og leieinntekter	0	2	0	0	0	0
22 Overføringer	-9	-3	-3	-3	-3	-3
<b>Sum funksjon: 1000 KST, FMS, hovedutvalg</b>	<b>1 766</b>	<b>1 754</b>	<b>1 920</b>	<b>1 840</b>	<b>1 840</b>	<b>1 840</b>
<b>1001 Politiske partier</b>						
14 Overføringer	41	50	50	50	50	50
<b>Sum funksjon: 1001 Politiske partier</b>	<b>41</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>1002 Stortings- og kommunevalg</b>						
11 Sosiale utgifter	0	0	0	0	0	0
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	0	80	0	80	0	80
<b>Sum funksjon: 1002 Stortings- og kommunevalg</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>
<b>1100 Kontrollutvalg/revisjon</b>						
10 Lønnsutgifter	35	27	27	27	27	27
11 Sosiale utgifter	4	4	4	4	4	4
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	14	17	17	17	17	17
13 Kjøp som erstatter tjenesteproduksjon	350	372	413	413	413	413
16 Fordelte utgifter	-28	-28	-33	-33	-33	-33
<b>Sum funksjon: 1100 Kontrollutvalg/revisjon</b>	<b>376</b>	<b>391</b>	<b>427</b>	<b>427</b>	<b>427</b>	<b>427</b>
<b>1800 Diverse utvalg</b>						
10 Lønnsutgifter	22	35	35	35	35	35
11 Sosiale utgifter	3	4	4	4	4	4
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	11	10	10	10	10	10
14 Overføringer	1	1	1	1	1	1
21 Andre salgs- og leieinntekter	0	1	0	0	0	0
22 Overføringer	-1	-1	-1	-1	-1	-1
<b>Sum funksjon: 1800 Diverse utvalg</b>	<b>35</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>
<b>2310 Ungdomsrådet</b>						
10 Lønnsutgifter	21	26	26	26	26	26
11 Sosiale utgifter	7	7	8	8	8	8
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	36	56	46	46	46	46
14 Overføringer	4	3	3	3	3	3
22 Overføringer	-9	-19	-13	-13	-13	-13
<b>Sum funksjon: 2310 Ungdomsrådet</b>	<b>58</b>	<b>73</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>

<b>2855 Kysten er klar</b>						
13	Kjøp som erstatter tjenesteproduksjon	100	0	0	0	0
24	Andre statlige overføringer	-100	0	0	0	0
	Sum funksjon: 2855 Kysten er klar	0	0	0	0	0
<b>2901 Samarbeidskomiteen</b>						
13	Kjøp som erstatter tjenesteproduksjon	77	0	0	0	0
62	Bruk av bundne fond	-77	0	0	0	0
	Sum funksjon: 2901 Samarbeidskomiteen	0	0	0	0	0
<b>Sum 10 Politisk styring</b>		<b>2 276</b>	<b>2 397</b>	<b>2 516</b>	<b>2 516</b>	<b>2 436</b>
						<b>2 516</b>

# 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:

	2012	2013	2014	2015
Tertialvis 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		
Langsiktig samfunnsdel av kommuneplanen	X			
Gjennomføre årlige ledersamlinger	X	X	X	X
Etablere internkontrollsystem	X	X		
Interkommunalt tjenestesamarbeid	X			
Samhandlingsreformen	X	X	X	X

## Økonomiske driftstiltak

	2012	2013	2014	2015
Etableringstilskudd ny bolig	300	300	300	300
Igangsette lederutviklingsprogram	50			

## Investeringsiltak

	2012	2013	2014	2015

(Tiltak med uthevet skrift er inntatt i Kommunestyrets vedtak)

## 11 Ledergruppen

	R 2010	B 2011	B 2012	B 2013	B 2014	B 2015
1200 Ledergruppen						
10 Lønnsutgifter	1 641	1 755	1 802	1 802	1 802	1 802
11 Sosiale utgifter	465	528	626	626	626	626
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	42	42	51	51	51	51
14 Overføringer	2	1	1	1	1	1
21 Andre salgs- og leieinntekter	-1	3	0	0	0	0
22 Overføringer	-6	-1	-1	-1	-1	-1
62 Bruk av bundne fond	-12	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 1200 Ledergruppen</b>	<b>2 131</b>	<b>2 327</b>	<b>2 478</b>	<b>2 478</b>	<b>2 478</b>	<b>2 478</b>
<b>Sum 11 Ledergruppen</b>	<b>2 131</b>	<b>2 327</b>	<b>2 478</b>	<b>2 478</b>	<b>2 478</b>	<b>2 478</b>

## 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:

	2012	2013	2014	2015
Framskaffe grunnlag for gode regnskapsrapporter	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			
Utarbeide oversikt over kompetansebehov	X			
Gjennomføre internopplæring for å utvikle IT-kompetanse	X			

### Økonomiske driftstiltak

	2012	2013	2014	2015
Nytt redigeringsverktøy for informasjonsavis	30	5	5	5

### Investerings tiltak

	2012	2013	2014	2015

(Tiltak med uthevet skrift er inntatt i Kommunestyrets vedtak)

## 12 Rådmannens stab

	R 2010	B 2011	B 2012	B 2013	B 2014	B 2015
<b>1201 Diverse fellesutgifter</b>						
11 Sosiale utgifter	0	57	0	0	0	0
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	493	664	758	758	758	758
13 Kjøp som erstatter tjenesteproduksjon	154	0	0	0	0	0
14 Overføringer	28	32	32	32	32	32
16 Fordelte utgifter	-2	-2	-2	-2	-2	-2
21 Andre salgs- og leieinntekter	0	0	0	0	0	0
22 Overføringer	-28	-32	-32	-32	-32	-32
72 Avsetning til disposisjonsfond	200	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 1201 Diverse fellesutgifter</b>	<b>845</b>	<b>719</b>	<b>756</b>	<b>756</b>	<b>756</b>	<b>756</b>
<b>1202 Personalavdeling</b>						
10 Lønnsutgifter	842	808	828	828	828	828
11 Sosiale utgifter	247	245	289	289	289	289
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	20	24	23	23	23	23
14 Overføringer	3	0	0	0	0	0
16 Fordelte utgifter	-34	-34	-53	-53	-53	-53
21 Andre salgs- og leieinntekter	0	0	0	0	0	0
22 Overføringer	-3	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 1202 Personalavdeling</b>	<b>1 075</b>	<b>1 043</b>	<b>1 086</b>	<b>1 086</b>	<b>1 086</b>	<b>1 086</b>
<b>1203 Økonomiavdeling</b>						
10 Lønnsutgifter	521	601	613	613	613	613
11 Sosiale utgifter	146	181	214	214	214	214
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	69	35	34	34	34	34
13 Kjøp som erstatter tjenesteproduksjon	300	301	351	351	351	351
14 Overføringer	9	12	12	12	12	12
16 Fordelte utgifter	-35	-35	-39	-39	-39	-39
21 Andre salgs- og leieinntekter	-34	-14	-14	-14	-14	-14
22 Overføringer	-5	-2	-2	-2	-2	-2
40 Renteutgifter	2	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 1203 Økonomiavdeling</b>	<b>973</b>	<b>1 080</b>	<b>1 169</b>	<b>1 169</b>	<b>1 169</b>	<b>1 169</b>
<b>1204 Informasjonsteknologi</b>						
10 Lønnsutgifter	312	443	456	456	456	456
11 Sosiale utgifter	96	134	158	158	158	158
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	871	825	897	897	897	897
14 Overføringer	218	165	200	200	200	200
15 Avskrivninger	283	283	25	25	25	25
16 Fordelte utgifter	-28	-23	-29	-29	-29	-29
21 Andre salgs- og leieinntekter	0	2	0	0	0	0
22 Overføringer	-218	-165	-200	-200	-200	-200
<b>Sum funksjon: 1204 Informasjonsteknologi</b>	<b>1 534</b>	<b>1 663</b>	<b>1 508</b>	<b>1 508</b>	<b>1 508</b>	<b>1 508</b>

<b>1205 Fellestjenesten</b>							
10	Lønnsutgifter	1 362	1 381	1 408	1 408	1 408	1 408
11	Sosiale utgifter	385	421	492	492	492	492
12	Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	824	847	837	837	837	837
14	Overføringer	151	125	125	125	125	125
16	Fordelte utgifter	-656	-646	-658	-658	-658	-658
21	Andre salgs- og leieinntekter	-3	-6	-6	-6	-6	-6
22	Overføringer	-154	-125	-125	-125	-125	-125
40	Renteutgifter	0	0	0	0	0	0
	<b>Sum funksjon: 1205 Fellestjenesten</b>	<b>1 908</b>	<b>1 997</b>	<b>2 073</b>	<b>2 073</b>	<b>2 073</b>	<b>2 073</b>
<b>1209 Rådhuskantina</b>							
10	Lønnsutgifter	72	72	53	53	53	53
11	Sosiale utgifter	3	22	18	18	18	18
12	Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	30	44	44	44	44	44
16	Fordelte utgifter	-13	0	0	0	0	0
21	Andre salgs- og leieinntekter	-46	-50	-45	-45	-45	-45
22	Overføringer	-19	0	0	0	0	0
	<b>Sum funksjon: 1209 Rådhuskantina</b>	<b>27</b>	<b>87</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
<b>2831 Andre tiltak boligsektoren</b>							
14	Overføringer	115	300	300	300	300	300
24	Andre statlige overføringer	-15	0	0	0	0	0
61	Bruk av disposisjonsfond	0	-300	-300	-300	-300	-300
62	Bruk av bundne fond	-5	0	0	0	0	0
73	Avsetning bundne fond	5	0	0	0	0	0
	<b>Sum funksjon: 2831 Andre tiltak boligsektoren</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3920 Andre religiøse formål</b>							
14	Overføringer	32	25	25	25	25	25
	<b>Sum funksjon: 3920 Andre religiøse formål</b>	<b>32</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>Sum 12 Rådmannens stab</b>		<b>6 493</b>	<b>6 613</b>	<b>6 687</b>	<b>6 687</b>	<b>6 687</b>	<b>6 687</b>

## 21 Grunnskole

### Området omfatter:

Lysheim skole:	Barnetrinn	33 elever	SFO	11 elever	
Lensvik skole	Barnetrinn	98 elever	SFO	18 elever	1,1 årsverk
	Ungdomstrinn	79 elever			
Årsverk:	Lysheim skole	6,0 ped. årsverk			
	Lensvik skole	26,69 ped. årsverk		4,58 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/fullføre innkjøp av 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
- Fokus på kvalitetsutvikling med bakgrunn i tilstandsrapport

### Ikke-økonomiske tiltak:

	2012	2013	2014	2015
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

	2012	2013	2014	2015
<b>Reduksjon i spesialundervisning</b>	<b>-332</b>	<b>-575</b>	<b>-882</b>	<b>-882</b>
<b>Red. ressursbruk på grunn av nedgang i elevtall</b>	<b>-350</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
<b>Klassedeling opphører</b>	<b>-136</b>	<b>-326</b>	<b>-326</b>	<b>-326</b>
<b>Økning valgfag 8. – 10. trinn</b>	<b>19</b>	<b>65</b>	<b>111</b>	<b>132</b>
<b>Studiepermisjon Lensvik</b>	<b>156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Oppgradering eldre IT-utstyr</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Læringsplattform IT-basert – fra 2013	0	10	32	25
Elevkantine U-trinn Lensvik skole	40	40	40	40

## Investerings tiltak

	2012	2013	2014	2015
Sykkelløype Lensvik skole	40	0	0	0
Ballbinge Lysheim skole	100	0	0	0
Utskifting av stoler og pulter Lensvik skole	25	25	0	0

(Tiltak med uthevet skrift er inntatt i Kommunestyrets vedtak)

Skole	Trinn	11-12	12-13	13-14	14-15
Lysheim skole	B-trinn	33	28	25	24
Lensvik skole	B-trinn	98	92	90	90
	U-trinn	79	62	70	72
	<b>SUM</b>	<b>210</b>	<b>182</b>	<b>185</b>	<b>186</b>



## 21 Grunnskole

	R 2010	B 2011	B 2012	B 2013	B 2014	B 2015
<b>2020 Lensvik skole</b>						
10 Lønnsutgifter	13 854	12 402	13 018	12 359	12 155	12 171
11 Sosiale utgifter	3 338	3 514	3 754	3 571	3 514	3 518
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	1 165	1 054	1 115	1 045	1 045	1 045
14 Overføringer	176	125	125	125	125	125
16 Fordelte utgifter	298	323	323	323	323	323
21 Andre salgs- og leieinntekter	0	2	0	0	0	0
22 Overføringer	-4 023	-2 857	-2 557	-2 457	-2 457	-2 457
24 Andre statlige overføringer	0	-50	-50	-50	-50	-50
40 Renteutgifter	0	0	0	0	0	0
62 Bruk av bundne fond	-55	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 2020 Lensvik skole</b>	<b>14 754</b>	<b>14 512</b>	<b>15 727</b>	<b>14 915</b>	<b>14 654</b>	<b>14 674</b>
<b>2021 Lysheim skole</b>						
10 Lønnsutgifter	2 748	2 817	2 966	2 966	2 966	2 966
11 Sosiale utgifter	660	793	843	843	843	843
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	217	194	169	169	169	169
14 Overføringer	31	33	33	33	33	33
16 Fordelte utgifter	156	169	169	169	169	169
21 Andre salgs- og leieinntekter	-12	0	0	0	0	0
22 Overføringer	-700	-44	-444	-444	-444	-444
40 Renteutgifter	1	0	0	0	0	0
62 Bruk av bundne fond	-167	-128	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 2021 Lysheim skole</b>	<b>2 935</b>	<b>3 834</b>	<b>3 736</b>	<b>3 736</b>	<b>3 736</b>	<b>3 736</b>
<b>2022 PP-tjeneste</b>						
10 Lønnsutgifter	449	467	474	474	474	474
11 Sosiale utgifter	123	138	161	161	161	161
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	27	33	33	33	33	33
13 Kjøp som erstatter tjenesteproduksjon	27	45	40	40	40	40
14 Overføringer	3	11	11	11	11	11
16 Fordelte utgifter	-624	-662	-662	-662	-662	-662
22 Overføringer	-2	-11	-11	-11	-11	-11
62 Bruk av bundne fond	-7	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 2022 PP-tjeneste</b>	<b>-5</b>	<b>21</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>
<b>2130 Voksenopplæring</b>						
13 Kjøp som erstatter tjenesteproduksjon	141	50	50	50	50	50
16 Fordelte utgifter	32	32	32	32	32	32
24 Andre statlige overføringer	-512	-82	-82	-82	-82	-82
72 Avsetning til disposisjonsfond	259	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 2130 Voksenopplæring</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>2150 SFO Lensvik</b>						
10	Lønnsutgifter	342	372	380	380	380
11	Sosiale utgifter	101	119	139	139	139
12	Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	8	15	15	15	15
14	Overføringer	1	2	2	2	2
20	Brukerbetalinger	-147	-120	-120	-120	-120
22	Overføringer	-4	-2	-2	-2	-2
	<b>Sum funksjon: 2150 SFO Lensvik</b>	<b>302</b>	<b>386</b>	<b>414</b>	<b>414</b>	<b>414</b>
<b>2151 SFO Lysheim</b>						
10	Lønnsutgifter	40	61	63	63	63
11	Sosiale utgifter	14	18	22	22	22
12	Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	5	5	9	9	9
14	Overføringer	1	2	4	4	4
20	Brukerbetalinger	-49	-35	-80	-80	-80
22	Overføringer	-1	-2	-2	-2	-2
	<b>Sum funksjon: 2151 SFO Lysheim</b>	<b>9</b>	<b>49</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
<b>2230 Skoleskyss</b>						
12	Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	822	980	980	980	980
14	Overføringer	71	59	59	59	59
22	Overføringer	-71	-59	-59	-59	-59
	<b>Sum funksjon: 2230 Skoleskyss</b>	<b>822</b>	<b>980</b>	<b>980</b>	<b>980</b>	<b>980</b>
<b>Sum 21 Grunnskole</b>		<b>18 738</b>	<b>19 782</b>	<b>20 918</b>	<b>20 106</b>	<b>19 845</b>
					<b>19 865</b>	

## 22 Barnehager

### Området omfatter:

Drift av Lensvik og Mølnebukt barnehager.

Lensvik barnehage: 51 barn – 16 under 3 år. Antall årsverk: 10,84

Mølnebukt barnehage: 16 barn – 5 under 3 år. Antall årsverk: 3,2

### Målsettinger:

#### Personal:

- Gjennomføre årlige medarbeidersamtaler
- Vedlikeholde et godt arbeidsmiljø
- Kompetanseoppbygging i samsvar med rammeplanen

#### Økonomi:

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

#### Tjenesteproduksjon:

- 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:

	2012	2013	2014	2015
Årlige medarbeidersamtaler	X	X	X	X
Videreutvikle arbeidsmiljø	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

	2012	2013	2014	2015
<b>Økt bemanning i Lensvik barnehage</b>	<b>666</b>	<b>641</b>	<b>641</b>	<b>641</b>
<b>Utvidelse uteområde Mølnebukt</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Garderobeinnredning Mølnebukt</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Generell styrkning av driftsbudsjettet	15	15	15	15
Etterfylling av EU-sand	8	0	8	0
Fagsamling ansatte	18	0	18	0
Økning bemanning Mølnebukt (0,16% stilling)	75	75	75	75
Nye sykler Lensvik	11	0	0	0
Hev-/senkbar stellebenk Lensvik	18	0	0	0

### Investerings tiltak (se bygg og eiendom)

	2012	2013	2014	2015
<b>Prosjektering utbygging av Lensvik barnehage</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Utvidelse av Lensvik barnehage</b>	<b>1.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(Tiltak med uthevet skrift er inntatt i Kommunestyrets vedtak)



## 22 Barnehager

	R 2010	B 2011	B 2012	B 2013	B 2014	B 2015
<b>2010 Lensvik barnehage</b>						
10 Lønnsutgifter	4 346	3 964	4 165	4 165	4 165	4 165
11 Sosiale utgifter	1 194	1 207	1 463	1 463	1 463	1 463
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	300	158	194	169	169	169
14 Overføringer	51	37	37	37	37	37
15 Avskrivninger	32	32	32	32	32	32
16 Fordelte utgifter	4	4	4	4	4	4
20 Brukerbetalinger	-1 059	-1 050	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
21 Andre salgs- og leieinntekter	-120	-49	-50	-50	-50	-50
22 Overføringer	-3 457	-22	-22	-22	-22	-22
24 Andre statlige overføringer	-1 030	0	0	0	0	0
40 Renteutgifter	0	0	0	0	0	0
62 Bruk av bundne fond	-43	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 2010 Lensvik barnehage</b>	<b>217</b>	<b>4 280</b>	<b>4 623</b>	<b>4 598</b>	<b>4 598</b>	<b>4 598</b>
<b>2011 Mølnbukt barnehage</b>						
10 Lønnsutgifter	1 083	1 101	1 137	1 137	1 137	1 137
11 Sosiale utgifter	309	336	396	396	396	396
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	77	99	123	98	98	98
14 Overføringer	12	23	23	23	23	23
20 Brukerbetalinger	-235	-275	-275	-275	-275	-275
21 Andre salgs- og leieinntekter	-26	-20	-20	-20	-20	-20
22 Overføringer	-742	-13	-13	-13	-13	-13
24 Andre statlige overføringer	-186	0	0	0	0	0
40 Renteutgifter	0	0	0	0	0	0
62 Bruk av bundne fond	-6	0	0	0	0	0
73 Avsetning bundne fond	0	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 2011 Mølnbukt barnehage</b>	<b>287</b>	<b>1 251</b>	<b>1 371</b>	<b>1 346</b>	<b>1 346</b>	<b>1 346</b>
<b>2110 Styrket tilbud førskolebarn</b>						
10 Lønnsutgifter	200	200	200	200	200	200
11 Sosiale utgifter	57	60	69	69	69	69
16 Fordelte utgifter	161	161	161	161	161	161
22 Overføringer	-208	-180	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 2110 Styrket tilbud førskolebarn</b>	<b>210</b>	<b>241</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>
<b>Sum 22 Barnehage</b>	<b>714</b>	<b>5 772</b>	<b>6 424</b>	<b>6 374</b>	<b>6 374</b>	<b>6 374</b>

## 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:

	2012	2013	2014	2015
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

	2012	2013	2014	2015
<b>Tilskudd til Storvatnes venner – sykkeløype</b>	<b>35</b>			
<b>Tilskudd til Agdenes historielag – bygdabøker</b>	30			
Stillingsøkning kultursekretær (50 – 60 %)	47	47	47	47
Innkjøp av utstyr AMOK	13	10	10	10
Medlemskap kulturskolerådet	7,5	7,5	7,5	7,5
Innkjøp av bøker biblioteket	15	15	15	15
Bygdebok Ytre Agdenes		50	50	100

### Investeringsiltak

	2012	2013	2014	2015

(Tiltak med uthevet skrift er inntatt i Kommunestyrets vedtak)

## 23 Kultur, idrett og ungdomsarbeid

	R 2010	B 2011	B 2012	B 2013	B 2014	B 2015
<b>2023 Den kulturelle skolesekken</b>						
10 Lønnsutgifter	14	27	27	27	27	27
11 Sosiale utgifter	2	7	8	8	8	8
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	1	0	0	0	0	0
14 Overføringer	0	0	0	0	0	0
22 Overføringer	-24	-30	-30	-30	-30	-30
73 Avsetning bundne fond	8	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 2023 Den kulturelle skolesekken</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>2311 Annet barne- og ungdomsarbeid</b>						
10 Lønnsutgifter	2	6	0	0	0	0
11 Sosiale utgifter	0	1	0	0	0	0
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	51	23	0	0	0	0
14 Overføringer	8	15	15	15	15	15
22 Overføringer	-3	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 2311 Annet barne- og ungdomsarbeid</b>	<b>58</b>	<b>45</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>3650 Kulturminnevern</b>						
14 Overføringer	0	7	7	7	7	7
<b>Sum funksjon: 3650 Kulturminnevern</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>3700 Bibliotek</b>						
10 Lønnsutgifter	222	146	217	217	217	217
11 Sosiale utgifter	55	44	75	75	75	75
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	77	62	72	72	72	72
14 Overføringer	8	5	5	5	5	5
21 Andre salgs- og leieinntekter	-4	0	0	0	0	0
22 Overføringer	-64	-5	-5	-5	-5	-5
62 Bruk av bundne fond	-2	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 3700 Bibliotek</b>	<b>294</b>	<b>251</b>	<b>364</b>	<b>364</b>	<b>364</b>	<b>364</b>
<b>3770 Sang og musikk</b>						
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	0	3	3	3	3	3
14 Overføringer	25	25	25	25	25	25
<b>Sum funksjon: 3770 Sang og musikk</b>	<b>25</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
<b>3800 Idrett og friluftsliv</b>						
14 Overføringer	106	76	76	76	76	76
21 Andre salgs- og leieinntekter	-1	0	0	0	0	0
25 Andre overføringer	-10	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 3800 Idrett og friluftsliv</b>	<b>95</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>

<b>3830 Musikkskole</b>							
10	Lønnsutgifter	403	398	435	435	435	435
11	Sosiale utgifter	100	122	152	152	152	152
12	Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	26	23	23	23	23	23
13	Kjøp som erstatter tjenesteproduksjon	30	55	55	55	55	55
14	Overføringer	2	2	2	2	2	2
20	Brukerbetalinger	-64	-45	-45	-45	-45	-45
22	Overføringer	-2	-2	-2	-2	-2	-2
	<b>Sum funksjon: 3830 Musikkskole</b>	<b>495</b>	<b>553</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>
<b>3850 Kulturadministrasjon</b>							
10	Lønnsutgifter	170	173	175	175	175	175
11	Sosiale utgifter	49	52	61	61	61	61
12	Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	44	21	21	21	21	21
14	Overføringer	0	4	4	4	4	4
21	Andre salgs- og leieinntekter	-7	0	0	0	0	0
22	Overføringer	0	-4	-4	-4	-4	-4
	<b>Sum funksjon: 3850 Kulturadministrasjon</b>	<b>256</b>	<b>246</b>	<b>257</b>	<b>257</b>	<b>257</b>	<b>257</b>
<b>3851 Andre kulturformål</b>							
10	Lønnsutgifter	2	0	0	0	0	0
11	Sosiale utgifter	0	0	0	0	0	0
12	Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	7	7	7	7	7	7
14	Overføringer	182	181	246	181	181	181
22	Overføringer	-1	0	0	0	0	0
32	Motatte avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
72	Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
	<b>Sum funksjon: 3851 Andre kulturformål</b>	<b>190</b>	<b>188</b>	<b>253</b>	<b>188</b>	<b>188</b>	<b>188</b>
<b>Sum 23 Kultur, idrett og ungdomsarbeid</b>		<b>1 413</b>	<b>1 398</b>	<b>1 624</b>	<b>1 559</b>	<b>1 559</b>	<b>1 559</b>

## 24 Sykehjemmet

### Området omfatter: Sykehjemsavdeling med kjøkken

Kort beskrivelse av området: Sykehjemsavdeling med 25 plasser, hvorav 7 er på egen enhet for demente. De resterende benyttes til langtids-korttids-rehab- og avlastningsopphold.

Antall brukere: 25 + dagpasienter

Antall årsverk: Spl.årsverk: 7,68. Hj.pl/Oms.arb: 11,96 + 3,75 på kjøkken. I tillegg har vi lærling i PLO til fordeling: 1 årsverk.

### Målsettinger:

#### Personal:

- Gjennomføre årlige medarbeidersamtaler.
- Kompetanseutvikling, spes, innen kreftomsorg/smertelindring/demens/psykiatri.
- Styrke arbeidsmiljøet med fokus bl.a. HMS.

#### Økonomi:

- Drive innenfor økonomiske rammer.
- Ressursutnyttelse.

#### Tjenesteproduksjon:

- Gi et faglig forsvarlig tjenestetilbud tilpasset den enkelte.
- Videreutvikle samarbeidet innenfor myk sektor
- Videreføre faste møter med ”hard sektor” (vaktmester) og kjøkkensjef.
- Samarbeide med åpen omsorg om drift av omsorgsboliger

#### Samfunnsutvikling:

- Samhandlingsreformen, utnytte ressursene vi har.
- Kapasitet til å gi et tilbud til de som trenger det.
- Arbeide for å øke legehjemmelen innenfor sykehjemmet til min. 2 dager.

### Ikke-økonomiske tiltak:

	2012	2013	2014	2015
Bedre samordning innenfor sektorene	X	X	X	X
Tilrettelegge og styrke HMS arbeidet	X	X	X	X
Sosiale tiltak utenfor arbeidstid videreføres	X	X	X	X
Legge til rette for internundervisning	X	X	X	X
Tidlig og tett oppfølging av sykemeldte	X	X	X	X
Øremerke 1-2 plasser til avlastning	X	X	X	X
Styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner	X	X	X	X
Røykerom for beboere (ut av pasientrommet)	X			

### Økonomiske driftstiltak

	2012	2013	2014	2015
<b>Økning av diverse poster drift</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>134</b>
<b>Samhandlingsreformen – diverse tiltak</b>	<b>2 450</b>	<b>2 450</b>	<b>2 450</b>	<b>2 450</b>
Kontordager for avd.sykepleier (2 dager/uka)	80	80	80	80
Kompetanseheving	30	30	30	30
Opprettelse av aktivitørstilling, 1 årsverk	500	500	500	500
Utvidelse av sekretærstilling med 10 %	44	44	44	44
Økt bemanning kjøkken (50% stilling)	250	250	250	250

**Investerings tiltak (se bygg og eiendom)**

	2012	2013	2014	2015
<b>Diverse tiltak ( se nedenfor)</b>	<b>250</b>			
Ferdigstille oppussing av pasientrom 4 stk	50			
Omgjøre 2 pasientrom til møterom og medisinrom(+avsug)	80			
Opprustning av hovedbad med undersøkelsesbenk		200		
Takheiser på 2-5 rom	150			
Bygg større veranda på skjerma avdeling			X	X
Utvidelse skjerma og større stue/vaktrom/samtalerom			X	X
Utvide og innrede vaktrom	100			

(Tiltak med uthevet skrift er inntatt i Kommunestyrets vedtak)



## 24 Sykehjemmet

	R 2010	B 2011	B 2012	B 2013	B 2014	B 2015
<b>2530 Sykehjemmet</b>						
10 Lønnsutgifter	15 681	13 107	11 262	11 262	11 262	11 262
11 Sosiale utgifter	3 934	3 853	3 931	3 931	3 931	3 931
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	1 946	1 570	1 633	1 633	1 633	1 633
14 Overføringer	390	338	338	338	338	338
16 Fordelte utgifter	87	87	87	87	87	87
20 Brukerbetalinger	-3 945	-2 470	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
21 Andre salgs- og leieinntekter	12	-16	-16	-16	-16	-16
22 Overføringer	-1 179	-353	-353	-353	-353	-353
40 Renteutgifter	1	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 2530 Sykehjemmet</b>	<b>16 927</b>	<b>16 117</b>	<b>14 382</b>	<b>14 382</b>	<b>14 382</b>	<b>14 382</b>
<b>2531 Sykehjemmets gavefond</b>						
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	39	0	0	0	0	0
14 Overføringer	2	0	0	0	0	0
22 Overføringer	-2	0	0	0	0	0
25 Andre overføringer	-97	0	0	0	0	0
62 Bruk av bundne fond	-39	0	0	0	0	0
73 Avsetning bundne fond	97	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 2531 Sykehjemmets gavefond</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2539 Samhandlingsreformen</b>						
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	0	0	350	350	350	350
13 Kjøp som erstatter tjenesteproduksjon	0	0	2 100	2 100	2 100	2 100
<b>Sum funksjon: 2539 Samhandlingsreformen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 450</b>	<b>2 450</b>	<b>2 450</b>	<b>2 450</b>
<b>Sum 24 Sykehjemmet</b>	<b>16 927</b>	<b>16 117</b>	<b>16 832</b>	<b>16 832</b>	<b>16 832</b>	<b>16 832</b>

## 25 Åpen omsorg

### Området omfatter:

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

Antall brukere: ca 80 brukere som får tilpasset tjenester.

Antall årsverk: Hjemmesykepleien 4,16. Hjemmehjelp 3,58. Tjenesten for funksj. 11,12. Brukerstyrt personlig assistent 0,37.

### Målsettinger:

#### Personal:

- Gjennomføre årlige medarbeidersamtaler
- Kompetanseutvikling, styrke det faglige nivået. Fokus på arbeidsmiljøet
- Øke 90 % sykepleierstilling til 100 % og opprette denne til ass. avdelingssykepleier
- Fokus på arbeidsmiljøet

#### Økonomi:

- Drive innenfor økonomiske rammer
- Ressursutnyttelse

#### Tjenesteproduksjon:

- Gi et faglig forsvarlig tjenestetilbud tilpasset den enkelte
- Videreutvikle samarbeidet innen myk sektor

#### Samfunnsutvikling:

- Opprette frivillighetssentral
- Utfordringer i forhold til stadig eldre hyttebeboere
- Samhandlingsreformen, SIO og tilbud i egen kommune
- Kortere oppholdstid i sykehus – nye krav til kommunen

### Ikke-økonomiske tiltak:

	2012	2013	2014	2015
Bedre utnyttelse og samordning av ressursene	X	X	X	X
Årlige medarbeidersamtaler	X	X	X	X
Sosiale tiltak ift ansatte	X	X	X	X

### Økonomiske driftstiltak

	2012	2013	2014	2015
<b>Økning diverse poster hjemmestjenesten</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>Økning diverse poster tjeneste for funksj.hemma</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>115</b>
Kompetanseheving	45	35	25	25
Øke sykepleierstilling fra 90 til 100 % i hjemmesykepl	50	50	50	50
Medikamenthåndteringskurs, oppfølging av alle hj.pl.	20	20	20	20
Frivillighetssentral – etablere tilbud	250	250	250	250
Tiltak i forhold til hjemmeboende bruker	40	40	0	0

### Investeringsiltak

	2012	2013	2014	2015
Vedsentral	100	100	0	0
Tilgang til datasystem Mølnhaugan	50	50		

(Tiltak med uthevet skrift er inntatt i Kommunestyrets vedtak)

## 25 Åpen omsorg

	R 2010	B 2011	B 2012	B 2013	B 2014	B 2015
<b>1208 Pleie- og omsorgsadministrasjon</b>						
10 Lønnsutgifter	428	448	450	450	450	450
11 Sosiale utgifter	119	136	157	157	157	157
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	16	1	1	1	1	1
14 Overføringer	4	0	0	0	0	0
22 Overføringer	-4	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 1208 Pleie- og omsorgsadministrasjon</b>	<b>563</b>	<b>585</b>	<b>608</b>	<b>608</b>	<b>608</b>	<b>608</b>
<b>2340 Lensvik dagsenter</b>						
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	98	108	108	108	108	108
14 Overføringer	20	21	21	21	21	21
20 Brukerbetalinger	-7	0	0	0	0	0
21 Andre salgs- og leieinntekter	0	-30	-15	-15	-15	-15
22 Overføringer	-19	-21	-21	-21	-21	-21
40 Renteutgifter	1	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 2340 Lensvik dagsenter</b>	<b>93</b>	<b>78</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>93</b>
<b>2341 Aktivitetstilbud eldre/funksjhemmede</b>						
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	319	210	210	210	210	210
14 Overføringer	47	0	0	0	0	0
20 Brukerbetalinger	-21	-15	-15	-15	-15	-15
21 Andre salgs- og leieinntekter	-311	-200	-200	-200	-200	-200
22 Overføringer	-46	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 2341 Aktivitetstilbud eldre/funksjhemmede</b>	<b>-12</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>
<b>2540 Hjemmetjenester</b>						
10 Lønnsutgifter	2 783	2 148	3 254	3 254	3 254	3 254
11 Sosiale utgifter	680	634	1 140	1 140	1 140	1 140
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	285	248	285	285	285	285
14 Overføringer	54	15	15	15	15	15
21 Andre salgs- og leieinntekter	0	4	0	0	0	0
22 Overføringer	-308	-15	-15	-15	-15	-15
40 Renteutgifter	0	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 2540 Hjemmetjenester</b>	<b>3 495</b>	<b>3 033</b>	<b>4 679</b>	<b>4 679</b>	<b>4 679</b>	<b>4 679</b>
<b>2541 Hjemmehjelp</b>						
10 Lønnsutgifter	1 472	1 598	1 613	1 613	1 613	1 613
11 Sosiale utgifter	371	406	480	480	480	480
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	14	12	11	11	11	11
14 Overføringer	1	1	1	1	1	1
20 Brukerbetalinger	-124	-140	-120	-120	-120	-120
22 Overføringer	-95	-1	-1	-1	-1	-1

25 Andre overføringer	-17	0	0	0	0	0
73 Avsetning bundne fond	17	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 2541 Hjemmehjelp</b>	<b>1 640</b>	<b>1 876</b>	<b>1 984</b>	<b>1 984</b>	<b>1 984</b>	<b>1 984</b>
<b>2542 Brukerstyrt personlig assistent</b>						
10 Lønnsutgifter	162	116	118	118	118	118
11 Sosiale utgifter	50	16	17	17	17	17
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	1	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 2542 Brukerstyrt personlig assistent</b>	<b>213</b>	<b>132</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>134</b>
<b>2543 Tjeneste for funksjonshemma</b>						
10 Lønnsutgifter	7 429	7 563	7 351	7 351	7 351	7 351
11 Sosiale utgifter	1 946	2 134	2 480	2 480	2 480	2 480
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	123	195	209	209	209	209
13 Kjøp som erstatter tjenesteproduksjon	55	0	0	0	0	0
14 Overføringer	17	11	11	11	11	11
20 Brukerbetalinger	0	-6	-6	-6	-6	-6
22 Overføringer	-3 616	-2 771	-2 771	-2 771	-2 771	-2 771
40 Renteutgifter	1	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 2543 Tjeneste for funksjonshemma</b>	<b>5 955</b>	<b>7 126</b>	<b>7 273</b>	<b>7 273</b>	<b>7 273</b>	<b>7 273</b>
<b>2544 Biform 1, 2 og 3</b>						
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	39	40	40	40	40	40
14 Overføringer	9	3	3	3	3	3
22 Overføringer	-9	-3	-3	-3	-3	-3
40 Renteutgifter	0	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 2544 Biform 1, 2 og 3</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>Sum 25 Åpen omsorg</b>	<b>11 987</b>	<b>12 865</b>	<b>14 806</b>	<b>14 806</b>	<b>14 806</b>	<b>14 806</b>

## 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:

- 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
- Etablere spesialistkompetanse på ulike nivåer
- Styrke kollegaveiledning
- Årlige medarbeidersamtaler
- Trivselstiltak

#### Økonomi:

- Drive innenfor gitte økonomiske rammer

#### Tjenesteproduksjon:

- Sikre en faglig god barnevernstjeneste gjennom samarbeid med andre kommuner
- Bedre samhandling på tvers av enheter og fagområder
- Utvikle et forpliktende tverrfaglig arbeid for å forebygge og iverksette tidlig innsats
- God økonomisk rådgivning for å redusere behov for sosialstøtte
- Bruk av statlige/kommunale virkemidler for å gi flest mulig arbeid/aktivitet
- Økt fokus på god samhandling rundt ungdommer og ettervern

#### Samfunnsutvikling

- Samarbeid for å fange opp brukere som faller utenfor skole og arbeidsliv

### Ikke-økonomiske tiltak:

	2012	2013	2014	2015
Opplæring i ledelse av BAPP-grupper	X	X	X	X
Fokus på veiledning og kompetansebygging	X	X	X	X
Foreldreveiledning	X	X	X	X
Fosterhjemsveiledning ”Trygg base”	X	X	X	X
Samarbeidsmøter på tvers av fagområder	X	X	X	X
Opprettholde nettverksgrupper	X	X	X	X
Innføre gode kartleggingsmetoder og –verktøy	X	X	X	X
Bedre rutiner rundt økonomi og analyse i fagsystem	X	X	X	X

### Økonomiske driftstiltak

	2012	2013	2014	2015
<b>Økning sosialhjelp</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Andel lønn NAV-leder</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>Overgrepsmottak (interkomm. samarb – St. Olav)</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>Krisesenteret i Orkdal</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
Bemanning i tråd med arbeidsoppgaver				
Etablere og utvikle Familiesenteret				

(Tiltak med uthevet skrift er inntatt i Kommunestyrets vedtak)

## 26 Barnevern og sosiale tjenester

	R 2010	B 2011	B 2012	B 2013	B 2014	B 2015
<b>2330 Forebyggende arbeid sosial/edruskap</b>						
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	0	5	5	5	5	5
13 Kjøp som erstatter tjenesteproduksjon	7	15	25	25	25	25
14 Overføringer	13	28	73	73	73	73
22 Overføringer	0	-3	-3	-3	-3	-3
<b>Sum funksjon: 2330 Forebyggende arbeid sosial/edruskap</b>	<b>20</b>	<b>45</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>2420 Sosialkontortjeneste</b>						
10 Lønnsutgifter	228	218	243	243	243	243
11 Sosiale utgifter	71	64	82	82	82	82
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	124	92	95	95	95	95
13 Kjøp som erstatter tjenesteproduksjon	36	22	22	22	22	22
14 Overføringer	34	5	35	35	35	35
21 Andre salgs- og leieinntekter	-37	-20	-20	-20	-20	-20
22 Overføringer	-23	-5	-5	-5	-5	-5
62 Bruk av bundne fond	-34	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 2420 Sosialkontortjeneste</b>	<b>399</b>	<b>376</b>	<b>452</b>	<b>452</b>	<b>452</b>	<b>452</b>
<b>2440 Barneverntjeneste</b>						
13 Kjøp som erstatter tjenesteproduksjon	695	588	600	600	600	600
<b>Sum funksjon: 2440 Barneverntjeneste</b>	<b>695</b>	<b>588</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>2510 Barnevernstiltak i familien</b>						
13 Kjøp som erstatter tjenesteproduksjon	309	150	150	150	150	150
<b>Sum funksjon: 2510 Barnevernstiltak i familien</b>	<b>309</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>2520 Barnevernstiltak utenfor familien</b>						
13 Kjøp som erstatter tjenesteproduksjon	1 021	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
<b>Sum funksjon: 2520 Barnevernstiltak utenfor familien</b>	<b>1 021</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>
<b>2760 Kvalifiseringsordningen</b>						
10 Lønnsutgifter	442	300	300	300	300	300
11 Sosiale utgifter	0	0	0	0	0	0
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	1	0	0	0	0	0
14 Overføringer	0	0	0	0	0	0
22 Overføringer	-316	0	0	0	0	0
62 Bruk av bundne fond	-8	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 2760 Kvalifiseringsordningen</b>	<b>118</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>2810 Sosialhjelp</b>						
14 Overføringer	878	415	615	615	615	615

32 Motatte avdrag på lån	-42	-105	-105	-105	-105	-105
43 Utlån	0	105	105	105	105	105
<b>Sum funksjon: 2810 Sosialhjelp</b>	<b>836</b>	<b>415</b>	<b>615</b>	<b>615</b>	<b>615</b>	<b>615</b>

#### **2900 Alternativet**

10 Lønnsutgifter	51	0	0	0	0	0
11 Sosiale utgifter	4	0	0	0	0	0
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	2	0	0	0	0	0
14 Overføringer	0	0	0	0	0	0
16 Fordelte utgifter	-7	0	0	0	0	0
21 Andre salgs- og leieinntekter	0	0	0	0	0	0
22 Overføringer	-50	0	0	0	0	0
40 Renteutgifter	0	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 2900 Alternativet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Sum 26 Barnevern og sosiale tjenester</b>	<b>3 398</b>	<b>3 174</b>	<b>3 517</b>	<b>3 517</b>	<b>3 517</b>	<b>3 517</b>
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

## 27 Helsetjenester

### Området omfatter:

Fysio-/ergoterapi, psykisk helsevern, legetjeneste, helsestasjon og jordmortjeneste

### Målsettinger:

#### Personal:

- Årlige medarbeidersamtaler
- Fokus på god og konstruktiv kommunikasjon
- Sørge for nødvendig kompetansepåfyll for å føle seg trygg i jobben
- Tilrettelegge for arbeidstakere med spesielle behov

#### Økonomi:

- Drive innenfor økonomiske rammer.
- Videreføre fokus på takstbruk og refusjonskrav til HELFO

#### Tjenesteproduksjon

- Yte øyeblikkelig tjeneste ved utskrivning fra 2.linje
- Opprettholde tjenestetilbudet (jfr. Planer for psykisk helsearbeid og rehahtjenesten)
- Ventetid på ordinær legetime max 14 dager
- Saksbehandlingstid for utredninger, attester o.l. max 14 dager
- Fokus på HMS og kvalitetsutvikling

#### Samfunnsutvikling:

- Økende fokus på barn og unge (BAPP, PREMIS og tverrfaglig team)
- Fokus på folkehelseiltak (røykeslutt, mosjon, kosthold)

### Ikke økonomiske tiltak:

	2012	2013	2014	2015
Etablere fagmøter/nettverksmøter	X	X	X	X
Gjennomføre årlige brukerundersøkelser, psykiatri	X	X	X	X
Etablere internundervisning (barnehage, skole, PLO)	X	X	X	X
Etablere team-møter bruker/pårørende	X	X	X	X
Utarbeide rehabiliteringsplan	X			
Kartlegge årsak til fallulykker	X			
Gjennomgang av internkontrollrutiner legekantoret	X			
Videreføre BAPP	X	X	X	X

### Økonomiske driftstiltak:

	2012	2013	2014	2015
Overgang til ny versjon av journalsystem Winmed3		?		
Ekstratilskudd kompetanseheving	10	10	10	10
Arbeidsmiljøtiltak	10	10	10	10

(Tiltak med uthevet skrift er inntatt i Kommunestyrets vedtak)

## 27 Helsetjenester

	R 2010	B 2011	B 2012	B 2013	B 2014	B 2015
<b>2320 Helsestasjon/jordmortjeneste</b>						
10 Lønnsutgifter	476	490	502	502	502	502
11 Sosiale utgifter	137	147	174	174	174	174
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	51	32	31	31	31	31
14 Overføringer	10	3	3	3	3	3
21 Andre salgs- og leieinntekter	-44	0	0	0	0	0
22 Overføringer	-32	-11	-11	-11	-11	-11
62 Bruk av bundne fond	-6	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 2320 Helsestasjon/jordmortjeneste</b>	<b>591</b>	<b>661</b>	<b>699</b>	<b>699</b>	<b>699</b>	<b>699</b>
<b>2332 Forebyggende arbeid helse</b>						
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	7	4	4	4	4	4
14 Overføringer	0	1	1	1	1	1
22 Overføringer	0	-1	-1	-1	-1	-1
<b>Sum funksjon: 2332 Forebyggende arbeid helse</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>2333 FYSAK</b>						
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	16	0	0	0	0	0
14 Overføringer	2	0	0	0	0	0
20 Brukerbetalinger	-1	0	0	0	0	0
22 Overføringer	-2	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 2333 FYSAK</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2342 Psykisk helsevern</b>						
10 Lønnsutgifter	1 272	1 273	1 273	1 273	1 273	1 273
11 Sosiale utgifter	341	358	414	414	414	414
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	169	163	142	142	142	142
13 Kjøp som erstatter tjenesteproduksjon	72	140	100	100	100	100
14 Overføringer	55	29	29	29	29	29
20 Brukerbetalinger	-4	0	0	0	0	0
21 Andre salgs- og leieinntekter	-17	5	0	0	0	0
22 Overføringer	-28	-9	-9	-9	-9	-9
25 Andre overføringer	-1	0	0	0	0	0
40 Renteutgifter	0	0	0	0	0	0
62 Bruk av bundne fond	-244	0	0	0	0	0
73 Avsetning bundne fond	1	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 2342 Psykisk helsevern</b>	<b>1 615</b>	<b>1 958</b>	<b>1 949</b>	<b>1 949</b>	<b>1 949</b>	<b>1 949</b>
<b>2410 Legetjeneste</b>						
10 Lønnsutgifter	2 391	2 092	2 174	2 174	2 174	2 174
11 Sosiale utgifter	639	623	755	755	755	755
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	304	240	239	239	239	239
13 Kjøp som erstatter tjenesteproduksjon	512	511	513	513	513	513

14 Overføringer	210	155	155	155	155	155
20 Brukerbetalinger	-484	-420	-420	-420	-420	-420
21 Andre salgs- og leieinntekter	-15	5	0	0	0	0
22 Overføringer	-1 327	-835	-835	-835	-835	-835
40 Renteutgifter	3	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 2410 Legetjeneste</b>	<b>2 233</b>	<b>2 370</b>	<b>2 581</b>	<b>2 581</b>	<b>2 581</b>	<b>2 581</b>

#### **2411 Fysio- og ergoterapi**

10 Lønnsutgifter	676	662	662	662	662	662
11 Sosiale utgifter	181	196	224	224	224	224
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	20	17	17	17	17	17
13 Kjøp som erstatter tjenesteproduksjon	164	145	182	182	182	182
14 Overføringer	3	4	4	4	4	4
21 Andre salgs- og leieinntekter	0	0	0	0	0	0
22 Overføringer	-13	-4	-4	-4	-4	-4
25 Andre overføringer	-15	0	0	0	0	0
73 Avsetning bundne fond	8	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 2411 Fysio- og ergoterapi</b>	<b>1 023</b>	<b>1 020</b>	<b>1 084</b>	<b>1 084</b>	<b>1 084</b>	<b>1 084</b>

#### **Sum 27 Helsetjenester**

**5 485    6 013    6 317    6 317    6 317    6 317**

## 30 Næring og drift

### Området omfatter:

Landbruks- og skogbruksforvaltning, næringsfond, direkte næringsstøtte, motorferdsel utmark og viltforvaltning.  
Behandling av arealplaner, reguleringsplaner, planforvaltning- dispensasjoner, bygge- og delingssaker, kart og oppmåling. Ajourføring av kart, bygg og DEK  
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:

	2012	2013	2014	2015
Vernerunde HMS	X	X	X	X
Reguleringsplan for Fv710 - egengodkjenning	X			
Reguleringsplan for Lensvik Industriområde	X			
Reguleringsplan for Selva industriområde	X			
Kommuneplanens arealdel – revisjon		X		
ROS-analyse samfunnssikkerhet	X			
Ferdigstilling av hovedplan for skogsbilveger	X			
Tilrettelegging for fritidsfiske	X			

### Økonomiske driftstiltak

	2012	2013	2014	2015
<b>Kysten er klar medlemsavgift (næringsfond)</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Generell styrkning av næringsstøtte landbruk</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
Prosjekt LENSEA (50 % skjønnsmidler)	50	50	50	

### Investeringsstiltak

	2012	2013	2014	2015

(Tiltak med uthevet skrift er inntatt i Kommunestyrets vedtak)

## 30 Næring og drift

	R 2010	B 2011	B 2012	B 2013	B 2014	B 2015
<b>3010 Plan</b>						
10 Lønnsutgifter	618	675	739	739	739	739
11 Sosiale utgifter	181	203	256	256	256	256
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	164	27	41	41	41	41
13 Kjøp som erstatter tjenesteproduksjon	0	15	0	0	0	0
14 Overføringer	33	9	9	9	9	9
21 Andre salgs- og leieinntekter	-38	-15	-50	-50	-50	-50
22 Overføringer	-133	-19	-9	-9	-9	-9
<b>Sum funksjon: 3010 Plan</b>	<b>826</b>	<b>895</b>	<b>986</b>	<b>986</b>	<b>986</b>	<b>986</b>
<b>3020 Byggesak</b>						
10 Lønnsutgifter	368	385	395	395	395	395
11 Sosiale utgifter	106	116	137	137	137	137
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	48	13	22	22	22	22
14 Overføringer	9	0	0	0	0	0
21 Andre salgs- og leieinntekter	-182	-170	-175	-175	-175	-175
22 Overføringer	-9	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 3020 Byggesak</b>	<b>341</b>	<b>343</b>	<b>379</b>	<b>379</b>	<b>379</b>	<b>379</b>
<b>3030 Kart og oppmåling</b>						
10 Lønnsutgifter	396	407	418	418	418	418
11 Sosiale utgifter	110	122	145	145	145	145
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	190	96	171	171	171	171
13 Kjøp som erstatter tjenesteproduksjon	90	0	0	0	0	0
14 Overføringer	26	4	25	25	25	25
15 Avskrivninger	25	25	25	25	25	25
16 Fordelte utgifter	-100	-100	-111	-111	-111	-111
21 Andre salgs- og leieinntekter	-427	-356	-330	-330	-330	-330
22 Overføringer	-26	-4	-25	-25	-25	-25
40 Renteutgifter	0	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 3030 Kart og oppmåling</b>	<b>284</b>	<b>194</b>	<b>317</b>	<b>317</b>	<b>317</b>	<b>317</b>
<b>3251 Landbruksvikar</b>						
11 Sosiale utgifter	3	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 3251 Landbruksvikar</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3252 Næringsfond</b>						
13 Kjøp som erstatter tjenesteproduksjon	0	200	0	0	0	0
14 Overføringer	591	0	200	200	200	200
24 Andre statlige overføringer	-600	0	-600	-600	-600	-600
62 Bruk av bundne fond	-591	-200	-200	-200	-200	-200
73 Avsetning bundne fond	600	0	600	600	600	600
<b>Sum funksjon: 3252 Næringsfond</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>3253 Direkte næringsstøtte</b>						
12	Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	410	0	0	0	0
14	Overføringer	285	80	100	80	80
22	Overføringer	-103	0	0	0	0
24	Andre statlige overføringer	-90	0	0	0	0
	<b>Sum funksjon: 3253 Direkte næringsstøtte</b>	<b>503</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
<b>3290 Landbruks og næringsforvaltning</b>						
10	Lønnsutgifter	869	834	856	856	856
11	Sosiale utgifter	251	251	297	297	297
12	Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	26	56	59	59	59
14	Overføringer	0	0	0	0	0
16	Fordelte utgifter	179	179	179	179	179
21	Andre salgs- og leieinntekter	-8	-10	-10	-10	-10
22	Overføringer	0	0	0	0	0
	<b>Sum funksjon: 3290 Landbruks og næringsforvaltning</b>	<b>1 317</b>	<b>1 310</b>	<b>1 381</b>	<b>1 381</b>	<b>1 381</b>
<b>3291 Veterinærsvakt</b>						
13	Kjøp som erstatter tjenesteproduksjon	640	600	680	680	680
22	Overføringer	-621	-570	-645	-645	-645
	<b>Sum funksjon: 3291 Veterinærsvakt</b>	<b>19</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
<b>3292 Radiomerkingsprosjekt sau</b>						
12	Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	254	0	20	20	20
14	Overføringer	63	0	0	0	0
21	Andre salgs- og leieinntekter	-11	0	0	0	0
22	Overføringer	-263	0	-30	-30	-30
	<b>Sum funksjon: 3292 Radiomerkingsprosjekt sau</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
<b>3600 Viltforvaltning</b>						
10	Lønnsutgifter	4	6	6	6	6
11	Sosiale utgifter	0	1	1	1	1
12	Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	1	50	5	5	5
13	Kjøp som erstatter tjenesteproduksjon	3	50	5	5	5
14	Overføringer	42	47	47	47	47
21	Andre salgs- og leieinntekter	-6	0	0	0	0
22	Overføringer	-2	0	0	0	0
25	Andre overføringer	-59	-50	-50	-50	-50
62	Bruk av bundne fond	-40	-100	-45	-45	-45
73	Avsetning bundne fond	48	0	32	32	32
	<b>Sum funksjon: 3600 Viltforvaltning</b>	<b>-9</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Sum 30 Næring og drift</b>		<b>3 327</b>	<b>2 856</b>	<b>3 189</b>	<b>3 169</b>	<b>3 169</b>

## 31 Brannvern

### Området omfatter:

Forebyggende brannvern, feiing 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 feiing og tilsyn
- Holde mannskap, biler og utstyr i utrykningsklar stand
- Opprettholde og utvikle kompetansenivået på mannskapsstyrken

#### Samfunnsutvikling:

- Tilfredsstille DSBs krav til beredskap

### Ikke-økonomiske tiltak:

	2012	2013	2014	2015
Rekruttering av nye brannmannskap	X	X	X	X

### Økonomiske driftstiltak

	2012	2013	2014	2015
<b>Økte ressurser til kurs/opplæring: Sjåføropplæring brannmannskap, utrykningsbevis, videreføre opplæring i regi av deltidsreformen, utrykningsledere</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Økte driftsutgifter tilknytning 110-sentral</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

### Investeringstiltak

	2012	2013	2014	2015
Ny branngarasje i Vassbygda / Selva		1.500		

(Tiltak med uthevet skrift er inntatt i Kommunestyrets vedtak)

## 31 Brannvern

	R 2010	B 2011	B 2012	B 2013	B 2014	B 2015
<b>1207 Administrasjon teknisk</b>						
10 Lønnsutgifter	322	323	332	332	332	332
11 Sosiale utgifter	93	97	115	115	115	115
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	1	7	8	8	8	8
14 Overføringer	0	1	1	1	1	1
16 Fordelte utgifter	-205	-205	-231	-231	-231	-231
21 Andre salgs- og leieinntekter	0	4	0	0	0	0
22 Overføringer	0	-1	-1	-1	-1	-1
<b>Sum funksjon: 1207 Administrasjon teknisk</b>	<b>212</b>	<b>227</b>	<b>224</b>	<b>224</b>	<b>224</b>	<b>224</b>
<b>3380 Feiing</b>						
10 Lønnsutgifter	206	220	220	220	220	220
11 Sosiale utgifter	63	66	76	76	76	76
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	22	22	27	27	27	27
14 Overføringer	0	0	0	0	0	0
15 Avskrivninger	3	6	3	3	3	3
16 Fordelte utgifter	79	80	95	95	95	95
21 Andre salgs- og leieinntekter	-372	-398	-421	-421	-421	-421
62 Bruk av bundne fond	-1	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 3380 Feiing</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3390 Brannvern/oljevern</b>						
10 Lønnsutgifter	1 274	1 140	1 258	1 258	1 258	1 258
11 Sosiale utgifter	311	330	413	413	413	413
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	303	295	289	289	289	289
13 Kjøp som erstatter tjenesteproduksjon	77	13	80	80	80	80
14 Overføringer	53	41	41	41	41	41
15 Avskrivninger	113	113	113	113	113	113
16 Fordelte utgifter	-232	-232	-252	-252	-252	-252
21 Andre salgs- og leieinntekter	-1	0	0	0	0	0
22 Overføringer	-61	-49	-49	-49	-49	-49
40 Renteutgifter	0	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 3390 Brannvern/oljevern</b>	<b>1 836</b>	<b>1 651</b>	<b>1 892</b>	<b>1 892</b>	<b>1 892</b>	<b>1 892</b>
<b>Sum 31 Brannvern</b>	<b>2 048</b>	<b>1 873</b>	<b>2 116</b>	<b>2 116</b>	<b>2 116</b>	<b>2 116</b>

## 32 Bygg og eiendom

### Området omfatter:

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

### 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:

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

### Ikke-økonomiske tiltak:

	2012	2013	2014	2015
Vernerunde FDV og renhold	X	X	X	X
Gjennomgang leie/framleie Fjellsaunet Pelsdyrområde	X			
Kirkegårdutvidelse – omregulering	X	X		
Plan for Løkhaugen friområde	X			

### Økonomiske driftstiltak

	2012	2013	2014	2015
Utvidelse av uteareal Mølnbukt barnehage	76	0	0	0
Ombygging/oppussing sykehjemmet	250	0	0	0
Lager Berganeset –arbeidsmiljøtiltak	150	0	0	0
Lysheim – riving av gammel lærerbolig	115			
Økte ressurser sommervikarer/skoleelever	40	40	40	40
Prosjektering av kunstgressbane sentralidr.anlegg	50			
Radonmåling skole, barnehage, sykehjem, boliger	20			

### Investeringsstiltak

	2012	2013	2014	2015
Utfylling overskuddsmasser industriområder	1 000			
Utvidelse Lensvik barnehage – prosjektering	300			
Utvidelse Lensvik barnehage	1 000	2 500		
Kjøp av industriareal Selva	150			
Utvidelse kirkegårder	100	500		
Opprusting av sentralidrettsanlegget	200			
Opprusting 78-boliger/alderspensionat		500		
Opprusting barnehage Lysheim	500			
Opprusting omsorgsboliger/Sandvolla				500

(Tiltak med uthevet skrift er inntatt i Kommunestyrets vedtak)

## 32 Bygg og eiendom

	R 2010	B 2011	B 2012	B 2013	B 2014	B 2015
<b>1206 Administrasjon FDV</b>						
10 Lønnsutgifter	389	412	413	413	413	413
11 Sosiale utgifter	115	123	143	143	143	143
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	1	8	9	9	9	9
14 Overføringer	0	1	1	1	1	1
16 Fordelte utgifter	-287	-287	-332	-332	-332	-332
22 Overføringer	0	-1	-1	-1	-1	-1
<b>Sum funksjon: 1206 Administrasjon FDV</b>	<b>218</b>	<b>256</b>	<b>232</b>	<b>232</b>	<b>232</b>	<b>232</b>
<b>1210 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen</b>						
10 Lønnsutgifter	21	19	23	23	23	23
11 Sosiale utgifter	6	6	8	8	8	8
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	218	217	217	217	217	217
<b>Sum funksjon: 1210 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen</b>	<b>245</b>	<b>242</b>	<b>248</b>	<b>248</b>	<b>248</b>	<b>248</b>
<b>1300 FDV, fellesutgifter/lager</b>						
10 Lønnsutgifter	941	208	225	225	225	225
11 Sosiale utgifter	166	37	66	66	66	66
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	298	84	247	97	97	97
14 Overføringer	68	21	21	21	21	21
15 Avskrivninger	69	15	66	66	66	66
16 Fordelte utgifter	-955	-93	-118	-118	-118	-118
21 Andre salgs- og leieinntekter	-2	4	0	0	0	0
22 Overføringer	-138	-21	-21	-21	-21	-21
40 Renteutgifter	0	0	0	0	0	0
61 Bruk av disposisjonsfond	0	0	-150	0	0	0
<b>Sum funksjon: 1300 FDV, fellesutg./lager</b>	<b>447</b>	<b>254</b>	<b>336</b>	<b>336</b>	<b>336</b>	<b>336</b>
<b>1301 Rådhuset</b>						
10 Lønnsutgifter	285	283	293	293	293	293
11 Sosiale utgifter	95	82	101	101	101	101
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	350	362	314	314	314	314
13 Kjøp som erstatter tjenesteproduksjon	2	0	4	4	4	4
14 Overføringer	77	107	107	107	107	107
15 Avskrivninger	372	372	372	372	372	372
16 Fordelte utgifter	-82	-32	-33	-33	-33	-33
21 Andre salgs- og leieinntekter	-276	-175	-19	-19	-19	-19
22 Overføringer	-77	-107	-107	-107	-107	-107
40 Renteutgifter	0	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 1301 Rådhuset</b>	<b>745</b>	<b>892</b>	<b>1 032</b>	<b>1 032</b>	<b>1 032</b>	<b>1 032</b>

**2210 Lensvik barnehage**

10 Lønnsutgifter	98	138	201	201	201	201
11 Sosiale utgifter	28	42	71	71	71	71
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	158	133	139	139	139	139
14 Overføringer	36	23	23	23	23	23
15 Avskrivninger	201	201	201	201	201	201
22 Overføringer	-45	-23	-23	-23	-23	-23
40 Renteutgifter	0	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 2210 Lensvik barnehage</b>	<b>476</b>	<b>514</b>	<b>612</b>	<b>612</b>	<b>612</b>	<b>612</b>

**2211 Mølnbukt barnehage**

10 Lønnsutgifter	15	15	15	15	15	15
11 Sosiale utgifter	3	6	7	7	7	7
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	34	110	113	37	37	37
14 Overføringer	8	8	8	8	8	8
15 Avskrivninger	17	17	17	17	17	17
22 Overføringer	-8	-8	-8	-8	-8	-8
62 Bruk av bundne fond	0	-76	-76	0	0	0
<b>Sum funksjon: 2211 Mølnbukt barnehage</b>	<b>69</b>	<b>72</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>

**2221 Lensvik skole**

10 Lønnsutgifter	1 314	751	888	888	888	888
11 Sosiale utgifter	349	229	311	311	311	311
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	801	649	499	499	499	499
13 Kjøp som erstatter tjenesteproduksjon	0	1	1	1	1	1
14 Overføringer	178	149	149	149	149	149
15 Avskrivninger	553	615	552	552	552	552
21 Andre salgs- og leieinntekter	-2	0	0	0	0	0
22 Overføringer	-377	-149	-149	-149	-149	-149
40 Renteutgifter	0	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 2221 Lensvik skole</b>	<b>2 817</b>	<b>2 245</b>	<b>2 250</b>	<b>2 250</b>	<b>2 250</b>	<b>2 250</b>

**2222 Lysheim skole**

10 Lønnsutgifter	361	382	382	382	382	382
11 Sosiale utgifter	108	117	134	134	134	134
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	255	189	313	198	198	198
13 Kjøp som erstatter tjenesteproduksjon	0	0	0	0	0	0
14 Overføringer	59	48	48	48	48	48
15 Avskrivninger	210	212	210	210	210	210
22 Overføringer	-42	-48	-48	-48	-48	-48
40 Renteutgifter	0	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 2222 Lysheim skole</b>	<b>953</b>	<b>900</b>	<b>1 039</b>	<b>924</b>	<b>924</b>	<b>924</b>

**2223 Flerbrukshus - skole**

10 Lønnsutgifter	60	237	173	173	173	173
11 Sosiale utgifter	17	73	61	61	61	61
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	163	170	224	224	224	224

14	Overføringer	41	42	42	42	42	42
22	Overføringer	-41	-42	-42	-42	-42	-42
	<b>Sum funksjon: 2223 Flerbrukshus - skole</b>	<b>240</b>	<b>479</b>	<b>457</b>	<b>457</b>	<b>457</b>	<b>457</b>
<b>2343 Lensvik dagsenter/bygning</b>							
10	Lønnsutgifter	9	2	2	2	2	2
11	Sosiale utgifter	1	1	1	1	1	1
12	Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	75	83	86	86	86	86
13	Kjøp som erstatter tjenesteproduksjon	3	3	3	3	3	3
14	Overføringer	14	19	19	19	19	19
15	Avskrivninger	28	28	28	28	28	28
22	Overføringer	-14	-19	-19	-19	-19	-19
40	Renteutgifter	0	0	0	0	0	0
	<b>Sum funksjon: 2343 Lensvik dagsenter/bygning</b>	<b>115</b>	<b>116</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
<b>2610 Helsesenter</b>							
10	Lønnsutgifter	1 250	1 200	1 244	1 244	1 244	1 244
11	Sosiale utgifter	351	361	440	440	440	440
12	Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	960	894	1 148	898	898	898
13	Kjøp som erstatter tjenesteproduksjon	0	1	1	1	1	1
14	Overføringer	231	183	183	183	183	183
15	Avskrivninger	275	322	274	274	274	274
21	Andre salgs- og leieinntekter	-58	-43	-43	-43	-43	-43
22	Overføringer	-316	-183	-183	-183	-183	-183
40	Renteutgifter	1	0	0	0	0	0
62	Bruk av bundne fond	-2	0	-250	0	0	0
	<b>Sum funksjon: 2610 Helsesenter</b>	<b>2 692</b>	<b>2 735</b>	<b>2 814</b>	<b>2 814</b>	<b>2 814</b>	<b>2 814</b>
<b>2650 Utbyggingsområder boliger</b>							
12	Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	20	25	26	26	26	26
	<b>Sum funksjon: 2650 Utbyggingsområder boliger</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
<b>2651 Aldersboliger</b>							
12	Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	75	82	82	82	82	82
13	Kjøp som erstatter tjenesteproduksjon	8	18	18	18	18	18
15	Avskrivninger	133	133	133	133	133	133
21	Andre salgs- og leieinntekter	-184	-167	-167	-167	-167	-167
40	Renteutgifter	0	0	0	0	0	0
	<b>Sum funksjon: 2651 Aldersboliger</b>	<b>32</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>66</b>
<b>2652 Trygdepensjonat</b>							
10	Lønnsutgifter	0	3	3	3	3	3
11	Sosiale utgifter	0	1	1	1	1	1
12	Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	337	349	350	350	350	350
13	Kjøp som erstatter tjenesteproduksjon	27	16	16	16	16	16

14	Overføringer	89	80	80	80	80	80
15	Avskrivninger	14	14	14	14	14	14
21	Andre salgs- og leieinntekter	-516	-501	-511	-511	-511	-511
22	Overføringer	-87	-80	-80	-80	-80	-80
40	Renteutgifter	1	0	0	0	0	0
	<b>Sum funksjon: 2652 Trygdepensjonat</b>	<b>-135</b>	<b>-118</b>	<b>-126</b>	<b>-126</b>	<b>-126</b>	<b>-126</b>

### 2653 Biform 1, 2 og 3

10	Lønnsutgifter	3	2	2	2	2	2
11	Sosiale utgifter	0	1	1	1	1	1
12	Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	173	156	159	159	159	159
13	Kjøp som erstatter tjenesteproduksjon	26	16	16	16	16	16
14	Overføringer	59	34	34	34	34	34
15	Avskrivninger	262	203	262	262	262	262
21	Andre salgs- og leieinntekter	-722	-536	-600	-600	-600	-600
22	Overføringer	-43	-34	-34	-34	-34	-34
40	Renteutgifter	0	0	0	0	0	0
	<b>Sum funksjon: 2653 Biform 1, 2 og 3</b>	<b>-241</b>	<b>-158</b>	<b>-161</b>	<b>-161</b>	<b>-161</b>	<b>-161</b>

### 2654 Utleieboliger

10	Lønnsutgifter	48	52	57	57	57	57
11	Sosiale utgifter	15	16	20	20	20	20
12	Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	49	105	68	68	68	68
13	Kjøp som erstatter tjenesteproduksjon	5	4	4	4	4	4
15	Avskrivninger	26	26	26	26	26	26
21	Andre salgs- og leieinntekter	-58	-100	-50	-50	-50	-50
40	Renteutgifter	0	0	0	0	0	0
	<b>Sum funksjon: 2654 Utleieboliger</b>	<b>85</b>	<b>103</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>

### 2657 Omsorgsboliger

10	Lønnsutgifter	0	104	122	122	122	122
11	Sosiale utgifter	0	34	43	43	43	43
12	Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	0	83	215	215	215	215
14	Overføringer	0	22	22	22	22	22
15	Avskrivninger	0	170	0	0	0	0
21	Andre salgs- og leieinntekter	0	-420	-700	-700	-700	-700
22	Overføringer	0	-22	-22	-22	-22	-22
25	Andre overføringer	-27	0	0	0	0	0
73	Avsetning bundne fond	27	0	0	0	0	0
	<b>Sum funksjon: 2657 Omsorgsboliger</b>	<b>0</b>	<b>-29</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>	<b>-320</b>

### 3150 Boligområder

15	Avskrivninger	204	204	204	204	204	204
	<b>Sum funksjon: 3150 Boligområder</b>	<b>204</b>	<b>204</b>	<b>204</b>	<b>204</b>	<b>204</b>	<b>204</b>

### 3200 Fjellsaunet pelsdyrområde

12	Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	78	72	77	77	77	77
----	--------------------------------------	----	----	----	----	----	----

15	Avskrivninger	49	49	49	49	49	49
21	Andre salgs- og leieinntekter	-62	-51	-55	-55	-55	-55
	<b>Sum funksjon: 3200 Fjellsaunet pelsdyrområde</b>	<b>65</b>	<b>70</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>71</b>
	<b>3201 Steinsdal kommuneskog</b>						
10	Lønnsutgifter	0	6	6	6	6	6
11	Sosiale utgifter	0	1	1	1	1	1
12	Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	1	12	12	12	12	12
14	Overføringer	0	1	1	1	1	1
21	Andre salgs- og leieinntekter	-28	-22	-26	-26	-26	-26
22	Overføringer	0	-1	-1	-1	-1	-1
24	Andre statlige overføringer	0	-1	-1	-1	-1	-1
	<b>Sum funksjon: 3201 Steinsdal kommuneskog</b>	<b>-26</b>	<b>-5</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>
	<b>3254 Industriområder</b>						
12	Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	73	0	0	0	0	0
14	Overføringer	18	0	0	0	0	0
15	Avskrivninger	318	260	318	318	318	318
21	Andre salgs- og leieinntekter	0	0	-17	-17	-17	-17
22	Overføringer	-18	0	0	0	0	0
24	Andre statlige overføringer	-91	0	0	0	0	0
	<b>Sum funksjon: 3254 Industriområder</b>	<b>299</b>	<b>260</b>	<b>301</b>	<b>301</b>	<b>301</b>	<b>301</b>
	<b>3350 Toften/Kråkhaugen</b>						
15	Avskrivninger	43	43	43	43	43	43
	<b>Sum funksjon: 3350 Toften/Kråkhaugen</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>
	<b>3391 Brannstasjoner</b>						
10	Lønnsutgifter	0	0	0	0	0	0
11	Sosiale utgifter	0	0	0	0	0	0
12	Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	58	64	72	72	72	72
14	Overføringer	16	11	11	11	11	11
15	Avskrivninger	55	22	72	72	72	72
22	Overføringer	-16	-11	-11	-11	-11	-11
40	Renteutgifter	0	0	0	0	0	0
	<b>Sum funksjon: 3391 Brannstasjoner</b>	<b>113</b>	<b>86</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>144</b>
	<b>3601 Friområder</b>						
10	Lønnsutgifter	6	6	6	6	6	6
11	Sosiale utgifter	1	2	2	2	2	2
12	Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	40	33	36	36	36	36
14	Overføringer	3	8	8	8	8	8
15	Avskrivninger	27	18	27	27	27	27
22	Overføringer	-23	-23	-33	-33	-33	-33
	<b>Sum funksjon: 3601 Friområder</b>	<b>53</b>	<b>43</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>

<b>3810 Sentralidrettsanlegget</b>							
12	Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	16	15	65	15	15	15
14	Overføringer	4	4	4	4	4	4
21	Andre salgs- og leieinntekter	-5	0	0	0	0	0
22	Overføringer	-4	-4	-4	-4	-4	-4
40	Renteutgifter	0	0	0	0	0	0
	<b>Sum funksjon: 3810 Sentralidrettsanlegget</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>65</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>3811 Flerbrukshus - idrett</b>							
10	Lønnsutgifter	60	237	184	184	184	184
11	Sosiale utgifter	17	73	65	65	65	65
12	Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	87	269	290	290	290	290
13	Kjøp som erstatter tjenesteproduksjon	38	0	0	0	0	0
14	Overføringer	22	42	42	42	42	42
21	Andre salgs- og leieinntekter	-36	-40	-10	-10	-10	-10
22	Overføringer	-22	-42	-42	-42	-42	-42
25	Andre overføringer	-10	0	0	0	0	0
73	Avsetning bundne fond	10	0	0	0	0	0
	<b>Sum funksjon: 3811 Flerbrukshus - idrett</b>	<b>167</b>	<b>538</b>	<b>529</b>	<b>529</b>	<b>529</b>	<b>529</b>
<b>3860 Flerbrukshus - kultur</b>							
10	Lønnsutgifter	60	233	173	173	173	173
11	Sosiale utgifter	17	71	61	61	61	61
12	Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	122	187	244	244	244	244
14	Overføringer	31	42	42	42	42	42
21	Andre salgs- og leieinntekter	-17	-20	-20	-20	-20	-20
22	Overføringer	-31	-42	-42	-42	-42	-42
	<b>Sum funksjon: 3860 Flerbrukshus - kultur</b>	<b>182</b>	<b>471</b>	<b>457</b>	<b>457</b>	<b>457</b>	<b>457</b>
<b>3900 Kirkelig administrasjon</b>							
14	Overføringer	439	455	487	487	487	487
	<b>Sum funksjon: 3900 Kirkelig administrasjon</b>	<b>439</b>	<b>455</b>	<b>487</b>	<b>487</b>	<b>487</b>	<b>487</b>
<b>3901 Kirker</b>							
10	Lønnsutgifter	0	34	28	28	28	28
11	Sosiale utgifter	0	10	10	10	10	10
12	Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	0	170	178	178	178	178
14	Overføringer	525	424	427	427	427	427
22	Overføringer	0	-42	-42	-42	-42	-42
	<b>Sum funksjon: 3901 Kirker</b>	<b>525</b>	<b>595</b>	<b>601</b>	<b>601</b>	<b>601</b>	<b>601</b>
<b>3902 Prestebolig</b>							
12	Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	16	7	8	8	8	8
13	Kjøp som erstatter tjenesteproduksjon	2	1	3	3	3	3

14	Overføringer	4	0	0	0	0	0
15	Avskrivninger	2	8	0	0	0	0
22	Overføringer	-47	-30	-100	-100	-100	-100
40	Renteutgifter	0	0	0	0	0	0
	<b>Sum funksjon: 3902 Prestebolig</b>	<b>-23</b>	<b>-14</b>	<b>-89</b>	<b>-89</b>	<b>-89</b>	<b>-89</b>
	<b>3930 Kirkegårder</b>						
10	Lønnsutgifter	0	504	521	521	521	521
11	Sosiale utgifter	0	152	181	181	181	181
12	Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	0	45	45	45	45	45
14	Overføringer	796	11	11	11	11	11
15	Avskrivninger	0	0	2	2	2	2
22	Overføringer	0	-11	-11	-11	-11	-11
	<b>Sum funksjon: 3930 Kirkegårder</b>	<b>796</b>	<b>701</b>	<b>749</b>	<b>749</b>	<b>749</b>	<b>749</b>
	<b>Sum 32 Bygg og eiendom</b>	<b>11 628</b>	<b>12 058</b>	<b>12 425</b>	<b>12 260</b>	<b>12 260</b>	<b>12 260</b>

## 33 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 7 km hovedledninger. Forsyner ca 540 abonnenter.
- Lensvik Vassverk; overflatevannanlegg med forsyningsområde Lensvik. Hovedledninger og 1 høydebasseng. Forsyner ca 500 abonnenter.

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:

	2012	2013	2014	2015
Innarbeiding av nytt IK-system i daglig drift	X	X	X	X
Redusere avfallsmengden i daglig drift	X	X	X	X

### Økonomiske driftstiltak

	2012	2013	2014	2015
Vanndirektivet – overvåkning av vassdrag	100	100	100	100
Økt FDV-ressurs (50% stilling fagarbeider)	235	235	235	235

### Investerings tiltak

	2012	2013	2014	2015
<b>Gjennomføre tiltak i hovedplan vannforsyning</b>	<b>2 000</b>	<b>3 650</b>	<b>2 700</b>	<b>1 350</b>
Gjennomføre tiltaksdelen i hovedplan avløp	350	150	150	150

(Tiltak med uthevet skrift er inntatt i Kommunestyrets vedtak)

### 33 Vannforsyning, avløp og renovasjon

	R 2010	B 2011	B 2012	B 2013	B 2014	B 2015
<b>3400 Produksjon av vann</b>						
10 Lønnsutgifter	269	319	329	329	329	329
11 Sosiale utgifter	81	96	114	114	114	114
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	524	439	465	465	465	465
15 Avskrivninger	490	571	587	587	587	587
16 Fordelte utgifter	426	426	487	487	487	487
21 Andre salgs- og leieinntekter	0	-1 858	-1 982	-1 982	-1 982	-1 982
40 Renteutgifter	0	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 3400 Produksjon av vann</b>	<b>1 791</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3450 Distribusjon av vann</b>						
10 Lønnsutgifter	190	218	219	219	219	219
11 Sosiale utgifter	57	66	76	76	76	76
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	676	334	366	366	366	366
15 Avskrivninger	438	784	877	877	877	877
16 Fordelte utgifter	71	98	142	142	142	142
21 Andre salgs- og leieinntekter	-3 413	-1 505	-1 679	-1 679	-1 679	-1 679
40 Renteutgifter	0	0	0	0	0	0
73 Avsetning bundne fond	189	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 3450 Distribusjon av vann</b>	<b>-1 791</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3500 Avløpsrensing</b>						
10 Lønnsutgifter	63	67	82	82	82	82
11 Sosiale utgifter	19	20	29	29	29	29
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	149	193	217	217	217	217
14 Overføringer	6	0	0	0	0	0
15 Avskrivninger	16	23	17	17	17	17
16 Fordelte utgifter	132	132	152	152	152	152
21 Andre salgs- og leieinntekter	0	-438	-497	-497	-497	-497
40 Renteutgifter	0	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 3500 Avløpsrensing</b>	<b>385</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3530 Kloakknett</b>						
10 Lønnsutgifter	32	34	28	28	28	28
11 Sosiale utgifter	10	10	10	10	10	10
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	74	104	128	128	128	128
14 Overføringer	0	2	2	2	2	2
15 Avskrivninger	23	18	18	18	18	18
16 Fordelte utgifter	-57	-43	-29	-29	-29	-29
21 Andre salgs- og leieinntekter	-567	-124	-156	-156	-156	-156
40 Renteutgifter	1	0	0	0	0	0
73 Avsetning bundne fond	100	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 3530 Kloakknett</b>	<b>-385</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3540 Slamoppsamling

10 Lønnsutgifter	16	17	28	28	28	28
11 Sosiale utgifter	5	5	10	10	10	10
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	144	11	11	11	11	11
13 Kjøp som erstatter tjenesteproduksjon	0	7	7	7	7	7
14 Overføringer	400	367	367	367	367	367
16 Fordelte utgifter	125	127	143	143	143	143
21 Andre salgs- og leieinntekter	-575	-533	-565	-565	-565	-565
62 Bruk av bundne fond	-116	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 3540 Slamoppsamling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3570 Renovasjon

15 Avskrivninger	6	6	6	6	6	6
16 Fordelte utgifter	25	25	28	28	28	28
62 Bruk av bundne fond	-31	-31	-31	-31	-31	-31
<b>Sum funksjon: 3570 Renovasjon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

<b>Sum 33 Vannforsyning, avløp og renovasjon</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
--	----------	------------	----------	----------	----------	----------



## 34 Samferdsel

### Området omfatter:

Drift, vedlikehold og utvikling av kommunale veger (ca 7 km asfalt, 48 km grus), 1 km gang- og sykkelveier samt gatelyspunkt. Drift kaianlegg. Trafikksikkerhet.  
Drift/vedlikehold veier er konkurranseutsatt. Daglig forvaltning av kaianleggene utføres av Elpro Industrier og Lensvik Havnelager mot gratis bruk.  
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, rev. hvert 4.år
- Utarbeide hovedplan for kommunale veier

#### Samfunnsutvikling:

- Tilfredsstille lokalsamfunnets krav til kommunal infrastruktur

### Ikke-økonomiske tiltak:

	2012	2013	2014	2015
Rullering/revisjon av TS-plan			X	
Utarbeide hovedplan for kommunale veger	X			
Gjennomgang avtaler for drift og tariff kaianlegg	X			
Skiltplan kommunale veger		X		
Klassifisering evt. privatisering av kommunale veier	X	X		

### Økonomiske driftstiltak

	2012	2013	2014	2015
<b>Nye snøbrøytingsavtaler</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Oppgradering veg til Mølnbukt småbåthavn</b>		<b>200</b>		
Reparasjon/utbedring av bruer – kulverter veg	200	50		
Belysning kaianlegg Selva	50			

### Investeringsstiltak

	2012	2013	2014	2015
<b>Ny hurtigbåtkai Lensvik</b>		<b>5 000</b>		
<b>Gang-/sykkelveg Vollahaugen-Brennet</b>	<b>2 087</b>			
<b>Sentrumsutvikling – promenade, sikringsarbeid Volladalsbekken</b>	<b>625</b>			
<b>Vegen Bjørnstad – Øyangen – opprusting</b>		<b>2 000</b>		
Asfaltprogram		1 000		

(Tiltak med uthevet skrift er inntatt i Kommunestyrets vedtak)

## 34 Samferdsel

	R 2010	B 2011	B 2012	B 2013	B 2014	B 2015
<b>3300 Kaier</b>						
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	47	15	15	15	15	15
14 Overføringer	14	3	3	3	3	3
15 Avskrivninger	18	18	18	18	18	18
21 Andre salgs- og leieinntekter	0	-5	-5	-5	-5	-5
22 Overføringer	-14	-3	-3	-3	-3	-3
<b>Sum funksjon: 3300 Kaier</b>	<b>65</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
<b>3330 Kommunale veier</b>						
10 Lønnsutgifter	79	82	82	82	82	82
11 Sosiale utgifter	24	25	29	29	29	29
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	2 357	2 650	1 861	2 061	1 861	1 861
14 Overføringer	235	130	130	130	130	130
15 Avskrivninger	49	4	48	48	48	48
22 Overføringer	-235	-130	-130	-130	-130	-130
40 Renteutgifter	1	0	0	0	0	0
61 Bruk av disposisjonsfond	0	-1 000	0	-200	0	0
<b>Sum funksjon: 3330 Kommunale veier</b>	<b>2 509</b>	<b>1 761</b>	<b>2 020</b>	<b>2 020</b>	<b>2 020</b>	<b>2 020</b>
<b>3340 Trafikksikkerhet</b>						
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	4	4	4	4	4	4
14 Overføringer	1	1	1	1	1	1
22 Overføringer	-1	-1	-1	-1	-1	-1
<b>Sum funksjon: 3340 Trafikksikkerhet</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>3341 Vei- og gatelys</b>						
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	127	150	150	150	150	150
14 Overføringer	36	35	35	35	35	35
22 Overføringer	-36	-35	-35	-35	-35	-35
40 Renteutgifter	0	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 3341 Vei- og gatelys</b>	<b>127</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>Sum 34 Samferdsel</b>	<b>2 706</b>	<b>1 943</b>	<b>2 201</b>	<b>2 201</b>	<b>2 201</b>	<b>2 201</b>

## 40 Skatt, rammetilskudd, lån og fond

	R 2010	B 2011	B 2012	B 2013	B 2014	B 2015
<b>1204 Informasjonsteknologi</b>						
22 Overføringer	0	-345	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 1204 Informasjonsteknologi</b>	<b>0</b>	<b>-345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1700 Årets premieavvik</b>						
11 Sosiale utgifter	-758	502	-2 829	-2 829	-2 829	-2 829
61 Bruk av disposisjonsfond	0	-502	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 1700 Årets premieavvik</b>	<b>-758</b>	<b>0</b>	<b>-2 829</b>	<b>-2 829</b>	<b>-2 829</b>	<b>-2 829</b>
<b>1710 Amortisering av tidligere års premieavvik</b>						
11 Sosiale utgifter	-758	1 328	487	487	487	487
61 Bruk av disposisjonsfond	0	-1 328	-487	-487	-487	-487
<b>Sum funksjon: 1710 Amortisering av tidligere års premieavvik</b>	<b>-758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1801 Diverse fellesutgifter</b>						
11 Sosiale utgifter	-56	1 255	1 255	1 255	1 255	1 255
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	5	0	0	0	0	0
14 Overføringer	0	0	0	0	0	0
22 Overføringer	0	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 1801 Diverse fellesutgifter</b>	<b>-51</b>	<b>1 255</b>	<b>1 255</b>	<b>1 255</b>	<b>1 255</b>	<b>1 255</b>
<b>2210 Lensvik barnehage</b>						
22 Overføringer	0	0	-200	-500	0	0
<b>Sum funksjon: 2210 Lensvik barnehage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2657 Omsorgsboliger</b>						
22 Overføringer	0	-1 935	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 2657 Omsorgsboliger</b>	<b>0</b>	<b>-1 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2830 Startlån</b>						
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	0	0	0	0	0	0
13 Kjøp som erstatter tjenesteproduksjon	16	6	15	15	15	15
14 Overføringer	1	0	0	0	0	0
22 Overføringer	-1	0	0	0	0	0
30 Renteinntekter, utbytte og eieuttak	-230	-350	-350	-350	-350	-350
40 Renteutgifter	216	530	530	530	530	530
<b>Sum funksjon: 2830 Startlån</b>	<b>3</b>	<b>186</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	<b>195</b>
<b>3150 Boligområder</b>						
12 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	12	0	0	0	0	0
<b>Sum funksjon: 3150 Boligområder</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>3300 Kaier</b>							
22	Overføringer	0	0	0	-1 000	0	0
	<b>Sum funksjon: 3300 Kaier</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3351 Stedsutvikling sentrum</b>							
22	Overføringer	0	-320	-125	0	0	0
	<b>Sum funksjon: 3351 Stedsutvikling sentrum</b>	<b>0</b>	<b>-320</b>	<b>-125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3902 Prestebolig</b>							
22	Overføringer	0	-660	0	0	0	0
	<b>Sum funksjon: 3902 Prestebolig</b>	<b>0</b>	<b>-660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8000 Skatt på inntekt og formue</b>							
26	Skatt på inntekt og formue	-27 817	-25 600	-27 500	-27 500	-27 500	-27 500
	<b>Sum funksjon: 8000 Skatt på inntekt og formue</b>	<b>-27 817</b>	<b>-25 600</b>	<b>-27 500</b>	<b>-27 500</b>	<b>-27 500</b>	<b>-27 500</b>
<b>8400 Rammetilskudd - øvrige statstilskudd</b>							
23	Rammetilskudd	-65 901	-73 294	-78 300	-78 300	-78 300	-78 300
24	Andre statlige overføringer	-628	-697	-697	-697	-697	-697
	<b>Sum funksjon: 8400 Rammetilskudd - øvrige statstilskudd</b>	<b>-66 529</b>	<b>-73 991</b>	<b>-78 997</b>	<b>-78 997</b>	<b>-78 997</b>	<b>-78 997</b>
<b>8600 Avskrivninger</b>							
50	Motpost avskrivninger	-4 041	-4 072	-3 895	-3 895	-3 895	-3 895
	<b>Sum funksjon: 8600 Avskrivninger</b>	<b>-4 041</b>	<b>-4 072</b>	<b>-3 895</b>	<b>-3 895</b>	<b>-3 895</b>	<b>-3 895</b>
<b>8601 Kalkulatoriske renter</b>							
50	Motpost avskrivninger	-312	-743	-744	-744	-744	-744
	<b>Sum funksjon: 8601 Kalkulatoriske renter</b>	<b>-312</b>	<b>-743</b>	<b>-744</b>	<b>-744</b>	<b>-744</b>	<b>-744</b>
<b>8700 Renter/utbytte og lån</b>							
12	Kjøp som inngår i tjenesteproduksjon	0	5	5	5	5	5
30	Renteinntekter, utbytte og eieuttak	-2 290	-1 791	-1 791	-1 791	-1 791	-1 791
31	Gevinst finansplasseringer	-4 130	-719	-700	-700	-700	-700
40	Renteutgifter	914	2 665	2 440	2 557	2 754	2 746
41	Tap finansielle instrumenter	1 217	0	0	0	0	0
42	Avdragsutgifter	3 601	3 778	3 955	4 015	4 115	4 115
43	Utlån	20	0	0	0	0	0
73	Avsetning bundne fond	72	0	0	0	0	0
	<b>Sum funksjon: 8700 Renter/utbytte og lån</b>	<b>-597</b>	<b>3 939</b>	<b>3 909</b>	<b>4 086</b>	<b>4 383</b>	<b>4 375</b>

<b>8800 Interne finanstransaksjon</b>						
60	Bruk av tidligere overskudd	-5 558	0	0	0	0
61	Bruk av disposisjonsfond	0	0	-100	0	0
62	Bruk av bundne fond	-11	0	0	0	0
70	Overført til investeringsregnskap	13 933	3 260	325	1 500	0
72	Avsetning til disposisjonsfond	7 889	0	2 712	3 487	3 531
	<b>Sum funksjon: 8800 Interne finanstransaksjon</b>	<b>16 253</b>	<b>3 260</b>	<b>2 937</b>	<b>4 987</b>	<b>3 531</b>
<b>9999 Utgifter til fordeling</b>						
14	Overføringer	0	3 855	3 940	4 000	4 000
	<b>Sum funksjon: 9999 Utgifter til fordeling</b>	<b>0</b>	<b>3 855</b>	<b>3 940</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
<b>Sum 40 Skatt, rammetilsk., lån og fond</b>		<b>-84 595</b>	<b>-95 171</b>	<b>-102 053</b>	<b>-100 941</b>	<b>-100 600</b>
<b>-101 701</b>						