



Til medlemene i Formannskap/økonomiutval

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

Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset

Dato: 08.06.2017

Tid: 09:00

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

- Orientering v/ Roy Pettersen, Innkjøpskontoret.

Saksliste

Utvals- saksnr	Innhald	Lukka
	Saker til handsaming	
PS 55/17	Godkjenning av protokoll frå forrige møte.	
	Referatsaker	
RS 124/17	Vedtak; Sundagsope forretningar jola 2017- Seljord Næringslag	
RS 125/17	Vedtak Søknad om tilskot Pensjonistforbundet Telemark	
RS 126/17	Vedtak; Sion Flatdal - søknad om tilskot - Den kulturelle spaserstokken	
RS 127/17	Vedtak; Søknad om støtte " Å vandre med håp 2017" - Prostdiakonen i V-T	
RS 128/17	Vedtak; Støtte til Stipendutstillingen 2017 - Telemark kunstsenter	
RS 129/17	Vedtak; Dekking av husleige 2017 - Seljord og Kviteseid leikarring	
RS 130/17	Vedtak; Tilskot husleige 2017 - Seljord Seniordans	
	Saker til handsaming	
PS 56/17	Innspel til Telemark fylkeskommune - kollektiv/rutetilbod i Telemark frå januar 2018	
PS 57/17	Ny selskapsavtale for interkommunalt brannvernssamarbeid (IKS) i Vest-Telemark	
PS 58/17	Gode matopplevingar og god ernæring innan kommunen sine pleie- og omsorgstenester	
PS 59/17	TV-aksjonen 2017 UNICEF - Oppretting av kommunekomite`	
PS 60/17	Årsmelding 2016 for Seljord kommune	
PS 61/17	Årsrekneskap 2016 for Seljord kommune	
PS 62/17	Bygdaråi bru - Tilleggsøyving	

Saker til handsaming

PS 55/17 Godkjenning av protokoll frå forrige møte.

Referatsaker

RS 124/17 Vedtak; Sundagsope forretningar jola 2017- Seljord Næringslag

RS 125/17 Vedtak Søknad om tilskot Pensjonistforbundet Telemark

RS 126/17 Vedtak; Sion Flatdal - søknad om tilskot - Den kulturelle spaserstokken

RS 127/17 Vedtak; Søknad om støtte " Å vandre med håp 2017" - Prostdiakonen i V-T

RS 128/17 Vedtak; Støtte til Stipendutstillingen 2017 - Telemark kunstsenter

RS 129/17 Vedtak; Dekking av husleige 2017 - Seljord og Kviteseid leikarring

RS 130/17 Vedtak; Tilskot husleige 2017 - Seljord Seniordans

Saker til handsaming

PS 56/17 Innspel til Telemark fylkeskommune - kollektiv/rutetilbod i Telemark frå januar 2018



Seljord kommune

Arkiv: N02
Saksnr.: 2017/1038-2
Sakshand.: Frid Berge
Direkte tlf.: 35065152
Dato: 30.05.2017

Saksframlegg

Utval	Utvalssak	Møtedato
Formannskap/økonomiutval	56/17	08.06.2017

Innspel til Telemark fylkeskommune - kollektiv/rutetilbod i Telemark frå januar 2018

Saksdokument:

Vedlegg:

- 1 Telemark fylkeskommune - Invitasjon til å koma med innspel til kollektivtilbodet i Telemark frå januar 2018

Saksutgreiing:

Hovudutval for samferdsel ber kommunane kome med innspel vedrørande endringar i rutetilbodet for 2018. Grunngevinga for ynskje om tilbakemelding er at det i fylkeskommunens økonomiplanperiode for perioden 2017 -2020 satt av ca. 10 millionar kroner mindre til kollektivtilbodet i 2018 enn i 2017. Desse innsparingane er i hovudsak planlagt tatt på buss og ferjeruter med få reisande. Det er ikkje planlagt endringar for lovpålagt skuleskyss.

Fylkeskommunen ber om innspel på rutetilbodet i og til/frå kommunen. Fristen for innspel er satt til 30 juni.

Vurdering:

Seljord kommune er i gjeldande ATP Telemark satt som eit regionalt viktig kollektivknutepunkt i fylket. Det er gode tilbod på hovudvegnettet i form av ekspressbuss som Telemarkekspressen og Haukeliekspressen. Rutetilbodet mellom grender og andre kommunesentre elles i regionen er verre stilt, med få avgangar og lite fleksibilitet.

Det må sjåast på som ein viktig oppgåve, for å sikre busettingsmønster og moglegheit for kollektivbruk i vår region, å oppretthalde dagens rutetilbod.

Rådmannen si tilråding:

Rådmannen rår formannskap å fatte følgjande vedtak:

Formannskapet støt rådmannens vurdering i saka, og ber om at følgjande blir sendt over til fylkeskommunen som innspel frå Seljord kommune:

Seljord er i gjeldande ATP Telemark vurdert som eit regionalt viktig kollektivknutepunkt i fylket. Det er gode tilbod på hovudvegnettet i form av ekspressbuss som Telemarkekspressen og Haukeliekspressen. Rutetilbodet mellom grender og andre kommunesentre elles i regionen er verre stilt, med få avgangar og lite fleksibilitet.

Det må sjåast på som ein viktig oppgåve, for å sikre busettingsmønster og moglegheit for kollektivbruk i vår region, å oppretthalde dagens rutetilbod. Seljord kommune ber difor om at ein ikkje vurderer dagens rutetilbodet i og til/frå kommunen i samband med innsparingstiltak i økonomiplanperioden.

Utskrift til:



TELEMARK
fylkeskommune

Seljord kommune
Brøløsvegen 13 A
3840 SELJORD

/Avdeling for areal og
transport

Vår dato	15.05.2017
Deres dato	
Vår referanse	17/00274-7
Deres referanse	
Vår saksbehandler	Tore Felland Storhaug

Invitasjon til å koma med innspel til kollektivtilbodet i Telemark frå januar 2018

Hovudutval for samferdsel har teke initiativ til at kommunane skal kunne koma med direkte innspel til fylkeskommunen vedrørende endringar i rutetilbodet for 2018. Dette brevet går til kommunane og regionråda i Telemark.

Fylkeskommunen har avtaler med fleire ruteselskap om kjøp av lokal kollektivtrafikk og skuleskyss i Telemark. Gjeldande avtaleperiode går fram til sumaren 2019.

I Telemark er det nettokontrakter, noko som tyder at alle innspel vanlegvis skal gå til ruteselskapet som vurderar dei, og at ruteselskapet gjev tilbakemelding til kunden/initiativtakar. Ruteselskapet skal gjera framlegg om endringar i rutetilbodet og i oppdraget generelt til oppdragsgjevar, som kan medverke til kvalitetsmessige, marknadsmessige, økonomiske, miljømessige, tekniske eller andre forbetringar. Når transportøren har gjort desse vurderingane, presenterer dei framlegg til endringar for fylkeskommunen. Det er då opp til administrasjonen i fylkeskommunen om ein godkjenner framlegget til endring.

I økonomiplanen som gjeld for perioden 2017-2020 har fylkeskommunen sett av ca. 10 mill. kroner mindre til kollektivtrafikk i 2018 enn i 2017. Innsparingane er i hovudsak planlagt å bli teke på buss og ferjeruter med få reisande. Med bakgrunn i den politisk vedtekne innsparinga og omfanget av denne, vender fylkeskommunen seg direkte til kommunane for innspel denne gongen.

Det er ikkje planlagt endringar for lovpålagt skuleskyss.

Vi ber om innspel til rutetilbodet i og til/frå kommunen. Dersom kommunen ynskjer at fylkeskommunen skal omprioritere ressursbruken innan kollektivtransporten utanfor Grenland, ber vi om innspel på det. Døme på det kan vera å erstatte faste avgangar med bestillingsruter. Fylkeskommunen set pris på om innspela er så konkrete som råd.

Frist for tilbakemelding er sett til 30. juni, dersom nokon treng betre tid, ber vi om at dykk tek kontakt. Brevet vert i tillegg send som kopi til regionråda, og fylkeskommunen vil oppmode dykk om å nytte regionråda som arena for dette arbeidet.

Når fylkeskommunen har motteke innspela vil vi gå igjennom dei saman med transportørane. Transportørane gjer deretter si vurdering av innspela, og fremjar eventuelt framlegg til endring. Administrasjonen i fylkeskommunen vurderer framlegga, og godkjenner eventuell endring. Denne gongen vil det vera administrasjonen i fylkeskommunen som gjev tilbakemelding til den som har sendt

Postadresse:	Besøksadresse:	Sentralbord	Foretaksregisteret: 940 192 226
Postboks 2844	Fylkesbakken 10	35 91 70 00	E-post: post@t-fk.no
3702 Skien	3715 SKIEN		www.telemark.no



TELEMARK
fylkeskommune

innspela i staden for transportøren, sidan det er fylkeskommunen som har invitert til å koma med innspel. Innspela vil deretter bli lagt fram for Hovudutval for samferdsel, som bakgrunn for budsjettdrøftingane for 2018.

Med vennlig hilsen

Tore Felland Storhaug

Tore.Felland.Storhaug@t-fk.no

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Postadresse:
Postboks 2844
3702 Skien

Besøksadresse:
Fylkesbakken 10
3715 SKIEN

Sentralbord
35 91 70 00

Foretaksregisteret: 940 192 226
E-post: post@t-fk.no
www.telemark.no



TELEMARK
fylkeskommune

**/Avdeling for areal og
transport**

Vår dato 15.05.2017

Vår referanse 17/00274-7

Mottaker	Kontaktperson	Adresse	Post
Bø kommune		Bøgata 67	3800 BØ I TELEMARK
Drangedal kommune		Gudbrandsvei 7	3750 DRANGEDAL
Fyresdal kommune		Svalestogvegen	3870 FYRESDAL
Hjartdal kommune		Kommunehuset	3692 SAULAND
Kragerø kommune		Postboks 128	3791 KRAGERØ
Kviteseid kommune		Kviteseidgata 13	3850 KVITeseID
Nissedal kommune		Treungen	3855 TREUNGEN
Nome kommune		Ringsevja 30	3830 ULEFOSS
Notodden kommune		Postboks 193	3672 NOTODDEN
Sauherad kommune		Idunvoll 3	3812 AKKERHAUGEN
Seljord kommune		Brøløsvegen 13 A	3840 SELJORD
Tinn kommune		Postboks 14	3661 RJUKAN
Tokke kommune		Storvegen 60	3880 DALEN
Vinje kommune		Vinjevegen 192	3890 VINJE
Kopimottaker	Kontaktperson	Adresse	Post
Klikk her for å skrive inn tekst.	Klikk her for å skrive inn tekst.	Klikk her for å skrive inn tekst.	Klikk her for å skrive inn tekst.

Postadresse:
Postboks 2844
3702 Skien

Besøksadresse:
Fylkesbakken 10
3715 SKIEN

Sentralbord
35 91 70 00

Foretaksregisteret: 940 192 226
E-post: post@t-fk.no
www.telemark.no



Seljord kommune

Arkiv: 037
Saksnr.: 2017/1113-1
Sakshand.: Kari Gro Espeland
Direkte tlf.: 35065106
Dato: 31.05.2017

Saksframlegg

Utval	Utvalssak	Møtedato
Formannskap/økonomiutval	57/17	08.06.2017
Kommunestyret		15.06.2017

Ny selskapsavtale for interkommunalt brannvernssamarbeid (IKS) i Vest-Telemark

Saksdokument:

Vedlegg:

1 Selskapsavtale for VTBV 2017

Saksutgreiing:

Tilbake til 2012 vart det arbeidd med ei utviding av det interkommunale brannvernssamarbeidet i Vest-Telemark. Dette skulle omfatta ei utviding der det interkommunale brannvernssamarbeidet også skulle overta utstyr og tilsettingsforhold for brannvernberedskapen ute i den einssilde kommunen. I dag har brannsjefen i Vest-Telemark eit fagleg ansvar, men ikkje eit ansvar for mannskap eller utstyr ute i den einssilde kommunen. Det er fortsatt lita interesse for å utvide samarbeidet og det syner seg da selskapsavtala som gjeld i dag ikkje tilfredsstiler krava til slik avtale i eit IKS.

Styret for det interkommunale brannvernssamarbeidet har derfor latt utarbeide ei ny selskapsavtale for selskapet slik samarbeidet er i dag utan utviding.

Styret har lagt fram forslag til ny selskapsavtale for representantskapet i det interkommunale brannvernssamarbeidet til orientering og drøfting. Representantskapet gjorde eit par endringar og avtala som ho nå ligg ved saka er i samsvar med deira tilråding. På dette grunnlag blir selskapsavtal sendt over til dei respektive kommunane i samarbeidet for godkjenning.

Utskrift til:

Rådmannen si tilråding:

Seljord kommune godkjenner ny selskapsavtale for interkommunalt brannvernssamarbeid i Vest-Telemark IKS som ho ligg føre.



SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT BRANNVERNSAMARBEID I

VEST TELEMARK IKS

For kommunane;

Vinje, Tokke, Kviteseid, Seljord, Nissedal og Fyresdal

§ 1. Namn.

Vest Telemark brannvesen IKS er eit interkommunalt selskap som er oppretta med heimel i lov av 29.januar 1999 nr.6 om interkommunale selskap.

Selskapet sitt namn er: **Interkommunalt brannvernsamarbeid i Vest Telemark IKS**

Fylgjande kommunar er deltakarar i selskapet:

Vinje, Tokke, Kviteseid, Seljord, Nissedal og Fyresdal

§ 2. Rettsleg status.

Verksemda er eige rettssubjekt. Arbeidsgjevaransvaret ligg til styret i selskapet.

§ 3. Hovudkontor.

Selskapet har sitt hovudkontor i Høydalsmo, Tokke kommune.

§ 4. Selskapet sitt føremål.

Selskapets føremål er å dekke deltakarkommunane sine behov, plikter og oppgåver i medhald av brannvernlova, så som.

- Feiing av hus og hytter i samsvar med lov/forskrift.
- Tilsyn med særskilde brannobjekt i medlemskommunane.

- Arbeide for at deltakarkommunane sin brann/ulykkesberedskap i høve til organisering, bemanning og utrusting kan håndtere lovpålagte oppgåver, både enkeltvis og samla.
- Arbeide for at beredskapsavdelingane i den enkelte kommune har lovpålagt kompetanse i forhold til dei oppgåvene ein skal løyse.
- Drive informasjon og forebyggande arbeid i regionen.
- Andre oppgåver/tenester deltakarkommunane finn det høveleg å legge til selskapet.
- Selskapets verksemd skal skje i samsvar med den til ei kvar tid gjeldande lovgjeving.

§ 5. Innskot.

Ingen av dei i §1 nemnte deltakarkommunane skal betala innskot i selskapet.

§ 6. Eigardel og ansvarsfordeling.

Deltakarkommunane skal ikkje gjera innskot i selskapet, men dei årlege kostnadene med samarbeidet blir fordelt slik: 20% av beløpet blir fordelt likt pr kommune og resten 80% blir fordelt etter folketalet i kommunen den 01.01 i rekneskapsåret. Kvar kommune overfører a-konto beløp til Vest Telemark brannvesen IKS etter faktura 10.01 og 10.07 med avrekning 31.12

Utgiftene til feietenesta fordelast mellom kommunane etter talet på piper som inngår i ordninga.

Deltakarkommunane har ein eigardel som tilsvarar deira del av det samla folketalet i kommunane pr.01.01 i budsjettåret.

- | | |
|---------------------|-----|
| • Vinje kommune | 25% |
| • Tokke kommune | 18% |
| • Kviteseid kommune | 18% |
| • Seljord kommune | 20% |
| • Nissedal kommune | 10% |
| • Fyresdal kommune | 10% |

Den einskilde kommune heftar med heile sin aktuelle eigardel av selskapet sine samla forpliktingar.

§ 7. Interkommunale organ.

Organa til løysing av felles oppgåver har tre nivå:

- Representantskap
- Styret
- Dagleg leiar

§ 8. Representantskapet.

Deltakarkommunane utøver si rådvælde over selskapet gjennom representantskapet som er øvste organ for selskapet.

Representantskapet skal ha 6 medlemmer og vera samansett av ordførarane i deltakarkommunane med varaordførarane som personlege vararepresentantar. Regionordførar er leiar av representantskapet med regionvaraordførar som vararepresentant.

§ 9. Møte i representantskapet.

Representantskapet sin leiar innkallar til møte i representantskapet. Innkalling til ordinære representantskapsmøte skal skje skriftleg, og minst to veker i forkant av møtet. Tilsvarande frist gjeld for varsling av deltakarane i selskapet. Innkalling skal innehalde saksliste og vedlegg.

I løpet av kvart kalenderår skal det haldast eit ordinært representantskapsmøte som skal handsame fylgjande saker:

1. Velje medlemer, vamedlemer, leiar og nestleiar i styret.
2. Fastsetje godtgjering til styret og medlemer av representantskapet.
3. Velje revisor og fastsette godtgjering for han.
4. Årsmelding og rekneskap frå styret.
5. Fastsette budsjett og økonomiplan.
6. Fastsetje handlingsplanar og langsiktige mål for selskapet.
7. Andre saker som ligg til representantskapet etter lova å handsame.

Endring av brannordninga for selskapet blir å vedtake med simpelt fleirtal.

Det føresettast at ordinært representantskapsmøte vert halde innan utgangen av juni det etterfølgjande år og at leiar av representantskapet leier både ordinære og ekstraordinære representantskapsmøte, eller i dennes fråvær, av nestleiar. Dersom ingen av desse er til stades, vel representantskapet møteleiar.

Representantskapet sin leiar syter for at det først protokoll frå både ordinære og ekstraordinære representantskapsmøte og at representantskapet vel to medlemmer til å signere protokollen.

Ekstraordinært representantskapsmøte skal innkallast med minst to vekers varsel når styret tek slik avgjerd, eller dersom leiar av representantskapet, styreleiar, dagleg leiar, revisor eller to av deltakarkommunane krev det.

Representantskapet er vedtaksført når minst 2/3-delar av representantane er til stades.

Kvar av medlemmane i representantskapet har ei røyst. Med mindre anna fylgjer av lov eller selskapsavtale gjeld som representantskapets vedtak det som fleirtalet av stemmene er gjeve for. Ved likt røystetal har møteleiaren dobbeltrøyst.

Valnemnd:

Representantskapet vel valnemnd.

§ 10 Styret.

Styret for selskapet skal ha seks medlemmer med personlege varamedlemmer, som alle vert valde av representantskapet for to år om gongen. Alle deltakarkommunane skal vere representert i styret.

Ved fyrste gongs val av medlemmer til styret skal tre av medlemmene velgjast med funksjonstid på eit år.

Representantskapet vel styreleiar og nestleiar for eit år om gongen. Dagleg leiar kan ikkje vere styremedlem, men har møte og talerett i styret.

1. Styremøta blir leia av styreleiar, eller i denne sitt fråvær, av nestleiar. Dersom ingen av desse er til stades blir det vald ein møteleiar.
2. Styreleiar kallar inn til styremøte så ofte denne finn det nødvendig eller når revisor, dagleg leiar eller minst to av styremedlemmene krev det.
3. Innkalling med sakliste skal som hovudregel vere skriftleg, og vanlegvis med ei veker varsel.
4. Saker som ikkje står på saklista kan handsamast dersom ikkje møteleiaren eller ein tredel av dei frammøtte styremedlemmene set seg i mot dette.

5. Styret kan ta avgjerd når minst tre røysteføre medlemer er til stades.
6. Kwart styremedlem har ei røyst. Som styret sitt vedtak gjeld det som fleirtalet av dei møtande har stemt for. Ved likt røystetal avgjer møteleiaren si dobbeltrøyst.
7. Det skal førast protokoll frå styremøta med opplysning om tid og stad for møtet, kven som deltok, handsama saker, om vedtak og røystetal i kvar sak. Styremedlemmene og dagleg leiar har krav på å protokollføre eventuelle dissensar.

§ 11. Styret sine gjeremål.

1. Styret er ansvarleg for forvaltning av selskapet og har ansvaret for ein tilfredstillande organisering av verksemda.
2. Lage framlegg til saker som skal handsamast i representantskapet.
3. Legge fram årsmelding og rekneskap for representantskapet.
4. Utarbeide årsbudsjett og økonomiplan og legge desse fram for representantskapet.
5. Tilsette dagleg leiar og fastsette lønn og instruks.
6. Delegere til dagleg leiar saker innanfor gjevne rammer.
7. Styret har det overordna HMS-ansvaret i selskapet.

§ 12. Dagleg leiar.

Selskapet skal ha ein dagleg leiar som har ansvaret for den daglege leiinga av selskapet og fylgje dei retningslinjer og pålegg som styret vedtek innanfor rammene i lova. Dagleg leiar er også styret sin sakshandsamar og sekretær.

Styret vidaredelegerar det mynde som kommunestyra har delegert til styret, jfr. §11 siste ledd til dagleg leiar. Dette gjeld ikkje viktige og prinsipielle saker, så som fastsetjing av dokumentasjon for brannvesenet.

Dagleg leiar skal syte for god og jamnleg kontakt med deltakarkommunane sin administrasjon. Dette for å sikre utveksling av nødvendig informasjon om verksemda til selskapet og oppgåver frå selskapet til kommunane, informasjon om kommunane sine ynskje og syn på selskapet.

Dagleg leiar er som brannsjef automatisk vidaredelegert representantskapet sitt mynde etter brann og eksplosjonsvernlova.

§ 13. Rapportering.

Dagleg leiar skal til ei kvar tid halde styret orientert om alle forhold av betydning for verksemda og om økonomi og personalforhold. Vedkomande skal rapportere til styret på ein

slik måte og så ofte som situasjonen tilseier det eller når styret ellers avgjer det. Styret skal syte for at representantskapet til ei kvar tid har nødvendig oversikt og i tide kan førebu nødvendige disposisjonar.

Representantskapet sine møtebøkar skal fortløpande sendast til deltakarkommunane.

§ 14. Prisar og gebyr på tenester.

Rammene og prinsippa for selskapet sine ulike tenester vert fastsett av representantskapet etter framlegg frå styret. Tenestene til selskapet skal ha ein pris som dekker driftsutgifter, kapitalkostnader, og til ei kvar tid godkjente og lovbestemte kostnadsavsetjingar. Prisane blir fastsett i årsbudsjettet.

§ 15. Utdeling av selskapet sine midlar.

Utdeling av selskapet sine midlar kan vedtakast av representantskapet etter framlegg frå styret etter at rekneskap for sist rekneskapsår er fastsett.

Utbetaling kan bare vedtakast dersom selskapet ikkje treng midlane til betaling av selskapet sine forpliktelsar eller til verksemda.

§ 16. Personvern og offentlegheitslova.

Forvaltningslova, offentlegheitslova og personopplysningslova gjeld for selskapet si verksemd.

§ 17. Økonomiforvaltning.

Rekneskap skal førast etter kommunale rekneskapsprinsipp, jfr. § 23 i denne selskapsavtala.

§ 18. Personalreglement.

Styret kan vedta eige personalreglement for verksemda sine tilsette.

§ 19. Lokale lønnsforhandlingar.

Styret er ansvarleg for å gjennomføre og godkjenne lokale lønnsforhandlingar.

§ 20. Møtegodtgjering.

Godtgjersle for møte m.v til medlemmer av styret og representantskapet utbetalast i henhold til dei til ei kvar tid gjeldande satsar og etter verksemda sitt regelverk.

§ 21. Klage.

Det opprettast interkommunal klagenemnd sett saman av seks medlemmar med ein representant frå kvar deltakarkommune. Representantskapet oppnemner desse medlemene.

Klage som gjeld vedtak i personalsak handsamast av styret dersom vedtaket er fatta av dagleg leiar, eller av representantskapet dersom vedtaket er fatta av styret.

Klage over vedtak i medhald av særlov fylgjer særlova sin ordlyd.

§ 22. Rekneskap og revisjon.

Styret pliktar å sjå til at det førast lovmessig rekneskap og at selskapet blir revidert.

Rekneskapet skal førast etter kommunale rekneskapsprinsipp, og fastsettast av representantskapet.

§ 23. Endring av selskapsavtala.

Selskapsavtala kan endrast med to tredels fleirtal i representantskapet, der ikkje anna er fastsett i lov eller i denne selskapsavtala.

§ 24. Utmelding og oppløysing.

Den enkelte deltakarkommune kan med 2-to-års skriftleg varsel rekna frå fyrste årsskifte etter oppseiing seia opp si deltaking i selskapet og denne avtala.

Forslag til oppløysing av samarbeidet må vedtakast einstemmig av representantskapet.

Representantskapet eller kvar av dei øvrige deltakarane kan bringe spørsmålet om utmelding inn for departementet innan ein månad etter at selskapet har motteke melding

om utmelding. I representantskapet har den som ynskjer å melde seg ut, ikkje stemmerett i spørsmålet om å legge saka fram for departementet. Departementet kan, også sjølv om vilkår for øyeblikkeleg utmelding er til stades, gje pålegg om at deltakarforholdet skal halde fram i eit nærare bestemt tidsrom, eller inntil vidare, dersom samfunnsmessige interesser, herunder hensynet til publikum i ein eller fleire av deltakarkommunane, eller hensynet til dei enkelte deltakarane tilseier det.

Dersom avtala opphøyrer, skal det forhandlast om dei økonomiske konsekvensar dette fører med seg.

Avtala kan ikkje opphøyre før kommunane har fastsett og sett i verk anna dokumentasjon av brannvesenet.

Styret har plikt til å melde frå om avvikling til Foretaksregisteret.

§ 25. Voldgift.

Eventuell tvist om selskapsavtala og om fordeling av utgifter eller i samband med økonomisk oppgjør etter oppløysing, avgjerast endeleg av ei voldgiftsnemnd på tre medlemer som blir oppnemnt av fylkesmannen, om ikkje anna ordning fylgjer av lov eller forskrift.

§ 26. Etablering og ikraftsetting.

Denne reviderte selskapsavtala gjeld frå: xx xx xxxx

§ 27. Andre vilkår.

Ellers gjeld dei til ei kvar tid gjeldande bestemmelsane i lov om interkommunale selskap.

§ 28. Gyldighet.

For at avtala skal vere gyldig må ho vere vedteken av kommunestyra i alle seks eigarkommunane.

Vinje

Seljord

Tokke

Nissedal

Kviteseid

Fyresdal



Seljord kommune

Arkiv:

Saksnr.: 2016/1812-2

Sakshand.: Rolf Henning Jensen

Direkte tlf.: 35065106

Dato: 30.05.2017

Saksframlegg

Utval	Utvalssak	Møtedato
Formannskap/økonomiutval	58/17	08.06.2017

Gode matopplevelingar og god ernæring innan kommunen sine pleie- og omsorgstenester

Saksdokument:

Saksutgreiing:

Formannskapet gjorde den 03.11.2016 fylgjande vedtak:

Rådmannen set ned ei arbeidsgruppe som beskriv status og ynskt situasjon når det gjeld ernæring og matoppleving innan pleie –og omsorgstenestene. Gruppa skal også koma med synspunkt på kva som skal til for å gje pasientane/brukarane gode matopplevelingar og god ernæring.

Status

Kommunens matproduksjon omfattar dei som bur på sjukeheimen ved Nesbukti og på dei to bu og servicesentra Heddeli og Steinmoen. I tillegg tilbyr kommunen middagsombringning til eldre og omsorgstrengjande som bur i eigen heim eller i kommunale omsorgsbustader.

Kommunen har dei siste åra hatt avtale med Dyrskun om levering av middagsmat frå deira storkjøkken. Avtala er gjenge ut og val av ny leverandør er under arbeid.

Det vert levert mat to dagar i veka til kjøkkenet på Nesbukti samt til Heddeli og Steinmoen. I tillegg vert det køyrt ut ferdige middagsporsjonar til dei som bur i eigen heim. Uttransporteringa vert utført av kommunalt tilsette.

Maten vert levert i større behalderar til kommunen sine mottaksstader, som igjen porsjonerer og fordelar den vidare. Ved Nesbukti vert maten fyst fordela ut til dei lokale kjøkkene ved kvar enkelt avdeling. Personalet legg der maten på tallerken og serverar den til bebuarane. Ved at middagen vert porsjonera ute på kvar avdeling, er det også enklare å regulera mengde etter individuelle ynskjer og behov.

Det er ein felles meny for alle kvar dag, med berre *ein* matrett, dvs. ikkje dagleg menyval. Middagsmenyen gjennom veka varierer og er sett opp for å fanne alle brukarane sine behov mest mogeleg. Menyen gjeld for 8 veker av gangen.

Det vert gjort naudsynte individuelle tilpassingar og justeringar av middagsmåltidet, til dømes for pasientar som er ekstra sjuke, problem med å svelgje m.v. For pasientar som er plaga med dårleg matlyst, legg ein særleg vekt på å auke matlysta med litt ekstra pynt på tallerken, tomat og agurk, grønnsaker med friske fargar og liknande.

Det vert generelt lagt særleg vekt på å kartlegge den enkelte sine ynskjer og kva dei likar. På laurdagar vert det som ein fast ordning servera graut, og ein kan velje mellom to typar. Laurdagar er det også ein varmrett som kveldsmåltid.

Ved Nesbukti er det eit lite kjøkken på kvar avdeling internt i sjukeheimen. Personalet frå hovudkjøkkenet hjelper der til med både middagsserveringa og servering av tørrmat for kvar einskild. Dette vert gjort med utgangspunkt i ei liste som den aktuelle avdelinga har laga der det gjeng fram kvar einskild pasient sine ynskjer. Denne lista vert kontinuerleg oppdatera med nye brukarar/bebuarar. Avdelingskjøkkene har tørrmat tilgjengeleg med godt utval.

Når det gjeld dei som treng hjelp til å ete, er dette primært eit ansvar for pleiepersonalet. I helgene er kjøkkenpersonalet også med og hjelper til med dette på avdelingane. Ein prøver då som elles å legge måltida til rette estetisk, med små og delikate porsjonar for dei som har dårleg matlyst, for å skape dei beste matopplevingane.

På same vis som for middagsynskjer vert det kartlagt kva ynskjer folk har når det gjeld brød og pålegg m.v. Dette kan også om naudsynt skje i samtale med dei pårørande, om den enkelte ikkje sjølv er i stand til å gje uttrykk for det.

I tillegg til tørrmat med pålegg morgon og kveld og eit middagsmåltid kvar dag, vert det servert frukt på stoga på kvar avdeling.

Mange ynskjer å ete saman med andre, men om nokon ynskjer å ete på sitt eige rom, vert dette respektera.

Når det gjeld alkoholholdig drikke er ikkje det ein del av kommunens tilbod som brukarane betalar for. For dei som måtte ynskje det, blir det likevel lagt til rette for at enkeltbebuarar kan nyte eit glas vin eller øl til maten, om dei sjølv ynskjer det og skaffar slik drikke privat.

For å sikre best mogeleg service og oppfylging når det gjeld matleveransen, har det vore faste møter kvar månad mellom kjøkkensjef på Dyrskun og leiar ved kjøkkenet på Nesbukti. Jamleg er også avdelingsleiar ved Heddeli og Steinmoen med på slike møte. Tema for møta er oppsett av meny, tiltak til mogelege kvalitetsforbetringar, oppfylging av eventuelle klagar og tilbakemeldingar m.v.

Erfaringane og tilbakemeldingane frå brukarane vert lagt til grunn for m.a. endringar av menyen for dei neste 8-verkers periodane.

Det har gjennomgåande vore få tilbakemeldingar og også svært få klager i seinare tid. Det var ein del klager i den fyste perioden etter at samarbeidet med Dyrskun vart etablert. Men etter at noverande kjøkkensjef starta i jobben, har det nesten ikkje vore klager. Ho er utdanna

institusjonskokk og det er etablert eit godt samarbeid mellom ho og personalet ved kommunens aktuelle avdelingar i det daglege.

Sidan matleveringsavtale no er ute på anbod, vil samarbeidsrutinar i tida som kjem vere avhengig av kva leverandør kommunen til slutt vel.

Kva er gjort hittil

Ei arbeidsgruppa som består av representantar frå Heddali bu –og servicesenter, Nesbukti pleie – og omsorgssenter og mottakar kjøkkenet på Nesbukti har saman med kommunalsjef sett nærare på kva som kan gjerast for å gje brukarane gode matopplevingar og god ernæring.

Utviklingssentret for sykehjem og hjemmetenester har omtale av fleire prosjekt innan ernæring på si heimeside, samt e-læringskurs om tema. Vidare har Helsedirektoratet både informasjon, rettleiarar og kartleggingsverktøy tilgjengeleg på si nettside.

Lokalt er det gjennomført ei kartlegging av brukartilfredshet når det gjeld tidspunkt for måltida, kvaliteten på maten og trivsel relatert til måltida. Mange er nøgd med slik som det har vore, men nokon ynskjer likevel mindre endringar.

Dels med bakgrunn i kartlegginga, har ein kome til å ville endra noko på tidspunkt for måltida. Både ved avdeling for demente og ved Heddali har ein utsett middagen frå kl. 13.00 til kl. 15.30. Til erstatning for tidlegare middagsmåltid på føremiddagen, vert det no servert formiddagsmat desse stadene. Kveldsmaten blir også servera noko seinare enn tidlegare.

På Steinmoen vil ein frå om lag 15. juni forskyve middagsserveringa med ein time i høve til i dag, frå 12.30 til 13.30.

Etter å ha prøva ut dette nye opplegget ved Heddali og demensavdelinga nokre veker allereie, er erfaringane særst gode. Serleg på demensavdelinga vert det meldt om betre tid og meir ro på føremiddagen. Likeeins mindre uro på kveld og betre søvn og rolegare netter for pasientane.

Når det gjeld somatisk avdeling, er det førebels ikkje gjennomført endringar. Iverksetting her vil krevje nokre fleire tiltak og noko meir planlegging. Det vil bli teken høgde for å sette i verk endringar også på somatisk avdeling snarast råd og seinast innan 1. oktober d.å.

Arbeidsgruppa har elles drøfta behov for eit betre system for ernæringskartlegging. Det er pr. i dag inga systematisk oppfylging av nye pasientar på dette feltet, noko kommunen strengt tatt er forplikta til. Ved å ta utgangspunkt i eit enkelt opplegg som vert bruka av Vinje kommune, er det tenkt at alle nye pasientar vert kartlagt. Dette ved å fylla ut eit lite enkelt spørjeskjema. Dersom denne kartlegginga syner spesielle ernæringsmessige utfordringar, vert det laga ein enkel ernæringsplan for vedkommande pasient.

Eit slikt system for ernæringsplanlegging vil bli forankra i leiargruppa innan pleie og omsorg om kort tid, og rutinar for ansvarsdeling og gjennomføring vil samstundes bli avklara.

For å kunne foreta ei forsvarleg ernæringskartlegging, og etter dette gje ein god oppfylging, vil aktuelle tilsette måtte få noko påfyll av kompetanse. Dette tenker me skal kunne løysast ved lokale kurs, i hovudsak ved bruk av e-læring.

Rådmannen si tilråding:

Formannskapet tek orienteringa om status og gjennomførte tiltak til vitande og ber om at administrasjonen jobbar vidare med å fullføre planlagde tiltak og elles utvikle vidare eventuelle nye tiltak som kan føre til gode matopplevingar for brukarane innan pleie og omsorgstenestene.

Utskrift til:



Seljord kommune

Arkiv: X03
Saksnr.: 2017/1110-1
Sakshand.: Kari Gro Espeland
Direkte tlf.: 35065106
Dato: 30.05.2017

Saksframlegg

Utval	Utvalssak	Møtedato
Formannskap/økonomiutval	59/17	08.06.2017

TV-aksjonen 2017 UNICEF - Oppretting av kommunekomiteé

Saksdokument:

Vedlegg:

- 1 Anmodning om å opprette kommunekomiteé for TV-aksjonen NRK 2017

Saksutgreiing:

I brev datert 10. mai 2017, ber Fylkesaksjonsleiar i Telemark om at det vert oppretta ein kommunekomiteé i samband med TV-aksjonen 2017.

Tidlegare år har formannskapet fungert som komité ved innsamlinga i Seljord kommune, medan Seljord friviljugsentral har teke på seg ansvaret for den praktiske gjennomføringa.

TV-aksjonen 2017 går til UNICEF som arbeidet for å gje barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan tilgang på skulegang. Aksjonen vert arrangert søndag 22. oktober.

Rådmannen si tilråding:

Rådmannen rår formannskapet til å fatte fylgjande vedtak:

Formannskapet er kommunekomiteé i Seljord kommune i samband med TV-aksjonen 2017

Utskrift til:

telemark@tvaksjonen.no

Ordfører Halfdan Haugan
Seljord kommune
Brøløsvegen 13A
3840 SELJORD

mott. 12/5-17 dlf



Hjartdal 10. mai 2017

Anmodning om å opprette kommunekomité for TV-aksjonen NRK 2017

Tusen takk for innsatsen Seljord kommune gjorde for TV-aksjonen i fjor!

TV-aksjonen 2017 går til UNICEF. Sammen skal vi gi barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan tilgang på skolegang. Aksjonen arrangeres søndag 22. oktober. Ett av fem barn i krigs- og konfliktområder står i dag uten skolegang. UNICEF jobber hardt og målrettet for at barn ikke skal få ødelagt fremtiden på grunn av voksnes kriger og konflikter.

Kommunekomiteen er avgjørende for å mobilisere organisasjoner, skoler, næringsliv, foreninger, idrettslag og bøssebærere. **Vi håper du vil medvirke til at årets TV-aksjon blir en suksess ved å påta deg vervet som leder for kommunekomiteen i Seljord kommune.**

Som leder for kommunekomiteen er du en døråpner og et ansikt utad for organiseringen av verdens største dugnad og innsamlingsaksjon. Komiteen bør også bestå av ressurspersoner fra kommune, skole, foreninger og næringsliv som kan bidra til å engasjere frivillige og bøssebærere til årets aksjon. Vedlagt finner du en brosjyre med forslag til oppgaver og roller som komiteen kan ta på seg for å mobilisere så mange lokale støttespillere som mulig. Ved å inkludere flere mennesker i komiteen som oppgavene kan fordeles på, blir arbeidet lettere for hvert enkelt medlem.

Når kommunekomiteen er utnevnt, ber vi om at medlemmene registrerer seg på vårt elektroniske registreringsskjema innen 5. juni. Skjemaet finner dere på blimed.no/aksjonskomite-paa-1-2-3/

Det vil opprettes en fylkesaksjonskomité i Telemark som ledes av fylkesmannen. Fylkesaksjonskomiteen vil fungere som en regional støttespiller i gjennomføringen av innsamlingen.

Vi gleder oss til et nytt og spennende TV-aksjonsår, og ser fram til et godt samarbeid med Seljord kommune.

Med vennlig hilsen

A handwritten signature in blue ink that reads 'Arild Flatland'.

Arild Flatland

Fylkesaksjonsleder i Telemark for Tv-aksjonen NRK Unicef

Adresse: Breivassvegen 3, 3690 Hjartdal E-post: telemark@tvaksjonen.no, Mobil: 95819996



Seljord kommune

Arkiv: 210
Saksnr.: 2017/1109-1
Sakshand.: Kari Gro Espeland
Direkte tlf.: 35065106
Dato: 30.05.2017

Saksframlegg

Utval	Utvalssak	Møtedato
Eldreråd	5/17	06.06.2017
Råd for menneske med nedsett funksjonsevne	5/17	06.06.2017
Formannskap/økonomiutval	60/17	08.06.2017
Kommunestyret		15.06.2017

Årsmelding 2016 for Seljord kommune

Saksdokument:

Vedlegg:

1 Årsmelding 2016 - Seljord kommune

Saksutgreiing:

Rådmannen legg fram årsmelding 2016 for Seljord kommune. Tilhøyrande dokument frå Telemark kommunerevisjon IKS vert lagt fram for formannskapet direkte i møtet den 8. juni og som vedlegg til saka til kommunestyret den 15. juni.

Kontrollutvalet handsamar årsmeldinga i møte 07.06.2017.

Rådmannen si tilråding:

Rådmannen rår formannskapet/økonomiutvalet til å legge fylgjande framlegg til vedtek fram for kommunestyret:

Kommunestyret godkjenner Årsmelding 2016 for Seljord kommune.

Utskrift til:



Seljord kommune

Årsmelding 2016



Innhald

Innleiing	3
Ordføraren har ordet.....	3
Politisk organisasjon og leing.....	3
Statistikk over politiske vedtak og saker	5
Rådmannen har ordet	6
Administrativ organisasjon og leing.....	7
Medarbeidarar og personalpolitikk.....	7
Rekruttering og kompetanse.....	7
Heiltid/deltid	8
Bedriftshelseteneste	9
HMS – helsefremjande arbeid.....	9
Nærværarbeid.....	9
Livsfasa	10
Likestillings- og diskrimineringsarbeid	11
Revidering av retningslinjer og etablering av rutinar.....	11
Etikk	11
Mål og resultat for Seljord kommune	12
Overordna mål.....	12
Hovudmål 1	12
Hovudmål 2	13
Hovudmål 3	14
Hovudmål 4	15
Hovudmål 5	18
Internkontroll.....	19
Samfunnstryggleik og beredskap.....	20
Kommunen si økonomiske stilling.....	21
Investeringar.....	22
Økonomi for programområda.....	23
Saker til handsaming i kommunestyret i 2015.....	31

Innleiing

Denne årsmeldinga skildrar tilhøve som er viktige for å vurdere kommunen si økonomiske stilling og resultat som ikkje går fram av årsrekneskapen, og andre tilhøve som er viktige for kommunen.

Ordføraren har ordet

2016 har vore eit godt år for Seljord kommune der vi gjer opp rekneskapen for 2016 med eit mindre forbruk/overskot som kan nyttast til å styrkje eigenkapitalen vår. Seljord kommune skal levere gode tenester til innbyggjarane våre og tenestane skal også vera av god kvalitet. Dette la politikarane til grunn når budsjettet for 2016 vart lagt og det er det Rådmannen og øvrige tilsette har jobba etter. Vi kan vera godt fornøgd med dette arbeidet sjølv om me har eit forbedringspotensiale på nokre områder. Seljord kommune får sine økonomiske rammer frå Storting og Regjering og skal då løyse lovpålagte oppgåver innanfor ulike fagområde. Kommuneøkonomi er alltid eit politisk tema som blir diskutera på ulike nivå og slik har det også vore i 2016.

Kommunepolitikarane skal sjå inn i "glaskula" kva kan vi vente oss av moglegheitar og utfordringar og legge planar utifrå dette. Det arbeidet avsluttast kvart år med kommunebudsjettet for neste år og økonomiplan for dei neste åra, og vi har lagt eit noko strammare budsjett for 2017 enn det vi hadde i 2016.

Folketalsutviklinga i Seljord har over tid vore nokolunde stabil på rundt 3000 innbyggjarar men det er ei heilt klar politisk målsetjing at dette må aukast. Det har politikarane lagt som ei målsetjing og tiltak i budsjettet og for arbeidet i 2017.

I samband med at Dyrsku'n i september feira 150 års jubileum hadde vi besøk av HKH Kronprins Haakon og HKH Kronprinsesse Mette Marit. Ramma rundt og gjennomføringa av jubileumsprogrammet var av veldig høg kvalitet og var ei historisk hending for Seljord.

Det er ei spennande oppgåve å vera ordførar i Seljord, det skjer mykje og vi har eit aktivt og framgangsrikt næringsliv og vi har eit høgt nivå på det frivillige arbeidet.

Ein stor takk til administrasjonen og alle tilsette i Seljord kommune for eit svært godt arbeid og resultat i 2016.

Halfdan Haugan

Ordførar i Seljord kommune

Politisk organisasjon og leiding

Kommunestyret		
Ordfører		
Formannskap/økonomiutval	Plan, miljø og teknisk utval	Kontrollutval
Ungdomsråd	Råd for menneske med nedsett funksjonsevne	Eldreråd
	Klagenemnd	

Medlemmar i politiske organ i 2016

Kommunestyret

Ordførar Halfdan Haugan (A)
 Varaordførar Jon Svartdal (H)
 Trond Johnsen (A)
 Eivind Skogheim (A)
 Hallgeir Ofte (A)
 Hanne Nordgaard (A)
 Mona Helen Haugan (A)
 Solveig Sundbø Abrahamsen (H)
 Edvard Mæland (H)
 Gunnar Eilefstjøn (H)
 Pia Camilla Robertsen (H)
 Kristian Espeland (KrF)
 John Olav Haugetuft (Sp)
 Marianne Vadder (Sp)
 Henry Mæland (Sp)
 Beate Marie Dahl Eide (Sp)
 Lars Bjaadal (Sp)
 Liv Grethe Ekre (Sp)
 Peter Fjågesund (MDG)
 Margit E. Karlsen-Rinde (V)
 Arvid Martin Vala (FrP)

Ungdomsråd

Ingebjørg Skogheim Skræi
 Cassandra Bringsås
 Øyunn Ralle Lognvik
 Anna Nenseter Jensen
 Malin Tengren person
 Marie Bjålid
 Fredrik Flatland
 Pia Robertsen (Politisk valt)

Formannskap/økonomiutval

Ordførar Halfdan Haugan (A)
 Varaordførar Jon Svartdal (H)
 Hanne Nordgaard (A)
 Gunnar Eilefstjøn (H)
 Henry Mæland (Sp)
 Beate Marie Dahl Eide (Sp)
 Margit E. Karlsen-Rinde (V)

Plan, miljø og teknisk utval

Edvard Mæland (H) - Leiar
 Trond Johnsen (A)
 Marianne Vadder (Sp)
 Lars Bjaadal (Sp)
 Peter Fjågesund (MDG)
 Pia Camilla Robertsen (H)
 Mona Helen Haugan (A)

Kontrollutval

Sigrun Dyrland Eidal (Sp)
 Metta Anndraa (Sp)
 John Olav Haugetuft (Sp)
 Arve Lia (A)
 Gunleif Oland (H)

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Gunvor Susanne Hegni
 Rita Andersen
 Ole Petter Østevik
 Åge Ingar Moen
 John Arthur Hagen

Eldreråd

Borgny Slettemoen Tøfte
 Anne Våle Barstad
 Margit Gudveig Gravir

Statistikk over politiske vedtak og saker

Utval	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kommunestyret	115	70	73	69	110	110
Formannskap/økonomiutval	72	116	75	91	98	113
Plan, miljø og teknisk utval	66	64	49	62	53	71
Kultur- og næringsutval	37	-	-	-	-	-
Administrasjonsutval	5	6	2	14	6	7
Eldrerådet	5	10	8	13	9	9
Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne	6	11	8	14	11	8

Tal på politiske møte i 2015	
Kommunestyre	8
Formannskap	12
Plan, miljø og teknisk utval	9
Administrasjonsutval	4
Elderåd	7
Råd for menneske med nedsett funksjonsevne	7

Rådmannen har ordet

Årsmeldinga tek utgangspunkt i kommunen sine overordna målsetjingar og vedtatt arbeidsprogram for 2016. Saman med rekneskapstal, omtale av kommunen si økonomiske stilling og anna relevant informasjon, gjev årsmeldinga eit utfyllande bilde av kommunen i 2016.

Kommunereform/kommunesamanslåing var eit omfattande arbeid som vart avslutta i juni 2016. Det vart forhandla fram to intensjonsavtaler, den eine mellom Kviteseid og Seljord og den andre mellom kommunane Hjartdal, Notodden, Sauherad og Seljord. Begge intensjonsavtalane vart lagt til grunn for innbyggjarhøyring og rådgjevande folkeavrøysting.

Rådgjevande folkeavrøysting og innbyggjarhøyring vart gjennomført av Opinion AS og gav fylgjande resultat:

Rådgjevande folkeavrøysting:

Seljord held fram som eigen kommune	77,9 %
Seljord og Kviteseid slår seg saman til ein kommune	21,4 %
Blanke røyster	0,7 %
Valdeltaking	44,3 %

Det var til saman 2412 røysteføre (inkl. dei som fylte 16 år i løpet av 2016 eller tidlegare).

Innbyggjarhøyring:

Seljord held fram som eigen kommune	60 %
Seljord og Kviteseid slår seg saman til ein ny kommune	20 %
Ei anna gruppering, men ingen av dei som er foreslegne	17 %
Veit ikkje	1 %
Ingen av desse	1 %
Vil ikkje svare	0,2 %

På bakgrunn av innbyggjarinvolvering og rådgjevande folkeavrøysting vedtok kommunestyret i juni 2016 å halde fram som eigen kommune, og i september månad vedtok kommunestyret å slutte seg til prosjektplanen for interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark. Dette arbeidet held fram i 2017.

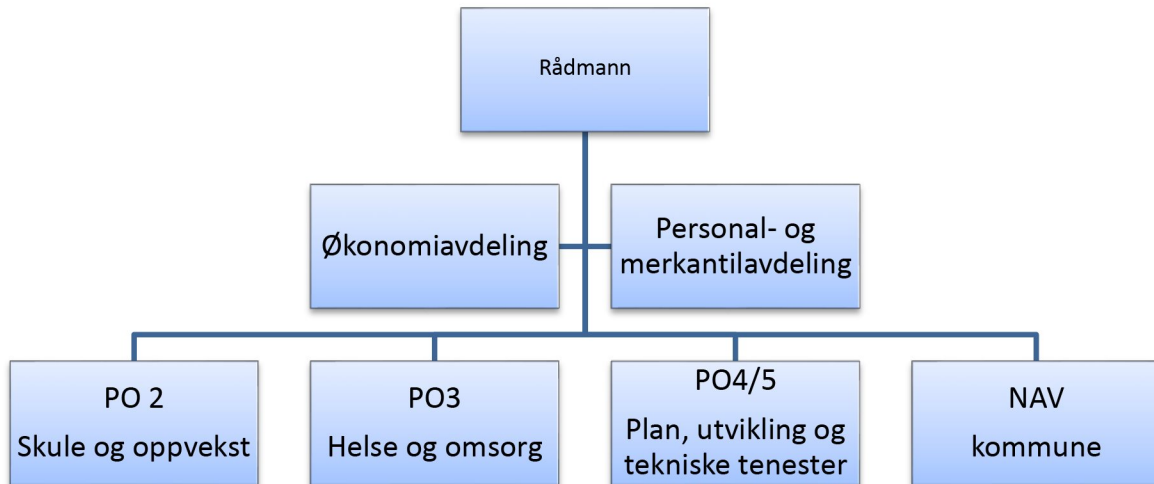
Frå administrasjonen si side kan ein sjå attende på eit år der dyktige medarbeidarar har gjort det mogeleg å i vareta det omfattande ansvaret som kommunen har, der gode tenester og fagleg engasjement og kvalitet har stått sentralt.

Kari Gro Espeland

Rådmann i 2016.

Administrativ organisasjon og leiding

På øvste administrative nivå i Seljord kommunen ser organiseringa slik:



Medarbeidarar og personalpolitikk

Seljord kommune hadde i 2016 om lag 274 heile årsverk fordelt på omkring 350 tilsette. I tillegg kjem vikarar og andre timeløna. Kvar månad står rundt 480 personar på lønnslista, inkludert introduksjonsstønad og godtgjering til politikarar. I 2016 vart det levert 727 løns- og trekkoppgåver.

Rekruttering og kompetanse

Kommunen har i det store fått kvalifiserte folk til nye stillingar og vikariat dette året. Det er ikkje alltid ein sjølvfylgje, men vi har klart å nå ut til kompetente og motiverte søkarar som har vorte våre nye medarbeidarar. I 2016 etablerte kommunen bustad for einslege, mindreårige flyktningar der vi rekrutterte inn miljøarbeidarar og miljøterapeutar med ulik bakgrunn. Vidare har vi rekruttert mellom anna ingeniør til vatn og avløp, kvalifiserte leiarar innan helse og omsorg, vikarierande kommunelege, lærarar, barnehagelærarar, assistentar til barnehage, helsefagarbeidarar, assistentar innan helse og omsorg, reinhaldarar, arkivansvarleg og servicemedarbeidar til merkantil avdeling.

Seljord kommune er oppteken av at dei tilsette skal få auke kompetansen sin, ved til dømes at dei studerer fag ved universitet og høgskular eller tek fagbrev. Hausten 2016 starta tre av våre ufaglærde reinhaldarar på teorikurs i regi av AOF, for å ta fagbrev innan reinhald. Ein tilsett har vore på tilpassa reinhaldskurs i regi av NAV i samarbeid med AOF.

I 2010 vart det vedteke satsar for lønsmessig kompensasjon for auka kompetanse, og ein del av dei tilsette i kommunen har nytt godt av dette etter endt studium også i 2016:

Sektor	Yrke	Studiepoeng/Grad	Periode	Studie
Skule og oppvekst	Lærar	30	2016/2017	Matematikk 2: 8.-13. trinn
Skule og oppvekst	Lærar	30	2016/2017	Engelsk 1: 1-7. trinn
Skule og oppvekst	2 lærarar	30	2016/2017	Lesing og skiving som grunnleggende ferdighet 2: 1-7. trinn
Skule og oppvekst	Lærar	30	2016/2017	Norsk teiknspråk 1: 1-10. trinn
Skule og oppvekst	3 lærarar		2016/2017	Rektorutdanning
Skule og oppvekst	Barnehagelærar			Spesialpedagogikk
Helse og omsorg	1 fagarbeidar	Fagbrev		Helsefag

Legekontoret har stabil og god bemanning. Det har det siste året vore jobba aktivt med å styrke kompetansen innan akuttmedisin. Vi har tre legar som held på med å spesialisere seg i allmennmedisin.

Seljord kommune har tre lærlingplassar fordelt på helsefag og barne –og ungdomsarbeidarfag. Kvar lærling går to år i lære før fagprøva:

Sektor	Fag	Årstal fyrste lærlingår
Helse og omsorg	Helsefagarbeidar	2015
Helse og omsorg	Helsefagarbeidar	2016
Skule og oppvekst	Barne- og ungdomsarbeidarfaget	2016

Arbeidet med kompetanseplanen er kome langt i 2016, og vil bli slutført på vårparten i 2017. Denne vil gje oss ei god oversikt over nosituasjonen i kvar einskild avdeling, og vil bidra til at vi er budde på naturleg avgang og kva dei ulike avdelingane treng av kompetanse ut frå det ein veit om demografisk utvikling i nær framtid.

Heiltid/deltid

Det er eit kontinuerleg fokus på å tilby så store stillingar som er mogeleg. Kommunen har framleis mange som arbeider deltid – både etter eige ynskje og uynskt. Særleg utfordrande er det innanfor helse- og omsorgssektoren der ein er avhengig av turnus- og helgearbeid. Tilsette som arbeider som vikarar får faste stillingar når dei etter lovverket har rett på det.

Politikarane har teke initiativ til å sjå på heiltidsproblematikken. Det har mellom anna resultert i at kommunen har vore i kontakt med KS Konsulent for å sjå nærmare på dette. På nyåret vil tillitsvalde og organisasjons- og personalsjef delta på kurs for å etablere ein heiltidskultur i Seljord kommune.

Bedriftshelseteneste

Seljord kommune er ein av fleire kommunar i Telemark som er tilknytt Senter for arbeidshelse og miljø i Telemark (SAMT). Etter årsmøtet i 2013 vart personalsjefen i Seljord vald inn som vara for arbeidsgjevarrepresentant i styret til SAMT. SAMT hjelper til med helsesamtalar og målretta helsekontroll, tek målingar på til dømes støy, deltek på møte i Arbeidsmiljøutvalet og dialogmøte i samband med sjukemelde arbeidstakarar når deira kompetanse er naudsynt, og bidreg elles der det er behov for deira kunnskap. Mot slutten av året vart det jobba med å få til ein ny avtale for bedriftshelseteneste for det komande året.

I løpet av 2016 vart SAMT fusjonert med ein større leverandør av bedriftshelsetenester, Bedriftshelsen AS, som frå før held til i Grenland og Larvik. Dette vil gje kommunen tilgang på ei større breidde innanfor bedriftshelsetenestetilbodet, med mellom anna eigen bedriftsspsykolog og bedriftsnavigatorar.

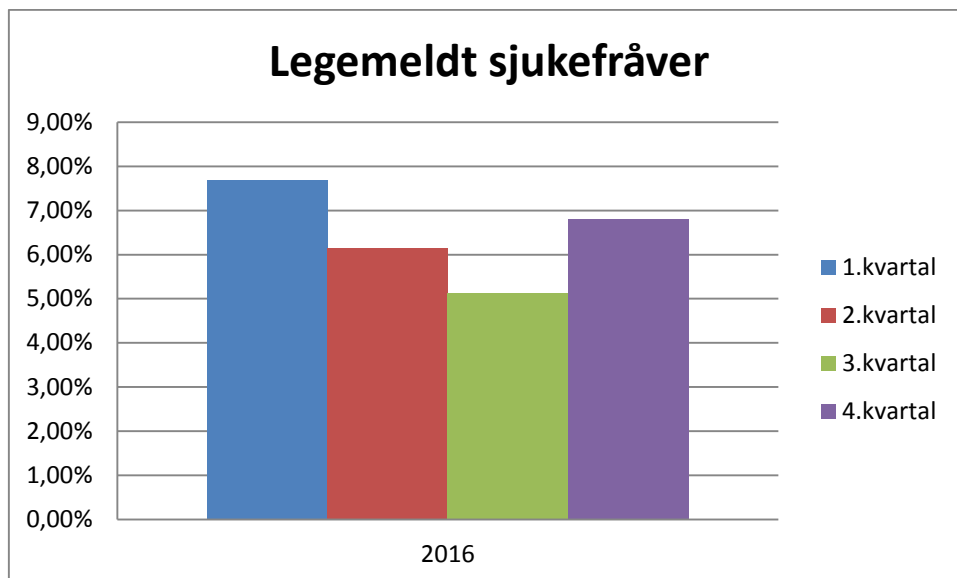
HMS – helsefremjande arbeid

Bedriftshelseteneta har arrangert lovpålagt kurs innan HMS for leiarar, verneombod og tillitsvalde, kurset gjev opplæring i HMS-arbeid og regelverk. I 2016 var det 2 verneombod som gjennomførte 40-timars HMS-kurs. Bedriftshelsen held fram med kartlegging av arbeidsmiljø og systematisk helsekontroll på dei ulike arbeidsplassane, etter planen for arbeidet i Seljord kommune. I 2016 har bedriftshelsetenesta jobba med helsekartlegging hos reinhaldarane, Seljord ungdomsskule, vaksinerings av tilsette ved utetenesta på teknisk avdeling. Brannmannskapet har vore til årleg kondisjons- og styrketest og røykdykkarar har fått utvida helsetest og –vurdering.

I tilfelle der tilrettelegging på arbeidsplassen kan gjere at tilsette får ein betre arbeidskvardag, og som følgje av dette unngår sjukemelding, har bedriftshelsetenesta kartlagt arbeidsplassen til tilsette og kome med forslag til tiltak for å betre arbeidssituasjonen. Fem tilsette har på denne måten fått tilpassa kontorpultar, stolar, ljøs og andre ergonomiske hjelpemiddel 2016. Andre har i periodar fått råd til anna type tilrettelegging.

Nærværsarbeid

I 2016 har vi ikkje hatt tilgang på sjukefråværstala frå NAV som vi tradisjonelt har rapportert på i politiske møte og i årsmeldinga. Årsaka er tekniske utfordringar hos NAV og krav til sikkerheit hos SSB, som fylgje av A-meldinga som vart innført 1.1.2015. Den statistiske oversikten over det legemelde sjukefråværet i 2016 er produsert ut frå våre egne registreringar i fråværsystemet, og kan ikkje samanliknast direkte med tidlegare statistikkar frå NAV:



Avdelingsleiarar og medarbeidarar gjer ein god jobb saman for å skape trivsel på arbeidsplassen og fylgjer opp dei sjukemelde på ein god måte. Etter at ny rapporteringslov trådde i kraft 1. juli 2011, skal den sjukemelde bli fylgd opp enda tettare og hyppigare av leiaren sin, og etter revidering av IA-avtala i mars 2014 var dette regimet gjort noko enklare og mindre byråkratisk. Det er innført aktivitetsplikt etter 8 vekers sjukemelding, og blir mellom anna lagt opp til at den sjukemeldte i større grad skal prøve seg i jobb i gradert sjukemelding. Målsetjinga er at dette vil føre til at den sjukemelde kjem raskare tilbake i jobb.

I 2015/2016 gjennomførte Seljord kommune i samarbeidd med NAV lokalt og IA-kontakten for Vest-Telemark møte på alle avdelingane i kommunen for å snakke om sjukefråvær, oppfylging av sjukemeldte og ulike moglegheiter for tilrettelegging på arbeidsplassen. Avdelingsleiarar vart invitert saman med lokalt verneombod og plasstillitsvalde – nettopp for å gje alle den same informasjonen, for å få til ein god diskusjon, og for å bevisstgjere desse gruppene om den einskilde tilsette sitt ansvar for medverknad i prosessen. Dette hadde ein positiv innverknad på haldninga til sjukefråværsarbeidet.

Seljord kommune held fram med å sponse årskort til Sterke-Nilssenteret for alle kommunalt tilsette i større enn 25 % stilling. Tilbodet er framleis populært og det var ved utgangen av 2016 registrert 75 kommunalt tilsette som nyttar denne ordninga i større eller mindre grad.

Livsfasa

Seljord kommune har gode ordningar for seniorar og tilsette i alle livsfasar. Kommunen tilbyr ikkje lenger seniorkurs, men inviterer våre kontaktpersonar i KLP (Kommunal Landspensjonskasse) annakvart år til informasjonsmøte og rettleiingssamtalar med alle tilsette frå 55 år og oppover. I februar hadde vi ei slik samling med KLP, der alle tilsette i målgruppa vart inviterte til felles informasjonsmøte og fekk tilbod om individuell rettleiing. 26 tilsette nytta seg av dette tilbodet.

Undervisningspersonell er tilknytt SPK (Statens Pensjonskasse) som pensjonsleverandør, og har ikkje tidlegare hatt tilsvarande rettleiingstilbod. I januar 2015 hadde vi eit samarbeid med Utdanningsforbundet lokalt og fekk gjennomført informasjons- og rettleiingsmøte for tilsette i undervisningssektoren. Vi kjem til å ta opp att dette igjen om nokon få år.

Alle tilsette får eit lønstillegg på 5000 kr frå og med det året dei fyller 60 år. Elles forsøker kommunen å tilretteleggje for den einskilde i ulike livsfasar, så langt det er mogeleg av omsyn til den daglege drifta av avdelingane. Til dømes er utvida omsorgspermisjon, dvs. permisjon i delar av stillinga grunna omsorg for barn under 12 år, nokså mykje bruka.

Likestillings- og diskrimineringsarbeid

Kommunen følgjer gjeldande lover, føresegner og tariffavtalar som kan bety noko for likestilling mellom kjønna, og ynskjer å stimulere til ei god kjønnsfordeling mellom dei tilsette. I tilfella der vi ser at eit kjønn er sterkt underrepresentert og at det vil vere hensiktsmessig å ha inn fleire av det andre kjønn, oppmodar vi spesielt til at desse skal søke når stillingar vert utlyst.

Løn til tilsette blir gjeve i samsvar med gjeldande tariffavtaler, der likebehandling mellom kjønna står sentralt, med lik løn for likt arbeid.

Kvinner utgjorde i 2016 omlag 85 % av kommunen sine tilsette. Kommunen har stor prosent av kvinner i leiarstillingar. På toppleiarnivå, i rådmannsteamet, er fordelinga mellom kjønna 50/50; to kvinner og to menn. På mellomleiarnivå er det 26 % menn.

Seljord kommune har mange tilsette som ikkje har etnisk norsk bakgrunn. Desse er tilsett innanfor ulike einingar og med forskjellige arbeidsoppgåver, mellom anna reinhald, helsefag, badevakt og distribusjon av hjelpemiddel.

Revidering av retningslinjer og etablering av rutinar

I 2016 har ei personalavdelinga jobba grundig med *Kompetanseplan for Seljord kommune*. Det har vore gjennomført kartlegging av status for kompetanse og framtidige behov, ut frå naturleg avgang og demografisk utvikling. Arbeidet vil bli sendt på høyring og slutført i fyrste halvår 2017.

Etikk

I Seljord kommune er vi opptekne av at dei tilsette skal oppleve å bli møtt med respekt og toleranse i alle samanhengar. Vi har etiske retningslinjer som forpliktar kvar einskild tilsett å vere medviten om at dei i arbeidet sitt er representantar for kommunen, og at ein er lojal mot dei lover, føresegner, reglement og vedtak som gjeld til ei kvar tid. Samstundes har den einskilde arbeidstakaren plikt til å gjere sitt til å skape eit godt psykososialt og fysisk arbeidsmiljø på arbeidsplassen.

Seljord kommune vedtok i 2014 nye etiske retningslinjer for dei tilsette som er detaljerte og konkrete på kva for åtferd som er akseptert og ikkje. Desse er ein del av kommunen sine Personalpolitiske retningslinjer. I 2015 var desse utvida med eit eige kapittel som omhandlar reglar mot sosial dumping, som særleg er relevant i samband med innhenting av anbod i mellom anna byggesaker.

Mål og resultat for Seljord kommune

Overordna mål

Seljord kommune skal vere eit samfunn i vekst og utvikling som er bevisst kvalitetane sine og brukar dei for å styrkje lokalsamfunnet slik at kommunen blir ein endå betre stad å bu, arbeide og besøke.

Hovudmål 1

Seljord kommune skal vere ein god stad å bu og ein attraktiv tilflyttingsstad.

Seljord kommune har i 2016 arbeida for å få på plass ny kommunedelplan for Seljord sentrum som legg til rette for ei meir variert bustadutvikling. Planen er i skrivande stund ikkje vedteken, men ein ser for seg eit endeleg vedtak før sommaren.

Innbyggjarane i Seljord har god tilgang på kommunale tenester som har ein kvalitet vi kan vere stolte av. Seljord er ein av få distriktskommunar som har eit stabilt folketal, med en svak negativ tendens i 2016. Kommunen skal arbeide aktivt auka folketalet. Det blei i 2016 starta opp nytt vassverk, ei investering i godt drikkevann for innbyggjarane i Seljord sentrum.

Kommunen har låg arbeidsløysing og talet på langtidsmottakarar av økonomisk sosialhjelp har hatt ein nedgang over tid, det same gjeld talet på uføre.

Nr	Aktivitet / tiltak / oppgåve knytt til:	Ansvar:	Rapportering Årsmelding
1	Seljord kommune skal vere ein god stad å bu og ein attraktiv tilflyttingsstad.	Programområde/ fag-ansvarleg	
1.1	Gjennomføre risikovurdering, ferdigstille overordna ROS-analyse, lukking av avvik	PO1/ Rådmann	Gjennomført etter planen.
1.2	Innbyggjarhøyring på intensjonsavtaler om kommunesamanslåing	PO1/ Rådmann	Gjennomført innan fristen.
1.3	Satse på fleire og varierte nye bustadetableringar gjennom restmidlar frå ordninga bustadetablering i distrikta – tiltak i bustadpolitisk plan	PO4/ K.-sjef	Gjennomført innan fristen.
1.4	Starte opp fleire prosjekt med nye bueiningar, i form av "Hamarøymodellen".	PO4/ K.-sjef	Det er ikkje starta opp fleire prosjekt grunna lite behov for nye kommunale utleigebustader i 2016.
1.5	Ferdigstille kommunedelplan for Seljord sentrum	PO4/ K.-sjef	Endeleg planvedtak er utsatt i påvente av handtering av fråsegn frå Fylkesmannen.
1.6	Rullere samfunnsdelen, ferdigstille planprogram	PO4/ K.-sjef	Gjennomført innan fristen.

Nr	Aktivitet / tiltak / oppgave knytt til:	Ansvar:	Rapportering Årsmelding
1.7	Starte opp prosjekt med turveg og park frå Nesbukti til Skipperbakken.	PO4/ K.-sjef	Utsatt i påvente av grunnnerv.
1.8	Gjennomføre reguleringsendring Seljord sentrum plankart II	PO4/ K.-sjef	Gjennomført innan fristen.
1.9	Ferdigstille grøn beplantning i bustadfelt Tømmeråsen	PO5/ K.-sjef	Gjennomført innan fristen.
1.10	VA-plan oppstart	PO5/ K.-sjef	Planen er under utarbeiding
1.11	Fylgje opp tiltak i trafikktryggleiksplan	PO5/ K.-sjef	Fylgjer plan
1.12	Ferdigstille nytt avløpssystem på Vallar	PO5/ K.-sjef	Under planlegging, gjennomføring i 2017
1.13	Renovere/ bygge opp att Bygdaråi bru	PO5/ K.-sjef	Planlagt byggstart mai -17

Hovudmål 2

Seljord kommune skal vere eit regionalt næringscenter og ein attraktiv stad for næringsetableringar.

Seljord kommune har ein høg konsentrasjon av næringsliv i høve til talet på innbyggjarar. Næringsarbeidet er prioritert for å oppretthalde, utvikle og leggje til rette for nye og etablerte næringsverksemdar.

Nr	Aktivitet / tiltak / oppgave knytt til:	Ansvar:	Rapportering Årsmelding
2	Seljord kommune skal vere eit regionalt nærings- og servicesenter.		
2.1	Fylgje opp Seljord næringshage gjennom tilrettelegging og etablering av nye verksemdar.	PO4/ K.-sjef	Seljord Næringshage har nå engasjert sjølvstendig leiding som arbeider med å utvikle næringshagen, både bygningsmessig og med nye verksemdar. Næringshagen søker å utvikle eit auka samfunnsansvar gjennom eit utviklingsprosjekt.
2.2	Fylgje næringsetableringar på Århusmoen og spesielt etablering av Vest-Telemark Teknologipark	PO4/ K.-sjef	Århusmoen Næringspark AS arbeider aktivt med å finne ny eigar av arealet til tidlegare Pallefabrikken. Prosjekt VTTTP følgjer prosjektplan, tilretteleggingsprosjektet forventas avslutta sommaren 2017. Nytt bygg forventas ferdig sommaren 2019.
2.3	Deltaking og satsing på Byregions-programmet prosjekt Notodden	PO4/ K.-sjef	Gjennomført som planlagd.

Nr	Aktivitet / tiltak / oppgåve knytt til:	Ansvar:	Rapportering Årsmelding
2.4	Deltaking og satsing på Byregions-programmet prosjekt Vest-Telemark	PO4/ K.-sjef	Det 3 årige programmet er nå i sitt siste år og ein arbeider aktivt med å avklare og etablere varige endringer innan samarbeid rundt næringsetablering, bustadutvikling og møteplasser.
2.5	Prosjektere ny avkøyring industriområde Nordbygdi	PO5/ K.-sjef	Utsatt i påventa av byggsak og oppstart av prosjekt.

Hovudmål 3

Seljord kommune skal vere eit populært reisemål og ein stoppestad for besøkjande.

Ein ynskjer å leggje til rette for at kommunen skal vere ein god vertskapskommune for alle som kjem til Seljord. Å synleggjere kommunens attraksjonar og aktivitetar har difor stort fokus.

Dyrskuplassen har nær 200.000 besøkande kvart år, campingplassane har omlag 30.000 – 40.000 besøkande og kommunen har omlag 1.500 fritidshytter. Seljord kommune må med samarbeidspartnarar i Møtestad Seljord jobbe aktivt for at alle desse besøkande får gode opplevingar av sitt opphald i Seljord.

Seljord kommune er blitt med i det interkommunale samarbeidstiltaket Telemarksvegen, her arbeidast det aktivt med å utvikle vegstrekning , gjere den meir attraktiv , slik at det blir førsteval for besøkande frå Sørlandet/ Europa.

Nr	Aktivitet / tiltak / oppgåve knytt til:	Ansvar:	Rapportering Årsmelding
3	Seljord kommune skal vere eit populært reisemål og ein stoppestad for besøkande.		
3.1	Vera budd på å yte gode helse- og omsorgstenester til dei som oppheld seg mellombels i kommunen	PO3/ K.-sjef	Kommunen har levert helse –og omsorgstenester til dei som oppheld seg mellombels i kommunen. Ofte stort press på teneseter i periodar der det også er ferieavvikling for dei tilsette.
3.2	Sørgje for tilstrekkeleg dimensjonering av tenesteapparatet ved store festivalar m.a. i høve til kommunens legevakt	PO3/ K.-sjef	Legevaka har auka bemanning under festivalar, slik at tryggleiken både for turistar og fastbuande blir ivaretatt.

Nr	Aktivitet / tiltak / oppgave knytt til:	Ansvar:	Rapportering Årsmelding
3.3	Ferdigstille forprosjekt opplevingsvegen om Nutheim 2017	PO4/ K.-sjef	Omprioritert tiltaksliste har fått kommunal og fylkeskommunal tilslutning. SVV ¹ har akseptert den nye lista. Det er inngått samarbeidsavtale mellom kommunane, fylket og SVV. Denne vil m.a. legge føringar for vidare samarbeidsmodell mellom SVV, prosjektet og frivillige organisasjonar. Forprosjektet vil sannsynlegvis halde fram i 2018, då dei fleste store tiltaka fyrst vil bli prosjektert ferdig i 2018 og dei største arbeida fyrst kan starte opp i 2019 -2020.
3.4	Fokusere på god kommunal vertskapsrolle og gjennomføre kurs	PO4/ K.-sjef	Møtestad Seljord er i ein omorganiseringsfase og vil gjere vesentlege tilpassingar til dagens behov. M.a. vil det allmenne vertskapsansvaret få økt fokus.
3.5	Vurdere ny struktur kring reiseliv og turisme	PO4/ K.-sjef	Ny og langsiktig organisering av det administrative reiselivsarbeidet i Telemark ser ut til finne sin modell. Seljord kommune har valt å støtte "Telemarksmodellen" for grunnfinasiering av eit destinasjons-selskap og grunnleggjande marknadsføring av Telemark.

Hovudmål 4

Seljord kommune skal utvikle gode service- og tenestefunksjonar i samspel med innbyggjarane.

Seljord kommune har eit kontinuerleg fokus på service og kvalitet. Kommunen har vedteke etiske retningslinjer for dei tilsette, og har system for kvalitetssikring og for varsling av kritikkverdige forhold. Kommunen har organ som sikrar brukarmedverknad i saker som skal til politisk handsaming, og brukarar og pårørande er viktige informantar når det skal fattast enkeltvedtak om tenester.

Kommunen er organisera i programområder som står for den daglege leveransen av servicefunksjonar til innbyggjarane.

Tenestekontoret er kommunen si koordinerande eining for tenester innan helse –og omsorg, og har saman med andre avdelingar innan helse og omsorg hatt eit særskilt fokus på bruk av kortidsplassar og kvardagsrehabilitering i 2016.

¹ Statens vegvesen

Nr	Aktivitet / tiltak / oppgåve knytt til:	Ansvar:	Rapportering Årsmelding
4	Seljord kommune skal utvikle gode service- og tenestefunksjonar i samspel med innbyggjarane.		
4.1	Skulane skal arbeide for å redusere andelen elevar på lågaste ferdigheitsnivå og resultat skal vere på nasjonalt nivå eller høgare.	PO2/ K.-sjef	Rapportering "Tilstandsrapporten for grunnskulen".
4.2	Vidareutdanning av lærarar i og med deltaking i den statlege kompetansestrategien "Kvalitet for kompetanse" med inntil 6 nye lærarar.	PO2/ K.-sjef	5 lærarar med ved utgangen av skuleåret 2016/17. 2 lærarar påmeldt kompetansestrategien 2017/18.
4.3	Skulane skal starte arbeidet med å etablere boksamlingar som er målretta for brukargruppa 1.-10.kl.	PO2/ K.-sjef	Gjennomført på barneskulen.
4.4	Gjennomføre naudsynt vedlikehald og opprusting av skulane.	PO2/ K.-sjef	Gjennomført opprusting av klasserom på barneskulen og ventilasjon ved u-skulen.
4.5	Etablere tilbod om lydstudio i nytt lokale i 2. etasje på Granvin.	PO2/ K.-sjef	Gjennomført og i bruk skuleåret 2016/17.
4.6	Gjennomføre barnehageopptak for barn som fyller eitt år i tidsrommet september til og med desember.	PO2/ K.-sjef	Gjennomført som planlagt.
4.7	Vurdere samarbeid og bruk av leiarressursane i barnehagesektoren.	PO2/ K.-sjef	Samarbeidsavtalen mellom Heddali og Flatdal barnehage vidareført. Drøftingar i styrargruppa med sikte på å lage ny modell med verknad frå 2018.
4.8	Ta i bruk fleire språkpraksisplassar i barnehagane i samband med kjøkken og matservering.	PO2/ K.-sjef	Ikkje gjennomført. Barnehagane har ikkje kapasitet til fleire praksisplassar enn i dag – det var ynskjeleg med styrking av ressursar til kjøkken og matservering, men dette er det ikkje funne rom for i budsjett.
4.9	Oppretthalde lokal bemanningsnorm i barnehagane.	PO2/ K.-sjef	Gjennomført.
4.10	Sikre barn av deltakarar på introduksjonsprogrammet plass i barnehagen.	PO2/ K.-sjef	Gjennomført i og med at det har vore ledig kapasitet ved opptak til barnehagen.
4.11	Etablere grunnskule år 1 ved Vaksenopplæringa og vurdere lokal utviding av grunnskuletilbodet.	PO2/ K.-sjef	Delvis gjennomført. Blir justert i og med deltakarane sitt behov frå år til år.
4.12	Etablere bufellesskap for inntil 5 einslege mindreårige flyktningar.	PO2/ K.-sjef	Gjennomført.

Nr	Aktivitet / tiltak / oppgåve knytt til:	Ansvar:	Rapportering Årsmelding
4.13	Gjennomføre kommunestyrets vedtak i sak 140/2015 om bukollektiv, dagaktivitetssenter og tilbygg demensavdelinga, vidare prosjektering og tilbudsprosessar fram mot byggestart.	PO3/ K.-sjef	Arbeidet har gått som planlagt i 2016.
4.14	Greie ut ulike modellar i ei arbeidsgruppe om etablering av ny interkommunal legevakt for dei 6 kommunane i VT, etter initiativ frå samhandlingsprosjektet i VT.	PO3/ K.-sjef	Arbeidet er ikkje avslutta og vil halde fram i 2017.
4.15	Delta i pilotprosjekt om auka samarbeid mellom Seljord legevakt og akuttmedisinsk avdeling ved STHF.	PO3/ K.-sjef	Prosjektet er gjennomført etter planen.
4.16	Greie ut moglegheiter for auka samarbeid mellom Kviteseid og Seljord kommunar innan helsetenesta.	PO3/ K.-sjef	Dette arbeidet har stoppa opp.
4.17	Etablere eit demensteam, greie ut retningslinjer og naudsynte rammer og ressursar.	PO3/ K.-sjef	Det er etablert eit demensteam med økonomisk støtte frå Fylkesmannen i 2016.
4.18	Ta initiativ til å arrangere eit brukarrådsseminar i VT.	PO3/ K.-sjef	Dette er ikkje realisert.
4.19	Greie ut modellar for etablering av felles psykologteneste og KAD ² -plassar innan rus og psykiatri i VT etter initiativ frå samhandlingsprosjektet i VT.	PO3/ K.-sjef	Arbeidet er i gang, men er ikkje avslutta, held fram i 2017.
4.20	Auka samarbeid med frivillige krefter m.v. om betra livskvalitet for eldre og funksjonshemma.	PO3/ K.-sjef	Det er etablert samarbeid mellom Seljord kommune og Frivilligsentralen innan Musikkbasert miljøterapi
4.21	Vidareutvikle og implementere kvardagsrehabilitering som metode.	PO3/ K.-sjef	Dette arbeidet har halde fram i 2016.
4.22	Etablere forprosjekt nytt bibliotek	PO4/ K.-sjef	Gjennomført innan fristen.
4.23	Støtte og sikre største mogleg aktivitet på Granvin kulturhus	PO4/ K.-sjef	Granvin kulturhus har høg aktivitet, Kulturskulen har fått nye lokalar og Seljord Bibliotek er vedteke lagt til kulturhuset.
4.24	Følgje opp opning av revisjon av konsesjonsvilkår Sundsbarm kraftverk	PO4/ K.-sjef	Høyringssak sendt til NVE; jf kommunestyresak 105/16
4.25	Sikre tiltak i handlingsplan for midtre Telemark vassområde	PO4/ K.-sjef	Arbeider vidare med tiltak saman med Midtre Telemark Vassområde og FM, jf. vedt. handlingsprogram vedteke i vassregion Vest-Viken.

² Kommunal akutt døgn plass

Nr	Aktivitet / tiltak / oppgåve knytt til:	Ansvar:	Rapportering Årsmelding
4.26	Oppmode innbyggjarar/grunneigarar å sikre fleire stader i kommunen for flaumutfordringar, kommunen skal vere pådrivar mot sektormynde	PO4/ K.-sjef	Sendt søknad i okt.-16 til NVE om planlegging og gj.føring av sikringstiltak langs Bygdaråi. Arbeider vidare med tiltak.
4.27	Yte god bistand for å oppretthalde dagens nivå innafor landbruket	PO4/ K.-sjef	Det er satt av 200.000 kroner øyremerkt landbruket frå Næringsfond. Kontinuerleg arbeid for å hjelpe bønder med søknader om statlege midlar og dertil god rettleiing og service er avgjerande for å få til eit berekraftig og framtidsretta landbruk.

Hovudmål 5

Kommunen sin interne infrastruktur og organisasjonsutforming skal byggje opp under kommunen si rolle som serviceaktør.

Kommunen si heimeside er under stadig utvikling og er i aukande grad kommunen sin informasjonskanal mot innbyggjarane. SvarUT, tradisjonell postgang, samt informasjon gjennom lokalavisa er viktige kommunikasjonskanalar til innbyggjarane.

Nr	Aktivitet / tiltak / oppgåve knytt til:	Ansvar:	Rapportering Årsmelding
5	Kommunen sin interne infrastruktur og organisasjonsutforming skal byggje opp under kommunen si rolle som serviceaktør		
5.1	Ta i bruk digital post/ SvarUT	PO1/ Rådmann	Gjennomført etter planen
5.2	Kommunen si heimeside skal vere informativ, brukarvennleg og oppdatert. Sikre at Websida har gode grunnlagsdata.	PO1/INJEN	Kontinuerlig aktivitet
5.3	Gjennom retningslinjer og planer sikre at Seljord kommune er ein attraktiv arbeidsplass.	PO1/ Rådmann	Kontinuerlig aktivitet
5.4	Utvikle ein god og open kommunikasjon internt i organisasjonen, både mellom politisk og administrativt nivå og overfor innbyggjarane. Gjennomføre innbyggjarhøyring i samband med kommunereform. Bruke heimesida aktivt. Web-overføring av kommunestyremøte.	PO1/ Rådmann	Innbyggjarhøyring vart gjennomført i regi av Opinion AS. Heimesida vart nytta aktivt til informasjon og kommunestyret vert overført på web-TV.

Nr	Aktivitet / tiltak / oppgåve knytt til:	Ansvar:	Rapportering Årsmelding
5.5	Søkje samarbeid med andre kommunar der dette er tenleg ut frå eit økonomisk, brukar- eller fagleg perspektiv.	PO1/ Rådmann	Kommunen er representert i til saman fem arbeidsgrupper som vurderer interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark.
5.6	Omorganisering av tenestene Vaksenopplæring og flyktningetenesta – oppretting av ny avdeling "Integrering og kompetanse".	PO2/ K.-sjef	Ikkje gjennomført. Ein har i staden prioritert etablering og igangsetting av bustad for einslege mindreårige flyktningar.

Planarbeid – Temaplanar

Nr	Aktivitet / tiltak / oppgåve knytt til:	Ansvar:	Rapportering Årsmelding
6	Tema planar		
6.1	Revidere bustadsosialhandlingsplan	PO1/ Rådmann	Dette er ikkje gjennomført i 2016.
6.2	Ferdigstille Arkivplan	PO1/INJEN	Arbeid pågår
6.3	Ferdigstille Kompetanseplan	PO1/INJEN	Ferdig tidleg i 2017
6.4	Revidere alkoholpolitiske retningslinjer jamfør lovendring	PO1/ Rådmann	Gjennomført etter planen.
6.5	Handlingsplan for undervisningssektoren	PO2/ K.-sjef	Revidert administrativt.
6.6	Plan for arbeid mot radikaliserings	PO2/ K.-sjef	Gjennomført.
6.7	Rullere Plan for kultur i skulen	PO2/ K.-sjef	Ikkje rullert. Utsatt til 2017.
6.8	Rullere Plan for kompetanseutvikling i skulane	PO2/ K.-sjef	Gjennomført.
6.9	Handlingsplan for integrering og kompetanse	PO2/ K.-sjef	Ikkje revidert. Utsatt til 2017.
6.10	Ferdigstille Folkehelsemelding for Seljord kommune	PO4/ K.-sjef	Utsatt i tråd med vedteken planstrategi

Internkontroll

Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at verksemda planlegg, organiserer, utfører og vedlikeheld sin aktivitet i samsvar med gjeldande krav i regelverk. Krav om internkontroll finnast på ei rekkje område, til dømes etter HMS-lovgivinga, helselovgivinga, barnevernlova, matlova, sosialtenestelova og etter lovgiving om personvern og informasjonstryggleik.

Seljord kommune har fleire system for internkontroll i dei einskilte einingane. Desse systema er etablert for å tilfredstille særlovgiving som gjeld for tenesteproduksjon på desse områda. I tillegg er det etablert system for internkontroll i høve til HMS. Det øvste nivå for internkontroll er årsmelding og rekneskap som skal sikre rapportering på resultat i høve til kommuneplan og Gul bok.

Internkontrollsystem på kommunenivå er organisert som vist i figuren under med ein kommuneplan på strategisk nivå som ligg fast over lang tid. På det operasjonelle nivå er det fire hovudelement som rullerast kvart år.

Kommuneplanen sin samfunnsdel skal ha ein handlingsdel som fortel korleis planen skal fylgjast opp i dei neste fire åra. I Seljord vert kravet ivareteke ved å utarbeide Gul bok; ein handlingsdel med handlingsprogram – budsjett og økonomiplan som rullerast årleg. Handlingsprogram har ein horisont på fire år som legg føringar for økonomiplan og budsjett, som igjen legg føringar for utvikling og arbeidsprogram. Årsmeldinga og rapportering frå arbeidsprogram legg føringar for neste revisjon av handlingsprogrammet. Statsbudsjettet kjem utanfrå og legg sterke føringar i overgangen mellom handlingsprogram og økonomiplan/budsjett.



Samfunnstryggleik og beredskap

Seljord kommune har ein organisasjon for handtering av kriser som består av tre hovudelement:

- Beredskapsråd – samarbeidsorgan under leiing av ordførar med deltaking frå kommunale fagorgan, politiet, forsvaret, sivilforsvaret og frivillige organisasjonar.

Beredskapsrådet har vore samla ein gong i 2016.

- Kriseleiing – tar seg av krisehandtering og består av leiar, stabsjef og ni funksjonar fordela mellom fagområda personell, kommunikasjon, operasjon, logistikk, planar, IKT, sanitet, økonomi og samband. Rolla som beredskapskoordinator er lagt til teknisk avdeling. Beredskapskoordinator dekkjer funksjonen operasjon i kriseleiinga og står for beredskapsarbeidet utanom krisehandtering.
- Kriseteam – gjev omsorg og støtte ved alvorlege kriser i Seljord kommune.

I 2016 vart arbeid med revidering av overordna ROS fullført og vedtatt av kommunestyre den 22.06.16. Arbeidet med kommunens overordna beredskapsplan starta hausten 2016. Denne planen skal ta utgangspunkt i den overordna ROS-en og det risikobilde denne gjev. Seljord kommune må legge spesiell vekt på beredskapsarbeid grunna dei store arrangementa, flaum/skred og ekstremvær

samt utfall av el-forsyning og e-kom. Denne overordna beredskapsplanen skal vere ferdig sommaren 2017.

Kriseleiinga har vore samla i høve revidering av overordna ROS, førebuingar og deltaking i "bordøving" til Fylkesmannen den 26.05.16, CIM-opplæring og medlemar av kriseleiinga har deltatt på CIM-øvingar til Fylkesmannen (4 gonger i året).

I 2016 har Seljord – samfunnet ikkje vore råka av hendingar som har medført at kriseleiinga har blitt innkalla.

Kommunen si økonomiske stilling

Situasjon

Frå og med budsjettet for 2013 har kommunen stilt opp nokre måltal for økonomisk styring.

Indikator	Anbefalt nivå	Rekneskap 2016	Måltal/ Handlingsregel
Netto driftsresultat i % av sum driftsinntekter	1,75 %	1,6 %	1,75 %
Disposisjonsfond i % av sum driftsinntekter	5 % - 10 %	5,5 %	5 %
Netto rente- og avdragsutgifter i % av sum driftsinntekter	2 % - 3 %	3,3 %	3 %
Netto lånegjeld i % av sum driftsinntekter	50 % - 60 %	74,2 %	50 % - 60 %

"Anbefalt nivå" kjem frå ein rapport som Telemarksforskning utarbeidde på oppdrag frå kommunane i Telemark i 2012. "Måltal/Handlingsregel" er kommunestyret sitt val om kvar dei vil ligge i høve til "anbefalt nivå". Eit netto driftsresultat på 1,75 % er tilrådd av "Det tekniske beregningsutval for kommunal og fylkeskommunal økonomi", eit utval oppnemnd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Sum driftsinntekter (ekskl. renteinntekter og utbyte og mottekne avdrag på utlån) var i 2016 kr 282.899.000. Netto rente- og avdragsutgifter er renteutgifter og avdrag på lån, fråtrekt renteinntekter og utbyte og mottekne avdrag på utlån. Netto lånegjeld er langsiktig gjeld (ekskl. pensjonsforpliktningar), fråtrekt utlån og unytta lånemidlar.

Indikator	Måltal (i kr)	Rekneskap (i kr)	Avvik (i kr)	Avvik (i %)
Netto driftsresultat i % av sum driftsinntekter	4.951.000	4.509.000	÷ 442.000	÷ 8,9 %
Disposisjonsfond i % av sum driftsinntekter	14.145.000	15.452.000	+ 1.307.000	+ 9,2 %
Netto rente- og avdragsutgifter i % av sum driftsinntekter	8.487.000	9.196.000	÷ 709.000	÷ 8,4 %
Netto lånegjeld i % av sum driftsinntekter	155.594.000	209.889.000	÷ 54.295.000	÷ 34,9 %

Når det gjeld netto lånegjeld i % av sum driftsinntekter er det lagt til grunn eit måltal på 55 % (midt mellom 50 % og 60 %).

Netto rente- og avdragsutgifter er etter måten låge. Dette skuldast både lågt rentenivå og låge avdragsutgifter. Her er det vert å merkje seg at mesteparten av lånegjelda (93,6 %) er med flytande rente og avdragsutgiftene ligg på kommunelovas absolutte minimumsnivå. I tillegg har vi utbyte frå Vest-Telemark kraftlag (VTK) og renteinntekter frå VTK på eit ansvarleg lån på kr 28,5 mill. Dette er midlar som i 2007 vart tekne ut som ekstraordinært utbyte og deretter lånt ut att til VTK. Utbytet frå VTK i 2016 var kr 1,9 mill. (Seljord kommune sin del, 19 %, av eit samla utbyte på kr 10 mill.) og renteinntektene frå det ansvarlege lånet var kr 623.000.

Brutto lånegjeld er kr 260.779.000, men fråtrekt utlån på kr 36.487.000 og unytta lånemidlar på kr 14.403.000, vert netto lånegjeld kr 209.889.000. Det største utlånet er det ansvarlege lånet til VTK på kr 28,5 mill. Dei andre utlåna er Startlån kr 7.736.000, sosiallån kr 248.000 og eit obligasjonsinnskott i VTK på kr 3.000.

Det er viktig å merke seg at kommunen har ei høg lånegjeld i høve til driftsinntektene . Investeringsbudsjettet bør difor ligge lågt i framtida med fokus på investeringar som er naudsynt for å gjennomføre lovpålagt tenesteproduksjon.

Eit anna problem som har vist seg å få monaleg negativ verknad er pensjon og handsaming av pensjonskostnader. Ordninga har ført til at kommunen utgiftsfører lågare pensjonskostnader enn det som faktisk har blitt betala inn til pensjonskassene. Betalt, men enno ikkje utgiftsført pensjonspremie er no kr 14,0 mill. (inkl. arbeidsgjevaravgift), akkumulert i åra 2002-2016. Dette er ei høgding på kr 0,4 mill. frå 2015.

Oppdrag

I handlingsprogrammet har kommunestyret vedteke slik "handlingsregel": ***"Det er ei målsetjing at netto driftsresultat over tid skal vere om lag 1,75 %"*** .

I opphavleg budsjett 2016 var netto driftsresultat ÷ 0,42 % og justert budsjett ÷ 0,02 %. Resultatet vart + 1,59 %. Dette utgjorde ei resultatbetring frå opphavleg budsjett til rekneskap på kr 5.585.000.

Etter "bruk av avsetjingar" og "avsetjingar", vart årets resultat eit mindreforbruk ("overskot") på kr 4.812.000. Opphavleg budsjett (og justert budsjett) er sett opp i balanse (kr 0). Etter tidlegere praksis vert dette mindreforbruket truleg sett av til disposisjonsfond (men det må kommunestyret ta stilling til i eit eige disponeringsvedtak).

Oversyn 2013 til 2016 over måltal for økonomisk styring (2013 var første rekneskapsåret etter at kommunestyret stilte opp måltala):

Måltal	Minimum 1,75 %	Minimum 5 %	Maksimum 3 %	Maksimum 55 %
Rekneskapsår	Netto driftsresultat	Disposisjonsfond	Netto rente- og avdragsutgifter	Netto lånegjeld
2013	0,5 %	0,8 %	3,6 %	70,5 %
2014	2,5 %	2,3 %	2,9 %	66,7 %
2015	2,2 %	3,6 %	3,2 %	72,3 %
2016	1,6 %	5,5 %	3,3 %	74,2 %
Snitt 2013-2016	1,7 %	3,1 %	3,2 %	71,0 %
Justert budsjett 2017 1)	÷ 1,3 %	6,2 % 2)	3,3 %	87,1 %

Markeringar med gusjegrønt er der måltala er oppnådd.

- 1) Pr. 29. mars 2017.
- 2) Under føresetnad om at rekneskapsmessig mindreforbruk for 2016 på kr 4.812.000 vert avsett til disposisjonsfond og bruk av disposisjonsfond på kr 3.439.00 som i justert budsjett pr. 29. mars 2017 (derav kr 287.000 i investeringsbudsjettet).

Investeringar

Det har vore 23 ulike investeringsprosjekt i gang i 2016 med ein samla brutto kostnad på kr 29.287.000, jf. line 1 "Investeringar i anleggsmidler" i Rekneskapsskjema 2A – Investeringsrekneskapen. Desse er:

Prosj.	Prosjektnamn	Oppstart	Tidlegare	2016	Totalt
111	Kommunestyresal (web-overføring i 2016)	2011	911 000	180 000	1 091 000
118	Oppgradering av arkiv- og datasystem (ePhorte)	2015	154 000	289 000	443 000
121	Agresso Milestone 5 (datafagprogram økonomi)	2016	0	362 000	362 000
232	Flatdal skule, oppgradering av uteområde	2015	13 000	262 000	275 000
233	Seljord barneskule, oppgradering av uteområde	2015	13 000	12 000	25 000
234	Seljord barneskule, ombygging klasserom	2016	0	230 000	230 000
235	Seljord ungdomssk., ventilasjon kjellar/elevkantine	2016	0	199 000	199 000
236	Seljord ungdomssk. straum og pc-kabling i kl.rom	2016	0	147 000	147 000
237	Flatdal barnehage, sikring av uteområde	2016	0	78 000	78 000
238	Seljord kulturskule, lydstudio (på Granvin)	2016	0	187 000	187 000
239	Data-fagprogrammet Visma barnehage	2016	0	190 000	190 000
319	Omsorgsplan/Nesvegen 7/Tilbygg demensavdelinga	2015	169 000	722 000	891 000
320	Ombygging Steinmoen	2016	0	109 000	109 000
401	Lakshøl	2001	136 000	17 000	153 000
419	Turveg og oppfylling av masse v/Nesbukti	2015	198 000	41 000	239 000
420	Industriområde i Nordbygdi	2015	0	56 000	56 000
525	Trafikktryggleikstiltak (inkl. prosjekt 504, 522 og 527)	2001	8 026 000	1 080 000	9 106 000
530	Bustadomr. Tømmeråsen teig 3 (inkl. prosjekt 587)	2011	6 441 000	118 000	6 559 000
548	Bustaden Gamle Gullnesveg 8. Gnr. 45 bnr. 131	2016	0	2 409 000	2 409 000
571	Nytt vassverk i Seljord	2007	25 984 000	22 225 000	48 209 000
585	Århus industriområde, vatn og avlaup	2013	179 000	3 000	182 000
588	Bustadområde Runningen II (to tomter)	2014	590 000	15 000	605 000
591	Rehabilitering av Bygdaråi bru	2016	0	350 000	350 000
994	Felles finansiering av investeringsrekneskapen	2016	0	6 000	6 000
				29 287 000	

Bustaden Gamle Gullnesveg 8. Gnr. 45 bnr. 131 (prosjekt 548) er kjøpt med bakgrunn i vedtak i kommunestyresak 35/16, 07.04.2016 "Fullmakt til ev. kjøp av bustad til flyktningar" der det vart gjort slikt vedtak: *"Kommunestyret gjev rådmannen fullmakt til å kjøpe husvære for å realisere kommunestyrevedtak 1/16 om mottak av flyktningar. Kjøpet vert finansiert ved låneopptak og tilskot frå Husbanken"*. Behov for bustad, og aktuell eigedom, kom ikkje før seinhaustes; kjøpekontrakt er underskriven 21.11.2016. Etter kontakt med Husbanken vart det opplyst at finansieringsrammene for 2016 var brukt opp, men at tildeling av midlar ville skje etter søknad i 2017. Slik søknad er sendt, datert 22.03.2017.

Prosjekt 571 Nytt vassverk i Seljord

År	Beløp
2007	22 000
2008	355 000
2009	75 000
2010	398 000
2011	771 000
2012	1 061 000
2013	506 000
2014	1 608 000
2015	21 188 000
2016	22 225 000
Sum 2007-2016	48 209 000
Budsjett	47 287 000
2017 pr. 29.03.2017	899 000
Sum 2007-29.03.2017	49 108 000
Meirforbruk pr. 29.03.2017	1 821 000

Prosjektet "Nytt vassverk i Seljord" starta med ei budsjettløyving på kr 600.000 i opphavleg investeringsbudsjett for 2007, med føremål å renovere/utvide vassverket på Eventyrøy. I kommunestyresak 66/14, 11.12.2014 "Kommuneplan – Handlingsdel med budsjett og økonomoplan 2015-2018" vart totalkostnaden med prosjekt 571 "Nytt vassverk i Seljord" (frå og med oppstart i 2007) sett til **kr 56 mill.** I kommunestyresak 145/15, 17.12.2015 "Kommuneplan – handlingsdel med handlingsplan, budsjett og økonomiplan med kommentarar" vart totalkostnaden nedjustert til **kr 47,287 mill.** (ein reduksjon på kr 8,713 mill.).

Økonomi for programområda

Økonomisk oversyn 2016, samanlikna med justert budsjett 2016 og rekneskap 2015

Programområde 1;

Drifts- og finansutgifter (kr 1.000) Ansvar	Rekneskap 2015	Budsjett 2016 (justert)	Rekneskap 2016	Avvik (%) R 16 / B 16 (justert)
100 Folkevalde	2 192	1 961	2 444	25 %
101 Kontrollorgan mm.	706	824	742	-10 %
110 Rådmannskontor og fellestenester	14 436	13 055	12 946	-1 %
111 Økonomiavdeling	3 759	4 331	4 666	8 %
112 IT	4 695	4 384	4 608	5 %
113 Telefon	682	367	326	-11 %
114 Forsikringer	1 182	1 244	1 354	9 %
116 Personal- og merkantilavdeling	4 735	4 487	4 527	1 %
125 NAV kommune	5 652	5 792	5 682	-2 %
130 Kyrkjelege føremål	3 847	4 016	4 104	2 %
150 Tilleggsøyvingar	0	177	0	-
180 Skattar og rammetilskot mm.	2 005	2 454	1 941	-21 %
190 Renter og avdrag	11 957	12 663	12 479	- 1 %
199 Avskrivingar	10 390	10 500	11 191	7 %
999 Rekn. meirforbruk/mindreforbruk	11 929	9 466	14 279	51 %
Sum	78 167	75 721	81 289	7 %
Drifts- og finansinntekter (kr 1.000) Ansvar	Rekneskap 2015	Budsjett 2016 (justert)	Rekneskap 2016	Avvik (%) R 16 / B 16 (justert)
100 Folkevalde	29	4	144	3500 %
101 Kontrollorgan mm.	14	16	15	-6 %
110 Rådmannskontor og fellestenester	1 002	554	1 124	103 %
111 Økonomiavdelinga	354	205	402	96 %
112 IT	1 374	1 384	1 390	0 %
113 Telefon	128	60	62	3 %
114 Forsikringer	16	0	0	0 %
116 Personal- og merkantilavdeling	597	429	640	49 %
125 NAV kommune	1 320	1 080	1 183	10 %
180 Skattar og rammetilskot mm.	196 722	202 999	205 762	1 %
190 Renter og avdrag	3 871	3 606	3 581	- 1 %
199 Avskrivingar	10 390	10 500	11 191	7 %
999 Rekn. meirforbruk/mindreforbruk	4 304	10 134	10 134	0 %
Sum	220 121	230 971	235 628	2 %
Samandrag (kr 1.000)	Rekneskap 2015	Budsjett 2016 (justert)	Rekneskap 2016	Avvik (%) R 16 / B 16 (justert)
Drifts- og finansutgifter	78 167	75 721	81 289	7 %
Drifts- og finansinntekter	220 121	230 971	235 628	2 %
Netto drifts- og finansinntekter	141 954	155 250	154 339	-1 %

Kommentarar til rekneskap PO 1

Den store prosentvise høgdinga på ansvar 100 "Folkevalde" skuldast tilskot frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet på kr 100.000 til støtte til informasjon/innbyggjarhøyring i samband med kommunereforma. Avviket på utgiftssida på ansvar 999 "Rekn. meirforbruk/mindreforbruk" er bokføring av mindreforbruket ("overskotet") på kr 4.812.000. På inntektssida på ansvar 180 "Skattar og rammetilskot" vart det ganske mykje meirinntekter (i kroner, men ikkje i prosent!); kr 990.000 i høgda netto skatteinntekter og kr 1 mill. i ekstra skjønsmidlar frå fylkesmannen, i tillegg til noko meirinntekter på integreringstilskot (flyktningmidlar) og sal av konsesjonskraft.

Programområde 2;

Det er etablert bustad for einslege mindreårige flyktningar, EMF, i 2016. Finansiering av denne tenesta var basert på ei statleg refusjonsordning som blei endra frå og med 1.1.2017. Kommunen har på dette området etablert eit driftsnivå som det vil vere vanskeleg å vidareføre dei neste åra med ny finansieringsordning. Skulane melder om ein reltivt pressa økonomisk situasjon og peikar særleg på arbeidet med framandspråklege elevar som ikkje får eit godt nok tilpassa opplegg. Det er usikkert kor stort behovet for busetting av flyktningar vil vere dei neste åra. Dette gjer det vanskeleg å dimensjonere tenestene på rett nivå og organisere tenestene best mogleg.

Drifts- og finansutgifter (kr 1.000) Ansvar		Rekneskap 2015	Budsjett 2016 (justert)	Rekneskap 2016	Avvik (%) R 16 / B 16 (justert)
200	Fellestenester PO 2	6 296	6 662	7 029	6 %
205	Bustad EMF (einslege mindreårige flyktningar)	0	2 693	2 812	4 %
210	Seljord barneskule	18 281	18 914	19 540	3 %
211	Seljord ungdomsskule	14 087	14 621	15 218	4 %
212	Flatdal skule	9 445	9 534	9 666	1 %
213	Åmotsdal skule	137	95	177	86 %
220	Heddeli barnehage	8 538	8 284	8 432	2 %
221	Tussejuv barnehage	10 265	10 232	10 475	2 %
222	Flatdal barnehage	3 244	3 559	3 672	3 %
223	Åmotsdal barnehage	3 626	3 520	3 929	12 %
230	Kulturskulen	4 053	4 149	4 383	6 %
Sum		77 972	82 263	85 333	4 %
Drifts- og finansinntekter (kr 1.000) Ansvar		Rekneskap 2015	Budsjett 2016 (justert)	Rekneskap 2016	Avvik (%) R 16 / B 16 (justert)
200	Fellestenester PO 2	2 597	1 795	3 206	79 %
205	Bustaf EMF (einslege mindreårige flyktningar)	0	2 237	2 372	6 %
210	Seljord barneskule	3 357	2 270	3 626	60 %
211	Seljord ungdomsskule	1 549	2 082	2 715	30 %
212	Flatdal skule	2 075	1 360	1 631	20 %
213	Åmotsdal barnehage	24	35	56	60 %
220	Heddeli barnehage	1 701	1 329	1 719	29 %
221	Tussejuv barnehage	3 024	2 039	2 724	34 %
222	Flatdal barnehage	865	1 063	1 018	-4 %
223	Åmotsdal barnehage	635	532	648	22 %
230	Kulturskulen	964	994	1 107	11 %
Sum		16 791	15 736	20 822	32 %
Sammendrag (kr 1.000)		Rekneskap 2015	Budsjett 2016 (justert)	Rekneskap 2016	Avvik (%) R 16 / B 16 (justert)
Drifts- og finansutgifter		77 972	82 263	85 333	4 %
Drifts- og finansinntekter		16 791	15 736	20 822	32 %
Netto drifts- og finansutgifter		61 181	66 527	64 511	-3 %

Kommentarar til rekneskap PO 2

PO2 hadde i 2016 eit positivt driftsresultat på om lag kr 2 mill. I rådmannens brief til kommunestyret i desember vart det orientert om eit venta mindreforbruk på PO 2. PO 2 fekk i budsjett 2016 ei tilleggsløyving på kr 1 mill. for å sikre opptak av barn i barnehage. Færre søkjarar og færre barn i nytt årskull enn årskullet som starta i skulen, førte til at det ikkje ble behov for å bruke tilleggsløyvinga til etteropptak i barnehagen, delar av tilleggsløyvinga blei i staden omdisponert til styrking av skulane. Kr 477.000 av tilleggsløyvinga er ikkje brukt, og inngår i mindreforbruket på kr 2 mill.

Det er eit relativt stort avvik mellom budsjettkontrollen og endeleg resultat. Det er fleire grunnar til dette:

Vesentleg meirinntekt på ansvar 200, skulekontoret, grunna fleire deltakarar ved vaksenopplæringa utan at utvida lærarressursar til undervisninga fekk årseffekt, men bare 5/12-effekt. Seljord kommune har i 2016 vidareført eit formelt samarbeid med Kviteseid kommune om vaksenopplæring. Omfanget er vesentleg større enn tidlegare år fordi Kviteseid har fatta vedtak om auka busetting av flyktningar. Dette har ført til vesentleg meir inntekter i 2016, kr 500.000, grunna auke av basistilskot betalt av Kviteseid kommune. Styrking av lærarårsverk ved vaksenopplæringa får full effekt i 2017.

Det er ved fleire avdelingar eit stort overforbruk av løn. Nokre av avdelingane har hatt stort sjukefråvær gjennom delar/heile året, men overforbruket på løn er kompensert av meirinntekt i form av sjukelønsrefusjon og svangerskapspengar. Det er krevjande å fylgje med på utgifter til vikar og inntekter i form av refusjon. Elles kan sjå ut til at ein til dels har undervurdert inntektsgrunnlaget for refusjonar også i 2016.

Rekneskap 2016 viser og meirinntekt for fosterplassert gjesteelevar i skulane. Denne meirinntekta kan variere mykje frå år til år og det er difor viktig at skulane ikkje aukar driftsnivået på lønssida tilsvarande.

Programområde 3 Helse og omsorg;

Som fylgje av samhandlingsreforma, som inneber tidlegare utskrivning frå sjukehus og auka ansvar på kommunen, merkast presset på helse- og omsorgstenestene i alle ledd, både i institusjon og heimetenesta, herunder også Steinmoen og Heddeli. Det vore eit markert underskot på sjukeheimplassar og trong for å kjøpe plassar i nabokommunar. Totalt vart det kjøpt 279 døgnplassar i andre kommunar i 2016. Det auka presset har også vore merkbart på legekantoret og fysioterapitenesta. I tillegg til samhandlingsreforma og auka ansvar for rehabilitering, har fastlegane omlag 600 pasientar på sine lister som ikkje er busett i Seljord.

Drifts- og finansutgifter (kr 1.000) Ansvar	Rekneskap 2015	Budsjett 2016 (justert)	Rekneskap 2016	Avvik (%) R 16 / B 16 (justert)
300 Amb. audiograf/Medfinansiering	142	0	21	-
310 Legetenester	12 613	13 381	13 882	4 %
311 Fysioterapitenester	1 576	1 612	1 563	-3 %
312 Helsestasjon	2 185	2 321	2 470	6 %
313 Drift helsesenter	658	626	680	9 %
321 Barnevern	4 891	4 572	5 167	13 %
330 Pleie- og omsorgskontor	2 497	2 694	2 731	1 %
331 Heimetenester	14 240	14 431	14 808	3 %
332 Habilitering og rehabilitering	4 664	4 293	4 696	9 %
333 Nesbukt pleie- og omsorgssenter	29 481	30 511	32 559	7 %
334 Heddeli bu- og servicesenter	5 893	5 988	6 488	8 %
335 Steinmoen bu- og servicesenter	4 268	4 337	4 256	-2 %
336 Omsorgsbustader	204	201	337	68 %
337 Butilbod og tiltak funksjonshemma	9 302	10 020	10 295	3 %
Sum	92 614	94 987	99 953	5 %
Drifts- og finansinntekter (kr 1.000) Ansvar	Rekneskap 2015	Budsjett 2016 (justert)	Rekneskap 2016	Avvik (%) R 16 / B 16 (justert)
300 Amb. audiograf/Medfinansiering	0	0	0	0 %
310 Legetenester	7 642	7 317	8 481	16 %
311 Fysioterapitenester	461	452	480	6 %
312 Helsestasjon	524	466	695	49 %
313 Drift helsesenter	177	148	218	47 %
321 Barnevern	0	0	14	-
330 Pleie- og omsorgskontor	167	108	262	143 %
331 Heimetenester	1 685	1 072	2 313	116 %
332 Habilitering og rehabilitering	1 123	170	1 067	528 %
333 Nesbukt pleie- og omsorgssenter	7 742	6 549	7 146	9 %
334 Heddeli bu- og servicesenter	1 813	1 556	1 647	6 %
335 Steinmoen bu- og servicesenter	913	825	851	3 %
336 Omsorgsbustader	1 415	1 465	1 287	-12 %
337 Butilbod og tiltak funksjonshemma	2 024	1 750	2 158	23 %
Sum	25 686	21 878	26 619	22 %
Samandrag (kr 1.000)	Rekneskap 2015	Budsjett 2016 (justert)	Rekneskap 2016	Avvik (%) R 16 / B 16 (justert)
Drifts- og finansutgifter	92 614	94 987	99 953	5 %
Drifts- og finansinntekter	25 686	21 878	26 619	22 %
Netto drifts- og finansutgifter	66 928	73 109	73 334	0 %

Kommentarar til rekneskap PO 3

Helse- og omsorgstenesta er ein stor sektor som forvaltar ein betydelig del av kommunens samla driftsmidlar. Det har vore eit meirforbruk innan dei fleste ansvarsområda i 2016, men inntektne har

også vore høgare enn budsjettert, slik at det samla sett gjev eit driftsresultat som er tilnærma i ballanse.

Programområde 4;

Kommunalt næringsfond/ Kraftfond er konsesjonsavgift og renter. Den delen av fondet som ikkje er disponert i budsjett er fordela slik for 2016:

Generelle løyvingar kr 545.000

Grøn Kontakt as – Elbil ladestasjon	50 000
Tour of Norway - arrangør	40 000
Vandre Telemark	45 000
Tour of Norway - Lokal arb. gruppe	30 000
Folkemusikktrioen Glima CD	15 000
Åmotsdal Gatekjøkken AS	25 000
Seljord biloppfuggerie AS	30 000
Pilegrimsvegen til Røldal	10 000
Skateboard across Norway	20 000
Telemarksvegen – bedriftsnettverk	30 000
Seljord camping - Grillhytte	25 000
Forprosjekt økologisk hage	15 000
Opplevingsvegen om Nutheim	100 000
Tilretteleggingsprosjekt VTTP	100 000
Sum	545 000

Landbruksfremål kr 195.000

Tilskot er fordelt på fire tiltak.

Tilskot driftsbygning sau i Flatdal.	125 000
Tilskot ny materialtørke Seljordshei	50 000
Tilskot til ombygging fjøs i Langlim	15 000
Tilskot til Budeieveien, studietur	5 000
Sum	195 000

Drifts- og finansutgifter (kr 1.000) Ansvar	Rekneskap 2015	Budsjett 2016 (justert)	Rekneskap 2016	Avvik (%) R 16 / B 16 (justert)
410 Plan og utvikling	622	771	596	-23 %
411 Landbruk	1 435	1 742	1 660	-5 %
440 Kultur og næring	8 715	7 721	11 000	42 %
Sum	10 772	10 234	13 256	30 %
Drifts- og finansinntekter (kr 1.000) Ansvar	Rekneskap 2015	Budsjett 2016 (justert)	Rekneskap 2016	Avvik (%) R 16 / B 16 (justert)
410 Plan og utvikling	519	154	153	-1 %
411 Landbruk	351	339	372	10 %
440 Kultur og næring	4 742	2 515	6 016	139 %
Sum	5 612	3 008	6 541	117 %
Samandrag (kr 1.000)	Rekneskap 2015	Budsjett 2016 (justert)	Rekneskap 2016	Avvik (%) R 16 / B 16 (justert)

Drifts- og finansutgifter	10 772	10 234	13 256	30 %
Drifts- og finansinntekter	5 612	3 008	6 541	117 %
Netto drifts- og finansutgifter	5 160	7 226	6 715	-7 %

Kommentarar til rekneskap PO 4

Programområde 4 gjekk med eit mindreforbruk på kr 511.000 i 2016.

Hovudårsaka til overskotet er unytta midlar til planlegging av nytt Bibliotek, planhandsaming og utsetting av kommunedelplan for Seljordsentrum samt eit mindreforbruk av konsulentmidlar på Landbruk. Symjehallen har hatt eit større overforbruk på løn knytt til endring av stillingar og tilsette.

Både utgiftssida og inntektssida har blitt større enn budsjettet. Dette skuldast først og fremst vidareformidling av spelemidlar (kr 1.730.000) og prosjekt med stor grad av ekstern finansiering (kr 1.225.000 og gjeld Opplevingsvegen og Vest-Telemark Teknologipark).

Programområde 5 tekniske tenester;

Det er stort behov for meir midlar til vedlikehald av kommunale bygg/bustader og vegar. Mange kommunale bustadar er bygd på -70 og -80-talet, og har behov for oppussing og standardheving. Likeeins er det eit stort etterslep på dei kommunale vegane, både til dekkefornying og til forsterking / masseutskifting på enkelte parti. Det er ein del vegar som ikkje stettar dagens krava til aksellast for ein del næringar, m.a. skognæringa. Dette medfører små lass som gjev ulønsam drift.

Drifts- og finansutgifter (kr 1.000) Ansvar	Rekneskap 2015	Budsjett 2016 (justert)	Rekneskap 2016	Avvik (%) R 16/B 16 (justert)
500 Avdelingskontor teknisk	1 516	1 055	1 311	24 %
510 Vedlikehaldsavdeling	7 330	6 941	7 635	10 %
520 Oppmåling og bygningskontroll	1 883	1 757	1 876	7 %
530 Vegar og grøntanlegg	3 756	3 646	4 626	27 %
540 Brann og feiarvesen	3 669	3 782	4 095	8 %
550 Vatn	1 367	2 880	1 902	-34 %
551 Avløp	3 309	3 456	4 097	19 %
552 Renovasjon	4 108	4 150	4 118	-1 %
560 Utleigebustader	1 595	1 406	1 745	24 %
Sum	28 533	29 073	31 405	8 %
Drifts- og finansinntekter (kr 1.000) Ansvar	Rekneskap 2015	Budsjett 2016 (justert)	Rekneskap 2016	Avvik (%) R 16/B 16 (justert)
500 Avdelingskontor teknisk	69	41	70	71 %
510 Vedlikehaldsavdeling	971	420	766	82 %
520 Oppmåling og bygningskontroll	1 202	1 185	1 409	19 %
530 Vegar og grøntanlegg	1 104	547	962	76 %
540 Brann og feiarvesen	1 917	1 515	1 621	7 %
550 Vatn	3 362	4 949	5 017	1 %
551 Avløp	4 833	5 360	5 408	1 %
552 Renovasjon	4 379	4 425	4 373	-1 %
560 Utleigebustader	2 011	2 243	2 001	-11 %
Sum	19 848	20 685	21 627	5 %
Samandrag	Rekneskap 2015	Budsjett 2016 (justert)	Rekneskap 2016	Avvik (%) R 16/B 16 (justert)
Drifts- og finansutgifter	28 533	29 073	31 405	8 %
Drifts- og finansinntekter	19 848	20 685	21 627	5 %
Netto drifts- og finansutgifter	8 685	8 388	9 778	17 %

Kommentarar til rekneskap PO 5

Teknisk eining gjekk med eit underskot på kr 1,4 mill. Hovudårsaka til overskridingane er auka utgifter til brøyting/strøying og soping på vedlikehald av kommunale vegar. Mykje utrykningar og reparasjon av utvendige anlegg (utskifting av brannhydrant og reparasjon av brannuttak). Utleigebustadar har fått ei auke i husleige på innleigde bustadar. Vakante bustader/lite utleige (lite behov) fører til tap av leigeinntekter og auka straumutgifter.

Saker til handsaming i kommunestyret i 2016

Utv.nr	Sakstittel
1/16	Busetting av flyktningar i Seljord kommune 2016-2019
2/16	Innbyggjarhøyring i samband med kommunereform
3/16	Intensjonsavtale som grunnlag for innbyggjarhøyring
4/16	Utvida barnehageopptak i Seljord kommune
5/16	Samanslåing av Kviteseid forliksråd og Seljord forliksråd
6/16	Initiativ frå Kvitesid kommune om utvida samarbeid innan helsetenesta
7/16	Søknad om fritak frå vervet som meddomar i tingretten
8/16	Val av nye medommarar til tingretten
9/16	Ibsenspelet AS - søknad om prosjektstøtte til Ibsenspelet i Seljord 2016
10/16	Grunnlagsdokument for utvikling av RV 41
11/16	Oppfylging av ny Arbeidsmiljølov § 14-9, mellombels tilsetting
12/16	Reglement for politiske møte
13/16	Web-overføring av kommunestyremøta
14/16	Val av represnetant til styret i Seljord næringshage eigedom AS
16/16	Midtre Telemark vannområde - val av representant til styringsgruppe
16/16	Fritak frå vervet som nestleiar/ medlem i rådet for menneske med nedsett funksjonsevne
17/16	Råd for menneske med nedsett funksjonsevne, val av nytt medlem
18/16	Fritak frå politiske verv - Hilde Kraknes Rinde
19/16	Eigarskapskontroll i Vest-Telemark kraftlag AS
20/16	Klage på vedtak - Detaljregulering Seljord sentrum S6
21/16	Organisering av lensmannskontor i Kviteseid og Seljord
22/16	Rådgjevande folkeavrøysting
23/16	Intensjonsavtale mellom kommunane Nissedal, Kviteseid og Seljord
24/16	Intensjonsavtale mellom kommunane Seljord, Hjarthdal, Notodden og Sauherad
25/16	Intensjonsavtale mellom kommunane Kviteseid og Seljord
26/16	Forvaltningsrevisjon - Førebyggjande arbeid barn og unge.
27/16	Årsmelding for kontrollutvalet 2015

28/16	Overordna analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016 - 2019
29/16	Eigarskapsmelding for Seljord kommune 2016 - 2019
30/16	Val av styre kandidater i eksterne verksemdar
31/16	Val av representantar i nemd for kulturpris/-stipend 2016-2020
32/16	Planleggingsmidlar til bibliotek Granvin kulturhus
33/16	Tilstandsrapporten for grunnskulen 2015
34/16	Justering av alkoholpolitiske retningslinjer etter lovendring
35/16	Fullmakt til ev. kjøp av bustad til flyktningar
36/16	Trafikksikkerhetsplan 2016 - 2019
37/16	Avtale mellom Seljord kommune og Granvin kulturhus
38/16	Arbeidsprogram programområda 2016
39/16	Årsrapport frå Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark
40/16	Kunstgrasbanen på Eventyrøy - tilskot til bruk av miljøvenleg dekke
41/16	Reguleringsendring for E134 Gvammen - Århus, parsell Århus. 2. gongs handsaming
42/16	Felles jordmorteneste i Vest-Telemark
43/16	Kommunereforma
44/16	Årsmelding 2015 for Seljord kommune
45/16	Årsrekneskap 2015 for Seljord kommune
46/16	Investeringsbudsjettet - Rebudsjetteringar og tilleggsløyvingar
47/16	Budsjettkontroll/Økonomisk oversyn pr. 31.05.2016 - Driftsbudsjettet
48/16	Rapportering arbeidsprogram 2.kvartal 2016
49/16	Kommunal planstrategi -Seljord kommune 2016 -2019
50/16	Heilskapeleg ROS-analyse 2016
51/16	IKA Kongsberg - endring i selskapsavtale
52/16	Plan for selskapskontroll 2016 - 2019
53/16	Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016-2020.
54/16	Alkoholpolitiske retningslinjer for Seljord kommune - endring
55/16	Lyntogforum Vestlandsbanen over Haukeli - Invitasjon til deltaking og økonomisk støtte
56/15	Høyringsfråsegn - nasjonal transportplan 2019 - 2029
57/15	Snuplass for bussar ved Ungdomsskulen.
58/15	Ekstraløyving til medisinsk utstyr
59/15	Eventyrøy - Seljord Idrettslag - Flaumvoll mot Vallaråi.
60/16	Vedtekter for næringsfond/ konsesjonskraftfond
61/16	Forliksråd - val av medlemmer for perioden 2017 - 2020
62/16	Skjønnsmedlemmer - val for perioden 2017 - 2020
63/16	Jordskiftedømdomarar til jordskifteretten - val for perioden 2017 - 2010

64/16	Lagrettemedlemmer og meddommarar for Agder lagmannsrett - val for perioden 2017 - 2020
65/16	Meddommarar til tingretten - val for perioden 2017 - 2020 Plan for selskapskontroll 2016 - 2019
66/16	
67/16	Plan for selskapskontroll 2016 - 2019
68/16	Klage på vedtak sak 65/16
69/16	Forslag til endring av vedtekter til integreringsprisen
70/16	Kommunal planstrategi - Seljord kommune 2016 – 2019 slutthandsaming
71/16	Høyring - Kommunelovutvalet si utgreiing 2016:4
72/16	Høyring - nye oppgåver til større kommunar
73/16	Regionreforma - uttale til Telemark Fylkeskommune
74/16	Interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark - prosjekt
75/16	Nesvegen 7 - Endring av reguleringsplan Seljord sentrum plankart II - 2. gongs handsaming
76/16	Økonomireglement for Seljord kommune
77/16	Reglement for Seljord kommunes finansforvaltning (finansreglement)
78/16	Finansforvaltninga - Rapportering, kontroll og risikovurderingar
79/16	Investeringsbudsjettet - Budsjettjusteringar og tilleggsløyvingar
80/16	Budsjettkontroll - Økonomisk oversyn pr. 12.10.2016 - Driftsbudsjettet.
81/16	Revidering av delegasjonsreglement for Seljord kommune
82/16	Rapportering arbeidsprogram 3. kvartal 2016
83/16	Samarbeidsavtale mellom Seljord kommune og Telemark fylkeskommune
84/16	Oppstart forhandling om grunnerverv i tråd med reguleringsplan for areal ved Nesbukti.
85/16	Forliksråd 2017 - 2020, sølnad om fritak
86/16	Plannemdas forslag til løysing for nye Bibliotekskokale
87/16	Forslag til planprogram; Samfunnsdelen av kommuneplan Seljord kommune 2017 -2029
88/16	Godkjenning protokoll frå forrige møte
89/16	Tilbodskonkurranse om langtids- leigekontrakt for nye lokale for Seljord Bibliotek
90/16	Seljord Næringshage AS - søknad om tilskot til utviklingsprosjekt
91/16	Seljord Idrettslag - Søknad om stønad til renovering av garderobebygg på Eventyrøy og til bygging av garasje på Raudkleiv.
92/16	Anbodskonkurranse nytt bibliotek
93/16	Notodden kommune - Søknad om økonomisk bidrag til Notodden Lufthavn
94/16	FAU Seljord barneskule - Ber om utviding av opningstider ved Seljord symjehall
95/16	Søknad om midlar - Ungt entreprenørskap i Telemark
96/16	Aasmundsen Bakeri - Søknad om utviklingsstøtte

97/16	Kommuneplan - handlingsdel med handlingsprogram, budsjett og økonomiplan med kommentarer 2017 - 2020
98/16	Høyringsvar Konepstvalgutredning E 134 Gvammen -Vågslid
99/16	Forliksråd 2017 - 2020, val av nytt medlem
100/16	Møtefullmektig i forliksrådet, val for perioden 2017 - 2020
101/16	Møteplan for formannskap og kommunestyre 2017
102/16	Delegasjonsreglement - fullmakt til sal av tilleggsareal
103/16	Prosjekt Opplevingsvegen om Nutheim - Omprioritering av tiltaksliste Gvammen-Århus
104/16	Fv 503 Nye Dyrland bru - detaljregulering - slutthandsaming
105/16	NVE - Høyring - Regulering av Seljordsvatnet - Sundsbarmreguleringen
106/16	125/60 - Åmotsdalsvegen 1305 - Sal av kommunal bustadeigedom
107/16	Selskapsavtale for Vest-Telemark pedagogisk-psykologisk tenesste IKS
108/16	Finansforvaltninga - Rapportering, kontroll og risikovurderingar
109/16	Offentleg støtte - tildeling frå Seljord kommune
110/16	Val av setteordførar



Seljord kommune

Arkiv: 210
Saksnr.: 2017/1108-1
Sakshand.: Kari Gro Espeland
Direkte tlf.: 35065106
Dato: 30.05.2017

Saksframlegg

Utval	Utvalssak	Møtedato
Eldreråd	4/17	06.06.2017
Råd for menneske med nedsett funksjonsevne	4/17	06.06.2017
Formannskap/økonomiutval	61/17	08.06.2017
Kommunestyret		15.06.2017

Årsrekneskap 2016 for Seljord kommune

Saksdokument:

Vedlegg:

1 Årsrekneskap 2016 - Seljord kommune

Saksutgreiing:

Rådmannen legg fram årsrekneskap 2016 for Seljord kommune. Tilhøyrande dokumentasjon frå Telemark kommunerevisjon IKS vert lagt fram for formannskapet direkte i møtet den 8. juni og lagt som vedlegg til saka til kommunestyret 15. juni.

Årsrekneskapen vert handsama av kontrollutvalet i Seljord kommune 07.06.2017.

Rådmannen si tilråding:

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

Disponering av mindreforbruket i driftsrekneskapen

I samsvar med vedtak i kommunestyresak 8/17, 09.02.2017 "Gjennomføring av budsjett 2017" og kommunestyresak 34/17, 18.05.2017 "Budsjettkontroll driftsbudsjettet 2017 per 31.03.2017" vert mindreforbruket i driftsrekneskapen for 2016 på kr 4.812.240,38 disponert slik: Kr 2.016.000,00

vert brukt til delvis inndekning av effektivisering av drifta i 2017 og kr 2.796.240,38 vert sett av til disposisjonsfond.

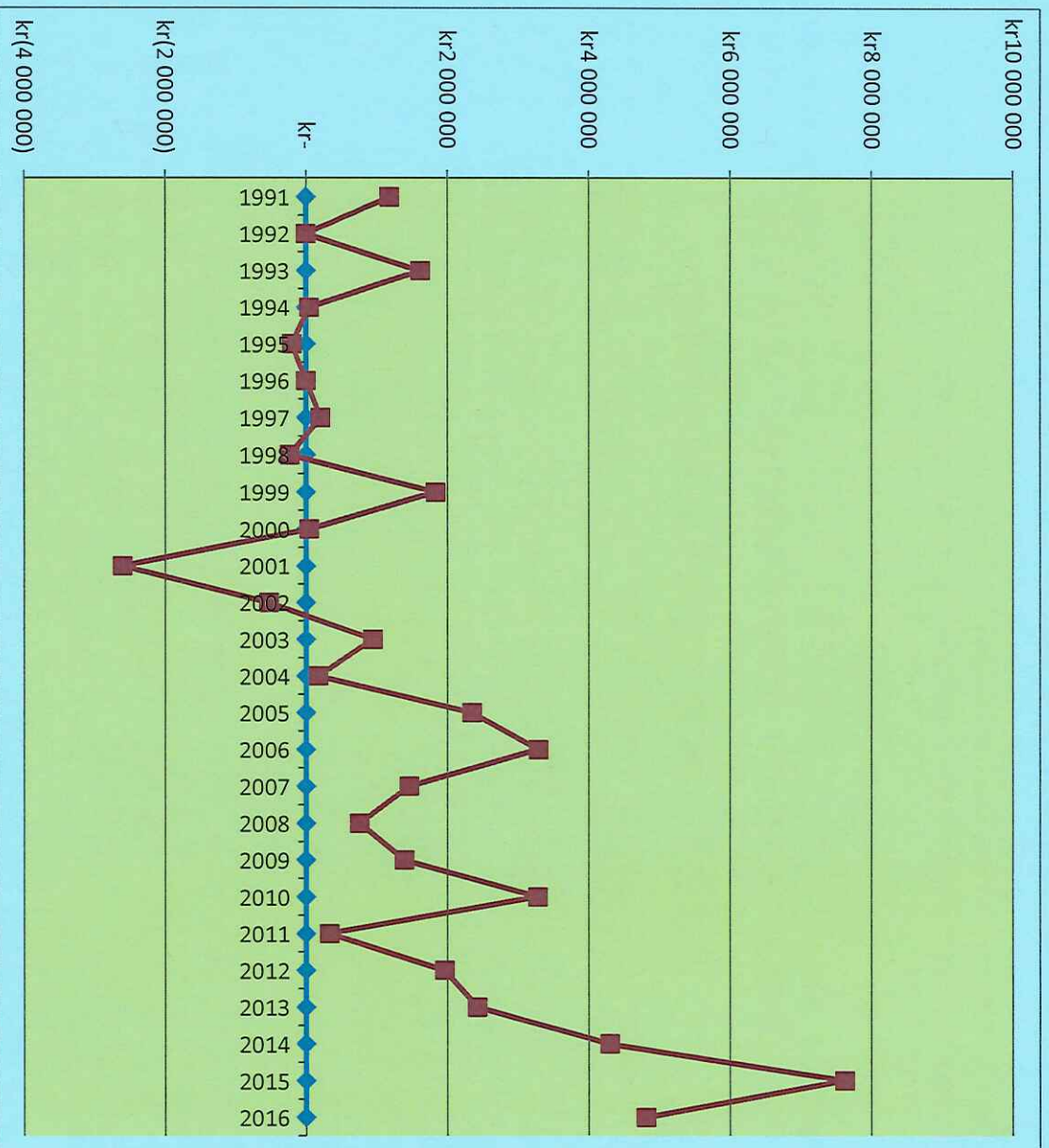
Dekning av udekt beløp i investeringsrekneskapen

Dekning av udekt beløp (meirforbruk) i investeringsrekneskapen vert gjort ved å bruke kr 739.591,47 av unytta lånemidlar (frå låneopptak i 2016).

Kommunestyret godkjenner årsrekneskap 2016 for Seljord kommune.

Utskrift til:

Meirforbruk/Mindreforbruk



Mindreforbruket i 2016 er kr 4.812.240,38

Gjennomsnittleg mindreforbruk pr. år i perioden 1991-2016 er kr 1.404.000

Meirforbruk/Mindreforbruk er avviket mellom rekneskap og justert budsjett

Avviket frå justert budsjett utgjør 1,68 % av "sum driftsinntekter" og "sum eksterne finansinntekter" som til saman er på kr 286.318.481,75

Innhald

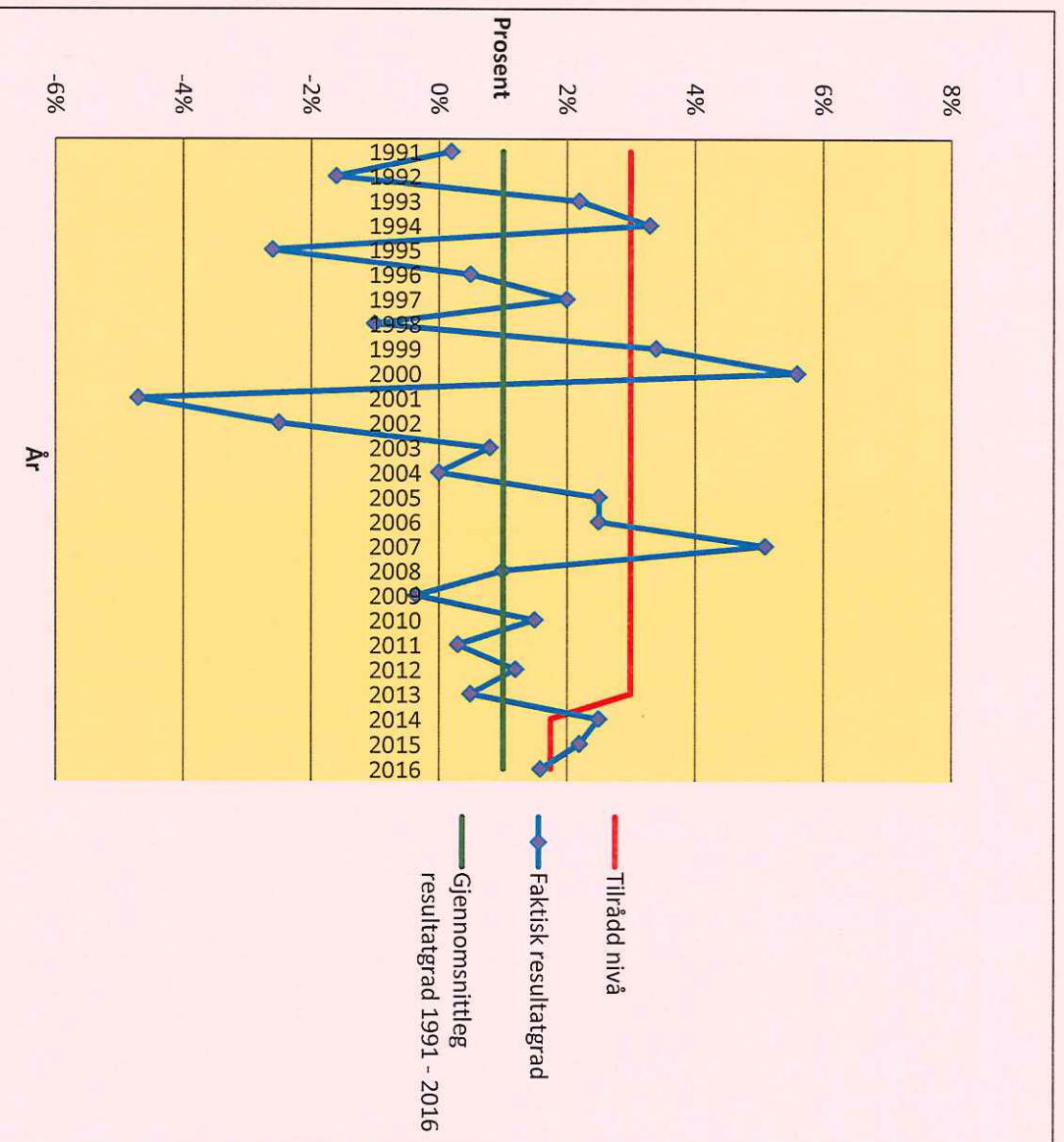
Revisjonsmelding for 2016	Side 3-4
Økonomisjefens 2016 årsrapport	Side 5-18
Rekneskapskjema 1A - Driftsrekneskapen	Side 19
Rekneskapskjema 1B - Driftsrekneskapen	Side 20
Rekneskapskjema 2A - Investeringsrekneskapen	Side 21
Rekneskapskjema 2B - Investeringsrekneskapen	Side 22
Økonomisk oversyn - Drift	Side 23
Økonomisk oversyn - Investering	Side 24
Balanserekneskapen	Side 25
Note 1 Endring i arbeidskapital	Side 27
Note 2 Pensjon	Side 28-29
Note 3 Garantiansvar	Side 30
Note 4 Krav, langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld i høve til kommunale og fylkeskommunale foretak etter § 11 og § 27 i kommunelova	Side 30
Note 5 Aksjar og andelar som er førde opp som anleggsmidler	Side 30
Note 6 Avsetjing til fond og bruk av fond	Side 31
Note 7 Kapitalkonto	Side 32
Note 8 Sal av finansielle anleggsmiddel	Side 32
Note 9 Interkommunalt samarbeid etter kommunelova § 27	Side 33
Note 10 Sjølvkostområder	Side 34
Diverse diagram, tabellar og kommentarar:	
Meirforbruk/Mindreforbruk (Diagram)	Første omslagsside
Netto resultatgrad (Diagram)	Side 2
Langsiktig lånegjeld pr. innbyggjar. (Diagram)	Side 26
Langsiktig lånegjeld i prosent av drifts- og finansinnt. (Diagram)	Side 26
Disposisjonsfond. Balansekonto 25650001 (Tabell)	Siste omslagsside

Det er side 19-33 (ekskl. side 26) som er den offisielle rekneskapen etter kravspesifikasjonen i "*Forskrift om årsrekneskap og årsmelding*".

Dei andre sidene er revisjonsmeldinga og tilleggsinformasjon.

Netto resultatgrad

Netto driftsresultat rekna ut i prosent av sum driftsinntekter



Netto driftsresultat er driftsinntekter (inkl. ordinære rente- og avdragsutgifter) ÷ driftsutgifter (inkl. ordinære rente- og avdragsutgifter). **Netto driftsresultat** vert òg kalla "overskot disponibelt til eigenkapital på investeringar og avsetjingar (sparing)". Dette resultatomgrepet kan samanliknast med "Resultat før årsoppgjerdisposisjonar" i eit privat (resultatorientert) rekneskap, sjølv om det ikkje er heilt same omgrepet.



TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS

Hovedkontor:
Postboks 2805, 3702 Skien
Tlf.: 35 91 70 30
e-post: post-tlr@tekomrev.no
www.tekomrev.no

Distriktkontor:
Postboks 83, 3833 Bø
Tlf.: 35 05 90 00

Foretaksregistrator:
985 867 402 MVA

Til
Kommunestyret i Seljord kommune

MELDING FRÅ UAVHENGIG REVISOR

Uttale om årsrekneskapen

Konklusjon

Vi har revidert årsrekneskapen for Seljord kommune som viser kr 191 681 414,71 til fordeling drift og eit mindreforbruk i driftsrekneskapen på kr 4 812 240,38. Årsrekneskapen er sammansett av balanse per 31. desember 2016, driftsrekneskap, investeringsrekneskap, og økonomiske oversikter for rekneskapsåret avslutta per denne datoen og noter til årsrekneskapen, medrekna eit sammandrag av viktige rekneskapsprinsippp.

Etter vår meining er årsrekneskapen som følgjer med, gitt i samsvar med lov og forskrifter og gir ei dekkande framstilling av den finansielle stillinga til kommunen per 31. desember 2016, og av resultatet for rekneskapsåret som vart avslutta per denne datoen, i samsvar med lov, forskrift og god kommunal rekneskapskikk i Noreg.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Noreg, medrekna dei internasjonale revisjonsstandardane (ISA-ane). Våre oppgåver og plikter etter desse standardane er beskrivne under overskrifta *Revisors oppgåver og plikter ved revisjon av årsrekneskapen*. Vi er uavhengige av kommunen slik det er krav om i lov og forskrift, og har overhaldt dei andre etiske pliktene våre i samsvar med desse krava. Etter vår opfatning er innhenta revisjonsbevis tilstrekkeleg og forståstenleg som grunnlag for konklusjonen vår.

Ytterlegare informasjon

Administrasjonssjefen er ansvarleg for ytterlegare informasjon. Ytterlegare informasjon består av informasjon i kommunens årsmelding ut over dei lovmessige krava i KL § 48, 5. ledd, men ikkje årsrekneskapen og revisjonsmeldinga.

Vår uttale om revisjonen av årsrekneskapen dekkjer ikkje slik ytterlegare informasjon, og vi attesterer ikkje denne informasjonen.

I samband med revisjonen av årsrekneskapen er det oppgåva vår å lese den ytterlegare informasjonen for å vurdere om det er vesentleg inkonsistens mellom han og årsrekneskapen eller kunnskap vi har opparbeidd under revisjonen, eller om han tilsynelatande inneheld vesentleg feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den ytterlegare informasjonen inneheld vesentleg feilinformasjon, ville vi rapportert om det. Vi har ikkje noko å rapportere i så måte.

Administrasjonssjefen sitt ansvar for årsrekneskapen

Administrasjonssjefen er ansvarleg for å utarbeide årsrekneskapen i samsvar med lov og forskrifter, derunder for at han gir ei dekkande framstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal rekneskapskikk i Noreg. Administrasjonssjefen er også ansvarleg for slik intern kontroll han finn naudsynt for å kunne utarbeide et årsrekneskap som ikkje inneheld vesentleg feilinformasjon, verken som følgje av misleg framferd eller feil som ikkje er tilsikta.

Revisor sine oppgåver og plikter ved revisjonen av årsrekneskapen

Vårt mål med revisjonen er å oppnå tryggande sikkerheit for at årsrekneskapen totalt sett ikkje inneheld vesentleg feilinformasjon, verken som følgje av feil eller misleg framferd, og å gi ei revisjonsmelding som inneheld vår konklusjon. Tryggjande sikkerheit er ein høg grad av tryggleik, men ingen garanti for at ein revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Noreg, og ISA-ane, alltid vil avdekke vesentleg feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følgje av misleg framferd eller feil som ikkje er tilsikta. Feilinformasjon blir vurdert som vesentleg dersom han, åleine eller samla, innanfor rimeleg grenser kan forventast å påverke økonomiske avgjerder som brukarane tar basert på årsrekneskapen.

Som del av ein revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Noreg, og ISA-ane, utøver vi profesjonelt skjønn og viser profesjonell skepsis gjennom heile revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoane for vesentleg feilinformasjon i årsrekneskapen, enten det skuldast misleg framferd eller feil som ikkje er tilsikta. Vi utformar og gjennomfører revisjonshandlingar for å handtere slike risikoar, og hentar inn revisjonsbevis som er tilstrekkeleg og formålstenleg som grunnlag for konklusjonen vår. Risikoene for at vesentleg feilinformasjon som følgje av misleg framferd ikkje blir avdekket, er høgare enn for feilinformasjon som skuldast feil som ikkje er tilsikta, sidan misleg framferd kan innebære samarbeid, forfalsking, bevisste utelatingar, feil presentasjonar, eller brot på interne kontrollrutinar.
- opparbeider vi oss ei forståing av intern kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlingar som er føremålstenlege etter tilhøva, men ikkje for å gi uttrykk for ei meining om effektiviteten av kommunen sin interne kontroll.
- evaluerer vi om rekneskapsprinsippa som er brukte, er føremålstenlege, og vurderer om rekneskapsestimata og tilhøyrande noteopplysningar som er utarbeidde av administrasjonssjefen, er rimelege.
- evaluerer vi den totale presentasjonen, strukturen og innhaldet i årsrekneskapen, og tilleggsopplysningane, og om årsrekneskapen representerer dei underliggjande transaksjonane og hendingane på ein måte som gir ei dekkande framstilling.

Vi kommuniserer med kontrollutvalet og administrasjonssjefen mellom anna om det planlagde omfanget av revisjonen og til kva tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utvekslar også informasjon om tilhøve av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, samt om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Utsegn om andre lovmessige krav

Konklusjon om budsjett

Basert på revisjonen vår av årsrekneskapen slik den er omtalt ovanfor, meiner vi at dei disposisjonar som ligg til grunn for rekneskapen i det alt vesentlege er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpa i årsrekneskapen stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsmeldinga

Basert på revisjonen vår av årsrekneskapen slik den er omtalt ovanfor, meiner vi at opplysningane i årsmeldinga om årsrekneskapen er konsistente med årsrekneskapen og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på revisjonen vår av årsrekneskapen slik den er omtalt ovanfor, og kontrollhandlingar vi har funne nødvendige etter internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», meiner vi at leinga har oppfylt si plikt til å sørge for ordentleg og oversiktleg registrering og dokumentasjon av kommunen sine rekneskapsopplysningar i samsvar med lov og god bokføringsikk i Noreg.

Skien, 21. april 2017

Telemark kommunerevisjon IKS



Kjell Ekman

oppdragsansvarleg / statsautorisert revisor



Elizabeth Kasin
oppdragsrevisor

Kopi: Kontrollutvalet
Formannskapet
Rådmannen

ØKONOMISJEFENS ²⁰¹⁶ ÅRSRAPPORT

Økonomisjefens årsrapport for 2016 vil i hovudsak innehalde reine økonomiske vurderingar og oppstillingar, med fokus på avvik, nykieltal og historiske utviklingstrekk.

Når det gjeld vurdering av drifta, måloppnåing og andre vurderingar om korleis Seljord kommune har gjort det i 2016, vert det vist til årsmeldinga.

I denne årsrapporten vert alle tal runda av til næraste heile kr 1.000.

Driftsrekneskapen viser eit mindreforbruk (overskot) på **kr 4.812.000** og investeringsrekneskapen eit udekt beløp (underskot) på **kr 740.000**.

Driftsrekneskapen - Avviksoversyn

Rekneskap samanlikna med justert budsjett

I rådmannens "brieff" til kommunestyret 15.12.2016 orienterte økonomisjefen om at rekneskapsresultatet for 2016 ville bli "høveleg greit", først og fremst grunna auka skjønsmidlar frå Rykesmannen (kr 1 mill.), auka netto skatteinntekter (kr 750.000) og høgare integreringstilskot. I tillegg vart det orientert om meirutgifter både på PO 3 "Helse og omsorg" og PO 5 "Teknisk". På PO 2 "Skule og oppvekst" vart det signalisert eit mindreforbruk (men mindreforbruket vart monaleg større).

1	REKNESKAPSSKJEMA 1A:	Rekneskap	Just. budsjett	Avvik
2	Skatt på inntekt og formue	-73 384 000	-69 667 000	-3 717 000
3	Ordinært rammetilskot	-102 205 000	-103 800 000	1 595 000
4	Skatt på eigedom	-9 590 000	-9 591 000	1 000
5	Konsesjonsavgifter	-1 941 000	-1 941 000	0
6	Naturskatt	-4 325 000	-4 457 000	132 000
7	Rente- og investeringskompensasjon	-942 000	-950 000	8 000
8	Integreringstilskot (flyktningemidlar)	-9 466 000	-8 603 000	-863 000
9	Sum frie disponible inntekter	-201 853 000	-199 009 000	-2 844 000
10	Renteinntekter og utbytte	-3 369 000	-3 394 000	25 000
11	Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter	4 743 000	4 911 000	-168 000
12	Avdrag på lån	7 732 000	7 732 000	0
13	Netto finansinntekter/-utgifter	9 106 000	9 249 000	-143 000
14	Til ubundne avsetjingar	9 466 000	9 466 000	0
15	Til bundne avsetjingar	1 944 000	1 961 000	-17 000
16	Bruk av tidlegare års rekneskapsmessige mindreforbruk	-7 625 000	-7 625 000	0
17	Bruk av ubundne avsetjingar	-2 509 000	-2 509 000	0
18	Bruk av bundne avsetjingar	-212 000	-212 000	0
19	Netto avsetjingar	1 064 000	1 081 000	-17 000
20	Overført til investeringsbudsjettet	2 000	0	2 000
21	Til fordeling drift (line 9 + 13 + 18 + 19)	-191 681 000	-188 679 000	-3 002 000
22	Sum fordelt til drift (frå skjema 1B, jf. line 36 og 25)	186 869 000	188 679 000	-1 810 000
23	Rekneskapsmessig mindreforbruk (-)	-4 812 000	0	-4 812 000
24	REKNESKAPSSKJEMA 1B:	Rekneskap	Just. budsjett	Avvik
25	Til fordeling. Fordelt slik ↓ (= line 36)	186 869 000	188 679 000	-1 810 000
26	Netto programområde 1 Sentraladministrasjon og fellesutg.	32 337 000	32 713 000	-376 000
27	Tilleggsøyvingar	0	177 000	-177 000
28	Kyrkjelege føremål (ansvar 130)	4 104 000	4 016 000	88 000
29	Konsesjonskraftsal	-3 910 000	-3 477 000	-433 000
30	Avskrivningar	11 191 000	10 500 000	691 000
31	Motpost avskrivningar	-11 191 000	-10 500 000	-691 000
32	Netto programområde 2 Skule og oppvekst	64 511 000	66 527 000	-2 016 000
33	Netto programområde 3 Helse og omsorg	73 334 000	73 109 000	225 000
34	Netto programområde 4 Kultur, næring og utvikling	6 715 000	7 226 000	-511 000
35	Netto programområde 5 Teknisk	9 778 000	8 388 000	1 390 000
36	Sum fordelt. Netto programområde 1-5	186 869 000	188 679 000	-1 810 000

Grøne tal i kursiv med kredittteikn ("minus"), framom er inntekter eller positivt resultat (overskot). Svarte tal er utgifter.

Raupe tal er negativt resultat (mindreinntekt/meirutgift/underskot).

Som vi ser (line 21) har rekneskapskjema 1 A (kommunestyrets fellesinntekter/-utgifter) eit overskot (positivt avvik) på kr 3.002.000 og rekneskapskjema 1 B (programområda, line 36, 25 og 22) eit overskot (positivt avvik) på kr 1.810.000. Samla overskot/positivt avvik (såkalla "mindreforbruk") vart då kr 4.812.000 (line 23).

På rekneskapskjema 1 A er dei største avvika: Høgare skatteinntekter (men lågare inntektsutjamning, som er den variable delen av rammetilskotet), meir skjønstilskot, meir integreringstilskot (jf. bl.a. familiesameiningar) og litt lågare netto finansutgifter. På landsbasis vart skatteinntektene for 2016 kr 1,34 milliard høgare enn lagt til grunn i Nasjonalbudsjettet for 2017 (som vart lagt fram 6. oktober 2016). Meirinntektene på skjønsmidlane kom så seint som 3. november. Då vart det utbetalt kr 1 mill. i ekstra skjønsmidlar frå fylkesmannen (såkalla "Rest-/prosjektskjønn" gjennom året).

Avviksoversyn for dei såkalla "frie inntekter", dvs. skatt og rammetilskot (jf. Rekneskapskjema 1A, line 2, 3 og 6)

Skatt og rammetilskot (dei såkalla "frie inntekter")	Rekneskap	Justert budsjett	Avvik
Innbyggjartilskot (inkl. utgiftsutjamning)	-90 292 000	-90 292 000	0
Distrikstilskot Sør-Norge	-5 475 000	-5 475 000	0
Skjønstilskot	-2 600 000	-1 600 000	-1 000 000
Sum rammetilskot (ekskl. inntekts-/skatteutjamning)	-98 367 000	-97 367 000	-1 000 000
Skatt på inntekt og formue (ekskl. naturressursskatt)	-73 384 000	-69 667 000	-3 717 000
Naturressursskatt	-4 325 000	-4 457 000	132 000
Inntektsutjamning (skatteutjamning)	-3 838 000	-6 433 000	2 595 000
Sum skatt og inntektsutjamning (skatteutjamning)	-81 547 000	-80 557 000	-990 000
Sum "frie inntekter"	-179 914 000	-177 924 000	-1 990 000

Når det gjeld rekneskapskjema 1 B (programområda) er det programområde 2 "Skule og oppvekst" som har eit stort mindreforbruk (kr 2,0 mill.). Mykje av dette mindreforbruket er *meirinntekter*. Programområde 5 "Teknisk" har hatt eit større meirforbruk på kr 1,4 mill. Kr 0,6 mill. av dette skuldast ansvar 560 "Kommunale utleigebustader" som har hatt høgare utgifter og lågare inntekter. Etterspurnaden etter kommunale utleigebustader har vore låg i 2016. Det same gjeld for omsorgsbustader (på programområde 3).

I årsmeldinga står det noko meir om grunnane til avvika på dei einskilde programområda.

Investeringsrekneskapen – Avviksoversyn

Rekneskap samanlikna med justert budsjett

Investeringar i anleggsmidlar. Rekneskapskjema 2B

Grøne tal med krediteikn "minus" framom er mindregift. **Rauda tal er meirutgift.**
Avrunda til næraste heile kr 1.000

Pros.	Prosjektnamn	Rekneskap	Just. budsj.	Avvik	Sluttføring
111	Kommunestyresal	180 000	180 000	0	Ferdig
118	Sak-/arkivsystem (oppgradering ePhorte)	289 000	283 000	6 000	Ferdig
121	Agresso Milestone 5 (økonomisystem)	362 000	503 000	-141 000	2017
232	Flatdal skule, oppgradering av uteområde	262 000	362 000	-100 000	2017
233	Seljord barneskule, oppgradering av uteområde	12 000	362 000	-350 000	2017
234	Seljord barneskule, ombygging klasserom	230 000	250 000	-20 000	Ferdig
235	Seljord ungdomssk., ventilasjon i kjellar/elevkantine	199 000	208 000	-9 000	Ferdig
236	Seljord ungdomssk., strauum og pc-kabling i klasserom	147 000	150 000	-3 000	Ferdig
237	Flatdal barnehage, sikring av uteområde	78 000	110 000	-32 000	2017
238	Seljord kulturskule, lydstudio	187 000	167 000	20 000	Ferdig
239	Visma barnehage (fagprogram IKT)	190 000	190 000	0	Ferdig
319	Bukollektiv/Dagaktivitetssenter/Tilbygg demensavd.	722 000	1 000 000	-278 000	Øk.plan
320	Ombygging Steinmoen bu- og servicesesenter	109 000	150 000	-41 000	Ferdig
401	Lakshøl	17 000	0	17 000	*
419	Turveg og oppfylling ved Nesbukti	41 000	41 000	0	Øk.plan
420	Industriområdet i Nordbygd, avkøyring og strauum	56 000	0	56 000	Øk.plan
520	Renseanlegg Seljord, transportband slamtøming	0	400 000	-400 000	2017
525	Trafiktryggjeleikstiltak	1 080 000	1 000 000	80 000	Ferdig
530	Bustadområde Tømmeråsen, jordmasse og grønt	118 000	150 000	-32 000	Ferdig
548	Bustaden Gamle Gullnesveg 8. Gnr. 45 bnr. 131 1)	2 409 000	0	2 409 000	Ferdig
571	Nytt vassverk i Seljord	22 225 000	21 304 000	921 000	2017
585	Århus industriområde, vatn og avlaup	3 000	0	3 000	Øk.plan
588	Bustadområde Runningen II	15 000	0	15 000	2017
591	Rehabilitering av Bygdaråi bru	350 000	325 000	25 000	2017
994	Felles finansiering av investeringsrekneskapen	6 000	0	6 000	Ferdig
Sum	Investeringar i anleggsmidlar (Rekneskapskjema 2B)	29 287 000	27 135 000	2 152 000	

Ferdig: Prosjektet vart sluttført i 2016.

2017: Prosjektet vert sluttført i 2017.

Øk.plan: Prosjektet er ført opp i gjeldande økonomiplan (2017-2020).

*: Prosjektet varer så lenge som det er midlar på bunde investeringsfond (med tillegg av renteinntekter). Pr. 31.12.2016 er fondet på kr 70.000 og har sitt opphav i 1995 då Sundsbarn kraftverk, i anledning av 25-års jubileet sitt, gav Lakshøl ei gåve på kr 200.000.

1) **Bustaden Gamle Gullnesveg 8. Gnr. 45 bnr. 131** (prosjekt 548) er kjøpt med bakgrunn i vedtak i kommunestyresak 35/16, 07.04.2016 "Fullmakt til ev. kjøp av bustad til flyktingar" der det vart gjort slikt vedtak: "Kommunesynet gjev rådmannen fullmakt til å kjøpe husvære for å realisere kommunesyrevedtak I/16 om mottak av flyktingar. Kjøpet vert finansiert ved låneopptak og tilskot frå Husbanken". Behov for bustad, og aktuell eigedom, kom ikkje før seinhaustes; kjøpekontrakt er underskriven 21.11.2016. Etter kontakt med Husbanken vart det opplyst at finansieringsrammene for 2016 var brukt opp, men at tildeling av midlar ville skje etter søknad i 2017. Slik søknad er sendt, datert 22.03.2017.

Investeringsrekneskapen – Finansiering

Samla finansieringsbehov i investeringsrekneskapen er kr 33.534.000 (jf. ”Rekneskapskjema 2A – Investeringsrekneskapen”), fordelt med kr 29.287.000 i ”reine” investeringsutgifter i anleggsmiddel og kr 4.247.000 i såkalla finansieringstransaksjonar (jf. skjemaet ”Økonomisk oversyn – Investerings”).

	Sum totalt	%
Finansieringsbehov	33 534 000	
Startlån og ordinære lån	26 989 000	80,5 %
Sum lån	26 989 000	80,5 %
Sal av fast eigedom	408 000	1,2 %
Eigenkapital (ekskl. bundne fond)	2 777 000	8,3 %
Sum "fri" eigenkapital	3 185 000	9,5 %
Tilskot og refusjonar 1)	755 000	2,3 %
Mva.kompensasjon 2)	854 000	2,5 %
Mottekte avdrag på utlån	993 000	3,0 %
Bundne fond	17 000	0,0 %
Renteinntekter (til bunde fond)	1 000	0,0 %
Sum anna finansiering	2 620 000	7,8 %
Udekt	740 000	2,2 %
Sum finansiering (og udekt)	33 534 000	100,0 %

- 1) Tilskot og refusjonar er kr 632.000 frå Statens vegvesen til *trafikktryggleikstilltak* (aksjon skuleveg) og kr 123.000 i inntekter frå dagbøter på *nytt vassverk i Seljord*.
- 2) Frå og med 2014 må all mva. kompensasjon opptent i investeringsrekneskapen inntektsførast i investeringsrekneskapen.

Eigenkapitalen på **kr 3.185.000** er denne:

Overført frå driftrekneskapen (frå renteinntekter Startlån)	2 000
Disposisjonsfond (til aksjekjøp SN Eigedom AS)	1 000 000
Ubunde investeringsfond (til eigenkapitaltilskot KLP)	715 000
Ubunde investeringsfond (til aksjekjøp Århus Næringspark AS)	1 000 000
Ubunde investeringsfond (til delfinansiering web-overføring komm.styremøter)	60 000
Sal av ei bustadtomt i Runningen II (ei av totalt to tomter er dermed seld)	384 000
Sal av tilleggssareal til bustadtomt i "gamle" Tømmeråsen	24 000
Sum "fri" eigenkapital	3 185 000

Rekneskapsmessig meirforbruk/ mindreforbruk

Tal med minus (÷) framom er meirforbruk

1991	1 184 000
1992	0
1993	1 619 000
1994	45 000
1995	÷ 199 000
1996	0
1997	206 000

1997	206 000
1998	÷ 228 000
1999	1 836 000
2000	46 000
2001	÷ 2 601 000
2002	÷ 524 000
2003	945 000
2004	175 000
2005	2 350 000
2006	3 288 000
2007	1 463 000
2008	758 000
2009	1 393 000
2010	3 281 000
2011	331 000
2012	1 963 000
2013	2 428 000
2014	4 304 000
2015	7 625 000
2016	4 812 000
Gjennomsnitt	1 404 000

”Rekneskapsmessig meirforbruk/mindreforbruk” (årets rekneskapsmessige resultat) er avviket frå justert budsjett, derav omgrepet meirforbruk/mindreforbruk.

Netto driftsresultat

Tal med minus (÷) framom er negativt netto driftsresultat

1991	143 000
1992	÷ 1 159 000
1993	1 634 000
1994	2 509 000
1995	÷ 2 044 000
1996	435 000
1997	1 815 000
1998	÷ 984 000
1999	3 536 000
2000	6 214 000
2001	÷ 5 484 000
2002	÷ 3 065 000
2003	1 065 000
2004	÷ 17 000
2005	3 614 000
2006	3 995 000
2007	8 861 000

2008	1 824 000
2009	÷ 689 000
2010	3 028 000
2011	676 000
2012	2 914 000
2013	1 343 000
2014	6 460 000
2015	5 811 000
2016	4 509 000
Gjennomsnitt	1 806 000

Netto driftsresultat er **driftsinntekter** (inkludert ordinære rente- og avdragsinntekter) ÷ **driftsutgifter** (inkludert ordinære rente- og avdragsutgifter), dvs. eit reint **driftsomgrep**.

Dette resultatomgrepet kan samanliknast med ”*Resultat før årsoppgjerdsposisjonar*” i eit privat (resultatorientert) rekneskap, sjølv om det ikkje er heilt same omgrepet. Ei privat verksemd må ha eit positivt driftsresultat for å kunne eksistere i marknaden. Dette må òg vere målet for ein kommune om han ikkje skal miste den økonomiske handlefridomen.

Arbeidskapital

(korrigert for netto premieavvik inkl. arbeidsgjeveravgift)

I 1000 KR	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kasse og bankinskot	28.907	21.327	22.575	26.411	44.492	60.133	44.519
Kortsiktige krav	11.251	19.010	19.136	17.492	16.342	16.086	16.938
÷ Kortsiktig gjeld	27.456	30.894	35.349	37.941	41.210	42.266	38.856
= KORRIGERT ARBEIDSKAPITAL	12.701	9.442	6.362	5.963	19.624	33.953	22.601

Likviditet

I 1000 KR	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Arbeidskapital (ikkje korrigert)	21.384	18.590	19.665	19.231	36.172	47.594	36.612
÷ Netto premieavvik inkl. arb.avg.	8.683	9.148	13.303	13.268	16.548	13.641	14.011
= KORRIGERT ARBEIDSKAPITAL	12.701	9.442	6.362	5.963	19.624	33.953	22.601
÷ Bundne drifts- og investeringsfond	7.676	6.179	6.900	5.329	5.489	4.406	4.780
÷ Ubundne investeringsfond	4.120	4.019	3.719	4.569	4.164	3.477	1.702
÷ Ubrukte lånemidlar	5.455	5.217	5.601	8.598	20.014	26.362	14.403
= KORRIGERT LIKVIDITET	÷ 4.550	÷ 5.973	÷ 9.858	÷ 12.533	÷ 10.043	÷ 292	1.716

Arbeidskapital = Omlaupsmidlar ÷ Kortsiktig gjeld.

Omlaupsmidlar = Kortsiktige krav, premieavvik (aktiva) og kasse, postgiro og bankinskot.

Kortsiktig gjeld = Anna kortsiktig gjeld og premieavvik (passiva).

I utgangspunktet er omlaupsmidlane (kasse, bankinskot og kortsiktige krav) kr 22.601.000 større enn den kortsiktige gjelda (jf. korrigert arbeidskapital) og det utan premieavvik. Det som er "haken" er at i denne korrigerte arbeidskapitalen ligg både bundne drift- og investeringsfond (kr 4.780.000) og ubunde investeringsfond (kr 1.702.000), i tillegg til unytta lånemidlar (kr 14.403.000). Måtte heile dette "bue" gjerst opp pr. 31.12.2016 ville det vore att kr 1.716.000 på bankinskot/kasse. Den korrigerte likviditeten har betra seg med kr 14.249.000 frå 2013 til 2016.

Lånegjeld

LÅNEGJELD I 1000 KR	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lån pr. 01.01	200.507	200.441	209.554	219.270	231.237	254.720
+ Opptak av nye lån	6.192	16.679	16.433	19.463	31.214	15.030
÷ Betalte avdrag	6.258	7.566	6.717	7.496	7.731	8.971
= Høgding av lånegjelda	÷ 66	9.113	9.716	11.967	23.483	6.059
= Lån pr. 31.12.	200.441	209.554	219.270	231.237	254.720	260.779
Innbyggjarar pr. 01.01	2.955	2.959	2.945	2.989	3.002	2.991
Lånegjeld pr. innbyggjar	kr 67.831	kr 70.819	kr 74.455	kr 77.363	kr 84.850	kr 87.188

Som ein "kuriøsitet": I 1991 var lånegjelda kr 26.096.000 som utgjorde kr 8.324 pr. innbyggjar (rekna etter innbyggjartalet pr. 31.12.1989 på 3.135).

Brutto lånegjeld er kr 260.779.000, men delar av lånegjelda har òg ei inntektside.

Kr 10.273.000 er lånt ut til huskjøparar i Seljord kommune (*utbetringslån, etableringslån og Startlån, inkl. utnyttta lånemidlar*) og kr 14.929.000 gjev grunnlag for *ulike tilskot frå staten (rente- og investeringskompensasjon)*. Tilskota frå staten er: Reform 97 (to av klasseromma på "nye" Seljord barneskule, grunnlag kr 66.000), sjukeheim og omsorgsbustader (Nesbukti pleie- og omsorgsenter inkl. sju omsorgsbustader, grunnlag kr 9.718.000 og to husvære på Heddelitunet (tidlegare Gravebrensen), grunnlag kr 184.000) og div. skuleanlegg (den såkalla "skulepakka", grunnlag kr 4.961.000). **"Netto" lånegjeld** vert då kr 235.577.000 (kr 78.762 pr. innbyggjar).

Ein del av låna vert òg delvis "betjent" via husleiger (jf. utleige- og omsorgsbustader). I tillegg har Seljord kommune hatt låneopptak i samband med investeringar i vatn- og avløpssektoren. I utrekninga av årsavgiftene for vatn og avløp som abonnentane betalar er det avskrivningar og kalkulatoriske renter på anleggsmidlane som vert lagt til grunn (ikkje rente- og avdragskostnadane på låna). Nedskrive grunnlag for utrekning av kalkylerente for vatn og avløp i 2016 (såkalla "testverdi" pr. 31.12.2016) er kr 68.579.000. I Seljord kommune er brorparten av investeringane i vatn og avløp finansiert med låneopptak.

Rentevilkår. Restgjeld og nominell rente pr. 31.12.2016

Kontotekst	Beløp	Rente	Rentevilkår
Husbanken-Startlån 2003	667 000	1,514 %	Flytande rente
Husbanken-Startlån 2006	629 000	2,879 %	10 års fastrente 01.11.2011- 01.11.2021
Husbanken-Startlån 2008	370 000	2,879 %	10 års fastrente 01.11.2011- 01.11.2021
Husbanken-Startlån 2009	720 000	2,869 %	10 års fastrente 01.11.2011- 01.11.2021
Husbanken-Startlån 2010	770 000	2,869 %	10 års fastrente 01.11.2011- 01.11.2021
Husbanken-Startlån 2011	800 000	2,869 %	10 års fastrente 01.11.2011- 01.11.2021
Husbanken-Startlån 2012	867 000	1,511 %	Flytande rente
Husbanken-Startlån 2013	675 000	1,514 %	Flytande rente
Husbanken-Startlån 2014	1 833 000	1,514 %	Flytande rente
Husbanken-Startlån 2015	1 933 000	1,514 %	Flytande rente
Husbanken-Startlån 2016	2 000 000	1,514 %	Flytande rente
Husbanken-Servicebustader Seljord 1992	297 000	1,869 %	10 års fastrente 01.11.2011- 01.11.2021 ¹⁾
Husbanken-Bustad Åmotsdal 2000/2001	502 000	2,879 %	10 års fastrente 01.11.2011- 01.11.2021
Husbanken-Bustad Moen (Ekre) 2002	441 000	2,879 %	10 års fastrente 01.11.2011- 01.11.2021
Husbanken-Bustad Storgård (Solila) 2004	976 000	2,879 %	10 års fastrente 01.11.2011- 01.11.2021
Husbanken-Omsorgsbustader 2013	4 431 000	3,273 %	20 års fastrente 01.04.2013- 01.04.2033
Husbanken-Heddelitunet 2014	7 480 000	1,514 %	Flytande rente
Kommunalbanken-Samlån 2005	13 713 000	1,800 %	P.t.-rente (flytande rente)
Kommunalbanken-Samlån 2006	9 252 000	1,800 %	P.t.-rente (flytande rente)
Kommunalbanken-Samlån 2007	16 036 000	1,800 %	P.t.-rente (flytande rente)

Kommunalbanken-Refinans- 2008	69 920 000	1,800 %	P.t.-rente (flytande rente)
Kommunalbanken-Samlelån 2009	6 044 000	1,800 %	P.t.-rente (flytande rente)
Kommunalbanken-Samlelån 2010	5 967 000	1,800 %	P.t.-rente (flytande rente)
Kommunalbanken-Samlelån 2011	4 450 000	1,800 %	P.t.-rente (flytande rente)
Kommunalbanken-Samlelån 2012	1 530 000	1,800 %	P.t.-rente (flytande rente)
Kommunalbanken-Refinansiering 2013	29 764 000	1,800 %	P.t.-rente (flytande rente)
Kommunalbanken-Samlelån 2013	14 299 000	1,800 %	P.t.-rente (flytande rente)
Kommunalbanken-Samlelån 2015	28 301 000	1,800 %	P.t.-rente (flytande rente)
KL P-Refinansiering/Nes nordre 2008	6 787 000	5,400 %	10 års fastrente 01.10.2008- 01.10.2018
KL P-Samlelån 2014	16 138 000	1,750 %	Flytande rente
KL P-Samlelån 2016	13 030 000	1,750 %	Flytande rente
Santander-El-bil (med salsopsjon) 2014	157 000	4,700 %	Flytande rente
Sum lånegjeld	260 779 000	1,919 %	Vekta gjennomsnittsrente

- 1) Lånet i Husbanken til Servicebustader Seljord (Gravebremsen/Heddelitunet) er på særvilkår (eitt prosentpoeng under normalrente).

Fordeling av lånegjeld på låneinstitusjonane

Santander	157 000	0,1 %
Husbanken	25 391 000	9,7 %
KL P Kommunekreditt	35 955 000	13,8 %
Kommunalbanken	199 276 000	76,4 %
Sum lån	260 779 000	100,0 %

Fordeling av lånegjeld på fast og flytande rente

Fast rente	16 723 000	6,4 %
Flytande rente	244 056 000	93,6 %
Sum lån	260 779 000	100,0 %

Finansreglementet – Fast og flytande rente – Historikk

I "Finansreglement", kommunestyresak 54/10, den 28. oktober 2010, jf. kommunestyresak 66/12, den 13. desember 2012, står det i punkt 10. Rammer for risiko, a. Lånegjeld og finansieringsavtaler. fjerde kulepunkt: *"Minst 25 % og maksimum 50 % av kommunens lånegjeld skal vere til fast rente. Om fastrentedelen skal vere over 25 % (inntil 50 %) vert avgjort av rådmannen. I det gamle Finansreglementet (frå 2003) stod det: "For å redusere renterisikoen skal minst 20 % av kommunens innlån vere til fast rente."*

Finansreglementet – Fast og flytande rente – Gjeldande vedtak

I kommunestyresak 76/15, den 11. juni 2015 "Finansreglement – Fast og flytande rente" vart det gjort slikt vedtak: *Punkt 10 "Rammer for risiko" punkt a "Lånegjeld og finansieringsavtaler", fjerde kulepunkt i finansreglementet vert endra til: Låneopptak skal gjerast med flytande rente (men eksisterande fastrenteavtaler skal gå ut bindingsstida si).*

Rentehistorikk

Vekta gjennomsnittsrente (nomineell)

Rentetype	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Fast (gj.snitt)	5,13 %	5,15 %	4,22 %	3,40 %	4,23 %	3,98 %
Flytande (gj.snitt)	3,15 %	2,25 %	2,25 %	2,25 %	1,68 %	1,78 %
Gj.snitt	4,01 %	3,39 %	2,53 %	2,48 %	1,96 %	1,92 %
3 mnd NIBOR (des.)	3,02 %	1,87 %	1,66 %	1,53 %	1,14 %	1,16 %
Negativ "rentemargin"	0,99 %	1,52 %	0,87 %	0,95 %	0,82 %	0,76 %

I 2016 (desember 2016) var vektå gjennomsnittleg lånerente (nominell) 1,92 %. Referanserenta (3 mnd NIBOR) var 1,16 %. Lånerenta vår var dermed 0,76 % høgare enn 3 mnd NIBOR. Historisk sett er dette ein god rentemargin.

Likvide midlar

Kommunens likvide midlar er plassert på 16 ulike innskotskonti i Sparebanken DIN Sjøfjord. Pr. 31.12.2016 hadde vi innteståande kr 44.514.000. Innskotsrenta (på alle konti, unntake ein konto, og frå første krone) er: 3 mnd NIBOR + 0,50 prosentpoeng med regulering den 1. i kvar månad. Innskotsrenta pr. 31.12.2016 (desember 2016) var **1,64 %**. Ein av bankkontiane, med innteståande kr 4.539.000, hadde i 2016 litt dårlegare rentevilkår; 1,50 %

Pr. 31.12.2015 (desember 2015) var innskotsrenta 1,65 %. Reduksjonen frå desember 2015 til desember 2016 utgjer 0,01 prosentpoeng. Gjennomsnittleg vektå lånerente vart i same periode redusert med 0,04 prosentpoeng (frå 1,96 % til 1,92 %).

I tillegg til bankinnskott har Sjøfjord kommune kr 6.000 i kontantbeholdning fordelt på seks kasser.

Utlån

	UTLÅN I 1000 KR	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Samla utlån pr. 01.01	31.928	32.552	33.247	33.068	33.119	35.210	35.899	37.145
÷	Avdrag på utlån	169	268	341	383	250	717	562	1.041
÷	Avskrivning på utlån	125	0	0	1.002	75	0	112	44
+	Opplån (av Startlån)	40	0	23	17	11	4	2	2
+	Nye utlån	878	963	139	1.419	2.405	1.402	1.918	425
=	Samla utlån pr. 31.12	32.552	33.247	33.068	33.119	35.210	35.899	37.145	36.487

Avdrag på utlån er kr 48.000 i avdrag på sosiallån, kr 989.000 er avdrag (og innløyising) på formidlingslån/Startlån og kr 4.000 er avdrag på andre lån. Nye utlån er sosiallån på kr 140.000 og Startlån kr 285.000. Avskrivning på utlån på kr 44.000 gjeld sosiallån.

Det største utlånet er eit ansvarleg lån på kr 28,5 mill. frå 2007 (avdragsfritt, med 15 års løpetid) til Vest-Telemark kraftlag AS. Formidlingslån/Startlån utgjer kr 7.736.000, sosiallån kr 248.000 og eit obligasjonsinnskott i Vest-Telemark kraftlag AS kr 3.000.

Fond

	FOND I 1000 KR	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Fond pr. 01.01	16.365	20.814	16.447	16.841	15.900	12.003	15.652	17.405
+	Avsetjing til fond	12.238	6.825	6.865	5.922	6.972	8.907	7.295	12.756
÷	Bruk av fond	7.789	11.192	6.471	6.863	10.869	5.258	5.542	8.226
=	Netto avsetjing	4.449	÷ 4.367	394	÷ 941	÷ 3.897	3.649	1.753	4.530
=	Fond pr. 31.12	20.814	16.447	16.841	15.900	12.003	15.652	17.405	21.935

Fordeling av fondskapital

FONDSTYPE	PR. 31.12.16
Disposisjonsfond	15 452 000
Bundne driftsfond	4 710 000
Ubundne investeringsfond	1 703 000
Bundne investeringsfond	70 000
SUM	21 935 000

Kr 6.483.000 (29,6 %) av den samla fondskapitalen kan berre nyttast til bestemte føremål (øyremerkte driftsføremål og investeringar). Den resterande delen er disposisjonsfonda på kr 15.452.000 (70,4 % av fondskapitalen).

Disposisjonsfond

Alle disposisjonsfond

Disposisjonsfond (det "eigentelege" disposisjonsfondet)	15 072 000
Næringsfond II	63 000
Disposisjonsfond (tidlegare likviditetsreserve)	60 000
Kvalitetsutvikling i barnehagen	40 000
Nynorskprisen	46 000
Seljord ungdomsskule. Dialogkonferanse	10 000
Utsyr augebliskeleghjelp-seng Nesbukti	30 000
Førebyggjande tiltak (sals- og skjenkeavgifter)	131 000
Sum	15 452 000

Disposisjonsfond

Det "eigentelege" disposisjonsfondet. Balansekonto 25650001

Saldo 31.12.2015	9 115 000
Kommunestyresak 145/15, 17.12.2015 Opphavleg driftsbudsjett 2016	810 000
Kommunestyresak 145/15, 17.12.2015 Aksjar SN Eigedom As	1 000 000
Kommunestyresak 4/16, 28.01.2016 Utvida barnehageopptak	1 000 000
Kommunestyresak 37/16, 07.04.2016 Endra leigeavtale Granvin kulturhus	45 000
Kommunestyresak 40/16, 12.05.2016 Kortgranutlat kustgrasbane, Seljord IL	200 000
Kommunestyresak 45/16, 22.06.2016 Disponering av mindreforbruk 2016	7 625 000
Kommunestyresak 55/16, 22.06.2016 Lyntogforum	25 000
Kommunestyresak 58/16, 22.06.2016 Medisinsk utstyr legevakta	375 000
Kommunestyresak 59/16, 22.06.2016 Flaumvoll mot Vallaråi, Seljord IL	54 000
Kommunestyresak 80/16, 20.10.2016 Budsjettkontroll pr. 12.10.2016	1 386 000
Kommunestyresak 108/16, 15.12.2016 Finansrapportering (lågare låneavdrag)	455 000
Saldo 31.12.2016	15 072 000

Skatt på inntekt og formue

(inkl. naturressursskatt, men ikkje eigedomsskatt)

Ar	Skatt på inntekt og formue	Nominell vekst i % i høve til året før
1991	26 427 000	1,0 %
1992	28 162 000	6,6 %
1993	29 777 000	5,7 %
1994	30 612 000	2,8 %
1995	29 954 000	÷ 2,1 %
1996	30 631 000	2,3 %
1997	32 549 000	6,3 %
1998	33 192 000	2,0 %
1999	35 731 000	7,7 %
2000	35 754 000	0,1 %

2001	40 895 000	14,4 %
2002	44 034 000	7,7 %
2003	46 560 000	5,7 %
2004	49 381 000	6,1 %
2005	49 327 000	÷ 0,1 %
2006	53 305 000	8,1 %
2007	52 739 000	÷ 1,1 %
2008	54 356 000	3,1 %
2009	60 231 000	10,8 %
2010	60 159 000	÷ 0,1 %
2011	58 375 000	÷ 3,0 %
2012	61 030 000	4,5 %
2013	62 819 000	2,9 %
2014	65 047 000	3,5 %
2015	68 192 000	4,8 %
2016	77 709 000	14,0 %
Gjennomsnitt		4,4 %

For landet samla sett var skatteveksten frå 2015 til 2016 9,7 % og for Telemark 7,7 %. Dei andre fylka varierte frå 13,5% (Oslo) til 3,3 % (Rogaland). Skatteveksten i Seljord på 14,0 % var høgast i Telemark.

I samband med Nasjonalbudsjettet for 2017 (primo oktober 2016) var overslaget frå staten at skatteveksten frå 2015 til 2016 på landsbasis ville bli 8,7 %, han var altså 9,7 %.

NYKJELTAL

Netto resultatgrad

Netto driftsresultat viser kva som er igjen av driftsinntektene (inkl. rente- og avdragsinntekter) når dei ordinære driftsutgiftene inkludert renter og avdrag er betalt. Netto driftsresultat vert òg kalla ”*overskot disponibelt til egenkapital på investeringar og ansetjingar (sparing)*”. Netto resultatgrad er netto driftsresultat rekna ut i prosent av sum driftsinntekter.

Ar	Seljord	Landsgj.snitt (ekskl. Oslo)
1991	0,2 %	3,6 %
1992	÷ 1,6 %	3,3 %
1993	2,2 %	3,0 %
1994	3,3 %	5,2 %
1995	÷ 2,6 %	3,1 %
1996	0,5 %	3,2 %
1997	2,0 %	5,1 %
1998	÷ 1,0 %	1,9 %
1999	3,4 %	1,9 %
2000	5,6 %	2,5 %

2001	÷ 4,7 %	1,9 %
2002	÷ 2,5 %	0,1 %
2003	0,8 %	0,7 %
2004	÷ 0,0 %	2,0 %
2005	2,5 %	3,5 %
2006	2,5 %	5,2 %
2007	5,1 %	1,9 %
2008	1,0 %	÷ 0,6 %
2009	÷ 0,3 %	2,7 %
2010	1,5 %	2,1 %
2011	0,3 %	1,8 %
2012	1,2 %	2,6 %
2013	0,5 %	2,4 %
2014	2,5 %	1,0 %
2015	2,2 %	2,7 %
2016	1,6 %	4,0 %
Gjennomsnitt	1,0 %	2,6 %

Fram til og med 2013 var tilrådd netto driftsresultat (netto resultatgrad) 3 %.

Frå og med 2014 har "Det tekniske beregningsutval for kommunal og fylkeskommunal økonomi" tilrådd 1,75 % for primærkommunane (og 4 % for fylkeskommunane). Bakgrunnen for denne nedjusteringa er at frå og med 2014 skal all mva.kompensasjonen opptent på investeringar inntektsførast i investeringsrekneskapen og ikkje som tidlegare som "kunstig" inntekt i driftsrekneskapen.

Måler vi oss mot eit netto driftsresultat på 1,75 % (kr 4.951.000), er netto driftsresultat i 2016 kr 442.000 for dårleg.

Likviditetsgrad I

Dette nykjeltalet fortel i kor stor grad kommunen har evne til å finansiere dei kortsiktige forpliktingane sine. Dvs. *kasse, postgiro og bankinnskot* i høve til kortsiktig gjeld (ekskl. premieavvik). Likviditetsgrad I bør vere større enn 1.

Likviditetsgrad I tek ikkje omsyn til at ein del av *kasse, postgiro og bankinnskot* er "bunde opp" i unytta lånemidlar og bunden eigenkapital (bundne driftsfond og investeringsfond), jf. likviditetsoversyn på side 9 (arbeidskapital og likviditet).

1991	2,9
1992	1,6
1993	1,8
1994	1,8
1995	1,4
1996	2,0
1997	1,1
1998	1,1
1999	1,2
2000	1,3
2001	0,7
2002	3,0
2003	1,1
2004	0,8
2005	1,2

2006	1,3
2007	1,1
2008	1,1
2009	1,2
2010	1,1
2011	0,7
2012	0,6
2013	0,7
2014	1,1
2015	1,4
2016	1,1
Gj.sn.	1,3

Pr. 31.12.2016 var kasse, postgiro og bankinskot kr 44.519.000 og kortsiktige gjeld (ekskl. premieavvik) var kr 38.857.000. Av den kortsiktige gjelda utgjorde opptente feriepenger og arbeidsgjevaravgift av opptente feriepenger kr 17.301.000 (opptent i 2016, skal utbetalt i juni 2017).

Likviditetsgrad II

Nykjeltalet reknar ut tilhøvet mellom *sum omlopsmidlar* (ekskl. premieavvik) og kortsiktige gjeld (ekskl. premieavvik). Likviditetsgrad II bør vere større enn 2 for å kunne seie at kommunen har god likviditet. Er likviditetsgrad II mindre enn 1, er kommunen insolvent.

Likviditetsgrad II tek ikkje omsyn til at ein del av *omlopsmidlane* er "bunde opp" i unytta lånemidlar og bunden egenkapital (bundne driftsfond og investeringsfond), jf. likviditetsoversyn på side 10 (arbeidskapital og likviditet).

1991	4,0
1992	2,0
1993	2,3
1994	2,4
1995	1,9
1996	2,6
1997	1,6
1998	1,4
1999	1,7
2000	1,6
2001	1,2
2002	3,3
2003	1,4
2004	1,0
2005	1,6
2006	1,8
2007	1,6
2008	1,6
2009	1,6
2010	1,5
2011	1,3
2012	1,2
2013	1,2
2014	1,5
2015	1,8
2016	1,6
Gj.sn.	1,8

Pr. 31.12.2016 er sum omlopsmidlar (kasse, postgiro, bankinskot og kortsiktige krav (ekskl. premieavvik) kr 61.457.000. Av omlopsmidlane utgjer dei kortsiktige krava kr 16.938.000.

Sluttord

Både årets rekneskapsmessige resultat og netto driftsresultat for 2016 viste gode tal.

Mindreforbruket vart kr 4,8 mill. og netto driftsresultat 1,6 %. Ved utgangen av 2016 står det kr 15,1 mill. på disposisjonsfondet. Med tillegg av mindreforbruket i 2016 på kr 4,8 mill. vert reelt disposisjonsfond ved utgangen av 2016 kr 19,9 mill.

2016 må seiast å ha vore eit godt økonomisk år (i "Seljord-målestokk").

Seljord, 31. mars 2017



Halgeir Brekke

Økonomisjef

"Økonomisjefens 2016 årsrapport", som ein del av årsmeldinga, er datert 31.03.2017, men rekneskapen (pliktlige oppstillingar, pliktlige noter og hovudavstemminga i revisjonsmappa) vart avlagt/levert revisor 02.03.2017.

REKNESKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREKNESKAPEN

Grøne tal i kursiv med kreditteikn ("minus") framom er inntekter eller positiv resultat.

Svarte tal er utgifter.

		Rekneskap 2016	Justert budsjett 2016	Opphavleg budsjett 2016	Rekneskap 2015
1	Skatt på inntekt og formue	-73 383 524,87	-69 667 000	-67 497 000	-63 969 569,85
2	Ordinært rammetilskot	-102 205 394,00	-103 800 000	-103 367 000	-102 744 201,00
3	Skatt på eigedom	-9 589 888,85	-9 591 000	-9 591 000	-9 314 550,91
4	Andre direkte eller indirekte skattar (Spesifisering 1)	-6 266 066,00	-6 398 000	-6 398 000	-6 231 763,12
5	Andre generelle statstilskot (Spesifisering 2)	-10 407 224,00	-9 553 000	-8 768 000	-8 977 510,00
6	Sum frie disponible inntekter	-201 852 097,72	-199 009 000	-195 621 000	-191 237 594,88
7	Renteinntekter og utbyte	-3 369 287,42	-3 394 000	-3 512 000	-3 639 626,69
8	Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter	4 742 518,10	4 911 000	4 807 000	4 913 869,18
9	Avdrag på lån	7 731 630,00	7 732 000	8 187 000	7 034 957,00
10	Netto finansinntekter/-utgifter	9 104 860,68	9 249 000	9 482 000	8 309 199,49
11	Til dekning av tidlegare års rekneskapsmessige meirforbruk	0,00	0	0	0,00
12	Til ubundne avsetjingar	9 466 285,53	9 466 000	0	4 304 136,85
13	Til bundne avsetjingar	1 944 066,33	1 961 000	1 961 000	2 015 857,49
14	Bruk av tidlegare års rekneskapsmessige mindreforbruk	-7 625 285,53	-7 625 000	0	-4 304 136,85
15	Bruk av ubundne avsetjingar	-2 509 000,00	-2 509 000	-810 000	0,00
16	Bruk av bundne avsetjingar	-212 000,00	-212 000	-212 000	-231 000,00
17	Netto avsetjingar	1 064 066,33	1 081 000	939 000	1 784 857,49
18	Overført til investeringsbudsjettet	1 756,00	0	0	1 695,00
19	Til fordeling drift	-191 681 414,71	-188 679 000	-185 200 000	-181 141 842,90
20	Sum fordelt til drift (frå skjema 1B)	186 869 174,33	188 679 000	185 200 000	173 516 557,37
21	Rekneskapsmessig mindreforbruk (-)	-4 812 240,38	0	0	-7 625 285,53

	Spesifisering 1 (Linje 4 "Andre direkte eller indirekte skattar"):	Rekneskap 2016	Justert budsjett 2016	Opphavleg budsjett 2016	Rekneskap 2015
22	* Konsesjonsavgifter	-1 940 615,00	-1 941 000	-1 941 000	-2 009 745,12
23	* Naturressursskatt	-4 325 451,00	-4 457 000	-4 457 000	-4 222 018,00

	Spesifisering 2 (Linje 5 "Andre generelle statstilskot"):	Rekneskap 2016	Justert budsjett 2016	Opphavleg budsjett 2016	Rekneskap 2015
24	* Rente- og investeringskompensasjon	-941 574,00	-950 000	-950 000	-1 022 264,00
25	* Integreringstilskot (flyktningemidlar). Tilskot frå staten	-9 294 150,00	-9 116 000	-8 331 000	-7 955 246,00
26	* Integreringstilskot (flyktningemidlar). Ref. til/frå kommunar	-171 500,00	513 000	513 000	0,00

REKNESKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREKNESKAPEN

		Rekneskap 2016	Justert budsjett 2016	Opphavleg budsjett 2016	Rekneskap 2015
1	Til fordeling (frå budsjettskjema 1A). Fordelt slik ↓	-191 681 414,71	-188 679 000	-185 200 000	-181 141 842,90
2	Programområde 1 Sentraladministrasjon og fellesutg.				
3	Driftsutgifter	37 002 286,93	36 395 000	32 702 000	37 753 417,02
4	Finansutgifter	293 513,46	50 000	50 000	285 407,56
5	Driftsinntekter	-4 910 319,73	-3 657 000	-3 652 000	-4 556 392,44
6	Finansinntekter	-48 773,82	-75 000	-75 000	-277 897,06
7	Netto programområde 1	32 336 706,84	32 713 000	29 025 000	33 204 535,08
8	Tilleggsløyvingar	0,00	177 000	150 000	0,00
9	Lønsreserve	0,00	0	3 290 000	0,00
10	Kyrkjær (ansvar 130)	4 103 935,00	4 016 000	3 794 000	3 847 427,00
12	Konsesjonskraftsal	-3 909 763,00	-3 477 000	-4 187 000	-5 490 062,22
14	Avskrivningar	11 191 232,74	10 500 000	10 500 000	10 390 308,79
15	Motpost avskrivningar	-11 191 232,74	-10 500 000	-10 500 000	-10 390 308,79
16	Programområde 2 Skule og oppvekst		0		
17	Driftsutgifter	85 149 067,64	82 263 000	76 470 000	77 971 724,23
18	Finansutgifter	184 056,23	0	0	669,43
19	Driftsinntekter	-20 815 040,87	-15 736 000	-12 088 000	-16 124 803,98
20	Finansinntekter	-7 244,60	0	0	-666 369,60
21	Netto programområde 2	64 510 838,40	66 527 000	64 382 000	61 181 220,08
22	Programområde 3 Helse og omsorg				
23	Driftsutgifter	99 556 720,30	94 910 000	95 556 000	92 355 019,78
24	Finansutgifter	396 306,29	77 000	77 000	258 889,53
25	Driftsinntekter	-26 201 681,09	-21 860 000	-21 760 000	-25 095 219,50
26	Finansinntekter	-416 964,99	-18 000	-18 000	-590 371,96
27	Netto programområde 3	73 334 380,51	73 109 000	73 855 000	66 928 317,85
28	Programområde 4 Kultur, næring og utvikling				
29	Driftsutgifter	13 200 581,46	10 234 000	10 212 000	10 452 515,44
30	Finansutgifter	55 326,80	0	0	319 099,80
31	Driftsinntekter	-4 482 458,63	-1 149 000	-1 149 000	-3 231 872,63
32	Finansinntekter	-2 058 546,61	-1 859 000	-1 859 000	-2 379 947,21
33	Netto programområde 4	6 714 903,02	7 226 000	7 204 000	5 159 795,40
34	Programområde 5 Teknisk				
35	Driftsutgifter	30 849 134,89	28 163 000	28 336 000	28 348 696,74
36	Finansutgifter	555 988,22	910 000	0	184 154,14
37	Driftsinntekter	-21 394 907,60	-20 459 000	-20 459 000	-19 189 662,05
38	Finansinntekter	-232 041,95	-226 000	-190 000	-657 864,65
39	Netto programområde 5	9 778 173,56	8 388 000	7 687 000	8 685 324,18
40	Sum fordelt. Netto programområde 1-5	186 869 174,33	188 679 000,00	185 200 000,00	173 516 557,37

REKNESKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREKNESKAPEN

Grøne tal i *kursiv* er inntekter.

Svarte er utgifter.

		Rekneskap 2016	Justert budsjett 2016	Opphavleg budsjett 2016	Rekneskap 2015
1	Investeringar i anleggsmidlar	29 286 691,80	27 135 000,00	32 970 000,00	25 644 983,04
2	Utlån og forskoteringar (inkl. kjøp av aksjar og andelar)	3 005 958,00	4 715 000	3 715 000	2 850 428,00
3	Avdrag på lån	1 239 888,50	517 000	517 000	695 872,72
4	Avsetjingar	1 503,42	0	0	38 105,42
5	Årets finansieringsbehov	33 534 041,72	32 367 000	37 202 000	29 229 389,18
6	Finansiert slik:				
7a	Bruk av lånemidlar (til finansiering av line 1) (inkl. bruk av unytta lånemidlar)	-26 703 528,00	-24 989 000	-25 581 000	-23 057 981,00
7b	Bruk av lånemidlar (til vidare utlån, utlånet er ein del av line 2)	-285 472,00	-2 000 000	-2 000 000	-1 808 019,00
8	Inntekter frå sal av anleggsmidlar	-407 600,00	0	0	-600 000,00
9	Tilskot til investeringar	-755 180,00	-1 000 000	-4 326 000	-1 597 797,00
10	Mva. kompensasjon	-854 171,12	-1 086 000	-3 063 000	-847 627,91
11	Mottekne avdrag på utlån og refusjonar	-993 462,21	-517 000	-517 000	-528 905,87
12	Andre inntekter	-1 503,42	0	0	-14 561,80
13	Sum ekstren finansiering	-30 000 916,75	-29 592 000	-35 487 000	-28 454 892,58
14	Overført frå driftsbudsjettet	-1 756,00	0	0	-1 695,00
15	Bruk av avsetjingar	-2 791 777,50	-2 775 000	-1 715 000	-772 801,60
16	Sum finansiering	-32 794 450,25	-32 367 000	-37 202 000	-29 229 389,18
17	Udisponert/Udekt	739 591,47	0	0	0,00
18	Lånefinansiering av investeringar (line 7a i prosent av line 1)	91,18 %	92,09 %	77,59 %	89,91 %

REKNESKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREKNESKAPEN

		Rekneskap 2016	Justert budsjett 2016	Opphavleg budsjett 2016	Rekneskap 2015	Prosjekt- nr.
1	Til invest. i anleggsmidler (line 1 frå budsjettsskjema 2A)	29 286 691,80	27 135 000,00	32 970 000,00	25 644 983,04	
2	Fordelt slik:					
3	Kommunestyresal (web-overføring kommunestyremøter i 2016)	179 926,00	180 000	0	149 395,04	111
4	Ny telefonsentral kommunehuset	0,00	0	0	254 077,97	115
5	A-melding	0,00	0	0	128 457,50	117
6	Oppgradering av arkiv- og datasystem	289 438,00	283 000	0	153 750,00	118
7	Microsoft-lisensar	0,00	0	0	399 000,00	119
8	Nye PC'ar	0,00	0	0	383 029,50	120
9	Agresso Milestone 5	362 075,00	503 000	0	0,00	121
10	Flatdal skule, oppgradering av uteområde	261 790,00	362 000	0	13 312,50	232
11	Seljord barneskule, oppgradering av uteområde	12 150,00	362 000	0	13 312,50	233
12	Seljord barneskule, ombygging klasserom	229 880,10	250 000	250 000	0,00	234
13	Seljord ungdomsskule, ventilasjon i kjellar/elevkantene	199 125,00	208 000	208 000	0,00	235
14	Seljord ungdomsskule, straum og pc-kabling i klasserom	147 028,00	150 000	150 000	0,00	236
15	Flatdal barnehage, sikring av uteområde	77 975,00	110 000	110 000	0,00	237
16	Seljord kulturskule, lydstudio (på Granvin)	187 368,50	167 000	167 000	0,00	238
17	Data-fagprogrammet Visma barnehage	189 714,72	190 000	108 000	0,00	239
18	Ombygging Gravebremsen/Heddelitunet og nye omsorgsbustader	0,00	0	0	2 892,00	315
19	Alarm- og telefonsystem på Nesbukti pleie- og omsorgssenter	0,00	0	0	683 662,00	318
20	Omsorgsplan. Forstudie i 2015, Realisering i 2016-2017	722 178,81	1 000 000	9 020 000	168 451,00	319
21	Ombygging Steinmoen	109 083,00	150 000	150 000	0,00	320
22	Lakshøl	16 777,50	0	0	63 502,00	401
23	Turveg og oppfylling av masse. Forprosjekt i 2015. Realisering i 2016	41 230,00	41 000	1 500 000	198 198,75	419
24	Industriområde i Nordbygd. Avkøyring frå E134, vatn og straum	55 615,20	0	0	0,00	420
25	Seljord renseanlegg, transportband slamtøming	0,00	400 000	400 000	0,00	520
26	Trafikktryggleikstiltak	1 079 563,00	1 000 000	1 000 000	966 178,50	525
27	Bustadområde Tømmeråsen teig 3. Jordmasse/grønt i 2016	117 775,00	150 000	150 000	0,00	530
28	Bustaden Gamle Gullnesveg 8. Gnr. 45 bnr. 131	2 409 447,00	0	0	0,00	548
29	Nytt vassverk i Seljord	22 225 387,87	21 304 000	17 257 000	21 187 731,98	571
30	Flatdal vassverk - utviding	0,00	0	0	1 000,00	584
31	Århus industriområde, vatn og avlaup	2 600,00	0	0	16 016,00	585
32	Kommunale bruer - utbetring/oppgradering	0,00	0	0	167 668,68	586
33	Bustadområde Tømmeråsen tomt 49-53	0,00	0	0	6 200,00	587
34	Bustadområde Runningen II	14 806,10	0	0	588 147,12	588
35	Bil teknisk avdeling	0,00	0	0	101 000,00	590
36	Rehabilitering av Bygdaråi bru	350 008,00	325 000	2 500 000	0,00	591
37	Felles finansiering av investeringsrekneskapen	5 750,00	0	0	0,00	994

ØKONOMISK OVERSYN - DRIFT

Svarte tal er utgifter.

Grøne tal er inntekter eller positivt resultat.

Raude tal er negativt resultat.

	Rekneskap 2016	Justert budsjett 2016	Opphavleg budsjett 2016	Rekneskap 2015
1 Brukarbetalingar	-12 860 524,47	-12 632 000	-12 630 000	-12 630 192,43
2 Andre sals- og leigeinntekter	-27 991 376,35	-27 713 000	-28 413 000	-27 574 536,16
3 Overføringar med krav til motyting 1) 2)	-38 284 415,10	-25 014 000	-21 273 000	-30 895 767,23
4 Rammeliskot	-102 205 394,00	-103 800 000	-103 367 000	-102 744 201,00
5 Andre stallege overføringar	-10 335 724,00	-10 371 000	-9 586 000	-9 272 289,00
6 Andre overføringar	-1 981 980,00	-48 000	-48 000	-1 676 340,00
7 Inntekts- og formuesskatt	-73 383 524,87	-69 667 000	-67 497 000	-63 969 569,85
8 Eigedomsskatt	-9 589 888,85	-9 591 000	-9 591 000	-9 314 550,91
9 Andre direkte og indirekte skattar	-6 266 066,00	-6 398 000	-6 398 000	-6 231 763,12
10 Sum driftsinntekter	-282 898 893,64	-265 234 000	-258 803 000	-264 309 209,70
11 Lønsumgifter 1)	150 757 353,35	145 328 000	138 516 000	141 018 648,38
12 Sosiale utgifter	35 345 291,25	35 715 000	34 038 000	33 093 457,79
13 Kjøp av varer og tenester som inngår i komm. tenesteprod. 2)	45 494 086,86	40 642 000	40 073 000	41 159 127,30
14 Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteproduksjon	19 452 179,12	18 192 000	18 192 000	18 227 997,98
15 Overføringar 2)	18 812 815,64	16 514 000	19 924 000	17 224 347,76
16 Avskrivningar	11 191 232,74	10 500 000	10 500 000	10 390 308,79
17 Fordelte utgifter	-667 375,00	-346 000	-346 000	-611 177,00
18 Sum driftsutgifter	280 385 583,96	266 545 000	260 897 000	260 502 711,00
19 Brutto driftsresultat	-2 513 309,68	1 311 000	2 094 000	-3 806 498,70
20 Renteinntekter og utbytte	-3 372 088,11	-3 394 000	-3 512 000	-3 640 973,91
21 Vinst finansielle instrument (omløpsmidlar)	0,00	0	0	0,00
22 Mottekte avdrag på utlån	-47 500,00	-50 000	-50 000	-32 910,25
23 Sum eksterne finansinntekter	-3 419 588,11	-3 444 000	-3 562 000	-3 673 884,16
24 Renteutgifter og låneomkostningar	4 743 543,38	4 911 000	4 807 000	4 915 395,84
25 Tap finansielle instrument (omløpsmidlar)	0,00	0	0	0,00
26 Avdrag på lån	7 731 630,00	7 732 000	8 187 000	7 034 957,00
27 Utlån	139 932,00	50 000	50 000	109 800,00
28 Sum eksterne finansutgifter	12 615 105,38	12 693 000	13 044 000	12 060 152,84
29 Resultat eksterne finansieringstransaksjonar	9 195 517,27	9 249 000	9 482 000	8 386 268,68
30 Motpost avskrivningar	-11 191 232,74	-10 500 000	-10 500 000	-10 390 308,79
31 Netto driftsresultat	-4 509 025,15	60 000	1 076 000	-5 810 538,81
32 Bruk av tidlegare års rekneskapsmessige mindreforbruk	-7 625 285,53	-7 625 000	0	-4 304 136,85
33 Bruk av disposisjonsfond	-2 601 894,74	-2 609 000	-910 000	-837 412,20
34 Bruk av bundne driftsfond	-2 832 376,54	-2 240 000	-2 204 000	-3 931 780,81
35 Sum bruk av avsetjingar	-13 059 556,81	-12 474 000	-3 114 000	-9 073 329,86
36 Overført til investeringsrekneskapen	1 756,00	0	0	1 695,00
37 Avsett til dekn. av tidl. års rekneskapsmessige meirforbruk	0,00	0	0	0,00
38 Avsett til disposisjonsfond	9 532 637,72	9 543 000	77 000	4 360 264,88
39 Avsett til bundne driftsfond	3 221 947,86	2 871 000	1 961 000	2 896 623,26
40 Sum avsetjingar	12 756 341,58	12 414 000	2 038 000	7 258 583,14
41 Rekneskapsmessig meirforbruk/mindreforbruk	-4 812 240,38	0	0	-7 625 285,53
42 Netto driftsresultat i prosent av sum driftsinntekter	1,59 %	-0,02 %	-0,42 %	2,20 %

1) Inkludert i avviket mellom rekneskap og justert budsjett når det gjeld "Overføringar med krav til motyting" og "Lønsumgifter" ligg at refunderte sjuke- og fødselspengar frå NAV har auka frå kr 3.210.000,00 i justert budsjett til kr 8.421.347,80 i rekneskap, ei høgding på kr 5.211.347,80. Opphavleg budsjett var kr 2.873.000.

2) Inkludert i avviket ligg òg at mva.kompensasjonen (drift) er blitt kr 7.638.176,55. Dette er kr 1.947.176,55 høgare enn justert budsjett på kr 5.591.000,00 (her er nok budsjettet sett for lågt). Opphavleg budsjett var kr 5.542.000. Dette avviket kjem òg att på line 15 "Overføringar". Mva.kompensasjonen vert ført både som inntekt og utgift, og tyder slik sett ikkje noko på "botnlina".

ØKONOMISK OVERSYN - INVESTERING

Svarte tal er utgifter.

Grøne tal er inntekter eller finansiering.

	Rekneskap 2016	Justert budsjett 2016	Opphavig budsjett 2016	Rekneskap 2015
1 Sal av driftsmidler og fast eiendom	-407 600,00	0	0	-600 000,00
2 Andre salsinntekter	0,00	0	0	-12 137,60
3 Overføringer med krav til motyting	-755 180,00	-600 000	-4 326 000	-1 845 424,91
4 Kompensasjon for meirverdiavgift	-854 171,12	-1 086 000	-3 063 000	0,00
5 Statlege overføringer	0,00	0	0	0,00
6 Andre overføringer	0,00	-400 000	0	-600 000,00
7 Renteinntekter og utbytte	-1 503,42	0	0	-2 424,20
8 Sum inntekter	-2 018 454,54	-2 086 000	-7 389 000	-3 059 986,71
9 Lønsumtgifter	4 191,69	0	0	12 858,02
10 Sosiale utgifter	444,31	0	0	1 301,24
11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunens tenesteprod.	28 165 929,49	26 049 000	29 907 000	24 655 087,41
12 Kjøp av tenester som erstattar kommunal tenesteproduksjon	500,08	0	0	0,00
13 Overføringer	854 171,12	1 086 000	3 063 000	847 627,95
14 Renteutgifter og omkostninger	261 455,11	0	0	128 108,42
15 Fordelte utgifter	0,00	0	0	0,00
16 Sum utgifter	29 286 691,80	27 135 000	32 970 000	25 644 983,04
17 Avdrag på lån	1 239 888,50	517 000	517 000	695 872,72
18 Uttån	287 228,00	2 000 000	2 000 000	1 809 714,00
19 Kjøp av aksjar og andelar	2 718 730,00	2 715 000	1 715 000	1 040 714,00
20 Dekning av tidlegare års udekt	0,00	0	0	0,00
21 Avsett til ubundne investeringsfond	0,00	0	0	35 681,22
22 Avsett til bundne investeringsfond	1 503,42	0	0	2 424,20
23 Sum finansieringsstransaksjonar	4 247 349,92	5 232 000	4 232 000	3 584 406,14
24 Finansieringsbehov	31 515 587,18	30 281 000	29 813 000	26 169 402,47
25 Bruk av lån	-26 989 000,00	-26 989 000	-27 581 000	-24 866 000,00
26 Sal av aksjar og andelar	0,00	0	0	0,00
27 Mottekne avdrag på uttån	-993 462,21	-517 000	-517 000	-528 905,87
28 Overført frå driftsrekneskapen	-1 756,00	0	0	-1 695,00
29 Bruk av tidlegare års udisponert	0,00	0	0	0,00
30 Bruk av disposisjonsfond	-1 000 000,00	-1 000 000	-1 000 000	0,00
31 Bruk av bundne driftsfond	0,00	0	0	0,00
32 Bruk av bundne investeringsfond	-1 775 000,00	-1 775 000	-715 000	-722 000,00
33 Bruk av bundne investeringsfond	-16 777,50	0	0	-50 801,60
34 Sum finansiering	-30 775 995,71	-30 281 000	-29 813 000	-26 169 402,47
35 Udekt/Disponert	739 591,47	0	0	0,00

BALANSEREKNESKAPEN

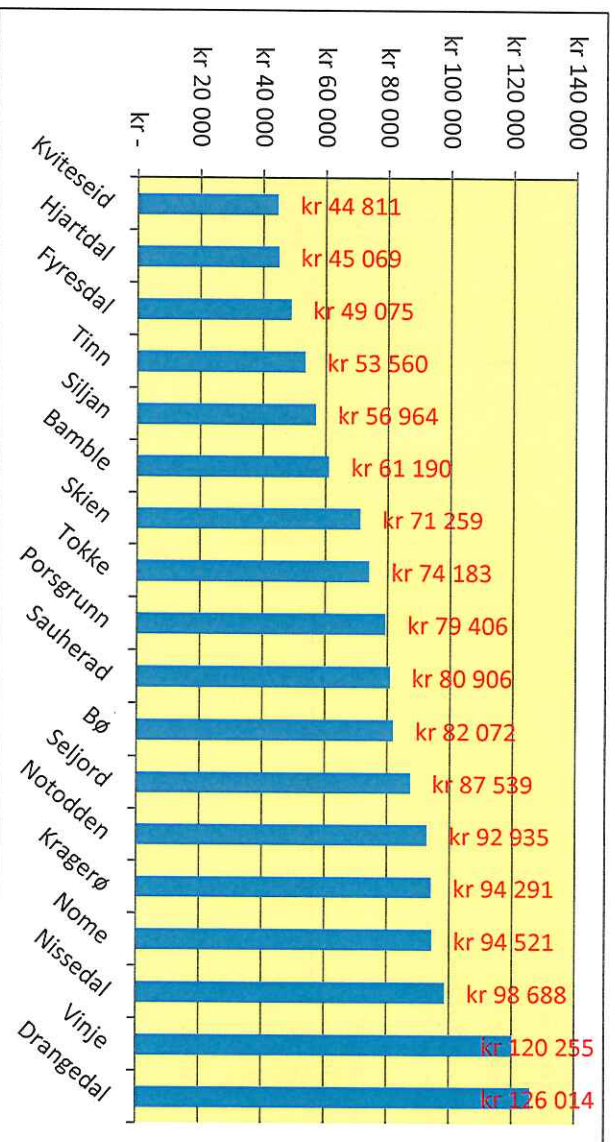
	Note	Rekneskap 2016	Rekneskap 2015
1 Eigenandelar (A.+B.)		725 099 417,78	707 525 690,33
2 A. Anleggsmidlar:		645 459 164,15	613 210 852,38
3 Faste eigedomar og anlegg		282 229 495,89	265 800 000,97
4 Utstyr, maskiner og transportmidlar		7 845 444,64	6 592 830,50
5 Uttån		36 487 236,70	37 145 182,91
6 Aksjar og andelar	5	37 967 191,00	35 238 461,00
7 Pensjonsmidlar		280 929 795,92	268 434 377,00
8 B. Omløpsmidlar:		79 640 253,63	94 314 837,95
9 Kortsiktige krav		16 938 032,48	16 086 537,68
10 Premieavik		18 183 031,68	18 095 721,03
11 Aksjar og andelar		0,00	0,00
12 Sertifikat		0,00	0,00
13 Obligasjonar		0,00	0,00
14 Kasse, postgiro, bankinskot		44 519 189,47	60 132 579,24
15 Eigenkapital og gjeld (C.+D.)		-725 099 417,78	-707 525 690,33
16 C. Eigenkapital:		-69 212 154,10	-75 575 451,70
17 Disposisjonsfond	6	-15 452 120,24	-9 521 377,26
18 Bundne driftsfond	6	-4 709 976,37	-4 320 405,05
19 Ubundne investeringsfond	6	-1 702 392,37	-3 477 392,37
20 Bundne investeringsfond	6	-70 119,49	-85 393,57
21 Rekneskapsmessig mindreforbruk (drift)		-4 812 240,38	-7 625 285,53
22 Rekneskapsmessig meirforbruk (drift)		0,00	0,00
23 Udisponert i investeringsrekneskapen		0,00	0,00
24 Udekt i investeringsrekneskapen		739 591,47	0,00
25 Kapitalkonto	7	-47 003 343,50	-54 344 044,70
26 Endring i rekneskapsprinsipp som påverkar AK * (drift)		3 798 446,78	3 798 446,78
27 Endring i rekneskapsprinsipp som påverkar AK * (inv.)		0,00	0,00
28 D. Gjeld:		-655 887 263,68	-631 950 238,63
29 Langsiktig gjeld:			
30 Ihendeavarobligasjonslån		0,00	0,00
31 Pensjonsforplikting		-352 080 125,24	-330 508 593,77
32 Sertifkatlån		0,00	0,00
33 Andre lån		-260 779 006,50	-254 720 525,66
34 Kortsiktig gjeld:			
35 Kassekreditlån		0,00	0,00
36 Anna kortsiktig gjeld		-38 856 522,95	-42 266 006,20
37 Premieavik		-4 171 608,99	-4 455 113,00
38 Memoriantkonti:		0,00	0,00
39 Ubrukte lånemidlar		14 403 312,19	26 362 312,19
40 Andre memoriantkonti		2 240 479,38	1 973 346,38
41 Motkonto for memoriantkontiane		-16 643 791,57	-28 335 658,57

* AK = Arbeidskapital (Omløpsmidlar ÷ kortsiktig gjeld)

Langsiktig lånegjeld pr. innbyggjar. Rekneskap 2016

Henta frå SSB sin statistikkbank. Ureviderte KOSTRA-tal

Folketal pr. 01.01.2017



Langsiktig lånegjeld i % av drifts- og finansinntekter. Rekneskap 2016

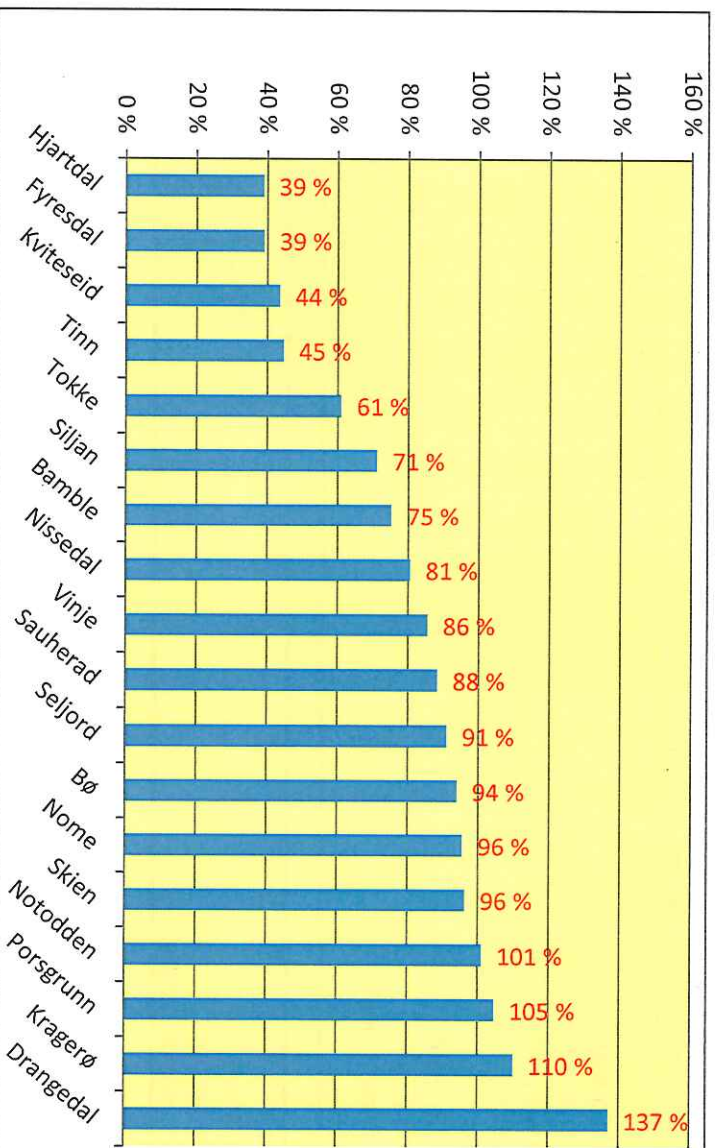
Henta frå SSB sin statistikkbank. Ureviderte KOSTRA-tal

Langsiktig lånegjeld er line 30, 32 og 33 i "Balanserekneskapen"

(Ihendehavarobligasjonslån, sertifikatlån og andre lån)

Drifts- og finansinntekter er "Sum driftsinntekter" og "Sum eksterne finansinntekter"

som er line 10 og 23 i "Økonomisk oversyn - Drift"



Tidlegare låneoversyn har berre teke med "Andre lån". No er det òg teke med "Ihendehavarobligasjonslån" og "Sertifikatlån" (som nokre kommunar har, men ikkje Seljord).

Note 1 Endring i arbeidskapital

Balanserekneskapen:	31.12.2015	31.12.2016	Endring
2.1 Omlaupsmidlar	94 314 837,95	79 640 253,63	
2.3 Kortsiktig gjeld	46 721 119,20	43 028 131,94	
Arbeidskapital	47 593 718,75	36 612 121,69	-10 981 597,06
Drifts- og investeringsrekneskapen:			
	Beløp	Sum	
Anskaffelse av midlar :			
Inntekter driftsrekneskap	282 898 893,64		
Inntekter investeringsrekneskap	2 018 454,54		
Innbetalningar ved eksterne finanstransaksjonar	31 402 050,32		
Sum anskaffelse av midler	316 319 398,50	316 319 398,50	
Anvendelse av midlar:			
Utgifter driftsrekneskap	269 194 351,22		
Utgifter investeringsrekneskap	29 286 691,80		
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjonar	16 860 951,88		
Sum anvendelse av midlar	315 341 994,90	315 341 994,90	
Anskaffelse ÷ anvendelse av midlar			977 403,60
Endring ubrukte lånemidler (reduksjon)			-11 959 000,00
Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsrekneskap			-10 981 596,40
Endring arbeidskapital i balansen			-10 981 597,06
Differanse			0,66

Note 2 Pensjon

Generelt om pensjonsordningane i kommunen

Kommunen har kollektive pensjonsordningar i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) som sikrar ytelsesbasert pensjon for dei tilsette.

Pensjonsordninga omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnpensjon samt AFP/tidlegpensjon og sikrar alders- og uførepensjon med samla pensjonsnivå på 66 % saman med folketrygda. Pensjonane samordnast med utbetaling frå NAV.

Rekneskapsføring av pensjon

Etter § 13 i årsrekneskapsføreskrifta skal driftsrekneskapen belastast med pensjonskostnader som er berekna ut frå langsiktige føresetnader om avkastning, lønsvest og G-regulering. Pensjonskostnadane bereknast på ein annan måte enn pensjonspremien som betalast til pensjonsordninga, og det vil derfor normalt vere skilnad mellom desse to storleikane. Skilnaden mellom betalt pensjonspremie og berekna pensjonskostnad vert kalla premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsførast i driftsrekneskapen. Premieavviket tilbakeførast igjen over dei neste 15 åra for premieavvik 2002-2010, over dei neste 10 åra for premieavvik 2011-2013 og over 7 år for premieavvik 2014 og seinare.

Bestemmelane betyr òg at berekna pensjonsmidlar og pensjonsforplikting er oppført i balansen som henholdsvis anlegsmidlar og langsiktig gjeld.

Økonomiske føresetnader (§13-5):	KLP	SPK
Venta avkastning pensjonsmidlar	4,60 %	4,30 %
Diskonteringsrente	4,00 %	4,00 %
Venta årleg lønsvest	2,97 %	2,97 %
Venta årleg i folketrygdas grunnbeløp	2,97 %	2,97 %
Venta årleg vekt i pensjonsreguleringa	2,20 %	
Forhaldstalet frå KMD	1,00	

Spesifikasjon av samla pensjonskostnad, premieavvik, pensjonsforpliktingar og estimatavvik (tal i heile tusen)

Pensjonskostnad (F § 13-1, C)	2016	2015
Årets pensjonsopptening, noverdi	16 454 821	15 556 857
Rentekostnad av påkommen pensjonsforplikting	13 341 012	12 553 733
- Venta avkastning på pensjonsmidlane	-12 012 556	-11 672 753
Administrasjonskostnader	1 101 068	1 122 347
Netto pensjonskostnad (inkl. adm.)	18 884 345	17 560 184
Betalt premie i året	21 159 687	16 957 856
Årets premieavvik	-2 275 342	602 328

Pensjonsmidlar, pensjonsforpliktingar, akkumulert premieavvik (F § 13-1, E)

	2016	2015
	Arb.gjevaravg.	Arb.gjevaravg.
Brutto påkomne pensjonsforpliktingar pr. 31.12.	345 243 416	36 595 802
Pensjonsmidlar pr. 31.12.	280 912 196	29 776 693
Netto pensjonsforpliktingar pr. 31.12.	64 331 220	6 819 109
Årets premieavvik	2 275 342	241 186
Sum premieavvik tidligare år (pr. 01.01.)	12 321 985	1 318 623
Sum amortisert premieavvik dette året	-1 937 568	-208 146
Akkumulert premieavvik pr. 31.12	12 659 759	1 351 663

Estimatavvik og planendringar

Fond, side 2

	2016		2015	
	Pensjons- midlar	Pensjons- forpliktingar	Pensjons- midlar	Pensjons- forpliktingar
Estimatavvik 1.1. dette år	11 186 147	-704 564	-3 251 431	-12 293 631

Verknaden av planendr. etter § 13-3 bokstav C 0 0 0 0

Korleis premieavvik og amortisering av tidlegare års premieavvik har virka på netto driftsresultat:	Beløp 2016
Netto driftsresultat	-4 509 025
Derav:	
Premieavvik (inntekstføring)	-2 275 342
Amortisering av tidlegare års premieavvik (utgiftsføring)	1 937 568
Arbeidsgjevaravgift av "netto" premieavvik (netto inntekstføring)	-33 041
* Påverknad på netto driftsresultat	-370 815
Netto driftsresultat utan premieavvik og amortisering	-4 138 210

Premiefond:	Beløp 2016
Bruk av premiefond til dekning av pensjonspremie	-2 791 514
Arbeidsgjevaravgift	-295 900
* Bruk av premiefond (inkl. arbeidsgjevaravgift)	-3 087 414
* Inneståande på premiefond pr. 31.12.2016	-93 196

Note 3 Garantiansvar

Person, firma, organisasjon	Kommunestyre-vedtak	Beløp pr. 31.12.		Ansvarret går ut
		2016	2015	
Sparebanken DIN (Granvin kulturhus AS)	23/13 02.05.2013	9 451 410,46	9 663 165,53	30.11.2046
Sparebanken DIN (Seljord Idrettslag)	44/12 27.09.2012	300 000,00	400 000,00	31.12.2019
Kommunalbanken (IKA Kongsberg)	40/14 12.06.2014	1 500 074,40	1 539 550,20	20.11.2054
		11 251 484,86	11 602 715,73	

IK A Kongsberg er "Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS". Seljord kommune sin eigendel (og garantiansvar) i IKA Kongsberg er 1,5 %. NAV Seljord har stilt garantiar for depositum (husleige).

Note 4 Krav, langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld i høve til kommunale og fylkeskommunale foretak etter § 11 og § 27 i kommunelova

Pr. 31.12.2016 har Seljord kommune ikkje slike krav eller slik gjeld.

Note 5 Aksjar og andelar som er førde opp som anleggsmidlar

Verksendas namn	Antal	Pålydande/ Historisk kost	Balanseført verdi	Eigarandel i verksenda
Rehabiliteringssenteret AIR AS	2 aksjar	500,00	1 000,00	0,10 %
Biblioteksentralen, AL	3 andelsbrev	300,00	900,00	0,08 %
EI34 og RV36 Telemark AS	10 aksjar	1 000,00	10 000,00	2,50 %
Granvin Kulturhus AS	2 550 aksjar	1 000,00	2 550 000,00	28,65 %
EI34 Haukelivegen AS	10 aksjar	1 000,00	10 000,00	2,22 %
Hjallhornet Radio AS	20 lutar	500,00	10 000,00	0,13 %
KLP, Fellesordninga	Eigenkap, innskot	5 789 852,00		
KLP, Sjukepleiarordninga	Eigenkap, innskot	1 101 523,00		
Kommunekraft A/S	1 aksje	1 000,00	1 000,00	0,31 %
Kulturlandskapssenteret i Telemark AS	4 aksjar	2 500,00	10 000,00	2,72 %
Møstestad Seljord AS	40 aksjar	000,00/2 500,00	100 000,00	40,00 %
Norsk Bane AS	72 aksjar	000,00/1 030,00	74 160,00	0,71 %
Odda vegfinans AS	10 aksjar	1 000,00	10 000,00	4,00 %
Renovest IKS	Innskotsplikt	2 250 000,00		22,50 %
Seljord Næringshage AS	100 aksjar		10 000,00	23,26 %
Seljord Personal AS	100 aksjar	1 000,00	100 000,00	100,00 %
SN Elgedom AS	833 aksjar	000,00/1200,00	999 600,00	
Telemark Bilruter AS	60 aksjar	200,00	12 000,00	
Telemark Bilruter AS	150 aksjar	6 000,00	900 000,00	2,72 %
Telemark Bilruter AS	100 aksjar	3 000,00	300 000,00	
Telemark Interkommunale Næringsfond	Andel av fond		31 000,00	0,58 %
Telemark Kommuneravisjon IKS	Andel selskapskap.		13 285,00	1,11 %
Agder og Telemark Kontrollutvalgssekr. IK	Andel driftsfond		16 500,00	1,60 %
Vest-Telemark Kraftlag AS	19 000 aksjar	1 000,00	19 000 000,00	19,00 %
Vest-Telemark Blad AS	320 aksjar	100,00	32 000,00	6,99 %
Vest-Telemark Næringsbygg AS	371 A1-aksjar	1,00	371,00	
Vest-Telemark Næringsbygg AS	650 000 A2-aksjar	1,00	650 000,00	11,90 %
Vest-Telemark Næringsbygg AS	79 000 A2-aksjar	1,00/6,00	474 000,00	
Visit Telemark	10 aksjar	1000,00	10 000,00	1,19 %
Åmotstøl Grendehus L/L	50 lutar	1 000,00	50 000,00	21,32 %
Århus Næringspark AS	2450 aksjar		2 450 000,00	
Århus Næringspark AS	50 aksjar	00,00/20 000,00	1 000 000,00	50,00 %
Sum			37 967 191,00	

Samla balanseført verdi pr. 31.12.2016 er kr 2.728.730,00 høgare enn pr. 31.12.2015. Dette skuldast imbetaling av eigenkapitaltilskot i KLP på kr 719.130,00 og aksjeutviding i Århus Næringspark AS på kr 1 000 000,00, kjøp av aksjer i SN Eiendom AS på kr 999.600,00 og aktivering av aksjer i Visit Telemark AS på kr 10.000,00.

Note 6 - Avsetjing til fond og bruk av fond

Bundne driftsfond - kap. 251	2016	2015
Beholdning pr.01.01	4 320 405,05	5 355 562,60
Bruk av bundne driftsfond i driftsrekneskapen	2 832 376,54	3 931 780,81
Bruk av bundne driftsfond i invest.rekneskapen	0,00	0,00
Avsetjing til bundne driftsfond	3 221 947,86	2 896 623,26
Beholdning pr. 31.12	4 709 976,37	4 320 405,05

Ubundne investeringsfond - kap. 253	2016	2015
Beholdning pr.01.01	3 477 392,37	4 163 711,15
Bruk av ubundne investeringsfond i invest.rekn.	1 775 000,00	722 000,00
Avsetjing til ubundne investeringsfond	0,00	35 681,22
Beholdning pr. 31.12	1 702 392,37	3 477 392,37

Bundne investeringsfond - kap. 255	2016	2015
Beholdning pr.01.01	85 393,57	133 770,97
Bruk av bundne investeringsfond i invest.rekn.	16 777,50	50 801,60
Avsetjing til bundne investeringsfond	1 503,42	2 424,20
Beholdning pr. 31.12	70 119,49	85 393,57

Disposisjonsfond - kap. 256	2016	2015
Beholdning pr.01.01	9 521 377,26	5 998 524,58
Bruk av disposisjonsfond i invest.rekn.	1 000 000,00	0,00
Bruk av disposisjonsfond i driftsrekneskapen	2 601 894,74	837 412,20
Avsetjing til disposisjonsfond	9 532 637,72	4 360 264,88
Beholdning pr. 31.12	15 452 120,24	9 521 377,26

Samla avsetjing og bruk av fond i året	2016	2015
Beholdning pr.01.01	17 404 568,25	15 651 569,30
Avsetjingar	12 756 089,00	7 294 993,56
Bruk av avsetjingar	8 226 048,78	5 541 994,61
Netto avsetjingar (Negativt tal betyr netto forbruk)	4 530 040,22	1 752 998,95
Beholdning pr. 31.12	21 934 608,47	17 404 568,25

Driftsrekneskapen/-budsjettet	2016			
	1A Driftsrekneskapen		1B Driftsrekneskapen	
Fondstype	Rekneskap	Budsjett	Rekneskap	Budsjett
Avsetjing og bruk				
Til ubundne avsetjingar	9 466 285,53	9 466 000	66 352,19	77 000
Til bundne avsetjingar	1 944 066,33	1 961 000	1 277 881,53	910 000
Bruk av bundne avsetjingar	2 509 000,00	2 509 000	92 894,74	100 000
Bruk av ubundne avsetjingar	212 000,00	212 000	2 620 376,54	2 028 000
Netto avsetjing	8 689 351,86	8 706 000	-1 369 037,56	-1 141 000

Note 7 Kapitalkonto

	Debet	Kredit
Inngående balanse		54 344 044,70
Sal av fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmiddel	407 600,00	
Avskrivning av fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmiddel	11 191 232,74	
Aktivering av fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmiddel		29 280 941,80
Nedskrivning av fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmiddel	0,00	
Kjøp av aksjar og andelar		1 999 600,00
Nedskrivning/Oppskrivning aksjar/andelar	0,00	10 000,00
Aktivert egenkapitalinnskot KLP (Kommunal Landspensjonskasse)		719 130,00
Avdrag på utlån - driftsrekneskapen (sosiallån)	47 500,00	
Avdrag på utlån - investeringsrekneskapen (startlån)	993 462,21	
Avskrivning på sosiallån	44 144,00	
Utlån - driftsrekneskapen (sosiallån)		139 932,00
Utlån - investeringsrekneskapen (startlån)		287 228,00
Avdrag på eksterne lån		8 971 518,50
Bruk av midlar frå eksterne lån	26 989 000,00	
Endring pensjonsansvar, inkl. arbeidsgjevaravgift (høgding)	21 571 531,47	
Endring av pensjonsmidlar, inkl. arbeidsgjevaravgift (reduksjon/høgding)	5 600 205,00	18 095 623,92
Utgående balanse	47 003 343,50	
Sum	113 848 018,92	113 848 018,92

Note 8 Sal av finansielle anleggsmiddel

Seljord kommune har ikkje selt finansielle anleggsmiddel i 2016.

Note 9 Interkommunalt samarbeid etter kommunelova § 27

	Legevaktsentral 1)	Gjeldsrådgjevar 2)
Overføring frå Seljord kommune	1 879 595,90	83 686,99
Overføring frå Kviteseid kommune	1 178 358,01	68 522,24
Overføring frå Fyresdal kommune	0,00	37 013,24
Overføring frå Nissedal kommune	0,00	40 776,35
Overføring frå Tokke kommune	0,00	62 905,66
Overføring frå Vinje kommune	0,00	104 636,83
Resultat av overføringer	3 057 953,91	397 541,31
Samarbeidet sine egne inntekter	1 686 472,01	16 887,00
Samarbeidet sine direkte utgifter	4 539 240,85	414 428,31
Husleige (teinbald, straum, komm.avg.)	115 491,28	0,00
Andre driftsutgifter (IT, forsikring, telefon etc.)	89 693,79	0,00
Resultat av verksemda	0,00	0,00

1) "Avtale om samarbeid om drift av interkommunal legevaktsentral/legevakt i Seljord for kommunane Kvitesed og Seljord". Avtale underskriven 18.12.2008 av ordførarane i Kviteseid og Seljord.

2) "Samarbeidsavtale om gjeldsrådgjevar". Avtale underskriven 13.01.2009 av rådmennene i Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje.
Samarbeidet gjeld 60 % stilling som gjeldsrådgjevar i Vest-Telemark. Samarbeidet gjeld frå 01.01.2009. Stillinga er lokalisert til NAV Seljord.

Note 10 Sjølvkostområder

Område	Resultat 2016				Balansen 2016	
	Inntekter	Kostnader	Overskot Underskot (-)	Året deknings- grad i % 1)	Avsetjing (-)/ Bruk av dekningsgrads- fond (inkl. renter)	Sjølvkostfond/ framførbart underskot (-) pr. 31.12 2) (inkl. renter)
Renovasjon	4 215 435	4 370 440	-155 005	96,5 %	150 632	186 542
Vatn	5 026 428	4 491 684	534 744	111,9 %	-540 106	591 127
Avløp	4 273 611	4 322 181	-48 570	98,9 %	0	-1 075 748
Slam	1 085 743	1 464 011	-378 268	74,2 %	50 063	-330 547
Feiing/Tilsyn	1 211 586	1 080 372	131 214	112,1 %	0	-44 086
Oppmåling	565 406	838 295	-272 889	67,4 %	0	0
Byggjesak	677 044	672 360	4 684	100,7 %	-5 912	76 463
Plan 3)	0	0	0	*	0	0

1) Årets dekningsgrad før eventuell avsetjing til/bruk av sjølvkostfond.

2) Sjølvkostfond er bundne driftsfond. Desse kan berre brukast til dekning av framtidige utgifter på tilhøyrande sjølvkostområde. Sjølvkostfond må nyttast innan ein 3-5 års periode. Når det gjeld renovasjon og slam er ein lovpålagt å ha sjølvkost (100 % dekningsgrad). På dei andre områda kan ein ha lågare dekningsgrad. Det er ikkje lov (over tid, dvs. 3-5 år) å ha høgare dekningsgrad enn 100 % (sjølvkost). På VARF-området (vatn, avløp/slam, renovasjon og feiing/tilsyn) har Seljord kommune over lengre tid praktisert eigenbetaling til sjølvkost.

3) Det har ikkje vore handsama plansaker i 2016.

Disposisjonsfond (balansekonto 25650001)	
Disposisjonsfond pr. 31.12.2005	455 063,96
Avsetjing til disposisjonsfond i 2006	2 841 437,10
Bruk av disposisjonsfond i 2006	-355 169,31
Disposisjonsfond pr. 31.12.2006	2 941 331,75
Avsetjing til disposisjonsfond i 2007	5 796 682,83
Bruk av disposisjonsfond i 2007	-502 442,61
Disposisjonsfond pr. 31.12.2007	8 235 571,97
Avsetjing til disposisjonsfond i 2008	4 726 505,37
Bruk av disposisjonsfond i 2008	-3 278 000,00
Disposisjonsfond pr. 31.12.2008	9 684 077,34
Avsetjing til disposisjonsfond i 2009	1 334 163,50
Bruk av disposisjonsfond i 2009	-5 113 000,00
Disposisjonsfond pr. 31.12.2009	5 905 240,84
Avsetjing til disposisjonsfond i 2010	2 068 527,30
Bruk av disposisjonsfond i 2010	-3 749 000,00
Disposisjonsfond pr. 31.12.2010	4 224 768,14
Avsetjing til disposisjonsfond i 2011	3 281 356,53
Bruk av disposisjonsfond i 2011	-1 328 000,00
Disposisjonsfond pr. 31.12.2011	6 178 124,67
Avsetjing til disposisjonsfond i 2012	235 539,96
Bruk av disposisjonsfond i 2012	-1 590 000,00
Disposisjonsfond pr. 31.12.2012	4 823 664,63
Avsetjing til disposisjonsfond i 2013	1 962 669,73
Bruk av disposisjonsfond i 2013	-5 095 000,00
Disposisjonsfond pr. 31.12.2013	1 691 334,36
Avsetjing til disposisjonsfond i 2014	5 005 315,38
Bruk av disposisjonsfond i 2014	-1 091 000,00
Disposisjonsfond pr. 31.12.2014	5 605 649,74
Kommunestyresak 66/14. Opphavleg budsjett 2015. Delingstimar i basisfag 6./7. kl. Selj. barneskule	-250 000,00
Kommunestyresak 71/15. Disponering av mindreforbruk 2014	4 204 136,85
Formannskapsak 66/15 (§ 13). Persienner Flatdal skule	-85 000,00
Formannskapsak 73/15 (§ 13). Vassiltak Gamleå Bjørgeøyane	-160 000,00
Kommunestyresak 88/15. Grunnutdanning brannmannskap	-200 000,00
Disposisjonsfond pr. 31.12.2015	9 114 786,59
Kommunestyresak 145/15, 17.12.2015 Opphavleg driftsbudsjett 2016	-810 000,00
Kommunestyresak 145/15, 17.12.2015 Aksjar SN Eigedom As	-1 000 000,00
Kommunestyresak 4/16, 28.01.2016 Utvida barnehageopptak	-1 000 000,00
Kommunestyresak 37/16, 07.04.2016 Endra leigeavtale Granvin kulturhus	-45 000,00
Kommunestyresak 40/16, 12.05.2016 Korkgranulat kystgrasbane, Seljord IL	-200 000,00
Kommunestyresak 45/16, 22.06.2016 Disponering av mindreforbruk 2016	7 625 285,53
Kommunestyresak 55/16, 22.06.2016 Lyntogforum	-25 000,00
Kommunestyresak 58/16, 22.06.2016 Medisinsk utstyr legevakta	-375 000,00
Kommunestyresak 59/16, 22.06.2016 Flaurnvoll mot Vallaråi, Seljord IL	-54 000,00
Kommunestyresak 80/16, 20.10.2016 Budsjettkontroll pr. 12.10.2016	1 386 000,00
Kommunestyresak 108/16, 15.12.2016 Finansrapportering (lågare låneavdrag)	455 000,00
Disposisjonsfond pr. 31.12.2016	15 072 072,12
Disponering i 2017 av mindreforbruk 2016 (rådmannens innstilling)	4 812 240,38
Disponert i økonomiplan 2017-2020. Årsbudsjett 2017. Opphavleg budsjett	-3 189 000,00
Disponert i økonomiplan 2017-2020. Årsbudsjett 2017. Vedtak i 2017 (k.sak 13/17, 29/17 og 30/17)	-1 200 000,00
Disposisjonsfond pr. 31.12.2017 (pr. 31.03.2017, inkl. disponering av mindreforbruk 2016)	15 495 312,50
Disponert i økonomiplan 2017-2020. Årsbudsjett 2018	-2 038 000,00
Disponert i økonomiplan 2017-2020. Årsbudsjett 2019	-1 789 000,00
Disponert i økonomiplan 2017-2020. Årsbudsjett 2020	-2 004 000,00
Disposisjonsfond pr. 31.12.2020	9 664 312,50
Utgående balanse 31.12.2005	455 063,96
Endring 2006-2014	5 150 585,78
Endring 2015	3 509 136,85
Endring 2016	5 957 285,53
Endring 2017 pr. 31.03.2017 (under føresetnad av at mindreforbruk 2016 vert sett av til disp.fond)	423 240,38
Pr. 31.12.2017	15 495 312,50
Endring økonomiplan 2017-2020 for åra 2018, 2019 og 2020	-5 831 000,00
Pr. 31.12.2020	9 664 312,50

[illegible]



Seljord kommune

Arkiv: Q31
Saksnr.: 2017/1130-1
Sakshand.: Kåre Groven
Direkte tlf.: 35 06 51 61
Dato: 02.06.2017

Saksframlegg

Utval	Utvalssak	Møtedato
Formannskap/økonomiutval	62/17	08.06.2017
Kommunestyret		15.06.2017

Nybru (Bygdaråi bru)- tilleggsløyving.

Saksdokument: Komm.styresak budsjett 2016.

Anbud utbetring

Saksutgreiing:

Etter at Nybru (tidlegare kalla Bygdaråi bru) kollapsa i flaumen i 2015, løyvde kommunen 2 mill. til utbetring av denne, etter kostnadsoverslag frå konsulent. Etter nøyare planlegging og anbods-
runde visa det seg at kostnaden vart 2,1 mill. Imidlertid forverra situasjonen seg betydeleg i
flaumen 18. mai, noko som førte til flytting av store masser i elveløpet, og meir undergraving av
brufundamenta og forbyggnar.

Dette vil medføre ein del ekstrakostnadar, desse er vanskelege å bereikne før ein byrjar på
arbeidet. Rådmannen ser på denne brua som ein svært viktig forbindelse for gåande/syklande. .
Det er uheldig at ein no får ein ekstrakostnad pga været, men rådmannen meiner at denne veg-
forbindelsen er så viktig at den må haldast iorden og trygg for gåande/syklande..

Ekstraarbeidet som vil bli vil vera i størrelsesorden inntil kr. 300 000,-. Med dei 100' i overskriding
i høve til opprinneleg budsjett, er det ein manko på kr. 400 000,- eks. mva. Rådmannen vil tilrå at
løyvinga frå 2016-budsjettet på kr. 2 mill. blir utvida til kr. 2 400 000,-eks. mva.

Rådmannen si tilråding:

Rådmannen rår Formannskap/økonomiutval til å gjera fylgjande vedtak:

Formannskap/økonomiutval rår kommunestyret til å løyve kr. 400 000,- eks. mva ekstra til
rehabilitering av Nybru (Bygdaråi bru). Løyvinga vert dekt ved utvida låneopptak.

Utskrift til: