



Kviteseid Kommune

Budsjett 2021

Økonomiplan 2022 - 2024

Vedlegg og talmateriale

Formannskapet sitt framlegg

03.12.2020

Innholdsfortegnelse

Rammebetingelsar for Kviteseid kommune 2021	3
Bevilgningsoversikt drift etter §5-4 1.ledd	7
Bevilgningsoversikt, netto ramme per eining (§5-4, 2. ledd)	8
Økonomisk oversikt etter art – Drift §5-6	10
Bevilgningsoversikt – Investering §5-5, 1. ledd	11
Detaljert oversyn investeringar med finansiering	12
Næringsfond	13
Bruk av konsesjonskraftsinntekter. Ansvar 4302 (Fritt næringsfond)	13
Bruk av konsesjonsavgifter, ansvar 4303 (Bunde næringsfond)	14
Utvikling i gjeld og avdrag for planperioden	15
Disposisjonsfond	16
Finansielle måltall for økonomiplanperioden	16
Prisar og betalingsattsar for kommunale tenester	17
Stillingsoversikt årsverk	21
Formannskapet sitt framlegg til tiltak og ikkje valgte tiltak	22

Rammebetingelsar for Kviteseid kommune 2021

Regjeringas forslag til statsbudsjett blei lagt fram 7. oktober. I kommuneopplegget vart realveksten i *frie inntekter* for kommunane anslått til 1,6 mrd. kroner (dvs. 0,5 %), mens det i kommuneproposisjonen i mai blei signalisera ein vekst i intervallet 1,6-2,0 mrd. kroner. Ved berekning av realvekst i kommunesektorens inntekter for 2021 er det lagt til grunn en kostnadsvekst (deflator) på 2,7 % (fordelt med 2,2 % som årslønnsvekst og 3,5 % som prisvekst). Rammetilskotet aukast med 100 mill. kr som ein eingongsbevilgning grunna i behovet for å gje eit godt habiliterings- og avlastningstilbod til born og unge med nedsett funksjonsevne. Kommunens del er her 63.000 kr.

I tillegg til realveksten får kommunesektoren eit særskilt tillegg i frie inntekter på 1,926 mrd. kr (1,181 mrd. gjeld primærkommunane), som kompensasjon for reell skattesvikt som følge koronakrisen i 2020. Dette tillegget har permanent effekt på inntektsnivået framover.

Regjeringa foreslår at den kommunale skattøren for personlege skattytarar for 2021 vert sett kraftig opp til 12,15 prosent, som er ei auke på 1,05 prosentpoeng. Auka skyldast eit makroøkonomisk styringsmål om at skatteinntektsandelen skal utgjere 40 pst. av dei samla inntektene. Skatteinntekter omfattar her også eigedomsskatt. Ordinær skatt på inntekt og formue (inkl. naturressursskatt) vert anslått å auke med 6,6 % for kommunane samla, samanlikna med det sist justerte nivåanslaget for i år. Rammetilskotet for kommunane er foreslått redusert med 1,0 %. Sum frie inntekter er anslått etter dette å auke med 3,0 % nominelt.

Oppgåveendringane i rammetilskotet omfattar fylgjande innlemmingar, korreksjonar og regelendringar: Beløpet i kvar av linjene viser kommunens andel av den enkelte korreksjonen (fordelt etter aktuell delkostnadsnøkkel)

	I makro	Kommunen
Samlet korreksjon i rammetilskuddet 2020 (I 1000 2020-kr)	-7 325 009	-3 582
Endring elevtall statlig/privat	-184 868	-97
Ny gjennomføringsløsning eksamener og prøver	-7 200	-4
Moderasjonsordninger SFO helårseffekt	110 900	46
Overføring av skatteoppkreving til Skatteetaten helårseffekt	-920 600	-607
Tilskudd til fastleger helårseffekt	189 484	120
Regulering av barnehagemiljø helårseffekt	4 737	2
Utlemming tilskudd til tros- og livssynssamfunn	-455 501	-239
Pensjon i private barnehager - redusert tilskudd og skjermingsordning	-210 146	-69
Utvidet aldersgrense ettervern barnevernet	23 369	6
Skjermingsordning økt egenandelstak	48 686	18
Moderasjon SFO 3. og 4. trinn	24 343	10
Stine Sofies barnehagepakke (reversering av kutt i RNB)	2 500	1
Habilitering, avlastning funksjonshemmede	97 371	61

Budsjett 2021 – Økonomiplan 2022 – 2024

Utlemming frivilligsentraler	-201 374	-430
Endring i trekk statlig finansiering av omsorgstjenesten	-880 110	0
Koronatiltak 2020	-4 966 600	-2 400
Grensejustering	0	0

Vedlegg

Dokumentasjon av frie inntekter 2020 og 2021 (grønt hefte 2021).

KVITSEID	2020	2021
Innbyggertilskudd	59 975	60 319
Utgiftsutjevnerende tilskudd/trekk	18 507	21 686
Korreksjonsordningen for elever i statlige/private skoler	1 251	1 441
Inntektsgarantitilskudd, netto	3 311	-92
Tilskudd til saker med særskilt fordeling	1 108	509
Distriktstilskudd Sør-Norge	5 875	6 034
Veksttilskudd	0	0
Storbytilskudd	0	0
Regionsentertilskudd	0	0
Skjønnstilskudd*	1 000	800
= Sum rammetilskudd (fast del) ved framleggelsen av statsbudsjett	91 026	90 697
Anslag inntektutjevnerende tilskudd/trekk fra KMD i statsbudsjettet	6 128	7 744
Skatteinntektsanslag fra KMD i statsbudsjettet	67 471	68 755
Endring rammetilskudd i salderingsproposisjonen		
Endring rammetilskudd i RNB på post 60 og koronakomp. på post 60	3 060	
Endring i anslag skatt/inntektutjevning fra KMD målt mot oppr. anslag	-1 813	
= Sum frie inntekter (skatt og rammetilskudd)	165 872	167 196
Oppgavekorrigering**	-3 490	
= Anslag på oppgavekorrigerte frie inntekter*	162 382	3,0 %

*) Eventuelle tildela skjønnsmidlar frå fylkesmannen gjennom året er ikkje med i denne summen.

**) I grønt hefte er korreksjonane på kommunenivå i hovudsak gjort etter samla kostnadsnøkkel, sjå Grønt Hefte 2021 tabell 3-k.

Budsjett 2021 – Økonomiplan 2022 – 2024

Dokumentasjon av utgiftsutjevning	Vekt	2021		Endring 2020-2021	
		Utgifts- behovs- indeks	Tillegg/ trekk i utgiftsutjevn.	Utgifts- behovs- indeks	Tillegg/ trekk i utgiftsutjevn.
0-1 år	0,0055	0,623	-285	-11,8 %	-94
2-5 år	0,1363	0,707	-5 486	-4,3 %	-969
6-15 år	0,2628	0,802	-7 156	4,6 %	1 220
16-22 år	0,0231	0,925	-237	-7,9 %	-248
23-66 år	0,1054	0,986	-204	-0,3 %	-54
67-79 år	0,0572	1,318	2 499	2,7 %	339
80-89 år	0,0781	1,580	6 213	5,8 %	934
Over 90 år	0,0393	1,299	1 610	6,1 %	399
Basistillegg	0,0160	7,054	13 288	-1,0 %	487
Sone	0,0100	1,970	1 331	-7,8 %	-71
Nabo	0,0100	2,293	1 774	-16,5 %	-175
Landbrukskriterium	0,0021	3,979	858	-13,1 %	2
Innvandrere 6-15 år ekskl. Skandinavia	0,0070	0,386	-589	-4,9 %	-71
Flyktninger uten integreringstilskudd	0,0082	0,184	-918	-0,6 %	-26
Dødelighet	0,0464	1,199	1 266	-2,4 %	-71
Barn 0-15 med enslige forsørgere	0,0167	0,351	-1 488	-1,4 %	-12
Lavinntekt	0,0105	0,595	-583	7,0 %	108
Uføre 18-49 år	0,0063	1,144	125	-5,8 %	-48
Opphopningsindeks	0,0093	0,270	-931	3,9 %	36
Aleneboende 30 - 66 år	0,0189	1,147	381	-1,3 %	-29
PU over 16 år	0,0497	2,354	9 235	5,3 %	857
Ikke-gifte 67 år og over	0,0464	1,320	2 040	1,0 %	174
Barn 1 år uten kontantstøtte	0,0166	0,725	-626	26,3 %	559
Innbyggere med høyere utdanning	0,0182	0,828	-430	-2,1 %	-66
Kostnadsindeks	1,0000	1,158	21 686	1,7 %	3 180
<i>Netto virkn. statlige/private skoler</i>			1 441		190
Sum utgiftsutjevn. mm.			23 127		3 369

Utgiftsutjevningen 2020-2021 fordelt på sektorområder

KVITSEID	2021			Endr. 2020-2021		
	Vekt	Utgifts-behovs- indeks	Tillegg/trekk i utgiftsutjevn	Vekt	Utgifts- behovs- indeks	Tillegg/trekk i utgiftsutjevn
Barnehage	0,1594	0,7224	-6 072	-0,1 %	-0,8 %	-396
Administrasjon	0,0813	1,4546	5 070	-0,1 %	-0,4 %	150
Landbruk	0,0021	3,9788	857	0,0 %	-13,1 %	-17
Grunnskole	0,2535	0,9134	-3 013	0,1 %	3,0 %	836
Pleie og omsorg	0,3532	1,5301	25 685	0,4 %	2,3 %	2 465
Kommunehelse	0,0539	1,3949	2 918	0,1 %	-0,4 %	165
Barnevern	0,0406	0,5652	-2 420	-0,2 %	0,5 %	61
Sosialtjeneste	0,0561	0,8204	-1 382	-0,2 %	-0,9 %	-87
Kostnadsindeks	1,0000	1,1581	21 686	-	1,7 %	3 180

Bevilgningsoversikt drift etter §5-4 1.ledd

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 1. ledd						
Rammetilskudd	-95 915 824	-100 294 000	-100 509 000	-98 015 000	-98 015 000	-98 015 000
Inntekts- og formuesskatt	-65 310 199	-63 542 000	-69 000 000	-69 000 000	-69 000 000	-69 000 000
Eiendomsskatt	-3 670 946	-3 422 160	-3 756 160	-3 570 000	-3 570 000	-3 570 000
Andre generelle driftsinntekter	-5 938 780	-4 678 100	-3 575 000	-3 085 000	-2 974 000	-2 138 000
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-170 835 749	-171 936 260	-176 840 160	-173 670 000	-173 559 000	-172 723 000
Sum bevilgninger drift, netto	172 781 632	167 103 442	170 115 690	166 784 426	162 459 987	160 043 007
Avskrivninger	10 274 438	10 158 175	10 158 175	10 158 175	10 158 175	10 158 175
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	183 056 070	177 261 617	180 273 865	176 942 601	172 618 162	170 201 182
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	12 220 321	5 325 357	3 433 705	3 272 601	-940 838	-2 521 818
Renteinntekter	-1 599 210	-1 419 000	-786 000	-833 000	-1 006 000	-1 141 000
Utbytter	-5 139 391	-3 800 000	-3 325 000	-3 800 000	-3 800 000	-3 800 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	3 594 852	3 457 214	2 425 000	2 504 000	2 778 000	3 555 000
Avdrag på lån	5 822 980	6 157 300	7 566 000	8 143 250	8 275 000	9 269 000
NETTO FINANSUTGIFTER	2 679 231	4 395 514	5 880 000	6 014 250	6 247 000	7 883 000
Motpost avskrivninger	-10 274 438	-10 158 175	-10 158 175	-10 158 175	-10 158 175	-10 158 175
NETTO DRIFTSRESULTAT	4 625 114	-437 304	-844 470	-871 324	-4 852 013	-4 796 993
Disponering eller dekning av netto driftsresultat			0	0	0	0
Overføring til investering	0	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	-61 890	1 172 184	1 394 470	1 963 574	2 158 013	2 144 993
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-787 207	-1 449 880	-1 265 000	-1 807 250	1 979 000	1 937 000
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER/ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-849 097	437 304	844 470	871 324	4 852 013	4 796 993
FREMFORØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	3 776 017	0	0	0	0	0

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

Bevilgningsoversikt, netto ramme pr rammeområde §5-4, 2. ledd						
Linjenavn	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Kviteseid						
Bevilgninger drift, netto	172 781 632	167 103 442	170 115 690	166 784 426	162 459 987	160 043 007
Avskrivninger	10 274 438	10 158 175	10 158 175	10 158 175	10 158 175	10 158 175
Sum netto	183 056 070	177 261 617	180 273 865	176 942 601	172 618 162	170 201 182
Netto avsetnad til eller bruk av bunde fond	-61 890	1 172 184	1 394 470	1 963 574	2 158 013	2 144 993
Netto avsetnad eller bruk disposisjonsfond	-444 636	-1 449 880	-1 265 000	-1 807 250	1 979 000	1 937 000
Motpost avskrivninger	-10 274 438	-10 158 175	-10 158 175	-10 158 175	-10 158 175	-10 158 175
Driftsuavhengige inntekter/utgifter						
Bevilgninger drift, netto	0	0	0	0	0	0
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	0	0	0	0
Netto avsetnad til eller bruk av bunde fond	1 582 723	1 480 000	1 582 000	1 582 000	1 582 000	1 582 000
Netto avsetnad eller bruk disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Motpost avskrivninger	-10 274 438	-10 158 175	-10 158 175	-10 158 175	-10 158 175	-10 158 175
Anna undervisning						
Bevilgninger drift, netto	6 440 148	6 753 261	8 226 663	8 206 663	8 206 663	8 206 663
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Sum netto	6 440 148	6 753 261	8 226 663	8 206 663	8 206 663	8 206 663
Netto avsetnad til eller bruk av bunde fond	359 698	55 000	-225 000	-225 000	-25 000	-25 000
Netto avsetnad eller bruk disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Kviteseid skule						
Bevilgninger drift, netto	22 629 393	22 059 324	21 836 912	20 576 912	19 534 412	18 506 412
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Sum netto	22 629 393	22 059 324	21 836 912	20 576 912	19 534 412	18 506 412
Netto avsetnad til eller bruk av bunde fond	-479 784	-153 700	-31 710	-31 710	-31 710	-31 710
Netto avsetnad eller bruk disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Straumsnes oppvekstsenter						
Bevilgninger drift, netto	4 343 149	4 019 673	2 011 756	2 011 756	2 011 756	2 011 756
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Sum netto	4 343 149	4 019 673	2 011 756	2 011 756	2 011 756	2 011 756
Netto avsetnad til eller bruk av bunde fond	-113 786	0	0	0	0	0
Netto avsetnad eller bruk disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Brunkeberg oppvekstsenter						
Bevilgninger drift, netto	8 263 569	8 189 850	8 221 420	8 221 420	8 021 420	8 021 420
Avskrivninger	29 750	29 750	29 750	29 750	29 750	29 750
Sum netto	8 293 319	8 219 600	8 251 170	8 251 170	8 051 170	8 051 170
Netto avsetnad til eller bruk av bunde fond	-10 425	0	0	0	0	0
Netto avsetnad eller bruk disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Kviteseid barnehage						
Bevilgninger drift, netto	6 353 997	6 507 646	6 392 966	6 392 966	6 392 966	6 392 966
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Sum netto	6 353 997	6 507 646	6 392 966	6 392 966	6 392 966	6 392 966
Netto avsetnad til eller bruk av bunde fond	-22 875	0	0	0	0	0
Netto avsetnad eller bruk disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Politisk verksemd						
Bevilgninger drift, netto	3 402 409	5 218 890	5 893 117	5 786 439	5 893 117	5 786 439
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Sum netto	3 402 409	5 218 890	5 893 117	5 786 439	5 893 117	5 786 439
Netto avsetnad til eller bruk av bunde fond	0	0	0	0	0	0
Netto avsetnad eller bruk disposisjonsfond	-390 000	-430 000	-1 503 000	-2 045 250	1 741 000	1 699 000
Rådmannen						
Bevilgninger drift, netto	6 127 232	5 715 523	3 907 433	2 763 188	2 219 930	271 930
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Sum netto	6 127 232	5 715 523	3 907 433	2 763 188	2 219 930	271 930
Netto avsetnad til eller bruk av bunde fond	-30 654	0	0	0	0	0
Netto avsetnad eller bruk disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Fellestene						
Bevilgninger drift, netto	7 736 056	2 981 123	7 470 855	7 959 357	7 682 367	7 797 047
Avskrivninger	260 275	260 274	260 274	260 274	260 274	260 274
Sum netto	7 996 331	3 241 397	7 731 129	8 219 631	7 942 641	8 057 321
Netto avsetnad til eller bruk av bunde fond	-545 000	0	0	0	0	0
Netto avsetnad eller bruk disposisjonsfond	0	-982 880	0	0	0	0

Budsjett 2021 – Økonomiplan 2022 – 2024

NAV						
Bevilgninger drift, netto	3 614 872	3 480 000	3 480 000	3 480 000	3 480 000	3 480 000
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Sum netto	3 614 872	3 480 000	3 480 000	3 480 000	3 480 000	3 480 000
Netto avsetnad til eller bruk av bunde fond	0	0	0	0	0	0
Netto avsetnad eller bruk disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Barnevern						
Bevilgninger drift, netto	4 295 546	5 443 895	5 615 679	5 615 679	5 615 679	5 615 679
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Sum netto	4 295 546	5 443 895	5 615 679	5 615 679	5 615 679	5 615 679
Netto avsetnad til eller bruk av bunde fond	970 177	0	0	0	0	0
Netto avsetnad eller bruk disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Administrasjon av helse og omsorg						
Bevilgninger drift, netto	4 520 590	3 461 027	3 415 661	3 415 661	3 415 661	3 415 661
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Sum netto	4 520 590	3 461 027	3 415 661	3 415 661	3 415 661	3 415 661
Netto avsetnad til eller bruk av bunde fond	-1 062 422	0	0	0	0	0
Netto avsetnad eller bruk disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Helsetenester						
Bevilgninger drift, netto	14 591 483	13 964 993	14 992 645	14 193 645	14 356 645	14 592 645
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Sum netto	14 591 483	13 964 993	14 992 645	14 193 645	14 356 645	14 592 645
Netto avsetnad til eller bruk av bunde fond	-552 295	0	0	0	0	0
Netto avsetnad eller bruk disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Kviteseid omsorgsenter						
Bevilgninger drift, netto	23 693 572	23 315 166	21 689 366	21 559 366	18 157 661	18 157 661
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Sum netto	23 693 572	23 315 166	21 689 366	21 559 366	18 157 661	18 157 661
Netto avsetnad til eller bruk av bunde fond	12 023	0	0	0	0	0
Netto avsetnad eller bruk disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Heimetenestene						
Bevilgninger drift, netto	15 903 585	17 696 669	17 339 968	17 339 968	18 739 968	19 339 968
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Sum netto	15 903 585	17 696 669	17 339 968	17 339 968	18 739 968	19 339 968
Netto avsetnad til eller bruk av bunde fond	-247 524	0	0	0	0	0
Netto avsetnad eller bruk disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Kjøken og vaskeri						
Bevilgninger drift, netto	710 522	416 323	3 215 515	3 085 515	3 085 515	3 085 515
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Sum netto	710 522	416 323	3 215 515	3 085 515	3 085 515	3 085 515
Netto avsetnad til eller bruk av bunde fond	0	0	0	0	0	0
Netto avsetnad eller bruk disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Funksjonshemma						
Bevilgninger drift, netto	20 884 570	21 699 974	22 960 150	23 681 386	23 681 386	23 681 386
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Sum netto	20 884 570	21 699 974	22 960 150	23 681 386	23 681 386	23 681 386
Netto avsetnad til eller bruk av bunde fond	10 030	0	0	0	0	0
Netto avsetnad eller bruk disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Samfunnsutvikling og teknisk drift						
Bevilgninger drift, netto	22 156 317	20 424 831	18 978 387	18 813 387	18 896 387	18 913 387
Avskrivninger	7 054 247	6 945 090	6 945 090	6 945 090	6 945 090	6 945 090
Sum netto	29 210 564	27 369 921	25 923 477	25 758 477	25 841 477	25 858 477
Netto avsetnad til eller bruk av bunde fond	-67 431	-901 000	-401 000	-401 000	-401 000	-401 000
Netto avsetnad eller bruk disposisjonsfond	-54 636	-37 000	238 000	238 000	238 000	238 000
VAR						
Bevilgninger drift, netto	-2 786 378	-4 244 726	-5 532 803	-6 318 882	-6 931 546	-7 233 528
Avskrivninger	2 930 166	2 923 061	2 923 061	2 923 061	2 923 061	2 923 061
Sum netto	143 788	-1 321 665	-2 609 742	-3 395 821	-4 008 485	-4 310 467
Netto avsetnad til eller bruk av bunde fond	135 655	691 884	470 180	1 039 284	1 033 723	1 020 703
Netto avsetnad eller bruk disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0

Økonomisk oversikt etter art – Drift §5-6

Økonomisk oversikt etter art - Drift §5-6						
Linjenavn	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Rammetilskudd	-95 915 824	-100 294 000	-100 509 000	-98 015 000	-98 015 000	-98 015 000
Inntefts- og formuesskatt	-65 310 199	-63 542 000	-69 000 000	-69 000 000	-69 000 000	-69 000 000
Eiendomsskatt	-3 670 946	-3 422 160	-3 756 160	-3 570 000	-3 570 000	-3 570 000
Andre skatteinntekter	-1 582 723	-1 480 000	-1 582 000	-1 582 000	-1 582 000	-1 582 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-4 356 057	-3 198 100	-1 993 000	-1 503 000	-1 392 000	-556 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-68 501 800	-47 471 913	-47 457 300	-47 358 300	-46 966 800	-46 370 800
Brukerbetaling	-12 405 462	-12 472 900	-12 323 935	-12 283 935	-12 283 935	-12 283 935
Salgs- og leieinntekter	-30 237 342	-29 881 374	-30 224 117	-32 137 661	-32 729 223	-33 364 765
SUM DRIFTSINNTEKTER	-281 980 353	-261 762 447	-266 845 512	-265 449 896	-265 538 958	-264 742 500
Lønnsutgifter	144 904 429	139 276 645	140 455 657	137 926 587	134 067 624	131 349 624
Sosiale utgifter	32 554 742	28 727 488	30 974 162	31 506 769	31 088 457	31 102 459
Kjøp av varer og tjenester	84 595 228	75 635 973	75 750 914	75 990 657	76 143 555	76 470 115
Overføringer og tilskudd til andre	21 871 837	13 289 523	12 940 309	13 140 309	13 140 309	13 140 309
Avskrivninger	10 274 438	10 158 175	10 158 175	10 158 175	10 158 175	10 158 175
SUM DRIFTSUTGIFTER	294 200 674	267 087 804	270 279 217	268 722 497	264 598 120	262 220 682
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	12 220 321	5 325 357	3 433 705	3 272 601	-940 838	-2 521 818
Renteinntekter	-1 599 210	-1 419 000	-786 000	-833 000	-1 006 000	-1 141 000
Utbytter	-5 139 391	-3 800 000	-3 325 000	-3 800 000	-3 800 000	-3 800 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	3 594 852	3 457 214	2 425 000	2 504 000	2 778 000	3 555 000
Avdrag på lån	5 822 980	6 157 300	7 566 000	8 143 250	8 275 000	9 269 000
NETTO FINANSUTGIFTER	2 679 231	4 395 514	5 880 000	6 014 250	6 247 000	7 883 000
Motpost avskrivninger	-10 274 438	-10 158 175	-10 158 175	-10 158 175	-10 158 175	-10 158 175
NETTO DRIFTSRESULTAT	4 625 114	-437 304	-844 470	-871 324	-4 852 013	-4 796 993
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	0	715 000	715 000	715 000	715 000	715 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-61 890	1 172 184	1 394 470	1 963 574	2 158 013	2 144 993
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-444 636	-1 449 880	-1 265 000	-1 807 250	1 979 000	1 937 000
Bruk av tidligere års mindreforbruk	-342 571	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-849 097	437 304	844 470	871 324	4 852 013	4 796 993
FREMFORBET TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	3 776 017	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt – Investering §5-5, 1. ledd

Bevilgningsoversikt investering (§5-5 1.ledd)						
Tall i 1000 kroner	Rekneskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Investeringar i varige driftsmidlar	53 776	30 300	20 900	20 350	38 050	10 250
Tilskot til andre sine investeringar	1 015	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Investeringar i aksjar og andelar i selskap	1 408	3 715	715	715	715	715
Utlån av egne midlar	1 560	0				
Sum investeringsutgifter	57 760	35 015	22 615	22 065	39 765	11 965
Kompensasjon for meirverdiavgift	-10 023	-6 588	-2530	-4920	-6400	-1200
Tilskot frå andre	-1 168	0	-4808			
Sal av varige driftsmidlar	-500	-650	-1500	-1000	-2000	-2000
Sal av finansielle anleggsmidlar	-750	0				
Utdeling frå selskap	0	0				
Bruk av lån	-43 490	-25 062	-12822	-14950	-30650	-8050
Sum investeringsinntekter	-55 931	-32 300	-21660	-20870	-39050	-11250
Vidareutlån	750	750	750	750	750	750
Bruk av lån til vidareutlån	-750	-750	-750	-750	-750	-750
Avdrag på lån til vidareutlån	457	400	400	400	400	400
Mottekne avdrag på vidareutlån	-430	-400	-400	-400	-400	-400
Netto utgifter vidareutlån	27	0	0	0	0	0
Overføring frå drift	0	-715	-715	-715	-715	-715
Netto avsetnader til eller bruk av bunde investeringsfond	-371	0	-240	-480		
Netto avsetnader til eller bruk av ubunde investeringsfond	0	-2 000				
Dekking av tidlegare års udekkja beløp	0	0				
Sum overføring frå drift og netto avsetnader	-371	-2 715	-955	-1195	-715	-715
Framført til inndekking i seinare år (udekka beløp)	1 485	0	0	0	0	0

Detaljert oversyn investeringar med finansiering

Budsjett 2021-2024 - Formannskapet sitt vedtak 03.12.20					
TABELL INVESTERINGAR (i 1 000 kr)	2021	2022	2023	2024	SUM NY 2021-2024
A UTGIFTER					
<i>Inklusiv mva:</i>					
Oppgradering kommunale vegar	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
Ny barnehage - Kviteseid -	250	0	27 000	3 000	30 250
Fasaden kommunehuset inkl vindaugo	1 000				1 000
Endring av barnehagebygg Kviteseid til skule og SFO-lokale				0	0
Ny tankvogn - Brann			500		500
Brannstasjon - utviding krav frå DSB	3 100				3 100
Utviding av brygga - utliggere finansiert av næringsfond	300	600			900
IKT	500	500	500	500	2 000
Prosjektering bustadfelt Morgedal og Vrådal	700				700
Oppgradering "Sentrum" Brunkeberg	300				300
KOS - ventilasjon	2 000				2 000
Ombygging av Personalrom - Lundejordet	0	1 500			1 500
Tilrettelegging nye bustadområder	2 500	6 000	2 000		10 500
<i>Eksklusive moms:</i>					0
Bidrag til investeringer Kyrkja etter inv.plan	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Saneringsplan, Vrådal	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
Saneringsplan, Kviteseid	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
Bioanlegg Kviteseid renseanlegg	3 500				3 500
Morgedal RA		5 000			5 000
Pumpestasjon Flatin (avløp)			1 300		1 300
Nye/Rehab.pumpestasjoner (avløp)	250	250	250	250	1 000
SUM INVESTERINGSPLAN	21 900	21 350	39 050	11 250	93 550
<i>Eigenkapitalinnskot i KLP</i>	715	715	715	715	2 860
<i>Utlån av startlån</i>	750	750	750	750	3 000
<i>Avdrag på startlån</i>	400	400	400	400	1 600
B SUM FINANSINVESTERINGAR	1 865	1 865	1 865	1 865	7 460
C SUM FINANSIERINGSBEHOV (A+B)	23 765	23 215	40 915	13 115	101 010
	2021	2022	2023	2024	SUM NY 2019-2023
FINANSIERING:					
Lån	-12 822	-14 950	-30 650	-8 050	-66 472
Bruk av startlån frå Husbanken	-750	-750	-750	-750	-3 000
Sal av driftssmidlar					0
Sal av tomter	-1 500	-1 000	-2 000	-2 000	-6 500
Bruk av Næringsfond	-240	-480			-720
Motteke avdrag på startlån	-400	-400	-400	-400	-1 600
D1. SUM EKSTERN FINANSIERING	-15 712	-17 580	-33 800	-11 200	-78 292
Momskompensasjon	-2 530	-4 920	-6 400	-1 200	-15 050
Overført frå drift	-715	-715	-715	-715	-2 860
Investeringstilskot Husbanken	-4 808				-4 808
D2 SUM BRUK AV AVSETNINGAR	-8 053	-5 635	-7 115	-1 915	-22 718
SUM FINANSIERING	-23 765	-23 215	-40 915	-13 115	-101 010
NETTO (+ tal er UNDERSKOT)	0	0	0	0	0

Næringsfond

Bruk av konsesjonskraftsinntekter. Ansvar 4302 (Fritt næringsfond)

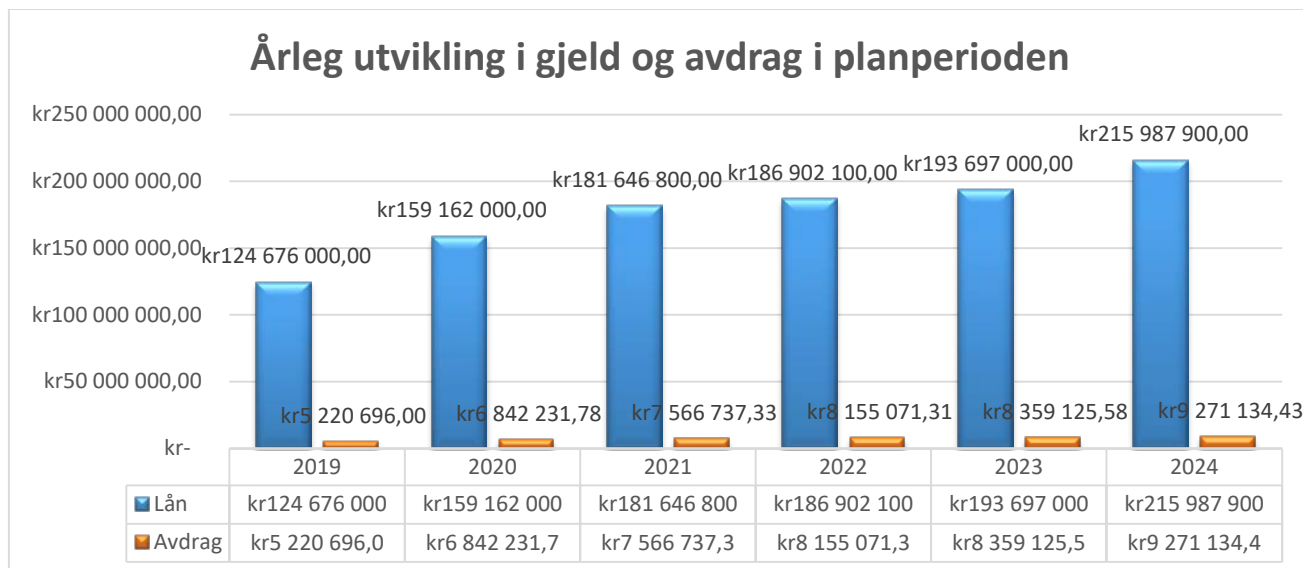
TABELL 5.2: Bruk av konsesjonskraftsinntekter, ansvar 4302 (i 1 000 kr)					
		2021	2022	2023	2024
	Sal av konsesjonskraft fra tjoraret- ikke tilført fondet (fra disponering av driftsresultatet)	-1 230	-1 300	-1 400	-1 400
	Kontingent LVK	35	35	35	35
A	SUM DISPONIBELT AV ÅRETS INNTEKTER	-1 195	-1 265	-1 365	-1 365
B BRUK AV FONDET					
	Lønsutgifter Næringsssjef	560	560	560	560
	Reiseutgifter næringsssjef	15	15	15	15
	Turistinfotavler (kto 125008)	30	30	30	30
B1	Sum Overført 4301 (dvs egen verksemd)	605	605	605	605
	Vest-Telemarkrådet (Ansvar 1101)	420	420	420	420
	Haukelivegen (4313)	19	19	19	19
B2	Sum OVERFØRT andre ansvar på kommunebud	1 044	1 044	1 044	1 044
	Galleri (147035) (2 avtaler)	40	40	40	40
	Telemarksvegen (147041)	30	30	30	30
	Plantehald (147044)	40	40	40	40
B3	Ført på egne kontoliner teneste 3250	110	110	110	110
	Sum ansvar 4302 (teneste 3250)	110	110	110	110
B	BRUK AV NÆRINGSFOND I DRIFT	1 154	1 154	1 154	1 154
	Skilting, kommunale vegar (pnr 557)				
C	BRUK AV NÆRINGSFOND I INVESTERINGAR	0	0	0	0
D	TOTAL BRUK AV FRITT NÆRINGSFOND I ÅRE	1 154	1 154	1 154	1 154
Status i fondet:					
	A: Behaldning/forventa behaldning ved starten av året	0	41	152	363
	B: Årets inntekter	1 195	1 265	1 365	1 365
	C: Årets utgifter	-1 154	-1 154	-1 154	-1 154
	D: Avsetning til (+)/Bruk av fondskapitalen(-) (B+C)	41	111	211	211
	E: status i fondet ved utgangen av året (A+D)	41	152	363	574
	Krav til "bufferfond"	250	250	250	250
	Til disposisjon	-209	-98	113	324

Bruk av konsesjonsavgifter, ansvar 4303 (Bunde næringsfond)

TABELL 5.1: Bruk av konsesjonsavgifter, ansvar 4303 (i 1 000 kr)				
	2021	2022	2023	2024
Konsesjonsavgifter	-1 583	-1 583	-1 583	-1 583
Overført fra fritt næringsfond				
Overført fra grunnfond				
Renteinntekter grunnkapital	-40	-40	-40	-40
SUM ÅRETS INNTEKTER	-1 623	-1 623	-1 623	-1 623
UK AV FONDET				
Overført til 4301 (dvs egen verksemd)	0	0	0	0
Turistinformasjon, Kviteseid (ansvar 4309)				
Overført andre ansvar (utover 4301)	0	0	0	0
Samla overført andre ansvar på kommunebudsjettet	0	0	0	0
Profilering generelt (Rammeløyving) (114008)	80	80	80	80
Vandre Telemark (147039)	25	25	25	25
Visit Telemark grunnfinans	110	110	110	110
Telemarkskanalen Regionalpark	240	240	240	240
MS Fram	100	100	100	100
Turistinformasjon	210	210	210	210
MS Victoria (147052)	100	100	100	100
Kraftkompetanse KO	75	75	75	75
Ført på egne kontoliner teneste 3250	940	940	940	940
Norsk bane AS/lyntog	30	30	30	30
Tilskot reiseliv (40,60,10) - Fast løyving	110	110	110	110
Rammeløyving til einskildtilskot, konto 147033	140	140	140	140
Sum teneste 3250 ansvar 4303	1 080	1 080	1 080	1 080
Ansvar 4303 Bunde næringsfond	1 080	1 080	1 080	1 080
BRUK AV NÆRINGSFOND I DRIFT	1 080	1 080	1 080	1 080
Overført til inv.rekneskap				
skilting kommunale vegar				
nytt industriområdet				
Utviding av Kviteseid Brygge	240	480		
BRUK AV NÆRINGSFOND I INVESTERINGAR	240	480	0	0
TOTAL BRUK AV BUNDE NÆRINGSFOND I ÅRET	1 320	1 560	1 080	1 080
Status i fondet:				
A: Behaldning/forventa behaldning ved starten av året	537	840	903	1 446
B: Årets inntekter	1 623	1 623	1 623	1 623
C: Bruk i året	-1 320	-1 560	-1 080	-1 080
D: Avsetning til (+)/Bruk av fondskapitalen(-) (B+C)	303	63	543	543
E: status i fondet ved utgangen av året (A+D)	840	903	1 446	1 989
Grunnkapital utanom	3 990	3 990	3 990	3 990

Utvikling i gjeld og avdrag for planperioden

(Her er ikkje startlån frå husbanken med)



Disposisjonsfond

Bruk 2. Budsjettrevisjon 2020	
Underskot drift 2.budsjettrevisjon	1100,00
Sum bruk 2. budsjettrevisjon	1100,00
Sum bruk 2020 etter vedtak 2. budsjettrevisjon	10609,00
Sum på disp.fond etter 2.budsjettrevisjon 2020	-8010,00
Budsjett 2021	
Saldering budsjett 2021 - drift	1103,00
Sum disposisjonsfond 2021	-6907,00
Budsjett 2022	
Saldering budsjett 2022 - drift	1646,00
Sum disposisjonsfond 2022	-5261,00
Budsjett 2023	
Avsett til disp.fond	-2141,00
Sum disposisjonsfond 2023	-7402,00
Budsjett 2024	
Avset til disp.fond	-2099,00
Sum disposisjonsfond 2024	-9501,00

Finansielle måltall for økonomiplanperioden

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

Måltall i planperioden:

Måltall i % av driftsinntekter	Anbefalt nivå	Måltall for Kviteseid kommune	2021	2022	2023	2024
Netto driftsresultat	1,75%*	>0%	0,32 %	0,33 %	1,83 %	1,81 %
Disposisjonsfond	5% - 10%	5,0 %	1,62 %	0,98 %	1,04 %	1,55 %
Renter og avdrag	2% - 3%	3,0 %	3,71 %	3,99 %	4,40 %	5,04 %

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

Prisar og betalingsattsar for kommunale tenester

PRISAR OG BETALINGSSATSAR FOR KOMMUNALE TENESTER			
SATSAR OG PRISAR			
	2020		2021
	Statlege satsar:	Avgift per l.	Statlege satsar: Avgift per l. omsetning
Skjenkeavgifter for øl, vin og brennevin (Statlege satsar: Avgift per l.omsetning)			
Gebyr:			
Ambulerande skjenkeløyve	500,00	Pr. stk	500,00 Pr. stk
Etablerarprøve	500,00	Pr. stk	500,00 Pr. stk
Kunnskapsprøve	500,00	Pr. stk	500,00 Pr. stk
Kopiering (eks mva)			
A4			
1-50 eksemplar	3,00	Pr. stk	3,00 Pr. stk
51 og meir	1,50	Pr. stk	1,50 Pr. stk
A3			
1-50	6,00	Pr. stk	6,00 Pr. stk
51 og meir	4,00	Pr. stk	4,00 Pr. stk
Tillegg for kopiering av fargar	100,00	% Pr. stk	100,00 % Pr. stk
HELSE			
Legekontoret	2020 regulert av forskrift		2021 regulert av forskrift
Fysioterapi	regulert av forskrift		regulert av forskrift
KRODOKK DAGSENTER			
	2020		2021
Psykisk helse, dagsats	25,00	pr dag	25,00 pr dag
LUNDENJORDET			
	2020		2021
Transport			
Betaling per kjørt passasjerkilometer bil	statens satsar		statens satsar
BARNEHAGESATSAR			
	01.01.2019		01.01.2021
5 dagar pr veke	3 135		3 230
4 dagar pr veke	2 910		3 000
3 dagar pr veke	2 655		2 700
2 dagar pr veke	1 990		1 850
Søskenmoderasjon: 30 % for 2. barn - 50 % for 3. barn			
Matpengar per dag	17 dag		20 dag
<i>NB: redusert betaling for familiar med låg inntek, sjå eget søknadskjema</i>			
<i>Frå 1.8. 2019 er grensa 548.500</i>			
SKULANE			
	01.01.2019		01.01.2021
Skulefritidsordninga			
To timar lekselesing/veke (måndag og torsdag etter skuletid)	Gratis		Gratis
Inntil 4timar ut over gratistilbodet	670 mnd		690 mnd
Mellom 4 timar og 15 timar	155 Pr. time		160 Pr. time
Meir enn 15 timar utover gratistilbodet	2 350 mnd		2 420 mnd
Matpengar	- dag		- dag
Ettermiddager mandag, tysdag,torsdag,fredag	10		12
Heil dag onsdag	17		20
Kulturskulen			
	1 400 halvår		1 440 halvår
Kulturskulen syskenmoderasjon sysken nr 1	25 prosent		25 prosent
Kulturskulen syskenmoderasjon sysken nr 2 og fleir	50 prosent		50 prosent
Kulturskulen Rabatt ved instrument nr 2	50 prosent		50 prosent
Rektor har fullmakt til å sette pris på kortvarige kurs			

Budsjett 2021 – Økonomiplan 2022 – 2024

HEIMETENESTENE		
	2020	2021
Tryggleiksalarm	270 mnd	275 mnd
Eigenbetaling heimetenestene kr.pr. time (inkl. heimevaktmester, personleg brukarstyrt assistent)	279 time	283 time
Tak per måned		
Heimehjelp 0-2G (lovbestemt sats)	210 mnd	em des.2020 mnd
Heimehjelp 2-3G	1 673 mnd	1 696 mnd
Heimehjelp Inntekt over 3G men med inntekt under 5G fakturerast for maks 10t		
KVITSEID OMSORGSSENTER OG KJØKKEN		
	2020	2021
Langtidsopphald sjukeheim bereknast individuelt etter reglar i eigen forskrift		
Korttidsopphald (lovbestemt sats)	170 døgn	em des.2020 døgn
Korttidsopphald dag el. Natt (lovbestemt sats)	90 dag	em des.2020 dag
Kjøkken		
Middagsporsjonar pr.stk. tilkøyr	89 stk	89 stk
Middagsporsjonar med dess. pr.stk.kantine	110 stk	130 stk
Dessert tilkøyr	29 stk	29 stk
Kjøkkenet kan om dei har kapasitet selge mat til kommunale og private arrangement		
LANDBRUK		
	2020	2021
Vatnlian utleige jakt	15 000	15 000
Konsesjonsaker:		
Saker som gjeld ubygdde eigedomar under 100 daa	2 500	2 500
Alle andre saker (inkludert pålagde søknader knytt til misleghald av vilkår)	5000	5000
Delingssaker etter jordlova:		
Saker som krev dispensasjon etter plan- og bygningslova	2 700	2 700
Saker berre etter jordlova	1 000	1 000
FELLINGSavgIFT		
	2020	2021
Fellingsavgift elg, vaksen	562	562
Fellingsavgift elg, kalv	331	331
Fellingsavgift hjort, vaksen	430	430
Fellingsavgift hjort, kalv	261	261
Fellingsavgift Villrein, vaksen	308	308
Fellingsavgift villrein, kalv	180	180

Budsjett 2021 – Økonomiplan 2022 – 2024

HUSLEIGER						
		2020		2021		Endring i %
Omsorgsbustader:						
Sundbø, (ved helsesenteret) (7stk)	Per mnd	5 250		5 300		1,0
Sundbø, ikkje pussa opp (1 stk)	Per mnd	4 400		4 500		2,3
Koslia - 61m. (5 stk)	Per mnd	5 400		5 500		1,9
Koslia - 67m2 (5 stk)	Per mnd	5 650		5 700		0,9
Garasje (4 stk)	Per mnd	175		180		2,9
Midtsundtoppen (14 stk)	Per mnd	6 400		6 500		1,6
Lundenjordet (12 stk)	Per mnd	5 550		5 600		0,9
Nye omsorgsbustader Lundenjordet	Per mnd	6 450		6 500		0,8
Nye omsorgsbustader 1-4	Per mnd	6 450		6 500		0,8
Midtsundtunet leilighet 5-8	Per mnd	6 650		6 700		0,8
Kommunale bustader elles:						
Finndalen s. 1, nr 1	Per mnd	4 450		4 500		1,1
Finndalen s. 1, nr 2	Per mnd	4 450		4 500		1,1
Finndalen s. 2, nr 1	Per mnd	5 650		5 700		0,9
Finndalen s. 2, nr 2	Per mnd	5 650		5 700		0,9
Høgvollvegen 37, leilighet	Per mnd	4 750		4 800		1,1
Høgvollvegen 37, hybel	Per mnd	2 400		2 400		0,0
Oppebøvegen 1.	Per mnd	7 350		7 500		2,0
Motorvarmar/parkeringsplass (Kommunehuset - KOS-Kv. skule)	Per år	400		400		0,0
Ekstragebyr for EI-bil	Per år	1 000		1 000		0,0
KOMMUNALE EIGEDOMSGBYR						
		2020		2021		Endring, %
Feiing/tilsyn brannvern (nye forskrifter frå		Ink.mva	Eks mva	Ink.mva	Eks mva	
Årleg tilsynsgebyr per husstand/fritidsbustad (fritidsbustad frå 1.1.18)	Per år	276,25	221,00	510,00	408,00	84,6
Årleg feiegebyr per husstand/fritidsbustad (fritidsbustad frå 1.1.18)	Per år	127,50	102,00	235,00	188,00	84,3
Feiing hytte pr gong	Per gong					
Vassgebyr						
A. Tilknytning:						
Bustad/fritidsbustad (normalsats)	Per tilknytning	12 500,00	10 000,00	12 500,00	10 000,00	0,0
<i>Næringsbygg betalar abonnementsgebyret multiplisert med ein faktor mellom 1 og 15 etter ledningsdimensjon</i>						
B. Årsgebyr:						
Abonnementsgebyr for bustad og fritidsbustad	Per år	1 791,25	1 433,00	1 732,50	1 386,00	-3,3
<i>Næringsbygg betalar abonnementsgebyret multiplisert med ein faktor mellom 1 og 15 etter ledningsdimensjon</i>						
C. Forbruksgebyr						
Pr kbm etter målt eller stipulert forbruk	Per kbm	26,28	21,02	32,64	26,11	24,2
<i>Stipulert forbruk bustad inntil 120 kvm: 150 kbm</i>						
<i>Stipulert forbruk bustad over 120 kvm: 190 kbm</i>						
<i>Stipulert forbruk fritidsbustad inntil 120 kvm: 50 kbm</i>						
<i>Stipulert forbruk fritidsbustad over 120 kvm: 60 kbm</i>						
Døme total vassavgift bustad inntil 120 kvm	Per år	5 733	4 586	6 628	5 303	15,6
D. Målarleige						
Liten målar	Per år	312,50	250,00	312,50	250,00	0,0
Stor målar	Per år	625,00	500,00	625,00	500,00	0,0

Budsjett 2021 – Økonomiplan 2022 – 2024

Avløpsgebyr						
A. Tilknytning:						
Bustad/fritidsbustad (normalsats)	Per tilknytning	12 500,00	10 000,00	12 500,00	10 000,00	0,0
<i>Næringsbygg betalar normalsats multiplisert med ein faktor mellom 1 og 15 etter ledningsdimensjon</i>						
		2020		2021		Endring, %
		Ink.mva	Eks mva			
B. Årsgebyr:						
Abonnementsgebyr for bustad og fritidsbustad	Per år	1 573,75	1 259,00	1 786,25	1 429,00	13,5
<i>Næringsbygg betalar abonnementsgebyret multiplisert med ein faktor mellom 1 og 15 etter ledningsdimensjon</i>						
C. Forbruksgebyr						
Pr kbm etter målt eller stipulert forbruk	Per kbm	33,91	27,13	35,54	28,43	4,8
<i>Stipulert forbruk bustad inntil 120 kvm: 150 kbm</i>						
<i>Stipulert forbruk bustad over 120 kvm: 190 kbm</i>						
<i>Stipulert forbruk fritidsbustad inntil 120 kvm: 50 kbm</i>						
<i>Stipulert forbruk fritidsbustad over 120 kvm: 60 kbm</i>						
Døme total avløpsavgift bustad inntil 120 kvm	Per år	6 661	5 329	7 117	5 694	6,8
Slangegebyr						
Septikktank grunnpris		3 173,75	2 539,00	3 015,00	2 412,00	-5,0
Pris per kbm utover grunnpris		703,75	563,00	667,50	534,00	-5,2
Renovasjonsgebyr (nye forskrifter frå 1.1.18)						
Standard abonnement		2 301,25	1 841,00	2 612,50	2 090,00	13,5
Abonnement m/heimekompost		1 726,25	1 381,00	1 960,00	1 568,00	13,5
Miniabonnement		1 610,00	1 288,00	1 828,75	1 463,00	13,6
Standard hytte (frå 1.1.18 bare ett standard hytteabon.)		2 301,25	1 841,00	2 612,50	2 090,00	13,5
KOMMUNALE TOMTEPRISER - mva fritt						
		2020		2021		
Sal av tilleggsareal (under 500m2) i regulert området	pr m2	20		20		0,0
Tomtar Jore Gnr. / bnr.,	Pr. stk		250 000,00		250 000,00	
Nye tomter 2020 - Eigen sak	Pr. stk					
Singel tomt - Åsen bak Kos - Eigen sak						
Andre kommunale bustadtomter	Pr. stk		100 000,00		100 000,00	

Stillingsoversikt årsverk

Stillingsoversikt årsverk - Rådmannen sitt framlegg til budsjett									
	2016	2017	2018	2019	2020	2021 - Arena	Tiltak 2021	Stillingar 31.12	
Politisk verksemd	1,5	1,4	1,40	1,40	1,40	1,40		1,40	1,40
Rådmann	3,2	4,0	4,00	4,00	3,00	3,00		3,00	3,00
Fellestene (3 stillingar ut frå 2019/2020)	6,6	6,6	7,00	7,00	3,00	3,00		3,00	3,00
Barnevern	14,5	14,1	14,10	14,10	14,10	14,67	-0,6	14,07	14,07
Adm Helse og omsorg	1,5	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00
Tenestekontor		2,1	2,40	2,70	2,60	2,60		2,60	2,60
Kviteseid omsorgssenter	32,2	32,4	32,40	32,21	32,40	32,40	0,4	32,80	32,80
Heimetenestene	22,4	24,0	23,63	23,12	23,86	23,76		23,76	23,76
Kjøken	3,7	3,7	3,74	3,74	3,74	3,74		3,74	3,74
Funksjonshemma	21,5	21,8	21,78	22,80	24,57	24,57	2,79	27,36	27,36
Helsesenter	15,1	16,4	18,55	18,55	15,05	15,67		15,67	15,67
Anna undervisning	5,9	5,7	5,21	5,96	5,91	5,39		5,39	5,39
Kviteseid skule	30,9	29,8	31,73	30,56	31,13	33,64	-1	32,64	32,64
Straumsnes oppvekstsenter, Vrådal	9,1	7,6	6,79	6,57	6,24	3,63		3,63	3,63
Brunkeberg oppvekstsenter	12,8	12,2	11,76	13,64	14,30	14,59		14,59	14,59
Kviteseid barnehage	11,4	11,4	11,64	12,80	11,62	11,62		11,62	11,62
Samfunnsutvikling og teknisk drift	25,7	24,8	24,18	23,19	22,57	23,32	-0,9	22,42	22,42
Lærling	1,0	2,0	3,00	3,00	3,00	3,00		3,00	3,00
Totalt	221,06	222,17	225,71	227,74	219,49	221,00	0,69	221,69	221,69

Budsjettersjersjongsrapport: SP/H/MDG sitt framlegg



	2021	2022	2023	2024
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	2 889 943	4 522 707	5 433 412	8 124 412
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	0	0	0
Valgte driftstiltak	-2 889 943	-4 522 707	-5 433 412	-8 124 412
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0
Valgte tiltak				
Driftsuavhengige inntekter/utgifter	-1 994 000	-22 750	-720 000	-650 000
1803 - Korona krisepakke 1	-1 994 000	0	0	0
Statlege rammeoverføringar (1803)	-1 994 000	0	0	0
1910 - SP/H/MDG Endra avdrag	0	-22 750	-720 000	-650 000
Avdrag på lån (1910)	0	-22 750	-720 000	-650 000
Anna undervisning	-250 000	-270 000	-70 000	-70 000
2101 - Prosjektmidlar betre saman dekker 20% av stillinga	-200 000	-200 000	0	0
Sektorleiing oppvekst (2101)	-200 000	-200 000	0	0
2107 - Sei opp avtalen om ungt entreprenørskap	-20 000	-40 000	-40 000	-40 000
Grunnskule, generelt (2107)	-20 000	-40 000	-40 000	-40 000
2301- SP/H/MDG 15 auke inntekt kulturskule	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Kulturskule (2301)	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Kviteseid skule	-450 000	-1 948 000	-3 219 000	-4 607 000
2201 - Rammekutt skule	-450 000	-800 000	-800 000	-800 000
Kviteseid skule (2201)	-450 000	-800 000	-800 000	-800 000
2201 - Redusert spesialpedagogisk styrking	0	-348 000	-819 000	-1 307 000
Kviteseid skule (2201)	0	-348 000	-819 000	-1 307 000
2201 - SP/H/MDG Rammekutt skulane	0	-800 000	-2 000 000	-3 200 000
Kviteseid skule (2201)	0	-800 000	-2 000 000	-3 200 000
2201 - SP/H/MDG Styrking Spes.ped	0	0	400 000	700 000
Kviteseid skule (2201)	0	0	400 000	700 000
Brunkeberg oppvekstsenter	200 000	200 000	0	0
2208 - SP/H/MDG 22 Utviklingsprosjekt	200 000	200 000	0	0
Brunkeberg oppvekstsenter (2208)	200 000	200 000	0	0
Politisk verksemd	-1 128 000	-1 670 250	2 116 000	2 074 000
1105 - SP/H/MDG 14 kursutgift redusert	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Kontrollutval (1105)	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
1701 - SP/H/MDG saldering disp.fond	97 000	54 750	1 991 000	749 000
Tilleggsløyvingar og nye løyvingar (1701)	97 000	54 750	1 991 000	749 000
1701 Saldering drift avsatt til disp.fond 2023	0	0	150 000	0
Tilleggsløyvingar og nye løyvingar (1701)	0	0	150 000	0
1701 Saldering drift avsatt til disp.fond 2024	0	0	0	1 350 000
Tilleggsløyvingar og nye løyvingar (1701)	0	0	0	1 350 000
1701 Saldering drift bruk av disp.fond	-1 200 000	0	0	0
Tilleggsløyvingar og nye løyvingar (1701)	-1 200 000	0	0	0
1701 Saldering drift bruk av disp.fond 2022	0	-1 700 000	0	0
Tilleggsløyvingar og nye løyvingar (1701)				

3503 -2 Bemanning i samband med nye omsorgsbustader og brukarar 100% vernepleiar	442 727	664 090	664 090	664 090
Lundenjordet (3503)	442 727	664 090	664 090	664 090
3505 - Auke privat avlastning	70 000	70 000	70 000	70 000
Avlastning og støttekontakt Lundenjordet (3505)	70 000	70 000	70 000	70 000
Samfunnsutvikling og teknisk drift	183 000	178 000	261 000	278 000
4307 - SP/H/MDG Tilskot frivilligkoordinator	0	200 000	200 000	200 000
Kultur- og frivillighetsarbeid (4307)	0	200 000	200 000	200 000
5101 - SP/H/MDG Tilrettelegging eldrebustader Vrådal	100 000	0	0	0
Fellesutgifter teknik drift (5101)	100 000	0	0	0
5401 - SP/H/MDG spart straum	0	-75 000	-59 000	-137 000
Eigedomsforvaltning kommunehuset (5401)	0	-75 000	-75 000	-75 000
Eigedomsforvaltning Kviteseid barnehage (5405)	0	0	0	-100 000
Eigedomsforvaltning Brunkeberg oppvekstsenter (5410)	0	0	16 000	38 000
5405 - Effekt av ny barnehage	0	0	67 000	162 000
Eigedomsforvaltning Kviteseid barnehage (5405)	0	0	67 000	162 000
5411 - SP/H /MDG Leige av gymsal Vrådal Grendehus	30 000	0	0	0
Eigedomsforvaltning Straumsnes oppvekstsenter (5411)	30 000	0	0	0
5436 - 10% stilling reinhald nye Lundenjordet	53 000	53 000	53 000	53 000
Reinhald (5436)	53 000	53 000	53 000	53 000
VAR	-267 000	-267 000	-534 000	-534 000
5206 - Driftsoperatør. Kompetanseoverføring ikkje vidareført	-267 000	-267 000	-534 000	-534 000
Renseanlegg og leidningsnett (5206)	-267 000	-267 000	-534 000	-534 000
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettersjersjionen				
Driftsuavhengige inntekter/utgifter	0	0	0	0
1802 - Innføring eigedomsskatt 2022	2 500 000	-2 500 000	-4 500 000	-6 500 000
Rådmannen (1201)	2 500 000	0	0	0
Tilleggsløyvingar og nye løyvingar (1701)	0	0	0	0
Andre generelle inntekter (1802)	0	-2 500 000	-4 500 000	-6 500 000
1802 - Utbytte VTK	0	0	0	-1 400 000
Andre generelle inntekter (1802)	0	0	0	-1 400 000
1803 - Korona krisepakke - kontrollverksemd	0	0	0	0
Statlege rammeoverføringar (1803)	-500 000	0	0	0
Legekantor (3203)	500 000	0	0	0
1910 - Konvertere VTK lån til redusert låneopptak	0	0	-453 150	-453 150
Renteinntekter (1902)	0	0	259 350	259 350
Avdrag på lån (1910)	0	0	-712 500	-712 500
1910 - Redusert avdrag uten ny bhg.	0	0	-172 000	-1 100 800
Avdrag på lån (1910)	0	0	-172 000	-1 100 800
Anna undervisning	0	0	0	0
2103 - Reduksjon 30 % stilling som spesialpedagog	0	0	0	0
Barnehage, generelt (2103)	0	0	0	0
Kviteseid skule	0	0	0	0
2201 - Sfo i haust og vinterferie	21 500	43 000	43 000	43 000
Kviteseid skule (2201)	21 500	43 000	43 000	43 000
Brunkeberg oppvekstsenter	0	0	0	0
2208 - Flytting Br.berg skule til Kv. skule 5/12	0	0	0	-900 000

Brunkeberg oppvekstsenter (2208)	0	0	0	-900 000
2208 - Flytting Br.berg skule til Kv. skule 5/12 2022	0	-900 000	-2 200 000	-3 200 000
Brunkeberg oppvekstsenter (2208)	0	-900 000	-2 200 000	-3 000 000
Eigedomsforvaltning Brunkeberg oppvekstsenter (5410)	0	0	0	-200 000
Kviteseid barnehage	0	0	0	0
2401 - Redusert bemanning etter flytting av Br. berg bhg.	0	0	-427 000	-1 025 000
Kviteseid barnehage (2401)	0	0	-427 000	-1 025 000
Politisk verksemd	0	0	0	0
1101 - Fjerne KMO	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Kommunestyre, formannskap, hovudutval (1101)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
1701 - Finansiering innføring e-skatt	-2 500 000	0	0	0
Tilleggsøyvingar og nye løyvingar (1701)	-2 500 000	0	0	0
1701 Saldering drift bruk/avsetning av disp.fond	132 818	105 636	786	-123 414
Tilleggsøyvingar og nye løyvingar (1701)	132 818	105 636	786	-123 414
Rådmannen	0	0	0	0
1206 - Frikjøp Hovudverneombod	130 000	130 000	130 000	130 000
Tillitsvalde (1206)	130 000	130 000	130 000	130 000
1303 - Redusere talet på lærlingar 2021	0	0	0	0
Opplæring (1303)	0	0	0	0
Fellestenestene	0	0	0	0
1202 - Analyse av økonomi og framtidig tjenestebehov	30 000	0	0	0
Økonomi stab (1202)	30 000	0	0	0
1501 - Tilskot digitaliseringskoordinator Vest-Telemark	0	80 000	80 000	80 000
IT-drift (1501)	0	80 000	80 000	80 000
1501 - Utbygging fiber	0	0	0	0
IT-drift (1501)	0	0	0	0
Helsetenester	0	0	0	0
3203 - Felles legekantor med Seljord	0	-1 440 000	-1 770 000	-1 770 000
Legekantor (3203)	0	-1 440 000	-1 770 000	-1 770 000
3203-Styrke kontorleiarfunksjon legekantoret/avlastning einingsleiar 10% stilling	60 035	60 035	60 035	60 035
Legekantor (3203)	60 035	60 035	60 035	60 035
Kviteseid omsorgsenter	0	0	0	0
3401 - SP/H MDG 12 auke fagutvikling	400 000	400 000	400 000	400 000
Kviteseid omsorgsenter KOS (3401)	200 000	200 000	200 000	200 000
Lundenjordet (3503)	200 000	200 000	200 000	200 000
3401-Fagutviklingssjukepleiar 60% KOS	411 883	411 883	411 883	411 883
Kviteseid omsorgsenter KOS (3401)	411 883	411 883	411 883	411 883
3401-Styrke grunnbemanning KOS med 80% hjelpepleiar 2023	0	0	488 587	488 587
Kviteseid omsorgsenter KOS (3401)	0	0	488 587	488 587
3401-Styrke grunnbemanning KOS med 80% sjukepleiar 2022	0	567 482	567 482	567 482
Kviteseid omsorgsenter KOS (3401)	0	567 482	567 482	567 482
3401-Styrke grunnbemanning KOS med 80% sjukepleiar 2024	0	0	0	567 482
Kviteseid omsorgsenter KOS (3401)	0	0	0	567 482
3401-1 Auke bemanning frå 8 til 9 kveld og helg på KOS 2021 - 100% sjukepleiar	708 306	708 306	708 306	708 306
Kviteseid omsorgsenter KOS (3401)	708 306	708 306	708 306	708 306
3401-1 Auke bemanning frå 8 til 9 kveld og helg på KOS 2021 -				

60% helsefagarbeidar	366 441	366 441	366 441	366 441
Kviteseid omsorgsenter KOS (3401)	366 441	366 441	366 441	366 441
3401-2 Auke bemanning frå 8 til 9 kveld og helg på KOS 2021 - 100% sjukepleiar	708 306	708 306	708 306	708 306
Kviteseid omsorgsenter KOS (3401)	708 306	708 306	708 306	708 306
3401-2 Auke bemanning frå 8 til 9 kveld og helg på KOS 2021 - 60% helsefagarbeidar	366 441	366 441	366 441	366 441
Kviteseid omsorgsenter KOS (3401)	366 441	366 441	366 441	366 441
3401-3 Auke bemanning frå 8 til 9 kveld og helg på KOS 2021 - 100% sjukepleiar	708 306	708 306	708 306	708 306
Kviteseid omsorgsenter KOS (3401)	708 306	708 306	708 306	708 306
3401-3 Auke bemanning frå 8 til 9 kveld og helg på KOS 2021 - 60% helsefagarbeidar	366 441	366 441	366 441	366 441
Kviteseid omsorgsenter KOS (3401)	366 441	366 441	366 441	366 441
Heimetenestene	0	0	0	0
3402 - Delvis reversering av stillingskutt på 166% med 86% stilling som heimehjelp	458 450	458 450	458 450	458 450
Heimehjelp (3402)	458 450	458 450	458 450	458 450
Funksjonshemma	0	0	0	0
3503 - Auke bemanning helg totalt 48,18% stilling helsefagarbeidar	272 571	272 571	272 571	272 571
Lundenjordet (3503)	272 571	272 571	272 571	272 571
3503 - Ressurs til systemarbeid og fagutvikling 40%	265 636	265 636	265 636	265 636
Lundenjordet (3503)	265 636	265 636	265 636	265 636
3503 - Styrking fagressurs vernepleiarar 50	332 044	332 044	332 044	332 044
Lundenjordet (3503)	332 044	332 044	332 044	332 044
Samfunnsutvikling og teknisk drift	0	0	0	0
4307 - Miljøarbeider ungdom	250 000	250 000	250 000	250 000
Kultur- og frivilligheitsarbeid (4307)	250 000	250 000	250 000	250 000
5301 Privatisering	0	-300 000	-500 000	-600 000
Kommunale vegar (5301)	0	-300 000	-500 000	-600 000
5411 - Leige av gymsal Vrådal Grendehus	25 000	25 000	25 000	25 000
Eigedomsforvaltning Straumsnes oppvekstsenter (5411)	25 000	25 000	25 000	25 000
5436 - Reinhold sekskanten i sommarsesongen	66 000	66 000	66 000	66 000
Reinhold (5436)	66 000	66 000	66 000	66 000
5436 - 15% Reinholdar kviteseid skule	80 000	80 000	80 000	80 000
Reinhold (5436)	80 000	80 000	80 000	80 000
5436 - 20 % Stilling reinhold nye kontor på helsesenteret	106 000	106 000	106 000	106 000
Reinhold (5436)	106 000	106 000	106 000	106 000