



Økonomiplan 2017 - 2020 og budsjett 2017



Vedtak i kommunestyret 15.12.2016

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 2017 - 2020

Mål for service og kundekontakt

- Vi skal opptre som gode tenesteytarar til innbyggjarane, der vi legg vekt på ei open, ærleg og positiv åtferd, og der respekt skal prege møte og samhandling med innbyggjarane
- 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 innbyggjarane

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 2017 - 2020

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
- Auke talet på overnattingsdøgn på hytter/fritidsbustader

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 heilskaplege helse og omsorgstenester, gjennom utstrekt fagleg samarbeid
- Avdekke utfordringar så tidleg at barn og unge unngår varige problem

Sektor for kultur og oppvekst

Vi skal vere samla i funksjonelle og inspirerande 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
- Gimle skule skal ha resultat både på læring og trivsel som er minst på nivå med kommunegruppe 06.

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
- Drifte den kommunale eigedomsmassen på ein ressurseffektiv måte
- Fokus på klima og miljøtiltak, samt trafikksikkerhet
- Vidareutvikle Fyresdal som ei jord- og skogbruksbygd
- Skape optimisme i landbruket og auke husdyrhaldet
- Stø opp om småskalaprodusentar/kortreist mat
- Oppretthalde kulturlandskapet, hindre attgroing av dyrka mark, vegar og utsiktspunkt

Investeringsdel

UTGIFTER	2017	2018	2019	2020	SUM
Avdrag startlån	200	200	200	200	800
Egenkapitalinnskot KLP	400	400	400	400	1 600
Fleirbrukshall			47 000		47 000
Fortau Næringshage/gateljos	2 000				2 000
Bustadutvikling	2 000				2 000
Ventilasjon helse	500				500
Til disposisjon		1 500	1 500	1 500	4 500
SUM	5 100	2 100	49 100	2 100	58 400
INNETEKTER	2017	2018	2019	2020	
Avdrag startlån	100	100	100	100	400
Mva-kompensasjon	0	0	9 000	0	9 000
Konsesjonskraft	0	0	0	0	0
Konsesjonsavgift	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Lån	3 000		26 000		29 000
Tilskudd			12 000		12 000
Overført frå drift	0	0	0	0	0
SUM	5 100	2 100	49 100	2 100	58 400

Oversikt over renter og avdrag i økonomiplanperioden

Inng.saldo	Rentesats	Avdrag 17	Renter 17	Avdrag 18	Renter 18	Avdrag 19	Renter 19	Avdrag 20	Renter 20	Innfrielsesdato
01.01.2017										
358 520	1,51 %	19 000	6 000	18 000	8 000	18 000	8 000	18 000	8 000	01.04.2033
525 600	0,51 %	131 400	3 000	131 400	3 000	131 400	2 000	131 400	500	01.11.2020
925 898	1,51 %	156 000	15 000	156 000	15 000	156 000	14 000	156 000	14 000	01.11.2022
39 999	1,79 %	26 666	1 000	13 333	500	0	0	0	0	01.06.2018
205 353	1,58 %	45 636	4 000	45 636	4 000	45 636	3 000	45 636	2 000	01.03.2021
140 000	1,58 %	40 000	2 000	40 000	2 000	40 000	1 000	20 000	500	30.06.2020
128 952	1,58 %	28 656	2 000	28 656	2 000	28 656	1 000	28 656	1 000	01.06.2021
1 162 500	1,51 %	75 000	20 000	75 000	20 000	75 000	18 000	75 000	17 000	01.05.2032
875 000	1,51 %	50 000	14 000	50 000	12 000	50 000	10 000	50 000	10 000	01.05.2034
1 475 000	1,69 %	50 000	24 500	50 000	24 000	50 000	23 500	50 000	23 000	01.05.2046
2 940 000	1,80 %	490 000	50 000	490 000	45 000	490 000	40 000	490 000	35 000	30.12.2022
7 833 290	4,66 %	333 340	370 000	333 340	380 000	333 340	380 000	333 340	380 000	01.07.2040
24 000 000	1,80 %	1 000 000	420 000	1 000 000	400 000	1 000 000	380 000	1 000 000	350 000	20.06.2040
7 600 000	1,80 %	400 000	135 000	400 000	120 000	400 000	110 000	400 000	100 000	09.06.2035
7 200 000	1,71 %	400 000	125 000	400 000	120 000	400 000	120 000	400 000	115 000	01.12.2035
2 320 000	1,71 %	290 000	45 000	290 000	40 000	290 000	38 000	290 000	35 000	01.12.2025
10 000 000	Nye lån									
67 730 112		3 535 698	1 236 500	3 521 365	1 195 500	3 508 032	1 148 500	3 488 032	1 091 000	

Økonomiplan 2017 – 2020

Driftsbudsjett 1000 kr	R-2011	R-2012	R-2013	R-2014	R-2015	B-2016	B-2017	B-2018	B-2019	B-2020
Fellesavdelinga brutto driftsutg.	21 569	19 637	22 332	18 344	24 945	19 675	16 966	16 966	16 966	16 966
Kyrkjeleg fellesråd	1 877	1 957	2 207	2 207	2 257	2 257	2 257	2 257	2 257	2 257
Sum	23 446	21 594	24 539	20 551	27 202	21 932	19 223	19 223	19 223	19 223
<i>av dette lønsutg.</i>	12 024	9 149	11 764	8 105	13 326	11 079	7 581	7 581	7 581	7 581
<i>andre driftsutg.</i>	11 422	12 445	12 775	12 446	13 876	10 853	11 642	11 642	11 642	11 642
driftsinnt.	10 813	6 752	7 412	2 696	3 600	1 117	1 117	1 117	1 117	1 117
<i>(av dette sjukelønsrefusjon)</i>	315	70	208	222	0	0	0	0	0	0
Netto driftsutg.	12 633	14 842	17 127	17 855	23 602	20 815	18 106	18 106	18 106	18 106
Helse og omsorg - brutto	48 011	52 726	53 312	57 752	60 101	52 778	57 424	57 424	57 424	57 424
<i>av dette lønsutg.</i>	37 376	41 629	42 755	45 044	45 014	40 855	44 291	44 291	44 291	44 291
<i>andre driftsutg.</i>	10 635	11 097	10 557	12 708	15 087	11 923	13 133	13 133	13 133	13 133
driftsinnt.	9 235	10 333	10 499	9 249	12 091	8 450	9 435	9 435	9 435	9 435
<i>(av dette sjukelønsrefusjon)</i>	1 418	2 172	2 376	1 617	2 784	300	300	300	300	300
<i>Brukarbetaling</i>	3 358	3 445	3 351	3 272	3 436	3 122	3 422	3 422	3 422	3 422
<i>Statstilskot/refusjonar</i>	2 263	1 067	4 163	3 005	5 224	3 838	5 323	5 323	5 323	5 323
Netto driftsutg.	38 776	42 393	42 813	48 503	48 010	44 328	47 989	47 989	47 989	47 989
Kultur og oppvekst - brutto	35 525	37 688	38 590	39 594	39 980	36 834	39 432	39 432	39 432	39 432
<i>av dette lønsutg.</i>	28 538	30 310	31 260	31 846	31 578	30 867	32 527	32 527	32 527	32 527
<i>andre driftsutg.</i>	6 987	7 378	7 330	7 748	8 402	5 967	6 905	6 905	6 905	6 905
driftsinnt.	5 334	6 740	6 978	6 328	7 131	3 781	4 481	4 481	4 481	4 481
<i>(av dette sjukelønsrefusjon)</i>	931	1 333	1 714	1 041	995					
<i>Brukarbetaling</i>	1 900	1 969	1 835	1 724	1 782	1 904	1 854	1 854	1 854	1 854
Netto driftsutg.	30 191	30 948	31 612	33 266	32 849	33 053	34 951	34 951	34 951	34 951
<i>av dette lønsutg.</i>	24 887	26 588	28 796	25 401	26 889	25 239	27 971	27 971	27 971	27 971
<i>andre driftsutg.</i>	9 136	10 339	10 216	10 999	11 604	11 121	12 086	12 086	12 086	12 086
<i>driftsinnt.</i>	12 751	17 385	13 953	14 417	15 561	13 808	14 280	14 280	14 280	14 280
<i>(av dette sjukelønsrefusjon)</i>	637	353	140	32	62	0	0	0	0	0
<i>(kommunale avgifter)</i>	5 332	6 036	6 965	6 646	8 037	7 339	7 594	7 594	7 594	7 594
<i>(husleige/tomteleige)</i>	1 976	2 063	2 050	2 255	2 275	2 655	2 847	2 847	2 847	2 847
Netto driftsutg.	12 136	9 203	14 843	10 984	11 328	11 431	13 691	13 691	13 691	13 691

Driftsbudsjett 1000 kr	R-2011	R-2012	R-2013	R-2014	R-2015	B-2016	B-2017	B-2018	B-2019	B-2020
Sum brutto driftsutg.	131 869	138 596	145 237	143 298	154 172	136 783	144 050	144 050	144 050	144 050
av dette lønsutg.	87 074	91 427	95 995	95 994	101 522	93 922	96 485	96 485	96 485	96 485
andre driftsutg.	44 795	47 169	49 242	47 304	52 650	42 861	47 565	47 565	47 565	47 565
(sjukelønsref.)	3 301	3 928	4 438	2 912	3 841	300	300	300	300	300
sum driftsinnt.	38 133	41 210	38 842	32 690	38 383	27 156	29 313	29 313	29 313	29 313
Sum netto driftsutg.	93 736	97 386	106 395	110 608	115 789	109 627	114 737	114 737	114 737	114 737
Skatt forskotspliktige	23 039	23 197	24 149	23 708	24 660	23 800	24 200	24 200	24 200	24 200
Naturressursskatt	4 947	5 105	5 516	5 090	5 474	5 064	5 064	5 064	5 064	5 064
Eigedomsskatt	8 408	9 081	9 677	9 932	9 674	9 840	8 250	8 250	8 250	8 250
Konsesjonskraft	8 501	9 664	9 836	9 655	7 441	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Konsesjonsavgifter	5 417	5 435	5 712	5 953	5 954	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Rammetilskot frå staten	47 054	51 983	55 137	57 000	56 300	60 311	66 011	66 011	66 011	66 011
Andre generelle statstilskot	5 028	7 223	4 429	7 691	9 449	5 398	5 743	5 743	5 743	5 743
Sum andre innt.	102 394	111 688	114 456	119 029	118 952	116 413	121 268	121 268	121 268	121 268
Brutto driftsresultat (eks. avskr./inkl.utlån sos.)	8 658	14 302	8 061	8 421	3 163	6 786	6 531	6 531	6 531	6 531
Rente- og avdragsinntekter	6 074	2 625	1 740	1 506	1 102	1 121	1 241	1 241	1 241	1 241
Utbytte	4 840	3 917	2 017	2 967	2 017	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Rente- og avdragsutgifter	4 978	4 662	4 453	4 108	4 070	3 732	3 732	3 732	3 732	3 732
Renter og avdrag netto	5 936	1 880	-696	365	-951	-611	-491	-491	-491	-491
Netto driftsresultat	14 594	16 182	7 365	8 786	2 212	6 175	6 040	6 040	6 040	6 040
Netto driftsresultat i % av driftsinnt.	10,4	10,6	4,8	5,8	1,4	4,3	4,0	4,0	4,0	4,0
Finans.transaksjonar:										
Bruk av reknesk.overskot frå tidlegare år	1 414	1242	87	31	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	4 277	4 948	7 495	3 246	1 690	0	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	4 004	3 760	4 436	3 852	4 015	4 180	4 180	4 180	4 180	4 180
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overført til investeringsrekneskapen	-2 879	-2 437	-3 206	-247	0	-175	0	0	0	0
Dekning av tidl. Underskot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avsett til disposisjonsfond	-11 351	-15 388	-10 325	-9 059	-1 395	-4 180	-4 220	-4 220	-4 220	-4 220
Avsett til bundne fond	-8 816	-8 220	-5 821	-6 609	-6 522	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Overskot(underskot -)	1 243	87	31	0	0	0	0	0	0	0

Tekst	Budsjett -17	Budsjett -16	Rekneskap -15
Sal av fast eiendom	0	0	66 848
Andre salsinntekter	0	0	23 610
Overføring	0	0	1 042 877
Meirverdiavgiftskompensasjon	0	0	3 795 707
Statlege overføringar	0	0	48 000
Andre overføringar	0	500 000	200 026
Renteinnt., utbytte, eieruttak	0	0	0
SUM INNTEKTER	0	500 000	5 177 068
Lønsutgifter	600 000	600 000	379 768
Sosiale utgifter	150 000	150 000	82 617
Kjøp som inngår i prod.	3 750 000	350 000	16 165 831
Kjøp som erst. egenprod.	0	0	0
Overføringar	0	0	3 795 707
Renteutgifter og omkostningar	0	0	0
SUM UTGIFTER	4 500 000	1 100 000	20 423 923
FINANSTRANSAKSJONER			
Avdrag på lån	200 000	200 000	265 956
Utlån	0	1 850 000	2 217 923
Kjøp av aksjer og andelar	400 000	0	1 388 169
Dekking av tid. års underskot	0	0	0
Avsatt til ubundne inv.fond	0	0	0
Avsett til bundne inv.fond	0	0	0
SUM FINANSTRANS	600 000	2 050 000	3 872 048
FINANSIERINGSBEHOV	5 100 000	2 650 000	19 118 903
Dekket slik:			
Bruk av lån	3 000 000	0	8 961 600
Aksjesal	0	0	0
Mottatte avdrag på lån	100 000	100 000	127 346
Overført frå driftsrekneskapet	0	175 000	0
Bruk av disposisjonsfond	0	375 000	128 634
Bruk av bundne fond	2 000 000	2 000 000	2 167 682
Bruk av ubundne inv.fond	0	0	121 359
Bruk av tidlegare års overskot	0	0	0
SUM FINANSIERING	5 100 000	2 650 000	11 506 621
UDEKKA	0	0	7 612 282

Hovudoversikt investering

Tekst	Budsjett 2017	Budsjett 2016	Rekneskap 2015
Investering i anleggsmidler	4 500 000	600 000	20 423 923
Utlån og forskuttering	0	1 850 000	2 217 923
Kjøp av aksjer og andelar	400 000	0	1 388 169
Avdrag på lån	200 000	200 000	265 956
Avsetningar	0	0	
Sum finansieringsbehov	5 100 000	2 650 000	24 295 971
Finansierast slik:			
Bruk av lånemidler	3 000 000	0	8 961 600
Salsinntekter		0	90 458
Tilskot til investeringar	0	0	1 290 903
Meirverdiavgiftskompensasjon	0	0	3 795 707
Avdrag på utlån og refusjonar	100 000	100 000	127 346
Sum eksternt finansiering	3 100 000	100 000	14 266 014
Overføring frå drift	0	175 000	0
Bruk av avsetningar	2 000 000	2 375 000	2 417 675
Sum finansiering	5 100 000	2 650 000	16 683 689
Udekket/udisponert	0	0	-7 612 282
Budsjettskjema 2A			
Investeringar i anleggsmiddel:	2 017		
Fortaug/gateljos	2 000 000		
Bustadutvikling Sørbygda	2 000 000		
Ventilasjonsanlegg Helsehus	500 000		
SUM	4 500 000		

Hovedoversikt drift

Tekst	Budsjett -17	Budsjett -16	Rekneskap-15
DRIFTSINNTEKTER			
Brukarbetaling	5 276	5 126	5 218
Andre sals- og leigeinntekter	20 701	14 229	22 572
Refusjonar	9 176	7 566	17 317
Rammetilskot frå staten	66 011	60 311	56 300
Andre statlege overføringar	5 743	5 473	9 449
Andre overføringar	160	6 160	718
Inntekts- og formueskatt	24 200	23 800	24 660
Eigendomsskatt	8 250	9 840	9 673
Andre direkte og indirekte skatter	11 064	11 064	11 428
SUM DRIFTSINNTEKTER	150 581	143 569	157 335
DRIFTSUTGIFTER			
Lønsutgifter	80 095	76 804	80 332
Sosiale utgifter	17 407	18 229	22 141
Kjøp som inngår i produksjonen	23 451	21 518	22 939
Kjøp som erstatter egenproduksjon	14 431	12 368	17 544
Overføringar	8 666	7 864	11 176
Avskrivningar	3 800	3 800	7 622
Fordela utgifter	0	0	0
SUM DRIFTSUTGIFTER	147 850	140 583	161 754
DRIFTSRESULTAT	2 731	2 986	-4 419
FINANSINNTEKTER			
Renteinntekter og utbytte	3 241	3 121	3 090
Mottatte avdrag på utlån	0	0	29
SUM EKSTERNE FINANSINNT.	3 241	3 121	3 119

FINANSUTGIFTER			
Renteutgifter og låneomkostningar	1 038	1 038	1 251
Avdrag på lån	2 694	2 694	2 818
Sosial- og næringsutlån	0	0	40
SUM EKSTERNE FINANSUTG:	3 732	3 732	4 109
RES. EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONAR	-491	-611	-990
Motpost avskrivningar	3 800	3 800	7 622
NETTO DRIFTSRESULTAT	6 040	6 175	2 213
INTERNE FINANSTRANSAKSJONER			
Bruk av udisponera frå tidlegare år	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	1 690
Bruk av bundne fond	4 180	4 180	4 015
Bruk av likviditetsreserve			
SUM BRUK AV AVSETNINGAR	4 180	4 180	5 705
Overføring til investeringsdelen	0	175	0
Avsatt til dekning frå tidlegare år	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	4 220	4 180	1 396
Avsatt til bundne fond	6 000	6 000	6 522
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0
SUM AVSETNINGAR	10 220	10 355	7 918
UDISPONERA			
TIL INNDEKKING SEINARE ÅR			
RESULTAT ETTER INTERNE FINANSTRANSAKSJONAR	0	0	0

Budsjettskjema 1A og 2A

Tekst	Budsjett 2017	Budsjett 2016	Rekneskap -15
1. Skatt på inntekt og formue	29 264 000	28 864 000	30 133 762
2. Ordinære rammetilskot	66 011 000	60 311 000	56 300 279
3. Skatt på eigedom	8 250 000	9 840 000	9 673 544
4. Andre skatter	6 000 000	6 000 000	5 953 783
5. Andre generelle statstilskot	5 743 000	5 473 000	9 448 751
6. Sum frie disponible inntekter	115 268 000	110 488 000	111 510 119
7. Renteinntekter og utbytte	3 241 000	3 121 000	3 089 366
8. Avdrag på utlån	0	0	28 758
9. Renteutgifter, provisjon o.a.	-1 038 000	-1 038 000	-1 251 391
10. Nye utlån	0	0	-40 000
11. Avdrag på lån	-2 694 000	-2 694 000	-2 818 268
12. Netto finansinntekter/-utgifter	-491 000	-611 000	-991 535
13. Dekning av tidlegare års meirforbruk			
14. Til ubundne avsetningar	-4 220 000	-4 180 000	-1 395 382
15. Til bundne avsetningar	-6 000 000	-6 000 000	-6 522 072
16. Bruk av tidlegare års mindre forbruk	0	0	0
17. Bruk av ubundne avsetningar	0	0	1 690 000
18. Bruk av bundne avsetningar	4 180 000	4 180 000	4 015 074
19. Netto avsetningar	-6 040 000	-6 000 000	-2 212 380
20. Overført til investeringsrekneskapet	0	-175 000	0
21. Til fordeling drift	108 737 000	103 702 000	108 306 204
22. Sum fordelt til drift	108 737 000	103 702 000	108 306 204
23. Rekneskap meirforbruk/mindreforbruk	0	0	0

Budsjettskjema 1A

Fordela slik:	Budsjett 2017	Budsjett 2016	Rekneskap -15
Avd. for fellestenester	15 686 000	18 815 000	21 897 204
Helse og omsorg	47 989 000	44 403 000	47 970 000
Kultur og Oppvekst	34 951 000	33 053 000	32 849 000
Plan og teknikk	13 691 000	11 431 000	11 327 000
Finans	-3 580 000	-4 000 000	-5 737 000
SUM:	108 737 000	103 702 000	108 306 204

Mål for 2017 i sektor for økonomi og fellestenester

Næring og reiseliv

- Skape nye arbeidsplassar gjennom etablering av nye verksemder og utvikling av eksisterande, ved sterkt fokus på gjennomføring av omstillingskommuneprogrammet frå Innovasjon Norge.
- Vidareutvikle entreprenørskapskulturen i Fyresdal ved deltaking i prosjektet "Klyngesamarbeid for ungdom og entreprenørskap i fjellområdene" gjennom involvering av Gimle skule og næringslivet i kommunen.
- Utvikling av attraktive bustader for både tilflyttarar og fastbuande, gjennom tilrettelegging av attraktive tomter og utvikle utleigemarknaden med utleigeeringar tilpassa ulike målgrupper.

Økonomi og fellestenester

- Vidareutvikle elektroniske kommunikasjonskanalar
- Utføre god service både eksternt og internt
- «Bu oss inn» i nye kontor
- Tilby tenester til andre
- Utvikle interkommunalt samarbeid

Endringar frå 2016 til 2017

Tekst	Utgift	Inntekt
Fast løn	130 000	
KLP	80 000	
Arb.gj.avgift	24 000	
Revisjon/kontrollutval	28 000	
Disp.pott form.skap	182 000	
Disp.pott OKO-utval	97 000	
Kontigentar	50 000	
Premieavvik	-3 720 000	
SUM	-3 129 000	0

Mål for 2017 i sektor for helse og omsorg

- Leverer tenesta innfor økonomisk ramme
- Auke arbeidsnærværet
- Auke tilgang på kvalifiserte vikarar
- Sikre god kvalitet på samhandling med brukarar/brukerane sine representantar
- Sikre barn og ungdom si helse
- Avklare jordmortenestetilbod
- Utvikle psykiatritenesta
- Ferdigstille revisjon av handlingsplan for helse, sosial- og smitteberedskap
- Nytte seg av utviklinga innanfor velferdsteknologi
- Ingen overleggjarar på sjukehus
- Sikre høg kvalitet på fysisk og psykososialt arbeidsmiljø
- Folkehelseprosjekt – gjennomføre vedtekne tiltak
- God vidareføring av Samhandlingsreforma
- Sikre god samhandling og kommunikasjon i sektoren

Endringar frå 2016 til 2017

Tekst	Utgift	Inntekt
Fast løn	1 232 000	
KLP	607 000	
Arb.gj.avgift	197 000	
Frivillighetssentral	210 000	210 000
Fengselshelseteneste		50 000
Integreringstilskot		300 000
Barnevern	1 000 000	
Tillegg og vikarløner	800 000	
Ressurskrevande brukarar		700 000
Opphaldsbetaling		200 000
100% stillingsressurs TTF	600 000	
Red. frikaup		-100 000
SUM	4 646 000	1 360 000

Mål for 2017 i sektor for kultur og oppvekst

Kultur

- Oppretthalde godt samarbeid med lokale lag og organisasjonar
- Vidareføre eit godt kulturskuletilbodet
- Oppretthalde og vidareutvikle fritidstilbodet for barn og unge
- Biblioteket skal ha fokus på høg bibliotekfagleg teneste og vere eit sosialt møtepunkt
- Biblioteket skal prioritere tilbod til barn og unge, med særskild fokus på sosial samhandling og tiltak for å auke leseglede
- Arbeide for god integrering av tilflyttarar

Skule

- 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 - skuleeigar og skule – heim
- Fokus på samarbeide mellom skule, barnehage og helse
- Fortsatt stort trykk på å auke elevanes kompetanse innafor lesing i alle fag
- Sterkt fokus på gjennomføring av entreprenørskapsprosjektet i regi av fjellregionsamarbeidet

Barnehagen

- Vi skal ha hovedfokus på leik, og heve kompetansen på området
- Vi brukar metoden SMART til å styrke sosial kompetanse, språkmiljø og integrering
- Vi skal ha eit godt og konstruktivt samarbeid med føresette til beste for barnet
- Vi skal ha fokus på samarbeid mellom barnehagen, skule og helse
- Vi skal bli kjent med nærmiljøet og styrke kunnskapen om bygda vår

Endringar frå 2016 til 2017

Tekst	Utgift	Inntekt
Fast løn	460 000	
KLP/SPK	1 120 000	
Arb.gj.avgift	170 000	
Opphaldsbetaling SFO		-50 000
25% stilling - tidleg innsats	160 000	400 000
Gjestelevar	300 000	
Vaksenopplæring	600 000	600 000
Tilskot SKEID-arrangement	-40 000	
Styrka barnehagetilbud	-250 000	-250 000
Kulturmidlar	78 000	
SUM	2 598 000	700 000

Mål for 2017 i sektor for plan og miljø

- Prioritere ressursar til førebyggjande vedlikehald. (Dette gjeld både i forhold til bygningsmassa inkl utomhusareal, vatn og avløpsanlegg og kommunale vegar).
- Oppretthalde eit godt servicenivå for brukarane
- Prioritere ressursar til fullføring av matrikkel og adresseprosjekt.
- Arbeide vidare med ledningskartverk.
- Fokus på industripåslepp

Endringar frå 2016 til 2017

Tekst	Utgift	Inntekt
Fast løn	580 000	
KLP	405 000	
Arb.gj.avgift	104 000	
Husleige FN eigedom AS	1 760 000	
FN Eigedom - vatn til varmeanlegg		25 000
Husleige NAV		120 000
Brannutstyr - slangar osv.	-100 000	
Hamaren parkområde	70 000	
Kabelpåvisning	30 000	
Vedlikehald	100 000	
Nødnett - drift	20 000	
Brannøvelsar/utrykningar	60 000	
10% auk avløp		120 000
26% auk slam Renseanlegg	58 000	
24% auk slamavgifter	135 000	135 000
3% auk husleiger		72 000
Drift av kommunehuset/Gardar	-490 000	
SUM	2 732 000	472 000

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 2016 til 2017

Tekst	Utgift	Inntekt
Egenandel VTR	300 000	
TIN- innmelding/Visit Telemark	120 000	
Rammetilskot		5 700 000
Eigedomsskatt		-1 590 000
Kompensasjon for garantistillelse		120 000
Rentekompensasjon		-30 000
Skatteinngang		400 000
Avsett fondsmidlar	40 000	
Overført til investering	-175 000	
SUM	285 000	4 600 000

Avgifter og leiger 2017

Oversikt over kommunale bustader og husleiger pr måned:

Bustad	2015	2016	2017
Tøddebakkane 5 – bustad	5 865,-	5 900,-	5 950,-
Tøddebakkane 5 – hybel	3 215,-	3 240,-	3 250,-
Tøddebakkane 6 – bustad	5 865,-	5 900,-	5 950,-
Tøddebakkane 6 – hybel	3 215,-	3 240,-	3 250,-
Tøddebakkane 13 – bustad	6 365,-	6 400,-	6 450,-
Tøddebakkane 23 – bustad	5 865,-	5 900,-	5 950,-
Tøddebakkane 23 – hybel	2 920,-	2 950,-	2 960,-
Huset på Prærien leilegheit 1	4 435,-	4 470,-	4 500,-
Huset på Prærien leilegheit 2	4 435,-	4 470,-	4 500,-
Prærien I	5 865,-	5 900,-	5 950,-
Prærien III	5 865,-	5 900,-	5 950,-
Prærien IV	5 865,-	5 900,-	5 950,-
Lærarbustad Hauggrend	5 865,-	5 900,-	5 950,-
Vestly	6 365,-	6 400,-	6 450,-
Leilegheit Hegglandsgrend	3 000,-	3 000,-	3 020,-
Trygdebustader	4 945,-	4 970,-	5 000,-
Tøddelia 3	6 000,-	6 100,-	8 000,-

Betalingssatsar pr 01.01.17

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 tilbod, blir fakturert med kr 33,- pr. time 2 gonger i året. Opphald i sommarferie kr 220,- pr. dag. SFO er stengt i juli månad, planleggings dagar 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:	2015	2016	2017
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	2015	2016	2017
Reguleringsplan § 12-8, inntil 10 tomter	15 400,-	15 850,-	16 000,-
Tillegg over 10 tomter, pr. tomt etter §12-8	150,-	150,-	150,-
Mindre endringer av godkjent plan § 12-14	6 400,-	6 550,-	6 700,-
Byggesaker etter § 20-1, søknad om løyve til tiltak	7 700,-	7 900,-	8 000,-
Endring av gjeve løyve/godkjenning etter § 20-1		680,-	700,-
Andre byggesaker § 20-2, bruksendring, riving, skilt og liknande	2 650,-	2 700,-	2 800,-
Meldingsaker § 20-2, landbruksbygg og mindre byggearbeid	1 350,-	1 500,-	1 600,-
Godkjenning av føretak § 22-3	2 550,-	2 600,-	2 700,-
Godkjenning ansvarsrett §§ 23-3 og 13-4	665,-	680,-	700,-
Større bygg pr. m2	12,-	12,-	13,-
Dispensasjon etter reglane for enkeltsaker § 19-1	1 350,-	1 500,-	1 600,-
Delingssaker § 12, forskrift om gebyr jord- og skogbruk	750,-	1 500,-	1 600,-
Hjelp kommunen yter til eigedomsmeglar firma når firma står ansvarleg for sal av eigedomar - alle opplysningar går gjennom Infoland frå 2014	990,-	990,-	
Saker etter både jordloven § 12 og plan og bygningsloven §§ 20-1 og 26-1		2 500,-	2 500,-
Konsesjon for ubebygd eigedom under 100 da		2 500,-	2 500,-
Annan konsesjon		5 000,-	5 000,-

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

Gebyr etter matrikkeloven § 32, forskriftene § 16

	2015	2016	2017
Oppretting av matrikkeleining			
Oppretting av grunneigedom, areal frå 0 – 2000 m2	15 800,-	16 200,-	16 500,-
Oppretting av grunneigedom, areal frå 2001 m2, auk pr påbegynt da	1 200,-	1 200,-	1 200,-
- Der markarbeid ikkje er påkrevd	6 800,-	7 000,-	7 500,-
Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn	3 400,-	3 500,-	3 600,-
Oppmåling av uteareal pr eigarseksjon, areal frå 0 – 2000 m2	10 300,-	10 600,-	11 000,-
Oppmåling av uteareal pr eigarseksjon, areal frå 2001 m2, auk pr påbegynt da	1 200,-	1 200,-	1 200,-
Oppretting av anleggseigedom, volum frå 0 – 2000 m3	5 100,-	5 200,-	5 300,-
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)	6 800,-	7 000,-	7 200,-
Anleggseiged.; eigned. Just. med inntil 5 % av anleggseigedomens volum frå 0 – 250 m3	2 600,-	2 600,-	2 700,-
Anleggseiged.; eigned, just. med inntil 5 % av anleggseigedomens volum frå 251 m3 – 1000 m3 (maks)	5 100,-	5 200,-	5 300,-
Arealoverføring			
Grunneigedom, festegrund og jordsameige, areal frå 0 – 500 m2	10 300,-	10 600,-	10 800,-
- arealoverføring pr nytt påbegynt 500m2, gjev ei auk i gebyret	500,-	500,-	500,-
Anleggseigedom, volum frå 0 – 500 m3	3 400,-	3 500,-	3 600,-
- 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	3 400,-	3 500,-	3 600,-
For overskytande grensepunkt, pr punkt	300,-	300,-	300,-
Klarlegging av eks. grense der grensa ikkje tidl. er koordinatbestemt/klarlegging av rettigheter			
Inntil 2 punkt	6 800,-	7 000,-	7 200,-
For overskytande grensepunkt, pr punkt	600,-	600,-	600,-
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureras etter medgått tid			
Privat grenseavtale			
Inntil 2 punkt eller 100 m grenselengde	1 200,-	1 200,-	1 200,-
For kvart nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde	100,-	100,-	100,-
Utskriving av matrikelbrev			
Inntil 10 sider	190,-	190,-	190,-
Over 10 sider	380,-	390,-	390,-

Gebyr for utsleppsløyve	2015	2016	2017
0 – 15 pe	1 500,-	1 500,-	1 500,-
16 – 49 pe	3 500,-	3 600,-	3 600,-
50 – 2000 pe	15 000,-	15 400,-	15 500,-
Hjelp kommunen yter med analyse av grusprøve i samband med utsleppsløyve	800,-	ikkje lenger ei utført teneste	ikkje lenger ei utført teneste

Gebyr vatn	2015	2016	2017
Gebyr bustad	3 759,-	4 135,-	4 135,-
Gebyr fritidseigedom tilknytt vatn	3 759,-	4 135,-	4 135,-
Årsgebyr pr. m ³	14,-	17,-	17,-
Tilkoplingsgebyr – store anlegg pr.m ²	125,-	135,-	135,-
Gebyr tilkopling	25 000,-	25 750,-	26 000,-

Gebyr kloakk	2015	2016	2017
Gebyr bustad	6 821,-	7 026,-	7 730,-
Gebyr fritidseigedom tilknytt kloakk	6 821,-	7 026,-	7 730,-
Årsgebyr pr. m ³	27,-	28,-	29,-
Tilkoplingsgebyr – store anlegg pr.m ²	131,-	135,-	140,-
Gebyr tilkopling	25 000,-	25 750,-	26 000,-

Slamtømningsgebyr	2015	2016	2017
Slam med tank større/lik 4 m ³ , pr. tøming	2 388,-	2 984,-	3 700,-
Slam med tank mindre enn 4 m ³ , pr. tøming	2 388,-	2 984,-	3 700,-
Tett tank større/lik 4 m ³ , pr. tøming	2 388,-	2 984,-	3 700,-
Tett tank mindre enn 4 m ³ , pr. tøming	2 388,-	2 984,-	3 700,-
Større tank pr. m ³ pr. år	426,-	532,-	660,-

Årsgebyr renovasjon	2015	2016	2017
Standard abonnement bustad	2 996,-	2 996,-	2 996,-
Standard abonnement med heimekompostering	2 247,-	2 247,-	2 247,-
Redusera standardabonnement bustad	1 497,-	1 497,-	1 497,-
Miniabonnement	2 097,-	2 097,-	2 097,-
Høgstandard hytte	2 097,-	2 097,-	2 097,-
Standard hytteabonnement	1 497,-	1 497,-	1 497,-
Redusera hytteabonnement	599,-	599,-	599,-
Utleigehyblar med kjøkken	1 497,-	1 497,-	1 497,-

Feiegebyr	2015	2016	2017
Ordinær feiegebyr	409,-	409,-	420,-
Ordinær tilsynsgebyr	305,-	305,-	310,-
Gebyr utover fyrste pipa på same hus, (feiing)	395,-	395,-	400,-
Feiegebyr for feiing utover feierute, pr feiing	817,-	817,-	830,-
Feiing på fritidsbustad, pr feiing	817,-	817,-	830,-

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.	2015	2016	2017
< 2G	186,-*	190,-*	200,-*
2-3G	500,-	530,-	550,-
3-4G	800,-	850,-	890,-
4-5G	1 100,-	1 160,-	1 220,-
> 5G	1 400,-	1 480,-	1 550,-
Timesats u/abonnement	186,-	Lik som <2G	Lik som <2G

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

Korttidsopphald på pleie og omsorgsenteret	2015	2016	2017
Pr. døgn	147,-*	150,-*	155,-*
Pr. dag/natt	77,-*	80,-*	80,-*

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

Kaup av mat for heimebuande eldre	2015	2016	2017
Middag heimebuande eldre	60,-	70,-	75,-
Alle måltid pr. dag	100,-	120,-	125,-

Egenbetaling trygghetsalarm	2015	2016	2017
Egenbetaling pr. måned	0,-	100,-	100,-

Betaling for tenester frå legekantoret fyljer fastlegetariffen.

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