



Kviteseid Kommune

Budsjett 2016

Økonomiplan 2017-2019

Vedlegg og talmateriale

Kommunestyret

Vedteken sak 73/2015 pr. 17.12.2015

Budsjettskjema 1A - Budsjett 2016 / Økonomiplan 2017-2019

Linjetype	Linjenavn	Rekneskap 2014	Rev. budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
LN01	Skatt på inntekt og formue	-50 956 654	-52 100 000	-55 420 000	-55 420 000	-55 420 000	-55 420 000
LN02	Ordinært rammetilskudd	-91 967 335	-92 590 000	-92 908 000	-92 872 000	-92 872 000	-92 872 000
LN03	Skatt på eiendom	-3 284 193	-3 394 644	-3 470 821	-3 470 821	-3 470 821	-3 470 821
LN04	Andre direkte eller indirekte skatter	-1 432 639	-1 404 000	-1 404 000	-1 404 000	-1 404 000	-1 404 000
LN05	Andre generelle statstilskudd	-1 041 122	-986 000	-2 800 800	-4 827 800	-6 246 800	-7 068 800
LN06	Sum frie disponible inntekter	-148 681 942	-150 474 644	-156 003 621	-157 994 621	-159 413 621	-160 235 621
LN07	Renteinntekter og utbytte	-4 352 679	-3 290 000	-2 908 000	-2 908 000	-2 908 000	-2 908 000
LN08	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	3 205 922	3 179 002	2 727 002	2 727 002	2 727 002	2 727 002
LN09	Avdrag på lån	4 087 440	4 103 001	4 151 001	4 151 001	4 151 001	4 151 001
LN10	Netto finansinntekter/-utgifter	2 940 682	3 992 003	3 970 003	3 970 003	3 970 003	3 970 003
LN11	Til ubundne avsetninger	0	3 341 008				
LN12	Til bundne avsetninger	2 529 298	90 000	476 720	1 123 676	1 684 676	2 456 676
LN13	Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr	0	-3 554 957				
LN14	Bruk av ubundne avsetninger	-4 810 851	-3 847 447				
LN15	Bruk av bundne avsetninger			-347 500	-347 500	-347 500	-347 500
LN16	Netto avsetninger	-2 281 553	-3 971 396	129 220	776 176	1 337 176	2 109 176
LN17	Overført til investeringsbudsjettet	0	2 807 000	830 000	884 652	794 652	794 652
LN18	Til fordeling drift	-148 022 813	-147 647 037	-151 074 398	-152 363 790	-153 311 790	-153 361 790
LN19	Sum fordelt til drift fra skjema 1B	144 467 856	147 647 037	151 074 398	152 363 790	153 311 790	153 361 790
LN20	Merforbruk/mindreforbruk = 0	-3 554 957	0	0	0	0	0

Kommunestyret sitt vedtak til budsjett 2016 pr 171215

REKNESKAPSSKJEMA 1B - Kommunestyretvedtak 171215 - budsjett 2016 og økonomiplan til 2019

Fordeling av driftsutgifter (1.000 kr)	Rekneskap 2014	(Nyeste) Rev. Budsjett 2015	Forslag budsjett 2016	Forslag budsjett 2017	Forslag budsjett 2018	Forslag budsjett 2019
Fordeling av driftsutgifter frå 1A						
Motpost avskrivningar	-8 781	-7 327	-7 327	-7 327	-7 327	-7 327
Politisk verksemd:						
Netto ramme	2 364	2 959	5 549	5 539	5 539	5 539
<u>Rådmannen: (Budsjettansvarleg Øystein Tveit)</u>						
Netto ramme	3 999	3 980	5 704	7 156	8 119	8 169
<u>Fellestene: (Budsjettansvarleg Lothar Edel)</u>						
Netto ramme	7 532	10 352	7 224	7 174	7 174	7 174
<u>Administrasjon Helse og omsorg: (Budsjettansvarleg Olav Kaasa)</u>						
Netto ramme	1 266	1 268	1 283	1 283	1 283	1 283
<u>Kviteseid omsorgscenter (KOS): Budsjettansvarleg Une Marit Tangen</u>						
Netto ramme	18 538	20 080	20 761	20 761	20 761	20 761
<u>Heimetenestene: (Budsjettansvarleg Elisabeth Riis)</u>						
Netto ramme	14 164	14 775	14 948	15 048	15 048	15 048
<u>Kjøkken: (Budsjettansvarleg Kristian Versto)</u>						
Netto ramme	2 323	351	242	242	242	242
<u>Funksjonshemma: (Budsjettansvarleg Pauline Nordbø)</u>						
Netto ramme	14 163	15 065	16 353	16 354	16 354	16 354
<u>Helse: (Budsjettansvarleg Olav Kaasa)</u>						
Netto ramme	15 122	12 551	12 903	13 003	12 988	12 988
<u>Annan undervisning: (Budsjettansvarleg Ellen Marie Prag)</u>						
Netto ramme	6 189	5 286	5 207	5 207	5 207	5 207

2

REKNESKAPSSKJEMA 1B - Kommunestyretvedtak 171215 - budsjett 2016 og økonomiplan til 2019

Fordeling av driftsutgifter (1.000 kr)	Rekneskap 2014	(Nyeste) Rev. Budsjett 2015	Forslag budsjett 2016	Forslag budsjett 2017	Forslag budsjett 2018	Forslag budsjett 2019
<u>Kviteseid skule: (Budsjettansvarleg Odd Arne Thorbjørnsen)</u>						
Netto ramme	19 152	19 439	19 358	19 025	19 025	19 025
<u>Stråmsnes oppvekstsenter, Vrådal: (Budsjettansvarleg Birger Skjipar)</u>						
Netto ramme	5 621	5 297	5 019	4 685	4 685	4 685
<u>Kviteseid barnehage: (Budsjettansvarleg Eva Lundeberg)</u>						
Netto ramme	5 324	5 183	5 465	5 465	5 465	5 465
<u>Brunkeberg oppvekstsenter (Budsjettansvarleg Sigrunn Kvamme)</u>						
Netto ramme	7 147	7 258	7 107	7 107	7 107	7 107
<u>NAV: (Budsjettansvarleg Bjørn Johansson)</u>						
Netto ramme	5 689	5 470	5 579	5 579	5 579	5 579
<u>Barnevern (Budsjettansvarleg Synnøve Bratland)</u>						
Netto ramme	2 577	4 002	4 006	4 006	4 006	4 006
<u>Samfunnsutvikling og teknisk drift: (Budsjettansvarleg Østein Tveit)</u>						
Netto ramme	23 680	22 749	23 047	23 412	23 412	23 412
<u>VAR: (Øystein Tveit)</u>						
Netto ramme	-1 601	-1 091	-1 354	-1 354	-1 354	-1 354
Netto ramme	144 468	147 647	151 074	152 364	153 312	153 362

W

Økonomisk oversyn Budsjett 2016-2019

komm.styret vedtak 171215

	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Brukerbetalinger	-11 668 425	-11 668 425	-11 668 425	-11 668 425
Andre salgs- og leieinntekter	-22 326 980	-22 326 980	-22 326 980	-22 326 980
Overføringer med krav til motytelse	-37 056 285	-37 742 285	-37 168 285	-37 168 285
Rammetilskudd	-92 908 000	-92 872 000	-92 872 000	-92 872 000
Andre statlige overføringer	-2 800 800	-4 827 800	-6 246 800	-7 068 800
Andre overføringer	-2 869 500	-2 869 500	-2 869 500	-2 869 500
Skatt på inntekt og formue	-55 420 000	-55 420 000	-55 420 000	-55 420 000
Eiendomsskatt	-3 470 821	-3 470 821	-3 470 821	-3 470 821
Andre direkte og indirekte skatter	-1 404 000	-1 404 000	-1 404 000	-1 404 000
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-229 924 811	-232 601 811	-233 446 811	-234 268 811
Lønnsutgifter	123 136 501	122 913 501	122 898 501	122 898 501
Sosiale utgifter	29 448 039	29 557 437	29 557 437	29 557 437
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	33 129 103	34 508 553	34 897 553	34 947 553
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	23 454 900	23 554 900	23 554 900	23 554 900
Overføringer	18 154 845	18 764 389	18 764 389	18 764 389
Avskrivninger	8 730 503	8 730 503	8 730 503	8 730 503
Fordelte utgifter	-2 327 800	-2 327 800	-2 327 800	-2 327 800
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	233 726 091	235 701 483	236 075 483	236 125 483
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	3 801 280	3 099 672	2 628 672	1 856 672
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-2 908 000	-2 908 000	-2 908 000	-2 908 000
Mottatte avdrag på utlån	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)	-2 988 000	-2 988 000	-2 988 000	-2 988 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	2 727 002	2 727 002	2 727 002	2 727 002
Avdrag på lån	4 151 001	4 151 001	4 151 001	4 151 001
Utlån	80 000	80 000	80 000	80 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	6 958 003	6 958 003	6 958 003	6 958 003
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	3 970 003	3 970 003	3 970 003	3 970 003
Motpost avskrivninger	-8 730 503	-8 730 503	-8 730 503	-8 730 503
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-959 220	-1 660 828	-2 131 828	-2 903 828
Bruk av bundne fond	-347 500	-347 500	-347 500	-347 500
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-347 500	-347 500	-347 500	-347 500
Overført til investeringsregnskapet	830 000	884 652	794 652	794 652
Avsetninger til bundne fond	476 720	1 123 676	1 684 676	2 456 676
SUM AVSETNINGER (K)	1 306 720	2 008 328	2 479 328	3 251 328
Rekneskapsmessig meir-mindreforbruk (L=I+J-K)	0	0	0	0

TABELL 2a INVESTERINGAR (i 1 000 kr)	Rekn.	rev.bud				
	2014	sjett 2015	2016	2017	2018	2019
A UTGIFTER						
Rekne budsjet/økonomiplan						
<i>Inklusive mva:</i>						
Scanning av reknningar		300				
8 omsorgsbustader	125	25 000	25 000			
Fast dekke kommunale vegar	1 391					
Vrådal sentrum			50			
IKT Kviteseid skule						
Ny brannbil		3 800				
Andre bruer kommunale vegar						1000
Skilting kommunale vegar			450			
Br.berg oppvekstsenter, toaletter						
Asfalt og gateljos Midtsundvegen						
Asfaltering Midtsundåsen			375			
Resepsjonsområde, kommunehuset						
Tomtefelt i Morgedal						
Bustadfelt Midtsundåsen	305					
Bil teknisk						
Uteområde Kviteseid barnehage		250	1 000			
Kommunehuset rømmingsvegar	247					
Kv skule opprusting				200	300	300
Signalanlegg, pasientar KOS	146	884				
Markiser KOS			350			
Fasaden kommunehuset inkl vindaugo						
Ny gjestebrygge, Kviteseid	218		2 917			
Tomtekjøp tilrettelegging leiligheter			1 000			
Tursti Ågapet/Dalaåi		300				
Ny traktor				800		
Brannstasjon, lagerplass mv		1 150	150			
Ny telefonsentral	82					
<i>Eksklusive moms:</i>						
Saneringsplan, Vrådal			4 000	3 500	5 504	2 782
Ny Vassledning Vrådal - Strumsnes			600			
Kvalitetsforbetring vassverk Morgedal						
Ny vassledning Torsdalen-Granlivegen			1 000			
Ny sjøledning Kviteseid sentrum	44	850	1 071			
Bytte sentrifuge, renseanlegget Kviteseid	1 349					
Reparasjon tak kv kyrkje (eks mva)	500					
Lynvernanlegg Kv kyrkje (eks mva)		150				
Rep tak Vrådal kyrkje (eks mva)						
Brannvarsling Kv kyrkje (eks mva)						
Overtaking av leasingbil kyrkja (eks mva)						
Rep blyglass Kv kyrkje (eks mva)						
Rep tak Kv gamle kyrkje (eks mva)						
Utgraving, atffylling Br berg kyrkje (eks mva)						
Ny innløpssil renseanlegget i Morgedal		250				
SUM INVESTERINGSPLAN	4 407	32 934	37 963	4 500	5 804	4 082
<i>Eigenkapitalinnskot i KLP</i>	475	527	580	580	580	580
<i>Utlån av startlån</i>	2 551	750	750	750	750	750
<i>Kjøp av aksjar (næringsparken)</i>		474	555			
<i>Refusjon for kjøp av aksjer</i>		-474				
<i>Avsetning til kapitalfond (Evt unytta lånemidlar)</i>				7 436		
<i>Avdrag på startlån</i>	298	400	400	400	400	400
B SUM FINANSINVESTERINGAR	3 324	1 677	2 285	9 166	1 730	1 730
C SUM FINANSIERINGSBEHOV (A+B)	7 731	34 611	40 248	13 666	7 534	5 812

	Rekn. 2014	rev.bud sjett 2015	2016	2017	2018	2019
FINANSIERING:						
Spelemlidar fleirbrukshall	-2 500	-836				
Spelemlidar ballbinge						
Spelemlidar tursti Dalaåi		-150	-150			
Lån	-1 624	-22 012	-25 905	0		-960
Bruk av startlån frå Husbanken	-2 551	-750	-750	-750	-750	-750
Sal av driftssmidlar				-235		
Sal av tomter	-250	-1 000	-500	-500	-500	-500
Tilskot omsorgsbustader			0	-10 696		
TM fylkeskommune tettstadprisen						
Sal av Jordet (eigedomen)		-300				
Sal av Høgvolvegen 37		-1 200				
Sal av Midtsundvegen 7			-2 800			
Motteke avdrag på startlån	-272	-400	-400	-400	-400	-400
D1. SUM EKSTERN FINANSIERING	-7 197	-26 648	-30 505	-12 581	-1 650	-2 610
Momskompensasjon	-507	-6 086	-6 258	-200	-60	
Overført frå drift		-527	-830	-580	-580	-580
kommunestyret vedtak 171215				-305	-215	-215
<u>Bruk av bunde næringsfond</u>	-27					
- gjestebrygge						
- Tursti/Kviteseid i framtida		-90				
- Kviteseid næringspark						
<u>Bruk av fritt næringsfond</u>						
- Gjestebrygge			-2 100			
- Skilting kommunale vegar						
- Eigenkapital næringsparken			-555			
Bruk av andre bundne fond						
Bruk av kapitalfond					-5 029	-2 407
Bruk av ubunde disposisjonsfond		-1 260				
D2 SUM BRUK AV AVSETNINGAR	-534	-7 963	-9 743	-1 085	-5 884	-3 202
SUM FINANSIERING	-7 731	-34 611	-40 248	-13 666	-7 534	-5 812
NETTO (+ tal er UNDERSKOT)	0	0	0	0	0	0

TABELL 5.2: Bruk av konsesjonskraftinntekter, ansvar 4302 (i 1 000 kr)								
	2014	2015	2015 1.rev	2015 2.rev	2016	2017	2018	2019
Sal av konsesjonskraft	-2 341	-1 689	-1 663	-1 663	-1 460	-1 147	-1 141	-1 141
Overført til bunde næringsfond	950							
2014-inntekter ikkje tilført fondet	594		-594	-594				
Kontingent LVK	25	25	26	26	26	26	26	26
A SUM DISPONIBELT AV ÅRETS INNTEKTER	-772	-1 664	-2 231	-2 231	-1 434	-1 121	-1 115	-1 115
B BRUK AV FONDET								
Lønsutgifter Næringsssjef	600	600	600	600	600	600	600	600
Reiseutgifter næringsssjef			15	15	15	15	15	15
Turistinfotavler (kto 125008)			27	27	27	27	27	27
Morgedal sentrum - planarbeid (kto 127007)	0		0					
Kviteseid i framtida (kto 127008)	165		0					
B1 Sum Overført 4301 (dvs eigen verksemd)	765	600	642	642	642	642	642	642
Vest-Telemarkrådet (Ansvar 1101)	358	369	367	367	371	371	371	371
Vest-Telemark brosjyre			25	25	25	25	25	25
Haukelivegen			18	18	18	18	18	18
Sommariøstbar for ungdom, 12 vekesverk			86	86				
B2 Sum OVERFØRT andre ansvar på kommunebudsjettet	1 123	969	1 138	1 138	1 056	1 056	1 056	1 056
Porto mv (Ordførar brevet) (113001)	1	3	3	3	3	3	3	3
Galleri (147035) (2 avtaler ut 2016)			40	40	40			
Kløver/Sundkilen brygge (147038)	95							
Telemarksreiser (147042)			25	25	25	25	25	25
Plantehald (147044)			10	10	25	25	25	25
Vrådal Resort (147050)	300							
B3 Ført på egne kontoliner teneste 3250	396	3	78	78	93	53	53	53
VT næringsforum	0							
Evja advokatkontor	15							
Lundevall eigedom	30							
Handelsstanden i Vrådal	0		10	10				
Kioskdrift, Statoil Kviteseid	14							
Bensinstasjon i Vrådal	0							
Crossbane			25	25				
Sverre Ruud manufaktur	50							
Avvikle grønntanlegg parkeringsplass - brustein			30	30				
AGRESSO: Avsett til bruk, men ikkje disponert		137	238	238				
B4 Rammeløyving til einiskildtilskot, konto 147026	109	137	303	303	35	12	6	6
Sum ansvar 4302 (teneste 3250)	505	140	381	381	128	65	59	59
B BRUK AV NÆRINGSFOND I DRIFT	1 628	1 109	1 519	1 519	1 184	1 121	1 115	1 115
Ny gjestebrygge i Kviteseid (pnr 994)	0		2 100	0	2 100			
Skilting, kommunale vegar (pnr 557)					250			
Eigenkapital næringsshagen (Avsetnad i 2015, bruk i 2016)		555	0		555			
C BRUK AV NÆRINGSFOND I INVESTERINGAR	0	555	2 100	0	2 905	0	0	0
D TOTAL BRUK AV FRITT NÆRINGSFOND I ÅRET	1 628	1 664	3 619	1 519	4 089	1 121	1 115	1 115
Status i fondet:								
A: Behaldning/forventa behaldning ved starten av året	3 049	165	2 193	2 193	2 905	250	250	250
B: Årets inntekter	772	1 664	2 231	2 231	1 434	1 121	1 115	1 115
C: Årets utgifter	-1 628	-1 664	-3 619	-1 519	-4 089	-1 121	-1 115	-1 115
D: Avsetning til (+)/Bruk av fondskapitalen(-) (B+C)		0	-1 388	712	-2 655	0	0	0
E: status i fondet ved utgangen av året (A+D)	2 193	165	805	2 905	250	250	250	250
Krav til "bufferfond"	250	250	250	250	250	250	250	250
Til disposisjon	1 943	-85	0	0	0	0	0	0

TABELL 5.1: Bruk av konsesjonsavgifter, ansvar 4303 (i 1 000 kr)									
		2014 rsk	2015	2015 1. rev	2015 2.rev	2016	2017	2018	2019
	Konsesjonsavgifter	-1 432	-1 403	-1 404	-1 404	-1 404	-1 404	-1 404	-1 404
	Overført frå fritt næringsfond	-950		0					
	Overført frå grunnfond	-9		0					
	Renteinntekter grunnkapital	-76	-78	-63	-63	-54	-54	-54	-54
A	SUM ÅRETS INNTEKTER	-2 467	-1 481	-1 467	-1 467	-1 458	-1 458	-1 458	-1 458
B BRUK AV FONDET									
	Reiseutgifter, næringsjef	15	15	0		0	0	0	0
	Kviteseid i framtida	0	210	345	345	300			
	Turistinfotavler (kto 125008)	44	35	0		0	0	0	0
	Morgedal sentrum - planarbeid	0		200	12				
B1	Overført til 4301 (dvs eigen verksemd)	59	260	545	357	300	0	0	0
	Turistinformasjon, Kviteseid (ansvar 4309)	89	90	90	90	90	90	90	90
	Vest-Telemark brosjyre (4310)	19	25	0		0	0	0	0
	Haukelivegen A/S (ansvar 4313)	18	18	0		0	0	0	0
B2	Overført andre ansvar (utover 4301)	126	133	90	90	90	90	90	90
B3	Samla overført andre ansvar på kommunebudsjettet	185	393	635	447	390	90	90	90
	Profilering generelt (Rammeløyving) (114008)	58	60	60	60	60	60	60	60
	Galleri (147035) (2 avtaler ut 2016)	40	40	0		0			
	Kvitsund (147037)	300	300	300	300	300			
	Kløver/Sundkilen brygge (147038)	205							
	Vandre Telemark (147039)	45	45	45	45				
	Telemarksvegen (147041)	25	25	0		0	0	0	0
	Telemarksreiser (147042)	50	58	58	58	58	58	58	58
	Interkommunalt næringsfond (147043)	99	99	99	99	99	99	99	99
	Plantehold (147044)	29	30	0		0	0	0	0
	Visit Vrådal (147051)	200	200	200	200				
	M/S Victoria (147052)	100	100	100	100	100	100	100	100
B4	Ført på egne kontoliner teneste 3250	1 151	957	862	862	617	317	317	317
	Norsk bane AS/lyntog	25	25	25	25	25			
	AGRESSO: Avsett til bruk, men ikkje disponert		16	11	11				
B5	Rammeløyving til einskildtilskot, konto 147026	25	41	36	36	25	0	0	0
	Sum teneste 3250 ansvar 4303	1 176	998	898	898	642	317	317	317
B4 + B5	Ansvar 4303 Bunde næringsfond	1 176	998	898	898	642	317	317	317
B	BRUK AV NÆRINGSFOND I DRIFT	1 361	1 391	1 533	1 345	1 032	407	407	407
	Tursti Dalaåi/Kviteseid i framtida		90	90	90	0			
C	BRUK AV NÆRINGSFOND I INVESTERINGAR	0	90	90	90	0	0	0	0
D	TOTAL BRUK AV BUNDE NÆRINGSFOND I ÅRET	1 361	1 481	1 623	1 435	1 032	407	407	407
Status i fondet:									
	A: Behaldning/forventa behaldning ved starten av året	-950	28	156	156	188	614	1 665	2 716
	B: Årets inntekter	2 467	1 481	1 467	1 467	1 458	1 458	1 458	1 458
	C: Bruk i året	-1 361	-1 481	-1 623	-1 435	-1 032	-407	-407	-407
	D: Avsetning til (+)/Bruk av fondskapitalen(-) (B+C)		0	-156	32	426	1 051	1 051	1 051
	E: status i fondet ved utgangen av året (A+D)	156	28	0	188	614	1 665	2 716	3 767
	Grunnkapital utanom	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990

8

PRISAR OG BETALINGSSATSAR FOR KOMMUNALE TENESTER

vedtekte 17.12.15

HUSLEIGER

		2015	2016	Endring, %
Omsorgsbustader:				
Sundbø, (ved helsesenteret) (6 stk)	Per mnd	4 746	4 746	0
Sundbø, ikkje pussa opp (1 stk)	Per mnd	4 318	4 318	0
Koslia - 61m. (5 stk)	Per mnd	4 884	4 884	0
Koslia - 67m2 (5 stk)	Per mnd	5 102	5 102	0
Garasje (4 stk)	Per mnd	154	154	0
Midtsundtoppen (14 stk)	Per mnd	5 868	5 868	0
Lundenjordet (12 stk)	Per mnd	5 038	5 038	0
Nye omsorgsbustader (8 stk) venteleg frå jan 2017	Per mnd	5 868	5 868	0
Kommunale bustader elles:				
Finndalen s. 1, nr 1	Per mnd	3 998	3 998	0
Finndalen s. 1, nr 2	Per mnd	3 998	3 998	0
Finndalen s. 2, nr 1	Per mnd	5 125	5 125	0
Finndalen s. 2, nr 2	Per mnd	5 125	5 125	0
Husstøyl, 1. etg	Per mnd	3 075	3 075	0
Husstøyl, 2. etg	Per mnd	3 075	3 075	0
Høggvollvegen 37, leilighet	Per mnd	4 307	4 307	0
Høggvollvegen 37, hybel	Per mnd	2 163	2 163	0
Midtsundvegen 7	Per mnd	8 200	8 200	0
Motorvarmar/parkeringsplass (Kommunehuset - KOS-Kv. skule)	Per år	200	400	0
Ekstragebyr for EI-bil	Per år	1 000	1 000	0,0
Sal av tilleggsareal (under 500m2) i regulert området	pr m2		20	

KOMMUNALE EIGEDOMSGEBYR (inkl mva)

		2015		2016		Endring, %
		Ink mva	Eks mva	Ink mva	Eks mva	
Feiing/tilsyn brannvern						
Årleg tilsynsgebyr per husstand	Per år	547,00	547,00	547,00	547,00	0,0
Årleg feiegebyr	Per år	315,00	252,00	315,00	252,00	0,0
<i>50% rabatt på feiing av pipeløp nr 2 og fleir i same bygg</i>						
Feiing sats per gong (døme fritidsbustad)	Per gong	1 000,00	800,00	1 000,00	800,00	0,0
Vassgebyr						
A. Tilknytting:						
Bustad/fritidsbustad (normalsats)	Per tilknytting	12 500,00	10 000,00	12 500,00	10 000,00	0,0
<i>Næringsbygg betalar abonnementsgebyret multiplisert med ein faktor mellom 1 og 15 etter ledningsdimensjon</i>						
B. Arsgebyr:						
Abonnementsgebyr for bustad og fritidsbustad	Per år	1 784,00	1 427,20	1 460,71	1 104,37	-17,0
<i>Næringsbygg betalar abonnementsgebyret multiplisert med ein faktor mellom 1 og 15 etter ledningsdimensjon</i>						
C. Forbruksgebyr						
Pr kbm etter målt eller stipulert forbruk	Per kbm	19,95	15,96	16,55	13,24	-17,0
<i>Stipulert forbruk bustad inntil 120 kvm: 150 kbm</i>						
<i>Stipulert forbruk bustad over 120 kvm: 190 kbm</i>						
<i>Stipulert forbruk fritidsbustad inntil 120 kvm: 50 kbm</i>						
<i>Stipulert forbruk fritidsbustad over 120 kvm: 60 kbm</i>						
Døme total vassavgift bustad inntil 120 kvm	Per år	4 777	3 821	3 963	3 171	
D. Målarleige						
Liten målar	Per år	312,50	250,00	312,50	250,00	0,0
Stor målar		625,00	500,00	625,00	500,00	0,0
Avløpsgebyr						
A. Tilknytting:						
Bustad/fritidsbustad (normalsats)	Per tilknytting	12 500,00	10 000,00	12 500,00	10 000,00	0,0
<i>Næringsbygg betalar normalsats multiplisert med ein faktor mellom 1 og 15 etter ledningsdimensjon</i>						
B. Arsgebyr:						
Abonnementsgebyr for bustad og fritidsbustad	Per år	1 504,00	1 203,20	1 759,39	1 407,75	17,0
<i>Næringsbygg betalar abonnementsgebyret multiplisert med ein faktor mellom 1 og 15 etter ledningsdimensjon</i>						
C. Forbruksgebyr						
Pr kbm etter målt eller stipulert forbruk	Per kbm	29,19	23,35	34,15	27,32	17,0
<i>Stipulert forbruk bustad inntil 120 kvm: 150 kbm</i>						
<i>Stipulert forbruk bustad over 120 kvm: 190 kbm</i>						
<i>Stipulert forbruk fritidsbustad inntil 120 kvm: 50 kbm</i>						
<i>Stipulert forbruk fritidsbustad over 120 kvm: 60 kbm</i>						
Døme total vassavgift bustad inntil 120 kvm	Per år	5 882	4 706	6 882	5 506	

	2015		2016		Endring, %
Slamgebyr					
Septikktank grunnpris	2 508,00	2 006,40	3 109,93	2 487,94	24,0
Pris per kbm utover grunnpris	556,00	444,80	689,44	551,55	24,0
Renovasjonsgebyr					
Standard abonnement	2 963,00	2 370,40	2 963,00	2 370,40	0,0
Abonnement m/heimekompost	2 224,00	1 779,20	2 224,00	1 779,20	0,0
Miniabonnement	2 075,00	1 660,00	2 075,00	1 660,00	0,0
Redusert standardabonnement bustad	1 484,00	1 187,20	1 484,00	1 187,20	0,0
Utleigehybel m/ kjøkken	1 484,00	1 187,20	1 484,00	1 187,20	0,0
Bustad nytta som fritidshusvere	1 484,00	1 187,20	1 484,00	1 187,20	0,0
Bustad nytta som fritidshusvere m/vatn og avløp	2 075,00	1 660,00	2 075,00	1 660,00	0,0
Høgstandard hytte	2 075,00	1 660,00	2 075,00	1 660,00	0,0
Standard hytte	1 484,00	1 187,20	1 484,00	1 187,20	0,0
Redusert hytteabonnement	592,00	473,60	592,00	473,60	0,0

PRISAR OG BETALINGSSATSAR FOR KOMMUNALE TENESTER

vedteke kommunestyret 171215

DIVERSE SATSAR OG PRISAR

	2015	2016
Skjenkeavgifter for øl, vin og brennevin (Statlege satsar: Avgift per l.omsetning)	Statlege satsar: Avgift per l. omsetning	Statlege satsar: Avgift per l. omsetning
Gebyr:		
Ambulerande skjenkeløyve	300,00 Pr. stk	300,00 Pr. stk
Etablerarprøve	400,00 Pr. stk	400,00 Pr. stk
Kunnskapsprøve	300,00 Pr. stk	300,00 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
Lyskopiering (plotting av store kart):		
Format A0	100,00 Pr. stk	100,00 Pr. stk
Format A1	70,00 Pr. stk	70,00 Pr. stk
Format A2	40,00 Pr. stk	40,00 Pr. stk
Tillegg for kopiering av fargar	50,00 % Pr. stk	100,00 % Pr. stk

HELSE

	2015	2016
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

	2015	2016
5 dagar pr veke	2 580 mnd	2 655 mnd
4 dagar pr veke	2 419 mnd	2 472 mnd
3 dagar pr veke	2 194 mnd	2 258 mnd
2 dagar pr veke	1 647 mnd	1 695 mnd
Søskenmoderasjon: 30 % for 2. barn - 50 % for 3. barn		
Matpengar per dag	15 dag	15 dag

*NB: redusert betaling for familiar med låg inntek, sjå eget søknadskjema
Auke frå 01.08.2016*

SKULANE

	2015	2016
Skulefritidsordninga		
To timar lekselesing/veke (måndag og torsdag etter skuletid)	Gratis	Gratis
Inntil 4timar ut over gratistilbodet	565,00 mnd	580,00 mnd
Mellom 4 timar og 15 timar	130,00 Pr. time	133,00 Pr. time
Meir enn 15 timar utover gratistilbodet	1 957 mnd	2 010 mnd

PRISAR OG BETALINGSSATSAR FOR KOMMUNALE TENESTER

vedteke kommunestyret 171215

Matpengar	15 dag	15 dag
-----------	--------	--------

Kulturskulen

Kulturskulen syskenmoderasjon sysken nr 1	2 721 skuleår	2 721 skuleår
	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

SFO auke frå 01.08.2016

HEIMETENESTENE

	2015	2016
Tryggleiksalarm	260 mnd	260 mnd
Eigenbetaling heimetenestene kr.pr. time (inkl. heimevaktmester, personleg brukarstyrt assistent)	250 time	250 time
Tak per månad		
Heimehjelp 0-2G (lovbestemt sats)	186 mnd	190 mnd
Heimehjelp 2-3G	1 450 mnd	1 450 mnd
Heimehjelp Inntekt over 3G men med inntekt under 5G fakturerast for maks 10t		

KVITSEID OMSORGSSENTER OG KJØKKEN

	2015	2016
Langtidsopphald sjukeheim bereknast individuelt etter reglar i eigen forskrift		
Korttidsopphald (lovbestemt sats)	147 døgn	150 døgn
Korttidsopphald dag el. Natt	77 dag	80 dag
Kjøkken		
Middagsporsjonar pr.stk. tiltkøyr	80 stk	80 stk
Middagsporsjonar med dess. pr.stk.kantine	95 stk	95 stk
Dessert tiltkøyr	26 stk	26 stk

Kjøkkenet kan om dei har kapasitet selge mat til kommunale og private arrangement

Vedtak: eigen pris for halv porsjon faller vekk frå 1.1.16

LANDBRUK

	2015	2016
Vatnljan utleige jakt	15 000	15 000
Konsesjonssaker:		
Saker som gjeld ubygde eigedomar under 100 daa	2 000	2 000
Alle andre saker (inkludert pålagde søknader knytt til misleghald av vilkår)	4000	4000
Delingssaker etter jordlova:		
Alle saker inkludert dispensasjonssaker etter plan- og bygningslova	2 000	2 000
Saker berre etter jordlova	750	750

Stillingsoversikt årsverk pr 17.12.15

	2004	2007	2011	2014	2015	2016 - Arena	Tiltak	31.12.2016
Politisk verksemd	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5		1,5
Rådmann	2,65	2,5	3	2,8	2,4	2,2	1,0	3,2
Fellestene	5,92	7,12	6,6	6,95	6,95	6,6	-	6,6
Barnevern	12,3	12,3	12,3	14,1	14,1	14,5		14,5
Adm Helse og omsorg	2,85	1,7	1,6	1,5	1,5	1,5		1,5
Kviteseid omsorgssenter	26,99	25,7	31,19	31,55	32,65	32,22		32,22
Heimetenesene	19,33	20,39	21,88	24,34	23,91	22,6	-0,2	22,4
Kjøken	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74		3,74
Funksjonshemma	13,34	13,37	20,38	19,72	19,32	21,48		21,48
Helsesenter	11,65	11,45	14,4	15,95	15,08	15,08		15,08
Anna undervisning	6,32	4,83	6,79	6,31	6,31	5,93		5,93
"timebank" i skulen		0,83			0			0
Kviteseid skule	33,34	26,03	29,14	31,78	31,56	30,94	-	30,94
Fjågesund skule	2,67	0			0			0
Straumsnes oppvekstsenter, Vrådal	8,78	9,39	9,98	11,37	11,37	10,38	-1,3	9,08
Brunkeberg oppvekstsenter	11,6	10,6	12,34	13,55	13,55	12,76		12,76
Kviteseid barnehage	9,36	8,2	11,05	11,7	11,6	11,4		11,4
NAV (Tidl. Sosiale tenester)	3	2,1	2,6	2,5	2,5	2		2
Samfunnsutvikling og teknisk drift 2 *	25,36	25,77	26,98	27,85	27,85	25,73		25,73
Lærling				1	1	1		1
Totalt	200,8	187,62	215,57	228,31	226,89	221,56	-0,50	221,06



Saksframlegg

Utval	Utvalssak	Møtedato
Administrasjonsutvalet	26/15	11.11.2015
Formannskapet	106/15	11.11.2015
Hovudutvalet for samfunnsutvikling og teknisk drift	42/15	24.11.2015
Hovudutvalet for oppvekst og omsorg	29/15	25.11.2015
Formannskapet	122/15	02.12.2015
Kommunestyret	73/15	17.12.2015

Budsjett 2016 - økonomiplan 2017 - 2019

Faktiske tilhøve:

Rådmannen sitt budsjettframlegg vert presentert for kommunestyret 05.11.2015.

Første handsaming av budsjettet er i formannskapsmøte 11.11.2015.

Vedlagt budsjettsaka følgjer alle budsjettdokument og tabellar i tråd med lovverk.

I den grad administrasjonen vert spurd vil vi orientere i dei råd og utval som skal ha saka opp til handsaming.

Dersom utvala ynskjer å gje innspel til formannskapet si ordinære handsaming, så må utvalet sjølv formulere vedtak om dette.

Rådmannen sitt framlegg til budsjettvedtak står sist i budsjettdokumentet. Dette vert ikkje teke til realitetsvedtak før på formannskapet sitt møte 02.12.15.

Etter møtet 02.12.15 vert budsjett og økonomiplan lagt ut til offentleg ettersyn, før kommunestyret får det til endeleg handsaming 17.12.15.

Vurdering:

Rådmannen sitt budsjett er lagt fram i balanse.

Kommunen fekk 0,5 mill i skjønnsmidlar som er inntektsført saman med rammetilskotet.

I tråd med vedtaket i kommunestyresak 41/14 har administrasjonen kome med framlegg om å redusere talet på stillingar i kommunen.

I rådmannen sitt framlegg til budsjett kjem det framlegg om å endre skulestrukturen. For å følgje lovverket, og i tråd med kommunestyrevedtak, vert denne endringa handsama i eigen sak som kjem til handsaming i kommunestyremøtet 17.12.2015.

Trass i relativt store reduksjonar i driftsbudsjettet meiner administrasjonen dette er eit budsjett som tek vare på dei svakaste gruppene i kommunen. Det er gjort styrkingar på barnevern og i tenester for funksjonshemma. Mykje av dette opp mot unge personar med store hjelpebehov. Eg meiner dette er eit budsjett som vil gje innbyggjarane i Kviteseid gode kommunale tilbod på alle basisområda.

Rådmannen si tilråding:

1. Handlingsprogram og økonomiplan

Handlingsprogram for 2016 og økonomiplan 2016-2019, med vedlegg (taldel) skal leggjast til grunn for Kviteseid kommune si verksemd i perioden.

2. Gebyr, avgifter brukarbetaling

Gebyr, avgifter og brukarbetaling blir fastsett i samsvar med tabellar i taldelen av budsjettframlegget. Gebyr knytt til saker etter plan- og bygningslova og delingslova blir vedteke i eiga sak som følgjer budsjettet.

3. Inntektsramme for drifta

Driftsbudsjettet for 2016 vert vedteke slik det går fram av skjema 1 A og 1 B, med tilrødde endringar.

4. Budsjetttiltak

Det skal gjerast endringar i einingane si drift slik det går fram av tiltak i driftsrekneskapen i taldelen til budsjettet.

5. Fordeling av utgifter mellom einingane

Einingane sine driftsrammer går fram av skjema 1B, med tilrødde endringar.

6. Stillingar

Med utgangspunkt i driftsrammene til einingane slik dei kjem fram i skjema 1 B blir det samla for kommunen godkjent ei stillingsramme på 221,56 årsverk pr. 01.01.2016, redusert til 216,66 årsverk innan 31.12.2016

7. Investeringar

Kommunestyret vedtek investeringar og finansiering for 2016 i tråd med tabellane 2a og 2b i budsjettframlegget.

8. Låneopptak

Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån på inntil 24,710 mill kr i 2016.

9. Eigedomsskatt

For skatteåret 2016 blir det skriva ut eigedomsskatt på verk og bruk for heile kommunen med ein sats på 7 promille av takstverdien *jf. eigedomsskattelova § 3 første ledd bokstav c.*

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalet - 11.11.2015

Behandling i møtet:

Rådmannen og einingsleiarane orienterte om budsjett og økonomiplan.

Vedtak:

Saka vert teke til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.11.2015

Behandling i møtet:

Administrasjonsutvalet si tilråding vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

Saka vert teke til orientering.

Saksprotokoll i Hovudutvalet for samfunnsutvikling og teknisk drift - 24.11.2015

Behandling i møtet:

Saka vart samrøystes teken til orientering.

Vedtak:

Saka vert teke til orientering.

Saksprotokoll i Hovudutvalet for oppvekst og omsorg - 25.11.2015

Behandling i møtet:

Sp kom med fylgjande framlegg:

Budsjettet for 2016 og økonomiplanen justerast slik at 1-4 klasse på Brunkeberg skule og 5-7 klasse på Straumsnes oppretthaldast.

Ap/V kom med fylgjande framlegg:

HOO tek rådmannen sitt budsjett og økonomiplan til orientering, men ber om at rådmannen prøvar å finne inndekning for å behalde 1-4 klasse og barnehage på Straumsnes og 1-4 klasse og barnehage på Brunkeberg.

Det vart røysta over framlegget frå Sp med 2 for og 3 i mot.

Så vart det røysta over framlegget fr Ap/V med 3 for og 2 i mot.

Vedtak:

HOO tek rådmannen sitt budsjett og økonomiplan til orientering, men ber om at rådmannen prøvar å finne inndekning for å behalde 1-4 klasse og barnehage på Straumsnes og 1-4 klasse og barnehage på Brunkeberg.

Saksprotokoll i Formannskapet - 02.12.2015

Behandling i møtet:

Etter gruppemøter vart det det lagt fram fylgjande endringsframlegg:

AP v Tore Åsland

	2016	2017	2018	2019
Over-/underskudd konsekvensj. budsjett	1 825 207	1 723 205	1 363 205	1 363 205
Valgte driftstiltak	-1 825 207	-1 723 205	-1 363 205	-1 363 205
Over-/underskudd budsjettversjon	0	0	0	0

Valgte tiltak

<i>Redusert minimumsavdrag</i>	-46 000	-46 000	-46 000	-46 000
<i>Bruk av heille skjønsmidelpotten</i>	-500 000	0	0	0
<i>Reduksjon kursutgifter</i>	-20 000	0	0	0
<i>Redusert kostnad porto og kopiering</i>	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
<i>Saldering formannskapet</i>	550	0	0	0
<i>Endra budsjett PPT</i>	-46 000	-46 000	-46 000	-46 000
<i>Rammekutt skule</i>	-149 000	-149 000	-149 000	-149 000
<i>kulturskule - kutt stilling korps</i>	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
<i>Reduksjon tiltak småskulen</i>	-274 000	-605 400	-605 400	-605 400
<i>Interkommunal samarbeid helse</i>	0	-101 048	-191 048	-191 048
<i>Redusert Vikarbruk Legetenesta</i>	-150 000	-450 000	0	0
<i>Redusert kostnad legevakt</i>	-100 000	0	0	0
<i>Redusere med 20% stilling</i>	-99 936	-99 936	-99 936	-99 936
<i>Redusere omsorgsløn</i>	-100 000	0	0	0
<i>Stenge dagsenter demente 6 veker om sumaren</i>	-65 821	-65 821	-65 821	-65 821
<i>Redusert bokbudsjett</i>	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
<i>Vakant kommunalsjef</i>	-115 000	0	0	0

H v Elsa Ann Grave Hauglid

Kviteseid høgre - Budsjetttiltak 2016 - 2019

Tiltak	Ansvar	Stillinger	2 016	2017	2018	2019
Redusere tilskot til kyrkjejubileum	1602		-50 000			
IKT	1501	?		?	?	?
Sentral og Felles		0 %	-50 000	-	-	-
Legge ned Br.berg og Straumsnes skular	2207-8	(450%)*	-1 564 583	-3 755 000	-3 755 000	-3 755 000
Kutte stilling korpsset	2301	-15 %	-57 000	-114 000	-114 000	-114 000
Barnehage og skule		-465 %	-1 621 583	-3 869 000	-3 869 000	-3 869 000
Heimetenestene			-165 757	-165 757	-165 757	-165 757
Redusert vikarbruk Legetenesta			-150 000	-450 000		
Redusert kostnad legevakt			-100 000			

Helse og omsorg	0 %	-415 757	-615 757	-165 757	-165 757
Nedlegging skular	(220%)*	Sjå skule	Sjå skule	Sjå skule	Sjå skule
Redusere turistinformasjon		-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Auka midlar til næringsarbeid		150000	150000	150000	150000
Energieffektivisering		-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Kutte tilskot kultur og idrett		-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Samfunnsutvikling og teknisk drift	-220 %	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Arsverknad		-2 237 340	-4 634 757	-4 184 757	-4 184 757
Stillingar berørt	-685 %				
Over/underskot Konsekvensjustert budsjett		1825 207	1723 205	1363 205	1363 205
Overskot driftsbudsjett		-412 133	-2 911 552	-2 821 552	-2 821 552
Flytting av barnehage frå Kviteseid til Brunkeberg -ikkje med i budsjett.					
Verknad på Bygningsvedlikehald	80 %	167500	402000	402000	402000
Kostnad barnehagedrift -		Usikker	Usikker	Usikker	Usikker

Rådmannen sitt endra framlegg

Budsjettversjonsrapport: Rådmannen sitt framlegg 2016



	2016	2017	2018	2019
Over-/underskudd konsekvensj. budsjett	1 825 207	1 723 205	1 363 205	1 363 205
Valgte driftstiltak	-1 825 207	-1 723 205	-1 363 205	-1 363 205
Over-/underskudd budsjettversjon	0	0	0	0

Valgte tiltak

Overført til investeringar	0	1 458 000	1 368 000	1 368 000
----------------------------	---	-----------	-----------	-----------

Bruk skjønsmidlar	-201 100	0	0	0
Redusert kostnad porto og kopiering	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
100 års jubileum, eingangsstønad	100 000	0	0	0
Eingongskost flytting elevar	260 000	0	0	0
Reduksjon Straumsnes	-393 000	-700 700	-700 700	-700 700
Elevar på Brunkeberg til Kviteseid	-1 000 350	-1 804 748	-1 804 748	-1 804 748
Redusert Vikarbruk Legetenesta	-150 000	-450 000	0	0
Redusert kostnad legevakt	-100 000	0	0	0
Redusere med 20% stilling	-99 936	-99 936	-99 936	-99 936

18

<i>Stenge dagsenter demente 6 veker om sumaren</i>	-65 821	-65 821	-65 821	-65 821
<i>Redusert bokbudsjett</i>	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
<i>Vakant kommunalsjef</i>	-115 000	0	0	0

Det vart fyrst røysta over framlegget frå H som falt med 1 mot 6 røyster.

Framlegget frå AP vart sett opp mot rådmannen sitt framlegg. AP sitt framlegg fekk 6 røyster, medan rådmannen sitt framlegg fekk 1 røyst.

Vedtak:

Taldelen i budsjettet vert endra i tråd med dette oppsettet.

	2016	2017	2018	2019
--	------	------	------	------

Over-/underskudd konsekvensj. budsjett	1 825 207	1 723 205	1 363 205	1 363 205
Valgte driftstiltak	-1 825 207	-1 723 205	-1 363 205	-1 363 205
Over-/underskudd budsjettversjon	0	0	0	0

Valgte tiltak

<i>Redusert minimumsavdrag</i>	-46 000	-46 000	-46 000	-46 000
<i>Bruk av heille skjønnsmidelpotten</i>	-500 000	0	0	0
<i>Reduksjon kursutgifter</i>	-20 000	0	0	0
<i>Redusert kostnad porto og kopiering</i>	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
<i>Saldering formannskapet</i>	550	0	0	0
<i>Endra budsjett PPT</i>	-46 000	-46 000	-46 000	-46 000
<i>Rammekutt skule</i>	-149 000	-149 000	-149 000	-149 000
<i>kulturskule - kutt stilling korps</i>	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
<i>Reduksjon tiltak småskulen</i>	-274 000	-605 400	-605 400	-605 400
<i>Interkommunal samarbeid helse</i>	0	-101 048	-191 048	-191 048
<i>Redusert Vikarbruk Legetenesta</i>	-150 000	-450 000	0	0
<i>Redusert kostnad legevakt</i>	-100 000	0	0	0
<i>Redusere med 20% stilling</i>	-99 936	-99 936	-99 936	-99 936
<i>Redusere omsorgsløn</i>	-100 000	0	0	0
<i>Stenge dagsenter demente 6 veker om sumaren</i>	-65 821	-65 821	-65 821	-65 821
<i>Redusert bokbudsjett</i>	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
<i>Vakant kommunalsjef</i>	-115 000	0	0	0

1. Handlingsprogram og økonomiplan

Handlingsprogram for 2016 og økonomiplan 2016-2019, med vedlegg (taldel) skal leggjast til

grunn for Kviteseid kommune si verksemd i perioden.

2. Gebyr, avgifter brukarbetaling

Gebyr, avgifter og brukarbetaling blir fastsett i samsvar med tabellar i taldelen av budsjettframlegget. Gebyr knytt til saker etter plan- og bygningslova og delingslova blir vedteke i eiga sak som følgjer budsjettet.

3. Inntektsramme for drifta

Driftsbudsjettet for 2016 vert vedteke slik det går fram av skjema 1 A og 1 B, med tilrådde endringar.

4. Budsjetttiltak

Det skal gjerast endringar i einingane si drift slik det går fram av tiltak i driftsrekneskapen i taldelen til budsjettet.

5. Fordeling av utgifter mellom einingane

Einingane sine driftsrammer går fram av skjema 1B, med tilrådde endringar.

6. Stillingar

Med utgangspunkt i driftsrammene til einingane slik dei kjem fram i skjema 1 B blir det samla for kommunen godkjent ei stillingsramme på 221,56 årsverk pr. 01.01.2016, aukar til 222,22 årsverk innan 31.12.2016

7. Investeringar

Kommunestyret vedtek investeringar og finansiering for 2016 i tråd med tabellane 2a og 2b i budsjettframlegget.

8. Låneopptak

Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån på inntil 26,655 mill kr i 2016.

9. Eignedomsskatt

For skatteåret 2016 blir det skrive ut eignedomsskatt på verk og bruk for heile kommunen med ein sats på 7 promille av takstverdien *jf. eignedomsskattelova § 3 første ledd bokstav c.*

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.12.2015

Behandling i møtet:

AP, Krf og Venstre kom med fylgjande framlegg:

Verbalforslag 171215 budsjett Kviteseid kommune 2016:

Samarbeid helsetenester:

Kviteseid kommune og Seljord kommune har i lang tid hatt eit godt samarbeid innan legevakt og vaktordning for jordmortenester. Samhandlingsreforma stiller stadig større krav til kommunale helsetenester om høg fagleg kompetanse og kommunane får tillagt fleire oppgåver. Kommunestyret ynskjer at det blir sett i gang eit arbeid for å sjå på moglegheitene for eit utvida samarbeid mellom Kviteseid kommune og Seljord kommune innan helsetenester som bl.a. ordinære legetenester, helsestasjon, jordmor, fysioterapi og psykisk helse. Målet er betre tenester til innbyggjarane i begge kommunane til ein rimelegare pris. Resultat av arbeidet leggst fram for kommunestyret september 2016.

Eigedomsskatt:

Innføring av eigedomsskatt i Kviteseid kommune vil gje kommunen større økonomisk handlingsrom . Eigedomsskatten vil òg påverke den enkelte innbyggjar sin økonomi, og for næringslivet vil det bli økonomiske konsekvensar. Kommunestyret ynskjer å greie ut konsekvensane for innbyggjarane og næringslivet i kommunen før ein eventuelt vedtek å innføre eigedomsskatt. Resultat av arbeidet leggast fram for kommunestyret før budsjetthandsaming av budsjettet for 2017.

Budsjettforslag med utgangspunkt i formannskapet sitt vedtak 02.12.2015:

Endringar		
Flytting av 5.-7. klasse Straumsnes skule til Kviteseid skule frå hausten 2016		-393 000
Tilbakeføring tiltak		
Kyrkja i Kviteseid, tilskot 100 års jubileum		50 000
Ingen rammekutt skule		149 000
Ingen kutt skulekorps		100 000
Ingen reduksjon kursutgifter kontrollutval		20 000
Redusert minimumsavdrag		46 000
Nytt tiltak		
Prøveordning skulefrukt 8.-10.kladde vinter 2016. 92 elevar a kr 3 a 5 dg a 20 veker		28 000
Evaluering tidsbruk og kostnad og vidare finansiering budsjettrevisjon 1. tertial.		
		393 000

H v Halvor Nyland fremma på nytt framlegget frå formannskapet:

Kviteseid høgre - Budsjetttiltak 2016 - 2019

Tiltak	Ansvar	Stillinger	2 016	2017	2018	2019
Redusere tilskot til kyrkjejubileum	1602		-50 000			
IKT	1501	?		?	?	?
Sentral og Felles		0 %	-50 000	-	-	-
Legge ned Br.berg og Straumsnes skular	2207-8	(450%)*	-1 564 583	-3 755 000	-3 755 000	-3 755 000
Kutte stilling korpsset	2301	-15 %	-57 000	-114 000	-114 000	-114 000
Barnehage og skule		-465 %	-1 621 583	-3 869 000	-3 869 000	-3 869 000
Heimetenestene			-165 757	-165 757	-165 757	-165 757
Redusert vikarbruk Legetenesta			-150 000	-450 000		
Redusert kostnad legevakt			-100 000			
Helse og omsorg		0 %	-415 757	-615 757	-165 757	-165 757
Nedlegging skular		(220%)*	Sjå skule	Sjå skule	Sjå skule	Sjå skule
Redusere turistinformatjon			-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Auka midlar til næringsarbeid			150000	150000	150000	150000
Energieffektivisering			-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Kutte tilskot kultur og idrett			-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Samfunnsutvikling og teknisk drift		-220 %	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Årsverknad			-2 237 340	-4 634 757	-4 184 757	-4 184 757
Stillingar berørt		-685 %				
Over/underskot Konsekvensjustert budsjett			1825 207	1723 205	1363 205	1363 205
Overskot driftsbudsjett			-412 133	-2 911 552	-2 821 552	-2 821 552
Flytting av barnehage frå Kviteseid til Brunkeberg -ikkje med i budsjett.						
Verknad på Bygningsvedlikehald		80 %	167500	402000	402000	402000

Tilslutt bad rådmannen om under tillegg til Prisar og betalingsattsar å få fullmakt til å selje tilleggsareal under 500 m2 til kr 20,- pr m2.

Fyrst vart det røysta over H sitt framlegg som falt med 2 mot 19 røyster.

Deretter vart formannskapet si tilråding sett opp mot AP, Krf og V sitt framlegg. Formannskapet si tilråding fekk 2 røyster medan framlegget frå AP, Krf og V fekk 19 røyster.

Rådmannen sitt ynskje om fullmakt under Prisar og betalingsattsar vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

Budsjettversjonsrapport: Kommunestyret sitt vedtak



	2016	2017	2018	2019
Over-/underskudd konsekvensj. budsjett	1 825 207	1 723 205	1 363 205	1 363 205
Valgte driftstiltak	-1 825 207	-1 723 205	-1 363 205	-1 363 205
Valgte tiltak				
<i>Interne overføringer (1912)</i>	0	304 652	214 652	214 652
<i>Tilleggsøyvingar og nye løyvingar (1701)</i>	-500 000	0	0	0
<i>Kommunestyre, formannskap, hovudutval (1101)</i>	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
<i>Tilskot til Den norske kyrkje (1602)</i>	50 000	0	0	0
<i>Vest-Telemark PPT (2105)</i>	-46 000	-46 000	-46 000	-46 000
<i>Kviteseid skule (2201)</i>	-274 000	-605 400	-605 400	-605 400
<i>Kviteseid skule (2201)</i>	28 550	0	0	0
<i>Reduksjon Straumsnes</i>	-393 000	-700 700	-700 700	-700 700
<i>Legekantor (3203)</i>	-150 000	-450 000	0	0
<i>Kjøp av helsetenester frå andre (3204)</i>	-100 000	0	0	0
<i>Heimehjelp (3402)</i>	-99 936	-99 936	-99 936	-99 936
<i>Omsorgsløn (3412)</i>	-100 000	0	0	0

<i>Dagsenter for personar med demens (3404)</i>	-65 821	-65 821	-65 821	-65 821
<i>Biblioteket (4201)</i>	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
<i>Einingisleiar, næringsssjef og beredskap (4301)</i>	-115 000	0	0	0

1. Handlingsprogram og økonomiplan

Handlingsprogram for 2016 og økonomiplan 2016-2019, med vedlegg (taldel) skal leggast til grunn for Kviteseid kommune si verksemd i perioden.

2. Gebyr, avgifter brukarbetaling

Gebyr, avgifter og brukarbetaling blir fastsett i samsvar med tabellar i taldelen av budsjettframlegget. Gebyr knytt til saker etter plan- og bygningslova og delingslova blir vedteke i eiga sak som følgjer budsjettet.

3. Inntektsramme for drifta

Driftsbudsjettet for 2016 vert vedteke slik det går fram av skjema 1 A og 1 B, med tilrådde endringar.

4. Budsjetttiltak

Det skal gjerast endringar i einingane si drift slik det går fram av tiltak i driftsrekneskapen i taldelen til budsjettet.

5. Fordeling av utgifter mellom einingane

Einingane sine driftsrammer går fram av skjema 1B, med tilrådde endringar.

6. Stillingar

Med utgangspunkt i driftsrammene til einingane slik dei kjem fram i skjema 1 B blir det samla for kommunen godkjent ei stillingsramme på 221,56 årsverk pr. 01.01.2016, reduserast til 221,06 årsverk innan 31.12.2016.

7. Investeringar

Kommunestyret vedtek investeringar og finansiering for 2016 i tråd med tabellane 2a og 2b i budsjettframlegget med endringar.

8. Låneopptak

Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån på inntil 26,655 mill kr i 2016.

9. Eigedomsskatt

For skatteåret 2016 blir det skrive ut eigedomsskatt på verk og bruk for heile kommunen med ein sats på 7 promille av takstverdien *jf. eigedomsskattelova § 3 første ledd bokstav c.*

Samarbeid helsetenester:

Kviteseid kommune og Seljord kommune har i lang tid hatt eit godt samarbeid innan legevakt og vaktordning for jordmortenester. Samhandlingsreforma stiller stadig større krav til kommunale helsetenester om høg fagleg kompetanse og kommunane får tillagt fleire oppgåver. Kommunestyret ynskjer at det blir sett i gang eit arbeid for å sjå på mogelegheitene for eit utvida samarbeid mellom Kviteseid kommune og Seljord kommune innan helsetenester som bl.a. ordinære legetenester, helsestasjon, jordmor, fysioterapi og psykisk helse. Målet er betre tenester til innbyggjarane i begge kommunane til ein rimelegare pris. Resultat av arbeidet leggast fram for kommunestyret september 2016.

Eigedomsskatt:

Innføring av eigedomsskatt i Kviteseid kommune vil gje kommunen større økonomisk handlingsrom . Eigedomsskatten vil òg påverke den enkelte innbyggjar sin økonomi, og for næringslivet vil det bli økonomiske konsekvensar. Kommunestyret ynskjer å greie ut konsekvensane for innbyggjarane og næringslivet i kommunen før ein eventuelt vedtek å innføre eigedomsskatt. Resultat av arbeidet leggast fram for kommunestyret før budsjetthandsaming av budsjettet for 2017.

Rådmannen får fullmakt under Prisar og betalingssatsar til å selje tilleggsareal under 500 m2 til kr 20,- pr m2.