



*Vinje*  
*kommune*

**Økonomiplan og handlingsprogram 2017 -  
2020  
og budsjett 2017**

Handsamast i Kommunestyret 15.12.2016

## **Innhald**

<b>BUDSJETTVEDTAK</b> .....	4
<b>SAMANDRAG</b> .....	4
<b>INNLEIING</b> .....	5
<b>DET ØKONOMISKE OPPLEGGET FOR PERIODEN 2017 – 2020</b> .....	6
Innleiing .....	6
Frie inntekter .....	6
Folketalsutvikling og aldersfordeling .....	8
Økonomisk status.....	10
Føringar for budsjettarbeidet.....	11
Disponibelt for drift .....	11
Verknader av statsbudsjettet for 2017 .....	12
Bufferar .....	14
Nedskjeringar.....	15
Kommentarar knytt til dei einkilde einingane .....	15
Vatn og avløp – sjølvkostprognosar fram mot 2020.....	17
Gebyr samanlikna med andre kommunar.....	18
<b>OVERSYN OVER SØKNADAR EIN IKKJE HAR FUNNE Plass TIL I DRIFTSBUDSJETTET</b> .....	19
<b>INVESTERINGAR</b> .....	19
<b>FONDSMIDLAR</b> .....	21
Konsesjonsavgiftsfondet.....	21
Næringsfond .....	21
Kapitalfond.....	22
Andre fondsmidlar.....	22
Kraftfond - Møsstrand .....	23
<b>GJELDSSITUASJONEN</b> .....	23
<b>BUDSJETTskjEMA</b> .....	25
Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet .....	25
Budsjettskjema 1 B - Driftsrammer til einingane .....	25
Bufferspesifikasjon for løns- og prisvekst.....	27
Budsjettskjema 2 A – Investeringsbudsjettet.....	28
Budsjettskjema 2 B - Investeringsbudsjett .....	29
<b>DRIFTSPLAN OG BUDSJETT FOR EININGANE</b> .....	30
Rådmannsteamet .....	30
Økonomi, plan og utvikling .....	32
Tenestetorget.....	35
Organisasjon, arkiv og IKT .....	35
Vinjeskulen.....	43
Vaksenopplæring – mål og tiltak .....	43
Helse og omsorg .....	48
NAV.....	54
Barneverntenesta i Vest-Telemark.....	56
Vinje kjøkendrift .....	58
Næringskontoret.....	59
Teknisk drift og vedlikehald.....	62

Reinhald og tekstil.....	64
Kultureininga .....	66
Sjølvkostområda .....	68

## BUDSJETTVEDTAK

1. Kommunestyret vedtek forslag til Budsjett 2017 og Økonomiplan/handlingsprogram 2017 -2020 slik det ligg føre i innstillinga frå rådmannen, og med endringane tilrådd av formannskapet 24.11.2016.
2. Det kommunale skatteøret vert fastsett til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.
3. For eigedomsskatteåret 2017 skal det skrivast ut eigedomsskatt på verk og bruk. Jf. Eigedomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav c. Den alminnelege eigedomsskattesatsen for skatteåret 2017 er 7 ‰ av takstverdi, jf. esktl. § 11 første ledd. Takstvedtekter for eigedomsskatt i Vinje kommune vart vedtekne i kommunestyret 31.10.2008, dei skal gjelde for eigedomsskatteåret 2017, jf. esktl. § 10. I medhald av kap 5. i lov om eigedomsskatt av 6. juni 1975 nr. 29, vert det skriva 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 59 mill., med avdragstid 30 år.
5. Salsprisen for konsesjons-/særavtalekraft vert sett til månadsmiddel spotpris Kristiansand, med eit tak på 360 kr/MWh.
6. Andre kommunale prisar blir vedtekne slik det går fram av vedlegget «kommunale prisar og gebyr».
7. Drifta av friviljugsentralen har ei ramme på kr 365 000 i 2017.
8. Kommunestyret vedtek framlegget til detaljert driftsmål for 2017, slik dei går fram av vedlegget «driftsmål»
9. Endring i prisar på leige av vassmålarar. Inntektsreduksjonen, kr 30.000,-, blir dekt av ramma til Teknisk drift og vedlikehald.
10. Det blir sett av kr 5 millionar til nye G/S-vegar i 2017, og tilsvarande sum i 2018. Låneopptaket blir auka tilsvarande.

## SAMANDRAG

Budsjettet har ei totalramme på 500,6 mill. kr, og ein investeringsplan på 112,8 mill. kr i 2017.

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

Utfordringane er som samanfatta under:

- ⇒ Reduksjon i eigedomsskatteinntektene
- ⇒ Låge kraftprisar framover i tid 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 2017
- ⇒ 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 fondsmidler vil auke frå 78,8 mill. kr til 89,6 mill. kr i perioden. Dette gjeld samla sett for kapitalfond, næringsfond, konsesjonsavgiftsfond, disposisjonsfond og kraftfond - Møsstrand.

Det skal investerast for om lag 182,8 mill. kr i perioden 2017 – 2020. Av dette er det sett av 112,8 mill. kr i planperiodens første år. Det blir sett av midlar til vatn- og avløp, samt investeringar innan melom anna barnehage i Åmot og skule på Edland, brannsikring og ENØK-tiltak i kommunale bygg og tettstadutvikling.

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

## **INNLEIING**

Økonomiplanen 2017 - 2020 og årsbudsjettet for 2017 er handsama som éi sak. Årsbudsjettet for 2017 er såleis identisk med det første året i økonomiplanperioden.

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

For budsjettaktivitetane i andre halvår er følgjande tidsplan nytta:

<i>25.-26. oktober</i>	<i>Budsjettgjennomgang/drøfting mellom formannskapet og einingsleiarane.</i>
<i>24. november</i>	<i>Formannskapet gjev innstilling til kommunestyret.</i>
<i>28. november</i>	<i>Budsjettinnstillinga vert lagt ut til offentleg ettersyn.</i>
<i>15. desember</i>	<i>Kommunestyret vedtek budsjett og økonomiplan.</i>

Budsjett/økonomiplan er sett opp i samsvar med prinsippa om rammestyring som kommunestyret vedtok 12.03.2001. Dette inneber at kommunens resultateiningar får ei nettoramme for drifta som pålagde oppgåver skal løysast innanfor. Rammestyriinga inneber óg 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 2017 – 2020**

### **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 eigedomsskatt og sal av straum, legg press på tenesteytinga i kommunen. Ved å fylgje desse utbyggingsplanane, vil gjelda auke med om lag 11 % i perioden, med ein topp på 513 mill. kr i 2018. Då går 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 av satsingar på løypekøyting, nærings- og landbruksstøtte, samt infrastruktur på teknisk. Dersom ein skal oppretthalde nivået på desse ytingane, lyt ein truleg skjere ned på andre tenesteområde. Alternativt vurderer innføring av generell eigedomsskatt.

Gebyr på plan og byggesak er auka i 2017, og ein reknar med ei meirinntekt på ca. 1,2 mill. kr, noko som gjer at ein kan redusere bruk av konsesjonsavgiftsfondet på plan og nytte dette til andre formål. Som følgje av dette har ein i budsjettet 2017 lagt opp til auka bruk av konsesjonsavgiftsfond og redusert bruk av næringsfond på næring, dette for å skjerme næringsfondet noko.

### **Frie inntekter**

Dei frie inntektene til kommunane består av rammetilskot og skatteinntekter. Det er inntekter kommunane kan rå fritt over, utan andre føringar frå staten enn gjeldande lovar og regelverk. Nivået på dei frie inntektene vert bestemt ut frå pris- og lønsvekst, vekst i frie inntekter, innlemming av øyremerkte tilskot, satsingar over rammetilskot og korreksjon av rammetilskot for oppgåveendringar. Når nivået på samla frie inntekter for 2017 er fastsett, kjem ein fram til storleiken på samla rammetilskot ved å trekkje anslaget for skatteinntekter frå nivået på samla fire inntekter.

Vinje kommune har inntekter frå sal av konsesjonskraft gjennom «Avtale om disponering av konsesjonskraft» (KKST). I tillegg har kommunane inntekter frå sal av særavtalekraft til alminneleg forsyning. For 2017 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 (2017) før påfølgjande

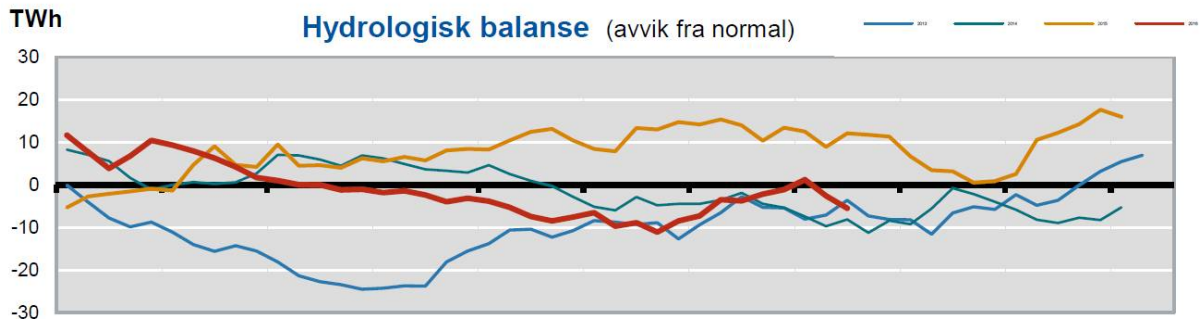
haust. Det er med på å gjere det vanskeleg å budsjettere kostnadane for krafta, då ein må ta utgangspunkt i a-konto prisar.

	2016	2017	Endring	%
<b>Vinje</b>	17,1	17,79	0,69	4,04
<b>Songa</b>	11,72	11,83	0,11	0,94
<b>Kjela</b>	20,73	16,94	-3,79	-18,28
<b>Særavtala</b>	6,4	8,45	2,05	32,03

Tabellen viser endring i pris frå 2016 til a-konto 2017.

Det er vanskeleg å budsjettere inntekter frå krafta grunna store variasjonar i marknadsprisane. Prisane i kraftmarknaden har til dømes vore høgare i 2016 enn det ein la til grunn i budsjettet for 2016. I skrivande stund er prisane for dei komande åra på veg opp i den finansielle marknaden. Det er desse prisane vi legg til grunn i økonomiplanen.

Det er fleire grunnar til at prisane er på veg opp. Mellom anna har det vore kaldt vår, magasinfylling, samt at kolprisane også har vore med på å dra prisane opp. Dei langsiktige prisane blir svært fort påverka av vêrsituasjonen. Krafta blir omsett i EURO på Nordpool, slik at prisane også er påverka av svingingane i valutakursen. Det har vore relativt store svingingar i EURO-kursen det siste året.



Figuren syner magasinfylling januar 2013 til og med oktober 2016. Den raude lina er 2016, og ein kan sjå at fyllinga ligg noko under normalen.

I dei siste åra har salsprisen for konsesjons-/særavtalekraft vore sett til månadsmiddel spotpris -10% ref Kristiansand, med eit golv på 100 kr/MWh og eit tak på 450 kr/MWh. Hausten 2016 fjerna ein golvet og reduksjonen på 10 %, samt senka taket til 360 kr/MWh. Sakshandsamar rår til at ein har same prisregime i 2017.

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 alderssamansetjing, som er avgjerande for utgiftsbehovet i kommunen. Samstundes har

desse faktorane stor innverknad på nivået for dei statlege overføringane. Meininga er at rammetilskotet skal reflektere at dei ulike aldersgruppene ikkje kostar kommunekassa det same. Yrkesaktive menneske klarar seg i hovudsak sjølv, mens dei yngste skal ha 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. Me vil då oppleve at det blir mindre pengar til rådvelde.

I forslaget til statsbudsjett er utgiftsbehovet for 2017 på landsbasis rekna til om lag 260,4 mrd. kr, noko som utgjer 49 738 kr pr. innbyggjar. Vinje kommune er ca. 12 % dyrare å drifte enn landsgjennomsnittet, og berekna utgiftsbehov pr. innbyggjar er 55 731 kr. Det er ein nedgang på 0,61 % frå 2016. Gjennom utgiftsutjamninga i inntektssystemet får Vinje kommune tilført 5 993 kr pr. innbyggjar. Kommunane skal i prinsippet få full kompensasjon for dei kostnadsskilnadane som dei ikkje har verknad på sjølve via utgiftsutjamninga i inntektssystemet. Kompensasjonane skjer i praksis gjennom kostnadsnøkkelen, som består av ulike kriterium med vektorer.

Tabellen under syner kva for område som får størst utslag:

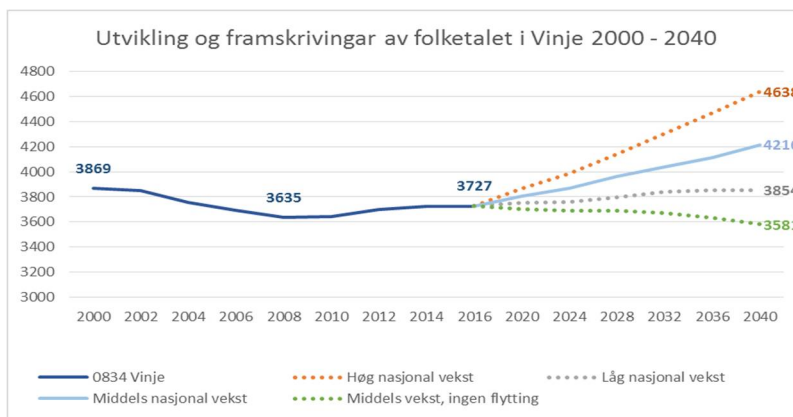
	Samlet	Pleie og omsorg	Grunnskole	Barnehage	Administrasjon	Sosialtjeneste	Helse	Barnevern	Landbruk
Vinje	1,1205	1,2412	1,1147	0,8811	1,2965	0,7480	1,4137	0,7627	3,9465

Av tabellen kan me lese at det, unnateke landbruk, er størst utslag innan helse som ligg ca. 41,4 % over snittet. Administrasjon ligg på ca. 29,6 % over snittet og pleie- og omsorg ligg på ca. 24,1 % over snittet. Årsaka er mellom anna mange eldre, samt at det er valt ei ordning med tenester i tre område i kommunen.

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

## Folketalutvikling og aldersfordeling

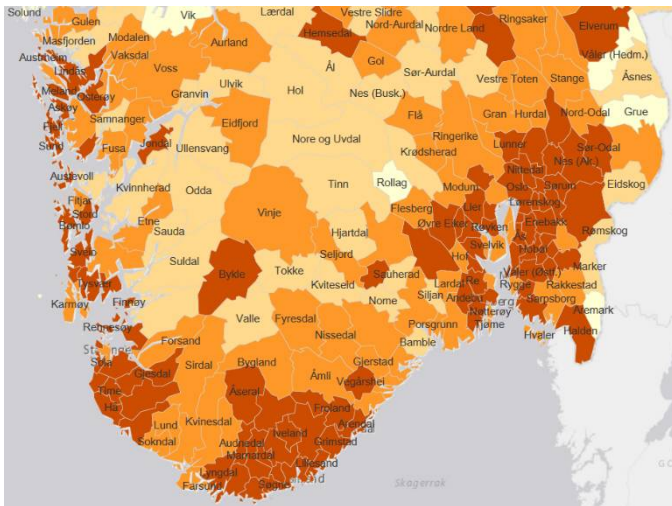
I følgje framskrivingar kan Vinje kommune vente ein folkevekst. Figuren under viser at det er venta at folketalet aukar i framtida. Statistisk sentralbyrå har tre ulike framskrivingar avhengig av om det blir høg, middels eller låg nasjonal vekst. Middels folkevekst er hovudalternativet. Det blir også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





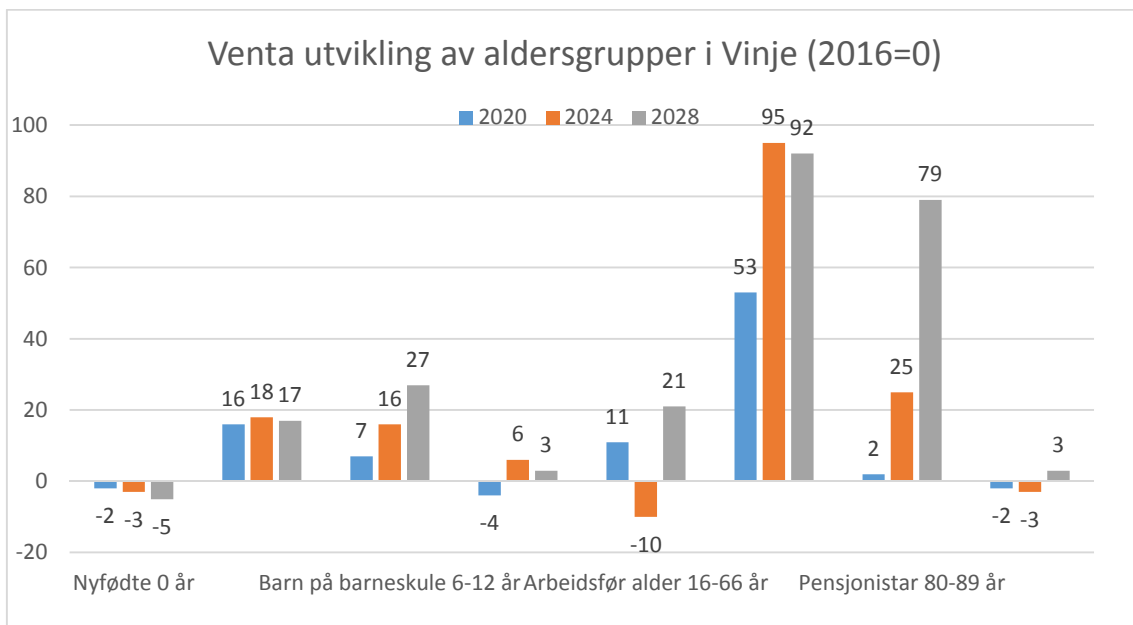
Veksten i folketalet i Vinje er avhengig av innflytting. Den grøne stipla lina viser korleis folketalet utviklinga hadde vore dersom ingen hadde flytta inn eller ut. Dette gjeld både innlandsflytting og innvandring frå andre land.

Kartet under viser situasjonen i kommunar i Sør-Noreg i 2040 dersom ein legg hovudalternativet (middels folkevekst) til grunn. 4216 personar svarar til ein vekst på 13,1% frå 2016, og er høgare enn mange andre kommunar både i Telemark og som det er naturleg å samanlikne seg med i resten av landet.



### Pensjonistgruppa aukar

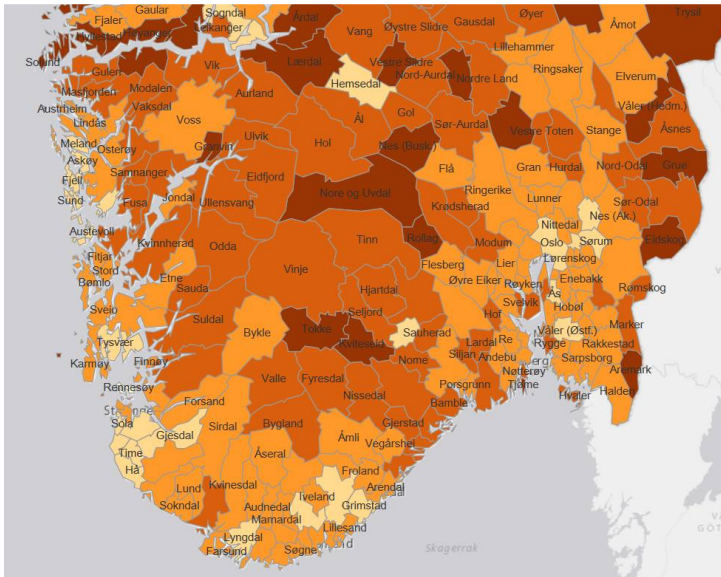
Framskrivningane kan brytast ned på gruppenivå. Figuren nedanfor viser kor stor endring me kan forvente i ulike aldersgrupper for åra 2020, 2024 og 2028. Tala viser total endring frå 2016.



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

Dersom ein samanliknar denne tabellen med fjorårets tabell, ser ein at SSB har justert ned dei forventa tala for alle aldersgrupper frå 0 til 66 år. Talet på forventa framtidige pensjonistar er høgare i år enn i fjor. Dette stadfester forventinga om at talet på eldre aukar, og at kommunen må ruste seg for dette.

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



Andelen som er 70 år eller eldre i 2040. I Vinje er det 20,7% av innbyggjarane. Fargane på kartet viser denne prosentfordelinga: 12-15 (ljos gul), 15 til 20 (oransje), 20 til 25 (raud), 25 til 34 (mørk raud).




Kartet viser andelen som er 70 år og eldre i 2040. Det vil seie personar som ikkje lenger ein del av arbeidsstyrken. I Vinje er 520 personar over 70 år i 2016, altså 14% av innbyggjarane. I 2040 er det venta at 873 personar er over 70 år. Det er det same som 20,7%. Kartet over viser at det ikkje er ei særstilling for Vinje kommune, men ei utfordring som dei fleste distriktskommunar vil møte.

## Økonomisk status

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

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:

Trass i at ein 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 15,7 %. Det gjev likevel ein peikepinn på at gjeldsnivået bør ned.

Netto driftresultat over 1,75 %	Ca 5 %	
Netto lånegjeld under 50 % av brutto driftsinntekter	ca. 97 %	
Disposisjonsfond over 5% av brutto driftsinntekter	Ca 9 %	

Tabellen under syner utviklinga i planperioden:

	2017	2018	2019	2020
Netto driftsresultat i %	7,85	8,45	8,90	8,84
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	9,03	7,40	9,07	10,97
Samla fondsbeholdning av brutto driftsinntekter i %	15,73	14,36	16,27	18,32

## Føringar for budsjettarbeidet

Følgjande har vore førande for budsjettarbeidet:

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

### Nokre sentrale talstorleikar

Budsjett og økonomiplan er sett opp i faste prisar med ein årleg kostnadsvekst (deflator) i kommunal sektor på 2,5 %. Neste års lønsvekst er isolert sett rekna til 2,7 % (utgjer 2/3 av deflator) og prisvekst på vare- og tenestekjøp på om lag 2,1 %.

## 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 14,6 mill. kr frå konsesjonsavgiftene vert nytta i drifta og om lag 23 mill. kr vert nytta til investeringar i 2017. Bruken av konsesjonsavgifter i drifta blir som i 2016 vist direkte i budsjettet på dei aktuelle føremåla.
- Sal av konsesjonskraft er budsjettert med 6,4 mill. kr i 2017, i tråd med førebels budsjett frå konsesjonskraftstyret. Dette er omtrent på same nivå som 2016. 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 Teknisk drift og vedlikehald (TDV) sine driftsrammer.
- Renter og avdrag i 2017 er basert på ei gjeld på ca. 501,3 mill. kr (inkludert formidlingslån frå Husbanken) og eit flytande rentenivå på 1,35 % i byrjinga av økonomiplanperioden, og etterkvart ein gradvis auke i rentenivået opp mot 2,16 %. Vinje kommune samarbeider med Bergen Capital Management om styring av gjeldsportefølgja.
- Det er budsjettert med sama utbytteforventing frå selskap i åra som kjem, som ein hadde i 2016-budsjettet.
- Momskompensasjonen på drifta er frå 2013 budsjettert på kvar resultatdeling. Kompensasjon frå investeringstiltak er trekt ut av drifta og ligg som inntekt investeringsbudsjettet.

## Verknader av statsbudsjettet for 2017

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

### Rammetilskot og skatteinngang:

Vinje er ikkje blant kommunane i Telemark med høgast vekst i frie inntekter. Med ein berekna kostnadsvekst i kommunal sektor på 2,5% og ein nominell inntektsvekst for Vinje på 2,1%, er budsjetthandsaminga noko meir utfordrande i år.

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
	2020	2019	2018	2017
1 Skatt på inntekt og formue	-107 091	-105 674	-104 256	-102 839
2 Ordinært rammetilskot	-94 519	-93 439	-92 255	-90 972
3 Skatt på eigedom	-50 255	-50 255	-50 255	-50 255
4 Andre direkte/indirekte skattar	-61 810	-61 810	-61 810	-61 810

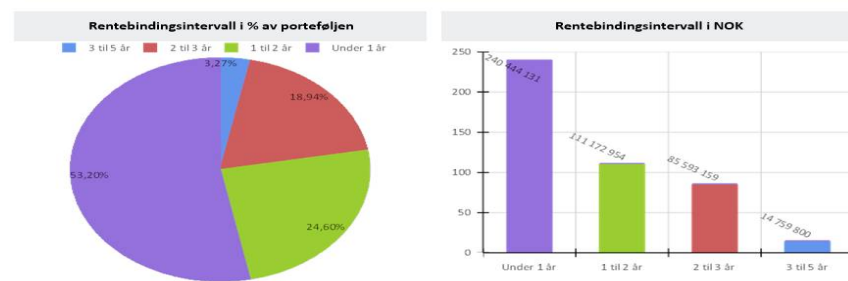
Line 4 i skjemaet over inneheld naturressursskatt og konsesjonsavgifter.

### Rentenivå

Regjeringa tek omsyn til renteutviklinga på amortiseringstilskota knytt til omsorgstenestene og opprusting av skulebygg. Det er teke omsyn til dette i budsjettet for 2017 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 2016. Kommunens vekta gjennomsnittrente er 1,95 % og enkeltlåna varierer mellom 0,69 og 4,55%.

Intervall	Pålydende i NOK	Rentebindingstid	Andel	Akkumulert andel
Under 1 år	240 444 131	0,43	53,20%	53,20%
1 til 2 år	111 172 954	1,62	24,60%	77,80%
2 til 3 år	85 593 159	2,31	18,94%	96,73%
3 til 5 år	14 759 800	4,26	3,27%	100,00%
> 5 år	0	0,00	0,00%	100,00%
SUM	451 970 044	1,20	100,00%	



Korte rentebindingar (under 1 år) gjev usikkerheit 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 pensjonsspremien ser ut til å få ei svak auke frå 2016 til 2017. Pensjonsbølgja må finansierast og tidlegare års premieavvik må etter kvart dekkast inn. Reglane om reduksjon i amortiseringstida for premieavvik vil også auke kommunens kostnader til pensjon.

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

## Skatteanslag

Regjeringa foreslår at den kommunale skattøren for personlege skattyterar vert sett til 11,8 prosent i 2017, dvs. uendra i høve til nivået i inneverande år. I kommuneproposisjonen for 2017 vart det varsla at skattøret skal fastsetjast ut frå ei målsetting om at skatteinntektene for kommunene skal utgjøre 40 pst. av dei samla inntektene.

Skatteveksten i sum for kommunane er anslått til 8,7 % frå 2016 til 2017. Det må bli sett i samanheng med at det kommunale inntektskattøret er foreslått uendra.

Det er budsjettert med ein auke på 7,2% i skatteinngangen i 2016 samanlikna med revidert budsjett for 2016 for Vinje. Deretter er veksten sett til moderate 1,02 % 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 heimhjelp
- Kommunale avgifter for vatn, avløp
- Renovasjonsavgift
- Slam og septik
- Feiegebyr
- Prisar for kultur- og musikkskulen
- Satsar for sals- og skjenkegebyr
- Friskliv
- Landbruksvikar

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

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

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

### Kraftprisen

Kraftprisen er sett til å følge gjennomsnittleg spotpris Kristiansand med eit tak på 360 kr/Mwh. Det er rekna med ein snittpris på 297 kr/MWh for 2017, ca 239 kr/Mwh i 2018, 214 kr/MWh i 2019 og 217 kr/MWh i 2020.

## **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 budsjetttrammer for einingane på ein meir direkte måte.

Lønsveksten for den enkelte eininga blir klart når lønsoppgjer 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 fugerer bra i dag.

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

<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
17 237 278	21 166 245	23 983 795	28 707 430

Det er rekna med årleg lønsvekst 2,7 % og ein inflasjon på 2,1 % pr. år i tråd med det statsbudsjettet legg til grunn. Bufferane for dei tre siste åra i planperioden er ikkje avrekna mot nedskjeringsbehovet og er difor etter måten høge.

### Pensjon

Kommunane får kvar haust aktuarberekningar frå KLP og SPK, som syner forventa 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.

### Gjesteelevar

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

### Buffer for elever med særskilde behov

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

### Buffer ressurskrevjande brukarar

Det er lagt inn 1 mill. kr for 2017 i buffer til ressurskrevjande brukarar.

### Barnehage buffer

Det er ikkje sett av midlar i buffer.

## **Nedskjeringar**

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

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

Det er lagt inn endringar for dei fleste resultateiningane, samt einskilde nye tiltak. Desse 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 tabellane under.

### **Kostnadsreduksjon:**

<b>Eining</b>	<b>Tiltak</b>	<b>Sum</b>
Rådmann	Reduksjon av kost. Samhandlingskoordinator	32
OAI&TT	Bemanningsreduksjon	155
Barnevern	Reduksjon av kostnader - tiltak i heimen	190
Rauland skule	Reduksjon i utg. til ressurskrevjande brukarar	954
Helse og omsorg	Reduksjon i utgifter til kvardagsrehabilitering	280
Næring	Reduksjon i etablerartilskot	150
Kultur	Drift av frivilligsentral	310
<b>Totalt</b>		<b>2 071</b>

**Auka inntektskrav:**

Eining	Tiltak	Sum
Sjølvkostområde	Auka vassavgifter	-585
Sjølvkostområde	Auka avløpsavgifter	-832
Sjølvkostområde	Gebyrauke - byggesak	-440
Sjølvkostområde	Gebyrauke - plan	-800
Rauland skule	Auka inntektskrav - SFO	-53
Åmot skule	Auka inntektskrav - SFO	-68
Edland skule	Auka inntektskrav - SFO	-29
Øyfjell oppvekst	Auka makspris barnehage	-17
Øyfjell oppvekst	Auka inntektskrav - barnetal	-234
Åmot barnehage	Auka makspris barnehage	-30
Rauland barnehage	Auka inntektskrav	-130
Rauland barnehage	Auka makspris barnehage	-37
Edland barnehage	Auka makspris barnehage	-18
Vinje kjøkken	Prisauke - heimebuande	-65
Vinje kjøkken	Prisauke - sjukeheimen	-71
Helse og omsorg	Statlege refusjonar	-3 000
Helse og omsorg	Avvikling av diagnoseliste fysioterapi	-136
TDV	Auka inntekter - brøyting	-25
<b>Totalt</b>		<b>-6 570</b>

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

Helse og omsorg

Dei økonomiske verkemidla knytt til Samhandlingsreforma blir fasa inn i rammetilskotet i kommunen etter kvart som oppgåveforskuing mellom sjukehus og kommune blir realisert. I 2015 og 2016 har det kome fleire nye Stortingsmeldingar, samt lov og forskriftsendringar som gjev føringar for framtidig tenesteutvikling og kva forventingar som vert stilt til kommunane.

Frå 01.01.2016 vert døgnopphald for akutt hjelp heimla som plikt for kommunen i Helse -og omsorgstenestelova. Til no har denne plikta vore knytt til somatikk. Frå 01.01.2017 vert plikta utvida til og å omfatte psykisk helse og rus. Tilboda inngår som del av det akuttmedisinske tilbodet kommunane har ansvaret for. Vinje kommune driv døgntilbodet for Tokke og Vinje kommunar og får refusjon frå Tokke kommune jamført avtale.

Helsestasjons- og skulehelsetenesta er eit av dei nasjonale satsingsområda som kommunane er forventa å styrke, og der eininga blir tilført midlar i ramma for å tilpasse seg endra forventningar og krav. Tverrfagleg arbeid og fokus på tidleg innsats er vektlagt.

Det same gjeld psykisk helse og rus og rehabilitering/habilitering. Helse og omsorg overtok ansvaret for rusarbeid i 2015 og 2016.

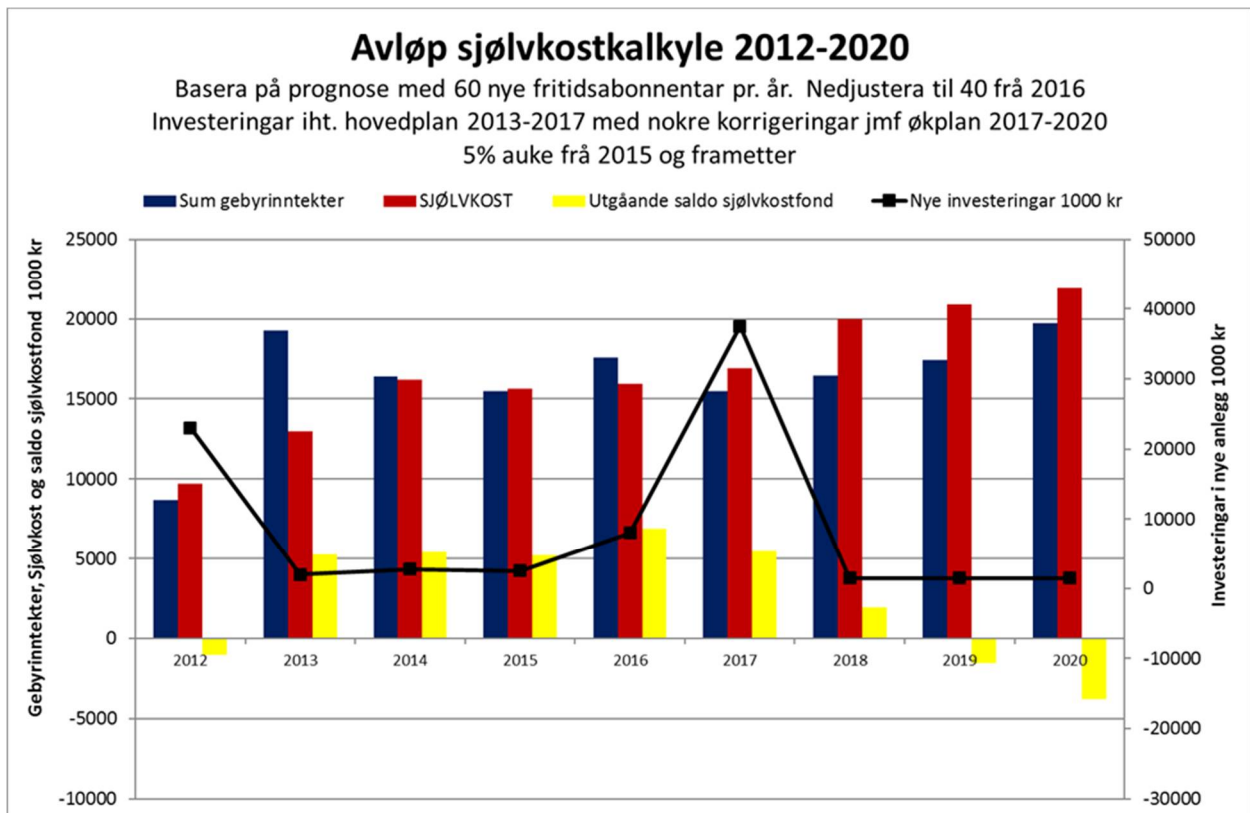


I rehabiliteringsarbeid er ergoterapi ein viktig fagkompetanse for det tverrfaglege arbeidet knytt til rehabiliteringspasientar. Det er teke høgde for ein auka ressurs på 70%. Parallelt føreset ein at kvardagsrehabilitering går inn som del av ordinær drift.

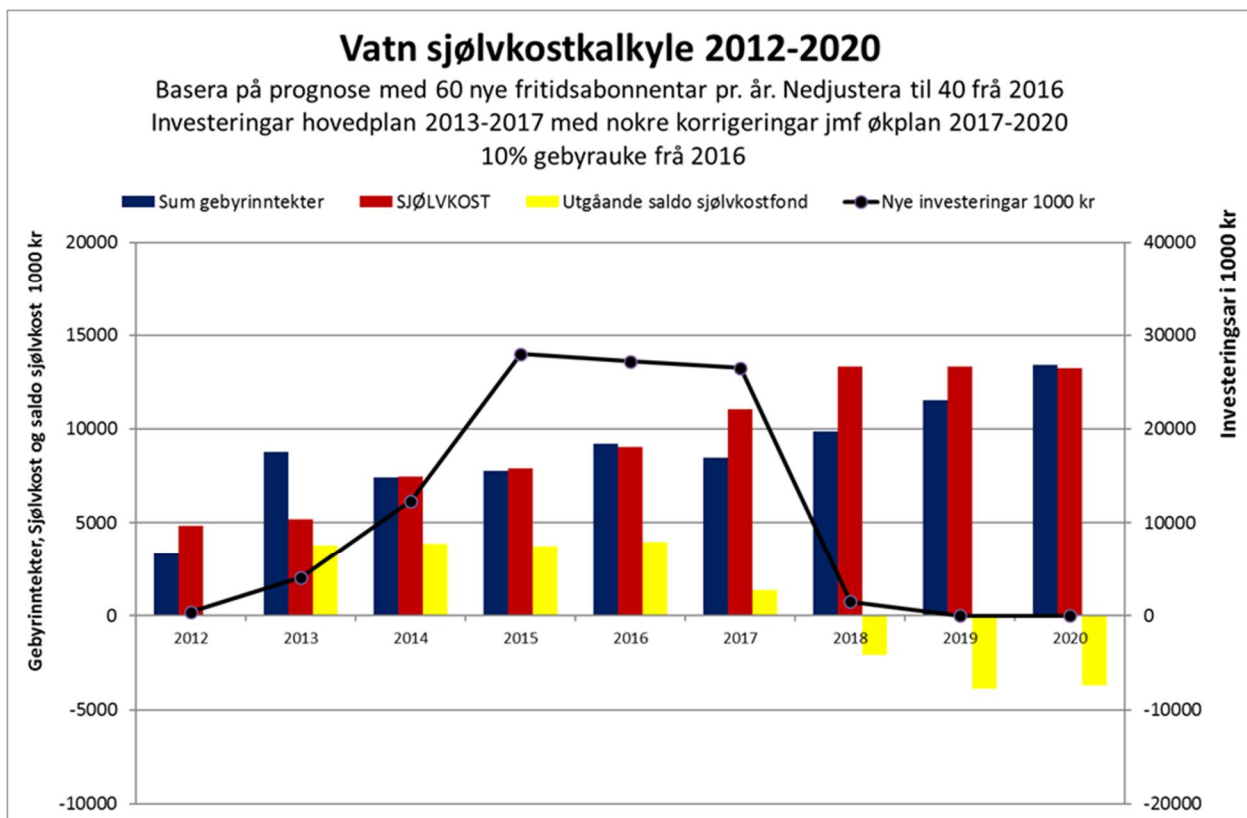
Innslagspunktet for refusjon frå staten for ressurskrevjande tenester er justert opp. Det er teke høgde for meirutgifta med kr 500 000. Parallelt er det sett i verk tiltak for å optimalisere inntektssida. Ein har forventingar om 3 mill. kr, og budsjettert med det.

Den demografiske utviklinga kombinert med auka kompetansekrav tilseier at kommunen vil ha stort behov for helsepersonell i åra som kjem. Det er i budsjettet ikkje teke høgde for endringar i kompetansekrav som følgje av nye krav i mellom anna akuttforskrifta av 01.05.2015. På dette området må ein følgje utviklinga år for år.

## Vatn og avløp – sjølvkostprognosar fram mot 2020

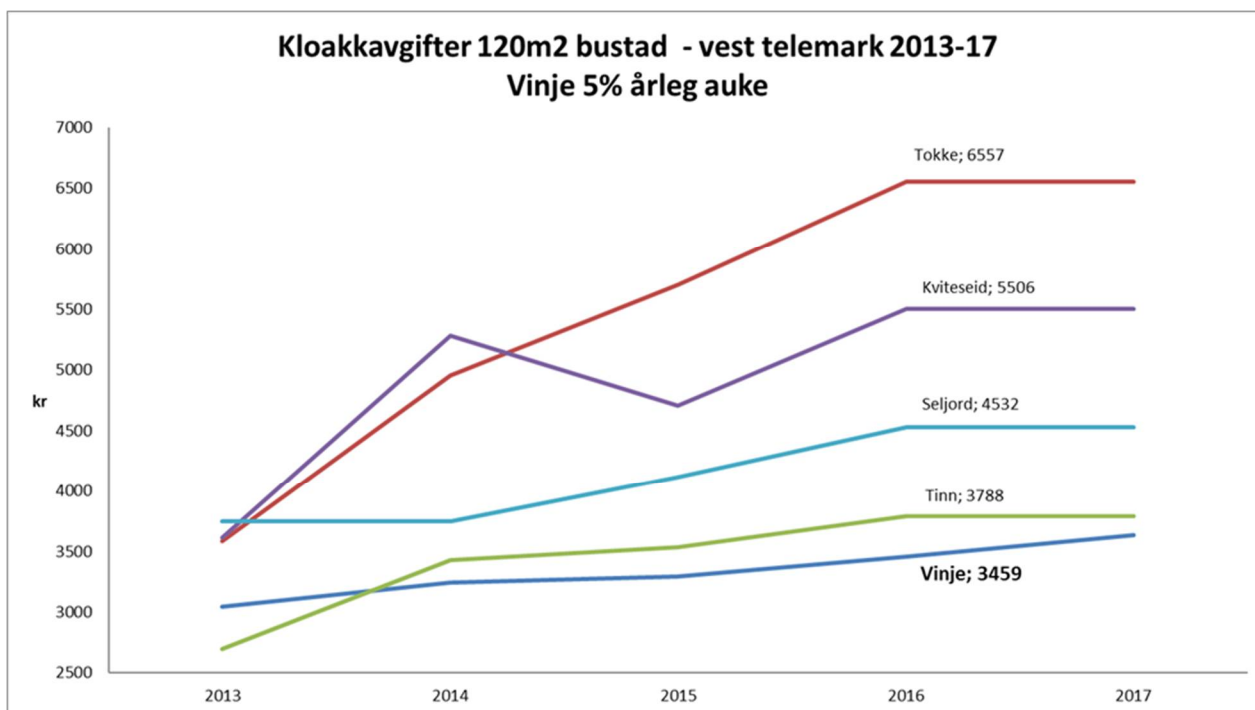


Figur 1 5% auke i avgiftene fram mot 2020. Mogleg auke til 10% frå 2019– avhengig av antal nye abonnentar

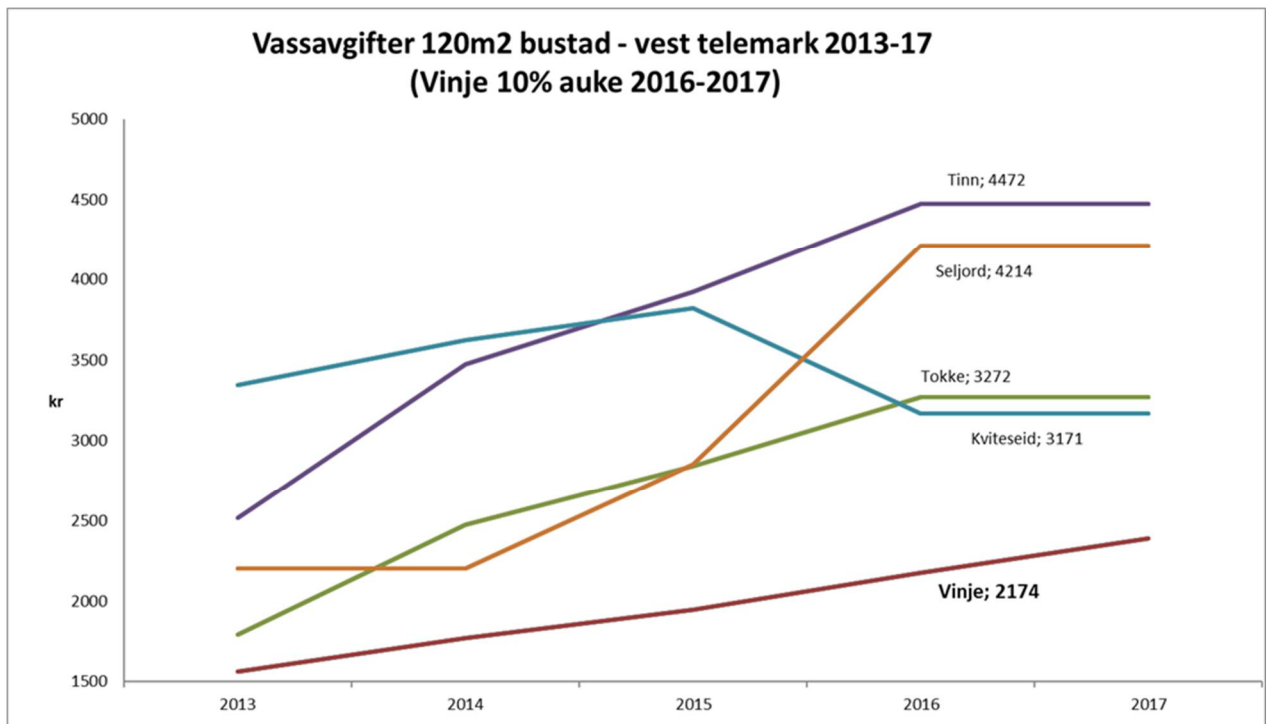


Figur 2 Avgiftsauke 10% i 2016 - 2017

## Gebyr samanlikna med andre kommunar



Figur 3 Tali er henta frå KOSTRA 2016- tal



Figur 4 Tali er henta frå KOSTRA 2016

## **OVERSYN OVER SØKNADAR EIN IKKJE HAR FUNNE Plass TIL I DRIFTSBUDSJETTET**

### Vinje Næringslag

Støtte til blommar og pynting av Åmot sentrum kr 100 000,-

## **INVESTERINGAR**

Vinje kommune står føre fleire større investeringar i åra som kjem. Innanfor 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 i Åmot. Totalt skal det investerast for 182,8 mill. kr i perioden 2017 – 2020, av dette 112,8 mill. kr i 2017. Ein har skuva på nokre av investeringsprosjekta, både for å redusere belastinga på drifta og for å sikre god gjennomføring. Under er nokre av investeringsprosjekta kort omtalt.

### ENØK tiltak

Utskifting av glas i Skatt Sør- og kulturfløy i kommunehuset – samt rehabilitering og tilrettelegging for møterom.

### Kommunale vegar og bruer

Flytting av Utgardsvegen forbi Groven samt utbetring av ustabil vegstrekke i område. Gjennomføre strekningsvise utbetringar på Kostveitvegen for oppklassifisering av vegen til

10 tonn. Det er planar om utbyggingsavtale med drivaren av massetaket i område. Gjennomføring av forprosjekt på Øye bru, her er det dårlege lager og rekkverk samt tilkomst til søndre brufundament.

#### Tettstadutvikling

Løyvinga i 2017 er tiltenkt forprosjekt/reguleringsplan for Åmot vest med framtidige løysingar knytt til parkering Bratland, Helsesenter, legevakt/ambulanse, publikum mm. Planen omfattar og delar av Fristad og Bruli.

#### Skinnarlandsamlingane

Flytt frå 2017 til 2018 grunna pågåande planar for kunsthus på Rauland.

#### IKT

Det er trong for utskifting av serverutstyr og lagringskapasitet for drift av kommunens IKT - nettverk.

#### Ny vassbehandling Øyfjell

Det er trong for monaleg oppgradering av vassverk og kjelde i Øyfjell. Dagens løysing er ustabil og lite framtidsretta. Ny løysing omfattar nytt vassverk, ny kjelde samt ein del nye leidningar. Budsjettet er noko usikkert pr. oktober 2016.

#### Åmot barnehage

Åmot barnehage har trong for ein del rehabilitering med tanke på møterom, kontor, sanitære forhold samt ventilasjon. Det er særleg den eldre delen frå 1989 som er dårleg. I tillegg er det trong for opparbeiding av nye parkeringsplassar. Forprosjektet må og ta høgde for eventuell fleire plassar.

#### Kaup av Mesta bygg

Brannvesenet treng meir plass enn dagens brannstasjon har. Bakgrunnen for dette er mellom anna krav om særleg vasking av røykdrakter etter bruk samt fleire bilar, brannbil, redningsbil og tankbil. I tillegg ser ein at Mestabygget gjev høve til samlokalisering av verkstad (brann, veg, vatn og avløp, samt snikkarverkstad på sikt). Ved erverv av nytt bygg vil ein avhende den gamle verkstaden i Åmot. Den gamle brannstasjonen vil me nytte til sivilforsvaret (lovpålagt) samt til hjelpemiddellager for helse. Plass for mindre lager landbruk og oppmåling vil og løysast.

#### Gateljos og asfalt Juvbakk øvre samt asfalt i Grungedal og Edland

Juvbakk øvre manglar gateljos og asfalt. Grungedal treng asfalt på delar av strekninga. I Edland ynskjer ein å asfaltere resten av Storegutvegen til Bruflote samt justering av rabattar i kryss mot fylkesvegen.

#### Vinje-senteret

I tråd med intensjonsavtala vil politisk/administrativ leiing jobbe vidare med å rammevilkåra for ei etablering av Vinje-senteret. I investeringsbudsjettet er det lagt inn ein investeringskostnad, og ei finansieringsside der ein tek sikte på 100% eksterne tilskot, inkludert statleg bidrag. Ei eventuell realisering må avvente utfallet av tilskotssøknadane, nivået på løpande driftsstøtte, og endeleg vedtak i Kommunestyret.

# FONDSMIDLAR

## Konsesjonsavgiftsfondet

Eigenkapitalen i investeringane er i stor grad det ein har tilgjengeleg av konsesjonsavgifter. Konsesjonsavgiftene vert ikkje innbetalt før heilt på slutten av året, med forfall 31.12. Når desse inntektene blir disponert gjennom året belastar dette likviditeten i stor grad. I løpet av planperioden burde ein difor ha bygt opp konsesjonsavgiftsfondet slik at konsesjonsavgiftene er komne inn før ein deler dei ut. Med andre ord burde konsesjonsavgiftsfondet ha ein grunnkapital på ca. 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 57 prosent, vert brukt i drifta i 2017. 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Disponibelt 1.1.	16 793	744	2 015	4 706	3 771	17 399	32 035
Inntekter	25 650	25 650	40 650	25 650	25 650	25 650	25 650
Overføring - kraftfond Møsstrond	0	0	428	428	428	428	428
Bruk drift	10 377	10 379	14 586	10 586	10 586	10 586	10 586
Bruk investering	31 322	14 000	22 945	15 571	1 008	0	0
<b>Disponibelt 31.12</b>	<b>744</b>	<b>2 015</b>	<b>4 706</b>	<b>3 771</b>	<b>17 399</b>	<b>32 035</b>	<b>46 671</b>

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

## Næringsfond

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

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

I denne økonomiplanperioden har ein redusert bruken av fondet. Det blir nytta 7,8 mill. kr i drift, mot 11,7 mill. kr i 2016. Det er fordelt med 4,3 mill. kr på næringsstiltak (Næringskontoret) og 3,5 mill. kr til infrastruktur (TDV).

<b>Næringsfondet</b>							
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Disponibelt 1.1.	22 444	34 697	30 109	28 317	23 149	16 838	11 131
Inntekter	10 853	7 747	6 418	2 642	1 684	2 103	2 103
Bruk drift	-1 400	11 685	7 810	7 810	7 810	7 810	7 810
Bruk investering	0	650	400	0	185	0	0
<b>Disponibelt 31.12</b>	<b>34 697</b>	<b>30 109</b>	<b>28 317</b>	<b>23 149</b>	<b>16 838</b>	<b>11 131</b>	<b>5 424</b>

## 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:

<b>Kapitalfond</b>							
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Disponibelt 1.1.	16 840	12 580	7 581	7 331	7 331	7 331	7 331
Inntekter	0	2 000	0	0	0	0	0
Bruk investering	4260	6 999	250	0	0	0	0
<b>Disponibelt 31.12</b>	<b>12 580</b>	<b>7 581</b>	<b>7 331</b>	<b>7 331</b>	<b>7 331</b>	<b>7 331</b>	<b>7 331</b>

## Andre fondsmidlar

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

<b>Disposisjonsfond</b>							
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Disponibelt 1.1.	17 367	17 042	15 429	11 769	8 769	8 769	8 769
Inntekter	0	1 984	0	0	0	0	0
Bruk drift	250	350	660	3 000	0	0	0
Bruk invest.	75	3 247	3 000	0	0	0	0
<b>Disponibelt 31.12.</b>	<b>17 042</b>	<b>15 429</b>	<b>11 769</b>	<b>8 769</b>	<b>8 769</b>	<b>8 769</b>	<b>8 769</b>

## Kraftfond - Møsstrond

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

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

### §3-1 Føremål

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

Kraftfond - Møsstrond	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Disponibelt 1.1.	0	25 123	25 462	25 634	25 808	25 984	26 163
Inntekter/avvkasting	25 123	339	344	346	348	351	353
Deil av konesjonsavg.	0	0	428	428	428	428	428
Bruk	0	0	600	600	600	600	600
<b>Disponibelt 31.12</b>	<b>25 123</b>	<b>25 462</b>	<b>25 634</b>	<b>25 808</b>	<b>25 984</b>	<b>26 163</b>	<b>26 344</b>

Det er ikkje laga eige budsjett for bruk av midlane, men ein har lagt til grunn ei foreløpig prognose i planperioden. Denne vil bli justert når ein har meir erfaring.

## GJELDSSITUASJONEN

Lånegjelda i kommunen held fram med å auke. Ved utløpet av 2016 er total lånegjeld på om lag 447,3 mill. kr. KOSTRA-tal for 2015 syner at det tilsvorar ei netto lånegjeld på kr 96 520 per innbyggjar, mens gjennomsnittet i kommunegruppe 3 som Vinje tilhøyrer er kr 76 790. I økonomiplanperioden er det gjort framlegg om å ta opp nye lån med i alt 110 mill. kr.

	2013	2014	2015
Vinje	kr 87 445	kr 93 459	kr 96 520
K. gruppe	kr 67 083	kr 71 503	kr 76 790
Landssnitt	kr 38 405	kr 40 972	kr 44 817

Tabellen viser gjeld pr. innbyggjar i perioden 2013-2015, og ein ser at gjelda i Vinje har auka meir enn gjennomsnittet i kommunegruppe 3 og landssnittet.

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

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

<b>Gjeldsutvikling</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Saldo 1.1	392 805	424 369	447 269	492 169	513 036	512 403	496 770
Låneopptak	46 000	38 000	59 000	36 000	15 000	0	0
Avdrag	14 436	15 100	14 100	15 133	15 633	15 633	15 633
Saldo 31.12	424 369	447 269	492 169	513 036	512 403	496 770	481 137

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
	2020	2019	2018	2017	2016 rev.	2016	2015
1 Skatt på inntekt og formue	-107 091	-105 674	-104 256	-102 839	-100 616	-100 616	-92 129
2 Ordinært rammetilskot	-94 519	-93 439	-92 255	-90 972	-88 282	-87 627	-84 366
3 Skatt på eidegodom	-50 255	-50 255	-50 255	-50 255	-61 248	-60 205	-60 475
4 Andre direkte/indirekte skattar	-61 810	-61 810	-61 810	-61 810	-58 109	-58 109	-61 811
5 Andre generelle statstilskot	-1 406	-1 582	-1 719	-1 760	-1 760	-1 760	-1 679
<b>6 Sum frie disponible inntekter</b>	<b>-315 081</b>	<b>-312 760</b>	<b>-310 295</b>	<b>-307 636</b>	<b>-310 015</b>	<b>-308 317</b>	<b>-300 461</b>
7 Renteinntekter og utbyte	-5 080	-5 080	-5 080	-5 080	-4 427	-4 427	-6 111
8 Renteutg., prov. og andre finansutg.	11 090	11 345	10 076	8 715	7 700	9 683	9 936
9 Avdrag på lån	15 633	15 633	15 133	14 100	15 100	15 100	14 436
<b>10 Netto finansinntekter/utgifter</b>	<b>21 643</b>	<b>21 898</b>	<b>20 129</b>	<b>17 735</b>	<b>18 373</b>	<b>20 356</b>	<b>18 260</b>
11 Til dekking av tidl. års rekn.m. meirforbruk	0	0	0	0	3 127	0	0
12 Til ubundne avsetjingar					1 985	0	0
13 Til bundne avsetjingar	25 650	25 650	25 650	25 650	25 650	25 650	25 882
14 Bruk av tidl. års reknesk.m.mindreforbruk	0	0	0	0	0	0	-10 999
15 Bruk av ubundne avsetjingar	0	0	0	0	-3 769	0	0
16 Bruk av bundne avsetjingar	-4 072	-4 072	-4 072	-4 072	-3 884	-3 884	-3 884
<b>17 Netto avsetjingar</b>	<b>21 578</b>	<b>21 578</b>	<b>21 578</b>	<b>21 578</b>	<b>23 109</b>	<b>21 766</b>	<b>10 999</b>
18 Overført til investeringsrekneskapen	0	0	0	0	0	0	0
<b>19 Til fordeling drift</b>	<b>-271 860</b>	<b>-269 284</b>	<b>-268 588</b>	<b>-268 323</b>	<b>-268 533</b>	<b>-266 195</b>	<b>-271 202</b>
20 Sum fordelt til drift (frå skjema 1 B)	271 860	269 284	268 588	268 323	268 533	266 195	271 202
<b>21 Meirforbruk/mindreforbruk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budsjettskjema 1 B - Driftsrammer til einingane

1000 kr.	BUDSJETT-TAL DRIFT						
	Opphavelg 2016	Endringar i året	Revidert 2016	Ramme 2017	Ramme 2018	Ramme 2019	Ramme 2020
<b>Disponible frie inntekter</b>	-308 317	-1 698	-310 015	-307 636	-310 295	-312 760	-315 081
<b>Sum finans netto</b>	42 122	-640	41 482	39 313	41 707	43 476	43 221
<b>Til fordeling på drift</b>	<b>-266 195</b>	<b>-2 338</b>	<b>-268 533</b>	<b>-268 323</b>	<b>-268 588</b>	<b>-269 284</b>	<b>-271 860</b>
<b>SUM DRIFT</b>	<b>266 196</b>	<b>2 336</b>	<b>268 533</b>	<b>268 323</b>	<b>268 588</b>	<b>269 284</b>	<b>271 860</b>
<b>Nedskjæringar</b>	0			0	-12 337	-21 394	-25 496
<b>Bufferar</b>	13 096	-3 389	9 707	17 237	21 166	23 984	28 707
<b>Særavtale</b>	-16 517	-2 038	-18 555	-27 262	-19 235	-15 759	-16 201
Herav utgifter	11 546	0	11 546	13 947	13 947	13 947	13 947
Inntekter	-28 063	-2 038	-30 101	-41 209	-33 182	-29 706	-30 148
<b>Ansvar 91*</b>	-11 676	-10 662	-22 338	-8 648	-6 755	-3 296	-899
Tap på krav, Konesj.kraft	9 499	5 131	14 630	8 170	4 394	3 436	3 855
Flyktningsk/Tilk.n.gebyr	-21 175	-15 793	-36 968	-16 818	-11 149	-6 732	-4 754
<b>Sjølvkostområda</b>				-15 760	-15 503	-15 503	-15 503
Herav utgifter				36 050	36 050	36 050	36 050
Inntekter				-51 810	-51 553	-51 553	-51 553
<b>Rådmannen:</b>	2 887	262	3 149	3 253	3 253	3 253	3 253
Herav utgifter	2 996	262	3 258	3 562	3 362	3 362	3 362
Inntekter	-109	0	-109	-309	-109	-109	-109
<b>NAV</b>	3 916	227	4 143	3 985	3 985	3 985	3 985
Herav utgifter	3 948	44	3 992	4 157	4 157	4 157	4 157
Inntekter	-32	183	151	-172	-172	-172	-172
<b>Barnevern:</b>	6 056	0	6 056	5 866	5 866	5 866	5 866
Herav utgifter	6 056	0	6 056	5 866	5 866	5 866	5 866
Inntekter	0	0	0	0	0	0	0
<b>Økonomi, Plan og Utvikling</b>	13 243	945	14 188	16 028	16 028	16 028	16 028
Herav utgifter	16 644	1 799	18 443	17 929	17 929	17 929	17 929
Inntekter	-3 401	-854	-4 255	-1 901	-1 901	-1 901	-1 901

1000 kr.	BUDSJETT-TAL DRIFT						
	Opphavelg 2016	Endringer i året	Revidert 2016	Ramme 2017	Ramme 2018	Ramme 2019	Ramme 2020
<b>Organisasjon, Arkiv og IKT:</b>	<b>16 461</b>	<b>173</b>	<b>16 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Herav utgifter	18 425	686	19 111	0	0	0	0
Inntekter	-1 964	-513	-2 477	0	0	0	0
<b>Tenestetorget:</b>	<b>2 134</b>	<b>1 364</b>	<b>3 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Herav utgifter	4 707	1 364	6 071	0	0	0	0
Inntekter	-2 573	0	-2 573	0	0	0	0
<b>OAI-Tenestetorget:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 300</b>	<b>20 300</b>	<b>20 300</b>	<b>20 300</b>
Herav utgifter	0	0	0	24 716	24 716	24 716	24 716
Inntekter	0	0	0	-4 416	-4 416	-4 416	-4 416
<b>Rauland skule:</b>	<b>18 274</b>	<b>360</b>	<b>18 634</b>	<b>17 350</b>	<b>17 243</b>	<b>17 243</b>	<b>17 243</b>
Herav utgifter	18 807	460	19 267	17 936	17 936	17 936	17 936
Inntekter	-533	-100	-633	-586	-693	-693	-693
<b>Åmot skule:</b>	<b>17 489</b>	<b>3 335</b>	<b>20 824</b>	<b>20 714</b>	<b>20 577</b>	<b>20 577</b>	<b>20 577</b>
Herav utgifter	21 026	3 335	24 361	24 319	24 319	24 319	24 319
Inntekter	-3 537	0	-3 537	-3 605	-3 742	-3 742	-3 742
<b>Edland skule:</b>	<b>12 032</b>	<b>191</b>	<b>12 223</b>	<b>13 437</b>	<b>13 377</b>	<b>13 377</b>	<b>13 377</b>
Herav utgifter	12 402	191	12 593	13 836	13 836	13 836	13 836
Inntekter	-370	0	-370	-399	-459	-459	-459
<b>Øyfell oppvekstsenter:</b>	<b>8 236</b>	<b>319</b>	<b>8 555</b>	<b>8 210</b>	<b>8 210</b>	<b>8 210</b>	<b>8 210</b>
Herav utgifter	8 655	319	8 974	9 022	9 022	9 022	9 022
Inntekter	-419	0	-419	-812	-812	-812	-812
1000 kr.	BUDSJETT-TAL DRIFT						
	Opphavelg 2016	Endringer i året	Revidert 2016	Ramme 2017	Ramme 2018	Ramme 2019	Ramme 2020
<b>Åmot barnehage</b>	<b>10 385</b>	<b>505</b>	<b>10 890</b>	<b>10 877</b>	<b>10 877</b>	<b>10 877</b>	<b>10 877</b>
Herav utgifter	11 543	505	12 048	12 065	12 065	12 065	12 065
Inntekter	-1 158	0	-1 158	-1 188	-1 188	-1 188	-1 188
<b>Rauland barnehage:</b>	<b>9 158</b>	<b>135</b>	<b>9 293</b>	<b>9 356</b>	<b>9 356</b>	<b>9 356</b>	<b>9 356</b>
Herav utgifter	10 471	135	10 606	10 893	10 893	10 893	10 893
Inntekter	-1 313	0	-1 313	-1 537	-1 537	-1 537	-1 537
<b>Edland barnehage:</b>	<b>5 057</b>	<b>-69</b>	<b>4 988</b>	<b>5 203</b>	<b>5 203</b>	<b>5 203</b>	<b>5 203</b>
Herav utgifter	5 713	92	5 805	5 934	5 934	5 934	5 934
Inntekter	-656	-161	-817	-731	-731	-731	-731
<b>Helse og omsorg:</b>	<b>112 417</b>	<b>-414</b>	<b>112 003</b>	<b>112 977</b>	<b>111 777</b>	<b>111 777</b>	<b>111 777</b>
Herav utgifter	131 547	2 146	133 693	135 243	135 243	135 243	135 243
Inntekter	-19 130	-2 560	-21 690	-22 266	-23 466	-23 466	-23 466
1000 kr.	BUDSJETT-TAL DRIFT						
	Opphavelg 2016	Endringer i året	Revidert 2016	Ramme 2017	Ramme 2018	Ramme 2019	Ramme 2020
<b>Kultur:</b>	<b>9 798</b>	<b>-166</b>	<b>9 632</b>	<b>10 035</b>	<b>10 035</b>	<b>10 035</b>	<b>10 035</b>
Herav utgifter	11 798	117	11 915	11 235	11 235	11 235	11 235
Inntekter	-2 000	-283	-2 283	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
<b>Kjøkkendrift:</b>	<b>1 972</b>	<b>318</b>	<b>2 290</b>	<b>2 271</b>	<b>2 271</b>	<b>2 271</b>	<b>2 271</b>
Herav utgifter	4 051	318	4 369	4 486	4 486	4 486	4 486
Inntekter	-2 079	0	-2 079	-2 215	-2 215	-2 215	-2 215
<b>Teknisk drift og vedlikehold</b>	<b>17 293</b>	<b>9 842</b>	<b>27 135</b>	<b>27 546</b>	<b>27 546</b>	<b>27 546</b>	<b>27 546</b>
Herav utgifter	46 628	9 842	56 470	54 401	54 401	54 401	54 401
Inntekter	-29 335	0	-29 335	-26 855	-26 855	-26 855	-26 855
<b>Reinhold og tekstil:</b>	<b>12 700</b>	<b>454</b>	<b>13 154</b>	<b>13 393</b>	<b>13 393</b>	<b>13 393</b>	<b>13 393</b>
Herav utgifter	13 004	454	13 458	13 697	13 697	13 697	13 697
Inntekter	-304	0	-304	-304	-304	-304	-304
<b>Næringskontoret:</b>	<b>1 786</b>	<b>644</b>	<b>2 430</b>	<b>1 955</b>	<b>1 955</b>	<b>1 955</b>	<b>1 955</b>
Herav utgifter	13 684	644	14 328	16 678	19 678	19 678	19 678
Inntekter	-11 898	0	-11 898	-14 723	-17 723	-17 723	-17 723
<b>Sum netto driftsrammer</b>	<b>266 197</b>	<b>2 336</b>	<b>268 533</b>	<b>268 323</b>	<b>268 588</b>	<b>269 284</b>	<b>271 860</b>
Herav driftsutgifter	396 246	24 455	420 701	461 379	451 995	444 797	445 838
Driftsinntekter	-130 049	-22 119	-152 168	-193 056	-183 407	-175 514	-173 978
<b>Budsjettbalanse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bufferspesifikasjon for løns- og prisvekst

<b>Bufferspesifikasjon for løns-, pensjons og prisvekst</b>					
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Buffer lønsvekst - 2016	10 812	10 812	10 812	10 812	10 812
Buffer lønsvekst - 2017	0	5 327	5 631	5 631	5 631
Buffer lønsvekst - 2018		0	5 631	5 631	5 631
Buffer lønsvekst - 2019			0	5 631	5 631
Buffer lønsvekst - 2020			0	0	5 631
<b>Lønsvekst</b>	<b>10 812</b>	<b>5 327</b>	<b>11 262</b>	<b>16 893</b>	<b>22 524</b>
Prisvekst 2016	3 331	1 499	1 499	1 499	1 499
Prisvekst 2017	0	780	780	780	780
Prisvekst 2018		0	797	797	797
Prisvekst 2019			0	814	814
Prisvekst 2020			0	0	831
<b>Prisvekst</b>	<b>3 331</b>	<b>780</b>	<b>1 577</b>	<b>2 391</b>	<b>3 221</b>
Pensjonsvekst 2016	2 862	2 862	2 862	2 862	2 862
Pensjonsvekst 2017	0	2 862	2 862	2 862	2 862
Pensjonsvekst 2018		0	0	0	0
Pensjonsvekst 2019			0	0	0
Pensjonsvekst 2020				0	0
<b>Pensjonsvekst</b>	<b>2 862</b>	<b>2 862</b>	<b>2 862</b>	<b>2 862</b>	<b>2 862</b>
<b>SUM løns-, pensjons- og prisvekst</b>	<b>17 005</b>	<b>9 137</b>	<b>15 869</b>	<b>22 146</b>	<b>28 660</b>
Ufordelte flyktningsutgifter		7 200	5 397	1 938	147
Buffer gjesteelevar	-400	-400	-400	-400	-400
Buffer skule	300	300	300	300	300
Buffer barnehage	200	0	0	0	0
Ressurskrevjande brukarar	500	1 000	0	0	0
		0			
<b>SUM UFORDELT</b>	<b>17 605</b>	<b>17 237</b>	<b>21 166</b>	<b>23 984</b>	<b>28 707</b>

## Budsjettskjema 2 A – Investeringsbudsjettet

1 000 kr	Budsjett /Økonomiplan			Budsjett	Budsjett		Rekneskap
	2020	2019	2018	2017	2016 rev.	2016	2015
Investeringar i anleggsmidlar	0	15 000	54 950	109 825	104 889	67 957	66 733
Invest. i aksjar	1 408	1 371	1 371	4 335	3 499	1 140	3 444
Utlån og forskotteringar	0	0	0	0	15 000	15 000	15 923
Avdrag på lån	400	400	400	400	400	400	554
Avsetjingar	0	1 679		15 000	0	0	0
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>1 808</b>	<b>18 450</b>	<b>56 721</b>	<b>129 560</b>	<b>123 788</b>	<b>84 497</b>	<b>86 654</b>
<b>Finansiert slik:</b>							0
Bruk av lånemidlar	0	-15 000	-36 000	-59 000	-46 000	-46 000	-46 923
Inntekter ved sal av anleggsmidlar	0	0	0	0	-2 500	0	-2 060
Tilskot til investeringar	0	0	0	-24 000	-14 286	0	-235
Mottekne avdrag på utlån og refusjonar	-400	-400	-400	-15 400	-400	-400	-20 442
Andre inntekter	0	-3 050	-4 565	-4 565	-11 080	-4 200	-10 105
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>-400</b>	<b>-18 450</b>	<b>-40 965</b>	<b>-102 965</b>	<b>-74 266</b>	<b>-50 600</b>	<b>-79 765</b>
Overført frå driftsrekneskapen	0	0	0	0	-1 514	0	-1 773
Bruk av avsetjingar	-1 408	0	-15 756	-26 595	-48 008	-33 897	-5 116
<b>Sum finansiering</b>	<b>-1 808</b>	<b>-18 450</b>	<b>-56 721</b>	<b>-129 560</b>	<b>-123 788</b>	<b>-84 497</b>	<b>-86 654</b>
<b>Udekt/udisponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budsjettskjema 2 B - Investeringsbudsjett

1000 kr.	Rev.					SUM
TILTAK:	2016	2017	2018	2019	2020	2017-2020
INVEST. KYRKJER	400	500	100			600
AGRESSO Mile stone	600	0				0
EDLAND BORNEHAGE 2015	235					0
MASKINPLAN - KJØKKEN	125	125				125
UTSTYR REINHOLD INSTITUSJONAR	492					0
ADRESSERINGSPROSJEKTET - SKILTING	401	500	500			1 000
LANDBRUKSVIKAR NY BIL	450					0
ÅMOT SMÅSKULE - FRÅ ÅMOT SKULE	419					0
<b>EDLAND SKULE - REHABILITERING</b>	<b>542</b>	<b>2 000</b>	<b>10 000</b>	<b>15 000</b>		<b>27 000</b>
RAULAND BARNEHAGE - PÅBYGG/OMBYGGING	11 373					0
RAULAND OMSORGSSENTER	5 252	2 000				2 000
<b>NORHEIMSTUNET</b>	<b>800</b>	<b>500</b>				<b>500</b>
TRYGGLEIKSALARMAR	375					0
KJØP/SAL AV BUSTADER	2 500					0
FLYKTNINGBUSTADAR	1 573					0
KOMMUNALT LAGER/VERKSTAD	1 343	500				500
<b>BRANNSIKRING KOMMUNALE BYGG</b>	<b>1 044</b>	<b>2 500</b>	<b>500</b>			<b>3 000</b>
<b>ENØK TILTAK KOMMUNALE BYGG</b>	<b>1 146</b>	<b>2 500</b>	<b>500</b>			<b>3 000</b>
STOREGUTMONUMENTET I EDLAND	357					0
DYRE VAA SAMLINGANE	474		11 000			11 000
BADEPLASSAR	150					0
NÆRINGSHAGE VINJAR	200					0
HOVDESTADMOGEN	1 211					0
VESAAS VASSVERK	385	500	100			600
LEIDNINGSNETT GENERELT - AVLØP	1 488	1 000	1 000			2 000
LEIDNINGSNETT GENERELT - VATN 2014	1 000	1 000	1 000			2 000
<b>VASSVERK RAULAND</b>	<b>17 100</b>	<b>12 000</b>				<b>12 000</b>
AVLØPSANLEGG VÅGSLI	13 170	28 000	12 000			40 000
MINDRE AVLØPSANL. ØYFJELL, VESAAS, ARABYG.	2 163					0
LEIDNINGSNETT GENERELT - VATN - Rauland	19 393					0
<b>G/S VEGAR</b>	<b>1 081</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>			<b>10 000</b>
<b>KOMMUNALE VEGAR</b>	<b>3 550</b>	<b>6 500</b>				<b>6 500</b>
<b>BRUER</b>	<b>500</b>	<b>200</b>				<b>200</b>
GRUNNERVERV	5 261					0
BREIDDEUTVIDING STEIMERRE VEG JUVBAKK	0					0
<b>MASKINPLAN TDV</b>	<b>2 822</b>		<b>2 500</b>			<b>2 500</b>
BRANNBIL/REDNINGSBIL ÅMOT	1 400		4 000			4 000
<b>TETTSTADUTVIKLING</b>	<b>1 076</b>	<b>250</b>	<b>3 250</b>			<b>3 500</b>
MOBILMASTER EIGENANDEL	381					0
BREIBAND	3 100					0
PARKERING OG SKILTING VESAAS/MIDTBØ	250					0
BERUNUTEN - HOVUDBYGG	2 202					0
<b>SKINNARLANDSAMLINGANE</b>			<b>1 000</b>			<b>1 000</b>
VINJE BILETGALLERI - NYTT TAK		1 800				1 800
HELSEHUSET - ÅMOT		450				450
RAULAND SKULE - KJØKKEN/SOLSKJERMING		3 000				3 000
<b>IKT - UTSKIFTING AV SERVERUTSTYR/LAGRING</b>		<b>700</b>				<b>700</b>
<b>NY VASSBEHANDLING ØYFJELL</b>		<b>5 000</b>	<b>1 500</b>			<b>6 500</b>
ÅMOT BORNEHAGE REHAB - FORPROSJEKT		500				500
GATELJOS OG ASFALT JUVBAKK ØVRE		800				800
<b>KJØP AV MESTABYGG - VERKSTAD, BRANNSTASJON MM</b>		<b>6 500</b>	<b>1 000</b>			<b>7 500</b>
ASFALTERING GRUNGEDAL OG REST STOREGUTVEGEN		1 500				1 500
VINJESENTERET		24 000				24 000
AUKA AKSJEKAPITAL - Raulands akademiet		3 000				3 000
<b>SUM INVESTERINGAR</b>	<b>107 784</b>	<b>112 825</b>	<b>54 950</b>	<b>15 000</b>	<b>-</b>	<b>182 775</b>

# 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 2016	Ønska resultat i 2017	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2018-2020
Følgje opp målsettingar i kommuneplanens samfunnsdel	Setje i gang aktivitetar i tråd med planvedtaket	Planen er på høyring	Implementering og iverksettjng			
Vidareutvikle høgskuletilbodet i Rauland	Arbeide for å auke studietilbodet ved Høgskulen Sør Aust-Noreg i Rauland	Under Arbeid				
Tett oppfylgning av einingane	<p>Årlege leiarutviklingssamtaler</p> <p>Halde 8 leiarmøter og 2 leiarsamlingar.</p> <p>Arbeide med å vidareutvikle servicehaldningane internt i organisasjonen og i høve til kommunens innbyggjarar og andre</p>	Gjennomført slik som føresett	Gjennomføring etter plan			
Vidareføre arbeidet med kraftsaker	<p>Følgje opp forvaltning av kraftfond Møsstrond og Møsvasskonsesjonen</p> <p>Tokke-Vinjevassdraget</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Særavtala</li> <li>• Implementering av vassdirektivet</li> <li>• Følgje arbeidet i vassregionane</li> </ul>	Følgjer opp	<p>Ny modell for kraftfond Møsstrond i drift</p> <p>Ny særavtale vedtatt</p>			

## Budsjett

Rådmannsteamet			
A. UTGIFTER:	2016	2017	Merknader
<b>1. Konsekvensar av 2015</b>			
Opphavelig budsjett	2 442	2 442	
Rammekutt	0	0	
Overført mindreforbruk 2015	200	0	
Mindre budsjettendringar frå 2016	37	37	
Tidlegare lønsoppgjer	517	517	
<i>Lønsoppgjer 2016</i>	62	98	
Andre mindre trekk	0	0	
<b>KONSEKVENJUSTERT UTGIFTSRAMME</b>	<b>3 258</b>	<b>3 094</b>	
<b>2. Justeringar og kutt i 2017</b>			
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>			
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>			
Tiltak A: Verdensarv - skilting og deltaking	0	100	
Tiltak B: Verdensarv skulesatsing	0	200	
Tiltak C: Reduksjon av kost. Samhandlingskoordinatc	0	-32	
Tiltak D: Finansiering jf. vedtak i formannskap - HSØ	0	200	
Tiltak E	0	0	
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>468</b>	
<b>NY UTGIFTSRAMME</b>	<b>3 258</b>	<b>3 562</b>	
<b>B. INNTEKTER:</b>			
<b>1. Konsekvensar av 2016</b>			
Momskompensasjon	-109	-109	
<b>KONSEKVENJUSTERT INNTEKTSRAMME</b>	<b>-109</b>	<b>-109</b>	
<b>2. Justeringar og kutt i 2017</b>			
Tiltak A: Bruk av disp. fond til finansiering HSØ		-200	
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	
<b>NY INNTEKTSRAMME</b>	<b>-109</b>	<b>-309</b>	
<b>NY NETTORAMME</b>	<b>3 149</b>	<b>3 253</b>	

## Økonomi, plan og utvikling

### Driftsmål

Teneste-område	Tema	Indikator	Status 2016	Ønskt resultat i 2017	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2018-2020
Økonomi	God service og høg effektivitet	Andel e-faktura utgåande	35%	33 %	30%	29%	50 %
Økonomi	God service og høg effektivitet	Andel lønsslippar på e-post	85%	90%	86%	85%	95%
Økonomi	God økonomistyring	Utgifter til administrasjon per innbyggjar	8 098	8 000	8 100	8 500	7 800
Økonomi	God økonomistyring	RE held budsjett-rammene	16	Alle	16	15	Alle
Økonomi	God økonomistyring	Innleverte månadsrapportar	7	8	7	6	8
Økonomi	God økonomistyring	Detaljbudsjett på plass i Agresso	1. feb.	1. februar	1. mars	1. april	1. feb.
Plan/utvikling	God service og høg effektivitet	Følgjer PBL krav til sakhandsamingstid av private reg.forslag	Innanfor	Innanfor lovbestemt frist	På lovbestemt frist	Over den lovbestemte fristen	Innanfor den lovbestemte fristen
Plan/utvikling	Gode bustadtilbod	Byggeklare tomter i alle tre deler av kommunen	Ja	Ja		Nei	Ja
Plan/utvikling	Gode bustadtilbod	Følgje opp bustadpolitisk plan					
Plan/utvikling	Gode overordna planar	Framdrift i ØPUs planar i planstrategien	8 av 10 starta opp. 3 vedtekne	8 av 10 vedtekne . Samsvar med ny planstrategi	6 av 10 vedtekne	4 av 10 vedtekne	Samsvar med ny planstrategi
Geodata	Å jour matrikkel	Tidsfrist på matrikkelføring av sak som krev oppmålingsforretning		< 16 veker	< 20 veker	< 24 veker	< 17



Teneste-område	Tema	Indikator	Status 2016	Ønskt resultat i 2017	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2018-2020
Geodata	À jour matrikkel	Tidsfrist på matrikkelføring u. krav til oppmålingsforretning		< 6 veker	< 8 veker	< 10 veker	< 6
Geodata	À jour matrikkel	Adresseringsgrad	97%	98%	97%	90%	99%

## Budsjett

Økonomi, Plan og Utvikling		
A. UTGIFTER:	2016	2017 Merknader
<b>1. Konsekvensar av 2016</b>		
Opphavelig budsjett	14 970	14 970
Overført mindreforbruk 2015	1 389	0
Auka overføring til kyrkjeleg fellestråd	298	298
Rammeauke fellestrådet	120	120
Kontigentauke LVK	300	300
Endra finansieringsmodell, revisjon	60	60
Auka tilskot til kontrollutvalssekretariatet	116	116
Driftsstøtte til Norsk Bane/lyntog	100	100
Overført til sjølvkostfond	-579	-579
Arbeid med vassområde	0	0
Utvida Ruskenaksjon	0	0
Tidlegare lønsoppgjer	630	630
<i>Lønsoppgjer 2016</i>	135	189
<b>KONSEKVENSTJUSTERT UTGIFTSRAMME</b>	<b>17 539</b>	<b>16 204</b>
<b>2. Justeringar og kutt i 2017</b>		
<i>Korreksjon for eingangsløyvingar</i>		
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>		
Tiltak A: Verdensarv	50	0
Tiltak B: Overføring av rådgevar til ØPU	0	730
Tiltak C: Overføring av beredskap til ØPU	0	295
Tiltak D: Mellombels stillingsauke - skatteinnkrevjing	0	356
Tiltak E: Lønns- og prisauke - kyrkja	0	344
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>50</b>	<b>1 725</b>
<b>NY UTGIFTSRAMME</b>	<b>17 589</b>	<b>17 929</b>
<b>B. INNTEKTER:</b>		
<b>1. Konsekvensar av 2016</b>		
Opphavelig budsjett	-1 062	-1 062
Momskompensasjon	-839	-839
Planleggjing dekt av konsesjonsavgiftsfondet	-1 500	0
	0	0
<b>KONSEKVENSTJUSTERT INNTEKTSRAMME</b>	<b>-3 401</b>	<b>-1 901</b>
<b>2. Justeringar og kutt i 2017</b>		
Tiltak A:		
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NY INNTEKTSRAMME</b>	<b>-3 401</b>	<b>-1 901</b>
<b>NY NETTORAMME</b>	<b>14 188</b>	<b>16 028</b>

## Tenestetorget

### Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2016	Ønskt resultat i 2017	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2018-2020
Sjølvetjening på nett.	Stjerner heimesida hjå Noreg.no	Ikkje målt	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 innan 3 uker	100%	100%	95%	90%	100%

### Organisasjon, arkiv og IKT

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

### Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2016	Ønskt resultat i 2017	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2018-2020
Attraktiv arbeidsplas s	Sjukefråvêr prosent	6,88 %	5,7 %	6,8%	Over 7%	5 %
Attraktiv arbeidsplas s	Sakshand-samingstid tilsetting	1-4 veker	Innan 2 veker	Innan 3 veker	Over 4 veker	Innan 2 veker
God datastøtte	Oppetid på datasytemet	Ikkje målt	95% i arbeidstida i sentrale datasytem	90% i arbeidstida i sentrale datasytem	Under 90% i arbeidstida i sentrale datasytem	100% i arbeidstida i kritiske system

Installere Safecom Printstyring	Safecom Printstyring i drift på multifunksjonsmaskiner	Under arbeid	100% fullført installering	90% fullført installering	Under 90% fullført installering	Fortsatt drift og eventuelle justeringar av systemet.
Gode rutinar for nye brukarar	Beskjed i betre tid før nye brukarar startar i jobb. Betre opplæring og informasjon til nye brukarar	Rutinar for varsling til IT om behov for brukarkonto/rettar blir ikkje fylgt. Mangelfull opplæring og info	Opprette fast rutine for informasjon Vurdere behovet for å endre skjema og liknande.	Betring frå dagens situasjon	Inga endring	Fullført
Rutinar for brukarar som sluttar	Sikre at brukarkonto ikkje er aktive etter at brukar har slutta. Rettar blir endra ved byte av jobb.	IT får ikkje beskjed om folk som sluttar eller byter jobb. Dette er eit tryggleiksproblem.	Innføre nye rutinar	Nye rutinar på plass	Rutinar ikkje på plass	Fullført
Reguleringsplanarkiv	Fleire arkiv skal bli eitt	Under arbeid	80%	70%	60%	Fullført
Kontroll og innbinding av eldre møteprotokollar og kopibøker	Ferdigstillede eldre arkiv	Under arbeid	100%	90%	Under 90%	Avslutta
Etterslep i eldre arkiv	Ferdigstillede eldre arkiv	Under arbeid	60%	50%	Under 50%	Fullført

Rydde i feilførde tilsetjings-saker frå 2001 - 2002	Ferdige kopibøker	Under arbeid	40%	40%	Under 40%	Fullført
Uttrekk av avslutta arkivdeler i ePhorte	Sikre arkivdata	Under arbeid	100%	90%	Under 90%	Fullført
Kvalitetskontroll av skanna dokument frå 2007	Sikre data ved overgang frå papir til elektronisk.	Under arbeid	90%	80%	Under 70%	fullført

## Budsjett

### Tenestetorget og OAI

**A. UTGIFTER:** 2016 2017 Merknader

#### 1. Konsekvensar av 2016

Opphavelig budsjett	21 264	21 264
Overført til sjølvkostfond	563	563
Overført mindreforbruk 2015	242	0
Avtale Bedriftshelsetjeneste	400	400
Kostnadsauke på breidband	200	200
IKT beredskap	210	210
Auka lisenskostnadar	500	500
Auka kontrollutvalsutgifter	42	42
Auka arkivressurs	260	260
Auka tilsynsaktivitet - byggesak	500	0
Drift Vest-Telemarkrådet	466	466
Omfordeling av lønnsmidlar til OAI	0	0
Inntrekk matrommet	0	0
Andre mindre trekk/tilføringar	0	0
Tidlegare lønnsoppgjer	947	947
<i>Lønsoppgjer 2016</i>	231	347
<b>KONSEKVENSJUSTERT UTGIFTSRAMME</b>	<b>25 825</b>	<b>25 199</b>

#### 2. Justeringar og kutt i 2017

##### Korreksjon for eingongsløyvingar

##### Aktive tiltak - reelle budsjettendringar

Tiltak A: Bemanningsreduksjon	-1 157	-1 312
Tiltak B: Val	0	250 I val år
Tiltak C: Auka kostnadar VTR		19
Tiltak D: Auka kostnadar bedriftshelseteneste		200
Tiltak E: Auke i tal på lærlingar		360
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>-1 157</b>	<b>-483</b>
<b>NY UTGIFTSRAMME</b>	<b>24 668</b>	<b>24 716</b>

#### B. INNTEKTER:

#### 41. Konsekvensar av 2016

Opphavelig budsjett	-2 536	-2 536
Momskompensasjon	-1035	-1035
<b>KONSEKVENSJUSTERT INNTEKTSRAMME</b>	<b>-3 571</b>	<b>-3 571</b>

#### 2. Justeringar og kutt i 2017

Tiltak A: Auka inntektskrav	-500	0
Tiltak B: Bruk av konsesjonsavgiftsfond	-466	-845
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>-966</b>	<b>-845</b>
<b>NY INNTEKTSRAMME</b>	<b>-4 537</b>	<b>-4 416</b>
<b>NY NETTORAMME</b>	<b>20 131</b>	<b>20 300</b>

## Barnehagar

### Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2016	Ønskt resultat i 2017	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2018-2020
Pedagogisk tilbod med kvalitet.	Andel avdelingar med to pedagogar	80%	90%	80%	Under 80%	100%
Tidleg innsats	Brukarundersøking; - Korleis barnehagen legg til rette for det enkelte barns utvikling		5,2			5,2
	- Dei tilsette sin kompetanse til å gjere ein god jobb med ditt barn		5,0			5,2
Barn som trivst og har gode sosiale dugleikar.	Brukarundersøking - Trivsel		5,4	5,2	Under 5,0	5,5
Godt foreldresamarbeid	Ta i bruk mal for foreldresamtaler jf "Handlingsplan mot vald i nære relasjonar"	2 bhg'ar er i gang	Kvar bhg skal vere i gang med arbeidet			Alle bhg i Vinje skal ha tatt malen i bruk
Compilo	Nytte Compilo ved avviksmeldingar	I gang med kursing	Systemet tatt i bruk			Alle avvik blir registrert i systemet

## Budsjett

Edland barnehage		
A. UTGIFTER:	2016	2017 Merknader
<b>1. Konsekvensar av 2016</b>		
Opphavelg budsjett	5 176	5 176
Overført meirforbruk 2015	-161	0
Reduksjon i tal på born	-20	0
Redusert materiellbruk pr. avdeling	-100	-100
Justering av utgiftsramme frå 2016	13	13
Justering av inntektsramme frå 2016	57	57
Utvida opningstid	300	300
Tidlegare lønsoppgjer	344	344
<i>Lønsoppgjer 2016</i>	92	144
<b>KONSEKVENJUSTERT UTGIFTSRAMME</b>	<b>5 701</b>	<b>5 934</b>
<b>2. Justeringar og kutt i 2017</b>		
<b>Korreksjon for eingongsløyvingar</b>		
<b>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</b>		
Tiltak A:	0	0
Tiltak B:	0	0
Tiltak C:	0	0
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NY UTGIFTSRAMME</b>	<b>5 701</b>	<b>5 934</b>
<b>B. INNTEKTER:</b>		
<b>1. Konsekvensar av 2016</b>		
Opphavelg budsjett	-600	-600
Momskompensasjon	-113	-113
<b>KONSEKVENJUSTERT INNTEKTSRAMME</b>	<b>-713</b>	<b>-713</b>
<b>2. Justeringar og kutt i 2017</b>		
Tiltak A: Auka makspris i barnehage	0	-18
Tiltak B:	0	0
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>-18</b>
<b>NY INNTEKTSRAMME</b>	<b>-713</b>	<b>-731</b>
<b>NY NETTORAMME</b>	<b>4 988</b>	<b>5 203</b>



## Budsjett

### Rauland barnehage

A. UTGIFTER:	2016	2017	Merknader
<b>1. Konsekvensar av 2016</b>			
Opphavelig budsjett	8 649	8 649	
Auka Bemanning - Heimdal	827	0	
Overført meirforbruk 2015	0	0	
Redusert inntektskrav	57	0	
Redusert materiellbruk pr. avdeling	-100	-100	
Flytting av logoped frå 2016	-70	-70	
Utvida opningstid	500	500	
Tidlegare lønsoppgjer	665	665	
<i>Lønsoppgjer 2016</i>	135	238	
<b>KONSEKVENJUSTERT UTGIFTSRAMME</b>	<b>10 663</b>	<b>9 882</b>	
<b>2. Justeringar og kutt i 2017</b>			
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>			
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>			
Tiltak A: Auka bemanning 5 avd.	0	948	
Tiltak B: Nytt tiltak TIBIR	0	63	
Tiltak C:	0	0	
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>1 011</b>	
<b>NY UTGIFTSRAMME</b>	<b>10 663</b>	<b>10 893</b>	
<b>B. INNTEKTER:</b>			
<b>1. Konsekvensar av 2016</b>			
Opphavelig budsjett	-1 239	-1 239	
Momskompensasjon	-131	-131	
<b>KONSEKVENJUSTERT INNTEKTSRAMME</b>	<b>-1 370</b>	<b>-1 370</b>	
<b>2. Justeringar og kutt i 2017</b>			
Tiltak A: Auka inntektskrav	0	-130	
Tiltak B: Auka makspris barnehage	0	-37	
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>-167</b>	
<b>NY INNTEKTSRAMME</b>	<b>-1 370</b>	<b>-1 537</b>	
<b>NY NETTORAMME</b>	<b>9 293</b>	<b>9 356</b>	

## Budsjett

Åmot barnehage			
A. UTGIFTER:	2016	2017	Merknader
<b>1. Konsekvensar av 2016</b>			
Opphavelig budsjett	10 559	10 559	
Overført mindreforbruk 2015	111	0	
Redusert materiellbruk pr. avd.	-100	-100	
Gratis barnehage avd. Vinje	200	200	
Frå flyktingebuffer	107	0	Etter behov
Utvida opningstid	500	500	
Tidlegare lønsoppgjer	680	680	
<i>Lønsoppgjer 2016</i>	87	322	
<b>KONSEKVENJUSTERT UTGIFTSRAMME</b>	<b>12 144</b>	<b>12 161</b>	
<b>2. Justeringar og kutt i 2017</b>			
<b>Korreksjon for eingongsløyvingar</b>			
<b>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</b>			
Tiltak A: Endring i tal på barn	-26	-26	
Tiltak B: Flytting av lønsutgifter til logoped	-70	-70	
Tiltak C:	0	0	
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>-96</b>	<b>-96</b>	
<b>NY UTGIFTSRAMME</b>	<b>12 048</b>	<b>12 065</b>	
<b>B. INNTEKTER:</b>			
<b>1. Konsekvensar av 2016</b>			
Opphavelig budsjett	-1 130	-1 130	
Momskompensasjon	-142	-142	
<b>KONSEKVENJUSTERT INNTEKTSRAMME</b>	<b>-1 272</b>	<b>-1 272</b>	
<b>2. Justeringar og kutt i 2017</b>			
Tiltak A: Redusert inntektskrav	114	114	
Tiltak B: Auka makspris barnehage	0	-30	
Tiltak C	0	0	
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>114</b>	<b>84</b>	
<b>NY INNTEKTSRAMME</b>	<b>-1 158</b>	<b>-1 188</b>	
<b>NY NETTORAMME</b>	<b>10 890</b>	<b>10 877</b>	

## Vinjeskulen

### Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2016	Ønskt resultat i 2017	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2018-2020
Høgt læringsutbytte.	<b>Nasjonale prøver</b>					
	<u>5. klasse</u>					
	Engelsk	48	50	46	45	51
	Rekning	48	50	46	45	51
	Lesing	49	51	47	45	51
	<u>8. klasse</u>					
	Engelsk	48	50	47	45	51
	Rekning	47	50	47	45	51
	Lesing	48	50	47	45	51
	<b>Grunnskulepoeng</b>	38,9	40	39	37,5	41
	<b>Matte stand.pkt</b>	3,1	3,3	3,0	2,9	3,5
Godt læringsmiljø.	<b>Sosial trivsel</b>					
	7. trinn	4,2	4,4	4,3	4,2	4,5
	10. trinn	3,9	4,4	4,3	4,2	4,5
	<b>Mobbing</b>					
	7.trinn	1,4	1,1	1,4	1,5	1,0
	10. trinn	1,1	1,0	1,4	1,5	1,0
Elevar som syner engasjement, kreativitet	<b>Deltaking UKM</b>	50%	30%	20%	15%	30%
Mindre spesialundervisning	<b>Prosent elevar m. spes.undervisning</b>	6,3%	7,5%	12,5%	13,0%	7%
Compilo	<b>Fast bruk av compilo til aviksmeldingar</b>	Startar opp med kursing	System et inne på fast drift			Aktiv bruk av Compilo

## Vaksenopplæring – mål og tiltak

### Mål

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

### Tiltak

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

## Budsjett

### Edland skule

**A. UTGIFTER:** 2016 2017 Merknader

**1. Konsekvensar av 2016**

Opphavelig budsjett	11 349	11 349
Overført mindreforbruk 2015	0	0
Ekstraressurs spes.ped.	710	710
Skuleturar 10. klasse	26	40
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
Endringar i utgiftsramma 2016	-11	0
Tidlegare lønsoppgjer	691	691
<i>Lønsoppgjer 2016</i>	191	301
<b>KONSEKVENJUSTERT UTGIFTSRAMME</b>	<b>12 593</b>	<b>12 728</b>

**2. Justeringar og kutt i 2017**

*Korreksjon for eingongsløyvingar*

*Aktive tiltak - reelle budsjettendringar*

Tiltak A: Endring i utgifter - ressurskrevjande brukarar	0	502
Tiltak B: To språkleg lærar	0	606
Tiltak C:	0	0
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>1 108</b>
<b>NY UTGIFTSRAMME</b>	<b>12 593</b>	<b>13 836</b>

**B. INNTEKTER:**

**1. Konsekvensar av 2016**

Opphavelig budsjett	-100	-100
Momskompensasjon	-270	-270
<b>KONSEKVENJUSTERT INNTEKTSRAMME</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>

**2. Justeringar og kutt i 2017**

Tiltak A: Auka inntektskrav SFO	0	-29
Tiltak B:	0	0
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>-29</b>
<b>NY INNTEKTSRAMME</b>	<b>-370</b>	<b>-399</b>

**NY NETTORAMME** 12 223 13 437

## Budsjett

### Rauland skule

**A. UTGIFTER:** 2016 2017 Merknader

#### 1. Konsekvensar av 2016

Opphavelig budsjett	15 897	15 897
Overføring av ressurs til Åmot skule	-100	
Overført mindreforbruk 2015	198	0
Skuleturar 10. klasse	73	33
5,71 % pensjonsreduksjon SPK	-65	-65
Ekstraressurs spes.ped.	1 820	1 820
Redusert materiellbruk pr. klasse	-200	-200
Endring i utgiftsramme frå 2016	277	
Endring i tal på elevar	97	97
Tidlegare lønsoppgjer	908	908
<i>Lønsoppgjer 2016</i>	262	400
<b>KONSEKVENSJUSTERT UTGIFTSRAMME</b>	<b>19 167</b>	<b>18 890</b>

#### 2. Justeringar og kutt i 2017

##### *Korreksjon for eingongsløyvingar*

##### *Aktive tiltak - reelle budsjettendringar*

Tiltak A: Reduksjon i utg. til ressurskrevjande brukarar	0	-954
Tiltak B:	0	0
Tilta C:	0	0
Tiltak D:	0	0
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>-954</b>

<b>NY UTGIFTSRAMME</b>	<b>19 167</b>	<b>17 936</b>
------------------------	---------------	---------------

#### B. INNTEKTER:

#### 1. Konsekvensar av 2016

Opphavelig budsjett	-146	-146
Momskompensasjon	-387	-387
<b>KONSEKVENSJUSTERT INNTEKTSRAMME</b>	<b>-533</b>	<b>-533</b>

#### 2. Justeringar og kutt i 2017

Tiltak A: Auka inntektskrav - SFO		-53
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>-53</b>

<b>NY INNTEKTSRAMME</b>	<b>-533</b>	<b>-586</b>
-------------------------	-------------	-------------

<b>NY NETTORAMME</b>	<b>18 634</b>	<b>17 350</b>
----------------------	---------------	---------------

## Budsjett

### Øyfjell oppvekstsenter

**A. UTGIFTER:** 2016 2017 Merknader

**1. Konsekvensar av 2016**

Opphavelig budsjett	8 425	8 425
Overført mindreforbruk 2015	171	0
Endring barnehagebarn	26	26
Rammekutt skule	-61	-61
Justering etter kommunestyrevedtak	-14	-14
Auka inntektskrav - fleire born	-295	-295
5,71 % pensjonsreduksjon SPK	-20	-20
Redusert materiellbruk pr. klasse	-61	-61
Redusert materiellbruk pr.avdeling	-40	-40
Endring utgiftsramme frå 2016	-94	-95
Endring inntektsramme frå 2016	142	142
Utvida opningstid	300	300
Tidlegare lønsoppgjer	489	489
<i>Lønsoppgjer 2016</i>	148	226
<b>KONSEKVENSJUSTERT UTGIFTSRAMME</b>	<b>9 116</b>	<b>9 022</b>

**2. Justeringar og kutt i 2017**

*Korreksjon for eingongsløyvingar*

*Aktive tiltak - reelle budsjettendringar*

Tiltak A:	0	0
Tiltak B:	0	0
Tiltak C:	0	0
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NY UTGIFTSRAMME</b>	<b>9 116</b>	<b>9 022</b>

**B. INNTEKTER:**

**1. Konsekvensar av 2016**

Opphavelig budsjett	-453	-453
Momskompensasjon	-108	-108
<b>KONSEKVENSJUSTERT INNTEKTSRAMME</b>	<b>-561</b>	<b>-561</b>

**2. Justeringar og kutt i 2017**

Tiltak A: Auka makspris barnehage	0	-17
Tiltak B: Auka inntektskrav pga barnetal	0	-234
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>-251</b>
<b>NY INNTEKTSRAMME</b>	<b>-561</b>	<b>-812</b>

<b>NY NETTORAMME</b>	<b>8 555</b>	<b>8 210</b>
----------------------	--------------	--------------

## Budsjett

### Åmot skule

#### A. UTGIFTER: 2016 2017 Merknader

##### 1. Konsekvensar av 2016

Opphavelag budsjett	18 334	18 334
Overføring av ressurs frå Rauland skule	100	0
Rammekutt	-307	-307
Overført mindreforbruk 2015	200	0
5,71 % pensjonsreduksjon SPK	-95	-95
Redusert materiellbruk pr. klasse	-200	-200
Ressurskrevjande brukarar	2 968	2 968
Skuleturar 10. klasse	59	53
Endringar i utgiftsramme frå 2016	1 578	1 578
Andre mindre trekk	0	0
<i>Tidlegare lønsoppgjer</i>	1 339	1 339
<i>Lønsoppgjer 2016</i>	385	590
<b>KONSEKVENJUSTERT UTGIFTSRAMME</b>	<b>24 361</b>	<b>24 260</b>

##### 2. Justeringar og kutt i 2017

###### Korreksjon for eingongsløyvingar

###### Aktive tiltak - reelle budsjettendringar

Tiltak A: Nytt tiltak TIBIR	0	59
Tiltak B:	0	0
Tiltak C:	0	0
Tiltak E:	0	0
Tiltak F:	0	0
Tiltak G:	0	0

<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>59</b>
<b>NY UTGIFTSRAMME</b>	<b>24 361</b>	<b>24 319</b>

#### B. INNTEKTER:

##### 1. Konsekvensar av 2016

Opphavelag budsjett	-3 210	-3 210
Momskompensasjon	-327	-327
<b>KONSEKVENJUSTERT INNTEKTSRAMME</b>	<b>-3 537</b>	<b>-3 537</b>

##### 2. Justeringar og kutt i 2017

Tiltak A: Auka inntektskrav SFO	0	-68
Tiltak B:	0	0
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>-68</b>
<b>NY INNTEKTSRAMME</b>	<b>-3 537</b>	<b>-3 605</b>

<b>NY NETTORAMME</b>	<b>20 824</b>	<b>20 714</b>
----------------------	---------------	---------------

## Helse og omsorg

### Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2016	Ønskt resultat i 2017	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2018-2020
<b>Utvikling</b>						
Ny helse- og omsorgsplan		Under arbeid	Legge fram ny Helse og omsorgsplan for politisk handsaming 1. halvår 2017.	-	-	
Kvardags-rehabilitering	Tildeling av teneste og effekt-måling	<b>Planlegging er gjort, i oppstart driftsfase</b>	Innført i alle tre heimeteneste-område	Innført i to Heimeteneste-område	<b>Innført i mindre enn to</b>	Ordinær arbeidsform i heimebaserte tenester
Etablering av tilbud KAD psykisk helse og rus frå 01.01.2017	Pasientar innom målgruppa får sitt tilbod lokalt der dette gir eit forsvarleg tilbod.	<b>Det er to KADplassar somatikkk ved Vinje sjukeheim (for Tokke og Vinje kommunar). Tilbodet utvidast til å omfatte nye brukargrupper. Avtale mellom sjukehus og kommune er revidert, det same gjeld prosedyrer knytt til tilbodet.</b>	Tilbodet er i drift frå 01.01.2017	-	-	



Kvalitet						
Kvalitetsarbeid – kontinuerleg forbetring  Eksternt og internt fokus. Viktig for pasientsikkerhet og god praksis i alle delar av tenestene.	Vi skal ha tatt i bruk Compilo som verktøy for planlegging, avviksrapportering og utvikling av prosedyrar.	<b>Kvalitetsgrupp e etablert Opplæring i Compilo er gjennomført for superbrukarar mv. Ikkje bredda i heile organisasjonen per dato. Utvikling og oppdatering av prosedyrar er i gang.</b>	Alle prosedyrar skal ligge i Compilo – lett tilgjengele g for tilsette i alle delar av tenestene.  100%	80 %	<80 %	
Langtidsopphald i institusjon	Andel vedtak om langtidsopphald i institusjonsopphal d i institusjon med iverksettingstid 0- 15 dg.	<b>Status siste publiserte data helsenorge.no: 100%</b>	100%	95 %	<95 %	
Faglært personell	Vi skal ha høg del faglært personell	<b>Total: 88%  Høgskule 34% Fagbrev el. 54%</b>	88%  35% 55%	83 %	80%	
Lærlingar	Vi skal sikre framtidig rekruttering av helse og omsorgspersonell	<b>2016: 4 2017: 2</b>	2	1	0	Per 2016 har vi 5 lærling – kapasitet er maksimal t nytta. Inntak 2017 må difor ligge lågare.
Sjukefråver	Sjukefråver under 10%	<b>Siste publiserte data helsenorge.no: 11,5%</b>	8%	9%	10%	
Brukarundersøkin g	Utvalde tenesteområde	0	2	1	0	

Velferdsteknologi	<p>Ferdigstille prosjekt med bruk av Velferdsteknologi ved sjukeheimen. Sporingsteknologi og GPS</p> <p>Prosjekt med utprøving av elektronisk medisinsdispenser i heimetenesa</p> <p>Digitalisering av tryggleiksalar m</p>	<p>I bruk Vinje sjukeheim</p> <p>Prosjekt i gang for utprøving – Mål: erstatning/supplement til helseteneste i heimen, - inn som ordinær ordning 2017/2018</p> <p>Avventar gjennomføring</p>				<p>Pasienten skal oppleve større fridom.</p> <p>Tryggleiksalar mar er digitalisert når det analoge telefonnettet er bygt ned - løysinga skal understøtte ny teknologi</p>
Fagsystem	Innføring av elektronisk saksarkiv Profil	Papirarkiv	100%	<100 %	<100 %	
Mobil omsorg	Ta i bruk Ipad i heimebaserte tenester	Heimetenestene dokumenterer hjå pasient og treng ikkje inn til basen for å gjere dette.	Effektiv og kvalitetssikker dokumentasjon av helsetenestene			

Etablering av tilbud KAD psykisk helse og rus frå 01.01.2017.	Pasientar innom målgruppa, får sitt helsetilbod lokalt.	Det er to KADplassar somatikk ved Vinje sjukeheim for Tokke og Vinje. Tilbodet utvidast til å omfatte nye brukargrupper, innom eksisterande plassar. Avtale mellom sjukehus og kommune er revidert, tilsvarande gjeld prosedyrer tilknytta tilbodet.	Tilbodet er i drift frå 01.01.17.			Pasientar som ikkje treng til spesialisthelsete nesta, skal få sitt tilbod lokalt.
<b>Økonomi/ressursutnytting</b>						
Halde budsjett	Budsjettramme	Utfordring: Fleire oppgåver og tenester Utvikling i hgt fag, teknologi og demografi Tenestene skal vere forsvarlege	Budsjettet i balanse		Underskot	
Utskrivingsklare pasientar.	Kommunen skal ta imot pasientar same dag dei er utskrivingsklare	100%	100%	95%	<95%	100%

AML (AML-brot gjev indikator for overtids- og vikarutgifter)	Månadleg oppfylging AML-brot - (revisjonsrap p)	For høgt	Reduksjon 10%	Reduksjon 5%	Reduksjon < 5%	Redusert tal brot. Merknad: Endring i Arbeidsmiljølova per 010715 gjer at samanlikning med tidlegare år ikkje blir reell.
Kap.utnytting langtidsavdeling sjukeheim.	Faktisk tal liggedøgn i ht kapasitet		95%	98%	100%	Full kapasitetsutnytting gir ikkje tilstrekkeleg fleksibilitet.
Kap.-utnytting Korttidsavdeling.	Faktisk tal liggedøgn i ht kapasitet	70%	70%	80%	100% = ikkje kapasitet til å ta imot pasientar frå sjukehus	80%
Ø-hjelp døgnplass.	Indikator - plasstal/utnytting	Tilbodet lovpålagt frå 01.01.2016. Omfattar og psykisk helseog rus frå 01.01.2017.	75%	50%	<50%	Redusert bruk av sjukehus for pasientar i målgruppa

## Budsjett

Helse og omsorg	2016	2017	Merknader
<b>A. UTGIFTER:</b>			
<b>1. Konsekvensar av 2016</b>			
Opphavelig budsjett	115 768	115 768	
Overført meirforbruk 2015	-2 560	0	
Innføring av naudnett	130	130	
Samhandlingsreformen	5 112	5 112	
Red. komp.grad ressurskr. brukar	250	250	
Endringar i utgiftsramme 2016	6 999	6 999	
Brukarstyrt personleg assistent	1 209	1 209	
Reell budsjettering av Kvito-plassar	1 000	1 000	
Utgiftsauke i legetenesta	517	517	
Auke i refusjon for ressurskrevj. brukarar	-800	-800	
Bortfall av kom. medfinansieringsansv.	-4 533	-4 533	
Uttrekk av frigjorte midlar til KØH	-44	-44	
Brukarstyrt personleg assistent	263	263	
Bortfall av tiltak i annen kommune	-500	-500	
Innføring av kvardagsrehabilitering	280	280	
Auka utstyrsramme	60	60	
Auke - utg. til amb. palliativ lege og KOLS-koordinato	48	48	
Tidlegare lønsoppgjer	5 789	5 789	
<i>Lønsoppgjer 2016</i>	2 145	2 923	
<b>KONSEKVENJUSTERT UTGIFTSRAMME</b>	<b>131 133</b>	<b>134 471</b>	
<b>2. Justeringar og kutt i 2017</b>			
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>			
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>			
Tiltak A: Prisauke råvarar		71	
Tiltak B: Ø-hjelp psykiatri		67	
Tiltak C: Helsestasjons- og skulehelseteneste		494	
Tiltak D: Auka innslagspunkt - ressurskrevjande brukarar		500	
Tiltak E: Reduksjon i utgifter til kvardagsrehabilitering		-280	
Tiltak F: Auka kostnader til ergoterapi		390	
Tiltak G: Overføring av rådgjevar til ØPU		-730	
Tiltak H: Ettervern		130	
Tiltak I: Radiografprosjekt		100	Eingongs
Tiltak J: Utstyr til styrketreningsrom i Åmot		30	Eingongs
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>772</b>	
<b>NY UTGIFTSRAMME</b>	<b>131 133</b>	<b>135 243</b>	
<b>B. INNTEKTER:</b>			
<b>1. Konsekvensar av 2016</b>			
Endringar i inntektsramma frå 2016	-5 071	-5 071	
Opphavelig budsjett	-12 546	-12 546	
Momskompensasjon	-1 513	-1 513	
<b>KONSEKVENJUSTERT INNTEKTSRAMME</b>	<b>-19 130</b>	<b>-19 130</b>	
<b>2. Justeringar og kutt i 2017</b>			
Tiltak A: Statlege refusjonar		-3 000	
Tiltak B: Avvikling av diagnoseliste fysioterapi		-136	
Tiltak C:			
Tiltak D:			
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>-3 136</b>	
<b>NY INNTEKTSRAMME</b>	<b>-19 130</b>	<b>-22 266</b>	
<b>NY NETTORAMME</b>	<b>112 003</b>	<b>112 977</b>	

# NAV

## Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2016	Ønskt resultat i 2017	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2018-2020
Arbeid og aktivitetsplikt for dei som mottek sosialstønad.	Utgreie kommunalt tilbud om arbeid Vidareføre Talenthus saman med Tokke	Plan-legginga er starta	Utgreidd og tilbod etablert	70% er i aktivitet	20% er i aktivitet	100% i aktivitet
Bidra til at integreringsarbeidet i høve til arbeid og utdanning går betre.	Fleire av flyktningane skal forsørge seg sjølv etter gjennomført integreringsprogram enten ved arbeid eller eigenfinansiera utdanning.	Samarbeidsavtale mellom nav og intergrering er underteikna i 2016	55% mål-opptøing	45%	30%	55%
Næringsutvikling.	Faste møter mellom Nav og næringskontoret 4 gongar i året	Ingen	4	3	2	4
Bidra til å gjere ungdom betre i stand til å ta rette val.	Yrkesrettleiing og økonomisk råd. i Vinjeskulen	Innarbeida i årshjulet til Vinjeskulen	10.klassane møter på Nav Vinje og får info. om tema	I gong i året	0	
Nav Vinje må tilpasse seg ny og moderne tid både med tanke på digitalisering av tenester og bemanning		Organisjonen er tilpassa og brukarane velger <a href="http://www.nav.no">www.nav.no</a> som fyrstevalg	90 %av brukarane velger <a href="http://www.nav.no">www.nav.no</a> som fyrstevalg	80%	50%	

## Budsjett

NAV

**A. UTGIFTER:** 2016 2017 Merknader

**1. Konsekvensar av 2016**

Opphavelig budsjett	5 207	5 207
Overført mindreforbruk 2015	183	0
Rammekutt	-1 000	-1 000
Endring i utgiftsramme frå 2016	-284	-284
<i>Tidlegare lønsoppgjer</i>	165	165
<i>Lønsoppgjer 2016</i>	44	69
<b>KONSEKVENJUSTERT UTGIFTSRAMME</b>	<b>4 315</b>	<b>4 157</b>

**2. Justeringar og kutt i 2017**

*Korreksjon for eingongsløyvingar*

*Aktive tiltak - reelle budsjettendringar*

Tiltak A:	0	0
Tiltak B:	0	0
Tiltak C:	0	0
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>NY UTGIFTSRAMME</b>	<b>4 315</b>	<b>4 157</b>
------------------------	--------------	--------------

**B. INNTEKTER:**

**1. Konsekvensar av 2016**

Momskompensasjon	-32	-32
Sals- og skjenkeavgifter	-140	-140
<b>KONSEKVENJUSTERT INNTEKTSRAMME</b>	<b>-172</b>	<b>-172</b>

**2. Justeringar og kutt i 2017**

Tiltak A:	0	0
Tiltak B:	0	0
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>NY INNTEKTSRAMME</b>	<b>-172</b>	<b>-172</b>
-------------------------	-------------	-------------

<b>NY NETTORAMME</b>	<b>4 143</b>	<b>3 985</b>
----------------------	--------------	--------------

## Barneverntenesta i Vest-Telemark

### Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2016	Ønskt resultat i 2016	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2017 - 2019
<i>Barneverntenesta skal gje forsvarlege tenester til barn og unge og familiare deira og ha fokus på brukarmedverknad og barnas stemme i kvar enkelt sak.</i>						
<b>Rask saks- handsaming</b>	Prosentdel under- søkingar sakshandsama på <b>meir</b> enn 3 mnd.	6%	6 %	9 %	12 %	5 %
<b>Tiltaksplanar</b>	Prosentdel barn <b>utan</b> utarbeida tiltaksplan		5 %	10 %	15 %	5 %
<b>Omsorgsplanar</b>	Prosentdel barn under omsorg <b>utan</b> omsorgsplan		3 %	6 %	9 %	0 %



## Budsjett

<b>Barnevern</b>		
<b>A. UTGIFTER:</b>	<b>2016</b>	<b>2017 Merknader</b>
<b>1. Konsekvensar av 2016</b>		
Opphavelig budsjett	5 255	5 255
Overført mindreforbruk 2015	0	0
Rammekutt	0	0
Auke i tiltak og adm	801	801
Endring i barneverntiltak	0	0
<i>Tdlegare lønsoppgjer</i>	0	0
<i>Lønsoppgjer 2016</i>	0	0
<b>KONSEKVENJUSTERT UTGIFTSRAMME</b>	<b>6 056</b>	<b>6 056</b>
<b>2. Justeringar og kutt i 2017</b>		
<i>Korreksjon for eingangsløyvingar</i>		
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>		
Tiltak A: Reduserte kostnader i følge vtbv	0	-190
Tiltak B:	0	0
Tiltak C:	0	0
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>-190</b>
<b>NY UTGIFTSRAMME</b>	<b>6 056</b>	<b>5 866</b>
<b>B. INNTEKTER:</b>		
<b>1. Konsekvensar av 2016</b>		
Momskompensasjon	0	0
Sals- og skjenkeavgifter	0	0
<b>KONSEKVENJUSTERT INNTEKTSRAMME</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Justeringar og kutt i 2017</b>		
Tiltak A:	0	0
Tiltak B		
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NY INNTEKTSRAMME</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NY NETTORAMME</b>	<b>6 056</b>	<b>5 866</b>

## Vinje kjøkkendrift

### Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2016	Ønskt resultat i 2017	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2018-2020
Internkontroll / HACCP på mattryggleik ved hovudkjøkken.	0 visjon på anmerkning / pålegg frå mattilsynet.	0	0	Inntil 1	Over 1	0

### Budsjett

Vinje kjøkkendrift			
A. UTGIFTER:	2016	2017	Merknader
<b>1. Konsekvensar av 2016</b>			
Opphavelig budsjett	3 888	3 888	
Overført mindreforbruk 2015	257	0	
Rammekutt	0	0	
Pensjonsauke KLP	0	0	
Prisvekst	0	0	
Andre mindre trekk	0	0	
<i>Tidlegare lønsoppgjer</i>	163	163	
<i>Lønsoppgjer 2016</i>	61	95	
<b>KONSEKVENSJUSTERT UTGIFTSRAMME</b>	<b>4 369</b>	<b>4 146</b>	
<b>2. Justeringar og kutt i 2017</b>			
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>			
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>			
Tiltak A: Auka ressursbehov		204	
Tiltak B: Prisvekst - heimebuande og sjukeheim		136	
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>340</b>	
<b>NY UTGIFTSRAMME</b>	<b>4 369</b>	<b>4 486</b>	
<b>B. INNTEKTER:</b>			
<b>1. Konsekvensar av 2016</b>			
Opphavelig budsjett	-1 669	-1 669	
Momskompensasjon	-410	-410	
<b>KONSEKVENSJUSTERT INNTEKTSRAMME</b>	<b>-2 079</b>	<b>-2 079</b>	
<b>2. Justeringar og kutt i 2017</b>			
Tiltak A: Prisauke heimebuande		-65	
Tiltak B: Prisauke sjukeheimen		-71	
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>-136</b>	
<b>NY INNTEKTSRAMME</b>	<b>-2 079</b>	<b>-2 215</b>	
<b>NY NETTORAMME</b>	<b>2 290</b>	<b>2 271</b>	

## Næringskontoret

### Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2016	Ønskt resultat i 2017	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2018-2020
Større ordinær utleiekapasitet/ Modell for utbygging av ordinær utleiekapasitet	Behandling av søknader etter ombytte-modellen av 18.06.14.	Rauland godt i gang. Vågslid har vore lite villige.	Løpande behandling av søknader/saker	6	4	Gjennomført i hovudsak innan utgang 2018.
Rullering av næringsplanen	Utarbeide forslag saman med styringsgruppa.	Forslag til plan er utarbeidd. Ventar på endeleg behandling til kommunen har fått rapportar frå Menon.	Politisk vedtak av planen. Setje i gang arbeid med tiltak.	8	2	Gjennomføring av tiltak i planen
Auke attraktiviteten.	Inngår i arbeidet med næringsplan	Forslag inngår i næringsplanen.	Politisk vedtak. Igangsetjing Av tiltak.	8	2	Gjennomføring av tiltak.

Organisering og finansiering av fellesgoder	Inngår i arbeidet med næringsplan.	Oppstart av arbeidet. Forlenge eksisterende ordning for 2017.	Politisk vedtak.	10	0	Oppretholde tilskott til finansiering av fellesgoder.
Skiløype Rauland Opprusting av løyper og turvegar. Videreføring av Aktivt liv i sentrum.	Samarbeid med idrettslag m.fl. om konkrete tiltak Søkje om eksterne midlar	Inngår i forslag til næringsplan. Arbeidet er i gang	Politisk vedtak. Setje i gang 4-5 tiltak.	6	4	Gjennomført innan 2019.
Opprusting hovudhus på Berunuten		Arbeidet er i hovudsak ferdig. Mindre tiltak står att.	Restarbeidet vil bli ferdig i 2017.	8	2	Opprusting utvendig ferdig i 2017

## Budsjett

### Næringskontoret

A. UTGIFTER:	2016	2017	Merknader
<b>1. Konsekvensar av 2016</b>			
Opphavelig budsjett	11 283	11 283	
Overført mindreforbruk 2015	535	0	
Auka bruk av næringsfond	-1 025	0	
Ekstra tiltak i reiselivet	600	600	
Ekstra utgifter til løypekøyring	600	600	
Eingongs tiltak i 2016	1 025		
<i>Tidlegare lønsoppgjer</i>	176	176	
<i>Lønsoppgjer 2016</i>	109	169	
<b>KONSEKVENJUSTERT UTGIFTSRAMME</b>	<b>13 303</b>	<b>12 828</b>	
<b>2. Justeringar og kutt i 2017</b>			
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>			
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>			
Tiltak A: Reduksjon i etablerartilskot	0	-150	
Tiltak B: Skianlegg og turløype - Rauland	0	4 000	+ 3 mill i 2018
Tiltak C:	0	0	
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>3 850</b>	
<b>NY UTGIFTSRAMME</b>	<b>13 303</b>	<b>16 678</b>	
<b>B. INNTEKTER:</b>			
<b>1. Konsekvensar av 2016</b>			
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	
<b>KONSEKVENJUSTERT INNTEKTSRAMME</b>	<b>-10 873</b>	<b>-10 873</b>	
<b>2. Justeringar og kutt i 2017</b>			
Tiltak A: Redusert bruk næringsfond	0	1 050	
Tiltak B: Auka bruk konsesjonsavg.fond	0	-900	
Tiltak C: Auka bruk konsesjonsavg.fond	0	-4 000	Eingongs
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>-3 850</b>	
<b>NY INNTEKTSRAMME</b>	<b>-10 873</b>	<b>-14 723</b>	
<b>NY NETTORAMME</b>	<b>2 430</b>	<b>1 955</b>	

## Teknisk drift og vedlikehold

### Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2016	Ønskt resultat i 2017	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2017-2019
Overordna mål for veg, drift og investering.	Legge fram årleg tiltaksplan	Under arbeid	100%			100%
Overordna og samla vurdering av tiltak fram mot 2020.	Følgje opp hovudplan VA	Under arbeid	100%			100%
Sikre nok vassforsyning Rauland.	Gjennomføre HB og ledningsnett samt nytt vassverk	Under arbeid	100%			100%
Nytt vassverk Øyfjell.	Gjennomføre nytt vasverk	Under arbeid	100%			
Mangelfulle utsleppsløyve.	Oppdatere og vedta nye løyve	Ferdig i Øyfjell og arabygdi	60%			90%
Utdanning.	Syte for at brannmannskap har naudsynt kompetanse	K1 2 utrykning	70-80%			100%
Energimerking	Andel kommunale bygg med krav om energimerking	2	3			5
IK Bygg	Innføre kvalitetssystem samt tiltaksplanar	Under arbeid	100%			100%
Hovudplan eigeomsforvaltning	Gjennomføre ein overordna plan for alle kommunale bygg i Vinje kommune	Under arbeid	100%			100%

## Budsjett

Teknisk drift og vedlikehold			
A. UTGIFTER:	2016	2017	Merknader
<b>1. Konsekvensar av 2016</b>			
Opphavelig budsjett	42 756	42 756	
Overført meirforbruk 2015	0	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 snobrøyting	299	299	
Reduksjon i straumutgifter	-220	-220	
Overført til sjølvkostfond	7 061	7 061	
Bustadoppussing	400	0	
Endra inntektskrav frå 2016	-5	-5	
Prisvekst	750	750	
Overført til sjølvkostfond	149	149	
Korrigert bruk av sjølvkostfond	2 000	0	
Tidlegare lønnsoppgjjer	1 140	1 140	
<i>Lønssoppgjjer 2016</i>	232	363	
<b>KONSEKVENJUSTERT UTGIFTSRAMME</b>	<b>56 465</b>	<b>54 196</b>	
<b>2. Justeringar og kutt i 2017</b>			
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>			
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>			
Tiltak A: Auka strømkostnadar	0	500	
Tiltak B: Overføring av beredsakp til ØPU	0	-295	
Tiltak C:	0	0	
Tiltak D:	0	0	
Tiltak E:	0	0	
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>205</b>	
<b>NY UTGIFTSRAMME</b>	<b>56 465</b>	<b>54 401</b>	
<b>B. INNTEKTER:</b>			
<b>1. Konsekvensar av 2016</b>			
Opphavelig 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	0	
<b>KONSEKVENJUSTERT INNTEKTSRAMME</b>	<b>-29 330</b>	<b>-26 830</b>	
<b>2. Justeringar og kutt i 2017</b>			
Tiltak A: Auka inntekter - brøyting	0	-25	
Tiltak B:	0	0	
Tiltak C:	0	0	
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	
<b>NY INNTEKTSRAMME</b>	<b>-29 330</b>	<b>-26 855</b>	
<b>NY NETTORAMME</b>	<b>27 135</b>	<b>27 546</b>	

## Reinhald og tekstil

### Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2016	Ønskt resultat i 2017	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2018-2020
Samarbeidsavtalar mellom TDV og reinhald, og einingane vi yter tenester for og til.	Signera avtalar med dei ulike einingane der me utfører dagleg og periodiske driftstenester	Samarbeidsavtalar er signert med barnehagar, Kultur/tenestetorg (utleige og bruk av fleirbrukshus). Oppstart på avtale med alle bygg/einingar og avdelingar innan helse og omsorg.	Samarbeidsavtalar er signert og i drift innan helse og omsorg og skular.	60% (helse og omsorg)	<20%	Samarbeidsavtalar og internkontrollrutiner som fylgje av desse er i drift og revidert.
IK - tilstandsrapportar reinhald.	Alle bygg	Under utprøving innan idrett-/symjehallar, nokre barnehagar og nokre skular og innan helse og omsorg.	I bruk minst ein gong pr år innan dei bygg/avdelingar og einingar vi utfører tenester i og for.	40% (skular og barnehagar)	<20%	Auka kontrollpunkt til alle bygg minst 2 gonger pr år



## Budsjett

### Reinhold og tekstil

A. UTGIFTER: 2016 2017 Merknader

#### 1. Konsekvensar av 2016

Opphavelig budsjett	12 421	12 421
Overført mindreforbruk 2015	160	0
Andre mindre trekk	0	0
Reduksjon nedleggjing av Vinje sk.	-50	-50
<i>Tidlegare lønsoppgjer</i>	633	633
<i>Lønsoppgjer 2016</i>	294	460
<b>KONSEKVENSJUSTERT UTGIFTSRAMME</b>	<b>13 458</b>	<b>13 464</b>

#### 2. Justeringar og kutt i 2017

*Korreksjon for eingongsløyvingar*

*Aktive tiltak - reelle budsjettendringar*

Tiltak A: Auka stillingsressurs grunna utvida areal	0	233
Tiltak B:	0	0
Tiltak C:	0	0
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>233</b>
<b>NY UTGIFTSRAMME</b>	<b>13 458</b>	<b>13 697</b>

#### B. INNTEKTER:

#### 1. Konsekvensar av 2016

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

#### 2. Justeringar og kutt i 2017

Tiltak A

Tiltak B

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

<b>NY NETTORAMME</b>	<b>13 154</b>	<b>13 393</b>
----------------------	---------------	---------------

## Kultureininga

### Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2016	Ønskt resultat i 2017	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2018-2020
Fleire attraksjonar.	Nasj. senter for litteratur kopla med landskap og skrivestoger	Skisseprosjekt	Vedtak om oppstart	Ikkje vedtak		Ferdig med Vinjesenter
Meir bruk av biblioteket.	Utlån alle media pr innbyggjar	5,1	5,3	5,2	5,1	6
Møtestad bibliotek	Besøk i biblioteket pr innbyggjar	2,3	2,5	2,4	2,3	2,7
Kulturminneplan	Vedtatt plan	Råkladd	Oppstart/handling			Ferdig plan med tiltak
UKM	Flest moglege med	Størst deltaking i Telemark	Halde fram med å vera størst i Telemark	Nest best i Telemark	Nr. 4 i Telemark	Halde oss på topp

## Budsjett

<b>Kultur</b>		
<b>A. UTGIFTER:</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>1. Konsekvensar av 2016</b>		
Opphavelg budsjett	10 134	10 134
Overført meirforbruk 2015	-283	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 tilbud i skule/SFO	-87	-87
Overføring av lokalhistoriskarkiv til OAI	-110	-110
Førebu Vinjesenter (prosjekt)	100	100
<i>Tidlegare lønsoppgjer</i>	416	416
<i>Lønsoppgjer 2016</i>	117	182
<b>KONSEKVENJUSTERT UTGIFTSRAMME</b>	<b>10 787</b>	<b>11 135</b>
<b>2. Justeringar og kutt i 2017</b>		
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>		
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>		
Tiltak A: Bygdesoge Øyfjell	125	125
Tiltak B: Stipend ungdom	-50	-50
Tiltak C: Innkaup bibliotek	-30	-30
Tiltak D: Tilskot til arbeid med Vinjesenteret	800	0
Tiltak E: Frivilligsentral		55
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>845</b>	<b>100</b>
<b>NY UTGIFTSRAMME</b>	<b>11 632</b>	<b>11 235</b>
<b>B. INNTEKTER:</b>		
<b>1. Konsekvensar av 2016</b>		
Bruk av næringsfond - Vinjesenteret	-800	0 Eingongs
Bruk av disposisjonsfond - kulturårshjulet	-100	-100
Opphavelg budsjett	-938	-938
Momskompensasjon	-162	-162
<b>KONSEKVENJUSTERT INNTEKTSRAMME</b>	<b>-2 000</b>	<b>-1 200</b>
<b>2. Justeringar og kutt i 2017</b>		
Tiltak A:		
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NY INNTEKTSRAMME</b>	<b>-2 000</b>	<b>-1 200</b>
<b>NY NETTORAMME</b>	<b>9 632</b>	<b>10 035</b>

## Sjølvkostområda

### Budsjett

#### Sjølvkostområda - teknisk

**A. UTGIFTER:** 2016 2017 Merknader

**1. Konsekvensar av 2016**

Opphavelig budsjett	0	26 891
---------------------	---	--------

<b>KONSEKVENJUSTERT UTGIFTSRAMME</b>	<b>0</b>	<b>26 891</b>
--------------------------------------	----------	---------------

**2. Justeringar og kutt i 2017**

*Korreksjon for eingongsløyvingar*

*Aktive tiltak - reelle budsjettendringar*

Tiltak A:	0	0
-----------	---	---

Tiltak B:	0	0
-----------	---	---

Tiltak C:		
-----------	--	--

<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------------------------	----------	----------

<b>NY UTGIFTSRAMME</b>	<b>0</b>	<b>26 891</b>
------------------------	----------	---------------

**B. INNTEKTER:**

**41. Konsekvensar av 2016**

Opphavelig budsjett	0	-40 263
---------------------	---	---------

Momskompensasjon	0	0
------------------	---	---

<b>KONSEKVENJUSTERT INNTEKTSRAMME</b>	<b>0</b>	<b>-40 263</b>
---------------------------------------	----------	----------------

**2. Justeringar og kutt i 2017**

Tiltak A: Auka vassavgifter	0	-585
-----------------------------	---	------

Tiltak B: Auke avløpsavgifter	0	-615
-------------------------------	---	------

Tiltak C: Auke tilknytningsgebyr - avløp	0	-217
--	---	------

<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>-1 417</b>
--------------------------------	----------	---------------

<b>NY INNTEKTSRAMME</b>	<b>0</b>	<b>-41 680</b>
-------------------------	----------	----------------

<b>NY NETTORAMME</b>	<b>0</b>	<b>-14 789</b>
----------------------	----------	----------------

## Sjølvkostområda - plan, oppmåling og byggesak

**A. UTGIFTER:** 2016 2017 Merknader

### 1. Konsekvensar av 2016

Opphavelig budsjett	0	9 159
---------------------	---	-------

#### Lønsoppgjer 2016

Andre kostnader

<b>KONSEKVENJUSTERT UTGIFTSRAMME</b>	<b>0</b>	<b>9 159</b>
--------------------------------------	----------	--------------

### 2. Justeringar og kutt i 2017

*Korreksjon for eingongsløyvingar*

*Aktive tiltak - reelle budsjettendringar*

Tiltak A:	0	0
-----------	---	---

Tiltak B:	0	0
-----------	---	---

Tiltak C:		
-----------	--	--

<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------------------------	----------	----------

<b>NY UTGIFTSRAMME</b>	<b>0</b>	<b>9 159</b>
------------------------	----------	--------------

## B. INNTEKTER:

### 41. Konsekvensar av 2016

Opphavelig budsjett - driftsinntekter	0	-7 830
---------------------------------------	---	--------

Opphavelig budsjett - konsesjonsavg.fondsmidlar	0	-1 500
---	---	--------

Momskompensasjon	0	-460
------------------	---	------

<b>KONSEKVENJUSTERT INNTEKTSRAMME</b>	<b>0</b>	<b>-9 790</b>
---------------------------------------	----------	---------------

### 2. Justeringar og kutt i 2017

Tiltak A: Gebyrauke - byggesak	0	-440
--------------------------------	---	------

Tiltak B: Gebyrauke - plan	0	-800
----------------------------	---	------

Tiltak C: Redusert bruk av konsesjonsavgiftsfond	0	900
--	---	-----

<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>-340</b>
--------------------------------	----------	-------------

<b>NY INNTEKTSRAMME</b>	<b>0</b>	<b>-10 130</b>
-------------------------	----------	----------------

<b>NY NETTORAMME</b>	<b>0</b>	<b>-971</b>
----------------------	----------	-------------