



Økonomiplan 2022 - 2025 og budsjett 2022



Vedteke i kommunestyret 16.12.2021

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 2022 - 2025

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
- 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%
- utvikle kvalitetssystem i heile kommunen

Mål for tenesteproduksjon 2022 – 2025

Helse og omsorg

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

Kultur og oppvekst

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

Plan og miljø

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

Investeringsdel

UTGIFTER	2022	2023	2024	2025	SUM
Avdrag startlån	300	300	300	300	1 200
Egenkapitalinnskot KLP	500	500	500	500	2 000
Industriområde	4 500	600			5 100
Kommunale bilar	450	350	600	600	2 000
Samfunnshuset	800	4 000			4 800
Ridehall		650	850		1 500
Tretoppveg - Hamaren	19 000				19 000
EI-bil ladere	200				200
Gimle - oppgradering/ombygging		250			250
Symjehallen - brannvarsling	300				300
POS - brannførebyggande tiltak	150				150
Utleigeboligar/omsorgsboligar	6 000	550	4 650	5500	16 700
SUM	32 200	7 200	6 900	6 900	53 200
INNTEKTER	2022	2023	2024	2025	SUM
Avdrag startlån	300	300	300	300	1 200
Mva-kompensasjon	4 060	300			4 360
Konsesjonskraft	9 000	4 000	4 000	4 000	21 000
Konsesjonsavgift	2 600	2 600	2 600	2 600	10 400
Lån	6 140				6 140
Salg	2 000				2 000
Tilskudd	8 100				8 100
SUM	32 200	7 200	6 900	6 900	53 200
I tillegg er det avsett 4 millionar til næringsarbeid og ein halv million til rådmannens disposisjon					

Økonomiplan drift 2022 – 2025

BUDSJETT 2022 - ØKONOMIPLAN 2022 - 2025									
Driftsbudsjett 1000 kr	R-2017	R-2018	R-2019	R-2020	B-2021	B-2022	B-2023	B-2024	B-2025
Administrasjon og politikk	20 805	22 738	24 031	25 365	18 117	18 780	18 780	18 780	18 780
Kyrkjeleg fellesråd	2 257	2 257	2 413	2 326	2 592	2 539	2 539	2 539	2 539
Sum	23 062	24 995	26 444	27 691	20 709	21 319	21 319	21 319	21 319
<i>av dette lønsutg.</i>	8 840	8 857	9 116	12 494	8 229	8 646	8 646	8 646	8 646
<i>andre driftsutg.</i>	14 222	16 138	17 328	15 197	12 480	12 673	12 673	12 673	12 673
driftsinnt.	4 860	4 501	6 143	4 901	1 131	1 211	1 211	1 211	1 211
<i>(av dette sjukelønsrefusjon)</i>	360	31	3	118	0	0	0	0	0
Netto driftsutg.	18 202	20 494	20 301	22 790	19 578	20 108	20 108	20 108	20 108
Helse og omsorg - brutto	67 063	69 172	63 952	59 605	58 810	59 867	59 867	59 867	59 867
<i>av dette lønsutg.</i>	49 327	50 557	49 234	45 905	46 974	47 321	47 321	47 321	47 321
<i>andre driftsutg.</i>	17 736	18 615	14 718	13 700	11 836	12 546	12 546	12 546	12 546
driftsinnt.	13 282	12 551	11 619	12 008	11 065	11 342	11 342	11 342	11 342
<i>(av dette sjukelønsrefusjon)</i>	1590	2488	1605	3173	950	950	950	950	950
<i>Brukarbetaling</i>	4 752	4 301	3 955	3 835	4 467	4 467	4 467	4 467	4 467
<i>Statstilskot/refusjonar</i>	5 924	6 623	4 400	3 110	4 829	5 306	5 306	5 306	5 306
Netto driftsutg.	53 781	56 621	52 333	47 597	47 745	48 525	48 525	48 525	48 525
Kultur og oppvekst - brutto	44 403	44 875	46 684	42 194	42 016	42 511	42 511	42 511	42 511
<i>av dette lønsutg.</i>	35 722	36 424	37 499	34 407	35 719	35 899	35 899	35 899	35 899
<i>andre driftsutg.</i>	8 681	8 451	9 185	7 787	6 297	6 612	6 612	6 612	6 612
driftsinnt.	6 670	9 013	9 073	5 815	5 871	4 771	4 771	4 771	4 771
<i>(av dette sjukelønsrefusjon)</i>	872	1 310	1 482	1 124	600	600	600	600	600
<i>Brukarbetaling</i>	2 284	2 228	1 617	1 298	1 960	1 860	1 860	1 860	1 860
Netto driftsutg.	37 733	35 862	37 611	36 379	36 145	37 740	37 740	37 740	37 740
Plan og teknikk - brutto	31 393	31 758	34 353	34 522	31 436	32 635	32 635	32 635	32 635
<i>av dette lønsutg.</i>	12 297	13 397	13 519	12 781	13 253	14 094	14 094	14 094	14 094
<i>andre driftsutg.</i>	19 096	18 361	20 834	21 741	18 183	18 541	18 541	18 541	18 541
driftsinnt.	16 459	17 801	16 746	18 136	16 367	17 278	17 278	17 278	17 278
<i>(av dette sjukelønsrefusjon)</i>	0	335	221	323	0	0	0	0	0
<i>(kommunale avgifter)</i>	8 103	8 535	8 521	9 592	9 687	10 237	10 237	10 237	10 237
<i>(husleige/tomteleige)</i>	2 468	2 342	2 282	2 116	2 920	2 620	2 620	2 620	2 620
Netto driftsutg.	14 934	13 957	17 607	16 386	15 069	15 357	15 357	15 357	15 357

Driftsbudsjett 1000 kr	R-2017	R-2018	R-2019	R-2020	B-2021	B-2022	B-2023	B-2024	B-2025
Sum brutto driftsutg.	165 921	170 800	171 433	164 012	152 971	156 332	156 332	156 332	156 332
av dette lønsutg.	106 186	109 235	109 368	105 587	104 175	105 960	105 960	105 960	105 960
andre driftsutg.	59 735	61 565	62 065	58 425	48 796	50 372	50 372	50 372	50 372
(sjukelønsref.)	2 822	4 164	3 311	4 738	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550
sum driftsinnt.	41 271	43 866	43 581	40 860	34 434	34 602	34 602	34 602	34 602
Sum netto driftsutg.	124 650	126 934	127 852	123 152	118 537	121 730	121 730	121 730	121 730
Skatt forskotspliktige	26 489	29 735	29 987	29 858	30 630	31 077	31 077	31 077	31 077
Naturressursskatt	5 299	5 381	5 489	5 511	5 219	5 219	5 219	5 219	5 219
Eigedomsskatt	8 534	8 350	7 763	8 170	8 170	8 270	8 270	8 270	8 270
Konsesjonskraft	5 173	9 767	9 761	8 093	6 500	16 396	16 396	16 396	16 396
Konsesjonsavgifter	5 974	6 326	6 705	6 707	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
Rammetilskot frå staten	64 513	63 658	64 782	67 476	67 281	68 781	68 781	68 781	68 781
Andre generelle statstilskot	11 237	8 591	5 172	2 837	1 223	673	673	673	673
Sum andre innt.	127 219	131 808	129 659	128 652	125 723	137 116	137 116	137 116	137 116
Brutto driftsresultat (eks. avskr./inkl.utlån)	2 569	4 874	1 807	5 500	7 186	15 386	15 386	15 386	15 386
Rente- og avdragsinntekter	2 841	1 050	1 320	1 169	1 241	1 241	1 241	1 241	1 241
Utbytte	2 985	4 315	5 271	3 374	3 400	4 900	4 900	4 900	4 900
Rente- og avdragsutgifter	4 685	5 034	5 290	5 424	4 607	5 107	5 107	5 107	5 107
Renter og avdrag netto	1 141	331	1 301	-881	34	1 034	1 034	1 034	1 034
Netto driftsresultat	3 710	5 205	3 108	4 619	7 220	16 420	16 420	16 420	16 420
Netto driftsresultat i % av driftsinnt.	2,2	3,0	1,8	2,7	4,5	9,6	9,6	9,6	9,6
Finans.transaksjonar:									
Bruk av reknesk.overskot frå tidlegare år	0	0	950	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	2 340	1 014	1 714	1 914	0	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	3 490	4 494	5 655	8 998	3 880	3 880	3 880	3 880	3 880
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overført til investeringsrekneskapen	0	0	0	-4 333	0	-11 600	-11 600	-11 600	-11 600
Dekning av tidl. Underskot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avsett til disposisjonsfond	-1 354	-4 220	-4 265	-2 888	-4 500	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700
Avsett til bundne fond	-8 186	-7 443	-7 162	-8 310	-6 600	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Overskot(underskot -)	0	-950	0	0	0	0	0	0	0

Oversikt over renter og avdrag i økonomiplanperioden

Inng.saldo	Rentesats	Avdrag 22	Renter 22	Avdrag 23	Renter 23	Avdrag 24	Renter 24	Avdrag 25	Renter 25	Innfrielsesdato
01.01.2022										
258 746	0,80 %	21 000	3 000	21 000	3 000	21 000	3 000	21 000	3 000	01.04.2033
145 898	0,80 %	145 898	3 000	0	0	0	0	0	0	01.11.2022
787 500	0,80 %	75 000	8 000	75 000	8 000	75 000	8 000	75 000	8 000	01.05.2032
625 000	0,80 %	50 000	5 000	50 000	5 000	50 000	5 000	50 000	5 000	01.05.2034
1 225 000	0,80 %	50 000	10 000	50 000	10 000	50 000	10 000	50 000	10 000	01.05.2046
1 400 000	0,80 %	50 000	12 000	50 000	12 000	50 000	12 000	50 000	12 000	01.12.2049
1 590 000	0,80 %	60 000	13 000	60 000	13 000	60 000	13 000	60 000	13 000	01.11.2050
1 899 998	0,80 %	66 668	16 000	66 668	16 000	66 668	16 000	66 668	16 000	01.04.2050
490 000	1,30 %	490 000	9 000	0	0	0	0	0	0	30.12.2022
6 166 610	1,30 %	333 340	58 499	333 340	58 499	333 340	58 499	333 340	58 499	01.07.2040
19 000 000	1,30 %	1 000 000	180 000	1 000 000	180 000	1 000 000	180 000	1 000 000	180 000	20.06.2040
5 600 000	1,30 %	400 000	54 000	400 000	54 000	400 000	54 000	400 000	54 000	09.06.2035
11 875 000	1,20 %	312 500	97 500	312 500	97 500	312 500	97 500	312 500	97 500	23.12.2060
2 340 000	1,30 %	130 000	22 000	130 000	22 000	130 000	22 000	130 000	22 000	23.12.2040
4 325 000	1,30 %	216 250	40 000	216 250	40 000	216 250	40 000	216 250	40 000	31.12.2041
3 500 000	1,30 %	87 500	32 000	87 500	32 000	87 500	32 000	87 500	32 000	31.12.2061
5 200 000	0,99 %	400 000	56 000	400 000	56 000	400 000	56 000	400 000	56 000	01.12.2035
870 000	0,99 %	290 000	12 000	290 000	12 000	290 000	12 000	0	0	01.12.2024
6 125 000	1,30 %	175 000	62 000	175 000	62 000	175 000	62 000	175 000	62 000	09.12.2057
7 110 000	1,30 %	197 500	72 000	197 500	72 000	197 500	72 000	197 500	72 000	20.12.2058
2 543 750	1,30 %	68 750	26 000	68 750	26 000	68 750	26 000	68 750	26 000	31.12.2058
83 077 502		4 619 406	790 999	3 983 508	778 999	3 983 508	778 999	3 693 508	766 999	

Bevilgningsoversikt drift

Tekst	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2021	Rekneskap 2020
Rammetilskot	68 781	68 781	68 781	68 781	67 281	67 476
Inntekts- og formueskatt	31 077	31 077	31 077	31 077	30 630	29 858
Eigendomsskatt	8 270	8 270	8 270	8 270	8 170	8 170
Andre generelle driftsinntekter	12 592	12 592	12 592	12 592	13 142	15 055
Sum generelle driftsinntekter	120 720	120 720	120 720	120 720	119 223	120 559
Sum bevilgninger drift netto	105 334	105 334	105 334	105 334	112 037	115 022
Avskrivningar	8 800	8 800	8 800	8 800	3 800	8 875
Sum netto driftsutgifter	114 134	114 134	114 134	114 134	115 837	123 897
Brutto driftsresultat	6 586	6 586	6 586	6 586	3 386	-3 338
Renteinntekter	1 241	1 241	1 241	1 241	1 241	1 061
Utbytte	4 900	4 900	4 900	4 900	3 400	3 374
Gevinstetap finansielle omløpsm.	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	1 038	1 038	1 038	1 038	838	1 248
Avdrag på lån	4 069	4 069	4 069	4 069	3 769	4 105
Netto finansutgifter	1 034	1 034	1 034	1 034	34	-918
Motpost avskrivningar	8 800	8 800	8 800	8 800	3 800	8 875
Netto driftsresultat	16 420	16 420	16 420	16 420	7 220	4 619
Disponering\dekning av netto driftsresultat						
Overført til investering	11 600	11 600	11 600	11 600	4 600	4 333
Netto avsetningar bundne fond	120	120	120	120	120	-688
Netto avsetningar disp.fond	4 700	4 700	4 700	4 700	2 500	974
Dekning av tidlegare års meirforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum Disponeringar	16 420	16 420	16 420	16 420	7 220	4 619
Meir- \mindreforbruk	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering

Tekst	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2021	Rekneskap 2020
Investeringar i varige driftsmidlar	31 400 000	5 750 000	5 250 000	6 100 000	6 800 000	22 600 240
Tilskot til andres investeringar		650 000	850 000	0	3 000 000	0
Investeringar i aksjer og andelar	500 000	500 000	500 000	500 000	600 000	522 171
Utlån av egne midlar	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	31 900 000	6 900 000	6 600 000	6 600 000	10 400 000	23 122 411
Kompensasjon for meirverdiavgift	4 060 000	300 000	0	0	100 000	4 048 613
Tilskot frå andre	8 100 000	0	0	0	500 000	13 243 750
Sal av varige driftsmidlar	2 000 000	0	0	0	0	1 399 809
Sal av finansielle anleggsmidlar	0	0	0	0	0	5 871
Utdeling frå selskap	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midlar	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	6 140 000	0	0	0	5 200 000	0
Sum investeringsinntekter	20 300 000	300 000	0	0	5 800 000	18 698 043
Vidareutlån	0				0	430 000
Bruk av lån til vidareutlån	0				0	200 000
Avdrag på lån til vidareutlån	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	412 624
Mottekne avdrag på vidareutlån	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	420 596
Netto utgifter vidareutlån	0	0	0	0	0	222 028
Overført frå drift	0	0	0	0	4 600 000	4 333 396
Netto bundne investeringfond	11 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	0	1 001 000
Netto ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	-688 000
Dekning av tidl.års udekka beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring frå drift og netto avsetningar	11 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	4 600 000	4 646 396
Framført til inndecking seinare år	0	0	0	0	0	0

Økonomisk oversikt – drift

Tekst	Budsjett -22	Budsjett -23	Budsjett -24	Budsjett -25	Budsjett -21	Rekneskap -20
DRIFTSINNTEKTER						
Rammetilskot frå staten	68 781	68 781	68 781	68 781	67 281	67 476
Inntekts- og formueskatt	31 077	31 077	31 077	31 077	30 630	29 858
Egendomsskatt	8 270	8 270	8 270	8 270	8 170	8 170
Andre skatteinntekter	11 919	11 919	11 919	11 919	11 919	12 218
Andre overføringer og tilskot frå staten	673	673	673	673	1 223	2 837
Overføringer og tilskot frå andre	11 570	11 570	11 570	11 570	12 478	20 273
Brukarbetalingar	5 366	5 366	5 366	5 366	5 466	5 133
Sals- og leigeinntekter	34 062	34 062	34 062	34 062	22 990	23 538
SUM DRIFTSINNTEKTER	171 718	171 718	171 718	171 718	160 157	169 503
DRIFTSUTGIFTER						
Lønsutgifter	88 104	88 104	88 104	88 104	86 472	85 975
Sosiale utgifter	18 540	18 540	18 540	18 540	18 416	20 141
Kjøp av varer og tenester	40 369	40 369	40 369	40 369	38 806	43 773
Overføringer og tilskot til andre	9 319	9 319	9 319	9 319	9 277	14 124
Avskrivningar	8 800	8 800	8 800	8 800	3 800	8 875
SUM DRIFTSUTGIFTER	165 132	165 132	165 132	165 132	156 771	172 888
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	6 586	6 586	6 586	6 586	3 386	-3 385
FINANS:						
Renteinntekter	1 241	1 241	1 241	1 241	1 241	1 061
Utbytte	4 900	4 900	4 900	4 900	3 400	3 374
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidlar					0	47
Renteutgifter	1 038	1 038	1 038	1 038	838	1 248
Avdrag på lån	4 069	4 069	4 069	4 069	3 769	4 105
NETTO FINANSUTGIFTER	1 034	1 034	1 034	1 034	34	-871
Motpost avskrivningar	8 800	8 800	8 800	8 800	3 800	8 875
NETTO DRIFTSRESULTAT	16 420	16 420	16 420	16 420	7 220	4 619
DISPONERING ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT						
Overføring til investering	11 600	11 600	11 600	11 600	4 600	4 333
Netto avsetning/bruk av bundne fond	120	120	120	120	120	-688
Netto avsetning/bruk av disp.fond	4 700	4 700	4 700	4 700	2 500	974
Dekning av tidlegare års meirforbruk	0	0	0	0	0	
SUM DISPONERING/DEKNING AV NETTO DR.RES.	16 420	16 420	16 420	16 420	7 220	4 619
MEIRFORBRUK/MINDREFORBRUK	0	0	0	0	0	0

Sjølvkostberegning

SJØLVKOST					
	Vatn	Kloakk	Slam	Renovasjon	Feiing
	2022	2022	2022	2022	2022
Direkte driftsutgifter	1 250 000	1 800 000	630 000	3 441 000	627 000
Indirekte driftsutgifter	140 000	140 000	27 000	140 000	18 000
Kalkulatorisk rente	190 000	340 000			
Kalkulatoriske avskrivninger	500 000	1 090 000			
Andre inntekter					
Gebyrgrunnlag	2 080 000	3 370 000	657 000	3 581 000	645 000
Gebyrinntekter	-2 080 000	-3 370 000	-630 000	-3 512 000	-645 000
Årets finansielle resultat	0	0	27 000	69 000	0
Avsatt til sjølvkostfond					
Avsatt neste år					
Dekning av framførbart underskot					
Bruk av sjølvkostfond			27 000	69 000	
Framførbart underskot	0				
Resultat sjølvkost	0	0	27 000	69 000	
Prosentvis sjølvkost	100,0 %	100,0 %	95,9 %	98,1 %	100,0 %
Årsgebyr u. mva	4560	7848	2396	2040	360
Årsgebyr inkl. mva	5700	9810	2995	2550	450

OVERSIKT OVER ENDRINGAR I NETTORAMMER

Avdeling:	Tekst	Utgift	Inntekt
Økonomi og stab	Hamaren aktivitetspark - vedlikehold	70 000	
	Fast løn	200 000	
	Politikergodtgjersle	150 000	
	Pensjon	30 000	
	AGA	30 000	
	IT-drift og utstyr	100 000	
	Kontrollutvalssekretærietet/revisjon	3 000	
	Soknerådet	23 000	
	Utviding av lager for kyrkjegardar	-76 000	
Helse og omsorg	Fast løn	150 000	
	Pensjon	30 000	
	AGA	30 000	
	Frivilligsentralen		130 000
	Legevakt	200 000	
	Barnevern	900 000	
	NAV	60 000	
	Gjeldsrådgjevar	-60 000	
	Flyktningar	-400 000	-550 000
	Prosjekt skulehelseteneste/førebygging	347 000	347 000
Kultur og oppvekst	Fast løn inkl. sosiale kostnader	140 000	
	Pensjon	20 000	
	AGA	20 000	
	PPT	25 000	
	Heim for ein 50 lapp	50 000	
	Auk av kulturbudsjettet	100 000	
	Avgiftsauk på lisenser og avtaler	140 000	
	Tilskudd IMDI		-1 000 000

	Foreldrebetaling SFO		-100 000
plan og teknikk	Fast løn	500 000	
	Pensjon	70 000	
	AGA	60 000	
	Refusjon		118 000
	Kommunale avgifter - kommunale bygg	30 000	
	Husleiger		30 000
	FDV - straum	100 000	
	Driftsutgifter Gardar	96 000	
	Hamaren Aktivitetspark - vedlikehold	-70 000	
	Lisensar/avtaler	100 000	
	TKV + diverse		450 000
	Renovasjon	66 000	66 000
	Slam	0	0
	Vatn		0
	Kloakk		0
	Feiing	30 000	30 000
Finans	Konsesjonskraft		9 896 000
	Rammetilskot		1 500 000
	Skatteinngang		447 000
	Eigedomsskatt		100 000
	Renter og avdrag	500 000	
	Utbytte		1 500 000
	Avskrivning	5 000 000	5 000 000
	Avsett/bruk av fond	9 200 000	
	SUM	17 964 000	17 964 000

Oversikt over vedtekne heimlar pr. 1. oktober 2021

Avdeling	Heimel%	I bruk%	Vikarar %
Gartneriet	100,00	0,00	0,00
Fellestenestar	950,00	850,00	0,00
SUM FELLESTENESTER	1050,00	850,00	0,00
Sektorleiing	300,00	300,00	0,00
Adm. Helse	100,00	100,00	0,00
Helsetenestar	500,00	490,00	0,00
Helsesystemer	80,00	100,00	0,00
Leiande fysiot.	200,00	200,00	0,00
Psyk. Tiltak	160,00	160,00	0,00
Avdelinga	2126,78	2096,18	0,00
Heimetenesten	1402,71	1402,71	204,10
Kjøkken/vaskeri	429,10	429,10	0,00
TTF	643,90	643,00	0,00
SUM HELSE OG OMSORG	5942,49	5920,99	204,10
Sektorleiing	150,00	110,00	0,00
Adm. undervisning	270,00	270,00	0,00
Undervisning	2629,00	2471,50	0,00
SFO	227,50	210,00	0,00
Kantine	80,00	60,00	0,00
Adm. barnehage	100,00	100,00	0,00
Barnehagen	1255,00	1100,00	160,00
Tiltak for barn og unge	160,00	140,00	0,00
Kulturskolen	143,00	143,00	0,00
Bibliotek	100,00	100,00	0,00
SUM KULTUR OG OPPVEKST	5114,50	4704,50	160,00
Forvaltning	300,00	300,00	0,00
Drift	630,00	630,00	0,00
Reinhald	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	1782,00	0,00
SUM TOTAL	13948,99	13257,49	364,10

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

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

Avgifter og leiger 2022

Oversikt over kommunale bustader og husleiger pr måned:

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

Betalingsssatsar pr 01.01.22

Barnehagen:

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

Eigenbetaling for barnehagen følger maksimalsatsen vedteke av Stortinget.

Frå 01.01.2022 er maksimalgrensa for foreldrebetaling sett til kr 3 315,- per måned.

Frå 01.08.2022 er maksimalgrensa for foreldrebetaling sett til kr 3 050,- per måned.

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

- Moderasjonsordning der foreldrebetaling for ein barnehageplass maksimalt skal utgjere 6 % av familien si samla person- og kapitalinntekt. Inntektsgrense på kr 607 750,-. Dette blir rekna ut individuelt. Moderasjonsordningar, avhengig av foreldra si samla brutto inntekt, blir innvilga etter søknad. Betalingsssatsen vil av denne årsak vere ulike for kvar og ein.
- Ordning med gratis kjernetid på 20 timar/veka for 2-, 3-, 4- og 5-åringar. Inntektsgrensa per 01.08.2021 kr 583 650,- og per 01.08.2022 kr 598 825.

Skulefritidsordninga:

Eigenbetaling for SFO er kr 35,- pr. time i skuleåret. Maksimal m nadspris i sommarferie kr 3 050,-

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.
- 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 påfylgjande barn.

Kulturskolen:

Eineundervisning	kr 3 100,-
Undervisning i grupper inntil 4 barn	kr 2 400,-
Undervisning i grupper frå 5 og fleire	kr 2 000,-

Det blir gjeve 50 % syskenmoderasjon.

Samfunnshuset:

	Veslesalen med kjøkken.	Storsalen med kjøkken	Bare kjøkken	Heile huset
Private arrangement	500,-	500,-	500,-	1000,-
Lag/foreiningar	200,-	200,-	200,-	400,-

Prisane gjeld for 1 dag/kveld. I enkelte høve kan det vere aktuelt å stille 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:	2020	2021	2022
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	2019	2020	2021	2022
Reguleringsplan § 12-8, inntil 10 tomter	16 000,-	17 000,-	17 000,-	17 000,-
Tillegg over 10 tomter, pr. tomt etter §12-8	150,-	150,-	150,-	150,-
Mindre endringer av godkjent plan § 12-14	6 700,-	7 000,-	7 000,-	7 000,-
Byggesaker etter § 20-1, søknad om løyve til tiltak	8 000,-	8 300,-	8 300,-	8 300,-
Endring av gjeve løyve/godkjenning etter § 20-1	700,-	700,-	700,-	700,-
Andre byggjesaker § 20-2, bruksendring, riving, skilt og liknande	2 800,-	3 000,-	3 000,-	3 000,-
Meldingsaker § 20-2, landbruksbygg og mindre byggearbeid	1 600,-	1 700,-	1 700,-	1 700,-
Godkjenning av føretak § 22-3	2 700,-	2 700,-	2 700,-	2 700,-
Godkjenning ansvarsrett §§ 23-3 og 13-4	700,-	800,-	800,-	800,-
Større bygg pr. m2	13,-	14,-	14,-	14,-
Dispensasjon etter reglane for enkeltsaker § 19-1	1 600,-	1 700,-	1 700,-	1 700,-
Delingssaker § 12, forskrift om gebyr jord- og skogbruk	1 600,-	1 700,-	1 700,-	1 700,-
Saker etter både jordloven § 12 og plan og bygningsloven §§ 20-1 og 26-1 (eit gebyr pr. lov)	2 500,-	3 400,-	3 400,-	3 400,-
Konsesjon for ubebygd eigedom under 100 da	2 500,-	2 600,-	2 600,-	2 600,-
Annan konsesjon	5 000,-	5 200,-	5 200,-	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				
	2019	2020	2021	2022
Oppretting av matrikkeleining				
Oppretting av grunneigedom, areal frå 0 – 300 m2 (uavhengig av antall grensepunkt)	-	8 500,-	8 500,-	8 500,-
Oppretting av grunneigedom, areal frå 301 – 1000 m2 (uavhengig av antall grensepunkt)	-	12 000,-	12 000,-	12 000,-
Oppretting av grunneigedom, areal frå 1001 – 2000 m2 (uavhengig av antall grensepunkt)	16 500,-	17 000,-	17 000,-	17 000,-
Oppretting av grunneigedom, areal frå 2001 m2, auk pr påbegynt da	1 200,-	1 250,-	1 250,-	1 250,-
- Der markarbeid ikkje er påkrevd	7 500,-	8 000,-	8 000,-	8 000,-
Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn	3 600,-	3 800,-	3 800,-	3 800,-
Oppmåling av uteareal pr eigarseksjon, areal frå 0 – 2000 m2	11 000,-	11 500,-	11 500,-	11 500,-
Oppmåling av uteareal pr eigarseksjon, areal frå 2001 m2, auk pr påbegynt da	1 200,-	1 300,-	1 300,-	1 300,-
Oppretting av anleggseigedom, volum frå 0 – 2000 m3	5 300,-	5 400,-	5 400,-	5 400,-
Oppretting av anleggseigedom, volum frå 2001, auk pr påbegynt 1000 m3	500,-	600,-	600,-	600,-
Registrering av jordsameige, faktureras etter bruka tid – 1,2 promille av årsløn				
Grensejustering				
Grunneiged.; areal for invol. eigedomar just. med inntil 5 % av eigned. areal, areal frå 0 – 500 m2 (maks)	7 200,-	7 500,-	7 500,-	7 500,-
Anleggseiged.; eigned. Just. med inntil 5 % av anleggseigedomens volum frå 0 – 250 m3	2 700,-	3 000,-	3 000,-	3 000,-
Anleggseiged.; eigned, just. med inntil 5 % av anleggseigedomens volum frå 251 m3 – 1000 m3 (maks)	5 300,-	5 500,-	5 500,-	5 500,-
Arealoverføring				
Grunneigedom, festegrunn og jordsameige, areal frå 0 – 500 m2	10 800,-	11 000,-	11 000,-	11 000,-
- arealoverføring pr nytt påbegynt 500m2, gjev ei auk i gebyret	500,-	550,-	550,-	550,-
Anleggseigedom, volum frå 0 – 500 m3	3 600,-	3 800,-	3 800,-	3 800,-
- volumoverføring pr nytt påbegynt 500 m3, gjev ei auk i gebyret	500,-	550,-	550,-	550,-
Klarlegging av eks. grense der grensa tidl. er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning				
Inntil 2 punkt	3 600,-	3 800,-	3 800,-	3 800,-
For overskytande grensepunkt, pr punkt	300,-	350,-	350,-	350,-
Klarlegging av eks. grense der grensa ikkje tidl. er koordinatbestemt/klarlegging av rettigheter				
Inntil 2 punkt	7 200,-	7 500,-	7 500,-	7 500,-
For overskytande grensepunkt, pr punkt	600,-	650,-	650,-	650,-
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureras etter medgått tid				
Privat grenseavtale				
Inntil 2 punkt eller 100 m grenselengde	1 200,-	1 300,-	1 300,-	1 300,-
For kvart nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde	100,-	150,-	150,-	150,-

Utskriving av matrikkelbrev				
Inntil 10 sider	190,-	200,-	200,-	175,-
Over 10 sider	390,-	400,-	400,-	350,-

Gebyr for utsleppsløyve	2019	2020	2021	2022
0 – 15 pe	1 500,-	1 600,-	1 600,-	1 600,-
16 – 49 pe	3 600,-	3 700,-	3 700,-	3 700,-
50 – 2000 pe	15 500,-	15 600,-	15 600,-	15 600,-

Gebyr vatn	2019	2020	2021	2022
Gebyr bustad	4 344,-	5 430,-	5 700,-	5 700,-
Gebyr fritidseigedom tilknytt vatn	4 344,-	5 430,-	5 700,-	5 700,-
Årsgebyr pr. m ³	18,-	22,-	23,-	23,-
Tilkoplingsgebyr – store anlegg pr.m ²	135,-	150,-	150,-	150,-
Gebyr tilkopling	26 000,-	27 000,-	27 000,-	27 000,-

Gebyr kloakk	2019	2020	2021	2022
Gebyr bustad	8 502,-	9 350,-	9 810,-	9 810,-
Gebyr fritidseigedom tilknytt kloakk	8 502,-	9 350,-	9 810,-	9 810,-
Årsgebyr pr. m ³	32,-	35,-	37,-	37,-
Tilkoplingsgebyr – store anlegg pr.m ²	140,-	150,-	150,-	150,-
Gebyr tilkopling	26 000,-	27 000,-	27 000,-	27 000,-

Slamtømningsgebyr	2019	2020	2021	2022
Slam med tank større/lik 4 m ³ , pr. tøming	1 830,-	2 020,-	2 995,-	2 995,-
Slam med tank mindre enn 4 m ³ , pr. tøming	1 830,-	2 020,-	2 995,-	2 995,-
Tett tank større/lik 4 m ³ , pr. tøming	1 830,-	2 020,-	2 995,-	2 995,-
Tett tank mindre enn 4 m ³ , pr. tøming	1 830,-	2 020,-	2 995,-	2 995,-
Større tank pr. m ³ pr. år	350,-	400,-	550,-	550,-

Årsgebyr renovasjon	2019	2020	2021	2022
Standard abonnement bustad	2 250,-	2 550,-	2 550,-	2 630,-
Standard abonnement med heimekompostering	1 700,-	1 912,-	1 912,-	1 970,-
Miniabonnement	1 580,-	1 785,-	1 785,-	1 833,-
Standard hytteabonnement	2 250,-	2 550,-	2 550,-	2 630,-
Utleiehyblar med kjøkken	2 250,-	2 550,-	2 550,-	2 630,-

Feiegebyr	2019	2020	2021	2022
Ordinær feie-/tilsynsgebyr	300,-	420,-	450,-	450,-
Gebyr utover fyrste pipa på same hus, (feieing)	300,-	420,-	450,-	450,-
Feiegebyr for feieing utover feierute, pr feieing	500,-	600,-	650,-	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.	2019	2020	2021	2022
< 2G	210,-*	210,-*	215,-*	215,-*
2-3G	575,-	575,-	590,-	590,-
3-4G	930,-	930,-	950,-	950,-
4-5G	1 280,-	1 280,-	1 310,-	1 310,-
> 5G	1 630,-	1 630,-	1 670,-	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	2019	2020	2021	2022
Pr. døgn	165,-*	170,-*	175,-*	180,-*
Pr. dag/natt	85,-*	90,-*	95,-*	100,-*

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

Kaup av mat for heimebuande eldre	2019	2020	2021	2022
Middag heimebuande eldre	85,-	85,-	85,-	90,-
Alle måltid pr. dag	135,-	135,-	135,-	140,-
Lunsj på dagsenter			45,-	50,-

Egenbetaling trygghetsalarm	2019	2020	2021	2022
Egenbetaling pr. måned med GSM-abbonement	200,-	200,-	200,-	200,-

Betaling for tenester frå legekantoret fyljer fastlegetariffen.

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

Kurdøgnpris for opphald på POS er budsjettera til kr 3 496,-.