



Kviteseid Kommune

Budsjett 2025

Økonomiplan 2026 - 2027

Vedlegg og talmateriale

Formannskapet sitt vedtak 21.11.2024 sak 88/24

Innholdsfortegnelse

Rammebetingelsar for Kviteseid kommune 2025.....	3
Regjeringas kommuneopplegg for 2025	3
Dokumentasjon av frie inntekter 2024 og 2025 (Grønt hefte 2025).	7
Dokumentasjon av utgiftsutjamninga 2025 og endring 2024-2025.	8
Dokumentasjon av utgiftsutjamninga 2025 (og endring 2024-25) fordelt på sektorområder.	9
Bevilgningsoversikt drift etter §5-4 1.ledd	10
Bevilgningsoversikt, netto ramme per eining (§5-4, 2. ledd).....	11
Økonomisk oversikt etter art – Drift §5-6	13
Bevilgningsoversikt – Investering §5-5, 1. ledd.....	14
Detaljert oversyn investeringar med finansiering.....	15
Næringsfond	16
Bruk av konsesjonskraftsinntekter. Ansvar 4302 (Fritt næringsfond).....	16
Bruk av konsesjonsavgifter, ansvar 4303 (Bunde næringsfond).....	17
Utvikling i gjeld og avdrag for planperioden.....	18
Utvikling ordinært disposisjonsfond	19
Finansielle måltall for økonomiplanperioden	19
Prisar og betalingssatsar for kommunale tenester	20
Stillingsoversikt årsverk	23
Klimabudsjett 2025	24
Tiltak som er med og tiltak som ikkje er med i budsjett versjonen.....	26

Rammebetingelsar for Kviteseid kommune 2025

Regjeringas kommuneopplegg for 2025

Regjeringas forslag til statsbudsjett blei lagt fram 7. oktober. I kommuneopplegget vert realveksten i *frie inntekter* for kommunane anslått til 5,15 mrd. kr, som tilsvarar 1,2 % vekst. Veksten er 150 mill. kr høgare enn det som vart varsla i kommuneproposisjonen i mai. Samtidig er anslaget for meirutgifter til pensjonskostnader som finansieras med frie inntekter, om lag 650 mill. kr lågare. Til saman gjer dette kommunane eit handlingsrom som er 0,8 mrd. kr høgare enn det som blei lagt til grunn i kommuneproposisjonen.

Ved berekning av realvekst i kommunesektorens inntekter for 2025 er det lagt til grunn ein kostnadsvekst (deflator) på 4,1 %, fordelt med 4,5 % som årslønnsvekst og 3,5 % som prisvekst.

Realveksten på 1,2 % er regna frå inntektsnivået i 2024 slik det blei anslått etter behandlinga av Revidert nasjonalbudsjett. Når veksten regnas frå anslag på regnskap for 2024, blir inntektsveksten høgare, då den regnas frå eit nedjustert nivå samanlikna med nivået i revidert nasjonalbudsjett 2024. Nedjusteringa for i år har samanheng med redusert skatteinntektsanslag for kommunane med 2,0 mrd. kr. Skatteveksten for i år er nå anslått til 3,8 % nominelt for kommunane. På kostnadssida bør også merkes at deflatoren er justera opp frå 4,3 prosent i RNB til 4,4 prosent.

I tilleggsproposisjonen for 2025 (Prop. 1 S Tillegg 1 fra KDD, Kap. 571, post 60) foreslo regjeringa ei auke i innbyggartilskotet til primærkommunane med kr 4,3 mrd. Dette er fordelt etter innbyggjarar per 01.07.2024 og utgjer kr 1 903 000,- for Kviteseid

I tillegg er det foreslått ei bevilging på kr 198,1 mill. kr for å rette opp ein feil i prop.1 S (2024-2025). Bevilginga gjeld heilårsverknad av auka etterspurnad etter barnehageplass som fylgje av reduksjon i stønadsperioden for kontantstøtte frå 1.8.2024. Beløpet er fordelt etter delkostnadsnøkkelen for barnehage. Og utgjer kr 71 000,- for Kviteseid.

Regjeringa foreslår at den kommunale skattøren for personlige skattytarar for 2025 settas opp med 1,8 prosentpoeng. Den betydelige auken har samanheng med at eigarinntekter vert tatt ut av skattegrunnlaget for kommunane, og at den kommunale formueskattesatsen reduseras med ein fjerdedel. I tillegg ligg det til grunn eit makroøkonomisk styringsmål om at skatteinntektsandelen (inkl. eigendomskatt) fortsatt skal utgjere rundt 40 pst. av dei samla inntektene.

Ordinær skatt på inntekt og formue inkl. naturressursskatt for 2025 er anslått å bli 7,5 % høgare for kommunane samla, samanlikna med det sist justerte nivåanslaget for i år. Rammetilskot for kommunane er foreslått auka med 4,0 %. Sum frie inntekter er anslått etter dette å auke med 5,8 % nominelt, tilsvarande ein realvekst på 1,7 %.

Budsjett 2025 – Økonomiplan 2026 – 2028

I kommunedirektørens budsjettforslag for 2025 er frie inntekter (ordinær skatt og rammetilskot) satt til **222,968 mill. kr.**

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)

	I makro	Kviteseid
Samlet korreksjon (1000 2024-kr)	3 125 878	1 526
Elever statlige og private skoler	-125 599	-55
Grensejustering	0	0
Gratis timer SFO	1 068 188	472
Gevinstuttak ny prøve-/eksamensløsning	-5 400	-2
Overgangsordningen for spesialiserte fosterhjem	8 198	3
Økt minsteytelse kvalifiseringsstønad	16 500	6
Økte utgifter til sosialhjelp	30 000	11
Ny opplæringslov	58 309	26
Pensjon for fosterforeldre	60 999	26
Voksen vaksinasjons-program	190 490	113
Redusert makspris barnehage	1 543 400	554
Nominell videreføring makspris barnehage	166 734	60
Endring i tabell C-saker knyttet til barnehage	68 390	297
Teknisk korreksjon makspris barnehage	45 669	16

Kommunedirektøren har for dei andre åra i planperioden (2026-28) budsjettert med ein årleg realvekst over kommuneopplegget på 3,0 mrd. kr eller 0,7% (dvs. noko utover demografi kostnadane i makro), og forutsett lik relative veksten på skatt og rammeoverføringar.

For åra i økonomiplanperioden opereras det difor med fylgjande anslag for frie inntekter (i 1000 2025-kr):¹

	2024	2025	2026	2027	2028
Rammetilskudd (fast del)	112 427	122 898	127 423	128 296	127 997
Skatt	83 202	97 064	93 642	93 976	94 354
Inntektsutjevning	8 192	3 006	5 808	5 829	5 854
Sum frie inntekter	203 821	222 968	226 873	228 101	228 205

¹ I prognosekøyringa (basera på KS-modellen) er det i utgangspunktet lagt til grunn framskrive innbyggartal både for kommunen og landet, konkret per 1.1.2025, 1.1.2026, 1.1.2027 og 1.1.2028 (SSB MMMM). Innbyggartal fordelt på dei aktuelle aldersgruppene har telletidspunkt 1. juli år , og vi lar desse vere gjennomsnittet av tala 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 påfølgjande året, mens innbyggartal totalt per 1.1. påverkar inntektsutjamninga aktuelt år. Ordinært skjønn frå Statsforvaltaren (1,1 mill. kr i 2025) er satt til 1,1 mill. kr for åra 2026, 2027 og 2028.

Budsjett 2025 – Økonomiplan 2026 – 2028

Under er berekningar av kommunens demografikostnader for det einkilde år i ny planperiode – basert på oppdatera framskrivingar frå SSB. Demografikostnadane er eit uttrykk for kva det vil koste kommunen å vidareføre tenestetilbodet (med lik standard og dekningsgrad) for å halde tritt med befolkningsutviklinga.

Demografikostnader for frie inntekter 2025-28. I 1000 2025-kr.²

Kviteseid	2025	2026	2027	2028	2025-2028
Barnehage	-1 398	4 670	-1 215	849	2 905
Grunnskole	520	-1 733	693	-1 213	-1 733
Pleie og omsorg	2 641	2 134	-171	581	5 186
Kommunehelse	176	50	26	112	365
Barnevern	-48	-20	-28	-16	-112
Sosialtjeneste	-35	117	8	-40	49
Sum kommune	1 856	5 217	-687	273	6 659

² Teknisk berekningsutval for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har anslått auka demografikostnader for kommunane på 2,5 mrd. kr for 2025.

Dokumentasjon av frie inntekter 2024 og 2025 (Grønt hefte 2025).

Kviteseid	2024	2025
Innbyggertilskudd	73 028	77 604
Utgiftsutjevnerende tilskudd/trekk	27 769	28 790
Korreksjonsordningen for elever i statlige/private skoler	1 837	2 050
Inntektsgarantertilskudd, netto	-179	-299
Tilskudd til saker med særskilt fordeling	2 052	4 884
Distriktstilskudd Sør-Norge/småkommunetilskudd	6 526	6 794
Distriktstilskudd Nord-Norge	0	0
Veksttilskudd	0	0
Storbytilskudd	0	0
Regionsentertilskudd	0	0
Skjønnstilskudd*	1 100	1 100
= Sum rammetilskudd (fast del) ved framleggelsen av statsbudsjett	112 133	122 898
Anslag inntektsutjevnerende tilskudd/trekk fra KDD i statsbudsjettet	10 943	3 800
Skatteinntektsanslag fra KDD i statsbudsjettet	80 789	96 110
Endring rammetilskudd etter budsjettsaldering	376	1974
Endring rammetilskudd i RNB (inkl. budsjettavtale på Stortinget)	0	0
Endring i anslag skatt/inntektsutjevning fra KDD målt mot oppr. anslag	-215	0
= Sum frie inntekter (skatt og rammetilskudd)	204 025	224 782
Oppgavekorrigering**	1 871	0
= Anslag på oppgavekorrigerte frie inntekter	205 896	224 782

*) Eventuelle tildela skjønnsmidlar frå statsforvaltaren gjennom året er ikkje i denne summen

**): I Grønt hefte er korreksjonane på kommunenivå i hovudsak gjort etter samla kostnadsnøkkel, se GH 2025 tabell 3-k.

Dokumentasjon av utgiftsutjamninga 2025 og endring 2024-2025.³

Kviteseid	2025			Endring 2024-25	
	Vekt	Utgifts- behovs- indeks	Tillegg/ trekk i utgiftsutjevn. (1000 kr)	Utgifts- behovs- indeks	Tillegg/ trekk i utgiftsutjevn. (1000 kr)
0 år (ny)	0,0024	0,8013	-84		
1-5 år (ny)	0,1445	0,8238	-4 500		
6-12 år (ny)	0,1654	0,8769	-3 599		
13-15 år (ny)	0,0741	0,6868	-4 102		
16-22 år	0,0227	0,8975	-411		
23-24 år (ny)	0,0060	0,8334	-177		
25-66 år (ny)	0,1266	0,9723	-619		
67-79 år	0,0659	1,3079	3 586		
80-89 år	0,0633	1,4375	4 895		
over 90 år	0,0395	1,7254	5 064		
Basistillegg	0,0217	6,3289	20 438		
Sone	0,0103	2,0449	1 902		
Nabo	0,0103	2,1081	2 017		
Landbrukskriterium	0,0019	3,5077	842		
Innvandrere 6-15 år ekskl. Skandinavia	0,0081	1,0432	62		
Flyktninger uten integreringstilskudd	0,0148	0,3102	-1 804		
Dødlighet	0,0442	0,9621	-296		
Lavinntekt	0,0151	0,7673	-621		
Personer med lav utdanning (ny)	0,0141	1,0456	114		
Uføre 18-49 år	0,0089	1,1816	286		
Opphopningsindeks (ny)	0,0061	0,2376	-822		
Aleneboende 30 - 66 år	0,0204	1,1765	636		

³ Utgiftsbehovet som ligg til grunn for omfordelinga i utgiftsutjamninga er på 399 mrd. kr i 2025, tilsvarande ein auke på 11,6 pst frå 2024-2025.

Budsjett 2025 – Økonomiplan 2026 – 2028

PU over 16 år	0,0212	2,0620	3 979		
Aleneboende 67 år og over	0,0522	1,3909	3 606		
<i>Sysselsatte 25-54 år heltid (ny)</i>	0,0255	0,7471	-1 140		
<i>Pasienter med diagnose innen rus og psykiatri (ny)</i>	0,0148	0,8231	-463		
Kostnadsindeks	1,0000	1,1629	28 790	-1,2 %	1 022
<i>Nto virkning statlige/private skoler</i>			2 050		213
Sum utgiftsutjevn. mm.			30 841		1 235

Dokumentasjon av utgiftsutjamninga 2025 (og endring 2024-25) fordelt på sektorområder.

Kviteseid	2025			Endr. 2024-2025	
	Vekt	Utgifts- behovs- indeks	Tillegg/trekk i utgiftsutjevn. (1000 kr)	Utgifts- behovs- indeks	Tillegg/trekk i utgiftsutjevn. (1000 kr)
Barnehage	0,1572	0,8114	-5 242	4,3 %	525
Administrasjon og landbruk	0,0790	1,6981	9 750	18,3 %	3 184
Grunnskole	0,2334	0,9975	-103	2,3 %	879
Pleie og omsorg	0,3564	1,3715	23 398	-11,3 %	-4 345
Kommunehelse	0,0633	1,3439	3 845	-4,6 %	-319
Barnevern	0,0406	0,9590	-294	36,6 %	2 335
Sosialtjeneste	0,0700	0,7938	-2 552	-4,6 %	-1 200
Kostnadsindeks	1,0000	1,1629	28 790	-1,2 %	1 022

Bevilgningsoversikt drift etter §5-4 1.ledd

Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
-110 879 875	-120 989 000	-125 904 000	-133 231 000	-134 125 000	-133 851 000
-83 063 204	-83 746 000	-97 064 000	-93 642 000	-93 976 000	-94 354 000
-5 415 913	-5 270 000	-5 252 000	-5 220 000	-5 263 000	-5 279 000
-18 789 698	-13 763 000	-13 853 200	-12 862 600	-12 878 800	-13 707 300
-218 148 690	-223 768 000	-242 073 200	-244 955 600	-246 242 800	-247 191 300
203 548 587	224 470 807	236 537 165	228 476 051	228 141 225	227 582 665
14 244 259	15 051 500	15 913 500	16 064 500	16 306 500	16 480 500
217 792 846	239 522 307	252 450 665	244 540 551	244 447 725	244 063 165
-355 844	15 754 307	10 377 465	-415 049	-1 795 075	-3 128 135
-3 713 714	-3 215 000	-3 604 000	-3 384 000	-3 548 000	-3 656 000
-17 100 000	-11 400 000	-7 280 000	-5 750 000	-6 990 000	-7 240 000
0	0	0	0	0	0
8 619 079	10 413 010	10 880 010	9 969 010	10 428 010	10 727 010
8 976 090	9 658 000	10 252 000	10 257 300	10 617 300	10 882 300
-3 218 545	5 456 010	10 248 010	11 092 310	10 507 310	10 713 310
-14 244 259	-15 051 500	-15 913 500	-16 064 500	-16 306 500	-16 480 500
-17 818 648	6 158 817	4 711 975	-5 387 239	-7 594 265	-8 895 325
0	0	0	0	0	0
3 435 000	1 115 000	715 000	2 465 000	715 000	715 000
17 537 925	2 100 679	2 640 409	2 925 888	2 946 969	2 527 918
-6 751 007	-7 148 383	-5 956 306	-1 722 433	-1 599 978	-1 604 758
16 656 266	5 430 000	7 156 000	5 198 784	10 174 274	11 932 165
-13 059 528	-7 656 113	-9 267 078	-3 480 000	-4 642 000	-4 675 000
0	0	0	0	0	0
17 818 656	-6 158 817	-4 711 975	5 387 239	7 594 265	8 895 325
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 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Kviteseid							
Driftsinntekter		-143 963 464	-114 400 639	-129 777 159	-129 769 861	-130 056 407	-130 733 594
Driftsutgifter		347 512 051	338 871 446	366 314 324	358 245 912	358 197 632	358 316 259
Netto		203 548 587	224 470 807	236 537 165	228 476 051	228 141 225	227 582 665
Anna undervisning							
Driftsinntekter		-2 002 464	-1 044 800	-1 932 800	-1 932 800	-1 932 800	-1 932 800
Driftsutgifter		6 643 827	4 388 247	6 466 161	6 466 161	6 466 161	6 466 161
Netto		4 641 363	3 343 447	4 533 361	4 533 361	4 533 361	4 533 361
Kviteseid skule							
Driftsinntekter		-3 634 205	-2 404 060	-3 199 040	-3 199 040	-3 199 040	-3 199 040
Driftsutgifter		33 487 805	31 780 503	35 208 225	32 908 225	32 908 225	32 908 225
Netto		29 853 600	29 376 443	32 009 185	29 709 185	29 709 185	29 709 185
Straumsnes barnehage							
Driftsinntekter		-545 519	-249 000	-319 000	-319 000	-319 000	-319 000
Driftsutgifter		3 480 417	3 220 280	3 437 383	3 437 383	3 437 383	3 437 383
Netto		2 934 898	2 971 280	3 118 383	3 118 383	3 118 383	3 118 383
Brunkeberg barnehage							
Driftsinntekter		-2 433 429	-827 530	-749 000	-749 000	-749 000	-749 000
Driftsutgifter		12 902 829	8 876 467	9 686 892	9 686 892	9 686 892	9 686 892
Netto		10 469 400	8 048 937	8 937 892	8 937 892	8 937 892	8 937 892
Kviteseid barnehage							
Driftsinntekter		-1 575 422	-884 000	-924 000	-924 000	-924 000	-924 000
Driftsutgifter		10 209 877	10 392 818	10 218 277	10 218 277	10 218 277	10 218 277
Netto		8 634 455	9 508 818	9 294 277	9 294 277	9 294 277	9 294 277
Politisk verksemd							
Driftsinntekter		-76 540	-16 000	-56 000	-16 000	-56 000	-16 000
Driftsutgifter		4 091 306	8 932 843	9 543 934	9 341 694	9 543 934	9 341 694
Netto		4 014 766	8 916 843	9 487 934	9 325 694	9 487 934	9 325 694
Kommunedirektør							
Driftsinntekter		-4 879 161	-6 356 654	-6 881 828	-6 881 828	-6 881 828	-6 881 828
Driftsutgifter		17 197 344	18 271 929	18 333 642	19 873 922	19 873 922	19 873 922
Netto		12 318 183	11 915 275	11 451 814	12 992 094	12 992 094	12 992 094
Fellestenestene							
Driftsinntekter		-9 013 839	-2 120 000	-2 062 000	-1 062 000	-1 062 000	-1 062 000
Driftsutgifter		1 859 912	13 674 796	8 994 331	2 714 331	2 714 331	2 714 331
Netto		-7 153 927	11 554 796	6 932 331	1 652 331	1 652 331	1 652 331
NAV							
Driftsinntekter		-16 299	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Driftsutgifter		4 646 896	5 042 000	5 066 000	5 066 000	5 066 000	5 066 000
Netto		4 630 597	4 942 000	4 966 000	4 966 000	4 966 000	4 966 000

Budsjett 2025 – Økonomiplan 2026 – 2028

Linjenavn	Beskrivelse	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Barnevern							
Driftsinntekter		-38 098 006	-43 419 021	-46 100 110	-46 100 110	-46 100 110	-46 100 110
Driftsutgifter		48 005 981	53 865 320	55 898 651	54 248 651	53 698 651	53 698 651
Netto		9 907 975	10 446 299	9 798 541	8 148 541	7 598 541	7 598 541
Sektorleing Velferd							
Driftsinntekter		-1 472 354	-201 000	-201 000	-201 000	-201 000	-201 000
Driftsutgifter		11 556 961	9 056 733	10 000 003	10 000 003	10 000 003	10 000 003
Netto		10 084 607	8 855 733	9 799 003	9 799 003	9 799 003	9 799 003
Helsetenester							
Driftsinntekter		-7 137 964	-3 562 250	-6 559 250	-6 559 250	-6 559 250	-6 559 250
Driftsutgifter		36 454 812	23 824 602	31 147 614	31 087 614	31 087 614	31 087 614
Netto		29 316 848	20 262 352	24 588 364	24 528 364	24 528 364	24 528 364
Kviteseid omsorgsenter							
Driftsinntekter		-7 723 078	-4 620 000	-5 320 000	-5 320 000	-5 320 000	-5 320 000
Driftsutgifter		38 664 884	33 022 148	35 328 636	35 328 636	35 328 636	35 328 636
Netto		30 941 806	28 402 148	30 008 636	30 008 636	30 008 636	30 008 636
Heimetenestene							
Driftsinntekter		-2 520 967	-788 750	-788 750	-788 750	-788 750	-788 750
Driftsutgifter		22 208 402	21 711 402	22 003 725	22 003 725	22 003 725	22 003 725
Netto		19 687 435	20 922 652	21 214 975	21 214 975	21 214 975	21 214 975
Kjøken og vaskeri							
Driftsinntekter		-930 079	-638 000	-653 000	-653 000	-653 000	-653 000
Driftsutgifter		4 555 432	4 277 694	4 525 737	4 655 737	4 655 737	4 655 737
Netto		3 625 353	3 639 694	3 872 737	4 002 737	4 002 737	4 002 737
Funksjonshemma							
Driftsinntekter		-1 080 520	-155 000	-2 550 000	-2 550 000	-2 550 000	-2 550 000
Driftsutgifter		27 138 333	27 447 766	33 194 586	33 194 586	33 194 586	33 194 586
Netto		26 057 813	27 292 766	30 644 586	30 644 586	30 644 586	30 644 586
Samfunnsutvikling og teknisk drift							
Driftsinntekter		-34 124 270	-18 982 000	-22 810 000	-22 492 000	-22 027 000	-22 060 000
Driftsutgifter		46 039 450	42 368 468	46 568 645	47 072 945	47 116 945	47 175 945
Netto		11 915 180	23 386 468	23 758 645	24 580 945	25 089 945	25 115 945
VAR							
Driftsinntekter		-26 695 183	-28 032 574	-28 571 381	-29 922 083	-30 633 629	-31 317 816
Driftsutgifter		18 367 583	18 717 430	20 691 882	20 941 130	21 196 610	21 458 477
Netto		-8 327 600	-9 315 144	-7 879 499	-8 980 953	-9 437 019	-9 859 339

Økonomisk oversikt etter art – Drift §5-6

Økonomisk oversikt etter art - Drift §5-6						
Linjenavn	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Rammetilskudd	-110 879 875	-120 989 000	-125 904 000	-133 231 000	-134 125 000	-133 851 000
Inntekts- og formuesskatt	-83 063 204	-83 746 000	-97 064 000	-93 642 000	-93 976 000	-94 354 000
Eiendomsskatt	-5 415 913	-5 270 000	-5 252 000	-5 220 000	-5 263 000	-5 279 000
Andre skatteinntekter	-1 696 370	-1 583 000	-1 697 000	-1 697 000	-1 697 000	-1 697 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-17 093 328	-12 180 000	-12 156 200	-11 165 600	-11 181 800	-12 010 300
Overføringer og tilskudd fra andre	-85 571 822	-61 218 475	-72 404 618	-71 364 618	-71 404 618	-71 364 618
Brukerbetalinger	-13 537 238	-8 506 590	-9 503 040	-9 503 040	-9 503 040	-9 503 040
Salgs- og leieinntekter	-44 854 404	-44 675 574	-47 869 501	-48 902 203	-49 148 749	-49 865 936
SUM DRIFTSINTEKTER	-362 112 154	-338 168 639	-371 850 359	-374 725 461	-376 299 207	-377 924 894
Lønnsutgifter	170 288 528	179 584 733	193 621 907	193 249 187	193 292 187	193 249 187
Sosiale utgifter	33 203 595	35 043 773	37 186 147	36 631 907	36 636 147	36 631 907
Kjøp av varer og tjenester	113 205 624	98 740 740	108 100 301	107 278 849	107 143 329	107 349 196
Overføringer og tilskudd til andre	30 814 304	25 502 200	27 405 969	21 085 969	21 125 969	21 085 969
Avskrivninger	14 244 259	15 051 500	15 913 500	16 064 500	16 306 500	16 480 500
SUM DRIFTSUTGIFTER	361 756 310	353 922 946	382 227 824	374 310 412	374 504 132	374 796 759
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-355 844	15 754 307	10 377 465	-415 049	-1 795 075	-3 128 135
Renteinntekter	-3 713 714	-3 215 000	-3 604 000	-3 384 000	-3 548 000	-3 656 000
Utbytter	-17 100 000	-11 400 000	-7 280 000	-5 750 000	-6 990 000	-7 240 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	8 619 079	10 413 010	10 880 010	9 969 010	10 428 010	10 727 010
Avdrag på lån	8 976 090	9 658 000	10 252 000	10 257 300	10 617 300	10 882 300
NETTO FINANSUTGIFTER	-3 218 545	5 456 010	10 248 010	11 092 310	10 507 310	10 713 310
Motpost avskrivninger	-14 244 259	-15 051 500	-15 913 500	-16 064 500	-16 306 500	-16 480 500
NETTO DRIFTSRESULTAT	-17 818 648	6 158 817	4 711 975	-5 387 239	-7 594 265	-8 895 325
Overføring til investering	3 435 000	1 115 000	715 000	2 465 000	715 000	715 000
Avsetninger til bundne driftsfond	17 537 925	2 100 679	2 640 409	2 925 888	2 946 969	2 527 918
Bruk av bundne driftsfond	-6 751 007	-7 148 383	-5 956 306	-1 722 433	-1 599 978	-1 604 758
Avsetninger til disposisjonsfond	16 656 266	5 430 000	7 156 000	5 198 784	10 174 274	11 932 165
Bruk av disposisjonsfond	-13 059 528	-7 656 113	-9 267 078	-3 480 000	-4 642 000	-4 675 000
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	17 818 656	-6 158 817	-4 711 975	5 387 239	7 594 265	8 895 325
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt – Investering §5-5, 1. ledd

Bevilgningsoversikt investering (§5-5 1.ledd)				
	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Tall i 1000 kroner				
Investeringar i varige driftsmidlar	34 170	19 700	18 250	10 750
Tilskot til andre sine investeringar	0	0	0	0
Investeringar i aksjar og andelar i selskap	715	715	715	715
Utlån av eigne midlar				
Sum investeringsutgifter	34 885	20 415	18 965	11 465
Kompensasjon for meirverdiavgift	-4384	-2000	-2000	-500
Tilskot frå andre				
Sal av varige driftsmidlar	-10900	-400	-1000	-1000
Sal av finansielle anleggsmidlar				
Utdeling frå selskap				
Bruk av lån	-18886	-15550	-15250	-9250
Sum investeringsinntekter	-34170	-17950	-18250	-10750
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	-715	-2465	-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	-715	-2465	-715	-715
Framført til inndekking i seinare år (udekka beløp)	0	0	0	0

Detaljert oversyn investeringar med finansiering

Budsjett 2025-2028					
TABELL INVESTERINGAR (i 1 000 kr)	2025	2026	2027	2028	SUM NY 2025-2028
A UTGIFTER					
<i>Inklusive mva:</i>					
Oppgradering kommunale vegar	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
Fasaden kommunehuset - Solceller	1 500				1 500
Bytte ljøsarmatur til led på kommunehuset	1 000				1 000
Bystrand Kviteseid sentrum		1 750			1 750
Inventar nytt Bibliotek	150				150
VTDS - Datasenter del 2	170				170
Gateljos eigenandel 40% prosjekt 2025-2026	500	500			1 000
Energisparingstiltak KOS	1 000				1 000
Brunkeberg barnehage	6 000				6 000
Beitepussar til Raymo	100				100
Kjøp av tomt Vrådal sentrum - Graver	1 000	300			1 300
Omsorgsbustadar/Tilrettelagte bustadar	8 000	6 000	6 000		20 000
Energisparingstiltak		1 500	1 500		3 000
Ny traktor	1 000				1 000
Vrådal barnehage. Bad og stellerom	200				200
Heimesjukepleia. Elektroniske nykelboksar	300				300
Rehabilitering vernabygg Kviteseid brygge	900				
Energieffektivisering 1.etg omsorgsboligar KOS-Lia	500				
Nytt gjerde og oppgradering uteområde Vrådal barnehage	500				
<i>Eksklusive moms:</i>					
Bidrag til investeringer Kyrkja etter inv.plan	0	0	0	0	0
Saneringsplan, Vrådal	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
ENØK renseanlegg Vrådal	1 000				1 000
Høgdebasseng Morgedal	2 000				2 000
V/A Stålandsåsen		1 900	3 000	3 000	7 900
UV anlegg vassverk	600				600
Saneringsplan, Kviteseid	2 750	2 750	2 750	2 750	11 000
SUM INVESTERINGSPLAN	34 170	19 700	18 250	10 750	80 970
<i>Eigenkapitalinnskot i KLP</i>	715	715	715	715	2 145
<i>Utlån av startlån</i>	5 000	5 000	5 000	5 000	15 000
<i>Avdrag på startlån</i>	830	830	830	830	2 490
B SUM FINANSINVESTERINGAR	6 545	6 545	6 545	6 545	19 635
C SUM FINANSIERINGSBEHOV (A+B)	40 715	26 245	24 795	17 295	109 050
	2025	2026	2027	2028	SUM NY 2025-2028
FINANSIERING:					
Lån	-18 886	-15 550	-15 250	-9 250	-58 936
Bruk av startlån frå Husbanken	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
Sal av tomter	-400	-400	-1 000	-1 000	-2 800
Sal av andre kommunalt eigde bygg (Selandsvegen, Brustad)	-3 500				-3 500
Sal av Bibliotek	-4 000				-4 000
Sal av Krodokk	-3 000				-3 000
Motteke avdrag på startlån	-830	-830	-830	-830	-3 320
D1. SUM EKSTERN FINANSIERING	-35 616	-21 780	-22 080	-16 080	-95 556
Momskompensasjon	-4 384	-2 000	-2 000	-500	-8 884
Overført frå drift	-715	-715	-715	-715	-2 860
Bruk av fritt næringsfond - Bystrand Kviteseid Sentrum		-1 750			-1 750
D2 SUM BRUK AV AVSETNINGAR	-5 099	-4 465	-2 715	-1 215	-13 494
SUM FINANSIERING	-40 715	-26 245	-24 795	-17 295	-109 050
NETTO (+ tal er UNDERSKOT)	0	0	0	0	0

Næringsfond

Bruk av konsesjonskraftsinntekter. Ansvar 4302 (Fritt næringsfond)

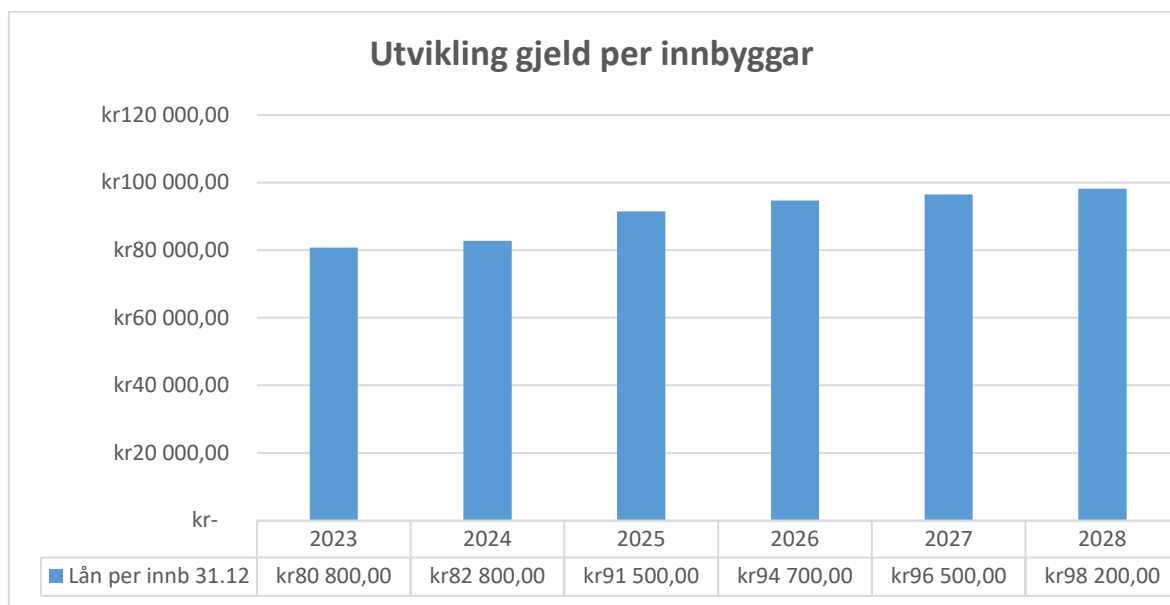
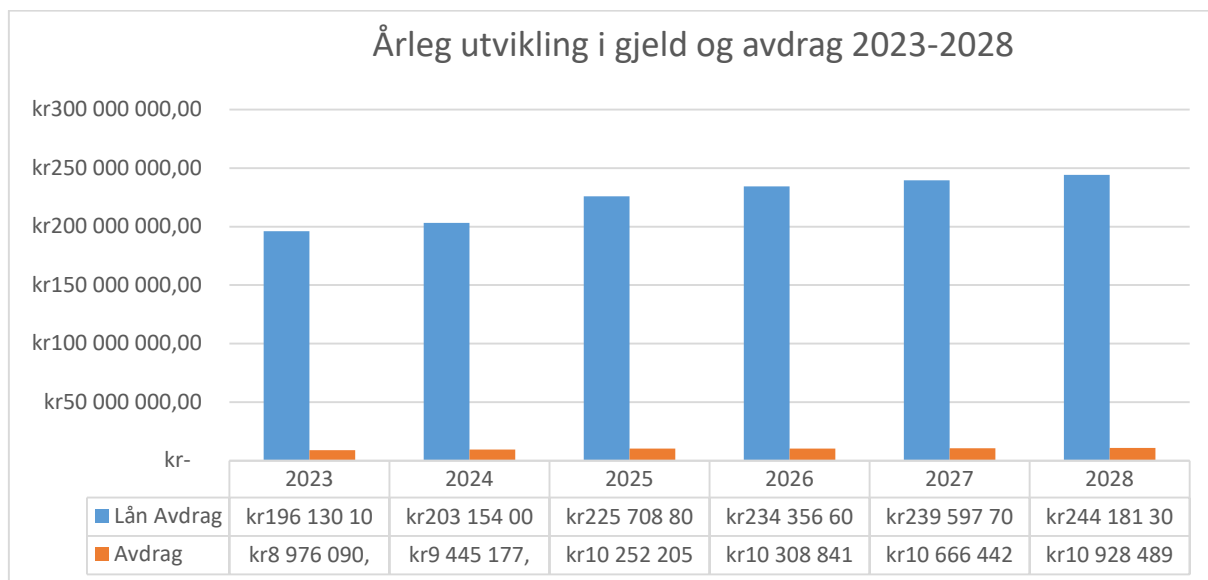
TABELL 5.2: Bruk av konsesjonskraftsinntekter, ansvar 4302 (i 1 000 kr)				
	2025	2026	2027	2028
Sal av konsesjonskraft	-6 700	-6 382	-5 917	-5 950
Kontingent LVK	35	35	35	35
SUM DISPONIBELT AV ÅRETS INNTEKTER	-6 665	-6 347	-5 882	-5 915
B BRUK AV FONDET				
Lønsutgifter Næringsssjef	770	770	770	770
Reiseutgifter næringsssjef	20	20	20	20
Turistinfotavler (kto 125008)	35	35	35	35
Sum Overført 4301 (dvs egen verksemd)	825	825	825	825
Vest-Telemarkrådet (Ansvar 1101)	470	470	470	470
Dekning av aukte straumpriser (5*)	1 000	1 000	1 000	1 000
Haukelivegen (4313)	35	35	35	35
Eigenandel omstillingskommune	1 000	1 000	1 000	1 000
Eigenandel fiber vrådal vest, Straumen og Kilen	1 500			
Saldering drift 2025	1 000			
Tilskot gjennom året	1 000	1 000	1 000	1 000
Avsetning til fritt disposisjonsfond	1 731		1 162	1 195
Skulemat Kviteseid skule	150	150	150	150
Sum OVERFØRT andre ansvar på kommunebudsjettet	8 711	4 480	5 642	5 675
Galleri (2 avtaler)	40	40	40	40
Telemarksvegen	50	50	50	50
Plantehald	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	100	100	100	100
Sum ansvar 4302 (teneste 3250)	240	240	240	240
BRUK AV NÆRINGSFOND I DRIFT	8 951	4 720	5 882	5 915
Bystrand Kviteseid sentrum		1 750		
BRUK AV NÆRINGSFOND I INVESTERINGAR	0	1 750	0	0
TOTAL BRUK AV FRITT NÆRINGSFOND I ÅRET	8 951	6 470	5 882	5 915
Status i fondet:				
A: Behaldning/forventa behaldning ved starten av året	2 659	373	250	250
B: Årets inntekter	6 665	6 347	5 882	5 915
C: Årets utgifter	-8 951	-6 470	-5 882	-5 915
D: Avsetning til (+)/Bruk av fondskapitalen(-) (B+C)	-2 286	-123	0	0
E: status i fondet ved utgangen av året (A+D)	373	250	250	250
Krav til "bufferfond"	250	250	250	250
Til disposisjon	123	0	0	0

Bruk av konsesjonsavgifter, ansvar 4303 (Bunde næringsfond)

TABELL 5.1: Bruk av konsesjonsavgifter, ansvar 4303 (i 1 000 kr)				
	2025	2026	2027	2028
Konsesjonsavgifter (ansvar 1802)	-1 697,00	-1 697,00	-1 697,00	-1 697,00
Renteinntekter grunnkapital	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
SUM ÅRETS INNTEKTER	-1 797,00	-1 797,00	-1 797,00	-1 797,00
Profilering generelt	100,00	100,00	100,00	100,00
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
MS Victoria	100,00	100,00	100,00	100,00
Kraftkompetanse KO	50,00	50,00	50,00	50,00
Tilskot Kvitsund gymnas	125,00	125,00		
Ført på konto 147033 teneste 3250	991,00	991,00	866,00	866,00
Norsk bane AS/lyntog	30,00	0,00	0,00	0,00
Tilskot reiseliv (30,10,10) - Fast løyving	50,00	50,00	50,00	50,00
Rammeløyving til einskildtilskot, konto 147033	80,00	50,00	50,00	50,00
Sum teneste 3250 ansvar 4303	1 071,00	1 041,00	916,00	916,00
Ansvar 4303 Bunde næringsfond	1 071,00	1 041,00	916,00	916,00
BRUK AV NÆRINGSFOND I DRIFT	1 071,00	1 041,00	916,00	916,00
BRUK AV NÆRINGSFOND I INVESTERINGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BRUK AV BUNDE NÆRINGSFOND I ÅRET	1 071,00	1 041,00	916,00	916,00
Status i fondet:				
A: Behaldning/forventa behaldning ved starten av året	83,00	809,00	1 565,00	2 446,00
B: Årets inntekter	1 797,00	1 797,00	1 797,00	1 797,00
C: Bruk i året	-1 071,00	-1 041,00	-916,00	-916,00
D: Avsetning til (+)/Bruk av fondskapitalen(-) (B+C)	726,00	756,00	881,00	881,00
E: status i fondet ved utgangen av året (A+D)	809,00	1 565,00	2 446,00	3 327,00
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 ordinært disposisjonsfond

Saldo 2.Budsjettrevisjon 2024	-4 985 000,00
Budsjett 2025	
Bruk og avsetning	1 556 000,00
Avsett frå fritt næringsfond	-1 731 000,00
Sum disposisjonsfond 2025	-5 160 000,00
Budsjett 2026	
Bruk og avsetning	-1 842 000,00
Avsett frå fritt næringsfond	0,00
Sum disposisjonsfond 2026	-7 002 000,00
Budsjett 2027	
Bruk og avsetning	-4 370 000,00
Avsett frå fritt næringsfond	-1 162 000,00
Sum disposisjonsfond 2027	-12 534 000,00
Budsjett 2028	
Bruk og avsetning	-6 062 000,00
Avsett frå fritt næringsfond	-1 195 000,00
Sum disposisjonsfond 2028	-19 791 000,00

Finansielle måltall for økonomiplanperioden

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

Måltall i planperioden:

Måltall i % av driftsinntekter	Anbefalt nivå	Måltall for Kviteseid kommune	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Netto driftsresultat	1,75%*	1,75 %	-1,27 %	1,44 %	2,02 %	2,35 %
Disposisjonsfond	5% - 10%	5,0 %	1,39 %	1,87 %	3,33 %	5,24 %
Renter og avdrag	2% - 3%	3,0 %	5,68 %	5,40 %	5,59 %	5,72 %

Prisar og betalingssetsar for kommunale tenester

PRISAR OG BETALINGSSATSAR FOR KOMMUNALE TENESTER				
SATSAR OG PRISAR				
	2024		2025	
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 skjenkeløve	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				
	2024		2025	
Legekontoret	regulert av forskrift		regulert av forskrift	
Fysioterapi	regulert av forskrift		regulert av forskrift	
KRODOKK DAGSENTER				
	2024		2025	
Psykisk helse, dagsats	25,00	pr dag	25,00	pr dag
LUNDENJORDET				
	2024		2025	
Transport				
Betaling per kjørt passasjerkilometer bil	statens satsar		state ns satsar	
BARNEHAGESATSAR				
	01.08.2024		01.08.2025	
5 dagar pr veke	1 500		1 500	
4 dagar pr veke	1 390		1 390	
3 dagar pr veke	1 255		1 255	
Søskenmoderasjon: 30 % for 2. barn - 50 % for 3. barn				
Matpengar per dag	25 dag		25 dag	
<i>NB: redusert betaling for familiar med låg inntek, sjå eget søknadskjema</i>				
<i>Frå 1.8. 2023 er grensa 548.500</i>				
SKULANE				
	01.08.2024		2025	
Skulefritidsordninga				
To timar lekselesing/veke (måndag og torsdag etter skuletid)	Gratis		Gratis	
12 timar i veka for 1 og 2 klassingar	Gratis		Gratis	
Inntil 4timar ut over gratistilbodet	900 mnd		900 mnd	
Mellom 4 timar og 15 timar	190 Pr. time		190 Pr. time	
Meir enn 15 timar utover gratistilbodet	2 700 mnd		2 700 mnd	
Matpengar	25 dag		25 dag	
Ettermiddager mandag, tysdag,torsdag,fredag	15		15	
Heil dag onsdag	25		25	
Kulturskulen				
	1 550 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 2025 – Økonomiplan 2026 – 2028

HEIMETENESTENE			
		2024	2025
Tryggleiksalarm		295 mnd	295 mnd
Eigenandel dagsenteret		110 Per dag	110 Per dag
Heimehjelp 0-2G (lovbestemt sats)	Ny sats 31.12.23	mnd	Ny sats 31.12.24
Heimehjelp 2-3G		1 890 mnd	1 890 mnd
Heimehjelp Inntekt over 3G men med inntekt under 5G fakturerast for maks 10t			
KVITSEID OMSORGSSENTER OG KJØKKEN			
		2024	2025
Langtidsopphald sjukeheim bereknast individuelt etter reglar i eigen forskrift			
Korttidsopphald (lovbestemt sats) regulert av forskrift	Ny sats 31.12.23	døgn	Ny sats 31.12.24
Korttidsopphald dag el. Nat (lovbestemt sats) regulert av forskrift	Ny sats 31.12.23	dag	Ny sats 31.12.24
Kjøkken			
Middagsporsjonar pr.stk. tiltkøyr		95 stk	99 stk
Middagsporsjonar med dess. pr.stk.kantine		140 stk	160 stk
Dessert tiltkøyr		29 stk	33 stk
Kjøkkenet kan om dei har kapasitet selge mat til kommunale og private arrangement			
LANDBRUK			
		2024	2025
Vatnlian utleige jakt		15 000	15 000
Konsesjonssaker:			
Saker som gjeld ubygd eigeidomar under 100 daa		2 500	2 500
Alle andre saker (inkludert pålagde søknader knytt til misleghald av vilkår)		5000	5000
Delingssaker etter jordlova:			
Saker som krev dispensasjon etter plan- og bygningslova		2 800	2 800
Saker berre etter jordlova		1 100	1 100
FELLINGSAVGIFT			
		2024	2025
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						
		2024		2025		Endring i %
Omsorgsbustader:						
Sundbø, (ved helsesenteret) (7stk)	Per mnd	5 950,00		6 100,00		2,5
Sundbø, ikkje pussa opp (1 stk)	Per mnd	5 050,00		5 200,00		3,0
Koslia - 61m. (5 stk)	Per mnd	6 200,00		6 400,00		3,2
Koslia - 67m2 (5 stk)	Per mnd	6 400,00		6 600,00		3,1
Garasje (4 stk)	Per mnd	230,00		250,00		8,7
Midtsundtoppen (14 stk)	Per mnd	7 300,00		8 000,00		9,6
Lundenjordet (12 stk)	Per mnd	6 300,00		7 000,00		11,1
Lundenjordet 2 (3 faste + 1.avlastning)	Per mnd	7 300,00		7 500,00		2,7
Midtsundtunet leilighet 1-4	Per mnd	7 200,00		7 400,00		2,8
Midtsundtunet leilighet 5-8	Per mnd	7 750,00		8 000,00		3,2
Kommunale bustader elles:						
Finndalen s. 1, nr 1	Per mnd	5 200,00		5 300,00		1,9
Finndalen s. 1, nr 2	Per mnd	5 200,00		5 300,00		1,9
Finndalen s. 2, nr 1	Per mnd	6 400,00		6 600,00		3,1
Finndalen s. 2, nr 2	Per mnd	6 400,00		6 600,00		3,1
Høgvollvegen 37, leilighet	Per mnd	5 400,00		5 500,00		1,9
Høgvollvegen 37, hybel	Per mnd	2 750,00		2 800,00		1,8

Budsjett 2025 – Økonomiplan 2026 – 2028

KOMMUNALE EIGEDOMSGBYR							
		2024		2025		Endring, %	
Feiing/tilsyn brannvern (nye forskrifter frå 1.1.18)							
Arleg tilsynsgebyr per husstand/fritidsbustad (fritidsbustad frå 1.1.18)	Per år	Ink.mva	Eks mva	Ink.mva	Eks mva		
		203,75	163,00	387,50	310,00	90,2	
Arleg feiegebyr per husstand/fritidsbustad (fritidsbustad frå 1.1.18)	Per år	93,75	75,00	178,75	143,00	90,7	
Feiing hytte pr gong	Per gong						
Vassgebyr							
		2024		2025		Endring, %	
A. Tilknytting:							
		Ink.mva	Eks mva	Ink.mva 25%	Eks mva		
Bustad	Per tilknytting	20 000,00	16 000,00	20 000,00	16 000,00	0,0	
Fritidsbustad (låg)		20 000,00	16 000,00	20 000,00	16 000,00	0,0	
Fritidsbustad (normalsats)		1G		1G			
Maksimumskostnad fritak tilkopplingsplikt VA - K, sak: 50/22		1G		1G			
<i>Næringsbygg betalar abonnementsgebyret multiplisert med ein faktor mellom 1 og 15 etter ledningsdimensjon</i>							
				25% mva	Forslag 15% mva 1. mai 2025	Diff 25% mva	
B. Årsgebyr:							
Abonnementsgebyr for bustad og fritidsbustad	Per år	2 820,00	2 256,00	2 077,50	1 911,30	1 662,00	-26,3
<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	41,53	33,22	31,14	28,65	24,91	-25,0
Stipulert forbruk <u>bustad</u> inntil 120 kvm: 150 kbm		6 229	4 983	4 671	4 297	3 737	-25,0
Stipulert forbruk <u>bustad</u> over 120 kvm: 190 kbm		7 890	6 312	5 916	5 443	4 733	-25,0
Stipulert forbruk <u>fritidsbustad</u> inntil 120 kvm: 50 kbm		2 076	1 661	1 557	1 432	1 246	-25,0
Stipulert forbruk <u>fritidsbustad</u> over 120 kvm: 60 kbm		2 492	1 993	1 868	1 719	1 495	-25,0
Døme total vassavgift bustad inntil 120 kvm	Per år	9 049	7 239	6 748	6 208	5 399	-25,4
D. Målarleige							
Liten målar	Per år	312,50	250,00	312,50	250,00	0,0	
Stor målar		625,00	500,00	625,00	500,00	0,0	
Avløpsgebyr							
		2024		2025			
A. Tilknytting:							
Bustad/fritidsbustad (normalsats)	Per tilknytting	20 000,00	16 000,00	20 000,00	16 000,00	0,0	
Fritidsbustad (låg)		20 000,00	16 000,00	20 000,00	16 000,00	0,0	
Fritidsbustad (normalsats)		1G		1G			
Maksimumskostnad fritak tilkopplingsplikt VA - K, sak: 50/22		1G		1G			
<i>Næringsbygg betalar normalsats multiplisert med ein faktor mellom 1 og 15 etter ledningsdimensjon</i>							
				25% mva	Forslag 15% mva 1. mai 2025	Diff 25% mva	
B. Årsgebyr:							
Abonnementsgebyr for bustad og fritidsbustad	Per år	2 940,00	2 352,00	3 392,50	3 121,10	2 714,00	15,4
<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	52,90	42,32	53,59	49,30	42,87	1,3
Stipulert forbruk <u>bustad</u> inntil 120 kvm: 150 kbm		7 935	6 348	8 038	7 395	6 431	1,3
Stipulert forbruk <u>bustad</u> over 120 kvm: 190 kbm		10 051	8 041	10 182	9 367	8 145	1,3
Stipulert forbruk <u>fritidsbustad</u> inntil 120 kvm: 50 kbm		2 645	2 116	2 679	2 465	2 144	1,3
Stipulert forbruk <u>fritidsbustad</u> over 120 kvm: 60 kbm		3 174	2 539	3 215	2 958	2 572	1,3
Døme total avløpsavgift bustad inntil 120 kvm	Per år	10 875	8 700	11 431	10 516	9 145	5,1
Slangebyr							
Septiktank grunnpris		2 318,75	1 855,00	2 712,50	2 170,00	17,0	
Pris per kbm utover grunnpris		513,75	411,00	600,00	480,00	16,8	
Renovasjonsgebyr							
Standard abonnement		3 370,00	2 696,00	3 828,75	3 063,00	13,6	
Abonnement m/heimekompost		2 528,75	2 023,00	2 872,50	2 298,00	13,6	
Miniabonnement		2 358,75	1 887,00	2 680,00	2 144,00	13,6	
Standard hytte (frå 1.1.18 bare ett standard hytteabon.)		3 370,00	2 696,00	3 828,75	3 063,00	13,6	
KOMMUNALE TOMTEPRISER - mva fritt							
		2024		2025			
Sal av tilleggsareal (under 500m2) i regulert området	pr m2	40		40			
Mitsundvegen B8 tomt nr 1-2			250 000,00		250 000,00	0,0	
Mitsundvegen B8 tomt nr 3			350 000,00		360 000,00	2,9	
Andre kommunale bustadtomter	Pr. stk		100 000,00		100 000,00	0,0	

Stillingsoversikt årsverk

Stillingsoversikt årsverk			
	2024 - Arena	Endring	2025 - Arena
Politisk verksemd	1,30	0,10	1,40
Kommunedirektør	6,80	-0,71	6,09
Fellestenestene	3,00	1,00	4,00
Barnevern	18,40	-1,20	17,20
Adm velferd	3,00	1,80	4,80
Tenestekontor	2,00	0,00	2,00
Kviteseid omsorgssenter	31,30	0,00	31,30
Heimetenestene	23,91	0,00	23,91
Kjøken	3,50	0,00	3,50
Funksjonshemma	25,82	0,00	25,82
Helsesenter	14,95	-0,25	14,70
Kulturskulen	2,50	0,00	2,50
Bibliotek	1,00	0,10	1,10
Kviteseid skule	39,56	1,95	41,51
Straumsnes barnehage	4,40	0,00	4,40
Brunkeberg Barnehage	10,17	3,08	13,25
Brunkeberg oppveskstsenter Skule	3,00	-3,00	0,00
Kviteseid barnehage	13,62	-1,00	12,62
Samfunnsutvikling og teknisk drift	22,42	1,46	23,88
Lærling	3,00	0,00	3,00
Totalt	233,65	3,33	236,98

Klimabudsjett 2025

Klimabudsjett for 2025 er med bakgrunn i kommunedirektøren sitt forslag til økonomibudsjett for 2025.

Kommunestyret vedtok 16.februar 2023 klimabudsjett for perioden 2023 – 2026 (sak 13/2023). Klimabudsjettet i 2025 har bruka same mal og er i tråd med kommunestyret sitt vedtak for perioden. Klimabudsjettet for 2025 følgjer opp vedtaket og styrker det tidlegare vedtaket.

Kommunen er i gang med Miljøfyrtårnsertifisering av eigen verksemd. Kommunehuset er ferdige og planen er å sertifisere alle einingane framover.

Kommunen har gjennomført tiltak som reduserer kommunens eget klimaavtrykk. ENØK på kommunale bygg har redusert energiforbruket med 25% frå 2021 som tilsvarar 1GWt eller straumforbruket til ca. 50 husstandar. Kommunen får fleire EL-bilar i tenesta som gjer at utslepp frå fossile køyretøy går ned og kjeldesortering av avfall/gjenbruk blir det jobba aktivt med.

Det er ei 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 som på ein enkel metode kan gi kommunen eit realistisk klimabudsjett på ekstern drift. Det vil ta veldig mykje ressursar frå administrasjonen om ei skal gå inn kvart byggeprosjekt og stipulere energiforbruk og utslepp av klimagassar. Pr. i dag er ikkje det prioritert.

Det er og vanskeleg å måle effekten på tiltaket ein gjer kontra det det blir av utslepp når ein gjennomfører prosjektet. For eksempel på KOS vil tiltaket redusere energiforbruket med over 200 000 kWt årleg kontra det som arbeidet vil gje av utslepp i byggeperioden.

Administrasjonen vil ha fokus på klimavenlege løysingar framover når ein skal gjennomføre innkjøp. Det er viktig når ein gjennomfører anbuds konkurransar at ein vektar klima/miljø som ein del av tildelingsgrunnlaget. 30% vektning er pålagt ved offentlege innkjøp.

Det er i 2025 og vidare i økonomiplanen planlagt bygging av omsorgsbustadar/tilrettelagte bustadar i Kviteseid, Morgedal og Vrådal. Byggeprosjekta vil auke kommunens klimautslepp i byggeperioden og i drifta. Det vil vera viktig å vurdere materialar som gje minst mogleg klimaavtrykk og at ein tenker ENØK i energikjelde/forsyning. Dette vil truleg auke byggekostnadane men redusere kostnader i drift og kommunens klimautslepp.

Kommunens tiltak for 2025 vil styrke kommunens klima-/miljøarbeid og redusere kommunens utslepp i eigen drift.

Budsjett 2025 – Økonomiplan 2026 – 2028

Klimabudsjett eigendrift Kviteseid kommune 2023 -	Beskrivelse	Faktor kg CO2/enhet	Utslepp 2022 - rekneskap	Utslepp 2023- rekneskap	Utslepp 2024 - budsjett	Budsjett Forbruk 2025	Budsjett utslepp 2025	Reduksjon kg utslepp 2022/2025	Reduksjon % utslepp 2022/2025	Merknad
2026										
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	Egne kjøretøy km				km	90 000				1
Bensin	Egne kjøretøy/maskine	0,154	8 894	-	km					
Diesel	Egne kjøretøy/maskine	0,111	20 070	22 158	20 535 km	180 000	19 980			
Sum egne kjøretøy					km	270 000				2
Sum Klimafokus 1:			28 964	22 158	20 535		19 980	8 984	31 %	
Klimafokus 2 (Scope 2) :										
<i>Innkjøpt energi</i>										
Elektrisitet	Vest-Telemark kraftlag		3 396 148	3 405 555	3 300 000 kWt	3 000 000				
<i>Eigenproduksjon el</i>										
	<i>Bygg</i>									
	Lundenjordet 1		26 380	20 710	25 000 kWt	25 000				3
	Lundenjordet 2				30 000	25 000				4
	Midtsundtoppen			1 323	40 000	35 000				4
	Kommunehuset				10 000	10 000				5
	Brunkeberg BH					10 000				6
Sum egenproduksjon EL					105 000	105 000				
<i>Energieffektivisering</i>										
	<i>Bygg</i>									
	Lundenjordet 2				115 000 kWt					
	Midtsundtoppen				145 000 kWt					
	Kommunehuset				50 000 kWt	30 000				7
	KOS				50 000 kWt	230 000				8
	Brunkeberg BH					130 000				9
Sum energitiltak bygg					360 000 kWt	390 000				
Sum Klimafokus 2:			3 396 148	3 405 555	3 300 000 kWt	3 000 000				
Klimafokus 3 (Scope 3) :										
<i>Avfall</i>										
Restavfall		0,57	29 765	28 215	26 790 kg	40 000	22 800	6 965	23 %	10
<i>Kommunale vegar</i>										
Drift og vedlikehold	Drivstoffforbruk	0,15	274	274	219 km	1 450	219	55	20 %	11
Vegljos	Strømforbruk		56 133	60 625	50 000 kWt	50 000				
<i>Tjenestereiser v/reisemåte</i>										
Km-godtgjørelse bil	Bensin	0,154	7 983	10 802	6 160 km	35 000	5 390			
Km - godtgjørelse bil	Diesel	0,111	14 889	17 423	12 210 km	90 000	9 990			
Km-godtgjørelse bil	EL				km	50 000				
Sum køyregodtgjering			22 872	28 225	18 370 km	175 000	15 380	7 492	33 %	
Sum Klimafokus 3			52 911	56 714	45 379		38 399	14 512	27 %	
Sum kg CO2 ekvivalenter			81 875	78 872	65 914		58 379	23 496	29 %	
Merknader										
	1 1 stk VA-teknisk - 3 heimeutenesta - 25 000 km/år - halvårsverknad i 2025. Lading egne bilar utgjør ca 15 000 kWt/år									
	2 Meir køyring totalt pga av fleire heimebuande som treng hjelp (260 171 km i 2023)									
	3 Sommaren 2023 og 2024 har ikkje vore optimale for solceller og straumproduksjon.									
	4 På kommunens eldste anlegg Lundenjordet så er reduksjonen ca 20% mindre enn 2022 som var det fyrste året med full drift.									
	5 Midtsundtoppen og Lundenjordet var ikkje i full drift i 2024. Det er installera mindre effekt enn planlagt pga. ledig kapasitet på inntakskabel inn i bygga.									
	6 Tiltaket utsett til 2025									
	7 Ferdig juli 2025									
	8 Bytte til ledlamper									
	9 Installasjon vassboren varme									
	10 Installasjon vassboren varme, bytte vindauge									
	11 Arbeidet med å produsere mindre avfall og meir gjenbruk fortsett									
	12 Færre km med kommunale vegar - vidareført pga saksgang jordskifterett									

Budsjettversjonsrapport: Formannskapet sitt vedtak 2025



	2025	2026	2027	2028
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	7 963 578	5 077 416	2 553 926	863 035
Valgte driftstiltak	-7 963 578	-5 077 416	-2 553 926	-863 035
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0
Valgte tiltak				
Driftsuavhengige inntekter/utgifter	42 000	110 300	105 300	104 300
1901 - Posisjonene. Auke i avdrag og renter	42 000	110 300	105 300	104 300
Renter og avdrag (1901)	42 000	110 300	105 300	104 300
Anna undervisning	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000
2301 - Kulturskulen. Redusert ramme	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000
Kulturskule (2301)	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000
Kviteseid skule	-2 008 000	-4 308 000	-4 308 000	-4 308 000
2201 - Kviteseid skule. Gjennomgang av ressursbehov	50 000	0	0	0
Kviteseid skule (2201)	50 000	0	0	0
2201 - Posisjonen - Redusert ramme Kviteseid skule	0	-2 250 000	-2 250 000	-2 250 000
Kviteseid skule (2201)	0	-2 250 000	-2 250 000	-2 250 000
2201 - Posisjonen - Vikarbudsitt Kviteseid skule (3%)	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
Kviteseid skule (2201)	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
2201 - Redusert ramme 195 %	-1 544 000	-1 544 000	-1 544 000	-1 544 000
Kviteseid skule (2201)	-1 544 000	-1 544 000	-1 544 000	-1 544 000
2201 - Skulebibliotekar 20%	-114 000	-114 000	-114 000	-114 000
Kviteseid skule (2201)	-114 000	-114 000	-114 000	-114 000
2201 - Skulemat Kviteseid skule - Vedtak frå 2024	0	0	0	0
Kviteseid skule (2201)	0	0	0	0
Politisk verksemd	-2 556 078	1 841 784	4 370 274	6 062 165
1701 - Bruk av fritt næringsfond i drift 2025	-1 000 000	0	0	0
Tilleggsøyvingar og nye løyvingar (1701)	-1 000 000	0	0	0
1701 - Posisjonen. Bruk og avsetning ordinært disposisjonsfond	-1 556 078	1 841 784	4 370 274	6 062 165
Tilleggsøyvingar og nye løyvingar (1701)	-1 556 078	1 841 784	4 370 274	6 062 165
Kommunedirektør	-1 254 000	-1 104 000	-1 104 000	-1 104 000
1201 - Redusert ramme	-150 000	0	0	0
Kommunedirektør (1201)	-150 000	0	0	0
1301 - Posisjonen vakanse personalsjef	-1 104 000	-1 104 000	-1 104 000	-1 104 000
Personal stab (1301)	-1 104 000	-1 104 000	-1 104 000	-1 104 000
Fellestenestene	45 500	45 500	45 500	45 500
1602 - Kviteseid sokn. Auka tilskot til felles diakon i VT	45 500	45 500	45 500	45 500
Tilskot til Den norske kyrkje (1602)	45 500	45 500	45 500	45 500
Sektorleing Velferd	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000
2101 - Redusert ramme	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000
Sektorleing velferd (2101)	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000

Psykiatri (3206)	-567 688	-567 688	-567 388	-567 688
Funksjonshemma	0	0	0	0
3504 - Kvitto tilskot til ny omn	99 845	0	0	0
Dagsenter og KVITO (3504)	99 845	0	0	0
3504 - Søknad om ekstra tilrettelegingsmidlar - Kvitto	530 000	530 000	530 000	530 000
Dagsenter og KVITO (3504)	530 000	530 000	530 000	530 000
Samfunnsutvikling og teknisk drift	0	0	0	0
4307 - Posisjonen - Årleg løyving kulturhuset Sundvang	40 000	40 000	40 000	40 000
Kultur- og frivillighetsarbeid (4307)	40 000	40 000	40 000	40 000
4307 - Årleg løyving til kulturhuset Sundvang	100 000	100 000	100 000	100 000
Kultur- og frivillighetsarbeid (4307)	100 000	100 000	100 000	100 000
5101 - Strøline Saas plattform	60 000	60 000	60 000	60 000
Fellesutgifter teknik drift (5101)	60 000	60 000	60 000	60 000
5411 - Vrådal barnehage, Nytt gjerde	75 000	0	0	0
Eigedomsforvaltning Straumsnes oppvekstsenter (5411)	75 000	0	0	0