



KVITSEID KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM OG BUDSJETT | 2011 ØKONOMIPLAN 2012- 2014

Analysen for din egen kommune:

0829 Kviteseid

Rangering Kommunebarometeret **7** av 429 kommuner

Rangering uten hensyn til inntektsnivå **24** av 429 kommuner

Sektor (vekt)	Karakter	Indeks	Plassering
Pleie og omsorg (25)	5	122	71
Grunnskole (25)	5	108	140
Barnevem (10)	5	124	96
Barnehage (10)	6	163	25
Sosialhjelp (10)	4	113	145
Administrasjon (5)	5	112	88
Kultur og nærmiljø (5)	3	88	246
Økonomi (10)	6	200	38
Samlet	6	131	7
Samlet uten hensyn til inntekt	6	126	24

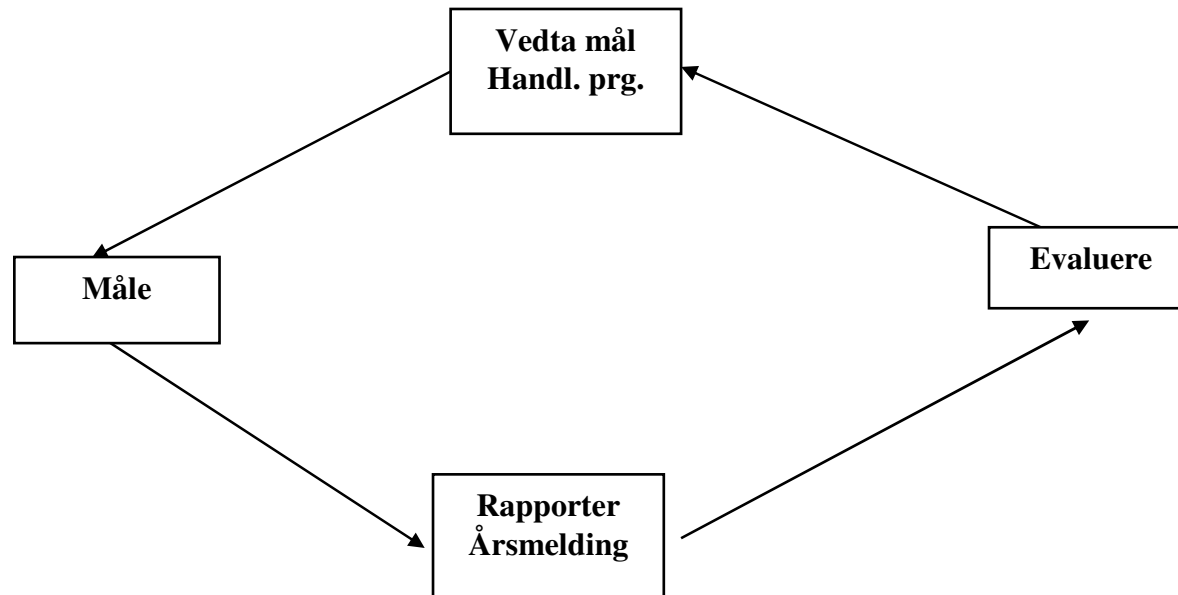
Rådmannen sitt framlegg av 11.11.2010

HANDLINGSPROGRAM OG BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011- 2013

- **Handlingsprogram 2011 - overordna**
 - Balansert målstyring
 - Overordna samfunnsutvikling
 - Organisasjon og medarbeidar
 - Brukarar
 - Interkommunalt samarbeid
- **Budsjett 2010 og økonomiplan 2011-14**
 - Inntekter og utgifter
 - Investeringar
 - Sektorvise handlingsplanar
 - Brukarbetalingar
 - Fond og gjeld
 - Stillingar
- **Tabellsett med oversyn over endringar pr eining**

Balansert Målstyring

- Styringsystem bygd på prinsippa om **mål- og resultatstyring** (ikkje regelstyring)
- **Kvalitative** og **kvantitative mål** for heile den kommunale verksemda – ikkje bare økonomi
 - Eks: tal på saker handsama, resultat på nasjonale prøver



Balansert målstyring

Kommunebarometeret

Analysen for din egen kommune:

0829 Kviteseid

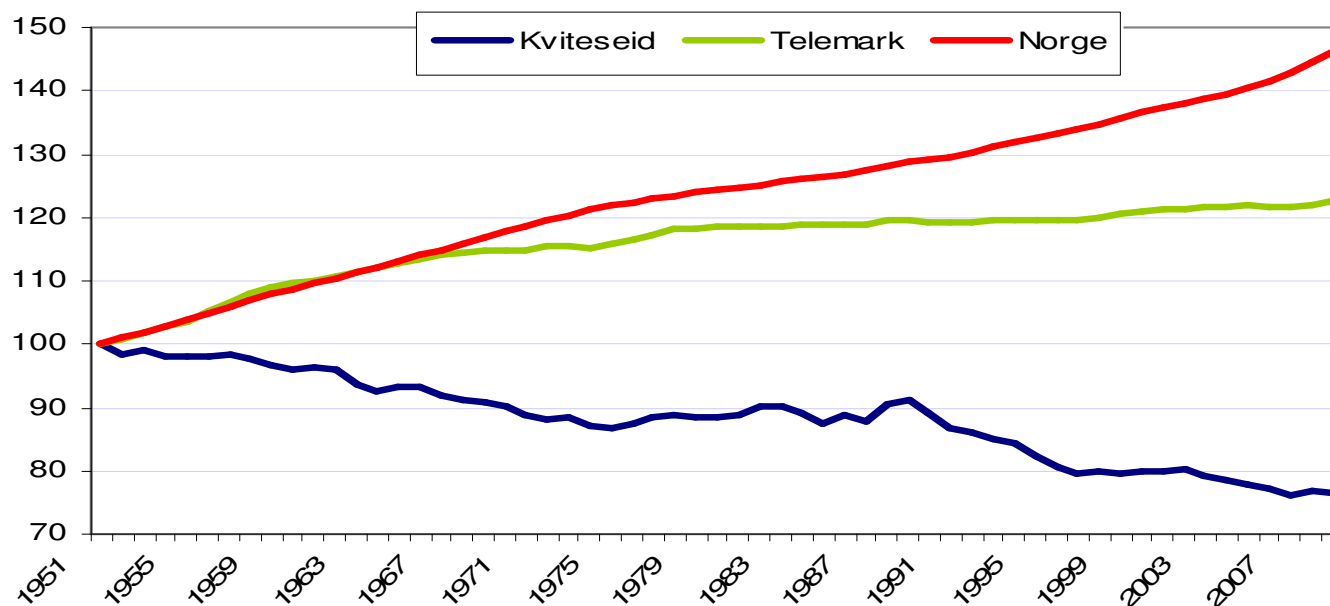
Rangering Kommunebarometeret **7** av 429 kommuner

Rangering uten hensyn til inntektsnivå **24** av 429 kommuner

Sektor (vekt)	Karakter	Indeks	Plassering
Pleie og omsorg (25)	5	122	71
Grunnskole (25)	5	108	140
Barnevern (10)	5	124	96
Barnehage (10)	6	163	25
Sosialhjelp (10)	4	113	145
Administrasjon (5)	5	112	88
Kultur og nærmiljø (5)	3	88	246
Økonomi (10)	6	200	38
Samlet	6	131	7
Samlet uten hensyn til inntekt	6	126	24

Fokusområde: Samfunn

Tiltak: Utarbeidde ny samfunnsdel til kommuneplanen



	Total 1.1.10	Fødde	Døde	Netto	Innflytting	Utflytting	Netto Flytting	Folke- tilvekst	Total
Endring	2 522	12	-10	2	32	55	-23	-21	2 501

Fokusområde: Organisasjon / medarbeidar

- **Dei tilsette - vår viktigaste ressurs!**
- **Mål:** Arbeidsgjevarpolitikken
- **Våre verdier:**
 - Respekt
 - Profesjonalitet
 - Evne til nyskaping



Fokusområde: Organisasjon / medarbeidar

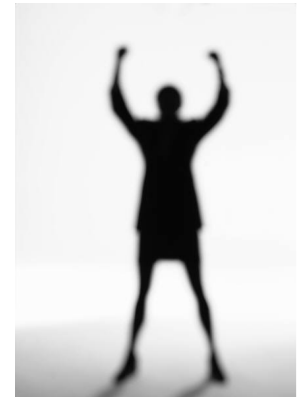
Tiltak:

- *Ferdigstilling av **HMS-systemet***
- *Betre rapportering av **sjukefråver** frå*
- ***Leiarutvikling** med sikte på å utvikle eit betre og meir heilskapleg leiarskap i kommunen*



Fokusområde brukarar

- **Mål:**
 - Vidareutvikle opplegg for dialog med brukarane våre som ledd i eit systematisk arbeid med kvalitetsutvikling.
- **Tiltak:**
 - Vidareutvikle **nettsidene** våre
 - Utvikle samhandlinga med etablerte brukarforum som t.d. eldrerådet og rådet for menneske med nedsett funksjonsevne



Fokusområde økonomi

- Kviteseid skal nytte **NDR** (netto driftsresultat) som styringsmål – ambisjonen er **3** % over tid.
- Budsjetta skal vere reelle og peike mot ein berekraftig kommune.
- **Buffer** på 1 mil kr
- **Momskompensasjon** som fylgje av investeringar skal nyttast som finansiering i investeringane, og ikkje i drift
- Dei **kommunale avgiftene** skal over tid liggje slik at dei gjev **full dekningsgrad** i høve til utgiftene.
- Vi skal til einkvar tid ha eit **disposisjonsfond** på minst **3 mill** kr. Det skal ikkje vere trong for kassakreditt.
- **Gjelda** ved utløpet av denne kommunestyreperioden skal ikkje vere over **100** mill 2006-kroner. *(108,5 i 2011)*
- Nye faste **stillingar** bli vurderte kritisk frå gong til gong.

Interkommunalt samarbeid

- **Tydlegare styringsdialog med dei interkommunale einingane**
- **Vest- Telemarkrådet/VTNU**
 - Ny organisering
- **PPT IKS**
 - Utvikle samhandlinga mellom skulesektoren og PPT
- **Vest Telemark brannvesen IKS**
 - Beredskapsorganisering
- **Barnevernsamarbeidet**
 - Samhandling med dei andre kommunane
- **Nissedal samarbeidet**
 - Evalueringsarbeidet held fram



Budsjettarbeidet 2011

- Ambisiøs økonomiplan
- Mange nye behov – særskilt lovpålagte oppgåver
 - Dagsenter og vedtak funksjonshemma
 - Sosialhjelp
 - Auka ressursar til spesialundervisning i skulen
 - Lønsoppgjer
- Øyremerka tilskot inn i ramma
- **Prioriteringar frå fjoråret signaliserar mindre vektlegging av dei økonomiske måla sett opp mot ein viss minimumstandard på tenestene**



Endra inntektselement

Særordningar inn i rammetilskotet

- Krisesenter 0,13 mill
- Kvalifiseringsprogrammet 0,5 mill
- Barnehagetilskotet
- Momskompensasjon frå investering
 - 2010 → 9,3 mill kr
 - 2011 → 0,6 mil kr



Omleggingseffekt av barnehagemidlene (anslag)

	Indeks barnehage	Effekt av kostnadsindeks barnehage	Øremerket barnehage-tilskudd 2010	Økt innbygger-tilskudd ved innlemming (28,100 mrd totalt)	Anslag øremerket tilskudd 2011 som skal innlemmes	Endring barnehage (anslag)	
	1	2	3	4	5	6 (2+4-5)	7
		kr pr innb	1000 kr	kr pr innb	kr pr innb	kr pr innb	1000 kr
0805 Porsgrunn	0,8800	-778	171 064	5 749	5 113	-142	-4 973
0806 Skien	0,8841	-752	253 906	5 749	5 089	-93	-4 817
0807 Notodden	0,8526	-956	55 240	5 749	4 652	140	1 735
0811 Siljan	0,9555	-289	11 655	5 749	5 034	425	1 027
0814 Bamble	0,7823	-1 413	65 661	5 749	4 869	-533	-7 501
0815 Kragerø	0,7429	-1 668	46 299	5 749	4 537	-457	-4 860
0817 Drangedal	0,6416	-2 325	13 885	5 749	3 492	-68	-284
0819 Nome	0,7649	-1 525	29 176	5 749	4 674	-451	-2 937
0821 Bø	0,9578	-274	30 677	5 749	5 746	-271	-1 511
0822 Sauherad	0,8338	-1 078	17 850	5 749	4 309	361	1 561
0826 Tinn	0,7486	-1 631	24 840	5 749	4 299	-182	-1 096
0827 Hjartdal	0,7158	-1 844	6 260	5 749	4 081	-177	-283
0828 Seljord	0,8722	-829	15 027	5 749	5 283	-364	-1 080
0829 Kviteseid	0,6648	-2 175	7 639	5 749	3 186	388	970
0830 Nissedal	0,7697	-1 494	5 894	5 749	4 379	-125	-175
0831 Fyresdal	0,7944	-1 334	5 622	5 749	4 256	159	219
0833 Tokke	0,6905	-2 008	8 052	5 749	3 600	141	328
0834 Vinje	0,8343	-1 075	13 860	5 749	3 957	717	2 621
Telemark	0,8398	-1 039	782 607	5 749	4 834	-125	-21 056
Hele landet	1,0000	0	26 937 931	5 749	5 749	0	0



Utgiftsutjevning

Kompensasjon/tilskudd for å være dyr å drive
Utjevning av ufrivillige kostnadsforskjeller



	Indeks for samlet utgiftsbehov			Utgiftsbehov 2011 (kr pr innb*)	Utgiftsutjevn 2011 (tilskudd/trekk 1000 kr)
	2010	2011	Endr 2010-11 (%)		
0805 Porsgrunn	0,99536	0,96410	-3,13 %	38 862	-50 508
0806 Skien	0,99203	0,97776	-1,43 %	39 412	-46 658
0807 Notodden	1,12708	1,04995	-7,71 %	42 322	24 938
0811 Siljan	1,08274	1,07370	-0,90 %	43 280	7 174
0814 Bamble	0,95774	0,94998	-0,78 %	38 293	-28 363
0815 Kragerø	1,06215	1,01542	-4,67 %	40 931	6 618
0817 Drangedal	1,21988	1,13016	-8,97 %	45 555	21 763
0819 Nome	1,11951	1,07778	-4,17 %	43 444	20 415
0821 Bø	1,06892	1,05347	-1,54 %	42 464	12 003
0822 Sauherad	1,11402	1,06939	-4,46 %	43 106	12 086
0826 Tinn	1,19830	1,11168	-8,66 %	44 811	27 131
0827 Hjartdal	1,39478	1,29552	-9,93 %	52 221	19 060
0828 Seljord	1,11140	1,07480	-3,66 %	43 324	8 946
0829 Kviteseid	1,29506	1,18800	-10,71 %	47 887	18 953
0830 Nissedal	1,26982	1,26272	-0,71 %	50 899	14 868
0831 Fyresdal	1,30352	1,25640	-4,71 %	50 644	14 242
0833 Tokke	1,24253	1,16075	-8,18 %	46 789	15 117
0834 Vinje	1,17980	1,13072	-4,91 %	45 578	19 254
*) 40 309 som landsgjennomsnitt					

Anslag og effekter for frie inntekter i 2011 – iflg. beregninger presentert i "Grønn bok"

	Anslag på frie inntekter 2011	Anslag på oppgavekorr. frie innt. 2010	Vekst 2010-11 i 1.000 kr	Nominell %-vis vekst	
				2011 ift. anslag regnskap 2010	2011 ift. anslag RNB-nivå 2010
0805 Porsgrunn	1 382 084	1 338 313	43 771	3,3	3,6
0806 Skien	2 053 681	1 980 626	73 055	3,7	4,0
0807 Notodden	540 338	526 118	14 220	2,7	3,0
0811 Siljan	110 117	105 088	5 029	4,8	5,1
0814 Bamble	544 525	522 251	22 274	4,3	4,6
0815 Kragerø	444 174	430 657	13 517	3,1	3,5
0817 Drangedal	200 764	192 103	8 661	4,5	4,8
0819 Nome	298 139	286 383	11 756	4,1	4,4
0821 Bø	242 976	235 135	7 841	3,3	3,6
0822 Sauherad	189 272	183 781	5 491	3,0	3,3
0826 Tinn	290 967	284 387	6 580	2,3	2,6
0827 Hjartdal	93 028	90 552	2 476	2,7	3,0
0828 Seljord	136 004	130 858	5 146	3,9	4,2
0829 Kviteseid	124 256	121 067	3 189	2,6	2,9
0830 Nissedal	78 480	73 025	5 455	7,5	7,7
0831 Fyresdal	75 044	71 374	3 670	5,1	5,4
0833 Tokke	117 492	113 230	4 262	3,8	4,0
0834 Vinje	182 759	174 544	8 215	4,7	5,0
<i>Fordeles gjennom året</i>	14 053	7 446			
Telemark	7 118 153	6 866 938	251 215	3,7	4,0

SKATT - RAMMETILSKOT - ANDRE GENERELLE STATSTILSKOT- RENTER - AVDRAG - AVSETJINGAR

Budsjettår		R-2009	RB-2010	2011	2012	2013	2014
LN01	Skatt på inntekt og formue	-22 498	-51 000	-47 670	-47 670	-47 670	-47 670
LN02	Ordinært rammetilskot	-85 361	-62 773	-76 877	-76 980	-76 983	-76 986
	Opplysningsline "Frie inntekter i statsbudsjetterterminologi" (LN1+LN2)	-107 859	-113 773	-124 547	-124 650	-124 653	-124 656
LN03	Skatt på eigedom	-3 530	-3 631	-3 678	-3 678	-3 678	-3 678
LN04	Andre direkte eller indirekte skattar	-4 047	-1 252	-1 252	-1 252	-1 318	-1 318
LN05	Andre generelle statstilskot	-1 582	-975	-1 215	-1 272	-1 374	-1 428
LN06	Sum frie disponible inntekter	-117 018	-119 631	-130 691	-130 851	-131 023	-131 080
LN07	Renteinntekter og utbytte	-6 589	-5 710	-5 687	-5 808	-6 049	-6 411
LN08	Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter	3 608	3 196	3 869	4 119	4 459	4 965
LN09	Avdrag på lån (gjeldande lån)	3 693	3 474	3 840	4 080	4 120	4 030
LN10	Netto finansinntekter/-utgifter	712	960	2 022	2 391	2 530	2 584
LN11	Til dekking av tidl. års rekneskapsm. meirforbruk	0	0	0	0	0	0
LN12	Til ubundne avsetjingar	6 337	2 194	2 460	119	16	98
LN13	Til bundne avsetjingar	4 218	1 363	1 373	1 393	1 486	1 512
LN14	Bruk av tidl. års rekneskapsm. mindreforbruk	-4 330	-1 446	0	0	0	0
LN15	Bruk av ubundne avsetjingar	-2 008	0	0	0	0	0
LN17	Netto avsetjingar	4 217	2 111	3 833	1 512	1 502	1 610
LN18	Overført til investeringsbudsjettet	13 692	14 692	575	3 151	4 266	3 906
LN19	Til fordeling drift (=dette kan vi nytte i drift)	-98 397	-101 868	-124 263	-123 797	-122 724	-122 979
LN20	Sum fordelt til drift (=dette koster drifta)	96 950	101 868	124 263	123 797	122 724	122 979
LN21	Meirforbruk (+) / Mindreforbruk (-)	-1 447	0	0	0	0	0

Hovudstrategien i driftsbudsjettet

- A. Sikre at tenestetilbodet er i tråd med lovpålagte krav, gjennomføre vedtekne nye tiltak frå økonomiplanen.
- B. Så langt mogleg følgje opp dei økonomiske målsetjingane for sikre **tryggleik og handlefridom** framover
- C. Bare leggje inn dei **nye tiltak** som er naudsynt for å tryggje dagens drift, sikre inntekter og motverke uønska utgifter.
- D. Konsekvensen av dette er eit høgare driftsnivå og eit lågare investeringsnivå

Viktige tiltak i driftsbudsjettet

- Ingen reduksjon i tenestetilbødet pr 2011
- Full drift skjerma avd. KOS og Kviteseidhallen
- Etablere nytt dagsenter – auka bemanning Lundenjordet
- Styrka spesialundervisning i grunnskulen
- FEIDE - nytt IKT-system skulen
- Prosjekt "Hjelp til sjølvhjelp" – betre sosialtenester NAV
- Større kapasitet i barnevernet – ny stilling
- Arbeidsmiljøtiltak kjøkken og KOS - stillingsressurs
- Auka bygningsvedlikehald

Politisk verksemd

Politisk verksemd:

- Buffer 1 mill kr (+ 0,5 mill i høve revidert)
- Politikargodtgjersle opp 10 % ??
- Kommuneval 2011



Rådmann og fellestenester

Nye tiltak:

- Nytt IT.prog. for budsjettarbeid (0,07 mill)
- Reduserte pensjonskostnader (0,3 mill)
- IKA Kongsberg 0,13 mill 2013 ??
- Auka midlar til kompetanseutvikling

• Handlingsplan:

- Eigarskapsmeldingar
- Heimesider
- Økonomirapportering
- IKT strategi
- Sundsbarm



Sektor for skule og barnehage



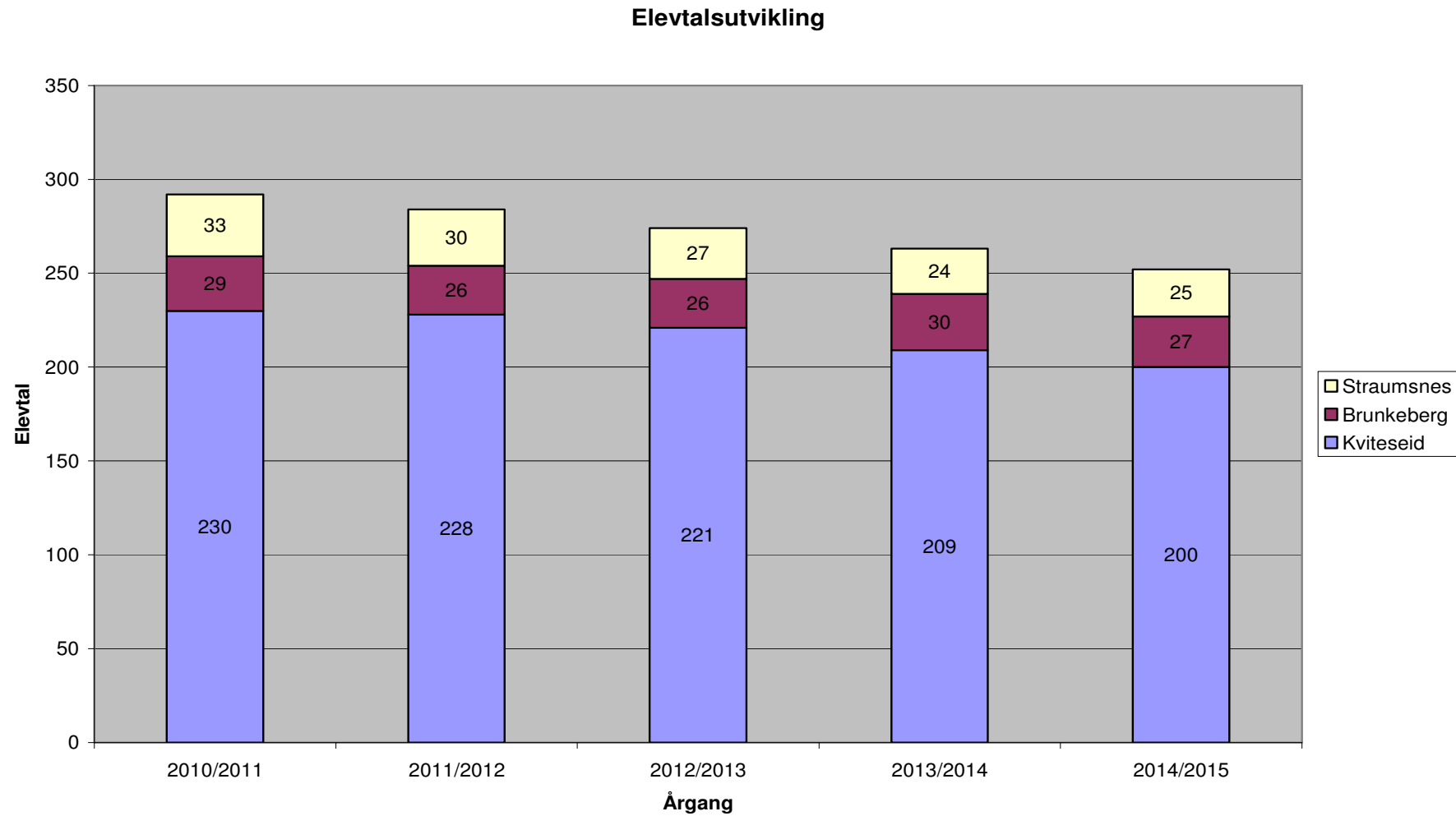
Nye tiltak

- FEIDE -IKT
- Omorganisering, Krodokk skule og dagsenter
- Utviding timetal Kviteseid skule (Ungdomstrinn og spes.ped) – liten reduksjon, Straumsnes og Brunkeberg
- Kviteseidhallen – særleg Kulturskulen og ungdomstrinnet
- Auka opningstider barnehagane frå 2012

Handlingsplan

- Barnetalsutviklinga, og konsekvensar for barnehage og skule
- Kvalitetsarbeid
 - Tilsyn bhg
 - Oppl.lov, kap. 9A "Elevane sitt skolemiljø"
 - Spesped.hjelp førskulealder, arbeid med språk, lesing og skriving. Kommunal matematikkplan
 - Undervegsvurdering / læringsutbytte

Elevtalsutvikling i skulen



Sektor for helse og omsorg

- **Nye tiltak:**

- **Funksjonshemma**

- Nytt **dagsenter** 0,3 mill kr (i høve til 2010)
 - Føreset auka inntekter frå andre kommunar
 - Styrka bemanning helg + planarbeid 0,15 mill

- Styrka bemanning **kjøkken**

- Auka prisar på sal av mat til eksterne 20 %

- Arbeidsmiljøtiltak **KOS**, reduksjon i kortvakter

- Leasingbil **heimetenestene**

- Nytt IT- basert **kvalitetsystem**

- Heilårsverknad interkommunal **psykolog**



Sektor for helse og omsorg



- **Handlingsplan:**
 - Kvalitetsystem og internkontroll for heile sektoren
 - Kompetansheving IKT
 - Samhandlingsreform
 - Kompetanseutvikling og rekruttering
 - Lærling

Sektor for service- og utvikling kultur og næring

Nye tiltak:

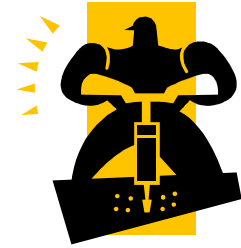
- Telemarkskanalen som regionalpark 0,2 mill
- Turistinformasjonstavler
- Tilskot Galleri Samvirke Vrådal 25 000 kr
- Tilskot kanalbåten ??
- Regionsamarbeidet



Handlingsplan:

- Etablere regionalparken, kanaljubileum
- Strategisk næringsplan Vest-Telemark
- Etablering av destinasjonsselskap Vrådal
- Samfunnsdelen til kommuneplanen

Teknisk drift



Nye tiltak:

- Bygningsvedlikehald Lundenjordet og Brunkeberg skule – samla 0,29 mill kr
- Kompetanseheving brannmannskap 0,075 mill kr
- Asfaltprogram i staden for sommarvedlikehald -0,2 mill
- Heilårsverknad Kviteseidhallen

Handlingsplan:

- Vedlikehaldsplan bygg og asfaltplan vegar
- Saneringsplan Vrådal
- Mobilmaster Ordal og Dalane
- Etablere god drift av Kviteseidhallen
- Betre marknadsføring av kommunale tomter

Landbrukskontoret



Handlingsplan:

- Delta i arbeidet med landsbruksplanen for Vest-Telemark
- Ferdigstilling av prosessen med gardskart
- Leie lokalt planarbeid knytt til EU sitt vassdirektivet
- Kontrolltiltak
 - Berekraftig skogbruk
 - Buplikt landbrukseigedomar og bustadeigedomar
- Vaktordning for ettersøk av fallvilt.



Plankontoret



Nye tiltak:

- Ny kartlegging i samarbeid med Statens Kartverk m.fl.
- finansiert over egne inntekter

Handlingsplan:

- Prosjekt Plan og byggesak 2010 – digital saksflyt
- Tilsyn byggesak
- Medverke i arbeid med kommuneplanen
- Kontroll utsleppsløyve



NAV



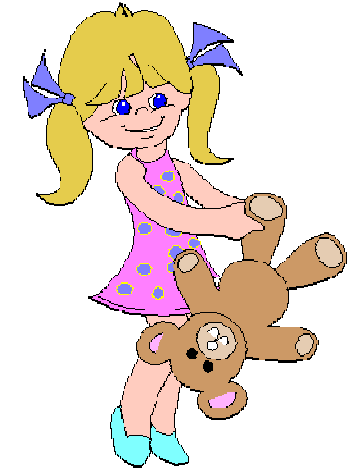
Nye tiltak:

- Prosjekt "Hjelp til sjølvhjelp" for brukarar av sosialkontoret
 - 0,6 % stilling (0,29 mill i 2010 og 2011)
 - Mål om redusert utbetaling av sosialstønad
 - Nytt krisesenter i Skien 0,13 mill. kr

Handlingsplan:

- Tettare oppfølging av brukarar av sosialhjelp
- Kvalifiseringsprogrammet
- Omsorgsløn til heimetenestene
- Fakturering opphald KOS og omsorgsbustader
- Startlån
- Samarbeid med brukarutvalet

Barnevern



Nye tiltak:

- Ny stilling – øyremerka mildar frå staten
- Økonomiske justeringar etter IKS
- Reduserte utgifter lokalt til tiltak i familien

Handlingsplan:

- Auke kapasitet handtering av meldingar
- Fokus på individuelt planarbeid
- Prosjektet "Kraftverk for kompetanse i Vest-Telemark"
- Informasjon til kommunane

Kyrkja



- **Vidareføring av justeringar i økonomiplanen**
 - Ingen priskompensasjon, kuttet frå 2010 som følgje av likskap mellom trudomssamfunn vert vidareført
- **Tilskot bårehus er sett til 2014**
 - Grunna høgt låneopptak tidleg i perioden og behov for dempe investeringsaktiviteten
 - Ny kostnad 2,95 eks. MVA
 - Tilskot frå kyrkja sine eigen midlar 0,5 mill
 - Tilbod om å nytte felles pauserom med teknisk drift

Investeringar 2011

- Nytt tak Kviteseid skule 2,5 mill. kr



- Asfaltprogram kommunale vegar 1 mill kr
- Høgdebasseng Brunkeberg forprosjekt 0,4 mill kr
- Revisjon plan bustadfelt Midtsundtoppen 0,3 mill
 - Grunnlag for prioritering i 2012

- *Bustadfelt Jore overført frå 2010*



Investeringar 2012 -14

2012

- Bustadfelt Morgedal 3,0 mill kr ??
- Høgdebasseng Brunkeberg 4,6 mill kr
- Forprosjekt saneringsplan Vrådal 0,5 mill kr
- Asfaltprogram 1 mill kr

2013

- Saneringsplan Vrådal 5,7 mill kr
- Gjestebryggje Kviteseid 2,0 mill. kr
- Asfaltprogram 1 mill kr

2014

- Ny lagerhall verkstadbygget Flatin 0,3 mill kr
- Forprosjekt ny barnehage Kviteseid 0,3 mill kr
- Tilskot nytt bårehus 2,45 mill kr

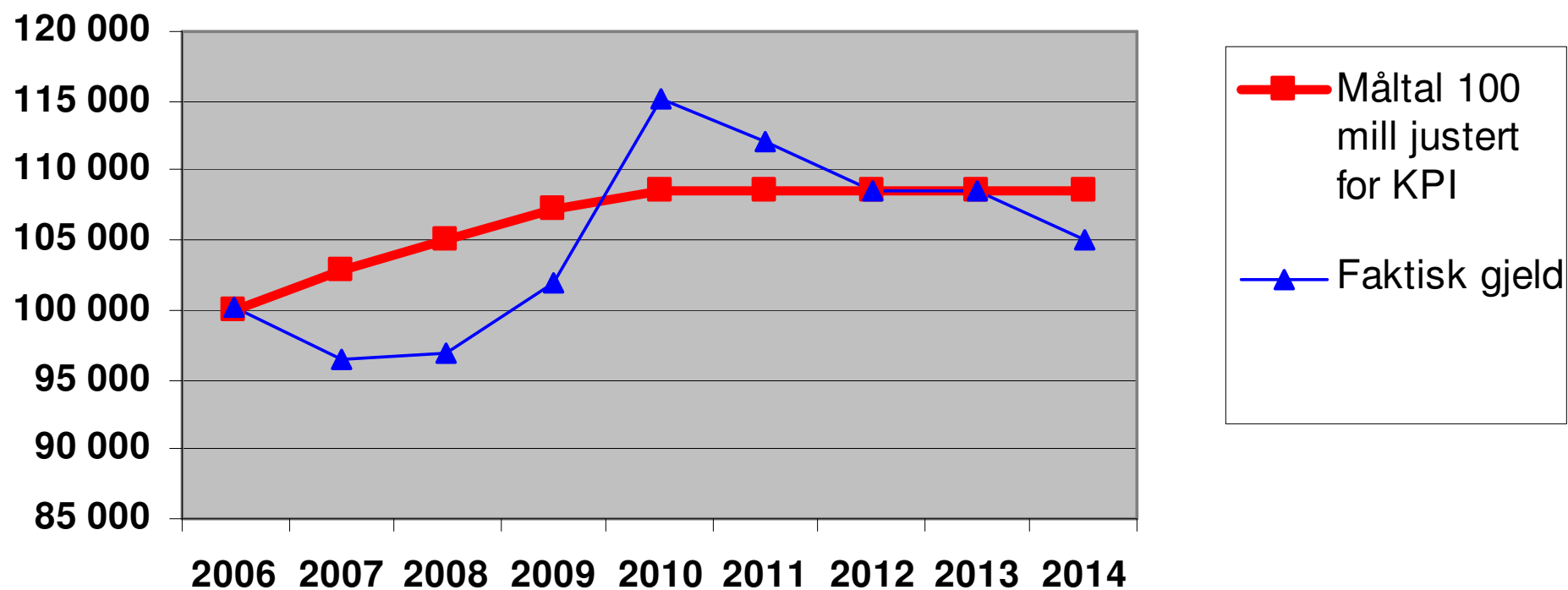
Kommunale avgifter

- **Vatn og avløp feiing – 0 %**
 - Bygger ned fond
 - Stor auke i 2013 då fonda tek slutt
- **Renovasjon – 2 %**

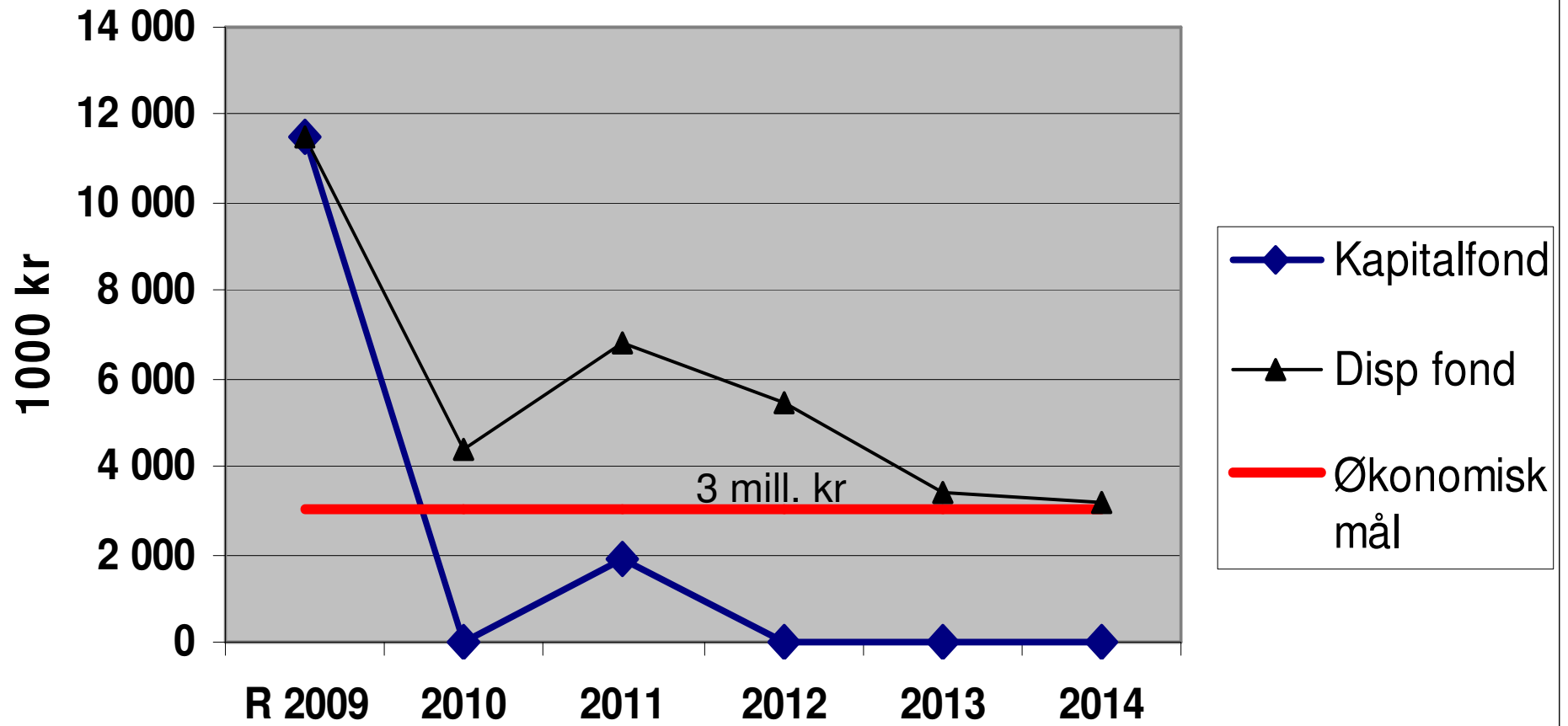
Andre avgifter

- **Husleiger** – 0%
 - Sundbø + 500 pr mnd etter oppussing
- **Heimetenester** maks sats + 5 kr
- **Kjøkken KOS** +10 kr pr middag til eldre
+ 20 % for eksternt sal.
- **Kortidsplass KOS** + 4 kr/døgn og 5 kr/dag
- **Kulturskulen** + 10 %
- **SFO** + 5 %
- **Plankontoret** 0 % (eiga sak)

Utvikling av gjeld samlikna med økonomisk mål 100 mill (2006 kr)



Utvikling av fond



Status i næringsfondet

