



*Vinje*  
*kommune*

**Økonomiplan og handlingsprogram 2018 -  
2021  
og budsjett 2018**

Handsamast i Kommunestyret 14.12.2017

## **Innhald**

<b>BUDSJETTVEDTAK</b> .....	4
<b>SAMANDRAG</b> .....	5
<b>INNLEIING</b> .....	5
<b>DET ØKONOMISKE OPPLAGGET FOR PERIODEN 2018 – 2021</b> .....	6
Innleiing .....	6
Frie inntekter .....	7
Folketalsutvikling og aldersfordeling .....	9
Økonomisk status .....	11
Føringar for budsjettarbeidet .....	12
Disponibelt for drift .....	12
Verknader av statsbudsjettet for 2018 .....	12
Buffer .....	15
Nedskjeringar .....	16
Kommentarar knytt til dei einkilde einingane .....	16
Vatn og avløp – sjølvkostprognosar fram mot 2020 .....	19
Gebyr samanlikna med andre kommunar .....	20
<b>INNKOMNE SØKNADAR</b> .....	21
<b>INVESTERINGAR</b> .....	21
<b>FONDSMIDLAR</b> .....	22
Konsesjonsavgiftsfondet .....	22
Næringsfond .....	23
Kapitalfond .....	24
Andre fondsmidlar .....	24
Kraftfond - Møsstrand .....	24
<b>GJELDSSITUASJONEN</b> .....	25
<b>BUDSJETTSKJEMA</b> .....	26
Budsjettskjema 1 A – Driftsbudsjettet .....	26
Budsjettskjema 1 B - Driftsrammer til einingane .....	26
Bufferspesifikasjon for løns- og prisvekst .....	28
Budsjettskjema 2 A – Investeringsbudsjettet .....	29
Budsjettskjema 2 B – Investeringsbudsjett .....	30
<b>DRIFTSPLAN OG BUDSJETT FOR EININGANE</b> .....	31
Rådmannsteamet .....	31
Økonomi, plan og utvikling .....	35
Tenestetorget .....	38
Organisasjon, arkiv og IKT .....	38
Vinjeskulen .....	46
Vaksenopplæring – mål og tiltak .....	46
Helse og omsorg .....	52
NAV .....	56
Barneverntenesta i Vest-Telemark .....	58
Vinje kjøkendrift .....	60
Næringskontoret .....	61
Teknisk drift og vedlikehald .....	63

Reinhold og tekstil.....	65
Kultureininga .....	67
Sjølvkostområda .....	69

# BUDSJETTVEDTAK

Framlegg til vedtak:

1. Kommunestyret vedtek forslag til Budsjett 2018 og Økonomiplan/ handlingsprogram 2018 - 2021 slik det ligg føre i innstillinga frå rådmannen.
2. Det kommunale skatteøret vert fastsett til dei maksimalesatsar som Stortinget vedtek.
3. Kommunestyret vedtar følgjande for eigedomsskatteåret 2018 i Vinje kommune:
  - a) Det skal skrivast ut eigedomsskatt på verk og bruk, jf. eigedomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav c.
  - b) Den alminnelege eigedomsskattesatsen er 7 promille, jf. esktl. §§ 10 og 11 første ledd.
  - c) Takstvedtekter for eigedomsskatt i Vinje kommune vedtekne i kommunestyret 31.10.2008 skal gjelde, jf. esktl. § 10.
  - d) Eigedomsskatten forfell til betaling i to terminar, jf. esktl. § 25 første ledd. Første termin er 1. april og andre termin er 1. september.
4. Vinje kommune tek opp lån 76 mill kr, med avdragstid 30 år.
5. Vinje kommune tek opp startlån 3 mill kr til vidare utlån.
6. Andre kommunale prisar blir vedtekne slik det går fram av vedlegget «kommunale prisar og gebyr».
7. Kommunale husleiger til privatpersonar vert ikkje auka slik sak 16/27 la til grunn.
8. Vatn, avløp, renovasjon, slam og feiing skal ha 100 % kostnadsdekning.
9. Kommunestyret vedtek framlegget til detaljert driftsmål for 2018, slik det går fram av vedlegget «driftsmål».
10. Vinje kommune avslår søknaden om tilskot til basisutstillinga, utover at Nynorsk kultursentrum kan disponere mindreforbruk av 2017-tilskotet til dette føremålet.
11. Skulematordninga har ein kostnadsramme på kr 4 000,- pr. elev. Skulematordninga held fram som no utan brukarfinansiering. Kostnaden på kr 2,015 mill blir teke frå uspesifiserte kutt i ramma til helseeininga. Spesifiseringa av kuttet blir gjort av styringsgruppa for omstilling.
12. Rådmannen legg fram sak for vurdering av kommunalt tilskot til studentar som melder flytting.
13. Styringsgruppe for omstilling blir oppretta slik det går fram av saksframstillinga. Styringsgruppa for omstilling blir utvida med ein person til frå opposisjonen.
14. Investeringsbudsjettet - Vinje kommune kjøper COOP-bygget i Åmot for inntil kr 27 mill. Vilåret er at Sørøst politidistrikt flyttar sin tenestestad inn i bygget. Finansiering frå obligasjon pålydande kr 3 mill, samt lån kr 24 mill. Finansiert ved leigeinntekter og redusert husleigekostnader i ramma til TDV.

# **SAMANDRAG**

Budsjettet har ei totalramme på 493 mill. kr, og ein investeringsplan på 94,9 mill. kr i 2018.

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 innkjøpskostnader 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 2018
- ⇒ Høg lånegjeld gjer kommunen eksponert for sterkt aukande renteutgifter dersom rentenivået aukar

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

Kommunens disponible fondsmidlar vil bli redusert frå 52,9 mill. kr til 52 mill. kr i perioden. Dette gjeld samla sett for kapitalfond, næringsfond, konsesjonsavgiftsfond, disposisjonsfond og kraftfond - Møsstrand.

Det skal investerast for om lag 202,2 mill. kr i perioden 2018 – 2021. Av dette er det sett av 70,9 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 2018 - 2021 og årsbudsjettet for 2018 er handsama som éi sak. Årsbudsjettet for 2018 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:

2.-3. oktober	Budsjettgjennomgang/drøfting mellom formannskapet og einingsleiarane.
30. november	Formannskapet gjev innstilling til kommunestyret.
1. desember	Budsjettinnstillinga vert lagt ut til offentleg ettersyn.
14. desember	Kommunestyret vedtek budsjett og økonomiplan.

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.** Rammestyringa 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 2018 – 2021***

### **Innleiing**

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

**Det generelle økonomiske biletet** er at gjennomføring av dei store vedtekne investeringane for vatn og 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 12,3 % i perioden, med ein topp på 572,5 mill i 2019. Da går ca 10% av frie inntekter til å betening av gjeld.

Det er særleg inntektene til næringsfondet som får ein knekk framover. Det er her ein har henta dekning av satsingar på løypekøyring, nærings- og landbruksstøtte, samt infrastruktur på teknisk. Dersom ein skal oppretthalde nivået på desse ytingane, lyt ein truleg skjere ned på andre tenesteområde. Alternativt vurdere innføring av generell eigedomsskatt.

For å kompensere for inntektsnedgangen har ein auka ein del av dei kommunale gebyra. Ein finn dei største endringane i gebyr for plansaker, motorferdsel og innføring av brukarbetaling

for skulemat. Som fylgje av inntektsnedgangen har ein i budsjettet 2018 lagt opp til auka bruk av alle fonda ein har til rådvelde.

Det er lagt inn ein reduksjon i årsavgifter for vatn og kloakk med 20 % (ingen reduksjon i vassmålarleige) og 10 % reduksjon i tilknytingsavgifter. Bakgrunnen for dette er at ikkje sjølvkostfonda skal byggast opp.

## **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 får 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 2018 er fastsett, kjem ein fram til storleiken på samla rammetilskot ved å trekkje anslaget for skatteinntekter frå nivået på samla frie inntekter.

Vinje kommune har inntekter får sal av konsesjonskraft gjennom «Avtale om disponering av konsesjonskraft» (KKST). I tillegg har kommunen inntekter frå sal av særavtalekraft, samt noko ordinær konsesjonskrat tilsvarande forbruk knytt til alminneleg forsyning. Kommunen har selt denne krafta til innbyggjarane og hytte eigarar i kommunen. Hausten 2017 fremma rådmannen ei eige sak om å forvalte krafta på ana vis.

- 1. Forvaltning av konsesjonskraft og særavtalekraft skal frå 1. januar 2018 skje i høve til § 3.2 i den inngåtte avtale om disponering av konsesjonskraft i Telemark der Vinje kommune er avtalepart (8-komunersavtala). Det betyr at forvaltninga skjer gjennom Konsesjonskraftstyret.**
- 2. Dette er ei prøveordning for 2018 og 2019.**

Kommunestyret gjorde vedtak i saka 16. november 2017. Saka ligg som vedlegg til denne.

Det er vanskeleg å budsjettere inntekter frå krafta grunna store variasjonar i marknadsprisene. I skrivande stund er prisane for dei komande åra på veg opp i den finansielle marknaden. Signala frå KKST er at prisane er på stigande kurs, frå juli har prisane for 2018 auka med 3,50€. Prisane for 2020 har auka med ca. 6,50€ i den same perioden. KKST arbeider nå for å sikre på maksimalt nivå. Ein forventar at prisane for 2020 skal stige ytterligare.

Det er fleire grunnar til at prisane er på veg opp, hovudgrunn er auka prisar på kol og forventningar til at dei Europiske landa skal leggje høgare avgift på forureining. Ein ser også at kolkraftverk er under press i Europa, særleg i Tyskland etter valet.

Vinje kommune har inntekter frå eigedomsskatt på verk og bruk. I 2015 var inntektene ca 60,5 mill, 2016 61,2 mill, mens dei i 2017 blei redusert til 50,3 mill. I 2018 blir inntekta redusert til 40,2 mill og åra framover vil nedgangen halde fram om ein ikkje gjer endringar. I økonomiplan har ein tatt høgde for nedgangen jf., statsbudsjettet. Når det gjeld 2018 har ein lagt til grunn at det ikkje blir nokon lovendring.

Utviklinga i skatteinntekter, konsesjonsavgifter og eigedomsskatt har i perioden 2013-2017 hatt ei auke på ca 5,5 % , mens KPI i sama periode er 8%. Det vil sei at ein har hatt ein negativ vekst i desse inntektene, noko som har svekka handlingsrommet til kommunen. Denne verkelegheita må politikarar, tilsette og innbyggjarar take inn over seg og arbeide utifrå. Dette betyr ikkje at Vinje kommune har dårleg økonomi, men når realverdien av desse inntektene er redusert, vil dette setje tydelege spor i dei komande budsjett.

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

I høve til driftsbudsjettet er det gjerne demografiske tilhøve som folketalsutvikling og alderssamansetjing, som er avgjerande for utgiftsbehovet i kommunane. Samstundes har desse faktorane stor innverknad på nivået for dei statlege overføringane. Meininga er at rammetilskotet skal reflektere at dei ulike aldersgruppene ikkje kostar kommunekassa det sama. Yrkesaktive menneske klarar seg i hovudsak sjølv, mens dei yngste skal ha barnehageplass 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 2018 på landsbasis berekna til omlag 264,8 Mrd.kr, noko som utgjer 50 167 kr pr. innbyggjar. Vinje kommune er 14,24% dyrare å drifte enn landsgjennomsnittet. Gjennom utgiftsutjamninga i inntektssystemet får Vinje kommune tilført 7 142 kr pr. innbyggjar. Kommunane skal i prinsippet få full kompensasjon for dei kostnadsskilnadane som dei ikkje har verknad på sjølv via utgiftsutjamninga i inntektssystemet.

Kompensasjonane skjer i praksis gjennom kostnadsnøkkelen, som består av ulike kriterium med ulik vekt. For å danne seg eit bilete av utviklinga i planperioden innafor dei ulike tenesteområda, går ein nærare inn på dette i økonomiplandokumentet.

Budsjett og økonomiplan er sett opp i faste prisar med ein årleg kostnadsvekst (deflator) i kommunal sektor på 2,6 %. Neste års lønnsvekst er isolert sett rekna til 3,0 % (utgjer 2/3 av deflator) og prisvekst på varer- og tenestekjøp på om lag 1,8 %.

Tabellen under syner kva for område som får størst utslag:

	Samla	Pleie- og omsorg	Grunnskole	Barnehage	Administrasjon	Sosialteneste	Helse	Barnevern	Landbruk
Vinje	1,1424	1,2836	1,0975	0,9244	1,3041	0,7735	1,4154	0,8366	3,9667

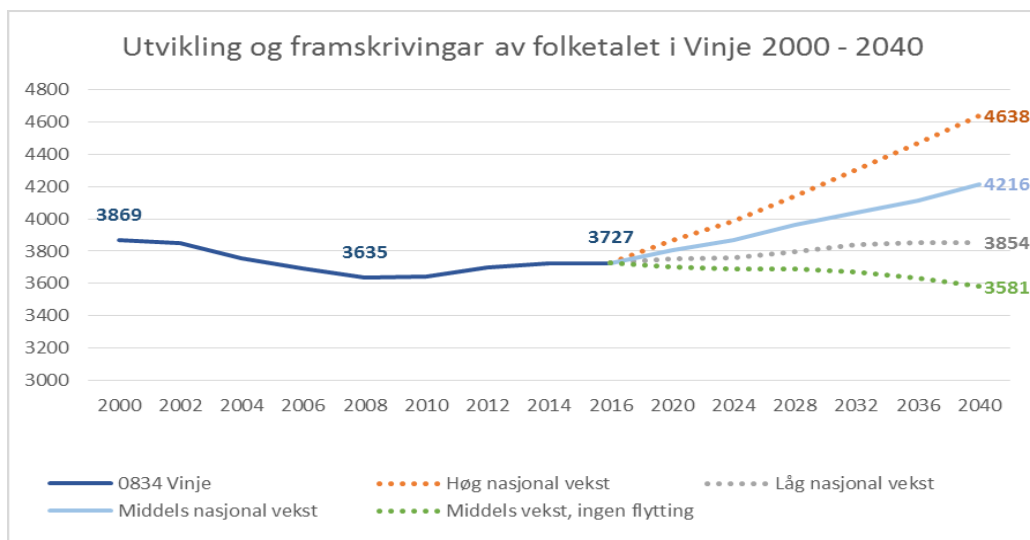
Av tabellen kan me lese at det, unnateke landbruk, er størst utslag innan helse som ligg ca. 41,5 % over snittet. Administrasjon ligg på ca. 30,4 % over snittet og pleie- og omsorg ligg på ca. 28,4 % over snittet. Årsaka er mellom anna mange eldre, samt at det er valt ei ordning med tenester i tre område 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.



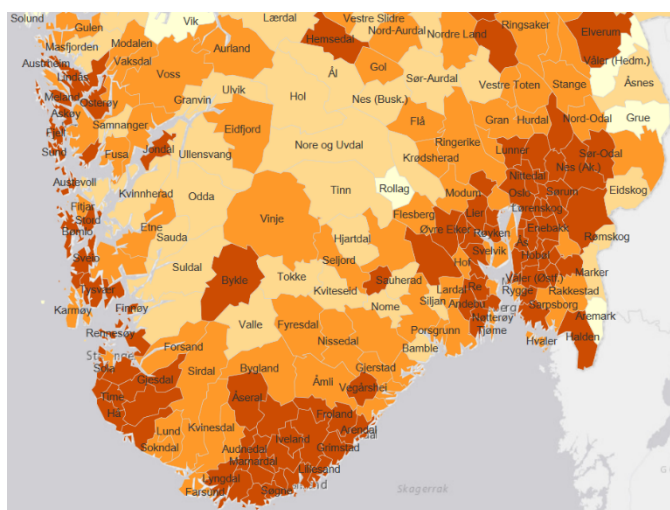
## Folketalsutvikling og aldersfordeling

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.



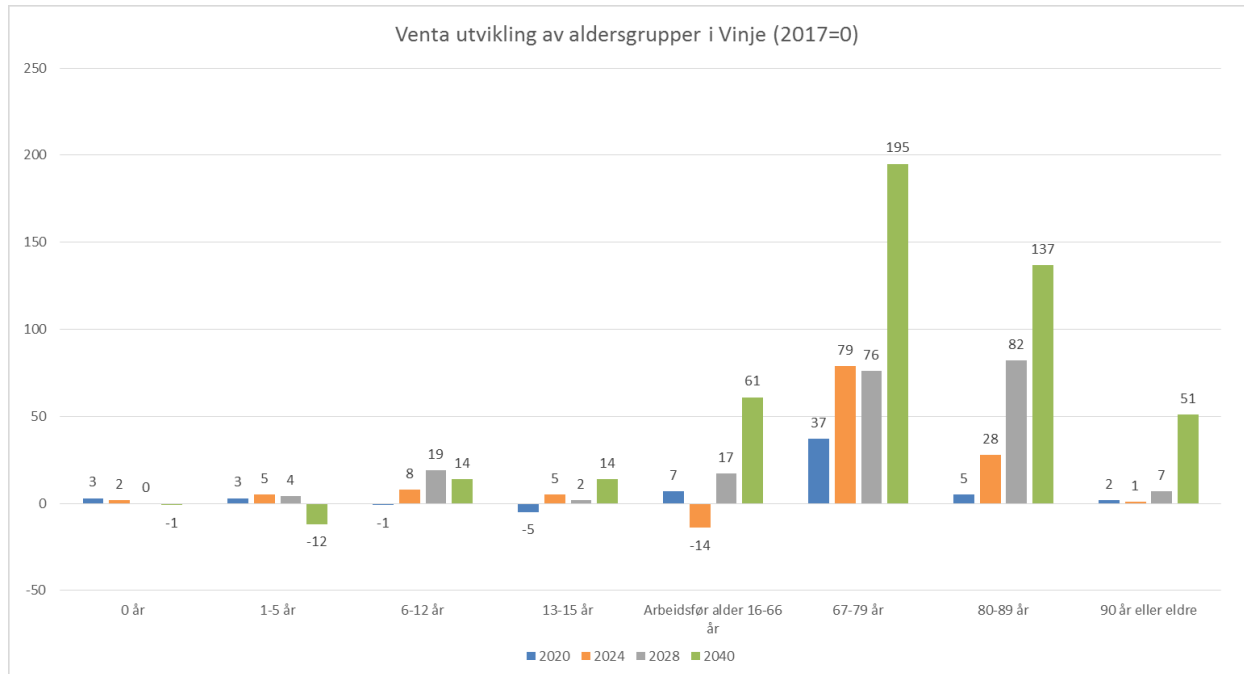
Veksten i folketalet i Vinje er avhengig av innflytting. Den grønne stipla lina viser korleis folketalet hadde vore dersom ingen hadde flytta inn eller ut. Dette gjeld både innlandsflytting og innvandring frå andre land.

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 14,01% frå 3698 i 3.kvartal 2017, 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

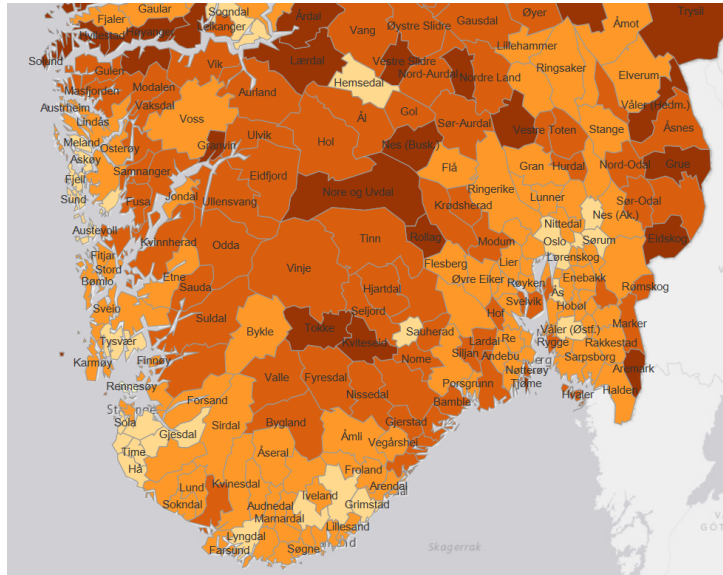
Framskrivningane kan brytast ned på gruppenivå. Figuren nedanfor viser kor stor endring me kan forvente i ulike aldersgrupper for åra 2020, 2024, 2028 og 2040. Tala viser total endring frå 2017.



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 dei fleste 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 (ljøs 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 er ein del av arbeidsstyrken. I Vinje er 541 personar over 70 år i 2017, altså 14,5% 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 to av tre indikatorar fell gjennom, har ein framleis handlingsrom i kommuneøkonomien i Vinje. Tek ein omsyn til den samla fondsbeholdninga kjem ein om lag på 10,7 %. Det gjev likevel ein peikepinn på at gjeldsnivået må ned.

Netto driftresultat over 1,75 %	Ca 3,6 %	
Netto lånegjeld under 50 % av brutto driftsinntekter	ca. 107 %	
Disposisjonsfond over 5% av brutto driftsinntekter	Ca 4,2 %	

Tabellen under syner utviklinga i planperioden:

	2018	2019	2020	2021
Netto driftsresultat i %	7,94	8,63	9,40	9,87
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	4,26	4,35	4,36	4,37
Samla fondsbeholdning av brutto driftsinntekter i %	10,73	10,94	10,97	10,99

## Føringar for budsjettarbeidet

Følgjande har vore førande for budsjettarbeidet:

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

## Disponibelt for drift

Element som ikkje har stor samanheng med statsbudsjettet:

- Det er budsjettert med 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 16,7 mill. kr frå konsesjonsavgiftene vert nytta i drifta og om lag 131 000. kr vert nytta til investeringar i 2018. Bruken av konsesjonsavgifter i drifta blir som i 2016 vist direkte i budsjettet på dei aktuelle føremåla.
- Sal av konsesjonskraft er budsjettert med 6,5 mill. kr i 2018, i tråd med førebels budsjett frå konsesjonskraftstyret. Dette er noko lågare enn 2017. 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 2018 er basert på ei gjeld på ca. 526,3 mill. kr (inkludert formidlingslån frå Husbanken) og eit flytande rentenivå på 1,37 % i byrjinga av økonomiplanperioden, og etterkvart ein gradvis auke i rentenivået opp mot 2,06 %. Vinje kommune samarbeider med Bergen Capital Management om styring av gjeldsportefølgja.
- Det er budsjettert med auke i utbytte frå VTK. I budsjett 2017 låg det inne 1,9 mill, det er auka til 3,5 mill i 2018 jf. utkast til eigarstrategi Vest-Telemark kraftlag. For resterande selskap er det lagt til grunn sama utbytteforventing frå selskapa i åra som kjem, som ein hadde i 2017-budsjettet.
- Momskompensasjonen på drifta er frå 2013 budsjettert på kvar resultateining. Kompensasjon frå investeringstiltak er trekt ut av drifta og ligg som inntekt investeringsbudsjettet.

## Verknader av statsbudsjettet for 2018

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

### Rammetilskot og skatteinngang:

Vinje kjem ut med ein nominell vekst på 3,7 % i frie inntekter frå 2017 til 2018, ifølgje utrekningane til Kommunal- og moderniseringsdepartementet dokumentert i det som vert kalla Grønt hefte. Med ein berekna kostnadsvekst i kommunal sektor på 2,6 %, tilseier departementet sitt anslag for Vinjes frie inntekter i 2018 ein realvekst på rundt 1 %.

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
	2021	2020	2019	2018
1 Skatt på inntekt og formue	-112 975	-111 559	-110 143	-108 727
2 Ordinært rammetilskot	-97 690	-96 996	-95 900	-94 683
3 Skatt på eigedom	-27 296	-29 760	-32 700	-40 199
4 Andre direkte/indirekte skattar	-61 810	-61 810	-61 810	-61 810
5 Andre generelle statstilskot	-1 016	-1 044	-1 063	-1 082

Line 4 i skjemaet over inneheld naturressursskatt og konsesjonsavgifter.

### Rentenivå

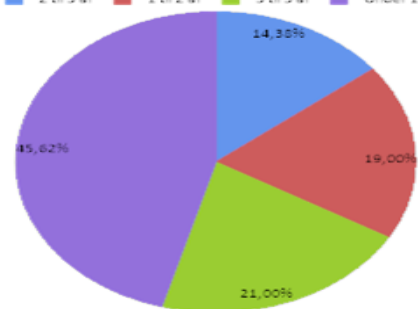
Regjeringa tek omsyn til renteutviklinga på amortiseringstilskota knytt til omsorgstenestene og opprusting av skulebygg. Det er teke omsyn til dette i budsjettet for 2018 for Vinje.

Rentenivået er lågt. Det er teke høgde for dette i økonomiplanen, både utgifts- og inntektssida. Kommunen har ein miks av flytande rente og fastrenter av ulik lengde. Durasjonsamandraget under gjev eit bilete på rentebindingane ved utgangen av oktober 2017. Kommunens vekta gjennomsnittrente er 1,79 % og enkeltlåna varierer mellom 0,69 og 3,8%.

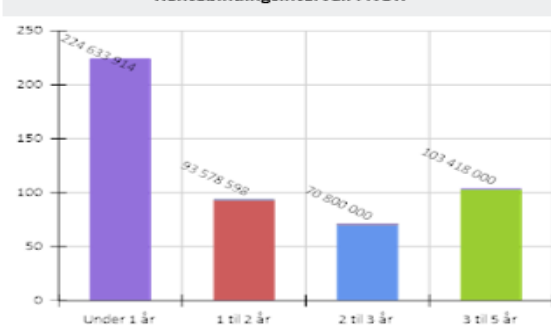
Intervall	Pålydende i NOK	Rentebindingstid	Andel	Akkumulert andel
Under 1 år	224 633 914	0,39	45,62%	45,62%
1 til 2 år	93 578 598	1,35	19,00%	64,62%
2 til 3 år	70 800 000	2,81	14,38%	79,00%
3 til 5 år	103 418 000	4,76	21,00%	100,00%
> 5 år	0	0,00	0,00%	100,00%
<b>SUM</b>	<b>492 430 512</b>	<b>1,84</b>	<b>100,00%</b>	

Rentebindingsintervall i % av porteføljen

■ 2 til 3 år ■ 1 til 2 år ■ 3 til 5 år ■ Under 1 år



Rentebindingsintervall i NOK



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 2017 til 2018. 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 portefølje» med 14% aksjeandel for tidlegare i år. Det finst alternativ med mindre og høgare aksje-eksponering, men dei fleste kommunar nyttar same alternativ.

### Skatteanslag

Regjeringa føreslår at det kommunale inntektsskattøyre for personlege skatteytarar vert sett til 11,8 prosent i 2018, dvs. uendra i høve til nivået i år. Igjen er det slik at skattøyre er sett ut frå ei målsetting om at skatteinntektene for kommunane skal utgjere 40 pst. av dei samla inntektene.

Skatteveksten i sum for kommunane er no anslått til 3,3 pst. nominelt for i år, mens 2,4 pst. for neste år. Det er budsjettert med ein auke på 1,83 pst. i skatteinntektene for Vinje i 2018, der det er naturleg teke høgde for kommunen si spesielle samansetting av skatteinntektene ved at ein stor del utgjør naturressursskatt. Satsen for naturressursskatt ligg igjen fast, dvs. er heller ikkje no foreslått justert for prisvekst frå sentralt hald.

### Prisar og gebyr på kommunale tenester

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

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

Dei kommunale gebyra for vatn og avløp er sett til sjølvkost frå og med 2013. Årlege feie- og renovasjonsavgifter vert fastsett som tilrådd av styra for samarbeida.

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

## **Buffer**

### Løns- og prisvekst

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

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

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

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

<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
8 729 679	15 204 325	18 003 189	22 427 527

Det er rekna med årleg lønsvekst 3 % og ein inflasjon på 1,8 % 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 tidlegare hatt pensjonsbufferen til å dekke ein pensjonsutgiftsvekst utover lønnsveksten. Frå 2018 er det ikkje rom for å ha eit slikt buffer.

### Gjestelevar

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

### Buffer for elevar med særskilde behov

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

### Buffer ressurskrevjande brukarar

Det er ikkje sett av midlar i buffer.

### 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:

Eining	Tiltak	Sum
OAI/Tenestetorg	Kutt i radiosending av kommunestyremøta	60
OAI/Tenestetorg	Avvikling - vaktordning	400
OAI/Tenestetorg	Endring - kostnadsfordeling sjølvkost	200
Rådmann	Reduskjon i kostnadar - verdensarv	50
ØPU	Reduskjon i forsikringsutg.	350
ØPU	Endring - kostnadsfordeling sjølvkost	400
Rauland skule	Endring utg. ressurskrevjande brukarar	289
Edland skule	Reduserte lønsutgifter	175
Rauland barnehage	Reduksjon TIBIR	63
Rauland barnehage	Reduksjon av kostnadar	83
Helse og omsorg	Reduserte kostnadar Svingen	2 000
Helse og omsorg	Reduserte kostnadar omsorgstiltak	1 700
Helse og omsorg	Reduserte lønsutgifter	200
Helse og omsorg	Midlertidig red. lønsutg	750
Helse og omsorg	Red. bemanning tenester	500
Helse og omsorg	Reduksjon - en avd. sjukeheimen	1 250
Helse og omsorg	Uspesifiserte kutt	2 015
Kultur	Vakant stillingar	444
Kultur	Kutt i tilskot til Huka hoppanlegg	50
Kultur	Kutt- Førebu Vinjesenter (prosjekt)	50
Kultur	Kutt- støtte fordelt gjennom idrettsrådet	200
TDV	Reduksjon - vaktmestertjeneste	560
TDV	Reduksjon husleige Åmotbilservice	253
TDV	Endring i leigeinntekter jf. Vedtak i formannskap	300
	Fjerning av pensjonsbuffer	2 862
<b>Totalt</b>		<b>15 204</b>



### Auka inntektskrav:

Eining	Tiltak	Sum
Rauland skule	Auka inntektskrav - SFO	240
Rauland Skule	Auka inntektskrav - Telemarksavtala	30
Åmot skule	Auka inntektskrav - Telemarksavtala	180
Åmot skule	Auka inntektskrav - SFO	315
Åmot skule	Auka inntektskrav - refusjonar	2 600
Åmot skule	Auka inntektskrav - refusjonar frå fylket	300
Edland skule	Auka inntektskrav - SFO	140
Øyfjell oppvekstsenter	Auka inntektskrav - makspris barnehage	50
Øyfjell oppvekstsenter	Auka inntektskrav - SFO	45
Øyfjell oppvekstsenter	Auka inntektskrav - Telemarksavtala	80
Øyfjell oppvekstsenter	Auka ab.inntekter	165
ØPU	Auka gebyrinntekter - motorferdsel	170
OAI/Tenestetorget	Auka gebyrinntekter - motorferdsel	60
Edland barnehage	Auka makspris- barnehage	50
Rauland barnehage	Auka makspris- barnehage	50
Rauland barnehage	Auka ab.inntekter	250
Åmot barnehage	Auka makspris- barnehage	55
Åmot barnehage	Fjerning av gratis barnehage avd. Vinje	244
Helse og omsorg	Endring fysioterapiavtale	100
Helse og omsorg	Sal og skjenkeavg.	180
Næringskontoret	Auka inntekter Berunuten	80
<b>Totalt</b>		<b>5 384</b>

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

#### Helse og omsorg

I 2017 har Kommunestyret handsama Kommunedelplan for Helse og omsorg 2017-2030. Dokumentet gjev retning og legg føringar for satsing- og utvikling innom sektoren i åra som kjem. Arbeidet med å implementere tiltak i planen startar i 2018.

Frå 2020 skal alle kommunar ha kommunepsykolog. Kommunane Fyresdal, Tokke og Vinje har fått tilskotsmidlar. Kommunens restfinansiering blir lagt inn frå 2018 og stilling blir lyst ut før jol.

Kommunen ynskjer å samordne innsatsen innom bustadsosialt arbeid frå 2018. Ressursar som i dag blir nytta i fleire einingar blir samla i ein funksjon og lagt til helse og omsorg.

Den demografiske utviklinga kombinert med auka kompetansekrav tilseier at kommunen vil ha stort behov for helsepersonell i åra som kjem. Ei fortsatt satsing på kompetanseutvikling og læreplassar i helsefagarbeidarfaget er viktig tiltak i høve til dette.

Vest-Telemarkskommunane har i fellesskap vald å satse på innføring av mobil omsorg frå 2018. Innkjøp av nettbrett til heimetenestene er del av dette. Velferdsteknologi er eit av fleire satsingsområde. Utgift til tilknytning til responscenterløysing er lagt inn i budsjettet, og overgang til digitale tryggleiksalarmar er det budsjettert for i investeringsbudsjettet.

Forskrift om kompetansekrav for legar i den kommunale helse og omsorgstenesta og akuttmedisinforordninga stiller krav til leganes kompetanse. Auka kostnader i samband med spesialisering og bakvakt for legar i legevakt som ikkje fyller kompetansekrav er lagt inn i budsjett.

Forslaget til Statsbudsjett legg også i år føringar for å sikre kommunanes prioritering av helsestasjon- og skulehelseteneste. Dette er fylgd opp.

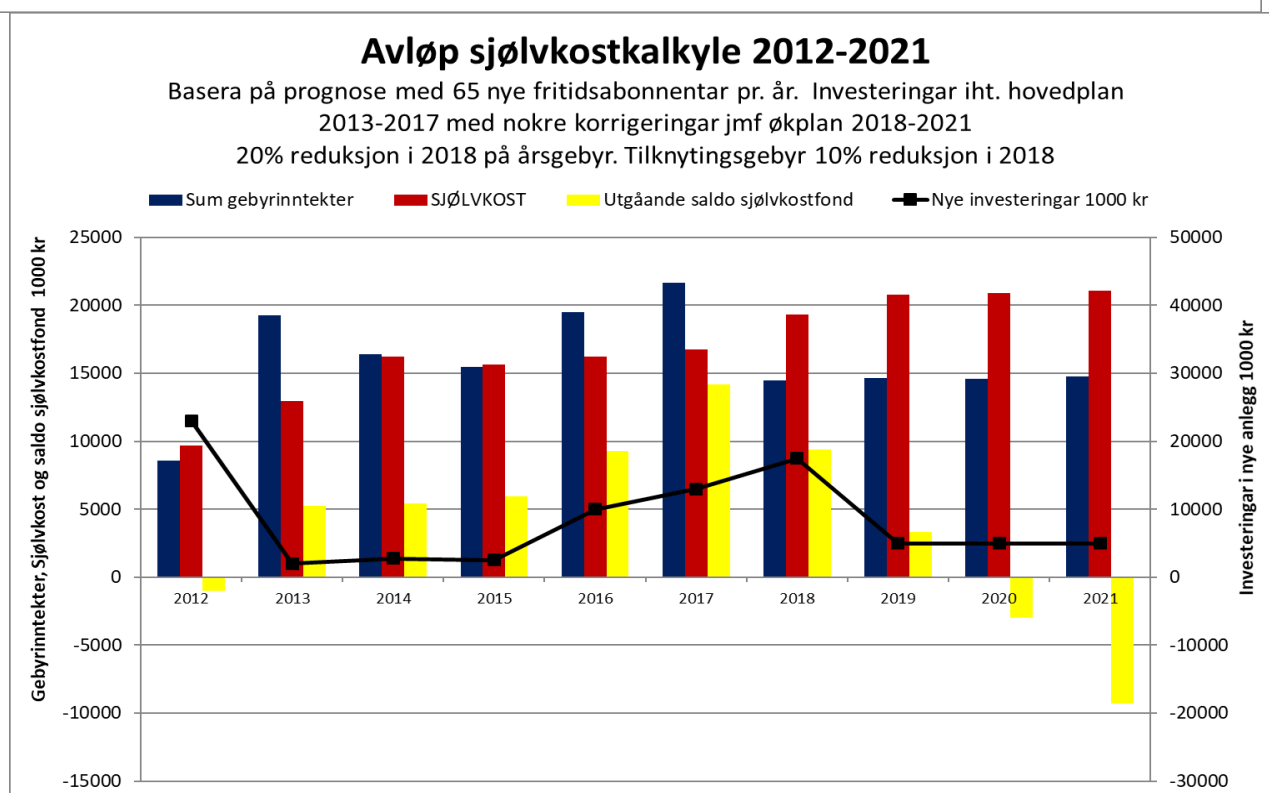
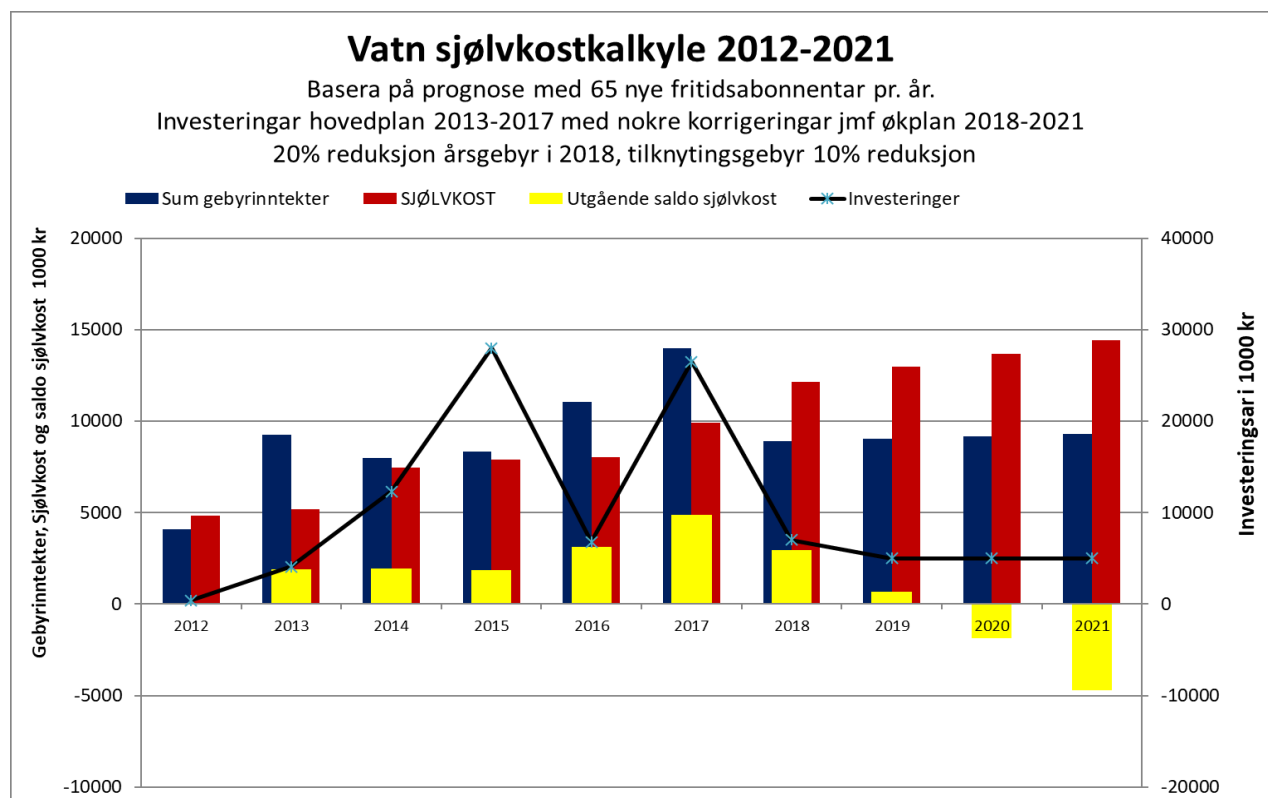
Innslagspunkt for ressurskrevjande tenester er i budsjettforslaget justert opp til 1 322 250. Dette er ei auke ut over det som fylgjer av anslått lønsvekst for 2017 med 50 000 kroner. Kompensasjonsgraden blir halden uendra på 80 prosent. Fråtrekk for rammetilskotets del for kriteriet psykisk utviklingshemma 16 år og over er rekna til 655 000.

Kommunestyret har vedtatt at Vinje kommune skal vere vert for jordmortenesta i Vest-Telemark frå 2018. Det er ikkje gjort budsjettmessige endringar i høve til dette i oppstartsåret

Kommunen får eit nytt tilsynsansvar i 2018 i høve til forskrift om registrering av og tilsyn med sal av tobakksvarear og tobakkssurrogat. Gebyrinntekter fylgjer av forskrift og kjen fram av skjema med oversyn over dette.

Som fylgje av Helse og omsorgseininga sitt omfang og ressursbruk, har det vore ynskje om tettare dialog mellom administrasjon og politisk nivå. Dette blir fylgd opp i 2018, med eigen rapportering til formannskapet ut over ordinær tertialrapportering.

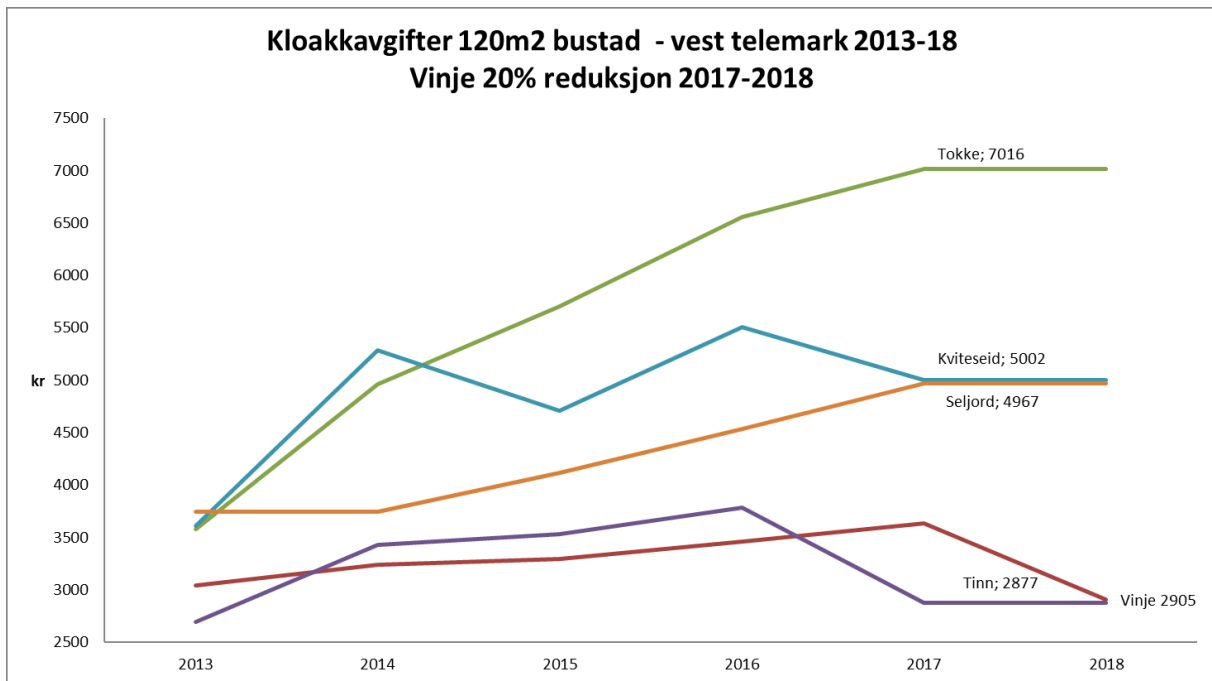
## Vatn og avløp – sjølvkostprognosar fram mot 2020



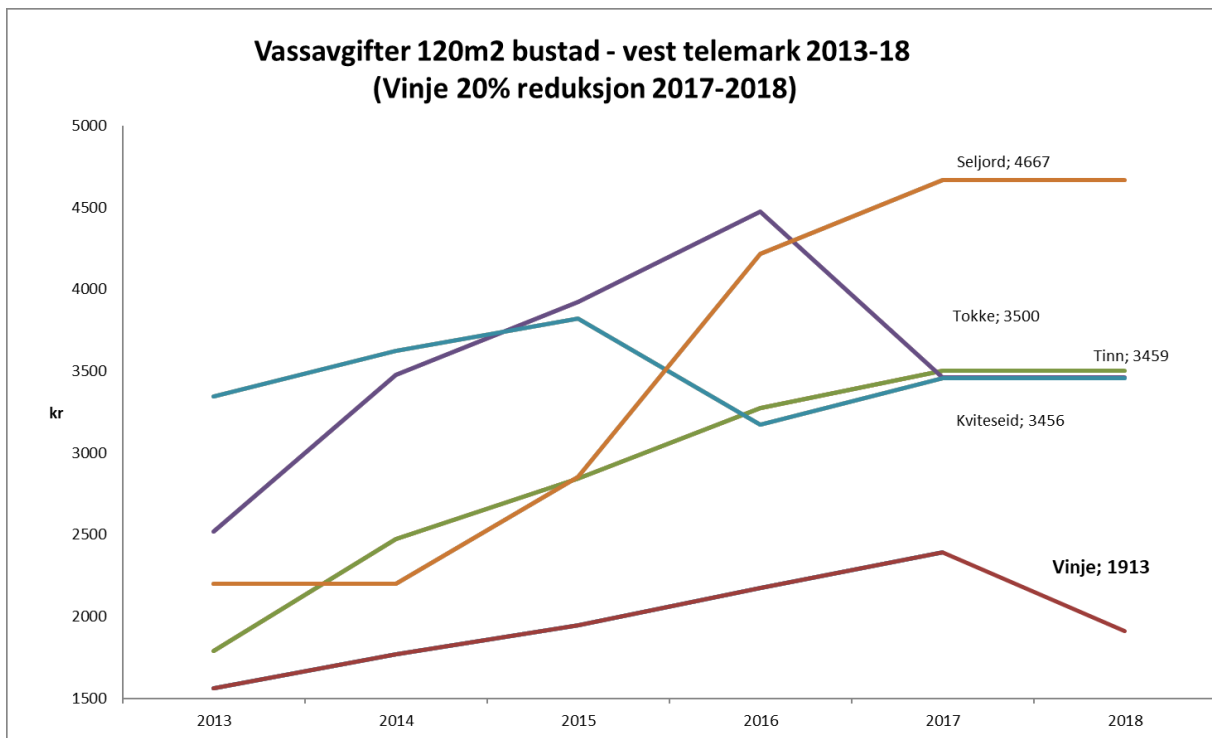
Figur 1 5% auke i avgiftene fram mot 2020. Mogleg auke til 10% frå 2019 – avhengig av tal nye abonnentar

Figur 2 Avgiftsauke 10% i 2016 - 2017

## Gebyr samanlikna med andre kommunar



Figur 3 Tala er henta frå KOSTRA 2017-tal



Figur 4 Tala er henta frå KOSTRA 2017-tal

## **INNKOMNE SØKNADAR**

### Vinje-senteret

Det er søkt om kr 2,5 mill i tilskot til basisutstillinga. I vurderinga av denne søknaden lyt ein sjå til det økonomiske ansvaret som kommunen kan få for ombyggingane på Vinjar. Det er god von om at Staten går inn med 1/3 av kostnadane. Elles har det starta å kome inn nokre eksterne bidrag. Desse er førebels beskjedne, men vi satsar på å kome vidare med dette arbeidet i jubileumsåret. Uansett vil det til slutt truleg kvile eit større økonomisk engasjement/ansvar enn kommunestyret la til grunn i 2017-budsjettet, og rådmannen kan på bakgrunn av det ikkje tilrå at søknaden blir imøtekomen.

Vinje-senteret søker også om kr 940.000 i driftsmidlar for 2018. I rådmannens budsjettforslag ligg det kr 900.000 for 2018 til dette føremålet. Det ser også ut til at Telemark fylkeskommune vil yte driftstilskot frå 2018. Det ligg kr 200.000,- i fylkesrådmannens budsjettframlegg.

### Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO)

Vinje har betalt kr 11.000,- i årleg støtte til senteret. SMISO søker kommunane om ei dobling av tilskot kr 6 pr innbyggjar slik at dei andre kommunane betalar likt med Skien, samt årlig indeksregulering av tilskotet. Senteret opplever auka tilstrøyming, noko det ikkje er dimensjonert for, og har på kort sikt behov for to rettleiarstillingar til. Rådmannen vil tilrå at kommunen aukar bidraget til kr 22.000,-. Ramma til helse og omsorg er styrka med tilsvarende sum.

### Midlar til opprusting av Dyrdalsvegen i Øyfjell

Dyrdalsvegen veglag søker om kr 350 000 til opprusting av veggen frå Fv 801 til Dyrdal. Ein har ikkje funne rom for å imøtekoma denne søknaden i budsjett 2018.

### Midlar til opprusting av festsalen i Raulandshuset

Det har kome søknad frå Rauland Historielag om midlar til opprusting av festsalen i Raulandshuset. Ein har ikkje funne rom for å imøtekoma denne søknaden i budsjett 2018.

## **INVESTERINGAR**

Vinje kommune har dei seinare åra hatt fleire store investeringar innom vatn og avløp. Arbeidet med vassverk i Rauland samt nye høgdebasseng og trykkaukestasjonar forventas ferdigstilt til våren 2018. Vågsli reinseanlegg er ein av dei store enkeltprosjekt som vert gjennomført i 2017 og 2018. Prosjektet er planlagt igangsett sommaren 2018. Edland skule har vore planlagt ein del år med nytt inngangsparti samt fornying av klasserom og arbeidsrom vonlege kjem dette arbeide i gang i løpet av 2018. Åmot barnehage er også klare med eit forprosjekt som omfattar riving av den gamle delen og bygging av nye avdelingar. Totalt ligg det inne investeringar for om lag 180 mill i planperioden 2018-2021.

### Vågsli reinseanlegg

Påbyrja hausten 2017 og forventast ferdigstilt hausten 2018. Prosjektet omfattar bygging av nytt reinseanlegg samt riving av det gamle anlegget. Samla kostnad om lag 38 mill.

### Åmot barnehage

Kan truleg startas opp hausten 2018 om løyvingane vert vedteke i budsjettet for 2018. Vesentleg ombygging med ei ekstra avdeling. Samla kostnad om lag 28 mill.

### Helsehuset Åmot

Prosjektet kan lysast ut som totalentreprise og påbyrjast i 2018. Kyrkja vil få nye lokale i hovudetasjen medan hjelpemiddelsentral vil kunne få areal i kjellar. Det er lagt opp til fleire kontor i 2 høgda som kan vere eigna kontorplassar for helseadministrasjon ved eventuell ombygging, omdisponering av lokale i helsesenter Åmot. Kostnadsramme 15 mill.

### Edland skule

Prosjektet omfattar nytt inngangsparti samt omdisponering av lokale og generell oppdatering av bygningsmasse. Kostnadsramme 25 mill.

### Kommunale vegar og bruer

Kostveitvegen er påbyrja og kommunen har utarbeidd eit forprosjekt på ny bru Øye og Kolås. Ny bru ved Kolås vil koste om lag 6,5 mill og vonleg vil Statkraft støtte prosjektet med 3 mill. Øye bru er kostnadsestimert til 3,5 mill. I tillegg ligg her inne opprusting av Sagvegen for betring av tilkomst til industriområde i Åmot.

### Bustadfelt Øyfjell

Det er igangsett regulering av nytt bustadfelt i Øyfjell. Dette er eit omfattande prosjekt med kostnadsramme på om lag 10 mill.

## **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 65 prosent, vert brukt i drifta i 2018. 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.

<b>Konsesjonsavgiftsfondet</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.	16 793	32 298	43 737	7 620	16 002	18 950	18 971
Inntekter	25 882	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	10 377	21 446	16 709	16 709	16 709	16 709
Bruk investering	0	3 834	54 893	131	5 565	8 492	16 017
<b>Disponibelt 31.12</b>	<b>32 298</b>	<b>43 737</b>	<b>7 620</b>	<b>16 002</b>	<b>18 950</b>	<b>18 971</b>	<b>11 467</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. næringstiltak, bustadtiltak og samferdselstiltak.

I denne økonomiplanperioden har ein redusert bruken av fondet. Det blir nytta 8,9 mill. kr i drift, mot 7,3 mill. kr i 2017. Det er fordelt med 5,3 mill. kr på næringstiltak (Næringskontoret) og 3,5 mill. kr til infrastruktur (TDV). **Frå 2019 er det ikkje rom for å nytte like mykje midlar til desse føremåla på drift.**

<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	19 856	15 047	5 432	3 070	2 908	4 217
Inntekter	6 272	7 747	8 170	6 498	4 268	5 739	6 127
Bruk drift	8 860	10 010	7 310	8 860	4 430	4 430	4 430
Bruk investering	0	2 546	10 475	0	0	0	0
<b>Disponibelt 31.12</b>	<b>19 856</b>	<b>15 047</b>	<b>5 432</b>	<b>3 070</b>	<b>2 908</b>	<b>4 217</b>	<b>5 914</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:

Kapitalfond	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Disponibelt 1.1.	16 840	12 074	6 092	5 222	5 222	5 222	5 222
Inntekter	341	2 000	0	0	0	0	0
Bruk investering	5107	7 982	870	0	0	0	0
<b>Disponibelt 31.12</b>	<b>12 074</b>	<b>6 092</b>	<b>5 222</b>	<b>5 222</b>	<b>5 222</b>	<b>5 222</b>	<b>5 222</b>

## Andre fondsmidlar

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

Disposisjonsfond	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Disponibelt 1.1.	17 367	16 776	13 821	6 234	1 934	1 632	1 532
Inntekter	0	1 984	7 232	0	0	0	0
Bruk drift	591	992	12 819	4 300	100	100	100
Bruk invest.	0	3 947	2 000	0	202	0	0
<b>Disponibelt 31.12.</b>	<b>16 776</b>	<b>13 821</b>	<b>6 234</b>	<b>1 934</b>	<b>1 632</b>	<b>1 532</b>	<b>1 432</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.**



<b>Kraftfond - Møsstrond</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.	0	25 123	25 609	26 237	26 665	27 093	27 521
Inntekter/avvkasting	25 123	486	800	600	600	600	600
Deil av konsesjonsavg.	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>25 609</b>	<b>26 237</b>	<b>26 665</b>	<b>27 093</b>	<b>27 521</b>	<b>27 949</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 2017 er total lånegjeld på om lag 468,6 mill. kr. KOSTRA-tal for 2016 syner at det svarar til ei netto lånegjeld på kr 103 297 per innbyggjar, mens gjennomsnittet i kommunegruppe 3 som Vinje høyrer til er kr 83 187. I økonomiplanperioden er det gjort framlegg om å ta opp nye lån med i alt 119 mill. kr.

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Vinje</b>	93 459	96 520	103 297
<b>K. gruppe 03</b>	71 503	76 786	83 187
<b>Landssnitt</b>	41 344	44 840	48 108

Tabellen viser gjeld pr. innbyggjar i perioden 2014-2016, 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	378 723	410 287	432 604	468 646	526 270	572 495	549 453
Låneopptak	46 000	38 000	52 500	76 000	67 000	0	0
Avdrag	14 436	15 683	16 458	18 376	20 775	23 042	23 042
Ekstraordinære avdrag							
<b>Saldo 31.12</b>	<b>410 287</b>	<b>432 604</b>	<b>468 646</b>	<b>526 270</b>	<b>572 495</b>	<b>549 453</b>	<b>526 411</b>

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
	2021	2020	2019	2018	2017 rev.	2017	2016
1 Skatt på inntekt og formue	-112 975	-111 559	-110 143	-108 727	-107 049	-107 049	-103 528
2 Ordinært rammetilskot	-97 690	-96 996	-95 900	-94 683	-89 142	-88 327	-87 165
3 Skatt på eigedom	-27 296	-29 760	-32 700	-40 199	-50 255	-50 255	-61 249
4 Andre direkte/indirekte skattar	-61 810	-61 810	-61 810	-61 810	-61 810	-61 810	-62 210
5 Andre generelle statstilskot	-1 016	-1 044	-1 063	-1 082	-1 760	-1 760	-1 481
<b>6 Sum frie disponible inntekter</b>	<b>-300 787</b>	<b>-301 169</b>	<b>-301 616</b>	<b>-306 501</b>	<b>-310 016</b>	<b>-309 201</b>	<b>-315 633</b>
7 Renteinntekter og utbytte	-6 354	-6 354	-6 354	-6 354	-6 880	-5 080	-5 997
8 Renteutg., prov. og andre finansutg.	13 986	11 824	10 466	10 292	8 424	8 715	9 566
9 Avdrag på lån	23 042	23 042	20 775	18 375	14 067	14 067	15 683
<b>10 Netto finansinntekter/utgifter</b>	<b>30 674</b>	<b>28 512</b>	<b>24 887</b>	<b>22 313</b>	<b>15 611</b>	<b>17 702</b>	<b>19 251</b>
11 Til dekking av tidl. års rekn.m. meirforbruk	0	0	0	0	0	0	0
12 Til ubundne avsetjingar	0	0	0	0	7 232	0	1 984
13 Til bundne avsetjingar	25 650	25 650	25 650	25 650	25 650	25 650	25 650
14 Bruk av tidl.års reknesk.m.mindreforbruk	0	0	0	0	-9 174	0	0
15 Bruk av ubundne avsetjingar	0	0	0	0	-2 335	0	-642
16 Bruk av bundne avsetjingar	-8 835	-8 835	-8 835	-8 835	-4 072	-4 072	-3 884
<b>17 Netto avsetjingar</b>	<b>16 815</b>	<b>16 815</b>	<b>16 815</b>	<b>16 815</b>	<b>17 301</b>	<b>21 578</b>	<b>23 108</b>
18 Overført til investeringsrekneskapen	0	0	0	0	0	0	0
<b>19 Til fordeling drift</b>	<b>-253 298</b>	<b>-255 842</b>	<b>-259 914</b>	<b>-267 373</b>	<b>-277 104</b>	<b>-269 921</b>	<b>-273 274</b>
20 Sum fordelt til drift (frå skjema 1 B)	253 298	255 843	259 914	267 373	277 104	269 921	264 098
<b>21 Meirforbruk/mindreforbruk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9 176</b>

## Budsjettskjema 1 B - Driftsrammer til einingane

1000 kr.	BUDSJETT-TAL DRIFT						
	Opphavg 2017	Endringar i året	Revidert 2017	Ramme 2018	Ramme 2019	Ramme 2020	Ramme 2021
<b>Disponible frie inntekter</b>	-309 201	-815	-310 016	-306 501	-301 616	-301 169	-300 787
<b>Sum finans netto</b>	39 280	-6 368	32 912	39 128	41 702	45 327	47 489
<b>Til fordeling på drift</b>	<b>-269 921</b>	<b>-7 183</b>	<b>-277 104</b>	<b>-267 373</b>	<b>-259 914</b>	<b>-255 842</b>	<b>-253 298</b>
<b>SUM DRIFT</b>	<b>269 921</b>	<b>7 183</b>	<b>277 104</b>	<b>267 373</b>	<b>259 914</b>	<b>255 843</b>	<b>253 298</b>
<b>Nedskjerjingar</b>	0			0	-16 761	-24 968	-30 826
<b>Bufferar</b>	17 541	-10 695	6 846	8 730	15 204	18 003	22 428
<b>Særavtale</b>	-27 262	1 580	-25 682	-24 553	-23 759	-25 083	-26 209
Herav utgifter	13 947	-1 329	12 618	11 863	11 863	11 863	11 863
Inntekter	-41 209	2 909	-38 300	-36 416	-35 622	-36 946	-38 072
<b>Ansvar 91*</b>	<b>-8 648</b>	<b>-700</b>	<b>-9 348</b>	<b>-8 004</b>	<b>-6 271</b>	<b>-2 684</b>	<b>-617</b>
Tap på krav, Konesj.kraft	8 170	1 752	9 922	8 250	6 020	7 491	7 879
Flyktingtsk	-16 818	-2 452	-19 270	-16 254	-12 291	-10 175	-8 496
<b>Sjølvkostområda</b>	<b>-15 760</b>	<b>-4 507</b>	<b>-20 267</b>	<b>-15 760</b>	<b>-15 760</b>	<b>-15 760</b>	<b>-15 760</b>
Herav utgifter	36 050	0	36 050	36 950	36 950	36 950	36 950
Inntekter	-51 810	-4 507	-56 317	-52 710	-52 710	-52 710	-52 710
<b>Rådmannen:</b>	<b>3 253</b>	<b>-141</b>	<b>3 112</b>	<b>3 273</b>	<b>3 273</b>	<b>3 273</b>	<b>3 273</b>
Herav utgifter	3 562	59	3 621	3 582	3 582	3 582	3 582
Inntekter	-309	-200	-509	-309	-309	-309	-309
<b>NAV</b>	<b>3 985</b>	<b>-29</b>	<b>3 956</b>	<b>3 861</b>	<b>3 861</b>	<b>3 861</b>	<b>3 861</b>
Herav utgifter	4 157	257	4 414	3 893	3 893	3 893	3 893
Inntekter	-172	-286	-458	-32	-32	-32	-32
<b>Barnevern:</b>	<b>5 866</b>	<b>0</b>	<b>5 866</b>	<b>6 213</b>	<b>6 213</b>	<b>6 213</b>	<b>6 213</b>
Herav utgifter	5 866	0	5 866	6 213	6 213	6 213	6 213
Inntekter	0	0	0	0	0	0	0
<b>Økonomi, Plan og Utvikling</b>	<b>16 028</b>	<b>1 401</b>	<b>17 429</b>	<b>13 296</b>	<b>13 296</b>	<b>13 296</b>	<b>13 296</b>
Herav utgifter	17 929	1 401	19 330	16 367	16 367	16 367	16 367
Inntekter	-1 901	0	-1 901	-3 071	-3 071	-3 071	-3 071

1000 kr.	BUDSJETT-TAL DRIFT						
	Opphavig 2017	Endringer i året	Revidert 2017	Ramme 2018	Ramme 2019	Ramme 2020	Ramme 2021
<b>OAI-Tenestetorget:</b>	<b>20 300</b>	<b>-412</b>	<b>19 888</b>	<b>19 407</b>	<b>19 407</b>	<b>19 407</b>	<b>19 407</b>
Herav utgifter	24 716	-412	24 304	23 883	23 883	23 883	23 883
Inntekter	-4 416	0	-4 416	-4 476	-4 476	-4 476	-4 476
<b>Rauland skule:</b>	<b>17 350</b>	<b>481</b>	<b>17 831</b>	<b>17 357</b>	<b>17 357</b>	<b>17 357</b>	<b>17 357</b>
Herav utgifter	17 936	481	18 417	18 160	18 160	18 160	18 160
Inntekter	-586		-586	-803	-803	-803	-803
<b>Åmot skule:</b>	<b>20 714</b>	<b>3 563</b>	<b>24 277</b>	<b>20 712</b>	<b>20 712</b>	<b>20 092</b>	<b>18 646</b>
Herav utgifter	24 319	3 563	27 882	27 644	27 644	27 024	25 578
Inntekter	-3 605	0	-3 605	-6 932	-6 932	-6 932	-6 932
<b>Edland skule:</b>	<b>13 437</b>	<b>389</b>	<b>13 826</b>	<b>14 406</b>	<b>14 406</b>	<b>14 100</b>	<b>13 494</b>
Herav utgifter	13 836	389	14 225	14 916	14 916	14 610	14 004
Inntekter	-399	0	-399	-510	-510	-510	-510
<b>Øyfeil oppvekstsenter:</b>	<b>8 210</b>	<b>299</b>	<b>8 509</b>	<b>7 863</b>	<b>7 863</b>	<b>7 863</b>	<b>7 863</b>
Herav utgifter	9 022	299	9 321	8 764	8 764	8 764	8 764
Inntekter	-812	0	-812	-901	-901	-901	-901
1000 kr.	BUDSJETT-TAL DRIFT						
	Opphavig 2017	Endringer i året	Revidert 2017	Ramme 2018	Ramme 2019	Ramme 2020	Ramme 2021
<b>Åmot barnehage</b>	<b>10 877</b>	<b>761</b>	<b>11 638</b>	<b>11 063</b>	<b>11 063</b>	<b>11 063</b>	<b>11 063</b>
Herav utgifter	12 065	761	12 826	12 564	12 564	12 564	12 564
Inntekter	-1 188	0	-1 188	-1 501	-1 501	-1 501	-1 501
<b>Rauland barnehage:</b>	<b>9 356</b>	<b>452</b>	<b>9 808</b>	<b>10 072</b>	<b>10 072</b>	<b>10 072</b>	<b>10 072</b>
Herav utgifter	10 893	452	11 345	11 742	11 742	11 742	11 742
Inntekter	-1 537	0	-1 537	-1 670	-1 670	-1 670	-1 670
<b>Edland barnehage:</b>	<b>5 203</b>	<b>101</b>	<b>5 304</b>	<b>5 467</b>	<b>5 467</b>	<b>5 467</b>	<b>5 467</b>
Herav utgifter	5 934	101	6 035	6 153	6 153	6 153	6 153
Inntekter	-731	0	-731	-686	-686	-686	-686
<b>Helse og omsorg:</b>	<b>113 271</b>	<b>10 409</b>	<b>123 680</b>	<b>118 073</b>	<b>118 073</b>	<b>118 073</b>	<b>118 073</b>
Herav utgifter	136 552	10 409	146 961	144 483	144 483	144 483	144 483
Inntekter	-23 281	0	-23 281	-26 410	-26 410	-26 410	-26 410
1000 kr.	BUDSJETT-TAL DRIFT						
	Opphavig 2017	Endringer i året	Revidert 2017	Ramme 2018	Ramme 2019	Ramme 2020	Ramme 2021
<b>Kultur:</b>	<b>11 035</b>	<b>957</b>	<b>11 992</b>	<b>11 125</b>	<b>11 125</b>	<b>11 125</b>	<b>11 125</b>
Herav utgifter	12 235	957	13 192	12 325	12 325	12 325	12 325
Inntekter	-1 200	0	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
<b>Kjøkendrift:</b>	<b>2 271</b>	<b>121</b>	<b>2 392</b>	<b>2 316</b>	<b>2 316</b>	<b>2 316</b>	<b>2 316</b>
Herav utgifter	4 486	121	4 607	4 531	4 531	4 531	4 531
Inntekter	-2 215	0	-2 215	-2 215	-2 215	-2 215	-2 215
<b>Teknisk drift og vedlikehold</b>	<b>27 546</b>	<b>2 039</b>	<b>29 585</b>	<b>27 451</b>	<b>27 751</b>	<b>27 751</b>	<b>27 751</b>
Herav utgifter	54 401	2 039	56 440	45 654	45 954	45 954	45 954
Inntekter	-26 855	0	-26 855	-18 203	-18 203	-18 203	-18 203
<b>Reinhold og tekstil:</b>	<b>13 393</b>	<b>-412</b>	<b>12 981</b>	<b>13 966</b>	<b>13 966</b>	<b>13 966</b>	<b>13 966</b>
Herav utgifter	13 697	-412	13 285	14 270	14 270	14 270	14 270
Inntekter	-304	0	-304	-304	-304	-304	-304
<b>Næringskontoret:</b>	<b>1 955</b>	<b>1 526</b>	<b>3 481</b>	<b>1 040</b>	<b>1 040</b>	<b>1 040</b>	<b>1 040</b>
Herav utgifter	16 178	1 526	17 704	12 893	12 893	12 893	12 893
Inntekter	-14 223	0	-14 223	-11 853	-11 853	-11 853	-11 853
<b>Sum netto driftsrammer</b>	<b>269 921</b>	<b>7 183</b>	<b>277 104</b>	<b>267 373</b>	<b>259 914</b>	<b>255 843</b>	<b>253 298</b>
Herav driftsutgifter	463 492	11 719	475 211	453 829	441 613	436 750	433 652
Driftsinntekter	-193 571	-4 536	-198 107	-186 456	-181 699	-180 907	-180 354
<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>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Buffer lønsvekst - 2017	10 812	10 812	10 812	10 812	10 812
Buffer lønsvekst - 2018	0	4 494	4 494	4 494	4 494
Buffer lønsvekst - 2019		0	4 494	4 494	4 494
Buffer lønsvekst - 2020			0	4 494	4 494
Buffer lønsvekst - 2021			0	0	4 494
<b>Lønsvekst</b>	<b>10 812</b>	<b>4 494</b>	<b>8 987</b>	<b>13 481</b>	<b>17 975</b>
Prisvekst 2017	3 331	1 499	1 499	1 499	1 499
Prisvekst 2018	0	776	776	776	776
Prisvekst 2019		0	790	790	790
Prisvekst 2020			0	804	804
Prisvekst 2021			0	0	819
<b>Prisvekst</b>	<b>3 331</b>	<b>776</b>	<b>1 566</b>	<b>2 370</b>	<b>3 189</b>
Pensjonsvekst 2017	2 862	2 862	2 862	2 862	2 862
Pensjonsvekst 2018	0	0	0	0	0
Pensjonsvekst 2019		0	0	0	0
Pensjonsvekst 2020			0	0	0
Pensjonsvekst 2021				0	0
<b>Pensjonsvekst</b>	<b>2 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUM løns-, pensjons- og prisvekst</b>	<b>17 005</b>	<b>5 438</b>	<b>10 721</b>	<b>15 851</b>	<b>21 217</b>
Ufordelte flyktningutgifter		3 392	4 583	2 252	1 311
Buffer gjesteelevar	-400	-400	-400	-400	-400
Buffer skule	300	300	300	300	300
Buffer barnehage	200	0	0	0	0
Ressurskrevjande brukarar	500	0	0	0	0
		0			
<b>SUM UFORDELTE</b>	<b>17 605</b>	<b>8 730</b>	<b>15 204</b>	<b>18 003</b>	<b>22 428</b>

## Budsjettskjema 2 A – Investeringsbudsjettet

1 000 kr	Budsjett /Økonomiplan			Budsjett	Budsjett		Rekneskap
	2021	2020	2019	2018	2017rev.	2017	2016
1 Investeringar i anleggsmidlar	14 500	7 000	86 300	94 920	100 825	100 825	62 981
Invest. i aksjar	1 520	1 493	1 467	1 335	4 335	4 335	5 343
2 Utlån og forskoteringar	0	0	0	0	0	0	400
3 Avdrag på lån	400	400	400	400	400	400	891
4 Avsetjingar	0	0	0	0	15 000	15 000	2 000
<b>5 Årets finansieringsbehov</b>	<b>16 420</b>	<b>8 893</b>	<b>88 167</b>	<b>96 655</b>	<b>120 560</b>	<b>120 560</b>	<b>71 615</b>
<b>6 Finansierte slik:</b>							0
7 Bruk av lånemidlar		0	-67 000	-76 000	-52 500	-52 500	-38 400
8 Inntekter ved sal av anleggsmidlar	0	0	0		0	0	-1 451
9 Tilskot til investeringar	0	0	0	-8 000	-22 500	-22 500	0
10 Mottekne avdrag på utlån og refusjonar	-400	-400	-400	-400	-15 400	-15 400	-2 629
11 Andre inntekter	-3	-1	-15 000	-12 124	-4 565	-4 565	-10 167
<b>12 Sum ekstern finansiering</b>	<b>-403</b>	<b>-401</b>	<b>-82 400</b>	<b>-96 524</b>	<b>-94 965</b>	<b>-94 965</b>	<b>-52 647</b>
13 Overført frå driftsrekneskapen	0	0	0	0	0	0	-651
14 Bruk av avsetjingar	-16 017	-8 492	-5 767	-131	-25 595	-25 595	-18 317
<b>15 Sum finansiering</b>	<b>-16 420</b>	<b>-8 893</b>	<b>-88 167</b>	<b>-96 655</b>	<b>-120 560</b>	<b>-120 560</b>	<b>-71 615</b>
<b>16 Udekt/udisponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budsjettskjema 2 B – Investeringsbudsjett

TILTAK:	rev. 2017	2018	2019	2020	2021	SUM
						2018-2021
INVEST. KYRKJER	500	200				200
IKT	700	500				500
INNKJØPSSYSTEM		400				400
AGRESSO- MILESTONE	294	800				800
VELFERDSTEKNOLOGI SJUKEHEIMEN	120					0
UTSTYR HELSE OG OMSORG	1 310					0
UTSTYR REINHOLD INSTITUSJONAR	110					0
ADRESSERINGSPROSJEKTET - SKILTING	803	1 000	500			1 500
EDLAND SKULE - REHABILITERING	2 256	8 000	15 000	2 000		25 000
ÅMOT BARNEHAGE	500	10 000	18 000			28 000
RAULAND SKULE SOLSKJERMING KJØKEN	3 000					0
RAULAND OMSORGSSENTER	2 521					0
NORHEIMSTUNET	500	5 000	2 000			7 000
KJØP/SAL AV BUSTADER	1 570					0
KOMMUNALT LAGER/VERKSTAD	1 209	1 000				1 000
HELSEHUS ÅMOT	450	6 000	8 000			14 000
FORPROSJEKT OMSORGSBYGG		500				0
BUSTADPROSJEKT LEIGE TIL EIGE	337					0
BRANNSIKRING OMSORGSSENTER						0
BRANNSIKRING KOMMUNALE BYGG	3 288	500				500
ENØKTILTAK ADM.LOKALE	3 554	500				500
ENØKTILTAK SKULAR						0
VINJESTOGA	500	400				400
VINJESENTERET	4 000	4 000	16 000			20 000
VINJE BILETGALLERI NYTT TAK	1 800					0
VASSBEH. ANLEGG ÅMOT EDLAND	767	100				100
LEIDNINGSNETT GENERELT - AVLØP	1 000	2 000				2 000
LEIDNINGSNETT GENERELT - VATN FRÅ 2014	1 000	2 000				2 000
VASSVERK RAULAND	21 825					0
AVLØPSANLEGG VÅGSLI	37 982		5 000			5 000
MINDRE AVLØPSANL. ØYFJELL, VESAAS, ARABYGGDI	1 738					0
LEIDNINGSNETT GENERELT - VATN - RAULAND	5 354					0
NY VASSBEHANDLING ØYFJELL	5 000	1 500				1 500
G/S VEGAR	4 500					0
KOMMUNALE VEGAR	8 662	3 500	8 500			12 000
BRUER	674	6 000	1 000			7 000
ASFALTERING GRUNGEDAL	1 500					0
GATELJOS /ASFALT JUVBAKK	800					0
GRUNNERVERV	2 477	1 000				1 000
MASKINPLAN TDV	628	4 500				4 500
TETTSTADUTVIKLING	532		3 500	5 000	3 500	12 000
BREIBAND	3 100					0
UU-TURSTI RAULAND	975					0
BRANNBIL/REDNINGSBIL ÅMOT		1 500	2 500			4 000
VINJEHUSET FORPROSJEKT BIBLIOTEK/KJØKEN MM		400				400
DYRE VAA SAMLINGANE					11 000	11 000
SKINNARLANDSAMLINGANE			1 000			1 000
NY BRANNSTASJON ÅMOT		500				500
OMBYGGING STRAUM, IT KOMMUNEHUS OG HELSESENTER		4 000				4 000
DRENERING OG VA HEDDEBRUOMRÅDET			300			300
NETTBRETT TIL MOBIL OMSORG		120				120
KJØP OG OMBYGGING AV COOP-BYGGET		24 000				24 000
BUSTADFELT ØYFJELL		5 000	5 000			10 000
<b>SUM INVESTERINGAR</b>	<b>127 836</b>	<b>94 920</b>	<b>86 300</b>	<b>7 000</b>	<b>14 500</b>	<b>202 220</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.

## **Digitaliseringsmål**

### **Målhierarki**

Vinje utfordrar framtida

Herunder: Verda og Noreg endrar seg fort - Ta i bruk teknologiske løysingar.

### **Tema**

Innbyggjarar og verksemder skal ha tilgang på enkle, brukarvenlege og sikre digitale tenester for dialog, sjølvhjelp, meistring, læring, involvering og medverknad.

Vinje kommune sine tilsette skal ved tenestleg behov ha enkel og sikker tilgang til innbyggjar/verksemdsopplysningar og effektiv støtte for sin oppgåveløysing. Tenesteproduksjonen skal følgjast av digitale element.

Vinje kommune sin leiing skal ha data og informasjon tilgjengeleg for kunnskapsbasert planlegging, styring og kvalitetsforbetring.

Vinje kommune sin innovasjons- og gjennomføringskraft skal styrkast. Målet er å tilpasse styring, organisering og finansiering av digitaliseringa slik at tenesteleveransen blir framtidsretta og berekraftig.

### **Indikator**

Plan for informasjonstryggleik

Digitaliseringsstrategi for Vinje

### **Status for 2017**

Ikkje starta.

### **Ønskt resultat for 2018**

Vedtak og implementering

### **Lågast aksepterte resultat**

Byrja men ikkje ferdig

### **Ikkje godkjent resultat**

Ikkje starta på nokon av dokumenta.

## Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2017	Ønska resultat i 2018	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2018-2021
Følgje opp målsettingar i kommuneplanens samfunnsdel	Setje i gang aktivitetar i tråd med planvedtaket	Planen er vedtatt.	<b>Implementering og iverksetjing</b>			
Vidareutvikle høgskuletilbodet i Rauland	Arbeide for å auke studietilbodet ved Høgskulen Sør Aust-Noreg i Rauland	Vedtatt samarbeidsavtale og god dialog				
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>	Ikkje greidd å prioritere samtaler med alle leiarar. Elles som føresett.	<b>Gjennoføring etter plan</b>			
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>	<p>Ny modell for kraftfond Møsstrond i drift</p> <p>Ny særavtale vedtatt</p>	<b>Normal drift.</b>			



Vidareutvikle organisasjonen	Gjennomføre hovudprosjektet knytt til arbeidet med organisasjonsgjennomgang av einingane på kommunehuset	Framleis under arbeid	<b>Arbeid-et er slutført</b>			
Medarbeidar-utvikling	Arbeide systematisk med utrulling av K-LEAN i organisasjonen.  Følgje opp medarbeidarutviklingsprogrammet «Medarbeidarskap», og handlingsplanane etter medarbeiderundersøkinga	Ikkje hatt greidd å prioritere dette.  Alle tilsette har gjennomført todagars kurs	Gjennomgang av 6 arbeidsplassar  Utarbeide og iversetje handlingsplanar på arbeidsplassane	4 arbeidsplassar	2 arbeidsplassar	Lean ein fast del av arbeidsrutinane
Kvalitetsarbeid	Bruk av nytt kvalitetssystem; Compilo. Moduler for risikohandtering, risikoanalyse, dokumenthandtering, elektronisk LEAN-tavle og avvikshandtering.	Fleire einingar har teke systemet i bruk.	100% gjennomført	80%	Under 80%	Innført
Beredskap	Bygge opp struktur i krisestøtteverktøyet CIM, med malar, varslingslister, tiltakskort, m.m. Ta i bruk Var sling 24 både innan servicemeldingar og beredskap.	Det er gjennomført møte i Beredskapsrådet. CIM er under oppbygging	<b>Møter i beredskapsrådet CIM fullt oppdatert</b>			
Brucarundersøkingar	Innføring av system for brukarundersøkinga bedrekommune.no innanfor alle brukarretta tenester.	Innbyggjarundersøkinga i samband med kommunereform er det siste som er utført.	<b>Introdusere dette på tre nye tenestområde</b>			
Nye personvern-reglar frå mai 2018	Vinje kommune skal ivareta reglane om personvern på ein god måte	Introduksjon for einingsleiarar og oppnemnt arbeidsgruppe	<b>Ha på plass eit heilskapleg opplegg frå mai 2018</b>			

## Budsjett

Rådmannsteamet			
A. UTGIFTER:	2017	2018	Merknader
<b>1. Konsekvensar av 2017</b>			
Opphavleg budsjett	2 442	2 442	
Rammekutt	0	0	
Overført mindreforbruk 2016	16	0	
Mindre budsjettendringar frå 2017	37	37	
Verdensarv skulesatsing	200	200	
Reduksjon av kost. Samhandlingskoordinator	-32	-32	
Finansiering jf. vedtak i formannskap - HSØ	200	200	
Tidlegare lønsoppgjer	615	615	
<i>Lønsoppgjer 2017</i>	43	70	
Andre mindre trekk	0	0	
<b>KONSEKVENSJUSTERT UTGIFTSRAMME</b>	<b>3 521</b>	<b>3 532</b>	
<b>2. Justeringar og kutt i 2018</b>			
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>			
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>			
Tiltak A: Verdensarv - skilting og deltaking	100	50	
Tiltak B:	0	0	
Tiltak C:	0	0	
Tiltak D:	0	0	
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	
<b>NY UTGIFTSRAMME</b>	<b>3 621</b>	<b>3 582</b>	
<b>B. INNTEKTER:</b>			
<b>1. Konsekvensar av 2017</b>			
Momskompensasjon	-109	-109	
<b>KONSEKVENSJUSTERT INNTEKTSRAMME</b>	<b>-109</b>	<b>-109</b>	
<b>2. Justeringar og kutt i 2018</b>			
Tiltak A: Bruk av disp. fond til finansiering HSØ	-200	-200	
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	
<b>NY INNTEKTSRAMME</b>	<b>-309</b>	<b>-309</b>	
<b>NY NETTORAMME</b>	<b>3 312</b>	<b>3 273</b>	

## Økonomi, plan og utvikling

### Driftsmål

Teneste-område	Tema	Indikator	Status 2017	Ønskt resultat i 2018	Lågeste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2019-2021
Økonomi	God service og høg effektivitet	Andel e-faktura utgåande	40%	45 %	43%	40%	60 %
Økonomi	God service og høg effektivitet	Andel lønsslippar på e-post	95%	95%	91%	90%	99%
Økonomi	God økonomistyring	Utgifter til administrasjon per innbyggjar	8 046	7 700	7 800	8 200	7 500
Økonomi	God økonomistyring	RE held budsjett-rammene		Alle	16	15	Alle
Økonomi	God økonomistyring	Innleverte månadsrapportar		8	7	6	8
Økonomi	God økonomistyring	Detaljbudsjett på plass i Agresso		1. februar	1. mars	1. april	1. feb.
Plan/utvikling	God service og høg effektivitet	Følgjer PBL krav til 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	Ja ...				
Plan/utvikling	Gode overordna planar	Framdrift i ØPUs planar i planstrategien	2 av 10 litt etter skjema (stiar +	8 av 10 vedtekne. Samsvar med	6 av 10 vedtekne	4 av 10 vedtekne	Samsvar med ny planstrategi

Teneste-område	Tema	Indikator	Status 2017	Ønskt resultat i 2018	Lågeste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2019-2021
			Haukeli/E dland)	ny planstrategi			
Geodata	À jour matrikkel	Tidsfrist på matrikkelføring av sak som krev oppmålingsforretning		< 16 veker	< 20 veker	< 24 veker	< 17
Geodata	À jour matrikkel	Tidsfrist på matrikkelføring u. krav til oppmålingsforretning		< 6 veker	< 8 veker	< 10 veker	< 6
Geodata	À jour matrikkel	Adresseringsgrad	98%	99%	98%	97%	99%

## Budsjett

Økonomi, Plan og Utvikling		
A. UTGIFTER:	2017	2018 Merknader
<b>1. Konsekvensar av 2017</b>		
Opphavleg budsjett	14 970	14 970
Overført mindreforbruk 2016	400	0
	0	0
Rammeauke fellesrådet	762	762
Kontigentauke LVK	300	300
Endra finansieringsmodell, revisjon	60	60
Auka tilskot til kontrollutvalssekretariatet	116	116
Overføring av beredskap til ØPU	295	295
Driftsstøtte til Norsk Bane/lyntog	100	100
Overført til sjølvkostfond	-579	-579
Overføring av rådgevar til ØU	730	0
Mellombels stillingsauke - skatteinnkrevjing	356	0
Tidlegare lønsoppgjer	819	819
<i>Lønsoppgjer 2017</i>	140	226
<b>KONSEKVENSJUSTERT UTGIFTSRAMME</b>	<b>18 469</b>	<b>17 069</b>
<b>2. Justeringar og kutt i 2018</b>		
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>		
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>		
Tiltak A: Reduksjon i forsikringsutg.	0	-350
Tiltak B: Lisens - innkjøpsprogram	0	48
Tiltak C: Endring av kostnadsfordeling - sjølvkost	0	-400
Tiltak D:	0	0
Tiltak E:	0	0
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>-702</b>
<b>NY UTGIFTSRAMME</b>	<b>18 469</b>	<b>16 367</b>
<b>B. INNTEKTER:</b>		
<b>1. Konsekvensar av 2017</b>		
Opphavleg budsjett	-1 062	-1 062
Momskompensasjon	-839	-839
	0	0
<b>KONSEKVENSJUSTERT INNTEKTSRAMME</b>	<b>-1 901</b>	<b>-1 901</b>
<b>2. Justeringar og kutt i 2018</b>		
Tiltak A: Auka bruk av konsesjonsavg.fond til plan	0	-1 000
Tiltak B: Auka gebyrinntekter - motorferdsel		-170
Tiltak :		
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>-1 170</b>
<b>NY INNTEKTSRAMME</b>	<b>-1 901</b>	<b>-3 071</b>
<b>NY NETTORAMME</b>	<b>16 568</b>	<b>13 296</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 innen 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 arbeidsplass	Sjukefråvêr prosent	6,88 %	5,7 %	6,8%	Over 7%	5 %
Attraktiv arbeidsplass	Sakshand-samingstid tilsetting	1-4 veker	Innan 2 veker	Innan 3 veker	Over 4 veker	Innan 2 veker
God datastøtte	Oppetid på datasystem et	Ikkje målt	95% i arbeidstida i sentrale datasystem	90% i arbeidstida i sentrale datasystem	Under 90% i arbeidstid i sentrale datasystem	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	Ferdigstille eldre arkiv	Under arbeid	100%	90%	Under 90%	Avslutta
Etterslep i eldre arkiv	Ferdigstille eldre arkiv	Under arbeid	60%	50%	Under 50%	Fullført
Rydde i feilførde tilsetjingsaker 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:	2017	2018	Merknader
<b>1. Konsekvensar av 2016</b>			
Opphavleg budsjett	21 264	21 264	
Overført til sjølvkostfond	563	563	
Overført meirforbruk 2016	-360	0	
Avtale Bedriftshelseteneste	600	600	
Kostnadsauke på breiband	200	200	
IKT beredskap	210	210	
Auka lisenskostnadar	500	500	
Auka kontrollutvalsutgifter	42	42	
Auka arkivressurs	260	260	
Val	250	0	
Drift Vest-Telemarkrådet	485	485	
Auka tal på lærlingar	360	360	
Bemanningsreduksjon	-1 312	-1 312	
	0	0	
Tidlegare lønnsoppgjjer	1 294	1 294	
<i>Lønssoppgjjer 2017</i>	198	327	
<b>KONSEKVENJUSTERT UTGIFTSRAMME</b>	<b>24 554</b>	<b>24 793</b>	
<b>2. Justeringar og kutt i 2018</b>			
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>			
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>			
Tiltak A: Kutt i radiosending av kommunestyremøta	0	-60	
Tiltak B: Stilling overført til VHO	0	-250	
Tiltak C: Avvikling av vaktordning	0	-400	
Tiltak D: Endring av kostnadsfordeling - sjølvkost	0	-200	
Tiltak E:	0	0	
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>-910</b>	
<b>NY UTGIFTSRAMME</b>	<b>24 554</b>	<b>23 883</b>	
<b>B. INNTEKTER:</b>			
<b>41. Konsekvensar av 2017</b>			
Opphavleg budsjett	-2 536	-2 536	
Bruk av konsesjonsavgiftsfond	-845	-845	
Momskompensasjon	-1035	-1035	
<b>KONSEKVENJUSTERT INNTEKTSRAMME</b>	<b>-4 416</b>	<b>-4 416</b>	
<b>2. Justeringar og kutt i 2018</b>			
Tiltak A: Auka gebyrinntekter - motorferdsel	0	-60	
Tiltak B:	0	0	
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>-60</b>	
<b>NY INNTEKTSRAMME</b>	<b>-4 416</b>	<b>-4 476</b>	
<b>NY NETTORAMME</b>	<b>20 138</b>	<b>19 407</b>	

## Barnehagar

### Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2017	Ønskt resultat i 2018	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2019-2021
Tilsette med rett og oppdatert kompetanse	Kompetansehevingsplan for alle tilsette	Gjennomført planlagt kursing	Ny plan i bruk			Gjennomført kompetanseheving i tråd med plan
Tidleg innsats	Brukarundersøking; - Barnehagen legg til rette for det enkelte barns utvikling  - Gode relasjonar mellom barn og vaksne	Gjennomført i november 2017	4,2	4	Under 4	4,5
			4,2	4	Under 4	4,5
Barn som trivst og har gode sosiale dugleikar.	Brukarundersøking - Barn som trivst	Gjennomført i november 2017	4,5	4,2	Under 4	4,7
Godt foreldresamarbeid	Brukarundersøking - Barnehagen arbeider for å sikre foreldras medverknad  - God informasjon ut til foreldre	Gjennomført i november 2017	4,2	4	Under 4	4,4
			4,2	4	Under 4	4,4
Fleirfagleg samarbeid	Barnehagane deltek i ulike fleirfaglege fora		Minimum 1 bhg deltek på vegne av Vinjebhg			

## Budsjett

Edland barnehage		
A. UTGIFTER:	2017	2018 Merknader
<b>1. Konsekvensar av 2017</b>		
Opphavleg budsjett	5 176	5 176
Overført meirforbruk 2016	98	0
Reduksjon i tal på born	0	0
Redusert materiellbruk pr. avdeling	-100	-100
Justering av utgiftsramme frå 2017	13	13
Justering av inntektsramme frå 2017	57	57
Utvida opningstid	300	300
Tidlegare lønsoppgjer	488	488
<i>Lønsoppgjer 2017</i>	102	219
<b>KONSEKVENJUSTERT UTGIFTSRAMME</b>	<b>6 134</b>	<b>6 153</b>
<b>2. Justeringar og kutt i 2018</b>		
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>		
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>		
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>6 134</b>	<b>6 153</b>
<b>B. INNTEKTER:</b>		
<b>1. Konsekvensar av 2017</b>		
Opphavleg budsjett	-600	-600
Momskompensasjon	-113	-113
<b>KONSEKVENJUSTERT INNTEKTSRAMME</b>	<b>-713</b>	<b>-713</b>
<b>2. Justeringar og kutt i 2018</b>		
Tiltak A: Auka makspris i barnehage	-18	-50
Tiltak B: Reduserte ab.inntekter	0	77
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>-18</b>	<b>27</b>
<b>NY INNTEKTSRAMME</b>	<b>-731</b>	<b>-686</b>
<b>NY NETTORAMME</b>	<b>5 403</b>	<b>5 467</b>

## Budsjett

<b>Rauland barnehage</b>			
<b>A. UTGIFTER:</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Merknader</b>
<b>1. Konsekvensar av 2017</b>			
Opphavleg budsjett	8 649	8 649	
Overført mindreforbruk 2016	250	0	
TIBIR	63	63	
Auka 5 avd.	948	948	
Redusert materiellbruk pr. avdeling	-100	-100	
Flytting av logoped frå 2016	-70	-70	
Utvida opningstid	500	500	
Auka inntektskrav	-167	-167	
Tidlegare lønsoppgjer	903	903	
<i>Lønsoppgjer 2017</i>	202	462	
<b>KONSEKVENJUSTERT UTGIFTSRAMME</b>	<b>11 178</b>	<b>11 188</b>	
<b>2. Justeringar og kutt i 2018</b>			
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>			
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>			
Tiltak A: Reduserte kostnader TIBIR	0	-63	
Tiltak B: Reduksjon andre kostnader	0	-83	
Tiltak C: Auka i pedagogtettleik	0	700	
Tiltak D:	0		
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>554</b>	
<b>NY UTGIFTSRAMME</b>	<b>11 178</b>	<b>11 742</b>	
<b>B. INNTEKTER:</b>			
<b>1. Konsekvensar av 2017</b>			
Opphavleg 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 2018</b>			
Tiltak A: Auka makspris barnehage	0	-50	
Tiltak B: Auka ab.inntekter	0	-250	
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	
<b>NY INNTEKTSRAMME</b>	<b>-1 370</b>	<b>-1 670</b>	
<b>NY NETTORAMME</b>	<b>9 808</b>	<b>10 072</b>	

## Budsjett

Åmot barnehage			
A. UTGIFTER:	2017	2018	Merknader
<b>1. Konsekvensar av 2017</b>			
Opphavleg budsjett	10 559	10 559	
Overført mindreforbruk 2016	250	0	
Redusert materiellbruk pr. avd.	-100	-100	
Gratis barnehage avd. Vinje	200	200	
Flytting av lønsutgifter til logoped	-70	-70	
Utvida opningstid	500	500	
Endring inntektskrav	114	114	
Endra inntektskrav	-30	-30	
Endring i tal på barn	-26	-26	
Tidlegare lønsoppgjer	1 002	1 002	
<i>Lønsoppgjer 2017</i>	195	415	
<b>KONSEKVENSJUSTERT UTGIFTSRAMME</b>	<b>12 594</b>	<b>12 564</b>	
<b>2. Justeringar og kutt i 2018</b>			
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>			
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>			
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>12 594</b>	<b>12 564</b>	
<b>B. INNTEKTER:</b>			
<b>1. Konsekvensar av 2017</b>			
Opphavleg budsjett	-1 130	-1 130	
Momskompensasjon	-142	-142	
<b>KONSEKVENSJUSTERT INNTEKTSRAMME</b>	<b>-1 272</b>	<b>-1 272</b>	
<b>2. Justeringar og kutt i 2018</b>			
Tiltak A: Auka makspris barnehage	0	-55	
Tiltak B: Reduserte ab.inntekter	0	70	
Tiltak C: Fjerning av gratis barnehage avd. Vinje	0	-244	halvårseffekt
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>-229</b>	
<b>NY INNTEKTSRAMME</b>	<b>-1 272</b>	<b>-1 501</b>	
<b>NY NETTORAMME</b>	<b>11 322</b>	<b>11 063</b>	

# Vinjeskulen

## Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2017	Ønskt resultat i 2018	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2018-2021
Høgt læringsutbytte.	<b>Nasjonale prøver</b>					
	<u>5. klasse</u>					
	Engelsk	48	50/47	46	45	51
	Rekning	49	50/49	46	45	51
	Lesing	48	51/48	47	45	51
	<u>8. klasse</u>					
	Engelsk	48	50/49	47	45	51
	Rekning	48	50/52	47	45	51
	Lesing	47	50/50	47	45	51
	<b>Grunnskulepoenng</b>	38,9	40/40,9	38	37,5	41
	<b>Matte stand.pkt</b>	3,1	3,3/3,8	3,0	2,9	3,5
Godt læringsmiljø.	<b>Sosial trivsel</b>					
	7. trinn	4,2	4,5 /4,2	4,3	4,2	4,6
	10. trinn	3,9	4,5 /4,1	4,3	4,2	4,6
	<b>Mobbing</b>					
	7.trinn	1,4	1,1 /1,4	1,4	1,5	1,0
	10. trinn	1,1	1,0 /1,3	1,4	1,5	1,0
Elevar som syner engasjement, kreativitet	<b>Deltaking UKM</b>	50%	30%/26%	20%	15%	30%
Mindre spesialundervisning	<b>Prosent elevar m. spes.undervisning</b>	6,3%	7,5%/9,4%	12,5%	13,0%	7%
Compilo	<b>Fast bruk av compilo til avviksmeldingar</b>	Startar opp med kursing	Systemet inne på fast drift  Status 2017: Ikkje på drift			Aktiv bruk av Compilo

## Vaksenopplæring – mål og tiltak

*Mål*

*Tiltak*

**Kvalifisere nye innvandrere for studier og arbeidsliv,**

**Motivere tidligere innvandrere til å auke kompetansen, slik at kvalifisering kan bli mogleg,**

- 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:** 2017 2018 Merknader

#### 1. Konsekvensar av 2017

Opphavleg budsjett	11 349	11 349
Overført mindreforbruk 2016	170	0
Ekstraressurs spes.ped.	1 212	1 212
Skuleturar 10. klasse	40	40
Justering etter kommunestyrevedtak	16	16
Tospråkleg lærar	606	606
5,71 % pensjonsreduksjon SPK	-53	-53
Redusert materiellbruk pr. klasse	-140	-140
Rammekutt	-163	-163
Reduksjon som følge av færre elever	-23	-23
Endringar i utgiftsramma 2017	0	0
Tidlegare lønsoppgjer	992	992
<i>Lønsoppgjer 2017</i>	219	543
<b>KONSEKVENSJUSTERT UTGIFTSRAMME</b>	<b>14 225</b>	<b>14 379</b>

#### 2. Justeringar og kutt i 2018

##### *Korreksjon for eingongsløyvingar*

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

Tiltak A: Endring ressurskrevjande brukarar	0	712
Tiltak B: Reduserte lønsutgifter	0	-175
Tiltak C:	0	0
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>537</b>
<b>NY UTGIFTSRAMME</b>	<b>14 225</b>	<b>14 916</b>

## B. INNTEKTER:

#### 1. Konsekvensar av 2017

Opphavleg budsjett	-100	-100
Momskompensasjon	-270	-270
<b>KONSEKVENSJUSTERT INNTEKTSRAMME</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>

#### 2. Justeringar og kutt i 2018

Tiltak A: Auka inntektskrav SFO	-29	-140
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>-29</b>	<b>-140</b>
<b>NY INNTEKTSRAMME</b>	<b>-399</b>	<b>-510</b>

<b>NY NETTORAMME</b>	<b>13 826</b>	<b>14 406</b>
----------------------	---------------	---------------



## Budsjett

### Rauland skule

**A. UTGIFTER:** 2017 2018 Merknader

#### 1. Konsekvensar av 2017

Opphavleg budsjett	15 897	15 897
Overføring av ressurs til Åmot skule	0	
Overført mindreforbruk 2016	300	0
Skuleturar 10. klasse	33	33
5,71 % pensjonsreduksjon SPK	-65	-65
Ekstraressurs spes.ped.	866	866
Redusert materiellbruk pr. klasse	-200	-200
Endring i tal på elevar	97	97
Tidlegare lønsoppgjer	1 308	1 308
<i>Lønsoppgjer 2017</i>	181	513
<b>KONSEKVENJUSTERT UTGIFTSRAMME</b>	<b>18 417</b>	<b>18 449</b>

#### 2. Justeringar og kutt i 2018

##### *Korreksjon for eingongsløyvingar*

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

Tiltak A: Reduksjon i utgifter til ressurskrevjande brukarar	0	-289
Tiltak B:	0	0
Tiltak C:	0	0
Tiltak D:	0	0

**SUM JUSTERINGAR OG KUTT** 0 -289

**NY UTGIFTSRAMME** 18 417 18 160

#### B. INNTEKTER:

#### 1. Konsekvensar av 2017

Opphavleg budsjett	-146	-146
Momskompensasjon	-387	-387
<b>KONSEKVENJUSTERT INNTEKTSRAMME</b>	<b>-533</b>	<b>-533</b>

#### 2. Justeringar og kutt i 2018

Tiltak A: Auka inntektskrav - SFO	-53	-240
Tiltak B: Auka inntektskrav - Telemarksavtala	0	-30

**SUM JUSTERINGAR OG KUTT** -53 -270

**NY INNTEKTSRAMME** -586 -803

**NY NETTORAMME** 17 831 17 357

## Budsjett

### Øyfjell oppvekstsenter

**A. UTGIFTER:** 2017 2018 Merknader

#### 1. Konsekvensar av 2017

Opphavleg budsjett	8 425	8 425
Overført mindreforbruk 2016	150	0
Endring barnehagebarn	26	26
Rammekutt skule	-61	-61
Justering etter kommunestyrevedtak	-14	-14
Auka inntektskrav - fleire born	-529	-529
5,71 % pensjonsreduksjon SPK	-20	-20
Redusert materiellbruk pr. klasse	-61	-61
Redusert materiellbruk pr. avdeling	-40	-40
Mindre endring i utgiftsramma	-95	-95
Mindre endring i inntektsramme	142	142
Utvida opningstid	300	300
Tidlegare lønsoppgjer	715	715
<i>Lønsoppgjer 2017</i>	149	311
<b>KONSEKVENJUSTERT UTGIFTSRAMME</b>	<b>9 087</b>	<b>9 099</b>

#### 2. Justeringar og kutt i 2018

##### *Korreksjon for eingongsløyvingar*

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

Tiltak A: Vakans i stilling	0	-335	Eingongs
Tiltak B:	0	0	
Tiltak C:	0	0	
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>-335</b>	
<b>NY UTGIFTSRAMME</b>	<b>9 087</b>	<b>8 764</b>	

#### B. INNTEKTER:

##### 1. Konsekvensar av 2017

Opphavleg budsjett	-453	-453
Momskompensasjon	-108	-108
<b>KONSEKVENJUSTERT INNTEKTSRAMME</b>	<b>-561</b>	<b>-561</b>

#### 2. Justeringar og kutt i 2018

Tiltak A: Auka makspris barnehage	-17	-50
Tiltak B: Auka inntektskrav - Telemarksavtala		-80
Tiltak C: Auka ab.inntekter		-165
Tiltak D: Auka inntektskrav - SFO	0	-45
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>-17</b>	<b>-340</b>
<b>NY INNTEKTSRAMME</b>	<b>-578</b>	<b>-901</b>

<b>NY NETTORAMME</b>	<b>8 509</b>	<b>7 863</b>
----------------------	--------------	--------------

## Budsjett

Åmot skule		
A. UTGIFTER:	2017	2018 Merknader
<b>1. Konsekvensar av 2017</b>		
Opphavleg budsjett	18 334	18 334
	0	0
Rammekutt	-307	-307
Overført mindreforbruk 2016	190	0
5,71 % pensjonsreduksjon SPK	-95	-95
Redusert materiellbruk pr. klasse	-200	-200
Ressurskrevjande brukarar	2 968	2 968
Skuleturar 10. klasse	53	53
Endringar i utgiftsramme frå tidlegare år	1 578	1 578
TIBIR	59	59
<i>Tidlegare lønsoppgjer</i>	1 929	1 929
<i>Lønsoppgjer 2017</i>	340	892
<b>KONSEKVENJUSTERT UTGIFTSRAMME</b>	<b>24 849</b>	<b>25 211</b>
<b>2. Justeringar og kutt i 2018</b>		
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>		
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>		
Tiltak a: Auka kostnader til ressurskrevjande brukarar	0	2 883
Tiltak a: Omsorgstiltak - overført til helse	0	-450
Tiltak c:	0	0
Tiltak d:	0	0
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>2 433</b>
<b>NY UTGIFTSRAMME</b>	<b>24 849</b>	<b>27 644</b>
<b>B. INNTEKTER:</b>		
<b>1. Konsekvensar av 2017</b>		
Opphavleg budsjett	-3 210	-3 210
Momskompensasjon	-327	-327
<b>KONSEKVENJUSTERT INNTEKTSRAMME</b>	<b>-3 537</b>	<b>-3 537</b>
<b>2. Justeringar og kutt i 2018</b>		
Tiltak A: Auka inntektskrav SFO	-68	-315
Tiltak B: Auka inntektskrav - Telemarksavtala	0	-180
Tiltak C: Auka inntektskrav - refusjonar	0	-2 600
Tiltak D: Refusjon frå fylket - ressurskrevjande brukarar	0	-300
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>-68</b>	<b>-3 395</b>
<b>NY INNTEKTSRAMME</b>	<b>-3 605</b>	<b>-6 932</b>
<b>NY NETTORAMME</b>	<b>21 244</b>	<b>20 712</b>

## Helse og omsorg

### Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2017	Ønskt resultat i 2018	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2018-2021
Kvalitetsarbeid I tråd med ny forskriftleining og kvalitet i helse og omsorgstjenester (2017)	Nyttar Compilo som verkty for planlegging, avviksrapportering og utvikling av prosedyrar.	Prosedyrar, planar mv er lagt tilgjengeleg i Compilo og systemet er i bruk. Avvikssystemet er i bruk	Arkivrutinar er på plass i samarbeid med arkivtenesta			Compilo er vårt daglege verkty i kvalitetsarbeid
Fagsystemet Profil	Har tatt i bruk funksjon for elektronisk arkiv  Vi har innført mobil omsorg	Klargjort for oppstart av elektronisk lagring. Opplæring gjennomført Arkivrutinar jf kommunens arkivplan manglar  Midlar til innkjøp Ipad er sett av i budsjett. VT har prioritert kjøp av programvare	Vi lagrar saksarkivet for saker tildelt jf helse og omsorgstenestelova mv elektronisk  Heimete nester nyttar mobil omsorg i sitt daglege arbeid	Vi er i gang, men har ikkje breidda i full skala	Ikkje gjennomført.  Systemet er ikkje tatt i bruk	

Velferdsteknologi	<p>Vi har gått over til digitale tryggleiksalar mar</p> <p>Vi er knytt til responscenter</p> <p>Vi har tatt i bruk elektronisk medisin – dispenserar som alternativ i alle delar av kommunen.</p>	<p>Ikkje starta</p> <p>Ikkje tatt stilling til vald løysing</p> <p>Vi har tatt i bruk dispenserar i avgrensa omfang i Øvre Vinje</p>	<p>100%</p> <p>Løysing vald</p> <p>I bruk til erstatning for helseteneste</p>	<p>50%</p>	<p>0</p> <p>Ikkje i bruk</p>	<p>Det analoge nettet byggast ned</p>
Kompetanse	<p>Vi skal ha høg del faglært personell</p> <p>-Vi skal ha kompetanse tilpassa dei oppgåver eininga har ansvaret for</p> <p>Vi skal tilby læreplassar i helsefagarbeiderfaget</p> <p>Vi skal gje elevar og studentar gode læresituasjonar</p>	<p>Vi har 4 lærlingar</p>	<p>76%</p> <p>4 stk</p>	<p>72%</p> <p>2 stk</p>	<p>68%</p> <p>&lt;2 stk</p>	
Sjukefråver	<p>Vi skal ha sjukefråver under 8%</p>	<p>Per 3. kvartal &lt;6 (varerar gjennom året)</p>	<p>&lt;8</p>	<p>&gt;8</p>	<p>&gt;9</p>	

Prosjekt	For kommunepro sjekt  Pasientens eige rehabilitering sprosess  Foreldrestøtta nde tiltak - helsesystemten esta	Vi har fått tilskot frå Forskingsrådet  Innovasjonstilt ak med ekstern finansiering  Fleirårig prosjekt	Gjenno mførd  Målsetji ng nådd og innarbei dd i ordinær drift			
Kapasitetsutnyttning	Vinje sjukeheim: KAD – Tokke /Vinje Korttidsavdeling: Langtidsavdeling:		90% 70% 95%	80% <70% <95%	50% <70% <90%	
Utskrivingsklare pasientar	Vi skal ta imot pasient same dag som vedkomander utskrivingsklare.	100%	100%	99%	97%	
Vertskommune jordmor-samarbeid Vest-Telemark	Vere vert for jordmor-samarbeidet i Vest-Telemark inklusive beredskapstena i Seljord	Avtale undertekna, ikkje starta opp	Organisering, rekruttering og avtaler for refusjon mellom kommunane er på plass			
Bustadsosialt arbeid	Kommunens innsats skal samordnast til VHO	Overføring av oppgåver frå Nav ikkje starta opp	100% gjennom førd	80%	<80%	

## Budsjett

Helse og omsorg	2017	2018	Merknader
<b>A. UTGIFTER:</b>			
<b>1. Konsekvensar av 2017</b>			
Opphavleg budsjett	115 768	115 768	
Overført meirforbruk 2016	0	0	
Innføring av naudnett	130	130	
Samhandlingsreforma	5 112	5 112	
Red. komp.grad ressurskr. Brukar	250	250	
Endringar i utgiftsramme 2016	7 279	7 279	
Endringar i utgiftsramme 2017	2 081	642	
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	
Auka utstyrssramme	60	60	
Auke - utg. til amb. palliativ lege og KOLS-koordinator	48	48	
Tidlegare lønsoppgjjer	8 712	8 712	
<i>Lønsoppgjjer 2017</i>	1 468	3 147	
<b>KONSEKVENJUSTERT UTGIFTSRAMME</b>	<b>138 020</b>	<b>138 260</b>	
<b>2. Justeringar og kutt i 2018</b>			
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>			
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>			
Tiltak A: Auka utgift til tilskot fysio.	0	275	
Tiltak B: Auke i ramma jf. 2. tertial 2017	0	11 097	
Tiltak C: Auke i tilskot - helsestasjon- og skulehelseteneste	0	8	
Tiltak D: Reduserte kostnadar Svingen	0	-2 000	
Tiltak E: Reduserte kostnadar omsorgstiltak	0	-1 700	
Tiltak F: Reduserte lønsutgifter	0	-200	
Tiltak G: Lønsutgifter - integrering	0	330	
Tiltak H: Midlertidig red. lønsutg.	0	-750	
Tiltak I: Kommunepsykolog	0	250	
Tiltak J: Auka kostnadar til nødnett	0	200	
Tiltak K: Akuttforskrift - bakvakt	0	300	
Tiltak L: Prisvekst	0	322	
Tiltak M: Omsorgstiltak - overført frå skule	0	450	
Tiltak N: Diff. ved perm lege	0	225	
Tiltak O: Økt innslagspunkt - ressurskrevjande brukar	0	500	
Tiltak P: Responssenter	0	315	
Tiltak R: Red. bemanning tenester	0	-500	
Tiltak S : Reduksjon - en avd. sjukeheimen	0	-1 250	
Tiltak T : Lønsutgifter - bustadso.arb. overført frå NAV	0	366	
Tiltak U: Uspesifiserte kutt	0	-2 015	
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>6 223</b>	
<b>NY UTGIFTSRAMME</b>	<b>138 020</b>	<b>144 483</b>	
<b>B. INNTEKTER:</b>			
<b>1. Konsekvensar av 2017</b>			
Endringar i inntektsramma frå 2017	-5 071	-5 071	
Opphavleg 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 2018</b>			
Tiltak A: Statlege refusjonar	-3 000	-2 000	
Tiltak B: Avvikling av diagnoseliste fysioterapi	-136	0	
Tiltak C: Bruk av disp. fond	-1 015	-5 000	
Tiltak D: Sal og skjenkeavg.		-180	
Tiltak E: Endra fysioterapi avtale		-100	
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>-4 151</b>	<b>-7 280</b>	
<b>NY INNTEKTSRAMME</b>	<b>-23 281</b>	<b>-26 410</b>	
<b>NY NETTORAMME</b>	<b>114 739</b>	<b>118 073</b>	

# NAV

## Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2017	Ønskt resultat i 2018	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2019-2021
Arbeid og aktivitetsplikt for dei som mottek sosialstønad.	Utgreie kommunalt tilbod om arbeid-individuelt på grunn av at vi har få brukerar	Individuelle planar	Utgreidd og tilbod etablert-individuelt	70% er i aktivitet	20% er i aktivitet	100% i aktivitet
Bidra til at integreringsarbeidet i høve til arbeid og utdanning går betre.	Fleire av flyktingane skal forsørgje seg sjølv etter gjennomført integreringsprogram anten ved arbeid eller eigenfinansiera utdanning.	Samarbeidsavtale mellom nav og intergreringer underteikna i 2016 . Evaluering av samarbeids-Avtala.	55% mål-opptjening	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.	Yrkesretteiing og økonomisk rådgi. i Vinjeskulen.	Ikkje gjennomført	Nav gjev tilbod til 10.klassane om yrkesretteiing og økonomisk rådgi	I gong i året	0	1 gong i året
Nav Vinje må tilpasse seg ny og moderne tid både med tanke på digitalisering av tenester og bemanning		Organisasjonen er tilpassa og brukarane vel <a href="http://www.nav.no">www.nav.no</a> som fyrstevalg	90 %av brukarane vel <a href="http://www.nav.n">www.nav.n</a> o som fyrstevalg	80%	50%	100%



## Budsjett

NAV		
A. UTGIFTER:	2017	2018 Merknader
<b>1. Konsekvensar av 2017</b>		
Opphavleg budsjett	5 207	5 207
	0	0
Rammekutt	-1 000	-1 000
Endring i utgiftsramme frå 2017	-284	-284
<i>Tidlegare lønsoppgjer</i>	234	234
<i>Lønsoppgjer 2017</i>	56	102
<b>KONSEKVENJUSTERT UTGIFTSRAMME</b>	<b>4 213</b>	<b>4 259</b>
<b>2. Justeringar og kutt i 2018</b>		
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>		
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>		
Tiltak A: Lønsutgifter - bustadso.arb. overført VHO	0	-366
Tiltak B:	0	0
Tiltak C:	0	0
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>-366</b>
<b>NY UTGIFTSRAMME</b>	<b>4 213</b>	<b>3 893</b>
<b>B. INNTEKTER:</b>		
<b>1. Konsekvensar av 2017</b>		
Momskompensasjon	-32	-32
Sals- og skjenkeavgifter	-140	0
<b>KONSEKVENJUSTERT INNTEKTSRAMME</b>	<b>-172</b>	<b>-32</b>
<b>2. Justeringar og kutt i 2018</b>		
Tiltak A:	0	0
Tiltak B	0	0
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NY INNTEKTSRAMME</b>	<b>-172</b>	<b>-32</b>
<b>NY NETTORAMME</b>	<b>4 041</b>	<b>3 861</b>

## Barneverntenesta i Vest-Telemark

### Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2017	Ønskt resultat i 2018	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2018 - 2020
<p><i>Barneverntenesta skal gje forsvarlege tenester til barn og unge og familiare deira og ha fokus på brukarmedverknad og barnas stemme i kvar enkelt sak. Måla bør vere klare og relativt høge. Uvanlege saker og plutselig opphoping av saker kan oppstå, slik at desse måla enkelte år blir vanskelege å oppnå. Dette er ikkje meint som ei kvilepute, men som ei forklaring på variasjon.</i></p>						
<b>Rask sakshandsaming</b>	Prosentdel undersøkingar sakshandsama på <b>meir</b> enn 3 mnd.	5%	5 %	8 %	10 %	5 %
<b>Tiltaksplanar</b>	Prosentdel barn <b>utan</b> utarbeida tiltaksplan	3%	5 %	8 %	10 %	5 %
<b>Omsorgsplanar</b>	Prosentdel barn under omsorg <b>utan</b> omsorgsplan	3%	3 %	6 %	9 %	0 %

## Budsjett

<b>Barnevern</b>		
<b>A. UTGIFTER:</b>	<b>2017</b>	<b>2018 Merknader</b>
<b>1. Konsekvensar av 2017</b>		
Opphavleg budsjett	5 255	5 255
Overført mindreforbruk 2016	0	0
Rammekutt	-190	0
Auke i tiltak og adm.	801	801
Endring i barneverntiltak	0	0
<i>Tidlegare lønsoppgjer</i>	0	0
<i>Lønsoppgjer 2017</i>	0	0
<b>KONSEKVENJUSTERT UTGIFTSRAMME</b>	<b>5 866</b>	<b>6 056</b>
<b>2. Justeringar og kutt i 2018</b>		
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>		
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>		
Tiltak A: Auka kostnadar i følge VTBV	0	157
Tiltak B:	0	0
Tiltak C:	0	0
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>157</b>
<b>NY UTGIFTSRAMME</b>	<b>5 866</b>	<b>6 213</b>
<b>B. INNTEKTER:</b>		
<b>1. Konsekvensar av 2017</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 2018</b>		
Tiltak A:	0	0
Tiltak B		
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NY INNTEKTSRAMME</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NY NETTORAMME</b>	<b>5 866</b>	<b>6 213</b>

## Vinje kjøkkendrift

### Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2017	Ønskt resultat i 2018	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2018-2021
Internkontroll / HACCP på mattryggleik ved hovudkjøkken.	0 visjon på anmerkning / pålegg frå mattilsynet.	1	0	Inntil 1	Over 1	0

### Budsjett

#### Vinje kjøkkendrift

A. UTGIFTER:	2017	2018	Merknader
<b>1. Konsekvensar av 2017</b>			
Opphavleg budsjett	3 888	3 888	
Overført mindreforbruk 2016	100	0	
Rammekutt	0	0	
Auka ressursbehov	204	204	
Prisvekst	136	136	
Andre mindre endringar	0	0	
<i>Tidlegare lønsoppgjer</i>	258	258	
<i>Lønsoppgjer 2017</i>	21	45	
<b>KONSEKVENSJUSTERT UTGIFTSRAMME</b>	<b>4 607</b>	<b>4 531</b>	
<b>2. Justeringar og kutt i 2018</b>			
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>			
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>			
Tiltak A:	0	0	
Tiltak B:	0	0	
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>NY UTGIFTSRAMME</b>	<b>4 607</b>	<b>4 531</b>	
<b>B. INNTEKTER:</b>			
<b>1. Konsekvensar av 2017</b>			
Opphavleg budsjett	-1 669	-1 669	
Mindre endringar - prisauke	-136	-136	
Momskompensasjon	-410	-410	
<b>KONSEKVENSJUSTERT INNTEKTSRAMME</b>	<b>-2 215</b>	<b>-2 215</b>	
<b>2. Justeringar og kutt i 2018</b>			
Tiltak A: Prisauke heimebuande	0	0	
Tiltak B: Prisauke sjukeheimen	0	0	
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>NY INNTEKTSRAMME</b>	<b>-2 215</b>	<b>-2 215</b>	
<b>NY NETTORAMME</b>	<b>2 392</b>	<b>2 316</b>	

## Næringskontoret

## Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2017	Ønskt resultat i 2018	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2019-2021
Næringsplan for 2017-2021	Legge fram handlingsplan for tiltak som skal iverksetjast.	Under arbeid	Politisk vedtak	7 tiltak pr år	Manglande politisk vedtak	Gjennomføre tiltak i medhald av næringsplanen
Oppfylging av einingar omfatta av sal- og tilbakeleige	Tal eigedommar sjekka som har fått innvilga dispensasjon eller held seg til gjeldande regulering	218	360	300	280	Ferdigstille ulovleghetsoppfylgjinga som er omfatta av kommunenes vedtak om 8 års sal- og tilbakeleige.
Viltforvaltning	Rullering av plan for hjortevilt 2018-2020	Under arbeid	Politisk vedtak		Manglande politisk vedtak	Gjennomføre tiltak i planen.

## Budsjett

### Næringskontoret

**A. UTGIFTER:** 2017 2018 Merknader

**1. Konsekvensar av 2017**

Opphavleg budsjett	11 283	11 283
Overført mindreforbruk 2016	1 390	0
Endring i inntektsramme 2017	-3 350	0
Ekstra tiltak i reiselivet	600	600
Ekstra utgifter til løypekøyning	600	600
Reduksjon i etablerartilskot	-150	-150
Skianlegg og turløype - Rauland	3 500	0
<i>Tidlegare lønsoppgjer</i>	345	345
<i>Lønsoppgjer 2017</i>	136	215
<b>KONSEKVENJUSTERT UTGIFTSRAMME</b>	<b>14 354</b>	<b>12 893</b>

**2. Justeringar og kutt i 2018**

*Korreksjon for eingongsløyingar*

*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>

**NY UTGIFTSRAMME 14 354 12 893**

**B. INNTEKTER:**

**1. Konsekvensar av 2017**

Opphavleg budsjett - driftsinntekter	-521	-521
Opphavleg budsjett - næringsfondsmidlar	-5 358	-5 358
Næringsarbeid dekt av kons.avg. fond	-4 529	-5 429
Momskompensasjon	-465	-465
<b>KONSEKVENJUSTERT INNTEKTSRAMME</b>	<b>-10 873</b>	<b>-11 773</b>

**2. Justeringar og kutt i 2018**

Tiltak A: Auka inntekter Berunuten	0	-80
Tiltak B:	0	0
Tiltak C:	0	0
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>

**NY INNTEKTSRAMME -10 873 -11 853**

**NY NETTORAMME 3 481 1 040**

## Teknisk drift og vedlikehold

### Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2017	Ønskt resultat i 2018	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2022
Hovudplan veg og bruer 2015-2020	Legge fram årleg tiltaksplan	Under arbeid	100%	30	0	100%
Utføre GS-veg på vegne av Fylkesk.	Byggherre, utbyggingsavtaler	Vurderast	30%	0	0	
Hovudplan VA	Rullering 2019	Under arbeid	20%	10	0	100%
Auka beredskap leidningsnett Rauland	Gjennomføre tiltak i 2018-2019	Under arbeid	30%	10	0	100%
Bygge om delar av kloaknett Vågsli	PSA Botn, Fjellstad, Vurdere Skytjeåsen	Under planlegging	20%	5	0	100%
Nytt vassverk Øyfell.	Gjennomføre nytt vassverk	Under gjennomføring	100%	80	50	100
Nytt bustadfelt Øyfell	Utbygging	Under planlegging	70%	30	0	100%
Mangelfulle utsleppsløyve.	Oppdatere og vedta nye løyve	Ferdig i Øyfell og Arabygdi	60%	60	60	90%
Brannvesen.	Planlegge ny brannstasjon Åmot	Gjennomføre forprosjekt i 2018	100%	50	0	100%
Energimerking	Andel kommunale bygg med krav om energimerking	3	5	4	3	5
IK Bygg	Innføre kvalitetssystem samt tiltaksplanar	Under arbeid	70%	50	30	100%
Skal gjere Åmot vakrare	Smykke sentrum, vegkant og hotelltomta med blomar og liknande.		Synleg endring før sumaren			

## Budsjett

Teknisk drift og vedlikehold			
A. UTGIFTER:	2017	2018	Merknader
<b>1. Konsekvensar av 2017</b>			
Opphavleg budsjett	42 756	42 756	
Overført mindreforbruk 2016	900		
Nytt naudnett	400		
Ny driftsoperatør	650		
Auka ramme - brannvesen	300		
Auka ramme - drift Svingen	300		
Husleige Åmot bilservice	253		
Auke i kostnader snobrøyting	299		
Endring i straumutgifter	280		
Overført til sjølvkostfond	7 061		
Overføring av beredskap til ØPU	-295		
Endra inntektskrav frå 2016	-5		
Prisvekst	750		
Rammejustering mellom 60 og 61	149	246	
Justering momsutgifter		1759	
Auka inntekter brøyting	-25		
Tidlegare lønnsoppgjjer	1 503	1 503	
<i>Lønsoppgjjer 2017</i>	239	503	
<b>KONSEKVENSJUSTERT UTGIFTSRAMME</b>	<b>55 515</b>	<b>46 767</b>	
<b>2. Justeringar og kutt i 2018</b>			
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>			
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>			
Tiltak A: Reduksjon lønsutg. vakante stillingar	0	-560	
Tiltak B: Reduksjon husleige Åmotbilservice	0	-253	
Tiltak C: Endring i leigeinntekter jf. Vedtak i formannskap	0	-300	
Tiltak D:	0	0	
Tiltak E:	0	0	
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>-1 113</b>	
<b>NY UTGIFTSRAMME</b>	<b>55 515</b>	<b>45 654</b>	
<b>B. INNTEKTER:</b>			
<b>1. Konsekvensar av 2017</b>			
Opphavleg budsjett - driftsinntekter	-19 272	-9 426	
Bruk av næringsfondsmidlar	-3 502	-3 502	
Momskompensasjon	-3 406	-5 000	
Auka inntektskrav	-650	0	
Bruk av bunde driftsfond, sjølvkost	0	0	
<b>KONSEKVENSJUSTERT INNTEKTSRAMME</b>	<b>-26 830</b>	<b>-17 928</b>	
<b>2. Justeringar og kutt i 2018</b>			
Tiltak A: Auka husleigeinntekt fysio.	0	-275	
Tiltak B:	0	0	
Tiltak C:	0	0	
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>-275</b>	
<b>NY INNTEKTSRAMME</b>	<b>-26 830</b>	<b>-18 203</b>	
<b>NY NETTORAMME</b>	<b>28 685</b>	<b>27 451</b>	



## Reinhold og tekstil

### Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2017	Ynskt resultat i 2018	Lågaste aksepterte resultat 2017	Ikkje godkjent resultat	Mål for 2019- 2021
Samarbeidsavtaler mellom TDV og reinhold og einingane vi yter tenester for og til	Signera avtaler med dei ulike einingane der reinhold utfører dagleg og periodiske driftstenester	Samarbeidsavtaler skular barnehagar kultur/ tenestetorg (utleige og bruk av fleirbrukshus) Er ferdig signerte. Det vart nedsett ei gruppe som arbeidde med avtaler på alle bygg / einingar og avdelingar innan helse og omsorg. På grunn av sjukdom vart dette arbeidet ikkje fullført. Og driftsmål er ikkje nådd.	Vidareføre ynskt resultat frå 2016 til 2018	60% (helse og omsorg)	<20%	Samarbeidsavtaler og intern kontroll rutinar som fylgje av desse er i drift og revidert.
IK – tilstandsrapportar reinhold	Alle bygg	Arbeidet med IK rapportane som skulle ha vore i bruk ein gong gjennom 2017 er ikkje gjennomført. Dette på grunn av sjukdom. Og driftsmål er ikkje nådd	Vidareføre ynskt resultat frå 2016 til 2018	40% (skular og barnehagar)	< 20%	Auka kontroll punkt til alle bygg minst 2 gonger pr. år

## Budsjett

### Reinhald og tekstil

**A. UTGIFTER:** 2017 2018 Merknader

#### 1. Konsekvensar av 2017

Opphavleg budsjett	12 371	12 371
Overført meirforbruk 2016	770	0
Andre mindre trekk	0	0
	0	0
Auka stillingsressurs grunna utvida areal	233	233
<i>Tidlegare lønsoppgjer</i>	1 093	1 093
<i>Lønsoppgjer 2017</i>	174	364
<b>KONSEKVENJUSTERT UTGIFTSRAMME</b>	<b>14 641</b>	<b>14 061</b>

#### 2. Justeringar og kutt i 2018

##### *Korreksjon for eingongsløyvingar*

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

Tiltak A: Stillingsauke vaskeriet	0	209
Tiltak B:	0	0
Tiltak C:	0	0
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>209</b>
<b>NY UTGIFTSRAMME</b>	<b>14 641</b>	<b>14 270</b>

## B. INNTEKTER:

#### 1. Konsekvensar av 2017

Opphavleg budsjett	-91	-91
Momskompensasjon	-213	-213
<b>KONSEKVENJUSTERT INNTEKTSRAMME</b>	<b>-304</b>	<b>-304</b>

#### 2. Justeringar og kutt i 2018

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>14 337</b>	<b>13 966</b>

## Kultureininga

### Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2017	Ønskt resultat i 2018	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2019-2021
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	5,0	5,2	5,0	4,9	5,4
Møtestad bibliotek	Besøk i biblioteket pr innbyggjar	2,0	2,2	2,0	1,9	2,4
Kulturminneplan	Vedtatt plan	Manglar handlingsplan og økonomi knytt til den	Handlingsplan skriven og vedtatt v ØPU/kultur			Ferdig plan med tiltak
UKM	Flest mogleg 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

Kultur		
A. UTGIFTER:	2017	2018
<b>1. Konsekvensar av 2017</b>		
Opphavleg budsjett	10 134	10 134
Overført mindreforbruk 2016	800	0
Andre endringar	25	25
Aa. O. Vinje 200 år i 2018	100	100
Motorklubb i Edland	400	400
Reversering av inf. kultur skule tilbod i skule/SFO	-87	-87
Overføring av lokalhistoriskarkiv til OAI	-110	-110
Førebu Vinjesenter (prosjekt)	50	50
<i>Tidlegare lønsoppgjer</i>	598	598
<i>Lønsoppgjer 2017</i>	157	263
<b>KONSEKVENJUSTERT UTGIFTSRAMME</b>	<b>12 067</b>	<b>11 373</b>
<b>2. Justeringar og kutt i 2018</b>		
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>		
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>		
Tiltak A: Bygdesoge Øyfell	125	125
Tiltak B: Driftsmidlar til Nynorsk kultursentrum	1 000	900
Tiltak C: Auke Frivilligsentral	0	27
Tiltak D: Vakante stillingar	0	-444
Tiltak E: Auke Aa.O. Vinje 200 år	0	444
Tiltak F: Kutt i tilskot til Huka hoppanlegg	0	-50
Tiltak G: Kutt - førebu Vinjesenter (prosjekt)	0	-50
Tiltak G: Kutt - støtte fordelt igjennom idrettsrådet	0	-200
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>1 125</b>	<b>952</b>
<b>NY UTGIFTSRAMME</b>	<b>13 192</b>	<b>12 325</b>
<b>B. INNTEKTER:</b>		
<b>1. Konsekvensar av 2017</b>		
Bruk av disposisjonsfond - kulturårshjulet	-100	-100
Opphavleg budsjett	-938	-938
Momskompensasjon	-162	-162
<b>KONSEKVENJUSTERT INNTEKTSRAMME</b>	<b>-1 200</b>	<b>-1 200</b>
<b>2. Justeringar og kutt i 2018</b>		
Tiltak A:		
<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NY INNTEKTSRAMME</b>	<b>-1 200</b>	<b>-1 200</b>
<b>NY NETTORAMME</b>	<b>11 992</b>	<b>11 125</b>

## Sjølvkostområda

### Budsjett

#### Sjølvkostområda - teknisk

**A. UTGIFTER:** 2017 2018 Merknader

#### 1. Konsekvensar av 2017

Opphavleg budsjett	26 891	26 891
--------------------	--------	--------

<b>KONSEKVENSJUSTERT UTGIFTSRAMME</b>	<b>26 891</b>	<b>26 891</b>
---------------------------------------	---------------	---------------

#### 2. Justeringar og kutt i 2018

*Korreksjon for eingongsløyvingar*

*Aktive tiltak - reelle budsjettendringar*

Tiltak A: Auka lønsutgifter	0	900
-----------------------------	---	-----

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

Tiltak C:

<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>900</b>
--------------------------------	----------	------------

<b>NY UTGIFTSRAMME</b>	<b>26 891</b>	<b>27 791</b>
------------------------	---------------	---------------

#### B. INNTEKTER:

#### 41. Konsekvensar av 2017

Opphavleg budsjett	-40 263	-40 263
--------------------	---------	---------

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

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

Tiltak C: Auke tilknytingsgebyr - avløp	-217	-217
---	------	------

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

<b>KONSEKVENSJUSTERT INNTEKTSRAMME</b>	<b>-41 680</b>	<b>-41 680</b>
--	----------------	----------------

#### 2. Justeringar og kutt i 2018

Tiltak A: Tilknytingsgebyr - vatn		-360
-----------------------------------	--	------

Tiltak B: Tilknytingsgebyr - avløp		-540
------------------------------------	--	------

Tiltak C:	0	0
-----------	---	---

<b>SUM JUSTERINGAR OG KUTT</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>
--------------------------------	----------	-------------

<b>NY INNTEKTSRAMME</b>	<b>-41 680</b>	<b>-42 580</b>
-------------------------	----------------	----------------

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

## Sjølvkostområda - plan, oppmåling og byggesak

A. UTGIFTER: 2017 2018 Merknader

### 1. Konsekvensar av 2017

Opphavleg budsjett	9 159	9 159
--------------------	-------	-------

*Lønsoppgjer 2017*

Andre kostnader

*Lønsoppgjer 2017 -*

<b>KONSEKVENSJUSTERT UTGIFTSRAMME</b>	<b>9 159</b>	<b>9 159</b>
---------------------------------------	--------------	--------------

### 2. Justeringar og kutt i 2018

*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>9 159</b>	<b>9 159</b>
------------------------	--------------	--------------

## B. INNTEKTER:

### 41. Konsekvensar av 2017

Opphavleg budsjett - driftsinntekter	-7 830	-7 830
--------------------------------------	--------	--------

Opphavleg budsjett - konsesjonsavg.fondsmidlar	-1 500	-1 500
--	--------	--------

Momskompensasjon	-460	-460
------------------	------	------

Gebyrauke - byggesak	-440	-440
----------------------	------	------

Gebyrauke - plan	-800	-800
------------------	------	------

Redusert bruk av konsesjonsavgiftsfond	900	900
--	-----	-----

	0	0
--	---	---

<b>KONSEKVENSJUSTERT INNTEKTSRAMME</b>	<b>-10 130</b>	<b>-10 130</b>
--	----------------	----------------

### 2. Justeringar og kutt i 2018

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

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