

Budsjettskjema 1A og 1B - Driftsbudsjett	1
Budsjettskjema 2A og 2B - Investeringsbudsjett	5
Investeringsbudsjett - vedlegg	7
11. Politisk verksemd	9
12. Rådmannen	10
13. Økonomi og fellesutgifter	11
14. Anna undervisning	12
15. Kviteseid skule	13
19. Straumsnes oppvekstsenter	14
20. Brunkeberg oppvekstsenter	15
21. Kviteseid barnehage	16
25. Sektorleiing helse og omsorg	17
26. Helse	18
27. Barnevern	19
28. Kviteseid omsorgsenter	20
29. Heimetenestene	21
30. Kjøkken	22
31. Funksjonshemma	23
32. Landbrukskontor	24
33. Næring, kultur og leiing	25
34. Teknisk drift	26
36. NAV	28
37. VAR	29
Prisar og betalingsatsar for kommunale tenester	30
SJØLVKOSTBEREKNINGAR (Vatn, avløp, renovasjon, feiing)	35
Økonomisk oversyn driftsbudsjett	38
Økonomisk oversyn investeringsbudsjett	39
Næringsfondet	40
Stillingsoversikt	43

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 statsbudsjetterterminolgi" (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

DRIFTSRAMMER TIL EININGANE

Budsjettår	R-2009	RB-2010	2011	2012	2013	2014
Brutto driftsutgifter	2 254	6 343	5 443	5 320	5 420	5 320
Brutto driftsinntekter	-19	-9	-19	-9	-16	-9
Netto driftsutgifter	2 235	6 334	5 424	5 311	5 404	5 311
Fonds (+ er avsetnad/ - er bruk)		0	0	0	0	0
11. Politisk verksemd	2 235	6 334	5 424	5 311	5 404	5 311
Brutto driftsutgifter	5 409	5 331	5 743	5 717	5 687	5 793
Brutto driftsinntekter	-2 795	-2 107	-2 239	-2 239	-2 239	-2 239
Netto driftsutgifter	2 614	3 224	3 504	3 478	3 448	3 554
Fonds (+ er avsetnad/ - er bruk)	-100	0	0	0	0	0
12. Rådmannen	2 514	3 224	3 504	3 478	3 448	3 554
Brutto driftsutgifter	10 424	9 296	8 933	8 945	9 181	9 246
Brutto driftsinntekter	-4 770	-10 305	-1 643	-1 263	-1 663	-1 303
Netto driftsutgifter	5 654	-1 008	7 290	7 682	7 518	7 943
Fonds (+ er avsetnad/ - er bruk)	60	0	0	0	0	0
13. Økonomi og fellesutgifter	5 714	-1 008	7 290	7 682	7 518	7 943
Brutto driftsutgifter	8 193	7 955	7 534	7 349	7 549	7 549
Brutto driftsinntekter	-3 418	-3 450	-1 343	-1 349	-1 349	-1 349
Netto driftsutgifter	4 775	4 505	6 191	6 000	6 200	6 200
Fonds (+ er avsetnad/ - er bruk)	127	0	0	0	0	0
14. Anna undervisning	4 902	4 505	6 191	6 000	6 200	6 200
Brutto driftsutgifter	15 925	16 126	18 219	18 529	18 629	18 529
Brutto driftsinntekter	-1 161	-773	-815	-771	-771	-771
Netto driftsutgifter	14 764	15 353	17 404	17 758	17 858	17 758
Fonds (+ er avsetnad/ - er bruk)	175	-50	-50	-50	-50	-50
15. Kviteseid skule	14 939	15 303	17 354	17 708	17 808	17 708
Brutto driftsutgifter	5 094	5 341	5 549	5 429	5 409	5 409
Brutto driftsinntekter	-1 375	-1 534	-627	-579	-579	-579
Netto driftsutgifter	3 719	3 807	4 922	4 850	4 830	4 830
Fonds (+ er avsetnad/ - er bruk)	-4	-50	-50	-50	-50	-50
19. Straumsnes oppvekstsenter	3 715	3 757	4 872	4 800	4 780	4 780
Brutto driftsutgifter	6 407	6 684	6 983	6 978	6 958	6 958
Brutto driftsinntekter	-3 174	-3 277	-1 298	-1 299	-1 299	-1 299
Netto driftsutgifter	3 233	3 407	5 685	5 679	5 659	5 659
Fonds (+ er avsetnad/ - er bruk)	-28	0	0	0	0	0
20. Brunkeberg oppvekstsenter	3 205	3 407	5 685	5 679	5 659	5 659
Brutto driftsutgifter	5 000	5 422	5 567	5 607	5 627	5 627
Brutto driftsinntekter	-4 006	-3 887	-1 279	-1 279	-1 279	-1 279
Netto driftsutgifter	994	1 535	4 288	4 328	4 348	4 348
Fonds (+ er avsetnad/ - er bruk)	0	0	0	0	0	0
21. Kviteseid barnehage	994	1 535	4 288	4 328	4 348	4 348

DRIFTSRAMMER TIL EININGANE

Budsjettår	R-2009	RB-2010	2011	2012	2013	2014
Brutto driftsutgifter	664	1 376	1 695	1 515	1 371	735
Brutto driftsinntekter	-502	-408	-440	-337	-420	-8
Netto driftsutgifter	162	968	1 255	1 178	951	727
Fonds (+ er avsetnad/ - er bruk)	500	75	-181	-284	-179	0
25. Sektorleiling helse og omsorg	662	1 043	1 074	894	772	727
Brutto driftsutgifter	12 311	11 953	12 146	12 096	12 096	12 096
Brutto driftsinntekter	-3 507	-3 002	-3 009	-3 009	-3 009	-3 009
Netto driftsutgifter	8 804	8 951	9 138	9 088	9 088	9 088
Fonds (+ er avsetnad/ - er bruk)	-63	-268	-15	-15	-15	-15
26. Helse	8 741	8 683	9 123	9 073	9 073	9 073
Brutto driftsutgifter	7 532	8 530	9 260	9 260	9 260	9 260
Brutto driftsinntekter	-6 132	-6 430	-7 133	-7 133	-7 133	-7 133
Netto driftsutgifter	1 400	2 100	2 127	2 127	2 127	2 127
Fonds (+ er avsetnad/ - er bruk)	523	0	0	0	0	0
27. Barnevern	1 923	2 100	2 127	2 127	2 127	2 127
Brutto driftsutgifter	15 737	16 832	18 985	18 985	18 985	18 985
Brutto driftsinntekter	-4 763	-4 062	-4 293	-4 293	-4 293	-4 293
Netto driftsutgifter	10 974	12 770	14 692	14 692	14 692	14 692
Fonds (+ er avsetnad/ - er bruk)	109	0	0	0	0	0
28. Kviteseid omsorgsenter	11 083	12 770	14 692	14 692	14 692	14 692
Brutto driftsutgifter	12 850	12 506	12 913	12 913	12 913	12 913
Brutto driftsinntekter	-1 355	-824	-868	-868	-868	-868
Netto driftsutgifter	11 495	11 682	12 045	12 045	12 045	12 045
Fonds (+ er avsetnad/ - er bruk)	-34	0	0	0	0	0
29. Heimetenestene	11 461	11 682	12 045	12 045	12 045	12 045
Brutto driftsutgifter	3 104	3 132	3 226	3 242	3 242	3 242
Brutto driftsinntekter	-1 016	-988	-1 050	-1 050	-1 050	-1 050
Netto driftsutgifter	2 088	2 144	2 176	2 192	2 192	2 192
Fonds (+ er avsetnad/ - er bruk)	0	0	0	0	0	0
30. Kjøkken	2 088	2 144	2 176	2 192	2 192	2 192
Brutto driftsutgifter	11 472	11 717	12 994	12 994	12 994	12 994
Brutto driftsinntekter	-1 477	-748	-1 329	-1 329	-1 329	-1 329
Netto driftsutgifter	9 995	10 969	11 665	11 665	11 665	11 665
Fonds (+ er avsetnad/ - er bruk)	-23	0	0	0	0	0
31. Funksjonshemma	9 972	10 969	11 665	11 665	11 665	11 665
Brutto driftsutgifter	2 059	2 308	1 907	1 956	1 906	1 906
Brutto driftsinntekter	-1 148	-936	-954	-954	-954	-954
Netto driftsutgifter	911	1 372	953	1 003	952	952
Fonds (+ er avsetnad/ - er bruk)	4	-386	37	-13	-13	-13
32. Landbrukskontor	915	986	990	990	940	940

DRIFTSRAMMER TIL EINGANGANE

Budsjettår	R-2009	RB-2010	2011	2012	2013	2014
Brutto driftsutgifter	3 710	5 545	3 917	5 155	5 168	5 155
Brutto driftsinntekter	-2 005	-2 277	-2 731	-3 481	-3 481	-3 481
Netto driftsutgifter	1 705	3 268	1 187	1 675	1 687	1 675
Fonds (+ er avsetnad/ - er bruk)	194	-545	869	467	467	467
33. Næring, kultur og leiling	1 899	2 723	2 056	2 142	2 154	2 142
Brutto driftsutgifter	17 930	18 011	19 863	19 711	19 540	19 477
Brutto driftsinntekter	-8 642	-6 468	-6 668	-6 714	-6 740	-6 814
Netto driftsutgifter	9 288	11 543	13 195	12 997	12 800	12 663
Fonds (+ er avsetnad/ - er bruk)	-10	-12	-12	-12	-12	-12
34. Teknisk drift	9 278	11 531	13 183	12 985	12 788	12 651
Brutto driftsutgifter	4 808	5 235	5 165	5 065	4 776	4 776
Brutto driftsinntekter	-727	-716	-222	-222	-222	-222
Netto driftsutgifter	4 081	4 519	4 943	4 843	4 554	4 554
Fonds (+ er avsetnad/ - er bruk)	-198	0	0	0	0	0
36. NAV	3 884	4 519	4 943	4 843	4 554	4 554
Brutto driftsutgifter	8 271	10 228	9 337	9 335	9 335	9 335
Brutto driftsinntekter	-12 214	-12 181	-13 106	-13 601	-14 111	-14 159
Netto driftsutgifter	-3 943	-1 953	-3 769	-4 265	-4 776	-4 824
Fonds (+ er avsetnad/ - er bruk)	771	-2 386	-649	-570	-666	-508
37. VAR	-3 173	-4 339	-4 418	-4 836	-5 442	-5 332
Sum fordelt til drift	96 950	101 869	124 263	123 797	122 724	122 979

Sektorfordelt netto ramme:	R-2009	RB-2010	2011	2012	2013	2014
Sektorovergripande	16 269	15 169	23 288	23 441	23 051	23 489
Sektor for helse og omsorg	44 007	47 291	50 774	50 560	50 439	50 394
Sektor skule og barnehage	27 755	28 507	38 390	38 514	38 794	38 694
Sektor service og utvikling	8 919	10 901	11 811	11 281	10 439	10 400
Sum av sektorfordelingen	96 950	101 869	124 263	123 797	122 724	122 979

INVESTERINGAR

Budsjettår	R-2009	RB-2010	2011	2012	2013	2014
1 Investeringar i anleggsmiddel	29 988	61 410	6 000	6 400	11 200	4 150
2 Utlån / forskutteringar	3 093	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
3 Avdrag på lån	165	1 491	300	300	300	300
4 Avsetjingar	636	1 063	1 925			
5 Finansieringsbehov i året	33 882	65 314	9 575	8 050	12 850	5 800
6 Finansierte sliker:						
7 Bruk av lånemidlar	-7 949	-13 242	-1 000	-1 000	-4 300	-1 000
8 Inntekter frå salg av anleggsmiddel	-126	-718	0	-200	-300	-300
9 Tilskot til investeringar		0	0	0	0	0
10 Motteke avdrag på utlån og refusjonar	-4 874	-12 040	-8 000	-300	-300	-300
11 Andre inntekter						
12 Sum ekstern finansiering	-12 950	-26 000	-9 000	-1 500	-4 900	-1 600
13 Overført frå driftsbudsjettet	-13 692	-14 692	-575	-3 151	-4 266	-3 906
14 Bruk av avsetjingar	-6 176	-24 621	0	-3 399	-3 684	-294
15 Sum finansiering	-32 818	-65 313	-9 575	-8 050	-12 850	-5 800
16 Udekkja (+) / udisponert (-)	1 064	0	0	0	0	0

INVESTERINGSRAMMER ANLEGGSMIDDEL

Budsjettår	R- 2009	RB-2010	2011	2012	2013	2014
1 Pasientløftare KOS		688	0	0	0	0
2 Vrådal sentrum (tidligere eit fellesprosjekt som blitt delt i 2)		0	0	0	0	0
3 Vrådal sentrum, oppgradering av gata	326	9 374	0	0	0	0
4 Ny heis Kviteseid skule		1 100	0	0	0	0
5 Nytt tak Kviteseid skule		0	2 500	0	0	0
6 Sentrumsplan, bryggjeparken	40	458	0	0	0	0
7 PCB (gateljos)		150	0	0	0	0
8 Skjerma avsnitt på KOS - uteområde		483	0	0	0	0
9 Kunstgrasbane Kviteseid	7 301	494	0	0	0	0
10 Fleirbrukshall	9 991	43 009	0	0	0	0
11 Opprusting av bru i Morgedal		450	0	0	0	0
12 Andre bruer på kommunale vegar		0	0	200	0	0
13 Vegtilkomst Vårstaulen, Morgedal		800	0	0	0	0
14 Ny gjestebrygge i Kviteseid		0	0	0	2 000	0
15 Utviding renseanlegg Vrådal	10 854	2 400	0	0	0	0
16 Gjennomføring av saneringsplan, Vrådal		0	0	500	5 700	0
17 Revisjon av plangrunnlag bustadfelt Midtsundtoppen		0	300	0	0	0
18 Bustadtomter i Kviteseid Jordet	330	770	0	0	0	0
19 Bustadfelt Morgedal		0	0	500	2 500	0
20 Høgdebasseng, veg, vatn Brunkeberg		0	400	4 200	0	0
21 Kvalitetsforbetring vassverk Morgedal		200	1 800	0	0	0
22 Ny lagerhall verkstadbygget		0	0	0	0	300
23 Forprosjekt ny barnehage		0	0	0	0	400
24 Fast dekke kommunale vegar og plassar		0	1 000	1 000	1 000	1 000
25 NAV	140					
26 Domstol	53					
27 Prestebustad	89					
28 PU-Bustad Lundenjordet	392					
29 Avløpsanlegg Brunkeberg oppvekstsenter	109					
30 Nytt inngangsparti kommunehus	15					
31 Kviteseid folkebibliotek	348					
Sum investeringar i anleggsmiddel	29 988	60 376	6 000	6 400	11 200	1 700

Investeringsbudsjett - vedlegg		Investeringsbudsjett - 2011-kroner					Finansiering utanom lån			
Budsjettår	2010	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014	
1	Pasientløftare KOS	688								
2	Vrådal sentrum (tidligere eit fellesprosjekt som blitt delt i 2)									
3	Vrådal sentrum, oppgradering av gata	9 374								
4	Ny heis Kviteseid skule	1 100								
5	Nytt tak Kviteseid skule		2 500			500				Overført frå drift
6	Sentrumsplan, bryggjeparken	458								
7	PCB (gateljos)	150								
8	Skjerma avsnitt på KOS - uteområde	483								
9	Kunstgrasbane Kviteseid	494								
10	Fleirbrukshall	43 009								
11	Opprusting av bru i Morgedal	450								
12	Andre bruer på kommunale vegar			200						
13	Vegtilkomst Vårstaulen, Morgedal	800								
14	Ny gjestebrygge i Kviteseid				2 000			400		Overført frå drift
15	Utviding renseanlegg Vrådal	2 400								
16	Gjennomføring av saneringsplan, Vrådal			500	5 700		500	16		Overført frå drift
17	Revisjon av plangrunnlag bustadfelt Midtsundtoppen		300			75				Overført frå drift
18	Bustadtomter i Kviteseid Jordet	770								
19	Bustadfelt Morgedal			500	2 500		500	2 500		Overført frå drift
20	Høgdebasseng, veg, vatn Brunkeberg		400	4 200			801			Overført frå drift
21	Kvalitetsforbetring vassverk Morgedal	200	1 800							Overført frå drift
22	Ny lagerhall verkstadbygget				300					300 Overført frå drift
23	Forprosjekt ny barnehage				400					400 Overført frå drift
24	Fast dekke kommunale vegar og plassar		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		406 Overført frå drift
25	Kopimaskin	232								
Sum investeringar		60 610	6 000	6 400	11 200	1 700				
26	Tilskot Kviteseid gamle kyrkje	800	0	0	0	0				Rentekompensasjon i drift
27	Tilskot Bårehuset i Kviteseid					2 450				2 450 Overført frå drift
28	Eigenkapitaltilskot KLP	340	350	350	350	350	350	350	350	Overført frå drift 2012-2014
29	Utlån av startlån	1000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	Bruk av startlån
30	Avdrag på startlån	1491	300	300	300	300	300	300	300	Mottatte avdrag på startlån
31	Avset til bunde fond		1 925							
32	Inndekka udekka investering	1063								
33	Kjøp av aksjer	10								
34										
35										
36										
37										
38										
Sum investeringar (utlån, avdrag, kjøp aksjer, tilskot)		4 704	3 575	1 650	1 650	4 100				
Sum finansieringsbehov		65 314	9 575	8 050	12 850	5 800	2 225	4 451	5 566	5 206

Finansiering av investeringane	2011	2012	2013	2014
Sal av tomter	0	200	300	300
Bruk av lånemidlar startlån	1 000	1 000	1 000	1 000
Bruk næringsfond gjestebrygge			1 600	
Bruk av disposisjonsfond		1 474	2 084	294
Overført frå driftsrekneskapet	575	3 151	4 266	3 906
Bruk av investeringsfond		1 925		
Mottatte avdrag startlån	300	300	300	300
Tilskot fylkeskommunen fleirbrukshallen	7 700			
Lånefinansierte prosjekt				
<i>Gjennomføring av saneringsplan, Vrådal</i>			3 300	
Sum finansiering	9 575	8 050	12 850	5 800

Effekt på driftsregnskapet	2011	2012	2013	2014
Gjennomsnittleg rentesats i året	2,82 %	3,33 %	3,99 %	4,66 %
Renter på nye lån: (Låneopptak 01. august - eksl. startlån)	0	0	77	154
Avdrag på nytt lån: Minsteavdragsberekningar	0	180	260	170
	0	180	337	324

Utvikling av lån i økonomiplanperioden	01.01.10	31.12.10	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14
Eksisterande lån utvikling	101 975	101 975	115 110	111 970	108 590	108 470
Nye lån	0	18 100	1 000	1 000	4 300	1 000
Avdrag		4 965	4 140	4 380	4 420	4 330
Sum lånesaldo ved utg. av året	101 975	115 110	111 970	108 590	108 470	105 140
Innbyggjarar ved utg. av året	2 522	2 491	2 471	2 451	2 431	2 411
Lånegjeld (brutto) pr innbyggjar	40 434	46 210	45 314	44 304	44 619	43 608

11. Politisk verksemd

Rådmannen sitt framlegg

Budsjetår	RB-2010	2011	2012	2013	2014
Revidert budsjett for 2010 - kommunestyret 11.11.2010		6 334	6 334	6 334	6 334
Justeringar ifht økonomiplan 2010-2014					
Bufferen: Justering til mål på 1 mill kr		538	538	538	538
Val utgifter (oppdaterte tal)		123	0	100	0
Val inntekter (oppdaterte tal)		-10		-7	
Lønsoppgjerspott (1,9 mill. kr)		-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
			0	0	0
Endringar vedteke i perioden 01.01.-01.11.2010					
Forslag til endringar frå rådmann					
Kostnader som følgje av lønsoppgjær 2010		12	12	12	12
Auka politikere godtgjersle	10,0 %	25	25	25	25
Endra fordeling av leasing kopimaskin 3. etasje	0,0 %	1	1	1	1
	0,0 %				
Rådmannen sitt framlegg til ramme økonomiplan 2011-2014		5 424	5 311	5 404	5 311
Politiske endringar:					
Vedteken økonomiplan 2011-2014	6 334	5 424	5 311	5 404	5 311

Budsjetår	RB-2010	2011	2012	2013	2014
Brutto driftsutgifter	6 343	5 443	5 320	5 420	5 320
Brutto driftsinntekter	-9	-19	-9	-16	-9
Netto driftsutgifter	6 334	5 424	5 311	5 404	5 311
Fonds (+ er avsetnad/ - er bruk)	0	0	0	0	0
Netto ramme	6 334	5 424	5 311	5 404	5 311

12. Rådmannen

Rådmannen sitt framlegg

Budsjettår	RB-2010	2011	2012	2013	2014
Revidert budsjett for 2010 - kommunestyret 11.11.2010		3 224	3 224	3 224	3 224
Justeringar ifht økonomiplan 2010-2014					
Lærlingar 1 ny kvar haust		220	144	114	220
Opplæring kompetanse generelt			22		
Endringar vedteke i perioden 01.01.-01.11.2010					
Justering ref. sjukeløn i revidert budsjett		46	46	46	46
Forslag til endringar frå rådmann					
Auke løn hovudtillitsvald (Fagforbundet), jfr tariffavtale		14	14	14	14
Endra fordeling av leasing kopimaskin 3. etasje	0,0 %	4	4	4	4
Kostnader som følgje av lønsoppgjjer 2010		32	32	32	32
Sentral pott kompetanseutvikling			28	50	50
Utgifter plankontoret		142	142	142	142
Inntekter plankontoret		-178	-178	-178	-178
Rådmannen sitt framlegg til ramme økonomiplan 2011-2014		3 504	3 478	3 448	3 554
Politiske endringar:					
Vedteken økonomiplan 2011-2014	2 486	3 504	3 478	3 448	3 554

Budsjettår	RB-2010	2011	2012	2013	2014
Brutto driftsutgifter	5 331	5 743	5 717	5 687	5 793
Brutto driftsinntekter	-2 107	-2 239	-2 239	-2 239	-2 239
Netto driftsutgifter	3 224	3 504	3 478	3 448	3 554
Fonds (+ er avsetnad/ - er bruk)	0	0	0	0	0
Netto ramme	3 224	3 504	3 478	3 448	3 554

13. Økonomi og fellesutgifter

Rådmannen sitt framlegg

Budsjettår	RB-2010	2011	2012	2013	2014
Revidert budsjett for 2010 - kommunestyret 11.11.2010		-1 008	-1008	-1008	-1008
Justeringar ifht økonomiplan 2010-2014					
Inngangsbillett i VTNU sitt webprosjekt		-45	-45	-45	-45
Bruke tenestekatalogen på nettsida		3	3	3	3
Oppgradering programvare etc heimeside		-40	-40	-40	-40
Same nominelle støtte også i 2011, Den norske kyrkja		-84	-84	-84	-84
Same nominelle støtte også i 2011, tilskot trudomssamfunn		-5	-5	-5	-5
Momskompensasjon frå investering		8 723	9 103	8 703	9 063
Endringar vedteke i perioden 01.01.-01.11.2010					
Forslag til endringar frå rådmann:					
Budsjettverktøyet Arena innførast i 2011		66	52	52	52
Auke pensjonskostander SPK og reduksjon KLP		-300	-274	-168	-103
Arkivsenter Øst ved IKA Kongsberg, anslag revidert modell				130	130
Auka refusjon frå Nissedal, knytt til skatteoppkreving		-61	-61	-61	-61
Kostnader som følgje av lønsoppgjer 2010		42	42	42	42
Rådmannen sitt framlegg til ramme økonomiplan 2011-2014	0	7 291	7 683	7 519	7 944
Politiske endringar:					
Vedteken økonomiplan 2011-2014	-1 008	7 291	7 683	7 519	7 944

Budsjettår	RB-2010	2011	2012	2013	2014
Brutto driftsutgifter	9 296	8 933	8 945	9 181	9 246
Brutto driftsinntekter	-10 305	-1 643	-1 263	-1 663	-1 303
Netto driftsutgifter	-1 008	7 290	7 682	7 518	7 943
Fonds (+ er avsetnad/ - er bruk)	0	0	0	0	0
Netto ramme	-1 008	7 290	7 682	7 518	7 943

14. Anna undervisning

Rådmannen sitt framlegg

Budsjettår	RB-2010	2011	2012	2013	2014
Revidert budsjett for 2010 - kommunestyret 11.11.2010		4 505	4 505	4 505	4 505
Justeringar ifht økonomiplan 2010-2014					
Barnehagetilskot inn i rammetilskot		1 917	1 917	1 917	1 917
Brukarbetaling, kulturskolen heilårseffekt 2011		-5	-5	-5	-5
Skuleskys leige Kvitsund jfr fleirbrukshall		-73	-73	-73	-73
Justering av betaling PPT		51	51	51	51
Endringar vedteke i perioden 01.01.-01.11.2010					
Forslag til endringar frå rådmann					
Kostnader som følgje av lønsoppgjær 2010		194	194	194	194
FEIDE,elektronisk ID skulane, eingongsutgift	0,0 %	200			
FEIDE, driftsutgifter		15	30	30	30
IKT skulesektoren, lærare og elever (161 i revidert budsjett 2010)		-161	-161	39	39
Endra fordeling av leasing kopimaskin 3. etasje	0,0 %	3	3	3	3
Auka kostnad gjesteelevar		15	15	15	15
Auka brukarbetaling kulturskolen frå 2.halvår 2011 (heilårsverknad 12)		-6	-12	-12	-12
Krodokk skule og dagsenter endra fordeling lønsutgifter		-616	-616	-616	-616
Krodokk skule og dagsenter endra fordeling driftsutgifter		-49	-49	-49	-49
Krodokk skule og dagsenter endra fordeling av inntekter andre kommunar		201	201	201	201
Rådmannen sitt framlegg til ramme økonomiplan 2011-2014		6 191	6 000	6 200	6 200
Politiske endringar:					
Vedteken økonomiplan 2011-2014	5 406	6 191	6 000	6 200	6 200

Budsjettår	RB-2010	2011	2012	2013	2014
Brutto driftsutgifter	7 955	7 534	7 349	7 549	7 549
Brutto driftsinntekter	-3 450	-1 343	-1 349	-1 349	-1 349
Netto driftsutgifter	4 505	6 191	6 000	6 200	6 200
Fonds (+ er avsetnad/ - er bruk)	0	0	0	0	0
Netto ramme	4 505	6 191	6 000	6 200	6 200

15. Kviteseid skule		Rådmannen sitt framlegg			
Budsjettår	RB-2010	2011	2012	2013	2014
Revidert budsjett for 2010 - kommunestyret 11.11.2010		15 303	15 303	15 303	15 303
Justeringar ifht økonomiplan 2010-2014					
Auke med 1 ungdomsskule klasse frå haust 2012			316	856	856
Brukarbetaling SFO heilårsverknad gratis leksehjelp		14	14	14	14
Endringar vedteke i perioden 01.01.-01.11.2010					
Forslag til endringar frå rådmann					
<i>Kviteseid skule:</i>					
Datautstyr				100	
Diverse inventar og utstyr		50			
<i>Kviteseid skule - SFO:</i>					
Diverse inventar		15			
Auka brukarbetaling SFO frå 01.08.2011 (heilårsverknad 12)		-6	-12	-12	-12
Kostnader som følgje av lønsoppgjer 2010		1 373	1 373	1 373	1 373
Ressurs til spesialpedagogi		555	714	174	174
Vidareføring av kompensasjon for vidareutdanning, statleg ordning		100			
Statstilskot vidare utdanning		-50			
Rådmannen sitt framlegg til ramme økonomiplan 2011-2014	0	17 354	17 708	17 808	17 708
Politiske endringar:					
Vedteken økonomiplan 2011-2014					
	0	17 354	17 708	17 808	17 708

Budsjettår	RB-2010	2011	2012	2013	2014
Brutto driftsutgifter	16 126	18 219	18 529	18 629	18 529
Brutto driftsinntekter	-773	-815	-771	-771	-771
Netto driftsutgifter	15 353	17 404	17 758	17 858	17 758
Fonds (+ er avsetnad/ - er bruk)	-50	-50	-50	-50	-50
Netto ramme	15 303	17 354	17 708	17 808	17 708

19. Straumsnes oppvekstsenter

Rådmannen sitt framlegg

Budsjetår	RB-2010	2011	2012	2013	2014
Revidert budsjett for 2010 - kommunestyret 11.11.2010		3 757	3 757	3 757	3 757
Justeringar ifht økonomiplan 2010-2014					
Barnehage tilskot inn i rammetilskot		954	954	954	954
Brukarbetaling SFO heilårsverknad gratis leksehjelp		6	6	6	6
		0			
Endringar vedteke i perioden 01.01.-01.11.2010					
Forslag til endringar frå rådmann					
Kostnader som følgje av lønsoppgjjer 2010		121	121	121	121
Vidareføring av kompensasjon for vidareutdanning		100			
Statstilskot vidare utdanning		-50			
Redusera timetal grunna færre elevar		-33	-78	-78	-78
Auka brukarbetaling SFO frå 01.08.2011 (heilårsverknad 5)		-3	-5	-5	-5
Utviding av barnehage dag frå 1.1.2012	0,0 %		25	25	25
Inventar barnehage		20	20		
Rådmannen sitt framlegg til ramme økonomiplan 2011-2014	0	4 872	4 800	4 780	4 780
Politiske endringar:					
Vedteken økonomiplan 2011-2014	3 733	4 872	4 800	4 780	4 780

Budsjetår	RB-2010	2011	2012	2013	2014
Brutto driftsutgifter	5 341	5 549	5 429	5 409	5 409
Brutto driftsinntekter	-1 534	-627	-579	-579	-579
Netto driftsutgifter	3 807	4 922	4 850	4 830	4 830
Fonds (+ er avsetnad/ - er bruk)	-50	-50	-50	-50	-50
Netto ramme	3 757	4 872	4 800	4 780	4 780

20. Brunkeberg oppvekstsenter

Rådmannen sitt framlegg

Budsjettår	RB-2010	2011	2012	2013	2014
Revidert budsjett for 2010 - kommunestyret 11.11.2010		3 407	3 407	3 407	3 407
Justeringar ifht økonomiplan 2010-2014					
Barnehage tilskot inn i rammetilskot		1 973	1 973	1 973	1 973
Brukarbetaling SFO heilårsverknad gratis leksehjelp		4	4	4	4
Endringar vedteke i perioden 01.01.-01.11.2010					
Tilskot frå skogfond utbetala i 2010 jfr revidert budsjett 2.tertial 2010		4	4	4	4
Kjøp av spikkeknivar jfr revidert budsjett 2.tertial 2010		-4	-4	-4	-4
Forslag til endringar frå rådmann					
Auka brukarbetaling SFO frå 01.08.2011 (heilårsverknad 3)		-2	-3	-3	-3
Inventar barnehage		20	20		
Utviding av barnehage dag frå 1.1.2012	0,0 %		25	25	25
Lønskostnader som følgje av lønsoppgjer 2010		305	305	305	305
Redusera timetal grunna færre elevar		-22	-52	-52	-52
Rådmannen sitt framlegg til ramme økonomiplan 2011-2014	0	5 685	5 679	5 659	5 659
Politiske endringar:					
Vedteken økonomiplan 2011-2014	3 154	5 685	5 679	5 659	5 659

Budsjettår	RB-2010	2011	2012	2013	2014
Brutto driftsutgifter	6 684	6 983	6 978	6 958	6 958
Brutto driftsinntekter	-3 277	-1 298	-1 299	-1 299	-1 299
Netto driftsutgifter	3 407	5 685	5 679	5 659	5 659
Fonds (+ er avsetnad/ - er bruk)	0	0	0	0	0
Netto ramme	3 407	5 685	5 679	5 659	5 659

21. Kviteseid barnehage

Rådmannen sitt framlegg

Budsjettår	RB-2010	2011	2012	2013	2014
Revidert budsjett for 2010 - kommunestyret 11.11.2010		1 535	1 535	1 535	1 535
Justeringar ifht økonomiplan 2010-2014					
Barnehage tilskot inn i rammetilskot		2 608	2 608	2 608	2 608
Inventar barnehage frå 60 til 0 i 2011 og 2012 deretter 20		-60	-60	-40	-40
Endringar vedteke i perioden 01.01.-01.11.2010					
Forslag til endringar frå rådmann					
Kostnader som følgje av lønsoppgjer 2010		205	205	205	205
Stengt barnehage i 2 veker i staden for 3 fom 2012			40	40	40
Rådmannen sitt framlegg til ramme økonomiplan 2011-2014	0	4 288	4 328	4 348	4 348
Politiske endringar:					
Vedteken økonomiplan 2011-2014	1 534	4 288	4 328	4 348	4 348

Budsjettår	RB-2010	2011	2012	2013	2014
Brutto driftsutgifter	5 422	5 567	5 607	5 627	5 627
Brutto driftsinntekter	-3 887	-1 279	-1 279	-1 279	-1 279
Netto driftsutgifter	1 535	4 288	4 328	4 348	4 348
Fonds (+ er avsetnad/ - er bruk)	0	0	0	0	0
Netto ramme	1 535	4 288	4 328	4 348	4 348

25. Sektorleing helse og omsorg

Rådmannen sitt framlegg

Budsjettår	RB-2010	2011	2012	2013	2014
Revidert budsjett for 2010 - kommunestyret 11.11.2010		1 043	1 043	1 043	1 043
Justeringar ifht økonomiplan 2010-2014					
Prosjektstilling i 2,5 år ferdig 30.06.2012			-150	-300	-300
		0			
Endringar vedteke i perioden 01.01.-01.11.2010					
Utgifter i samband med effektiviserings nettverk KS		-50	-50	-50	-50
Forslag til endringar frå rådmann					
Elektronisk kvalitetssystem + årleg lisenskostnad		42	12	12	12
Diverse driftsutgifter i samband med prosjektstilling		16	16		0
Kostnader som følgje av lønsoppgjer 2010		29	29	29	29
Endra fordeling av leasing kopimaskin 3. etasje		-7	-7	-7	-7
<i>Interkommunal psykolog:</i>					
Endring av lønskostnader heilårsverknad psykolog		249	249	249	-252
Diverse driftsutgifter psykolog stilling		40	40	40	-74
Statstilskot psykolog stilling		150	400	400	400
Inntekter frå andre kommunar		-182	-329	-412	
Fondsbruk statstilskot psykolog stilling		-215	-288	-188	-75
Fondsbruk psykiatrifond Kviteseid		-41	-71	-66	
Eigenandel psykolog Kviteseid i 2013 grunna fondet tomt i 2013				22	
Rådmannen sitt framlegg til ramme økonomiplan 2011-2014	0	1 074	894	772	727
Politiske endringar:					
Vedteken økonomiplan 2011-2014	1 043	1 074	894	772	727

Budsjettår	RB-2010	2011	2012	2013	2014
Brutto driftsutgifter	1 376	1 695	1 515	1 371	735
Brutto driftsinntekter	-408	-440	-337	-420	-8
Netto driftsutgifter	968	1 255	1 178	951	727
Fonds (+ er avsetnad/ - er bruk)	75	-181	-284	-179	0
Netto ramme	1 043	1 074	894	772	727

26. Helse

Rådmannen sitt framlegg

Budsjettår	RB-2010	2011	2012	2013	2014
Revidert budsjett for 2010 - kommunestyret 11.11.2010		8 683	8 683	8 683	8 683
Justeringar ifht økonomiplan 2010-2014					
Nye synstavler		-12	-12	-12	-12
Behandlingsapparat, fysioterapi		-15	-15	-15	-15
Utgifter psykiatri (andel psykolog og inventar)		-200	-200	-200	-200
Bruk av fond psykiatri (253 i revidert så fondet tomt i 2011)		253	253	253	253
Inntekter psykiatri		-7	-7	-7	-7
Samlivskurs		-15	-15	-15	-15
Endringar vedteke i perioden 01.01.-01.11.2010					
Driftstilskot fysioterapeut heilårsverknad jfr revidert budsjett		35	35	35	35
Forslag til endringar frå rådmann					
Fysioterapi - ny behandlingsbenk		25			
Jordmortenesta - lytteapparat		10			
Helsestasjon - Samlivskurs		15			
Legekantoret - auke spesialisering og kurs		25	25	25	25
Legekantoret - auke husleige		3	3	3	3
Kostnader som følgje av lønsoppgjer 2010		247	247	247	247
Justering av utgifter legevakt Seljord og nødmeldeteneste		75	75	75	75
Rådmannen sitt framlegg til ramme økonomiplan 2011-2014	0	9 123	9 073	9 073	9 073
Politiske endringar:					
Vedteken økonomiplan 2011-2014	8 632	9 123	9 073	9 073	9 073

Budsjettår	RB-2010	2011	2012	2013	2014
Brutto driftsutgifter	11 953	12 146	12 096	12 096	12 096
Brutto driftsinntekter	-3 002	-3 009	-3 009	-3 009	-3 009
Netto driftsutgifter	8 951	9 138	9 088	9 088	9 088
Fonds (+ er avsetnad/ - er bruk)	-268	-15	-15	-15	-15
Netto ramme	8 683	9 123	9 073	9 073	9 073

27. Barnevern

Rådmannen sitt framlegg

Budsjettår	RB-2010	2011	2012	2013	2014
Revidert budsjett for 2010 - kommunestyret 11.11.2010		2 100	2 100	2 100	2 100
Justeringar ifht økonomiplan 2010-2014		0	0	0	0
		0	0	0	0
Endringar vedteke i perioden 01.01.-01.11.2010					
Forslag til endringar frå rådmann					
Utgifts auke barnevernsamarbeidet i vest-telemark		365	365	365	365
Inntekts auke barnevernsamarbeidet i vest-telemark	0,0 %	-271	-271	-271	-271
Nedjustering av tiltak i og utanfor familien	0,0 %	-155	-155	-155	-155
Ny 100% stilling		520	520	520	520
Ny stilling finansiert av statstilskot / kommunar		-432	-432	-432	-432
Rådmannen sitt framlegg til ramme økonomiplan 2011-2014	0	2 127	2 127	2 127	2 127
Politiske endringar:					
Vedteken økonomiplan 2011-2014	2 100	2 127	2 127	2 127	2 127

Budsjettår	RB-2010	2011	2012	2013	2014
Brutto driftsutgifter	8 530	9 260	9 260	9 260	9 260
Brutto driftsinntekter	-6 430	-7 133	-7 133	-7 133	-7 133
Netto driftsutgifter	2 100	2 127	2 127	2 127	2 127
Fonds (+ er avsetnad/ - er bruk)	0	0	0	0	0
Netto ramme	2 100	2 127	2 127	2 127	2 127

28. Kviteeid omsorgsenter

Rådmannen sitt framlegg

Budsjettår	RB-2010	2011	2012	2013	2014
Revidert budsjett for 2010 - kommunestyret 11.11.2010		12 770	12 770	12 770	12 770
Justeringar ifht økonomiplan 2010-2014					
Skjerma eining, driftsutgifter		34	34	34	34
Auka pasientbetaling 3 fleire plassar KOS		-231	-231	-231	-231
Utbygging/nye senger på KOS		-104	-104	-104	-104
Inventar		-50	-50	-50	-50
Lærling flytt til rådmannen		-14	-14	-14	-14
Endringar vedteke i perioden 01.01.-01.11.2010					
Bekkenspylar og senger eingongsløyving i budsjettrevisjon 1.tertial 2010		-192	-192	-192	-192
Forslag til endringar frå rådmann					
Nye sjukesenger					
Nytt inventar på medisinrommet					
Ny sjukepleier 100% stilling (grunnløn 374 500 p.a.)					
Ny 8% stilling fjerne kortvakter 5,5t vakter (grunnløn 335 285 p.a.)		35	35	35	35
Kostnader som følgje av lønsoppgjer og heilårsverknad av skjerma eining		2 443	2 443	2 443	2 443
Rådmannen sitt framlegg til ramme økonomiplan 2011-2014	0	14 692	14 692	14 692	14 692
Politiske endringar:					
Vedteken økonomiplan 2011-2014	12 770	14 692	14 692	14 692	14 692

Budsjettår	RB-2010	2011	2012	2013	2014
Brutto driftsutgifter	16 832	18 985	18 985	18 985	18 985
Brutto driftsinntekter	-4 062	-4 293	-4 293	-4 293	-4 293
Netto driftsutgifter	12 770	14 692	14 692	14 692	14 692
Fonds (+ er avsetnad/ - er bruk)	0	0	0	0	0
Netto ramme	12 770	14 692	14 692	14 692	14 692

29. Heimtenestene

Rådmannen sitt framlegg

Budsjetår	RB-2010	2011	2012	2013	2014
Revidert budsjett for 2010 - kommunestyret 11.11.2010		11 682	11 682	11 682	11 682
Justeringar ifht økonomiplan 2010-2014		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
Endringar vedteke i perioden 01.01.-01.11.2010					
Sjukepleiar frå vikarbyrå eingongsløyving i 2010		-150	-150	-150	-150
Forslag til endringar frå rådmann					
Ny leasingbil til 8. medarbeider		90	90	90	90
Omsorgslønn flytt frå NAV		100	100	100	100
Kostnader som følgje av lønsoppgjer 2010		367	367	367	367
Auka brukarbetaling grunna fleire brukare		-44	-44	-44	-44
Rådmannen sitt framlegg til ramme økonomiplan 2011-2014	0	12 045	12 045	12 045	12 045
Politiske endringar:					
Vedteken økonomiplan 2011-2014	0	12 045	12 045	12 045	12 045

Budsjetår	RB-2010	2011	2012	2013	2014
Brutto driftsutgifter	12 506	12 913	12 913	12 913	12 913
Brutto driftsinntekter	-824	-868	-868	-868	-868
Netto driftsutgifter	11 682	12 045	12 045	12 045	12 045
Fonds (+ er avsetnad/ - er bruk)	0	0	0	0	0
Netto ramme	11 682	12 045	12 045	12 045	12 045

30. Kjøkken

Rådmannen sitt framlegg

Budsjetår	RB-2010	2011	2012	2013	2014
Revidert budsjett for 2010 - kommunestyret 11.11.2010		2 144	2 144	2 144	2 144
Justeringar ifht økonomiplan 2010-2014					
Matvarer skjerma eining		34	34	34	34
Tilskot fell bort 01.07.2010		24	24	24	24
Ekstrahjelp i forbindelse med tilskotet		-24	-24	-24	-24
		0	0	0	0
		0	0	0	0
Endringar vedteke i perioden 01.01.-01.11.2010					
Oppvaskmaskin kjøpt haust 2010 eingongsløyving		-74	-74	-74	-74
Forslag til endringar frå rådmann					
Auke inntekter frå sal av mat til andre (pluss 20%)		-60	-60	-60	-60
Auke inntekter på utkøyrde middager (pluss 10 kr)		-26	-26	-26	-26
Auke på 20% stillingsressurs frå 01.03.2011		79	95	95	95
Kostnader som følgje av lønsoppgjjer 2010		79	79	79	79
Rådmannen sitt framlegg til ramme økonomiplan 2011-2014					
	0	2 176	2 192	2 192	2 192
Politiske endringar:					
Vedteken økonomiplan 2011-2014					
	2 085	2 176	2 192	2 192	2 192

Budsjetår	RB-2010	2011	2012	2013	2014
Brutto driftsutgifter	3 132	3 226	3 242	3 242	3 242
Brutto driftsinntekter	-988	-1 050	-1 050	-1 050	-1 050
Netto driftsutgifter	2 144	2 176	2 192	2 192	2 192
Fonds (+ er avsetnad/ - er bruk)	0	0	0	0	0
Netto ramme	2 144	2 176	2 192	2 192	2 192

31. Funksjonshemma					Rådmannen sitt framlegg
Budsjettår	RB-2010	2011	2012	2013	2014
Revidert budsjett for 2010 - kommunestyret 11.11.2010		10 969	10 969	10 969	10 969
Justeringar ifht økonomiplan 2010-2014					
Lærling flytt til rådmannen		-100	-100	-100	-100
		0	0	0	0
Endringar vedteke i perioden 01.01.-01.11.2010					
Forslag til endringar frå rådmann					
Auke fagarbeider 10% stilling		44	44	44	44
Auke fagarbeider 20% stilling, helg		105	105	105	105
Auke støttekontakt + litt reiseutgifter		10	10	10	10
Kostnader som følgje av lønsoppgjer 2010		260	260	260	260
Auka tilskot ressurskrevjande brukar til nivå 2010		-57	-57	-57	-57
Dagsenter endra fordeling løn		876	876	876	876
Dagsenter endra fordeling driftsutgifter		83	83	83	83
Kroddokk skule og dagsenter endra fordeling av inntekter andre kommunar		-524	-524	-524	-524
Rådmannen sitt framlegg til ramme økonomiplan 2011-2014	0	11 665	11 665	11 665	11 665
Politiske endringar:					
Vedteken økonomiplan 2011-2014	10 449	11 665	11 665	11 665	11 665

Budsjettår	RB-2010	2011	2012	2013	2014
Brutto driftsutgifter	11 717	12 994	12 994	12 994	12 994
Brutto driftsinntekter	-748	-1 329	-1 329	-1 329	-1 329
Netto driftsutgifter	10 969	11 665	11 665	11 665	11 665
Fonds (+ er avsetnad/ - er bruk)	0	0	0	0	0
Netto ramme	10 969	11 665	11 665	11 665	11 665

32. Landbrukskontor					Rådmannen sitt framlegg
Budsjettår	RB-2010	2011	2012	2013	2014
Revidert budsjett for 2010 - kommunestyret 11.11.2010		986	986	986	986
Justeringar ifht økonomiplan 2010-2014					
Løn hovudtillitsvald		14	14	14	14
Refusjon frå rådmannen hovudtillitsvald		-14	-14	-14	-14
		0	0	0	0
			0	0	0
				0	0
			0	0	0
Endringar vedteke i perioden 01.01.-01.11.2010					
Tilbakeføring av tekniske justeringar i samband med rev. Budsjett		-429	-429	-429	-429
Tilbakeføring av tekniske justeringar i samband med rev. Budsjett		58	58	58	58
Tilbakeføring av tekniske justeringar i samband med rev. Budsjett		374	374	374	374
Forslag til endringar frå rådmann					
Gardskart prosjektet avslutta for kviteseid		50			
Vassdirektiv andel prosjektstilling i 2 år		50	50		
Kostnader som følgje av lønsoppgjør 2010		16	16	16	16
Gardskart prosjektet kostnader avslutta for kviteseid		-50			
Endra fordeling av leasing kopimaskin 3. etasje		-2	-2	-2	-2
Beiteleige vatnlia (ikkje forhandla fram ny avtale)		3	3	3	3
Auka refusjon frå Nissedal landbruk		-65	-65	-65	-65
Rådmannen sitt framlegg til ramme økonomiplan 2011-2014	0	990	990	940	940
Politiske endringar:					
Vedteken økonomiplan 2011-2014	986	990	990	940	940

Budsjettår	RB-2010	2011	2012	2013	2014
Brutto driftsutgifter	2 308	1 907	1 956	1 906	1 906
Brutto driftsinntekter	-936	-954	-954	-954	-954
Netto driftsutgifter	1 372	953	1 003	952	952
Fonds (+ er avsetnad/ - er bruk)	-386	37	-13	-13	-13
Netto ramme	986	990	990	940	940

33. Næring, kultur og leing

Rådmannen sitt framlegg

Budsjettår	RB-2010	2011	2012	2013	2014
Revidert budsjett for 2010 - kommunestyret 11.11.2010		2 723	2 723	2 723	2 723
Justeringar ifht økonomiplan 2010-2014					
Kulturpris + arrangement		12	0	12	0
auka stilling for biblioteksjef			98	98	98
Kyrkjejubileum gamle kyrkja		-20	-20	-20	-20
		0	0	0	0
		0	0	0	0
Endringar vedteke i perioden 01.01.-01.11.2010					
Norsk kulturarv		3	3	3	3
Tilskot Fjågesund grendelag sal av Fjågesund skule		-562	-562	-562	-562
Åpning fleirbrukshall		-50	-50	-50	-50
Benkar		-95	-95	-95	-95
Benkar refusjon frå andre		40	40	40	40
Næringsfond					
Telemarksparken som regionalpark		200	200	200	200
Bruk av næringsfond Telemarksparken som regionalpark		-200	-200	-200	-200
Mobilmaster i Ordal og Dalane		-1 227			
Mobilmaster i Ordal og Dalane statstilskot		750			
Mobilmaster i Ordal og Dalane bruk av næringsfond		477			
Forslag til endringar frå rådmann					
Kostnader som følgje av lønsoppgjer 2010		9	9	9	9
Endra fordeling av leasing kopimaskin 3. etasje	0,0 %	3	3	3	3
Turistinfotavler		75			
bruk av næringsfond Turistinfotavler		-75			
Vrådal målarklubb, årlig tilskot Galleri Samvirke		25	25	25	25
Bruk av næringsfond, tilskot Galleri Samvirke		-25	-25	-25	-25
Auke alkoholavgifter		-7	-7	-7	-7
Auka sal av konsesjonskraft		-1 237	-1 237	-1 237	-1 237
Avsetnad til disposisjonsfond næring konsesjonskraft		1 237	1 237	1 237	1 237
Rådmannen sitt framlegg til ramme økonomiplan 2011-2014	0	2 056	2 142	2 154	2 142
Politiske endringar:					
Vedteken økonomiplan 2011-2014	2 011	2 056	2 142	2 154	2 142

Budsjettår	RB-2010	2011	2012	2013	2014
Brutto driftsutgifter	5 545	3 917	5 155	5 167	5 155
Brutto driftsinntekter	-2 277	-2 731	-3 481	-3 481	-3 481
Netto driftsutgifter	3 268	1 187	1 675	1 687	1 675
Fonds (+ er avsetnad/ - er bruk)	-545	869	467	467	467
Netto ramme	2 723	2 056	2 142	2 154	2 142

34. Teknisk drift

Rådmannen sitt framlegg

Budsjetår	RB-2010	2011	2012	2013	2014
Revidert budsjett for 2010 - kommunestyret 11.11.2010		11 531	11 531	11 531	11 531
Justeringar ifht økonomiplan 2010-2014					
Skjerma eining straum og reinhaldsutgifter		42	42	42	42
Fleirbrukshall utgifter		813	813	813	813
Fleirbrukshall inntekter		-146	-146	-146	-146
Sommarvedlikehald kommunale vegar				-200	-200
60% som byggeleiar i 3 år		95	95	-263	-263
Byggjeleing i planlagde investeringsbudsjett		340	190	240	540
Vedlikehald bygg, auke frå 742 til 1000 til kr. 50 pr. kvm				100	100
Brannsprøyte		-60	-60	-60	-60
Selje fjågesund skule		-8	-8	-8	-8
Refusjon frå bispedømmeråd, prestebustad		5	-7	-20	-33
Endringar vedteke i perioden 01.01.-01.11.2010			0	0	0
Inventar Kviteseid barnehage og Brunkeberg eingongsløyving		-167	-167	-167	-167
Forslag til endringar frå rådmann					
Endra betaling Vest-Telemark brannvesen		11	11	11	11
Anslag husleigeinntekter		-200	-246	-272	-346
Skilting av kommunale vegar				350	
Brunkeberg skule: Taktekking (pga lekkasje)		150			
Grunnkurs for brannmanskop - lovpålagt (3 pers * 50) 75 inne i revidert		75	75	75	75
Lundenjordet: renovering av 3 bueiningar		140			
Brunkeberg oppvekstsenter: Brannalarmanlegg			150		
Straumsnes oppvekstsenter: Brannalarmanlegg			150		
Kostnader som følgje av lønsoppgjer 2010		762	762	762	762
Sommarvedlikehald kommunale vegar utfasast 2 år tidligere		-200	-200		
Sum overført til neste side		13 183	12 985	12 788	12 651

34. Teknisk drift					Rådmannen sitt framlegg
	RB-2010	2011	2012	2013	2014
Sum overført fra forrige side		13 183	12 985	12 788	12 651
Rådmannen sitt framlegg til ramme økonomiplan 2011-2014		13 183	12 985	12 788	12 651
Politiske endringer:					
Vedteken økonomiplan 2011-2014	7 173	13 183	12 985	12 788	12 651

Budsjettår	RB-2010	2011	2012	2013	2014
Brutto driftsutgifter	18 011	19 863	19 711	19 540	19 477
Brutto driftsinntekter	-6 468	-6 668	-6 714	-6 740	-6 814
Netto driftsutgifter	11 543	13 195	12 997	12 800	12 663
Fonds (+ er avsetnad/ - er bruk)	-12	-12	-12	-12	-12
Netto ramme	11 531	13 183	12 985	12 788	12 651

36. NAV					Rådmannen sitt framlegg
Budsjettår	RB-2010	2011	2012	2013	2014
Revidert budsjett for 2010 - kommunestyret 11.11.2010		4 519	4 519	4 519	4 519
Justeringar ifht økonomiplan 2010-2014					
Auke sosialhjelp satser frå 01.05.10		14	14	14	14
Kvalifiseringsordningen inn i rammetilskotet (355 jfr statsbudsjettet)		494	494	494	494
		0	0	0	0
Endringar vedteke i perioden 01.01.-01.11.2010					
Forslag til endringar frå rådmann					
Krisesenter (39 i revidert budsjett)		130	130	130	130
Kostnader som følgje av lønsoppgjer 2010		50	50	50	50
Måltall sosialhjelpfrå 2011 1,6 mill kr til 1,5 mill kr i perioden 2012-2014		-314	-414	-414	-414
Omsorgsløn flytt til heimeteneste jfr fordeling av oppgåver		-100	-100	-100	-100
Ny 60% stilling frå 01.01.2011		289	289		
Tilpasning til statleg ramme Kvalifiseringsprogrammet		-139	-139	-139	-139
Rådmannen sitt framlegg til ramme økonomiplan 2011-2014	0	4 943	4 843	4 554	4 554
Politiske endringar:					
Vedteken økonomiplan 2011-2014	3 750	4 943	4 843	4 554	4 554

Budsjettår	RB-2010	2011	2012	2013	2014
Brutto driftsutgifter	5 235	5 165	5 065	4 776	4 776
Brutto driftsinntekter	-716	-222	-222	-222	-222
Netto driftsutgifter	4 519	4 943	4 843	4 554	4 554
Fonds (+ er avsetnad/ - er bruk)	0	0	0	0	0
Netto ramme	4 519	4 943	4 843	4 554	4 554

37. VAR

Rådmannen sitt framlegg

Budsjettår	RB-2010	2011	2012	2013	2014
Revidert budsjett for 2010 - kommunestyret 11.11.2010		-4 339	-4 339	-4 339	-4 339
Justeringar ifht økonomiplan 2010-2014					
KOMTEK nye abonnentar		-30	-30	-30	-30
Komtek utgift i 2010 ikkje vidareført		-100	-100	-100	-100
40% driftsoperatør renseanlegg og vatn		178	178	178	178
Endringar vedteke i perioden 01.01.-01.11.2010					
Forslag til endringar frå rådmann					
Auka brukarbetaling avløp med 10 % i 2012 og 10% i 2013			-399	-837	-837
Endra fondsbruk avløp		613	944	1 346	1 522
Vedlikehald vatn til normal bruk		-775	-775	-775	-775
Brukarbetalingar vatn justert i tråd med 1 halvår 2010		-396	-444	-468	-468
Fondsbruk vatn justert i forhold til revidert budsjett 2010		1 160	905	403	380
Vedlikehald avløp til normal bruk		-400	-400	-400	-400
Brukarbetalingar avløp justert i tråd med 1 halvår 2010		-345	-393	-441	-489
Auka kostnad kjøp frå renovest septik		30	30	30	30
Auka brukarbetaling 2% auke frå Renovest		-33	-33	-33	-33
Endra fondsbruk Septik		1	2	4	6
Auka kostnad kjøp frå renovest renovasjon		153	153	153	153
Auka brukarbetaling 2% auke frå Renovest		-166	-166	-166	-166
Endra fondsbruk Renovasjon		-37	-35	-33	-31
Reduksjon kostnad kjøp Feiing Vest-Telemark Feier		-23	-23	-23	-23
Endra brukarbetaling feiing		45	45	45	45
Kostnader som følgje av lønsoppgjer		45	45	45	45
Rådmannen sitt framlegg til ramme økonomiplan 2011-2014	0	-4 420	-4 701	-5 310	-5 202
Politiske endringar:					
Vedteken økonomiplan 2011-2014	?	-4 420	-4 701	-5 310	-5 202

Budsjettår	RB-2010	2011	2012	2013	2014
Brutto driftsutgifter	10 228	9 337	9 335	9 335	9 335
Brutto driftsinntekter	-12 181	-13 106	-13 601	-14 111	-14 159
Netto driftsutgifter	-1 953	-3 769	-4 265	-4 776	-4 824
Fonds (+ er avsetnad/ - er bruk)	-2 386	-649	-570	-666	-508
Netto ramme	-4 339	-4 418	-4 836	-5 442	-5 332

PRISAR OG BETALINGSSATSAR FOR KOMMUNALE TENESTER

DIVERSE SATSAR OG PRISAR

	2010	Framlegg 2011
Skjenkeavgifter for øl, vin og brennevin (Statlege satsar: Avgift per l.omsetning)		Statlege satsar: Avgift per l. omsetning
Gebyr:		
Ambulerande skjenkeløyve	200,00 stk	200,00 stk
Etablerarprøve	300,00 stk	300,00 stk
Kunnskapsprøve	300,00 stk	300,00 stk
Kopiering (eks mva)		
A4		
1-50 eksemplar	3,00 stk	3,00 stk
51 og meir	1,50 stk	1,50 stk
A3		
1-50	6,00 stk	6,00 stk
51 og meir	4,00 stk	4,00 stk
Lyskopiering (plotting av store kart):		
Format A0	100,00 stk	100,00 stk
Format A1	70,00 stk	70,00 stk
Format A2	40,00 stk	40,00 stk
Tillegg for kopiering av fargar	50,00 % stk	50,00 % stk
<i>Framlegg: Ingen auke i 2011</i>		

HELSE

	2010	Framlegg 2011
Legekontoret	regulert av forskrift	regulert av forskrift
Fysioterapi	regulert av forskrift	regulert av forskrift

LUNDENJORDET

Transport

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

BARNEHAGESATSAR

	2010	Framlegg 2011
5 dagar pr veke	2 330 mnd	2 330 mnd
3 dagar pr veke	2 000 mnd	2 000 mnd
2 dagar pr veke	1 500 mnd	1 500 mnd
Søskenmoderasjon: 30 % for 2. barn - 50 % for 3. barn		
Matpengar per dag	10 dag	10 dag
<i>Satsar kan ikkje aukast i 2011 pga maksprisbestemmelsar</i>		
<i>Ikkje føreslege endringar i søskenmoderasjon</i>		

PRISAR OG BETALINGSSATSAR FOR KOMMUNALE TENESTER

SKULANE

	2010	Framlegg 2011
Skulefritidsordninga		
Dei 2 fyrste timane per veke er gratis (lekselesing)		
Inntil 5 timar utover gratistilbodet	500 mnd	525 mnd
Inntil 10 timar utover gratistilbodet	1 000 mnd	1 050 mnd
Inntil 15 timar utover gratistilbodet	1 400 mnd	1 470 mnd
Meir enn 15 timar utover gratistilbodet	1 600 mnd	1 680 mnd
Kulturskulen		
	2 200 skuleår	2 420 skuleår
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 fullmakt til å sette pris på kortvarige kurs		
<i>Framlegg: Kulturskulen aukar med 10% og SFO auker med 5% i 2011</i>		

HEIMETENESTENE

	2010	Framlegg 2011
Tryggleiksalarm	250 mnd	250 mnd
Hjelpemiddel	50 mnd	50 mnd
Eigenbetaling heimetenestene kr.pr. time (inkl. heimevaktmester, personleg brukarstyrt assistent)	210 time	210 time
Tak per månad		
Heimehjelp 0-2G (lovbestemt sats)	155 mnd	160 mnd
Heimehjelp 2-3G (kr.151.282 - kr 226.923)	1 150 mnd	1 150 mnd
Heimehjelp Inntekt over 3G men med inntekt under 5G fakturerast for maks 10t		
<i>Framlegg: Ingen auke i 2011 bortsett frå lovbestemte satsar</i>		

KVITSEID OMSORGSSENTER OG KJØKKEN

	2010	Framlegg 2011
Langtidsopphald sjukeheim bereknast individuelt etter reglar i eigen forskrift		
Korttidsopphald (lovbestemt sats)	121 døgn	125 døgn
Korttidsopphald dag el. Nat	61 dag	66 dag
Kjøkken		
Middagsporsjonar pr.stk. tilkøyr	63 stk	73 stk
Middagsporsjonar med dess. pr.stk.kantine	74 stk	84 stk
1/2 Middagsporsjonar med dess.pr.stk.kant.	63 stk	73 stk
Halv middag utan dessert tilkøyr	52 stk	62 stk
Dessert tilkøyr	12 stk	22 stk
<i>Framlegg: Auke i satsar med kr. 10 for mat til pensjonistar og 20% for sal av mat til andre i 2011</i>		

PRISAR OG BETALINGSSATSAR FOR KOMMUNALE TENESTER

LANBRUK

	2010	Framlegg 2011	
Vatnlian utleige jakt	15 000,00 år	15 000	år
Vatnlian beiteleige	3 000,00 år	3 000	år
Delingssaker/Konsesjonssaker			
Delingsgebyr statleg sats	750,00 stk	750	stk
Gebyr for handsaming av konsesjonssøknader (3			

Framlegg: Ingen auke i 2011

HUSLEIGER

	2010	Framlegg 2011	
Aldersbustader			
Sudbø	4 213 mnd	4 213 mnd	
Sudbø leiligheter som er pussa opp frå 01.01.2011		4 630 mnd	
Lundenjordet	4 915 mnd	4 915 mnd	
Koslia, (61m2)	4 765 mnd	4 765 mnd	
Koslia, (67m2)	4 978 mnd	4 978 mnd	
Garasje (4 stk)	125 mnd	125 mnd	
Midtsundtoppen (14 stk)	5 725 mnd	5 725 mnd	
Husleiger kommunale bustader			
Finndalen s. 1, nr 1	2 942 mnd	2 942 mnd	
Finndalen s. 1, nr 2	2 942 mnd	2 942 mnd	
Finndalen s. 2, nr 1	3 923 mnd	3 923 mnd	
Finndalen s. 2, nr 2	3 973 mnd	3 973 mnd	
Husstøyl, 1. etg	2 101 mnd	2 101 mnd	
Husstøyl, 2. etg	2 311 mnd	2 311 mnd	
Høgvoll 20 , leilighet	4 202 mnd	4 202 mnd	
Høgvoll 20, hybel	2 110 mnd	2 110 mnd	

PRISAR OG BETALINGSSATSAR FOR KOMMUNALE TENESTER

KOMMUNALE EIGEDOMSAVGIFTER (ekskl mva)

	2010		Framlegg 2011	
Feiing sats per gang for husvere som ikkje har plikt	800	per gang	800	per gang
Årleg feieavgift per pipe for hustand med pliktig feiing	190	år	190	år
Årleg tilsynsavgift per pipe for hustand med pliktig feiing	360	år	360	år
50% rabatt (på feie + tilsyn) for pipe nr 2 og fleir i same bygg				
Vassavgifter (eks mva):				
A. Tilknytning:	5 000	år	5 000	år
Normalsats med ledning under 32 millimeter				
Næringsbygg betaler normalsats multiplisert med ein faktor mellom 1 og 15 etter ledningsdimensjon				
<u>Løpande avgifter</u>				
B. Årsgebyr:	1 952	år	1 952	år
Abonnementsgebyr for bustad og fritidsbustad				
Næringsbygg betaler normalsats multiplisert med ein faktor mellom 1 og 15 etter ledningsdimensjon				
C. Forbruksgebyr				
Pr kbm etter målt eller stipulert forbruk	11,22		11,22	
Stipulert forbruk bustad inntil 120 kvm: 140 kbm				
Stipulert forbruk bustad over 120 kvm: 180 kbm				
Stipulert forbruk fritidsbustad inntil 120 kvm: 40 kbm				
Stipulert forbruk fritidsbustad over 120 kvm: 50 kbm				
Døme1 total vassavgift bustad inntil 120 kvm	3 523		3 523	
Døme 2 total vassavgift fritidsbustad inntil 120 kvm	2 401		2 401	
Årleg vassmålarleige, liten målar	250		250	
Årleg vassmålarleige, stor målar	500		500	
Avløpsavgifter (eks mva):				
A. Tilknytning:	5 000		5 000	
Normalsats med ledning under 32 millimeter				
Næringsbygg betaler normalsats multiplisert med ein faktor mellom 1 og 15 etter ledningsdimensjon				
B. Årsgebyr:	1 478		1 478	
Abonnementsgebyr for bustad og fritidsbustad				
Næringsbygg betaler normalsats multiplisert med ein faktor mellom 1 og 15 etter ledningsdimensjon				
C. Forbruksgebyr				
Pr kbm etter målt eller stipulert forbruk, jf vassavgift over	15,24		15,24	
Døme1 total avløpsavgift bustad inntil 120 kvm	3 612		3 612	
Døme 2 total avløpsavgift fritidsbustad inntil 120 kvm	2 088		2 088	
Slamgebyr (eks mva)				
Septikktank grunnpris	1 339		1 366	2% auke
Pris per kbm utover grunnpris	313		319	2% auke
Renovasjon (eks mva)				
Standard abonnement	2 100		2 142	2% auke
Abonnement m/heimekompost	1 576		1 608	2% auke
Miniabonnement	1 471		1 500	2% auke
Redusert standardabonnement bustad	1 051		1 072	2% auke
Høgstandard hytte	1 471		1 500	2% auke
Standard hytte	1 051		1 072	2% auke
Redusert hytteabonnement	420		428	2% auke

PRISAR OG BETALINGSSATSAR FOR KOMMUNALE TENESTER

BYGGESAK - PLAN - OPPMÅLING (ekskl mva)

2010

Framlegg 2011

Plankontoret Eiga sak

VARF-gebyr i økonomiplanperioden 2011-2014

Kviteseid kommune

VASSAVGIFTER I ØKONOMIPLANPERIODEN 2011-2014

	<i>R-2009</i>	Anslag 2010	2011	2012	2013	2014
Årsavgift	4 147	4 291	4 346	4 394	4 418	4 418
Tilknytningsavgift	128	235	100	100	100	100
Kostnader	3 838	4 811	4 263	4 577	5 099	5 099
Dekning	437	-285	184	-83	-581	-581
Bruk av fond	437	-285	184	-83	-581	-581
Fond IB	1 006	1 488	1 249	1 486	1 468	948
Fond UB	1 442	1 202	1 433	1 403	887	367
Renteavsetning	45	47	54	65	61	38
Fond 31.12.	1 488	1 249	1 486	1 468	948	405
Dekningsgrad	111 %	94 %	104 %	98 %	89 %	89 %
Auke i årsavgift*	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Auke i tilknytningsavgif	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Netto bruk av fond	482	-239	237	-18	-520	-543

AVLØPAVGIFTER I ØKONOMIPLANPERIODEN 2011-2014

	<i>R-2009</i>	Anslag 2010	2011	2012	2013	2014
Årsavgift	3 630	3 661	3 839	4 276	4 756	4 804
Tilknytningsavgift	108	225	100	110	121	121
Kostnader	3 552	5 075	4 899	4 988	5 062	5 351
Dekning	185	-1 189	-960	-603	-185	-425
Bruk av fond	185	-1 189	-960	-603	-185	-425
Fond IB	2 509	2 790	1 678	765	183	4
Fond UB	2 694	1 601	717	163	-1	-422
Renteavsetning	97	76	48	21	5	-12
Fond 31.12.	2 790	1 678	765	183	4	-434
Dekningsgrad	105 %	77 %	80 %	88 %	96 %	92 %
Auke i årsavgift*	0,0 %	0,0 %	0,0 %	10,0 %	10,0 %	0,0 %
Auke i tilknytningsavgif	0,0 %	0,0 %	0,0 %	10,0 %	10,0 %	0,0 %
Netto bruk av fond	282	-1 113	-913	-582	-180	-4

VARF-gebyr i økonomiplanperioden 2011-2014

Kviteseid kommune

RENOVASJONSAVGIFTER I ØKONOMIPLANPERIODEN 2011-2014

	<i>R-2009</i>	<i>Anslag 2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
Årsavgift	3 129	3 230	3 396	3 396	3 396	3 396
Kostnader	3 164	3 260	3 417	3 417	3 417	3 417
Dekning	-35	-30	-21	-21	-21	-21
Bruk av fond	-35	-30	-21	-21	-21	-21
Fond IB	384,2	362	344	337	330	326
Fond UB	349	332	323	316	309	305
Renteavsetning	14	12	13	15	17	18
Fond 31.12.	362	344	337	330	326	323
Dekningsgrad	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
Auke i årsavgift*	0,0 %	2,0 %	2,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Netto bruk av fond	-22	-18	-8	-6	-5	-3

FEIEAVGIFTER I ØKONOMIPLANPERIODEN 2011-2014

	<i>R-2009</i>	<i>Anslag 2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
Årsavgift	468	691	646	646	646	646
Kostnader	569	709	687	687	687	687
Dekning	-101	-18	-41	-41	-41	-41
Bruk av fond	-101	-18	-41	-41	-41	-41
Fond IB	-93	-202	-228	-279	-333	-392
Fond UB	-194	-220	-269	-320	-374	-433
Renteavsetning	-8	-7	-10	-13	-18	-24
Fond 31.12.	-202	-228	-279	-333	-392	-458
Dekningsgrad	82 %	97 %	94 %	94 %	94 %	94 %
Auke i årsavgift*	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Netto bruk av fond	-109	-26	-51	-55	-59	-65

VARF-gebyr i økonomiplanperioden 2011-2014
Kviteseid kommune

SEPTIKAVGIFTER I ØKONOMIPLANPERIODEN 2011-2014

	<i>R-2009</i>	<i>Anslag 2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
Årsavgift	605	616	649	649	649	649
Kostnader	582	595	627	627	627	627
Dekning	23	21	22	22	22	22
Bruk av fond	23	21	22	22	22	22
Fond IB	0	23	45	70	96	124
Fond UB	23	44	68	92	118	146
Renteavsetning	0	1	2	4	6	8
Fond 31.12.	23	45	70	96	124	154
Dekningsgrad	104 %	104 %	104 %	104 %	104 %	104 %
Auke i årsavgift*	0,0 %	2,0 %	2,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Netto bruk av fond	23	22	25	26	28	30

Økonomisk oversyn driftsbudsjett

Kviteseid kommune

		Rekneskap 2009	Vedteke budsjett 2010	Rev. budsjett 2010	Rådmannens forslag 2011
LN03	Brukerbetalinger	-8 716	-8 565	-8 936	-9 242
LN04	Andre salgs- og leieinntekter	-17 935	-17 800	-17 822	-19 137
LN05	Overføringer med krav til motytelser	-31 164	-30 195	-30 971	-16 410
LN06	Rammetilskudd fra staten	-85 361	-73 073	-62 773	-76 877
LN07	Andre statlige overføringer	-2 657	-1 925	-2 597	-1 275
LN08	Andre overføringer	-3 387	-2 869	-2 869	-4 256
LN09	Skatt på inntekt og formue	-22 499	-39 750	-51 000	-47 670
LN10	Eiendomsskatt	-3 530	-3 628	-3 631	-3 678
LN11	Andre direkte og indirekte skatter	-4 047	-1 252	-1 252	-1 252
LN12	Sum driftsinntekter	-179 295	-179 058	-181 851	-179 797
LN14	Lønnsutgifter	88 360	88 712	90 224	97 734
LN15	Sosiale utgifter	20 289	21 562	21 273	22 692
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	23 282	23 638	26 253	25 152
LN17	Kjøp som erstatter egen prod.	15 528	15 382	14 549	14 683
LN18	Overføringer	10 420	13 126	16 078	13 207
LN19	Avskrivninger	5 636	0	0	0
LN20	Fordelte utgifter	-488	-590	-590	-250
LN21	Sum driftsutgifter	163 027	161 830	167 786	173 217
LN23	Brutto driftsresultat	-16 268	-17 228	-14 065	-6 580
LN25	Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-6 589	-5 156	-5 785	-5 688
LN26	Mottatte avdrag på lån	-205	-100	-100	-100
LN27	Sum eksterne finansinntekter	-6 793	-5 256	-5 885	-5 788
LN29	Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter	3 608	4 139	3 196	3 868
LN30	Avdragsutgifter	3 693	3 430	3 474	3 840
LN31	Utlån	69	100	100	100
LN32	Sum eksterne finansutgifter	7 370	7 669	6 770	7 808
LN34	Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	577	2 414	886	2 021
LN35	Motpost avskrivninger	-5 636	0	0	0
LN36	Nettodriftsresultat	-21 326	-14 815	-13 179	-4 559
LN38	Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindre forbruk	-4 330	0	-1 446	0
LN39	Bruk av disposisjonsfond	-772	-877	-1 274	-1 082
LN40	Bruk av bundne fond	-1 574	-2 202	-3 945	-1 713
LN41	Bruk av likviditetsreserve	-2 007	0	0	0
LN42	Sum bruk av avsetninger	-8 682	-3 080	-6 665	-2 796
LN44	Overført til investeringsregnskapet	13 692	14 989	14 692	575
LN46	Avsetninger disposisjonsfond	7 661	1 377	3 571	5 074
LN47	Avsetninger til bundne fond	7 208	1 528	1 582	1 706
LN48	Avsetninger til likviditetsreserve	0	0	0	0
LN49	Sum avsetninger	28 562	17 894	19 845	7 355
LN51	Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	-1 446	0	0	0

Økonomisk oversyn investeringsbudsjett

Kviteseid kommune

		Rekneskap 2009	Opphavelg budsjett 2010	Revidert budsjett 2010	Rådmannens forslag 2011
LN03	Salg av driftsmidler og fast eiendom	-126	-100	-718	0
LN05	Overføringer med krav til motytelse	-4 153	-6 600	-11 740	-7 700
LN09	Sum inntekter	-4 279	-6 700	-12 458	-7 700
LN11	Lønnsutgifter	6	0	0	0
LN13	Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal e	26 185	51 150	60 472	5 425
LN15	Overføringer	3 308	800	938	575
LN17	Fordelte utgifter	488	0	0	
LN18	Sum utgifter	29 987	51 950	61 410	6 000
LN20	Avdragsutgifter	165	300	1 491	300
LN21	Utlån	2 747	1 000	1 000	1 000
LN22	Kjøp av aksjer og andeler	345	350	350	350
LN24	Avsetninger til bundne fond	636	0	0	1 925
LN25	Dekning av tidligere års udekket	0	0	1 063	0
LN27	Sum eksterne finansinntekter	3 893	1 650	3 904	3 575
LN27	Finansieringsbehov	29 601	46 900	52 856	1 875
LN29	Bruk av lån	-7 949	-15 500	-13 242	-1 000
LN30	Mottatte avdrag på utlån	-721	-300	-300	-300
LN32	Overføringer fra driftsregnskapet	-13 692	-14 989	-14 692	-575
LN33	Bruk av disposisjonsfond	-4 727	-3 429	-8 948	0
LN34	Bruk av ubundne investeringsfond	-1 202	-10 132	-11 535	0
LN35	Bruk av bundne fond	-247	-2 550	-4 139	
LN37	Sum finansiering	-28 538	-46 900	-52 856	-1 875
LN38	Udekket/udisponert	1 063	0	0	0

Næringsfondet

Kviteseid kommune

TABELL 5: NÆRINGSFONDET (1 000 kr)	Rekn 2009	Rådmannen forslag						
		Vedtatt 2010	Anslag 2010	Overført 2011	2011	2012	2013	2014
Konsesjonsavgifter	-1 271	-1 252	-1 252		-1 252	-1 252	-1 252	-1 252
Eingongs etterbetaling Arendalsvassdraget	-2 790							
Renter etterbetaling								
Sal av konsesjonskraft	-1 325	-1 377	-1 377		-2 614	-2 614	-2 614	-2 614
Renteinntekter grunnkapital	-106	-152	-111		-121	-141	-168	-194
Telemark fylkeskommune, tilbakebetaling								
Statstilskot mobilmaster Ordal og Dalane		-750	-750					
A SUM ARETS INNTEKTER	-5 492	-3 531	-3 490		-3 987	-4 007	-4 034	-4 060
B BRUK AV FONDET								
Renter forskottering konsavg.								
Sektorleiar (ansvar 4301)	194	399	399		399	399	399	399
Reiseutgifter	12	15	15		15	15	15	15
B1 Sum egen verksemd, ansvar 4301	206	414	414		414	414	414	414
Telemarksvegen	25	25	75	50	25	25	25	25
Til tiltaksnemndas disposisjon		10	10		10	10	10	10
Profilering	57	100	100		100	100	100	100
Interkommunalt næringsfond	99	99	99		99	99	99	
Kanalbåten								
Utstilling i Vrådal	20	20	20		20	20	20	20
Andre tilskot Vrådal	60							
Morgedalsprosjektet	100	58	58	58				
Norsk skieventyr, gasseld								
Vrådal Målarklubb Solveig Muren Sanden utstilling					25	25	25	25
Vrådal turistinformasjon		120	120		120	120	120	120
B2 Faste beløp med forplikting	361	432	482	108	399	399	399	300
Kanalbåt fylkeskommunen	100	100	100					
Telemarkskanalen som regionalpark	58				200	200	200	200
Kviteseidmarken	19	20	20					
Kommuneplan		50	0	50	50			
Oppstarttilskot/handslag	65	170	170					
Viser ved kanalen	20	25	25					

Næringsfondet

Kviteseid kommune

TABELL 5: NÆRINGSFONDET (1 000 kr)	Rekn 2009	Rådmannen forslag						
		Vedtatt 2010	Anslag 2010	Overført 2011	2011	2012	2013	2014
Pilgrimsvegen	10	5	5			30	30	
Morgedalsleikane	15	20	20					
Annonse		20	20					
Telemarksreiser brosjyre	78	80	80		80	80	80	80
Telemark magasin	8							
Kviteseid næringslag	5	16	16					
Mjølkevoter		25	25					
Beplantning Kviteseid sentr, Brberg, Morgedal og Eidsto	21	25	25		25	25	25	25
Innflyttartiltak	10	35	35		35	35	35	35
Waldenstrøm bakeri	75							
Mobilmaster i Dalane og Ordal inntil 100 per mast		1 227	1 227					
Kviteseid kunstforening			20					
Bag jump Morgedal			8					
Vinter marknadsføring Vrådal		165	165					
Prosjekt reiseliv Vrådal		35						
Produksjonstilskot Fram		75	75					
Kv Jern og Farge			15					
Turistinfotavler		200		200	275	35	35	35
B3 Andre tilskot	484	2 293	2 051	250	665	405	405	415
B2								
+								
B3 Ansvar 4303 Næring og tiltak	845	2 725	2 533	358	1 064	804	804	715
Turistinformasjon, Kviteseid (ansvar 4309)	66	72	72		72	72	72	72
Findalen IKT senter (ansvar 4314)								
Landbruksprosjekt (gardskart) (ansvar 4401)	49	50	50					
Kv vekst (leige til tannlegeutstyr) (ansvar 5414)	10	10	10		10	10	10	10
Haukelivegen A/S (ansvar 4313)	15	18	18		18	18	18	18
B4 Sum andre ansvar	140	150	150		100	100	100	100

Næringsfondet

Kviteseid kommune

TABELL 5: NÆRINGSFONDET (1 000 kr)	Rekn 2009	Vedtak 2010	Anslag 2010	Overført 2011	Rådmannen forslag			
					2011	2012	2013	2014
B BRUK AV NÆRINGSFOND I DRIFT, DVS SKJEMA 1b	1 191	3 289	3 097		1 578	1 318	1 318	1 229
Sentrumsutvikling Vrådal	192	2 866	3 174					
Kviteseid sentrum								
Aksjar norsk bane		10	10					
Domstolprosjektet 15 års avtale								
NAV kontor 10 års avtale							1 600	
Gjestebygga i Kviteseid								
C BRUK AV NÆRINGSFOND I INVESTERINGAR	192	2 876	3 184		0	0	1 600	0
D TOTAL BRUK AV NÆRINGSFOND I ÅRET	1 383	6 165	6 281		1 578	1 318	2 918	1 229

Status i fondet:

<i>Behaldning/forventa behaldning ved starten av året</i>	829		4 938		2 148	4 557	7 246	8 362
<i>+ inntekter</i>	5 492		3 490		3 987	4 007	4 034	4 060
<i>- bruk av fondet</i>	-1 383		-6 281		-1 578	-1 318	-2 918	-1 229
= status i fondet ved utgangen av året	4 938		2 148		4 557	7 246	8 362	11 193
Grunnkapital	4 000		4 000		4 000	4 000	4 000	4 000

Stillingsoversikt

Kviteseid kommune

BEMANNING VED UTGANGEN AV ÅRET, ÅRSVERK FASTE STILLINGAR

	2007	2008	2009	Vedtak 2010	Endr 2010	Revidert 2010	Endr 2011	Vedtatt 2011	10-11	Merknader:
Politisk verksemd	1,60	1,60	0,00	1,60		1,60		1,60	0,00	
Rådmannen	2,50	2,50	3,00	3,00		3,00		3,00	0,00	
Økonomi og fellesutgifter 1)	7,12	6,60	6,60	6,60		6,60		6,60	0,00	
Barnevernsamarbeidet				12,30		12,30	1,00	13,30	1,00	
Sektorleing oppvekst og omsorg	1,70	2,00	1,00	1,60		1,60		1,60	0,00	
Kviteseid omsorgssenter (KOS) 2)	26,09	30,14	26,39	31,11		31,11	0,08	31,19	0,08	
Heimetenestene 2) 3)	20,30	21,30	21,88	21,88		21,88		21,88	0,00	
Kjøkken	3,74	3,54	0,00	3,54		3,54	0,20	3,74	0,20	
Funksjonshemma	13,37	16,30	16,90	16,90		16,90	3,48	20,38	3,48	
Helse 4)	12,36	13,35	14,30	14,40		14,40		14,40	0,00	
Anna undervisning	6,88	7,88	8,93	8,93		8,93	(2,14)	6,79	(2,14)	
Kviteseid skule	27,33	26,45	27,72	27,02	1,10	28,12	1,02	29,14	1,02	
Fjågesund skule				0,00		0,00		0,00	0,00	
Straumsnes oppvekstsenter, Vrådal	9,11	8,62	9,27	9,93	0,20	10,13	(0,15)	9,98	(0,15)	
Brunkeberg oppvekstsenter	11,30	11,92	12,49	12,19	0,26	12,45	(0,10)	12,34	(0,10)	
Timar i "timebank" skulen	0,00	0,77	0,00	0,84	(0,84)	0,00		0,00	0,00	
Kviteseid barnehage	9,80	10,10	10,25	11,05		11,05		11,05	0,00	
Næring, kultur og leing 5)	2,10	2,10	2,20	2,20		2,20		2,20	0,00	
Sosiale tenester	2,50	2,00	2,00	2,00		2,00	0,60	2,60	0,60	
Landbrukskontor for Kviteseid og Nissedal	2,80	2,80	2,80	2,80		2,80		2,80	0,00	
Teknisk, brannvern og eigedomsforvaltning	19,92	19,84	19,42	21,58		21,58	0,40	21,98	0,40	
TOTALT	180,52	189,81	185,15	211,47	0,72	212,19	4,38	216,57	4,38	
SAMLA ENDRING FRÅ 2007 TIL 2011						36,05				