



SEL KOMMUNE

**Budsjett 2010
og økonomiplan
for
2010 - 2013**



1. INNHALD	
1. INNHALD.....	2
2. Administrasjonssjefen sine kommentarar	3
3. Budsjettarbeidet.....	4
4.1 Statsbudsjettet 2010.....	4
4.2 Anslag på frie inntekter i 2010.....	4
4.3 Kostnadsnøkkel for kommunane 2010.....	5
4.4 Folkemengde 1995-2009 og framskrive 2010-2030 ¹ (SSB).....	5
4.5 Befolkningsutvikling 1997-2008 (SSB).....	6
4.6 Oversikt over økonomisk situasjon for Sel og kommunane i regionen	6
4.7 Ledige barnehageplassar for barnehageåret 2009/2010 pr. 6.10.2009.....	6
4.8 Elevantal.....	7
4.9 Verknader for Sel av statsbudsjettet.....	7
5. Samandrag budsjett	7
5.1 Hovudoversyn	8
6. Tiltak for å få budsjettet i balanse	9
7. Utvikling i lånegjeld.....	9
8. Samfunn	10
9. Drift og prioriteringar.....	10
10. Kostra-tal 2008.....	10
11. Gjennomgang for kvart ansvar / virksomheit.....	12
12. Medarbeidarar	18
13. Økonomiplan 2010 - 2013.....	19
14. Investeringsplan	24
15. Fondsoversikt.....	25
16. Oversikt over ikkje lovpålagte tiltak	27
17. Orkla finans.....	28
18. Kommunestyret sitt vedtak og redigering etter dette.....	29



Ordføreren opnar kulturminne Rustgruvene

2. Administrasjonssjefen sine kommentarar

Kommunen har mange kvalifiserte og godt motiverte medarbeidarar. Innbyggerane har store forventningar til det kommunale tenestetilbodet og krav til kvalitet er stadig aukande. Kommunen har som visjon å vere ein kommune der innbyggerane har gode levevilkår og opplever tilknytning. Kommunen skal vere eit samfunn for alle der toleranse står sentralt. Medarbeidarane har vald verdiordet KIME, for kvalitet, inkludering, mot og entusiasme.

På grunn av at kommunestyret vedtok reversering av eigedomsskatten i 2009, endra dei økonomiske føresetnadene seg, og det vart innført tilnærma innkjøps- og tilsettingsstopp siste halvår for å koma i balanse ved årsslutt.

Kommunestyret vedtok i 2008 bygging av Distriktsmedisinsk senter på Otta, arbeidet er godt i gang med slutføring våren 2010. Vidare er det gjort vedtak om bygging av nytt kulturhus i samband med ombygging og renovering av Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule, avd. Otta. Oppland fylkeskommune er utbygger, og Sel kommune har inngått ei leigeavtale på 20 år. Innføring av eigedomsskatt for heile kommunen vart utsett i 2009, og er planlagt innført frå 2010. Satsane er ikkje endeleg vedtekne. Administrasjonssjefen tilrår at satsen blir sett til 7 promille med eit botnfrådrag på kr. 200.000.

Sel kommune har i 2009 gått til innkjøp at dataprogrammet Kvalitetslosen, som hjelp og støtte for å ivareta internkontroll i forhold til ulike lovverk som styrer offentleg sektor. Vidare vil ny heimeside koma på plass før årsskiftet, og Tjenestekatalogen frå Kommuneforlaget vil gje betre informasjon om kommunen sine tenester til innbyggerar og andre. Nytt styrings- og rapporteringssystem vil bli utarbeidd i løpet av 2010.

Sel kommune er låginntektskommune der skatteinntektene utgjer berre 66,7 % av landsgjennomsnittet. Dette heng saman med innbyggerane sine låge inntekter. Dette er ein peikepinn om kva høgt skatte- og avgiftsnivå kan medføre for den enkelte. Kommunen er difor i stor grad avhengig av det til ei kvar tid gjeldande utjamningssystemet frå staten.

Ved ferdigstilling av DMS vil kommunen få auka lånegjeld. Kommunen må difor ta inn over seg langt høgare kostnader med renter og avdrag samstundes som ein blir meir sårbar for svingande rentenivå.

Kommunen si drift må vere effektiv, og ein må ha evne til omstilling og kunne tilpasse seg nye rammevilkår. Det har vist seg over år at utgifter aukar meir enn inntekter. Det er difor ikkje realistisk å basere drifta på at alt nytt skal kome i tillegg til det gamle, og framover vil det vere heilt nødvendig å få ned driftskostnadene. Budsjettbalansen må vere styrande framover. Administrasjonssjefen vil saman med ledergruppa og hovudtillitsvalde gå gjennom drifta og legge fram forslag for å få ned driftskostnader ved både stillingsnedgang og reduksjon innafor ikkje lovpålagde tiltak.

3. Budsjettarbeidet

Administrasjonssjefen sitt lederforum – der alle virksomhetsleiarane møter – er nytta som eit forum for informasjon og utvikling. Alle virksomhetsleiarane har tilgang til økonomi-systemet med økonomiplan, der dei har fått presentert eit framskrive budsjettframlegg. Det er lagt inn ein forventa lønsvekst på 3,5 % og ein prisvekst på 2 %. Samtidig har det vore sett krav til at alle skulle gå gjennom tal på tilsette og sjekke stillingsstorleiker nøye for å vurdere behovet. Nye tiltak skal meldast utanom framlegget for politisk prioritering. I tillegg har ledergruppa kvalitetssikra tala så langt råd er. For gebyrinntekter blir det vist til eige sak om gebyrregulativ der det i stor grad er lagt på eit prispåslag på inntil 4 %. Formannskapet har bede administrasjonssjefen om å legge fram eit budsjettforslag.

For budsjettåret 2010 og økonomiplanen har det vist seg svært vanskeleg å koma i balanse. Det har det vore fleire kuttprosessar før administrasjonssjefen legg fram sitt endelege forslag til politisk behandling. Lønsoppgjeret i 2009 var eit dyrt låglønnsoppgjær, og ei omlegging av momskompensasjon samt utsetjing av innføring av eigedomsskatt for heile kommunen i tillegg til auka driftskostader – særleg knytt til drift av Distriktsmedisinsk senter og nytt kulturhus, har ført til behov for reduksjon andre stader. Kutt i vikarbudsjett på alle avdelingane, kutt i driftsmidlar og stram økonomistyring framover er tiltak som er undervegs. Avdelingane har vist stor lojalitet til dei føringane som er lagt frå administrasjonssjefen.

4.1 Statsbudsjettet 2010

Regjeringa viser i forslag til statsbudsjett at m.a. følgjande skal vektleggjast:

Barnehage:

- behalde maksimalpris i barnehagen
- auke kompetansen for tilsette i barnehagen

Skule:

- auke undervisningstimetal
- Gratis leksehjelp i SFO
- Tiltak mot fråfall i vidaregåande opplæring
- Rentekompensasjonsordning for skule- og svømmeanlegg
- Nytt tilskott til kulturskular

Helse:

- Samhandlingsreformen er forventa innført
- Tilskott til nye sjukeheimsplassar og omsorgsbustader
- Vekt på førebyggjande arbeid

4.2 Anslag på frie inntekter i 2010

Frie inntekter er skatt på inntekt og formue og rammetilskott. Lønns- og prisveksten - deflatoren - i kommunesektoren i 2009 – 2010 er vurdert til 3,1 prosent.

Vekst i frie inntekter er rekna frå anslag på rekneskap for 2009 til anslag på rekneskap for 2010. Det er lagt til grunn høgare skatteinntekt enn føreset ved framlegging av revidert

nasjonalbudsjett 2010. Inntektsveksten er rekna frå anslag revidert nasjonalbudsjett i 2009 til 4,7 prosent.

Ulik vekst for kommunane skuldast ulike forhold:

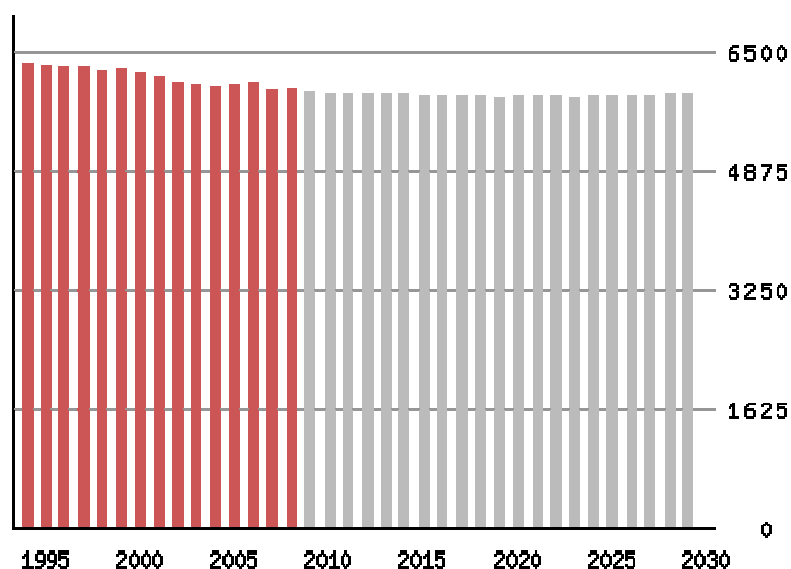
- verknad av endring i inntektssystemet
- endring i tildeling av skjønn
- verknad av nyare kriteriedata
- verknad av inntektsgarantiordninga

4.3 Kostnadsnøkkel for kommunane 2010

- denne ligg til grunn for tildeling av midlar:

Kriterium	Vekt	Tal Sel
Basistillegg	0,025	1,8620
Innbyggjarar 0 – 5 år	0,023	0,8037
Innbyggjarar 6 – 15 år	0,316	0,9922
Innbyggjarar 16 – 66 år	0,120	0,9498
Innbyggjarar 67 – 70 år	0,084	1,3766
Innbyggjarar 80 – 89 år	0,132	1,4273
Innbyggjarar 90 år og over	0,049	1,2230
Urbanitetskriterium	0,041	0,6787
Skilte og separerte 16 – 59 år	0,038	0,8827
Arbeidsledige 16 – 59 år	0,010	1,0292
Berekna reisetid	0,016	1,1713
Reiseavstand innan sone	0,010	1,8228
Reiseavstand til nærmaste nabokrets	0,011	1,3410
Dødelegheit	0,025	0,9431
Ikkje-gifte 67 år og over	0,025	1,3780
Innvandrarar	0,005	0,2329
Psykisk utviklingshemma 16 år og over	0,062	1,7819
Psykisk utviklingshemma under 16 år	0,003	1,0141
Landbrukskriterium	0,005	2,6587
Sum	1,000	

4.4 Folkemengde 1995-2009 og framskrive 2010-2030¹ (SSB)



¹Framskrivning basert på alternativ MMMM (middels vekst)

4.5 Befolkningsutvikling 1997-2008 (SSB)

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Fødsels- overskott	28	7	9	18	1	-13	-3	-8	-2	13	-13	-4
Nettoflytting inkl. inn- og utvandring	-42	-72	39	-63	-73	-57	-11	-25	23	4	-81	12
Folketilvekst	-14	-65	48	-45	-72	-70	-14	-33	24	16	-94	10

¹Tal for 2004 og tidlegare er basert på foreløpige tal, og vil derfor avvike frå endelege tal som framgår i statistikken [Befolkningsendringer i kommunene 1951-](#)

4.6 Oversikt over økonomisk situasjon for Sel og kommunane i regionen

(Kjelde statsbudsjettet)

Kommune	Netto driftsres. i prosent av drifts-innt.2008	Netto lånegjeld 2008	Utgiftskorr. frie inntekter 2008	Anslag på frie inntekter 2010	Vekst fra RNB 2009 – 2010		Vekst fra anslag på regnskap 2009-2010	
					Nominelle kr (1000kr)	%	Nominelle kr (1000kr)	%
		<i>(kr. pr innb.)</i>	<i>(i % av landsgj.)</i>	<i>(1 000 kr)</i>				
0511 Dovre	-2,8	41 421	98	117 684	3 390	3,0	2 880	2,5
0512 Lesja	4,3	16 724	100	99 204	5 854	6,3	5 455	5,8
0513 Skjåk	4,4	15 314	100	95 976	5 819	6,5	5 395	6,0
0514 Lom	3,1	30 734	98	99 291	6 022	6,5	5 583	6,0
0515 Vågå	1,2	37 637	93	162 660	9 083	5,9	8 407	5,5
0516 Nord-Fron	0,4	17 808	93	223 016	11 418	5,4	10 348	4,9
0517 Sel	-4,0	32 918	92	242 202	11 450	5,0	10 350	4,5
Oppland	-1,5	29 968	94	6 756 905	307 956	4,8	273 925	4,2

4.7 Ledige barnehageplassar for barnehageåret 2009/2010 pr. 6.10.2009

Barnehage	Måndag	Tysdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
Heggelund og Sandbu	0	0	11 + 4	0	1
Heidal	0	0	6	0	0
Ottbragden	0	0	0	0	0
Sel	1	0	11	0	0
Selsverket	0	1	5	0	1
Sum kommunale	1	1	37	0	2
Slottet	3	7	4	2	4
Smurfen	0	0	0	0	0
Thoskogen	4	6	5	1	5
Sum private	7	13	9	3	9
Sum totalt	8	14	46	3	11

4.8 Elevtall

Tal frå SSB, og viser fødde i Sel aktuelt år.

Skolekrets Fødselsår	Heidal	Otta	Sel	Totalt
2008	15	39	7	61
2007	7	41	9	57
2006	13	42	11	66
2005	14	35	13	62
2004	13	31	6	50
2003	15	36	9	60
2002	22	35	13	70
2001	15	46	14	75
2000	20	47	9	76
1999	19	37	9	65
1998	19	53	13	85
1997	24	47	16	87

4.9 Verknader for Sel av statsbudsjettet

Utgangspunktet i statsbudsjettet er følgjande for 2010:

Forventa lønsauke	3,5 %
Forventa prisvekst	3,1 % *
Deflator (Løns- og prisvekst)	3,1 %
Auke i skatteinntekter for Sel	6,8 %
Auke i frie inntekter i Sel (skatt og rammetilskott)	5,3 %

Frie inntekter er Skatt, inntektsutjamning og rammetilskott. Dette skal dekke auka faste utgifter som ikkje har anna finansiering og staten sine satsingsområde.

*For budsjettet i Sel er det lagt inn ein forventa prisvekst på 2 %, altså 1,1 under statsbudsjettet sine prognoser. Her ligg ei forventa innsparing.

5. Samandrag budsjett

	Regnskap 2008	Just.buds.2009	Budsjett 2010
Driftsinntekter			
Brukerbetalingar	11 598 687	11 539 200	12 009 000
Andre salgs- og leieinntekter	35 821 108	35 820 520	35 588 000
Overføringer med krav til motytelse	92 058 547	57 144 555	65 379 000
Rammetilskudd	111 541 815	139 306 000	148 353 000
Andre statlige overføringer	8 593 285	10 681 740	9 289 000
Andre overføringer	2 033 048	2 174 901	1 131 000
Skatt på inntekt og formue	86 656 392	90 638 000	96 847 000
Eiendomsskatt	6 468 881	4 600 000	12 200 000
Andre direkte og indirekte skatter	522 920	195 000	195 000
Sum driftsinntekter	355 294 684	352 099 916	380 991 000
Driftsutgifter			
Lønnsutgifter	204 325 365	209 805 102	224 084 000
Sosiale utgifter	37 318 412	38 955 054	44 707 000
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	67 334 514	62 132 229	64 367 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	19 630 765	19 442 551	20 084 000

Overføringer	29 516 351	19 099 500	17 082 000
Avskrivninger	15 382 342	10 374 000	17 609 000
Fordelte utgifter	-5 607 744	-3 112 280	-1 897 000
Sum driftsutgifter	367 900 005	356 696 156	386 036 000
Brutto driftsresultat	-12 605 321	-4 596 240	-5 045 000
Finansinntekter			
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	14 600 992	15 340 000	12 020 000
Mottatte avdrag på utlån	1 500	30 000	544 000
Sum eksterne finansinntekter	14 602 492	15 370 000	12 564 000
Finansutgifter			
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	23 732 627	12 050 000	10 200 000
Avdragsutgifter	7 876 440	10 320 000	12 122 000
Utlån	35 300	10 000	680 000
Sum eksterne finansutgifter	31 644 367	22 380 000	23 002 000
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-17 041 875	-7 010 000	-10 438 000
Motpost avskrivninger	15 382 342	10 374 000	17 609 000
Netto driftsresultat	-14 264 854	-1 232 240	2 126 000
Interne finanstransaksjoner			
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	2 375 962	0	0
Bruk av disposisjonsfond	14 151 639	7 373 740	645 000
Bruk av bundne fond	4 275 630	2 952 500	1 617 000
Bruk av likviditetsreserve	1 712 032	6 759 762	0
Sum bruk av avsetninger	22 515 263	17 086 002	2 262 000
Overført til investeringsregnskapet	2 244 355	1 340 000	1 564 000
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	960 000	12 353 762	1 534 000
Avsetninger til bundne fond	5 046 054	2 160 000	1 290 000
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0
Sum avsetninger	8 250 409	15 853 762	4 388 000
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	0	0	0

5.1 Hovudoversyn

Brutto driftsresultat er redusert med kr. 449.000 i forhold til justert budsjett for 2009. Driftsinntektene aukar med 28,9 mill. kr. medan driftsutgiftene aukar med 29,3 mill. kr. Til tross for forslag om reduksjon i stillingar aukar fortsatt utgiftene mer enn inntektene.

Driftsinntekter.

Dei største endringane er:

Auke i rammetilskott kr. 9.000.000

Auke i skatt på inntekt og formue kr. 6.200.000

Auke i overføringar (refusjonar)	kr. 8.000.000
Auke i eigedomsskatt	kr. 7.600.000
Reduksjon i andre statlege overføringar	kr. 1.400.000
Reduksjon i andre overføringar	kr. 1.000.000

Eigedomsskatten er berekna etter 7 promille med eit botnfrådrag på kr. 200.000.

Driftsutgifter.

Lønn og sosiale utgifter aukar med kr. 20.3000.000

Arbeidsgjevaravgifta er 6,4% av lønn og pensjonsutgifter. Pensjonsutgiftene er berekna etter prognose frå KLP.

Kjøp av varer og tenester aukar med til saman 2,8 mill. kr. Avskrivningane aukar i takt med investeringane.

Finans

Renteinntekter, utbytte og eigaruttak. Utbytte og renter frå Eidefoss er redusert med 2 mill. til 8 mill. kr.

Motteke avdrag på lån. Auke på 0,5 mill. pga. auka bruk av sosiale lån.

Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter. Ned 4,3 mill. Lavt rentenivå.

Avdragsutgifter. Auka med 1,8 mill. kr. Dette har si årsak i auka lånegjeld.

Utlån: Auke med 0,6 mill. kr. Auka bruk av sosiale lån.

Resultat eksterne finansieringstransaksjonar

Resultatet er forringa med 0,9 mill kr. Dette skuldast summen av tilhøva over.

Motpost avskrivningar. Tilsvarende utgiftsposten

Netto driftsresultat. Betra med 1 mill. kr. Basert på ønskje om 2 – 3 % positivt driftsresultat, burde ha vore minst 8 mill betre.

Bruk av fond. Det er lagt opp til minimal bruk av fondsmidlar.

Overføring til investeringsrekneskapen. Det overføres 1,6 mill kr.

Avsetningar til disposisjonsfond. Avsetjinga gjeld renter frå Eidefoss til Utviklingsfondet.

Avsetningar til bundne fond. Konesjonskraft m.v.

6. Tiltak for å få budsjettet i balanse

Eit eige prosjekt for å redusere aktiviteten blir sett i verk. Her er konkrete forslag å redusere tal på stillingar i 2010 og 2011 med ca 20 årsverk. Vidare ligg det inne forslag om å redusere ikkje lovpålagte tiltak med 1 mill kr. Resultat her avheng av kommunestyret sitt vedtak. Kostnadskutt er lagt på ansvar 199. Ein slik reduksjon vil nødvendigvis føre til ein viss reduksjon i kvalitet på ein del tenester.

- Tidlegare forslag om endring av driftsform i bufellesskapet i Heidal har vore sett fram som eit innsparingsforslag, dette er tatt bort ut frå ei vurdering av driftssituasjonen og behov for sjukeheimsplassar i kommunen.
- Innsparing knytt til flytting av avlastningsbustad på Selsverket er utsett.

7. Utvikling i lånegjeld

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Pr. 31.12	215 000	231 500	277 241	331 241	331 241	330 241	324 241

Det ligg inne ei gjennomsnittrente i 2010 på 2,0 %. Vesentleg høgare rente første halvår 2009.

8. Samfunn

Styringsmodell for Sel kommune

Strategisk styring av Sel kommune tek utgangspunkt i vedteken kommuneplan 2006-2017.

Planen tek utgangspunkt i 5 utfordringar.

- Vidareutvikle Otta som by, kommune- og regionsenter .
- Positiv folketalsutvikling
- Legge til rette for at Sel skal vere ei god kommune å bu i
- Oppretthalde og vidareutvikle gode levevilkår i kommunen
- Ivareta miljøet.

Andre dokument som og må vektleggast, er m.a Oppland fylkeskommune - Regionalt handlingsprogram 2010.

Her er Nord-Gudbrandsdalen sin konkurranseprofil knytt til nasjonalparksatsinga – med visjonen: Oppleving, utfolding og livskvalitet.

Tiltak: Beste nærings- og bukommunen i Oppland.

9. Drift og prioriteringar

Generelt sett er drifta i kommunen god. Trass svakt inntektsgrunnlag har ein eit vidt spekter av tenester etter ein i hovudsak desentralisert modell, der tenestene vert ytt nær der innbyggjarane bur.

Kommunane har primær oppgåver gjennom lovbestemte rettar for innbyggjarane, og er først og fremst ansvarleg for kvaliteten på desse tenestene. Arbeid med betre dokumentasjon vil få fokus også i 2010 og økonomiplanperioden. Regionalt prosjekt for felles tenesteproduksjon innafor lønn, rekneskap og skatt er sett i gang.

IKT-samarbeid mellom Sel og dei andre Norddalskommunane opnar for meir rasjonelle driftsløysingar innan ulike tenester. I 2009 er felles fagprogram for skule, barnehage, kulturskule og vaksenopplæring kjøpt.

10. Kostra-tal 2008

Utvalgte nøkkeltall, Kommuner – nivå 1	0517 Sel 2008	0515 Vågå 2008	0511 Dovre 2008	0516 Nord- Fron 2008	0522 Gausdal 2008	KG11 Gj.snitt kom.grup pe 11 2008	AKUO Gj.snitt landet utenom Oslo 2008
Finansielle nøkkeltall (prosent)							
Brutto driftsresultat av brutto driftsinnt.	-3,5	-7,7	-1,9	-1,2	-3,2	-0,1	0,3
Netto driftsresultat av brutto driftsinnt.	-4,0	-2,8	1,2	0,4	-1,7	-1,6	-0,6
Langsiktig gjeld av brutto driftsinntekter	168,7	197,5	187,6	149,1	176,5	187,5	176,7

Arbeidskapital av brutto driftsinnt.	11,7	22,3	32,5	19,6	28,8	16,6	22,5
Frie inntekter i kroner per innb.	33 004	36 333	34 808	32 232	33 035	32 865	30 956
Netto lånegjeld i kroner per innb.	32 918	41 421	37 637	17 808	39 107	36 094	33 648
Prioritering (pr. innbygger)							
Netto driftsutg. 1-5 år barnehage	3 588*	28 938	31 626	27 248	13 762	16 034	16 504
Netto driftsutgifter grunnskole 6-15 år	90 870	91 603	82 813	97 121	91 203	81 743	78 645
Netto driftsutgifter kommunehelsetj.	1 705	2 823	1 765	1 534	1 579	1 601	1 531
Netto driftsutgifter pleie- og omsorgtj.	13 675	12 191	17 671	14 397	14 574	14 573	12 346
Netto driftsutgifter til sosialtj.20-66 år	3 092	3 723	1 739	1 549	1 351	2 018	2 252
Netto driftsutgifter 0-17 år, barneverntj.	4 691	5 637	2 380	4 790	3 469	4 707	4 886
Netto driftsutgifter til adm. og styring	4 300	6 806	5 284	4 469	4 047	3 586	3 444
Dekningsgrad							
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	88,8	91,4	85,3	90,4	94,9	87,3	88,0
Andel elever i grunnsk. spesialunderv.	7,8	9,9	8,1	8,2	8,8	8,4	7,0
Legeårsverk pr 10 000 innb. k.helsetj.	10,5	12,2	13,8	11,2	7,3	9,6	9,2
Fysioterapiårsverk per 10 000 innb.	8,3	9,3	10,4	10,0	10,4	9,3	8,8
Andel plasser i enerom i pleie- og oms.tj	100,0	100,0	72,0	87,7	100,0	94,2	93,9
Andel 80 år og over på institusjon	10,9	20,7	15,4	19,9	18,7	14,3	13,9
Andelen sos.hjelpmottagere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år	6,7	7,9	3,3	3,6	2,1	3,7	3,6
Andel barn med barneverntiltak ift. innb. 0-17 år	3,5	5,8	3,7	6,3	4,2	4,7	4,0
Lengde kommunale veier og gater i km pr. 1 000 innbygger	10,6	21,3	21,0	19,5	12,1	12,5	8,9
Sykel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb.	8	115	35	105	5	36	33
Kommunalt disp. boliger per 1000 innb.	22	24	21	18	22	22	20
Produktivitet/enhetskostnader							
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage	107 396	100 144	122 015	116 806	121 722	118 715	126 490
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, per elev	91 282	88 512	82 789	99 826	88 034	82 205	78 923
Gjennomsnittlig gruppestr. 1.til 7.årstr	12,0	11,3	11,8	10,5	12,1	12,2	13,2
Gjennomsnittlig gruppestr. 8.til 10.årstr	9,9	9,3	13,4	11,0	14,5	13,7	14,6
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av kjernetjenester til hj.boende (i kroner)	161 212	72 199	146 653	121 969	118 895	174 579	174 479
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	725 564	613 062	723 100	716 930	828 803	752 658	788 500
Årsgebyr for vann (rapp.år +1)	2 719	3 528	3 528	3 044	3 500	2 387	2 556
Årsgebyr for avløpstj. (rapp.år +1)	3 725	4 080	3 532	6 614	3 550	3 307	2 923
Årsgebyr for avfallstj.(rapp.år+1)	1 550	1 550	1 848	1 422	1 790	2 128	2 150
Gjennomsn. saksbeh.tid byggesaker	18	14	24	25	40	34	34
Gjennomsn. Saksbehandlingstid, vedtatte reguleringsplaner	90	180	40	690	344	249	225
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, kartforretning (kalenderdager)	300	60	50	50	21	94	87
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate	82 938	61 271	48 064	66 673	57 405	68 153	92 150

Lovanvendelse							
Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget.	93	93	100	94	100

(*For barnehage viser SSB for lågt tal)

Forklaring til KOSTRA-tabellen

Tabellen over er ein illustrasjon på nøkkeltal, prioritering, dekningsgrad og produktivitet for viktige område i Sel samanlikna med like kommunar i Gudbrandsdalen, tilsvarende kommunar i landet, gruppe 11, snitt kommunar i Oppland og landsgjennomsnittet.

Netto driftsutgifter pr. innbyggjar vil endra seg når følgjande tre faktorar endrar seg: reell driftsutgift, prisstigning (nominell utgift) og innbyggjartal.

Driftsutgiftene kan endre seg som følgje av at drifta er meir effektiv og av at området er høgare eller lågare prioritert. Nøkkeltal må difor analyserast nærare og sjåast i samanheng for å finne ut om det er ei positiv eller negativ utvikling for tenesteproduksjonen. Utviklinga seier heller ikkje noko om opplevd kvalitet.

11. Gjennomgang for kvart ansvar / virksomheit

Sel kommune har administrativ organisering med to-nivå modell, med ei ledergruppe med administrasjonssjef, økonomisjef og to kommunalsjefar, 24 virksomheiter og stab-/støttefunksjonar.

Ansvar 100:199 Politikk, Revisjon, Kyrkjeleg fellesråd, Administrasjonssjef, Stab-/støttefunksjonar for økonomi, personale, IKT og service samt tilleggsløyvingar.

Ansvar 100:199 har slik budsjetttramme:

	Rekneskap 2008	Budsj(end) 2009	2010
Netto driftsutgift	22.365.468	23.302.133	22.235.000

Godtgjering politikarar er lagt inn for ordførar med kr. 650.000.

Fellessrådet har bedt om ein auke på 4,8 mill, det er lagt inn 4,1 mill kr.

Lønn tidlegare økonomisjef ligg inne med heilårsverknad for 2010.

På ansvar 190 er det budsjettet 80 % stilling som kommuneadvokat.

For ansvar 194 IKT har det vore ønskje om ei stilling til, evt lærling, dette er ikkje lagt inn.

Kvalitet på infrastruktur (kabling etc) er betra, dette fører imidlertid til noko auka kostnad.

Som innsparingstiltak er det lagt inn ein lønnsreduksjon på 2.055 mill kr og ein reduksjon på ikkje lovpålagte oppgåver med 1 mill kr på ansvar 199, sjå pkt. 17.

Ansvar 2 Oppvekst. Kommunalsjef Kari Hølmo Holen.

Ansvar administrasjon, fjellskule og private barnehagar med slik budsjetttramme:

	Rekneskap 2008	Budsj(end) 2009	2010
Netto driftsutgift 200	-805.266	678.391	1.334.000
Netto driftsutgift 295	21.228	520.966	246.000
Netto driftsutgift 268 Smurfen	732.617	750.000	905.000
Netto driftsutgift 277 Thoskogen	428.243	500.000	553.000
Netto driftsutgift 278 Slottet	444.669	500.000	509.000

MOT er lagt under ansvar 200 (flytta frå 357). Vidare ligg skjønnskott barnehage og styrkingsmidlar for barnehage her.

Fjellskulen driv vesentleg rimelegare enn tidlegare. Det blir arbeid for å redusere kostnadane ytterlegare og rekneskap hittil for 2009 ligg langt under budsjett. Kommunalt tilsyn med vekt på innhald i skule og barnehage blir vidareført neste år.

Ansvar 270 Spesialundervisning førskolebarn er lagt inn under ansvar 200.

For dei private barnehagane gjeld likebehandlingsprinsippet. Det vil i 2010 bli ein gjennomgang på tilskottet for å vurdere storleik i forhold til dei kommunale barnehagane.

Ansvar 204 Felles PPT for Nord-Gudbrandsdal - Jan Egil Fossmo.

Tenesta har slik budsjetttramme:

	Rekneskap 2008	Budsj(end) 2009	2010
Netto driftsutgift	1.506.000	1.516.171	1.647.000

Tenesta har nå 12,84 årsverk fordelt på 16 personar. Etter ein vanskeleg oppstart synest tenesta nå å finne si form og det kjem gode tilbakemeldingar frå dei andre kommunane i samarbeidet.

Ansvar 211 – 216 Skulane:

Skulefruktordninga vart ved innsparringstiltak hausten 2009 tatt bort unntatt for skular som får statstilskott til det - Heidal og Otta ungdomsskule. Det er tidlegare vedteke å utgreie ny ressursfordelingsmodell mellom skulane. Dette vil bli lagt fram som sak våren 2010.

Kompetanseløftet blir vidareført overfor lærarane, men tilskott blir kanalisert gjennom høgskulesystemet og ikkje til kommunane. Oppfølging av resultat frå nasjonale prøver og vekt på grunnleggjande ferdigheiter blir sentrale i 2010. Vidare ein gjennomgang av styrkingstiltak med tidleg innsats som mål, og heller ein reduksjon oppover i klassetrinn. Arbeid med dokumentasjon er sett i verk. Nytt skuleprogram og innføring av læringsplattforma It's learning er tiltak som vil betre dette arbeidet. Det er fokus på utviklingsarbeid med vekt på faglege resultat og eit godt læringsmiljø, oppfølging av m.a. skuleplanen og overgangsplanen i tillegg til sentrale pålegg og føringar. Ramme for spesialpedagogiske tiltak ligg nå inne på kvar einskild skule.

Ansvar 211: Sel skule Rektor Synnøve Persstuen

Ansvar 281: Skolefritidsordning Sel

Tenesta har slik budsjetttramme:

	Rekneskap 2008	Budsj(end) 2009	2010
Netto driftsutgift	4.971.340	4.723.024	5.267.000
Netto driftsutgift	41.078	81.542	106.000

Sel skule viser til at post til ordinært arbeids- og formingsmateriell ikkje har vore endra dei siste åra. Skulen har ikkje grupperom, og det er ønskje om kjøp av skilleveggar for bruk i klasserom. Vidare er skulen nedslitt inventarmessig og har behov for opprusting, utan at dette er lagt inn. Leirskule er auka til kr. 40.000. Samarbeidsutvalet har ønskje om auke for posten utstyr/inventar kr. 100.000, dette er ikkje lagt inn.

Ansvar 212: Otta Ungdomsskule Rektor Leif Solheim

Tenesta har slik budsjetttramme:

	Rekneskap 2008	Budsj(end) 2009	2010
Netto driftsutgift	14.856.238	15.898.336	16.723.000

Skulen vidarefører nåverande drift. Det vantar ein del på skjerming og ein del møblar.

Ansvar 213: Otta skule inkl Nyhusom Rektor Reidun Hagen**Ansvar 280: Skolefritidsordning Otta**

Tenestene har slik budsjetttramme:

	Rekneskap 2008	Budsj(end) 2009	2010
Netto driftsutgift 213	20.936.776	21.902.352	21.632.000
Netto driftsutgift 280	288.322	348.235	316.000

Skulen vidarefører nåverande drift. Utbygging av byggetrinn 2 for Nyhusom er starta i 2009 og vil bli ferdigstilt hausten 2010. Otta skule er nedslitt, og det er stort behov for nybygg i økonomiplanperioden. SFO har sommarope tilbod. Det er få som nyttar tilbodet, kostnad for 4 veker er ca 40.000 når tal på barn som nyttar tilbodet er under 18.

Ansvar 216: Heidal skule Rektor Håvard Smidt**Ansvar 283: Skolefritidsordning Heidal**

Tenesta har slik budsjetttramme:

	Rekneskap 2008	Budsj(end) 2009	2010
Netto driftsutgift 216	13.627.580	14.050.084	14.835.000
Netto driftsutgift 283	128.092	133.346	138.000

Skulen vidarefører nåverande drift. Skulen får auka kostnader for leirskole i 2010, med 24 elevar mot 12 i 2009.

Ansvar 268:278 Barnehage

Barnehagetilbodet i Sel er godt og imøtekjem dei krava lover og føresegner stiller til barnehagedrifta. Frå tidlegare overkapasitet med svært mange ledige plassar, har nå barnehagane tilpassa bemanning til tal på plassar, og oversikt lagt inn i dokumentet syner langt betre styring med dette enn tidlegare. Endring i alder på barn med stadig fleire yngre barn under 3 år skaper ein travel kvardag, og det er behov for å vurdere bemanningsnorm i samband med ny barnehageplan. Det er eit godt samarbeid mellom dei kommunale og private barnehagane.

Barnehagane har slik budsjetttramme med netto driftsutgift:

Barnehage m/styrar	Rekneskap 2008	Budsj(end) 2009	2010
Heggelund og Sandbu 272 Liv Høystad	1.107.491	982.447	485.000
Heidal 275 Oddny Løkken Sanden	41.649	492.700	241.000
Ottbragden 273 Reidun Aasgaard	896.585	896.131	656.000
Sel 271 Irene Fossøy	331.759	439.973	406.000
Selsverket 276 Hilde Bjørklund	347.281	560.281	309.000

Det er vedlikehaldsbehov særleg for Ottbragden og Sel, dette vart utsett pga krisepakka og arbeid knytt til denne i 2009. Fleire av barnehagane har behov for meir utstyr og leiker for å gje dei minste barna eit betre tilbod.

Ansvar 3: Kommunalsjef Kåre Eide

Ansvar administrasjon 300

Tenesta har slik budsjetttramme:

	Rekneskap 2008	Budsj(end) 2009	2010
--	----------------	-----------------	------

Netto driftsutgift 300	1.048.514	871.793	1.341.000
------------------------	-----------	---------	-----------

Under ansvar 300 er kommunalsjef og helsefagleg rådgjevar nå plassert.

Ansvar 310 og 312 Helsesøster og Jordmor. Virksomhetsleder Rigmor Høye

Tenesta har slik budsjetttramme:

	Rekneskap 2008	Budsj(end) 2009	2010
Netto driftsutgift 310	1.606.874	1.831.319	2.091.000
Netto driftsutgift 312	706.205	541.597	468.000
Netto driftsutgift 313	15.655	0	183.000

Helsesøstertenesta blir vidareført som tidlegare.

Frå 1.8.2009 er det jordmor i eigen stilling i Sel, og det er såleis ikkje behov for å kjøpe jordmortenester til svangerskapskontroll m.m.

Felles jordmolvakt fortset som i 2009, det er pårekna å flytte vaktstasjon frå hotellet og inn i nybygg for DMS til våren. Ny husleige er lagt inn i budsjettet.

Nytt ansvar 313 gjeld felles jordmolvakt for regionen.

Ansvar 319 – 327 Legetenesta. Virksomhetsleder Inge Johansen

Tenesta har slik budsjetttramme:

	Rekneskap 2008	Budsj(end) 2009	2010
Netto driftsutgift	4.811.580	5.553.339	5.888.000

For ansvar 319 er det lagt inn løn for kommuneoverlege/overlege DMS og tilskott til kommunen sin del av stilling for utviklingsleder med kr. 36.000 og reservert DMS kr. 200.000. For ansvar 320 er det lagt inn fastlønnsdel til 4 legar i 20 % offentleg stilling. Ei stilling har vore vakant i 2009.

På grunn av forventa kostnadsauke med bilgodtgjersle til legar i vakt er det lagt inn midlar til leasingavtale for eigen legevaktbil.

For Dialyse er det lagt inn auka husleige i nye og utvida lokale.

Ansvar 294, 330 – 333 Rehabilitering. Virksomhetsleder Åse Lundemo

Tenesta har slik budsjetttramme:

	Rekneskap 2008	Budsj(end) 2009	2010
Netto driftsutgift 294	-198.954	823.724	1.196.000
Netto driftsutgift 330 - 333	4.087.895	8.805.728	9.625.000

Ingen nye tiltak er lagt inn i talbudsjettet. Psykisk helsearbeid er frå og med 2009 inkludert i rammetilskottet, det forklarar tala, da inntekt er ført på rammetilskottet.

Vaksenopplæringa 294 har i 2009 fått gode og nye lokale i Telenorbygget med noko auka driftskostnad.

Ønskje framover er auka stillingsressurs innafor fysioterapi, ergoterapi, aktivtør og folkehelsekoordinator samt vaktordning for psykososialt team. Det er også sett behov for dette i samband med utbygging av DMS.

Ansvar 351 Barnevern. Virksomhetsleder Kristin Kalbakk

Tenesta har slik budsjetttramme:

	Rekneskap 2008	Budsj(end) 2009	2010
Netto driftsutgift 351	4.426.889	6.041.411	6.641.000

Utgiftsauken skuldast i hovudsak fosterheimsplasseringar for barn frå Sel. Fosterheimsgodtgjersla vert ført som lønsutgift. Det har vore ein auke i saker i Sel. Sakene er meir komplekse enn tidlegare og krev større økonomiske ressursar.

Tenesta fungerer elles godt for både Vågå og Sel og ein har lukkast i å samle god fagleg kompetanse ved kontoret.

Ansvar 352 og 353 Bofellesskap for mindreårige flyktningar. Virksomhetsleder Eva Brennhaugen.

Tenesta gjeld Gamlevegen og Dahleflata og har slik budsjetttramme:

	Rekneskap 2008	Budsj(end) 2009	2010
Netto driftsutgift	46.599	-736.813	-741.000

Føresetnaden for tenesta er at kommunen skal ha utgiftsdekning.

Ansvar 350 og 354 NAV-Sel. Virksomhetsleder Steinar Løsnesløyken

Tenesta har slik budsjetttramme:

	Rekneskap 2008	Budsj(end) 2009	2010
Netto driftsutgift 350	830.406	9.572.558	9.847.000
Netto driftsutgift 354	9.421.346	0	270.000

Råd, veiledning og sosialt forebyggande arbeid blir vidareført med 4,8 stillingar på NAV-Sel. Det er lagt inn 80 % prosjektlederstilling for boligsosialt tiltak, der 50 % er finansiert gjennom eit boligsosialt prosjekt gjennom Fylkesmannen.

Utgiftspost til menneske med rusproblem varierar med tal på døgnplassar som blir kjøpt. 13 personar deltar i kvalifiseringsprogrammet i 2010. Det er eit mål å redusere sosialhjelp-kostnader i 2010.

Ansvar 356 Flyktningar

	Rekneskap 2008	Budsj(end) 2009	2010
Netto driftsutgift 356	-1.297.632	-1.180.310	-1.210.000

Ansvar 371 Sel sjukeheim Virksomhetsleder Svein Helge Synstnes

Ansvar 374 Sjukeheimsavdeling DMS (nytt)

Tenesta har slik budsjetttramme:

	Rekneskap 2008	Budsj(end) 2009	2010
Netto driftsutgift	22.112.576	22.905.825	24.494.000
Netto driftsutgift	0	0	2.457.300

Sjukeheimen opplever eit aukande behov om plassar. Det ligg i budsjettet å kunne drive med noko overbelegg i periodar, men med vedvarande overbelegg må sjukeheimen tilførast meir midlar. 5 hjelpepleiarar har fått auka stilling frå 25 til 40 %, og det er lagt opp til at alle skal ha tilbod om minimum 40 % stilling i løpet av 2010. Dette vil kunne føre til mindre behov for ekstravakter.

Ansvar 372 Otta Distrikt. Virksomhetsleder Kari Øybrekken

Tenesta har slik budsjetttramme:

	Rekneskap 2008	Budsj(end) 2009	2010
Netto driftsutgift	14.075.351	14.053.762	16.013.000

Drifta er vidareført. Det er lagt inn forventa inntekt som tilskott for to ressurskrevjande brukarar med til saman kr. 490.000.

Ansvar 373 Heidal distrikt. Virksomhetsleder Anne-Marie Bråtesveen

Tenesta har slik budsjetttramme:

	Rekneskap 2008	Budsj(end) 2009	2010
Netto driftsutgift	10.343.785	12.047.444	13.096.000

Drifta er vidareført.

Ansvar 334, 380 – 383 Tenester for funksjonshemma. Virksomhetsleder Rita Randen

Tenesta har slik budsjetttramme:

	Rekneskap 2008	Budsj(end) 2009	2010
Netto driftsutgift	19.723.692	18.787.641	20.031.000

Auken i lønnskostnad for aktivitetssenteret kjem av at brukar og tilsett er flytta over frå Elvebakken til aktivitetssenteret kostnadmessig.

Tiltak funksjonshemma – her er reglane for berekning av tilskott for ressurskrevjande brukarar endra, men det er likevel rekna med eit tilskott på vel kr. 3 mill som er inntektsført på ansvar 372.

Det ligg ikkje inne framlegg om å gjere noko med Avlastingsbustaden på Selsverket nå, men vil vere grunnlag for å setje i gang utgreingsarbeid for mogleg innsparing seinare.

Ansvar 400:499: Næringsarbeid Kommunsjef Kari Hølmo Holen

Tenesta har slik budsjetttramme:

	Rekneskap 2008	Budsj(end) 2009	2010
Netto driftsutgift	2.316.469	913.521	2.005.000

Tilskotet til turistkontoret er lagt inn med kr. 700.000 inntil politisk vedtak om evt reduksjon. Det er ikkje lagt inn ny stilling som næringsmedarbeidar. Landbruksvikarordninga er tatt bort. Kostnad regionkontoret for drift, partnerskapsmidlar og ulike regionale prosjekt (Nasjonalparkkriket, verdiskapingsprogrammet, kulturlandskapsprosjekt, tilflyttarprosjekt og karrieresenter) er lagt inn, i tillegg til landbruksfond på kr. 150.000 og tilskott til Sel-Rondane reiselivslag kr 100.000. Styret for Kristindagene har lagt ned arbeidet sitt. Framtid for turistkontor og Kristindagene må avklarast i 2010.

Landbrukskontoret for Sel og Vågå er ikkje tatt med her, budsjettert med kr. 1.650.000 i 2010. Kommunalt næringsfond er forventa vidarført med kr. 275.000.

Ansvar 290, 500-599: Musikk- og kulturskulen Virksomhetsleder Ola Hage (Vikar for Jertru Stallvik)

Tenesta har slik budsjetttramme:

	Rekneskap 2008	Budsj(end) 2009	2010
Netto driftsutgift 290	1.412.049	1.368.006	1.621.000
Netto driftsutgift 510 - bibliotek	2.220.993	2.362.293	2.344.000
Netto driftsutgift 500 - 599	3.288.009	3.467.915	3.410.000

For ansvar 290 er det lagt inn ein auke på 20 % stilling som dirigent for skulemusikkorps, eit samarbeid med musikkforeiningane som dekkjer 20 %.

Ungdomsmedarbeidarstilling er ikkje lagt inn. Kostnad stipulert til ca. kr 600.000 inkl. drift av ungdomsklubb.

Verdiskapingsprosjektet er vidareført med lønsmidlar til 1.8.10. Lønnskostnad kr. 130.000 for resten av året er ikkje lagt inn. Frivilligsentralen er vidareført på same nivå som i dag.

Det er lagt inn ein stipulert driftskostnad på kr. 500.000 for delar av 2010 for nytt kulturhus, kr. 3.200.000 på årsbasis. Personale til å drifte nytt kulturhus er ikkje lagt inn.

Ansvar 600, 605, 606, 607, 650 og 651: Plan- og beredskap Virksomhetsleder Ola Næprud

Tenesta har slik budsjetttramme:

	Rekneskap 2008	Budsj(end) 2009	2010
Netto driftsutgift	5.970.484	6.450.208	6.473.000

Området er vidareført som nå.

Ansvar 620, 630, 640, 661 og 670: Driftsavdeling Virksomhetsleder Marius Grøndahl
Tenesta har slik budsjetttramme:

	Rekneskap 2008	Budsj(end) 2009	2010
Netto driftsutgift	4.159.399	1.848.561	3.019.000

Områda er i hovudsak sjølvfinansierande.

Tilskot til private vegar er tatt ut – kr. 50.000. Ansvar 661 kommunale vegar er auka med kr. 1.000.000.

Ansvar 700 – 799: Egedomsavdeling. Virksomhetsleder Leif Hagen

Tenesta har slik budsjetttramme:

	Rekneskap 2008	Budsj(end) 2009	2010
Netto driftsutgift	19.697.054	21.591.946	23.727.000

Auken skuldast auka areal m.a. knytt til Otta skole og DMS. Det er lagt inn innsparing på at undervarme kunstgrasbana er kutta ut nokre månadar om vinteren.

Det ligg også inne ein auke i energikostnader.

Ansvar 800 – 899 Skattar og tilskot. Økonomisjef Arvid Storborg

Området har slik budsjetttramme:

	Rekneskap 2008	Budsj(end) 2009	2010
Netto driftsutgift	-217.067.936	-238.679.660	-259.056.000

Auken i skatt og tilskot vert fastsett i Statsbudsjettet. For auke i eigedomsskatt er det forslag om å legge inn eit bunnfrådrag på 200.000 og ein sats på 7⁰/₀₀

Ansvar 900 – 999 Renter, avdrag, utbytte og fond. Økonomisjef Arvid Storborg

Området har slik budsjetttramme:

	Rekneskap 2008	Budsj(end) 2009	2010
Netto driftsutgift	-3.003.471	6.216.260	9.824.000

Utbytte frå Eidefoss er redusert med 2 mill kr – frå 10 mill kr til 8 mill kr. Renteinntekter er redusert frå 3 mill kr til 2 mill kr.

12. Medarbeidarar

Tilsette

Ei av kommunen sine største utfordringar blir å rekruttere personell med rett kompetanse. Dette gjeld først og fremst innan pleie- og omsorg, men også spesialstillingar, t.d. innan teknisk, der vi konkurrerer med privat arbeidsmarknad. Det er eit mål at vi i 2010 vidareutviklar lokal lønspolitikk for å vera konkurransedyktig i kampen om å rekruttere kompetente medarbeidarar.

Vi vil framleis ha som målsetting å bidra til at ufaglærte får teke fagutdanning.

Ved evt. auke i stillingar i pleie- og omsorg som følgje av statlege mål og nye midlar, er det eit mål å styrkja grunnbemanninga ved å gje deltidstilsette som ønskjer det tilbod om stillingsauke. Vidare er det eit mål ved all nyrekruttering at det vert tilsett medarbeidarar som har fagutdanning.

Det har vore gjennomført eit arbeide med å redusere deltidstillingar.

Helse, miljø og tryggleik (HMS)

Medarbeidarundersøkingane er eit supplement til det systematiske helse-, miljø – og sikkerheitsarbeidet på kvar arbeidsplass.

Innføring av kvalitetsloven og tjenestekatalogen vil vere med på å sikre internkontrollsystemet i kommunen. Målet er at dette skal vere eit verkty for å kunne gje brukarane eit betre tilbod og kvalitetssikre tenestene til kommunen.

Vidare er dei ei målsetjing at 100% av arbeidsmiljøsakane vert løyst på den aktuelle arbeidsplassen.

Sjukefråvær

IA-avtalen sette som nasjonalt mål å oppnå 20 % reduksjon av sjukefråværet over 4 år (2001-2006). Sel kommune har hatt IA-avtale frå 01.04.03. Vi har hatt fokus på å finne tiltak som bidrar til at den tilsette ikkje blir sjukmeldt.

Sjukefråværet er no 7,2% i legemeldt fråver. Målsettinga er 5, noko som er svært ambisiøst. På noen av virksomheitene er målet nådd. Samtidig opplever mange tilsette auka arbeidsmengd og dermed auka fysisk arbeidsbelastning. Målet er at det systematiske HMS-arbeidet vert gjort slik at arbeidsmiljøfaktorane totalt sett vert opplevd som positive. Dei to andre IA-måla, om tilrettelegging av arbeid for tilsette med redusert funksjonsevne og god seniorpolitikk, vert ivareteke så langt det økonomisk er mogleg.

Det er grunn til å understreke at det stiller store krav til kommunen som arbeidsgjevar at færre går over i uføretrygd og blir plassert i attføring og skal omplasserast til meir høvelege oppgåver. Det er etablert eit godt samarbeid med Nav om å finne tenlege løysingar.

Satsinga på Kvalitetskommuneprosjektet vil auke fokus på området.

Ytre miljø

Kommunen har utvikla gode system for sikker vassforsyning og avløp. Gjennom reinseverk (VA) og kjeldesortering er målet at Sel kommune ikkje skal ureina det ytre miljøet. Rådhuset og alle barnehagane arbeider med miljøsertifisering. Dette vil bli vidareført til fleire av kommunen sine anlegg.

For resten av bygningsmassen og kommunale eigedomar generelt, er det eit mål i økonomiplanperioden å budsjettere vedlikehaldsmidlar slik at vi greier å halda eit akseptabelt vedlikehaldsnivå (unngå verditap).

13. Økonomiplan 2010 – 2013

	Regnsk.2008	Just. budsj. 2009	Budsj.2010	Budsj.2011	Budsj.2012	Budsj.2013
ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT						
Driftsinntekter						
Brukerbetalingar	11 598 687	11539200	12 009 000	12 009 000	12 009 000	12 009 000
Andre salgs- og leieinntekter	35 821 108	35 820520	35 588 000	35 588 000	35 588 000	35 588 000
Overføringer med krav til motytelse	92 058 547	57144555	65 379 000	65 629 000	65 629 000	65 629 000
Rammetilskudd	111 541 815	139306000	148 353 000	148 353 000	148 353 000	148 353 000
Andre statlige overføringer	8 593 285	10681740	9 289 000	9 289 000	9 289 000	9 289 000
Andre overføringer	2 033 048	2174901	1 131 000	1 131 000	1 131 000	1 131 000
Skatt på inntekt og formue	86 656 392	90638000	96 847 000	96 847 000	96 847 000	96 847 000
Eiendomsskatt	6 468 881	4600000	12 200 000	12 200 000	12 200 000	12 200 000
Andre direkte og indirekte skatter	522 920	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000
Sum driftsinntekter	355 294 684	352099916	380 991 000	381 241 000	381 241 000	381 241 000

	Regnsk.2008	Just. Budsj.2009	Budsj.2010	Budsj.2011	Budsj.2012	Budsj.2013
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	204 325 365	209 805 102	224 084 000	215 416 000	215 416 000	215 416 000
Sosiale utgifter	37 318 412	38 955 054	44 707 000	44 743 000	44 743 000	44 743 000
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	67 334 514	62 132 229	64 367 000	67 358 000	67 358 000	67 358 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	19 630 765	19 442 551	20 084 000	22 669 000	22 669 000	22 669 000
Overføringer	29 516 351	19 099 500	17 082 000	18 082 000	18 082 000	18 082 000
Avskrivninger	15 382 342	10 374 000	17 609 000	17 609 000	17 609 000	17 609 000
Fordelte utgifter	-5 607 744	-3 112 280	-1 897 000	-1 897 000	-1 897 000	-1 897 000
Sum driftsutgifter	367 900 005	356 696 156	386 036 000	383 980 000	383 980 000	383 980 000
Brutto driftsresultat	-12 605 321	-4 596 240	-5 045 000	-2 739 000	-2 739 000	-2 739 000
Finansinntekter						
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	14 600 992	15 340 000	12 020 000	12 020 000	12 020 000	12 020 000
Mottatte avdrag på utlån	1 500	30 000	544 000	544 000	544 000	544 000
Sum eksterne finansinntekter	14 602 492	15 370 000	12 564 000	12 564 000	12 564 000	12 564 000
Finansutgifter						
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	23 732 627	12 050 000	10 200 000	12 200 000	12 200 000	12 200 000
Avdragsutgifter	7 876 440	10 320 000	12 122 000	12 122 000	12 122 000	12 122 000
Utlån	35 300	10 000	680 000	680 000	680 000	680 000
Sum eksterne finansutgifter	31 644 367	22 380 000	23 002 000	25 002 000	25 002 000	25 002 000
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-17 041 875	-7 010 000	-10 438 000	-12 438 000	-12 438 000	-12 438 000
Motpost avskrivninger	15 382 342	10 374 000	17 609 000	17 609 000	17 609 000	17 609 000
Netto driftsresultat	-14 264 854	-1 232 240	2 126 000	2 432 000	2 432 000	2 432 000
Interne finanstransaksjoner						
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	2 375 962	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	14 151 639	7 373 740	645 000	280 000	280 000	280 000
Bruk av bundne fond	4 275 630	2 952 500	1 617 000	1 308 000	1 308 000	1 308 000
Bruk av likviditetsreserve	1 712 032	6 759 762	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	22 515 263	17 086 002	2 262 000	1 588 000	1 588 000	1 588 000
Overført til investeringsregnskapet	2 244 355	1 340 000	1 564 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	960 000	12 353 762	1 534 000	1 534 000	1 534 000	1 534 000
Avsetninger til bundne fond	5 046 054	2 160 000	1 290 000	1 290 000	1 290 000	1 290 000
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0	0	0	0
Sum avsetninger	8 250 409	15 853 762	4 388 000	4 020 000	4 020 000	4 020 000
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0

ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING	Regnsk.2008	Justert Budsj.2009	Budsj.2010	Budsj.2011	Budsj.2012	Budsj.2013
Inntekter						
Salg av driftsmidler og fast eiendom	1 370 237	0	0	0	0	0
Andre salgsinntekter	8 280	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	2 447 784	9 000 000	0	0	0	0
Statlige overføringer	10 100 000	200 0000	0	0	0	0
Andre overføringer	2 186 784	0	875 000	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	16 113 085	9 200 000	875 000	0	0	0
Utgifter						
Lønnsutgifter	36 886	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	1 728	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	38 747 016	108 447 500	23 871 000	12 100 000	10 800 000	5 800 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	0	0	0	0	0	0
Overføringer	8 140 275	0	0	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	0	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0	0
Sum utgifter	46 925 906	108 447 500	23 871 000	12 100 000	10 800 000	5 800 000
Finansstransaksjoner						
Avdragsutgifter	2 022 641	0	689 000	689 000	689 000	689 000
Utlån	655 000	0	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	654 679	630 000	807 000	807 000	807 000	807 000
Dekning av tidligere års udekket	2 818 992	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	937 763	2 868 354	0	0	0	0
Avsetninger til likviditetsreserve	0	0	0	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	7 089 075	3 498 354	3 496 000	2 496 000	2 496 000	2 496 000
Finansieringsbehov	37 901 897	102 745 854	26 492 000	14 596 000	13 296 000	8 296 000
Dekket slik:						
Bruk av lån	27 188 821	57 800 000	24 628 000	13 100 000	11 800 000	6 800 000
Mottatte avdrag på utlån	909 183	0	300 000	300 000	300 000	300 000
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	2 244 355	1 040 000	1 564 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000
Bruk av disposisjonsfond	543 684	437 500	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	50 000	40 600 000	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	1 431 889	0	0	0	0	0
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0	0	0
Sum finansiering	32 367 932	102 745 854	26 492 000	14 596 000	13 296 000	8 296 000
Udekket/udisponert	-5 533 965	0	0	0	0	0
Anskaffelse og anvendelse av midler						
Anskaffelse av midler						
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	355 294 684	352 099 916	380 991 000	381 241 000	381 241 000	381 241 000

Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	16 113 085	9 200 000	875 000	0	0	0
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	42 700 496	73 170 000	37 492 000	25 964 000	24 664 000	19 664 000
Sum anskaffelse av midler	414 108 265	434 469 916	419 358 000	407 205 000	405 905 000	400 905 000
Anvendelse av midler						
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	352 517 663	346 748 186	368 427 000	366 371 000	366 371 000	366 371 000
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	46 925 906	108 447 500	23 871 000	12 100 000	10 800 000	5 800 000
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	34 976 687	23 010 000	26 498 000	27 498 000	27 498 000	27 498 000
Sum anvendelse av midler	434 420 256	478 205 686	418 796 000	405 969 000	404 669 000	399 669 000
Anskaffelse - anvendelse av midler	-20 311 991	-43 735 770	562 000	1 236 000	1 236 000	1 236 000
Endring i ubrukte lånemidler	811 179	0	0	0	0	0
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	3 433 048	0	0	0	0	0
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	-6 831 735	0	0	0	0	0
Endring i arbeidskapital	-22 899 498	-43 735 770	562 000	1 236 000	1 236 000	1 236 000
Avsetninger og bruk av avsetninger						
Avsetninger	9 762 810	17 382 116	2 824 000	2 824 000	2 824 000	2 824 000
Bruk av avsetninger	24 540 836	60 991 856	2 262 000	1 588 000	1 588 000	1 588 000
Til avsetning senere år	5 533 965	0	0	0	0	0
Netto avsetninger	-20 311 991	-43 609 740	562 000	1 236 000	1 236 000	1 236 000
Int. overføringer og fordelinger						
Interne inntekter mv	25 034 265	15 567 650	22 224 000	21 856 000	21 856 000	21 856 000
Interne utgifter mv	25 034 265	15 441 620	22 224 000	21 856 000	21 856 000	21 856 000
Netto interne overføringer	0	126 030	0	0	0	0
Budsjettskjema 1A - drift						
Skatt på inntekt og formue	86 656 392	90 638 000	96 847 000	96 847 000	96 847 000	96 847 000
Ordinært rammetilskudd	111 541 815	139 306 000	148 353 000	148 353 000	148 353 000	148 353 000
Skatt på eiendom	6 468 881	4 600 000	12 200 000	12 200 000	12 200 000	12 200 000
Andre direkte eller indirekte skatter	522 920	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000
Andre generelle statstilskudd	8 593 285	10 681 740	9 289 000	9 289 000	9 289 000	9 289 000
Sum frie disponible inntekter	213 783 294	245 420 740	266 884 000	266 884 000	266 884 000	266 884 000
Renteinntekter og utbytte	14 600 992	15 340 000	12 020 000	12 020 000	12 020 000	12 020 000
Renteutg., provisjoner og andre fin.utg.	23 732 627	12 050 000	10 200 000	12 200 000	12 200 000	12 200 000
Avdrag på lån	7 876 440	10 320 000	12 122 000	12 122 000	12 122 000	12 122 000
Netto finansinnt./utg.	-17 008 075	-7 030 000	-10 302 000	-12 302 000	-12 302 000	-12 302 000
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	960 000	12 353 762	1 534 000	1 534 000	1 534 000	1 534 000
Til bundne avsetninger	5 046 054	2 160 000	1 290 000	1 290 000	1 290 000	1 290 000
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	2 375 962	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	15 863 671	14 133 502	645 000	280 000	280 000	280 000
Bruk av bundne avsetninger	4 275 630	2 952 500	1 617 000	1 308 000	1 308 000	1 308 000
Netto avsetninger	16 509 209	2 572 240	-562 000	-1 236 000	-1 236 000	-1 236 000
Overført til investeringsbudsjettet	2 244 355	1 340 000	1 564 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000

	Regnsk.2008	Justert Budsj.2009	Budsj.2010	Budsj.2011	Budsj.2012	Budsj.2013
Til fordeling drift	211 040 072	239 622 980	254 456 000	252 150 000	252 150 000	252 150 000
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	211 040 072	239 622 980	254 456 000	252 150 000	252 150 000	252 150 000
Mer/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Budsjettskjema 2A - investering						
Investeringer i anleggsmidler	46 925 906	108 447 500	23 871 000	12 100 000	10 800 000	5 800 000
Utlån og forskutteringer	1 309 679	630 000	2 807 000	1 807 000	1 807 000	1 807 000
Avdrag på lån	2 022 641	0	689 000	689 000	689 000	689 000
Avsetninger	3 756 755	2 868 354	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	54 014 981	111 945 854	27 367 000	14 596 000	13 296 000	8 296 000
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler	27 188 821	57 800 000	24 628 000	13 100 000	11 800 000	6 800 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	1 370 237	0	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	12 286 784	200 000	875 000	0	0	0
Mottatte avdrag på lån og refusjoner	3 356 967	9 000 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Andre inntekter	8 280	0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	44 211 089	67 000 000	25 803 000	13 400 000	12 100 000	7 100 000
Overført fra driftsbudsjettet	2 244 355	1 040 000	1 564 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000
Bruk av avsetninger	2 025 573	43 905 854	0	0	0	0
Sum finansiering	48 481 016	111 945 854	27 367 000	14 596 000	13 296 000	8 296 000
Udekket/udisponert	-5 533 965	0	0	0	0	0

14. Investeringsplan

Det er utarbeidd slikt investeringsprogram for perioden (alle tal i heile tusen):

		2010	2011	2012	2013
105	Kirkelig Fellesråd - kyrkjegardsanlegg	0	200	200	200
194	Data/telefoni	200	200	200	200
200	Div Barnehagar	0	200	200	200
213	Otta skule - Tilbygg	10 000			
300	Boligtiltak, særskilde grupper	2 000	5 000	4 000	4 000
500	Kulturhus/Kino - Rehabilitering	500	1 000	1 000	
500	Kultursal NG-Otta	6 500			
600	Trafikktryggingstiltak	100	100	100	100
600	Geovekst - Digitalisering kart	100	100	100	100
600	Høgdebasseng Lien	0	0	0	0
620	Otta Vannverk - klausulering	0	0	0	0
620	Rehab asbest - vassleidningar	2 000	4 000	4 000	0
650	Utstyr brannvesenet	200	200	0	0
700	Infrastrukt. Hytteområder/friluftsliv	0	0	0	0
700	Inneklima	0	200	200	200
700	Grunnerverv	400	300	300	300
700	Opprusting bygg og anlegg	500	500	500	500
700	Miljøstasjon Bjølstadmo	0	0	0	0
700	Adresseprosjekt	150	100	0	0
700	Vassboren varme (kostnad 1.221' – tilskott Enova 875,5)	1 221	0	0	0
700	Opprusting kommunale veger (er driftspost)	0	0	0	0
	Sum investeringar	23 871	12 100	10 800	5 800

	Startlån	2 000	1 000	1 000	1 000
	Eigenkapital innskot KLP	807	807	807	807
	Sum investeringsutgifter	26 678	13 907	12 607	7 607

Finansiering:					
	Lån	24 239	13 100	11 800	6 800
	Tilskott	875			
	Drift	1564	807	807	807
	Sum finansiering	26 678	13 907	12 607	7 607

15. Fondsoversikt

FONDISOVERSIKT		Ajour pr. 24.11.09	
FELLES DISPOSISJONSFOND			
Konto 2.5650.000	Saldo 1.1.09		0
Budsjett 2005:			
Fsak nr. 71/05	Fysak 2005		-25 000
	Opprydding kulturlandskap, P520		-125 183
Budsjett 2006:			
	Ansvar 191 Vernerundetiltak		-48 989
Budsjett 2007:			
	Ansvar 191 Vernerundetiltak		-70 000
Ksak nr. 25/07	Forprosjekt kulturhussal - OVS, P511		-1 988 213
Fsak nr. 96/07	Otta ungdomsskole, profilering 2008 - 2009		-40 000
Budsjett 2008:			
	Otta kunstgressbane		-238 716
Ksak nr. 6/08	Sel I.L,kiosk/lager - forskuddtering spillemidler		-196 000
Fsak nr. 39/08	Sandbumoen, uttak steinmasser		-60 000
Fsak nr. 66/08	Heidal Biovarme, K725		-247 600
Ksak nr. 55/08	IKT-plan for grunnskolen i Sel, P206		-454 057
Ksak nr. 67/08	Kultursal, tilleggsbevilgning, p511		-500 000
Budsjett 2009:			
	Budsjettert bruk		-3 116 000
	Budsjettert avsetning		3 490 000
Ksak nr. 21/09	Avsatt fra likviditetsreserven		6 759 762
Fsak nr. 57/09	Oppgradering Dahleflata 35		-437 500
Fsak nr. 84/09	Forprosjekt boliger til bostedsløse		-200 000
Fsak nr. 92/09	Institusjonsplasser mindreårige flyktninger, prosjektering		-250 000
Fsak. 9.6.09	TV-aksjonen 2009		-17 000
Ksak nr. 41/09	Dekning underskudd budsj.regulering		-2 111 740
	Til disposisjon:		123 764
KAPITALFONDET-2.5350.010			
	Saldo 1.1.09		129 373
	Til disposisjon:		129 373
KONSESJONSKRAFTFONDET			
	Saldo 1.1.09	(2.5150.001)	2 634 727
Fsak nr. 73/04	1479-439-325	Adm.sjefenens kvote til fri disp.	-60 000
Fsak nr. 73/04	1479-439-325	Adm.sjefenens kvote til fri disp.	-60 000
Fsak nr. 22/06	1270-122-301	Mektighetsundersøkelse Gråura	-50 000
Fsak nr. 160/06	1470-439-325-402	Profileringsfilm	-14 375
Budsjett 2007:			
Fsak nr. 73/04	1479-439-325	Adm.sjefenens kvote til fri disp.	-60 000
Fsak nr. 161/07	1470-439-325-402	Rondvassbu Turisthytte, støtte	-55 100
Budsjett 2008:			
Fsak nr. 38/08		Rondane Kjøtt og Vilt	-83 000
Fsak nr. 56/08	1470-439-325-402	Øihusviken Camping, tilskudd	-20 000
Fsak nr. 137/08	"	Ragnhild og Sverre Glad, Trykju mølle	-55 000
Fsak nr. 139/08	"	Bekken Snekkerverksted, tilskudd	-24 000
Budsjett 2009:			
		Budsjettert avsetning	840 000
		Budsjettert bruk	-942 000
Fsak 5.11.08		Mjølkekvoter 2008	-90 000
Fsak nr. 20/09		Rondane SPA, utviklingsmidler	-150 000
Fsak nr. 51/09	1470-439-325	Sjoafestivalen, tilskudd	-100 000

Fsak nr. 103/09	1470-439-325-402	Sel Rondane Reiselivslag	-100 000
Fsak nr. 103/09	1470-439-325-402	Sel Rondane Reiselivslag 2010	-100 000
Fsak nr. 105/09		Verdiskapningsprogrammet 2010	-17 916
		Til disposisjon:	1 493 336
SJOAFONDET - 2.5150.002	Saldo 1.1.09 (grunnkapital 10.000.000)		10 600 664
Budsjett 2008:			
Fsak nr. 69/08	1470-520-365-400	Heidal Historielag, bokprosj bureising	-7 000
Fsak nr. 92/08	1470-439-325-400	Heidal Motorsenter, bedriftsutvikling	-37 500
Budsjett 2009:		Budsjettert bruk	-310 000
		Budsjettert avsetning	200 000
Fsak nr. 26/09	1401-439-325-400	Gjendeosen, tilskudd(år 2009:2013)	-400 000
Fsak nr. 81/09	1470-439-325-400	Frig Productions, markedsføring	-10 000
Fsak nr. 80/09	1470-439-325-400	Sjoa Laft & Restaurering, profilering	-25 000
		Til disposisjon:	10 011 164
UTVIKLINGSFONDET	Saldo 1.1.09	(2.5650.001)	832 350
Fsak nr. 160/07	1470-439-325-403	Kulturlandskapsprosjekt, attgroing	-33 000
Fsak nr. 164/07	1470-439-325-403	Gudbrandsdal slektshistorielag	-15 000
Fsak nr. 135/07	1470-439-325-403	Etabl. Otta Bowling	-250 000
Fsak nr. 139/06	1470-439-325-403	Kristindagene ekstraord. Tilskudd	-60 000
Fsak nr. 157/07	ansv. 532? 2008/2009	Norsk Kulturarv	-8 000
Fsak nr. 159/07	1470-439-325-403	Otta Nasjonalparksenter	-77 000
Budsjett 2008:			
Fsak nr. 24/08	1470-439-325-403	Frank Hjellet, benkeplater	-50 000
Fsak nr. 65/08	1470-540-380-403	Pillarguri Badmintonklubb	-25 000
Del. Vedtak 08/264	1470-439-325-403	Gløtt og Glimt fra Sel	-25 000
Fsak nr. 125/08	1470-538-365-403	Jakt-, fiske- og turkart for Sel	-50 000
Budsjett 2009:		Budsjettert avsetning	1 500 000
		Budsjettert bruk	-1 337 000
Fsak nr. 7/09	1470-540-380-403	Mysusetter skianlegg	-50 000
		Til disposisjon:	352 350

16. Formannskapet har bedt om oversikt over ikkje lovpålagte tiltak.

Oversikta blir slik fordelt på ansvar:

		Forslag til kutt	
500	Kulturadministrasjon	387 000	
530	Otta kino	205 000	
532	Øvrige kulturformål	757 000	30 000
533	Kulturarrangement	77 000	
537	Pilgrimsleden	10 000	
538	Inasjonalparker- Otta	70 000	
539	Kulturvern (Museet) + ansvar 520	274 000	
540	Idrett	410 000	
541	Song og musikk	49 000	
545	Barne- og ungdomsarbeid	159 000	
547	Musikalt samarbeidsprosjekt	40 000	
558	Samfunnshus	599 000	
560	Frivilligsentralen	278 000	
439	Næringsengasjement	465 000	
453	Forsøksring	17 000	
460	Jord / skogeiendommer	98 000	90 000
465	Turistkontoret	700 000	200 000
470	Miljø- og naturvernformål	149 000	80 000
295	Fjellskolen	246 000	20 000
190	Lærlingeordning	381 000	
340	Kantine	92 000	
	DMS egenandel	200 000	
200	MOT	200 000	200 000
940	Disponibelt utviklingsfondet	1 500 000	380 000
	Forslag til kutt		<u>1.000.000</u>

17. Orkla Finans

FINANSFORVALTNING - PLASSERINGER VIA ORKLA FINANS

Utviklingen i 2009:

Regnskaps- konto	Tekst	Markeds- verdi 1.1.	Markeds- verdi 31.1.	Markeds- verdi 28.2.	Markeds- verdi 31.3.	Markeds- verdi 30.4.	Markeds- verdi 31.5.	Markeds- verdi 30.6.	Markeds- verdi 31.7.
Strukturerte									
produkter:									
2.1270.002	OF Asset Booster II	2 988 500	2 330 500	2 011 000	2 054 000	2 446 000	2 608 500	2 580 000	2 802 500
2.1270.007	Credit Suisse 08/13								
	OF S&P r100	5 100 000	4 853 500	4 221 500	4 386 000	4 920 000			
2.1270.008	Euro Stoxx 50	5 000 000	4 744 500	3 991 500	3 962 500	4 750 000	4 970 000	4 747 000	4 925 000
Hedgefond:									
2.1270.006	Alpha XL	4 019 320	4 029 020	3 807 520	3 992 980	4 489 200	5 465 500	5 257 800	5 848 800
	SUM	17 107 820	15 957 520	14 031 520	14 395 480	16 605 200	13 044 000	12 584 800	13 576 300

Regnskaps- konto	Tekst	Markeds- verdi 1.1.	Markeds- verdi 31.8.	Markeds- verdi 30.9.	Markeds- verdi 31.10.	Markeds- verdi 30.11.	Markeds- verdi 31.12.
Strukturerte							
produkter:							
2.1270.002	OF Asset Booster II	2 988 500	2 938 000	3 078 500	2 943 000		
2.1270.008	Euro Stoxx 50	5 000 000	5 316 000	0			
Hedgefond:							
2.1270.006	Alpha XL	4 019 320	5 919 540	6 950 380	7 368 260		
	SUM	12 007 820	14 173 540	10 028 880	10 311 260	0	0

Solgt 16.9. for 5.425.000

Vedtak i Kommunestyret - 17.12.2009:

1. Budsjett for 2010 blir redusert med 0,8 mill kr på ikkje lovpålagte tiltak og kr.3.818.000 i reduksjon av stillingar.
 - MOT videreføres i 2010.
 - Tilskudd til private veier videreføres med en ramme på kr. 200.000.-.
2. Eigedomsskatten for 2010 blir sett til 6 promille av takstverdien, jfr. Lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt, med eit botnfrådrag på kr. 200.000.-.
3. Nye låneopptak for 2010
 Administrasjonssjefen får fullmakt til å inngå avtalar om opptak av nye obligasjonslån, sertifikatlån eller andre lån til finansiering av prosjekt innafor låneramma i investeringsbudsjettet på kr. 22.239.000 og 2 mill. i startlån frå Husbanken samt å avtale nærmare lånetidspunkt og lånevilkår, og underteikne lånekontraktar. Derneft gis administrasjonssjefen fullmakt til å ta opp nye lån utover de 2. mill. kr. til konkrete saker frå Husbanken der lånene umiddelbart blir overført private lånekunder.
4. Administrasjonssjefen får vidare fullmakt til å inngå avtalar om refinansiering på eksisterande låneavtalar innafor gjennomsnittleg avtala avdragstid.
5. Godtgjersle til politikarar (jfr. Reglement for arbeidsvilkår)
 Ordføraren si godtgjersle knytt opp i mot godtgjeringa for stortingsrepresentantar slik at ordførargodtgjersla utgjør 90 % av stortingsrepresentantane (kr. 696.900.-) si godtgjersle avrunda til nærmaste 5000. For 2010 blir godtgjersla fastsett til kr. 625.000.
6. Delegasjonsreglement
 Budsjettet for 2010 er definert gjennom obligatoriske hovudoversikter for drift og investering. Administrasjonssjefen får fullmakt til å fordela ramma i samsvar med intensjonen i underliggjande dokumentet og tabellar.
7. Justering av prosjekt i tid.
 Administrasjonssjefen får fullmakt til å justere framdrift på investeringstiltak og overføre ubrukte lånemidlar til påfølgjande år.
8. Avgiftsbudsjett og gebyr.
 Avgiftsbudsjett og kommunale gebyr vert vedteke i samsvar med føresetnader i eiga sak.
9. Kostnadsreduksjonar.
 Kommunestyret føreset at administrasjonssjefen set i verk naudsynte tiltak for å spare inn dei lønnsreduksjonar som er innarbeidd i budsjett og økonomiplan.
 Sak med retningslinjer for organiseringa av prosessen legges fram for partsammensattutvalg i januar 2010.
 Sak med framlegg til rammer for og innretning av reduksjonane legges fram for kommunestyret etter innstilling fra formannskapet.
10. Kommunestyret ber administrasjonssjefen legge fram sak i kommunestyret 1. februar med gjennomgang av arbeidet med kulturminner i kommunen. På dette grunnlaget vil kommunestyret vurdere videreføringa av arbeidet utover 1. august 2010.

Dette fører til endringer i følgende punkt:

5. Samandrag driftsbudsjett, 5.1 Hovudoversyn,

11. Gjennomgang for kvart ansvar /virksomheit: 100:199, 400:499, 500:599, 800:899 og 900:999 og nytt pkt. 13. Økonomiplan 2010 – 2013.

Nytt pkt. 5 Samandrag driftsbudsjett

	Regnskap 2008	Just. budsj. 2009	Budsjett 2010
Driftsinntekter			
Brukarbetalingar	11 598 687	11 539 200	12 009 000
Andre sal- og leigeinntekter	35 821 108	35 820 520	35 678 000
Overføringar med krav til motyting	92 058 546	65 803 555	65 429 000
Rammetilskott	111 541 815	139 306 000	148 353 000
Andre statlege overføringar	8 593 284	10 681 740	9 289 000
Andre overføringar	2 033 047	2 174 901	1 131 000
Skatt på inntekt og formue	86 656 392	90 638 000	96 847 000
Eigedomsskatt	6 468 881	4 600 000	10 437 000
Andre direkte og indirekte skattar	522 920	195 000	195 000
Sum driftsinntekter	355 294 683	360 758 916	379 368 000
Driftsutgifter			
Lønnsutgifter	204 325 365,23	213 597 102	222 321 000
Sosiale utgifter	37 318 411	39 719 054	44 707 000
Kjøp av varer og ten. som inngår i tenesteproduksjon	67 334 513	66 235 229	64 167 000
Kjøp av tenester som erstattar tenesteproduksjon	19 630 764	19 442 551	20 004 000
Overføringar	29 516 351	19 099 500	18 082 000
Avskrivningar	15 382 342	10 374 000	17 609 000
Fordelte utgifter	-5 607 743	-3 112 280	-1 897 000
Sum driftsutgifter	367 900 005	365 355 156	384 993 000
Brutto driftsresultat	-12 605 321	-4 596 240	-5 625 000
Finansinntekter			
Renteinntekter, utbytte og eigaruttak	14 600 992	15 340 000	12 020 000
Mottatte avdrag på utlån	1 500	30 000	544 000
Sum eksterne finansinntekter	14 602 492	15 370 000	12 564 000
Finansutgifter			
Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter	23 732 627	12 050 000	10 200 000
Avdragsutgifter	7 876 440	10 320 000	12 122 000
Utlån	35 300	10 000	680 000
Sum eksterne finansutgifter	31 644 367	22 380 000	23 002 000
Resultat eksterne finanstransaksjonar	-17 041 875	-7 010 000	-10 438 000
Motpost avskrivningar	15 382 342	10 374 000	17 609 000
Netto driftsresultat	-14 264 854	-1 232 240	1 546 000
Interne finanstransaksjonar			
Bruk av tidlegare års reknesk.m. mindreforbruk	2 375 962	0	0
Bruk av disposisjonsfond	14 151 639	7 373 740	645 000
Bruk av bundne fond	4 275 629	2 952 500	1 617 000
Bruk av likviditetsreserve	1 712 031	6 759 762	0

	Regnskap 2008	Just. budsj. 2009	Budsjett 2010
Sum bruk av avsetningar	22 515 262	17 086 002	2 262 000
Overført til investeringsrekneskapet	2 244 354	1 340 000	1 564 000
Dekning av tidligere års reknesk.m. meirforbruk	0	0	0
Avsetningar til disposisjonsfond	960 000	12 353 762	954 000
Avsetningar til bundne fond	5 046 054	2 160 000	1 290 000
Avsetningar til likviditetsreserven	0	0	0
Sum avsetningar	8 250 409	15 853 762	3 808 000
Rekneskapsmessig meir/mindreforbruk	0	0	0

Nytt pkt. 5.1 Hovudoversyn

Brutto driftsresultat er redusert med kr. 1.028.760 i forhold til justert budsjett for 2009. Driftsinntektene aukar med 18,6 mill. kr. medan driftsutgiftene aukar med 19,6 mill. kr. Trass i for forslag om reduksjon i stillingar aukar framleis utgiftene meir enn inntektene.

Driftsinntekter.

Dei største endringane er:

Auke i rammetilskott	kr. 9.000.000
Auke i skatt på inntekt og formue	kr. 5.800.000
Auke i eigedomsskatt	kr. 7.600.000
Reduksjon i andre statlege overføringar	kr. 1.400.000
Reduksjon i andre overføringar	kr. 1.000.000

Eigedomsskatten er berekna etter 6 promille med eit botnfrådrag på kr. 200.000.

Driftsutgifter.

Lønn og sosiale utgifter aukar med kr. 13.712.000 (etter forslag om stillingsreduksjon)
Arbeidsgjevaravgifta er 6,4% av lønn og pensjonsutgifter. Pensjonsutgiftene er berekna etter prognose frå KLP.
Kjøp av varer og tenester er redusert med 1,5 mill. kr. Avskrivningane aukar i takt med investeringane.

Finans

Renteinntekter, utbytte og eigaruttak. Utbytte og renter frå Eidefoss er redusert med 2 mill. til 8 mill. kr.

Motteke avdrag på lån. Auke på 0,5 mill. pga. auka bruk av sosiale lån.

Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter. Ned 4,3 mill. Lavt rentenivå.

Avdragsutgifter. Auka med 1,8 mill. kr. Dette har si årsak i auka lånegjeld.

Utlån: Auke med 0,6 mill. kr. Auka bruk av sosiale lån.

Resultat eksterne finansieringstransaksjonar

Resultatet er forringa med 0,9 mill kr. Dette skuldast summen av tilhøva over.

Motpost avskrivningar. Tilsvarende utgiftsposten

Netto driftsresultat. Betra med **2,8** mill. kr. Basert på ønskje om 2 – 3 % positivt driftsresultat, burde ha vore minst 8 mill betre.

Bruk av fond. Det er lagt opp til minimal bruk av fondsmidlar.

Overføring til investeringsrekneskapen. Det overføres 1,6 mill kr.

Avsetningar til disposisjonsfond. Avsetjinga gjeld renter frå Eidefoss til Utviklingsfondet.

Avsetningar til bundne fond, konsesjonskraft m.m.

Endring av Ansvar 100:199 Politikk, Revisjon, Kyrkjeleg fellestråd, Administrasjonssjef, Stab-/ støttefunksjonar for økonomi, personale, IKT og service samt tilleggsløyvingar.

Ansvar 100:199 har slik budsjetttramme:

	Rekneskap 2008	Budsj(end) 2009	2010
Netto driftsutgift	22.365.468	23.302.133	21.898.000

Godtgjering for ordførar med kr. 625.000. (Blir regulert pr. 01.05.2010)

Som innsparingstiltak er det lagt inn ein lønnsreduksjon på 3,8 mill kr og ein reduksjon på ikkje lovpålagte oppgåver med kr. 420.000 kr på ansvar 199, sjå pkt. 16.

Endring for Ansvar 2 Oppvekst. Kommunalsjef Kari Hølmo Holen.

Ansvar administrasjon, **fjellskule** og private barnehagar med slik budsjetttramme:

	Rekneskap 2008	Budsj(end) 2009	2010
Netto driftsutgift 295	21.228	520.966	226.000

Endring av Ansvar 400:499: Næringsarbeid Kommunalsjef Kari Hølmo Holen

	Rekneskap 2008	Budsj(end) 2009	2010
Netto driftsutgift	4.123.900	2.613.521	3.085.000

Tenesta har slik budsjetttramme når kjøp av tenester frå turistkontoret på kr. 500.000 og felles landbrukskontor er lagt inn.

Endring av Ansvar 290, 510, 500-599: Musikk- og kulturskulen Virksomhetsleder Ola Hage (Vikar for Jertru Stallvik)

Tenesta har slik budsjetttramme:

	Rekneskap 2008	Budsj(end) 2009	2010
Netto driftsutgift 500 – 599 (unntatt 510 bibliotek)	3.288.009	3.467.915	3.378.000

Endring av Ansvar 800 – 899 Skattar og tilskot. Økonomisjef Arvid Storborg

Området har slik budsjetttramme:

	Rekneskap 2008	Budsj(end) 2009	2010
Netto driftsutgift	-217.067.936	-238.679.660	-257.293.000

Auken i skatt og tilskot vert fastsett i Statsbudsjettet. For auke i eideomsskatt er det forslag om å legge inn eit botnfrådrag på 200.000 og ein sats på 6⁰/₁₀₀

Endring av Ansvar 900 – 999 Renter, avdrag, utbytte og fond. Økonomisjef Arvid Storborg

Området har slik budsjetttramme:

	Rekneskap 2008	Budsj(end) 2009	2010
Netto driftsutgift	-3.003.471	6.216.260	9.244.000

Avsette renter frå Eidefoss AS til Utviklingsfondet er redusert frå kr. 1.500.000 til kr. 580.000.

Nytt pkt. 13. Vedtatt økonomiplan for 2010 – 2013

ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT	Regnskap 2008	Just. budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Driftsinntekter						
Brukarbetalingar	11 598 687	11 539 200	12 009 000	12 009 000	12 009 000	12 009 000
Andre sals- og leigeinntekter	35 821 108	35 820 520	35 678 000	35 678 000	35 678 000	35 678 000
Overføringar med krav til motyting	92 058 547	65 803 555	65 429 000	65 429 000	65 429 000	65 429 000
Rammetilskott	111 541 815	139 306 000	148 353 000	148 353 000	148 353 000	148 353 000
Andre statlige overføringar	8 593 285	10 681 740	9 289 000	9 289 000	9 289 000	9 289 000
Andre overføringar	2 033 048	2 174 901	1 131 000	1 131 000	1 131 000	1 131 000
Skatt på inntekt og formue	86 656 392	90 638 000	96 847 000	96 847 000	96 847 000	96 847 000
Eigedomsskatt	6 468 881	4 600 000	10 437 000	10 437 000	10 437 000	10 437 000
Andre direkte og indirekte skattar	522 920	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000
Sum driftsinntekter	355 294 684	360 758 916	379 368 000	379 368 000	379 368 000	379 368 000
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	204 325 365	213 597 102	222 321 000	222 321 000	222 321 000	222 321 000
Sosiale utgifter	37 318 412	39 719 054	44 707 000	44 707 000	44 707 000	44 707 000
Kjøp av varer og ten. som inngår i tenesteproduksjon	67 334 514	66 235 229	64 167 000	64 167 000	64 167 000	64 167 000
Kjøp av tenester som erstattar tenesteproduksjon	19 630 765	19 442 551	20 004 000	20 004 000	20 004 000	20 004 000
Overføringar	29 516 351	19 099 500	18 082 000	18 082 000	18 082 000	18 082 000
Avskrivningar	15 382 342	10 374 000	17 609 000	17 609 000	17 609 000	17 609 000
Fordelte utgifter	-5 607 744	-3 112 280	-1 897 000	-1 897 000	-1 897 000	-1 897 000
Sum driftsutgifter	367 900 005	365 355 156	384 993 000	384 993 000	384 993 000	384 993 000
Brutto driftsresultat	-12 605 321	-4 596 240	-5 625 000	-5 625 000	-5 625 000	-5 625 000
Finansinntekter						
Renteinntekter, utbytte og eigaruttak	14 600 992	15 340 000	12 020 000	12 020 000	12 020 000	12 020 000
Mottatte avdrag på utlån	1 500	30 000	544 000	544 000	544 000	544 000
Sum eksterne finansinntekter	14 602 492	15 370 000	12 564 000	12 564 000	12 564 000	12 564 000
Finansutgifter						
Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter	23 732 627	12 050 000	10 200 000	10 200 000	10 200 000	10 200 000
Avdragsutgifter	7 876 440	10 320 000	12 122 000	12 122 000	12 122 000	12 122 000
Utlån	35 300	10 000	680 000	680 000	680 000	680 000
Sum eksterne finansutgifter	31 644 367	22 380 000	23 002 000	23 002 000	23 002 000	23 002 000
Resultat eksterne finanstransaksjonar	-17 041 875	-7 010 000	-10 438 000	-10 438 000	-10 438 000	-10 438 000
Motpost avskrivningar	15 382 342	10 374 000	17 609 000	17 609 000	17 609 000	17 609 000
Netto driftsresultat	-14 264 854	-1 232 240	1 546 000	1 546 000	1 546 000	1 546 000
Interne finanstransaksjonar						
Bruk av tidlegare års reknsk.m. mindreforbruk	2 375 962	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	14 151 639	7 373 740	645 000	645 000	645 000	645 000
Bruk av bundne fond	4 275 630	2 952 500	1 617 000	1 617 000	1 617 000	1 617 000
Bruk av likviditetsreserve	1 712 032	6 759 762	0	0	0	0
Sum bruk av avsetningar	22 515 263	17 086 002	2 262 000	2 262 000	2 262 000	2 262 000

ØKONOMISK OVERSIKT – DRIFT forts.	Regnskap 2008	Just. budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Overført til investeringsregnskapet	2 244 355	1 340 000	1 564 000	1 564 000	1 564 000	1 564 000
Dekning av tidlegare års reknsk.m. meirforbruk	0	0	0	0	0	0
Avsetningar til disposisjonsfond	960 000	12 353 762	954 000	954 000	954 000	954 000
Avsetningar til bundne fond	5 046 054	2 160 000	1 290 000	1 290 000	1 290 000	1 290 000
Avsetningar til likviditetsreserven	0	0	0	0	0	0
Sum avsetningar	8 250 409	15 853 762	3 808 000	3 808 000	3 808 000	3 808 000
Regnskapsmessig meir/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0

ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING	Regnskap 2008	Just. budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Inntekter						
Sal av driftsmidler og fast eigedom	1 370 237	0	0	0	0	0
Andre salsinntekter	8 280	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motyting	2 447 784	9 000 000	0	0	0	0
Statlige overføringer	10 100 000	200 000	0	0	0	0
Andre overføringer	2 186 784	0	875 000	875 000	875 000	875 000
Renteinntekter, utbytte og eigaruttak	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	16 113 085	9 200 000	875 000	875 000	875 000	875 000
Utgifter						
Lønnsutgifter	36 886	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	1 728	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tenester som inngår i tenesteproduksjon	38 747 016	108 447 500	23 871 000	23 871 000	23 871 000	23 871 000
Kjøp av tenester som erstattar tenesteproduksjon	0	0	0	0	0	0
Overføringer	8 140 275	0	0	0	0	0
Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0	0
Sum utgifter	46 925 906	108 447 500	23 871 000	23 871 000	23 871 000	23 871 000
Finansransaksjonar						
Avdragsutgifter	2 022 641	0	689 000	689 000	689 000	689 000
Utlån	655 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Kjøp av aksjar og andelar	654 679	630 000	807 000	807 000	807 000	807 000
Dekning av tidlegare års udekka	2 818 992	0	0	0	0	0
Avsetningar til ubundne investeringsfond	0	2 868 354	0	0	0	0
Avsetningar til bundne fond	937 763	0	0	0	0	0
Avsetningar til likviditetsreserve	0	0	0	0	0	0
Sum finansieringstransaksjonar	7 089 075	4 998 354	3 496 000	3 496 000	3 496 000	3 496 000
Finansieringsbehov	37 901 897	104 245 854	26 492 000	26 492 000	26 492 000	26 492 000
Dekket slik:						
Bruk av lån	27 188 821	59 300 000	24 628 000	24 628 000	24 628 000	24 628 000
Mottatte avdrag på utlån	909 183	0	300 000	300 000	300 000	300 000
Sal av aksjar og andelar	0	0	0	0	0	0
Bruk av tidlegare års udisponert	0	0	0	0	0	0
Overføringer frå driftsregnskapet	2 244 355	1 040 000	1 564 000	1 564 000	1 564 000	1 564 000
Bruk av disposisjonsfond	543 684	437 500	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	50 000	40 600 000	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	1 431 889	0	0	0	0	0
Bruk av likviditetsreserve	0	2 868 354	0	0	0	0
Sum finansiering	32 367 932	104 245 854	26 492 000	26 492 000	26 492 000	26 492 000
Udekket/udisponert	-5 533 965	0	0	0	0	0

ØKONOMISK OVERSIKT	Regnskap 2008	Just. budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Anskaffelse og anvendelse av midlar						
Anskaffelse av midlar						
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	355 294 684	360 758 916	379 368 000	379 368 000	379 368 000	379 368 000
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	16 113 085	9 200 000	875 000	875 000	875 000	875 000
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjonar	42 700 496	74 670 000	37 492 000	37 492 000	37 492 000	37 492 000
Sum anskaffelse av midlar	414 108 265	444 628 916	417 735 000	417 735 000	417 735 000	417 735 000
Bruk av midlar						
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	352 517 663	355 407 186	367 384 000	367 384 000	367 384 000	367 384 000
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	46 925 906	108 447 500	23 871 000	23 871 000	23 871 000	23 871 000
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjonar	34 976 687	24 510 000	26 498 000	26 498 000	26 498 000	26 498 000
Sum bruk av midlar	434 420 256	488 364 686	417 753 000	417 753 000	417 753 000	417 753 000
Anskaffelse - anvendelse av midlar	-20 311 991	-43 735 770	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000
Endring i ubrukne lånemidlar	811 179	0	0	0	0	0
Endring i regnskapsprinsipp som påverkar AK Drift	3 433 048	0	0	0	0	0
Endring i regnskapsprinsipp som påverkar AK Invest	-6 831 735	0	0	0	0	0
Endring i arbeidskapital	-22 899 498	-43 735 770	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000
Avsetningar og bruk av avsetningar						
Avsetningar	9 762 810	17 382 116	2 244 000	2 244 000	2 244 000	2 244 000
Bruk av avsetningar	24 540 836	60 991 856	2 262 000	2 262 000	2 262 000	2 262 000
Til avsetning seinare år	5 533 965	0	0	0	0	0
Netto avsetningar	-20 311 991	-43 609 740	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000
Int. overføringar og fordelingar						
Interne inntekter mv	25 034 265	15 567 650	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000
Interne utgifter mv	25 034 265	15 441 620	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000
Netto interne overføringar	0	126 030	0	0	0	0
Budsjettskjema 1A - drift						
Skatt på inntekt og formue	86 656 392	90 638 000	96 847 000	96 847 000	96 847 000	96 847 000
Ordinært rammetilskott	111 541 815	139 306 000	148 353 000	148 353 000	148 353 000	148 353 000
Skatt på eigedom	6 468 881	4 600 000	10 437 000	10 437 000	10 437 000	10 437 000
Andre direkte eller indirekte skattar	522 920	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000
Andre generelle statstilskott	8 593 285	10 681 740	9 289 000	9 289 000	9 289 000	9 289 000
Sum frie disponible inntekter	213 783 294	245 420 740	265 121 000	265 121 000	265 121 000	265 121 000
Renteinntekter og utbytte	14 600 992	15 340 000	12 020 000	12 020 000	12 020 000	12 020 000
Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter	23 732 627	12 050 000	10 200 000	10 200 000	10 200 000	10 200 000
Avdrag på lån	7 876 440	10 320 000	12 122 000	12 122 000	12 122 000	12 122 000
Netto finansinntekter/utgifter	-17 008 075	-7 030 000	-10 302 000	-10 302 000	-10 302 000	-10 302 000
Til dekning av tidlegare rekneskapsm. meirforbruk	0	0	0	0	0	0

ØKONOMISK OVERSIKT	Regnskap 2008	Just. budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Til ubundne avsetningar	960 000	12 353 762	954 000	954 000	954 000	954 000
Til bundne avsetningar	5 046 054	2 160 000	1 290 000	1 290 000	1 290 000	1 290 000
Bruk av tidlegare rekneskapsm. mindreforbruk	2 375 962	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetningar	15 863 671	14 133 502	645 000	645 000	645 000	645 000
Bruk av bundne avsetningar	4 275 630	2 952 500	1 617 000	1 617 000	1 617 000	1 617 000
Netto avsetningar	16 509 209	2 572 240	18 000	18 000	18 000	18 000
Overført til investeringsbudsjettet	2 244 355	1 340 000	1 564 000	1 564 000	1 564 000	1 564 000
Til fordeling drift	211 040 072	239 622 980	253 273 000	253 273 000	253 273 000	253 273 000
Sum fordelt til drift (skjema 1B)	211 040 072	239 622 980	253 273 000	253 273 000	253 273 000	253 273 000
Meir/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Budsjettskjema 2A - investering						
Investeringar i anleggsmidlar	46 925 906	108 447 500	23 871 000	23 871 000	23 871 000	23 871 000
Utlån og forskotteringar	1 309 679	2 130 000	2 807 000	2 807 000	2 807 000	2 807 000
Avdrag på lån	2 022 641	0	689 000	689 000	689 000	689 000
Avsetningar	3 756 755	2 868 354	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	54 014 981	113 445 854	27 367 000	27 367 000	27 367 000	27 367 000
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidlar	27 188 821	59 300 000	24 628 000	24 628 000	24 628 000	24 628 000
Inntekter frå sal av anleggsmidlar	1 370 237	0	0	0	0	0
Tilskott til investeringar	12 286 784	200 000	875 000	875 000	875 000	875 000
Mottatte avdrag på lån og refusj.	3 356 967	9 000 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Andre inntekter	8 280	0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	44 211 089	68 500 000	25 803 000	25 803 000	25 803 000	25 803 000
Overført frå driftsbudsjettet	2 244 355	1 040 000	1 564 000	1 564 000	1 564 000	1 564 000
Bruk av avsetningar	2 025 573	43 905 854	0	0	0	0
Sum finansiering	48 481 016	113 445 854	27 367 000	27 367 000	27 367 000	27 367 000
Udekkka/udisponert	-5 533 965	0	0	0	0	0