



Økonomiplan 2018 - 2021 og budsjett 2018



Vedteke i kommunestyret 14.12.2017

FYRESDAL – GJER DRAUMEN LEVANDE

Gjennom handlekraft, fleksibilitet og utradisjonelle løysingar, skal Fyresdal vere ein framifrå stad å bu og virke

- Auke folketalet for å trygge offentlege og private tilbod
- Handlekraft og kreativitet skal prege næringsarbeidet i Fyresdal slik at nåverande og nye bedrifter får lyst og mot til å satse
- Arealforvaltninga skal ta omsyn til busetjing, næringsliv og naturkvalitetar
- Helse og omsorg med helsefremmande, førebyggjande arbeid og gode levekår for alle
- Kultur og oppvekst skal spele ei nykelrolle i utvikling av kommunen
- Arbeide for å sikre gode kommunikasjons- og samferdselsårer i Vest-Telemark
- Fyresdal kommune skal vere blant dei beste i landet på folkehelse

Mål for økonomiplanperioden 2018 - 2021

Mål for service og kundekontakt

- Vi skal opptre som gode tenesteytarar til innbyggerane, der vi legg vekt på ei open, ærleg og positiv adferd, og der respekt skal prege møte og samhandling med innbyggerane
- Vi skal skape eit godt omdømme ved å levere gode resultat og formidle dei
- Vi skal legge til rette for nye innbyggjarar

Mål for leiing og medarbeidarutvikling

Vi skal ha godt kvalifiserte, tydelege og synlege leiarar som saman med medarbeidarane sine gjer til at:

- vi kan behalde godt fagpersonell og rekruttere nye
- vi gjennomfører planar og når vedtekne mål
- arbeidsplassane vert ein aktiv læringsplass for auka kompetanse
- vi brukar det økonomiske handlingsromet
- medarbeidarsamtale vert ein god arena for personalutvikling
- ressursane nyttast på tvers av avdelingar i samhandling med innbyggerane

Mål for arbeidsmiljø

Vi skal ha eit godt og trygt arbeidsmiljø, prega av gjensidig respekt, fleksibilitet og fellesskap.

Vi har tru på at vi blir betre saman ved at:

- alle tilsette er myndiggjorte og tek ansvar for å skape eit godt arbeidsmiljø
- alle tilsette bidreg til å skape trivsel og gode mellommenneskelege tilhøve
- vi har ei aktiv satsing på helse, miljø og sikkerhet (HMS)
- vi legg til rette for tilsette i alle livsfasar
- sjukefråværet vert redusert til maks 6%.

Sektormål som er knytt opp til tenesteproduksjon 2018 - 2021

Næring

- Satsing på kompetansearbeidsplassar
- Ein betre utnytting av skog- og naturressursar
- Utvikling av industriarbeidsplasser
- Utvikle Fyresdal som ein attraktiv arrangementsplass, med hovudvekt på bruk av flyplassområdet.

Sektor for økonomi og fellestenester

- Vere ein digital døgnopen kommune
- Auke den digitale kompetansen

Sektor for helse og omsorg

- Ingen omsorgstrengande skal bli i institusjon etter ferdigbehandling
- Innbyggjarane skal oppleve heilskaplege helse og omsorgstenester, gjennom utstrekt fagleg samarbeid
- Avdekke utfordringar så tidleg at born og unge unngår varige problem
- Balansere omsorgstilbodet innanfor gitte fysiske og økonomiske rammer

Sektor for kultur og oppvekst

- Arbeide for eit styrka heilskapsperspektiv 0-16 år
- Arbeide for å unngå fråfall i utdanningsløpet
- Rørsle, ernæring og ei god psykisk og fysisk helse skal prege kvardagen
- Fokus på rusførebyggande arbeid
- Born og unge prioriterast i kultursatsinga

Sektor for plan og teknikk

- Vere positive til busetting i alle delar av kommunen, der tilhøva ligg til rette
- Legge til rette for gode kommunale bustader
- Drifte den kommunale eigedomsmassen på ein ressurseffektiv måte
- Fokus på trafikkikkerhet

Investeringsdel

UTGIFTER	2018	2019	2020	2021	SUM
Avdrag startlån	300	300	300	300	1 200
Egenkapitalinnskot KLP	400	400	400	400	1 600
Fleirbrukshall		20 000	29 000		49 000
Gang- og sykkelveg	2 000				2 000
Lagerhall Flyplassen	400				400
Brannstasjon/mannskapsbil	1 750	650			2 400
Ferdigstille uteområde barnehage	150				150
Tømmestasjon bobil/breiband			800		800
Til disposisjon				1 550	1 550
SUM	5 000	21 350	30 500	2 250	59 100
INNTEKTER	2018	2019	2020	2021	
Avdrag startlån	150	150	150	150	600
Mva-kompensasjon	0	4 000	5 750	0	9 750
Konsesjonskraft	0	0	0	0	0
Konsesjonsavgift	2 100	2 100	2 100	2 100	8 400
Lån	1 750	15 100	10 250	0	27 100
Tilskudd	1 000	0	12 250	0	13 250
Overført frå drift	0	0	0	0	0
SUM	5 000	21 350	30 500	2 250	59 100

Oversikt over renter og avdrag i økonomiplanperioden

Inng.saldo	Rentesats	Avdrag 18	Renter 18	Avdrag 19	Renter 19	Avdrag 20	Renter 20	Avdrag 21	Renter 21	Innfrielsesdato
01.01.2018										
339 343	1,60 %	18 000	6 000	18 000	5 000	18 000	5 000	18 000	4 000	01.04.2033
394 200	0,62 %	131 400	1 500	131 400	1 000	131 400	500	0	0	01.11.2020
769 898	1,62 %	156 000	13 000	156 000	10 000	156 000	7 000	156 000	5 000	01.11.2022
13 133	1,62 %	13 333	0	0	0	0	0	0	0	01.06.2018
159 719	1,62 %	45 636	3 000	45 636	2 000	45 636	1 000	23 630	1 000	01.03.2021
100 000	1,60 %	40 000	2 000	40 000	1 000	20 000	500	0	0	30.06.2020
100 296	1,60 %	28 656	2 000	28 656	2 000	28 656	1 000	14 328	1 000	01.06.2021
1 087 500	1,60 %	75 000	18 000	75 000	17 000	75 000	16 000	75 000	15 000	01.05.2032
825 000	1,60 %	50 000	13 000	50 000	12 000	50 000	12 000	50 000	11 000	01.05.2034
1 425 000	1,60 %	50 000	24 000	50 000	23 000	50 000	23 000	50 000	22 000	01.05.2046
2 450 000	1,50 %	490 000	35 000	490 000	32 000	490 000	30 000	490 000	28 000	30.12.2022
7 499 950	4,66 %	333 340	360 000	333 340	350 000	333 340	340 000	333 340	330 000	01.07.2040
23 000 000	1,50 %	1 000 000	340 000	1 000 000	325 000	1 000 000	310 000	1 000 000	300 000	20.06.2040
7 200 000	1,50 %	400 000	105 000	400 000	100 000	400 000	95 000	400 000	90 000	09.06.2035
6 800 000	1,49 %	400 000	100 000	400 000	95 000	400 000	90 000	400 000	85 000	01.12.2035
2 030 000	1,49 %	290 000	30 000	290 000	28 000	290 000	26 000	290 000	24 000	01.12.2025
6 825 000	1,87 %	175 000	126 000	175 000	120 000	175 000	115 000	175 000	110 000	09.12.2057
10 000 000	Nye lån	250 000	160 000							
71 019 039		3 946 365	1 338 500	3 683 032	1 123 000	3 663 032	1 072 000	3 475 298	1 026 000	

BUDSJETT 2018 - ØKONOMIPLAN 2018 - 2021

Driftsbudsjett 1000 kr	R-2012	R-2013	R-2014	R-2015	R-2016	B-2017	B-2018	B-2019	B-2020	B-2021
Fellesavdelinga brutto driftsutg.	19 637	22 332	18 344	24 945	17 096	16 966	18 301	18 301	18 301	18 301
Kyrkjeleg fellesråd	1 957	2 207	2 207	2 257	2 257	2 257	2 257	2 257	2 257	2 257
Sum	21 594	24 539	20 551	27 202	19 353	19 223	20 558	20 558	20 558	20 558
<i>av dette lønsutg.</i>	9 149	11 764	8 105	13 326	7 272	7 581	8 866	8 866	8 866	8 866
<i>andre driftsutg.</i>	12 445	12 775	12 446	13 876	12 081	11 642	11 692	11 692	11 692	11 692
driftsinnt.	6 752	7 412	2 696	3 600	2 689	1 117	1 117	1 117	1 117	1 117
<i>(av dette sjukelønsrefusjon)</i>	70	208	222	0	162	0	0	0	0	0
Netto driftsutg.	14 842	17 127	17 855	23 602	16 664	18 106	19 441	19 441	19 441	19 441
Helse og omsorg - brutto	52 726	53 312	57 752	60 101	64 517	57 424	59 622	59 622	59 622	59 622
<i>av dette lønsutg.</i>	41 629	42 755	45 044	45 014	46 464	44 291	46 374	46 374	46 374	46 374
<i>andre driftsutg.</i>	11 097	10 557	12 708	15 087	18 053	13 133	13 248	13 248	13 248	13 248
driftsinnt.	10 333	10 499	9 249	12 091	13 790	9 435	11 735	11 735	11 735	11 735
<i>(av dette sjukelønsrefusjon)</i>	2 172	2 376	1617	2784	3233	300	900	900	900	900
Brukarbetaling	3 445	3 351	3 272	3 436	3 746	3 422	3 822	3 822	3 822	3 822
Statstilskot/refusjonar	1 067	4 163	3 005	5 224	6 016	5 323	6 623	6 623	6 623	6 623
Netto driftsutg.	42 393	42 813	48 503	48 010	50 727	47 989	47 887	47 887	47 887	47 887
Kultur og oppvekst - brutto	37 688	38 590	39 594	39 980	42 289	39 432	41 870	41 870	41 870	41 870
<i>av dette lønsutg.</i>	30 310	31 260	31 846	31 578	34 263	32 527	34 965	34 965	34 965	34 965
<i>andre driftsutg.</i>	7 378	7 330	7 748	8 402	8 026	6 905	6 905	6 905	6 905	6 905
driftsinnt.	6 740	6 978	6 328	7 131	8 285	4 481	5 881	5 881	5 881	5 881
<i>(av dette sjukelønsrefusjon)</i>	1 333	1 714	1 041	995	845		600	600	600	600
Brukarbetaling	1 969	1 835	1 724	1 782	2 018	1 854	1 904	1 904	1 904	1 904
Netto driftsutg.	30 948	31 612	33 266	32 849	34 004	34 951	35 989	35 989	35 989	35 989
Næring og kommunalteknikk - brutto	26 588	28 796	25 401	26 889	28 690	27 971	29 065	29 065	29 065	29 065
<i>av dette lønsutg.</i>	10 339	10 216	10 999	11 604	12 541	12 086	12 780	12 780	12 780	12 780
<i>andre driftsutg.</i>	16 249	18 580	14 402	15 285	16 149	15 885	16 285	16 285	16 285	16 285
driftsinnt.	17 385	13 953	14 417	15 561	15 587	14 280	14 770	14 770	14 770	14 770
<i>(av dette sjukelønsrefusjon)</i>	353	140	32	62	6	0	0	0	0	0
<i>(kommunale avgifter)</i>	6 036	6 965	6 646	8 037	7 617	7 594	7 884	7 884	7 884	7 884
<i>(husleige/tomteleige)</i>	2 063	2 050	2 255	2 275	2 367	2 847	2 897	2 897	2 897	2 897
Netto driftsutg.	9 203	14 843	10 984	11 328	13 103	13 691	14 295	14 295	14 295	14 295

Driftsbudsjett 1000 kr	R-2012	R-2013	R-2014	R-2015	R-2016	B-2017	B-2018	B-2019	B-2020	B-2020
Sum brutto driftsutg.	138 596	145 237	143 298	154 172	154 849	144 050	151 115	151 115	151 115	151 115
av dette lønsutg.	91 427	95 995	95 994	101 522	100 540	96 485	102 985	102 985	102 985	102 985
andre driftsutg.	47 169	49 242	47 304	52 650	54 309	47 565	48 130	48 130	48 130	48 130
(sjukelønsref.)	3 928	4 438	2 912	3 841	4 246	300	1 500	1 500	1 500	1 500
sum driftsinnt.	41 210	38 842	32 690	38 383	40 351	29 313	33 503	33 503	33 503	33 503
Sum netto driftsutg.	97 386	106 395	110 608	115 789	114 498	114 737	117 612	117 612	117 612	117 612
Skatt forskotspårltge	23 197	24 149	23 708	24 660	26 157	24 200	27 200	27 200	27 200	27 200
Naturressursskatt	5 105	5 516	5 090	5 474	5 219	5 064	5 219	5 219	5 219	5 219
Eigedomsskatt	9 081	9 677	9 932	9 674	9 881	8 250	7 750	7 750	7 750	7 750
Konsesjonskraft	9 664	9 836	9 655	7 441	5 698	6 000	4 500	4 500	4 500	4 500
Konsesjonsavgifter	5 435	5 712	5 953	5 954	5 954	6 000	6 100	6 100	6 100	6 100
Rammetilskot frå staten	51 983	55 137	57 000	56 300	58 766	66 011	65 581	65 581	65 581	65 581
Andre generelle statstilskot	7 223	4 429	7 691	9 449	10 607	5 743	5 743	5 743	5 743	5 743
Sum andre innt.	111 688	114 456	119 029	118 952	122 282	121 268	122 093	122 093	122 093	122 093
Brutto driftsresultat (eks. avskr./inkl.utlån sos.)	14 302	8 061	8 421	3 163	7 784	6 531	4 481	4 481	4 481	4 481
Rente- og avdragsinntekter	2 625	1 740	1 506	1 102	1 080	1 241	1 241	1 241	1 241	1 241
Utbytte	3 917	2 017	2 967	2 017	2 035	2 000	3 900	3 900	3 900	3 900
Rente- og avdragsutgifter	4 662	4 453	4 108	4 070	4 501	3 732	4 982	4 982	4 982	4 982
Renter og avdrag netto	1 880	-696	365	-951	-1 386	-491	159	159	159	159
Netto driftsresultat	16 182	7 365	8 786	2 212	6 398	6 040	4 640	4 640	4 640	4 640
Netto driftsresultat i % av driftsinnt.	10,6	4,8	5,8	1,4	3,9	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Finans.transaksjonar:										
Bruk av reknesk.overskot frå tidlegare år	1242	87	31	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	4 948	7 495	3 246	1 690	489	0	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	3 760	4 436	3 852	4 015	3 851	4 180	4 180	4 180	4 180	4 180
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overført til investeringsrekneskapen	-2 437	-3 206	-247	0	-250	0	0	0	0	0
Dekning av tidl. Underskot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avsett til disposisjonsfond	-15 388	-10 325	-9 059	-1 395	-3 390	-4 220	-2 720	-2 720	-2 720	-2 720
Avsett til bundne fond	-8 220	-5 821	-6 609	-6 522	-7 098	-6 000	-6 100	-6 100	-6 100	-6 100
Overskot(underskot -)	87	31	0	0	0	0	0	0	0	0

Hovudoversikt investering

Tekst	Budsjett -18	Budsjett -17	Rekneskap -16
INNETEKTER			
Sal av fast eigedom	0	0	19 856
Andre salsinntekter	0	0	5 290
Overføring med krav om motyting	0	0	2 228 579
Meirverdiavgiftskompensasjon	0	0	1 106 811
Statlege overføringar	1 000 000	0	0
Andre overføringar	0	0	357 500
Renteinntekter, utbytte, eieruttak	0	0	0
SUM INNETEKTER	1 000 000	0	3 718 036
UTGIFTER			
Lønsutgifter			150 845
Sosiale utgifter			39 021
Kjøp som inngår i produksjonen	4 300 000	4 500 000	6 072 425
Kjøp som erstatter egenproduksjon	0	0	0
Overføringar	0	0	1 106 811
Renteutgifter og omkostningar	0	0	0
SUM UTGIFTER	4 300 000	4 500 000	7 369 102
FINANSTRANSAKSJONER			
Avdrag på lån	300 000	200 000	265 956

Tekst	Budsjett -18	Budsjett -17	Rekneskap -16
Kjøp av aksjer og andelar	400 000	400 000	2 515 763
Dekking av tidlegare års underskot	0	0	7 612 282
Avsatt til ubundne investeringsfond	0	0	0
Avsett til bundne investeringsfond	0	0	0
FINANSIERINGSBEHOV	4 000 000	5 100 000	14 045 067
Dekket slik:			
Bruk av lån	1 750 000	3 000 000	7 231 405
Aksjesal	0	0	0
Mottatte avdrag på lån	150 000	100 000	145 235
Overført frå driftsrekneskapet	0	0	250 000
Bruk av disposisjonsfond	0	0	2 008 000
Bruk av bundne fond	2 100 000	2 000 000	4 410 427
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	
Bruk av tidlegare års overskot	0	0	0
SUM FINANSIERING	4 000 000	5 100 000	14 045 067
UDEKKA	0	0	0

Hovedoversikt drift

Tekst	Budsjett -18	Budsjett -17	Rekneskap-16
DRIFTSINNTEKTER			
Brukarbetaling	5 726	5 276	5 763
Andre sals- og leigeinntekter	19 691	20 701	20 900
Refusjonar	12 426	9 176	18 205
Rammetilskot frå staten	65 581	66 011	58 766
Andre statlege overføringar	5 743	5 743	11 259
Andre overføringar	160	160	630
Inntekts- og formueskatt	27 200	24 200	26 157
Eigendomsskatt	7 750	8 250	9 881
Andre direkte og indirekte skatter	11 319	11 064	11 173
SUM DRIFTSINNTEKTER	155 596	150 581	162 734
DRIFTSUTGIFTER			
Lønsutgifter	84 602	79 078	82 574
Sosiale utgifter	18 533	17 407	17 964
Kjøp som inngår i produksjonen	24 440	24 240	24 721
Kjøp som erstatter egenproduksjon	14 646	14 431	19 598
Overføringar	8 894	8 894	9 990
Avskrivningar	3 800	3 800	8 115
Fordela utgifter	0	0	0
SUM DRIFTSUTGIFTER	154 915	147 850	162 962
DRIFTSRESULTAT	681	2 731	-228
FINANSINNTEKTER			
Renteinntekter og utbytte	5 141	3 241	2 965
Mottatte avdrag på utlån	0	0	55
SUM EKSTERNE FINANSINNT.	5 141	3 241	3 020
FINANSUTGIFTER			
Renteutgifter og låneomkostningar	1 338	1 038	1 257

Tekst	Budsjett -18	Budsjett -17	Rekneskap-16
Sosial- og næringsutlån	0	0	6
SUM EKSTERNE FINANSUTG:	4 982	3 732	4 508
RES. EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONAR	159	-491	-1 488
Motpost avskrivningar	3 800	3 800	8 115
NETTO DRIFTSRESULTAT	4 640	6 040	6 399
NETTO DRIFTSRESULTAT	4 640	6 040	6 399
INTERNE FINANSTRANSAKSJONER			
Bruk av udisponera frå tidlegare år	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	489
Bruk av bundne fond	4 180	4 180	3 851
Bruk av likviditetsreserve			
SUM BRUK AV AVSETNINGAR	4 180	4 180	4 340
Overføring til investeringsdelen	0	0	250
Avsatt til dekning frå tidlegare år	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	2 720	4 220	3 390
Avsatt til bundne fond	6 100	6 000	7 099
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0
SUM AVSETNINGAR	8 820	10 220	10 739
UDISPONERA			
TIL INNDEKKING SEINARE ÅR RESULTAT ETTER INTERNE FINANSTRANSAKSJONAR	0	0	0

Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B

Budsjettskjema 1A

Tekst	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Rekneskap 2016
1. Skatt på inntekt og formue	32 419 000	29 264 000	31 375 641
2. Ordinære rammetilskot	65 581 000	66 011 000	58 765 956
3. Skatt på eigedom	7 750 000	8 250 000	9 881 101
4. Andre skatter	6 100 000	6 000 000	5 953 783
5. Andre generelle statstilskot	5 743 000	5 743 000	11 259 105
6. Sum frie disponible inntekter	117 593 000	115 268 000	117 235 586
7. Renteinntekter og utbytte	5 141 000	3 241 000	2 965 074
8. Avdrag på utlån	0	0	55 000
9. Renteutgifter, provisjon o.a.	-1 338 000	-1 038 000	-1 257 053
10. Nye utlån	0	0	-6 000
11. Avdrag på lån	-3 644 000	-2 694 000	-3 244 576
12. Netto finansinntekter/-utgifter	159 000	-491 000	-1 487 555
13. Dekning av tidlegare års meirforbruk			
14. Til ubundne avsetningar	-2 720 000	-4 220 000	-3 389 842
15. Til bundne avsetningar	-6 100 000	-6 000 000	-7 098 088
16. Bruk av tidlegare års mindre forbruk	0	0	0
17. Bruk av ubundne avsetningar	0	0	489 000
18. Bruk av bundne avsetningar	4 180 000	4 180 000	3 851 183
19. Netto avsetningar	-4 640 000	-6 040 000	-6 147 747

20. Overført til investeringsrekneskapet	0	0	-250 000
21. Til fordeling drift	113 112 000	108 737 000	109 350 284
22. Sum fordelt til drift	113 112 000	108 737 000	109 350 284
23. Rekneskap meirforbruk/mindreforbruk	0	0	0

Budsjettskjema 1B

Fordela slik:	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Rekneskap 2016
Avd. for fellestenester	17 021 000	15 686 000	15 008 533
Helse og omsorg	47 887 000	47 989 000	50 726 191
Kultur og Oppvekst	35 989 000	34 951 000	34 541 853
Plan og teknikk	14 295 000	13 691 000	13 218 310
Finans	-2 080 000	-3 580 000	-4 144 603
SUM:	113 112 000	108 737 000	109 350 284

BUDSJETTSKJEMA 2A			
Tekst	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Rekneskap 2016
Investering i anleggsmidler	4 300 000	4 500 000	7 369 102
Utlån og forskuttering	0	0	0
Kjøp av aksjer og andelar	400 000	400 000	2 515 763
Avdrag på lån	300 000	200 000	265 956
Dekning av tidlegare års udekka			7 612 282
Avsetningar	0	0	
Sum finansieringsbehov	5 000 000	5 100 000	17 763 103
Finansierast slik:			
Bruk av lånemidler	1 750 000	3 000 000	7 231 405
Salsinntekter	,	,	25 146
Tilskot til investeringar	1 000 000	0	2 586 079
Meirverdiavgiftskompensasjon	0	0	1 106 811
Avdrag på utlån og refusjonar	150 000	100 000	145 235
Sum ekstern finansiering	2 900 000	3 100 000	11 094 676
Overføring frå drift	0	0	250 000
Bruk av avsetningar	2 100 000	2 000 000	6 418 427
Sum finansiering	5 000 000	5 100 000	17 763 103
Udekka/udisponert	0	0	0

Budsjettskjema 2B	
Investeringar i anleggsmiddel:	2 018
Gang- og sykkelveg	2 000 000
Brannstasjon/brannbil	1 750 000
Lagerhall flyplassen	400 000
Uteområde barnehagen	150 000
SUM	4 300 000

Mål for 2018 i sektor for økonomi og fellestenester

Næring

- Skape nye arbeidsplassar gjennom etablering av nye verksemder og utvikling av eksisterande, ved sterk fokus på gjennomføring av omstillingskommuneprogrammet.
- Utvikling av bustader for både tilflyttarar og fastbuande, gjennom tilrettelegging av attraktive tomter.

Økonomi og fellestenester

- Vidareutvikle elektroniske kommunikasjonskanalar
- Utvikle heimesida og kommuneinformasjonen digitalt
- Utføre god service både eksternt og internt
- Tilby tenester til andre

Endringar frå 2017 til 2018

Tekst	Utgift	Inntekt
Fast løn	100 000	
KLP	18 000	
Arb.gj.avgift	17 000	
Revisjon/kontrollutval	50 000	
Disp.løn	1 150 000	
SUM	1 335 000	0

Mål for 2018 i sektor for helse og omsorg

- Dreing av ressursbruk og aktiv bruk av velferdsteknologi for at pleietrengande kan bu lengre heime og avstemme dette mot talet på plassar
- Revidere omorganiseringsprosessen frå 2013 og iverksette nødvendige justeringar
- Ny avdelingsleiar i sektoren
- Innføre ny turnusplan
- Sikre godt kvalifisera tilsette på alle nivå i sektoren
- Innføre 4. hovudmåltid på POS
- Innføre felles journalsystem ved avdeling helse
- Sikre høg kvalitet på fysisk og psykososialt arbeidsmiljø
- Sikre heilhetlege tenester gjennom tverrfagleg samhandling og god kommunikasjon
- Sikre barn- og ungdomshelse
- Vidareutvikle rus- og psykiatritenesten
- Auke fokus på aldersgruppa 18 – 30 år med behov for forebyggande/behandlande tilbud

Endringar frå 2017 til 2018

Tekst	Utgift	Inntekt
Fast løn	659 000	
KLP	119 000	
Arb.gj.avgift	83 000	
Avdelingsleiar	700 000	
Interkommunal psykologteneste	150 000	
Opphaldsbetaling		400 000
Tilskot ressurskr. Brukerar		1 300 000
Tilsynsordning – tobakksal	15 000	
Folkehelsemidlar	-200 000	
Vikarløn – refusjon	522 000	600 000
SUM	2 198 000	2 300 000

Mål for 2018 i sektor for kultur og oppvekst

Kultur

- Oppretthalde godt samarbeid med lokale lag og organisasjoner
- Vidareføre eit godt kulturskuletilbod
- Vidareutvikle fritidstilbodet for born og unge
- Vere aktive medspelar i å skaffe eksterne midlar til vidare utvikling
- Legge til rette for eksterne og eigne kulturarrangement
- Biblioteket skal, med høgt bibliotekfagleg nivå, vere ein aktiv og inkluderande møteplass som stimulerer til leseglede, kunnskap, sosial samhandling og utvikling
- Biblioteket skal prioritere tilbod til born og unge, med særskild fokus på auk i lesenivå

Skule

- Skulen skal kontinuerleg jobbe for eit aktivt og inkluderande skulemiljø, jfr. Opplæringslova kap. 9A
- Skulen skal samarbeide på tvers av stega for å auke elevens læringsutbytte og gje dei den beste progresjonen i læringsløpet
- SFO skal ha eit inkluderande fellesskap og stimulere til leik og sosial utvikling
- Fokus på samarbeidet mellom skule og skulehelsetenesta
- Oppretthalde samarbeidet mellom skule og barnehage
- Innarbeide felles kriterier for undervegsvurdering
- Alle elevar skal få gode og rettmessige tilbod

Barnehagen

- Vi skal ha hovudfokus på leik, og skal heve kompetansen på området
- Vi skal arbeide med overgangar for å auke barna si læring og progresjon
- Vi skal auke tilsette si kompetanse på dei minste
- Vi brukar metoden SMART til å styrke sosial kompetanse, språkmiljø og integrering
- Fokus på samarbeid mellom barnehagen, skule og helse
- Vi skal auke den digitale kommunikasjonen med heimen
- Vi skal oppgradere og ferdigstille uteområdet, å sjå det i samanheng med aktivitetsparken og nærmiljøet
- Vi skal bli kjent med nærmiljøet og styrke kunnskapen om bygda vår

Endringar frå 2017 til 2018

Tekst	Utgift	Inntekt
Fast løn	924 000	
KLP/SPK	150 000	
Arb.gj.avgift	114 000	
Foreldrebetaling barnehage		50 000
50 % logoped – samarb. Kviteseid	350 000	350 000
Vikarløn – refusjon	500 000	600 000
70% assistent – dekt av andre	400 000	400 000
SUM	2 438 000	1 400 000

Mål for 2018 i sektor for plan og miljø

Endringar frå 2017 til 2018

- Prioritere ressursar til førebyggjande vedlikehald. (Dette gjeld både i forhold til bygningsmassa inkl utomhusareal, vatn og avløpsanlegg og kommunale vegar).
- Prioritere ressursar til fullføring av matrikkel og adresseprosjekt.
- Arbeide vidare med ledningskartverk
- Ta SMS-varsling i bruk

Tekst	Utgift	Inntekt
Fast løn	309 000	
KLP	56 000	
Arb.gj.avgift	39 000	
50% fagarbeider	290 000	290 000
Energi	400 000	
Sal av tenester		150 000
Husleiger		50 000
5% auk vatn		
10% auk kloakk		
29% reduksjon hushaldningsavfall		
43% auk renovasjon fritidsbustad		
66% reduksjon feieavgift		
25% reduksjon slamavgifter		
SUM	1 094 000	490 000

Finans

Finansområdet omfattar næringsfond, skatt, rammetilskot, renter og avdrag samt avsetjingar til fond og investeringar. Dette er inntekter og utgifter som ikkje naturleg høyrer inn under nokon sektor, men er felles for alle.

Det er rådmannen som er ansvarleg for sakshandsaming og det politiske ansvaret ligg til formannskapet/kommunestyret.

Endringar frå 2017 til 2018

Tekst	Utgift	Inntekt
Konsesjonskraft		- 1 500 000
Konsesjonsavgifter		100 000
Rammetilskot		-430 000
Eigedomsskatt		- 500 000
Skatteinngang		3 000 000
Naturressursskatt		155 000
Avdrag	950 000	
Utbytte		1 900 000
Renter	300 000	
Avsett til fond	-1 400 000	
SUM	-150 000	2 725 000

Avgifter og leiger 2018

Oversikt over kommunale bustader og husleiger pr måned:

Bustad	2016	2017	2018
Tøddebakkane 5 – bustad	5 900,-	5 950,-	5 950,-
Tøddebakkane 5 – hybel	3 240,-	3 250,-	3 250,-
Tøddebakkane 6 – bustad	5 900,-	5 950,-	5 950,-
Tøddebakkane 6 – hybel	3 240,-	3 250,-	3 250,-
Tøddebakkane 13 – bustad	6 400,-	6 450,-	6 450,-
Tøddebakkane 23 – bustad	5 900,-	5 950,-	5 950,-
Tøddebakkane 23 – hybel	2 950,-	2 960,-	2 960,-
Huset på Prærien leilegheit 1	4 470,-	4 500,-	4 500,-
Huset på Prærien leilegheit 2	4 470,-	4 500,-	4 500,-
Prærien I	5 900,-	5 950,-	5 950,-
Prærien III	5 900,-	5 950,-	5 950,-
Prærien IV	5 900,-	5 950,-	5 950,-
Lærarbustad Huggrend	5 900,-	5 950,-	5 950,-
Vestly	6 400,-	6 450,-	6 450,-
Leilegheit Hegglandsgrend	3 000,-	3 020,-	3 020,-
Trygdebustader	4 970,-	5 000,-	5 000,-
Tøddebakklia 3	6 100,-	6 200,-	7 000,-

Betalingsattsar pr 01.01.18

Barnehagen:

	5 d/v	4 d/v	3 d/v	2 d/v
Under kr 450.000	500,-	400,-	300,-	200,-
Kr 450.000 – kr 533.500	1.650,-	1 320,-	990,-	660,-
Over kr 533.500	2 910,-	2 328,-	1 746,-	1 164,-

Syskenmoderasjon med 30 % reduksjon for andre barnet og 50 % reduksjon for tredje og påfølgjande barn.

Skulefritidsordninga:

Kr 35,- pr. time. Betaling for 10 månader i året. SFO utover faste tilbud, blir fakturert med kr 35,- pr. time 2 gonger i året. Opphald i sommarferie kr 250,- pr. dag. SFO er stengt i juli månad, planleggingsdagar og i jola. Det blir gjeve 50 % syskenmoderasjon.

Samfunnshuset:

	Veslesalen med kjøkken.	Storsalen med kjøkken	Bare kjøkken	Heile huset
Private arrangement	500,-	500,-	500,-	1000,-
Lag/foreiningar	200,-	200,-	200,-	400,-

Prisane gjeld for 1 dag/kveld. I enkelte høve kan det vere aktuelt å stelle til eit arrangement kvelden før det skal vere, dette må då avtalast særskilt med sentralbordet.

Gimle skule:

	Kantine med kjøkken	Kantine	Skulekjøkken	Sløydsal, tekstil, musikk	Klasserom
Private arrangement	700,-	500,-	500,-	300,-	300,-
Lag/foreiningar	350,-	200,-	200,-	150,-	150,-

Kulturskulen:

Eineundervisning	kr 3 100,-
Undervisning i grupper inntil 4 barn	kr 2 400,-
Undervisning i grupper frå 5 og fleire	kr 2 000,-
Det blir gjeve 50 % syskenmoderasjon.	

Symjehallen:

Dagspris:	2016	2017	2018
Barn	10,-	10,-	10,-
Vaksne	30,-	30,-	30,-

Årskort:	Vaksne	Barn
Januar - desember	700,-	200,-

Gebyr etter plan og bygningsloven/forskrift om gebyr i jord- og skogbruk	2016	2017	2018
Reguleringsplan § 12-8, inntil 10 tomter	15 850,-	16 000,-	16 000,-
Tillegg over 10 tomter, pr. tomt etter §12-8	150,-	150,-	150,-
Mindre endringer av godkjent plan § 12-14	6 550,-	6 700,-	6 700,-
Byggesaker etter § 20-1, søknad om løyve til tiltak	7 900,-	8 000,-	8 000,-
Endring av gjeve løyve/godkjenning etter § 20-1	680,-	700,-	700,-
Andre byggjesaker § 20-2, bruksendring, riving, skilt og liknande	2 700,-	2 800,-	2 800,-
Meldingsaker § 20-2, landbruksbygg og mindre byggearbeid	1 500,-	1 600,-	1 600,-
Godkjenning av føretak § 22-3	2 600,-	2 700,-	2 700,-
Godkjenning ansvarsrett §§ 23-3 og 13-4	680,-	700,-	700,-
Større bygg pr. m2	12,-	13,-	13,-
Dispensasjon etter reglane for enkeltsaker § 19-1	1 500,-	1 600,-	1 600,-
Delingssaker § 12, forskrift om gebyr jord- og skogbruk	1 500,-	1 600,-	1 600,-
Saker etter både jordloven § 12 og plan og bygningsloven §§ 20-1 og 26-1	2 500,-	2 500,-	2 500,-
Konsesjon for ubebygd eigedom under 100 da	2 500,-	2 500,-	2 500,-
Annan konsesjon	5 000,-	5 000,-	5 000,-

Med byggherren sitt samtykke, engasjere særskilt kontrollør til kontroll av statiske berekningar, ventilasjon, heisar, grunntilhøve og vurdering av branntekniske forhold. Gebyr blir tilsvarende faktisk utgift.

Gebyr etter matrikkeloven § 32, forskriftene § 16

	2016	2017	2018
Oppretting av matrikkeleining			
Oppretting av grunneigedom, areal frå 0 – 2000 m ²	16 200,-	16 500,-	16 500,-
Oppretting av grunneigedom, areal frå 2001 m ² , auk pr påbegynt da	1 200,-	1 200,-	1 200,-
- Der markarbeid ikkje er påkrevd	7 000,-	7 500,-	7 500,-
Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn	3 500,-	3 600,-	3 600,-
Oppmåling av uteareal pr eigarseksjon, areal frå 0 – 2000 m ²	10 600,-	11 000,-	11 000,-
Oppmåling av uteareal pr eigarseksjon, areal frå 2001 m ² , auk pr påbegynt da	1 200,-	1 200,-	1 200,-
Oppretting av anleggseigedom, volum frå 0 – 2000 m ³	5 200,-	5 300,-	5 300,-
Oppretting av anleggseigedom, volum frå 2001, auk pr påbegynt 1000 m ³	500,-	500,-	500,-
Registrering av jordsameige, faktureras etter bruka tid – 1,2 promille av årsløn			
Grensejustering			
Grunneiged.; areal for invol. eigedomar just. med inntil 5 % av eigned. areal, areal frå 0 – 500 m ² (maks)	7 000,-	7 200,-	7 200,-
Anleggseiged.; eigned. Just. med inntil 5 % av anleggseigedomens volum frå 0 – 250 m ³	2 600,-	2 700,-	2 700,-
Anleggseiged.; eigned, just. med inntil 5 % av anleggseigedomens volum frå 251 m ³ – 1000 m ³ (maks)	5 200,-	5 300,-	5 300,-
Arealoverføring			
Grunneigedom, festegrund og jordsameige, areal frå 0 – 500 m ²	10 600,-	10 800,-	10 800,-
- arealoverføring pr nytt påbegynt 500m ² , gjev ei auk i gebyret	500,-	500,-	500,-
Anleggseigedom, volum frå 0 – 500 m ³	3 500,-	3 600,-	3 600,-
- volumoverføring pr nytt påbegynt 500 m ³ , gjev ei auk i gebyret	500,-	500,-	500,-
Klarlegging av eks. grense der grensa tidl. er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning			
Inntil 2 punkt	3 500,-	3 600,-	3 600,-
For overskytande grensepunkt, pr punkt	300,-	300,-	300,-
Klarlegging av eks. grense der grensa ikkje tidl. er koordinatbestemt/klarlegging av rettigheter			
Inntil 2 punkt	7 000,-	7 200,-	7 200,-
For overskytande grensepunkt, pr punkt	600,-	600,-	600,-
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureras etter medgått tid			
Privat grenseavtale			
Inntil 2 punkt eller 100 m grenselengde	1 200,-	1 200,-	1 200,-
For kvart nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde	100,-	100,-	100,-
Utskriving av matrikelbrev			
Inntil 10 sider	190,-	190,-	190,-
Over 10 sider	390,-	390,-	390,-

Gebyr for utsleppsløyve	2016	2017	2018
0 – 15 pe	1 500,-	1 500,-	1 500,-
16 – 49 pe	3 600,-	3 600,-	3 600,-
50 – 2000 pe	15 400,-	15 500,-	15 500,-
Hjelp kommunen yter med analyse av grusprøve i samband med utsleppsløyve	Ikkje lenger ei utført teneste	Ikkje lenger ei utført teneste	Ikkje lenger ei utført teneste

Gebyr vatn	2016	2017	2018
Gebyr bustad	4 135,-	4 135,-	4 344,-
Gebyr fritidseigedom tilknytt vatn	4 135,-	4 135,-	4 344,-
Årsgebyr pr. m ³	17,-	17,-	18,-
Tilkoplingsgebyr – store anlegg pr.m ²	135,-	135,-	135,-
Gebyr tilkopling	25 750,-	26 000,-	26 000,-

Gebyr kloakk	2016	2017	2018
Gebyr bustad	7 026,-	7 730,-	8 502,-
Gebyr fritidseigedom tilknytt kloakk	7 026,-	7 730,-	8 502,-
Årsgebyr pr. m ³	28,-	29,-	32,-
Tilkoplingsgebyr – store anlegg pr.m ²	135,-	140,-	140,-
Gebyr tilkopling	25 750,-	26 000,-	26 000,-

Slamtømningsgebyr	2016	2017	2018
Slam med tank større/lik 4 m ³ , pr. tøming	2 984,-	3 700,-	2 800,-
Slam med tank mindre enn 4 m ³ , pr. tøming	2 984,-	3 700,-	2 800,-
Tett tank større/lik 4 m ³ , pr. tøming	2 984,-	3 700,-	2 800,-
Tett tank mindre enn 4 m ³ , pr. tøming	2 984,-	3 700,-	2 800,-
Større tank pr. m ³ pr. år	532,-	660,-	530,-

Årsgebyr renovasjon	2016	2017	2018
Standard abonnement bustad	2 996,-	2 996,-	2 140,-
Standard abonnement med heimekompostering	2 247,-	2 247,-	1 630,-
Redusera standardabonnement bustad	1 497,-	1 497,-	Utgår
Miniabonnement	2 097,-	2 097,-	1 496,-
Høgstandard hytte	2 097,-	2 097,-	Utgår
Standard hytteabonnement	1 497,-	1 497,-	2 140,-
Redusera hytteabonnement	599,-	599,-	Utgår
Utleiehyblar med kjøkken	1 497,-	1 497,-	2 140,-

Feiegebyr	2016	2017	2018
Ordinær feie-/tilsynsgebyr	714,-	730,-	250,-
Gebyr utover fyrste pipa på same hus, (feieing)	395,-	400,-	250,-
Feiegebyr for feieing utover feierute, pr feieing	817,-	830,-	500,-
Feieing på fritidsbustad, pr feieing	817,-	830,-	Overført ordinært gebyr

Andre satsar som gjeld renovasjonsordninga går fram av prislista til Renovest IKS.
 Gebyr byggesaker og oppmåling er ikkje avgiftsbelagt.
 Oppgjeven pris er inklusiv mva på dei andre gebyra.

Heimehjelp pr. mnd.	2016	2017	2018
< 2G	190,-*	200,-*	205,-*
2-3G	530,-	550,-	560,-
3-4G	850,-	890,-	910,-
4-5G	1 160,-	1 220,-	1 250,-
> 5G	1 480,-	1 550,-	1 590,-
Timesats u/abonnement	Lik som <2G	Lik som <2G	Lik som <2G

Det skal vere same prosentvise auk på alle inntektsnivå som auk i *.

Korttidsopphald på pleie og omsorgsenteret	2016	2017	2018
Pr. døgn	150,-*	155,-*	160,-*
Pr. dag/natt	80,-*	80,-*	80,-*

*= Dette er satsar som kommunen ikkje kan bestemme over sjølve jfr. forskrifter.

Kaup av mat for heimebuande eldre	2016	2017	2018
Middag heimebuande eldre	70,-	75,-	80,-
Alle måltid pr. dag	120,-	125,-	130,-

Egenbetaling trygghetsalarm	2016	2017	2018
Egenbetaling pr. måned	100,-	100,-	100,-
Egenbetaling pr. måned med GSM-abonnement			200,-

Betaling for tenester frå legekantoret fyljer fastlegetariffen.

Betaling for tenester for fysioterapi fyljer forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi.