



Utval: **Administrasjonsutvalet**
Møtestad: Hamaren Næringshagen
Dato: 29.11.2017
Tid: 14:00

Forfall meldast til sentralbordet på tlf. 35 06 71 00.
Varamedlemmer møter bare etter nærare varsel.

Saksliste

Utvals- saksnr	Innhald	Lukka møte(X)
PS 11/17	Referat og meldingar	
RS 60/17	Rundskriv frå KS	
RS 61/17	Sjukefråværsrapport	
RS 62/17	Protokoll frå Amu	
RS 63/17	Gjennomgang av heimlar og bruk av desse innan pleie og omsorg	
RS 64/17	Søknad om permisjon i delar av heimel 1112	X
RS 65/17	Svar på søknad om 20% permisjon i tida 01.01.18 - 31.12.18 hnr 2779	X
PS 12/17	Omorganisering av administrativt leiarnivå i kommunen	
PS 13/17	Økonomiplan 2018 - 2021 og årsbudsjett 2018	

Fyresdal 21.11.2017

Olav Gisle Noraberg
utvalsleiar

Fellestenesta
utvalssekretær

PS 11/17 Referat og meldingar

RS 60/17 Rundskriv frå KS

RS 61/17 Sjukefråværsrapport

RS 62/17 Protokoll frå Amu

RS 63/17 Gjennomgang av heimlar og bruk av desse innan pleie og omsorg

RS 64/17 Søknad om permisjon i delar av heimel 1112

RS 65/17 Svar på søknad om 20% permisjon i tida 01.01.18 - 31.12.18 hnr 2779

**Saksframlegg****Omorganisering av administrativt leiarnivå i kommunen**

Utval	Utvalssak	Møtedato
Arbeidsmiljøutvalet	14/17	22.11.2017
Administrasjonsutvalet	12/17	29.11.2017
Kommunestyret		

Endeleg vedtaksrett i saka har:
Kommunestyret.

Dokument i saka:
- Kommunestyresak 029/2017.

Bakgrunn for saka:

Kommunestyret gjorde i sak 029/2017 slikt vedtak:

"Kommunestyret ynskjer at det blir konstituera ein kommunalsjef for Helse og Omsorg sektoren snarast. Vi ynskjer å leige inn ein leiar frå eit bemanningsbyrå så raskt som mogeleg. Administrasjonen gjer dette.

Stillinga som kommunalsjef lysast ut så raskt som mogleg for permanent tilsetting.

Tilsettingsutvalet skal bruke eit rekrutteringsbyrå. Forenkla anbod med 3 aktørar blir sett i verk straks.

Det blir ikkje endringar i noverande organisasjonsmodell med kommunalsjefar, men for enkelte sektorar kan det på eit seinare tidspunkt vere tenleg å sjå på ein annan organisering .

Kommunestyret rår sterkt til at ein ser til at kommunalsjefar ikkje har avdelingsleiaransvar i tillegg for einskilte avdelingar. Dette svekkar dei avdelingane som ikkje har avdelingsleiar og det svekkar integriteten til kommunalsjefen på både avdelinga og sektoren."

Kommunestyret sitt vedtak er effektivert med at rekrutteringsbyrå er leigd inn og kommunalsjef er konstituert.

Formannskapet valde i møte å avslutte rekrutteringsprosessen og bad rådmannen legge fram sak om omorganisering av leiarnivået snarast for kommunestyret.

Formannskapet gjorde i sitt møte 8 november i år slikt framlegg:

"Formannskapet set ned ei hurtigarbeidande arbeidsgruppe som kjem med framlegg/forslag til endra organisering av det administrative leiarnivået i kommunen. Målet bør vere å skape ein vel fungerande tilnærma tonivåmodell samstundes som at ein kan få økonomiske innsparingar. Framlegget skal synleggjere endringar i eksisterande heimlar/nye heimlar for dei områda som blir berørt av ei mogeleg endring, ned til avdelingsnivå.

Arbeidsgruppa har frist for å gje tilbakemelding til 01.02.2018.

Arbeidsgruppe:
Rådmann
Hovudverneombod
Ein hovudtillitsvald
Senterpartiet 1 repr.
Arbeiderpartiet 1 repr."

Vurdering:

Saka er vurdert ut frå følgjande mål i økonomiplanen for 2017 - 2020/måla i budsjettet for 2017 der det heiter; Gjennom handlekraft, fleksibilitet og utradisjonelle løysingar, skal Fyresdal vere ein framifrå stad å bu og virke.

Rådmannen legg fram sak for kommunestyret i samsvar med formannskapet sitt framlegg. Rådmannen meiner at fristen for å få til tilstrekkeleg involvering kan synast å vere noko kort, men tillitsvalde/hovudverneombod er alt orientert om saka i møte med rådmannen 15. november og bedt om å setje i gang val av ein hovudtillitsvald for arbeidsgruppa.

Konklusjon:

I samråd med formannskapet sitt framlegg, men da saka nå leggst fram for kommunestyret er det naturleg at bestillinga kjem frå kommunestyret og ikkje formannskapet. Rådmannen meiner at arbeidsgruppa bør supplerast med sekretær som kan vere personalkonsulenten. Kommunestyret bør og ta stilling til kven som skal vere leiar av arbeidsgruppa.

Innstilling frå rådmannen:

Kommunestyret set ned ei hurtigarbeidande arbeidsgruppe som kjem med framlegg/forslag til endra organisering av det administrative leiarnivået i kommunen. Målet bør vere å skape ein vel fungerande tilnærma tonivåmodell samstundes som at ein kan få økonomiske innsparingar. Framlegget skal synleggjere endringar i eksisterande heimlar/nye heimlar for dei områda som blir berørt av ei mogeleg endring, ned til avdelingsnivå.

Arbeidsgruppa har frist for å gje tilbakemelding til 01.02.2018.

Arbeidsgruppe:

Rådmann

Hovudverneombod

Ein hovudtillitsvald

Senterpartiet 1 repr.

.....(namn)

Arbeiderpartiet 1 repr.

.....(namn)

Leiar av arbeidsgruppa

.....(namn)

Personalkonsulent (sekretær uten stemmerett)

Ketil O. Kiland	
rådmann	

**Saksframlegg****Økonomiplan 2018 - 2021 og årsbudsjett 2018**

Utval	Utvalssak	Møtedato
Formannskap	31/17	08.11.2017
Arbeidsmiljøutvalet	13/17	22.11.2017
Administrasjonsutvalet	13/17	29.11.2017
Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne		
Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg	44/17	23.11.2017
Hovudutval for plan og miljø		
Kommunestyret		

Endeleg vedtaksrett i saka har: Kommunestyret**Dokument og vedlegg i saka:**

- 1 Økonomiplan 2018 - 2021 og budsjett 2018, formannskapet framlegg av 8.11.17

Bakgrunn for saka:

Etter §§ 44 og 45 i kommunelova skal kommunestyret kvart år vedtake årsbudsjett for neste kalenderår og økonomiplan for dei neste fire åra.

Grunnlaget for neste års budsjett er inneverande års opprinnelege budsjett og dei langtidsmåla som ligg i samfunnsdelen av kommuneplanen.

Vurdering:

Saka er vurdert ut frå følgjande mål i økonomiplanen for 2017 – 2020: ... vi opprettheld og brukar det økonomiske handlingsromet.

Budsjettarbeidet har i år vore gjennomført på fylgjande måte:

- Rådmannen si leiargruppe har vore med i heile prosessen.
- Tillitsvalde har vore informert gjennom heile prosessen.
- Formannskapet har også kome med signal om kva ein skal prioritere.
- Formannskapet legg fram si innstilling i november.
- Innstillinga skal handsamast i ulike organ.
- Kommunestyret gjer endeleg vedtak i desember.

Generelle føresetnader for budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021:

- Kommunestyret vedtek nettorammer for kvar sektor
- Hovudutvala vedtek deretter avdelingsvise nettorammer og administrasjonen utarbeider detaljbudsjett.
- Langsiktig del av kommuneplanen og mål for økonomiplanperioden har lege til grunn
- Innsparingstiltak vedteke i 2015 og 2016 innarbeidast etterkvart som dei får effekt

- Det må utvisast stor respekt for budsjetttrammene av den enkelte sektor
- Drift i kvar enkelt sektor SKAL tilpassast vedtekne rammer. Dette kan føre til at dagens kvalitet og tilbod vil bli noko redusert.

Driftsbudsjettet:

Driftsrammene for kvar sektor vert dei same som føregåande år med nokre justeringar:

- Fast løn er budsjettera i samsvar med heimelsoversikt
- Pensjonspremie for ansatte er budsjettera med 18%
- Refusjon for sjuke-/fødselsløn er lagt inn og samtidig auka vikarlønsbudsjett
- Gjennomføring av selskapskontrollar
- Auka utgifter avlastningstiltak i pleie og omsorg
- Oppretting av 100% stilling til ny avdelingsleiar i sektor helse og omsorg
- Psykologteneste i Vest Telemark
- Auk i tilskot og opphaldsbetaling innan pleie og omsorg
- Ny tilsynsordning ved sal av tobakksvarer
- Reduksjon i midlar til folkehelsearbeid. Ansvarer blir lagt til ny avdelingsleiar/OKO-utvalet
- Auke i foreldrebetaling i barnehage
- Auk med 50% logopedstilling som vert utleigd til anna kommune
- 70% midlertidig stilling dekt av annan instans
- Auk i energibudsjett
- Utleige av arbeidskraft til anna kommune
- 5 % auk i vassavgifter
- 10 % auk i kloakkavgifter
- Reduksjon i renovasjon-, slam- og feiegebyr i tråd med endringar i føreskrifter
- Reduksjon i konsesjonskraftinntekter gjev lågare avsetning til fond.
- Auk i rente- og avdragskostnader etter auka låneopptak.

Investeringsbudsjett:

- Gang- og sykkelveg – rest langs FV 355.
- Opprusting lagerhall på flyplassen
- Ferdigstille uteområde barnehagen

Økonomiplan 2018 – 2021:

Oppgradering brannstasjonen og bygging av fleirbrukshall er dei store investeringane i økonomiplanperioden. I tillegg har vi lagt inn noko småinvesteringar, tømmerstasjon for bubar og fiberutbygging.

Dei økonomiske utsiktene for perioden er heller dystre. Slik det ser ut nå vil kraftinntektene og statlege overføringar bli redusert i åra framover. Dette gjev oss mindre handlarom til investeringar og drift av investeringane i ettertid.

Konklusjon:

Fyresdal kommune er inne i ein krevjande periode økonomisk. Dette gjeld både drift, investering og satsing på næringsutvikling, busetting og arbeidsplassar. Store investeringar med påfølgjande driftsoppgåver vil påvirke andre driftsområder og føre til at ein må redusere på andre tenester. På lang sikt vil kraftinntektene og statlege overføringar bli redusert.

Sjølv med redusert investeringstakt må ein gjere tiltak som reduserer driftsnivået. Det er fortsatt ynskjeleg med eit kvalitativt høgt tenestnivå. Dette skal oppretthaldast, men ein må redusere belastninga det er, med å levere over evne. Dette kan føre til noko meir venting for å få dei tenestetilboda ein har rett på, og at ein i ventetida får andre forsvarlege tilbod. I tillegg vil ein sjå på administrativ organisering i tråd med tidlegare vedtak.

Innstilling frå formannskapet:

Økonomiplan 2018 – 2021 og årsbudsjett 2018 for Fyresdal kommune vert vedteke slik det ligg føre. Nettorammene for kvar sektor i driftsbudsjettet vert som følgjer:

Sektor	Utgift	Inntekt	Netto
Fellestenesta	16.988.000	3.197.000	13.791.000
Helse og omsorg	59.622.000	17.232.000	42.390.000
Kultur og oppvekst	41.870.000	5.881.000	35.989.000
Plan og teknikk	29.065.000	14.870.000	14.195.000
Finans	20.022.000	126.387.000	-106.365.000

Det vert nedsett arbeidsgruppe for å sjå på den administrative organiseringa. Oppretting av ny avdelingsleiar innan helse og omsorg blir teke stilling til i forbindelse med gjennomgang av organiseringa.

Ketil O. Kiland	
rådmann	Kjersti Bergland
	kommunalsjef økonomi og fellestenester



Økonomiplan 2018 - 2021 og budsjett 2018



Framlegg frå formannskapet 08.11.2017

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 2018 - 2021

Mål for service og kundekontakt

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

Mål for leiing og medarbeidarutvikling

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

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

Mål for arbeidsmiljø

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

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

- alle 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
- sjukefråværet vert redusert til maks 6%.

Sektormål som er knytt opp til tenesteproduksjon 2018 - 2021

Næring

- Satsing på kompetansearbeidsplassar
- Ein betre utnytting av skog- og naturressursar
- Utvikling av industriarbeidsplasser
- Utvikle Fyresdal som ein attraktiv arrangementsplass, med hovudvekt på bruk av flyplassområdet.

Sektor for økonomi og fellestenester

- Vere ein digital døgnopen kommune
- Auke den digitale kompetansen

Sektor for helse og omsorg

- Ingen omsorgstrengande skal bli i institusjon etter ferdigbehandling
- Innbyggjarane skal oppleve heilskaplege helse og omsorgstenester, gjennom utstrekt fagleg samarbeid
- Avdekke utfordringar så tidleg at born og unge unngår varige problem
- Balansere omsorgstilbodet innanfor gitte fysiske og økonomiske rammer

Sektor for kultur og oppvekst

- Arbeide for eit styrka heilskapsperspektiv 0-16 år
- Arbeide for å unngå frafall i utdanningsløpet
- Rørsle, ernæring og ei god psykisk og fysisk helse skal prege kvardagen
- Fokus på rusførebyggjande arbeid
- Born og unge prioriterast i kultursatsinga

Sektor for plan og teknikk

- Vere positive til busetting i alle delar av kommunen, der tilhøva ligg til rette
- Legge til rette for gode kommunale bustader
- Drifte den kommunale eigedomsmassen på ein ressurseffektiv måte
- Fokus på trafiksikkerhet

Investeringsdel

UTGIFTER	2018	2019	2020	2021	SUM
Avdrag startlån	300	300	300	300	1 200
Egenkapitalinnskot KLP	400	400	400	400	1 600
Fleirbrukshall		20 000	29 000		49 000
Gang- og sykkelveg	2 000				2 000
Lagerhall Flyplassen	400				400
Brannstasjon		1 550	250		1 800
Ferdigstille uteområde barnehage	150				150
Tømmestasjon bobil/breiband			800		800
Til disposisjon				1 550	1 550
SUM	3 250	22 250	30 750	2 250	58 500
INNTEKTER	2017	2018	2019	2020	
Avdrag startlån	150	150	150	150	600
Mva-kompensasjon	0	4 000	5 750	0	9 750
Konsesjonskraft	0	0	0	0	0
Konsesjonsavgift	2 100	2 100	2 100	2 100	8 400
Lån	0	16 000	10 500	0	26 500
Tilskudd	1 000	0	12 250	0	13 250
Overført frå drift	0	0	0	0	0
SUM	3 250	22 250	30 750	2 250	58 500

Oversikt over renter og avdrag i økonomiplanperioden

Inng.saldo	Rentesats	Avdrag 18	Renter 18	Avdrag 19	Renter 19	Avdrag 20	Renter 20	Avdrag 21	Renter 21	Innfrielsesdato
01.01.2018										
339 343	1,60 %	18 000	6 000	18 000	5 000	18 000	5 000	18 000	4 000	01.04.2033
394 200	0,62 %	131 400	1 500	131 400	1 000	131 400	500	0	0	01.11.2020
769 898	1,62 %	156 000	13 000	156 000	10 000	156 000	7 000	156 000	5 000	01.11.2022
13 133	1,62 %	13 333	0	0	0	0	0	0		01.06.2018
159 719	1,62 %	45 636	3 000	45 636	2 000	45 636	1 000	23 630	1 000	01.03.2021
100 000	1,60 %	40 000	2 000	40 000	1 000	20 000	500	0		30.06.2020
100 296	1,60 %	28 656	2 000	28 656	2 000	28 656	1 000	14 328	1 000	01.06.2021
1 087 500	1,60 %	75 000	18 000	75 000	17 000	75 000	16 000	75 000	15 000	01.05.2032
825 000	1,60 %	50 000	13 000	50 000	12 000	50 000	12 000	50 000	11 000	01.05.2034
1 425 000	1,60 %	50 000	24 000	50 000	23 000	50 000	23 000	50 000	22 000	01.05.2046
2 450 000	1,50 %	490 000	35 000	490 000	32 000	490 000	30 000	490 000	28 000	30.12.2022
7 499 950	4,66 %	333 340	360 000	333 340	350 000	333 340	340 000	333 340	330 000	01.07.2040
23 000 000	1,50 %	1 000 000	340 000	1 000 000	325 000	1 000 000	310 000	1 000 000	300 000	20.06.2040
7 200 000	1,50 %	400 000	105 000	400 000	100 000	400 000	95 000	400 000	90 000	09.06.2035
6 800 000	1,49 %	400 000	100 000	400 000	95 000	400 000	90 000	400 000	85 000	01.12.2035
2 030 000	1,49 %	290 000	30 000	290 000	28 000	290 000	26 000	290 000	24 000	01.12.2025
6 825 000	1,87 %	175 000	126 000	175 000	120 000	175 000	115 000	175 000	110 000	09.12.2057
10 000 000	Nye lån	250 000	160 000							
71 019 039		3 946 365	1 338 500	3 683 032	1 123 000	3 663 032	1 072 000	3 475 298	1 026 000	

Mål for 2018 i sektor for økonomi og fellestenester

næring

- Skape nye arbeidsplassar gjennom etablering av nye verksemder og utvikling av eksisterande, ved sterk fokus på gjennomføring av omstillingskommuneprogrammet.
- Utvikling av bustader for både tilflyttarar og fastbuande, gjennom tilrettelegging av attraktive tomter.

økonomi og fellestenester

- Vidareutvikle elektroniske kommunikasjonskanalar
- Utvikle heimesida og kommuneinformasjonen digitalt
- Utføre god service både eksternt og internt
- Tilby tenester til andre

Endringar frå 2017 til 2018

Tekst	Utgift	Inntekt
Fast løn	100 000	
KLP	18 000	
Arb.gj.avgift	17 000	
Revisjon/kontrollutval	50 000	
SUM	185 000	0

Mål for 2018 i sektor for helse og omsorg

- Dreining av ressursbruk og aktiv bruk av velferdsteknologi for at pleietrengande kan bu lengre heime og avstemme dette mot talet på plassar
- Revidere omorganiseringsprosessen frå 2013 og iverksette nødvendige justeringar
- Ny avdelingsleiar i sektoren
- Innføre ny turnusplan
- Sikre godt kvalifisera tilsette på alle nivå i sektoren
- Innføre 4. hovudmåltid på POS
- Innføre felles journalsystem ved avdeling helse
- Sikre høg kvalitet på fysisk og psykososialt arbeidsmiljø
- Sikre heilhetlege tenester gjennom tverrfagleg samhandling og god kommunikasjon
- Sikre barn- og ungdomshelse
- Vidareutvikle rus- og psykiatritenesten
- Auke fokus på aldersgruppa 18 – 30 år med behov for forebyggande/behandlande tilbud

Endringar frå 2017 til 2018

Tekst	Utgift	Inntekt
Fast løn	659 000	
KLP	119 000	
Arb.gj.avgift	83 000	
Avdelingsleiar	700 000	
Interkommunal psykologteneste	150 000	
Opphaldsbetaling		400 000
Tilskot ressurskr. Brukerar		1 300 000
Tilsynsordning – tobakksal	15 000	
Folkehelsemidlar	-200 000	
Vikarløn – refusjon	522 000	600 000
SUM	2 198 000	2 300 000

Mål for 2018 i sektor for kultur og oppvekst

Kultur

- Oppretthalde godt samarbeid med lokale lag og organisasjonar
- Vidareføre eit godt kulturskuletilbod
- Vidareutvikle fritidstilbodet for born og unge
- Vere aktive medspelar i å skaffe eksterne midlar til vidare utvikling
- Legge til rette for eksterne og eigne kulturarrangement
- Biblioteket skal, med høgt bibliotekfagleg nivå, vere ein aktiv og inkluderande møteplass som stimulerer til leseglede, kunnskap, sosial samhandling og utvikling
- Biblioteket skal prioritere tilbod til born og unge, med særskild fokus på auk i lesenivå

Skule

- Skulen skal kontinuerleg jobbe for eit aktivt og inkluderande skulemiljø, jfr. Opplæringslova kap. 9A
- Skulen skal samarbeide på tvers av stega for å auke elevens læringsutbytte og gje dei den beste progresjonen i læringsløpet
- SFO skal ha eit inkluderande fellesskap og stimulere til leik og sosial utvikling
- Fokus på samarbeidet mellom skule og skulehelsetenesta
- Oppretthalde samarbeidet mellom skule og barnehage
- Innarbeide felles kriterier for undervegsvurdering
- Alle elevar skal få gode og rettmessige tilbod

Barnehagen

- Vi skal ha hovudfokus på leik, og skal heve kompetansen på området
- Vi skal arbeide med overgangar for å auke barna si læring og progresjon
- Vi skal auke tilsette si kompetanse på dei minste
- Vi brukar metoden SMART til å styrke sosial kompetanse, språkmiljø og integrering
- Fokus på samarbeid mellom barnehagen, skule og helse
- Vi skal auke den digitale kommunikasjonen med heimen
- Vi skal oppgradere og ferdigstille uteområdet, å sjå det i samanheng med aktivitetsparken og nærmiljøet
- Vi skal bli kjent med nærmiljøet og styrke kunnskapen om bygda vår

Endringar frå 2017 til 2018

Tekst	Utgift	Inntekt
Fast løn	924 000	
KLP/SPK	150 000	
Arb.gj.avgift	114 000	
Foreldrebetaling barnehage		50 000
50 % logoped – samarb. Kviteseid	350 000	350 000
Vikarløn – refusjon	500 000	600 000
70% assistent – dekt av andre	400 000	400 000
SUM	2 438 000	1 400 000

Mål for 2018 i sektor for plan og miljø

Endringer frå 2017 til 2018

- Prioritere ressursar til førebyggjande vedlikehald. (Dette gjeld både i forhold til bygningsmassa inkl utomhusareal, vatn og avløpsanlegg og kommunale vegar).
- Prioritere ressursar til fullføring av matrikkel og adresseprosjekt.
- Arbeide vidare med ledningskartverk
- Ta SMS-varsling i bruk

Tekst	Utgift	Inntekt
Fast løn	309 000	
KLP	56 000	
Arb.gj.avgift	39 000	
50% fagarbeider	290 000	290 000
Energi	400 000	
Sal av tenester		150 000
Husleiger		50 000
5% auk vatn		
10% auk kloakk		
29% reduksjon hushaldningsavfall		
43% auk renovasjon fritidsbustad		
66% reduksjon feieavgift		
25% reduksjon slamavgifter		
SUM	1 094 000	490 000

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 2017 til 2018

Tekst	Utgift	Inntekt
Konsesjonskraft		- 1 500 000
Konsesjonsavgifter		100 000
Rammetilskot		-430 000
Eigedomsskatt		250 000
Skatteinngang		3 000 000
Naturressursskatt		155 000
Avdrag	950 000	
Renter	300 000	
Avsett til fond	-1 400 000	
SUM	-150 000	1 575 000

Avgifter og leiger 2018

Oversikt over kommunale bustader og husleiger pr måned:

Bustad	2016	2017	2018
Tøddebakkane 5 – bustad	5 900,-	5 950,-	5 950,-
Tøddebakkane 5 – hybel	3 240,-	3 250,-	3 250,-
Tøddebakkane 6 – bustad	5 900,-	5 950,-	5 950,-
Tøddebakkane 6 – hybel	3 240,-	3 250,-	3 250,-
Tøddebakkane 13 – bustad	6 400,-	6 450,-	6 450,-
Tøddebakkane 23 – bustad	5 900,-	5 950,-	5 950,-
Tøddebakkane 23 – hybel	2 950,-	2 960,-	2 960,-
Huset på Prærien leilegheit 1	4 470,-	4 500,-	4 500,-
Huset på Prærien leilegheit 2	4 470,-	4 500,-	4 500,-
Prærien I	5 900,-	5 950,-	5 950,-
Prærien III	5 900,-	5 950,-	5 950,-
Prærien IV	5 900,-	5 950,-	5 950,-
Lærabustad Hauggrend	5 900,-	5 950,-	5 950,-
Vestly	6 400,-	6 450,-	6 450,-
Leilegheit Hegglandsgrend	3 000,-	3 020,-	3 020,-
Trygdebustader	4 970,-	5 000,-	5 000,-
Tøddebakklia 3	6 100,-	6 200,-	7 000,-

Betalingssatsar pr 01.01.18

Barnehagen:

	5 d/v	4 d/v	3 d/v	2 d/v
Under kr 405.000	500,-	400,-	300,-	200,-
Kr 405.000 – kr 462.000	1.650,-	1 320,-	990,-	660,-
Over kr 462.000	2 910,-	2 328,-	1 746,-	1 164,-

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

Skulefritidsordninga:

Kr 35,- pr. time. Betaling for 10 månader i året. SFO utover faste tilbod, blir fakturert med kr 35,- pr. time 2 gonger i året. Opphald i sommarferie kr 250,- pr. dag. SFO er stengt i juli månad, planleggingsdagar og i jola. Det blir gjeve 50 % syskenmoderasjon.

Samfunnshuset:

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

Prisane gjeld for 1 dag/kveld. I enkelte høve kan det vere aktuelt å stelle til eit arrangement kvelden før det skal vere, dette må då avtalast særskilt med sentralbordet.

Gimle skule:

	Kantine med kjøkken	Kantine	Skulekjøkken	Sløydsal, tekstil, musikk	Klasserom
Private arrangement	700,-	500,-	500,-	300,-	300,-
Lag/foreiningar	350,-	200,-	200,-	150,-	150,-

Kulturskulen:

Eineundervisning	kr 3 100,-
Undervisning i grupper inntil 4 barn	kr 2 400,-
Undervisning i grupper frå 5 og fleire	kr 2 000,-
Det blir gjeve 50 % syskenmoderasjon.	

Symjehallen:

Dagspris:	2015	2016	2017
Barn	10,-	10,-	10,-
Vaksne	30,-	30,-	30,-

Sesongkort:	Vaksne	Barn
Oktober- april	700,-	200,-

Gebyr etter plan og bygningsloven/forskrift om gebyr i jord- og skogbruk	2016	2017	2018
Reguleringsplan § 12-8, inntil 10 tomter	15 850,-	16 000,-	16 000,-
Tillegg over 10 tomter, pr. tomt etter §12-8	150,-	150,-	150,-
Mindre endringar av godkjent plan § 12-14	6 550,-	6 700,-	6 700,-
Byggesaker etter § 20-1, søknad om løyve til tiltak	7 900,-	8 000,-	8 000,-
Endring av gjeve løyve/godkjenning etter § 20-1	680,-	700,-	700,-
Andre byggjesaker § 20-2, bruksendring, riving, skilt og liknande	2 700,-	2 800,-	2 800,-
Meldingsaker § 20-2, landbruksbygg og mindre byggearbeid	1 500,-	1 600,-	1 600,-
Godkjenning av føretak § 22-3	2 600,-	2 700,-	2 700,-
Godkjenning ansvarsrett §§ 23-3 og 13-4	680,-	700,-	700,-
Større bygg pr. m2	12,-	13,-	13,-
Dispensasjon etter reglane for enkeltsaker § 19-1	1 500,-	1 600,-	1 600,-
Delingssaker § 12, forskrift om gebyr jord- og skogbruk	1 500,-	1 600,-	1 600,-
Saker etter både jordloven § 12 og plan og bygningsloven §§ 20-1 og 26-1	2 500,-	2 500,-	2 500,-
Konsesjon for ubebygd eigedom under 100 da	2 500,-	2 500,-	2 500,-
Annan konsesjon	5 000,-	5 000,-	5 000,-

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

Gebyr etter matrikkelloven § 32, forskriftene § 16			
Oppretting av matrikkeleining	2016	2017	2018
Oppretting av grunneigedom, areal frå 0 – 2000 m2	16 200,-	16 500,-	16 500,-
Oppretting av grunneigedom, areal frå 2001 m2, auk pr påbegynt da	1 200,-	1 200,-	1 200,-
- Der markarbeid ikkje er påkrevd	7 000,-	7 500,-	7 500,-
Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn	3 500,-	3 600,-	3 600,-
Oppmåling av uteareal pr eigarseksjon, areal frå 0 – 2000 m2	10 600,-	11 000,-	11 000,-
Oppmåling av uteareal pr eigarseksjon, areal frå 2001 m2, auk pr påbegynt da	1 200,-	1 200,-	1 200,-
Oppretting av anleggseigedom, volum frå 0 – 2000 m3	5 200,-	5 300,-	5 300,-
Oppretting av anleggseigedom, volum frå 2001, auk pr påbegynt 1000 m3	500,-	500,-	500,-
Registrering av jordsameige, faktureras etter bruka tid – 1,2 promille av årsløn			
Grensejustering			
Grunneiged.; areal for invol. eigedomar just. med inntil 5 % av eiged. areal, areal frå 0 – 500 m2 (maks)	7 000,-	7 200,-	7 200,-
Anleggseiged.; eiged. Just. med inntil 5 % av anleggseigedomens volum frå 0 – 250 m3	2 600,-	2 700,-	2 700,-
Anleggseiged.; eiged, just. med inntil 5 % av anleggseigedomens volum frå 251 m3 – 1000 m3 (maks)	5 200,-	5 300,-	5 300,-
Arealoverføring			
Grunneigedom, festegrunn og jordsameige, areal frå 0 – 500 m2	10 600,-	10 800,-	10 800,-
- arealoverføring pr nytt påbegynt 500m2, gjev ei auk i gebyret	500,-	500,-	500,-
Anleggseigedom, volum frå 0 – 500 m3	3 500,-	3 600,-	3 600,-
- volumoverføring pr nytt påbegynt 500 m3, gjev ei auk i gebyret	500,-	500,-	500,-
Klarlegging av eks. grense der grensa tidl. er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning			
Inntil 2 punkt	3 500,-	3 600,-	3 600,-
For overskytande grensepunkt, pr punkt	300,-	300,-	300,-
Klarlegging av eks. grense der grensa ikkje tidl. er koordinatbestemt/klarlegging av rettigheter			
Inntil 2 punkt	7 000,-	7 200,-	7 200,-
For overskytande grensepunkt, pr punkt	600,-	600,-	600,-
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureras etter medgått tid			
Privat grenseavtale			
Inntil 2 punkt eller 100 m grenselengde	1 200,-	1 200,-	1 200,-
For kvart nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde	100,-	100,-	100,-
Utskriving av matrikelbrev			
Inntil 10 sider	190,-	190,-	190,-
Over 10 sider	390,-	390,-	390,-

Gebyr for utsleppsløyve	2016	2017	2018
0 – 15 pe	1 500,-	1 500,-	1 500,-
16 – 49 pe	3 600,-	3 600,-	3 600,-
50 – 2000 pe	15 400,-	15 500,-	15 500,-
Hjelp kommunen yter med analyse av grusprøve i samband med utsleppsløyve	Ikkje lenger ei utført teneste	Ikkje lenger ei utført teneste	Ikkje lenger ei utført teneste
Gebyr vatn	2016	2017	2018
Gebyr bustad	4 135,-	4 135,-	4 344,-
Gebyr fritidseigedom tilknytt vatn	4 135,-	4 135,-	4 344,-
Årsgebyr pr. m ³	17,-	17,-	18,-
Tilkoplingsgebyr – store anlegg pr.m ²	135,-	135,-	135,-
Gebyr tilkopling	25 750,-	26 000,-	26 000,-

Gebyr kloakk	2016	2017	2018
Gebyr bustad	7 026,-	7 730,-	8 502,-
Gebyr fritidseigedom tilknytt kloakk	7 026,-	7 730,-	8 502,-
Årsgebyr pr. m ³	28,-	29,-	32,-
Tilkoplingsgebyr – store anlegg pr.m ²	135,-	140,-	140,-
Gebyr tilkopling	25 750,-	26 000,-	26 000,-

Slamtømningsgebyr	2016	2017	2018
Slam med tank større/lik 4 m ³ , pr. tøming	2 984,-	3 700,-	2 800,-
Slam med tank mindre enn 4 m ³ , pr. tøming	2 984,-	3 700,-	2 800,-
Tett tank større/lik 4 m ³ , pr. tøming	2 984,-	3 700,-	2 800,-
Tett tank mindre enn 4 m ³ , pr. tøming	2 984,-	3 700,-	2 800,-
Større tank pr. m ³ pr. år	532,-	660,-	530,-

Årsgebyr renovasjon	2016	2017	2018
Standard abonnement bustad	2 996,-	2 996,-	2 140,-
Standard abonnement med heimekompostering	2 247,-	2 247,-	1 630,-
Redusera standardabonnement bustad	1 497,-	1 497,-	2 140,-
Miniabonnement	2 097,-	2 097,-	1 496,-
Høgstandard hytte	2 097,-	2 097,-	2 140,-
Standard hytteabonnement	1 497,-	1 497,-	2 140,-
Redusera hytteabonnement	599,-	599,-	
Utleiehyblar med kjøkken	1 497,-	1 497,-	2 140,-

Feiegebyr	2016	2017	2018
Ordinær feie-/tilsynsgebyr	714,-	730,-	250,-
Gebyr utover fyrste pipa på same hus, (feiing)	395,-	400,-	250,-
Feiegebyr for feiing utover feierute, pr feiing	817,-	830,-	500,-
Feiing på fritidsbustad, pr feiing	817,-	830,-	Overført ordinært gebyr

Andre satsar som gjeld renovasjonsordninga går fram av prislista til Renovest IKS.

Gebyr byggesaker og oppmåling er ikkje avgiftsbelagt.

Oppgjeven pris er inklusiv mva på dei andre gebyra.

Heimehjelp pr. mnd.	2016	2017	2018
< 2G	190,-*	200,-*	205,-*
2-3G	530,-	550,-	560,-
3-4G	850,-	890,-	910,-
4-5G	1 160,-	1 220,-	1 250,-
> 5G	1 480,-	1 550,-	1 590,-
Timesats u/abonnement	Lik som <2G	Lik som <2G	Lik som <2G

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

Korttidsopphald på pleie og omsorgsenteret	2016	2017	2018
Pr. døgn	150,-*	155,-*	160,-*
Pr. dag/natt	80,-*	80,-*	80,-*

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

Kaup av mat for heimebuande eldre	2016	2017	2018
Middag heimebuande eldre	70,-	75,-	80,-
Alle måltid pr. dag	120,-	125,-	130,-

Eigenbetaling trygghetsalarm	2016	2017	2018
Eigenbetaling pr. måned	100,-	100,-	100,-
Eigenbetaling pr. måned med GSM-abbonement			200,-

Betaling for tenester frå legekantoret fyljer fastlegetariffen.

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