



# Kviteseid Kommune

Budsjett 2017

Økonomiplan 2018-2020

Vedlegg og talmateriale

Kommunestyret

Vedteken sak 92/2016 pr. 15.12.2016

## Budsjettskjema 1A - Budsjett 2017 / Økonomiplan 2018-2020

Linjetype	Linjenavn	Rekneskap 2015	Rev. budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
LN01	Skatt på inntekt og formue	-53 676 205	-57 000 000	-60 570 000	-60 933 000	-61 037 000	-61 386 000
LN02	Ordinært rammetilskudd	-93 932 855	-91 725 000	-91 365 000	-91 236 000	-91 044 000	-90 853 000
LN03	Skatt på eiendom	-3 394 642	-3 470 821	-3 069 922	-3 069 922	-3 069 922	-3 069 922
LN04	Andre direkte eller indirekte skatter	-1 403 929	-1 404 000	-1 404 000	-1 404 000	-1 404 000	-1 404 000
LN05	Andre generelle statstilskudd	-1 740 007	-4 486 300	-6 204 100	-6 103 100	-6 103 100	-6 103 100
LN06	Sum frie disponible inntekter	-154 147 638	-158 086 121	-162 613 022	-162 746 022	-162 658 022	-162 816 022
LN07	Renteinntekter og utbytte	-3 218 845	-2 908 000	-3 073 000	-3 073 000	-3 073 000	-3 073 000
LN08	Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	2 858 448	2 727 002	2 740 047	3 079 003	3 600 372	3 747 898
LN09	Avdrag på lån	4 102 980	4 151 001	4 307 300	4 775 341	5 287 505	5 447 615
LN10	Netto finansinntekter/-utgifter	3 742 583	3 970 003	3 974 347	4 781 344	5 814 877	6 122 513
LN11	Til ubundne avsetninger	3 672 957	4 887 569	0	464 741	0	0
LN12	Til bundne avsetninger	1 318 241	2 175 000	1 477 000	1 497 000	1 497 000	1 497 000
LN13	Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr	-3 554 958	-5 196 202				
LN14	Bruk av ubundne avsetninger	-181 563	0	-128 259	0	-420 666	-132 666
LN15	Bruk av bundne avsetninger	-1 650 366	0	-1 494 000	-1 494 000	-1 494 000	-1 494 000
LN16	Netto avsetninger	-395 689	1 866 367	-145 259	467 741	-417 666	-129 666
LN17	Overført til investeringsbudsjettet	487 000	1 017 000	1 230 000	980 000	980 000	980 000
LN18	Til fordeling drift	-150 313 744	-151 232 751	-157 553 934	-156 516 937	-156 280 811	-155 843 175
LN19	Sum fordelt til drift fra skjema 1B	145 117 547	151 232 751	157 553 934	156 516 937	156 280 811	155 843 175
LN20	Merforbruk/mindreforbruk = 0	-5 196 197	0	0	0	0	0

**REKNESKAPSSKJEMA 1B - budsjett 2017 og økonomiplan til 2020 - kommunestyret sitt vedtak 15.12.2016**

Fordeling av driftsutgifter (1 000 kr)	Rekneskap 2015	Rev. Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
<b>Fordeling av driftsutgifter frå 1A</b>	<b>-145 118</b>	<b>-151 233</b>	<b>-157 554</b>	<b>-156 517</b>	<b>-156 281</b>	<b>-155 843</b>
<b>Motpost avskrivningar</b>	<b>-7 405</b>	<b>-8 793</b>	<b>-8 793</b>	<b>-8 793</b>	<b>-8 793</b>	<b>-8 793</b>
<b>Politisk verksemd:</b>						
<b>Netto ramme</b>	<b>2 750</b>	<b>3 372</b>	<b>3 408</b>	<b>3 279</b>	<b>3 431</b>	<b>3 279</b>
<b>Rådmannen: (Budsjettansvarleg Øystein Tveit)</b>						
<b>Netto ramme</b>	<b>3 042</b>	<b>6 626</b>	<b>9 459</b>	<b>9 548</b>	<b>9 546</b>	<b>9 550</b>
<b>Fellestene: (Budsjettansvarleg Lothar Edel)</b>						
<b>Netto ramme</b>	<b>8 600</b>	<b>8 998</b>	<b>6 614</b>	<b>6 614</b>	<b>6 614</b>	<b>6 614</b>
<b>Administrasjon Helse og omsorg: (Budsjettansvarleg Olav Kaasa)</b>						
<b>Netto ramme</b>	<b>1 234</b>	<b>1 668</b>	<b>2 653</b>	<b>2 653</b>	<b>2 653</b>	<b>2 653</b>
<b>Kviteseid omsorgssenter (KOS): Budsjettansvarleg Une Marit Tangen)</b>						
<b>Netto ramme</b>	<b>20 197</b>	<b>20 741</b>	<b>21 430</b>	<b>21 430</b>	<b>21 430</b>	<b>21 430</b>
<b>Heimetenestene: (Budsjettansvarleg Elisabeth Riis)</b>						
<b>Netto ramme</b>	<b>13 647</b>	<b>14 007</b>	<b>16 358</b>	<b>16 358</b>	<b>16 358</b>	<b>16 358</b>
<b>Kjøkken: (Budsjettansvarleg Kristian Versto)</b>						
<b>Netto ramme</b>	<b>514</b>	<b>132</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>
<b>Funksjonshemma: (Budsjettansvarleg Pauline Nordbø)</b>						
<b>Netto ramme</b>	<b>14 808</b>	<b>16 524</b>	<b>18 311</b>	<b>18 311</b>	<b>18 311</b>	<b>18 311</b>
<b>Helse: (Budsjettansvarleg Hanne Nordgaard)</b>						
<b>Netto ramme</b>	<b>12 411</b>	<b>12 926</b>	<b>13 501</b>	<b>13 483</b>	<b>13 483</b>	<b>13 483</b>
<b>Annan undervisning: (Budsjettansvarleg Sigrun Kvamme)</b>						
<b>Netto ramme</b>	<b>5 532</b>	<b>5 304</b>	<b>5 395</b>	<b>5 226</b>	<b>5 176</b>	<b>5 176</b>

**REKNESKAPSSKJEMA 1B - budsjett 2017 og økonomiplan til 2020 - kommunestyret sitt vedtak 15.12.2016**

Fordeling av driftsutgifter (1 000 kr)	Rekneskap 2015	Rev. Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
<b>Kviteseid skule: (Budsjettansvarleg Odd Arne Thorbjørsen)</b>						
<b>Netto ramme</b>	<b>20 107</b>	<b>20 633</b>	<b>19 901</b>	<b>19 201</b>	<b>18 791</b>	<b>18 501</b>
<b>Straumsnes oppvekstsenter, Vrådal: (Budsjettansvarleg Birger Skipar)</b>						
<b>Netto ramme</b>	<b>5 218</b>	<b>5 171</b>	<b>4 082</b>	<b>4 082</b>	<b>4 169</b>	<b>4 169</b>
<b>Kviteseid barnehage: (Budsjettansvarleg Eva Lundeberg)</b>						
<b>Netto ramme</b>	<b>5 207</b>	<b>5 585</b>	<b>5 633</b>	<b>5 633</b>	<b>5 633</b>	<b>5 633</b>
<b>Brunkeberg oppvekstsenter (Budsjettansvarleg Hilde Berntsen)</b>						
<b>Netto ramme</b>	<b>6 968</b>	<b>6 684</b>	<b>6 547</b>	<b>6 547</b>	<b>6 547</b>	<b>6 547</b>
<b>NAV: (Budsjettansvarleg Bjørn Johansson)</b>						
<b>Netto ramme</b>	<b>5 611</b>	<b>5 271</b>	<b>3 326</b>	<b>3 326</b>	<b>3 326</b>	<b>3 326</b>
<b>Barnevern (Budsjettansvarleg Gunn Annie Hellestad)</b>						
<b>Netto ramme</b>	<b>3 452</b>	<b>4 492</b>	<b>4 506</b>	<b>4 506</b>	<b>4 506</b>	<b>4 506</b>
<b>Samfunnsutvikling og teknisk drift: (Budsjettansvarleg Olav Kjetil Greivstad)</b>						
<b>Netto ramme</b>	<b>24 156</b>	<b>23 424</b>	<b>26 085</b>	<b>26 070</b>	<b>26 057</b>	<b>26 057</b>
<b>VAR: (Budsjettansvarleg Olav Kjetil Greivstad)</b>						
<b>Netto ramme</b>	<b>-931</b>	<b>-1 532</b>	<b>-1 131</b>	<b>-1 225</b>	<b>-1 225</b>	<b>-1 225</b>
<b>Netto ramme</b>	<b>145 118</b>	<b>151 233</b>	<b>157 554</b>	<b>156 517</b>	<b>156 281</b>	<b>155 843</b>

# Økonomisk oversyn Budsjett 2017-2020

kommunestyret sitt vedtak 15.12.2016

	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Brukerbetalinger	-12 150 107	-12 150 107	-12 150 107	-12 150 107
Andre salgs- og leieinntekter	-22 756 980	-23 106 980	-23 106 980	-23 106 980
Overføringer med krav til motytelse	-40 109 514	-40 280 514	-40 330 514	-40 330 514
Rammetilskudd	-91 365 000	-91 236 000	-91 044 000	-90 853 000
Andre statlige overføringer	-6 404 100	-6 303 100	-6 303 100	-6 303 100
Andre overføringer	-3 104 000	-3 104 000	-3 104 000	-3 104 000
Skatt på inntekt og formue	-60 570 000	-60 933 000	-61 037 000	-61 386 000
Eiendomsskatt	-3 069 922	-3 069 922	-3 069 922	-3 069 922
Andre direkte og indirekte skatter	-1 404 000	-1 404 000	-1 404 000	-1 404 000
<b>SUM DRIFTSINTEKTER (B)</b>	<b>-240 933 623</b>	<b>-241 587 623</b>	<b>-241 549 623</b>	<b>-241 707 623</b>
Lønnsutgifter	129 193 382	128 433 898	128 162 248	127 801 248
Sosiale utgifter	30 493 443	30 423 857	30 457 914	30 444 914
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	34 107 254	34 040 327	34 029 794	33 966 158
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	26 652 592	26 652 592	26 652 592	26 652 592
Overføringer	15 762 054	15 992 054	15 979 054	15 979 054
Avskrivninger	8 792 970	8 792 970	8 792 970	8 792 970
Fordelte utgifter	-2 397 800	-2 397 800	-2 397 800	-2 397 800
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER (C)</b>	<b>242 603 895</b>	<b>241 937 898</b>	<b>241 676 772</b>	<b>241 239 136</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)</b>	<b>1 670 272</b>	<b>350 275</b>	<b>127 149</b>	<b>-468 487</b>
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-3 073 000	-3 073 000	-3 073 000	-3 073 000
Mottatte avdrag på utlån	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
<b>SUM EKSTERNE FINANSINTEKTER (E)</b>	<b>-3 153 000</b>	<b>-3 153 000</b>	<b>-3 153 000</b>	<b>-3 153 000</b>
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	2 740 047	3 079 003	3 600 372	3 747 898
Avdrag på lån	4 307 300	4 775 341	5 287 505	5 447 615
Utlån	80 000	80 000	80 000	80 000
<b>SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)</b>	<b>7 127 347</b>	<b>7 934 344</b>	<b>8 967 877</b>	<b>9 275 513</b>
<b>RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER</b>	<b>3 974 347</b>	<b>4 781 344</b>	<b>5 814 877</b>	<b>6 122 513</b>
Motpost avskrivninger	-8 792 970	-8 792 970	-8 792 970	-8 792 970
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT (I)</b>	<b>-3 148 351</b>	<b>-3 661 351</b>	<b>-2 850 944</b>	<b>-3 138 944</b>
Bruk av disposisjonsfond	-1 124 259	-996 000	-1 416 666	-1 128 666
Bruk av bundne fond	-1 676 799	-1 676 799	-1 676 799	-1 676 799
<b>SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)</b>	<b>-2 801 058</b>	<b>-2 672 799</b>	<b>-3 093 465</b>	<b>-2 805 465</b>
Overført til investeringsregnskapet	1 230 000	980 000	980 000	980 000
Avsetninger til disposisjonsfond	834 000	1 448 741	1 059 000	1 059 000
Avsetninger til bundne fond	3 885 409	3 905 409	3 905 409	3 905 409
<b>SUM AVSETNINGER (K)</b>	<b>5 949 409</b>	<b>6 334 150</b>	<b>5 944 409</b>	<b>5 944 409</b>
<b>REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

TABELL 2a INVESTERINGAR (i 1 000 kr)	Rekn. 2015	2.rev.buds jett 2016	2017	2018	2019	2020
<b>A UTGIFTER</b>						
<i>Inklusive mva:</i>						
Bekkenspyler	188					
Scanning av rekningar	435					
8 omsorgsbustader	90	4 000	21 000			
Fast dekke kommunale vegar			1 000	1 000	1 000	1 000
Vrådal sentrum		50				
Ny brannbil	3 715					
Andre bruer kommunale vegar					1000	
Skilting kommunale vegar		0	450			
Asfaltering Midtsundåsen		0	375			
Uteområde Kviteseid barnehage	76	1 000				
Kv skule opprusting			300	16 000	0	
Signalanlegg, pasientar KOS	1 050					
Markiser KOS		350				
Ny gjestebrygge, Kviteseid		3 032	0		500	
Tomtekjøp tilrettelegging leiligheter		1 000	0			
Tursti Ågapet/Dalaåi	8					
Ny traktor			1 000			
ny kantslåtmaskin			450			
Brannstasjon, lagerplass mv	1 428	20	0			
Ny telefonsentral	15					
Tursti Dalåi/Kviteseid i framtida		454				
Kviteseid vekst heis		200				
Agresso oppdatering til Milestone, inkl nye servere Vinje		500				
IKT			1 500			
Midtsundtoppen ombygging			1 250			
Ambulanseinnegang KOS					150	
<i>Eksklusive moms:</i>						
Bidrag til investeringer Kyrkja etter inv.plan	1 143		300	633	450	350
Saneringsplan, Vrådal		400	4 850	6 354	3 632	
Nytt system for varmestyring kommunale bygg			150			
Polymerblandingsmaskin -rensseanlegg Kviteseid			120			
Ny Vassledning Vrådal - Strumsnes		1 000				
Ny vassledning Torsdalen-Granlivegen		0	1 000			
Ny sjøledning Kviteseid sentrum	185	0	1 071			
Ny innløpssil renseanlegget i Morgedal	272					
<b>SUM INVESTERINGSPLAN</b>	<b>8 605</b>	<b>12 006</b>	<b>34 816</b>	<b>23 987</b>	<b>6 732</b>	<b>1 350</b>
<i>Eigenkapitalinnskott i KLP</i>	487	615	615	615	615	615
<i>Utlån av startlån</i>	854	750	750	750	750	750
<i>Kjøp av aksjar (næringsparken)</i>	474	500				
<i>Refusjon for kjøp av aksjer</i>	-474					
<i>Avsetning til kapitalfond (Evt unyttta lånemidlar)</i>			0			
<i>Avdrag på startlån</i>	321	700	400	400	400	400
<b>B SUM FINANSINVESTERINGAR</b>	<b>1 662</b>	<b>2 565</b>	<b>1 765</b>	<b>1 765</b>	<b>1 765</b>	<b>1 765</b>
<b>C SUM FINANSIERINGSBEHOV (A+B)</b>	<b>10 267</b>	<b>14 571</b>	<b>36 581</b>	<b>25 752</b>	<b>8 497</b>	<b>3 115</b>

<b>Tabell 2B</b>	<b>Rekn. 2015</b>	<b>2.rev.buds jett 2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>FINANSIERING:</b>						
Spelemidler fleirbrukshall	-876					
Spelemidler tursti Dalaåi		-164				
Lån	-5 417	-4 500	-16 145	-19 722	-5 367	-785
Bruk av startlån frå Husbanken	-854	-750	-750	-750	-750	-750
Sal av driftssmidlar	-35		-300			
Sal av tomter	-700	0	-500	-500	-500	
Tilskot omsorgsbustader			-11 016			
Tilskot Midtsundtoppen			-375			
Sal av Midtsundvegen 7		-2 600				
Motteke avdrag på startlån	-289	-700	-400	-400	-400	-400
<b>D1. SUM EKSTERN FINANSIERING</b>	<b>-8 171</b>	<b>-8 714</b>	<b>-29 486</b>	<b>-21 372</b>	<b>-7 017</b>	<b>-1 935</b>
Momskompensasjon	-1 249	-1 891	-5 465	-3 400	-500	-200
Overført frå drift	-487	-1 017	-680	-680	-680	-680
Overført frå drift - Overskot på drifta			-300	-300	-300	-300
Bruk av unytta lånemidler tidligare år		-259				
<u>Bruk av bunde næringsfond</u>						
- Skilting kommunale vegar			-250			
- Tursti/Kviteseid i framtida		-90				
<u>Bruk av fritt næringsfond</u>						
- Gjestebrygge		-2 100				
- Eigenkapital næringsparken		-500				
Bruk av andre bundne fond	-33		-400			
Bruk av kapitalfond				0	0	0
Bruk av ubunde disposisjonsfond	-226					
<b>D2 SUM BRUK AV AVSETNINGAR</b>	<b>-1 995</b>	<b>-5 857</b>	<b>-7 095</b>	<b>-4 380</b>	<b>-1 480</b>	<b>-1 180</b>
<b>SUM FINANSIERING</b>	<b>-10 166</b>	<b>-14 571</b>	<b>-36 581</b>	<b>-25 752</b>	<b>-8 497</b>	<b>-3 115</b>
<b>NETTO (+ tal er UNDERSKOT)</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>TABELL 5.2: Bruk av konsesjonskraftinntekter, ansvar 4302 (i 1 000 kr)</b>							
		2015 rsk	2.rev. 2016	2017	2018	2019	2020
	Sal av konsesjonskraft	-1 641	-1 231	-1 350	-1 100	-1 150	-1 150
	Overført til bunde næringsfond						
	2015-inntekter ikkje tilført fondet (frå disponering av drift)	-594	-226				
	Kontingent LVK	26	26	26	26	26	26
<b>A</b>	<b>SUM DISPONIBELT AV ÅRETS INNTEKTER</b>	<b>-2 209</b>	<b>-1 431</b>	<b>-1 324</b>	<b>-1 074</b>	<b>-1 124</b>	<b>-1 124</b>
<b>B</b>	<b>BRUK AV FONDET</b>						
	Lønsumgifter Næringsssjef	600	600	540	540	540	540
	Reiseutgifter næringsssjef	15	15	15	15	15	15
	Turistinfotavler (kto 125008)	27	27	27	27	27	27
	Morgedal sentrum - planarbeid (kto 127007)						
	Kviteseid i framtida (kto 127008)						
<b>B1</b>	<b>Sum Overført 4301 (dvs eigen verksemd)</b>	<b>642</b>	<b>642</b>	<b>582</b>	<b>582</b>	<b>582</b>	<b>582</b>
	Vest-Telemarkrådet (Ansvar 1101)	367	371	371	371	371	371
	Vest-Telemark brosjyre	25	25	25	25	25	25
	Haukelivegen	18	18	18	18	18	18
	Sommarjobbar for ungdom, 12 vekerverk	86					
<b>B2</b>	<b>Sum OVERFØRT andre ansvar på kommunebudsjett</b>	<b>1 138</b>	<b>1 056</b>	<b>996</b>	<b>996</b>	<b>996</b>	<b>996</b>
	Porto mv (Ordførar brevet) (113001)	1	3				
	Galleri (147035) (2 avtaler ut 2016)	40	40	40	40	40	40
	Kløver/Sundkilen brygge (147038)						
	Telemarksvegen (147041)	25	25	25	25	0	0
	Plantehald (147044)	9	25	25	25	25	25
	Vrådal Resort (147050)						
<b>B3</b>	<b>Ført på egne kontoliner teneste 3250</b>	<b>75</b>	<b>93</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>65</b>	<b>65</b>
	VT næringsforum						
	Evja advokatkontor						
	Lundevall eigedom						
	Handelsstanden i Vrådal	10					
	Kioskdrift, Statoil Kviteseid						
	Bensinstasjon i Vrådal						
	Crossbane	25					
	Sverre Ruud manufaktur						
	Avvikle grøntanlegg parkeringsplass - brustein	23					
	AGRESSO: Avsett til bruk, men ikkje disponert	226					
<b>B4</b>	<b>Rammeløyving til einiskildtilskot, konto 147026</b>	<b>284</b>	<b>35</b>				
	<b>Sum ansvar 4302 (teneste 3250)</b>	<b>359</b>	<b>128</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>65</b>	<b>65</b>
<b>B</b>	<b>BRUK AV NÆRINGSFOND I DRIFT</b>	<b>1 497</b>	<b>1 184</b>	<b>1 086</b>	<b>1 086</b>	<b>1 061</b>	<b>1 061</b>
	Ny gjestebrygge i Kviteseid (pnr 994)	0	2 100				
	Skilting, kommunale vegar (pnr 557)		0				
	Eigenkapital næringsshagen (Avsetnad i 2015, bruk i 2016)		500				
<b>C</b>	<b>BRUK AV NÆRINGSFOND I INVESTERINGAR</b>	<b>0</b>	<b>2 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D</b>	<b>TOTAL BRUK AV FRITT NÆRINGSFOND I ÅRET</b>	<b>1 497</b>	<b>3 784</b>	<b>1 086</b>	<b>1 086</b>	<b>1 061</b>	<b>1 061</b>
	<b>Status i fondet:</b>						
	A: Behaldning/forventa behaldning ved starten av året	2 193	2 905	552	790	778	841
	B: Årets inntekter	2 209	1 431	1 324	1 074	1 124	1 124
	C: Årets utgifter	-1 497	-3 784	-1 086	-1 086	-1 061	-1 061
	D: Avsetning til (+)/Bruk av fondskapitalen(-) (B+C)	712	-2 353	238	-12	63	63
	E: status i fondet ved utgangen av året (A+D)	2 905	552	790	778	841	904
	Krav til "bufferfond"	250	250	250	250	250	250
	<i>Til dispisjon</i>	2 655	302	540	528	591	654



TABELL 5.1: Bruk av konsesjonsavgifter, ansvar 4303 (i 1 000 kr)		2015 rsk	2016 2.rev	2017	2018	2019	2020
	Konsesjonsavgifter	-1 404	-1 404	-1 404	-1 404	-1 404	-1 404
	Overført frå fritt næringsfond						
	Overført frå grunnfond						
	Renteinntekter grunnkapital	-61	-54	-54	-54	-54	-54
<b>A</b>	<b>SUM ÅRETS INNTEKTER</b>	<b>-1 465</b>	<b>-1 458</b>	<b>-1 458</b>	<b>-1 458</b>	<b>-1 458</b>	<b>-1 458</b>
<b>B BRUK AV FONDET</b>							
	Kviteseid i framtida	345	300	0			
	Morgedal sentrum - planarbeid	12					
<b>B1</b>	<b>Overført til 4301 (dvs eigen verksemd)</b>	<b>357</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Turistinformasjon, Kviteseid (ansvar 4309)	90	90	90	90	90	90
	Skilting, kommunale vegar (pnr 557)			250			
	Vest-Telemark brosjyre (4310)			0	0	0	0
	Haukelivegen A/S (ansvar 4313)			0	0	0	0
<b>B2</b>	<b>Overført andre ansvar (utover 4301)</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>340</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
<b>B3</b>	<b>Samla overført andre ansvar på kommunebudsjettet</b>	<b>447</b>	<b>390</b>	<b>340</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
	Profilering generelt (Rammeløyving) (114008)	55	60	60	60	60	60
	Galleri (147035) (2 avtaler ut 2016)						
	Kvitsund (147037)	300	300				
	Vandre Telemark (147039)	45	45	45			
	Telemarksreiser (147042) / Visit Telemark grunnfinans	58	58	106	106	106	106
	Interkommunalt næringsfond (147043)		99	99	99	99	99
	Eigenandel Ladestasjonar (50`*3)			150			
	Visit Vrådal (147051) (k.sak)		100				
	Glasservice (F.sak)		80				
	Trend (f.sak)		40				
	Vest-Telemark Museum tak (k.sak)		200				
	M/S Victoria (147052)		100	100	100	100	100
<b>B4</b>	<b>Ført på egne kontoliner teneste 3250</b>		<b>1 082</b>	<b>560</b>	<b>365</b>	<b>365</b>	<b>365</b>
	Norsk bane AS/lyntog		25	25			
	Avsett til bruk, men ikkje disponert			650	1 000	1 000	1 000
<b>B5</b>	<b>Rammeløyving til einskildtilskot, konto 147026</b>		<b>25</b>	<b>675</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	<b>Sum teneste 3250 ansvar 4303</b>		<b>1 107</b>	<b>1 235</b>	<b>1 365</b>	<b>1 365</b>	<b>1 365</b>
<b>B4 + B5</b>	<b>Ansvar 4303 Bunde næringsfond</b>		<b>1 107</b>	<b>1 235</b>	<b>1 365</b>	<b>1 365</b>	<b>1 365</b>
<b>B</b>	<b>BRUK AV NÆRINGSFOND I DRIFT</b>		<b>1 497</b>	<b>1 575</b>	<b>1 455</b>	<b>1 455</b>	<b>1 455</b>
	Tursti Dalaâi/Kviteseid i framtida		90				
<b>C</b>	<b>BRUK AV NÆRINGSFOND I INVESTERINGAR</b>		<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D</b>	<b>TOTAL BRUK AV BUNDE NÆRINGSFOND I ÅRET</b>		<b>1 587</b>	<b>1 575</b>	<b>1 455</b>	<b>1 455</b>	<b>1 455</b>
<b>Status i fondet:</b>							
	A: Behaldning/forventa behaldning ved starten av året		291	162	45	48	51
	B: Årets inntekter		1 458	1 458	1 458	1 458	1 458
	C: Bruk i året		-1 587	-1 575	-1 455	-1 455	-1 455
	D: Avsetning til (+)/Bruk av fondskapitalen(-) (B+C)		-129	-117	3	3	3
	E: status i fondet ved utgangen av året (A+D)		162	45	48	51	54
	Grunnkapital utanom		3 990	3 990	3 990	3 990	3 990

## PRISAR OG BETALINGSSATSAR FOR KOMMUNALE TENESTER

### DIVERSE SATSAR OG PRISAR

	2016	2017
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	400,00 Pr. stk
Etablerarprøve	400,00 Pr. stk	500,00 Pr. stk
Kunnskapsprøve	300,00 Pr. stk	400,00 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	100,00 % Pr. stk	100,00 % Pr. stk

### HELSE

	2016	2017
Legekontoret	regulert av forskrift	regulert av forskrift
Fysioterapi	regulert av forskrift	regulert av forskrift

### LUNDENJORDET

		2017
<i>Transport</i>		
<i>Betaling per kjørt passasjerkilometer bil</i>	statens satsar	statens satsar

### BARNEHAGESATSAR

	2016	2017
5 dagar pr veke	2 655 mnd	2 730 mnd
4 dagar pr veke	2 472 mnd	2 542 mnd
3 dagar pr veke	2 258 mnd	2 322 mnd
2 dagar pr veke	1 695 mnd	1 743 mnd
Søskenmoderasjon: 30 % for 2. barn - 50 % for 3. barn		
Matpengar per dag	15 dag	17 dag
<i>NB: redusert betaling for familiar med låg inntek, sjå eget søknadskjema</i>		
<i>Frå 1.8. 2017 er grensa 428.000</i>		

### SKULANE

	2016	2017
<b>Skulefritidsordninga</b>		
To timar lekselesing/veke (måndag og torsdag etter skuletid)	Gratis	Gratis
Inntil 4timar ut over gratistilbodet	580,00 mnd	595,00 mnd
Mellom 4 timar og 15 timar	133,00 Pr. time	136,00 Pr. time
Meir enn 15 timar utover gratistilbodet	2 010 mnd	2 065 mnd
Matpengar	15 dag	17 dag

## PRISAR OG BETALINGSSATSAR FOR KOMMUNALE TENESTER

<b>Kulturskulen</b>	2 721 skuleår	2 721 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		

### HEIMETENESTENE

	2016	2017
Tryggleiksalarm	260 mnd	265 mnd
Eigenbetaling heimetenestene kr.pr. time (inkl. heimevaktmester, personleg brukarstyrt assistent)	250 time	255 time
Tak per månad		
Heimehjelp 0-2G (lovbestemt sats)	190 mnd	200 mnd
Heimehjelp 2-3G	1 450 mnd	1 490 mnd
Heimehjelp Inntekt over 3G men med inntekt under 5G fakturerast for maks 10t		

### KVITSEID OMSORGSSENTER OG KJØKKEN

	2016	2017
Langtidsopphald sjukeheim bereknast individuelt etter reglar i eigen forskrift		
Korttidsopphald (lovbestemt sats)	150 døgn	155 døgn
Korttidsopphald dag el. Nat	80 dag	80 dag
<b>Kjøkken</b>		
Middagsporsjonar pr.stk. tiltkøyr	80 stk	84 stk
Middagsporsjonar med dess. pr.stk.kantine	95 stk	100 stk
Dessert tiltkøyr	26 stk	27 stk
Kjøkkenet kan om dei har kapasitet selge mat til kommunale og private arrangement		

### LANDBRUK

	2016	2017
Vatnlian utleige jakt	15 000	15 000
<b>Konsesjonssaker:</b>		
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
<b>Delingssaker etter jordlova:</b>		
Alle saker inkludert dispensasjonssaker etter plan- og bygningslova	2 000	2 400
Saker berre etter jordlova	750	750

### FELLINGSAVGIFT

	2017
Fellingsavgift elg, vaksen	510
Fellingsavgift elg, kalv	300
Fellingsavgift hjort, vaksen	390
Fellingsavgift hjort, kalv	236

PRISAR OG BETALINGSSATSAR FOR KOMMUNALE TENESTER						
HUSLEIGER						
Siste husleige auke i 2015				ending siden 2015		
		2016	2017	Endring, %		
<b>Omsorgsbustader:</b>						
Sundbø, (ved helsesenteret) (6 stk)	Per mnd	4 746	4 960	4,5		
Sundbø, ikkje pussa opp (1 stk)	Per mnd	4 318	4 512	4,5		
Koslia - 61m. (5 stk)	Per mnd	4 884	5 104	4,5		
Koslia - 67m2 (5 stk)	Per mnd	5 102	5 332	4,5		
Garasje (4 stk)	Per mnd	154	161	4,5		
Midtsundtoppen (14 stk)	Per mnd	5 868	6 132	4,5		
Lundenjordet (12 stk)	Per mnd	5 038	5 265	4,5		
Nye omsorgsbustader (8 stk) venteleg frå des 2017	Per mnd	5 868	6 132	4,5		
<b>Kommunale bustader elles:</b>						
Finndalen s. 1, nr 1	Per mnd	3 998	4 178	4,5		
Finndalen s. 1, nr 2	Per mnd	3 998	4 178	4,5		
Finndalen s. 2, nr 1	Per mnd	5 125	5 356	4,5		
Finndalen s. 2, nr 2	Per mnd	5 125	5 356	4,5		
Husstøyl, 1. etg	Per mnd	3 075	3 213	4,5		
Husstøyl, 2. etg	Per mnd	3 075	3 213	4,5		
Høgvollvegen 37, leilighet	Per mnd	4 307	4 501	4,5		
Høgvollvegen 37, hybel	Per mnd	2 163	2 260	4,5		
Motorvarmar/parkeringsplass (Kommunehuset - KOS-Kv. skule)	Per år	400	400	0		
Ekstragebyr for El-bil	Per år	1 000	1 000	0		
Sal av tilleggsareal (under 500m2) i regulert området	pr m2	20	20	0,0		
KOMMUNALE EIGEDOMSGBYR						
		2016	2017	Endring, %		
<b>Feiing/tilsyn brannvern</b>						
		<b>Ink mva</b>	<b>Eks mva</b>	<b>Ink.mva</b>	<b>Eks mva</b>	
Årleg tilsynsgebyr per husstand	Per år	547,00	547,00	421,00	421,00	-23,0
Årleg feiingebyr	Per år	315,00	252,00	242,50	194,00	-23,0
<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
<b>Vassgebyr</b>						
<b>A. Tilknytting:</b>						
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>B. Årsgebyr:</b>						
Abonnementsgebyr for bustad og fritidsbustad	Per år	1 480,71	1 184,57	1 523,75	1 219,00	2,9
<i>Næringsbygg betalar abonnementsgebyret multiplisert med ein faktor mellom 1 og 15 etter ledningsdimensjon</i>						
<b>C. Forbruksgebyr</b>						
Pr kbm etter målt eller stipulert forbruk	Per kbm	16,55	13,24	18,64	14,91	12,6
<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	3 963	3 171	4 319	3 456	9,0
<b>D. Målarleige</b>						
Liten målar	Per år	312,50	250,00	312,50	250,00	0,0
Stor målar	Per år	625,00	500,00	625,00	500,00	0,0
<b>Avløpsgebyr</b>						
<b>A. Tilknytting:</b>						
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>B. Årsgebyr:</b>						
Abonnementsgebyr for bustad og fritidsbustad	Per år	1 759,69	1 407,75	1 468,75	1 175,00	-16,5
<i>Næringsbygg betalar abonnementsgebyret multiplisert med ein faktor mellom 1 og 15 etter ledningsdimensjon</i>						
<b>C. Forbruksgebyr</b>						
Pr kbm etter målt eller stipulert forbruk	Per kbm	34,15	27,32	31,89	25,51	-6,6
<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>						

	2016		2017		Endring, %	
Stipulert forbruk <i>fritidsbustad</i> over 120 kvm: 60 kbm	2 049	1 639	1 913	1 531	-6,6	
Døme total avløpsavgift bustad inntil 120 kvm	Per år	6 882	5 506	6 252	5 002	-9,2
<b>Slamgebyr</b>						
Septikktank grunnpris	3 109,93	2 487,94	3 591,25	2 873,00	15,5	
Pris per kbm utover grunnpris	689,44	551,55	796,25	637,00	15,5	
<b>Renovasjonsgebyr</b>						
Standard abonnement	2 963,00	2 370,40	3 008,75	2 407,00	1,5	
Abonnement m/heimekompost	2 224,00	1 779,20	2 256,25	1 805,00	1,5	
Miniabonnement	2 075,00	1 660,00	2 106,25	1 685,00	1,5	
Redusert standardabonnement bustad	1 484,00	1 187,20	1 505,00	1 204,00	1,4	
Utleiehybel m/ kjøkken	1 484,00	1 187,20	1 505,00	1 204,00	1,4	
Bustad nytta som fritidshusvere	1 484,00	1 187,20	1 505,00	1 204,00	1,4	
Bustad nytta som fritidshusvere m/vatn og avløp	2 075,00	1 660,00	2 106,25	1 685,00	1,5	
Høgstandard hytte	2 075,00	1 660,00	2 106,25	1 685,00	1,5	
Standard hytte	1 484,00	1 187,20	1 505,00	1 204,00	1,4	
Redusert hytteabonnement	592,00	473,60	601,25	481,00	1,6	

## Stillingsoversikt årsverk - Kommunestyrevedtak

	2004	2007	2011	2014	2015	2016 - Arena	Tiltak	2016	2017 Arena	Tiltak	31.12.2017
Politisk verksemd	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5		1,5	1,4		1,4
Rådmann	2,65	2,5	3	2,8	2,4	2,2	1,0	3,2	4,0		4,0
Fellestenestene	5,92	7,12	6,6	6,95	6,95	6,6	-	6,6	6,6		6,6
Barnevern	12,3	12,3	12,3	14,1	14,1	14,5		14,5	14,1		14,1
Adm Helse og omsorg	2,85	1,7	1,6	1,5	1,5	1,5		1,5	1,0		1,0
Tenestekontor									2,1		2,1
Kviteseid omsorgssenter	26,99	25,7	31,19	31,55	32,65	32,22		32,2	31,7	0,7	32,4
Heimetenestene	19,33	20,39	21,88	24,34	23,91	22,6	-0,2	22,4	22,6	1,4	24,0
Kjøken	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74		3,7	3,7		3,7
Funksjonshemma	13,34	13,37	20,38	19,72	19,32	21,48		21,5	21,5	0,3	21,8
Helsesenter	11,65	11,45	14,4	15,95	15,08	15,08		15,1	16,3	0,1	16,4
Anna undervisning	6,32	4,83	6,79	6,31	6,31	5,93		5,9	5,7		5,7
Kviteseid skule	33,34	26,03	29,14	31,78	31,56	30,94	-	30,9	30,8	-1,0	29,8
Straumsnes oppvekstsenter, Vrådal	8,78	9,39	9,98	11,37	11,37	10,38	-1,3	9,1	8,0	-0,4	7,6
Brunkeberg oppvesktsenter	11,6	10,6	12,34	13,55	13,55	12,76		12,8	12,2		12,2
Kviteseid barnehage	9,36	8,2	11,05	11,7	11,6	11,4		11,4	11,4		11,4
NAV (Tidl. Sosiale tenester)	3	2,1	2,6	2,5	2,5	2		2,0	1,4		1,4
Samfunnsutvikling og teknisk drift 2*	25,36	25,77	26,98	27,85	27,85	25,73		25,7	24,3	0,5	24,8
Lærling				1	1	1		1,0	1,0	1,0	2,0
<b>Totalt</b>	<b>200,8</b>	<b>187,62</b>	<b>215,57</b>	<b>228,31</b>	<b>226,89</b>	<b>221,56</b>	<b>-0,50</b>	<b>221,06</b>	<b>219,57</b>	<b>2,60</b>	<b>222,17</b>



Saksframlegg

Utval	Utvalssak	Møtedato
Administrasjonsutvalet	19/16	16.11.2016
Formannskapet	122/16	16.11.2016
Hovudutvalet for samfunnsutvikling og teknisk drift	38/16	22.11.2016
Arbeidsmiljøutvalet	17/16	22.11.2016
Hovudutvalet for oppvekst og omsorg	20/16	24.11.2016
Formannskapet	135/16	30.11.2016
Kommunestyret	92/16	15.12.2016

## Budsjett 2017 - økonomiplan 2018 - 2020

Vedlegg:

- 1 Rådmann sitt framlegg til budsjett 2017\_2020
- 2 Rådmann sitt framlegg til detaljbudsjett 2017
- 3 Saksutskrift - melding om vedtak - budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2017 - Kviteseid kommune

### Faktiske tilhøve:

Rådmannen sitt budsjettframlegg vert presentert for kommunestyret 10.11.2016.

Første handsaming av budsjettet er i formannskapsmøte 16.11.2016.

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 30.11.16.

Etter møtet 02.12.15 vert budsjett og økonomiplan lagt ut til offentleg ettersyn, før kommunestyret får det til endeleg handsaming 15.12.16.

### Vurdering:

Rådmannen sitt budsjett er lagt fram i balanse.

I tråd med vedtaket i kommunestyresak 41/14 har administrasjonen kome med framlegg om å redusere talet på stillingar i kommunen. Som det går fram av oversikten er det ein liten reduksjon, men prinsippet om at vi må redusere talet på tilsette ligg fast.

I rådmannen sitt framlegg til budsjett kjem det framlegg om å endre skulestrukturen i 2019. Kommunen hadde i 2015 ein prosess for å sjå på endringar i skulestrukturen. Rådmannen legg til grunn at det ikkje er behov for å køyre ein ny prosess for å endre skulekringsgrensene. Om dette ikkje er riktig, må dette kome som eige sak som kjem til handsaming på eit seinare tidspunkt.

Trass i eit relativt stramt driftsbudsjettet meiner administrasjonen dette er eit budsjett som tek vare på dei svakaste gruppene i kommunen. Det er gjort styrkingar på omsorgssenteret, og i tenester for funksjonshemma.

Det er i tillegg lagt opp til å doble talet på lærlingar frå 2017. Med tanke på utfordringane med fleire eldre i løpet den neste 10 til 20 årsperioden, er det viktig å utdanne og rekruttere nye fagfolk innanfor pleiesektoren.

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 2017 og økonomiplan 2017-2020, med vedlegg (taldel) skal leggjast til grunn for Kviteseid kommune si verksemd i perioden.

### **2. Sjølvkostområder**

Kviteseid kommune skal ha 100 % kostnadsdekning for inneværande og framtidige år. Vedtaket gjeld følgjande områder: vann, avløp og feiing. Området slamtømming og renovasjon er regulert av gjeldande lovverk.

### **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 2017 vert vedteke slik det går fram av skjema 1 A og 1 B

### **4. Fordeling av utgifter mellom einingane.**

Einingane sine driftsrammer går fram av skjema 1B.

### **5. Stillingar**

Med utgangspunkt i driftsrammene til einingane slik dei kjem fram i skjema 1 B blir det samla for kommunen godkjent ei stillingsramme på 219,57 årsverk 01.01.2017 og 220,97 årsverk pr. 31.12.2017

### **6. Investeringar.**

Kommunestyret vedtek investeringar og finansiering for 2017 i tråd med tabellane 2a og 2b i budsjettframlegget.

### **7. Låneopptak**

Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån på inn til 16.895 mill kr i 2017, inkludert startlån.

### **8. Eigedomsskatt**

For skatteåret 2017 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.*



## **Saksprotokoll i Administrasjonsutvalet - 16.11.2016**

### **Behandling i møtet:**

Administrasjonsutvalet tok saka samrøystes til orientering.

Utdanningsforbundet ba om at det blir gjort ei utgreiing ved flytting av Brunkeberg skule vedrørande rom, klasseinndeling og ombygging ved Kviteseid skule.

Fagforbundet støtta opp under einingsleiar på KOS sitt ynskje om å styrke grunnbemanninga med ei auke frå 40 til 80%.

AP bad om ei utgreiing om privatisering av IKT-drift.

### **Vedtak:**

Administrasjonsutvalet tok saka samrøystes til orientering.

Utdanningsforbundet ba om at det blir gjort ei utgreiing ved flytting av Brunkeberg skule vedrørande rom, klasseinndeling og ombygging ved Kviteseid skule.

Fagforbundet støtta opp under einingsleiar på KOS sitt ynskje om å styrke grunnbemanninga med ei auke frå 40 til 80%.

AP bad om ei utgreiing om privatisering av IKT-drift.

## **Saksprotokoll i Formannskapet - 16.11.2016**

### **Behandling i møtet:**

Formannskapet diskuterte seg fram til framlegg om å ta saka til orientering, noko som vart samrøystes vedteke.

### **Vedtak:**

Saka vart teke til orientering.

## **Saksprotokoll i Hovudutvalet for samfunnsutvikling og teknisk drift - 22.11.2016**

### **Behandling i møtet:**

Hovudutvalet diskuterte seg fram til framlegg om å ta saka til orientering, noko som vart samrøystes vedteke.

### **Vedtak:**

Saka vart teke til orientering.

## **Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalet - 22.11.2016**

### **Behandling i møtet:**

På bakgrunn av rapport etter vernerunde 21.10.16, på Kviteseid skule, som avdekka fleire avvik når det gjeld det fysiske arbeidsmiljø, fremma Villy Aufles fylgjande:

«På bakgrunn av denne rapporten støttar AMU den prioriteringa som er gjort i budsjettframlegget 2017 og økonomiplan 2018-2020, for opprusting av Kviteseid skule.»

Utvalet kom med framlegg om å etterlyse tiltak for plan for uteområdet ved Kviteseid skule.

Fagforbundet kom med fylgjande framlegg:

«80% stillingsauke på Kviteseid omsorgssenter må prioriterast.»

Utvalet støttar framlegget om fleire lærlingar.

Det vart røysta over framlegg for framlegg, Villy Aufles sitt framlegg vart samrøystes vedteke. Framlegget om tiltaksplan for uteområdet ved Kviteseid skule vart vedteke mot 1 røyst. Fagforbundet vart vedteke mot 1 røyst. Framlegget om lærlingar vart samrøystes vedteke.

### **Vedtak:**

Arbeidsmiljøutvalet tek rådmannen sitt framlegg til budsjett 2017 – økonomiplan 2018-2020 til orientering.

## **Saksprotokoll i Hovudutvalet for oppvekst og omsorg - 24.11.2016**

### **Behandling i møtet:**

HOO diskuterte seg fram til framlegg om å ta saka til orientering.

SP kom med fylgjande tilleggsframlegg til dette:

Vi ynskjer ein betre av alternativ med bygging av ny Kviteseid skule under føresetnad at dagens skulestruktur vert oppretthalden.

Det vart røysta over framlegget til HOO mot framlegget til HOO med tillegg av framlegget til SP. Framlegget til HOO fekk 3 røyster og framlegget til HOO med tillegg frå SP fekk 2 røyster.

### **Vedtak:**

Saka vart teke til orientering.

## **Saksprotokoll i Formannskapet - 30.11.2016**

### **Behandling i møtet:**

Framlegg frå AP-KRF-V

Posisjonen ønskjer følgjande endringar i rådmannen sitt framlegg til budsjettet for 2017, og økonomiplan 2018-2020:

Tekst/År	2017	2018	2019	2020
PPT –Redusert betaling	-46 500	-46 500	-46 500	-46 500
Korr. Straum barnevern ansvar 5414	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
Redusert klassesdeling KV.s		-290 000	-700 000	-700 000
Redusert klassesdeling KV.s				-290 000
Reduksjosn 40% fagarb. Straumsnes oppv. Senter	-86 407	-86 407		
Br. Berg skule vert ikkje lagt ned			585 000	1 400 000
Korrigere avsetjing/Bruk av fond		-300 000	315 000	-500 000
Bruk av fond	-65 465	435 327	-441 080	-151 080
Lærling nr. 3	89 206	178 414	178 414	178 414
Styrka hjelpepleierbemanning KOS 80%	474 479	474 479	474 479	474 479
Ikkje tilsetje sjukepleiar 40% KOS	-291 250	-291 250	-291 250	-291 250
Ikkje tilsetje kulturmedarbeider	-59 063	-59 063	-59 063	-59 063
Redusert bruk av næringsond til nærings sjef	60 000	60 000	60 000	60 000
Sum	0	0	0	0

### Framlegg frå SP-MDG

Tekst/År	2017	2018	2019	2020
PPT –Redusert betaling	-46 500	-46 500	-46 500	-46 500
Korr. Straum barnevern ansvar 5414	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
Redusert klassesdeling KV.s		-290 000	-700 000	-700 000
Redusert klassesdeling KV.s				-290 000
Reduksjosn 40% fagarb. Straumsnes oppv. Senter	-86 407	-86 407		
Br. Berg skule vert ikkje lagt ned			585 000	1 400 000
Korrigere avsetjing/Bruk av fond		-300 000	315 000	-500 000
Bruk av fond	-43 736	546 264	-330 143	-40 143
Lærling nr. 3	-	-	-	-
Styrka sjukepleierbemanning KOS 80%	541 956	541 956	541 956	541 956
Ikkje tilsetje sjukepleiar 40% KOS	-291 250	-291 250	-291 250	-291 250
Ikkje tilsetje kulturmedarbeider	-59 063	-59 063	-59 063	-59 063
Redusert bruk av næringsond til nærings sjef	60 000	60 000	60 000	60 000
Sum	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0

I tillegg ønskjer SP/MDG følgjande framlegg i budsjettvedtaket:

Midlane til kjøp av traktor og kantslåttmaskin vert ståande på investeringsbudsjettet, men vert ikkje nytta før det ligg føre ein vedlikehaldsplan for kommunale vegar.

Votering budsjett:

Framlegget frå Ap, Krf og V vart satt opp mot framlegget frå SP og MDG. Framlegget frå SP og MDG fall med tre mot fire røyster.

Deretter vart framlegget frå Ap, Krf og V vart satt opp mot framlegget frå rådmannen. Framlegget frå AP, KRF og V vart samrøystes vedteken.

**Vedtak:**

### 1. Handlingsprogram og økonomiplan

Handlingsprogram for 2017 og økonomiplan 2017-2020, med vedlegg (taldel) skal leggast til grunn for Kviteseid kommune si verksemd i perioden.

## 2. Sjølvkostområder

Kviteseid kommune skal ha 100 % kostnadsdekning for inneværande og framtidige år. Vedtaket gjeld følgjande områder: vann, avløp og feiing. Området slamtømming og renovasjon er regulert av gjeldande lovverk.

## 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 2017 vert vedteke slik det går fram av skjema 1 A og 1 B

## 4. Fordeling av utgifter mellom einingane.

Einingane sine driftsrammer går fram av skjema 1B.

## 5. Stillingar

Med utgangspunkt i driftsrammene til einingane slik dei kjem fram i skjema 1 B blir det samla for kommunen godkjent ei stillingsramme på 219,57 årsverk 01.01.2017 og 220,97 årsverk pr. 31.12.2017

## 6. Investeringar.

Kommunestyret vedtek investeringar og finansiering for 2017 i tråd med tabellane 2a og 2b i budsjettframlegget.

## 7. Låneopptak

Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån på inn til 16.895 mill kr i 2017, inkludert startlån.

## 8. Eigedomsskatt

For skatteåret 2017 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.*

Følgjande endringar skal innarbeidast i budsjettframlegget:

Tekst/År	2017	2018	2019	2020
PPT –Redusert betaling	-46 500	-46 500	-46 500	-46 500
Korr. Straum barnevern ansvar 5414	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
Redusert klassesdeling KV.s		-290 000	-700 000	-700 000
Redusert klassesdeling KV.s				-290 000
Reduksjon 40% fagarb. Straumsnes oppv. Senter	-86 407	-86 407		
Br. Berg skule vert ikkje lagt ned			585 000	1 400 000
Korrigere avsetjing/Bruk av fond		-300 000	315 000	-500 000
Bruk av fond	-65 465	435 327	-441 080	-151 080
Lærling nr. 3	89 206	178 414	178 414	178 414
Styrka hjelpepleierbemanning KOS 80%	474 479	474 479	474 479	474 479
Ikkje tilsetje sjukepleiar 40% KOS	-291 250	-291 250	-291 250	-291 250
Ikkje tilsetje kulturmedarbeider	-59 063	-59 063	-59 063	-59 063
Redusert bruk av næringsond til næringsssjef	60 000	60 000	60 000	60 000
Sum	0	0	0	0

## Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2016

### Behandling i møtet:

Framlegg frå AP-KRF-V

Posisjonen støttar rådmannen sine nye endringar med utgangspunkt i formannskapet sitt framlegg til budsjettet for 2017, og økonomiplan 2018-2020.

I tillegg kom AP-Krf-V med fylgjande verbalframlegg:

1. Opningstidene i barnehagane aukast med ei veke ved at perioden med sommarstengt barnehage reduserast frå tre til to veker. Barnehagane i Brunkeberg og Kviteseid skal verta stengt i veke 28/29. Bemanning vert regulert etter dette Ekstraavgifter til reinhald, kr 3 900,- dekkast av ramme til barnehagane.
2. Det er viktig å leggje til rette forholda for barnefamiljar som skal ha barn i barnehage/SFO med tanke på foreldra sin arbeidskvardag. Det skal gjennomførast spørjeundersøking/behovsprøving blant foreldra for å avdekke behov for:
  - \*Utvida opningstider morgon og kveld
  - \*Sommarope barnehage
  - \*SFO som fylgjer barnehageåret
3. Det er mykje flott ungdom i kommunen som hevdar seg innan kultur og idrett. Kommunestyret vil opprette to prisar a kr 5 000,- som årleg skal delast ut. Hovudutvalet for samfunnsutvikling og teknisk drift får ansvar for å lage kriterier og utdeling. Beløpet dekkast av ordinære kulturmidlar.

H v Halvor Nyland kom med fylgjande framlegg:

Kviteseid kommunestyre vedtek å greie ut og bygge ny Kviteseid skule med oppstart i 2018, med ei ramme på 65 mill kr eks mva (81,2 m mva) med fylgjande finansiering:

	2019	2020
Flytting av Straumsnes skule	-619 999,-	- 1 485 000,-
Flytting av Brunkeberg skule	-590 000,-	-1 417 000,-
Avsetting til fond	703 000,-	
Bruk av fond		-168 000,-
<b>Totalt</b>	<b>-506 000,-</b>	<b>-3 072 000,-</b>

SP v Tone Gulliksen Øy kom med fylgjade verbalframlegg:

Kommunestyret vedtak i dag å opprette ei hurtigarbeidande langgruppe som skal vurdere tre alternativ for Kviteseid skule:

- a) Opprusting av eksisterande skulebygg
- b) Nybygg i to byggetrinn
- c) Nybygg i eit byggetrinn

Formannskapet kjem med eit framlegg til samansetning og mandat til plangruppa i fyrste formannskapsmøte 2017. Kommunestyret gjer endeleg vedtak i påfølgjande kommunestyremøte.

Mandatet må gje tydelege rammer, tidsfristar og format på sluttproduktet.

Det er naturleg at rektor, ein representant for SU samt politikarar med ulike syn for dei tre alternativa sit i gruppa. Personane må fungere som bindelegg mot ulike interessegrupper.

SP v Anne Birgit Sollid kom med fylgjande verbalframlegg:

Midlane til kjøp av traktor og kantslåtmaskin vert ståande på investeringsbudsjettet, men vert ikkje nytta før det ligg føre in vedlikehaldsplan for kommunale vegar.

Rådmannen kom med fylgjande verbalframlegg på investeringsbudsjettet:

Ta ut kartmålingsutstyr VA og sette inn nytt datasystem for styring av varmeanlegg kommunale bygg. Summen på investeringsbudsjettet vert uendra.

Formannskapet sitt framlegg vart sett opp mot Høgre sitt framlegg. Høgre sitt framlegg falt med 2 mot 19 røyster.

Formannskapet sitt framlegg vart sett opp mot rådmannen sitt framlegg. Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

Verbalframlegga frå AP-Krf-V vart samrøystes vedtekne.

Verbalframlegget frå SP v Tone Gulliksen Øy falt med 6 mot 15 røyster.

Verbalframlegget frå SP v Anne Birgit Sollid vart samrøystes vedteke.

## **Vedtak:**

### **1. Handlingsprogram og økonomiplan**

Handlingsprogram for 2017 og økonomiplan 2017-2020, med vedlegg (taldel) skal leggjast til grunn for Kviteseid kommune si verksemd i perioden.

### **2. Sjølvkostområder**

Kviteseid kommune skal ha 100 % kostnadsdekning for inneværande og framtidige år.

Vedtaket gjeld følgjande områder: vann, avløp og feiing. Området slamtømming og renovasjon er regulert av gjeldande lovverk.

### **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 2017 vert vedteke slik det går fram av skjema 1 A og 1 B

### **4. Fordeling av utgifter mellom einingane.**

Einingane sine driftsrammer går fram av skjema 1B.

### **5. Stillingar**

Med utgangspunkt i driftsrammene til einingane slik dei kjem fram i skjema 1 B blir det samla for kommunen godkjent ei stillingsramme på 219,57 årsverk 01.01.2017 og 220,97 årsverk pr. 31.12.2017

### **6. Investeringar.**

Kommunestyret vedtek investeringar og finansiering for 2017 i tråd med tabellane 2a og 2b i budsjettframlegget.

### **7. Låneopptak**

Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån på inn til 16.895 mill kr i 2017, inkludert startlån.

### **8. Eigedomsskatt**

For skatteåret 2017 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.*

Endringar vedteke i kommunestyret innarbeidast i skjema og tabellar.

**Endring i kommunestyret**

Auka skatteanslag	-575000	-578000	-569000	-567000
Saldering med fond	-128259	464741	-420666	-132666
Saldering fond formannskap	65 465	-435 327	441 080	151 080
Lærling nr. 3	-89 206	-178 414	-178 414	-178 414
Styrking hjelpepleiar 80% KOS	-474 479	-474 479	-474 479	-474 479
Styrking sjukepleiar 70% KOS	474 479	474 479	474 479	474 479
Personleg assistent	837 000	837 000	837 000	837 000
Omdisponert omsorgsløn	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000

Vedtekne verbale formuleringar, drift:

Opningstidene i barnehagane aukast med ei veke ved at perioden med sommarstengt barnehage reduserast frå tre til to veker. Barnehagane i Brunkeberg og Kviteseid skal verta stengt i veke 28/29. Bemanning vert regulert etter dette Ekstrautgifter til reinhald, kr 3 900,- dekkast av ramme til barnehagane.

Det er viktig å legge til rette forholda for barnefamiliar som skal ha barn i barnehage/SFO med tanke på foreldra sin arbeidskvardag. Det skal gjennomførast spørjeundersøking/behovsprøving blant foreldra for å avdekke behov for:

- \*Utvida opningstider morgon og kveld
- \*Sommarope barnehage
- \*SFO som fylgjer barnehageåret

Det er mykje flott ungdom i kommunen som hevdar seg innan kultur og idrett. Kommunestyret vil opprette to prisar a kr 5 000,- som årleg skal delast ut. Hovudutvalet for samfunnsutvikling og teknisk drift får ansvar for å lage kriterier og utdeling. Beløpet dekkast av ordinære kulturmidlar.

Midlane til kjøp av traktor og kantslåtmaskin vert ståande på investeringsbudsjettet, men vert ikkje nytta før det ligg føre in vedlikehaldsplan for kommunale vegar.

Investering:

Ta ut kartmålingsutstyr VA og sette inn nytt datasystem for styring av varmeanlegg kommunale bygg. Summen på investeringsbudsjettet vert uendra.