



Kviteseid Kommune

Budsjett 2018

Økonomiplan 2019 - 2021

Vedlegg og talmateriale

Kommunestyret

Vedteken sak 91/17 pr. 14.12.2017

Budsjettskjema 1A - Budsjett 2018 / Økonomiplan 2019-2021, kommunestyret sitt vedtak

| | 2.revisjon budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Skatt på inntekt og formue | -60 570 000 | -62 200 000 | -62 311 000 | -62 660 000 | -62 660 000 |
| Ordinært rammetilskudd | -91 190 000 | -92 826 000 | -92 636 000 | -92 403 600 | -92 113 600 |
| Skatt på eiendom | -3 001 754 | -2 858 754 | -2 858 754 | -2 858 754 | -2 858 754 |
| Andre direkte eller indirekte skatter | -1 404 000 | -1 404 000 | -1 404 000 | -1 404 000 | -1 404 000 |
| Andre generelle statstilskot | -5 919 100 | -3 730 100 | -3 730 100 | -3 730 100 | -3 730 100 |
| Sum frie disponible inntekter | -162 084 854 | -163 018 854 | -162 939 854 | -163 056 454 | -162 766 454 |
| Renteinntekter og utbytte | -4 019 000 | -4 149 000 | -4 149 000 | -4 149 000 | -4 149 000 |
| Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter | 2 740 047 | 3 041 947 | 3 533 389 | 3 574 040 | 3 674 928 |
| Avdrag på lån | 4 307 300 | 4 822 704 | 5 558 658 | 5 724 345 | 5 724 345 |
| Netto finansinntekter og -utgifter | 3 028 347 | 3 715 651 | 4 943 047 | 5 149 385 | 5 250 273 |
| Til bundne avsetninger | 1 494 000 | 1 494 000 | 1 494 000 | 1 494 000 | 1 494 000 |
| Til ubundne avsetninger | 3 485 774 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av tidl års rekneskm mindreforbruk | -3 666 542 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av ubundne avsetninger | -128 259 | 0 | -316 600 | 0 | 0 |
| Bruk av bundne avsetninger | -1 611 000 | -1 380 000 | -980 000 | -980 000 | -980 000 |
| Netto avsetninger | -426 027 | 114 000 | 197 400 | 514 000 | 514 000 |
| Overført til investeringsbudsjett | 1 380 000 | 680 000 | 680 000 | 680 000 | 680 000 |
| Til fordeling drift | -158 102 534 | -158 509 203 | -157 119 407 | -156 713 069 | -156 322 181 |
| Sum fordelt til drift fra skjema 1B | 158 102 534 | 158 509 203 | 157 119 407 | 156 713 069 | 156 322 181 |
| Merforbruk/mindreforbruk = 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

REKNESKAPSSKJEMA 1B - budsjett 2018 og økonomiplan til 2021 - kommunestyret sitt vedtak 141217

| Fordeling av driftsutgifter (1 000 kr) | 2.revisjon budsjett 2017 | Forslag budsjett 2018 | Forslag budsjett 2019 | Forslag budsjett 2020 | Forslag budsjett 2021 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Fordeling av driftsutgifter frå 1A | -158 102 534 | -158 509 203 | -157 119 407 | -156 713 069 | -156 322 181 |
| Motpost avskrivningar | -9 207 755 | -9 272 755 | -9 272 755 | -9 272 755 | -9 272 755 |
| <u>Politisk verksemd:</u> | | | | | |
| Netto ramme | 3 540 241 | 4 386 826 | 4 498 826 | 4 379 826 | 4 399 826 |
| <u>Rådmannen: (Budsjettansvarleg Øystein Tveit)</u> | | | | | |
| Netto ramme | 9 039 201 | 7 131 894 | 6 936 211 | 6 938 873 | 6 937 985 |
| <u>Fellestene: (Budsjettansvarleg Lothar Edel)</u> | | | | | |
| Netto ramme | 7 158 941 | 6 139 651 | 6 089 651 | 6 089 651 | 6 089 651 |
| <u>Administrasjon Helse og omsorg: (Budsjettansvarleg Olav Kaasa)</u> | | | | | |
| Netto ramme | 2 600 276 | 2 853 837 | 2 853 837 | 2 853 837 | 2 853 837 |
| <u>Kviteseid omsorgssenter (KOS): Budsjettansvarleg Une Marit Tangen)</u> | | | | | |
| Netto ramme | 21 067 539 | 21 697 383 | 21 833 383 | 21 833 383 | 21 833 383 |
| <u>Heimetenestene: (Budsjettansvarleg Elisabeth Riis)</u> | | | | | |
| Netto ramme | 15 643 016 | 16 545 605 | 16 545 605 | 16 545 605 | 16 545 605 |
| <u>Kjøkken: (Budsjettansvarleg Kristian Versto)</u> | | | | | |
| Netto ramme | 664 058 | 326 831 | 326 831 | 326 831 | 326 831 |
| <u>Funksjonshemma: (Budsjettansvarleg Pauline Nordbø)</u> | | | | | |
| Netto ramme | 18 131 323 | 18 839 235 | 18 839 235 | 18 839 235 | 18 839 235 |
| <u>Helse: (Budsjettansvarleg Hanne Norgaard)</u> | | | | | |
| Netto ramme | 12 436 601 | 13 492 802 | 13 452 802 | 13 452 802 | 13 452 802 |
| <u>Annan undervisning: (Budsjettansvarleg Ingunn Haugland)</u> | | | | | |
| Netto ramme | 5 230 515 | 6 408 749 | 6 278 749 | 6 278 749 | 6 278 749 |

REKNESKAPSSKJEMA 1B - budsjett 2018 og økonomiplan til 2021 - kommunestyret sitt vedtak 141217

| Fordeling av driftsutgifter (1 000 kr) | 2.revisjon budsjett 2017 | Forslag budsjett 2018 | Forslag budsjett 2019 | Forslag budsjett 2020 | Forslag budsjett 2021 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Kviteseid skule: (Budsjettansvarleg Odd Arne Thorbjørsen) | | | | | |
| Netto ramme | 20 403 562 | 21 120 414 | 21 325 342 | 21 035 342 | 20 625 342 |
| Straumsnes oppvekstsenter, Vrådal: (Budsjettansvarleg Birger Skipar) | | | | | |
| Netto ramme | 3 814 551 | 3 985 034 | 3 890 695 | 3 890 695 | 3 890 695 |
| Kviteseid barnehage: (Budsjettansvarleg Eva Lundeberg) | | | | | |
| Netto ramme | 5 874 667 | 6 773 131 | 6 204 929 | 6 204 929 | 6 204 929 |
| Brunkeberg oppvekstsenter (Budsjettansvarleg Hilde Berntsen) | | | | | |
| Netto ramme | 6 378 592 | 6 472 763 | 6 472 763 | 6 472 763 | 6 472 763 |
| NAV: (Budsjettansvarleg Bjørn Johansson) | | | | | |
| Netto ramme | 3 714 033 | 3 482 173 | 3 482 173 | 3 482 173 | 3 482 173 |
| Barnevern (Budsjettansvarleg Gunn Annie Hellestad) | | | | | |
| Netto ramme | 4 485 683 | 3 829 674 | 3 829 674 | 3 829 674 | 3 829 674 |
| Samfunnsutvikling og teknisk drift: (Budsjettansvarleg Olav Kjetil Greivstad) | | | | | |
| Netto ramme | 27 741 607 | 25 846 874 | 25 082 374 | 25 082 374 | 25 082 374 |
| VAR: (Budsjettansvarleg Olav Kjetil Greivstad) | | | | | |
| Netto ramme | -614 117 | -1 550 918 | -1 550 918 | -1 550 918 | -1 550 918 |
| Netto ramme | 158 102 534 | 158 509 203 | 157 119 407 | 156 713 069 | 156 322 181 |

Økonomisk oversyn Budsjett 2018-2021, kommunestyret sitt vedtak 141217

| | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Brukerbetalinger | -11 964 107 | -11 964 107 | -11 964 107 | -11 964 107 |
| Andre salgs- og leieinntekter | -25 714 600 | -26 038 600 | -26 038 600 | -26 038 600 |
| Overføringer med krav til motytelse | -39 400 455 | -39 450 455 | -39 450 455 | -39 450 455 |
| Rammetilskudd | -92 826 000 | -92 636 000 | -92 403 600 | -92 113 600 |
| Andre statlige overføringer | -3 930 100 | -3 930 100 | -3 930 100 | -3 930 100 |
| Andre overføringer | -2 950 038 | -2 950 038 | -2 950 038 | -2 950 038 |
| Skatt på inntekt og formue | -62 200 000 | -62 311 000 | -62 660 000 | -62 660 000 |
| Eiendomsskatt | -2 858 754 | -2 858 754 | -2 858 754 | -2 858 754 |
| Andre direkte og indirekte skatter | -1 404 000 | -1 404 000 | -1 404 000 | -1 404 000 |
| SUM DRIFTSINTEKTER (B) | -243 248 054 | -243 543 054 | -243 659 654 | -243 369 654 |
| Lønnsutgifter | 131 568 576 | 131 467 755 | 130 954 755 | 130 544 755 |
| Sosiale utgifter | 31 118 703 | 31 083 911 | 31 036 911 | 31 036 911 |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod | 36 413 928 | 36 056 745 | 35 993 407 | 35 992 519 |
| Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod | 25 732 500 | 25 602 500 | 25 602 500 | 25 602 500 |
| Overføringer | 16 670 130 | 16 202 130 | 16 235 130 | 16 255 130 |
| Avskrivninger | 9 272 755 | 9 272 755 | 9 272 755 | 9 272 755 |
| Fordelte utgifter | -2 469 800 | -2 469 800 | -2 469 800 | -2 469 800 |
| SUM DRIFTSUTGIFTER (C) | 248 306 792 | 247 215 996 | 246 625 658 | 246 234 770 |
| BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) | 5 058 738 | 3 672 942 | 2 966 004 | 2 865 116 |
| Renteinntekter, utbytte og eieruttak | -4 149 000 | -4 149 000 | -4 149 000 | -4 149 000 |
| Mottatte avdrag på utlån | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |
| SUM EKSTERNE FINANSINTEKTER (E) | -4 249 000 | -4 249 000 | -4 249 000 | -4 249 000 |
| Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter | 3 041 947 | 3 533 389 | 3 574 040 | 3 674 928 |
| Avdrag på lån | 4 822 704 | 5 558 658 | 5 724 345 | 5 724 345 |
| Utlån | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) | 7 964 651 | 9 192 047 | 9 398 385 | 9 499 273 |
| RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER | 3 715 651 | 4 943 047 | 5 149 385 | 5 250 273 |
| Motpost avskrivninger | -9 272 755 | -9 272 755 | -9 272 755 | -9 272 755 |
| NETTO DRIFTSRESULTAT (I) | -498 366 | -656 766 | -1 157 366 | -1 157 366 |
| Bruk av disposisjonsfond | -1 015 000 | -1 331 600 | -1 015 000 | -1 015 000 |
| Bruk av bundne fond | -1 986 672 | -1 586 672 | -1 402 672 | -1 402 672 |
| SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) | -3 001 672 | -2 918 272 | -2 417 672 | -2 417 672 |
| Overført til investeringsregnskapet | 680 000 | 680 000 | 680 000 | 680 000 |
| Avsetninger til disposisjonsfond | 987 000 | 1 062 000 | 1 062 000 | 1 062 000 |
| Avsetninger til bundne fond | 1 833 038 | 1 833 038 | 1 833 038 | 1 833 038 |
| SUM AVSETNINGER (K) | 3 500 038 | 3 575 038 | 3 575 038 | 3 575 038 |
| REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kommunestyret sitt vedtak 141217 | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | nytt gjeldande budsjett 2017 (2.revisjon) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TABELL 2a INVESTERINGAR (i 1 000 kr) | | | | | |
| A UTGIFTER | | | | | |
| <i>Inklusiv mva:</i> | | | | | |
| 8 omsorgsbustader | 23 600 | | | | |
| Opprusting kommunale vegar | 0 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Vrådal sentrum | | | | | |
| Omlegging Vårstaulvegen | 650 | | | | |
| Ny brannbil | | | | | |
| Andre bruer kommunale vegar | | | | | |
| Skilting kommunale vegar | 0 | 450 | | | |
| Asfaltering Midtsundåsen | 375 | | | | |
| Kv skule opprusting | 300 | 16 000 | | | |
| Signalanlegg, pasientar KOS | | | | | |
| Markiser KOS | | | | | |
| Fasaden kommunehuset inkl vindaugo | | | | | 1 000 |
| Ny gjestebrygge, Kviteseid | | | | | |
| Tilrettelegging nye bustadområde | | 1 500 | | 2 000 | 4 000 |
| Tilrettelegging nytt industriområde | | | 500 | 1 500 | |
| Tursti Ågapet/Dalaåi | | | | | |
| Ny traktor | 0 | | | | |
| ny kantslåtmaskin | 0 | | | | |
| Agresso oppdatering til Milestone, inkl nye servere Vinje | 138 | | | | |
| IKT | 1 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Midtsundtoppen ombygging | 500 | | | | |
| Ladestasjon | 600 | | | | |
| Nytt tak Kviteseid vekst | | | | 300 | |
| Nytt bygg KOS - Inkl vaskeri og fysioterapi | | | | 300 | 10 000 |
| Ambulanseinngang KOS | | | 150 | | |
| Nye boligar Lundenjordet | | | | 200 | 4 000 |
| <i>Eksklusive moms:</i> | | | | | |
| Bidrag til investeringer Kyrkja etter inv.plan | 430 | 640 | 1 030 | 960 | 1 680 |
| Utleigebustader Husstøyl | | 4 700 | | | |
| Saneringsplan, Vrådal | 8 700 | 2 600 | 3 600 | 2 500 | 2 500 |
| Nytt system for varmestyring kommunale bygg | 150 | | | | |
| Polymerblandingsmaskin -renseanlegg Kviteseid | 550 | | | | |
| Biologisk rensetrinn Morgedal renseanlegg | | | 500 | | |
| Overvåking vann og avløp (250vann/150avløp) | | 400 | | | |
| Ny vassledning Torsdalen-Granlivegen | 0 | | | 1 000 | |
| Ny sjøledning Kviteseid sentrum | 0 | | | | 1 000 |
| SUM INVESTERINGSPLAN | 37 493 | 29 290 | 8 780 | 11 760 | 27 180 |
| <i>Eigenkapitalinnskott i KLP</i> | 681 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| <i>Utlån av startlån</i> | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| <i>Dekning av tidligare års underskot</i> | 264 | | | | |
| <i>Kjøp av aksjar (næringsparken)</i> | | | | | |
| <i>Refusjon for kjøp av aksjer</i> | | | | | |
| <i>Avsetning til kapitalfond (Evt unytta lånemidlar)</i> | | | | | |
| <i>Avdrag på startlån</i> | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| B SUM FINANSINVESTERINGAR | 2 095 | 1 830 | 1 830 | 1 830 | 1 830 |
| C SUM FINANSIERINGSBEHOV (A+B) | 39 588 | 31 120 | 10 610 | 13 590 | 29 010 |

| | nytt gjeldande budsjett 2017 (2.revisjon) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Tabell 2B | | | | | |
| FINANSIERING: | | | | | |
| Spelemidler tursti Dalaåi | | | | | |
| Lån | -19 528 | -24 550 | -7 150 | -10 500 | -23 980 |
| Bruk av startlån frå Husbanken | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| Sal av driftsmidler | 0 | | | | |
| Sal av tomter | -871 | -600 | -500 | | |
| Tilskot omsorgsbustader | -11 016 | | | | |
| Tilskot Midsundtoppen | 0 | | | | |
| Tilskot ladestasjon - TIN | -200 | | | | |
| Sal av aksjer | -10 | | | | |
| Motteke avdrag på startlån | -400 | -400 | -400 | -400 | |
| D1. SUM EKSTERN FINANSIERING | -32 775 | -26 300 | -8 800 | -11 650 | -24 730 |
| Momskompensasjon | -5 283 | -3 890 | -630 | -760 | -3 600 |
| Overført frå drift | -680 | -680 | -680 | -680 | -680 |
| Overført frå drift - Overskot på drifta | -300 | 0 | 0 | 0 | |
| Bruk av unytta lånemidler tidligare år | | | | | |
| <u>Bruk av næringsfonda</u> | | | | | |
| - Skilting kommunale vegar | 0 | -250 | | | |
| - Industriområde | 0 | | -500 | -500 | |
| - ladestasjon | -150 | | | | |
| Bruk av andre bundne fond | -400 | | | | |
| Bruk av kapitalfond | | 0 | 0 | 0 | |
| Bruk av ubunde disposisjonsfond | | 0 | | | |
| D2 SUM BRUK AV AVSETNINGAR | -6 813 | -4 820 | -1 810 | -1 940 | -4 280 |
| SUM FINANSIERING | -39 588 | -31 120 | -10 610 | -13 590 | -29 010 |
| NETTO (+ tal er UNDERSKOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| TABELL 5.2: Bruk av konsesjonskraftinntekter, ansvar 4302 (i 1 000 kr) | | | | | | |
|---|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2.budsjettr evisjon 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Sal av konsesjonskraft | -1189 | -1 100 | -1 100 | -1 100 | -1 100 |
| | Overført til bunde næringsfond frå fjoråret- ikkje tilført fondet (frå disponering av driftsresultatet) | -181 | | | | |
| | Kontingent LVK | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| A | SUM DISPONIBELT AV ÅRETS INNTEKTER | -1 344 | -1 072 | -1 072 | -1 072 | -1 072 |
| B | BRUK AV FONDET | | | | | |
| | Lønsutgifter Næringssejef | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| | Reiseutgifter næringssejef | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | Turistinfotavler (kto 125008) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| B1 | Sum Overført 4301 (dvs eigen verksemd) | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 |
| | Vest-Telemarkrådet (Ansvar 1101) | 371 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| | Vest-Telemark brosjyre (4310) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | Haukelivegen (4313) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| B2 | Sum OVERFØRT andre ansvar på kommunebudsjete | 996 | 1 015 | 1 015 | 1 015 | 1 015 |
| | Galleri (147035) (2 avtaler ut 2016) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | Telemarksvegen (147041) | 25 | 25 | 0 | 0 | |
| | Plantehald (147044) | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| B3 | Ført på egne kontoliner teneste 3250 | 90 | 85 | 60 | 60 | 60 |
| | Støtte til rettsak LVK f.sak av 16.2.17 | 20 | | | | |
| B4 | Rammeløyving til einskildtilskot, konto 147026 | 20 | | | | |
| | Sum ansvar 4302 (teneste 3250) | 110 | 85 | 60 | 60 | 60 |
| B | BRUK AV NÆRINGSFOND I DRIFT | 1 106 | 1 100 | 1 075 | 1 075 | 1 075 |
| | Skilting, kommunale vegar (pnr 557) | | 250 | | | |
| C | BRUK AV NÆRINGSFOND I INVESTERINGAR | | 250 | 0 | 0 | 0 |
| D | TOTAL BRUK AV FRITT NÆRINGSFOND I ÅRET | 1 106 | 1 350 | 1 075 | 1 075 | 1 075 |
| | Status i fondet: | | | | | |
| | A: Behaldning/forventa behaldning ved starten av året | 782 | 1 020 | 742 | 739 | 736 |
| | B: Årets inntekter | 1 344 | 1 072 | 1 072 | 1 072 | 1 072 |
| | C: Årets utgifter | -1 106 | -1 350 | -1 075 | -1 075 | -1 075 |
| | D: Avsetning til (+)/Bruk av fondskapitalen(-) (B+C) | 238 | -278 | -3 | -3 | -3 |
| | E: status i fondet ved utgangen av året (A+D) | 1 020 | 742 | 739 | 736 | 733 |
| | Krav til "bufferfond" | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | <i>Til disposisjon</i> | 770 | 492 | 489 | 486 | 483 |

| TABELL 5.1: Bruk av konsesjonsavgifter, ansvar 4303 (i 1 000 kr) | | | | | | |
|---|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2.budsjettr evisjon 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Konsesjonsavgifter | -1 404 | -1 404 | -1 404 | -1 404 | -1 404 |
| | Overført fra fritt næringsfond | | | | | |
| | Overført fra grunnfond | | | | | |
| | Renteinntekter grunnkapital | -54 | -54 | -54 | -54 | -54 |
| A | SUM ÅRETS INNTEKTER | -1 458 | -1 458 | -1 458 | -1 458 | -1 458 |
| B BRUK AV FONDET | | | | | | |
| B1 | Overført til 4301 (dvs egen verksemd) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Turistinformasjon, Kviteseid (ansvar 4309) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | Skilting, kommunale vegar (pnr 557) | 0 | | | | |
| B2 | Overført andre ansvar (utover 4301) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| B3 | Samla overført andre ansvar på kommunebudsjettet | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | Profilering generelt (Rammeløyving) (114008) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | Vandre Telemark (147039) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| | Telemarksreiser (147042) / Visit Telemark grunnfinans | 106 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| | Kanalparken (tidligere fylkeskom.fond) | | 220 | 220 | 220 | 220 |
| | MS Fram (tidligere fylkeskommunal fond) | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Turistinformasjon (tidligere fylkeskommunal fond) | | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | Interkommunalt næringsfond (147043) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| | M/S Victoria (147052) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| B4 | Ført på egne kontoliner teneste 3250 | 410 | 854 | 854 | 854 | 854 |
| | Norsk bane AS/lyntog | 25 | | | | |
| | A. Åsen admin. vedtak | 5 | | | | |
| | Visit Vrådal k.sak 9/17 | 100 | | | | |
| | Felles Marknadsføring k.sak 9/17 | 100 | | | | |
| | Åsland Service f.sak 9/17 | 30 | | | | |
| | Morgedal Hotell f.sak 50/17 | 217 | 300 | | | |
| | Vedtak kommunestyret 14.09.2017 sak 53/17 | 100 | 100 | | | |
| B5 | Rammeløyving til einskildtilskot, konto 147026 | 577 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| | Sum teneste 3250 ansvar 4303 | 987 | 1 254 | 854 | 854 | 854 |
| B4 + B5 | Ansvar 4303 Bunde næringsfond | 987 | 1 254 | 854 | 854 | 854 |
| B | BRUK AV NÆRINGSFOND I DRIFT | 1 077 | 1 344 | 944 | 944 | 944 |
| | Overført til inv.rekneskap nytt industriområdet | 400 | | 500 | 500 | |
| | Ladestasjon | 150 | | | | |
| C | BRUK AV NÆRINGSFOND I INVESTERINGAR | 550 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| D | TOTAL BRUK AV BUNDE NÆRINGSFOND I ÅRET | 1 627 | 1 344 | 1 444 | 1 444 | 944 |
| | Status i fondet: | | | | | |
| | <i>A: Behaldning/forventa behaldning ved starten av året</i> | 129 | -40 | 74 | 88 | 102 |
| | <i>B: Årets inntekter</i> | 1 458 | 1 458 | 1 458 | 1 458 | 1 458 |
| | <i>C: Bruk i året</i> | -1 627 | -1 344 | -1 444 | -1 444 | -944 |
| | <i>D: Avsetning til (+)/Bruk av fondskapitalen(-) (B+C)</i> | -169 | 114 | 14 | 14 | 514 |
| | <i>E: status i fondet ved utgangen av året (A+D)</i> | -40 | 74 | 88 | 102 | 616 |
| | Grunnkapital utanom | 3 990 | 3 990 | 3 990 | 3 990 | 3 990 |

PRISAR OG BETALINGSSATSAR FOR KOMMUNALE TENESTER

DIVERSE SATSAR OG PRISAR

| | 2017 | 2018 |
|--|--|--|
| Skjenkeavgifter for øl, vin og brennevin (Statlege satsar: Avgift per l.omsetning) | Statlege satsar: Avgift per l. omsetning | Statlege satsar: Avgift per l. omsetning |
| Gebyr: | | |
| Ambulerande skjenkeløyve | 400,00 Pr. stk | 400,00 Pr. stk |
| Etablerarprøve | 500,00 Pr. stk | 500,00 Pr. stk |
| Kunnskapsprøve | 400,00 Pr. stk | 400,00 Pr. stk |
| Kopiering (eks mva) | | |
| A4 | | |
| 1-50 eksemplar | 3,00 Pr. stk | 3,00 Pr. stk |
| 51 og meir | 1,50 Pr. stk | 1,50 Pr. stk |
| A3 | | |
| 1-50 | 6,00 Pr. stk | 6,00 Pr. stk |
| 51 og meir | 4,00 Pr. stk | 4,00 Pr. stk |
| Lyskopiering (plotting av store kart): | | |
| Format A0 | 100,00 Pr. stk | 100,00 Pr. stk |
| Format A1 | 70,00 Pr. stk | 70,00 Pr. stk |
| Format A2 | 40,00 Pr. stk | 40,00 Pr. stk |
| Tillegg for kopiering av fargar | 100,00 % Pr. stk | 100,00 % Pr. stk |

HELSE

| | 2017 | 2018 |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| Legekontoret | regulert av forskrift | regulert av forskrift |
| Fysioterapi | regulert av forskrift | regulert av forskrift |

LUNDENJORDET

| | | 2018 |
|--|----------------|----------------|
| <i>Transport</i> | | |
| <i>Betaling per kjørt passasjerkilometer bil</i> | statens satsar | statens satsar |

BARNEHAGESATSAR

| | 2017 | 2018 |
|---|-----------|-----------|
| 5 dagar pr veke | 2 730 mnd | 2 910 mnd |
| 4 dagar pr veke | 2 542 mnd | 2 699 mnd |
| 3 dagar pr veke | 2 322 mnd | 2 465 mnd |
| 2 dagar pr veke | 1 743 mnd | 1 851 mnd |
| Søskenmoderasjon: 30 % for 2. barn - 50 % for 3. barn | | |
| Matpengar per dag | 17 dag | 17 dag |
| <i>NB: redusert betaling for familiar med låg inntek, sjå eget søknadskjema</i> | | |
| <i>Frå 1.8. 2017 er grensa 428.000</i> | | |

SKULANE

| | 2017 | 2018 |
|--|-----------------|--------------|
| Skulefritidsordninga | | |
| To timar lekselesing/veke (måndag og torsdag etter skuletid) | Gratis | Gratis |
| Inntil 4timar ut over gratistilbodet | 595,00 mnd | 631 mnd |
| Mellom 4 timar og 15 timar | 136,00 Pr. time | 144 Pr. time |
| Meir enn 15 timar utover gratistilbodet | 2 065 mnd | 2 192 mnd |
| Matpengar | 17 dag | 17 dag |

PRISAR OG BETALINGSSATSAR FOR KOMMUNALE TENESTER

| | | |
|---|---------------|--------------|
| Kulturskulen | | |
| | 2 721 skuleår | 1 361 halvår |
| Kulturskulen syskenmoderasjon sysken nr 1 | 25 prosent | 25 prosent |
| Kulturskulen syskenmoderasjon sysken nr 2 og fleir | 50 prosent | 50 prosent |
| Kulturskulen Rabatt ved instrument nr 2 | 50 prosent | 50 prosent |
| Rektor har fullmakt til å sette pris på kortvarige kurs | | |
| HEIMETENESTENE | | |
| | 2017 | 2018 |
| Tryggleiksalarm | 265 mnd | 265 mnd |
| Eigenbetaling heimetenestene kr.pr. time (inkl. heimevaktmester, personleg brukarstyrt assistent) | 255 time | 255 time |
| Tak per månad | | |
| Heimehjelp 0-2G (lovbestemt sats) | 200 mnd | 205 mnd |
| Heimehjelp 2-3G | 1 490 mnd | 1 527 mnd |
| Heimehjelp Inntekt over 3G men med inntekt under 5G fakturerast for maks 10t | | |
| KVITSEID OMSORGSSENTER OG KJØKKEN | | |
| | 2017 | 2018 |
| Langtidsopphald sjukeheim bereknast individuelt etter reglar i eigen forskrift | | |
| Korttidsopphald (lovbestemt sats) | 155 døgn | 160 døgn |
| Korttidsopphald dag el. Nat | 80 dag | 80 dag |
| Kjøkken | | |
| Middagsporsjonar pr.stk. tiltkøyr | 84 stk | 89 stk |
| Middagsporsjonar med dess. pr.stk.kantine | 100 stk | 100 stk |
| Dessert tiltkøyr | 27 stk | 29 stk |
| Kjøkkenet kan om dei har kapasitet selge mat til kommunale og private arrangement | | |
| LANDBRUK | | |
| | 2017 | 2018 |
| Vatnlian utleige jakt | 15 000 | 15 000 |
| Konsesjonssaker: | | |
| Saker som gjeld ubygde eigedomar under 100 daa | 2 000 | 2 000 |
| Alle andre saker (inkludert pålagde søknader knytt til misleghald av vilkår) | 4000 | 4000 |
| Delingsaker etter jordlova: | | |
| Saker som krev dispensasjon etter plan- og bygningslova | 2 400 | 2 500 |
| Saker berre etter jordlova | 750 | 750 |
| FELLINGSAVGIFT | | |
| | 2017 | 2018 |
| Fellingsavgift elg, vaksen | 510 | 510 |
| Fellingsavgift elg, kalv | 300 | 300 |
| Fellingsavgift hjort, vaksen | 390 | 390 |
| Fellingsavgift hjort, kalv | 236 | 236 |

PRISAR OG BETALINGSSATSAR FOR KOMMUNALE TENESTER
HUSLEIGER

| | | 2017 | 2018 | Endring i % |
|--|---------|-------|-------|-------------|
| Omsorgsbustader: | | | | |
| Sundbø, (ved helsesenteret) (6 stk) | Per mnd | 4 960 | 5 040 | 1,6 |
| Sundbø, ikkje pussa opp (1 stk) | Per mnd | 4 512 | 4 585 | 1,6 |
| Koslia - 61m. (5 stk) | Per mnd | 5 104 | 5 187 | 1,6 |
| Koslia - 67m2 (5 stk) | Per mnd | 5 332 | 5 418 | 1,6 |
| Garasje (4 stk) | Per mnd | 161 | 163 | 1,2 |
| Midtsundtoppen (14 stk) | Per mnd | 6 132 | 6 132 | 0,0 |
| Lundenjordet (12 stk) | Per mnd | 5 265 | 5 350 | 1,6 |
| Nye omsorgsbustader (8 stk) venteleg frå des 2017 | Per mnd | 6 132 | 6 132 | 0,0 |
| Kommunale bustader elles: | | | | |
| Finndalen s. 1, nr 1 | Per mnd | 4 178 | 4 246 | 1,6 |
| Finndalen s. 1, nr 2 | Per mnd | 4 178 | 4 246 | 1,6 |
| Finndalen s. 2, nr 1 | Per mnd | 5 356 | 5 443 | 1,6 |
| Finndalen s. 2, nr 2 | Per mnd | 5 356 | 5 443 | 1,6 |
| Husstøyl, 1. etg | Per mnd | 3 213 | 3 265 | 1,6 |
| Husstøyl, 2. etg | Per mnd | 3 213 | 3 265 | 1,6 |
| Høgvollvegen 37, leilighet | Per mnd | 4 501 | 4 574 | 1,6 |
| Høgvollvegen 37, hybel | Per mnd | 2 260 | 2 296 | 1,6 |
| Motorvarmar/parkeringsplass (Kommunehuset - KOS-Kv. skule) | Per år | 400 | 400 | 0,0 |
| Ekstragebyr for El-bil | Per år | 1 000 | 1 000 | 0,0 |
| Sal av tilleggsareal (under 500m2) i regulert området | pr m2 | 20 | 20 | 0,0 |

KOMMUNALE EIGEDOMSGBYR

| | | 2017 | | 2018 | | Endring, % |
|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Feiing/tilsyn brannvern (nye forskrifter frå 1.1.18) | | | | | | |
| Årleg tilsynsgebyr per husstand/fritidsbustad (fritidsbustad frå 1.1.18) | Per år | Ink.mva | Eks mva | Ink.mva | Eks mva | |
| Årleg feiegebyr per husstand/fritidsbustad (fritidsbustad frå 1.1.18) | Per år | 421,00 | 421,00 | 225,00 | 180,00 | -57,2 |
| Feiing hytte pr gong | Per gong | 242,50 | 194,00 | 103,75 | 83,00 | -57,2 |
| | | 1 000,00 | 800,00 | ut | ut | |
| Vassgebyr | | | | | | |
| A. Tilknytting: | | | | | | |
| Bustad/fritidsbustad (normalsats) | Per tilknytting | 12 500,00 | 10 000,00 | 12 500,00 | 10 000,00 | 0,0 |
| <i>Næringsbygg betalar abonnementsgebyret multiplisert med ein faktor mellom 1 og 15 etter ledningsdimensjon</i> | | | | | | |
| B. Årsgebyr: | | | | | | |
| Abonnementsgebyr for bustad og fritidsbustad | Per år | 1 523,75 | 1 219,00 | 1 396,25 | 1 117,00 | -8,4 |
| <i>Næringsbygg betalar abonnementsgebyret multiplisert med ein faktor mellom 1 og 15 etter ledningsdimensjon</i> | | | | | | |
| C. Forbruksgebyr | | | | | | |
| Pr kbm etter målt eller stipulert forbruk | Per kbm | 18,64 | 14,91 | 21,70 | 17,36 | 16,4 |
| <i>Stipulert forbruk bustad inntil 120 kvm: 150 kbm</i> | | | | | | |
| | | 2 796 | 2 237 | 3 255 | 2 604 | 16,4 |
| <i>Stipulert forbruk bustad over 120 kvm: 190 kbm</i> | | | | | | |
| | | 3 541 | 2 833 | 4 123 | 3 298 | 16,4 |
| <i>Stipulert forbruk fritidsbustad inntil 120 kvm: 50 kbm</i> | | | | | | |
| | | 932 | 746 | 1 085 | 868 | 16,4 |
| <i>Stipulert forbruk fritidsbustad over 120 kvm: 60 kbm</i> | | | | | | |
| | | 1 118 | 895 | 1 302 | 1 042 | 16,4 |
| Døme total vassavgift bustad inntil 120 kvm | Per år | 4 319 | 3 456 | 4 651 | 3 721 | 7,7 |
| D. Målarleige | | | | | | |
| Liten målar | Per år | 312,50 | 250,00 | 312,50 | 250,00 | 0,0 |
| Stor målar | | 625,00 | 500,00 | 625,00 | 500,00 | 0,0 |
| Avløpsgebyr | | | | | | |
| A. Tilknytting: | | | | | | |
| Bustad/fritidsbustad (normalsats) | Per tilknytting | 12 500,00 | 10 000,00 | 12 500,00 | 10 000,00 | 0,0 |
| <i>Næringsbygg betalar normalsats multiplisert med ein faktor mellom 1 og 15 etter ledningsdimensjon</i> | | | | | | |
| B. Årsgebyr: | | | | | | |
| Abonnementsgebyr for bustad og fritidsbustad | Per år | 1 468,75 | 1 175,00 | 1 711,25 | 1 369,00 | 16,5 |
| <i>Næringsbygg betalar abonnementsgebyret multiplisert med ein faktor mellom 1 og 15 etter ledningsdimensjon</i> | | | | | | |
| C. Forbruksgebyr | | | | | | |
| Pr kbm etter målt eller stipulert forbruk | Per kbm | 31,89 | 25,51 | 37,04 | 29,63 | 16,2 |
| <i>Stipulert forbruk bustad inntil 120 kvm: 150 kbm</i> | | | | | | |
| | | 4 783 | 3 827 | 5 556 | 4 445 | 16,2 |
| <i>Stipulert forbruk bustad over 120 kvm: 190 kbm</i> | | | | | | |
| | | 6 059 | 4 847 | 7 037 | 5 630 | 16,2 |
| <i>Stipulert forbruk fritidsbustad inntil 120 kvm: 50 kbm</i> | | | | | | |
| | | 1 594 | 1 276 | 1 852 | 1 482 | 16,2 |
| <i>Stipulert forbruk fritidsbustad over 120 kvm: 60 kbm</i> | | | | | | |
| | | 1 913 | 1 531 | 2 222 | 1 778 | 16,2 |
| Døme total avløpsavgift bustad inntil 120 kvm | Per år | 6 252 | 5 002 | 7 267 | 5 814 | 16,2 |

| | 2017 | 2018 | Endring i % | | |
|--|----------|----------|-------------|----------|-------|
| Slamgebyr | | | | | |
| Septikktank grunnpris | 3 591,25 | 2 873,00 | 2 975,00 | 2 380,00 | -17,2 |
| Pris per kbm utover grunnpris | 796,25 | 637,00 | 660,00 | 528,00 | -17,1 |
| Renovasjonsgebyr (nye forskrifter frå 1.1.18) | | | | | |
| Standard abonnement | 3 008,75 | 2 407,00 | 2 292,50 | 1 834,00 | -23,8 |
| Abonnement m/heimekompost | 2 256,25 | 1 805,00 | 1 720,00 | 1 376,00 | -23,8 |
| Miniabonnement | 2 106,25 | 1 685,00 | 1 605,00 | 1 284,00 | -23,8 |
| Redusert standardabonnement bustad | 1 505,00 | 1 204,00 | ut | ut | |
| Utleigehybel m/ kjøkken | 1 505,00 | 1 204,00 | ut | ut | |
| Bustad nytta som fritidshusvere | 1 505,00 | 1 204,00 | ut | ut | |
| Bustad nytta som fritidshusvere m/vatn og avløp | 2 106,25 | 1 685,00 | ut | ut | |
| Høgstandard hytte | 2 106,25 | 1 685,00 | ut | ut | |
| Standard hytte (frå 1.1.18 bare ett standard hytteabon.) | 1 505,00 | 1 204,00 | 2 292,50 | 1 834,00 | 52,3 |
| Redusert hytteabonnement | 601,25 | 481,00 | ut | ut | |

| Stillingsoversikt årsverk - Kommunestyret sitt vedtak 141217 | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 2004 | 2007 | 2011 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 Arena | Tiltak | 31.12.2018 |
| Politisk verksemd | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | | 1,4 |
| Rådmann | 2,65 | 2,5 | 3 | 2,8 | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 4,0 | | 4,0 |
| Fellestenestene | 5,92 | 7,12 | 6,6 | 6,95 | 6,95 | 6,6 | 6,6 | 7,0 | | 7,0 |
| Barnevern | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 14,1 | 14,1 | 14,5 | 14,1 | 14,1 | | 14,1 |
| Adm Helse og omsorg | 2,85 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 |
| Tenestekontor | | | | | | | 2,1 | 2,4 | | 2,4 |
| Kviteseid omsorgssenter | 26,99 | 25,7 | 31,19 | 31,55 | 32,65 | 32,2 | 32,4 | 32,4 | | 32,4 |
| Heimetenestene | 19,33 | 20,39 | 21,88 | 24,34 | 23,91 | 22,4 | 24,0 | 23,6 | | 23,6 |
| Kjøken | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | | 3,7 |
| Funksjonshemma | 13,34 | 13,37 | 20,38 | 19,72 | 19,32 | 21,5 | 21,8 | 21,8 | | 21,8 |
| Helsesenter | 11,65 | 11,45 | 14,4 | 15,95 | 15,08 | 15,1 | 16,4 | 18,6 | | 18,6 |
| Anna undervisning | 6,32 | 4,83 | 6,79 | 6,31 | 6,31 | 5,9 | 5,7 | 5,2 | | 5,2 |
| Kviteseid skule | 33,34 | 26,03 | 29,14 | 31,78 | 31,56 | 30,9 | 29,8 | 31,4 | 0,4 | 31,7 |
| Straumsnes oppvekstsenter, Vrådal | 8,78 | 9,39 | 9,98 | 11,37 | 11,37 | 9,1 | 7,6 | 7,0 | -0,3 | 6,8 |
| Brunkeberg oppvesktsenter | 11,6 | 10,6 | 12,34 | 13,55 | 13,55 | 12,8 | 12,2 | 11,8 | | 11,8 |
| Kviteseid barnehage | 9,36 | 8,2 | 11,05 | 11,7 | 11,6 | 11,4 | 11,4 | 12,6 | -1,0 | 11,6 |
| NAV (Tidl. Sosiale tenester) | 3 | 2,1 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 1,4 | 1,4 | | 1,4 |
| Samfunnsutvikling og teknisk drift 2* | 25,36 | 25,77 | 26,98 | 27,85 | 27,85 | 25,7 | 24,8 | 25,0 | -0,8 | 24,2 |
| Lærling | | | | 1 | 1 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | | 3,0 |
| Totalt | 200,8 | 187,62 | 215,57 | 228,31 | 226,89 | 221,06 | 222,17 | 227,41 | -1,70 | 225,71 |

**Saksframlegg**

| Utval | Utvalssak | Møtedato |
|---|------------------|-----------------|
| Administrasjonsutvalet | 17/17 | 16.11.2017 |
| Formannskapet | 108/17 | 16.11.2017 |
| Arbeidsmiljøutvalet | 20/17 | 20.11.2017 |
| Hovudutvalet for samfunnsutvikling og teknisk drift | 35/17 | 21.11.2017 |
| Hovudutvalet for oppvekst og omsorg | 30/17 | 23.11.2017 |
| Formannskapet | 122/17 | 30.11.2017 |
| Kommunestyret | 91/17 | 14.12.2017 |
| Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne | 2/17 | 22.11.2017 |

Budsjett 2018 - økonomiplan 2019 - 2021

Vedlegg:

- 1 Budsjett 2018-2021, rådmann sitt framlegg
- 2 Detaljbudsjett 2018, rådmann sitt framlegg
- 3 Driftsbudsjett Kviteseid sokn 2018
- 4 Investeringsplan Kviteseid sokn 2018-2022
- 5 Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2018
- 6 Uttale frå Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne

Faktiske tilhøve:

Rådmannen sitt budsjettframlegg vert presentert for kommunestyret 09.11.2017.

Første handsaming av budsjettet er i formannskapsmøte 16.11.2016.

Vedlagt budsjettsaka følgjer alle budsjettdokument og tabellar i tråd med lovverk.

I den grad administrasjonen vert spurd vil vi orientere i dei råd og utval som skal ha saka opp til handsaming.

Dersom utvala ynskjer å gje innspel til formannskapet si ordinære handsaming, så må utvalet sjølv formulere vedtak om dette.

Rådmannen sitt framlegg til budsjettvedtak står sist i budsjettdokumentet. Dette vert ikkje teke til realitetsvedtak før på formannskapet sitt møte 30.11.17.

Etter møtet 30.11.17 vert budsjett og økonomiplan lagt ut til offentlig ettersyn, før kommunestyret får det til endeleg handsaming 14.12.17.

Vurdering:

Rådmannen sitt budsjett er lagt fram i balanse.

I tråd med vedtaket i kommunestyresak 41/14 har administrasjonen kome med framlegg om å redusere talet på stillingar i kommunen. Som det går fram av oversikten er det ein liten auke, men prinsippet om at vi må redusere talet på tilsette ligg fast.

Budsjettarbeidet for 2018 er prega av stor usikkerhet. Det er kome signal om bortfall av inntekter på eigedomsskatt. Det vert vanskelegare å få effekt av eigedomsskatt dersom kommunen skulle velje å innføre generell eigedomsskatt.

Folketalet i Kviteseid fortsett å falle.

Elevtallet i skulen fell i tråd med prognosen i rapporten «Det gode læringsmiljø –skule og barnehage mot år 2020»(Frå 2015)

Kommunen har fått melding om at vi ikkje vert prioritert til å ta imot flyktningar i 2018.

I rådmannen sitt framlegg til budsjett kjem det ikkje framlegg om å endre skulestrukturen. Dersom kommunestyret skulle velje å legge inn at tiltaket, legg rådmannen til grunn at det ikkje er behov for å køyre ein ny prosess for å endre skulekrinsgrensene. Om dette ikkje er riktig, må dette kome som eige sak som kjem til handsaming på eit seinare tidspunkt.

Trass i eit stramt driftsbudsjettet meiner administrasjonen dette er eit budsjett som tek vare på dei svakaste gruppene i kommunen.

Det hadde vore ynskjeleg med meir midlar innafor PU. Rådmannen er av den oppfatning at det i 2018 kan prioriterast innanfor gitt budsjett. Administrasjonen kjem tilbake med eigen sak på dette i løpet av året.

Det er i tillegg lagt opp til å auke talet på lærlingar frå to til tre. Med tanke på utfordringane med fleire eldre i løpet den neste 10 til 20 årsperioden, er det viktig å utdanne og rekruttere nye fagfolk innanfor pleiesektoren.

Eg meiner dette er eit budsjett som vil gje innbyggjarane i Kviteseid gode kommunale tilbod på alle basisområda.

Rådmannen si tilråding:

1. Handlingsprogram og økonomiplan

Handlingsprogram for 2018 og økonomiplan 2019-2021, med vedlegg (taldel) skal leggjast til grunn for Kviteseid kommune si verksemd i perioden.

2. Sjølvkostområder

Kviteseid kommune skal ha 100 % kostnadsdekning for inneværande og framtidige år. Vedtaket gjeld følgjande områder: vann, avløp og feiing. Området slamtømming og renovasjon er regulert av gjeldande lovverk.

2 .Gebyr, avgifter brukarbetaling

Gebyr, avgifter og brukarbetaling blir fastsett i samsvar med tabellar i taldelen av budsjettframlegget. Gebyr knytt til saker etter plan- og bygningslova og delingslova blir vedteke i eiga sak som følgjer budsjettet.

3. Inntektsramme for drifta

Driftsbudsjettet for 2018 vert vedteke slik det går fram av skjema 1 A og 1 B

4. Fordeling av utgifter mellom einingane.

Einingane sine driftsrammer går fram av skjema 1B.

5. Stillingar

Med utgangspunkt i driftsrammene til einingane slik dei kjem fram i skjema 1 B blir det samla for kommunen godkjent ei stillingsramme på 227,41 årsverk 01.01.2018 og 225,71 årsverk pr. 31.12.2018

6. Investeringar.

Kommunestyret vedtek investeringar og finansiering for 2018 i tråd med tabellane 2a og 2b i budsjettframlegget.

7. Låneopptak

Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån på inn til 26.600 mill kr i 2018, inkludert startlån.

8. Eigedomsskatt

For skatteåret 2018 blir det skrive ut eigedomsskatt på verk og bruk for heile kommunen med ein sats på 7 promille av takstverdien *jf. eigedomsskattelova § 3 første ledd bokstav c.*

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalet - 16.11.2017

Behandling i møtet:

Ordføreren kom med fylgjande framlegg til vedtak: Administrasjonsutvalet tek framlegg til budsjett 2018 og økonomiplan 2019 – 2021 til orientering. Samrøystes vedteke.

Vedtak:

Administrasjonsutvalet tek framlegg til budsjett 2018 og økonomiplan 2019 – 2021 til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.11.2017

Behandling i møtet:

Formannskapet vedtok samrøystes administrasjonsutvalet si tilråding.

Vedtak:

Formannskapet tek framlegg til budsjett 2018 og økonomiplan 2019 – 2021 til orientering.

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalet - 20.11.2017

Behandling i møtet:

Til budsjett 2018 og økonomiplan 2019 – 2021 kom Villy Aufles med følgjande framlegg:

«AMU er glad for at Kviteseid skule er prioritert i investeringsbudsjettet. Fokus på HMS er viktig for å oppfylle krav til lovpålagt arbeidsmiljø både for tilsette og elevar.»

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

Det vart røysta over framlegget til Villy Aufles, framlegget vart samrøystes vedteken.

Vedtak:

Arbeidsmiljøutvalet tek rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 og økonomiplan 2019 – 2021 til orientering.

AMU er glad for at Kviteseid skule er prioritert i investeringsbudsjettet. Fokus på HMS er viktig for å oppfylle krav til lovpålagt arbeidsmiljø både for tilsette og elevar.

Saksprotokoll i Hovudutvalet for samfunnsutvikling og teknisk drift - 21.11.2017

Behandling i møtet:

Utvalet tek rådmannen sitt budsjettframlegg til vitande. Samrøystes vedteke.

Vedtak:

Utvalet tek rådmannen sitt budsjettframlegg til vitande

Saksprotokoll i Hovudutvalet for oppvekst og omsorg - 23.11.2017

Behandling i møtet:

Magny Lundeberg, AP, kom med fylgjande framlegg:
HOO tek rådmannen sitt framlegg til budsjett til vitande.
Framlegget vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

HOO tek rådmannen sitt framlegg til budsjett til vitande.

Saksprotokoll i Formannskapet - 30.11.2017

Behandling i møtet:

Rådmannen kom med fylgjande framlegg:

«Biblioteket vert organisatorisk flytta frå sektor for samfunnsutvikling og teknisk drift til sektor for skule og barnehage.»

Omforent forslag til tiltak:

Budsjettversjonsrapport: Formannskapet sitt framlegg –



| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Over-/underskudd konsekvensj. budsjett | 1 967 429 | 3 054 042 | 2 984 042 | 3 104 042 |
| Valgte driftstiltak | -1 967 429 | -3 054 042 | -2 984 042 | -3 104 042 |

Formannskapet sine valgte driftstiltak for å få driftsbudsjett i balansen.

| | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|
| Driftsuavhengige inntekter/utgifter | | | | |
| 1802 - Utbytte VTK | -950 000 | -950 000 | -950 000 | -950 000 |
| 1803 - Redusert rammeoverføring | 0 | 0 | 43 400 | 333 400 |
| 1912 - Bruk av fond | 0 | -316 600 | 0 | 0 |
| 1912 - overføring til inv.rekneskap strykes | -300 000 | -300 000 | -300 000 | -300 000 |
| Kviteseid skule | | | | |
| 2201 - Innsparing 2018/2019 | -246 479 | -509 753 | -509 753 | -509 753 |
| 2201 - Nytt datatstyr mellomtrinnet | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2201 - Prosjekt Språkkommune | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2201 - Redusert klassetal 2020/2021 2017 | 0 | 0 | -290 000 | -700 000 |
| 2207 - Redusert bemanning frå haust 2018 | -67 381 | -161 720 | -161 720 | -161 720 |
| 1201 - Tiltak auka tilflytting | 208 400 | 0 | 0 | 0 |
| Fellestenestene | | | | |
| 1402 - Redusert opningstid sentralbord i sommerferie | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 |
| 1501 - finansiering Digitalisering | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1501 - Innsparing ekstrahjelp IKT | -208 400 | -208 400 | -208 400 | -208 400 |
| Helsetenester | | | | |
| 3203 - Tilrettelegging for funksjonshemma | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3206 - Psykolog i Vest-Telemark | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Kviteseid omsorgsenter | | | | |
| 3401-45% stilling vakant i 6mnd. | -136 000 | 0 | 0 | 0 |
| Samfunnsutvikling og teknisk drift | | | | |
| 5101 - Styrka bemanning kontor | -587 569 | -737 569 | -737 569 | -737 569 |
| | 110 276 | 110 276 | 110 276 | 110 276 |

| | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|
| 5203 - Redusert behov for opplæring brann | 0 | -150 000 | -150 000 | -150 000 |
| 5301 - Tilbakeført auke vedlikehold | -150 000 | -150 000 | -150 000 | -150 000 |

Rådmannen sitt framlegg om biblioteket vart samrøystes vedteke.

Rådmannen sitt framlegg med omforent forslag vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

1. Handlingsprogram og økonomiplan

Handlingsprogram for 2018 og økonomiplan 2019-2021, med vedlegg (taldel) skal leggjast til grunn for Kviteseid kommune si verksemd i perioden.

2. Sjølvkostområder

Kviteseid kommune skal ha 100 % kostnadsdekning for inneværande og framtidige år. Vedtaket gjeld følgjande områder: vann, avløp og feiing. Området slamtømming og renovasjon er regulert av gjeldande lovverk.

2 .Gebyr, avgifter brukarbetaling

Gebyr, avgifter og brukarbetaling blir fastsett i samsvar med tabellar i taldelen av budsjettframlegget. Gebyr knytt til saker etter plan- og bygningslova og delingslova blir vedteke i eiga sak som følgjer budsjettet.

3. Inntektsramme for drifta

Driftsbudsjettet for 2018 vert vedteke slik det går fram av skjema 1 A og 1 B

4. Fordeling av utgifter mellom einingane.

Einingane sine driftsrammer går fram av skjema 1B.

5. Stillingar

Med utgangspunkt i driftsrammene til einingane slik dei kjem fram i skjema 1 B blir det samla for kommunen godkjent ei stillingsramme på 227,41 årsverk 01.01.2018 og 225,71 årsverk pr. 31.12.2018

6. Investeringar.

Kommunestyret vedtek investeringar og finansiering for 2018 i tråd med tabellane 2a og 2b i budsjettframlegget.

7. Låneopptak

Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån på inn til 26.600 mill kr i 2018, inkludert startlån.

8. Eigedomsskatt

For skatteåret 2018 blir det skrive ut eigedomsskatt på verk og bruk for heile kommunen med ein sats på 7 promille av takstverdien *jf. eigedomsskattelova § 3 første ledd bokstav c.*

Budsjettversjonsrapport:



| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Over-/underskudd konsekvensj. budsjett | 1 967 429 | 3 054 042 | 2 984 042 | 3 104 042 |
| Valgte driftstiltak | -1 967 429 | -3 054 042 | -2 984 042 | -3 104 042 |

Formannskapet sine valgte driftstiltak for å få driftsbudsjett i balansen.

| | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|
| Driftsuavhengige inntekter/utgifter | | | | |
| 1802 - Utbytte VTK | -950 000 | -950 000 | -950 000 | -950 000 |
| 1803 - Redusert rammeoverføring | 0 | 0 | 43 400 | 333 400 |
| 1912 - Bruk av fond | 0 | -316 600 | 0 | 0 |
| 1912 - overføring til inv.rekneskap strykes | -300 000 | -300 000 | -300 000 | -300 000 |
| Kviteseid skule | | | | |
| 2201 - Innsparing 2018/2019 | -246 479 | -509 753 | -509 753 | -509 753 |
| 2201 - Nytt datatystyr mellomtrinnet | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2201 - Prosjekt Språkkommune | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2201 - Redusert klassetal 2020/2021 2017 | 0 | 0 | -290 000 | -700 000 |
| 2207 - Redusert bemanning frå haust 2018 | -67 381 | -161 720 | -161 720 | -161 720 |
| 1201 - Tiltak auka tilflytting | 208 400 | 0 | 0 | 0 |
| Fellestenestene | | | | |
| 1402 - Redusert opningstid sentralbord i sommerferie | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 |
| 1501 - finansiering Digitalisering | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1501 - Innsparing ekstrahjelp IKT | -208 400 | -208 400 | -208 400 | -208 400 |

| | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|
| Helsetenester | 190 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| 3203 - Tilrettelegging for funksjonshemma | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3206 - Psykolog i Vest-Telemark | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |

| | | | | |
|----------------------------------|----------|---|---|---|
| Kviteseid omsorgsenter | -136 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3401-45% stilling vakant i 6mnd. | -136 000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|
| Samfunnsutvikling og teknisk drift | -587 569 | -737 569 | -737 569 | -737 569 |
| 5101 - Styrka bemanning kontor | 110 276 | 110 276 | 110 276 | 110 276 |
| 5203 - Redusert behov for opplæring brann | 0 | -150 000 | -150 000 | -150 000 |
| 5301 - Tilbakeført auke vedlikehald | -150 000 | -150 000 | -150 000 | -150 000 |

Biblioteket vert organisatorisk flytta frå sektor for samfunnsutvikling og teknisk drift til sektor for skule og barnehage.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.12.2017

Behandling i møtet:

I samband med framlegg om endring av sum kostnader for Husstøyl vert investeringsbudsjettet endra til 4 700 000. Dette fører til endringsframlegget under.

1. Rådmannen kom med fylgjande endringsframlegg til pkt. 7 Låneopptak:

«Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån på inntil 25.300 mill kr i 2018, inkludert startlån.»

2. Endringsframlegg til pkt. 8 Eigedomsskatt:

«For skatteåret 2018 blir det skrive ut eigedomsskatt på verk og bruk for heile kommunen med ein sats på 7 promille av takstverdien jf eigedomsskattelova §3 første ledd bokstav c. Takstane fastsett ved førre taksering i 2008, kontorjusterast med 10% med verknad frå 2018 jf eigedomsskattelova § 8A-4.»

3. H v Halvor Nyland kom med fylgjande framlegg:

«Kommunestyret løyver ekstra 4 mill til prosjekt Kviteseid skule i 2019, fordela slik: 3 mill i auka ramme for oppgradering. Øyremarka 1 mill til digital utrusting, inventar m.m. på drift. Finansierast slik: 3 mill vert låneopptak 1 mill vert dekket av disposisjonsfond»

4. AP v Einar Søreide kom med fylgjande framlegg:

«Kviteseid kommune er ein nynorskkommune og språket er viktig for folks identitet. Det er viktig å ta vare på dialektar, nynorsk skriftspråk og synleggjere bruken for framtida. Vinje-senteret i Vinje kommune blir beskrive som ein etablering av eit nasjonalt dokumentasjons- og formidlingssenter på internasjonalt nivå.

Det må vera eit nasjonalt ansvar å finansiere senter som har slike store oppgåver og ansvar. Kviteseid kommune har lite midlar til stønad ved etablering eller til å drifte slike institusjonar. Kviteseid kommune meriner at tiltaket er viktig og at den lokale stønaden er meir av prinsipiell art enn økonomisk. Kviteseid kommune stør etableringa av Vinje-senteret med kr 15 000,- for 2018.

Finansiering skjer ved å redusere beløpet til tiltak for innflytting – 1201.»

5. AP ved Bjørn Håvard Olsen kom med fylgjande verbalt framlegg:

«Kommunane har eit spesielt ansvar for å ta i mot lærlingar. Kommunestyret har løyvd midlar til lærlingar i dei to siste budsjetta. Tilbakemeldingane frå einingane er positive og det er stor vilje til å ta inn fleire lærlingar. Dette er viktig med tanke på rekruttering av framtidig fagpersonell, men erfaringane viser og at lærlingane kan ta på seg ekstravakter og ferieavløysing etter kort tids opplæring. Det reduserer behovet for vikarar.

Kommunestyret ber alle einingar vurdere å ta inn fleire lærlingar gjennom ordinær budsjettamme. Det bør vera rom for dette vurdere opp mot behov for vikarar, ferieavvikling og ekstravakter. Kommunestyret ynskjer ein tilbakemelding på dette i kommunestyremøte i mai.»

Røysting

Endringsframlegg 1 og 2 frå rådmannen vart samrøystes vedtekne.

Endringsframlegg 3 frå H v Halvor Nyland vart sett opp mot rådmannen si tilråding. Framlegget frå H fekk 5 røyster, medan rådmannen si tilråding fekk 15 røyster.

Framlegget frå AP v Einar Søreide vart samrøystes vedteke.

Verbalframlegget frå AP v Bjørn Håvard Olsen vart samrøystes vedteke.

Pkt. 1 – 8 i formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteke med ovannemnte endringar.

Vedtak:

1. Handlingsprogram og økonomiplan

Handlingsprogram for 2018 og økonomiplan 2019-2021, med vedlegg (taldel) skal leggjast til grunn for Kviteseid kommune si verksemd i perioden.

2. Sjølvkostområder

Kviteseid kommune skal ha 100 % kostnadsdekning for inneværande og framtidige år. Vedtaket gjeld følgjande områder: vann, avløp og feiing. Området slamtømming og renovasjon er regulert av gjeldande lovverk.

3. Gebyr, avgifter brukarbetaling

Gebyr, avgifter og brukarbetaling blir fastsett i samsvar med tabellar i taldelen av budsjettframlegget. Gebyr knytt til saker etter plan- og bygningslova og delingslova blir vedteke i eiga sak som følgjer budsjettet.

4. Inntektsramme for drifta

Driftsbudsjettet for 2018 vert vedteke slik det går fram av skjema 1 A og 1 B

5. Fordeling av utgifter mellom einingane.

Einingane sine driftsrammer går fram av skjema 1B.

Kviteseid kommune er ein nynorskkommune og språket er viktig for folks identitet. Det er viktig å ta vare på dialektar, nynorsk skriftspråk og synleggjere bruken for framtida. Vinje-senteret i Vinje kommune blir beskrive som ein etablering av eit nasjonalt dokumentasjons- og formidlingssenter på internasjonalt nivå.

Det må vera eit nasjonalt ansvar å finansiere senter som har slike store oppgåver og ansvar. Kviteseid kommune har lite midlar til stønad ved etablering eller til å drifte slike institusjonar. Kviteseid kommune meriner at tiltaket er viktig og at den lokale stønaden er meir av prinsipiell art enn økonomisk. Kviteseid kommune stør etableringa av Vinje-senteret med kr 15 000,- for 2018.

Finansiering skjer ved å redusere beløpet til tiltak for innflytting – 1201.

6. Stillingar

Med utgangspunkt i driftsrammene til einingane slik dei kjem fram i skjema 1 B blir det samla for kommunen godkjent ei stillingsramme på 227,41 årsverk 01.01.2018 og 225,71 årsverk pr. 31.12.2018

7. Investeringar.

Kommunestyret vedtek investeringar og finansiering for 2018 i tråd med tabellane 2a og 2b i budsjettframlegget. I samband med framlegg om endring av sum kostnader for Husstøyl vert investeringsbudsjettet endra til 4 700 000.

8. Låneopptak

Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån på inntil 25.300 mill kr i 2018, inkludert startlån.

9. Eigedomsskatt

For skatteåret 2018 blir det skrive ut eigedomsskatt på verk og bruk for heile kommunen med ein sats på 7 promille av takstverdien jf eigedomsskattelova §3 første ledd bokstav c.

Takstane fastsett ved førre taksering i 2008, kontorjusterast med 10% med verknad frå 2018 jf eigedomsskattelova § 8A-4.

Budsjettversjonsrapport:



| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Over-/underskudd konsekvensj. budsjett | 1 967 429 | 3 054 042 | 2 984 042 | 3 104 042 |
| Valgte driftstiltak | -1 967 429 | -3 054 042 | -2 984 042 | -3 104 042 |

Formannskapet sine valgte driftstiltak for å få driftsbudsjett i balansen.

| | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|
| Driftsuavhengige inntekter/utgifter | | | | |
| 1802 - Utbytte VTK | -950 000 | -950 000 | -950 000 | -950 000 |
| 1803 - Redusert rammeoverføring | 0 | 0 | 43 400 | 333 400 |
| 1912 - Bruk av fond | 0 | -316 600 | 0 | 0 |
| 1912 - overføring til inv.rekneskap strykes | -300 000 | -300 000 | -300 000 | -300 000 |
| Kviteseid skule | | | | |
| 2201 - Innsparing 2018/2019 | -246 479 | -509 753 | -509 753 | -509 753 |
| 2201 - Nytt datatstyr mellomtrinnet | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2201 - Prosjekt Språkkommune | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2201 - Redusert klassetal 2020/2021 2017 | 0 | 0 | -290 000 | -700 000 |
| 2207 - Redusert bemanning frå haust 2018 | -67 381 | -161 720 | -161 720 | -161 720 |
| 1201 - Tiltak auka tilflytting | 208 400 | 0 | 0 | 0 |
| Fellestenestene | | | | |
| 1402 - Redusert opningstid sentralbord i sommerferie | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 |
| 1501 - finansiering Digitalisering | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1501 - Innsparing ekstrahjelp IKT | -208 400 | -208 400 | -208 400 | -208 400 |
| Helsetenester | 190 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| 3203 - Tilrettelegging for funksjonshemma | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3206 - Psykolog i Vest-Telemark | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Kviteseid omsorgsenter | -136 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3401-45% stilling vakant i 6mnd. | -136 000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|
| Samfunnsutvikling og teknisk drift | -587 569 | -737 569 | -737 569 | -737 569 |
| 5101 - Styrka bemanning kontor | 110 276 | 110 276 | 110 276 | 110 276 |
| 5203 - Redusert behov for opplæring brann | 0 | -150 000 | -150 000 | -150 000 |
| 5301 - Tilbakeført auke vedlikehald | -150 000 | -150 000 | -150 000 | -150 000 |

Biblioteket vert organisatorisk flytta frå sektor for samfunnsutvikling og teknisk drift til sektor for skule og barnehage.

«Kommunane har eit spesielt ansvar for å ta i mot lærlingar. Kommunestyret har løyvd midlar til lærlingar i dei to siste budsjetta. Tilbakemeldingane frå einingane er positive og det er stor vilje til å ta inn fleire lærlingar. Dette er viktig med tanke på rekruttering av framtidig fagpersonell, men erfaringane viser og at lærlingane kan ta på seg ekstravakter og ferieavlysing etter kort tids opplæring. Det reduserer behovet for vikarar.

Kommunestyret ber alle einingar vurdere å ta inn fleire lærlingar gjennom ordinær budsjettramme. Det bør vera rom for dette vurdere opp mot behov for vikarar, ferieavvikling og ekstravakter. Kommunestyret ynskjer ein tilbakemelding på dette i kommunestyremøte i mai.»

Saksprotokoll i Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne - 22.11.2017

Behandling i møtet:

Rådet hadde fylgjande kommentarar:

1. Avlastning for barn/ungdom
Rådet meiner tiltaket for funksjonshemma barn/ungdom må inn i budsjettet for 2018 sidan dette er lovpålagt frå staten.
2. Fysioterapi
Rådet er uroa for at denne tenesten er nedprioritert.
3. Bustader på Midtsundtunet
Rådet meiner bustadene må ha ulik pris sidan det er ulik utsikt og storleik på dei.

Vedtak:

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne tek framlegg til budsjett 2018 og økonomiplan 2019 – 2021 til orientering.