

Vinje
kommune

**Økonomiplan og handlingsprogram 2019 -
2022
og budsjett 2019**

Handsamast i Kommunestyret 13.12.2018

Innhold

BUDSJETTVEDTAK	3
SAMANDRAG	3
INNLEIING	4
DET ØKONOMISKE OPPLEGGET FOR PERIODEN 2019 – 2022	5
Innleiing.....	5
Frie inntekter.....	5
Folketalsutvikling og aldersfordeling.....	7
Pensjonistgruppa aukar	8
Økonomisk status	9
Føringar for budsjettarbeidet.....	9
Disponibelt for drift	9
Verknader av statsbudsjettet for 2019	10
Buffer.....	12
Nedskjeringar	13
Kommentarar knytt til dei einkilde einingane	13
Vatn og avløp – sjølvkostprognosar fram mot 2025.....	16
Gebyr samanlikna med andre kommunar	17
INNKOMNE SØKNADAR	18
INVESTERINGAR	18
FONDSMIDLAR	20
Konsesjonsavgiftsfondet	20
Næringsfond	21
Kapitalfond	21
Andre fondsmidler	22
Kraftfond - Møsstrond.....	22
GJELDSSITUASJONEN	23
BUDSJETTSKJEMA	24
Budsjettskjema 1 A – Driftsbudsjettet	24
Budsjettskjema 1 B - Driftsrammer til einingane	24
Bufferspesifikasjon for løns- og prisvekst.....	27
Budsjettskjema 2 A – Investeringsbudsjettet.....	28
Budsjettskjema 2 B – Investeringsbudsjett.....	29
DRIFTSPLAN OG BUDSJETT FOR EININGANE	30
Rådmannsteamet.....	30
Økonomi, plan og utvikling	35
Fellestenesta	38
Vinjeskulen.....	46
Vaksenopplæring – mål og tiltak.....	47
Helse og omsorg.....	52
NAV	56
Barneverntenesta i Vest-Telemark.....	58
Vinje kjøkendrift.....	60
Næringskontoret	61
Teknisk drift og vedlikehald	63
Reinhald og tekstil	65
Kultureininga.....	67
Sjølvkostområda.....	69

BUDSJETTVEDTAK

Framlegg til vedtak:

1. Kommunestyret vedtek forslag til Budsjett 2019 og Økonomiplan/handlingsprogram 2019-2022 slik det ligg føre i innstillinga frå rådmannen.
2. Det kommunale skatteøyret vert fastsett til dei maksimalesatsar som Stortinget vedtek.
3. Kommunestyret vedtar følgjande for eigedomsskatteåret 2019 i Vinje kommune:
 - a) Det skal skrivast ut egedomsskatt 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) Takstvedteker 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 55 mill kr, med avdragstid 30 år.
5. Vinje kommune tek opp startlån 3 mill kr til vidare utlån.
6. Andre kommunale prisar blir vedtekne slik det går fram av vedlegget «kommunale prisar og gebyr».
7. Vatn, avløp, renovasjon, slam og feiing skal ha 100 % kostnadsdekning
8. Kommunestyret vedtek framlegget til detaljert driftsmål for 2018, slik det går fram av vedlegget «driftsmål».
9. Det blir sett i verk eit forprosjekt for Øyfjell grendehus, der TDV vurderer kva som bør gjerast og kostnaden med tiltaka sett i samanheng med dagens krav og bruk av huset. Det blir løyvd kr. 400.000,- til eit slikt forprosjekt. Inndecking blir teke frå konsesjonsavgiftsfondet.
10. Finansieringa av Bygdesoge Øyfjell held fram i 2019 og 2020. Det blir løyvd kr. 120.000,- pr. år. For 2019 blir pengane teke av avsette pengar til renteutgifter ved at låneopptaket i Vinje blir utsett i to månader. For 2020 blir summen innarbeidd i budsjettet for 2020.
11. Bustadtilskottet for nye bustader blir fjerna.
12. Sommararbeid for ungdom blir vidareført. Inndecking via auka husleigeinntekter på TDV.
13. Formannskapet ber om ein økonomisk oversikt over investeringar, finansiering og drift av Vinje-senteret i samband med kommunestyrehandsaming av budsjettet.

SAMANDRAG

Budsjettet har ei totalramme på 507,6 mill. kr, og ein investeringsplan på 97,2 mill. kr i 2019.

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

⇒ Reduksjon i eigedomsskatteinntektene

- ⇒ Vekst på utgiftssida gjennom stor lønnsmasse
- ⇒ Høg investeringstakt også i 2019
- ⇒ Høg lånegjeld gjer kommunen eksponert for sterkt aukande renteutgifter dersom rentenivået aukar

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

Kommunens disponible fondsmidlar aukar frå 48,2 mill. kr til 51 mill. kr i perioden. Dette gjeld samla sett for kapitalfond, næringsfond, konsesjonsavgiftsfond, disposisjonsfond og kraftfond - Møsstrand.

Det skal investerast for om lag 196,2 mill. kr i perioden 2019 – 2022. Av dette er det sett av 97,2 mill. kr i planperiodens første år. Det blir sett av midlar til vatn- og avløp, samt investeringar innan melom anna kjøp og ombygging av Coop-bygget, G/S-vegar, Vinjesenter, ny Åmot barnehage og skule på Edland.

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

INNLEIING

Økonomiplanen 2019 - 2022 og årsbudsjettet for 2019 er handsama som éi sak. Årsbudsjettet for 2019 er såleis identisk med det første året i økonomiplanperioden.

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

For budsjettaktivitetane i andre halvår er følgjande tidsplan nytta:

<i>2.-3. oktober</i>	<i>Budsjettgjennomgang/drøfting mellom formannskapet og einingsleiarane.</i>
<i>29. november</i>	<i>Formannskapet gjev innstilling til kommunestyret.</i>
<i>30. november</i>	<i>Budsjettinnstillinga vert lagt ut til offentleg ettersyn.</i>
<i>13. desember</i>	<i>Kommunestyret vedtek budsjett og økonomiplan.</i>

Budsjett/økonomiplan er sett opp i samsvar med prinsippa om rammestyring som kommunestyret vedtok 12.03.2001. **Dette inneber at kommunens resultateiningar får ei nettoramme for drifta som pålagde oppgåver skal løysast innanfor.** Rammestyriminga 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 2019 – 2022

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, legg press på tenesteytinga i kommunen. Ved å fylgje dei vedtekne utbyggingsplanane vil gjelda auka med omlag 7,2 % i perioden, med ein topp på 578,4 mill i 2020. Da går ca 10 % av frie inntekter til å betene gjeld.

Det er særleg inntektene til næringsfondet som får ein knekk framover. Det er her ein har henta inndekning av satsingar på løypekøyning, nærings- og landbruksstøtte, samt infrastruktur på teknisk. Dersom ein skal oppretthalde nivået på desse ytingane, lyt ein skjere ned på andre tenestemråde.

For å kompensere for noko inntektsnedgangen har ein auka ein del av dei kommunale gebyra med konsumprisindeks eller tilsvarande.

Det er ikkje endra på årsavgifter for vatn og kloakk i budsjett 2019. Bakgrunnen for dette er at sjølvkostfonda ikkje skal byggast opp ytterlegare. Viser elles til sak i kommunestyresak 18/74 om å nytte 10 år fondsutjamning for vatn og avløp grunna stor utbyggingstakt i kommunen

Frie inntekter

Dei frie inntektene til kommunane består av rammetilskot og skatteinntekter. Det er inntekter kommunane kan rå fritt over, utan andre føringar frå staten enn gjeldande lovar og regelverk. Nivået på dei frie inntektene vert bestemt ut frå pris- og lønsvekst, vekst i frie inntekter, innlemming av øyremerkte tilskot, satsingar over rammetilskot og korreksjon av rammetilskot for oppgåveendringar. Når nivået på samla frie inntekter for 2019 er fastsett, kjem ein fram til storleiken på samla rammetilskot ved å trekkje anslaget for skatteinntekter frå nivået på samla frie inntekter.

Vinje kommune har inntekter frå sal av konsesjonskraft gjennom «Avtale om disponering av konsesjonskraft» (Konsesjonskraftstyret i Telemark (KKST)). I tillegg har kommunen inntekter frå sal av særavtalekraft, samt noko ordinær konsesjonskraft tilsvarande forbruk knytt til alminneleg forsyning. Forvaltning av konsesjonskraft og særavtalekraft har frå 1. januar 2018

vore gjort gjennom KKST, som ei prøveordning for 2018 og 2019 jf. Kommunestyresak PS 17/82.

Det er vanskeleg å budsjettere inntekter frå krafta grunna store variasjonar i marknadsprisane og forbruk. I budsjettet har rådmann lagt inn prognoser frå KKST av 24.09.2018. Styret i KKST vedtok 15.11.2018 eit lågare budsjett kor faktisk forbruk i 2017 er nytta som grunnlag for fordeling av overskot. I Vinje kommune har det vore ei forbruksvekst knytt til auka tal på hytter, spesielt i Rauland. I Rauland Kraftforsyning sitt område, har det vore ei forbruksvekst på 4,15% dei 15 siste åra. I VTK sitt område var forbruket 57,4 GWh i 2011, mens det i 2017 var 60,4 GWh. Prognosa for 2018 viser forbruksauke på 3% i forhold til 2017. Dette skuldast både kald etterjolsvinter og generell forbruksvekst grunna tilgang av hytter både på Stokktjønn og i Vågslid. Rådmannen ønsker å ta utgangspunkt i forbruk i eit normalår og har valt å følge tilrådinga frå kraftlaga når det gjeld forbruk – det er bakgrunn for å nytte prognosa frå KKST av 24.09.2018.

Vinje kommune har inntekter får eigedomsskatt på verk og bruk. I 2016 var inntektene ca 61,2 mill, mens dei i 2018 er redusert til 44,8 mill. I skrivande stund har ein ikkje fått dei endelege tala for 2019. I budsjett har ein derfor tatt utgangspunkt i inntekta i 2018 og justert for dei faktorane ein på noverande tidspunkt kjenner til. I økonomiplan har ein tatt høgde for nedgang jf. nye reglar. I Vinje kommune har ein hatt eigedomsskatt på verk og bruk etter 3 c) i eigedomsskattelova. Stortinget vedtok 19. desember 2017 endringar i eigedomsskattelova, som vil tre i kraft 1. januar 2019. Lovendringane inneber mellom ana nye reglar for eigedomsbeskattning av verk og bruk samstundes som alternativa for utskriving blir endra. Forarbeida er Prop. 1 LS (2017-2018) og Innst. 4 L (2017-2018). Tabellen under syner oversikt over utskrivingsalternativa etter gjeldande reglar og reglane som gjeld frå og med 01.01.2019

§3	Dagens regler	Utskrivingsalternativene fra 2019
a)	faste eigedomar i heile kommunen	faste eigedomar i heile kommunen
b)	faste eigedomar i klårt avgrensa område som heilt eller delvis er utbygde på byvis eller der slik utbygging er i gang	faste eigedomar i klårt avgrensa område som heilt eller delvis er utbygde på byvis eller der slik utbygging er i gang
c)	berre på verk og bruk i heile kommunen	berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum
d)	berre på verk og bruk og annan næringsseigedom i heile kommunen	berre på næringsseigedom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum
e)	eigedom både under bokstav b og c	eigedom både under bokstav b og c
f)	eigedom både under bokstav b og d	eigedom både under bokstav b og d
g)	faste eigedomar i heile kommunen, unnateke verk og bruk og annan næringsseigedom.	faste eigedomar i heile kommunen, unnateke næringsseigedom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum.

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 same. Yrkesaktive menneske klarar seg i hovudsak sjølv, mens dei yngste skal ha barnehageplass og skuleplass. Dei eldre gjev kostnadar på helse- og omsorgstenestene. Samstundes er det ikkje sikkert at ein får redusert kostnadar i tenestetilbodet på grunn av demografiske endringar. Me vil då oppleve at det blir mindre pengar til rådvelde.

I forslaget til statsbudsjett er utgiftsbehovet for 2019 på landsbasis berekna til omlag 277,8 Mrd.kr, dette utgjer 52 287 kr pr. innbyggjar. Dette er ei vekst i utgiftsbehovet frå 2018 på 4,9%. Vinje kommune er 13,27% dyrare å drifte enn landsgjennomsnittet. Gjennom utgiftsutjamninga i inntektssystemet får Vinje kommune tilført 6 939 kr pr. innbyggjar. Kommunane skal i prinsippet få full kompensasjon for dei kostnadsskilnadane som dei ikkje har verknad på sjølv via utgiftsutjamninga i inntektssystemet.

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

Budsjett og økonomiplan er sett opp i faste prisar med ein årleg kostnadsvekst (deflator) i kommunal sektor på 2,8%. Neste års lønnsvekst er isolert sett rekna til 3,25% (utgjer 2/3 av deflator) og prisvekst på varer- og tenestekjøp på om lag 2,1 %.

Tabellen under syner kva for område som får størst utslag:

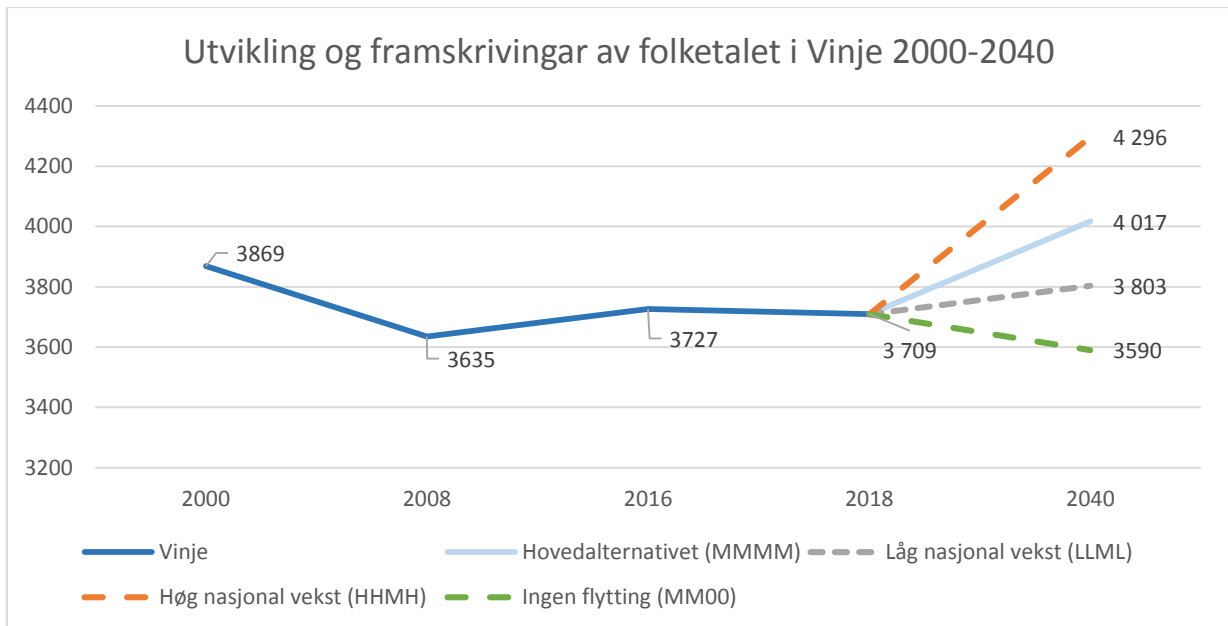
	Samla	Pleie- og omsorg	Gr.skule	Barnehage	Adm.	Sosialteneste	Helse	Barnevern	Landbruk
Vinje	1,1327	1,2767	1,0904	0,9265	1,3047	0,7516	1,4140	0,7510	3,9426

Av tabellen kan me lese at det, unnateke landbruk, er størst utslag innan helse som ligg ca. 41,4 % over snittet. Administrasjon ligg på ca. 30,5 % over snittet og pleie- og omsorg ligg på ca. 27,67 % over snittet. Årsaka er mellom anna mange eldre, samt at det er valt ei ordning med tenester i tre område i kommunen.

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

Folketalutvikling og aldersfordeling

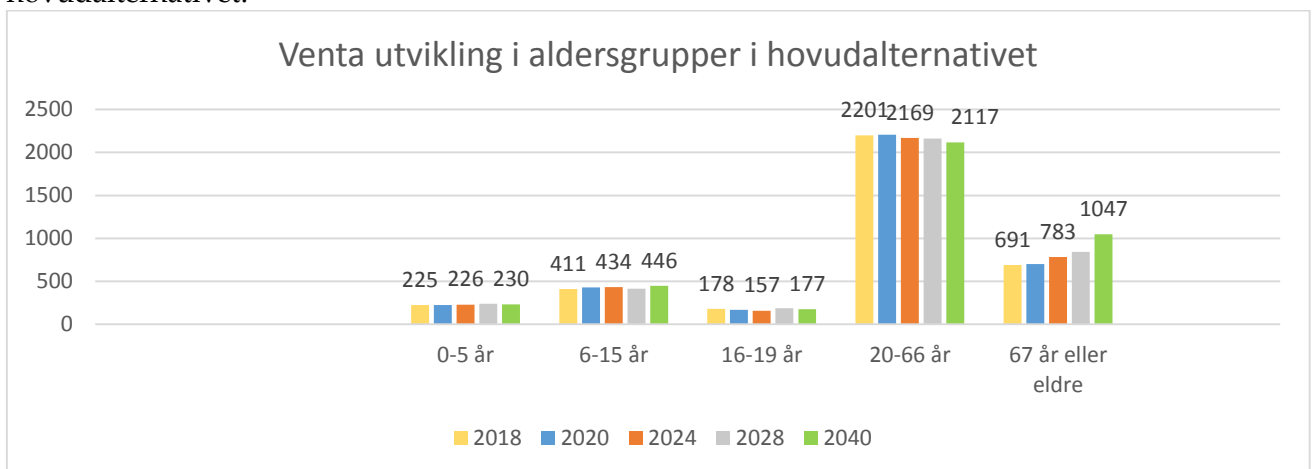
I følgje framskrivingar kan Vinje kommune vente ein folkevekst. Figuren under viser at det er venta at folketalet aukar i framtida. Statistisk sentralbyrå har tre ulike framskrivingar avhengig av om det blir høg, middels eller låg nasjonal vekst. Middels folkevekst er hovudalternativet. Det blir også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



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

Pensjonistgruppa aukar

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



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

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

I 2040 vil 26,06% av befolkninga i Vinje vera 67 år eller eldre mot 18,65% i dag.

Økonomisk status

Kommunen var ved tusenårsskiftet gjennom omfattende omstillinger og nedbemanning. Budsjettsituasjonen er, i eit langsiktig perspektiv, avhengig av ei kontinuerleg innstramming av driftsutgiftene gjennom driftsrasjonalisering og færre tilsette. Det er fleire indikatorar som vert nytta som mål på om ein kommune har kontroll på økonomien. Under vil ein stutt gjennomgå Vinje sin status på desse:

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 9,5 %. Det gjev likevel ein peikepinn på at gjeldsnivået må ned.

Netto driftresultat over 1,75 %	Ca 8,2 %	
Netto lånegjeld under 50 % av brutto driftsinntekter	ca. 82,5 %	
Disposisjonsfond over 5% av brutto driftsinntekter	Ca 3,1%	

Tabellen under syner utviklinga i planperioden:

	2019	2020	2021	2022
Netto driftsresultat i %	8,17	9,36	10,04	10,49
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	3,13	3,18	3,22	3,21
Samla fondsbeholdning av brutto driftsinntekter i %	9,50	9,65	9,76	9,74

Føringar for budsjettarbeidet

Følgjande har vore førande for budsjettarbeidet:

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

Disponibelt for drift

Element som ikkje har stor samanheng med statsbudsjettet:

- Det er budsjettert med 26 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 24,7 mill vert nytta til investeringar i 2019. Bruken av konsesjonsavgifter i drifta blir som i 2018 vist direkte i budsjettet på dei aktuelle føremåla.
- Sal av konsesjonskraft er budsjettert med 9,2 mill. kr i 2019, i tråd med førebels budsjett frå konsesjonskraftstyret av 24.09.2018. Dette er noko høgare enn 2018. Låge prisforventningar av KKST, 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 2019 er basert på ei gjeld på ca. 570,3 mill. kr (inkludertformidlingslån frå Husbanken) og eit flytande rentenivå på 1,83 % i byrjinga av økonomiplanperioden, og etterkvart ein gradvis auke i rentenivået opp mot 3,14 %.

Vinje kommune samarbeider med Bergen Capital Management om styring av gjeldsportefølgja.

- Det budsjettert med eit utbytte på 4 mill frå VTK i 2019. For resterande selskap er det lagt til grunn sama utbytteforventing frå selskapa i åra som kjem, som ein hadde i 2018-budsjettet.
- Momskompensasjonen på drifta er frå 2013 budsjettert på kvar resultateining. Kompensasjon frå investeringsiltak er trekt ut av drifta og ligg som inntekt investeringsbudsjettet.

Verknader av statsbudsjettet for 2019

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

Rammetilskot og skatteinngang:

Vinje kjem ut med ein nominell vekst på 2,2 % i frie inntekter frå 2018 til 2019, ifølgje utrekningane til Kommunal- og moderniseringsdepartementet dokumentert i det som vert kalla Grønt hefte. Med ein berekna kostnadsvekst i kommunal sektor på 2,8 %, tilseier departementet sitt anslag for Vinjes frie inntekter i 2019 ein realnedgang på rundt - 0,6%.

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
	2022	2021	2020	2019
Skatt på inntekt og formue	-109 557	-108 974	-108 851	-109 045
Ordinært rammetilskot	-98 454	-97 442	-98 228	-98 896
Skatt på eigedom	-41 430	-41 430	-42 146	-43 014
Andre direkte/indirekte skattar	-64 043	-64 043	-64 043	-64 043
Andre generelle statstilskot	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000

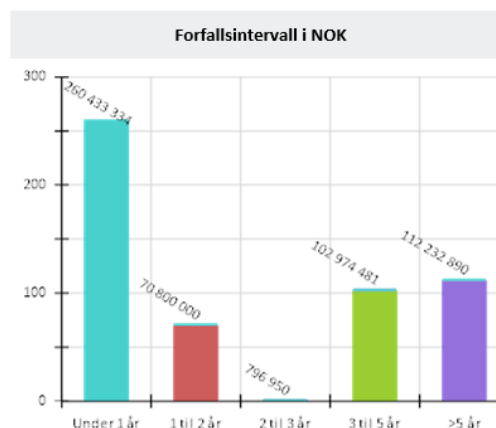
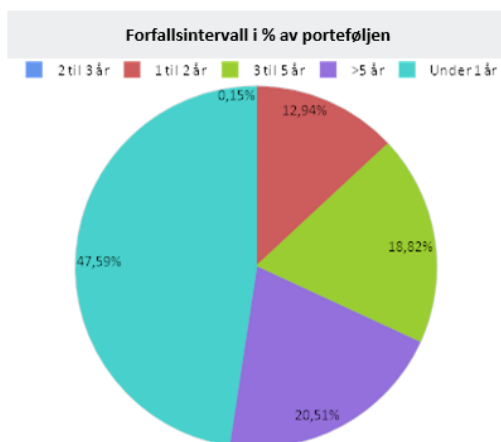
Line 4 i skjemaet over inneheld naturressursskatt og konsesjonsavgifter.

Rentenivå

Regjeringa tek omsyn til renteutviklinga på amortiseringstilskota knytt til omsorgstenestene og opprusting av skulebygg. Det er teke omsyn til dette i budsjettet for 2019 for Vinje.

Rentenivået er lågt. Det er teke høgde for dette i økonomiplanen, både utgifts- og inntektssida. Kommunen har ein miks av flytande rente og fastrenter av ulik lengde. Durasjonssamandraget under gjev eit bilete på rentebindingane ved utgangen av oktober 2018. Kommunens vekta gjennomsnittrente er 1,82 % og enkeltlåna varierer mellom 0,69 og 3,8%.

Forfallsintervall	Pålydende i NOK	Kapitalbinding	Prosentvis andel av porteføljen
Under 1 år	260 433 334	0,42	47,59%
1 til 2 år	70 800 000	1,82	12,94%
2 til 3 år	796 950	2,92	0,15%
3 til 5 år	102 974 481	3,99	18,82%
>5 år	112 232 890	8,22	20,51%
SUM	547 237 655	2,88	100,00%



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

Pensjonskostnader

Den totale pensjonsspremien ser ut til å få ei svak auke frå 2018 til 2019. 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 redusert med 0,25% til 11,55% i 2019. 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 2,4 % nominelt for i år, mens 1,8 % for neste år. Det er budsjettert med ein auke på 0,98 % i skatteinntektene for Vinje i 2019, der det er naturleg teke høgde for kommunen si spesielle samansetting av skatteinntektene ved at ein stor del utgjer 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:

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

Budsjettframlegget legg i varierende grad opp til prisauke på kommunale tenester. Dei kommunale gebyra for vatn og avløp er sett til sjølvkost frå og med 2013. Årlege feie- og renovasjonsavgifter vert fastsett som tilrådd av styra for samarbeida. Kommunale avgifter for vatn og avløp er uendra frå 2018 til 2019. Feiing aukast med 20% og slam med 10% frå 2018 til 2019. Den største endringa i gebyr for 2019 finn ein under reguleringsplanar. Her har ein vald å auke dei fleste gebyra med 20%. Bakgrunnen for dette er todelt. For det første har ser ein inntektene er for låge til å dekkje dei kostnadane kommunen har med desse planane. For det andre ser ein at gebyra for private reguleringsplanar framleis ligg låg samanlikna med samanliknbare hyttekommunar. Gebyr for mindre endring av reguleringsplan adm. og politisk handsaming har fått ei kraftig auke. Dette fordi ein ser at desse endringane krev mykje meir arbeid enn ein tidligare har budsjettera med, samstundes som fleire endringar no blir handsama som mindre endring. Vidare har ein auka byggesaksgebyr for 2019 med deflator.

Buffer

Løns- og prisvekst

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

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

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

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

2019	2020	2021	2022
10 395 395	21 229 180	29 120 697	36 729 300

Det er rekna med årleg lønsvekst 3,25 % og ein inflasjon på 2,1 % pr. år i tråd med det statsbudsjettet legg til grunn. Bufferane for dei tre siste åra i planperioden er ikkje avrekna mot nedskjeringsbehovet og er difor etter måten høge.

Pensjon

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

Gjesteelevar

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

Buffer for elevar med særskilde behov

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

Nedskjeringar

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

Endring skulemat

Vinje kommune har hatt gode erfaringar med skulemat og ynskjer å vidareføre ordninga. For budsjettåret 2018 vedtok kommunestyret at skulane hadde eit budsjett på kr 3 250 pr. elev. I etterkant av dette vedtaket har ein fått tilbakemelding på at dette budsjettet syner å vera for låg for å kunne dekke dei reelle kostnadane. Dette spesielt med tanke på om ein skal følgje retningsliner frå Helsedirektoratet på kva ein lunsj på innehalde. Rådmannen vil difor rå til å auke ramma med kr 750 pr. elev. Total årleg kostnad pr. elev blir då kr. 4 000,- pr. elev. Det tilsvara ein dagskostnad på 21,- pr elev. Denne endring i skulematen vil føre til ei kostnadsauke på kr. 310 000 pr. år.

Stenging av avd. Vinje

I framlegg til budsjett rår rådmannen til at ein legg ned avd. Vinje ved Åmot barnehage. Ved oppstart av barnehageåret 2019/20 er ein nede i 6 barn på denne avdelinga, og rådmannen vurderer det til å vere eit for lite sosialt miljø for ungane. Ved å stogge drifta på Vinjar når nye Åmot barnehage er ferdig kan ein også spare eitt årsverk tilsvarande kr 500 000 for barnehagedelen.

Kostnadsreduksjon:

Eining	Tiltak	Sum
Fellestenesta	Sumararbeid for ungdom	-400
Fellestenesta	Mellombels reduksjon i stilling	-600
Barnevern	Endra kostnadar i følge VTBV	-432
Rauland skule	Endring i utgifter til ressurskrevjande brukerar	-128
Rauland skule	Endring kostnadar skulemateriell	-218
Åmot skule	Endra utgifter til ressurskrevjande brukerar	-4 735
Åmot skule	Endring kostnadar skulemateriell	-235
Edland skule	Reduksjon i utgifter til ressurskrevjande brukerar	-207
Edland skule	Endring kostnadar skulemateriell	-139
Øy fjell oppvekstsenter	Endring kostnadar skulemateriell	-77
Åmot barnehage	Endring kostnadar ved stenging avd. Vinje	-229
Rauland barnehage	Sumarstengt barnehage	-20
Helse- og omsorg	Endra kostnadar omsorgstiltak	-1 280
Helse- og omsorg	Midlertidig red. lønsutg.	-400
Helse- og omsorg	Reduksjon - ein avd. sjukeheimen	-3 500
Helse- og omsorg	Andel Jegerbergsgaard	-84
Kultur	Vakante stillingar	-460
Teknisk drift	Reduserte husleigeutg. Coop	-730
Teknisk drift	Endra fordeling løn - sjølvkost	-215
Næringskontoret	Oppløysing av TIN	-75
Total		-14 164

Auka inntektskrav:

Eining	Tiltak	Sum
Edland skule	Tilskot frå UDI	-1 410
Øy fjell oppvekstsenter	Endra inntekter barnehage	-260
Åmot barnehage	Endra inntekter barnehage	-201
Åmot barnehage	Fjerning av gratis barnehage avd. Vinje	-154
Rauland barnehage	Endra inntekter barnehage	-521
Edland barnehage	Endra inntekter barnehage	-48
Teknisk drift	Auka husleigeinntektar	-400
Helse- og omsorg	Statlege refusjonar	-2 500
Helse- og omsorg	Refusjonar frå private	-250
Total		-5 744

Kommunale bustadtilskot

Vinje kommune har frå 2013 hatt ei ordning med kommunalt bustadtilskot. Ordninga gjeld for nye etablerarar ved bygging av nye hus. Ordninga skil ikkje mellom bustadhus i felt, frittliggjande hus i grender eller leilegheitsbygg. Bakgrunnen for kommunalt bustadtilskot var på det tidspunktet det blei vedteke at ein framleis ville stimulere til nybygging i ein periode der etableringskostnadane for husbyggjarar var i stadig vekst. Sjølv med aktiv bruk av

Husbanken sine støtte- og låneordningar fann ein at ein ikkje, på grunn av behovsprøvningsreglar og avgrensa midlar per kommune, fekk lik handsaming av "like tilfelle" frå år til år. På same tid gjekk ein og over frå anleggsbidrag til tilkoplingsgebyr, der hytter og hus skal handsamast likt. Dette bidrog til å auke kostnadane for husbyggjar ytterligare. For å stimulere til vidare husbygging i Vinje kommune vedtok ein difor ordninga med kommunalt bustadtilskot.

Midlane til ordninga blir lagt til ramma til Fellestenesta i revidert budsjett på hausten ettersom ein tilskotet variera frå år til år avhengig av tal nyetableringar. Dei siste 5 åra har følgjande summar blitt utbetala:

	2018	2017	2016	2015	2014
Kommunale Bustadtilskot	kr 782 000	kr 840 606	kr 819 874	kr 513 183	kr 797 294

Helse og omsorg

Budsjettframlegget føreset drift på nivå ved utgangen av 2018. Sjukeheimen vil fortsett ha 34 plassar, 25 langtidsplassar, 7 korttidsplassar og 2 KAD-plassar. Uspesifiserte kutt i budsjettet for 2018 er innarbeidd i reduksjonen i sjukeheimstilbodet. Omsorgstiltak som til og med fyrste halvår 2018 blei kjøpt av ekstern leverandør, er overtatt av kommunen. Andre reduksjonar i tenester og tiltak som er gjennomført i 2018 er føresett vidareført.

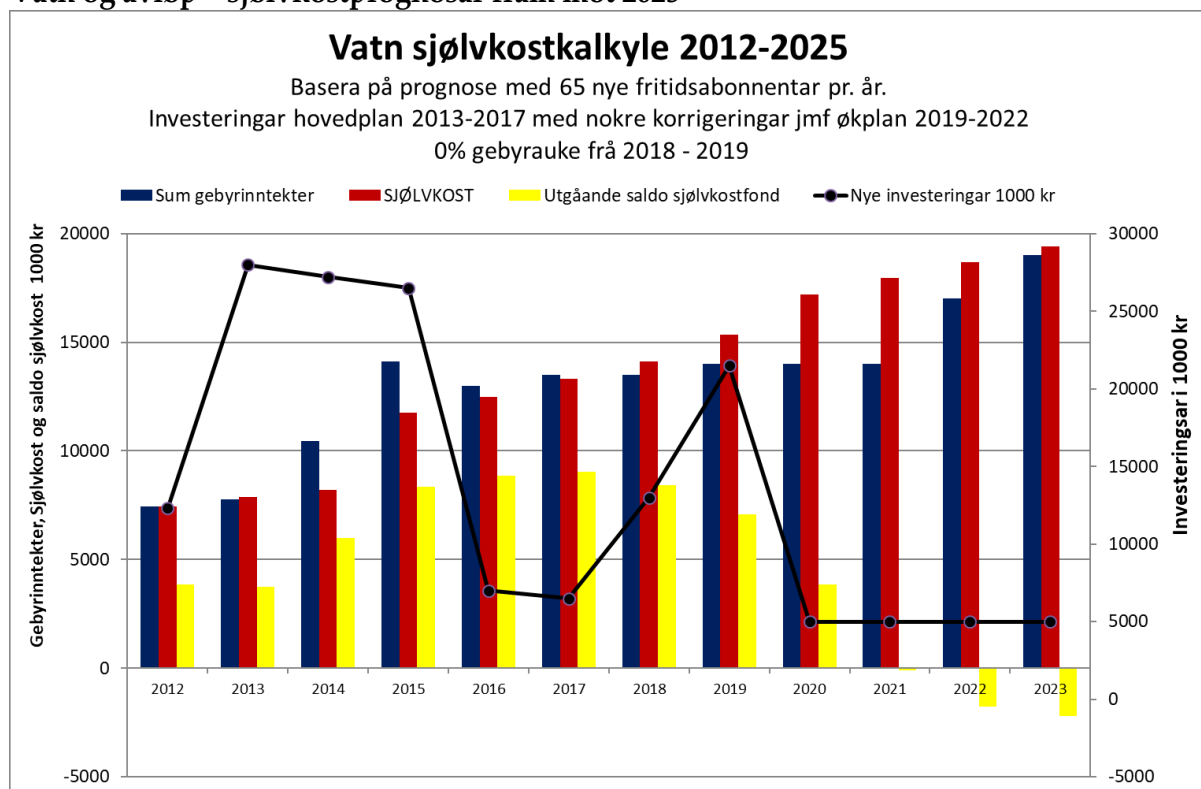
Forslaget til Statsbudsjett legg føringar for å sikre at kommunane fortsett prioriterer helsestasjons- og skulehelseteneste. Dette er fylgd opp ved å legge inn veksten frå 2018 til 2019. Innslagspunktet for ressurskrevjande tenester er i budsjettforslaget justert opp i tråd med føringar gitt i statsbudsjettet. Auken ut over det som fylgjer av anslått lønsvekst for 2018 er 50 000 kr. per brukar. Dette beløpet er lagt inn, men det er ikkje tatt høgde for lønsvekst. Kompensasjonsgraden blir halden uendra på 80%.

Nytt tiltak er 60% stilling som demenskoordinator. Dette i tråd med Kommunedelplan Helse og omsorg 2017 – 2030, Demensplan 2020 og den nye eldrereforma «Leve hele Livet», som har oppstartsår i 2019. Stilling som demenskoordinator har vore ein mangel i tenestekjeda i Helse og omsorg dei seiste åra, ikkje minst i høve til oppfylging av heimebuande demente og deira familiar.

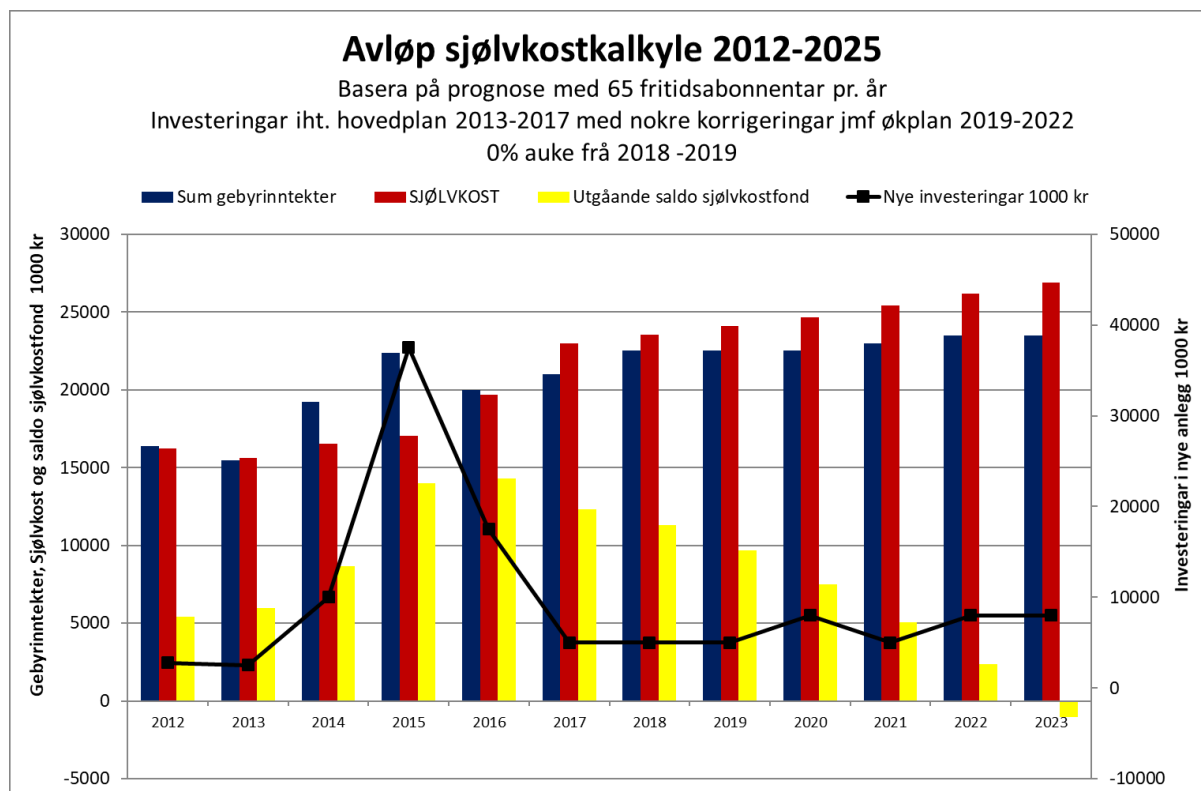
Demografisk utvikling, fleire oppgåver og kompetansekrav og kompetansebehov tilseier eit fortsett stort fokus på kompetanseutvikling. Dette gjeld fleire yrkesgrupper og inkluderer fortsett satsing på læreplassar i helsefag. Midlar til å kompensere for bakvakt for legar som ikkje fyller kompetansekrav på legevakt er trekt ut av ramma. Dette som fylgje av at iverksettingstidspunkt er utsett til 2020. Kommunen er ansvarleg for å sikre forsvarlege tenester og vil likevel ha bakvakt for turnuslegar og elles gjere konkrete vurderingar i kvart tilfelle.

Vest-Telemarkskommunane har i fellesskap vald å satse på innføring av mobil omsorg. Omlegging av driftsmiljø for IT gjer at dette må utsettast til 2019. Innføring av digitale tryggleiksalarmar blir også utsett til 2019, som fylgje av reglar kring innkjøp.

Vatn og avløp – sjølvkostprognosar fram mot 2025

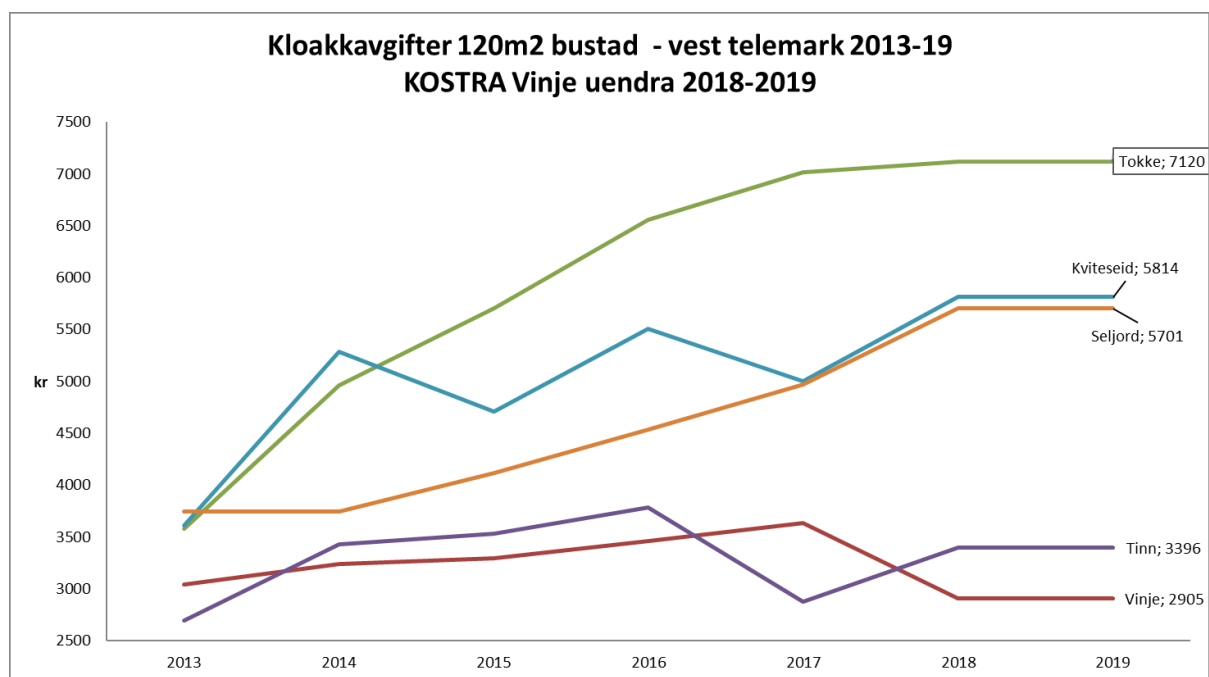


Figur1: Endring i vassavgiftene fram mot 2025.

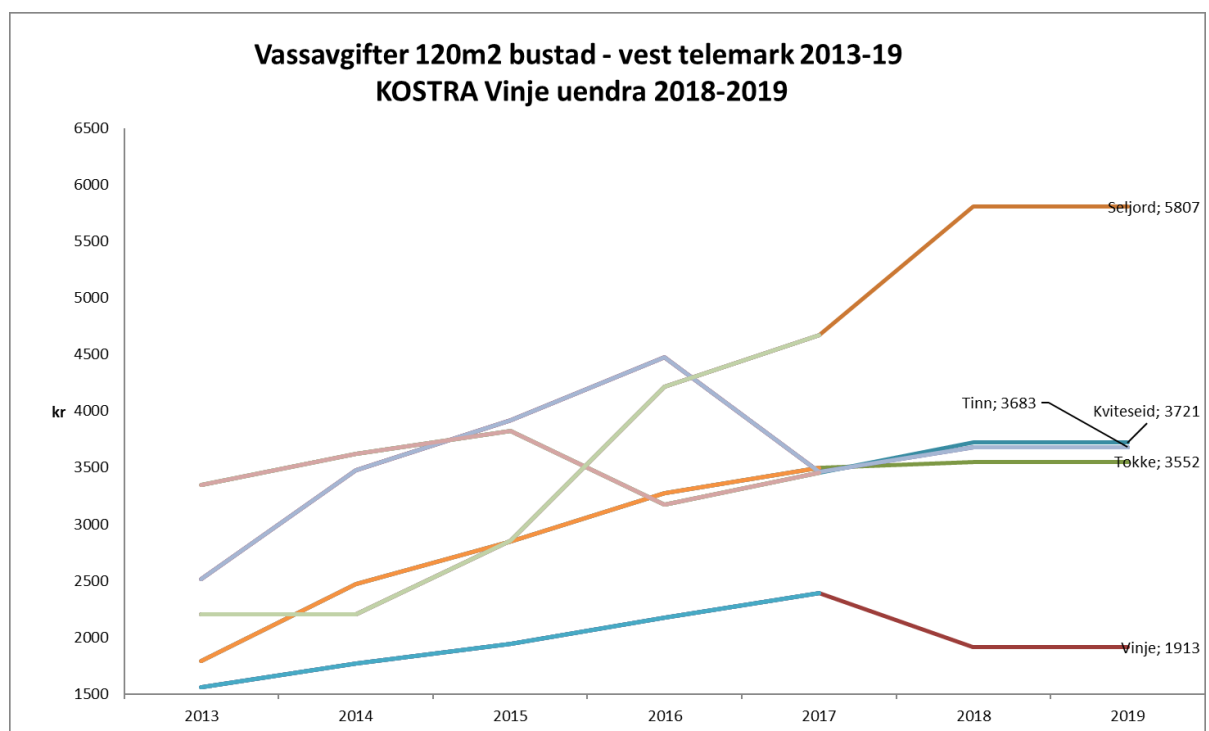


Figur 2: Endring i avløpsavgiftene fram mot 2025.

Gebyr samanlikna med andre kommunar



Figur 1 Tala er henta frå KOSTRA 2018- tal



Figur 2 Tala er henta frå KOSTRA 2018-tal

INNKOMNE SØKNADAR

NIA- Norsk Industriadbeidermuseum

NIA arbeider med utvikling og realisering av prosjektet *Jakten på tungtvannskjelleren-Hydrogenfabrikken på Vemork*. I samband med dette prosjektet er det søkt om støtte frå Vinje kommune på kr 1 000 000. I følge søknaden skal midlande brukast til etablering av sikrings- og museumsbygg over restane av tungtvannskjelleren. Rådmannen tilrår at ein støttar prosjektet med kr 200 000.

Øyfjell Bygdemuseum

Øyfjell bygdemuseum gjeng med planar om å ruste opp anlegga deira. Styret har planer om å føre opp to mindre bygg, kjøken/kafé og toalett/garderobe. Styret har antyda at arbeide vil koste i underkant av 2 millionar kroner. Dei søker kommunen om økonomisk støtte til dette arbeidet- samstundes som dei ynskjer at Vinje kommune står som byggherre. Ein har ikkje funnet plass i budsjettet til å imøtekoma søknad om økonomiske midlar. På grunn av stort press på drifta har ein heller ikkje høve til å stå som byggherre på andre enn kommunens primær oppgåver.

Haukelirennenet

Haukelirennenet har i samband med budsjettet søkt om støtte til Haukelirennenet 2019- og i åra framover. I søknaden er det ikkje spesifisera kva konkret ein søker om støtte til- ei heller er det ikkje oppgjeve søknadssum. Med bakgrunn i dette har ein ikkje hatt nok grunnlag til å vurdera søknaden. Ein oppmodar difor Haukelirennenet til å komma tilbake med ein meir utfyllande søknad med ein konkret søknadssum.

Bygdesøge i Øyfjell

Øyfjell Bygdemuseum og Vest-Telemark Museum har fått tilskot til å skrive bygdesøge for Øyfjell sokn i tre år nå. Dei søker no om tilskot for å to nye år. Ein ser positivt på arbeidet. Formannskapet vedtok å imøtekoma søknaden med kr 120 000, da dei handsama budsjettet.

Ladepunkt

Det har kome ønske om etablering av fleire ladepunkt i kommunen. Forslaget går ut på 4 ladepunkt ved kommunehus i Åmot, 4 ved helsesenter/legevakt, 4 ved Rauland skule og 4 ved Edland skule. Det er uvist kva det vil koste, men er antyda ca kr 1,5 mill. Ein har ikkje funne plass i budsjettet til å imøtekoma forslaget.

INVESTERINGAR

Vinje kommune har dei seinare åra hatt fleire store investeringar innom vatn og avløp. Vågslis reinseanlegg er ein av dei store enkeltprosjekt som vert gjennomført i 2017, 2018 og 2019. 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 2019. Åmot barnehage er venta ferdigstilt hausten 2019. Totalt ligg det inne investeringar for om lag kr 196,2 mill i planperioden 2019-2022.

Kyrkja

Kyrkja har tidlegare fått kr 700 000 i løyving for drenering av Kyrkjegardar Øyfjell og Vinje kyrkje. Det er trong for kr 150 000 i tilleggsløyving i 2019 slik at ein får ferdigstilt prosjektet.

Adressering

Hytteadressering blir ferdig i Rauland 2018 – det må løyvast om lag kr 500 000 for 2019 for hytteområda i Øyfjell og Vågsli.

Edland Skule

Prosjektet omfattar nytt inngangsparti samt omdisponering av lokale og generell oppdatering av bygningsmasse. Kostnadsramme kr 25 mill. Rehabilitering av Edland skule har blitt utsett til våren/sommaren 2019 på grunn av manglande interesse hjå entreprenørane. Det er von om oppstart våren 2019 – ferdig sommaren 2020

Åmot Barnehage

Det er ein vesentleg ombygging med ei ekstra avdeling. Samla kostnad om lag kr 28 mill. Påbyrja hausten 2018 og truleg ferdig sommaren 2019. Budsjettet er justert noko i denne økonomiplanen. Det skuldast mellom anna ynskje om å etablere nokre fleire p-plassar ved barnehagen.

Norheimstunet

Prosjektet er påbyrja seint hausten 2018 og ferdig sommaren 2019

Vinjesenteret

Vinjesenteret er under planlegging og TDV er klar til å sette i gang når finansiering kjem på plass. Det var lagt opp til kr 26,5 mill i perioden 2018-2020 men ei fullfinansiering krev ei samla investeringsramme på kr 33 mill inkl mva.

Vågsli reinseanlegg

Reinseanlegget vert ferdigstilt i løpet av 2019

G/S Haddland

Vidareføring av g/s veg på Haddland fram til Harkjestaulvegen er eit krevjande prosjekt og det er søkt om løyvingar frå statens vegvesen med 50% og 50% frå aksjon skuleveg midlar. Økonomiplanen legg opp til totalt kr 19 mill i perioden 2019-2020. Ein føresetnad er at det vert utarbeidd utbyggingsavtaler med Fylkeskommunen slik at kommunen får momskompensasjon.

Tursti i Rauland sentrum

Det er nytta om lag kr 900 000 i 2018 og har fått tilsagn om kr 825 000 i tilskot frå spelemidlar. Vinje kommune må difor løyve sin eigendel og noko tillegg for gjennomføring av påbyrja prosjekt totalt kr 825 000 i 2019.

Brannbil

Det er bestilt ny brannbil i Åmot og levering er venta i fyrste halvdel av 2019

Brannstasjon Åmot

Det er naudsynt med rehabilitering av brannstasjonen i Åmot og det er tenkt samlokalisering med sivilforsvaret. Eksisterande brannstasjon er lokalisera saman med den gamle telesentralen som no er koblingstasjon for Telenor. Kostnadsbiletet er noko usikkert med om lag kr 10 mill. Oppstart 2019 – ferdig 2020

Åmot vassverk

Vassverket må totalrehabiliterast med nytt filter- ombygging / nytt høgdebasseng – ny brønn ved Langenes – nytt rør for tilførsel. 2019 – 2020 kr 23 mill.

Kommuneverkstaden

Kommuneverkstaden treng rehabilitering av eksisterande bygg /-asbestsanering.

Haukeli reinseanlegg

Reinseanlegget treng ny slambehandling i 2019

Ombygging av legekantor/legevakt

Planlegging for ombygging av legekantor/legevakt for samlokalisering av legekantor i Vinje samt utbetring av publikumsmottak og sentralbordfunksjon. Planlegging vert finansiert frå forprosjekt bygg omsorg.

Raulandsakademiet

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

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

FONDSMIDLAR

Konsesjonsavgiftsfondet

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

Som nemnt inneber budsjettframlegget at store delar av konsesjonsavgiftene, ca. 64 %, vert brukt i drifta i 2019. Dette reduserer trongen for driftskutt, men inneber at nye investeringar i større grad må finansierast med låneopptak i komande økonomiplanperiode.

Kommunestyret hadde ein gjennomgang av retningslinene for bruk av konsesjonsavgifter våren 2004, jf. K-sak 56/04. Denne gjennomgangen syner at konsesjonsavgiftene kan nyttast

til å finansiere dei fleste kommunale investeringstiltaka. På driftsbudsjettet er det meir avgrensa høve til å nytte konsesjonsavgiftene som finansiering. I utgangspunktet skal konsesjonsavgifter ikkje nyttast til den daglege drifta, men det er nokre unntak: Driftsutgifter som er knytt opp mot næringsutvikling, fysisk tilrettelegging herunder planlegging, drift av næringsarbeidet herunder løn til næringsmedarbeidarar (dette vil i praksis seie drift av Vinje næringskontor) og til å dekkje avdrag på lån.

Konsesjonsavgiftsfondet							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Disponibelt 1.1.	32 298	43 737	7 620	24 893	9 082	1 710	7 838
Inntekter	25 650	40 650	35 891	26 047	26 047	26 047	26 047
Overføring - kraftfond Møsstrond	0	428	428	428	428	428	428
Bruk drift	10 377	21 446	16 709	16 709	16 709	16 709	16 709
Bruk investering	3 834	54 893	1 481	24 721	16 282	2 782	1 582
Disponibelt 31.12	43 737	7 620	24 893	9 082	1 710	7 838	15 166

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 2022 er det ikkje rom for å nytte like mykje midlar til desse føremåla på drift.**

Næringsfondet							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Disponibelt 1.1.	19 856	15 047	5 432	5 087	5 423	4 283	2 299
Inntekter	7 747	8 170	8 515	9 196	7 720	6 876	7 348
Bruk drift	10 010	7 310	8 860	8 860	8 860	8 860	8 860
Bruk investering	2 546	10 475	0	0	0	0	0
Disponibelt 31.12	15 047	5 432	5 087	5 423	4 283	2 299	787

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							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Disponibelt 1.1.	12 074	6 092	5 222	5 222	5 222	5 222	5 222
Inntekter	2 000	0	0	0	0	0	0
Bruk investering	7 982	870	0	0	0	0	0
Disponibelt 31.12	6 092	5 222	5 222	5 222	5 222	5 222	5 222

Andre fondsmidler

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

Disposisjonsfond							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Disponibelt 1.1.	16 776	13 821	5 664	1 520	1 401	1 401	1 401
Inntekter	1 984	7 232	8 557	0	0	0	0
Bruk drift	992	13 389	12 701	119	0	0	0
Bruk invest.	3 947	2 000	0	0	0	0	0
Disponibelt 31.12.	13 821	5 664	1 520	1 401	1 401	1 401	1 401

Kraftfond - Møsstrond

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

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

§3-1 Føremål

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

Kraftfond - Møsstrond							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Disponibelt 1.1.	25 123	25 609	26 237	26 665	27 105	27 545	27 985
Inntekter/avvkasting	486	800	600	612	612	612	612
Deil av konesjonsavg.	0	428	428	428	428	428	428
Bruk	0	600	600	600	600	600	600
Disponibelt 31.12	25 609	26 237	26 665	27 105	27 545	27 985	28 425

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 2018 er total lånegjeld på om lag 515,3 mill. kr. KOSTRA-tal for 2018 syner at det svarar til ei netto lånegjeld på kr 117 695 per innbyggjar, mens gjennomsnittet i kommunegruppe 3 som Vinje høyrer til er kr 89 208. I økonomiplanperioden er det gjort framlegg om å ta opp nye lån med i alt 116 mill. kr.

	2015	2016	2017	% vis auke frå 2015
Vinje	97 134	104 256	117 695	21,17%
K. gruppe 03	78 307	85 532	89 208	13,92%
Landssnitt	59 798	63 988	66 830	11,76%

Tabellen viser gjeld pr. innbyggjar i perioden 2015-2017, 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:

Gjeldsutvikling	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo 1.1	410 287	432 604	468 646	515 270	549 495	578 453	575 411
Låneopptak	38 000	52 500	65 000	55 000	52 000	20 000	0
Avdrag	15 683	16 458	18 376	20 775	23 042	23 042	23 042
Ekstraordinære avdrag							
Saldo 31.12	432 604	468 646	515 270	549 495	578 453	575 411	552 369

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
	2022	2021	2020	2019	2018 rev.	2018	2017
1 Skatt på inntekt og formue	-109 557	-108 974	-108 851	-109 045	-108 727	-108 727	-109 499
2 Ordinært rammetilskot	-98 454	-97 442	-98 228	-98 896	-94 683	-94 683	-87 201
3 Skatt på eigedom	-41 430	-41 430	-42 146	-43 014	-40 199	-40 199	-50 242
4 Andre direkte/indirekte skattar	-64 043	-64 043	-64 043	-64 043	-61 810	-61 810	-64 207
5 Andre generelle statstilskot	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 082	-1 082	-1 231
6 Sum frie disponible inntekter	-314 484	-312 889	-314 268	-315 998	-306 501	-306 501	-312 380
7 Renteinntekter og utbyte	-7 567	-7 567	-7 567	-7 567	-7 034	-6 354	-8 147
8 Renteutg., prov. og andre finansutg.	19 395	17 042	14 209	11 049	9 391	10 191	7 737
9 Avdrag på lån	23 042	23 042	23 042	20 775	18 375	18 375	16 493
10 Netto finansinntekter/utgifter	34 870	32 517	29 684	24 257	20 732	22 212	16 083
11 Til dekking av tidl. års rekn.m. meirforbruk	0	0	0	0	0	0	0
12 Til ubundne avsetjingar	0	0	0	0	500	0	7 232
13 Til bundne avsetjingar	26 043	26 043	26 043	26 043	25 650	25 650	25 650
14 Bruk av tidl.års reknesk.m.mindreforbruk	0	0	0	0	-11 783	0	-9 174
15 Bruk av ubundne avsetjingar	0	0	0	0	-5 208	0	-2 335
16 Bruk av bundne avsetjingar	-8 835	-8 835	-8 835	-8 835	-8 835	-8 835	-4 072
17 Netto avsetjingar	17 208	17 208	17 208	17 208	324	16 815	17 301
18 Overført til investeringsrekneskapen	0	0	0	0	0	0	0
19 Til fordeling drift	-262 406	-263 164	-267 376	-274 533	-285 445	-267 474	-278 996
20 Sum fordelt til drift (frå skjema 1 B)	262 406	263 164	267 376	274 533	285 445	267 474	-267 212
21 Meirforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0	-11 784

Budsjettskjema 1 B - Driftsrammer til einingane

1000 kr.	BUDSJETT-TAL DRIFT						
	Opphavleg 2018	Endringar i året	Revidert 2018	Ramme 2019	Ramme 2020	Ramme 2021	Ramme 2022
Disponible frie inntekter	-306 501	0	-306 501	-315 998	-314 268	-312 889	-314 484
Sum finans netto	39 027	0	39 027	41 465	46 892	49 725	52 078
Til fordeling på drift	-267 474	0	-267 474	-274 533	-267 376	-263 164	-262 406
SUM DRIFT	267 474	17 970	285 445	274 533	267 376	263 164	262 406
Nedskjeringar	0				-23 547	-37 786	-44 410
Bufferar	8 730	-8 298	432	10 395	21 229	29 121	36 729
Særavtale	-24 553	-169	-24 722	-33 799	-29 945	-26 763	-26 454
Herav utgifter	11 863	0	11 863	0	0	0	0
Inntekter	-36 416	0	-36 416	-33 799	-29 945	-26 763	-26 454
Ansvar 91*	-8 004	-2 688	-10 692	-8 652	-7 250	-7 250	-7 250
Tap på krav, Konesj.kraft	8 250	0	8 250	11 131	10 076	9 192	9 106
Flyktningsk	-16 254	-2 688	-18 942	-19 783	-17 326	-16 442	-16 356
Sjølvkostområda	-15 760	0	-15 760	-15 971	-15 971	-15 971	-15 971
Herav utgifter	36 950	0	36 950	43 159	43 159	43 159	43 159
Inntekter	-52 710	0	-52 710	-59 130	-59 130	-59 130	-59 130
Rådmannen:	3 273	275	3 548	3 808	3 808	3 808	3 808
Herav utgifter	3 582	275	3 857	3 917	3 917	3 917	3 917
Inntekter	-309	0	-309	-109	-109	-109	-109
NAV	3 861	189	4 050	3 904	3 904	3 904	3 904
Herav utgifter	3 893	189	4 082	3 936	3 936	3 936	3 936
Inntekter	-32	0	-32	-32	-32	-32	-32
Barnevern:	6 213	3 800	10 013	5 781	5 781	5 781	5 781
Herav utgifter	6 213	3 800	10 013	5 781	5 781	5 781	5 781
Inntekter	0	0	0	0	0	0	0
Økonomi, Plan og Utvikling	13 296	3 105	16 401	14 149	14 149	14 149	14 149
Herav utgifter	16 367	3 105	19 472	17 220	17 220	17 220	17 220
Inntekter	-3 071	0	-3 071	-3 071	-3 071	-3 071	-3 071

1000 kr.	BUDSJETT-TAL DRIFT						
	Opphavleg 2018	Endringar i året	Revidert 2018	Ramme 2019	Ramme 2020	Ramme 2021	Ramme 2022
Fellestenesta:	19 407	561	19 968	21 073	21 073	21 073	21 073
Herav utgifter	23 883	561	24 444	25 489	25 489	25 489	25 489
Inntekter	-4 476	0	-4 476	-4 416	-4 416	-4 416	-4 416
Rauland skule:	17 266	171	17 437	17 604	17 604	17 604	17 604
Herav utgifter	18 069	171	18 240	18 407	18 407	18 407	18 407
Inntekter	-803	0	-803	-803	-803	-803	-803
Åmot skule:	20 576	5 462	26 038	19 860	19 860	19 240	17 794
Herav utgifter	27 508	5 462	32 970	26 792	26 792	26 172	24 726
Inntekter	-6 932	0	-6 932	-6 932	-6 932	-6 932	-6 932
Edland skule:	14 339	755	15 094	12 913	12 913	12 607	12 001
Herav utgifter	14 849	755	15 604	14 833	14 833	14 527	13 921
Inntekter	-510	0	-510	-1 920	-1 920	-1 920	-1 920
Øyfjell oppvekstsenter:	7 828	597	8 425	8 638	8 638	8 638	8 638
Herav utgifter	8 729	597	9 326	9 634	9 634	9 634	9 634
Inntekter	-901	0	-901	-996	-996	-996	-996
1000 kr.	BUDSJETT-TAL DRIFT						
	Opphavleg 2018	Endringar i året	Revidert 2018	Ramme 2019	Ramme 2020	Ramme 2021	Ramme 2022
Åmot barnehage	11 063	1 161	12 224	12 383	12 383	12 383	12 383
Herav utgifter	12 564	1 161	13 725	14 010	14 010	14 010	14 010
Inntekter	-1 501	0	-1 501	-1 627	-1 627	-1 627	-1 627
Rauland barnehage:	10 072	1 479	11 551	11 137	11 137	11 137	11 137
Herav utgifter	11 742	1 479	13 221	13 028	13 028	13 028	13 028
Inntekter	-1 670	0	-1 670	-1 891	-1 891	-1 891	-1 891
Edland barnehage:	5 467	222	5 689	5 460	5 460	5 460	5 460
Herav utgifter	6 153	222	6 375	6 221	6 221	6 221	6 221
Inntekter	-686	0	-686	-761	-761	-761	-761
Helse og omsorg:	118 503	2 664	121 167	128 141	128 141	128 141	128 141
Herav utgifter	144 483	2 664	147 147	150 301	150 301	150 301	150 301
Inntekter	-25 980	0	-25 980	-22 160	-22 160	-22 160	-22 160
1000 kr.	BUDSJETT-TAL DRIFT						
	Opphavleg 2018	Endringar i året	Revidert 2018	Ramme 2019	Ramme 2020	Ramme 2021	Ramme 2022
Kultur:	11 125	798	11 923	11 664	11 664	11 544	11 544
Herav utgifter	12 325	798	13 123	12 883	12 883	12 763	12 763
Inntekter	-1 200	0	-1 200	-1 219	-1 219	-1 219	-1 219
Kjøekndrift:	2 316	94	2 410	2 430	2 430	2 430	2 430
Herav utgifter	4 531	94	4 625	4 645	4 645	4 645	4 645
Inntekter	-2 215	0	-2 215	-2 215	-2 215	-2 215	-2 215
Teknisk drift og vedlikehald	27 451	1 916	29 367	27 318	27 618	27 618	27 618
Herav utgifter	45 654	1 916	47 570	45 921	46 221	46 221	46 221
Inntekter	-18 203	0	-18 203	-18 603	-18 603	-18 603	-18 603
Reinhald og tekstil:	13 966	389	14 355	15 185	15 185	15 185	15 185
Herav utgifter	14 270	389	14 659	15 489	15 489	15 489	15 489
Inntekter	-304	0	-304	-304	-304	-304	-304
Næringskontoret:	1 040	5 487	6 527	1 113	1 113	1 113	1 113
Herav utgifter	12 893	5 487	18 380	12 966	12 966	12 966	12 966
Inntekter	-11 853	0	-11 853	-11 853	-11 853	-11 853	-11 853
Sum netto driftsrammer	267 475	18 139	285 614	274 533	267 376	263 164	262 406
Herav driftsutgifter	453 501	20 827	474 328	466 157	452 689	444 411	443 258
Driftsinntekter	-186 026	-2 688	-188 714	-191 624	-185 313	-181 247	-180 852
Budsjettbalanse	0	0	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 1 B - netto driftsbudsjettet

	BUDSJETT-TAL DRIFT						
	Opphavleg	Endringar	Revidert	Ramme	Ramme	Ramme	Ramme
1000 kr.	2018	i året	2018	2019	2020	2021	2022
Disponible frie inntekter	-306 501	0	-306 501	-315 998	-314 268	-312 889	-314 484
Sum finans netto	39 027	0	39 027	41 465	46 892	49 725	52 078
Til fordeling på drift	-267 474	0	-267 474	-274 533	-267 376	-263 164	-262 406
SUM DRIFT	267 474	17 970	285 445	274 533	267 376	263 164	262 406
Nedskjeringar	0			0	-23 547	-37 786	-44 410
Bufferar	8 730	-8 298	432	10 395	21 229	29 121	36 729
Særavtale		-169	-24 722	-33 799	-29 945	-26 763	-26 454
Ansvar 91*	-8 004	-2 688	-10 692	-8 652	-7 250	-7 250	-7 250
Sjølvkostområda	-15 760	0	-15 760	-15 971	-15 971	-15 971	-15 971
Rådmannen	3 273	275	3 548	3 808	3 808	3 808	3 808
NAV	3 861	189	4 050	3 904	3 904	3 904	3 904
Barnevern	6 213	3 800	10 013	5 781	5 781	5 781	5 781
Økonomi, Plan og Utvikling	13 296	3 105	16 401	14 149	14 149	14 149	14 149
Fellestenesta	19 407	561	19 968	21 073	21 073	21 073	21 073
Rauland skule	17 266	171	17 437	17 604	17 604	17 604	17 604
Åmot skule	20 576	5 462	26 038	19 860	19 860	19 240	17 794
Edland skule	14 339	755	15 094	12 913	12 913	12 607	12 001
Øyfjell oppvekstsenter	7 828	597	8 425	8 638	8 638	8 638	8 638
Åmot barnehage	11 063	1 161	12 224	12 383	12 383	12 383	12 383
Rauland barnehage	10 072	1 479	11 551	11 137	11 137	11 137	11 137
Edland barnehage	5 467	222	5 689	5 460	5 460	5 460	5 460
Helse og omsorg	118 503	2 664	121 167	128 141	128 141	128 141	128 141
Kultur	11 125	798	11 923	11 664	11 664	11 544	11 544
Kjøkendrift	2 316	94	2 410	2 430	2 430	2 430	2 430
Teknisk drift og vedlikehald	27 451	1 916	29 367	27 318	27 618	27 618	27 618
Reinhald og tekstil	13 966	389	14 355	15 185	15 185	15 185	15 185
Næringskontoret	1 040	5 487	6 527	1 113	1 113	1 113	1 113
Sum netto driftsrammer	267 475	18 139	285 614	274 533	267 376	263 164	262 406
Budsjettbalanse	0	0	0	0	0	0	0

Bufferspesifikasjon for løns- og prisvekst

	2018	2019	2020	2021	2022
Bufferspesifikasjon for løns-, pensjons og prisvekst					
Buffer lønsvekst - 2018	10 812	10 812	10 812	10 812	10 812
Buffer lønsvekst - 2019	0	6 778	6 778	6 778	6 778
Buffer lønsvekst - 2020		0	6 778	6 778	6 778
Buffer lønsvekst - 2021			0	6 778	6 778
Buffer lønsvekst - 2022			0	0	6 778
Lønsvekst	10 812	6 778	13 556	20 334	27 112
Prisvekst 2018	3 331	1 499	1 499	1 499	1 499
Prisvekst 2019	0	780	780	780	780
Prisvekst 2020		0	797	797	797
Prisvekst 2021			0	814	814
Prisvekst 2022			0	0	831
Prisvekst	3 331	780	1 577	2 391	3 221
SUM løns-og prisvekst	14 143	7 558	15 133	22 725	30 333
Ufordelte flyktningutgifter		2 937	6 196	6 496	6 496
Buffer gjesteelevar	-400	-400	-400	-400	-400
Buffer skule	300	300	300	300	300
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
SUM UFORDELT	14 043	10 395	21 229	29 121	36 729

Budsjettskjema 2 A – Investeringsbudsjettet

	Budsjett / Økonomiplan			Budsjett	Budsjett		Rekneskap
	2022	2021	2020	2019	2018rev.	2018	2017
1 000 kr							
1 Investeringar i anleggsmidlar	0	19 000	80 000	97 180	83 920	83 920	66 228
Invest. i aksjar	1 582	5 582	7 582	5 082	1 335	1 335	1 441
2 Utlån og forskoteringar	0	0	0	0	0	0	2 346
3 Avdrag på lån	400	400	400	400	400	400	783
4 Avsetjingar	0	0	0	0	0	0	15 000
5 Årets finansieringsbehov	1 982	24 982	87 982	102 662	85 655	85 655	85 798
6 Finansierte slik:							
7 Bruk av lånemidlar	0	-20 000	-52 000	-55 000	-65 000	-65 000	-54 851
8 Inntekter ved sal av anleggsmidlar	0	0	0	0	0	0	-858
9 Tilskot til investeringar	0	0	-5 300	-5 100	-8 000	-8 000	0
10 Mottekne avdrag på utlån og refusjonar	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-15 673
11 Andre inntekter	0	-1 800	-14 000	-17 441	-12 124	-12 124	-5 394
12 Sum ekstern finansiering	-400	-22 200	-71 700	-77 941	-85 524	-85 524	-76 776
13 Overført frå driftsrekneskapen	0	0	0	0	0	0	-1 938
14 Bruk av avsetjingar	-1 582	-2 782	-16 282	-24 721	-131	-131	-7 084
15 Sum finansiering	-1 982	-24 982	-87 982	-102 662	-85 655	-85 655	-85 798
16 Udekt/udisponert	0	0	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 2 B – Investeringsbudsjett

Budsjettskjema 2 B - Investeringsbudsjettet (1000 kr)						SUM
TILTAK:	rev. 2018	2019	2020	2021	2022	2019-2022
INVEST. KYRKJER	700	150				150
IKT	696					0
INNKJØPSSYSTEM	400					0
AGRESSO- MILESTONE	858	250				250
VELFERDSTEKNOLOGI SJUKEHEIMEN	120					0
UTSTYR HELSE OG OMSORG	386	355				355
ADRESSERINGSPROSJEKTET - SKILTING	1 474	500				500
EDLAND SKULE - REHABILITERING	1 548	10 000	15 000			25 000
ÅMOT BARNEHAGE	10 157	21 000				21 000
RAULAND SKULE SOLSKJERMING KJØKEN	940					0
RAULAND OMSORGSSENTER	73					0
NORHEIMSTUNET	6 458	2 000				2 000
KJØP/SAL AV BUSTADER	1 570					0
KOMMUNALT LAGER/VERKSTAD	1 621					0
FORPROSJEKT BYGG OMSORG/KYRKJA	500	0	0			0
BUSTADPROSJEKT LEIGE TIL EIGE	337					0
BRANNSIKRING OMSORGSSENTER	0					0
BRANNSIKRING KOMMUNALE BYGG	2 247					0
ENØKTILTAK ADM.LOKALE	174					0
HELSE - PLANLEGGING AV BYGG	0					0
VINJESTOGA	555					0
VINJESENTERET	1 500	12 000	20 000			32 000
VINJE BILETGALLERI NYTT TAK	389					0
VASSBEH. ANLEGG ÅMOT EDLAND	838					0
LEIDNINGSNETT GENERELT - AVLØP	2 296					0
LEIDNINGSNETT GENERELT - VATN FRÅ 2014	2 000					0
VASSVERK RAULAND	2 988					0
AVLØPSANLEGG VÅGSLI	18 517	2 000				2 000
MINDRE AVLØPSANL. ØYFJELL, VESAAS, ARABYGDI	1 208					0
LEIDNINGSNETT GENERELT - VATN - RAULAND	2 392					0
NY VASSBEHANDLING ØYFJELL	5 305					0
G/S VEGAR	9 394	5 000	14 000			19 000
KOMMUNALE VEGAR	5 967	7 000	3 000			10 000
BRUER	8 188		7 000	5 500		12 500
ASFALTERING GRUNGEDAL	281					0
GATELJOS /ASFALT JUVBAKK	97					0
GRUNNERVERV	1 052					0
MASKINPLAN TDV	4 500					0
TETTSTADUTVIKLING	476		5 000	3 500		8 500
BREIBAND	2 036					0
UU-TURSTI RAULAND	975	825				825
BRANNBIL/REDNINGSBIL ÅMOT	1 500	3 200				3 200
VINJEHUSET FORPROSJEKT BIBLIOTEK/KJØKEN MM	0					0
DYRE VAA SAMLINGANE	0					0
SKINNARLANDSAMLINGANE	0		1 000			1 000
NY BRANNSTASJON ÅMOT	500	5 000	5 000			10 000
KOMMUNEHUSET STRAUM IT	2 000					0
HELSEENTERET STRAUM IT	2 000					0
NETTBRETT TIL MOBIL OMSORG	120					0
KJØP OG OMBYGGING AV COOP-BYGGET	24 000	15 500				15 500
ÅMOT VASSVERK		3 000	10 000	10 000		23 000
ASBESTSSANERING OG OPPRUSTING - KOMMUNEVERKSTAD		5 000				5 000
HAUKELI RA SLAMBEHANDLING		4 000				4 000
DIGITALE TRYGGLEIGSALARMAR - HELSE	350					0
FORPROSJEKT ØYFJELL GRENDEHUS		400				400
BUSTADFELT ØYFJELL - VA	6 000					0
SUM INVESTERINGAR	137 683	97 180	80 000	19 000	-	196 180

DRIFTSPLAN OG BUDSJETT FOR EININGANE

Rådmannsteamet

Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2018	Ønska resultat i 2019	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2019 - 2022
Følgje opp målsettingar i kommuneplanens samfunnsdel	Setje i gang aktivitetar i tråd med planvedtaket	Planen er vedtatt.	Implementering og iverksetjing			
Vidareutvikle universitetstilbodet i Rauland	Arbeide for å auke studietilbodet ved USN i Rauland	Vedtatt samarbeidsavtale, studentmelding' og god dialog	Vinje skal til ein kvar tid initiere og drifte utviklingsprosjekt i samarbeid med USN.			
Vidareutvikle Vinje kommune si vertskapsrolle som studiestad.	Faste dialogmøter med Campus- og Universitetsleiing. Følgje opp tiltaka i studentmeldinga.	Har faste møtekvart halvår.	God dialog.			
Tett oppfylgning av einingane	Årlege leiarutviklingssamtaler Halde 8 leiarmøter og 1- 2 leiarsamlingar. Arbeide med å vidareutvikle servicehaldningane internt i organisasjonen og i høve til kommunens innbyggjarar og andre.	Gjennomført samtaler med alle leiarar. Elles som føresett.	Gjennomføring etter plan			

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

Medarbeidar- utvikling	Følgje opp medarbeidar- utviklingsprogrammet «Medarbeidar-skap»	Alle tilsette har gjennom- ført dagskurs.	Alle nytilsett e har gjennom- ført kurs.			
Kvalitets- arbeid	Bruk av nytt kvalitetssystem; Compilo. Moduler for risiko-handtering, risikoanalyse, dokumenthandtering, elektronisk LEAN- tavle og avviks- handtering.	Nær på alle einingar har teke systemet i bruk.	100% gjennom ført	80%	Under 80%	Innfø rt
Beredskap	Byggje opp struktur i krisestøtteverktøyet CIM, med malar, varslingslister, tiltakskort, m.m. Ta i bruk Varsling 24 både innan servicemeldingar og beredskap.	Det er gjennom- ført møte i Bered- skapsråde t. CIM er under oppbyggi ng. Sørvis- meldingar til innbygjar ane er i bruk.	Møter i bered- skaps- rådet. CIM fullt opp- datert.			

Brukarundersøkingar	Innføring av system for brukarundersøkinga bedrekommune.no innanfor alle brukarretta tenester.	Det blir gjennomført brukarundersøkingar på fleire tenesteområde	Halde fram med å undersøke korleis brukarane ser på kommunale tenester			
Nypersonvernlov frå 2018	Vinje kommune skal ivareta reglane om personvern på ein god måte	Arbeidet med oversyn og dokumentasjon av databehandling avtaler og register er i gang.	Har på plass eit heilskapleg opplegg i løpet av 2019.			

Budsjett

Rådmannsteamet

A. UTGIFTER:	2018	2019	Merknader
--------------	------	------	-----------

1. Konsekvensar av 2018

Opphavleg budsjett	2 442	2 442
Overført mindreforbruk 2017	75	0
Mindre budsjettendringar frå 2017	37	37
Verdensarv skulesatsing	200	200
Reduksjon av kost. Samhandlingskoordinator	-32	-32
Finansiering jf. vedtak i formannskap - USN	200	200
Tidlegare lønsoppgjer	685	685
<i>Lønsoppgjer 2018</i>	86	135
Verdensarv - skilting og deltaking	50	50
KONSEKVENJUSTERT UTGIFTSRAMME	3 743	3 717

2. Justeringar og kutt i 2019

Korreksjon for eingongsløyvingar

Aktive tiltak - reelle budsjettendringar

Tiltak A: Verdsarvsenter	0	200
Tiltak B:	0	0
Tiltak C:	0	0
Tiltak D:	0	0
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	200
NY UTGIFTSRAMME	3 743	3 917

B. INNTEKTER:

1. Konsekvensar av 2018

Momskompensasjon	-109	-109
KONSEKVENJUSTERT INNTEKTSRAMME	-109	-109

2. Justeringar og kutt i 2019

Tiltak A: Bruk av disp. fond til finansiering USN	-200	0
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	-200	0
NY INNTEKTSRAMME	-309	-109

NY NETTORAMME	3 434	3 808
----------------------	--------------	--------------

Økonomi, plan og utvikling

Driftsmål

Teneste-område	Tema	Indikator	Status 2018	Ønskt resultat i 2019	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2019-2022
Økonomi	God service og høg effektivitet	Alle einingar skal attestere og tilvise fakturaer fortløpande	80%	95%	90%	89%	100%
Økonomi	God service og høg effektivitet	Andel lønsslippar på e-post	95%	97%	95%	95%	99%
Økonomi	God økonomistyring	Netto utgifter til administrasjon per innbyggjar	7 923	7 600	7 700	7 800	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 (Komuneplanens arealdel+ Haukeli/Edland)	8 av 10 vedtekne. Samsvar med ny planstrategi	6 av 10 vedtekne	4 av 10 vedtekne	Samsvar med 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%

Teneste-område	Tema	Indikator	Status 2018	Ønskt resultat i 2019	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2019-2022
Byggesak	Sjølvetening på nett	Stjerner på heimesida hjå Norge.no	Ikkje målt	5 av 6	4 av 6	3 av 6	5 av 6
Byggesak	Rask handsaming av byggesaker	Sakshandsaming innan gjevne tidsfristar	100%	100%	95%	90%	100%
Byggesak	Ferdigattest	Handsame ferdigattest på bygg innan 3 veker	100%	100%	95%	90%	100%
Byggesak	Tilsyn	Tal på utførte tilsyn i høve til tal byggesakar	18%	10%	10%	> 10 %	10%

Budsjett

Økonomi, Plan og Utvikling		
A. UTGIFTER:	2018	2019 Merknader
1. Konsekvensar av 2018		
Opphavleg budsjett	14 970	14 970
Overført mindreforbruk 2017	2 000	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
Endring i 2018	-702	-702
Mellombels stillingsauke - skatteinnkrevjing	0	0
Tidlegare lønsoppgjer	1 045	1 045
<i>Lønsoppgjer 2018</i>	185	290
KONSEKVENJUSTERT UTGIFTSRAMME	18 552	16 657
2. Justeringar og kutt i 2019		
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>		
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>		
Tiltak A: Endra kostadar arbeidsgjevarkontroll	0	70
Tiltak B: Oppgradering - Agresso	0	100
Tiltak C: Rammeauke fellesrådet	0	300
Tiltak D: Auke i kontingent LVK	0	93
Tiltak E:	0	0
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	563
NY UTGIFTSRAMME	18 552	17 220
B. INNTEKTER:		
1. Konsekvensar av 2018		
Opphavleg budsjett	-1 062	-1 062
Momskompensasjon	-839	-839
	0	0
KONSEKVENJUSTERT INNTEKTSRAMME	-1 901	-1 901
2. Justeringar og kutt i 2019		
Tiltak A: Endra bruk av konsesjonsavg.fond til plan	-1 000	-1 000
Tiltak B: Endra gebyrinntekter - motorferdsel	-170	-170
Tiltak :		
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	-1 170	-1 170
NY INNTEKTSRAMME	-3 071	-3 071
NY NETTORAMME	15 481	14 149

Fellestene

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

Driftsmål

Driftsmål Tema	Indikator	Status 2018	Ønskt resultat i 2019	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2019- 2022
Sjølvetjening på nett.	Stjerner heimesida hjá Noreg.no	Ikkje målt	5 av 6	4 av 6	3 av 6	5 av 6
Ny heimeside/ portalløysing	Gjere det enkelt å drive den kommunale nettstaden med dei krav til informasjons- publisering som gjeld. Integrasjon mot kommunale arkiv og saks- handsamings- system. Mogleg med «døgnopen» forvaltning og sjølvetjening for brukarane.	Inngått avtale og starta på innfør- ingsløp	I normal drift med nøgde brukar- ar			
Fokus på nærvær	Inkluderande arbeidsliv handlar om nærvær og dette må stå i fokus på alle kommunens arbeidsplasser. Nærvær på arbeidsplassen handlar om å bli sett og ha kontakt med sin leiar og kollegaer.					
Attraktiv arbeidsplass	Sjukefråvêr prosent	4,29 % (3. kv.)	Lågare enn 6 %	6,8%	Over 7%	5 %

	Sakshandsamings- tid tilsetning	1 - 4 veker	Innan 2 veker	Innan 3 veker	Over 4 veker	Innan 2 veker
Gevinst- realiserng	For å auke kommunens økonomiske handlingsrom skal det leggjast opp til omstilling og effektivisering. Det skal også arbeidast innovativt med tanke på gevinstrealiseringar, ikkje minst i høve til utvikling av digitale tenester og digitale løysingar generelt – herunder velferdsteknologi.	Ikkje målt				

Budsjett

Fellestenesta		
A. UTGIFTER:	2018	2019 Merknader
1. Konsekvensar av 2016		
Opphavleg budsjett	21 264	21 264
Overført til sjølvkostfond	563	563
Overført meirforbruk 2017	-67	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	0	0
Drift Vest-Telemarkrådet	485	485
Auka tal på lærlingar	360	360
Bemanningsreduksjon	-1 312	-1 312
Endringar i 2018	-910	-910
Tidlegare lønnsoppgjer	1 621	1 621
<i>Lønssoppgjer 2018</i>	318	501
KONSEKVENJUSTERT UTGIFTSRAMME	24 134	24 384
2. Justeringar og kutt i 2019		
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>		
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>		
Tiltak A: Valår	0	250
Tiltak B: Summararbeid for ungdom	0	0
Tiltak C: Reduksjon i stilling - tenestetrog	0	-600 Mellombels
Tiltak D: Endra kostnadar lærlingar	0	1 180
Tiltak E: Auka kapasitet på fiber Edland og Rauland s	0	150
Tiltak F: I Pad nytt kommunestyre	0	125
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	1 105
NY UTGIFTSRAMME	24 134	25 489
B. INNTEKTER:		
41. Konsekvensar av 2018		
Opphavleg budsjett	-2 536	-2 536
Bruk av konsesjonsavgiftsfond	-845	-845
Momskompensasjon	-1 035	-1 035
KONSEKVENJUSTERT INNTEKTSRAMME	-4 416	-4 416
2. Justeringar og kutt i 2019		
Tiltak A: Endra gebyrinntekter - motorferdsel	-60	0 Ligg på ØPU
Tiltak B:	0	0
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	-60	0
NY INNTEKTSRAMME	-4 476	-4 416
NY NETTORAMME	19 658	21 073

Barnehagar Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2018	Ønskt resultat i 2019	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2020-2022
Tilsette med rett og oppdatert kompetanse	Kompetansehevingsplan for alle tilsette	Gjennomført planlagd kursing	Fylgd plan			Gjennomført kompetanse-heving i tråd med plan
Tidleg innsats	Brukarundersøking; <ul style="list-style-type: none"> - Barnehagen legg til rette for det enkelte barns utvikling - Gode relasjonar mellom barn og vaksne Inkluderande barnehage- og skulemiljø: <ul style="list-style-type: none"> - Lage ein plan i kvar barnehage over kva for området ein skal jobbe spesielt med - Refleksjon om læringsmiljø – tema på ulike møte i barnehagen 	Gjennomført i november 2019	4,2	4	Under 4	4,5
		Frist: januar 2019	4,2	4	Under 4	4,5
Barn som trivst og har gode sosiale dugleikar.	Brukarundersøking <ul style="list-style-type: none"> - Barn som trivst 	Gjennomført i november 2019	4,5	4,2	Under 4	4,7

Godt foreldresamarbeid	Brukarundersøking - Barnehagen arbeider for å sikre foreldras medverknad	Gjennomførast i november 2019	4,2	4	Under 4	4,4
	- God informasjon ut til foreldre Inkluderande barnehage- og skulemiljø: - Informasjon og dialog med foreldre om prosjektet	Gjennomførast januar/februar 2019	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: 2018 2019 Merknader

1. Konsekvensar av 2018

Opphavleg budsjett	5 176	5 176
Overført meirforbruk 2017	-140	0
Endring i tal på born	0	0
Endra materiellbruk pr. avdeling	-100	-100
Justering av utgiftsramme frå 2017	13	13
Tidlegare justering av inntektsramme	7	7
Utvida opningstid	300	300
Tidlegare lønsoppgjer	707	707
<i>Lønsoppgjer 201</i>	72	118
KONSEKVENSJUSTERT UTGIFTSRAMME	6 035	6 221

2. Justeringar og kutt i 2019

Korreksjon for eingongsløyvingar

Aktive tiltak - reelle budsjettendringar

Tiltak A:	0	0
Tiltak B:	0	0
Tiltak C:	0	0
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	0
NY UTGIFTSRAMME	6 035	6 221

B. INNTEKTER:

1. Konsekvensar av 2018

Opphavleg budsjett	-600	-600
Momskompensasjon	-113	-113
KONSEKVENSJUSTERT INNTEKTSRAMME	-713	-713

2. Justeringar og kutt i 2019

Tiltak A: Endra ab.inntekter	77	-48
Tiltak B:	0	0
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	77	-48
NY INNTEKTSRAMME	-636	-761
NY NETTORAMME	5 399	5 460

Budsjett

Rauland barnehage

A. UTGIFTER:	2018	2019	Merknader
1. Konsekvensar av 2018			
Opphavleg budsjett	8 649	8 649	
Overført mindreforbruk 2017	490	0	
TIBIR	63	63	
Auka 5 avd.	948	948	
Endra materiellbruk pr. avdeling	-100	-100	
Flytting av logoped frå 2016	-70	-70	
Utvida opningstid	500	500	
Endra kostnadsramme	554	554	
Auka inntektskrav	-217	-217	
Tidlegare lønsoppgjer	1 365	1 365	
<i>Lønsoppgjer 2018</i>	132	212	
KONSEKVENJUSTERT UTGIFTSRAMME	12 314	11 904	
2. Justeringar og kutt i 2019			
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>			
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>			
Tiltak A: Ped. norm		151	
Tiltak B: Tidleg innsats		449	
Tiltak C: Endra tal born mm.		544	
Tiltak D: Sommerstengt barnehage		-20	
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	1 124	
NY UTGIFTSRAMME	12 314	13 028	
B. INNTEKTER:			
1. Konsekvensar av 2018			
Opphavleg budsjett	-1 239	-1 239	
Momskompensasjon	-131	-131	
KONSEKVENJUSTERT INNTEKTSRAMME	-1 370	-1 370	
2. Justeringar og kutt i 2019			
Tiltak A: Endra ab.inntekter	-250	-521	
Tiltak B:	0	0	
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	-250	-521	
NY INNTEKTSRAMME	-1 620	-1 891	
NY NETTORAMME	10 694	11 137	

Budsjett

Åmot barnehage

A. UTGIFTER: 2018 2019 Merknader

1. Konsekvensar av 2018

Opphavleg budsjett	10 559	10 559
Overført mindreforbruk 2017	300	0
Endra materiellbruk pr. avd.	-100	-100
Gratis barnehage avd. Vinje	200	0
Flytting av lønsutgifter til logoped	-70	-70
Utvida opningstid	500	500
Endring inntektskrav	59	59
Endra inntektskrav	-30	-30
Endring i tal på barn	-26	-26
Tidlegare lønsoppgjer	1 417	1 417
<i>Lønsoppgjer 2018</i>	143	229
KONSEKVENJUSTERT UTGIFTSRAMME	12 952	12 538

2. Justeringar og kutt i 2019

Korreksjon for eingongsløyvingar

Aktive tiltak - reelle budsjettendringar

Tiltak A: Ped. norm	0	638
Tiltak B: Nye assistentstillinger	0	1 000
Tiltak C: Netto redusksjon ved stenging avd. Vinje	0	-229
Tiltak D: TIBIR		63
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	1 472
NY UTGIFTSRAMME	12 952	14 010

B. INNTEKTER:

1. Konsekvensar av 2018

Opphavleg budsjett	-1 130	-1 130
Momskompensasjon	-142	-142
KONSEKVENJUSTERT INNTEKTSRAMME	-1 272	-1 272

2. Justeringar og kutt i 2019

Tiltak A: Endra ab.inntekter	70	-201
Tiltak B: Fjerning av gratis barnehage avd. Vinje	-245	-154
Tiltak C:	0	0
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	-175	-355
NY INNTEKTSRAMME	-1 447	-1 627
NY NETTORAMME	11 505	12 383

Vinjeskulen

Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2018	Ønskt resultat i 2019	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2019-2022
Høgt læringsutbytte.	Nasjonale prøver					
	<u>5. klasse</u>					
	Engelsk	46	50/47	46	45	51
	Rekning	50	50/49	46	45	51
	Lesing	49	51/48	47	45	51
	<u>8. klasse</u>					
	Engelsk	51	50/49	47	45	51
Rekning	54	50/52	47	45	51	
Lesing	51	50/50	47	45	51	
	Grunnskulepoenng	41,2	40/40,9	38	37,5	41
	Matte stand.pkt	3,8	3,3/3,8	3,0	2,9	3,5
Godt læringsmiljø.	Sosial trivsel					
	7. trinn	4,4	4,5 /4,2	4,3	4,2	4,6
	10. trinn	3,9	4,5 /4,1	4,3	4,2	4,6
	Mobbing					
7.trinn		1,1 /1,4	1,4	1,5	1,0	
10. trinn		1,0 /1,3	1,4	1,5	1,0	
Elevar som syner engasjement, kreativitet	Deltaking UKM	58%	30%/26%	20%	15%	30%
Betre tilpassa opplæring og mindre spesialundervisning	Prosent elevar m. spes.undervisning	6,93%	7,5%/9,4 %	12,5%	13,0%	7%
Compilo	Fast bruk av compilo til avviksmeldingar	Skulane har teke i bruk Compilo, men dei har framleis nokre tema og fagområde som må plass for registrering	Systemet inne på fast drift Status 2017: Ikkje på drift			Aktiv bruk av Compilo

Vaksenopplæring – mål og tiltak

Mål

Kvalifisere nye innvandrere for studier og arbeidsliv,

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

Tiltak

• Gje norsk og samfunnsopplæring, samt nyttig språktrening gjennom arbeid.

• Gje tilbod om grunnskuleopplæring. Faga er norsk, engelsk, samfunnsfag, matematikk og naturfag

Budsjett

Edland skule

A. UTGIFTER: 2018 2019 Merknader

1. Konsekvensar av 2018

Opphavleg budsjett	11 349	11 349
Overført mindreforbruk 2017	600	0
Ekstraressurs spes.ped.	1 924	1 924
Skuleturnar 10. klasse	40	40
Justering etter kommunestyrevedtak	16	16
Tospråkleg lærar	606	606
5,71 % pensjonsreduksjon SPK	-53	-53
Endra materiellbruk pr. klasse	-140	-140
Rammekutt	-163	-163
Endring som følgje av færre elever	-23	-23
Endringar i utgiftsramma 2018	-242	-242
Tidlegare lønsoppgjer	1 535	1 535
<i>Lønsoppgjer 2018</i>	155	248
KONSEKVENJUSTERT UTGIFTSRAMME	15 604	15 097

2. Justeringar og kutt i 2019

Korreksjon for eingongsløyvingar

Aktive tiltak - reelle budsjettendringar

Tiltak A: Endring ressurskrevjande brukarar	0	-207
Tiltak B: Endra kostnader to språkleg	0	15
Tiltak C: Endring i skulemateriell	0	-139
Tiltak D: Endring skulemat	0	67
Tiltak E:	0	0

SUM JUSTERINGAR OG KUTT 0 -264

NY UTGIFTSRAMME 15 604 14 833

B. INNTEKTER:

1. Konsekvensar av 2018

Opphavleg budsjett	-100	-100
Momskompensasjon	-270	-270
KONSEKVENJUSTERT INNTEKTSRAMME	-370	-370

2. Justeringar og kutt i 2019

Tiltak A: Endra inntektskrav SFO	-140	-140
Tiltak B: Tilskot frå UDI	0	-1 410

SUM JUSTERINGAR OG KUTT -140 -1 550

NY INNTEKTSRAMME -510 -1 920

NY NETTORAMME 15 094 12 913

Budsjett

Rauland skule			
A. UTGIFTER:	2018	2019	Merknader
1. Konsekvensar av 2018			
Opphavleg budsjett	15 897	15 897	
Overføring av ressurs til Åmot skule			
Overført mindreforbruk 2017	300	0	
Skuleturar 10. klasse	33	68	
5,71 % pensjonsreduksjon SPK	-65	-65	
Ekstraressurs spes.ped.	866	866	
Endra materiellbruk pr. klasse	-200	-200	
Justert ramme skulemat	-91	-91	
Endring i tal på elevar	97	97	
Tidlegare lønsoppgjer	1 821	1 821	
<i>Lønsoppgjer 2018</i>	171	268	
KONSEKVENJUSTERT UTGIFTSRAMME	18 829	18 661	
2. Justeringar og kutt i 2019			
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>			
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>			
Tiltak A: Endring i utgifter til ressurskrevjande brukarar	-289	-128	
Tiltak B: Endring i skulemateriell	0	-218	
Tiltak C: Endring skulemat	0	92	
Tiltak D:	0	0	
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	-289	-255	
NY UTGIFTSRAMME	18 540	18 407	
B. INNTEKTER:			
1. Konsekvensar av 2018			
Opphavleg budsjett	-146	-146	
Momskompensasjon	-387	-387	
KONSEKVENJUSTERT INNTEKTSRAMME	-533	-533	
2. Justeringar og kutt i 2019			
Tiltak A: Endra inntektskrav - SFO	-240	-240	
Tiltak B: Endra inntektskrav - Telemarksavtala	-30	-30	
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	-270	-270	
NY INNTEKTSRAMME	-803	-803	
NY NETTORAMME	17 737	17 604	

Budsjett

Øyfell oppvekstsenter

A. UTGIFTER: 2018 2019 Merknader

1. Konsekvensar av 2017

Opphavleg budsjett	8 425	8 425
Overført mindreforbruk 2017	200	0
Endring barnehagebarn	26	26
Rammekutt skule	-61	-61
Justering etter kommunestyrevedtak	-14	-14
Endra inntektskrav - fleire born	-529	-529
5,71 % pensjonsreduksjon SPK	-20	-20
Endra materiellbruk pr. klasse	-61	-61
Endra materiellbruk pr. avdeling	-40	-40
Mindre endring i utgiftsramma	-465	-130
Mindre endring i inntektsramme	142	142
Utvida opningstid	300	300
Tidlegare lønsoppgjer	1 026	1 026
<i>Lønsoppgjer 2018</i>	119	192
KONSEKVENSJUSTERT UTGIFTSRAMME	9 048	9 256

2. Justeringar og kutt i 2018

Korreksjon for eingongsløyvingar

Aktive tiltak - reelle budsjettendringar

Tiltak A: Ressurskrevjande brukarar	0	420
Tiltak B: Endring i skulemateriell	0	-77
Tiltak C: Endring skulemat	0	35
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	378

NY UTGIFTSRAMME 9 048 9 634

B. INNTEKTER:

1. Konsekvensar av 2017

Opphavleg budsjett	-453	-453
Momskompensasjon	-108	-108
KONSEKVENSJUSTERT INNTEKTSRAMME	-561	-561

2. Justeringar og kutt i 2018

Tiltak A: Endra makspris barnehage	-50	-50
Tiltak B: Endra inntektskrav - Telemarksavtala	-80	-80
Tiltak C: Endra ab.inntekter - barnehage	-165	-260
Tiltak D: Endra inntektskrav - SFO	-45	-45
Tiltak E:	0	0
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	-340	-435
NY INNTEKTSRAMME	-901	-996

NY NETTORAMME 8 147 8 638

Budsjett

Åmot skule

A. UTGIFTER: 2018 2019 Merknader

1. Konsekvensar av 2018

Opphavleg budsjett	18 334	18 334
Omsorgstiltak - overført til helse	-450	-450
Rammekutt	-307	-307
Justert ramme skulemat	-136	-136
5,71 % pensjonsreduksjon SPK	-95	-95
Endra materiellbruk pr. klasse	-200	-200
Ressurskrevjande brukarar	5 851	5 851
Skuleturar 10. klasse	53	50
Endringar i utgiftsramme frå tidlegare år	1 578	1 578
TIBIR	59	59
<i>Tidlegare lønsoppgjer</i>	2 821	2 821
<i>Lønsoppgjer 2018</i>	338	541
KONSEKVENJUSTERT UTGIFTSRAMME	27 846	28 046

2. Justeringar og kutt i 2019

Korreksjon for eingongsløyvingar

Aktive tiltak - reelle budsjettendringar

Tiltak A: Endra kostnader til ressurskrevjande brukarar	0	-4 735
Tiltak B: Endra bruk av integreringsmidlar	0	3 600
Tiltak C: Endring i skulemateriell	0	-235
Tiltak D: Endring skulemat	0	116
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	-1 255
NY UTGIFTSRAMME	27 846	26 792

B. INNTEKTER:

1. Konsekvensar av 2018

Opphavleg budsjett	-3 210	-3 210
Momskompensasjon	-327	-327
KONSEKVENJUSTERT INNTEKTSRAMME	-3 537	-3 537

2. Justeringar og kutt i 2019

Tiltak A: Endra inntektskrav SFO	-315	-315
Tiltak B: Endra inntektskrav - Telemarksavtala	-180	-180
Tiltak C: Endra inntektskrav - refusjonar	-2 600	-2 600
Tiltak D: Refusjon frå fylket - ressurskrevjande brukarar	-300	-300
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	-3 395	-3 395
NY INNTEKTSRAMME	-6 932	-6 932

NY NETTORAMME 20 914 19 860

Helse og omsorg

Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2018	Ønskt resultat i 2019	Lågeste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2019-2022
Kvalitetsarbeid I tråd med ny forskrift leing og kvalitet i helse og omsorgstjenester (2017)	Nyttar Compilo som verktøy 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 verktøy 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 Utsett som fylgje av omlegging av it-system og etblering av nytt driftsmiljø Vinje, Tokke, Kviteseid	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><2 stk</p>	
Sjukefråver	<p>Vi skal ha sjukefråver under 8%</p>	<p>Per 3. kvartal <6 (varerar gjennom året)</p>	<p><8</p>	<p>>8</p>	<p>>9</p>	

Prosjekt	For kommunepro sjekt Pasientens eige rehabilitering prosess Foreldrestøtta nde tiltak - helsesystemten esta	Vi har fått tilskot frå Forskingsrådet Innovasjonstilt ak med ekstern finansiering Fleirårig prosjekt	Gjenno mført Målsetji ng nådd og innarbei dd i ordinær drift			
Kapasitetsut nytting	Vinje sjukeheim: KAD – Tokke /Vinje Korttidsavdeli ng: Langtidsavdeli ng:		90% 70% 95%	80% <70% <95%	50% <70% <90%	
Utskrivingsk lare pasientar	Vi skal ta imot pasient same dag som vedkomande er utskrivingskla r.	100%	100%	99%	97%	
Vertskomm une jordmor-samarbeid Vest-Telemark	Vere vert for jordmor samarbeidet i Vest-Telemark inklusive beredskapsten esta i Seljord	Avtale underteikna, ikkje starta opp	Organise ring, rekrutter ing og avtaler for refusjon mellom kommun ane er på plass			
Bustadsosial t arbeid	Kommunens innsats skal samordnast til VHO	Overføring av oppgåver frå Nav ikkje starta opp	100% gjennom førd	80%	<80%	

Budsjett

Helse og omsorg	2018	2019	Merknader
A. UTGIFTER:			
1. Konsekvensar av 2018			
Opphavleg budsjett	115 768	115 768	
	0	0	
Innføring av naudnett	130	130	
Samhandlingsreforma	5 112	5 112	
Endra. komp.grad ressurskr. Brukarar	250	250	
Endringar i utgiftsramme 2016, 2017 og 2018	4 356	6 371	
Endringar i utgiftsramme 2018	11 858	11 858	
Brukarstyrt personleg assistent	1 209	1 209	
Reell budsjettering av Kvito-plassar	1 000	1 000	
Utgiftsauke i legetenesta	517	517	
Auke i refusjon for ressurskrevj. brukarar	-800	-800	
Bortfall av kom. medfinansieringsansv.	-4 533	-4 533	
Uttrekk av frigjorte midlar til KØH	-44	-44	
Brukarstyrt personleg assistent	263	263	
Bortfall av tiltak i annen kommune	-500	-500	
Endra utstyrsramme	60	60	
Endra - utg. til amb. palliativ lege og KOLS-koordinator	48	48	
Tidlegare lønsoppgjer	11 859	11 859	
Lønsoppgjer 2018	1 715	3 331	
KONSEKVENJUSTERT UTGIFTSRAMME	148 268	151 899	
2. Justeringar og kutt i 2019			
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>			
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>			
Tiltak A: Endra utgift til tilskot fysio.	275	345	
Tiltak B: Endring i tilskot - helsestasjon- og skulehelseteneste	8	65	
Tiltak C: Endra kostnader omsorgstiltak	-1 700	-1 280	
Tiltak D: Midlertidig red. lønsutg.	-750	-400	
Tiltak E: Akuttforskrift - bakvakt	300	0	
Tiltak F: Prisvekst	322	522	
Tiltak G: Diff. ved perm lege	225	140	
Tiltak H: Auka innslagspunkt - ressurskrevjande brukar	500	1 000	
Tiltak I: Reduksjon - en avd. sjukeheimen	-1 250	-3 500	
Tiltak J: 60% Demenskoordinator		385	
Tiltak K: TIBIR - helsesøster		140	
Tiltak L: Nye arbeidsklede - feil på sjukesignal		200	
Tiltak M: Andel Jegerbergsgaard		-84	
Tiltak N: Endring legevaktkost.		95	
Tiltak O: Prisvekst KVITO		104	
Tiltak P: Utskifting av utstyr, tryggleiksalarmar og nettbrett		670	
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	-2 070	-1 598	
NY UTGIFTSRAMME	146 198	150 301	
B. INNTEKTER:			
1. Konsekvensar av 2018			
Endringar i inntektsramma frå 2017	-5 071	-5 071	
Opphavleg budsjett	-12 546	-12 546	
Momskompensasjon	-1 513	-1 513	
KONSEKVENJUSTERT INNTEKTSRAMME	-19 130	-19 130	
2. Justeringar og kutt i 2019			
Tiltak A: Statlege refusjonar	-2 000	-2 500	
Tiltak B: Refusjonar frå private	0	-250	
Tiltak C: Bruk av disp. fond	-4 570	0	
Tiltak D: Sal og skjenkeavg. + tobakk	-180	-180	Vidareførast
Tiltak E: Endra fysioterapi avtale	-100	-100	Vidareførast
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	-6 850	-3 030	
NY INNTEKTSRAMME	-25 980	-22 160	
NY NETTORAMME	120 218	128 141	

NAV

Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2018	Ønskt resultat i 2019	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2019-2021
Arbeid og aktivitetsplikt for dei som mottek sosialstønad.	Utgreie kommunalt tilbud 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 flyktningane skal forsørgje seg sjølv etter gjennomført integreringsprogram anten ved arbeid eller eigenfinansiera utdanning.	Samarbeidsavtale mellom nav og intergrering er undertekna i 2016. Evaluering av samarbeids-Avtala.	55% mål-opptøing	45%	30%	55%
Næringsutvikling	Faste møter mellom Nav og næringskontoret 4 gongar i året	Samarbeid med næringsjef, vore på felles møter med næringslaga	4	3	2	4
Bidra til å gjere ungdom betre i stand til å ta rette val.	Yrkesretteiing og økonomisk rådg. i Vinjeskolen.	Ikkje gjennomført	Nav gjev tilbod til 10.klassane om yrkesretteiing og økonomisk rådgjeving	I gong i året	0	1 gong i året
Nav Vinje må tilpasse seg ny og moderne tid både med tanke på digitalisering av tenester og bemanning		Organisasjonen er tilpassa og brukarane vel www.nav.no som fyrstevalg	90 %av brukarane vel www.nav.no som fyrstevalg	80%	50%	100%

Budsjett

NAV

A. UTGIFTER: 2018 2019 Merknader

1. Konsekvensar av 2018

Opphavleg budsjett	5 207	5 207
	0	0
Rammekutt	-1 000	-1 000
Endring i utgiftsramme frå 2017	-284	-284
Lønsutgifter - bustadso.arb. overført VHO	-366	-366
<i>Tidlegare lønsoppgjer</i>	336	336
<i>Lønsoppgjer 2018</i>	28	43
KONSEKVENSTJUSTERT UTGIFTSRAMME	3 921	3 936

2. Justeringar og kutt i 2019

Korreksjon for eingongsløyvingar

Aktive tiltak - reelle budsjettendringar

Tiltak A:	0	0
Tiltak B:	0	0
Tiltak C:	0	0

SUM JUSTERINGAR OG KUTT 0 0

NY UTGIFTSRAMME 3 921 3 936

B. INNTEKTER:

1. Konsekvensar av 2018

Momskompensasjon	-32	-32
Sals- og skjenkeavgifter	0	0
KONSEKVENSTJUSTERT INNTEKTSRAMME	-32	-32

2. Justeringar og kutt i 2019

Tiltak A:	0	0
Tiltak B:	0	0

SUM JUSTERINGAR OG KUTT 0 0

NY INNTEKTSRAMME -32 -32

NY NETTORAMME 3 889 3 904

Barneverntenesta i Vest-Telemark

Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2018	Ønskt resultat i 2019	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2019 - 2022
<p><i>Barneverntenesta skal gje forsvarlege tenester til barn og unge og familiare deira og ha fokus på brukarmedverknad og barnas stemme i kvar enkelt sak. Måla bør vere klare og relativt høge. Uvanlege saker og plutselig opphoping av saker kan oppstå, slik at desse måla enkelte år blir vanskelege å oppnå. Dette er ikkje meint som ei kvilepute, men som ei forklaring på variasjon.</i></p>						
Rask saks- handsaming	Prosentdel under- søkingar sakshandsama på meir enn 3 mnd.	5%	5 %	8 %	10 %	5 %
Tiltaksplanar	Prosentdel barn utan utarbeida tiltaksplan	3%	5 %	8 %	10 %	5 %
Omsorgsplanar	Prosentdel barn under omsorg utan omsorgsplan	3%	3 %	6 %	9 %	0 %

Budsjett

Barnevern

A. UTGIFTER: 2018 2019 Merknader

1. Konsekvensar av 2018

Opphavleg budsjett	5 255	5 255
Overført mindreforbruk 2016	0	0
Rammekutt	0	0
Auke i tiltak og adm.	801	801
Endring i barneverntiltak	157	157
<i>Tidlegare lønsoppgjer</i>	0	0
<i>Lønsoppgjer 2018</i>	0	0
KONSEKVENSJUSTERT UTGIFTSRAMME	6 213	6 213

2. Justeringar og kutt i 2019

Korreksjon for eingongsløyvingar

Aktive tiltak - reelle budsjettendringar

Tiltak A: Endra kostnader i følge VTBV	0	-432
Tiltak B:	0	0
Tiltak C:	0	0

SUM JUSTERINGAR OG KUTT 0 -432

NY UTGIFTSRAMME 6 213 5 781

B. INNTEKTER:

1. Konsekvensar av 2018

Momskompensasjon	0	0
Sals- og skjenkeavgifter	0	0
KONSEKVENSJUSTERT INNTEKTSRAMME	0	0

2. Justeringar og kutt i 2019

Tiltak A:	0	0
Tiltak B		

SUM JUSTERINGAR OG KUTT 0 0

NY INNTEKTSRAMME 0 0

NY NETTORAMME 6 213 5 781

Vinje kjøkendrift

Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2018	Ønskt resultat i 2019	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2018-2021
Internkontroll / HACCP på mat-tryggleik ved hovudkjøkken.	0 visjon på anmerkning / pålegg frå mattilsynet.	1	0	Inntil 1	Over 1	0

Budsjett

Vinje kjøkendrift

A. UTGIFTER: 2018 2019 Merknader

1. Konsekvensar av 2018

Opphavleg budsjett	3 888	3 888
Overført mindreforbruk 2017	55	0
Rammekutt	0	0
Endra ressursbehov	204	204
Prisvekst	136	136
Andre mindre endringar	0	0
<i>Tidlegare lønsoppgjer</i>	303	303
<i>Lønsoppgjer 2018</i>	39	64
KONSEKVENSJUSTERT UTGIFTSRAMME	4 625	4 595

2. Justeringar og kutt i 2019

Korreksjon for eingongsløyvingar

Aktive tiltak - reelle budsjettendringar

Tiltak A: Vedlikehald og nytt utstyr	0	50
Tiltak B:	0	0
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	50
NY UTGIFTSRAMME	4 625	4 645

B. INNTEKTER:

1. Konsekvensar av 2018

Opphavleg budsjett	-1 669	-1 669
Mindre endringar - prisauke	-136	-136
Momskompensasjon	-410	-410
KONSEKVENSJUSTERT INNTEKTSRAMME	-2 215	-2 215

2. Justeringar og kutt i 2019

Tiltak A: Prisauke heimebuande	0	0
Tiltak B: Prisauke sjukeheimen	0	0
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	0
NY INNTEKTSRAMME	-2 215	-2 215

NY NETTORAMME	2 410	2 430
----------------------	--------------	--------------

Næringskontoret

Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2018	Ønskt resultat i 2019	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2019-2021
Auka samarbeid i og mellom dei ulike næringslaga	For å unngå at alle sit å gjer det same.	Under arbeid	Få til 3-5 samlingar pr år	3 felles aktivitetar pr år	Omstrukturere Nærings Arbeidet	Gjennomføre tiltak i medhald av næringsplanen
Held fram med oppfylging av einingar omfatta av sal- og tilbakeleige	Tal eigedommar sjekka som har fått innvilga dispensasjon eller held seg til gjeldande regulering	Nesten fullført	Ferdigstilling av arbeidlegge plan for vidare oppfølging			Ferdigstille ulovlegghets oppfylgjinga 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.
Automatisering av snøskuter løyva	Mindre handsaming	Hentar inn moglege Løysingar.	Vera klar til sesongen 2019	Ein klarar noko av vala	Held fram med man løysing	På plass i løpet av 2020
Auka fokus på HMS for landbruksvik	HMS system	Påbyrja	Rutine og system ferdigstilt		Ikkje ferdig	Vedlikeholde og oppdatere gode rutiner

Budsjett

Næringskontoret

A. UTGIFTER: 2018 2019 Merknader

1. Konsekvensar av 2018

Opphavleg budsjett	11 283	11 283
Overført mindreforbruk 2017	5 400	0
Endring i inntektsramme 2017	0	0
Ekstra tiltak i reiselivet	600	600
Ekstra utgifter til løypekøyning	600	600
Reduksjon i etablerartilskot	-150	-150
Skianlegg og turløype - Rauland	0	0
<i>Tidlegare lønsoppgjer</i>	560	560
<i>Lønsoppgjer 2018</i>	87	148
KONSEKVENJUSTERT UTGIFTSRAMME	18 380	13 041

2. Justeringar og kutt i 2019

Korreksjon for eingongsløyvingar

Aktive tiltak - reelle budsjettendringar

Tiltak A: Opplysning av TIN	0	-75
Tiltak B:	0	0
Tiltak C:	0	0

SUM JUSTERINGAR OG KUTT 0 -75

NY UTGIFTSRAMME 18 380 12 966

B. INNTEKTER:

1. Konsekvensar av 2018

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

92. Justeringar og kutt i 2018

Tiltak A: Endra inntekter Berunuten	-80	-80
Tiltak B:	0	0
Tiltak C:	0	0

SUM JUSTERINGAR OG KUTT -80 -80

NY INNTEKTSRAMME -11 853 -11 853

NY NETTORAMME 6 527 1 113

Teknisk drift og vedlikehold

Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2018	Ønskt resultat i 2019	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	Under arbeid	50%	0	0	
Hovudplan VA	Rullering 2020	Under arbeid	20%	10	0	100%
Auka beredskap leidningsnett Rauland	Gjennomføre tiltak i 2018-2019	Under planlegging	30%	10	0	100%
Bygge om delar av kloakknnett Vågsli	PSA Botn, Fjellstad, Vurdere Skytjeåsen	Under planlegging	20%	5	0	100%
Nytt vassverk Øyfjell.	Gjennomføre nytt vassverk	Under gjennomføring	100%	80	50	100
Nytt bustadfelt Øyfjell	Utbygging	Under planlegging	70%	30	0	100%
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%

Budsjett

Teknisk drift og vedlikehold			
A. UTGIFTER:	2018	2019	Merknader
1. Konsekvensar av 2018			
Opphavleg budsjett	42 756	42 756	
Overført mindreforbruk 2017	1 700		
Endring lønsutg. vakante stillingar	-560	-560	
Endring husleige Åmotbilservice	-253	-253	
Endring i leigeinntekter jf. Vedtak i formannskap	-300	-300	
Prisvekst			
Rammejustering mellom 60 og 61	246	246	
Justering momsutgifter	1759	1759	
Tidlegare lønnsoppgjer	2 006	2 006	
<i>Lønssoppgjer 2018</i>	216	354	
KONSEKVENJUSTERT UTGIFTSRAMME	47 570	46 008	
2. Justeringar og kutt i 2019			
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>			
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>			
Tiltak A: Reduserte husleigeutg. Coop	0	-730	
Tiltak B: Tiltak i samband med feil på sjukesignal	0	300	
Tiltak C: Endra kostnadar VTBV	0	150	
Tiltak D: Justering av utgifter til husleige	0	408	
Tiltak E: Endra fordeling løn - sjølvkost	0	-215	
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	-87	
NY UTGIFTSRAMME	47 570	45 921	
B. INNTEKTER:			
1. Konsekvensar av 2018			
Opphavleg budsjett - driftsinntekter	-9 426	-9 426	
Bruk av næringsfondsmidlar	-3 502	-3 502	
Momskompensasjon	-5 000	-5 000	
Endra inntektskrav	0	0	
Bruk av bunde driftsfond, sjølvkost	0	0	
KONSEKVENJUSTERT INNTEKTSRAMME	-17 928	-17 928	
2. Justeringar og kutt i 2019			
Tiltak A: Endra husleigeinntekt fysio.	-275	-275	
Tiltak B: Auka husleigeinntekter	0	-400	
Tiltak C:	0	0	
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	-275	-675	
NY INNTEKTSRAMME	-18 203	-18 603	
NY NETTORAMME	29 367	27 318	

Reinhold og tekstil

Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2018	Ynskt resultat i 2019	Lågaste aksepterte resultat 2019	Ikkje godkjent resultat	Mål for 2019- 2022
<p>Samarbeidsavtaler mellom TDV og reinhold og einingane vi yter tenester for og til</p> <p>Fordeling i prosent av helse og omsorg</p> <p>Sjukeheim 60%</p> <p>Helsehus 20%</p> <p>Heimeteneste 20%</p>	Signera avtaler med dei ulike einingane der reinhold utfører dagleg og periodiske driftstenester	<p>Samarbeidsavtaler skular barnehagar kultur/ tenestetorg (utleige og bruk av fleirbrukshus)</p> <p>Er ferdig signerte</p> <p>.</p>	<p>Vidareføre ynskt resultat frå 2016 til 2018</p> <p>100%</p>	60% (helse og omsorg)	<p><20%</p> <p><20%</p> <p>< 20%</p>	Samarbeidsavtaler og intern kontroll rutinar som fylgje av desse er i drift og revidert.
<p>IK – tilstandsrapportar reinhold</p> <p>Alle kommunale bygg</p>	Alle bygg	Arbeidet med IK rapportane som skulle ha vore i bruk ein gong gjennom 2017 er ikkje gjennomført.	<p>Vidareføre ynskt resultat frå 2016 til 2018</p> <p>100%</p>	40% (skular og barnehagar)	< 20%	Auka kontroll punkt til alle bygg minst 2 gonger pr. år

Budsjett

Reinhald og tekstil

A. UTGIFTER: 2018 2019 Merknader

1. Konsekvensar av 2018

Opphavleg budsjett	12 371	12 371
Overført meirforbruk 2017	-750	0
Endra utgiftsramme frå 2018	209	209
Auka stillingsressurs grunna utvida areal	233	233
<i>Tidlegare lønsoppgjjer</i>	1 457	1 457
<i>Lønsoppgjjer 2018</i>	139	219
KONSEKVENJUSTERT UTGIFTSRAMME	13 659	14 489

2. Justeringar og kutt i 2019

Korreksjon for eingongsløyvingar

Aktive tiltak - reelle budsjettendringar

Tiltak A: Lønsmidlar - underbudsjettetert tidlegare	0	1 000
Tiltak B:	0	0
Tiltak C:	0	0
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	1 000
NY UTGIFTSRAMME	13 659	15 489

B. INNTEKTER:

1. Konsekvensar av 2018

Opphavleg budsjett	-91	-91
Momskompensasjon	-213	-213
KONSEKVENJUSTERT INNTEKTSRAMME	-304	-304

2. Justeringar og kutt i 2019

Tiltak A:

Tiltak B:

SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	0
NY INNTEKTSRAMME	-304	-304
NY NETTORAMME	13 355	15 185

Kultureininga

Driftsmål

Tema	Indikator	Status 2018	Ønskt resultat i 2019	Lågaste aksepterte resultat	Ikkje godkjent resultat	Mål 2020-2022
Fleire attraksjonar.	Nasj. senter for litteratur kopla med landskap og skrivestoger	Vinjesenter har fått pengar frå Staten	Vedtak om oppstart	Ikkje vedtak		Ferdig med Vinjesenter
Prosjekt Vinjehuset	Sjå på organisering Og bruken av huset	Manglar koordinering i bruken av huset	Har på plass ein plan for korleis det bør drivast	Ikkje på plass plan		Ny organisering av Vinjehuset
Meir bruk av biblioteket.	Utlån alle media pr innbyggjar	4,4	5,2	5,0	4,9	5,4
Møtestad bibliotek	Besøk i biblioteket pr innbyggjar	1,5	2,2	2,0	1,9	2,4
Kulturminneplan	Vedtatt plan	Manglar handlingsplan og økonomi knytt til den	Handlingsplan skriven og vedtatt v ØPU/kultur			Ferdig plan med tiltak
UKM	Flest moglege av ungar og ungdomar med på lokal mønstring.	Størst deltaking i Telemark	Halde fram med å vera størst i Telemark	Nest best i Telemark	Nr. 4 i Telemark	Halde oss på topp

Budsjett

Kultur		
A. UTGIFTER:	2018	2019
1. Konsekvensar av 2018		
Opphavleg budsjett	10 134	10 134
Overført mindreforbruk 2017	700	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
Endra utgiftsramme 2018	194	194
<i>Tidlegare lønsoppgjer</i>	861	861
<i>Lønsoppgjer 2018</i>	98	158
KONSEKVENSJUSTERT UTGIFTSRAMME	12 315	11 675
2. Justeringar og kutt i 2019		
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>		
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>		
Tiltak A: Bygdesoge Øyfjell	125	125
Tiltak B: Driftsmidlar til Nynorsk kultursentrum	900	1 050
Tiltak C: Endring Frivilligsentral	27	49
Tiltak D: Vakante stillingar	-444	-460
Tiltak E: Lønsmidla - Vinjehuset vertskap		249
Tiltak F: Støtte til Tungtvasskjellar		200
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	608	1 213
NY UTGIFTSRAMME	12 923	12 888
B. INNTEKTER:		
1. Konsekvensar av 2018		
Bruk av disposisjonsfond - kulturårshjulet	-100	0
Opphavleg budsjett	-938	-938
Momskompensasjon	-162	-162
KONSEKVENSJUSTERT INNTEKTSRAMME	-1 200	-1 100
2. Justeringar og kutt i 2019		
Tiltak A: Bruk av dispfond - kultursentrum		-119
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	-119
NY INNTEKTSRAMME	-1 200	-1 219
NY NETTORAMME	11 723	11 669

Sjølvkostområda
Budsjet

Sjølvkostområda - teknisk		
A. UTGIFTER:	2018	2019 Merknader
81. Konsekvensar av 2017		
Opphavleg budsjett	26 891	26 891
Auka lønsutgifter	900	
KONSEKVENSJUSTERT UTGIFTSRAMME	27 791	26 891
2. Justeringar og kutt i 2019		
<i>Korreksjon for eingongsløyvingar</i>		
<i>Aktive tiltak - reelle budsjettendringar</i>		
Tiltak A: Endra utgiftsramme	0	7 109
Tiltak B:	0	
Tiltak C:		
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	7 109
NY UTGIFTSRAMME	27 791	34 000
B. INNTEKTER:		
41. Konsekvensar av 2018		
Opphavleg budsjett	-40 263	-40 263
Tiltak A: Endra vassavgifter	-945	-585
Tiltak B: Endra avløpsavgifter	-1 155	-615
Tiltak C: Endra tilknytingsgebyr - avløp	-217	-217
Momskompensasjon	0	0
KONSEKVENSJUSTERT INNTEKTSRAMME	-42 580	-41 680
2. Justeringar og kutt i 2019		
Tiltak A: Endra inntekter - vatn	0	0
Tiltak B: Endra inntekter - avløp	0	0
Tiltak C: Tilknytningsavgifter vatn/avløp	0	-7 320
SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	-7 320
NY INNTEKTSRAMME	-42 580	-49 000
NY NETTORAMME	-14 789	-15 000

Sjølvkostområda - plan, oppmåling og byggesak

A. UTGIFTER: 2018 2019 Merknader

1. Konsekvensar av 2018

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

Lønsoppgjjer 2018

Andre kostnader

Lønsoppgjjer 2018

KONSEKVENSTJUSTERT UTGIFTSRAMME	9 159	9 159
--	--------------	--------------

2. Justeringar og kutt i 2019

Korreksjon for eingongsløyvingar

Aktive tiltak - reelle budsjettendringar

Tiltak A: 0 0

Tiltak B: 0 0

Tiltak C: 0 0

SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	0
--------------------------------	----------	----------

NY UTGIFTSRAMME	9 159	9 159
------------------------	--------------	--------------

B. INNTEKTER:

41. Konsekvensar av 2018

Opphavleg budsjett - driftsinntekter -7 830 -7 830

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

Momskompensasjon -460 -460

Gebyrauke - byggesak -440 -440

Gebyrauke - plan -800 -800

Redusert bruk av konsesjonsavgiftsfond 900 900

0 0

KONSEKVENSTJUSTERT INNTEKTSRAMME	-10 130	-10 130
---	----------------	----------------

2. Justeringar og kutt i 2019

Tiltak A: 0 0

Tiltak B: 0 0

Tiltak C: 0 0

SUM JUSTERINGAR OG KUTT	0	0
--------------------------------	----------	----------

NY INNTEKTSRAMME	-10 130	-10 130
-------------------------	----------------	----------------

NY NETTORAMME	-971	-971
----------------------	-------------	-------------