



Vinje
kommune

**Økonomiplan og handlingsprogram 2016 -
2019
og budsjett 2016**

Til vedtak i Kommunestyret 17.12.2015

Innhold

FRAMLEGG TIL BUDSJETTVEDTAK	4
SAMANDRAG	4
INNLEIING	5
DET ØKONOMISKE OPPLEGGET FOR PERIODEN 2016 – 2019	6
Innleiing	6
Det generelle økonomiske biletet	6
Frie inntekter	6
Folketalsutvikling og aldersfordeling	9
Økonomisk status.....	11
Føringar for budsjettarbeidet.....	11
Disponibelt for drift	11
Verknader av statsbudsjettet for 2016:	12
Bufferar	14
Nedskjeringar.....	15
Kommentarar knytt til dei einkilde einingane	15
Vatn og avløp – sjølvkostprognoser fram mot 2020.....	18
GEBYR SAMANLIKNA MED ANDRE KOMMUNAR	19
OVERSYN OVER INNSPEL EIN IKKJE HAR FUNNE Plass TIL I DRIFTSBUDSJETTET	20
Innkømne søknader	20
INVESTERINGAR	20
FONDSMIDLAR	23
Konsesjonsavgiftsfondet.....	23
Næringsfond	23
Kapitalfond.....	24
Andre fondsmidlar	24
Kraftfond - Møsstrand	24
GJELDSSITUASJONEN	25
BUDSJETTSKJEMA	26
Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet	26
Budsjettskjema 1 B - Driftsrammer til einingane	26
Bufferspesifikasjon for løns- og prisvekst.....	28
Budsjettskjema 2 A – Investeringsbudsjettet.....	29
Budsjettskjema 2 B - Investeringsbudsjett	30
DRIFTSPLAN OG BUDSJETT FOR EININGANE	31
Rådmannsteamet	31
Barnehagar.....	34
Vinjeskulen.....	38
Helse og omsorg	43
NAV.....	48
Barneverntenesta i Vest-Telemark	50
Næringskontoret.....	51
Økonomi, plan og utvikling	53
Teknisk drift og vedlikehald.....	55
Kultureininga	57

Organisasjon, arkiv og IKT	59
Tenestetorget.....	62
Vinje kjøkendrift	64
Reinhold og tekstil.....	65

FRAMLEGG TIL BUDSJETTVEDTAK

1. Kommunestyret vedtek forslag til Budsjett 2016 og Økonomiplan/ handlingsprogram 2016 – 2019 slik det ligg føre i innstillinga frå rådmannen, og med endringane tilrådd av formannskapet 26.11.2015
2. Det kommunale skatteøret vert fastsett til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek
3. For eigedomsskatteåret 2016 skal det skrivast ut eigedomsskatt på verk og bruk, jf. Eigedomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav c. Den alminnelege eigedomsskattesatsen for skatteåret 2016 er 7 % av takstverdi, jf. esktl. § 11 første ledd. Takstvedteker for eigedomsskatt i Vinje kommune blei vedteke i kommunestyret 31.10.2008, dei skal gjelde for eigedomsskatteåret 2016, jf. esktl. § 10. I medhald av kap 5. i lov om eigedomsskatt av 6. juni 1975 nr. 29, blir det skrivast 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 på kroner 43 mill. kr, med avdragstid 30 år
5. Salsprisen for konsesjons-/særavtalekraft blir sett til månadmiddel spotpris Kristiansand med eit golv på 130 kr/MWh og eit tak på 350 kr/MWh.
6. Andre kommunale prisar blir vedtekne slik det gjeng fram av vedlegget «kommunale prisar og gebyr».
7. Kommunestyret vedtek framlegg til detaljert driftsmål for 2016, slik dei gjeng fram av plandokumentet.
8. Det blir løyvd kr 800.000,- i tilskot til arbeidet med realiseringa av Vinjesenteret og arbeidsplassane knytt til det. Pengane blir teke frå Næringsfondet.
9. Jordmorressursen blir auka frå 100 % til 130 %. Auka blir dekt innan nettoramma til helse- og omsorg.
10. Kulturårshjulet blir auka med kr 100.000,- , og kostnadene blir dekt av disposisjonsfondet.
11. Auke budsjettposten kommunale vegar med 2 mill, finansiert ved bruk av disposisjonsfond. Dette for å sikre at Brekkavegen kjem i den prioriteringa som blei vedteke i 2012.

SAMANDRAG

Budsjettet har ei totalramme på 437,8 millionar kr, og ein investeringsplan på 69,9 millionar kr i 2016.

Som tidlegare år, er det i nokon grad utfordringar i høve til kommuneøkonomien.

Utfordringane er som samanfatta under:

- ⇒ Låge kraftprisar og aukande innkjøpskostnadar på krafta medfører sterk nedgang i det kommunen sit att med av netto inntekt på kraftsal
- ⇒ Vekst på utgiftssida gjennom stor lønnsmasse
- ⇒ Høg investeringstakt også i 2016
- ⇒ Høg lånegjeld gjer kommunen eksponert for sterkt aukande renteutgifter dersom rentenivået aukar

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

Kommunens disponible fondsmidlar vil auke frå 80 til 98,1 mill. kr i perioden. Dette gjeld samla sett for kapitalfond, næringsfond, konsesjonsavgiftsfond, disposisjonsfond og kraftfond - Møsstrond.

Det skal investerast for om lag 166 millionar kr i perioden 2016 – 2019. Av dette er det sett av 69,9 mill. i planperiodens første år. Det blir sett av midlar til ei storsatsing på vatn- og avløp, samt investeringar innan barnehage og skule på Rauland, brannsikring og ENØK-tiltak i kommunale bygg, tettstadutvikling, kollektivknutepunkt i Åmot og breiband.

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 resultateining.

INNLEIING

Økonomiplanen 2016 - 2019 og årsbudsjettet for 2016 er handsama som éi sak. Årsbudsjettet for 2016 er såleis identisk med det første året i økonomiplanperioden.

Resultatvurderinga av fjoråret på vårparten kvart år er, saman med dialogprosessen, den reelle starten på kvar budsjettprosess. Inneverande år har langt på veg følgd same budsjettprosess som i fjor, gjennom orientering til formannskapet og eit kombinert administrativt og politisk budsjettseminar. Budsjettseminaret førre haust gav så positive erfaringar at det er blitt vidareført i år.

For budsjettaktivitetane i andre halvår er følgjande tidsplan nytta:

<i>2.-3. november</i>	<i>Budsjettgjennomgang/drøfting mellom formannskapet og einingsleiarane.</i>
<i>26. november</i>	<i>Formannskapet gjev innstilling til kommunestyret.</i>
<i>27. november</i>	<i>Budsjettinnstillinga vert lagt ut til offentleg ettersyn.</i>
<i>17. desember</i>	<i>Kommunestyret vedtek budsjett og økonomiplan.</i>

Budsjett/økonomiplan er sett opp i samsvar med prinsippa om rammestyling som kommunestyret vedtok 12.03.2001. Dette inneber at kommunens resultateiningar får ei nettoramme for drifta som pålagde oppgåver skal løysast innanfor. Rammestylinga inneber

øg at eventuelle mindreforbruk i høve til driftsrammene eitt år, vert tilført einingane sine driftsrammer ved godkjenning av rekneskap og eininga sitt budsjettresultat det påfølgjande året. På same måte skal meirforbruk trekkjast av eininga sine driftsrammer året etter eller i løpet av dei 2 påfølgjande åra.

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

DET ØKONOMISKE OPPLEGGET FOR PERIODEN 2016 – 2019

Innleiing

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

Det generelle økonomiske biletet er at gjennomføring av dei store vedtekne investeringane 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 halde seg høg, men gradvis gå nedover i planperioden dersom ein ikkje legg opp til nye store prosjekt/investeringar. I 2016 gjeng ca. 8% 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 til satsingar på løypekøyning, nærings- og landbruksstøtte, samt infrastruktur på Teknisk. Dersom ein skal oppretthalde nivået på desse ytingane, bør ein truleg skjere ned på andre tenestoområde. Alternativet er å ta opp att eigedomsskattediskusjonen.

Frie inntekter

Dei frie inntektene til kommunane består av rammetilskot og skatteinntekter. Dette 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 frie inntekter, innlemming av øyremerkte tilskot, satsingar over rammetilskot og korreksjon av rammetilskot for oppgåveendringar. Når nivået på dei samla frie inntektene for 2016 er fastsett, kjem ein fram til storleiken på samla rammetilskot ved å trekkje anslaget for skatteinntekter frå nivået på samla frie inntekter.

Da statsbudsjettet blei lagt fram låg det inne trekk for skatteoppkrevjar, det er delvis reversert i endeleg budsjett. Hele summen på 630 mill. kr ble ikkje fullt ut tilbakeført i budsjettavtalen. 35,5 mill. kr blei «saldert vekk», slik at rammetilskotet isolert sett her aukar med 594,5 mill. kr i 2016. Rammetilskotet for 2016 aukar elles med 24 mill. kr i samanheng med at ordninga med gratis kjernetid (for barn frå låg inntektsfamiliar) utvides til også å gjelde 3-åringar.

Utviding av gratis kjernetid for 3-åringar (for barn frå låg inntektsfamiliar) gjev ikkje stort utslag for Vinje, det er snakk om mindre justeringar.

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 2016 tek kommunen ut all tilgjengeleg særavtalekraft, samt noko ordinær konsesjonskraft til dette formålet. Innkjøpspris på særavtalekraft er lågare enn innkjøpsprisen på konsesjonskrafta. Prisen på konsesjonskrafta har auka dei siste åra, sjå tabellen under. Det er ei utfordring at ein ikkje får pris for budsjettåret (2016) før neste haust/vinter. Det er med på å gjere det vanskeleg å budsjettere kostnadane for krafta, da ein må ta utgangspunkt i årets prisar.

	2014	2015	Endring	%
Vinje	15,03	12,97	-2,06	-13,71
Songa	10,66	13,04	2,38	22,33
Kjela	17,89	17,81	-0,08	-0,45
Særavtala	5,02	6,35	1,33	26,49

Tabellen viser endring i pris frå 2014 til 2015.

Det er vanskeleg å budsjettere inntektene frå krafta grunna store variasjonar i marknadsprisane. Prisane i kraftmarknaden har vore lågare i 2015 enn det ein la til grunn i budsjettet for 2015, og dei ser ut til å halde seg låge.

Det er fleire grunnar til dette. Mellom anna har ein sno rik vinter, samt eit varmt og vått vêr ført til eit lågare priser grunna gode magasinfilningar. Dei langsiktige prisane blir veldig fort påverka av vêrsituasjonen, noko som forklarar at prisane vil halde seg låge framover i perioden. Krafta omsettas i EURO på Nordpool, slik at prisane også er påverka av valutakursen. Det har vore relativt store svingingar i EURO-kusen det siste året.

I dei siste åra har salsprisen for konsesjons-/særavtalekraft vert sett til månadmiddel spotpris -10% Kristiansand, med eit golv på 100 kr/MWh og eit tak på 450 kr/MWh. Formannskapet vedtok 26.11.2015 at salspris for konsesjons-/særavtalekraft vert sett til månadmiddel spotpris Kristiansand, med eit golv på 130 kr/MWh og eit tak på 350 kr/MWh. I etterkant av dette har det vore eit møte med begge kraftlaga. Bakgrunnen for møtet er at kraftlaga ikkje ynskjer eit golv, da det kan føre til at dei må selje med tap. Tidlegare har det vore greitt med golv for da har det vore ein rabatt på 10 % på spotpris, slik at det har vid opp for de periodane prisen har vore under golvet. Kraftlaga ynskjer ikkje å kjøpe kraft frå Vinje kommune med eit slikt golv, da det kan innebere tap for dei.

Med tanke på særavtala har ein drøfta om det bør vera lik pris i Vinje og Tokke for krafta. Tokke kommune sel krafta til månadmiddel spotpris Kristiansand med eit tak på 360 kr/MWh. I budsjettsaka til kommunestyret ber rådmannen kommunestyret vurdere om ein skal legge seg på sama nivå i Vinje, det vil ikkje få budsjettmessige konsekvensar for denne økonomiplanperioden.

KKST forventar langt lågare inntekter i åra framover samanlikna med dei siste åra. Det betyr mindre midlar til næringsfond for Vinje sin del. Rådmannen ber politikarane ta omsyn til usikkerheita i desse inntektene ved handsaming av budsjettet.

I høve til driftsbudsjettet er det gjerne demografiske tilhøve, som folketalsutvikling og alderssamansetting, 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 2016 på landsbasis rekna til om lag 249,6 mrd. kr, noko som utgjer 48 097 kr pr. innbyggjar. Vinje kommune er ca. 13 % dyrare å drifte enn landsgjennomsnittet. Det er ei auke på 1,7 % frå 2015. Tabellen under syner kva for områder som får størst utslag:

Delkostnadsområder	Indeks (2016)
Barnehage	0,8815
Administrasjon	1,3715
Grunnskole	1,1478
Pleie og omsorg	1,2337
Helse	1,4232
Barnevern	0,8708
Sosialhjelp	0,5573
Kostnadsindeks	1,1266

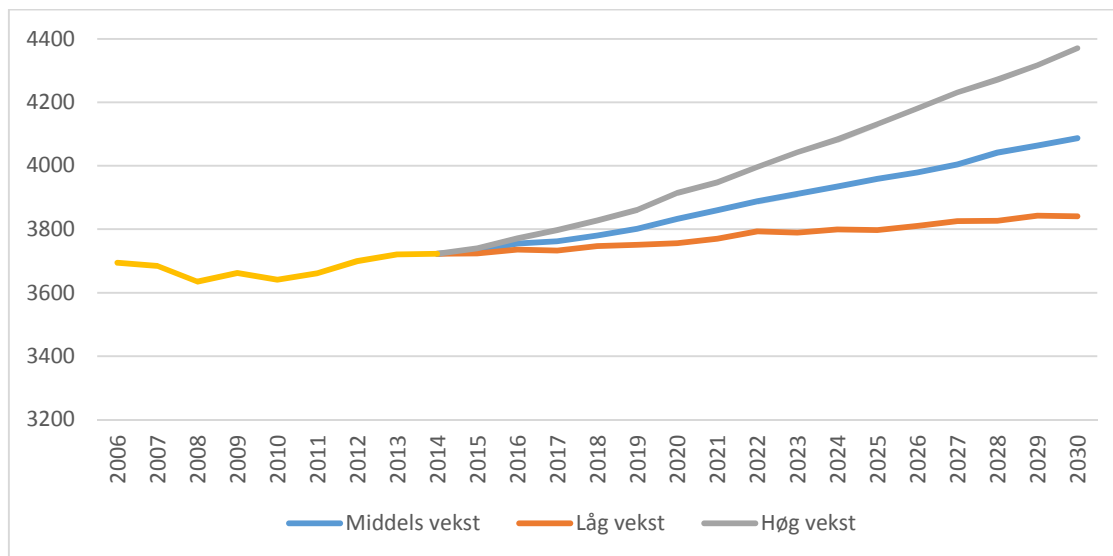
Av tabellen kan me lese at det er størst utslag innan helse som ligg ca. 42,3 % over snittet. Administrasjon ligg på ca. 37,2 % over snittet og pleie- og omsorg ligg på ca. 23,4 % over snittet. Årsaka er mellom anna mange eldre, samt at det er valt ei ordning med tenester i tre område i kommunen.

Gjennom utgiftsutjamninga i inntektssystemet får Vinje kommune tilført 6 087 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 vektor.

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

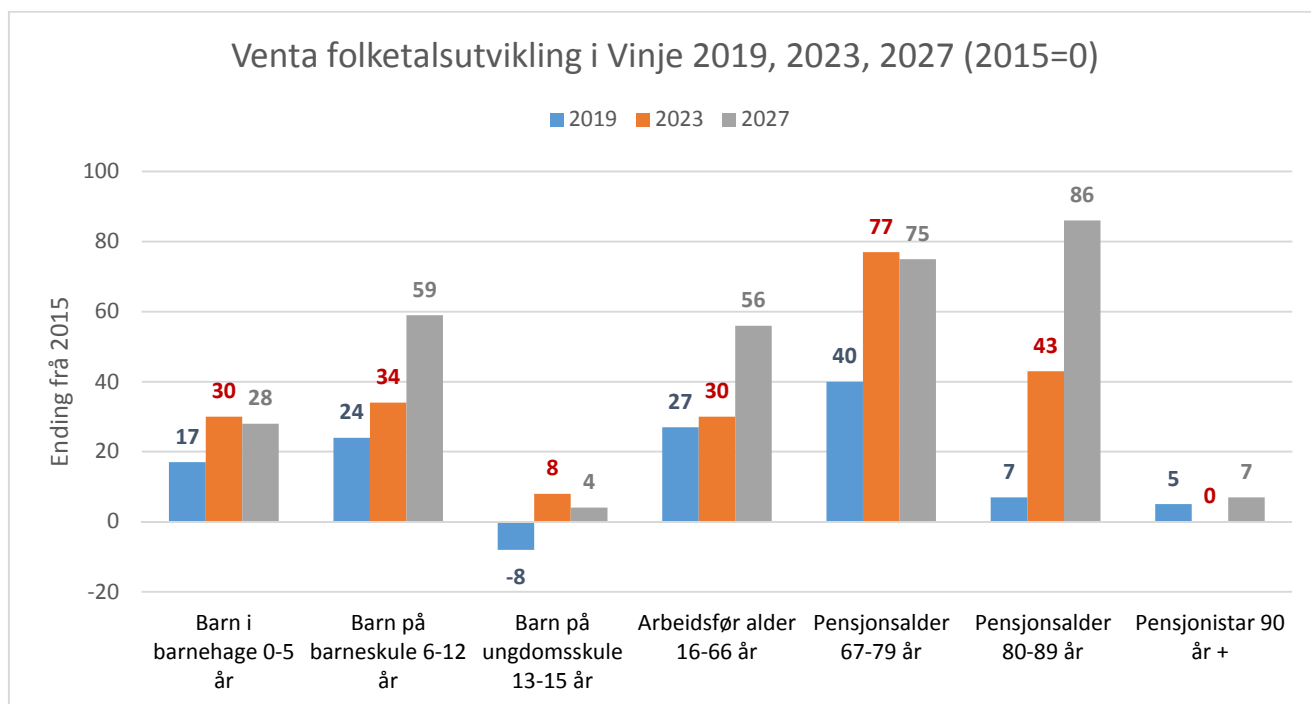
Folketalsutvikling og aldersfordeling

Figuren under viser at det er venta ein folkevekst i Vinje fram til 2030, men omfanget av folkeveksten er usikker. Statistisk sentralbyrå legg middels folkevekst til grunn.



Kjelde SSB. Folketalsutviklinga i Vinje frå 2006 til 2014 og framskrivingar basert på ulike alternativ til nasjonal vekst

Grafikken under viser meir detaljert korleis endringane folketalsutviklinga slår ut per alderstrinn i 2019, 2023 og 2027. I januar 2015 var det registret 3 689 innbyggjarar i Vinje, og tala i figuren viser veksten eller nedgangen ut i frå 2015-tala. I figuren er det brukt tilnærma same aldersfordeling som inntektssystemet opperar med. Dette gjev eit godt grunnlag for å kunne sjå potensielt press på tenestetilbodet, og for å få korrekt dimensjonering av tenestene våre.



Kjelde: Statistisk sentralbyrå. Framskrivingane er gjort med utgangspunkt i middels nasjonal vekst.




«Kostnadsdrivarane» innan kommunalt tenestetilbod er gjerne dei yngste og dei eldste. Figuren viser at talet på pensjonistar er venta å auke meir enn talet på personar i arbeidsfør alder. Isolert sett vil ei ubalanse i forholdet mellom personar i arbeidsfør alder og ikkje arbeidsfør alder føre til økonomiske utfordringar. Kommunen vil måtte halde oppe og truleg auke tenestetilbodet, samstundes som det vil kunne vere eit underskot av arbeidstakarar og skatteytarar.

Vekst i aldersgruppene 0-5 år og 6-12 år dreg isolert sett i retning av auka utgifter til barnehage og grunnskule. Fleir eldre i aldersgruppene 67 år bidreg isolert sett til auka utgifter til pleie- og omsorgstenestene.

Økonomisk status

Kommunen var ved tusenårsskiftet gjennom omfattende omstillinger og nedbemanning. Budsjettsituasjonen 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	3 %	

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 18,3 %. Det gjev likevel ein peikepinn på at spareraten burde opp og gjeldsnivået bør ned.

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 2,7 %. Neste års lønnsvekst er isolert sett rekna til 2,7 % (utgjer 2/3 av deflator) og prisvekst på vare- og tenestekjøp på om lag 2,7 %.

Disponibelt for drift

Element som ikkje har stor samanheng med statsbudsjettet:

- Det er budsjettert med 25,6 mill kr i konsesjonsavgifter. Desse blir i første omgang avsett til konsesjonsavgiftsfond. Avgiftene blir indeksregulert kvart femte år, sist i 2014. Konsesjonsavgiftene vert først innbetalt heilt i slutten av året, forfall 31.12. Den seine innbetalinga påverkar likviditeten. Om lag 10,4 mill. kr frå konsesjonsavgiftene vert nytta i drifta og om lag 14 mill. kr vert nytta til investeringar i 2016. Bruken av konsesjonsavgifter i drifta blir som i 2015 vist direkte i budsjettet på dei aktuelle føremåla.
- Sal av konsesjonskraft er budsjettert med 7,7 mill kr i 2016, i tråd med førebels budsjett frå konsesjonskraftstyret. Nivået er litt lågare enn 2015. Låge prisforventningar gjer at prognosen 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 2016 er basert på ei gjeld på ca. 467,4 mill kr (inkludert formidlingslån frå Husbanken) og eit flytande rentenivå på 1,49 % i byrjinga av økonomiplanperioden, og etterkvart ein gradvis auke i rentenivået opp mot 2,78 %. Vinje kommune samarbeider med Bergen Capital Management om styring av gjeldsportefølja.
- Det er budsjettert med lågare utbytteforventing frå selskap i åra som kjem, enn ein hadde i 2015-budsjettet. Utbyttet frå VTK var 1,9 mill i 2015 mot 3 mill i budsjett 2015.
- Momskompensasjonen på drifta er frå 2013 budsjettert på kvar resultatføring. Kompensasjon frå investeringstiltak er trekt ut av drifta og ligg som inntekt investeringsbudsjettet.

Verknader av statsbudsjettet for 2016:

Framlegg til statsbudsjett har 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 berekna kostnadsvekst i kommunal sektor på 2,7% og ein nominell inntektsvekst for Vinje på 4,7%, er det likevel ei auke som har gjort budsjetthandsaminga lettare enn hjå mange andre i 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
	2019	2018	2017	2016
1 Skatt på inntekt og formue	-104 807	-103 410	-102 013	-100 616
2 Ordinært rammetilskot	-90 409	-89 525	-88 641	-87 627
3 Skatt på eigedom	-60 205	-60 205	-60 205	-60 205
4 Andre direkte/indirekte skattar	-59 877	-59 877	-59 877	-58 109

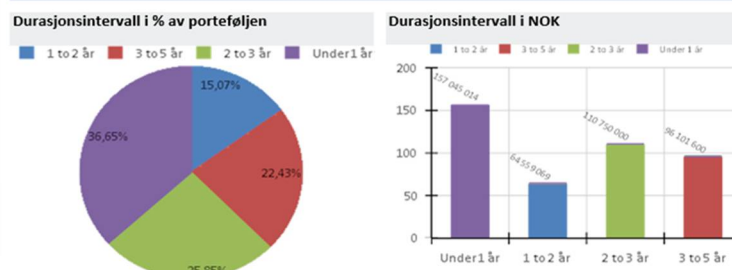
Line 4 i skjemaet over, inneheld naturressursskatt og konsesjonsavgifter.

Rentenivå

Regjeringa tek omsyn til renteutviklinga på amortiseringstilskota knytt til omsorgstenestene og opprusting av skulebygg. Dette er teke omsyn til dette i budsjettet for 2016 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 2015. Kommunens vekta gjennomsnittrente er 2,25 % og enkeltlåna varierer mellom 1,27 og 4,55%.

Durasjonsintervall	Pålydende i NOK	Durasjon	Prosentvis andel av porteføljen
Under 1 år	157 045 014	0,14	36,65%
1 to 2 år	64 559 069	1,33	15,07%
2 to 3 år	110 750 000	2,57	25,85%
3 to 5 år	96 101 600	3,37	22,43%
> 5 år	0	0,00	0,00%
SUM	428 455 683	1,67	100,00%



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

Pensjonskostnader

Den totale forsikringspremien ser ut til å auke frå 2015 til 2016. Pensjonsbølgja må finansierast og tidlegare års premieavvik må etter kvart dekkast inn. Ein får litt drahjelp av marknadsrenter 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

Skatteveksten i sum for kommunane er anslått til 7,4 % frå 2015 til 2016. Det må bli sett i samanheng med at den kommunale inntektskattøren er foreslått å auke frå 11,35 til 11,8%.

Det er budsjettert med ein auke på 5,5 % i skatteinngangen i 2016 samanlikna med revidert budsjett for 2015 for Vinje. Deretter er veksten sett til moderate 1,04 % per år, sidan det då er i faste 2016-kroner. Dette er medverkande til at nedskjeringsbehovet kan synast høgt utover i planperioden. Vinje har elles ei spesiell samansetting av skatteinntektene, der ein stor del utgjør 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 følgje gjennomsnittleg spotpris Kristiansand med eit tak på 360 kr/Mwh. Det er rekna med ein snittpris på 202 kr/MWh for 2016, ca 209 kr/Mwh i 2017, 209 kr/MWh i 2018 og 211 kr/MWh i 2019.

Bufferar

Løns- og prisvekst

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

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

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

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

2016	2017	2018	2019
13 351 692	23 449 698	27 792 594	35 240 970

Det er rekna med årleg lønsvekst 2,7 % og ein inflasjon på 2,7 % pr. år i tråd med det statsbudsjettet legg til grunn. Bufferane for dei tre siste åra i planperioden er ikkje avrekna mot nedskjeringsbehovet og er difor etter måten høge

Pensjon

Kommunane mottok kvar haust aktuarberekningar frå KLP og SPK, som syner forventet kostnad i budsjettåret ein er inne i. Det er difor meir krevjande å stipulere kostnadsutviklinga framover. Samstundes kjenner ein til at Vinje kommune har eit premieavvik som må dekkast inn. For å ta høgde for dette har ein i pensjonsbufferen lagt inn midlar til å dekke ein pensjonsutgiftsvekst utover lønnsveksten.

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 levar med særskilde behov

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

Buffer ressurskrevjande brukarar

Det er ikkje lagt inn buffer til ressurskrevjande brukarar i økonomiplanperioden.

Barnehage buffer

Det er sett av kr 200 000,- i økonomiplanperioden til utprøving av gratis barnehageplass i avd. Vinje.

Nedskjeringar

Eit sentralt tiltak for å få driftsbudsjettet i balanse, har vore å redusere 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 resultateningane, samt einskilde nye tiltak. Desse korrigeringsane går fram av budsjettskjemaet for kvar eining. For å få budsjettet i balanse har Rådmannen justert ramma til fleire av einingane, spesifikasjonen går fram av tabellen under:

Eining	tiltak	Sum
Rådmann	Reduksjon av konsuleter	100 000
ØPU	Reduksjon av konsuleter	100 000
OAI	Reduksjon nedbemanning	357 000
Tenestetorg	Auka inntektskrav	500 000
Rauland barnehage	Auka Bemanning - Heimdal 4 mnd.	413 000
Åmot skule	Reduksjon - resuskrevj.br.	1 018 000
Kultur	Reduksjon i kostnader - førebu Vinjesenter (prosjekt)	150 000
Kultur	Kjøp av audiovisuelt utstyr	100 000
Kultur	Kulturårshjul	100 000
Kultur	Stipend - ungdom	50 000
Kultur	Innkjøp - bibliotek	30 000
Næring	Reduksjon i tilskott til landbruksføremål	400 000
Totalt		3 318 000

I og med at helse og omsorg er den største eininga, finn sakshandsamar det naturleg å kommentere denne eininga nærare.

Vinje helse og omsorg

Dei økonomiske verkemidla i Samhandlingsreforma blir fasa inn i rammetilskotet til kommunen etter kvart som oppgåveforskiving mellom sjukehus og kommune realiserast. Frå 2015 blei medfinansiering av sjukehusstenester avvikla og overført til rammetilskotet i kommunen. Frå 01.01.16 er døgnplass for øyeblikkeleg hjelp heimla som plikt for kommunen jf. Helse og omsorgstenestelova. Det beløpet kommunen har motteke i etableringsfasen av kommunale øyeblikkeleg hjelp-senger blir frå årsskiftet lagt inn i rammeoverføringa til kommunen. Vinje kommune driftar døgnplass for kommunane Tokke og Vinje og mottek refusjon jf. avtale tilsvarande det beløp Tokke får overført til denne oppgåva.

Kommunens oppgåver og ansvar som følgje av reforma er med dette auka betydeleg. Gevinsten ved realiseringa av bufellesskapet ved Svingen blei i 2015 omfordelt ved å reetablere 7 sjukeheimsplassar ved Vinje sjukeheim og bemanne opp Bruli bufellesskap for å møte behova der. Talet på sjukeheimsplassar er no på nivå med kommunegruppe 3. Med dette er talet på sjukeheimsplassar i kommunen justert og i tråd med behovet per no. Tiltaka som er gjort, kan ein òg sjå som eit ledd i å ta ut potensialet ein har hatt i høve til effektivisering av drift.

Det er lagt til utgift/inntekt i samband med etablering av ny ressurskrevjande brukarar i kommunen. Det er òg gjort justering i høve til forsterka tiltak kring einskiltdrukarar.

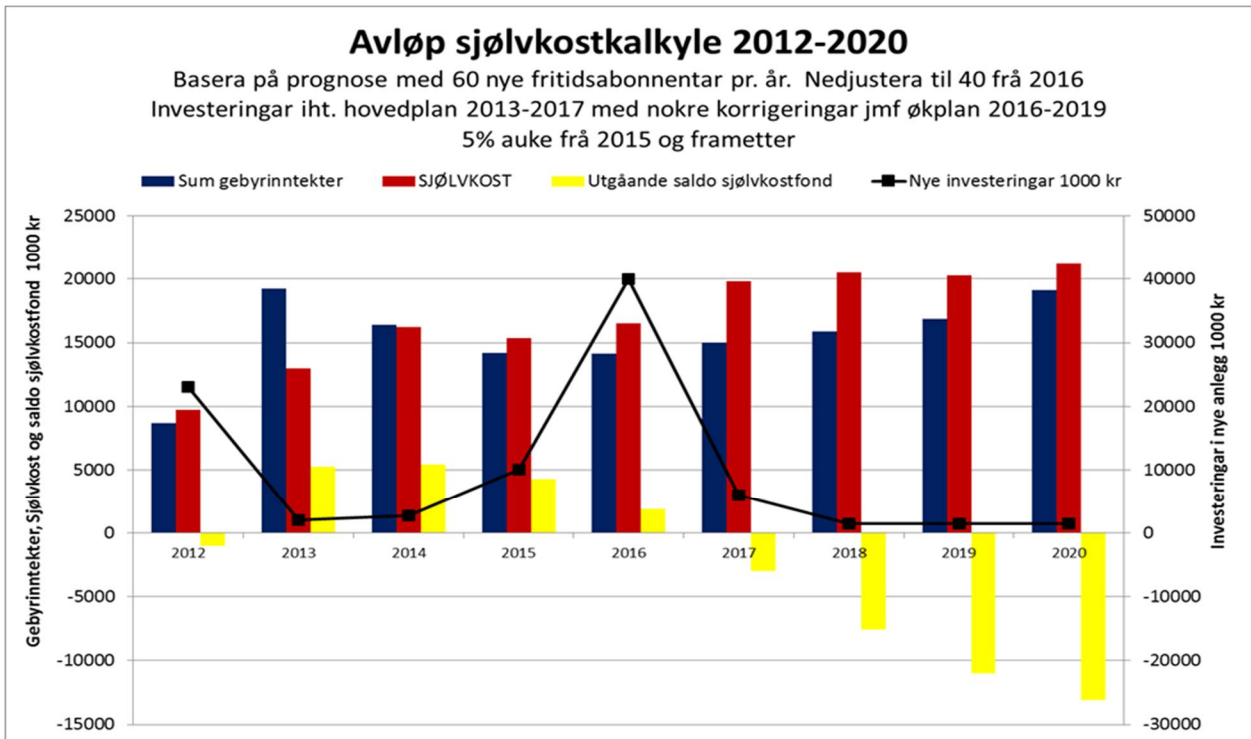
Som følgje av administrativ organisasjonsendring er 40% stilling rus overført frå Nav til Helse- og omsorg med verknad frå 01.11.2015. Tilsvarande er lønsmidlar som følgje av bortfall av tilbod i skulen overført Helse og omsorg som overtek ansvaret i aktuelle tidsrom.

Rådmannen fant ikkje plass til å finansiere ei auke av jordmortenesta på 30%, som er det kommunen treng for å kunne gje kommunens innbyggjarar likeverdige tenester i høve til ny føring om heimebesøk av jordmor innan 1 - 3 dagar etter heimkomst frå sjukehus. Da formannskapet handsama budsjettet 26. november blei det vedteke at auka blir dekt innan nettoramman til helse- og omsorg.

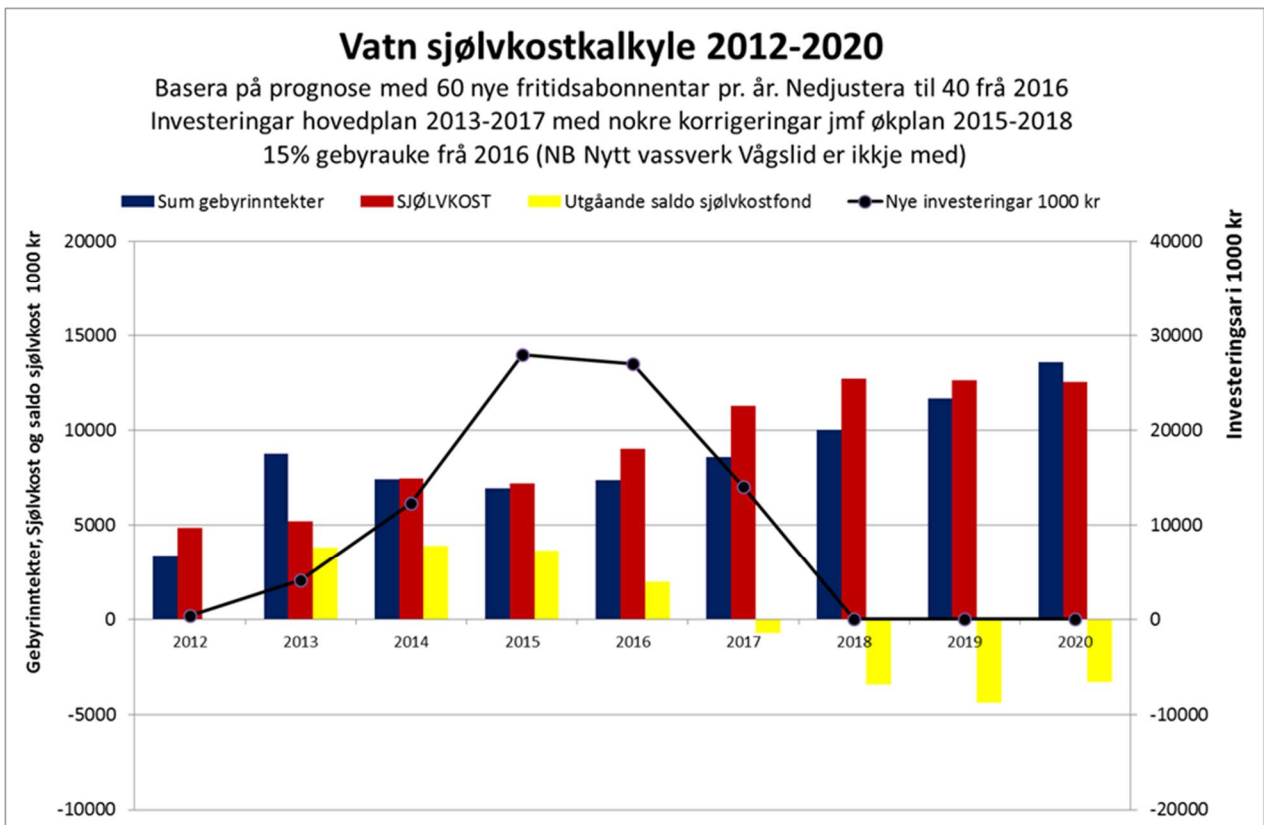
Det er i budsjettet ikkje tatt høgde for auka kompetansekrav for legar og anna personell som følgje av krav i akutforskrifta av 01.05.2015.

Den demografiske utviklinga tilseier at kommunen vil ha store behov for helse og omsorgspersonell i åra som kjem. Det er ikkje tatt høgde for auke i tal på læreplassar i 2016. Likevel ser ein at dette er ein viktig rekrutteringskanal for kommunen og rådmannen kjem nærare tilbake til dette i ei eiga sak.

Vatn og avløp – sjølvkostprognoser fram mot 2020

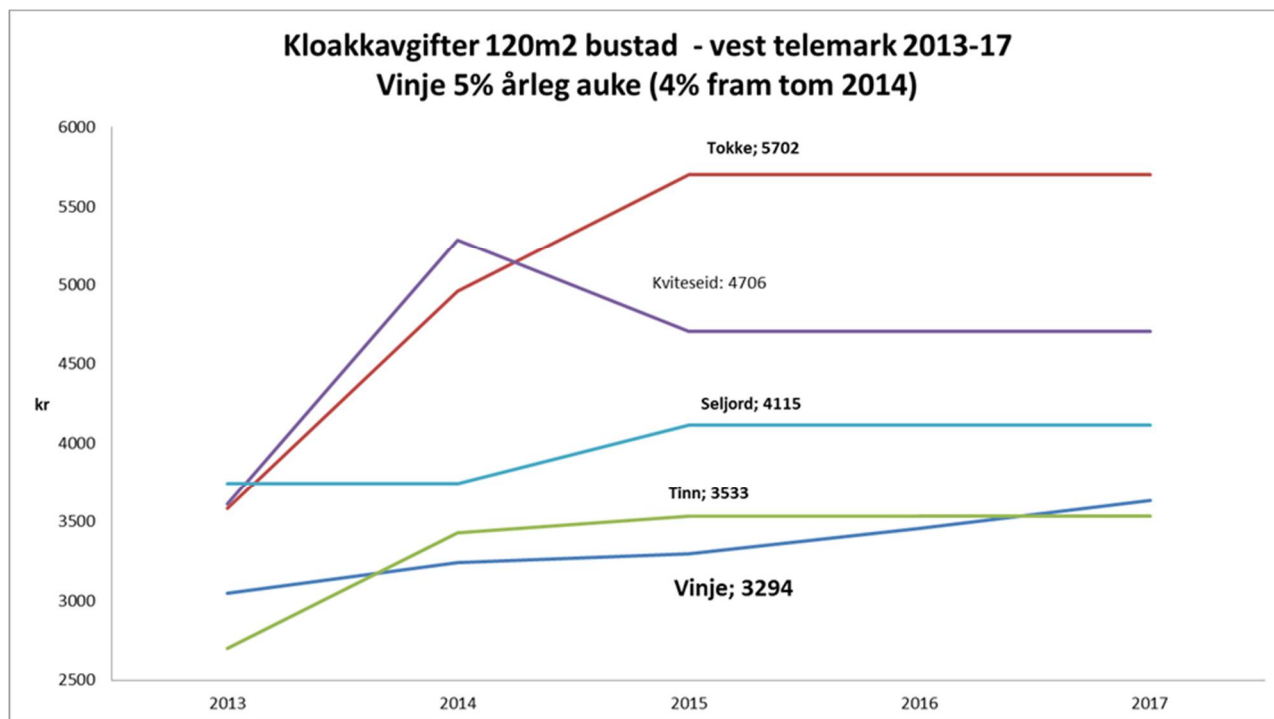


Figur 1 5% auke i avgiftene fram mot 2020. Mogleg auke til 10% frå 2017 – avhengig av antal nye abonnentar

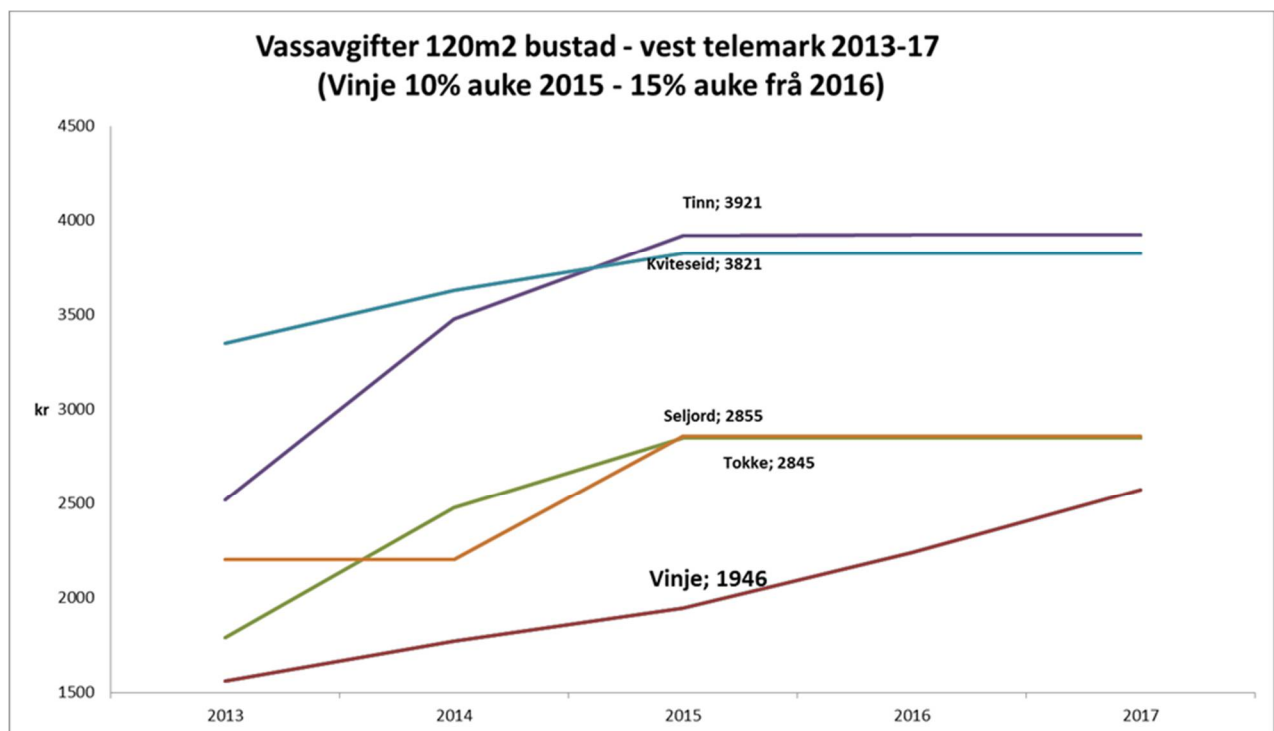


Avgiftsauke 10% i 2015 - 15% frå 2016

GEBYR SAMANLIKNA MED ANDRE KOMMUNAR



Tala er henta frå KOSTRA 2015- tal



Figur 2 Tala er henta frå KOSTRA 2015

OVERSYN OVER INNSPEL EIN IKKJE HAR FUNNE PLASS TIL I DRIFTSBUDSJETTET

Eining	tiltak	Sum
Kultur	Vinjesenter	500 000
Kultur	A.O. Vinje 200 år	100 000
Kultur	Frivilligsentralen - kjøp av el-sykkklar	50 000
Kultur	Ungdomskafe	50 000
Kultur	Myllarspel	50 000
Kultur	Kulturminneplan	
Kultur	Motorskule i Åmot	200 000
Kultur	Den kulturelle spaserstokken	100 000
Kultur	Syngande kommune	50 000
Kultur	Tilskipingar på Vinjehuset	300 000
Kultur	Hoppbakken i Huka	50 000
Kultur	Kulturvern saker	110 000
Kultur	SLT	50 000
Kultur	Bygdesoge for Øyfjell	300 000
Felles for Vinje barnehagen	Kompetansehevng	180 000
Felles for Vinje barnehagen	"Vald i nære relasjonar"	
Felles for Vinje barnehagen	Studietur for barnehagetilsette	
Felles for Vinje barnehagen	Pedagogsamling	40 000
Edland barnehage	Auka ramme	400 000
Øyfjell oppvekstsenter	Uteområde	50 000
Øyfjell oppvekstsenter	Samfunnshusbygg - utvendig	70 000
Næring	Modell for varmesenger	1 200 000
Næring	Sti- og løypeplan	1 500 000
Edland skule	Trådlaust nett	40 000
Edland skule	Ressurskrevjande brukarar + norskopplæring	960 000
Helse	Jordmor	256 000
Helse	Lønsmidlar for konsulent	530 000
Helse	Auka råvarekostnadar	100 000
Helse	Leger og omsorgspermisjon	229 000
Helse	Reduset refusjon fysio	140 000
Helse	Ikkje finansiera stillingar	1 100 000
ØPU	Midlertidig stilling - oppmåling	700 000
Totalt		9 405 000

Innkomne søknader

Søknad om støtte bydesoge for Øyfjell

Bokprosjektet vil gå over fleire år, og dei søker Vinje kommune om kr. 300.000,- for 2016.

INVESTERINGAR

Vinje kommune står føre fleire større investeringar i åra som kjem. Innafor VA vert det planlagt og sett i gang større utbyggingar både i Rauland og Vågsli (ref. hovudplan for VA som var oppe i kommunestyret i desember 2013). Det ligg inne investeringar innan barnehagen på Rauland. Totalt skal det investerast for 166 mill. kr i perioden 2016 – 2019, av dette 69,9 mill. kr i 2016. Ein har skuva på nokre av investeringsprosjekta, både for å redusere belastninga på drifta og for å sikre god gjennomføring. Under er kvart investeringsprosjekt kort omtalt.

Kyrkjer og kyrkjegardar

Det er avsett 0,4 mill som overføring til investeringsformål for kyrkjeleg fellesråd.

Maskinplan kjøkken

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

Edland skule

På grunn av kapasitetsutfordringar ynskjer rådmannen at arbeidet med forprosjekt / byggekomite vert utsett til 2017.

Rauland omsorgsenter

Det er avsett kr 2 mill i 2016 til oppstart av utskifting VVS anlegg på omsorgssenteret. Vidare er det lagt inn 5 mill i 2017. Prosjektet omfattar i tillegg utgreiing av utvida bruk.

Kommunalt lager og verkstad

Det er løyvd kr 500 000 i 2016 og i 2017 til utviding og opprusting av desse bygga.

Kommunale bygg – brannsikring og enøktiltak

Det er avsett 6,5 mill. kr til brannsikring og enøktiltak i ulike kommunale bygg i 2016 og 2017.

Vesås vassverk - Åmot og Edland vassverk

Det er tenkt å nytte resterande løyving frå Vesås vassverk til auka tryggleik med UV i Åmot og Edland vassverk.

Leidningsnett

Det er trong for å tilby tilknytning til kommunalt nett fleire stader i kommunen. I fyrste omgang er tilkobling mot nytt bustadfelt Surgrav samt tilby fleire eksisterande husstandar i Haukeli tilkobling til VA. I tillegg vil ein utgreie auka tilknytning i Øyfjell og Åsbekkdalen i Rauland.

Kommunale vegar og bruer

Det er lagt inn 4 mill til kommunale vegar. Mellom ana for å sikre at Brekkavegen kjem i den prioriteringa som ble vedteke i 2012.

Maskinplan

Teknisk drift og vedlikehald er lagt inn med ei løyving på 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 750 00 i 2016, 3,3 mill i 2017 og 250 000 i 2018. Omlag 3,0 mill av desse er tiltenkt opprusting og bygging av støttemur mot Bratlandsenteret Vidare er det tenkt nytta midlar til grunnarbeid Storegutmonumentet samt ein del generelle tiltak t.d. ladepunkt.

Berunuten

Det er avsett midlar framover til vøling av hovudhuset.

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 til hovudplanen for meir detaljert omtale. Rådmannen ynskjer å peike på at kostnader for Vågslid Reinseanlegg truleg vert høgare enn tidlegare budsjettet og det er difor lagt inn ei tilleggsøyving i 2018 på 10 mill, denne summen er usikker grunna at forprosjektet ikkje er ferdig.

Grunnerverv

Løyvinga er til disposisjon for kommunestyret, dersom det skulle bli aktuelt å foreta grunnerverv i 2016. Det er særleg større erverv i Åmot og Rauland som kan vere aktuelle.

Nordheimstunet

Det er sett av kr 300 000 i 2016 til Nordheimstunet til utbygging av aktivitetsrom, her er tidlegare løyvd kr 500 000 i 2015.

Bruer

Det er lagt inn kr 500 000 i 2016 til vurdering av flaumfare frå Totak og vurdering av bruer i dette vassdraget samt eventuelle konsekvensar for Åmot.

Breiband

Det er avsett 3,1 mill i 2016 for utbygging av breiband i grendene.

Parkering og skilting Vesaas/Midtbo

Det er lagt inn kr 250 000 for å legge til rette for besøkande på bustaden til Tarjei Vesaas.

Næringshage Vinjar

Det er avsett kr 200 000 til arbeid med næringshage Vinjar.

Kollektivknutepunkt Åmot

Det er avsett 1 mill. for arbeid knytt opp mot kollektivknutepunktet i Åmot i 2016, og 4 mill i 2017.

Landbruksvikar ny bil

Det er ikkje ynskje om å lease bil til landbruksvikar men i staden investere i ny bil. Dette grunna bruken.

FONDSMIDLAR

Konsesjonsavgiftsfondet

Eigenkapitalen i investeringane er stor grad det ein har tilgjengeleg av konsesjonsavgifter. Konsesjonsavgiftene blir ikkje innbetalt før heilt på slutten av året, med forfall 31.12. Når desse inntektene blir disponert gjennom året belastar dette likviditeten i stor grad. I løpet av planperioden burde ein difor ha bygt opp konsesjonsavgiftsfondet slik at konsesjonsavgiftene er komne inn før ein deler dei ut. Med andre ord burde konsesjonsavgiftsfondet ha ein grunnkapital på ca. 25,6 mill kr. Dette let seg ikkje gjera då dei årlege konsesjonsavgiftene langt på veg blir nytta fullt ut i budsjettframlegget.

Som nemnt inneber budsjettframlegget at store delar av konsesjonsavgiftene, om lag 40 prosent, blir brukt i drifta. Dette reduserer trongen for driftskutt, men inneber at nye investeringar i større grad må finansierast med låneopptak i komande økonomiplanperiode.

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

Konsesjonsavgiftsfondet							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Disponibelt 1.1.	33 446	16 793	744	2 015	9 341	9 041	22 904
Inntekter	23 882	25 650	25 650	40 650	25 650	25 650	25 650
Bruk drift	9 913	10 377	10 379	10 379	10 379	10 379	10 379
Bruk investering	30 622	31 322	14 000	22 945	15 571	1 408	0
Disponibelt 31.12	16 793	744	2 015	9 341	9 041	22 904	38 175

Næringsfond

Det som kjem av midlar til å styrke næringsfondet er inntekter frå sal av konsesjonskraft gjennom "Avtale om disponering av konsesjonskraft". Avtalepartane er Tinn, Hjartdal, Vest-Telemarkkommunane og fylkeskommunen. Verdien av dette salet er redusert mot tidlegare års 2 og 8-kommunarsavtala, ettersom fylket framover får hand om meir av midlane enn før. Næringsfondet ligg an til å få ein reduksjon i økonomiplanperioden. Ein del av dei årlege inntektene blir nytta i drifta og i varierende grad i investering. Dei vil difor ikkje vera disponible på næringsfondet.

Dette betyr likevel at midlar til næringsutvikling ikkje i same grad som tidlegare er avgrensa til det som ligg i rammene på næringskontoret.

I følge vedtektene for bruk av næringsfondsmidler, kan disse nyttast til tiltak som kan fremje næringslivet og tryggje busetnaden i kommunen. Dette omfattar tiltak m.a. næringsstiltak, bustadtiltak og samferdselstiltak. I første år av økonomiplanperioden blir det nytta 11,635 mill i drift. Deretter 9,860 mill. kr pr. år, fordelt med 4 958 000 kr på næringsstiltak (Næringskontoret) og 4 902 000 kr til infrastruktur (TDV).

Næringsfondet							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Disponibelt 1.1.	22 156	22 444	34 697	30 809	26 531	22 162	27 653
Inntekter	288	10 853	7 747	5 982	5 491	5 491	5 491
Bruk drift	0	-1 400	11 635	9 860	9 860	0	0
Bruk investering	0	0		400	0	0	0
Disponibelt 31.12	22 444	34 697	30 809	26 531	22 162	27 653	33 144

Kapitalfond

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

Kapitalfond							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Disponibelt 1.1.	18 600	16 840	12 580	8 881	8 631	8 631	8 631
Inntekter	0	0	0	0	0	0	0
Bruk investering	1760	4260	3 699	250	0	0	0
Disponibelt 31.12	16 840	12 580	8 881	8 631	8 631	8 631	8 631

Andre fondsmidler

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

Disposisjonsfond							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Disponibelt 1.1.	7 164	17 367	17 042	12 995	12 995	12 995	12 995
Inntekter	10 203		0	0	0	0	0
Bruk drift	0	250	100	0	0	0	0
Bruk invest.	0	75	3 947	0	0	0	0
Disponibelt 31.12.	17 367	17 042	12 995	12 995	12 995	12 995	12 995

Kraftfond - Møsstrand

Ved kongeleg resolusjon av 13.02.2015 fekk Øst-Telemarkens Brukseierforening nytt løyve til tilleggsregulering av Møsvatn på vilkår som følgjer av Olje- og energidepartementet sitt foredrag av same dato. Konesjonæren har betalt inn kr 25 mill. til kommunen som er avsett til næringsfond. Vedtekter for fondet er under utarbeiding.

Kraftfond - Møsstrand							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Disponibelt 1.1.	0	0	25 000	25 335	25 611	25 611	25 890
Inntekter	0	25 000	335	276	279	279	282
Bruk investering	0	0	0	0	0	0	0
Disponibelt 31.12	0	25 000	25 335	25 611	25 890	25 890	26 173

GJELDSSITUASJONEN

Lånegjelda i kommunen held fram med å auke. Ved utløpet av 2014 er total lånegjeld på om lag 395 mill kr. KOSTRA-tal for 2014 syner at det tilsvarar ei netto lånegjeld på kr 93 459 per innbyggjar, mens gjennomsnittet i kommunegruppe 3 som Vinje tilhøyrrer er kr 71 503. I økonomiplanperioden er det gjort framlegg om å ta opp nye lån med i alt 95 mill kr.

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

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

Gjeldsutvikling								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Saldo 1.1	351 956	374 960	392 805	424 369	452 269	478 269	472 569	457 369
Låneopptak	34 650	34 000	46 000	43 000	42 000	10 000		
Avdrag	11 646	13 550	14 436	15 100	16 000	15 700	15 200	14 700
Saldo 31.12	374 960	395 410	424 369	452 269	478 269	472 569	457 369	442 669

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

BUDSJETTSKJEMA

Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1 000 kr.	Budsjett /Økonomiplan			Budsjett	Budsjett		Rekneskap
	2019	2018	2017	2016	2015 rev.	2015	2014
1 Skatt på inntekt og formue	-104 807	-103 410	-102 013	-100 616	-95 173	-95 147	-90 450
2 Ordinært rammetilskot	-90 409	-89 525	-88 641	-87 627	-82 792	-83 219	-83 434
3 Skatt på eigedom	-60 205	-60 205	-60 205	-60 205	-60 480	-60 112	-59 950
4 Andre direkte/indirekte skattar	-59 877	-59 877	-59 877	-58 109	-58 109	-58 109	-61 321
5 Andre generelle statsstilskot	-1 406	-1 582	-1 719	-1 760	-1 760	-1 760	-1 577
6 Sum frie disponible inntekter	-316 704	-314 599	-312 455	-308 317	-298 314	-298 347	-296 733
7 Renteinntekter og utbyte	-4 427	-4 427	-4 427	-4 427	-6 598	-6 598	-7 706
8 Renteutg., prov. og andre finansutg.	13 415	11 497	9 576	9 683	10 320	11 191	10 663
9 Avdrag på lån	15 200	15 700	16 000	15 100	14 436	15 599	13 407
10 Netto finansinntekter/utgifter	24 188	22 770	21 149	20 356	18 158	20 192	16 363
11 Til dekking av tidl. års rekn.m. meirforbruk	0	0	0	0	0	0	0
12 Til ubundne avsetjingar	0	0	0	0	836	987	10 202
13 Til bundne avsetjingar	25 650	25 650	25 650	25 650	25 882	23 882	23 882
14 Bruk av tidl.års reknesk.m.mindreforbruk	0	0	0	0	-10 999	0	-20 446
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
17 Netto avsetjingar	21 766	21 766	21 766	21 766	11 835	20 985	9 754
18 Overført til investeringsrekneskapen	0	0	0	0	0	0	258
19 Til fordeling drift	-270 750	-270 063	-269 540	-266 195	-268 321	-257 170	-270 358
20 Sum fordelt til drift (frå skjema 1 B)	270 750	270 063	269 540	266 195	268 321	257 170	259 503
21 Meirforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0	-10 855

Budsjettskjema 1 B - Driftsrammer til einingane

1000 kr.	BUDSJETT-TAL DRIFT						
	Opphavelg 2015	Endringar i året	Revidert 2015	Ramme 2016	Ramme 2017	Ramme 2018	Ramme 2019
Disponible frie inntekter	-298 347	33	-298 314	-308 317	-312 455	-314 599	-316 704
Sum finans netto	41 177		41 177	42 122	42 915	44 536	45 954
Til fordeling på drift	-257 170	33	-257 137	-266 195	-269 540	-270 063	-270 750
SUM DRIFT	257 170	11 150	268 321	266 195	269 540	270 063	270 750
Nedskjæringar	0			0	-4 674	-8 494	-14 996
Bufferar	12 392	-6 268	6 124	13 352	23 450	27 793	35 241
Særavtale	-22 160	7 100	-15 060	-16 517	-17 556	-17 556	-17 816
Herav utgifter	9 542	0	9 542	11 546	11 546	11 546	11 546
Inntekter	-31 702	7 100	-24 602	-28 063	-29 103	-29 103	-29 362
Ansvar 91*	-7 507	-3 050	-10 557	-11 676	-11 676	-11 676	-11 676
Tap på krav, Konesj.kraft	10 853	2 059	12 912	9 499	7 734	7 243	7 243
Flyktningtsk/Tilkn.gebyr	-18 360	-5 109	-23 469	-21 175	-19 410	-18 919	-18 919
Rådmannen:	2 908	180	3 088	2 887	2 887	2 887	2 887
Herav utgifter	3 017	216	3 233	2 996	2 996	2 996	2 996
Inntekter	-109	-36	-145	-109	-109	-109	-109
NAV	4 112	556	4 668	3 916	3 916	3 916	3 916
Herav utgifter	4 284	556	4 840	3 948	3 948	3 948	3 948
Inntekter	-172	0	-172	-32	-32	-32	-32
Barnevern:	5 255	124	5 379	6 056	6 056	6 056	6 056
Herav utgifter	5 255	124	5 379	6 056	6 056	6 056	6 056
Inntekter	0	0	0	0	0	0	0
Økonomi, Plan og Utvikling	13 051	724	13 775	13 243	13 443	13 443	13 443
Herav utgifter	16 452	760	17 212	16 644	16 844	16 844	16 844
Inntekter	-3 401	-36	-3 437	-3 401	-3 401	-3 401	-3 401

1000 kr.	BUDSJETT-TAL DRIFT						
	Opphavelg 2015	Endringer i året	Revidert 2015	Ramme 2016	Ramme 2017	Ramme 2018	Ramme 2019
Organisasjon, Arkiv og IKT:	17 044	135	17 179	16 461	16 461	16 461	16 461
Herav utgifter	19 006	171	19 177	18 425	18 425	18 425	18 425
Inntekter	-1 962	-36	-1 998	-1 964	-1 964	-1 964	-1 964
Tenestetorget:	2 285	13	2 298	2 134	2 134	2 134	2 134
Herav utgifter	4 628	49	4 677	4 707	4 707	4 707	4 707
Inntekter	-2 343	-36	-2 379	-2 573	-2 573	-2 573	-2 573
Rauland skule:	17 757	726	18 483	18 274	18 274	18 274	18 274
Herav utgifter	18 290	726	19 016	18 807	18 807	18 807	18 807
Inntekter	-533	0	-533	-533	-533	-533	-533
Åmot skule:	18 175	1 536	19 711	17 489	17 489	17 489	17 489
Herav utgifter	21 712	1 676	23 388	21 026	21 026	21 026	21 026
Inntekter	-3 537	-140	-3 677	-3 537	-3 537	-3 537	-3 537
Edland skule:	11 602	454	12 056	12 032	12 032	12 032	12 032
Herav utgifter	11 972	454	12 426	12 402	12 402	12 402	12 402
Inntekter	-370	0	-370	-370	-370	-370	-370
Øyfell oppvekstsenter:	8 077	536	8 613	8 236	8 236	8 236	8 236
Herav utgifter	8 933	536	9 469	8 655	8 655	8 655	8 655
Inntekter	-856	0	-856	-419	-419	-419	-419
1000 kr.	BUDSJETT-TAL DRIFT						
	Opphavelg 2015	Endringer i året	Revidert 2015	Ramme 2016	Ramme 2017	Ramme 2018	Ramme 2019
Åmot barnehage	10 037	327	10 364	10 385	10 385	10 385	10 385
Herav utgifter	11 309	327	11 636	11 543	11 543	11 543	11 543
Inntekter	-1 272	0	-1 272	-1 158	-1 158	-1 158	-1 158
Rauland barnehage:	9 285	84	9 369	9 158	7 918	7 918	7 918
Herav utgifter	10 655	189	10 844	10 471	9 231	9 231	9 231
Inntekter	-1 370	-105	-1 475	-1 313	-1 313	-1 313	-1 313
Edland barnehage:	4 850	1 600	6 450	5 057	5 057	5 057	5 057
Herav utgifter	5 563	1 600	7 163	5 713	5 713	5 713	5 713
Inntekter	-713	0	-713	-656	-656	-656	-656
Helse og omsorg:	107 640	3 252	110 892	112 161	112 161	112 161	112 161
Herav utgifter	122 548	3 252	125 800	131 291	131 291	131 291	131 291
Inntekter	-14 908	0	-14 908	-19 130	-19 130	-19 130	-19 130
1000 kr.	BUDSJETT-TAL DRIFT						
	Opphavelg 2015	Endringer i året	Revidert 2015	Ramme 2016	Ramme 2017	Ramme 2018	Ramme 2019
Kultur:	9 954	-16	9 938	9 673	9 673	9 673	9 673
Herav utgifter	11 054	93	11 147	11 673	10 773	10 773	10 773
Inntekter	-1 100	-109	-1 209	-2 000	-1 100	-1 100	-1 100
Kjøkkendrift:	1 897	135	2 032	1 972	1 972	1 972	1 972
Herav utgifter	3 976	135	4 111	4 051	4 051	4 051	4 051
Inntekter	-2 079	0	-2 079	-2 079	-2 079	-2 079	-2 079
Teknisk drift og vedlikehold	16 253	2 279	18 532	17 418	17 418	17 418	17 418
Herav utgifter	44 933	2 279	47 212	46 628	46 628	46 628	46 628
inntekter	-28 680	0	-28 680	-29 210	-29 210	-29 210	-29 210
Reinhold og tekstil:	12 456	608	13 064	12 700	12 700	12 700	12 700
Herav utgifter	12 760	644	13 404	13 004	13 004	13 004	13 004
Inntekter	-304	-36	-340	-304	-304	-304	-304
Næringskontoret:	1 808	115	1 923	1 786	1 786	1 786	1 786
Herav utgifter	12 681	151	12 832	13 234	12 259	12 259	12 259
Inntekter	-10 873	-36	-10 909	-11 448	-10 473	-10 473	-10 473
Sum netto driftsrammer	257 171	11 150	268 321	266 195	269 540	270 063	270 750
Herav driftsutgifter	381 815	9 729	391 544	395 670	396 414	396 446	397 392
Driftsinntekter	-124 644	1 421	-123 223	-129 474	-126 874	-126 383	-126 642
Budsjettbalanse	0	0	0	0	0	0	0

Bufferspesifikasjon for løns- og prisvekst

Bufferspesifikasjon for løns-, pensjons og prisvekst

	2015	2016	2017	2018	2019
Buffer lønsvekst - 2015	10 812	10 812	10 812	10 812	10 812
Buffer lønsvekst - 2016	0	6 540	6 540	6 540	6 540
Buffer lønsvekst - 2017		0	6 540	6 540	6 540
Buffer lønsvekst - 2018			0	6 540	6 540
Buffer lønsvekst - 2019			0	0	6 540
Lønsvekst	10 812	6 540	13 081	19 621	26 161
Prisvekst 2015	3 331	1 499	1 499	1 499	1 499
Prisvekst 2016	0	789	789	789	789
Prisvekst 2017		0	811	811	811
Prisvekst 2018			0	833	833
Prisvekst 2019			0	0	855
Prisvekst	3 331	789	1 600	2 433	3 288
Pensjonsvekst 2015	2 862	2 862	2 862	2 862	2 862
Pensjonsvekst 2016	0	2 862	2 862	2 862	2 862
Pensjonsvekst 2017		0	0	0	0
Pensjonsvekst 2018			0	0	0
Pensjonsvekst 2019				0	0
Pensjonsvekst	2 862	2 862	5 724	2 862	2 862
SUM løns, pensjons- og prisvekst	17 005	10 360	20 573	24 916	32 364
Ufordelte flyktningutgifter		2 927	2 777	2 777	2 777
Buffer gjesteelevar	-400	-400	-400	-400	-400
Buffer skule	300	300	300	300	300
Buffer barnehage	0	200	200	200	200
Ressurskrevjande brukarar	500	0	0	0	0
		0			
SUM UFORDELT	17 405	13 387	23 450	27 793	35 241

Budsjettskjema 2 A – Investeringsbudsjettet

	Budsjett /Økonomiplan			Budsjett	Budsjett		Rekneskap
	2019	2018	2017	2016	2015 rev.	2015	2014
1 000 kr							
1 Investeringar i anleggsmidlar	0	27 250	68 825	69 932	104 889	67 957	92 555
Invest. i aksjar	1 408	1 371	1 335	1 300	3 499	1 140	1 036
2 Utlån og forskotteringar	0	0	0	0	15 000	15 000	885
3 Avdrag på lån	400	400	15 400	400	400	400	858
4 Avsetjingar	0	0		0	0	0	31
5 Årets finansieringsbehov	1 808	29 021	85 560	71 632	123 788	84 497	95 365
6 Finansiert slik:							0
7 Bruk av lånemidlar	0	-10 000	-42 000	-43 000	-46 000	-46 000	-34 885
8 Inntekter ved sal av anleggsmidlar	0	0	0	0	-2 500	0	-1 280
9 Tilskot til investeringar	0	0	0	0	-14 286	0	-16 923
10 Mottekne avdrag på utlån og refusjonar	-400	-400	-15 400	-400	-400	-400	-562
11 Andre inntekter	0	-3 050	-4 565	-6 586	-11 080	-4 200	-3 903
12 Sum ekstern finansiering	-400	-13 450	-61 965	-49 986	-74 266	-50 600	-57 553
13 Overført frå driftsrekneskapen	0	0	0	0	-1 514	0	-1 671
14 Bruk av avsetjingar	-1 408	-15 571	-23 595	-21 646	-48 008	-33 897	-36 141
15 Sum finansiering	-1 808	-29 021	-85 560	-71 632	-123 788	-84 497	-95 365
16 Udekt/udisponert	0	0	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 2 B - Investeringsbudsjett

1000 kr.	Rev.						SUM
		2015	2016	2017	2018	2019	2016-2019
TILTAK:							
INVEST. KYRKJER	100	400	0	0			400
EPHORTE 5	99						0
AGRESSO A-MELDING	132						0
IPAD TIL POLITIKERE - OAI	200						0
EDLAND BORNEHAGE 2015	1 514						
MASKINPLAN - KJØKKEN	125	125	125				250
ADRESSERINGSPROSJEKTET - SKILTING	430	200					200
ÅMOT SMÅSKULE - FRÅ ÅMOT SKULE	600						0
RAULAND BARNEHAGE KONTOR	27						0
EDLAND SKULE - REHABILITERING	572		0				0
RAULAND BARNEHAGE - PÅBYGG/OMBYGGING	7 000	9 500					9 500
VINJE HELSESENTER	85	0					0
VINJE HELSESENTER - ARKIVSKAP	34						0
VINJEHELSE/OMSORG SJUKESIGNALANLEGG	24						
RAULAND OMSORGSSENTER	500	2 000	5 000				7 000
NORHEIMSTUNET	500	300					300
TRYGGLIKSALARMAR	75	300					300
KJØP/SAL AV BUSTADER	2 500						0
FLYKTNINGBUSTADAR	2 771						0
KOMMUNALT LAGER/VERKSTAD	1 482	500	500				1 000
TILRETTELAGDE BUSTADAR - SVINGEN	4 024						0
BUSTAD GRUNGEBRU	1 000						
BRANNSIKRING KOMMUNALE BYGG	515	1 000	1 500				2 500
ENØK TILTAK KOMMUNALE BYGG	767	2 000	2 000				4 000
SKJOTEANE KVASSHAUG	83						0
STOEGUTMONUMENTET I EDLAND	667	357					357
DYRE VAA SAMLINGANE	500			11 000			11 000
BADEPLASSAR	150						0
HØVDESTADMOGEN	1 784						0
SLAMLAGUNE EDLAND	716						0
VESAAS VASSVERK	877						0
VASSFORSYNING RAULANDSFJELL	142						0
LEIDNINGSNETT GENERELT - AVLØP	1 175	1 000	1 000	1 000			3 000
LEIDNINGSNETT GENERELT - VATN 2014	-176	1 000	1 000	1 000			3 000
VASSVERK VÅGSLI	0	0	0	0			0
VASSVERK RAULAND	4 946	15 000	19 000	0			34 000
AVLØPSANLEGG VÅGSLI	6 246	10 000	28 000	10 000			48 000
MINDRE AVLØPSANL. ØYFJELL, VESAAS, ARABYG.	2 460	1 000	0				1 000
LEIDNINGSNETT GENERELT - VATN - Rauland	33 502	7 000					7 000
G/S VEGAR	5 734						0
KOMMUNALE VEGAR	3 841	4 000	0				4 000
RAULAND SENTR. - VEGOMLEGGING/FORR.OMR.	7 266	0					0
							0
BUSTADFELT KRONTVEIT RAULAND	603	0					0
GRUNNERVERV	1 956	4 000	0	0			4 000
BREIDDEUTVIDING STEIMERRE VEG JUVBAKK	4 125						
MASKINPLAN TDV	1 040	2 500	0				2 500
BRANNBIL/REDNINGSBIL ÅMOT	1 100			4 000			4 000
TETTSTADUTVIKLING	408	750	3 250	250			4 250
MOBILMASTER EIGENANDEL	419	0					0
BERUNUTEN - HOVUDBYGG	250	1 500					1 500
	0	0	0	0	0		0
	0	0	0	0	0		0
	0	0	0	0	0		0
SKINNARLANDSAMLINGANE			1 000				1 000
BRUER	0	500	200				700
BREIBAND		3 100					3 100
PARKERING OG SKILTING VESAAS/MIDTBØ		250					250
VINJE BILETGALLERI - NYTT TAK		0	1 800				1 800
NÆRINGSHAGE VINJAR		200					200
KOLLEKTIVKNUTEPUNKT ÅMOT		1 000	4 000				5 000
HELSEHUSET - ÅMOT		0	450				450
LANDBRUKSVIKAR NY BIL		450					450
RAULAND SKULE - KJØKKEN/SOLSKJERMING			3 000				3 000
SUM INVESTERINGAR	104 890	69 932	68 825	27 250	-		166 007

DRIFTSPLAN OG BUDSJETT FOR EININGANE

Rådmannsteamet

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

Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2015	Ønska resultat i 2016	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2017-2019
Følgje opp målsettingar i kommuneplanens samfunnsdel	Sikre kommunens interesser i kommunereformprosessen	Planprogrammet er vedtatt	Avklaring			
Sikre høgskuletilbodet i Rauland	Arbeide for å sikre studietilbodet ved Institutt for Folkekultur i Rauland	Under arbeid				
Tett oppfylgning av einingane	<p>Årlege leiarutviklingssamtaler</p> <p>Halde månadlege leiarmøte og leiarsamlingar 2 gonger i året</p> <p>Arbeide med å vidareutvikle servicehaldningane internt i organisasjonen og i høve til kommunens innbyggjarar og andre</p>	Ikkje kome i gang med punkt 1. Følgjer opp dei andre måla				
Vidareføre arbeidet med kraftsaker	<p>Stikkord: Følgje opp Møsvasskonsesjonen</p> <p>Tokke-Vinjevassdraget Særavtala Implementering av vassdirektivet Følgje arbeidet i vassregionane</p>	Følgjer opp	<p>Ny modell for kraftfond Møsstrand på plass</p> <p>Ny særavtale på plass</p>			

Vidareutvikle organisasjonen	Gjennomføre hovudprosjektet knytt til arbeidet med organisasjonsgjennomgang av einingane på kommunehuset	Følgjer opp				
Medarbeidarutvikling	Arbeide systematisk med utrulling av K-LEAN i organisasjonen. Gjennomføre og følgje opp medarbeidarutviklingsprogrammet «Medarbeidarskap»	Gjennomgang av 1 arbeidsplassar 80% av tilsette har gjennomført todagars kurs	Gjennomgang av 6 arbeidsplassar Sørgje for at alle tilsette deltek	4 arbeidsplassar	2 arbeidsplassar	Lean ein fast del av arbeidsrutinane
Kvalitetsarbeid	Innføring av nytt kvalitetssystem; Compilo. Moduler for risiko-handtering, risikoanalyse, dokumenthandtering, elektronisk LEAN-tavle og avvikshandtering.	Vedteke innført og starta opp	100% gjennomført	80%	Under 80%	Innført
Beredskap	Endre samansetjing av krisestab. Byggje opp struktur i krisestøtteverktøyet CIM, med malar, varslingslister, tiltakskort, m.m.	Starta opp	Møter i beredskapsrådet CIM fullt oppdatert			
Brucarundersøkingar	Innføring av system for brukarundersøkingsløysinga bedrekommune.no innanfor alle brukarretta tenester.	Barnehagane har teke dette i bruk	Introdusere dette på tre nye tenestområde			

Budsjett

A. UTGIFTER:	2015	2016	Merknader
1. Konsekvensar av 2015			
Opphavleg budsjett	2 442	2 442	
Rammekutt	0	0	
Oppatløyving mindreforbruk 2014	185	0	
Mindre budsjettendringar	0	0	
	0	0	
Matrom på kommunehuset	-36	0	
Tidlegare lønsoppgjer	409	409	
<i>Lønsoppgjer 2015</i>	31	108	
Andre mindre trekk	31	0	
KONSEKVENJUSTERT UTGIFTSRAMME	3 062	2 959	
2. Justeringar og kutt i 2016			
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>			
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>			
Tiltak A: Finansiering av samhandlingskoordinator	135	137	
Tiltak B: Reduksjon av konsulenttenester	0	-100	
Tiltak C:	0	0	
Tiltak D:	0	0	
Tiltak E	0	0	
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	135	37	
NY UTGIFTSRAMME	3 197	2 996	
B. INNTEKTER:			
1. Konsekvensar av 2015			
Momskompensasjon	-109	-109	
KONSEKVENJUSTERT INNTEKTSRAMME	-109	-109	
2. Justeringar og kutt i 2016			
Tiltak A:			
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	0	
NY INNTEKTSRAMME	-109	-109	
NY NETTORAMME	3 088	2 887	

Barnehagar

Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2015	Ønskt resultat i 2016	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2017-2019
Pedagogisk tilbod med kvalitet.	Andel avdelingar med to pedagogar	90%	90%	80%	Under 80%	100%
Tidleg innsats	Brukarundersøking; -Korleis barnehagen legg til rette for det enkelte barns utvikling -Dei tilsettes kompetanse til å gjere ein god jobb med ditt barn	5,1 4,9				5,2 5,2
Barn som trivst og har gode sosiale dugleikar.	Brukarundersøking -Trivsel	5,1		5,2	Under 5,0	5,4
Godt foreldre-samarbeid	Ta i bruk mal for foreldresamtaler jf. plan for "førebygging av vald i nære relasjonar"	1 bhg. er i gang	1 avd. i kvar bhg. har tatt malen i bruk			Alle avd. i Vinjebarnehagen har tatt malen i bruk
Internkontroll / HACCP på mat-trygghet ved skular og barnehagar.	0 visjon på anmerkning / pålegg frå mattilsynet.	Systemet er ferdig. 1 bhg. har tatt systemet i bruk Grunna bygging har ikkje alle bhg teke systemet i bruk.	0	Inntil 2	Over 2	0

Budsjett

<u>Åmot barnehage</u>			
A. UTGIFTER:	2015	2016	Merknader
1. Konsekvensar av 2015			
Opphavleg budsjett	10 559	10 559	
Tilbakeført overskot 2014	160	0	
Redusert materiellbruk pr. avdeling	-100	-100	
Endra inntektskrav	-122		
Utvida opningstid	500	500	
Tidlegare lønsoppgjer	389	389	
<i>Lønsoppgjer 2015</i>	167	291	
KONSEKVENSJUSTERT UTGIFTSRAMME	11 553	11 639	
2. Justeringar og kutt i 2016			
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>			
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>			
Tiltak A: Endring i tal på barn	-39	-26	
Tiltak B: Flytting av lønsutgifter til logoped	0	-70	
Tiltak C:	0	0	
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	-39	-96	
NY UTGIFTSRAMME	11 514	11 543	
B. INNTEKTER:			
1. Konsekvensar av 2015			
Opphavleg budsjett	-1 008	-1 130	
Momskompensasjon	-142	-142	
KONSEKVENSJUSTERT INNTEKTSRAMME	-1 150	-1 272	
2. Justeringar og kutt i 2016			
Tiltak A: Redusert inntektskrav	0	114	
Tiltak B:	0	0	
Tiltak C			
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	114	
NY INNTEKTSRAMME	-1 150	-1 158	
NY NETTORAMME	10 364	10 385	

Rauland barnehage			
A. UTGIFTER:	2015	2016	Merknader
1. Konsekvensar av 2015			
Opphavleg budsjett	8 649	8 649	
Auka Bemanning - Heimdal	1 240	827	8 mnd i 2016
Inndekking av meirforbruk 2014	-105	0	
Redusert materiellbruk pr. avdeling	-100	-100	
Utvida opningstid	500	500	
Tidlegare lønsoppgjer	366	366	
<i>Lønsoppgjer 2015</i>	189	299	
KONSEKVENJUSTERT UTGIFTSRAMME	10 739	10 541	
2. Justeringar og kutt i 2016			
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>			
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>			
Tiltak A: Flytting av lønsutgifter til logoped	0	-70	
Tiltak B: Endring i tal på barn	0	0	
Tiltak C:	0	0	
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	-70	
NY UTGIFTSRAMME	10 739	10 471	
B. INNTEKTER:			
1. Konsekvensar av 2015			
Opphavleg budsjett	-1 239	-1 239	
Momskompensasjon	-131	-131	
KONSEKVENJUSTERT INNTEKTSRAMME	-1 370	-1 370	
2. Justeringar og kutt i 2016			
Tiltak A: Redusert inntektskrav	0	57	
Tiltak B:	0	0	
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	57	
NY INNTEKTSRAMME	-1 370	-1 313	
NY NETTORAMME	9 369	9 158	

Edland barnehage

A. UTGIFTER:	2015	2016	Merknader
1. Konsekvensar av 2015			
Opphavleg budsjett	5 176	5 176	
Tilbakeført overskot 2014	1 514	0	
		0	
Reduksjon i tal på born	-20	-20	
Redusert materiellbruk pr. avdeling	-100	-100	
Utvida opningstid	300	300	
Tidlegare lønsoppgjer	206	206	
<i>Lønsoppgjer 2015</i>	86	137	
KONSEKVENJUSTERT UTGIFTSRAMME	7 163	5 700	
2. Justeringar og kutt i 2016			
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>			
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>			
Tiltak A: Flytting av lønsutgifter til logoped	0	-70	
Tiltak B: Justering av utg. til materiell	0	83	
Tiltak C:	0	0	
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	13	
NY UTGIFTSRAMME	7 163	5 713	
B. INNTEKTER:			
1. Konsekvensar av 2015			
Opphavleg budsjett	-600	-600	
Momskompensasjon	-113	-113	
KONSEKVENJUSTERT INNTEKTSRAMME	-713	-713	
2. Justeringar og kutt i 2016			
Tiltak A: Reduksjon inntektskrav	0	57	
Tiltak B:	0	0	
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	57	
NY INNTEKTSRAMME	-713	-656	
NY NETTORAMME	6 450	5 057	

Vinjeskulen

Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2015	Ønskt resultat i 2016	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2017-2018
Høgt lærings-utbytte.	Nasjonale prøver					
	<u>5. klasse</u>					
	Engelsk	46	51		45	52
	Rekning	45	51		45	52
	Lesing	45	51		45	52
	<u>8. klasse</u>					
	Engelsk	48	50		45	52
Rekning	49	50		45	52	
Lesing	49	50		45	52	
	Grunnskulepoeng	40	41		37	42
Godt læringsmiljø.	Sosial trivsel					
	7. trinn	4,0	4,5	4,3	4,0	4,6
	10. trinn	4,1	4,5	4,3	4,0	4,6
	Mobbing					
	7.trinn	1,5	1,0	1,4	1,5	1,0
10. trinn	1,3	1,0	1,4	1,5	1,0	
Elevar som syner engasjement, kreativitet	Deltaking UKM	50%	30%	20%	15%	30%
Mindre spesialundervisning	Prosent elevar m. spes.undervisning	7,9%	8%	9%	13,0%	7%

Vaksenopplæring mål og tiltak

- | | |
|---|--|
| <p>Kvalifisere nye innvandrarar for studiar og arbeidsliv,</p> <p>Motivere tidlegare innvandrarar til å auke kompetansen, slik at kvalifisering kan bli mogleg,</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Gje norsk og samfunnsopplæring, samt nyttig språktrening gjennom arbeid. • Gje tilbod om grunnskuleopplæring. Faga er norsk, engelsk, samfunnsfag, matematikk og naturfag |
|---|--|

Budsjett

Rauland skule			
A. UTGIFTER:	2015	2016	Merknader
1. Konsekvensar av 2015			
Opphavleg budsjett	15 897	15 897	
Polentur flytta	20	0	Eingongs
Overført mindreforbruk 2014	553	0	
Skuleturar 10. klasse	66	73	
5,71 % pensjonsreduksjon SPK	-65	-65	
Ressurskrevjande brukarar	1 820	1 820	
Redusert materiellbruk pr. klasse	-200	-200	
Endring i tal på elevar	118	97	
Tidlegare lønsoppgjjer	634	634	
<i>Lønsoppgjjer 2015</i>	173	274	
KONSEKVENSJUSTERT UTGIFTSRAMME	19 016	18 530	
2. Justeringar og kutt i 2016			
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>			
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>			
Tiltak A: Skuleskyss	0	44	
Tiltak C: Logoped		163	
Tiltak D: SFO 1. halvår	0	70	Eingongs
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	277	
NY UTGIFTSRAMME	19 016	18 807	
B. INNTEKTER:			
1. Konsekvensar av 2015			
Opphavleg budsjett	-146	-146	
Momskompensasjon	-387	-387	
KONSEKVENSJUSTERT INNTEKTSRAMME	-533	-533	
2. Justeringar og kutt i 2016			
<i>Tiltak A:</i>			
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	0	
NY INNTEKTSRAMME	-533	-533	
NY NETTORAMME	18 483	18 274	

<u>Åmot skule</u>			
A. UTGIFTER:	2015	2016	Merknader
1. Konsekvensar av 2015			
Opphavleg budsjett	18 334	18 334	
Polentur flytta til haustsemester	59	0	Eingongs
Rammekutt	-307	-307	
Trekk overforbrukk 2014	-140	0	
5,71 % pensjonsreduksjon SPK	-95	-95	
Redusert materiellbruk pr. klasse	-200	-200	
Ressurskrevjande brukarar	2 968	2 968	
Skuleurar 10. klasse	57	59	
Tilført frå flyktningbuffer	1 400	0	
Andre mindre trekk	0	0	
<i>Tidlegare lønsoppgjer</i>	896	896	
<i>Lønsoppgjer 2015</i>	276	443	
KONSEKVENJUSTERT UTGIFTSRAMME	23 248	22 098	
2. Justeringar og kutt i 2016			
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>			
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>			
Tiltak A: Reduskjson i utg til ressurskrevjandebrukarar	0	-1 018	
Tiltak B: Endring i tal på elevar		106	
Tiltak C: Overføring til helse	0	-160	
Tiltak E: Skuleskyss		-88	
Tiltak F: Logoped		234	
Tiltak G: Basistilskot for integreringsarbeid		2 500	
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	-1 072	
NY UTGIFTSRAMME	23 248	21 026	
B. INNTEKTER:			
1. Konsekvensar av 2015			
Opphavleg budsjett	-3 210	-3 210	
Momskompensasjon	-327	-327	
KONSEKVENJUSTERT INNTEKTSRAMME	-3 537	-3 537	
2. Justeringar og kutt i 2016			
Tiltak A:			
Tiltak B:		0	
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	0	
NY INNTEKTSRAMME	-3 537	-3 537	
NY NETTORAMME	19 711	17 489	

Edland skule			
A. UTGIFTER:	2015	2016	Merknader
1. Konsekvensar av 2015			
Opphavleg budsjett	11 349	11 349	
Mindreforbruk 2014	313	0	Eingongs
Ressurskrevjande brukarar	450	710	
Skuleturar 10. klasse	33	26	
Justering etter kommunestyrevedtak	16	16	
Andre mindre trekk	0	0	
5,71 % pensjonsreduksjon SPK	-53	-53	
Redusert materiellbruk pr. klasse	-140	-140	
Rammekutt	-163	-163	
Reduksjon som følgje av færre elever	-23	-23	
Polentur flytta til haustsemester	36	0	
Tidlegare lønsoppgjer	467	467	
<i>Lønsoppgjer 2015</i>	141	224	
KONSEKVENSJUSTERT UTGIFTSRAMME	12 426	12 413	
2. Justeringar og kutt i 2016			
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>			
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>			
Tiltak A: Reduksjon i tal på elevar	0	-11	
Tiltak B: Skuleskyss	0	101	
Tiltak C: Logoped	0	-88	
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	-11	
NY UTGIFTSRAMME	12 426	12 402	
B. INNTEKTER:			
1. Konsekvensar av 2015			
Opphavleg budsjett	-100	-100	
Momskompensasjon	-270	-270	
KONSEKVENSJUSTERT INNTEKTSRAMME	-370	-370	
2. Justeringar og kutt i 2016			
Tiltak A:	0	0	
Tiltak B:	0	0	
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	0	
NY INNTEKTSRAMME	-370	-370	
NY NETTORAMME	12 056	12 032	

Øy fjell oppvekstsenter			
A. UTGIFTER:	2015	2016	Merknader
1. Konsekvensar av 2015			
Opphavelig budsjett	8 425	8 425	
Tilbakeført overskot 2014	425	0	
Endring barnehagebarn	39	26	
Rammekutt skule	-61	-61	
Justering etter kommunestyrevedtak	-14	-14	
Auka inntektskraf - fleire born	-295	-295	
5,71 % pensjonsreduksjon SPK	-20	-20	
Redusert materiellbruk pr. klasse	-61	-61	
Redusert materiellbruk pr.avdeling	-40	-40	
Tiltak C: Fleire born	58	58	
Utvida opningstid	300	300	
Tidlegare lønsoppgjer	307	307	
<i>Lønsoppgjer 2015</i>	111	182	
KONSEKVENJUSTERT UTGIFTSRAMME	9 174	8 807	
2. Justeringar og kutt i 2016			
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>			
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>			
Tiltak A:	0	0	
Tiltak B: Trekk for logoped		-88	
Tiltak C: Endring i tall born	0	-33	
Tiltak D: Skuleskyss	0	56	
Tiltak E: Logoped		-88	
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	-153	
NY UTGIFTSRAMME	9 174	8 655	
B. INNTEKTER:			
1. Konsekvensar av 2015			
Opphavelig budsjett	-453	-453	
Momskompensasjon	-108	-108	
KONSEKVENJUSTERT INNTEKTSRAMME	-561	-561	
2. Justeringar og kutt i 2016			
Tiltak A: Redusert inntektskrav	0	142	
Tiltak B:	0	0	
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	142	
NY INNTEKTSRAMME	-561	-419	
NY NETTORAMME	8 613	8 236	

Helse og omsorg

Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2015	Ønskt resultat i 2016	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2017-2019
Utvikling						
Kvardagsrehabilitering	Tildeling av teneste- og effekt-måling	Forankring og plan er gjort, prosjekt er forsinka grunna sjukdom	Innført i alle heime-teneste-område	Innført i to Heime-teneste-område	Innført i mindre enn to	Ordinær arbeidsform i heimebasera tenester
Elektronisk samhandling	Fortsatt auke for å understøtte god samhandling mellom lege og tenesteapparat og mellom kommune og sjukehus	Frå 0 i januar til - til 928 inn/ut.	Auke	Status	reduisert	Dette skal vere den ordinære måten å samhandle på
Velferdsteknologi	Ferdigstille prosjekt med bruk av Velferdsteknologi og ved sjukeheimen. Digitalisering av tryggleiks-alarmer	Utstyr på plass, fokus på endra arbeidsform og opplæring Avventar sentrale føringar	100%	75%	50%	Pasienten skal oppleve større fridom. Tryggleiksalarmer er digitalisert når det analoge telefonnettet er bygt ned - løysinga skal understøtte ny teknologi

Legemiddel-handtering	Innføring av multidose =ferdig pakka medisin til aktuelle pasient-grupper.	Innføring er i gang i institusjon og heime-tenester	Alle aktuelle pasientar i/utanfor institusjon skal få tilbod om dette. Mål: Auka kvalitet Frigje tid for sjukepleiar til andre oppgåver.		Mang-lande mål-oppnåing	Trygg og effektiv legemiddelhand-tering
Økonomi:						
Lågare kostnader.	Utgift per innb., korrigert for behov		110%	114%	117%	Snitt kommune-gruppe 3
Utskrivings-klare pasientar.	Kommunen skal ta imot pasientar same dag dei er utskrivings-klare	100%	100%	95%	<95%	100%
AML (AML-brot gjev indikator for overtids- og vikarutgifter)	Månadleg oppfylging AML-brot - (revisjons-rapport)	For høgt	Reduksjon 10%	Redu ksjon 5%	Reduksjo n< 5%	Redusert tal brot. Merknad: Endring i Arbeidsmiljølov a per 010715 gjer at samanlikning med tidlegare år ikkje blir reell.
Kapasitets-utnytting:						
Kap. utnytting langtids-avdeling sjukeheim.	Faktisk tal liggedøgn i ht kapasitet	98%	95%	98%	100%	For å gje gode tilbod til rett tid bør det være noko ledig kapasitet

Kap.- utnyttning Korttids- avdeling.	Faktisk tal liggedøgn i ht kapasitet	70%	70%	80%	100%= ikkje kapsitet til å ta imot pasientar frå sjukehus	80%
Ø-hjelp døgnplass.	Indikator - plasztal/utnyt ting	50% Tilbodet lovpålagt frå 01.01.2016	75%	50%	<50%	Redusert bruk av sjukehus for pasientar i målgruppa
Kompetanse, rekruttering, personell						
Andel faglært personell		88%	88%	83%	80%	
Kompetanse.	Andel tilsette med høgskulekom petanse	26%	30%	26%	<26	30% Mål: understøtte oppgåveoverføri ng til kommunen som krev slik kompetanse
	Lærlingar i helsefag	1 ny 2015	3	<3	<3	Tilstreккеleg rekrutteringsgru nnlag
KS 10-faktor medarbeidar undersøking		Det gjennomføra st ikkje regelmessige medarbeider undersøking ar	100%	<80%	<75%	System for regelmessige medarbeiderun dersøkingar er på plass.
Brukar- perspektivet						
Brukar- undersøking	Gjennomføre i to tenestoområde	0	2	1	<1	I løpet av perioden; gjennomført alle tenestoområde

Budsjett

Helse og omsorg			
A. UTGIFTER:	2015	2016	Merknader
1. Konsekvensar av 2015			
Opphavleg budsjett	115 768	115 768	
Tilbakeført overskot 2014	626	0	
Innføring av naudnett	130	130	
Samhandlingsreformen	5 112	5 112	
Red. komp.grad ressurskr. brukar	250	250	
Omstillingskostnad Svingen	200	0	
Brukarstyrt personleg assistent	1 209	1 209	
Innkjøp av kvalitetssystem	0	0	
Tilskot KS-sak 15755	200	0	
Reell budsjettering av Kvito-plassar	1 000	1 000	
Utgiftsauke i legetenesta	517	517	
Auke i refusjon for ressurskrevj. brukarar	-800	-800	
Bortfall av kom. medfinansieringsansv.	-4 533	-4 533	
Uttrekk av frigjorte midlar til KØH	-44	-44	
Brukarstyrt personleg assistent	263	263	
Bortfall av tiltak i annen kommune	-500	-500	
Innføring av kvardagsrehabilitering	280	280	
Auka utstyrssamme	60	60	
Auke - utg. til amb. palliativ lege og KOLS-koordinator	48	48	
Tidlegare lønsoppgjjer	3 588	3 588	
<i>Lønsoppgjjer 2015</i>	1 621	2 201	
KONSEKVENSJUSTERT			
UTGIFTSRAMME	124 995	124 549	
2. Justeringar og kutt i 2016			
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>			
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>			
Tiltak A: Øyeblikkelig hjelp, døgnopphald Vinje og Tokke	0	1 786	
Tiltak B: BPA -helårseffekt	0	180	
Tiltak C: Overføring av stilling frå NAV	0	266	
Tiltak D: Ressurskrevjande brukarar	805	4 192	
Tiltak E: Overføring frå Åmot skule		160	
Tiltak F: Tilsyn og kontroll med sal/skjenking	0	158	
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	805	6 742	
NY UTGIFTSRAMME	125 800	131 291	
B. INNTEKTER:			
1. Konsekvensar av 2015			
Opphavleg budsjett	-12 546	-12 546	

Momskompensasjon	-1 513	-1 513
KONSEKVENSJUSTERT INNTEKTSRAMME	-14 059	-14 059
2. Justeringar og kutt i 2016		
Tiltak A: Statlege refusjonar	-849	-4 203
Tiltak B: Ø-hjelp refusjo frå Tokke	0	-728
TiltakA: Sal- og skjenkeavg.	0	-140
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	-849	-5 071
NY INNTEKTSRAMME	-14 908	-19 130
NY NETTORAMME	110 892	112 161

NAV

Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2015	Ønskt resultat i 2016	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2016-2018
Arbeid og aktivitetsplikt for dei som mottek sosialstønad.	Handheve aktivitetsplikta		Alle mellom 18-36 får tilbod om aktivitet .	70% er i aktivitet	20% er i aktivitet	100% i aktivitet
Bidra til at integreringsarbeidet i høve til arbeid og utdanning går betre.	Fleire av flyktningane og arbeidsinnvandarane skal forsørgje seg sjølv etter gjennomført integreringsprogram anten ved arbeid eller eigenfinansiert utdanning.	Leiarforankring	55% måloppnåing	45%	30%	55%
Næringsutvikling.	Faste møter mellom Nav og næringskontoret 4 gonger i året	Ingen	4	3	2	4
Bidra til å gjere ungdom betre i stand til å ta rette val.	Yrkesretteiing og økonomisk råd. i Vinjeskulen	Forankre det i leiargruppa	10.klassane møter på Nav Vinje og får info. om tema	100% av elevane i 10. klasse		

Budsjett

A. UTGIFTER:	2015	2016	Merknader
1. Konsekvensar av 2015			
Opphavleg budsjett	5 207	5 207	
Tilbakeført mindreforbruk 2014	500	0	
Rammekutt	-1 000	-1 000	
Rusprosjekt	0	0	
	0	0	
Andre mindre trekk	0	0	
<i>Tidlegare lønsoppgjer</i>	77	77	
<i>Lønsoppgjer 2015</i>	56	88	
KONSEKVENSJUSTERT UTGIFTSRAMME	4 840	4 372	
2. Justeringar og kutt i 2016			
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>			
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>			
Tiltak A: Overføring av stilling til Helse	0	-266	
Tiltak B: Tilsyn og kontroll med sal/skjenking	0	-158	
Tiltak C:	0	0	
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	-424	
NY UTGIFTSRAMME	4 840	3 948	
B. INNTEKTER:			
1. Konsekvensar av 2015			
Momskompensasjon	-32	-32	
Sals- og skjenkeavgifter	-140	-140	
KONSEKVENSJUSTERT INNTEKTSRAMME	-172	-172	
2. Justeringar og kutt i 2016			
TiltakA: Sal- og skjenkeavg.	0	140	
Tiltak B			
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	140	
NY INNTEKTSRAMME	-172	-32	
NY NETTORAMME	4 668	3 916	

Barneverntenesta i Vest-Telemark

Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2015	Ønskt resultat i 2016	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2017-2019
Rask sakshandsaming.	Andel undersøkingar sakshandsama på meir enn 3 mnd.	0%	10%	11,9%	13%	5%

Budsjett

A. UTGIFTER:	2015	2016	Merknader
1. Konsekvensar av 2015			
Opphavleg budsjett	5 255	5 255	
Tilbakeført mindreforbruk 2014	124	0	
Rammekutt	0	0	
Rusprosjekt	0	0	
Endring i barneverntiltak	0	0	
KLP og lønsoppgjer (feil utrekningsgrunnlag frå Kviteseid kommune)	0	0	
<i>Tidlegare lønsoppgjer</i>	0	0	
<i>Lønsoppgjer 2015</i>	0	0	
KONSEKVENSJUSTERT UTGIFTSRAMME	5 379	5 255	
2. Justeringar og kutt i 2016			
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>			
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>			
Tiltak A: Auke i tiltak og adm.	0	801	
Tiltak B:	0	0	
Tiltak C:	0	0	
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	801	
NY UTGIFTSRAMME	5 379	6 056	
B. INNTEKTER:			
1. Konsekvensar av 2015			
Momskompensasjon	0	0	
Sals- og skjenkeavgifter	0	0	
KONSEKVENSJUSTERT INNTEKTSRAMME	0	0	
2. Justeringar og kutt i 2016			
Tiltak A:	0	0	
Tiltak B			
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	0	
NY INNTEKTSRAMME	0	0	
NY NETTORAMME	5 379	6 056	

Næringskontoret

Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2015	Ønskt resultat i 2016	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2017-2019
Større ordinær utleigekapasitet / Modell for utbygging av ordinær utleigekapasitet	Oppstart gjennomføring av modellen	Politisk vedtak. Oppstart av arbeidet.	Vedtak om konkrete tiltak. Løpande behandling av saker	6	4	Gjennomført i hovudsak innan utgang 2018.
Rullering av næringsplanen	Utarbeide ny næringsplan	Oppstart av arbeidet	Politisk vedtak av planen	8	2	Ny plan i 2016.
Auke attraktiviteten.	Inngår i arbeidet med næringsplan	Oppstart av arbeidet	Politisk vedtak	8	2	Med i ny plan i 2016
Organisering og finansiering av fellesgodar	Inngår i arbeidet med næringsplan Igangsetjing av konkrete tiltak	Oppstart av arbeidet	Politisk vedtak	6	4	Med i ny plan i 2016
Skiløype Rauland Opprusting av løyper, tur- og sykkelveggar i samsvar med sti- og løypeplan	Samarbeid med idrettslag m.fl. om konkrete tiltak Søkje om eksterne midlar	Arbeidet er i gang	Planlegge og fullfinansiere skiløypa og 2 -3 andre	6	4	3 tiltak pr år
Opprusting hovudhus på Berunuten		Arbeidet i gang	Arbeidet fullført	10	0	Opprusting utvendig ferdig i 2016
Utarbeide beitebruksplan	Ny plan	Arbeidet i gang	Politisk vedtak	10	0	Plan ferdig i 2016

Budsjett

Næringskontoret			
A. UTGIFTER:	2015	2016	Merknader
1. Konsekvensar av 2015			
Opphavelig budsjett	11 353	11 283	
Mindreforbruk 2014	1 890	0	
Tilbakeført overskot 2014	-1 767	0	
Ekstra tiltak i reiselivet	600	600	
Ekstra utgifter til løypekøyning	600	600	
Innkjøp av kvalitetssystem	0	0	
Inntrekk Matrommet - rapp 1541	-36	0	
<i>Tidlegare lønsoppgjjer</i>	128	128	
<i>Lønsoppgjjer 2015</i>	28	48	
KONSEKVENJUSTERT UTGIFTSRAMME	12 796	12 659	
2. Justeringar og kutt i 2016			
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>			
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>			
Tiltak A: Reduksjon i tilskott til landbruksføremål		-400	
Tiltak B: Prosjekt universelt utforma turvegar		975	Eingongs
Tiltak C:			
Tiltak D:			
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	575	
NY UTGIFTSRAMME	12 796	13 234	
B. INNTEKTER:			
1. Konsekvensar av 2015			
Opphavelig budsjett - driftsinntekter	-521	-521	
Opphavelig budsjett - næringsfondsmidlar	-5 358	-5 358	
Næringsarbeid dekt av kons.avg. fond	-4 529	-4 529	
Momskompensasjon	-465	-465	
KONSEKVENJUSTERT INNTEKTSRAMME	-10 873	-10 873	
2. Justeringar og kutt i 2016			
Tiltak A: Auka bruk av næringsfond		-575	
Tiltak B:			
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	-575	
NY INNTEKTSRAMME	-10 873	-11 448	
NY NETTORAMME	1 923	1 786	

Økonomi, plan og utvikling

Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2015	Ønskt resultat i 2016	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2017-2019
God service og høg effektivitet	Andel e-faktura utgåande	29%	33 %	30%	29%	50 %
Effektivitet	Utgifter til administrasjon per innbyggjar	8 098	8 000	8 100	8 500	7 800
God økonomistyring	RE held budsjett-rammene	16	Alle	16	15	Alle
God økonomistyring	Innleverte Månadsrapportar	7	8	7	6	8
God økonomistyring	Detaljbudsjett på plass i Agresso	1. feb.	1. februar	1. mars	1. april	1. feb.
Vekst i kommunen	Auka folketal	3 689	3 700	3 660	3 600	3 900
Byggeklare tomter i hele kommunen	Byggeklare tomter i alle tre deler av kommunen	Ja	Ja			Ja
Rask sakshandsamning private reguleringsforslag	Saksbehandlingstid, gjennomsnitt	287 dagar	180 dagar	200 dagar	233 dagar	180 dagar
Følje opp vedtatt planstrategi	Andel planar vedtatt i høve til strategien	12	80%	75%	70%	100%
E134	Vidareføre reguleringsplanlegginga for Åmot Vinjesvingen	Regulering sarbeid ikkje finansiera	Streknin ga er nemnt i forslag til NTP			Vedteke plan
Å jour matrikkel	Tidsfrist på matrikkelføring av sak som krev oppmålingsforretning		< 16 veker	< 20 veker	< 24 veker	< 17
Å jour matrikkel	Tidsfrist på matrikkelføring u. krav til oppmålingsforretning		< 6 veker	< 8 veker	< 10 veker	< 6
Å jour matrikkel	Adresserings-grad	97%	98%	97%	90%	99%

Budsjett

A. UTGIFTER:	2015	2016	Merknader
1. Konsekvensar av 2015			
Opphavleg budsjett	14 970	14 970	
Overført mindreforbruk 2014	657	0	
Auka overføring til kyrkjeleg fellesråd	298	298	
Rammeauke fellesrådet	120	120	
Kontigentauke LVK	300	300	
Endra finansieringsmodell, revisjon	60	60	
Auka tilskot til kontrollutvalssekretariatet	55	116	
Bruk av jurist	100	0	
Driftsstøtte til Norsk Bane/lyntog	100	100	
Innkjøp av kvalitetssystem		0	
Inntrekk matrommet	-36	0	
Andre mindre trekk/tilføringar	0	0	
Arbeid med vassområde	0	0	
Utvida Ruskenaksjon	0	0	
Tidlegare lønsoppgjer	449	449	
<i>Lønsoppgjer 2015</i>	103	181	
KONSEKVENSJUSTERT UTGIFTSRAMME	17 176	16 594	
2. Justeringar og kutt i 2016			
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>			
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>			
Tiltak A: Verdsarv	0	50	
Tiltak B:	0	0	
Tiltak C:	0	0	
Tiltak D:	0	0	
Tiltak E:	0	0	
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	50	
NY UTGIFTSRAMME	17 176	16 644	
B. INNTEKTER:			
1. Konsekvensar av 2015			
Opphavleg budsjett	-1 062	-1 062	
Momskompensasjon	-839	-839	
Planlegging dekt av konsesjonsavgiftsfondet	-1 500	-1 500	
	0	0	
KONSEKVENSJUSTERT INNTEKTSRAMME	-3 401	-3 401	
2. Justeringar og kutt i 2016			
Tiltak A:			
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	0	
NY INNTEKTSRAMME	-3 401	-3 401	
NY NETTORAMME	13 775	13 243	

Teknisk drift og vedlikehald

Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2015	Ønskt resultat i 2016	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2017-2019
Følgje opp vegplanen	Gjennomføre tiltak vedteke i planen og budsjett. Revidere handlingsplanen	Under arbeid	100%			100%
VA. Overordna og samla vurdering av tiltak fram mot 2020.	Følgje opp hovudplan VA	Under arbeid	60%			100%
Godkjent vassverk Øyfell.	Godkjenning av Mattilsynet	Under arbeid	100%			
Mangelfulle utsleppsløyve.	Oppdatere og vedta nye løyve	Påbyrja i Øyfell	60%			100%
Utdanning.	Syte for at brannmannskap har naudsynt kompetanse	Mange har gj.ført grunnkurs mm	90%			100%
Effektivitet.	Andel kommunale bygg med krav om energimerking	0	4			5
God standard på bygga.	Innføre kvalitetssystem samt vedlikehaldsplan	Påbyrja	50%			100%
Eigdomsplan	Gjennomføre ein overordna plan for alle kommunale eigedomar og bygg i Vinje kommune	Påbyrja	50%			100%

Budsjett

A. UTGIFTER:	2015	2016	Merknader
1. Konsekvensar av 2015			
Opphavleg budsjett	42 756	42 756	
Tilbakeført overskot 2014	179	0	
Nytt naudnett	400	400	
Ny driftsoperatør	650	650	
Auka ramme - brannvesen	300	300	
Auka ramme - drift Svingen	300	300	
Husleige Åmot bilservice	253	253	
Auke i kostnadar snøbrøyting	299	299	
Reduksjon i straumutgifter	-220	-220	
Sluttoppgjer Kjøkken K-hus	252	0	
Flyktningmidlar til bustadoppussing	700	0	
Sluttoppgjer forsikringssak	965	0	
Tidlegare lønnsoppgjer	845	845	
<i>Lønsoppgjer 2015</i>	183	295	
KONSEKVENSJUSTERT UTGIFTSRAMME	47 862	45 878	
2. Justeringar og kutt i 2016			
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>			
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>			
Tiltak A: Prisvekst	0	750	
Tiltak B:	0	0	
Tiltak C:	0	0	
Tiltak D:	0	0	
Tiltak E:	0	0	
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	750	
NY UTGIFTSRAMME	47 862	46 628	
B. INNTEKTER:			
1. Konsekvensar av 2015			
Opphavleg budsjett - driftsinntekter	-19 272	-19 272	
Bruk av næringsfondsmidlar	-3 502	-3 502	
Momskompensasjon	-3 406	-3 406	
Auka inntektskrav	-650	-650	
Bruk av bunde driftsfond, sjølvkost	-2 500	-2 500	
KONSEKVENSJUSTERT INNTEKTSRAMME	-29 330	-29 330	
2. Justeringar og kutt i 2016			
Tiltak A: Bortfall av husleige frå Skatt-sør	0	120	
Tiltak B:	0	0	
Tiltak C:	0	0	
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	120	
NY INNTEKTSRAMME	-29 330	-29 210	
NY NETTORAMME	18 532	17 418	

Kultureininga

Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2015	Ønskt resultat i 2016	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2017-2019
Fleire attraksjonar.	Nasjonalt. senter for litteratur kopla med Vinjestoga og Midtbø	Skisseprosjekt	Vedtak om oppstart. Prøvedrift på Midtbø	Utsett oppstart	Avslått	Nasjonalt senter ein realitet med Vinjestoga og Midtbø open for vitjing
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	Avduking	Påbyrja prosess	Ikkje avduking	Avduking i 2017
Kulturminneplan	Vedtatt plan	Vore på høyring.	Vedtak om prioritering	Ikkje handsama		Aktiv plan

Budsjett

Kultur		
A. UTGIFTER:	2015	2016
1. Konsekvensar av 2015		
Opphavelig budsjett	10 134	10 134
Meirforbruk 2014	-73	0
Andre mindre trekk	0	0
Aa. O. Vinje 200 år i 2018	100	100
Motorklubb i Edland	400	400
Reversering av inf. kultur skule tilbod i skule/SFO	-87	-87
Overføring av lokalhistoriskarkiv til OAI	-110	-110
Førebu Vinjesenter (prosjekt)	250	100
Kjøp av audiovisuelt utstyr	100	0
Sluttoppgjer matrom	-36	0
<i>Tidlegare lønsoppgjer</i>	267	267
<i>Lønsoppgjer 2015</i>	93	149
KONSEKVENJUSTERT UTGIFTSRAMME	11 038	10 953
2. Justeringar og kutt i 2016		
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>		
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>		
Tiltak A: Stipend - ungdom	0	-50
Tiltak B: Innkaup bibliotek	0	-30
Tiltak C: Tilskot til arbeid med Vinjesenteret	0	800 Eingongs
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	720
NY UTGIFTSRAMME	11 038	11 673
B. INNTEKTER:		
1. Konsekvensar av 2015		
Opphavelig budsjett	-938	-938
Momskompensasjon	-162	-162
KONSEKVENJUSTERT INNTEKTSRAMME	-1 100	-1 100
2. Justeringar og kutt i 2016		
Bruk av næringsfond - Vinjesenteret		-800 Eingongs
Bruk av disposisjonsfond - kulturårshjulet		-100
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	-900
NY INNTEKTSRAMME	-1 100	-2 000
NY NETTORAMME	9 938	9 673

Organisasjon, arkiv og IKT

Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2015	Ønskt resultat i 2016	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2017-2019
Attraktiv arbeidsplass	Sjuefråvêr prosent	6,75 %	5 %	6,5%	Over 7%	4 %
Attraktiv arbeidsplass	Undersøke tilsette sin trivsel.	Ikkje målt	Betre enn landssnittet	Lik som landssnittet	Under landssnittet	Betre enn landssnittet
Attraktiv arbeidsplass	Sakshandsamingstid tilsetting	1-4 veker	Innan 2 veker	Innan 3 veker	Over 4 veker	Innan 2 veker
God datastøtte	Oppetid på datasystemet	Ikkje målt	100% i arbeidstida til dei ulike systema	70% i arbeidstida til dei ulike system	Under 70% i arbeidstid til aktuelt system	100% i arbeids-tida til dei ulike systema
Installere Safecom Printstyring	Safecom Printstyring i drift på multifunksjons-maskiner	90%	100% Fullført	90%	Under 90%	Fortsatt drift.
Bytte telefon-system	Ny telefon-server installert og sett i drift. Telefon-apparat bytta ut.	20%	100%	90%	Under 100%	Full drift med nytt system
Gjennomføre prosjekt om Arbeidsfordeling mellom IT og IKT-rettliarar ved skulane	Er det ein klar plan for samarbeid mellom IT og Skulane?	Ingen formell plan føreligg	Det skal innan sommaren leggest fram ein klar plan på korleis IT og skulane skal arbeide saman frå hausten 2016	Plan for prøve-prosjekt hausten 2016 klar	Ingen ferdig plan	Permanent plan utarbeidd og arbeidsform innført
Arkivrutinar for fagprogram i kommunen	Viktig for å ta vare på kommunen sine juridiske dokument	10%	40%	20%	Under 20%	Rutinar for alle fagprogram

Kommunal IKT-strategi	Har kommunen ein eigen formell IKT-strategi?	Ingen formell vedtatt strategi for kommunen aleine, men ein felles strategi for Vest-Telemark.	Eigen IKT-strategi for kommunen utarbeidd og plan for revidering av denne.	Eigen IKT-strategi for kommunen utarbeidd	Ikkje utarbeidd strategi	Bruke IKT-strategien aktivt i arbeid vidare.
Gjennomføre prosjekt for omlegging av nettverksstruktur i Vinje, Tokke og Kviteseid	Er det gjennomført endringar i fysisk og/eller logisk nettverksstruktur?	Unødvendig innfløkt og uoversiktlig nettverk. For mange Domene-kontrollerar (DC) og brannmurar (FW)	Redusere antal DC og FW	Gjennomført endring anten i den fysiske eller den logiske nettverksstrukturen	Ikkje gjennomført endringar	Eit meir oversiktlig og brukarvenleg system som også gjer det lettare å (sam)arbeide på tvers av kommunegrensene
Reguleringsplanarkiv	Fleire arkiv skal bli eitt	Under arbeid	100%	100%	Under 100%	Fullført
Kontroll og innbinding av eldre møteprotokollar og kopibøker	Ferdigstille eldre arkiv	Under arbeid	100%	100%	Under 100%	Avslutta
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	100%	95%	Under 95%	Fullført
Leverer post raskt og effektivt til einingane	Auka dokumentmengde i 2015		Ajour kvar dag	2 dagar	Meir enn 2 dagar	Kvar dag
Gode rutinar for sakshandsaming i ephorte	Kurs og rutinar for handsaming	Under arbeid	Oppdaterte rutinar og kurs kvar mnd	Sjeldnare enn kvar mnd	Sjeldnare enn kvar mnd	Kvar mnd
Oppfølging av arkivlokale	God arkivsikring ved godkjenning av «dagarkiv»	Under arbeid	80%	50%	40%	Fullført

Budsjett

A. UTGIFTER:	2015	2016	Merknader
1. Konsekvensar av 2015			
Opphavleg budsjett	16 771	16 771	
Overført mindreforbruk 2014	1	0	
Avtale om bedriftshelseteneste	400	400	
Kostnadsauke på breiband	200	200	
IKT-beredskap	210	210	
Kommuneval 2015	250	0	
Auka kontrollutvalsutgifter	42	42	
Auka arkivressurs	260	260	
Reduksjon i bemanning	-400	-757	
Arbeid med kommunereform	250	0	
Omfordeling av lønnsmidlar TT - Arkiv	108	108	
Sluttoppgjer matrom	-36	0	
Drift Vest-Telemarkrådet	464	466	
Tidlegare lønsoppgjer	451	451	
<i>Lønsoppgjer 2015</i>	170	274	
KONSEKVENSJUSTERT UTGIFTSRAMME	19 141	18 425	
2. Justeringar og kutt i 2016			
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>			
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>			
Tiltak A:			
Tiltak B:			
Tiltak C:			
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	0	
NY UTGIFTSRAMME	19 141	18 425	
B. INNTEKTER:			
41. Konsekvensar av 2015			
Opphavleg budsjett	-460	-460	
Momskompensasjon	-1 038	-1 038	
KONSEKVENSJUSTERT INNTEKTSRAMME	-1 498	-1 498	
2. Justeringar og kutt i 2016			
Tiltak A: Bruk av konsesjonsavg. Fondet	-464	-466	
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	-464	-466	
NY INNTEKTSRAMME	-1 962	-1 964	
NY NETTORAMME	17 179	16 461	

Tenestetorget

Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2015	Ønskt resultat i 2016	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2017-2019
Sjølvtjenest på nett.	Stjerner heimesida hjå Noreg.no	Ikkje registrert	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%

Budsjett

Tenestetorget			
A. UTGIFTER:	2015	2016	Merknader
1. Konsekvensar av 2015			
Opphavleg budsjett	4 493	4 493	
Bemanningsreduksjon	0	0	
Tilbakeført mindreforbruk 2014	-846	0	
Bemanningsreduksjon	-400	-400	
Auka tilsynsaktivitet - byggesak	500	500	
Tilført mindreforbruk 2014	846	0	
Omfordeling av lønnsmidlar til OAI	-108	-108	
Inntrekk matrommet	-36	0	
Andre mindre trekk/tilføringar	0	0	
Tidlegare lønnsoppgjer	143	143	
<i>Lønsoppgjer 2015</i>	49	79	
KONSEKVENSJUSTERT UTGIFTSRAMME	4 641	4 707	
2. Justeringar og kutt i 2016			
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>			
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>			
Tiltak A:	0	0	
Tiltak B:	0	0	
Tiltak C:			
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	0	
NY UTGIFTSRAMME	4 641	4 707	
B. INNTEKTER:			
41. Konsekvensar av 2015			
Opphavleg budsjett	-2 076	-2 076	
Momskompensasjon	-267	3	
KONSEKVENSJUSTERT INNTEKTSRAMME	-2 343	-2 073	
2. Justeringar og kutt i 2016			
Tiltak A: Auka inntektskrav	0	-500	
Tiltak B:	0	0	
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	-500	
NY INNTEKTSRAMME	-2 343	-2 573	
NY NETTORAMME	2 298	2 134	

Vinje kjøkendrift

Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2015	Ønskt resultat i 2016	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2017-2019
Internkontroll / HACCP på mat-tryggleik ved hovudkjøkken.	0 visjon på anmerkning /pålegg frå mattilsynet.	0	0	Inntil 1	Over 1	0

Budsjett

A. UTGIFTER:	2015	2016	Merknader
1. Konsekvensar av 2015			
Opphavleg budsjett	3 888	3 888	
Tilbakeført overskot 2014	18	0	
Rammekutt	0	0	
Pensjonsauke KLP	0	0	
Prisvekst	71	0	
Andre mindre trekk	0	0	
<i>Tidlegare lønsoppgjer</i>	88	88	
<i>Lønsoppgjer 2015</i>	46	75	
KONSEKVENJUSTERT UTGIFTSRAMME	4 111	4 051	
2. Justeringar og kutt i 2016			
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>			
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>			
Tiltak A:			
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	0	
NY UTGIFTSRAMME	4 111	4 051	
B. INNTEKTER:			
1. Konsekvensar av 2015			
Opphavleg budsjett	-1 669	-1 669	
Momskompensasjon	-410	-410	
KONSEKVENJUSTERT INNTEKTSRAMME	-2 079	-2 079	
2. Justeringar og kutt i 2016			
Tiltak A:			
Tiltak B:			
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	0	
NY INNTEKTSRAMME	-2 079	-2 079	
NY NETTORAMME	2 032	1 972	

Reinhold og tekstil

Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2015	Ønskt resultat i 2016	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2017-2019
Samarbeidsavtaler	Signere avtaler frå bygg og avdelingar der me utfører reinholdstenester	Avtale signera med tannhelse-tenesta. Prosjekt-gruppe med TDV, HO, Kultur, skuler & barnehagar for utarbeiding av avtaler	Innført og i funksjon på skular, i barnehagar, samfunns- hus og helse-senteret i Åmot	50% (skular, barnehagar og samfunns- hus)	< 20%	Avtala med einingane er utarbeidd og satt i system og drift.
IK - tilstandsrapportar reinhold.	Alle bygg	Under utprøving innan idrett-/symjehallar, nokre barnehagar og nokre skular	Innført og i funksjon på skular, i barnehagar, samfunns- hus og helse-senteret i Åmot	50% (skular, barnehagar Og helses. i Åmot)	< 20%	Auka kontroll-punkt til alle bygg minst 2 gonger pr år. Minst ein eigen-kontroll og ein leiar-kontroll
NS-insta 800	Innføring av kvalitetsmåling jf. IK tilstandsrapportar og samarbeidsavtaler jf. NS		Leiande reinholdarar og einingsleiar har vore på kurs i NS Insta 800	80 %	< 20%	Kurs, opplæring og igang-setting av NS-insta 800
Opplæring fagbrev	Minst 5 tilsette har delteke på teoriopplæring og teke teoriprøve til fagbrev innan 2017	8 tilsette har utført og bestått nettbasert kurs i reinholdsfaget	Gjennom-ført teorikurs og fullført teori-eksamen med minst 5 tilsette	50%	< 20%	Minst 5 tilsette har bestått fagprøva

Budsjett

A. UTGIFTER:	2015	2016	Merknader
1. Konsekvensar av 2015			
Opphavleg budsjett	12 421	12 421	
Tilbakeført overskot 2014	490	0	
Andre mindre trekk	0	0	
Reduksjon nedlegging av Vinje sk.	-50	-50	
Sluttoppgjer matrom	-36	0	
	0	0	
<i>Tidlegare lønsoppgjer</i>	389	389	
<i>Lønsoppgjer 2015</i>	154	244	
KONSEKVENJUSTERT UTGIFTSRAMME	13 368	13 004	
2. Justeringar og kutt i 2016			
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>			
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>			
Tiltak A:			
Tiltak B:			
Tiltak C:			
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	0	
NY UTGIFTSRAMME	13 368	13 004	
B. INNTEKTER:			
1. Konsekvensar av 2015			
Opphavleg budsjett	-91	-91	
Momskompensasjon	-213	-213	
KONSEKVENJUSTERT INNTEKTSRAMME	-304	-304	
2. Justeringar og kutt i 2016			
Tiltak A			
Tiltak B			
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	0	
NY INNTEKTSRAMME	-304	-304	
NY NETTORAMME	13 064	12 700	