Seljord kommune

Møteinnkalling

Til medlemene i Formannskap/økonomiutval

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Formannskap/økonomiutval

Møtestad:	, Kommunehuset
Dato:	23.11.2011
Tid:	09:00

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet snarast råd.

Det er to møter i kommande formannskap/økonomiutval.

Fyrste møte 21.11.11 – Rådmannen orienterar om budsjettet
Andre møte 23.11.11 – Politisk handsaming av budsjettet

I tillegg til dei faste medlemmane er SV kalla inn til møte.

For leiar

Inger J. U. Kåsa

Saksliste

Utvals-saksnr	Innhald	Lukka
	Saker til handsaming	
PS 70/11	IKA Kongsberg - endring i selskapsavtale	
PS 71/11	Budsjett 2012 - økonomiplan 2012-2015	
PS 72/11	Igangsettjing Plan for idrett og friluftsliv	

Saker til handsaming

Saker til handsaming

Seljord kommune

Arkiv:	057
Saksnr.:	2011/1125-2
Sakshand.:	Per Dehli
Direkte tlf.:	35065103
Dato:	13.11.2011

Saksframlegg

Utval	Utvalssak	Møtedato
Formannskap/økonomiutval	70/11	23.11.2011
Kommunestyret		15.12.2011

IKA Kongsberg - endring i selskapsavtale

Saksdokument:

Vedlegg:
1 Endring av selskapsavtale - IKA Kongsberg
2 Ny selskapsavtale
3 Endring av eigardelar

Saksutgreiing:

Seljord kommune har motteke eit brev frå IKA Kongsberg om endring av selskapsavtale, sjå vedlegg 1, 2 og 3.

Årsaka til at selskapsavtale må endrast er at nokre eigarar har trekt seg ut av selskapet og at det er ynskjeleg endre noko i samband med å oppbevare og gjere privatarkiv tilgjengelege. Dei konkrete endringane går fram av vedlegg 1. Ein revidera selskapsavtale er lagt ved i vedlegg 2, og ein tabell med ein oversikt over nye eigardelar i vedlegg 3. Ein konsekvens av at eigarar trekk seg frå selskapet er at det vert færre igjen til å bære kostnadene. Dette kan få negative konsekvensar for Seljord kommune.

Rådmannen si tilråding:

Rådmannen råd formannskapet til å legge fylgjande framlegg til vedtak fram for kommunestyret:

"Kommunestyret godkjenner nye selskapsavtale for IKA-Kongsberg slik den er lagt fram i vedlegg 2 med dei endringane i eigarforholda som går fram av vedlegg 3."

Utskrift til:
IKA-Kongsberg, Nansens gate 1, 3616 Kongsberg, postmottak@ikakongsberg.no



Saksbehandler
Wenche Risdal Lund, tlf 32 76 40 21

Vår dato
05.10.2011

Vår referanse
FE-026/11/1089

Deres referanse

Til:
Eier
Ordfører

IKA Kongsberg: Endringer i selskapsavtale og oppnemning av representant til representantskapet

IKA Kongsbergs representantskap gjorde følgende vedtak på representantskapsmøtet 29. april 2010 i sak 007/11: Selskapsavtale 2012:

Endringer tekst:

1. § 1. Navn, tredje avsnitt:
Fire eiere har meldt uttreden av selskapet. Dette er kommunene Asker, Notodden, Porsgrunn og Røyken.

2. § 4. Formål og ansvarsområde:
   a. Tidligere:
   Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal kunne fungere som arkivdepot for eierne samt selge kompetanse og arkivtjenester til andre.

   Selskapet skal kunne fungere som fylkesarkiv for deltakende fylkeskommuner.

   Selskapet skal kunne motta, oppbevare og tilgjengeliggjøre privatarkiver.

   b. Ny:
   Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal kunne fungere som arkivdepot for eierne samt selge kompetanse og arkivtjenester til andre.

   Selskapet skal kunne fungere som fylkesarkiv for deltakende fylkeskommuner, og skal kunne motta privatarkiv.

3. § 5. Eiertilskudd og eierandel:
Eierandelen justeres på grunn av endring av antall eiere.

Adresse
IKA Kongsberg
Nansens gate 1
3616 KONGSBERG

E-Postadresse
postmottak@ikakongsberg.no

Telefon
32 76 40 20

Bankkonto
2291.17.84282

Foretaksregisteret
971 309 040 MVA

4. § 16. Økonomiforvaltning:
Jamfør IKS-loven skal det angis i selskapsavtalen hvilke regnskapsprinsipper selskapet skal følge. IKA Kongsberg avgir regnskapet etter kommunale regnskapsprinsipper. Dette er nå påført i selskapsavtalen.

Eierandel:
Kommunene Asker, Notodden, Porsgrunn og Røyken har valgt å tre ut av selskapet med virkning fra 01.01.12. Dette medfører endringer i eierandelen i IKA Kongsbergs selskapsavtale. Uttredene har ingen økonomisk konsekvens for de gjenværende 44 eiere. Vi ber om at våre eiere legger fram sak om endret eierandel for sine øverste politiske organ. Dette jamfør Lov om interkommunale selskap § 4 tredje ledd. Selskapsavtale 2012 samt endringer per eier ligger vedlagt.

Endringene må godkjennes av alle eieres øverste politiske organ før endret selskapsavtale sendes til Foretaksregistret.

Valg av representant til IKA Kongsbergs representantskap
Jamfør lov om interkommunale selskap § 6 og Selskapsavtalen § 8, skal det velges én representant med vara til selskapets representantskap. Valget er for fire år og følger kommunevalgperioden.

Vi ber om at sakene blir behandlet av våre eiere snarest, og senest innen utgangen av 2011.

Med vennlig hilsen

Wenche Risdal Lund
daglig leder

Kopi:
Rådmann

SELSKAPSAVTALE FOR

INTERKOMMUNALT ARKIV

FOR

BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS

(IKA Kongsberg)

Vedtatt 29. april 2011.
Gjeldende fra 01.01 2012

§ 1. Navn

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) er et interkommunalt selskap som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskap av 29. januar 1999. Kommuner, fylkeskommuner og interkommunale selskaper kan være eiere i selskapet.

Selskapets firma er "Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS".

Selskapet har følgende eiere:

Andebu kommune
Buskerud fylkeskommune
Bø kommune
Flesberg kommune
Flå kommune
Fyresdal kommune
Gol kommune
Hemsedal kommune
Hjartdal kommune
Hof kommune
Hol kommune
Hole kommune
Holmestrand kommune
Horten kommune
Hurum kommune
Kongsberg kommune
Kviteseid kommune
Lardal kommune
Larvik kommune
Lier kommune
Nedre Eiker kommune
Nes kommune
Nissedal kommune
Nome kommune
Nore og Uvdal kommune
Nøtterøy kommune
Re kommune
Ringerike kommune
Rollag kommune
Sande kommune
Sauherad kommune
Seljord kommune
Sigdal kommune
Siljan kommune
Stokke kommune
Svelvik kommune
Telemark fylkeskommune
Tinn kommune
Tjøme kommune
Tokke kommune
Tønsberg kommune
Vinje kommune
Øvre Eiker kommune
Ål kommune

§ 2. Rettslig status

Selskapet er et eget rettssubjekt, og arbeidsgiveransvaret tilligger styret.

Selskapet skal være registrert i Foretaksregisteret.

§ 3. Hovedkontor

Selskapet har sitt hovedkontor i Kongsberg kommune.

§ 4. Formål og ansvarsområde

Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal kunne fungere som arkivdepot for eierne samt selge kompetanse og arkivtjenester til andre.

Selskapet skal kunne fungere som fylkesarkiv for deltakende fylkeskommuner, og skal kunne motta privatarkiv.

§ 5. Eiertilskudd og eierandel

Eierne betaler årlig inn tilskudd til drift av selskapet i samsvar med vedtak i representantskapet. Grunnlaget for utregningen av eiernes tilskudd skal være folketallet ved inntreden i selskapet og en fordelingsnøkkel som blir fastlagt av representantskapet. For eiere som ikke kan legge folketallet til grunn, og for nye eiere, skal det årlige tilskuddet fastsettes av representantskapet.

Fordeling av eierandel for hver enkelt eier skal ligge ved selskapsavtalen, og må vedtas særskilt av hver enkelte eier.

Eierandelen er utregnet i prosent. Eierandelen er regnet ut i fra hver enkelt eiers årlige tilskudd til selskapet. Dette gir en slik fordeling:

Eier	Andel	Eier	Andel	Eier	Andel
Andebu kommune	1,95	Kongsberg kommune	3,61	Sauherad kommune	1,75
Buskerud fylkeskommune	5,58	Kviteseid kommune	1,29	Seljord kommune	1,40
Bø kommune	2,01	Lardal kommune	1,25	Sigdal kommune	1,56
Flesberg kommune	1,28	Larvik kommune	4,13	Siljan kommune	1,24
Flå kommune	1,23	Lier kommune	3,53	Stokke kommune	2,92
Fyresdal kommune	1,23	Nedre Eiker kommune	3,53	Svelvik kommune	2,21
Gol kommune	1,78	Nes kommune	1,54	Telemark fylkeskommune	4,02
Hemsedal kommune	1,23	Nissedal kommune	1,23	Tinn kommune	2,21
Hjartdal kommune	1,23	Nome kommune	2,24	Tjøme kommune	1,83
Hof kommune	1,42	Nore og Uvdal kommune	1,33	Tokke kommune	1,27
Hol kommune	1,79	Nøtterøy kommune	3,49	Tønsberg kommune	3,98
Hole kommune	1,98	Re kommune	2,55	Vinje kommune	1,62
Holmestrand kommune	2,85	Ringerike kommune	3,73	Øvre Eiker kommune	3,20
Horten kommune	3,63	Rollag kommune	1,23	Ål kommune	1,86
Hurum kommune	2,64	Sande kommune	2,42		

Eierandelen justeres ved inn- og utmelding.

§ 6. Ansvarsfordeling

Den enkelte eier hefter med hele sin formue for sin aktuelle andel av selskapets samlede forpliktelser.

§ 7. Selskapets organ

Selskapet skal ha følgende tre organer:

- Representantskapet
- Styret
- Daglig leder

§ 8. Representantskapet

Representantskapet er selskapets øverste myndighet.

Selskapet skal ha et representantskap der samtlige eiere er representert med én representant hver.

Vedkommende kommunestyre eller fylkesting oppnevner selv sin representant. Er et interkommunalt selskap eier, oppnevner selskapets representantskap dets representant. Det skal oppnevnes ett varamedlem for hver av de faste medlemmene.

Kommunestyret eller fylkestinget bestemmer selv om dets representanter skal velges ved forholdsvalg eller flertallsvalg.

Representantskapet velger selv sin leder og nestleder.

Daglig leder eller styremedlemmer kan ikke velges til medlemmer i representantskapet.

Representantskapets medlemmer velges for fire år og følger kommunevalgperioden. Den enkelte eier kan foreta nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden. Nyvalg skjer for den gjenværende del av valgperioden.

§ 9. Representantskapets møter

Ordinært representantskapsmøte skal innkalles innen utgangen av april måned. Innkalling til ordinært representantskapsmøte skal skje skriftlig med minst fire ukers varsel, og skal inneholde en saksliste. Med tilsvarende frist skal også de enkelte eiere varsles.

Innkalling til representantskapet følger ellers de regler som framgår av lov om interkommunale selskaper § 8.

Ordinært representantskapsmøte behandler:

1. Valg av protokollkomité med to medlemmer.
2. Årsmelding og regnskap.
3. Budsjett, økonomiplan.
4. Rammer for låneopptak og tilskudd fra eierne.
5. Valg av revisor.
6. Valg til styret.
7. Valg av valgkomité med minst tre medlemmer. Valgkomiteens medlemmer velges for ett år.

Representantskapets leder innkaller representantskapet.

Det innkalles til ekstraordinært representantskapsmøte ved behandling av særskilt angitte spørsmål. Det skal innkalles skriftlig med to ukers varsel når to styremedlemmer, revisor eller ett/flere representantskapsmedlemmer/eiere ber om det eller om representantskapets leder finner behov for dette.

Styrets leder og daglig leder har møteplikt i representantskapet, og alle styremedlemmene og daglig leder har møte- og talerett.

Representantskapet kan gjøre vedtak når minst to tredjedeler av eierne er til stede.

Ved votering har hver tilstedeværende eier en stemme hver.

Protokollkomiteen utferdiger og undertegner protokoll fra representantskapets møter.

§ 10. Budsjettbehandlingen

Representantskapet vedtar budsjett og økonomiplan.

Styret forbereder representantskapets behandling av budsjett og økonomiplan. Dersom styrets forslag går ut over tidligere forutsetning eller bærer i seg konsekvenser som går ut over rammene i eiernes økonomiplan, skal representantskapet og Eierne gjøres oppmerksom på dette. Det samme gjelder om styret må fremme forslag til endringer i vedtatt budsjett for virksomheten.

De til enhver tid gjeldende forskrifter for budsjett og økonomiplan gitt i medhold av lov om interkommunale selskap skal gjelde for virksomheten.

Ferdigbehandlet budsjett skal oversendes eierne innen 1. september hvert år.

Budsjettet er ikke endelig før alle eiernes budsjett er behandlet etter kommunelovens § 45.

Styret skal utarbeide slike økonomirapporter som representantskapet beslutter.

§ 11. Styret

Styret velges av representantskapet. Valgkomiteen, jfr. § 9, innstiller kandidater. Styret skal ha fem faste medlemmer med tre nummererte varamedlemmer. Styrets medlemmer og varamedlemmer skal velges av representantskapet for to år. To medlemmer/ varamedlemmer velges for to år i år med oddetall. Tre medlemmer og ett varamedlemmer velges for to år i år med partall. Blant styrets medlemmer velges av representantskapet styrets leder og nestleder for ett år av gangen.

En representant fra statsarkivet har møte- og talerett i styret.

De ansatte velger en ansatt, som deres representant, som har møte- og talerett i styret.

Styrets oppgaver er å realisere de forventningene, bedriftsfilosofien og hovedmålene som eierne ved representantskapet har anvist. Styret skal sette opp delmål, legge opp strategier, fremskaffe det nødvendige materiale for representantskapet og utøve styring gjennom det enkelte driftsår.

Styret skal føre løpende tilsyn med virksomheten og har ansvar for at pålagte oppgaver utføres i henhold til lov, forskrifter og eventuelle pålegg. Styret skal sørge for at saker som skal behandles i ordinært representantskapsmøte er tilstrekkelig forberedt. Styret iverksetter representantskapets vedtak. Styret kan bare ta opp lån eller påføre eierne forpliktelser i den utstrekning det foreligger særlig vedtak om dette i representantskapet.

Styret ansetter daglig leder, og kan bestemme at vedkommende tilsettes på åremål. Styret kan delegere til daglig leder å tilsette selskapets øvrige personale.

Styret har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor daglig leder.

Styret representerer selskapet utad og tegner firmaet. Styret kan gi styreleder eller daglig leder rett til å tegne selskapets firma og kan fastsette at de som har slik rett, må utøve den i fellesskap.

§ 12. Styrets møter

Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, inkludert møtende varamedlemmer. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll som godkjennes av styret.

De ansattes representant har ikke rett til å delta i behandlingen av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakerne, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidsgiverorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

Styret fastsetter daglig leders lønn.

Styret vedtar personalreglement for selskapet.

Styret godkjenner forhandlingsresultat fra lokale lønnsforhandlinger.

§ 13. Daglig leder

Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret.

Daglig leder har sekretariatsfunksjonene og ansvaret for saksframlegg til styret. Vedkommende har tale- og forslagsrett i styrets møter.

§ 14. Organisering av tilsynsfunksjoner

Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og om økonomi og personalforhold. Styret skal sørge for at representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan forberede nødvendige disposisjoner. Representantskapets møtebøker skal fortløpende sendes til eierne.

§ 15. Personvern/saksbehandlingsregler/forholdet til annen lovgivning

Selskapet skal følge reglene som gjelder for offentlig forvaltning, herunder forvaltningsloven, offentlighetsloven og personopplysningsloven.

Reglene om habilitet i kommuneloven gjelder for selskapets organer.

For områder som ikke direkte er regulert i selskapsavtalen gjelder de til enhver tid gjeldende regler i lov om interkommunale selskaper.

§ 16. Økonomiforvaltning

Selskapet avgir regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper.

Regnskap, budsjett og økonomiforvaltning ellers skal følge regler i lov om interkommunale selskaper og de til enhver tid gjeldende forskrifter for slike selskaper.

§ 17. Låneopptak og garantistillelse

Selskapet kan ta opp lån innenfor en ramme på kr 1 000 000 for selskapets samlede låneopptak. For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende regler for lån og garantier som følger av lov om interkommunale selskaper og tilhørende forskriftsverk.

Låneopptak skal godkjennes av departementet; jf kommuneloven § 50 nr. 1.

Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser. Virksomheten kan selv ikke låne ut penger.

Dersom det kreves garantistillelse fra eierne, må dette vedtas av de respektive kommunestyrene/fylkesting. Den enkelte eier garanterer for sin andel av lånet som tilsvarer eierandelen, dog forutsettes det at garantistillelsen er i overensstemmelse med bestemmelsene i kommuneloven § 51 nr. 2.

§ 18. Arbeidsgiveransvar

Styret har det formelle arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i virksomheten. Styret avgjør tilknytning til arbeidsgiverorganisasjon.

§ 19. Møtegodtgjørelse m.v.

Godtgjørelse for møter m.v. til leder og medlemmer av styret utbetales etter regler fastsatt av representantskapet. Medlemmene har rett til refusjon for tap i inntekt og utgiftsdekning tilsvarende reglene i kommuneloven § 41. Eierne honorerer selv sine representantskapsmedlemmer.

§ 20. Endring av selskapsavtalen

Selskapsavtalen må vedtas av samtlige eiere. Kommunestyret/fylkestinget må selv vedta avtalen. For eiere som er interkommunale selskap må vedtaket gjøres av representantskapet.

Endringer i selskapsavtalen som gjelder de punktene som lov om interkommunale selskap § 4 tredje ledd setter som minimumsinnhold i en selskapsavtale, kan bare skje ved at eierne gjør et likelydende vedtak om dette.

Andre endringer kan vedtas av representantskapet med tilslutning fra minst to tredjedeler av de avgitte stemmene.

Forslag til endringer av selskapsavtalen kan fremmes av styret, representantskapet eller en/flere av Eierne.

Styret skal i alle tilfeller få anledning til å uttale seg om forslag til endring av selskapsavtalen før disse fremmes for behandling hos eierne.

§ 21. Utelukking, uttreden og oppløsning

Dersom en eier vesentlig misligholder sine plikter i selskapsforholdet, kan de øvrige eierne enstemmig vedta at vedkommende Eier skal utelukkes fra selskapet etter reglene i lov om interkommunale selskaper § 31.

Den enkelte eier kan med 1 – ett - års skriftlig varsel ensidig si opp sitt Eierskap etter reglene i lov om interkommunale selskaper § 30. Oppsigelsen får uansett ikke virkning før etter 31.12 året oppsigelsen ble levert.

Forslag til oppløsning av selskapet må vedtas enstemmig av representantskapet. Vedtak om oppløsning må godkjennes av samtlige eiere og av departementet.

Fordeling av aktiva og passiva ved eventuell uttreden eller oppløsning skal skje etter reglene i lov om interkommunale selskaper § 30.

Gjennomføring av avvikling skal skje etter reglene i lov om interkommunale selskaper §§ 33-38 og eventuelle forutsetninger/føringer fra departementet.

Styret plikter å melde fra om avviklingen til Foretaksregisteret.

§ 22. Ikrafttredelse

Denne selskapsavtalen trer i kraft fra det tidspunkt den er vedtatt og underskrevet av samtlige eiere.

Eier Dato Underskrift/stempel



INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS

Vår dato	Vår referanse
05.10.2011	10/714

Fra : Wenche Risdal Lund, tlf 32 76 40 21

Notat om:
Endringer i eierandel 2012 / 2010

Eier	2012	2010	Eier	2012	2010	Eier	2012	2010
Andebu kommune	1,95	1,7	Kongsberg kommune	3,61	3,15	Røyken kommune	0	2,88
Asker kommune	0	3,86	Kviteseid kommune	1,29	1,13	Sande kommune	2,42	2,11
Buskerud fylkeskommune	5,58	4,87	Lardal kommune	1,25	1,09	Sauherad kommune	1,75	1,53
Bø kommune	2,01	1,75	Larvik kommune	4,13	3,6	Seljord kommune	1,40	1,22
Flesberg kommune	1,28	1,12	Lier kommune	3,53	3,08	Sigdal kommune	1,56	1,36
Flå kommune	1,23	1,07	Nedre Eiker kommune	3,53	3,08	Siljan kommune	1,24	1,08
Fyresdal kommune	1,23	1,07	Nes kommune	1,54	1,35	Stokke kommune	2,92	2,55
Gol kommune	1,78	1,55	Nissedal kommune	1,23	1,07	Svelvik kommune	2,21	1,93
Hemsedal kommune	1,23	1,07	Nome kommune	2,24	1,96	Telemark fylkeskommune	4,02	3,51
Hjartdal kommune	1,23	1,07	Nore og Uvdal kommune	1,33	1,16	Tinn kommune	2,21	1,93
Hof kommune	1,42	1,24	Notodden kommune	0	2,63	Tjøme kommune	1,83	1,59
Hol kommune	1,79	1,57	Nøtterøy kommune	3,49	3,04	Tokke kommune	1,27	1,11
Hole kommune	1,98	1,73	Porsgrunn kommune	0	3,4	Tønsberg kommune	3,98	3,47
Holmestrand kommune	2,85	2,49	Re kommune	2,55	2,23	Vinje kommune	1,62	1,41
Horten kommune	3,63	3,16	Ringerike kommune	3,73	3,25	Øvre Eiker kommune	3,20	2,79
Hurum kommune	2,64	2,31	Rollag kommune	1,23	1,07	Ål kommune	1,86	1,62

Adresse IKA Kongsberg
Telefon 32 76 40 20
Bankkonto 2291.17.84282

Seljord kommune

Arkiv:	150
Saksnr.:	2011/1122-1
Sakshand.:	Per Dehli
Direkte tlf.:	35065103
Dato:	11.11.2011

Saksframlegg

Utval	Utvalssak	Møtedato
Formannskap/økonomiutval	71/11	23.11.2011
Råd for menneske med nedsett funksjonsevne	5/11	29.11.2011
Eldreråd	4/11	29.11.2011
Arbeidsmiljøutvalet	6/11	02.12.2011
Kommunestyret		15.12.2011

Budsjett 2012 - økonomiplan 2012-2015

Saksdokument:

Vedlegg:
1 Årsbudsjett/økonomiplan 2012-2013-2014-2015 - Rådmannen sitt framlegg

Saksutgreiing:

Rådmannen legg fram budsjett 2012 – økonomiplan 2012-2015 for Seljord kommune i vedlegg 1 for Formannskapet/økonomiutvalet. Formannskapet/økonomiutvalet sitt framlegget leggast også fram for Råd for menneske med nedsett funksjonsevne, Eldrerådet og Arbeidsmiljøutvalet.

Økonomiske konsekvensar av vedtak i kommunestyresak 103/11 om barnehagar er ikkje med i rådmannen sitt framlegg.

Rådmannen si tilråding:

Rådmannen rår formannskapet/økonomiutvalet til å legge fylgjande forslag til vedtak fram for kommunestyret:

«Kommunestyret vedtek budsjett 2012 – økonomiplan 2012-2015 slik det er lagt fram i vedlegg 1.»

Utskrift til:

Seljord kommune



Årsbudsjett/økonomiplan 2012-2013-2014-2015

Rådmannen sitt framlegg

Seljord 14. november 2011

Innhald:

1 Budsjettet i tall 4
1.1 Tabell 1 – Investeringsbudsjettet 5
1.2 Tabell 2 – Brutto lånegjeld 6
1.3 Tabell 3 – Økonomiplan 2011-2014 7
1.4 Tabell 4 – Endringar formannskapets framlegg i høve til rådmannens framlegg 9
1.5 Tabell 5 – Endringar i økonomiplanperioden i høve til årsbudsjett 2011 11
1.6 Tabell 6 – Bruk av næringsfond 12
1.7 Tabell 7 – Budsjettskjema 1A – Driftsbudsjettet 13
1.8 Tabell 8 – Budsjettskjema 1B – Driftsbudsjettet 14
1.9 Tabell 9 – Budsjettskjema 2A – Investeringsbudsjettet 15
1.10 Tabell 10 – Budsjettskjema 2B – Investeringsbudsjettet. 16
2 Driftsbudsjettet – rådmannen sin kommentar 17
2.1 Rammefaktorar 17
2.2 Budsjettstrategi 18
2.3 Generelt 20
2.4 Tiltak i 2012 20
2.5 Seljord 2022 21
2.6 Tiltak som har innverknad på budsjett og økonomiplan 21
3 Investeringsbudsjettet 27
3.1 Generelt 27
3.2 Investeringsprosessar i Seljord kommune 27
3.3 Investeringstiltak i perioden 27
3.4 Hovudprosjekt 28
3.5 Forprosjekt 29
3.6 Forstudie 32
3.7 Levetidskostnader 32
3.8 Forslag til investeringar det ikkje er funne plass til 32
3.9 Investeringar som vert avslutta i 2011 og tidlegare 33
4 Kommunale avgifter 35
4.1 Eigedomsavgifter 35
4.2 Undervisning 35
4.3 Helse og omsorg 36
4.4 Kultur og næring 36
4.5 Teknisk 36
5 PO 1 – Sentraladministrasjon og fellesutgiftar 37
5.1 Ansvar 100 – Folkevalde 37
5.2 Ansvar 101 – Kontrollorgan m.m. 37
5.3 Ansvar 110 – Rådmannskontor og fellestenester 37
5.4 Ansvar 111 – Økonomiavdeling 40
5.5 Ansvar 112 – IT 40
5.6 Ansvar 113 – Telefon 40
5.7 Ansvar 114 – Forsikringar 40
5.8 Ansvar 125 – NAV Kommune 40
5.9 Ansvar 130 – Kyrkjelege føremål 41
5.10 Ansvar 150 – Tilleggsløyvingar 42

5.11 ANSVAR 180 – SKATTAR, RAMMETILSKOT M.M. ... 42
5.12 ANSVAR 190 – RENTER, AVDRAG OG BRUK AV NETTO DRIFTSRESULTAT ... 42
6 PO 2 – Undervisning ... 43
6.1 GENERELT ... 43
6.2 ANSVAR 200 - UNDERVISNINGSKONTORET ... 46
6.3 ANSVAR 210 – SELJORD BARNESKULE ... 47
6.4 ANSVAR 211 – SELJORD UNGDOMSSKULE ... 47
6.5 ANSVAR 212 – FLATDAL SKULE ... 47
6.6 ANSVAR 213 – ÅMOTSDAL SKULE. ... 48
6.7 ANSVAR 220 HEDDELI BARNEHAGE. ... 48
6.8 ANSVAR 221 TUSSEJUV BARNEHAGE ... 48
6.9 ANSVAR 222 FLATDAL BARNEHAGE ... 49
6.10 ANSVAR 223 ÅMOTSDAL BARNEHAGE ... 49
6.11 ANSVAR 230 KULTURSKULEN ... 49
7 PO 3 – Helse og omsorg ... 51
7.1 GENERELT ... 51
7.2 ANSVAR 310 - LEGETENESTER ... 51
7.3 ANSVAR 311 - FYSIOTERAPITENESTE ... 52
7.4 ANSVAR 312 - HELSESTASJON ... 52
7.5 ANSVAR 313 - DRIFT HELSESENTER ... 52
7.6 ANSVAR 321 - BARNEVERNTENESTER ... 52
7.7 ANSVAR 330 - PLEIE- OG OMSORGSKONTORET ... 52
7.8 ANSVAR 331 - HEIMETENESTER ... 52
7.9 ANSVAR 332 - AVDELING FOR REHABILITERING OG HABILITERING/ PSYKISK HELSEARBEID ... 53
7.10 ANSVAR 333 - SJUKEHEIMEN ... 53
7.11 ANSVAR 335 - STEINMOEN BU- OG SERVICESENTER ... 53
7.12 ANSVAR 336 - OMSORGSBUSTADER ... 53
7.13 ANSVAR 337 - BUTILBOD OG TILTAK FOR FUNKSJONSHEMMA ... 54
8 PO 4 – Kultur og Næring ... 55
8.1 ANSVAR 410 – NÆRING ... 55
8.2 ANSVAR 411 – LANDBRUK ... 55
8.3 ANSVAR 420 – NATUR OG MILJØ ... 56
8.3 ANSVAR 440 – KULTUR / FOLKEHELSEKOORDINERING ... 56
9 PO 5 – Teknisk ... 58
9.1 ANSVAR 500 – AVDELINGSKONTOR – TEKNISK AVDELING. ... 58
9.2 ANSVAR 510 – VEDLIKEHALDSAVDELING ... 58
9.3 ANSVAR 520 - OPPMÅLING OG BYGNINGSKONTROLL ... 58
9.4 ANSVAR 530 – VEGAR OG GRØNTANLEGG ... 58
9.5 ANSVAR 540 – BRANN OG FEIARVESEN ... 59
9.6 ANSVAR 550 – VATN ... 59
9.7 ANSVAR 551 – AVLØP ... 59
9.8 ANSVAR 552 – RENOVASJON ... 59
9.9 ANSVAR 560 - UTLEIGEBUSTADER ... 59
10 Budsjettvedtak ... 60

1 Budsjettet i tall

Tabell 1 – Investeringsbudsjettet
Tabell 2 – Brutto lånegjeld
Tabell 3 – Økonomiplan 2012-2015
Tabell 4 – Endringar formannskapets framlegg i høve til rådmannens framlegg
Tabell 5 – Endringar i økonomiplanperioden i høve til årsbudsjett 2012
Tabell 6 – Bruk av Næringsfond
Tabell 7 – Budsjettskjema 1A – Driftsbudsjettet
Tabell 8 – Budsjettskjema 1B – Driftsbudsjettet
Tabell 9 – Budsjettskjema 2A – Investeringsbudsjettet
Tabell 10 – Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjettet

*** Investeringsbudsjettet. Rådmannens framlegg ***

0	Prosj	Prosjekt/Investeringstiltak	2012	2013	2014	2015	Sum	0
1		*** VAR-sektoren (Vatn, Avløp, Renovasjon):**						1
2	506	Seljord vassverk (ekskl. mva.)	1 000 000	18 000 000	10 000 000	0	29 000 000	2
3	575	Flatdal renseanlegg, ny skrape (ekskl. mva.)	0	300 000	0	0	300 000	3
4		*** Utlån, andelar og avsetjingar:**						4
5	141	Eigenkapitalinnskot KLP (ikkje mva.)	459 000	459 000	459 000	459 000	1 836 000	5
6	130	Startlån (ikkje mva.)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000	6
7	130	Avdrag på formidlingslån/Startlån (ikkje mva.)	325 000	350 000	375 000	400 000	1 450 000	7
8	*	Avsetjing til ubundne investeringsfond (ikkje mva.), jf. sal av bustadtomter (ikkje mva.)	250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000	8
9		*** Andre investeringar (som gjev mva.kompensasjon):**						9
10	109	Tilgjengeleggjering av politisk informasjon (inkl. mva.). Tilleggsløvyving	30 000	0	0	0	30 000	10
11	522	Trafikktryggleikstiltak (inkl. mva.)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000	11
12	315	Utbygging Gravebremsen og omsorgsbustader/utleigebustader (inkl. mva.)	14 000 000	5 500 000	0	0	19 500 000	12
13	582	Oppmåling/kartlegging (betring av kartgrunnlaget) (inkl. mva.)	140 000	140 000	0	0	280 000	13
14	225/223	IT-infrastruktur og FEIDE (Felles Elektronisk IDEnitet) i grunnskulen (inkl. mva.)	100 000	0	0	0	100 000	14
15	*	Forprosjekt bibliotek/symjehall (inkl. mva.)	0	0	250 000	0	250 000	15
16	*	Opprusting Flatdal barnehage (sanitær, kjøken, ventilasjon, golvbelegg, garderobe) (inkl. mva.)	900 000	0	0	0	900 000	16
17	*	Berbare PC`ar (om lag 12 stk.) til pedagogiske leiarar i barnehagane (inkl. mva.)	100 000	0	0	0	100 000	17
18		**Sum investeringstiltak**	**19 304 000**	**26 999 000**	**13 334 000**	**3 109 000**	**62 746 000**	18
19		*Finansiering:*						19
20	141	***Overført frå driftsbudsjett*** *(finansiering av eigenkapitaltilskot KLP)*	*459 000*	*459 000*	*459 000*	*459 000*	*1 836 000*	20
21	130	***Mottekne avdrag på Startlån*** *(finansiering av avdrag Startlån)*	*325 000*	*350 000*	*375 000*	*400 000*	*1 450 000*	21
22	*	***Sal av bustadtomter***	*250 000*	*250 000*	*250 000*	*250 000*	*1 000 000*	22
23	109	***Mva.kompensasjon*** *(tilgjengeleggjering av politisk informasjon)*	*6 000*	*0*	*0*	*0*	*6 000*	23
24	522	***Mva.kompensasjon*** *(trafikktryggleikstiltak)*	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*800 000*	24
25	315	***Mva.kompensasjon*** *(utbygging Gravebremsen, funksjonshemma og omsorg, ikkje utleige)*	*2 200 000*	*860 000*	*0*	*0*	*3 060 000*	25
26	582	***Mva.kompensasjon*** *(oppmåling/kartlegging)*	*28 000*	*28 000*	*0*	*0*	*56 000*	26
27	225/223	***Mva.kompensasjon*** *(IT-infrastruktur/FEIDE grunnskulen)*	*20 000*	*0*	*0*	*0*	*20 000*	27
28	*	***Mva.kompensasjon*** *(forprosjekt bibliotek/symjehall)*	*0*	*0*	*50 000*	*0*	*50 000*	28
29	*	***Mva.kompensasjon*** *(opprusting Flatdal barnehage)*	*180 000*	*0*	*0*	*0*	*180 000*	29
30	*	***Mva.kompensasjon*** *(berbare PC`ar pedagogiske leiarar)*	*20 000*	*0*	*0*	*0*	*20 000*	30
31	522	***Refusjon/tilskot frå staten*** *(60 % trafikktryggleikstiltak)*	*600 000*	*600 000*	*600 000*	*600 000*	*2 400 000*	31
32	315	***Refusjon/tilskot frå staten*** *(40 % bustadtilskot frå Husbanken, funksjonshemma)*	*3 200 000*	*1 240 000*	*0*	*0*	*4 440 000*	32
33	315	***Refusjon/tilskot frå staten*** *(20 % bustadtilskot frå Husbanken, omsorg/utleige)*	*1 200 000*	*480 000*	*0*	*0*	*1 680 000*	33
34	506/575	***Lån. VAR-sektoren (Vatn, Avløp, Renovasjon)***	*1 000 000*	*18 300 000*	*10 000 000*	*0*	*29 300 000*	34
35	130	***Lån. Startlån***	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*4 000 000*	35
36	315	***Lån. Utbygging Gravebremsen og omsorgsbustader/utleigebustader***	*7 400 000*	*2 920 000*	*0*	*0*	*10 320 000*	36
37	*	***Lån. Andre investeringar***	*1 216 000*	*312 000*	*400 000*	*200 000*	*2 128 000*	37
38		***Sum lån***	*10 616 000*	*22 532 000*	*11 400 000*	*1 200 000*	*45 748 000*	38
39		***Sum finansiering***	***19 304 000***	***26 999 000***	***13 334 000***	***3 109 000***	***62 746 000***	39
		Sum momskompensasjon (som i sin heilskap vert brukt som eigenkapital på investeringane)	*2 654 000*	*1 088 000*	*250 000*	*200 000*	*4 192 000*	

Prosj	Kommentarar:
506	I 2007 vart det i k.sak 067/07, 11.10.2007 "Ny brønn Eventyrøy" løyvd kr 2.400.000. Pr. 31.12.2011 vil det vere brukt om lag kr 1.250.000 av denne løyvinga. Etter at det har vist seg at det ikkje er aktuelt med ny brønn på Eventyrøy, er løyvinga brukt til å prosjektere ny vasskjelde/nytt vassverk. Samla løyving vert då kr 2,4 mill. + kr 29,0 mill. = kr 31,4 mill.
109	Kr 30.000 er ei tilleggsløyving til kr 188.000 løyvd i opphavleg budsjett for 2009. Pr. 11.11.2011 er det brukt kr 67.000. Samla løyving vert då kr 218.000.
315	I opphavleg budsjett 2011 vart det sett av kr 3 mill. til "Teneste for funksjonshemma, ombygging av Gravebremsen" (kr 2 mill. i 2011 og kr 1 mill. i 2012). Pr. 31.12.2011 vil det vere brukt om lag kr 327.000 til prosjektering. Denne summen inngår i løyvinga på kr 19,5 mill. Løyvinga frå økonomiplan 2011-2014 på kr 3 mill. vert trekt attende.
582	I opphavleg budsjett 2011 vart det løyvd kr 120.000 til "Oppmåling/kartlegging". Samla løyving vert då kr 400.000.
222/223	I opphavleg budsjett 2011 vart det løyvd kr 200.000 til FEIDE. I k.sak 48/11, 22.09.2011 "Endring i investeringsbudsjettet" vart det gjort slikt vedtak: *"I økonomiplan for 2011-2014 er det satt av kr 200.000 på investeringsbudsjettet til innføring av FEIDE. 100.000 kroner av denne avsettinga flyttast frå 2011 til 2012 og 100.000 kroner blir omdisponert til etablering av naudsynt infrastruktur for IKT ved sentrumsskulane i 2011".*

Brutto lånegjeld

Tekst	Dato/År	Beløp	Antal innb. 1/7-11	Lånegjeld pr. innbyggjar
Lånegjeld	**31.12.2010**	**200 507 000**	**2 978**	**67 329**
Låneopptak	2011	6 263 000		
Avdrag	2011	-6 251 000		
Korr. avdrag	2011	57 000		
Lånegjeld	**31.12.2011**	**200 576 000**	**2 978**	**67 353**
Låneopptak	2012	10 616 000		
Avdrag	2012	-6 437 000		
Lånegjeld	**31.12.2012**	**204 755 000**	**2 978**	**68 756**
Låneopptak	2013	22 532 000		
Avdrag	2013	-6 788 000		
Lånegjeld	**31.12.2013**	**220 499 000**	**2 978**	**74 043**
Låneopptak	2014	11 400 000		
Avdrag	2014	-7 247 000		
Lånegjeld	**31.12.2014**	**224 652 000**	**2 978**	**75 437**
Låneopptak	2015	1 200 000		
Avdrag	2015	-7 701 000		
Lånegjeld	**31.12.2015**	**218 151 000**	**2 978**	**73 254**

Avdrag er summen av avdrag i driftsbudsjettet (line 55) og avdrag i investeringsbudsjettet (line 7).

Økonomiplan 2012-2015. Driftsbudsjettet. Rådmannens framlegg.

	I dei grå felta står PO sine nettorammer	Rekn. 2010	Budsj. 2011	Just.b.2011	Ramme 2012	2012	2013	2014	2015	
1	**PO 1 Sentraladm. og fellesutgifter/-inntekter**	**19 407 329,77**	**21 258 000**	**22 608 000**	**21 070 000**	**24 233 000**	**24 584 000**	**24 516 000**	**24 584 000**	1
2	Driftsutgifter (ansvar 100-125). Frå 2012 inkl. NAV	22 526 524,22	23 253 000	24 458 000	23 065 000	28 795 000	29 146 000	29 078 000	29 146 000	2
3	Driftsinntekter (ansvar 100-125). Frå 2012 inkl. NAV	-3 119 194,45	-1 995 000	-1 850 000	-1 995 000	-4 562 000	-4 562 000	-4 562 000	-4 562 000	3
4	**PO 1 Kyrkjer og diverse fellesutgifter**	**3 001 146,00**	**5 733 000**	**2 092 000**	**6 083 000**	**-4 562 000**	**8 199 000**	**8 199 000**	**8 199 000**	4
5	Kyrkjelege føremål (ansvar 130)	3 001 146,00	2 967 000	3 116 000	2 967 000	3 309 000	3 309 000	3 309 000	3 309 000	5
6	Tilleggsløyvingar (ansvar 150)	0,00	150 000	117 000	500 000	150 000	150 000	150 000	150 000	6
7	Lønsreserve (ansvar 150). Årslønsvekst 2012: **3,3 %.**	0,00	2 616 000	-1 141 000	2 616 000	4 740 000	4 740 000	4 740 000	4 740 000	7
8	**PO 2 Undervisning**	**36 011 307,74**	**50 033 000**	**51 862 000**	**49 533 000**	**54 016 000**	**53 416 000**	**53 416 000**	**53 416 000**	8
9	Driftsutgifter	61 721 517,83	58 813 000	62 654 000	58 313 000	63 216 000	62 616 000	62 616 000	62 616 000	9
10	Driftsinntekter	-25 710 210,09	-8 780 000	-10 792 000	-8 780 000	-9 200 000	-9 200 000	-9 200 000	-9 200 000	10
11	**PO 3 Helse og omsorg**	**57 262 258,19**	**58 421 000**	**59 944 000**	**59 504 000**	**65 894 000**	**66 579 000**	**66 719 000**	**66 719 000**	11
12	Driftsutgifter. Frå 2012 ekskl. NAV	78 705 923,68	78 123 000	79 894 000	79 206 000	83 746 000	84 761 000	84 971 000	84 971 000	12
13	Driftsinntekter. Frå 2012 ekskl. NAV	-21 443 665,49	-19 702 000	-19 950 000	-19 702 000	-17 852 000	-18 182 000	-18 252 000	-18 252 000	13
14	**PO 4 Kultur og næring**	**6 404 190,75**	**6 651 000**	**6 817 000**	**6 471 000**	**6 917 000**	**6 917 000**	**6 917 000**	**6 917 000**	14
15	Driftsutgifter	8 263 398,52	8 052 000	8 268 000	7 872 000	7 604 000	7 604 000	7 604 000	7 604 000	15
16	Driftsinntekter	-1 859 207,77	-1 401 000	-1 451 000	-1 401 000	-687 000	-687 000	-687 000	-687 000	16
17	**PO 5 Teknisk**	**6 157 282,53**	**7 493 000**	**7 787 000**	**7 443 000**	**8 287 000**	**8 127 000**	**6 512 000**	**5 162 000**	17
18	Driftsutgifter	20 798 275,77	20 338 000	20 632 000	20 288 000	21 874 000	21 874 000	21 874 000	21 874 000	18
19	Driftsinntekter	-14 640 993,24	-12 845 000	-12 845 000	-12 845 000	-13 587 000	-13 747 000	-15 362 000	-16 712 000	19
20	**SUM Programområde (PO) 1-5**	**128 243 514,98**	**149 589 000**	**151 110 000**	**150 104 000**	**167 546 000**	**167 822 000**	**166 279 000**	**164 997 000**	20
21	**DRIFTSUTGIFTER**	**195 016 786,02**	**194 312 000**	**197 998 000**	**194 827 000**	**213 434 000**	**214 200 000**	**214 342 000**	**214 410 000**	21
22	**DRIFTSINNTEKTER**	**-66 773 271,04**	**-44 723 000**	**-46 888 000**	**-44 723 000**	**-45 888 000**	**-46 378 000**	**-48 063 000**	**-49 413 000**	22
23	Konsesjonskraftinntekter	-6 287 156,00	-7 290 000	-7 290 000	-7 290 000	-7 500 000	-7 500 000	-7 500 000	-7 500 000	23
24	Konsesjonsavgift	-1 762 472,00	-1 762 000	-1 762 000	-1 762 000	-1 762 000	-1 762 000	-1 762 000	-1 762 000	24
25	Skatteinntekter. Skattevekst 2011-2012: **4,5 %**	-56 444 636,04	-52 576 000	-52 576 000	-52 861 000	-59 141 000	-59 141 000	-59 141 000	-59 141 000	25
26	Eigedomsskatt (verk og bruk)	-7 724 757,63	-7 725 000	-7 725 000	-7 725 000	-8 137 000	-8 137 000	-8 137 000	-8 137 000	26
27	Naturressursskatt	-3 714 414,00	-3 720 000	-3 720 000	-3 720 000	-3 720 000	-3 720 000	-3 720 000	-3 720 000	27
28	Mva. kompensasjon (generell ordning, invest.)	-2 165 930,40	-1 014 000	-1 076 000	-824 000	-2 654 000	-1 088 000	-250 000	-200 000	28
29	Rente- og investeringskompensasjon	-1 171 074,00	-1 270 000	-1 270 000	-1 345 000	-1 200 000	-1 250 000	-1 300 000	-1 350 000	29
30	Innbyggjartilskot (rammetilskot)	-42 732 388,00	-66 516 000	-66 516 000	-66 845 000	-77 884 000	-78 197 000	-78 304 000	-78 548 000	30
31	Småkommunetilskot (rammetilskot)	-5 707 000,00	-4 839 000	-4 839 000	-4 839 000	-4 996 000	-4 996 000	-4 996 000	-4 996 000	31
32	Skjønstilskot (rammetilskot)	-169 218,00	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-2 975 000	-2 725 000	-2 725 000	-1 350 000	32
33	Inntektsutjamning (rammetilskot)	-6 604 380,00	-5 904 000	-5 904 000	-5 934 000	-2 705 000	-2 705 000	-2 705 000	-2 705 000	33
34	Integreringstilskot (flyktningemidlar)	-4 448 310,00	-4 399 000	-4 399 000	-4 399 000	-4 576 000	-4 576 000	-4 576 000	-4 576 000	34
35	Avskrivingar (jf. line 59)	9 061 605,88	8 836 000	8 836 000	8 836 000	9 250 000	9 250 000	9 250 000	9 250 000	35
36	**SUM DRIFTSINNTEKTER**	**-205 705 007,11**	**-203 338 000**	**-205 565 000**	**-203 867 000**	**-223 138 000**	**-222 175 000**	**-223 179 000**	**-223 398 000**	36
37	**SUM DRIFTSUTGIFTER**	**204 078 391,90**	**203 148 000**	**206 834 000**	**203 663 000**	**222 684 000**	**223 450 000**	**223 592 000**	**223 660 000**	37
38	**BRUTTO DRIFTSRESULTAT**	**-1 626 615,21**	**-190 000**	**1 269 000**	**-204 000**	**-454 000**	**1 275 000**	**413 000**	**262 000**	38

Økonomiplan 2012-2015. Driftsbudsjettet. Rådmannens framlegg.

		Rekn. 2010	Budsj. 2011	Just.b.2011	Ramme 2012	2012	2013	2014	2015	
39	Renteutgifter (eksisterande lån)	7 364 535,42	8 506 000	8 506 000	9 175 000	7 786 000	7 108 000	7 131 000	7 654 000	39
40	Renteutgifter utbygging Gravebremsen	0,00	0	0	0	0	278 000	372 000	409 000	40
41	Renteutgifter VAR-sektoren (vatn og avløp)	0,00	0	0	0	0	6 000	647 000	1 215 000	41
42	Renteutgifter andre nye lån (inkl. Startlån)	0,00	0	0	0	34 000	91 000	154 000	224 000	42
43	Andre renteutgifter	324,54	3 000	3 000	3 000	6 000	6 000	6 000	6 000	43
44	Renteinntekter	-485 759,33	-600 000	-600 000	-675 000	-400 000	-435 000	-500 000	-565 000	44
45	Renteinntekter, ansvarleg lån VTK	-1 053 655,00	-1 135 000	-1 135 000	-1 265 000	-1 225 000	-1 295 000	-1 365 000	-1 510 000	45
46	Renteinntekter formidlingslån/Startlån	-113 119,95	-175 000	-175 000	-200 000	-165 000	-205 000	-245 000	-285 000	46
47	Renteinntekter fond (Næringsfond I), jf. line 65	-5 300,54	-10 000	-10 000	-11 000	-11 000	-11 000	-12 000	-13 000	47
48	Andre renteinntekter	-3 100,62	0	0	0	0	0	0	0	48
49	Utbyte frå selskap (VTK/Telemark bilruter)	-3 831 000,00	-3 831 000	-3 831 000	-3 831 000	-4 781 000	-4 781 000	-4 781 000	-4 781 000	49
50	**NETTO RENTEUTGIFTER**	**1 872 924,52**	**2 758 000**	**2 758 000**	**3 196 000**	**1 244 000**	**762 000**	**1 407 000**	**2 354 000**	50
51	Avdragsutgifter (eksisterande lån)	5 758 709,32	5 951 000	5 951 000	6 293 000	6 080 000	6 082 000	6 083 000	6 085 000	51
52	Avdragsutgifter utbygging Gravebremsen	0,00	0	0	0	0	295 000	295 000	295 000	52
53	Avdragsutgifter VAR-sektoren (vatn og avløp)	0,00	0	0	0	0	4 000	423 000	838 000	53
54	Avdragsutgifter andre nye lån (inkl. Startlån)	0,00	0	0	0	32 000	57 000	71 000	83 000	54
55	**NETTO AVDRAGSUTGIFTER**	**5 758 709,32**	**5 951 000**	**5 951 000**	**6 293 000**	**6 112 000**	**6 438 000**	**6 872 000**	**7 301 000**	55
56	Utlån (sosiallån)	47 813,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	56
57	Mottekne avdrag på utlån (sosiallån)	-18 990,00	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	57
58	**NETTO UTLÅN**	**28 823,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	58
59	Motpost avskrivingar (jf. line 35)	-9 061 605,88	-8 836 000	-8 836 000	-8 836 000	-9 250 000	-9 250 000	-9 250 000	-9 250 000	59
60	**NETTO DRIFTSRESULTAT**	**-3 027 764,25**	**-317 000**	**1 142 000**	**449 000**	**-2 348 000**	**-775 000**	**-558 000**	**667 000**	60
61	Overført til investeringsbudsjettet (bl.a. mva.komp.)	2 304 000,00	1 435 000	1 497 000	1 245 000	3 113 000	1 547 000	709 000	659 000	61
62	**Avsetjing til disposisjonsfond**	**2 068 527,30**	**0**	**3 281 000**	**0**	**0**	**17 000**	**541 000**	**0**	62
63	Avsetjing til andre disposisjonsfond	73 070,80	87 000	87 000	87 000	90 000	90 000	90 000	90 000	63
64	Avsetjing til bundne fond (Næringsfond I)	1 762 472,00	1 762 000	1 762 000	1 762 000	1 762 000	1 762 000	1 762 000	1 762 000	64
65	Avsetjing av fondsrenter (Næringsfond I), jf. line 47	5 300,54	10 000	10 000	11 000	11 000	11 000	12 000	13 000	65
66	Avsetjing til andre bundne fond (bl.a. VAR-fond vatn)	1 613 292,06	10 000	10 000	10 000	207 000	46 000	10 000	20 000	66
67	**Bruk av disposisjonsfond**	**-3 649 000,00**	**-291 000**	**-1 302 000**	**-993 000**	**0**	**0**	**0**	**-1 081 000**	67
68	Bruk av disposisjonsfond sals- og skjenkeløyver	-25 000,00	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	68
69	Bruk av bundne fond (Næringsfond I)	-1 423 387,95	-1 751 000	-1 751 000	-1 751 000	-1 762 000	-1 762 000	-1 762 000	-1 762 000	69
70	Bruk av andre bundne fond (bl.a. VAR-fond avløp)	-1 590 339,73	-895 000	-1 405 000	-770 000	-1 023 000	-886 000	-754 000	-318 000	70
71	Bruk av overskot frå tidlegare år	-1 392 527,30	0	-3 281 000	0	0	0	0	0	71
72	**NETTO AVSETJING**	**-2 557 592,28**	**-1 118 000**	**-2 639 000**	**-1 694 000**	**-765 000**	**-772 000**	**-151 000**	**-1 326 000**	72
73	**MINDREFORBRUK (-)/MEIRFORBRUK**	**-3 281 356,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	73
	Netto driftsresultat i prosent (line 60/line 36):	1,47 %	0,16 %	-0,56 %	-0,22 %	1,05 %	0,35 %	0,25 %	-0,30 %	

På disposisjonsfond 31.12.2012	**6 204 000**
Netto disposisjonsfond 2012-2015, jf. line 62 og 67	**-523 000**
På disposisjonsfond 31.12.2015	**5 681 000**

Økonomiplanen er sett opp i faste 2012-prisar

Det er ikkje lagt inn realvekst på skatt og rammetilskot (dei såkalla "frie inntekter") for 2013-2015

8 Skjønstilskotet frå Fylkesmannen er red. frå kr 1 mill. til kr 0,75 mill. frå 2013

Endringar i økonomiplanen i høve til årsbudsjettet 2012. Rådmannens framlegg.

Tal med kreditteikn framom (-) er positive for budsjettbalansen (høgda inntekt, eller redusert utgift).

		2012	2013	2014	2015
Line 1. Programområde 1 Sentraladm. og fellesutgifter/-inntekter.					
Budsjett 2012	Netto	24 233 000	24 233 000	24 233 000	24 233 000
Val	Meirutgift		68 000	0	68 000
IKA Kongsberg (arkiv)	Meirutgift		170 000	170 000	170 000
80 % personalstilling frå 01.04.2012. Heilårseffekt	Meirutgift		113 000	113 000	113 000
Økonomiplan 2012-2015	**Netto**	**24 233 000**	**24 584 000**	**24 516 000**	**24 584 000**
Line 8. Programområde 2 Undervisning					
Budsjett 2012	Netto	54 016 000	54 016 000	54 016 000	54 016 000
Heilårseffekt av nedskjeringar pr. 01.08.2012 (kr 429.000 x 12/5 = kr 1.029.000)	Mindreutgift		-600 000	-600 000	-600 000
Økonomiplan 2012-2015	**Netto**	**54 016 000**	**53 416 000**	**53 416 000**	**53 416 000**
Line 11. Programområde 3 Helse og omsorg					
Budsjett 2012	Netto	65 894 000	65 894 000	65 894 000	65 894 000
Utbygging Gravebremsen/omsorgsbustader. Løn pr. 01.03.2013	Meirutgift		950 000	1 150 000	1 150 000
Utbygging Gravebremsen/omsorgsbustader. Drift pr. 01.03.2013	Meirutgift		65 000	75 000	75 000
Utbygging Gravebremsen/omsorgsbustader. Husleige pr. 01.03.2013	Meirinntekt		-330 000	-400 000	-400 000
Økonomiplan 2012-2015	**Netto**	**65 894 000**	**66 579 000**	**66 719 000**	**66 719 000**
Line 17. Programområde 5 Teknisk					
Budsjett 2012	Netto	8 287 000	8 287 000	8 287 000	8 287 000
Avløpsavgifta høgda med 6 % i 2013	Meirinntekt		-160 000	-160 000	-160 000
Avløpsavgifta høgda med 23 % i 2014 (i tillegg til 6 % i 2013)	Meirinntekt		0	-649 000	-649 000
Vassavgifta høgda med 43 % i 2014	Meirinntekt		0	-966 000	-966 000
Vassavgifta høgda med 42 % i 2015 (i tillegg til 43 % i 2014)	Meirinntekt		0	0	-1 350 000
Økonomiplan 2012-2015	**Netto**	**8 287 000**	**8 127 000**	**6 512 000**	**5 162 000**

Line 39-42. Renteutgifter. Renta på lån med flytande rente er budsjettert med **3,0 %** i 2012, **3,25 %** i 2013, **3,75 %** i 2014 og **4,25 %** i 2015.
Den vekta faste renta er **5,13 %** i 1. halvår 2012 (frå 1,869 % til 5,74 % på dei ulike fastrentelåna). Store delar av fastrenteavtalane går ut i juni 2013. Det er lagt til grunn at desse går over til flytande rente. Pr. 01.01.2012 har 43,35 % av lånegjelda fast rente. Pr. 10.06.2013 vil andelen vere 14,64 %.
Vekta gjennomsnittsrente i økonomiplanperioden er: **3,92 %** i 2012, **3,74 %** i 2013, **3,84 %** i 2014, **4,27 %** i 2015 og **3,94 %** totalt.

Det stigande rentenivået påvirkar òg ein del inntektspostar (i positiv retning), jf. line 29, 44, 45, 46 og 47 (med line 65 som "motpost").

Bruk av Næringsfond I (line 69):

Næringssjef (50 % finansiering av lønsutgifter, inkl. pensjon og arb.g.avgift)	316 000
Møtestad Seljord as	350 000
Telemark interkommunale næringsfond	75 000
"Arbeidskapital". Til disposisjon for næringssjef (til mindre tilskot, inntil kr 10.000 pr. tiltak)	50 000
Tilskot til landbruksføremål	200 000
Tilskot til søknader/tiltak som kjem i løpet av året (rammebudsjett)	500 000
Avdrag (delfinansiering av kommunens låneavdrag)	271 000
Sum disponert i økonomiplanen pr. år (line 69)	**1 762 000**
Konsesjonsavgifter (vasskraftutbygging) (line 24)	1 762 000
Fondsoppbygging (i tillegg kjem renteinntekter, line 47/65)	**0**

		2012	2013	2014	2015
Line 66. Avsetjing til andre bundne fond					
Viltfondet (balansekonto 25150360)	PO 4	10 000	10 000	10 000	10 000
VAR-fond ("overskotsfond") vatn (balansekonto 25150620)	PO 5	197 000	36 000	0	0
VAR-fond ("overskotsfond") avløp (balansekonto 25150630)	PO5	0	0	0	10 000
Økonomiplan 2012-2015	**Sum**	**207 000**	**46 000**	**10 000**	**20 000**

		2012	2013	2014	2015
Line 70. Bruk av andre bundne fond					
Legevaktsamarbeid. Amortisering premieavvik KLP (balansekonto 25150310)	PO 3	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000
Bustadsosial arbeid "Trygge og gode dagar" (balansekonto 25150343)	PO 3	-280 000	-280 000	-280 000	-280 000
Viltfondet (balansekonto 25150360)	PO 4	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
VAR-fond ("overskotsfond") avløp (balansekonto 25150630)	PO 5	-705 000	-568 000	0	0
VAR-fond ("overskotsfond") vatn (balansekonto 25150620)	PO 5	0	0	-436 000	0
Økonomiplan 2012-2015	**Sum**	**-1 023 000**	**-886 000**	**-754 000**	**-318 000**

1.5 Tabell 5 – Endringar i økonomiplanperioden i høve til årsbudsjett 2011

1.6 Tabell 6 – Bruk av næringsfond

1.7 Tabell 7 – Budsjettskjema 1A – Driftsbudsjettet

LEGGAST TIL SEINARE

1.8 Tabell 8 – Budsjettskjema 1B – Driftsbudsjettet

LEGGAST TIL SEINARE

1.9 Tabell 9 – Budsjettskjema 2A – Investeringsbudsjettet

LEGGAST TIL SEINARE

1.10 Tabell 10 – Budsjettskjema 2B – Investeringsbudsjettet.

LEGGAST TIL SEINARE

2 Driftsbudsjettet – rådmannen sin kommentar

2.1 Rammefaktorar

Veksten bremsar opp – "sitat" frå "kommunane og norsk økonomi" utgitt av KS.

Som ein innleiing til ein analyse av den økonomiske situasjonen i verda, Noreg og kommunane skriv KS fylgjande:

Mørke skyar byggar seg igjen opp over internasjonal økonomi. Veksten i industrilanda synast å dabbe av allereie før aktiviteten er på same nivå som før finnanskrisa starta. Med ein svak vekst vert det umogleg å handsama statsgjeldsproblema i mange av eurolanda, noko som truar stabiliteten i heile eurosona, med potensielle negative ringverknader også for land utanfor området. Sjølv om norsk økonomi så langt har klart seg særs godt gjennom finanskrisa, vil også vi vera utsett i ein slik situasjon.

Den norske stat er i ein spesiell og unik situasjon utan noko gjeld. Men gjelda er rekordhøg i både hushaldningane og i kommunesektoren. For kommunesektoren har høg folketalsvekst, statlege satsingar og svak eigenfinansieringsevne vore viktige drivarar. Både sysselsetting og investeringane har auka mykje. Med låge renter er gjelda lettare å bære. Men om inntektsveksten skulle bli låg og renta auke, vil det å avgrense gjeldsveksten bli svært vanskeleg. Denne lærdommen vi bør trekke av utviklinga i Europa.

Kommunesektoren ser nå ut til å stramme inn. Sysselsettingsveksten har avteke noko og investeringane og konsumet – den delen av tenesteytinga som ikkje finansierast av brukarbetaling, men skattar og overføringar frå staten – har falt dei siste kvartala. Investeringane er fortsatt på eit høgt nivå, men gjeldsauka regna over 12 månader synast lågare enn for dei to siste åra.

Dersom industrilanda igjen skulle gå inn i eit økonomisk tilbakeslag, kan det vera teikn som tydar på at dei underliggande, strukturelle føresetnadene for vekst ikkje er tilstade i mange land. Det betyr at perioden med låg vekst kan vare over lang tid. Det vil nok ikkje vera nok å forsøke å byggja bru over nedgangen ute, slik det vert gjort under finanskrisa. Tiltaka bør bidra til å sikre vekst på lang sikt, dersom staten igjen skulle gå inn med ein ny stimuleringspakke for norsk økonomi.

Om kommunesektoren skal vera ein del av ei slik pakke kan det gå på styrking av utdanninga, utbygging av ein meir effektiv infrastruktur, og klimatilpassing og miljøtiltak. Føresetnaden for at kommunesektoren skal kunne bidra er at den er i økonomisk balanse. Befolkningsvekst og pensjonskostnader vil gi kommunesektoren store utgifter framover. Det må i tillegg leggast til rette for eit betre tenestetilbod gjennom ein fortsatt effektivisering av den kommunale verksemda.

Så langt – kva KS skriv om dei generelle tilhøva for kommune Noreg – kva med Seljord?

Seljord kommune har ei positiv auke i innbyggartalet noko som er heilt avgjerande for å kunne halde eit tilfredstillande nivå på dei kommunale tenestane og levekåra til innbyggarane på lang sikt. I tillegg har Seljord kommune høg lånegjeld. Kommunen skil seg derfor ikkje mykje ut frå ein generell kommune i Noreg.

I budsjett for 2012 med tilhøyrande økonomiplan visar det seg at det er eit hardt press på dei kommunale tenestane og at noko må gjerast for å skape ein balanse mellom kommunen sine utgifter og inntekter – det er eit godt stykke igjen til ein forsvarleg balanse med eit

driftsresultat på om lag 3%. Rådmannen ynskjer derfor at det organiserast eit prosjekt i 2012 der både politisk nivå og administrativt nivå kan jobbe saman om å definere ein kommunal struktur som det er mogleg å drifte med ein forsvarleg budsjettbalanse. Ein måte å gjere dette arbeidet på er å definere eit scenario 2022, som dannar grunnlag for strukturelle endringar frå 2012 og utover i planperioden. Eit scenarioarbeid må henge saman med det kommunale planarbeidet og ikkje minst den nylege utarbeida kommunedelplanen for Seljord sentrum som er ein viktig brikke i Seljord 2020.

Som ein start på dette arbeidet vil rådmannen ta initiativ til ein evaluering av strukturen innanfor programområde 2 – Skule og oppvekst. Ein nærare beskriving av dette tiltaket er gitt i punkt 6 i dette dokumentet.

Ei analyse av den økonomiske veksten i privat og offentleg sektor viser at veksten i privat sektor har vore sterkare enn veksten i offentleg sektor dei siste åra, med unnatak av finanskrisa som skapte ein annan situasjon for ein kort periode. Dette tilhøvet skaper eit ugunstig press i dei kommunale budsjetta. Forventningane hjå befolkninga til kvalitet på tenestetilbodet skapast ut i frå det velferdsnivået som veksten i privat sektor etablerar. Når desse forventningane overførast til kommunal sektor er det umogleg å imøtekome desse med eit budsjett som har ein lågare vekst. Eit døme på eit slik tilhøve er bedriftshelsetenesta der det er laga ei ny forskrift som førar til auka kommunale utgifter til bedriftshelseteneste. Det er tydeleg at denne forskrifta er laga ut i frå dei forventningane som stillast til kvalitet i privat sektor.

Denne situasjonen er kritisk og kan ikkje løysast i dei kommunale budsjetta. Statsbudsjettet har nokre mekanismar, men kan heller ikkje løyse problemet fullt ut. Dersom denne trenden held fram vil det bli heilt umogleg for ein kommune å levere dei lovpålagte tenestene på lang sikt. På kort sikt må kommunane fokusere på dei lovpålagde tenestene, noko som vil gå ut over utviklingsarbeid innan andre sektorar. Dette gjev stadig mindre lokal handlefridom til dei folkevalde då kommunane må bruke alle midlar til å gjennomføre lovpålagd verksemd.

I Seljord kommune nyttas ordet "tenestekryp" på dette fenomenet. Det betyr at kravet til tenestene stadig kryp oppover utan at veksten i dei kommunale budsjetta fylgjer etter.

Tenestekryp vart innført i samband med handsaming av budsjettet for 2010 og er fortsatt relevant, i dei siste åra er det stadig kome fleire kvalitetsstandarar som krev meir fokus på å kunne dokumentere korleis ein teneste produserast. Årsaka til dette fokus heng saman med moglegheita til å kunne kontrollere om tenesteproduksjonen går riktig føre seg. Når fokus dreiar i denne retninga vil det føre til tenestekryp eller mindre ressursar til tenesteproduksjon.

I rammeoverføringane frå staten fekk Seljord kommune ein positiv vekst for 2012. Denne veksten er basera på at staten regnar ut kva slags kostnader ein kommune har og baserar seg på dette når han tildelar økonomiske rammer til kommunane. Ein enkel oppsummering er at Seljord kommune fekk auka sine inntekter i tråd med dei auka utgiftene kommunen har. Døme på faktorar som slår ut er talet på barn i skulen, talet på innbyggarar som krev serleg mykje av dei kommunale tenestane m.m.

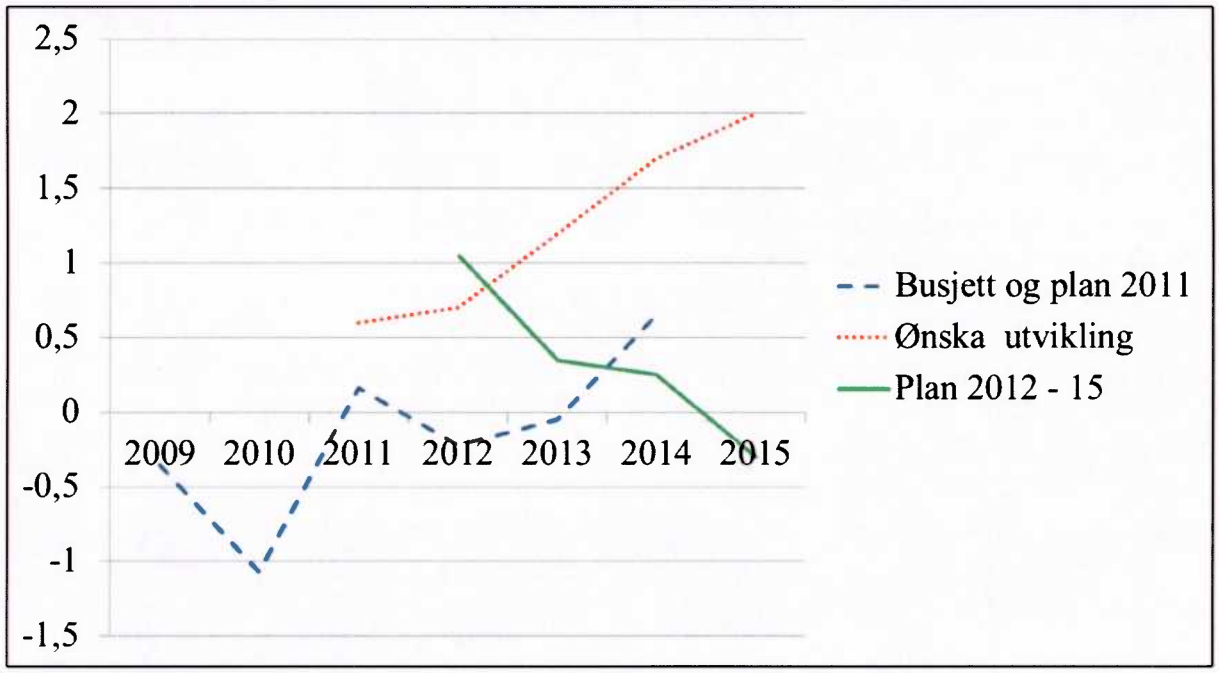
2.2 Budsjettstrategi

Rådmannen har som langsiktig målsetting å etablere et positivt driftsresultat på rundt 3 %, men i framlegget til økonomiplan er det gjennomsnittlege resultatet 0,34 % (1,05% i 2012). 2011 var eit steg i rett retning; budsjettet vart balansert i 2011 utan bruk av disposisjonsfondet. Det er heller ikkje lagt opp til bruk av disposisjonsfond i økonomiplanen for 2012 – 2015, med unntak av noko i 2015 (kr 1,081 mill.). For 2012-2014 er økonomiplanen gjort opp med eit lite overskot som er sett av til disposisjonsfond (kr 17.000 i

2012 og kr 541.000 i 2014). Samla netto bruk av disposisjonsfond i økonomiplanperioden er kr 523.000.

For å kunne nå målsetjinga om eit forsvarleg positivt driftsresultat på sikt må utgiftene ned eller inntektene opp. Før neste budsjett skal leggast fram hausten 2013 vil rådmannen blant anna ta initiativ til å sjå nærare på strukturen i programområde 2 for å redusere kostnader og oppretthalde kvalitet. Auka utbytte frå kraftressursane og eigedomsskatt er også tiltak som kan verke positivt inn på det langsiktige målet om eit stabilt positivt driftsresultat.

Helse og omsorgssektoren er hardt belasta i dag og det er lite truleg at det er noko å hente av innsparingar i denne sektoren. I økonomiplanen er det lagt inn ein auke i omfanget av tenester på sjukeheimen og tenester for funksjonshemma.
Målsetjinga for budsjettet er illustrert i figuren under. Som viser netto driftsresultat i %. Der den blå linja representerer situasjonen når budsjett 2011 vart lagt. Den raude lina illustrerer ei ønska utvikling, medan den grøne visar budsjett 2012 med økonomiplan. I 2015 vert det også nytta omlag kr. 1 million frå disposisjonsfondet.



Sjølv om netto driftsresultat i 2012, i eit godt økonomisk år, kom noko over den linja som markerar ønska utvikling, så går han raskt i feil retning, noko som tydar på at tiltak er naudsynt.

For å diskutere budsjettet i eit heilskapleg perspektiv legg rådmannen vekt på tre perspektiv; eit strategisk perspektiv, eit operasjonelt perspektiv og eit taktisk perspektiv.
I det strategiske perspektivet leggast det vekt på Seljord si rolle i høve til omverda og tidshorisonten må settast ut over 4 år. Forhold som det bør leggast vekt på her er lågare vekst i offentleg sektor, rentenivå, folketalsvekst mm. Avvegingar som til dømes må gjerast er avgrensing av lånegjeld sett opp i mot utvikling som er naudsynt for å skape grunnlag for befolkningsvekst.

I det operasjonelle perspektivet leggast det vekt på fordelinga mellom programområda og tidshorisonten er lik økonomiplanperioden – 4år. Forhold som det bør leggast vekt på her er korleis ein vekst innafor eit programområde må finansierast med reduksjon i andre. Avvegingar som til dømes må gjerast er korleis ein auke i talet sjukeheimsplassar skal finansierast.

I det taktiske perspektivet leggast det vekt på tenesteproduksjonen og neste års budsjett. Forhold det bør leggast vekt på er nivået på den enkelte teneste og finansieringa av dette tenestenivået. På dette nivået treff tenesteproduksjonen den enkelte innbyggar på ein konkret og merkbar måte som til dømes nokon som ikkje får barnehageplass når dei vil ha det, men må vente på eit opptak.

Det er naudsynt å kunne gjere vurderingar på tvers av dei tre nivå. Eit døme på ein slik vurdering er utbygging ved Gravebremsen. På det taktiske nivået er det heilt klart at brukarane skal ha eit tilbod. Tilbodet krev nye investeringar som ikkje vil verke spesielt positivt inn i det strategiske bilde når kommunen allereie har ei høg lånegjeld. Det betyr ikkje at tiltak ikkje skal gjennomførast, men det gir oss ein klar indikasjon på at handlefridommen til å gjere nye investeringar må avgrensas ytterlegare.

Dei tre perspektiva må ikkje bli oppfatta som hemmande på kommunen si utvikling, men nyttast som er verktøy til å ta avgjersler som passar inn i ein heilskap og som tar oss mot riktig mål på lang sikt.

2.3 Generelt

Budsjett 2012 er prega av låg rente og eit akseptabelt nivå på overføringar frå statleg nivå. I tillegg har budsjettet blitt balansera utan bruk av disposisjonsfond. Det er viktig å merke seg at med låg rente er vi ennå eit godt stykke unna ein økonomiplan med eit forsvarleg positivt driftsresultat, men vi ligg på rett sida av "null-linja".

Eit balansera budsjett for 2012 er etablera med reduksjonar av tenestetilbodet innafor programområde 2. Detaljane rundt desse reduksjonane går fram av punkt 6. Her er det foreslått tiltak innafor SFO og kulturskule og ein strukturgjennomgang for å nå den målsettinga om nedtrekk som vart gitt i budsjett og økonomiplan i 2011.

I budsjettet ligg det også ein vesentleg auke innafor programområde 1. Detaljar rundt PO1 vert det gjort greie for i punkt 5. Men det er nødvendig å vedlikehalde og styrke nokre fellesfunksjonar som igjen sørger for at programområda kan levere tenester.

Budsjettet viser også ein vesentleg satsing innafor teneste for funksjonshemma både når det gjeld investeringar og auka drift i planperioden.

Innafor programområde 5 er det satsa noko meir på vedlikehald.

Når det gjeld VTK, så er inntektene vidareført på gjeldande nivå.

2.4 Tiltak i 2012

I 2012 har rådmannen lagt fram ein del tiltak som skal balansere budsjettet. Det er foreslått ein evaluering av strukturen innan skule- og oppvekstsektoren med konklusjon innan sommaren 2012. I tillegg er det foreslått reduksjonar innanfor SFO og kulturskule som må gjennomførast fult ut eller balanserast mot resultatet av en strukturgjennomgang. Ein meir detaljera skildring av tiltaka går fram av punkt 6. Det vil også bli nytta mykje tid til revidering av kommunale planar i 2012.

2.5 Seljord 2022

Det er investert mykje i tenestetilbodet til innbyggjarane dei siste åra, i samsvar med dei planane som kommunen har. Når kommunen no har nådd mange målsettingar, er det fare for stagnasjon om vi ikkje set oss nye mål. Rådmannen vil fortsette fokuset mot Seljord 2022 for å få lagt nye planar for korleis Seljord skal vera i 2022. Rådmannen legg med det til grunn at ved komande rulleringar av økonomiplanen kan det vere både naudsynt og ynskjeleg med endringar.

Formålet med Seljord 2022 er å samle alle initiativ slik at dei verkar kraftfullt i den retning dei skal. Samstundes tilseier den økonomiske situasjonen at noko må prioriterast bort. Eit klart mål for korleis Seljord skal vera i 2022 skal gje oss ein god moglegheit til å prioritera rett med høve til kva det skal satsast på.

Seljord 2022 skal vere eit reiskap som skal sikre eit godt næringsliv, eit godt kulturliv og eit vedvarande høgt nivå på tenestetilbodet til innbyggjarane.

2.6 Tiltak som har innverknad på budsjett og økonomiplan

2.6.1 Gjeld

I dei siste åra har nettogjelda som del av inntektene auka monaleg. Låg rente dei siste åra har ført til at gjelda har vore mogleg å handtere. Auka i gjelda har gått til investeringar i tenestetilbodet til innbyggjarane, medan delar av momskompensasjonen har mogleggjort auka driftsaktivitet. I dei framtidige investeringane går all momskompensasjon med til å redusere låneopptak. Ein lånefinansiert vekst må ta slutt. Ein auke i rente- og avdragsbelastning saman med lågare vekst i inntektene vil føre til eit omslag med lågare realvekst i driftsutgiftene og eit heilt minimalt investeringsnivå. Det er ei stor utfordring å unngå at dette går ut over kommunens evne til å yte velferdstenester til innbyggjarane.

2.6.2 Pensjon

Pensjonspremien til KLP stig monaleg frå 2011 til 2012, frå 12,5% til 19%, noko som førar til at premieinnbetalinga til KLP vil auke med kr 5,2 millionar til 15,6 millionar. I tillegg kjem arbeidstakarens 2% (og arbeidsgjevaravgift). Nivået i 2012 er vidareført i heile økonomiplanperioden. Mykje tyder likevel på at pensjonskostnaden vil auka i åra som kjem, jf. det store premieavviket som har vore dei siste 10 åra, kombinert med lågare avkastning på innbetalte pensjonsmidlar.

2.6.3 Arbeidsgjevaravgift

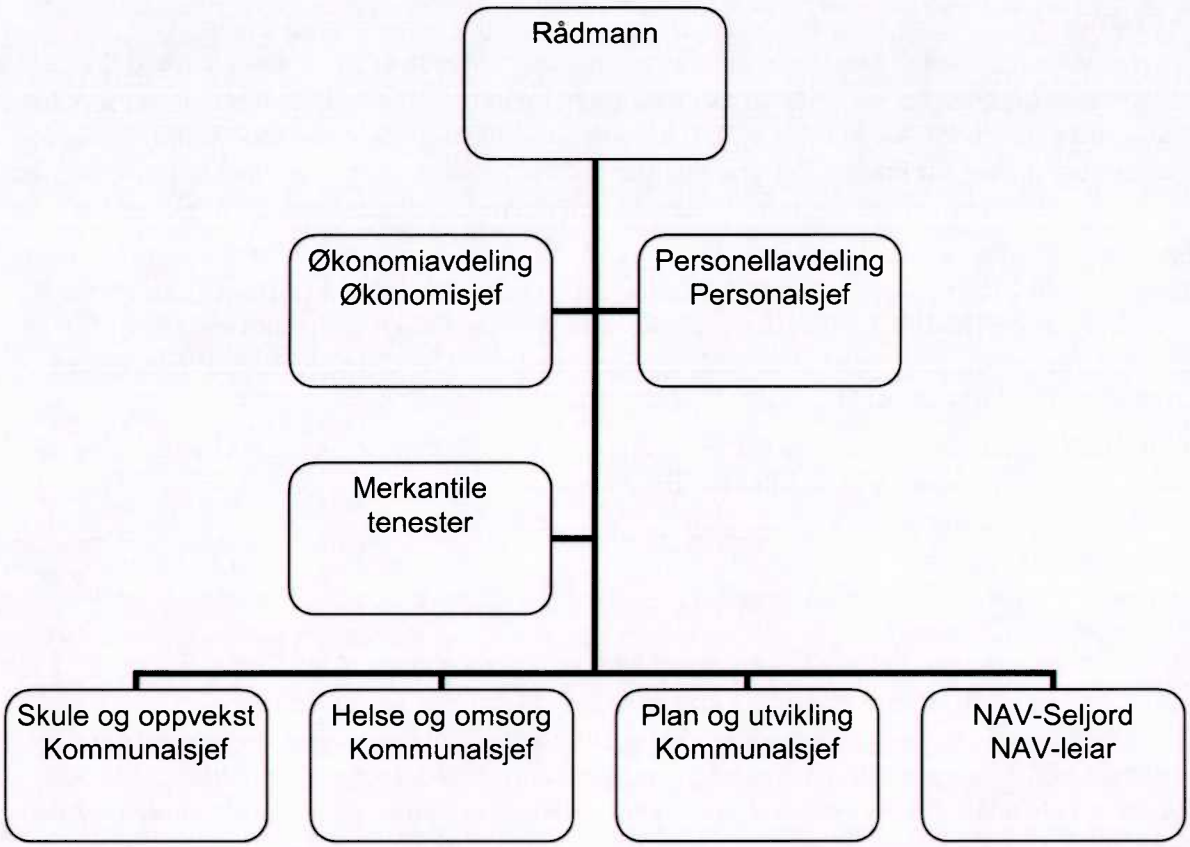
Det er budsjettert med 10,6 % arbeidsgjevaravgift.

2.6.4 Partistønad

Det er budsjettert med kr 18.000 i tilskot til dei politiske partia.

2.6.5 Bemanning og organisering

Ein justera struktur på organisasjonen blir innført frå 1.1. 2012. Den justera organisasjonen ser slik ut på overordna nivå.



Generelt er det eit høgt arbeidspress på dei tilsette i Seljord kommune. Det lovverket som styrer aktiviteten i kommunen blir stadig utvikla i ein retning som aukar kvaliteten på tenestene, men det krev òg høgda arbeidsinnsats av dei tilsette. Det er heilt marginalt med ressursar innafor enkelte sektorar. Det er naudsynt å auke arbeidsinnsatsen i perioden vi no går inn i. Det kan anten tilsettast fleire eller brukast meir ressursar på bortsetting av arbeidsoppgåver. Ein høgare arbeidsinnsats på nokre områdar krev ein lågare innsats andre stader.

For å handtere ei auke i lovpålagte administrative oppgåver vil rådmannen søke å styrke det administrative apparatet i dette budsjettet samtidig som nokre funksjonar blir sentralisera. Dette vil ta administrative oppgåver vekk frå den tenesteproduserande delen av organisasjonen noko som førar til større fokus på tenesteleveransar.

2.6.6 Bustadsosial handlingsplan

I Bustadsosial handlingsplan er det skissert eit stort behov for bustader til funksjonshemma ungdom, folk med psykiatri/rus-diagnosar og vanskelegstilte. Å imøtekome dette behovet er kostnadsrekna til over 50 millionar kroner. Fem nye utleigebustader blei etablera på Moen i løpet av 2010. I dette budsjettet vert det gjort framlegg om å gjennomføre byggjetiltak ved teneste for funksjonshemma. Kommunen jobbar vidare med å få på plass leigeavtaler. Å innfri den ambisjonen som ligg i planen vurderast som urealistisk i dagens situasjon.

2.6.7 Bedriftshelseteneste og tiltak for dei tilsette

Seljord kommune har ei avtale med Senter for arbeidsmiljø i Midt-Telemark (SAMT) om levering av bedriftshelseteneste. Når det gjeld 2012 budsjettet er utgiftene til

bedriftshelseteneste auka, det skyldast nytt lovverk som pålegg kommunen å nytte bedriftshelsetenesta i større grad enn tidlegare i samband med dialog med sjukemeldte. Det er satt i gang eit omfattande arbeid som omfattar arbeidstakar, arbeidsgjevar, sjukemeldar (lege), bedriftshelsetenesta og NAV for å redusere sjukefråvær.

I budsjett for 2009 vart beløpet til opplæring og realisering av opplæringsplanen redusert frå kr 300.000 til 150.000. I 2011-budsjettet er dette beløpet redusera ytterligare. Årsaka til dette er ei ny avtale som gjev utteljing til dei som tar vidareutdanning i form av løn etter at utdanninga er sluttført. Nivået vidareførast i 2012.

Det blir sett av kr 250 i velferdsmidlar pr. tilsett og noko ekstra til markering av 25-års jubileum.

I 2011 vart det løyvd inntil kr 600.000,- frå disposisjonsfondet for å styrke helse- og miljøarbeidet blant dei tilsette gjennom å tilby eit opplegg for fysisk aktivitet ved Sterke-Nils senteret. Ordninga skal evaluerast i løpet av 2012, men rådmannen sett av kr 210.000,- til vidareføring med atterhald om ein positiv konklusjon på evalueringa.

2.6.8 Lærlingar

Det er budsjettert med to lærlingar. For tida to helsefaglærlingar.

2.6.9 Flyktningar

Kommunestyret har fatta eit langsiktig vedtak om busetting av flyktningar som seier at det skal busettast 30 flyktningar frå og med 2012 til og med 2015. I 2012 vil det bli lagt vekt på å etablering av bustader som kan legge eit godt grunnlag for å fylgje opp vedtaket om å busette 30 flyktningar i perioden.

2.6.10 Tilleggsløyvingar

Posten for tilleggsløyvingar (til formannskapets disposisjon) var på kr 120.000 i 2012 (som i 2011). Det er som tidlegare budsjettert med kr 30.000 til disposisjon for ordførar/rådmann.

2.6.11 Konsesjonskraftinntekter

Det er budsjettert med kr 7,5 millionar i sal av konsesjonskraft. Dette er i samsvar opplysningar frå administrasjonen i konsesjonskraftstyret.

2.6.12 Skatt/rammetilskot

Skatt og rammetilskot er budsjettert i samsvar med det som ligg i Regjeringa sitt framlegg til Statsbudsjett. Rammetilskotet aukar monaleg frå 2011 til 2012. I nominelle kroner aukar rammetilskotet med kr 9,7 millionar til kr 88,6 millionar. Skatteinntektene er budsjettert med ein nominell auke på kr 6,6 millionar til kr 62,9 millionar. Dei såkalla "frie inntektene" er dermed kr 151,5 millionar.

Av veksten i rammetilskotet utgjer overføring i samband med samhandlingsreforma kr 5,3 millionar. Veksten i frie inntekter skal dekke lønns- og prisvekst og aktivitetsvekst. Ein av grunnane til at vi har ein etter måta god vekst i rammetilskotet er at vi berekningsmessig skal vera ein dyrare kommune å drive til neste år, spesielt innan pleie og omsorg og skule.

Endringa i maksimumssats for eigedomsskatt (heving med 5%) har vi berekna til kr 315.000 og høgda posten for eigedomsskatt for verk og bruk tilsvarande. Kor mykje eigedomsskatten for kraftverka vert, får vi vite i januar 2012.

2.6.13 Renter og avdrag

Flytande rente er sett til 3,0 % i 2012, 3,25 % i 2013, 3,75 % i 2014 og 4,25 % i 2015. Dette er i samsvar med Kommunalbanken sitt rentesyn pr. 2.11.2011. Den faste renta er 5,13 % (varierande frå 1,87 % til 5,74 % på dei ulike låna som har fast rente). I juni 2013 går store delar av fastrenteavtalane ut.

2.6.14 Utbytte frå selskap

Det er lagt til grunn same utbyte som for 2011, kr 31.000 frå Telemark Bilruter og kr 4.750.000 frå Vest-Telemark kraftlag. Dersom etterspørselen etter kraft held fram som i dag og bransjen tenar godt, bør det vurderast å ta ut eit større utbyte frå kommunanes eigarpartar i kraftproduksjonen.

2.6.15 Renteinntekter/ansvarleg lån

Det er i 2012 budsjettert med kr 1.225.000 i renteinntekter på ansvarleg lån på kr 28,5 mill. til Vest Telemark kraftlag. Rentevilkåra er "halvårleg forskot med løpande gjennomsnitt av 6 mnd NIBOR i halvårsperioden før rentebetalingsdagen med tillegg av margin (1,00 %)".

2.6.16 Granvin kulturhus

Seljord kommune yter tilskot til Granvin kulturhus fordela på fylgjande måte:

Driftstilskot:	kr 765.000
Leige skulen	kr 500.000
Leige kulturskulen	kr 250.000
Leige ymse arrangement	kr 75.000
Husleige ungdomsklubb	kr 25.000
Til saman	kr 1.615.000

Dette talet vart høgda frå kr 1.150.000 i samband med budsjetthandsaminga for 2009 og med kr 100.000,- i samband med budsjetthandsaminga i 2011.

Seljord kommune og Granvin kulturhus er i ferd med å sluttføre forhandlingar om ei ny avtale innafor ein ramme på kr 1.615.000. Denne avtala vil innehalde all tenesteyting mellom Granvin kulturhus og kommunen med tilhøyrande kostnader samt driftstilskot.

2.6.17 Anskaffingar/innkjøp

Seljord kommune har blitt kritisert av revisjonen for å gjere for mange innkjøp, utan å utsette desse for konkurranse slik lova om offentlege anskaffingar føreskriv. Seljord kommune vil i denne perioden utsette fleire innkjøp for konkurranse og nytte eksisterande innkjøpssamarbeid i større grad. I 2010 blei Seljord kommune medlem av innkjøpssamarbeidet i BTV.

Seljord kommune er i ferd med å inngå rammeavtalar med leverandørar innafor ulike 9 fagområde innafor tekniske tenester og arealplanlegging. Rammeavtalane vil vera inngått i samsvar med lov om offentlege anskaffingar og forhandlast via BTV. Kommunane i Vest-Telemark samarbeider om avtala.

2.6.18 Samhandlingsreforma

I St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreforma legg regjeringa fram ei omfattande reform som vil ha store konsekvensar for helsetenesta i kommunen. I budsjett 2012 har kommunen fått auka overføringane frå staten for å kunne handtere dei nye oppgåvene som leggast på kommunen. Om den auka overføringa er tilstrekkeleg vil vise seg i løpet av 2012. Det vil bli etablera eit avtaleverk mellom sjukehusa og kommunane som regulerer dei nye oppgåvene og korleis desse vert utført.

For å vera godt rusta til å møte samhandlingsreforma sine utfordringar samarbeider kommunane i Vest-Telemark seg i mellom og med sjukehuset. Det er tilsett ein samhandlingskoordinator som lønnast av sjukehuset og kommunane. Utgifter til denne funksjonen er lagt inn i budsjett 2012 og vidare, stillinga gjerast fast frå og med 2012.

Avtalar som regulerer tilhøva mellom sjukehusa og kommunane vil komme til politisk handsaming i løpet av 2012.

Allereie i 2012 må kommunane begynne å betale for enkelte kategoriar med pasientar som treng innlegging på sjukehus. I tillegg må kommunane skaffe eit tilbod til dei som skrivast ut, eller betale for at desse ligg på sjukehus etter at dei er utskrivingsklare. Seljord kommune har fått i overkant av 5 millionar kroner i 2012 for å betale for desse. Dette er et av dei fyrste økonomiske grepa som staten har gjennomført i samband med samhandlingsreforma. Nye grep er venta innført i åra som kjem.

2.6.19 Vest-Telemark rådet (VTR)

Innafor ramma av samarbeid mellom kommunane i Vest-relemark er det satt av midlar til å finansiere arbeidet i VTR. Finansieringa baserar seg på at Telemark utviklingsfond (TUF) betalar halvparten begrensa til ca. 2 millionar kronar og at dei seks kommunane delar på resten. For Seljord betyr det ei utgift på ca kr 350.000 pr år.

I tillegg til administrasjon av VTR er det planlagt ein rekke prosjekter der VTR vil vera prosjekteigar. Desse prosjekta rettar seg i stort mot næringsutvikling i Vest-Telemark. Prosjekta er tenkt finansiera frå TUF, kommunane og andre eksterne. Prosjekta må handsamast i det einskilde kommunestyret før finansieringa er klar og prosjekta godkjent. Det er ikkje satt av midlar til desse kommunale eigenandelane i dette budsjettframlegget.

2.6.20 Seljord kyrkjelege fellesråd

Seljord kyrkjelege fellesråd har i eit brev til kommunen søkt om å auke driftsramma med kr 267.000,- frå og med 2012.

I brevet peikar fellesrådet på den prisauken som har vore, og bortfallet av kr 191.000,- statlege midlar som har skjedd dei siste 10 åra noko som har ført til at det er uråd å drive fellesrådet forsvarleg og få positivt driftsresultat. I 2002 blei ramma redusert med kr 30.000,-

fordi kommunen var i økonomiske vanskar, og ramma blei ikkje auka før i 2010 med kr. 80.000,- og 20.000,- i 2011.

Dei siste10 åra har det også kome mange nye utgifter til dataprogram, kopieringsavtalar, materiell til dåpsopplæring osv. I 2000 hadde fellesrådet 2 datamaskiner, no har fellesrådet 5 datamaskiner som fornyast når dei er utrangerte. Elles har fellesrådet oppretta eige kyrkjekontor i 2003, og oppretta 20% diakonstilling i 2008 med ekstra kostnad kr 135.000,-. Dette er svært viktige funksjoner som er utenkelege å vera utan for kyrkja i våre dagar, men fellesrådet måtte løyse det innafor redusert ramme frå 2002. Dei siste 10 åra har det vore ei prisstiging på vel 20%, tilsvarande kr 146.000,- på fellesrådet sine utgifter til varar og tenester. For at fellesrådet skal ha same økonomiske vilkår som i 2000 utan å ta omsyn til aktivitetsauke manglar det kr 267.000,-.

Seljord kyrkjelege fellesråd har sidan 2000 levd etter den filosofien at ein skal drive nøkternt, og så langt råd er prøve å greie seg innafor den ramma som kommunen har gjeve, og ikkje koma med søknader om å auke ramma i utrengsmål.

Fellesrådet kan dokumentere at ramma for 2011 er kr 267.000,- mindre enn i 2000, (medrekna auka ramme med 100.000,- i 2010 – 2011), syner det at fellesrådet har drive svært ansvarleg og stramt dei siste åra, og at noverande ramme er så trong at vidareføring av eksisterande driftsnivå ikkje er mogleg utan auka ramme. Som ein fylgje av dette har det blitt meirforbruk i rekneskapen dei tre siste åra.

Seljord kommune har hatt ein grundig vurdering av dei forholda Seljord kyrkjeleg fellesråd tek opp i sitt brev til kommunen. Rådmannen konkluderer med at ramma bør aukast for å kunne finansiere dagens driftsnivå. Ei auke på 267.000,- er lagt inn i budsjett 2012 og i økonomiplanperioden.

2.6.21 Eigedomsskatt

Om dei tiltaka som blir starta frå og med 2012 ikkje har god nok verknad saman med Seljord 2022, må det vurderast å innføre eigedomsskatt frå 2014/2015 for å få økonomisk handlerom og betre netto driftsresultat.

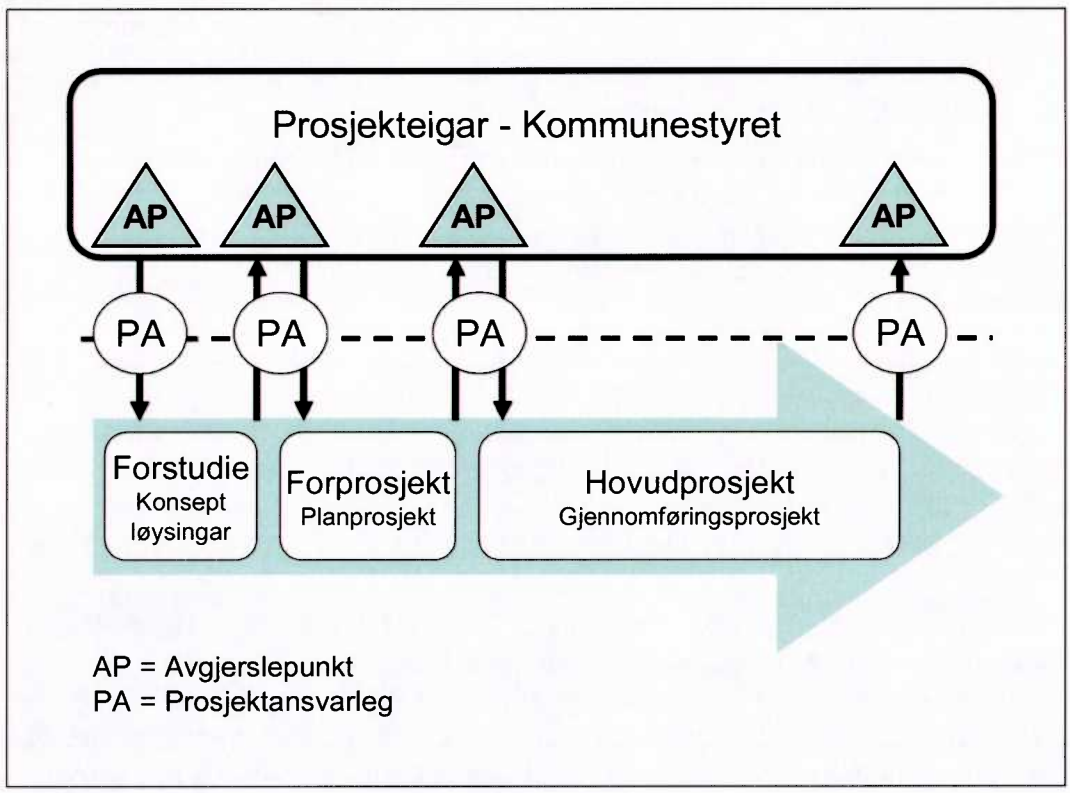
3 Investeringsbudsjettet

3.1 Generelt

Det blir lagt opp til eit investeringsprogram i perioden som er så lågt som mogleg for å avgrense lånegjelda så mykje som mogleg. Seljord kommune har investert kraftig i utvikling av tenestetilbodet dei siste åra, og åra framover bør pregast av at tenestetilbodet ligg på eit godt, men stabilt nivå. Samla investering i økonomiplanperioden fordelar seg som vist i tabell 1, 10 og 11 lengst fram i dokumentet.

3.2 Investeringsprosessar i Seljord kommune

Rådmannen legg opp til ein investeringsprosess der prosjekta blir lagt fram i budsjett og økonomiplan på ein enkel måte for å gje eit bilete av framtidige behov og heimle låneopptak. Dei enkelte prosjekta vil bli detaljera ytterlegare i høve til omfang og kostnader og fremmast for endeleg vedtak i kommunestyret. Dette er naudsynt for å sikre at prosjekta er tilstrekkeleg kvalitetssikra før det fattast endeleg vedtak. Seljord vil fylgje ein investeringsprosess som no blir bruka av Telemark fylkeskommune andre kommunar. Ein enkel modell av denne prosessen er vist i figuren under.



3.3 Investeringstiltak i perioden

For å sette opp dette investeringsbudsjettet har rådmannen identifisera naudsynte investeringar. For å avgrense lånegjeld er tilrår rådmannen at fleire av tiltaka ikkje vert gjennomført. Prosjekta er gruppera i tre kategoriar; **hovudprosjekt** som er i gang, **forprosjekt** der planlegging og utgreiing er i gang og **forstudiar** der forskjellige løysingar er til vurdering.

3.4 Hovudprosjekt

3.4.1 Startlån (P-130)

Det blir teke opp kr 1.000.000 i lån i Husbanken kvart år i økonomiplanperioden.

3.4.2 Seljord og sogene (P-408)

Seljord og sogene har som mål å avslutte investeringsprosjekta i 2011. Om prosjektgruppa ikkje skulle kome i mål med tiltaka i 2011 på grunn av frost i bakken/sno, vert resterande beløp overført til 2012 øyremerka Seljord og sogene. Tiltak dette kan gjelde er: tiltak E «Skulen og kunstlåven» og tiltak A «Turvegen».

3.4.3 Trafikktryggingstiltak (P-522)

I tråd med tidlegare budsjettframlegg er det satt av kr 1.000.000 til investeringar i trafikktryggleik kvart år. Det er naudsynt å sjå nærmare på fotgjengarfelt i sentrum.

3.4.4 Oppmåling/kartlegging (P-582)

Prosjektet vart godkjent i samband med handsaming av budsjett 2011. Prosjektet vil gjennomførast i 2012 og 2013. Prosjektet skal forbetre kartgrunnlaget i kommunen noko som er naudsynt for å nytte moderne planverktøy og 3D modellering av terreng. Kartgrunnlaget vil bli betra gjennom laserskanning frå fly og bruk av tradisjonelt geografisk referera flybilde.

Prosjektet blir køyrt som eit Geovekst-prosjekt , der Seljord kommune må dekke 30 % av totalkostnaden. Etter eit førebels kostnadsoverslag gjort av Statens Kartverk er totalramma på om lag kr 1,4 mill., dvs. at kommunen må ut med 420 000, som kan fordelast over 3 år.

3.4.5 Etablering av digital infrastruktur og Innføring av FEIDE i grunnskulen (P-223)

Feide - Felles Elektronisk IDEntitet - er Kunnskapsdepartementet si løysing for sikker identifisering i utdanningssektoren. Planen er at alle elevar og lærarar i Skule-Noreg skal ha fått tilbod om ein Feide-identitet frå sin skuleeigar innan utgangen av 2010. Med ein Feide-identitet vil det bare vere behov for eit passord ved innlogging til ulike digitale læringsplattformer og andre læringsressursar.

Det har etterkvart kome signal frå andre skular og kommunar om at innføringa av Feide så langt ikkje har ført til mykje anna enn kostnader og at den pedagogiske verdien er liten. Det er i dag litt over halvparten av alle norske kommunar som har innført ordninga. Dette kan tyde på at det er gode grunnar til å avvente gjennomføring av prosjektet til seinare i planperioden og i staden fokusere på manglande infrastruktur for IKT ved skulane våre slik at det er ein digital plattform i grunnskulen som gjer det mogleg å arbeide målretta med krava som blir stilt i læreplanen til digital læring.

Kommunestyret fatta vedtak hausten 2011 om å omdisponere 100 000 kr av 200 000 kr avsett til gjennomføring av Feide til etablering av infrastruktur ved sentrumsskulane. Dette er gjennomført, men det er framleis eit stort udekt behov ved alle skulane for kanalar, skifte av kursar, trådlause nettverkspunkt, relevant maskin- og programvare m.m. Det bør vere eit mål at alle skulane har klasserom som er tilpassa bruk av IT-teknologi i løpet av 2012 og så kan ein ved utgangen av denne perioden ta stilling til om sjølve Feide-prosjektet kan eller bør gjennomførast.

3.4.6 Oppgradering av arkiv- og datasystem (P-113)

Prosjektet vart godkjent av kommunestyret i 2011 og vil bli avslutta i 2011. Prosjektet vil i hovudsak oppgradere eksisterande sakshandsamar- og arkivsystem med tilhøyrande programvare.

3.5 Forprosjekt

3.5.1 Seljord vassverk (FP-571)

Nytt vassverk i Seljord sentrum. Dagens anlegg er plaga med jern og mangan, samt at kapasiteten går stadig nedover pga. tilgroing i brønnane. Det er utreda 4 alternativ. Eit alternativ med grunnvassbrønn på Århusmoen verkar mest lovande. Det blir arbeidd vidare med utgreiing rundt dette alternativet i 2012, samstundes gjerast det også nokre undersøkingar rundt eit alternativt prosjekt i Seljordsvatnet. Ein større utbygging er planlagt i 2012-2014. Totalkostnaden for Århus alternativet er stipulert til om lag 31 mill. kr (ekskl. mva). Saka vil bli lagt frem for politisk handsaming og vedtak, når utgreiinga er ferdig. Det er tidlegare løyvd om lag kr 2 mill. til planlegging/prosjektering av nytt vassverk. I økonomiplanen er det lagt inn 29 millionar kroner.

Investering på kr 31 mill. i nytt vassverk vil føre til at vassavgifta etter ferdig utbygging (i 2015) vil bli vel dobbel så høg som i dag (under føresetnad om same driftsutgifter som i dag og at renteutviklinga vert som lagt til grunn).

Så langt i forprosjektet ser det ut som om alternativet på Århusmoen er mest lovande. Ein vil i løpet av 2012 gjennomføre prøver for å sjå om kapasitet og kvalitet er på eit forsvarleg nivå. Ein avgjersle om å sette i verk sjølve hovudprosjektet kan tidlegast bli tatt mot slutten av 2012.

3.5.2 Utbygging – Teneste for funksjonshemma (FP-315)

For å tilfredstille dei krava som stillast til teneste for funksjonshemma er det naudsynt med store byggjetiltak ved Gravebremsen. Tiltaka skal gjøre tenesta førebudd på å ta i mot nye brukarar. I budsjett 2011 vart det satt av 3 millionar kronar til dette prosjektet. Prosjektet har til no vært i ein forprosjektfase der skisser har vært utarbeida for å legge grunnlaget for eit hovudprosjekt i 2012.

Seljord kommune har tre ungdomar som skuleåret 2011/2012 går siste året på Bø vidaregåande skule avdeling Seljord, og som bur heime hjå foreldra sine. Ungdomane og foreldra har bede om at kommunen stiller bustader til disposisjon etter at vidaregåande skule er avslutta.

Ungdomane har ulikt funksjonsnivå, og har i varierande grad behov for tilsyn og tett oppfølging. I tillegg til bustad med bemanning, er det kommunen sitt ansvar å gje eit meiningsfylt dag- og fritidstilbod.

For å leggje til rette for dette, er det planlagt fire nye bustader i tilknyting til Gravebremsen med fellesareal og sanserom. Bakgrunnen for å byggje fellesareal, er at dette vil gje moglegheit for felles fritidsaktivitetar for dei som bur på Gravebremsen, i tillegg til at fellesareal og sanserom vil gje moglegheit for å erstatte kjøp av dagsentertenester i Kviteseid.

Seljord kommune kjøper i dag tenester av Kviteseid kommune til tre brukarar. Med dei byggjeplanane som ligg føre, vil det vil vera aktuelt å erstatte dette med tilbod gjeve på Gravebremsen. Fellesareal og sanserom vil vera ein føresetnad for aktivitetar både for dei vi i dag kjøper tenester til i Kviteseid, og for dei ungdomane som blir ferdige på vidaregåande skule våren 2012. Ein erstatning av tilbodet i Kviteseid vil også krevje ei auke i tenestetilbodet lokalt.

Seljord Personal (SP) er bedne om å koma med eit tilbod om avklaring/ utprøving og tilbod om dagaktivitetar (varig tilrettelagt arbeid) til ungdomane etter at dei er ferdige på vidaregåande skule. Dette er tatt med i budsjettframlegget frå NAV.

Dei planlagte bustadane ved Gravebremsen krev riving av 2 omsorgsbustadar. Desse er tenkt erstatta av nybygg på øvre side av Jakob Naadlandsveg (ved sida av eks. omsorgsbustadar). Planen visar 4 nye bustadar, behovet pr. i dag er 2, men bygger ein det som er planlagt kan ein inntil vidare nytte dei som ordinære utleigebustadar. Brutto kostnader med å byggje og etablere bustadane ved Gravebremsen er rekna til 10,6 mill., omsorgsbustadane til 8,2 mill.

Seljord kommune har søkt Husbanken om tilskot til prosjektet, eit svar frå Husbanken er venta i løpet av året. Det er realistisk å tru at den delen som omhandlar teneste for funksjonshemma kan få eit tilskot på 40% medan resten av prosjektet kan få tilskot på 20%. Den kommunale delen av investeringa vil da bli om lag 10,3 millionar kronar medrekna refusjon av merverdiavgift på delar av investeringa. Seljord kommune har ennå ikkje avklara prosjektet med Husbanken.

Det er tatt høgde for netto driftskostnader i økonomiplanperioden frå 01.03.2013. Netto høgda driftskostnader (inkl. kapitalkostnader, fråtrekt husleige) er om lag kr 1,5 mill.

Det står igjen nokre avklaringar før prosjektet kan leggast fram for endeleg godkjenning tidleg i 2012.

3.5.3 Etablering av nye sjukeheimsplassar (FP-316)

I kommunestyremøte 22. september 2011 vedtok kommunestyret å starte eit forprosjekt for å vurdere korleis eit auka behov for sjukeheimsplassar skal handteras. Rådmannen vil utgreie dette i løpet av 2012 og kome tilbake til kommunestyret med forslag til eit eventuelt prosjekt. Det er løyvd kr 350.000,- til forprosjektet, men ikkje lagt inn ei antatt vidare utvikling av prosjektet i økonomiplanen. Årsaka til dette er uvisse om kva slags løysing som vert vald. Eit kvalitetssikra forslag til hovudprosjekt er planlagt lagt fram til politisk handsaming i løpet av 2012.

3.5.4 Rehabilitering av Flatdal barnehage (FP-xyz)

Forprosjekt «Flatdal barnehage» fekk ei løyving på 60.000 kroner hausten 2011 i kommunestyret. Tilsette, styrar og foreldre har i fleire år kommentert at det er behov for opprusting. Det er behov for oppussing av sanitær- og kjøkkenanlegg, det manglar personalgarderobe og stellerom for dei minste. Vernerundar viser til at det er manglar ved bygget som gjer det naudsynt å vurdere organisering og drift av barnehagen, dette gjeld til dømes opptak av dei minste barna i aldersgruppa 1-2 år som har behov for stellerom, garderobe, ekstra rom til leik, plass til barnevogner for å sove osv.

Forprosjektet fokuserer i dag på to alternative løysingar:

1) Opprusting av barnehagen. Dette er ei minimumsløysing for å oppretthalde drift som barnehage og inneber ei avgrensing av barnegruppa til aldersgruppa 3 til 5 år. Barn mellom 1 til 2 år vil få plass ved barnehagen i sentrum. Ved ei slik endring av opptak i barnehagen kan ein avgrense opprustinga til å gjelde utskifting av sanitær, kjøkken, ventilasjon, utskifting av golvbelegg og garderobe. Truleg vil eit slikt arbeid koste om lag 900.000,- inkl. mva. Eventuell oppretting av eit oppvekstsenter med barn frå 3 år til og med 7. klasse vil og bli vurdert som del av denne løysinga.

2) Utviding og opprusting av barnehagen. Eventuell utviding av barnehagen for plass til 1-åringane medfører ein kostnad på 4,9 millionar inkl. mva. Da vil ein få ein barnehage godt tilpassa og med plass for alle aldersgrupper, med grupperom og generell fornying av heile barnehagen. Det er uvisst om det høge talet på eittåringar i Flatdal vil halde seg i åra framover. Ein risiko ved ei utbygging er at vi i Seljord vil få alt for mykje areal/kapasitet i barnehagane samla sett og at dette vil stå ubrukt i periodar fødselstala er låge. Det vil og vere eit paradoks om vi i framtida vil ha areal til å ta opp barn i barnehagane, men ikkje økonomi til å bemanne barnehagane. For småbarnsforeldre i Flatdal vil ein utvida barnehage truleg forenkle kvardagen og satsinga kan føre til auka attraktivitet i området. Administrasjonen vil kome tilbake med meir utfyllande informasjon om Flatdal barnehage på nyåret.

I framlegg til budsjett har rådmannen valt alternativ 1.

3.5.5 Innkjøp av berbar pc til pedagogiske leiarar i barnehagen (FP-xyz)

For nokre år sidan investerte Seljord kommune i berbare datamaskinar til lærarane i grunnskulen. Det var naudsynt i og med innføringa av digital læring som grunnleggjande dugleik i det nye læreplanverket. På same vis er det no naudsynt med innkjøp av berbar pc til alle pedagogiske leiarar. Rolla som pedagogisk leiar i barnehagen har utvikla seg og det blir stilt krav til elektronisk kommunikasjon med leiar, foreldre og kollegaer. Det blir utarbeidd planar og andre elektroniske dokument, i tillegg til at fleire pedagogar brukar pc som læringsmiddel i læringsøkter med barna i barnehagen. Den berbare pc-en vil bli brukt som arbeidsverktøy for pedagogane og føre til eit kompetanselyft for denne arbeidsgruppa i kommunen. Tiltaket vil vere ein positiv faktor i arbeidet med å behalde og rekruttere nye førskulelærarar til barnehagane. Det er behov for innkjøp av om lag 12 nye pc-ar. Det utgjer ein kostnad på om lag 100.000 kroner inkl. mva.

3.5.6 Kommunestyresal (FP-111)

Seljord kommune vil i løpet av 2012 selje Borgen. Det er behov for nytt lokale for kommunestyret. Seljord kommune vurderer å bygge om eksisterande møterom i kommunehuset til ein fleksibel sal som kan brukast til kommunestyret sine møter og møter i andre utval, eventuelt bygge eit tilbygg til kommunehuset dersom det visar seg å vera ein betre løysing. Ombygging av eksisterande lokale med innkjøp av inventar og utstyr er berekna å koste kr 500.000. Årsaka til at kommunehuset er foreslått er at det høgst sannsynleg vil vera naudsynt med ein styrka IKT-infrastruktur rundt politiske møter og at det er mogleg å nytte salen til fleire føremål. Investeringa er tenkt finansiera med sal av Borgen.

3.5.7 Tilgjengeleggjering av politisk informasjon (FP109)

Prosjektet omhandlar ein kommunal del av eit samarbeidsprosjekt i Vest-Telemark. Samarbeidet har etablera nye heimesider for kommunane og den kommunale delen er tenkt nytta til lokale tiltak for å gjere politisk informasjon tilgjengeleg ved hjelp av Web-TV eller Web-radio mm. Det har vært gjennomført eit delprosjekt for å evaluere "papirlause politiske møter". Prøveprosjektet har så langt vært vellykka. Det har vært testa ut bruk av lesebrett der politiske dokument og anna informasjon vert gjort tilgjengeleg. Prosjektet har ein kostnad, men det vil også sparast inn ressursar som går med til produksjon og handtering av fysiske dokument. Ein vidareføring av dette prosjektet vil vera ein anskaffing av lesebrett til medlemmane i kommunestyret og til nokre funksjonar i administrasjonen. I tillegg må det kjøpast inn noko programvare. Etter innføringa av lesebrett vil det ikkje bli produsera og sendt ut fysiske dokument til politiske møter. Den totale kostnaden er berekna til om lag kr. 150.000,-

3.6 Forstudie

3.6.1 Uteområdet barnehagane i sentrum

Den gamle leikeplassen til borna i Heddeli barnehage er nedslitt og nokre av dei gamle leikeapparata er ikkje lengre i forskriftsmessig stand. Uteplassen må renoverast i løpet av 2012. Det er utarbeidd forslag til nytt leikeområde og det er stor grad av velvilje blant foreldra til å stille på dugnadsarbeide for å realisere eit nytt leikeområde. Kostnader er stipulert til om lag kr.650 000,-inkl.moms, men kan eventuelt fordelast over tre år.

På same måte har det kome innspel frå foreldre og styrar i Tussejuv barnehage om at leikeområdet som blei etablert ved utbygginga ikkje er godt nok tilrettelagt for behova til dei minste barna i barnehagen. Foreldregruppa ynskjer også her å ta del i eit eventuelt arbeid med eit nytt leikeområde. Dette arbeidet er truleg mindre kostnadskrevjande, men og viktig for at barna skal ha gode rammer for leik og stimulering ute.

Administrasjonen rår til at det blir gjennomført ei kartlegging av behovet i dei to sentrumsbarnehagane.

3.6.2 Flatdal reinseanlegg – ny skrape

Det må investerast i ny skrape for ristgods på reinseanlegget i Flatdal. Kostnaden er berekna til om lag kr 300.000,-

3.7 Levetidskostnader

Når noko nytt skal realiserast blir det ofte fokusera på investeringskostnaden. Dei fleste investeringane førar også med seg driftskostnader. Det er difor viktig å vurdere begge desse kostnadselementa når vi skal ta stilling til ein ny investering. Nokre gonger vil ei nyinvestering erstatte noko gamalt og nokre driftskostnader blir erstatta av andre. Men det er fleire eksempel på at investering i t.d. ny teknologi førar med seg vesentlege driftskostnader som er nye i høve til gamal måte å drive på. Eit døme på eit slikt tilhøve er GAT-systemet (turnusplanlegg og elektroniske timelister) som har ført til effektivisering i omsorgssektoren, men som har ein årleg driftskostnad på kr 61.000. Eit anna døme er kravet om kompetansekartlegging som førte med seg eit IT-system med årlege driftskostnader på kr 25.000. I dette budsjettet har vi så langt som mogleg prøvd å identifisere dei driftskostnadene som investeringar førar med seg og legge dei inn i økonomiplanen.

3.8 Forslag til investeringar det ikkje er funne plass til

3.8.1 Elektronisk meldingshandtering i helsesektoren

Seljord kommune er med i eit samarbeid om samhandlingsreforma i Vest-Telemark. Eit av fleire prosjekt som kjem ut av dette samarbeidet er elektronisk meldingsutveksling i helsesektoren. Her er det snakk om å betre utveksling av pasientopplysningar mellom aktørane og mellom fyrste og andre linje. Dette er eit prosjekt som det også satast på sentralt. Prosjektet skal forbetre eit tilhøve som er identifisera som viktig for å kunne gjennomføre intensjonane i samhandlingsreforma. Det er naudsynt med ein investering på inntil kr 100.000 for Seljord kommune og dei årlege driftsutgiftene vil bli på ca kr 50.000. Det er viktig at sentrale myndigheitar fyrst utviklar gode standardar før kommunane investerer i IKT. Prosjektet prioriterast derfor ikkje no.

3.2.12. Carport til heimetenesta

Det har i fleire år vore peika på behovet for carport til leasing-bilane i heimetenesta. Det går mykje tid til å skrape is og børste snø av bilane. Tidsressursen er knapp i heimetenesta, og ikkje minst om morgonen er det mange som ventar på heimesjukepleia, og det er ein stressfaktor å bruke tid på å gjera bilane klare.

Prosjektet er berekna til å koste omlag 420 000.

3.2.15 Prøvebustadsprosjekt

I vedtak i kommunestyret 10.12.2009 i sak 63/09 vart det løyva kr 80.000 frå disposisjonsfondet for eigenandel i forprosjektering av prøvebustadprosjektet. Prosjektet "Bulyst i Flatdal" har nå blitt eit skisseprosjekt med konkret forslag til utforming og plassering. Seljord kommune har sendt ein søknad til Husbanken for å få utreda måtar å finansiere prosjektet på og søke om tilskot. Husbanken ville ikkje gi noko tilskot til dette prosjektet i 2011. Prosjektet vurderast på nytt i 2012 og i samanheng med ny søknad til Husbanken.

3.8.2 Gangvegar i Sentrum

Eldrerådet og rådet for menneskjer med nedsett funksjonsevne har teke opp at det er svært vanskeleg å kome fram i Seljord sentrum. Vegar, snarvegar og liknande har ikkje universell utforming i fylgje råda. Dette gjeld spesielt mellom rutebilstasjonen/skulane og Telesenteret/Vekan. Tiltak for å betre tilhøva er vurdera å koste kr 100.000.

Alternativet til å kunne gå direkte dei 150m mellom t.d. Rutebilstasjonen og Vekantunet er å gå lang Sterke-Nils vegen, opp på Ingrid Slettensveg, krysse vegen og ta fortauet til rutebilstasjonen og krysse vegen på nytt. Det er ein så lang omveg at m.a. alle skuleungane gjeng over jordet og eldre må finne andre løysingar. Det manglar omtrent 82 m med enkel gangveg mellom Rutebilstasjonen og vegen inn på Vekantunet. Stien og kanten langs Bosenteret bør også få universell utforming.

Rådmannen har ikkje prioritera dette tiltaket i økonomiplanen.

3.8.3 Feiemaskin (FP-xyz)

Gamal feiemaskin er ikkje meir å reparere på, dei 3 siste åra har vi leigd inn maskin (kostnad ca 15.000 pr. år). Når vi har bruka mykje pengar på å pusse opp i sentrum, bør vi ha reiskap tilgjengeleg slik at vi kan halde det ved like. Sjølv om det er mogleg å leige inn maskin til å ta vårpussen, er det behov for pussing seinare på sommaren òg, det vere seg etter festivalar, landskappleik, Dyrsku'n eller andre tilstellingar. Vidare er dagens sopemaskin til traktoren utsliten, slik at denne får forholdsvis store vedlikehaldskostnadar etter kvart dersom dette skal vera einaste maskina . Denne må og byttast ut i løpet av dei næraste åra (kostnad ca. kr 60.000) dersom det ikkje blir kjøp av ny feiemaskin. Investeringa i feiemaskin er estimera til kr 400.000.

3.9 Investeringar som vert avslutta i 2011 og tidlegare

For å gjere grei for og formelt avslutte tidlegare investeringar er desse lista under.

- Moen utleigebustader.
- Trafikktryggleik ved Seljord barneskule.
- Oppgradering av økonomistyringssystemet Agresso.
- Ventilasjon- og kjølesystem økonomiavdelinga
- Tussejuv barnehage
- Lager Flatdal skule

- Heddeli barnehage, opprusting/påbygg
- Rehabilitering ungdomsskulen
- Helsesenter
- Moen utleigebustader
- Gravebremsen påbygg personalrom
- Ballbingar
- Stoppestaden (K, Seljord og sogene)
- Rehabilitering symjehallen
- Oppmålingsutstyr
- Trafikktryggleikstiltak ved Seljorbarneskule
- Trafikktryggleikstiltak (autovern komunale vegar)
- Vegnamn skilting
- Gang- og sykkelveg Åmotsdal
- Bustadområde Storgård
- Bustadområde Sundbøhaugen
- Kjøp av eigedom Nes nordre
- Næringsområde Bergermoen
- Nytt vassverk i Seljord
- Ledningsnett på Mosasida og Kastet-Enkegata
- Flatdal renseanlegg, oppgradering
- Forebygging Bygdaråi
- Kloakknett på Mosasida (og bak borgen)
- Renseanlegg Seljord, luktfjerning
- Opparbeiding av Steinsrudvegen
- Kloakknett Prestegardsvegen
- Hydraulisk saks / Redningsutstyr brannvesen

4 Kommunale avgifter

4.1 Eigedomsavgifter

	2011 eks. mva	2011 inkl. mva	2012 eks. mva	2012 innkl. mva
Feiing				
- 1 pipe, tilsyn	399,00	399,00	369,50	369,50
- 1 pipe, feiing	199,50	249,50	185,00	231,50
- tillegg for fleire piper (pr stk), feiing	108,90	136,10	101,00	126,50
- tillegg for fleire piper (pr stk), tilsyn	217,80	217,80	201,50	201,50
Renovasjon				
- Standard abonnement	2 243,50	2 804,50	2 322,00	2 902,50
- Standard abonnement heimekomp.	1 684,50	2 105,50	1 743,50	2 179,50
- Miniabonnement	1 571,50	1 964,50	1 625,50	2 032,00
- Hytterenovasjon	1 123,00	1 404,00	1 162,30	1 453,00
- Redusert hytterenovasjon	450,00	562,50	465,70	582,50
- Høgstandardhytte	1 571,50	1 964,50	1 625,50	2 032,00
Kloakk/avløp				
- Hus under 60 m2	2 227,00	2 784,00	2 227,00	2 784,00
- Hus 60 m2 og meir	3 257,50	4 072,00	3 257,50	4 072,00
- Andre bygg etter målar, pr. m3	13,56	16,95	13,56	16,95
Slamtømming	1 358,00	1 697,50	1 419,00	1 774,00
Vatn				
- Hus under 60 m2	1 418,00	1 772,50	1 418,00	1 772,50
- Hus 60 m2 og meir	2 137,50	2 672,00	2 137,50	2 672,00
- vassmålar, pr m3	8,00	10,00	8,00	10,00
Tilkoblingsavgift vatn/kloakk				
- Bustadhus og andre bygg	500,00	625,00	10 000,00	12 500,00
Døme				
Bustad over 60 m2, 1 pipe og renovasjon	8 237,00	10 197,00	8 086,50	10 108,50

4.2 Undervisning

Foreldrebetalinga i SFO aukar med 3,25 % prisauke frå 1.januar 2012. Det inneber at full plass i SFO (23 t) etter prisauke vil koste 1.852 kroner.

Foreldrebetalinga i barnehagen fylgjer sentralt fastsett maksimumspris også i 2011. I tillegg vil prisane for redusert plass bli justert med verknad frå nytt barnehageår.

Kostpengar i barnehagen er auka med 3,25 % til kr 310 frå nyttår.

Betaling for deltaking i kulturskulen aukar med 3,25 % frå nyttår. Det inneber at kontingent for enkelttime vil koste 2.158,- (1.079,-/semester)

4.3 Helse og omsorg

Opphaldsbetaling i institusjon fylgjer forskrift om vederlagsbetaling. Betalinga for mat til heimebuande, opphald i omsorgsbustadane på Heddeli og Steinmoen og tryggleiksalarmar vert regulert i høve til konsumprisindeksen.

4.4 Kultur og næring

Det blir ingen endring på betalinga i symjehallen.

4.5 Teknisk

Kommunale utleigebustader

Leiga i kommunale utleigebustader blir regulert pr. 1. mars i høve til endringa i konsumprisindeksen.

Byggesak og oppmåling.

Byggesaksgebyret vart justera etter innføring av ny PBL 01.07.10, og oppmålingsgebyret vart justert i høve til ny Matrikkellov frå 01.01.10. Vert indeksregulera kvar 01.01.

Feie- og tilsynsgebyret

Feie- og tilsynsgebyret vert redusera med 7,5 %.

Avløp/kloakk

Årsavgifta for avløp/kloakk vert vidareført i 2012 på sama nivå som i 2011 for å tilpasse seg eit lågare rentenivå.

Årsavgift for vatn vert uendra i høve til 2011, men vil auke monaleg i 2014 og 2015 etter utbygging av nytt vassverk i Seljord.

Avgift for renovasjon og slamtøming vert høgda med 3,5 % i 2012 i samsvar med vedtak i Renovest IKS.

5 PO 1 – Sentraladministrasjon og fellesutgiftar

5.1 Ansvar 100 – Folkevalde

5.1.1 Teneste 1000 – Politisk styring og kontrollorgan

Budsjettområdet er vidareført med ambisjonsnivå som i 2011 med ordførar i 100 % stilling og varaordførar i 20 % stilling. Det er gjort mindre justeringar i diverse postar basert på erfaringar frå regnskap i 2010 og utviklinga så langt i 2011.

5.1.2 Teneste 1001 – Politisk styring og kontrollorgan – Val

Det er budsjettera med om lag kr 10.000 til førebuingar i form av opplæring til stortingsvalet i 2013.

5.1.3 Teneste 1002 - Politisk styring og kontrollorgan – Partistønad

Frå og med 2006 skjedde det ei endring med partistøtta. Behandling og utbetaling av all pliktig økonomisk støtte til parti på fylkes- og kommunenivå blei overteke av fylkesmannen. Kommunane kan gje støtte til dei politiske gruppene i kommunestyret og representantstøtte. Dette har ikkje noko med partistøtte å gjere og er ein frivillig ordning. I 2010 og 2011 ga Seljord kommune slik støtte på kr 18.000. Denne støtta er vidareført i økonomiplanen.

5.2 Ansvar 101 – Kontrollorgan m.m.

5.2.1 Teneste 1100 – Kontroll og revisjon

Ambisjonsnivået frå 2011 er vidareført. Den største posten er kostnad til revisjon og kontrollutvalssekretariat. Budsjettvedtaket frå kontrollutvalet er lagt til grunn i budsjettet. Dette gir ei auke på om lag kr. 33.000,-

5.2.2 Teneste 1800 – Div. fellesutgifter - overformynderi

Overformynderiet har eit høgt arbeidspress. For at overformyndaren skal kunne halde fokus på si primæroppgåve er det leigd inn ein ressurs som tek seg av rekneskap. Det er budsjettera med kr 10.000 til dette tiltaket. I tillegg er nokre poster auka for å ta høgde for meir arbeid hos begge overformyndarane.

5.3 Ansvar 110 – Rådmannskontor og fellestenester

5.3.1 Teneste 1200 – Administrasjon – leiarteam

Ambisjonsnivået frå 2011 er vidareført med løn til rådmann og kommunalsjefar som den største kostnaden.

5.3.2 Teneste 1201 – Administrasjon – Felles merkantile tenester

Tenesta omfattar felles utgiftar for heile sentraladministrasjonen. Ambisjonsnivået frå 2011 er vidareført med vesentlege justeringar i diverse poster basert på erfaringar frå rekneskap for 2010 og utviklinga så langt i 2011.

Utanom løn, er bedriftshelsetenesta, porto, opplæring, leie/leasing av maskinar, service- og driftsavtalar og kontingentar dei største kostnadene. Denne posten er auka noko grunna auka kostnader til kontorrekvisita, mens porto er satt noko ned basera på erfaring så langt i 2011.

Den største enkeltposten, kontingentar, inneheld kontingentar til Kommunanes sentralforbund, Landssamanslutninga av nynorskkommunar, OU-midlar, Tono, Gramo og IKA Kongsberg. Denne posten har auka med om lag 58.000,-

Det er vedteke ein ny arkivlov med forskrift. Å tilfredstille dei nye krava er kostnadskrevjande og Seljord kommune vil gjere dette gjennom samarbeidet i IKA

Kongsberg. Utgifter til arkivteneste må likevel høgdast frå dagens nivå på om lag kr 85.000 til kr 253.800 i 2013.

Det er lagt inn kostnadar til finansiering av regionssamarbeidet i VTR med kr. 350.000,-

Seljord kommune deltek no i innkjøpssamarbeidet BTV-innkjøp. Budsjett 2011 er høgda med kr 22.500 for å betale medlemskontingent.

Det er lagt inn ein vidareføring av helse- og miljøtiltak for tilsette med kr 210.000,- som nyttast til aktivitetar for dei tilsette på Sterke-Nils senteret.

Det er budsjettera med leasing av elektrisk bil som er tenkt nytta av administrasjonen og eventuelt teneste for funksjonshemma. Køyregodtgjersle er derfor redusera noe, men kompenserer ikkje fult ut for el-bil.

Velferdstiltak for tilsette er høgda noko for å ta høgde for 25-års jubilantar.

5.3.3 Teneste 1208 – Administrasjon – konsulentstillingar

Tenesta omfattar løn til personalsjef og pedagogisk konsulent med nokre administrative kostnadar.

Ambisjonsnivået frå 2011 er vidareført

5.3.4 Teneste 1209 Administrasjon – Stabs-/merkantile funksjonar

Tenesta omfattar løn til personell som yter tenester til rådmannskontor, møtehandsaming, arkiv, post, sentralbord og resepsjon. I tillegg er det tatt høgde for nokre administrative kostnader. I 2012 er det tatt høgde for å auke tenesta med ein 60% stilling. Auka vil primært bli nytta til å styrke personaltenesta, noko som vil få ein effekt for store områder av tenesteproduksjonen. I tillegg vi stillinga gje ein meir robust lønningsfunksjon i kommunen. Større krav til administrative rutinar er ein kostnadsdrivar. Administrasjonsutvalet har vedteke å gå inn for ein slik auke i fylgjande vedtak:

"Administrasjonsutvalet støttar rådmannen sitt framlegg i budsjett 2012 om å opprette ein ny stilling på inntil 100% i personalavdelinga i Seljord kommune"

I 2012 er budsjettet auka med ein 20% stilling for å handtere køyring av post som tidlegare vart handtera saman med anna køyring. Ein auke i matkøyring har ført til at ein slik kombinasjon ikkje lengre er mogleg. Administrasjonsutvalet har vedteke å gå inn for ein slik auke:

"Administrasjonsutvalet støttar rådmannen sitt framlegg i budsjett 2012 om å opprette ein stilling på inntil 20% i merkantil avdeling for å ta hand om intern postdistribusjon. Stillinga lysast fyrst ut internt"

5.3.5 Teneste 1300 – Administrasjonslokalar

Tenesta omfattar løn til reinhaldar, straum, leige av lokalar på Granvin, samt fornying av utstyr i kommunehuset.

Avtala om leige av lokalar med Granvin kulturhus BA vil inngå i ein ny avtale med Granvin kulturhus BA som er under reforhandling.

5.3.6 Teneste 1805 – Diverse fellesutgifter – kriseteam

Ambisjonsnivået frå 2011 er vidareført.

5.3.7 Teneste 2130 – Vaksenopplæring

Det er budsjettert med utgifter til drift av karrieresenter. Ambisjonsnivået frå 2011 er vidareført.

5.3.8 Teneste 2150 – Skulefritidstilbod

Det er ikkje budsjettera med noko lærling innafor dette området i 2012.

5.3.9 Teneste 2344 – Aktivisering, eldre og funksjonshemma – Andre tiltak

Seljord frivilligsentral har søkt om ei løyving på kr 120.000 frå 2012 til 2014 for å halde fram med det arbeidet som er starta. Sentralen har no etablera seg i Telebygget som også er ein lokal næringshage. Fordelinga er 60 % statleg finansiering og 40 % lokal finansiering. Den lokale finansieringa (kr 230.000) fordelast mellom Seljord røde kors m/fleire og Seljord kommune. Det er lagt inn kr 120.000 i løyving til Seljord frivilligsentral i 2012. I kommunestyret sitt budsjettvedtak for 2011 vart det lagt inn kr. 120.000,- for 2011, men ikkje noko i økonomiplanen. Denne løyvinga er derfor ikkje inne i ramma for 2012.

5.3.10 Teneste 2410 - Legeteneste

Det er budsjettera med utgiftar til ambulanseteneste under Dyrsku'n og kontingent til Norsk pasientskadeerstatning som har auka frå kr 40.000,- til kr 95.000,-. I tillegg er kostnad til interkommunal psykolog lagt inn med kr 83.000,-. Interkommunal psykolog er eit samarbeid initiera av VTR der Vest-Telemark kommunane samarbeider om denne tenesta.

5.3.11 Teneste 2411 – Legevakt

Det er budsjettert med utgifter til ekstra lege og legevakt under Dyrsku'n og festivalane. Det er ikkje budsjettera med refusjonar frå Contryfestivalen AS og eventuelt andre festivalar. Ambisjonsnivået frå 2011 er vidareført i noko redusera omfang, men utan refusjonar. Noko som er ein meirutgift på om lag kr. 140.000,-

5.3.12 Teneste 2420 – Flyktningkonsulent

I tillegg til løn og driftskostnader er det budsjettera med utgiftar til "Partnarskapsavtale" med Telemark/Seljord Røde Kors. Tolketeneste er og ein vesentleg utgiftspost..

Budsjettet opprettheld ambisjonsnivået frå 2011.

5.3.13 Teneste 2530 – Pleie, omsorg, hjelp i institusjon – sjukeheim

Det er budsjettera med 2 lærlingar i helsefag.

5.3.14 Teneste 2750 – Introduksjonsordninga

Det er budsjettert med løn til flyktningkonsulent. Utgiftene til introduksjonsstønad er auka vesentleg frå 2009 til 2010. Dette skuldast at vi i 2009 og 2010 ,i all hovudsak, vart busett einslege vaksne med rett i høve til introduksjonsloven. Tilhøvet blir her 1 til 1 i høve til tilskot og stønad. Elles er ambisjonsnivået ført vidare for 2012 utan programrettleiar.

I 2012 er denne posten redusera monaleg med kr. 290.000,-

5.3.15 Teneste 2810 – Økonomisk sosialhjelp

Det er budsjettert med etablering i samband med busetting av nokre vaksne flyktningar, i 2012. Kommunestyret hat vedteke å busette 30 flyktningar frå og med 2012 til og med 2015. 2012 vil primært bli nytta til å etablere bustader.

5.3.16 Teneste 2830 – Stønad til etablering og oppretthalding av eigen bustad

Det er budsjettert med Seljord Sparebank sine forvaltningsutgifter i samband med etablering av Startlån.

5.3.17 Teneste 2850 – Tenester utanfor ordinært kommunalt ansvar

Det er budsjettert med utgifter til leige av arrestlokal. Husleiga delast med Dyrsku`n Arrangement.

5.3.18 Teneste 3010 – Planhandsaming

Utgifter i samband med planarbeid (reguleringsplanar). Ei større revidering av dei kommunale planane og utarbeiding av fleire detaljplane må forventast i 2012. Posten er auka med om lag kr 35.000,-

5.3.19 Teneste 3200 – Kommunal næringsverksemd

Det er budsjettert med kontingent til Landssammenslutinga av vasskraftkommunar (LVK).

5.3.20 Teneste 3251 – Tilrettelegging/støtte næringslivet – Lokaler/tomt

Tomteleige for grunn til Seljord folkehøgskule, Distriktspsykiatrisk senter (DPS) og Opplysningsvesenets fond.

5.3.21 Teneste 3252 - Tilrettelegging/støtte næringslivet – Andre

Seljord kommune sin del av politiugifter under Dyrsku'n. Avtale mellom Dyrsku'n arrangement, Politiet og Seljord kommune er fornya i 2010. Det er budsjettera med ein vidareføring for ein ny periode. Budsjettet er høgda med kr 10.000 jf. ny avtale mellom Politiet, Dyrsku'n, Seljord næringslag og Seljord kommune.

5.3.22 Teneste 3650 – Kulturminnevern

Det er budsjettera med kr 3.000 til Norsk Kulturarv.

5.3.23 Teneste 3850 – Andre kulturaktivitetar

Tilskot til 17. mai arrangement i Seljord, Flatdal og Åmotsdal. Ambisjonsnivået frå 2009, 2010 og 2011 er vidareført.

5.4 Ansvar 111 – Økonomiavdeling

5.4.1 Teneste 1202 – Administrasjon – økonomiavdeling

Tenesta omfattar løn til tilsette og administrasjon av avdelinga.

5.5 Ansvar 112 – IT

5.5.1 Teneste 1201 Administrasjon – Felles merkantile tenester

Budsjettet er basera på avtalar og erfaringar frå 2008, 2009, 2010 og 2011. Grunna innkjøp av nye dataprogram og ein generell vekst er driftskostnadene høgda med totalt kr 266.000,- i 2012.

5.6 Ansvar 113 – Telefon

5.6.1 Teneste 1201 - Administrasjon – Felles merkantile tenester

Budsjettet er basera på avtalar og erfaringar frå 2008, 2009, 2010 og 2011.

5.7 Ansvar 114 – Forsikringar

Forsikringar er budsjettert på same nivå som i 2011 med ei auke i høve til prisjustering og ny anskaffing/konkurranse som er på om lag 56.000,-.

5.8 Ansvar 125 – NAV Kommune

I samsvar med administrativ organisering av Seljord kommune som gjeld frå 1.1.12 er NAV lagt direkte under rådmannen. Det er derfor oppretta eit nytt ansvarsområde (ansvar 125) som omhandlar den kommunale delen av NAV sine tenester. Denne delen låg tidlegare i programområde 3.

5.8.1 Teneste 2421 - Råd, rettleiing, sos.førebygg.arb.-Sosialkontor

Behovet for plassar i kvalifiseringsprogrammet (Seljord Personal) har vore mindre enn forventa, og kostnaden er redusert frå kr 39.000 til kr 23.000 per månad. Budsjettera stønad til kvalifiseringsprogrammet er kr 424.000 (som ei del av det statlege rammetilskotet). Administrasjonen vurderer å seie opp avtala med Seljord Personal om

kvalifiseringsprogrammet, og i staden nytte ressursane til å drifte kvalifiseringsprogrammet internt, mellom anna ved å høgde dei kommunale stillingane på NAV-kontoret. Dette vil evt bli gjennomført utan budsjettmessige konsekvensar.

5.8.2 Teneste 2422 - Råd, rettleiing, sos.førebygg.arb.-Edruskapsarbeid

Tenestene blir gjennomførde utan kostnad for kommunen. Inntektene (skjenkeløyver og prøver) skal dekke våre kostnader ifm. denne jobben.

5.8.3 Teneste 2423 - Råd, rettleiing, sos.førebygg.arb.-Krisesenter

Vår del av kostnaden til krisesenteret var i 2011 på kr. 136.000,-. Det er signalisert ein kraftig auke i kostnaden her ifm utviklinga av tenesta. Vi har difor budsjettert denne posten noko høgt.

5.8.4 Teneste 2424 - Råd, rettleiing, sos.førebygg.arb.-Sos.fag. forum

På denne posten har vi fortsatt bunde midlar etter diverse prosjekt som er gjennmført tidlegare. Vi prøvar å nytte desse mellom anna til kursverksemnd i 2012.

5.8.5 Teneste 2426 - Råd, rettleiing, sos.førebygg.arb.-Gjeldsrådgjvar

Vi vidarefører Gjeldsrådgjevarstillinga saman med dei andre kommunane i Vest Telemark. Vi er heldige som har Berit Valhovd i regionen. Ho er både dyktig, effektiv og billig for oss i høve til det andre kommunar må betale for same type teneste ved å kjøpe eksternt. Seljord kommune er vertskommune for gjeldsrådgjevaren og kostnadene vert fordelt etter innbyggjartal i VT.

5.8.6 Teneste 2431 - Tilbod til personar med rusproblem – Prosjekt

Prosjektet vert vidareført med midlar/finansiering frå Fylkesmannen med kr 1.120.000 i 2012.

5.8.7 Teneste 2730 - Kommunale sysselsetjingstiltak

Det blir arbeidd med å få til ei avdeling for brukarar med varig nedsett arbeidsevne (VTA) på Seljord Personal. Vi brukar i dag kr. 429.000,- på drift for 3 forskjellige brukarar (2 av desse jobbar i dag ved Kviteseid Arbeidssamvirke). Planen er å få etablera ei avdeling lokalt her i Seljord som vil kunne ta seg av denne type brukarar. Er tilbodet allereie oppretta vil det òg vera lettare å få tilført statlege midlar til denne type tiltak (såkalla VTA plassar). Får vi det til vil vi kunne auke tilbodsnivået monaleg.

5.8.8 Teneste 2760 - Kvalifiseringsordninga

Vi har fått overført 424000,- i statsbudsjettet (ikkje øyremerkte midar). Vi velger likevel å bruke desse midlane til KVP tiltak i form av lønn og utgifter til drift (tilsvarar 2,65 brukarar i snitt pr år).

5.8.9 Teneste 2810 - Økonomisk sosialhjelp

Det er fleire forhold som spelar inn når det gjeld utviklinga på utbetalingar til økonomisk sosialhjelp, dette er derfor ein usikker budsjettpost. Budsjettet for 2012 vert auka til kr 1.750.000 mot kr 1.650.000 i 2011. Vi har hatt ei særs hyggeleg utvikling på denne budsjettposten i 2011, men kan ikkje garantere at utviklinga vil fortsetje. Vi ser at utbetalingane her har ein klar samanheng med kor mange nye flyktningar kommunen til ei kvar tid skal taka i mot.

5.8.10 Teneste 2830 - Stønad til etabl.og oppretthalding av eigen bustad

Denne posten heng saman med kor mykje midlar vi får overført frå Husbanken til ei kvar tid og kan variere frå år til år. Vi nyttar sjølvsagt dei midlane vi har tilgjengelege.

5.9 Ansvar 130 – Kyrkjelege føremål

Seljord kyrkjelege fellesråd har kome med eit budsjettinnspel til Seljord kommune der dei gjer greie for ein svart stram økonomisk drift. Fellesrådet søker å få dekka meirforbruk i 2010

og tidlegare med eit eingongstilskot på kr 117.000,-. Søknaden vart imøtekomen av kommunestyret i møte 22.9.11.

Etter ein gjennomgang av dei økonomiske tilhøva i Seljord kyrkjelege fellesråd har rådmannen konkludera med at ramme bør aukast med kr 267.000,- få og med 2012.

5.10 Ansvar 150 – Tilleggsløyvingar

Det er satt av kr 4.740.000,- til lønsreserve. (om lag 3,5 % årslønsvekst inkl. pensjon og arbeidsgjevaravgift frå 2011 til 2012). Skal òg dekkje lønsveksten til Seljord kyrkjelege fellesråd.

5.11 Ansvar 180 – Skattar, rammetilskot m.m.

Ansvarsområdet inneheld inntekter i form av skatt og tilskot. Det er budsjettert med kr 1.600.000 i skjønsmidlar for 2012 (og for resten av økonomiplanperioden). Jf. budsjettinformasjon frå Fylkesmannen i Telemark. Det er ikkje budsjettert med alminneleg eigedomsskatt.

5.12 Ansvar 190 – Renter, avdrag og bruk av netto driftsresultat

Renter og avdrag er rekna ut etter lånegjelda pr. 31.12.2011 og nye låneopptak som går fram av rådmannens framlegg til økonomiplan. Det er lagt til grunn noko stigande rente i planperioden (frå 3,0 % flytande rente i 2012 til 4,25 % flytande rente i 2015). Stigande rente får òg positive utslag frå kommunen (ansvarleg lån til VTK, rente- og investeringskompensasjonar, bankinnskot og utlån av Startlån).

6 PO 2 – Undervisning

6.1 Generelt

Forslag til driftsbudsjett for programområde 2, undervisning, er basert på dei økonomiske føresetnadane som ligg i økonomiplan 2011-2014 (reduksjon 500 000 kr i 2011 og 500 000 kr i 2012-totaleffekt 1 000 000 kr), med tillegg av konsekvensar av politiske vedtak som er fatta sentralt og lokalt. Administrasjonen har ikkje lykkast med å redusere aktivitetsnivået slik det var lagt opp til i økonomiplanperioden 2011-2014.

Historikk: Administrasjonen starta i januar 2011 ein prosess med skulane for å realisere innsparinga i økonomiplan vedtatt av kommunestyret desember 2010. Det vart gjennomført reduksjon av delingstimar på alle skulane, leksehjelp blir avvikla med assistentar i staden for lærarar og kulturskulen har redusert vikarbruken. Plan for innsparing gjennomført i samarbeid med skulane ser slik ut:

Tiltak	2011	2012	2013	2014
Reduksjon rammetimar Seljord ungdomsskule (16 t/v frå 08.11)	142 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00
Reduksjon i rammetimar Seljord barneskule (16 t/v frå 08.11)	142 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00
Reduksjon i rammetimar Flatdal skule (8 t/v frå 08.11)	71 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00
Reduksjon i rammetimar Åmotsdal skule (8 t/v frå 08.11)	71 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00
Redusert vikarbruk kulturskulen (vikarstopp)	15 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Redusert assistentressurs ved skulane i sentrum (0,4 årsverk frå 08.11)	72 000,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00
Samla nedskjering	513 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00

Til tross for innsparinga har samla utgifter innanfor programområdet auka gjennom 2011 og det skuldast i all hovudsak:

1. Auke av stillingar til spesialpedagogisk hjelp for elevar med vedtak etter Opplæringsloven § 5-1 ved fleire av skulane.
2. Auke av behovet for spesialpedagogisk hjelp for elevar fosterheimsplasserte i andre kommunar.
3. Auke av behovet for særskild språkopplæring ved sentrumsskulane grunna fleire framandspråklege elevar.
4. Effekten av etteropptak gjennomført i barnehagane hausten 2010. Gjennomført etteropptak hausten 2010 og våren 2011 førte til auke i lønsutgifter ved barnehagane i 2011. Opptaket dette barnehageåret er no avslutta, men kostnaden ved etteropptak/bemanningsauke hausten 2011 fører til auke i kostnadene for 2012.
5. Auka behov for grunnskoleopplæring for vaksne. Denne tenesta kjøper vi frå Bø kommune og behovet for slik opplæring er aukande.

Administrasjonen ynskte å realisere innsparinga i 2011 utan å endre gjeldande struktur eller fjerne sentrale tenestetilbod ved avdelingane. Reduksjonen av rammetimetalet ved skulane har ikkje hatt den ønska effekten og administrasjonen ber no om ei vurdering av innføringstakt og omfang for innsparingane innanfor programområdet med utgangspunkt i korleis ein skal sikre god kvalitet og gode tenestetilbod i framtida.

Dette budsjettet blir og lagt fram med utgangspunkt i gjeldande struktur, men med forslag om å redusere sentrale tenestetilbod innanfor skule, kulturskule, barnehage og SFO for å nå eit nullresultat i 2012. For budsjettåret 2012 har administrasjonen forslag om innsparingar:

1. Innsparing Seljord kulturskule frå hausten 2012 – årseffekt 2013, 300.000 kr.
2. Avvikling av leksehjelp og SFO ved Flatdal skule frå hausten 2012– årseffekt 2013, 260.000 kr.
3. Avvikling av leksehjelp og tilsynsordning/SFO i Åmotsdal frå hausten 2012–årseffekt 2013, 206.000 kr.
4. Reduksjon rammetimetal skulane hausten 2012– årseffekt 2013, 263.000 kr.

Innsparingstiltaka er rekna til 1 029 000 kroner i 2013 og 429 000 kroner i 2012.

Det er verdt å merkje seg at budsjett 2012 til tross for innsparingane blir lagt fram utan avsette midlar til etter- og vidareutdanning av lærarane i grunnskulen. Det inneber at Seljord kommune som skuleeigar har lagt ansvaret for kompetanseheving over på den einskilde arbeidstakar og at kommunen ikkje kan ta del i den statlege kompetansestrategien for grunnskulen. Seljord kommune og mange andre kommunar i Vest-Telemark har ikkje tatt del i den treårige statlege kompetansestrategien 2009-2012 som truleg blir fornya for tidsrommet 2012-2015. Dette fører til at vi i Seljord blir ståande utanfor sentrale etter-vidareutdanningsordningar i heile perioden 2009-2015. Dette vil på sikt redusere den faglege kvaliteten i skulen, m.a. i språkfag der vi etter kvart har eit stort behov for rekruttering og kompetanseheving. Det er mogleg å bruke fondsmidlar til eventuell vidareutdanning innanfor engelsk og naturfag for ein eller to lærarar i 2012, men etter 2012 er det ikkje budsjettdekning for kompetansetiltak.

Det er heller ikkje i dette budsjettet rom for utviding av skuledagen for elevane på 5. trinn neste skuleår. Timetalet for grunnskulen vil såleis vere likt som i 2011-2012. Leksehjelpordninga og tilsynsordning/SFO er etablert ved alle skulane, men administrasjonen vil gjennomføre innsparingar ved å avgrense tilbodet om leksehjelp og SFO til bare ein av skulane neste skuleår. Opplæringsloven opnar for ei slik løysing, og tiltaket kan skjerme for innsparingar på andre område.

For barnehagane har innføringa av rammefinansiering av barnehagesektoren ført til ein uklar situasjon for foreldre i høve til etteropptak. Slik situasjonen er no, blir det fordelt plassar ved etteropptak i den grad det er økonomi til det. Denne type etteropptak vil føre til det blir usikkert for foreldre med små barn når dei kan returnere til arbeidslivet og føre til praktiske vanskar for foreldre, barn og arbeidsgjevarar. Seljord kommune har vore blant dei beste kommunane i Telemark i høve talet på barn som brukar barnehagetilbodet (dekningsgrad) og fleksibelt etteropptak. Med godt kvalifiserte førskulelærarar og engasjerte styrarar har vi i dag høg fagleg standard i barnehagen. Dette er eit resultat av ei bevisst satsing på barnehagen dei siste åra. Skal satsinga vidareførast, så må bemanninga i barnehagane bere preg av høg vaksentettleik og kvalifiserte førskulelærarar. Vi trur at med høg fagleg kvalitet og fleksibelt etteropptak blir Seljord attraktiv for tilflyttarar og skapar gode oppvekstvilkår for barna. Gjeldande bemanningsplan for barnehagane tek utgangspunkt i talet på plassar i bruk etter hovudopptak gjennomført i mars. Alle etteropptak fører såleis til behov for fleire stillingar gjennom året. Dette fører til utfordringar i høve til rekruttering av nye tilsette til barnehagane gjennom året, endringar i personalgruppene og mykje ekstra arbeid for styrarane. Med

bemanning ut i frå eit visst tal på plassar i kvar barnehage vil vi auke lønsutgiftene for barnehagane, men skape stabilitet for etteropptak og personalgruppa.

Det er bare budsjettert med lønsutgifter for 2012 som skal dekkje opp effekten av etteropptaket gjennomført fram til oktober 2011, men utan at etteropptaket blir vidareført våren 2012.

Det er samstundes stor grad av usikkerheit omkring budsjettala for barnehagane, da det er store variasjonar i bruk av talet på plassar frå år til år. Det er truleg lite anna enn budsjetterfaring frå 2011 og 2012 som vil vise reelt behov for økonomi i barnehagane. Varsla endringar i kontantstøtteordninga for 2012 kan få effekt i høve til talet på søknader om etteropptak. Regjeringa føreslår å avvikle kontantstøtta for toåringar frå 1. august 2012. For barn i alderen 13-18 månader blir det føreslått å auke kontantstøttesatsen til 5 000 kroner månaden. For barn i alderen 19-23 månader blir dagens sats på 3 303 kroner vidareført. Til og med juli 2012 blir det utbetalt kontantstøtte etter dagens reglar og satsar.

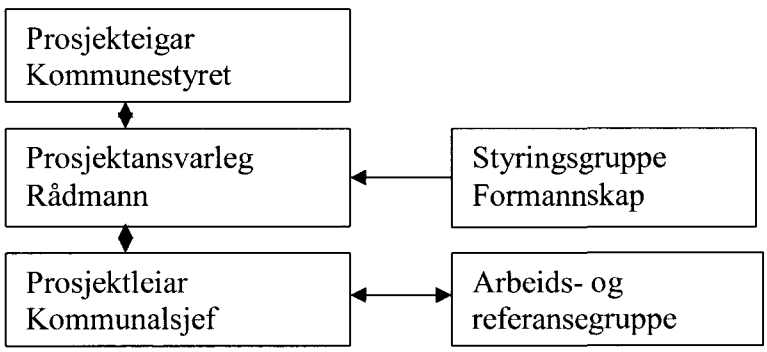
Maksimalpris for foreldrebetaling i barnehagen er vidareført på same nominelle nivå som i 2011, 2.330 kr per månad tilsvarande 25.630 kr per år for en heiltidsplass.

Årskostnad for kjøp av tenester frå PP-tenesta er 1 136 000 kroner i 2012.
Det er ikkje satt av midlar til styrking av den interkommunale PP-tenesta. Seljord kommune meiner det må vere ei felles målsetting for kommunane i VT å redusere talet på tilmeldingar, slik at tida som går med til sakshandsaming blir korta ned.

Det er budsjettert med 3,25 % auke av kostpengar for barnehage og SFO frå nyttår og justerte betalingssatsar for barnehage og SFO med verknad frå hausten 2012.

Det er generelt eit stort etterslep på vedlikehaldssida innanfor programområdet. Mangel på vedlikehald vil føre til auka behov for investering i bygningsmassen dei neste åra. Det er ikkje funne økonomisk handlingsrom på avdelingane sitt driftsbudsjett for å gjennomføre tiltak, men viser til at dette må vere del av felles handlingsplan for vedlikehald i Seljord kommune og må finansierast med eigne midlar avsett til vedlikehald.

Administrasjonen ynskjer at det etter budsjetthandsaminga blir etablert ei arbeidsgruppe som tek stilling til skule- og barnehagestrukturen i Seljord kommune med målsetting om å redusere kostnadsnivået og sikre høg fagleg kvalitet. Arbeidsgruppa bør vere ferdig med arbeidet seinast sommaren 2012 slik at eventuelle tiltak kan innarbeidast i budsjett 2013 og gjennomførast med verknad frå hausten 2013. Arbeidet bør skje i tett samarbeid med politisk nivå etter t.d. denne modellen:



Forslag til mandat:

"Seljord kommune ynskjer ein grundig gjennomgang av heile programområde 2, skule og barnehage, med målsetting om at ein skal realisere ei innsparing på om lag 2 000 000 kroner årleg med verknad seinast frå budsjettåret 2014. Arbeidet bør ta utgangspunkt i forvaltningsrevisjonsprosjekt om "Tidleg innsats ressursutnytting og kvalitet" 2010. Strukturgjennomgangen skal definere ein struktur/scenario for 2022 for programområde 2. Strukturen skal tilfredstille krav om innsparing og kvalitet. Ein vidare utvikling av programområdet vil vera mot denne strukturen."

6.2 Ansvar 200 - Undervisningskontoret

Ansvarsområdet inneheld utgifter og inntekter administrert av undervisningskontoret

Løn ført på teneste 2020, grunnskule, er løn til kommunalt tilsett logoped. Delar av stillinga til logopeden blir disponert etter behov i skule og barnehage og er difor ført på ansvar 200.

Post 10100-200-2020, Løn i faste stillingsheimlar, gjeld felles lønnsmidlar for alle skulane, til logoped og spesialpedagog.

Post 13500-200-2020, Kjøp av tenester frå kommunar, gjeld i hovudsak utgifter til fosterbarn som går på skule i andre kommunar og elevar med vedtak om skulegang i Vinje kommune. Seljord kommune har det økonomiske ansvaret for elevar som er fosterheimsplassert i andre kommunar. Dette er kostnadskrevjande tiltak som er ført med auke på om lag 400 000 kr i 2012 grunna behovet for spesialpedagogiske tiltak. På dette området har vi hatt ein auke på om lag 700 000 kronar sidan 2010. Tiltak i samband med fosterheimsplassering er initiert av barnevernet for ei gruppe elevar som har særskilt behov for oppfølging og innsats.

Post 13750-200-2020 og 2110, Kjøp frå IKS der kommunen sjølv er deltakar, gjeld utgifter til Vest-Telemark PP-teneste (PPT).

Teneste 2130, Vaksenopplæring, er prega av redusert inntekter som følgje av redusert busetting 201. Det er budsjettert med per capita tilskot for 6 nye flyktningar i 2012. Kommunen har fått auke i utgifter til vaksne med rett til grunnskuleopplæring. Denne tenesta kjøper vi i dag frå Bø kommune, men må i framtida vurdere om det kan vere aktuelt å etablere grunnskuleopplæring for vaksne i Seljord. I 2012 reknar vi med at 3-4 personar har rett til slik grunnskuleopplæring. Som ein konsekvens av at Borgen blir lagt ut for sal i 2012 blir det naudsynt å flytte opplæringa frå Borgen til alternative lokalar. Dette vil truleg skje i løpet av sommaren 2012. Det er budsjettert med utgifter til leige av nye lokalar frå sommaren 2012 for 5.000 kr/mnd./ 35.000 kr i 2012 eller 60.000 kr i 2013.

Administrasjonen ser det som viktig at kommunen etablerer ein langsiktig strategi for vaksenopplæringa og flyktningetenesta og at vi på grunnlag av ein slik strategi kan starte arbeidet med å organisere eit samordna tenestetilbod som er tilpassa utfordringane vi skal arbeide med innanfor integrering og kompetanse. Ny, langsiktig handlingsplan for tenestene vil bli utarbeidd våren 2012.

6.3 Ansvar 210 – Seljord barneskule

Skulen ynskjer at det skal vere ein grunnressurs på to lærarar i 1. klasse når elevgrupper er større enn 18 elevar, og at det blir tatt omsyn til dette i rammetimetalet. Hausten 2012 startar over 30 1. klassingar på barneskulen og det bør vere ressursar til deling av slike store grupper. Barneskulen viser til at satsinga på tidleg innsats i liten grad er realisert grunna reduksjonar i tidlegare kommunale budsjett/økonomiplanar. Dette gir utslag i at det per i dag ikkje er så god lærardekning på dei lågaste klassetrinna som ein kunne ynskje. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen har varsla innføring av ein pedagognorm i skulen, men det er ikkje varsla tidspunkt for innføring av ein slik norm. I mellomtida må kommunen som skuleeigar ta stilling til i kva for grad elevar i sentrum skal oppleve vaksentettleik og individuell oppfølging.

Det er behov for generelt vedlikehald av skulebygget.

6.4 Ansvar 211 – Seljord ungdomsskule

Vidareføring av ramme som i 2011 med utviding av ressurs for oppfølging av elevar med særskilde behov innanfor spesialpedagogikk. Det er ikkje rom for innsparingar utan at dette vil føre til behov for samanslåing av klassar/grupper og reduksjon av timar med gruppedeling innanfor dei teoretiske faga. Skulen viser til at elevane får eit minimumstilbod når det gjeld framandspråk/språkleg fordjuping; ei gruppe med tysk og ei gruppe med norsk fordjuping. Skulen ynskjer at det er rom for eit språkfag til, til dømes spansk.

Frå hausten 2012 skal elevane i 8. klasse til med valfag på ungdomsskulen. Det er få styringssignal frå sentrale styresmakter til korleis skulane skal organisere dette. For Seljord ungdomsskule er den økonomiske ramma styrka med totalt 41.000(!) kroner for innføring av valfag. KS og andre har peika på at dette er underfinansiering av ordninga.

Grunna den tronge økonomien i budsjett 2012 ser det ut til at også valfag må bli organisert som eit minimumstilbod. Det er per dags dato ikkje avklart korleis tilbodet skal sjå ut ved ungdomsskulen ved oppstart neste skuleår.

6.5 Ansvar 212 – Flatdal skule

Vidareføring av rammer som i 2010. Behov for vedlikehald av skulebygget, samt nytt belegg i delar av bygget. Skulen ber om at behovet for vedlikehald blir innarbeidd i ein plan for vedlikehald. Det er ikkje budsjettert med utgifter til spesialpedagogiske tiltak for elev som skal byrje i 1. klasse hausten 2012. Dette skuldast at Vest-Telemark PPT arbeider med sakkyndig tilråding for neste skuleår. Denne tilrådinga blir truleg ikkje klar før utpå våren og ein må da kome tilbake til eventuelt ressursbehov for eleven. I barnehagen har eleven full oppdekking av spesialpedagog og assistent.

Administrasjonen rår til avvikling av leksehjelp og SFO-ordninga ved Flatdal skule frå hausten 2012 og har kostnadsrekna dette tiltaket til om lag 122.000 kr dette budsjettåret.

6.6 Ansvar 213 – Åmotsdal skule.

Åmotsdal skule ber om auke av ressursar til oppgradering av gamle elevdatamaskinar og innkjøp av 2 nye datamaskinar. Avdelinga har bedt om auke av post 12001 «IT-utstyr» med 50.000 kr, auke av post 11053 «læremidlar» med 10.000 kr, auke av post 12000 «inventar» med 15.000 kr og post 11600 «køyregodtgjersle» med 10.000 kroner. Avdelinga melder om behov for nye takrenner, varmeomnar, behov for måling av heile bygget, utskifting av ytterdører til skulen. Det er ikkje funne rom for auke på nokon av desse postane i budsjettforslag 2012. Innspel som omhandlar teknisk vedlikehald er oversendt teknisk etat og ein reknar med at teknisk etat vurderer behovet og eventuelt tidspunkt for når slikt vedlikehald kan skje. Administrasjonen ynskjer tilsynsordninga organisert under skulen, med rektor som fagleg leiar, slik det er gjort ved dei andre to barneskulane våre, men må likevel rå til avvikling av leksehjelp og SFO-ordninga ved skulen frå hausten 2012 og har kostnadsrekna dette tiltaket til om lag 100.000 kr dette budsjettåret.

6.7 Ansvar 220 Heddeli barnehage.

Det er rekna utgifter til løn ut i frå personaldekninga ved inngangen til 2012, men med reduksjon i talet på årsverk frå hausten 2012, basert på at hovudopptaket våren 2012 vil danne grunnlag for redusert bemanning og at det ikkje blir gjennomført etteropptak.
Barnehagen har eit uteområde som må oppgraderast. Oppgraderinga av uteområdet ved barnehagane i sentrum er nærmare kommentert i investeringsbudsjettet.

Vikarsituasjonen er prekær også i Heddeli barnehage. Grunna ferieavvikling, studiar, permisjonar, sjukdom, sjuke barn m.m. er ein dei fleste dagane underbemanna i høve til bemanningsplan. Dette sjølv om ein har 100 % vikarressurs. Bare ferieavvikling utgjer om lag 1 årsverk når ein har trekt frå 2 veker som er stengt om sommaren.

Fordi det har vore praktisera etteropptak er bemanning og organisatoriske tilhøve uforutsigbare. Styrar meiner det beste er å bemanne etter eit tal på plassar som fastsett i vedtektene. Det økonomiske blir forutsigbart og ein har folk i stillingane frå hausten av. Av erfaring er det vanskeleg å skaffe folk som fungerer bra nok utover i barnehageåret.
Det er vanskeleg å få nok førskulelærarar i Seljord. Heddeli barnehage manglar per dags dato 2,7 årsverk i følgje bemanningsplanen. Flatdal barnehage manglar 1 årsverk.

Heddeli barnehage treng og 2 nye utgansdørar. Karmane er slitt slik at ein kan sjå ut. Det blir trekkfullt om vinteren. Kostnad om lag kr. 20 000,- er ikkje innarbeidd i budsjettet.

Uteleikeplassen i Heddeli barnehage er nedslite og full av sand. Kostnader for utbetring er stipulert til om lag kr.650 000,-inkl.moms og er omtalt nærmare i investeringsbudsjettet.

6.8 Ansvar 221 Tussejuv barnehage

Det er rekna utgifter til løn ut i frå personaldekninga ved inngangen til 2012, men med reduksjon i talet på årsverk frå hausten 2012, basert på at hovudopptaket våren 2012 vil danne grunnlag for redusert bemanning og at det ikkje blir gjennomført etteropptak.

Det er i dag fleire pedagogiske leiarar i barnehagen med anna pedagogisk bakgrunn enn førskulelærarutdanning. Dei siste to åra har barnehagen sin driftssituasjon vore prega av høgt sjukefråvere og vanskar med å få tak i kvalifiserte vikarar på kort varsel. Dette fører til ein krevjande arbeidssituasjon for styrar og dei tilsette. Barnehagen ynskjer difor auke av vikarstilling frå 60 til 100 % i 2012. Administrasjonen har ikkje innarbeidd dette i sitt budsjettforslag for 2012, men vil fremje saka for administrasjonsutvalet og innarbeide ordninga så raskt som mogleg. Bemanning av barnehagane er regulert av barnehageloven og på dagar med mykje fråvere kan ein risikere at barnegruppene er underbemanna i høve til krava i lovverket. Dette er ein utilfredsstillande situasjon som auke av vikarstilling kan avhjelpe. Barnehagen peikar og på at etteropptak er krevjande og at ein bør auke grunnbemanninga i barnehagane.

I Tussejuv barnehage er det vidare behov for innkjøp av glansmaskin til reinhald av golvbelegg og ressurs til kjøkkenassistent for å hjelpe med matservering 20 timar i veka, men det er ikkje funne rom for dette i budsjettet.

6.9 Ansvar 222 Flatdal barnehage

Flatdal barnehage er ikkje tilpassa ein kvardag med mange barn under tre år. Dei siste åra har det blitt stadig fleire barn under tre år i barnehagane og med desse barna fylgjer eit større behov for rom til av- og påkledning, stell m.m. Det er behov for ein generell oppgradering av barnehagen med fleire rom og personalgarderobe i 2012. Dette er kommentert i investeringsbudsjettet. Administrasjonen viser til at det er arealmessig plass i sentrumsbarnehagane for fleire barn i aldersgruppa 1-3 år og at politisk nivå må vurdere dette som ein del av heile strukturen/tenestetilbodet på barnehagesida.

6.10 Ansvar 223 Åmotsdal barnehage

Drift vidareført som i 2011. Det er rekna utgifter til løn med utgangspunkt i at vi også neste år vil mangle førskulelærarkompetanse i barnehagen og at det ikkje vil vere fleire enn 15 av 21 plassar i bruk. For Åmotsdal barnehage er det budsjettert ut i frå at vi ikkje får full førskulelærardekning i 2012-13. Det kan difor bli behov for å justere lønsutgiftene dersom denne situasjonen skulle endre seg neste barnehageår.

6.11 Ansvar 230 Kulturskulen

Kulturskulen har gjennom mange år bygd opp ein stamme av høgt kvalifiserte arbeidstakarar og eit særs høgt fagleg nivå blant elevane. Seljord har fleire elevar som held fram med satsinga på musikk etter at dei er ferdige med grunnskulen i Seljord. Administrasjonen meiner kulturskuletilbodet er ein viktig del av tilbodet til barn og unge i bygda vår, men ser og at vi i dag har eit tilbod utover det som er minimumskravet i lovverk og forskrift. Slik sett er dette eit område der ein kan redusere driftsnivået vesentleg utan at vi kjem i konflikt med lov eller forskrift. Gjennomføring av dei skisserte innsparingane vil føre til at vi mistar fleire av dei høgt kvalifiserte lærarkreftene vi har, og at delar av det unike kultur- og musikkmiljøet vi har ved Kulturskulen blir gradvis avvikla.

Det er føringar i statsbudsjettet for utviding av det kulturelle mangfaldet innanfor kulturskulen. Skuleåret 2011-12 har kulturskulen hatt tilbod om dansegruppe og teater for elevar på ungdomsskulen. Administrasjonen rår likevel til at ein stor del av innsparingane i programområdet skjer innanfor kulturskulen. Dette området er i liten grad regulert av krav i Opplæringsloven. Ei innsparing med effekt 125.000 kroner er tenkt gjennomført i 2012 og vil få full effekt, om lag 300.000 kr, i 2013. Konkret vil ei slik innsparing kunne føre til vurdering/avvikling av desse tilboda:

- Avvikling av teatergruppa.
- Utvida timekutt.
- 4. klasse korpsprosjekt Seljord.
- 3. klasse korpsprosjekt Flatdal.
- Kveding i Åmotsdal.
- 8. klasse musikk delingstimar.
- Barnekor.
- Aktivitetskutt elevplassar.

Dette er ein stor reduksjon av tenestetilbodet innanfor Kulturskulen i Seljord, men er tiltak som ikkje kjem i konflikt med Opplæringsloven. Slik sett representerer dette eit "tenestekryp" som ein kanskje må akseptere i ein situasjon der ein må spare inn store ressursar utan å endre gjeldande struktur innanfor programområdet.

7 PO 3 – Helse og omsorg

7.1 Generelt

Budsjettramma 2012 for PO3 er justera frå 2011 til 2012 uti frå på politiske vedtak, og overføringar til kommunen som fylgje av samhandlingsreforma. Dette er nærare spesifisert i tal-delen til budsjettframlegget til PO3, siste del.

Kommunen får frå 01.01.12 ansvar for medfinansiering ved innlegging i sjukehus (etter nærare definerte kriteria/ diagnosar) og for utskrivingsklare pasientar som vert verande på sjukehus etter at dei er definert som utskrivingsklare. Seljord kommune vil få overført i overkant av kr 5 000 000 til å dekkje desse kostnadene. Det er knytt stor usikkerhet til om dette beløpet vil vera i samsvar med utgiftene i 2012. Rådmannen har valt å ikkje nytte desse pengane til styrking av pleie- og omsorgstenestene i 2012, men setje av pengane til direkte finansiering av samhandlingsreforma.

Det er knytt stor spenning til samhandlingsreforma, og korleis kommunen kjem ut økonomisk, men kommunen står også overfor store utfrodringar når det gjeld rekruttering og kompetanseheving som fylgje av samhandlingsreforma. Det er særs viktig at kommunen framstår som ein attraktiv arbeidsplass for å møte dei utfordringane som kjem.

Presset på tenestene har vore stort i 2011, og ikkje minst p.g.a. samhandlingsreforma er det grunn til å forvente at denne situasjonen held fram, og det er vanskeleg å vite om det er tatt tilstrekkeleg høgde for dette i budsjettframlegget for 2012.

Utover dei føresetnader/politiske vedtak som ligg til grunn for budsjettramma for 2012, syner budsjettet i hovudsak ei vidareføring av tenestenivået i 2011, men med justeringar på bakgrunn av rekneskap per 30.09.11 og forventa utvikling i 2012. Større endringar er kommentert i samband med omtale av aktuelt ansvarsområde.

Kjøp og sal av tenester mellom kommunane Kviteseid og Seljord har vore drøfta på administrativt nå, og det er felles forståing for at den kommunen som kjøper tenester skal fakturerast for den reelle kostnaden som det er ved å produsere tenesta. Dette får budsjettmessige konsekvensar for ansvar 310 med auka inntekter på legevakt og for ansvar 337 med auka utgifter til Krodokk skule og dagsenter.

Største delen av helse- og omsorgstenestene er døgnkontinuerlege og direkte brukarretta tenester. Det er budsjettert med bruk av overtid innan for dei fleste ansvarsområde, dette er hovudsakleg ein fylgje av mangel på vikarar, fordi faste tilsette må dekkje fråvær, sjølv om dette utløyse overtid.

7.2 Ansvar 310 - Legetenester

Legetenester omfattar drift av legeteneste inkl. legevakt. Nattlegevakt vert frå 01.01.2012 organisert etter vertkommunemodell, med Notodden som vertskommune. Endringa medfører ein meirkostnad for Seljord kommune på kr 160 000.
Avdelingsleiar stillinga ved Seljord/ Kviteseid legevakt er auka med 10 %, kostnaden vert delt mellom Kviteseid og Seljord.

7.3 Ansvar 311 - Fysioterapiteneste

Kommunen har ein fysioterapeut i 100 % stilling, turnuskandidat i 100 % stilling, og driftsavtale med privatpraktiserande fysioterapeut i 100 % stilling. Driftstilskotet har ei mindre justering jamfør sentral avtale.

7.4 Ansvar 312 - Helsestasjon

Helsestasjonen har 1,5 årsverk til helsesyster og 0,5 årsverk til jordmor. Leiande helsesyster har meldt behov om ei auke på ei 100% helsesysterstilling og ei 50% merkantilstilling, grunngjeve med at talet på årsverk på helsestasjonen ikkje er i samsvar med arbeidsoppgåvene. Det er ikkje funne rom for dette i budsjettet for 2012.

Seljord kommune si deltaking i jordmorprosjektet medfører ei utgiftsauke på kr 307 000 i 2012.

7.5 Ansvar 313 - Drift helsesenter

Husleieinntekta er justert etter konsumprisindeksen.

7.6 Ansvar 321 - Barneverntenester

Seljord kommune sin del av kostnadene til Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark har auka med13,4 % frå 2011 til 2012, d.v.s. kr 189 000. Dette har samanheng med auka kostnader til juridisk bistand, samt auka husleige i samband med leige av større areal til kontor. Seljord kommune har blitt varsla om ei sak som skal opp for Fylkesnemnda, dersom denne saka resulterer i fosterheimsplassering vil kommunen få ein meirkostnad i 2012 på om lag 325 000, som ikkje er tatt med i budsjettet.

7.7 Ansvar 330 - Pleie- og omsorgskontoret

Kursbudsjettet på kr 95.000 gjeld alle avdelingane innan pleie- og omsorg. Det er behov for kompetanseheving i samband med samhandlingsreforma, men det har ikkje vore rom for å auke budsjettet i 2012.

Det er budsjettert med kr 48 000 til kjøp av teneste frå vertskommune, dette er Seljord kommune sin del av løn til samhandlingskoordinator.

7.8 Ansvar 331 - Heimetenester

Verneombod har i 2011 og tidlegare påpeikar behov for leasingbilar til heimehjelpene, 2 stk med 4-hjulstrekk. Dette blir ein meirkostnad, men er likevel tatt med i rådmannen sitt budsjettframlegg av personalpolitiske omsyn.

Heimesjukepleia har store krav til dokumentasjon/ sakshandsaming og rapportering, og verneombodet har påpeike arbeidssituasjonen til avdelingsleiarane i sin rapport for 2011. Det er også behov for tettare oppfølging frå heimesjukepleia på bu- og servicesentera. Det er likevel ikkje funne rom for å opprette fleire sjukepleiestillingar innanfor budsjettramma. Avhengig av korleis situasjonen utviklar seg, må ein evt. kompensere for dette ved ekstra innleige av personell.

7.9 Ansvar 332 - Avdeling for rehabilitering og habilitering/ Psykisk helsearbeid

I samband med kommunestyret sak 63/2008 (budsjett 2009) vart det vedteke å ikkje tilsetje i vakant 100 % stilling som miljøterapeut innan psykisk helsearbeid. Det er diverre heller ikkje funne rom for denne stillinga i seinare budsjett. Avdelingsleiar påpeikar at Seljord kommune er den einaste kommunen i Vest-Telemark som ikkje har tilsette med særskild ansvar for psykisk helse hjå barn og unge. I tillegg til generelt førebyggjande og oppfylgjande arbeid har ein derfor heller ikkje funn rom for å gjennomføre «Kjærlighet og grenser», som er eit haldningsskapande prosjekt som har blitt gjennomført på 7-klassetrinnet tidlegare.

7.9.1 Teneste 2546 – Avlastning

7.9.2 Teneste 2324 - Støttekontakt

Det er budsjettert med vidareføring av støttekontakt og avlastning om lag på dagens nivå. Behovet kan koma til å endre seg i løpet av året.

7.10 Ansvar 333 - Sjukeheimen

Det er budsjettert med heilårsverknad av 29 sjukeheimsplassar, med ei tilsvarande generell auke i driftsbudsjettet.

Vikarbudsjettet er redusert med kr 650 000 som fylgje av auka grunnbemanning.

Det er lagt inn ein budsjettpost for kjøp av sjukeheimsplassar i andre kommunar, det er usikkert i kor stor grad dette vil bli nytta, men det er all grunn til å forvente at behovet for å kjøpe sjukeheimsplassar i andre kommunar vil vera til stades for Seljord kommune sitt vedkomande også i 2012, men kommunen er sjølvsagt avhengig av at ein annan kommune har høve til å leige bort plassar.

Det vil i løpet av 2012 bli arbeid vidare med etablering av fleire sjukeheimsplassar, og vurdert ulike alternativ i den samanheng.

7.11 Ansvar 334 - Heddeli bu- og servicesenter

Det er lagt opp til ei moderat auke i ekstravaktbudsjettet i 2012, men ikkje tilsvarande forbruket i 2011. Det har vore ein krevjande situasjon på Heddeli i store delar av 2011, og det er uvisst korleis situasjonen vert i 2012.

Brukarbetaling/husleige vert justert etter konsumprisindeksen.

7.11 Ansvar 335 - Steinmoen bu- og servicesenter

Det er lagt opp til ei moderat auke i ekstravaktbudsjettet i 2012, men ikkje tilsvarande forbruket i 2011. Det har vore ein krevjande situasjon på Steinmoen i store delar av 2011, og det er uvisst korleis situasjonen vert i 2012.

Det er behov for utskifting av ein del utstyr på Steinmoen, m.l.a. tørketrommel og vaskemaskin, inventar/ utstyr budsjettet er derfor høgda.

Brukarbetaling/husleige vert justert etter konsumprisindeksen.

7.12 Ansvar 336 - Omsorgsbustader

Husleiga er justert etter konsumprisindeksen.

7.13 Ansvar 337 - Butilbod og tiltak for funksjonshemma

Kostnaden ved kjøp av tenester frå andre kommunar har auka, dette gjeld kjøp av tenester ved Krodokk skule og dagsenter. Dersom Gravebremsen vert utvida med fellesareal og sanserom jamfør framlegg til investeringsbudsjett, vil Seljord kommune på sikt kunne yte denne tenesta sjølv med eigne tilsette. Dette vil medføre at transportkostnadane fell bort, og at kostnader ved kjøp av tenester i Kviteseid vert erstatta av lønns kostnader til eigne tilsette og interne driftskostnader.

Bebuarane på Gravebremsen har ein heimedag kvar i veka, mellom anna til daglege gjeremål som å handle matvarer og utføre andre praktiske gjeremål. Det har kome sterke ynskje frå tilsette på Gravebremsen om å disponere ein leasingbil til dette føremålet. Det er også behov for å disponere bil til bruk i samband med fritidsaktivitetar. Det er ikkje funne rom for dette innanfor budsjettramma til PO3, men det vil dekkje noko av behovet dersom leasingbilen på budsjettet til PO1 også kan disponerast av tilsette på Gravebremsen.

Bustader med bemanning vert ikkje ferdige før etter årsskifte 2012/2013, det er derfor ikkje tatt høgde for auka bemanning i 2012. Behovet for auke i faste stillingar på Gravebremsen i økonomiplanperioden er om lag 1,8 årsverk med auka årlege driftskostnader på om lag 1,5 mill. (Kostnadene ved dagtilbod/ kjøp av tenester frå Seljord Personal til dei yngre bebuarar på Gravebremsen går fram av budsjettetframlegget på ansvar 125.)

8 PO 4 – Kultur og Næring

8.1 Ansvar 410 – Næring

Ambisjonsnivået for ansvar 410 er som i 2011. I 2011 vert det eit lågare bruk av Næringsfond I enn budsjettert. Rådmannen legg til grunn at formannskapet i 2012 tek stilling til korleis dette mindreforbruket skal disponerast i 2012 (mindreforbruket er stipulert til kr 172.000).

8.1.1 Tenesta 3250 – Løn i faste stillingsheimlar

Tenesta inneheld løn til plan- og næringssjef i 100 % stilling, kor 50 % av utgiftene vert dekt av næringsfond. I fylgje «malen» som ligg i langstidsbudsjettet er berre kr. 286.000 avsett til løn plan- og næringssjef. Det er vald å dekke reelle 50% lønskostnader av næringsfondet.

Elles er ambisjonsnivået for teneste 3250 i 2012 litt under nivå 2011.

8.1.2 Teneste 3252 - Tilrettelegging/støtte næringslivet - Næringssjef

Plan- og næringssjefen har kome med eit framlegg på korleis mindreforbruket på Næringsfond I i 2011 kan disponerast i 2012. Rådmannen har ikkje lagt dette inn i 2012-budsjett, men legg til grunn at formannskapet ("fondsstyret") tek stilling til dette på nyåret. Framlegget frå plan- og næringssjefen er dette:

11408 «Marknadsføring»:

- Marknadsføringsarbeid av www.seljordogsogene.no.
- Nappekarta
- Vest-Telemarkbrosjyra
- Anna marknadsføring som annonsering i Dyrskuposten og Nattopeavisa.

12701 «Konsulenttenester»:

- For å bidra til målet i Seljord og sogene «kulturbasert næringsutvikling», er det viktig å innhente rett/manglande kompetanse for å legge til rette for auka verdiskaping i kulturnæringane og andre næringar.

14707 «Tilskot næringsføremål»

- Det er valt å auke tenesta med kr. 40.000 i høve til 2011. Av kr. 590.000 er kr. 50.000 avsett til rådmannen, som rådmannen fritt kan nytte til mindre tiltak innan næringsutvikling.

8.1.3 Tenesta 3350 - Rekreasjon i tettstad

Teneste 3350 gjeld prosjektet "Seljord & Sogene". Det er vald å sette budsjett 2012 i 0, sjølv om ein det er stor moglegheit for at prosjektet ikkje vert heilt ferdig i 2011. Sidan det er øyremerka midlar, er det vald å føre inn eventuelle beløp ved justering av budsjettet 2012. Vedlikehaldskostnader 2012 for fysiske tiltak i Seljord og sogene vert omtala under PO5 – Teknisk.

8.2 Ansvar 411 – Landbruk

Det er budsjettert med løn til landbrukssjef (80 %), sakshandsamar (60%), tilskot til investeringsstøtte i landbruket jf. landbruksplanen. Vidare er det budsjettert med konsulenttenester som vert nytta til:

- Juridisk kompetanse ved behov i lovsaker.
- Landbruksrelatert næringsutvikling.

8.3 Ansvar 420 – Natur og miljø

Det er budsjettert med løn til landbrukssjef (20 %), midlar til godtgjering for beredskap og utrykking samt ettersøk av trafikkskadd vilt.

8.3 Ansvar 440 – Kultur / folkehelsekoordinering

Budsjettet er ikkje justert for pris-/ kostnadsauke på fleire år. Dette gjer at det gjevast mindre/ evt. ingen i tilskot til aktivitetar som tidlegare har fått eller er viktige satsingsområder som t.d. ungdomsarbeid, idrett og friluftsliv.

I 2011 blei ordninga med underskottsgaranti avvikla. Om ordninga med dei små årlege driftstilskott til lag og organisasjonar bør avviklast, eller kraftig reduserast er tiltak som må vurderast. Dette for å kunne vri satsinga og stimulere satsing for barn, unge, idrett og friluftsliv.

Folkehelsekoordinering har vore tillagt Kulturområdet. Med dette har det, frå fylkeskommunen følgt eigne midlar til ressursar for arbeid og aktivitet. Det handlingsrommet som desse 90 – 100` kvart år har gitt, har gjort det mogleg å frigjere ressursar til å arbeide aktivt med førebyggjande folkehelse og fri midlane til å stimulere auka friluftsaktivitetar, skilting av nokre turstiar m.m. Denne inntekta fell no bort, noko som vil få negative konsekvensar for folkehelsearbeidet.

Rådmannen har innanfor den gitte ramma for kultur, ikkje funne rom til vidare satsing innan det førebyggjande folkehelsearbeidet / koordinering og sjølv med ny Lov om folkehelse og inngått Partnarskapet med fylkeskommunen. Dette krev så store ressursar at kommunens satsing reduserast til berre å ha ein folkehelsekontakt som deltek på møte og vidareformidlar informasjon. Det er difor ikkje budsjettert midlar for 2012 til det førebyggjande folkehelsearbeidet innanfor 440 Kultur.

For å vidareføre eksisterande nivå på tenestane innanfor kulturområdet er det nødvendig å styrke ramma med om lag kr 150.000,-, noko det ikkje er funne rom for no.

Teneste 3210 – Aktivitetstilbod born og unge

Tenesta inneheld tilskot til barneidrettskule, UKM, ulike tilskot til organisasjonar for barn og ungdom. Ambisjonsnivået er ikkje justert frå tidlegare år.

Teneste 2311 – Aktivitetstilbod born og unge – ungdomsklubb

Tenesta omfattar leige av lokalar og drift av ungdomsklubb, f.t. på Granvin.

Teneste 3601 – naturforvaltning, friluftsliv – Ettersøk/fallvilt – Friluftsliv

Tenesta for friluftsliv samlar nå på 440 Kultur servituttavtalar på Bjørgesanden og Telnessanden, avtalar om brøyting av parkeringsplassar på Tresslandtippen, Grimås, Kvambekk og Svartdal.

Det leggjast ned eit stort friviljug arbeid i vedlikehald av løyper og stiar. Det er ein trend i samfunnet at tilbod må vere betre og betre tilrettelagde og merkar. Å sikre dette er viktig og mykje av dei frie folkehelsemidlane som kommunen har motteke fram til nå har blitt nytta innanfor friluftsliv. Midlar som nå blir borte.

Teneste 3700 – Bibliotek

Tenesta omfattar drift av bibliotek inklusiv lønningar, innkjøp av bøker/medier og formidlingstiltak. Nivået frå 2011 er ført vidare, men det nivået er lågt. Pr. innbyggjar er

mediebudsjettet det lågaste i Vest-Telemark, og det til tross for at kommunen har to bibliotekavdelingar som begge i tillegg i praksis også fungerer som skulebibliotek.

Eit av tiltaka i Strategisk kulturplan er gradvis auke av budsjett for innkjøp av bøker og media til gjennomsnittet for regionen (+kr 100.000) og ein kunne tenkt seg ein gradvis auke fordelt med 25.000 pr. år, men det er heller ikkje i år funne rom for å gjennomføre dette.

I tillegg til variert og aktuell mediesamling er litteraturformidling viktig for å skape lese- og lånelyst. Men det er heller ikkje i år funne rom for fylgjande tiltak som er fastsett i strategisk kulturplan:

- Strategi 4, tiltak 4: Auke talet på arrangement med fokus på litteratur (kr 9.000)
- Strategi 4, tiltak 5: Betre skilting utanfor biblioteket. (kr 18.000)

Teneste 3730 – Kino

Kommunen har avtala å gje Granvin kulturhus tilskott for drift av kino, tidlegare har tilskottet vore basert på talet på selde billetter, nå ein rund sum på kr 15.000.

Teneste 3750 – Muséer

Tilskot til Vest-Telemark museum var i 2011 på kr 107.000 og Telemark kulturnettverk som driftar Folkemusikkarkivet i Telemark med kr 11.000.

Teneste 3770 – Kunstformidling

Tenesta omfattar formidling av kunst ved m.a. driftstilskot til Seljord kunstforeining med kr 70.000 og eit tilskot for restaurering av lånt kunstverk på kr 20.000. Tilskot til Telemarksutstillinga sin årlege utstilling i Seljord (10.000). Stiftinga Seljordspelet med eit tilskot på kr 75.000 under vilkår. Vidare er det avsett midlar søknadar til arrangement.

Teneste 3800 – Idrett

Tenesta omfattar tilskot til drift av kommunens 3 Idrettslag. Tilskot for 2010 blei auka til kr 38.000 og til 45.000 i 2011 ved interne omdisponering.

Seljord kommune har svært få idrettsanlegg, idrettsanlegga vedlikehaldas og driftast av idrettslaga, men fleire anlegg er nå så slitte og blir berre nytta av skulane så idrettslaga klarar ikkje å prioritere godt vedlikehald. Eit døme er løpebanen på Eventyrøy.

Administrasjonen meinare at det er ein svært stor innsats som idrettslaga gjer for dei unge og er kjent med at drift av idrettslag blir meir og meir komplekst og kostbar, men kan ikkje finne rom for å ytterlegare auke av posten for i 2012.

Teneste 3801 - Kommunale idrettsbygg og anlegg – Symjehallen

Tenesta omfattar løn til badevakt og reinhaldar og andre driftsutgifter på symjehallen.

Teneste 3850 – Andre kulturaktivitetar

Tenesta omfattar fast tilskot til Granvin Kulturhus på kr 765.000. Kommunens del av kulturpris/ stipend. Tilskot til arrangement/aktivitetar og drift av forskjellige lag og organisasjonar etter søknad.

Teneste 3851 – Andre kulturaktivitetar – Kulturkoordinator

Tenesta omfattar løn til koordinator og noko administrasjon. Koordinator har fått noko utvida ansvarsområde utover kultur (reiseliv, næringshage m.m.) så budsjetter er justert for dette.

9 PO 5 – Teknisk

9.1 Ansvar 500 – Avdelingskontor – teknisk avdeling.

Teknisk sjef 80 %, saksbehandlarar 70 % + 40 %, avdelingsingeniør 10 %. Etter arbeidsmengda ved avdelinga burde det absolutt vore ei stilling i tillegg.

9.1.1 Teneste 3150 - Tilskot til bustadbygging.

Det vart gjeve tilskot til nyetableringar på 50.000,-. Ordningar er no avvikla, siste utbetaling var i 2010.

9.2 Ansvar 510 – Vedlikehaldsavdeling

9.2.1 Teneste 1900 – Interne serviceeiningar – utearbeidarane.

Tenesta omfattar m.a. leasing av bilar til uteseksjonen ved teknisk avdeling. Ein av bilane vart kjøpt ut i 2011, har planlagt å kjøpe ein til i 2012.

9.2.2 Teneste 1901 - Art 11900 Leige av hus og lokaler:

Inkluderar leige av heile underetasjen på Arnestadbygget. Dette gjev plass for brannstasjon, verkstad, lager for utstyr og reiskap, vaskehall, samt velferdsrom for uteseksjonen. Vidare er det på art 12301 lagt inn midlar til kjøp av ny plenklyppar m/oppsamlar.

9.2.3 Teneste 1902 – Vedlikehald komm.bygg

Stort etterslep på vedlikehald av kommunale bygningar, samt at den totale bygningsmassa aukar (nye barnehagar, nytt helsesenter, nye bustadar på Moen m.m.).

Vidare har det kome ny forskrift om energimerking av bygningar. Dette gjeld alle utleigebygg og yrkesbygg (helsesenter, skular, barnehagar, kontorbygg) samt energivurdering av tekniske anlegg (varmepumper, vent.anlegg etc). For yrkesbygg er det krav om bestemte kompetansekrav til den som føretek energimerkinga, dvs. at kommunen må leige inn nokon til å gjera denne jobben. Kostnaden er grovt rekna til 15-20.000 pr større bygg, og 3-4.000 for bustadhus, noko som gjev ein totalkostnad på ca. 150 000. Arbeidet er igang, og vil bli vidareført til neste år.

Ein har foreslege at det blir inngått avtale med Seljord Personal om diverse vedlikehaldsoppgåver. Det er gjennomført mange nye prosjekt i kommunen dei seinare åra, og dersom ikkje dette skal forfalle, krev det vedlikehald og tilsyn. Ein tenker her på vedlikehald av grøntanlegg (for eksempel parken ved skulen,) turstiar, skilting, Sjøormtårnet og andre kunstintallasjonar.

9.3 Ansvar 520 - Oppmåling og bygningskontroll

Byggesaksgebyret vart justera 10.06.10. Skal indeksregulerast pr. 01.02. Gebyr for arbeid etter Matrikkellova vert indeksregulera pr. 01.01. Etter nye reglar i PBL ser ein behov for mindre endringar i regulativet, dette vil bli fremja som egen sak.

9.4 Ansvar 530 – Vegar og grøntanlegg

Som for kommunale bygg er etterslepet på vedlikehald av kommunale vegar stort, og det er trong for mykje midlar til vedlikehald. Ein merkar at ein har mykje gamalt dekke med dårleg underbygning. Ein er og inne i ein periode med mykje utskifting av stikkrenner. På litt sikt må ein og ha midlar til ekstra vedlikehald av bruer.

Har stipulera utgiftene til snøbrøyting til ein 'gjennomsnitts-vinter'.

9.5 Ansvar 540 – Brann og feiarvesen

9.5.1 Teneste 3380 – Feiarvesen:

Feie- og tilsynsavgift på kr 554,50 eks. mva, vil gje ein dekningsgrad på 100 %. (Feieavg. er pliktig, tilsynsgebyret er fritatt for mva.)

9.5.2 Teneste 3390 – Brannvesen

Har lagt inn kr 280 000 i lønsmidlar til utrykkingar. Dette varierar frå år til år, og er vanskeleg å forutseie. I Seljord er det 50-60 utrykningar i året.

F.o.m. 2013 skal det nye nødnettet vera operativt. Dette vil koste kommunen 5.500,- eks. mva pr. apparat, tilsaman kr. 99.000,-. I 2012 er det behov for ein del kursing i det nye systemet.

Har lagt inn kr 70 000 til kurs, forskriftene krev m.a. at sjåførar på utrykingskøyretøy har gyldig sertifikat. For nye sjåførar kostar dette ca. 25.000 pr. sjåfør. For sjåførar som har godkjenning i dag er det krav om oppdateringskurs.

Vidare er det krav om at alle brannmannskapa må ha gjennomført ei grunnopplæring. Det vert arbeidd med å få i gang kurs lokalt i Vest-Telemark, men kostnaden vil likevel ligge på om lag 50 000 pr. mann. Dett er kostnadar som vil koma dei næraste åra.

9.6 Ansvar 550 – Vatn

Har ikkje rekna med auke i gebyra for vatn i 2011. Foreslår vidare å auke tilknytningsavgifta til kr. 10.000,- .

9.7 Ansvar 551 – Avløp

Pga. at vi har teke inn for mykje i gebyr tidlegare og redusert rentenivå, vert gebyra sett ned i 2011 med 12,5 %. Foreslår vidare å auke tilknytningsavgifta til kr. 10.000,- .

9.8 Ansvar 552 – Renovasjon

Etter vedtak i Renovest IKS aukar gebyra for renovasjon med 3,5 %, og for septiktøming med 4,5 %.

9.9 Ansvar 560 - Utleigebustader

Reknar med 90 % utleige. For å dekke etterspørselen etter husvære, leiger vi pr. i dag inn 14 bueiningar.

10 Budsjettvedtak

Rådmanne rår formannskapet til å godkjenne framlegget til "budsjett 2012 og økonomiplan 2012 til 2015", og legge fylgjande framlegg til vedtak fram for kommunestyret:

I - Budsjettvedtak

Kommunestyret vedtek formannskapet sitt framlegg til budsjett slik det er lagt fram i formannskapet sitt framlegg til årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012 til 2015.

II – Eigedomsskatt

I medhald av eigedomskattelova §§ 3 og 4 vert det skrive ut eigedomsskatt på verk og bruk med 0,7% av eigedomsskattetaksten.

III - Gjeld

Låneopptak i 2012 kr 10,616 mill. Lånegjelda vert avdrege i samsvar med «minste tillatte avdrag» som er lik «gjenståande vekta levetid på kommunens anleggsmidlar», for tida om lag 35 år.

IV – Investeringsbudsjettet

Investeringsbudsjettet vert vedteke på prosjektnivå (jf. side 5)

Kommunestyret godkjenner eit prosjekt om tilgjengeleggjering av politisk informasjon slik det går fram av årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2013 til 2015.

V- Driftsbudsjettet

Driftsbudsjettet vert vedteke på netto programnivå (Jf. side 7, linje 1, 8, 11, 14, 17, med tillegg av linje 5, 6 og 7). Fellesintekter/-utgifter vert vedtekne på kontonivå (jf. Side 7 og 8 frå og med linje 23).

Seljord kommune

Arkiv:	C20
Saksnr.:	2011/1172-1
Sakshand.:	Asbjørn Storrusten
Direkte tlf.:	350 65 155
Dato:	22.11.2011

Saksframlegg

Utval	Utvalssak	Møtedato
Formannskap/økonomiutval	72/11	23.11.2011

Igangsetjing Plan for idrett og friluftsliv

Saksdokument:

Saksutgreiing:

Kulturdepartementet har sett som eit vilkår for å søkje om spelemidlar at anlegg er innarbeida i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet.
Seljord kommune rullerte sin plan i 2000 gjeldande for 2000-2001. Sida har kommunen, på dispensasjon, fått godkjent korte handlingsplanar som heimmel for søknadane om spelemidlar. Slike dispensasjonar er usikre og det vil vere veldig leit for søkarane om spelemidlar i kommunen får sine søknadar avvist grunna manglande planverk.

Telemark fylkeskommune har i 2011 vedteke sin Strategiplan for idrett og friluftsliv (2011-2014).

Administrasjonen ynskjer nå å få utarbeida ein god framtidsretta kommuneplan for idrett og friluftsliv jamfør Kultur og kyrkjedepartementets vegleiing "Kommunal planlegging for idrett og fysiske aktivitet" av februar 2007.
Kommunen har moglege ressursar nå og ynskjer å start arbeidet så hurtig som mogleg, m.a. for slik at det ved neste års søkning om spelemidlar (15. januar) kan bli syna til at arbeidet med ny plan er godt i gang.

Administrasjonen og Idrettsrådet ynskjer at det blir etablert ein arbeids-/ prosjektgruppe slik;

- 3 representantar frå idrettsrådet,
- 1 repr. frå styret for SIL,
- 1 repr. frå styret i Sogelaget (Turstiggruppa)
- 1 repr. frå kommunen (Koordinator for kultur og idrett)

Dagleg leiar Granvin kulturhus BA Anne Aasmundtveit vil prosjektleiar, og Kristian Torp-Hansen vil vere prosjektmedarbeidar.

Det vil bli etablert referansegruppe, med representantar frå formannskap (og/eller planutval), ungdomsråd, barnerepresentant og evt andre interessentar.

Det er ynskjeleg å arrangere eit ope dialogmøte (folkemøte) på Granvin kulturhus tysdag 6. desember kl 19.00- 21.00 for å få innspel til planen.

Vidare er planen at Plan for idrett og friluftsliv skal vere klar for politisk handsaming i april, til høyring i april / mai og endeleg politisk handsaming i juni 2011.
Kostnadane med utarbeiding av planen vil førebels bli dekt av midlar budsjettert til planarbeid.

Rådmannen si tilråding:

Rådmannen rår formannskapet til å gjera følgjande vedtak:
Formannskapet vedtek at det setjast i gang arbeid med å utarbeide ny Kommuneplan for idrett og friluftsliv, med mål om endeleg politisk handsaming i juni 2012.
Formannskapet vil vere representert i referansegruppa.

Utskrift til: