



Saksframlegg

Utval	Utvalssak	Møtedato
Administrasjonsutvalet 2019 - 2023	19/19	14.11.2019
Formannskapet 2019-2023	85/19	14.11.2019
Eldrerådet 2019 - 2023		19.11.2019
Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 2019 - 2023		20.11.2019
Arbeidsmiljøutvalet	30/19	26.11.2019
Formannskapet 2019-2023	102/19	28.11.2019
Kommunestyret 2019-2023		12.12.2019

Budsjett 2020 - økonomiplan 2021 - 2023

Vedlegg:

- 1 Rådmannen sitt framlegg
- 2 Detaljbudsjett - Rådmannen sitt framlegg
- 3 Eldrerådet sine kommentarer til budsjettet 2020
- 4 Kviteseid ungdomsråd - innspel budsjett 2020 - økonomiplan 2021 - 2023
- 5 Rådet for menneske med nedsatt funksjonsevne - uttale budsjett 2020

Faktiske tilhøve:

Rådmannen sitt budsjettframlegg vert presentert for kommunestyret 07.11.2019.

Første handsaming av budsjettet er i ADMU/formannskapsmøte 14.11.2019.

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

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

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

Rådmannen sitt framlegg til budsjettvedtak står sist i budsjettdokumentet. Dette vert ikkje teke til realitetsvedtak før på formannskapet sitt møte 28.11.19.

Etter møtet 28.11.18 vert budsjett og økonomiplan lagt ut til offentleg ettersyn, før kommunestyret får det til endeleg handsaming 12.12.19.

Vurdering:

Rådmannen sitt budsjett er lagt fram i balanse.

I tråd med vedtaket i kommunestyresak 41/14 har administrasjonen kome med framlegg om å redusere talet på stillingar i kommunen. Som det går fram av oversikten var det ein liten auke frå 2018 til 2019. Frå 2019 til 2020 er det framlegg om redusere med 3,78 iht rådmannens forslag til tiltak i 2020.

Budsjettarbeidet for 2020 er prega av auke i utgiftene til renter og avdrag, samt reduksjon av rammeoverføringar. Spesielt innlemminga av tilskot til vidareføring av dagaktivitetsplassar for heimebuande personar med demens, der vi forventa å få omlag kr 1 560 000,- i 2020, etter innlemming i rammetilskottet vart dette redusert til kr 240 000,- i 2020 for Kviteseid.

Elevtalet i skulen fell, men ikkje like mykje som prognosen i rapporten «Det gode læringsmiljø – skule og barnehage mot år 2020» (Frå 2015)

Rådmannen har ikkje lagt opp til at det kjem nye flykningar i perioden, i tråd med signal frå regjeringa. Det er heller ikkje forslag om innføring av eigedomsskatt.

I rådmannen sitt framlegg til budsjett kjem det framlegg om å endre skulestrukturen. Dersom kommunestyret skulle velje å legge inn dette tiltaket, må dette kome som eige sak som gjer at kommunen følgjer lovverket i samband med nedlegging av skular.

Det er i budsjettet slik det ligg frå rådmannens side vore naudsynt å finne tiltak som tilpassar drifta til dei inntektene vi har. Rådmannen meiner til tross for desse tiltaka at dette er eit budsjett som vil gje innbyggjarane i Kviteseid gode kommunale tilbod på alle basisområda.

Budsjettet for 2020 og økonomiplanen for 2021-2023 er saldert med bruk av disposisjonsfond i 2020 og 2021, dette har vore naudsynt for å få budsjettet i balanse utan at det vil gå ytterlegare utover tenestetilbodet.

Kviteseid kommune treng å sette fokus på å auke sitt økonomiske handlingsrom og tilpasse sitt aktivitets-, gjelds- og driftsnivå til dei inntektene vi har. For å sikre god økonomisk drift av kommunen bør vi legge opp eit budsjett med netto driftsresultat opp mot KS sitt anbefalte nivå på 1,75%. Dette har ikkje rådmannen funne rom for i økonomiplanen. Det vil vere eit mål at ein i planperioden ligg over 0%. Skal ein opp mot 1.75% må ein anten auke inntektene og eller redusere kostnadene. Det vil på sikt vere behov for å sjå på ytterlegare tiltak for å sikre nødvendig økonomisk handlingsrom for utvikling av tenestetilbodet.

For 2020 er det budsjettet med 1 mill. i skjønnsmidlar frå staten. Midlane er vidareført med 1,0 mill. i 2021. Midlane i 2021 er ikkje sikre.

Rådmannen si tilråding:

1. Handlingsprogram og økonomiplan

Handlingsprogram for 2020 og økonomiplan 2021-2023, med vedlegg (taldel) skal leggjast til grunn for Kviteseid kommune si verksemd i perioden.

2. Sjølvkostområder

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

2 .Gebyr, avgifter brukarbetaling

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

3. Inntektsramme for drifta

Driftsbudsjettet for 2020 vert vedteke slik det går fram av skjema bevilgningsoversikt drift og økonomisk oversikt etter art - drift

4. Fordeling av utgifter mellom einingane.

Einingane sine driftsrammer ligg som vedlegg til saka.

5. Stillingar

Oversikt over stillingsheimlar ligg som vedlegg til saka.

6. Investeringar.

Kommunestyret vedtek investeringar og finansiering for 2020 i tråd med tabellane bevilgningsoversikt – Investering og detaljert oversyn investeringar med finansiering i budsjettframlegget.

7. Låneopptak

Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån på inn til 25 355 mill. kr i 2020, inkludert startlån på 750.000,-.

8. Eigedomsskatt

For eigedomsskatteåret 2020 skal det skrivast ut eigedomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglene for petroleum, jf. eigedomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav c. For eigedomsskatteåret 2020 blir det skriva ut eigedomsskatt med ein sats på 7 promille av takstverdien *jf. eigedomsskattelova § 3 første ledd bokstav c.*

For eigedomsskatteåret 2020 skal det også skrivast ut eigedomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eigedomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. «Det særskilte grunnlaget skal i 2020 være lik 5/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2020 som er forårsaket av at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 vart ansett som næringsseiendom.

For eiendomsskatteåret 2020 skal det vidare skrives ut eiendomsskatt på bygninger og grunnareal for verk og bruk som fra og med 2019 vart ansett som næringsseiendom, så langt disse var omfattet av eiendomsskattegrunnlaget for verk og bruk i 2018, jf. overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 andre ledd.»

Eigedomsskatten vert skriven ut i to terminar, jf. esktl. § 25 første ledd. Første termin med forfall 20.04 og andre termin med forfall 20.10.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalet 2019 - 2023 - 14.11.2019

Behandling i møtet:

Ordføraren kom med framlegg om at saka vert teke til orientering. Ordføraren sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

Saka vert teke til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet 2019-2023 - 14.11.2019**Behandling i møte:**

Administrasjonsutvalet si tilråding vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

Formannskapet tek orientering om Budsjett 2020 – økonomiplan 2021 – 2023, til vitande.

Saksprotokoll i Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 2019 - 2023 - 20.11.2019**Behandling i møtet:****Vedtak:****Saksprotokoll i Formannskapet 2019-2023 - 28.11.2019****Behandling i møtet:**

Endringsframlegg frå Sp/ Anne Birgit Solli, Høgre v/ Halvor Nyland og MDG v/ Egil Jøsendal.

Posisjonen ynskjer følgjande endringar i rådmannen sitt framlegg til budsjett 2020, og økonomiplan 2021 – 2023:

Driftsbudsjettet

Følgjande endring vart lagt inn i ramma:
(Alle tal i tusen.)

Kva	2020	2021	2022	2023
Reinhald (Innsparing)	125	250	250	250
Lærar (Innsparing)	175	350	350	350
Lærar (innsparing)	350	700	700	700
Assistent (innsparing)	120	240	240	240
Ungt entreprenørskap (kostnad)	-40	-40	-40	-40
Kyrkja (innsparing)	200	200	200	200
Energi (Innsparing)	150	150	150	150
Velferdspengar (kostnad)	-40	-40	-40	-40

inntening helse (Innsparing)	200			
Lege (Innsparing)	0	1100	1100	1100
Brunkeberg oppvekstsenter (Kostnad)		-795,2	-1917	-1917
Straumsnes oppvekstsenter (Kostnad)		-670	-1800	-1800
Disposisjonsfond (Avsetning til)	-70	-944,8		
Disposisjonsfond (Bruk av)			808	808
Disp.fond rådmann (kostnad)	-1170	-500		
Totalt	0	0	0	0

Investeringsbudsjettet

Tabellen under viser endringer i investeringsplanen.

1. Ein skal planleggje med solceller på nye omsorgsbustader på Lundenjordet

Endringer	2020	2021	2022	2023
Uteområdet skule	-2500			
IKT	500			
Næringsshagen	1000			
Nytt bygg KOS		-300	-5000	-5000
Ventilasjon KOS		2000		
Nye bustader Lundenjordet korr. Budsjett	57			
Tilrettelegging nye bustadområder	1000			
Endring mva komp	200 -257	-340	1000	1000 4000
Endring låneopptak	-257	-1360	4000	4000
Totalt	0	0	0	0

Næringsfondet

- Næringskonsulenten flyttast til Telemark Næringshage AS
- Gjennomgang av tilskots bevilningane, til reiselivet i Vrådal, der ein lyser ut eit anbod på linje med kva ein har gjort i Kviteseid.

Rådmannen sitt framlegg til budsjettvedtaket pkt. 3, 4, 5, 6 og 7 vert endra i tråd med desse endringane.

Sp, H og MDG framlegg vart satt opp mot framlegget frå rådmannen.

Framlegget frå rådmannen fall med fire mot to røyster.

Vedtak:

1. Handlingsprogram og økonomiplan

Handlingsprogram for 2020 og økonomiplan 2021-2023, med vedlegg (taldel) skal leggjast til grunn for Kviteseid kommune si verksemd i perioden.

2. Sjølvkostområder

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

2. Gebyr, avgifter brukarbetaling

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

3. Inntektsramme for drifta

Driftsbudsjettet for 2020 vert vedteke slik det går fram av skjema bevilgningsoversikt drift og økonomisk oversikt etter art - drift

4. Fordeling av utgifter mellom einingane.

Einingane sine driftsrammer ligg som vedlegg til saka.

5. Stillingar

Oversikt over stillingsheimlar ligg som vedlegg til saka.

6. Investeringar.

Kommunestyret vedtek investeringar og finansiering for 2020 i tråd med tabellane bevilgningsoversikt – Investering og detaljert oversyn investeringar med finansiering i budsjettframlegget.

7. Låneopptak

Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån på inn til 25 612 mill. kr i 2020, inkludert startlån på 750.000,-.

8. Eigedomsskatt

For eigedomsskatteåret 2020 skal det skrivast ut eigedomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglene for petroleum, jf. eigedomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav c. For eigedomsskatteåret 2020 blir det skrive ut eigedomsskatt med ein sats på 7 promille av takstverdien *jf. eigedomsskattelova § 3 første ledd bokstav c.*

For eigedomsskatteåret 2020 skal det også skrivast ut eigedomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eigedomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. «Det særskilte grunnlaget skal i 2020 være lik 5/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2020 som er forårsaket av at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 vart ansett som næringsseiendom.

For eiendomsskatteåret 2020 skal det vidare skrives ut eiendomsskatt på bygninger og grunnareal for verk og bruk som fra og med 2019 vart ansett som næringsseiendom, så langt disse var omfattet av eiendomsskattegrunnlaget for verk og bruk i 2018, jf. overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 andre ledd.»

Eigedomsskatten vert skriven ut i to terminar, jf. esktl. § 25 første ledd. Første termin med forfall 20.04 og andre termin med forfall 20.10.

Med følgjande endringar skal innarbeidast i budsjettframlegget:

Driftsbudsjettet

Følgjande endring vart lagt inn i ramma:
(Alle tal i tusen.)

Kva	2020	2021	2022	2023
Reinhald (Innsparing)	125	250	250	250
Lærar (Innsparing)	175	350	350	350
<i>Lærar (innsparing)</i>	350	700	700	700
Assistent (innsparing)	120	240	240	240
Ungt entreprenørskap (kostnad)	-40	-40	-40	-40
Kyrkja (innsparing)	200	200	200	200
Energi (Innsparing)	150	150	150	150
Velferdspengar (kostnad)	-40	-40	-40	-40
inntening helse (Innsparing)	200			
Lege (Innsparing)	0	1100	1100	1100
Brunkeberg oppvekstsenter (Kostnad)		-795,2	-1917	-1917
Straumsnes oppvekstsenter (Kostnad)		-670	-1800	-1800
Disposisjonsfond (Avsetning til)	-70	-944,8		
Disposisjonsfond (Bruk av)			808	808
Disp.fond rådmann (kostnad)	-1170	-500		
Totalt	0	0	0	0

Investeringsbudsjettet

Tabellen under viser endringar i investeringsplanen.

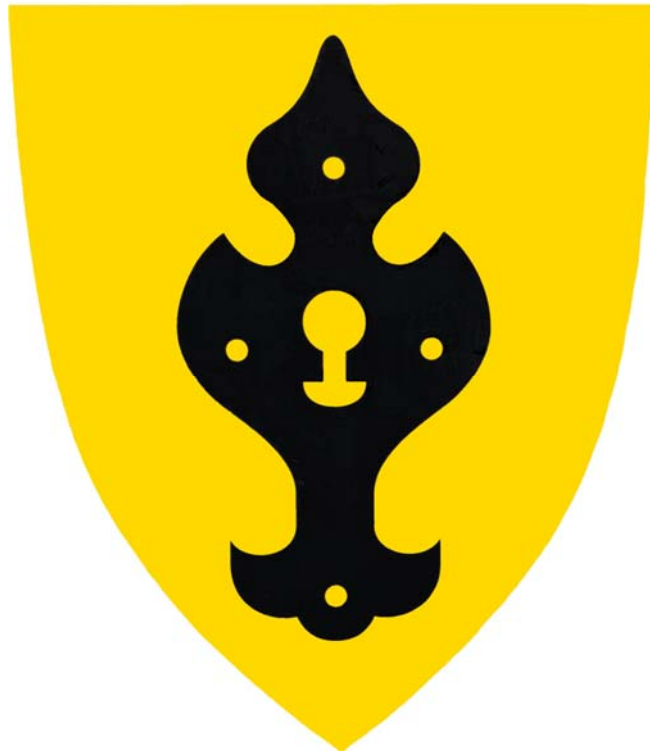
- Ein skal planleggje med solceller på nye omsorgsbustader på Lundenjordet

Endringer	2020	2021	2022	2023
Uteområdet skule	-2500			
IKT	500			
Næringsshagen	1000			
Nytt bygg KOS		-300	-5000	-5000
Ventilasjon KOS		2000		
Nye bustader Lundenjordet korr.	57			
Tilrettelegging nye bustadområder	1000			
Endring mva komp	200	-340	1000	1000
Endring låneoptak	-257	-1360	4000	4000
Totalt	0	0	0	0

Næringsfondet

- Næringskonsulenten flyttast til Telemark Næringshage AS
- Gjennomgang av tilskots bevillingane, til reiselivet i Vrådal, der ein lyser ut eit anbod på linje med kva ein har gjort i Kviteseid.

Rådmannen sitt framlegg til budsjettvedtaket pkt. 3, 4, 5, 6 og 7 vert endra I tråd med desse endringane.



Kviteseid Kommune

Budsjett 2020

Økonomiplan 2021 - 2023

Vedlegg og talmateriale

Formannskapet sitt vedtak

28.11.2019

Innholdsfortegnelse

Bevilgningsoversikt drift.....	3
Økonomisk oversyn etter art – drift.....	4
Nettoramme per eining (tidlegare rekneskapsskjema 1B)	5
Bevilgningsoversikt – Investering	7
Detaljert oversyn investeringar med finansiering.....	8
Næringsfond	10
Bruk av konsesjonskraftsinntekter. Ansvar 4302	10
Bruk av konsesjonsavgifter, ansvar 4303	11
Fylkeskommunalt næringsfond, ansvar 4317	12
Utvikling i gjeld for planperioden	13
Finansielle måltall for økonomiplanperioden	14
Prisar og betalingssatsar for kommunale tenester	15
Stillingsoversikt årsverk.....	19
Valte og ikkje valte tiltak	20

Bevilgningsoversikt drift

§ 5-4. Bevilgningsoversikt drift	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
1 Rammetilskudd	-92 237 259,00	-97 185 000,00	-100 294 000,00	-100 876 000,00	-100 376 000,00	-100 376 000,00
2 Inntekts- og formuesskatt	-63 971 149,00	-60 917 000,00	-63 542 000,00	-63 542 000,00	-63 542 000,00	-63 542 000,00
3 Eiendomsskatt	-3 087 713,00	-3 062 160,00	-3 422 160,00	-3 422 160,00	-3 422 160,00	-3 422 160,00
4 Andre generelle driftsinntekter	-7 701 183,00	-6 884 100,00	-4 678 100,00	-3 212 000,00	-3 212 000,00	-3 212 000,00
5 Sum generelle driftsinntekter	-166 997 304,00	-168 048 260,00	-171 936 260,00	-171 052 160,00	-170 552 160,00	-170 552 160,00
6 Sum bevilgninger drift, netto	158 035 967,00	163 633 502,00	167 003 442,00	163 525 737,00	164 315 649,00	164 315 649,00
7 Avskrivninger	10 158 178,00	10 158 175,00	10 158 175,00	10 158 175,00	10 158 175,00	10 158 175,00
8 Sum netto driftsutgifter	168 194 145,00	173 791 677,00	177 161 617,00	173 683 912,00	174 473 824,00	174 473 824,00
9 Brutto driftsresultat	1 196 841,00	5 743 417,00	5 225 357,00	2 631 752,00	3 921 664,00	3 921 664,00
10 Renteinntekter	-1 374 156,00	-1 394 000,00	-1 419 000,00	-1 419 000,00	-1 419 000,00	-1 419 000,00
11 Utbytter	-4 190 789,00	-4 300 000,00	-3 800 000,00	-3 800 000,00	-3 800 000,00	-3 800 000,00
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Renteutgifter	2 621 334,00	2 770 714,00	3 457 214,00	3 558 102,00	3 558 102,00	3 558 102,00
14 Avdrag på lån	4 872 980,00	5 357 300,00	6 157 300,00	6 542 337,00	7 005 025,00	7 005 025,00
15 Netto finansutgifter	1 929 369,00	2 434 014,00	4 395 514,00	4 881 439,00	5 344 127,00	5 344 127,00
16 Motpost avskrivninger	-10 158 178,00	-10 158 175,00	-10 158 175,00	-10 158 175,00	-10 158 175,00	-10 158 175,00
17 Netto driftsresultat	-7 031 968,00	-1 980 744,00	-537 304,00	-2 644 984,00	-892 384,00	-892 384,00
<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat:</i>						
18 Overføring til investering	746 842,00	1 215 000,00	715 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00
19 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	4 701 761,00	-170 256,00	1 172 184,00	1 672 184,00	1 672 184,00	1 672 184,00
20 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	1 540 862,00	936 000,00	-1 349 880,00	757 800,00	-994 800,00	-994 800,00
21 Dekning av tidligere års merforbruk	-300 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	6 688 634,00	1 980 744,00	537 304,00	2 644 984,00	892 384,00	892 384,00
23 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).	-343 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Økonomisk oversyn etter art – drift

§ 5-6. Økonomisk oversikt etter art - Drift	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
1 Rammetilskudd	-92 237 259,00	-97 185 000,00	-100 294 000,00	-100 876 000,00	-100 376 000,00	-100 376 000,00
2 Inntekts- og formuesskatt	-63 971 149,00	-60 917 000,00	-63 542 000,00	-63 542 000,00	-63 542 000,00	-63 542 000,00
3 Eiendomsskatt	-3 087 713,00	-3 062 160,00	-3 422 160,00	-3 422 160,00	-3 422 160,00	-3 422 160,00
4 Andre skatteinntekter	-1 480 134,00	-1 404 000,00	-1 480 000,00	-1 480 000,00	-1 480 000,00	-1 480 000,00
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	-65 750 350,00	-52 319 116,00	-48 094 013,00	-46 345 767,00	-46 183 692,00	-46 021 477,00
6 Overføringer og tilskudd fra andre	-3 114 750,00	-3 176 000,00	-2 426 000,00	-2 426 000,00	-2 426 000,00	-2 426 000,00
7 Brukerbetaling	-12 460 718,00	-12 353 000,00	-12 472 900,00	-12 622 900,00	-12 582 900,00	-12 582 900,00
8 Salgs- og leieinntekter	-27 215 018,00	-27 725 300,00	-27 411 374,00	-27 311 374,00	-27 471 374,00	-27 471 374,00
9 Sum driftsinntekter	-269 317 091,00	-258 141 576,00	-259 142 447,00	-258 026 201,00	-257 484 126,00	-257 321 911,00
10 Lønnsutgifter	136 786 381,00	133 948 363,00	137 296 645,00	134 639 662,00	134 809 662,00	134 809 404,00
11 Sosiale utgifter	30 846 120,00	30 706 645,00	28 727 488,00	29 062 074,00	29 643 633,00	29 481 676,00
12 Kjøp av varer og tjenester	75 944 593,00	74 324 826,00	73 805 973,00	72 418 519,00	72 414 797,00	72 414 797,00
13 Overføringer og tilskudd til andre	16 779 405,00	14 746 984,00	14 379 523,00	14 379 523,00	14 379 523,00	14 379 523,00
14 Avskrivninger	10 158 176,00	10 158 175,00	10 158 175,00	10 158 175,00	10 158 175,00	10 158 175,00
15 Sum driftsutgifter	270 514 675,00	263 884 993,00	264 367 804,00	260 657 953,00	261 405 790,00	261 243 575,00
16 Brutto driftsresultat	1 197 584,00	5 743 417,00	5 225 357,00	2 631 752,00	3 921 664,00	3 921 664,00
17 Renteinntekter	-1 374 156,00	-1 394 000,00	-1 419 000,00	-1 419 000,00	-1 419 000,00	-1 419 000,00
18 Utbytter	-4 190 789,00	-4 300 000,00	-3 800 000,00	-3 800 000,00	-3 800 000,00	-3 800 000,00
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Renteutgifter	2 621 334,00	2 770 714,00	3 457 214,00	3 558 102,00	3 558 102,00	3 558 102,00
21 Avdrag på lån	4 872 980,00	5 357 300,00	6 157 300,00	6 542 337,00	7 005 025,00	7 005 025,00
22 Netto finansutgifter	1 929 369,00	2 434 014,00	4 395 514,00	4 881 439,00	5 344 127,00	5 344 127,00
23 Motpost avskrivninger	-10 158 176,00	-10 158 175,00	-10 158 175,00	-10 158 175,00	-10 158 175,00	-10 158 175,00
24 Netto driftsresultat	-7 031 223,00	-1 980 744,00	-537 304,00	-2 644 984,00	-892 384,00	-892 384,00
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:						
25 Overføring til investering	746 842,00	1 215 000,00	715 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00
26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	4 701 761,00	-170 256,00	1 172 184,00	1 672 184,00	1 672 184,00	1 672 184,00
27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	1 540 862,00	936 000,00	-1 349 880,00	757 800,00	-994 800,00	-994 800,00
28 Dekning av tidligere års merforbruk	-300 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	6 688 634,00	1 980 744,00	537 304,00	2 644 984,00	892 384,00	892 384,00
30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-342 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nettoramme per eining (tidlegare rekneskapskjema 1B)

Budsjett 2020 og økonomiplan til 2023 - Formannskapetets vedtak					
	Budsjett 2019	Forslag budsjett 2020	Forslag budsjett 2021	Forslag budsjett 2022	Forslag budsjett 2023
Fordeling av driftsutgifter (1.000 kr)					
Fordeling av driftsutgifter	163 633 501	167 003 442	163 525 737	164 315 649	164 315 649
Motpost avskrivningar	-10 158 176	-10 158 175	-10 158 175	-10 158 175	-10 158 175
Politisk verksemd:					
Netto ramme	5 283 721	5 218 890	5 238 890	5 238 890	5 238 890
<u>Rådmannen: (Budsjettansvarleg Øystein Tveit)</u>					
Netto ramme	6 850 453	5 715 523	4 552 627	4 548 263	4 548 005
<u>Fellestene: (Budsjettansvarleg Tore Åsland)</u>					
Netto ramme	5 752 977	3 141 397	2 545 051	3 127 252	2 965 295
<u>Administrasjon Helse og omsorg: (Budsjettansvarleg Olav Kaasa)</u>					
Netto ramme	3 452 072	3 461 027	3 461 027	3 461 027	3 461 027
<u>Kviteseid omsorgssenter (KOS): Budsjettansvarleg Elise Foldøy</u>					
Netto ramme	21 869 262	23 315 166	23 235 166	23 235 166	23 235 166
<u>Heimetenestene: (Budsjettansvarleg Elisabeth Riis)</u>					
Netto ramme	16 601 506	17 696 669	17 696 669	17 696 669	17 696 669
<u>Kjøkken: (Budsjettansvarleg Kristian Versto)</u>					
Netto ramme	314 169	416 323	416 323	416 323	416 323
<u>Funksjonshemma: (Budsjettansvarleg Unni E. Øygarden)</u>					
Netto ramme	19 293 449	21 699 974	21 699 974	21 699 974	21 699 974
<u>Helse: (Budsjettansvarleg Lill Iren Djuve)</u>					
Netto ramme	14 968 939	13 964 993	13 217 255	13 419 330	13 581 545

<u>Annan undervisning: (Budsjettansvarleg Ingunn Haugland)</u>									
Netto ramme	6 833 145	6 753 261	6 953 261	6 953 261	6 953 261	6 953 261	6 953 261	6 953 261	6 953 261
<u>Kviteseid skule: (Budsjettansvarleg Sigrun Kvamme)</u>									
Netto ramme	22 373 045	22 059 324	21 414 324	21 414 324	21 414 324	21 414 324	21 414 324	21 414 324	21 414 324
<u>Strausnes oppvekstsenter, Vrådal: (Budsjettansvarleg Sigrun Kvamme)</u>									
Netto ramme	4 086 315	4 019 673	3 969 673	3 969 673	4 139 673	4 139 673	4 139 673	4 139 673	4 139 673
<u>Kviteseid barnehage: (Budsjettansvarleg Eva Lundeberg)</u>									
Netto ramme	6 506 363	6 507 646	6 507 646	6 507 646	6 507 646	6 507 646	6 507 646	6 507 646	6 507 646
<u>Brunkeberg oppvekstsenter (Budsjettansvarleg Sigrun Kvamme)</u>									
Netto ramme	7 270 665	8 219 600	8 219 600	8 219 600	8 219 600	8 219 600	8 219 600	8 219 600	8 219 600
<u>NAV: (Budsjettansvarleg Øystein Tveit)</u>									
Netto ramme	3 417 040	3 480 000	3 480 000	3 480 000	3 480 000	3 480 000	3 480 000	3 480 000	3 480 000
<u>Barnevern (Budsjettansvarleg Gunn Annie Hellestad)</u>									
Netto ramme	4 795 228	5 443 895	5 443 895	5 443 895	5 443 895	5 443 895	5 443 895	5 443 895	5 443 895
<u>Samfunnsutvikling og teknisk drift: (Budsjettansvarleg Olav Kjetil Greivstad)</u>									
Netto ramme	25 826 325	27 369 921	26 954 196	26 954 196	26 954 196	26 954 196	26 954 196	26 954 196	26 954 196
<u>VAR: (Budsjettansvarleg Olav Kjetil Greivstad)</u>									
Netto ramme	-1 702 997	-1 321 665	-1 321 665	-1 321 665	-1 321 665	-1 321 665	-1 321 665	-1 321 665	-1 321 665
Netto ramme	163 633 501	167 003 442	163 525 737	163 525 737	164 315 649	164 315 649	164 315 649	164 315 649	164 315 649
<u>SEKTORFORDELT NETTO RAMME:</u>									
SEKTOROVERGRIPANDE	26 099 419	22 999 705	21 260 463	21 260 463	21 838 300	21 838 300	21 838 300	21 838 300	21 676 085
SEKTOR HELSE OG OMSORG	76 499 397	80 554 152	79 726 414	79 726 414	79 928 489	79 928 489	79 928 489	79 928 489	80 090 704
SEKTOR SKULE OG BARNEHAGE	47 069 533	47 559 504	47 064 504	47 064 504	47 234 504	47 234 504	47 234 504	47 234 504	47 234 504
SEKTOR SERVICE OG UTVIKLING	24 123 328	26 048 256	25 632 531	25 632 531	25 472 531	25 472 531	25 472 531	25 472 531	25 472 531

Bevilgningsoversikt – Investering

§ 5-5. Bevilgningsoversikt - Investering		Opph. budsjett 2019	Budsjett 2019 2.revisjon	2020	2021	2022	2023	SUM NY 2020-2023
1	Investeringar i varige driftsmidlar	45 650	48 815	34 050	20 250	6 750	8 050	69 100
2	Tilskot til andre investeringar							
3	Investeringar i aksjer og andelar i selskaper	715	1 408	715	715	715	715	2 860
4	Utlån av egne midlar							
5	Avdrag på lån							
6	Sum investeringsutgifter	46 365	50 223	34 765	20 965	7 465	8 765	71 960
7	Kompensasjon for meirverdiavgift	-7 360	-9 703	-6 538	-2 300	-600	-600	-10 038
8	Tilskot frå andre							
9	Sal av varige driftsmidlar	-500	-500	-650	-750	-750	-1 000	-3 150
10	Sal av finansielle anleggsmidlar	0	-750	0	0	0	0	0
11	Utdeling frå selskaper	0	-1 052	0	-4 808	0	0	-4 808
12	Motekne avdrag på utlån av egne midlar							
13	Bruk av lån	-37 290	-36 810	-24 862	-12 392	-5 400	-6 450	-49 104
14	Sum investeringsinntekter	-45 150	-48 815	-32 050	-20 250	-6 750	-8 050	-67 100
15	Vidare utlån	750	1 340	750	750	750	750	3 000
16	Bruk av lån til vidareutlån	-750	-1 340	-750	-750	-750	-750	-3 000
17	Avdrag på lån til vidareutlån	400	400	400	400	400	400	1 600
18	Motekne avdrag på vidareutlån	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-1 600
19	Netto utgifter vidareutlån	0	0	0	0	0	0	0
20	Overføring frå drift	-715	-658	-2 715	-715	-715	-715	-4 860
21	Netto avsetning til eller bruk av bundne investeringsfond	-500	-750	0	0	0	0	0
22	Netto avsetning til eller bruk av ubunde investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0
23	Dekking av tidlegare års udekkja beløp							
24	Sum overføring frå drift og netto avsetningar	-1 215	-1 408	-2 715	-715	-715	-715	-4 860
25	Framført til inndecking i seinare år	0	0	0	0	0	0	0

Detaljert oversyn investeringar med finansiering

Budsjett 2020-2023 - Form.skap sitt vedtak. 28.11.2019					
TABELL 2a INVESTERINGAR (i 1 000 kr)	2020	2021	2022	2023	SUM NY 2020-2023
A UTGIFTER					
<i>Inklusive mva:</i>					
Oppgradering kommunale vegar	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
Skilting kommunale vegar					0
Kv skule opprusting					0
Kv skule opprusting - Uteområdet	2 000				2 000
Brunkeberg skule - Uteområde					
Brannstasjon, Ventilasjon					0
Brannstasjon - utviding krav frå DSB	1 000				1 000
IKT	1 000	500	500	500	2 500
Midtsundtoppen ombygging					0
Fassaden kommunehuset inkl vindaugo		1 000			1 000
Nytt tak Kviteseid Vekst					0
Utviding av Næringshagen - Kommunalt tilskot	3 000				3 000
Nytt bygg KOS - inkl. vaskeri og fysioterapi (ventilasjon)		2 000			2 000
Nye bustadar Lundenjordet	12 000				12 000
Ombygging av Personalrom		1 500			1 500
Tilrettelegging nye bustadområder	3 000	4 000			7 000
Tilrettelegging nytt industriområdet	0				0
Utleigebustadar Husstøyl					0
Oppgradert belysning KOS					0
<i>Eksklusive moms:</i>					0
Bidrag til investeringer Kyrkja etter inv.plan	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Saneringsplan, Vrådal	3 500	2 500	2 500	2 500	11 000
Overvåking vann og avløp (250vann/150avløp)					0
Morgedal RA	500	5 000			5 500
Høgvoll VA	2 000				2 000
Pumpestasjon Flatin (avløp)				1 300	1 300
Nye/Rehab.pumpestasjoner (avløp)	250	250	250	250	1 000
Brønn Hellebrui vassverk					0
Rehab. VA Kvitsund	2 300				2 300
SUM INVESTERINGSPLAN	34 050	20 250	6 750	8 050	69 100
Eigenkapitalinnskot i KLP	715	715	715	715	2 860
Utlån av startlån	750	750	750	750	3 000
Dekning av tidligare års underskot					0
Kjøp av aksjar (Vest-Telemark Næringsbygg AS)					0
Avsetning til kapitalfond (Evt unytta lånemidlar)					0
Avdrag på startlån	400	400	400	400	1 600
B SUM FINANSINVESTERINGAR	1 865	1 865	1 865	1 865	7 460
C SUM FINANSIERINGSBEHOV (A+B)	35 915	22 115	8 615	9 915	76 560

Budsjett 2020 – Økonomiplan 2021 – 2023

Tabell 2B	2020	2021	2022	2023	SUM NY 2019-2023
FINANSIERING:					
Lån	-24 862	-12 392	-5 400	-6 450	-49 104
Bruk av startlån frå Husbanken	-750	-750	-750	-750	-3 000
Sal av driftsmidlar	-400				-400
Sal av tomter	-250	-750	-750	-1 000	-2 750
Sal av aksjer Kviteseid Vekst AS					0
Bruk av disp.fond - Næringshage	-2 000				-2 000
Motteke avdrag på startlån	-400	-400	-400	-400	-1 600
D1. SUM EKSTERN FINANSIERING	-28 662	-14 292	-7 300	-8 600	-58 854
Momskompensasjon	-6 538	-2 300	-600	-600	-10 038
Overført frå drift	-715	-715	-715	-715	-2 860
Overført frå drift - Overskot på drifta	0				0
Bruk av unytta lånemidlar tidligare år					0
Investeringsstilskot Husbanken		-4 808			-4 808
Bruk av bunde næringsfond					0
- Skilting kommunale vegar					0
- Industriområde					0
Bruk av fritt næringsfond					0
Bruk av andre bundne fond					0
D2 SUM BRUK AV AVSETNINGAR	-7 253	-7 823	-1 315	-1 315	-17 706
SUM FINANSIERING	-35 915	-22 115	-8 615	-9 915	-76 560
NETTO (+ tal er UNDERSKOT)	0	0	0	0	0

Næringsfond

Bruk av konsesjonskraftsinntekter. Ansvar 4302

TABELL 5.2: Bruk av konsesjonskraftinntekter, ansvar 4302 (i 1 000 kr)									
		Opph. Budsjett 2019	Budsjett- endring med eget vedtak	Budsjett- endring	Gjeldende budsjett etter 2.revisjon	2020	2021	2022	2023
	Sal av konsesjonskraft	-2 000			-2 000	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
	Overført til bunde næringsfond				0				
	frå fjoråret- ikkje tilført fondet (frå disponering av driftsresultatet)			-343	-343				
	Kontingent LVK	28			28	28	28	28	28
A	SUM DISPONIBELT AV ÅRETS INNTEKTER	-1 972			-2 315	-1 572	-1 572	-1 572	-1 572
B	BRUK AV FONDET				0				
	Lønsutgifter Nærings sjef	540			540	560	560	560	560
	Til bruk prosjekt tettstadprisen				0				
	Reiseutgifter nærings sjef	15			15	15	15	15	15
	Turistinfotavler (kto 125008)	27			27	30	30	30	30
B1	Sum Overført 4301 (dvs eigen verksemd)	582			582	605	605	605	605
	Vest-Telemarkrådet (Ansvar 1101)	390			390	400	400	400	400
	Vest-Telemark brosjyre (4310)	25		-25	0	0	0	0	0
	Haukelivegen (4313)	18		1	19	19	19	19	19
B2	Sum OVERFØRT andre ansvar på kommunebud	1 015			991	1 024	1 024	1 024	1 024
	Galleri (147035) (2 avtaler ut 2016)	40			40	40	40	40	40
	Telemarksvegen (147041)	30			30	30	30	30	30
	Plantehald (147044)	20			20	40	40	40	40
B3	Ført på egne kontoliner teneste 3250	90			90	110	110	110	110
	Støtte Straand Invest AS f.sak 35/18	300			300	300			
	Tilskot K.sak 57/18 Etablering sykkeparkering		132		132				
	Tilskot k.sak 60/18 TV produksjon kring skisporten		50		50				
	Tilskot Vrådal panorama K. sak 74/18			200	200	200			
	Tilskot f sak 10/19 driftsplanLunden		10		10				
	Tilskot reiseliv (40,60,10) - Fast løyving			110	110	110	110	110	110
	Tilskot f sak 11/19 Kviteseid Taxi v/Haugen		10		10				
	Tilskot f sak 24/19 Vrådal Hytteservice		10		10				
B4	Rammeløyving til einskildtilskot, konto 147026	300			822	610	110	110	110
	Sum ansvar 4302 (teneste 3250)	390			912	720	220	220	220
B	BRUK AV NÆRINGSFOND I DRIFT	1 405			1 903	1 744	1 244	1 244	1 244
	Skilting, kommunale vegar (pnr 557)	0		0	0				
C	BRUK AV NÆRINGSFOND I INVESTERINGAR	0			0	0	0	0	0
D	TOTAL BRUK AV FRITT NÆRINGSFOND I ÅRE	1 405			1 903	1 744	1 244	1 244	1 244
	Status i fondet:								
	A: Behaldning/forventa behaldning ved starten av året	893			394	806	634	962	1 290
	B: Årets inntekter	1 972			2 315	1 572	1 572	1 572	1 572
	C: Årets utgifter	-1 405			-1 903	-1 744	-1 244	-1 244	-1 244
	D: Avsetning til (+)/Bruk av fondskapitalen(-) (B+C)	567			412	-172	328	328	328
	E: status i fondet ved utgangen av året (A+D)	1 460			806	634	962	1 290	1 618
	Krav til "bufferfond"	250			250	250	250	250	250
	Til dispisjon	1 210			556	384	712	1 040	1 368

Bruk av konsesjonsavgifter, ansvar 4303

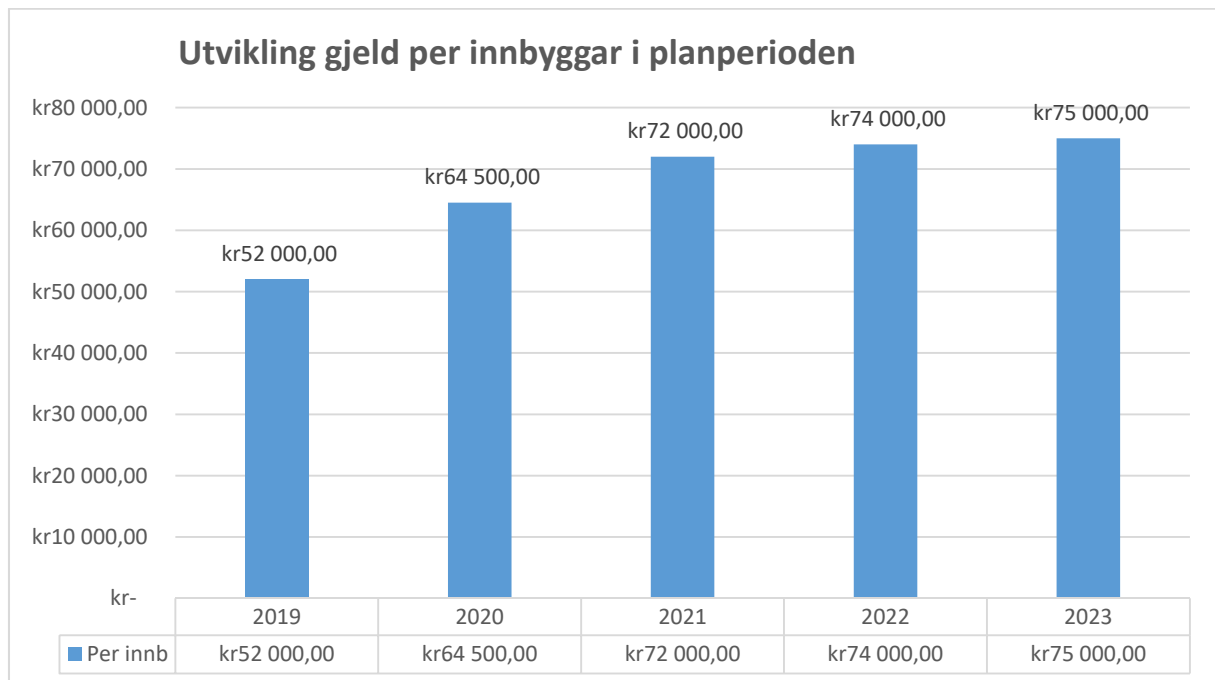
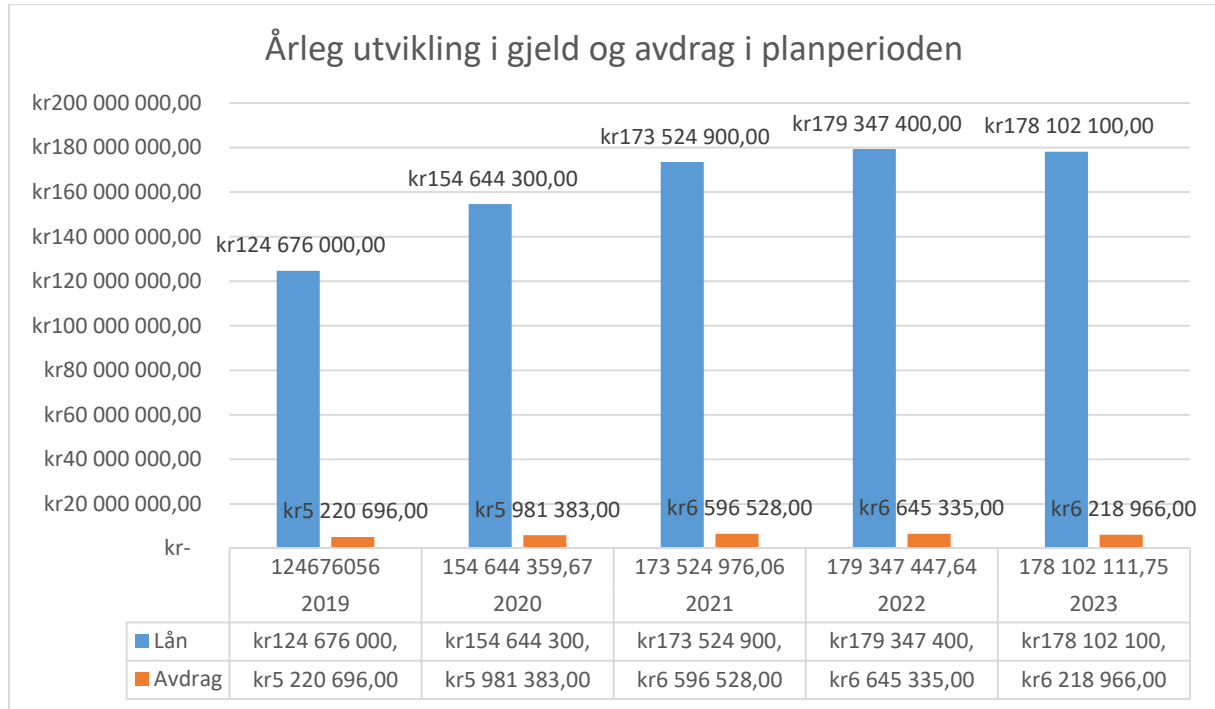
TABELL 5.1: Bruk av konsesjonsavgifter, ansvar 4303 (i 1 000 kr)									
		Opph. Budsjett 2019	Budsjett- endring med eget vedtak	Budsjett- endring	Gjeldande budsjett 2019 1 og 2.revisjon	2020	2021	2022	2023
	Konsesjonsavgifter	-1 404			-1 404	-1 480	-1 480	-1 480	-1 480
	Overført fra fritt næringsfond								
	Overført fra grunnfond								
	Renteinntekter grunnkapital	-54		3	-51	-54	-54	-54	-54
A	SUM ÅRETS INNTEKTER	-1 458			-1 455	-1 534	-1 534	-1 534	-1 534
B BRUK AV FONDET									
B1	Overført til 4301 (dvs egen verksemd)	0			0	0	0	0	0
	Turistinformasjon, Kviteseid (ansvar 4309)	90			90				
B2	Overført andre ansvar (utover 4301)	90			90	0	0	0	0
B3	Samla overført andre ansvar på kommunebudsjettet	90			90	0	0	0	0
	Profilering generelt (Rammeløyving) (114008)	60			60	80	80	80	80
	Vandre Telemark (147039)	30			30	25	25	25	25
	Visit Telemark grunnfinans	110			110	120	120	120	120
	Telemarkskanalen Regionalpark	220			220	240	240	240	240
	MS Fram	100			100	100	100	100	100
	Turistinformasjon	120			120	210	210	210	210
	MS Victoria (147052)	100			100	100	100	100	100
B4	Ført på egne kontoliner teneste 3250	740			740	875	875	875	875
	Norsk bane AS/lyntog			25	25	25	25	25	25
	Næringshagen Klyngeprosjekt			100	100				
					0				
B5	Rammeløyving til einskildtilskot, konto 147026	0			125	25	25	25	25
	Sum teneste 3250 ansvar 4303	740			865	900	900	900	900
B4 + B5	Ansvar 4303 Bunde næringsfond	740			865	900	900	900	900
B	BRUK AV NÆRINGSFOND I DRIFT	830			955	900	900	900	900
	Overført til inv.rekneskap								
	skilting kommunale vegar			250	250				
	nytt industriområdet	500			500				
C	BRUK AV NÆRINGSFOND I INVESTERINGAR	500			750	0	0	0	0
D	TOTAL BRUK AV BUNDE NÆRINGSFOND I ÅRET	1 330			1 705	900	900	900	900
Status i fondet:									
	A: Behaldning/forventa behaldning ved starten av året	411			597	347	981	1 615	2 249
	B: Årets inntekter	1 458			1 455	1 534	1 534	1 534	1 534
	C: Bruk i året	-1 330			-1 705	-900	-900	-900	-900
	D: Avsetning til (+)/Bruk av fondskapitalen(-) (B+C)	128			-250	634	634	634	634
	E: status i fondet ved utgangen av året (A+D)	539			347	981	1 615	2 249	2 883
	Grunnkapital utanom	3 990			3 990	3 990	3 990	3 990	3 990

Fylkeskommunalt næringsfond, ansvar 4317

Fylkeskommunal næringsfond , ansvar 4317				
	Opph. budsjett 2019	Budsjett- endring med eget vedtak	Budsjett- endring	Gjeldande budsjett 2019 2.revisjon
Fylkeskommunal tilskot	0		-184 000	-184 000
Sum årets inntekter	0	0	-184 000	-184 000
5% av tilskot overført til 4301 administrasjon			9 200	9 200
Rammeløyving enkelttilskot				
sum løyvingar	0			9 200
Behaldning ved starten av året	11 864			11 864
Årets inntekt	0			184 000
Årets utgift	0			-9 200
Avsetning (+)/bruk (-) av fond	0			174 800
(Forventa) behaldning i slutten av året	11 864			186 664

Utvikling i gjeld for planperioden

(Her er ikkje startlån frå husbanken med)



Finansielle måltall for økonomiplanperioden

Ihht §14 - C i kommuneloven skal kommunen vedta finansielle måltall for utviklinga av kommunens økonomi. Kviteseid har frå før rapportert på netto driftsresultat der ein har nytta KS sitt anbefalte mål på 1,75 %. Ny kommunelov legg no opp til at ein skal tilpasse kva måltall ein skal nytte og nivået på desse.

Forslag på måltall i planperioden:

Måltall i % av driftsinntekter (Ca kr 258 000 000,-) Per år i perioden	Anbefalt nivå	Rådmannens forslag til måltall for Kviteseid kommune	2020	2021	2022	2023
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter	1,75%*	>0%	-0,27%	0,47%	0,66%	0,66%
Disposisjonsfond i % av driftsinntekter	5% - 10%	5,0%	5,83%	5,65%	5,66%	5,67%
Renter og avdrag i % av driftsinntekter	2% - 3%	3,0%	3,54%	3,82%	3,83%	3,73%

* Kviteseid ligg under KS sitt Anbefalt nivå på 1,75% i heile planperioden, det vil difor ikkje vere realistisk å legge seg på dette nivået. Realistisk nivå for Kviteseid vert vurdert til >0%.

Prisar og betalingsattsar for kommunale tenester

PRISAR OG BETALINGSSATSAR FOR KOMMUNALE TENESTER			
DIVERSE SATSAR OG PRISAR			
	2019		2020
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	400,00	Pr. stk	500,00 Pr. stk
Etablerarprøve	500,00	Pr. stk	500,00 Pr. stk
Kunnskapsprøve	400,00	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			
	2019		2020
Legeskontoret	regulert av forskrift		regulert av forskrift
Fysioterapi	regulert av forskrift		regulert av forskrift
KRODOKK DAGSENER			
	2019		2020
Psykisk helse, dagsats	25,00	pr dag	25,00 pr dag
LUNDENJORDET			
	2019		2020
Transport			
Betaling per kjørt passasjerkilometer bil	statens satsar		statens satsar
BARNEHAGESATSAR			
	01.01.2019	01.08.2019	01.01.2019
5 dagar pr veke	2 990	3040	3 135
4 dagar pr veke	2 773	2819	2 910
3 dagar pr veke	2 532	2574	2 655
2 dagar pr veke	1 901	1932	1 990
Søskenmoderasjon: 30 % for 2. barn - 50 % for 3. barn			
Matpengar per dag	17 dag		17 dag
<i>NB: redusert betaling for familiar med låg inntek, sjå eget søknadskjema</i>			
<i>Frå 1.8. 2019 er grensa 548.500</i>			
SKULANE			
	01.01.2019		01.01.2019
Skulefritidsordninga			
To timar lekselesing/veke (måndag og torsdag etter skuletid)	Gratis		Gratis
Inntil 4timar ut over gratistilbodet	650 mnd		670 mnd
Mellom 4 timar og 15 timar	150 Pr. time		155 Pr. time
Meir enn 15 timar utover gratistilbodet	2 270 mnd		2 350 mnd
Matpengar	- dag		- dag
Ettermiddager mandag, tysdag,torsdag,fredag	10		10
Heil dag onsdag	17		17
Kulturskulen			
	1 361	halvår	1 400 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 2020 – Økonomiplan 2021 – 2023

HEIMETENESTENE		
	2019	2020
Tryggleiksalarm	265 mnd	270 mnd
Eigenbetaling heimetenestene kr.pr. time (inkl. heimevaktmester, personleg brukarstyrt assistent)	261 time	279 time
Tak per månad		
Heimehjelp 0-2G (lovbestemt sats)	210 mnd	210 mnd
Heimehjelp 2-3G	1 564 mnd	1 673 mnd
Heimehjelp inntekt over 3G men med inntekt under 5G fakturerast for maks 10t		
KVITSEID OMSORGSSENTER OG KJØKKEN		
	2019	2020
Langtidsopphald sjukeheim bereknast individuelt etter reglar i eigen forskrift		
Korttidsopphald (lovbestemt sats)	165 døgn	170 døgn
Korttidsopphald dag el. Natt	85 dag	90 dag
Kjøkken		
Middagsporsjonar pr.stk. tilkøyr	89 stk	89 stk
Middagsporsjonar med dess. pr.stk.kantine	110 stk	110 stk
Dessert tilkøyr	29 stk	29 stk
Kjøkkenet kan om dei har kapasitet selge mat til kommunale og private arrangement		
LANDBRUK		
	2019	2020
Vatnlian utleige jakt	15 000	15 000
Konsesjonssaker:		
Saker som gjeld ubygde eigedomar under 100 daa	2 000	2 500
Alle andre saker (inkludert pålagde søknader knytt til misleghald av vilkår)	4000	5000
Delingssaker etter jordlova:		
Saker som krev dispensasjon etter plan- og bygningslova	2 600	2 700
Saker berre etter jordlova	1 000	1 000
FELLINGSavgIFT		
	2019	2020
Fellingsavgift elg, vaksen	537	562
Fellingsavgift elg, kalv	316	331
Fellingsavgift hjort, vaksen	411	430
Fellingsavgift hjort, kalv	249	261
Fellingsavgift Villrein, vaksen		308
Fellingsavgift villrein, kalv		180

Budsjett 2020 – Økonomiplan 2021 – 2023

HUSLEIGER							
		2019		2020		Endring i %	
Omsorgsbustader:							
1	Sundbø, (ved helsesenteret) (7stk)	Per mnd	5 166	2 %	5 250	1,6	
2	Sundbø, ikkje pussa opp (1 stk)	Per mnd	4 585		4 400	-4,0	
3	Koslia - 61m. (5 stk)	Per mnd	5 316	%	5 400	1,6	
4	Koslia - 67m2 (5 stk)	Per mnd	5 553	2 %	5 650	1,7	
5	Garasje (4 stk)	Per mnd	167	2 %	175	4,8	
6	Midtsundtoppen (14 stk)	Per mnd	6 285	2 %	6 400	1,8	
7	Lundenjordet (12 stk)	Per mnd	5 484	2 %	5 550	1,2	
8	Nye omsorgsbustader Lundenjordet	Per mnd			6 450		
9	Nye omsorgsbustader 1-4	Per mnd	6 340	3 %	6 450	1,7	
10	Midtsundtunet leilighet 5-8	Per mnd	6 532	6 %	6 650	1,8	
Kommunale bustader elles:							
11	Finndalen s. 1, nr 1	Per mnd	4 352		4 450	2,3	
12	Finndalen s. 1, nr 2	Per mnd	4 352		4 450	2,3	
13	Finndalen s. 2, nr 1	Per mnd	5 579		5 650	1,3	
14	Finndalen s. 2, nr 2	Per mnd	5 579		5 650	1,3	
15	Husstøyl, 1. etg	Per mnd					
16	Husstøyl, 2. etg	Per mnd					
17	Høgvollvegen 37, leilighet	Per mnd	4 688		4 750	1,3	
18	Høgvollvegen 37, hybel	Per mnd	2 353		2 400	2,0	
19	Oppebøvegen 1.	Per mnd			7 350		
20	Motorvarmar/parkeringsplass (Kommunehuset - KOS-Kv. skule)	Per år	400		400	0,0	
21	Ekstragebyr for EI-bil	Per år	1 000		1 000	0,0	
KOMMUNALE EIGEDOMSGEBYR							
		2019		2020		Endring, %	
Feiing/tilsyn brannvern (nye forskrifter frå							
23	Årleg tilsynsgebyr per husstand/fritidsbustad (fritidsbustad frå 1.1.18)	Per år	Ink.mva 306,25	Eks mva 245,00	Ink.mva 276,25	Eks mva 221,00	-9,8
24	Årleg feiegebyr per husstand/fritidsbustad (fritidsbustad frå 1.1.18)	Per år	141,25	113,00	127,50	102,00	-9,7
19	Feiing hytte pr gong	Per gong					
Vassgebyr							
A. Tilknytting:							
20	Bustad/fritidsbustad (normalsats)	Per tilknytting	12 500,00	10 000,00	12 500,00	10 000,00	0,0
<i>Næringsbygg betalar abonnementsgebyret multiplisert med ein faktor mellom 1 og 15 etter ledningsdimensjon</i>							
B. Årsgebyr:							
21	Abonnementsgebyr for bustad og fritidsbustad	Per år	1 805,00	1 444,00	1 791,25	1 433,00	-0,8
<i>Næringsbygg betalar abonnementsgebyret multiplisert med ein faktor mellom 1 og 15 etter ledningsdimensjon</i>							
C. Forbruksgebyr							
22	Pr kbm etter målt eller stipulert forbruk	Per kbm	23,36	18,69	26,28	21,02	12,5
<i>Stipulert forbruk bustad inntil 120 kvm: 150 kbm</i>							
<i>Stipulert forbruk bustad over 120 kvm: 190 kbm</i>							
<i>Stipulert forbruk fritidsbustad inntil 120 kvm: 50 kbm</i>							
<i>Stipulert forbruk fritidsbustad over 120 kvm: 60 kbm</i>							
<i>Døme total vassavgift bustad inntil 120 kvm</i>							
D. Målarleige							
Per år							
Liten målar							
312,50 250,00 312,50 250,00 0,0							
Stor målar							
625,00 500,00 625,00 500,00 0,0							

Budsjett 2020 – Økonomiplan 2021 – 2023

Avløpsgebyr						
A. Tilknytning:						
Bustad/fritidsbustad (normalsats)	Per tilknytning	12 500,00	10 000,00	12 500,00	10 000,00	0,0
<i>Næringsbygg betalar normalsats multiplisert med ein faktor mellom 1 og 15 etter ledningsdimensjon</i>						
		2019		2020		Endring, %
		Ink.mva	Eks mva	Ink.mva	Eks mva	
B. Årsgebyr:						
Abonnementsgebyr for bustad og fritidsbustad	Per år	1 495,00	1 196,00	1 573,75	1 259,00	5,3
<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	31,15	24,92	33,91	27,13	8,9
<i>Stipulert forbruk bustad inntil 120 kvm: 150 kbm</i>						
<i>Stipulert forbruk bustad over 120 kvm: 190 kbm</i>						
<i>Stipulert forbruk fritidsbustad inntil 120 kvm: 50 kbm</i>						
<i>Stipulert forbruk fritidsbustad over 120 kvm: 60 kbm</i>						
Døme total avløpsavgift bustad inntil 120 kvm	Per år	6 168	4 934	6 661	5 329	8,0
Slangebyr						
Septikktank grunnpris		3 272,50	2 618,00	3 173,75	2 539,00	-3,0
Pris per kbm utover grunnpris		725,00	580,00	703,75	563,00	-2,9
Renovasjonsgebyr (nye forskrifter frå 1.1.18)						
Standard abonnement		2 270,00	1 816,00	2 301,25	1 841,00	1,4
Abonnement m/heimekompost		1 702,50	1 362,00	1 726,25	1 381,00	1,4
Miniabonnement		1 588,75	1 271,00	1 610,00	1 288,00	1,3
Standard hytte (frå 1.1.18 bare ett standard hytteabon.)		2 270,00	1 816,00	2 301,25	1 841,00	1,4
KOMMUNALE TOMTEPRISER - mva fritt						
		2019		2020		
Sal av tilleggsareal (under 500m2) i regulert området	pr m2	20		20		0,0
Tomtar Jore Gnr. / bnr.,	Pr. stk				250 000,00	
Midsundtunet						
Gjenverande tomt	Pr. stk				200 000,00	
Nye tomter 2020	Pr. stk				250 000,00	
Andre kommunale bustadtomter	Pr. stk				100 000,00	

Stillingsoversikt årsverk

Stillingsoversikt årsverk - Rådmannen sitt framlegg til budsjett										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 - Arena	Tiltak 2020	Stillingar 31.12	
Politisk verksemd	1,6	1,5	1,5	1,4	1,40	1,40	1,40	0,00	1,40	1,40
Rådmann	2,8	2,4	3,2	4,0	4,00	4,00	3,40	-0,40	3,00	3,00
Fellestene (3 stillingar ut frå 2019/2020)	6,95	6,95	6,6	6,6	7,00	7,00	4,00	-1,00	3,00	3,00
Barnevern	14,1	14,1	14,5	14,1	14,10	14,10	14,92	-0,82	14,10	14,10
Adm Helse og omsorg	1,5	1,5	1,5	1,0	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Tenestekontor				2,1	2,40	2,70	2,60	0,00	2,60	2,60
Kviteseid omsorgssenter	31,55	32,65	32,2	32,4	32,40	32,21	32,40	0,00	32,40	32,40
Heimetenestene	24,34	23,91	22,4	24,0	23,63	23,12	25,92	-2,06	23,86	23,86
Kjøken	3,74	3,74	3,7	3,7	3,74	3,74	3,74	0,00	3,74	3,74
Funksjonshemma	19,72	19,32	21,5	21,8	21,78	22,80	24,57	0,00	24,57	24,57
Helsesenter	15,95	15,08	15,1	16,4	18,55	18,55	13,55	1,50	15,05	15,05
Anna undervisning	6,31	6,31	5,9	5,7	5,21	5,96	5,91	0,00	5,91	5,91
Kviteseid skule	31,78	31,56	30,9	29,8	31,73	30,56	33,13	0,00	33,13	33,13
Straumsnes oppvekstsenter, Vrådal	11,37	11,37	9,1	7,6	6,79	6,57	6,64	-0,40	6,24	6,24
Brunkeberg oppvekstsenter	13,55	13,55	12,8	12,2	11,76	13,64	14,30	0,00	14,30	14,30
Kviteseid barnehage	11,7	11,6	11,4	11,4	11,64	12,80	11,62	0,00	11,62	11,62
NAV	2,5	2,5	2,0	1,4	1,40	1,40	0,00	0,00	-	-
Samfunnsutvikling og teknisk drift	27,85	27,85	25,7	24,8	24,18	23,19	23,17	-0,60	22,57	22,57
Lærling	1	1	1,0	2,0	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
Totalt	228,31	226,89	221,06	222,17	225,71	227,74	225,27	-3,78	221,49	221,49

Budsjettversjongsrapport: Formanskapets sitt vedtak 2020



	2020	2021	2022	2023
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	3 844 834	4 252 772	5 673 297	5 511 082
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	0	0	0
Valgte driftstiltak	-3 844 834	-4 252 772	-5 673 297	-5 511 082
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0
Valgte tiltak				
Anna undervisning	-115 000	0	0	0
2103 - Reduksjon pga fødselspermisjon	-115 000	0	0	0
Barnehage, generelt (2103)	-115 000	0	0	0
Kviteseid skule	-645 000	-1 290 000	-1 290 000	-1 290 000
Framlegg Sp/H/MDG 2 Lærer	-175 000	-350 000	-350 000	-350 000
Kviteseid skule (2201)	-175 000	-350 000	-350 000	-350 000
Framlegg SP/H/MDG 3 Lærer 2	-350 000	-700 000	-700 000	-700 000
Kviteseid skule (2201)	-350 000	-700 000	-700 000	-700 000
Framlegg Sp/H/MDG 4 Assistent	-120 000	-240 000	-240 000	-240 000
Kviteseid skule (2201)	-120 000	-240 000	-240 000	-240 000
Straumsnes oppvekstsenter	-120 000	-170 000	0	0
2207 - Innsparing 40% undervisningstilling	-120 000	-170 000	0	0
Straumsnes Oppvekstsenter (2207)	-120 000	-170 000	0	0
Politisk verksemd	170 000	1 044 800	-707 800	-707 800
Framlegg SP/H/MDG 12 Overskot avsatt disp. fond	70 000	944 800	-807 800	-807 800
Tilleggsøyvingar og nye løyvingar (1701)	70 000	944 800	-807 800	-807 800
1101- Nytt utval	100 000	100 000	100 000	100 000
Kommunestyre, formannskap, hovudutval (1101)	100 000	100 000	100 000	100 000
Fellestenestene	-569 909	-569 909	-569 909	-569 909
Framlegg SP/H/MDG 6 Kyrkja	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Tilskot til Den norske kyrkje (1602)	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
1205 - Overføring av skatteoppkrevjarfunksjonen	-369 909	-369 909	-369 909	-369 909
Skatteinnkrevjing - Kviteseid Nissedal (1205)	-369 909	-369 909	-369 909	-369 909
1501 - Utbygging fiber 2020	0	0	0	0
IT-drift (1501)	0	0	0	0
Helsetenester	-360 116	-937 854	-775 779	-613 564
Framlegg SP/H/ MDG 9 Inntening helse	-200 000	0	0	0
Legekontor (3203)	-200 000	0	0	0
Framlegg SP/H/MDG 10 Lege	0	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000
Legekontor (3203)	0	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000
3203 - Redusert legestilling	-160 116	0	0	0
Legekontor (3203)	-160 116	0	0	0
3205/3206 - Prosjekt tilskot til kommunalt rusarbeid	0	162 146	324 221	486 436
Fysioterapi (3205)	0	44 093	88 186	132 279
Psykiatri (3206)	0	118 053	236 035	354 157

Heimetenestene	-1 538 865	-1 538 865	-1 538 865	-1 538 865
<i>3402- reduksjon vikarbudsjet</i>	<i>-70 000</i>	<i>-70 000</i>	<i>-70 000</i>	<i>-70 000</i>
<i>Heimehjelp (3402)</i>	<i>-70 000</i>	<i>-70 000</i>	<i>-70 000</i>	<i>-70 000</i>
<i>3402- reduksjon årsverk</i>	<i>-902 469</i>	<i>-902 469</i>	<i>-902 469</i>	<i>-902 469</i>
<i>Heimehjelp (3402)</i>	<i>-902 469</i>	<i>-902 469</i>	<i>-902 469</i>	<i>-902 469</i>
<i>3403- reduksjon 20% stilling</i>	<i>-120 783</i>	<i>-120 783</i>	<i>-120 783</i>	<i>-120 783</i>
<i>Heimesjukepleie (3403)</i>	<i>-120 783</i>	<i>-120 783</i>	<i>-120 783</i>	<i>-120 783</i>
<i>3404 - reduksjon drift dagsenter med 66,6 % stilling</i>	<i>-415 613</i>	<i>-415 613</i>	<i>-415 613</i>	<i>-415 613</i>
<i>Dagsenter for personar med demens (3404)</i>	<i>-415 613</i>	<i>-415 613</i>	<i>-415 613</i>	<i>-415 613</i>
<i>3404- redusjon av vikarbudsjet</i>	<i>-30 000</i>	<i>-30 000</i>	<i>-30 000</i>	<i>-30 000</i>
<i>Dagsenter for personar med demens (3404)</i>	<i>-30 000</i>	<i>-30 000</i>	<i>-30 000</i>	<i>-30 000</i>
Kjøken og vaskeri	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000
<i>3409 - Reduksjon km.godtgjering</i>	<i>-65 000</i>	<i>-65 000</i>	<i>-65 000</i>	<i>-65 000</i>
<i>Kjøken og vaskeri (3409)</i>	<i>-65 000</i>	<i>-65 000</i>	<i>-65 000</i>	<i>-65 000</i>
Samfunnsutvikling og teknisk drift	-600 944	-725 944	-725 944	-725 944
<i>Framlegg SP/H/MDG 1 Reinhald</i>	<i>-125 000</i>	<i>-250 000</i>	<i>-250 000</i>	<i>-250 000</i>
<i>Reinhald (5436)</i>	<i>-125 000</i>	<i>-250 000</i>	<i>-250 000</i>	<i>-250 000</i>
<i>Framlegg SP/H/MDG 13 Ungt entreprenørskap</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
<i>Kultur- og frivillighetsarbeid (4307)</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
<i>Framlegg SP/H/MDG 7 Energi</i>	<i>-150 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>-150 000</i>
<i>Eigedomsforvaltning Kviteseid skule (5409)</i>	<i>-150 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>-150 000</i>
<i>4307 - Frivilligkoordinator</i>	<i>-330 944</i>	<i>-330 944</i>	<i>-330 944</i>	<i>-330 944</i>
<i>Kultur- og frivillighetsarbeid (4307)</i>	<i>-330 944</i>	<i>-330 944</i>	<i>-330 944</i>	<i>-330 944</i>
<i>4307 - Sei opp Tilskotsportalen</i>	<i>-35 000</i>	<i>-35 000</i>	<i>-35 000</i>	<i>-35 000</i>
<i>Kultur- og frivillighetsarbeid (4307)</i>	<i>-35 000</i>	<i>-35 000</i>	<i>-35 000</i>	<i>-35 000</i>
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Videreførte tiltak fra siste økonomiplan	0	0	0	0
1701 - Bruk disp.fond saldering budsjett 2019	0	-625 000	-1 500 000	-1 500 000
Tilleggsøyvingar og nye løyvingar (1701)	0	-625 000	-1 500 000	-1 500 000
3205 - Ergoterapeut 100% stilling 2018 2019	312 507	312 507	312 507	312 507
Fysioterapi (3205)	312 507	312 507	312 507	312 507
3205 - Ergoterapeut 100% stilling 2020	312 507	312 507	312 507	312 507
Fysioterapi (3205)	312 507	312 507	312 507	312 507
3205 - Ergoterapeut 50% stilling 2020	312 507	312 507	312 507	312 507
Fysioterapi (3205)	312 507	312 507	312 507	312 507
3503 - Dagstilling ass. einingsleiar v1	0	0	0	0
Lundenjordet (3503)	0	0	0	0
3503 - Dagstilling ass. einingsleiar 2019	0	0	0	0
Lundenjordet (3503)	0	0	0	0
Driftsuavhengige inntekter/utgifter	0	0	0	0
1802 - Innføring eigedomsskatt	0	-2 150 000	-4 300 000	-4 300 000
Rådmannen (1201)	2 500 000	0	0	0
Tilleggsøyvingar og nye løyvingar (1701)	-2 500 000	0	0	0
Andre generelle inntekter (1802)	0	-2 150 000	-4 300 000	-4 300 000
Straumsnes oppvekstsenter	0	0	0	0
2207 - Straumsnes skule nedlagt frå skuleåret 2021-2022	0	-670 000	-1 800 000	-1 800 000
Straumsnes Oppvekstsenter (2207)	0	-670 000	-1 800 000	-1 800 000

Brunkeberg oppvekstsenter	0	0	0	0
2208 - Brunkeberg skule nedlagt skuleåret 2021/2022	0	-795 200	-1 917 800	-1 917 800
Kviteseid skule (2201)	0	221 800	532 200	532 200
Brunkeberg oppvekstsenter (2208)	0	-1 017 000	-2 450 000	-2 450 000
2208 - Uteområde Skule/Bhg.	0	44 000	44 000	44 000
Renteutgifter (1901)	0	4 000	4 000	4 000
Avdrag på lån (1910)	0	40 000	40 000	40 000
Brunkeberg oppvekstsenter (2208)	0	0	0	0
Kviteseid barnehage	0	0	0	0
2401 - Arbeidstøy tilsette	100 000	0	0	0
Kviteseid barnehage (2401)	100 000	0	0	0
Politisk verksemd	0	0	0	0
1101 - Auka st heimel personal og formannskaps konsulent	90 400	90 400	90 400	90 400
Kommunestyre, formannskap, hovudutval (1101)	90 400	90 400	90 400	90 400
1101 - Auke stilling til personal og farmannskapssekretær	90 400	90 400	90 400	90 400
Kommunestyre, formannskap, hovudutval (1101)	90 400	90 400	90 400	90 400
1701 - Bruk av disp. fond saldering budsjett 2021	0	-500 000	0	0
Tilleggsløyvingar og nye løyvingar (1701)	0	-500 000	0	0
1701 - Bruk av disp fond til saldering	-1 170 000	0	0	0
Tilleggsløyvingar og nye løyvingar (1701)	-1 170 000	0	0	0
Rådmannen	0	0	0	0
1303 - Redusere talet på lærlingar	0	0	0	0
Opplæring (1303)	0	0	0	0
Fellestenestene	0	0	0	0
1402 - Fjerning av velferdspenger 2019	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Kundemottak og fellesutgifter (1402)	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Helsetenester	0	0	0	0
3205 Ergoterapaut 50% stilling	312 507	312 507	312 507	312 507
Fysioterapi (3205)	312 507	312 507	312 507	312 507
Kviteseid omsorgsenter	0	0	0	0
3401 - Fagutvikling- og systemutvikling	393 176	393 176	393 176	393 176
Kviteseid omsorgsenter KOS (3401)	393 176	393 176	393 176	393 176
3401 - Styrka grunnbemanning	1 053 647	1 053 647	1 053 647	1 053 647
Kviteseid omsorgsenter KOS (3401)	1 053 647	1 053 647	1 053 647	1 053 647
Kjøken og vaskeri	0	0	0	0
3409 - Steikeovnar kjøken, Oppvaskmaskin mm	60 000	100 000	0	0
Kjøken og vaskeri (3409)	60 000	100 000	0	0
Funksjonshemma	0	0	0	0
3503 - auka bemanning helg	291 762	291 762	291 762	291 762
Lundenjordet (3503)	291 762	291 762	291 762	291 762
3503 - Dagstilling ass. einingsleiar v2	397 974	397 974	397 974	397 974
Lundenjordet (3503)	397 974	397 974	397 974	397 974
3503 - ressurs til fagarbeid	373 770	373 770	373 770	373 770
Lundenjordet (3503)	373 770	373 770	373 770	373 770
Samfunnsutvikling og teknisk drift	0	0	0	0

Framlegg SP/H/ MDG 8 Beredskap	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
Landbrukskontoret Kviteseid og Nissedal (4401)	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
Framlegg Sp/H/MDG 5 Brann	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Kviteseid brannvesen (5203)	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
5405 - Kviteseid barnehage nytt kjøkken	100 000	0	0	0
Eigedomsforvaltning Kviteseid barnehage (5405)	100 000	0	0	0
5436 - Ekstra vask av pasientrom	50 000	50 000	50 000	50 000
Reinhold (5436)	50 000	50 000	50 000	50 000