

Økonomiplan 2008 – 2011

Budsjettrammer for 2008

FLESBERG KOMMUNE

**Kommunestyrets vedtak
K-sak 61/2007**

INNHold **SIDE****Kommunestyrets protokoll (vedtak):****K-sak 61/2007 – Økonomiplan 2008-2011, Budsjetttrammer 2008
protokoll****2****vedlegg:**

- Hovedoversikt driftsrammer 10
- Inndekning akkumulert underskudd 11
- Nye driftstiltak 11
- Investeringsiltak 12
- Fondsmidler 13
- Langsiktig gjeld 13
- Kommunale avgifter og gebyrer 14

Obligatoriske oversikter for årsbudsjettet 2007:**23**

Budsjettskjema 1A – Driftsbudsjettet

23

Budsjettskjema 1B – Driftsbudsjettet

24

Budsjettskjema 2A – Investeringsbudsjettet

25

Budsjettskjema 2B – Investeringsbudsjettet

26

Budsjettskjema 3 – Økonomisk oversikt Driftsbudsjettet

27

Budsjettskjema 4 – Økonomisk oversikt Investeringsbudsjettet

29

Sammendrag:**Endringer i kommunestyrets vedtak jfr rådmannens forslag****30****Rådmannens forslag (eget dokumentet)****31**

Kommunestyrets protokoll:**PS 61/07 Økonomiplan 2008 - 2011/årsbudsjett 2008****Behandling i formannskapet 29.11.2007:**

Økonomisjef Anne Rudi var tilstede.

Uttalelse til saken fra Flesberg Eldreråd ble delt ut.

Økonomisjefen la fram følgende saksopplysning:

I rådmannens budsjetttrammer for 2008/økonomiplan 2009-2011 side 22 er følgende *tekst* falt ut, men tiltaket er beregnet inn i rammene:

	2008	2009	2010	2011
Engasj. Barnevern/fosterhj.still. 50% inkl. sos. utg. samarb.NUK)	102	205	205	205
Refusjon 60/40 Rollag	-41	-82	-82	-82

Formannskapet foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling.

Anbefaling i formannskapet 29.11.2007:

1. Det foreliggende forslag til økonomiplan for Flesberg kommune, med kommentarer, for perioden 2008 – 2011, samt årsbudsjettet for 2008, vedtas. Økonomiplanen vedtas som kommunens forpliktende plan i forhold til å dekke inn akkumulerte regnskapsunderskudd.
2. I henhold til statsbudsjettet benyttes høyeste skattøre ved beregning av formues- og inntektsskatten for forskuddspliktige skatteyttere.
3. For budsjett-terminen 2008 blir skatt på fast eiendom for verker og bruk å utligne med kr. 7,- hver kr. 1.000,- av takstverdien.
4. Midler på "bundne driftsfond – renter" avsettes ved hvert årsskifte på de ulike frie fond i samsvar med renteinntektene i året.
5. Det foreliggende forslag til avgiftsregulativer, husleier og priser for øvrig på kommunale tjenester, vedtas, slik de fremgår av økonomiplanen.
6. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre de bemanningsendringer og andre endringer som følger av forslaget i samarbeid med de ansattes organisasjoner, og kommunestyret påpeker viktigheten av god fremdrift i gjennomføringen.
7. Det foretas låneopptak på inntil kr. 6.850.000,- til finansiering av investeringer i 2008. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket, godkjenne rentevilkår og avtale rentebindingsperiode for hele lånets løpetid. Rådmannen gis videre fullmakt til å foreta en gjennomgang og refinansiering av kommunens lånemasse for øvrig for å oppnå lengste lovlige avdragstid på lånene.
8. Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen påpekes viktigheten av god budsjett disiplin og styring av kommunens ressurser. Det kan ikke påregnes tilleggsbevilgninger.

Behandling i kommunestyret 13.12.2007:

Repr. Eilev Bekjorden, FrP la fram sitt alternative budsjett 2008, økonomiplan 2008-2011:

FLESBERG FREMSKRITTSPARTI

BUDSJETT
2008

ØKONOMIPLAN 2008-2011

Fremskrittspartiets fundament

Det har alltid vært en primær målsetting for Flesberg Fremskrittsparti å overlate flest mulig avgjørelser til folk flest, og å *redusere* politikernes makt over folks liv.

Flesberg FrP er derfor det eneste partiet som ønsker å flytte beslutninger fra kommunestyret over til den private sfære. Det være seg bedrifter, institusjoner eller enkeltmennesker.

Desto mer råderett over eget liv, egne penger, egen eiendom og egen familie den enkelte har, desto bedre vil ressursbruken være. Flesberg Fremskrittsparti tror ikke at vi som politikere vet bedre enn folk selv hvordan deres penger skal brukes.

Flesberg FrP vil derfor omorganisere kommunen på den måten at de oppgavene som i dag utføres av kommunen selv, i fremtiden kan utføres av private. Flesbergs politikere og kommunens oppgave skal for fremtiden begrenses til å; være bevilgende myndighet, definere og bestemme kvaliteten og nivået på tjenestene og kontrollere at tjenestene blir utført i henhold til disse.

Kommunens økonomi

Flesberg er registrert som ROBEK kommune, det har Flesberg kommune blitt takket være manglende evne og vilje til å styre etter økonomisk forsvarlige rammer. Drifts- og investeringsnivået har ikke stått i forhold til inntektene.

Resultatet er at vi nå har brukt opp alt av disponible fond, gjelda er høy og i tillegg har vi fortsatt pr. 1.1.2007 et akkumulert underskudd på 5.227 millioner kroner

Fremskrittspartiets budsjett

Fremskrittspartiet er på ingen måte ansvarlig for den økonomisk svært så vanskelige situasjonen Flesberg kommune er kommet i, men Fremskrittspartiet tar ansvar for å komme snarest mulig ut av denne situasjonen.

Med vårt forslag vil vi raskere gjenvinne den økonomiske handlefriheten, og bedre kommunens økonomi både på kort og lang sikt.

Med dette presenteres Flesberg Fremskrittspartis alternative budsjett for 2008 og økonomiplan 2008-2011.

Eilev Bekjorden

Gruppeleder, Flesberg Fremskrittsparti

Kommentarer Driftsinntekter

I vårt budsjettforslag legger vi til grunn samme skatteanslag og rammetilskudd som i rådmannens innstilling.

Kommentarer Driftsbudsjett

Totalt foreslår vi å øke rammene fra 2007 til 2008 med 3,61 %.
(I rådmannens innstilling foreslås rammene økt med 4,12 %, i kroner blir forskjellen 467 tusen kr.)

Vi har endringer på følgende driftsområder:

1- Fellestjenesten

Vi øker med 5,0 % i forhold til budsjett 2007.
(Dette er 98 tusen kr. i reduksjon i forhold til rådmannens innstilling.)

2- Oppvekst- og kulturetaten

Fra 2006 til 2007 økte rammene med formidable 17,8 %.
Med de overføringer vi får tildelt er det ikke økonomisk mulig å fortsette med en slik utgiftsvekst fremover. Men det er fortsatt store utfordringer, vi forventer at hovedfokus for etaten fremover blir å iverksette tiltak for å redusere og forebygge behov for spesialundervisning og oppfølging. Foreldreveiledningen må igjen prioriteres og vi må få økt fokus og innsats på samarbeid hjem- skole. Vi vil også at skolen skal legge mer vekt på folkeskikk for å bidra til å gjenreise elevenes respekt for lærer og medelever.

Vi foreslår en økning på 4,0 %. (Dette er en reduksjon på 162 tusen kroner i forhold til rådmannens innstilling.)

Med den økning det her legges opp til, forutsetter vi at det ikke skjer negative endringer i rammetimetallet.

4-Helse-og omsorgstjenestene

Vi legger opp til en økning på 7,0 % i Helse -og omsorgstjenestene. (Dette er en reduksjon på 207 tusen kroner i forhold til rådmannens innstilling. Helse -og omsorgstjenestene fikk en økning på 10,8 % fra 2006 til 2007.)

Vi mener det er mange tiltak som kan iverksettes for å gi kommunen varige reduserte utgifter uten at det går ut over tjenestetilbudet til innbyggerne. Dette er tiltak som ikke er medregnet i budsjett og økonomiplan.

*Med Terra skandalen friskt i minne, ser vi hvor alvorlige følger det kan få dersom inkompetente politikere sammen med like inkompetente kommunale ledere bedriver gambling med offentlige midler.

Flesberg har solgt sine eiendommer på Blefjell, inntektene fra dette salget (over 14 millioner kr.) kommer inn i nær fremtid. Vår oppgave er å sikre at denne kapitalen kommer kommunens innbyggere til gode. Vi kan få stor glede av disse midlene fremover dersom vi forvalter disse riktig.

Vårt forslag er å opprette et nytt Fond og i sin helhet plassere inntektene fra eiendomssalget der. Fondets regler og retningslinjer; for investeringsstrategi, herunder risikoprofil, og anvendelse av overskudd bør ha bredd politisk forankring. Vi ser for oss å kunne benytte Fondets fremtidige avkastning til gode formål. Som f.eks. kan være årlige bidrag til næringsfondet og/eller nyetableringer.

Inntil retningslinjer og regler for Fondet er vedtatt må inntektene fra eiendomssalget i sin helhet settes inn på sperret konto.

* Flesberg kommune må fortsatt ha fokus på innkjøp. Ved forbedring av dagens innkjøpsrutiner og inngåelse av nye / endringer av bestående innkjøpsavtaler er det innsparingspotensiale.

* Det hentes inn sammenlignbare tilbud på kommunes pensjonsforsikringer fra private aktører, slik at KLP, der kommune i dag har sine pensjonsforsikringer får konkurranse.

* I den situasjon som kommunen er i må det søkes alternative løsninger for å effektivisere og forbedre hele kommunens organisasjon. Det er hensiktsmessig at kommunens virksomheter nå tilpasser sin driftsform/struktur til å kunne delta i fremtidige konkurranseutsettinger. Det må derfor oppnevnes et utvalg med hensikt å utarbeide forslag til "Program for konkurransestimulering i Flesberg kommune". Programmet skal inneholde konkrete forslag til hvordan konkurranse kan taes i bruk som virkemiddel i alle deler av kommunens tjenesteproduksjon.

*Det er behov for fornyelse i offentlig sektor. For å fremme fornying og rotasjon i øverste ledersjikt samt motvirke en statisk organisasjon må Flesberg kommune innføre åremåltilsetting for kommunens toppledelse (rådmann og etatsledere). Vi viser med dette at vi tar på alvor at en lederstilling kan være krevende, og på den annen side gis en mulighet til å tre tilbake på en verdig måte.

Kommentarer Investeringer

Vi har ingen endringer på investeringsbudsjettet. Det er grunn til å merke seg at det er lagt opp til investeringer for 18,850 millioner kr. i perioden 2008 til 2010. Alle investeringene må dekkes med nye låneopptak, dette sier mye om kommunens økonomiske situasjon.

HOVEDOVERSIKT DRIFTSBUDSJETT FRP

	Årsbudsjett 2007	Rammer 2008	diff admin	Rammer 2009	Rammer 2010	Rammer 2011
Skatt	-50 000	-51 173		-51 173	-51 173	-51 173
Rammetilskudd inkl. selskapsskatt (tom 2006)	-35 730	-39 303		-39 703	-39 703	-39 703
<i>Herav selskapsskatt</i>	<i>-416</i>	<i>-1 128</i>		<i>-1 128</i>	<i>-1 128</i>	<i>-1 128</i>
Ekstraord. Skjønn	-1 500	-800				
Eiendomsskatt	-2 300	-2 500		-2 500	-2 500	-2 500
Inv.tilskudd reform 97	-300	-300		-300	-300	-300
Kompensasjon låneopptak Flesberg tunet	-1 400	-1 500		-1 500	-1 500	-1 500
Momskompensasjon investeringer	-500					
Konsesjonsavgifter	-400	-400		-400	-400	-400
Kraftsalg	-2 000	-2 000		-2 000	-2 000	-2 000
SUM DRIFTSINNEKTER	-94 130	-97 976		-97 576	-97 576	-97 576
Til fordeling:						
7. Ymse	1 551	551		1 551	1 551	1 551
Driftsområder:						
0. Politiske styring- og kontrollorgan	1 480	1 772		1 772	1 772	1 772
1. Fellestjenesten	12 496	13 120	-98	13 120	13 120	13 120
2. Oppvekst- og kulturetaten	30 625	31 850	-162	31 775	31 444	31 369
3. Sosial- og barneverntjenesten	4 506	4 368		4 254	4 077	4 077
4. Helse- og omsorgstjenesten	30 283	32 402	-207	32 142	32 142	32 142
6. Teknikk, plan og ressurs	10 697	10 882		10 863	10 888	10 913
Sum driftsutgifter	91 638	94 945		95 477	94 994	94 944
Netto driftsutgifter	91 638	94 945		95 477	94 994	94 944
DRIFTSRESULTAT	-2 492	-3 031		-2 099	-2 582	-2 632
Renteinntekter	-500	-600		-600	-600	-600
Renteutgifter	2 400	3 500		3 750	3 750	3 750
Avdrag	2 900	3 075		2 825	2 825	2 825
Avdrag på utlån	-30					
Motpost avskrivninger	-5 653	-5 653		-5 653	-5 653	-5 653
RESULTAT ETTER RENTER OG AVDRAG	-3 375	-2 709		-1 777	-2 260	-2 310
Bruk av bundne driftsfond	-1 350					
Avsatt til bundne driftsfond	400	400		400	400	400
Avsatt til disposisjonsfond				934	1 860	1 910
Inndekning av tidligere underskudd	2 475	2 309	467	443		
Overført til investeringsregnskapet	1 850					
Balanse	0	0		0	0	0
Netto driftsresultat i % av sum inntekter	3,59 %	2,76 %		1,82 %	2,32 %	2,37 %

FORSLAG TIL VEDTAK

1. Fremskrittspartiets budsjett.

Pkt 2-8. Som rådmannens innstilling.

(verbal forslag)

9. For å oppnå en trygg og kvalitetssikret forvaltning av de over 14 millioner kroner vi mottar etter salg av kommunens eiendommer på Blefjell vil kommunestyret i Flesberg opprette et nytt Fond. Inntil det foreligger regler for fondets forvaltnings- og investeringsstrategi, samt regler for anvendelse av overskudd, settes inntektene fra eiendomssalget i sin helhet inn på sperret konto.

10. Kommunestyret ber rådmannen innhente sammenlignbare tilbud på kommunes pensjonsforsikringer fra private aktører, slik at KLP, der kommune i dag har sine pensjonsforsikringer, får konkurranse.

11. Kommunestyret ber rådmann å oppnevne et utvalg med hensikt å utarbeide forslag til "Program for konkurransestimulering i Flesberg kommune". Programmet skal inneholde konkrete forslag til hvordan konkurranse kan taes i bruk som virkemiddel i alle deler av kommunens tjenesteproduksjon.

Rådmannen bes å se til at kommunens virksomheter tilpasser sin driftsform / struktur til en mulig konkurranseutsetting. Kommunestyret ønsker at virksomheter i kommunen får de beste forutsetninger til å vinne en anbudsrunde.

12. Kommunestyret ber rådmannen å oppnevne et "innkjøpsutvalg", administrativt, for å gjennomgå dagens innkjøpsrutiner og innkjøpsavtaler.

13. Kommunestyret ber rådmannen utrede ordningen "Arbeid for sosialhjelp" (vilkår for sosiale ytelser) med sikte på snarest mulig iverksettelse. Rådmannen bes innhente erfaringer med slike ordninger i andre kommuner.

14. Kommunens toppledelse, rådmann og etatssjefer skal heretter ansettes på åremål.

15. Kommunestyret reduseres fra 21 medl. til 15 medl.

16. Rådmannen bes skaffe til vei en oversikt over disponibelt næringsareal. Og treffe tiltak for å finne nye passende areal til næringsformål.

17. Rådmannen bes skaffe til vei en oversikt over disponible tomter i kommunen.

Repr. Oddvar Garås, Sp la fram følgende forslag:

Saken utsettes til over nyttår – da dokumentgrunnlaget med budsjettrammer er for tynt til å behandle årsbudsjett 2008/økonomiplan 2008-2011.

Repr. Arne Sørensen, H, ba om gruppemøte.

Det ble deretter votert over utsettelsesforslaget som falt med 5 mot 16 stemmer.

Repr. Pia Øberg, Ap, la fram følgende endringsforslag til budsjett 2008 fra Flesberg Arbeiderparti og Flesberg Høyre:

Endringsforslag til budsjett 2008 fra Flesberg Arbeiderparti og Flesberg Høyre.

Nytt pkt: 1 a)

Bevilgninger til lag og foreninger økes med 25 % i budsjettet for 2008. Det tilsvarer en sum på kr 72.000. Inndekningen taes fra konto for kraftsalg.

I kommende økonomiplaner frem til år 2011 legges inn en økning på 25 % pr/år.

Nytt pkt: 1 b)

Rehabilitering av skolebygg: Det fremmes en sak til kommunestyret i februar 2008 vedrørende tiltak som må iverksettes og en tilsvarende fremdriftsplan. Ref. til brev fra SAU Flesberg skole.

Inn i arbeidsprogrammet 2008:

1 c) Side 23: Handlingsplan om "vold i nære relasjoner" må utarbeides.

1 d) Side 32: "Det må etableres en klimaplan for Flesberg kommune eller en plan for flere kommuner hvor Flesberg inngår"

Repr. Eilev Bekjorden, FrP, ba om et gruppemøte.

Repr. Pia Øberg, Ap, presiserer at vedr. deres endringsforslag pkt. 1. a), så dreier seg det om en dobling over 4 år. Følgende tillegg/ending tas inn i forslag 1 a).

I kommende økonomiplaner frem til år 2011 legges inn en økning på kr. 72.000 pr/år. Inntekt fra kraftsalg økes tilsvarende som utgiftsøkningen.

Det ble først votert over Ap/H's endringsforslag:

Pkt. 1 a) ble vedtatt med 16 mot 5 stemmer.

Pkt. 1 b) enstemmig vedtatt.

Pkt. 1c) vedtatt med 11 mot 10 stemmer

Pkt. 1 d) vedtatt med 15 mot 6 stemmer.

Det ble deretter tatt en alternativ votering mellom Frp's anbefaling pkt. 1 og formannskapetets anbefaling pkt. 1, ble formannskapetets anbefaling vedtatt med 15 mot 6 stemmer.

Formannskapetets anbefaling pkt. 2-8 ble enstemmig vedtatt .

FrP's forslag 9: Nedstemt med 16 mot 5 stemmer

FrP's forslag pkt. 10: Nedstemt med 16 mot 5 stemmer.

FrP's forslag pkt. 11. Nedstemt med 16 mot 5 stemmer.

FrP's forslag pkt. 12. Nedstemt med 14 mot 7 stemmer.

Prp's forslag pkt 13. Nedstemt med 15 mot 6 stemmer

FrP's forslag pkt 14. Nedstemt med 11 mot 10 stemmer

FrP's forslag pkt. 15. Nedstemt med 16 mot 5 stemmer.

Frp's forslag pkt. 16. Nedstemt med 11 mot 10 stemmer.

FrP's forslag pkt. 17. Nedstemt med 11 mot 10 stemmer.

Vedtak i kommunestyret 13.12.2007:

1. Det foreliggende forslag til økonomiplan for Flesberg kommune, med kommentarer, for perioden 2008 – 2011, samt årsbudsjettet for 2008, vedtas. Økonomiplanen vedtas som kommunens forpliktende plan i forhold til å dekke inn akkumulerte regnskapsunderskudd.
 - a) Bevilgninger til lag og foreninger økes med 25 % i budsjettet for 2008. Det tilsvarer en sum på kr 72.000. I kommende økonomiplaner frem til år 2011 legges inn en økning på kr. 72.000 pr/år. Inntekt fra kraftsalg økes tilsvarende som utgiftsøkningen.
 - b) Rehabilitering av skolebygg: Det fremmes en sak til kommunestyret i februar 2008 vedrørende tiltak som må iverksettes og en tilsvarende fremdriftsplan. Ref. til brev fra SAU Flesberg skole.

Inn i arbeidsprogrammet 2008:

- c) Side 23: Handlingsplan om "vold i nære relasjoner" må utarbeides.
 - d) Side 32: "Det må etableres en klimaplan for Flesberg kommune eller en plan for flere kommuner hvor Flesberg inngår"
2. I henhold til statsbudsjettet benyttes høyeste skattøre ved beregning av formues- og inntektsskatten for forskuddspliktige skatteyttere.
3. For budsjett-terminen 2008 blir skatt på fast eiendom for verker og bruk å utligne med kr. 7,- hver kr. 1.000,- av takstverdien.
4. Midler på "bundne driftsfond – renter" avsettes ved hvert årsskifte på de ulike frie fond i samsvar med renteinntektene i året.
5. Det foreliggende forslag til avgiftsregulativer, husleier og priser for øvrig på kommunale tjenester, vedtas, slik de fremgår av økonomiplanen.
6. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre de bemanningsendringer og andre endringer som følger av forslaget i samarbeid med de ansattes organisasjoner, og kommunestyret påpeker viktigheten av god fremdrift i gjennomføringen.
7. Det foretas låneopptak på inntil kr. 6.850.000,- til finansiering av investeringer i 2008. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket, godkjenne rentevilkår og avtale rentebindingsperiode for hele lånets løpetid. Rådmannen gis videre fullmakt til å foreta en gjennomgang og refinansiering av kommunens lånemasse for øvrig for å oppnå lengste lovlige avdragstid på lånene.
8. Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen påpekes viktigheten av god budsjett disiplin og styring av kommunens ressurser. Det kan ikke påregnes tilleggsbevilgninger.

Vedlegg:

Økonomiplandokument 2008 - 2011

Hovedoversikt driftsrammer i økonomiplanperioden:

	Årsbudsjett 2007	Rammer 2008	Rammer 2009	Rammer 2010	Rammer 2011
Skatt	-50 000	-51 173	-51 173	-51 173	-51 173
Rammetilskudd inkl. selskapsskatt (tom 2006)	-35 730	-39 303	-39 703	-39 703	-39 703
<i>Herav selskapsskatt</i>	<i>-416</i>	<i>-1 128</i>	<i>-1 128</i>	<i>-1 128</i>	<i>-1 128</i>
Ekstraord. Skjønn	-1 500	-800			
Eiendomsskatt	-2 300	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Inv.tilskudd reform 97	-300	-300	-300	-300	-300
Kompensasjon låneopptak Flesbergtnet	-1 400	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Momskompensasjon investeringer	-500				
Konsesjonsavgifter	-400	-400	-400	-400	-400
Kraftsalg	-2 000	-2 072	-2 072	-2 072	-2 072
SUM DRIFTSINTEKTER	-94 130	-98 048	-97 648	-97 648	-97 648
Til fordeling:					
7. Ymse	1 551	551	1 551	1 551	1 551
Driftsområder:					
0. Politiske styring- og kontrollorgan	1 480	1 772	1 772	1 772	1 772
1. Fellestjenesten	12 496	13 218	13 218	13 218	13 218
2. Oppvekst- og kulturetaten	30 625	32 084	32 009	31 678	31 603
3. Sosial- og barneverntjenesten	4 506	4 368	4 254	4 077	4 077
4. Helse- og omsorgstjenesten	30 283	32 609	32 349	32 349	32 349
6. Teknikk, plan og ressurs	10 697	10 882	10 863	10 888	10 913
Netto driftsutgifter	91 638	95 484	96 016	95 533	95 483
DRIFTSRESULTAT	-2 492	-2 564	-1 632	-2 115	-2 165
Renteinntekter	-500	-600	-600	-600	-600
Renteutgifter	2 400	3 500	3 750	3 750	3 750
Avdrag	2 900	3 075	2 825	2 825	2 825
Avdrag på utlån	-30				
Motpost avskrivninger	-5 653	-5 653	-5 653	-5 653	-5 653
RESULTAT ETTER RENTER OG AVDRAG	-3 375	-2 242	-1 310	-1 793	-1 843
Bruk av bundne driftsfond	-1 350				
Avsatt til bundne driftsfond	400	400	400	400	400
Avsatt til disposisjonsfond				1 393	1 443
Inndekning av tidligere underskudd	2 475	1 842	910		
Overført til investeringsregnskapet	1 850				
Balanse	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat i % av sum inntekter	3,59 %	2,29 %	1,34 %	1,84 %	1,89 %

Kommunen har rest akkumulert underskudd pr.1.1.2007 på 8 millioner kroner. Inndekning i 2007 skjer med 5, 2 millioner kroner. Rest inndekning i årene 2008 og 2009 jfr tabell:

i 1.000 kr	2007	2008	2009
Rest akkumulert underskudd 1.1.	8 011	2 752	910
Inndekning	-5 259	-1 842	-910
Saldo 31.12.	2 752	910	0

Nye driftstiltak i planperioden:

2. Oppvekst- og kulturetaten	2008	2009	2010	2011
Redusere 1 årsverk eller tilsvarende (økoplan 2007/2010)	-450	-450	-450	-450
Tilskudd lag og foreninger	72	72	72	72
Sum endring netto ramme	-378	-378	-378	-378

3. Sosial- og barneverntjenesten	2008	2009	2010	2011
Engasj. Bvn, fosterhj.still. 50+ % (samarb.NUK)inkl. sosutg.	102	205	205	205
Refusjon 60/40 Rollag bvn fosterhj still.	-41	-82	-82	-82
NAV etablering Flesberg og Rollag	303	303	0	0
Refusjon Rollag etablering NAV	-126	-126	0	0
Sum endring netto ramme	238	300	123	123

6. Teknikk, plan og ressurs	2008	2009	2010	2011
50 % stilling som byggesaksbehandler	210	210	210	210
Økte og endrede byggesaksgebyrer	-210	-210	-210	-210
Økt vedlikehold bygg	75	75	75	75
Økt vedlikehold av veier/grøfterens	75	75	75	75

Gebyrøkninger:

Økte feieavgifter + 15%	-42	-42	-42	-42
Økte avgifter slamtømming + 10%	-35	-35	-35	-35
Økning miljøavgift + 3%	-62	-62	-62	-62
Avgift reseipientundersøkelse +3 %	-7	-7	-7	-7
Husleie kommunale boliger +3%	-10	-10	-10	-10
Husleie omsorgsboliger +3%	-30	-30	-30	-30
Husleie trygdeboliger +3%	-10	-10	-10	-10
Økte gebyr vann/avløp 0	0	0	0	0
Sum endring netto ramme	-46	-46	-46	-46

-186	-124	-301	-301
-------------	-------------	-------------	-------------

Nye investeringstiltak i planperioden:

	2008	2009	2010	2011
Pleie og omsorg				
Ny buss		500		
Sum utgifter	0	500	0	
Teknikk, plan og ressurs				
VAR - området:				
Ny vannforsyning Flesberg inkl brønn	1 000	2 000		
Vannbeh.anlegg Lampeland m/ledningsoverføring	500	2 000	1 500	
Vannbehandlingsanlegg Svene			1 500	
Lyngdal vannverk	400	400		
Rehabilitering VA- ledninger Flesberg/Lampeland	500	300		
Ny vei i Skartumlia inkl vann/avløp	500	500	500	
VA_Infrastruktur boligfelt Lyngdal	250			
Ny renovasjonsordning Blefjell- forprosjekt	250			
Andre investeringer:				
Geovekst - kartkonstruksjon m.v.	300	100		
Utskifting Pcb-armatur	1 500			
Rehabilitering skoler/barnehager	500	1 000	200	
Asfaltering kommunale veier	500	500	500	
Enøk tiltak - vindusglass etc.,,	500	500		
Trafikksikkerhetsplan	150			
Turvei Lampeland - flesbergheimen m/lys		750	750	
Sum investeringer	6 850	7 300	4 200	0
Sum investeringer i året	6 850	7 800	4 200	0
Finansiering				
Bruk av nytt låneopptak	-6 850			
Netto	-6 850	0	0	0

Fond	Budsjett	Økonomiplan			
		2007	2008	2009	2010
Disposisjonsfond					
Saldo 1.1.	1 422	856	856	856	2 249
Tidligere disponert/øremerket	-566				
Bruk i driftsregnskapet	0				
Avsatt i driftsregnskapet	0	0	0	1 393	1 443
Bruk i investeringsregnskapet	0				
Saldo 31.12.	856	856	856	2 249	3 692
Bundne driftsfond					
Saldo 1.1.	6 612	664	664	664	664
Tidligere disponert/øremerket	-5 948				
Bruk i driftsregnskapet	-400	-400	-400	-400	-400
Avsatt i driftsregnskapet	400	400	400	400	400
Saldo 31.12.	664	664	664	664	664
Ubundne investeringsfond					
Saldo 1.1.	4 328	28	28	28	28
K-sak ?? Bredbånd	-4 300				
Avsatt i investeringsregnskapet	0	0	0	0	0
Bruk i investeringsregnskapet	0	0	0	0	0
Saldo 31.12.	28	28	28	28	28
Sum fondsmidler til disposisjon	1 548	1 548	1 548	2 941	4 384

Langsiktig gjeld	2007	2008	2009	2010	2011
Låneopptak pr. 1.1.	61 713	61 313	65 088	62 263	59 438
Budsjett 2007	2 500				
Budsjett 2008 (des)		6 850			
Betalt avdrag	-2 900	-3 075	-2 825	-2 825	-2 825
Saldo 31.12.	61 313	65 088	62 263	59 438	56 613

Kommunale avgifter og gebyrer

Samtlige satser vil være gjenstand for vurdering ved hver rullering av økonomiplanen i forhold til selvkostberegning på tjenestene. Satsene er eksklusiv merverdiavgift.

Regulativ teknisk sektor

Vann, avløp og renovasjon	2008	Økning 2007-08
Vannavgift pr m3	14,61	0 %
Kloakkavgift mr. m3	21,60	0 %
Vannmålerleie	258,-	0 %
Renovasjon (full avgift)	2 190,-	3,0 %
Hytterrenovasjon (lav avgift)	767,-	3,0 %
Hytterrenovasjon (m/sekker)	1 594,-	3,0 %
Tilknytning hytterrenovasjon	1 000 ,-	0 %
Miljøavgifter	238 ,-	3 %
Slamtømming pr m3	268 ,-	10 %
Feieavgift (inkl branntilsyn)	270 ,-	15 %

Fra og med 2008 vil vann og avløpsregulativet bli omgjort til en 2delt modell, det vil si ett fastledd og m3 pris. Egen sak om nytt avgiftsregulativ blir derfor fremmet med det første.

Oppvekst- og kulturetaten

Barnehagesatsene holdes uendret fra 2007 til 2008, d.v.s. maksimalpris gjelder. Satsene for skolefritidsordningen holdes også uendret fra 2007 til 2008. Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2, 50% på barn nr. 3, men ikke på kost.

Barnehage	Opphold	Kost	Sum pr. mnd
5-dagersplass	2.330,-	250,-	2.580,-
4-dagersplass	1.864,-	200,-	2.064,-
3-dagersplass	1.398,-	150,-	1.548,-
2-dagersplass	932,-	100,-	1.032,-
Ekstradag	158,-	12,-	170,-

Skolefritidsordning	Opphold	Kost
Full plass	1.760,-	200,-
½ plass	1.240,-	105,-
¼ plass	715,-	50,-
Tilfeldige morgener	100,-	10,-
Tilfeldige ettermiddager	100,-	10,-
Tilfeldige fridager	200,-	20,-

Egenbetaling kulturskole	
Egenbetaling kulturskole	2200,- pr. år.

Egenbetaling kulturskole har stått stille med en egenandel på kr. 2.000,- i flere år. Prisen økes til kr. 2200,- f.o.m. 01.01.08.

Helse og omsorgsetaten

Det vises til helse- og omsorgsetatens budsjettforslag der økning av egenbetaling for hjemmehjelp og økte priser på matsalg er nærmere beskrevet. I forslaget til vedtak foreslår rådmannen at det foretas økning av følgende betalingssetser:

Hjemmehjelpstjenester Inntekt	Max pris	2008	Max pris 2008
1 - 2 G	170,- pr. mnd	170,- pr. mnd	
2 - 3 G	500,- pr. mnd	79,- pr. mnd	
3 - 4 G	800,- pr. mnd	105,- pr. mnd	
4 -5 G	1.200,- pr. mnd	126,- pr. mnd	
Over 6 G	1.600, pr. mnd	145,- pr. mnd.	4000,- pr. mnd

Matsalg

Matprisene på Flesbergtunet holdes uendret fra 2007 til 2008.

Husleier

Husleie i trygdeboliger Lampeland og Flesberg økes med 3 %, og husleie omsorgsboliger 3 %.
Husleie i de øvrige kommunale boligene økes med 3 %.

Plan og byggesaksgebyrer med virkning fra 01.01.2008

Lovhjemmel: Plan- og bygningslovens § 109, og forskrift til plan- og bygningsloven om godkjenning av foretak for ansvarsrett § 18. Forurensingsforskriftens § 11-4.

Byggesaksgebyret innbefatter saksbehandling og tilsyn av byggesaker etter plan- og bygningsloven (pbl) med tilhørende forskrifter.

Det skilles på tillatelse til **tiltak** og **enkle tiltak**. Med **enkle tiltak** (pbl § 95 b) forstås søknader som er i samsvar med plan- og bygningslovgivningen, jf. pbl § 95 b, jf SAK §16. Dvs. komplette og avklarte i forhold til arealbruk og andre myndigheters regler, samt i forhold til naboer/gjenboere og er teknisk sett greie.

1. SØKNADSPLIKTIGE TILTAK (pbl § 93/95 b)

	Tillatelse til:	Tiltak	Enkle tiltak
1.1	Bolighus		
1.1.1a	- nybygg med avfallsplan	7.500	5.000
1.1.1b	- nybygg uten avfallsplan	9.500	6.500
1.1.2a	- tilbygg med avfallsplan	4.000	2.750
1.1.2b	- tilbygg uten avfallsplan	5.500	3.750
1.1.3	- Behandling av reviderte tegninger/søknad	1.750	1.250
1.2	Fritidsbolig/hytter		
1.2.1	- nybygg m/avfallsplan	9.500	6.000
1.2.2	- nybygg u/ avfallsplan	11.000	7.500
1.2.3	- tilbygg m/avfallsplan	6.250	3.000
1.2.4	- tilbygg u/avfallsplan	7.500	5.000
1.2.5	- Gebyr ved avvik der søknad med godkjent privat avfallsplan benytter kommunal renovasjonsordning.	3.500	2.000
1.2.6	- Behandling av reviderte tegninger/søknad	1.750	1.000
1.3	Uthus/garasje		
1.3.1a	- nybygg med avfallsplan	4.500	3.000
1.3.1b	- nybygg uten avfallsplan	5.750	4.250
1.3.2a	- tilbygg med avfallsplan	3.000	2.000
1.3.2b	- tilbygg uten avfallsplan	4.250	3.000
1.4	Anlegg av veg eller parkeringsplass, vesentlig terrenginngrep		
	- stikkveger til hytter, hus med mer	2.750	1.750
	- hovedveg i hyttefelt	4.250	3.000
	- vesentlig terrenginngrep	2.500	1.500
1.5	Industribygg, leilighetsbygg, forretningsbygg, servicebygg m.m. inntil 200 m ²	7.500	5.500
	- deretter kr. 3,xx pr. m ²		
1.6	Øvrige tiltak etter § 93		
1.6.1a	- Med avfallsplan	3.000	1.750
1.6.1b	- Uten avfallsplan	4.500	3.250
	totrinnsøknader på ovennevnte tiltak; kr. 1.500,- i tillegg til ovennevnte gebyr (pr. igangsettingstillatelse)		
1.7	Godkjenning av foretak m.v. for ansvarsrett (pbl §§ 93 b og 98)		
	- søknad om personlig godkjenning som selvbygger		1.750
	- øvrige		2.500
1.8	Fravik		
	For tiltak som utføres i strid med bestemmelser gitt eller i		

medhold av Pbl, her under tiltak som utføres i strid med ramme- og eller igangsettingstillatelse, kan det ilegges et behandlingsgebyr for merarbeid iht timesatser og minimum		6.750		
2.	Melding om tiltak (pbl §§ 86 a, b og § 81)			
2.1a	- Med avfallsplan			2.500
2.1b	- Uten avfallsplan			3.750
3.	Lokal anbefaling av foretak			
3.1	- ny lokal anbefaling av foretak			2.250
3.2	- revidering av eksisterende lokal anbefaling			1.000
4.	Delingsaker etter Pbl			
	- behandling av delingssøknad innen regulert område			1.750
	- behandling av delingssøknaden utenfor reg. området			3.500
5.	Utslippsaker (pbl § 66, nr 2) gebyr etter forurensingslovens § 52 og pbl § 109 og forurensingsforskriftens § 11-4.			
5.1	Tiltak med en bruksenhet			
5.1.1	- samlet søknad (utslipp, bygging av avløpanlegg, boring etter vann)	3.500		2.750
5.1.2	- utslipp og bygging av anlegg	2.750		2.750
5.1.3	- boring etter vann	1.500		1.500
5.1.4	- utslippsøknad som sendes inn samlet med byggesøknad	2.750		2.750
		Under	Over	
		15 PE	15-100 PE	100 PE
5.1.5	- Søknad om utslipp	2.750	5.500	9.000
5.1.6	- Søknad om omgjøring av utslipppløyve	1.750	5.000	8.000
5.1.7	- Kontroll av eks anlegg	1.500	2.500	3.500
5.1.8	- Kontroll av nye anlegg	1.500	2.500	3.500
5.1.9	- Vassdragsovervåking (årlig avgift)	200	600	1.400
5.1.10	- Behandling av ulovlige utslipp	15.000	20.000	5.000
5.1.11	- Behandling/kontroll av gråvannsutslipp ved manglende rensekum	400		
5.2	Tiltak med flere bruksenheter totrinnsøknader på ovennevnte tiltak; kr. 1.250,- i tillegg til ovennevnte gebyr pr. igangsettingstillatelse	5.000		3.750
6.	Søknad om fornyelse av tillatelse eller melding søknad om fornyelse før foreldelsesfrist (3 år) går ut søknad om fornyelse etter at tillatelsen er foreldet, skal behandles som ny søknad			950
7.	Behandling av endringer i gitte tillatelser gebyr etter tidsforbruk (minimumsbeløp)			950
8.	Befaringer/bygningskontroll gebyr etter tidsforbruk (minimumsbeløp)			1.000
9.	Dispensasjonssaker (pbl § 7) (Eventuelt gebyr for behandling etter Jordloven kommer i tillegg)			
9.1	- saker som krever høring av eksterne myndigheter			6.000
	- saker som ikke krever høring av eksterne myndigheter, men som krever politisk behandling			4.000
	- saker som kan behandles administrativt			2.750
	- Saker etter Pbl § 88			2.750
9.2	Øvrige saker			4.500

10.	Private reguleringsplaner for hytter og boligområder (pbl §§§ 27, 28, 30)	
10.1	- reguleringsplaner	22.500
	+ over 10 tomter (<i>pris pr. tomt</i>)	600
10.2	- vesentlige endringer av reguleringsplan	18.000
	+ over 10 tomter (<i>pris pr. tomt</i>)	600
10.3	- mindre vesentlige endringer av reguleringsplan	10.000
<hr/>		
11.	Bebyggelsesplaner for hytter og boligområder (pbl § 28-2)	
11.1	- bebyggelsesplaner i hht. flatereguleringsplan	
	50% av gebyr for reguleringsplan jf. pkt. 10.1	11.250
11.2	- bebyggelsesplaner uten flatereguleringsplan	
	Gebyr som reguleringsplan jf. pkt. 10.1	22.500
<hr/>		
12.	TIMEPRIS	
	gebyr som regnes etter tidsbruk (per time)	650

Generelle bestemmelser:

- Gebyret må være bekreftet betalt før behandlingen skjer. Jf Pbl § 109.
- Gebyr som ikke kan beregnes etter de foranstående satser, beregnes på grunnlag av anvendt tid. Timesatsen skal beregnes etter 1,2 o/oo av brutto årslønn for den enkelt arbeidstaker.
- Hvis gebyret etter dette regulativ anses å bli urimelig høyt kan teknisk sjef fastsette ett passende gebyr etter skriftlig søknad. Vedtaket kan påklages til kommunens klagenemnd.
- Med avfallsplan menes at utbygger må legge frem en plan for hvordan han har tenkt å avhende avfall på byggplassen til godkjent deponi uten at avfallet kommer inn i den kommunale renovasjonsordningen. Dersom utbygger leverer avfallsplan og allikevel benytter kommunens renovasjonsordning, må det betales ett ekstragebyr for dette.

Forskrift om gebyr i M.A. Delingsloven av 23.06.78 § 5-2. Vedtatt av kommunestyret i sak 120/87 og godkjent av Fylkesmannen 28.04.88. Forskriften trådte i kraft 01.01.88. Gebyrsatsene vedtatt forhøyet med 2,5% fra 01.01.2007 av kommunestyret i sak 0061/06. Ingen endringer pr 1.1.2008

GEBYRREGULATIV ETTER DELINGSLOVEN § 5-2.

1. Gebyr for kart- og delingsforretning over areal overført ved grensejustering (tilleggsareal)

Areal i m2:		Gebyr i kr.
f.o.m.	t.o.m.	
0	150	3.211
151	300	4.174
301	600	6.096
601	900	8.125
901	1.200	9.947
1.201	1.500	11.127

Overstiger arealet 1.500 m2 beregnes gebyr etter pkt. 2.

2. Gebyr for kartforretning om kombinert kart- og delingsforretning over arealer til utbygningsformål.

Areal i m2:		Gebyr i kr.:
f.o.m.	t.o.m.	
0	1.500	11.231
1.501	2.000	12.354
2.001	2.500	13.476
2.501	3.000	14.660
3.001	3.500	15.795
3.501	4.000	16.930
4.001	4.500	18.131
4.501	5.000	19.460

For areal over 5.000 m2 øker gebyret med kr. 1.063,- pr. påbegynt dekar.

3. Gebyr for kartforretning over grenser.

Hvis alle grensene omkring eiendommen skal gås opp betales gebyr etter pkt. 2.

A. Beregningsgrunnlag: Sidelengde.

f.o.m.	t.o.m.	Gebyr i kr
0.00	50.00	2.298
50.01	75.00	4.332

Videre økes med kr. 1.744,- pr. påbegynt 25 meter.

B. Beregningsgrunnlag: Antall grensepunkt.

Grensepunkt	Gebyr i kr.
Inntil 2	2.298
Inntil 3	4.332

Videre økes med kr. 1.730,- pr. grensepunkt.
Det rimeligste alternativ skal benyttes.

4. Gebyr for grensepåvisning.

Gebyret brukes der det er tilfredstillende målebrev. Hvis naboer må innkalles skal det betales etter pkt. 2 eller 3.

Grensepunkt	Gebyr i kr.
Inntil 2	2.298
Inntil 3	4.332

Videre økes med 890,- pr. punkt.

5. Gebyr for kartforretning over punktfeste.

For kartforretning over punktfeste betales kr. 7.761,-.

6. Gebyr for avbrutt forretning.

Ved tilbakebetaling (etter at forretningen er berammet), avbrutt eller annullert forretning betales kr. 1.730,- pluss en andel av totalgebyret som fastsettes etter skjønn av oppmålingsmyndigheten på grunnlag av medgått tid.

Ved tilbakekalling før forretningen er berammet betales kr. 386,-.

7. Gebyr for påtegning av målebrev og ajourføring av målebrev.

Delingslovens § 2.3, forskrifter kap. 11 og 20.

For påtegning ved grenseregulering/-justering og ajourføring av målebrev betales kr. 1.928,-

Når nytt målebrev blir utstedt istedenfor at eldre målebrev blir ajourført, skal det ikke betales større gebyr enn for ajourføring.

8. Gebyr for ajourført gjenpart av målebrev.

Med ajourført gjenpart menes her et nytt dokument hvor alle grenser er kontrollert både den aktuelle eiendommen og naboeiendommen. Alle aktuelle fradelinger og grensereguleringer tas med. For slik ajourført gjenpart betales 10% av gebyret for kartforretning, dog minst kr 1.928,-.

9. Gebyr for midlertidig forretning.

Forskriftene kap. 2.

For midlertidig forretning betales et ekstra gebyr på kr. 2.177,-. Fullt gebyr etter pkt. 1 og 2 kan innkreves samtidig.

Hvis midlertidig forretning må avholdes av grunner som skyldes kommunens oppmålingsmyndighet, skal det ikke kreves ekstra gebyr for midlertidig forretning.

10. Gebyr for registreringsbrev.

Forskriftene kap. 27.

For utarbeidelse av registreringsbrev betales kr 2.698,-. Berører den enkelte sak flere registreringsnummer kommer det et tillegg på kr. 775,- for hvert ekstra registernummer.

11. Gebyr for kart- og delingsforretning der deler av arbeidet utføres av andre.

Forskrifter 3.3.

For forretninger der deler av arbeidet utføres av andre, f.eks. NVE, NSB og vegmyndighetene fastsettes gebyret til kommunen etter hvor stor del av arbeidet kommunen utfører etter følgende prosentkala:

Klargjøring og registrering	30%
Innkalling og avholdelse av forr.	20%
Merking inkl. materiell	10%
Måling, beregning og uttegning	40%

Uavhengig av denne tabell kan det inngås spesielle avtaler med enkelte institusjoner om fordeling av arbeid og gebyrer.

12. Gebyr og kartforretning og kart- og delingsforretning over større sammenhengende arealer.

For slike forretninger over større sammenhengende parseller/eiendommer til landbruks-, almen fritids- og andre almennyttig formål betales etter anvendt tid beregnet til maksimum halv gebyr etter pkt. 2 og 3.

13. Gebyr beregnet på grunnlag av anvendt tid.

Gebyr for oppmålingstekniske arbeider som ikke kan beregnes etter de foranstående satser, beregnes på grunnlag av anvendt timeverk. Timesatsen skal beregnes etter 1,2 0/00 av brutto årslønn for den enkelte arbeidstaker. Minstegebyr kr. 2.698,-.

14. Ekspedisjonsgebyr.

Når rekvisenten samtidig er bestyrer og gjør det tekniske arbeidet, jft. pkt. 3.3 i forskriftene eller forestår forarbeidet (kartarbeidet/dokumentasjoner) for registreringsbrev bortfaller vanlig gebyr. Det betales da et ekspedisjonsgebyr

på kr. 1.928,- + kr. 410,- for hvert ekstra registreringsnummer dersom ikke annet er avtalt, jfr. forskriftene 17.2.

15. Urimelig gebyr.

Hvis gebyret etter dette gebyrregulativet anses å bli urimelig høyt, kan hovedutvalget for teknisk sektor fastsette et passende gebyr.

I spesielle tilfelle kan hovedutvalget for teknisk sektor etter søknad redusere gebyret.

16. Betalingsbestemmelser.

Gebyret skal innbetales til kommunekassen etter regningsoppgave fra oppmålingsmyndigheten.

Betaling skjer etter det regulativ og de satser som gjelder på rekvisisjonspunktet. Dette gjelder også tinlysingsgebyr.

Gebyrsatsene inkluderer hjelpemannskap, bilgodtgjørelse, administrasjonsutgifter, merkemateriell og arbeider med merking av grenser.

Tinglysingsutgifter kommer i tillegg.

Merverdiavgift beregnes ikke ved innkreving av gebyrene jf. skattedirektørens rundskriv av 6. mars 1970 til skatteinspektørene.

Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet			
	Budsjett 2008	Budsjett 2007	Regnskap 2006
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER			
Skatt på inntekt og formue	-51 173 000	-50 000 000	-49 549 164
Ordinært rammetilskudd	-40 103 000	-37 230 000	-36 484 220
Skatt på eiendom	-2 500 000	-2 300 000	-2 085 402
Andre direkte eller indirekte skatter	-400 000	-400 000	-374 684
Andre generelle statstilskudd	-1 800 000	-1 700 000	-1 704 188
Sum frie disponible inntekter	-95 976 000	-91 630 000	-90 197 658
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER			
Renteinntekter og utbytte	-650 000	-511 225	-841 330
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	3 500 000	2 400 000	1 933 814
Avdrag på lån	3 075 000	2 900 000	3 234 508
Netto finansinntekter/-utgifter	5 925 000	4 788 775	4 326 992
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER			
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	1 841 882	2 475 227	3 985 032
Til ubundne avsetninger	0	0	65 867
Til bundne avsetninger	671 500	671 500	692 306
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	0	-1 015 669
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	-107 043
Bruk av bundne avsetninger	-498 000	-1 848 000	-1 451 993
Netto avsetninger	2 015 382	1 298 727	2 168 500
FORDELING			
Overført til investeringsregnskapet	0	1 850 000	0
Til fordeling drift	-88 035 618	-85 542 498	-83 702 166
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	88 035 618	83 692 498	80 526 796
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	0	0	-3 175 370

Budsjetskjemaskjema 1B - driftsregnskapet			
	Budsjett 2008	Budsjett 2007	Regnskap 2006
Til fordeling:	88 035 618	83 692 498	80 526 797
Andre renteinntekter (sentraladm)	50 000	11 225	35 820
Momskompensasjon investeringer		-500 000	-444 064
Avdrag etableringslån, ovf. Investeringsregnskap		-30 000	
Salg av konsesjonskraft (netto)	-2 072 000	-2 000 000	-1 998 830
Avskrivninger motpost	-5 652 520	-5 652 520	-6 005 246
Bruk/avsetning fond i driftsrammen, korrigert	-271 500	-271 500	-234 581
Bruk/avsetning fond i driftsrammen, korrigert	498 000	498 000	1 491 993
Driftsområder:			
0. Politiske styring- og kontrollorgan	1 772 500	1 480 500	1 550 420
1. Fellestjenesten	13 217 275	12 495 275	12 857 177
2. Oppvekst- og kulturetaten	32 083 468	30 624 568	27 819 138
3. Sosial- og barneverntjenesten	4 368 017	4 506 217	3 999 589
4. Helse- og omsorgstjenesten	32 609 723	30 283 298	29 290 044
6. Teknisk, plan og ressurs	10 881 655	10 696 435	11 583 873
7. Ymse	551 000	1 551 000	581 463
Sum fordelt	88 035 618	83 692 498	80 526 797
	0	0	0

Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet			
	<i>Budsjett 2008</i>	<i>Budsjett 2007</i>	<i>Regnskap 2006</i>
INVESTERINGSBEHOV			
Investeringer i anleggsmidler	6 850 000	6 050 000	2 717 525
Utlån og forskutteringer	0	0	130 000
Avdrag på lån	0	0	136 987
Avsetninger	0	0	1 200 000
Årets finansieringsbehov	6 850 000	6 050 000	4 184 512
FINANSIERT SLIK:			
Bruk av lånemidler	-6 850 000	-3 500 000	-1 516 613
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	-700 000	-1 550 984
Tilskudd til investeringer	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	0	0	-731 577
Andre inntekter	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-6 850 000	-4 200 000	-3 799 174
Overføring fra driftsbudsjettet	0	-1 850 000	0
Bruk av avsetninger	0	0	0
Sum finansiering	-6 850 000	-6 050 000	-3 799 174
Udekket / Udisponert	0	0	385 338

Budsjettskjema 2 B - investeringsprosjekter

Art	Ansvar	Prosjekt	Prosjekt (T)	Budsjett vedtatt
02301	699	740	ENØK	500 000
02011	699	803	Kartverk	300 000
02301	699	805	Rehabilitering skolebygg	500 000
02301	699	812	Utskifting av Pcb-armatur	1 500 000
02314	699	815	Vannbeh.anlegg Lampeland m/ledningsoverf.	500 000
02314	699	821	Fl. vannverk	1 000 000
02314	699	822	Ly. vannverk	400 000
02314	699	823	Rehabilitering VA-ledninger Flesberg/Lampeland	500 000
02314	699	836	Ly avløp-ledningsnett	250 000
02305	699	860	Komm. veger boligfelt - opprusting	500 000
02705	699	877	Trafikksikkerhetsplan	150 000
02315	699	879	Veg Skartumlia inkl vann/avløp	500 000
02314	699	881	Ny renovasjonsordning Blefjell- forprosjekt	250 000
			Finansiering:	
09101	941	990	Bruk av lån	-6 850 000
				0,00

Økonomisk oversikt - Drift			
	Oppr. budsjett 2008	Oppr. budsjett 2007	Regnskap 2006
DRIFTSINNEKTER			
Brukerbetalinger	-6 134 500	-6 048 800	-5 732 219
Andre salgs- og leieinntekter	-14 429 500	-14 000 800	-14 083 922
Overføringer med krav til motytelse	-18 637 374	-15 804 380	-20 862 232
Rammetilskudd	-40 103 000	-37 230 000	-36 484 220
Andre statlige overføringer	-1 800 000	-1 700 000	-1 704 188
Andre overføringer	-2 480 000	-2 383 000	-2 405 451
Inntekts- og formuesskatt	-51 173 000	-50 000 000	-49 549 164
Eiendomsskatt	-2 500 000	-2 300 000	-2 085 402
Andre direkte og indirekte skatter	-400 000	-400 000	-374 684
Sum driftsinntekter	-137 657 374	-129 866 980	-133 281 481
DRIFTSUTGIFTER			
Lønnsutgifter	68 770 168	66 193 193	65 893 943
Sosiale utgifter	18 964 523	18 241 417	16 919 786
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjensteproduksjon	18 806 304	18 143 568	16 448 332
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon	10 060 900	9 684 400	11 741 024
Overføringer	12 965 097	9 555 000	12 597 908
Avskrivninger	5 652 520	5 652 520	6 005 246
Fordelte utgifter	150 000	141 900	0
Sum driftsutgifter	135 369 512	127 611 998	129 606 240
Brutto driftsresultat	-2 287 862	-2 254 982	-3 675 241
EKSTERNE FINANSINNEKTER			
Renteinntekter og utbytte	-650 000	-511 225	-841 330
Mottatte avdrag på lån	-30 000	-60 000	-74 197
Sum eksterne finansinntekter	-680 000	-571 225	-915 527
EKSTERNE FINANSUTGIFTER			
Renteutgifter og låneomkostninger	3 500 000	2 400 000	1 933 814
Avdrag på lån	3 075 000	2 900 000	3 234 508
Utlån	30 000	30 000	83 823
Sum eksterne finansutgifter	6 605 000	5 330 000	5 252 145
Resultat eksterne finanstransaksjoner	5 925 000	4 758 775	4 336 618
Motpost avskrivninger	-5 652 520	-5 652 520	-6 005 246
Netto driftsresultat	-2 015 382	-3 148 727	-5 343 870

BRUK AV AVSETNINGER			
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	0	-1 015 669
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-107 043
Bruk av bundne fond	-498 000	-1 848 000	-1 451 993
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	-498 000	-1 848 000	-2 574 706
AVSETNINGER			
Overført til investeringsregnskapet	0	1 850 000	0
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	1 841 882	2 475 227	3 985 032
Avsatt til disposisjonsfond	0	0	65 867
Avsatt til bundne fond	671 500	671 500	692 306
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0
Sum avsetninger	2 513 382	4 996 727	4 743 206
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	0	0	-3 175 370

Økonomisk oversikt - Investering			
Tall i 1000 kroner	Budsjett 2008	Oppr. budsjett 2007	Regnskap 2006
INNTEKTER			
Salg driftsmidler og fast eiendom	0	-700 000	-1 535 984
Andre salgsinntekter	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	0	0	-714 034
Statlige overføringer	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0
Sum inntekter	0	-700 000	-2 250 018
UTGIFTER			
Lønnsutgifter	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0
Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	6 850 000	6 050 000	1 942 568
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon	0	0	0
Overføringer	0	0	494 064
Renteutgifter og omkostninger	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0
Sum utgifter	6 850 000	6 050 000	2 436 631
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER			
Avdrag på lån	0	0	136 987
Utlån	0	0	130 000
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	280 894
Dekning av tidligere års udekkede merforbruk	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	0	0	0
Avsatt til bundne fond	0	0	0
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	1 200 000
Sum finansieringstransaksjoner	0	0	1 747 881
Finansieringsbehov	6 850 000	5 350 000	1 934 494
FINANSIERING			
Bruk av lån	-6 850 000	-3 500 000	-1 516 613
Salg av aksjer og andeler	0	0	-17 543
Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	0	0	-15 000
Overført fra driftsregnskapet	0	-1 850 000	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0
Bruk av bundne fond	0	0	0
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0
Sum finansiering	-6 850 000	-5 350 000	-1 549 156
Udekket / Udisponert	0	0	385 338

Sammendrag:**Endringer i kommunestyrets vedtak jfr rådmannens forslag:**

Bevilgninger til lag og foreninger økes med 25 % i budsjettet for 2008. Det tilsvarer en sum på kr 72.000. I kommende økonomiplaner frem til år 2011 legges inn en økning på kr. 72.000 pr/år. Inntekt fra kraftsalg økes tilsvarende som utgiftsøkningen.

Rehabilitering av skolebygg: Det fremmes en sak til kommunestyret i februar 2008 vedrørende tiltak som må iverksettes og en tilsvarende fremdriftsplan. Ref. til brev fra SAU Flesberg skole.

Inn i arbeidsprogrammet 2008:

Side 23: Handlingsplan om "vold i nære relasjoner" må utarbeides.

Side 32: "Det må etableres en klimaplan for Flesberg kommune eller en plan for flere kommuner hvor Flesberg inngår"

Rådmannens forslag
Økonomiplan 2008/2011
budsjettrammer 2008
Eget dokument