Kviteseid Kommune

Budsjett 2019

Økonomiplan 2020 - 2022

Vedlegg og talmateriale

Kommunestyret

Vedteken sak 80/18 pr.13.12.2018

Budsjettskjema 1A - Budsjett 2019 / Økonomiplan 2020-2022, kommunestyret sitt vedtak

	2.revisjon budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Skatt på inntekt og formue	-62 200 000	-60 917 000	-61 266 000	-61 266 000	-61 266 000
Ordinært rammetilskudd	-92 988 442	-97 185 000	-95 846 000	-94 846 000	-94 846 000
Skatt på eiendom	-2 858 754	-3 062 160	-3 062 160	-3 062 160	-3 062 160
Adre direkte eller indirekte skatter	-1 404 000	-1 404 000	-1 404 000	-1 404 000	-1 404 000
Andre generelle statstilskot	-5 451 100	-5 280 100	-3 730 100	-3 730 100	-3 730 100
Sum frie disponible inntekter	-164 902 296	-167 848 260	-165 308 260	-164 308 260	-164 308 260
Renteinntekter og utbytte	-5 479 000	-5 694 000	-5 194 000	-5 194 000	-5 194 000
Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter	3 041 947	2 770 714	2 811 365	2 912 253	2 912 253
Avdrag på lån	4 822 704	5 357 300	6 183 918	6 368 955	6 831 643
Netto finansinntekter og -utgifter	2 385 651	2 434 014	3 801 283	4 087 208	4 549 896
Til bundne avsetninger	1 927 356	1 494 000	1 494 000	1 494 000	1 494 000
Til ubundne avsetninger	2 543 411	1 200 000	0	0	0
Bruk av tidl års rekneskm mindreforbruk	-300 831	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	-720 000	-1 070 000	-1 695 000	-2 070 000
Bruk av bundne avsetninger	-1 430 000	-1 366 000	-1 366 000	-866 000	-866 000
Netto avsetninger	2 739 936	608 000	-942 000	-1 067 000	-1 442 000
Overført til investeringsbudsjett	713 000	1 215 000	1 215 000	715 000	715 000
Til fordeling drift	-159 063 709	-163 591 246	-161 233 977	-160 573 052	-160 485 364
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	159 063 709	163 591 246	161 233 977	160 573 052	160 485 364
Merforbruk/mindreforbruk = 0	0	0	0	0	0

REKNESKAPSSKJEMA 1B - budsjett 2019 og økonomiplan til 2022 - kommunestyret sitt vedtak 13.12.2018

Fordeling av driftsutgifter (1 000 kr)	2.revisjon budsjett 2018	Forslag budsjett 2019	Forslag budsjett 2020	Forslag budsjett 2021	Forslag budsjett 2022
Fordeling av driftsutgifter frå 1A	**-159 063 709**	**-163 591 246**	**-161 233 977**	**-160 573 052**	**-160 485 364**
Motpost avskrivningar	**-10 158 175**	**-10 158 175**	**-10 158 175**	**-10 158 175**	**-10 158 175**
Politisk verksemd:					
Netto ramme	**3 228 435**	**4 893 721**	**4 654 490**	**4 674 490**	**4 674 490**
Rådmannen: (Budsjettansvarleg Øystein Tveit)					
Netto ramme	**6 541 100**	**6 850 453**	**6 940 155**	**6 930 144**	**6 927 680**
Fellestenestene: (Budsjettansvarleg Lothar Edel)					
Netto ramme	**6 310 010**	**5 752 977**	**5 772 168**	**5 801 979**	**5 836 755**
Administrasjon Helse og omsorg: (Budsjettansvarleg Olav Kaasa)					
Netto ramme	**2 872 758**	**3 252 072**	**3 252 072**	**3 252 072**	**3 252 072**
Kviteseid omsorgssenter (KOS): Budsjettansvarleg ny einingsleiar)					
Netto ramme	**20 895 375**	**21 869 262**	**21 836 262**	**21 756 262**	**21 756 262**
Heimetenestene: (Budsjettansvarleg Elisabeth Riis)					
Netto ramme	**16 609 793**	**16 601 506**	**16 601 506**	**16 601 506**	**16 601 506**
Kjøkken: (Budsjettansvarleg Kristian Versto)					
Netto ramme	**340 399**	**314 169**	**314 169**	**314 169**	**314 169**
Funksjonshemma: (Budsjettansvarleg Pauline Nordbø)					
Netto ramme	**19 435 362**	**19 293 449**	**19 293 449**	**19 293 449**	**19 293 449**
Helse: (Budsjettansvarleg Hanne Norgaard)					
Netto ramme	**13 985 087**	**14 968 939**	**14 515 283**	**14 345 283**	**14 385 283**
Annan undervisning: (Budsjettansvarleg Ingunn Haugland)					
Netto ramme	**6 441 495**	**6 888 145**	**6 888 145**	**6 888 145**	**6 888 145**
Kviteseid skule: (Budsjettansvarleg Sigrun Kvamme)					
Netto ramme	**21 562 261**	**22 098 745**	**20 998 745**	**20 588 745**	**20 588 745**

REKNESKAPSSKJEMA 1B - budsjett 2019 og økonomiplan til 2022 - kommunestyret sitt vedtak 13.12.2018

Fordeling av driftsutgifter (1 000 kr)	2.revisjon budsjett 2018	Forslag budsjett 2019	Forslag budsjett 2020	Forslag budsjett 2021	Forslag budsjett 2022
Straumsnes oppvekstsenter, Vrådal: (Budsjettansvarleg Sigrun Kvamme)					
Netto ramme	**4 024 423**	**4 086 315**	**4 013 315**	**4 013 315**	**4 013 315**
Kviteseid barnehage: (Budsjettansvarleg Eva Lundeberg)					
Netto ramme	**6 918 059**	**6 506 363**	**6 931 363**	**6 931 363**	**6 931 363**
Brunkeberg oppvekstsenter (Budsjettansvarleg Sigrun Kvamme)					
Netto ramme	**6 542 735**	**7 270 665**	**7 270 665**	**7 270 665**	**7 270 665**
NAV: (Budsjettansvarleg Bjørn Johansson)					
Netto ramme	**3 485 191**	**3 417 040**	**3 417 040**	**3 417 040**	**3 417 040**
Barnevern (Budsjettansvarleg Gunn Annie Hellestad)					
Netto ramme	**3 829 674**	**4 795 228**	**3 795 228**	**3 795 228**	**3 795 228**
Samfunnsutvikling og teknisk drift: (Budsjettansvarleg Kjetil Sundsdal)					
Netto ramme	**26 973 652**	**26 707 325**	**26 715 050**	**26 674 325**	**26 514 325**
VAR: (Budsjettansvarleg Kjetil Sundsdal)					
Netto ramme	**-773 927**	**-1 816 953**	**-1 816 953**	**-1 816 953**	**-1 816 953**
Netto ramme	**159 063 709**	**163 591 246**	**161 233 977**	**160 573 052**	**160 485 364**

SEKTORFORDELT NETTO RAMME:					
SEKTOROVERGRIPANDE	**23 394 410**	**25 709 419**	**24 579 081**	**24 618 881**	**24 651 193**
SEKTOR HELSE OG OMSORG	**74 138 774**	**76 299 397**	**75 812 741**	**75 562 741**	**75 602 741**
SEKTOR SKULE OG BARNEHAGE	**45 488 973**	**46 850 233**	**46 102 233**	**45 692 233**	**45 692 233**
SEKTOR SERVICE OG UTVIKLING	**26 199 725**	**24 890 372**	**24 898 097**	**24 857 372**	**24 697 372**

Økonomisk oversyn Budsjett 2019-2022 kommunestyret sitt vedtak 13.12.2018				
	Budsjett 2019	**Budsjett 2020**	**Budsjett 2021**	**Budsjett 2022**
Brukerbetalinger	-12 353 000	-12 353 000	-12 503 000	-12 463 000
Andre salgs- og leieinntekter	-27 725 300	-27 425 300	-27 325 300	-27 485 300
Overføringer med krav til motytelse	-46 839 016	-44 754 880	-44 531 880	-44 531 880
Rammetilskudd	-97 185 000	-95 846 000	-94 846 000	-94 846 000
Andre statlige overføringer	-5 480 100	-3 930 100	-3 930 100	-3 930 100
Andre overføringer	-3 176 000	-3 176 000	-3 176 000	-3 176 000
Skatt på inntekt og formue	-60 917 000	-61 266 000	-61 266 000	-61 266 000
Eiendomsskatt	-3 062 160	-3 062 160	-3 062 160	-3 062 160
Andre direkte og indirekte skatter	-1 404 000	-1 404 000	-1 404 000	-1 404 000
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-258 141 576	-253 217 440	-252 044 440	-252 164 440
Lønnsutgifter	133 948 363	132 032 913	131 290 790	131 290 790
Sosiale utgifter	30 706 645	30 174 303	30 204 114	30 238 890
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	40 141 822	38 072 484	38 071 596	38 069 132
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	34 183 004	34 225 729	34 185 004	34 185 004
Overføringer	17 216 784	17 249 784	17 269 784	17 269 784
Avskrivninger	10 158 175	10 158 175	10 158 175	10 158 175
Fordelte utgifter	-2 469 800	-2 469 800	-2 469 800	-2 469 800
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	263 884 993	259 443 588	258 709 663	258 741 975
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	5 743 417	6 226 148	6 665 223	6 577 535
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-5 694 000	-5 194 000	-5 194 000	-5 194 000
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)	-5 794 000	-5 294 000	-5 294 000	-5 294 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	2 770 714	2 811 365	2 912 253	2 912 253
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0
Avdrag på lån	5 357 300	6 183 918	6 368 955	6 831 643
Utlån	100 000	100 000	100 000	100 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	8 228 014	9 095 283	9 381 208	9 843 896
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	2 434 014	3 801 283	4 087 208	4 549 896
Motpost avskrivninger	-10 158 175	-10 158 175	-10 158 175	-10 158 175
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-1 980 744	-130 744	594 256	969 256
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-1 736 000	-2 086 000	-2 711 000	-3 086 000
Bruk av bundne fond	-2 127 351	-2 127 351	-1 627 351	-1 627 351
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-3 863 351	-4 213 351	-4 338 351	-4 713 351
Overført til investeringsregnskapet	1 215 000	1 215 000	715 000	715 000
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	2 672 000	1 172 000	1 072 000	1 072 000
Avsetninger til bundne fond	1 957 095	1 957 095	1 957 095	1 957 095
SUM AVSETNINGER (K)	5 844 095	4 344 095	3 744 095	3 744 095
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	0	0	0	0

Kommunestyret sitt vedtak 13.12.2018						
TABELL 2a INVESTERINGAR (i 1 000 kr)	**Gjeldande budsjett 2018 (2.revisjon)**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**SUM NY 2019-2022**
A UTGIFTER						
Inklusive mva:						
Fast dekke kommunale vegar	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
Skilting kommunale vegar	450					0
Kv skule opprusting	2 000	33 000				33 000
IKT - Inkl Oppdatering Plan Nissedal	1 701	1 000	500	500	500	2 500
Midtsundtoppen ombygging	1 105					0
Nytt system for varmestyring kommunale bygg	0					0
Ambulanseinngang KOS	0	150				150
Fassaden kommunehuset inkl vindaugo				1 000		1 000
Nytt tak Kviteseid Vekst			300			300
Nytt bygg KOS - inkl. vaskeri og fysioterapi			300	5 000	5 000	10 300
Nye bustadar Lundenjordet		150	200	9 000		9 350
Bustad til flyktningar (jmf. k.st. sak 45/17)	1 589					0
Tilrettelegging nye bustadområder	1 500		2 000	4 000		6 000
Tilrettelegging nytt industriområdet		500	1 500			2 000
Utleigebustadar Husstøyl	4 700					0
Nytt kjøle-/fryseanlegg KOS (f.sak 34/18)	625					0
Takheis Kviteseid skule	312					0
Eksklusive moms:						0
Bidrag til investeringer Kyrkja ettter inv.plan	640	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Saneringsplan, Vrådal	2 600	0	3 600	2 500	2 500	8 600
Overvåking vann og avløp (300 vann/ 300 avløp)	400	600				600
Morgedal RA		150	500	5 000		5 650
Høgvoll VA		0	2 000			2 000
Pumpestasjon Flatin (avløp)			1 300			1 300
Rehab. Pumpestasjoner (avløp)			250	250	250	750
Brønn Hellebrui vassverk		1 000				1 000
Rehab. VA Kvitsund		5 600				5 600
SUM INVESTERINGSPLAN	**20 122**	**45 650**	**15 950**	**30 750**	**11 750**	**104 100**
Eigenkapitalinnskot i KLP	713	715	715	715	715	2 860
Utlån av startlån	900	750	750	750	750	3 000
Dekning av tidligare års underskot						0
Kjøp av aksjar (Vest-Telemark Næringsbygg AS)	750					0
Avsetning til kapitalfond (Evt unytta lånemidlar)	0					0
Avdrag på startlån	900	400	400	400	400	1 600
B SUM FINANSINVESTERINGAR	**3 263**	**1 865**	**1 865**	**1 865**	**1 865**	**7 460**
C SUM FINANSIERINGSBEHOV (A+B)	**23 385**	**47 515**	**17 815**	**32 615**	**13 615**	**111 560**

Tabell 2B	Gjeldande budsjett 2018 (2.revisjon)	2019	2020	2021	2022	2019-2022
FINANSIERING:						
Lån	-17 534	-37 290	-14 440	-22 442	-9 650	-83 822
Bruk av startlån frå Husbanken	-900	-750	-750	-750	-750	-3 000
Sal av driftssmidlar	0					0
Sal av tomter	-600	-500	-250	-500	-500	-1 750
Tilskot omsorgsbustader - Lundenjordet				-4 208		-4 208
Sal av aksjer	-750					0
Motteke avdrag på startlån	-500	-400	-400	-400	-400	-1 600
D1. SUM EKSTERN FINANSIERING	**-20 284**	**-38 940**	**-15 840**	**-28 300**	**-11 300**	**-94 380**
Momskompensasjon	-1 738	-7 360	-760	-3 600	-1 600	-13 320
Overført frå drift	-713	-715	-715	-715	-715	-2 860
Overført frå drift - Overskot på drifta	0	0	0			0
Bruk av unytta lånemidlar tidligare år	0					0
Bruk av bunde næringsfond	0					0
- Skilting kommunale vegar	-250					0
- Industriområde	0	-500	-500			-1 000
Bruk av fritt næringsfond	0					0
Bruk av andre bundne fond	0					0
Bruk av investeringsfond	-400	0	0			0
Bruk av ubunde disposisjonsfond	0					0
D2 SUM BRUK AV AVSETNINGAR	**-3 101**	**-8 575**	**-1 975**	**-4 315**	**-2 315**	**-17 180**
SUM FINANSIERING	**-23 385**	**-47 515**	**-17 815**	**-32 615**	**-13 615**	**-111 560**
NETTO (+ tal er UNDERSKOT)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TABELL 5.2: Bruk av konsesjonskraftinntekter, ansvar 4302 (i 1 000 kr)						
		Gjeldande budsjett etter 2.revisjon	2019	2020	2021	2022
	Sal av konsesjonskraft	-1 800	-2 000	-1 700	-1 600	-1 600
	Overført til bunde næringsfond	0				
	frå fjoråret- ikkje tilført fondet (frå disponering av driftsresultatet)	-301				
	Kontingent LVK	28	28	28	28	28
A	**SUM DISPONIBELT AV ÅRETS INNTEKTER**	**-2 073**	**-1 972**	**-1 672**	**-1 572**	**-1 572**
B BRUK AV FONDET						
	Lønsutgifter Næringssjef	540	540	540	540	540
	Til bruk prosjekt tettstadprisen	100				
	Reiseutgifter næringssjef	15	15	15	15	15
	Turistinfotavler (kto 125008)	27	27	27	27	27
B1	**Sum Overført 4301 (dvs eigen verksemd)**	**682**	**582**	**582**	**582**	**582**
	Vest-Telemarkrådet (Ansvar 1101)	390	390	390	390	390
	Vest-Telemark brosjyre (4310)	25	25	25	25	25
	Haukelivegen (4313)	18	18	18	18	18
B2	**Sum OVERFØRT andre ansvar på kommunebudsje**	**1 115**	**1 015**	**1 015**	**1 015**	**1 015**
	Galleri (147035)	40	40	40	40	40
	Telemarksvegen (147041)	25	30	30	30	30
	Plantehald (147044)	20	20	20	20	20
B3	**Ført på eigne kontoliner teneste 3250**	**85**	**90**	**90**	**90**	**90**
	Støtte Straand Invest AS f.sak 35/18	200	300	300		
	Støtte Vrådal Invest Eigedom AS f.sak 37/18	400				
	Tilskot arrangement reiseliv k.sak 25/18	110				
	Tilskot f.sak 55/18 Morten Lie	40				
B4	**Rammeløyving til einskildtilskot, konto 147026**	750	**300**	**300**		
	Sum ansvar 4302 (teneste 3250)	**835**	**390**	**390**	**90**	**90**
B	**BRUK AV NÆRINGSFOND I DRIFT**	**1 950**	**1 405**	**1 405**	**1 105**	**1 105**
	Skilting, kommunale vegar (pnr 557)	250				
C	**BRUK AV NÆRINGSFOND I INVESTERINGAR**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**
D	**TOTAL BRUK AV FRITT NÆRINGSFOND I ÅRET**	**2 200**	**1 405**	**1 405**	**1 105**	**1 105**
	Status i fondet:					
	A: Behaldning/forventa behaldning ved starten av året	1 020	*893*	*1 460*	*1 727*	*2 194*
	B: Årets inntekter	2 073	*1 972*	*1 672*	*1 572*	*1 572*
	C: Årets utgifter	-2 200	*-1 405*	*-1 405*	*-1 105*	*-1 105*
	D: Avsetning til (+)/Bruk av fondskapitalen(-) (B+C)	-127	*567*	*267*	*467*	*467*
	E: status i fondet ved utgangen av året (A+D)	893	*1 460*	*1 727*	*2 194*	*2 661*
	Krav til "bufferfond"	250	250	250	250	250
	Til dispsisjon	643	**1 210**	1 477	1 944	2 411

TABELL 5.1: Bruk av konsesjonsavgifter, ansvar 4303 (i 1 000 kr)						
		Gjeldande budsjett 2018 2.revisjon	2019	2020	2021	2022
	Konsesjonsavgifter	-1 404	-1 404	-1 404	-1 404	-1 404
	Overført frå fritt næringsfond	0				
	Overført frå grunnfond	0				
	Renteinntekter grunnkapital	-54	-54	-54	-54	-54
A	**SUM ÅRETS INNTEKTER**	**-1 458**	**-1 458**	**-1 458**	**-1 458**	**-1 458**
B BRUK AV FONDET						
B1	**Overført til 4301 (dvs eigen verksemd)**	0	**0**	**0**	**0**	**0**
	Turistinformasjon, Kviteseid (ansvar 4309)	90	90	90	90	90
B2	**Overført andre ansvar (utover 4301)**	90	**90**	**90**	**90**	**90**
B3	**Samla overført andre ansvar på kommunebudsjettet**	**90**	**90**	**90**	**90**	**90**
	Profilering generelt (Rammeløyving) (114008)	60	60	60	60	60
	Vandre Telemark (147039)	45	30	30	30	30
	Telemarksreiser (147042) / Visit Telemark grunnfinans	110	110	110	110	110
	Kanalparken (tidligare fylkeskom.fond)	220	220	220	220	220
	MS Fram (tidligare fylkeskommunal fond)	100	100	100	100	100
	Turistinformasjon (tidligare fylkeskommunal fond)	120	120	120	120	120
	Interkommunalt næringsfond (147043)	99	0	0	0	0
	M/S Victoria (147052)	100	100	100	100	100
B4	Ført på eigne kontoliner teneste 3250	854	740	740	740	740
	Norsk bane AS/lyntog	25				
	f.sak 4/18 fjosbygg Heggtveit	50				
	Morgedal Hotell f.sak 50/17	300				
	Vedtak kommunestyret 14.09.2017 sak 53/17	100				
B5	**Rammeløyving til einskildtilskot, konto 147026**	**475**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Sum teneste 3250 ansvar 4303	**1 329**	**740**	**740**	**740**	**740**
B4 + B5	**Ansvar 4303 Bunde næringsfond**	**1 329**	**740**	**740**	**740**	**740**
B	**BRUK AV NÆRINGSFOND I DRIFT**	**1 419**	**830**	**830**	**830**	**830**
	Overført til inv.rekneskap	0				
	nytt industriområdet	0	500	500		
C	**BRUK AV NÆRINGSFOND I INVESTERINGAR**	**0**	**500**	**500**	**0**	**0**
D	**TOTAL BRUK AV BUNDE NÆRINGSFOND I ÅRET**	**1 419**	**1 330**	**1 330**	**830**	**830**
	Status i fondet:					
	A:Behaldning/forventa behaldning ved starten av året	372	*411*	*539*	*667*	*1 295*
	B: Årets inntekter	1 458	*1 458*	*1 458*	*1 458*	*1 458*
	C: Bruk i året	-1 419	*-1 330*	*-1 330*	*-830*	*-830*
	D: Avsetning til (+)/Bruk av fondskapitalen(-) (B+C)	39	*128*	*128*	*628*	*628*
	E: status i fondet ved utgangen av året (A+D)	411	*539*	*667*	*1 295*	*1 923*
	Grunnkapital utanom	*3 990*	*3 990*	*3 990*	*3 990*	*3 990*

PRISAR OG BETALINGSSATSAR FOR KOMMUNALE TENESTER

DIVERSE SATSAR OG PRISAR

	2018	2019
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	400,00 Pr. stk
Etablerarprøve	500,00 Pr. stk	500,00 Pr. stk
Kunnskapsprøve	400,00 Pr. stk	400,00 Pr. stk
Kopiering (eks mva)		
A4		
1-50 eksemplar	3,00 Pr. stk	3,00 Pr. stk
51 og meir	1,50 Pr. stk	1,50 Pr. stk
A3		
1-50	6,00 Pr. stk	6,00 Pr. stk
51 og meir	4,00 Pr. stk	4,00 Pr. stk
Lyskopiering (plotting av store kart):		
Format A0	100,00 Pr. stk	100,00 Pr. stk
Format A1	70,00 Pr. stk	70,00 Pr. stk
Format A2	40,00 Pr. stk	40,00 Pr. stk
Tillegg for kopiering av fargar	100,00 % Pr. stk	100,00 % Pr. stk

HELSE

	2018	2019
Legekontoret	regulert av forskrift	regulert av forskrift
Fysioterapi	regulert av forskrift	regulert av forskrift

KRODOKK DAGSENTER

	2019
Psykisk helse, dagsats	25,00 pr dag

LUNDENJORDET

	2018	2019
Transport		
Betaling per kjørt passasjerkilometer bil	statens satsar	statens satsar

BARNEHAGESATSAR

	2018	01.01.2019	01.08.2019
5 dagar pr veke	2 910 mnd	2 990	3040
4 dager pr veke	2 699 mnd	2 773	2819
3 dagar pr veke	2 465 mnd	2 532	2574
2 dagar pr veke	1 851 mnd	1 901	1932
Søskenmoderasjon: 30 % for 2. barn - 50 % for 3. barn			
Matpengar per dag	17 dag	17 dag	

NB: redusert betaling for familiar med låg inntek, sjå eget søknadskjema
Frå 1.8. 2018 er grensa 533.500

SKULANE

	2018	43466
Skulefritidsordninga		
To timar lekselesing/veke (måndag og torsdag etter skuletid	Gratis	Gratis
Inntil 4timar ut over gratistilbodet	631 mnd	650 mnd
Mellom 4 timar og 15 timar	144 Pr. time	150 Pr. time
Meir enn 15 timar utover gratistilbodet	2 192 mnd	2 270 mnd
Matpengar	17 dag	- dag
Ettermiddager mandag, tysdag,torsdag,fredag		10
Heil dag onsdag		17

PRISAR OG BETALINGSSATSAR FOR KOMMUNALE TENESTER

Kulturskulen		
	1 361 halvår	1 361 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		

HEIMETENESTENE		
	2018	2019
Tryggleiksalarm	265 mnd	265 mnd
Eigenbetaling heimetenestene kr.pr. time (inkl. heimevaktmester, personleg brukarstyrt assistent)	255 time	261 time
Tak per månad		
Heimehjelp 0-2G (lovbestemt sats)	205 mnd	210 mnd
Heimehjelp 2-3G	1 527 mnd	1 564 mnd
Heimehjelp Inntekt over 3G men med inntekt under 5G fakturerast for maks 10t		

KVITESEID OMSORGSSENTER OG KJØKKEN		
	2018	2019
Langtidsopphald sjukeheim bereknast individuelt etter reglar i eigen forskrift		
Korttidsopphald (lovbestemt sats)	160 døgn	165 døgn
Korttidsopphald dag el. Natt	80 dag	85 dag
Kjøkken		
Middagsporsjonar pr.stk. tiltkøyrt	89 stk	89 stk
Middagsporsjonar med dess. pr.stk.kantine	100 stk	110 stk
Dessert tilkøyrt	29 stk	29 stk
Kjøkkenet kan om dei har kapasitet selge mat til kommunale og private arrangement		

LANDBRUK		
	2018	2019
Vatnlian utleige jakt	15 000	15 000
Konsesjonssaker:		
Saker som gjeld ubygde eigedomar under 100 daa	2 000	2 000
Alle andre saker (inkludert pålagde søknader knytt til misleghald av vilkår)	4000	4000
Delingssaker etter jordlova:		
Saker som krev dispensasjon etter plan- og bygningslova	2 500	2 600
Saker berre etter jordlova	750	1 000

FELLINGSAVGIFT		
	2018	2019
Fellingsavgift elg, vaksen	510	537
Fellingsavgift elg, kalv	300	316
Fellingsavgift hjort, vaksen	390	411
Fellingsavgift hjort, kalv	236	249

PRISAR OG BETALINGSSATSAR FOR KOMMUNALE TENESTER

HUSLEIGER

		2018	2019	Endring i %
Omsorgsbustader:				
Sundbø, (ved helsesenteret) (7stk)	Per mnd	5 040	5 166	2,5
Koslia - 61m. (5 stk)	Per mnd	5 187	5 316	2,5
Koslia - 67m2 (5 stk)	Per mnd	5 418	5 553	2,5
Garasje (4 stk)	Per mnd	163	167	2,5
Midtsundtoppen (14 stk)	Per mnd	6 132	6 285	2,5
Lundenjordet (12 stk)	Per mnd	5 350	5 484	2,5
Nye omsorgsbustader 1-4	Per mnd	6 132	6 340	3,4
Midtsundtunet leilighet 5-8	Per mnd	6 132	6 532	6,5
Kommunale bustader elles:				
Finndalen s. 1, nr 1	Per mnd	4 246	4 352	2,5
Finndalen s. 1, nr 2	Per mnd	4 246	4 352	2,5
Finndalen s. 2, nr 1	Per mnd	5 443	5 579	2,5
Finndalen s. 2, nr 2	Per mnd	5 443	5 579	2,5
Høgvollvegen 37, leilighet	Per mnd	4 574	4 688	2,5
Høgvollvegen 37, hybel	Per mnd	2 296	2 353	2,5
Motorvarmar/parkeringsplass (Kommunehuset - KOS-Kv. skule)	Per år	400	400	0,0
Ekstragebyr for El-bil	Per år	1 000	1 000	0,0
Sal av tilleggsareal (under 500m2) i regulert området	pr m2	20	20	0,0

KOMMUNALE EIGEDOMSGEBYR

		2018		2019		Endring, %
Feiing/tilsyn brannvern (nye forskrifter frå 1.1.18)		**Ink.mva**	**Eks mva**	**Ink.mva**	**Eks mva**	
Årleg tilsynsgebyr per husstand/fritidsbustad (fritidsbustad frå 1.1.18)	Per år	225,00	180,00	306,25	245,00	36,1
Årleg feiegebyr per husstand/fritidsbustad (fritidsbustad frå 1.1.18)	Per år	103,75	83,00	141,25	113,00	36,1
Vassgebyr						
A. Tilknyting:						
Bustad/fritidsbustad (normalsats)	Per tilknyting	12 500,00	10 000,00	12 500,00	10 000,00	0,0
Næringsbygg betalar abonnementsgebyret multiplisert med ein faktor mellom 1 og 15 etter ledningsdimensjon						
B. Årsgebyr:						
Abonnementsgebyr for bustad og fritidsbustad	Per år	1 396,25	1 117,00	1 805,00	1 444,00	29,3
Næringsbygg betalar abonnementsgebyret multiplisert med ein faktor mellom 1 og 15 etter ledningsdimensjon						
C. Forbruksgebyr						
Pr kbm etter målt eller stipulert forbruk	Per kbm	21,70	17,36	23,36	18,69	7,7
Stipulert forbruk bustad inntil 120 kvm: 150 kbm		*3 255*	*2 604*	*3 504*	*2 804*	7,7
Stipulert forbruk bustad over 120 kvm: 190 kbm		*4 123*	*3 298*	*4 439*	*3 551*	7,7
Stipulert forbruk fritidsbustad inntil 120 kvm: 50 kbm		*1 085*	*868*	*1 168*	*935*	7,7
Stipulert forbruk fritidsbustad over 120 kvm: 60 kbm		*1 302*	*1 042*	*1 402*	*1 121*	7,7
Døme total vassavgift bustad inntil 120 kvm	*Per år*	*4 651*	*3 721*	*5 309*	*4 229*	13,7
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
Avløpsgebyr						
A. Tilknyting:						
Bustad/fritidsbustad (normalsats)	Per tilknyting	12 500,00	10 000,00	12 500,00	10 000,00	0,0
Næringsbygg betalar normalsats multiplisert med ein faktor mellom 1 og 15 etter ledningsdimensjon						
B. Årsgebyr:						
Abonnementsgebyr for bustad og fritidsbustad	Per år	1 711,25	1 369,00	1 495,00	1 196,00	-12,6
Næringsbygg betalar abonnementsgebyret multiplisert med ein faktor mellom 1 og 15 etter ledningsdimensjon						
C. Forbruksgebyr						
Pr kbm etter målt eller stipulert forbruk	Per kbm	37,04	29,63	31,15	24,92	-15,9
Stipulert forbruk bustad inntil 120 kvm: 150 kbm		*5 556*	*4 445*	*4 673*	*3 738*	-15,9
Stipulert forbruk bustad over 120 kvm: 190 kbm		*7 037*	*5 630*	*5 919*	*4 735*	-15,9
Stipulert forbruk fritidsbustad inntil 120 kvm: 50 kbm		*1 852*	*1 482*	*1 558*	*1 246*	-15,9
Stipulert forbruk fritidsbustad over 120 kvm: 60 kbm		*2 222*	*1 778*	*1 869*	*1 495*	-15,9
Døme total avløpsavgift bustad inntil 120 kvm	*Per år*	*7 267*	*5 814*	*6 168*	*4 934*	-15,1

	2018		2019		Endring i %
Slamgebyr					
Septikktank grunnpris	2 975,00	2 380,00	3 272,50	2 618,00	10,0
Pris per kbm utover grunnpris	660,00	528,00	725,00	580,00	9,8
Renovasjonsgebyr (nye forskrifter frå 1.1.18)					
Standard abonnement	2 292,50	1 834,00	2 270,00	1 816,00	-1,0
Abonnement m/heimekompost	1 720,00	1 376,00	1 702,50	1 362,00	-1,0
Miniabonnement	1 605,00	1 284,00	1 588,75	1 271,00	-1,0
Standard hytte (frå 1.1.18 bare ett standard hytteabon.)	2 292,50	1 834,00	2 270,00	1 816,00	-1,0

Stillingsoversikt årsverk - Kommunestyret sitt vedtak											
	2004	2007	2011	2014	2015	2016	2017	2018	2019 - Arena	Tiltak	31.12.2019
Politisk verksemd	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,4	1,40	1,40		1,40
Rådmann	2,65	2,5	3	2,8	2,4	3,2	4,0	4,00	4,00		4,00
Fellestenestene	5,92	7,12	6,6	6,95	6,95	6,6	6,6	7,00	7,00		7,00
Barnevern	12,3	12,3	12,3	14,1	14,1	14,5	14,1	14,10	15,50	-0,8	14,10
Adm Helse og omsorg	2,85	1,7	1,6	1,5	1,5	1,5	1,0	1,00	1,00		1,00
Tenestekontor							2,1	2,40	2,70		2,70
Kviteseid omsorgssenter	26,99	25,7	31,19	31,55	32,65	32,2	32,4	32,40	32,40	-0,19	32,21
Heimetenestene	19,33	20,39	21,88	24,34	23,91	22,4	24,0	23,63	23,12		23,12
Kjøken	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,7	3,7	3,74	3,74		3,74
Funksjonshemma	13,34	13,37	20,38	19,72	19,32	21,5	21,8	21,78	22,80	0,4	23,20
Helsesenter	11,65	11,45	14,4	15,95	15,08	15,1	16,4	18,55	18,55		18,55
Anna undervisning	6,32	4,83	6,79	6,31	6,31	5,9	5,7	5,21	5,96		5,96
Kviteseid skule	33,34	26,03	29,14	31,78	31,56	30,9	29,8	31,73	31,96	-0,4	30,56
Straumsnes oppvekstsenter, Vrådal	8,78	9,39	9,98	11,37	11,37	9,1	7,6	6,79	6,77	-0,2	6,57
Brunkeberg oppveskstsenter	11,6	10,6	12,34	13,55	13,55	12,8	12,2	11,76	13,64		13,64
Kviteseid barnehage	9,36	8,2	11,05	11,7	11,6	11,4	11,4	11,64	12,20	0,6	12,80
NAV	3	2,1	2,6	2,5	2,5	2,0	1,4	1,40	1,40		1,40
Samfunnsutvikling og teknisk drift	25,36	25,77	26,98	27,85	27,85	25,7	24,8	24,18	23,19		23,19
Lærling				1	1	1,0	2,0	3,00	3,00		3,00
Totalt	200,8	187,62	215,57	228,31	226,89	221,06	222,17	225,71	230,33	-0,59	228,14

Budsjettversjonsrapport: Kommunestyret sitt vedtak

	2019	2020	2021	2022
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	**991 753**	**2 376 949**	**3 411 949**	**3 786 949**
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	**0**	**0**	**0**	**0**
Valgte driftstiltak	**-991 753**	**-2 376 949**	**-3 411 949**	**-3 786 949**
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	**0**	**0**	**0**	**0**
Valgte tiltak				
Driftsuavhengige inntekter/utgifter	**-1 648 406**	**-1 148 406**	**-1 148 406**	**-1 148 406**
1802 - Auke i eigedomsskatt	***-203 406***	***-203 406***	***-203 406***	***-203 406***
Andre generelle inntekter (1802)	***-203 406***	***-203 406***	***-203 406***	***-203 406***
1802 - Utbytte VTK 2019	***-945 000***	***-945 000***	***-945 000***	***-945 000***
Andre generelle inntekter (1802)	***-945 000***	***-945 000***	***-945 000***	***-945 000***
1802 - Utbytte 2019	***-500 000***	***0***	***0***	***0***
Andre generelle inntekter (1802)	***-500 000***	***0***	***0***	***0***
Anna undervisning	**0**	**0**	**0**	**0**
2103 - Styrking sped. ped hjelp	***0***	***0***	***0***	***0***
Barnehage, generelt (2103)	***0***	***0***	***0***	***0***
Kviteseid skule	**890 000**	**-210 000**	**-620 000**	**-620 000**
2201 - IKT-satsing i skulen	***150 000***	***340 000***	***340 000***	***340 000***
Kviteseid skule (2201)	***150 000***	***340 000***	***340 000***	***340 000***
2201 - Korrigert SFO -inntekt	***-90 000***	***-90 000***	***-90 000***	***-90 000***
Kviteseid skule (2201)	***-110 000***	***-110 000***	***-110 000***	***-110 000***
Brunkeberg oppvekstsenter (2208)	***20 000***	***20 000***	***20 000***	***20 000***
2201 - Nytt inventar Kviteseid skule	***1 000 000***	***0***	***0***	***0***
Kviteseid skule (2201)	***1 000 000***	***0***	***0***	***0***
2201 - Redusert klassetal 2020/2021	***0***	***-290 000***	***-700 000***	***-700 000***
Kviteseid skule (2201)	***0***	***-290 000***	***-700 000***	***-700 000***
2201 - SFO- sommaropen 4 veker.	***80 000***	***80 000***	***80 000***	***80 000***
Kviteseid skule (2201)	***80 000***	***80 000***	***80 000***	***80 000***
2201 - 2207- Prosjektstilling	***0***	***0***	***0***	***0***
Kviteseid skule (2201)	***0***	***0***	***0***	***0***
Straumsnes Oppvekstsenter (2207)	***0***	***0***	***0***	***0***
2201- Innsparing 40% undervisningstilling	***-250 000***	***-250 000***	***-250 000***	***-250 000***
Kviteseid skule (2201)	***-250 000***	***-250 000***	***-250 000***	***-250 000***
Straumsnes oppvekstsenter	**-52 000**	**-125 000**	**-125 000**	**-125 000**
2207-Innsparing 20% undervisningstilling	***-52 000***	***-125 000***	***-125 000***	***-125 000***
Straumsnes Oppvekstsenter (2207)	***-52 000***	***-125 000***	***-125 000***	***-125 000***
Kviteseid barnehage	**191 000**	**351 000**	**351 000**	**351 000**
2401 - Funksjonshemma barn	***44 000***	***0***	***0***	***0***
Kviteseid barnehage (2401)	***44 000***	***0***	***0***	***0***
2401- Funksjonshemma barn	***147 000***	***351 000***	***351 000***	***351 000***
Kviteseid barnehage (2401)	***147 000***	***351 000***	***351 000***	***351 000***
Politisk verksemd	**-600 000**	**-1 070 000**	**-1 695 000**	**-2 070 000**

1101 - Lesebrett nye kommunestyremedlemmar	***120 000***	***0***	***0***	***0***
Kommunestyre, formannskap, hovudutval (1101)	***120 000***	***0***	***0***	***0***
1701 - Bruk av disp fond inventar Kv. skule	***-1 000 000***	***0***	***0***	***0***
Tilleggsløyvingar og nye løyvingar (1701)	***-1 000 000***	***0***	***0***	***0***
1701 - Bruk disp.fond saldering budsjett	***0***	***0***	***-625 000***	***-1 500 000***
Tilleggsløyvingar og nye løyvingar (1701)	***0***	***0***	***-625 000***	***-1 500 000***
1701 - Dekning meirkostnader modernisering	***-220 000***	***-1 070 000***	***-1 070 000***	***-570 000***
Tilleggsløyvingar og nye løyvingar (1701)	***-220 000***	***-1 070 000***	***-1 070 000***	***-570 000***
1701 - Redusert bruk fond inventar skule 2019	***500 000***	***0***	***0***	***0***
Tilleggsløyvingar og nye løyvingar (1701)	***500 000***	***0***	***0***	***0***
Rådmannen	**-86 460**	**0**	**0**	**0**
1303 - Korrigert læringebudsjett	***-86 460***	***0***	***0***	***0***
Opplæring (1303)	***-86 460***	***0***	***0***	***0***
Fellestenestene	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**60 000**
Auka forsikringspremie	***60 000***	***60 000***	***60 000***	***60 000***
Kundemottak og fellesutgifter (1402)	***60 000***	***60 000***	***60 000***	***60 000***
Helsetenester	**52 629**	**-401 027**	**-401 027**	**-401 027**
3205 - Driftstilskot fysioterapi	***52 629***	***52 629***	***52 629***	***52 629***
Fysioterapi (3205)	***52 629***	***52 629***	***52 629***	***52 629***
3206 - Tilrettelegging av butilbod	***0***	***-453 656***	***-453 656***	***-453 656***
Psykiatri (3206)	***0***	***-453 656***	***-453 656***	***-453 656***
Kviteseid omsorgsenter	**-109 630**	**-109 630**	**-109 630**	**-109 630**
3401 - Flytting av stilling til tjenestekontor	***-109 630***	***-109 630***	***-109 630***	***-109 630***
Kviteseid omsorgsenter KOS (3401)	***-109 630***	***-109 630***	***-109 630***	***-109 630***
Heimetenestene	**223 036**	**223 036**	**223 036**	**223 036**
3404 - Feil i stillingsark	***223 036***	***223 036***	***223 036***	***223 036***
Dagsenter for personar med demens (3404)	***223 036***	***223 036***	***223 036***	***223 036***
Samfunnsutvikling og teknisk drift	**88 078**	**53 078**	**53 078**	**53 078**
4307 - Kosaskulen	***35 000***	***0***	***0***	***0***
Kultur- og frivilligheitsarbeid (4307)	***35 000***	***0***	***0***	***0***
4307 - Tilskot Bygdekino - kommunestyrets vedtak	***0***	***0***	***0***	***0***
Kultur- og frivilligheitsarbeid (4307)	***0***	***0***	***0***	***0***
5436 - Reinhald Lundejordet	***53 078***	***53 078***	***53 078***	***53 078***
Reinhald (5436)	***53 078***	***53 078***	***53 078***	***53 078***
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Driftsuavhengige inntekter/utgifter	**0**	**0**	**0**	**0**
1802 - Eigedomsskatt ny takst	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Andre generelle inntekter (1802)	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
1802 - Ekstra utbytte VTK 2019	-500 000	0	0	0
Andre generelle inntekter (1802)	-500 000	0	0	0
1802 - Midre aksjeutbytte VTK	0	945 000	945 000	945 000
Andre generelle inntekter (1802)	0	945 000	945 000	945 000
1803 - Bortfall av skjønsmidlar	0	1 000 000	0	0
Statlege rammeoverføringar (1803)	0	1 000 000	0	0
Straumsnes oppvekstsenter	**0**	**0**	**0**	**0**

2207 - Nedlegging Straumsnes skule	0	0	-625 000	-1 500 000
Straumsnes Oppvekstsenter (2207)	0	0	-625 000	-1 500 000
Politisk verksemd	**0**	**0**	**0**	**0**
1701 - Bruk av disp fond midlertidig skule	-1 500 000	0	0	0
Tilleggsløyvingar og nye løyvingar (1701)	-1 500 000	0	0	0
Rådmannen	**0**	**0**	**0**	**0**
1301 - Prosjektstilling 40% Compilo 2019	251 446	123 771	67 238	0
Personal stab (1301)	251 446	123 771	67 238	0
Fellestenestene	**0**	**0**	**0**	**0**
1402 - Fjerning av velferdspenger	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Kundemottak og fellesutgifter (1402)	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
1501 - Utbygging fiber	0	0	0	0
IT-drift (1501)	0	0	0	0
1603 - Dekning av låge festeavgifter	100 000	0	0	0
Kyrkjegardar (1603)	100 000	0	0	0
Administrasjon av helse og omsorg	**0**	**0**	**0**	**0**
3107 - Styrking tenestekontoret	314 410	628 819	628 819	628 819
Tenestekontor (3107)	314 410	628 819	628 819	628 819
Helsetenester	**0**	**0**	**0**	**0**
3205 - Ergoterapeut 100% stilling 2018	312 507	625 014	625 014	625 014
Fysioterapi (3205)	312 507	625 014	625 014	625 014
3205 - Fysioterapeut 100% stilling 2018	232 961	370 363	370 363	370 363
Fysioterapi (3205)	232 961	370 363	370 363	370 363
Kjøken og vaskeri	**0**	**0**	**0**	**0**
3409 - Nye steikeovnar på kjøkkenet.	100 000	100 000	0	0
Kjøken og vaskeri (3409)	100 000	100 000	0	0
Funksjonshemma	**0**	**0**	**0**	**0**
3503 - Dagstilling ass. einingsleiar	385 626	385 626	385 626	385 626
Lundenjordet (3503)	385 626	385 626	385 626	385 626
Samfunnsutvikling og teknisk drift	**0**	**0**	**0**	**0**
4306 - Tilskot vedlikehald turstiar	20 000	20 000	20 000	20 000
Idrett (4306)	20 000	20 000	20 000	20 000
4307 - Tilskot Bygdekino	25 000	25 000	25 000	25 000
Kultur- og frivilligheitsarbeid (4307)	25 000	25 000	25 000	25 000
5409 - Midlertidig skule Kviteseid	1 500 000	0	0	0
Eigedomsforvaltning Kviteseid skule (5409)	1 500 000	0	0	0
5421 - Korrigert leigeinntekt	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Eigedomsforvaltning utleigebustader (5421)	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000

Kviteseid kommune

Arkiv: 151
Saksmappe: 2018/2292-1
Sakshand.: Øystein Tveit
Dato: 06.11.2018

Saksframlegg

Utval	Utvalssak	Møtedato
Administrasjonsutvalet	18/18	15.11.2018
Formannskapet	95/18	15.11.2018
Hovudutvalet for oppvekst og omsorg	21/18	22.11.2018
Hovudutvalet for samfunnsutvikling og teknisk drift	32/18	20.11.2018
Eldrerådet	16/18	19.11.2018
Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne	13/18	21.11.2018
Arbeidsmiljøutvalet	24/18	27.11.2018
Formannskapet	105/18	29.11.2018
Kommunestyret	80/18	13.12.2018

Budsjett 2019 - økonomiplan 20120-2022

Vedlegg:
1 Rådmannen sitt framlegg
2 Detaljbudsjett - Rådmannen sitt framlegg

Faktiske tilhøve:

Rådmannen sitt budsjettframlegg vert presentert for kommunestyret 08.11.2018.
Første handsaming av budsjettet er i ADMU/formannskapsmøte 15.11.2016.
Vedlagt budsjettsaka følgjer alle budsjettdokument og tabellar i tråd med lovverk.
I den grad administrasjonen vert spurd vil vi orientere i dei råd og utval som skal ha saka opp til handsaming.
Dersom utvala ynskjer å gje innspel til formannskapet si ordinære handsaming, så må utvalet sjølv formulere vedtak om dette.
Rådmannen sitt framlegg til budsjettvedtak står sist i budsjettdokumentet. Dette vert ikkje teke til realitetsvedtak før på formannskapet sitt møte 29.11.18.
Etter møtet 29.11.18 vert budsjett og økonomiplan lagt ut til offentleg ettersyn, før kommunestyret får det til endeleg handsaming 13.12.18.

Vurdering:

Rådmannen sitt budsjett er lagt fram i balanse.

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

Budsjettarbeidet for 2019 er prega av auke i utgiftene til renter og avdrag, samt reduksjon av rammeoverføringar i tråd med redusert folketal.

Elevtalet i skulen fell i tråd med prognosen i rapporten «Det gode læringsmiljø –skule og barnehage mot år 2020» (Frå 2015)

Rådmannen har ikkje lagt opp til at det kjem nye flyktningar i perioden, i tråd med signal frå regjeringa.

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.

Budsjettet slik det ligg frå rådmannen si side er ei klar prioritering av dei yngste. Både full barnehage dekning, og modernisering av Kviteseid skule er med på å dra opp utgiftssida i budsjettet.
Det vert i tillegg lagt opp til å dekkje meirutgifter til funksjonshemma born i både skule og barnehage.

Rådmannen meiner dette er eit budsjett som vil gje innbyggjarane i Kviteseid gode kommunale tilbod på alle basisområda.

Den største utfordringa med både budsjettet for 2019 og økonomiplanen for 2020-2022 er at budsjetta er saldert med bruk av disposisjonsfond. Dette har vore naudsynt for å klare å prioritere satsingane på born og unge.

I kommande fireårsperiode vil det vere ei prioritert oppgåve for rådmannen å stramme inn at på den kommunale drifta, slik at vi kan legge fram budsjett som er i balanse når det gjeld inntekter og kostnader.

Kommunestyret bør og merke seg at det er budsjettert med utbytteinntekter frå VTK, som er større enn det som har vore normal den siste 5 års perioden.
For 2019 er det budsjettert med 1,5 mill. i skjønnsmidlar frå staten. Midlane er vidareført med 1,0 mill. i 2020. Midlane i 2020 er ikkje sikre.

Rådmannen si tilråding:

1. Handlingsprogram og økonomiplan
Handlingsprogram for 2019 og økonomiplan 2020-2022, 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 2019 vert vedteke slik det går fram av skjema 1 A og 1 B

4. Fordeling av utgifter mellom einingane.
Einingane sine driftsrammer går fram av skjema 1B.

5. Stillingar
Med utgangspunkt i driftsrammene til einingane slik dei kjem fram i skjema 1 B blir det samla for kommunen godkjent ei stillingsramme på 230,33 årsverk 01.01.2019 og 227,93 årsverk pr. 31.12.2019

6. Investeringar.
Kommunestyret vedtek investeringar og finansiering for 2019 i tråd med tabellane 2a og 2b i budsjettframlegget.

7. Låneopptak
Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån på inn til 38.040 mill. kr i 2019, inkludert startlån.

8. Eigedomsskatt
For eigedomsskatteåret 2019 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 2019 blir det skrive ut eigedomsskatt med ein sats på 7 promille av takstverdien *jf. eigedomsskattelova § 3 første ledd bokstav c.*

For eigedomsskatteåret 2019 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 2019 være lik 6/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom.
For eiendomsskatteåret 2019 skal det videre skrives ut eiendomsskatt på bygninger og grunnareal for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom, 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 - 15.11.2018

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 - 15.11.2018

Behandling i møtet:
Administrasjonsutvalet si tilråding vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

Saka vert teke til orientering.

Saksprotokoll i Hovudutvalet for oppvekst og omsorg - 22.11.2018

Behandling i møtet:
HOO diskuterte seg fram til fylgjande tillegg til rådmannen si tilråding:
Kommunestyret vert oppfordra til å jobbe for å finne dekning til sumarope SFO.
Kommunestyret vert oppfordra til å finne rom for å ta inn kr. 40.000 i velferdspengar.
HOO ber om at bygdekinoen vert dekt av kulturfondet.
HOO ber vidare om at arbeid med utviding av interkommunale samarbeid vert prioritert.

Dette var samrøystes vedteke.

Bjørn Håvard Olsen, AP, kom med fylgjande framlegg:
HOO ser at kommunen brukar av fond for å saldere budsjettet, og er difor uroa for den vidare økonomiske stoda. Av den grunn ser HOO seg nøydde til å be rådmannen om å sjå nøye på lønsutgifter og drift.

Framlegget vart vedteke med leiaren si dobbeltstemme.

Tone Gulliksen Øy, SP, kom med fylgjande framlegg:
HOO ynskjer at kutt i skule på Straumsnes frå 2021 vert fjerna.

Framlegget vart røysta ned med 3 mot 1 røyst.

Vedtak:

1. Handlingsprogram og økonomiplan
Handlingsprogram for 2019 og økonomiplan 2020-2022, 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 2019 vert vedteke slik det går fram av skjema 1 A og 1 B

4. Fordeling av utgifter mellom einingane.
Einingane sine driftsrammer går fram av skjema 1B.

5. Stillingar
Med utgangspunkt i driftsrammene til einingane slik dei kjem fram i skjema 1 B blir det samla for kommunen godkjent ei stillingsramme på 230,33 årsverk 01.01.2019 og 227,93 årsverk pr. 31.12.2019

6. Investeringar.
Kommunestyret vedtek investeringar og finansiering for 2019 i tråd med tabellane 2a og 2b i budsjettframlegget.

7. Låneopptak
Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån på inn til 38.040 mill. kr i 2019, inkludert startlån.

8. Eigedomsskatt
For eigedomsskatteåret 2019 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 2019 blir det skrive ut eigedomsskatt med ein sats på 7 promille av takstverdien *jf. eigedomsskattelova § 3 første ledd bokstav c.*
For eigedomsskatteåret 2019 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 2019 være lik 6/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom.
For eiendomsskatteåret 2019 skal det videre skrives ut eiendomsskatt på bygninger og grunnareal for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom, 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.

HOO diskuterte seg fram til fylgjande tillegg til rådmannen si tilråding:
Kommunestyret vert oppfordra til å jobbe for å finne dekning til sumarope SFO.
Kommunestyret vert oppfordra til å finne rom for å ta inn kr. 40.000 i velferdspengar.
HOO ber om at bygdekinoen vert dekt av kulturfondet.
HOO ber vidare om at arbeid med utviding av interkommunale samarbeid vert prioritert.

HOO ser at kommunen brukar av fond for å saldere budsjettet, og er difor uroa for den vidare økonomiske stoda. Av den grunn ser HOO seg nøydde til å be rådmannen om å sjå nøye på lønsutgifter og drift.

Saksprotokoll i Hovudutvalet for samfunnsutvikling og teknisk drift - 20.11.2018

Behandling i møtet:

Vedtak:

Saksprotokoll i Eldrerådet - 19.11.2018

Behandling i møtet:

Budsjett 2019 – Økonomiplan 2021 - 2022

Vedtak:

Rådet tek framlegg til budsjett 2019 - Økonimplan 2021 – 2022 til orientering.

Saksprotokoll i Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne - 21.11.2018

Behandling i møtet:

Budsjett 2019 – Økonomiplan 2021 -2022

Vedtak:

Rådet tek rådmannen sitt framlegg til budsjett til vitande med fylgjande kommentarar:

Lundenjordet – rådet ser positivt på planlagt utbygging og at ein ynskjer å finne plass til auke av administrative ressursar.

Ergoterapeut – bør ha på plass eigen kommunal ergoterapeut innan tenesten vert pålagt i 2020. helst før. Ein ergoterapeut som kjenner gruppa godt vil også vere ei god utnytting av ressursane. Ei slik stilling vil også avlaste fysioterapitenesten.

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalet - 27.11.2018

Behandling i møtet:
Hovudvernombodet kom med framlegg om følgjande uttale til budsjett 2019 og økonomiplan 2020 - 2022:

- Arbeidsmiljøutvalet ser nødvendigheita av å innføre kvalitetssystemet Compilo og ber kommunestyret vurdere dette på nytt.

- Arbeidsmiljøutvalet ønskjer å få inn att velferdsmidlar til personalfest.

Vedtak:

Arbeidsmiljøutvalet vedtok einstemmig følgjande uttale til budsjett 2019 og økonomiplan 2020 - 2022:

- Arbeidsmiljøutvalet ser nødvendigheita av å innføre kvalitetssystemet Compilo og ber kommunestyret vurdere dette på nytt.

- Arbeidsmiljøutvalet ønskjer å få inn att velferdsmidlar til personalfest.

Saksprotokoll i Formannskapet - 29.11.2018

Behandling i møtet:

Verbalt framlegg frå AP/KRF/V til budsjett 2019 og økonomiplan 2020-2022

Rådmannen sitt forslag til økonomiplan inneber nedlegging av Straumsnes oppvekstsenter frå hausten 2021. Ved endring av skulestruktur/nedlegging av skular må kommunestyret vedta dette som ei eigen sak og ikkje som ein del av budsjetthandsaminga. Dagens kommunestyret ynskjer ikkje å legge føringar i skulestrukturen for det nye kommunestyret som tiltrer hausten 2019. Derfor ynskjer A/KRF/V å ta vekk rådmannen sitt forslag om nedlegging av Straumsnes oppvekstsenter og saldere økonomiplanen med bruk av disposisjonsfond.
For å kunne danne eit godt kunnskapsgrunnlag for det nye kommunestyret si vidare handsaming av skulestrukturen i kommunen, ber kommunestyret administrasjonen om å utgreie:

1. Konsekvensane av innføringa av nye læreplanar i grunnopplæringa frå 2020. Dei fagspesifikke kompetansemåla i desse planane er enno ikkje klare, men overordna del er vedteke av Stortinget i 2017. Overordna del legg stor vekt på profesjonsfellesskapet si rolle i skuleutviklinga og ansvaret for å tilby elevane eit så godt pedagogisk tilbod som mogleg. Vidare er det klart frå utkasta til nye fagplanar, at dei ny planane vil ha langt færre kompetansemål, og som fylgje av det eit stor behov for profesjonelt skjønn i planlegginga av innhaldet og gjennomføring av undervisninga. Kommunestyret ber kommunalsjefen utreie kva for skulestruktur som kan gi det beste pedagogiske tilbodet for elevane i Kviteseid kommune i lys av innføringa av nye læreplanar
2. Økonomiske verknader ved å samle all grunnskuleopplæring ved Kviteseid skule
3. Kommunestyret krev ein betre tilpassa skuletransport/skuletid som gjer at elevane ikkje får så mykje ventetid/tidleg skulestart og ber administrasjonen formidle desse krava til nytt busselskap.
4. Kommunestyret ynskjer ein utgreiing og konsekvensar av innføring av fem dagars skule for alle.
5. Dagens SFO-tilbod fylgjer skuleruta. Kommunestyret ynskjer ein utgreiing og konsekvensar å endre SFO-tilbodet til å fylgje opningstidene til barnehagane.
6. Ved å legge ned skular har kommunen framleis eit ansvar for bygningane. Kommunestyret ynskjer ein plan for etterbruk og kostnadar dette vil føre med seg.

Det ble og fremma eit felles framlegg frå formannskapet med budsjettendringar som følgjer:

Felles framlegg formannskapet (+ er det same som meirutgift eller mindreinntekt.) **Budsjettendringar år:**	**2 019**	**2 020**	**2 021**	**2 022**
DRIFT				
Utegløymd stilling dagsenter. 40%	223 036	223 036	223 036	223 036
Redusert stilling KOS til tenestekontor	-109 630	-109 630	-109 630	-109 630
Korrigert SFO inntekt	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000

Auka forsikringspremie	60 000	60 000	60 000	60 000
Bortfall av utgift midlertidig skule	-1 500 000			
Bruk av fond midlertidig skule	1 500 000			
Endring eigedomsskatteinntekter	-203 406	-203 406	-203 406	-203 406
Sommeropen SFO	80 000	80 000	80 000	80 000
Tilbakeførte velferdsmidlar	40 000	40 000	40 000	40 000
Auka utbytte VTK	-500 000			
Redusert bruk av disp.fond	500 000			
Bevare Straumsnes skule			625 000	1 500 000
Bruk av disp.fond			-625 000	-1 500 000
Sum endringar drift	0	0	0	0
INVESTERINGAR				
Rehab. VA Kvitsund	5 600 000			
Saneringsplan Vrådal	-3 600 000	1 100 000		2 500 000
Høgvoll VA	-2 000 000	2 000 000		
Sum endringar investering	0	3 100 000		2 500 000

Verbal framlegget frå AP, KRF og V samt felles framlegget om budsjettendringar vart samrøystes vedteke.

Rådmannen sitt framlegg med omforent forslag vart samrøystes vedteke.

Vedtak:

1. Handlingsprogram og økonomiplan
Handlingsprogram for 2019 og økonomiplan 2020-2022, 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 2019 vert vedteke slik det går fram av skjema 1 A og 1 B

4. Fordeling av utgifter mellom einingane.
Einingane sine driftsrammer går fram av skjema 1B.

5. Stillingar

Med utgangspunkt i driftsrammene til einingane slik dei kjem fram i skjema 1 B blir det samla for kommunen godkjent ei stillingsramme på 230,33 årsverk 01.01.2019 og 227,93 årsverk pr. 31.12.2019

6. Investeringar.
Kommunestyret vedtek investeringar og finansiering for 2019 i tråd med tabellane 2a og 2b i budsjettframlegget.

7. Låneopptak
Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån på inn til 38.040 mill. kr i 2019, inkludert startlån.

8. Eigedomsskatt
For eigedomsskatteåret 2019 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 2019 blir det skrive ut eigedomsskatt med ein sats på 7 promille av takstverdien *jf. eigedomsskattelova § 3 første ledd bokstav c.*

For eigedomsskatteåret 2019 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 2019 være lik 6/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom.

Rådmannen sitt forslag til økonomiplan inneber nedlegging av Straumsnes oppvekstsenter frå hausten 2021. Ved endring av skulestruktur/nedlegging av skular må kommunestyret vedta dette som ei eigen sak og ikkje som ein del av budsjetthandsaminga. Dagens kommunestyret ynskjer ikkje å legge føringar i skulestrukturen for det nye kommunestyret som tiltrer hausten 2019. Derfor ynskjer A/KRF/V å ta vekk rådmannen sitt forslag om nedlegging av Straumsnes oppvekstsenter og saldere økonomiplanen med bruk av disposisjonsfond.
For å kunne danne eit godt kunnskapsgrunnlag for det nye kommunestyret si vidare handsaming av skulestrukturen i kommunen, ber kommunestyret administrasjonen om å utgreie:

1. Konsekvensane av innføringa av nye læreplanar i grunnopplæringa frå 2020. Dei fagspesifikke kompetansemåla i desse planane er enno ikkje klare, men overordna del er vedteke av Stortinget i 2017. Overordna del legg stor vekt på profesjonsfellesskapet si rolle i skuleutviklinga og ansvaret for å tilby elevane eit så godt pedagogisk tilbod som mogleg. Vidare er det klart frå utkasta til nye fagplanar, at dei ny planane vil ha langt færre kompetansemål, og som fylgje av det eit stor behov for profesjonelt skjønn i planlegginga av innhaldet og gjennomføring av undervisninga. Kommunestyret ber kommunalsjefen utreie kva for skulestruktur som kan gi det beste pedagogiske tilbodet for elevane i Kviteseid kommune i lys av innføringa av nye læreplanar
2. Økonomiske verknader ved å samle all grunnskuleopplæring ved Kviteseid skule
3. Kommunestyret krev ein betre tilpassa skuletransport/skuletid som gjer at elevane ikkje får så mykje ventetid/tidleg skulestart og ber administrasjonen formidle desse krava til nytt busselskap.
4. Kommunestyret ynskjer ein utgreiing og konsekvensar av innføring av fem dagars skule for alle.
5. Dagens SFO-tilbod fylgjer skuleruta. Kommunestyret ynskjer ein utgreiing og konsekvensar å endre SFO-tilbodet til å fylgje opningstidene til barnehagane.
6. Ved å legge ned skular har kommunen framleis eit ansvar for bygningane. Kommunestyret ynskjer ein plan for etterbruk og kostnadar dette vil føre med seg.

(+ er det same som meirutgift eller mindreinntekt.) **Budsjettendringar år:**	**2 019**	**2 020**	**2 021**	**2 022**
DRIFT				
Utegløymd stilling dagsenter. 40%	223 036	223 036	223 036	223 036
Redusert stilling KOS til tenestekontor	-109 630	-109 630	-109 630	-109 630
Korrigert SFO inntekt	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000
Auka forsikringspremie	60 000	60 000	60 000	60 000
Bortfall av utgift midlertidig skule	-1 500 000			
Bruk av fond midlertidig skule	1 500 000			
Endring eigedomsskatteinntekter	-203 406	-203 406	-203 406	-203 406
Sommeropen SFO	80 000	80 000	80 000	80 000
Tilbakeførte velferdsmidlar	40 000	40 000	40 000	40 000
Auka utbytte VTK	-500 000			
Redusert bruk av disp.fond	500 000			
Bevare Straumsnes skule			625 000	1 500 000
Bruk av disp.fond			-625 000	-1 500 000
Sum endringar drift	0	0	0	0
INVESTERINGAR				
Rehab. VA Kvitsund	5 600 000			
Saneringsplan Vrådal	-3 600 000	1 100 000		2 500 000
Høgvoll VA	-2 000 000	2 000 000		
Sum endringar investering	0	3 100 000		2 500 000

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.12.2018

Behandling i møtet:

Framlegg frå AP ved Bjørn Håvard Olsen:
Kommunestyret oppfordrer rådmannen om å ta inn bygdekino i budsjettet for 2019, med 25 000,-med forbehold om at det holdes minst 6 kinokvelder i løpet av året. Utgiftene foreslås dekket inn ved å bruke 25 000,- av kulturmidlene.
Videre drift av bygdekinoen vurderes ved neste budsjettbehandling for 2020.

Framlegg frå MDG ved Jon Ingebretsen.
Teksten i verbalframlegget frå formannskapet blir endra til:
Rådmannen sitt framlegg til økonomiplan *inneber flytting av 1.-4.kl ved Straumsnes oppvekstsenter til Kviteseid skule frå* hausten 2021. Ved endring av skulestruktur/nedlegging av skular må kommunestyret vedta dette som eigen sak og ikkje som ein del av budsjetthandsaminga. Dagens kommunestyret ynskjer ikkje å legge føringar i skulestrukturen for det nye kommunestyret som tiltrer hausten 2019.Derfor ynskjer A/KRF/V å ta vekk rådmannen sitt forslag om *flytting av 1.-4. kl. frå* Straumsnes oppvekstsenter og saldere økonomiplanen med bruk av disposisjonsfond.

Framlegg frå Høgre ved Halvor Nyland:
Kviteseid Høgre ynskjer å ta ned drifta 1-4 ved Straumsnes skule frå 2020. – med bakgrunn i elevtall, blir det eit lite tilfredstillande sosialt miljø.

Formannskapet si tilråding vart sett opp mot Høgre sitt framlegg. Framlegget frå Høgre falt med 2 mot 16 røyster.

Framlegget frå AP blei samrøystes vedteken.

Formannskapet si tilråding vart så sett opp mot framlegget frå MDG. Framlegget frå MDG falt med 3 mot 15 røyster.

Vedtak:

Kviteseid kommunestyre vedtek samrøystes budsjett 2019 – økonomiplan 2020 – 2022.

Tabellar og oversikter endrast i tråd med budsjettendringane.

1. Handlingsprogram og økonomiplan
Handlingsprogram for 2019 og økonomiplan 2020-2022, 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.

3 .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.

4. Inntektsramme for drifta
Driftsbudsjettet for 2019 vert vedteke slik det går fram av skjema 1 A og 1 B

5. Fordeling av utgifter mellom einingane.
Einingane sine driftsrammer går fram av skjema 1B.

6. Stillingar
Med utgangspunkt i driftsrammene til einingane slik dei kjem fram i skjema 1 B blir det samla for kommunen godkjent ei stillingsramme på 230,33 årsverk 01.01.2019 og 228,14 årsverk pr. 31.12.2019

7. Investeringar.
Kommunestyret vedtek investeringar og finansiering for 2019 i tråd med tabellane 2a og 2b i budsjettframlegget.

8. Låneopptak
Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån på inn til 38.040 mill. kr i 2019, inkludert startlån.

9. Eigedomsskatt
For eigedomsskatteåret 2019 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 2019 blir det skrive ut eigedomsskatt med ein sats på 7 promille av takstverdien *jf. eigedomsskattelova § 3 første ledd bokstav c.*

For eigedomsskatteåret 2019 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 2019 være lik 6/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom.

Rådmannen sitt forslag til økonomiplan inneber nedlegging av Straumsnes oppvekstsenter frå hausten 2021. Ved endring av skulestruktur/nedlegging av skular må kommunestyret vedta dette som ei eigen sak og ikkje som ein del av budsjetthandsaminga. Dagens kommunestyret ynskjer ikkje å legge føringar i skulestrukturen for det nye kommunestyret som tiltrer hausten 2019. Derfor ynskjer A/KRF/V å ta vekk rådmannen sitt forslag om nedlegging av Straumsnes oppvekstsenter og saldere økonomiplanen med bruk av disposisjonsfond.
For å kunne danne eit godt kunnskapsgrunnlag for det nye kommunestyret si vidare handsaming av skulestrukturen i kommunen, ber kommunestyret administrasjonen om å utgreie:

7. Konsekvensane av innføringa av nye læreplanar i grunnopplæringa frå 2020. Dei fagspesifikke kompetansemåla i desse planane er enno ikkje klare, men overordna del er vedteke av Stortinget i 2017. Overordna del legg stor vekt på profesjonsfellesskapet si rolle i skuleutviklinga og ansvaret for å tilby elevane eit så godt pedagogisk tilbod som mogleg. Vidare er det klart frå utkasta til nye fagplanar, at dei ny planane vil ha langt færre kompetansemål, og som fylgje av det eit stor behov for profesjonelt skjønn i planlegginga av innhaldet og gjennomføring av undervisninga. Kommunestyret ber kommunalsjefen utreie kva for skulestruktur som kan gi det beste pedagogiske tilbodet for elevane i Kviteseid kommune i lys av innføringa av nye læreplanar
8. Økonomiske verknader ved å samle all grunnskuleopplæring ved Kviteseid skule
9. Kommunestyret krev ein betre tilpassa skuletransport/skuletid som gjer at elevane ikkje får så mykje ventetid/tidleg skulestart og ber administrasjonen formidle desse krava til nytt busselskap.
10. Kommunestyret ynskjer ein utgreiing og konsekvensar av innføring av fem dagars skule for alle.
11. Dagens SFO-tilbod fylgjer skuleruta. Kommunestyret ynskjer ein utgreiing og konsekvensar å endre SFO-tilbodet til å fylgje opningstidene til barnehagane.
12. Ved å legge ned skular har kommunen framleis eit ansvar for bygningane. Kommunestyret ynskjer ein plan for etterbruk og kostnadar dette vil føre med seg.

    Kommunestyret oppfordrer rådmannen om å ta inn bygdekino i budsjettet for 2019, med

25 000,-med forbehold om at det holdes minst 6 kinokvelder i løpet av året. Utgiftene foreslås dekket inn ved å bruke 25 000,- av kulturmidlene.
Videre drift av bygdekinoen vurderes ved neste budsjettbehandling for 2020.
taldelen av budsjettframlegget. Gebyr knytt til saker etter plan- og bygningslova og delingslova blir vedteke i eiga sak som følgjer budsjettet.

(+ er det same som meirutgift eller mindreinntekt.)				
Budsjettendringar år:	**2 019**	**2 020**	**2 021**	**2 022**
DRIFT				
Utegløymd stilling dagsenter. 40%	223 036	223 036	223 036	223 036
Redusert stilling KOS til tenestekontor	-109 630	-109 630	-109 630	-109 630
Korrigert SFO inntekt	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000
Auka forsikringspremie	60 000	60 000	60 000	60 000
Bortfall av utgift midlertidig skule	-1 500 000			
Bruk av fond midlertidig skule	1 500 000			
Endring eigedomsskatteinntekter	-203 406	-203 406	-203 406	-203 406
Sommeropen SFO	80 000	80 000	80 000	80 000
Tilbakeførte velferdsmidlar	40 000	40 000	40 000	40 000
Auka utbytte VTK	-500 000			
Redusert bruk av disp.fond	500 000			
Bevare Straumsnes skule			625 000	1 500 000
Bruk av disp.fond			-625 000	-1 500 000
Sum endringar drift	0	0	0	0
INVESTERINGAR				
Rehab. VA Kvitsund	5 600 000			
Saneringsplan Vrådal	-3 600 000	1 100 000		2 500 000
Høgvoll VA	-2 000 000	2 000 000		
Sum endringar investering	0	3 100 000		2 500 000