

ØKONOMIPLAN KVITSEID 2010 - 2013

s 1 av 4

Nr	Tab 3 Budsjettendringer	ENDRING FRÅ BASISBUDSJETT					Merknad
		Ynskje 10	2010	2011	2012	2013	
	Overført frå tab 1 inntekter til drift		-99 079	-107 721	-106 926	-106 222	
	Basisbudsjett 2009 (ekskl mva investeringar)		105 312	105 312	105 312	105 312	
1	Investeringsbudsjettet gjev momskomp på		-8 843	-565	-818	-745	
	C TIL DISPOSISJON FOR ENDRA DRIFT (- GJEV ROM FOR AUKE)		-2 610	-2 974	-2 431	-1 655	
	D1 Frå vedteken økonomiplan						
2	Til kommunestyret sin disposisjon ("Bufferen")		1 000	1 000	1 250	1 250	
3	Formannskapet sin konto		50	50	50	50	
4	Val			110		90	Oppdaterte utgiftstal
5	IT satsing		-17	-17	-17	-17	
6	Eigendel i arbeidsmarkedstiltak			-100	-100	-100	
7	Lærlingar (to lærlingar, dvs oppstart på 1 kvar haust)			104	28		Oppdaterte utgiftstal
8	Opplæring/kompetanse auke generelt				150	150	
	Skjerma eining, KOS:						Oppstart 1.1.10 med 34 plassar Oppdaterte kostnadstal
9	1, 875 stilling som sjukepleiar i turnus		1 175	1 175	1 175	1 175	
10	1, 875 stilling som hjelpepleiar i turnus		1 073	1 073	1 073	1 073	
11	Redusert pasientbetaling reduksjon 2 plassar		250	250	250	250	
12	Auke pasientbetaling 2 rehabiliteringsplassar (300 dagar x 118 kr) x2		-71	-71	-71	-71	
13	Driftsmidlar reduksjon 2 plassar		-30	-30	-30	-30	
14	Sum skjerma eining med 34 plassar		2 397	2 397	2 397	2 397	
15	Kulturpris + arrangement			12		12	Utdeling annakvart år
16	Auka stilling for biblioteksjef (frå 80% til 100%)				95	95	
	Fleirbrukshall						Oppdaterte tal for driftsutgifter:
17	Fleirbrukshall, vaktmeistar/driftsleiar		90	271	271	271	I basis 10%, tillegg på 55% til 65%. OBS ikkje tildeling av treningstid
18	Straum		164	491	491	491	300 kwk per kvm, 63 øre per kw (eks mva)
19	Forsikring,		14	43	43	43	
20	Reinholdsstilling		117	350	350	350	Nå (20+8)%. Tillegg på 85%. Da inne 113%
21	Offentlege avgifter		20	60	60	60	
22	Reinholdsutgifter		33	100	100	100	OBS! Maskinar til vask av Moppar + gulv på inv.prosjekt
23	Ymse		23	70	70	70	
24	Fast vedlikehald		13	40	40	40	Serviceavtaler
25	Variabelt vedlikehald		30	90	90	90	Variabelt + fast er 2600kvm * 50 kr = 130
26	MVA utgift		57	170	170	170	
27	MVA inntekt		-57	-170	-170	-170	
28	Skuleskyss til Kvitsund			-57	-57	-57	
29	Husleige Kvitsund			-50	-50	-50	50 i basis for våren 2010
30	Leige av utstyr (toalettbrakke)		-12	-35	-35	-35	
31	Sum drift av idrettshall		493	1 373	1 373	1 373	
32	Sommarvedlikehald kommunale vegar			100	100		
33	Auke med 1 ungd.s kl frå haust 2010		0	0	0	0	Oppdatert. Ligg nå inne i basis + elevutvikling
34	Auke med 1 ungd.s klasse frå haust 2011			316	856	856	Elevtal i ungd.skulen: 30 +35 + 27 Oppdatert kostnad
35	Større grupper i ungdomsskolen, jf ny hall		0	-105	-285	-285	Oppdaterte tal, Kuttet skal vere 1/3 av påplussinga
	Sum økonomiplan, vedteken i 2008	3 923	3 923	5 240	5 896	5 871	

Nr	Tab 3 Budsjettendringar	Ynskje 10	2010	2011	2012	2013	Merknad
	D2 Anslag, korrigeringar						
36	Bortfall AFP-utgifter 1.9.11, aldersgrense			-60	-60	-60	
37	Oppgradering av talet på datalissensar i høve Microsoft		24	24	24	24	
38	Tilpassing til elevtal og undervisningsbyrde 2010/11, <u>Kviteseid skule</u>		-158	-378	-378	-378	Ned: 0,7 lærarårsverk
39	Ny klasse i ungdomsskulen frå hausten 2012				316	856	Elevtal: 30+32+30
40	Redusert elevtal Kviteseid skule frå hausten 2011			-52	-140	-140	5 timar
41	1 time utvida undervisningstid, hausten 2010, jf Statsbudsjettet		0				NB! Denne har Kviteseid forskottert
42	8 timar gratis leksehjelp med tilsyn, jf Statsbudsjettet		15	40	40	40	10% assistent
43	Tilpassing til elevtal og undervisningsbyrde 2010/11, <u>Straumsnes</u>		-61	-146	-146	-146	Ned: 0,27 lærarårsverk
44	1 time utvida undervisningstid, hausten 2010		0				NB! Denne har Kviteseid forskottert
45	8 timar gratis leksehjelp med tilsyn, jf Statsbudsjettet		7	20	20	20	5% assistent
46	Tilpassing til elevtal og undervisningsbyrde 2010/11, <u>Brunkeberg</u>		-68	-164	-164	-164	Ned: 0,3 lærarårsverk
47	1 time utvida undervisningstid, hausten 2010		0				NB! Denne har Kviteseid forskottert
48	8 timar gratis leksehjelp med tilsyn, jf Statsbudsjettet		7	20	20	20	5% assistent
49	Refusjon frå bispedømmerråd, prestebustad			-57	-75	-88	90 i basis
50	Plankontoret, jf lønsoppgjer i Nissedal		39	39	39	39	
51	Nye abonentar vatn			-160	-208	-256	20 nye abo per år + kbm + idrettshall
52	Bruk av sjølvkostfond, vatn			-100	-471	-424	ca 0,1 i 2010 Fondet tomt i 2013
53	Nye abonnentar avløp			-131	-173	-215	Jf vatn
54	Bruk av sjølvkostfond, avløp				1 126	1 126	I basis -1180 Fondet tomt i 2011
	Sum anslag og korrigeringar		-194	-1 105	-230	254	
	D3 Nye tiltak:						
55	Auke hovudtillitsvalgt (Fagforbundet) frå 28% til 50%, jf tariffavtale	99	99	99	99	99	
56	Styrke arkivfunksjonen, 20% stilling for ferie, fråver etc	84					
57	Reversere IT kutt	17	17	17	17	17	
58	FEIDE, elektronisk ID skulane, eingangsutgift	200		200			
59	Driftsutgifter, FEIDE	30		15	30	30	
60	Delta i VTNU sitt WEB-prosjekt, inngangsbillett	45	45				
61	Oppgradering programvare etc heimeside	40	40				
62	Bruke tenestekatalogen på nettsida vår	38	20	23	23	23	Resten innafor eiga ramme
63	IKT skulesektoren, lærare og elevar	175	200			200	
64	"Timebank" (= ufordelte timar) på 15t	286	119	420	420	420	Blir fordelt på ettervinteren, Jf omlegging, line 131
65	Krodokk inventar og utstyr	5					
66	20% auke i legehøimlar	200					
67	Helse: Nye synstavler	12	12				Resten innafor eiga ramme
68	Helsesenter Lydtett vegg, møterom	20	0				Innafor vedlikehaldsramme på teknisk
69	Behandlingsapparat, fysioterapi	20	15				Resten innafor eiga ramme
70	Psykatri inventar	100	100				
71	Bruk av psykiatrifond, inventar	-100	-100				
72	del av stilling PPT mange tilmeldingar		34				
73	Interkommunal psykologstilling	100	100	100	100		
74	Bruk av psykiatrifond, psykolog	-100	-100	-100	-100		
75	Utbygging/nye senger på KOS 8 stk nå	104	104				
76	Skjerma eining på KOS. Totalt 39 plassar - ikkje 34, 0,97 stilling	245					Netto (utgift - inntekt) verknad inneber 0,97 stilling
77	KOS inventar	150	50				Legekantor mv
78	KOS auke vikarbudsjet	88					
79	Heimeteneste auke vikarbudsjet	181					
80	Heimetenestene, prosjektstilling i 2,5 år	300	300	300	150		
81	Heimeteneste Brukarstyrt assistent 2 brukarar	231	210	210	210	210	
82	Kjøkenet: Tilskot fell bort 01.juli 2010			24	24	24	
83	Kjøkenet tilsvarande utgiftsreduksjon, ekstrahjelp			-24	-24	-24	
84	Lundenjordet fagarbeider i 50%	206					
85	Auke støttekontakt løn med 30 kroner pr. time	84	28	28	28	28	10 kr per time
86	Auka stilling skogbruksjef 20%	103					

Nr	Tab 3 Budsjettdringar	Ynskje 10	2010	2011	2012	2013	Merknad
87	Landbruk hovudtillitsvald til 50%	99	99	99	99	99	
88	Landbruk refusjon frå rådmannen	-99	-99	-99	-99	-99	
89	Sundvang: Driftstilskot	120	20	20	20	20	
90	Biblioteket: Bokinnkjøp og drift	26	10	10	10	10	
91	Administrasjon fleirbrukshall 20% stilling	100					
92	KOMTEK (dataprogram for avgiftsinnkreving)	100	100	-30	-30	-30	
93	Sommarvedlikehald kommunale vegar til Akseptabel standard i 5 årsplan	1 210	300	200	200	100	
94	40% driftsoperatør renseanlegg og vatn	178		178	178	178	Inndekking via fond/avgift jf pkt x
95	60% stilling som byggeleiar i 3 år	351	263	351	351		Inndekking via mindre kjøp i prosjekta, jf line 126
96	Opplæring brannmannskap	750	75	75	75	75	Må i tillegg jobbe for felles finansiering i VTM
97	Vedlikehald bygg, auke frå 742 til 1 000 til 50 kr per kvm	258	150	150	150	250	OBS! Binding helsesemter i 2010
98	Brannsprøyte	60	60				1/3 Inndekt via fond/avgift jf pkt x
99	Kyrkjejubileum gamle kyrkja	40	20				Plassert som auke i kulturmidlar
100	Inventar barnehagane	100	60	20	20	20	
101	Omsorgsløn, NAV	60					
102	Støttekontaktar, timevekst	65					
103	Ljosløype i Vrådal Tilskot 150 + bankgaranti 607	150					
104	Avlastingstiltak fosterheim, NAV	196	196	196	196	196	
105	Auka sosialhjelpssatar 3,5% frå 1. mai	65	29	43	43	43	
	Sum nye ynskje/framlegg	6 792	2 576	2 525	2 190	1 889	
106	Turistinfotavler turistinformasjon	200	200				Felles opplegg i VTM
107	Profilering	50	50	50	50	50	Auke frå 50 til 100
108	Mobilmaster i Ordal og Dalane bidrag <u>inntil</u> 100 per mast		200				Del av "splkeiselag"
109	Bepanting	4	4	4	4	4	Auke frå 21 til 25
110	Prosjekt landbrukskontoret (gardskart)	50	50	50			Forlenge prosjektet
	SUM Meirutgifter aktuelle for næringsfondet	304	504	104	54	54	
	E TOTALT FINANSIERINGSBEHOV I DRIFT C + D	11 019	4 199	3 790	5 478	6 412	

Nr	Tab 3 Budsjettendringar	Ynskje 10	2010	2011	2012	2013	Merknad
	F1 Bruk av næringsfond i drift		-504	-104	-54	-54	
	F2 Inntekter frå avgifter og brukarbetaling						
111	Brukarbetaling SFO		24	48	48	48	Jf to timar gratis lekselesing per veke i SFO
112	Brukarbetaling, kulturskulen auke med 150 kr		-3	-8	-8	-8	
113	Brukarbetaling mat på kjøkkenet ca 4%		-10	-10	-10	-10	
114	Brukarbetaling heimehjelp, jf tab 4		-8	-8	-8	-8	
115	Auka feiaravgift per pipeløp 190 kroner frå 360 kr til 550 kr		-257	-257	-257	-257	Sjølvkostdekning
116	Auka avgift på tilfeldig feing frå 500 kr til 800 kr per gang		-3	-3	-3	-3	10 stk? hytter
117	50% rabatt på pipeløp nr 2 på same tak		52	52	52	52	50% rabatt
118	Auka utgifter kommunale bygg feing		7	7	7	7	ca 30 piper
119	Avgiftsauke avløp ca x% i 2012				-1 150	-1 150	
120	Avgiftsauke ca x% avløp i 2013					-240	
121	Avgiftsreduksjon vatn, jf stoda i fondet				380	380	Tømme fondet og avdempa samla verknad av auke på avløp
122	Avgiftsauke vatn i 2013, jf stoda i fondet					-1 500	
123	2% i husleigeauke i kommunale bustader		-4	-4	-4	-4	
124	2%% husleigeuke i omsorgsbustadene på Sundbø		-13	-13	-13	-13	Skal vi dra til meir frå 2011
125	Varsel om kr 500 per mnd i husleigeauke, Sunbø frå 1.1.2011			-6	-12	-18	Gjeld <u>berre</u> dei leilighetane som får oppussing
126	Husleigeauke frå 1.8 Koslia, Midtsundtoppen og Lundenjordet		-77	-184	-208	-277	
	Sum inntekter frå avgifter og brukarbetaling i 2009		-292	-386	-1 186	-3 001	
	F3 Aktive budsjetttiltak utover avgifter og brukarbetaling						
127	Kommunestyret sin buffer				-250	-250	Buffer på 1,0 mill heile vegen
128	Salderingsline kommunestyret sin buffer		91	12	122	2	
129	Kjøp av klimavotar		-20	-20	-20	-20	
130	Arbeidmarknadstiltak, fase ut 1 år før planen		-100				
131	Nytt dagsenter som inkluderer noverande Krodokk		-56	-150	-150	-150	Måltal
132	Redusere nye timetal i ungdomskulen med 1/3, jf tiltak i øk.planen				-105	-285	
133	Straumsnes blir todelt pga 25 elevar frå hausten 2012				-134	-364	Innsparing 13 timar
134	Oveføringar til kyrkja, kutte løns- og prisvekst		-94	-94	-94	-94	
135	Same nominelle støtte også i 2011, Den norske Kyrkja			-94	-94	-94	
136	Gjennomgang av kyrkjebudsjett, auka overføring kyrkjegardar		140	140	140	140	
137	Gjennomgang av kyrkjebudsjett, redusert overføring kyrkjelege tenester		-140	-140	-140	-140	Etterpå: ca 870 kr per medlem
138	Tilskot til trdomssamfunn. Likestilling med Den norske kyrkje, jf lov		95	95	95	95	Same støtte per medlem som i statskyrkja
139	Same nominelle støtte også i 2011, andre trdomssamfunn			-6	-6	-6	
140	Reduserte sosialhjelpsutgifter pga bedre bustønad		-75	-75	-75	-75	
141	Krav om omdisponert heimetenester til brukarstyrt assistent		-100	-100	-100	-100	Jf påplussing på 210
142	Utsette innføring av skjerma avdeling på KOS		-2 397	-2 397	-2 397	-2 397	
143	20% permisjon, sakshandsamar teknisk		-93	-93	-93	-93	Ikkje sette inn nokon, men inndra heimelen
144	Byggjeleing i planlagde investeringsbudsjett		-590	-200	-550	0	
145	Bruk av sjølvkostfond vatn fylgje av tiltak over		-56	-163	-371	491	Tømmer fondet eit år før
146	Selje Fjågesund skule		-8	-16	-16	-16	Jf eiga sak
	Sum aktive tiltak		-3 403	-3 301	-4 239	-3 356	
	F SUM INNDEKKING (F1 + F2 + F3)		-4 199	-3 791	-5 479	-6 412	
	G MANGLANDE INNDEKKING (- ER OVERSKOT)		0	0	0	0	
	SUM I PERIODEN					0	