



*Vinje  
kommune*

**Økonomiplan og handlingsprogram 2015 - 2018  
og  
Budsjett 2015**

Handsamast i Kommunestyret 11.12.2014

## Innhold

Handsamast i Kommunestyret 11.12.2014 .....	1
<i>Budsjettvedtaket</i> .....	4
<i>Samandrag</i> .....	4
<i>Innleiing</i> .....	5
<i>Det økonomiske opplegget for perioden 2015 – 2018</i> .....	6
Innleiing.....	6
Det generelle økonomiske biletet.....	6
Frie inntekter.....	6
Folketalsutvikling og aldersfordeling .....	7
Økonomisk status .....	8
Føringar for budsjettarbeidet .....	9
Nokre sentrale talstorleikar .....	9
Disponibelt for drift .....	9
Verknader av statsbudsjettet for 2015:.....	9
<b>Prisar og gebyr på kommunale tenester</b> .....	11
<b>Kraftprisen</b> .....	11
<b>Bufferar</b> .....	11
Nedskjeringar .....	12
Kommentarar knytt til dei einskilde einingane .....	12
Oversyn over innspel ein ikkje har funne plass til i driftsbudsjettet.....	17
Gjennomgang av innkomne søknader .....	17
<i>Investeringar</i> .....	18
Oversyn over investeringar ein ikkje har funne plass til i budsjettet.....	20
<i>Fondsmidlar</i> .....	21
Konsesjonsavgiftsfondet .....	21
Næringsfond .....	21
Kapitalfond .....	22
Andre fondsmidlar .....	22
<i>Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet</i> .....	23
<i>Budsjettskjema 1 B - Driftsrammer til einingan</i> .....	24
<i>Bufferspesifikasjon for løns- og prisvekst</i> .....	26
<i>Budsjettskjema 2 A – Investeringsbudsjettet</i> .....	27
<i>Budsjettskjema 2 B - Investeringsbudsjett</i> .....	28
<i>Rådmannsteamet</i> .....	30
Rådmannsteamet – driftsbudsjett .....	32
<i>Barnehagar</i> .....	33
Barnehagane – driftsmål .....	33
Hakkespetta barnehage – driftsbudsjett .....	34
Rauland barnehage – driftsbudsjett .....	35
Edland barnehage – driftsbudsjett.....	36
<i>Skular</i> .....	37
"Vinjeskulen" – driftsmål .....	37

Vaksenopplæring – mål og tiltak.....	37
Rauland skule – driftsbudsjett .....	38
Åmot skule – driftsbudsjett .....	39
Edland skule – driftsbudsjett.....	40
Øyfjell oppvekstsenter – driftsbudsjett.....	41
<i>Helse og omsorg</i> .....	42
<i>NAV – sosial</i> .....	45
NAV .....	45
NAV– driftsbudsjett.....	46
<i>Barneverntenesta i Vest-Telemark</i> .....	47
Barnevernstenesta – driftsbudsjett .....	48
<i>Næringskontoret</i> .....	49
Næringskontoret – driftsbudsjettet .....	50
<i>Økonomi, plan og utvikling</i> .....	51
Driftsbudsjett .....	52
<i>Teknisk drift og vedlikehald</i> .....	53
Driftsmål.....	53
Driftsbudsjett Teknisk drift og vedlikehald .....	54
<i>Vinje kjøkkendrift</i> .....	55
Driftsmål.....	55
Vinje kjøkkendrift – driftsbudsjett.....	56
<i>Tenestetorget</i> .....	57
Driftsmål.....	57
Driftsbudsjett .....	58
<i>Reinhald og tekstil</i> .....	59
Driftsbudsjett .....	60
<i>Organisasjon, Arkiv og IKT</i> .....	61
Driftsbudsjett .....	66
<i>Kultureininga</i> .....	67
Driftsbudsjett .....	68

## *Budsjettvedtaket*

1. Kommunestyret vedtek forslag til Budsjett 2015 og Økonomiplan/ handlingsprogram 2015 – 2018 slik det ligg føre i innstillinga frå rådmannen, og med endringane tilrådd av formannskapet 20.11.2014
2. Det kommunale skatteøret vert fastsett til dei maksimalesatsar som Stortinget vedtek
3. For eigedomsskatteåret 2015 skal det skrivast ut eigedomsskatt på verk og bruk, jf. Eigedomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav c. Den alminnelege eigedomsskattesatsen for skatteåret 2015 er 7 % av takstverdi, jf. esktl. § 11 første ledd. Takstvedteker for eigedomsskatt i Vinje kommune blei vedtatt i kommunestyret 31.10.2008, dei skal gjelde for eigedomsskatteåret 2015, jf. esktl. § 10. I medhald av kap 5. i lov om eigedomsskatt av 6. juni 1975 nr. 29, vert det skrive ut eigedomsskatt på verk og bruk i kommunen med 7 % av takstverdi. Eigedomsskatten forfell til betaling i 2. terminar, 1. april og 1. september
4. Vinje kommune tek opp lån 64 mill., med avdragstid 30 år
5. Salsprisen for konsesjons-/særavtalekraft vert sett til månadsmiddel spotpris Kristiansand – 10 %, med eit golv på 100 kr/MWh og eit tak på 450 kr/MWh.
6. Andre kommunale prisar blir vedtekne slik det går fram av vedlegget «kommunale prisar og gebyr»
7. Oppvekst – og velferdsutvalet prioriterer mellom aktuelle kulturtiltak innafor eit eventuelt rekneskapsmessig mindreforbruk på kultureininga for budsjettåret 2014
8. Kommunestyret vedtek framlegg til detaljert driftsmål for 2015, slik dei går fram av vedlegget «driftsmål»
9. Kjøp av audiovisuelt utstyr inntil kr. 100.000,- til Vinjehuset blir dekt av buffer utforutsette utgifter.

## *Samandrag*

Budsjettet har ei totalramme på 423 mill. kr, og ein investeringsplan på 102 mill kr i 2015.

På same måte som i tidlegare år, er det i nokon grad utfordringar i høve til kommuneøkonomien. Utfordringane er framleis som samanfatta under:

- ⇒ Store inntektspostar aukar lite i økonomiplanperioden
- ⇒ Vekst på utgiftssida gjennom stor lønnsmasse
- ⇒ Lite att på dei kommunale fonda
- ⇒ Høg investeringstakt også i 2014
- ⇒ Lånegjelda aukar

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

Kommunens disponible fondsmidlar vil bli redusert frå 33,1 til 24,8 mill. kr i perioden. Dette gjeld samla sett for kapitalfond, næringsfond, konsesjonsavgiftsfond og disposisjonsfond.

Det skal investerast for om lag 336 mill. kr i perioden 2015 – 2018. Av dette 102 mill. i planperiodens første år. Ei storsatsing på vatn- og avløp, samt investeringar innan barnehage og skule på Rauland og i Edland og samlokalisering av helsesentra i Vinje er hovudårsaka til det ambisiøse investeringsnivået.

Det er utarbeida konkrete driftsmål for kommuneorganisasjonen, slik at dokumentet sin funksjon som handlingsprogram er synleg og handfast. Slik dette no er utforma, så 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 resultatteining.

## *Innleiing*

Økonomiplanen 2015 - 2018 og årsbudsjettet for 2015 er handsama som éi sak. Årsbudsjettet for 2015 er såleis identisk med første året i økonomiplanperioden.

Resultatvurderinga av fjoråret på vårparten kvart år er, saman med dialogprosessen, den reelle starten på kvar budsjettprosess. I inneverande år har langt på veg følgd same budsjettprosess som ifjor, gjennom orientering til formannskapet og eit kombinert administrativt og politisk budsjettseminar, ettersom ein hadde positive røynsler frå opplegget førre hausten.

For budsjettaktivitetane i andre halvår er følgjande tidsplan nytta:

<i>27 – 28 oktober</i>	<i>Budsjettgjennomgang/drøfting mellom formannskapet og einingsleiarane.</i>
<i>20 november</i>	<i>Formannskapet gjev innstilling til kommunestyret.</i>
<i>27 november</i>	<i>Budsjettinnstillinga vert lagt ut til offentleg ettersyn.</i>
<i>11 desember</i>	<i>Kommunestyret vedtek budsjett og økonomiplan.</i>

Budsjett/økonomiplan er sett opp i tråd med prinsippa om rammestyring som kommunestyret vedtok 12.03.2001. Dette tyder at kommunens resultatteiningar får ei nettoramme for drifta som pålagde oppgåver skal løysast innanfor. Rammestyninga inneber og at eventuelle mindreforbruk i høve til driftsrammene eitt år, vert tilført einingane sine driftsrammer ved godkjenning av rekneskap og eininga sitt budsjettresultat påfølgjande år. 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 2015 – 2018

### 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 vedtatte investeringane i Hovudplan for vatn og avlaup, og svekka inntekter frå sal av straum, legg press på tenesteytinga i kommunen. Ved å følgje desse utbyggingsplanane, så vil gjelda auke med om lag 40%, med ein topp på 547 mill kr i 2017. Då går 12,5% av frie inntekter til betening av gjeld.

Det er særleg inntektene til næringsfondet som får ein knekk framover. Det er her ein har henta dekning av satsingar på løypekøyning, nærings- og landbruksstøtte, samt infrastruktur på Teknisk. Dersom ein skal oppretthalde nivået på desse ytingane, lyt ein truleg skjere ned på andre tenestemråde. Alternativet er å ta opp att eigedomsskattediskusjonen.

### 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 blir bestemt ut frå pris- og lønsvekst, vekst i fire inntekter, innlemming av øyremerkte tilskot, satsingar over rammetilskot og korreksjon av rammetilskot for oppgaveendringar. Når nivået på samla frie inntekter for 2015 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 konsesjonskraft gjennom «Avtale om disponering av konsesjonskraft» (KKST). I tillegg har kommunen inntekter frå sal av særavtalekraft til alminneleg forsyning. For 2015 tar kommunen ut all tilgjengeleg særavtalekraft, samt noko ordinær konsesjonskraft til dette formålet. Pris for særavtalekraft er lågare enn pris for konsesjonskrafta. Det har vore ein kraftig auke i pris for konsesjonskrafta, så eige tabell. Adm., drift og vedlikehaldskostnadane for Vinje kraftverk har auka frå 32,1 mill til 77,6 mill. Det gjev store utslag i pris.

	2013	2014	Auke	%
<b>Vinje</b>	9,4	15,03	5,63	59,89
<b>Songa</b>	10,47	10,66	0,19	1,81
<b>Kjela</b>	18,43	17,89	-0,54	-2,93
<b>Særavtala</b>	4,93	5,02	0,09	1,83

Det er vanskeleg å budsjettere inntektene frå krafta grunna store variasjonar i marknadsprisene. Prisene i kraftmarknaden har sidan september vore i fritt fall. Siste del av oktober og første dagane i november var prega av låge prisar.

Magasinfyllinga i Norge nærmar seg i skrivande stund normalen for årstida (snittet for landet), og prisane nå er lågare enn ved førre budsjett. Det er fleire grunner til dette, slik som varmt og vått vær og dertil lågare forbruk. Dei langsiktige prisane er ekstremt påverkeleg av vær situasjon her og nå, og det noko av forklaringa på dei låge prisane framover i perioden. Krafta omsettas i EURO på Nordpool, slik at prisane også er påverka av valutakursen. Frå 1. nov 2013 og fram til i dag har det vore relativt store svingingar i EUR-kursen.

KKST forventar langt lågare inntekter i åra framover samanlikna med dei siste åra. Det betyr mindre midlar til næringsfond for Vinje sin del. I økonomiplan 2013-2016 låg det an til eit næringsfond på 35,1 mill i 2015 og 39,6 mill i 2016. I denne perioden ligger det ann til 22,8 mill for 2015 og 21,9 mill i 2016. Det er med på å understreke kor usikker denne inntekta er.

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

I forslaget til statsbudsjett er utgiftsbehovet for 2015 på landsbasis berekna til om lag 238,9 mrd. kr, noko som utgjer 46 494 kr pr. innbyggjar. Vinje kommune er ca. 11 % dyrare å drifte enn landsgjennomsnittet. Det er ei auke på 0,8 % frå 2014. Sterkast utslag er det innan helse som ligg ca. 40,1 % over landsgjennomsnittet, samt pleie- og omsorg som ligg ca. 21,4 % over landsgjennomsnittet. Årsaka er mellom ana mange eldre, samt at det er valt ei ordning med tenester i tre distrikt.

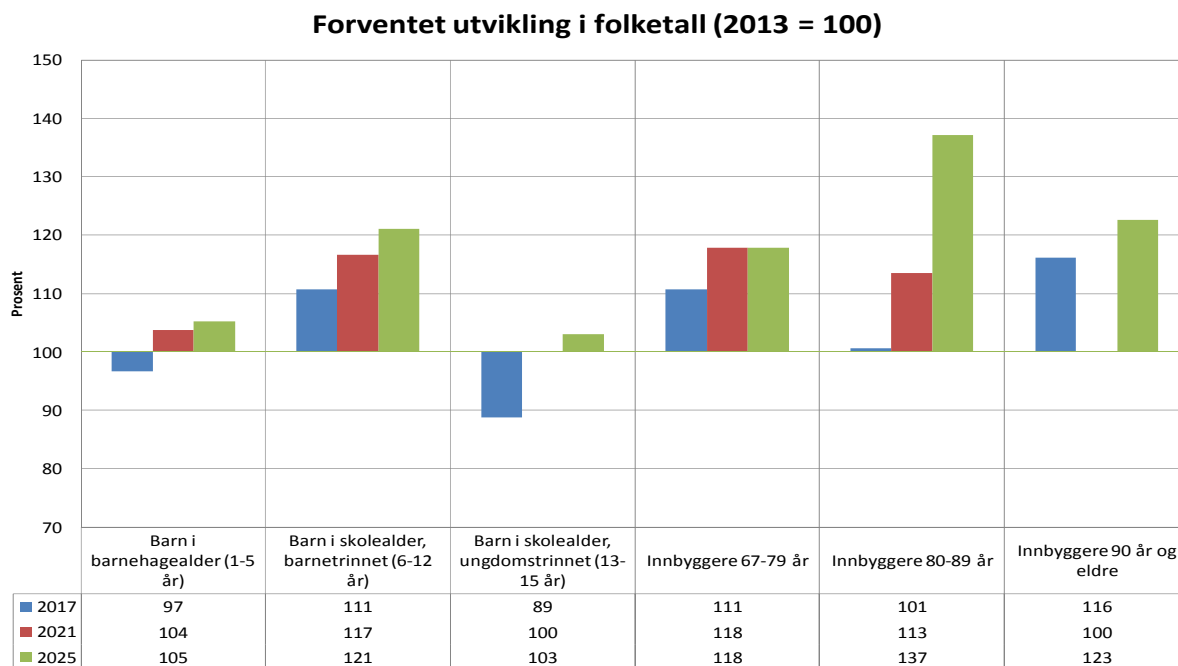
Gjennom utgiftsutjamninga i inntektssystemet får Vinje kommune tilført 5 103 kr pr. innbyggjar. Kommunane skal i prinsippet få full kompensasjon for dei kostnadsskilnadane som dei ikkje har verknad på sjølv via utgiftsutjamninga i inntektssystemet. Kompensasjonen skjer i praksis gjennom kostnadsnøkkelen, som består av ulike kriterium med vektorer.

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

### **Folketalsutvikling og aldersfordeling**

Folketalet i Norge held fram med å vokse heile dette hundreåret jf. SSB sin folketalsframskriving. Veksten blir særleg stor i og rundt de store byene, og vi blir stadig fleire eldre: I 2060 er kvar femte innbyggjar i Norge minst 70 år gamal.

Denne grafikken syner SSB sine forventningar i høve til folketalsutvikling i Vinje kommune dei kommande fireårsperiodane, måla mot 2013.



Kjelde: Kommunebarometeret 2014

I figuren over er det brukt tilnærma same aldersfordeling som inntektssystemet operer med. Dette gjev eit godt grunnlag for å kunne sjå potensielt press på tenestetilbodet, og for å få korrekt dimensjonering av tenestene våre.

«Kostnadsdrivarane» innan kommunalt tenestetilbod er gjerne dei yngste og dei eldste. Figuren indikerer svak vekst i målgruppa til barnehagane og etter kvart vekst i talet på skulebarn. Desse gruppene har også relativt større vekst enn folketalet generelt. Ser ein utviklinga i dei eldste aldersgruppene, så vil ifølge SSB talet personar i aldersgruppa 67-79 år auke i dei neste åra. I aldersgruppa 80-89 år er det forventa ei moderat utvikling i dei næraste åra, og ein relativt kraftig vekst etter 2020. Også for personar i aldersgruppa over 90 år ventar ein auke i dei neste åra.

Vekst i aldersgruppene 0-5 år og 6-15 år dreg isolert sett i retning av auka utgifter til barnehage og grunnskule. Fleire eldre i aldersgruppene over 67 år bidreg isolert sett til auka utgifter til pleie- og omsorgstenestene.

### Økonomisk status

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

Det er fleire indikatorar som vert nytta som mål på om ein kommune har kontroll på økonomien. Under vil ein stutt gjennomgå Vinje sin status på desse:

Netto driftsresultat over 3%	ca 5%	
Netto lånegjeld under 50% av brutto driftsinntekter	Over 100%	
Disposisjonsfond over 5% av brutto driftsinntekter	0,1%	



Trass i at to av tre indikatorar fell gjennom, har ein framleis handlingsrom i kommuneøkonomien i Vinje. Tek ein omsyn til den samla fondsbeholdninga kjem ein om lag på 8%. Det gjev likevel ein peikepinn på at spareraten burde opp og gjeldsnivået nedover.

### **Føringar for budsjettarbeidet**

Følgjande har vore førande for budsjettarbeidet:

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

### **Nokre sentrale talstorleikar**

Budsjett og økonomiplan er sett opp i faste prisar med ein årleg kostnadsvekst (deflator) i kommunal sektor på 3 %. Neste års lønnsvekst er isolert sett rekna til 3,3% (utgjer 2/3 av deflator) og prisvekst på vare- og tenestekjøp på om lag 2,5%.

### **Disponibelt for drift**

Element som ikkje har stor samanheng med statsbudsjettet:

- Det er budsjettert med 23,9 mill kr i konsesjonsavgifter. Desse blir i første omgang avsett til konsesjonsavgiftsfond. Avgiftene blir indeksregulert kvart femte år, sist i 2012. Konsesjonsavgiftene vert først innbetalt heilt i slutten av året, forfall 31.12. Den seine innbetalinga påverkar likviditeten. Om lag 10,3 mill. kr frå konsesjonsavgiftene vert nytta i drifta og om lag 33,3 mill. kr vert nytta til investeringar i 2015. Bruken av konsesjonsavgifter i drifta blir som i 2014 vist direkte i budsjettet på dei aktuelle føremåla.
- Sal av konsesjonskraft er budsjettert med 13,3 mill kr i 2015, i tråd med førebels budsjett frå konsesjonskraftstyret. Nivået er litt lågare enn 2014. Låge prisforventningar gjer at prognosa er svakare utover i perioden. 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 TDV sine driftsrammer.
- Renter og avdrag i 2015 er basert på ei gjeld på ca 443,2 mill kr (inkl formidlingslån frå Husbanken) og eit flytande rentenivå på 2,14 % i byrjinga av økonomiplanperioden, og etterkvart ein gradvis auke i rentenivået opp mot 3,82%. Vinje kommune samarbeider med Bergen Capital Management om styring av gjeldsportefølja.
- Det er budsjettert med same utbytteforventing frå selskap i åra som kjem, som ein hadde i 2014-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 2015:**

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

**Rammetilskot og skatteinntang:**

Vinje er ikkje blant kommunane i Telemark med høgast vekst i frie inntekter. Med ein beregna kostnadsvekst i kommunal sektor på 3% og ein nominell inntektsvekst for Vinje på 4,1%, er det likevel ein auke som har gjort budsjetthandsaminga lettare enn hjå mange andre innan kommunal sektor.

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

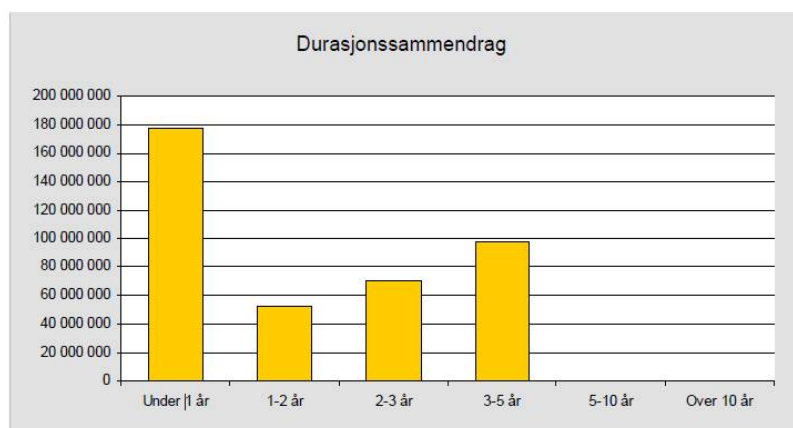
	1 000 kr.	Budsjett /Økonomiplan			Budsjett
		2018	2017	2016	2015
1	Skatt på inntekt og formue	-98 941	-97 676	-96 411	-95 147
2	Ordinært rammetilskot	-86 163	-85 281	-84 401	-83 219
3	Skatt på eigedom	-60 112	-60 112	-60 112	-60 112
4	Andre direkte/indirekte skattar	-58 611	-58 611	-58 611	-58 109

Line 4 i skjemaet over, inneheld naturressursskatt og konsesjonsavgifter.

**Rentenivå**

Regjeringa tek omsyn til renteutviklinga på amortiseringstilskota knytt til omsorgstenestene og opprusting av skulebygg. Dette er teke omsyn til dette i budsjettet 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. Durasjonssamandraget under gjev eit bilete på rentebindingane ved utgangen av Oktober 2014. Kommunens vekta gjennomsnittrente er 1,78 % og enkeltlåna varierer mellom 1,56 og 2,13%.

**Pensjonskostnader**

Den totale forsikringspremien ser ut til å auke frå 2014 til 2015. Pensjonsbølgja må finansierast og tidlegare års premieavvik etter kvart dekkast inn, og ein får liten drahjelp av marknadserenter og aksjemarknad. Nye reglar om reduksjon i amortiseringstida for premieavvik vil også auke kommunens kostnader til pensjon.

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

## **Skatteanslag**

Det er budsjettert med ein auke på 1,25 % i skatteinngangen i 2015 samanlikna med revidert budsjett for 2014. Deretter er veksten sett til moderate 0,97% per år. Dette er medverkande til at nedskjeringsbehovet kan synast høgt utover i planperioden. Vinje har elles ei spesiell samansetjing av skatteinntektene, der ein stor del utgjer naturressursskatt. Satsen for naturressursskatt ligg fast og vert ikkje justert for prisvekst.

## **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 septik
- Feiegebyr
- Prisar for kultur- og musikkskulen
- Satsar for sals- og skjenkegebyr
- Friskliv
- Landbruksvikar

Dei kommunale gebyra for vatn og avløp er sett til sjølvkost frå og med 2013. Det er også innført eit tilknytingsgebyr i staden for anleggsbidrag.

Årlege feie- og renovasjonsavgifter vert fastsett som tilrådd av styra for samarbeida.

Budsjettframlegget legg i varierende grad opp til prisauke på kommunale tenester, medan prisen på kart og oppmålingstenester vert indeksregulert i tråd med tidlegare kommunestyrevedtak.

## **Kraftprisen**

Kraftprisen er sett til å følge gjennomsnittleg spotpris Kristiansand med eit frådrag på 10%. Prisen skal ikkje overstige 450 kr/MWh, men heller ikkje seljast lågare enn 100 kr/MWh. Det er rekna med ein snittpris på 250,5 kr/MWh for 2015, ca 248 kr/MWh i 2016 og 241 kr/MWh i 2017.

## **Bufferar**

### **Løns- og prisvekst**

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

Prisveksten kan leggast ut til einingane gjennom eit påslag, men vansken 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.

Lønsvæksten for den enkelte eining vert klart når lønsoppgjjer og lokale forhandlingar er ferdige. Då veit vi kva den enkelte eining vil få i lønsvækst og midlar vert tilført etterkvart frå sentral buffer. Vi har eit system etter denne modellen som fugerar bra i dag.

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

2015	2016	2017	2018
12 392 000	26 692 000	30 544 000	42 788 000

Det er rekna med årleg lønsvækst 3,3 % og ein inflasjon på 2,5 % 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**

Pensjonsbufferen er lagt inn ettersom det er varsla at pensjonskostnadene også i 2015 vil auke meir enn lønsvæksten.

### **Gjestelevar**

Ansvar for utgifter og inntekter knytt til gjestelevar, dvs. inntekter og levar frå andre kommunar som går på Vinjeskulane og utgifter knytt til levar 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.

### **Buffer ressurskrevjand brukarar**

Bufferen til ressurskrevjande brukarar er lagt inn med kr 500 000,- i økonomiplanperioden.

### **Uføresette utgifter**

Det er lagt inn kr 673 000 til utføresette utgifter i 2015.

### **Nedskjeringar**

Eit sentralt tiltak for å få driftsbudsjettet i balanse, har vore reduksjon av driftsnivået. Økonomiplanen føresett kontinuerleg nedbemanning eller andre driftsinnskrenkingar kvart einaste år i planperioden.

### **Kommentarar knytt til dei einskilde einingane**

Det er lagt inn endringar for dei fleste resultateiningane, samt einskilde nye tiltak. Desse korrigerane går fram av budsjettskjemaet for kvar eining. For å få budsjettet i balanse har Rådmannen justert ramma til fleir av einingane, spesifikasjonen går fram av eige vedlegg. Sakshandsamar vil i tillegg her kommentere nokon av endringane som er gjort.

### **Felles for barnehagane**

Gjennom brukarundersøking i barnehagane har det kome fram at fleire ynskjer utvida opningstid. Det er fleir grunnar til ynskje om utvida opningstid, mellom anna som følgje av at fleire pendlar til

arbeid. Rådmannen har også vurdert auka opningstid i høve til busetnad av flyktningar og turnusplanlegging innan omsorg. Dersom ein skal imøtekoma dette må barnehagane samla få tilført 1,6 mill kr. Rådmannen tilrår denne auka og har lagt det inn i ramma til den enskilte barnehage/oppvekstsenter. Sjølve vedtaket om auka opningstid har ein lagt til barnehageplanen som kjem til politisk handsaming i desember 2014.

Makspris i barnehagane går opp frå kr 2.405 til kr 2.480 frå 01.01.2015. Frå 01.05.2015 aukar den ytterlegare med kr 100 pr. måned.

### Helse og omsorg

Kommunal medfinansiering blir avvikla frå 1. januar 2015. Etablert praksis ved overføring av midlar mellom forvaltningsnivåa i samband med oppgåveoverføringar er at dette skal baserast på faktiske utgifter som er brukt på oppgåva. I tråd med dette vil grunnlaget for overføring av midlar frå kommunane til dei regionale helseføretaka bli basert på beste anslag for kommunenes faktiske utgifter til kommunal medfinansiering i 2015. Vinje får ein reduksjon på kr 4.533.000 som følge av dette.

I budsjettet for 2012 fekk einingane innsparingskrav. Den gong var det to omsorgseiningar, Vinje sjukeheim og Vinje heimetenester. For desse valde ein i all hovudsak å samle kuttet ved å mellombels å lukke 7 senger på Vinje sjukeheim. Grunngevinga var at ein såg det urealistisk å gjennomføre større kutt i heimetenestene, kor det allereie var store underskot. Ein var på dette tidspunktet tidleg i Samhandlingsreforma, og etterspurnaden etter sjukeheimplassar tilsa at det var mogeleg å gjennomføre tiltaket utan å gjere fleire strukturelle grep.

Framfor å gjere bemanningsreduksjonar ved omsorgssentra, blei tiltaket vidareført i budsjettet for 2013. Fram til sommaren 2014 har dette fungert bra, sjølv om ein i perioden har hatt låg dekningsgrad på sjukeheimplassar i høve til talet på eldre over 80 år.

Situasjonen i 2014 er endra i høve til 2012. Vi er nær to år lengre i Samhandlingsreforma, og kommunens oppgåver og ansvar er meir omfattande enn tidlegare. Ein har konvertert to plassar til Kommunal Øyeblikkelig Hjelp plass (KØH), jf. den plikt kommunen får til å etablere ny teneste (Helse- og omsorgslova) frå 2016. Desse endringane er gjort utan å auke ramma til eininga. Ordninga blir finansiera gjennom tilskot i 2015, men frå 2016 skjer finansiering via rammetilskotet.

Ein syner til folketalsauka og fordeling mellom aldersgruppene i figuren over s. 8, og tilrår å opne sjukeheimplassar for å få ein god tilpassing til dagens utfordringsbilete. For å realisere dette, er det trong for å tilføre 4 årsverk. Netto auke er 5 plassar. Gjennomføring av reetablering av sjukeheimplassar vil innebere at Vinje sjukeheim i 2015 har 39 ordinære sjukeheimplassar i drift, pluss to kommunale KØH plassar for Tokke og Vinje. Sju av dei 39 plassane er avsette til korttidsopphald. Rådmannen meiner dette samsvarer med behov for plassar på sjukeheimsnivå per 2015.

Etablering av Svingen bufellesskap inneber at ein kan samlokalisere fire bueingar til ein og realisere gevinst ved det. Ressursbruken i Svingen bufellesskap reduserast med 6,5 årsverk som fylgje av omstilling der. Eit av desse går bort ved etablering av ein ressurskrevjande brukar, slik at samla effekt her er reduksjon av 5,5 årsverk. Etablering av denne brukaren vil igjen utløyse tilskot ressurskrevjande brukarar, det har den ikkje gjort til no.

Det er tidlegar fastsett ei forventning om innsparing i storlik 3 mill. kroner. Reell reduksjon ved omlegginga er kr 4 342 400 i heilårsverknad. Januar månad vil vere omstillingsmånad og inneber ein ekstrakost jf. oppsettet i samband med flytting. Innsparinga gjeng til å dekke etablering av ressurskrevjande brukar, opning av sju sjukeheims plassar og justering PSYK/leiing.

<b>Samlokalisering - Svingen</b>	
Samlokalisering TFH til Svingen bufellesskap	-4 342 400
Etablering av nye ressurskrevjande brukarar	900 000
Opning av 7 sjukeheims plassar	2 610 000
Justering PSYK/leiing	832 400
<b>Totalt</b>	<b>0</b>

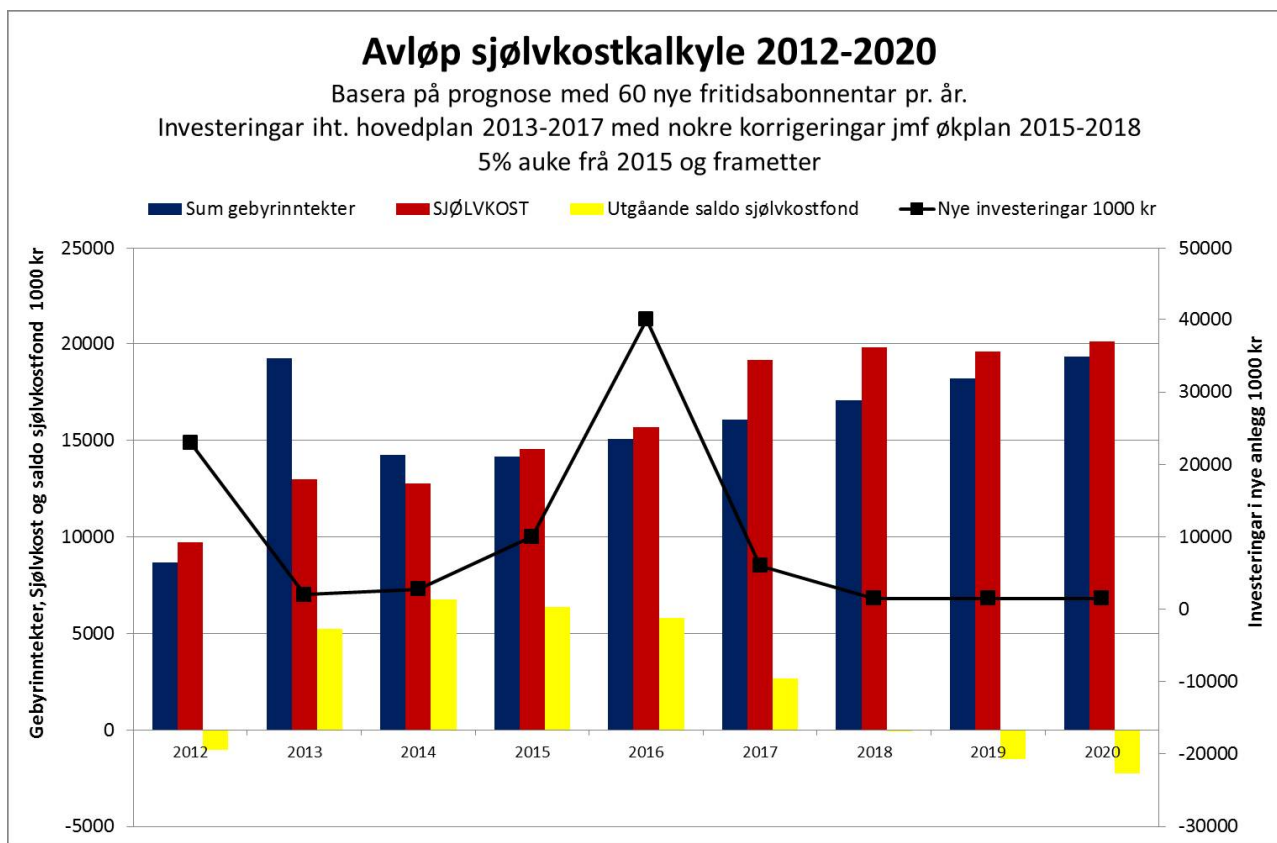
Rådmannen vurderer det som tenleg å få på plass kvardagsrehabilitering for å motverke funksjonstap, samt redusere trong for tenester. Med ei relativt stor auke i talet eldre i åra som kjem, ser ein dette som eit viktig tiltak. Målet er å innføre dette som arbeidsmetode i heimetenestene i alle distrikt. Eininga får ei auke i ramma på kr 280.000 til tiltaket.

I dag har vi fem lærlingplassar i kommunen. Under haustens budsjettseminar, blei det ytra ynskje om å auke talet på lærlingar med omsyn til dei langsiktige rekrutterings- utfordringane innom helse og omsorg. Ein har dessverre ikkje funne plass til dette i driftsbudsjettet for komande år, men rådmannen vil gjennomgå organiseringa av lærlingordninga for å sjå om det er mogleg å auke kapasiteten innan dagens økonomiske rammer.

#### Teknisk drift og vedlikehald

Auka ramme til brannvesen med kr 300.000. Kostnadane er knytt til meirutgifter knytt til utrykking og kurs.

Eininga får auka inntektskrav på kr 2.000.000, relatert til V/A-utbygging. Det er lagt opp til brukarfinansiering gjennom sjølvkostregimet, slik at lån og avdrag i størst mogleg grad blir dekt gjennom gebyrauke.

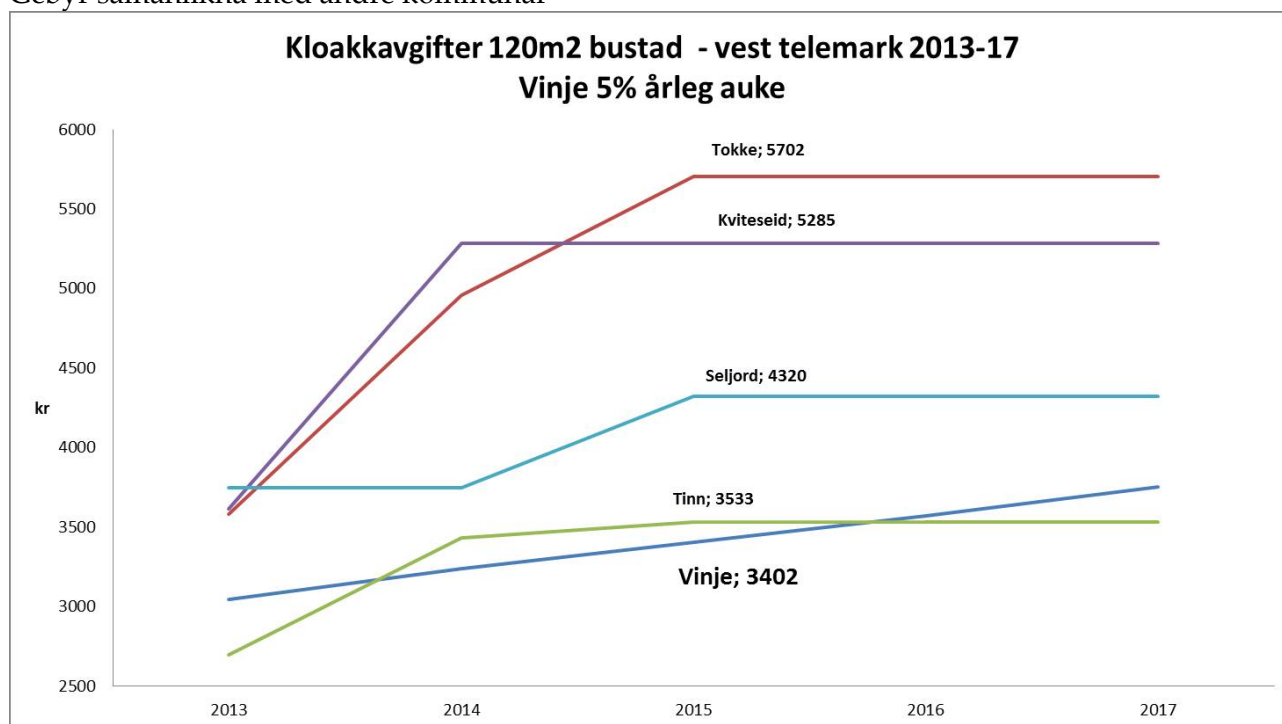


Figur 1 5% auke i avgiftene fram mot 2020

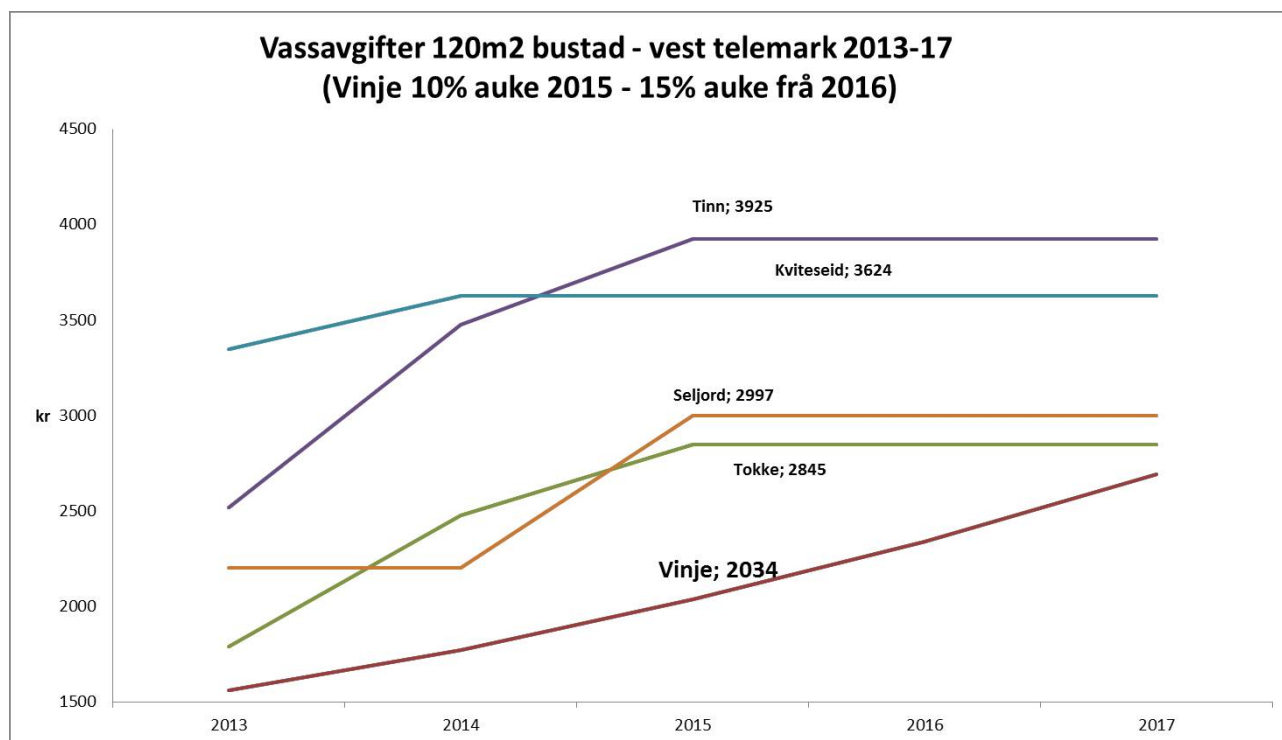


Figur 2 Avgiftsauke 10% i 2015 - 15% frå 2016

Gebyr samanlikna med andre kommunar



Figur 3 Tall er henta frå KOSTRA 2014- tal og elles er 2015 tal henta frå budsjettokument i dei einkilde kommunane



Figur 4 Tall er henta frå KOSTRA 2014 og elles er tal frå 2015 henta frå budsjettokument i dei einkilde kommunane

Tenestetorget

Det er lagt inn ei auke på 20 % på alle eksisterande byggesaksgebyr, samt innført gebyr for ferdigattest og førehandskonferanse. Desse inntektene er tenkt brukt til auka tilsynsaktivitet i hytteområda.



## Oversyn over innspel ein ikkje har funne plass til i driftsbudsjettet

Tiltak	Sum	Kommentar
Fornyng av Vetibyla - Vinje huset	100	Kan ein få til det til innfor ramma i 2014 eventuelt fordele mellom 2014 og 2015?
Lydanlegg for kino - Vinjehuset		Kostnad ikkje oppgjeve
Buffer til kjøkkendrifta på Vinjehuset		Kostnad ikkje oppgjeve
Drift av regionalt kulturhus	100	
Registrering av bøkar vi fekk i gåve	500	
"Alt mitt er ditt"	200	Sak bør opp i OVU for å avklare om ein skal ha dette.
Nyopptrykking av bind 2 av Bygdesoga	100	
Skrive slektshistoria for Edland-Haukeli	250	Dette er med på lista over innkomne søknader
SLT-tilskot	75	Kartlegge kostnadene før ein tar stilling til dette.
Auka bemanning - kultur	50	Må tas innfor ramma og eventuelt redusere noko ana.
Auke i tal på lærlingar		Løn 162 - NOKOS 80 for første halvår.
Auka bemanning - IKT	430	
Opplæring nytt telefonsystem - Tenestetorget	100	
Nytt utstyr og oppussing av formingsbygg - Åmot skule	205	
Auka ramme for ressurskrevjande brukarar - Edland skule	300	
Kompetanseheving - Vinje barnehagen	180	Bro Aschehoug (tot. Kost. 364)
Innføring av GAT i barnehagene		Kostnad ikkje oppgjeve
Auka ramme - barnehagelærarstudiet - Rauland barnehage	250	
Midlar til næringsplan	300	
Bruk av konsulentar - næring	500	Til arbeid med utleigekapasitet
Auka kostnader til drift av fellesgoder - Næring	500	
Opprusting av skiløyper Rauland og Vågslid	600	
Sti- og løypearbeid - skilting mm næring/ØPU	400	
Prosjekt-fjellsatsing og fjellandbruket med Tinn	100	Blir søkt om statleg finansiering.
<b>Totalt</b>	<b>5 240</b>	

## Gjennomgang av innkomne søknader

### Søknad om tilskot til asfalt av veg på Vågslid

Haukelifjell Fritidssenter Hytteforeining har søkt om bidrag til opprusting av veg frå kryss E134 og opp til Skisenteret. Opprustinga har eit samla budsjett på kr 800.000, og foreininga søker Vinje kommune om eit bidrag på kr 150.000

### Søknad om støtte til utgjeving av slektsoge for Øvre Vinje

Sullamrei historielag har sendt søknad om midlar til ein redaktør, og anslår at det er behov for ca. 0,5 årsverk. Det er søkt om kr 250 000,- til dette.

### Søknad om støtte til TV-prosjekt om dei tre musikarane frå Vinje Prestegard

Olav Høgetveit har søkt Vinje kommune om kr. 100.000,- til ein TV-dokumentar som han og Morten Thomte gjerne vil lage for visning i NRK-TV.

Dokumentaren skal handle tre musikarar, "tre originale karrierer", heilt ulike liv elles – men eitt er felles; dei vaks opp på same gard og fekk sine første leveår i same seng! Kva er det med barneromet på prestegarden i Vinje – og lokalmiljøet rundt - som saman har vore som ei smie for komande musikarar?

Ramma rundt det heile vil vera Vinje prestegard, kyrkja og grendene som ligg tett attmed og så vil dei nytte musikken til å underbygge historia dei fortel om musikarane sin barndom og oppvekst. Dei vil og gjennom tekst, bilete og musikk presentere kven musikarane er i dag og korleis deira musikk er prega av den barndommen dei hadde.

### Styggedal Crossbane

Prosjektet er meint å byggje ein crossbane for motorinteressera i bygdene Vinje, Tokke, Kviteseid og Seljord i alderen 5 – 100 år. Banen ligg sentralt til for alle dei fire kommunane, like utanfor Høydalsmo, nærare bestemt Mostøyl. Intensjonen med prosjektet er å førebyggje/få vekk ulovleg og risikofylt køyring i bygdene, samle born, unge og vaksne motorinteressera til eit trygt, inkluderande og rusfritt motormiljø. Samt ha ein fysisk og artig aktivitet som alternativ, der ski og fotball ikkje «fangar opp». Vinje Kommune v/Kultur har gitt start midlar på kr 15.000 til planarbeidet. Prosjektet Styggedal crossbane har søkt om kr 260.000 frå kvar av kommunane Vinje, Tokke, Kviteseid og Seljord.

## *Investeringar*

Vinje kommune står føre fleire store investeringar i åra som kjem. Innafor VA vert det planlagt og sett i gang strøre utbyggingar både i Rauland og Vågsli (ref. hovudplan for VA som var oppe i kommunestyret i desember 2013). Det ligg inne investeringar innan barnehage og skule på Rauland, samt i Edland. Ei samlokalisering av helsetenesta i Vinje medfører investeringsbehov på Vinje helsesenter jamfør sak til kommunestyret i april 2014. Totalt skal det investerast for 335,5 mill. kr i perioden 2015 – 2018, av dette 102 mill. kr i 2015.

Under er kvart investeringsprosjekt kort omtalt.

### Kyrkjer og kyrkjegardar

Det er avsett ½ mill som overføring til investeringsformål for kyrkjeleg fellesråd.

### Maskinplan kjøkken

Prosjektet legg til rette for eit utskiftingsprogram av maskiner til kommunens produksjonskjøkken.

### Edland skule

Etter restverdianalyse av bygningsmassa i 2014, er det sett av 500 000 til forprosjekt i 2015. Hovudprosjektet vil starte i 2016.

### Vinje helsesenter

Det er avsett 15 mill. kr til ombygging i samband med samlokalisering av helsetenesta i kommunen.

### Kommunalt lager og verkstad

Det er løyvd kr 500 000 2015 og i 2016 til utviding og opprusting av desse bygga.

### Kommunale bygg – brannsikring og enøktiltak

Det er avsett 6 mill. kr til brannsikring og enøktiltak i ulike kommunale bygg.

### Hovdestadmogen

Det er sett av ytterlegare kr 500 000 til søppelplassen i 2015.

### **Leidningsnett**

VA-nettet er fleire stader i ein slik forfatning at det gradvis må bytast ut. Her er det avsett tilsaman 18 mill. kr over ein treårsperiode.

### **G/S vegar**

Det er sett av 4,7 mill. kr til mellom ana ferdigstilling av GS-vegen på Austbø og fullføring av regulering, detaljprosjektering av gs-veg Hadland, samt naudsynt opprusting av eksisterande gs-vegar på Rauland og i Åmot.

### **Kommunale vegar og bruer**

Løyvinga til kommunale vegar vert vidareført med 4 mill kr i 2015 og deretter halvert i 2016.

### **Utlån E134 - Grungedal**

Det blir lånt ut 15 mill. kr i 2015, desse midlane skal betalast tilbake i 2017.

### **Maskinplan**

Teknisk drift og vedlikehald har fått ei løyving på 400 000 kr i 2015 og 2,5 mill. kr i 2016 til utskifting maskiner. Beløpet i 2016 er tiltenkt innkjøp av ny, men brukt, vegskrape.

### **Tettstadutvikling**

Det er sett av kr 250 000 kvart år i planperioden til tettstadutvikling. Herunder fortsatt satsing på ladestasjonar og tilrettelegging av Storegutpark i Edland.

### **Berunuten**

Det er avsett midlar framover til vøling av hovudhuset.

### **Startlån**

Avdrag av slike lån høyrer heime i investeringsbudsjettet. I 2015 baserer ein seg på utlån av midlar frå tidlegare år.

### **Eigenkapitalinnskot**

KLP er kommunens pensjonsleverandør og eit gjensidig selskap. Innskytarane må innbetale eigenkapitalinnskot for å kunne oppfylle auka krav til solvensmarginkapital og ansvarleg kapital, berekna ut frå premiereserven knytt til pensjonsordningane.

### **Tiltak etter hovudplan for vatn og avløp**

Kommunen har store oppgåver føre seg hovudsakleg innan vassforsyning i Rauland, samt vassforsyning og avløpsreinsing i Vågsli. Ein syner ein til hovudplanen for meir detaljert omtale.

### **Grunnerverv**

Løyvinga er til disposisjon for kommunestyret, dersom det skulle bli aktuelt å foreta grunnerverv i 2015.

### **Storegutmonumentet i Edland**

Kommunestyret vedtok 06.11.2014 at ein skal reise eit Storegutmonument i Edland, lokalisert til Nordigard, garden Storegut kom frå. I planperioden er sett av kr 715 000 fordelt på 2015 og 2016 til monumentet.

### **Ipad til politikarar**

I samband med valet i 2015 er det sett av kr 200 000 til nye IPadar til politikarane.

### **Badeplassar**

Det er sett av kr 400 000 til eit forprosjekt i 2015 for å avklare omfanget av opprusting av badeplassar.

### **Nordheimstunet**

Det er sett av kr 500 000 i 2015 til Nordheimstunet til garderober og mindre utbygging.

### **Rauland barnehage – påbygg/ombygging**

I høve til anbefalingane frå departementet er Rauland barnehage pr. i dag for liten mht talet påborn. Det er sett av 14 mill. kr til påbygg/ombygginga av barnehagen i planperioden.

### **SFO Edland**

Det er sett av kr 500 000 til flytting av SFO på Edland.

### **Bustadpolitiskplan, opprusting av 6 kommunalebustader**

Det er behov for ei opprusting av eksisterande utleigebustader i Åmot. I planperioden er det sett av 6,5 mill. kr til dette.

### **Brannbil/Redningsbil – Åmot**

Det er trong for ny brannbil og utrykkingsbil i Åmot. Det er sett av 1,1 mill. kr i 2015 til utrykkingsbil og 4 mill. kr i 2018 til ny brannbil.

### **Tryggleiksalarmar**

Det er sett av kr 375 000 til digitalisering av tryggleiksalarmar i planperioden.

### **Oversyn over investeringar ein ikkje har funne plass til i budsjettet**

Investering	Sum	Kommentar
Ombygging av deler av Vinje skule	250	
Parkering veg mellom Bratland/kom.hus.	3 000	
Vegutviding til Juvbakk bustadfelt	700	
Utskifting av servarar, oppdatering og nyinvestering innan IKT	500	Utarbeide IKT strategi først
<b>Totalt</b>	<b>4 450</b>	

## Fondsmidler

### Konsesjonsavgiftsfondet

Eigenkapitalen i investeringane er stor grad det ein har tilgjengeleg av konsesjonsavgifter. Konsesjonsavgiftene vert ikkje innbetalt før heilt på slutten av året, forfall 31.12. Når desse inntektene vert 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. 24,3 mill kr Dette let seg ikkje gjere då dei årlege konsesjonsavgiftene langt på veg vert nytta fullt ut i budsjettframlegget.

Som nemnt inneber budsjettframlegget at store delar av konsesjonsavgiftene, om lag 43 prosent, vert brukt i drifta. Dette reduserar 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 investeringstiltak. På driftsbudsjettet er det meir avgrensa høve til å nytte konsesjonsavgiftene som finansiering. I utgangspunktet skal konsesjonsavgifter ikkje nyttast i den løypande 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								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Disponibelt 1.1.	-712	16 007	24 698	4 881	2 901	10 103	3 814	17 820
Inntekter	23 882	23 882	23 882	24 384	39 384	24 384	24 384	24 384
Bruk drift	9 113	9 913	10 377	10 377	10 377	10 377	10 377	10 377
Bruk investering	-1 950	17 178	33 322	15 987	21 804	20 296	0	0
<b>Disponibelt 31.12</b>	<b>16 007</b>	<b>12 798</b>	<b>4 881</b>	<b>2 901</b>	<b>10 103</b>	<b>3 814</b>	<b>17 820</b>	<b>31 827</b>

### Næringsfond

Det som kjem av midlar til å styrke næringsfondet med, 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 stor auke i økonomiplanperioden. Ein del av dei årlege inntektene vert nytta i drifta og i varierende grad i investering. Dei vil difor ikkje vere 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 følge vedtektene for bruk av næringsfondsmidler, kan desse nyttast til tiltak som kan fremje næringslivet og tryggje busetnaden i kommunen. Dette omfattar tiltak m.a. næringsstiltak, bustadtiltak og samferdselstiltak. I perioden vert det årleg nytta 10,260 mill. kr pr. år, fordelt med 5 358 000 kr på næringsstiltak (Næringskontoret) og 4 902 000 kr til infrastruktur (TDV).

<b>Næringsfondet</b>								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Disponibelt 1.1.	25 024	22 164	22 184	22 777	21 973	18 714	15 818	12 922
Inntekter	16 723	13 280	10 853	9 456	7 401	7 364	7 364	7 364
Bruk drift	9 431	10 260	10 260	10 260	10 260	10 260	10 260	10 260
Bruk investering	10 152	3 000	0	0	400	0	0	0
<b>Disponibelt 31.12</b>	<b>22 164</b>	<b>22 184</b>	<b>22 777</b>	<b>21 973</b>	<b>18 714</b>	<b>15 818</b>	<b>12 922</b>	<b>10 026</b>

### Kapitalfond

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

<b>Kapitalfond</b>								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Disponibelt 1.1.	5 781	1 026	1 026	1 026	1 026	1 026	1 026	1 026
Inntekter	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruk investering	4 755	0	0	0	0	0	0	0
<b>Disponibelt 31.12</b>	<b>1 026</b>	<b>1 026</b>	<b>1 026</b>	<b>1 026</b>	<b>1 026</b>	<b>1 026</b>	<b>1 026</b>	<b>1 026</b>

### Andre fondsmidlar

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

<b>Disposisjonsfond</b>								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Disponibelt 1.1.	5 286	4 405	4 513	4 438	4 138	4 138	4 138	4 138
Inntekter	34	108	0	0	0	0	0	0
Bruk drift	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruk invest.	915	0	75	300	0	0	0	0
<b>Disponibelt 31.12.</b>	<b>4 405</b>	<b>4 513</b>	<b>4 438</b>	<b>4 138</b>	<b>4 138</b>	<b>4 138</b>	<b>4 138</b>	<b>4 138</b>

## Gjeldssituasjonen

Lånegjelda i kommunen held fram med å auke. Ved utløpet av 2014 er total lånegjeld på om lag 395 mill kr. Dette inneber ei netto lånegjeld på ca kr 106 000 per innbyggjar (folketal pr. 30.9.2014) ved utgangen av 2014, som er ei auke på kr 7 000 frå 2013. Ved siste KOSTRA-rapportering var gjennomsnittet i kommunegruppe 3 som Vinje tilhøyrer 68 414. I økonomiplanperioden er det gjort framlegg om å ta opp nye lån med i alt 209 mill kr.

Låneopptaka er i hovudsak knytt til vatn- og avløpsinvesteringar. Med ein så massiv auke i låneportefølja, er det vesentleg å orientere kort om kva del av gjelda som vert eksponert for mogleg renteauke framover. Ei presisering frå Miljøverndepartementet til interesseorganisasjonen «Norsk Vann» frå november 2012 slår fast at ein kan legge til grunn faktiske renteutgifter i sjølvkostberek-

ninger. Dette inneber at denne delen av kommunens gjeld ikkje har same budsjetterisiko som tildelbare låneopptak, all den tid den er avgiftsfinansiert.

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

Gjeldsutvikling								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Saldo 1.1	351 956	374 960	395 410	443 211	514 975	547 839	526 703	505 567
Låneopptak	34 650	34 000	64 000	91 000	54 000			
Avdrag	11 646	13 550	16 199	19 236	21 136	21 136	21 136	21 136
Saldo 31.12	374 960	395 410	443 211	514 975	547 839	526 703	505 567	484 431

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

## Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1 000 kr.	Budsjett /Økonomiplan			Budsjett	Budsjett		Rekneskap
	2018	2017	2016	2015	2014 rev.	2014	2013
1 Skatt på inntekt og formue	-98 941	-97 676	-96 411	-95 147	-93 554	-93 554	-90 480
2 Ordinært rammetilskot	-86 163	-85 281	-84 401	-83 219	-82 625	-83 950	-78 526
3 Skatt på eigedom	-60 112	-60 112	-60 112	-60 112	-60 695	-59 204	-59 204
4 Andre direkte/indirekte skattar	-58 611	-58 611	-58 611	-58 109	-58 109	-58 109	-59 349
5 Andre generelle statstilskot	-1 406	-1 582	-1 719	-1 760	-1 680	-1 680	-1 567
<b>6 Sum frie disponible inntekter</b>	<b>-305 233</b>	<b>-303 262</b>	<b>-301 254</b>	<b>-298 347</b>	<b>-296 663</b>	<b>-296 497</b>	<b>-289 127</b>
7 Renteinntekter og utbyte	-6 598	-6 598	-6 598	-6 598	-6 598	-5 648	-6 372
8 Renteutg., prov. og andre finansutg.	17 165	16 670	15 115	11 578	10 207	10 207	10 389
9 Avdrag på lån	21 136	21 136	19 236	16 199	13 550	13 550	11 646
<b>10 Netto finansinntekter/utgifter</b>	<b>31 703</b>	<b>31 208</b>	<b>27 753</b>	<b>21 179</b>	<b>17 159</b>	<b>18 109</b>	<b>15 662</b>
11 Til dekking av tidl. års rekn.m. meirforbruk	0	0	0	0	0	0	0
12 Til ubundne avsetjingar	0	0	0	0	108	108	6 633
13 Til bundne avsetjingar	24 384	24 384	24 384	23 882	23 882	23 882	23 500
14 Bruk av tidl.års reknesk.m.mindreforbruk	0	0	0	0	0	0	-9 904
15 Bruk av ubundne avsetjingar	0	0	0	0	0	0	0
16 Bruk av bundne avsetjingar	-3 884	-3 884	-3 884	-3 884	-3 884	-3 884	-3 884
<b>17 Netto avsetjingar</b>	<b>20 500</b>	<b>20 500</b>	<b>20 500</b>	<b>19 998</b>	<b>20 106</b>	<b>20 106</b>	<b>16 345</b>
18 Overført til investeringsrekneskapen	0	0	0	0	7 100	7 100	14 037
<b>19 Til fordeling drift</b>	<b>-253 030</b>	<b>-251 554</b>	<b>-253 001</b>	<b>-257 170</b>	<b>-252 298</b>	<b>-251 182</b>	<b>-243 083</b>
20 Sum fordelt til drift (frå skjema 1 B)	253 030	251 553	253 001	257 170	252 298	251 182	222 634
<b>21 Meirforbruk/mindreforbruk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20 449</b>

## Budsjettskjema 1 B - Driftsrammer til einingan

1000 kr.	BUDSJETT-TAL DRIFT						
	Opphavelg 2014	Endringar i året	Revidert 2014	Ramme 2015	Ramme 2016	Ramme 2017	Ramme 2018
Disponible frie inntekter	-296 497		-296 497	-298 347	-301 254	-303 262	-305 233
Sum finans netto	45 315		45 315	41 177	48 253	51 708	52 203
Til fordeling på drift	-251 182	0	-251 182	-257 170	-253 001	-251 554	-253 030
<b>SUM DRIFT</b>	<b>251 182</b>	<b>1 116</b>	<b>252 298</b>	<b>257 170</b>	<b>253 001</b>	<b>251 553</b>	<b>253 030</b>
Nedskjæringer	0			0	-18 169	-24 656	-35 173
Bufferar	18 446	-17 315	1 131	12 392	26 692	30 544	42 788
Særavtale	-23 911	2 103	-21 808	-22 160	-21 639	-20 702	-20 702
Herav utgifter	8 969	0	8 969	9 542	9 542	9 542	9 542
Inntekter	-32 880	2 103	-30 777	-31 702	-31 181	-30 244	-30 244
Ansvar 91*	-13 637	0	-13 637	-7 507	-6 537	-6 537	-6 537
Tap på krav, Konesj.kraft	15 672		15 672	10 853	9 456	7 401	7 364
Flyktningsk/Tilk.n.gebyr	-29 309	0	-29 309	-18 360	-15 993	-13 938	-13 901
Rådmannen:	2 273	-39	2 234	2 908	2 908	2 908	2 908
Herav utgifter	2 382	-51	2 331	3 017	3 017	3 017	3 017
Inntekter	-109	12	-97	-109	-109	-109	-109
NAV	5 207	433	5 640	4 112	4 112	4 112	4 112
Herav utgifter	5 379	-1	5 378	4 284	4 284	4 284	4 284
Inntekter	-172	434	262	-172	-172	-172	-172
Barnevern:	5 526	200	5 726	5 255	5 255	5 255	5 255
Herav utgifter	5 526	200	5 726	5 255	5 255	5 255	5 255
Inntekter	0	0	0	0	0	0	0
Økonomi, Plan og Utvikling	11 967	414	12 381	13 051	13 051	13 051	13 051
Herav utgifter	15 368	-53	15 315	16 452	16 452	16 452	16 452
Inntekter	-3 401	467	-2 934	-3 401	-3 401	-3 401	-3 401

1000 kr.	BUDSJETT-TAL DRIFT						
	Opphavelg 2014	Endringar i året	Revidert 2014	Ramme 2015	Ramme 2016	Ramme 2017	Ramme 2018
Organisasjon, Arkiv og IKT:	16 191	845	17 036	17 044	16 794	17 044	16 794
Herav utgifter	17 689	-50	17 639	19 006	18 756	19 006	18 756
Inntekter	-1 498	895	-603	-1 962	-1 962	-1 962	-1 962
Tenestetorget:	2 167	1 192	3 359	2 285	2 285	2 285	2 285
Herav utgifter	4 010	-52	3 958	4 628	4 628	4 628	4 628
Inntekter	-1 843	1 244	-599	-2 343	-2 343	-2 343	-2 343
Rauland skule:	17 250	959	18 209	17 757	17 757	17 757	17 757
Herav utgifter	17 783	-6	17 777	18 290	18 290	18 290	18 290
Inntekter	-533	965	432	-533	-533	-533	-533
Åmot skule:	17 515	2 160	19 675	18 175	18 175	18 175	18 175
Herav utgifter	21 052	-8	21 044	21 712	21 712	21 712	21 712
Inntekter	-3 537	2 168	-1 369	-3 537	-3 537	-3 537	-3 537
Edland skule:	11 365	471	11 836	11 602	11 602	11 602	11 602
Herav utgifter	11 719	-4	11 715	11 972	11 972	11 972	11 972
Inntekter	-354	475	121	-370	-370	-370	-370
Øyfjell oppvekstsenter:	7 789	820	8 609	8 077	8 077	8 077	8 077
Herav utgifter	8 364	-3	8 361	8 933	8 933	8 933	8 933
Inntekter	-575	823	248	-856	-856	-856	-856



1000 kr.	BUDSJETT-TAL DRIFT						
	Opphavelg 2014	Endringar i året	Revidert 2014	Ramme 2015	Ramme 2016	Ramme 2017	Ramme 2018
<b>Hakkespetta barnehage:</b>	<b>9 409</b>	<b>429</b>	<b>9 838</b>	<b>10 037</b>	<b>10 037</b>	<b>10 037</b>	<b>10 037</b>
<i>Herav utgifter</i>	10 559	-5	10 554	11 309	11 309	11 309	11 309
<i>Inntekter</i>	-1 150	434	-716	-1 272	-1 272	-1 272	-1 272
<b>Rauland barnehage:</b>	<b>7 529</b>	<b>759</b>	<b>8 288</b>	<b>9 285</b>	<b>8 045</b>	<b>8 045</b>	<b>8 045</b>
<i>Herav utgifter</i>	8 649	-433	8 216	10 655	9 415	9 415	9 415
<i>Inntekter</i>	-1 120	1 192	72	-1 370	-1 370	-1 370	-1 370
<b>Edland barnehage:</b>	<b>4 723</b>	<b>1 508</b>	<b>6 231</b>	<b>4 850</b>	<b>4 850</b>	<b>4 850</b>	<b>4 850</b>
<i>Herav utgifter</i>	5 176	-2	5 174	5 563	5 563	5 563	5 563
<i>Inntekter</i>	-453	1 510	1 057	-713	-713	-713	-713
<b>Helse og omsorg:</b>	<b>110 037</b>	<b>1 619</b>	<b>111 656</b>	<b>107 640</b>	<b>107 440</b>	<b>107 440</b>	<b>107 440</b>
<i>Herav utgifter</i>	124 896	-39	124 857	122 548	122 348	122 348	122 348
<i>Inntekter</i>	-14 859	1 658	-13 201	-14 908	-14 908	-14 908	-14 908
1000 kr.	BUDSJETT-TAL DRIFT						
	Opphavelg 2014	Endringar i året	Revidert 2014	Ramme 2015	Ramme 2016	Ramme 2017	Ramme 2018
<b>Kultur:</b>	<b>9 704</b>	<b>709</b>	<b>10 413</b>	<b>9 954</b>	<b>9 854</b>	<b>9 854</b>	<b>9 854</b>
<i>Herav utgifter</i>	10 804	-53	10 751	11 054	10 954	10 954	10 954
<i>Inntekter</i>	-1 100	762	-338	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
<b>Kjøkkendrift:</b>	<b>1 809</b>	<b>234</b>	<b>2 043</b>	<b>1 897</b>	<b>1 897</b>	<b>1 897</b>	<b>1 897</b>
<i>Herav utgifter</i>	3 888	-1	3 887	3 976	3 976	3 976	3 976
<i>Inntekter</i>	-2 079	235	-1 844	-2 079	-2 079	-2 079	-2 079
<b>Teknisk drift og vedlikehold</b>	<b>16 076</b>	<b>1 337</b>	<b>17 413</b>	<b>16 253</b>	<b>16 253</b>	<b>16 253</b>	<b>16 253</b>
<i>Herav utgifter</i>	43 406	-8	43 398	44 933	44 933	44 933	44 933
<i>Inntekter</i>	-27 330	1 345	-25 985	-28 680	-28 680	-28 680	-28 680
<b>Reinhold og tekstil:</b>	<b>12 067</b>	<b>902</b>	<b>12 969</b>	<b>12 456</b>	<b>12 456</b>	<b>12 456</b>	<b>12 456</b>
<i>Herav utgifter</i>	12 371	-56	12 315	12 760	12 760	12 760	12 760
<i>Inntekter</i>	-304	958	654	-304	-304	-304	-304
<b>Næringskontoret:</b>	<b>1 680</b>	<b>1 376</b>	<b>3 056</b>	<b>1 808</b>	<b>1 808</b>	<b>1 808</b>	<b>1 808</b>
<i>Herav utgifter</i>	12 553	-51	12 502	12 681	12 681	12 681	12 681
<i>Inntekter</i>	-10 873	1 427	-9 446	-10 873	-10 873	-10 873	-10 873
<b>Sum netto driftsrammer</b>	<b>251 182</b>	<b>1 116</b>	<b>252 298</b>	<b>257 170</b>	<b>253 001</b>	<b>251 553</b>	<b>253 030</b>
<i>Herav driftsutgifter</i>	384 661	-17 991	366 670	381 814	374 758	370 318	371 757
<i>Driftsinntekter</i>	-133 479	19 107	-114 372	-124 644	-121 756	-118 764	-118 727
<b>Budsjettbalanse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bufferspesifikasjon for løns- og prisvekst

	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Bufferspesifikasjon for løns-, pensjons og prisvekst</b>					
Buffer lønsvekst - 2014	10 812	10 812	10 812	10 812	10 812
Buffer lønsvekst - 2015	0	5 268	5 268	5 268	5 268
Buffer lønsvekst - 2016		0	10 536	10 536	10 536
Buffer lønsvekst - 2017			0	5 268	5 268
Buffer lønsvekst - 2018			0	0	10 536
<b>Lønsvekst</b>	<b>10 812</b>	<b>5 268</b>	<b>15 804</b>	<b>21 072</b>	<b>31 608</b>
Prisvekst 2014	3 331	1 499	1 499	1 499	1 499
Prisvekst 2015	0	1 536	1 536	1 536	1 536
Prisvekst 2016		0	1 575	1 575	1 575
Prisvekst 2017			0	1 614	1 614
Prisvekst 2018			0	0	1 655
<b>Prisvekst</b>	<b>3 331</b>	<b>1 536</b>	<b>3 111</b>	<b>4 725</b>	<b>6 380</b>
Pensjonsvekst 2014	2 862	2 862	2 862	2 862	2 862
Pensjonsvekst 2015	0	2 862	2 862	2 862	2 862
Pensjonsvekst 2016		0	0	0	0
Pensjonsvekst 2017			0	0	0
Pensjonsvekst 2018				0	0
<b>Pensjonsvekst</b>	<b>2 862</b>	<b>2 862</b>	<b>5 724</b>	<b>2 862</b>	<b>2 862</b>
<b>SUM løns, pensjons- og prisvekst</b>	<b>17 005</b>	<b>9 834</b>	<b>24 807</b>	<b>28 659</b>	<b>40 903</b>
Ufordelte flyktningutgifter		985	985	985	985
Buffer gjesteelevar	100	100	100	100	100
Andre bufferar - elevar med særskilde behov	300	300	300	300	300
Ressurskrevjande brukarar	500	500	500	500	500
Uføresette utgifter		673			
<b>SUM UFORDELT</b>	<b>17 905</b>	<b>12 392</b>	<b>26 692</b>	<b>30 544</b>	<b>42 788</b>

## Budsjettskjema 2 A – Investeringsbudsjettet

1 000 kr	Budsjett /Økonomiplan			Budsjett	Budsjett		Rekneskap
	2018	2017	2016	2015	2014 rev.	2014	2013
1 Investeringar i anleggsmidlar	21 250	80 275	112 533	85 457	119 174	91 830	102 215
Invest. i aksjar	1 246	1 209	1 174	1 140	1 093	1 093	935
2 Utlån og forskotteringar	0	0	0	15 000	0	0	150
3 Avdrag på lån	400	400	400	400	400	400	443
4 Avsetjingar	0	15 000	0	0	0	0	19
<b>5 Årets finansieringsbehov</b>	<b>22 896</b>	<b>96 884</b>	<b>114 107</b>	<b>101 997</b>	<b>120 667</b>	<b>93 323</b>	<b>103 762</b>
<b>6 Finansierte slik:</b>							0
7 Bruk av lånemidlar	0	-54 000	-91 000	-64 000	-34 000	-34 000	-34 650
8 Inntekter ved sal av anleggsmidlar	0	0	0	0	0	0	-1 477
9 Tilskot til investeringar	0	0	0	0	-12 020	-10 920	-957
10 Mottekne avdrag på utlån og refusjonar	-400	-15 400	-400	-400	-400	-400	-463
11 Andre inntekter	-2 200	-5 280	-6 420	-4 200	-21 165	-20 725	-32
<b>12 Sum ekstern finansiering</b>	<b>-2 600</b>	<b>-74 680</b>	<b>-97 820</b>	<b>-68 600</b>	<b>-67 585</b>	<b>-66 045</b>	<b>-37 579</b>
13 Overført frå driftsrekneskapen	0	0	0	0	-2 888	-7 100	-17 267
14 Bruk av avsetjingar	-20 296	-22 204	-16 287	-33 397	-50 194	-20 178	-48 916
<b>15 Sum finansiering</b>	<b>-22 896</b>	<b>-96 884</b>	<b>-114 107</b>	<b>-101 997</b>	<b>-120 667</b>	<b>-93 323</b>	<b>-103 762</b>
<b>16 Udekt/udisponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budsjettskjema 2 B - Investeringsbudsjett

1000 kr.	Rev.					SUM
	2014	2015	2016	2017	2018	2015-2018
<b>TILTAK:</b>						
INVEST. KYRKJER	500	100	400	0	0	500
EPHORTE 5	350					
AGRESSO A-MELDING	350					
MASKINPLAN - KJØKKEN	430	125	125	125		375
ADRESSERINGSPROSJEKTET - SKILTING	430					
ÅMOT SMÅSKULE - FRÅ ÅMOT SKULE	921					0
RAULAND SKULE UTEOMRÅDE	924					0
RAULAND BARNEHAGE KONTOR	470					
EDLAND SKULE - REHABILITERING	100	500	15 000	20 000		35 500
VINJE HELSESENTER	800	15 000	0			15 000
VINJE HELSESENTER - ARKIVSKAP	200					
BUSTADER FOR VANSKELEGSTILTE	7 710	0				0
KOMMUNALT LAGER/VERKSTAD	1 000	500	500			1 000
TILRETTELAGDE BUSTADAR - SVINGEN	43 637	0				0
BRANNSIKRING KOMMUNALE BYGG	646	500	500			1 000
ENØK TILTAK KOMMUNALE BYGG	1 094	0	2 600	2 400		5 000
SKJOTEBAANE KVASSHAUG	2 348					
HOVDESTADMOGEN	2 013	500				500
RUKKEMO/RAULAND RENSEANLEGG AVLØP	1 000					
SLAMLAGUNE EDLAND	716					
VASSBASSENG MIDTVEIT	400					
VESAAS VASSVERK	3 017					
VASSFORSYNING RAULANDSFJELL	1 620					0
LEIDNINGSNETT GENERELT - AVLØP	1 000	1 000	1 000	1 000		3 000
LEIDNINGSNETT GENERELT - VATN 2014	1 500	1 000	1 000	13 000		15 000
VASSVERK VÅGSLI	1 300	0	5 000	20 000	5 000	30 000
VASSVERK RAULAND	1 500	5 000	20 000	14 000	0	39 000
AVLØPSANLEGG VÅGSLI	1 300	5 000	35 000	3 000		43 000
MINDRE AVLØPSANL. ØYFJELL, VESAAS, ARABYG.	1 500	1 000	1 000	0		2 000
G/S VEGAR	2 000	4 700				4 700
KOMMUNALE VEGAR	5 912	4 000	2 000	0		6 000
BRUER	1 500	0				0
PARKERINGSAREAL RAULAND 09	214					
RAULAND SENTR. - VEGOMLEGGING/FORR.OMR.	4 500	5 500	0			5 500
VINJEHUSET PARKERING	2 000					0
BUSTADFELT KRONTEVEIT RAULAND	18 759	0	0			0
GRUNNERVERV	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
BUSTADFELT JUVBAKK - ÅMOT	1 000	0	0			0
MASKINPLAN TDV	2 013	400	2 500	0		2 900
TETTSTADUTVIKLING	1 000	250	250	250	250	1 000
MOBILMASTER EIGENANDEL	500					0
BERUNUTEN - HOVUDBYGG		250	1 500			1 750
STARTLÅN / AVDRAG PÅ STARTLÅN	400	400	400	400	400	1 600
KLP EIGENKAPITALINNSKOT	1 093	1 140	1 174	1 209	1 246	4 769

Vinje kommune – økonomiplan 2015 - 2018

LEIDNINGSNETT GENERELT - VATN - Rauland		30 000	7 000			37 000
RAULAND OMSORGSSENTER	0	500	2 000	3 000		5 500
UTLÅN E134 - GRUNGEDAL		15 000				15 000
FONDSAVSETJING				15 000		15 000
STOREGUTMONUMENTET I EDLAND		357	357			715
IPAD TIL POLITIKERE - OAI		200				200
BADEPLASSAR		400				400
NORDHEIMSTUNET		500				500
RAULAND BARNEHAGE - PÅBYGG/OMBYGGING		3 000	11 000			14 000
SFO EDLAND		500				500
DYRE VAA SAMLINGANE					11 000	11 000
SKINNARLANDSAMLINGANE				1 000		1 000
BUSTADPOLITISK PL. REHAB. 6 KOM. BUSTADER		2 500	2 500	1 500		6 500
BRANNBIL/REDNINGSBIL ÅMOT		1 100			4 000	5 100
TRYGGLEIKSALARMAR		75	300			
						0
<b>SUM INVESTERINGAR</b>	<b>120 667</b>	<b>101 997</b>	<b>114 107</b>	<b>96 884</b>	<b>22 896</b>	<b>335 509</b>

INNTEKTER / FINANSIERING:	2014	2015	2016	2017	2018	SUM 2015-2018
Bruk av konsesjonsavgiftsfond	-46 762	-33 322	-15 987	-21 804	-20 296	-117 875
Tilskot	-12 020	0	0	0	0	-12 020
Momsrefusjon	-21 165	-4 200	-6 420	-5 280	-2 200	-37 065
Låneopptak	-34 000	-64 000	-91 000	-54 000	0	-243 000
Salsinntekter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på Startlån	-400	-400	-400	-400	-400	-1 600
Kapitalfond anleggsbidrag - bruk av anl.bidrag	0	0	0	0	0	0
Kapitalfond	0	0	0	0	0	0
Næringsfond	-3 432	0	0	-400	0	-3 832
Disposisjonsfond	0	-75	-300	0	0	-375
Bruk av tidl. års overskot	0	0	0	0	0	0
Ekstraordinært avdrag på lån	0	0	0	-15 000	0	-15 000
Overført frå drift	-2 888	0	0	0	0	-2 888
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-120 667</b>	<b>-101 997</b>	<b>-114 107</b>	<b>-96 884</b>	<b>-22 896</b>	<b>-433 655</b>
<b>BUDSJETTBALANSE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rådmannsteamet

Rådmann og assisterande rådmann utgjør rådmannsteamet i kommunen og har det overordna ansvaret for drift og utvikling av det kommunale tenestetilbodet.

### Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2014	Ønskt resultat i 2015	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2016-2018
Følgje opp målsetjingar i kommuneplanens samfunnsdel	Sikre kommunens interesser i kommunereform-prosessen	<b>Kommunen deltek i to drøftingsrundar</b>	Avklaring			
Sikre høgskuletilbodet i Rauland	Arbeide for å sikre studietilbodet ved Institutt for Folkedans i Rauland	<b>Under arbeid</b>				
Tett oppfølging av einingane	Årlege medarbeidersamtaler Halde månadlege leiarmøte og leiar-samlingar 2 gonger i året Vidare arbeid med organisasjonsgjennomgangar Arbeide med å vidareutvikle servicehaldningane internt i organisasjonen og i høve til kommunens innbyggjarar og andre	<b>Følgjer opp</b>				
Vidareføre arbeidet med kraftsaker	Stikkord: Møsvasskonsesjonen Tokke- Vinjevassdraget Særavtala Implementering av vassdirektivet Følgje arbeidet i vassregionane	<b>Følgjer opp</b>				
Vidareutvikle organisasjonen	Slutføre arbeidet med organisasjonsgjennomgang av einingane på kommunehuset	<b>Følgjer opp</b>				

Medarbeidar- utvikling	Arbeide systematisk med utrulling av K-LEAN i organisasjonen. Dette er eit konsept for kontinuerleg forbetningsarbeid som skal gje oppnådd betre kvalitet for bruker, betre ressursutnytting og høgare medarbeidertilfredsheit	Gjennomgang av 6 arbeidsplassar	Gjennomgang av 12 arbeidsplassar	9 arbeidsplassar	6 arbeidsplassar	Lean ein fast del av Arbeidsrutinane
Kvalitetsarbeid	Innføring av nytt kvalitets-system; KvalitetsLosen. Moduler for risikohandtering, risikoanalyse, dokumenthandtering, elektronisk LEAN-tavle og avvikshandtering.	Vedteke innført	100% gjennomført	80%	Under 80%	Innført
Beredskap	Endre samansetjing av krisestab. Byggje opp struktur i krisestøtteverktøyet CIM, med varslingslister, tiltakskort, m.m.					
Brukarundersøkingar	Innføring av system for brukarundersøkingsløysinga bedrekommune.no innanfor alle brukarretta tenester.	<b>Barneha-</b> <b>gane har</b> <b>teke dette i</b> <b>bruk</b>	<b>Introdu-</b> <b>sere dette</b> <b>på tre nye</b> <b>teneste-</b> <b>område</b>			

## Rådmannsteamet – driftsbudsjett

A. UTGIFTER:	2014	2015	Merknader
<b>1. Konsekvensar av 2014</b>			
Opphavelig budsjett	2 442	2 442	
Rammekutt	0	0	
Inntrekt meirforbruk 2013	12	0	
Mindre budsjettendringar	-1	0	
Avvikling av Studiesenterabonnementet	-60	0	
Matrom på kommunehuset	-50	0	
Sluttavtale tidl. rådmann	418	0	
<i>Lønsoppgjer 2014</i>	280	440	
Andre mindre trekk	0	0	
<b>KONSEKVENJUSTERT UTGIFTSRAMME</b>	<b>3 041</b>	<b>2 882</b>	
<b>2. Justeringar og kutt i 2015</b>			
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>			
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>			
Tiltak A: Finansiering av samhandlingskorrdinator	0	135	
Tiltak B:	0	0	
Tiltak C:	0	0	
Tiltak D:	0	0	
Tiltak E	0	0	
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	
<b>NY UTGIFTSRAMME</b>	<b>3 041</b>	<b>3 017</b>	
<b>B. INNTEKTER:</b>			
<b>1. Konsekvensar av 2014</b>			
Momskompensasjon	-109	-109	
<b>KONSEKVENJUSTERT INNTEKTSRAMME</b>	<b>-109</b>	<b>-109</b>	
<b>2. Justeringar og kutt i 2015</b>			
Tiltak A:			
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>NY INNTEKTSRAMME</b>	<b>-109</b>	<b>-109</b>	
<b>NY NETTORAMME</b>	<b>2 932</b>	<b>2 908</b>	



## Barnehagar

### Barnehagane – driftsmål

Tema	Indikator	Status 2014	Ønskt resultat i 2015	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2015-2017
Pedagogisk tilbod med kvalitet.	Andel avdelingar med to pedagogar	80%	90%	80%	Under 80%	100%
Tidleg innsats	Brukarundersøking; - Korleis barnehagen legg til rette for det enkelte barns utvikling	5,0	5,1			5,2
	- Dei tilsette sin kompetanse til å gjere ein god jobb med ditt barn	4,9	5,0			5,2
Barn som trivst og har gode sosiale dugleikar.	Brukarundersøking - Trivsel	5,1	5,3	5,2	Under 5,0	5,4
Internkontroll / HACCP på mattrygghet ved skular og barnehagar.	0 visjon på anmerkning / pålegg frå mattilsynet.	Starta opp	0	Inntil 2	Over 2	0

**Hakkespetta barnehage – driftsbudsjett**

<b>Hakkespetta barnehage</b>			
<b>A. UTGIFTER:</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Merknader</b>
<b>1. Konsekvensar av 2014</b>			
Opphavelig budsjett	10 378	10 559	
Tilbakeført overskot 2013	270	0	
Mindre budsjettjustering	-5	0	
Andre mindre trekk	0	0	
Ressurskrevjande brukar	0	0	
Tidlegare lønsoppgjer	181	0	
<i>Lønsoppgjer 2014</i>	250	389	
<b>KONSEKVENJUSTERT UTGIFTSRAMME</b>	<b>11 074</b>	<b>10 948</b>	
<b>2. Justeringar og kutt i 2015</b>			
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>			
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>			
Tiltak A: Utvida opningstid		500	
Tiltak B: Reduksjon i tal på barn		-39	
Tiltak C: Reduksert materiellbruk pr.avdeling		-100	
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>361</b>	
<b>NY UTGIFTSRAMME</b>	<b>11 074</b>	<b>11 309</b>	
<b>B. INNTEKTER:</b>			
<b>1. Konsekvensar av 2014</b>			
Opphavelig budsjett	-1 008	-1 008	
Momskompensasjon	-142	-142	
<b>KONSEKVENJUSTERT INNTEKTSRAMME</b>	<b>-1 150</b>	<b>-1 150</b>	
<b>2. Justeringar og kutt i 2015</b>			
Tiltak A: Auka inntektskrav		-122	
Tiltak B:	0	0	
Tiltak C			
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>-122</b>	
<b>NY INNTEKTSRAMME</b>	<b>-1 150</b>	<b>-1 272</b>	
<b>NY NETTORAMME</b>	<b>9 924</b>	<b>10 037</b>	

## Rauland barnehage – driftsbudsjett

A. UTGIFTER:	2014	2015	Merknader
<b>1. Konsekvensar av 2014</b>			
Opphavelag budsjett	8 533	8 649	
Auka Bemanning - Heimdal	1 067	0	
Inndekking av meirforbruk 2013	-429	0	
Andre mindre trekk	-4	0	
Buffer framandspråk	0	0	
Tidlegare lønsoppgjer	116		
<i>Lønsoppgjer 2014</i>	200	366	
<b>KONSEKVENSJUSTERT UTGIFTSRAMME</b>	<b>9 483</b>	<b>9 015</b>	
<b>2. Justeringar og kutt i 2015</b>			
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>			
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>			
Tiltak A: Utvida opningstid		500	
Tiltak B: Heimdal - ekstra avd.		1 240	
Tiltak C: Redusert materiellbruk pr. avdeling		-100	
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>1 640</b>	
<b>NY UTGIFTSRAMME</b>	<b>9 483</b>	<b>10 655</b>	
<b>B. INNTEKTER:</b>			
<b>1. Konsekvensar av 2014</b>			
Opphavelag budsjett	-989	-989	
Momskompensasjon	-131	-131	
<b>KONSEKVENSJUSTERT INNTEKTSRAMME</b>	<b>-1 120</b>	<b>-1 120</b>	
<b>2. Justeringar og kutt i 2015</b>			
Tiltak A: Auka inntektskrav		-250	
Tiltak B:	0	0	
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	
<b>NY INNTEKTSRAMME</b>	<b>-1 120</b>	<b>-1 370</b>	
<b>NY NETTORAMME</b>	<b>8 363</b>	<b>9 285</b>	

## Edland barnehage – driftsbudsjett

A. UTGIFTER:	2014	2015 Merknader
<b>1. Konsekvensar av 2014</b>		
Opphavelig budsjett	5 061	5 176
Tilbakeført overskot 2013	1 438	0
Andre mindre trekk	-2	0
Buffer framandspråk	0	0
Tidlegare lønsoppgjer	115	0
<i>Lønsoppgjer 2014</i>	107	206
<b>KONSEKVENSJUSTERT UTGIFTSRAMME</b>	<b>6 719</b>	<b>5 382</b>
<b>2. Justeringar og kutt i 2015</b>		
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>		
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>		
Tiltak A: Utvida opningstid		300
Tiltak B: Reduksjon i tal på born	-1	-20
Tiltak C: Redusert materiellbruk pr. avdeling		-100
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>-1</b>	<b>181</b>
<b>NY UTGIFTSRAMME</b>	<b>6 718</b>	<b>5 563</b>
<b>B. INNTEKTER:</b>		
<b>1. Konsekvensar av 2014</b>		
Opphavelig budsjett	-340	-340
Momskompensasjon	-113	-113
<b>KONSEKVENSJUSTERT INNTEKTSRAMME</b>	<b>-453</b>	<b>-453</b>
<b>2. Justeringar og kutt i 2015</b>		
Tiltak A: Auka inntektskrav	0	-260
Tiltak B:	0	0
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>-260</b>
<b>NY INNTEKTSRAMME</b>	<b>-453</b>	<b>-713</b>
<b>NY NETTORAMME</b>	<b>6 265</b>	<b>4 850</b>

## Skular

### “Vinjeskulen” – driftsmål

Tema	Indikator	Status 2014	Ønskt resultat i 2015	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2015-2017
Høgt lærings- utbytte.	<b>Nasjonale prøver</b>					
	<u>5. klasse</u>					
	Engelsk	1,8	1,9	1,7	1,6	2,1
	Rekning	1,8	1,9	1,7	1,6	2,1
	Lesing	1,8	1,9	1,7	1,6	2,1
	<u>8. klasse</u>					
	Engelsk	3,0	3,1	2,9	2,8	3,3
	Rekning	2,9	3,1	2,9	2,8	3,3
	Lesing	3,0	3,1	2,9	2,8	3,3
	<b>Grunnskulepoeng</b>	41,0	41,5	41,0	38,0	42,0
	<b>Matte standpkt</b>	3,6	3,7	3,5	3,4	3,9
Godt læringsmiljø.	<b>Sosial trivsel</b>					
	7. trinn	4,4	4,5	4,3	4,2	4,6
	10. trinn	4,0	4,5	4,3	4,2	4,6
	<b>Mobbing</b>					
	7.trinn	1,3	1,1	1,4	1,5	1,0
	10. trinn	1,4	1,1	1,4	1,5	1,0
Elevar som syner engasjement, kreativitet	<b>Deltaking UKM</b>	50%	30%	20%	15%	30%
Mindre spesialundervisning	<b>Prosent elevar m. spes.undervisning</b>	7,9%	7,5%	12,5%	13,0%	7%

### Vaksenopplæring – mål og tiltak

#### Mål

Kvalifisere nye innvandrar for studiar og arbeidsliv,  
Motivere tidlegare innvandrarar til å auke kompetansen, slik at kvalifisering kan bli mogleg,

#### Tiltak

- Gje norsk og samfunnsopplæring, samt nyttig språk-trening gjennom arbeid.
- Gje tilbod om grunnskuleopplæring. Faga er norsk, engelsk, samfunnsfag, matematikk og naturfag

**Rauland skule – driftsbudsjett**

<b>A. UTGIFTER:</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Merknader</b>
<b>1. Konsekvensar av 2014</b>			
Opphavelog budsjett	16 023	15 897	
Rammer - omfordeling	-269		
Overført mindreforbruk 2013	924	0	
Skuleturar 10. klasse	66	66	
Ressurskrevjande brukarar	1 820	1 820	
Andre mindre trekk	-6	0	
Tidlegare lønsoppgjer	143	0	
<i>Lønsoppgjer 2014</i>	360	634	
<b>KONSEKVENJUSTERT UTGIFTSRAMME</b>	<b>19 061</b>	<b>18 417</b>	
<b>2. Justeringar og kutt i 2015</b>			
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>			
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>			
Tiltak A: 5,71 % pensjonsreduksjon SPK		-65	
Tiltak B: Polentur flytta til haustsemester		20	
Tiltak C: Fleire elevar		118	
Tiltak D: Redusert materiellbruk pr. klasse		-200	
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>-127</b>	
<b>NY UTGIFTSRAMME</b>	<b>19 061</b>	<b>18 290</b>	
<b>B. INNTEKTER:</b>			
<b>1. Konsekvensar av 2014</b>			
Opphavelog budsjett	-146	-146	
Momskompensasjon	-387	-387	
<b>KONSEKVENJUSTERT INNTEKTSRAMME</b>	<b>-533</b>	<b>-533</b>	
<b>2. Justeringar og kutt i 2015</b>			
Tiltak A:			
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>NY INNTEKTSRAMME</b>	<b>-533</b>	<b>-533</b>	
<b>NY NETTORAMME</b>	<b>18 528</b>	<b>17 757</b>	

Åmot skule – driftsbudsjett

A. UTGIFTER:	2014	2015 Merknader
<b>1. Konsekvensar av 2014</b>		
Opphavelig budsjett	18 141	18 334
Rammer - omfordeling	0	0
Rammekutt	-307	-307
Overført mindreforbruk 2013	11	0
Ressurskrevjande brukarar	2 968	2 968
Skuleurar 10. klasse	57	57
Tilført frå flyktningbuffer	2 100	0
Andre mindre trekk	-8	0
<i>Tidlegare lønsoppgjer</i>	193	0
<i>Lønsoppgjer 2014</i>	537	896
<b>KONSEKVENSJUSTERT UTGIFTSRAMME</b>	<b>23 692</b>	<b>21 948</b>
<b>2. Justeringar og kutt i 2015</b>		
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>		
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>		
Tiltak A: 5,71 % pensjonsreduksjon SPK		-95
Tiltak B: Polentur flytta til haustsemester		59
Tiltak C: Redusert materiellbruk pr. klasse		-200
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>-236</b>
<b>NY UTGIFTSRAMME</b>	<b>23 692</b>	<b>21 712</b>
<b>B. INNTEKTER:</b>		
<b>1. Konsekvensar av 2014</b>		
Opphavelig budsjett	-3 210	-3 210
Momskompensasjon	-327	-327
<b>KONSEKVENSJUSTERT INNTEKTSRAMME</b>	<b>-3 537</b>	<b>-3 537</b>
<b>2. Justeringar og kutt i 2015</b>		
Tiltak A:		
Tiltak B:		0
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NY INNTEKTSRAMME</b>	<b>-3 537</b>	<b>-3 537</b>
<b>NY NETTORAMME</b>	<b>20 155</b>	<b>18 175</b>

## Edland skule – driftsbudsjett

<b>A. UTGIFTER:</b>	<b>2014</b>	<b>2015 Merknader</b>
<b>1. Konsekvensar av 2014</b>		
Opphavelag budsjett	11 247	11 349
Mindreforbruk 2013	449	0
Ressurskrevjande brukarar	500	450
Skuleturar 10. klasse	33	33
Justering etter kommunestyrevedtak	16	16
Andre mindre trekk	-4	0
Rammekutt	-163	-163
Buffer framandspråk	0	0
Tidlegare lønsoppgjer	102	0
<i>Lønsoppgjer 2014</i>	314	467
<b>KONSEKVENSJUSTERT UTGIFTSRAMME</b>	<b>12 494</b>	<b>12 152</b>
<b>2. Justeringar og kutt i 2015</b>		
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>		
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>		
Tiltak A: 5,71 % pensjonsreduksjon SPK		-53
Tiltak B: Reduksjon som følge av færre elever		-23
Tiltak C: Polentur flytta til haustsemester		36
Tiltak D: Redusert materiellbruk pr. klasse		-140
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>-180</b>
<b>NY UTGIFTSRAMME</b>	<b>12 494</b>	<b>11 972</b>
<b>B. INNTEKTER:</b>		
<b>1. Konsekvensar av 2014</b>		
Opphavelag budsjett	-100	-100
Momskompensasjon	-270	-270
<b>KONSEKVENSJUSTERT INNTEKTSRAMME</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>
<b>2. Justeringar og kutt i 2015</b>		
Tiltak A:	0	0
Tiltak B:	0	0
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NY INNTEKTSRAMME</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>
<b>NY NETTORAMME</b>	<b>12 124</b>	<b>11 602</b>



## Øyfjell oppvekstsenter – driftsbudsjett

A. UTGIFTER:	2014	2015	Merknader
<b>1. Konsekvensar av 2014</b>			
Opphavelag budsjett	8 323	8 425	
Tilbakeført overskot 2013	751	0	
Buffer framandspråk	0	0	
Rammekutt skule	-61	-61	
Justering etter kommunestyrevedtak	-14	-14	
Andre mindre trekk	-3		
Tidlegare lønsoppgjer	102	0	
<i>Lønsoppgjer 2014</i>	208	307	
<b>KONSEKVENJUSTERT UTGIFTSRAMME</b>	<b>9 306</b>	<b>8 657</b>	
<b>2. Justeringar og kutt i 2015</b>			
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>			
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>			
Tiltak A: 5,71 % pensjonsreduksjon SPK		-20	
Tiltak B: Utvida opningstid		300	
Tiltak C: Fleire elevar		58	
Tiltak D: Fleire barnehagebarn		39	
Tiltak C: Redusert materiellbruk pr. klasse		-61	
Tiltak C: Redusert materiellbruk pr.avdeling		-40	
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>276</b>	
<b>NY UTGIFTSRAMME</b>	<b>9 306</b>	<b>8 933</b>	
<b>B. INNTEKTER:</b>			
<b>1. Konsekvensar av 2014</b>			
Opphavelag budsjett	-453	-453	
Momskompensasjon	-108	-108	
<b>KONSEKVENJUSTERT INNTEKTSRAMME</b>	<b>-561</b>	<b>-561</b>	
<b>2. Justeringar og kutt i 2015</b>			
Tiltak A: Auka inntektskrav - fleire barn		-295	
Tiltak B:	0	0	
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>-295</b>	
<b>NY INNTEKTSRAMME</b>	<b>-561</b>	<b>-856</b>	
<b>NY NETTORAMME</b>	<b>8 745</b>	<b>8 077</b>	

## Helse og omsorg

### Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2014	Ønskt resultat i 2015	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2016-2018
<b>Utvikling</b>						
Kvardagsrehabilitering	Tildeling av teneste og effektmåling	0	Innført i alle tre heimeteneste-område	Innført i to Heimeteneste-område	<b>Innført i mindre enn to</b>	Ordinær arbeidsform i heimebaserte tenester
Elektronisk samhandling.	Utvexling av elektroniske meldingar, helsesystemteneste	0	100%	50%	<50%	100%
<b>Økonomi:</b>						
Lågare kostnader.	Utgift per innb., korrigert for behov	117%	110%	114%	117%	Snitt kommune-gruppe 3
Utskrivingsklare pasientar.	Kommunen skal ta imot pasientar same dag dei er utskrivingsklare	100%	100%	95%	<95%	100%
AML (AML-brot gjev indikator for overtids- og vikarutgifter)	Månadleg oppfylging AML-brot-(revisjonsrapp)	For høgt	Reduksjon 10%	Reduksjon 5%	Reduksjon < 5%	Reduksjon 20%
<b>Kapasitetsutnytting:</b>						
Kap.utnytting langtidssavdeling sjukeheim.	Faktisk tal liggedøgn i ht kapasitet	98%	95%	95%	90%	
Kap.-utnytting Korttidssavdeling.	Faktisk tal liggedøgn i ht kapasitet	70%	80%	70%	60%	80%
Ø-hjelp døgnplass.	Indikator - plasstal/utnytting		1,5	1	<1	1,8
<b>Kompetanse og rekruttering</b>						
Kompetanse.	Andel faglærte i pleie	83%	85%	83%	80%	85%
Kompetanse.	Andel tilsette med høgskulekompetanse	26%	30%	26%	<26	30%
Vikarpool	Etablere vikarpool for sjukeheimen		100%	50%	<50%	Bredde til andre arbeidsintensive avdelingar
<b>Brukarperspektivet</b>						

Brukarundersøking	Gjennomføre i to tenesteområde	0	2	1	<1	I løpet av perioden; gjennomført alle tenesteområde
-------------------	--------------------------------	---	---	---	----	---

## Driftsbudsjett

<b>A. UTGIFTER:</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Merknader</b>
<b>1. Konsekvensar av 2014</b>			
Opphavelig budsjett	113 838	115 768	
Tilbakeført overskot 2013	556	0	
Innføring av naudnett	130	130	
Samhandlingsreformen	5 112	5 112	
Red. komp.grad ressurskr. brukar	250	250	
Omstillingskostnad Svingen	1 000	200	
Brukarstyrt personleg assistent	1 209	1 209	
Innkjøp av kvalitetssystem	-39	0	
Miljøarbeider Bruli	600	0	
Reell budsjettering av Kvito-plassar	1 000	1 000	
Utgiftsauke i legetenesta	517	517	
Auke i refusjon for ressurskrevj. brukarar	-800	-800	
Tidlegare lønsoppgjer	1 930		
<i>Lønsoppgjer 2014</i>	3 291	3 588	
<b>KONSEKVENSJUSTERT UTGIFTSRAMME</b>	<b>128 594</b>	<b>126 974</b>	
<b>2. Justeringar og kutt i 2015</b>			
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>			
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>			
Tiltak A: Bortfall av kom. medfinansieringsansv.		-4 533	
Tiltak B: Uttrekk av frigjorte midlar til KØH		-44	
Tiltak C: Brukarstyrt personleg assistent		263	
Tiltak D: Bortfall av tiltak i annen kommune		-500	
Tiltak E: innføring av kvardagsrehabilitering		280	
Tiltak F: Auka utstyrsramme		60	
Tiltak G: Auke - utg. til amb. palliativ lege og KOLS-koordinator		48	
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>-4 426</b>	
<b>NY UTGIFTSRAMME</b>	<b>128 594</b>	<b>122 548</b>	
<b>B. INNTEKTER:</b>			
<b>1. Konsekvensar av 2014</b>			
Opphavelig budsjett	-12 546	-12 546	
Momskompensasjon	-1 513	-1 513	
<b>KONSEKVENSJUSTERT INNTEKTSRAMME</b>	<b>-14 059</b>	<b>-14 059</b>	
<b>2. Justeringar og kutt i 2015</b>			
Tiltak A: Statlege refusjonar		-849	
Tiltak B:	0	0	
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>-849</b>	
<b>NY INNTEKTSRAMME</b>	<b>-14 059</b>	<b>-14 908</b>	
<b>NY NETTORAMME</b>	<b>114 535</b>	<b>107 640</b>	

## NAV – sosial

### NAV

#### Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2014	Ønskt resultat i 2015	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2016-2018
Arbeid og aktivitetsplikt for dei som mottok sosialstønad.	Utgreie kommunalt tilbud om arbeid	Plan-legginga er starta	Utgreidd og tilbud etablert	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 flyktingane skal forsørje seg sjølv etter gjennomført integreringsprogram anten ved arbeid eller eigenfinansiera utdanning.	Ukjent	55% mål-opptåing	45%	30%	55%
Prosjekt bustadso-sial arbeid.	Oppretta som ein permanent tenes-te	I gang. Pro-sjektmidlar i 2014	Permanent ordning i løpet av 2014			
Næringsutvikling.	Faste møter mellom Nav og næringskontoret 4 gongar i året	Ingen	4	3	2	4
Bidra til å gjere ungdom betre i stand til å ta rette val.	Yrkesretteiing og økonomisk råd-g. i Vinjeskulen	Avgjerd i partner-skapet	10.klassane møter på Nav Vinje og får info. om tema			

NAV- driftsbudsjett

NAV		
A. UTGIFTER:	2014	2015 Merknader
<b>1. Konsekvensar av 2014</b>		
Opphavelig budsjett	5 315	5 207
Tilbakeført mindreforbruk 2013	400	0
Rammekutt	-407	0
Rusprosjekt	0	0
	0	0
Andre mindre trekk	-1	0
<i>Tidlegare lønsoppgjer</i>	0	0
<i>Lønsoppgjer 2014</i>	72	77
<b>KONSEKVENSJUSTERT UTGIFTSRAMME</b>	<b>5 379</b>	<b>5 284</b>
<b>2. Justeringar og kutt i 2015</b>		
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>		
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>		
Tiltak A: Rammekutt - uendra aktivitetsnivå		-1 000
Tiltak B:	0	0
Tiltak C:	0	0
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>
<b>NY UTGIFTSRAMME</b>	<b>5 379</b>	<b>4 284</b>
<b>B. INNTEKTER:</b>		
<b>1. Konsekvensar av 2014</b>		
Momskompensasjon	-32	-32
Sals- og skjenkeavgifter	-140	-140
<b>KONSEKVENSJUSTERT INNTEKTSRAMME</b>	<b>-172</b>	<b>-172</b>
<b>2. Justeringar og kutt i 2015</b>		
Tiltak A:	0	0
Tiltak B		
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NY INNTEKTSRAMME</b>	<b>-172</b>	<b>-172</b>
<b>NY NETTORAMME</b>	<b>5 207</b>	<b>4 112</b>

## *Barneverntenesta i Vest-Telemark*

Tema	Indikator	Status 2014	Ønskt resultat i 2015	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2016-2018
Rask sakshandsaming.	Andel undersøkingar sakshandsama på meir enn 3 mnd		10%	11,9%	13%	5%

**Barnevernstenesta – driftsbudsjett**

<b>A. UTGIFTER:</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Merknader</b>
<b>1. Konsekvensar av 2014</b>			
Opphavelag budsjett	5 526	5 255	
Tilbakeført mindreforbruk 2013	0	0	
Rammekutt	0	0	
Rusprosjekt	0	0	
Reduksjon i barneverntiltak	0	0	
KLP og lønsoppgjer (feil utrekningsgrunnlag frå Kv	200	0	
<i>Tdlegare lønsoppgjer</i>	0	0	
<i>Lønsoppgjer 2014</i>	0	0	
<b>KONSEKVENJUSTERT UTGIFTSRAMME</b>	<b>5 726</b>	<b>5 255</b>	
<b>2. Justeringar og kutt i 2015</b>			
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>			
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>			
Tiltak A:			
Tiltak B:	0	0	
Tiltak C:	0	0	
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>NY UTGIFTSRAMME</b>	<b>5 726</b>	<b>5 255</b>	
<b>B. INNTEKTER:</b>			
<b>1. Konsekvensar av 2014</b>			
Momskompensasjon	0	0	
Sals- og skjenkeavgifter	0	0	
<b>KONSEKVENJUSTERT INNTEKTSRAMME</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2. Justeringar og kutt i 2015</b>			
Tiltak A:	0	0	
Tiltak B:			
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>NY INNTEKTSRAMME</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>NY NETTORAMME</b>	<b>5 726</b>	<b>5 255</b>	



## Næringskontoret

### Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2014	Ønskt resultat i 2015	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2016-2018
Større ordinær utleiekapasitet.	Forslag til tiltak 01.09.2015	Oppstart	Politisk vedtak	6	4	I gang-setjing av konkrete tiltak
Organisering og finansiering av fellesgoder.	Forslag til tiltak 01.09.2015	Oppstart	Politisk vedtak	6	4	Ny modell
Auke attraktiviteten.	Forslag til tiltak 01.09.2015	Oppstart	Politisk vedtak	6	4	I gang med konkrete tiltak
Revisjon av landbruksplanen	Gjennomgang av tiltak	Arbeider i gang	Politisk vedtak	6	4	Auka aktivitet i landbruket
Sikre bidrag til reiselivsmessig infrastruktur.	Framforhandle utbyggingsavtaler knytt til reguleringsplan	Etterslep	75% à jour	60% à jour	50% à jour	À jour
Rullere næringsplanen	Ny plan	Ikkje starta	Ferdig	I prosess		
Utarbeide beitebruksplan	Ny plan	Starta	Ferdig			

Næringskontoret – driftsbudsjettet

A. UTGIFTER:	2014	2015	Merknader
<b>1. Konsekvensar av 2014</b>			
Opphavelig budsjett	11 283	11 353	
Tilbakeført overskot 2013	1 419	0	
Andre mindre trekk	0	0	
Ekstra tiltak i reiselivet	600	600	
Ekstra utgifter til løypekøyning	600	600	
Innkjøp av kvalitetssystem	-1	0	
Inntrekk Matrommet - rapp 1541	-50	0	
<i>Tidlegare lønsoppgjer</i>	70	0	
<i>Lønsoppgjer 2014</i>	63	128	
<b>KONSEKVENJUSTERT UTGIFTSRAMME</b>	<b>13 984</b>	<b>12 681</b>	
<b>2. Justeringar og kutt i 2015</b>			
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>			
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>			
Tiltak A:			
Tiltak B:			
Tiltak C:			
Tiltak D:			
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>NY UTGIFTSRAMME</b>	<b>13 984</b>	<b>12 681</b>	
<b>B. INNTEKTER:</b>			
<b>1. Konsekvensar av 2014</b>			
Opphavelig budsjett - driftsinntekter	-521	-521	
Opphavelig budsjett - næringsfondsmidler	-5 358	-5 358	
Næringsarbeid dekt av kons.avg. fond	-4 529	-4 529	
Momskompensasjon	-465	-465	
<b>KONSEKVENJUSTERT INNTEKTSRAMME</b>	<b>-10 873</b>	<b>-10 873</b>	
<b>2. Justeringar og kutt i 2015</b>			
Tiltak A:			
Tiltak B:			
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>NY INNTEKTSRAMME</b>	<b>-10 873</b>	<b>-10 873</b>	
<b>NY NETTORAMME</b>	<b>3 111</b>	<b>1 808</b>	

## Økonomi, plan og utvikling

### Driftsmål

Tenes- te- område	Tema	Indikator	Status 2014	Ønskt resultat i 2015	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2016- 2018
	God service og høg effektivitet	Andel e-faktura utgåande	27 %	30 %	29%	28%	50 %
	Effektivitet	Utgifter til admi- nistrasjon per innbyggjar	8 456	8 500	8 600	8 700	8 000
	God økonomi- styring	RE held budsjett- rammene	18	Alle	16	15	Alle
	God økonomi- styring	Innleverte Må- nadsrapportar	7	8	6	5	8
	God økonomi- styring	Detaljbudsjett på plass i Agresso	1. feb.	1. februar	1. mars	1. april	1. feb.
	Vekst i kommunen	Auka folketal	3 721	3 788	3 760	3 750	3 927
	Byggeklare tomter i hele kommunen	Byggeklare tom- ter i alle tre deler av kommunen	Ja	Ja			Ja
	Rask sakshand- samning private reguleringsfor- slag	Saksbehandlings- tid, gjennomsnitt	233 dagar	180 dagar	200 dagar	233 da- gar	180 dagar
	Følje opp ved- tatt planstrategi	Andel planar vedtatt i høve til strategien	Litt på etter- skot	10 av 10	9 av 10	8 av 10	Ny plan- strategi
	E134	Vidareføre regu- lerings- planlegginga for Åmot Vinje- svingen	Regulerings- arbeid ikkje finansiera	Strekninga er nemnd i forslaget til NTP			Vedteken plan
	À jour matrikkel	Tidsfrist på mat- rikkelføring av sak som krev oppmålings- forretning		< 17 veker	< 20 veker	< 24 veker	< 17
	À jour matrikkel	Tidsfrist på mat- rikkelføring u. krav til opp- målings- forretning		< 7 veker	< 8 veker	< 10 veker	< 6
	À jour matrikkel	Adresserings- grad	73%	98%	95%	90%	99%

## Driftsbudsjett

<b>A. UTGIFTER:</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Merknader</b>
<b>1. Konsekvensar av 2014</b>			
Opphavelig budsjett	14 765	14 970	
Overført mindreforbruk 2013	429	0	
Auka overføring til kyrkjeleg felle råd	298	298	
Driftsstøtte til Norsk Bane	100	100	
Innkjøp av kvalitetssystem	-3		
Inntrekk matrommet - rapp 1541	-50		
Andre mindre trekk/tilføringar	0	0	
Arbeid med vassområde	0	0	
Utvida Ruskenaksjon	0	0	
Tidlegare lønsoppgjer	205		
<i>Lønsoppgjer 2014</i>	246	449	
<b>KONSEKVENSJUSTERT UTGIFTSRAMME</b>	<b>15 990</b>	<b>15 817</b>	
<b>2. Justeringar og kutt i 2015</b>			
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>			
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>			
Tiltak A: Rammeauke felle rådet		120	
Tiltak B: Kontigentauke LVK		300	
Tiltak C: Endra finansieringsmodell, revisjon		60	
Tiltak D: Auka tilskot til kontrollutvalssekretariatet		55	
Tiltak E: Bruk av jurist		100	
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>635</b>	
<b>NY UTGIFTSRAMME</b>	<b>15 990</b>	<b>16 452</b>	
<b>B. INNTEKTER:</b>			
<b>1. Konsekvensar av 2014</b>			
Opphavelig budsjett	-1 062	-1 062	
Momskompensasjon	-839	-839	
Planleggjing dekt av konsesjonsavgiftsfondet	-1 500	-1 500	
	0	0	
<b>KONSEKVENSJUSTERT INNTEKTSRAMME</b>	<b>-3 401</b>	<b>-3 401</b>	
<b>2. Justeringar og kutt i 2015</b>			
Tiltak A:			
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>NY INNTEKTSRAMME</b>	<b>-3 401</b>	<b>-3 401</b>	
<b>NY NETTORAMME</b>	<b>12 589</b>	<b>13 051</b>	

## Teknisk drift og vedlikehald

### Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2014	Ønskt resultat i 2015	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2016-2018
Overordna mål for veg, drift og investering.	Legge fram ny vegplan	Under arbeid	100%			100%
Overordna og samla vurdering av tiltak fram mot 2020.	Følgje opp hovudplan VA	Under arbeid	100%			35
Sikre nok vassforsyning Rauland.	Gjennomføre maskinelle utbetringar Oksatjønn vv	Under arbeid	100%			100%
Godkjent vassverk Øyfjell.	Godkjenning av Mattilsynet	Under arbeid	100%			
Mangelfulle ut-sleppsløyve.	Oppdatere og vedta nye løyve	Påbyrja i Øyfjell	40%			100%
Utdanning.	Syte for at brannmannskap har naudsynt kompetanse	Mange har gjført grunnkurs mm	70-80%			100%
Effektivitet.	Andel kommunale bygg med krav om energimerking	0	3			5
Miljøvennlig drift.	Antall miljøfyrårn (bygg)	0	1			4
God standard på bygga.	Innføre kvalitetsystem samt vedlikehaldsplan	Påbyrja	50%			100%
Eigedomsplan	Gjennomføre ein overordna plan for alle kommunale eigedomar og bygg i Vinje kommune	Ikkje påbyrja	50%			100%

**Driftsbudsjett Teknisk drift og vedlikehold**

<b>A. UTGIFTER:</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Merknader</b>
<b>1. Konsekvensar av 2015</b>			
Opphavelig budsjett	42 550	42 756	
Tilbakeført overskot 2013	935	0	
Nytt naudnett		400	
Ny driftsoperatør	650	650	
Auka bemanning	150		
Erstatning i forsikringssak	1 192		
Auka inntektskrav	-650	-650	
Mindre justeringar	-8		
Tidlegare lønnsoppgjer	206	0	
<i>Lønssoppgjer 2014</i>	418	845	
<b>KONSEKVENSJUSTERT UTGIFTSRAMME</b>	<b>45 443</b>	<b>44 001</b>	
<b>2. Justeringar og kutt i 2014</b>			
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>			
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>			
Tiltak A: Auka ramme - brannvesen		300	
Tiltak B: Auka ramme - drift Svingen		300	
Tiltak C: Husleige Åmot bilservice		253	
Tiltak D: Auke i kostnadar snobrøyting		299	
Tiltak E: Reduksjon i straumutgifter		-220	
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>932</b>	
<b>NY UTGIFTSRAMME</b>	<b>45 443</b>	<b>44 933</b>	
<b>B. INNTEKTER:</b>			
<b>1. Konsekvensar av 2014</b>			
Opphavelig budsjett - driftsinntekter	-18 372	-18 372	
Bruk av næringsfondsmidlar	-4 902	-4 902	
Momskompensasjon	-3 406	-3 406	
		0	
<b>KONSEKVENSJUSTERT INNTEKTSRAMME</b>	<b>-26 680</b>	<b>-26 680</b>	
<b>2. Justeringar og kutt i 2015</b>			
Tiltak B: Auka inntektskrav V/A-gebyr		-900	
Tiltak A: Bruk av bunde driftsfond, sjølvkost		-1 100	
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>-2 000</b>	
<b>NY INNTEKTSRAMME</b>	<b>-26 680</b>	<b>-28 680</b>	
<b>NY NETTORAMME</b>	<b>18 763</b>	<b>16 253</b>	

## Vinje kjøkkendrift

### Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2013	Ønskt resultat i 2014	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2015-2017
Internkontroll / HACCP på mattryggleik ved hovudkjøkken og omsorgseiningar.	0 visjon på anmerkning / pålegg frå mattilsynet.	Kjent	Kjent	Inntil 2	Over 2	0

## Vinje kjøkkendrift – driftsbudsjett

Vinje kjøkkendrift		
A. UTGIFTER:	2014	2015 Merknader
<b>1. Konsekvensar av 2014</b>		
Opphavelig budsjett	3 846	3 888
Tilbakeført overskot 2013	199	0
Rammekutt	0	0
Pensjonsauke KLP	0	0
Auke i matmoms	0	0
Andre mindre trekk	-1	0
<i>Tidlegare lønsoppgjer</i>	42	0
<i>Lønsoppgjer 2014</i>	55	88
<b>KONSEKVENSJUSTERT UTGIFTSRAMME</b>	<b>4 141</b>	<b>3 976</b>
<b>2. Justeringar og kutt i 2015</b>		
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>		
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>		
Tiltak A:		
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NY UTGIFTSRAMME</b>	<b>4 141</b>	<b>3 976</b>
<b>B. INNTEKTER:</b>		
<b>1. Konsekvensar av 2014</b>		
Opphavelig budsjett	-1 669	-1 669
Momskompensasjon	-410	-410
<b>KONSEKVENSJUSTERT INNTEKTSRAMME</b>	<b>-2 079</b>	<b>-2 079</b>
<b>2. Justeringar og kutt i 2015</b>		
Tiltak A:		
Tiltak B:		
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NY INNTEKTSRAMME</b>	<b>-2 079</b>	<b>-2 079</b>
<b>NY NETTORAMME</b>	<b>2 062</b>	<b>1 897</b>



## Tenestetorget

### Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2014	Ønskt resultat i 2015	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2016-2018
Sjølvetjening på nett.	Stjerner heimesida hjå Noreg.no	4 av 6	5 av 6	4 av 6	3 av 6	5 av 6
Rask saksbehandling av byggesaker	Sakshandling innan gjevne tidsfristar	100%	100%	95%	90%	100%
Ferdigattest på byggesaker	Behandle ferdigattest på bygg innen 3 uker	100%	100%	95%	90%	100%

## Driftsbudsjett

Tenestetorget			
A. UTGIFTER:	2014	2015	Merknader
<b>1. Konsekvensar av 2014</b>			
Opphavelig budsjett	4 331	4 493	
Bemanningsreduksjon	-300	0	
Vergemålsreformen	-75	0	
Tilført mindreforbruk 2013	1 215	0	
Omfordeling av lønnsmidlar til OAI	-108	-108	
Inntrekk matrommet	-50		
Andre mindre trekk/tilføringar	-2	0	
Tidlegare lønnsoppgjer	162	0	
<i>Lønsooppgjer 2014</i>	79	143	
<b>KONSEKVENSJUSTERT UTGIFTSRAMME</b>	<b>5 252</b>	<b>4 528</b>	
<b>2. Justeringar og kutt i 2015</b>			
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>			
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>			
Tiltak A: Bemanningsreduksjon		-400	
Tiltak B: Auka tilsynsaktivitet - byggesak		500	
Tiltak C:			
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
<b>NY UTGIFTSRAMME</b>	<b>5 252</b>	<b>4 628</b>	
<b>B. INNTEKTER:</b>			
<b>41. Konsekvensar av 2014</b>			
Opphavelig budsjett	-1 576	-1 576	
Momskompensasjon	-267	-267	
<b>KONSEKVENSJUSTERT INNTEKTSRAMME</b>	<b>-1 843</b>	<b>-1 843</b>	
<b>2. Justeringar og kutt i 2015</b>			
Tiltak A: Auka gebyrinntekter	0	-500	
Tiltak B:	0	0	
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	
<b>NY INNTEKTSRAMME</b>	<b>-1 843</b>	<b>-2 343</b>	
<b>NY NETTORAMME</b>	<b>3 409</b>	<b>2 285</b>	

## Reinhald og tekstil

### Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2014	Ønskt resultat i 2015	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2016-2018
Samarbeidsavtalar med reinhalds-eininga.	Signera avtalar frå bygg og avdelingar der me utfører reinhaldstenester	Starta med å få på plass avtalar på skular, barnehagar og helseinstitusjonar.	Innført og i funksjon på skular, i barnehagar og innan helsesenteret i Åmot (ca 80% av bygga)	40% (skular og barnehagar)	<20%	Revidert og i funksjon
IK - tilstandsrapportar reinhald.	Alle bygg	Under utprøving innan idrett-/symjehallar, nokre barnehagar og nokre skular	Idretts-/symjehallar, garde-robar, skular, bhg og helseinstitusjonar = 90%	40% (skular og barnehagar)	<20%	Auka kontrollpunkt til alle bygg minst 2 gonger pr år

**Driftsbudsjett**

**Reinhald og tekstil**

**A. UTGIFTER:** 2014 2015 Merknader

**1. Konsekvensar av 2014**

Opphavelig budsjett	12 226	12 421
Tilbakeført overskot 2013	776	0
Andre mindre trekk	-6	0
Reduksjon nedleggjing av Vinje sk.	-50	-50
Inntrekk matrommet- rapp 1541	-50	0
	0	0
<i>Tidlegare lønsoppgjer</i>	195	0
<i>Lønsoppgjer 2014</i>	210	389
<b>KONSEKVENSJUSTERT UTGIFTSRAMME</b>	<b>13 301</b>	<b>12 760</b>

**2. Justeringar og kutt i 2015**

*Korreksjon for eingongsløyvingar*

*Aktive tiltak - reelle budsjettendringar*

Tiltak A:

Tiltak B:

Tiltak C:

<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NY UTGIFTSRAMME</b>	<b>13 301</b>	<b>12 760</b>

**B. INNTEKTER:**

**1. Konsekvensar av 2014**

Opphavelig budsjett	-91	-91
Momskompensasjon	-213	-213
<b>KONSEKVENSJUSTERT INNTEKTSRAMME</b>	<b>-304</b>	<b>-304</b>

**2. Justeringar og kutt i 2015**

Tiltak A

Tiltak B

<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NY INNTEKTSRAMME</b>	<b>-304</b>	<b>-304</b>

<b>NY NETTORAMME</b>	<b>12 997</b>	<b>12 456</b>
----------------------	---------------	---------------

## Organisasjon, Arkiv og IKT

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

### Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2014	Ønskt resultat i 2015	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2016-2018
Attraktiv arbeidsplass	Sjukefråvêr prosent	6,1 %	5 %	6,5%	Over 7%	4 %
Attraktiv arbeidsplass	Undersøke tilsette sin trivsel. Gjennomsnitt landet = 4,5 av 6	Ikkje målt	4,5 av 6	4 av 6	Under 4	5 av 6
Attraktiv arbeidsplass	Sakshandsamingstid tilsetting	1-4 veker	Innan 2 veker	Innan 3 veker	Over 4 veker	Innan 2 veker
God datatøtte	Oppetid på datasystemet	Ikkje målt	100% i arbeidstida til dei ulike system	70% i arbeidstida til dei ulike system	Under 70% i arbeidstid til aktuelt system	100% i arbeidstida til dei ulike system
God responstid	Betre service for brukarane	Ganske bra, men har forbedringspotensial	Under 1 time. Betre og raskare kommunikasjon med brukarane ved feilsituasjonar.	Uforutsigbart. Fortsette som i dag	Dårlegare service enn i dag	Stadig forbedring både kvalitativt og tidsmessig
Installere Safecom Printstyring	Safecom Printstyring i drift på multifunksjonsmaskiner	Ikkje starta pr. okt. 2014	100% Fullført innføring av systemet i løpet av 1.kvartal	Innført på minimum 50% av multifunksjonsmaskinene innan utgangen av 1.kvartal	Under 50% av Multifunksjonsmaskinene i drift innan utgangen av 1.kvartal	Fortsatt drift og eventuelle justeringar av systemet.

<p>Omlegging frå dagens måte å kople til Telefiber sitt nett til såkalla "X-Connect" teknologi</p>	<p>Routing flytta frå NC-Spectrum og inn i eige utstyr. Trafikk kopla over til ny teknologi.</p>	<p>Telefiber og NC har starta testing og oppsett av utstyr i oktober. Kommune vil starte testing i nov/des.</p>	<p>100% Innføring av nytt utstyr på alle k-hus i Vest-Telemark og oppsett av telefoni plan i 1.kvartal. Gradvis omlegging i løpet av året</p>	<p>50% lagt om til ny teknologi i løpet av første halvår</p>	<p>Mindre enn 50% lagt om til ny teknologi første halvår</p>	<p>All kommunal trafikk både intern og interkommunal flytta over til "X-Connect".</p>
<p>Bytte Telefon-system</p>	<p>Ny telefonserver installert og sett i drift. Telefonapparat bytta ut. Eventuell kabling utført og opplæring gjeve i nytt sentralbord-system</p>	<p>Itet AS som vann anbudet i gang med installasjon Bestilt apparat og anna utstyr</p>	<p>100% Innført nytt telefon-system for Vest-Telemark.</p>	<p>90% Gjennomført innføring, opplæring og igangsetting</p>	<p>Under 100% gjennomføring</p>	<p>Full drift med nytt system</p>
<p>Gjennomgang av backup-rutinar i sikker sone</p>	<p>Flytting av backup frå Backup Exec til Veeam</p>	<p>Ikkje starta pr. okt. 2014</p>	<p>Flytting av Backup for SystemX, Profil, Winmed3 og andre server-backupar i sikker sone til Veeam</p>	<p>Full gjennomgang av alle desse rutinane. Og enten påfølgjande omlegging eller sikring av at noverande rutine er god nok.</p>	<p>Manglande gjennomgang og sikring av backup-rutiner for enkeltserver eller fagprogram.</p>	<p>Gode og vellykka backup-rutinar</p>

ePhorte5	ePhorte5 er i drift	Serverar er installert	100% Vinje, Tokke og Kviteid i gang med bruk av ePhorte5	Ikkje alle K har innført ny modul	Ikkje gjennomført produksjons-start 12.01.2015 Opp-læring/ kurs 18.11.2014	Fullført
KS Svar-Ut (Digital post til innbyggjarane)	Elektronisk Kommunikasjon med innbyggjarar via Svar-Ut	Heng saman med ePhorte5 prosjekt	Vinje, Tokke og Kviteid skal vere i gang med bruk av Svar-Ut	Ikkje start i produksjon før 2. halvår	Ikkje i drift ved Produksjonsstart	Ferdig innført
Betre kapasitet av kjøling på Serverrom	Betre kapasitet på Kjøleutstyr på serverrom. Ved havari eller feil på ei kjøle raskt høg temp i serverrom - feil og havari på serverar og lagrings-løysingar	For liten kapasitet	Kartlegging av moglege løysingar / event. Anbudskonkurranse Starte oppgradering av dagens løysing eller byte til ny.	Anbodet er ferdig	Ingen plan for løysing.	Gjennomført.
Gode rutinar for nye brukarar	Beskjed i betre tid før nye brukarar startar i jobb. Betre opplæring og informasjon til nye brukarar	Rutinar for varsling til IT om behov for brukarkonto/rettar blir ikkje fylgt. Mangelfull opplæring og info	Opprette fast rutine for informasjon Vurdere behovet for å endre skjema og liknande.	Betring frå dagens situasjon	Inga endring	Fullført

Rutinar for brukarar som sluttar	Sikre at brukarkonto ikkje er aktive etter at brukar har slutta. Rettar blir endra ved byte av jobb.	IT får ikkje beskjed om folk som sluttar eller byter jobb. Dette er eit tryggleiksproblem.	Innføre nye rutinar	Nye rutinar på plass	Rutinar ikkje på plass	Fullført
Reguleringsplanarkiv	Fleire arkiv skal bli eitt	Under arbeid	70%			Fullført
Kontroll og innbinding av eldre møteprotokollar og kopibøker	Ferdigstille eldre arkiv	Under arbeid	100%	90%	Under 90%	Avslutta
Etterslep i eldre arkiv	Ferdigstille eldre arkiv	Under arbeid	40%	40%	Under 40%	Fullført
Rydde i feilførde tilsetjings-saker frå 2001 - 2002	Ferdige kopibøker	Under arbeid	40%	40%	Under 40%	Fullført
Uttrekk av avslutta arkivdeler i ePhorte	Sikre arkivdata	Under arbeid	100%	90%	Under 90%	Fullført
Kvalitetskontroll av skanna dokument frå 2007	Sikre data ved overgang frå papir til elektronisk.	Under arbeid	50%	40%	Under 40%	fullført
Arkivrutinar for fagprogr. saman med Kviteseid og Tokke	Betre service og tryggleik	Under arbeid Jf. ePorte5	100%	90%	Under 90%	Fullført



Oppfølging av arkivlo-kale	God arkiv-sikring ved godkjen-ning av «dagarkiv»	Under ar-beid	60%	50%	40%	Fullført
----------------------------	--	---------------	-----	-----	-----	----------

## Driftsbudsjett

<b>Organisasjon, Arkiv og IKT</b>			
<b>A. UTGIFTER:</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Merknader</b>
<b>1. Konsekvensar av 2014</b>			
Opphavelig budsjett	16 488	16 771	
Overført mindreforbruk 2013	287	0	
Avtale om bedriftshelseteneste	400	400	
Kostnadsauke på breiband	200	200	
Innkjøp kvalitetssystem	97	0	Eingongs
IKT-beredskap	210	210	
Omfordeling av lønnsmidlar TT - Arkiv	108	108	
Inntrekk matromet - Rapp 1540	-50	0	Eingongs
Drift Vest-Telemarkrådet	450	0	
Tidlegare lønsoppgjer	283	0	
<i>Lønsoppgjer 2014</i>	251	451	
<b>KONSEKVENJUSTERT UTGIFTSRAMME</b>	<b>18 724</b>	<b>18 140</b>	
<b>2. Justeringar og kutt i 2015</b>			
<b>Korreksjon for eingongsløyvingar</b>			
<b>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</b>			
Tiltak A: Kommuneval 2015		250	Eingongs
Tiltak B: Auka kontrollutvalsutgifter		42	
Tiltak C: Auka arkivressurs		260	
Tiltak D: Auka ramme - Vest-Telemarkrådet		464	
Tiltak F: Reduksjon i bemanning		-400	
Tiltak F: Arbeid med kommunereform		250	
Tiltak G:			
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>866</b>	
<b>NY UTGIFTSRAMME</b>	<b>18 724</b>	<b>19 006</b>	
<b>B. INNTEKTER:</b>			
<b>41. Konsekvensar av 2014</b>			
Opphavelig budsjett	-460	-460	
Momskompensasjon	-1 038	-1 038	
<b>KONSEKVENJUSTERT INNTEKTSRAMME</b>	<b>-1 498</b>	<b>-1 498</b>	
<b>2. Justeringar og kutt i 2015</b>			
Tiltak A: Bruk av konsesjonsavg. Fondet		-464	
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>-464</b>	
<b>NY INNTEKTSRAMME</b>	<b>-1 498</b>	<b>-1 962</b>	
<b>NY NETTORAMME</b>	<b>17 226</b>	<b>17 044</b>	

## Kultureininga

### Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2014	Ønskt resultat i 2015	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2015-2018
Fleire attraksjonar.	Nasj. senter for litteratur kopla med landskap og skrivestoger	Skisseprosjekt	Vedtak om oppstart			Forprosj. vedtatt
Meir bruk av biblioteket.	Utlån alle media pr innbyggjar	5,1	5,3	5,2	5,1	6
	Besøk i biblioteket pr innbyggjar	2,3	2,5	2,4	2,3	2,7
Storegut		Vedtak	I prosess			Avduking i 2016
Kulturminneplan	Vedtatt plan	Vore på høyring.	Vedtak	Ikkje hand-sama		

**Driftsbudsjett**

<b>Kultur</b>		
<b>A. UTGIFTER:</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>1. Konsekvensar av 2014</b>		
Opphavelig budsjett	10 040	10 134
Tilbakeført overskot	710	0
Andre mindre trekk	-3	0
Aa. O. Vinje 200 år i 2018	100	100
Motorklubb i Edland	400	400
Crossbane i Edland	50	0 Eingongs
Filmen "Ei vise vil eg kveda"	120	0 Eingongs
Inntrekk matrom	-50	0 Eingongs
	0	0
<i>Tidlegare lønsoppgjer</i>	94	
<i>Lønsoppgjer 2014</i>	134	267
<b>KONSEKVENJUSTERT UTGIFTSRAMME</b>	<b>11 595</b>	<b>10 901</b>
<b>2. Justeringar og kutt i 2015</b>		
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>		
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>		
Tiltak A: Reversering av inf. kultur skule tilbud i skule/SFO		-87
Tiltak B: Overføring av lokalhistoriskarkiv til OAI		-110
Tiltak C: Førebu Vinjesenter (prosjekt)		250
Tiltak D: Kjøp av audiovisuelt utstyr		100 Eingongs
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>153</b>
<b>NY UTGIFTSRAMME</b>	<b>11 595</b>	<b>11 054</b>
<b>B. INNTEKTER:</b>		
<b>1. Konsekvensar av 2014</b>		
Opphavelig budsjett	-938	-938
Momskompensasjon	-162	-162
<b>KONSEKVENJUSTERT INNTEKTSRAMME</b>	<b>-1 100</b>	<b>-1 100</b>
<b>2. Justeringar og kutt i 2015</b>		
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NY INNTEKTSRAMME</b>	<b>-1 100</b>	<b>-1 100</b>
<b>NY NETTORAMME</b>	<b>10 495</b>	<b>9 954</b>