

Kviteseid Kommune

Budsjett 2023

Økonomiplan 2024 - 2026

Vedlegg og talmateriale

Formannskapet sitt vedtak 24.11.2022

sak 134/2022

Innholdsfortegnelse

Rammebetingelsar for Kviteseid kommune 2023	3
Regjeringas kommuneopplegg for 2023	3
Dokumentasjon av utgifts utjamning 2023 og endring 2022-2023.	5
Dokumentasjon av utgiftsutjamning 2023 (og endring 2022-23) fordelt på sektorområder	6
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
Detaljert oversyn investeringar med finansiering	12
Næringsfond	13
Bruk av konsesjonskraftsinntekter. Ansvar 4302 (Fritt næringsfond)	13
Bruk av konsesjonsavgifter, ansvar 4303 (Bunde næringsfond)	14
Utvikling i gjeld og avdrag for planperioden	15
Disposisjonsfond	16
Finansielle måltall for økonomiplanperioden	16
Prisar og betalingssatsar for kommunale tenester	17
Stillingsoversikt årsverk	21
Tiltak som er med og tiltak som ikkje er med i budsjett versjonen	22

Rammebetingelsar for Kviteseid kommune 2023

Regjeringas kommuneopplegg for 2023

Regjeringas forslag til statsbudsjett blei lagt fram den 6. oktober. I kommuneopplegget vart realveksten i *frie inntekter* anslått for kommunane til 1,7 mrd. kr (dvs. 0,6 %), mens det i kommuneproposisjonen i mai blei signalisert ein vekst i intervallet 1,2-1,5 mrd. kr. Oppjusteringa må sjåas i samanheng med at anslaget for demografikostnadar som finansierast med frie inntekter, er auka med 0,9 mrd. kr som fylgje av SSBs nye befolkningsframskrivingar frå juli 2022. Ved berekning av realvekst i kommunesektorens inntekter for 2023 er det lagt til grunn ein kostnadsvekst (deflator) på 3,7 % (fordelt med 4,2 % som årslønnsvekst og 3,1 % som prisvekst). Det er ikkje knytt forventningar til at statlige satsingar og prioriteringar skal finansieras innanfor realveksten i 2023.

Realveksten på 0,6 % er berekna frå inntektsnivået i 2022 slik det blei anslått etter behandlinga av Revidert nasjonalbudsjett 2022. Når veksten regnas frå anslag på regnskap for 2022, blir inntektsveksten frå 2022 til 2023 lågare, då veksten regnas frå eit oppjustera nivå samanlikna med nivået i revidert nasjonalbudsjett 2022. Oppjusteringa for i år har samanheng med auka skatteinntektsanslag for kommunane med 1,980 mrd. kr. Skatteinntektene for i år er nå anslått å auke med 7,8 % nominelt for kommunane. På kostnadssida bør spesielt merkast at deflatoren for inneverande år er oppjustera frå 3,7 prosent i RNB til 5,3 prosent. Auka prisvekst betyr at realverdien av inntektsveksten for 2023 blir lågare. Deflatoren for 2023 vert då anslått til 3,7 prosent.

Regjeringa foreslår at den kommunale skattøren for personlige skattytere for 2023 settast opp med 0,2 prosentpoeng. Justeringa har samanheng med eit makroøkonomisk styringsmål om at skatteinntektsandelen (inkl. eigedomsskatt) skal utgjere 40 pst. av de samla inntektene. Ordinær skatt på inntekt og formue (inkl. naturressursskatt) for 2023 vert anslått å bli 0,5 % høgare for kommunane samla, samanlikna med det sist justerte nivåanslaget for i år. Rammetilskotet for kommunane er foreslått auka 7,7 %. Sum frie inntekter er etter dette anslått auka 3,5 % nominelt.

Oppgåveendringane over rammetilskottet omfattar fylgjande innlemmingar, korreksjonar og regelendringar: Beløpet i kvar av linjene viser kommunens del av den enkelte korreksjonen (fordelt etter aktuell delkostnadsnøkkel) – og som kan brukast i berekninga/dokumentasjonen av rammeendringar for aktuelle tenesteområdet.

	I makro	Kviteseid
Samlet korreksjon i rammetilskuddet 2022 (1000 2022-kr)	-208 319	-262
Statlige og private skoler endring elevtall	-102 496	-41
Gratis deltid SFO 1. trinn fra høsten 2022	767 000	308
Redusert makspris barnehager og gratis barnehage 3. barn.	722 792	262
Redusert pensjonspåslag for private barnehager	-51 100	-18
Gratis barnehage tiltakssonen	74 446	0
Diverse korrigeringer økonomisk sosialhjelp	60 152	75
Barnevernsreformen	479 986	145
Samværsplan barnevernlov	30 376	8
Godtgjøring av sakkyndige og tolk ny barnevernlov	-18 322	-5
Likeverdsreformen. Barne-koordinator	80 000	49
Ny oppgave- og ansvarsdeling i barnevernet – avvikling av forsøk	-20 400	0
Økt basistilskudd fastleger	462 874	286
Ekstraordinære bevilgninger koronatiltak 2022	-913 450	-412
Rest-korrigering merskattevekst 2022 - utbytter	-1 734 500	-894
Diverse korreksjoner	-45 677	-24

Dokumentasjon av utgifts utjamning 2023 og endring 2022-2023.

Kviteseid	2023			Endring 2022-2023	
	Vekt	Utgifts- behovs- indeks	Tillegg/ trekk i utgiftsutjevn (1000 kr)	Utgifts- behovs- indeks	Tillegg/ trekk i utgiftsutjevn (1000 kr)
0-1 år	0,0057	0,8440	-135	5,3 %	37
2-5 år	0,1361	0,7514	-5 137	-1,8 %	-614
6-15 år	0,2645	0,7903	-8 419	2,8 %	608
16-22 år	0,0236	0,8572	-512	-5,3 %	-205
23-66 år	0,1049	0,9854	-232	0,4 %	55
67-79 år	0,0567	1,3006	2 588	0,4 %	145
80-89 år	0,0767	1,5484	6 385	-9,6 %	-826
Over 90 år	0,0385	1,4101	2 397	0,2 %	101
Basistillegg	0,0159	7,1943	14 951	16,6 %	1 102
Sone	0,0100	2,0396	1 578	6,7 %	173
Nabo	0,0100	2,1235	1 706	-6,0 %	-4
Landbrukskriterium	0,0021	3,8727	916	-7,7 %	21
Innvandrere 6-15 år ekskl. Skandinavia	0,0071	0,5115	-527	11,0 %	79
Flyktninger uten integreringstilskudd	0,0084	0,2805	-918	7,8 %	28
Dødelighet	0,0454	1,0544	375	1,8 %	131
Barn 0-15 med enslige forsørgere	0,0188	0,4002	-1 712	8,2 %	120
Lavinntekt	0,0118	0,6650	-600	10,3 %	141
Uføre 18-49 år	0,0064	1,2801	272	5,9 %	71
Opphopningsindeks	0,0095	0,3052	-1 002	6,6 %	20

Budsjett 2023 – Økonomiplan 2024 – 2025

Aleneboende 30 - 66 år	0,0193	1,1790	524	5,4 %	182
PU over 16 år	0,0486	2,2428	9 169	2,8 %	547
Ikke-gifte 67 år og over	0,0454	1,4265	2 939	7,0 %	578
Barn 1 år uten kontantstøtte	0,0165	1,2441	611	107,9 %	2 601
Innbyggere med høyere utdanning	0,0181	0,8796	-331	3,3 %	69
Kostnadsindeks	1,0000	1,1640	24 888	2,7 %	5 159
<i>Netto virkn. statlige/private skoler</i>			1 630		181
Sum utgiftsutjevn. mm.			26 518		5 340

Dokumentasjon av utgiftsutjamning 2023 (og endring 2022-23) fordelt på sektorområder

Kviteseid	2023			Endr. 2022-2023	
	Vekt	Utgifts- behovs- indeks	Tillegg/trekk i utgiftsutjevn. (1000 kr)	Utgifts- behovs- indeks	Tillegg/trekk i utgiftsutjevn. (1000 kr)
Barnehage	0,1588	0,8174	-4 404	10,2 %	2 105
Administrasjon	0,0796	1,4634	5 597	1,1 %	337
Landbruk	0,0021	3,8727	895	-7,7 %	11
Grunnskole	0,2545	0,9064	-3 615	3,1 %	937
Pleie og omsorg	0,3457	1,5136	26 949	-0,1 %	966
Kommunehelse	0,0564	1,3944	3 377	0,2 %	240
Barnevern	0,0457	0,6035	-2 750	5,9 %	228
Sosialtjeneste	0,0573	0,8641	-1 181	4,6 %	292
Kostnadsindeks	1,0000	1,1640	24 888	2,7 %	5 159

Bevilgningsoversikt drift etter §5-4 1.ledd

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 1. ledd						
Linjenavn	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Rammetilskudd	-103 141 228	-100 005 000	-106 950 000	-109 409 000	-109 792 000	-110 567 000
Inntekts- og formuesskatt	-75 949 566	-75 119 000	-77 419 000	-77 335 000	-77 389 000	-77 436 000
Eiendomsskatt	-3 770 982	-3 420 000	-4 120 000	-4 120 000	-6 620 000	-8 620 000
Andre generelle driftsinntekter	-3 325 466	-3 086 000	-6 263 000	-4 560 000	-3 340 000	-3 120 000
SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-186 187 242	-181 630 000	-194 752 000	-195 424 000	-197 141 000	-199 743 000
Sum bevilgninger drift, netto	175 585 205	176 351 061	196 440 882	187 424 253	181 580 266	181 785 436
Avskrivninger	13 189 167	13 590 000	14 633 500	15 879 000	16 694 000	16 563 000
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	188 774 372	189 941 061	211 074 382	203 303 253	198 274 266	198 348 436
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	2 587 130	8 311 061	16 322 382	7 879 253	1 133 266	-1 394 564
Renteinntekter	-893 001	-1 026 000	-2 682 000	-2 683 000	-2 682 000	-2 624 000
Utbytter	-3 325 000	-6 630 000	-16 890 000	-10 890 000	-6 270 000	-6 270 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	2 591 080	2 630 000	7 596 000	7 566 000	8 214 000	8 384 000
Avdrag på lån	7 831 464	8 229 000	9 225 000	10 418 000	10 696 000	10 797 000
NETTO FINANSUTGIFTER	6 204 543	3 203 000	-2 751 000	4 411 000	9 958 000	10 287 000
Motpost avskrivninger	-13 189 167	-13 590 000	-14 633 500	-15 879 000	-16 694 000	-16 563 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-4 397 494	-2 075 939	-1 062 118	-3 588 747	-5 602 734	-7 670 564
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	2 587 000	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000
Avsetninger til bundne driftsfond	4 088 723	3 235 040	2 822 831	4 150 817	3 386 711	2 346 019
Bruk av bundne driftsfond	-5 375 406	-2 100 678	-5 398 503	-1 477 304	-1 476 302	-1 339 529
Avsetninger til disposisjonsfond	7 377 677	3 069 577	8 193 790	7 145 000	7 248 325	10 220 074
Bruk av disposisjonsfond	-4 280 500	-2 843 000	-5 271 000	-6 944 766	-4 271 000	-4 271 000
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	4 397 494	2 075 939	1 062 118	3 588 747	5 602 734	7 670 564
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

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

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 2. ledd						
Linjenavn	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Kviteseid						
Driftsinntekte	-114 071 651	-94 255 304	-104 685 559	-110 015 594	-104 556 345	-103 965 924
Driftsutgifter	289 656 856	270 606 365	301 126 441	297 439 847	286 136 611	285 751 360
Netto	175 585 205	176 351 061	196 440 882	187 424 253	181 580 266	181 785 436
Anna undervisning						
Driftsinntekte	-2 024 414	-1 368 800	-968 800	-968 800	-968 800	-968 800
Driftsutgifter	10 925 714	10 139 012	9 964 632	10 254 632	10 254 632	10 254 632
Netto	8 901 300	8 770 212	8 995 832	9 285 832	9 285 832	9 285 832
Kviteseid skule						
Driftsinntekte	-5 097 858	-2 940 538	-2 525 060	-2 165 060	-2 165 060	-2 165 060
Driftsutgifter	27 792 743	25 381 519	26 396 653	25 313 653	24 096 653	24 096 653
Netto	22 694 885	22 440 981	23 871 593	23 148 593	21 931 593	21 931 593
Straumsnes oppvekstsenter						
Driftsinntekte	-383 369	-290 259	-340 259	-340 259	-340 259	-340 259
Driftsutgifter	1 965 841	2 373 427	3 125 143	3 125 143	3 125 143	3 125 143
Netto	1 582 472	2 083 168	2 784 884	2 784 884	2 784 884	2 784 884
Brunkeberg oppvekstsenter						
Driftsinntekte	-2 841 003	-1 705 550	-1 509 330	-1 509 330	-1 509 330	-1 509 330
Driftsutgifter	10 837 339	9 963 169	11 409 822	11 409 822	11 409 822	11 409 822
Netto	7 996 336	8 257 619	9 900 492	9 900 492	9 900 492	9 900 492
Kviteseid barnehage						
Driftsinntekte	-1 680 273	-1 692 000	-1 454 000	-1 454 000	-1 454 000	-1 454 000
Driftsutgifter	8 051 197	8 157 363	9 567 113	9 567 113	9 567 113	9 567 113
Netto	6 370 924	6 465 363	8 113 113	8 113 113	8 113 113	8 113 113
Politisk verksemd						
Driftsinntekte	-30 884	-16 000	-16 000	-16 000	-41 000	-16 000
Driftsutgifter	3 352 973	5 168 701	8 869 429	8 762 751	8 887 751	8 762 751
Netto	3 322 089	5 152 701	8 853 429	8 746 751	8 846 751	8 746 751
Rådmannen						
Driftsinntekte	-5 687 392	-3 329 750	-4 059 000	-4 059 000	-4 059 000	-4 059 000
Driftsutgifter	7 850 881	8 068 318	12 931 200	14 588 123	10 769 532	10 769 532
Netto	2 163 489	4 738 568	8 872 200	10 529 123	6 710 532	6 710 532
Fellestenestene						
Driftsinntekte	-1 150 551	-870 000	-3 920 000	-6 820 000	-920 000	-920 000
Driftsutgifter	4 160 288	8 579 938	7 033 319	6 689 194	-158 788	-142 010
Netto	3 009 737	7 709 938	3 113 319	-130 806	-1 078 788	-1 062 010
NAV						
Driftsinntekte	-4 649	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Driftsutgifter	3 300 708	3 550 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Netto	3 296 059	3 450 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000

Budsjett 2023 – Økonomiplan 2024 – 2025

Linjenavn	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Barnevern						
Driftsinntekte	-32 165 222	-32 597 354	-36 513 370	-36 513 370	-36 513 370	-36 513 370
Driftsutgifter	39 854 425	41 132 013	44 795 668	44 795 668	44 795 668	44 795 668
Netto	7 689 203	8 534 659	8 282 298	8 282 298	8 282 298	8 282 298
Administrasjon av helse og omsorg						
Driftsinntekte	-914 858	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Driftsutgifter	4 263 656	3 524 053	3 819 589	3 819 589	3 819 589	3 819 589
Netto	3 348 798	3 523 053	3 818 589	3 818 589	3 818 589	3 818 589
Helsetenester						
Driftsinntekte	-8 323 762	-6 774 250	-3 887 250	-3 651 250	-3 651 250	-3 651 250
Driftsutgifter	25 174 858	23 209 635	20 882 246	21 742 246	21 742 246	21 742 246
Netto	16 851 096	16 435 385	16 994 996	18 090 996	18 090 996	18 090 996
Kviteseid omsorgsenter						
Driftsinntekte	-9 471 428	-5 700 000	-4 170 000	-4 170 000	-4 170 000	-4 170 000
Driftsutgifter	38 343 109	28 411 304	31 511 310	30 011 310	30 011 310	30 011 310
Netto	28 871 681	22 711 304	27 341 310	25 841 310	25 841 310	25 841 310
Heimetenestene						
Driftsinntekte	-1 614 467	-808 750	-808 750	-808 750	-808 750	-808 750
Driftsutgifter	20 496 030	17 503 431	20 455 274	20 956 036	20 956 036	20 956 036
Netto	18 881 563	16 694 681	19 646 524	20 147 286	20 147 286	20 147 286
Kjøken og vaskeri						
Driftsinntekte	-862 463	-865 000	-638 000	-638 000	-638 000	-638 000
Driftsutgifter	4 178 199	3 921 203	4 173 667	4 173 667	4 173 667	4 173 667
Netto	3 315 736	3 056 203	3 535 667	3 535 667	3 535 667	3 535 667
Funksjonshemma						
Driftsinntekte	-1 856 437	-401 000	-455 000	-455 000	-455 000	-455 000
Driftsutgifter	24 453 888	24 402 366	26 622 032	26 622 032	26 622 032	26 622 032
Netto	22 597 451	24 001 366	26 167 032	26 167 032	26 167 032	26 167 032
Samfunnsutvikling og teknisk drift						
Driftsinntekte	-19 137 909	-11 666 000	-16 448 000	-16 448 000	-16 448 000	-16 448 000
Driftsutgifter	38 557 379	31 028 421	36 232 156	32 559 156	32 309 156	32 309 156
Netto	19 419 470	19 362 421	19 784 156	16 111 156	15 861 156	15 861 156
VAR						
Driftsinntekte	-20 825 397	-23 129 053	-26 871 740	-29 897 775	-30 313 526	-29 748 105
Driftsutgifter	16 098 313	16 092 492	19 337 188	19 049 712	19 755 049	19 478 020
Netto	-4 727 084	-7 036 561	-7 534 552	-10 848 063	-10 558 477	-10 270 085

Økonomisk oversikt etter art – Drift §5-6

Økonomisk oversikt etter art - Drift §5-6						
Linjenavn	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Rammetilskudd	-103 141 228	-100 005 000	-106 950 000	-109 409 000	-109 792 000	-110 567 000
Inntekts- og formuesskatt	-75 949 566	-75 119 000	-77 419 000	-77 335 000	-77 389 000	-77 436 000
Eiendomsskatt	-3 770 982	-3 420 000	-4 120 000	-4 120 000	-6 620 000	-8 620 000
Andre skatteinntekter	-1 582 723	-1 583 000	-1 583 000	-1 583 000	-1 583 000	-1 583 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-1 742 743	-1 503 000	-4 680 000	-2 977 000	-1 757 000	-1 537 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-66 613 598	-49 259 661	-50 017 229	-52 321 229	-46 446 229	-46 421 229
Brukerbetalinger	-15 962 265	-12 271 590	-12 927 590	-12 927 590	-12 927 590	-12 927 590
Salgs- og leieinntekter	-31 495 788	-32 724 053	-41 740 740	-44 766 775	-45 182 526	-44 617 105
SUM DRIFTSINTEKTER	-300 258 893	-275 885 304	-299 437 559	-305 439 594	-301 697 345	-303 708 924
Lønnsutgifter	148 273 413	146 716 779	158 641 318	157 354 759	154 462 178	154 386 178
Sosiale utgifter	30 380 013	29 356 686	30 765 049	30 939 490	30 924 498	30 941 276
Kjøp av varer og tjenester	91 258 465	81 375 591	97 194 315	94 619 839	86 199 176	85 898 147
Overføringer og tilskudd til andre	19 744 965	13 157 309	14 525 759	14 525 759	14 550 759	14 525 759
Avskrivninger	13 189 167	13 590 000	14 633 500	15 879 000	16 694 000	16 563 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	302 846 023	284 196 365	315 759 941	313 318 847	302 830 611	302 314 360
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	2 587 130	8 311 061	16 322 382	7 879 253	1 133 266	-1 394 564
Renteinntekter	-893 001	-1 026 000	-2 682 000	-2 683 000	-2 682 000	-2 624 000
Utbytter	-3 325 000	-6 630 000	-16 890 000	-10 890 000	-6 270 000	-6 270 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	2 591 080	2 630 000	7 596 000	7 566 000	8 214 000	8 384 000
Avdrag på lån	7 831 464	8 229 000	9 225 000	10 418 000	10 696 000	10 797 000
NETTO FINANSUTGIFTER	6 204 543	3 203 000	-2 751 000	4 411 000	9 958 000	10 287 000
Motpost avskrivninger	-13 189 167	-13 590 000	-14 633 500	-15 879 000	-16 694 000	-16 563 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-4 397 494	-2 075 939	-1 062 118	-3 588 747	-5 602 734	-7 670 564
Overføring til investering	2 587 000	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000
Avsetninger til bundne driftsfond	4 088 723	3 235 040	2 822 831	4 150 817	3 386 711	2 346 019
Bruk av bundne driftsfond	-5 375 406	-2 100 678	-5 398 503	-1 477 304	-1 476 302	-1 339 529
Avsetninger til disposisjonsfond	7 377 677	3 069 577	8 193 790	7 145 000	7 248 325	10 220 074
Bruk av disposisjonsfond	-4 280 500	-2 843 000	-5 271 000	-6 944 766	-4 271 000	-4 271 000
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	4 397 494	2 075 939	1 062 118	3 588 747	5 602 734	7 670 564
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt – Investering §5-5, 1. ledd

Bevilgningsoversikt investering (§5-5 1.ledd)				
	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Tall i 1000 kroner	2023	2024	2025	2026
Investeringar i varige driftsmidlar	40 050	30 250	22 750	13 250
Tilskot til andre sine investeringar	1 000	500	0	0
Investeringar i aksjar og andelar i selskap	715	715	715	715
Utlån av eigne midlar				
Sum investeringsutgifter	41 765	31 465	23 465	13 965
Kompensasjon for meirverdiavgift	-3110	-4400	-2900	-1000
Tilskot frå andre				
Sal av varige driftsmidlar	-2800	-6000	-2000	-2000
Sal av finansielle anleggsmidlar				
Utdeling frå selskap				
Bruk av lån	-34490	-20350	-17850	-10250
Sum investeringsinntekter	-40400	-30750	-22750	-13250
Vidareutlån	5 000	5 000	5 000	5 000
Bruk av lån til vidareutlån	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Avdrag på lån til vidareutlån	520	830	830	830
Mottekne avdrag på vidareutlån	-520	-830	-830	-830
Netto utgifter vidareutlån	0	0	0	0
Overføring frå drift	-1365	-715	-715	-715
Netto avsetnader til eller bruk av bunde investeringsfond	0			
Netto avsetnader til eller bruk av ubunde investeringsfond				
Dekking av tidlegare års udekka beløp				
Sum overføring frå drift og netto avsetnader	-1365	-715	-715	-715
Framført til inndekking i seinare år (udekka beløp)	0	0	0	0

Detaljert oversyn investeringar med finansiering

Budsjett 2023-2026					
TABELL INVESTERINGAR (i 1 000 kr)	2023	2024	2025	2026	SUM NY 2023-2026
A UTGIFTER					
<i>Inklusive mva:</i>					
Oppgradering kommunale vegar	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
Oppgradering barnehagen og barneskulen i Kviteseid (2. mill inventar)		16 000			16 000
Oppgradering barnehagen Brunkeberg (1. mill inventar)			10 500		
Fiber (Renesanlegg, KOS, helsenteret)	250				250
Utviding av gjestebrygga, Kviteseid - utliggere finansiert av næringsfond	650				650
IKT	500	500	500	500	2 000
Ombygging av Personalrom - Lundejordet	1 500				1 500
Tilrettelegging nye bustadområder	1 000	2 000			3 000
Tilrettelegging industriormåde	1 000				
Ombygging domstolar - Kommunehuset	7 000				7 000
Plenklipparar (Robot)	150				150
Energisparingstiltak/ Rehabilitering kommunale utleigeboligar	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Traktor teknisk drift				1 000	1 000
<i>Eksklusive moms:</i>					0
Bidrag til investeringer Kyrkja etter inv.plan	1 000	500	0	0	1 500
Saneringsplan, Vrådal	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
Saneringsplan, Vrådal - Utviding private anlegg	7 000	3 000	3 000	3 000	16 000
Saneringsplan, Kviteseid	15 000	2 750	2 750	2 750	23 250
SUM INVESTERINGSPLAN	41 050	30 750	22 750	13 250	96 300
<i>Eigenkapitalinnskott i KLP</i>	715	715	715	715	2 860
<i>Utlån av startlån</i>	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
<i>Avdrag på startlån</i>	520	830	830	830	2 180
B SUM FINANSINVESTERINGAR	6 235	6 545	6 545	6 545	25 040
C SUM FINANSIERINGSBEHOV (A+B)	47 285	37 295	29 295	19 795	133 670
	2023	2024	2025	2026	SUM NY 2023-2026
FINANSIERING:					
Lån	-34 490	-20 350	-17 850	-10 250	-82 940
Bruk av startlån frå Husbanken	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
Sal av tomter	-800	-2 000	-2 000	-2 000	-6 800
Bruk av Næringsfond	-650				-650
Sal av kommunalt eigde bygg	-2 000	-4 000			-6 000
Motteke avdrag på startlån	-520	-830	-830	-830	-3 010
D1. SUM EKSTERN FINANSIERING	-43 460	-32 180	-25 680	-18 080	-119 400
Momskompensasjon	-3 110	-4 400	-2 900	-1 000	-11 410
Overført frå drift	-715	-715	-715	-715	-2 860
D2 SUM BRUK AV AVSETNINGAR	-3 825	-5 115	-3 615	-1 715	-14 270
SUM FINANSIERING	-47 285	-37 295	-29 295	-19 795	-133 670
NETTO (+ tal er UNDERSKOT)	0	0	0	0	0

Næringsfond

Bruk av konsesjonskraftsinntekter. Ansvar 4302 (Fritt næringsfond)

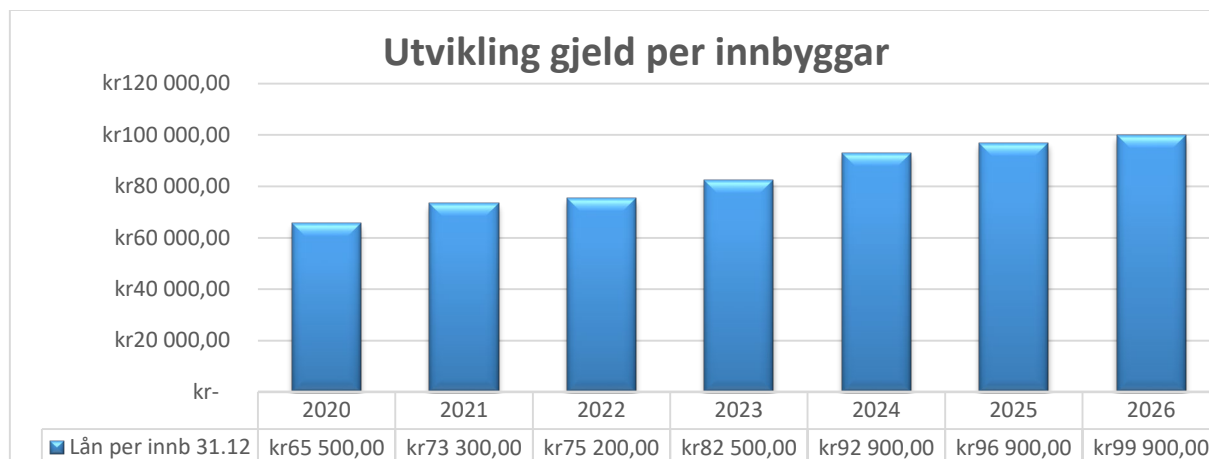
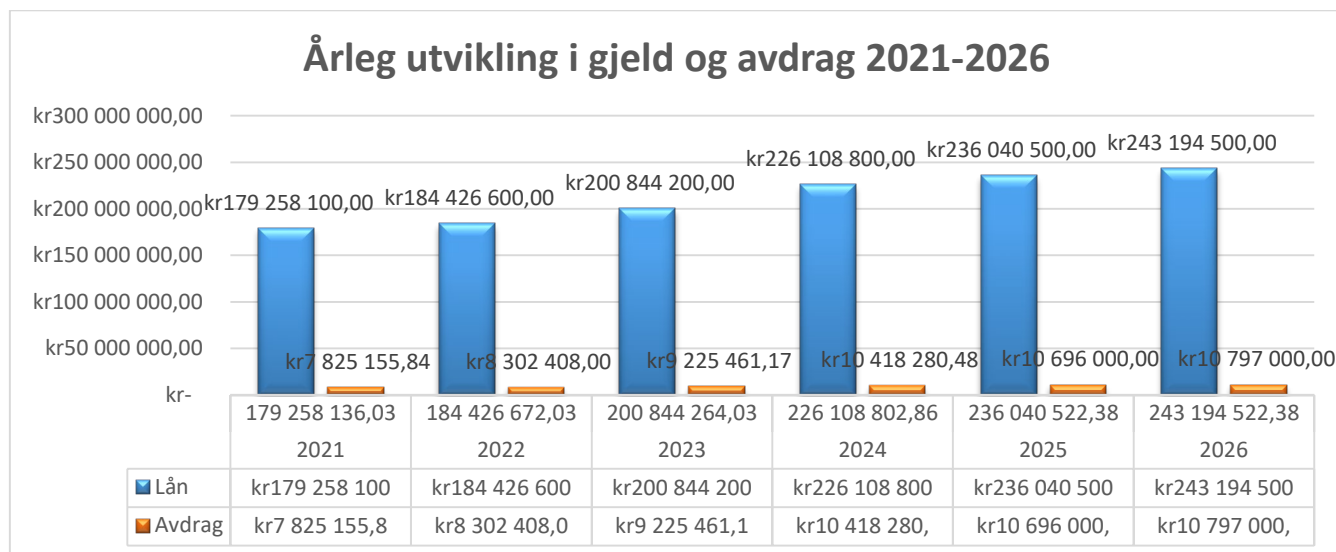
ELL 5.2: Bruk av konsesjonskraftinntekter, ansvar 4302 (i 1 000 kr)				
	2023	2024	2025	2026
Sal av konsesjonskraft	-7 400	-7 400	-7 400	-7 400
Kontingent LVK	35	35	35	35
SUM DISPONIBELT AV ÅRETS INNTEKTER	-7 365	-7 365	-7 365	-7 365
JK AV FONDET				
Lønsutgifter Næringssjef	670	670	670	670
Reiseutgifter næringssjef	15	15	15	15
Turistinfotavler (kto 125008)	30	30	30	30
Sum Overført 4301 (dvs egen verksemd)	715	715	715	715
Vest-Telemarkrådet (Ansvar 1101)	430	430	430	430
Dekning av aukte straumpriser (5*)	3 100	3 100	3 100	3 100
Haukelivegen (4313)	26	26	26	26
Eigenandel fiber Fjågesund	1 000			
Eigenandel fiber vrådal vest, Straumen og Kilen		1 000		
Sum OVERFØRT andre ansvar på kommunebudsj	5 271	5 271	4 271	4 271
Galleri (147009) (2 avtaler)	40	40	40	40
Telemarksvegen (147009)	30	30	30	30
Plantehald (147009)	50	50	50	50
Vrådal Resort (147050)				
Ført på egne kontoliner teneste 3250	120	120	120	120
Stimuleringmidlar til ulike arrangement	100			
Rammeløyving til einskildtilskot, konto 147033	100	0	0	0
Sum ansvar 4302 (teneste 3250)	220	120	120	120
BRUK AV NÆRINGSFOND I DRIFT				
Ny gjestebrygge i Kviteseid (18X3,3X0,9)	650			
BRUK AV NÆRINGSFOND I INVESTERINGAR	650	0	0	0
TOTAL BRUK AV FRITT NÆRINGSFOND I ÅRET	6 141	5 391	4 391	4 391
Status i fondet:				
A: Behaldning/forventa behaldning ved starten av året	1 737	2 961	4 935	7 909
B: Årets inntekter	7 365	7 365	7 365	7 365
C: Årets utgifter	-6 141	-5 391	-4 391	-4 391
D: Avsetning til (+)/Bruk av fondskapitalen(-) (B+C)	1 224	1 974	2 974	2 974
E: status i fondet ved utgangen av året (A+D)	2 961	4 935	7 909	10 883
Krav til "bufferfond"	250	250	250	250
Til dispsisjon	2 711	4 685	7 659	10 633

Bruk av konsesjonsavgifter, ansvar 4303 (Bunde næringsfond)

TABELL 5.1: Bruk av konsesjonsavgifter, ansvar 4303 (i 1 000 kr)				
	2023	2024	2025	2025
Konsesjonsavgifter (ansvar 1802)	-1 583,00	-1 583,00	-1 583,00	-1 583,00
Renteinntekter grunnkapital	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
SUM ÅRETS INNTEKTER	-1 623,00	-1 623,00	-1 623,00	-1 623,00
BRUK AV FONDET				
Overført til 4301 (dvs egen verksemd)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiber Vrådal Aust (1501)	500,00			
Overført andre ansvar (utover 4301)	500,00	0,00	0,00	0,00
Samla overført andre ansvar på kommunebudsjettet	500,00	0,00	0,00	0,00
Profilering generelt (Rammeløyving) (114008)	65,00	65,00	65,00	65,00
Fellesmarknadsføring, Morgedal, Vrådal og Kviteseid - Visit Telemark	150,00	150,00	150,00	150,00
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	155,00	155,00	155,00	155,00
M/S Victoria (147052)	100,00	100,00	100,00	100,00
Kraftkompetanse KO	75,00	75,00	75,00	75,00
Moen Gard	500,00	250,00		
Ført på konto 147033 teneste 3250	1 520,00	1 270,00	1 020,00	1 020,00
Norsk bane AS/lyntog	30,00	30,00	30,00	30,00
Tilskot reiseliv (30,10,10) - Fast løyving	50,00	50,00	50,00	50,00
Rammeløyving til einskildtilskot, konto 147033	80,00	80,00	80,00	80,00
Sum teneste 3250 ansvar 4303	1 600,00	1 350,00	1 100,00	1 100,00
Ansvar 4303 Bunde næringsfond	1 600,00	1 350,00	1 100,00	1 100,00
BRUK AV NÆRINGSFOND I DRIFT	2 100,00	1 350,00	1 100,00	1 100,00
BRUK AV NÆRINGSFOND I INVESTERINGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BRUK AV BUNDE NÆRINGSFOND I ÅRET	2 100,00	1 350,00	1 100,00	1 100,00
Status i fondet:				
A: Behaldning/forventa behaldning ved starten av året	1 012,00	535,00	808,00	1 331,00
B: Årets inntekter	1 623,00	1 623,00	1 623,00	1 623,00
C: Bruk i året	-2 100,00	-1 350,00	-1 100,00	-1 100,00
D: Avsetning til (+)/Bruk av fondskapitalen(-) (B+C)	-477,00	273,00	523,00	523,00
E: status i fondet ved utgangen av året (A+D)	535,00	808,00	1 331,00	1 854,00
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 2.Budsjettrevisjon 2022	-8 268 000,00
Budsjett 2023	
Bruk og avsetning	-1 049 000,00
Sum disposisjonsfond 2023	-9 317 000,00
Budsjett 2024	
Bruk og avsetning	1 674 000,00
Sum disposisjonsfond 2024	-7 643 000,00
Budsjett 2025	
Bruk og avsetning	-103 000,00
Sum disposisjonsfond 2025	-7 746 000,00
Budsjett 2026	
Bruk og avsetning	-3 076 000,00
Sum disposisjonsfond 2026	-10 822 000,00

Finansielle måltall for økonomiplanperioden

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

Måltal i planperioden:

Måltal i % av driftsinntekter	Anbefalt nivå	Måltal for Kviteseid kommune	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Netto driftsresultat	1,75%*	1,75 %	0,35 %	1,17 %	1,86 %	2,53 %
Disposisjonsfond	5% - 10%	5,0 %	3,11 %	2,50 %	2,57 %	3,56 %
Renter og avdrag	2% - 3%	3,0 %	5,62 %	5,89 %	6,27 %	6,32 %

Prisar og betalingssettsar for kommunale tenester

PRISAR OG BETALINGSSATSAR FOR KOMMUNALE TENESTER		
SATSAR OG PRISAR		
	2022	2023
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		
Legkontoret	2022 regulert av forskrift	2023 regulert av forskrift
Fysioterapi	regulert av forskrift	regulert av forskrift
KRODOKK DAGSENTER		
Psykisk helse, dagsats	2022 25,00 pr dag	2023 25,00 pr dag
LUNDENJORDET		
Transport	2022	2023
Betaling per kjørt passasjerkilometer bil	statens satsar	statens satsar
BARNEHAGESATSAR		
	01.08.2022	01.01.2023
5 dagar pr veke	3 050	3 000
4 dagar pr veke	2 831	2 780
3 dagar pr veke	2 548	2 510
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 søknadskjema</i>		
<i>Frå 1.8. 2022 er grensa 548.500</i>		
SKULANE		
	01.08.2022	01.01.2023
Skulefritidsordninga		
To timar lekselesing/veke (måndag og torsdag etter skuletid)	Gratis	Gratis
12 timar i veka for 1.klassingar		Gratis
Inntil 4timar ut over gratistilbodet	825 mnd	860 mnd
Mellom 4 timar og 15 timar	175 Pr. time	180 Pr. time
Meir enn 15 timar utover gratistilbodet	2 490 mnd	2 580 mnd
Matpengar	20 dag	20 dag
Ettermiddager mandag, tysdag, torsdag, fredag	12	12
Heil dag onsdag	20	20
Kulturskulen		
	1 480 halvår	1 530 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 2023 – Økonomiplan 2024 – 2025

HEIMETENESTENE		
	2022	2023
Tryggleiksalarm	275 mnd	295 mnd
Eigenbetaling heimetenestene kr.pr. time (inkl. heimevaktmester, personleg brukarstyrt assistent)	283 time	290 time
Eigenandel dagsenteret	100 Per dag	100 Per dag
Tak pr mnd		
Heimehjelp 0-2G (lovbestemt sats)	215 mnd	Ny sats 31.12.22 mnd
Heimehjelp 2-3G	1 735 mnd	1 800 mnd
Heimehjelp Inntekt over 3G men med inntekt under 5G fakturerast for maks 10t		
KVITSEID OMSORGSSENTER OG KJØKKEN		
	2022	2023
Langtidsopphald sjukeheim bereknast individuelt etter reglar i eigen forskrift		
Korttidsopphald (lovbestemt sats)	180 døgn	Ny sats 31.12.22 døgn
Korttidsopphald dag el. Natt (lovbestemt sats)	100 dag	Ny sats 31.12.22 dag
Kjøkken		
Middagsporsjonar pr.stk. tilkøyrt	89 stk	89 stk
Middagsporsjonar med dess. pr.stk.kantine	130 stk	130 stk
Dessert tilkøyrt	29 stk	29 stk
Kjøkkenet kan om dei har kapasitet selge mat til kommunale og private arrangement		
LANDBRUK		
	2022	2023
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	2 800	2 800
Saker berre etter jordlova	1 100	1 100
FELLINGSAVGIFT		
	2022	2023
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 2023 – Økonomiplan 2024 – 2025

HUSLEIGER						
		2022	Endring i %	2023	Endring i %	
Omsorgsbustader:						
Sundbø, (ved helsesenteret) (7stk)	Per mnd	5 400,00	1,9	5 770,00	6,9	
Sundbø, ikkje pussa opp (1 stk)	Per mnd	4 600,00	2,2	4 920,00	7,0	
Koslia - 61m. (5 stk)	Per mnd	5 600,00	1,8	5 990,00	7,0	
Koslia - 67m2 (5 stk)	Per mnd	5 800,00	1,8	6 200,00	6,9	
Garasje (4 stk)	Per mnd	200,00	11,1	225,00	12,5	
Midtsundtoppen (14 stk)	Per mnd	6 600,00	1,5	7 060,00	7,0	
Lundenjordet (12 stk)	Per mnd	5 700,00	1,8	6 090,00	6,8	
Lundenjordet 2 (3 faste + 1.avlastning)	Per mnd	6 600,00	1,5	7 060,00	7,0	
Midtsundtunet leilighet 1-4	Per mnd	6 600,00	1,5	7 000,00	6,1	
Midtsundtunet leilighet 5-8	Per mnd	6 800,00	1,5	7 500,00	10,3	
Kommunale bustader elles:						
Finndalen s. 1, nr 1	Per mnd	4 600,00	2,2	5 060,00	10,0	
Finndalen s. 1, nr 2	Per mnd	4 600,00	2,2	5 060,00	10,0	
Finndalen s. 2, nr 1	Per mnd	5 800,00	1,8	6 200,00	6,9	
Finndalen s. 2, nr 2	Per mnd	5 800,00	1,8	6 200,00	6,9	
Høgvollvegen 37, leilighet	Per mnd	4 900,00	2,1	5 240,00	6,9	
Høgvollvegen 37, hybel	Per mnd	2 500,00	4,2	2 670,00	6,8	
Oppebøvegen 1.	Per mnd	7 800,00	4,0	7 800,00	0,0	

Budsjett 2023 – Økonomiplan 2024 – 2025

KOMMUNALE EIGEDOMSGBYR							
		2022		Endring, %	2023		Endring, %
		Ink.mva	Eks mva		Ink.mva	Eks mva	
Feiing/tilsyn brannvern (nye forskrifter frå 1.1.18)							
Årleg tilsynsgebyr per husstand/fritidsbustad (fritidsbustad frå 1.1.18)	Per år	510,00	408,00	0,0	431,25	345,00	-15,4
Årleg feiegebyr per husstand/fritidsbustad (fritidsbustad frå 1.1.18)	Per år	235,00	188,00	0,0	198,75	159,00	-15,4
Feiing hytte pr gong	Per gong						
Vassgebyr							
		2022		Endring, %	2023		Endring, %
		Ink.mva	Eks mva		Ink.mva	Eks mva	
A. Tilknytting:							
Bustad	Per tilknytting	12 500,00	10 000,00	0,0	20 000,00	16 000,00	60,0
Fritidsbustad (låg)		15 000,00	12 000,00		20 000,00	16 000,00	33,3
Fritidsbustad (normalsats)		90 000,00	72 000,00		1G	1G	
Maksimumskostnad fritak tilkoplingsplikt VA - K, sak: 50/22							
Næringsbygg betalar abonnementsgebyret multiplisert med ein faktor mellom 1 og 15 etter ledningsdimensjon							
B. Årsgebyr:							
Abonnementsgebyr for bustad og fritidsbustad	Per år	2 350,00	1 880,00	35,6	2 787,50	2 230,00	18,6
Næringsbygg betalar abonnementsgebyret multiplisert med ein faktor mellom 1 og 15 etter ledningsdimensjon							
C. Forbruksgebyr							
Pr kbm etter målt eller stipulert forbruk	Per kbm	35,53	28,42	8,8	39,39	31,51	10,9
Stipulert forbruk <u>bustad</u> inntil 120 kvm: 150 kbm							
		5 329	4 263	8,8	5 908	4 727	10,9
Stipulert forbruk <u>bustad</u> over 120 kvm: 190 kbm							
		6 750	5 400	8,8	7 484	5 987	10,9
Stipulert forbruk <u>fritidsbustad</u> inntil 120 kvm: 50 kbm							
		1 776	1 421	8,8	1 969	1 576	10,9
Stipulert forbruk <u>fritidsbustad</u> over 120 kvm: 60 kbm							
		2 132	1 705	8,8	2 363	1 891	10,9
Døme total vassavgift bustad inntil 120 kvm	Per år	7 679	6 143	15,9	8 696	6 957	13,2
D. Målarleige							
Liten målar		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
Avløpsgebyr							
		2022			2023		
A. Tilknytting:							
Bustad/fritidsbustad (normalsats)	Per tilknytting	12 500,00	10 000,00	0,0	20 000,00	16 000,00	60,0
Fritidsbustad (låg)		15 000,00	12 000,00		20 000,00	16 000,00	33,3
Fritidsbustad (normalsats)		90 000,00	72 000,00		1G	1G	
Maksimumskostnad fritak tilkoplingsplikt VA - K, sak: 50/22							
Næringsbygg betalar normalsats multiplisert med ein faktor mellom 1 og 15 etter ledningsdimensjon							
		2022		Endring, %	2023		Endring, %
B. Årsgebyr:							
Abonnementsgebyr for bustad og fritidsbustad	Per år	2 168,75	1 735,00	21,4	2 741,25	2 193,00	26,4
Næringsbygg betalar abonnementsgebyret multiplisert med ein faktor mellom 1 og 15 etter ledningsdimensjon							
C. Forbruksgebyr							
Pr kbm etter målt eller stipulert forbruk	Per kbm	40,95	32,76	15,2	44,55	35,64	8,8
Stipulert forbruk <u>bustad</u> inntil 120 kvm: 150 kbm							
		6 143	4 914	15,2	6 683	5 346	8,8
Stipulert forbruk <u>bustad</u> over 120 kvm: 190 kbm							
		7 781	6 224	15,2	8 465	6 772	8,8
Stipulert forbruk <u>fritidsbustad</u> inntil 120 kvm: 50 kbm							
		2 048	1 638	15,2	2 228	1 782	8,8
Stipulert forbruk <u>fritidsbustad</u> over 120 kvm: 60 kbm							
		2 457	1 966	15,2	2 673	2 138	8,8
Døme total avløpsavgift bustad inntil 120 kvm	Per år	8 311	6 649	16,8	9 424	7 539	13,4
Slangebyr							
Septikktank grunnpris		2 713,75	2 171,00	-10,0	2 593,75	2 075,00	-4,4
Pris per kbm utover grunnpris		601,25	481,00	-9,9	573,75	459,00	-4,6
Renovasjonsgebyr (nye forskrifter frå 1.1.18)							
Standard abonnement		2 508,75	2 007,00	-4,0	2 920,00	2 336,00	16,4
Abonnement m/heimekompost		1 882,50	1 506,00	-4,0	2 191,25	1 753,00	16,4
Miniabonnement		1 756,25	1 405,00	-4,0	2 043,75	1 635,00	16,4
Standard hytte (frå 1.1.18 bare ett standard hytteabon.)		2 508,75	2 007,00	-4,0	2 920,00	2 336,00	16,4
KOMMUNALE TOMTEPRISER - mva fritt							
		2022			2023		
		20		0,0	20		0,0
Sal av tilleggsareal (under 500m2) i regulert området	pr m2						
Mitsundvegen B8 tomt nr 1-3			250 000,00			250 000,00	
Midtsunvegen B8 tomt 4			350 000,00			350 000,00	
Andre kommunale bustadtomter	Pr. stk		100 000,00	0,0		100 000,00	0,0

Stillingsoversikt årsverk

Stillingsoversikt årsverk			
	2022	Endring	2023 - Arena
Politisk verksemd	1,40	0,00	1,40
Kommunedirektør	3,00	1,05	4,05
Fellestenestene	3,00	0,00	3,00
Barnevern	14,77	-0,14	14,63
Adm Helse og omsorg	1,00	0,00	1,00
Tenestekontor	2,60	0,00	2,60
Kviteseid omsorgssenter	33,80	-3,00	30,80
Heimetenestene	21,41	2,00	23,41
Kjøken	3,74	-0,24	3,50
Funksjonshemma	26,56	-0,02	26,54
Helsesenter	14,95	-0,30	14,65
Anna undervisning	5,30	0,00	5,30
Kviteseid skule	33,11	2,55	35,66
Straumsnes barnehage	3,16	1,27	4,43
Brunkeberg oppvesktsenter Barnehage	9,10	3,70	12,80
Brunkeberg oppvesktsenter Skule	4,11	-0,76	3,35
Kviteseid barnehage	11,62	1,00	12,62
Samfunnsutvikling og teknisk drift	21,43	0,00	21,43
Lærling	3,00	0,00	3,00
Totalt	217,06	7,11	224,17

Budsjettersjersjonsrapport: Posisjonens forslag



	2023	2024	2025	2026
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	1 772 201	2 044 995	7 390 904	6 389 155
Valgte driftstiltak	-1 772 201	-2 044 995	-7 390 904	-6 389 155
Mer-/mindreforbruk budsjettersjersjon	0	0	0	0
Valgte tiltak				
Driftsuavhengige inntekter/utgifter	-4 790 000	2 265 000	-3 391 000	-5 361 000
1802 - Posisjonen. Ekstraordinært utbytte VTK	-6 000 000	0	0	0
Andre generelle inntekter (1802)	-6 000 000	0	0	0
1802 - Posisjonen. Redusert utbytte VTK	1 210 000	1 210 000	0	0
Andre generelle inntekter (1802)	1 210 000	1 210 000	0	0
1802/1201 - Posisjonen Utsett Eigedomsskatt	0	2 000 000	-2 500 000	-4 500 000
Rådmannen (1201)	0	2 000 000	0	0
Andre generelle inntekter (1802)	0	0	-2 500 000	-4 500 000
1901/1910. Posisjonen. Reduksjon rente og avdrag	0	-945 000	-891 000	-861 000
Renteutgifter (1901)	0	-945 000	-571 000	-547 000
Avdrag på lån (1910)	0	0	-320 000	-314 000
Anna undervisning	-290 000	0	0	0
2101 - Vakant kommunalsjef 3.mnd	-290 000	0	0	0
Sektorleie oppvekst (2101)	-290 000	0	0	0
Kviteseid skule	-1 550 000	-2 633 000	-3 850 000	-3 850 000
2201 - Posisjonen. Norsk undervisning	0	-333 000	-800 000	-800 000
Kviteseid skule (2201)	0	-333 000	-800 000	-800 000
2201 - Posisjonen. Posisjonen. Finansiering stilling førbygging born, unge, rus, psykiatri (SLT)	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000
Kviteseid skule (2201)	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000
2201 - Redusert årsverk. 1. kvart år fram til 2025 til 3. årsverk	-750 000	-1 500 000	-2 250 000	-2 250 000
Kviteseid skule (2201)	-750 000	-1 500 000	-2 250 000	-2 250 000
Politisk verksemd	1 048 790	-1 673 766	103 325	3 075 074
1701 - Posisjonen. Bruk og avsetning disp.fond	1 048 790	-1 673 766	103 325	3 075 074
Tilleggsøyvingar og nye løyvingar (1701)	1 048 790	-1 673 766	103 325	3 075 074
Rådmannen	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
1201 - Posisjonen. Førbygging born, unge, rus, psykiatri (SLT)	800 000	800 000	800 000	800 000
Rådmannen (1201)	800 000	800 000	800 000	800 000
1302 - Rekrutering/organisasjonsutvikling	250 000	250 000	250 000	250 000
HMS og organisasjonsutvikling (1302)	250 000	250 000	250 000	250 000
Helsetenester	1 250 000	2 110 000	2 110 000	2 110 000
3203 - Posisjonen. Ein legeheimel til på legekantoret	500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Legekantor (3203)	500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3203 - Posisjonen. Vidareutvikling av legetenesta (Legekantor 2.0)	250 000	0	0	0
Legekantor (3203)	250 000	0	0	0
3206 - Rask psykisk helsehjelp Jf k-sak 32/22	500 000	610 000	610 000	610 000
Psykiatri (3206)	500 000	610 000	610 000	610 000

Kviteseid omsorgsenter	0	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
3401 - Posisjonen. KOS redusert ramme	0	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Kviteseid omsorgsenter KOS (3401)	0	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Heimetenestene	-500 762	0	0	0
3403 - Reiskap til arbeid med hjelpemiddel	50 000	0	0	0
Heimesjukepleie (3403)	50 000	0	0	0
3403 - Vakanse ny stilling 1 halvår 2023	-163 078	0	0	0
Heimesjukepleie (3403)	-163 078	0	0	0
3403 - Vakanse 50% stilling 5 månader i 20223	-387 684	0	0	0
Heimesjukepleie (3403)	-387 684	0	0	0
Funksjonshemma	285 000	285 000	285 000	285 000
3404 - Medfinansiering av Kvitto	185 000	185 000	185 000	185 000
Dagsenter og KVITO (3504)	185 000	185 000	185 000	185 000
3505 - Auka løn støttekontaktar	100 000	100 000	100 000	100 000
Avlasting og støttekontakt Lundenjordet (3505)	100 000	100 000	100 000	100 000
Samfunnsutvikling og teknisk drift	1 724 771	-1 948 229	-2 198 229	-2 198 229
5101 - Posisjonen. Redusert finansiering straum frå fritt næringsfond	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Fellesutgifter teknik drift (5101)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5203 - Vekesvakt brannkonstabel	127 500	127 500	127 500	127 500
Kviteseid brannvesen (5203)	127 500	127 500	127 500	127 500
5301 - Auka vedlikehald kommunale vegar 2023	350 000	0	0	0
Kommunale vegar (5301)	350 000	0	0	0
5301 - Privatisering av kommunale vegar	0	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Kommunale vegar (5301)	0	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
5401 - Posisjonen. Reduserte straumutgifter	-677 000	-3 250 000	-3 250 000	-3 250 000
Eigedomsforvaltning kommunehuset (5401)	-677 000	-3 250 000	-3 250 000	-3 250 000
5401 - Vedlikehald fordelt på alle kommunale bygg 2023 -	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Eigedomsforvaltning kommunehuset (5401)	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5420 - Posisjonen. Forprosjekt nye omsorgsbustader	0	250 000	0	0
Eigedomsforvaltning omsorgsbustader (5420)	0	250 000	0	0
5436 - Reinhold på renseanlegg ,vassverk, fellesareal Midtsundtunet og Brannsatsjon.	424 271	424 271	424 271	424 271
Reinhold (5436)	424 271	424 271	424 271	424 271
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Driftsuavhengige inntekter/utgifter	0	0	0	0
1802 - Innføring eigedomsskatt 2024	2 000 000	-2 500 000	-4 500 000	-6 500 000
Rådmannen (1201)	2 000 000	0	0	0
Andre generelle inntekter (1802)	0	-2 500 000	-4 500 000	-6 500 000
Brunkeberg oppvekstsenter	0	0	0	0
2208 - Flytte 1-4 kl til Kviteseid frå skuleåret 2024/2025	0	-953 000	-2 220 000	-2 220 000
Brunkeberg oppvekstsenter (2208)	0	-953 000	-2 220 000	-2 220 000
Politisk verksemd	0	0	0	0
1701 - Bruk og avsetning disposisjonsfond 2023-2026	-4 068 210	2 911 234	1 582 325	4 584 074
Tilleggsløyvingar og nye løyvingar (1701)	-4 068 210	2 911 234	1 582 325	4 584 074
Helsetenester	0	0	0	0

3203 - Samarbeid legekantor. 1/2 2023 1/1 2024	-600 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
Legekantor (3203)	-600 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
3206 - Førebyggjande ressurs barn og unge/fagleiar psykisk helse	879 436	879 436	879 436	879 436
Psykiatri (3206)	879 436	879 436	879 436	879 436
Funksjonshemma	0	0	0	0
3503 - Førebyggjande vernepleierressurs - 50% stillingsressurs	317 491	317 491	317 491	317 491
Lundenjordet (3503)	317 491	317 491	317 491	317 491
Samfunnsutvikling og teknisk drift	0	0	0	0
4302 - Sal og avsetning fritt næringsfond. Ny prognose	0	0	0	0
Fritt næringsfond (4302)	0	0	0	0
VAR	0	0	0	0
5204/06 - Opplæring VA	550 034	550 034	0	0
Vassforsyning (5204)	247 515	247 515	0	0
Renseanlegg og leidningsnett (5206)	302 519	302 519	0	0