



Økonomiplan 2021 - 2024 og budsjett 2021



Vedteke i kommunestyret 10.12.2020

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 2021 - 2024

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

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

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

Mål for arbeidsmiljø

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

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

- alle skal bidra til ein positiv arbeidskultur
- alle tilsette bidreg til å skape trivsel og gode mellommenneskelege tilhøve
- vi har ei aktiv satsing på helse, miljø og sikkerhet (HMS)
- vi legg til rette for tilsette i alle livsfasar
- sjukefråværet skal ikkje vere høgare enn 6%
- Innføre kvalitetssystem i heile kommunen

Mål for tenesteproduksjon 2021 – 2024

Helse og omsorg

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

Kultur og oppvekst

Felles mål:

- Arbeide for eit styrka heilskapsperspektiv 0-100 gjennom felles strategiar
- Oppretthalde arbeidet med haldningsskapande og rusførebbyggjande tiltak i heile sektoren
- Sektoren skal arbeide for inkludering og god folkehelse
- Sektoren skal gje eit godt fritidstilbod til alle innbyggjarane
- Barn og unge skal prioriterast
-
- **Barnehagen:**
- Personalet skal gjennom leiken styrke kunnskapen om relasjonsbygging, tilknytning, inkludering, integrering, språk, observasjon og konflikthandling
- Personalet skal styrke kunnskapen om barnas leik og barns utvikling i leiken, gjennom aktiv deltaking
- Barnehagen og foreldre skal samarbeide om barns livsmeistring og inkluderande barnehagemiljø der alle opplever tryggleik, trivsel, tilhøyring, meistring og glede.
- Barnehagen skal bruke digital kommunikasjons- og administrasjonplattform

Gimle/SFO:

- Skulen skal vidareutvikle og byggje kompetansen til personalet gjennom arbeidsområda: inkludering, aktivitet, kosthald, omgrep, ikt, nettvett og haldningsskapande arbeid.
- Skulen skal arbeide vidare med fagfornyinga gjennom planarbeid og vurdering av nye læreverk og digitale læremiddel
- SFO skal stimulere til leik og inkluderande fellesskap gjennom tiltak som liv og røre, sunne måltid og aktivitet
-
- **Kultur:**
- Oppretthalde eit godt samarbeid med lokale lag og organisasjonar.
- Vidareutvikle kulturskulen som ein arena for læring, utvikling og meistring

- Klubben skal vere trygg, haldningsskapande og gje rom for vekst
- Vere aktiv medspelar i å skaffe eksterne midlar til vidare utvikling.
- Leggje til rette for eksterne og eigne kulturarrangement.
- Biblioteket skal vere ein inkluderande møteplass som stimulerer til leseglede, kunnskap, sosial samhandling og utvikling.
- Biblioteket skal prioritere tilbod til born og unge, med særskild fokus på auk i lesenivå.

Teknisk avdeling

- 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
- Gjennom prosjekt arbeide for utbygging av fibernett

Investeringsdel

UTGIFTER	2021	2022	2023	2024	SUM
Avdrag startlån	300	300	300	300	1 200
Egenkapitalinnskot KLP	600	600	600	600	2 400
Breibandsutbygging	3 000				3 000
Sak/Arkiv - oppgradering	700				700
Industriområde	3 500				3 500
Kommunale bilar	600	600	600	600	2 400
Varmtvannstank - symjehall	500				500
Brannbil - tankvogn	1 500				1 500
Samfunnshuset		1 300	1 500		2 800
Ridehall		850	650		1 500
Utleigeboligar/omsorgsboligar			1 550	3 400	4 950
					0
SUM	10 700	3 650	5 200	4 900	14 350
INNTEKTER	2021	2022	2023	2024	SUM
Avdrag startlån	300	300	300	300	900
Mva-kompensasjon	100	250	300	0	650
Konsesjonskraft	2 000	500	2 000	2 000	4 500
Konsesjonsavgift	2 600	2 600	2 600	2 600	7 800
Lån	5 200	0	0	0	5 200
Tilskudd	500	0	0	0	500
Overført frå drift	0	0	0	0	0
					0
SUM	10 700	3 650	5 200	4 900	14 350

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

Oversikt over renter og avdrag i økonomiplanperioden

Inng.saldo	Rentesats	Avdrag 20	Renter 20	Avdrag 21	Renter 21	Avdrag 22	Renter 22	Avdrag 23	Renter 23	Avdrag 24	Renter 24	Innfrielsesdato
01.01.2021												
279 784	0,93 %	20 230	5 329	18 000	3 000	18 000	3 000	18 000	3 000	18 000	3 000	01.04.2033
0		131 400	913	0	0	0	0	0	0	0	0	01.11.2020
301 898	0,93 %	156 000	7 222	156 000	3 000	145 898	3 000	0	0	0	0	01.11.2022
68 451	1,56 %	45 634	1 140	22 817	1 000	0	0	0	0	0	0	01.03.2021
0		20 000	229	0	0	0	0	0	0	0	0	30.06.2020
14 328	1,56 %	28 656	761	14 328	0	0	0	0	0	0	0	01.06.2021
862 500	0,93 %	75 000	15 982	75 000	8 000	75 000	8 000	75 000	8 000	75 000	8 000	01.05.2032
675 000	0,93 %	50 000	12 000	50 000	7 000	50 000	7 000	50 000	7 000	50 000	7 000	01.05.2034
1 275 000	0,93 %	50 000	22 968	50 000	12 000	50 000	12 000	50 000	12 000	50 000	12 000	01.05.2046
1 450 000	0,93 %	50 000	28 236	50 000	14 000	50 000	14 000	50 000	14 000	50 000	14 000	01.12.2049
1 650 000	0,93 %	60 000	29 636	60 000	15 000	60 000	15 000	60 000	15 000	60 000	15 000	01.11.2050
1 966 666	0,93 %	33 334	17 512	33 334	18 000	33 334	18 000	33 334	18 000	33 334	18 000	01.04.2050
980 000	0,90 %	490 000	26 580	490 000	9 000	490 000	9 000	0	0	0	0	30.12.2022
6 499 930	0,90 %	333 340	193 947	333 340	58 499	333 340	58 499	333 340	58 499	333 340	58 499	01.07.2040
20 000 000	0,90 %	1 000 000	350 000	1 000 000	180 000	1 000 000	180 000	1 000 000	180 000	1 000 000	180 000	20.06.2040
6 000 000	0,90 %	400 000	105 000	400 000	54 000	400 000	54 000	400 000	54 000	400 000	54 000	09.06.2035
12 187 500	0,80 %	312 500	200 000	312 500	97 500	312 500	97 500	312 500	97 500	312 500	97 500	23.12.2060
2 470 000	0,90 %	130 000	50 000	130 000	22 000	130 000	22 000	130 000	22 000	130 000	22 000	23.12.2040
5 600 000	0,99 %	400 000	100 000	400 000	56 000	400 000	56 000	400 000	56 000	400 000	56 000	01.12.2035
1 160 000	0,99 %	290 000	21 000	290 000	12 000	290 000	12 000	290 000	12 000	290 000	12 000	01.12.2025
6 300 000	0,99 %	175 000	123 000	175 000	62 000	175 000	62 000	175 000	62 000	175 000	62 000	09.12.2057
7 307 500	0,99 %	197 500	123 000	197 500	72 000	197 500	72 000	197 500	72 000	197 500	72 000	20.12.2058
2 612 500	0,99 %	68 750	50 000	68 750	26 000	68 750	26 000	68 750	26 000	68 750	26 000	31.12.2058
3 000 000		100 000	50 000	100 000	30 000	100 000	30 000	100 000	30 000	100 000	30 000	
82 661 057		4 617 344	1 534 455	4 426 569	759 999	4 379 322	758 999	3 743 424	746 999	3 743 424	746 999	

ØKONOMIPLAN DRIFT

BUDSJETT 2021 - ØKONOMIPLAN 2021 - 2024										
Driftsbudsjett 1000 kr	R-2015	R-2016	R-2017	R-2018	R-2019	B-2020	B-2021	B-2022	B-2023	B-2024
Administrasjon og politikk	24 945	17 096	20 805	22 738	24 031	23 154	20 717	20 867	20 867	20 867
Kyrkjeleg fellesråd	2 257	2 257	2 257	2 257	2 413	2 426	2 592	2 442	2 442	2 442
Sum	27 202	19 353	23 062	24 995	26 444	25 580	23 309	23 309	23 309	23 309
<i>av dette lønsutg.</i>	13 326	7 272	8 840	8 857	9 116	10 689	9 374	9 374	9 374	9 374
<i>andre driftsutg.</i>	13 876	12 081	14 222	16 138	17 328	14 891	13 935	13 935	13 935	13 935
driftsinnt.	3 600	2 689	4 860	4 501	6 143	3 431	3 731	3 731	3 731	3 731
<i>(av dette sjukelønsrefusjon)</i>	0	162	360	31	3	0	0	0	0	0
Netto driftsutg.	23 602	16 664	18 202	20 494	20 301	22 149	19 578	19 578	19 578	19 578
Helse og omsorg - brutto	60 101	64 517	67 063	69 172	63 952	58 590	58 810	58 810	58 810	58 810
<i>av dette lønsutg.</i>	45 014	46 464	49 327	50 557	49 234	45 644	47 274	47 274	47 274	47 274
<i>andre driftsutg.</i>	15 087	18 053	17 736	18 615	14 718	12 946	11 536	11 536	11 536	11 536
driftsinnt.	12 091	13 790	13 282	12 551	11 619	11 195	11 065	11 065	11 065	11 065
<i>(av dette sjukelønsrefusjon)</i>	2784	3233	1590	2488	1605	950	950	950	950	950
<i>Brukarbetaling</i>	3 436	3 746	4 752	4 301	3 955	3 822	4 467	4 467	4 467	4 467
<i>Statstilskot/refusjonar</i>	5 224	6 016	5 924	6 623	4 400	4 959	4 559	4 559	4 559	4 559
Netto driftsutg.	48 010	50 727	53 781	56 621	52 333	47 395	47 745	47 745	47 745	47 745
Kultur og oppvekst - brutto	39 980	42 289	44 403	44 875	46 684	42 681	42 766	42 766	42 766	42 766
<i>av dette lønsutg.</i>	31 578	34 263	35 722	36 424	37 499	35 684	35 748	35 748	35 748	35 748
<i>andre driftsutg.</i>	8 402	8 026	8 681	8 451	9 185	6 997	7 018	7 018	7 018	7 018
driftsinnt.	7 131	8 285	6 670	9 013	9 073	6 971	6 621	6 621	6 621	6 621
<i>(av dette sjukelønsrefusjon)</i>	995	845	872	1 310	1 482	600	600	600	600	600
<i>Brukarbetaling</i>	1 782	2 018	2 284	2 228	1 617	1 644	2 000	2 000	2 000	2 000
Netto driftsutg.	32 849	34 004	37 733	35 862	37 611	35 710	36 145	36 145	36 145	36 145
Næring og kommunalteknikk - brutto	26 889	28 690	31 393	31 758	34 353	31 264	31 301	31 301	31 301	31 301
<i>av dette lønsutg.</i>	11 604	12 541	12 297	13 397	13 519	13 205	13 202	13 202	13 202	13 202
<i>andre driftsutg.</i>	15 285	16 149	19 096	18 361	20 834	18 059	18 099	18 099	18 099	18 099
driftsinnt.	15 561	15 587	16 459	17 801	16 746	15 968	16 232	16 232	16 232	16 232
<i>(av dette sjukelønsrefusjon)</i>	62	6	0	335	221	0	0	0	0	0
<i>(kommunale avgifter)</i>	8 037	7 617	8 103	8 535	8 521	9 276	10 470	10 470	10 470	10 470
<i>(husleige/tomteleige)</i>	2 275	2 367	2 468	2 342	2 282	2 952	2 952	2 952	2 952	2 952
Netto driftsutg.	11 328	13 103	14 934	13 957	17 607	15 296	15 069	15 069	15 069	15 069

Driftsbudsjett 1000 kr	R-2015	R-2016	R-2017	R-2018	R-2019	B-2020	B-2021	B-2022	B-2023	B-2023
Sum brutto driftsutg.	154 172	154 849	165 921	170 800	171 433	158 115	156 186	156 186	156 186	156 186
av dette lønsutg.	101 522	100 540	106 186	109 235	109 368	105 222	105 598	105 598	105 598	105 598
andre driftsutg.	52 650	54 309	59 735	61 565	62 065	52 893	50 588	50 588	50 588	50 588
(sjukelønsref.)	3 841	4 246	2 822	4 164	3 311	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550
sum driftsinnt.	38 383	40 351	41 271	43 866	43 581	37 565	37 649	37 649	37 649	37 649
Sum netto driftsutg.	115 789	114 498	124 650	126 934	127 852	120 550	118 537	118 537	118 537	118 537
Skatt forskotspliktige	24 660	26 157	26 489	29 735	29 987	28 930	30 630	30 630	30 630	30 630
Naturressursskatt	5 474	5 219	5 299	5 381	5 489	5 219	5 219	5 219	5 219	5 219
Eigedomsskatt	9 674	9 881	8 534	8 350	7 763	8 450	8 170	8 170	8 170	8 170
Konsesjonskraft	7 441	5 698	5 173	9 767	9 761	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
Konsesjonsavgifter	5 954	5 954	5 974	6 326	6 705	6 200	6 700	6 700	6 700	6 700
Rammetilskot frå staten	56 300	58 766	64 513	63 658	64 782	67 781	67 281	67 281	67 281	67 281
Andre generelle statstilskot	9 449	10 607	11 237	8 591	5 172	2 871	1 223	1 223	1 223	1 223
Sum andre innt.	118 952	122 282	127 219	131 808	129 659	125 951	125 723	125 723	125 723	125 723
Brutto driftsresultat (eks. avskr./in	3 163	7 784	2 569	4 874	1 807	5 401	7 186	7 186	7 186	7 186
Rente- og avdragsinntekter	1 102	1 080	2 841	1 050	1 320	1 241	1 241	1 241	1 241	1 241
Utbytte	2 017	2 035	2 985	4 315	5 271	4 200	3 400	3 400	3 400	3 400
Rente- og avdragsutgifter	4 070	4 501	4 685	5 034	5 290	5 107	4 607	4 607	4 607	4 607
Renter og avdrag netto	-951	-1 386	1 141	331	1 301	334	34	34	34	34
Netto driftsresultat	2 212	6 398	3 710	5 205	3 108	5 735	7 220	7 220	7 220	7 220
Netto driftsresultat i % av driftsinnt	1,4	3,9	2,2	3,0	1,8	3,5	4,4	4,4	4,4	4,4
Finans.transaksjonar:										
Bruk av reknesk.overskot frå tidleg	0	0	0	0	950	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	1 690	489	2 340	1 014	1 714	985	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	4 015	3 851	3 490	4 494	5 655	3 880	3 880	3 880	3 880	3 880
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overført til investeringsrekneskap	0	-250	0	0	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidl. Underskot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avsett til disposisjonsfond	-1 395	-3 390	-1 354	-4 220	-4 265	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
Avsett til bundne fond	-6 522	-7 098	-8 186	-7 443	-7 162	-6 100	-6 600	-6 600	-6 600	-6 600
Overskot(underskot -)	0	0	0	-950	0	0	0	0	0	0

Sjølvkostberegning

	Vatn	Kloakk	Slam	Renovasjon	Feiing
	2021	2021	2021	2021	2021
Direkte driftsutgifter	1 250 000	1 700 000	335 000	3 441 000	597 000
Indirekte driftsutgifter	140 000	140 000	27 000	140 000	18 000
Kalkulatorisk rente	190 000	320 000			
Kalkulatoriske avskrivninger	500 000	1 090 000			
Andre inntekter					
Gebyrgrunnlag	2 080 000	3 250 000	362 000	3 581 000	615 000
Gebyrinntekter	-2 080 000	-3 250 000	-350 000	-3 512 000	-615 000
Årets finansielle resultat	0	0	12 000	69 000	0
Avsatt til sjølvkostfond					
Avsatt neste år					
Dekning av framførbart underskot					
Bruk av sjølvkostfond			12 000	69 000	
Framførbart underskot	0				
Resultat sjølvkost	0	0	12 000	69 000	
Prosentvis sjølvkost	100,0 %	100,0 %	96,7 %	98,1 %	100,0 %
Årsgebyr u. mva	4776	7850	1962	2396	357
Årsgebyr inkl. mva	5970	9810	2995	2550	450

OVERSIKT OVER ENDRINGAR I NETTORAMMER

Avdeling:	Tekst	Utgift	Inntekt
økonomi og stab	Beredskap		
	Disp.pott for løn	-415 000	
	Fast løn inkl. sosiale kostnader	-625 000	
	Sal av lønstenester til Tokke kommune		300 000
	Arbeidsgiverkontrollen - Bø kommune	-100 000	
	Reduksjon/frysing 50%	-275 000	
	Kontrollutvalssekretariatet/revisjon	30 000	
	Kontigentar/IKS/faste avtaler		
	Livssynsorganisasjonar/soknerådet	-67 000	
	Utviding av lager for kyrkjegardar	166 000	
Helse og omsorg	Fast løn inkl. sosiale kostnader	2 150 000	
	40% BPA	-200 000	
	Reduksjon\frysing 70%	-380 000	
	Frivilligsentralen		270 000
	Legevakt	200 000	
	Fengselshelseteneste		-400 000
	Leasingbilar	-50 000	
	Barnevern	-500 000	
	Flyktingar	-1 000 000	-1 500 000
Kultur og oppvekst	Fast løn inkl. sosiale kostnader	1 635 000	
	PPT	50 000	
	Reduksjon\frysing 200%	-1 250 000	
	Nye læreplanar/fagfornyng	300 000	
	Gjestelevar	-300 000	
	Logopedstilling/utleige til andre - 50%stilling	-350 000	-350 000
plan og teknikk	Fast løn inkl. sosiale kostnader	575 000	
	Reduksjon/frysing 100 %	-528 000	

	Kommunale avgifter - kommunale bygg	200 000	
	Renovasjon/slam	10 000	10 000
	Vatn		81 000
	Kloakk		275 000
	Feiing	-70 000	48 000
Finans	Konsesjonskraft		
	Konsesjonsavgifter	500 000	500 000
	Rentekompensasjon R97		-148 000
	Rammetilskot		-500 000
	Skatteinngang		1 700 000
	Eigedomsskatt		-280 000
	Renter og avdrag	-500 000	
	Utbytte		-800 000
	SUM	-794 000	-794 000

Oversikt over vedtekne heimlar pr. 1. oktober 2020

Avdeling	Heimel%	I bruk%	Vikarar %
Gartneriet	100,00	0,00	0,00
Fellestenestar	950,00	900,00	0,00
SUM FELLESTENESTER	1050,00	900,00	0,00
Sektorleiing	100,00	100,00	0,00
Helsetenestar	500,00	470,00	0,00
Helsesyster	80,00	80,00	0,00
Leiande fysiot.	200,00	180,00	0,00
Psyk. Tiltak	160,00	120,00	0,00
Avdelinga	2396,78	2254,98	100,00
Heimetenesten	1427,80	1331,30	0,00
Kjøkken/vaskeri	429,10	422,50	0,00
TTF	652,80	621,40	0,00
SUM HELSE OG OMSORG	5946,48	5580,18	100,00
Sektorleiing	200,00	100,00	0,00
Adm. undervisning	270,00	270,00	0,00
Undervisning	2799,00	2682,00	168,00
SFO	227,50	185,00	0,00
Kantine	80,00	60,00	0,00
Adm.barnehage	100,00	80,00	0,00
Barnehagen	1275,00	1074,00	0,00
Tiltak for barn og unge	160,00	145,00	15,00
Kulturskulen	143,00	143,00	0,00
Bibliotek	100,00	110,00	0,00

SUM KULTUR OG OPPVEKST	5354,50	4849,00	183,00
Forvaltning	300,00	280,00	0,00
Drift	630,00	490,00	100,00
Reinhold	702,00	702,00	0,00
Oppmåling	100,00	100,00	0,00
Vatn / kloakk	110,00	50,00	0,00
SUM PLAN OG TEKNIKK	1842,00	1622,00	100,00
SUM TOTAL	14192,98	12951,18	383,00

Hovedoversikt drift

	Budsjett -21	Budsjett -20	Rekneskap -19
Rammetilskot frå staten	67 281	67 781	64 782
Inntekts- og formueskatt	30 630	28 930	29 987
Eigendomsskatt	8 170	8 450	7 763
Andre skatteinntekter	11 919	11 419	12 194
Andre overføringer og tilskot frå staten	693	2 071	5 172
Overføringer og tilskot frå andre	13 761	13 811	22 735
Brukarbetalingar	5 466	5 466	5 573
Sals- og leigeinntekter	23 158	22 744	24 964
SUM DRIFTSINTEKTER	161 078	160 672	173 170
Lønsutgifter	86 961	86 336	88 705
Sosiale utgifter	18 870	18 558	21 578
Kjøp av varer og tenester	40 237	40 037	47 079
Overføringer og tilskot til andre	7 799	9 330	14 046
Avskrivningar	3 800	3 800	8 421
SUM DRIFTSUTGIFTER	157 667	158 061	179 829
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	3 411	2 611	-6 659
FINANS:			
Renteinntekter	1 241	1 241	1 213
Utbytte	3 400	4 200	5 271
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidlar			119
Renteutgifter	315	1 413	1 555
Avdrag på lån	4 317	3 719	3 702
NETTO FINANSUTGIFTER	9	309	1 346
Motpost avskrivningar	3800	3 800	8 421
NETTO DRIFTSRESULTAT	7 220	6 720	3 108
DISPONERING ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT			
Overføring til investering			0
Netto avsetning/bruk av bundne fond	2 720	2 220	1 507
Netto avsetning/bruk av disp.fond	4 500	4 500	1 601
Dekning av tidlegare års meirforbruk	0	0	
SUM DISPONERING/DEKNING AV NETTO DR.RES.	7 220	6 720	3 108
MEIRFORBRUK/MINDREFORBRUK	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift

Tekst	Budsjett -21	Budsjett -20	Rekneskap -19
Rammetilskot	67 281	67 781	64 782
Inntekts- og formueskatt	30 630	28 930	29 987
Eigendomskatt	8 170	8 450	7 763
Andre generelle driftsinntekter	19 642	20 790	27 127
Sum generelle driftsinntekter	125 723	125 951	129 659
Sum bevilgninger drift netto	118 537	120 550	127 852
Avskrivningar	3 800	3 800	3 800
Sum netto driftsutgifter	122 337	124 350	131 652
Brutto driftsresultat	3 386	1 601	-1 993
Renteinntekter	1 241	1 241	1 320
Utbytte	3 400	4 200	5 271
Gevinst\tap finansielle omløpsm.	0	0	0
Renteutgifter	607	1 388	1 588
Avdrag på lån	4 000	3 719	3 702
Netto finansutgifter	34	334	1 301
Motpost avskrivningar	3 800	3 800	3 800
Netto driftsresultat	7 220	5 735	3 108
Disponering\dekning av netto driftsresultat			-950
Overført til investering	0		0
Netto avsetningar bundne fond	2 720	2 220	1 507
Netto avsetningar disp.fond	4 500	3 515	2 551
Dekning av tidlegare års meirforbru	0	0	0
Sum disponeringar	7 220	5 735	3 108
Meir-\mindreforbruk	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering

Tekst	Budsjett 2021	Budsjett 2020	Rekneskap 2019
Investeringar i varige driftsmidlar	6 800 000	2 000 000	22 996 597
Tilskot til andres investeringar	3 000 000	1 600 000	0
Investeringar i aksjer og andelar	600 000	600 000	499 982
Utlån av eigne midlar	0	0	0
Sum investeringsutgifter	10 400 000	4 200 000	23 496 579
Kompensasjon for meirverdiavgift	100 000	0	3 496 688
Tilskot frå andre	500 000	0	1 152 018
Sal av varige driftsmidlar	0	0	463 678
Sal av finansielle anleggsmidlar	0	0	0
Utdeling frå selskap	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av eigne mid	0	0	0
Bruk av lån	5 200 000	0	15 943 647
Sum investeringsinntekter	5 800 000	0	21 056 031
Vidareutlån	0	0	1 426 076
Bruk av lån til vidareutlån	0	0	1 426 076
Avdrag på lån til vidareutlån	300 000	300 000	309 309
Mottekne avdrag på vidareutlån	300 000	300 000	191 348
Netto utgifter vidareutlån	0	0	117 961
Overført frå drift	0	0	0
Netto bundne investeringfond	4 600 000	4 200 000	2 558 509
Netto ubundne investeringsfond	0	0	0
Dekning av tidl.års udekka beløp	0	0	0
Sum overføring frå drift og netto avs	4 600 000	4 200 000	2 558 509
Framført til inndekning seinare år	0	0	0

Avgifter og leiger 2021

Oversikt over kommunale bustader og husleiger pr måned:

Bustad	2018	2019	2020	2021
Tøddebakkane 30 – bustad	5 950,-	5 950,-	6 300,-	6 400
Tøddebakkane 32– hybel	3 250,-	3 250,-	3 500,-	3 600
Tøddebakkane 26– bustad	5 950,-	5 950,-	6 300,-	6 400
Tøddebakkane 28– hybel	3 250,-	3 250,-	3 500,-	3 600
Tøddebakkane 16 – bustad	6 450,-	6 450,-	6 800,-	6 900
Prærien 7 - leileghet	4 500,-	4 500,-	4 850,-	5 000
Prærien 9 - leileghet	4 500,-	4 500,-	4 850,-	5 000
Prærien 6	5 950,-	5 950,-	6 300,-	6 400
Prærien 8	5 950,-	5 950,-	6 300,-	6 400
Prærien 12	5 950,-	5 950,-	6 300,-	6 400
Foldsævegen 26	5 950,-	5 950,-	6 300,-	6 400
Landstadvegen 20	6 450,-	6 450,-	6 800,-	6 900
Fyresdalsvegen 1676 - leileghet	3 020,-	3 020,-	3 200,-	3 200
Omsorgsboligar	5 000,-	5 000,-	5 200,-	5 300
Tøddebakklia 5 - leileghet	7 000,-	7 000,-	7 350,-	7 500

Betalingsssatsar pr 01.01.21

Barnehagen og skulefritidsordning:

Egenbetaling for barnehagen fylgjer maksimalsatsen vedteke av Stortinget.

Egenbetaling for SFO er kr 35,- pr. time i skuleåret, opphald i sommarferie kr 250,- pr. dag.

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 utgjer 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 utgjer meir enn 6 % av hushaldet si inntekt.

Ordning med gratis kjernetid på 20 timar/veka for 2-3-4-5-åringar i barnehagen.

- Gratis SFO for elevar med særskilde behov på 5. til 7. trinn.

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

Kulturskulen:

Einundervisning	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:	2019	2020	2021
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	2018	2019	2020	2021
Reguleringsplan § 12-8, inntil 10 tomter	16 000,-	16 000,-	17 000,-	17 000,-
Tillegg over 10 tomter, pr. tomt etter §12-8	150,-	150,-	150,-	150,-
Mindre endringar av godkjent plan § 12-14	6 700,-	6 700,-	7 000,-	7 000,-
Byggesaker etter § 20-1, søknad om løyve til tiltak	8 000,-	8 000,-	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	2 800,-	2 800,-	3 000,-	3 000,-
Meldingsaker § 20-2, landbruksbygg og mindre byggearbeid	1 600,-	1 600,-	1 700,-	1 700,-
Godkjenning av føretak § 22-3	2 700,-	2 700,-	2 700,-	2 700,-
Godkjenning ansvarsrett §§ 23-3 og 13-4	700,-	700,-	800,-	800,-
Større bygg pr. m2	13,-	13,-	14,-	14,-
Dispensasjon etter reglane for enkeltsaker § 19-1	1 600,-	1 600,-	1 700,-	1 700,-
Delingssaker § 12, forskrift om gebyr jord- og skogbruk	1 600,-	1 600,-	1 700,-	1 700,-
Saker etter både jordloven § 12 og plan og bygningsloven §§ 20-1 og 26-1 (eit gebyr pr. lov)	2 500,-	2 500,-	3 400,-	3 400,-
Konsesjon for ubebygd eigedom under 100 da	2 500,-	2 500,-	2 600,-	2 600,-
Annan konsesjon	5 000,-	5 000,-	5 200,-	5 200,-

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 matrikkelloven § 32, forskriftene § 16				
	2018	2019	2020	2021
Oppretting av matrikkeleining				
Oppretting av grunneigedom, areal frå 0 – 300 m2 (uavhengig av antall grensepunkt)	-	-	8 500,-	8 500,-
Oppretting av grunneigedom, areal frå 301 – 1000 m2 (uavhengig av antall grensepunkt)	-	-	12 000,-	12 000,-
Oppretting av grunneigedom, areal frå 1001 – 2000 m2 (uavhengig av antall grensepunkt)	16 500,-	16 500,-	17 000,-	17 000,-
Oppretting av grunneigedom, areal frå 2001 m2, auk pr påbegynt da	1 200,-	1 200,-	1 250,-	1 250,-
- Der markarbeid ikkje er påkrevd	7 500,-	7 500,-	8 000,-	8 000,-
Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn	3 600,-	3 600,-	3 800,-	3 800,-
Oppmåling av uteareal pr eigarseksjon, areal frå 0 – 2000 m2	11 000,-	11 000,-	11 500,-	11 500,-
Oppmåling av uteareal pr eigarseksjon, areal frå 2001 m2, auk pr påbegynt da	1 200,-	1 200,-	1 300,-	1 300,-
Oppretting av anleggseigedom, volum frå 0 – 2000 m3	5 300,-	5 300,-	5 400,-	5 400,-
Oppretting av anleggseigedom, volum frå 2001, auk pr påbegynt 1000 m3	500,-	500,-	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 eiged. areal, areal frå 0 – 500 m2 (maks)	7 200,-	7 200,-	7 500,-	7 500,-
Anleggseiged.; eiged. Just. med inntil 5 % av anleggseigedomens volum frå 0 – 250 m3	2 700,-	2 700,-	3 000,-	3 000,-
Anleggseiged.; eiged, just. med inntil 5 % av anleggseigedomens volum frå 251 m3 – 1000 m3 (maks)	5 300,-	5 300,-	5 500,-	5 500,-
Arealoverføring				
Grunneigedom, festegrund og jordsameige, areal frå 0 – 500 m2	10 800,-	10 800,-	11 000,-	11 000,-
- arealoverføring pr nytt påbegynt 500m2, gjev ei auk i gebyret	500,-	500,-	550,-	550,-
Anleggseigedom, volum frå 0 – 500 m3	3 600,-	3 600,-	3 800,-	3 800,-
- volumoverføring pr nytt påbegynt 500 m3, gjev ei auk i gebyret	500,-	500,-	550,-	550,-
Klarlegging av eks. grense der grensa tidl. er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning				
Inntil 2 punkt	3 600,-	3 600,-	3 800,-	3 800,-
For overskytande grensepunkt, pr punkt	300,-	300,-	350,-	350,-
Klarlegging av eks. grense der grensa ikkje tidl. er koordinatbestemt/klarlegging av rettigheter				
Inntil 2 punkt	7 200,-	7 200,-	7 500,-	7 500,-
For overskytande grensepunkt, pr punkt	600,-	600,-	650,-	650,-
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureras etter medgått tid				

Privat grenseavtale				
Inntil 2 punkt eller 100 m grenselengde	1 200,-	1 200,-	1 300,-	1 300,-
For kvart nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde	100,-	100,-	150,-	150,-
Utskriving av matrikkelbrev				
Inntil 10 sider	190,-	190,-	200,-	200,-
Over 10 sider	390,-	390,-	400,-	400,-

Gebyr for utsleppsløyve	2018	2019	2020	2021
0 – 15 pe	1 500,-	1 500,-	1 600,-	1 600,-
16 – 49 pe	3 600,-	3 600,-	3 700,-	3 700,-
50 – 2000 pe	15 500,-	15 500,-	15 600,-	15 600,-

Gebyr vatn	2018	2019	2020	2021
Gebyr bustad	4 344,-	4 344,-	5 430,-	5 700,-
Gebyr fritidseigedom tilknytt vatn	4 344,-	4 344,-	5 430,-	5 700,-
Årsgebyr pr. m ³	18,-	18,-	22,-	23,-
Tilkoplingsgebyr – store anlegg pr.m ²	135,-	135,-	150,-	150,-
Gebyr tilkopling	26 000,-	26 000,-	27 000,-	27 000,-

Gebyr kloakk	2018	2019	2020	2021
Gebyr bustad	8 502,-	8 502,-	9 350,-	9 810,-
Gebyr fritidseigedom tilknytt kloakk	8 502,-	8 502,-	9 350,-	9 810,-
Årsgebyr pr. m ³	32,-	32,-	35,-	37,-
Tilkoplingsgebyr – store anlegg pr.m ²	140,-	140,-	150,-	150,-
Gebyr tilkopling	26 000,-	26 000,-	27 000,-	27 000,-

Slamtøminggebyr	2018	2019	2020	2021
Slam med tank større/lik 4 m ³ , pr. tøming	2 800,-	1 830,-	2 020,-	2 995,-
Slam med tank mindre enn 4 m ³ , pr. tøming	2 800,-	1 830,-	2 020,-	2 995,-
Tett tank større/lik 4 m ³ , pr. tøming	2 800,-	1 830,-	2 020,-	2 995,-
Tett tank mindre enn 4 m ³ , pr. tøming	2 800,-	1 830,-	2 020,-	2 995,-
Større tank pr. m ³ pr. år	530,-	350,-	400,-	550,-

Årsgebyr renovasjon	2018	2019	2020	2021
Standard abonnement bustad	2 140,-	2 250,-	2 550,-	2 550,-
Standard abonnement med heimekompostering	1 630,-	1 700,-	1 912,-	1 912,-
Miniabonnement	1 496,-	1 580,-	1 785,-	1 785,-
Standard hytteabonnement	2 140,-	2 250,-	2 550,-	2 550,-
Utleigehyblar med kjøkken	2 140,-	2 250,-	2 550,-	2 550,-

Feiegebyr	2018	2019	2020	2021
Ordinær feie-/tilsynsgebyr	250,-	300,-	420,-	450,-
Gebyr utover fyrste pipa på same hus, (feiing)	250,-	300,-	420,-	450,-
Feiegebyr for feiing utover feierute, pr feiing	500,-	500,-	600,-	650,-

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.	2018	2019	2020	2021
< 2G	205,-*	210,-*	210,-*	215,-*
2-3G	560,-	575,-	575,-	590,-
3-4G	910,-	930,-	930,-	950,-
4-5G	1 250,-	1 280,-	1 280,-	1 310,-
> 5G	1 590,-	1 630,-	1 630,-	1 670,-
Timesats u/abonnement	Lik som <2G	Lik som <2G	Lik som <2G	

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

Korttidsopphald på pleie og omsorgsenteret	2018	2019	2020	2021
Pr. døgn	160,-*	165,-*	170,-*	175,- *
Pr. dag/natt	80,-*	85,-*	90,-*	95,- *

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

Kaup av mat for heimebuande eldre	2018	2019	2020	2021
Middag heimebuande eldre	80,-	85,-	85,-	85,-
Alle måltid pr. dag	130,-	135,-	135,-	135,-

Egenbetaling trygghetsalarm	2018	2019	2020	2021
Egenbetaling pr. måned	100,-	100,-	-	
Egenbetaling pr. måned med GSM-abonnement	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.