

## Budsjett 2024

### Økonomiplan 2024 – 2027



Framlegg fra kommunedirektøren til formannskapet 28.11.2023  
Vedtatt i formannskapet sak 54/23, møtedato 28.11.2023

Følgende tabeller er endret etter formannskapets behandling:

- Økonomisk oversikt drift etter budsjett-og rekeneskapsføresegna § 5-6 (side 8)
- Tabell 4.5 ansvar 220 kultur (side 14)
- Tabell 4.13 ansvar 800 finansiering (side 23)
- Økonomiplan drift 2024-2027 (side 25)

# Innhold

1.	INNLEDNING.....	3
2.	HOVEDTALL I BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN .....	4
2.1	Driftsbudsjett 2024 .....	4
2.2	Investeringsbudsjett 2024 .....	4
2.3	Økonomiplan drift 2024 - 2027 .....	4
2.4	Økonomiplan investeringer 2024 - 2027 .....	5
2.5	Finansielle måltall .....	6
3.	DRIFTSBUDSJETTET 2024 .....	7
3.1.1	Innledning og tabeller .....	7
3.1.2	Kommentarer/noter til driftsbudsjett 2024 .....	9
4.	ANSVAROMRÅDER.....	11
5.	4.1. ANSVAR 100 -110 POLITISK STYRING.....	11
	4.2. Ansvar 120 - 132 Administrerende ledelse og fellesfunksjoner.....	11
	4.3. Ansvar 200 Skule .....	12
	4.4. Ansvar 210 Barnehage .....	13
	4.5. Ansvar 220 Kultur .....	14
	4.6. Ansvar 228 Flyktningetjeneste .....	14
	4.7 Ansvar 305 Familie og helse .....	15
	4.8 Ansvar 315 Omsorg og rehabilitering .....	16
	4.8. Ansvar 320 NAV.....	18
	4.9 Ansvar 400 – 410 Planavdelingen .....	19
	4.10 Ansvar 412 - 420 Driftsavdelingen .....	21
	4.11 Ansvar 422 Energi kommunale bygg.....	21
	4.12 Ansvar 500 Etnedal kyrkjelege fellesråd .....	22
	4.13 Ansvar 800 Finansiering .....	23
	4.14 Interkommunalt samarbeid .....	23
5.	INVESTERINGSBUDSJETT 2024 .....	27
6.	ØKONOMIPLAN DRIFT OG INVESTERING 2024 – 2027 .....	25

# 1. INNLEDNING

Etter kommuneloven som trådte i kraft 01.01.2020 § 14-3 1. ledd skal årsbudsjettet for det kommende året og økonomiplanen for de neste fire år vedtas av kommunestyret før årsskiftet. Budsjettet utgjør første året i økonomiplanen. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og bruken av disse i budsjettåret, jfr. ny kommunelov § 14-5. Budsjettet skal omfatte hele virksomheten til kommunen. Årsbudsjettet har en driftsdel og en investeringsdel.

Budsjettet for 2024 er bygd over de målene som kommunestyret har gitt i kommuneplanens samfunnsdel 2016 – 2026 vedtatt av kommunestyret 28.04.2016.

I tillegg har innspill i budsjettprosessen for 2024 vært førende ved utarbeiding av budsjett for de ulike enhetene.

Årsbudsjett 2024 er i det alt vesentlige videreføring av etablert tjenestenivå.

## Hovedtrekk i budsjett og økonomiplan 2024-2027

Kommunedirektøren legger fram et driftsbudsjett for 2024 med budsjettert negativt netto driftsresultat på 2,5 mill. for 2024. For 2025 - 2027 er budsjettert netto driftsresultat henholdsvis - 4,0 mill., - 4,4 mill. og - 6,4 mill. kr. Det foreslås at budsjettert negativt driftsresultat for 2024 dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

Det legges videre fram et investeringsbudsjett for 2024 med brutto investeringsramme på 37,1 mill. kr. og låneopptak på 31,4 mill. kr. For resten av planperioden 2025 - 2027 er samlet brutto investeringsramme 26,3 mill. kr og budsjetterte låneopptak 24,1 mill. kr. Justert for nedbetaling av gjeld er økning av langsiktig gjeld 20,2 mill. kr i planperioden.

18,0 mill. av investeringer i planperioden er knyttet til ferdigstillelse utbygging av vann og avløp på Lenningen. Dette er investeringer knyttet til selvkostområdet. Inngåtte utbyggingsavtaler sikrer tilbakebetaling av deler av investeringen på fastsatt tidspunkt, og tilkoplingsavgifter og årsgebyrer bidrar løpende ved utvikling av hytteområdene. Etnedal kommune har valgt å forskuttere investeringer med tanke på tilrettelegging for videre utvikling. Det knytter seg markedsrisiko til denne investeringen både for Etnedal kommune og utbyggere.

Utbygging av VA medfører endringer i beregningsgrunnlaget for selvkost. Innretningen på gebyrregulativet for vann og avløp vurderes kontinuerlig, og skal hensynta dette i tråd med kommunestyrets vedtatte finansielle mål.

Utbyggingsavtaler for områder på Lenningen er vedtatt av kommunestyret. Innretningen på eventuelle nye avtaler vil avgjøre om kommunestyret i 2024 må behandle ytterligere saker knyttet til finansiering av videre utbygging.

Det er over flere år gjennomført betydelige driftstilpasninger og nivåjusteringer for å oppnå balanse i drift. Forslag til økonomiplan 2024 - 2027 viser at Etnedal kommune fortsatt har utfordringer med for høyt kostnadsnivå. Betydelig økning i våre kostnader, generell prisstigning, lønnsutvikling og økt rentenivå er elementer som er krevende for Etnedal kommune. Økningen i våre inntekter kompenserer ikke for kostnadsøkningen.

Kommunen trenger handlingsrom for nye tiltak og nødvendig utvikling. Handlingsrommet skapes gjennom tilpasning av eksisterende struktur og rett nivå på tjenestene. Det er nødvendig med ytterligere vurderinger framover for å tilpasse drifts- og tjenestenivået til tilgjengelige økonomiske rammer. Dette er en prosess som må starte i samarbeid mellom administrasjonen og politisk nivå i 2024.

Etnedal kommune sitt disposisjonsfond vil være betydelig under anbefalt nivå ved utgangen av planperioden dersom det ikke gjennomføres reduksjon i drifts- og tjenestenivå i løpet av perioden.

## 2. HOVEDTALL I BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

### 2.1 Driftsbudsjett 2024

Kommunedirektøren legger frem et driftsbudsjett for 2024 med følgende hovedtall;

<b>Økonomiplan drift 2024</b>	<b>2024</b>
Sum driftsinntekter	172 560 571
Sum driftsutgifter	168 743 777
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>3 816 794</b>
Resultat av eksterne finanstransaksjonar	-6 314 000
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-2 497 206</b>
Netto avsetningar til eller bruk av bundne driftsfond	45 000
Netto avsetningar til eller bruk av disposisjonsfond	2 452 206
<b>Sum</b>	<b>0</b>

Det foreslås å finansiere budsjettert negativt netto driftsresultat for 2024 ved bruk av disposisjonsfond.

Budsjettet for 2024 inneholder mange estimatposter der beregninger er gjort etter beste skjønn ut fra det som er kjent på tidspunktet for utarbeidelsen. Estimatposter er alltid usikre, og det er nødvendig å ta høyde for dette.

### 2.2 Investeringsbudsjett 2024

Kommunedirektørens forslag til investeringsbudsjett viser en brutto investeringsramme for 2024 på 36,1 mill. kr. Etter justering for merverdiavgift og tilskudd er budsjettert låneopptak 31,4 mill. kr. Investeringer til vann- og avløpsløsning på Lenningen lagt inn med 4,6 mill. kr. Dette er rebudsjettering av tidligere vedtatte prosjekter som går over flere år. Det er budsjettert inntekter knyttet til påkobling til vann- og avløpsløsningen på Lenningen i driftsbudsjettet for 2024.

Kommunedirektøren tilrår til at store deler av investeringer i økonomiplanperioden finansieres ved lån.

Fullstendig oversikt over investeringsprosjekt i kommunedirektøren sitt framlegg framgår under kapittel 6.

### 2.3 Økonomiplan drift 2024 - 2027

Det er lagt til grunn en årlig prisvekst i planperioden på 2,5 % og en lønnsvekst på hhv. 4,5 % i 2025, og 3,7 % i 2026 og 2027. Årlig forventa vekst i skatt og rammetilskudd er 2,8 %.

Kommunedirektøren legger fram økonomiplan for planperioden 2024 - 2027 med disse hovedtallene:

<b>Økonomiplan drift 2024-2027</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Sum driftsinntekter	172 560 571	177 308 885	182 231 552	185 281 979
Sum driftsutgifter	168 743 777	173 709 636	178 702 098	183 864 185
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>3 816 794</b>	<b>3 599 249</b>	<b>3 529 454</b>	<b>1 417 794</b>
Resultat av eksterne finanstransaksjonar	-6 314 000	-7 552 000	-7 979 000	-7 854 000
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-2 497 206</b>	<b>-3 952 751</b>	<b>-4 449 546</b>	<b>-6 436 206</b>
Netto avsetningar til eller bruk av bundne driftsfond	45 000	45 000	45 000	45 000
Netto avsetningar til eller bruk av disposisjonsfond	2 452 206	3 907 751	4 404 546	6 391 206
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dersom tallene i forslag til økonomiplan 2024 – 2027 blir lagt til grunn, vil utvikling i disposisjonsfondet bli som vist i tabellen:

<i>Alle tal i hele tusen</i>				
<b>Utvikling disposisjonsfondet</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Saldo pr 01.01.	43 639	23 623	19 715	15 310
Akkumulert premieavvik	-17 564			
Budsjettert avsett/brukt til drift/inv	-2 452	-3 908	-4 405	-6 391
<b>Saldo 31.12</b>	<b>23 623</b>	<b>19 715</b>	<b>15 310</b>	<b>8 919</b>

Akkumulert premieavvik må holdes utenfor da dette ikke representerer likvide midler.

## **2.4 Økonomiplan investeringer 2024 - 2027**

Forslag til investeringsbudsjett viser ei brutto investeringsramme for 2024 på 37,0 mill. kr inkludert rebudsjetterte investeringsprosjekter. Etter justering for salgsinntekter, merverdiavgift og tilskudd er budsjettert låneopptak i 2024 31,4 mill. kr.

Samlet for resten av planperioden 2025 - 2027 er brutto investeringsramme totalt 26,3 mill. kr. Totalt vil forslag til økonomiplan for investeringer medføre at lånegjelda til Etnedal kommune vil øke med 20,2 mill. kr i perioden 2024 - 2027.

Tabellen viser utvikling i lånegjeld og forholdet mellom lånegjeld og driftsinntekter:

Alle tal i heile tusen

Utvikling lånegjeld i økonomiplanperioden 2024 - 2027				
	2024	2025	2026	2027
Saldo 01.01	140 463	164 370	178 057	169 289
Nye låneopptak	31 368	22 194	479	659
Nedbetaling	(7 461)	(8 507)	(9 247)	(9 263)
<b>Saldo lånegjeld 31.12</b>	<b>164 370</b>	<b>178 057</b>	<b>169 289</b>	<b>160 685</b>
Sum driftsinntekter	172 561	177 309	182 232	185 281
<b>Lånegjeld i % av driftsinntekter</b>	<b>95,25</b>	<b>100,42</b>	<b>92,90</b>	<b>86,73</b>
Tilrådd disposisjonsfond (12%)	20 707	21 277	21 868	22 234
Disposisjonsfond i økonomiplanen	23 623	19 715	15 310	8 919
"Reserve"/underdekning	2 916	(1 562)	(6 558)	(13 315)
<b>Netto lånegjeld i % av driftsinntekter</b>	<b>93,56</b>	<b>101,30</b>	<b>96,50</b>	<b>93,91</b>

## 2.5 Finansielle måltall

Etter kommuneloven § 14-2 bokstav c skal kommunestyret selv vedta finansielle måltall.

Kommunedirektøren foreslår at kommunen holder fast på de samme måltallene som for 2023 i et lenger perspektiv. Store investeringer i vann- og avløp, samt utvikling i kostnadsnivå gjør at måltallene ikke nås i kommunedirektørens forslag til økonomiplan i planperioden 2024-2027. Det er derfor viktig at prosessen med å tilpasse driftsnivå til tilgjengelige økonomiske rammer starter i 2024

- Netto driftsresultat bør overstige 1,75 % av driftsinntektene

NETTO DRIFTSRESULTAT I % AV DRIFTSINNEKTER 2024 - 2027				
	2024	2025	2026	2027
Driftsinntekter	172 560 571	177 308 885	182 231 552	185 281 979
Netto driftsresultat	-2 497 206	-3 952 751	-4 449 546	-6 436 206
%-vis	-1,45	-2,23	-2,44	-3,47
Vedtatt måltall 1,75 % netto drift	3 019 810	3 102 905	3 189 052	3 242 435
Avvik mot måltall	-5 517 016	-7 055 656	-7 638 598	-9 678 641

Måltallet er i tråd med anbefaling fra Statsforvalteren. Målet blir ikke nådd i økonomiplanperioden.

- Kommunestyret bør ikke vedta bruk av disposisjonsfondet til driftsformål dersom det er under 12 % av driftsinntektene

Alle tal i heile tusen				
12 % disposisjonsfond i økonomiplanen	2024	2025	2026	2027
Disposisjonsfond 31.12	23 623	19 715	15 310	8 919
12 % av driftsinntektene	20 707	21 277	21 868	22 234
<b>"Reserve"</b>	<b>2 916</b>	<b>-1 562</b>	<b>-6 558</b>	<b>-13 315</b>

Tabellen viser at måltall oppnås for 2024, men ikke videre i planperioden.

- Netto lånegjeld bør ikke overstige 70 % av driftsinntektene

<i>Alle tal i heile tusen</i>				
<b>Mål om maks 70 % lånegjeld i % av driftsinntektene</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Sum driftsinntekter	172 561	177 309	182 232	185 282
Lånegjeld	164 370	178 057	169 289	160 685
Lånegjeld i % av driftsinntekter	95,25 %	100,42 %	92,90 %	86,72 %

Målet er ikke nådd i løpet økonomiplanperioden.

- Selvkostområdet vann og avløp bør ha en dekningsgrad på 100 %

Utvikling i hyttemarkedet og nybygging er førende for når målet kan nås.

### 3. DRIFTSBUDSJETTET 2024

#### 3.1.1 Innledning og tabeller

Driftsbudsjettet for 2024 framgår av tabellene nedenfor. Under avsnitt 3.1.2 er det knyttet kommentarer til hver enkelt post i budsjettet. I kapittel 4 framgår detaljer for hvert ansvar.

Disse forutsetningene er lagt inn i driftsbudsjettet for 2024:

- Det er budsjettert med lønnsøkning på 4,9 % for 2024.
- Strømpris er estimert til snittpris gjennom året på 120 øre pr kilowattime.
- Rentenivået på lån med flytende rente er budsjettert med 5,35 %.
- Budsjetterte utgifter til pensjonskostnader er 15,8 % i tråd med estimat fra KLP. Prosenten for pensjon i Statens Pensjonskasse (lærere) er budsjettert med 10,0 %.

<b>Økonomisk oversikt drift etter budsjett- og rekneskapsføresegna § 5-6</b>				
	<b>Note</b>	<b>Budsjett 2024</b>	<b>Budsjett 2023</b>	<b>Regnskap 2022</b>
Rammetilskot	1	86 146 000	81 515 000	80 691 771
Inntekts- og formuesskatt	2	38 000 000	38 000 000	36 089 732
Eigedomsskatt	3	9 200 000	9 192 000	9 022 894
Andre skatteinntekter		-		-
Andre overføringer og tilskot frå staten	4	7 115 000	4 905 000	5 527 870
Overføringer og tilskot frå andre	5	2 579 000	2 490 517	15 604 854
Brukarbetalingar	6	5 079 000	4 533 000	5 519 084
Sals- og leigeinntekter	7	24 441 571	24 019 571	21 542 331
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>172 560 571</b>	<b>164 655 088</b>	<b>173 998 535</b>
Lønnsutgifter	8	89 638 200	83 742 341	79 810 323
Sosiale utgifter	8	15 662 525	9 250 592	14 492 078
Kjøp av varer og tenester	9	58 893 052	61 657 055	65 156 680
Overføringer og tilskot til andre	10	4 650 000	4 690 000	8 540 866
Avskrivningar		-	-	9 618 963
<b>Sum driftsutgifter</b>		<b>168 843 777</b>	<b>159 339 988</b>	<b>177 618 910</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>		<b>3 716 794</b>	<b>5 315 100</b>	<b>-3 620 375</b>
Renteinntekter	11	4 388 000	3 366 900	2 954 014
Utbyte	12	3 612 000	2 583 000	2 159 607
Vinst og tap på finansielle omløpsmidlar		-	-	-
Renteutgifter	13	6 853 000	4 155 000	2 592 645
Avdrag på lån	13	7 461 000	6 855 000	5 928 153
<b>Netto finansutgifter</b>		<b>-6 314 000</b>	<b>-5 060 100</b>	<b>-3 407 177</b>
Motpost avskrivningar		-	-	9 618 963
<b>Netto driftsresultat</b>		<b>-2 597 206</b>	<b>255 000</b>	<b>2 591 411</b>
<i>Disponering eller dekking av netto driftsresultat</i>				
Overført til investering		-	-	1 071 000
Avsetningar til bundne driftsfond	14	-	300 000	1 364 904
Bruk av bundne driftsfond	14	-45 000	-45 000	-1 706 436
Avsetningar til/bruk av disposisjonsfond	15	-2 552 206	-	3 756 672
Bruk av bundne disposisjonsfond	15	-	-	-1 894 728
Dekking av tidlegare års meirforbruk		-	-	-
<b>Sum disponering av netto driftsresultat</b>		<b>-2 597 206</b>	<b>255 000</b>	<b>2 591 411</b>
Framført til inndecking i seinare år (meirforbruk)		-	-	-



## 3.1.2 Kommentarer/noter til driftsbudsjett 2024

### 1. Rammetilskudd

Rammetilskudd inklusive inntektsutjevnerende tilskudd utgjør kr 86.146.000 for 2024 (kr 81.515.000 for 2023).

Tjenestetilbudet i Etnedal kommune er sårbart for endringer i statlige rammeoverføringer. Rammetilskuddet inneholder flere tilskuddselementer der innbyggertilskuddet er det største. Det er ikke positivt for framtidige rammetilskudd at innbyggertallet går ned.

### 2. Skatt på inntekt og formue

Skatteinntektene for 2024 er budsjetterte med utgangspunkt i statsbudsjettet for 2024. Det er lagt til grunn samme skatteanslag som for 2023, 38.000.000. Erfaring viser at Etnedal kommune har en svakere skatteinngang enn landsgjennomsnittet. Økonomien til Etnedal kommune er svært sårbar for svingninger i skatteinngangen.

### 3. Eiendomsskatt

I kommunedirektørens forslag er det videreføring av 5,0 o/oo på næringsseiendommer i 2024. Promillesats for boliger og fritidsboliger er innarbeidet med 2,90 o/oo for 2024, en videreføring fra 2023.

### 4. Andre overføringer og tilskudd fra staten

Store poster her er tilskudd til tjenester til bosetting og integrering av flyktninger (4,2 mill.), tjenester vedr. akuttmottak (1,9 mill. samt tilskudd til skole, barnehage, helse og omsorg.

### 5. Overføringer og tilskudd fra andre

I denne posten inngår øremerkede tilskudd. Store poster er tilskudd som blir videre utbetalt til frivilligsentralen, øremerkede tilskudd til grunnskolen, tilskudd til forebyggende arbeid på helsestasjonen og tilskudd til veterinærtjeneste. Regnskap for 2023 viser store tall her. Dette skyldes momskompensasjonen som kommunen får, men som ikke budsjetteres siden dette er et null-løp mellom utgifter og inntekter. Også refusjon sykepenge regnskapsføres her.

### 6. Brukerbetalinger

I forslag til budsjett er det en generell økning i satser på 5 % fra 2023. Unntaket er betaling for barnehage, der stortinget har fastsatt reduserte satser fra 01.08.24. Etter gjeldende økonomireglement, delreglement for årsbudsjett, er fullmakta til å fastsette egenandeler og priser ved salg av varer og tjenester i kommunen delegert til kommunedirektøren der disse ikke fastsettes sentralt. Det vises for øvrig til vedlegg kapittel 7 Gebyr og betalingssatser.

Det er ikke lagt opp til justeringer utover ordinær prisjustering i planperioden.

### 7. Andre salgs- og leieinntekter

Her er budsjetterte inntekter som salgs- og gebyrinntekter, billettinntekter, leieinntekter o.l. Inkludert i denne posten er gebyr som kreves inn på vegne av VKR for avfall og slam, totalt 7,7 mill. kr.

Bygge- og delingsaker, oppmåling, feiing, tilknytningsavgifter og årsgebyr vann og avløp utgjør totalt 9,1 mill. kr. Husleieinntekter i hovedsak knyttet til utleieboliger og omsorgsboliger utgjør ca. 2,3 mill. Det er for 2024 og i økonomiplanperioden lagt inn forventede inntekter av tilkoplingsavgifter (engangsinntekter) og årlige abonnementsavgifter som følge av utbygging av VA-anlegg. Tilkoplingsavgifter for vann og avløp er budsjetterte med 4,5 mill. i 2024, og samla 10,5 mill. for årene 2025-2027.

#### 8. Lønn og sosiale utgifter

Lønn og sosiale utgifter utgjør i budsjettet for 2024 58,3 % (52 % i 2023) av driftsutgiftene. Dette er lavt i kommunal sammenheng, men har delvis sammenheng med at kommunen deltar i mange interkommunale samarbeid der utgiftene budsjetteres under posten kjøp av varer og tjenester.

Sosiale utgifter er vesentlig økt i budsjettet for 2024. Dette knytter seg til budsjettering av pensjonsforpliktelser. Alle budsjettall er basert på beregninger mottatt fra KLP

#### 9. Kjøp av varer og tjenester

En stor del av kjøp av varer og tjenester foretas gjennom interkommunale samarbeidsordninger. Overordna er det en videreføring av tjenesteyting i samarbeidstiltakene.

Det er ikke lagt inn generell prisøkning i budsjettpostene for kjøp av varer og tjenester, men hver enkelt post er vurdert ut fra erfaringsmessig behov. Strøm- og andre fyringsutgifter er ei stor og variabel driftsutgift. I 2024 er det budsjettert med en gjennomsnittspris på 120 øre per kilowattime eks mva.

#### 10. Overføringer og tilskudd til andre

Den største budsjettposten her er tilskuddet til Etnedal kyrkjelege fellestråd. I tillegg kommunale tilskudd løyvde til frivilligsentralen, private veger, løypetilskudd, Etnedal Utvikling og tilskudd til veterinærordningen.

#### 11. Renteinntekter

De største postene her er renter på ansvarlig lån i VOKKS (30. mill.) og ansvarlig lån i Etnedal Sparebank (10 mill.). Renter på bankinnskudd er budsjettert med grunnlag i forventet innestående på nivå med inneværende år.

#### 12. Utbytte

Det er budsjettert med 3.500.000 i utbytte fra VOKKS i 2024. I tillegg er det budsjettert med kr 58.000 i utbytte fra Etnedal Bilruter AS og kr 25.000 fra Gjensidige.

#### 13. Renteutgifter og avdrag på lån

Rente- og avdragsutgifter baserer seg på eksisterende lånemasse, og i tillegg nye låneopptak i planperioden i samsvar med forslag til økonomiplan investeringer. Rentenivået på nye låneopptak er budsjettert med 5,35 % i 2024, 4,95 % i 2025, 4,35 % i 2026 og 4,28 % i 2027.

#### 14. Netto avsetninger eller bruk av bundne driftsfond

Budsjettert avsetning til bundne fond gjelder «den kulturelle skulesekken», «den kulturelle spaserstokken», kulturmidler og tiltak ved helsestasjonen.

#### 15. Netto avsetninger eller bruk av disposisjonsfond

Det er budsjettert med bruk av disposisjonsfond på 2,4 mill. i kommunedirektøren sitt forslag til budsjett for 2024. I økonomiplanperioden er det budsjettert med bruk av disposisjonsfondet alle år. (samla for perioden 2025-2027 14,0 mill.). Det vises til kommentarer knyttet til dette ovenfor. Det er nødvendig å iverksette tiltak for å redusere bruk av disposisjonsfond betydelig i forhold til foreliggende økonomiplan.

## 4. ANSVARSOMRÅDENE

### 5. 4.1. Ansvar 100 - 110 Politisk styring

Politisk styring		Budsjett 2024	Budsjett 2023 m/ending	Regnskap 2022
10	Lønnsutgifter	1 472 651	1 429 010	1 310 345
11	Driftsutgifter	155 500	189 500	293 274
13	Kjøp av tjenester	139 000	139 000	764 051
14	Overføringsutgifter	133 000	133 000	79 689
17	Refusjonsinntekter	0	0	-34 536
19	Finansutgifter/finanstransaksjoner	0	0	-650 000
	<b>TOTALT</b>	<b>1 900 151</b>	<b>1 890 510</b>	<b>1 762 823</b>

Ansvar 100 - 110 inneholder disse tjenestene:

(Beløp i 1.000 kr)

Tjeneste		Budsjett 2024	Budsjett 2023	Budsjett 2022
1000	Politiske utvalg	1 704	1 622	1 563
1005	Politiske partier	33	33	33
1010	Valg	0	78	0
1100	Kontrollutvalg	163	158	168
	<b>Sum</b>	<b>1 900</b>	<b>1 891</b>	<b>1 764</b>

### 4.2. Ansvar 120 - 132 Administrerende ledelse og fellesfunksjoner

Administrerende ledelse og fellesfunksjoner		Budsjett 2024	Budsjett 2023 m/ending	Regnskap 2022
10	Lønnsutgifter	10 706 054	10 828 212	11 680 001
11	Driftsutgifter	1 377 952	1 334 692	1 394 912
13	Kjøp av tjenester	7 799 200	6 067 200	5 900 137
14	Overføringsutgifter	740 000	940 000	874 309
15	Finansutgifter	300 000	300 000	0
16	Salgsinntekter	-823 457	-823 457	-977 876
17	Refusjonsinntekter	0	0	-1 375 632
18	Overføringsinntekter	-900 000	-700 000	-410 000
19	Finansutgifter/finanstransaksjoner	0	-118 000	-136 506
	<b>TOTALT</b>	<b>19 199 749</b>	<b>17 828 647</b>	<b>16 949 345</b>

Ansvar 120 - 132 inneholder disse tjenestene:

(Beløp i 1.000 kr)

Tjeneste		Budsjett 2024	Budsjett 2023	Budsjett 2022
1020	Valdres Natur- og kulturpark	458	458	458
1105	Kommunerevisjon	1 015	824	686
1200	Rådmannens ledergruppe	5 188	6 018	4 553
1205	Økonomiavdelingen	3 409	2 834	2 626
1225	Bedriftshelsetjeneste	320	300	280
1230	Servicekontor og sekretariat	2 452	1 368	1 238
1235	IKT - til fordeling	4 418	4 047	3 619
1255	Andre fellesutgifter - til fordeling	1 482	1 437	1 347
1290	Sentrale avsetninger (kun budsjett)	100	300	300
1705	Eldreråd	10	7	10
4301	Skjenkekontroll	-15	-15	-16
4925	Frivilligsentral	352	240	160
5000	Plansaksbehandling	5	5	5
5260	Landssamanslutninga for vasskraftkommunar	6	6	6
	<b>Sum</b>	<b>19 200</b>	<b>17 829</b>	<b>15 272</b>

### 4.3. Ansvar 200 Skule

Etnedal skule		Budsjett 2024	Budsjett 2023 m/ending	Regnskap 2022
10	Lønnsutgifter	16 873 390	16 411 783	16 051 552
11	Driftsutgifter	1 948 000	1 899 500	2 859 038
13	Kjøp av tjenester	1 533 000	1 379 000	1 555 202
14	Overføringsutgifter	5 000	5 000	427 567
15	Finansutgifter	0	0	21 964
16	Salgsinntekter	-40 000	-60 000	-42 798
17	Refusjonsinntekter	-780 000	-790 000	-2 345 785
18	Overføringsinntekter	-30 000	-100 000	-269 474
19	Finansutgifter/finanstransaksjoner	0	-25 000	0
	<b>TOTALT</b>	<b>19 509 390</b>	<b>18 720 283</b>	<b>18 257 265</b>

Ansvar 200 inneholder disse tjenestene:

(Beløp i 1.000 kr)

Tjeneste		Budsjett 2024	Budsjett 2023	Budsjett 2022
2105	PPT - førskole	300	131	122
2200	Grunnskole	17 441	16 829	16 686
2205	PPT - grunnskole	448	523	488
2201	Skolemat	100	0	0
2440	Skoleskyss	1 000	1 000	1 250
2500	Skolefritidsordning	220	238	201
	<b>Sum</b>	<b>19 509</b>	<b>18 720</b>	<b>18 747</b>

#### 4.4. Ansvar 210 Barnehage

Barnehage		Budsjett 2024	Budsjett 2023 m/endring	Regnskap 2022
10	Lønnsutgifter	10 098 217	9 674 544	9 290 093
11	Driftsutgifter	328 000	310 000	314 020
13	Kjøp av tjenester	0	245 000	67 627
14	Overføringsutgifter	60 000	60 000	93 674
15	Finansutgifter	0	0	664 078
16	Salgsinntekter	-870 000	-1 000 000	-1 129 519
17	Refusjonsinntekter	-335 000	-316 000	-1 313 935
18	Overføringsinntekter	0	0	-664 078
19	Finansutgifter/finanstransaksjoner	0	0	-54 547
	<b>TOTALT</b>	<b>9 281 217</b>	<b>8 973 544</b>	<b>7 267 412</b>

Ansvar 210 inneholder disse tjenestene:

(Beløp i 1.000 kr)

Tjeneste		Budsjett 2024	Budsjett 2023	Budsjett 2022
2000	Eventyrskogen barnehage	8 900	8 598	7 673
2015	Matpenger	-120	-100	-120
2100	Styrket tilbud til førskolebarn	441	416	398
4420	Økonomisk sosialhjelp	60	60	60
	<b>Sum</b>	<b>9 281</b>	<b>8 974</b>	<b>8 011</b>

#### 4.5. Ansvar 220 Kultur

Kultur		Budsjett 2024	Budsjett 2023 m/ending	Regnskap 2022
10	Lønnsutgifter	2 086 876	1 853 767	1 864 799
11	Driftsutgifter	520 000	516 000	296 985
13	Kjøp av tjenester	301 000	294 000	431 671
14	Overføringsutgifter	530 000	525 000	746 003
15	Finansutgifter	0	0	65 804
16	Salgsinntekter	-370 000	-398 000	-352 251
17	Refusjonsinntekter	0	0	-140 486
18	Overføringsinntekter	-75 000	-50 000	-113 412
19	Finansutgifter/finanstransaksjoner	-45 000	-45 000	-235 961
	<b>TOTALT</b>	<b>2 947 876</b>	<b>2 695 767</b>	<b>2 563 153</b>

Ansvar 220 inneholder disse tjenestene:

(Beløp i 1.000 kr)

Tjeneste		Budsjett 2024	Budsjett 2023	Budsjett 2022
1715	Ungdomsråd	39	30	30
2550	Ungdomsklubb	94	89	83
2600	Kulturskolen	1 121	1 038	926
4420	Økonomisk sosialhjelp	5	5	5
4620	Bibliotek	514	493	459
4660	Muséer	85	80	78
4665	Kulturvern	38	38	38
4720	Hall	-40	-40	-40
4740	Kulturadministrasjon	553	425	407
4745	Andre kulturaktiviteter	67	67	67
4750	Kulturmidler	358	358	358
4755	17. mai-arrangement	91	90	87
4760	Etnedalsdagane	16	16	16
4770	Samfunnshuset	7	7	7
	<b>Sum</b>	<b>2 948</b>	<b>2 696</b>	<b>2 522</b>

#### 4. 6. Ansvar 228 Flyktningetjeneste

Flykning		Budsjett 2024	Budsjett 2023 m/ending	Regnskap 2022
10	Lønnsutgifter	2 452 809	2 493 208	423 383
11	Driftsutgifter	1 175 000	70 000	611 912
13	Kjøp av tjenester	1 425 000	1 625 000	334 722
14	Overføringsutgifter	0	0	27 668
16	Salgsinntekter	-800 000	0	-84 218
17	Refusjonsinntekter	0	0	-13 841
<b>TOTALT</b>		<b>4 252 809</b>	<b>4 188 208</b>	<b>1 299 626</b>

Ansvar 228 inneholder disse tjenestene:

(Beløp i 1.000 kr)

Tjeneste		Budsjett 2024	Budsjett 2023	Budsjett 2022
4000	Voksenopplæring	35	33	253
4310	Koordinering flyktningebosetting og integrering	898	323	0
4380	Introduksjonsordningen	3 320	3 832	75
<b>Sum</b>		<b>4 253</b>	<b>4 188</b>	<b>328</b>

#### 4.7 Ansvar 305 Familie og helse

Familie og helse		Budsjett 2024	Budsjett 2023 m/ending	Regnskap 2022
10	Lønnsutgifter	16 722 577	15 079 081	15 230 878
11	Driftsutgifter	896 400	923 400	1 276 418
13	Kjøp av tjenester	3 971 000	4 800 000	4 347 351
14	Overføringsutgifter	7 000	7 000	753 996
15	Finansutgifter	0	0	123 704
16	Salgsinntekter	-1 047 114	-988 114	-811 814
17	Refusjonsinntekter	-1 300 000	-1 205 517	-2 999 305
18	Overføringsinntekter	0	-60 000	-282 691
19	Finansutgifter/finanstransaksjoner	0	0	-530 427
<b>TOTALT</b>		<b>19 249 863</b>	<b>18 555 850</b>	<b>17 108 109</b>

Ansvar 305 inneholder disse tjenestene:

(Beløp i 1.000 kr)

Tjeneste		Budsjett 2024	Budsjett 2023	Budsjett 2022
2700	Helsestasjon	568	522	460
2705	Skolehelsetjeneste	702	659	480
2712	Helserådgiver vg. skole	25	25	25
2720	Fysioterapi barn og unge	80	76	75
3005	Arbeids- og aktiviseringstilbud for funksjonshemmede	95	25	25
3010	Tilrettelagte tjenester - aktivisering	2 998	2 834	2 511
3030	Støttekontakt	215	185	217
3200	Bistand, pleie, omsorg i institusjon	481	448	291
3215	Fysioterapi institusjon	225	213	208
3220	Ergoterapi institusjon	73	127	120
3415	Avlastningsordning (utenfor institusjon)	125	80	332
3425	Tilrettelagte tjenester - pleie og omsorg	6 966	6 026	5 735
4105	Jordmortjeneste	318	188	187
4200	Legetjeneste	2 416	3 144	2 229
4215	Legevaktjeneste	2 391	2 279	2 009
4216	Psykolog	350	350	320
4225	Fysioterapi	794	767	769
4230	Ergoterapi	149	196	316
4302	Krisesenter	120	120	118
4340	FACT-team	140	98	97
4360	Sysselsettingstiltak yrkes -og funksjonshemmede	11	187	187
4900	Tilskudd utenfor kommunalt ansvarsområde	7	7	7
4920	Etnedal Aktiv	0	0	169
	<b>Sum</b>	<b>19 250</b>	<b>18 556</b>	<b>16 887</b>

#### 4.8 Ansvar 306 Barnevern

Barnevern		Budsjett 2024	Budsjett 2023 m/endring	Regnskap 2022
11	Driftsutgifter	6 000	6 000	8 515
13	Kjøp av tjenester	7 364 000	6 705 000	7 652 270
14	Overføringsutgifter	0	0	2 129
17	Refusjonsinntekter	0	0	-2 722
	<b>TOTALT</b>	<b>7 370 000</b>	<b>6 711 000</b>	<b>7 660 191</b>



Ansvar 306 inneholder disse tjenestene:

(Beløp i 1.000 kr)

Tjeneste		Budsjett 2024	Budsjett 2023	Budsjett 2022
2800	Barnevernstjeneste	2 421	2 220	2 034
2850	Barnevern når barnet ikke er plassert av barnevernet	723	656	252
2900	Barnevern når barnet er plassert av barnevernet	4 226	3 835	1 295
	<b>Sum</b>	<b>7 370</b>	<b>6 711</b>	<b>3 581</b>

## Ansvar 315 Omsorg og rehabilitering

Omsorg og rehabilitering		Budsjett 2024	Budsjett 2023 m/endring	Regnskap 2022
10	Lønnsutgifter	33 391 038	30 121 404	33 463 824
11	Driftsutgifter	2 125 000	1 882 000	2 777 556
13	Kjøp av tjenester	2 432 000	2 411 000	3 808 974
14	Overføringsutgifter	0	0	577 625
15	Finansutgifter	0	0	92 199
16	Salgsinntekter	-4 087 000	-3 452 000	-4 043 747
17	Refusjonsinntekter	-34 000	-14 000	-2 685 263
18	Overføringsinntekter	0	0	-364 269
19	Finansutgifter/finanstransaksjoner	0	0	-694 244
	<b>TOTALT</b>	<b>33 827 038</b>	<b>30 948 404</b>	<b>32 932 655</b>

Ansvar 315 inneholder disse tjenestene:

(Beløp i 1.000 kr)

Tjeneste		Budsjett 2024	Budsjett 2023	Budsjett 2022
3012	Dagsenter demente	510	472	360
3020	Trygghetsalarmer	10	10	10
3030	Støttekontakt	71	71	70
3035	Matombringing	12	12	12
3045	Kjøkken hjemmeboende	13	-95	-99
3200	Bistand, pleie, omsorg i institusjon	16 123	14 938	14 612
3205	Kjøkken institusjon	1 698	1 787	1 283
3207	Kafedrift	427	0	0
3405	Hjemmesykepleien	11 465	10 347	9 461
3410	Praktisk bistand (hjemmehjelp)	693	697	705
3420	Systemkontor	386	363	349
4220	VLMS	2 420	2 347	2 026
	<b>Sum</b>	<b>33 827</b>	<b>30 948</b>	<b>28 789</b>

#### 4.8. Ansvar 320 NAV

	NAV	Budsjett 2024	Budsjett 2023	Regnskap 2022
11	Driftsutgifter	1 000	1 000	6 218
13	Kjøp av tjenester	3 527 000	3 377 000	2 193 359
14	Overføringsutgifter	0	0	1 255
17	Refusjonsinntekter	0	0	-1 255
	<b>TOTALT</b>	<b>3 528 000</b>	<b>3 378 000</b>	<b>2 199 578</b>

Ansvar 320 inneholder disse tjenestene:

	Tjeneste	Budsjett 2024	Budsjett 2023	Regnskap 2022
4300	NAV Administrasjon	1 234	1 097	1 032
4400	Kvalifiseringsordningen	431	428	225
4420	Økonomisk sosialhjelp	1 863	1 853	943
	<b>TOTALT</b>	<b>3 528</b>	<b>3 378</b>	<b>2 200</b>

## 4.9 Ansvar 400 – 420 Plan og teknisk

		Budsjett	Budsjett	Regnskap
	Planavdelingen	2024	2023	2022
10	Lønnsutgifter	6 184 490	6 079 741	6 194 301
11	Driftsutgifter	1 677 000	1 589 000	1 770 866
13	Kjøp av tjenester	14 707 000	14 517 000	15 904 767
14	Overføringsutgifter	675 000	600 000	1 245 602
15	Finansutgifter	0	0	373 514
16	Salgsinntekter	-19 163 000	-19 593 000	-17 426 750
17	Refusjonsinntekter	-55 000	-55 000	-1 451 140
18	Overføringsinntekter	-235 000	-235 000	-230 000
19	Finansutgifter	0	0	-58 799
	<b>Totalt planavdelingen</b>	<b>3 790 490</b>	<b>2 902 741</b>	<b>6 322 361</b>
	<b>Kommunale bygg</b>			
10	Lønnsutgifter	6 074 231	5 304 861	5 554 105
11	Driftsutgifter	2 508 000	2 588 000	3 931 585
13	Kjøp av tjenester	110 000	110 000	137 399
14	Overføringsutgifter	0	0	751 519
15	Finansutgifter	0	0	40
16	Salgsinntekter	-2 320 000	-2 238 000	-2 192 433
17	Refusjonsinntekter	0	0	-1 646 791
	Totalt kommunale bygg	6 372 231	5 764 861	6 535 424
	<b>TOTALT</b>	<b>10 162 721</b>	<b>8 667 602</b>	<b>12 857 785</b>

Ansvar 400 - 419 (planavdelingen) inneholder disse tjenestene:

		Budsjett 2024	Budsjett 2023	Regnskap 2022
	<b>Tjenester planavdelingen</b>			
1215	Eiendomsskatt administrasjon og drift	112	116	126
1910	Utestab	1 347	1 371	1 283
4800	Kirkelig Fellesråd - kirker	0	0	2
4915	Private veger	40	40	30
5000	Plansaksbehandling	537	489	833
5100	Bygge -og delingssaker	-330	-169	-79
5150	Kart og oppmåling	34	39	-653
5155	Adressering	6	6	2
5310	Tiltak	0	0	-107
5330	Næringsarealer Brumoen	-7	-7	-18
5340	Næringsutvikling	370	618	279
5350	Landbruk	804	675	743
5450	Kommunale veger, nyanlegg, drift og vedl.h	998	1 188	669
5455	Veglys	50	50	49
5500	Kommunale veger, miljø -og trafiksikkerhet	0	0	2
5550	Grøntanlegg, rasteplasser m m	90	90	30
5600	Feiervesen	0	0	-9
5610	Nødnett	6	6	2
5650	Brannvern	4 218	3 543	3 133
5660	Evakuering og tiltak ved kriser, ulykker o l	25	25	105
5710	Tilknytningsavgift vann	-2 500	-2 750	-900
5720	Vannforsyning	-174	-293	323
5740	Renseanlegg/kloakk	191	264	487
5743	Brufat renseanlegg	-380	-380	-407
5770	Tilknytningsavgift avløp	-2 500	-2 750	-750
5800	VKR (slam)	0	0	-51
5820	VKR (husholdningsavfall)	0	0	0
5900	Miljøvernadministrasjon	452	351	879
5910	Viltfond	-13	-3	19
5915	Friluftsliv/naturvern	440	410	332
		0	0	0
	<b>TOTALT</b>	<b>3 790</b>	<b>2 903</b>	<b>6 322</b>

Ansvar 420 (kommunale bygg) inneholder disse tjenestene:

		Budsjett	Budsjett	Regnskap
	Tjenester kommunale bygg	2024	2023	2022
1400	Eiendomsforvaltning	1 215	1 123	1 052
1500	Gamle kommunehuset	-65	-75	-91
1505	Kommunehus - til fordeling	868	787	968
1515	Renhold - til fordeling	2 937	2 581	2 863
1900	Lagerbygg	10	10	73
2150	Barnehagelokaler Eventyrskogen	198	160	-157
2160	Barnehagelokaler Bergsbakken barnehage	7	7	15
2420	Skolelokaler	946	792	1 319
3050	Vaskeri hjemmeboende	1	-1	-5
3205	Kjøkken institusjon	0	0	0
3210	Vaskeri institusjon	463	437	403
3300	Institusjonslokaler	1 118	1 088	786
4235	Helsehus	68	66	128
4500	Ordinære utleieboliger	-144	-175	308
4510	Omsorgsboliger	-1 086	-1 092	-1 183
4515	Kirkevoll - bygg	-238	-186	-134
4720	Hall	138	251	292
5300	Næringsbygg (Utleiedel)	-65	-10	-103
		0	0	0
	<b>TOTALT</b>	<b>6 372</b>	<b>5 765</b>	<b>6 535</b>

#### 4.11 Ansvar 422 Energi kommunale bygg

		Budsjett	Budsjett	Regnskap
	Energi kommunale bygg	2024	2023	2022
11	Driftsutgifter	3 050 000	8 765 000	6 646 069
14	Overføringsutgifter	0	0	999 923
17	Refusjonsinntekter	0	0	-999 923
	<b>TOTALT</b>	<b>3 050 000</b>	<b>8 765 000</b>	<b>6 646 069</b>

Ansvar 422 inneholder disse tjenestene:

		Budsjett	Budsjett	Regnskap
	Tjenester	2024	2023	2022
1500	Gamle kommunehuset	70	255	184
1505	Kommunehus - til fordeling	113	341	328
1900	Lagerbygg	27	85	64
2150	Barnehagelokaler Eventyrskogen	53	298	205
2160	Barnehagelokaler Bergsbakken barnehage	53	133	111
2420	Skolelokaler	585	1 126	891
3300	Institusjonslokaler	866	2 859	2 164
4225	Fysioterapi	30	86	67
4235	Helsehus	56	165	125
4310	Koordinering flyktningebosetting og integrerin	3	6	9
4500	Ordinære utleieboliger	57	111	88
4510	Omsorgsboliger	79	73	76
4515	Kirkevoll - bygg	95	257	157
4720	Hall	265	555	412
5450	Kommunale veger, nyanlegg, drift og vedlikeh	9	19	8
5455	Veglys	22	213	153
5720	Vannforsyning	122	343	298
5740	Renseanlegg/kloakk	545	1 840	1 305
		0	0	0
	<b>TOTALT</b>	<b>3 050</b>	<b>8 765</b>	<b>6 646</b>

#### 4.12 Ansvar 500 Etnedal kyrkjelege fellesråd

		Budsjett	Budsjett	Regnskap
	Kyrkjeleg fellesråd	2024	2023	2022
14	Overføringsutgifter	2 500 000	2 500 000	2 349 999
	<b>TOTALT</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 349 999</b>

## 4.13 Ansvar 800 Finansiering

		Budsjett	Budsjett	Regnskap
	Finansiering	2024	2023	2022
10	Lønnsutgifter	-1 009 608	-6 093 092	-6 938 941
11	Driftsutgifter	40 000	40 000	37 736
13	Kjøp av tjenester	0	122 177	0
14	Overføringsutgifter	0	0	1 740
15	Finansutgifter	14 314 000	11 010 000	12 972 035
16	Salgsinntekter	0	0	-9
17	Refusjonsinntekter	0	0	-1 740
18	Overføringsinntekter	-139 696 000	-132 577 000	-129 604 717
19	Finansutgifter/finanstransaksjoner	-10 452 206	-6 349 900	-6 354 302
	<b>TOTALT</b>	<b>-136 803 814</b>	<b>-133 847 815</b>	<b>-129 888 199</b>

Ansvar 800 inneholder disse tjenestene:

		Budsjett	Budsjett	Regnskap
	Tjenester	2024	2023	2022
1290	Sentrale avsetninger (kun budsjett)	3 655	2 986	0
1600	Årets premieavvik	-7 441	-11 989	-5 863
1620	Amortisering av tidlegere års premieavvik	5 665	3 817	3 399
1640	Premiefond	-2 889	-785	-4 475
4000	Voksenopplæring	0	-70	-122
4450	Utlån og mottatte avdrag på utlån	0	0	5
8000	Skatt på inntekt og formue	-38 000	-38 000	-36 090
8005	Eiendomsskatteinntekter	-9 200	-9 192	-9 023
8400	Rammeoverføringer	-86 146	-81 515	-80 692
8405	Generelle statstilskudd	0	0	-347
8500	Statstilskudd knyttet til bosetting og integrering	-6 250	-3 800	-3 331
8700	Renter, utbytte og lån	6 354	4 700	3 468
8800	Avsetn, bruk av avsetn, overf fra dr til inv og in	-2 552	0	3 183
		0	0	0
	<b>TOTALT</b>	<b>-136 804</b>	<b>-133 848</b>	<b>-129 888</b>

## 4.14 Interkommunalt samarbeid

Etnedal kommune deltar i mange interkommunale samarbeid. Budsjettall er innarbeidet slik dette framgår av tabellen nedenfor.

Interkommunale samarbeid	Org	Inkl i ansvar	Beløp 2024	Vertskommune	Kostnadsfordeling
FOKVA - Forsikring Valdres	§ 20-3	120	8 000	Sør-Aurdal	Etter folketall
Innkjøp Valdres	§ 20-3	120	67 000	Sør-Aurdal	Etter folketall
Personvernkontakt	§ 20-3	120	52 000	Vestre Slidre	Etter folketall
Visit Valdres AS	AS	120	100 000		Tilskudd
VNK	§ 20-3	120	458 000		Etter folketall
PP-tjeneste	§ 20-3	126	748 000	Nord-Aurdal	Etter folketall
Karriere Valdres		228	25 000		Tilskudd
Krisesenter/barnevernvakt	§ 20-3	305	120 000	Hallingdal	Tilskudd
Valdres jordmorteneste	§ 20-3	305	318 000	Nord-Aurdal	Etnedal kommune sin andel er 10 %
Valdres legevakt	§ 20-3	305	2 450 000	Nord-Aurdal	Etnedal kommune sin andel er 10 %
Barnevern	§ 20-3	305	2 415 000	Nord-Aurdal	35 % = 1/4, 65 % etter folketall
Kreftkoordinator	§ 20-3	315	0	Nord-Aurdal	Inkl. i VLMS
VLMS Intermediær	§ 20-3	315	2 560 000	Nord-Aurdal	Etnedal kommune sin andel er 10 %
NAV Valdres - administrasjon	§ 20-3	320	1 233 000	Nord-Aurdal	Etter folketall
Valdres GIS	§ 20-3	400	220 000	Vang	Etter folketall
Randsfjorden vannområde		400	25 000		Deltageravgift
Innlandet Revisjon IKS	IKS	120	1 015 000		Jamfør vedtak i kontrollutvalet
IKT Valdres IKS	IKS	124	4 418 000		Etter forbruk
Valdres Brann- og redningstjeneste IKS	IKS	410	4 218 000		Etnedal kommune sin andel er 15%
Valdres kommunale renovasjon IKS (slam)	IKS	412			Totalt 3.000.000
Valdres kommunale renovasjon IKS (hush.avfall)	IKS	412			Totalt 4.700.000
<b>SUM</b>			<b>20 450 000</b>		



## 5. ØKONOMIPLAN DRIFT 2024 – 2027

Økonomiplan drift er en videreføring av drift i 2024 med kjente endringer i planperioden. Det er lagt inn disse forutsetningene:

- avdrag og renter er beregnet med utgangspunkt i forslag til investeringsplan
- årlig prisvekst i økonomiplanperioden er 2,5 %
- lønnsvekst er lagt inn med 4,5 % i 2025 og 3,7 % i 2026 og 2027
- årlig vekst i skatteinntekter og rammetilskudd er 2,8 %

Der det ikke er egen note, er det disse forutsetningene som er lagt til grunn i tabellen nedenfor.

Økonomiplan drift 2024 - 2027	Note	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Rammetilskudd	1	81 515 000	86 146 000	88 558 088	91 037 714	93 586 770
Inntekts- og formuesskatt	2	38 000 000	38 000 000	39 064 000	40 157 792	41 282 210
Eiendomsskatt	3	9 192 000	9 200 000	9 400 000	9 650 000	9 900 000
Andre skatteinntekter		-	-	-	-	-
Andre overføringer og tilskudd fra staten	4	4 905 000	7 115 000	8 115 000	8 115 000	6 115 000
Overføringer og tilskudd fra andre		2 490 517	2 579 000	2 651 212	2 725 446	2 801 758
Brukerbetalinger		4 533 000	5 079 000	5 205 975	5 336 124	5 469 527
Salgs- og leieinntekter	5	24 019 571	24 441 571	24 314 610	25 209 476	26 126 712
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>164 655 088</b>	<b>172 560 571</b>	<b>177 308 885</b>	<b>182 231 552</b>	<b>185 281 979</b>
Lønnsutgifter	6	83 742 341	89 638 200	93 671 919	97 137 780	100 731 878
Sosiale utgifter	6	9 250 592	15 662 525	15 367 339	15 635 930	15 914 460
Kjøp av varer og tjenester	7	61 657 055	58 893 052	60 262 878	61 410 700	62 587 218
Overføringer og tilskudd til andre	8	4 690 000	4 650 000	4 407 500	4 517 688	4 630 630
Avskrivninger		-	-	-	-	-
<b>Sum driftsutgifter</b>		<b>159 339 988</b>	<b>168 843 777</b>	<b>173 709 636</b>	<b>178 702 098</b>	<b>183 864 185</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>		<b>5 315 100</b>	<b>3 716 794</b>	<b>3 599 249</b>	<b>3 529 454</b>	<b>1 417 794</b>
Renteinntekter		3 366 900	4 388 000	4 300 000	4 250 000	4 200 000
Utbytte		2 583 000	3 612 000	3 612 000	3 612 000	3 612 000
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler		-	-	-	-	-
Renteutgifter	9	4 155 000	6 853 000	7 327 000	7 267 000	6 962 000
Avdrag på lån	9	6 855 000	7 461 000	8 137 000	8 574 000	8 704 000
<b>Netto finansutgifter</b>		<b>-5 060 100</b>	<b>-6 314 000</b>	<b>-7 552 000</b>	<b>-7 979 000</b>	<b>-7 854 000</b>
Motpost avskrivningar		-	-	-	-	-
<b>Netto driftsresultat</b>		<b>255 000</b>	<b>-2 597 206</b>	<b>-3 952 751</b>	<b>-4 449 546</b>	<b>-6 436 206</b>
<i>Disponering eller dekking av netto driftsresultat</i>						
Overført til investering		-	-	-	-	-
Avsetninger til bundne driftsfond		300 000				
Bruk av bundne driftsfond		-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
Avsetninger til disposisjonsfond	10	-				
Bruk av dispisjonsfond		-	-2 452 206	-3 907 751	-4 404 546	-6 391 206
Dekking av tidligere års merforbruk		-	-			
<b>Sum disponering av netto driftsresultat</b>		<b>255 000</b>	<b>-2 497 206</b>	<b>-3 952 751</b>	<b>-4 449 546</b>	<b>-6 436 206</b>

<b>Note 1 Rammetilskudd</b>				
Budsjettert rammetilskudd i 2024 er i samsvar med forslag til statsbudsjett. Det er lagt inn økning i øvrige år i planperioden med 2,8 %				
<b>Note 2 Innteks- og formueskatt</b>				
Budsjett for 2024 er i samsvar med forslag til statsbudsjett for 2024.. Det er lagt inn økning i øvrige år i planperioden med 2,8 %				
<b>Note 3 Eiendomsskatt</b>				
I 2020 ble alle eiendommer i Etnedal retakserte med virkning fra 2021. I økonomiplanperioden 2025-2027 er det lagt inn eiendomsskatt for 25 nye hytter årlig., estimert til 250.000 pr. år.				
<b>Note 4 Andre overføringer og tilskudd fra staten</b>				
Det er budsjettert med tilskudd til flykningebosetting i 2024 med 4.300.000. Motposten til dette er lønn i introduksjonsperioden samt kjøp av introduksjonsprogram (ansvar 228).				
Tilskudd knyttet til akuttmottak er budjettert med 1.950.000. Motpost er inkludert i tjenestebudsjettene				
Øvrige tilskudd knyttes i hovedsak til frivilligsentralen, veterinærtilskudd, helsestasjonen og skole.				
<b>Note 5 Salgs- og leieinntekter</b>				
Inkludert i denne posten er tilkoplingsavgifter og årsavgifter knyttet til Lenningen				
Følgende forutsetninger er lagt til grunn i budsjett og økonomiplan				
	2024	2025	2026	2027
Tilkoplingsavgifter vann og avløp årlig 25 nye hytter	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Tilkoplingsavgifter vann og avløp årlig eksisterende hytter	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Abonnementsgebyr årlig 25 nye hytter	200 000	200 000	200 000	200 000
Abonnementsgebyr årlig eksisterende hytter	160 000	80 000	80 000	80 000
	<b>4 860 000</b>	<b>3 780 000</b>	<b>3 780 000</b>	<b>3 780 000</b>
<b>Note 6 Lønn og sosiale utgifter</b>				
Det er budsjettert med lønnsøkning på 4,9 % i 2024, 4,5 % i 2025 og 3,7 % for 2026 og 2027				
Det er budsjettert med økt avkastning KLP med 1.000.000 i 2025 og 300.000 for hhv. 2026 og 2027				
<b>Note 7 Kjøp av varer og tjenester</b>				
Inkludert i denne posten er kjøp av tjenester i interkommunale samarbeid, jfr. tabell 4.14				
Kjøp av interkommunale tjenester	20 450 000	20 961 250	21 485 281	22 022 413
<b>Note 8 Overføringer og tilskudd til andre</b>				
Overføring til Etnedal kyrkjelege fellesråd er budsjettert med 2.500.000. Andre store poster er tilskudd til frivilligsentralen, kulturmidler, tilskudd til veterinærordning og løypetilskudd.				
<b>Note 9 Renter og avdrag på lån</b>				
Renter på lån med flytende rente ut fra prognoser fra Kommunalbanken	5,35 %	4,95 %	4,35 %	4,28 %
Renter og avdrag er lagt inn med bakgrunn i dei låna kommunen betaler på i dag og dei låneopptak som er lagt inn i økonomiplan investering				
<b>Note 10 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond</b>				
Budsjettert bruk av disposisjonsfond i økonomiplanperioden	2 497 206	3 952 751	4 449 546	6 436 206

## 6. ØKONOMIPLAN INVESTERING 2024-2027

Etnedal kommune benytter rettlederen «Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet» utgitt av Kommunal- og regionaldepartementet i oktober 2011. I denne blir det presisert at investeringsbudsjettet skal være ettårig. Det vil si at det ikke er anledning til å vedta budsjettet for et helt prosjekt som går over flere år i sin helhet i første året for prosjektet. Dersom et prosjekt ikke starter, eller utgiftene blir lavere enn forutsatt på budsjettidspunktet, skal det gjøres budsjettendringer dette året slik at budsjettet er i samsvar med faktiske utgifter samme år. Restbeløpet blir rebudsjettert neste år. Det vil derfor årlig bli lagt fram en sak for kommunestyret før jul om budsjettendringer på investering dersom dette er relevant.

Løyvingsoversikt investering etter budsjett- og rekneskapsføresegna § 5-5 fyrste leden				
	Note	Budsjett 2024	Budsjett 2023	Rekneskap 2022
Investeringar i varige driftsmidlar	1	36 546 477	42 537 000	29 175 293
Tilskot til andre sine investeringar		-	-	-
Investering i aksjar og andeler i selskap	2	514 000	442 000	427 972
Utlån av eigne midlar		145 000	140 000	11 175 885
Avdrag på lån		267 000	267 000	-
<b>Sum investeringsutgifter</b>		<b>37 472 477</b>	<b>43 386 000</b>	<b>40 779 150</b>
Kompensasjon meirverdiavgift	3	5 507 200	2 304 000	559 064
Tilskot frå andre	4	330 000	-	6 608 183
Sal av varige driftsmidlar	5	-	-	2 140 900
Sal av finansielle anleggsmidlar		-	-	-
Utdeling frå selskap		-	-	-
Mottekne avdrag på utlån av eigne midlar		267 000	267 000	1 075 953
Bruk av lån	6	31 368 277	39 966 000	19 583 839
<b>Sum investeringsinntekter</b>		<b>37 472 477</b>	<b>42 537 000</b>	<b>29 967 939</b>
Vidareutlån		-	-	-
Bruk av lån til vidare utlån		-	-	-
Avdrag på lån til vidare utlån		-	-	265 045
Mottekne avdrag på vidare utlån		-	-	-
<b>Netto utgifter vidare utlån</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>265 045</b>
Overføring frå drift		-	-	1 071 000
Avsetingar til bundne investeringfond		-	-	-
Bruk av bundne investeringsfond		-	-	-
Avsetingar til ubundne investeringsfond		-	-	-
Bruk av ubundne investeringsfond		-	-	-
Dekking av tidlegare års udekka beløp		-	-	-
<b>Sum overføring frå drift og netto avsetingar</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 071 000</b>
Framført til inndekking i seinare år (udekka beløp)		-	-	10 000 000



<b>Økonomiplan investering 2024 - 2027</b>					
<b>Prosjekt:</b>	<b>Note</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Egenkapitalinnskudd KLP	1	514 000	514 000	514 000	514 000
Tiltak befolkningsutviklingplan	2	7 750 000	5 000 000		
Tiltak avløp og vannmiljø	3	1 200 000	1 500 000		
Tiltak kommuneplan kultur og fritid	4	1 250 000			
Tiltak oppgraderingsplan	5	9 900 000	2 250 000		
Tiltak trafikk sikkerhetsplan	6	1 490 000	150 000		
Tiltak beredskap	17	400 000	700 000		
Tiltak velferdsteknologi	18	110 000	2 000 000		
Utskifting kommunale biler		300 000	600 000	300 000	300 000
Utskifting traktor		1 000 000			
Rebudsjettering prosjektering/planlegging kommunalt VA	7	250 000			
Energiøkonomiseringstiltak kommunale bygg	8	4 597 000	350 000		
Plenklipper/robotklipper			125 000		
Rebudsjettering VA Lenningen SF II	9	5 493 000			
Rebudsjettering VA Lenningen, utvidelse renseanlegg	9	1 000 000	11 515 000		
Rebudsjettering digitalisering egedomsarkiv	10	1 600 000			
Rebudsjettering Nord-Etnedal kyrkjegard	11	207 000			
Kyrkjeleg fellesråd	12				
<b>Sum brutto investeringer</b>		<b>37 061 000</b>	<b>24 704 000</b>	<b>814 000</b>	<b>814 000</b>
<b>Finansiering:</b>					
Kompensasjon for merverdiavgift	13	-5 507 200	-2 235 000	-60 000	-300 000
Spillemidler hall	4	-330 000			
Bruk av lån	14	-31 368 800	-22 614 000	-899 000	-659 000
Utlån Etnedal Næringsbygg	15	145 000	145 000	145 000	145 000
Avdrag utlån	16	267 000	268 000	268 000	268 000
Mottatte avdrag på videreutlån	16	-267 000	-268 000	-268 000	-268 000
Overføring fra driftregnskap		0	0	0	0
<b>Sum finansiering</b>		<b>-37 061 000</b>	<b>-24 704 000</b>	<b>-814 000</b>	<b>-814 000</b>

<b>Note 1 Egenkapitaltilskudd KLP</b>				
Etnedal kommune har pensjonsordning i KLP er med det også eier i KLP. For kvart år aukar pensjonspliktelsane som KLP har til noverande og fra pensjonsmottakarar. Proporsjonalt med dette aukar eigenkapitalkravet. Difor betaler alle brukarar/eigarar av KLP sin del av dette auka eigenkapital. Iht. kommuneloven kan ikke egenkapitaltilskudd lånefinansieres. Det er budsjettert med overføring fra driftsregnskap til finansiering av dette.				
<b>Note 2 Tiltak i befolkningsutviklingsplanen</b>				
	2024	2025	2026	2027
<b>Tiltak knyttet til befolkningsplanen som er innarbeidet i investeringsbudsjettet:</b>				
<b>Tiltak bustader</b>				
<b>Tiltak 2; Tilrettelegging av kommunale boligtomter og boliger</b>				
Rydding og klargjøring eksisterende tomter, rebudsjettering	250 000			
Infrastruktur Haugalia B13		2 500 000		
Infrastruktur Bruflatjordet	2 500 000			
Etablering av utleieleiligheter	5 000 000	2 500 000		
<b>Tiltak arbeidsplassar og næringsliv</b>				
Tiltak 3; "Ha tilgjengelige næringstomter- og lokaler"				
<b>Sum tiltak befolkningsutviklingsplan, investeringsbudsjett</b>	<b>7 750 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tiltak knyttet til befolkningsplanen som er innarbeidet i driftsbudsjettet:</b>				
	2024	2025	2026	2027
<b>Tiltak bustader</b>				
Tiltak 1; "Huga på gard"				
<b>Tiltak arbeidsplassar og næringsliv</b>				
Tiltak 4; Samarbeid med, og tilskudd til, Etnedal Utvikling	350 000	0	0	0
<b>Tiltak markedsføring</b>				
<b>Tiltak møteplasser</b>				
Tiltak 6; ordfører møter ungdom årlig	20 000	20 000	20 000	20 000
Tiltak 7; Følge opp nye innbyggere i kommunen				
<b>Sum tiltak befolkningsutviklingsplan driftsbudsjettet</b>	<b>370 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>Note 3 Tiltak avløp og vannmiljø</b>				
	2024	2025	2026	2027
Hovedplan VA Etnedal kommune, analyser og grunnlagsmateriale, rebudsjettering	300 000			
Vannforsyning Bruflat - ny grunnvannskilde	150 000			
Renseanlegg Bruflat - etablering av slamlager/basseng		1 500 000		
Driftsovervåkning VA-anlegg	500 000			
Tineutstyr VA, kamera VA, lekkasjesøk og GPS	250 000			
<b>Sum</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Note 4 Tiltak i plan kultur og fritid</b>				
	2024	2025	2026	2027
Kommunal andel kunstgress og sportsgulv	1 250 000			
Spillemidler	-330 000			
<b>Sum netto kommunal andel investering</b>	<b>920 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Note 5 Tiltak i oppgraderingsplan</b>				
	2024	2025	2026	2027
Oppgradering skolebygg, rehab. tak, ventilasjon og utvendig oppgradering	9 900 000			
Etnedalsheimen, ventilasjon på eldre del		2 000 000		
Oppgradering lager, varmpumpe og port		100 000		
Nye sendere brannvarslingsanlegg		150 000		
<b>Sum</b>	<b>9 900 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Note 6 Tiltak trafikksikkerhetsplan</b>				
	2024	2025	2026	2027
Autovern Svilosvegen	1 200 000			
Utbedring/belysning gang/sykkelveg Bruflat-Haugalia	290 000			
Utbedring Svilosvegen		150 000		
<b>Sum</b>	<b>1 490 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Note 7 Rebudsjettering planlegging/prosjektering kommunalt VA	2024	2025	2026	2027
Kommunestyret har vedtatt VA-plan for Bakkobygde. Videre framdrift betinger dialog og utbyggingsavtaler med grunneiere. Kostnader til videre arbeid med ferdigstilling av planen er lagt inn i investeringsbudsjettet for 2023 med 600.000, og rebudsjetteres for 2024				
Prøvepumping	250 000	0	0	0
Note 8 Energiøkonomiseringstiltak kommunale bygg	2024	2025	2026	2027
Det arbeides med etablering av biovarmeløsning for kommunale bygg på Bruflat med planlagt ferdigstilling av løsningen 31.10.23				
I budsjettet er det innarbeidet klargjøring i følgende bygg:				
Tilrettelegging for biovarme Heimen inkl. oppgradering varmekilde. Rebudsjettering	650 000			
Tilrettelegging for biovarme Helsehuset, rebudsjettering	70 000			
Tilrettelegging for biovarme Kirkevoll, rebudsjettering	970 000			
<b>Andre poster:</b>				
LED-lys Eventyrskogen barnehage	512 000			
LED-lys Etnedal skule	2 035 000			
Oppgradering basseng	110 000			
LED-lys Eventyrskogen barnehage		350 000		
Prosjektering av ENØK-tiltak rebudsjettering	250 000			
<b>Sum</b>	<b>4 597 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Note 9 VA Lenningen	2024	2025	2026	2027
<b>1. Utvidelse renselanlegg, prosjekt 822200</b>				
Det er planlagt utbygging av anlegg totalt 1.600 Pe. Ut fra prognoser forventes dette å oppnås ca 2031 Det er lagt til grunn 30 nye hytter pr. år				
Kapasitet i dag er 400 Pe, og beregnet investeringskostnad er utvidelse med 1.200 Pe. Det søkes utslippstillatelse på 1.950 Pe				
investeringskostnad er utvidelse med 1200 Pe. Det søkes utslippstillatelse på 1.950 Pe.				
Budsjett 2022	5 100 000			
Budsjett 2023	7 500 000			
Sum regnskap estimert 31.12.2023	85 000			
<b>Rest</b>	<b>12 515 000</b>			
<b>Rebudsjetteres til 2024 og 2025</b>	<b>1 000 000</b>	<b>11 515 000</b>		
<b>2. Rebudsjettering VA Lenningen SF II P 822400</b>				
Budsjett 2022	25 000 000			
Sum regnskap estimert 31.12.23	20 425 000			
Lønn	917 477			
Rebudsjetteres til 2024	5 492 477			
Note 10 Rebudsjettering digitalt eiendomsarkiv	2024	2025	2026	2027
Dette er et fellesprosjekt for Valdreskommunene med oppstart i 2018.	1 600 000			
Prosjektet er tidligere vedtatt gjennomført. Beløpet rebudsjetteres fra 2023				
Note 11 Rebudsjettering Nord-Etnedal kyrkjegard	2024	2025	2026	2027
Kommunestyret bevilget kr. 1.340.000 inkl. mva til utvidelse av kyrkjegard ved Nord-Etnedal	207 000			
(sak 44/22, møte 28.04.22) Resterende bevilgning rebudsjetteres				
Restbevilgning rebudsjetteres til 2024 og benyttes til ferdigstilling av arbeidet				

Note 12 Etnedal kyrkjelege fellesråd.	2024	2025	2026	2027
Innspill til økonomiplan fra Etnedal kyrkjelege fellesråd framgår nedenfor. Dette er ikke innarbeidet i Etnedal kommune sitt budsjett. Evt. tilleggsbevilgninger til kyrkjeleg fellesråd vil bli behandlet etter søknad				
Universell utforming ved Bruflat kyrkje	312 500			
Ekstraordinært vedlikehold av og ved kyrkja i Nord- Etnedal				
Ekstraordinært vedlikehold av og ved kyrkja i Bruflat				
Utvidelse av Nord-Etnedal kyrkjegard	200 001			
Navnet minnelund ved Bruflat kyrkjegard	375 000			
Universell utforming ved Bruflat kyrkje				
Kirkegårdsutstyr (begge kirkegårdene)		100 000		
Nye tiltak ved Nord-Etnedal kyrkje		312 500		
Asfalt ved Bruflat kyrkje		468 750		
Nytt fyringsanlegg i Bruflat kyrkje			687 500	
Overbygg ved Bruflat bårehus		110 000		
Kjøkkenkrok i Bruflat kyrkje			210 000	
Automatiske slokkeanlegg i begge kirker				2 625 000
Kirkegårdutstyr begge kirkegårdene				
<b>Sum</b>	<b>887 501</b>	<b>991 250</b>	<b>897 500</b>	<b>2 625 000</b>
Note 13 Kompensasjon merverdiavgift	2024	2025	2026	2027
<b>Sum investeringar</b>	<b>37 060 477</b>	<b>24 704 000</b>	<b>814 000</b>	<b>814 000</b>
Eigenkapitalinnskot KLP	514 000	514 000	514 000	514 000
Tiltak befolkningsutviklingplan	7 750 000	5 000 000		
Tiltak plan for avløp og vannmiljø	1 300 000	1 500 000		
Tiltak kommuneplan kultur og fritid	1 250 000			
Tiltak oppgraderingsplan	9 900 000	2 250 000		
Tiltak ta fiksikkerhetsplan	1 490 000	150 000		
Tiltak beredskap	300 000	700 000		
Tiltak velferdsteknologi	110 000	2 000 000		
Utskifting kommunale biler	300 000	600 000	300 000	300 000
Utskifting traktor	1 000 000			
Rebudsjettering prosjektering/planlegging kommunalt VA	250 000			
Energiøkonomiseringstiltak kommunale bygg	4 597 000	350 000		
Plenklipper/robot		125 000		
VA Lenningen Synnfjellfoten II	5 492 477			
Rebudsjettering VA Lenningen hovedledning				
Rebudsjettering VA Lenningen Sør (Ølsjølia)				
Rebudsjettering VA Lenningen, utvidelse renseanlegg	1 000 000	11 515 000		
Rebudsjettering digitalisering eigedomsarkiv	1 600 000			
Rebudsjettering Nord-Etnedal kyrkjegard	207 000			
Grunnlag mva.kompensasjon	27 536 000	11 175 000	300 000	300 000
Beløp ekskl. mva	22 028 800	8 940 000	240 000	
<b>Mva. kompensasjon, til budsjett</b>	<b>5 507 200</b>	<b>2 235 000</b>	<b>60 000</b>	<b>300 000</b>
Note 14 Bruk av lån	2024	2025	2026	2027
Budsjetterte låneopptak til finansiering av investeringer i planperioden 2023-2026 utgjør kr. 56.353.400	<b>31 368 277</b>	<b>22 614 000</b>	<b>899 000</b>	<b>659 000</b>
Note 15 Utlån Etnedal Næringsbygg AS	2024	2025	2026	2027
Etnedal kommune har et lån til Etnedal Næringsbygg AS.	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>
Lånet blir renteberegnet årlig. Rentene blir ikke betalt, men blir lagt til lånet.				
Regnskapsmessig blir dette behandlet som utlån, og føres over investeringsbudsjett og regnskap.				



<b>Note 16 Avdrag og mottatte avdrag på lån til videre utlån</b>		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
		<b>267 000</b>	<b>268 000</b>	<b>268 000</b>	<b>268 000</b>
	Kommunen har ei startlånordning der privatpersoner etter egne retningslinjer kan få lån gjennom kommunen.				
	Ordningen blir forvaltet via NAV Valdres.				
	Etnedal kommune tar opp lån i Husbanken til denne ordningen, og busjettforutsetningene er at innbetaling fra låntakere tilsvarer Etnedal kon				
	årlige avdragsbetaling til Husbanken. Det er planlagt nytt låneopptak i 2024 på 2.000.000				
<b>Note 17 Beredskap</b>		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
	Flomsikring Etna-Bergselva, Bruflat-Sør næringsareal	300 000			
	Gravemaskin		700 000		
	Oppgradering brannkummer/VA-kummer	100 000			
	<b>Sum</b>	<b>400 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Note 18 Velferdsteknologi</b>		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
	Utstyr velferdsteknologi	110 000			
	Signalanlegg Etnedalsheimen		2 000 000		
	<b>Sum</b>	<b>110 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# SATSER KOMMUNALE TJENESTER – 2024

<b>Musikk- og kulturskule (økning fra august 2024)</b>	2022	2023	2024
- pr halvår song- og instrumentundervisning	1 600	1 600	1 680
- pr halvår kunstfag inkl mate riell	1 100	1 100	1 150
-			0
- pr halvår danseteater og rockeband	1 050	1 050	1 100
- pr halvår kulturskulekor 1. - 4. klasse	1 000	1 000	1 050
Utvidet spilletime, 15 min	900	900	950
Det blir gitt 20% søskenmoderasjon til søsken nr to			0
Kor/korps pr år	6 000	6 000	6 300
Instrumen tleie - pr halvår	400	400	420

<b>Ungdomsklubben</b>	2022	2023	2024
Medlemskontingent	350	350	370

<b>Skulefritidsordning på Etnedal skule</b> moderasjon gjelder på tvers av bhg/SFO	2022	2023	2024
- pr time - gjelder mandag, tirsdag torsdag og fredag (30% søskenmoderasjon, gratis for 3. barn)	41,50	41,50	44
- Pr time - gjelder onsdag (30% søskenmoderasjon, gratis for 3. barn)	24,00	24,00	25
Onsdager hel dag (30% søskenmoderasjon, gratis for 3. barn)	207	207	217

<b>Barnehage</b> moderasjon gjelder på tvers av bhg/SFO	2023 max frå 01.08.	2024 max frå 01.01.	2024 max frå 01.08.	2023 mat	2024 mat
<b>Foreldrebetaling/matpenger 11 mnd per år</b>					
- 2 dagar (30% søskenmoderasjon, gratis for 3. barn)	2 248	2 248	1 050	161	169
- 3 dagar (30% søskenmoderasjon, gratis for 3. barn)	2 467	2 467	1 200	240	252
- 4 dagar (30% søskenmoderasjon, gratis for 3. barn)	2 780	2 780	1 350	314	330
- 5 dagar (30% søskenmoderasjon, gratis for 3. barn)	3 000	3 000	1 500	402	422
Kjøp av enkeltdag	250	250	265		
Gebyr for for sein henting pr påbegynt halvtime pr barn	200	250	265		

<b>Etnedalshallen</b>	2022	2023	2024
<b>Regelmessig aktivitetar - private leige takarar + utanbygds lag (gratis for lag frå Etnedal)</b>			
Leige av 1/3 hall	350	350	370
Leige av 2/3 hall	550	550	580
Leige av heil hall	800	800	840
Leige av sportsgolv (1/3 hall)	400	400	420
Leige av friidrettsanlegg	250	250	265
Skifterom (inkludert i prisen)	0	0	0
Leige av garderobar m/dusj, pris pr garderobe	150	150	160
<b>Einskildaktivitetar, tu meiningar, stemne o.l. per dag</b>			
Etnedalshallen, innbygds lag	1 000	1 000	1 050
Etnedalshallen, utanbygds lag	2 500	2 500	2 625
Møterom/kjøken/sosiale rom for private + utanbygds (gratis for lag frå Etnedal)	600	600	630
Vederlagsfritt for Etnedalsdagane			
<b>Andre kostnader</b>	Pr time	Pr time	
Bistand til rigging av bord, stolar og anna utstyr	300	300	315
Vask	300	300	315
Flytting av sportsgolv/messegolv - etter avtale med idrettsrådet			

Samfunnshuset		2022	2023	2024
<b>Regelmessig aktivitetar - private leigetakarar + utanbygds lag (gratis for lag frå Etnedal)</b>				
Samfunnshus med vestibyle		1 000	1 000	1 050
Skulekjøkken		500	500	525
Musikksal		300	300	315
SFO-lokale		300	300	315
Basseng pr time (gjeld alle leigetakarar) - krev særskilt avtale pga kompetansekrav		500	500	525
<b>Andre kostnader</b>				
	Pr time	Pr time	Pr time	
Bistand til rigging av bord, stolar og anna utstyr	300	300	315	
Vask	300	300	315	

Tilsyn med registrerte salsstader for tobakksvarer og tobakksurrogat til forbrukar		2022	2023	2024
Salsstader		2 500	2 500	2 500
Skjenkjesstader		2 500	2 500	2 500
Salsstader som ikkje har løyve for sal av alkohol		2 500	2 500	2 500
Mellombelse salsstader		1 200	1 200	1 200

Helse- og omsorgsdepartementet fastsetter maksimalsatsene for fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester. Iht. kommunestyret sitt vedtak 28.06.12 (KS-056/12) vil kommunens satser justeres automatisk til maksimalsatsene og disse blir kjent i løpet av desember 2024.

<b>Etnedalsheimen</b> <i>maksimalsatser blir automatisk justerte (blir kjent i desember)</i>	2021	2022	2023
<b>Betalingsatser kortidsopphold i Institusjon</b>			
Døgnopphald	175	180	185
Dag- eller nattopphold	95	100	105

GRUPPE	HUSSTANDSINNTEKT	Pris pr. mnd
1	Under 2G	220
2	2 - 3G	1 020
3	3 - 4G	1 790
4	4 - 5G	2 560

TYPE TJENESTE	2023				2024			
	GR. 1	GR. 2	GR. 3	GR. 4	GR. 1	GR. 2	GR. 3	GR. 4
Pr. time praktisk bistand (Abonnement/mnd)		155	180	215	(Abonnement/mnd)	160	190	225
Pr. time hjemmevaktmester	190	190	190	190	200	200	200	200
Trygghetsalarm pr. mnd	320	320	320	320	330	330	330	330
Oppkoblingsavgift pr. mnd	265	265	265	265	275	275	275	275
Nøkkelboks	265	265	265	265	275	275	275	275
Skysseordning	165	165	165	165	275	275	275	275

Vaskeripriser	2023	2024
Liten vask/tørk	110	115
Medium vask/tørk	150	155
Stor vask/tørk	200	210
Rulling av tøy	45,-/meter	45,-/meter
Leie av lintøy - Nordistogo	110,-/mnd	115,-/mnd
Leievask - Nordistogo	890,-/mnd	980,-/mnd

	2023		2024	
	Etnedalsheimen	Levert hjem	Etnedalsheimen	Levert hjem
<b>Matpriser</b>				
Servicepakke: Måt 1/1	Nordistogo	4 660,-/mnd	Nordistogo	4 890
Servicepakke: Måt 3/4	Nordistogo	3 760,-/mnd	Nordistogo	3 940
Servicepakke: Måt 1/2	Nordistogo	2 860,-/mnd	Nordistogo	3 000
Midag	106	110	110	115
Midag liten		95		100
Hovedrett		90		95
Hovedrett liten		85		90

# **GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER, JF. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN**

*Dette gebyrregulativ trer i kraft f.o.m. 1. januar 2024.*

Gebyrene er hjemlet i plan og bygningsloven § 33-1.

## **1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER**

### **1.1 SØKNADER SOM TREKKES ELLER RETURNERES M.V.**

- \* For byggesøknader som trekkes etter at rammetillatelse er gitt, men før igangsettingstillatelse er gitt, fastsettes byggegebyret til 75 % av ordinært gebyr.
- \* Dersom en byggesøknad trekkes etter at tillatelse til tiltak/enkle tiltak er gitt eller ved bortfall av tillatelse iht. plan- og bygningsloven § 21-9, refunderes ikke noe gebyr.
- \* For saker som ikke direkte kommer inn under dette regulativet, eller etter ønske fra forslagsstiller blir trekt tilbake før sluttbehandling, blir gebyret å fastsette i hvert enkelt tilfelle. Kommunalsjef for plan og teknisk skal fastsette slikt gebyr, mens formannskapet er klageinstans.

### **1.2 SØKNADER SOM FØRER TIL AVSLAG**

- \* Ved avslag på søknad etter plan- og bygningsloven § 20-1 og § 20-4, fastsettes et gebyr på 60% av ordinært saksgebyr.
- \* Ved avslag etter plan- bygningsloven kap. 19 (dispensasjoner) betales fullt gebyr. Gebyr for behandling av dispensasjonssøknad faktureres uavhengig av avslag eller godkjennelse

## **2 PRIVATE PLANFORSLAG/BEHANDLING AV REGULERINGSPLAN**

### **2.1 GENERELT**

- \* Gebyrsatsene inkluderer ikke annonseringskostnader, kostnader i forbindelse med ekstern utredninger, grensepåvisninger o.l. Eksempelvis kulturminnemyndighetene, geologiske undersøkelser o.s.v. Slike kostnader kommer i tillegg til regulativsatsene, og må dekkes av tiltakshaver.
- \* Gebyr skal fastsettes etter de gebyrsatser som gjelder når planen er innlevert til kommunen for behandling, samt etter det tomteantall som planen blir fremmet med.
- \* Dersom det ikke har vært framdrift i en reguleringssak i løpet av de tre siste år, blir saken regna som avslutta.
- \* Dersom gebyret er åpenbart urimelig i forhold til de prinsipp som er lagt til grunn for gebyrreglene, og det arbeid kommunen har hatt, kan kommunen etter eget tiltak eller etter søknad fastsette et passende gebyr.

### **2.2 OMRÅDEREGULERING, PBL § 12-2**

Kostnader i forbindelse med utarbeiding av private forslag til områderegulering (jfr pbl § 12-2) avtales mellom tiltakshaver og kommunen i hvert enkelt tilfelle.

### **2.3 PLANAVKLARING**

- \* Politisk avklaring av planinitiativ, jf. Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven § 4. kr 8 300,00

### **2.4**

#### **DETALJREGULERING, PBL §§ 12-3, 12-10 og 12-11**

- \* Planprogram  
Behandling av planprogram etter pbl §12- 9 kr 8 800,00

### Hytteplaner

*	For hytteplaner t.o.m. 10 tomter/bruksenheter	kr	38 200,00
*	+ pr. tomt/bruksenhet fra nr. 11 til og med nr. 20	kr	3 250,00
*	+ pr. tomt/bruksenhet fra nr. 21 til og med nr. 30	kr	1 950,00
*	+ pr. tomt/bruksenhet fra nr. 31 til og med nr. 50	kr	1 600,00
*	+ pr. tomt/bruksenhet utover 50	kr	1 400,00

### Boligplaner

*	For boliger t.o.m. 5 tomter/bruksenheter	kr	12 700,00
*	+ pr. tomt/bruksenhet fra og med nr. 6	kr	1 200,00

### Planer for masseuttak, næringsareal etc

*	Planer inntil 10 daa	kr	18 300,00
*	Tillegg pr. påbegynt daa over 10 daa	kr	1 200,00

*Grønnstruktur og LNFR-områder regnes ikke med i arealberegningen.*

## **2.5 MINDRE OG SMÅ ENDRINGER I REGULERINGSPLAN, PBL § 12-14**

*	Endringer av reguleringsplaner som krever full behandling, og som ikke gir nye bruksenheter, jfr pbl § 12-14, 1. ledd:	75% av gebyr for ny plan	
*	Mindre og små endringer av reguleringsplaner, jfr pbl § 12-14, 2. ledd:	kr	8 800,00

## **3 BYGGE- OG DELESAKER**

### **3.1 GENERELT**

- \* For fornyelse av tidligere godkjenning, endring av tillatelse, bytte av ansvarlig foretak og revisjon av planer hvor dette medfører behandling av betydning, betales et gebyr på 25 % av gjeldende satser.
- \* Angitte gebyrsatser gjelder enkle tiltak/ett-trinns søknadsbehandling. Ved to-trinns behandling tas et gebyr på 80 % når rammetillatelsen gis, og et gebyr på 40 % når igangsettingstillatelse gis. Gebyret (ordinært gebyr) for to-trinns behandling blir således 120 % av gebyret for ett-trinns behandling.
- \* Ved ufullstendig søknad, ilegges et tilleggsgebyr på kr 1.500,- Dette skal dekke kommunens meromkostninger m.h.t. innhenting av opplysninger m.v
- \* Ved 2. gangs innsending av ufullstendig søknad (gjelder samme sak), ilegges et tilleggsgebyr på kr. 2.500,- (kommer i tillegg til nevnte kr. 1.500,-). Deretter øker tilleggsgebyret med kr. 1.000,- pr. gang ufullstendig søknad fremlegges.
- \* Ufullstendig ferdigmelding ilegges et tilleggsgebyr på kr. 500,-.

### **3.2 TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE, MED KRAV OM ANSVARSRETT, PBL §§ 20-1 OG 20-3**

*	Boligbygg med en boenhet, med evt. samtidig byggemeldt garasje/uthus/anneks, pbl 20-1a:	kr	7 250,00
*	Tillegg pr. boenhet utover den første, pbl 20-1a:	kr	2 400,00
*	For tilbygg, påbygg, ombygging av boligbygg/boligenhet, pbl 20-1a:	kr	2 700,00
*	Garasje/uthus/anneks o.l. på boligeiendom, pbl 20-1a:	kr	4 700,00
*	For tilbygg, påbygg av garasje/uthus/anneks o.l. på boligeiendom, pbl 20-1a:	kr	4 700,00
*	Fritidsbolig med evt. samtidig byggemeldt garasje/uthus/anneks, pbl 20-1a:	kr	13 300,00
*	Garasje/uthus/anneks o.l. på fritidseiendom, pbl 20-1a:	kr	4 700,00
*	For tilbygg, påbygg av garasje/uthus/anneks o.l. på fritidseiendom, pbl 20-1a:	kr	4 700,00
*	<i>For tilbygg, påbygg, ombygging av fritidsbolig, pbl 20-1a:</i>	<i>kr</i>	<i>4 700,00</i>
*	For nybygg, tilbygg, påbygg, ombygging andre bygg, pbl 20-1a:	kr	7 850,00

* Konstruksjoner og anlegg, pbl 20-1a:	kr 4 200,00
* Fasadeendring, vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under a, pbl 20-1b og c:	kr 4 200,00
* Bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som nevnt under a, pbl 20-1d:	kr 6 100,00
* Riving av tiltak som nevnt under a, pbl 20-1e:	kr 4 200,00
* Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner, pbl 20-1f:	kr 4 200,00
* Oppdeling eller sammenføring av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig, pbl 20-1g:	kr 4 200,00
* Oppføring av innhegning mot veg, pbl 20-1h:	kr 4 200,00
* Plassering av skilt- og reklameinnretninger, pbl. 20-1i:	kr 4 200,00
* Vesentlig terrenginngrep, pbl 20-1k:	kr 4 200,00
* Anlegg av veg eller parkeringsplass, pbl 20-1l:	kr 4 200,00

### **TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE OG SOM KAN FORESTÅS AV TILTAKSHAVER, PBL §§ 20-4a - 20-4e.**

#### **3.3**

* Mindre tiltak på bebygd eiendom, pbl § 20-4a:	kr 4 200,00
* Alminnelige driftsbygninger i landbruket, pbl 20-4b:	kr 4 200,00
* Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg, pbl. § 20-4c:	kr 4 200,00
* Deling av eiendom eller bortfeste av enhet i mer enn 10 år, pbl 20-4d (gebyr beregnes per ny matrikkelenhet):	kr 4 200,00
* Andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver, pbl § 20-4e:	kr 2 400,00

#### **3.4 PERSONLIG ANSVARSRETT FOR SELVBYGGER, PBL § 23-8, SAK10 § 6-8**

* For søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger:	kr 2 550,00
---	-------------

#### **3.5 IGANGSETTING UTEN TILLATELSE**

\* Dersom et meldings- eller søknadspliktig arbeid igangsettes eller tas i bruk uten godkjenning, vil det bli ilagt et tilleggsgebyr på 50 % av fullt behandlingsgebyr. Gebyret skal dekke meromkostninger som slike saker fører med seg. Minimumsgebyr: kr. 2.500,-

#### **3.6 DISPENSASJONER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN KAP. 19.**

* Søknad om dispensasjon fra plan- og bygningslov med forskrifter, regulerings-/bebyggelsesplan og kommuneplanens arealdel, og som krever høring og/eller politisk behandling:	kr 7 250,00
* Søknad om dispensasjon fra plan- og bygningslov med forskrifter, regulerings-/bebyggelsesplan og kommuneplanens arealdel, og som ikke krever høring og/eller politisk behandling:	kr 2 100,00

### **4 ØVRIGE TJENESTER.**

#### **4.1 UTSKRIFT AV KART**

* Utskrift av digitalt kartverk, A4 – A3	pr. utskrift kr 45,00
* Utskrift av digitalt kartverk, A2 – A0	kr 140,00
* Kopi av eksisterende kartmateriale, A4 – A3	kr 20,00
* Kopi av eksisterende kartmateriale, A2 – A0	kr 75,00

*Mva kommer i tillegg*

#### 4.2 GEBYR SOM BEREGNES PÅ GRUNNLAG AV ANVENDT TID.

Tjenester/oppgaver som ikke dekkes av ovennevnte gebyrregulativ blir fakturert etter medgått tid.

\* Timepris: kr 1 050,00

\* Minstepris: kr 1 050,00

*Mva kommer i tillegg*

**For eiendomsopplysninger som bestilles gjennom Infoland, e-Torg eller ePlassen, refereres til egen prisliste.**

#### 4.3 MÅLETEKNISK BISTAND VED PLASSERING OG BELIGGENHETSKONTROLL.

\* *Plassering av bygg/tiltak, inkl. utsetting av høyde:* kr 5 550,00

\* *Etterfølgende beliggenhetskontroll:* kr 4 100,00

***Det skal kun tas betaling når tiltakshaver/tiltakshavers representant ber om påvisning.***

*Mva kommer i tillegg*

# GEBYRREGULATIV FOR ARBEID ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN)

*Dette gebyrregulativ trer i kraft f.o.m. 1. januar 2024.*

Gebyrene er hjemlet i matrikkellova § 32 og matrikkelforskrifta § 16.

## **1 OPPRETTELSE AV MATRIKKELENHET, ML § 5**

### **1.1 OPPRETTELSE AV GRUNNEIENDOM OG FESTEGRUNN, ML § 5 A OG E**

Punktfeste uten oppmåling	kr	4 800
Punktfeste med oppmåling	kr	7 800
Areal fra 0 – 250 m <sup>2</sup>	kr	8 700
Areal fra 251 – 500 m <sup>2</sup>	kr	11 700
Areal fra 501 – 2000 m <sup>2</sup>	kr	17 800
Areal fra 2001 – 5000 m <sup>2</sup> tillegg per påbegynt da	kr	1 600
Areal fra 5001 m <sup>2</sup> tillegg pr. påbegynt da	kr	600
Oppmålingsforretning som gjennomføres som kontorforretning, jfr. matrikkelforskriften § 40	kr	5 500

### **1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn, ml §§ 14 og 5e, mf § 31 og opprettelse av grunneiendom på hel teig, ml § 10, mf § 42**

Fakturering etter medgått tid. Minstegebyr	kr	5 500
Krever forretningen måling i terrenget, skal dette faktureres som for opprettelse av grunneiendom 1.1		

### **1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon, eierseksjonsloven § 7 og 9, mf § 35**

Gebyr som for opprettelse av grunneiendom 1.1

### **1.4 Opprettelse av anleggseiendom, ml § 5c og 11, mf § 29**

Gebyr som for opprettelse av grunneiendom.		
Volum fra 0 – 2000 m <sup>3</sup>	kr	17 800
Volum fra 2001 m <sup>3</sup> – økning pr. påbegynt 1000m <sup>3</sup>	kr	1 600

### **1.5 Registrering av jordsameie, ml § 14, mf §§ 28 og 32**

Fakturering etter medgått tid.		
Minstegebyr	kr	5 500

## **2 OPPRETTELSE AV MATRIKKELENHET UTEN FULLFØRT OPPMÅLINGSFORRETNING, ML § 6 ANDRE LEDD, MF §§ 18 OG 25**

### **2.1 MATRIKULERING MED UTSATT FULLFØRT OPPMÅLINGSFORRETNING**

Tilleggsgebyr til ordinært gebyr	kr	2 300
----------------------------------	----	-------

Dersom rekvirenten ber om matrikkelføring før kommunens frist etter mf § 18 er ute, inklusiv vinterforskrift, skal det søkes særskilt om dette. Kommunen er ikke pålagt framskyndt matrikkelføring, men skal så vidt mulig søke å etterkomme søknaden.

## **3 GRENSEJUSTERING, ML § 16, MF § 34**

### **3.1 GRENSEJUSTERING AV GRUNNEIENDOM, FESTEGRUNN OG JORDSAMEIE**

Areal fra 0 – 250 m <sup>2</sup>	kr	6 800
Areal fra 251 – 500 m <sup>2</sup>	kr	8 900



<b>3.2</b>	<b>GRENSEJUSTERING AV ANLEGGSEIENDOM</b>		
	Volum fra 0 – 250 m <sup>3</sup>	kr	6 800
	Volum fra 251 – 1000 m <sup>3</sup>	kr	8 900
<b>4</b>	<b>AREALOVERFØRING, ML § 15, MF § 33</b>		
<b>4.1</b>	<b>AREALOVERFØRING AV GRUNNEIENDOM, FESTEGRUNN OG JORDSAMEIE</b>		
	Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Rettigheter, pant mv. skal være avklart og ryddet opp i før gjennomføring. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til vei - og jernbaneformål.		
	Gebyr fastsettes etter punkt 1.1		
	For saker som krever ytterligere dokumentasjon/undersøkelser, tillegges et administrasjonsgebyr	kr	2 300
<b>4.2</b>	<b>AREALOVERFØRING AV ANLEGGSEIENDOM</b>		
	For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføring er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.		
	Volum fra 0 – 500 m <sup>3</sup>	kr	5 000
	Nytt påbegynt 500 m <sup>3</sup> medfører økning av gebyret på	kr	1 500
<b>5</b>	<b>Klarlegging av eksisterende grense der grensa tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning, ml § 17, mf § 36</b>		
	Pr. eiendom, inntil 2 grensepunkt	kr	3 100
	For overskytende grensepunkt, pr. punkt	kr	600
<b>6</b>	<b>Klarlegging av eksisterende grense og/eller rettigheter der grensa ikke tidligere er koordinatbestemt, ml § 17, mf § 36</b>		
	Pr. eiendom, inntil 2 grensepunkt	kr	8 100
	For overskytende grensepunkt, pr. punkt	kr	600
	Dersom det avholdes oppmålingsforretning på flere tilgrensende eiendommer samtidig, faktureres etter første linje pr. eiendom. Gebyr for overskytende punkt beregnes samlet og fordeles partene forholdsmessig.		
	Gebyr for klarlegging av rettigheter blir fakturert etter medgått tid.		
<b>7</b>	<b>PRIVAT GRENSEAVTALE, EKSISTERENDE GRENSE, ML § 19, MF § 44</b>		
	Fakturering etter medgått tid		
	Minstegebyr for registrering er.	kr	2 600
	Krever forretningen måling i terrenget, skal dette faktureres etter 1.1 eller 6		
<b>8</b>	<b>AVBRUDD I OPPMÅLINGSFORRETNING ELLER MATRIKULERING</b>		
	Dersom en sak blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endret hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, fastsettes gebyr til 1/3 av satsene etter 1.1 og 2		

## 9 URIMELIG GEBYR

Dersom gebyret er åpenbart urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn i matrikkelloven og det arbeid og de kostnadene kommunen har hatt, kan kommunen etter eget tiltak eller etter søknad fastsette et passende gebyr.

## 10 BETALINGSREGLER

Gebyr skal betales etter regler og satser på rekvisisjonstidspunktet. Krav om gebyr blir sendt i forbindelse med matrikkelføring. For arbeid som ikke krever matrikkelføring blir krav sendt når arbeidet er utført. For arbeid som skal faktureres etter medgått tid skal timesats på kr. 1040,- benyttes.

## 11 FORANDRINGER I GRUNNLAGET FOR MATRIKKELFØRING AV SAKEN

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, blir gebyret opprettholdt. Medfører endringa merarbeid i forhold til rekvirert sak, blir dette fakturert etter medgått tid.

## 12 UTSTEDELSE AV MATRIKKELBREV, MF §§ 9 OG 16

Matrikelbrev inntil 10 sider	kr	175
Matrikelbrev over 10 sider	kr	350
Elektronisk matrikelbrev	kr	175

Satsene er fastsatt i matrikkelforskriften § 16, 4.ledd.

## 13 ANDRE UTLEGG

Utlegg til tinglysingsgebyr, eventuell dokumentavgift, pantefrafall og utskrifter ut over det kommunen har fri tilgang til, kommer i tillegg til gebyr for den enkelte forretning.

# GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER LOV OM EIERSEKSJONER

*Dette gebyrregulativ trer i kraft f.o.m. 1. januar 2024*

Gebyrene er hjemlet i lov om eierseksjoner § 15.

1.	<b>Seksjonering:</b>		
	Seksjonering av nybygg inntil 2 seksjoner	kr	8 100
	Seksjonering av eksisterande bygg inntil 2 seksjoner	kr	10 600
	Tillegg for hver seksjon utover 2 seksjoner	kr	500
2.	<b>Reseksjonering:</b>		
	Reksjonering inntil 2 seksjoner	kr	10 600
	Tillegg for hver seksjon utover 2 seksjoner	kr	700
3.	<b>Oppheving av seksjonering:</b>		
	Behandling av melding om oppheving av seksjonering	kr	5 900

#### 4. **Oppretting av utendørs tilleggsareal:**

Oppretting eller endring av utendørs tilleggsareal blir gjennomført ved en oppmålingsforretning jfr. matrikkelloven § 6 1.ledd, bokstav e, og kommer i tillegg til gebyr etter 1 og 2.

Gebyr for utendørs tilleggsareal per eierseksjon: 60 % av tilsvarende gebyr etter matrikkellova.

#### **Rammer for gebyrberegning:**

- \* *Gebyret gjelder saksbehandling etter lov om eierseksjoner av 16.06.2017 nr. 65.*
- \* *Gebyret er inklusiv utskrift av matrikkelbrev og eventuell befaring av eiendommen.*
- \* *Tinglysingsgebyr, og eventuell dokumentavgift ved overføring av eiendomsrett, kommer i tillegg til gebyrene her.*
- \* *Gebyrene er unntatt merverdiavgift.*
- \* *Dersom søknaden blir avslått, blir det ilagt fullt gebyr etter regulativet.*
- \* *Dersom søknad om seksjonering eller reseksjonering blir trukket før den er behandlet, eller av andre grunner ikke kan behandles, blir det ilagt halvt gebyr etter regulativet.*
- \* *Dersom kommunen pålegger seksjonssameiere å reseksjonere, blir det ilagt fullt gebyr.*
- \* *Dersom gebyret er åpenbart urimelig i forhold til det arbeidet kommunen har i en sak, kan kommunen etter eget tiltak eller etter søknad fastsette et passende gebyr ut fra tiden som er brukt; timesats 1040,- kr.*

## **GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER KONSESJONSLOV OG JORDLOV**

*Dette gebyrregulativ trer i kraft f.o.m. 1. januar 2024*

Gebyrene er hjemlet i forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker.

- |           |   |          |
|-----------|---|----------|
| <b>1.</b> | <b>Søknad om konsesjon (søknad om ervervstillatelse etter konsesjonsloven §§2 og 3):</b> Enkle/kurante saker for eiendommer med areal mindre enn 10 daa | kr 1 500 |
|           | Andre saker   | kr 5 000 |
| <b>2.</b> | <b>Søknad om delingssamtykke etter jordloven § 12:</b>  |          |
|           | Alle saker  | kr 2 000 |

# GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE / MINDRE AVLØPSANLEGG

*Dette gebyrregulativ trer i kraft f.o.m. 1. januar 2024*

Gebyrene er hjemlet i forurensningsloven § 52 a, forurensningsforskriften § 11-4, samt lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra avløpsanlegg som ikke overstiger 50 pe § 14.

## **Gebyrer for behandling av søknader:**

1.	Søknad om utslippstillatelse, anlegg som ikke overstiger 15 pe*:	kr 4 600
2.	Søknad om utslippstillatelse, anlegg over 15 pe:	kr 13 700
3.	Mindre endring av utslippstillatelse, anlegg som ikke overstiger 15 pe**:	kr 2 800
4.	Mindre endring av utslippstillatelse, anlegg over 15 pe:	kr 6 600
5.	Behandling av vann- og avløpsplan***:	kr 12 700
6.	Søknad i hht godkjent vann- og avløpsplan:	kr 3 800

*Saksbehandling for etablering av separate avløpsanlegg etter pbl § 20-1 inngår i disse gebyrene, jf. pbl § 33-1.*

## **Kontrollgebyr - faktureres i etterkant av utført kontroll:**

7.	Anlegg som ikke overstiger 15 pe	kr 1 000
8.	Anlegg som overstiger 15 pe	kr 2 000

## **Behandling av ulovlig utslipp medfører to ganger det opprinnelige gebyret.**

\* *Med pe menes personenhet som forstås som den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn (BOF5) på 60 gram oksygen pr. døgn.*

\*\* *Større endring / omgjøring av utslippstillatelse følger samme satser som for søknad om utslippstillatelse.*

*Søknad om rehabilitering/oppgradering av små private anlegg behandles som mindre endring av*

\*\*\* *Større utslippssaker som medfører utlegging til offentlig ettersyn, befaring, innhenting av uttalelser. Tiltakshaver/søker må selv dekke utgifter vedr. annonsering, ekstern faguttalelse/vurdering/behandling*

# GEBYRREGULATIV FOR KOMMUNALT VANN OG AVLØP

*Dette gebyrregulativ trer i kraft f.o.m. 1. januar 2024*

Gebyrene er hjemlet i forurensningsloven § 25, lov om kommunale vass- og avløpsanlegg §§ 3 og 5, samt lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Etnedal kommune.

<b>1.</b>	<b>Engangsgebyr for tilknytning</b>	<b>Vann</b>	<b>Avløp</b>
	Betales ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledningsnett.	kr 50 000	kr 50 000
<b>2.</b>	<b>Årsgebyr</b>	<b>Vann</b>	<b>Avløp</b>
	<b><u>Abonnementsgebyr</u></b>		
	Abonnementsgebyr - Næring	kr 1 350	kr 1 350
	Abonnementsgebyr - Bolig	kr 1 150	kr 1 150
	Abonnementsgebyr - Fritidsbolig	kr 3 750	kr 3 750
	<b><u>Forbruksgebyr</u></b>		
	Beregnes på grunnlag av målt forbruk	kr 28,00 pr. m <sup>3</sup>	kr 36,50 pr. m <sup>3</sup>
	Avløpsmengde regnes lik vannmengde. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten.		
<b>3.</b>	<b>VANNMÅLER</b>		
	Kommunen kjøper vannmålere for alle kategorier. Abonnentene betaler alle kostnader knyttet til installering og vedlikehold av måleren.		
	Gebyr for avlesning etter ønske fra abonnent, eller ved manglende avlesning		kr 400
<b>4.</b>	<b>MIDLERTIDIG BRUK AV VANN OG AVLØP</b>		
	Eier/fester av eiendom som midlertidig knyttes til kommunens vann- og avløpsanlegg skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet, se pkt. 2.		
<b>5.</b>	<b>ØVRIGE GEBYRER</b>		
	Mottak av slam for behandling på renselegg		kr 450 pr. m <sup>3</sup>
	Tilleggsgebyr for manglende installasjon av vannmåler		kr 400
	Tilleggsgebyr for erstatning av vannmåler etter gjeldende retningslinjer eller manglende plombering ved kontroll		kr 500

**Alle priser tillegges mva.**

## GEBYRER FOR SALG AV EIENDOMSINFORMASJON

*Dette gebyrregulativ trer i kraft f.o.m. 1. januar 2024*

### **Salg av eiendomsinformasjon gjennom Infoland, e-Torg eller ePlassen**

	<b>Produktnavn</b>	<b>Pakke</b>	<b>Pris eks mva</b>
1	Eiendomsmeglerpakke	Pakke	kr 1 623
2	Eiendomsmeglerpakke ubebygd tomt	Pakke	kr 726
3	Eiendomsinformasjon fra Matrikkel		kr 182
4	Grunnkart		kr 182
5	Oversiktskart		kr 182
6	Matrikkelkart		kr 182
7	Ferdigattest / midlertidig brukstillatelse		kr 182
8	Godkjente bygningstegninger		kr 726
9	Vei, vannforsyning og avløpsforhold		kr 182
10	Pipe/ildsteder		kr 182
11	Kommunale VA-ledninger		kr 182
12	Flyfoto		kr 182
13	Kommunale avgifter og gebyr		kr 270
14	Restanser og legalpant		kr 182
15	Gjeldende planstatus med bestemmelser		kr 1 035
16	Basiskart som vektordata, utvalg		Beregnes
17	Basiskart som vektordata		Beregnes
18	Reguleringsplaner som vektordata		Beregnes
19	Høydekurver som vektordata		Beregnes

**Alle priser tillegges mva.**