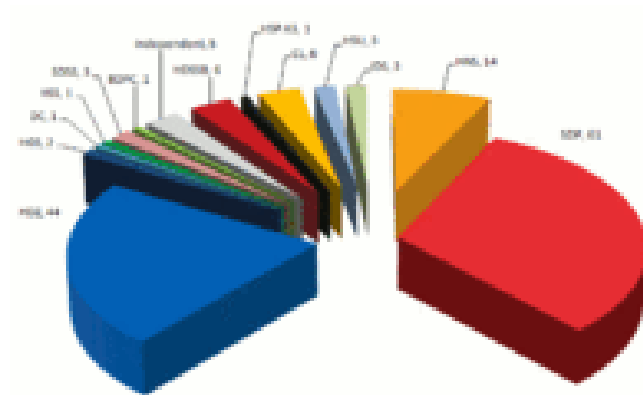


Økonomiplan 2016 - 2019 og budsjett 2016



Vedteke i kommunestyret 10.12.2015

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 2016 - 2019

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
- Vi skal ha eit kvalitetssikra tenestetilbod

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 opprettheld og 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, fellesskap og systematisk arbeid for å auke nærværet.

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

Sektormål som er knytt opp til tenesteproduksjon 2016 - 2019

Næring og reiseliv

- Spesielt fokus på etablerte verksemder i utvikling
- Skape optimisme i landbruket og auke husdyrtalet
- Stø opp om småskalaprodusentar / kortreist mat
- Oppretthalde kulturlandskapet, hindre attgroing av dyrka mark, vegar og utsiktspunkt
- Vere ein "vandrekommune" i kombinasjon med natur- og kulturminnebaserte aktivitetar
- Nytte flyplassen som arrangementsstad
- Arbeide for Fyresdal som etableringskommune

Sektor for økonomi og fellestenester

- Vere ein døgnopen kommune via heimesida
- Elektronisk arkiv for heile organisasjonen
- Oppretthalde den økonomiske handlefridomen
- Auke den digitale kompetansen

Sektor for helse og omsorg

Hovudmål: Rett hjelp – i rett tid - i rett mengde.

- Ingen omsorgstrengande skal bli i institusjon etter ferdigbehandling på grunn av mangel på bustad eller heimetenester
- Dagsentertilbod til heimebuande brukarar
- Unge funksjonshemma skal få tilbod i høve rettleiing, bustad, jobb/aktivitet og fritid
- God kvalitet i tenestene med aktivt fagmiljø
- Innbyggjarane skal oppleve heilskapelege helse og omsorgstenester, gjennom utstrekt fagleg samarbeid
- Avdekke utfordringar så tidleg at born og unge unngår varige problem

Sektor for kultur og oppvekst

Vi skal vere samla i funksjonelle og inspirerende omgjevnader, skape gode oppvekstvilkår og stimulere til god læring og eit høgt fagleg nivå.

- Vi skal arbeide for meir samhandling i sektoren
- Vi skal arbeide aktivt for å ha godt kvalifisert personale som dekker fagområda
- Barn og ungdom får rettleiing og gode kvalitetssikra tilbod i tråd med eiga utvikling
- Vi har ein open dialog og eit godt samarbeid med brukarane
- Rørsle, ernæring og ein god psykisk og fysisk helse pregar kvar dag
- Kultur, kommunikasjon og sosial kompetanse er sentralt
- Alle får høve til å delta i kulturaktivitetar og oppleve eit mangfald av kulturuttrykk
- God kvalitet på tilbod i barnehage, SFO og kulturskule
- Vi stimulerer til høg aktivitet i lag og organisasjonar
- Fokus på rusførebyggande arbeid
- Arbeide for god implementering av folkehelseprosjektet



Sektor for plan og teknikk

Vi skal ved å vere fleksible og kreative gje rett teneste i rett tid, gjennomført på ein god og ressurseffektiv måte.

- Vere positive til busetting i alle delar av kommunen, der tilhøva ligg til rette
- Legge til rette for gode kommunale bustader
- Aktivt fylgje opp bustadpolitisk handlingsplan
- Gjennom prosjekt arbeide for opprusting av den kommunale bygningsmassen
- Drifte den kommunale eigedomsmassen på ein ressurseffektiv måte
- Fokus på klima og miljøtiltak

Investeringsdel

UTGIFTER	2016	2017	2018	2019	SUM
Avdrag startlån	200	200	200	200	800
Egenkapitalinnskot KLP	350	350	350	350	1 400
Barnehage					0
Fleirbrukshall	150			1 550	1 700
Reguleringsplan/gateljos	250	550			800
Bustadutvikling		1 000			1 000
UV-anlegg Fyresdal vannverk	200				200
Ventilasjon helse			1 550		1 550
FN eigedom AS	1 500				1 500
SUM	2 650	2 100	2 100	2 100	8 950
INNTEKTER	2016	2017	2018	2019	SUM
Avdrag startlån	100	100	100	100	400
Konsesjonskraft	375	0	0	0	375
Konsesjonsavgift	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Meirverdiavgiftskompensasjon	0	0	0	0	0
Overført frå drift	175	0	0	0	175
SUM	2 650	2 100	2 100	2 100	8 950
I tillegg er det avsett 4 millionar til næringsarbeid og 1 million til rådmannens disposisjon					

BUDSJETT 2016 - ØKONOMIPLAN 2016 – 2019

Driftsbudsjett 1000 kr	R-2011	R-2012	R-2013	R-2014	B-2015	B-2016	B-2017	B-2018	B-2019
Fellesavdelinga brutto driftsutg.	21 569	19 637	22 332	18 344	19 860	19 675	19 675	19 675	19 675
Kyrkjeleg fellesråd	1 877	1 957	2 207	2 207	2 257	2 257	2 257	2 257	2 257
Sum	23 446	21 594	24 539	20 551	22 117	21 932	21 932	21 932	21 932
<i>av dette lønsutg.</i>	12 024	9 149	11 764	8 105	11 279	11 079	11 079	11 079	11 079
<i>andre driftsutg.</i>	11 422	12 445	12 775	12 446	10 838	10 853	10 853	10 853	10 853
driftsinnt.	10 813	6 752	7 412	2 696	1 147	1 117	1 117	1 117	1 117
<i>(av dette sjukelønsrefusjon)</i>	315	70	208	222	0	0	0	0	0
Netto driftsutg.	12 633	14 842	17 127	17 855	20 970	20 815	20 815	20 815	20 815
Helse og omsorg - brutto	48 011	52 726	53 312	57 752	50 798	52 778	52 778	52 778	52 778
<i>av dette lønsutg.</i>	37 376	41 629	42 755	45 044	40 155	40 855	40 855	40 855	40 855
<i>andre driftsutg.</i>	10 635	11 097	10 557	12 708	10 643	11 923	11 923	11 923	11 923
driftsinnt.	9 235	10 333	10 499	9 249	8 425	8 450	8 450	8 450	8 450
<i>(av dette sjukelønsrefusjon)</i>	1 418	2 172	2 376	1617	300	300	300	300	300
<i>Brukarbetaling</i>	3 358	3 445	3 351	3 272	3 052	3 122	3 122	3 122	3 122
<i>Statstilskot/refusjonar</i>	2 263	1 067	4 163	3 005	3 883	3 838	3 838	3 838	3 838
Netto driftsutg.	38 776	42 393	42 813	48 503	42 373	44 328	44 328	44 328	44 328
Kultur og oppvekst - brutto	35 525	37 688	38 590	39 594	36 659	36 834	36 834	36 834	36 834
<i>av dette lønsutg.</i>	28 538	30 310	31 260	31 846	31 071	31 121	31 121	31 121	31 121
<i>andre driftsutg.</i>	6 987	7 378	7 330	7 748	5 588	5 713	5 713	5 713	5 713
driftsinnt.	5 334	6 740	6 978	6 328	3 511	3 781	3 781	3 781	3 781
<i>(av dette sjukelønsrefusjon)</i>	931	1 333	1 714	1 041					
<i>Brukarbetaling</i>	1 900	1 969	1 835	1 724	1 854	1 904	1 904	1 904	1 904
Netto driftsutg.	30 191	30 948	31 612	33 266	33 148	33 053	33 053	33 053	33 053
Næring og kommunalteknikk - brutto	24 887	26 588	28 796	25 401	25 009	25 239	25 239	25 239	25 239
<i>av dette lønsutg.</i>	9 136	10 339	10 216	10 999	11 121	11 121	11 121	11 121	11 121
<i>andre driftsutg.</i>	15 751	16 249	18 580	14 402	13 888	14 118	14 118	14 118	14 118
driftsinnt.	12 751	17 385	13 953	14 417	14 253	13 808	13 808	13 808	13 808
<i>(av dette sjukelønsrefusjon)</i>	637	353	140	32	0	0	0	0	0
<i>(kommunale avgifter)</i>	5 332	6 036	6 965	6 646	7 109	7 339	7 339	7 339	7 339
<i>(husleige/tomteleige)</i>	1 976	2 063	2 050	2 255	2 655	2 655	2 655	2 655	2 655
Netto driftsutg.	12 136	9 203	14 843	10 984	10 756	11 431	11 431	11 431	11 431

Driftsbudsjett 1000 kr	R-2011	R-2012	R-2013	B-2014	B-2015	B-2016	B-2017	B-2018	B-2019
Sum brutto driftsutg.	131 869	138 596	145 237	143 298	134 583	136 783	136 783	136 783	136 783
av dette lønsutg.	87 074	91 427	95 995	95 994	93 626	94 176	94 176	94 176	94 176
andre driftsutg.	44 795	47 169	49 242	47 304	40 957	42 607	42 607	42 607	42 607
(sjukelønsref.)	3 301	3 928	4 438	2 912	300	300	300	300	300
sum driftsinnt.	38 133	41 210	38 842	32 690	27 336	27 156	27 156	27 156	27 156
Sum netto driftsutg.	93 736	97 386	106 395	110 608	107 247	109 627	109 627	109 627	109 627
Skatt forskotspliktige	23 039	23 197	24 149	23 708	23 450	23 800	23 800	23 800	23 800
Naturressursskatt	4 947	5 105	5 516	5 090	5 064	5 064	5 064	5 064	5 064
Eigedomsskatt	8 408	9 081	9 677	9 932	10 090	9 840	9 840	9 840	9 840
Konsesjonskraft	8 501	9 664	9 836	9 655	7 500	6 000	5 000	4 500	4 500
Konsesjonsavgifter	5 417	5 435	5 712	5 953	5 500	6 000	6 000	6 000	6 000
Rammetilskot frå staten	47 054	51 983	55 137	57 000	58 121	60 311	60 911	60 911	60 911
Andre generelle statstilskot	5 028	7 223	4 429	7 691	5 398	5 398	5 398	5 398	5 398
Sum andre innt.	102 394	111 688	114 456	119 029	115 123	116 413	116 013	115 513	115 513
Brutto driftsresultat (eks. avskr./inkl.utlån sos.)	8 658	14 302	8 061	8 421	7 876	6 786	6 386	5 886	5 886
Rente- og avdragsinntekter	6 074	2 625	1 740	1 506	2 621	1 121	1 121	1 121	1 121
Utbytte	4 840	3 917	2 017	2 967	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Rente- og avdragsutgifter	4 978	4 662	4 453	4 108	3 977	3 732	3 732	3 732	3 732
Renter og avdrag netto	5 936	1 880	-696	365	644	-611	-611	-611	-611
Netto driftsresultat	14 594	16 182	7 365	8 786	8 520	6 175	5 775	5 275	5 275
Netto driftsresultat i % av driftsinnt.	10,4	10,6	4,8	5,8	6,0	4,3	4,0	3,7	3,7
Finans.transaksjonar:									
Bruk av reknesk.overskot frå tidlegare år	1 414	1242	87	31	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	4 277	4 948	7 495	3 246	150	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	4 004	3 760	4 436	3 852	4 180	4 180	4 180	4 180	4 180
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overført til investeringsrekneskapen	-2 879	-2 437	-3 206	-247	0	-175	0	0	0
Dekning av tidl. Underskot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avsett til disposisjonsfond	-11 351	-15 388	-10 325	-9 059	-7 350	-4 180	-3 955	-3 455	-3 455
Avsett til bundne fond	-8 816	-8 220	-5 821	-6 609	-5 500	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Overskot(underskot -)	1 243	87	31	0	0	0	0	0	0

Oversikt over renter og avdrag i økonomiplanperioden

Inng.saldo	Rentesats	Avdrag 16	Renter 16	Avdrag 17	Renter 17	Avdrag 18	Renter 18	Avdrag 19	Renter 19	Innfrielsesdato
01.01.2016										
377 356	2,09 %	18 000	8 000	18 000	8 000	18 000	8 000	18 000	8 000	01.04.2033
657 000	1,08 %	131 400	8 000	131 400	8 000	131 400	8 000	131 400	8 000	01.11.2020
1 081 898	2,09 %	156 000	23 000	156 000	23 000	156 000	23 000	156 000	23 000	01.11.2022
66 665	2,28 %	26 666	2 000	26 666	2 000	13 333	2 000	0	2 000	01.06.2018
250 987	2,09 %	45 636	6 000	45 636	6 000	45 636	6 000	45 636	6 000	01.03.2021
180 000	1,98 %	40 000	5 000	40 000	5 000	40 000	5 000	40 000	5 000	31.12.2020
157 608	1,98 %	28 656	4 000	28 656	4 000	28 656	4 000	28 656	4 000	01.06.2021
1 237 500	2,08 %	75 000	25 000	75 000	25 000	75 000	25 000	75 000	25 000	01.05.2032
925 000	1,99 %	50 000	20 000	50 000	20 000	50 000	20 000	50 000	20 000	01.05.2034
3 430 000	2,00 %	490 000	70 000	490 000	70 000	490 000	70 000	490 000	70 000	30.12.2022
8 166 630	4,66 %	333 340	380 000	333 340	380 000	333 340	380 000	333 340	380 000	01.07.2040
25 000 000	2,00 %	1 000 000	500 000	1 000 000	500 000	1 000 000	500 000	1 000 000	500 000	20.06.2040
7 600 000	1,85 %	400 000	141 000	400 000	141 000	400 000	141 000	400 000	141 000	01.12.2035
2 900 000	1,85 %	290 000	54 000	290 000	54 000	290 000	54 000	290 000	54 000	01.12.2025
8 000 000		400 000	130 000	400 000	130 000	400 000	125 000	400 000	125 000	31.12.2035
1 500 000		0	0	0	0	0	0			
61 530 644		3 484 698	1 376 000	3 484 698	1 376 000	3 471 365	1 371 000	3 458 032	1 371 000	

Hovudoversikt investering

Tekst	Budsjett -16	Budsjett -15	Rekneskap -14
INNTEKTER			
Sal av fast eigedom	0	0	276 723
Andre salsinntekter	0	0	74 800
Meirverdiavgiftskompensasjon	0	1 900 000	1 535 565
Statlege overføringar	0	0	0
Andre overføringar	500 000	0	200 000
Renteinntekter, utbytte, eigaruttak	0	0	
SUM INNTEKTER	500 000	1 900 000	2 087 088
UTGIFTER			
Lønsutgifter	600 000	600 000	525 852
Sosiale utgifter	150 000	150 000	147 663
Kjøp som inngår i produksjonen	350 000	7 850 000	18 916 042
Kjøp som erstattar eigenproduksjon		150 000	0
Overføringar			1 535 565
Renteutgifter og omkostningar			
SUM UTGIFTER	1 100 000	8 750 000	21 125 122
FINANSTRANSAKSJONER			
Avdrag på lån	200 000	200 000	230 957
Utlån og aksjekjøp	1 850 000	350 000	2 408 766
Dekking av tidlegare års underskot	0	0	1 517 363
Avsett til ubundne investeringsfond	0	0	0
Avsett til bundne investeringsfond	0	0	0
SUM FINANSTRANSAKSJONAR	2 050 000	550 000	4 157 086
FINANSIERINGSBEHOV	2 650 000	7 400 000	23 195 120
Dekket slik:			
Bruk av lån		0	11 179 759
Aksjesal og mottatte avdrag	100 000	100 000	124 468
Overført frå driftsrekneskapet	175 000	0	247 500
Bruk av disposisjonsfond	375 000	5 500 000	6 983 393
Bruk av bundne fond	2 000 000	1 800 000	4 660 000
Bruk av tidlegare års overskot	0	0	0
SUM FINANSIERING	2 650 000	7 400 000	23 195 120
UDEKKA		0	0

Tekst	Budsjett -16	Budsjett -15	Rekneskap - 14
1. Investering i anleggsmidler	600 000	8 750 000	21 125 122
2. Utlån og forskuttering	1 850 000	350 000	2 408 766
3. Avdrag på lån	200 000	200 000	230 957
4. Avsetningar	0	0	1 517 363
5. Sum finansieringsbehov	2 650 000	9 300 000	25 282 208
6. Finansierast slik:			
7. Bruk av lånemidler	0	0	11 179 759
8. Salsinntekter	0	0	351 523
9. Tilskot til investeringar	0	0	200 000
10. Avdrag på utlån og refusjonar	100 000	100 000	124 468
11. Meirverdiavgiftskompensasjon	0	1 900 000	1 535 565
12. Sum ekstern finansiering	100 000	2 000 000	13 391 315
13. Overføring frå drift	175 000	0	247 500
14. Bruk av avsetningar	2 375 000	7 300 000	11 643 393
15. Sum finansiering	2 650 000	9 300 000	25 282 208
16. Udekket/udisponert	0	0	0
Budsjettskjema 2A			
Investeringar i anleggsmiddel:	2 016		
Reguleringsplan/gateljos	250 000		
UV-anlegg Fyresdal vassverk	200 000		
Fleirbrukshall	150 000		
SUM			

Hovudoversikt drift

Tekst	Budsjett -16	Budsjett -15	Rekneskap-14
DRIFTSINNTEKTER			
Brukarbetaling	5 056	5 006	4 999
Andre sals- og leigeinntekter	14 692	14 402	24 106
Refusjonar	4 926	5 446	12 654
Rammetilskot frå staten	60 311	58 121	57 000
Andre statlege overføringar	5 398	5 398	7 691
Andre overføringar	6 160	7 660	586
Inntekts- og formueskatt	23 800	23 450	23 708
Eigedomsskatt	9 840	10 090	9 932
Andre direkte og indirekte skatter	11 064	10 564	11 043
SUM DRIFTSINNTEKTER	141 247	140 137	151 719
DRIFTSUTGIFTER			
Lønsutgifter	75 488	75 008	77 519
Sosiale utgifter	18 688	18 618	19 436
Kjøp som inngår i produksjonen	20 516	20 241	20 117
Kjøp som erstattar eigenproduksjon	11 932	10 782	14 963
Overføringar	7 837	7 612	11 263
Avskrivningar	3 800	3 800	7 133
Fordela utgifter	0	0	0
SUM DRIFTSUTGIFTER	138 261	136 061	150 431
DRIFTSRESULTAT	2 986	4 076	1 288
FINANSINNTEKTER			
Renteinntekter og utbytte	3 121	4 621	4 452
Mottatte avdrag på utlån	0	0	21
SUM EKSTERNE FINANSINNT.	3 121	4 621	4 473
FINANSUTGIFTER			
Renteutgifter og låneomkostningar	1 038	1 438	1 289
Avdrag på lån	2 694	2 539	2 796
Sosial- og næringsutlån	0	0	23
SUM EKSTERNE FINANSUTG:	3 732	3 977	4 108
RES. EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONAR	-611	644	365
Motpost avskrivningar	3 800	3 800	7 133
NETTO DRIFTSRESULTAT	6 175	8 520	8 786

Tekst	Budsjett -16	Budsjett -15	Rekneskap-14
INTERNE FINANSTRANSAKSJONER			
Bruk av udisponera frå tidlegare år	0	0	31
Bruk av disposisjonsfond	0	150	3 246
Bruk av bundne fond	4 180	4 180	3 852
Bruk av likviditetsreserve			
SUM BRUK AV AVSETNINGAR	4 180	4 330	7 129
Overføring til investeringsdelen	175	0	247
Avsett til dekning frå tidlegare år	0	0	0
Avsett til disposisjonsfond	4 180	7 350	9 059
Avsett til bundne fond	6 000	5 500	6 609
Avsett til likviditetsreserven	0	0	0
SUM AVSETNINGAR	10 355	12 850	15 915
UDISPONERA TIL INNDEKKING SEINARE ÅR			
RESULTAT ETTER INTERNE FINANSTRANSAKSJONAR	0	0	0

Budsjettskjema 1A

Tekst	Budsjett 2016	Budsjett 2015	Rekneskap -14
1. Skatt på inntekt og formue	28 864 000	28 514 000	28 797 403
2. Ordinære rammetilskot	60 311 000	58 121 000	57 000 000
3. Skatt på eigedom	9 840 000	10 090 000	9 932 324
4. Andre skatter	6 000 000	5 500 000	5 952 671
5. Andre generelle statstilskot	5 398 000	5 398 000	7 691 224
6. Sum frie disponible inntekter	110 413 000	107 623 000	109 373 622
7. Renteinntekter og utbytte	3 121 000	4 621 000	4 451 617
8. Avdrag på utlån	0	0	21 500
9. Renteutgifter, provisjon o.a.	-1 038 000	-1 438 000	-1 289 283
10. Nye utlån	0	0	-23 300
11. Avdrag på lån	-2 694 000	-2 539 000	-2 795 212
12. Netto finansinntekter/-utgifter	-611 000	644 000	365 322
13. Dekning av tidlegare års meirforbruk			
14. Til ubundne avsetningar	-4 180 000	-7 350 000	-9 058 674
15. Til bundne avsetningar	-6 000 000	-5 500 000	-6 609 327
16. Bruk av tidlegare års mindre forbruk	0	0	31 448
17. Bruk av ubundne avsetningar	0	150 000	3 245 500
18. Bruk av bundne avsetningar	4 180 000	4 180 000	3 851 973
19. Netto avsetningar	-6 000 000	-8 520 000	-8 539 080
20. Overført til investeringsrekneskapet	-175 000	0	-247 500
21. Til fordeling drift	103 627 000	99 747 000	100 952 364
22. Sum fordelt til drift	103 627 000	99 747 000	100 952 364
23. Rekneskap meirforbruk/mindreforbruk	0	0	0

Fordela slik:	Budsjett 2016	Budsjett 2015	Rekneskap -14
Avdeling for fellestenester	18 815 000	18 970 000	16 341 364
Helse og omsorg	44 328 000	42 373 000	48 502 000
Kultur og oppvekst	33 053 000	33 148 000	33 266 000
Plan og teknikk	11 431 000	10 756 000	10 984 000
Finans	-4 000 000	-5 500 000	-8 141 000
SUM:	103 627 000	99 747 000	100 952 364

Mål for 2016 i sektor for økonomi og fellestenester

Mål for næring og reiseliv

- ✓ Sikre og styrke eksisterende arbeidsplassar og legge til rette for etablering av nye.
- ✓ Sikre nåverande nivå på service- og handelsverksemdar, stimulere til vidareutvikling for desse og til etablering av nye.
- ✓ Utvikle Fyresdal som ein attraktiv arrangementsplass, med hovudvekt på bruk av flyplassområdet/Stykkjevika.
- ✓ Arbeide aktivt for utbetring av FV 355 sør for sentrum.

Mål for sektor for økonomi og fellestenester

- ✓ Vidareutvikle elektroniske kommunikasjonskanalar.
- ✓ Utføre god service både eksternt og internt.
- ✓ Oppgradere økonomisystemet.
- ✓ Gjennomføre flytting av tenesta utan negative konsekvensar.
- ✓ Oppdatering av reglement og rutiner.

Endringar frå 2015 til 2016

Tekst	Utgift	Inntekt
Fast løn		
KLP		
Arb.gj.avgift		
Val	-75 000	
Revisjon/kontrollutval	40 000	
Godtgjersle politikarar	150 000	
Overføring soknerådet		
OKO/PM -utval		
Lærlingar/OKOS	-350 000	-130 000
Kontigentar	50 000	
Rekneskapsføring VTR		100 000
Lønsreguleringspott		
Oppgradering Agresso		
SUM	-185 000	-30 000

Mål for 2016 i sektor for helse og omsorg

Endringar frå 2015 til 2016

- ✓ Vidareføre nåverande nivå på tenestetilbod innanfor den økonomiske ramma.
- ✓ Målretta innsats på førebygging.
- ✓ Sikre born og ungdom si helse.
- ✓ Fortsatt god vidareføring av Samhandlingsreforma.
- ✓ Sikre rett tenestetilbod for brukarar med nedsett funksjonsevne.
- ✓ Vidareutvikle tilbodet til menneske med utfordringar innan psykiatri / rus.
- ✓ Rullering av rusmiddelpolitisk handlingsplan.
- ✓ Revisjon av handlingsplan for psykisk helse/rus.
- ✓ Revisjon av handlingsplan for helse-, sosial- og smitteberedskap.
- ✓ Sikre høg kvalitet på det psykososiale arbeidsmiljøet i sektoren.

Tekst	Utgift	Inntekt
Fast løn		
KLP		
Arb.gj.avgift		
Økonomisk sosialhjelp	300 000	
Tilskot til fotpleie for eldre avviklast		
Frivillighetsentral		
Avdelingsleiar helse		
Helsestasjon/skulehelseteneste		
Helsearbeid for framandspråklege		
Turnuslege		50 000
Integreringstilskot		
Barnevern	910 000	
Tillegg og vikarløner	500 000	
Ressurskrevande brukarar		
Kommunal ø-hjelpsplass		-370 000
Oppretthalde eigen demensavdeling		
Dagtilbud demens		75 000
BPA	200 000	
Sjølvkost på trygghetsalarmar	70 000	70 000
TTF - auka behov		
Fylgjeteneste - jordmorsamarbeid		-100 000
Frikaup i 46% stilling		300 000
SUM	1 980 000	25 000

Mål for 2016 i sektor for kultur og oppvekst

- ✓ Skulen skal kontinuerleg jobbe for eit aktivt og inkluderande skulemiljø.
- ✓ Skulen skal i sitt utviklingsarbeid jobbe med å auke elevens læringsutbytte og gje god tilpassa opplæring til alle elevar.
- ✓ SFO skal ha eit inkluderande fellesskap og stimulere til leik og sosial utvikling.
- ✓ Elevar med behov innan spesialundervisning og/eller særskilt norskopplæring, skal få gode og rettmessige tilbod.
- ✓ Styrke og utvikle kommunikasjon mellom skule/barnehage – skule-/barnehageeigar og skule/barnehage – heim.
- ✓ Gjennom folkehelseprosjektet sjå på utradisjonelle måtar å betre borna sine føresetnader for å lukkas både på skule/barnehage og i fritid.
- ✓ Barnehagen skal halde fokus på temaet leik, og heve kompetansen på området.
- ✓ Borna skal bli kjent med nærmiljøet og styrke kunnskapen om bygda vår.
- ✓ Fokus på sosial kompetanse og læringsmiljø ute og inne.
- ✓ Utvikle og gjennomføre kulturarrangement og gjere kulturminne tilgjengelege for publikum.
- ✓ Oppretthalde godt samarbeid med lokale lag og organisasjonar.
- ✓ Oppretthalde kulturskuletilbodet på dagens nivå.
- ✓ Oppretthalde fritidstilbodet for born og unge på dagens nivå.
- ✓ Legge til rette for jamlege kulturelle arrangement for born, unge og vaksne.
- ✓ Biblioteket skal vere eit sosialt møtepunkt, prioritere tilbod til born og unge, med særskild fokus på sosial samhandling og tiltak for å auke leseglede.
- ✓ Arbeide for god integrering av tilflyttarar.

Endringar frå 2015 til 2016

Tekst	Utgift	Inntekt
Fast løn		
KLP/SPK		
Arb.gj.avgift		
Skyss ungdomsklubben	-50 000	
Sommeraktiviteter for ungdom	-100 000	
Skuleskyss		
Vurdere udelt eller fådelt skule		
Pott for NM-arrangement		
Turløyper - avtale med Fyresdal turlag		
Kantinemat	100 000	100 000
PPT - redusert innbetaling	-50 000	
Gjestelevar	300 000	100 000
Foreldrebetaling barnehagen		
Utleige av diverse utstyr (mobil scene, paintball osv)		20 000
Flyktingar - nye barn i skulen - integrering	100 000	
Prosjekt - Gimle i utvikling	-150 000	
Styrking spes.undervisning osv.	100 000	
Logopedteneste		
Olsokarrangement		
Oppretthalde dagens bibliotektilbudet		
Oppretthalde dagens ungdomstilbud		
Kulturmiddlar	-75 000	
Plan for utvikling av Skeidsteinen		
Brukarbetaling - kulturskulen		
Plan for idrett friluftsliv og kulturbygg		-150 000
Drift/Opphald SFO		50 000
SUM	175 000	120 000

Mål for 2016 i sektor for plan og miljø

- ✓ Tenestenivå innanfor dei økonomiske rammene.
- ✓ Målretta arbeid med vedlikehald.
- ✓ Målretta arbeid med førebygging.
- ✓ Sikre høg kvalitet på tenesta gjennom kompetanseheving.
- ✓ Målretta gjennomføring av fagoppgåver innan alle område.
- ✓ Sikre godt samarbeid med andre avdelingar og andre instansar.
- ✓ Målretta arbeid med prosjekt.

Endringar frå 2015 til 2016

Tekst	Utgift	Inntekt
Fast løn		
KLP		
Arb.gj.avgift		
Prosjektlear utan prosjekt		
Husleige FN eigedom AS		
Husleige NAV		
Vurdere ressurs landbruk		
Vanndirektiv -		
Kompressor - røykdykkar/dykkar		
Brannopplæring		
Nødnett - drift	30 000	
Brannøvelsar		
Brannutstyr - slangar osv.	100 000	
Renovasjon		
10 % auk vatn	50 000	150 000
3 % auk kloakk		30 000
Slam inkl. renseanlegg 25%	50 000	50 000
Husleige		
Tilknytningsgebyr Sørbygda		-675 000
Brannbekledning		
Helsekontroll - brannpersonell		
SUM	230 000	-445 000

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 2015 til 2016

Tekst	Utgift	Inntekt
Konsesjonskraft		-1 500 000
Konsesjonsavgifter		500 000
Egenandel VTR		
Rammetilskot		2 190 000
Disp for næringsfondstyret		
Skatteinngang		350 000
Eigedomsskatt		-250 000
Naturressursskatt		
Renter	-400 000	-1 500 000
Utbytte		
Avdrag	155 000	
Overført til investering	175 000	
Avsett/bruk av fond	-2 670 000	
SUM	-2 890 000	-210 000

Avgifter og leiger 2016

Oversikt over kommunale bustader og husleiger pr måned:

Bustad	2014	2015	2016
Tøddebakkane 5 – bustad	5 820,-	5 865,-	5 900,-
Tøddebakkane 5 – hybel	3 170,-	3 215,-	3 240,-
Tøddebakkane 6 – bustad	5 820,-	5 865,-	5 900,-
Tøddebakkane 6 – hybel	3 170,-	3 215,-	3 240,-
Tøddebakkane 13 – bustad	5 820,-	6 365,-	6 400,-
Tøddebakkane 23 – bustad	5 820,-	5 865,-	5 900,-
Tøddebakkane 23 – hybel	2 875,-	2 920,-	2 950,-
Huset på Prærien leilegheit 1	4 390,-	4 435,-	4 470,-
Huset på Prærien leilegheit 2	4 390,-	4 435,-	4 470,-
Prærien I	5 820,-	5 865,-	5 900,-
Prærien III	5 820,-	5 865,-	5 900,-
Prærien IV	5 820,-	5 865,-	5 900,-
Lærarbustad Huggrend	5 820,-	5 865,-	5 900,-
Vestly	5 820,-	6 365,-	6 400,-
Leilegheit Hegglandsgrend	4 325,-	3 000,-	3 000,-
Trygdebustader	4 900,-	4 945,-	4 970,-
Tøddebakklia 3	6 000,-	6 000,-	6 100,-

Betalingsstassar pr 01.01.16

Barnehagen:

	5 d/v	4 d/v	3 d/v	2 d/v
Under kr 405.000	500,-	400,-	300,-	200,-
Kr 405.000 – kr 475.000	1.500,-	1 200,-	900,-	600,-
Over kr 475.000	2 580,-	2 064,-	1 548,-	1 032,-

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

Skulefritidsordninga:

Kr 33,- pr. time. Betaling for 10 månader i året. SFO utover faste tilbud, blir fakturert med kr 33,- pr. time 2 gonger i året. Opphald i sommarferie kr 220,- 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:	2014	2015	2016
Barn	10,-	10,-	10,-
Vaksne	30,-	30,-	30,-

Sesongkort:	Vaksne	Barn
September - desember	700,-	200,-
Januar - april	700,-	200,-

Gebyr etter plan og bygningsloven/forskrift om gebyr i jord- og skogbruk	2014	2015	2016
Reguleringsplan § 12-8, inntil 10 tomter	15 000,-	15 400,-	15 850,-
Tillegg over 10 tomter, pr. tomt etter §12-8	150,-	150,-	150,-
Mindre endringer av godkjent plan § 12-14	6 250,-	6 400,-	6 550,-
Byggesaker etter § 20-1, søknad om løyve til tiltak	7 500,-	7 700,-	7 900,-
Endring av gjeve løyve/godkjenning etter § 20-1			680,-
Andre byggjesaker § 20-2, bruksendring, riving, skilt og liknande	2 600,-	2 650,-	2 700,-
Meldingsaker § 20-2, landbruksbygg og mindre byggearbeid	1 300,-	1 350,-	1 500,-
Godkjenning av føretak § 22-3	2 500,-	2 550,-	2 600,-
Godkjenning ansvarsrett §§ 23-3 og 13-4	650,-	665,-	680,-
Større bygg pr. m2	12,-	12,-	12,-
Dispensasjon etter reglane for enkeltsaker § 19-1	1 300,-	1 350,-	1 500,-
Delingssaker § 12, forskrift om gebyr jord- og skogbruk	750,-	750,-	1 500,-
Hjelp kommunen yter til eigedomsmeglar firma når firma står ansvarleg for sal av eigedomar - alle opplysningar går gjennom Infoland frå 2014	600,- 990,-		990,-
Saker etter både jordloven § 12 og plan og bygningsloven §§ 20-1 og 26-1			2 500,-
Konsesjon for ubebygd eigedom under 100 da			2 500,-
Annan konsesjon			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	2014	2015	2016
Oppretting av grunneigedom, areal frå 0 – 2000 m2	15 000,-	15 800,-	16 200,-
Oppretting av grunneigedom, areal frå 2001 m2, auk pr påbegynt da	1 100,-	1 200,-	1 200,-
- Der markarbeid ikkje er påkrevd	6 500,-	6 800,-	7 000,-
Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn	3 200,-	3 400,-	3 500,-
Oppmåling av uteareal pr eigarseksjon, areal frå 0 – 2000 m2	9 800,-	10 300,-	10 600,-
Oppmåling av uteareal pr eigarseksjon, areal frå 2001 m2, auk pr påbegynt da	1 100,-	1 200,-	1 200,-
Oppretting av anleggseigedom, volum frå 0 – 2000 m3	4 900,-	5 100,-	5 200,-
Oppretting av anleggseigedom, volum frå 2001, auk pr påbegynt 1000 m3	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 m2 (maks)	6 500,-	6 800,-	7 000,-
Anleggseiged.; eigned. Just. med inntil 5 % av anleggseigedomens volum frå 0 – 250 m3	2 500,-	2 600,-	2 600,-
Anleggseiged.; eigned, just. med inntil 5 % av anleggseigedomens volum frå 251 m3 – 1000 m3 (maks)	4 900,-	5 100,-	5 200,-
Arealoverføring			
Grunneigedom, festegrund og jordsameige, areal frå 0 – 500 m2	9 800,-	10 300,-	10 600,-
- arealoverføring pr nytt påbegynt 500m2, gjev ei auk i gebyret	500,-	500,-	500,-
Anleggseigedom, volum frå 0 – 500 m3	3 200,-	3 400,-	3 500,-
- volumoverføring pr nytt påbegynt 500 m3, gjev ei auk i gebyret	500,-	500,-	500,-
Klarlegging av eks. grense der grensa tidl. er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning			
Inntil 2 punkt	3 200,-	3 400,-	3 500,-
For overskytande grensepunkt, pr punkt	300,-	300,-	300,-
Klarlegging av eks. grense der grensa ikkje tidl. er koordinatbestemt/klarlegging av rettigheter			
Inntil 2 punkt	6 500,-	6 800,-	7 000,-
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	1 100,-	1 200,-	1 200,-
For kvart nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde	100,-	100,-	100,-
Utskriving av matrikelbrev			
Inntil 10 sider	180,-	190,-	190,-
Over 10 sider	365,-	380,-	390,-

Gebyr for utsleppsløyve	2014	2015	2016
0 – 15 pe	1 300,-	1 500,-	1 500,-
16 – 49 pe	3 100,-	3 500,-	3 600,-
50 – 2000 pe	11 000,-	15 000,-	15 400,-
Hjelp kommunen yter med analyse av grusprøve i samband med utsleppsløyve	600,-	800,-	Ikkje lenger ei utført teneste

Gebyr vatn	2014	2015	2016
Gebyr bustad	3 580,-	3 759,-	4 135,-
Gebyr fritidseigedom tilknytt vatn	3 580,-	3 759,-	4 135,-
Årsgebyr pr. m ³	14,-	14,-	17,-
Tilkoplingsgebyr – store anlegg pr.m ²	119,-	125,-	135,-
Gebyr tilkopling	21 875,-	25 000,-	25 750,-

Gebyr kloakk	2014	2015	2016
Gebyr bustad	6 497,-	6 821,-	7 026,-
Gebyr fritidseigedom tilknytt kloakk	6 497,-	6 821,-	7 026,-
Årsgebyr pr. m ³	26,5	27,-	28,-
Tilkoplingsgebyr – store anlegg pr.m ²	125,-	131,-	135,-
Gebyr tilkopling	21 875,-	25 000,-	25 750,-

Slamtømningsgebyr	2014	2015	2016
Slam med tank større/lik 4 m ³ , pr. tøming	1 769,-	2 388,-	2 984,-
Slam med tank mindre enn 4 m ³ , pr. tøming	1 769,-	2 388,-	2 984,-
Tett tank større/lik 4 m ³ , pr. tøming	1 769,-	2 388,-	2 984,-
Tett tank mindre enn 4 m ³ , pr. tøming	1 769,-	2 388,-	2 984,-
Større tank pr. m ³ pr. år	316,-	426,-	532,-

Årsgebyr renovasjon	2014	2015	2016
Standard abonnement bustad	2 912,-	2 996,-	2 996,-
Standard abonnement med heimekompostering	2 185,-	2 247,-	2 247,-
Redusera standardabonnement bustad	1 456,-	1 497,-	1 497,-
Miniabonnement	2 039,-	2 097,-	2 097,-
Høgstandard hytte	2 039,-	2 097,-	2 097,-
Standard hytteabonnement	1 456,-	1 497,-	1 497,-
Redusera hytteabonnement	582,-	599,-	599,-
Utleigehyblar med kjøkken	1 456,-	1 497,-	1 497,-

Feiegebyr	2014	2015	2016
Ordinær feiegebyr	375,-	409,-	409,-
Ordinær tilsynsgebyr	280,-	305,-	305,-
Gebyr utover fyrste pipa på same hus, (feieing)	362,-	395,-	395,-
Feiegebyr for feieing utover feierute, pr feieing	750,-	817,-	817,-
Feieing på fritidsbustad, pr feieing	750,-	817,-	817,-

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.	2014	2015	2016
< 2G	180,-*	186,-*	190,-*
2-3G	500,-	500,-	530,-
3-4G	800,-	800,-	850,-
4-5G	1 100,-	1 100,-	1 160,-
> 5G	1 400,-	1 400,-	1 480,-
Timesats u/abonnement	180,-	186,-	Lik som <2G

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

Korttidsopphald på pleie og omsorgsenteret	2014	2015	2016
Pr. døgn	142,-*	147,-*	150,-*
Pr. dag/natt	74,-*	77,-*	80,-*

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

Kaup av mat for heimebuande eldre	2014	2015	2016
Middag heimebuande eldre	60,-	60,-	70,-
Alle måltid pr. dag	100,-	100,-	120,-

Egenbetaling trygghetsalarm	2014	2015	2016
Egenbetaling pr. måned	0,-	0,-	100,-

Betaling for tenester frå legekantoret fyljer fastlegetariffen.

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