

Kviteseid Kommune

Budsjett 2021

Økonomiplan 2022 - 2024

Vedlegg og talmateriale

Kommunestyre sitt vedtak til nytt budsjett og
tiltaksplan

24.06.2021 sak 37/21

Innholdsfortegnelse

Rammebetingelsar for Kviteseid kommune 2021	3
Bevilgningsoversikt drift etter §5-4 1.ledd	7
Bevilgningsoversikt, netto ramme per eining (§5-4, 2. ledd)	8
Økonomisk oversikt etter art – Drift §5-6	10
Bevilgningsoversikt – Investering §5-5, 1. ledd	11
Tiltaksplan	12
Detaljert oversyn investeringar med finansiering	13
Næringsfond	14
Bruk av konsesjonskraftsinntekter. Ansvar 4302 (Fritt næringsfond)	14
Bruk av konsesjonsavgifter, ansvar 4303 (Bunde næringsfond)	15
Utvikling i gjeld og avdrag for planperioden	16
Disposisjonsfond	17
Finansielle måltall for økonomiplanperioden	17
Prisar og betalingssatsar for kommunale tenester	18
Stillingsoversikt årsverk	22
Oversyn tiltak frå budsjett og tiltak frå tiltaksplan fordelt på eining	23

Rammebetingelsar for Kviteseid kommune 2021

Regjeringas forslag til statsbudsjett blei lagt fram 7. oktober. I kommuneopplegget vart realveksten i *frie inntekter* for kommunane anslått til 1,6 mrd. kroner (dvs. 0,5 %), mens det i kommuneproposisjonen i mai blei signalisera ein vekst i intervallet 1,6-2,0 mrd. kroner. Ved berekning av realvekst i kommunesektorens inntekter for 2021 er det lagt til grunn en kostnadsvekst (deflator) på 2,7 % (fordelt med 2,2 % som årslønnsvekst og 3,5 % som prisvekst). Rammetilskotet aukast med 100 mill. kr som ein eingongsbevilgning grunna i behovet for å gje eit godt habiliterings- og avlastningstilbod til born og unge med nedsett funksjonsevne. Kommunens del er her 63.000 kr.

I tillegg til realveksten får kommunesektoren eit særskilt tillegg i frie inntekter på 1,926 mrd. kr (1,181 mrd. gjeld primærkommunane), som kompensasjon for reell skattesvikt som følge koronakrisen i 2020. Dette tillegget har permanent effekt på inntektsnivået framover.

Regjeringa foreslår at den kommunale skattøren for personlege skattytarar for 2021 vert sett kraftig opp til 12,15 prosent, som er ei auke på 1,05 prosentpoeng. Auka skyldast eit makroøkonomisk styringsmål om at skatteinntektsandelen skal utgjere 40 pst. av dei samla inntektene. Skatteinntekter omfattar her også eigedomsskatt. Ordinær skatt på inntekt og formue (inkl. naturressursskatt) vert anslått å auke med 6,6 % for kommunane samla, samanlikna med det sist justerte nivåanslaget for i år. Rammetilskotet for kommunane er foreslått redusert med 1,0 %. Sum frie inntekter er anslått etter dette å auke med 3,0 % nominelt.

Oppgåveendringane i rammetilskotet omfattar fylgjande innlemmingar, korreksjonar og regelendringar: Beløpet i kvar av linjene viser kommunens andel av den enkelte korreksjonen (fordelt etter aktuell delkostnadsnøkkel)

	I makro	Kommunen
Samlet korreksjon i rammetilskuddet 2020 (I 1000 2020-kr)	-7 325 009	-3 582
Endring elevtall statlig/privat	-184 868	-97
Ny gjennomføringsløsning eksamener og prøver	-7 200	-4
Moderasjonsordninger SFO helårseffekt	110 900	46
Overføring av skatteoppkreving til Skatteetaten helårseffekt	-920 600	-607
Tilskudd til fastleger helårseffekt	189 484	120
Regulering av barnehagemiljø helårseffekt	4 737	2
Utlekking tilskudd til tros- og livssynssamfunn	-455 501	-239
Pensjon i private barnehager - redusert tilskudd og skjermingsordning	-210 146	-69
Utvidet aldersgrense ettervern barnevernet	23 369	6
Skjermingsordning økt egenandelstak	48 686	18
Moderasjon SFO 3. og 4. trinn	24 343	10
Stine Sofies barnehagepakke (reversering av kutt i RNB)	2 500	1

Budsjett 2021 – Økonomiplan 2022 – 2024

Habilitering, avlastning funksjonshemmede	97 371	61
Utlemming frivilligsentraler	-201 374	-430
Endring i trekk statlig finansiering av omsorgstjenesten	-880 110	0
Koronatiltak 2020	-4 966 600	-2 400
Grensejustering	0	0

Vedlegg

Dokumentasjon av frie inntekter 2020 og 2021 (grønt hefte 2021).

KVITSEID	2020	2021
Innbyggertilskudd	59 975	60 319
Utgiftsutjevnerende tilskudd/trekk	18 507	21 686
Korreksjonsordningen for elever i statlige/private skoler	1 251	1 441
Inntektsgarantitilskudd, netto	3 311	-92
Tilskudd til saker med særskilt fordeling	1 108	509
Distriktstilskudd Sør-Norge	5 875	6 034
Veksttilskudd	0	0
Storbytilskudd	0	0
Regionsentertilskudd	0	0
Skjønnstilskudd*	1 000	800
= Sum rammetilskudd (fast del) ved framleggelsen av statsbudsjett	91 026	90 697
Anslag inntektsutjevnerende tilskudd/trekk fra KMD i statsbudsjettet	6 128	7 744
Skatteinntektsanslag fra KMD i statsbudsjettet	67 471	68 755
Endring rammetilskudd i salderingsproposisjonen		
Endring rammetilskudd i RNB på post 60 og koronakomp. på post 60	3 060	
Endring i anslag skatt/inntektsutjevning fra KMD målt mot oppr. anslag	-1 813	
= Sum frie inntekter (skatt og rammetilskudd)	165 872	167 196
Oppgavekorrigering**	-3 490	
= Anslag på oppgavekorrigerte frie inntekter*	162 382	3,0 %

*): Eventuelle tildela skjønnsmidlar frå fylkesmannen gjennom året er ikkje med i denne summen.

**): I grønt hefte er korreksjonane på kommunenivå i hovudsak gjort etter samla kostnadsnøkkel, sjå Grønt Hefte 2021 tabell 3-k.

Budsjett 2021 – Økonomiplan 2022 – 2024

Dokumentasjon av utgiftsutjevning	Vekt	2021		Endring 2020-2021	
		Utgifts- behovs- indeks	Tillegg/ trekk i utgiftsutjevn.	Utgifts- behovs- indeks	Tillegg/ trekk i utgiftsutjevn.
0-1 år	0,0055	0,623	-285	-11,8 %	-94
2-5 år	0,1363	0,707	-5 486	-4,3 %	-969
6-15 år	0,2628	0,802	-7 156	4,6 %	1 220
16-22 år	0,0231	0,925	-237	-7,9 %	-248
23-66 år	0,1054	0,986	-204	-0,3 %	-54
67-79 år	0,0572	1,318	2 499	2,7 %	339
80-89 år	0,0781	1,580	6 213	5,8 %	934
Over 90 år	0,0393	1,299	1 610	6,1 %	399
Basistillegg	0,0160	7,054	13 288	-1,0 %	487
Sone	0,0100	1,970	1 331	-7,8 %	-71
Nabo	0,0100	2,293	1 774	-16,5 %	-175
Landbrukskriterium	0,0021	3,979	858	-13,1 %	2
Innvandrere 6-15 år ekskl. Skandinavia	0,0070	0,386	-589	-4,9 %	-71
Flyktninger uten integreringstilskudd	0,0082	0,184	-918	-0,6 %	-26
Dødelighet	0,0464	1,199	1 266	-2,4 %	-71
Barn 0-15 med enslige forsørgere	0,0167	0,351	-1 488	-1,4 %	-12
Lavinntekt	0,0105	0,595	-583	7,0 %	108
Uføre 18-49 år	0,0063	1,144	125	-5,8 %	-48
Opphopningsindeks	0,0093	0,270	-931	3,9 %	36
Aleneboende 30 - 66 år	0,0189	1,147	381	-1,3 %	-29
PU over 16 år	0,0497	2,354	9 235	5,3 %	857
Ikke-gifte 67 år og over	0,0464	1,320	2 040	1,0 %	174
Barn 1 år uten kontantstøtte	0,0166	0,725	-626	26,3 %	559
Innbyggere med høyere utdanning	0,0182	0,828	-430	-2,1 %	-66
Kostnadsindeks	1,0000	1,158	21 686	1,7 %	3 180
<i>Netto virkn. statlige/private skoler</i>			1 441		190

Budsjett 2021 – Økonomiplan 2022 – 2024

<i>Sum utgiftsutjevn. mm.</i>			23 127		3 369
-------------------------------	--	--	---------------	--	--------------

Utgiftsutjevningen 2020-2021 fordelt på sektorområder

KVITSEID	2021			Endr. 2020-2021		
	Vekt	Utgifts-behovs- indeks	Tillegg/trekk i utgiftsutjevn	Vekt	Utgifts- behovs- indeks	Tillegg/trekk i utgiftsutjevn
Barnehage	0,1594	0,7224	-6 072	-0,1 %	-0,8 %	-396
Administrasjon	0,0813	1,4546	5 070	-0,1 %	-0,4 %	150
Landbruk	0,0021	3,9788	857	0,0 %	-13,1 %	-17
Grunnskole	0,2535	0,9134	-3 013	0,1 %	3,0 %	836
Pleie og omsorg	0,3532	1,5301	25 685	0,4 %	2,3 %	2 465
Kommunehelse	0,0539	1,3949	2 918	0,1 %	-0,4 %	165
Barnevern	0,0406	0,5652	-2 420	-0,2 %	0,5 %	61
Sosialtjeneste	0,0561	0,8204	-1 382	-0,2 %	-0,9 %	-87
Kostnadsindeks	1,0000	1,1581	21 686	-	1,7 %	3 180

Bevilgningsoversikt drift etter §5-4 1.ledd

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 1. ledd						
	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Rammetilskudd	-95 915 824	-100 294 000	-101 134 000	-98 015 000	-98 015 000	-98 015 000
Inntekts- og formuesskatt	-65 310 199	-63 542 000	-68 973 000	-69 000 000	-69 000 000	-69 000 000
Eiendomskatt	-3 670 946	-3 422 160	-3 756 160	-3 570 000	-3 570 000	-3 570 000
Andre generelle driftsinntekter	-5 938 780	-4 678 100	-3 575 000	-3 085 000	-2 974 000	-2 138 000
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-170 835 749	-171 936 260	-177 438 160	-173 670 000	-173 559 000	-172 723 000
Sum bevilgninger drift, netto	172 781 632	167 103 442	170 486 690	165 858 426	161 461 987	160 993 007
Avskrivninger	10 274 438	10 158 175	10 158 175	10 158 175	10 158 175	10 158 175
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	183 056 070	177 261 617	180 644 865	176 016 601	171 620 162	171 151 182
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	12 220 321	5 325 357	3 206 705	2 346 601	-1 938 838	-1 571 818
Renteinntekter	-1 599 210	-1 419 000	-786 000	-833 000	-1 006 000	-1 141 000
Utbytter	-5 139 391	-3 800 000	-3 325 000	-3 800 000	-3 800 000	-3 800 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	3 594 852	3 457 214	2 425 000	2 504 000	2 778 000	3 555 000
Avdrag på lån	5 822 980	6 157 300	7 566 000	8 143 250	8 275 000	9 269 000
NETTO FINANSUTGIFTER	2 679 231	4 395 514	5 880 000	6 014 250	6 247 000	7 883 000
Motpost avskrivninger	-10 274 438	-10 158 175	-10 158 175	-10 158 175	-10 158 175	-10 158 175
NETTO DRIFTSRESULTAT	4 625 114	-437 304	-1 071 470	-1 797 324	-5 850 013	-3 846 993
Disponering eller dekning av netto driftsresultat			0	0	0	0
Overføring til investering	0	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	-61 890	1 172 184	1 394 470	1 963 574	2 158 013	2 144 993
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-787 207	-1 449 880	-1 038 000	-881 250	2 977 000	987 000
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER/ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-849 097	437 304	1 071 470	1 797 324	5 850 013	3 846 993
FREMFORØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	3 776 017	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt, netto ramme per eining (§5-4, 2. ledd)

Bevilgningsoversikt, netto ramme pr rammeområde §5-4, 2. ledd						
Linjenavn	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Kviteseid						
Bevilgninger drift, netto	172 781 632	167 103 442	170 486 690	165 858 426	161 461 987	160 993 007
Avskrivninger	10 274 438	10 158 175	10 158 175	10 158 175	10 158 175	10 158 175
Sum netto	183 056 070	177 261 617	180 644 865	176 016 601	171 620 162	171 151 182
Netto avsetnad til eller bruk av bunde fond	-61 890	1 172 184	1 394 470	1 963 574	2 158 013	2 144 993
Netto avsetnad eller bruk disposisjonsfond	-444 636	-1 449 880	-1 038 000	-881 250	2 977 000	987 000
Motpost avskrivninger	-10 274 438	-10 158 175	-10 158 175	-10 158 175	-10 158 175	-10 158 175
Driftsuavhengige inntekter/utgifter						
Netto avsetnad til eller bruk av bunde fond	1 582 723	1 480 000	1 582 000	1 582 000	1 582 000	1 582 000
Netto avsetnad eller bruk disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Motpost avskrivninger	-10 274 438	-10 158 175	-10 158 175	-10 158 175	-10 158 175	-10 158 175
Anna undervisning						
Bevilgninger drift, netto	6 440 148	6 753 261	8 203 663	8 153 663	8 153 663	8 153 663
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Sum netto	6 440 148	6 753 261	8 203 663	8 153 663	8 153 663	8 153 663
Netto avsetnad til eller bruk av bunde fond	359 698	55 000	-225 000	-225 000	-25 000	-25 000
Netto avsetnad eller bruk disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Kviteseid skule						
Bevilgninger drift, netto	22 629 393	22 059 324	21 836 912	20 576 912	19 534 412	18 506 412
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Sum netto	22 629 393	22 059 324	21 836 912	20 576 912	19 534 412	18 506 412
Netto avsetnad til eller bruk av bunde fond	-479 784	-153 700	-31 710	-31 710	-31 710	-31 710
Netto avsetnad eller bruk disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Straumsnes oppvekstsenter						
Bevilgninger drift, netto	4 343 149	4 019 673	1 763 756	1 540 756	1 713 756	1 713 756
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Sum netto	4 343 149	4 019 673	1 763 756	1 540 756	1 713 756	1 713 756
Netto avsetnad til eller bruk av bunde fond	-113 786	0	0	0	0	0
Netto avsetnad eller bruk disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Brunkeberg oppvekstsenter						
Bevilgninger drift, netto	8 263 569	8 189 850	8 021 420	8 021 420	8 021 420	8 021 420
Avskrivninger	29 750	29 750	29 750	29 750	29 750	29 750
Sum netto	8 293 319	8 219 600	8 051 170	8 051 170	8 051 170	8 051 170
Netto avsetnad til eller bruk av bunde fond	-10 425	0	0	0	0	0
Netto avsetnad eller bruk disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Kviteseid barnehage						
Bevilgninger drift, netto	6 353 997	6 507 646	6 392 966	6 392 966	6 392 966	6 392 966
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Sum netto	6 353 997	6 507 646	6 392 966	6 392 966	6 392 966	6 392 966
Netto avsetnad til eller bruk av bunde fond	-22 875	0	0	0	0	0
Netto avsetnad eller bruk disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Politisk verksemd						
Bevilgninger drift, netto	3 402 409	5 218 890	5 853 117	5 686 439	5 793 117	5 686 439
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Sum netto	3 402 409	5 218 890	5 853 117	5 686 439	5 793 117	5 686 439
Netto avsetnad til eller bruk av bunde fond	0	0	0	0	0	0
Netto avsetnad eller bruk disposisjonsfond	-390 000	-430 000	-1 235 000	-1 009 250	2 849 000	859 000
Rådmannen						
Bevilgninger drift, netto	6 127 232	5 715 523	4 722 433	4 453 188	4 452 930	4 452 930
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Sum netto	6 127 232	5 715 523	4 722 433	4 453 188	4 452 930	4 452 930
Netto avsetnad til eller bruk av bunde fond	-30 654	0	0	0	0	0
Netto avsetnad eller bruk disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Fellestene						
Bevilgninger drift, netto	7 736 056	2 981 123	7 520 855	7 997 357	7 720 367	7 835 047
Avskrivninger	260 275	260 274	260 274	260 274	260 274	260 274
Sum netto	7 996 331	3 241 397	7 781 129	8 257 631	7 980 641	8 095 321
Netto avsetnad til eller bruk av bunde fond	-545 000	0	0	0	0	0
Netto avsetnad eller bruk disposisjonsfond	0	-982 880	0	0	0	0
NAV						
Bevilgninger drift, netto	3 614 872	3 480 000	3 480 000	3 480 000	3 480 000	3 480 000
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Sum netto	3 614 872	3 480 000	3 480 000	3 480 000	3 480 000	3 480 000
Netto avsetnad til eller bruk av bunde fond	0	0	0	0	0	0
Netto avsetnad eller bruk disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0

Budsjett 2021 – Økonomiplan 2022 – 2024

Linjenavn	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Barnevern						
Bevilgninger drift, netto	4 295 546	5 443 895	5 615 679	5 615 679	5 615 679	5 615 679
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Sum netto	4 295 546	5 443 895	5 615 679	5 615 679	5 615 679	5 615 679
Netto avsetnad til eller bruk av bunde fond	970 177	0	0	0	0	0
Netto avsetnad eller bruk disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Administrasjon av helse og omsorg						
Bevilgninger drift, netto	4 520 590	3 461 027	3 415 661	3 415 661	3 415 661	3 415 661
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Sum netto	4 520 590	3 461 027	3 415 661	3 415 661	3 415 661	3 415 661
Netto avsetnad til eller bruk av bunde fond	-1 062 422	0	0	0	0	0
Netto avsetnad eller bruk disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Helsetenester						
Bevilgninger drift, netto	14 591 483	13 964 993	15 492 645	13 693 645	13 856 645	14 092 645
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Sum netto	14 591 483	13 964 993	15 492 645	13 693 645	13 856 645	14 092 645
Netto avsetnad til eller bruk av bunde fond	-552 295	0	0	0	0	0
Netto avsetnad eller bruk disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Kviteseid omsorgsenter						
Bevilgninger drift, netto	23 693 572	23 315 166	21 689 366	21 559 366	18 157 661	18 157 661
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Sum netto	23 693 572	23 315 166	21 689 366	21 559 366	18 157 661	18 157 661
Netto avsetnad til eller bruk av bunde fond	12 023	0	0	0	0	0
Netto avsetnad eller bruk disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Heimetenestene						
Bevilgninger drift, netto	15 903 585	17 696 669	17 289 968	17 239 968	17 651 968	18 251 968
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Sum netto	15 903 585	17 696 669	17 289 968	17 239 968	17 651 968	18 251 968
Netto avsetnad til eller bruk av bunde fond	-247 524	0	0	0	0	0
Netto avsetnad eller bruk disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Kjøken og vaskeri						
Bevilgninger drift, netto	710 522	416 323	3 215 515	2 905 515	2 905 515	2 905 515
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Sum netto	710 522	416 323	3 215 515	2 905 515	2 905 515	2 905 515
Netto avsetnad til eller bruk av bunde fond	0	0	0	0	0	0
Netto avsetnad eller bruk disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Funksjonshemma						
Bevilgninger drift, netto	20 884 570	21 699 974	22 860 150	23 181 386	23 181 386	23 181 386
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Sum netto	20 884 570	21 699 974	22 860 150	23 181 386	23 181 386	23 181 386
Netto avsetnad til eller bruk av bunde fond	10 030	0	0	0	0	0
Netto avsetnad eller bruk disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Samfunnsutvikling og teknisk drift						
Bevilgninger drift, netto	22 156 317	20 424 831	18 645 387	18 263 387	18 346 387	18 363 387
Avskrivninger	7 054 247	6 945 090	6 945 090	6 945 090	6 945 090	6 945 090
Sum netto	29 210 564	27 369 921	25 590 477	25 208 477	25 291 477	25 308 477
Netto avsetnad til eller bruk av bunde fond	-67 431	-901 000	-401 000	-401 000	-401 000	-401 000
Netto avsetnad eller bruk disposisjonsfond	-54 636	-37 000	197 000	128 000	128 000	128 000
VAR						
Bevilgninger drift, netto	-2 786 378	-4 244 726	-5 532 803	-6 318 882	-6 931 546	-7 233 528
Avskrivninger	2 930 166	2 923 061	2 923 061	2 923 061	2 923 061	2 923 061
Sum netto	143 788	-1 321 665	-2 609 742	-3 395 821	-4 008 485	-4 310 467
Netto avsetnad til eller bruk av bunde fond	135 655	691 884	470 180	1 039 284	1 033 723	1 020 703
Netto avsetnad eller bruk disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Netto ramme bevilgninger drift	172 880 632	167 103 442	170 486 690	165 858 426	161 461 987	160 993 007
Sum netto ramme	183 155 070	177 261 617	180 644 865	176 016 601	171 620 162	171 151 182
Sektorfordelt netto ramme uten avskrivning og fond						
Sektorovergripande	25 176 115	22 839 431	27 192 084	27 232 663	27 062 093	27 070 095
Sektor Helse og omsorg	80 304 322	80 554 152	83 963 305	81 995 541	79 168 836	80 004 836
Sektor skule og barnehage	48 030 256	47 529 754	46 218 717	44 685 717	43 816 217	42 788 217
Sektor service og utvikling	19 369 939	16 180 105	13 112 584	11 944 505	11 414 841	11 129 859
Sektorfordelt netto ramme med avskrivning						
Sektorovergripande	25 436 390	23 099 705	27 452 358	27 492 937	27 322 367	27 330 369
Sektor Helse og omsorg	80 304 322	80 554 152	83 963 305	81 995 541	79 168 836	80 004 836
Sektor skule og barnehage	48 060 006	47 559 504	46 248 467	44 715 467	43 845 967	42 817 967
Sektor service og utvikling	29 354 352	26 048 256	22 980 735	21 812 656	21 282 992	20 998 010

Økonomisk oversikt etter art – Drift §5-6

Økonomisk oversikt etter art - Drift §5-6						
Linjenavn	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Rammetilskudd	-95 915 824	-100 294 000	-101 134 000	-98 015 000	-98 015 000	-98 015 000
Inntekts- og formuesskatt	-65 310 199	-63 542 000	-68 973 000	-69 000 000	-69 000 000	-69 000 000
Eiendomsskatt	-3 670 946	-3 422 160	-3 756 160	-3 570 000	-3 570 000	-3 570 000
Andre skatteinntekter	-1 582 723	-1 480 000	-1 582 000	-1 582 000	-1 582 000	-1 582 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-4 356 057	-3 198 100	-1 993 000	-1 503 000	-1 392 000	-556 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-68 501 800	-47 471 913	-47 690 300	-47 358 300	-46 966 800	-46 370 800
Brukerbetalinger	-12 405 462	-12 472 900	-12 391 935	-12 513 935	-12 513 935	-12 513 935
Salgs- og leieinntekter	-30 237 342	-29 881 374	-30 224 117	-32 137 661	-32 729 223	-33 364 765
SUM DRIFTSINNTEKTER	-281 980 353	-261 762 447	-267 744 512	-265 679 896	-265 768 958	-264 972 500
Lønnsutgifter	144 904 429	139 276 645	141 377 657	137 392 587	133 261 624	132 491 624
Sosiale utgifter	32 554 742	28 727 488	30 974 162	31 506 769	31 088 457	31 102 459
Kjøp av varer og tjenester	84 595 228	75 635 973	75 450 914	75 778 657	76 131 555	76 458 115
Overføringer og tilskudd til andre	21 871 837	13 289 523	12 990 309	13 190 309	13 190 309	13 190 309
Avskrivninger	10 274 438	10 158 175	10 158 175	10 158 175	10 158 175	10 158 175
SUM DRIFTSUTGIFTER	294 200 674	267 087 804	270 951 217	268 026 497	263 830 120	263 400 682
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	12 220 321	5 325 357	3 206 705	2 346 601	-1 938 838	-1 571 818
Renteinntekter	-1 599 210	-1 419 000	-786 000	-833 000	-1 006 000	-1 141 000
Utbytter	-5 139 391	-3 800 000	-3 325 000	-3 800 000	-3 800 000	-3 800 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	3 594 852	3 457 214	2 425 000	2 504 000	2 778 000	3 555 000
Avdrag på lån	5 822 980	6 157 300	7 566 000	8 143 250	8 275 000	9 269 000
NETTO FINANSUTGIFTER	2 679 231	4 395 514	5 880 000	6 014 250	6 247 000	7 883 000
Motpost avskrivninger	-10 274 438	-10 158 175	-10 158 175	-10 158 175	-10 158 175	-10 158 175
NETTO DRIFTSRESULTAT	4 625 114	-437 304	-1 071 470	-1 797 324	-5 850 013	-3 846 993
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	0	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-61 890	1 172 184	1 394 470	1 963 574	2 158 013	2 144 993
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-444 636	-1 449 880	-1 038 000	-881 250	2 977 000	987 000
Bruk av tidligere års mindreforbruk	-342 571	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-849 097	437 304	1 071 470	1 797 324	5 850 013	3 846 993
FREMFOR TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	3 776 017	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt – Investering §5-5, 1. ledd

Bevilgningsoversikt investering (§5-5 1.ledd)						
Tall i 1000 kroner	Rekneskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Investeringar i varige driftsmidlar	53 776	30 300	20 259	20 350	38 050	10 250
Tilskot til andre sine investeringar	1 015	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Investeringar i aksjar og andelar i selskap	1 408	3 715	715	715	715	715
Utlån av egne midlar	1 560	0				
Sum investeringsutgifter	57 760	35 015	21 974	22 065	39 765	11 965
Kompensasjon for meirverdiavgift	-10 023	-6 588	-1980	-2020	-6200	-1000
Tilskot frå andre	-1 168	0	-4717			
Sal av varige driftsmidlar	-500	-650	-1500	-1000	-2000	-2000
Sal av finansielle anleggsmidlar	-750	0				
Utdeling frå selskap	0	0				
Bruk av lån	-43 490	-25 062	-13062	-17850	-30850	-8250
Sum investeringsinntekter	-55 931	-32 300	-21259	-20870	-39050	-11250
Vidareutlån	750	750	3 000	750	750	750
Bruk av lån til vidareutlån	-750	-750	-3 000	-750	-750	-750
Avdrag på lån til vidareutlån	457	400	400	400	400	400
Mottekne avdrag på vidareutlån	-430	-400	-400	-400	-400	-400
Netto utgifter vidareutlån	27	0	0	0	0	0
Overføring frå drift	0	-715	-715	-715	-715	-715
Netto avsetnader til eller bruk av bunde investeringsfond	-371	0	0	-480		
Netto avsetnader til eller bruk av ubunde investeringsfond	0	-2 000				
Dekking av tidlegare års udekkede beløp	0	0				
Sum overføring frå drift og netto avsetnader	-371	-2 715	-715	-1195	-715	-715
Framført til inndekking i seinare år (udekkede beløp)	1 485	0	0	0	0	0

Tiltaksplan

Tiltaksnummer	Tiltaksplan budsjett 2021 og økonomiplan 2022-2024	2021	2022	2023	2024
	Valgte tiltak	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tiltak vedtatt k.sak desember 2021 som vert tatt ut	-1 570 000,00	-3 185 250,00	-142 000,00	-2 132 000,00
1	1701 - Bruk og avsetning til disp.fond	-205 000,00	-45 250,00	1 891 000,00	649 000,00
2	1701 - Bruk og avsetning til disp.fond	0,00	0,00	150 000,00	0,00
3	1701 - Bruk og avsetning til disp.fond	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
4	1701 - Bruk og avsetning til disp.fond	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
5	1701 - Bruk og avsetning til disp.fond	0,00	-1 700 000,00	0,00	0,00
6	1201 - Rammekutt	-815 000,00	-1 690 000,00	-2 233 000,00	-4 181 000,00
7	2208 - Utviklingsprosjekt	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
8	1101 - Til ordføreren sin disposisjon	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
9	5101 - Tilrettelegging eldrebustader Vrådal	100 000,00	0,00	0,00	0,00
10	5301 - GS-veg frå Haukom til Kvitsund	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nye tiltak som realistisk kan gjennomførast				
		-1 570 000,00	-3 185 250,00	-142 000,00	-2 132 000,00
11	3409 - Kjøkken - S pensjonist des 2021 - -14,08%		-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00
12	2301 - Kulturskulen Reduksjon - ca 15% frå haust 2021	-35 000,00	-83 000,00	-83 000,00	-83 000,00
12	2301 - Kulturskulen Redusert inntekt	12 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
13	3412 - Omsorgsløn			-988 000,00	-988 000,00
14	3206 - Helse		-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00
15	1402 - Sei opp medlemskap i LNK		-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
16	2207 - Redusert bemanning Bhg. Som følgje av få born	-248 000,00	-347 000,00		
16	2207 - Straumsnes fortsatt redusert bemanning		-124 000,00	-298 000,00	-298 000,00
17	3503 - Innsparing/utsetjing med tilsetjingar ??? 35 + 24% stilling	-100 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00
18	3404 - Auka brukarbetaling Dagsenter - Sjølvkost	-50 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
19	4307 - Tilskot Gapahuk Ågapet - Gjeld 2020	-233 000,00			
	1701 - Bruk og avsetning til disp.fond	-835 000,00	-609 250,00	3 249 000,00	1 259 000,00
20	Samfunnsuavikling og teknisk drift		-550 000,00	-550 000,00	-550 000,00
21	4301 - Auka bruk av næringsfond for å dekke lønn	-41 000,00	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00
22	3409 - Kaffe til ansatte		-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
23	1101 - Legge ned Klima, Miljø og Oppvekstutvalet	-40 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00

Detaljert oversyn investeringar med finansiering

Budsjett 2021-2024							
TABELL INVESTERINGAR (i 1 000 kr)	2021	Endring nytt budsjett 2021	Nytt budsjett 2021	2022	2023	2024	2021-2024
A UTGIFTER							
<i>Inklusive mva:</i>							
Oppgradering kommunale vegar	1 500	-500	1 000	1 500	1 500	1 500	5 500
Ny barnehage - Kviteseid -	250	-250	0	0	27 000	3 000	30 000
Fasaden kommunehuset inkl vindaugo	1 000	-1 000	0				0
Ny tankvogn - Brann			0		500		500
Brannstasjon - utviding krav frå DSB	3 100	500	3 600				3 600
Utviding av brygga - utliggere finansiert av næringsfond	300	-300	0	600			600
IKT	500		500	500	500	500	2 000
Prosjektering bustadfelt Morgedal og Vrådal	700	-700	0				0
Oppgradering "Sentrum" Brunkeberg	300		300				300
KOS - ventilasjon	2 000		2 000				2 000
Tilrettelegging nye bustadområder	2 500		2 500	6 000	2 000		10 500
<i>Eksklusive moms:</i>			0				0
Bidrag til investeringer Kyrkja etter inv.plan	1 000		1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Saneringsplan, Vrådal	2 500		2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
Saneringsplan, Kviteseid	2 500		2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
Bioanlegg Kviteseid renseanlegg	3 500		3 500				3 500
Nye/Rehab.pumpestasjoner (avløp)	250		250	250	250	250	1 000
Udekket 2020 lov og lånefinansiere til		1 000	1 000				1 000
Udekket 2020 ikkje lov og lånefinansiere		609	609				609
SUM INVESTERINGSPLAN	21 900		21 259	21 350	39 050	11 250	92 909
<i>Eigenkapitalinnskot i KLP</i>	715		715	715	715	715	2 860
<i>Utlån av startlån</i>	750	2 250	3 000	750	750	750	5 250
<i>Avdrag på startlån</i>	400		400	400	400	400	1 600
B SUM FINANSINVESTERINGAR	1 865		4 115	1 865	1 865	1 865	9 710
C SUM FINANSIERINGSBEHOV (A+B)	23 765		25 374	23 215	40 915	13 115	102 619
	2021		Nytt budsjett 2021	2022	2023	2024	2021-2024
FINANSIERING:							
Lån	-13 062		-13 062	-17 850	-30 850	-8 250	-70 012
Bruk av startlån frå Husbanken	-750	-2 250	-3 000	-750	-750	-750	-5 250
Sal av tomter	-1 500		-1 500	-1 000	-2 000	-2 000	-6 500
Bruk av Næringsfond	-240	240	0	-480			-480
Motteke avdrag på startlån	-400		-400	-400	-400	-400	-1 600
D1. SUM EKSTERN FINANSIERING	-15 952		-17 962	-20 480	-34 000	-11 400	-83 842
Momskompensasjon	-2 290	-310	-1 980	-2 020	-6 200	-1 000	-11 200
Overført frå drift	-715		-715	-715	-715	-715	-2 860
Investeringsstilskot Husbanken	-4 808	91	-4 717				-4 717
D2 SUM BRUK AV AVSETNINGAR	-7 813		-7 412	-2 735	-6 915	-1 715	-18 777
SUM FINANSIERING	-23 765		-25 374	-23 215	-40 915	-13 115	-102 619
NETTO (+ tal er UNDERSKOT)	0		0	0	0	0	0

Næringsfond

Bruk av konsesjonskraftsinntekter. Ansvar 4302 (Fritt næringsfond)

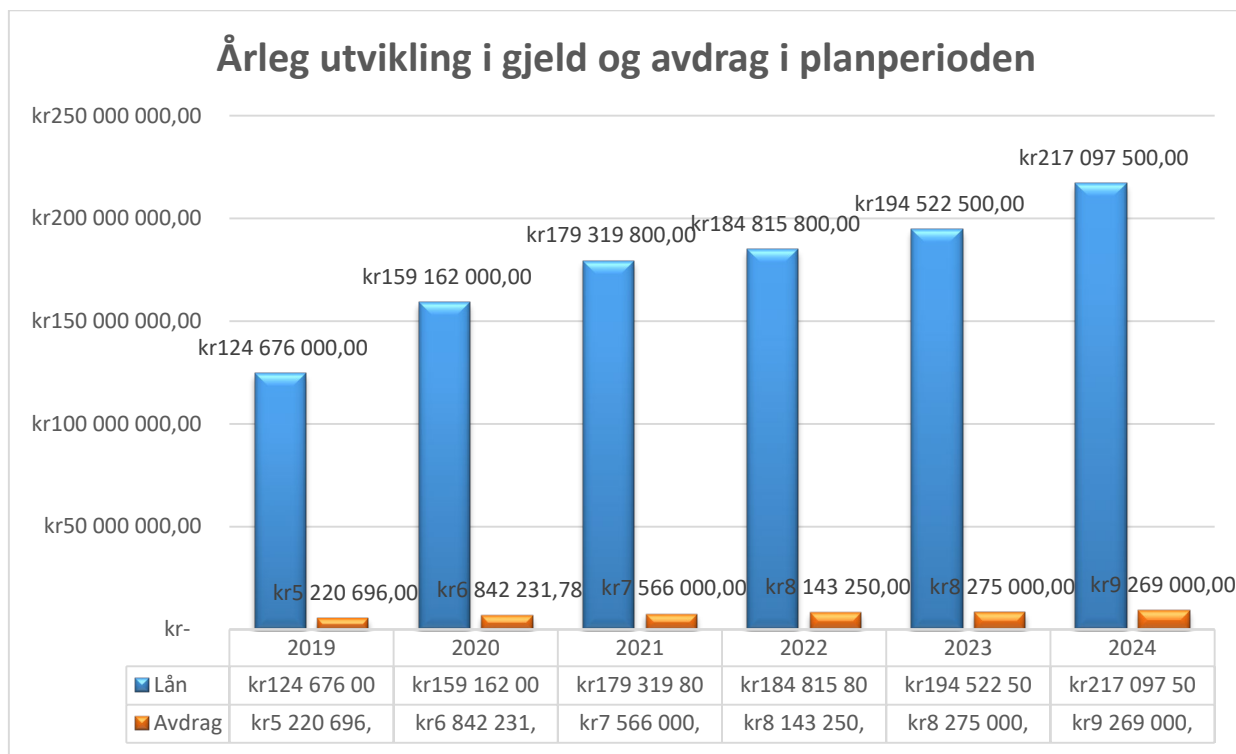
TABELL 5.2: Bruk av konsesjonskraftsinntekter, ansvar 4302 (i 1 000 kr)					
		2021	2022	2023	2024
	Sal av konsesjonskraft fra tjøraret- ikke tilført fondet (fra disponering av driftsresultatet)	-1 230	-1 300	-1 400	-1 400
	Kontingent LVK	35	35	35	35
A	SUM DISPONIBELT AV ÅRETS INNTEKTER	-1 195	-1 265	-1 365	-1 365
B BRUK AV FONDET					
	Lønsutgifter Næringsssjef	560	560	560	560
	Reiseutgifter næringsssjef	15	15	15	15
	Turistinfotavler (kto 125008)	30	30	30	30
B1	Sum Overført 4301 (dvs egen verksemd)	605	605	605	605
	Vest-Telemarkrådet (Ansvar 1101)	420	420	420	420
	Haukelivegen (4313)	19	19	19	19
B2	Sum OVERFØRT andre ansvar på kommunebud	1 044	1 044	1 044	1 044
	Galleri (147035) (2 avtaler)	40	40	40	40
	Telemarksvegen (147041)	30	30	30	30
	Plantehald (147044)	40	40	40	40
B3	Ført på egne kontoliner teneste 3250	110	110	110	110
	Sum ansvar 4302 (teneste 3250)	110	110	110	110
B	BRUK AV NÆRINGSFOND I DRIFT	1 154	1 154	1 154	1 154
	Skilting, kommunale vegar (pnr 557)				
C	BRUK AV NÆRINGSFOND I INVESTERINGAR	0	0	0	0
D	TOTAL BRUK AV FRITT NÆRINGSFOND I ÅRE	1 154	1 154	1 154	1 154
Status i fondet:					
	<i>A: Behaldning/forventa behaldning ved starten av året</i>	0	41	152	363
	<i>B: Årets inntekter</i>	1 195	1 265	1 365	1 365
	<i>C: Årets utgifter</i>	-1 154	-1 154	-1 154	-1 154
	<i>D: Avsetning til (+)/Bruk av fondskapitalen(-) (B+C)</i>	41	111	211	211
	<i>E: status i fondet ved utgangen av året (A+D)</i>	41	152	363	574
	Krav til "bufferfond"	250	250	250	250
	<i>Til disposisjon</i>	-209	-98	113	324

Bruk av konsesjonsavgifter, ansvar 4303 (Bunde næringsfond)

TABELL 5.1: Bruk av konsesjonsavgifter, ansvar 4303 (i 1 000 kr)				
	2021	2022	2023	2024
Konsesjonsavgifter	-1 583	-1 583	-1 583	-1 583
Overført fra fritt næringsfond				
Overført fra grunnfond				
Renteinntekter grunnkapital	-40	-40	-40	-40
SUM ÅRETS INNTEKTER	-1 623	-1 623	-1 623	-1 623
UK AV FONDET				
Lønsutgifter næringsjef - Tiltak 21	41	110	110	110
Overført til 4301 (dvs egen verksemd)	41	110	110	110
Turistinformasjon, Kviteseid (ansvar 4309)				
Overført andre ansvar (utover 4301)	0	0	0	0
Samla overført andre ansvar på kommunebudsjettet	41	110	110	110
Profilering generelt (Rammeløyving) (114008)	80	80	80	80
Vandre Telemark (147039)	25	25	25	25
Visit Telemark grunnfinans	110	110	110	110
Telemarkskanalen Regionalpark	240	240	240	240
MS Fram	100	100	100	100
Turistinformasjon	210	210	210	210
MS Victoria (147052)	100	100	100	100
Kraftkompetanse KO	75	75	75	75
Ført på egne kontoliner teneste 3250	940	940	940	940
Norsk bane AS/lyntog	30	30	30	30
Tilskot reiseliv (40,60,10) - Fast løyving	110	110	110	110
Rammeløyving til einskildtilskot, konto 147033	140	140	140	140
Sum teneste 3250 ansvar 4303	1 080	1 080	1 080	1 080
Ansvar 4303 Bunde næringsfond	1 080	1 080	1 080	1 080
BRUK AV NÆRINGSFOND I DRIFT	1 121	1 190	1 190	1 190
Utviding av Kviteseid Brygge	0	480		
BRUK AV NÆRINGSFOND I INVESTERINGAR	0	480	0	0
TOTAL BRUK AV BUNDE NÆRINGSFOND I ÅRET	1 121	1 670	1 190	1 190
Status i fondet:				
A: Behaldning/forventa behaldning ved starten av året	537	1 039	992	1 425
B: Årets inntekter	1 623	1 623	1 623	1 623
C: Bruk i året	-1 121	-1 670	-1 190	-1 190
D: Avsetning til (+)/Bruk av fondskapitalen(-) (B+C)	502	-47	433	433
E: status i fondet ved utgangen av året (A+D)	1 039	992	1 425	1 858
Grunnkapital utanom	3 990	3 990	3 990	3 990

Utvikling i gjeld og avdrag for planperioden

(Her er ikkje startlån frå husbanken med)



Disposisjonsfond

Sum på disp.fond 31.12.2020		-8927,00
Budsjett 2021		
Sum netto avsetnad/bruk budsjett 2021		835,00
Sum disposisjonsfond 2021		-8092,00
Budsjett 2022		
Sum netto avsetnad/bruk budsjett 2022		609,00
Sum disposisjonsfond 2022		-7483,00
Budsjett 2023		
Sum netto avsetnad/bruk budsjett 2023		-3249,00
Sum disposisjonsfond 2023		-10732,00
Budsjett 2024		
Sum netto avsetnad/bruk budsjett 2024		-1259,00
Sum disposisjonsfond 2024		-11991,00

Finansielle måltal for økonomiplanperioden

Ihht §14 - C i kommuneloven skal kommunen vedta finansielle måltal for utviklinga av kommunens økonomi. Kviteeid har frå før rapportert på netto driftsresultat der ein har nytta KS sitt anbefalte mål på 1,75 %. Ny kommunelov legg no opp til at ein skal tilpasse kva måltal ein skal nytte og nivået på desse.

Måltal i planperioden:

Måltal i % av driftsinntekter	Anbefalt nivå	Måltal for Kviteeid kommune	2021	2022	2023	2024
Netto driftsresultat	1,75%*	>0%	0,40 %	0,67 %	2,22 %	1,46 %
Disposisjonsfond	5% - 10%	5,0 %	2,99 %	2,79 %	4,07 %	4,55 %
Renter og avdrag	2% - 3%	3,0 %	3,68 %	3,97 %	4,19 %	4,86 %

Prisar og betalingssettsar for kommunale tenester

PRISAR OG BETALINGSSATSAR FOR KOMMUNALE TENESTER		
SATSAR OG PRISAR		
	2020	2021
Skjenkeavgifter for øl, vin og brennevin (Statlege satsar: Avgift per l.omsetning)	Statlege satsar: Avgift per l.	Statlege satsar: Avgift per l. omsetning
Gebyr:		
Ambulerande skjenkeløyve	500,00 Pr. stk	500,00 Pr. stk
Etablerarprøve	500,00 Pr. stk	500,00 Pr. stk
Kunnskapsprøve	500,00 Pr. stk	500,00 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
Tillegg for kopiering av fargar	100,00 % Pr. stk	100,00 % Pr. stk
HELSE		
	2020	2021
Legekontoret	regulert av forskrift	regulert av forskrift
Fysioterapi	regulert av forskrift	regulert av forskrift
KRODOKK DAGSETER		
	2020	2021
Psykisk helse, dagsats	25,00 pr dag	25,00 pr dag
LUNDENJORDET		
	2020	2021
Transport		
Betaling per kjørt passasjerkilometer bil	statens satsar	statens satsar
BARNEHAGESATSAR		
	01.01.2019	01.01.2021
5 dagar pr veke	3 135	3 230
4 dagar pr veke	2 910	3 000
3 dagar pr veke	2 655	2 700
2 dagar pr veke	1 990	2 050
Søskenmoderasjon: 30 % for 2. barn - 50 % for 3. barn		
Matpengar per dag	17 dag	20 dag
<i>NB: redusert betaling for familiar med låg inntek, sjå eget søknadskjema</i>		
<i>Frå 1.8. 2020 er grensa 566 100,-</i>		
SKULANE		
	01.01.2019	01.01.2021
Skulefritidsordninga		
To timar lekselesing/veke (måndag og torsdag etter skuletid)	Gratis	Gratis
Inntil 4timar ut over gratistilbodet	670 mnd	800 mnd
Mellom 4 timar og 15 timar	155 Pr. time	170 Pr. time
Meir enn 15 timar utover gratistilbodet	2 350 mnd	2 500 mnd
Matpengar	17 dag	20 dag
Ettermiddager mandag, tysdag, torsdag, fredag	10	12
Heil dag onsdag	17	20
Kulturskulen		
	1 400 halvår	1 440 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		

Budsjett 2021 – Økonomiplan 2022 – 2024

HEIMETENESTENE		
	2020	2021
Tryggleiksalarm	270 mnd	275 mnd
Eigenbetaling heimetenestene kr.pr. time (inkl. heimevaktmester, personleg brukarstyrt assistent)	279 time	283 time
Eigenandel dagsenteret	50 dag	100 dag (frå 01.07.2021)
Tak per månad		
Heimehjelp 0-2G (lovbestemt sats)	210 mnd	210 mnd
Heimehjelp 2-3G	1 673 mnd	1 696 mnd
Heimehjelp Inntekt over 3G men med inntekt under 5G fakturerast for maks 10t		
KVITSEID OMSORGSSENTER OG KJØKKEN		
	2020	2021
Langtidsopphald sjukeheim bereknast individuelt etter reglar i eigen forskrift		
Korttidsopphald (lovbestemt sats)	170 døgn	175 døgn
Korttidsopphald dag el. Natt (lovbestemt sats)	90 dag	95 dag
Kjøkken		
Middagsporsjonar pr.stk. tilkøyr	89 stk	89 stk
Middagsporsjonar med dess. pr.stk.kantine	110 stk	130 stk
Dessert tilkøyr	29 stk	29 stk
Kjøkkenet kan om dei har kapasitet selge mat til kommunale og private arrangement		
LANDBRUK		
	2020	2021
Vatnlian utleige jakt	15 000	15 000
Konsesjonssaker:		
Saker som gjeld ubygdde eigedomar under 100 daa	2 500	2 500
Alle andre saker (inkludert pålagde søknader knytt til misleghald av vilkår)	5000	5000
Delingssaker etter jordlova:		
Saker som krev dispensasjon etter plan- og bygningslova	2 700	2 700
Saker berre etter jordlova	1 000	1 000
FELLINGSAVGIFT		
	2020	2021
Fellingsavgift elg, vaksen	562	562
Fellingsavgift elg, kalv	331	331
Fellingsavgift hjort, vaksen	430	430
Fellingsavgift hjort, kalv	261	261
Fellingsavgift Villrein, vaksen	308	308
Fellingsavgift villrein, kalv	180	180

Budsjett 2021 – Økonomiplan 2022 – 2024

HUSLEIGER						
		2020		2021		Endring i %
Omsorgsbustader:						
Sundbø, (ved helsesenteret) (7stk)	Per mnd	5 250		5 300		1,0
Sundbø, ikkje pussa opp (1 stk)	Per mnd	4 400		4 500		2,3
Koslia - 61m. (5 stk)	Per mnd	5 400		5 500		1,9
Koslia - 67m2 (5 stk)	Per mnd	5 650		5 700		0,9
Garasje (4 stk)	Per mnd	175		180		2,9
Midtsundtoppen (14 stk)	Per mnd	6 400		6 500		1,6
Lundenjordet (12 stk)	Per mnd	5 550		5 600		0,9
Nye omsorgsbustader Lundenjordet	Per mnd	6 450		6 500		0,8
Nye omsorgsbustader 1-4	Per mnd	6 450		6 500		0,8
Midtsundtunet leilighet 5-8	Per mnd	6 650		6 700		0,8
Kommunale bustader elles:						
Finndalen s. 1, nr 1	Per mnd	4 450		4 500		1,1
Finndalen s. 1, nr 2	Per mnd	4 450		4 500		1,1
Finndalen s. 2, nr 1	Per mnd	5 650		5 700		0,9
Finndalen s. 2, nr 2	Per mnd	5 650		5 700		0,9
Høgvollvegen 37, leilighet	Per mnd	4 750		4 800		1,1
Høgvollvegen 37, hybel	Per mnd	2 400		2 400		0,0
Oppebøvegen 1.	Per mnd	7 350		7 500		2,0
Motorvarmar/parkeringsplass (Kommunehuset - KOS-Kv. skule)	Per år	400		400		0,0
Ekstragebyr for EI-bil	Per år	1 000		1 000		0,0
KOMMUNALE EIGEDOMSGBYR						
		2020		2021		Endring, %
Feiing/tilsyn brannvern (nye forskrifter frå		Ink.mva	Eks mva	Ink.mva	Eks mva	
Årleg tilsynsgebyr per husstand/fritidsbustad (fritidsbustad frå 1.1.18)	Per år	276,25	221,00	510,00	408,00	84,6
Årleg feiegebyr per husstand/fritidsbustad (fritidsbustad frå 1.1.18)	Per år	127,50	102,00	235,00	188,00	84,3
Feiing hytte pr gong	Per gong					
Vassgebyr						
A. Tilknytning:						
Bustad/fritidsbustad (normalsats)	Per tilknytning	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	1 791,25	1 433,00	1 732,50	1 386,00	-3,3
<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	26,28	21,02	32,64	26,11	24,2
<i>Stipulert forbruk bustad inntil 120 kvm: 150 kbm</i>						
<i>Stipulert forbruk bustad over 120 kvm: 190 kbm</i>						
<i>Stipulert forbruk fritidsbustad inntil 120 kvm: 50 kbm</i>						
<i>Stipulert forbruk fritidsbustad over 120 kvm: 60 kbm</i>						
Døme total vassavgift bustad inntil 120 kvm	Per år	5 733	4 586	6 628	5 303	15,6
D. Målarleige						
Liten målar	Per år	312,50	250,00	312,50	250,00	0,0
Stor målar	Per år	625,00	500,00	625,00	500,00	0,0

Budsjett 2021 – Økonomiplan 2022 – 2024

Avløpsgebyr						
A. Tilknytning:						
Bustad/fritidsbustad (normalsats)	Per tilknytning	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>						
		2020		2021		Endring, %
		Ink.mva	Eks mva			
B. Årsgebyr:						
Abonnementsgebyr for bustad og fritidsbustad	Per år	1 573,75	1 259,00	1 786,25	1 429,00	13,5
<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	33,91	27,13	35,54	28,43	4,8
<i>Stipulert forbruk bustad inntil 120 kvm: 150 kbm</i>						
<i>Stipulert forbruk bustad over 120 kvm: 190 kbm</i>						
<i>Stipulert forbruk fritidsbustad inntil 120 kvm: 50 kbm</i>						
<i>Stipulert forbruk fritidsbustad over 120 kvm: 60 kbm</i>						
Døme total avløpsavgift bustad inntil 120 kvm	Per år	6 661	5 329	7 117	5 694	6,8
Slangebyr						
Septikktank grunnpris		3 173,75	2 539,00	3 015,00	2 412,00	-5,0
Pris per kbm utover grunnpris		703,75	563,00	667,50	534,00	-5,2
Renovasjonsgebyr (nye forskrifter frå 1.1.18)						
Standard abonnement		2 301,25	1 841,00	2 612,50	2 090,00	13,5
Abonnement m/heimekompost		1 726,25	1 381,00	1 960,00	1 568,00	13,5
Miniabonnement		1 610,00	1 288,00	1 828,75	1 463,00	13,6
Standard hytte (frå 1.1.18 bare ett standard hytteabon.)		2 301,25	1 841,00	2 612,50	2 090,00	13,5
KOMMUNALE TOMTEPRISER - mva fritt						
		2020		2021		
Sal av tilleggsareal (under 500m2) i regulert området	pr m2	20		20		
Tomter B8 1,2 og 3	Pr. stk		250 000,00		250 000,00	
Tomter B8 4	Pr. stk				350 000,00	
Andre kommunale bustadtomter	Pr. stk		100 000,00		100 000,00	

Stillingsoversikt årsverk

Stillingsoversikt årsverk - Kommunestyret sitt vedtak 2021/2024					
	2011	2020	2021 - Arena	Tiltak	31.12.2021
Politisk verksemd	1,6	1,40	1,40		1,40
Rådmann	3	3,00	3,00		3,00
Rammekutt			-	-1,2	1,20
Fellestenestene (3 stillingar ut frå 2019/2020)	6,6	3,00	3,00		3,00
Barnevern	12,3	14,10	14,67	-0,6	14,07
Adm Helse og omsorg	1,6	1,00	1,00		1,00
Tenestekontor		2,60	2,60		2,60
Kviteseid omsorgssenter	31,19	32,40	32,40	1,4	33,80
Heimetenestene	21,88	23,86	23,76		23,76
Kjøken	3,74	3,74	3,74		3,74
Funksjonshemma	20,38	24,57	24,57	2,99	27,56
Helsesenter	14,4	15,05	15,67	-0,8	14,87
Anna undervisning	6,79	5,91	5,39		5,39
Kviteseid skule	29,14	31,13	33,64	-1	32,64
Straumsnes oppvekstsenter, Vrådal	9,98	6,24	3,63		3,63
Brunkeberg oppvekstsenter Barnehage	12,34	9,20	9,10		9,10
Brunkeberg oppvekstsenter Skule		5,10	5,49		5,49
Kviteseid barnehage	11,05	11,62	11,62		11,62
NAV	2,6	-			-
Samfunnsutvikling og teknisk drift	26,98	22,57	23,32	-0,9	22,42
Lærling		3,00	3,00		3,00
Totalt	215,57	219,49	221,00	-0,11	220,89

Budsjettversjongsrapport: Kommunestyret ny handsaming 2021



	2021	2022	2023	2024
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	2 889 943	4 522 707	5 433 412	8 124 412
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	0	0	0
Valgte driftstiltak	-2 889 943	-4 522 707	-5 433 412	-8 124 412
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0
Valgte tiltak				
Driftsuavhengige inntekter/utgifter	-2 092 000	-22 750	-720 000	-650 000
1803 - Budsjettforlik Stortinget 1	-98 000	0	0	0
Skatt på formue og inntekt (1801)	27 000	0	0	0
Statlege rammeoverføringar (1803)	-125 000	0	0	0
1803 - Korona krisepakke - kontrollverksemd	0	0	0	0
Statlege rammeoverføringar (1803)	-500 000	0	0	0
Legekontor (3203)	500 000	0	0	0
1803 - Korona krisepakke 1	-1 994 000	0	0	0
Statlege rammeoverføringar (1803)	-1 994 000	0	0	0
1910 - SP/H/MDG Endra avdrag	0	-22 750	-720 000	-650 000
Avdrag på lån (1910)	0	-22 750	-720 000	-650 000
Anna undervisning	-273 000	-323 000	-123 000	-123 000
2101 - Prosjektmidlar betre saman dekker 20% av stillinga	-200 000	-200 000	0	0
Sektorleiing oppvekst (2101)	-200 000	-200 000	0	0
2107 - Sei opp avtalen om ungt entreprenørskap	-20 000	-40 000	-40 000	-40 000
Grunnskule, generelt (2107)	-20 000	-40 000	-40 000	-40 000
2301 - Robek tiltak 12	-23 000	-53 000	-53 000	-53 000
Kulturskule (2301)	-23 000	-53 000	-53 000	-53 000
2301- SP/H/MDG 15 auke inntekt kulturskule	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Kulturskule (2301)	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Kviteseid skule	-450 000	-1 948 000	-3 219 000	-4 607 000
2201 - Rammekutt skule	-450 000	-800 000	-800 000	-800 000
Kviteseid skule (2201)	-450 000	-800 000	-800 000	-800 000
2201 - Redusert spesialpedagogisk styrking	0	-348 000	-819 000	-1 307 000
Kviteseid skule (2201)	0	-348 000	-819 000	-1 307 000
2201 - Sfo Auke i foreldrebetaling	-21 500	-43 000	-43 000	-43 000
Kviteseid skule (2201)	-21 500	-43 000	-43 000	-43 000
2201 - Sfo i haust og vinterferie	21 500	43 000	43 000	43 000
Kviteseid skule (2201)	21 500	43 000	43 000	43 000
2201 - SP/H/MDG Rammekutt skulane	0	-800 000	-2 000 000	-3 200 000
Kviteseid skule (2201)	0	-800 000	-2 000 000	-3 200 000
2201 - SP/H/MDG Styrking Spes.ped	0	0	400 000	700 000
Kviteseid skule (2201)	0	0	400 000	700 000
Straumsnes oppvekstsenter	-248 000	-471 000	-298 000	-298 000
2207 - Robek tiltak 16 - Redusert bemanning bhg	-248 000	-471 000	-298 000	-298 000
Straumsnes Oppvekstsenter (2207)	-248 000	-471 000	-298 000	-298 000

Politisk verksemd	-900 000	-734 250	3 124 000	1 134 000
1101 - Robek tiltak 23 - Legge ned KMO	-40 000	-100 000	-100 000	-100 000
Kommunestyre, formannskap, hovudutval (1101)	-40 000	-100 000	-100 000	-100 000
1105 - SP/H/MDG 14 kursutgift redusert	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Kontrollutval (1105)	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
1701 - Bruk og avsetning disp.fond nytt budsjett 2021	-835 000	-609 250	3 249 000	1 259 000
Tilleggsløyvingar og nye løyvingar (1701)	-835 000	-609 250	3 249 000	1 259 000
Rådmannen	0	-125 000	-125 000	-125 000
1302 - SP/H/MDG Bedriftshelseteneste	0	-125 000	-125 000	-125 000
HMS og organisasjonsutvikling (1302)	0	-125 000	-125 000	-125 000
Fellestenestene	-401 500	-413 500	-413 500	-413 500
1402 - Fjerning av velferdspenger	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Kundemottak og fellesutgifter (1402)	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
1402 - Robek tiltak 15 - Sei opp avtale med LNK	0	-12 000	-12 000	-12 000
Kundemottak og fellesutgifter (1402)	0	-12 000	-12 000	-12 000
1501 - Redusert bemanning VTDS	-246 500	-246 500	-246 500	-246 500
IT-drift (1501)	-246 500	-246 500	-246 500	-246 500
1602 - SP/H/MDG 17 Rammekutt kyrkja	-115 000	-115 000	-115 000	-115 000
Tilskot til Den norske kyrkje (1602)	-115 000	-115 000	-115 000	-115 000
Helsetenester	-600 000	-2 100 000	-2 100 000	-2 100 000
SP/H/MDG 8 tiltak legekantoret	-500 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Legekantor (3203)	-500 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
3203 - Legekantoret - Auka refusjon HELFO	0	-300 000	-300 000	-300 000
Legekantor (3203)	0	-300 000	-300 000	-300 000
3204 Legevakt Notodden kveld	-100 000	-300 000	-300 000	-300 000
Kjøp av helsetenester frå andre (3204)	-100 000	-300 000	-300 000	-300 000
3206 - Robek tiltak 14 - Reduksjon helse	0	-500 000	-500 000	-500 000
Psykiatri (3206)	0	-500 000	-500 000	-500 000
Kviteseid omsorgsenter	1 344 588	1 214 588	-2 187 117	-2 187 117
3401 - Fagutviklingssjukepleiar 40% KOS 21 og 22, 60% 23	274 588	274 588	411 883	411 883
Kviteseid omsorgsenter KOS (3401)	274 588	274 588	411 883	411 883
3401 - SP/H MDG 10 og 13 auke grunnbemanning	1 070 000	940 000	0	0
Kviteseid omsorgsenter KOS (3401)	1 070 000	940 000	0	0
3401- SP/H/MDG Reduksjon institusjonsplasser	0	0	-2 599 000	-2 599 000
Kviteseid omsorgsenter KOS (3401)	0	0	-2 599 000	-2 599 000
Heimetenestene	-50 000	-100 000	312 000	912 000
3403 - SP/H/MDG Styrking heimetenestene	0	0	1 400 000	2 000 000
Heimesjukepleie (3403)	0	0	1 400 000	2 000 000
3404 - Robek tiltak 18 - Auka brukarbetaling	-50 000	-100 000	-100 000	-100 000
Dagsenter for personar med demens (3404)	-50 000	-100 000	-100 000	-100 000
3412 - Robek tiltak 13 - Omsorgsløn	0	0	-988 000	-988 000
Omsorgsløn (3412)	0	0	-988 000	-988 000
Kjøken og vaskeri	38 000	-272 000	-272 000	-272 000
3409 - Auka inntekt kjøkken	0	-130 000	-130 000	-130 000
Kjøken og vaskeri (3409)	0	-130 000	-130 000	-130 000
3409 - Gjeninnføring av Eldre hjelper eldre	38 000	38 000	38 000	38 000
Kjøken og vaskeri (3409)	38 000	38 000	38 000	38 000

3409 - Robek tiltak 11 - Reduksjon 14% kjøkken	0	-80 000	-80 000	-80 000
Kjøken og vaskeri (3409)	0	-80 000	-80 000	-80 000
3409 - Robek tiltak 22 - kaffe til ansatte	0	-100 000	-100 000	-100 000
Kjøken og vaskeri (3409)	0	-100 000	-100 000	-100 000
Funksjonshemma	1 199 969	1 521 205	1 521 205	1 521 205
3503 - Bemanning i samband med nye omsorgsbustader og brukarar 35% helsefagarbeidar	132 006	198 008	198 008	198 008
Lundenjordet (3503)	132 006	198 008	198 008	198 008
3503 - Ressurs til systemarbeid og fagutv 20% 2021 40% 22/23/24	132 818	265 636	265 636	265 636
Lundenjordet (3503)	132 818	265 636	265 636	265 636
3503 - Robek tiltak 17 - Redusert bemanning	-100 000	-500 000	-500 000	-500 000
Lundenjordet (3503)	-100 000	-500 000	-500 000	-500 000
3503 -Bemanning i samband med nye omsorgsbustader og brukarar 24% stilling som vernepleiar	79 691	159 381	159 381	159 381
Lundenjordet (3503)	79 691	159 381	159 381	159 381
3503 -1 Bemanning i samband med nye omsorgsbustader og brukarar 100% vernepleiar	442 727	664 090	664 090	664 090
Lundenjordet (3503)	442 727	664 090	664 090	664 090
3503 -2 Bemanning i samband med nye omsorgsbustader og brukarar 100% vernepleiar	442 727	664 090	664 090	664 090
Lundenjordet (3503)	442 727	664 090	664 090	664 090
3505 - Auke privat avlasting	70 000	70 000	70 000	70 000
Avlasting og støttekontakt Lundenjordet (3505)	70 000	70 000	70 000	70 000
Samfunnsutvikling og teknisk drift	-191 000	-482 000	-399 000	-382 000
4301 - Robek tiltak 21 - bruk av næringsfond	-41 000	-110 000	-110 000	-110 000
Einingsleiar, næringsssjef og beredskap (4301)	-41 000	-110 000	-110 000	-110 000
4307 - Robek tiltak 19 - Tilskot Gapahuk	-233 000	0	0	0
Kultur- og frivilligheitsarbeid (4307)	-233 000	0	0	0
4307 - SP/H/MDG Tilskot frivilligkoordinatør	0	200 000	200 000	200 000
Kultur- og frivilligheitsarbeid (4307)	0	200 000	200 000	200 000
4401 - Robek tiltak 20 - Årsverk samfunnsutvikling og teknisk drift	0	-550 000	-550 000	-550 000
Landbrukskontoret Kviteseid og Nissedal (4401)	0	-550 000	-550 000	-550 000
5401 - SP/H/MDG spart straum	0	-75 000	-59 000	-137 000
Eigedomsforvaltning kommunehuset (5401)	0	-75 000	-75 000	-75 000
Eigedomsforvaltning Kviteseid barnehage (5405)	0	0	0	-100 000
Eigedomsforvaltning Brunkeberg oppvekstsenter (5410)	0	0	16 000	38 000
5405 - Effekt av ny barnehage	0	0	67 000	162 000
Eigedomsforvaltning Kviteseid barnehage (5405)	0	0	67 000	162 000
5411 - SP/H /MDG Leige av gymsal Vrådal Grendehus	30 000	0	0	0
Eigedomsforvaltning Straumsnes oppvekstsenter (5411)	30 000	0	0	0
5436 - 10% stilling reinhald nye Lundenjordet	53 000	53 000	53 000	53 000
Reinhald (5436)	53 000	53 000	53 000	53 000
VAR	-267 000	-267 000	-534 000	-534 000
5206 - Driftsoperatør. Kompetanseoverføring ikkje vidareført	-267 000	-267 000	-534 000	-534 000
Renseanlegg og leidningsnett (5206)	-267 000	-267 000	-534 000	-534 000