



**Økonomiplan 2019 - 2022 og budsjett 2019**



Vedteke i kommunestyret 13.12.2018

## **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
- Fokus på 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 2019 - 2022

### 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 skal bidra til ein positiv arbeidskultur
- 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%
- vi blir ein røykfri kommune innan 1. januar 2020

## **Avdelingsmål som er knytt opp til tenesteproduksjon 2019 - 2022**

### **Avdeling fellestenester**

- Utvikle digitalisering av tenester for publikum og effektivisering av arbeidsprosesser
- Innføre internkontrollsystem

### **Avdeling pleie og omsorg**

- Fortsette videre justeringar i høve til ny avdelingsstruktur vedteke 2018
- Ta aktivt i bruk velferdsteknologi for å effektivisere tenestetilbodet
- Sikre heilhetlege tenester gjennom tverrfagleg samhandling og god kommunikasjon
- Vurdere innføring av multidose
- Evaluere og vidareutvikle årsturnus
- Innføre fire hovudmåltid på POS

### **Avdeling helse og omsorg**

- Fortsette vidare justeringar i høve til ny avdelingsstruktur vedteke 2018
- Dreining av ressursbruk og aktiv bruk av velferdsteknologi for at pleietrengande kan bu lengre heime
- Sikre heilhetlege tenester gjennom tverrfagleg samhandling og god kommunikasjon
- Innføre årsturnus
- Vurdere innføring av multidose
- Sikre tidleg intervensjon i høve til barn og unge, både når det gjeld forebygging og behandling
- Vurdere å utvide rus- og psykiatritenesta til eit 24/7 tilbud

### **Avdeling kjøkken og vaskeri**

- Innføre fire hovudmåltid på POS
- Fortsette vidare justeringar i høve til ny avdelingsstruktur vedteke 2018

### **Avdeling skule og kultur**

- Arbeide for eit styrka heilskapsperspektiv 0-16 år gjennom felles strategiar for å nå felles mål
- Rørsle, ernæring og ei god psykisk og fysisk helse skal prege kvardagen gjennom prosjekta:
  - Inkluderande barnehage- og skulemiljø
  - Liv og røre

- Fokus på rusførebyggjande arbeid
- Born og unge skal prioriterast i kultursatsinga
- Oppretthalde eit godt samarbeid med lokale lag og organisasjonar
- Vidareføre eit godt kulturskuletilbod
- Oppretthalde arbeidet med haldningsskapande og rusførebyggjande tiltak
- Ungdomsklubben skal vere trygg, gje vekst og vere haldningsskapande
- Vere aktiv medspelar i å skaffe eksterne midlar til vidare utvikling
- Leggje til rette for eksterne og eigne kulturarrangement
- Biblioteket skal vere ein inkluderande møteplass som stimulerer til leseglede, kunnskap, sosial samhandling og utvikling
- Biblioteket skal prioritere tilbod til born og unge, med særskilt fokus på auk i lesenivå
- Skulen skal kontinuerleg arbeide for eit aktivt, rettmessig og inkluderande skulemiljø, jfr. Opplæringslova kapittel 9A
- Skulen skal arbeide med strukturert begrepslæring i samarbeid med andre faglege instansar
- Skulen skal oppdatere læremiddel og IKT-verktøy
- Skulefritidsordninga skal stimulere til leik og sosial utvikling som vil gje eit inkluderande fellesskap
- Vurdere utviding av kantinetilbod for heile skulen

### **Avdeling for barnehage**

- Skape og utvikle eit barnehagemiljø der alle opplever tryggleik, trivsel, tilhøyrighet, mestring og glede
- Gjennom leiken styrke kunnskapen om relasjonsbygging, tilknytning, inkludering, integrering, språk, observasjon og konflikthåndtering
- Bruke metoden SMART til å styrke den sosiale kompetansen
- Involvere foreldre i førebyggjande tema
- Ta i bruk digital kommunikasjons- og administrasjonsplattform
- Vurdere sommarstenging av barnhagen frå sommaren 2019
- Ferdigstille uteområdet
- Arbeide for eit styrka heilskapsperspektiv 0-16 år

### **Avdeling plan og teknikk**

- Legge til rette for gode kommunale bustader
- Drifte den kommunale eigedomsmassa på ein ressurseffektiv måte
- Vedlikehalde den kommunale eigedomsmassa på ein verdibevarande måte
- Vurdere tal på noverande og nye trygdebustader
- Ha fokus på trafikktryggleik
- Arbeide vidare med kartverk for ledningsnett og befolkningsvarsling
- Gjennom prosjekt arbeide for utbygging av fibernett

## Investeringsdel

<b>UTGIFTER</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>SUM</b>
Avdrag startlån	300	300	300	300	1 200
Egenkapitalinnskot KLP	600	600	600	600	2 400
Opparbeiding industriområde	1 500				1 500
Breibandsutbygging	800	1 600	1 300	1 300	5 000
Ljosarmatur POS/Helse	400				400
Tømmestasjon bobil	300				300
Skytebane	1 500				1 500
Ladestasjon el-bil	0	400			400
Industriområde	0	2 500			2 500
Ventilasjon småsteget	1 500				1 500
Brannvernutstyr	200				200
Idrettshall	5 000	5 000			10 000
Samfunnshus			2 800	2 800	5 600
<b>SUM</b>	<b>12 100</b>	<b>10 400</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>32 500</b>
<b>INNTEKTER</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>SUM</b>
Avdrag startlån	300	300	300	300	1 200
Mva-kompensasjon	1 000	2 000	0	0	3 000
Konsesjonskraft	2 000	2 000	2 500	2 500	9 000
Konsesjonsavgift	2 200	2 200	2 200	2 200	8 800
Lån	6 600	3 900	0	0	10 500
Tilskudd	0	0	0	0	0
Overført frå drift	0	0	0	0	0
<b>SUM</b>	<b>12 100</b>	<b>10 400</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>32 500</b>

## Oversikt over renter og avdrag i økonomiplanperioden

Inng.saldo	Rentesats	Avdrag 19	Renter 19	Avdrag 20	Renter 20	Avdrag 21	Renter 21	Avdrag 22	Renter 22	Innfrielsesdato
<b>01.01.2019</b>										
319 769	1,60 %	18 000	5 000	18 000	5 000	18 000	4 000	18 000	4 000	01.04.2033
262 800	0,62 %	131 400	1 000	131 400	500	0	0	0	0	01.11.2020
613 898	1,62 %	156 000	10 000	156 000	7 000	156 000	5 000	145 898	5 000	01.11.2022
114 085	1,62 %	45 636	2 000	45 636	1 000	22 811	1 000	0	0	01.03.2021
60 000	1,60 %	40 000	1 000	20 000	500	0		0		30.06.2020
71 640	1,60 %	28 656	2 000	28 656	1 000	14 328	1 000	0	0	01.06.2021
1 012 500	1,60 %	75 000	17 000	75 000	16 000	75 000	15 000	75 000	15 000	01.05.2032
775 000	1,60 %	50 000	12 000	50 000	12 000	50 000	11 000	50 000	11 000	01.05.2034
1 375 000	1,60 %	50 000	23 000	50 000	23 000	50 000	22 000	50 000	22 000	01.05.2046
1 960 000	1,70 %	490 000	34 000	490 000	32 000	490 000	28 000	490 000	28 000	30.12.2022
7 166 610	4,66 %	333 340	350 000	333 340	340 000	333 340	330 000	333 340	330 000	01.07.2040
22 000 000	1,70 %	1 000 000	375 000	1 000 000	350 000	1 000 000	325 000	1 000 000	300 000	20.06.2040
6 800 000	1,70 %	400 000	110 000	400 000	105 000	400 000	100 000	400 000	90 000	09.06.2035
6 400 000	1,70 %	400 000	100 000	400 000	100 000	400 000	95 000	400 000	95 000	01.12.2035
1 740 000	1,70 %	290 000	32 000	290 000	31 000	290 000	30 000	290 000	28 000	01.12.2025
6 650 000	1,87 %	175 000	125 000	175 000	123 000	175 000	120 000	175 000	118 000	09.12.2057
7 702 500	1,58 %	197 500	125 000	197 500	123 000	197 500	120 000	197 500	118 000	20.12.2058
2 500 000	1,60 %	64 000	14 000	85 000	65 000	85 000	65 000	85 000	65 000	
<b>67 523 802</b>		<b>3 944 532</b>	<b>1 338 000</b>	<b>3 945 532</b>	<b>1 335 000</b>	<b>3 756 979</b>	<b>1 272 000</b>	<b>3 709 738</b>	<b>1 229 000</b>	

## Sjølvkostberekning:

	Vatn 2019	Kloakk 2019	Slam 2019	Renovasjon 2019	Feiing 2019
Direkte driftsutgifter	1 274 000	1 350 000	480 000	2 865 000	365 000
Indirekte driftsutgifter	135 000	135 000	25 000	135 000	25 000
Kalkulatorisk rente	170 000	270 000	0	0	0
Kalkulatoriske avskrivninger	500 000	1 050 000	0	0	0
Andre inntekter	0	0	0	0	0
<b>Gebyrgrunnlag</b>	<b>2 079 000</b>	<b>2 805 000</b>	<b>505 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>390 000</b>
Gebyrinntekter	-1 879 000	-2 800 000	-500 000	-3 000 000	-339 000
<b>Årets finansielle resultat</b>	<b>200 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>51 000</b>
Avsatt til sjølvkostfond	0	0	0	0	0
Dekning av framførbart underskot	0	0	0	0	0
Bruk av sjølvkostfond	200 000	0	5 000	0	51 000
Framførbart underskot	0	0	0	0	0
<b>Resultat sjølvkost</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>51 000</b>
Prosentvis sjølvkost	90,4 %	99,8 %	99,0 %	100,0 %	86,9 %

**Saldo sjølvkostfond pr. 01.01**      1 279 000                                      139 000                                      765 000                                      68 000



## ØKONOMIPLAN 2019 – 2022

Driftsbudsjett 1000 kr	R-2013	R-2014	R-2015	R-2016	R-2017	B-2018	B-2019	B-2020	B-2021	B-2022
<b>Fellesavdelinga brutto driftsutg.</b>	22 332	18 344	24 945	17 096	20 805	18 301	18 758	18 758	18 758	18 758
Kyrkjeleg fellesråd	2 207	2 207	2 257	2 257	2 257	2 257	2 313	2 313	2 313	2 313
<b>Sum</b>	<b>24 539</b>	<b>20 551</b>	<b>27 202</b>	<b>19 353</b>	<b>23 062</b>	<b>20 558</b>	<b>21 071</b>	<b>21 071</b>	<b>21 071</b>	<b>21 071</b>
<i>av dette lønsutg.</i>	11 764	8 105	13 326	7 272	8 840	8 866	9 549	9 549	9 549	9 549
<i>andre driftsutg.</i>	12 775	12 446	13 876	12 081	14 222	11 692	11 522	11 522	11 522	11 522
driftsinnt.	7 412	2 696	3 600	2 689	4 860	1 117	837	837	837	837
<i>(av dette sjukelønsrefusjon)</i>	208	222	0	162	360	0	0	0	0	0
<b>Netto driftsutg.</b>	<b>17 127</b>	<b>17 855</b>	<b>23 602</b>	<b>16 664</b>	<b>18 202</b>	<b>19 441</b>	<b>20 234</b>	<b>20 234</b>	<b>20 234</b>	<b>20 234</b>
<b>Helse og omsorg - brutto</b>	53 312	57 752	60 101	64 517	67 063	59 622	59 940	59 940	59 940	59 940
<i>av dette lønsutg.</i>	42 755	45 044	45 014	46 464	49 327	46 374	45 904	45 904	45 904	45 904
<i>andre driftsutg.</i>	10 557	12 708	15 087	18 053	17 736	13 248	14 036	14 036	14 036	14 036
driftsinnt.	10 499	9 249	12 091	13 790	13 282	11 735	11 795	11 795	11 795	11 795
<i>(av dette sjukelønsrefusjon)</i>	2 376	1617	2784	3233	1590	900	950	950	950	950
<i>Brukarbetaling</i>	3 351	3 272	3 436	3 746	4 752	3 822	4 467	4 467	4 467	4 467
<i>Statstilskot/refusjonar</i>	4 163	3 005	5 224	6 016	5 924	6 623	5 559	5 559	5 559	5 559
<b>Netto driftsutg.</b>	<b>42 813</b>	<b>48 503</b>	<b>48 010</b>	<b>50 727</b>	<b>53 781</b>	<b>47 887</b>	<b>48 145</b>	<b>48 145</b>	<b>48 145</b>	<b>48 145</b>
<b>Kultur og oppvekst - brutto</b>	38 590	39 594	39 980	42 289	44 403	41 870	42 881	42 881	42 881	42 881
<i>av dette lønsutg.</i>	31 260	31 846	31 578	34 263	35 722	34 965	35 813	35 813	35 813	35 813
<i>andre driftsutg.</i>	7 330	7 748	8 402	8 026	8 681	6 905	7 068	7 068	7 068	7 068
driftsinnt.	6 978	6 328	7 131	8 285	6 670	5 881	7 091	7 091	7 091	7 091
<i>(av dette sjukelønsrefusjon)</i>	1 714	1 041	995	845	872	600	600	600	600	600
<i>Brukarbetaling</i>	1 835	1 724	1 782	2 018	2 284	1 904	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>Netto driftsutg.</b>	<b>31 612</b>	<b>33 266</b>	<b>32 849</b>	<b>34 004</b>	<b>37 733</b>	<b>35 989</b>	<b>35 790</b>	<b>35 790</b>	<b>35 790</b>	<b>35 790</b>
<b>Næring og kommunalteknikk - brutto</b>	28 796	25 401	26 889	28 690	31 393	29 065	29 659	29 659	29 659	29 659
<i>av dette lønsutg.</i>	10 216	10 999	11 604	12 541	12 297	12 780	13 055	13 055	13 055	13 055
<i>andre driftsutg.</i>	18 580	14 402	15 285	16 149	19 096	16 285	16 604	16 604	16 604	16 604
driftsinnt.	13 953	14 417	15 561	15 587	16 459	14 770	15 038	15 038	15 038	15 038
<i>(av dette sjukelønsrefusjon)</i>	140	32	62	6	0	0	0	0	0	0
<i>(kommunale avgifter)</i>	6 965	6 646	8 037	7 617	8 103	7 884	8 496	8 496	8 496	8 496
<i>(husleige/tomteleige)</i>	2 050	2 255	2 275	2 367	2 468	2 897	2 952	2 952	2 952	2 952
<b>Netto driftsutg.</b>	<b>14 843</b>	<b>10 984</b>	<b>11 328</b>	<b>13 103</b>	<b>14 934</b>	<b>14 295</b>	<b>14 621</b>	<b>14 621</b>	<b>14 621</b>	<b>14 621</b>

<b>Driftsbudsjett 1000 kr</b>	<b>R-2013</b>	<b>R-2014</b>	<b>R-2015</b>	<b>R-2016</b>	<b>R-2017</b>	<b>B-2018</b>	<b>B-2019</b>	<b>B-2020</b>	<b>B-2021</b>	<b>B-2022</b>
<b>Sum brutto driftsutg.</b>	<b>145 237</b>	<b>143 298</b>	<b>154 172</b>	<b>154 849</b>	<b>165 921</b>	<b>151 115</b>	<b>153 551</b>	<b>153 551</b>	<b>153 551</b>	<b>153 551</b>
av dette lønsutg.	95 995	95 994	101 522	100 540	106 186	102 985	104 321	104 321	104 321	104 321
andre driftsutg.	49 242	47 304	52 650	54 309	59 735	48 130	49 230	49 230	49 230	49 230
(sjukelønsref.)	4 438	2 912	3 841	4 246	2 822	1 500	1 550	1 550	1 550	1 550
<b>sum driftsinnt.</b>	<b>38 842</b>	<b>32 690</b>	<b>38 383</b>	<b>40 351</b>	<b>41 271</b>	<b>33 503</b>	<b>34 761</b>	<b>34 761</b>	<b>34 761</b>	<b>34 761</b>
<b>Sum netto driftsutg.</b>	<b>106 395</b>	<b>110 608</b>	<b>115 789</b>	<b>114 498</b>	<b>124 650</b>	<b>117 612</b>	<b>118 790</b>	<b>118 790</b>	<b>118 790</b>	<b>118 790</b>
Skatt forskotspliktige	24 149	23 708	24 660	26 157	26 489	27 200	27 530	27 530	27 530	27 530
Naturressursskatt	5 516	5 090	5 474	5 219	5 299	5 219	5 219	5 219	5 219	5 219
Eigedomsskatt	9 677	9 932	9 674	9 881	8 534	7 750	8 250	8 250	8 250	8 250
Konsesjonskraft	9 836	9 655	7 441	5 698	5 173	4 500	6 500	6 500	6 500	6 500
Konsesjonsavgifter	5 712	5 953	5 954	5 954	5 974	6 100	6 200	6 200	6 200	6 200
Rammetilskot frå staten	55 137	57 000	56 300	58 766	64 513	65 581	66 781	66 781	66 781	66 781
Andre generelle statstilskot	4 429	7 691	9 449	10 607	11 237	5 743	5 171	5 171	5 171	5 171
<b>Sum andre innt.</b>	<b>114 456</b>	<b>119 029</b>	<b>118 952</b>	<b>122 282</b>	<b>127 219</b>	<b>122 093</b>	<b>125 651</b>	<b>125 651</b>	<b>125 651</b>	<b>125 651</b>
Brutto driftsresultat (eks. avskr./inkl.utlån)	8 061	8 421	3 163	7 784	2 569	4 481	6 861	6 861	6 861	6 861
Rente- og avdragsinntekter	1 740	1 506	1 102	1 080	2 841	1 241	1 241	1 241	1 241	1 241
Utbytte	2 017	2 967	2 017	2 035	2 985	3 900	4 200	4 200	4 200	4 200
Rente- og avdragsutgifter	4 453	4 108	4 070	4 501	4 685	4 982	4 982	4 982	4 982	4 982
<b>Renter og avdrag netto</b>	<b>-696</b>	<b>365</b>	<b>-951</b>	<b>-1 386</b>	<b>1 141</b>	<b>159</b>	<b>459</b>	<b>459</b>	<b>459</b>	<b>459</b>
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>7 365</b>	<b>8 786</b>	<b>2 212</b>	<b>6 398</b>	<b>3 710</b>	<b>4 640</b>	<b>7 320</b>	<b>7 320</b>	<b>7 320</b>	<b>7 320</b>
Netto driftsresultat i % av driftsinnt.	4,8	5,8	1,4	3,9	2,2	3,0	4,6	4,6	4,6	4,6
Finans.transaksjonar:										
Bruk av reknesk.overskot frå tidlegare år	87	31	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	7 495	3 246	1 690	489	2 340	0	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	4 436	3 852	4 015	3 851	3 490	4 180	3 780	3 780	3 780	3 780
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overført til investeringsrekneskopen	-3 206	-247	0	-250	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidl. Underskot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avsett til disposisjonsfond	-10 325	-9 059	-1 395	-3 390	-1 354	-2 720	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Avsett til bundne fond	-5 821	-6 609	-6 522	-7 098	-8 186	-6 100	-6 100	-6 100	-6 100	-6 100
Overskot(underskot -)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## HOVEDOVERSIKT INVESTERING

Tekst	Budsjett -19	Budsjett -18	Rekneskap -17
<b>INNETEKTER</b>			
Sal av fast eiendom	0	0	0
Andre salsinntekter	0	0	0
Overføring med krav om motytin	0	0	0
Meirverdiavgiftskompensasjon	1 000 000	0	577 376
Statlege overføringer	0	1 000 000	0
Andre overføringer	0	0	964 276
Renteinntekter, utbytte, eierutt	0	0	0
<b>SUM INNETEKTER</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 541 652</b>
<b>UTGIFTER</b>			
Lønsumgifter			298 000
Sosiale utgifter			72 000
Kjøp som inngår i produksjonen	3 900 000	4 300 000	8 148 971
Kjøp som erstatter egenproduks	7 300 000	0	0
Overføringer	0	0	577 376
Renteutgifter og omkostningar	0	0	0
<b>SUM UTGIFTER</b>	<b>11 200 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>9 096 347</b>
<b>FINANSTRANSAKSJONER</b>			
Avdrag på lån	300 000	300 000	315 956
Utlån	0	0	1 630 000
Kjøp av aksjer og andelar	600 000	400 000	514 566
Dekking av tidlegare års unders	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsf	0	0	0
Avsett til bundne investeringsfo	0	0	0
<b>SUM FINANSTRANSAKSJONAR</b>	<b>900 000</b>	<b>700 000</b>	<b>2 460 522</b>

<b>FINANSIERINGSBEHOV</b>	<b>11 100 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>10 015 217</b>
Dekket slik:			
Bruk av lån	6 600 000	1 750 000	9 108 850
Aksjesal	0	0	0
Mottatte avdrag på lån	300 000	150 000	193 801
Overført frå driftsrekneskapet	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	2 000 000	0	110 000
Bruk av bundne fond	2 200 000	2 100 000	602 566
Bruk av ubundne investeringsfo	0	0	
Bruk av tidlegare års overskot	0	0	0
<b>SUM FINANSIERING</b>	<b>11 100 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>10 015 217</b>
<b>UDEKKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## HOVEDOVERSIKT DRIFT

	Budsjett -19	Budsjett -18	Rekneskap-17
<b>DRIFTSINNEKTER</b>			
Brukarbetaling	5 506	5 726	6 058
Andre sals- og leigeinntekter	21 744	19 691	20 252
Refusjonar	13 711	12 426	19 404
Rammetilskot frå staten	66 781	65 581	64 513
Andre statlege overføringar	5 171	5 743	11 237
Andre overføringar	100	160	858
Inntekts- og formueskatt	27 530	27 200	26 489
Eigendomsskatt	8 250	7 750	8 534
Andre direkte og indirekte skatte	11 419	11 319	11 274
<b>SUM DRIFTSINNEKTER</b>	<b>160 212</b>	<b>155 596</b>	<b>168 619</b>
<b>DRIFTSUTGIFTER</b>			
Lønsutgifter	85 161	84 602	87 167
Sosiale utgifter	20 058	18 533	19 973
Kjøp som inngår i produksjonen	22 921	24 440	27 117
Kjøp som erstatter egenproduksj	16 061	14 646	20 419
Overføringar	9 350	8 894	11 348
Avskrivningar	3 800	3 800	8 260
Fordela utgifter	-200	0	0
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>157 151</b>	<b>154 915</b>	<b>174 284</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>3 061</b>	<b>681</b>	<b>-5 665</b>
<b>FINANSINNEKTER</b>			
Renteinntekter og utbytte	5 441	5 141	4 131
Mottatte avdrag på utlån	0	0	1 696
<b>SUM EKSTERNE FINANSINNT.</b>	<b>5 441</b>	<b>5 141</b>	<b>5 827</b>
<b>FINANSUTGIFTER</b>			
Renteutgifter og låneomkostninga	1 338	1 338	1 290
Avdrag på lån	3 644	3 644	3 395
Sosial- og næringsutlån		0	28
<b>SUM EKSTERNE FINANSUTG:</b>	<b>4 982</b>	<b>4 982</b>	<b>4 713</b>
<b>RES. EKSTERNE FINANSTRANS</b>	<b>459</b>	<b>159</b>	<b>1 114</b>
Motpost avskrivningar	3 800	3 800	8 260

<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>7 320</b>	<b>4 640</b>	<b>3 709</b>
<b>INTERNE FINANSTRANSASJONER</b>			
Bruk av udisponera frå tidlegare	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	2 340
Bruk av bundne fond	3 780	4 180	3 490
Bruk av likviditetsreserve			
<b>SUM BRUK AV AVSETNINGAR</b>	<b>3 780</b>	<b>4 180</b>	<b>5 830</b>
Overføring til investeringsdelen	0	0	0
Avsatt til dekning frå tidlegare år	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	5 000	2 720	1 353
Avsatt til bundne fond	6 100	6 100	8 186
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0
<b>SUM AVSETNINGAR</b>	<b>11 100</b>	<b>8 820</b>	<b>9 539</b>
<b>UDISPONERA</b>			
<b>TIL INNDEKKING SEINARE ÅR</b>			
<b>RESULTAT ETTER INTERNE FIN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## BUDSJETTSKJEMA

Tekst	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Rekneskap 2017
Investering i anleggsmidler	11 200 000	4 300 000	9 096 347
Utlån og forskuttering	0	0	1 630 000
Kjøp av aksjer og andelar	600 000	400 000	514 566
Avdrag på lån	300 000	300 000	315 956
Dekning av tidlegare års udekk			0
Avsetningar	0	0	
<b>Sum finansieringsbehov</b>	<b>12 100 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>11 556 869</b>
Finansierast slik:			
Bruk av lånemidler	6 600 000	1 750 000	9 108 850
Salsinntekter	0	0	0
Tilskot til investeringar	0	1 000 000	964 276
Meirverdiavgiftskompensasjon	1 000 000	0	577 376
Avdrag på utlån og refusjonar	300 000	150 000	193 801
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>7 900 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>10 844 303</b>
Overføring frå drift	0	0	0
Bruk av avsetningar	4 200 000	2 100 000	712 566
<b>Sum finansiering</b>	<b>12 100 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>11 556 869</b>
Udekk/udisponert	0	0	0

Investeringar i anleggsmidde	2 019
Opparbeiding av industriområ	1 500 000
Breibandutbygging	800 000
Ljosarmatur POS/Helse	400 000
Skytebane	1 500 000
Tømmestasjon bobil	300 000
Ventilasjon småsteget	1 500 000
Idretts hall	5 000 000
Brannvernustyr	200 000
<b>SUM</b>	<b>11 200 000</b>

Tekst	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Rekneskap -17
1. Skatt på inntekt og formue	32 749 000	32 419 000	31 788 117
2. Ordinære rammetilskot	66 781 000	65 581 000	64 513 177
3. Skatt på eigedom	8 250 000	7 750 000	8 534 329
4. Andre skatter	6 200 000	6 100 000	5 974 023
5. Andre generelle statstilskot	5 171 000	5 743 000	11 236 788
<b>6. Sum frie disponible inntekt</b>	<b>119 151 000</b>	<b>117 593 000</b>	<b>122 046 434</b>
7. Renteinntekter og utbytte	5 441 000	5 141 000	4 130 543
8. Avdrag på utlån	0	0	1 695 924
9. Renteutgifter, provisjon o.a.	-1 338 000	-1 338 000	-1 290 020
10. Nye utlån	0	0	-27 500
11. Avdrag på lån	-3 644 000	-3 644 000	-3 394 917
<b>12. Netto finansinntekter/-utg</b>	<b>459 000</b>	<b>159 000</b>	<b>1 114 030</b>
13. Dekning av tidlegare års meirforbruk			0
14. Til ubundne avsetningar	-5 000 000	-2 720 000	-1 353 601
15. Til bundne avsetningar	-6 100 000	-6 100 000	-8 186 135
16. Bruk av tidlegare års mind	0	0	0
17. Bruk av ubundne avsetnin	0	0	2 340 000
18. Bruk av bundne avsetning	-2 450 000	-4 180 000	3 490 163
<b>19. Netto avsetningar</b>	<b>-13 550 000</b>	<b>-13 000 000</b>	<b>-3 709 573</b>
20. Overført til investeringsrek	0	0	0
21. Til fordeling drift	106 060 000	104 752 000	119 450 891
<b>22. Sum fordelt til drift</b>	<b>106 060 000</b>	<b>104 752 000</b>	<b>119 450 891</b>
23. Rekneskap meirforbruk/m	0	0	0

Fordela slik:	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Rekneskap -17
Fellestenester	16 565 000	15 347 000	15 164 196
Helse og omsorg	18 385 000	18 185 000	19 234 000
Pleie og omsorg	15 589 000	14 824 000	16 835 243
Kjøkken og vaskeri	3 392 000	3 384 000	3 136 913
Skule og kultur	27 554 000	27 550 000	28 591 517
Barnehage	7 504 000	7 263 000	7 538 174
Plan og teknikk	13 191 000	12 859 000	14 934 820
Rådmannen sitt ansvar	7 960 000	7 420 000	18 147 138
Finans	-4 080 000	-2 080 000	-4 131 110
<b>SUM:</b>	<b>106 060 000</b>	<b>104 752 000</b>	<b>119 450 891</b>

## OVERSIKT OVER ENDRINGAR I NETTORAMMER:

Avdeling:	Tekst	Utgift	Inntekt
<b>Prosjekt:</b>	Omstillingskommuneprogramet		
	<i>Bygg i tre</i>		
	<i>Hamaren Aktivitetspark</i>		
<b>Rådmannen:</b>			
	Næringssjef-heimel	-560 000	
	Fyresdal næringshage	600 000	
	Barnevern	729 000	
	Flyktningsarbeid	-61 000	-572 000
	Folkehelsemidlar		-210 000
	Disp.pott for løn	-800 000	
	Disp.pott for opplæring	-150 000	
<b>Avd. for fellestenser</b>	Fast løn inkl. sosiale kostnader	1 147 000	
	Forsikring	15 000	
	Overføring soknerådet	56 000	
<b>Helse og omsorg</b>	Fast løn inkl. sosiale kostnader	-895 000	
	Avlastningstiltak	150 000	
	Jordmorteneste	250 000	
	Fengselshelseteneste		200 000
<b>Pleie og omsorg</b>	Fast løn inkl. sosiale kostnader	858 000	
<b>Kjøkken og vaskeri</b>	Fast løn inkl. sosiale kostnader	8 000	
<b>Skule og kultur</b>	Fast løn inkl. sosiale kostnader	1 254 000	
	Refusjon - kommunar		250 000
	Tilskot frå IMDI		1 000 000

<b>Barnehage</b>	Fast løn inkl. sosiale kostnader	241 000	
<b>Teknisk</b>	Fast løn inkl. sosiale kostnader	389 000	
	Prosjektleiing		200 000
	Forsikring	15 000	
	Forbruksvare	-100 000	
	Sal av tenester - Tokke		-150 000
	Industribygg Molandsmoen		78 000
	Sjølvkostfond - til lønsmidlar		200 000
<b>Finans</b>	Konsesjonskraft		2 000 000
	Konsesjonsavgifter		100 000
	Rammetilskot		1 200 000
	Skatteinngang		330 000
	Eigedomsskatt		500 000
	Utbytte		300 000
	Avsett/bruk av fond	2 280 000	
	<b>SUM</b>	<b>5 426 000</b>	<b>5 426 000</b>



## Avgifter og leiger 2019

Oversikt over kommunale bustader og husleiger pr måned:

<b>Bustad</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Tøddebakkane 5 – bustad	5 950,-	5 950,-	5 950,-
Tøddebakkane 5 – hybel	3 250,-	3 250,-	3 250,-
Tøddebakkane 6 – bustad	5 950,-	5 950,-	5 950,-
Tøddebakkane 6 – hybel	3 250,-	3 250,-	3 250,-
Tøddebakkane 13 – bustad	6 450,-	6 450,-	6 450,-
Tøddebakkane 23 – bustad	5 950,-	5 950,-	5 950,-
Tøddebakkane 23 – hybel	2 960,-	2 960,-	2 960,-
Huset på Prærien leilegheit 1	4 500,-	4 500,-	4 500,-
Huset på Prærien leilegheit 2	4 500,-	4 500,-	4 500,-
Prærien I	5 950,-	5 950,-	5 950,-
Prærien III	5 950,-	5 950,-	5 950,-
Prærien IV	5 950,-	5 950,-	5 950,-
Lærabustad Hauggrend	5 950,-	5 950,-	5 950,-
Vestly	6 450,-	6 450,-	6 450,-
Leilegheit Hegglandsgrend	3 020,-	3 020,-	3 020,-
Trygdebustader	5 000,-	5 000,-	5 000,-
Tøddebakklia 3	6 200,-	7 000,-	7 000,-

## Betalingsatsar pr 01.01.19

### **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 548.166	1.655,-	1 320,-	990,-	660,-
Over kr 548.167	2 990,-	2 328,-	1 746,-	1 164,-
<b>Frå 01.08.19</b>	5 d/v	4 d/v	3 d/v	2 d/v
Under kr 450.000	500,-	400,-	300,-	200,-
Kr 450.000 – kr 557.332	1 675,-	1 330,-	1 000,-	670,-
Over kr 557.333	3 040,-	2 432	1 824,-	1 216,-

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

### **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.

### **Skulefritidsordninga:**

**Kr 35,- pr. time.** Betaling for 10 månader i året. SFO utover faste tilbod, 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 30% syskenmoderasjon for barn nummer to og 50% for barn nummer tre. Dette gjeld og når eit eller fleire av syskena er i barnehagen.

### 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,-

### Symjehallen:

Dagspris:	2017	2018	2019
Barn	10,-	10,-	10,-
Vaksne	30,-	30,-	30,-

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

<b>Gebyr etter plan og bygningsloven/forskrift om gebyr i jord- og skogbruk</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Reguleringsplan § 12-8, inntil 10 tomter	16 000,-	16 000,-	16 000,-
Tillegg over 10 tomter, pr. tomt etter §12-8	150,-	150,-	150,-
Mindre endringer av godkjent plan § 12-14	6 700,-	6 700,-	6 700,-
Byggesaker etter § 20-1, søknad om løyve til tiltak	8 000,-	8 000,-	8 000,-
Endring av gjeve løyve/godkjenning etter § 20-1	700,-	700,-	700,-
Andre byggjesaker § 20-2, bruksendring, riving, skilt og liknande	2 800,-	2 800,-	2 800,-
Meldingsaker § 20-2, landbruksbygg og mindre byggearbeid	1 600,-	1 600,-	1 600,-
Godkjenning av føretak § 22-3	2 700,-	2 700,-	2 700,-
Godkjenning ansvarsrett §§ 23-3 og 13-4	700,-	700,-	700,-
Større bygg pr. m2	13,-	13,-	13,-
Dispensasjon etter reglane for enkeltsaker § 19-1	1 600,-	1 600,-	1 600,-
Delingssaker § 12, forskrift om gebyr jord- og skogbruk	1 600,-	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 ubebygde eiendom 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 beregninger, ventilasjon, heisar, grunntilhøve og vurdering av branntekniske forhold. Gebyr blir tilsvarende faktisk utgift.

## Gebyr etter matrikkeloven § 32, forskriftene § 16

	2017	2018	2019
<b>Oppretting av matrikkeleining</b>			
Oppretting av grunneigedom, areal frå 0 – 2000 m <sup>2</sup>	16 500,-	16 500,-	16 500,-
Oppretting av grunneigedom, areal frå 2001 m <sup>2</sup> , auk pr påbegynt da	1 200,-	1 200,-	1 200,-
- Der markarbeid ikkje er påkrevd	7 500,-	7 500,-	7 500,-
Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn	3 600,-	3 600,-	3 600,-
Oppmåling av uteareal pr eigarseksjon, areal frå 0 – 2000 m <sup>2</sup>	11 000,-	11 000,-	11 000,-
Oppmåling av uteareal pr eigarseksjon, areal frå 2001 m <sup>2</sup> , auk pr påbegynt da	1 200,-	1 200,-	1 200,-
Oppretting av anleggseigedom, volum frå 0 – 2000 m <sup>3</sup>	5 300,-	5 300,-	5 300,-
Oppretting av anleggseigedom, volum frå 2001, auk pr påbegynt 1000 m <sup>3</sup>	500,-	500,-	500,-
Registrering av jordsameige, faktureras etter bruka tid – 1,2 promille av årsløn			
<b>Grensejustering</b>			
Grunneiged.; areal for invol. eigedomar just. med inntil 5 % av eiged. areal, areal frå 0 – 500 m <sup>2</sup> (maks)	7 200,-	7 200,-	7 200,-
Anleggseiged.; eiged. Just. med inntil 5 % av anleggseigedomens volum frå 0 – 250 m <sup>3</sup>	2 700,-	2 700,-	2 700,-
Anleggseiged.; eiged, just. med inntil 5 % av anleggseigedomens volum frå 251 m <sup>3</sup> – 1000 m <sup>3</sup> (maks)	5 300,-	5 300,-	5 300,-
<b>Arealoverføring</b>			
Grunneigedom, festegrund og jordsameige, areal frå 0 – 500 m <sup>2</sup>	10 800,-	10 800,-	10 800,-
- arealoverføring pr nytt påbegynt 500m <sup>2</sup> , gjev ei auk i gebyret	500,-	500,-	500,-
Anleggseigedom, volum frå 0 – 500 m <sup>3</sup>	3 600,-	3 600,-	3 600,-
- volumoverføring pr nytt påbegynt 500 m <sup>3</sup> , gjev ei auk i gebyret	500,-	500,-	500,-
<b>Klarlegging av eks. grense der grensa tidl. er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning</b>			
Inntil 2 punkt	3 600,-	3 600,-	3 600,-
For overskytande grensepunkt, pr punkt	300,-	300,-	300,-
<b>Klarlegging av eks. grense der grensa ikkje tidl. er koordinatbestemt/klarlegging av rettigheter</b>			
Inntil 2 punkt	7 200,-	7 200,-	7 200,-
For overskytande grensepunkt, pr punkt	600,-	600,-	600,-
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureras etter medgått tid			
<b>Privat grenseavtale</b>			
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,-
<b>Utskriving av matrikelbrev</b>			
Inntil 10 sider	190,-	190,-	190,-
Over 10 sider	390,-	390,-	390,-

<b>Gebyr for utsleppsløyve</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
0 – 15 pe	1 500,-	1 500,-	1 500,-
16 – 49 pe	3 600,-	3 600,-	3 600,-
50 – 2000 pe	15 500,-	15 500,-	15 500,-

<b>Gebyr vatn</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Gebyr bustad	4 135,-	4 344,-	4 344,-
Gebyr fritidseigedom tilknytt vatn	4 135,-	4 344,-	4 344,-
Årsgebyr pr. m <sup>3</sup>	17,-	18,-	18,-
Tilkoplingsgebyr – store anlegg pr.m <sup>2</sup>	135,-	135,-	135,-
Gebyr tilkopling	26 000,-	26 000,-	26 000,-

<b>Gebyr kloakk</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Gebyr bustad	7 730,-	8 502,-	8 502,-
Gebyr fritidseigedom tilknytt kloakk	7 730,-	8 502,-	8 502,-
Årsgebyr pr. m <sup>3</sup>	29,-	32,-	32,-
Tilkoplingsgebyr – store anlegg pr.m <sup>2</sup>	140,-	140,-	140,-
Gebyr tilkopling	26 000,-	26 000,-	26 000,-

<b>Slamtømningsgebyr</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Slam med tank større/lik 4 m <sup>3</sup> , pr. tøming	3 700,-	2 800,-	1 830,-
Slam med tank mindre enn 4 m <sup>3</sup> , pr. tøming	3 700,-	2 800,-	1 830,-
Tett tank større/lik 4 m <sup>3</sup> , pr. tøming	3 700,-	2 800,-	1 830,-
Tett tank mindre enn 4 m <sup>3</sup> , pr. tøming	3 700,-	2 800,-	1 830,-
Større tank pr. m <sup>3</sup> pr. år	660,-	530,-	350,-

<b>Årsgebyr renovasjon</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Standard abonnement bustad	2 996,-	2 140,-	2 250,-
Standard abonnement med heimekompostering	2 247,-	1 630,-	1 700,-
Redusera standardabonnement bustad	1 497,-	Utgår	Utgår
Miniabonnement	2 097,-	1 496,-	1 580,-
Høgstandard hytte	2 097,-	Utgår	Utgår
Standard hytteabonnement	1 497,-	2 140,-	2 250,-
Redusera hytteabonnement	599,-	Utgår	Utgår
Utleigehyblar med kjøkken	1 497,-	2 140,-	2 250,-

<b>Feiegebyr</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Ordinær feie-/tilsynsgebyr	730,-	250,-	300,-
Gebyr utover fyrste pipa på same hus, (feieing)	400,-	250,-	300,-
Feiegebyr for feieing utover feierute, pr feieing	830,-	500,-	500,-
Feieing på fritidsbustad, pr feieing	830,-	Overført ordinært gebyr	Overført ordinært gebyr

Andre satsar som gjeld renovasjonsordninga går fram av prislista til Renovest IKS.

Gebyr byggesaker og oppmåling er ikkje avgiftsbelagt.

Opgjeven pris er inklusiv mva på dei andre gebyra.

Heimehjelp pr. mnd.	2017	2018	2019
< 2G	200,-*	205,-*	210,-
2-3G	550,-	560,-	575,-
3-4G	890,-	910,-	930,-
4-5G	1 220,-	1 250,-	1 280,-
> 5G	1 550,-	1 590,-	1 630,-
Timesats u/abonnement	Lik som <2G	Lik som <2G	

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

Korttidsopphald på pleie og omsorgsenteret	2017	2018	2019
Pr. døgn	155,-*	160,-*	165,-
Pr. dag/natt	80,-*	80,-*	85,-

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

Kaup av mat for heimebuande eldre	2017	2018	2019
Middag heimebuande eldre	75,-	80,-	85,-
Alle måltid pr. dag	125,-	130,-	135,-

Egenbetaling trygghetsalarm	2017	2018	2019
Egenbetaling pr. måned	100,-	100,-	100,-
Egenbetaling pr. måned med GSM-abonnement		200,-	200,-

Betaling for tenester frå legekantoret fyljer fastlegetariffen.

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