



*Fyresdal kommune*



**Økonomiplan 2024 - 2027 og årsbudsjett 2024 - vedteke i kommunestyret 14.12.2023**

## INNLEIING

Budsjett og økonomiplan for perioden 2024 til 2027 gjev ikkje rom for dei store satsingane på driftssida. Det er rom for investeringar, men investeringane som skal gjerast i perioden må i minst mogleg grad føre til auke i driftsutgiftene. Det er rom for investeringar også i denne perioden. Dei store satsingane vil vere utvikling av industriområde på Molandsmoen, bustadutvikling på Århusjordet og ferdigstilling av oppgraderinga av samfunnshuset. Dette viser en vilje til å oppnå vekst.

Fyresdal kommune har lav gjeldsgrad. Det er positivt for driftsbudsjettet da auke i rentenivået får lite konsekvensar i driftsbudsjetta. Kraftinntektene har dei siste åra vore større enn tidlegare år. Prognosane for 2024 og dei neste åra er at kraftinntektene vil stabilisere seg på nivå med tidlegare år.

Samanlikna med andre kommunar viser KOSTRA tall at Fyresdal har høge driftsutgifter. Internasjonal og nasjonal økonomi vil i åra framover påverke kommunal økonomi, slik at det ikkje er rom for å auke driftskostnadane i nokon særleg grad.

For å skjerme reduksjonen av tenester til unge i så stor grad som mogleg må vi omstille i alle tenester. Vilje til omstillingsprosessar vil vere med på å sikre den veksten vi har behov for. Framover må vi sjå på alle tenester kommunen yter og vurdere nivå på tenestene og kva for kvalitet tenestene skal ha. Omstillinga vil også handle om å sjå på om det er mogleg å gjere ting på ei anna måte, slik at ein effektiviserer tenestene. Bruk av digitale verktøy vil også kunne vere med på å hjelpe til i omstillinga som må skje.

Fyresdal kommune har hatt ei befolkningsvekst. Ved siste offisielle teljing har befolkninga auka frå 1198 til 1258. Ein vekst på 60 personar. Dette er svært positivt og er med på å nå det eine av vekstmåla som kommunen har. Det andre vekstmålet er vekst i næringsliv og arbeidsplassar. I dei åra Fyresdal har vore omstillingskommune har det blitt 50 fleire arbeidsplassar. Omstillingsprogrammet er nå avslutta, og kommunen har lagt opp til å vidareføre det gode arbeidet på næring og turisme inn i kommunedirektørens stab.

Første sesong etter opninga av Tretoppvegen har vore ein suksess med minimum 60 000 besøkande. Det blir spennande å sjå korleis næringsliv og kommunen klarer å nytte den moglegheita som interessa for Tretoppvegen gjev.

## PREMISSER I BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2024 – 2027:

- Driftsnivået skal vere innafor dei rammer kommunestyret har fastsett.
- Det forventast at sektorane klarer å omstille innafor eigne rammer. Nye behov for tenester skal fortrinnsvis løysast ved omstilling i sektoren innafor eit eller fleire driftsåra i økonomiplanperioden.
- Sektorane skal sikre god nok kvalitet på tenestene i omstillinga som skjer, og sikre samhandling på tvers av sektorane.
- Som styrings- og korrigeringsverktøy i sektoranes evaluering og planlegging av tenestene skal ein bruke KOSTRA-analyser.
- Sektorane skal evaluere sine tenester og vurdere kva ein skal fortsette med og kva ein skal slutte med.
- Utvikling av tenestene skal skje ved at ein etablerer innovative prosjekt som får ekstern finansiering. Ein skal vere særst restriktive med å gå inn i nye prosjekt og interkommunale samarbeid. Dersom ein vel å gjere det, skal det fyrst forankrast politisk og så på avdelingsnivået.
- Sektorane skal lage årsplanar med bakgrunn i vedteke budsjett og økonomiplan, og måla og strategiar i kommuneplanen sin samfunnsdel. Sektorane rapporterer på vedtekne premisser i årsmeldinga.

## **STAB OG ØKONOMI**

### **Hovudoppgåver for stab og økonomi:**

- Økonomi, budsjett, rekneskap og løn
- Post og arkiv
- Politisk sekretariat
- HR og personaladministrasjon
- Informasjon
- Telefon og sentralbord
- Busetting av flyktningar
- Juridiske spørsmål
- Barnehagemynde
- Næringsarbeid

Kommunalsjef stab- og økonomi, og kommunedirektør har begge personalansvar ut ifrå intern fordeling.

### **Ressursar i sektoren:**

Stab har totalt sett 12 årsverk og eit nettobudsjett (utgifter – inntekter) på kr. 19 millionar.

## **FELLES OVERORDNA MÅL:**

- Utvikle tiltak som er førebyggjande i alle sektorar
- Iverksette resultat frå organisasjonsprosess
- Organisere drift og vedlikehald av Hamaren
- Iverksette organisering av auka satsing på turisme
- Fokus på bulyst og næringsutvikling
- Utvikle leiarskap
- Tverrsektoriell satsing på folkehelsearbeid
- Fokus på beredskapsarbeid
- Ha fokus på medverknad i tenesteutviklinga

# SEKTOR FOR HELSE OG OMSORG

## Hovudoppgåver helse og omsorg:

Fyresdal kommune har eit lovpålagt ansvar for å sørge for helse – og omsorgstenester til innbyggjarar og dei som vitjar kommunen.

Sektoren har eit aktivt fokus på å utvikle og forbetre helse – og omsorgstenestane til einkvar tid og gjeld heile livsløpet.

Sektor for helse og omsorg leverer ulike type tenester gjennom heile døgnet og gjennom heile året. Det krev at tenestane er robuste, fleksible og evnar å tilpasse seg dei endringane som skjer i samfunnet. Då er det avgjerande at tenestane vert tilpassa framtidens behov og krav.

I sektoren ligg avdelingane Fyresdal pleie og omsorgsenter, kjøkken, heimeteneste og teneste for funksjonshemma og helse.

I kommunalsjefen sin stab ligg tenestekontoret, personaladministrasjon, samt frivilligsentralen.

I 2024 kjem ein ny reform, “Bu trygt heime”, som bygger på den førre reforma og kjem med nye satsingsområde som sektoren må arbeide med i økonomiplanperioden.

Sektoren vil i løpet av den komande økonomiplanperioden delta i regionale og nasjonale utviklingsprosjekt, som eksempelvis KS sitt Tørn prosjekt.

## Ressursar i sektoren:

Helse og omsorg har totalt sett 63 årsverk og eit nettobudsjett (utgifter – inntekter) på kr 51 millionar.

## Mål:

### Legge til rette for at flest mogleg kan bu i eigen heim lengst mogleg

#### Gje behandlings- og diagnostiseringstilbod nærare brukarane der det er mogleg

- Vi skal satse på, og utvikle velferdsteknologiske løysingar
- Erstatte 50 alarmer med ny funksjon i 2024
- Prøve ut digital heimeoppfølging for 3 brukarar
- Etablere bustad med bemanning

### Vi skal satse på tenester til heimebuande og sikre rett kompetanse til rett tid

- Prioritere å frikjøpe relevant fagkompetanse i tenestene når vi får moglegheit

### Kontinuerleg utvikling av kommunen si tenestetrapp, der vi legg til rette for førebygging i alle livsfasar

- Gjennomgang av:

- Tenestekontoret sitt ansvar, rolle og myndighet
- Tenestetrapp
- Tenestekriterier
- Førebu arbeidet med ein langsiktig strategi for helse og omsorg som støttar opp nasjonale og lokale føringar - helse og omsorgsplan 2025 – 2035
- Utvikle det forebyggande arbeidet i sektoren og på tvers av sektorane
- Styrke psykisk helse og rus tenesta i tråd med opptrappingsplan for psykisk helse og lokale forhold

#### Vi skal ha fokus på å forbetre inntektene til kommunen

- Sikre at vi nyttar ressursane på best mogleg i eigen sektor og på tvers av sektorar for barn og unge med auka tenestebehov.
- Søke prosjektmidlar for relevante prosjekt

#### Eigenbetalingssatsar:

Heimehjelp pr. mnd.	2021	2022	2023	2024
< 2G	210,-*	215,-*	220,-*	230,-*
2-3G	575,-	590,-	604,-	631,-
3-4G	930,-	950,-	970,-	1 014,-
4-5G	1 280,-	1 310,-	1 340,-	1 400,-
> 5G	1 630,-	1 670,-	1 710,-	1 788,-
Timesats u/abonnement	Lik som <2G			

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

Korttidsopphald på pleie og omsorgsenteret	2021	2022	2023	2024
Pr. døgn	175,- *	180,-*	185,-*	193,-*
Pr. dag/natt	95,- *	100,-*	105,-	110,-

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

<b>Kaup av mat for heimebuande eldre</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Middag heimebuande eldre/dagsenter	85,-	90,-	95,-	105,-
Alle måltid pr. dag	135,-	140,-	150,-	160,-

<b>Egenbetaling trygghetsalarm</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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.

Kurdøgnpris for opphald på POS er budsjettera til kr 4 247,-.

# SEKTOR FOR KULTUR OG OPPVEKST

## Hovudoppgåver for kultur og oppvekst:

- Drift av:
  - barnehage
  - skule, kantine og SFO
  - kulturarbeid, bibliotek, klubb og kulturskule
  - vaksenopplæring og logopedtenesta
- Ansvar interkommunalt samarbeid; barnevern og PPT
- Styringsnivå, koordinerande og utførande nivå i SLT (Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsførebyggjande Tiltak) og gode førebyggjande oppvekstvilkår for barn og unge.
- Forsvarleg system for kvalitetsutvikling i barnehage og skule
- Psykososialt barnehagemiljø og trygt og godt skulemiljø
- Skuleskyss
- Ulike årlege undersøkingar
- Kulturarrangement

## Ressursar i sektoren:

Sektoren har totalt sett 51 årsverk og eit nettobudsjett (utgifter – inntekt) på 50 millionar.

## Mål:

- Ha eit heilskapleg og likeverdig oppvekstperspektiv frå 0 til 18 år
- Nytte teknologiske innovasjonar så tidleg som mogeleg.
- Gjennom tidleg innsats arbeide med haldningsskapande tiltak, inkludering og livsmeistring.
- Fokus på miljøarbeid i heile sektoren
- Nytte varierte og tilpassa opplæringsarenar
- Gje eit attraktivt og breitt kultur- og fritidstilbod til alle innbyggjarane.
- Styrke og dyrke frivillighetien



## Eigenbetalingssatsar:

### BARNEHAGE:

Barnehagesatsane er regulert etter Forskrift om foreldrebetaling i barnehager.

- Eigenbetaling for barnehagen fylgjer maksimalsatsen vedteke av Stortinget.
  - Frå 01.01.2024 er maksimalgrensa for foreldrebetaling sett til kr 3 000,- per måned.
  - Frå 01.08.2024 er maksimalgrensa for foreldrebetaling sett til kr 1 500,- per måned.
- Moderasjonsordning der foreldrebetaling for ein barnehageplass maksimalt skal utgjere 6 % av familien si samla person- og kapitalinntekt. Dette blir rekna ut individuelt. Moderasjonsordningar, avhengig av foreldra si samla brutto inntekt, blir innvilga etter søknad. Betalingssatsen 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.

### SFO:

- Eigenbetaling for SFO er kr 35,- pr. time i skuleåret. Maksimal månadspris i sommarferie kr 3 000,-
- 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.
- 12 timar gratis SFO for elevar i 1. og 2. klasse frå 01.08.2023
- 12 timar gratis SFO for elevar i 3. klasse frå 01.08.2024
- Gratis SFO for elevar med særskilde behov på 5. til 7. trinn.
- Syskenmoderasjon med 30 % reduksjon for andre barnet og 100 % reduksjon for tredje og påfølgjande barn.

**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.

**UTLEIGE AV GIMLE SKULE:**

	Kantine med kjøkken	Kantine	Skulekjøkken	Sløydsal, tekstil, musikk	Klasserom
Private arrangement	1 000,-	1 000,-	1 000,-	800,-	800,-
Lag/foreiningar	400,-	400,-	400,-	300,-	300,-

## SEKTOR FOR PLAN OG TEKNIKK

### Hovudoppgåver for plan og teknikk:

- Forvaltning, drift og vedlikehald av:
  - kommunale bygg og grunneigedommar
  - Utleigebustader
  - vass og avløpsanlegg med tilhøyrande leidningsnett
  - vegar og uteområde
- Prosjektansvar for kommunale bygge- og anleggsprosjekt.
- Beredskap og førebyggjande tiltak mot brann og ulykker
- Reinhold i kommunale tenestebygg
- Oppmåling/ planarbeid/ byggesak
- Landbruk – skog/jord

### Kommunale bygg:

Fyresdal kommune har ei total bygningsmasse på omlag 46 000m<sup>2</sup>.

I tillegg blir det leigd inn bustadar for vidareutleige.

### Brann- og ulykkeberedskap:

Fyresdal kommune er med i Vest-Telemark brannvesen IKS, når et gjeld førebyggjande arbeid slik som feiing og tilsyn, samt rådgjevande faginstans og Brannsjef.

Det utøvande brann-/ ulykkesarbeidet i Fyresdal kommune er organisera med eit brannvesen med eit mannskap på 16 personar.

### Ressursar i sektoren:

Sektoren har totalt sett 20 årsverk og eit nettobudsjett (utgifter – inntekter) på 16,4 millionar

### Mål:

- Iverksette rullering av kommuneplanens arealdel
- Utvikle handlings-/ vedlikehaldsplanar for sektoren
- Legge til rette for gode kommunale bustadar
- Drifte og vedlikehalde dei kommunale bygningar og vegar på ein ressurs og verdibevarande måte.
- Gjennomføre investeringsprosjekt

<b>SJØLVKOST</b>					
	<b>Vatn</b>	<b>Kloakk</b>	<b>Slam</b>	<b>Renovasjon</b>	<b>Feiing</b>
	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>
Direkte driftsutgifter	1 460 000	2 260 000	620 000	4 740 000	710 000
Indirekte driftsutgifter	100 000	100 000	25 000	100 000	20 000
Kalkulatorisk rente	400 000	480 000			
Kalkulatoriske avskrivninger	542 000	880 000			
Andre inntekter					
<b>Gebyrgrunnlag</b>	<b>2 502 000</b>	<b>3 720 000</b>	<b>645 000</b>	<b>4 840 000</b>	<b>730 000</b>
Gebyrinntekter	-2 550 240	-3 969 760	-599 000	-4 400 000	-750 500
<b>Årets finansielle resultat</b>	<b>-48 240</b>	<b>-249 760</b>	<b>46 000</b>	<b>440 000</b>	<b>-20 500</b>
Avsatt til sjølvkostfond					
Avsatt neste år					
Dekning av framførbart underskot	48 240	249 760			20 500
Bruk av sjølvkostfond			46 000	440 000	
Framførbart underskot					
<b>Resultat sjølvkost</b>	<b>48 240</b>	<b>249 760</b>	<b>46 000</b>	<b>440 000</b>	<b>20 500</b>
Prosentvis sjølvkost	101,9 %	106,7 %	92,9 %	90,9 %	102,8 %
Årsgebyr u. mva	5 796	9 232	2 396	2 500	380
Årsgebyr inkl. mva	7 245	11 540	2 995	3 125	475
%-vis auk i gebyr	5 %	5 %	0 %	10 %	0 %
Vekta antall abb.	440	430	250	1 760	1 975
Saldo sjølvkostfond 01.01.23	0	0	168 995	485 968	0
Framførbart underskot	610 676	865 072	0	0	213 765

## Avgifter og leigesatsar:

### SYMJEHALLEN:

Dagspris:	2022	2023	2024
Barn	10,-	10,-	10,-
Vaksne	30,-	30,-	30,-

Årskort:	Vaksne	Barn
Januar – desember	700,-	200,-

### UTLEIGE AV SAMFUNNSHUSET:

All utleige til aktivitetar til barn og unge i regi av lag og foreiningar i Fyresdal kommune er gratis.

Utover det:

Prisar Samfunnshuset	Storsal m/kjøkken døgn	Helg	Veslesal m/kjøkken døgn	Helg	Bare kjøkken døgn	Helg	Heile huset døgn	Helg
Private/kommersielle arrangement	2000,-	3000,-	1000,-	2500,-	500,-	1500,-	3000,-	4000,-
Lag og foreiningar i Fyresdal	750,-	2000,-	500,-	1200,-	500,-	1000,-	1500,-	2500,-

### UTLEIGE AV IDRETTSHALLEN:

All utleige til aktivitetar til barn og unge i regi av lag og foreiningar i Fyresdal kommune er gratis.

Utover det:

Prisar Idrettshallen	Pr. døgn	Pr helg	Tillegg garderobe Pr. vask
Private/kommersielle arrangement	2000,-	5000,-	1500,-
Lag og foreiningar i Fyresdal	1000,-	2500,-	500,-

**HUSLEIGER:**

	2021	2022	2023	2024
<b><i>Ordinære utleigebustader:</i></b>				
Tøddebakkane 30 – bustad	6 400	6 600	7 200	7 500
Tøddebakkane 32– hybel	3 600	3 750	4 150	4 400
Tøddebakkane 26– bustad	6 400	6 600	7 200	7 500
Tøddebakkane 28– hybel	3 600	3 750	4 150	4 400
Tøddebakkane 16 – bustad	6 900	7 200	7 800	8 100
Prærien 7 - leileghet	5 000	5 200	5 700	6 000
Prærien 9 - leileghet	5 000	5 200	5 700	6 000
Prærien 6	6 400	6 600	7 200	7 500
Prærien 8	6 400	6 600	7 200	7 500
Prærien 12	6 400	6 600	7 200	7 500
Foldsævegen 26	6 400	6 600	7 200	7 500
Landstadvegen 20	6 900	7 200	7 800	8 100
Fyresdalsvegen 1676 - leileghet	3 200	3 350	3 600	3 750
Tøddebakklia 5 - leileghet	7 500	7 800	8 500	8 900
Tøddebakklia 11 – leileghet		10 000	10 500	11 000
Grunnvik 1A				12 000
Grunnvik 1B				12 000
<b><i>Omsorgsbustader:</i></b>				
Prærien 23 – 3 leilighetar	6 300	6 500	7 000	7 300
Prærien 46	5 300	5 500	6 000	6 300

Prærien 48	<b>5 300</b>	<b>5 500</b>	<b>6 000</b>	<b>6 300</b>
Prærien 50	<b>5 300</b>	<b>5 500</b>	<b>6 000</b>	<b>6 300</b>
Prærien 52	<b>5 300</b>	<b>5 500</b>	<b>6 000</b>	<b>6 300</b>
Prærien 54	<b>5 300</b>	<b>5 500</b>	<b>6 000</b>	<b>6 300</b>
Prærien 56	<b>5 300</b>	<b>5 500</b>	<b>6 000</b>	<b>6 300</b>
Prærien 58	<b>5 300</b>	<b>5 500</b>	<b>6 000</b>	<b>6 300</b>
Prærien 10A	<b>5 300</b>	<b>5 500</b>	<b>6 000</b>	<b>6 300</b>
Prærien 10B	<b>5 300</b>	<b>5 500</b>	<b>6 000</b>	<b>6 300</b>
Prærien 11A	<b>5 300</b>	<b>5 500</b>	<b>6 000</b>	<b>6 300</b>
Prærien 11B	<b>5 300</b>	<b>5 500</b>	<b>6 000</b>	<b>6 300</b>
Prærien 15	<b>5 300</b>	<b>5 500</b>	<b>6 000</b>	<b>6 300</b>
Prærien 17	<b>5 300</b>	<b>5 500</b>	<b>6 000</b>	<b>6 300</b>
Tøddebakkane 34	<b>5 300</b>	<b>5 500</b>	<b>6 000</b>	<b>6 300</b>
Tøddebakkane 36	<b>5 300</b>	<b>5 500</b>	<b>6 000</b>	<b>6 300</b>
Libakkane 2	<b>5 300</b>	<b>5 500</b>	<b>6 000</b>	<b>6 300</b>
Libakkane 4	<b>5 300</b>	<b>5 500</b>	<b>6 000</b>	<b>6 300</b>
Tøddekroken 1A-D (fire leiligheter)	<b>5 300</b>	<b>5 500</b>	<b>6 000</b>	<b>6 300</b>
Tøddekroken 2	<b>5 300</b>	<b>5 500</b>	<b>6 000</b>	<b>6 300</b>

<b>Gebyr vatn</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Abonnementsgebyr bustad	5 700,-	5 700,-	6 900,-	4 645,-
Abonnementsgebyr fritidseigedom	5 700,-	5 700,-	6 900,-	4 645,-
Abonnementsgebyr næringsbygg/offentlege bygg				4 645,-
Forbruksgebyr pr. m <sup>3</sup>	23,-	23,-	35,-	13,-
Stipulert forbruk u/vassmålar – bustad – 200 m <sup>3</sup>				13,-
Stipulert forbruk u/vassmålar – fritidsbustad – 100 m <sup>3</sup>				13,-
Tilkoplingsgebyr – store anlegg pr.m <sup>2</sup>	150,-	150,-	150,-	150,-
Gebyr tilkopling	27 000,-	27 000,-	27 000,-	27 000,-

<b>Gebyr kloakk</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Abonnementsgebyr bustad	9 810,-	9 810,-	10 990,-	7 540,-
Abonnementsgebyr fritidseigedom	9 810,-	9 810,-	10 990,-	7 540,-
Abonnementsgebyr næringsbygg/offentlege bygg				7 540,-
Årsgebyr pr. m <sup>3</sup>	37,-	37,-	55,-	20,-
Stipulert forbruk u/vassmålar – bustad – 200 m <sup>3</sup>				20,-
Stipulert forbruk u/vassmålar – fritidsbustad – 100 m <sup>3</sup>				20,-
Tilkoplingsgebyr – store anlegg pr.m <sup>2</sup>	150,-	150,-	150,-	150,-
Gebyr tilkopling	27 000,-	27 000,-	27 000,-	27 000,-

<b>Slamtømningsgebyr</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Slam med tank større/lik 4 m <sup>3</sup> , pr. tøming	2 995,-	2 995,-	2 995,-	2 995,-
Slam med tank mindre enn 4 m <sup>3</sup> , pr. tøming	2 995,-	2 995,-	2 995,-	2 995,-
Tett tank større/lik 4 m <sup>3</sup> , pr. tøming	2 995,-	2 995,-	2 995,-	2 995,-
Tett tank mindre enn 4 m <sup>3</sup> , pr. tøming	2 995,-	2 995,-	2 995,-	2 995,-
Større tank pr. m <sup>3</sup> pr. år	550,-	550,-	550,-	550,-



<b>Årsgebyr renovasjon</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Standard abonnement bustad	2 550,-	2 630,-	2 840,-	3 125,-
Standard abonnement med heimekompostering	1 912,-	1 970,-	2 130,-	2 344,-
Miniabonnement	1 785,-	1 833,-	1 988,-	2 188,-
Standard hytteabonnement	2 550,-	2 630,-	2 840,-	3 125,-
Utleiehyblar med kjøkken	2 550,-	2 630,-	2 840,-	3 125,-

<b>Feiegebyr</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Ordinær feie-/tilsynsgebyr	450,-	450,-	475,-	475,-
Gebyr utover fyrste pipa på same hus, (feing)	450,-	450,-	475,-	475,-
Feiegebyr for feing utover feierute, pr feing	650,-	650,-	675,-	675,-

### § 2-3. Gebyr for private innsendte planar

<b>Handling/Oppgåve</b>	<b>2024 sum (kr, kr/t)</b>
For tenester som skal fakturerast etter medgått tid	0
<i>Oppstart, jf. pbl. § 12-8</i>	
Mottatt planinitiativ	0
Oppstartsmøte	0
<i>Trekt søknad</i>	
Om planforslag blir trekt eller ved manglande oppfølging frå forslagsstillar skal vedkommande betale ein del av samla saksbehandlingsgebyr avhengig av kor langt kommunen har kome i arbeidet. Gebyret skal betalast for saker som blir avslutta etter påbyrja saksarbeid, men før førstegangsvedtak.	0
<i>Manglar</i>	
Utsending av mangelbrev	0
<i>Grunngebyr for behandling av planforslag, jf. pbl. § 12-10, § 12-11</i>	
Inntil 10 tomter	17 000
Tillegg over 10 tomter, per tomt	150
<i>Rabatt og tilleggsgebyr for behandling av private planforslag</i>	
Rabatt dersom planforslag er i tråd med overordna plan	0

Tilleggsgebyr dersom planen krev temautgreiing	0
<i>Planprogram og konsekvensutgreiing, jf. pbl. § 4-1, § 4-2 andre ledd og kap. 14</i>	
Tilleggsgebyr for planar som krev planprogram	0
Tilleggsgebyr for planar som krev KU	0
<i>Utfylling eller endring av planforslag, jf. pbl. § 12-14 andre ledd</i>	
<i>Mindre endringar</i>	
Som bare krev endring i plankart	7 000
Som bare krev endring i føresegn	7 000
Som krev endring i plankart og føresegn	7 000
Endring som er å vurdere som ny sak etter § 12-8 blir gebyrlagt som om det er ei ny sak.	Som for ny plan

### § 3-5. Generelle gebyr etter plan og bygningslova

<i>Handling/Oppgåve</i>	<i>2024 Sum (kr, kr/t)</i>
For tenester som skal fakturerast etter medgått tid	0
<i>Manglar</i>	
Utsending av mangelbrev	0
<i>Førehandskonferanse etter pbl. § 21-1</i>	
Førehandskonferanse	0
<i>Andre tiltak</i>	
Saksbehandling av fråvik frå tekniske krav, jf. pbl. § 31-2 fjerde ledd	0
For kvart igangsetjingsløyve utover den første	
Endring av byggjeløyve	700
Mellombels bruksløyve	0
Godkjenning av ansvarsrett	800
Tilsyn i byggesak jf. Pbl § 25	0
Tilleggsgebyr for tiltak som krev løyve/samtykke/utsegn frå anna styresmakt (t.d. arbeidstilsynet, kulturminnestyresmakt, mv.), sjå pbl. § 21-5, og dessutan SAK10 § 6-2.	0

**§ 3-6. Søknadspliktig tiltak med krav om ansvarleg føretak, jf. pbl. § 20-3**

<i>Einebustad og fritidsbustad</i>	<b>2024 Sum (kr)</b>
<i>Gebyra inkl. 1. igangsetjingsløyve og mellombels bruksløyve/ferdigattest</i>	
Einbustad og fritidsbustad + garasje > 150 m <sup>2</sup> Bygningstype 111–124, 161–163 + 181	8 300
<i>Komplett søknad</i>	
Rabatt dersom søknaden er komplett ved fyrste innsending	0
Rekkehus, fleirmannsbustad, kjedehus og andre småhus. Gebyr for kvar bueining. Bygningstype 131–136	8 300
Store bustadbygg. Gebyr for kvar bueining. Frå nr 5 blir det gjeve 50 % rabatt per bueining. Bygningstype 141–159	8 300
Tilleggsbygg som del av søknad (garasje, anneks, uthus e.l.) Bygningstype 111–172, 181–199	8 300
Tilleggsbygg i eigen søknad, anneks 25-50 m <sup>2</sup> BYA, garasje, uthus 100-150 m <sup>2</sup> BYA Bygningstype 181–199	8 300
Tilleggsbygg i eigen søknad, anneks < 25 m <sup>2</sup> BYA, garasje, uthus < 100 m <sup>2</sup> BYA Bygningstype 181–199	8 300
Til-, på- og underbygg, ombygging Bygningstype. 111–172, 181–199 > 100 m <sup>2</sup>	8 300
Til-, på- og underbygg, ombygging, Bygningstype. 111–172, 181–199 < 100 m <sup>2</sup>	8 300

<i>Anna enn einbustad med krav til ansvarleg føretak</i>	<b>2024 Sum (kr)</b>	<b>2024 Sum (kr)</b>
<i>Gebyra inkl. 1. igangsetjingsløyve og mellombels bruksløyve/ferdigattest</i>	<b>Under 500 m<sup>2</sup> BRA</b>	<b>Frå 500 m<sup>2</sup> BRA</b>
Fabrikk-/industribygg ol. Bygningstype: 211–219	8 300	8 300
Energiforsyningsbygg, bensinstasjon ol. Bygningstype: 221–229; 323	8 300	8 300
Lager-, landbruks-, parkeringsbygg ol. Bygningstype: 231–249; 421–439	8 300	8 300

Offentleg tilgjengelege publikumsbygg. Bygningstype: 311–322; 329–429; 441–449; 731–829	8 300	8 300
Hotell, motel, andre bygg for overnatting, servering. Bygningstype: 511–539	8 300	8 300
Undervisnings-, museums-, kyrkjebygg ol. Bygningstype: 611–649; 671–679; 830–840	8 300	8 300
Idrettsbygg ol. Bygningstype: 651–659	8 300	8 300
Kulturbygg mv. Bygningstype: 661–669	8 300	8 300

<b>Andre tiltak med krav til ansvarleg føretak</b>	<b>2024 Sum (kr)</b>
Trafikk-/samferdselsanlegg (veg, parkering, brygger, molo etc.) etter pbl. § 20-3, jf. § 20-1 l	3 000
Vesentleg terrenginngrep, bygningstekniske installasjonar, andre bygg/konstruksjonar (mur, levegg, basseng, etc.) etter pbl. § 20-3, jf. § 20-1 c	3 000
Fasadeendring, skilt – reklame, innhegning mot veg, e.l. etter pbl. § 20-3, jf. § 20-1 h og i	3 000
<i>Bruksendring eller vesentleg endring av tidligare drift etter pbl. § 20-3, jf. § 20-1 d</i>	3 000
Bruksendring til bustadformål	3 000
Bruksendring mv. til anna formål	3 000
Rivning etter pbl. § 20-3, jf. § 20-1 under 100 m <sup>2</sup>	3 000
Rivning etter pbl. § 20-3, jf. § 20-1 e over 100 m <sup>2</sup>	3 000
For rehabilitering av pipe, installasjon av trappeheis, etc.	0

**§ 3-7. Søknadspliktig tiltak utan krav til ansvarleg føretak, jf. pbl. § 20-4**

<b>Handling/oppgåve</b>	<b>2024 Sum(kr)</b>
Mindre tiltak på utbygd eigedom – jf. SAK10 § 3-1 a og b (eks. tilbygg <50 m <sup>2</sup> , frittliggande garasje/uthus <70 m <sup>2</sup> (BRA))	2 000
Mindre tiltak på utbygd eigedom – brygge, skilt/reklame, fasadeendring, mindre tiltak etter § 20-4 e) e.l.) <15 m <sup>2</sup> tilbygg,	2 000

Alminnelege driftsbygningar i landbruket – jf. SAK10 § 3-2 (<1000	2 000
Mellombelse (inntil 2 år) bygningar/konstruksjonar	2 000
Bruksendring frå tilleggsdel til hovuddel eller omvend innanfor ein brukseining, jf. SAK § 3-1 c	2 000
Rivning av mindre tiltak som nemnd i SAK10 § 3-1	2 000

### § 3-8. Behandling av søknader om dispensasjon, jf. pbl. kap. 19

<i>Handling/oppgåve</i>	<i>2024 Sum (kr)</i>
Dispensasjon frå reguleringsplan	2 500
Dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel	2 500
Dispensasjonar som i tillegg krev høyring	4 000
Tillegg per dispensasjon utover den fyrste i same søknad	1 000

### § 3-9. Delingssøknad, jf. pbl. § 20-1 m

<i>Handling/oppgåve</i>	<i>2024 Sum (kr)</i>
Deling i regulert område	2 000
Tillegg per eining over ei	1 000
Deling per eining utanfor regulert område (område sett av til bygningar og anlegg eller LNFR)	2 000

### § 4-5. Generelle gebyr etter matrikkellova

<i>Handling/oppgåve</i>	<i>2024 Sum (kr, kr/t)</i>
For tenester som skal fakturerast etter medgått tid, sjå § 4-4.	0
<i>Utsending av matrikkelbrev</i>	
Matrikkelbrev inntil 10 sider	175
Matrikkelbrev over 10 sider	350

### § 4-6. Oppretting av matrikkeleining

<i>4-6.1 Oppretting av grunneigedom og festegrunn</i>	<i>2024 Sum (kr)</i>
areal frå 0–300 m <sup>2</sup>	8 500
Areal frå 301-1000 m <sup>2</sup>	12 000
Areal frå 1001-2000 m <sup>2</sup>	17 000

Areal over 2000 m <sup>2</sup> per påbegynt da	1 250
- Der markarbeid ikkje er påkrevd	8 000
<b>4-6.2 Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn</b>	
Per sak uansett areal	3 800
<b>4-6.3 Oppmåling av uteareal på eigarseksjon</b>	
Oppmåling av uteareal per eigarseksjon, areal 0-2000m <sup>2</sup>	11 500
Oppmåling av uteareal per eigarseksjon, areal over 2000m <sup>2</sup> , auk pr påbegynt da	1 300

#### § 4-7. Grensejustering

<b>4-7.1 Grunneigedom, festegrund og jordsameige</b>	<b>2024 Sum (kr)</b>
Inntil 2 punkt eller 100 m grenselengde	1 300
For kvart nytt punkt eller 100 m grenselengde	150

#### § 4-8. Arealoverføring

<b>4-8.1 Grunneigedom og festegrund</b>	<b>2024 Sum (kr)</b>
Areal frå 0–500 m <sup>2</sup>	11 000
Areal frå 500–1000 m <sup>2</sup>	12 000
Areal frå 1001-2000 m <sup>2</sup>	13 000
Areal frå 2001-4000 m <sup>2</sup>	15 000
Areal frå 4001-6000 m <sup>2</sup>	17 000
Areal frå 6001-8000 m <sup>2</sup>	19 000
Areal over 8000 m <sup>2</sup> , fastpris + pr. 10 meter grenselengde 350-1000 m + pr. 10 meter grenselengde over 1000 m	19 000 + 60 + 40
Tilleggsgebyr i samband med arealoverføring for klarlegging av grense(r) som ikkje tidlegare er koordinatfesta	3 700

#### § 4-9. Klarlegging av eksisterande grense og klarlegging av rettar

<b>Klarlegging av eksisterande grense</b>	<b>2024 Sum (kr, kr/t)</b>
<b>4-9.1 Grensepåvising av tidlegare koordinatfesta grenser</b>	
For inntil to punkt	7 500
For overskytande grensepunkt, pr punkt	650
<b>4-9.2 Klarlegging av grenser for heil grunneigedom eller festetomt opptil 8 daa som ikkje er koordinatfesta i tidlegare forretning</b>	
Areal frå 0-4000 m <sup>2</sup>	9 700
Areal frå 4001-8000 m <sup>2</sup>	700 pr. t
<b>4-9.3 Klarlegging av grenser som tidlegare ikkje er koordinatbestemt</b>	

For inntil to punkt	5 000
For overskytande grensepunkt, pr. punkt inntil 8 punkt	500
For overskytande grensepunkt pr. punkt frå 9 punkt	350
<i>4-9.4 Klarlegging av rettar</i>	
Fakturerast etter medgått tid jf. §§ 4-4 og 4-5	700

### § 5-2. Gebyr etter eigarseksjoneringslova

<i>Eigarseksjonering, nybygg og eksisterande bygg</i>	<i>2024 Sum (kr)</i>
Sak utan synfaring, til og med 4 seksjonar, nybygg	5 000
Sak utan synfaring, til og med 4 seksjonar, eksisterande bygg	7 000
Sak utan synfaring, utover 4 seksjonar, per seksjon	500
Oppheve seksjonar	2 000
Synfaring	500

<i>Eigarseksjonering, reseksjonering</i>	<i>2024 Sum (kr)</i>
Sak utan synfaring, til og med 4 seksjonar	7 000
Sak utan synfaring, utover 4 seksjonar, per seksjon	500
Synfaring	1 500

### Gebyr etter jordlov og konsesjonslov

	<i>2024</i>
Delingssaker § 12, forskrift om gebyr jord- og skogbruk	1 700
Saker etter både jordlova § 12 og PBL §§ 20-1 og 26-1	3 400
Konsesjon for ubebygd eigedom under 100 da	2 600
Annan konsesjon	5 000

<b>Bevilgningsoversikt drift</b>						
<b>Tekst</b>	<b>Budsjett 2024</b>	<b>Budsjett 2025</b>	<b>Budsjett 2026</b>	<b>Budsjett 2027</b>	<b>Budsjett 2023</b>	<b>Rekneskap 2022</b>
Rammetilskot	75 416	75 416	75 416	75 416	60 816	66 621
Inntekts- og formueskatt	37 221	37 221	37 221	37 221	35 221	37 256
Eigendomsskatt	9 447	9 447	9 447	9 447	9 447	7 309
Andre generelle driftsinntekter	22 192	11 892	10 742	10 742	22 192	16 938
<b>Sum generelle driftsinntekter</b>	<b>144 276</b>	<b>133 976</b>	<b>132 826</b>	<b>132 826</b>	<b>127 676</b>	<b>128 124</b>
Sum bevilgninger drift netto	126 090	124 190	124 190	124 190	115 990	111 486
Avskrivningar	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 686
<b>Sum netto driftsutgifter</b>	<b>134 890</b>	<b>132 990</b>	<b>132 990</b>	<b>132 990</b>	<b>124 790</b>	<b>120 172</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>9 386</b>	<b>986</b>	<b>-164</b>	<b>-164</b>	<b>2 886</b>	<b>7 952</b>
Renteinntekter	2 241	2 241	2 241	2 241	2 241	1 370
Utbytte	11 400	9 100	9 100	9 100	17 400	6 270
Gevinstetap finansielle omløpsm.	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	2 038	2 038	2 038	2 038	2 038	1 980
Avdrag på lån	5 069	5 069	5 069	5 069	5 069	4 286
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>6 534</b>	<b>4 234</b>	<b>4 234</b>	<b>4 234</b>	<b>12 534</b>	<b>1 374</b>
Motpost avskrivningar	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 686
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>24 720</b>	<b>14 020</b>	<b>12 870</b>	<b>12 870</b>	<b>24 220</b>	<b>18 012</b>
<b>Disponering/dekning av netto driftsresultat</b>						
Overført til investering	20 700	9 900	8 750	8 750	20 200	9 737
Avsetningar bundne fond	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	5 053
Bruk av bundne fond	-3 880	-3 880	-3 880	-3 880	-3 880	-4 713
Avsetninger til disposisjonsfond	3 900	4 000	4 000	4 000	3 900	9 200
Bruk av disposisjonsfond						-1 265
Dekning av tidlegare års meirforbruk	0	0	0	0	0	0
<b>Sum Disponeringar</b>	<b>24 720</b>	<b>14 020</b>	<b>12 870</b>	<b>12 870</b>	<b>24 220</b>	<b>18 012</b>
Meir- /mindreforbruk	0	0	0	0	0	0



Tekst	Budsjett -24	Budsjett -25	Budsjett -26	Budsjett -27	Budsjett -23	Rekneskap -22
<b>DRIFTSINNEKTER</b>						
Rammetilskot frå staten	75 416	75 416	75 416	75 416	60 816	66 621
Inntekts- og formueskatt	37 221	37 221	37 221	37 221	35 221	37 256
Eigendomsskatt	9 447	9 447	9 447	9 447	9 447	7 309
Andre skatteinntekter	11 919	11 919	11 919	11 919	11 919	12 156
Andre overføringar og tilskot frå staten	10 273	10 273	10 273	10 273	10 273	4 782
Overføringar og tilskot frå andre	13 280	12 780	12 780	12 780	12 580	26 025
Brukarbetalingar	5 646	5 646	5 646	5 646	6 046	5 808
Sals- og leigeinntekter	45 110	37 910	36 760	36 760	44 110	49 536
<b>SUM DRIFTSINNEKTER</b>	<b>208 312</b>	<b>200 612</b>	<b>199 462</b>	<b>199 462</b>	<b>190 412</b>	<b>209 493</b>
<b>DRIFTSUTGIFTER</b>						
Lønsutgifter	107 175	107 875	107 875	107 875	101 334	94 698
Sosiale utgifter	22 935	22 935	22 935	22 935	20 935	17 509
Kjøp av varer og tenester	28 949	28 949	28 949	28 949	28 270	63 688
Overføringar og tilskot til andre	31 067	31 067	31 067	31 067	28 187	16 959
Avskrivningar	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 686
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>198 926</b>	<b>199 626</b>	<b>199 626</b>	<b>199 626</b>	<b>187 526</b>	<b>201 540</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>9 386</b>	<b>986</b>	<b>-164</b>	<b>-164</b>	<b>2 886</b>	<b>7 953</b>
<b>FINANS:</b>						
Renteinntekter	2 241	2 241	2 241	2 241	2 241	1 370
Utbytte	11 400	9 100	9 100	9 100	17 400	6 270
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidlar						
Renteutgifter	2 038	2 038	2 038	2 038	2 038	1 980
Avdrag på lån	5 069	5 069	5 069	5 069	5 069	4 287
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>6 534</b>	<b>4 234</b>	<b>4 234</b>	<b>4 234</b>	<b>12 534</b>	<b>1 373</b>
Motpost avskrivningar	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 686
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>24 720</b>	<b>14 020</b>	<b>12 870</b>	<b>12 870</b>	<b>24 220</b>	<b>18 012</b>
<b>DISPONERING ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>						
Overføring til investering	20 700	9 900	8 750	8 750	20 200	9 737
Avsetning til bunde fond	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	5 053
Bruk av bunde fond	-3 880	-3 880	-3 880	-3 880	-3 880	-4 713
Avsetning til disposisjonsfond	3 900	4 000	4 000	4 000	3 900	9 200
Bruk av disposisjonsfond						-1 265
Dekning av tidlegare års meirforbruk	0	0	0	0	0	0
<b>SUM DISPONERING\DEKNING AV NETTO DR.RES.</b>	<b>24 720</b>	<b>14 020</b>	<b>12 870</b>	<b>12 870</b>	<b>24 220</b>	<b>18 012</b>
<b>MEIRFORBRUK/MINDREFORBRUK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## ENDRINGAR I ØKONOMISKE RAMMER FRÅ 2023 TIL 2024:

<i>Lønsvekst:</i>	
Stab og økonomi	404 000
Helse og omsorg	2 021 000
Kultur og oppvekst	1 482 000
Plan og miljø	584 000
Stillingsendring mellom sektorar: 50% stilling frå helse og omsorg	- 307 000
50% stilling til plan og miljø	307 000
Overføring soknerådet	100 000
Døgnbemanna bustad	2 200 000
Aktivitets- og kulturarbeider	650 000
Hamaren -drift og vedlikehald - sesong	550 000
Hamaren -reinhold - sesong	150 000
Frivilligsentral - driftsmidler	100 000
FN Eigedom as	300 000
Barnevern	1 000 000
NAV	1 500 000
Rask Psykisk helsehjelp	100 000
PPT	180 000
Parkerings-/vedlikehaldsvipps	-1 700 000
Psykisk helse og rus	62 000
Helsestasjon	17 000
Redusert foreldrebetaling Barnehage	400 000
Rammetilskudd	-14 600 000
Skatteinngang	-2 000 000
Overført til investering	500 000
Utbytte (reduksjon)	6 000 000

## KOMMENTARAR DRIFTSBUDSJETTET

### ***Løns og prisvekst:***

Det er i budsjettet for 2024 ikkje rom for å legge inn kompensasjon for prisvekst. Det vil si at det er eit rammekutt for alle sektorane. Kompensasjon for forventa lønsvekst er lagt inn.

### ***Midlertidig heildøgns bemanna bustad:***

I 2024 må det etablerast ei midlertidig heildøgns bemanna bustad. Dette tenestetilbodet etablerast i eit eksisterande kommunalt bygg. Dette bygget er ikkje hensiktsmessig for det tilbodet som skal gjevast. Dette er grunngjevinga for at det er midlertidig. Sjå kommentar til forprosjekt bemanna bustadar i investeringsdelen.

### ***Aktivitets og kulturmedarbeidar:***

I mai 2023 vedtok kommunestyre ei stilling som aktivitets og kulturmedarbeidar ved POS. Det blei lagt inn finansiering for 2023, men ikkje for 2024 og åra framover. Denne stillinga er derfor lagt inn i heile økonomiplan perioden.

### ***Drift, reinhald og vedlikehald av Tretoppvegen:***

Første sesong av Tretoppvegen har gjeve erfaringar på drift, reinhald og vedlikehald som må finansierast. Kommunedirektøren ynskjer at all drift og vedlikehald skal gjerast i kommunal regi. For å finansiera dette, er det lagt inn ei inntekt på 1,7 millionar frå parkering og andre inntekter som Tretoppvegen kan gi.

### ***Eigedomsskatt på næring:***

Når det i 2024 og åra framover vil bli nye etableringar av næring på Molandsmoen vil det kunne gje kommunen nye inntekter ved å innføre eigedomsskatt på næring. Kommunedirektøren vil derfor i løpet av 2024 utgreie ein sak om eigedomsskatt på næring i Fyresdal kommune. Saka vil kome til handsaming i kommunestyre, slik at det kan vere mogleg å innføre slik skatt dersom kommunestyret ynskjer det.

## INVESTERINGAR:

UTGIFTER	2024	2025	2026	2027	SUM
Avdrag startlån	350	350	350	350	1 400
Startlån	3 000				3 000
Egenkapitalinnskott KLP	500	500	500	500	2 000
Industriområde	8 000	1 300			9 300
Samfunnshuset/toalett	5 500				5 500
Ridehall		1 500			1 500
Badstoge Hamaren			1 000		1 000
Skilting - aktivitetspark/parkering	600				600
Bubilparkering	650				650
Forprosjekt døgnbemanna bustader	500				500
Forprosjekt barnehage/barneskulen	500				500
Prosjekt Symjehall - tak/garderobe/energi			2 000		2 000
Kjøleanlegg ventilasjon POS	600				600
Århusjordet - bustadutvikling	10 000	8 000			18 000
POS - lydisolering av eit rom	250				250
Grupperom Gimle	250				250
Rehabilitering bustader	1 000				1 000
Meirope bibliotek	400	100			500
VTDS og programoppgradering	1 000				1 000
Konsekvenser av forprosjekt			6 650	9 650	16 300
SUM	33 100	11 750	10 500	10 500	65 850
INNTEKTER	2024	2025	2026	2027	SUM
Avdrag startlån	350	350	350	350	1 400
Tilskudd	650				650
Mva-kompensasjon	2 400	1 500	1 400	1 400	6 700
Bruk av fond - overført frå tidlegare	2 100				2 100
Overført frå drift	20 700	9 900	8 750	8 750	48 100
Startlån	3 000				3 000
Lån	3 900				3 900
SUM	33 100	11 750	10 500	10 500	65 850

I tillegg er det avsett 4 millionar til næringsarbeid og to millionar til småinvesteringar gjennom året

## KOMMENTARAR INVESTERINGSBUDSJETTET

### ***Samfunnshuset, 5,5 millionar:***

Det er behov for ferdigstilling av samfunnshuset med lyd og lys. Dette kjem i tillegg til det som er avsett i 2023 til rehabilitering av storsalen. I tillegg vil det vere naturleg å sjå dette i samanheng med auka behov for offentlege toalett i samanheng med evalueringa av Hamaren. Der toaletta på samfunnshuset gjerast tilgjengelege for turistar.

### ***Århusjordet, 9 millionar:***

Oppstart av infrastruktur i det nye bustadområdet på Århusjordet er viktig at startar opp i 2024. Det er eit stort behov for både kommunal og privat bustadbygging i kommunen.

### ***Molandsmoen, 8 millionar:***

Det er i investeringsbudsjettet sett av midlar til ulike tiltak på Molandsmoen for å leggja til rette for infrastruktur slik at ein kan få til etableringar. Det er foreløpig ikkje noko som er konkret, men det er fleire prosjekt som kan bli realisera i 2024.

### ***Kjøleanlegg ventilasjon POS , 0,6 million:***

Ventilasjonsanlegg på POS har behov for ei oppgradering. Oppgraderinga vil gjere at ein sparar på drift og vedlikehald i ordinær drift som vil styrke anna behov for vedlikehald.

### ***Forprosjekt helse og omsorg, 0,5 million:***

Det er behov for eit forprosjekt innafor helse og omsorg med utgangspunkt i bustadar med heildøgns bemanning. Det er blant anna behov for sjå på bustadar til ulike brukargrupper, til dømes personar med nedsett funksjonsevne og personar med demens. Forprosjektet må ta utgangspunkt i kommunens tenestetropp, og sjå behovet for bustadar fram i tid.

### ***Forprosjekt oppvekst, 0,5 million:***

Den eldste delen av bygningane for både skulen og barnehagen har eit behov for å renoverast. Grunngevinga for dette er HMS krav som ikkje lengre er tilfredsstillande for tilsette, men også ut ifrå pedagogiske omsyn. I tillegg er det behov for å bytte tak på den eldste delen av skule bygninga på grunn av fuktskadar. Det er derfor eit behov for eit forprosjekt som kan klargjere kva som er fornuftige løysingar.

**Renovering kommunale bustadar, 1 million:**

Det er eit stort behov for renovering og oppussing av dei kommunale utleigebustadane. Husbanken gjev støtte til renovering av kommunale utleigebustadar, men da blir det stilt krav om kommunal eigenandel. Det er derfor viktig at vi har slike investeringsmidlar.

**Vidareføring av investeringsmidlar, 0,9 million:**

Det er i investeringsbudsjettet for 2023 satt av midlar til ulike prosjekt som ikkje er igangsett eller som ikkje er påbegynt. Fleire av disse er vidareført inn i investeringsbudsjettet for 2024. Følgjande prosjekt er vidareført:

- Grupperom Gimle skule
- Meirope bibliotek
- Lydisolering rom på POS

**VTDS og programoppgraderingar, 1 million:**

Kommunestyret har vedteke intensjonen om at Fyresdal kommune skal gå inn i samarbeid med dei andre Vest-Telemarks kommunane og data samarbeid i Vest-Telemark Drifts Senter (VTDS). Samarbeidsavtale kjem til godkjenning i kommunestyret i november 2023. Det er også behov for ein heil del programoppdateringar på dei programma som brukast dagleg. Slik oppgradering er uunngåeleg. Det er derfor viktig å sette av midlar til slike investeringar.

**Bubilparkering og skilting, 1,25 millionar:**

I sak om evaluering av første sesong av Tretoppvegen er det kome mange signal på at ein må gjere noko med at bubilar står på dei ordinære parkeringsplassane, og at skilting er for dårleg. Det er kome inn forslag om å etablere ei bubilparkering ved Bryggeparken. Det vil krevje ressursar å realisere ei slik løysing. Betre skilting vil også krevje ressursar.

**BEVILGNINGSOVERSIKT INVESTERING:**

<b>Tekst</b>	<b>Budsjett 2024</b>	<b>Budsjett 2025</b>	<b>Budsjett 2026</b>	<b>Budsjett 2027</b>	<b>Budsjett 2023</b>	<b>Rekneskap 2022</b>
Investeringar i varige driftsmidlar	29 250	9 400	9 650	9 650	39 200	28 304
Tilskot til andres investeringar	0	1 500	0	0	650	0
Investeringar i aksjer og andelar	500	500	500	500	500	715
Utlån av eigne midlar	0	0	0	0	0	0
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>29 750</b>	<b>11 400</b>	<b>10 150</b>	<b>10 150</b>	<b>40 350</b>	<b>29 019</b>
Kompensasjon for meirverdiavgift	2 400	1 500	1 400	1 400	4 800	3 901
Tilskot frå andre	650	0	0	0	0	6 576
Sal av varige driftsmidlar	0	0	0	0	0	89
Sal av finansielle anleggsmidlar	0	0	0	0	0	1 057
Utdeling frå selskap	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av eigne mid	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	3 900	0	0	0	15 350	7 826
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>6 950</b>	<b>1 500</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>20 150</b>	<b>19 449</b>
Vidareutlån	3 000				0	3 191
Bruk av lån til vidareutlån	3 000				0	1 936
Avdrag på lån til vidareutlån	350	350	350	350	300	332
Mottekne avdrag på vidareutlån	350	350	350	350	300	1 420
<b>Netto utgifter vidareutlån</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167</b>
Overført frå drift	20 700	9 900	8 750	8 750	20 200	9 737
Netto bundne investeringfond	0	0	0	0	0	0
Netto ubundne investeringsfond	2 100	0	0	0	0	
Dekning av tidl.års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
<b>Sum overføring frå drift og netto avs</b>	<b>22 800</b>	<b>9 900</b>	<b>8 750</b>	<b>8 750</b>	<b>20 200</b>	<b>9 737</b>
<b>Framført til inndecking seinare år</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**OVERSIKT LÅNEGJELD:**

Inng.saldo	Rentesats	Avdrag 24	Renter 24	Avdrag 25	Renter 25	Avdrag 26	Renter 26	Avdrag 27	Renter 27	Innfrielsesdato
<b>01.01.2024</b>										
217 780	3,40 %	21 000	7 048	21 000	6 334	21 000	5 620	21 000	4 906	01.04.2033
637 500	3,40 %	75 000	20 400	75 000	17 850	75 000	15 300	75 000	12 750	01.05.2032
525 000	3,40 %	50 000	17 000	50 000	15 300	50 000	13 600	50 000	11 900	01.05.2034
1 125 000	3,40 %	50 000	37 400	50 000	35 700	50 000	34 000	50 000	32 300	01.05.2046
1 300 000	3,40 %	50 000	43 350	50 000	41 650	50 000	39 950	50 000	38 250	01.12.2049
1 470 000	3,40 %	60 000	48 960	60 000	46 920	60 000	44 880	60 000	42 840	01.11.2050
1 766 662	3,40 %	66 668	58 933	66 668	56 666	66 668	54 400	66 668	52 133	01.04.2050
5 499 940	5,50 %	333 340	293 330	333 340	274 996	333 340	256 662	333 340	238 329	01.07.2040
17 000 000	5,50 %	1 000 000	907 500	1 000 000	852 500	1 000 000	797 500	1 000 000	742 500	20.06.2040
4 800 000	5,50 %	400 000	253 000	400 000	231 000	400 000	209 000	400 000	187 000	09.06.2035
11 250 000	5,40 %	312 500	599 063	312 500	582 188	312 500	565 313	312 500	548 438	23.12.2060
2 080 000	5,50 %	130 000	110 825	130 000	103 675	130 000	96 525	130 000	89 375	23.12.2040
3 892 480	5,50 %	216 250	208 140	216 250	196 246	216 250	184 352	216 250	172 458	31.12.2041
3 325 000	5,50 %	87 500	180 469	87 500	175 656	87 500	170 844	87 500	166 031	31.12.2061
2 561 660	5,50 %	88 333	138 462	88 333	133 604	88 333	128 746	88 333	123 887	15.09.2052
4 400 000	5,50 %	400 000	231 000	400 000	209 000	400 000	187 000	400 000	165 000	01.12.2035
290 000	5,50 %	290 000	7 975	0	0	0	0	0	0	01.12.2024
5 775 000	5,50 %	175 000	312 813	175 000	303 188	175 000	293 563	175 000	283 938	09.12.2057
6 715 000	5,50 %	197 500	363 894	197 500	353 031	197 500	342 169	197 500	331 306	20.12.2058
2 406 250	5,50 %	68 750	130 453	68 750	126 672	68 750	122 891	68 750	119 109	31.12.2058
5 928 274	5,50 %	211 725	320 233	211 725	308 588	211 725	296 943	211 725	285 298	15.09.2051
3 000 000	5,50 %	75 000	162 938	75 000	158 813	75 000	154 688	75 000	150 563	01.12.2063
<b>85 965 546</b>		<b>4 358 566</b>	<b>4 453 183</b>	<b>4 068 566</b>	<b>4 229 575</b>	<b>4 068 566</b>	<b>4 013 943</b>	<b>4 068 566</b>	<b>3 798 310</b>	