



Økonomiplan 2023 - 2026 og årsbudsjett 2023



Vedteke i kommunestyret 15.12.22

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 2023 - 2026

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
- Utvikle digitalisering av tenester for publikum og effektivisering av arbeidsprosessar

Mål for leiing og medarbeidarutvikling

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

- vi kan behalde godt fagpersonell og rekruttere nye
- 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

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 skal ikkje vere høgare enn 6%

Mål for tenesteproduksjon 2023 – 2026

Helse og omsorg

- Ta aktivt i bruk velferdsteknologi for å effektivisere tenestetilbodet
- Sikre heilhetlege tenester gjennom tverrfagleg samhandling og god kommunikasjon
- Vidareutvikle frivilligsentralen
- Sikre tidleg inngripen i høve til barn og unge, både når det gjeld forebygging og behandling

Kultur og oppvekst

- Tilrettelegge for eit mangfoldig samfunn som inviterar til meistring, samskaping og samhandling på tvers av alle aldersgrupper og livssituasjonar frå 0-100 år.
- Arbeide med haldningsskapande tiltak, inkludering, livsmeistring og god folkehelse, gjennom tidleg innsats.
- Vere ein lærande organisasjon som ser meirverdien i å nytte teknologiske innovasjonar frå tidleg alder.
- Gje eit godt fritids- og kulturtilbod til alle innbyggjarane.
- Vere ein samfunnsbygger der ein vidare utviklar demokrati, medborgarskap og berekraftig utvikling.
- Barn og unge skal prioriterast.

Plan og miljø

- Legge til rette for gode kommunale bustader
- Drifte den kommunale eigedomsmassa på ein ressurseffektiv måte
- Vedlikehalde den kommunale eigedomsmassa på ein verdibevarande måte
- Ha fokus på trafikktryggleik
- Arbeide vidare med kartverk for leidningsnett
- Arbeide med kommuneplanar

Investeringsdel

UTGIFTER	2023	2024	2025	2026	SUM
Avdrag startlån	300	300	300	300	1 200
Egenkapitalinnskot KLP	500	500	500	500	2 000
Industriområde	17 000	6 250	1 350		24 600
Kommunale bilar	600	600	350		1 550
Samfunnshuset	13 500				13 500
Ridehall	650	850			1 500
Ferdigstilling Hamaren	1 600				1 600
Århusjordet - byutvikling - ark.konk	600				600
Århusjordet - bustadutvikling	2 000				2 000
POS - lydisolering av eit rom	250				250
Elektroutskifting Molandsmoen	500				500
Grupperom Gimle	250				250
Rehabilitering bustader	1 000	1 000			2 000
Sprinkelanlegg POS	250				250
Sprinkelanlegg Gimle	250				250
Meiroke bibliotek	400				400
Småinvesteringar helse og omsorg	500				500
Småinvesteringar kultur og oppvekst	500				500
Disp.fond			8 000	9 600	17 600
SUM	40 650	9 500	10 500	10 400	71 050
INNTEKTER	2023	2024	2025	2026	SUM
Avdrag startlån	300	300	300	300	1 200
Mva-kompensasjon	4 800		1 500	1 400	7 700
Konsesjonskraft	8 000	6 500	6 000	6 000	26 500
Konsesjonsavgift	2 700	2 700	2 700	2 700	10 800
Overført frå drift	9 500				9 500
Lån	15 350				15 350
SUM	40 650	9 500	10 500	10 400	71 050

I tillegg er det avsett 4 millionar til næringsarbeid og ein halv million til kommunedirektøren sin disposisjon

Økonomiplan drift 2023 – 2026

Driftsbudsjett 1000 kr	R-2018	R-2019	R-2020	R-2021	B-2022	B-2023	B-2024	B-2025	B-2026
Administrasjon og politikk	22 738	24 031	25 365	29 081	18 780	20 733	20 733	20 733	20 733
Kyrkjeleg felleusråd	2 257	2 413	2 326	2 426	2 539	2 689	2 689	2 689	2 689
Sum	24 995	26 444	27 691	31 507	21 319	23 422	23 422	23 422	23 422
<i>av dette lønsutg.</i>	8 857	9 116	12 494	12 431	8 646	9 366	9 366	9 366	9 366
<i>andre driftsutg.</i>	16 138	17 328	15 197	19 076	12 673	14 056	14 056	14 056	14 056
driftsinnt.	4 501	6 143	4 901	7 911	1 211	861	861	861	861
<i>(av dette sjukelønsrefusjon)</i>	31	3	118	14	0	0	0	0	0
Netto driftsutg.	20 494	20 301	22 790	23 596	20 108	22 561	22 561	22 561	22 561
Helse og omsorg - brutto	69 172	63 952	59 605	62 333	59 867	66 178	66 178	66 178	66 178
<i>av dette lønsutg.</i>	50 557	49 234	45 905	45 743	47 321	51 671	51 671	51 671	51 671
<i>andre driftsutg.</i>	18 615	14 718	13 700	16 590	12 546	14 507	14 507	14 507	14 507
driftsinnt.	12 551	11 619	12 008	11 355	11 342	11 352	11 352	11 352	11 352
<i>(av dette sjukelønsrefusjon)</i>	2488	1605	3173	1999	950	950	950	950	950
<i>Brukarbetaling</i>	4 301	3 955	3 835	3 423	4 467	4 477	4 477	4 477	4 477
<i>Statstilskot/refusjonar</i>	6 623	4 400	3 110	3 936	5 306	5 306	5 306	5 306	5 306
Netto driftsutg.	56 621	52 333	47 597	50 978	48 525	54 826	54 826	54 826	54 826
Kultur og oppvekst - brutto	44 875	46 684	42 194	44 417	42 511	51 688	51 688	51 688	51 688
<i>av dette lønsutg.</i>	36 424	37 499	34 407	35 470	35 899	38 299	38 299	38 299	38 299
<i>andre driftsutg.</i>	8 451	9 185	7 787	8 947	6 612	13 389	13 389	13 389	13 389
driftsinnt.	9 013	9 073	5 815	7 696	4 771	4 771	4 771	4 771	4 771
<i>(av dette sjukelønsrefusjon)</i>	1 310	1 482	1 124	1 904	600	600	600	600	600
<i>Brukarbetaling</i>	2 228	1 617	1 298	1 614	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Netto driftsutg.	35 862	37 611	36 379	36 721	37 740	46 917	46 917	46 917	46 917
Plan og teknikk - brutto	31 758	34 353	34 522	34 406	32 635	35 260	35 260	35 260	35 260
<i>av dette lønsutg.</i>	13 397	13 519	12 781	12 502	14 094	14 094	14 094	14 094	14 094
<i>andre driftsutg.</i>	18 361	20 834	21 741	21 904	18 541	21 166	21 166	21 166	21 166
driftsinnt.	17 801	16 746	18 136	19 166	17 278	19 223	19 223	19 223	19 223
<i>(av dette sjukelønsrefusjon)</i>	335	221	323	340	0	0	0	0	0
<i>(kommunale avgifter)</i>	8 535	8 521	9 592	10 287	10 237	11 862	11 862	11 862	11 862
<i>(husleige/tomteleige)</i>	2 342	2 282	2 116	2 064	2 620	2 740	2 740	2 740	2 740
Netto driftsutg.	13 957	17 607	16 386	15 240	15 357	16 037	16 037	16 037	16 037

Driftsbudsjett 1000 kr	R-2018	R-2019	R-2020	R-2021	B-2022	B-2023	B-2024	B-2025	B-2026
Sum brutto driftsutg.	170 800	171 433	164 012	172 663	156 332	176 548	176 548	176 548	176 548
av dette lønsutg.	109 235	109 368	105 587	106 146	105 960	113 430	113 430	113 430	113 430
andre driftsutg.	61 565	62 065	58 425	66 517	50 372	63 118	63 118	63 118	63 118
(sjukelønsref.)	4 164	3 311	4 738	4 257	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550
sum driftsinnt.	43 866	43 581	40 860	46 128	34 602	36 207	36 207	36 207	36 207
Sum netto driftsutg.	126 934	127 852	123 152	126 535	121 730	140 341	140 341	140 341	140 341
Skatt forskotspliktige	29 735	29 987	29 858	34 295	31 077	34 517	34 517	34 517	34 517
Naturressursskatt	5 381	5 489	5 511	5 679	5 219	5 219	5 219	5 219	5 219
Eigedomsskatt	8 350	7 763	8 170	8 317	8 270	9 447	9 447	9 447	9 447
Konsesjonskraft	9 767	9 761	8 093	15 177	16 396	24 155	15 500	15 000	15 000
Konsesjonsavgifter	6 326	6 705	6 707	6 707	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
Rammetilskot frå staten	63 658	64 782	67 476	66 475	68 781	60 816	70 971	70 971	70 971
Andre generelle statstilskot	8 591	5 172	2 837	901	673	10 273	10 273	10 273	10 273
Sum andre innt.	131 808	129 659	128 652	137 551	137 116	151 127	152 627	152 127	152 127
Brutto driftsresultat (eks. avskr./in	4 874	1 807	5 500	11 016	15 386	10 786	12 286	11 786	11 786
Rente- og avdragsinntekter	1 050	1 320	1 169	766	1 241	2 241	2 241	2 241	2 241
Utbytte	4 315	5 271	3 374	3 330	4 900	17 400	4 900	4 900	4 900
Rente- og avdragsutgifter	5 034	5 290	5 424	4 855	5 107	7 107	7 107	7 107	7 107
Renter og avdrag netto	331	1 301	-881	-759	1 034	12 534	34	34	34
Netto driftsresultat	5 205	3 108	4 619	10 257	16 420	23 320	12 320	11 820	11 820
Netto driftsresultat i % av driftsinnt	3,0	1,8	2,7	5,6	9,6	12,4	6,5	6,3	6,3
Finans.transaksjonar:									
Bruk av reknesk.overskot frå tidleg	0	950	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	1 014	1 714	1 914	2 100	0	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	4 494	5 655	8 998	4 027	3 880	3 880	3 880	3 880	3 880
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overført til investeringsrekneskap	0	0	-4 333	-2 181	-11 600	-20 200	-9 200	-8 700	-8 700
Dekning av tidl. Underskot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avsett til disposisjonsfond	-4 220	-4 265	-2 888	-8 328	-4 700	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Avsett til bundne fond	-7 443	-7 162	-8 310	-5 875	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Overskot(underskot -)	-950	0	0	0	0	0	0	0	0

Oversikt over renter og avdrag i økonomiplanperioden

Inng.saldo	Rentesats	Avdrag 23	Renter 23	Avdrag 24	Renter 24	Avdrag 25	Renter 25	Avdrag 26	Renter 26	Innfrielsesdato
01.01.2023										
237 237	2,50 %	21 000	5 668	21 000	5 143	21 000	4 618	21 000	4 093	01.04.2033
712 500	2,50 %	75 000	16 875	75 000	15 000	75 000	13 125	75 000	11 250	01.05.2032
575 000	2,50 %	50 000	13 750	50 000	12 500	50 000	11 250	50 000	10 000	01.05.2034
1 175 000	2,50 %	50 000	28 750	50 000	27 500	50 000	26 250	50 000	25 000	01.05.2046
1 350 000	2,50 %	50 000	33 125	50 000	31 875	50 000	30 625	50 000	29 375	01.12.2049
1 530 000	2,50 %	60 000	37 500	60 000	36 000	60 000	34 500	60 000	33 000	01.11.2050
1 833 330	2,50 %	66 668	45 000	66 668	43 333	66 668	41 667	66 668	40 000	01.04.2050
5 833 280	3,70 %	333 340	209 665	333 340	197 331	333 340	184 997	333 340	172 664	01.07.2040
18 000 000	3,70 %	1 000 000	647 500	1 000 000	610 500	1 000 000	573 500	1 000 000	536 500	20.06.2040
5 200 000	3,70 %	400 000	185 000	400 000	170 200	400 000	155 400	400 000	140 600	09.06.2035
11 562 500	3,60 %	312 500	410 625	312 500	399 375	312 500	388 125	312 500	376 875	23.12.2060
2 210 000	3,70 %	130 000	79 365	130 000	74 555	130 000	69 745	130 000	64 935	23.12.2040
4 108 740	3,70 %	216 250	148 023	216 250	140 022	216 250	132 020	216 250	124 019	31.12.2041
3 412 500	3,70 %	87 500	124 644	87 500	121 406	87 500	118 169	87 500	114 931	31.12.2061
2 650 000	3,70 %	88 333	96 416	88 333	93 148	88 333	89 879	88 333	86 611	15.09.2052
4 800 000	3,70 %	400 000	170 200	400 000	155 400	400 000	140 600	400 000	125 800	01.12.2035
580 000	3,70 %	290 000	16 095	290 000	5 365	0	0	0	0	01.12.2024
5 950 000	3,70 %	175 000	216 913	175 000	210 438	175 000	203 963	175 000	197 488	09.12.2057
6 912 500	3,70 %	197 500	252 109	197 500	244 801	197 500	237 494	197 500	230 186	20.12.2058
2 475 000	3,70 %	68 750	90 303	68 750	87 759	68 750	85 216	68 750	82 672	31.12.2058
6 140 000	3,70 %	211 725	223 263	211 725	215 429	211 725	207 595	211 725	199 762	15.09.2051
87 247 587		4 283 566	3 050 788	4 283 566	2 897 080	3 993 566	2 748 738	3 993 566	2 605 760	

Bevilgningsoversikt drift

Tekst	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2022	Rekneskap 2021
Rammetilskot	60 816	70 971	70 971	70 971	68 781	66 475
Inntekts- og formueskatt	34 517	34 517	34 517	34 517	31 077	34 295
Eigendomsskatt	9 447	9 447	9 447	9 447	8 270	8 317
Andre generelle driftsinntekter	22 192	22 192	22 192	22 192	12 592	13 287
Sum generelle driftsinntekter	126 972	137 127	137 127	137 127	120 720	122 374
Sum bevilgninger drift netto	116 186	124 841	125 341	125 341	105 334	111 350
Avskrivningar	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	9 277
Sum netto driftsutgifter	124 986	133 641	134 141	134 141	114 134	120 627
Brutto driftsresultat	1 986	3 486	2 986	2 986	6 586	1 747
Renteinntekter	2 241	2 241	2 241	2 241	1 241	685
Utbytte	17 400	4 900	4 900	4 900	4 900	3 330
Gevinstetap finansielle omløpsm.	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	3 038	3 038	3 038	3 038	1 038	808
Avdrag på lån	4 069	4 069	4 069	4 069	4 069	3 974
Netto finansutgifter	12 534	34	34	34	1 034	-767
Motpost avskrivningar	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	9 277
Netto driftsresultat	23 320	12 320	11 820	11 820	16 420	10 257
Disponering\dekning av netto driftsresultat						
Overført til investering	20 200	9 200	8 700	8 700	11 600	2 181
Netto avsetningar bundne fond	120	120	120	120	120	1 848
Netto avsetningar disp.fond	3 000	3 000	3 000	3 000	4 700	6 228
Dekning av tidlegare års meirforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum Disponeringar	23 320	12 320	11 820	11 820	16 420	10 257
Meir- \mindreforbruk	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering

Tekst	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2022	Rekneskap 2021
Investeringar i varige driftsmidlar	39 200	7 850	9 700	9 600	31 400	5 383
Tilskot til andres investeringar	650	850	0	0	0	143
Investeringar i aksjer og andelar	500	500	500	500	500	1 433
Utlån av eigne midlar	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	40 350	9 200	10 200	10 100	31 900	6 959
Kompensasjon for meirverdiavgift	4 800	0	1 500	1 400	4 060	688
Tilskot frå andre	0	0	0	0	8 100	725
Sal av varige driftsmidlar	0	0	0	0	2 000	1 996
Sal av finansielle anleggsmidlar	0	0	0	0	0	0
Utdeling frå selskap	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av eigne mid	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	15 350	0	0	0	6 140	1 345
Sum investeringsinntekter	20 150	0	1 500	1 400	20 300	4 754
Vidareutlån	0				0	0
Bruk av lån til vidareutlån	0				0	0
Avdrag på lån til vidareutlån	300	300	300	300	300	389
Mottekne avdrag på vidareutlån	300	300	300	300	300	439
Netto utgifter vidareutlån	0	0	0	0	0	-50
Overført frå drift	20 200	9 200	8 700	8 700	0	2 181
Netto bundne investeringfond	0	0	0	0	11 600	0
Netto ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	-26
Dekning av tidl.års udekka beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring frå drift og netto avs	20 200	9 200	8 700	8 700	11 600	2 155
Framført til inndekning seinare år	0	0	0	0	0	0

Økonomisk oversikt – drift

Tekst	Budsjett -23	Budsjett -24	Budsjett -25	Budsjett -26	Budsjett -22	Rekneskap -21
DRIFTSINNEKTER						
Rammetilskot frå staten	60 816	70 971	70 971	70 971	68 781	66 475
Inntekts- og formueskatt	34 517	34 517	34 517	34 517	31 077	34 295
Eigendomsskatt	9 447	9 447	9 447	9 447	8 270	8 317
Andre skatteinntekter	11 919	11 919	11 919	11 919	11 919	12 386
Andre overføringar og tilskot frå staten	10 273	10 273	10 273	10 273	673	901
Overføringar og tilskot frå andre	11 570	11 570	11 570	11 570	11 570	23 542
Brukarbetalingar	5 366	5 366	5 366	5 366	5 366	5 036
Sals- og leigeinntekter	43 426	34 771	34 271	34 271	34 062	32 808
SUM DRIFTSINNEKTER	187 334	188 834	188 334	188 334	171 718	183 760
DRIFTSUTGIFTER						
Lønsutgifter	93 720	93 720	93 720	93 720	88 104	88 119
Sosiale utgifter	19 710	19 710	19 710	19 710	18 540	18 410
Kjøp av varer og tenester	43 875	43 875	43 875	43 875	40 369	51 895
Overføringar og tilskot til andre	19 243	19 243	19 243	19 243	9 319	14 311
Avskrivningar	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	9 277
SUM DRIFTSUTGIFTER	185 348	185 348	185 348	185 348	165 132	182 012
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	1 986	3 486	2 986	2 986	6 586	1 748
FINANS:						
Renteinntekter	2 241	2 241	2 241	2 241	1 241	685
Utbytte	17 400	4 900	4 900	4 900	4 900	3 330
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidlar						
Renteutgifter	3 038	3 038	3 038	3 038	1 038	808
Avdrag på lån	4 069	4 069	4 069	4 069	4 069	3 975
NETTO FINANSUTGIFTER	12 534	34	34	34	1 034	-768
Motpost avskrivningar	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	9 277
NETTO DRIFTSRESULTAT	23 320	12 320	11 820	11 820	16 420	10 257
DISPONERING ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT						
Overføring til investering	20 200	9 200	8 700	8 700	11 600	2 181
Netto avsetning/bruk av bundne fond	120	120	120	120	120	1 848
Netto avsetning/bruk av disp.fond	3 000	3 000	3 000	3 000	4 700	6 228
Dekning av tidlegare års meirforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERING\DEKNING AV NETTO DR.RES.	23 320	12 320	11 820	11 820	16 420	10 257
MEIRFORBRUK\MINDREFORBRUK	0	0	0	0	0	0

Sjølvkostberekning

	Kloakk		Slam	Renovasjon	Feiing
	2023	2023	2023	2023	2023
Direkte driftsutgifter	1 460 000	2 260 000	575 000	4 300 000	710 000
Indirekte driftsutgifter	100 000	100 000	25 000	100 000	20 000
Kalkulatorisk rente	330 000	440 000			
Kalkulatoriske avskrivninger	542 000	980 000			
Andre inntekter					
Gebyrgrunnlag	2 432 000	3 780 000	600 000	4 400 000	730 000
Gebyrinntekter	-2 432 000	-3 780 000	-600 000	-4 000 000	-750 000
Årets finansielle resultat	0	0	0	400 000	-20 000
Avsatt til sjølvkostfond					
Avsatt neste år					
Dekning av framførbart underskot					20 000
Bruk av sjølvkostfond				400 000	
Framførbart underskot					
Resultat sjølvkost	0	0	0	400 000	
Prosentvis sjølvkost	100,0 %	100,0 %	100,0 %	90,9 %	102,7 %
Årsgebyr u. mva	5 520	8 792	2 396	2 272	380
Årsgebyr inkl. mva	6 900	10 990	2 995	2 840	475
%-vis auk i gebyr	21 %	12 %	0 %	8 %	5,56 %
Vekta antall abb.	440	430	250	1 760	1 975
Saldo sjølvkostfond 01.01.22	0	0	42 081	810 917	0
Framførbart underskot	326 938	0	0	0	42 461

OVERSIKT OVER ENDRINGAR I NETTORAMMER

Avdeling:	Tekst	Utgift	Inntekt
Økonomi og stab	Fast løn	500 000	
	Politikergodtgjersle	100 000	
	Pensjon	60 000	
	AGA	60 000	
	Prosjektmidlar	500 000	
	Utleige av arbeidskraft		-350 000
	Kontrollutvalssekretariatet/revisjon	33 000	
	Soknerådet	150 000	
	Næringsutvikling	400 000	
	Behalde og rekruttere	300 000	
		2 103 000	-350 000
	Helse og omsorg	Fast løn	2 000 000
Tillegg		500 000	
Pensjon		250 000	
AGA		300 000	
Nordsjøturnus, EKG, hjertestartar POS		1 100 000	
Endring legevakt		-300 000	
Rask psykisk helsehjelp		238 000	
Auke inntekter kjøkken, 5 kr mat og vask. 10kr for private		10 000	10 000
Barnevern		-4 587 000	
Flyktningar/integrering		6 300 000	9 600 000
Frivilligsentralen		500 000	
		6 311 000	9 610 000
Kultur og oppvekst	Fast løn inkl. sosiale kostnader	2 000 000	
	Pensjon	200 000	
	AGA	200 000	
	PPT	70 000	
	Heim for ein 50 lapp	20 000	
	Barnevern	6 687 000	
	9 177 000	0	

Avdeling:	Tekst	Utgift	Inntekt
-----------	-------	--------	---------

Plan og teknikk	Fast løn	0	
	Pensjon	0	
	AGA	0	
	Dagleg leiging - FN Eigedom AS		200 000
	Husleiger		120 000
	Vedlikehaldsutgifter	600 000	
	Leigeareal inkl. straum HSPL + Friv.sent	250 000	
	Hamaren mot nye høgder	100 000	
	Viltforvalting/skadefellingslag	50 000	
	Renovasjon	788 000	788 000
	Slam	-30 000	-30 000
	Vatn	352 000	352 000
	Kloakk	410 000	410 000
	Feiing	105 000	105 000
		2 625 000	1 945 000
Finans	Konsesjonskraft		7 759 000
	Rammetilskot		-7 965 000
	Skatteinngang		3 440 000
	Eigedomsskatt		1 177 000
	Renter og avdrag	2 000 000	1 000 000
	Utbytte		12 500 000
	Overført investering	3 900 000	
	Avsett disp.fond	3 000 000	
		8 900 000	17 911 000

Oversikt over vedtekne heimlar pr. 1. oktober 2022

AVDELING	Heimel%	I bruk%	Vikarar %	Sparing %/ overforbruk%
FELLESTENESTA				
Kommunedirektør	100,00	100,00	0	0,00
Økonomi/løn	300,00	200,00	0	-100,00
Arkiv	200,00	140,00	0	-60,00
Personal	100,00	100,00	0	0,00
Sekretær/ konsulent	220,00	120,00	0	-100,00
Tillitsvald	30,00	30,00	0	0,00
SUM FELLESTENESTER	950,00	690,00	0	-260,00
HELSE OG OMSORG				
Sum leing ressurs	410,00	390,00	0	-20,00
Kommunalsjef	100,00	100,00	0	0,00
Personaladm./ Tenestekontor	200,00	200,00	0	0,00
Avdelings leiar	100,00	100,00	0	0,00
Lege/ turnus	300,00	300,00	0	0,00
Sjukepleiar	100,00	100,00	0	0,00
Sekretær	100,00	100,00	0	0,00
Helsesystemer/skulehelseteneste	80,00	120,00	0	40,00
Leiande fysiot/ Ergoterapaut	200,00	80,00	0	-120,00
Psyk. Tiltak/ frivilighetsentral	160,00	200,00	0	40,00
Avdeling Helse sum	1040,00	1000,00	0	-40,00
Avdelings leiar	60,00	60,00	0	0,00
Sjukepleiar POS	827,20	827,20	0	0,00
Fagarbeider POS	1061,68	1061,68	0	0,00
Assistent POS	158,00	158,00	0	0,00
Avdeling Pleie og omsorg sum	2106,88	2106,88	0	0,00
Avdeling leiar Hspl/ TTF	50,00	50,00	0	0,00
Sjukepleiar Hspl	412,40	412,40	0	0,00
Fagarbeider Hspl	677,41	677,41	0	0,00
Heimehjelp	205,00	205,00	0	0,00
Assistent Hspl	27,90	27,90	0	0,00
Hjelpemiddel/ velferdstek/ POS	100,00	100,00	0	0,00

Hspl sum	1472,71	1472,71	0	0,00
Vernepleiar/ sjukepleiar TTF	180,20	180,20	0	0,00
Fagarbeider TTF	281,00	281,00	0	0,00
Assistent TTF	152,00	152,00	0	0,00
TTF sum	613,20	613,20	0	0,00
Avdeling Hspl/TTF sum	2085,91	2085,91	0	0,00
Avdelings leiar	100,00	80,00	0	-20,00
Kokk	210,10	230,10	0	20,00
Assistent/ kjøkken	40,00	40,00	0	0,00
Vaskeri	79,00	79,00	0	0,00
Avdeling Kjøkken/ vaskeri sum	429,10	429,10	0	0,00
SUM HELSE OG OMSORG	5961,89	5921,89	0	-40,00
KULTUR OG OPPVEKST				
Sum leiing ressurs	390,00	390,00	0	0,00
Kommunalsjef	100,00	100,00	0	0,00
Personaladm./ logoped	130,00	90,00	0	-40,00
Rektor	100,00	100,00	0	0,00
Stegleiarar	90,00	90,00	0	0,00
Pedagogisk personel	2129,00	2183,50	0	54,50
Fagarbeider	250,00	230,00	0	-20,00
Assistent	250,00	222,00	0	-28,00
Skule sum	2819,00	2825,50	0	6,50
Fagarbeider	102,50	60,00	0	-42,50
Assistent	125,00	127,50	0	2,50
SFO sum	227,50	187,50	0	-40,00
Assistent	80,00	40,00	0	-40,00
Kantine sum	80,00	40,00	0	-40,00
Barnehage styrar	100,00	100,00	0	0,00
Pedagog	580,00	480,00	0	-100,00
Fagarbeider	300,00	280,00	0	-20,00
Assistent	375,00	335,00	0	-40,00
Barnehagen sum	1355,00	1095,00	0	-260,00
Klubbarbeidar	90,00	90,00	0	0,00
Kulturkonsulent	70,00	70,00	0	0,00

Tiltak for barn og unge sum	160,00	160,00	0	0,00
Lærer	143,00	143,00	0	0,00
Kulturskulen sum	143,00	143,00	0	0,00
Bibliotekar	70,00	70,00	0	0,00
Assistent	30,00	30,00	0	0,00
Bibliotek sum	100,00	100,00	0	0,00
SUM KULTUR OG OPPVEKST	5114,50	4741,00	0	-373,50
PLAN OG TEKNIKK				
Sum leiing ressurs	242,00	242,00	0	0,00
Kommunalsjef	100,00	100,00	0	0,00
Avdelings leiarar	142,00	142,00	0	0,00
Forvaltning	200,00	200,00	0	0,00
Drift	520,00	520,00	0	0,00
Reinhold	702,00	692,00	0	-10,00
Landbruk	200,00	190,00	0	-10,00
Oppmåling	100,00	100,00	0	0,00
Vatn / kloakk	110,00	110,00	0	0,00
SUM PLAN OG TEKNIKK	1932,00	1912,00	0	-20,00
SUM TOTAL				
SUM TOTAL	13958,39	13264,89	0	-693,50

Premisser for budsjettet innanfor tildela rammer som gjeld for alle sektorar:

- Det skal vere eit tilbud om pass av barn frå 1 til 10 år heile året.
- Både onsdag- og fredagsklubb skal fylgje skuleåret.
- Industriområde Molandsmoen skal prioriterast.
- Arbeid med folkehelse og førebygging skal prioriterast i ALLE sektorar
- Idretthallen skal vere tilgjengelege for aktivitetar heile året.
- Symjehallen skal vere tilgjengelege for aktivitetar heile året utanom juli.

Avgifter og leiger 2023

Oversikt over kommunale bustader og husleiger pr måned:

Bustad	2019	2020	2021	2022	2023
Tøddebakkane 30 – bustad	5 950,-	6 300,-	6 400	6 600	7 200
Tøddebakkane 32– hybel	3 250,-	3 500,-	3 600	3 750	4 150
Tøddebakkane 26– bustad	5 950,-	6 300,-	6 400	6 600	7 200
Tøddebakkane 28– hybel	3 250,-	3 500,-	3 600	3 750	4 150
Tøddebakkane 16 – bustad	6 450,-	6 800,-	6 900	7 200	7 800
Prærien 7 - leileghet	4 500,-	4 850,-	5 000	5 200	5 700
Prærien 9 - leileghet	4 500,-	4 850,-	5 000	5 200	5 700
Prærien 6	5 950,-	6 300,-	6 400	6 600	7 200
Prærien 8	5 950,-	6 300,-	6 400	6 600	7 200
Prærien 12	5 950,-	6 300,-	6 400	6 600	7 200
Foldsævegen 26	5 950,-	6 300,-	6 400	6 600	7 200
Landstadvegen 20	6 450,-	6 800,-	6 900	7 200	7 800
Fyresdalsvegen 1676 - leileghet	3 020,-	3 200,-	3 200	3 350	3 600
Omsorgsboligar	5 000,-	5 200,-	5 300	5 500	6 000
Tøddebakklia 5 - leileghet	7 000,-	7 350,-	7 500	7 800	8 500
Tøddebakklia 11 – leileghet				10 000	10 500

Betalingsssatsar pr 01.01.23

Barnehagen:

Barnehagesatsane er regulert etter [Forskrift om foreldrebetaling i barnehager](#).

Eigenbetaling for barnehagen fylgjer maksimalsatsen vedteke av Stortinget.

Frå 01.01.2023 er maksimalgrensa for foreldrebetaling sett til kr 3 000,- per måned.

Det er to ulike moderasjonsordningar i barnehagen, b e avhengig av foreldra si samla brutto inntekt:

- Moderasjonsordning der foreldrebetaling for ein barnehageplass maksimalt skal utgjere 6 % av familien si samla person- og kapitalinntekt. Inntektsgrense på kr 607 750,-. Dette blir rekna ut individuelt. Moderasjonsordningar, avhengig av foreldra si samla brutto inntekt, blir innvilga etter søknad. Betalingsssatsen vil av denne årsak vere ulike for kvar og ein.
- Ordning med gratis kjernetid på 20 timar/veka for 2-, 3-, 4- og 5-åringar. Inntektsgrensa per 01.08.2022 kr 598 825.

Skulefritidsordninga:

Eigenbetaling for SFO er kr 35,- pr. time i skuleåret. Maksimal m nadspris i sommarferie kr 3 000,-

Moderasjonsordningar, avhengig av foreldra si samla brutto inntekt, innvilgast etter søknad.

- Moderasjonsordning der foreldrebetaling for ein barnehageplass/SFO maksimalt skal utgjere 6 % av familien sin samla hushald, dersom:
 - a) maksimalgrensa for foreldrebetaling for eit år utgjere meir enn seks prosent av hushaldet si inntekter det siste året eller,
 - b) det er ei varig nedgang i inntektene til hushaldet inneverande år som gjer at foreldrebetalingen for eit år utgjere meir enn 6 % av hushaldet si inntekt.
- Gratis SFO for elevar med særskilde behov på 5. til 7. trinn.

Syskenmoderasjon med 30 % reduksjon for andre barnet og 100 % reduksjon for tredje og påfylgjande barn.

Kulturskolen:

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.

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:	2021	2022	2023
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	2020	2021	2022	2023
Reguleringsplan § 12-8, inntil 10 tomter	17 000,-	17 000,-	17 000,-	17 000,-
Tillegg over 10 tomter, pr. tomt etter §12-8	150,-	150,-	150,-	150,-
Mindre endringer av godkjent plan § 12-14	7 000,-	7 000,-	7 000,-	7 000,-
Byggesaker etter § 20-1, søknad om løyve til tiltak	8 300,-	8 300,-	8 300,-	8 300,-
Endring av gjeve løyve/godkjenning etter § 20-1	700,-	700,-	700,-	700,-
Andre byggjesaker § 20-2, bruksendring, riving, skilt og liknande	3 000,-	3 000,-	3 000,-	3 000,-
Meldingsaker § 20-2, landbruksbygg og mindre byggearbeid	1 700,-	1 700,-	1 700,-	1 700,-
Godkjenning av føretak § 22-3	2 700,-	2 700,-	2 700,-	2 700,-
Godkjenning ansvarsrett §§ 23-3 og 13-4	800,-	800,-	800,-	800,-
Større bygg pr. m2	14,-	14,-	14,-	14,-
Dispensasjon etter reglane for enkeltsaker § 19-1	1 700,-	1 700,-	1 700,-	2 500,-
Delingssaker § 12, forskrift om gebyr jord- og skogbruk	1 700,-	1 700,-	1 700,-	1 700,-
Saker etter både jordloven § 12 og plan og bygningsloven §§ 20-1 og 26-1 (eit gebyr pr. lov)	3 400,-	3 400,-	3 400,-	3 400,-
Konsesjon for ubebygd eigedom under 100 da	2 600,-	2 600,-	2 600,-	2 600,-
Annan konsesjon	5 200,-	5 200,-	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 matrikelloven § 32, forskriftene § 16				
Oppretting av matrikkeleining	2020	2021	2022	2023
Oppretting av grunneigedom, areal frå 0 – 300 m2 (uavhengig av antall grensepunkt)	8 500,-	8 500,-	8 500,-	8 500,-
Oppretting av grunneigedom, areal frå 301 – 1000 m2 (uavhengig av antall grensepunkt)	12 000,-	12 000,-	12 000,-	12 000,-
Oppretting av grunneigedom, areal frå 1001 – 2000 m2 (uavhengig av antall grensepunkt)	17 000,-	17 000,-	17 000,-	17 000,-
Oppretting av grunneigedom, areal frå 2001 m2, auk pr påbegynt da	1 250,-	1 250,-	1 250,-	1 250,-
- Der markarbeid ikkje er påkrevd	8 000,-	8 000,-	8 000,-	8 000,-
Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn	3 800,-	3 800,-	3 800,-	3 800,-
Oppmåling av uteareal pr eigarseksjon, areal frå 0 – 2000 m2	11 500,-	11 500,-	11 500,-	11 500,-
Oppmåling av uteareal pr eigarseksjon, areal frå 2001 m2, auk pr påbegynt da	1 300,-	1 300,-	1 300,-	1 300,-
Oppretting av anleggseigedom, volum frå 0 – 2000 m3	5 400,-	5 400,-	5 400,-	5 400,-
Oppretting av anleggseigedom, volum frå 2001, auk pr påbegynt 1000 m3	600,-	600,-	600,-	600,-
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 m2 (maks)	7 500,-	7 500,-	7 500,-	7 500,-
Anleggseiged.; eigned. Just. med inntil 5 % av anleggseigedomens volum frå 0 – 250 m3	3 000,-	3 000,-	3 000,-	3 000,-
Anleggseiged.; eigned, just. med inntil 5 % av anleggseigedomens volum frå 251 m3 – 1000 m3 (maks)	5 500,-	5 500,-	5 500,-	5 500,-
Arealoverføring				
Grunneigedom, festegrund og jordsameige, areal frå 0 – 500 m2	11 000,-	11 000,-	11 000,-	11 000,-
- arealoverføring pr nytt påbegynt 500m2, gjev ei auk i gebyret	550,-	550,-	550,-	550,-
Anleggseigedom, volum frå 0 – 500 m3	3 800,-	3 800,-	3 800,-	3 800,-
- volumoverføring pr nytt påbegynt 500 m3, gjev ei auk i gebyret	550,-	550,-	550,-	550,-
Klarlegging av eks. grense der grensa tidl. er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning				
Inntil 2 punkt	3 800,-	3 800,-	3 800,-	3 800,-
For overskytande grensepunkt, pr punkt	350,-	350,-	350,-	350,-

Klarlegging av eks. grense der grensa ikkje tidl. er koordinatbestemt/klarlegging av rettigheter	2020	2021	2022	2023
Inntil 2 punkt	7 500,-	7 500,-	7 500,-	7 500,-
For overskytande grensepunkt, pr punkt	650,-	650,-	650,-	650,-
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureras etter medgått tid				
Privat grenseavtale				
Inntil 2 punkt eller 100 m grenselengde	1 300,-	1 300,-	1 300,-	1 300,-
For kvart nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde	150,-	150,-	150,-	150,-
Utskriving av matrikkelbrev				
Inntil 10 sider	200,-	200,-	175,-	175,-
Over 10 sider	400,-	400,-	350,-	350,-

Gebyr for utsleppsløyve	2020	2021	2022	2023
0 – 15 pe	1 600,-	1 600,-	1 600,-	1 600,-
16 – 49 pe	3 700,-	3 700,-	3 700,-	3 700,-
50 – 2000 pe	15 600,-	15 600,-	15 600,-	15 600,-

Gebyr vatn	2020	2021	2022	2023
Gebyr bustad	5 430,-	5 700,-	5 700,-	6 900,-
Gebyr fritidseigedom tilknytt vatn	5 430,-	5 700,-	5 700,-	6 900,-
Årsgebyr pr. m ³	22,-	23,-	23,-	28,-
Tilkoplingsgebyr – store anlegg pr.m ²	150,-	150,-	150,-	150,-
Gebyr tilkopling	27 000,-	27 000,-	27 000,-	27 000,-

Gebyr kloakk	2020	2021	2022	2023
Gebyr bustad	9 350,-	9 810,-	9 810,-	10 990,-
Gebyr fritidseigedom tilknytt kloakk	9 350,-	9 810,-	9 810,-	10 990,-
Årsgebyr pr. m ³	35,-	37,-	37,-	45,-
Tilkoplingsgebyr – store anlegg pr.m ²	150,-	150,-	150,-	150,-
Gebyr tilkopling	27 000,-	27 000,-	27 000,-	27 000,-

Slamtømningsgebyr	2020	2021	2022	2023
Slam med tank større/lik 4 m ³ , pr. tøming	2 020,-	2 995,-	2 995,-	2 995,-
Slam med tank mindre enn 4 m ³ , pr. tøming	2 020,-	2 995,-	2 995,-	2 995,-
Tett tank større/lik 4 m ³ , pr. tøming	2 020,-	2 995,-	2 995,-	2 995,-
Tett tank mindre enn 4 m ³ , pr. tøming	2 020,-	2 995,-	2 995,-	2 995,-
Større tank pr. m ³ pr. år	400,-	550,-	550,-	550,-

Årsgebyr renovasjon	2020	2021	2022	2023
Standard abonnement bustad	2 550,-	2 550,-	2 630,-	2 840,-
Standard abonnement med heimekompostering	1 912,-	1 912,-	1 970,-	2 130,-
Miniabonnement	1 785,-	1 785,-	1 833,-	1 988,-
Standard hytteabonnement	2 550,-	2 550,-	2 630,-	2 840,-
Utleigehyblar med kjøkken	2 550,-	2 550,-	2 630,-	2 840,-

Feiegebyr	2020	2021	2022	2023
Ordinær feie-/tilsynsgebyr	420,-	450,-	450,-	475,-
Gebyr utover fyrste pipa på same hus, (feing)	420,-	450,-	450,-	475,-
Feiegebyr for feing utover feierute, pr feing	600,-	650,-	650,-	675,-

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.	2020	2021	2022	2023
< 2G	210,-*	210,-*	215,-*	220,-*
2-3G	575,-	575,-	590,-	604,-
3-4G	930,-	930,-	950,-	970,-
4-5G	1 280,-	1 280,-	1 310,-	1 340,-
> 5G	1 630,-	1 630,-	1 670,-	1 710,-
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	2020	2021	2022	2023
Pr. døgn	170,-*	175,- *	180,-*	185,-*
Pr. dag/natt	90,-*	95,- *	100,-*	105,-

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

Kaup av mat for heimebuande eldre	2020	2021	2022	2023
Middag heimebuande eldre	85,-	85,-	90,-	95,-
Alle måltid pr. dag	135,-	135,-	140,-	150,-
Lunsj på dagsenter		45,-	50,-	55,-

Egenbetaling trygghetsalarm	2020	2021	2022	2023
Egenbetaling pr. måned med GSM-abbonement	200,-	200,-	200,-	200,-

Betaling for tenester frå legekantoret fyljer fastlegetariffen.

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

Kurdøgnpris for opphald på POS er budsjettera til kr 3 512,-.