

Kviteseid Kommune

Budsjett 2022

Økonomiplan 2023 - 2025

Vedlegg og talmateriale

Formannskapet sitt
framlegg

Innhold

Rammebetingelsar for Kviteseid kommune 2021	3
Regjeringas kommuneopplegg for 2022	3
Oppgåveendringane over rammetilskotet	4
Dokumentasjon av frie inntekter 2021 og 2022 (Grønt hefte 2022).	5
Dokumentasjon av utgiftsutjevninga 2022 og endring 2021-2022.	6
Dokumentasjon av utgiftsutjevninga 2022 (og endring 2021-22) fordelt på sektorområder	7
Bevilgningsoversikt, netto ramme per eining (§5-4, 2. ledd)	9
Bevilgningsoversikt – Investering §5-5, 1. ledd	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 betalingsattsar for kommunale tenester	18
Stillingsoversikt årsverk	22
Formannskapet sitt framlegg til tiltak	23
Vedlegg	26
Klimabudsjett –2022	
Berekning kommunale gebyr - Budsjett 2022	

Rammebetingelsar for Kviteseid kommune 2021

Regjeringas kommuneopplegg for 2022

Den avgåtte regjeringas forslag til statsbudsjett vart lagt fram 12. oktober. I kommuneopplegget vert det anslått ein realveksten i *frie inntekter* for kommunane til 1,6 mrd. kroner (0,5 %), mens det i kommuneproposisjonen i mai blei signalisa ein vekst mellom 1,6 til 2,0 mrd. kroner. Ved berekning av realvekst i kommunesektorens inntekter for 2022 er det lagt til grunn ein kostnadsvekst (deflator) på 2,5 % (fordela med 3,2 % som årslønnsvekst og 1,6 % som prisvekst). I realveksten ligg det inne 100 mill. kr for å legge til rette for fleire barnehagelærarar i grunnbemanninga og 100 mill. (kr 75 mill. kr til primærkommunane) til satsing på born og unges psykiske helse. Kommunens del er her hhv. 32.000 kr og 47.000 kr.

Realveksten på 0,5 % er rekna frå inntektsnivået i 2021 slik det blei anslått etter behandlinga av Revidert nasjonalbudsjett 2021. Når veksten regnas frå anslag på rekneskap for 2021, blir inntektsveksten frå 2021 til 2022 lågare, dette grunna at veksten vert rekna frå eit oppjustera nivå samanlikna med nivået i revidert nasjonalbudsjett 2021. Oppjusteringa for i år har samanheng med auka skatteinntektsanslag for kommunane med 5,042 mrd. kr. Skatteinntektene for i år er nå anslått å auke med 11,6 % nominelt for kommunane.

Regjeringa foreslår at den kommunale skattøren for personlege skattytarar for 2022 vert satt ned til 10,95 prosent, som er ein reduksjon på heile 1,2 prosentpoeng. Den kraftige reduksjonen har samanheng med eit makroøkonomisk styringsmål om at skatteinntektsandelen skal utgjere 40 pst. av dei samla inntektene (også eigedomsskatt). Ordinær skatt på inntekt og formue (inkl. naturressursskatt) vert anslått å bli 0,1 % lågare for kommunane samla, samanlikna med det sist justerte nivåanslaget for i år. Rammetilskotet for kommunane er føresått auka med 3,4 %. Sum frie inntekter verdt anslått etter dette å auke med 1,5 % nominelt.¹

¹ Lokalt skatteanslag er i berekningane basera på tilsvarande anslag som landet (11,6 prosent i 2021 og -0,1 prosent i 2022). For perioden januar-september 2021 hadde kommunen ein skattevekst på 14,8 prosent. Innbyggartal for kommunen per 1.1.22 er satt til 2.447 (likt innbyggartalet per 27.11.21)

Oppgåveendringane over rammetilskotet

Omfattar fylgjande innlemmingar, korreksjonar og regelendringar. Beløpet i kvar av linjene viser kommunens del av den einskilde korreksjonen (fordelt etter aktuell delkostnadsnøkkel)

	I makro	Kviteseid
Samlet korreksjon i rammetilskuddet 2021 (1000 2021-kr)	-2 652 094	-2 947
Nominell videreføring av kapitaltilskudd barnehagene 2021	-259 200	-110
Redusert pensjonstilskudd, private barnehager	-201 820	-65
Økonomisk tilsyn med private barnehager	-4 878	-2
Ekstra skoletime naturfag i grunnskolen	97 366	39
Inntektsgradert foreldrebetaling SFO på 3. - 4. trinn	35 000	14
Statlig/private skoler, endring i elevtallet	-114 870	-46
Barnevernsreformen. Korreksjon etter barnevernsnøkkel/Tabell C	1 278 049	185
Kompetansekrav statlig og kommunalt barnevern	51 220	13
Innlemming av stillinger i det kommunale barnevernet	820 605	202
Avvikle forsøk i barnevernet	-39 024	0
Barnekoordinator	97 561	62
Basistilskudd til fastleger	125 000	79
Forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger	314 341	198
Ressurskrevende tjenester, tilleggskompensasjon	-53 659	-37
Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene	2 064 530	0
Dagsats tiltakspenger	67 317	25
Implementering av rusreformen	97 561	36
Tolkeloven	20 170	13
Universell utforming av IKT	33 171	22
Differensiert arbeidsgiveravgift	-2 534	0
Grensejusteringer 2022	0	0

Budsjett 2022 – Økonomiplan 2023 – 2025

Koronatiltak 2021	-7 078 000	-3 574
-------------------	------------	--------

Dokumentasjon av frie inntekter 2021 og 2022 (Grønt hefte 2022).

Kviteseid	2021	2022
Innbyggertilskudd	60 319	63 923
Utgiftsutjevnerende tilskudd/trekk	21 686	19 729
Korreksjonsordningen for elever i statlige/private skoler	1 441	1 449
Inntektsgarantertilskudd, netto	-92	635
Tilskudd til saker med særskilt fordeling	509	345
Distriktstilskudd Sør-Norge	6 034	6 034
Distriktstilskudd Nord-Norge	0	0
Veksttilskudd	0	0
Storbytilskudd	0	0
Regionsentertilskudd	0	0
Skjønnstilskudd*	800	400
= Sum rammetilskudd (fast del) ved framleggelsen av statsbudsjett	90 697	92 515
Anslag inntektsutjevnerende tilskudd/trekk fra KMD i statsbudsjettet	7 744	4 968
Skatteinntektsanslag fra KMD i statsbudsjettet	68 755	75 505
Endring rammetilskudd i salderingsproposisjonen, inkl. koronakomp. på post 60 for 1. halvår	2 618	
Endring rammetilskudd i RNB, inkl. koronakomp. for 2. halvår på post 60**	1 105	
Endring i anslag skatt/inntektsutjevning fra KMD målt mot oppr. anslag	4 017	
= Sum frie inntekter (skatt og rammetilskudd)	174 936	172 989
Oppgavekorrigering***	-2 587	
= Anslag på oppgavekorrigerte frie inntekter	172 350	172 989
Anslag prosentvis vekst relativt til fjoråret		0,4 %
Anslag på oppgavekorrigert vekst relativt til fjoråret		639

Budsjett 2022 – Økonomiplan 2023 – 2025

*) Eventuelle tildela skjønnsmidler frå fylkesmannen gjennom året inngår ikke i denne summen.

**) Inkluderar kommunens del av bevilgning på 500 mill. vedtatt i mars til dekning av vaksinasjonsutgifter

***): I Grønt hefte er korreksjonane på kommunenivå i hovudsak gjort etter samla kostnadsnøkkel, se GH 2022 tabell 3-k.

Dokumentasjon av utgiftsutjevninga 2022 og endring 2021-2022.

Kviteseid	2022			Endring 2021-2022	
	Vekt	Utgifts- behovs- indeks	Tillegg/ trekk i utgiftsutjevn. (1000 kr)	Utgifts- behovs- indeks	Tillegg/ trekk i utgiftsutjevn. (1000 kr)
0-1 år	0,0057	0,7913	-172	16,9 %	113
2-5 år	0,1355	0,7690	-4 523	6,2 %	963
6-15 år	0,2632	0,7626	-9 027	-3,9 %	-1 871
16-22 år	0,0236	0,9100	-307	-1,5 %	-70
23-66 år	0,1051	0,9811	-287	-0,5 %	-83
67-79 år	0,0570	1,2965	2 442	-2,2 %	-57
80-89 år	0,0775	1,6439	7 211	6,4 %	998
Over 90 år	0,0389	1,4086	2 296	11,0 %	686
Basistillegg	0,0159	7,0280	13 849	-2,6 %	561
Sone	0,0100	1,9727	1 405	0,3 %	75
Nabo	0,0100	2,1832	1 710	-11,0 %	-64
Landbrukskriterium	0,0021	3,9495	895	-2,9 %	37
Innvandrere 6-15 år ekskl. Skandinavia	0,0070	0,4017	-605	1,5 %	-16
Flyktninger uten integreringstilskudd	0,0082	0,2024	-945	1,8 %	-27
Dødelighet	0,0459	1,0368	244	-16,2 %	-1 022
Barn 0-15 med enslige forsørgere	0,0186	0,3184	-1 832	-3,2 %	-344
Lavinntekt	0,0117	0,5618	-741	-3,4 %	-158
Uføre 18-49 år	0,0063	1,2213	201	7,7 %	77
Opphopningsindeks	0,0093	0,2396	-1 022	-3,0 %	-90
Aleneboende 30 - 66 år	0,0189	1,1253	342	-2,2 %	-39
PU over 16 år	0,0491	2,2152	8 621	-13,9 %	-613

Budsjett 2022 – Økonomiplan 2023 – 2025

Ikke-gifte 67 år og over	0,0459	1,3561	2 362	3,6 %	322
Barn 1 år uten kontantstøtte	0,0165	0,1656	-1 989	-55,9 %	-1 363
Innbyggere med høyere utdanning	0,0181	0,8471	-400	1,9 %	30
Kostnadsindeks	1,0000	1,1365	19 729	-2,2 %	-1 957
<i>Netto virkn. statlige/private skoler</i>			1 449		8
Sum utgiftsutjevn. mm.			21 178		-1 949

Dokumentasjon av utgiftsutjevninga 2022 (og endring 2021-22) fordelt på sektorområder

Kviteseid	2022			Endr. 2021-2022	
	Vekt	Utgifts- behovs- indeks	Tillegg/trekk i utgiftsutjevn. (1000 kr)	Utgifts- behovs- indeks	Tillegg/trekk i utgiftsutjevn. (1000 kr)
Barnehage	0,1581	0,7150	-6 509	-0,7 %	-437
Administrasjon	0,0805	1,4521	5 260	-0,3 %	190
Landbruk	0,0021	3,9495	884	-2,9 %	27
Grunnskole	0,2533	0,8756	-4 552	-3,8 %	-1 540
Pleie og omsorg	0,3495	1,5146	25 983	-1,6 %	298
Kommunehelse	0,0553	1,3927	3 136	-0,2 %	219
Barnevern	0,0452	0,5444	-2 978	-2,1 %	-558
Sosialteneste	0,0560	0,8179	-1 474	-0,2 %	-92
Kostnadsindeks	1,0000	1,1365	19 729	-2,2 %	-1 957

Bevilgningsoversikt drift etter §5-4 1.ledd

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 1. ledd						
	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Rammetilskot	-99 605 318	-101 134 000	-99 815 000	-99 815 000	-99 315 000	-99 315 000
Inntekts- og formuesskatt	-67 376 582	-68 973 000	-75 119 000	-75 119 000	-75 119 000	-75 119 000
Eigedomsskatt	-3 756 308	-3 756 160	-3 570 000	-1 570 000	-6 070 000	-8 070 000
Andre generelle driftsinntekter	-4 437 281	-3 575 000	-3 086 000	-3 275 000	-2 439 000	-2 439 000
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-175 175 489	-177 438 160	-181 590 000	-179 779 000	-182 943 000	-184 943 000
Sum bevilgninger drift, netto	175 823 115	170 486 690	176 422 061	171 784 670	169 773 849	169 687 601
Avskrivningar	12 478 597	10 158 175	13 590 000	14 253 000	13 771 000	14 178 000
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	188 301 712	180 644 865	190 012 061	186 037 670	183 544 849	183 865 601
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	13 126 223	3 206 705	8 422 061	6 258 670	601 849	-1 077 399
Renteinntekter	-1 257 017	-786 000	-1 026 000	-1 446 000	-1 635 000	-1 659 250
Utbytter	-3 424 402	-3 325 000	-6 630 000	-4 630 000	-4 630 000	-4 630 000
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	3 422 446	2 425 000	2 630 000	3 280 000	4 419 000	4 894 500
Avdrag på lån	6 903 940	7 566 000	8 229 000	9 104 000	9 432 000	10 195 000
NETTO FINANSUTGIFTER	5 644 967	5 880 000	3 203 000	6 308 000	7 586 000	8 800 250
Motpost avskrivningar	-12 478 597	-10 158 175	-13 590 000	-14 253 000	-13 771 000	-14 178 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	6 292 593	-1 071 470	-1 964 939	-1 686 330	-5 583 151	-6 455 149
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	297000	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000
Netto avsetning til eller bruk av bundne fond	-673 694	1 394 470	434 362	1 706 841	2 050 190	1 193 919
Netto avsetning til eller bruk av disposisjonsfond	-9 691 914	-1 038 000	815 577	-735 511	2 817 961	4 546 230
Dekning av tidligere års meirforbruk	3776015	0	0	0	0	0
SUM DISPONERING ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-6 292 593	1 071 470	1 964 939	1 686 330	5 583 151	6 455 149
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SEINERE ÅR	0	0	0	0	0	0

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

Bevilgningsoversikt, netto ramme pr rammeområde §5-4, 2. ledd							
Linjenavn	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Kviteseid							
Bevilgninger drift, netto		175 823 115	170 486 690	176 422 061	171 784 670	169 773 849	169 687 601
Avskrivninger		12 478 597	10 158 175	13 590 000	14 253 000	13 771 000	14 178 000
Sum netto		188 301 712	180 644 865	190 012 061	186 037 670	183 544 849	183 865 601
Netto avsetnad til eller bruk av bunde fond		-673 694	1 394 470	434 362	1 706 841	2 050 190	1 193 919
Netto avsetnad eller bruk disposisjonsfond		-9 691 914	-1 038 000	815 577	-735 511	2 817 961	4 546 230
Motpost avskrivninger		-12 478 597	-10 158 175	-13 590 000	-14 253 000	-13 771 000	-14 178 000
Driftsuvhengige inntekter/utgifter							
Avskrivninger		12 478 597	10 158 175	13 590 000	14 253 000	13 771 000	14 178 000
Sum netto		12 478 597	10 158 175	13 590 000	14 253 000	13 771 000	14 178 000
Netto avsetnad til eller bruk av bunde fond		1 582 723	1 582 000	1 583 000	1 583 000	1 583 000	1 583 000
Netto avsetnad eller bruk disposisjonsfond		0	0	0	0	0	0
Motpost avskrivninger		-12 478 597	-10 158 175	-13 590 000	-14 253 000	-13 771 000	-14 178 000
Anna undervisning							
Bevilgninger drift, netto		7 543 860	8 203 663	8 770 212	8 930 212	8 930 212	8 930 212
Sum netto		7 543 860	8 203 663	8 770 212	8 930 212	8 930 212	8 930 212
Netto avsetnad til eller bruk av bunde fond		-11 374	-225 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Netto avsetnad eller bruk disposisjonsfond		0	0	0	0	0	0
Kviteseid skule							
Bevilgninger drift, netto		22 634 926	21 836 912	22 250 981	21 181 481	20 803 481	20 322 481
Sum netto		22 634 926	21 836 912	22 250 981	21 181 481	20 803 481	20 322 481
Netto avsetnad til eller bruk av bunde fond		-244 672	-31 710	-106 710	-31 710	-31 710	-31 710
Netto avsetnad eller bruk disposisjonsfond		0	0	0	0	0	0
Straumsnes oppvekstsenter							
Bevilgninger drift, netto		2 931 492	1 763 756	1 899 168	2 251 168	2 251 168	2 251 168
Sum netto		2 931 492	1 763 756	1 899 168	2 251 168	2 251 168	2 251 168
Netto avsetnad til eller bruk av bunde fond		-54 829	0	0	0	0	0
Netto avsetnad eller bruk disposisjonsfond		0	0	0	0	0	0
Brunkeberg oppvekstsenter							
Bevilgninger drift, netto		8 057 513	8 021 420	8 132 619	7 870 619	6 420 619	6 420 619
Sum netto		8 057 513	8 021 420	8 132 619	7 870 619	6 420 619	6 420 619
Netto avsetnad til eller bruk av bunde fond		152 750	0	0	0	0	0
Netto avsetnad eller bruk disposisjonsfond		0	0	0	0	0	0
Kviteseid barnehage							
Bevilgninger drift, netto		6 322 914	6 392 966	6 465 363	6 465 363	6 465 363	6 465 363
Sum netto		6 322 914	6 392 966	6 465 363	6 465 363	6 465 363	6 465 363
Netto avsetnad til eller bruk av bunde fond		-54 492	0	0	0	0	0
Netto avsetnad eller bruk disposisjonsfond		0	0	0	0	0	0
Politisk verksemd							
Bevilgninger drift, netto		3 071 312	5 853 117	5 152 701	5 259 379	5 152 701	5 152 701
Sum netto		3 071 312	5 853 117	5 152 701	5 259 379	5 152 701	5 152 701
Netto avsetnad til eller bruk av bunde fond		-266 856	0	0	0	0	0
Netto avsetnad eller bruk disposisjonsfond		-9 104 806	-1 235 000	84 577	-2 066 511	1 486 961	3 215 230
Rådmannen							
Bevilgninger drift, netto		3 722 234	4 722 433	4 608 568	4 608 310	4 608 310	4 608 310
Sum netto		3 722 234	4 722 433	4 608 568	4 608 310	4 608 310	4 608 310
Netto avsetnad til eller bruk av bunde fond		105 426	0	0	0	0	0
Netto avsetnad eller bruk disposisjonsfond		0	0	0	0	0	0
Fellestene							
Bevilgninger drift, netto		12 373 126	7 520 855	7 709 938	6 978 335	7 080 789	7 146 313
Sum netto		12 373 126	7 520 855	7 709 938	6 978 335	7 080 789	7 146 313
Netto avsetnad til eller bruk av bunde fond		442 186	0	-500 000	0	0	0
Netto avsetnad eller bruk disposisjonsfond		-852 108	0	0	0	0	0
NAV							
Bevilgninger drift, netto		3 562 650	3 480 000	3 450 000	3 450 000	3 450 000	3 450 000
Sum netto		3 562 650	3 480 000	3 450 000	3 450 000	3 450 000	3 450 000
Netto avsetnad til eller bruk av bunde fond		-6 078	0	0	0	0	0
Netto avsetnad eller bruk disposisjonsfond		0	0	0	0	0	0

Budsjett 2022 – Økonomiplan 2023 – 2025

Linjenavn	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Barnevern							
Bevilgninger drift, netto		5 166 010	5 615 679	8 534 659	8 534 659	8 534 659	8 534 659
Sum netto		5 166 010	5 615 679	8 534 659	8 534 659	8 534 659	8 534 659
Netto avsetnad til eller bruk av bunde fond		-244 200	0	0	0	0	0
Netto avsetnad eller bruk disposisjonsfond		0	0	0	0	0	0
Administrasjon av helse og omsorg							
Bevilgninger drift, netto		3 207 850	3 415 661	3 523 053	3 523 053	3 523 053	3 523 053
Sum netto		3 207 850	3 415 661	3 523 053	3 523 053	3 523 053	3 523 053
Netto avsetnad til eller bruk av bunde fond		-79 776	0	0	0	0	0
Netto avsetnad eller bruk disposisjonsfond		0	0	0	0	0	0
Helsetenester							
Bevilgninger drift, netto		16 188 609	15 492 645	16 435 385	15 773 385	16 009 385	16 009 385
Sum netto		16 188 609	15 492 645	16 435 385	15 773 385	16 009 385	16 009 385
Netto avsetnad til eller bruk av bunde fond		-437 705	0	0	0	0	0
Netto avsetnad eller bruk disposisjonsfond		0	0	0	0	0	0
Kviteseid omsorgsenter							
Bevilgninger drift, netto		22 569 007	21 689 366	22 711 304	21 093 304	21 093 304	21 093 304
Sum netto		22 569 007	21 689 366	22 711 304	21 093 304	21 093 304	21 093 304
Netto avsetnad til eller bruk av bunde fond		124 985	0	0	0	0	0
Netto avsetnad eller bruk disposisjonsfond		0	0	0	0	0	0
Heimetenestene							
Bevilgninger drift, netto		16 712 923	17 289 968	16 694 681	18 125 681	18 744 681	18 744 681
Sum netto		16 712 923	17 289 968	16 694 681	18 125 681	18 744 681	18 744 681
Netto avsetnad til eller bruk av bunde fond		-7 496	0	0	0	0	0
Netto avsetnad eller bruk disposisjonsfond		0	0	0	0	0	0
Kjøken og vaskeri							
Bevilgninger drift, netto		2 985 000	3 215 515	3 056 203	3 028 363	3 028 363	3 028 363
Sum netto		2 985 000	3 215 515	3 056 203	3 028 363	3 028 363	3 028 363
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		20 264 076	22 860 150	24 001 366	24 001 366	24 001 366	24 001 366
Sum netto		20 264 076	22 860 150	24 001 366	24 001 366	24 001 366	24 001 366
Netto avsetnad til eller bruk av bunde fond		6 468	0	0	0	0	0
Netto avsetnad eller bruk disposisjonsfond		0	0	0	0	0	0
Samfunnsutvikling og teknisk drift							
Bevilgninger drift, netto		22 190 232	18 645 387	20 062 421	18 762 421	18 762 421	18 762 421
Sum netto		30 730 531	18 645 387	20 062 421	18 762 421	18 762 421	18 762 421
Netto avsetnad til eller bruk av bunde fond		-1 890 136	-401 000	-1 815 000	-1 115 000	-1 115 000	-1 115 000
Netto avsetnad eller bruk disposisjonsfond		265 000	197 000	731 000	1 331 000	1 331 000	1 331 000
VAR							
Bevilgninger drift, netto		-3 680 619	-5 532 803	-7 036 561	-8 052 429	-9 086 026	-8 756 798
Sum netto		-3 680 619	-5 532 803	-7 036 561	-8 052 429	-9 086 026	-8 756 798
Netto avsetnad til eller bruk av bunde fond		209 382	470 180	1 298 072	1 295 551	1 638 900	782 629
Netto avsetnad eller bruk disposisjonsfond		0	0	0	0	0	0
Netto ramme bevilgninger drift		175 823 115	170 486 690	176 422 061	171 784 670	169 773 849	169 687 601
Sektorfordelt netto ramme							
Sektorovergripande		27 895 332	27 192 084	29 455 866	28 830 683	28 826 459	28 891 983
Sektor Helse og omsorg		81 927 465	83 963 305	86 421 992	85 545 152	86 400 152	86 400 152
Sektor skule og barnehage		47 490 705	46 218 717	47 518 343	46 698 843	44 870 843	44 389 843
Sektor service og utvikling		18 509 613	13 112 584	13 025 860	10 709 992	9 676 395	10 005 623

Økonomisk oversikt etter art – Drift §56

Økonomisk oversikt etter art - Drift §5-6						
Linjenummer	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Rammetilskudd	-99 605 318	-101 134 000	-99 815 000	-99 815 000	-99 315 000	-99 315 000
Inntekts- og formuesskatt	-67 376 582	-68 973 000	-75 119 000	-75 119 000	-75 119 000	-75 119 000
Eiendomsskatt	-3 756 308	-3 756 160	-3 570 000	-1 570 000	-6 070 000	-8 070 000
Andre skatteinntekter	-1 582 723	-1 582 000	-1 583 000	-1 883 000	-1 883 000	-1 883 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-2 854 558	-1 993 000	-1 503 000	-1 392 000	-556 000	-556 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-61 536 363	-47 690 300	-49 259 661	-48 368 161	-47 772 161	-47 772 161
Brukerbetalinger	-13 046 007	-12 391 935	-12 271 590	-12 271 590	-12 271 590	-12 271 590
Salgs- og leieinntekter	-27 347 793	-30 224 117	-32 724 053	-34 407 615	-35 125 597	-35 477 865
SUM DRIFTSINNTEKTER	-277 105 652	-267 744 512	-275 845 304	-274 826 366	-278 112 348	-280 464 616
Lønnsutgifter	145 181 528	141 377 657	146 117 779	143 937 981	142 729 839	142 248 839
Sosiale utgifter	29 645 846	30 974 162	29 326 686	29 059 461	28 718 379	28 783 903
Kjøp av varer og tjenester	83 697 514	75 450 914	81 375 591	80 627 285	80 287 670	80 969 166
Overføringer og tilskudd til andre	19 228 390	12 990 309	13 857 309	13 207 309	13 207 309	13 207 309
Avskrivninger	12 478 597	10 158 175	13 590 000	14 253 000	13 771 000	14 178 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	290 231 875	270 951 217	284 267 365	281 085 036	278 714 197	279 387 217
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	13 126 223	3 206 705	8 422 061	6 258 670	601 849	-1 077 399
Renteinntekter	-1 257 017	-786 000	-1 026 000	-1 446 000	-1 635 000	-1 659 250
Utbytter	-3 424 402	-3 325 000	-6 630 000	-4 630 000	-4 630 000	-4 630 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	3 422 446	2 425 000	2 630 000	3 280 000	4 419 000	4 894 500
Avdrag på lån	6 903 940	7 566 000	8 229 000	9 104 000	9 432 000	10 195 000
NETTO FINANSUTGIFTER	5 644 967	5 880 000	3 203 000	6 308 000	7 586 000	8 800 250
Motpost avskrivninger	-12 478 597	-10 158 175	-13 590 000	-14 253 000	-13 771 000	-14 178 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	6 292 593	-1 071 470	-1 964 939	-1 686 330	-5 583 151	-6 455 149
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	297 000	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-673 694	1 394 470	434 362	1 706 841	2 050 190	1 193 919
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-9 691 914	-1 038 000	815 577	-735 511	2 817 961	4 546 230
Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	377 6015	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-6 292 593	1 071 470	1 964 939	1 686 330	5 583 151	6 455 149
FREMØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt – Investering §5-5, 1. Ledd

Bevilgningsoversikt investering (§5-5 1.ledd)						
Tall i 1000 kroner	Rekneskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Investeringar i varige driftsmidlar	30 260	20 259	26 940	28 250	23 750	12 750
Tilskot til andre sine investeringar	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Investeringar i aksjar og andelar i selskap	3 663	715	715	715	715	715
Utlån av egne midlar	0	0				
Sum investeringsutgifter	34 923	21 974	28 655	29 965	25 465	14 465
Kompensasjon for meirverdiavgift	-3 754	-1 980	-2020	-2900	-3100	-900
Tilskot frå andre	-563	-4 717	-400			
Sal av varige driftsmidlar	-1 216	-1 500	-800	-800	-2000	-2000
Sal av finansielle anleggsmidlar	-12	0				
Utdeling frå selskap	0	0				
Bruk av lån	-27 000	-13 062	-24720	-25550	-19650	-10850
Sum investeringsinntekter	-32 545	-21 259	-27940	-29250	-24750	-13750
Vidareutlån	971	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Bruk av lån til vidareutlån	-971	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Avdrag på lån til vidareutlån	1 515	400	520	520	520	520
Mottekne avdrag på vidareutlån	-1 115	-400	-520	-520	-520	-520
Netto utgifter vidareutlån	400	0	0	0	0	0
Overføring frå drift	-297	-715	-715	-715	-715	-715
Netto avsetnader til eller bruk av bunde investeringsfond	-328	0	0	0		
Netto avsetnader til eller bruk av ubunde investeringsfond	0	0				
Dekking av tidlegare års udekkede beløp	1 485	0				
Sum overføring frå drift og netto avsetnader	860	-715	-715	-715	-715	-715
Framført til inndekking i seinare år (udekkede beløp)	3 638	0	0	0	0	0

Detaljert oversyn investeringar med finansiering

Budsjett 2022-2025 - Formannskapet sitt framlegg					
TABELL INVESTERINGAR (i 1 000 kr)	2022	2023	2024	2025	SUM NY 2022-2025
A UTGIFTER					
<i>Inklusiv mva:</i>					
Oppgradering kommunale vegar	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
Br.berg oppvekstsenter	100	5 000			5 100
Trafikksikringstiltak - Lunden + gatelys forbi Kyrkja	990				990
Oppgradering barnehagen i Kviteseid			10 000		10 000
Fasaden kommunehuset inkl vindaugo	2 000			1 000	3 000
Fiber (Renesanlegg, KOS, helsenteret)	250				250
Ny tankvogn - Brann	850				850
Ventilasjon/varmegjenvinning Kviteseidhallen	1 000				1 000
IKT	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Ombygging av Personalrom - Lundejordet	1 500				1 500
Tilrettelegging nye bustadområder	1 000	6 000	2 000		9 000
Traktor teknisk					0
<i>Eksklusiv moms:</i>					0
Ombygging domstolar - Kommunehuset		1 500			
Bidrag til investeringer Kyrkja etter inv.plan	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Saneringsplan, Vrådal	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
Saneringsplan, Vrådal - Utviding private anlegg	5 000	7 000	3 000	3 000	18 000
Saneringsplan, Kviteseid	2 750	2 750	2 750	2 750	11 000
Morgedal RA	5 000				5 000
Utvidelse Vårstaul	500				500
SUM INVESTERINGSPLAN	27 940	29 250	24 750	13 750	94 190
<i>Eigenkapitalinnskot i KLP</i>	715	715	715	715	2 860
<i>Utlån av startlån</i>	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
<i>Avdrag på startlån</i>	520	520	520	520	2 080
B SUM FINANSINVESTERINGAR	4 235	4 235	4 235	4 235	18 425
C SUM FINANSIERINGSBEHOV (A+B)	32 175	33 485	28 985	17 985	112 630
	2022	2023	2024	2025	SUM NY 2019-2023
FINANSIERING:					
Lån	-24 720	-25 550	-19 650	-10 850	-80 770
Bruk av startlån frå Husbanken	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-12 000
Sal av tomter	-800	-800	-2 000	-2 000	-5 600
TM fylkeskommune - Trafikksikring	-400				-400
Motteke avdrag på startlån	-520	-520	-520	-520	-2 080
D1. SUM EKSTERN FINANSIERING	-29 440	-29 870	-25 170	-16 370	-100 850
Momskompensasjon	-2 020	-2 900	-3 100	-900	-8 920
Overført frå drift	-715	-715	-715	-715	-2 860
D2 SUM BRUK AV AVSETNINGAR	-2 735	-3 615	-3 815	-1 615	-11 780
SUM FINANSIERING	-32 175	-33 485	-28 985	-17 985	-112 630
NETTO (+ tal er UNDERSKOT)	0	0	0	0	0

Næringsfond

Bruk av konsesjonskraftsinntekter. Ansvar 4302 (Fritt næringsfond)

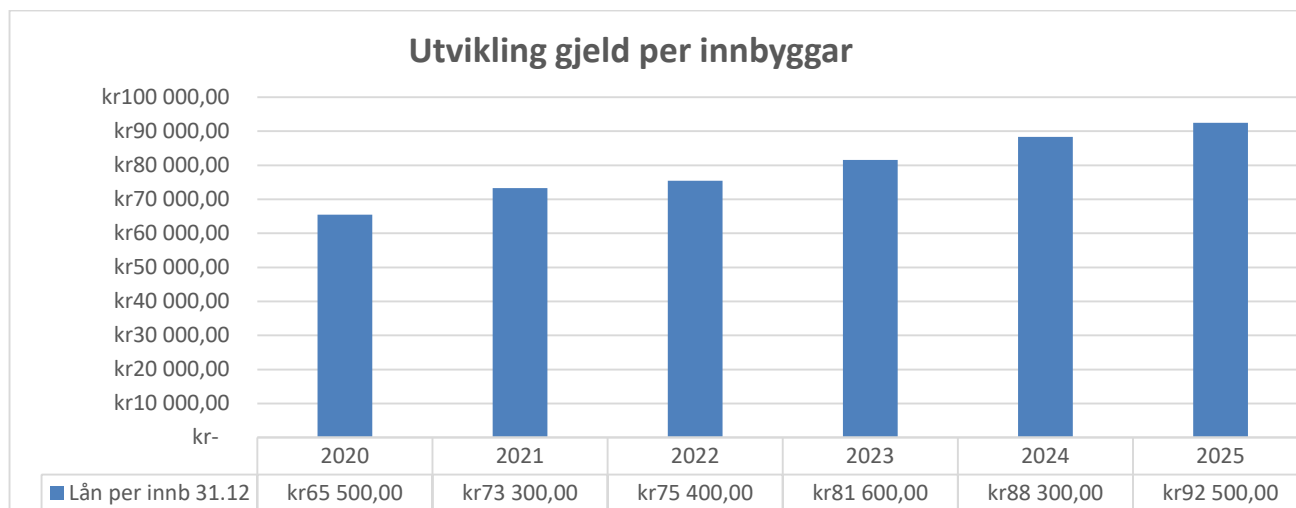
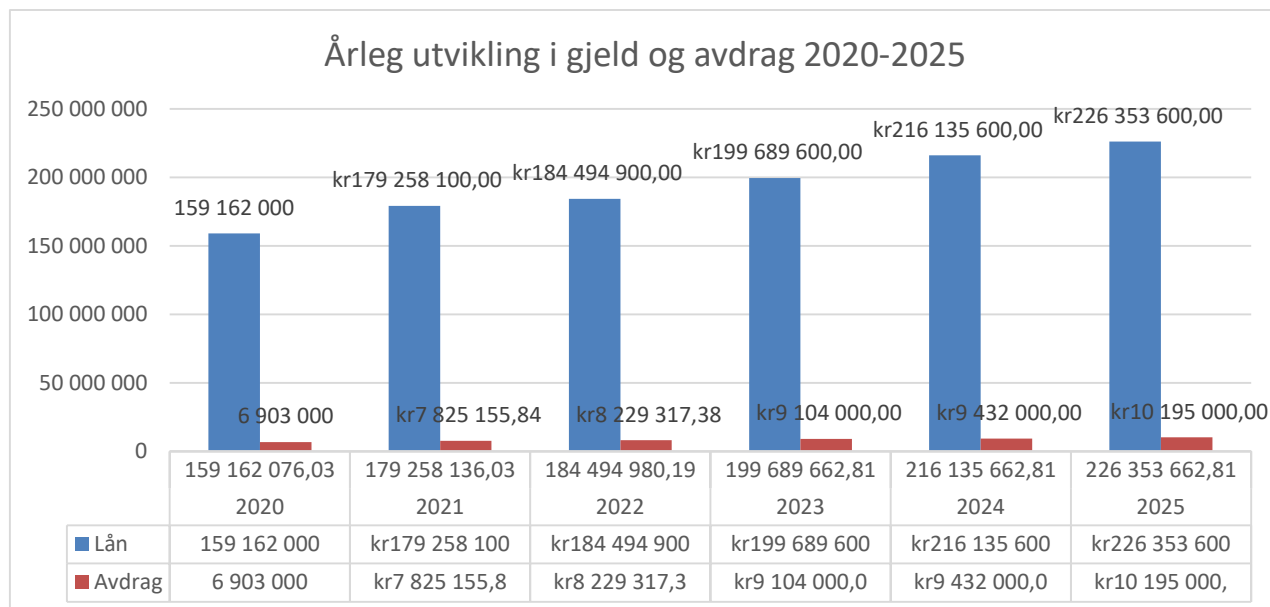
TABELL 5.2: Bruk av konsesjonskraftsinntekter, ansvar 4302 (i 1 000 kr)					
		2022	2023	2024	2025
	Sal av konsesjonskraft	-2 710	-1 853	-1 838	-1 838
	Kontingent LVK	35	35	35	35
A	SUM DISPONIBELT AV ÅRETS INNTEKTER	-2 675	-1 818	-1 803	-1 803
B BRUK AV FONDET					
	Lønsutgifter Næringsssjef	670	670	670	670
	Reiseutgifter næringsssjef	15	15	15	15
	Turistinfotavler (kto 125008)	30	30	30	30
B1	Sum Overført 4301 (dvs egen verksemd)	715	715	715	715
	Vest-Telemarkrådet (Ansvar 1101)	420	420	420	420
	Dekning av aukte straumpriser (5*)	1 100	500	500	500
	Haukelivegen (4313)	19	19	19	19
B2	Sum OVERFØRT andre ansvar på kommunebud	2 254	1 654	1 654	1 654
	Galleri (147009) (2 avtaler)	40	40	40	40
	Telemarksvegen (147009)	30	30	30	30
	Plantehald (147009)	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	2 364	1 764	1 764	1 764
	Dekning av underskot investering - Kjøp aksjar				
C	BRUK AV NÆRINGSFOND I INVESTERINGAR	0	0	0	0
D	TOTAL BRUK AV FRITT NÆRINGSFOND I ÅRE	2 364	1 764	1 764	1 764
Status i fondet:					
	<i>A: Behaldning/forventa behaldning ved starten av året</i>	26	337	391	430
	<i>B: Årets inntekter</i>	2 675	1 818	1 803	1 803
	<i>C: Årets utgifter</i>	-2 364	-1 764	-1 764	-1 764
	<i>D: Avsetning til (+)/Bruk av fondskapitalen(-) (B+C)</i>	311	54	39	39
	<i>E: status i fondet ved utgangen av året (A+D)</i>	337	391	430	469
	Krav til "bufferfond"	250	250	250	250
	<i>Til dispsisjon</i>	87	141	180	219

Bruk av konsesjonsavgifter, ansvar 4303 (Bunde næringsfond)

TABELL 5.1: Bruk av konsesjonsavgifter, ansvar 4303 (i 1 000 kr)					
		2022	2023	2024	2025
	Konsesjonsavgifter (ansvar 1802)	-1 583,00	-1 583,00	-1 583,00	-1 583,00
	Overført frå fritt næringsfond				
	Overført frå grunnfond				
	Renteinntekter grunnkapital	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
A	SUM ÅRETS INNTEKTER	-1 623,00	-1 623,00	-1 623,00	-1 623,00
B	BRUK AV FONDET				
	Lønsutgifter næringsjef - Tiltak 21				
B1	Overført til 4301 (dvs eigen verksemd)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fiber Vrådal Aust (1501)	500,00			
B2	Overført andre ansvar (utover 4301)	500,00	0,00	0,00	0,00
B3	Samla overført andre ansvar på kommunebudsjette	500,00	0,00	0,00	0,00
	Profilering generelt (Rammeløyving) (114008)	100,00	100,00	100,00	100,00
	Vandre Telemark (147039)	25,00	25,00	25,00	25,00
	Visit Telemark grunnfinans	110,00	110,00	110,00	110,00
	Telemarkskanalen Regionalpark	240,00	240,00	240,00	240,00
	MS Fram	100,00	100,00	100,00	100,00
	Turistinformasjon	210,00	210,00	210,00	210,00
	MS Victoria (147052)	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kraftkompetanse KO	75,00	75,00	75,00	75,00
	Tilskot fyllstasjon biogass	500,00			
	Tilskot kinosal næringshagen	200,00			
B4	Ført på konto 147033 teneste 3250	1 660,00	960,00	960,00	960,00
	Norsk bane AS/lyntog	30,00	30,00	30,00	30,00
	Tilskot reiseliv (40,60,10) - Fast løyving	110,00	110,00	110,00	110,00
B5	Rammeløyving til einskildtilskot, konto 147033	140,00	140,00	140,00	140,00
	Sum teneste 3250 ansvar 4303	1 800,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
B4 + B5	Ansvar 4303 Bunde næringsfond	1 800,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
B	BRUK AV NÆRINGSFOND I DRIFT	2 300,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
C	BRUK AV NÆRINGSFOND I INVESTERINGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
D	TOTAL BRUK AV BUNDE NÆRINGSFOND I ÅRET	2 300,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	Status i fondet:				
	A: Behaldning/forventa behaldning ved starten av året	1 004,00	327,00	850,00	1 373,00
	B: Årets inntekter	1 623,00	1 623,00	1 623,00	1 623,00
	C: Bruk i året	-2 300,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00
	D: Avsetning til (+)/Bruk av fondskapitalen(-) (B+C)	-677,00	523,00	523,00	523,00
	E: status i fondet ved utgangen av året (A+D)	327,00	850,00	1 373,00	1 896,00
	Grunnkapital utanom	3 990,00	3 990,00	3 990,00	3 990,00

Utvikling i gjeld og avdrag for planperioden

(Her er ikkje startlån frå husbanken med)



Disposisjonsfond

Saldo 31.12.2020	-8900,00
Vedtatt budsjett 2021	
Budsjett 2021	835,00
1. Budsjettrevisjon	2216,00
2. Budsjettrevisjon	400,00
3. Budsjettrevisjon	-1838,00
Sum etter 2. Budsjettrevisjon 2021	-7287,00
Budsjett 2022	
Bruk og avsetning	505,00
Sum disposisjonsfond 2022	-6782,00
Budsjett 2023	
Bruk og avsetning	-1647,00
Sum disposisjonsfond 2023	-8429,00
Budsjett 2024	
Bruk og avsetning	-1906,00
Sum disposisjonsfond 2024	-10335,00
Budsjett 2025	
Bruk og avsetning	-3635,00
Sum disposisjonsfond 2025	-13970,00

Finansielle måltall for økonomiplanperioden

Ihht §14 - C i kommuneloven skal kommunen vedta finansielle måltall for utviklinga av kommunens økonomi.

Måltal i planperioden:

Måltal i % av driftsinntekter	Anbefalt nivå	Måltal for Kviteseid kommune	2022	2023	2024	2025
Netto driftsresultat	1,75%*	1,75 %	0,71 %	0,61 %	2,01 %	2,30 %
Disposisjonsfond	5% - 10%	5,0 %	2,46 %	3,07 %	3,72 %	4,98 %
Renter og avdrag	2% - 3%	3,0 %	3,94 %	4,51 %	4,98 %	5,38 %

Prisar og betalingssettar for kommunale tenester

PRISAR OG BETALINGSSETTAR FOR KOMMUNALE TENESTER		
SATSAR OG PRISAR		
	2021	2022
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	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		
Legekontoret	2021	2022
Fysioterapi	regulert av forskrift regulert av forskrift	regulert av forskrift regulert av forskrift
KRODOKK DAGSENTER		
Psykisk helse, dagsats	2021	2022
	25,00 pr dag	25,00 pr dag
LUNDENJORDET		
Transport	2021	2022
Betaling per kjørt passasjerkilometer bil	statens satsar	statens satsar
BARNEHAGESATSAR		
	01.01.2021	01.01.2022
5 dagar pr veke	3 230	3 315
4 dagar pr veke	3 000	3 077
3 dagar pr veke	2 700	3 769
2 dagar pr veke	2 050	2 103
Søskenmoderasjon: 30 % for 2. barn - 50 % for 3. barn		
Matpengar per dag	20 dag	20 dag
<i>NB: redusert betaling for familiar med låg inntek, sjå eget søk nadskjema</i>		
<i>Frå 1.8. 2019 er grensa 548.500</i>		
SKULANE		
	01.01.2021	01.01.2022
Skulefritidsordninga		
To timar lekselesing/veke (mandag og torsdag etter skuletid)	Gratis	Gratis
Inntil 4 timar ut over gratistilbodet	800 mnd	825 mnd
Mellom 4 timar og 15 timar	170 Pr. time	175 Pr. time
Meir enn 15 timar utover gratistilbodet	2 420 mnd	2 490 mnd
Matpengar	- dag	20 dag
Ettermiddager mandag, tysdag, torsdag, fredag	12	12
Heil dag onsdag	20	20
Kulturskulen		
Kulturskulen syskenmoderasjon sysken nr 1	1 440 halvår	1 480 halvår
Kulturskulen syskenmoderasjon sysken nr 2 og fleir	25 prosent	25 prosent
Kulturskulen Rabatt ved instrument nr 2	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 2022 – Økonomiplan 2023 – 2025

HEIMETENESTENE		
	2021	2022
Tryggleiksalarm	275 mnd	275 mnd
Eigenbetaling heimetenestene kr.pr. time (inkl. heimevaktmester, personleg brukarstyrt assistent)	283 time	283 time
Eigenandel dagsenteret	50	100 Perdag
Tak pr mnd		
Heimehjelp 0-2G (lovbestemt sats)	210 mnd	Ny sats kjem des.2021 mnd
Heimehjelp 2-3G	1 696 mnd	1735 mnd
Heimehjelp Inntekt over 3G men med inntekt under 5G fakturerast for maks 10t		
KVITSEID OMSORGSSENTER OG KJØKKEN		
	2021	2022
Langtidsopphald sjukeheim bereknast individuelt etter reglar i eigen forskrift		
Korttidsopphald (lovbestemt sats)	175 døgn	Ny sats kjem des.2021 døgn
Korttidsopphald dag el. Nat (lovbestemt sats)	95 dag	Ny sats kjem des.2021 dag
Kjøkken		
Middagsporsjonar pr.stk. tiltkøyr	89 stk	89 stk
Middagsporsjonar med dess. pr.stk.kantine	130 stk	130 stk
Dessert tiltkøyr	29 stk	29 stk
Kjøkkenet kan om dei har kapasitet selge mat til kommunale og private arrangement		
LANDBRUK		
	2021	2022
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	2 800
Saker berre etter jordlova	1 000	1 100
FELLINGSavgIFT		
	2021	2022
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 2022 – Økonomiplan 2023 – 2025

HUSLEIGER							
		2021		Endring i %	2022		Endring i %
Omsorgsbustader:							
Sundbø, (ved helsesenteret) (7stk)	Per mnd	5 300		1,0	5 400,00		1,9
Sundbø, ikkje pussa opp (1 stk)	Per mnd	4 500		2,3	4 600,00		2,2
Koslia - 61m. (5 stk)	Per mnd	5 500		1,9	5 600,00		1,8
Koslia - 67m2 (5 stk)	Per mnd	5 700		0,9	5 800,00		1,8
Garasje (4 stk)	Per mnd	180		2,9	200,00		11,1
Midtsundtoppen (14 stk)	Per mnd	6 500		1,6	6 600,00		1,5
Lundenjordet (12 stk)	Per mnd	5 600		0,9	5 700,00		1,8
Nye omsorgsbustader Lundenjordet	Per mnd	6 500		0,8	6 600,00		1,5
Nye omsorgsbustader 1-4	Per mnd	6 500		0,8	6 600,00		1,5
Midtsundtunet leilighet 5-8	Per mnd	6 700		0,8	6 800,00		1,5
Kommunale bustader elles:							
Finndalen s. 1, nr 1	Per mnd	4 500		1,1	4 600,00		2,2
Finndalen s. 1, nr 2	Per mnd	4 500		1,1	4 600,00		2,2
Finndalen s. 2, nr 1	Per mnd	5 700		0,9	5 800,00		1,8
Finndalen s. 2, nr 2	Per mnd	5 700		0,9	5 800,00		1,8
Høgvollvegen 37, leilighet	Per mnd	4 800		1,1	4 900,00		2,1
Høgvollvegen 37, hybel	Per mnd	2 400		0,0	2 500,00		4,2
Oppebøvegen 1.	Per mnd	7 500		2,0	7 800,00		4,0
Motorvarmar/parkeringsplass (Kommunehuset - KOS-Kv. skule)	Per år	400		0,0	400		0,0
Ekstragebyr for EI-bil	Per år	1 000		0,0	1 000		0,0
KOMMUNALE EIGEDOMSGBYR							
		2021		Endring, %	2022		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	510,00	408,00	84,6	510,00	408,00	0,0
Årleg feiegebyr per husstand/fritidsbustad (fritidsbustad frå 1.1.18)	Per år	235,00	188,00	84,3	235,00	188,00	0,0
Feiing hytte pr gong	Per gong						
Vassgebyr							
A. Tilknytting:							
Bustad	Per tilknytting	12 500,00	10 000,00	0,0	12 500,00	10 000,00	0,0
Fritidsbustad (låg)					15 000,00	12 000,00	
Fritidsbustad (normalsats)					90 000,00	72 000,00	
<i>Næringsbygg betalar abonnementsgebyret multiplisert med ein fak tor mellom 1 og 15 etter ledningsdimensjon</i>							
B. Årsgebyr:							
Abonnementsgebyr for bustad og fritidsbustad	Per år	1 732,50	1 386,00	-3,3	2 350,00	1 880,00	35,6
<i>Næringsbygg betalar abonnementsgebyret multiplisert med ein fak tor mellom 1 og 15 etter ledningsdimensjon</i>							
C. Forbruksgebyr							
Pr kbm etter målt eller stipulert forbruk	Per kbm	32,64	26,11	24,2	35,53	28,42	8,8
<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 vassavgift bustad inntil 120 kvm	Per år	6 628	5 303	15,6	7 679	6 143	15,9
D. Målarleige							
Liten målar	Per år	312,50	250,00	0,0	312,50	250,00	0,0
Stor målar		625,00	500,00	0,0	625,00	500,00	0,0

Budsjett 2022 – Økonomiplan 2023 – 2025

Avløpsgebyr		2021			2022		
A. Tilknytting:							
Bustad/fritidsbustad (normalsats)	Per tilknytting	12 500,00	10 000,00	0,0	12 500,00	10 000,00	0,0
Fritidsbustad (låg)					15 000,00	12 000,00	
Fritidsbustad (normalsats)					90 000,00	72 000,00	
<i>Næringsbygg betalar normalsats multiplisert med ein faktor mellom 1 og 15 etter ledningsdimensjon</i>							
		2021		Endring, %	2022		Endring, %
B. Årsgebyr:							
Abonnementsgebyr for bustad og fritidsbustad	Per år	1 786,25	1 429,00	13,5	2 168,75	1 735,00	21,4
<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	35,54	28,43	4,8	40,95	32,76	15,2
<i>Stipulert forbruk bustad inntil 120 kvm: 150 kbm</i>							
		5 331	4 265	4,8	6 143	4 914	15,2
<i>Stipulert forbruk bustad over 120 kvm: 190 kbm</i>							
		6 752	5 402	4,8	7 781	6 224	15,2
<i>Stipulert forbruk fritidsbustad inntil 120 kvm: 50 kbm</i>							
		1 777	1 422	4,8	2 048	1 638	15,2
<i>Stipulert forbruk fritidsbustad over 120 kvm: 60 kbm</i>							
		2 132	1 706	4,8	2 457	1 966	15,2
Døme total avløpsavgift bustad inntil 120 kvm	Per år	7 117	5 694	6,8	8 311	6 649	16,8
Slangebyr							
Septikktank grunnpris		3 015,00	2 412,00	-5,0	2 713,75	2 171,00	-10,0
Pris per kbm utover grunnpris		667,50	534,00	-5,2	601,25	481,00	-9,9
Renovasjonsgebyr (nye forskrifter frå 1.1.18)							
Standard abonnement		2 612,50	2 090,00	13,5	2 508,75	2 007,00	-4,0
Abonnement m/heimekompost		1 960,00	1 568,00	13,5	1 882,50	1 506,00	-4,0
Miniabonnement		1 828,75	1 463,00	13,6	1 756,25	1 405,00	-4,0
Standard hytte (frå 1.1.18 bare ett standard hytteabon.)		2 612,50	2 090,00	13,5	2 508,75	2 007,00	-4,0
KOMMUNALE TOMTEPRISER - mva fritt							
		2021			2022		
Sal av tilleggsareal (under 500m2) i regulert området	pr m2	20		0,0	20		0,0
Mitsundvegen B8 tomt nr 1-3					250 000,00		
Midsunvegen B8 tomt 4					350 000,00		
Andre kommunale bustadtomter	Pr. stk		100 000,00		100 000,00		0,0

Stillingsoversikt årsverk

Stillingsoversikt årsverk - Rådmannen sitt framlegg 2022/2025										
	2021	01.01.2022	Tiltak	2022	Tiltak	2023	Tiltak	2024	Tiltak	2025
Politisk verksemd	1,4	1,4		1,40		1,40		1,40		1,40
Rådmann	3	3		3,00		3,00		3,00		3,00
Fellestene	3	3		3,00		3,00		3,00		3,00
Barnevern	14,07	14,07		14,07		14,07		14,07		14,07
Adm Helse og omsorg	1	1		1,00		1,00		1,00		1,00
Tenestekontor	2,6	2,6		2,60		2,60		2,60		2,60
Kviteseid omsorgssenter	33,8	33,8		33,80	- 3,00	30,80		30,80		30,80
Heimetenestene	23,76	21,41		21,41	2,00	23,41	1,00	24,41		24,41
Kjøken	3,74	3,74	- 0,14	3,60		3,60		3,60		3,60
Funksjonshemma	27,56	26,57		26,57		26,57		26,57		26,57
Helsesenter	14,87	14,95	- 0,30	14,65		14,65		14,65		14,65
Anna undervisning	5,39	5,29		5,29		5,29		5,29		5,29
Kviteseid skule	32,64	32,58	- 0,60	31,98		31,98		31,98		31,98
Straumsnes oppvekstsenter, Vrådal	3,63	3,17		3,17		3,17		3,17		3,17
Brunkeberg oppvekstsenter Barnehage	9,1	9,1		9,10		9,10		9,10		9,10
Brunkeberg oppvekstsenter Skule	5,49	4,12		4,11	- 3,49	0,62		0,62		0,62
Kviteseid barnehage	11,62	11,62		11,62		11,62		11,62		11,62
Samfunnsutvikling og teknisk drift	22,42	21,43		21,43		21,43		21,43		21,43
Lærling	3	3		3,00		3,00		3,00		3,00
Totalt	222,09	215,85	-1,04	214,80	-4,49	210,31	1,00	211,31	-	211,31

Budsjettversjonsrapport: Formannskapet sitt framlegg



	2022	2023	2024	2025
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	2 115 323	2 618 251	4 267 779	4 575 510
Valgte driftstiltak	-2 115 323	-2 618 251	-4 267 779	-4 575 510
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0

Valgte tiltak

Videreførte tiltak fra siste økonomiplan	200 000	200 000	200 000	200 000
4307 - Tilskot frivilligkoordinator 2022	200 000	200 000	200 000	200 000
Kultur- og frivillighetsarbeid (4307)	200 000	200 000	200 000	200 000

Driftsuavhengige inntekter/utgifter	-4 192 000	-546 000	-4 180 000	-5 735 000
1802 - Innføring eidegdomsskatt 2024	0	2 000 000	-2 500 000	-4 500 000
Andre generelle inntekter (1802)	0	2 000 000	-2 500 000	-4 500 000
1802 - Utbytte VTK	-1 880 000	-830 000	-830 000	-830 000
Andre generelle inntekter (1802)	-1 880 000	-830 000	-830 000	-830 000
1802 Utbytte VTK	-950 000	0	0	0
Andre generelle inntekter (1802)	-950 000	0	0	0
1803 - Auke i skjønsmidlar	0	-500 000	-500 000	-500 000
Statlege rammeoverføringar (1803)	0	-500 000	-500 000	-500 000
1803 - Styrking av kommunens frie inntekter - Ny regjering - Tilleggsproposjon	-1 384 000	-1 384 000	-1 384 000	-1 384 000
Statlege rammeoverføringar (1803)	-1 384 000	-1 384 000	-1 384 000	-1 384 000
1803 - Tilleggsprop. Finansiering grunnskule	0	0	500 000	500 000
Statlege rammeoverføringar (1803)	0	0	500 000	500 000
1901 - Posisjonen endring investeringer	22 000	110 000	296 000	421 000
Renteutgifter (1901)	22 000	110 000	296 000	421 000
1910 - Posisjonen endring investeringer	0	58 000	238 000	558 000
Avdrag på lån (1910)	0	58 000	238 000	558 000

Anna undervisning	-200 000	0	0	0
2101 - BTI - Eige arbeid i prosjektet	-200 000	0	0	0
Sektorleiing oppvekst (2101)	-200 000	0	0	0

Kviteseid skule	-707 000	-2 005 000	-2 743 000	-3 224 000
-----------------	----------	------------	------------	------------

2201 - Innsparing assistentstilling	-40 000	-96 000	-96 000	-96 000
<i>Kviteseid skule (2201)</i>	-40 000	-96 000	-96 000	-96 000
2201 - Innsparing lærarstilling skule	-136 000	-326 000	-326 000	-326 000
<i>Kviteseid skule (2201)</i>	-136 000	-326 000	-326 000	-326 000
2201 - Posisjonen - Redusert ramme	-531 000	-1 583 000	-2 321 000	-2 802 000
<i>Kviteseid skule (2201)</i>	-531 000	-1 583 000	-2 321 000	-2 802 000

Straumsnes oppvekstsenter	142 000	494 000	494 000	494 000
2207 - Posisjonen auka årsverk	206 000	494 000	494 000	494 000
<i>Straumsnes Oppvekstsenter (2207)</i>	206 000	494 000	494 000	494 000
2207 - Vakanse 20% i 7 mnd	-64 000	0	0	0
<i>Straumsnes Oppvekstsenter (2207)</i>	-64 000	0	0	0

Brunkeberg oppvekstsenter	563 000	301 000	-1 149 000	-1 149 000
2208 - Flytting Br.berg skule til Kv. skule 5/12 2023 2021	0	-1 050 000	-2 500 000	-2 500 000
<i>Brunkeberg oppvekstsenter (2208)</i>	0	-1 050 000	-2 500 000	-2 500 000
2208 - Posisjonen - Ny avdeling	563 000	1 351 000	1 351 000	1 351 000
<i>Brunkeberg oppvekstsenter (2208)</i>	563 000	1 351 000	1 351 000	1 351 000

Kviteseid barnehage	102 000	102 000	102 000	102 000
2401 - Bortfall inntekter - Tilleggsproposjonen	102 000	102 000	102 000	102 000
<i>Brunkeberg oppvekstsenter (2208)</i>	40 000	40 000	40 000	40 000
<i>Kviteseid barnehage (2401)</i>	62 000	62 000	62 000	62 000

Politisk verksemd	519 577	-1 631 511	1 921 961	3 650 230
1101 - Til Ungdomsrådet sin disposisjon	15 000	15 000	15 000	15 000
<i>Kommunestyre, formannskap, hovudutval (1101)</i>	15 000	15 000	15 000	15 000
1701 - Posisjonen Saldering	504 577	-1 646 511	1 906 961	3 635 230
<i>Tilleggsøyvingar og nye løyvingar (1701)</i>	504 577	-1 646 511	1 906 961	3 635 230

Fellestenestene	-50 000	0	0	0
1602 - Kviteseid sokn. Utsett naudsynt vedlikehald	-50 000	0	0	0
<i>Tilskot til Den norske kyrkje (1602)</i>	-50 000	0	0	0

Barnevern	2 464 860	2 464 860	2 464 860	2 464 860
3310 - Nye barnevernssaker	2 464 860	2 464 860	2 464 860	2 464 860
<i>Kviteseid barnevern (3310)</i>	2 464 860	2 464 860	2 464 860	2 464 860

Helsetenester	310 000	-515 000	-515 000	-515 000
3203 - Posisjonen - Red. ramme legekantor	-515 000	-515 000	-515 000	-515 000
<i>Legekantor (3203)</i>	-515 000	-515 000	-515 000	-515 000
3203 - Vakanse 30% stilling hjelpersonell legekantor	-175 000	0	0	0

<i>Legekantor (3203)</i>	-175 000	0	0	0
3203 - Vikar fastlege i permisjon	1 000 000	0	0	0
<i>Legekantor (3203)</i>	1 000 000	0	0	0
Kviteseid omsorgsenter	-1 112 000	-2 730 000	-2 730 000	-2 730 000
<i>3401- Posisjonen Reduksjon institusjonsplasar</i>	<i>-1 112 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kviteseid omsorgsenter KOS (3401)</i>	<i>-1 112 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>3401- SP/H/MDG Reduksjon institusjonsplasser</i>	<i>0</i>	<i>-131 000</i>	<i>-131 000</i>	<i>-131 000</i>
<i>inflasjonsjustert</i>				
<i>Kviteseid omsorgsenter KOS (3401)</i>	<i>0</i>	<i>-131 000</i>	<i>-131 000</i>	<i>-131 000</i>
<i>3401- SP/H/MDG Reduksjon institusjonsplasser 2023</i>	<i>0</i>	<i>-2 599 000</i>	<i>-2 599 000</i>	<i>-2 599 000</i>
<i>Kviteseid omsorgsenter KOS (3401)</i>	<i>0</i>	<i>-2 599 000</i>	<i>-2 599 000</i>	<i>-2 599 000</i>
Heimetenestene	0	1 431 000	2 050 000	2 050 000
<i>3403 - SP/H/MDG Styrking heimetenestene 2023</i>	<i>0</i>	<i>1 400 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
<i>Heimesjukepleie (3403)</i>	<i>0</i>	<i>1 400 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
<i>3403 - SP/H/MDG Styrking heimetenestene 2023</i>	<i>0</i>	<i>31 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>inflasjonsjustert</i>				
<i>Heimesjukepleie (3403)</i>	<i>0</i>	<i>31 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
Kjøken og vaskeri	-155 760	-183 600	-183 600	-183 600
<i>3409 - Redusert stillingsheimel 14,08%</i>	<i>-55 760</i>	<i>-83 600</i>	<i>-83 600</i>	<i>-83 600</i>
<i>Kjøken og vaskeri (3409)</i>	<i>-55 760</i>	<i>-83 600</i>	<i>-83 600</i>	<i>-83 600</i>
<i>3409 - Robek tiltak 22 - kaffe til ansatte 2022-1</i>	<i>-100 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-100 000</i>
<i>Kjøken og vaskeri (3409)</i>	<i>-100 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-100 000</i>
Samfunnsutvikling og teknisk drift	0	0	0	0
<i>4302 - Bruk av fritt næringsfond auka straumprisar</i>	<i>-1 100 000</i>	<i>-500 000</i>	<i>-500 000</i>	<i>-500 000</i>
<i>Fritt næringsfond (4302)</i>	<i>-1 100 000</i>	<i>-500 000</i>	<i>-500 000</i>	<i>-500 000</i>
<i>4303 - Posisjonen tilskot kinosal/biodiesel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Bunde næringsfond (4303)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>5401 - Auka straumutgifter finansiert av fritt næringsfond</i>	<i>1 100 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
<i>Eigedomsforvaltning kommunehuset (5401)</i>	<i>1 100 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Videreførte tiltak fra siste økonomiplan	0	0	0	0
<i>3409 - Robek tiltak 22 - kaffe til ansatte 2022</i>	<i>-100 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-100 000</i>
<i>Kjøken og vaskeri (3409)</i>	<i>-100 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-100 000</i>
Driftsuavhengige inntekter/utgifter	0	0	0	0
<i>1802 - Innføring eigedomsskatt 2023</i>	<i>2 000 000</i>	<i>-2 500 000</i>	<i>-4 500 000</i>	<i>-6 500 000</i>

Rådmannen (1201)	2 000 000	0	0	0
Tilleggsløyvingar og nye løyvingar (1701)	0	0	0	0
Andre generelle inntekter (1802)	0	-2 500 000	-4 500 000	-6 500 000
1803 - Styrking av kommunens frie inntekter - Ny regjering	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Statlege rammeoverføringar (1803)	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000

Straumsnes oppvekstsenter	0	0	0	0
2207 - Utviding personalressurs 40% januar til og med juli	118 300	0	0	0
Straumsnes Oppvekstsenter (2207)	118 300	0	0	0
2207 - 100% pedagogisk leiar frå august 2022	257 412	617 200	617 200	617 200
Straumsnes Oppvekstsenter (2207)	257 412	617 200	617 200	617 200

Kviteseid barnehage	0	0	0	0
2401 - 60% stilling som assisterande einingsleiar	426 000	426 000	426 000	426 000
Kviteseid barnehage (2401)	426 000	426 000	426 000	426 000

Politisk verksemd	0	0	0	0
1701 - Bruk og avsetning disp.fond budsjett 2022.	-5 324 423	756 489	1 956 961	3 649 230
Tilleggsløyvingar og nye løyvingar (1701)	-5 324 423	756 489	1 956 961	3 649 230

Rådmannen	0	0	0	0
1201 - Gjennomgang av administrativ organisering	0	200 000	200 000	0
Rådmannen (1201)	0	200 000	200 000	0
1201 - Vakans rådmann i 5. mnd	-500 000	0	0	0
Rådmannen (1201)	-500 000	0	0	0
1206 - Frikjøp Hovudverneombod 2022	130 000	130 000	130 000	130 000
Tillitsvalde (1206)	130 000	130 000	130 000	130 000

Administrasjon av helse og omsorg	0	0	0	0
3101 - Utarbeiding av helse- og omsorgsplan	300 000	0	0	0
Sektorleiting sektor for omsorg (3101)	300 000	0	0	0

Helsetenester	0	0	0	0
3206 - SLT- Koordinator 30% stilling	116 000	116 000	116 000	116 000
Psykatri (3206)	116 000	116 000	116 000	116 000

Funksjonshemma	0	0	0	0
3503 - Nye brukarar	1 000 000	0	0	0
Lundenjordet (3503)	1 000 000	0	0	0
3504 - Auka medfinansiering Kvito AS	155 000	155 000	155 000	155 000
Dagsenter og KVITO (3504)	155 000	155 000	155 000	155 000

Samfunnsutvikling og teknisk drift	0	0	0	0
5401 - Vedlikehold alle kommunale bygg	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Eigedomsforvaltning kommunehuset (5401)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5420 - Opprusting uteområdet på Lundenjordet	150 000	0	0	0
Eigedomsforvaltning omsorgsbustader (5420)	150 000	0	0	0
5420 - Rømningsveg/rullestolrampe Lunden	65 000	0	0	0
Eigedomsforvaltning omsorgsbustader (5420)	65 000	0	0	0

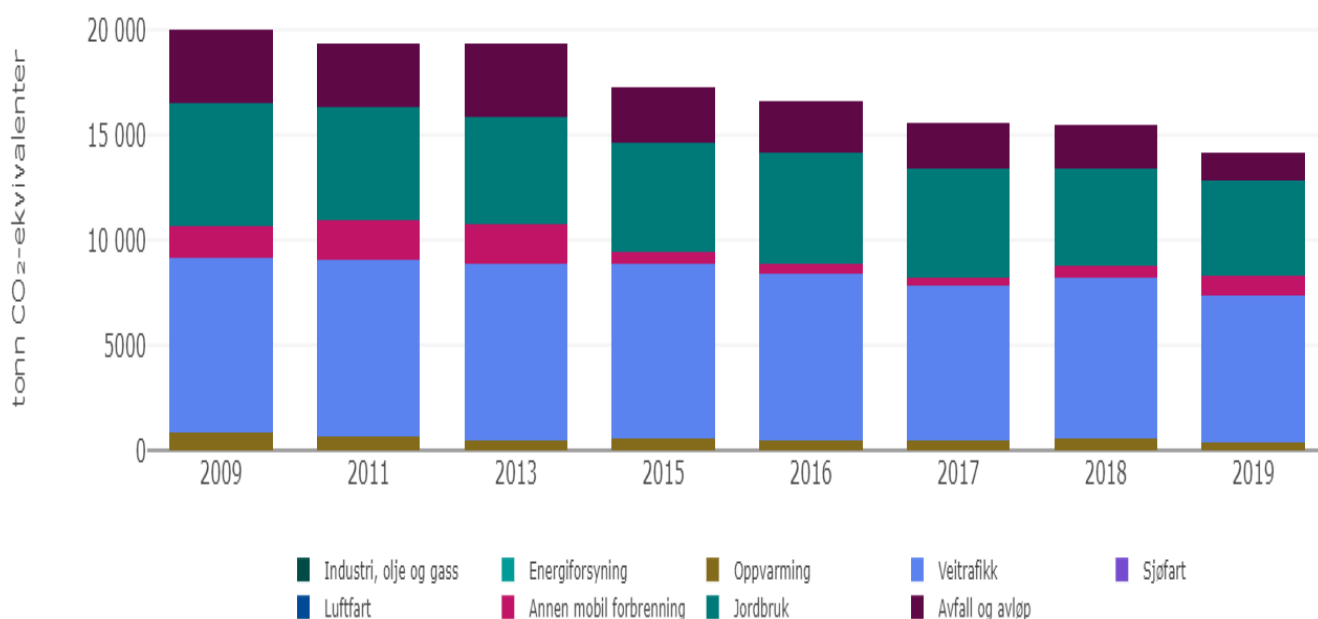
Vedlegg

Klimabudsjett –2022

- Klimabudsjett er eit styringsverktøy for å oppnå klimagassreduksjon og andre vedtatt klimamål.
- Klimabudsjettet presenterer tiltak for å redusere utslepp, effekten av tiltaka, og fordeling av ansvaret for å gjennomføre tiltaka
- På same måte som all tiltak i økonomiplanen har ein kopling mot tiltaka som kjem i handlingsprogrammet, må også klimatiltak innarbeidast som ein viktig del av eit av kommunen sine viktigaste styringsdokument.
- Det er viktig at tiltak kan gjerast målbare, slik at ein kan sjå effekten av tiltaka, både på kort og lang sikt.
- Det krev at vi må lage ein oversikt over status i dag, slik at vi kan følgje utviklinga etter kvart som vi gjennomfører tiltak.

Sektorfordelte utslipp per år Kviteseid

Kilde: Miljødirektoratet



Målbare tiltak

- Energiforbruk – kvh forbruk totalt og pr. Kvm
- Transport – kjørede kilometer, fordelt på type drivstoff
- Talet på kommunale elbilar kontra andre drivstofftyper
- Forbruk av vegsalt – Vert sjekka i 2021 – Budsjett 2023
- Kjeldesortering kommunale bygg – vert målt 2021 – Budsjett 2023
- Solceller Lundenjordet
- El-bilar

Klimabudsjett 2022

Føresetnadane for budsjettet bygger i stor grad på klimarekneskapen for 2020. Bakgrunnen for dette er at det ikkje er eit ferdig klimarekneskap for 2021, og derfor heller ikkje gode samanlikningstal.

Når det gjeld administrative tenestereiser må ein ha med at 2020 og 2021 har vore spesielle år, med tanke på at dei fleste samlingane som ein plar delta på har vore avlyst.

Klimarekneskapet er laga etter ein mal frå klima- og energinettverket i Vestfold og Telemark.

Produksjon av eigen kraft solceller

Lundenjordet: Kapasitet teoretisk, 27.000 KVH

Budsjett 2022: 18.000 til eige forbruk, 6.000 kvh salg av overskotskraft.

Klimabudsjett 2022								
Energivare	Beskrivelse	Forbruk	Enhet	Faktor kg CO2/en Utslipp het	2020	Budsjett 2022	Endring siden 2020	erknad
Klimafokus 1 (Scope 1) :								
Stasjonær forbrenning								
Fyringsolje	Oppvarming bygg		liter	2,66				1
Propan	Oppvarming bygg		kg	3				
Biobrensel (flis, pel	Oppvarming bygg		kWh	0				
Naturgass	Oppvarming bygg		Sm ³	1,99				
Egne kjøretøy og maskiner								
Bensin	Egne kjøretøy/maskiner		liter	2,32				2
Bensin	Egne kjøretøy/mask	193 019	km	0,154	29725	28 239	-5,26 %	
Diesel	Egne kjøretøy/maskiner		liter	2,66				
Diesel	Egne kjøretøy/mask	123 196	km	0,111	13675	12 991	-5,26 %	
Sum Klimafokus 1:					43400			3
Klimafokus 2 (Scope 2) :								
Innkjøpt energi								
Elektrisitet	Oppvarming bygg	3 681 334	kWh			3 681 334		4
Fjernvarme/-kjøling	Oppvarming bygg		DIV	DIV				
Sum Klimafokus 2:								
Klimafokus 3 (Scope 3) :								
Avfall								
Restavfall		53 640	kg	0,57	30 575	29 046	-5,26 %	
Transport								
TT Diesel	Drivstofforbruk		km	0,111				
TT Bensin	Drivstofforbruk		km	0,154				5
Skoleskyss minibu	Drivstofforbruk		Nm ³	0				
Skoleskyss minibu	Drivstofforbruk		liter	2,66				
Kollektivtrafikk Bic	Drivstofforbruk		Nm ³	0				
Kollektivtrafikk Die	Drivstofforbruk		liter	2,66				
Kommunale vegar								
Drift og vedlikehol	Drivstofforbruk	1 812	km	0,15	272	280	2,93 %	
Veilys	Strømforbruk	58 085	kWh			52 277	-11,11 %	
Tjenestereiser v/reisemåte								
Km-godtgjørelse b	Drivstofforbruk	168 351	km	0,123	20 707	19 000	-8,99 %	
Km-godtgjørelse e	Elektrisitetsforbruk	5 207	km			10 000	47,93 %	
Flyreiser Norge			antall	110				6
Flyreiser Europa			antall	246,6				
Flyreiser Verden			antall	991				
Sum Klimafokus 3					51 554			
Sum kg CO2 ekvivalenter					94 953			
Alternativ beregning for biogene utslipp (Out of scopes):								
Bioflis, pellets	Klimafokus 1		kWh	0,3536		0		
Bioflis, pellets (fjern	Klimafokus 2		kWh	0,3536		0		
Biogass	Klimafokus 3		Nm ³	1,99		0		
Sum						0		

Bereking kommunale gebyr - Budsjett 2022

Kviteseid kommune reknar kommunale gebyr i tråd med forskrift om bereking av sjølvkost.

Sjølvkost inneber at ekstrakostnadene som kommunen påførast ved å produsere ei bestemt teneste blir dekt av gebyra som brukarane av tenestene betalar. Kommunen har ikkje høve til å tene pengar på tenestene.

Ei anna sentral avgrensing er at overskot frå det enkelte år skal tilbakeførast til abonnentane eller brukarane i form av lågare gebyr innan dei neste fem åra.

Dette betyr at dersom kommunen har bokført eit overskot som er eldre enn fire år, må dette brukas til å redusere gebyra i det kommande budsjettåret. Eksempelvis må eit overskot som stammar frå 2017 i sin heilheit vere disponert innan 2022.

Utfordringar med sjølvkostbudsjettet

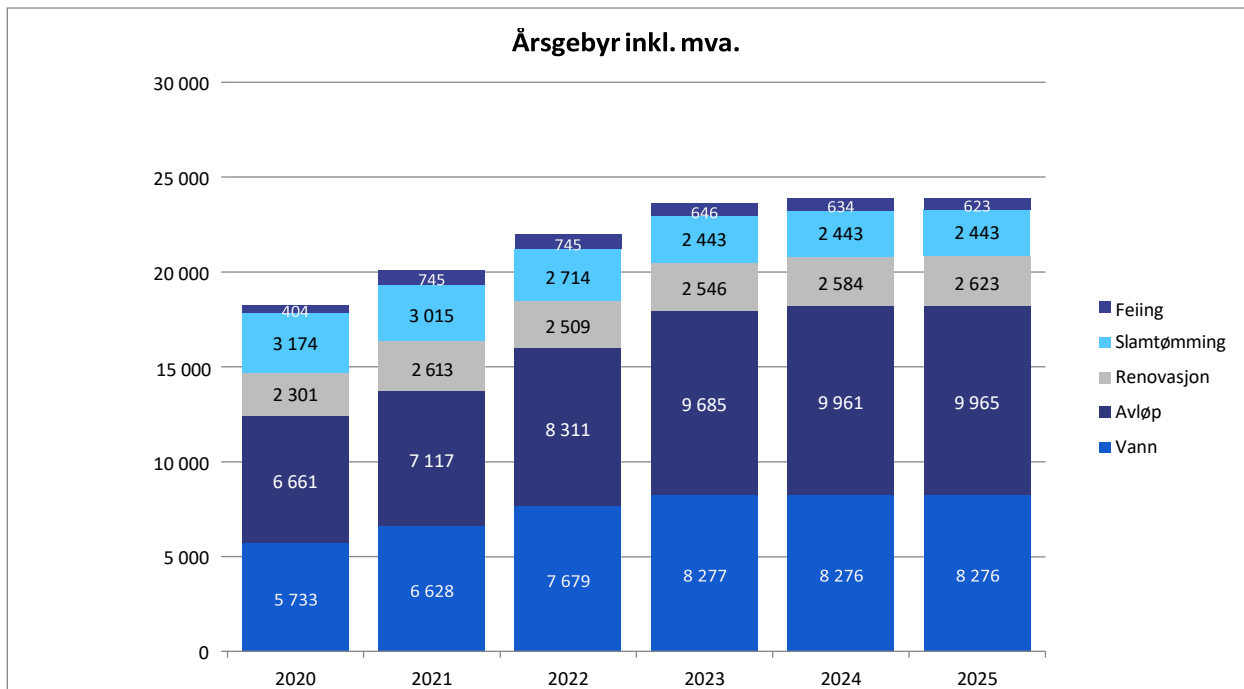
Det er ein rekke faktorar som påverkar sjølvkostresultatet og som ligg utanfor kommunen sin kontroll. Dei viktigaste faktorane er den forventa kalkylerenta i budsjettåret (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), kapasitetsavgrensingar ved gjennomføring av planlagde prosjekter, samt usikre utgifter og inntekter. I sum fører dette til at det er utfordrande å treffe med budsjettet.

Generelle føresetnader

Kalkylerenta er anslege å bli 2,25 % i 2022. Budsjettet er utarbeida den 1.oktober 2021. Tala for 2020 er endeleg etterkalkyle, tala for 2021 er prognostiserte verdiar, mens tala for 2022 til 2025 er budsjett-/økonomiplan. Ved behov for ytterlegare grunnlagstal og berekningsmetodar vises det til kommunens sjølvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

Gebyrutvikling for vann, avløp, renovasjon, slamtømming og feiing

Frå 2021 til 2022 foreslås ein samla gebyrauke på omlag 9,1 %, der avløp aukar mest med 16,8 %. Slamtømming reduserast mest med 10,0 %. I perioden 2020 til 2025 aukar samla gebyr med kr 5 656, frå kr 18 272 i 2020 til kr 23 928 i 2025. Dette svarar til ein gjennomsnittleg årlig gebyrauke på 4,6 %. Gebyreksempla for vatn og avløp er basert på eit årlig vassforbruk på 150 kubikkmeter. Gebyrsatsane er inkl. mva.

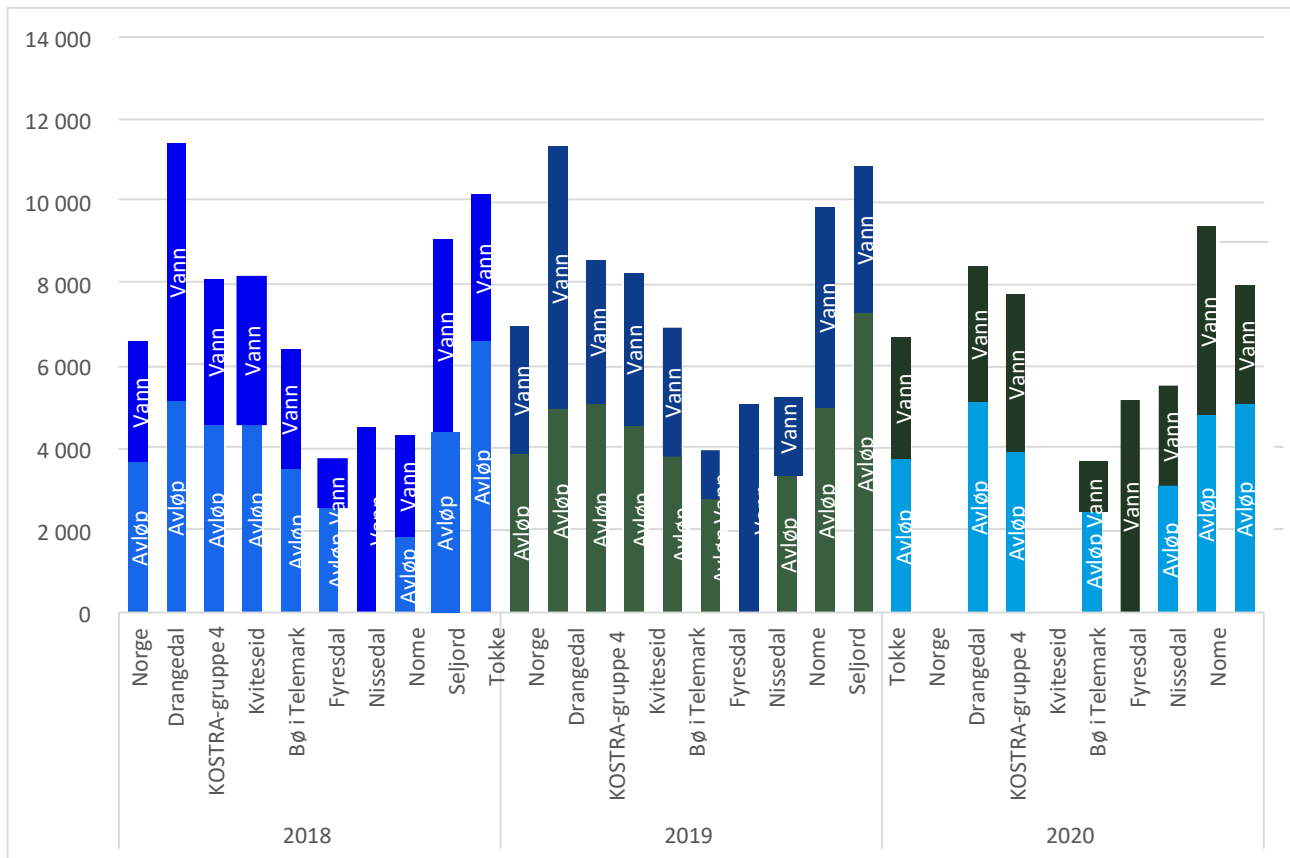


Gebyrendring frå året før	2022	2023	2024	2025
Vann	15,9 %	7,8 %	0,0 %	0,0 %
Avløp	16,8 %	16,5 %	2,8 %	0,0 %
Renovasjon	-4,0 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %
Slamtømming	-10,0 %	-10,0 %	0,0 %	0,0 %
Feiing	0,0 %	-13,3 %	-1,9 %	-1,8 %
Samla endring	9,1 %	7,5 %	1,3 %	0,1 %

Effektivitetsbarometer VA

Grafen nedenfor viser gebyrgrunnlag for vatn og avløp per husholdningsabonnent, som tilsvarar samla årsgebyr per abonnent justert for bruk av sjølvkostfond, subsidiering og liknande.

Då kommunar ikkje kan tene pengar på vatn- og avløpstenester vil summen av gebyrgrunnlag og gebyrinntekter i kommunar som ikkje subsidierer vatnforsyningane bli lik over tid. I tabellen sammanliknast Kviteseid kommune med nabokommunar, eigen kostragruppe og gjennomsnittet for landet.



Berekinga tek omsyn til delen vassmengde som gjeng til næringsbruk ved at gebyrgrunnlaget er multiplisert med forholdstallet mengde vatn levert husholdningar og mengde vatn totalt. Nøkkeltallet er derfor ein god indikator på prisnivået i kommunane sammanliknat med andre kommunar.