



Evje og Hornnes  
Kommune



# Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2012 – 2015



EVJE OG HORNNES  
KOMMUNE - *Hjertet i Agder*

Vår visjon:  
**Hjertet i Agder**

Overordnet målsetning:  
**Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende  
regionsenter i Agder**

# Innhold

<b>Handlingsdelen</b> .....	<b>3</b>
<b>Økonomiplanen</b> .....	<b>3</b>
<b>Tiltak</b> .....	<b>4</b>
Levekår - Mangfold gir muligheter! .....	4
Kultur og fritid – Et godt og variert kultur- og fritidstilbud til ALLE! .....	6
Næringsutvikling – En kommune som legger til rette for tradisjonsrik og nyskapende næring! .....	8
Regionsenter Evje – Gjennom vekst og utvikling i regionen skaper vi et sterkt regionsenter! .....	10
Levekår planperioden 11 - 21 .....	12
Kultur og fritid planperioden 11 - 21 .....	13
Næringsliv i planperioden 11 -21.....	14
Regionsenter Evje i planperioden 11 – 21 .....	15
<b>Økonomiplan</b> .....	<b>16</b>
Innledning .....	16
<b>Økonomiplanens talldel</b> .....	<b>18</b>
Økonomisk oversikt drift i økonomiplanperioden.....	19
Konsekvensjusterte driftstiltak .....	21
Budsjettskjema 1A/1B i økonomiplanperioden.....	25
Oversikt over investeringer mv .....	27
Utvikling i langsiktig gjeld – og finansinntekter og -utgifter.....	28
Prognose for skatt og rammetilskudd, og bruk og avsetning til fond i økonomiplanperioden .....	30

## Handlingsdelen

Handlingsdelen er en konkretisering av den overordnede samfunnsdelen. Denne delen av kommuneplanen peker på anbefalte utredninger og planer, prosjekter og enkelttiltak som skal jobbes med.

Handlingsdelen er delt inn etter tema på samme måte som den langsiktige samfunnsdelen. For øvrig er den delt inn i tiltak som har en direkte økonomisk konsekvens og tiltak som går på prioritering/ressursbruk i kommunen.

Handlingsdelen er 4-årig og skal revideres hvert år i forbindelse med behandling av økonomiplan og budsjett.



## Økonomiplanen

Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte. Det skal være midler til å dekke utgifter og oppgaver som er satt opp i planen.

Økonomiplanen er 4-årig og skal revideres hvert år. I Evje og Hornnes kommune vedtas den sammen med årsbudsjettet for kommende år.

## Tiltak

### Levekår - Mangfold gir muligheter!

#### Opprettholde og videreutvikle kvaliteten i tilbudet som gis.

- Plan for definerte kjerneoppgaver innenfor helse/familie/pleie/omsorg
- Implementering av Samhandlingsreformen

#### Samarbeid

- Tverrfaglig team kost og ernæring
- Rusforebyggende team (Helse og familie)

#### Videreutvikle samarbeid mellom enheter

- Tidlig innsats
- Drop-out

#### Sunt kosthold

- Utrede behov/konsekvenser og finansiering av innføring av gratis frukt i barneskolen, og innføring av skolemat.

#### Kompetanse

Legge til rette for kompetanseheving

- Plan for kompetanseheving

#### Barn og unge

- Tilby sommerjobber til ungdom i kommunen/gi tilskudd til bedrifter som tilbyr sommerjobb til ungdom - Prioritere tilbudet til sommerjobber til ungdom til å gjelde de under 18 år
- Kartlegge status angående barnefattigdom i kommunen

#### Utredning – oppvekst

- Plan for framtidig bruk av bygg og områder
- Plan for framtidige behov for bygg og anlegg

## **Integrering**

Utarbeide informasjonsprogram – hefte for nyinnflyttet som viser hvilke tjenester kommunen tilbyr, hvilke aktiviteter som fins, møteplasser og organisasjonsliv

## **Etablering av miljø for voksenopplæring**

- Grunnskoleopplæring for voksne, realkompetansevurdering
- Opprettelse av programrådgiver for introduksjonsprogram/norsk m samfunnskunnskap/komprimert grunnskole for voksne. i forbindelse med karrieresenter og prosjekt "Kompetanse på veien"
- Sikre nettverk og integrering for innvandrere gjennom miljøarbeidere.

## **Folkehelse**

Aktiviteter for alle

- Referansegruppe med bred tverrfaglig representasjon
- Folkehelsepartnerskapet på Agder
- "Bedre Helse - Aust Agder Avd. Evje"

Folkehelsekoordinator

## **Frivillighet**

Markere frivillighetsdagen

Rekruttere til frivillig innsats

## **Kultur og fritid – Et godt og variert kultur- og fritidstilbud til ALLE!**

### **Lokalhistorie- og kultur**

Utvikle lokal kulturell skolesekk

Registrere og tilrettelegge for bruk av kulturminner

- Verksmoen → i forbindelse med Tusenårsstedet
- Flåt gruveområde
- Bispestolane

### **Vedlikeholde og videreutvikle turstier i nærområdet knytta til kulturhistoriske interesser**

- Mineralstien / Flåt gruveområde
- Allmannavegen
- Evje natursti
- Sykkelerute 3

### **Utredning – arenaer for kultur og fritid**

Plan for framtidig bruk av bygg og områder

Plan for framtidige behov for bygg og anlegg

### **Møteplasser**

Utvikle møteplasser som er samlende og som setter Evje på kartet

- Anlegge park/amfi/scene ved Fennesfossen i forbindelse med Tusenårsstedet
- Videreutvikle samarbeidet med Otra Idrettslag

Utvikle biblioteket

Utvikle Furuly flerbrukshus

- Uteområde
- Bygg

### **Nærmiljøtiltak**

Sti langs østsiden av Otra

Plan for utvikling og drift av turløyper i nærområdet

Bryggeanlegg

Badeanlegg

## **Midler til frivillig arbeid**

Øke potten til kulturmidler

- Utvide grunnlaget for søknader om fysisk tilrettelegging
- Årlige bevilgninger til spesielle arrangementer

## **Videreutvikle kulturskolen**

- Utrede felles bruk av lærerkrefter mellom kulturskolen og grunnskolen
- Nye elevplasser i kulturskolen

## **Informasjon**

Infotavle i sentrum

Nettside med aktivitetskalender

## **Aktiviteter/arrangementer**

Utrede status/behov for nye aktiviteter for alle

## **Næringsutvikling – En kommune som legger til rette for tradisjonsrik og nyskapende næring!**

### **Kompetansearbeidsplasser**

Legge til rette for et sted for å samle og videreutvikle kompetanse

Legge til rette for at Evje Utvikling AS kan være en sterk pådriver og en god markedsfører for etableringer i regionen

- Ha gjennomgang med kommunestyret om hva som ønskes av de ulike aktørene (EU og kommunens adm), og hvordan vi i fellesskap jobber mot våre mål

### **Landbruk**

Tilskudd til investeringer som sikrer et aktivt landbruk i kommunen

- Prosjekter som er framtidsretta og bærekraftige
- Nydyrking/reetablering av tidligere dyrka mark
- Kalking
- Melkekvote
- Kulturlandskap
- Tekniske hjelpemidler

Legge til rette for etablering av grundere innen nisjeprodukter

Bidra til utvikling av kompetansesenter for landbruk i samarbeid med Naturligvis – Landbruk, mat og opplevelser på Agder

Styrke kommunens samarbeid med Landbrukets Dag for å videreutvikle arrangementet

### **Fritidsnæring**

Bevisst planlegging av hytteområder for å sikre høg kvalitet i de ulike områdene

Stimulere til aktiviteter knyttet til mineraler/gruvedrift

- Felles markedsføring av mineraler, gruve- og aktivitetstilbud. Få til samarbeid mellom kommune / museum / private
- Kompetanseheving i forhold til formidling av det som finnes (turistkontoret)
- Synliggjøre det som allerede finnes via gruveguide på flere språk; kart - gjerne o-kart, omvisning - gruvevandring
- Arrangere gruedager

## **Reiseliv**

Heve kvaliteten på våre fasiliteter ved å gi god informasjon

- Skilting
- Brosjyrer
- Åpningstider
- Nettsider
- Kompetanse
- Markedsføring
- Vedlikehold

Utveksle informasjon om reiseliv med våre nabokommuner

## **Etableringer**

Retningslinjer for etableringer i sentrum, på Verksmoen og på Evjemoen

## **Regionsenter Evje – Gjennom vekst og utvikling i regionen skaper vi et sterkt regionsenter!**

### **Identitet**

Utarbeide veiledende retningslinjer for bruk av gruvehistorien i profileringen av kommunen, for eksempel ved opparbeidelse av møteplasser, lekeplasser, offentlige bygg, utsmykning i Evje sentrum (kunst, utemøbler, skilting)

### **Tettstedsutvikling Evje sentrum**

Miljøgate Nils Heglands veg

Gang- og sykkelveg gjennom sentrum

Lekeplass, torg

Pendlerparkering, området Evje sentrum – Verksmoen

### **Samferdsel**

Styrke samarbeidet med nabokommuner om opprusting av fylkesveg 42

Opprettholde godt samarbeid med regionrådet om riksveg 9

Være pådriver for bedre kollektiv transporttilbud til Arendal og Kristiansand

### **Offentlige tjenester i regionsenteret**

Jobbe aktivt for å beholde og skape flere etableringer av offentlige tjenester som kan betjene regionen

### **Regionsenteret som bosted**

Legge til rette for attraktive boligområder nært tilknyttet Evje sentrum

Planlegg og utvikle attraktive boområder i forhold til offentlige tjenester i kommunen

### **Utdanning**

Sikre et tilbud om videregående skole på Setesdal Videregående skole, avd.

Hornnes

Øke valgmuligheter for elever gjennom flere utdanningsprogram

Til slutt i handlingsdelen følger en oversikt over hva det er satset på framover i planperioden. Dette er en tabell der det er satt opp hvilke år de forskjellige tiltakene er tenkt gjennomført. Det er deretter satt kryss for om det er bare administrative (arbeidsmessige) konsekvenser, eller om det også er økonomiske konsekvenser. Det er også satt opp hvem i organisasjonen som har ansvar for de forskjellige tiltakene. Ytterligere tallfesting av tiltakene følger i økonomiplanen.

## Levekår planperioden 11 - 21

TILTAK	ANSVAR	ADM	ØK	Avsatt	2012-2015			
<b><u>Opprettholde og videreutvikle kvaliteten i tilbudet som gis</u></b>								
Plan for definerte kjerneoppgaver innenfor helse og familie/pleie og omsorg	PLO	X			2012			
<b><u>Samarbeid</u></b>								
Tverrfaglig team kost og ernæring	HF	X			2012			
Rusforebyggende team	HF	X			2012			
<b><u>Videreutvikle samarbeid mellom enheter</u></b>								
Tidlig innsats	PED.RÅD	X			2012			
Drop-out halvårsvirkning 12	EVJE USK	X		50 000	2012			
<b><u>Sunt kosthold</u></b>								
Utrede behov/konsekvenser og finansiering vedr:								
- innføring gratis frukt i barneskolen	PED.RÅD	X			2012			
- innføring av skolemat	PED.RÅD	X			2012			
<b><u>Kompetanse</u></b>								
Plan for kompetanseheving	PERS	X			2012			
<b><u>Barn og unge</u></b>								
Tilby sommerjobber til ungdom i kommunen/gi tilskudd til bedrifter:								
- Prioritere tilbudet til sommerjobber til ungdom til å gjelde de under 18 år	PERS		X					2015->
- Kartlegge status angående barnefattigdom i kommunen	HF		X		2013			
<b><u>Integrering</u></b>								
Utarbeide informasjonsprogram	SERV	X	X	20 000	2012			
<b><u>Etablering av miljø for voksenopplæring:</u></b>								
- Sikre nettverk og integrering for innvandrere gjennom miljøarbeidere	HF							
<b><u>Folkehelse</u></b>								
Aktiviteter for alle	HF							
<b><u>Utredning – oppvekst</u></b>								
Plan for framtidig behov og bruk av bygg, anlegg og områder - utredning sammen med kulturbygg/anlegg, se kultur og fritid	PED.RÅD	X	X	300 000	2012			

## Kultur og fritid planperioden 11 - 21

TILTAK	ANSVAR	ADM	ØK	Avsatt	2012 - 2015			
<b>Lokalhistorie- og kultur</b>								
<u>Registrere og tilrettelegge for bruk av kulturminner</u>								
Flåt gruvedområde	DRIFT	X	X	60 000	2012			
Bispestolane	DRIFT	X	X	30 000	2012			
<u>Vedlikeholde/videreutvikle turstier i nærområdet knytta til kulturhistoriske interesser</u>								
Mineralstien / Flåt gruvedområde	DRIFT	X	X		2012			
Allmannavegen	DRIFT	X	X				2014	
Evje natursti	DRIFT	X	X		2012			
Sykkelrute 3	DRIFT	X	X					2015->
<b>Utredning – arenaer for kultur og fritid</b>								
Plan for framtidig bruk av bygg/områder	KULTUR	X			2012			
Plan for framtidige behov for bygg og anlegg	KULTUR	X	X		2012			
Felles utredning med skole, se levekår								
Videreutvikle samarbeidet med Otra Idrettslag	KULTUR	X			2012	2013	2014	2015
<b>Møteplasser</b>								
<u>Utvikle møteplasser som er samlende og som setter Evje på kartet</u>								
Anlegge park/amfi/utescene ved Fennesfossen i forbindelse med Tusenårsstedet.	FORV	X	X				2014	
<b>Nærmiljøtiltak</b>								
Sti langs Otra	FORV	X	X				2014	
Utvikling og drift av turløyper i nærområdet ( <i>drift turløyper, brygge, badeanlegg</i> )	DRIFT	X	X	10 000		2013		
Bryggeanlegg	FORV	X	X				2014	
Badeanlegg	FORV	X	X		2012			
<b>Midler til frivillig arbeid</b>								
Øke potten til kulturmidler	KULTUR	X	X	100 000			2014	2015
Utvide grunnlaget for søknader om fysisk tilrettelegging	KULTUR	X						
Årlige bevilgninger til spesielle arrangementer	KULTUR	X	X	50 000				
<b>Videreutvikle kulturskolen</b>								
15 nye elevplasser fra 2013	KULTUR	X	X	150 000		2013	2014	2015
Utrede felles bruk av lærerkrefter mellom kulturskolen og grunnskolen	KULTUR	X			2012			
<b>Informasjon</b>								
Infotavle i sentrum	SERV	X	X			2013		
<b>Aktiviteter/arrangementer</b>								
Utrede status/behov for nye aktiviteter for alle	KULTUR	X		50 000				

ADM = krever administrative ressurser

ØK = økonomiske konsekvenser

Når det gjelder bygg/anlegg kultur, er det satt av en felles pott med bygg/anlegg oppvekst, se levekår.

Kr 300 000,- er satt av i 2012.

## Næringsliv i planperioden 11 -21

TILTAK	ANSVAR	ADM	ØK	Avsatt	2012 - 2015		
<b>Kompetansearbeidsplasser</b>							
Sted for å samle og videreutvikle kompetanse	RÅDM	X			2012		
Legge til rette for Evje Utvikling AS som pådriver/markedsfører for etableringer i regionen	RÅDM	X			2012		
Gjennomgang med kommunestyret om hva som ønskes av de ulike aktørene	RÅDM	X			2012		
<b>Fritidsnæring</b>							
Retningslinjer for planlegging av hytteområder for å sikre høg kvalitet i de ulike områdene	FORV	X			2012		
Vurdere museumsanlegg/aktiviteter knyttet til mineraler og gruve	KULTUR	X					
- Felles markedsføring av mineraler, gruve- og aktivitetstilbud	SERV	X	X		2012		
- Kompetanseheving i forhold til formidling av det som finnes (turistkontoret)	KULTUR	X				2013	
- Synliggjøre det som finnes via gruveguide på flere språk; kart, omvisning, gruvevandring	KULTUR	X	X	20 000			2014
- Arrangere gruve dager	KULTUR	X			2012		
<b>Reiseliv</b>							
Nettsider	SERV	X			2012	2013	2014

ADM = krever administrative ressurser

ØK = økonomiske konsekvenser

## Regionsenter Evje i planperioden 11 – 21

TILTAK	ANSVAR	ADM	ØK	AVSATT	2012-2015			
<b>Identitet</b>								
Utarbeide veiledende retn.linjer for bruk av gruvehistorien i profileringen av kommunen	FORV	X			2012			
<b>Tettstedsutvikling Evje sentrum</b>								
- Miljøgate Nils Heglands veg	FORV	X	X		2012	2013		
- Gang- og sykkelveg gjennom sentrum	FORV	X	X		2012	2013		
- Lekeplass, torg	FORV	X	X		2012	2013		
- Pendlerparkering, området Evje sentrum - Verksmoen	FORV	X	X		2012	2013		
<b>Samferdsel</b>								
- Styrke samarbeidet med nabokommuner om opprusting av fylkesveg 42	ORDF	X			2012	2013	2014	2015
- Opprettholde godt samarbeid med regionrådet om riksveg 9	ORDF	X			2012	2013	2014	2015
- Være pådriver for bedre kollektivtransporttilbud til Arendal og Kristiansand	ORDF	X			2012	2013	2014	2015
<b>Offentlige tjenester i regionsenteret</b>								
- Beholde og skape flere etableringer av offentlige tjenester som kan betjene regionen	RÅDM	X			2012	2013	2014	2015
- Kommuneadministrasjonen i regionsenteret lokaliseres til Evje sentrum	RÅDM	X	X					2015->
<b>Regionsenteret som bosted</b>								
- Planlegge og utvikle attraktive boområder i forhold til offentlige tjenester i kommunen	FORV	X			2012	2013		
<b>Utdanning</b>								
- Sikre et tilbud om videregående skole på Setesdal vgs, avd. Hornnes	ORDF	X			2012	2013	2014	2015
- Øke valgmuligheter for elever gjennom flere utdanningsprogram	ORDF	X			2012	2013	2014	2015

ADM = krever administrative ressurser

ØK = økonomiske konsekvenser

# Økonomiplan

## Innledning

Økonomiplanen legges fram i balanse for perioden 2012 – 2015. Enhetene har ikke vært pålagt noe generelt innsparingskrav for 2012, men det ble gjort en øvelse der alle enheter gikk gjennom og sa hvor de ville stramme inn dersom dette ble nødvendig. Selv om det ikke er gjennomført vesentlige innsparinger for 2012, kun naturlige justeringer, ser det annerledes ut i økonomiplanperioden. Økt lånegjeld, sammen med utbygging av Evjeheimen som gir en utvidelse med 4 årsverk innen pleie og omsorg, fører til at det er nødvendig med effektivisering på sikt, for å holde netto driftsresultat positivt og holde balanse i kommuneøkonomien. Disse innsparingene er fordelt ut på enheter og vi kommer tilbake til disse. Det er ikke store og dramatiske innsparinger vi snakker om.

I tillegg til effektivisering av drifta er det helt nødvendig å se på den pengestrømmen som går ut av kommunen, til kommunale/interkommunale selskaper og samarbeid av ulike slag. Det er betydelige summer går ut av kommunen og inn i slike selskaper/samarbeid.

Når det gjelder netto driftsresultat sies det at det bør være 3 % for å ha til nødvendige avsetninger/framtidige investeringer. I 2012 er netto driftsresultat greit, men senere i økonomiplanperioden synker det under det anbefalte, selv om det hele veien er positivt. Det er også viktig å være klar over at det gode resultatet i 2012 for en stor del skyldes merverdiavgift fra investering. Denne inntekten blir mindre i de kommende årene, og det er slik at mer og mer av denne inntekten skal overføres til investering. I 2012 må minst 60 % overføres, i 2013 minst 80 %, og deretter 100 %. For ettertiden vil da ikke merverdiavgift bidra positivt til regnskapsmessig resultat, for uansett hvor mye mva fra investering man har, skal alt overføres til investering.

I økonomiplanperioden ser det slik ut (alle tall i hele 1000):

	2012	2013	2014	2015
Netto driftsresultat	-9 244	-3 001	-3 535	-4 224
Netto driftsresultat i %	3,82	1,19	1,33	1,60
Generell avsetning til fritt fond	2 837	943	1 872	2 545
Inntekter – mva fra investering	11 505	3 000	1 500	1 500
Overført fra drift til investering	7 000	2 400	1 500	1 500
Overføring i %	60,84	80	100	100

Det er lagt opp til følgende låneopptak

2011: 11,675mill

2012: 20 mill

2013: 10 mill

2014: 10 mill

Dersom det blir vedtak om større investeringer innen noen sektorer, vil naturlig nok låneopptaket måtte økes. I 2012-budsjettet taes det løft med investeringer innen helse- og omsorg. Det er også utredning på gang vedr. skolebygg og kulturbygg, og det er pr dags dato ikke klart hva dette kan gi av framtidige investeringer.

Ordinær lånegjeld (utenom startlån) stiger fra 143,200 mill ved inngangen til 2012 til 147,550 mill ved utgangen av 2012. Lånegjeld pr innbygger stiger fra 27 927 i 2009, til ca 40 000 ved utgangen av 2011 og ca 42 000 ved utgangen av 12. Ved utga 3en av 13 vil den være ca 45 500. Det kan nevnes at lånegjeld pr innbygger i 2010 var i snitt for Aust-Agder kr 53 113, i vår kommunegruppe 38 699 og for landet 39 501.

En siste ting som er viktig å nevne er utbyttet fra Agder Energi. 2012 er siste året i "avtaleperioden" når det gjelder at det skal betales ut et utbytte på 900 mill (av dette skal vi ha 1,528 %, altså 13,752 mill.) Imidlertid er prognosene for Agder Energi pr 3. kvartal så lave at vi har lagt til grunn et utbytte på 450 mill (altså 6,876 mill for vår del.) Vi har også lagt til grunn at en nedskrivning av egenkapital på 450 mill i 2012 vil gi en tilsvarende inntekt i investering. Dette har vi brukt til å redusere låneopptaket, og det må justeres dersom det viser seg at dette ikke blir betalt ut. I perioden 13-15 har vi lagt til grunn et utbytte på 750 mill, noe som gir en inntekt hos oss på 11,460 mill.

## **Økonomiplanens talldel**

De følgende sidene inneholder økonomiplanens talldel.

Tallene er holdt i 2012-kroner.

### Forklaringer:

Inntekter er generelt satt opp med minus-fortegn, utgifter uten fortegn.

## Økonomisk oversikt drift i økonomiplanperioden

Prognose netto driftsresultat i perioden 12-15:

	2012	2013	2014	2015
<b>Driftsinntekter</b>				
Bruker betalinger	-7 198 100	-7 863 100	-8 043 100	-8 043 100
Andre salgs og leieinntekter	-25 546 400	-25 959 900	-26 476 900	-26 426 900
Overføringer med krav til motytelse	-18 078 300	-18 220 300	-18 206 000	-18 190 100
Mva-komp fra investering	-10 135 000	-3 000 000	-1 500 000	-1 500 000
Rammetilskudd	-101 700 000	-102 500 000	-103 600 000	-104 800 000
Andre statlige overføringer	-6 024 000	-4 324 000	-4 324 000	-4 324 000
Andre overføringer	-852 900	-852 900	-852 900	-852 900
Inntekts- og formuesskatt	-66 800 000	-67 500 000	-68 200 000	-68 900 000
Eiendomsskatt	-3 530 000	-3 560 000	-3 560 000	-3 560 000
Andre direkte og indirekte skatter	-655 000	-655 000	-655 000	-655 000
<b>Sum driftsinntekter, justert</b>	<b>-240 519 700</b>	<b>-234 435 200</b>	<b>-235 417 900</b>	<b>-237 252 000</b>
<b>Driftsutgifter</b>				
<b>Opprinnelig økonomiplan</b>				
Lønnsutgifter	119 471 100	122 081 400	122 342 700	122 549 600
Sosiale utgifter	28 610 400	29 855 000	29 888 600	29 928 100
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon	29 156 500	27 806 500	27 396 500	27 446 500
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	29 997 200	29 495 200	29 495 200	29 495 200
Overføringer	21 560 200	20 770 200	20 870 200	20 870 200
Avskrivninger	7 540 330	8 540 000	9 000 000	9 500 000
Fordelte utgifter				
<b>Sum opprinnelig plan</b>	<b>236 335 730</b>	<b>238 548 300</b>	<b>238 993 200</b>	<b>239 789 600</b>
<b>Effektivisering!</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>236 335 730</b>	<b>238 548 300</b>	<b>238 993 200</b>	<b>239 789 600</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-4 183 970</b>	<b>4 113 100</b>	<b>3 575 300</b>	<b>2 537 600</b>
<b>Finansinntekter</b>				
Renteinntekter og utbytte	-9 302 000	-14 236 000	-14 586 000	-14 836 000
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>-9 302 000</b>	<b>-14 236 000</b>	<b>-14 586 000</b>	<b>-14 836 000</b>
<b>Finansutgifter</b>				
Renteutgifter og låneomkostninger	6 290 000	7 310 000	7 820 000	8 400 000
Avdrag på lån	7 532 200	8 522 000	9 027 000	9 531 000
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>13 822 200</b>	<b>15 832 000</b>	<b>16 847 000</b>	<b>17 931 000</b>
<b>Resultat eksterne finansieringstransaksjoner</b>	<b>4 520 200</b>	<b>1 596 000</b>	<b>2 261 000</b>	<b>3 095 000</b>
Motpost avskrivninger	-7 540 330	-8 540 000	-9 000 000	-9 500 000
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-7 204 100</b>	<b>-2 830 900</b>	<b>-3 163 700</b>	<b>-3 867 400</b>
<b>Netto driftsresultat i %</b>	<b>3,00</b>	<b>1,21</b>	<b>1,34</b>	<b>1,63</b>
<b>Interne finanstransaksjoner</b>				
<b>Bruk av avsetninger</b>				
Bruk av disposisjonsfond	-100 000	0	0	0
Bruk av bundne fond	-589 800	-565 400	-261 400	-261 400

<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>-689 800</b>	<b>-565 400</b>	<b>-261 400</b>	<b>-261 400</b>
<i>Avsetninger og overført til investeringsregnskapet</i>				
Overført til investeringsregnskapet	6 500 000	2 400 000	1 500 000	1 500 000
<i>Overføring til investeringsregnskapet i %</i>	<b>-64,13</b>	<b>-80,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>Avsatt til disposisjonsfond</b>	1 297 400	986 300	1 915 100	2 618 800
Avsatt til bundne fond	96 500	10 000	10 000	10 000
<b>Sum avsetninger</b>	<b>7 893 900</b>	<b>3 396 300</b>	<b>3 425 100</b>	<b>4 128 800</b>
<b>Regnskapsmessig mer/mindreforbruk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Konsekvensjusterte driftstiltak

Denne tabellen viser endringer pr enhet i økonomiplanperioden, summert etter om endringene kommer som følge av nødvendige korrigeringer eller vedtak, eller om de kommer som følge av handlingsplanen. Tiltakene er kort forklart etter tabellen.

Nederst i tabellen er endringene relatert til hver enhet, for å lage utgangspunkt for økonomiplantall pr enhet.

Utgangspunktet for tabellen er 2012, og så viser tabellen opp eller nedjusteringer av utgifter og inntekter hvert år i forhold til dette. Minus foran en utgift betyr at den blir lavere, minus foran en inntekt betyr at inntekten blir høyere.

	<b>Endringer som følge av tidligere vedtak</b>				
	<b>osv:</b>	<b>Enhet</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
1	Valg	10	115 000	0	195 000
2	Opplæring folkevalgte	10	-100 000	-100 000	-100 000
3	Ikt-plan: Nedjustering	26	-350 000	-350 000	-350 000
4	Gards og ættesoge: Helårsvirkning av forfatter	32	100 000	100 000	100 000
5	Justering av klassetall ungdomsskolen	37	-220 100	-440 200	-338 800
6	Barnehage - netto helårsvirkning fra 13	38	550 000	550 000	550 000
7	Mindre integreringstilskudd	1a	1 700 000	1 700 000	1 700 000
8	Økte utgifter interkommunale stillinger rus/psykolog	41	200 000	400 000	400 000
9	Pleie og omsorg – nye årsverk mv	46	940 000	1 880 000	1 880 000
10	Kjersti park, utgifter bare i 12	52	-250 000	-250 000	-250 000
11	Fennefoss museum, engangsutgift 12	52	-250 000	-250 000	-250 000
12	Brannvesenet (underskuddsdekning) - ferdig 12	52	-88 000	-88 000	-88 000
12	Utdanningsreform brannvesenet slutt 12)	52	-414 000	-414 000	-414 000
13	Justering vanngebyr	52	-300 000	-640 000	-640 000
13	Justering feiegebyr	52	86 500	86 500	86 500
13	Justering slamgebyr	52		173 000	173 000
13	Justering avløpsgebyr	52	-100 000	-50 000	
14	Økte gebyrer forvaltning	55	-100 000	-500 000	-500 000
15	Økte lønnsutgifter forvaltning	55	680 000	680 000	680 000
16	Borfall av utgifter til digitalisering av målebrevarkiv	55	-100 000	-100 000	-100 000
17	Endring rentekompensasjon	90	-67 000	-52 700	-36 800
18	Endring mva fra investering	90	7 135 000	8 635 000	8 635 000
19	Økte pensjonsutgifter	91	500 000	500 000	500 000
	<b>Endringer som følge av handlingsplan:</b>				
	<b>Levekår:</b>				
20	Plan for bygg skole/kultur	26	-300 000	-300 000	-300 000
21	Integring - utarbeide informasjonsprogram	26	-20 000	-20 000	-20 000
	<b>Kultur og fritid:</b>				
22	15 nye plasser i kulturskolen, netto utgift	32	150 000	150 000	150 000
12	Økte kulturmidler mv	32		100 000	100 000
24	Tilrettelegging av kulturminner, Flåt/bispestolanse	52	-90 000	-90 000	-90 000
	<b>Næringsutvikling:</b>				
25	Gruveguide på flere språk, kart, omvisning, gruvevandring	32	20 000	20 000	20 000
	<b>Innsparinger:</b>				
26	Sentraladministrasjonen	26	-125 000	-725 000	-725 000
26	Enhet for barnehage	38	0	-500 000	-500 000

	<b>Endringer som følge av vedtak i kommunestyret:</b>				
27	Økt tilskudd til Evje Utvikling i 2012	26	-225 000	-225 000	-225 000
28	Kontantstøtte - helårsvirkning fra 2012	26	450 000	450 000	450 000
29	Videreutdanning lærere	26	-250 000	-250 000	-250 000
30	Tilskudd til kjøp av tråkkemaskin	26	-350 000	-350 000	-350 000
31	Næringsstilskudd landbruk	55	-100 000	-100 000	-100 000
	<b>Sum endringer</b>		<b>8 827 400</b>	<b>9 629 600</b>	<b>9 991 900</b>

	<b>Sum pr enhet, overføres til skjema 1a</b>				
	Politisk styring og kontroll	10	15 000	-100 000	95 000
	Sentraladministrasjonen	26	-1 170 000	-1 770 000	-1 770 000
	Kultur	32	270 000	370 000	370 000
	Evje Ungdomsskole	37	-220 100	-440 200	-338 800
	Enhet for barnehage	38	550 000	50 000	50 000
	Helse og familie	44	200 000	400 000	400 000
	Pleie og omsorg	46	940 000	1 880 000	1 880 000
	Drift	52	-1 405 500	-1 522 500	-1 472 500
	Forvaltning	55	380 000	-20 000	-20 000
	Finans	90	7 068 000	8 582 300	8 598 200
	Reservert for lønn/finans	91	500 000	500 000	500 000
	<b>Sum endringer</b>		<b>7 127 400</b>	<b>7 929 600</b>	<b>8 291 900</b>

## Forklaringer til tiltakene

- 1) Utgifter til valg påløper når det er valg. Lokalvalg er koster mer enn Stortingsvalg
- 2) Det er satt av midler til opplæring av folkevalgte i 2012, etter lokalvalget høsten 2011.
- 3) Når det gjelder ikt-plan er det svært mange utgifter i 2012, hovedsakelig pga prosjekter innen ikt-helse. Fra og med 13 skal den ned igjen til et nivå på 500 000,- pr år – noen investeringer innen ikt ser vi for oss at det alltid blir behov for.
- 4) Økte utgifter gards- og ættesoge henger sammen med at forfatter skal starte vår 2012 – og det blir helårsvirkning fra 2013.
- 5) Det blir færre klasser på ungdomsskolen pga færre elever – og det fører til innsparinger i antall årsverk. Det går fra 9 til 6 klasser, og deretter ser det ut til at det går opp igjen til 7 fra høst 15.
- 6) Ny barnehage åpner høsten 12, og fra og med 13 gir denne helårsvirkning. Dette er et stipulert tall, vi vet foreløpig ikke om det vil bli åpnet flere avdelinger enn i dag.
- 7) Interkommunal psykolog og ruskonsulent er stort sett finansiert av statlige midler i 2012, det blir en større egenandel i 2012 og enda større i 13.
- 8) Det er mange flyktninger som har vært i 5 år fra og med 13, og integreringstilskuddet bortfaller.
- 9) Utbygging av Evjeheimen fører til økte årsverk innen pleie og omsorg. Det legges opp til to årsverk fra og med 2013, og ytterligere to fra og med 2014.

- 10) Driftsutgifter vedr. utbyggingsprosjekt i Kjersti Park (kr 250 000,-) ligger inne i 2012 og bortfaller deretter.
- 11) Det er lagt opp til vedlikehold av Fennefoss museum i 2012, og ekstra midler er satt av til dette. De bortfaller fra 2013.
- 12) I brannvesenet er det vedtatt å dekke inn underskudd fra 09 i løpet av 11 og 12. I tillegg er de inne i en utdanningsreform der vår andel av utgiftene er 207 000,- i 11 og 414 000,- i 12. Deretter vil denne reformen være ferdig og utgiftene vil falle bort.
- 13) Kommunale avgifter på de forskjellige områdene må justeres av ulike grunner. Eventuelle utgifter knyttet til overtakelse av Evjemoen vil få effekt fra 2013.
- 14) Forvaltning har forholdsvis lave gebyrer på bl.a. byggesak og det er langt igjen til selvkost. Det er derfor lagt opp til en øke i gebyrene på 100 000,- i 2013, og ytterligere 400 000,- i 14.
- 15) I 2012 er det spart en god del lønnsmidler på forvaltning da det ikke er tatt inn vikar i en stilling, i tillegg er det lagt opp til at enhetsleder skal ha 40 % stilling. Det er justert for dette igjen f.o.m. 2014.
- 16) Det er i 2012 lagt opp til et prosjekt vedr. digitalisering av målebrevarkivet. Dette er en engangsutgift som faller bort f.o.m. 2013.
- 17) Rentekompensasjon skole og pleie- og omsorg: Det er lagt opp til noe høyere rentekompensasjon framover med bakgrunn i stigende rente. Selv om grunnlaget for kompensasjonen går ned, vil likevel kompensasjonen stige noe.
- 18) Det er lagt opp til ganske store investeringer i 2012, og mindre investeringer framover. Dette gjør at merverdiavgift fra investeringsprosjekter blir mindre.
- 19) Det er tatt høyde for noe økte pensjonsutgifter for perioden 13 – 15.
- 20) Det er satt av midler til videreføring av utredning skolebygg og kulturbygg, kr 300 000,-. De er ikke videreført i 13, dette er engangsutgifter.
- 21) Utarbeidelse av informasjonsprogram i forbindelse med integrering av flyktninger skal gjennomføres i 2012, og det settes ikke av midler til dette videre.
- 22) Det er lagt opp til 15 nye elevplasser i kulturskolen fra 13. Nettoutgiften er beregnet til 150 000,-.
- 23) Fra 2014 er det lagt opp til en økning i kulturmidler med 100 000,- .
- 24) Det er satt av 90 000,- til registrering og tilrettelegging for bruk av kulturminner i 2012. Dette er en engangssum.
- 25) Noe midler er satt av vedr gruveguide mv i 2013 og videre.
- 26) Innsparinger: Det er fordelt innsparinger til Sentraladministrasjonen (125 000 i 13 og 725 000 i 14 og videre) og enhet for barnehage (500 000 fra 14). Dette vil vi komme tilbake til i neste års budsjett.
- 27) Kommunestyret økte tilskuddet til Evje Utvikling med 225 000,- for 2012
- 28) Kommunestyret vedtok å innføre kontantstøtte fra og med høst 12. Det blir helårsvirkning fra 2013, og da beregnes utgiften til å stige fra 350 000,- til 800 000,-.
- 29) Kommunestyret vedtok å sette av kr 250 000,- ekstra til videreutdanning av lærere i 2012

- 30) Et tilskudd på kr 350 000,- til kjøp av tråkkemaskin (Otra il) ble vedtatt i 2012-budsjettet.
- 31) Næringstilskudd, landbruk, ble økt med kr 100 000,- til kr 200 000,- for 2012.

## Budsjettskjema 1A/1B i økonomiplanperioden

Denne tabellen viser utvikling for skatt/rammetilskudd i forhold til det vi har lagt til grunn. Den viser også utviklingen pr rammeområde, når vi tar hensyn til det som lå i den forrige tabellen om endringer pr rammeområde.

### Budsjettskjema 1A /B - økonomiplanen

	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
<b>FRIE DISPONIBLE INNTEKTER</b>				
Skatt på inntekt og formue	-66 800 000	-67 500 000	-68 200 000	-68 900 000
Ordinært rammetilskudd	-101 700 000	-102 500 000	-103 600 000	-104 800 000
Skatt på eiendom	-3 530 000	-3 560 000	-3 560 000	-3 560 000
Andre direkte eller indirekte skatter	-655 000	-655 000	-655 000	-655 000
Andre generelle statstilskudd	-6 024 000	-4 324 000	-4 324 000	-4 324 000
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>-178 709 000</b>	<b>-178 539 000</b>	<b>-180 339 000</b>	<b>-182 239 000</b>
<b>FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER</b>				
Renteinntekter og utbytte	-9 302 000	-14 236 000	-14 586 000	-14 836 000
Renteutgifter, prov., andre finansutg.	6 290 000	7 310 000	7 820 000	8 400 000
Avdrag på lån	7 532 200	8 522 000	9 027 000	9 531 000
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>4 520 200</b>	<b>1 596 000</b>	<b>2 261 000</b>	<b>3 095 000</b>
<b>AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER</b>				
Dekn.av tidl.års regnskapsm.merforbruk	-	-	-	-
Til ubundne avsetninger	1 297 400	986 300	1 915 100	2 618 800
Til bundne avsetninger	96 500	10 000	10 000	10 000
Bruk av ubundne avsetninger	-100 000	-	-	-
Bruk av bundne avsetninger	-589 800	-565 400	-261 400	-261 400
<b>Netto avsetninger</b>	<b>704 100</b>	<b>430 900</b>	<b>1 663 700</b>	<b>2 367 400</b>
<b>FORDELING</b>				
(mva fra investering)	10 135 000	3 000 000	1 500 000	1 500 000
Overført til investeringsbudsjettet	6 500 000	2 400 000	1 500 000	1 500 000
Overføring i %	<b>64,13</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Til fordeling drift</b>	<b>-166 984 700</b>	<b>-174 112 100</b>	<b>-174 914 300</b>	<b>-175 276 600</b>
10 politiske styrings- og kontrollorganer	2 248 600	2 263 600	2 148 600	2 343 600
26 Sentraladm	29 924 000	28 754 000	28 154 000	28 154 000
30 Evjetun leirskole	0	0	0	0
31 Støttetiltak	1 646 500	1 646 500	1 646 500	1 646 500
32 Kultur	5 628 400	5 898 400	5 998 400	5 998 400

35 Hornnes barneskole	8 572 900	8 572 900	8 572 900	8 572 900
36 Evje barneskole	13 317 500	13 317 500	13 317 500	13 317 500
37 Evje ungdomsskole inkl voksenoppl.	13 165 300	12 945 200	12 725 100	12 826 500
38 Barnehage	13 794 300	14 344 300	13 844 300	13 844 300
44 Helse og familie	29 254 100	29 454 100	29 654 100	29 654 100
46 Pleie og omsorg	34 192 100	35 132 100	36 072 100	36 072 100
47 NAV	4 740 100	4 740 100	4 740 100	4 740 100
48 Samhandlingsreformen	4 186 000	4 186 000	4 186 000	4 186 000
52 Drift	18 452 400	17 046 900	16 929 900	16 979 900
55 Forvaltning	3 254 900	3 634 900	3 234 900	3 234 900
90 Finans	-16 372 400	-9 304 400	-7 790 100	-7 774 200
91 Reservert for lønn/pensjon	980 000	1 480 000	1 480 000	1 480 000
<b>Fordelt til drift</b>	<b>166 984 700</b>	<b>174 112 100</b>	<b>174 914 300</b>	<b>175 276 600</b>
	0	0	0	0

## Oversikt over investeringer mv

Når det gjelder investeringer i økonomiplanperioden, er det uspesifiserte prosjekter for årene framover.

Når det gjelder skolebygg og bygg innen kultur, vil det i 2012 bli videreføring av utredning som kan føre til framtidige investeringer. Det er derfor ryddet plass i økonomiplanen for låneopptak på 20 mill i 13. I 2014 og 15 er låneopptaket satt til 10 mill. Overtakelsen av vann- og avløpsanlegg på Evjemoen kan gi behov for ytterligere låneopptak.

	2012	2013	2014	2015
<b>Prosjekter videreført fra 2011:</b>				
Barnehage, restsum	16 201 600			
Biobrenselanlegg	6 500 000			
Ombygging svømmehall (avfukter)	133 500			
Div vann/avløpsprosjekter	1 890 000			
Hytterrenovasjonsboder	400 000			
Vei/parkeringsplass gnr 50	500 000			
Oddeskogen – planlegging boligfelt	250 000			
Tiltak i sentrum	800 000			
Avfallslager for kildesortering	400 000			
2-trinn Hornåsen	200 000			
Lager Furuly	500 000			
<b>Nye prosjekter 2012:</b>				
Ombygging Evjeheimen	12 500 300			
Ombygging Soltun	5 400 000			
Ombygging Hovslagerveien	8 750 000			
Diverse prosjekter vann/avløp	500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Gang/sykkelvei Hornåsen-Valhall	500 000			
Egenkapitaltilskudd klp	500 000			
IKT i skolen	498 000			
Ikke spesifiserte tiltak		18 900 000	8 000 000	8 000 000
<i>(herav merverdiavgiftskompensasjon)</i>		3 000 000	1 500 000	1 500 000
<b>Sum alle prosj, finansieringsbehov</b>	<b>56 423 400</b>	<b>22 400 000</b>	<b>11 500 000</b>	<b>11 500 000</b>
Tomtesalg	-1 300 000			
Tilskudd til diverse prosjekter	-7 300 000			
Totalt overført fra drift	-6 500 000	-2 400 000	-1 500 000	-1 500 000
Totalt investeringsfond	-1 150 000			
Agder Energi, kapitalnedsettelse	-6 664 000			
<b>Finansiering ved lån</b>	<b>33 509 400</b>			
Opplånt til prosjektene tidligere	-21 334 400			
Omdisponering ubrukte lånemidler	-500 000			
<b>Lånebehov økonomiplan</b>	<b>-11 675 000</b>	<b>-20 000 000</b>	<b>-10 000 000</b>	<b>-10 000 000</b>
<b>Sum finansiert</b>	<b>-65 347 600</b>	<b>-22 400 000</b>	<b>-11 500 000</b>	<b>-11 500 000</b>
Startlån, opptak	5 000 000			
Startlån, avdrag	500 000	509 000	422 000	346 000
Sartlån motatte avdrag	-500 000	-509 000	-422 000	-346 000

--	--	--	--	--

Når det gjelder startlån, ligger det inne forslag om opptak av 5 mill i lån i 12. Det er knyttet til at interessen for startlån og utlånstakten er økende, pga at bankene blir mer restriktive med boliglån. Hva vi skal låne inn videre er foreløpig ikke lagt inn, vi vil se hvordan 2012 utvikler seg først. Et innlån her i 2013 og videre vil det trolig bli, men vi regner også med at vi vil få det inn igjen via avdrag fra låntakerne, slik at det ikke vil forrykke utvikling i langsiktig gjeld – og finansinntekter og –utgifter.

<b>Utvikling i langsiktig gjeld:</b>				
(alle tall i hele 1000)	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2018</b>
Startlån/formidlingslån 01.01	3624	8 124	7 615	7 193
Renter formidlingslån	280	338	338	351
Avdrag formidlingslån	500	509	422	346
Nytt startlån	5 000			
<b>Startlån/formidlingslån 31.12</b>	<b>8 124</b>	<b>7 615</b>	<b>7 193</b>	<b>6 847</b>
Andre lån 01.01	143 197	147 552	159 242	160 427
Renter andre lån	5 970	6 932	7 442	8 009
Avdrag andre lån	7 320	8 310	8 815	9 319
<i>Nye lån</i>	<i>11 675</i>	<i>20 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
	<b>147</b>			
<b>Ordinære lån</b>	<b>552</b>	<b>159 242</b>	<b>160 427</b>	<b>161 108</b>
	<b>155</b>			
<b>Gjeld 31.12</b>	<b>676</b>	<b>166 857</b>	<b>167 620</b>	<b>167 955</b>

Tabellen viser gjeldsutvikling dersom lån taes opp som foreslått i økonomiplanen, og nedbetalingsplanen holdes uendret.

Lån via finansie  
leasing kommer i tillegg.

<b>Prognose finansinntekter</b>				
	12	13	14	15
Utbytte Agder Energi	6 876 000	11 460 000	11 460 000	11 460 000
Driftskonto mv	2 006 000	2 306 000	2 606 000	2 856 000
Forsinkelserente	20 000	20 000	20 000	20 000
Andre renteinntekter	200 000	200 000	200 000	200 000
Startlån	200 000	200 000	200 000	200 000
	<b>9 302 000</b>	<b>14 186 000</b>	<b>14 486 000</b>	<b>14 736 000</b>

Når det gjelder Agder Energi, har vi lagt inn et utbytte i drift ut fra 450 mill i 12. I 13, 14 og 15 har vi gått ut fra 750 mill.

Renter ligger med følgende anslag på rente både på utgifts- og inntektssida: 3,5 % i 12, 4 % i 13, 4,5 % i 14 og 5 % i 15.

## Prognose for skatt og rammetilskudd, og bruk og avsetning til fond i økonomiplanperioden

<b>Utvikling i skatt og rammetilskudd:</b>				
(alle tall i hele 1000)	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Skatt	-66 800	-67 500	-68 200	-68 900
Rammetilskudd	-101 700	-102 500	-103 600	-104 800
Eiendomsskatt	-3 530	-3 560	-3 560	-3 560
<b>Sum skatter</b>	<b>-172 030</b>	<b>-173 560</b>	<b>-175 360</b>	<b>-177 260</b>

KS sin modell er lagt til grunn når det gjelder skatt og rammetilskudd. 2012-anslaget bygger på folketall pr 01.01.10. For årene 13 – 15 er det lagt til grunn en realvekst på 1 % pr år. Skjønn er kun lagt inn i 2012.

<b>Bruk av/avsetning til fond i 2012 - 15</b>				
(- = bruk av fond, ikke fortegn = avsetning til fond)				
<b>Bruk av / avsetning til fond</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Investeringsregnskapet</b>				
Investeringsfond:	-1 150 000			
<b>Driftsregnskapet:</b>				
Disposisjonsfond:				
<b>Bruk:</b>				
Enhetsfond forvaltning	-100 000			
<b>Avsetning</b>				
Avsetning av frie fond	1 297 400	986 300	1 915 100	2 618 800
<b>Total endring disposisjonsfond (økning)</b>	<b>1 197 400</b>	<b>986 300</b>	<b>1 915 100</b>	<b>2 618 800</b>
<b>Bundne driftsfond:</b>				
<b>Bruk:</b>				
Konsesjonsavg (sentraladm)	-95 000	-95 000	-95 000	-95 000
Voksenopplæring fremmedspråkl. (helse og familie.)	-304 000	-304 000		
Bruk bundet driftsfond renovasjon (enhet drift)	-157 400	-157 400	-157 400	-157 400
Bruk bundet driftsfond skog (enhet forvaltning)	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Bruk bundet driftsfond kompetanseutviklingsmidler	-24 400			
<b>Avsetning</b>				
Feiing (enhet drift)	86 500			
Avsetning viltfond (enhet forvaltning)	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>Total endring bundne driftsfond</b>	<b>-493 300</b>	<b>-555 400</b>	<b>-251 400</b>	<b>-251 400</b>