

Økonomiplan 2015 - 2018 og budsjett 2015



Vedteke i kommunestyret 11. desember 2014

FYRESDAL – GJER DRAUMEN LEVANDE

Gjennom handlekraft, fleksibilitet og utradisjonelle løysingar, skal Fyresdal vere ein framifrå stad å bu og virke

- Auke folketalet for å trygge offentlege og private tilbod
- Handlekraft og kreativitet skal prege næringsarbeidet i Fyresdal slik at nåverande og nye bedrifter får lyst og mot til å satse
- Arealforvaltninga skal ta omsyn til busetjing, næringsliv og naturkvalitetar
- Helse og omsorg med helsefremmande, førebyggjande arbeid og gode levekår for alle
- Kultur og oppvekst skal spele ei nykelrolle i utvikling av kommunen
- Arbeide for å sikre gode kommunikasjons- og samferdselsårer i Vest-Telemark
- Fyresdal kommune skal vere blant dei beste i landet på folkehelse

Mål for økonomiplanperioden 2015 - 2018

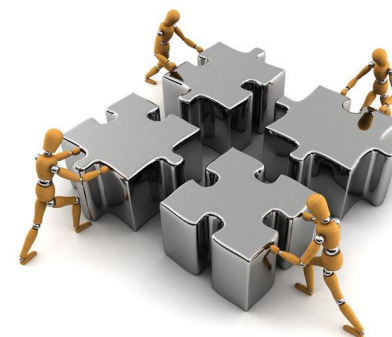
Mål for service og kundekontakt

- Vi skal opptre som gode tenesteytarar til innbyggerane, der vi legg vekt på ei open, ærleg og positiv adferd, og der respekt skal prege møte og samhandling med innbyggerane
- Vi skal skape eit godt omdømme ved å levere gode resultat og formidle dei
- Vi skal legge til rette for nye innbyggjarar
- Vi skal ha eit kvalitetssikra tenestetilbod

Mål for leiing og medarbeidarutvikling

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

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



Mål for arbeidsmiljø

Vi skal ha eit godt og trygt arbeidsmiljø, prega av gjensidig respekt, fleksibilitet, fellesskap og systematisk arbeid for å auke nærværet.

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

- alle tilsette er myndiggjorte og tek ansvar for å skape eit godt arbeidsmiljø
- alle tilsette bidreg til å skape trivsel og gode mellommenneskelege tilhøve
- vi har ei aktiv satsing på helse, miljø og sikkerhet (HMS)
- vi legg til rette for tilsette i alle livsfasar

Sektormål som er knytt opp til tenesteproduksjon 2015 - 2018

Næring og reiseliv

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

Sektor for økonomi og fellestenester

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

Sektor for helse og omsorg

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

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



Sektor for kultur og oppvekst

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

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



Sektor for plan og teknikk

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

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

Investeringsdel

UTGIFTER	2015	2016	2017	2018	SUM
Avdrag startlån	200	200	200	200	800
Egenkapitalinnskot KLP	350	350	350	350	1 400
Barnehage	7 700	3 600			11 300
Fleirbrukshall	150	1 250	4 850	6 150	12 400
Renseanlegg Hauggrend	500				500
Mobilt sanitæranlegg	100				100
Bustadutvikling		1 500	1 400		2 900
Gateljos		500			500
Ventilasjon helse	400	750			1 150
SUM	9 400	8 150	6 800	6 700	31 050
INNTEKTER	2015	2016	2017	2018	SUM
Avdrag startlån	100	100	100	100	400
Konsesjonskraft	5 600	4 500	3 400	3 400	16 900
Konsesjonsavgift	1 800	1 800	1 800	1 800	7 200
Meirv.avg.komp	1 900	1 750	1 500	1 400	6 550
SUM	9 400	8 150	6 800	6 700	31 050
I tillegg er det avsett 4 millioner til næringsarbeid og 900.000 til rådmannens disposisjon					

BUDSJETT 2015 - ØKONOMIPLAN 2015 – 2018

Driftsbudsjett 1000 kr	R-2010	R-2011	R-2012	R-2013	B-2014	B-2015	B-2016	B-2017	B-2018
Fellesavdelinga brutto driftsutgifter	17 681	21 569	19 637	22 332	20 812	19 860	19 810	19 810	19 810
Kyrkjeleg fellesråd	1 832	1 877	1 957	2 207	2 207	2 257	2 257	2 257	2 257
Sum	19 513	23 446	21 594	24 539	23 019	22 117	22 067	22 067	22 067
<i>av dette lønsutgifter</i>	8 990	12 024	9 149	11 764	12 851	11 279	11 279	11 279	11 279
<i>andre driftsutgifter</i>	10 523	11 422	12 445	12 775	10 168	10 788	10 788	10 788	10 788
driftsinntekter	2 760	10 813	6 752	7 412	1 140	1 147	1 147	1 147	1 147
<i>(av dette sjukelønsrefusjon)</i>	134	315	70	208	0	0	0	0	0
Netto driftsutgifter	16 753	12 633	14 842	17 127	21 879	20 920	20 920	20 920	20 920
Helse og omsorg - brutto	44 240	48 011	52 726	53 312	50 021	50 798	50 798	50 798	50 798
<i>av dette lønsutgifter</i>	35 463	37 376	41 629	42 755	38 023	40 155	40 155	40 155	40 155
<i>andre driftsutgifter</i>	8 777	10 635	11 097	10 557	11 998	10 643	10 643	10 643	10 643
driftsinntekter	12 791	9 235	10 333	10 499	7 735	8 425	8 425	8 425	8 425
<i>(av dette sjukelønsrefusjon)</i>	2 004	1 418	2 172	2 376	300	300	300	300	300
<i>Brukarbetaling</i>	2 723	3 358	3 445	3 351	3 052	3 052	3 052	3 052	3 052
<i>Statstilskot/refusjonar</i>	7 014	2 263	1 067	4 163	3 883	3 883	3 883	3 883	3 883
Netto driftsutgifter	31 449	38 776	42 393	42 813	42 286	42 373	42 373	42 373	42 373
Kultur og oppvekst - brutto	33 759	35 525	37 688	38 590	35 705	36 659	36 659	36 659	36 659
<i>av dette lønsutgifter</i>	27 643	28 538	30 310	31 260	29 913	31 071	31 071	31 071	31 071
<i>andre driftsutgifter</i>	6 116	6 987	7 378	7 330	5 792	5 588	5 588	5 588	5 588
driftsinntekter	10 738	5 334	6 740	6 978	3 376	3 661	3 661	3 661	3 661
<i>(av dette sjukelønsrefusjon)</i>	1 598	931	1 333	1 714					
<i>Brukarbetaling</i>	1 781	1 900	1 969	1 835	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854
Netto driftsutgifter	23 021	30 191	30 948	31 612	32 329	32 998	32 998	32 998	32 998
Næring og kommunalteknikk - brutto	22 940	24 887	26 588	28 796	23 748	25 009	25 009	25 009	25 009
<i>av dette lønsutgifter</i>	8 777	9 136	10 339	10 216	10 279	11 121	11 121	11 121	11 121
<i>andre driftsutgifter</i>	14 163	15 751	16 249	18 580	13 469	13 888	13 888	13 888	13 888
driftsinntekter	11 227	12 751	17 385	13 953	13 319	14 253	14 253	14 253	14 253
<i>(av dette sjukelønsrefusjon)</i>	141	637	353	140	200	0	0	0	0
<i>(kommunale avgifter)</i>	5 345	5 332	6 036	7 010	6 070	6 779	6 779	6 779	6 779
<i>(husleige/tomteleige)</i>	2 083	1 976	2 063	2 050	2 555	2 655	2 655	2 655	2 655
Netto driftsutgifter	11 713	12 136	9 203	14 843	10 429	10 756	10 756	10 756	10 756

Driftsbudsjett 1000 kr	R-2010	R-2011	R-2012	R-2013	B-2014	B-2015	B-2016	B-2017	B-2018
Sum brutto driftsutgifter	120 452	131 869	138 596	145 237	132 493	134 583	134 533	134 533	134 533
av dette lønsutgifter	80 873	87 074	91 427	95 995	91 066	93 626	93 626	93 626	93 626
andre driftsutgifter	39 579	44 795	47 169	49 242	41 427	40 957	40 907	40 907	40 907
(sjukelønsrefusjon)	3 877	3 301	3 928	4 438	500	300	300	300	300
sum driftsinntekter	37 516	38 133	41 210	38 842	25 570	27 486	27 486	27 486	27 486
Sum netto driftsutgifter	82 936	93 736	97 386	106 395	106 923	107 097	107 047	107 047	107 047
Skatt forskotspårligte	25 059	23 039	23 197	24 149	23 450	23 450	23 450	23 450	23 450
Naturressursskatt	5 290	4 947	5 105	5 516	4 900	5 064	5 064	5 064	5 064
Eigedomsskatt	8 281	8 408	9 081	9 677	9 890	10 090	10 090	10 090	10 090
Konsesjonskraft	11 132	8 501	9 664	9 836	9 000	7 500	6 500	5 700	5 700
Konsesjonsavgifter	5 667	5 417	5 435	5 712	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
Rammetilskot frå staten	35 816	47 054	51 983	55 137	59 121	58 121	58 121	58 121	58 121
Andre generelle statstilskot	3 990	5 028	7 223	4 429	3 998	5 398	5 398	5 398	5 398
Sum andre inntekter	95 235	102 394	111 688	114 456	115 859	115 123	114 123	113 323	113 323
Brutto driftsresultat (eks. avskr./inkl.utlån sos.)	12 299	8 658	14 302	8 061	8 936	8 076	7 076	6 276	6 276
Rente- og avdragsinntekter	3 318	6 074	2 625	1 740	2 621	2 621	2 621	2 621	2 621
Utbytte	3 890	4 840	3 917	2 017	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Rente- og avdragsutgifter	2 903	4 978	4 662	4 453	4 502	3 977	3 977	3 977	3 977
Renter og avdrag netto	4 305	5 936	1 880	-696	119	644	644	644	644
Netto driftsresultat	16 604	14 594	16 182	7 365	9 055	8 670	7 720	6 920	6 920
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter	12,5	10,4	10,6	4,8	6,4	6,1	5,5	4,9	4,9
Finans transaksjonar:									
Bruk av reknesk.overskot frå tidlegare år	0	1 414	1242	87	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	2 952	4 277	4 948	7 495	1 655	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	4 171	4 004	3 760	4 436	3 770	4 180	4 130	4 130	4 130
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overført til investeringsrekneskapen	-1 081	-2 879	-2 437	-3 206	0	0	0	0	0
Dekning av tidl. Underskot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avsett til disposisjonsfond	-9 257	-11 351	-15 388	-10 325	-8 980	-7 350	-6 350	-5 550	-5 550
Avsett til bundne fond	-11 975	-8 816	-8 220	-5 821	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500
Overskot(underskot -)	1 414	1 243	87	31	0	0	0	0	0

Oversikt over renter og avdrag i økonomiplanperioden

Konto	Inng.saldo	Rentesats	Avdrag 15	Renter 15	Avdrag 16	Renter 16	Avdrag 17	Renter 17	Avdrag 18	Renter 18	Innfrielsesdato
	01.01.2015										
2451900	394 884	2,30 %	16 805	9 000	16 805	9 000	16 805	9 000	16 805	9 000	01.04.2033
2451903	788 400	1,20 %	131 400	11 000	131 400	11 000	131 400	11 000	131 400	11 000	01.11.2020
2451904	1 237 898	2,20 %	156 000	30 000	156 000	30 000	156 000	30 000	156 000	30 000	01.11.2022
2451906	93 331	2,38 %	26 666	3 000	26 666	3 000	26 666	3 000	26 666	3 000	01.06.2018
2451907	296 621	2,30 %	45 636	7 000	45 636	7 000	45 636	7 000	45 636	7 000	01.03.2021
2451908	220 000	2,18 %	40 000	5 000	40 000	5 000	40 000	5 000	40 000	5 000	31.12.2020
2451909	186 264	2,18 %	28 656	4 000	28 656	4 000	28 656	4 000	28 656	4 000	01.06.2021
2451910	1 312 500	2,20 %	75 000	29 000	75 000	29 000	75 000	29 000	75 000	29 000	01.05.2032
2451911	975 000	2,30 %	50 000	22 400	50 000	22 400	50 000	22 400	50 000	22 400	01.05.2034
2453100	3 920 000	3,05 %	490 000	120 000	490 000	120 000	490 000	120 000	490 000	120 000	30.12.2022
2453102	8 499 970	4,66 %	333 340	396 000	333 340	396 000	333 340	396 000	333 340	396 000	01.07.2040
2453103	26 000 000	2,25 %	1 000 000	585 000	1 000 000	585 000	1 000 000	585 000	1 000 000	585 000	20.06.2040
	8 000 000	2,07 %	200 000	165 600	200 000	165 600	200 000	165 600	200 000	165 600	01.12.2035
	2 900 000	2,07 %	145 000	60 000	145 000	60 000	145 000	60 000	145 000	60 000	01.12.2025
Nye lån	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
Sum lån	54 824 868		2 738 503	1 447 000	2 738 503	1 447 000	2 738 503	1 447 000	2 738 503	1 447 000	

Hovudoversikt investering

Tekst	Budsjett 2015	Budsjett 2014	Rekneskap 2013
INNTEKTER			
Sal av fast eigedom	0	0	255 521
Andre salsinntekter	0	0	5 916
Statlege overføringar	0	0	7 328 000
Andre overføringar	0	0	0
Renteinntekter, utbytte, eigaruttak	0	0	0
SUM INNTEKTER	0	0	7 589 437
UTGIFTER			
Lønsgifter	600 000	600 000	510 801
Sosiale utgifter	150 000	150 000	143 396
Kjøp som inngår i produksjonen	7 950 000	20 950 000	18 458 496
Kjøp som erstattar eigenproduksjon	150 000	900 000	0
Overføringar			4 007 253
Renteutgifter og omkostningar			0
SUM UTGIFTER	8 850 000	22 600 000	23 119 946
FINANSTRANSAKSJONER			
Avdrag på lån	200 000	150 000	215 961
Utlån og aksjekjøp	350 000	1 800 000	4 641 562
Dekking av tidlegare års underskot			576 748
Avsett til ubundne investeringsfond			0
Avsett til bundne investeringsfond			0
Avsett til likviditetsreserven			0
Udisponert			0
SUM FINANSTRANSAKSJONAR	550 000	1 950 000	5 434 271
FINANSIERINGSBEHOV	9 400 000	24 550 000	20 964 780
Dekket slik:			
Overført frå driftsrekneskapet	0	0	3 205 802
Bruk av lån	0	10 600 000	1 103 874
Aksjesal og mottatte avdrag	100 000	50 000	78 741
Bruk av disposisjonsfond	5 600 000	10 200 000	3 222 000
Meirverdiavgiftskompensasjon	1 900 000	1 900 000	6 557 000
Bruk av bundne fond	1 800 000	1 800 000	5 280 000
Bruk av tidlegare års overskot			0
SUM FINANSIERING	9 400 000	24 550 000	19 447 417
UDEKKA	0	0	1 517 363

Tekst	Budsjett 2015	Budsjett 2014	Rekneskap 2013
1. Investering i anleggsmidlar	8 850 000	22 600 000	23 119 946
2. Utlån og forskuttering	350 000	1 800 000	4 641 562
3. Avdrag på lån	200 000	150 000	215 961
4. Avsetningar	0	0	576 748
5. Sum finansieringsbehov	9 300 000	24 550 000	28 554 217
6. Finansierast slik:			
7. Bruk av lånemidlar	0	10 600 000	1 103 874
8. Salsinntekter	0	0	261 437
9. Tilskot til investeringar	0	0	7 328 000
10. Avdrag på utlån og refusjonar	100 000	50 000	78 741
11. Meirverdiavgiftskompensasjon	1 900 000	1 900 000	0
12. Sum ekstern finansiering	2 000 000	12 550 000	8 772 052
13. Overføring frå drift	0	0	3 205 802
14. Bruk av avsetningar	7 300 000	12 000 000	15 059 000
15. Sum finansiering	9 300 000	24 550 000	27 036 854
16. Udekket/udisponert	0	0	-1 517 363
Investeringar i anleggsmiddel:	2015		
Barnehage	7 700 000		
Fleirbrukshall	150 000		
Reinseanlegg Hauggrend	500 000		
Mobilt sanitæranlegg	100 000		
Ventilasjon helse	400 000		
SUM	8 850 000		

Hovudoversikt drift

Tekst	Budsjett 2015	Budsjett 2014	Rekneskap 2013
DRIFTSINNEKTER			
Brukarbetaling	5 006	4 957	5 186
Andre sals- og leigeinntekter	14 552	13 295	13 577
Refusjonar	5 446	8 930	19 617
Rammetilskot frå staten	58 121	59 121	55 137
Andre statlege overføringar	5 398	4 083	4 429
Andre overføringar	7 660	9 160	10 297
Inntekts- og formueskatt	23 450	23 450	24 149
Eigedomsskatt	10 090	9 890	9 677
Andre direkte og indirekte skatter	10 564	10 400	11 228
SUM DRIFTSINNEKTER	140 287	143 286	153 297
DRIFTSUTGIFTER			
Lønsutgifter	75 008	73 057	77 359
Sosiale utgifter	18 618	18 742	19 726
Kjøp som inngår i produksjonen	20 241	20 963	21 403
Kjøp som erstattar eigenproduksjon	10 782	10 761	11 683
Overføringar	7 612	8 937	15 066
Avskrivningar	3 800	3 800	6 709
Fordela utgifter	0	0	0
SUM DRIFTSUTGIFTER	136 061	136 260	151 946
DRIFTSRESULTAT	4 226	7 026	1 351
FINANSINNEKTER			
Renteinntekter og utbytte	4 621	4 621	3 711
Mottatte avdrag på utlån	0	0	46
SUM EKSTERNE FINANSINNEKTER	4 621	4 621	3 757

Tekst	Budsjett 2015	Budsjett 2014	Rekneskap 2013
FINANSUTGIFTER			
Renteutgifter og låneomkostningar	1 438	1 438	1 394
Avdrag på lån	2 539	3 064	2 992
Sosial- og næringsutlån	0	0	67
SUM EKSTERNE FINANSUTG:	3 977	4 502	4 453
RES. EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONAR	644	119	-696
Motpost avskrivningar	3 800	3 800	6 709
NETTO DRIFTSRESULTAT	8 670	10 945	7 364
INTERNE FINANSTRANSAKSJONER			
Bruk av udisponera frå tidlegare år	0	0	87
Bruk av disposisjonsfond	0	1 655	7 495
Bruk av bundne fond	4 180	3 780	4 436
Bruk av likviditetsreserve			0
SUM BRUK AV AVSETNINGAR	4 130	5 435	12 018
Overføring til investeringsdelen	0	0	3 206
Avsett til dekning frå tidlegare år	0	0	0
Avsett til disposisjonsfond	7 350	10 880	10 324
Avsett til bundne fond	5 500	5 500	5 821
Avsett til likviditetsreserven	0	0	0
SUM AVSETNINGAR	12 850	16 380	19 351
UDISPONERA			31

Budsjettskjema 1A

Tekst	Budsjett 2015	Budsjett 2014	Rekneskap 2013
1. Skatt på inntekt og formue	28 514 000	28 350 000	29 664 562
2. Ordinære rammetilskot	58 121 000	59 121 000	55 137 141
3. Skatt på eigedom	10 090 000	9 890 000	9 677 418
4. Andre skatter	5 500 000	5 500 000	5 712 119
5. Andre generelle statstilskot	5 398 000	3 998 000	4 429 169
6. Sum frie disponible inntekter	107 623 000	106 859 000	104 620 409
7. Renteinntekter og utbytte	4 621 000	4 621 000	3 711 010
8. Avdrag på utlån	0	0	45 979
9. Renteutgifter, provisjon o.a.	-1 438 000	-1 438 000	-1 393 731
10. Nye utlån	0	0	-67 338
11. Avdrag på lån	-2 539 000	-3 064 000	-2 992 254
12. Netto finansinntekter/-utgifter	644 000	119 000	-696 334
13. Dekning av tidlegare års meirforbruk			
14. Til ubundne avsetningar	-7 350 000	-8 980 000	-10 324 500
15. Til bundne avsetningar	-5 500 000	-5 500 000	-5 821 173
16. Bruk av tidlegare års mindre forbruk	0	0	87 457
17. Bruk av ubundne avsetningar	100 000	1 505 000	7 494 570
18. Bruk av bundne avsetningar	4 080 000	3 780 000	4 436 096
19. Netto avsetningar	-8 670 000	-9 195 000	-4 127 550

Tekst	Budsjett 2015	Budsjett 2014	Rekneskap 2013
20. Overført til investeringsrekneskapet	0	0	-3 205 802
21. Til fordeling drift	99 597 000	97 783 000	96 590 723
22. Sum fordelt til drift	99 597 000	97 783 000	96 559 000
23. Rekneskap meirforbruk/mindreforbruk	0	0	31 723
Fordela slik:			
Økonomi og fellestenester	18 970 000	20 239 000	18 974 000
Helse og omsorg	42 373 000	42 286 000	42 812 000
Kultur og oppvekst	32 998 000	32 179 000	31 612 000
Plan og teknikk	10 756 000	10 429 000	14 843 000
Finans	-5 500 000	-7 350 000	-11 682 000
SUM:	99 547 000	97 783 000	96 559 000

Mål for 2015 næring og reiseliv

Sikre og styrke eksisterende arbeidsplassar og legge til rette for etablering av nye, ved å:

- Stø opp om utvikling av arbeidsplassar, spesielt kompetansearbeidsplassar
- Sikre eit tilbod om klargjorte industritomter på Molandsmoen
- Stø opp om felles marknadsføring av lokale produkt, og betre transport- og sals kanalar
- Ha høgt fokus på etablering av gode bumiljø og attraktive bustadfelt
- Arbeide for utbetring av FV 355 sør for sentrum

Sikre nåverande nivå på service- og handelsverksemdar, stimulere til vidareutvikling for desse, og til etablering av nye, ved å:

- Ha god dialog med arrangementsansvarlege for å sikre lokalt innkjøp av varer og tenester
- Marknadsføre fylkesveg 355 som ei attraktiv rute for både gjennomkøyring og oppleving
- Stø opp om aktiv marknadsføring av Folkestadbyen som besøks- og handlesenter
- Ha ein aktiv turistinformasjon i Folkestadbyen i sommarmånadene

Utvikle Fyresdal som ein attraktiv arrangementsplass, med hovudvekt på bruk av flyplassområdet/Stykkjevika, ved å:

- Auke standarden på flyplassområdet for at det skal bli ein god plass for arrangement – spesielt innan motorsport og ulike luftsportsaktivitetar
- Legge til rette for auka bruk av Stykkjevika som arrangementsplass, i samarbeid med arrangørklubbar

Auke talet på overnattingsdøgn på hytter/fritidsbustader, ved å:

- Styrke informasjonskanalane ut til hytteeigarar/-brukarar
- Oppretthalde gode turløyper og vandrestiar i alle delar av kommunen
- Bidra til eit godt tilbod om oppkøyrde skiløyper i dei største hytteområda

Mål for 2015 i sektor for økonomi og fellestenester

- Nytt design og mobiltilpasse heimesida
- Aktiv oppdatering av informasjon på heimesida
- Oppgradere til ePhorte 5, starte SvarUt
- Utføre lovpålagde mål billigast mogleg
- Innføre elæring i organisasjonen, SvarUt, Kommit

Endringar frå 2014 til 2015

Tekst	Utgift	Inntekt
Fast løn	-295 000	
KLP	-41 000	
Arb.gj.avgift	-36 000	
Driftsmidlar landbruk	-42 000	
Overføring soknerådet	50 000	
Lisens/vedlikehald program	100 000	
Kontingentar	70 000	
Innsparte lønsmidlar/stillingsreduksjonar	-200 000	
Tilskot til skiløyper/bruk av fond	50 000	50 000
Val	75 000	
SUM	-269 000	50 000

Ansvar	Tekst	Regnskap 2013	Regnskap pr. 01.11.14	Budsjett 2014	Justert budsjett 2014	Budsjett 2015	Tiltak
1102 Bygdeutvikling							
	Lønsutgifter	1 860 829	1 473 398	1 734 000	1 730 000	0	
	Andre driftsutgifter	485 961	527 523	496 000	686 000	0	
	Inntekter	-1 730 070	- 290 831	-1 418 000	- 1 614 000	0	
110205 Viltfond							
	Lønsutgifter	39 667	0	0	0	0	
	Andre driftsutgifter	66 687	41 668	0	0	0	
	Inntekter	-100 888	- 77 829	0	0	0	
1103 Revisjon							
	Andre driftsutgifter	326 000	336 000	336 000	336 000	338 000	
1104 Næringsarbeid (administrativt)							
	Lønsutgifter					651 000	
	Andre driftsutgifter	141 200	558 656	300 000	480 000	770 000	
	Inntekter	-141 200	- 72 531	-348 000	-528 000	-1 766 000	
1105 Sysselsetting							
	Lønsutgifter	1 167 175	746 407	827 000	878 000	827 000	
	Andre driftsutgifter	365 948	422 900	250 000	250 000	250 000	
	Inntekter	-1 039 018	- 202 301	-540 000	- 591 000	-540 000	
1106 Rekruttering							
	Andre driftsutgifter	212 377	130 370	137 000	137 000	137 000	
	Inntekter	-20 810	- 8 751	-10 000	- 10 000	-10 000	

Ansvar	Tekst	Rekneskap 2013	Regnskap pr. 01.11.14	Budsjett 2014	Justert budsjett 2014	Budsjett 2015	Tiltak
1111 Kommunestyre							
	Lønsutgifter	1 144 868	994 205	1 179 000	1 179 000	1 179 000	
	Andre driftsutgifter	113 159	119 828	226 000	219 000	226 000	
	Inntekter	-6 824	- 6 949	-7 000	0	-7 000	
1112 Formannskap – utval							
	Lønsutgifter	278 870	222 682	277 000	277 000	277 000	
	Andre driftsutgifter	129 101	45 379	37 000	57 000	37 000	
	Inntekter	-59 536	- 40	0	-20 000	0	
1115 Kontrollutval							
	Lønsutgifter	72 387	31 263	88 000	88 000	66 000	
	Andre driftsutgifter	116 584	119 964	139 000	139 000	147 000	
	Inntekter	-500	- 300	0	0	0	
1116 Overformynderi							
	Lønsutgifter	51 838	0	0	0	0	
	Andre driftsutgifter	19 485	0	0	0	0	
	Inntekter	-20 970	0	0	0	0	
1118 Andre utval og nemnder							
	Lønsutgifter	105 256	88 967	129 000	129 000	129 000	
	Andre driftsutgifter	49 327	24 239	64 000	64 000	64 000	
	Inntekter	-58	- 116	0	0	0	

Ansvar	Tekst	Regnskap 2013	Regnskap pr. 01.11.14	Budsjett 2014	Justert budsjett 2014	Budsjett 2015	Tiltak
1119 Val							
	Lønsutgifter	11 281	0	0	0	0	
	Andre driftsutgifter	51 042	0	0	0	75 000	
	Inntekter	-3 420	0	0	0	0	
1121 Avdeling for fellestenester							
	Lønsutgifter	5 483 312	4 786 096	5 467 000	5 666 000	5 990 000	
	Andre driftsutgifter	1 032 616	806 871	1 045 000	1 045 000	1 079 000	
	Inntekter	-370 387	- 319 840	- 378 000	- 492 000	- 378 000	
1122 EDB- anlegg							
	Andre driftsutgifter	2 639 397	2 114 544	1 665 000	1 965 000	1 765 000	
	Inntekter	-1 204 747	- 444 661	-281 000	- 581 000	-281 000	
1123 Andre fellestenester							
	Lønsutgifter	108 418	68 203	85 000	85 000	85 000	
	Andre driftsutgifter	3 657 028	3 472 153	3 490 000	3 490 000	3 610 000	
	Inntekter	-311 402	- 50 288	-195 000	- 195 000	-195 000	
1124 Disposisjonspostar							
	Lønsutgifter	641	149	2 065 000	0	2 065 000	
	Andre driftsutgifter	110 771	114 696	350 000	350 000	350 000	
	Inntekter	-559	0	0	0	0	

Mål for 2015 i sektor for helse og omsorg

- Målretta økonomistyring - budsjett i balanse
- God vidareføring av Samhandlingsreforma
- Utgreie kommunal akutt døgnplass i kommunen
- Målretta kompetanseheving innen akutt, psykiatri/rus og demens
- Opprette dag avdeling for heimebuande med demens
- Målretta arbeid i demensteam
- Målretta bruk av velferdsteknologi
- Fokus på førebygging
- Innarbeide folkehelsekoordinator rolle
- Rullering av psykiatriplanen
- Målretta og tverrfagleg innsats for å sikre born og ungdom si helse
- Avklare eventuelt samarbeid om jordmortjenesten i Vest-Telemark
- Fagprogram for kostsystem
- Oppgradering av kjøkken på Utsikten
- Sikre høg kvalitet på fysisk og psykososialt arbeidsmiljø
- Gjennomføre evaluering av omorganiseringa



Endringar frå 2014 til 2015

Tekst	Utgift	Inntekt
Fast løn	1 001 000	
KLP	140 000	
Arb.gj.avgift	121 000	
Tillegg/vikar	150 000	
Innsparte lønsmidlar/stillingsreduksjonar	-500 000	
Kompetansemidlar	50 000	
Turnuslege	620 000	620 000
Integreringstilskot		1 400 000
Auka grunnbemanning KAD/samhandling	600 000	
Kommunal akutt døgnplass	370 000	370 000
Kommunal medfinansiering	-1 500 000	
Parallell akupunktur - vidareføring	-205 000	-205 000
Øyremerka statstilskot	-100 000	-600 000
Fylgjeteneste		300 000
Ambulerande team pallitativ\Kols	30 000	
SUM	777 000	1 885 000

Ansvar	Tekst	Regnskap 2013	Regnskap pr. 01.11.14	Budsjett 2014	Justert budsjett 2014	Budsjett 2015	Tiltak
1210 Administrative sosiale tenestar							
	Lønsutgifter	1 094 561	672 124	805 000	805 000	831 000	
	Andre driftsutgifter	710 105	654 366	922 000	1 257 000	1 292 000	
	Inntekter	-224 696	- 189 716	-6 000	- 341 000	-376 000	
1211 Sosiale tenestar							
	Lønsutgifter	304 688	316 028	200 000	200 000	200 000	
	Andre driftsutgifter	837 683	583 261	454 000	454 000	454 000	
	Inntekter	-92 855	- 25 864	0	0	0	
1212 Edruskapsvern							
	Andre driftsutgifter	32 686	22 479	33 000	33 000	33 000	
	Inntekter	-35 961	- 30 177	-42 000	- 42 000	-42 000	
1213 Barnevern							
	Lønsutgifter	435 483	14 290	0	0	0	
	Andre driftsutgifter	914 177	1 181 063	1 548 000	1 548 000	1 548 000	
	Inntekter	-114 057	0	0	0	0	
1215 Integrering							
	Andre driftsutgifter	3 419 643	2 595 400	3 061 000	3 061 000	3 061 000	
	Inntekter	-3 601 900	- 3 183 300	-3 222 000	- 3 222 000	-4 622 000	
1216 Parallell akupunktur							
	Andre driftsutgifter	124 748	0	205 000	25 000	0	
	Inntekter	-120 664	0	-205 000	- 25 000	0	
1217 Folkehelseprosjekt							
	Andre driftsutgifter		0	400 000	400 000	400 000	

Ansvar	Tekst	Regnskap 2013	Regnskap pr. 01.11.14	Budsjett 2014	Justert budsjett 2014	Budsjett 2015	Tiltak
1220 Administrative helsetenester							
	Lønsutgifter	1 903	0	0	0	0	
	Andre driftsutgifter	677 458	562 484	591 000	661 000	611 000	
	Inntekter	-102 712	-42 255	-35 000	-105 000	-35 000	
122001 Fengselshelseteneste							
	Andre driftsutgifter		17 665		0	0	
	Inntekter		-497 187		-455 000	0	
1221 Legetenester							
	Lønsutgifter	4 036 804	3 208 363	4 014 000	4 109 000	4 608 000	
	Andre driftsutgifter	398 339	214 935	290 000	290 000	290 000	
	Inntekter	-2 215 766	1 337 829	-1 577 000	-1 157 000	-2 197 000	
1222 Helsesystemer							
	Lønsutgifter	457 029	399 544	455 000	495 000	476 000	
	Andre driftsutgifter	18 419	2 391	0	0	0	
	Inntekter	-3 500	0	0	0	0	
1223 Jordmor							
	Lønsutgifter	633 537	294 078	514 000	414 000	602 000	
	Andre driftsutgifter	15 432	2 585	31 000	31 000	31 000	
	Inntekter	-305 941	- 306 812	0	0	-300 000	
1224 Fysioterapeut							
	Lønsutgifter	798 673	738 270	1 054 000	1 054 000	1 012 000	
	Andre driftsutgifter	15 526	22 866	4 000	4 000	4 000	
	Inntekter	-309 975	- 170 152	-364 000	-364 000	-364 000	
1225 Psykiatri							
	Lønsutgifter	986 898	790 470	968 000	995 000	884 000	
	Andre driftsutgifter	58 057	30 694	21 000	21 000	21 000	
	Inntekter	-192 456	- 36 226	0	-27 000	0	

Ansvar	Tekst	Rekneskap 2013	Rekneskap pr. 01.11.14	Budsjett 2014	Justert budsjett 2014	Budsjett 2015	Tiltak
1231 Pleie og omsorgstenester							
	Lønsutgifter	31 251 171	26 497 056	27 460 000	28 840 000	28 891 000	
	Andre driftsutgifter	2 293 295	1 946 225	3 255 000	3 383 000	1 715 000	
	Inntekter	-7 000 840	- 3 355 099	-5 655 000	- 6 633 000	-5 055 000	
1233 Kjøkken / vaskeri							
	Lønsutgifter	2 754 579	2 502 056	2 553 000	2 862 000	2 651 000	
	Andre driftsutgifter	910 649	756 342	973 000	986 000	973 000	
	Inntekter	-570 636	- 703 107	-556 000	- 828 000	-556 000	
1235 Leasingbilar/egne bilar							
	Andre driftsutgifter	192 498	149 140	210 000	210 000	210 000	
	Inntekter	-3 262	- 6 212	0	0	0	

Mål for 2015 i sektor for kultur og oppvekst

Barnehagen

- Vi skal ha eit godt og konstruktivt samarbeid med føresette til beste for barnet
- Vi skal halde fokus på temaet leik og heve kompetansen på området
- Vi skal utarbeide pedagogiske planar kring bruk av nye lokal
- Vi skal nytte kompetansen som er i bygda
- Vi skal ha fokus på sosial kompetanse og godt læringsmiljø ute og inne
- Gjennomføre organisasjonsgjennomgang i samband med nytt barnehagebygg

Kultur

- Evaluering av olsokarrangementet
- Arbeide med kulturminne og gjere desse tilgjengelege for publikum
- Oppretthalde godt samarbeid med lokale lag og organisasjonar
- Vidareutvikle kulturskuletilbodet i tråd med den nye rammeplanen «Mangfold og fordypning»
- Oppretthalde og vidareutvikle fritidstilbodet for born og unge
- Legge til rette for jamlege kulturelle arrangement for born, unge og vaksne
- Biblioteket skal ha fokus på høg bibliotekfagleg-teneste og vere eit sosialt møtepunkt
- Biblioteket skal prioritere tilbod til born og unge, med særskild fokus på sosial samhandling og tiltak for å auke leseglede

Endringar frå 2014 til 2015

Tekst	Utgift	Inntekt
Fast løn	1 822 000	
KLP/SPK	255 000	
Arb.gj.avgift	220 000	
Framleis rammereduksjon vedtatt i 2014	-1 000 000	
Innsparde lønsmidlar/stillingsreduksjonar	-500 000	
20% ungdomsklubb/sommaraktivitet	100 000	
Fengselsbibliotektilbod	165 000	165 000
50% stilling barnehagen - ref. frå andre kommunar	250 000	250 000
Grunnskule for vaksne - kjøp av ein plass	100 000	
Flyktningar - nye barn i skulen - integrering	200 000	
Driftsbudsjett – tiltak for barn og unge	100 000	
Refusjonar - kompetanseheving		120 000
Prosjekt - skuleutvikling	-150 000	-300 000
Kulturmidlar	50 000	
Plan for idrett friluftsliv og kulturbygg	-270 000	
Redusert logoped til 50% stilling	-388 000	-400 000
SUM	954 000	-165 000

Skulen

- Skulen skal kontinuerleg jobbe for eit aktivt og inkluderande skulemiljø
- Skulen skal i sitt utviklingsarbeid jobbe med å auke elevens læringsutbytte og redusere behovet for spesialundervisning ved å gje god tilpassa opplæring til alle elevar
- SFO skal ha eit inkluderande fellesskap og stimulere til leik og sosial utvikling
- Elevar med behov innan spesialundervisning skal få gode og rettmessige tilbod
- Elevar med behov innan særskilt norskopplæring skal få gode og rettmessige tilbod
- Styrke og utvikle kommunikasjon mellom skule og skuleeigar
- Styrke og utvikle kommunikasjon mellom skule og heimen

Ansvar	Tekst	Regnskap 2013	Regnskap pr. 01.11.14	Budsjett 2014	Justert budsjett 2014	Budsjett 2015	Tiltak
1240 Administrativt undervisning							
	Lønsutgifter	1 801 929	1 438 713	1 724 000	1 858 000	1 845 000	
	Andre driftsutgifter	50 543	47 308	55 000	55 000	55 000	
	Inntekter	-380 731	- 139 567	-3 000	- 137 000	-3 000	
1241 Undervisning							
	Lønsutgifter	15 609 013	12 539 856	14 853 000	15 356 500	15 016 000	
	Andre driftsutgifter	3 334 134	2 819 558	3 293 000	3 363 000	3 293 000	
	Inntekter	-1 396 515	- 682 647	-613 000	- 931 500	-733 000	
1242 Anna undervisning							
	Andre driftsutgifter	1 057 625	315 700	150 000	150 000	150 000	
	Inntekter	-973 600	- 997 225	-150 000	- 150 000	-150 000	
1244 Skulefritidsordning							
	Lønsutgifter	1 053 962	802 697	891 000	940 000	947 000	
	Andre driftsutgifter	9 721	10 042	32 000	32 000	32 000	
	Inntekter	-527 023	- 352 711	-452 000	- 501 000	-452 000	
1246 Kantinedrift							
	Lønsutgifter	383 914	308 659	350 000	350 000	359 000	
	Andre driftsutgifter	266 068	232 691	150 000	203 000	150 000	
	Inntekter	-241 442	- 119 531	-112 000	- 165 000	-112 000	
1250 Administrativt barnehage							
	Lønsutgifter	498 006	412 262	619 000	619 000	650 000	
	Andre driftsutgifter	1 742	-638	16 000	16 000	16 000	
	Inntekter	0	-122 605	0	-111 000	0	
1251 Barnehagen							
	Lønsutgifter	7 626 109	6 109 731	6 674 000	7 331 000	7 457 000	
	Andre driftsutgifter	449 096	265 749	373 000	373 000	373 000	
	Inntekter	-2 189 862	- 1 254 668	-1 271 000	- 1 492 000	-1 521 000	

Ansvar	Tekst	Regnskap 2013	Regnskap pr. 01.11.14	Budsjett 2014	Justert budsjett 2014	Budsjett 2015	Tiltak
1260 Kulturarbeid							
	Lønsutgifter	413 047	405 266	344 000	484 000	361 000	
	Andre driftsutgifter	270 532	290 826	411 000	471 000	141 000	
	Inntekter	-176 212	- 23 717	-173 000	-363 000	-23 000	
1261 Tiltak for barn og unge							
	Lønsutgifter	562 613	514 371	574 000	604 000	701 000	
	Andre driftsutgifter	576 658	418 657	364 000	464 000	464 000	
	Inntekter	-353 078	- 263 873	-131 000	-231 000	-131 000	
1262 Sommeraktiviteter ungdom							
	Lønsutgifter	55 850	52 171	0	0	0	
	Andre driftsutgifter	1 225	1 420	0	0	0	
	Inntekter	-57 075	- 102	0	0	0	
1263 Kulturmidlar							
	Andre driftsutgifter	390 000	401 501	389 000	401 500	439 000	
	Inntekt	0	0	0	-12 500	0	
1264 Kulturskolen							
	Lønsutgifter	1 273 169	901 635	1 503 000	1 463 000	1 480 000	
	Andre driftsutgifter	251 369	166 850	177 000	177 000	162 000	
	Inntekter	-242 938	- 156 876	-173 000	-173 000	-173 000	
1265 Olsokarrangement							
	Lønsutgifter	8 671	2 640	0	0	0	
	Andre driftsutgifter	205 154	287 290	40 000	230 000	40 000	
	Inntekter	-175 020	- 190 193	0	-190 000	0	
1270 Biblioteket							
	Lønsutgifter	526 737	447 130	536 000	536 000	677 000	
	Andre driftsutgifter	247 592	209 838	278 000	268 000	278 000	
	Inntekter	-39 624	- 15 091	-48 000	- 28 000	-48 000	

Ansvar	Tekst	Regnskap 2013	Regnskap pr. 01.11.14	Budsjett 2014	Justert budsjett 2014	Budsjett 2015	Tiltak
1271 Fengselsbibliotek							
	Lønsutgifter			0	0	106 000	
	Andre driftsutgifter		20 791	0	0	59 000	
	Inntekter		-81 883	0	0	-165 000	
1280 Sektor for kultur og oppvekst							
	Lønsutgifter	1 446 911	1 222 779	1 545 000	1 545 000	1 194 000	
	Andre driftsutgifter	167 251	70 097	64 000	75 000	64 000	
	Inntekter	-408 571	-275 916	-400 000	-411 000	0	
1281 Skuleutvikling							
	Lønsutgifter	0	138 332	300 000	150 000	150 000	
	Andre driftsutgifter	35 410	32 842	0	0	0	
	Inntekter	-35 410	-9 949	-300 000	-300 000	0	

Mål for 2015 i sektor for plan og teknikk

Leiing og medarbeidarutvikling

- Driftsoperatør opplæring leidningsnett
- Lovpålagt opplæring brann
- Fokus på generell fagleg oppdatering

Service og kundekontakt

- Fokus på samordning med andre avdelingar
- Vere løysingsorienterte innafor rammene av lovverk og det økonomiske handlingsromet

Fagmål plan, byggesak og oppmåling

- Bruke geografisk informasjonssystem som eit verktøy
- Registrere bygg i matrikkelen, ajourføre matrikkeldata
- Adresseregisteret ferdigstillast med unntak av hytter

Fagmål byggforvaltning

- Arbeide med innføring av FDV forvaltning, drift og vedlikehalde system i kommunale bygg
- Fullføre tilstandsanalyse kommunale bygg
- Ruste opp 1-2 bustader
- Take vare på bygningsmassa
- Avklare etterbruk av Gardar

Fagmål reinhald

- Oppretthalde eit godt servicenivå

Fagmål samferdsel

- Take vare på kommunale vegar

Fagmål vatn og avløp

- Oppfylging av påslepp frå næringsabonnentar
- Arbeide med leidningskartverk
- Revidere IK system
- Ombygging Hauggrend reinseanlegg
- Lekkasje kontroll leidningsnett

Fagmål brann/redning

- Organisering
- Opplæring

Endringar frå 2014 til 2015

Tekst	Utgift	Inntekt
Fast løn	755 000	
KLP	106 000	
Arb.gj.avgift	91 000	
Innsparter lønsmidlar/stillingsreduksjonar	-200 000	
Ref. sjukeløn		-200 000
Innleige arbeidskraft	-100 000	
Driftsmidlar landbruk	42 000	
Felleskostnader ny leilighet	8 000	
Straumutgifter Molandsmoen industribygg	-150 000	
Driftsutgifter nytt barnehagebygg	20 000	
Regulering og planarbeid	-69 000	
Arbeid utanom ord.arb.tid - VA-anlegg	50 000	
Oppmåling		-60 000
Kommunale vegar	150 000	
Renovasjon 2,9%	80 000	80 000
5% auk vatn	25 000	55 000
5% auk kloakk	35 000	90 000
Slam inkl. reinseanlegg 35%	174 000	144 000
Husleige		100 000
Tilknytingsgebyr Sørbygda		425 000
Auka kloakkinntekter Sørbygda	80 000	300 000
Driftsramme brann - utstyr	-50 000	
Nødnett - drift	130 000	
Drift 110 sentralen/IUA	44 000	
Røykdykkarteneste	40 000	
SUM	1 261 000	934 000

Prosjekt

- Fullføre barnehageutbygging
- Fullføre vatn og avløp i Sørbygda
- Planlegge/fylgje opp prosjekt i samsvar med budsjett/økonomiplan



Fagmål landbruk

Oppretthalde produksjon og verdiskaping i landbruksnæringa:

- Oppretthalde eit stabilt husdyrtal og sikre optimismen i landbruket
- Yte faghjelp og/eller økonomisk stønad til nyetablerarar, utbyggingsbruk og nye landbruksrelaterte næringar
- Oppretthalde drift på noverande jordbruksareal, og hindre attgroing av dyrka mark, vegar og utsiktspunkt
- Stimulere til aktivitet i skogbruket gjennom aktiv rådgjeving og verkemiddelbruk
- Vere aktiv pådrivar for opprusting og vedlikehald av skogsbilvegar og traktorvegar, samt fjerning av flaskehalsar på privat- og offentleg vegnett.

Ansvar	Tekst	Regnskap 2013	Regnskap pr. 01.11.14	Budsjett 2014	Justert budsjett 2014	Budsjett 2015	Tiltak
1300 Administrativt plan og teknikk							
	Lønsutgifter	1 928 274	2 157 491	1 926 000	2 026 000	2 024 000	
	Andre driftsutgifter	161 632	281 297	194 000	194 000	194 000	
	Inntekter	-231 263	-349 158	-269 000	-269 000	-269 000	
1301 Personalutvikling							
	Andre driftsutgifter	15 402	0	0	0	0	
	Inntekter	-3 080	0	0	0	0	
1302 Leige grunnareal							
	Andre driftsutgifter	129 561	119 057	106 000	106 000	106 000	
	Inntekter	-30 714	-29 468	-20 000	-20 000	-20 000	
1303 Tilskot							
	Andre driftsutgifter	250 564	544 850	0	565 000	0	
	Inntekter	-219 000	0	0	-565 000	0	

Ansvar	Tekst	Regnskap 2013	Regnskap pr. 01.11.14	Budsjett 2014	Justert budsjett 2014	Budsjett 2015	Tiltak
1304 Plan og reguleringsarbeid							
	Andre driftsutgifter	77 963	217 858	360 000	360 000	291 000	
	Inntekter	-129 759	-4 872	-67 000	-67 000	-67 000	
1310 Forvaltning, drift og vedlikehold bygninger							
	Lønsutgifter	2 926 019	2 386 142	3 005 000	3 075 000	2 735 000	
	Andre driftsutgifter	4 993 903	4 156 674	5 235 000	5 430 000	5 103 000	
	Inntekter	-3 053 353	-2 890 427	-3 176 000	-3 471 000	-3 076 000	
131601 Næringsmiddelbygg							
	Andre driftsutgifter	253 720	86 008	100 000	100 000	100 000	
	Inntekter	-278 521	-237 187	-250 000	-250 000	-250 000	
131802 Traktor							
	Andre driftsutgifter		0	30 000	30 000	30 000	
	Inntekter		0	0		0	
1320 Reinhald							
	Lønsutgifter	3 468 502	3 005 515	3 537 000	3 587 000	3 603 000	
	Andre driftsutgifter	216 518	206 783	215 000	215 000	235 000	
	Inntekter	-115 437	-65 961	-88 000	-88 000	-88 000	
1330 Jord og skog							
	Lønsutgifter					1 098 000	
	Andre driftsutgifter					42 000	
	Inntekter					0	

Ansvar	Tekst	Regnskap 2013	Regnskap pr. 01.11.14	Budsjett 2014	Justert budsjett 2014	Budsjett 2015	Tiltak
1370 Administrativt samferdsel og gis							
	Lønsutgifter	607 617	507 839	610 000	640 000	647 000	
	Andre driftsutgifter	200 323	122 646	256 000	256 000	206 000	
	Inntekter	-301 224	-280 863	-359 000	-359 000	-299 000	
1372 Flyplassen							
	Andre driftsutgifter	177 908	164 037	168 000	168 000	168 000	
	Inntekter	0	-12 048	-2 000	-2 000	-2 000	
1373 Kommunale vegar							
	Andre driftsutgifter		1 468 676	1 282 000	1 282 000	1 432 000	
	Inntekter		-306 574	-33 000	-33 000	-33 000	
1375 Private vegar							
	Andre driftsutgifter	330 950	342 800	0	343 000	0	
	Inntekter	-331 000	0	0	-343 000	0	
1381 Vassverk							
	Lønsutgifter	198 756	163 285	194 000	194 000	231 000	
	Andre driftsutgifter	812 296	175 074	515 000	515 000	515 000	
	Inntekter	-1 519 185	-1 776 112	-1 574 000	-1 574 000	-1 629 000	
1382 Kloakkanlegg							
	Lønsutgifter	298 401	256 968	288 000	288 000	330 000	
	Andre driftsutgifter	1 404 269	633 253	861 000	861 000	801 000	
	Inntekter	-2 482 287	-2 136 338	-2 171 000	-2 171 000	-2 986 000	
1383 Renovasjon							
	Andre driftsutgifter	2 560 663	2 734 476	2 681 000	2 681 000	2 905 000	
	Inntekter	-2 855 538	-3 021 868	-2 972 000	-2 972 000	-3 196 000	

Ansvar	Tekst	Regnskap 2013	Regnskap pr. 01.11.14	Budsjett 2014	Justert budsjett 2014	Budsjett 2015	Tiltak
1384 Brannvern							
	Lønsutgifter	788 654	649 971	719 000	719 000	759 000	
	Andre driftsutgifter	349 533	342 846	564 000	564 000	552 000	
	Inntekter	-109 949	-38 398	-19 000	-19 000	-19 000	
1385 Førebyggende brannvern							
	Andre driftsutgifter	864 232	702 061	623 000	623 000	623 000	
	Inntekter	-400 325	-449 739	-389 000	-389 000	-389 000	
1387 Næringsproduksjon							
	Andre driftsutgifter	242 459	189 739	279 000	279 000	279 000	
	Inntekter	-2 042 162	-1 684 827	-2 030 000	-2 030 000	-2 030 000	

Finans

Finansområdet omfattar næringsfond, skatt, rammetilskot, renter og avdrag samt avsetjingar til fond og investeringar.

Dette er inntekter og utgifter som ikkje naturleg høyrer inn under nokon sektor, men er felles for alle.

Det er rådmannen som er ansvarleg for sakshandsaming og det politiske ansvaret ligg til formannskapet/kommunestyret.

Endringar frå 2014 til 2015

Tekst	Utgift	Inntekt
Konsesjonskraft		-1 500 000
Rammetilskot		-1 000 000
Disp for næringsfondstyret	350 000	
Eigedomsskatt		200 000
Naturressursskatt		164 000
Avdrag	-525 000	
Avsett/bruk av fond	-1 630 000	350 000
SUM	-1 805 000	-1 786 000

Ansvar	Tekst	Regnskap 2013	Regnskap pr. 01.11.14	Budsjett 2014	Justert budsjett 2014	Budsjett 2015	Tiltak
1410 Næringsfond							
	Andre driftsutgifter	6 404 422	1 287 976	5 350 000	6 140 000	5 700 000	
	Inntekter	-18 196 380	-9 709 030	-16 150 000	-16 950 000	-15 000 000	
1421 Skatt frå forskotspliktige							
	Inntekter	-24 148 525	-19 462 911	-23 450 000	-23 450 000	-23 450 000	
1423 Eigedomsskatt							
	Inntekter	-9 677 418	-9 932 324	-9 890 000	-9 890 000	-10 090 000	
1424 Naturressursskatt							
	Inntekter	-5 516 037	-5 042 668	-4 900 000	-4 900 000	-5 064 000	

Ansvar	Tekst	Regnskap 2013	Regnskap pr. 01.11.14	Budsjett 2014	Justert budsjett 2014	Budsjett 2015	Tiltak
1431 Rammetilskot							
	Inntekter	-55 137 141	-48 926 830	-59 121 000	-59 121 000	-58 121 000	
1432 Andre statlege tilskot							
	Inntekter	-4 289 726	-61 263	-276 000	-276 000	-276 000	
1441 Renter							
	Andre driftsutgifter	1 393 731	793 898	1 438 000	1 438 000	1 438 000	
	Inntekter	-3 708 530	-4 192 314	-4 621 000	-4 621 000	-4 621 000	
1442 Avdrag							
	Andre driftsutgifter	2 992 254	1 763 362	3 064 000	3 064 000	2 539 000	
	Inntekter	-30 000	0	0	0	0	
1451 Avskrivningar – inventar/utstyr							
	Andre driftsutgifter	991 282	0	600 000	600 000	600 000	
	Inntekter	-991 282	0	-600 000	-600 000	-600 000	
1452 Avskrivningar – bygningar							
	Andre driftsutgifter	5 717 848	0	3 200 000	3 200 000	3 200 000	
	Inntekter	-5 717 848	0	-3 200 000	-3 200 000	-3 200 000	
1463 Overført investering							
	Andre driftsutgifter	15 454 921	0	10 780 000	11 600 000	9 150 000	

Avgifter og leiger 2015

Oversikt over kommunale bustader og husleiger pr måned:

Bustad	2013	2014	2015
Tøddebakkane 5 – bustad	5 650,-	5 820,-	5 865,-
Tøddebakkane 5 – hybel	3 080,-	3 170,-	3 215,-
Tøddebakkane 6 – bustad	5 630,-	5 820,-	5 865,-
Tøddebakkane 6 – hybel	3 080,-	3 170,-	3 215,-
Tøddebakkane 13 – bustad	5 650,-	5 820,-	6 365,-
Tøddebakkane 23 – bustad	5 650,-	5 820,-	5 865,-
Tøddebakkane 23 – hybel	2 790,-	2 875,-	2 920,-
Huset på Prærien leilegheit 1	4 260,-	4 390,-	4 435,-
Huset på Prærien leilegheit 2	4 260,-	4 390,-	4 435,-
Prærien I	5 650,-	5 820,-	5 865,-
Prærien III	5 650,-	5 820,-	5 865,-
Prærien IV	5 650,-	5 820,-	5 865,-
Lærarbustad Hauggrend	5 650,-	5 820,-	5 865,-
Vestly	5 650,-	5 820,-	6 365,-
Leilegheit Hegglandsgrend	4 200,-	4 325,-	3 000,-
Trygdebustader	4 760,-	4 900,-	4 945,-
Tøddebakklia 3		6 000,-	6 000,-

Betalingssatsar pr 01.01.15

Barnehagen:

	5 d/v	4 d/v	3 d/v	2 d/v
Under 4 G	355,-	284,-	213,-	142,-
4 – 5 G	1.970,-	1 576,-	1 182,-	788,-
Over 5 G	2 480,-	1 984,-	1 488,-	992,-

Syskenmoderasjon med 50 % reduksjon for andre barnet og 75 % reduksjon for tredje og påfølgjande barn.

Skulefritidsordninga:

Kr 30,- pr. time. Betaling for 10 månader i året. SFO utover faste tilbud, blir fakturert med kr 30,- pr. time 2 gonger i året. Opphald i sommarferie kr 200,- pr. dag. SFO er stengt i juli månad, planleggings dagar og i jola. Det blir gjeve 50 % syskenmoderasjon.

Samfunnshuset:

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

Prisane gjeld for 1 dag/kveld. I enkelte høve kan det vere aktuelt å 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,-

Kulturskulen:

Eineundervisning	kr 3 000,-
Undervisning i grupper inntil 4 barn	kr 2 300,-
Undervisning i grupper frå 5 og fleire	kr 1 900,-
Det blir gjeve 50 % syskenmoderasjon.	

Symjehallen:

Dagspris:	2013	2014	2015
Barn	10,-	10,-	10,-
Vaksne	30,-	30,-	30,-

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

Gebyr etter plan og bygningsloven/forskrift om gebyr i jord- og skogbruk	2013	2014	2015
Reguleringsplan § 12-8, inntil 10 tomter	14 800,-	15 000,-	15 400,-
Tillegg over 10 tomter, pr. tomt etter §12-8	250,-	150,-	150,-
Mindre endringer av godkjent plan § 12-14	6 100,-	6 250,-	6 400,-
Byggesaker etter § 20-1, søknad om løyve til tiltak	7 400,-	7 500,-	7 700,-
Andre byggjesaker § 20-2, bruksendring, riving, skilt og liknande	2 500,-	2 600,-	2 650,-
Meldingsaker § 20-2, landbruksbygg og mindre byggearbeid	1 200,-	1 300,-	1 350,-
Godkjenning av føretak § 22-3	2 500,-	2 500,-	2 550,-
Godkjenning ansvarsrett §§ 23-3 og 13-4	610,-	650,-	665,-
Større bygg pr. m2	12,-	12,-	12,-
Dispensasjon etter reglane for enkeltsaker § 19-1	1 200,-	1 300,-	1 350,-
Delingssaker § 12, forskrift om gebyr jord- og skogbruk	750,-	750,-	750,-
Hjelp kommunen yter til eigedomsmeglar firma når firma står ansvarleg for sal av eigedomar - alle opplysningar går gjennom Infoland frå 2014	600,-	600,- 990,-	990,-

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

Gebyr etter matrikkeloven § 32, forskriftene § 16			
Oppretting av matrikkeleining	2013	2014	2015
Oppretting av grunneigedom, areal frå 0 – 2000 m2	13 000,-	15 000,-	15 800,-
Oppretting av grunneigedom, areal frå 2001 m2, auk pr påbegynt da	1 100,-	1 100,-	1 200,-
- Der markarbeid ikkje er påkrevd	6 500,-	6 500,-	6 800,-
Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn	3 200,-	3 200,-	3 400,-
Oppmåling av uteareal pr eigarseksjon, areal frå 0 – 2000 m2	9 800,-	9 800,-	10 300,-
Oppmåling av uteareal pr eigarseksjon, areal frå 2001 m2, auk pr påbegynt da	1 100,-	1 100,-	1 200,-
Oppretting av anleggseigedom, volum frå 0 – 2000 m3	4 900,-	4 900,-	5 100,-
Oppretting av anleggseigedom, volum frå 2001, auk pr påbegynt 1000 m3	500,-	500,-	500,-
Registrering av jordsameige, faktureras etter bruka tid – 1,2 promille av årsløn			
Grensejustering			
Grunneiged.; areal for invol. eigedomar just. med inntil 5 % av eigned. areal, areal frå 0 – 500 m2 (maks)	6 500,-	6 500,-	6 800,-
Anleggseiged.; eigned. Just. med inntil 5 % av anleggseigedomens volum frå 0 – 250 m3	2 500,-	2 500,-	2 600,-
Anleggseiged.; eigned, just. med inntil 5 % av anleggseigedomens volum frå 251 m3 – 1000 m3 (maks)	4 900,-	4 900,-	5 100,-
Arealoverføring			
Grunneigedom, festegrunn og jordsameige, areal frå 0 – 500 m2	9 800,-	9 800,-	10 300,-
- arealoverføring pr nytt påbegynt 500m2, gjev ei auk i gebyret	500,-	500,-	500,-
Anleggseigedom, volum frå 0 – 500 m3	3 200,-	3 200,-	3 400,-
- volumoverføring pr nytt påbegynt 500 m3, gjev ei auk i gebyret	500,-	500,-	500,-
Klarlegging av eks. grense der grensa tidl. er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning			
Inntil 2 punkt	3 200,-	3 200,-	3 400,-
For overskytande grensepunkt, pr punkt	300,-	300,-	300,-
Klarlegging av eks. grense der grensa ikkje tidl. er koordinatbestemt/klarlegging av rettigheter			
Inntil 2 punkt	6 500,-	6 500,-	6 800,-
For overskytande grensepunkt, pr punkt	600,-	600,-	600,-
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureras etter medgått tid			
Privat grenseavtale			
Inntil 2 punkt eller 100 m grenselengde	1 100,-	1 100,-	1 200,-
For kvart nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde	100,-	100,-	100,-
Utskriving av matrikkelbrev			
Inntil 10 sider	180,-	180,-	190,-
Over 10 sider	365,-	365,-	380,-

Gebyr for utsleppsløyve	2013	2014	2015
0 – 15 pe	1 300,-	1 300,-	1 500,-
16 – 49 pe	3 100,-	3 100,-	3 500,-
50 – 2000 pe	11 000,-	11 000,-	15 000,-
Hjelp kommunen yter med analyse av grusprøve i samband med utsleppsløyve	600,-	600,-	800,-

Gebyr vatn	2013	2014	2015
Gebyr bustad	3 492,-	3 580,-	3 759,-
Gebyr fritidseigedom tilknytt vatn	3 492,-	3 580,-	3 759,-
Årsgebyr pr. m ³	14	14,-	14,-
Tilkoplingsgebyr – store anlegg pr.m ²	116,-	119,-	125,-
Gebyr tilkopling	18 750,-	21 875,-	25 000,-

Gebyr kloakk	2013	2014	2015
Gebyr bustad	6 339,-	6 497,-	6 821,-
Gebyr fritidseigedom tilknytt kloakk	6 339,-	6 497,-	6 821,-
Årsgebyr pr. m ³	25,90	26,5	27,-
Tilkoplingsgebyr – store anlegg pr.m ²	122,-	125,-	131,-
Gebyr tilkopling	18 750,-	21 875,-	25 000,-

Slamtømningsgebyr	2013	2014	2015
Slam med tank større/lik 4 m ³ , pr. tøming	1 769,-	1 769,-	2 388,-
Slam med tank mindre enn 4 m ³ , pr. tøming	1 769,-	1 769,-	2 388,-
Tett tank større/lik 4 m ³ , pr. tøming	1 769,-	1 769,-	2 388,-
Tett tank mindre enn 4 m ³ , pr. tøming	1 769,-	1 769,-	2 388,-
Større tank pr. m ³ pr. år	309,-	316,-	426,-
Tøming utanom oppsett, nødtøming/ekstratøming	1 250,-	1 500,-	2 025,-

Årsgebyr renovasjon	2013	2014	2015
Standard abonnement bustad	2 805,-	2 912,-	2 996,-
Standard abonnement med heimekompostering	2 104,-	2 185,-	2 247,-
Redusera standardabonnement bustad	1 402,-	1 456,-	1 497,-
Miniabonnement	1 962,-	2 039,-	2 097,-
Høgstandard hytte	1 962,-	2 039,-	2 097,-
Standard hytteabonnement	1 402,-	1 456,-	1 497,-
Redusera hytteabonnement	560,-	582,-	599,-
Utleiehyblar med kjøkken	1 402,-	1 456,-	1 497,-

Feiegebyr	2013	2014	2015
Ordinær feiegebyr	375,-	375,-	409,-
Ordinær tilsynsgebyr	150,-	280,-	305,-
Gebyr utover fyrste pipa på same hus, (feieing)	281,-	362,-	395,-
Feiegebyr for feieing utover feierute, pr feieing	625,-	750,-	817,-
Feieing på fritidsbustad, pr feieing	625,-	750,-	817,-

Andre satsar som gjeld renovasjonsordninga går fram av prislista til Renovest IKS.
 Gebyr byggesaker og oppmåling er ikkje avgiftsbelagt.
 Oppgjeven pris er inklusiv mva på dei andre gebyra.

Heimehjelp	2013	2014	2015
< 2G	175,-*	180,-*	180,-*
2-3G	480,-	500,-	500,-
3-4G	780,-	800,-	800,-
4-5G	1 085,-	1 100,-	1 100,-
> 5G	1 385,-	1 400,-	1 400,-
Timesats u/abonnement	175,-	180,-	180,-

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

Korttidsopphald på pleie og omsorgsenteret	2013	2014	2015
Pr. døgn	137,-*	142,-*	142,-*
Pr. dag/natt	72,-*	74,-*	74,-*

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

Kaup av mat for heimebuande eldre	2013	2014	2015
Middag heimebuande eldre	60,-	60,-	60,-
Alle måltid	100,-	100,-	100,-

Betaling for tenester frå legekantoret fyljer fastlegetariffen.

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

