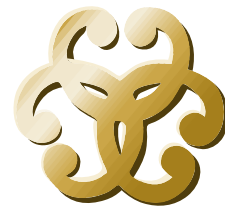




Vest-Telemark

Vest-Telemarktinget 6. desember 2016



**Forslag til
Justert budsjett 2016**

Vedlegg til sak i Vest-Telemarktinget 06.12.2016

Sak 10/2016

Justert budsjett 2016

- Justert budsjett: frå 7.925' til 6.641'
- Mindreforbruk I: forskyving av gjennomføring av interkommunalt samarbeid.
- Mindreforbruk II: Kutt av lønnskostnad - webstilling



Konto	Konto (T)	2014	2015	2016	Justert
1010	Fast lønn	1 895	1860	1990	1 501
1050	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	0	40	40	1
1053	Annen lønn og trekkpliktig ytelse				21
1080	Godgjersle folkevalgte	35	35	35	50
1090	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige	253	245	266	200
1099	Arbeidsgiveravgift	240	235	252	190
1100	Kontormateriell	95	20	25	5
1115	Matvarer	204	207	200	154
1120	Annet forbruksmaterieell / råvarer og	70	20	50	106
1130	Post, banktjenester	57	60	60	15
1131	Telefon				9
1140	Annonse, reklame, informasjon	161	65	50	50
1150	Opplæring, kurs	205	20	80	90
1160	Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil og	39	75	100	135
1161	Kilometergodtgj. skattepliktig				1
1165	Andre oppgavepliktige godtgjørelser	19	0	20	0
1170	Transportutgifter og drift av egne	17	10	10	40
1185	Forsikringer og utgifter til vakthold og	6	6	6	7
1190	Leie av lokaler og grunn	64	105	115	133
1195	Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende	150	420	279	156
1200	Inventar og utstyr	150	50	50	180
1240	Serviceavtaler og reoperasjoner	12	0	0	0
1270	Konsulenttjenester	147			0
1330	Fra fylkeskommuner	100	100	100	0
1350	Andre kommuner				225
1370	Fra andre (private)	498	2525	4160	3042
1375	Kjøp fra IKS	0	57	60	60
1430	Til fylkeskommuner		250	50	150
1450	Til kommuner	1 000	100	150	120
1470	Til andre (private)	700	150		0
1500	Renteutgifter, provisjoner og andre	0			0
1620	Annet salg av varer og tjenester, gebyrer	0			0
1700	Fra staten	-1710	-2605	-2605	-2605
1730	Fra fylkeskommuner	-2093	-2135	-2178	-2178
1750	Fra kommuner	-2093	-2135	-2178	-2178
1770	Fra andre (refusjon fra andre)		0	0	0
1830	Fra fylkeskommuner	-525	0	0	0
1850	Fra kommuner	-19	-19	-19	-19
1900	Renteinntekter	-21	-300	-240	-110
	Refusjon, sykepenges		-270	0	0
	Fra bundene fond	-1350	-120	-929	-551
	Til bundene fond	1695	929		1000
	Sum	0	0	0	0



Prosjektoversikt

Oversikt over prosjekt knytt til justert budsjett for Vest-Telemarkrådet 2016.

Pnr	Prosjekt	2015	Budsjett 2016	Justert 2016	Finansiering	Prosjektstatus	Start	Slutt
1112	Etablererkontoret i Telemark	420	420	605	Driftsbudsjett 2015	Planlagt og fullfinansiert. Gjennomføring avviker fra opprinnelig budsjett.	2015	2017
1102	Tiltak i IKT-strategien	50	0	310	Bundene fond	Aktivt	2012	2016
1104	Tellus-forum	30	30	66	Driftsbudsjett 2015	Aktivt	2011	Løpande
1105	Tilskuddsportalen	80	80	60	Driftsbudsjett 2015	Aktivt	2013	Løpande
1106	Origo	30	30	0	Driftsbudsjett 2015	Avsluttet 31.10.2016	2011	2016
1108	Vest-Telemarkkonferansen og yrkesmessa	100	100	150	Driftsbudsjett 2015	Samla - same beløp.	2003	Løpande
1107	Vest-Telemarkbrosjyra	50	50	60	Driftsbudsjett 2015	Løpande	2014	Løpande
1103	Webforum - nettsamarbeid	866	334	280	Skjønnsmidlar 2015	Påbegynt	2015	2017
1110	Kommunereform i VT - 2015	600	100	356	Skjønnsmidlar 2015	Avslutta.	2015	2016
1109	Byregionprogrammet	300	1490	1568	KMD	Finansiert, noko redusert ramme.	2015	2017
	Skjønnsmidlar 2016		1710	0	Skjønnsmidlar 2016	1000' til bundet fond 2017, 710' til ByR wp4	2015	2016

Sak 10/2016

Finansiering

- Finansiering av drifta er innafor ramma til opphøveleg budsjett.
- Mindreforbruk er knytt til prosjektgjennomføring

Fordeling

Totalt budsjett for 2016	kr 4 357 195
TUF:	kr 2 178 598
Prosentvis fordeling:	kr 1 089 299
Fast fordeling:	kr 1 089 299

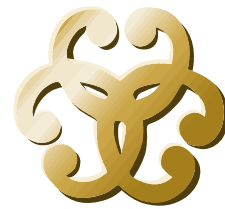


Sak 10/2016

Forslag til vedtak

Vest-Telemarktinget godkjenner det framlagte forslaget til justert budsjett 2016.





Forslag til Budsjett 2017

Til handsaming i Vest-Telemarktinget 06.12.2016

Sak 11/2016

Budsjett 2017

Basert på kostnader knytt til drift av faste administrative oppgaver, gjennomføring av fellesprosjekt finansiert av Fylkesmannen og KMD, driftskostnader for fellestenesta Etablererkontoeret og tilskot til mellom anna Vest-Telemarkkonferansen og yrkesmessa på Dalen.



Sak 11/2016

Budsjett 2017

- 3.6% prisvekst
- Driftskostnad på 4.514'
- Totalbudsjett på 8.812'



Prosjektoversikt

NR	Prosjekt	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Finansiering	Prosjektstatus	Start	Slutt
1102	Tiltak i IKT-strategien	500	58	Bundene fond	Aktivt	2012	Løpande
1103	Webforum - nettsamarbeid	334	300	Skjønnsmidler 2015	Arbeidet er løpande, midlane er avgrensa til bruk i 2017.	2015	2017
1104	Tellus-forum	30	116,5	Driftsbudsjett 2017 og fond 1102	Aktivt	2011	Løpande
1105	Tilskuddsportalen	80	80	Driftsbudsjett 2015	Aktivt	2013	Løpande
1106	Kulturkalender i VT	30	30	Driftsbudsjett 2015	Aktivt	2011	Løpande
1107	Vest-Telemarkbrosjyra	50	50	Driftsbudsjett 2017	Løpande	2014	Løpande
1108	Vest-Telemarkkonferansen og yrkesmessa	150	250	Driftsbudsjett 2017 og 100' ByR wp5		2003	Løpande
1109	Byregionprogrammet	1490	1580	KMD	Pågåande. Fullfinansiert	2015	2017
1112	Etablererkontoret i Telemark	420	450	Driftsbudsjett 2015	Ny organisering frå 2017.	1999	Løpande
1118	Interkommunalt samarbeid i VT	1000	1140	1000' Skjønnsmidler 2016, 140' frå skjønnsmidler 2015.	Pågåande. Ramme på 1000' overført til 2017.	2016	2017
1115	Bustadprosjekt på Facebook	50		Driftsbudsjett 2016	Pågåande pilotarbeid	2016	2017
1119	Klyngesamarbeid m/ Østlandsforskning og Fjellnettverket		250	KMD v/Fjellregionen	Pilot gjennomførast av Fyresdal kommune.	2016	2017
1120	Telemark Online Kafe		60	Bundne fond 1102	Planlagt, knyttast til ByR WP5	2016	2017
	Skjønnsmidler 2016		1710	Skjønnsmidler 2016	Planlegging pågår	2017	2017

Sak 11/2016

Finansiering

Fordeling

Totalt budsjett for 2017	kr 4 514 000
TUF:	kr 2 257 000
Prosentvis fordeling:	kr 1 128 500
Fast fordeling:	kr 1 128 500



Sak 11/2016

Finansiering

Finansiering, drift av Vest-Telemarkrådet 2017

Kommune	Fast fordeling	%-vis innbyggerandel	%-andel	Andel for 2017
Fyresdal	kr 188 083	9,33 %	kr 105 304	kr 293 388
Nissedal	kr 188 083	10,18 %	kr 114 856	kr 302 939
Kviteseid	kr 188 083	17,27 %	kr 194 849	kr 382 932
Seljord	kr 188 083	21,10 %	kr 238 069	kr 426 152
Tokke	kr 188 083	15,84 %	kr 178 771	kr 366 854
Vinje	kr 188 083	26,29 %	kr 296 651	kr 484 734
Vest-Telemark	kr 1 128 500	100,00 %	kr 1 128 500	kr 2 257 000



Sak 11/2016

Forslag til vedtak

*Vest-Telemarktinget godkjenner det framlagte
forslaget til budsjett 2017*





Vest-Telemark

vt-radet.no