

Kviteseid Kommune

Budsjett 2024

Økonomiplan 2025 - 2027

Vedlegg og talmateriale

Formannskapet sitt framlegg

23.11.2023. Sak 117/2023

Innholdsfortegnelse

Rammebetingelsar for Kviteseid kommune 2024.....	3
Regjeringas kommuneopplegg for 2024	3
Dokumentasjon av frie inntekter 2023 og 2024 (Grønt hefte 2024).....	5
Dokumentasjon av utgiftsutjamning 2024 og endring 2023-2024.....	6
Dokumentasjon av utgiftsutjamning 2024 (og endring 2023-24) fordelt på sektorområder ..	7
Bevilgningsoversikt drift etter §5-4 1.ledd.....	8
Bevilgningsoversikt, netto ramme per eining (§5-4, 2. ledd).....	9
Økonomisk oversikt etter art – Drift §5-6	11
Bevilgningsoversikt – Investering §5-5, 1. ledd.....	12
Detaljert oversyn investeringar med finansiering.....	13
Næringsfond	14
Bruk av konsesjonskraftsinntekter. Ansvar 4302 (Fritt næringsfond).....	14
Bruk av konsesjonsavgifter, ansvar 4303 (Bunde næringsfond).....	15
Utvikling i gjeld og avdrag for planperioden.....	16
Utvikling disposisjonsfond	17
Finansielle måltall for økonomiplanperioden	17
Prisar og betalingssatsar for kommunale tenester	18
Stillingsoversikt årsverk	21
Klimabudsjett 2024	22
Tiltak som er med og tiltak som ikkje er med i budsjett versjonen.....	25

Rammebetingelsar for Kviteseid kommune 2024

Regjeringas kommuneopplegg for 2024

Regjeringas forslag til statsbudsjett blei lagt fram den 6. oktober. I kommuneopplegget vart realveksten i *frie inntekter* anslått for kommunane til 5,1 mrd. kr (dvs. 1,4 %), mens det i kommuneproposisjonen i mai blei signalisert ein vekst i intervallet 4,4-4,7 mrd. kr. Oppjusteringa må sjåas i samanheng med at anslaget for pensjonskostnadar som finansierast med frie inntekter, er auka med 0,7 mrd. kr basera på oppdatert tal frå pensjonsleverandørane. Ved berekning av realvekst i kommunesektorens inntekter for 2024 er det lagt til grunn ein kostnadsvekst (deflator) på 4,3 % (fordelt med 4,9 % som årslønnsvekst og 3,4 % som prisvekst).

Realveksten på 1,4 % er berekna frå inntektsnivået i 2023 slik det blei anslått etter behandlinga av Revidert nasjonalbudsjett 2023. Når veksten regnas frå anslag på regnskap for 2023, blir inntektsveksten frå 2023 til 2024 lågare, då veksten regnas frå eit oppjustera nivå samanlikna med nivået i revidert nasjonalbudsjett 2023. Oppjusteringa for i år har samanheng med auka skatteinntektsanslag for kommunane med 3,547 mrd. kr. Skatteinntektene for i år er nå anslått å auke med -5,7 % nominelt for kommunane. På kostnadssida bør spesielt merkast at deflatoren for inneverande år er oppjustera 5,2 prosent i RNB til nå 4,5 prosent. Redusert prisvekst betyr også at realverdien av inntektsveksten for 2024 blir høgare. Deflatoren for 2024 er altså anslått til 4,3 prosent.

Regjeringa foreslår at den kommunale skattøren for personlige skattytarar for 2024 settast ned med 0,2 prosentpoeng. Justeringa har samanheng med eit makroøkonomisk styringsmål om at skatteinntektsandelen (inkl. eigedomsskatt) skal utgjere 40 pst. av de samla inntektene. Ordinær skatt på inntekt og formue (inkl. naturressursskatt) for 2024 vert anslått å bli 5,8 % høgare for kommunane samla, samanlikna med det sist justerte nivåanslaget for i år. Rammetilskotet for kommunane er foreslått auka 3,4%. Sum frie inntekter er etter dette anslått auka 4,7 % nominelt.

I kommunedirektørens budsjettforslag for 2024 er frie inntekter (ordinær skatt og rammetilskot) satt til **204,348 mill. kr**, som er 0,483 mill. kr høgare enn i berekningane frå KDD.

Oppgåveendringane over rammetilskotet omfattar fylgjande innlemmingar, korreksjonar og regelendringar: Beløpet i kvar av linjene viser kommunens del av den enkelte korreksjonen (fordelt etter aktuell delkostnadsnøkkel) – og som kan brukast i berekninga/dokumentasjonen av rammeendringar for aktuelle tenesteområdet.

	I makro	Kviteseid
Samlet korreksjon (1000 2023-kr)	3 565 632	1 886
Statlige og private skoler, endring i elevtall	-115 010	-50
Redusert pensjonspåslag for private barnehager	-55 100	-19
Gratis deltids plass SFO 2. trinn, helårseff.	827 965	358
Gratis barnehage tiltakszonen Finnmark og Nord-Troms, helårseff.	68 410	0
Diverse korrigeringer ny opplæringslov	45 288	20
Økte veiledende satser for sosialhjelp, helårseff. av endring i 2023	283 593	106
Gratis barnehage 3. barn i barnehagen, helårseff. av endring i 2023	23 011	8
Reduksjon i maksimal foreldrebetaling i barnehagen i 2024 og helårseff. av endring i 2023	1 559 773	532
Ytterligere reduksjon i maksimal foreldrebetaling i barnehagen i 2024 (sentralitet 5 og 6)	69 358	205
Endringer i kontantstøtten, konsekvenser for barnehage	114 765	39
Pasienttilpasset basistilskudd, helårseff. av endring i 2023	239 693	148
Ekstraordinære inntekter fra konsesjonskraft, reversert trekk i rammetilskudd	535 000	561
Vaksinasjon mot Covid-19, engangsbevilgning i 2023	-68 000	-41
Diverse korreksjoner	36 886	19

Kommunedirektøren har for åra i planperioden (2025-27) budsjettera med ein årleg realvekst over kommuneopplegget på 3,0 mrd. kr eller 0,8 % (dvs. noko utover demografikostnadane i makro), og forutsatt lik relative vekst på skatt og rammeoverføringar.

For åra i økonomiplanperioden opererast det derfor med fylgjande anslag for frie inntekter (i 1000 2024-kr): ¹

	2023	2024	2025	2026	2027
Rammetilskudd (fast del)	103 686	112 133	113 384	114 684	115 770
Skatt	79 113	83 746	84 237	84 686	85 056
Inntektsutjevning	7 949	8 469	8 522	8 571	8 611
Sum frie inntekter	190 748	204 348	206 143	207 941	209 437

¹ I prognosekøyringa (basera på KS-modellen) er det i utgangspunktet lagt til grunn framskrive innbyggartal både for kommunen og landet, konkret per 1.1.2024, 1.1.2025, 1.1.2026 og 1.1.2027 (SSB MMMM justert for flykningar). Innbyggartal fordelt på dei aktuelle aldersgruppene har telletidspunkt 1. juli år t, og vi lar desse vere gjennomsnittet av talla per 1.1 år t og 1.1 år t+1. Innbyggartal totalt og fordelt på aldersgrupper per 1. juli påverkar innbyggartilskotet og utgiftsutjamninga det påfølgande året, mens innbyggartal totalt per 1.1. påverkar inntektsutjamninga aktuelt år. Ordinært skjønn frå Statsforvaltaren (1,1 mill. kr i 2024) er satt til 0,5 mill. kr for årene 2025, 2026 og 2027.

Budsjett 2024 – Økonomiplan 2025 – 2027

%-endring		7,1	0,9	0,9	0,7
-----------	--	-----	-----	-----	-----

Dokumentasjon av frie inntekter 2023 og 2024 (Grønt hefte 2024).

Kviteseid	2023	2024
Innbyggertilskudd	67 806	73 028
<u>Utgiftsutjevnerende tilskudd/trekk</u>	24 888	27 769
Korreksjonsordningen for elever i statlige/private skoler	1 630	1 837
Inntektsgarantitilskudd, netto	-99	-179
Tilskudd til saker med særskilt fordeling	1 383	2 052
Distriktstilskudd Sør-Norge/småkommunetilskudd	6 257	6 526
Distriktstilskudd Nord-Norge	0	0
Veksttilskudd	0	0
Storbytilskudd	0	0
Regionsentertilskudd	0	0
Skjønnstilskudd*	800	1 100
= Sum rammetilskudd (fast del) ved framleggelsen av statsbudsjett	102 665	112 133
Anslag inntektsutjevnerende tilskudd/trekk fra <u>KDD</u> i statsbudsjettet	7 863	10 943
Skatteinntektsanslag fra <u>KDD</u> i statsbudsjettet	77 977	80 789
Endring rammetilskudd etter budsjettsaldering	-2 623	0
Endring rammetilskudd i <u>RNB</u> (inkl. budsjettavtale på Stortinget)	3 644	0
Endring i anslag skatt/inntektsutjevning fra <u>KDD</u> målt mot oppr. anslag	877	0
= Sum frie inntekter (skatt og rammetilskudd)	190 403	203 865
Oppgavekorrigering**	2 269	0
= Anslag på oppgavekorrigerte frie inntekter	192 672	203 865
Anslag prosentvis vekst relativt til fjoråret		5,8 %
Anslag på oppgavekorrigert vekst relativt til fjoråret		11 193

*) : Eventuelle tildelte skjønnsmidler fra statsforvaltaren gjennom året er ikkje med i denne summen

**): I Grønt hefte er korreksjonane på kommunenivå i hovudsak gjort etter samla kostnadsnøkkel, se GH 2024 tabell 3-k.

Dokumentasjon av utgiftsutjamning 2024 og endring 2023-2024.

Kviteseid	2024			Endring 2023-2024	
	Vekt	Utgifts- behovs- indeks	Tillegg/ trekk i <u>utgiftsutjevn</u> (1000 kr)	Utgifts- behovs- indeks	Tillegg/ trekk i <u>utgiftsutjevn</u> (1000 kr)
0-1 år	0,0058	0,8198	-166	-2,4 %	-31
2-5 år	0,1348	0,8020	-4 240	5,1 %	897
6-15 år	0,2527	0,8526	-5 915	6,2 %	2 504
16-22 år	0,0241	0,8283	-657	-2,9 %	-146
23-66 år	0,1081	0,9782	-375	-0,7 %	-143
67-79 år	0,0605	1,2718	2 612	-2,9 %	25
80-89 år	0,0806	1,5143	6 586	-3,4 %	201
Over 90 år	0,0403	1,5161	3 304	10,6 %	907
Basistillegg	0,0163	7,1310	15 875	-6,3 %	924
Sone	0,0103	2,0508	1 719	1,1 %	141
Nabo	0,0103	2,1127	1 821	-1,1 %	115
Landbrukskriterium	0,0019	3,8540	861	-1,9 %	-54
Innvandrere 6-15 år ekskl. Skandinavia	0,0067	0,9096	-96	39,8 %	430
Flyktninger uten integreringstilskudd	0,0078	0,3437	-813	6,3 %	104
Dødelighet	0,0474	0,9730	-203	-8,1 %	-578
Barn 0-15 med enslige forsørgere	0,0168	0,3619	-1 703	-3,8 %	9
Lavinntekt	0,0105	0,6565	-573	-0,9 %	27
Uføre 18-49 år	0,0060	1,1967	187	-8,3 %	-85
Opphopningsindeks	0,0088	0,1843	-1 140	-12,1 %	-138
Aleneboende 30 - 66 år	0,0180	1,1755	502	-0,3 %	-23
PU over 16 år	0,0507	2,1995	9 661	-4,3 %	492
Ikke-gifte 67 år og over	0,0474	1,3229	2 431	-10,4 %	-508
Barn 1 år uten kontantstøtte	0,0163	0,4409	-1 448	-80,3 %	-2 059
Innbyggere med høyere utdanning	0,0179	0,8376	-462	-4,2 %	-131
Kostnadsindeks	1,0000	1,1748	27 769	1,1 %	2 880
<i>Netto virkn. statlige/private skoler</i>			1 837		207
Sum <u>utgiftsutjevn. mm.</u>			29 606		3 087

Dokumentasjon av utgiftsutjamning 2024 (og endring 2023-24) fordelt på sektorområder

Kviteseid	2024			Endr. 2023-2024	
	Vekt	Utgifts- behovs- indeks	Tillegg/trekk i utgiftsutjevn. (1000 kr)	Utgifts- behovs- indeks	Tillegg/trekk i utgiftsutjevn. (1000 kr)
Barnehage	0,1568	0,7684	-5 767	-4,9 %	-1 363
Administrasjon	0,0783	1,4582	5 703	-0,5 %	106
Landbruk	0,0019	3,8540	864	-1,9 %	-31
Grunnskole	0,2410	0,9743	-983	6,8 %	2 633
Pleie og omsorg	0,3607	1,4841	27 743	-2,9 %	794
Kommunehelse	0,0673	1,3898	4 165	-0,5 %	788
Barnevern	0,0407	0,5935	-2 629	-1,0 %	121
Sosialtjeneste	0,0533	0,8403	-1 352	-2,4 %	-171
Kostnadsindeks	1,0000	1,1748	27 769	1,1 %	2 880

Bevilgningsoversikt drift etter §5-4 1.ledd

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 1. ledd						
Linjenavn	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Rammetilskudd	-104 183 698	-107 227 000	-120 602 000	-122 406 000	-123 255 000	-124 381 000
Inntekts- og formuesskatt	-82 804 901	-77 419 000	-83 746 000	-84 237 000	-84 686 000	-85 056 000
Eiendomsskatt	-3 416 868	-4 120 000	-5 270 000	-5 270 000	-5 270 000	-5 270 000
Andre generelle driftsinntekter	-7 911 015	-6 263 000	-13 763 000	-12 503 000	-11 999 600	-10 743 600
SUM GENERELLE DRIFTSINNEKTER	-198 316 482	-195 029 000	-223 381 000	-224 416 000	-225 210 600	-225 450 600
Sum bevilgninger drift, netto	185 098 808	194 967 882	223 889 807	211 045 349	209 408 367	208 623 598
Avskrivninger	13 780 126	14 633 500	15 051 500	15 420 500	14 839 500	15 108 500
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	198 878 934	209 601 382	238 941 307	226 465 849	224 247 867	223 732 098
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	562 452	14 572 382	15 560 307	2 049 849	-962 733	-1 718 502
Renteinntekter	-1 767 418	-2 682 000	-3 215 000	-3 021 000	-2 730 000	-2 696 000
Utbytter	-6 270 000	-18 000 000	-11 400 000	-8 400 000	-8 200 000	-9 300 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	4 616 445	7 596 000	10 413 010	11 234 010	10 429 510	10 567 510
Avdrag på lån	8 296 506	9 225 000	9 658 000	10 520 000	10 379 000	10 666 000
NETTO FINANSUTGIFTER	4 875 533	-3 861 000	5 456 010	10 333 010	9 878 510	9 237 510
Motpost avskrivninger	-13 780 124	-14 633 500	-15 051 500	-15 420 500	-14 839 500	-15 108 500
NETTO DRIFTSRESULTAT	-8 342 139	-3 922 118	5 964 817	-3 037 641	-5 923 723	-7 589 492
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	836 000	1 365 000	1 115 000	715 000	715 000	715 000
Avsetninger til bundne driftsfond	5 714 162	2 822 831	2 100 679	3 193 780	3 589 911	3 204 956
Bruk av bundne driftsfond	-3 918 067	-5 398 503	-6 482 383	-1 904 371	-1 690 947	-1 639 816
Avsetninger til disposisjonsfond	11 175 044	11 053 790	5 430 000	4 530 000	6 255 759	8 255 352
Bruk av disposisjonsfond	-5 465 000	-5 921 000	-8 128 113	-3 496 768	-2 946 000	-2 946 000
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	8 342 139	3 922 118	-5 964 817	3 037 641	5 923 723	7 589 492
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt, netto ramme per eining (§5-4, 2. ledd)

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 2. ledd							
Linjenavn	Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Kviteseid							
Driftsinntekter		-116 922 438	-107 158 559	-114 781 639	-116 181 269	-117 516 683	-118 011 777
Driftsutgifter		302 021 246	302 126 441	338 671 446	327 226 618	326 925 050	326 635 375
Netto		185 098 808	194 967 882	223 889 807	211 045 349	209 408 367	208 623 598
Anna undervisning							
Driftsinntekter		-1 312 644	-967 800	-1 044 800	-1 044 800	-1 044 800	-1 044 800
Driftsutgifter		9 005 789	4 178 239	4 388 247	5 022 747	5 346 747	5 346 747
Netto		7 693 145	3 210 439	3 343 447	3 977 947	4 301 947	4 301 947
Kviteseid skule							
Driftsinntekter		-4 187 766	-2 970 060	-2 785 060	-2 785 060	-2 785 060	-2 785 060
Driftsutgifter		28 971 140	27 396 653	31 780 503	30 980 170	30 180 170	29 713 503
Netto		24 783 374	24 426 593	28 995 443	28 195 110	27 395 110	26 928 443
Straumsnes barnehage							
Driftsinntekter		-357 564	-340 259	-249 000	-249 000	-249 000	-249 000
Driftsutgifter		2 681 198	3 125 143	3 220 280	3 220 280	3 220 280	3 220 280
Netto		2 323 634	2 784 884	2 971 280	2 971 280	2 971 280	2 971 280
Brunkeberg oppvekstsenter							
Driftsinntekter		-2 656 024	-1 387 330	-827 530	-827 530	-827 530	-827 530
Driftsutgifter		11 799 164	11 409 822	8 876 467	8 161 467	8 161 467	8 161 467
Netto		9 143 140	10 022 492	8 048 937	7 333 937	7 333 937	7 333 937
Kviteseid barnehage							
Driftsinntekter		-1 761 281	-1 454 000	-884 000	-884 000	-884 000	-884 000
Driftsutgifter		8 660 322	9 567 113	10 392 818	10 392 818	10 392 818	10 392 818
Netto		6 899 041	8 113 113	9 508 818	9 508 818	9 508 818	9 508 818
Politisk verksemd							
Driftsinntekter		-14 808	-16 000	-16 000	-41 000	-16 000	-41 000
Driftsutgifter		3 255 575	8 869 429	8 932 843	9 143 843	8 932 843	9 143 843
Netto		3 240 767	8 853 429	8 916 843	9 102 843	8 916 843	9 102 843
Kommunedirektør							
Driftsinntekter		-5 346 093	-4 259 000	-6 356 654	-6 356 654	-6 356 654	-6 356 654
Driftsutgifter		9 343 567	12 931 200	18 271 929	18 271 929	18 271 929	18 271 929
Netto		3 997 474	8 672 200	11 915 275	11 915 275	11 915 275	11 915 275
Fellestenestene							
Driftsinntekter		-3 607 012	-3 920 000	-2 120 000	-1 120 000	-1 120 000	-1 120 000
Driftsutgifter		2 642 583	7 033 319	13 674 796	7 394 796	7 394 796	7 394 796
Netto		-964 429	3 113 319	11 554 796	6 274 796	6 274 796	6 274 796
NAV							
Driftsinntekter		-111	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Driftsutgifter		3 775 081	4 000 000	5 036 000	5 036 000	5 036 000	5 036 000
Netto		3 774 970	3 900 000	4 936 000	4 936 000	4 936 000	4 936 000

Budsjett 2024 – Økonomiplan 2025 – 2027

Linjenavn	Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Barnevern							
Driftsinntekter		-33 641 483	-36 513 370	-43 419 021	-43 419 021	-43 419 021	-43 419 021
Driftsutgifter		42 417 078	44 795 668	53 865 320	53 865 320	53 865 320	53 865 320
Netto		8 775 595	8 282 298	10 446 299	10 446 299	10 446 299	10 446 299
Sektorleiing Velferd							
Driftsinntekter		-1 091 659	-2 000	-201 000	-201 000	-201 000	-201 000
Driftsutgifter		6 911 281	9 605 982	9 056 733	9 056 733	9 056 733	9 056 733
Netto		5 819 622	9 603 982	8 855 733	8 855 733	8 855 733	8 855 733
Helsetenester							
Driftsinntekter		-6 853 638	-3 887 250	-3 562 250	-3 562 250	-3 562 250	-3 562 250
Driftsutgifter		26 109 657	20 882 246	23 824 602	20 934 602	20 934 602	20 934 602
Netto		19 256 019	16 994 996	20 262 352	17 372 352	17 372 352	17 372 352
Kviteseid omsorgsenter							
Driftsinntekter		-7 406 220	-4 170 000	-4 620 000	-4 620 000	-4 620 000	-4 620 000
Driftsutgifter		38 151 475	31 511 310	33 022 148	32 922 148	32 922 148	32 922 148
Netto		30 745 255	27 341 310	28 402 148	28 302 148	28 302 148	28 302 148
Heimetenestene							
Driftsinntekter		-1 470 316	-808 750	-788 750	-788 750	-788 750	-788 750
Driftsutgifter		19 635 384	20 455 274	21 711 402	21 711 402	21 711 402	21 711 402
Netto		18 165 068	19 646 524	20 922 652	20 922 652	20 922 652	20 922 652
Kjøken og vaskeri							
Driftsinntekter		-645 729	-638 000	-638 000	-638 000	-638 000	-638 000
Driftsutgifter		4 099 947	4 173 667	4 277 694	4 277 694	4 277 694	4 277 694
Netto		3 454 218	3 535 667	3 639 694	3 639 694	3 639 694	3 639 694
Funksjonshemma							
Driftsinntekter		-1 057 248	-455 000	-155 000	-155 000	-155 000	-155 000
Driftsutgifter		25 255 504	26 622 032	27 447 766	27 447 766	27 447 766	27 447 766
Netto		24 198 256	26 167 032	27 292 766	27 292 766	27 292 766	27 292 766
Samfunnsutvikling og teknisk drift							
Driftsinntekter		-21 688 602	-18 398 000	-18 982 000	-18 262 000	-18 622 000	-18 982 000
Driftsutgifter		42 222 481	36 232 156	42 174 468	40 675 468	40 838 468	40 576 468
Netto		20 533 879	17 834 156	23 192 468	22 413 468	22 216 468	21 594 468
VAR							
Driftsinntekter		-23 824 240	-26 871 740	-28 032 574	-31 127 204	-32 127 618	-32 237 712
Driftsutgifter		17 084 020	19 337 188	18 717 430	18 711 435	18 933 867	19 161 859
Netto		-6 740 220	-7 534 552	-9 315 144	-12 415 769	-13 193 751	-13 075 853

Økonomisk oversikt etter art – Drift §5-6

Økonomisk oversikt etter art - Drift §5-6						
Linjenavn	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Rammetilskudd	-104 183 698	-107 227 000	-120 602 000	-122 406 000	-123 255 000	-124 381 000
Inntekts- og formuesskatt	-82 804 901	-77 419 000	-83 746 000	-84 237 000	-84 686 000	-85 056 000
Eiendomsskatt	-3 416 868	-4 120 000	-5 270 000	-5 270 000	-5 270 000	-5 270 000
Andre skatteinntekter	-1 582 723	-1 583 000	-1 583 000	-1 583 000	-1 583 000	-1 583 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-6 328 292	-4 680 000	-12 180 000	-10 920 000	-10 416 600	-9 160 600
Overføringer og tilskudd fra andre	-66 599 062	-50 817 229	-60 983 475	-60 008 475	-59 983 475	-60 008 475
Brukerbetalinger	-11 396 834	-12 650 590	-11 375 590	-11 375 590	-11 375 590	-11 375 590
Salgs- og leieinntekter	-38 926 542	-43 690 740	-42 422 574	-44 797 204	-46 157 618	-46 627 712
SUM DRIFTSINNTEKTER	-315 238 920	-302 187 559	-338 162 639	-340 597 269	-342 727 283	-343 462 377
Lønnsutgifter	155 190 744	159 641 318	179 578 733	178 139 400	177 263 400	176 872 733
Sosiale utgifter	30 743 270	30 765 049	35 043 773	35 043 773	35 043 773	35 043 773
Kjøp av varer og tjenester	94 669 783	97 194 315	104 744 740	94 964 245	95 675 677	95 751 669
Overføringer og tilskudd til andre	21 417 449	14 525 759	19 304 200	19 079 200	18 942 200	18 967 200
Avskrivninger	13 780 126	14 633 500	15 051 500	15 420 500	14 839 500	15 108 500
SUM DRIFTSUTGIFTER	315 801 372	316 759 941	353 722 946	342 647 118	341 764 550	341 743 875
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	562 452	14 572 382	15 560 307	2 049 849	-962 733	-1 718 502
Renteinntekter	-1 767 418	-2 682 000	-3 215 000	-3 021 000	-2 730 000	-2 696 000
Utbytter	-6 270 000	-18 000 000	-11 400 000	-8 400 000	-8 200 000	-9 300 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	4 616 445	7 596 000	10 413 010	11 234 010	10 429 510	10 567 510
Avdrag på lån	8 296 506	9 225 000	9 658 000	10 520 000	10 379 000	10 666 000
NETTO FINANSUTGIFTER	4 875 533	-3 861 000	5 456 010	10 333 010	9 878 510	9 237 510
Motpost avskrivninger	-13 780 124	-14 633 500	-15 051 500	-15 420 500	-14 839 500	-15 108 500
NETTO DRIFTSRESULTAT	-8 342 139	-3 922 118	5 964 817	-3 037 641	-5 923 723	-7 589 492
Overføring til investering	836 000	1 365 000	1 115 000	715 000	715 000	715 000
Avsetninger til bundne driftsfond	5 714 162	2 822 831	2 100 679	3 193 780	3 589 911	3 204 956
Bruk av bundne driftsfond	-3 918 067	-5 398 503	-6 482 383	-1 904 371	-1 690 947	-1 639 816
Avsetninger til disposisjonsfond	11 175 044	11 053 790	5 430 000	4 530 000	6 255 759	8 255 352
Bruk av disposisjonsfond	-5 465 000	-5 921 000	-8 128 113	-3 496 768	-2 946 000	-2 946 000
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	8 342 139	3 922 118	-5 964 817	3 037 641	5 923 723	7 589 492
FREMFORØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt – Investering §5-5, 1. ledd

Bevilgningsoversikt investering (§5-5 1.ledd)				
	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Tall i 1000 kroner				
Investeringar i varige driftsmidlar	51 600	12 250	12 250	9 250
Tilskot til andre sine investeringar	500	0	0	0
Investeringar i aksjar og andelar i selskap	715	715	715	715
Utlån av egne midlar				
Sum investeringsutgifter	52 815	12 965	12 965	9 965
Kompensasjon for meirverdiavgift	-6000	-800	-800	-800
Tilskot frå andre				
Sal av varige driftsmidlar	-2400	-7400	-400	-400
Sal av finansielle anleggsmidlar				
Utdeling frå selskap				
Bruk av lån	-43300	-4050	-11050	-8050
Sum investeringsinntekter	-51700	-12250	-12250	-9250
Vidareutlån	5 000	5 000	5 000	5 000
Bruk av lån til vidareutlån	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Avdrag på lån til vidareutlån	830	830	830	830
Mottekne avdrag på vidareutlån	-830	-830	-830	-830
Netto utgifter vidareutlån	0	0	0	0
Overføring frå drift	-1115	-715	-715	-715
Netto avsetnader til eller bruk av bunde investeringsfond				
Netto avsetnader til eller bruk av ubunde investeringsfond				
Dekking av tidlegare års udekka beløp				
Sum overføring frå drift og netto avsetnader	-1115	-715	-715	-715
Framført til inndecking i seinare år (udekka beløp)	0	0	0	0

Næringsfond

Bruk av konsesjonskraftsinntekter. Ansvar 4302 (Fritt næringsfond)

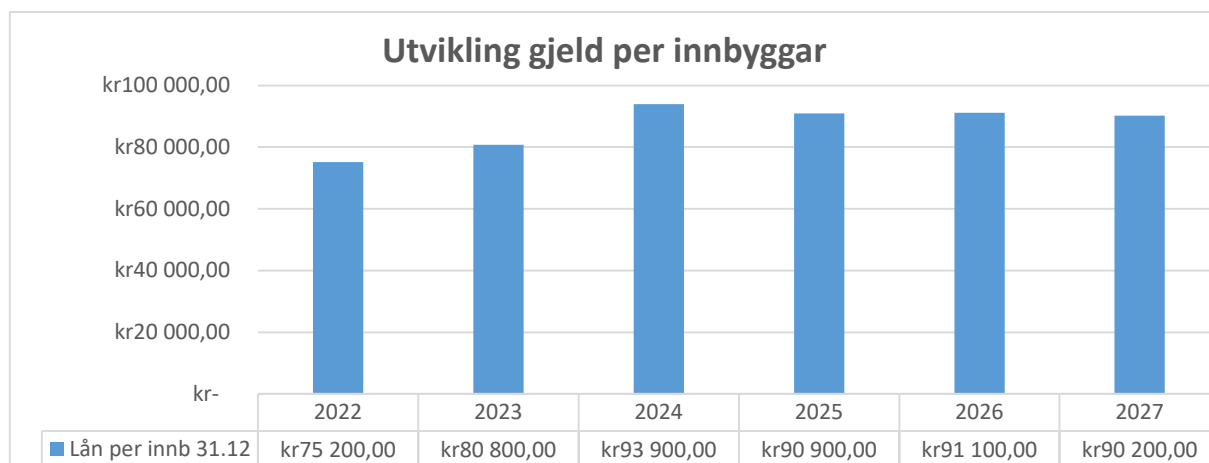
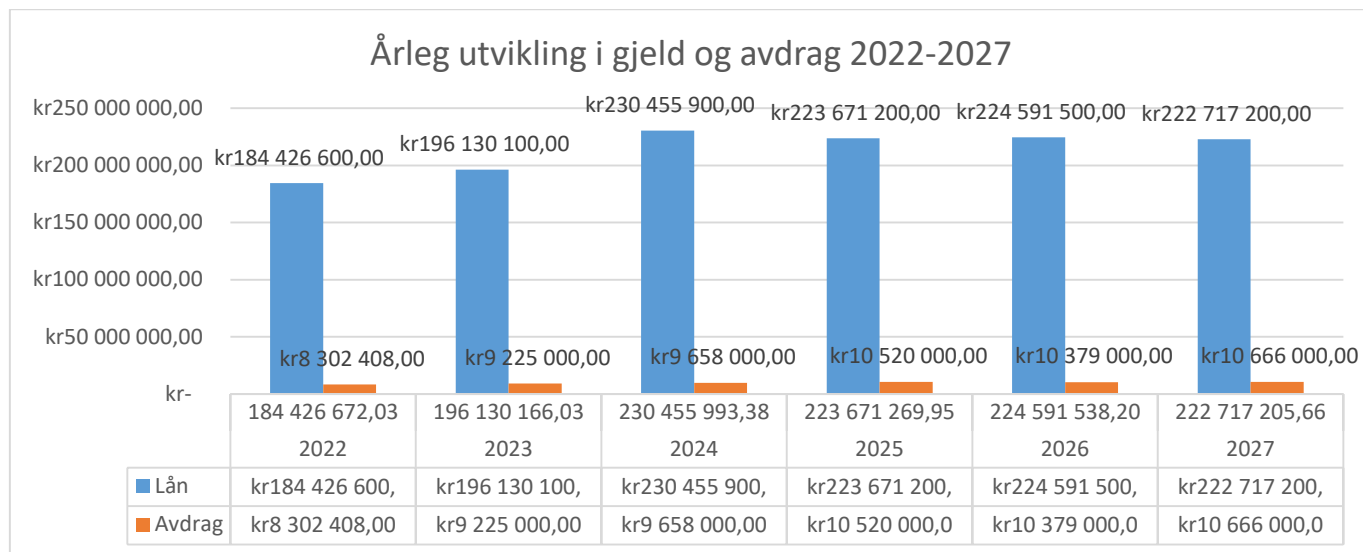
TABELL 5.2: Bruk av konsesjonskraftinntekter, ansvar 4302 (i 1 000 kr)				
	2024	2025	2026	2027
Sal av konsesjonskraft	-5 705	-4 805	-4 805	-4 805
Kontingent LVK	35	35	35	35
SUM DISPONIBELT AV ÅRETS INNTEKTER	-5 670	-4 770	-4 770	-4 770
JK AV FONDET				
Lønsutgifter Nærings sjef	730	730	730	730
Reiseutgifter nærings sjef	20	20	20	20
Turistinfotavler (kto 125008)	35	35	35	35
Sum Overført 4301 (dvs egen verksemd)	785	785	785	785
Vest-Telemarkrådet (Ansvar 1101)	460	460	460	460
Dekning av aukte straumpriser (5*)	1 000	1 000	1 000	1 000
Haukelivegen (4313)	35	35	35	35
Eigenandel omstillingskommune	666	666	666	666
Eigenandel fiber vrådal vest, Straumen og Kilen	1 500			
Forprosjekt G/S veg Vrådal	50			
Skulemat Kviteseid skule	150			
Sum OVERFØRT andre ansvar på kommunebudsjettet	4 646	2 946	2 946	2 946
Galleri (147009) (2 avtaler)	40	40	40	40
Telemarksvegen (147009)	50	50	50	50
Plantehald (147009)	50	50	50	50
Ført på egne kontoliner teneste 3250	140	140	140	140
Stimuleringmidlar til ulike arrangement	100	100	100	100
Rammeløyving til einskildtilskot, konto 147033	100	100	100	100
Sum ansvar 4302 (teneste 3250)	240	240	240	240
BRUK AV NÆRINGSFOND I DRIFT	4 886	3 186	3 186	3 186
Utviding av gjestebrygga i Kviteseid	400			
BRUK AV NÆRINGSFOND I INVESTERINGAR	400	0	0	0
TOTAL BRUK AV FRITT NÆRINGSFOND I ÅRET	5 286	3 186	3 186	3 186
Status i fondet:				
A: Behaldning/forventa behaldning ved starten av året	631	1 015	2 599	4 183
B: Årets inntekter	5 670	4 770	4 770	4 770
C: Årets utgifter	-5 286	-3 186	-3 186	-3 186
D: Avsetning til (+)/Bruk av fondskapitalen(-) (B+C)	384	1 584	1 584	1 584
E: status i fondet ved utgangen av året (A+D)	1 015	2 599	4 183	5 767
Krav til "bufferfond"	250	250	250	250
Til dispisjon	765	2 349	3 933	5 517

Bruk av konsesjonsavgifter, ansvar 4303 (Bunde næringsfond)

TABELL 5.1: Bruk av konsesjonsavgifter, ansvar 4303 (i 1 000 kr)				
	2024	2025	2026	2027
Konsesjonsavgifter (ansvar 1802)	-1 583,00	-1 583,00	-1 583,00	-1 583,00
Renteinntekter grunnkapital	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
SUM ÅRETS INNTEKTER	-1 623,00	-1 623,00	-1 623,00	-1 623,00
Profilering generelt (Rammeløyving) (114008)	100,00	100,00	100,00	100,00
Vidareføring av reiselivsstrategi for Vest - Telemark	0,00	0,00	0,00	0,00
Vandre Telemark (147039)	0,00	0,00	0,00	0,00
Visit Telemark grunnfinans	115,00	115,00	115,00	115,00
Telemarkskanalen Regionalpark	246,00	246,00	246,00	246,00
MS Fram	100,00	100,00	100,00	100,00
Turistinformasjon	155,00	155,00	155,00	155,00
M/S Victoria (147052)	100,00	100,00	100,00	100,00
Kraftkompetanse KO	50,00	50,00	50,00	50,00
Moen Gard	250,00			
Ført på konto 147033 teneste 3250	1 116,00	866,00	866,00	866,00
Norsk bane AS/lyntog	30,00	30,00	30,00	30,00
Tilskot reiseliv (30,10,10) - Fast løyving	50,00	50,00	50,00	50,00
Rammeløyving til einskildtilskot, konto 147033	80,00	80,00	80,00	80,00
Sum teneste 3250 ansvar 4303	1 196,00	946,00	946,00	946,00
Ansvar 4303 Bunde næringsfond	1 196,00	946,00	946,00	946,00
BRUK AV NÆRINGSFOND I DRIFT	1 196,00	946,00	946,00	946,00
BRUK AV NÆRINGSFOND I INVESTERINGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BRUK AV BUNDE NÆRINGSFOND I ÅRET	1 196,00	946,00	946,00	946,00
Status i fondet:				
A: Behaldning/forventa behaldning ved starten av året	218,00	645,00	1 322,00	1 999,00
B: Årets inntekter	1 623,00	1 623,00	1 623,00	1 623,00
C: Bruk i året	-1 196,00	-946,00	-946,00	-946,00
D: Avsetning til (+)/Bruk av fondskapitalen(-) (B+C)	427,00	677,00	677,00	677,00
E: status i fondet ved utgangen av året (A+D)	645,00	1 322,00	1 999,00	2 676,00
Grunnkapital utanom	3 990,00	3 990,00	3 990,00	3 990,00

Utvikling i gjeld og avdrag for planperioden

(Her er ikkje startlån frå husbanken med)



Utvikling disposisjonsfond

Saldo 3.Budsjettrevisjon 2023	-15 000 000,00
Budsjett 2024	
Bruk og avsetning	3 282 000,00
Sum disposisjonsfond 2024	-11 718 000,00
Budsjett 2025	
Bruk og avsetning	551 000,00
Sum disposisjonsfond 2025	-11 167 000,00
Budsjett 2026	
Bruk og avsetning	-1 726 000,00
Sum disposisjonsfond 2026	-12 893 000,00
Budsjett 2027	
Bruk og avsetning	-3 725 000,00
Sum disposisjonsfond 2027	-16 618 000,00

Finansielle måltall for økonomiplanperioden

Ihht §14 - C i kommuneloven skal kommunen vedta finansielle måltal for utviklinga av kommunens økonomi.

Måltal i planperioden:

Måltal i % av driftsinntekter	Anbefalt nivå	Måltal for Kviteseid kommune	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Netto driftsresultat	1,75%*	1,75 %	-1,76 %	0,89 %	1,73 %	2,21 %
Disposisjonsfond	5% - 10%	5,0 %	3,47 %	3,28 %	3,76 %	4,84 %
Renter og avdrag	2% - 3%	3,0 %	5,94 %	6,39 %	6,07 %	6,18 %

Prisar og betalingsattsar for kommunale tenester

PRISAR OG BETALINGSATSAR FOR KOMMUNALE TENESTER		
SATSAR OG PRISAR		
	2023	2024
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	500,00 Pr. stk	500,00 Pr. stk
Etablerarprøve	500,00 Pr. stk	500,00 Pr. stk
Kunnskapsprøve	500,00 Pr. stk	500,00 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
Tillegg for kopiering av fargar	100,00 % Pr. stk	100,00 % Pr. stk
HELSE		
Legekontoret	2023 regulert av forskrift	2024 regulert av forskrift
Fysioterapi	regulert av forskrift	regulert av forskrift
KRODOKK DAGSENTER		
Psykisk helse, dagsats	2023 25,00 pr dag	2024 25,00 pr dag
LUNDENJORDET		
Transport	2023	2024
Betaling per kjørt passasjerkilometer bil	statens satsar	statens satsar
BARNEHAGESATSAR		
	01.01.2023	01.01.2024
5 dagar pr veke	3 000	1 500
4 dagar pr veke	2 780	1 390
3 dagar pr veke	2 510	1 255
Søskenmoderasjon: 30 % for 2. barn - 50 % for 3. barn		
Matpengar per dag	20 dag	25 dag
NB: redusert betaling for familiar med låg inntek, sjå eget søknadskjema		
Frå 1.8. 2023 er grensa 548.500		
SKULANE		
	01.01.2023	01.01.2024
Skulefritidsordninga		
To timar lekselesing/veke (mandag og torsdag etter skuletid)	Gratis	Gratis
12 timar i veka for 1 og 2 klassingar	Gratis	Gratis
Inntil 4timar ut over gratistilbodet	860 mnd	900 mnd
Mellom 4 timar og 15 timar	180 Pr. time	190 Pr. time
Meir enn 15 timar utover gratistilbodet	2 580 mnd	2 700 mnd
Matpengar	20 dag	25 dag
Ettermiddager mandag, tysdag, torsdag, fredag	12	15
Heil dag onsdag	20	25
Kulturskulen		
	1 530 halvår	1 550 halvår
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 har fullmakt til å sette pris på kortvarige kurs		

Budsjett 2024 – Økonomiplan 2025 – 2027

HEIMETENESTENE		
	2023	2024
Tryggleiksalarm	295 mnd	295 mnd
Eigenbetaling heimetenestene kr.pr. time (inkl. heimevaktmester, personleg brukarstyrt assistent)	290 time	290 time
Eigenandel dagsenteret	100 Per dag	110 Per dag
Tak pr mnd		
Heimehjelp 0-2G (lovbestemt sats)	220 mnd	Ny sats 31.12.23 mnd
Heimehjelp 2-3G	1 800 mnd	1 890 mnd
Heimehjelp Inntekt over 3G men med inntekt under 5G fakturerast for maks 10t		
KVITSEID OMSORGSSENTER OG KJØKKEN		
	2023	2024
Langtidsopphald sjukeheim bereknast individuelt etter reglar i eigen forskrift		
Korttidsopphald (lovbestemt sats)	185 døgn	Ny sats 31.12.23 døgn
Korttidsopphald dag el. Nat (lovbestemt sats)	105 dag	Ny sats 31.12.23 dag
Kjøkken		
Middagsporsjonar pr.stk. tiltkøyr	89 stk	95 stk
Middagsporsjonar med dess. pr.stk.kantine	130 stk	140 stk
Dessert tiltkøyr	29 stk	29 stk
Kjøkkenet kan om dei har kapasitet selge mat til kommunale og private arrangement		
LANDBRUK		
	2023	2024
Vatnlian utleige jakt	15 000	15 000
Konsesjonssaker:		
Saker som gjeld ubygdde eigedomar under 100 daa	2 500	2 500
Alle andre saker (inkludert pålagde søknader knytt til misleghald av vilkår)	5000	5000
Deiingssaker etter jordlova:		
Saker som krev dispensasjon etter plan- og bygningslova	2 800	2 800
Saker berre etter jordlova	1 100	1 100
FELLINGSAVGIFT		
	2023	2024
Fellingsavgift elg, vaksen	562	562
Fellingsavgift elg, kalv	331	331
Fellingsavgift hjort, vaksen	430	430
Fellingsavgift hjort, kalv	261	261
Fellingsavgift Villrein, vaksen	308	308
Fellingsavgift villrein, kalv	180	180

HUSLEIGER						
		2023	Endring i %	2024	Endring i %	
Omsorgsbustader:						
Sundbø, (ved helsesenteret) (7stk)	Per mnd	5 770,00	6,9	5 950,00	3,1	
Sundbø, ikkje pussa opp (1 stk)	Per mnd	4 920,00	7,0	5 050,00	2,6	
Koslia - 61m. (5 stk)	Per mnd	5 990,00	7,0	6 200,00	3,5	
Koslia - 67m2 (5 stk)	Per mnd	6 200,00	6,9	6 400,00	3,2	
Garasje (4 stk)	Per mnd	225,00	12,5	230,00	2,2	
Midtsundtoppen (14 stk)	Per mnd	7 060,00	7,0	7 300,00	3,4	
Lundenjordet (12 stk)	Per mnd	6 090,00	6,8	6 300,00	3,4	
Lundenjordet 2 (3 faste + 1.avlastning)	Per mnd	7 060,00	7,0	7 300,00	3,4	
Midtsundtunet leilighet 1-4	Per mnd	7 000,00	6,1	7 200,00	2,9	
Midtsundtunet leilighet 5-8	Per mnd	7 500,00	10,3	7 750,00	3,3	
Kommunale bustader elles:						
Finndalen s. 1, nr 1	Per mnd	5 060,00	10,0	5 200,00	2,8	
Finndalen s. 1, nr 2	Per mnd	5 060,00	10,0	5 200,00	2,8	
Finndalen s. 2, nr 1	Per mnd	6 200,00	6,9	6 400,00	3,2	
Finndalen s. 2, nr 2	Per mnd	6 200,00	6,9	6 400,00	3,2	
Høgvollvegen 37, leilighet	Per mnd	5 240,00	6,9	5 400,00	3,1	
Høgvollvegen 37, hybel	Per mnd	2 670,00	6,8	2 750,00	3,0	
Oppebøvegen 1.	Per mnd	7 800,00	0,0	8 050,00	3,2	

Budsjett 2024 – Økonomiplan 2025 – 2027

KOMMUNALE EIGEDOMSGBYR							
		2023		Endring, %	2024		Endring, %
		Ink.mva	Eks mva		Ink.mva	Eks mva	
Feiing/tilsyn brannvern (nye forskrifter frå							
Årleg tilsynsgebyr per husstand/fritidsbustad (fritidsbustad frå 1.1.18)	Per år	431,25	345,00	-15,4	203,75	163,00	-52,8
Årleg feiegebyr per husstand/fritidsbustad (fritidsbustad frå 1.1.18)	Per år	198,75	159,00	-15,4	93,75	75,00	-52,8
Feiing hytte pr gong	Per gong						
Vassgebyr							
		2023		Endring, %	2024		Endring, %
		Ink.mva	Eks mva		Ink.mva	Eks mva	
A. Tilknytning:							
Bustad	Per tilknytning	20 000,00	16 000,00	60,0	20 000,00	16 000,00	0,0
Fritidsbustad (låg)		20 000,00	16 000,00	33,3	20 000,00	16 000,00	0,0
Fritidsbustad (normalsats)		1G			1G		
Maksimumskostnad fritak tilkoplingsplikt VA - K, sak: 50/22		1G			1G		
<i>Næringsbygg betalar abonnementsgebyret multiplisert med ein faktor mellom 1 og 15 etter ledningsdimensjon</i>							
B. Årsgebyr:							
Abonnementsgebyr for bustad og fritidsbustad	Per år	2 787,50	2 230,00	18,6	2 820,00	2 256,00	1,2
<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	39,39	31,51	10,9	41,53	33,22	5,4
Stipulert forbruk <u>bustad</u> inntil 120 kvm: 150 kbm		5 908	4 727	10,9	6 229	4 983	5,4
Stipulert forbruk <u>bustad</u> over 120 kvm: 190 kbm		7 484	5 987	10,9	7 890	6 312	5,4
Stipulert forbruk <u>fritidsbustad</u> inntil 120 kvm: 50 kbm		1 969	1 576	10,9	2 076	1 661	5,4
Stipulert forbruk <u>fritidsbustad</u> over 120 kvm: 60 kbm		2 363	1 891	10,9	2 492	1 993	5,4
Døme total vassavgift bustad inntil 120 kvm	Per år	8 696	6 957	13,2	9 049	7 239	4,1
D. Målarleige							
Liten målar	Per år	312,50	250,00	0,0	312,50	250,00	0,0
Stor målar		625,00	500,00	0,0	625,00	500,00	0,0
Avløpsgebyr							
		2023			2024		
A. Tilknytning:							
Bustad/fritidsbustad (normalsats)	Per tilknytning	20 000,00	16 000,00	60,0	20 000,00	16 000,00	0,0
Fritidsbustad (låg)		20 000,00	16 000,00	33,3	20 000,00	16 000,00	0,0
Fritidsbustad (normalsats)		1G			1G		
Maksimumskostnad fritak tilkoplingsplikt VA - K, sak: 50/22		1G			1G		
<i>Næringsbygg betalar normalsats multiplisert med ein faktor mellom 1 og 15 etter ledningsdimensjon</i>							
		2023		Endring, %	2024		Endring, %
B. Årsgebyr:							
Abonnementsgebyr for bustad og fritidsbustad	Per år	2 741,25	2 193,00	26,4	2 940,00	2 352,00	7,3
<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	44,55	35,64	8,8	52,90	42,32	18,7
Stipulert forbruk <u>bustad</u> inntil 120 kvm: 150 kbm		6 683	5 346	8,8	7 935	6 348	18,7
Stipulert forbruk <u>bustad</u> over 120 kvm: 190 kbm		8 465	6 772	8,8	10 051	8 041	18,7
Stipulert forbruk <u>fritidsbustad</u> inntil 120 kvm: 50 kbm		2 228	1 782	8,8	2 645	2 116	18,7
Stipulert forbruk <u>fritidsbustad</u> over 120 kvm: 60 kbm		2 673	2 138	8,8	3 174	2 539	18,7
Døme total avløpsavgift bustad inntil 120 kvm	Per år	9 424	7 539	13,4	10 875	8 700	15,4
Slangebyr							
Septikktank grunnpris		2 593,75	2 075,00	-4,4	2 318,75	1 855,00	-10,6
Pris per kbm utover grunnpris		573,75	459,00	-4,6	513,75	411,00	-10,5
Renovasjonsgebyr (nye forskrifter frå 1.1.18)							
Standard abonnement		2 920,00	2 336,00	16,4	3 370,00	2 696,00	15,4
Abonnement m/heimekompost		2 191,25	1 753,00	16,4	2 528,75	2 023,00	15,4
Miniabonnement		2 043,75	1 635,00	16,4	2 358,75	1 887,00	15,4
Standard hytte (frå 1.1.18 bare ett standard hytteabon.)		2 920,00	2 336,00	16,4	3 370,00	2 696,00	15,4
KOMMUNALE TOMTEPRISER - mva fritt							
		2023			2024		
Sal av tilleggsareal (under 500m2) i regulert området	pr m2	20		0,0	40		100,0
Mitsundvegen B8 tomt nr 1-2			250 000,00			250 000,00	
Mitsundvegen B8 tomt nr 3						350 000,00	
Andre kommunale bustadtomter	Pr. stk		100 000,00	0,0		100 000,00	0,0

Stillingsoversikt årsverk

Stillingsoversikt årsverk			
	2023 - Arena	Endring	2024- Arena
Politisk verksemd	1,40	-0,10	1,30
Kommunedirektør	4,05	2,75	6,80
Fellestenestene	3,00	0,00	3,00
Barnevern	14,63	3,77	18,40
Adm Helse og omsorg	1,00	-1,00	0,00
Sektorleiing velferd	-	3,00	3,00
Tenestekontor	2,60	-0,60	2,00
Kviteseid omsorgssenter	30,80	0,50	31,30
Heimetenestene	23,41	0,50	23,91
Kjøken	3,50	0,00	3,50
Funksjonshemma	26,54	-0,73	25,81
Helsesenter	14,66	0,04	14,70
Anna undervisning	5,30	-1,80	3,50
Kviteseid skule	35,66	3,90	39,56
Straumsnes barnehage	4,43	-0,03	4,40
Brunkeberg oppvesktsenter Barnehage	12,80	-2,63	10,17
Brunkeberg oppvesktsenter Skule	3,35	-0,35	3,00
Kviteseid barnehage	12,62	1,00	13,62
Samfunnsutvikling og teknisk drift	21,69	0,73	22,42
Lærling	3,00	0,00	3,00
Totalt	224,44	8,95	233,39

Klimabudsjett 2024

Klimabudsjett for 2024 er med bakgrunn i kommunedirektøren sitt forslag til økonomibudsjett for 2024.

Kommunestyret vedtok 16.februar 2023 klimabudsjett for perioden 2023 – 2026 (sak 13/2023). Klimabudsjettet i 2024 har bruka same mal og er i tråd med kommunestyret sitt vedtak for perioden. Klimabudsjettet for 2024 følgjer opp vedtaket og styrker det tidlegare vedtaket.

Det er ein utfordring å rekne ut kommunens utslepp på ekstern drift som transporttenester, anleggsverksemd og rehabilitering av bygg. Pr. i dag er det ikkje gode nok verktøy eller tal i prosjekta for 2024 tilgjengeleg som kan gi kommunen eit realistisk klimabudsjett på ekstern drift.

Det er derfor ikkje lagt inn tal for kva f.eks. rehabilitering av KOS, VA Haukom – Kviteseidkrysset eller andre prosjekt betyr for kommunens klimagassutslepp. Det vil sjølvst i byggeperioden vere auka utslepp pga. transport, bruk av maskiner/materiell og avfall. Gevinsten i klimarekneskapet er redusera straumforbruk og mindre utgifter til vedlikehald.

VA-prosjekta vil i tillegg sikre vassforsyninga og redusere sjansane for utslepp av avløpsvatn.

Budsjett 2024 – Økonomiplan 2025 – 2027

Klimabudsjett eigendrift Kviteseid kommune 2023 - 2026		Beskrivelse	Faktor kg CO2/enhet	Utslepp 2022 - rekneskap	Utslepp 2023 - budsjettet	Utslepp 2024	Utslepp reduksjon i perioden i tonn	Utslepps reduksjon i perioden %	Forbruk 2024	
Klimafokus 1 (Scope 1):										
<i>Stasjonær forbrenning</i>										
Fyringsolje	Oppvarming bygg	2,66								
Propan	Oppvarming bygg	3								
Biobrensel (flis, pellets)	Oppvarming bygg	0								
Naturgass	Oppvarming bygg	1,99								
<i>Egne kjøretøy og maskiner</i>										
Biogass										
Elektrisitet	Eigne kjøretøy								km	100 000 1
Bensin	Egne kjøretøy/mask	0,154	8 894						km	
Diesel	Egne kjøretøy/mask	0,111	20 070	24 420	20 535	465	2 %		km	185 000
Sum egne kjøretøy									km	285 000
Sum Klimafokus 1:			28 964	24 420	20 535	- 8 429	-29 %			
Klimafokus 2 (Scope 2):										
<i>Innkjøpt energi</i>										
Elektrisitet	Vest-Telemark kraftlag								kWt	3 300 000
<i>Eigenproduksjon el</i>										
<i>Bygg</i>										
	Lundenjordet 1								kWt	25 000 2
	Lundenjordet 2									30 000 3
	Midtsundtoppen									40 000 4
	Kommunehuset									10 000 5
Sum egenproduksjon EL										105 000
<i>Energieffektivisering</i>										
<i>Bygg</i>										
	Lundenjordet 2								kWt	115 000 6
	Midtsundtoppen								kWt	145 000 7
	Kommunehuset									50 000 8
	KOS									50 000 9
Sum energiltak bygg									kWt	360 000
Sum Klimafokus 2:									kWt	2 835 000
Klimafokus 3 (Scope 3):										
<i>Avfall</i>										
Restavfall		0,57	29 765	28 215	26 790	- 2 975	-10 %		kg	47 000 10
<i>Kommunale vegar</i>										
Drift og vedlikehold	Drivstoffforbruk	0,15	274	274	219	- 55	-20 %		km	1 000 11
Vegljos	Strømforbruk								kWt	46 000 12
<i>Tjenestereiser v/reisemåte</i>										
Km-godtgjørelse bil	Bensin	0,154	7 983	7 700	6 160	- 1 823	-23 %		km	40 000
Km - godtgjørelse bil	Diesel	0,111	14 889	13 320	12 210	- 2 679	-18 %		km	110 000
Km-godtgjørelse bil	EL								km	30 000
Sum køyregodtgjering									km	180 000
Sum Klimafokus 3			52 911	49 509	45 379	- 7 532	-14 %			
Sum kg CO2 ekvivalenter			81 875	73 929	65 914	- 15 961	-19 %			

Budsjett 2024 – Økonomiplan 2025 – 2027

Merknader															
Merknad 1	Teknisk vil bytte to bilar i løpet av året om ein finn EL-bilar som dekker behovet.														
	20 000 kWt av kommunens EL-forbruk går til egne EL-bilar														
Merknad 2	Nytt bygg 2020														
Merknad 3	Ferdigstilling april 2024														
Merknad 4	Vil ha full produksjon i 2024														
Merknad 5	I drift i løpet av sommaren 2024, full effekt i 2025 ca 40 000 kWt														
Merknad 6	Energieffektivisering ferdig i 2023 - full effekt i 2024														
Merknad 7	Energieffektivisering ferdig i 2023 - full effekt i 2024														
Merknad 8	Ferdig vindusbytte 2023 - full effekt i 2024														
Merknad 9	Arbeidet vil pågå i 2023, effekten vil kome i 2025 ca 300 000 kWt														
Merknad 10	Det er kjøpt inn sorteringsstasjonar på fleire av dei kommunale bygga														
Merknad 11	Tal på km kommunale vegar vil bli redusera med ca 10 km i løpet av 2024 som skal tilsvare ca 20% reduksjon														
Merknad 12	SVV har overtatt gateljosa i Kviteseidgata ned til brygga. Det blir bytta til led når armatur/lamper blir øydelagt														
	ENØK tiltaka på Midtsundtoppen og Lundenjordet vil ikkje redusere kommunens direkte EL-forbruk så mykje som tala tilseier.														
	Det er pga. at leilegheitane har egne straumabonnement og det er dei som får mest "gode" av tiltaket.														
	Kommunen vil auke inntektene på husleiga pga av at dette tiltaket.														

Budsjettversjongsrapport: Posisjonens (KRF/SP) forslag 2024



	2024	2025	2026	2027
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	339 881	424 369	-2 545 158	-2 992 084
Valgte driftstiltak	-339 881	-424 369	2 545 158	2 992 084
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0
Valgte tiltak				
Driftsuavhengige inntekter/utgifter	433 000	1 490 000	2 744 000	2 280 000
1801 - Posisjonen. Skjønsmidler barnevern	0	-500 000	0	0
Skatteinntekter og rammeoverføringar (1801)	0	-500 000	0	0
1801 - Posisjonen utbytte VTK	0	700 000	900 000	-200 000
Skatteinntekter og rammeoverføringar (1801)	0	700 000	900 000	-200 000
1901 - Posisjonen Auke i avdrag og renter	433 000	1 290 000	1 844 000	2 480 000
Renter og avdrag (1901)	433 000	1 290 000	1 844 000	2 480 000
Anna undervisning	211 500	846 000	1 170 000	1 170 000
2301 - Demensvenleg kor- Fortsatt drift	22 500	45 000	45 000	45 000
Kulturskule (2301)	22 500	45 000	45 000	45 000
4201 - Biblioteket som arena. Auka arrangsjement	45 000	45 000	45 000	45 000
Biblioteket (4201)	45 000	45 000	45 000	45 000
4201 - Posisjonen. Leige av nye areal for bibliotek og samhandlingshage	144 000	756 000	1 080 000	1 080 000
Biblioteket (4201)	144 000	756 000	1 080 000	1 080 000
Kviteseid skule	-333 000	-1 133 333	-1 933 333	-2 400 000
2201 - Posisjonen. Reduksjon 3. årsverk Kviteseid skule	-333 000	-1 133 333	-1 933 333	-2 400 000
Kviteseid skule (2201)	-333 000	-1 133 333	-1 933 333	-2 400 000
Brunkeberg oppvekstsenter	-1 000 000	-1 860 000	-1 860 000	-1 860 000
2208/5410 - 1-4 kl ved Brunkeberg skule vert flytta til Kviteseid	-1 000 000	-1 860 000	-1 860 000	-1 860 000
Brunkeberg oppvekstsenter (2208)	-895 000	-1 610 000	-1 610 000	-1 610 000
Eigedomsforvaltning Brunkeberg oppvekstsenter (5410)	-105 000	-250 000	-250 000	-250 000
Politisk verksemd	-3 177 113	-445 768	1 830 759	3 830 352
1101 - Posisjonen auke 10 % varaordførar	105 000	105 000	105 000	105 000
Kommunestyre, formannskap, hovudutval (1101)	105 000	105 000	105 000	105 000
1701 - Posisjonen . Bruk og avsetning disposisjonsfond	-3 282 113	-550 768	1 725 759	3 725 352
Tilleggsøyvingar og nye løyvingar (1701)	-3 282 113	-550 768	1 725 759	3 725 352
Helsetenester	3 040 000	150 000	150 000	150 000
3204 - Legevikar januar , februar og mars	2 890 000	0	0	0
Kjøp av helsetenester frå andre (3204)	2 890 000	0	0	0
34* - Bonus i samband med ferieavikling, vakter faste tilsette	150 000	150 000	150 000	150 000
Legekontor (3203)	25 000	25 000	25 000	25 000
Kviteseid omsorgsenter KOS (3401)	50 000	50 000	50 000	50 000
Heimesjukepleie (3403)	25 000	25 000	25 000	25 000
Lundenjordet (3503)	50 000	50 000	50 000	50 000
Kviteseid omsorgsenter	750 000	750 000	750 000	750 000
3401 - Posisjonen. Auke ramma til Hanne	750 000	750 000	750 000	750 000

Helsetenester	0	0	0	0
3203 - Samarbeid legekantor frå 2025	0	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Legekantor (3203)	0	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Kviteseid omsorgsenter	0	0	0	0
3401 - 100% Aktivitør KOS	677 000	677 000	677 000	677 000
Kviteseid omsorgsenter KOS (3401)	677 000	677 000	677 000	677 000
3401 - AP. - Auke 1.rom på KOS	620 000	620 000	620 000	620 000
Kviteseid omsorgsenter KOS (3401)	620 000	620 000	620 000	620 000
3401 - KRF - Eit rom til. 100% stilling helsefagarbeidar	620 000	620 000	620 000	620 000
Kviteseid omsorgsenter KOS (3401)	620 000	620 000	620 000	620 000
Heimetenestene	0	0	0	0
3403 - Klesgodtgjersle heimetenestene	81 000	81 000	81 000	81 000
Heimesjukepleie (3403)	81 000	81 000	81 000	81 000
Funksjonshemma	0	0	0	0
3504 - Kvito. Søknad om ekstra tilrettelegingsmidlar 100 % stilling	504 000	504 000	504 000	504 000
Dagsenter og KVITO (3504)	504 000	504 000	504 000	504 000
Samfunnsutvikling og teknisk drift	0	0	0	0
5301 - AP. Auka vedlikehald kommunale vegar	250 000	500 000	500 000	500 000
Kommunale vegar (5301)	250 000	500 000	500 000	500 000
5301 - AP. Ikkje privatisering vegar	550 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Kommunale vegar (5301)	550 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
5401 - Vedlikehald fordelt på alle kommunale bygg - 2024	500 000	500 000	500 000	500 000
Eigedomsforvaltning kommunehuset (5401)	500 000	500 000	500 000	500 000