



# **Kviteseid Kommune**

Budsjett 2018-2021

Vedlegg og talmateriale

Formannskapet sitt framlegg

Versjon 1.0 pr. 30.11.2017

## Budsjettskjema 1A - Budsjett 2018 / Økonomiplan 2019-2021, formannskapet sitt framlegg

	2.revisjon budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Skatt på inntekt og formue	-60 570 000	-62 200 000	-62 311 000	-62 660 000	-62 660 000
Ordinært rammetilskudd	-91 190 000	-92 826 000	-92 636 000	-92 403 600	-92 113 600
Skatt på eiendom	-3 001 754	-2 858 754	-2 858 754	-2 858 754	-2 858 754
Andre direkte eller indirekte skatter	-1 404 000	-1 404 000	-1 404 000	-1 404 000	-1 404 000
Andre generelle statstilskot	-5 919 100	-3 730 100	-3 730 100	-3 730 100	-3 730 100
Sum frie disponible inntekter	-162 084 854	-163 018 854	-162 939 854	-163 056 454	-162 766 454
Renteinntekter og utbytte	-4 019 000	-4 149 000	-4 149 000	-4 149 000	-4 149 000
Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter	2 740 047	3 041 947	3 439 389	3 480 040	3 580 928
Avdrag på lån	4 307 300	4 822 704	5 441 158	5 606 845	5 606 845
Netto finansinntekter og -utgifter	3 028 347	3 715 651	4 731 547	4 937 885	5 038 773
Til bundne avsetninger	1 494 000	1 494 000	1 494 000	1 494 000	1 494 000
Til ubundne avsetninger	3 485 774	0	0	0	0
Bruk av tidl års rekneskm mindreforbruk	-3 666 542	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-128 259	0	-316 600	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-1 611 000	-1 380 000	-980 000	-980 000	-980 000
Netto avsetninger	-426 027	114 000	197 400	514 000	514 000
Overført til investeringsbudsjett	1 380 000	680 000	680 000	680 000	680 000
Til fordeling drift	-158 102 534	-158 509 203	-157 330 907	-156 924 569	-156 533 681
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	158 102 534	158 509 203	157 330 907	156 924 569	156 533 681
Merforbruk/mindreforbruk = 0	0	0	0	0	0

**REKNESKAPSSKJEMA 1B - budsjett 2018 og økonomiplan til 2021 - formannskap sitt framlegg pr 301117**

Fordeling av driftsutgifter (1 000 kr)	2.revisjon budsjett 2017	Forslag budsjett 2018	Forslag budsjett 2019	Forslag budsjett 2020	Forslag budsjett 2021
<b>Fordeling av driftsutgifter frå 1A</b>	<b>-158 102 534</b>	<b>-158 509 203</b>	<b>-157 330 907</b>	<b>-156 924 569</b>	<b>-156 533 681</b>
Motpost avskrivningar	-9 207 755	-9 272 755	-9 272 755	-9 272 755	-9 272 755
<u>Politisk verksemd:</u>					
<b>Netto ramme</b>	<b>3 540 241</b>	<b>4 386 826</b>	<b>4 498 826</b>	<b>4 379 826</b>	<b>4 399 826</b>
<u>Rådmannen: (Budsjettansvarleg Øystein Tveit)</u>					
<b>Netto ramme</b>	<b>9 039 201</b>	<b>7 146 894</b>	<b>6 936 211</b>	<b>6 938 873</b>	<b>6 937 985</b>
<u>Fellestene: (Budsjettansvarleg Lothar Edel)</u>					
<b>Netto ramme</b>	<b>7 158 941</b>	<b>6 139 651</b>	<b>6 089 651</b>	<b>6 089 651</b>	<b>6 089 651</b>
<u>Administrasjon Helse og omsorg: (Budsjettansvarleg Olav Kaasa)</u>					
<b>Netto ramme</b>	<b>2 600 276</b>	<b>2 853 837</b>	<b>2 853 837</b>	<b>2 853 837</b>	<b>2 853 837</b>
<u>Kviteseid omsorgssenter (KOS): Budsjettansvarleg Une Marit Tangen)</u>					
<b>Netto ramme</b>	<b>21 067 539</b>	<b>21 697 383</b>	<b>21 833 383</b>	<b>21 833 383</b>	<b>21 833 383</b>
<u>Heimetenestene: (Budsjettansvarleg Elisabeth Riis)</u>					
<b>Netto ramme</b>	<b>15 643 016</b>	<b>16 545 605</b>	<b>16 545 605</b>	<b>16 545 605</b>	<b>16 545 605</b>
<u>Kjøkken: (Budsjettansvarleg Kristian Versto)</u>					
<b>Netto ramme</b>	<b>664 058</b>	<b>326 831</b>	<b>326 831</b>	<b>326 831</b>	<b>326 831</b>
<u>Funksjonshemma: (Budsjettansvarleg Pauline Nordbø)</u>					
<b>Netto ramme</b>	<b>18 131 323</b>	<b>18 839 235</b>	<b>18 839 235</b>	<b>18 839 235</b>	<b>18 839 235</b>
<u>Helse: (Budsjettansvarleg Hanne Norgaard)</u>					
<b>Netto ramme</b>	<b>12 436 601</b>	<b>13 492 802</b>	<b>13 452 802</b>	<b>13 452 802</b>	<b>13 452 802</b>
<u>Annan undervisning: (Budsjettansvarleg Ingunn Haugland)</u>					
<b>Netto ramme</b>	<b>5 230 515</b>	<b>6 408 749</b>	<b>6 278 749</b>	<b>6 278 749</b>	<b>6 278 749</b>

**REKNESKAPSSKJEMA 1B - budsjett 2018 og økonomiplan til 2021 - formannskap sitt framlegg pr 301117**

Fordeling av driftsutgifter (1 000 kr)	2.revisjon budsjett 2017	Forslag budsjett 2018	Forslag budsjett 2019	Forslag budsjett 2020	Forslag budsjett 2021
<b>Kviteseid skule:</b> (Budsjettansvarleg Odd Arne Thorbjørsen)					
<b>Netto ramme</b>	20 403 562	21 120 414	21 325 342	21 035 342	20 625 342
<b>Straumsnes oppvekstsenter, Vrådal:</b> (Budsjettansvarleg Birger Skipar)					
<b>Netto ramme</b>	3 814 551	3 985 034	3 890 695	3 890 695	3 890 695
<b>Kviteseid barnehage:</b> (Budsjettansvarleg Eva Lundeberg)					
<b>Netto ramme</b>	5 874 667	6 773 131	6 204 929	6 204 929	6 204 929
<b>Brunkeberg oppvekstsenter</b> (Budsjettansvarleg Hilde Berntsen)					
<b>Netto ramme</b>	6 378 592	6 472 763	6 472 763	6 472 763	6 472 763
<b>NAV:</b> (Budsjettansvarleg Bjørn Johansson)					
<b>Netto ramme</b>	3 714 033	3 482 173	3 482 173	3 482 173	3 482 173
<b>Barnevern</b> (Budsjettansvarleg Gunn Annie Hellestad)					
<b>Netto ramme</b>	4 485 683	3 829 674	3 829 674	3 829 674	3 829 674
<b>Samfunnsutvikling og teknisk drift:</b> (Budsjettansvarleg Olav Kjetil Greivstad)					
<b>Netto ramme</b>	27 741 607	25 831 874	25 293 874	25 293 874	25 293 874
<b>VAR:</b> (Budsjettansvarleg Olav Kjetil Greivstad)					
<b>Netto ramme</b>	-614 117	-1 550 918	-1 550 918	-1 550 918	-1 550 918
<b>Netto ramme</b>	158 102 534	158 509 203	157 330 907	156 924 569	156 533 681

# Økonomisk oversyn Budsjett 2018-2021

formannskap sitt framlegg pr 30.11.217

	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Brukerbetalinger	-11 964 107	-11 964 107	-11 964 107	-11 964 107
Andre salgs- og leieinntekter	-25 714 600	-25 714 600	-25 714 600	-25 714 600
Overføringer med krav til motytelse	-39 400 455	-39 450 455	-39 450 455	-39 450 455
Rammetilskudd	-92 826 000	-92 636 000	-92 403 600	-92 113 600
Andre statlige overføringer	-3 930 100	-3 930 100	-3 930 100	-3 930 100
Andre overføringer	-2 950 038	-2 950 038	-2 950 038	-2 950 038
Skatt på inntekt og formue	-62 200 000	-62 311 000	-62 660 000	-62 660 000
Eiendomsskatt	-2 858 754	-2 858 754	-2 858 754	-2 858 754
Andre direkte og indirekte skatter	-1 404 000	-1 404 000	-1 404 000	-1 404 000
<b>SUM DRIFTSINNEKTER (B)</b>	<b>-243 248 054</b>	<b>-243 219 054</b>	<b>-243 335 654</b>	<b>-243 045 654</b>
Lønnsutgifter	131 568 576	131 467 755	130 954 755	130 544 755
Sosiale utgifter	31 118 703	31 083 911	31 036 911	31 036 911
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	36 428 928	35 944 245	35 880 907	35 880 019
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	25 732 500	25 602 500	25 602 500	25 602 500
Overføringer	16 655 130	16 202 130	16 235 130	16 255 130
Avskrivninger	9 272 755	9 272 755	9 272 755	9 272 755
Fordelte utgifter	-2 469 800	-2 469 800	-2 469 800	-2 469 800
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER (C)</b>	<b>248 306 792</b>	<b>247 103 496</b>	<b>246 513 158</b>	<b>246 122 270</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)</b>	<b>5 058 738</b>	<b>3 884 442</b>	<b>3 177 504</b>	<b>3 076 616</b>
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-4 149 000	-4 149 000	-4 149 000	-4 149 000
Mottatte avdrag på utlån	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
<b>SUM EKSTERNE FINANSINNEKTER (E)</b>	<b>-4 249 000</b>	<b>-4 249 000</b>	<b>-4 249 000</b>	<b>-4 249 000</b>
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	3 041 947	3 439 389	3 480 040	3 580 928
Avdrag på lån	4 822 704	5 441 158	5 606 845	5 606 845
Utlån	100 000	100 000	100 000	100 000
<b>SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)</b>	<b>7 964 651</b>	<b>8 980 547</b>	<b>9 186 885</b>	<b>9 287 773</b>
<b>RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER</b>	<b>3 715 651</b>	<b>4 731 547</b>	<b>4 937 885</b>	<b>5 038 773</b>
Motpost avskrivninger	-9 272 755	-9 272 755	-9 272 755	-9 272 755
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT (I)</b>	<b>-498 366</b>	<b>-656 766</b>	<b>-1 157 366</b>	<b>-1 157 366</b>
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-1 015 000	-1 331 600	-1 015 000	-1 015 000
Bruk av bundne fond	-1 986 672	-1 586 672	-1 402 672	-1 402 672
<b>SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)</b>	<b>-3 001 672</b>	<b>-2 918 272</b>	<b>-2 417 672</b>	<b>-2 417 672</b>
Overført til investeringsregnskapet	680 000	680 000	680 000	680 000
Avsetninger til disposisjonsfond	987 000	1 062 000	1 062 000	1 062 000
Avsetninger til bundne fond	1 833 038	1 833 038	1 833 038	1 833 038
<b>SUM AVSETNINGER (K)</b>	<b>3 500 038</b>	<b>3 575 038</b>	<b>3 575 038</b>	<b>3 575 038</b>
<b>REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Formannskapet sitt budsjettframlegg 2018					
	nytt gjeldande budsjett 2017 (2.revisjon)	2018	2019	2020	2021
<b>TABELL 2a INVESTERINGAR (i 1 000 kr)</b>					
<b>A UTGIFTER</b>					
<i>Inklusive mva:</i>					
8 omsorgsbustader	23 600				
Opprusting kommunale vegar	0	2 500	2 500	2 500	2 500
Vrådal sentrum					
Omlegging Vårstaulvegen	650				
Ny brannbil					
Andre bruer kommunale vegar					
Skilting kommunale vegar	0	450			
Asfaltering Midtsundåsen	375				
Kv skule opprusting	300	16 000			
Signalanlegg, pasientar KOS					
Markiser KOS					
Fasaden kommunehuset inkl vindaugo					1 000
Ny gjestebrygge, Kviteseid					
Tilrettelegging nye bustadområde		1 500		2 000	4 000
Tilrettelegging nytt industriområde			500	1 500	
Tursti Ågapet/Dalaåi					
Ny traktor	0				
ny kantslåtmaskin	0				
Agresso oppdatering til Milestone, inkl nye servere Vinje	138				
IKT	1 500	500	500	500	500
Midtsundtoppen ombygging	500				
Ladestasjon	600				
Nytt tak Kviteseid vekst				300	
Nytt bygg KOS - Inkl vaskeri og fysioterapi				300	10 000
Ambulanseinngang KOS			150		
Nye boligar Lundenjordet				200	4 000
<i>Eksklusive moms:</i>					
Bidrag til investeringer Kyrkja etter inv.plan	430	640	1 030	960	1 680
Utleigebustader Husstøyl		6 000			
Saneringsplan, Vrådal	8 700	2 600	3 600	2 500	2 500
Nytt system for varmestyring kommunale bygg	150				
Polymerblandingsmaskin -renseanlegg Kviteseid	550				
Biologisk rensetrinn Morgedal renseanlegg			500		
Overvåking vann og avløp (250vann/150avløp)		400			
Ny vassledning Torsdalen-Granlivegen	0			1 000	
Ny sjøledning Kviteseid sentrum	0				1 000
<b>SUM INVESTERINGSPLAN</b>	<b>37 493</b>	<b>30 590</b>	<b>8 780</b>	<b>11 760</b>	<b>27 180</b>
<i>Eigenkapitalinnskott i KLP</i>	681	680	680	680	680
<i>Utlån av startlån</i>	750	750	750	750	750
<i>Dekning av tidligare års underskot</i>	264				
<i>Kjøp av aksjar (næringsparken)</i>					
<i>Refusjon for kjøp av aksjer</i>					
<i>Avsetning til kapitalfond (Evt unytta lånemidlar)</i>					
<i>Avdrag på startlån</i>	400	400	400	400	400
<b>B SUM FINANSINVESTERINGAR</b>	<b>2 095</b>	<b>1 830</b>	<b>1 830</b>	<b>1 830</b>	<b>1 830</b>
<b>C SUM FINANSIERINGSBEHOV (A+B)</b>	<b>39 588</b>	<b>32 420</b>	<b>10 610</b>	<b>13 590</b>	<b>29 010</b>

	nytt gjeldande budsjett 2017 (2.revisjon)	2018	2019	2020	2021
<b>Tabell 2B</b>					
<b>FINANSIERING:</b>					
Spelemidler tursti Dalaåi					
Lån	-19 528	-25 850	-7 150	-10 500	-23 980
Bruk av startlån frå Husbanken	-750	-750	-750	-750	-750
Sal av driftsmidler	0				
Sal av tomter	-871	-600	-500		
Tilskot omsorgsbustader	-11 016				
Tilskot Midsundtoppen	0				
Tilskot ladestasjon - TIN	-200				
Sal av aksjer	-10				
Motteke avdrag på startlån	-400	-400	-400	-400	
<b>D1. SUM EKSTERN FINANSIERING</b>	<b>-32 775</b>	<b>-27 600</b>	<b>-8 800</b>	<b>-11 650</b>	<b>-24 730</b>
Momskompensasjon	-5 283	-3 890	-630	-760	-3 600
Overført frå drift	-680	-680	-680	-680	-680
Overført frå drift - Overskot på drifta	-300	0	0	0	
Bruk av unytta lånemidler tidligare år					
<u>Bruk av bunde næringsfond</u>					
- Skilting kommunale vegar	0	-250			
- Industriområde	0		-500	-500	
- ladestasjon	-150				
<u>Bruk av fritt næringsfond</u>					
Bruk av andre bundne fond	-400				
Bruk av kapitalfond		0	0	0	
Bruk av ubunde disposisjonsfond					
<b>D2 SUM BRUK AV AVSETNINGAR</b>	<b>-6 813</b>	<b>-4 820</b>	<b>-1 810</b>	<b>-1 940</b>	<b>-4 280</b>
<b>SUM FINANSIERING</b>	<b>-39 588</b>	<b>-32 420</b>	<b>-10 610</b>	<b>-13 590</b>	<b>-29 010</b>
<b>NETTO (+ tal er UNDERSKOT)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>TABELL 5.2: Bruk av konsesjonskraftinntekter, ansvar 4302 (i 1 000 kr)</b>						
		2.budsjett revisjon 2017	2018	2019	2020	2021
	Sal av konsesjonskraft	-1189	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
	Overført til bunde næringsfond frå fjoråret- ikkje tilført fondet (frå disponering av driftsresultatet)	-181				
	Kontingent LVK	26	28	28	28	28
<b>A</b>	<b>SUM DISPONIBELT AV ÅRETS INNTEKTER</b>	<b>-1 344</b>	<b>-1 072</b>	<b>-1 072</b>	<b>-1 072</b>	<b>-1 072</b>
<b>B</b>	<b>BRUK AV FONDET</b>					
	Lønsutgifter Næringsjef	540	540	540	540	540
	Reiseutgifter næringsjef	15	15	15	15	15
	Turistinfotavler (kto 125008)	27	27	27	27	27
<b>B1</b>	<b>Sum Overført 4301 (dvs eigen verksemd)</b>	<b>582</b>	<b>582</b>	<b>582</b>	<b>582</b>	<b>582</b>
	Vest-Telemarkrådet (Ansvar 1101)	371	390	390	390	390
	Vest-Telemark brosjyre (4310)	25	25	25	25	25
	Haukelivegen (4313)	18	18	18	18	18
<b>B2</b>	<b>Sum OVERFØRT andre ansvar på kommunebudsjett</b>	<b>996</b>	<b>1 015</b>	<b>1 015</b>	<b>1 015</b>	<b>1 015</b>
	Galleri (147035) (2 avtaler ut 2016)	40	40	40	40	40
	Telemarksvegen (147041)	25	25	0	0	
	Plantehald (147044)	25	20	20	20	20
<b>B3</b>	<b>Ført på egne kontoliner teneste 3250</b>	<b>90</b>	<b>85</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
	Støtte til rettssak LVK f.sak av 16.2.17	20				
<b>B4</b>	<b>Rammeløyving til einskildtilskot, konto 147026</b>	<b>20</b>				
	<b>Sum ansvar 4302 (teneste 3250)</b>	<b>110</b>	<b>85</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<b>B</b>	<b>BRUK AV NÆRINGSFOND I DRIFT</b>	<b>1 106</b>	<b>1 100</b>	<b>1 075</b>	<b>1 075</b>	<b>1 075</b>
<b>C</b>	<b>BRUK AV NÆRINGSFOND I INVESTERINGAR</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>D</b>	<b>TOTAL BRUK AV FRITT NÆRINGSFOND I ÅRET</b>	<b>1 106</b>	<b>1 100</b>	<b>1 075</b>	<b>1 075</b>	<b>1 075</b>
	<b>Status i fondet:</b>					
	A: Behaldning/forventa behaldning ved starten av året	782	1 020	992	989	986
	B: Årets inntekter	1 344	1 072	1 072	1 072	1 072
	C: Årets utgifter	-1 106	-1 100	-1 075	-1 075	-1 075
	D: Avsetning til (+)/Bruk av fondskapitalen(-) (B+C)	238	-28	-3	-3	-3
	E: status i fondet ved utgangen av året (A+D)	1 020	992	989	986	983
	Krav til "bufferfond"	250	250	250	250	250
	<i>Til disposisjon</i>	<b>770</b>	<b>742</b>	<b>739</b>	<b>736</b>	<b>733</b>



<b>TABELL 5.1: Bruk av konsesjonsavgifter, ansvar 4303 (i 1 000 kr)</b>						
		<b>2.budsjettr evisjon 2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	Konsesjonsavgifter	-1 404	-1 404	-1 404	-1 404	-1 404
	Overført fra fritt næringsfond					
	Overført fra grunnfond					
	Renteinntekter grunnkapital	-54	-54	-54	-54	-54
<b>A</b>	<b>SUM ÅRETS INNTEKTER</b>	<b>-1 458</b>	<b>-1 458</b>	<b>-1 458</b>	<b>-1 458</b>	<b>-1 458</b>
<b>B BRUK AV FONDET</b>						
<b>B1</b>	<b>Overført til 4301 (dvs egen verksemd)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Turistinformasjon, Kviteseid (ansvar 4309)	90	90	90	90	90
	Skilting, kommunale vegar (pnr 557)	0				
<b>B2</b>	<b>Overført andre ansvar (utover 4301)</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
<b>B3</b>	<b>Samla overført andre ansvar på kommunebudsjettet</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
	Profilering generelt (Rammeløyving) (114008)	60	60	60	60	60
	Vandre Telemark (147039)	45	45	45	45	45
	Telemarksreiser (147042) / Visit Telemark grunnfinans	106	110	110	110	110
	Kanalparken (tidligere fylkeskom.fond)		220	220	220	220
	MS Fram (tidligere fylkeskommunal fond)		100	100	100	100
	Turistinformasjon (tidligere fylkeskommunal fond)		120	120	120	120
	Interkommunalt næringsfond (147043)	99	99	99	99	99
	M/S Victoria (147052)	100	100	100	100	100
<b>B4</b>	<b>Ført på egne kontoliner teneste 3250</b>	<b>410</b>	<b>854</b>	<b>854</b>	<b>854</b>	<b>854</b>
	Norsk bane AS/lyntog	25				
	A. Åsen admin. vedtak	5				
	Visit Vrådal k.sak 9/17	100				
	Felles Marknadsføring k.sak 9/17	100				
	Åsland Service f.sak 9/17	30				
	Morgedal Hotell f.sak 50/17	217	300			
	Vedtak kommunestyret 14.09.2017 sak 53/17	100	100			
<b>B5</b>	<b>Rammeløyving til einskildtilskot, konto 147026</b>	<b>577</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Sum teneste 3250 ansvar 4303</b>	<b>987</b>	<b>1 254</b>	<b>854</b>	<b>854</b>	<b>854</b>
<b>B4 + B5</b>	<b>Ansvar 4303 Bunde næringsfond</b>	<b>987</b>	<b>1 254</b>	<b>854</b>	<b>854</b>	<b>854</b>
<b>B</b>	<b>BRUK AV NÆRINGSFOND I DRIFT</b>	<b>1 077</b>	<b>1 344</b>	<b>944</b>	<b>944</b>	<b>944</b>
	Overført til inv.rekneskap	400				
	Ladestasjon	150				
<b>C</b>	<b>BRUK AV NÆRINGSFOND I INVESTERINGAR</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D</b>	<b>TOTAL BRUK AV BUNDE NÆRINGSFOND I ÅRET</b>	<b>1 627</b>	<b>1 344</b>	<b>944</b>	<b>944</b>	<b>944</b>
<b>Status i fondet:</b>						
	<i>A: Behaldning/forventa behaldning ved starten av året</i>	129	-40	74	588	1 102
	<i>B: Årets inntekter</i>	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458
	<i>C: Bruk i året</i>	-1 627	-1 344	-944	-944	-944
	<i>D: Avsetning til (+)/Bruk av fondskapitalen(-) (B+C)</i>	-169	114	514	514	514
	<i>E: status i fondet ved utgangen av året (A+D)</i>	-40	74	588	1 102	1 616
	Grunnkapital utanom	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990

## PRISAR OG BETALINGSSATSAR FOR KOMMUNALE TENESTER

### DIVERSE SATSAR OG PRISAR

	2017	2018
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

	2017	2018
Legekontoret	regulert av forskrift	regulert av forskrift
Fysioterapi	regulert av forskrift	regulert av forskrift

### LUNDENJORDET

		2018
<i>Transport</i>		
<i>Betaling per kjørt passasjerkilometer bil</i>	statens satsar	statens satsar

### BARNEHAGESATSAR

	2017	2018
5 dagar pr veke	2 730 mnd	2 910 mnd
4 dagar pr veke	2 542 mnd	2 699 mnd
3 dagar pr veke	2 322 mnd	2 465 mnd
2 dagar pr veke	1 743 mnd	1 851 mnd
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. 2017 er grensa 428.000</i>		

### SKULANE

	2017	2018
<b>Skulefritidsordninga</b>		
To timar lekselesing/veke (måndag og torsdag etter skuletid)	Gratis	Gratis
Inntil 4timar ut over gratistilbodet	595,00 mnd	631 mnd
Mellom 4 timar og 15 timar	136,00 Pr. time	144 Pr. time
Meir enn 15 timar utover gratistilbodet	2 065 mnd	2 192 mnd
Matpengar	17 dag	17 dag

## PRISAR OG BETALINGSSATSAR FOR KOMMUNALE TENESTER

<b>Kulturskulen</b>		
	2 721 skuleår	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		
<b>HEIMETENESTENE</b>		
	2017	2018
Tryggleiksalarm	265 mnd	265 mnd
Eigenbetaling heimetenestene kr.pr. time (inkl. heimevaktmester, personleg brukarstyrt assistent)	255 time	255 time
Tak per månad		
Heimehjelp 0-2G (lovbestemt sats)	200 mnd	205 mnd
Heimehjelp 2-3G	1 490 mnd	1 527 mnd
Heimehjelp Inntekt over 3G men med inntekt under 5G fakturerast for maks 10t		
<b>KVITSEID OMSORGSSENTER OG KJØKKEN</b>		
	2017	2018
Langtidsopphald sjukeheim bereknast individuelt etter reglar i eigen forskrift		
Korttidsopphald (lovbestemt sats)	155 døgn	160 døgn
Korttidsopphald dag el. Nat	80 dag	80 dag
<b>Kjøkken</b>		
Middagsporsjonar pr.stk. tiltkøyr	84 stk	89 stk
Middagsporsjonar med dess. pr.stk.kantine	100 stk	100 stk
Dessert tiltkøyr	27 stk	29 stk
Kjøkkenet kan om dei har kapasitet selge mat til kommunale og private arrangement		
<b>LANDBRUK</b>		
	2017	2018
Vatnlian utleige jakt	15 000	15 000
<b>Konsesjonssaker:</b>		
Saker som gjeld ubygdde eigedomar under 100 daa	2 000	2 000
Alle andre saker (inkludert pålagde søknader knytt til misleghald av vilkår)	4000	4000
<b>Delingsaker etter jordlova:</b>		
Saker som krev dispensasjon etter plan- og bygningslova	2 400	2 500
Saker berre etter jordlova	750	750
<b>FELLINGSAVGIFT</b>		
	2017	2018
Fellingsavgift elg, vaksen	510	510
Fellingsavgift elg, kalv	300	300
Fellingsavgift hjort, vaksen	390	390
Fellingsavgift hjort, kalv	236	236

**PRISAR OG BETALINGSSATSAR FOR KOMMUNALE TENESTER**
**HUSLEIGER**

		2017	2018	Endring i %
<b>Omsorgsbustader:</b>				
Sundbø, (ved helsesenteret) (6 stk)	Per mnd	4 960	5 040	1,6
Sundbø, ikkje pussa opp (1 stk)	Per mnd	4 512	4 585	1,6
Koslia - 61m. (5 stk)	Per mnd	5 104	5 187	1,6
Koslia - 67m2 (5 stk)	Per mnd	5 332	5 418	1,6
Garasje (4 stk)	Per mnd	161	163	1,2
Midtsundtoppen (14 stk)	Per mnd	6 132	6 132	0,0
Lundenjordet (12 stk)	Per mnd	5 265	5 350	1,6
Nye omsorgsbustader (8 stk) venteleg frå des 2017	Per mnd	6 132	6 132	0,0
<b>Kommunale bustader elles:</b>				
Finndalen s. 1, nr 1	Per mnd	4 178	4 246	1,6
Finndalen s. 1, nr 2	Per mnd	4 178	4 246	1,6
Finndalen s. 2, nr 1	Per mnd	5 356	5 443	1,6
Finndalen s. 2, nr 2	Per mnd	5 356	5 443	1,6
Husstøyl, 1. etg	Per mnd	3 213	3 265	1,6
Husstøyl, 2. etg	Per mnd	3 213	3 265	1,6
Høgvollvegen 37, leilighet	Per mnd	4 501	4 574	1,6
Høgvollvegen 37, hybel	Per mnd	2 260	2 296	1,6
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 EIGEDOMSGBYR**

		2017		2018		Endring, %
<b>Feiing/tilsyn brannvern (nye forskrifter frå 1.1.18)</b>						
Årleg tilsynsgebyr per husstand/fritidsbustad (fritidsbustad frå 1.1.18)	Per år	Ink.mva	Eks mva	Ink.mva	Eks mva	
Årleg feiegebyr per husstand/fritidsbustad (fritidsbustad frå 1.1.18)	Per år	421,00	421,00	225,00	180,00	-57,2
Feiing hytte pr gong	Per gong	242,50	194,00	103,75	83,00	-57,2
		1 000,00	800,00	ut	ut	
<b>Vassgebyr</b>						
<b>A. Tilknytting:</b>						
Bustad/fritidsbustad (normalsats)	Per tilknytting	12 500,00	10 000,00	12 500,00	10 000,00	0,0
<i>Næringsbygg betalar abonnementsgebyret multiplisert med ein faktor mellom 1 og 15 etter ledningsdimensjon</i>						
<b>B. Årsgebyr:</b>						
Abonnementsgebyr for bustad og fritidsbustad	Per år	1 523,75	1 219,00	1 396,25	1 117,00	-8,4
<i>Næringsbygg betalar abonnementsgebyret multiplisert med ein faktor mellom 1 og 15 etter ledningsdimensjon</i>						
<b>C. Forbruksgebyr</b>						
Pr kbm etter målt eller stipulert forbruk	Per kbm	18,64	14,91	21,70	17,36	16,4
<i>Stipulert forbruk bustad inntil 120 kvm: 150 kbm</i>						
		2 796	2 237	3 255	2 604	16,4
<i>Stipulert forbruk bustad over 120 kvm: 190 kbm</i>						
		3 541	2 833	4 123	3 298	16,4
<i>Stipulert forbruk fritidsbustad inntil 120 kvm: 50 kbm</i>						
		932	746	1 085	868	16,4
<i>Stipulert forbruk fritidsbustad over 120 kvm: 60 kbm</i>						
		1 118	895	1 302	1 042	16,4
Døme total vassavgift bustad inntil 120 kvm	Per år	4 319	3 456	4 651	3 721	7,7
<b>D. Målarleige</b>						
Liten målar	Per år	312,50	250,00	312,50	250,00	0,0
Stor målar		625,00	500,00	625,00	500,00	0,0
<b>Avløpsgebyr</b>						
<b>A. Tilknytting:</b>						
Bustad/fritidsbustad (normalsats)	Per tilknytting	12 500,00	10 000,00	12 500,00	10 000,00	0,0
<i>Næringsbygg betalar normalsats multiplisert med ein faktor mellom 1 og 15 etter ledningsdimensjon</i>						
<b>B. Årsgebyr:</b>						
Abonnementsgebyr for bustad og fritidsbustad	Per år	1 468,75	1 175,00	1 711,25	1 369,00	16,5
<i>Næringsbygg betalar abonnementsgebyret multiplisert med ein faktor mellom 1 og 15 etter ledningsdimensjon</i>						
<b>C. Forbruksgebyr</b>						
Pr kbm etter målt eller stipulert forbruk	Per kbm	31,89	25,51	37,04	29,63	16,2
<i>Stipulert forbruk bustad inntil 120 kvm: 150 kbm</i>						
		4 783	3 827	5 556	4 445	16,2
<i>Stipulert forbruk bustad over 120 kvm: 190 kbm</i>						
		6 059	4 847	7 037	5 630	16,2
<i>Stipulert forbruk fritidsbustad inntil 120 kvm: 50 kbm</i>						
		1 594	1 276	1 852	1 482	16,2
<i>Stipulert forbruk fritidsbustad over 120 kvm: 60 kbm</i>						
		1 913	1 531	2 222	1 778	16,2
Døme total avløpsavgift bustad inntil 120 kvm	Per år	6 252	5 002	7 267	5 814	16,2

	2017	2018	2018	Endring i %	
<b>Slamgebyr</b>					
Septikktank grunnpris	3 591,25	2 873,00	2 975,00	2 380,00	-17,2
Pris per kbm utover grunnpris	796,25	637,00	660,00	528,00	-17,1
<b>Renovasjonsgebyr (nye forskrifter frå 1.1.18)</b>					
Standard abonnement	3 008,75	2 407,00	2 292,50	1 834,00	-23,8
Abonnement m/heimekompost	2 256,25	1 805,00	1 720,00	1 376,00	-23,8
Miniabonnement	2 106,25	1 685,00	1 605,00	1 284,00	-23,8
Redusert standardabonnement bustad	1 505,00	1 204,00	ut	ut	
Utleigehybel m/ kjøkken	1 505,00	1 204,00	ut	ut	
Bustad nytta som fritidshusvere	1 505,00	1 204,00	ut	ut	
Bustad nytta som fritidshusvere m/vatn og avløp	2 106,25	1 685,00	ut	ut	
Høgstandard hytte	2 106,25	1 685,00	ut	ut	
Standard hytte (frå 1.1.18 bare ett standard hytteabon.)	1 505,00	1 204,00	2 292,50	1 834,00	52,3
Redusert hytteabonnement	601,25	481,00	ut	ut	

Stillingsoversikt årsverk - Rådmannen sitt framlegg										
	2004	2007	2011	2014	2015	2016	2017	2018 Arena	Tiltak	31.12.2018
Politisk verksemd	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,4	1,4		1,4
Rådmann	2,65	2,5	3	2,8	2,4	3,2	4,0	4,0		4,0
Fellestenestene	5,92	7,12	6,6	6,95	6,95	6,6	6,6	7,0		7,0
Barnevern	12,3	12,3	12,3	14,1	14,1	14,5	14,1	14,1		14,1
Adm Helse og omsorg	2,85	1,7	1,6	1,5	1,5	1,5	1,0	1,0		1,0
Tenestekontor							2,1	2,4		2,4
Kviteseid omsorgssenter	26,99	25,7	31,19	31,55	32,65	32,2	32,4	32,4		32,4
Heimetenestene	19,33	20,39	21,88	24,34	23,91	22,4	24,0	23,6		23,6
Kjøken	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,7	3,7	3,7		3,7
Funksjonshemma	13,34	13,37	20,38	19,72	19,32	21,5	21,8	21,8		21,8
Helsesenter	11,65	11,45	14,4	15,95	15,08	15,1	16,4	18,6		18,6
Anna undervisning	6,32	4,83	6,79	6,31	6,31	5,9	5,7	5,2		5,2
Kviteseid skule	33,34	26,03	29,14	31,78	31,56	30,9	29,8	31,4	0,4	31,7
Straumsnes oppvekstsenter, Vrådal	8,78	9,39	9,98	11,37	11,37	9,1	7,6	7,0	-0,3	6,8
Brunkeberg oppveskstsenter	11,6	10,6	12,34	13,55	13,55	12,8	12,2	11,8		11,8
Kviteseid barnehage	9,36	8,2	11,05	11,7	11,6	11,4	11,4	12,6	-1,0	11,6
NAV (Tidl. Sosiale tenester)	3	2,1	2,6	2,5	2,5	2,0	1,4	1,4		1,4
Samfunnsutvikling og teknisk drift 2*	25,36	25,77	26,98	27,85	27,85	25,7	24,8	25,0	-0,8	24,2
Lærling				1	1	1,0	2,0	3,0		3,0
<b>Totalt</b>	<b>200,8</b>	<b>187,62</b>	<b>215,57</b>	<b>228,31</b>	<b>226,89</b>	<b>221,06</b>	<b>222,17</b>	<b>227,41</b>	<b>-1,70</b>	<b>225,71</b>

# Budsjettersjersjongsrapport: Formannsskapet sitt framlegg



	2018	2019	2020	2021
<b>Over-/underskudd konsekvensj. budsjett</b>	<b>1 967 429</b>	<b>3 054 042</b>	<b>2 984 042</b>	<b>3 104 042</b>
<b>Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Valgte driftstiltak</b>	<b>-1 967 429</b>	<b>-3 054 042</b>	<b>-2 984 042</b>	<b>-3 104 042</b>
<b>Over-/underskudd budsjettersjersjon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Valgte tiltak</b>				
<b>Driftsuavhengige inntekter/utgifter</b>	<b>-1 250 000</b>	<b>-1 566 600</b>	<b>-1 206 600</b>	<b>-916 600</b>
1802 - Utbytte VTK	-950 000	-950 000	-950 000	-950 000
Andre generelle inntekter (1802)	-950 000	-950 000	-950 000	-950 000
1803 - Redusert rammeoverføring	0	0	43 400	333 400
Statlege rammeoverføringar (1803)	0	0	43 400	333 400
1912 - Bruk av fond	0	-316 600	0	0
Interne overføringar (1912)	0	-316 600	0	0
1912 - overføring til inv.rekneskap strykes	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Interne overføringar (1912)	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
<b>Kviteseid skule</b>	<b>-146 479</b>	<b>-509 753</b>	<b>-799 753</b>	<b>-1 209 753</b>
2201 - Innsparing 2018/2019	-246 479	-509 753	-509 753	-509 753
Kviteseid skule (2201)	-246 479	-509 753	-509 753	-509 753
2201 - Nytt dataytstyr mellomtrinnet	100 000	0	0	0
Kviteseid skule (2201)	100 000	0	0	0
2201 - Prosjekt Språkkommune	0	0	0	0
Kviteseid skule (2201)	0	0	0	0
2201 - Redusert klassetal 2020/2021 2017	0	0	-290 000	-700 000
Kviteseid skule (2201)	0	0	-290 000	-700 000
<b>Straumsnes oppvekstsenter</b>	<b>-67 381</b>	<b>-161 720</b>	<b>-161 720</b>	<b>-161 720</b>
2207 - Redusert bemanning frå haust 2018	-67 381	-161 720	-161 720	-161 720
Straumsnes Oppvekstsenter (2207)	-67 381	-161 720	-161 720	-161 720
<b>Rådmannen</b>	<b>208 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1201 - Tiltak auka tilflytting	208 400	0	0	0
Rådmannen (1201)	208 400	0	0	0
<b>Fellestenestene</b>	<b>-178 400</b>	<b>-228 400</b>	<b>-228 400</b>	<b>-228 400</b>
1402 - Redusert opningstid sentralbord i sommerferie	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Kundemottak og fellesutgifter (1402)	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
1501 - finansiering Digitalisering	50 000	0	0	0
IT-drift (1501)	50 000	0	0	0
1501 - Innsparing ekstrahjelp IKT	-208 400	-208 400	-208 400	-208 400
IT-drift (1501)	-208 400	-208 400	-208 400	-208 400
<b>Helsetenester</b>	<b>190 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
3203 - Tilrettelegging for funksjonshemma	40 000	0	0	0
Legekantor (3203)	40 000	0	0	0
3206 - Psykolog i Vest-Telemark	150 000	150 000	150 000	150 000
Psykiatri (3206)	150 000	150 000	150 000	150 000

<b>Kviteseid omsorgsenter</b>	<b>-136 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3401-45% stilling vakant i 6mnd.</b>	<b>-136 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kviteseid omsorgsenter KOS (3401)</b>	<b>-136 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samfunnsutvikling og teknisk drift</b>	<b>-587 569</b>	<b>-737 569</b>	<b>-737 569</b>	<b>-737 569</b>
<b>5101 - Styrka bemanning kontor</b>	<b>110 276</b>	<b>110 276</b>	<b>110 276</b>	<b>110 276</b>
<b>Fellesutgifter teknik drift (5101)</b>	<b>110 276</b>	<b>110 276</b>	<b>110 276</b>	<b>110 276</b>
<b>5203 - Redusert behov for opplæring brann</b>	<b>0</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>
<b>Kviteseid brannvesen (5203)</b>	<b>0</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>
<b>5301 - Tilbakeført auke vedlikehald</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>
<b>Kommunale vegar (5301)</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>
<b>5420 - Fjerne stilling på Teknisk drift</b>	<b>-547 845</b>	<b>-547 845</b>	<b>-547 845</b>	<b>-547 845</b>
<b>Eigedomsforvaltning biblioteket (5402)</b>	<b>-27 379</b>	<b>-27 379</b>	<b>-27 379</b>	<b>-27 379</b>
<b>Eigedomsforvaltning Kviteseid barnehage (5405)</b>	<b>-54 785</b>	<b>-54 785</b>	<b>-54 785</b>	<b>-54 785</b>
<b>Eigedomsforvaltning Kviteseid skule (5409)</b>	<b>-27 393</b>	<b>-27 393</b>	<b>-27 393</b>	<b>-27 393</b>
<b>Eigedomsforvaltning Brunkeberg oppvekstsenter (5410)</b>	<b>-82 182</b>	<b>-82 182</b>	<b>-82 182</b>	<b>-82 182</b>
<b>Eigedomsforvaltning Straumsnes oppvekstsenter (5411)</b>	<b>-109 570</b>	<b>-109 570</b>	<b>-109 570</b>	<b>-109 570</b>
<b>Eigedomsforvaltning helsesenteret (5414)</b>	<b>-54 785</b>	<b>-54 785</b>	<b>-54 785</b>	<b>-54 785</b>
<b>Eigedomsforvaltning omsorgsbustader (5420)</b>	<b>-191 751</b>	<b>-191 751</b>	<b>-191 751</b>	<b>-191 751</b>
<b>Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettersjersjionen</b>				
<b>Driftsuavhengige inntekter/utgifter</b>				
1802 - Bortfall eigedomsskatt	0	0	360 000	650 000
Andre generelle inntekter (1802)	0	0	360 000	650 000
1802 - Innføring eigedomsskatt	1 500 000	-3 690 000	-4 690 000	-4 690 000
Andre generelle inntekter (1802)	1 500 000	-3 690 000	-4 690 000	-4 690 000
<b>Anna undervisning</b>				
2101 - Prosjekt IKT plan	60 000	0	0	0
Sektorleiing oppvekst (2101)	60 000	0	0	0
<b>Straumsnes oppvekstsenter</b>				
2207 - Straumsnes skule nedlagt frå skuleåret 2019-2020	0	-585 000	-1 400 000	-1 400 000
Straumsnes Oppvekstsenter (2207)	0	-585 000	-1 400 000	-1 400 000
<b>Brunkeberg oppvekstsenter</b>				
2208 - Brunkeberg skule nedlagt skuleåret 2019/2020	0	-585 000	-1 400 000	-1 400 000
Brunkeberg oppvekstsenter (2208)	0	-585 000	-1 400 000	-1 400 000
<b>Rådmannen</b>				
1301 - Prosjektstilling 50% Compilo	177 504	315 007	157 504	0
Personal stab (1301)	177 504	315 007	157 504	0
<b>Fellestenestene</b>				
1402 - Fjerne tilskot personalfest	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Kundemottak og fellesutgifter (1402)	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
<b>NAV</b>				
3300 - Gjeldsrådgiver	120 000	120 000	120 000	120 000
NAV (3300)	120 000	120 000	120 000	120 000
<b>Helsetenester</b>				
3203 - Betalingsautomat	26 400	26 400	26 400	26 400



Legekantor (3203)	26 400	26 400	26 400	26 400
3203 - Informasjonsskjerm	15 000	0	0	0
Legekantor (3203)	15 000	0	0	0
3203 - Vikar lege i utdanningspermisjon	331 128	0	0	0
Legekantor (3203)	331 128	0	0	0
3204 - Endra forutsetning	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Kjøp av helsetenester frå andre (3204)	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
3205 - Ergoterapeut 100% stilling	312 507	625 014	625 014	625 014
Fysioterapi (3205)	312 507	625 014	625 014	625 014
3205 - Fysioterapeut 100% stilling	258 807	427 614	427 614	427 614
Fysioterapi (3205)	258 807	427 614	427 614	427 614
<b>Funksjonshemma</b>				
3503 - Auke avlastning	212 085	524 005	524 005	524 005
Lundenjordet (3503)	212 085	524 005	524 005	524 005
<b>Samfunnsutvikling og teknisk drift</b>				
4307 - Tilskot Vinjesenteret	50 000	0	0	0
Kultur- og frivillighetsarbeid (4307)	50 000	0	0	0
5301 - Privatisering av kommunale vegar	0	-525 000	-525 000	-525 000
Kommunale vegar (5301)	0	-525 000	-525 000	-525 000
5301 - Sommervikarar teknisk	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Kommunale vegar (5301)	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
5301 - Tilbakeført auke vedlikehaldsmidlar	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Kommunale vegar (5301)	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
5301 - Tilskot privatiserte vegar	0	250 000	250 000	250 000
Kommunale vegar (5301)	0	250 000	250 000	250 000
5401 - Bortfall stilling brukt til vedlikehald	430 000	430 000	430 000	430 000
Eigedomsforvaltning kommunehuset (5401)	430 000	430 000	430 000	430 000

## Saksprotokoll i Formannskapet - 30.11.2017

### Behandling i møtet:

Rådmannen kom med følgende framlegg:

«Biblioteket vert organisatorisk flytta frå sektor for samfunnsutvikling og teknisk drift til sektor for skule og barnehage.»

Omforent forslag til tiltak:

### Budsjettversjonsrapport: Formannskapet sitt framlegg –



	2018	2019	2020	2021
Over-/underskudd konsekvensj. budsjett	1 967 429	3 054 042	2 984 042	3 104 042
Valgte driftstiltak	-1 967 429	-3 054 042	-2 984 042	-3 104 042

Formannskapet sine valgte driftstiltak for å få driftsbudsjett i balansen.

<b>Driftsuavhengige inntekter/utgifter</b>				
1802 - Utbytte VTK	-950 000	-950 000	-950 000	-950 000
1803 - Redusert rammeoverføring	0	0	43 400	333 400
1912 - Bruk av fond	0	-316 600	0	0
1912 - overføring til inv.rekneskap strykes	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
<b>Kviteseid skule</b>				
2201 - Innsparing 2018/2019	-246 479	-509 753	-509 753	-509 753
2201 - Nytt datatstyr mellomtrinnet	100 000	0	0	0
2201 - Prosjekt Språkkommune	0	0	0	0
2201 - Redusert klassetal 2020/2021 2017	0	0	-290 000	-700 000
2207 - Redusert bemanning frå haust 2018	-67 381	-161 720	-161 720	-161 720
1201 - Tiltak auka tilflytting	208 400	0	0	0
<b>Fellestenestene</b>				
1402 - Redusert opningstid sentralbord i sommerferie	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
1501 - finansiering Digitalisering	50 000	0	0	0
1501 - Innsparing ekstrahjelp IKT	-208 400	-208 400	-208 400	-208 400
<b>Helsetenester</b>				
3203 - Tilrettelegging for funksjonshemma	190 000	150 000	150 000	150 000
	40 000	0	0	0

3206 - Psykolog i Vest-Telemark	150 000	150 000	150 000	150 000
Kviteseid omsorgsenter	-136 000	0	0	0
3401-45% stilling vakant i 6mnd.	-136 000	0	0	0

Samfunnsutvikling og teknisk drift	-587 569	-737 569	-737 569	-737 569
5101 - Styrka bemanning kontor	110 276	110 276	110 276	110 276
5203 - Redusert behov for opplæring brann	0	-150 000	-150 000	-150 000
5301 - Tilbakeført auke vedlikehold	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000

Rådmannen sitt framlegg om biblioteket vart samrøystes vedteke.

Rådmannen sitt framlegg med omforent forslag vart samrøystes vedteke.

### **Vedtak:**

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

Handlingsprogram for 2018 og økonomiplan 2019-2021, med vedlegg (taldel) skal leggjast til grunn for Kviteseid kommune si verksemd i perioden.

#### **2. Sjølvkostområder**

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

#### **2. Gebyr, avgifter brukarbetaling**

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

#### **3. Inntektsramme for drifta**

Driftsbudsjettet for 2018 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 227,41 årsverk 01.01.2018 og 225,71 årsverk pr. 31.12.2018

#### **6. Investeringar.**

Kommunestyret vedtek investeringar og finansiering for 2018 i tråd med tabellane 2a og 2b i budsjettframlegget.

## 7. Låneopptak

Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån på inn til 26.600 mill kr i 2018, inkludert startlån.

## 8. Eigedomsskatt

For skatteåret 2018 blir det skrive ut eigedomsskatt på verk og bruk for heile kommunen med ein sats på 7 promille av takstverdien *jf. eigedomsskattelova § 3 første ledd bokstav c.*

### Budsjettversjonsrapport:



	2018	2019	2020	2021
Over-/underskudd konsekvensj. budsjett	1 967 429	3 054 042	2 984 042	3 104 042
Valgte driftstiltak	-1 967 429	-3 054 042	-2 984 042	-3 104 042

Formannskapet sine valgte driftstiltak for å få driftsbudsjett i balansen.

Driftsuavhengige inntekter/utgifter				
1802 - Utbytte VTK	-950 000	-950 000	-950 000	-950 000
1803 - Redusert rammeoverføring	0	0	43 400	333 400
1912 - Bruk av fond	0	-316 600	0	0
1912 - overføring til inv.rekneskap strykes	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Kviteseid skule				
2201 - Innsparing 2018/2019	-246 479	-509 753	-509 753	-509 753
2201 - Nytt dataytstyr mellomtrinnet	100 000	0	0	0
2201 - Prosjekt Språkkommune	0	0	0	0
2201 - Redusert klassetal 2020/2021 2017	0	0	-290 000	-700 000
2207 - Redusert bemanning frå haust 2018	-67 381	-161 720	-161 720	-161 720
1201 - Tiltak auka tilflytting	208 400	0	0	0
Fellestenestene				
1402 - Redusert opningstid sentralbord i sommerferie	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
1501 - finansiering Digitalisering	50 000	0	0	0
1501 - Innsparing ekstrahjelp IKT	-208 400	-208 400	-208 400	-208 400

Helsetenester	190 000	150 000	150 000	150 000
3203 - Tilrettelegging for funksjonshemma	40 000	0	0	0
3206 - Psykolog i Vest-Telemark	150 000	150 000	150 000	150 000

Kviteseid omsorgsenter	-136 000	0	0	0
------------------------	----------	---	---	---

<i>3401-45% stilling vakant i 6mnd.</i>	-136 000	0	0	0
<b>Samfunnsutvikling og teknisk drift</b>	<b>-587 569</b>	<b>-737 569</b>	<b>-737 569</b>	<b>-737 569</b>
<i>5101 - Styrka bemanning kontor</i>	<i>110 276</i>	<i>110 276</i>	<i>110 276</i>	<i>110 276</i>
<i>5203 - Redusert behov for opplæring brann</i>	<i>0</i>	<i>-150 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>-150 000</i>
<i>5301 - Tilbakeført auke vedlikehold</i>	<i>-150 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>-150 000</i>

Biblioteket vert organisatorisk flytta frå sektor for samfunnsutvikling og teknisk drift til sektor for skule og barnehage.