



Vinje
kommune

**Økonomiplan og handlingsprogram 2020 -
2023
og budsjett 2020**

Vedteke i Kommunestyret 12.12.2019

Innhald

BUDSJETTVEDTAK	3
SMANDRAG	4
INNLEIING	4
DET ØKONOMISKE OPPLAGGET FOR PERIODEN 2020 – 2023	5
Innleiing.....	5
Frie inntekter.....	5
Folketalsutvikling og aldersfordeling.....	7
Pensjonistgruppa aukar	7
Økonomisk status	8
Føringar for budsjettarbeidet.....	9
Disponibelt for drift	9
Verknader av statsbudsjettet for 2020	9
Buffer.....	11
Nedskjeringar	12
Kommentarar knytt til einingane	12
Vatn og avløp – sjølvkostprognosar fram mot 2025.....	13
Gebyr samanlikna med andre kommunar	14
INNKOMNE SØKNADAR	15
INVESTERINGAR	16
FONDSMIDLAR	18
Konsesjonsavgiftsfondet	18
Næringsfond	18
Kapitalfond	19
Andre fondsmidler	19
Kraftfond - Møsstrond.....	19
GJELDSSITUASJONEN	20
BUDSJETTSKJEMA	22
Budsjettskjema 1 A – Driftsbudsjettet	22
Budsjettskjema 1 B - Driftsrammer til einingane	22
Bufferspesifikasjon for løns- og prisvekst.....	24
Budsjettskjema 2 A – Investeringsbudsjettet.....	25
Budsjettskjema 2 B – Investeringsbudsjett.....	26
DRIFTSPLAN OG BUDSJETT FOR EININGANE	28
Rådmannsteamet.....	28
Økonomi, plan og utvikling	33
Fellestenesta	36
Vinjeskulen.....	42
Vaksenopplæring – mål og tiltak	43
Helse og omsorg.....	48
NAV	54
Barneverntenesta i Vest-Telemark.....	56
Vinje kjøkendrift	58
Næringskontoret	60
Teknisk drift og vedlikehald	63
Reinhald og tekstil	65
Kultureininga.....	67
Sjølvkostområda.....	69

BUDSJETTVEDTAK

Vedtaket blei då:

1. Kommunestyret vedtek forslag til Budsjett 2020 og Økonomiplan/handlingsprogram 2020-2023 slik det ligg føre i innstillinga frå rådmannen.
2. Det kommunale skatteøyret vert fastsett til dei maksimalesatsar som Stortinget vedtek.
3. Kommunestyret vedtar følgjande for egedomsskatteåret 2020 i Vinje kommune:
 - a) Det skal skrivast ut egedomsskatt på verk og bruk, jf. Egedomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav c.
 - b) Den alminnelege egedomsskattesatsen er 7 promille, jf. Esktl. §§10 og 11 første ledd.
 - c) Takstvedteker for egedomsskatt i Vinje kommune vedtekne i kommunestyret 13.12.2018 skal gjelde, jf. Esktl. §10.
 - d) Egedomsskatten forfell til betaling i to terminar, jf. Esktl. § 25 første ledd. Første termin er 1. april og andre termin er 1. september.
4. Vinje kommune tek opp lån 62 mill kr, med avdragstid 30 år.
5. Vinje kommune tek opp startlån 3 mill kr til vidare utlån.
6. Andre kommunale prisar blir vedtekne slik det går fram av vedlegget «kommunale prisar og gebyr».
7. Vatn, avløp, renovasjon, slam og feiing skal ha 100 % kostnadsdekning
8. Kommunestyret vedtek framlegget til detaljert driftsmål for 2020, slik det går fram av vedlegga «driftsmål» i økonomiplan 2020-2023.
9. Vinje kommune løyver kr. 250.000,- i 2020 til ei prosjektstilling til bygningsvernssenter lokalisert til Vest-Telemark museum. Inndekning blir teke frå Disposisjonsfondet.
10. Vinje kommune imøtekjem søknaden på kr. 100.000,- til stadnamnprosjekt i Vinje kommune. Summen blir teke frå Disposisjonsfondet.
11. Det blir løyvd kr. 100.000,- til det nyoppretta ungdomsrådet i Vinje som rådet kan ha løyvekompetanse over. Summen blir dekt innanfor ramma til Fellestenesta.
12. Investeringsbudsjett: a) Post Rauland skule kr. 500.000,- blir flytta til 2021.
13. Kommunestyret set av kr 50 000,- til kvart av idrettslaga, IL Rein, Dyre Vaa og Vinje IL. Inndekning tek ein frå ramma til kultur.
14. Kommunestyret ser positivt på søknaden frå Øyfjell bygdemuseum om støtte til sanitæranlegg. Kommunestyret ber om at dette kjem som ei eiga sak på nyåret etter at søkjar har sett om det kan vere fleire eksterne kjelder til tilskot.
15. Det skal bli tatt inn kr 500 000,- til prøveprosjekt utmarksoppsyn i Vinje kommune. Kostnaden skal takast frå auka anslag på konsesjonskraftinntekter.
16. Kommunestyret ber om at det blir lagt fram ei sak med kostnader knytt til dette med oppsamling/vedlikehald av plast frå kunstgrasbanane i Vinje.
17. Kommunestyret ber administrasjonen gjera eit klimarekneskap for kommunens drift, og ei vurdering av klimarisikoen for Vinje kommune.
18. Kommunestyret ber administrasjonen om å utgreie innføring av gratis SFO.
19. Kultureininga set i gong å planlegge korleis arbeidet med ei bygdesoge for heile kommunen (ei vidareføring av Rikard Berge sitt arbeid) kan utførast med aktiv deltaking frå alle historielag i kommunen, med tidsplan og finansiering.
20. Kommunestyret ber administrasjonen utgreie gratis barnehage og SFO plass for familiens barn nr. 3.

SMANDRAG

Budsjettet har ei totalramme på 551,9 mill. kr, og ein investeringsplan på 92,1 mill. kr i 2020.

Som tidlegare år, er det i nokon grad utfordringar i høve til kommuneøkonomien. Utfordringane er som samanfatta under:

- ⇒ Usikkerheit rundt kraftinntektene
- ⇒ Vekst på utgiftssida gjennom stor lønnsmasse
- ⇒ Høg investeringstakt også i 2020
- ⇒ Høg lånegjeld gjer kommunen eksponert for sterkt aukande renteutgifter dersom rentenivået aukar

Behova for kontinuerleg reduksjon i driftsnivået speglar m.a. at ein har investert i meir infrastruktur enn kommunen greier å drive på ein forsvarleg måte. Investeringsprogrammet vil ytterlegare auke krava til omlegging av kommunens drift i åra som kjem.

Kommunens disponible fondsmidlar aukar frå 49,2 mill. kr til 79,9 mill. kr i perioden. Dette gjeld samla sett for kapitalfond, næringsfond, konsesjonsavgiftsfond, disposisjonsfond og kraftfond - Møsstrand.

Ein skal investere for om lag 153,8 mill. kr i perioden 2020 – 2023. Av dette er det sett av 92,1 mill. kr i planperiodens første år. Det blir sett av midlar til vatn- og avløp, samt investeringar innan melom anna forprosjekt og ombygging legeavdeling, G/S-vegar, Vinjesenter og skule på Edland.

Det er utarbeidd konkrete driftsmål for kommuneorganisasjonen, slik at dokumentet sin funksjon som handlingsprogram er synleg og handfast. Slik dette er utforma, nærmar kommunen seg i nokon grad konseptet "balansert målstyring". På den andre sida er måla knytt til kvalitet i tenesteproduksjonen, slik at ein får etablert politisk vedtekne resultatforventingar. Resultatet av dette arbeidet er ein del av planen, og er lagt under kvart tenestemråde eller resultateining.

INNLEIING

Økonomiplanen 2020 - 2023 og årsbudsjettet for 2020 er handsama som éi sak. Årsbudsjettet for 2020 er såleis identisk med det første året i økonomiplanperioden.

Resultatvurderinga av fjoråret på vårparten kvart år er, saman med dialogprosessen, den reelle starten på kvar budsjettprosess. Inneverande år har langt på veg følgt same budsjettprosess som i fjor, gjennom orientering til formannskapet og eit kombinert administrativt og politisk budsjettseminar.

For budsjettaktivitetane i andre halvår er følgjande tidsplan nytta:

21.-22. oktober	Budsjettgjennomgang/drøfting mellom formannskapet og einingsleiarane.
26. november	Formannskapet gjev innstilling til kommunestyret.

27. november *Budsjettinnstillinga vert lagt ut til offentlig ettersyn.*

12. desember *Kommunestyret vedtek budsjett og økonomiplan.*

Budsjett/økonomiplan er sett opp i samsvar med prinsippa om rammestyling som kommunestyret vedtok 12.03.2001. **Dette inneber at kommunens resultateiningar får ei nettoramme for drifta som pålagde oppgåver skal løysast innanfor.** Rammestylinga inneber òg at eventuelle mindreforbruk i høve til driftsrammene eitt år, vert tilført eininga sine driftsrammer ved godkjenning av rekneskap og eininga sitt budsjettresultat det påfølgjande året. På same måte skal meirforbruk trekkjast av eininga sine driftsrammer året etter eller i løpet av dei 2 påfølgjande åra.

I tillegg til driftsrammene inneheld budsjett/økonomiplan eit investeringsprogram for dei neste 4 åra.

DET ØKONOMISKE OPPLEGGET FOR PERIODEN 2020 – 2023

Innleiing

Økonomien set rammer for korleis kommunen kan dekke innbyggjarane sine behov. Rett nok er mange av rammevilkåra for utvikling av kommuneøkonomien fastlagt av tilhøve utanom kommunen. Gjennom langsiktig planlegging og styring kan likevel lokale styresmakter påverke den økonomiske utviklinga.

Det generelle økonomiske biletet er at gjennomføring av dei store vedtekne investeringane for vatn og avløp og usikkerhet kring kraftinntekter, legg press på tenesteytinga i kommunen. Ved å fylgje dei vedtekne utbyggingsplanane vil gjelda auka med omlag 5,9 % i perioden, med ein topp på 636,6 mill. i 2021. Da går ca. 11 % av frie inntekter til å betene gjeld.

Det er særleg konsesjonsavgiftsfondet som får ein knekk det første året. Inntektene til næringsfondet blir og redusert framover. Det er her ein har henta inndekning av satsingar på løypekøyning, nærings- og landbruksstøtte, samt infrastruktur på teknisk. Dersom ein skal oppretthalde nivået på desse ytingane, lyt ein skjere ned på andre tenestekområde.

For å kompensere for noko inntektsnedgangen har ein justert ein del av dei kommunale gebyra med deflator.

Det er ikkje endra på årsavgifter for avløp og renovasjon i budsjett 2020. Bakgrunnen for dette er at sjølvkostfonda ikkje skal byggast opp ytterlegare. Viser elles til sak i kommunestyresak 18/74 om å nytte 10 år fondsutjamning for vatn og avløp grunna stor utbyggingstakt i kommunen

Frie inntekter

Dei frie inntektene til kommunane består av rammetilskot og skatteinntekter. Det er inntekter kommunane kan rå fritt over, utan andre føringar frå staten enn gjeldande lovar og regelverk. Nivået på dei frie inntektene vert bestemt ut frå pris- og lønsvekst, vekst i frie inntekter, innlemming av øyremerkte tilskot, satsingar over rammetilskot og korreksjon av rammetilskot for oppgåveendringar. Når nivået på samla frie inntekter for 2020 er fastsett, kjem ein fram til

storleiken på samla rammetilskot ved å trekkje anslaget for skatteinntekter frå nivået på samla frie inntekter.

Vinje kommune har inntekter frå sal av særavtale- og konsesjonskraft gjennom, tilsvarende forbruk knytt til alminneleg forsyning. Forvaltning av konsesjonskraft og særavtalekraft utførast av Kinect Energy as frå 1. januar 2020.

Det kan vere utfordrande å budsjettere inntekter frå krafta grunna store variasjonar i marknadsprisane og forbruk. I budsjettet har rådmannen lagt inn ei prognose basera på ein margin vedteke i formannskapet 31.10.2019.

Vinje kommune har inntekter får eigedomsskatt på verk og bruk. I 2016 var inntektene ca. 61,2 mill., mens dei i 2020 er redusert til 50,6 mill. Eigedomsskatteinntektene vil variere også i åra som kjem.

Utviklinga i skatteinntekter, konsesjonsavgifter og eigedomsskatt har i perioden 2016-2019 hatt ei nedgang på ca. 2,4 % , mens KPI i sama periode er 7,4%. Det vil sei at ein har hatt ein negativ vekst i desse inntektene, noko som har svekka handlingsrommet til kommunen. Denne verkelegheita må politikarar, tilsette og innbyggjarar take inn over seg og arbeide utifrå. Dette betyr ikkje at Vinje kommune har dårleg økonomi, men når realverdien av desse inntektene er redusera, vil dette setje tydelege spor i dei komande budsjett.

Rådmannen ber politikarane også for denne økonomiplanen, ta omsyn til reduksjon i desse inntektene.

I høve til driftsbudsjettet er det gjerne demografiske tilhøve som folketalsutvikling og alderssamansetjing, som er avgjerande for utgiftsbehovet i kommunane. Samstundes har desse faktorane stor innverknad på nivået for dei statlege overføringane. Meininga er at rammetilskotet skal reflektere at dei ulike aldersgruppene ikkje kostar kommunekassa det same. Yrkesaktive menneske klarar seg i hovudsak sjølv, mens dei yngste skal ha barnehageplass og skuleplass. Dei eldre gjev kostnadar på helse- og omsorgstenestene. Samstundes er det ikkje sikkert at ein får redusert kostnadar i tenestetilbodet på grunn av demografiske endringar. Me vil då oppleve at det blir mindre pengar til rådvelde.

I forslaget til statsbudsjett er utgiftsbehovet for 2020 på landsbasis berekna til omlag 293,2 Mrd.kr, dette utgjer 54 839 kr pr. innbyggjar. Dette er ei vekst i utgiftsbehovet frå 2019 på 4,9%. Vinje kommune er 14,55% dyrare å drifte enn landsgjennomsnittet. Gjennom utgiftsutjamninga i inntektssystemet får Vinje kommune tilført 7 979 kr pr. innbyggjar. Kommunane skal i prinsippet få full kompensasjon for dei kostnadsskilnadane som dei ikkje har verknad på sjølv via utgiftsutjamninga i inntektssystemet.

Kompensasjonane skjer i praksis gjennom kostnadsnøkkelen, som består av ulike kriterium med ulik vekt.

Budsjett og økonomiplan er sett opp i faste prisar med ein årleg kostnadsvekst (deflator) i kommunal sektor på 3,1%. Neste års lønnsvekst er isolert sett rekna til 3,6% (utgjer 2/3 av deflator) og prisvekst på varer- og tenestekjøp på om lag 2,2 %.

Tabellen under syner kva for område som får størst utslag:

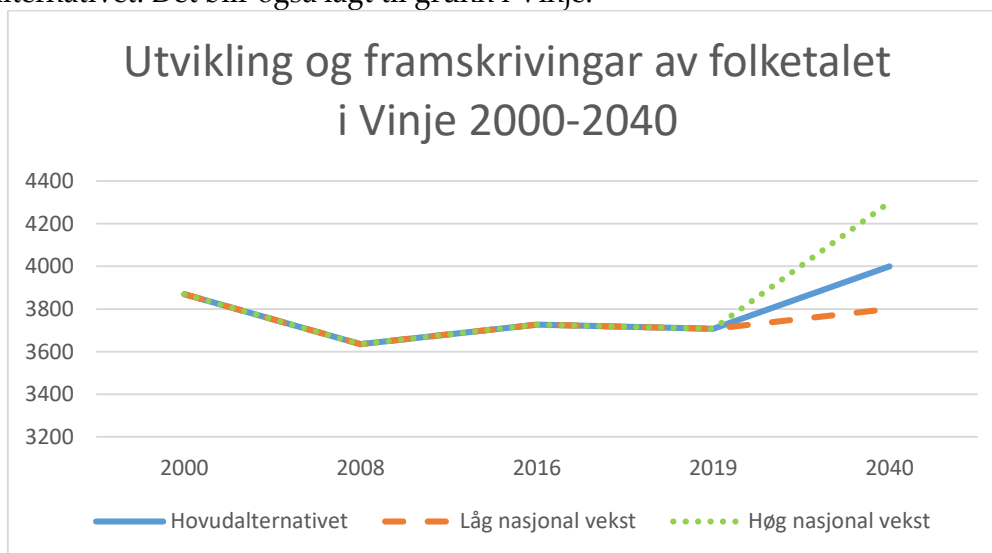
	Samla	Pleie- og omsorg	Gr.skule	Barnehage	Adm.	Sosialteneste	Helse	Barnevern	Landbruk
Vinje	1,1455	1,2701	1,0904	0,9595	1,3231	0,7748	1,4249	0,8249	4,0283

Av tabellen kan me lese at det, unnateke landbruk, er størst utslag innan helse som ligg ca. 42,5 % over snittet. Administrasjon ligg på ca. 32,3 % over snittet og pleie- og omsorg ligg på ca. 27,0 % over snittet. Årsaka er mellom anna mange eldre, samt at det er valt ei ordning med tenester i tre område i kommunen.

For å danne seg eit bilete av utviklinga i planperioden innanfor dei ulike tenesteområda, vil ein under ta ein gjennomgang av utviklingstrekk som innverkar på den kommunale ressursbruken.

Folketalutvikling og aldersfordeling

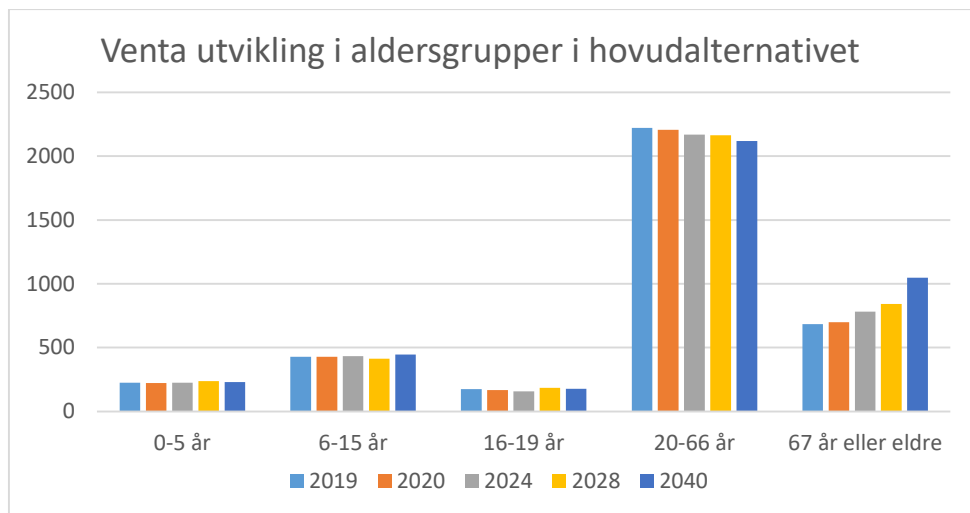
I følgje framskrivingar kan Vinje kommune vente ein folkevekst. Figuren under viser at det er venta at folketalet aukar i framtida. Statistisk sentralbyrå har tre ulike framskrivingar avhengig av om det blir høg, middels eller låg nasjonal vekst. Middels folkevekst er hovudalternativet. Det blir også lagt til grunn i Vinje.



Veksten i folketalet i Vinje er avhengig av innflytting. Den grøne stipla lina viser korleis folketalutviklinga hadde vore dersom det er høg fruktbarheit, høg levealder og høg nettoinnvandring.

Pensjonistgruppa aukar

Framskrivningane kan ein bryte ned på gruppenivå. Figuren nedanfor viser tal personar i kvar aldersgruppe i dag og korleis det vil sjå ut i 2020, 2024, 2028 og 2040 om ein nyttar hovudalternativet.



Ut frå tabellen over kan ein lese at pensjonistgruppa vil auke meir enn barnegruppene, og betydeleg meir enn gruppa med folk i arbeidsfør alder. Ein ser at gruppa med folk i arbeidsfør alder faktisk vil reduserast.

Kostnadsdrivarane innan kommunalt helsetilbod er dei yngste og dei eldste. Sidan talet på pensjonistar er venta å auke betydeleg meir enn talet på personar i arbeidsfør alder, vil det bety at kommunen vil måtte halde oppe og truleg auke tenestetilbodet. Samstundes vil det vera eit underskot av arbeidstakarar og skatteytarar.

I 2040 vil 26,06% av befolkninga i Vinje vera 67 år eller eldre mot 18,34% i dag.

Økonomisk status

Kommunen var ved tusenårsskiftet gjennom omfattande omstillingar og nedbemanning. Budsjettsituasjonen er, i eit langsiktig perspektiv, avhengig av ei kontinuerleg innstramming av driftsutgiftene gjennom driftsrasjonalisering og færre tilsette.

I samband med ny kommunelov har det kome ei rekke nye krav til budsjett og økonomiplan. Mellom anna skal det etter kommuneloven §14-2 vedtakast finansielle måltal for korleis kommunens økonomi bør utvikle seg. Vinje kommune har over fleire år hatt finansielle måltal og ein meiner at desse måltala er gode indikatorar for om kommunen har kontroll på økonomien. Under vil ein stutt gjennomgå Vinje sin status på desse:

Trass i at to av tre indikatorar fell gjennom, har ein framleis handlingsrom i kommuneøkonomien i Vinje. Det gjev likevel ein peikepinn på at gjeldsnivået må ned.

Netto driftresultat over 1,75 %	8,1 %	
Netto lånegjeld under 50 % av brutto driftsinntekter	112,3 %	
Disposisjonsfond over 5% av brutto driftsinntekter	3,9 %	

Tabellen under syner utviklinga i planperioden:

	2020	2021	2022	2023
Netto driftresultat i %	8,06	8,68	8,96	9,10
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	3,85	3,88	3,89	3,89
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	112,34	116,20	115,81	111,50
Samla fondsbeholdning av brutto driftsinntekter i %	8,91	8,98	9,01	9,01

Vinje kommune vil frå 2020 ta i bruk Framsikt <https://framsikt.no/> for å sikre gode måleindikatorar framover. Her får me eit oversiktleg verktøy for analyse, planlegging,

budsjettering, rapportering og verksemdstyring. Med dette blir det også ein betre kopling mellom samfunnsdelen og handlingsplanen.

Føringar for budsjettarbeidet

Følgjande har vore førande for budsjettarbeidet:

1. Politiske føringar etter budsjettseminar.
2. Behovet for å tryggje drifta av det tenestetilbodet kommunen skal gje dei neste åra, dvs. realistiske budsjetttrammer.

Disponibelt for drift

Element som ikkje har stor samanheng med statsbudsjettet:

- Det er budsjettert med 26,2 mill. kr i konsesjonsavgifter. Desse blir i første omgang avsett til konsesjonsavgiftsfond. Avgiftene blir indeksregulert kvart femte år, sist i 2019. Konsesjonsavgiftene vert først innbetalt heilt i slutten av året, forfall 31.12. Den seine innbetalinga påverkar likviditeten. Om lag 19,8 mill. kr frå konsesjonsavgiftene vert nytta i drifta og om lag 13,7 mill. vert nytta til investeringar i 2020. Bruken av konsesjonsavgifter i drifta blir som i 2019 vist direkte i budsjettet på dei aktuelle føremåla.
- Sal av konsesjonskraft er budsjettert med 13,9 mill. kr i 2020, i tråd med førebels budsjett frå konsesjonskraftstyret av 12.11.2019. Dette er noko høgare enn 2019. Desse inntektene blir i sin heilskap avsett til næringsfond, men ein vesentleg del går i neste omgang til å finansiere driftsrammene for næringskontoret og infrastruktur i Teknisk drift og vedlikehald (TDV) sine driftsrammer.
- Renter og avdrag i 2020 er basert på ei gjeld på ca. 620 mill. kr (inkludert formidlingslån frå Husbanken) og eit flytande rentenivå på 1,56 % i byrjinga av økonomiplanperioden, og etterkvart ein gradvis auke i rentenivået opp mot 2,77 %. Vinje kommune samarbeider med Bergen Capital Management om styring av gjeldsportefølga.
- Det budsjettert med eit utbytte på 3,4 mill. frå VTK i 2020. For resterande selskap er det lagt til grunn sama utbytteforventing frå selskapa i åra som kjem, som ein hadde i 2019-budsjettet.
- Momskompensasjonen på drifta er frå 2013 budsjettert på kvar resultateining. Kompensasjon frå investeringstiltak er trekt ut av drifta og ligg som inntekt investeringsbudsjettet.

Verknader av statsbudsjettet for 2020

Framlegg til statsbudsjett har store innverknader på alle kommunane sine budsjett, slik også for Vinje.

Rammetilskot og skatteinngang:

Vinje kjem ut med ein nominell vekst på 2,8 % i frie inntekter frå 2019 til 2020, ifølgje utrekningane til Kommunal- og moderniseringsdepartementet dokumentert i det som vert kalla Grønt hefte. Med ein berekna kostnadsvekst i kommunal sektor på 3,1 %, tilseier departementet sitt anslag for Vinjes frie inntekter i 2020 ein realnedgang på rundt - 0,3%.

På bakgrunn av dette er det laga prognoser for Vinje kommune sine inntekter frå skatt og rammetilskot som følgje av framlegget til statsbudsjett:

1 000 kr.	Budsjett /Økonomiplan			Budsjett
	2023	2022	2021	2020
Skatt på inntekt og formue	-116 892	-116 892	-116 892	-116 892
Ordinært rammetilskot	-102 196	-102 224	-102 251	-102 810
Skatt på eigedom	-50 620	-50 620	-50 620	-50 620
Andre direkte/indirekte skattar	-64 263	-64 263	-64 263	-64 263
Andre generelle statstilskot	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000

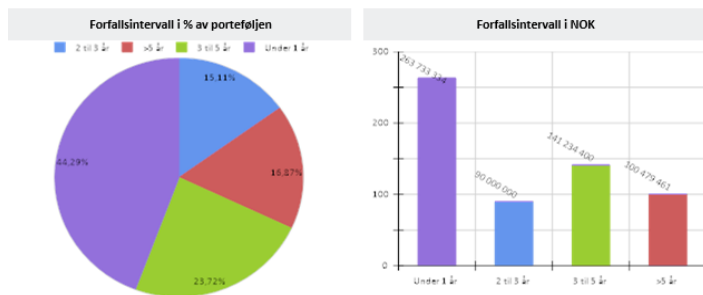
Line 4 i skjemaet over inneheld naturressursskatt og konsesjonsavgifter.

Rentenivå

Regjeringa tek omsyn til renteutviklinga på amortiseringstilskota knytt til omsorgstenestene og opprusting av skulebygg. Det er teke omsyn til dette i budsjettet for 2020 for Vinje.

Rentenivået er lågt. Det er teke høgde for dette i økonomiplanen, både utgifts- og inntektssida. Kommunen har ein miks av flytande rente og fastrenter av ulik lengde. Durasjonsamandraget under gjev eit bilete på rentebindingane ved utgangen av oktober 2019. Kommunens vekta gjennomsnittrente er 1,86 % og enkeltlåna varierer mellom 1,3 og 3,8%.

Forfallsintervall	Pålydende i NOK	Kapitalbinding	Prosentvis andel av porteføljen
Under 1 år	263 733 334	0,48	44,29%
1 til 2 år	0	0,00	0,00%
2 til 3 år	90 000 000	2,92	15,11%
3 til 5 år	141 234 400	4,55	23,72%
>5 år	100 479 461	7,09	16,87%
SUM	595 447 195	2,93	100,00%



Korte rentebindingar (under 1år) gjev usikkerheit for samla rentebelastning første året. Medan lenger rentebindingar gjev større tryggleik for kor store renteutgiftene vert, både på kort og lenger sikt.

Pensjonskostnadar

Den totale pensjonspremien ser ut til å få ei svak auke frå 2019 til 2020. Pensjonsbølgja må finansierast og tidlegare års premieavvik må etter kvart dekkast inn. Reglane om reduksjon i amortiseringstida for premieavvik vil også auke kommunens kostnadar til pensjon.

Vinje kommunes pensjonsmidlar i KLP ligg i såkalla «balansert portefølje» med 14% aksjeandel for tidlegare i år. Det finst alternativ med mindre og høgare aksje-eksponering, men dei fleste kommunar nyttar same alternativ.

Skatteanslag

Regjeringa sitt forslag er at det kommunale inntektsskattøyre for personlege skatteytarar vert redusert med 0,45% til 11,10% i 2020. Igjen er det slik at skattøyre er sett ut frå ei målsetting om at skatteinntektene for kommunane skal utgjere 40 pst. av dei samla inntektene.

Kommunesektorens inntekter frå skatt på inntekt og formue er rekna å utgjera om lag 207,2 milliardar kroner i 2020, ein nominell vekst på 2 prosent frå 2019. Auka er moderat grunna dei betydelege meirskatteinntektene i 2019.

Det er budsjettert med ein auke på 0,96 % i skatteinntektene for Vinje i 2020, der det er naturleg teke høgde for kommunen si spesielle samansetting av skatteinntektene ved at ein stor del utgjør naturressursskatt. Satsen for naturressursskatt ligg igjen fast, dvs. er heller ikkje no foreslått justert for prisvekst frå sentralt hald.

Prisar og gebyr på kommunale tenester

Kommunestyret fastset prisar på kommunale tenester. Dei aktuelle tenestene med betaling er:

- Barnehagar og SFO
- Plan- og byggesaker, kart og oppmålingstenester
- Leigeprisar for samfunnshusa
- Betalingssatsar for heimehjelp
- Kommunale avgifter for vatn, avløp
- Renovasjonsavgift
- Slam og septikk
- Feiegebyr
- Prisar for kultur- og musikkskulen
- Satsar for sals- og skjenkegebyr
- Friskliv
- Landbruksvikar
- Motorferdsel

Budsjettframlegget legg i varierende grad opp til prisauke på kommunale tenester. Dei kommunale gebyra for vatn og avløp er sett til sjølvkost frå og med 2013. Årlege feie- og renovasjonsavgifter vert fastsett som tilrådd av styra for samarbeida. Kommunale avgifter for renovasjon og avløp er uendra frå 2019 til 2020. Feieing aukast med 33% og slam med 15% frå 2019 til 2020. Den største endringa i gebyr for 2020 finn ein under private reguleringsplanar og dispensasjonar. Her har ein vald å skilje nokon gebyr med omsyn til dei som treng høyringsuttale frå offentlege instansar. Bakgrunnen for dette er at dagens gebyr ikkje står til kostnadane knytt til arbeidet med desse. Dei andre gebyra er hovudsaklig berre justert for deflator.

Buffer

Løns- og prisvekst

Det er lagt inn midlar til å kompensere for løns- og prisvekst i buffer.

Prisveksten kan leggjast ut til einingane gjennom eit påslag, men utfordringa er at prisar utviklar seg ulikt for ulike einingar. Dette tilseier at ein gjer konkrete vurderingar og aukar budsjetttrammer for einingane på ein meir direkte måte.

Lønsveksten for den enkelte eininga blir klart når lønsoppgjør og lokale forhandlingar er ferdige. Då veit vi kva dei ulike einingane vil få i lønsvekst og midlar vert tilført etterkvart frå sentral buffer. Vi har eit system etter denne modellen som fungerer bra i dag.

Det er lagt inn følgjande til midlar for å dekke løns- og prisvekst i perioden:

2020	2021	2022	2023
11 688 708	24 467 120	35 279 976	46 128 035

Det er rekna med årleg lønsvekst 3,6 % og ein inflasjon på 2,2 % pr. år i tråd med det statsbudsjettet legg til grunn. Bufferane for dei tre siste åra i planperioden er ikkje avrekna mot nedskjeringsbehovet og er difor etter måten høge.

Pensjon

Kommunane får kvar haust aktuarberekningar frå KLP og SPK, som syner forventna kostnad i budsjettåret ein er inne i. Det er difor meir krevjande å stipulere kostnadsutviklinga framover. Samstundes kjenner ein til at Vinje kommune har eit premieavvik som må dekkast inn. For å ta høgde for dette har ein tidlegare hatt pensjonsbufferen til å dekke ein pensjonsutgiftsvekst utover lønnsveksten, men frå 2018 har ein ikkje hatt rom for å ha eit slikt buffer.

Gjesteelevar

Ansvar for utgifter og inntekter knytt til gjesteelevar, dvs. inntekter og elevar frå andre kommunar som går på Vinje-skulane og utgifter knytt til elevar frå Vinje som går på skular i andre kommunar, ligg framleis i sentral buffer.

Buffer for elevar med særskilde behov

Bufferen til elevar med særskilde behov er vidareført med kr 300 000,- i økonomiplanperioden.

Nedskjeringar

Eit sentralt tiltak for å få driftsbudsjettet i balanse, har vore å auke inntektene samt justere driftsnivået noko. Økonomiplanen føreset kontinuerleg nedbemanning eller andre driftsinnskrenkingar kvart einaste år i planperioden.

Kommentarar knytt til einingane

Det er lagt inn endringar for fleire av resultateiningane, samt einiskilde nye tiltak. Ettersom det blei gjort ein del reduksjonar i 2017 og 2018 har det ikkje vore naudsynt med dei store justeringane i rammene. Korrigeringsane går fram av budsjettskjema for dei einiskilde eininga.

Helse og omsorg

Frå 2020 bli mellom anna dagtilbod for demente og psykologteneste lovpålagt for kommunen.

Forslaget til Statsbudsjett inneber også overføring av prioriterte område med tilskot, til ramma for frie inntekter til kommunen. Dette gjeld mellom anna tilskot til utbetring av husvære. Statsbudsjettet gir også føringar for å sikre at kommunane fortsett prioritera helsestasjons- og skulehelseteneste. Dette er fylgd opp ved å legge inn veksten frå 2019 til 2020.

Innslagspunktet for ressurskrevjande tenester er i budsjettforslaget justert opp i tråd med føringar gitt i statsbudsjettet. Auken ut over det som fylgjer av anslått lønsvekst for 2018 er 50 000 kr. per brukar. Kompensasjonsgraden blir halden uendra på 80%.

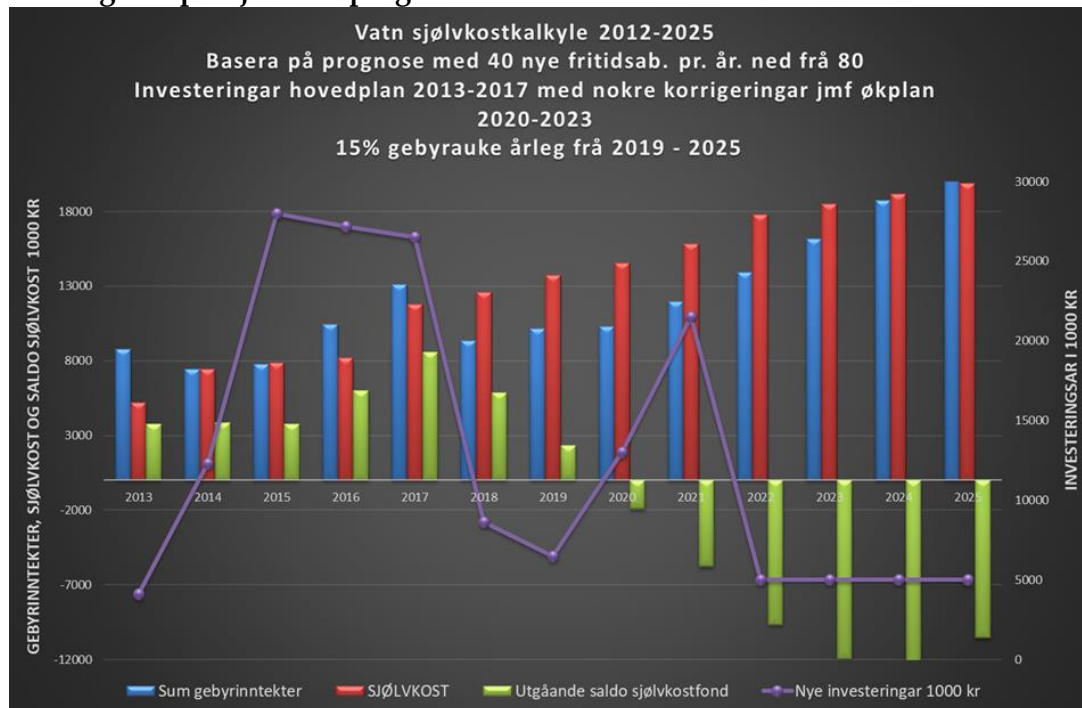
Nytt tiltak er oppretting av stilling som personalrådgjevar i eininga. Helse og omsorg har svært mange tilsette, låg leiartettleik og det har synt seg behov for å styrke denne delen. Fag/leiarressursen i Rauland og Øvre Vinje er også justert opp.

Det er også foreslått å styrke legeavdelinga med eit legeårsverk. Dette som fylgje av endringar i leganes arbeidssituasjon, fråver som fylgje av arbeidstidsordningar, kompetansekrav, fri etter vakt med meir. Med fem fastlegeårsverk er realiteten at det til ein kvar tid er fråver i meir enn 2 årsverk. Av den grunn har ein lagt til eit årsverk for å korrigere for dette.

Vest-Telemarkskommunane har i fellesskap vald å satse på innføring av DigiHelse. Det er tatt høgde for driftsutgifter knytt til dette i budsjettframlegget.

Demografisk utvikling, fleire oppgåver og kompetansekrav og kompetansebehov tilseier eit fortsett stort fokus på tilpassing og kompetanseutvikling. Dette gjeld fleire yrkesgrupper og inkluderer fortsett satsing på læreplassar i helsefag.

Vatn og avløp – sjølvkostprognosar fram mot 2025

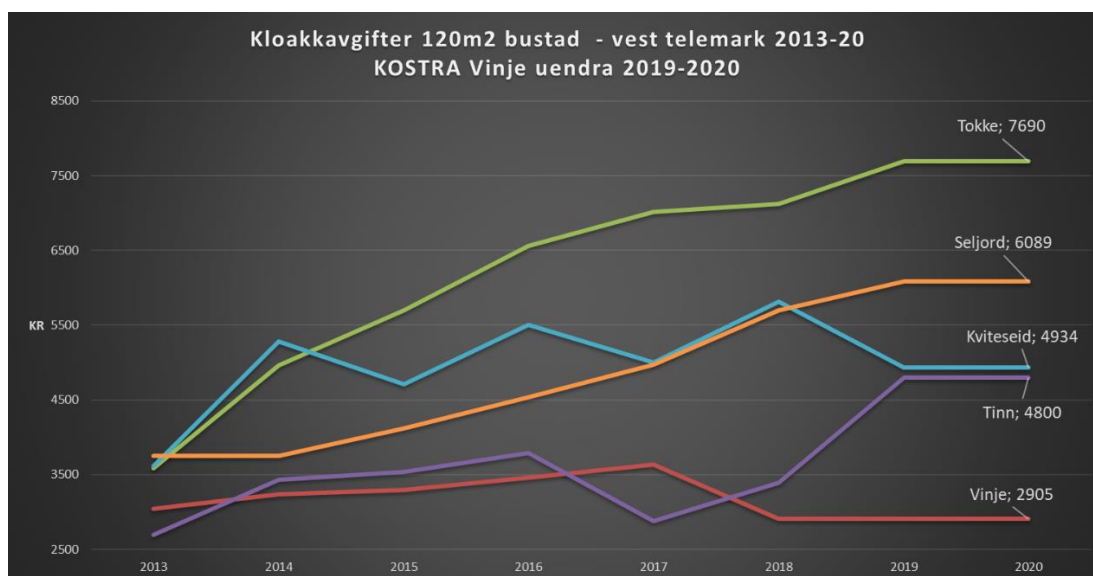


Figur1: Endring i vassavgiftene fram mot 2025.

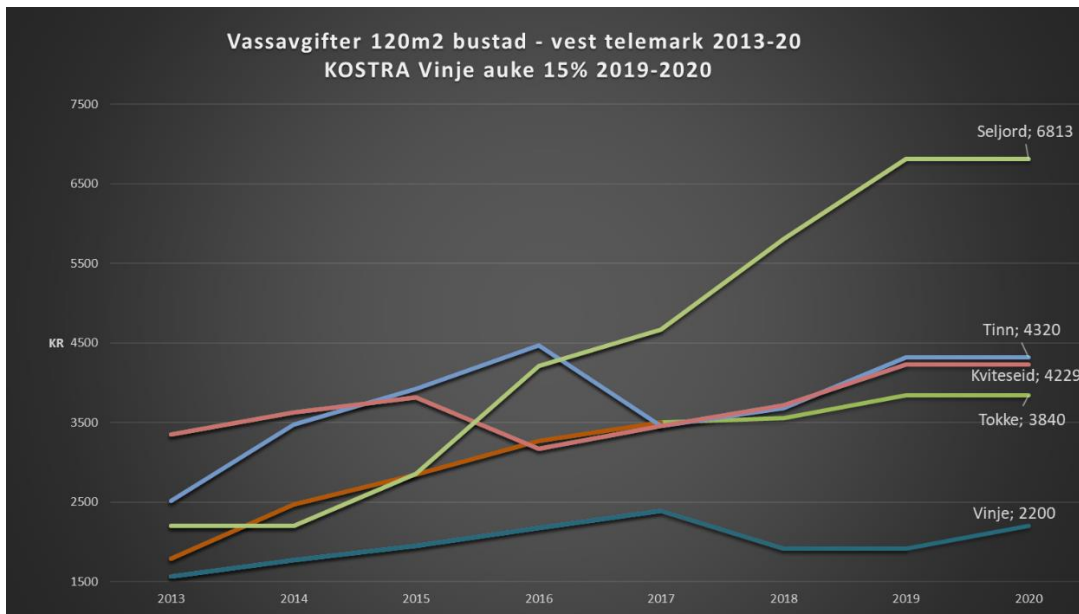


Figur 2: Endring i avløpsavgiftene fram mot 2025.

Gebyr samanlikna med andre kommunar



Figur 1 Tala er henta frå KOSTRA 2019- tal



Figur 2 Tala er henta frå KOSTRA 2018-tal

INNKOMNE SØKNADAR

Sullamrei historielag- Øvre Vinje

Historielaget søker om tilskot til utgjeving av boka «Garder og slekter i Grungedal Sokn». Historielaget har arbeidd med boka i omlag 3 år og reknar med at utgiftene vil summere seg til 800 000,-. Boka vil ha eit opplag på 1000 stk., og utgjeven i A4 format med omlag 600 sider. Historielaget har ikkje søkt om ein spesifikk sum. Ein ser positivt på arbeidet, men ein overlèt til politkarane å ta stilling til søknaden

Vest- Telemark Museum

Museet søker kommunen om tilskot på kr 100 000 til stadnamnprosjekt i Vinje kommune. Prosjektet har som mål å samle, registrere og gjere tilgjengeleg stadnamna frå alle dei seks sokna i Vinje – Øy fjell, Rauland, Møsstrand, Vinje, Nesland og Grungedal – gjennom Språkrådet sitt nettbaserte stadnamnregister. Prosjektet har ei kostnadsramme på kr 760 000. Merkevaran «UNESCO» (Telemark fylkeskommune) har alt stadfesta at dei vil gje kr 200 000 til prosjektet. Vidare er det søkt om kr 400 000 frå Språkrådet (over to år). Eigeninnsatsen til Vest- Telemark Museum er rekna til kr 60 000. Ein ser positivt på arbeidet, og formannskapet har innstilt på å løyve kr 100 000 til prosjektet.

NIA- Norsk Industriarbeidermuseum

NIA arbeider med utvikling og realisering av prosjektet Jakten på tungtvannskjelleren-Hydrogenfabrikken på Vemork. I samband med dette prosjektet er det søkt om støtte frå Vinje kommune på kr 1 000 000. I følgje søknaden skal midlande brukast til etablering av sikrings- og museumsbygg over restane av tungtvasskjellaren. Ein ser positivt på arbeidet, men ein overlèt til politkarane å ta stilling til søknaden.

NIA- Norsk Industriarbeidermuseum

Verdsarvsenteret Rjukan- Notodden Industriarv søker Vinje kommune om tilskot på kr 150 000 til forprosjekt – lokal verdsarvutstilling. Verdsarvsenteret ynskjer å etablere nye lokale verdsarvutstillingar ved besøksarenaene i Tinfos 1 på Notodden og på Vemork på Rjukan. Ein ser positivt på arbeidet, men rådmannen er av den oppfatning at det årlege tilskotet til verdsarvsenter er representativt nok bidrag til Vinje sin del av verdsarven.

Sullamrei historielag- Øvre Vinje

Historielaget fremmer forslag om at det blir sett i gong arbeid med ei bygdesoge for heile kommunen. Søkar viser til tilsvarende arbeid som er gjort i Røldal. I Røldal blei det leigd inn ein ansvarleg redaktør som saman med ein lokal boknemnd sto for arbeidet med boka. Kostnadsramma var kr 2 500 000. Kommunen dekte her kostnadane til boka som blei trykt i eit opplag på 1500. Historielaget skriv vidare at dette er ei viktig kommunal oppgåve og vonar positiv mottaking i kommunen. Ein ser positivt på arbeidet, men kommunen har på noverande tidspunkt ikkje kapasitet til å sette i gang med dette omfattande arbeidet.

Øyfjell Bygdemuseum

Øyfjell bygdemuseum ynskjer å ruste opp anlegga deira slik at dei får egna tilhøve for matlaging og toalett/dusj. Slik toaletttilhøva er i dag er det ikkje lett tilgjengeleg for publikum og kloakkanlegget er utdatert. Vidare er dagens kjøkenløysning ikkje eigna til føremålet. Med dagens aktivitetsnivå karakterisera styret situasjonen som «krise» og at barnefamiljar, eldre og andre kviar seg for å tilbringe meir enn ein time på tunet med dei dårlege fasilitetane, samstundes er rullestolbrukarar er heilt utan tilbod.

Styret i Øyfjell Bygdemuseum reknar med at oppgraderinga vil koste kr 3 358 125. Dei har Dei skal sjølve gå inn med kr 580 000 og ynskjer at Vinje kommune dekkjer resten på kring kr 2 800 000 med atterhald om lågare stønadssum dersom dei får tilsegn på andre midlar. Ein ser positivt på initiativet. Rådmannen rår likevel til at ein tek dette oppatt til vurdering i samband med tertialrapporteringa, slik at ein veit meir om inntektsutviklinga igjennom budsjettåret. Samstundes ønskjer ein også å avklare om Øyfjell Bygdemuseum får tildelt midlar frå andre kjelder.

Møsstrond Bygdelag

Thomas Vågen har på vegne av Møsstrond Bygdelag sendt ein førespurnad til kommunen om støtte til eit minnesmerke for spelmann Håvard Gibøen frå Møsstrond. Vågen har teke kontakt med Ånond Versto for utføring av minnesmerket. Det er noko usikkerheit kva prosjektet ville koste, men eit førebels kostnadsoverslag er kr 350 000-400 000. Det er ikkje sendt inn oversikt over korleis prosjektet skal finansierast, men truleg vil Bygdelaget søkje om eksterne midlar. Møsstrond bygdelag skal ha møte 1. februar 2020. Ein ser positivt på arbeidet, men ein overlèt til politikarane å ta stilling til søknaden.

INVESTERINGAR

Vinje kommune har dei seinare åra hatt fleire store investeringar innom vatn og avløp, bygg og GS-veg/veg. Vågsli reinseanlegg er ein av dei store enkeltprosjekt som vart gjennomført i 2017, 2018 og 2019. Åmot barnehage er ferdigstilt sommaren 2019. Totalt ligg det inne investeringar for om lag kr 153,8 mill. i planperioden 2020-2023.

Norheimstunet

Det er ynskje om å fjerne nokre berande søyler i fellestoga på Norheimstunet. Dette er eit krevjande prosjekt som er kostnadsvurdera til om lag kr 850 000. Budsjettet som står att etter ombygging er om lag 930 000.

Kyrkja

Kyrkja ber om midlar til nytt orgel og inngang på Vinje kyrkje i 2020, lydanlegg i 2021 og nytt tak Grunge kyrkje 2022.

Ombygging legeavdeling

Rådmannen gjer framlegg om rehabilitering av legeavdelinga i Åmot med ombygging av resepsjon og venterom, legekontor og møterom. Det vert lagt til rette for totalt 8 legekontor. Det vert og teke høgde for overbygde inngangsparti og ambulanseinngang.

Vinjesenteret

Vinjesenteret er under bygging og TDV reknar med at prosjektet vert ferdigstilt tidleg haust 2020. Ei samla investeringsramme (2019-2022) ligg inne med 32 millionar. Det har kome ein del naudsynt tilleggsarbeid ved Vinjar (drenering) samt nye glas og isolering i underetasjen og loftet på den gamle skulen. Det er difor lagt opp til ytterlegare auke i ramma for 2020 med 2 mill.

G/S Haddland

Vidareføring av g/s veg på Haddland fram til Harkjestaulvegen er eit krevjande prosjekt og det er søkt om løyvingar frå aksjon skuleveg ved Fylkeskommunen. Økonomiplanen legg opp til totalt kr 31 mill. i perioden 2020-2021. Budsjettet er kalkulera utifrå standard kostnadsvurderingar og difor noko usikre.

Nærmiljøtiltak og universelt utforma (UU) tursti

Det er ynskje om å utvikle nærområda i Åmot noko meir. Vidareføring og oppgradering av turvegar, badeplassar, leikområde osv. Arbeide er under planlegging og delar av tiltak kan gjennomførast i 2020.

Brannstasjon Åmot

Det er naudsynt med rehabilitering av brannstasjonen i Åmot og det er tenkt samlokalisering med sivilforsvaret og ombygging til hjelpemiddellager når Telenor flyttar ut av lokala. Prosjektet er kostnadsberekna til 12 mill. då med nytt hjelpemiddellager.

Åmot vassverk

Vassverket må totalrehabiliterast med nytt filter- ombygging / nytt høgdebasseng – ny brønn ved Langenes – nytt rør for tilførsel. 2019 – 2020 kr 23 mill. Vinje kommune utsett byggestart til 2021. Planlegging og detaljprosjektering i 2020.

Kommuneverkstaden

Kommuneverkstaden treng rehabilitering av eksisterande bygg /-asbestsanering.

Haukeli reinseanlegg

Reinseanlegget treng ny slambehandling i 2020. Det er gjennomført pilotforsøk hausten 2019.

Raulandsakademiet

I høve fornying av leigeavtala mellom USN og Raulandsakademiet er det komme nokre ynskjer og krav frå USN i høve bygget. Dette for å sikre at avdelinga oppfyller forskriftskrav iht. universell utforming, samt for å sikre attraktive og moderne skuleareal for framtida. I tillegg har Raulandsakademiet etter kvart behov for noko oppgradering av eksisterande bygningsmasse, både mht. tekniske fag, brannsikring, og bygningsmessige overflater.

Det vil difor i åra 2019 – 2021 bli utført omfattande ombyggingar, samt noko påbygg ved Raulandsakademiet for å fornye universitetsdelen av bygget. Ombygginga er totalt kostnadsberekna til kr 23,5 mill. kr. Raulandsakademiet ynskjer at Vinje kommune er med å finansierar utbygginga og rådmann har difor lagt inn auka aksjekapital i perioden 2019 – 2021. Gjennomføringa av prosjektet avhenger av at det teiknast ei ny 20 – års leigeavtale mellom USN og Raulandsakademiet.

FONDSMIDLAR

Konsesjonsavgiftsfondet

Eigenkapitalen i investeringane er i stor grad det ein har tilgjengeleg av konsesjonsavgifter. Konsesjonsavgiftene vert ikkje innbetalt før heilt på slutten av året, med forfall 31.12. Når desse inntektene blir disponert gjennom året belastar dette likviditeten i stor grad. I løpet av planperioden burde ein difor ha bygt opp konsesjonsavgiftsfondet slik at konsesjonsavgiftene er komne inn før ein deler dei ut. Med andre ord burde konsesjonsavgiftsfondet ha ein grunnkapital på ca. 26 mill. kr. Dette let seg ikkje gjera då dei årlege konsesjonsavgiftene langt på veg blir nytta fullt ut i budsjettframlegget.

Som nemnt inneber budsjettframlegget at store delar av konsesjonsavgiftene, ca. 73 %, vert brukt i drifta i 2020. Dette reduserer trongen for driftskutt, men inneber at nye investeringar i større grad må finansierast med låneopptak i komande økonomiplanperiode.

Kommunestyret hadde ein gjennomgang av retningslinene for bruk av konsesjonsavgifter våren 2004, jf. K-sak 56/04. Denne gjennomgangen syner at konsesjonsavgiftene kan nyttast til å finansiere dei fleste kommunale investeringstiltaka. På driftsbudsjettet er det meir avgrensa høve til å nytte konsesjonsavgiftene som finansiering. I utgangspunktet skal konsesjonsavgifter ikkje nyttast til den daglege drifta, men det er nokre unntak: Driftsutgifter som er knytt opp mot næringsutvikling, fysisk tilrettelegging herunder planlegging, drift av næringsarbeidet herunder løn til næringsmedarbeidarar (dette vil i praksis seie drift av Vinje næringskontor) og til å dekkje avdrag på lån.

Konsesjonsavgiftsfondet	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Disponibelt 1.1.	43 737	7 620	25 292	9 698	2 316	9 120	15 211
Inntekter	40 650	36 754	29 492	26 483	26 263	26 263	26 263
Overføring - kraftfond							
Møsstrond	428	428	428	428	428	428	428
Bruk drift	21 446	16 709	17 487	19 765	17 487	17 487	16 709
Bruk investering	54 893	1 945	27 171	13 672	1 545	2 257	1 582
Disponibelt 31.12	7 620	25 292	9 698	2 316	9 120	15 211	22 755

Konsesjonsavgiftsmidlane i Møsstrond Bustadfond skal frå 01.01.2017 inngå i Kraftfond – Møsstrond jf. K-sak 16/42.

Næringsfond

Det som kjem av midlar til å styrke næringsfondet er inntekter frå sal av konsesjonskraft gjennom "Avtale om disponering av konsesjonskraft". Avtalepartane er Tinn, Hjartdal, Vest-Telemarkkommunane og fylkeskommunen. Verdien av dette salet er redusert mot tidlegare års 2 og 8-kommunarsavtala, ettersom fylket framover får hand om meir av midlane enn før.

Næringsfondet ligg an til å få ein reduksjon i økonomiplanperioden. Ein del av dei årlege inntektene blir nytta i drifta og i varierende grad i investering. Dei vil difor ikkje vera disponible på næringsfondet.

Dette betyr likevel at midlar til næringsutvikling ikkje i same grad som tidlegare er avgrensa til det som ligg i rammene på næringskontoret. I følgje vedtektene for bruk av næringsfondsmidlar, kan desse nyttast til tiltak som kan fremje næringslivet og tryggje busetnaden i kommunen. Dette omfattar tiltak m.a. næringstiltak, bustadtiltak og samferdselstiltak.

I denne økonomiplanperioden har ein redusert bruken av fondet. Det blir nytta 9,8 mill. kr i drift, mot 7,3 mill. kr i 2017. Det er fordelt med kring 5,6 mill. kr på næringstiltak (Næringskontoret) og 4,2 mill. kr til infrastruktur (TDV).

Næringsfondet							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Disponibelt 1.1.	15 047	5 432	4 270	8 479	12 458	15 797	19 007
Inntekter	8 170	8 515	16 369	13 862	12 199	12 070	11 563
Bruk drift	7 310	8 860	12 160	9 883	8 860	8 860	8 860
Bruk investering	10 475	818	0	0	0	0	0
Disponibelt 31.12	5 432	4 270	8 479	12 458	15 797	19 007	21 710

Kapitalfond

Etter bortfall av anleggsbidragsordninga blir det i mindre grad avsett midlar til kapitalfond i investeringsbudsjettet. Her vil ein ha følgjande disponible midlar i økonomiplanperioden:

Kapitalfond							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Disponibelt 1.1.	6 092	5 222	5 342	2 342	2 342	2 342	2 342
Inntekter	0	120	0	0	0	0	0
Bruk investering	870	0	3 000	0	0	0	0
Disponibelt 31.12	5 222	5 342	2 342	2 342	2 342	2 342	2 342

Andre fondsmidlar

Det blir avsett nokre midlar til disposisjonsfond og her vil ein ha følgjande disponible midlar i økonomiplanperioden:

Disposisjonsfond							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Disponibelt 1.1.	13 821	5 664	4 838	5 638	6 474	6 474	6 474
Inntekter	7 232	13 157	7 601	1 186	0	0	0
Bruk drift	13 389	13 983	2 801	350	0	0	0
Bruk invest.	2 000	0	4 000	0	0	0	0
Disponibelt 31.12.	5 664	4 838	5 638	6 474	6 474	6 474	6 474

Kraftfond - Møsstrand

Ved kongeleg resolusjon av 13.02.2015 fekk Øst-Telemarkens Brukseierforening nytt løyve til tilleggsregulering av Møsvatn på vilkår som følgjer av Olje- og energidepartementet sitt foredrag av same dato. Konesjonæren har betalt inn kr 25 mill. til kommunen som er avsett til næringsfond. Kommunestyret har i K-sak 16/42 vedteke:

1. Møsstrond Bustadfond bli avvikla pr. 31.12.2016.
2. Eventuelle restmidlar i Møsstrond Bustadfond pr. 31.12.2016 skal overførast til Kraftfond - Møsstrond.
3. Konesjonskraftmidlane i Møsstrond Bustadfond skal frå 01.01.2017 inngå i Kraftfond –Møsstrond.
4. Framlegg til vedtekter for kraftfond – Møsstrond vert vedtekne slik dei ligg føre, med desse endringane:

§3-1 Føremål

Avkastninga av kraftfond – Møsstrond skal i hovudsak nyttast til næringsføremål og kommunale og private fellestiltak på Møsstrond. Det kan også nyttast til kommunale investeringar i varige driftsmidlar i området. Fondskapitalen kan i særskilte høve nyttast på same måte som avkastninga.

Kraftfond - Møsstrond							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Disponibelt 1.1.	25 609	25 370	24 803	25 265	25 598	25 938	26 285
Inntekter/avvkasting	800	600	334	505	512	519	526
Deil av konsesjonsavg.	428	428	428	428	428	428	428
Bruk	1 467	1 595	300	600	600	600	600
Disponibelt 31.12	25 370	24 803	25 265	25 598	25 938	26 285	26 639

GJELDSSITUASJONEN

Lånegjelda i kommunen held fram med å auke. Ved utløpet av 2019 er total lånegjeld på om lag 617,1 mill. kr. KOSTRA-tal for 2019 syner til ei netto lånegjeld på kr 130 779 per innbyggjar, mens gjennomsnittet i kommunegruppe 3 som Vinje høyrer til er kr 93 667. I økonomiplanperioden er det gjort framlegg om å ta opp nye lån med i alt 122 mill. kr.

	2015	2016	2017	2018	% vis auke frå 2015	% vis auke frå 2017
Vinje	97 134	104 256	117 695	130 779	34,64%	11,12%
K. gruppe 03	78 307	85 532	89 208	93 667	19,62%	5,00%
Landssnitt	59 798	63 988	66 830	71 440	19,47%	6,90%

Tabellen viser gjeld pr. innbyggjar i perioden 2015-2018, og ein ser at gjelda i Vinje har auka meir enn gjennomsnittet i kommunegruppe 3 og landssnittet.

Låneopptaka er i hovudsak knytt til vass- og avløpsinvesteringar. Med ein så stor andel lån, er det vesentleg å orientere kort om kva del av gjelda som blir eksponert for mogleg renteauke framover. Ei presisering frå Miljøverndepartementet til interesseorganisasjonen «Norsk Vann» frå november 2012 slår fast at ein kan leggje til grunn faktiske renteutgifter i sjølvkostberekningar. Dette inneber at denne delen av kommunens gjeld ikkje har same budsjettrisiko som tidlegare låneopptak, all den tid den er avgiftsfinansiert.

Med desse føresetnadane vil lånegjelda ved utløpet av året utvikle seg slik:

§5-7 Oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktingar i økonomiplanen og årsbudsjettet.

Gjeldsutvikling	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Saldo 1.1	454 509	483 090	531 887	577 112	620 059	636 559	632 559
Låneopptak	52 500	68 000	66 000	65 000	40 000	20 000	0
Avdrag	23 919	19 203	20 775	22 053	23 500	24 000	24 000
Ekstraordinære avdrag							
Saldo 31.12	483 090	531 887	577 112	620 059	636 559	632 559	608 559

Rådmannen har også fullmakt til å ta opp mellombelse likviditetslån på inntil 15 mill. kroner.

BUDSJETTSKJEMA

Budsjettskjema 1 A – Driftsbudsjettet

Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1 000 kr.	Budsjett / Økonomiplan			Budsjett	Budsjett		Rekneskap
	2023	2022	2021	2020	2019 rev.	2019	2018
1 Skatt på inntekt og formue	-116 892	-116 892	-116 892	-116 892	-116 614	-109 045	-113 408
2 Ordinært rammetilskot	-102 196	-102 224	-102 251	-102 810	-96 579	-98 896	-92 739
3 Skatt på eigedom	-50 620	-50 620	-50 620	-50 620	-43 802	-43 014	-44 847
4 Andre direkte/indirekte skattar	-64 263	-64 263	-64 263	-64 263	-64 263	-64 043	-64 512
5 Andre generelle statstilskot	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 063
6 Sum frie disponible inntekter	-334 971	-334 999	-335 026	-335 585	-322 258	-315 998	-316 569
7 Renteinntekter og utbyte	-7 226	-7 226	-7 226	-7 226	-6 767	-7 567	-6 459
8 Renteutg., prov. og andre finansutg.	15 468	14 721	13 821	11 803	10 449	11 049	9 758
9 Avdrag på lån	24 000	24 000	23 500	22 053	20 896	20 775	18 514
10 Netto finansinntekter/utgifter	32 242	31 495	30 095	26 630	24 578	24 257	21 813
11 Til dekking av tidl. års rekn.m. meirforbruk	0	0	0	0	0	0	0
12 Til ubundne avsetjingar	0	0	0	1 186	0	0	5 100
13 Til bundne avsetjingar	26 263	26 263	26 263	26 263	26 263	26 043	26 043
14 Bruk av tidl. års rekn.m. mindreforbruk	0	0	0	0	0	0	-11 783
15 Bruk av ubundne avsetjingar	0	0	0	0	-504	0	-5 358
16 Bruk av bundne avsetjingar	-8 835	-8 835	-8 835	-9 613	-8 835	-8 835	-8 835
17 Netto avsetjingar	17 428	17 428	17 428	17 836	16 924	17 208	5 167
18 Overført til investeringsrekneskapen	0	0	0	0	0	0	0
19 Til fordeling drift	-285 301	-286 076	-287 503	-291 119	-280 756	-274 533	-289 589
20 Sum fordelt til drift (frå skjema 1 B)	285 301	286 076	287 503	291 119	280 756	274 533	-276 266
21 Meirforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0	-13 323

Budsjettskjema 1 B - Driftsrammer til einingane

1000 kr.	BUDSJETT-TAL DRIFT						
	Opphavleg 2019	Endringar i året	Revidert 2019	Ramme 2020	Ramme 2021	Ramme 2022	Ramme 2023
Disponible frie inntekter	-315 998	0	-315 998	-335 585	-335 026	-334 999	-334 971
Sum finans netto	41 465	0	41 465	44 466	47 523	48 923	49 670
Til fordeling på drift	-274 533	0	-274 533	-291 119	-287 503	-286 076	-285 301
SUM DRIFT	274 533	9 786	280 756	291 119	287 503	286 076	285 301
Nedskjeringar	0				-18 151	-30 786	-40 255
Bufferar	10 345	-7 051	3 294	11 689	24 467	35 280	46 128
Særavtale	-33 799	-3 415	-37 214	-36 190	-34 948	-33 538	-33 538
Herav utgifter	0	0	0	14 425	14 425	14 425	14 425
Inntekter	-33 799	-3 415	-37 214	-50 615	-49 373	-47 963	-47 963
Ansvar 91*	-8 652	244	-8 408	-8 378	-7 663	-7 632	-7 734
Tap på krav, Konesj.kraft	11 131	244	11 375	15 557	13 949	13 820	13 313
Flyktningsk	-19 783		-19 783	-23 935	-21 612	-21 452	-21 047
Sjølvkostområda	-15 971	0	-15 971	-15 971	-15 971	-15 971	-15 971
Herav utgifter	43 159	0	43 159	43 159	43 159	43 159	43 159
Inntekter	-59 130	0	-59 130	-59 130	-59 130	-59 130	-59 130
Rådmannen:	3 808	552	4 360	4 344	4 344	4 344	4 344
Herav utgifter	3 917	852	4 769	4 453	4 453	4 453	4 453
Inntekter	-109	-300	-409	-109	-109	-109	-109
NAV	3 904	353	4 257	4 030	4 030	4 030	4 030
Herav utgifter	3 936	353	4 289	4 062	4 062	4 062	4 062
Inntekter	-32	0	-32	-32	-32	-32	-32
Barnevern:	5 781	0	5 781	6 717	6 717	6 717	6 717
Herav utgifter	5 781	400	6 181	6 717	6 717	6 717	6 717
Inntekter	0	-400	-400	0	0	0	0
Økonomi, Plan og Utvikling	14 199	2 218	16 417	15 760	15 760	15 760	15 760
Herav utgifter	17 270	2 288	19 558	18 661	18 661	18 661	18 661
Inntekter	-3 071	-70	-3 141	-2 901	-2 901	-2 901	-2 901

BUDSJETT-TAL DRIFT							
1000 kr.	Opphavleg 2019	Endringar i året	Revidert 2019	Ramme 2020	Ramme 2021	Ramme 2022	Ramme 2023
Fellestenesta:	21 073	1 126	22 199	21 442	21 442	21 442	21 442
Herav utgifter	25 489	1 126	26 615	25 858	25 858	25 858	25 858
Inntekter	-4 416	0	-4 416	-4 416	-4 416	-4 416	-4 416
Rauland skule:	17 604	808	18 412	17 757	17 757	17 757	17 757
Herav utgifter	18 407	808	19 215	18 560	18 560	18 560	18 560
Inntekter	-803	0	-803	-803	-803	-803	-803
Åmot skule:	19 860	480	20 340	20 887	20 887	20 267	18 821
Herav utgifter	26 792	480	27 272	27 819	27 819	27 199	25 753
Inntekter	-6 932	0	-6 932	-6 932	-6 932	-6 932	-6 932
Edland skule:	12 913	1 157	14 070	14 126	14 126	13 820	13 214
Herav utgifter	14 833	1 157	15 990	14 636	14 636	14 330	13 724
Inntekter	-1 920	0	-1 920	-510	-510	-510	-510
Øyfjell oppvekstsenter:	8 638	278	8 916	8 985	8 985	8 985	8 985
Herav utgifter	9 634	278	9 912	9 981	9 981	9 981	9 981
Inntekter	-996	0	-996	-996	-996	-996	-996
BUDSJETT-TAL DRIFT							
1000 kr.	Opphavleg 2019	Endringar i året	Revidert 2019	Ramme 2020	Ramme 2021	Ramme 2022	Ramme 2023
Åmot barnehage	12 383	796	13 179	13 822	13 822	13 822	13 822
Herav utgifter	14 010	796	14 806	15 449	15 449	15 449	15 449
Inntekter	-1 627	0	-1 627	-1 627	-1 627	-1 627	-1 627
Rauland barnehage:	11 137	445	11 582	11 848	11 848	11 848	11 848
Herav utgifter	13 028	445	13 473	13 739	13 739	13 739	13 739
Inntekter	-1 891	0	-1 891	-1 891	-1 891	-1 891	-1 891
Edland barnehage:	5 460	408	5 868	5 647	5 647	5 647	5 647
Herav utgifter	6 221	408	6 629	6 408	6 408	6 408	6 408
Inntekter	-761	0	-761	-761	-761	-761	-761
Helse og omsorg:	128 141	2 902	131 043	135 723	135 723	135 723	135 723
Herav utgifter	150 301	2 902	153 203	158 839	158 839	158 839	158 839
Inntekter	-22 160	0	-22 160	-23 116	-23 116	-23 116	-23 116
BUDSJETT-TAL DRIFT							
1000 kr.	Opphavleg 2019	Endringar i året	Revidert 2019	Ramme 2020	Ramme 2021	Ramme 2022	Ramme 2023
Kultur:	11 664	817	12 481	12 823	12 823	12 703	12 703
Herav utgifter	12 683	817	13 500	14 192	14 192	14 072	14 072
Inntekter	-1 019	0	-1 019	-1 369	-1 369	-1 369	-1 369
Kjøekndrift:	2 430	265	2 695	2 400	2 400	2 400	2 400
Herav utgifter	4 645	265	4 910	4 745	4 745	4 745	4 745
Inntekter	-2 215	0	-2 215	-2 345	-2 345	-2 345	-2 345
Teknisk drift og vedlikehald	27 318	1 683	29 001	26 739	27 039	27 039	27 039
Herav utgifter	45 921	1 683	47 604	49 138	49 438	49 438	49 438
Inntekter	-18 603	0	-18 603	-22 399	-22 399	-22 399	-22 399
Reinhold og tekstil:	15 185	233	15 418	15 545	15 545	15 545	15 545
Herav utgifter	15 489	233	15 722	15 852	15 852	15 852	15 852
Inntekter	-304	0	-304	-307	-307	-307	-307
Næringskontoret:	1 113	5 487	3 036	1 375	875	875	875
Herav utgifter	13 266	1 923	15 189	13 528	13 028	13 028	13 028
Inntekter	-12 153	0	-12 153	-12 153	-12 153	-12 153	-12 153
Sum netto driftsrammer	274 534	6 222	280 756	291 119	287 503	286 076	285 301
Herav driftsutgifter	466 258	10 407	476 665	507 466	500 285	497 288	496 108
Driftsinntekter	-191 724	-4 185	-195 909	-216 347	-212 782	-211 212	-210 807
Budsjettbalanse	0	0	0	0	0	0	0

Bufferspesifikasjon for løns- og prisvekst

	2019	2020	2021	2022	2023
Bufferspesifikasjon for løns-, pensjons og prisvekst					
Buffer lønsvekst - 2019	6 728				
Buffer lønsvekst - 2020	0	9 213	9 213	9 213	9 213
Buffer lønsvekst - 2021		0	9 213	9 213	9 213
Buffer lønsvekst - 2022			0	9 213	9 213
Buffer lønsvekst - 2023			0	0	9 213
Lønsvekst	6 728	9 213	18 425	27 638	36 851
Prisvekst 2019	780				
Prisvekst 2020	0	1 532	1 532	1 532	1 532
Prisvekst 2021		0	1 566	1 566	1 566
Prisvekst 2022			0	1 600	1 600
Prisvekst 2023			0	0	1 635
Prisvekst	780	1 532	3 098	4 698	6 333
SUM løns-og prisvekst	7 508	10 745	21 523	32 336	43 184
Ufordelte flyktningutgifter	2 937	1 044	3 044	3 044	3 044
Buffer gjesteelevar	-400	-400	-400	-400	-400
Buffer skule	300	300	300	300	300
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
SUM UFORDELT	10 345	11 689	24 467	35 280	46 128

Budsjettskjema 2 A – Investeringsbudsjettet

	1 000 kr	Budsjett /Økonomiplan			Budsjett	Budsjett		Rekneskap
		2023	2022	2021	2020	2019rev.	2019	2018
1	Investeringar i anleggsmidlar	0	18 800	42 900	92 100	83 920	83 920	93 133
	Invest. i aksjar	1 582	5 582	5 582	7 697	1 335	1 335	1 634
2	Utlån og forskoteringar	0	0	0	0	0	0	3 330
3	Avdrag på lån	400	400	400	400	400	400	934
4	Avsetjingar	0	0	0	0	0	0	18
5	Årets finansieringsbehov	1 982	24 782	48 882	100 197	85 655	85 655	99 049
6	Finansiert slik:							
7	Bruk av lånemidlar	0	-20 000	-40 000	-62 000	-65 000	-65 000	-68 330
8	Inntekter ved sal av anleggsmidlar	0	0	0	-3 300	0	0	-4 272
9	Tilskot til investeringar	0	0	0	-5 300	-8 000	-8 000	0
10	Mottekne avdrag på utlån og refusjonar	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-9 716
11	Andre inntekter	0	-2 125	-6 938	-15 525	-12 124	-12 124	-10 465
12	Sum ekstern finansiering	-400	-22 525	-47 338	-86 525	-85 524	-85 524	-92 783
13	Overført frå driftsrekneskapen	0	0	0	0	0	0	0
14	Bruk av avsetjingar	-1 582	-2 257	-1 545	-13 672	-131	-131	-6 266
15	Sum finansiering	-1 982	-24 782	-48 882	-100 197	-85 655	-85 655	-99 049
16	Udekt/udisponert	0	0	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 2 B – Investeringsbudsjett

Budsjettskjema 2 B - Investeringsbudsjettet (1000 kr)	Rev. 2019	2020	2021	2022	2023	SUM
						2020-2023
TILTAK:						
Tilskot kyrkja F3900	150	700	150	300		1 150
Utstyr- Helse og omsorg	355					0
Adresseringsprosjektet- Skilting	500					0
Edland skule- Rehabilitering	6 375	13 000				13 000
Norheimstunet	2 000					0
Kommunale lager/sandlager	1 410					0
Forprosjekt 2019 - legeavdeling 2020	387	14 000				14 000
Vinjesenteret	12 000	22 000				22 000
Ledningsnett generelt- Avløp	1 064	2 000				2 000
Ledningsnett generelt- Vatn	5 678	2 000				2 000
Avløpsanlegg Vågslid	2 000					0
Trafikksikring G/S vegar og gatejos mm	5 000	14 000	17 000			31 000
Kommunale vegar	7 000	8 000				8 000
Bruer	263		7 000	5 500		12 500
Tettstadsutvikling	476	250	2 250	3000		5 500
Nærmiljøtiltak og UU-tursti	825	600				600
Brann/redningsbil- Åmot	3 200					0
Skinnarlandsamlingane			1 000			1 000
Ny bramstasjon Åmot	5 000	7 000				7 000
Åmot vassverk	3 000		10 000	10 000		20 000
Asbestsanering og opprusting kommuneverkstad	5 000	2 000				2 000
Haukeli RA slambehandling	4 000					0
Kjøp av bustad		3 300				3 300
Forprosjekt Øyfjell grendehus	400					0
Gatejos Neslandskryssset - Akademiet	800					0
Luftambulans			5 000			5 000
Kommunehuset rehabilitering- tak, glas og fasade		3 000				3 000
Rauland skule - forprosjekt			500			500
Vinjar - forprosjekt heis og nytt tak		250				250
Bustadfelt- Øyfjell VA	11 061					0
SUM INVESTERINGAR	77 944	92 100	42 900	18 800	-	153 800

Økonomisk oversikt drift etter budsjett og rekneskapsforskriften §5-6

1 000 kr.	Budsjett /Økonomiplan			Budsjett	Budsjett		Rekneskap
	2023	2022	2021	2020	2019 rev.	2019	2 018
Rammetilskot	-102 196	-102 224	-102 251	-102 810	-96 579	-98 896	-92 739
Inntekts- og formuesskatt	-116 892	-116 892	-116 892	-116 892	-116 614	-109 045	-113 408
Eigedomsskatt	-50 620	-50 620	-50 620	-50 620	-43 802	-43 014	-44 847
Andre skatteinntekter	-64 263	-64 263	-64 263	-64 263	-64 263	-64 043	-64 512
Andre overføringer og tilskot frå staten	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-11 950	-12 194	-20 107
Overføring og tilskot frå andre	-94 377	-94 377	-94 377	-94 377	-94 377	-85 234	-65 715
Brukarbetalingar	-12 770	-12 770	-12 770	-12 770	-12 770	-13 065	-13 445
Sals- og leigeinntekter	-102 983	-103 240	-105 074	-108 187	-101 284	-94 378	-109 572
Sum driftsinntekter	-545 101	-545 386	-547 247	-550 919	-541 639	-519 869	-524 345
Lønsutgifter	298 445	289 752	281 138	272 950	274 872	264 997	269 038
Sosiale utgifter	90 360	87 009	83 824	78 535	71 580	70 583	62 678
Kaup av varer og tenester	90 232	103 899	118 890	127 800	137 801	122 288	124 223
Overføringer og tilskot til andre	17 176	17 176	17 176	27 168	27 168	35 282	39 497
Avskrivningar	-	-	-	-	-	-	36 836
Sum driftsutgifter	496 213	497 836	501 028	506 453	511 421	493 150	532 272
Brutto driftsresultat	-48 888	-47 550	-46 219	-44 466	-30 218	-26 719	7 927
Renteinntekter	-2 513	-2 513	-2 513	-2 513	-2 374	-3 119	-2 562
Utbyter	-3 686	-3 686	-3 686	-3 686	-3 686	-3 686	-4 467
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidlar	-1 027	-1 027	-1 027	-1 027	-1 027	-1 027	373
Renteutgifter	15 644	14 306	12 975	11 777	10 452	11 052	9 408
Avdrag på lån	24 000	24 000	23 500	22 053	20 896	20 775	18 514
Netto finansutgifter	32 418	31 080	29 249	26 604	24 261	23 995	21 266
Motpost avskrivningar	-	-	-	-	-	-	-36 835
Netto driftsresultat	-16 470	-16 470	-16 970	-17 862	-5 957	-2 724	-7 642
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	-	-	-	-	-	-	-
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	17 208	17 208	17 208	17 208	3 533	2 688	4 351
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-	-	-	1 212	1 416	36	1 751
Dekning av tidlegar års meirbruk	-	-	-	-	-	-	-
Sum disponeringar eller dekning av netto driftsresultat	17 208	17 208	17 208	18 420	4 949	2 724	6 102
Framføring til inndekning i seinare år (meirforbruk)	-	-	-	-	-	-	-1 540

Bevilgningsoversikt investering etter budsjett og rekneskapsforskriften §5-5

1 000 kr.	Budsjett /Økonomiplan			Budsjett	Budsjett		Rekneskap
	2023	2022	2021	2020	2019 rev.	2019	2018
Investeringar i varige driftsmidlar	-	18 500	42 250	93 900	161 738	98 130	92 433
Tilskot til andres investeringar	-	300	150	700	150	150	700
Investeringar i aksjer og andelar i selskap	1 582	5 582	5 582	7 697	5 082	5 082	1 634
Utlån av egne midlar	-	-	-	-	-	-	-
Avdrag på lån	-	-	-	-	-	-	-
Sum investeringsutgifter	1 582	24 382	47 982	102 297	166 970	103 362	94 767
Kompensasjon for MVA	-	-2 125	-6 812	-16 150	-20 275	-17 441	-10 465
Tilskot frå andre	-	-	-	-5 300	-21 824	-5 100	-5 764
Sal av varige driftsmidlar	-	-	-	-	-	-	-4 272
Sal av finansielle anleggsmidlar	-	-	-	-3 300	-	-	-
Udeling frå selskap	-	-	-	-	-	-	-
Motteka avdrag på utlån av egne midlar	-	-	-	-	-	-	-3 000
Bruk av lån	-	-20 000	-40 000	-63 000	-63 000	-55 000	-65 000
Sum investeringsinntekter	-	-22 125	-46 812	-87 750	-105 099	-77 541	-88 501
Vidareutlån	-	-	-	-	-	-	-
Bruk av lån til vidareutlån	-	-	-	-	-	-	-
Avdrag på lån til vidareutlån	400	400	400	400	400	400	933
Motteke avdrag vidareutlån	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-951
Netto utgifter vidareutlån	-	-	-	-	-	-	-18
Overføring frå drift	-	-	-	-	-	-	-
Netto avsetningar til eller bruk av bundne investeringsfond	-1 582	-2 257	-1 545	-13 672	-58 871	-25 821	18
Netto avsetningar til eller bruk av ubundne investeringsfond	-	-	-	-	-3 000	-	-6 266
Dekning av tidlegare års udekkede beløp	-	-	-	-	-	-	-
Sum overføring frå drift og netto avsetningar	-1 582	-2 257	-1 545	-13 672	-61 871	-25 821	-6 248
Framført til inndekning i seinare år	-	-	-	-	-	-	-

Bevilgningsoversikt drift etter budsjett og rekneskapsforskriften §5-4

1 000 kr.	Budsjett /Økonomiplan			Budsjett	Budsjett		Rekneskap
	2023	2022	2021	2020	2019 rev.	2019	2018
Rammetilskot	-102 196	-102 224	-102 251	-102 810	-96 579	-98 896	-92 739
Inntekts- og formuesskatt	-116 892	-116 892	-116 892	-116 892	-116 614	-109 045	-113 408
Eigedomsskatt	-50 620	-50 620	-50 620	-50 620	-43 802	-43 014	-44 847
Andre generelle driftsinntekter	-65 263	-65 263	-65 263	-65 263	-76 213	-76 237	-84 619
Sum generelle driftsinntekter	-334 971	-334 999	-335 026	-335 585	-333 208	-327 192	-335 613
Sum bevilgninger drift, netto	285 301	286 076	287 503	291 119	280 756	274 533	296 348
Avskrivningar	-	-	-	-	-	-	36 836
Sum netto driftsutgifter	285 301	286 076	287 503	291 119	280 756	274 533	333 184
Brutto driftsresultat	-49 670	-48 923	-47 523	-44 466	-52 452	-52 659	-2 429
Renteinntekter	-2 513	-2 513	-2 513	-2 513	-2 374	-3 119	-2 562
Utbyter	-3 686	-3 686	-3 686	-3 686	-3 686	-3 686	-4 467
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidlar	-1 027	-1 027	-1 027	-1 027	-1 027	-1 027	373
Renteutgifter	15 644	14 306	12 975	11 777	10 452	11 052	9 408
Avdrag på lån	24 000	24 000	23 500	22 053	20 896	20 775	18 514
Netto finansutgifter	32 418	31 080	29 249	26 604	24 261	23 995	21 266
Motpost avskrivningar	-	-	-	-	-	-	-36 835
Netto driftsresultat	-17 252	-17 843	-18 274	-17 862	-28 191	-28 664	55 672
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	-	-	-	-	-	-	-
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	17 252	17 843	18 274	16 650	3 533	2 688	4 351
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-	-	-	1 212	1 416	36	1 751
Dekning av tidlegare års meirbruk	-	-	-	-	-	-	-
Sum disponeringar eller dekning av netto driftsresultat	17 252	17 843	18 274	17 862	4 949	2 724	6 102
Framføring til inndekning i seinare år (meirforbruk)	-	-	-	-	-	-	-1 540

DRIFTSPLAN OG BUDSJETT FOR EININGANE

Rådmannsteamet

Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2019	Ønska resultat i 2020	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2020 - 2023
Følgje opp målsettingar i kommuneplanens samfunnsdel	Setje i gang aktivitetar i tråd med planvedtaket	Planen er vedtatt.	Implementering og iverksetjing			
Vidareutvikle universitetstilbodet i Rauland	Arbeide for å auke studietilbodet ved USN i Rauland	Vedtatt samarbeidsavtale, studentmelding' og god dialog	Vinje skal til ein kvar tid initiere og drifte utviklingsprosjekt i samarbeid med USN. God dialog.			
Vidareutvikle Vinje kommune si vertskapsrolle som studiestad.	Faste dialogmøter med Campus- og Universitetsleing. Følgje opp tiltaka i studentmeldinga.	Har faste møte kvart halvår.				
Tett oppfylgning av einingane	Årlege leiarutviklingssamtaler Halde 8 leiar møter og 1- 2 leiarsamlingar. Arbeide med å vidareutvikle servicehaldningane internt i organisasjonen og i høve til kommunens innbyggjarar og andre.	Gjennomført samtaler med alle leiarar. Elles som føresett.	Gjennomføring etter plan			

Vidareføre arbeidet med kraftsaker	<p>Følgje opp forvaltning av kraftfond Møsstrond og Møsvasskonsesjonen</p> <p>Tokke-Vinjevassdraget</p> <ul style="list-style-type: none"> • Særavtala • Implementering av vassdirektivet • Følgje arbeidet i vass-regionane 	<p>Ny modell for kraftfond Møsstrond i drift</p> <p>Oppfølging av reviderte revisjonskrav</p>	<p>Vanleg forvaltning.</p> <p>Følgje opp saka.</p>			
Vidareutvikle organisasjonen	Fokus på innovasjon og tenesteutvikling.	<p>Deltok i utviklingsprosjekt både innan- og utanlands som bidreg til nye og betre løysingar innom fleire tenesteområde.</p>	<p>Halde fram med å vere positiv til å utnytte handlingsrommet som ny teknologi og aktuelle utviklingsprosjekt gjev.</p>			
Betretverrfagleg innsats (BTI)	Alle fag og tenester driv koordinert arbeid som skal førebyggje at brukarane opplever utanforskap.	<p>Arbeidet er starta opp, og me skal vurdere eit prosjekt som betrar relasjonell kapasitet i organisasjonen</p>	<p>Prosjektet er implementert i heile organisasjonen og koordinator er tilsett.</p>	<p>Prosjektet er i gang i deler av organisasjonen og koordinator er tilsett.</p>	<p>At organisasjonen ikkje samhandlar og det er tette skott mellom fagavd.</p>	

Medarbeidar- utvikling	Følgje opp medarbeidar- utviklingsprogrammet «Medarbeidarskap»	Alle tilsette har gjennom- ført dagskurs.	Alle ny- tilsette har gjennom- ført kurs.			
Kvalitets- arbeid	Bruk av nytt kvalitetssystem; Compilo.	Nær på alle einingar har teke systemet i bruk.	100% gjennom ført	80%	Under 80%	Innfø rt
Beredskap	Byggje opp struktur i krisestøtteverktøyet CIM, med malar, varslingslister, tiltakskort, m.m. Bruke Varsling 24 både innan service- meldingar og beredskap.	Faste årlege møte i Bered- skapsråd. CIM er under oppbyggi ng. Sørvis- meldingar til innbyggja rane er i bruk.	Møter i bered- skaps- rådet. CIM fullt opp- datert.			

Brukarundersøkingar	<p>Innføring av system for brukarundersøkingssystemet bedrekommune.no innanfor alle brukarretta tenester.</p> <p>Bruke Tenestesign på dei område som ikkje er høvelege for brukarundersøking.</p>	Det blir gjennomført brukarundersøkingar på fleire tenesteområde	Halde fram med å undersøke korleis brukarane ser på kommunale tenester			
Personvern	Vinje kommune skal ivareta reglane om personvern på ein god måte	Arbeidet med oversyn og dokumentasjon av databehandleravtaler er a jour	Har på plass eit heilskapleg opplegg i løpet av 2020.			
Internasjonalt samarbeid	Utvikle samarbeidet med Liverpool region	Dialog med John Moores University og andre moglege område.	<p>Har kome vidare med konkrete prosjekt</p> <p>Avklare område ein ikkje går vidare med</p>			

Budsjett

Rådmannsteamet			
A. UTGIFTER:	2019	2020	Merknader
1. Konsekvensar av 2019			
Opphavleg budsjett	2 442	2 442	
Overført mindreforbruk 2018	-380	0	
Mindre budsjettendringar frå 2017	37	37	
Verdensarv skulesatsing	200	200	
Reduksjon av kost. Samhandlingskoordinator	-32	-32	
Finansiering jf. vedtak i formannskap - USN	200	200	
Tidlegare lønsoppgjer	820	820	
<i>Lønsoppgjer 2019</i>	172	256	
Verdensarv - drift	250	250	
KONSEKVENSJUSTERT UTGIFTSRAMME	3 709	4 173	
2. Justeringar og kutt i 2020			
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>			
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>			
Tiltak A: Auke verdensarv deltaking	0	50	
Tiltak B: Tilskot til Kraftkompetanse	0	230	
Tiltak C:	0	0	
Tiltak D:	0	0	
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	280	
NY UTGIFTSRAMME	3 709	4 453	
B. INNTEKTER:			
1. Konsekvensar av 2019			
Momskompensasjon	-109	-109	
KONSEKVENSJUSTERT INNTEKTSRAMME	-109	-109	
2. Justeringar og kutt i 2020			
Tiltak A:	0	0	
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	0	
NY INNTEKTSRAMME	-109	-109	
NY NETTORAMME	3 600	4 344	

Økonomi, plan og utvikling

Driftsmål

Teneste-område	Tema	Indikator	Status 2019	Ønskt resultat i 2020	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2020-2023
Økonomi	God service og høg effektivitet	Alle einingar skal attestere og tilvise fakturaer fortløpande	80%	95%	90%	89%	100%
Økonomi	God service og høg effektivitet	Andel lønsslippar på e-post	95%	97%	95%	95%	99%
Økonomi	God økonomistyring	Netto utgifter til administrasjon per innbyggjar	7 171	6 800	7 000	7 200	6 500
Økonomi	God økonomistyring	RE held budsjett-rammene		Alle	16	15	Alle
Økonomi	God økonomistyring	Innleverte månadsrapportar		8	7	6	8
Økonomi	God økonomistyring	Detaljbudsjett på plass i Agresso		1. februar	1. mars	1. april	1. feb.
Plan/utvikling	God service og høg effektivitet	Følgjer PBL krav til sakhandsaming stid av private reg. forslag	Innanfor	Innanfor lovbestemt frist	På lovbestemt frist	Over den lovbestemte fristen	Innanfor den lovbestemte fristen
Plan/utvikling	Gode bustadtilbod	Byggeklare tomter i alle tre deler av kommunen	Ja	Ja	Ja	Nei	Ja
Plan/utvikling	Gode bustadtilbod	Følgje opp bustadpolitisk plan	Ja	Ja	Ja	Nei	Ja
Plan/utvikling	Gode overordna planar	Framdrift i ØPUs planar i planstrategien	4 av 8 litt etter skjema (Komuneplanens arealdel+ Haukeli/Edland)	80% Samsvar med ny planstrategi	60% vedteknene	40% vedteknene	Samsvar med ny planstrategi
Geodata	À jour matrikkel	Tidsfrist på matrikkelføring av sak som krev oppmålingsforretning		< 16 veker	< 20 veker	< 24 veker	< 17

Teneste-område	Tema	Indikator	Status 2019	Ønskt resultat i 2020	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2020-2023
Geodata	À jour matrikkel	Tidsfrist på matrikkelføring u. krav til oppmålingsforretning		< 6 veker	< 8 veker	< 10 veker	< 6
Geodata	À jour matrikkel	Adresseringsgrad	98%	99%	98%	97%	99%
Byggesak	Sjølvettening på nett	Stjerner på heimesida hjå Norge.no	Ikkje målt	5 av 6	4 av 6	3 av 6	5 av 6
Byggesak	Rask handsaming av byggesaker	Sakshandsaming innan gjevne tidsfristar	98%	99%	98%	97%	100%
Byggesak	Ferdigattest	Handsame ferdigattest på bygg innan 3 veker	100%	100%	95%	90%	100%
Byggesak	Tilsyn	Tal på utførte tilsyn i høve til tal byggesakar	18%	10%	10%	> 10 %	10%

Budsjett

Økonomi, Plan og Utvikling

A. UTGIFTER:	2019	2020	Merknader
1. Konsekvensar av 2019			
Opphavleg budsjett	14 970	14 970	
Overført mindreforbruk 2018	-1 900	0	
Endring i 2019	450	450	
Rammeauke fellesrådet	762	762	
Kontingentauke LVK	300	300	
Endra finansieringsmodell, revisjon	60	60	
Auka tilskot til kontrollutvalssekretariatet	116	116	
Overføring av beredskap til ØPU	295	295	
Driftsstøtte til Norsk Bane/lyntog	100	100	
Overført til sjølvkostfond	-579	-579	
Endring i 2018	-702	-702	
Mellombels stillingsauke - skatteinnkrevjing	0	0	
Tidlegare lønsoppgjjer	1 335	1 335	
<i>Lønsoppgjjer 2019</i>	343	516	
KONSEKVENJUSTERT UTGIFTSRAMME	15 550	17 623	
2. Justeringar og kutt i 2020			
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>			
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>			
Tiltak A: Auka premie forsikringar		225	
Tiltak B: Rammeauke fellesrådet		300	
Tiltak C: Auka ressurs plan og økonomi		800	Mellombels
Tiltak D: Reduksjon - skatteinnkrevjing		-580	
Tiltak E: Framsikt		200	
Tiltak F: Auke LVK kontingent	0	93	
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	1 038	
NY UTGIFTSRAMME	15 550	18 661	
B. INNTEKTER:			
1. Konsekvensar av 2019			
Opphavleg budsjett	-1 062	-1 062	
Momskompensasjon	-839	-839	
Endra gebyrinntekter - motorferdsel	-170	0	
KONSEKVENJUSTERT INNTEKTSRAMME	-2 071	-1 901	
2. Justeringar og kutt i 2020			
Tiltak A: Endra bruk av konsesjonsavg.fond til plan	-1 000	-1 000	
Tiltak B:		0	
Tiltak :			
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	-1 000	-1 000	
NY INNTEKTSRAMME	-3 071	-2 901	
NY NETTORAMME	12 479	15 760	

Fellestenesta

På same måte som Rådmannsteamet og Økonomi, Plan og Utvikling, er målsetjingane for denne støttefunksjonen felles for heile organisasjonen.

Driftsmål

Driftsmål Tema	Indikator	Status 2019	Ønskt resultat i 2020	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjend	Mål 2020-2023
Auka nærvær	Nærværs prosent	93 %*	94 %	92 %	< 92 %	< % 94
Vinje kommune er god til å kommunisere opplysingar om ulike tenester og tilbod	Poeng på kommunetesten (Forbrukerrådet)	Noregsplassering: 166/422	1-100	160	161+	75
		Fylkesplassering: 10/18	10/23	14/23	15/23	Topp 5
	Utarbeiding og vedtak av digitaliseringsstrategi	Ingen strategi	Ferdigstilt	Ikkje ferdigstilt	Ikkje i gong	
	Utarbeiding og vedtak av kommunikasjonsstrategi	Ingen strategi	Ferdigstilt	Ikkje ferdigstilt	Ikkje i gong	
Kvalitet i tenesta	Sakshandsamingstid tilsettings-sakar	Ingen mål	3 veker	4 veker	> 4 veker	
	Interntilsyn: kvalitetssystem	Ikkje målt	4	2	1	
	Bruk av kvalitetssystem: antall dagar dokument ligg på leselista	Ikkje målt	< 10	15	> 20	
	Førespurnad om innsyn: svartid (dagar)	Ikkje målt	< 3	8	> 10	
	Arkivplan er fullstendig og publisert på arkivplan.no	Har ikkje arkivplan	Publisert		Ikkje publisert	
Vinje kommune skal vere ein god og attraktiv arbeidsgjevar	10 faktor undersøking (snitt)	4,0	3,5 eller betre	2,8-3,4	< 3,5	
	Mengd søkarar til kommunale stillingar	Målar ikkje	> 6	3-5	< 3	

Budsjett

Fellestenesta		
A. UTGIFTER:	2019	2020 Merknader
1. Konsekvensar av 2019		
Opphavleg budsjett	21 264	21 264
Overført til sjølvkostfond	563	563
Overført mindreforbruk 2018	-700	0
Avtale Bedriftshelseteneste	600	600
Kostnadsauke på breiband	200	200
IKT beredskap	210	210
Auka lisenskostnadar	500	500
Auka kontrollutvalsutgifter	42	42
Auka arkivressurs	260	260
Reduksjon i stilling - tenestetorget	-600	-600
Drift Vest-Telemarkrådet	485	485
Auka tal på lærlingar	360	360
Bemanningsreduksjon	-1 312	-1 312
Endringar i 2018	-910	-910
Endringar i 2019	1 455	1 180
Tidlegare lønnsoppgjjer	2 122	2 122
<i>Lønsoppgjjer 2019</i>	396	549
KONSEKVENSJUSTERT UTGIFTSRAMME	24 935	25 513
2. Justeringar og kutt i 2020		
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>		
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>		
Tiltak A: Valår	250	0
Tiltak B: Digitalisering - pilot robotisert prosesautomasjon		590
Tiltak C: Reduksjon - IT		-420
Tiltak D: Rekrutteringsverktøy		75
Tiltak E: Forhandlingsmodul		100
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	250	345
NY UTGIFTSRAMME	25 185	25 858
B. INNTEKTER:		
41. Konsekvensar av 2019		
Opphavleg budsjett	-2 536	-2 536
Bruk av konsesjonsavgiftsfond	-845	-845
Momskompensasjon	-1 035	-1 035
KONSEKVENSJUSTERT INNTEKTSRAMME	-4 416	-4 416
2. Justeringar og kutt i 2020		
Tiltak A:	0	0
Tiltak B:	0	0
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	0
NY INNTEKTSRAMME	-4 416	-4 416
NY NETTORAMME	20 769	21 442

Barnehagar

Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2019	Ønskt resultat i 2020	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2020-2023
Tilsette med rett og oppdatert kompetanse	Barnehagelærar i alle ped.leiarstillingar	1 dispensasjon	Ingen dispensasjonar	1 dispensasjon	30 % dispensasjonar	Ingen dispensasjonar
Tidleg innsats	Inkluderande barnehage- og skulemiljø: <ul style="list-style-type: none"> - Lage ein plan i kvar barnehage over kva for område ein skal jobbe spesielt med - Kompetanseheving for tilsette - Refleksjon iht læringsmiljø – tema på ulike møte i barnehagen - Brukarundersøking 					Refleksjon som tema på kvart møte i barnehagen
Godt foreldresamarbeid	Inkluderande barnehage- og skulemiljø: <ul style="list-style-type: none"> - Informasjon og dialog med foreldre om prosjektet - Godt samarbeid med føresette iht korleis barna har det i lag. - Foreldresamarbeid basert på dialog og respekt 					Tema på foreldremøte
Fleirfagleg samarbeid	Barnehagane deltek i ulike fleirfaglege fora		Minimum 1 bhg deltek på vegne av Vinjebhg			

Budsjett

Edland barnehage			
A. UTGIFTER:	2019	2020	Merknader
1. Konsekvensar av 2019			
Opphavleg budsjett	5 176	5 176	
Overført mindreforbruk 2018	-150		
Endring i tal på born	0	0	
Endra materiellbruk pr. avdeling	-100	-100	
Justering av utgiftsramme frå 2017	13	13	
Tidlegare justering av inntektsramme	7	7	
Utvida opningstid	300	300	
Tidlegare lønsoppgjer	825	825	
<i>Lønsoppgjer 2019</i>	121	187	
KONSEKVENJUSTERT UTGIFTSRAMME	6 192	6 408	
2. Justeringar og kutt i 2020			
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>			
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>			
Tiltak A:	0	0	
Tiltak B:	0	0	
Tiltak C:	0	0	
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	0	
NY UTGIFTSRAMME	6 192	6 408	
B. INNTEKTER:			
1. Konsekvensar av 2019			
Opphavleg budsjett	-600	-600	
Momskompensasjon	-113	-113	
KONSEKVENJUSTERT INNTEKTSRAMME	-713	-713	
2. Justeringar og kutt i 2020			
Tiltak A: Endra ab.inntekter	-48	-48	
Tiltak B:	0	0	
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	-48	-48	
NY INNTEKTSRAMME	-761	-761	
NY NETTORAMME	5 431	5 647	

Budsjett

Rauland barnehage

A. UTGIFTER:	2019	2020	Merknader
1. Konsekvensar av 2019			
Opphavleg budsjett	8 649	8 649	
Overført mindreforbruk 2018	0	0	
TIBIR	63	63	
Auka 5 avd.	948	948	
Endra materiellbruk pr. avdeling	-100	-100	
Flytting av logoped frå 2016	-70	-70	
Utvida opningstid	500	500	
Endra kostnadsramme	554	554	
Auka inntektskrav	-217	-217	
Endring utgiftsrammen 2019	1 124	1 124	
Tidlegare lønsoppgjer	1 577	1 577	
<i>Lønsoppgjer 2019</i>	255	396	
KONSEKVENSJUSTERT UTGIFTSRAMME	13 283	13 424	
2. Justeringar og kutt i 2020			
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>			
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>			
Tiltak A: Ekstra ressurs 6 mnd	0	228	Eingongs
Tiltak B: Fallsand	0	150	Eingongs
Tiltak C: TIBIR overført til Åmot	0	-63	
Tiltak D:	0	0	
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	315	
NY UTGIFTSRAMME	13 283	13 739	
B. INNTEKTER:			
1. Konsekvensar av 2019			
Opphavleg budsjett	-1 239	-1 239	
Momskompensasjon	-131	-131	
KONSEKVENSJUSTERT INNTEKTSRAMME	-1 370	-1 370	
2. Justeringar og kutt i 2020			
Tiltak A: Endra ab.inntekter	-521	-521	
Tiltak B:	0	0	
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	-521	-521	
NY INNTEKTSRAMME	-1 891	-1 891	
NY NETTORAMME	11 392	11 848	

Budsjett

Åmot barnehage			
A. UTGIFTER:	2019	2020	Merknader
1. Konsekvensar av 2019			
Opphavleg budsjett	10 559	10 559	
Overført mindreforbruk 2018	-500		
Endra materiellbruk pr. avd.	-100	-100	
Gratis barnehage avd. Vinje	0	0	
Flytting av lønsutgifter til logoped	-70	-70	
Utvida opningstid	500	500	
Endring inntektskrav	59	59	
Endra inntektskrav	-30	-30	
Endring i tal på barn	-26	-26	
Endring i utgiftsramme 2019	1 701	1 701	
Tidlegare lønsoppgjer	1 646	1 646	
<i>Lønsoppgjer 2019</i>	296	460	
KONSEKVENJUSTERT UTGIFTSRAMME	14 035	14 699	
2. Justeringar og kutt i 2020			
Korreksjon for eingongsløyvingar			
Aktive tiltak - reelle budsjettendringar			
Tiltak A: Netto reduksjon ved stenging avd. Vinje	-229	-550	
Tiltak B: Ekstra bemanning		1 300	
Tiltak C:			
Tiltak D:			
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	-229	750	
NY UTGIFTSRAMME	13 806	15 449	
B. INNTEKTER:			
1. Konsekvensar av 2019			
Opphavleg budsjett	-1 130	-1 130	
Momskompensasjon	-142	-142	
KONSEKVENJUSTERT INNTEKTSRAMME	-1 272	-1 272	
2. Justeringar og kutt i 2020			
Tiltak A: Endra ab.inntekter	-201	-201	
Tiltak B: Fjerning av gratis barnehage avd. Vinje	-154	-154	
Tiltak C:	0	0	
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	-355	-355	
NY INNTEKTSRAMME	-1 627	-1 627	
NY NETTORAMME	12 179	13 822	

Vinjeskulen
Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2019	Ønskt resultat i 2020	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2020-2023
Høgt læringsutbytte.	Nasjonale prøver					
	<u>5. klasse</u>					
	Engelsk	47	50/47	46	45	51
	Rekning	49	50/49	46	45	51
	Lesing	49	51/48	47	45	51
	<u>8. klasse</u>					
	Engelsk	47	50/49	47	45	51
	Rekning	51	50/52	47	45	52
Lesing	50	50/50	47	45	51	
	Grunnskulepoeng	41,6	43/42	38	37,5	42
	Matte stand.pkt	3,7	3,3/3,8	3,0	2,9	3,8
Godt læringsmiljø.	Sosial trivsel					
	7. trinn	4,3	4,5 /4,2	4,3	4,2	4,6
	10. trinn	4,0	4,5 /4,1	3,8	3,7	4,6
	Mobbing					
	7.trinn		1,1 /1,4	1,4	1,5	1,0
	10. trinn		1,0 /1,3	1,4	1,5	1,0
Elevar som syner engasjement, kreativitet	Deltaking UKM	58%	30%/26%	20%	15%	30%
Betre tilpassa opplæring og mindre spesialundervisning	Prosent elevar m. spes.undervisning	6,15%	5%/6%	8,5%	10,0%	6%
Compilo	Fast bruk av compilo til avviksmeldingar	Skulane har teke i bruk Compilo,	Systemet inne på fast drift			Aktiv bruk av Compilo

Vaksenopplæring – mål og tiltak

Mål

Tiltak

Kvalifisere nye innvandrere for studier og arbeidsliv,	• Gje norsk og samfunnsopplæring, samt nyttig språktrening gjennom arbeid.
Motivere tidlegare innvandrere til å auke kompetansen, slik at kvalifisering kan bli mogleg,	• Gje tilbod om grunnskuleopplæring. Faga er norsk, engelsk, samfunnsfag, matematikk og naturfag

Budsjett

Edland skule

A. UTGIFTER:	2019	2020 Merknader
1. Konsekvensar av 2019		
Opphavleg budsjett	11 349	11 349
Overført mindreforbruk 2018	-900	
Ekstraressurs spes.ped.	1 924	1 717
Skuleturnar 10. klasse	40	23
Justering etter kommunestyrevedtak	16	16
Tospråkleg lærar	606	606
5,71 % pensjonsreduksjon SPK	-53	-53
Endra materiellbruk pr. klasse	-140	-140
Rammekutt	-163	-163
Endring som følgje av færre elever	-23	-23
Endringar i utgiftsramma 2018	-242	-242
Endringar i utgiftsramma 2019	-264	-264
Tidlegare lønsoppgjer	1 783	1 783
<i>Lønsoppgjer 2019</i>	257	401
KONSEKVENSJUSTERT UTGIFTSRAMME	14 190	15 010
2. Justeringar og kutt i 2020		
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>		
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>		
Tiltak A: Ekstra ressurs spes.ped.		-618
Tiltak B: Endring to språklig lærar		94
Tiltak C: TIBIR		150
Tiltak D:		
Tiltak E:	0	
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	-374
NY UTGIFTSRAMME	14 190	14 636
B. INNTEKTER:		
1. Konsekvensar av 2019		
Opphavleg budsjett	-100	-100
Momskompensasjon	-270	-270
KONSEKVENSJUSTERT INNTEKTSRAMME	-370	-370
2. Justeringar og kutt i 2020		
Tiltak A: Endra inntektskrav SFO	-140	-140
Tiltak B: Tilskot frå UDI	-1 410	0
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	-1 550	-140
NY INNTEKTSRAMME	-1 920	-510
NY NETTORAMME	12 270	14 126

Budsjett

Rauland skule			
A. UTGIFTER:	2019	2020	Merknader
1. Konsekvensar av 2019			
Opphavleg budsjett	15 897	15 897	
Overføring av ressurs til Åmot skule			
Overført mindreforbruk 2018	-500	0	
Skuleturar 10. klasse	68	53	
5,71 % pensjonsreduksjon SPK	-65	-65	
Ekstraressurs spes.ped.	866	0	
Endra materiellbruk pr. klasse	-200	-200	
Justert ramme skulemat	-91	-91	
Endring i tal på elevar	97	97	
Tidlegare lønsoppgjjer	2 089	2 089	
Endring 2019	-254	-126	
<i>Lønsoppgjjer 2019</i>	308	480	
KONSEKVENSTJUSTERT UTGIFTSRAMME	18 215	18 134	
2. Justeringar og kutt i 2020			
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>			
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>			
Tiltak A: Endring spes. Ped		426	
Tiltak B:	0	0	
Tiltak C:	0	0	
Tiltak D:	0	0	
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	426	
NY UTGIFTSRAMME	18 215	18 560	
B. INNTEKTER:			
1. Konsekvensar av 2019			
Opphavleg budsjett	-146	-146	
Momskompensasjon	-387	-387	
KONSEKVENSTJUSTERT INNTEKTSRAMME	-533	-533	
2. Justeringar og kutt i 2020			
Tiltak A: Endra inntektskrav - SFO	-240	-240	
Tiltak B: Endra inntektskrav - Telemarksavtala	-30	-30	
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	-270	-270	
NY INNTEKTSRAMME	-803	-803	
NY NETTORAMME	17 412	17 757	

Budsjett

Øyfell oppvekstsenter

A. UTGIFTER:	2019	2020	Merknader
1. Konsekvensar av 2019			
Opphavleg budsjett	8 425	8 425	
Overført mindreforbruk 2018	-40		
Endring barnehagebarn	26	26	
Rammekutt skule	-61	-61	
Justering etter kommunestyrevedtak	-14	-14	
Endra inntektskrav - fleire born	-529	-529	
5,71 % pensjonsreduksjon SPK	-20	-20	
Endra materiellbruk pr. klasse	-61	-61	
Endra materiellbruk pr. avdeling	-40	-40	
Mindre endring i utgiftsramma	-130	-130	
Mindre endring i inntektsramme	142	142	
Utvida opningstid	300	300	
Endring i utgiftsramme 2019	-42	-42	
Tidlegare lønsoppgjer	1 218	1 218	
<i>Lønsoppgjer 2019</i>	238	369	
KONSEKVENJUSTERT UTGIFTSRAMME	9 412	9 583	
2. Justeringar og kutt i 2020			
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>			
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>			
Tiltak A: Ekstra ressurs spes.ped.	420	398	
Tiltak B:			
Tiltak C:			
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	420	398	
NY UTGIFTSRAMME	9 832	9 981	
B. INNTEKTER:			
1. Konsekvensar av 2019			
Opphavleg budsjett	-453	-453	
Momskompensasjon	-108	-108	
KONSEKVENJUSTERT INNTEKTSRAMME	-561	-561	
2. Justeringar og kutt i 2020			
Tiltak A: Endra makspris barnehage	-50	-50	
Tiltak B: Endra inntektskrav - Telemarksavtala	-80	-80	
Tiltak C: Endra ab.inntekter - barnehage	-260	-260	
Tiltak D: Endra inntektskrav - SFO	-45	-45	
Tiltak E:	0	0	
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	-435	-435	
NY INNTEKTSRAMME	-996	-996	
NY NETTORAMME	8 836	8 985	

Budsjett

Åmot skule

A. UTGIFTER:	2019	2020	Merknader
1. Konsekvensar av 2019			
Opphavleg budsjett	18 334	18 334	
Omsorgstiltak - overført til helse	-450	-450	
Rammekutt	-307	-307	
Justert ramme skulemat	-136	-136	
5,71 % pensjonsreduksjon SPK	-95	-95	
Endra materiellbruk pr. klasse	-200	-200	
Ekstraressurs spes.ped.	1 116	1 116	
Skuleturar 10. klasse	50	63	
Endringar i utgiftsramme frå tidlegare år	1 578	1 578	
TIBIR	59	59	
Endring 2019	3 481	3 481	
<i>Tidlegare lønsoppgjer</i>	3 362	3 362	
<i>Lønsoppgjer 2019</i>	480	747	
KONSEKVENJUSTERT UTGIFTSRAMME	27 272	27 552	
2. Justeringar og kutt i 2020			
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>			
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>			
Tiltak A: TIBIR overført til Edland		-59	
Tiltak B: Endring spes. Ped		326	
Tiltak C:			
Tiltak D:			
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	267	
NY UTGIFTSRAMME	27 272	27 819	
B. INNTEKTER:			
1. Konsekvensar av 2019			
Opphavleg budsjett	-3 210	-3 210	
Momskompensasjon	-327	-327	
KONSEKVENJUSTERT INNTEKTSRAMME	-3 537	-3 537	
2. Justeringar og kutt i 2020			
Tiltak A: Endra inntektskrav SFO	-315	-315	
Tiltak B: Endra inntektskrav - Telemarksavtala	-180	-180	
Tiltak C: Endra inntektskrav - refusjonar	-2 600	-2 600	
Tiltak D: Refusjon frå fylket - ressurskrevjande brukarar	-300	-300	
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	-3 395	-3 395	
NY INNTEKTSRAMME	-6 932	-6 932	
NY NETTORAMME	20 340	20 887	

Helse og omsorg

Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2019	Ønskt resultat i 2020	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2020-23
Reformen Leve heile livet	Tverrfagleg fokus på førebygging, tidleg innsats, god oppfylging og eigenmeistring gjennom heile livsløpet	Gjennomført workshop for prioritering av tiltak knytt til Leve heile livet-reforma (avdelings- og fagleiarar saman med pol repr frå rådet for eldre og funksjonshe mma)	Organisering og planlegging – etablere intern prosjektleiing og tverrfagleg arbeidsgruppe	Organisert for og planlagt	Ikkje igangsett	Kvalitativt gode helse og omsorgsten ester
Pårørande satsing	Oppfylging av pårørande, med særleg fokus på demente	Tilsetting av demenskoodinator er gjennomført	Kartlagt behov Planlagt aktuelle tiltak Iverksett tiltak	Kartlagt behov Planlagt tiltak	Kartlagt behov	Systematisk oppfylging av pårørande og etablerte opplæringstiltak, evt samtalegrupper
Førebyggjande heimebesøk	Utvikle tilbod om heimebesøk Kartlegging – med fokus på planlegging og kvardagsmeistring Tverrfagleg team Utarbeide informasjonsmateriell Prosjektorganisering	Ikkje sett i system	Planlagt Definert målgruppe Etablert tverrfagleg team	Definert målgruppe	Ikkje starta opp	Systematisk oppfylging
Digitale verkty – utvikling	Ta i bruk Mobil omsorg	Ipad til heimetenester og	Mobil omsorg og DigiHelse er innført	Mobil omsorg og DigiHelse er innført	Delvis eller ikkje innført	

	Ta i bruk Digi Helse (innbygger dialog HelseNorge - fagsystem)	institusjon er bestilt Opplæring Mobil Omsorg planlagt Avtale Digi Helse er inngått				
Velferdsteknologi	Utvida bruk av lokaliseringsteknologi Interkommunalt samarbeid – Utvida bruk av sjukesignalanlegg	Tidsressurs for medlemmer i interkommunalt og kommunalt prosjektarbeid er ikke definert Opplæringsaktivitet for utviding av tilbud Sjukesignalanlegget ved sjukeheimen er ustabil og hindrer utvikling Kjøp av flere GPS	Prosjektdeltaking	Prosjekt - deltaking	Ikkje aktivitet	
Bygg						
Legvakt/legvevdeling		Under planlegging			Prosesen stoppar opp	
Universelt utforma omsorgsbustader	Utarbeide plan for kapasitetsvekst og fornying i tråd med dagens krav til omsorgsbustader Omsorgsbustader skal vere tilrettelagt for teknologi slik at bygget blir eigna for	Utvikling av omsorgsbustader må sjåast i samheng med øvrige helse og omsorgstjenester	Utarbeide plan for kapasitetsvekst og fornying i tråd med dagens krav til omsorgsbustader	Arbeidet er starta opp	Arbeidet ikkje starta opp	Plan for utvikling av areal i htdemografiutfordringane er gjennomført

	personar med kognitiv svikt.					
Eit aldersvennlig samfunn	Uteområde Vinje helsesenter:	Dårleg tilrettelagt uteområde for bebuarane. Helling av vegen rundt kullen gjer det vanskeleg å kjøre rullestol. Ikkje universelt utforma	Planlagt	Planarbeid starta opp	Ikkje starta	Universelt utforma uteområde kring Vinje helsesenter
		Har ikkje ein heilskapleg kompetanse plan	Kommunen leverer kunnskapsbaserte tenester utøver godt skjønn og har fokus på etisk refleksjon i all tenesteyting			
		Legene: spesialisering sløå jf krev i forskrift				
		Annan kompetanse for å imøtekome nasjonale krav og oppgåveoverføring				
Samordning av tenester	Styrkekoordinatorin og					

	tildelingskontoret Skape kontinuitet ved heiltidsstillingar Sjå tiltaksplan Torhild. Kompetene te til å veilede koordinatorer s.27					
Arbeid for heiltid						
Kompetanse	Legge til rette for bruk av e-læring og læringsnettverk	Tilpasse med utstyr og areal for muliggjør opplæringsstiltak. Digitale læringsplattformer Deltaking i læringsnettverk s.36 Velfrdsteknologi Samtykkevurdering Mv Kurs/utdanning demenssjukleiar DIA- spl				
Kompetanse	Vi skal ha høg del faglært personell -Vi skal ha kompetanse tilpassa dei oppgåver eininga har ansvaret for Vi skal tilby læreplassar i helsefagarbeiderfaget	Vi har 7 lærlingar høst 2019	76%	72%	68%	

	Vi skal gje elevar og studentar gode læresituasjonar					
Sjukefråver	Vi skal ha sjukefråver under 7%	Per 3. kvartal <6 (varerar gjennom året)	<8	>8	>9	

Budsjett

Helse og omsorg	2019	2020	Merknader
A. UTGIFTER:			
1. Konsekvensar av 2019			
Opphavleg budsjett	115 768	115 768	
Innføring av naudnett	130	130	
Samhandlingsreforma	5 112	5 112	
Endra. komp.grad ressurskr. Brukarar	250	250	
Endringar i utgiftsramme 2016, 2017 og 2018	6 371	6 371	
Endringar i utgiftsramme 2018	11 858	11 858	
Brukarstyrt personleg assistent	1 209	1 209	
Reell budsjettering av Kvito-plassar	1 000	1 000	
Utgiftsauke i legetenesta	517	517	
Auke i refusjon for ressurskrevj. brukarar	-800	-800	
Bortfall av kom. medfinansieringsansv.	-4 533	-4 533	
Uttrekk av frigjorte midlar til KØH	-44	-44	
Brukarstyrt personleg assistent	263	263	
Bortfall av tiltak i annen kommune	-500	-500	
Endra utstysramme	60	60	
Endra - utg. til amb. palliativ lege og KOLS-koordinator	48	48	
Endra utgiftsramme 2019	-4 255	-4 255	
Tidlegare lønsoppgjjer	15 190	15 190	
Lønsoppgjjer 2019	2 303	3 558	
KONSEKVENJUSTERT UTGIFTSRAMME	149 947	151 202	
2. Justeringar og kutt i 2020			
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>			
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>			
Tiltak A: Endra utgift til tilskot fysio.	345	355	
Tiltak B: Endring i tilskot - helsestasjon- og skulehelseteneste	65	80	
Tiltak C: Dagtilbud dement	0	311	
Tiltak D: Midlertidig red. lønsutg.	-400	0	
Tiltak E: Endra utgift legevakt	95	814	
Tiltak F: Prisvekst	522	587	
Tiltak G: Diff. ved perm lege	140	0	
Tiltak H: Auka innslagspunkt - ressurskrevjande brukar	1 000	1 450	
Tiltak I: Psykolog	0	225	
Tiltak J: Habilitering og rehabilitering	0	86	
Tiltak K: Tilskot til utbetring av husvære	0	300	
Tiltak L: Nye arbeidsklede - feil på sjukesignal	200	0	
Tiltak M: Blæreskanner/Ultralyd		60	
Tiltak N: Andel Jegerbergsgaard	-84	0	
Tiltak O : Psykososialtkriseteam		150	
Tiltak P: Leasing av legevaktsbil		80	
Tiltak Q Ressurskrevjandebrukarar		450	
Tiltak R: Tilskot til tøybleier		50	
Tiltak S: Kreft-prosjekt		75	
Tiltak T: Prisvekst ULOBA		190	
Tiltak U: Fastlege		1 000	
Tiltak V: Digihelse		30	
Tiltak W: HR rådgjevar		800	
Tiltak X: Prisvekst KVITO	104	194	
Tiltak Y: Utskifting av utstyr, tryggleiksalarmar og nettbrett	670	350	
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	2 657	7 637	
NY UTGIFTSRAMME	152 604	158 839	
B. INNTEKTER:			
1. Konsekvensar av 2019			
Endringar i inntektsramma frå 2017	-5 071	-5 071	
Opphavleg budsjett	-12 546	-12 546	
Momskompensasjon	-1 513	-1 513	
KONSEKVENJUSTERT INNTEKTSRAMME	-19 130	-19 130	
2. Justeringar og kutt i 2020			
Tiltak A: Statlege refusjonar	-2 500	-3 500	
Tiltak B: Refusjonar frå private	-250	-250	
Tiltak C: Bruk av disp. fond	0	0	
Tiltak D: Sal og skjenkeavg. + tobakk	-180	-236	
Tiltak E: Endra fysioterapi avtale	-100	0	
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	-3 030	-3 986	
NY INNTEKTSRAMME	-22 160	-23 116	
NY NETTORAMME	130 444	135 723	

NAV

Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2019	Ønskt resultat i 2020	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2020-2023
Arbeid og aktivitetsplikt for dei som mottok sosialstønad.	Utgjeie kommunalt tilbod om arbeid-individuelt på grunn av at vi har få brukerar	Individuelle planar	Utgjeidd og tilbod etablert-individuelt	70% er i aktivitet	20% er i aktivitet	100% i aktivitet
Bidra til at integreringsarbeidet i høve til arbeid og utdanning går betre.	Fleire av flyktningane skal forsørgje seg sjølv etter gjennomført integreringsprogram anten ved arbeid eller eigenfinansiera utdanning.	Samarbeidsavtale mellom nav og intergrering er undertekna i 2016. Evaluering av samarbeids-Avtala.	55% mål-opptåing	45%	30%	55%
Næringsutvikling	Faste møter mellom Nav og næringskontor et 4 gongar i året	Samarbeid med næringsjef , vore på felles møter med næringslaga	4	3	2	4
Bidra til å gjere ungdom betre i stand til å ta rette val.	Yrkesretteiing og økonomisk rådg. i Vinjeskolen.	Ikkje gjennomført	Nav gjev tilbod til 10.klassane om yrkesretteiing og økonomisk rådgjeving	I gong i året	0	1 gong i året
Nav Vinje må tilpasse seg ny og moderne tid både med tanke på digitalisering av tenester og bemanning		Organisasjonen er tilpassa og brukarane vel www.nav.no som fyrstevalg	90 %av brukarane vel www.nav.no som fyrstevalg	80%	50%	100%

Budsjett

NAV		
A. UTGIFTER:	2019	2020 Merknader
1. Konsekvensar av 2019		
Opphavleg budsjett	5 207	5 207
Overført mindreforbruk 2018	-180	0
Rammekutt	-1 000	-1 000
Endring i utgiftsramme frå 2017	-284	-284
Lønsutgifter - bustadso.arb. overført VHO	-366	-366
<i>Tidlegare lønsoppgjer</i>	379	379
<i>Lønsoppgjer 2019</i>	42	66
KONSEKVENJUSTERT UTGIFTSRAMME	3 798	4 002
2. Justeringar og kutt i 2020		
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>		
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>		
Tiltak A: Prisauke	0	60
Tiltak B:	0	0
Tiltak C:	0	0
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	60
NY UTGIFTSRAMME	3 798	4 062
B. INNTEKTER:		
1. Konsekvensar av 2019		
Momskompensasjon	-32	-32
Sals- og skjenkeavgifter	0	0
KONSEKVENJUSTERT INNTEKTSRAMME	-32	-32
2. Justeringar og kutt i 2020		
Tiltak A:	0	0
Tiltak B	0	0
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	0
NY INNTEKTSRAMME	-32	-32
NY NETTORAMME	3 766	4 030

Barneverntenesta i Vest-Telemark

Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2019	Ønskt resultat i 2020	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2020 - 2023
<p><i>Barneverntenesta skal gje forsvarlege tenester til barn og unge og familiare deira og ha fokus på brukarmedverknad og barnas stemme i kvar enkelt sak. Måla bør vere klare og relativt høge. Uvanlege saker og plutselig opphoping av saker kan oppstå, slik at desse måla enkelte år blir vanskelege å oppnå. Dette er ikkje meint som ei kvilepute, men som ei forklaring på variasjon.</i></p>						
Rask saks- handsaming	Prosentdel under- søkingar sakshandsama på meir enn 3 mnd.	5%	5 %	8 %	10 %	5 %
Tiltaksplanar	Prosentdel barn utan utarbeida tiltaksplan	3%	5 %	8 %	10 %	5 %
Oppfølging av fosterbarn	Prosentdel barn under omsorg plassera i fosterheim som ikkje får oppfylt krav om oppfølging	1%	1 %	3%	5 %	0 %

Budsjett

Barnevern		
A. UTGIFTER:	2019	2020 Merknader
1. Konsekvensar av 2019		
Opphavleg budsjett	5 255	5 255
Overført mindreforbruk 2018	0	0
Rammekutt	0	0
Auke i tiltak og adm.	801	801
Endring i barneverntiltak	157	157
<i>Tidlegare lønsoppgjer</i>	0	0
<i>Lønsoppgjer 2019</i>	0	0
KONSEKVENSJUSTERT UTGIFTSRAMME	6 213	6 213
2. Justeringar og kutt i 2020		
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>		
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>		
Tiltak A: Endra kostnader i følge VTBV	-432	504
Tiltak B:	0	
Tiltak C:	0	
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	-432	504
NY UTGIFTSRAMME	5 781	6 717
B. INNTEKTER:		
1. Konsekvensar av 2019		
Momskompensasjon	0	0
Sals- og skjenkeavgifter	0	0
KONSEKVENSJUSTERT INNTEKTSRAMME	0	0
2. Justeringar og kutt i 2020		
Tiltak A:	0	0
Tiltak B		
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	0
NY INNTEKTSRAMME	0	0
NY NETTORAMME	5 781	6 717

Vinje kjøkendrift

Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2019	Ønskt resultat i 2020	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2020-2023
Internkontroll / HACCP på mattryggleik ved hovudkjøkken.	0 visjon på anmerkning / pålegg frå mattilsynet.	1	0	Inntil 1	Over 1	0
Komme i gang med ny kjøkkendata : Aivo byttes mot matilda	For å kunne yte enda betre		start			Oppe å gå.
Oppgradere slitt utstyr	Bruk av eventuelt overskot	Del-Renovering Av kjølerom / Frys	Ny Vaskemaskin +++			

Budsjett

Vinje kjøkenndrift

A. UTGIFTER:	2019	2020	Merknader
1. Konsekvensar av 2019			
Opphavleg budsjett	3 888	3 888	
Overført mindreforbruk 2018	-200		
Rammekutt	0	0	
Endra ressursbehov	204	204	
Prisvekst	136	136	
Andre mindre endringar	0	0	
Endring utgiftsramme 2019	50	50	
<i>Tidlegare lønsoppgjer</i>	367	367	
<i>Lønsoppgjer 2019</i>	65	100	
KONSEKVENJUSTERT UTGIFTSRAMME	4 510	4 745	
2. Justeringar og kutt i 2020			
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>			
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>			
Tiltak A:	0	0	
Tiltak B:	0	0	
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	0	
NY UTGIFTSRAMME	4 510	4 745	
B. INNTEKTER:			
1. Konsekvensar av 2019			
Opphavleg budsjett	-1 669	-1 669	
Mindre endringar - prisauke	-136	-201	
Momskompensasjon	-410	-410	
KONSEKVENJUSTERT INNTEKTSRAMME	-2 215	-2 280	
2. Justeringar og kutt i 2020			
Tiltak A: Prisauke heimebuande	0	0	
Tiltak B: Prisauke sjukeheimen	0	-65	
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	-65	
NY INNTEKTSRAMME	-2 215	-2 345	
NY NETTORAMME	2 295	2 400	

Næringskontoret

Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2019	Ønskt resultat i 2020	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2020-2023
Auka samarbeid i og mellom dei ulike næringslaga	For å unngå at alle sit å gjer det same.	Under arbeid	Få til 3-5 samlingar pr år	3 felles aktivitetar pr år	Omstrukturere Nærings Arbeidet	Gjennomføre tiltak i medhald av næringsplanen
Held fram med oppfylging av einingar omfatta av sal- og tilbakeleige	Tal eigedommar sjekka som har fått innvilga dispensasjon eller held seg til gjeldande regulering	Nesten fullført	Ferdigstilling av arbeidlegge plan for vidare oppfølging			Ferdigstille ulovlegghets oppfylginga som er omfatta av kommunenes vedtak om 8 års sal- og tilbakeleige.
Viltforvaltning	Rullering av plan for hjortevilt 2018-2020	Under arbeid	Politisk vedtak		Manglande politisk vedtak	Gjennomføre tiltak i planen.
Automatiseringa v snøskuter løyva, vidare utvikling av løysinga til andre sektorar	Mindre handsaming, enklare for brukarane	Sett igang eiga nettløysing	Nytte løysinga til fleire føremål	Ein klarar noko av vala	Held fram med mannløysing	På plass i løpet av 2021
Auka fokus på HMS for landbruksvik	HMS system	Påbyrja	Rutine og system ferdigstilt		Ikkje ferdig	Halde fokuset oppe generelt
Næringsareal	Grunn erverv	budsjetterast	Laga forslag på område	Få på plass nokre av områda		Få alle næringsareal på plass i alle sentra
Reiseliv	Evaluering av reiselivet	nytt	Gjera ei undersøking på dette	Om øk held ein fram som no	Om ikkje, sjå på nye måtar	Ein framoverlent reiselivsorg.
Miljø	Etablere ein del av ei stilling til dette	nytt	Sjå om der er moglegheiter for næring	Godkjendt som miljøfyrtårn		Miljø som næring
Næringsplanen	Må evaluerast	Statisk	Få til ei evaluering av dette	Foreslå endringar		Vera klar til rullering 2021
Auke Busetnaden i Vinje og Vest-Telemark	Stogge den negative trenden	Litt ned iht 2018	Flate ut	Snu trenden til auka busetnad	Uaktuelt	Auka bustad tilbod, aktivitetar, arbeidsplassar
Datalagrings senter	Halde fram arbeidet	Er i lærefokus	Konkretiser e	Jobbe med å få lagt område til rette		Få ein site å plass

Budsjett

Næringskontoret**A. UTGIFTER: 2019 2020 Merknader****1. Konsekvensar av 2018**

Opphavleg budsjett	11 283	11 283
Overført mindreforbruk 2018	-1 750	
Endring i inntektsramme 2017	0	0
Ekstra tiltak i reiselivet	600	600
Ekstra utgifter til løypekøyning	600	600
Reduksjon i etablerartilskot	-150	-150
Skianlegg og turløype - Rauland	0	0
Endring utgiftsramme 2019	-75	-75
<i>Tidlegare lønsoppgjer</i>	708	708
<i>Lønsoppgjer 2019</i>	174	262
KONSEKVENSJUSTERT UTGIFTSRAMME	11 390	13 228

2. Justeringar og kutt i 2020*Korreksjon for eingongsløyvingar**Aktive tiltak - reelle budsjettendringar*

Tiltak B: "Skjøtsel" av dyrka mark	300	300	To år
Tiltak B: Motorferdsel	0	300	
Tiltak C: Reduksjon - rådgjevar	0	-800	
Tiltak D: Utmarksoppsyn	0	500	
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	300	300	
NY UTGIFTSRAMME	11 690	13 528	

B. INNTEKTER:**1. Konsekvensar av 2019**

Opphavleg budsjett - driftsinntekter	-521	-521
Opphavleg budsjett - næringsfondsmidlar	-5 358	-5 358
Næringsarbeid dekt av kons.avg. fond	-5 429	-5 429
Momskompensasjon	-465	-465
KONSEKVENSJUSTERT INNTEKTSRAMME	-11 773	-11 773

92. Justeringar og kutt i 2020

Tiltak A: Endra inntekter Berunuten	-80	-80	
Tiltak B: Auka bruk næringsfond	-300	-300	To år
Tiltak C:	0		
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	-380	-380	
NY INNTEKTSRAMME	-12 153	-12 153	

NY NETTORAMME	-463	1 375
----------------------	-------------	--------------

Teknisk drift og vedlikehold

Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2019	Ønskt resultat i 2020	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2023
Hovudplan veg og bruer 2015-2020	Legge fram årleg tiltaksplan	Under arbeid	100%	30	0	100%
Utføre GS-veg på vegne av Fylkesk.	Byggherre, utbyggingsavtaler	Under arbeid	50%	0	0	
Hovudplan VA	Rullering 2020	Under arbeid	80%	60	0	100%
Auka beredskap leidningsnett Rauland	Gjennomføre tiltak i 2018-2019	Under planlegging	40%	20	0	100%
Bygge om delar av kloaknett Vågsli	PSA Botn, Fjellstad, Vurdere Skytjeåsen	Under planlegging	20%	5	0	100%
Nytt bustadfelt Øyfjell	Utbygging	Under gjennomføring	100%	100	0	100%
Brannvesen.	Planlegge ny brannstasjon Åmot	Gjennomføre utbygging 2020	100%	50	0	100%
Energimerking	Andel kommunale bygg med krav om energimerking	3	5	4	3	5
IK Bygg	Innføre kvalitetssystem samt tiltaksplanar	Under arbeid	70%	50	30	100%

Budsjett

Teknisk drift og vedlikehold			
A. UTGIFTER:	2019	2020	Merknader
1. Konsekvensar av 2019			
Opphavleg budsjett	42 756	42 756	
Overført mindreforbruk 2018	-1 500		
Endring lønsutg. vakante stillingar	-560	-560	
Endring husleige Åmotbilservice	-253	-253	
Endring i leigeinntekter jf. Vedtak i formannskap	-300	-300	
Prisvekst		0	
Rammejustering mellom 60 og 61	246	246	
Justering momsutgifter	1759	1 759	
Endring utgiftsramme 2019	-87	-387	
Tidlegare lønnsoppgjjer	2 360	2 360	
<i>Lønsoppgjjer 2019</i>	330	507	
KONSEKVENSJUSTERT UTGIFTSRAMME	44 751	46 128	
2. Justeringar og kutt i 2020			
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>			
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>			
Tiltak A: Overføring av vaktmester til kultur		-590	
Tiltak B: Kurs brannvesen		200	Årleg auke
Tiltak C: Brøyteutgifter		650	
Tiltak D: Opprustning i sentrumsområder		250	
Tiltak E: Anleggsbidrag - Leirli dam		1 500	Eingongs
Tiltak F: Bygg og byggvedlikehald		1 000	Eingongs
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	3 010	
NY UTGIFTSRAMME	44 751	49 138	
B. INNTEKTER:			
1. Konsekvensar av 2019			
Opphavleg budsjett - driftsinntekter	-9 426	-9 426	
Bruk av næringsfondsmidler	-3 502	-3 502	
Momskompensasjon	-5 000	-5 000	
Endra inntektskrav	0		
Bruk av bunde driftsfond, sjølvkost	0		
KONSEKVENSJUSTERT INNTEKTSRAMME	-17 928	-17 928	
2. Justeringar og kutt i 2020			
Tiltak A: Endra husleigeinntekt fysio.	-275	-275	
Tiltak B: Auka husleigeinntekter	-400	-1 973	
Tiltak C: Auka bruk av konsesjonsavg.fond	0	-2 223	Eingongs
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	-675	-4 471	
NY INNTEKTSRAMME	-18 603	-22 399	
NY NETTORAMME	26 148	26 739	

Reinhold og tekstil

Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2019	Ynskt resultat i 2020	Lågaste aksepterte resultat 2020	Ikkje godkjent resultat	Mål for 2020- 2023
Samarbeids-avtaler mellom einingane vi yter tenester for og til	Signera avtaler med dei ulike einingane der reinhold utfører dagleg og periodiske driftstenester					
Fordeling i prosent av helse og omsorg						
Sjukeheim 60%		Ferdig				
Helsehus 20%		50%	100%	50%	40%	100%
Heimeteneste 20%		50%	100%	50%	40%	100%
IK – tilstandsrapportar reinhold	Alle bygg	kontroll punkt til alle bygg gjennomført 1 gong pr bygg	Auka kontroll punkt til alle bygg minst 2 gonger pr. år			Auka kontroll punkt til alle bygg minst 2 gonger pr. år
Alle kommunale bygg		50%	100%	50%	<50%	100%

Budsjett

Reinhald og tekstil

A. UTGIFTER:	2019	2020	Merknader
1. Konsekvensar av 2018			
Opphavleg budsjett	12 371	12 371	
Overført meirforbruk 2018	0		
Endra utgiftsramme frå 2018	209	209	
Auka stillingsressurs grunna utvida areal	233	233	
Endring utgiftsramme 2019	1 000	1 000	
<i>Tidlegare lønsoppgjer</i>	1 676	1 676	
<i>Lønsoppgjer 2019</i>	233	363	
KONSEKVENSJUSTERT UTGIFTSRAMME	15 722	15 852	
2. Justeringar og kutt i 2020			
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>			
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>			
Tiltak A:	0	0	
Tiltak B:	0	0	
Tiltak C:	0	0	
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	0	
NY UTGIFTSRAMME	15 722	15 852	
B. INNTEKTER:			
1. Konsekvensar av 2019			
Opphavleg budsjett	-91	-91	
Momskompensasjon	-213	-216	
KONSEKVENSJUSTERT INNTEKTSRAMME	-304	-307	
2. Justeringar og kutt i 2020			
Tiltak A:			
Tiltak B:			
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	0	
NY INNTEKTSRAMME	-304	-307	
NY NETTORAMME	15 418	15 545	

Kultureininga Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2019	Ønskt resultat i 2020	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2020-2023
Prosjekt Vinjehuset	Sjå på organisering Og bruken av huset	Manglar koordinering i bruken av huset. Fått eigen vaktmeister.	Har på plass ein plan for korleis det bør drivast	Ikkje på plass plan		Ny organisering av Vinjehuset
Meir bruk av biblioteket.	Utlån alle media pr innbyggjar	3,8	4	3,9	3,8	4,5
Møtestad bibliotek	Besøk i biblioteket pr innbyggjar	1,9	2,2	2,0	1,9	2,4
Kulturminneplan	Vedtatt plan	Manglar handlingsplan og økonomi knytt til den	Handlingsplan skriven og vedtatt v ØPU/kultur			Ferdig plan med tiltak
UKM	Flest moglege av ungar og ungdomar med på lokal mønstring.	Størst deltaking i Telemark	Halde fram med å vera størst i Telemark	Nest best i Telemark	Nr. 4 i Telemark	Halde oss på topp
Trygt heim for ein 50-lapp	Utgreiing av ordning «trygt heim for ein 50-lapp»	Ikkje starta	Ferdig med utgreiing			
Dataspillstrategi	Deltaking på dataspillstrategi 2020-2022					

Budsjett

Kultur		
A. UTGIFTER:	2019	2020
1. Konsekvensar av 2019		
Opphavleg budsjett	10 134	10 134
Overført mindreforbruk 2018	-550	
Andre endringar	25	25
Aa. O. Vinje 200 år i 2018	100	100
Motorklubb i Edland	400	400
Reversering av inf. kultur skule tilbod i skule/SFO	-87	-87
Overføring av lokalhistoriskarkiv til OAI	-110	-110
Endra utgiftsramme 2018	194	194
Endra utgiftsramme 2019	-211	-211
<i>Tidlegare lønsoppgjer</i>	1 019	1 019
<i>Lønsoppgjer 2019</i>	119	186
KONSEKVENJUSTERT UTGIFTSRAMME	11 033	11 650
2. Justeringar og kutt i 2020		
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>		
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>		
Tiltak A: Bygdesoge Øyfell	120	120
Tiltak B: Driftsmidlar til Nynorsk kultursentrum	1 050	1 200
Tiltak C: Endring Frivilligsentral	49	62
Tiltak D: Overføring av vaktmesterteneste frå TDV		590
Tiltak E: 75-års markering 8. mai		100
Tiltak F: Tiltak i SLT-ordninga		120
Tiltak G: Prosjektstilling bygningsvernssenter		250
Tiltak H: Stadnamnprosjekt		100
		Eingongs
		Eingongs
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	1 219	2 542
NY UTGIFTSRAMME	12 252	14 192
B. INNTEKTER:		
1. Konsekvensar av 2019		
Bruk av disposisjonsfond - kulturårshjulet	0	
Opphavleg budsjett	-938	-938
Momskompensasjon	-162	-162
KONSEKVENJUSTERT INNTEKTSRAMME	-1 100	-1 100
2. Justeringar og kutt i 2020		
Tiltak A: Bruk av dispfond - kultursentrum	-119	-119
Tiltak B: Endring disp. fond	200	-150
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	81	-269
NY INNTEKTSRAMME	-1 019	-1 369
NY NETTORAMME	11 233	12 823

Sjølvkostområda

Budsjet

Sjølvkostområda - teknisk		
A. UTGIFTER:	2019	2020 Merknader
81. Konsekvensar av 2017		
Opphavleg budsjett	26 891	26 891
Auka lønsutgifter		
KONSEKVENSTJUSTERT UTGIFTSRAMME	26 891	26 891
2. Justeringar og kutt i 2019		
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>		
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>		
Tiltak A: Endra utgiftsramme	7 109	7 109
Tiltak B:		
Tiltak C:		
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	7 109	7 109
NY UTGIFTSRAMME	34 000	34 000
B. INNTEKTER:		
41. Konsekvensar av 2018		
Opphavleg budsjett	-40 263	-40 263
Tiltak A: Endra vassavgifter	-585	-585
Tiltak B: Endra avløpsavgifter	-615	-615
Tiltak C: Endra tilknytingsgebyr - avløp	-217	-217
Momskompensasjon	0	0
KONSEKVENSTJUSTERT INNTEKTSRAMME	-41 680	-41 680
2. Justeringar og kutt i 2019		
Tiltak A: Endra inntekter - vatn	0	0
Tiltak B: Endra inntekter - avløp	0	0
Tiltak C: Tilknytningsavgifter vatn/avløp	-7 320	-7 320
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	-7 320	-7 320
NY INNTEKTSRAMME	-49 000	-49 000
NY NETTORAMME	-15 000	-15 000

Sjølvkostområda - plan, oppmåling og byggesak

A. UTGIFTER:	2019	2020	Merknader
1. Konsekvensar av 2018			
Opphavleg budsjett	9 159	9 159	
<i>Lønsoppgjjer 2018</i>			
Andre kostnader			
<i>Lønsoppgjjer 2018</i>			
KONSEKVENSJUSTERT UTGIFTSRAMME	9 159	9 159	
2. Justeringar og kutt i 2019			
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>			
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>			
Tiltak A:	0	0	
Tiltak B:	0	0	
Tiltak C:			
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	0	
NY UTGIFTSRAMME	9 159	9 159	
B. INNTEKTER:			
41. Konsekvensar av 2018			
Opphavleg budsjett - driftsinntekter	-7 830	-7 830	
Opphavleg budsjett - konsesjonsavg.fondsmidlar	-1 500	-1 500	
Momskompensasjon	-460	-460	
Gebyrauke - byggesak	-440	-440	
Gebyrauke - plan	-800	-800	
Redusert bruk av konsesjonsavgiftsfond	900	900	
	0	0	
KONSEKVENSJUSTERT INNTEKTSRAMME	-10 130	-10 130	
2. Justeringar og kutt i 2019			
Tiltak A:	0	0	
Tiltak B:	0	0	
Tiltak C:	0	0	
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	0	
NY INNTEKTSRAMME	-10 130	-10 130	
NY NETTORAMME	-971	-971	