



Til medlemene i Administrasjonsutval

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

Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset

Dato: 21.11.2018

Tid: 09:00

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

Saksliste

Utvals- saksnr	Innhald	Lukka
	Saker til handsaming	
PS 26/18	Godkjenning av protokoll frå førre møte	
PS 27/18	Administrasjonsundersøkelsen 2018 frå Agenda Kaupang	
PS 28/18	Status endringsprosess pr. oktober 2018	
PS 29/18	Kommunedelplan med handlingsprogram - Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 for Seljord kommune	
PS 30/18	Orientering om sjukefråværet til administrasjonsutvalet 21.11.	
PS 31/18	Status innføring av HMS-avvikssystem til administrasjonsutvalet 21.11.	
PS 32/18	Møteplan for administrasjonutval 2019	

Saker til handsaming

PS 26/18 Godkjenning av protokoll frå førre møte



Seljord kommune

Arkiv:

Saksnr.: 2018/1570-2

Sakshand.: Finn-Arild Bystrom

Direkte tlf.:

Dato: 12.10.2018

Saksframlegg

Utval	Utvalssak	Møtedato
Administrasjonsutval	27/18	21.11.2018
Kommunestyret	38/18	08.11.2018

Administrasjonsundersøkinga 2018 frå Agenda Kaupang

Saksdokument:

Vedlegg:

1 Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger 2018. Oktober 2018

Saksutgreiing:

Seljord kommune har deltatt i Agenda Kaupang sin administrasjonsundersøking for 2018. Eit mål med undersøkinga var å gjere ein samanlikning av kommunanes administrative stillingar, og gje eit betre grunnlag for vurdere kapasiteten og samansetninga av eigen administrasjon.

I Vest-Telemark deltok Vinje kommune og Seljord kommune. Totalt deltok 77 kommunar i Noreg. Rapporten er bygd opp slik at Seljord kan forholde seg til samanliknbare kommunar i størrelse og omfang i gruppa kommunar under 3000 innbyggjarar. I denne gruppa deltok 10 kommunar.

Administrasjon i denne samanheng er tenester knytt til definisjonen som nyttast i KOSTRA-rapporteringa kvart år¹.

¹ Stillinger som førast på funksjon 120 i KOSTRA og som har økonomiske og administrative fullmakter

Agenda kaupang konkludera med at Seljord ligg på eit gjennomsnitt bruk av administrative resursar i gruppa kommunar under 3000 innbyggjarar².

3.11 Seljord kommune

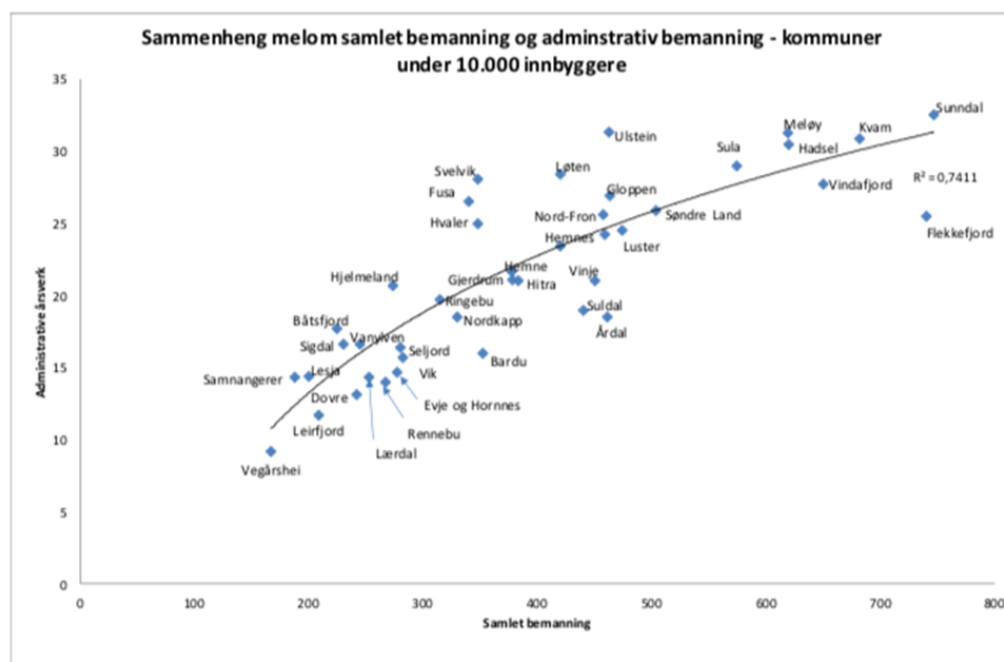
Under administrativ ledelse har kommunen rådmann og tre kommunalsjefer.

Tabell 3-11 Nøkkeltall Seljord kommune

Seljord kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.7.2018	2 934
Samlet bemanning - årsverk	280
Administrative årsverk - til sammen	16,40
Herav årsverk til administrativ ledelse	4,00
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	12,40
Administrativ andel	5,86
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	5,59
Antall resultatenheter	16
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	2,00

Alt i alt har Seljord en administrativ bemanning som ligger på et gjennomsnittsnivå.

I tillegg ligg vi det nedre sjikt dersom vi samlingar oss i gruppa kommunar under 10 000 innbyggjarar³.



Figur 2-4 Sammenhengen mellom samlet bemanning og administrativ bemanning. Kommuner under 10.000 innbyggere

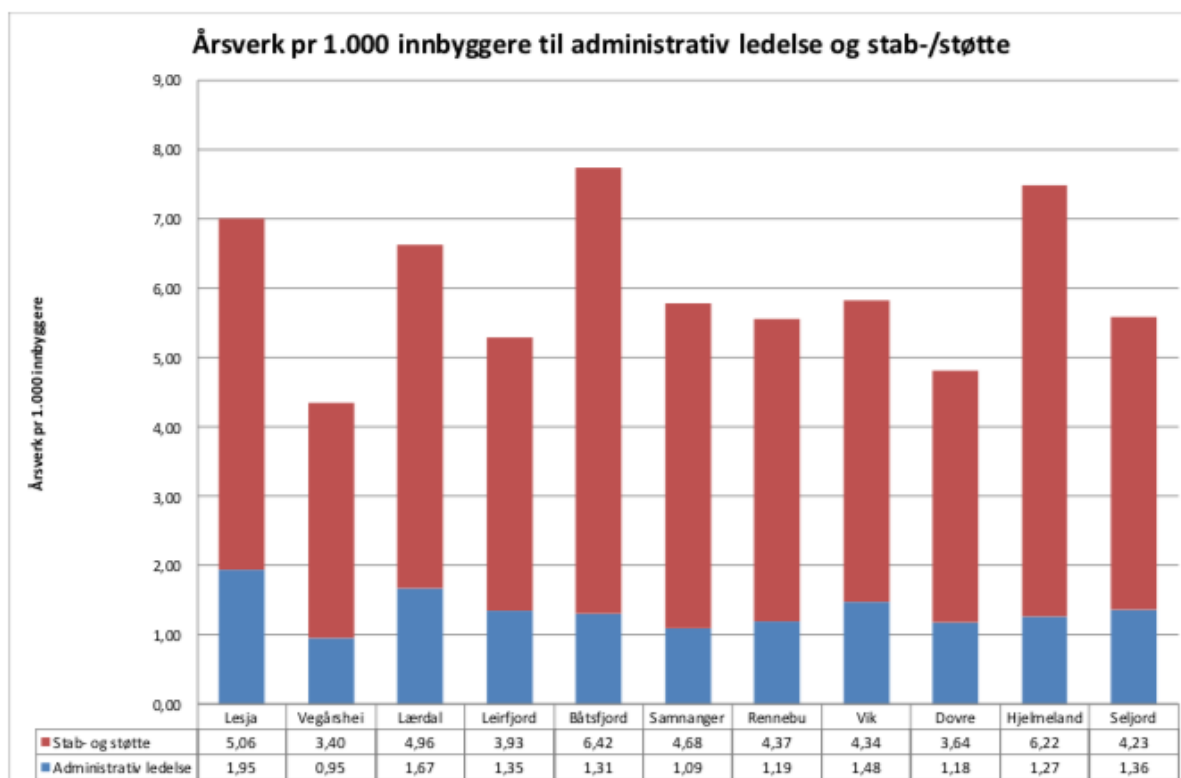
² Agenda Kaupang sin rapport, s 25, tabell 3.11

³ Agenda kaupang sin rapport s 17, figur 2-4

Samtidig presiseras det at eit nivå på administrative tenester må vera tilpassa den aktiviteten som ein kvar kommune har. Eit høgt aktivitetsnivå tilseier at man må ha meir administrasjon for å få gjennomført sakshandsaming, oppfølging og gjennomføring av politiske vedtak⁴

Gitt av tabellane som ser på forholdet mellom leiar- og stab/støtte stillingargar så er det generelt eit høgare forholdstal på bruk av leiar- og stab/støtte funksjonar i små kommunar enn i store kommunar. Agenda Kaupang grunngjev det med stordriftsfordelar (inntil ein viss størrelse på kommunane)⁵. I kommunar, som Seljord vil tenestene ofte vera knytt til ein person, men man i større kommunar gjerne har fleir å spille på, og samstundes har ein fordel i at fleir innbyggjarar gir eit betre fordelingsgrunnlag i statestikkrapportering.

Figuren nedenfor gir et overordnet bilde av hvordan kommunenes administrative stillinger fordeler seg mellom administrativ ledelse og stab-/støttetjenester i kommunene. Årsverk pr. 1.000 innbyggere er brukt som sammenlikningsgrunnlag.



Figur 4-2 Årsverk pr. 1.000 innbyggere til administrativ ledelse og stab/støtte. Kommuner under 3.000 innbyggere

⁴ Agenda kaupang sin rapport s 17, avsnitt 1

⁵ Agenda kaupang sin rapport s 15, avsnitt 3

Rådmannen si tilråding:

Agenda Kaupang sin administrasjonsundersøking for 2018 takas til vitande.

Utskrift til:

Et utvalg kommuner

Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger

Rapport

11. oktober 2018

Oppdragsgiver: Kommuner som er påmeldt denne undersøkelsen

Rapport nr.: R1020591

Rapportens tittel: Sammenlikning av kommunenes administrative stillinger

Ansvarlig konsulent: Odd Helgesen

Dato: 11. oktober 2018

Innhold

1	INNLEDNING	9
1.1	BAKGRUNN	9
1.2	MÅLET MED UNDERSØKELSEN	9
1.3	OM GJENNOMFØRING AV UNDERSØKELSEN	10
1.4	NOEN AVGRENSINGSPROBLEMER	10
1.5	KOMMUNER SOM HAR DELTATT I UNDERSØKELSEN	12
2	NOEN HOVEDTREKK	15
3	KORT OVERSIKT OG NØKKELTALL OM HVER ENKELT KOMMUNE	20
3.1	LESJA KOMMUNE	20
3.2	VEGÅRSHEI KOMMUNE	21
3.3	LÆRDAL KOMMUNE	21
3.4	LEIRFJORD KOMMUNE	22
3.5	BÅTSFJORD KOMMUNE	22
3.6	SAMNANGER KOMMUNE	22
3.7	RENNEBU KOMMUNE	23
3.8	VIK KOMMUNE	23
3.9	DOVRE KOMMUNE	24
3.10	HJELMELAND KOMMUNE	24
3.11	SELJORD KOMMUNE	25
3.12	NORDKAPP KOMMUNE	25
3.13	VANYLVEN KOMMUNE	26
3.14	SIGDAL KOMMUNE	26
3.15	EVJE OG HORNNES KOMMUNE	27
3.16	VINJE KOMMUNE	27
3.17	SULDAL KOMMUNE	28
3.18	FUSA KOMMUNE	28
3.19	BARDU KOMMUNE	29
3.20	HEMNE KOMMUNE	29
3.21	RINGEBU KOMMUNE	30
3.22	HVALER KOMMUNE	30
3.23	HEMNES KOMMUNE	31
3.24	HITRA KOMMUNE	31
3.25	LUSTER KOMMUNE	32
3.26	HAREID KOMMUNE	32
3.27	ÅRDAL KOMMUNE	33
3.28	SØNDRE LAND KOMMUNE	33
3.29	NORD-FRON KOMMUNE	33
3.30	GLOPPEN KOMMUNE	34
3.31	MELØY KOMMUNE	34
3.32	SVELVIK KOMMUNE	35
3.33	GJERDRUM KOMMUNE	35
3.34	SUNNDAL KOMMUNE	36
3.35	LØTEN KOMMUNE	36
3.36	HADSEL KOMMUNE	37
3.37	KVAM HERAD	37
3.38	ULSTEIN KOMMUNE	38
3.39	VINDAFJORD KOMMUNE	38

3.40	FLEKKEFJORD KOMMUNE	39
3.41	SULA KOMMUNE	39
3.42	SØR-VARANGER KOMMUNE	40
3.43	LILLESAND KOMMUNE	40
3.44	TYSVÆR KOMMUNE	41
3.45	VESTVÅGØY KOMMUNE	41
3.46	GJESDAL KOMMUNE	42
3.47	MODUM KOMMUNE	42
3.48	GRAN KOMMUNE	43
3.49	MALVIK KOMMUNE	43
3.50	ØSTRE TOTEN KOMMUNE	44
3.51	MANDAL KOMMUNE	44
3.52	ASKIM KOMMUNE	44
3.53	MELHUS KOMMUNE	45
3.54	VESTBY KOMMUNE	45
3.55	ØVRE EIKER KOMMUNE	46
3.56	NESODDEN KOMMUNE	46
3.57	STORD KOMMUNE	47
3.58	LEVANGER KOMMUNE	47
3.59	OS I HORDALAND	48
3.60	GRIMSTAD KOMMUNE	48
3.61	NITTEDAL KOMMUNE	49
3.62	EIDSVOLL KOMMUNE	49
3.63	KRISTIANSUND KOMMUNE	50
3.64	HARSTAD KOMMUNE	50
3.65	ASKØY KOMMUNE	51
3.66	HAMAR KOMMUNE	51
3.67	RINGERIKE KOMMUNE	52
3.68	HALDEN KOMMUNE	52
3.69	MOSS KOMMUNE	53
3.70	PORSGRUNN KOMMUNE	53
3.71	ULLENSAKER KOMMUNE	54
3.72	ARENDAL KOMMUNE	54
3.73	BODØ KOMMUNE	54
3.74	SARPSBORG KOMMUNE	55
3.75	FREDRIKSTAD KOMMUNE	56
3.76	STAVANGER KOMMUNE	56
4	KOMMUNER MED UNDER 3.000 INNBYGGERE	57
4.1	SAMMENHENG FOLKETALL, SAMLET BEMANNING OG ADMINISTRATIV BEMANNING	57
4.2	ÅRSVERK PR. 1.000 INNBYGGERE TIL ADMINISTRATIV LEDELSE OG STAB/STØTTE	58
4.3	NÆRMERE OVERSIKT OVER KOMMUNENES ADMINISTRATIVE STILLINGER	58
5	KOMMUNER MED 3.000–5.000 INNBYGGERE	62
5.1	SAMMENHENG FOLKETALL, SAMLET BEMANNING OG ADMINISTRATIV BEMANNING	62
5.2	ÅRSVERK PR. 1.000 INNBYGGERE TIL ADMINISTRATIV LEDELSE OG STAB/STØTTE	62
5.3	NÆRMERE OVERSIKT OVER KOMMUNENES ADMINISTRATIVE STILLINGER	63
6	KOMMUNER MED 5.000–7.000 INNBYGGERE	67
6.1	SAMMENHENG FOLKETALL, SAMLET BEMANNING OG ADMINISTRATIV BEMANNING	67
6.2	ÅRSVERK PR. 1.000 INNBYGGERE TIL ADMINISTRATIV LEDELSE OG STAB/STØTTE	67

6.3	NÆRMERE OVERSIKT OVER KOMMUNENES ADMINISTRATIVE STILLINGER	68
7	KOMMUNER MED 7.000–10.000 INNBYGGERE	72
7.1	SAMMENHENG FOLKETALL, SAMLET BEMANNING OG ADMINISTRATIV BEMANNING	72
7.2	ÅRSVERK PR. 1.000 INNBYGGERE TIL ADMINISTRATIV LEDELSE OG STAB/STØTTE	73
7.3	NÆRMERE OVERSIKT OVER KOMMUNENES ADMINISTRATIVE STILLINGER	73
8	KOMMUNER MED 10.000–15.000 INNBYGGERE	77
8.1	SAMMENHENG FOLKETALL, SAMLET BEMANNING OG ADMINISTRATIV BEMANNING	77
8.2	ÅRSVERK PR. 1.000 INNBYGGERE TIL ADMINISTRATIV LEDELSE OG STAB/STØTTE	78
8.3	NÆRMERE OVERSIKT OVER KOMMUNENES ADMINISTRATIVE STILLINGER	78
9	KOMMUNER MED 15.000–20.000 INNBYGGERE	82
9.1	SAMMENHENG FOLKETALL, SAMLET BEMANNING OG ADMINISTRATIV BEMANNING	82
9.2	ÅRSVERK PR. 1.000 INNBYGGERE TIL ADMINISTRATIV LEDELSE OG STAB/STØTTE	82
9.3	NÆRMERE OVERSIKT OVER KOMMUNENES ADMINISTRATIVE STILLINGER	83
10	KOMMUNER MED 20.000–30.000 INNBYGGERE	87
10.1	SAMMENHENG FOLKETALL, SAMLET BEMANNING OG ADMINISTRATIV BEMANNING	87
10.2	ÅRSVERK PR. 1.000 INNBYGGERE TIL ADMINISTRATIV LEDELSE OG STAB/STØTTE	87
10.3	NÆRMERE OVERSIKT OVER KOMMUNENES ADMINISTRATIVE STILLINGER	88
11	KOMMUNER MED 30.000–85.000 INNBYGGERE	92
11.1	SAMMENHENG FOLKETALL, SAMLET BEMANNING OG ADMINISTRATIV BEMANNING	92
11.2	ÅRSVERK PR. 1.000 INNBYGGERE TIL ADMINISTRATIV LEDELSE OG STAB/STØTTE	92
11.3	NÆRMERE OVERSIKT OVER KOMMUNENES ADMINISTRATIVE STILLINGER	93

Forord

I denne rapporten presenteres resultatene fra en sammenlikning av administrative stillinger i 77 kommuner. Det gis både en samlet analyse og beskrivelse av sammenlikningsresultatene og en egen omtale av deltakerkommunenes administrative stillinger fordelt på administrativ ledelse og stabs- og støttefunksjoner, antall resultatenheter og omfang av administrativ støtte lagt til skoler, sykehjem og hjemmetjeneste. Resultatene bygger på undersøkelser foretatt fra høsten 2015 til høsten 2018. Vi har markert hvilket år som dataene om de ulike kommunene skriver seg fra.

Ansvarlig for gjennomføring av undersøkelsen har vært Odd Helgesen.

Stabekk, 11. oktober 2018

Agenda Kaupang

1 Innledning

1.1 Bakgrunn

KOSTRA-rapporteringen gir opplysninger om hvor mange årsverk som den enkelte kommune alt i alt benytter til administrasjon av kommunen, men ikke hvordan disse årsverkene er fordelt etter ulike administrative oppgaver. I forbindelse med gjennomføring av ulike oppdrag i kommunene har vi erfart at det er et ønske om å få vite mer om andre kommuners administrative bemanning; både hvor stor administrasjonen er og hvordan den er sammensatt.

Det var på denne bakgrunn at Agenda Kaupang inviterte til deltakelse i en større sammenlikning av kommunenes administrative stillinger.

1.2 Målet med undersøkelsen

Målet med undersøkelsen har således vært at deltakerkommunene skal få et bedre grunnlag for å vurdere kapasitet og sammensetning av egen administrasjon. I invitasjonen ble det lovet at kommunene skulle motta en rapport som gir en samlet oversikt, analyse og vurdering av kartleggingsresultatene. Rapporten skulle dessuten vise resultatene for hver enkelt kommune sett i forhold til andre kommuner, helst på samme størrelse. For hver enkelt kommune gis det beskrivelse av:

- Kommunestørrelser – innbyggertall på måletidspunktet
- Samlet bemanning i kommunene på måletidspunktet
- Samlet administrativ bemanning
- Administrativ bemanning som andel av samlet bemanning
- Samlet administrativ bemanning, fordelt etter:
 - Administrativ ledelse, dvs. rådmann, kommunalsjefer og andre ledere med ansvar for styring og oppfølging av underliggende resultatenheter
 - Bemanning av stabs- og støttefunksjoner slik som
 - Merkantil støtte til rådmann, kommunalsjefer m.m.
 - Sekretariat for politisk ledelse
 - Økonomi
 - Regnskap
 - Oppkreving av skatter og kommunale avgifter
 - Lønn
 - Personalfunksjonen
 - Organisasjonsutvikling
 - IKT-drift og IKT-utvikling
 - Juridisk støtte
 - Administrasjon av eventuell kommunal bestillerenhet
 - Dokumentforvaltning. Post/arkiv
 - Innkjøp
 - Servicetorg/resepsjon/sentralbord
 - Andre stillinger
- Administrative stillinger pr. 1.000 innbyggere
- Omfang av administrativ støtte i driftsenhetene

1.3 Om gjennomføring av undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført ved hjelp av spørreskjemaundersøkelse blant deltakerkommunene. Kommunene er gitt mulighet til å avklare spørsmål om utfylling av spørreskjemaet med Agenda Kaupang. I tillegg har vi hatt telefonisk kontakt med enkelte kommuner i forbindelse med registrering av innkomne svar. Dette har ofte vært nødvendig for å sikre likhet i de innkomne svarene.

Kommunene som har deltatt i undersøkelsen har hatt mulighet til å gjøre korreksjoner i egne innrapporterte tall, bl.a. sett i lys av innrapporteringen fra de andre kommunene.

Vi har ikke sett det som vår oppgave å komme med forslag til eventuell styrking eller reduksjon i kommunens administrative bemanning. Det overlates til hver enkelt kommune å vurdere om de fremlagte tallene gir grunn til å foreta endringer i kommunens administrative kapasitet.

Sluttrapport er kun sendt til deltakerkommunene.

1.4 Noen avgrensingsproblemer

Undersøkelsen bygger på KOSTRA-definisjonen av administrasjon og derav hvilke stillinger som skal regnes som administrative. KOSTRA-definisjonen gir god avklaring for å kunne bestemme hvilke stillinger som hører inn under kommunenes administrative stabs- og støttefunksjoner.

1.4.1 Administrativ ledelse

Det oppstår ofte noen avgrensingsproblemer når det gjelder hvilke lederstillinger som skal regnes med. I tråd med KOSTRA-definisjonen av hva som skal forstås som administrative stillinger, skal ledere som leder andre ledere regnes med som administrative stillinger. Administrative ledere er definert å være ledere som har både økonomiske og administrative fullmakter. For å bli definert som administrativ leder, må disse fullmaktene minst omfatte:

Økonomiske fullmakter

- Delegert budsjettmyndighet i samsvar med et vedtatt reglement eller etter videredelegert myndighet
- Disponeringsfullmakt, jf. Forskrift om budsjett mv. § 9 innenfor delegert budsjettmyndighet (FOR 2000-12-15 nr. 1423; Forskrift om årsbudsjett)

Administrative fullmakter

- Personalansvar med instruksjonsmyndighet, herunder medarbeideroppfølging/medarbeider-samtaler
- Innstillings- eller beslutningsmyndighet i:
 - Ansettelsessaker
 - Oppsigelses- eller avskjedigelsessaker
 - Permisjonssaker

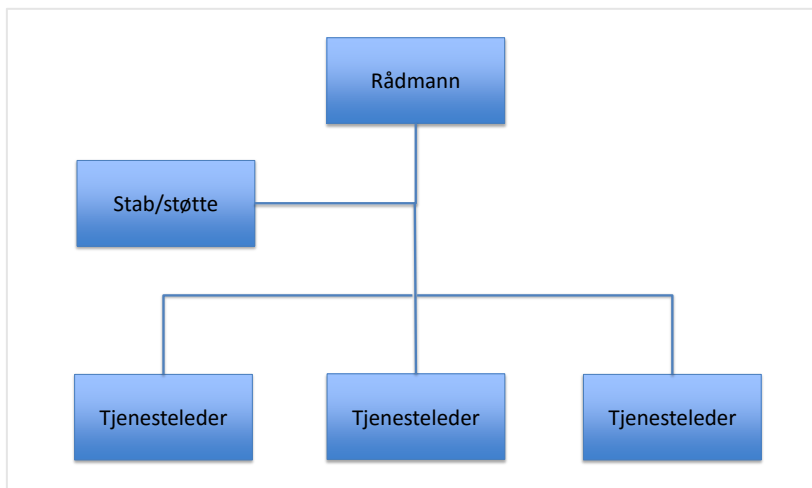
En lederfunksjon vil normalt ha flere funksjoner enn innholdet i denne definisjonen. Eksempelvis er faglig ansvar ikke et krav for å bli definert som administrativ leder.

I den hierarkiske kjeden av ledere, skal leder på laveste nivå som tilfredsstillt kravene til å bli definert som administrative leder, henføres til respektiv tjenestefunksjon, mens dennes overordnede administrative leder skal henføres til funksjon 120. Gjennom dette oppfylles kravet om at administrative ledere som leder andre administrative ledere, blir henført til funksjon 120.

Dersom en administrativ leder har videredelegert deler av fullmaktene til underordnede ledere, vil ikke disse ledere betraktes som ledere i KOSTRA.

I praksis oppstår det ofte spørsmål om hvilke stillinger som skal regnes inn under administrativ ledelse. KOSTRA-veiledningen hjelper oss et stykke på vei for å avgjøre dette.

Tonivåmodellen

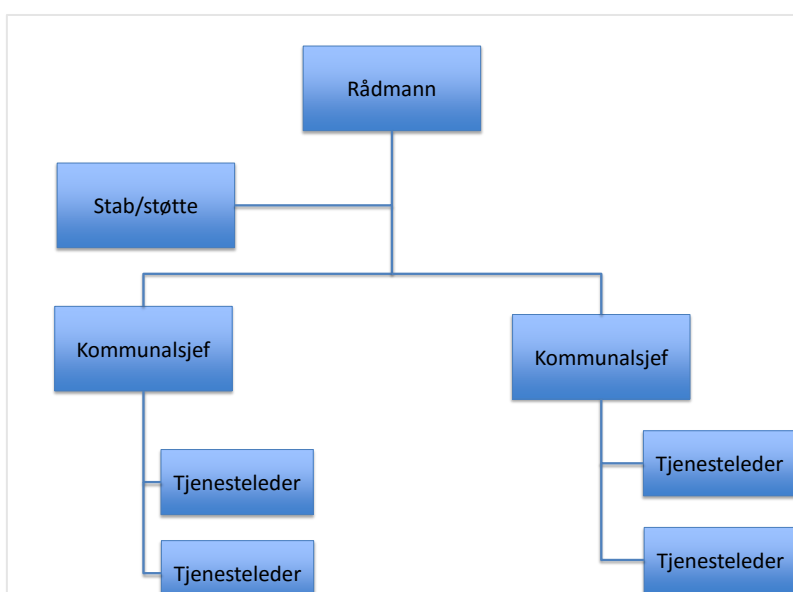


Figur 1-1 Tonivåmodellen

I tonivåmodellen vil rådmannen/eventuelt et rådmannsteam være eneste ledernivå som leder andre ledere. Det betyr at tjenesteledere som rapporterer direkte til rådmann/kommunalsjef i en tonivå-modell, ikke blir regnet med som administrative stillinger, men henføres til sine respektive tjenestefunksjoner.

Trenivåmodellen

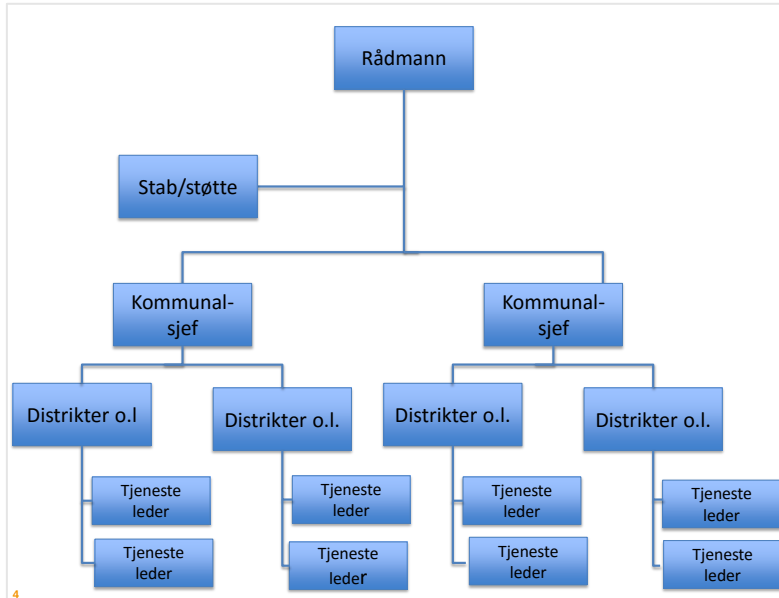
I en modell der oppfølgingen av tjenestene er delegert til kommunalsjefer/etatssjefer vil naturlig nok rådmann og kommunalsjefer være å betrakte som administrative ledere. Tjenestelederne henføres til sine respektive tjenestefunksjoner.



Figur 1-2 Trenivåmodellen

Ledernivå mellom kommunalsjef og tjenesteledere

I noen større kommuner opplever vi at det er opprettet et eget ledernivå mellom kommunalsjef-nivået og tjenestelederne, som oftest innenfor pleie og omsorg, skole og barnehager. Dette er ledere med delegerte fullmakter som har i ansvar å følge opp andre ledere og er å regne som administrative ledere.



Figur 1-3 Modell med ledernivå mellom kommunalsjefer og tjenesteledere

Dersom en administrativ leder har videredelegert deler av fullmakten til underordnede ledere, vil ikke disse underordnede ledere betraktes som administrative ledere i KOSTRA. Slike ledere kan være avdelingsledere, teamledere, gruppeledere og lignende. Disse føres på tjenestefunksjon.

Av KOSTRA-veiledningen går det videre fram at deler av de administrative ledernes ressurser kan fordeles til tjenestenivå dersom dette utgjør minst 20 % av stillingen.

1.4.2 Stab- og støttefunksjoner

Stab- og støttefunksjoner knyttet til planlegging, oppfølging og styring av hele kommunen eller et administrativt nivå knyttet til funksjon 120, er i utgangspunktet en del av funksjon 120. Erfaringsmessig oppstår det ofte spørsmål om hvordan stabsstillinger i kommunalavdelinger/etater skal fordeles mellom funksjon 120 og de ulike tjenestene, særlig i de tilfellene stabsstillingene er tillagt både administrative og tjenestefaglig oppgaver. I denne undersøkelsen har vi basert oss på at kommunene etter beste skjønn har rapportert inn det kommunen har av administrative stabsstillinger.

1.5 Kommuner som har deltatt i undersøkelsen

Kommunene som har deltatt i undersøkelsen fremgår av tabellen nedenfor. Kommunene er ordnet i stigende rekkefølge etter folketall og sortert i ti grupper. Gruppeinndelingen danner grunnlag for presentasjonen av sammenlikningstall i kapitlene 4 til 12. Gruppene er sammensatt med tanke på at presentasjon av tabellariske fremstillinger senere i rapporten skal kunne være godt lesbare.

Tabell 1-1 Deltakerkommuner og folketall på måletidspunktet

	Kommune	Årstall	Folketall på registrerings- tidspunktet	Gruppert som
1	Lesja	2015	2 054	Kommuner under 3.000 innbyggere
2	Vegårshei	2018	2 106	
3	Lærdal	2017	2159	
4	Leirfjord	2016	2 215	
5	Båtsfjord	2018	2 290	
6	Samnanger	2018	2 476	
7	Rennebu	2018	2 518	
8	Vik	2017	2697	
9	Dovre	2015	2 723	
10	Hjelmeland	2015	2 764	
11	Seljord	2018	2 934	
12	Nordkapp	2018	3 205	Kommuner 3.000 til 5.000 innbyggere
13	Vanylven	2015	3 267	
14	Sigdal	2016	3 522	
15	Evje og Hornnes	2017	3 643	
16	Vinje	2018	3 715	
17	Suldal	2018	3 829	
18	Fusa	2017	3 920	
19	Bardu	2017	3 978	
20	Hemne	2015	4 272	
21	Ringebu	2015	4 448	
22	Hvaler	2015	4 485	
23	Hemnes	2018	4 511	Kommuner 5.000 – 7000 innbyggere
24	Hitra	2018	4 650	
25	Luster	2015	5 095	
26	Hareid	2018	5 161	
27	Årdal	2015	5 412	
28	Søndre Land	2018	5648	
29	Nord-Fron	2018	5 746	
30	Gloppen	2016	5 818	
31	Meløy	2015	6 448	
32	Svelvik	2015	6 598	Kommuner 7.000 – 10.000 innbyggere
33	Gjerdrum	2018	6 752	
34	Sunndal	2016	7130	
35	Løten	2016	7 640	
36	Hadsel	2016	8 040	
37	Kvam	2015	8 459	
38	Ulstein	2017	8 496	
39	Vindafjord	2017	8 829	
40	Flekkefjord	2017	9 115	
41	Sula	2018	9 228	

	Kommune	Årstall	Folketall på registrerings- tidspunktet	Gruppert som
42	Sør-Varanger	2018	10 090	Kommuner 10.000 – 15.000 innbyggere
43	Lillesand	2017	10 818	
44	Tysvær	2015	10 965	
45	Vestvågøy	2015	11 156	
46	Gjesdal	2016	11 892	
47	Modum	2015	13 685	
48	Gran	2017	13 758	
49	Malvik	2017	13 879	
50	Østre Toten	2 016	14 955	
51	Mandal	2016	15 560	Kommuner 15.000 – 20.000 innbyggere
52	Askim	2015	15 598	
53	Melhus	2015	16 000	
54	Vestby	2015	16 444	
55	Øvre Eiker	2015	18 128	
56	Nesodden	2015	18 512	
57	Stord	2015	18 733	
58	Levanger	2018	20 159	Kommuner 20.000 – 30.000 innbyggere
59	Os i Hordaland	2017	20 470	
60	Grimstad	2016	22 627	
61	Nittedal	2 016	23 056	
62	Eidsvoll	2015	23 474	
63	Kristiansund	2018	24 335	
64	Harstad	2015	24 692	
65	Askøy	2016	28 648	
66	Hamar	2015	29 643	
67	Ringerike	2017	30 171	Kommuner 30.000 – 85.000 innbyggere
68	Halden	2018	31 123	
69	Moss	2015	32 000	
70	Porsgrunn	2016	35 966	
71	Ullensaker 2018	2018	37 284	
72	Arendal	2018	44 826	
73	Bodø	2017	51 110	
74	Sarpsborg	2015	54 464	
75	Fredrikstad	2017	80 867	
76	Stavanger	2016	132 960	Kommuner med mer enn 132.000 innbyggere

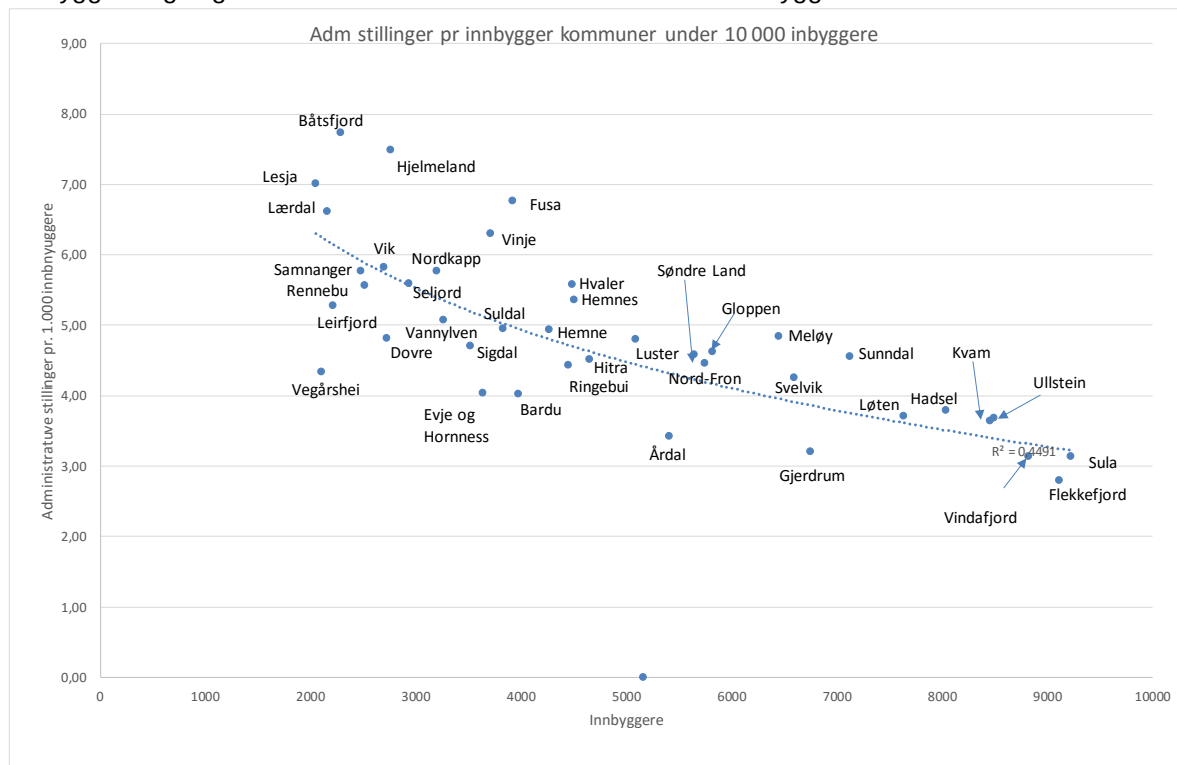
2 Noen hovedtrekk

Før vi presenterer nøkkeltall og oversikter over administrative stillinger i hver enkelt kommune beskrives noen hovedtrekk og funn om kommunenes administrative bemanning. Dette er i hovedsak funn som bekrefter resultater i tidligere undersøkelser gjennomført av både Agenda Kaupang og andre utredningsmiljøer.

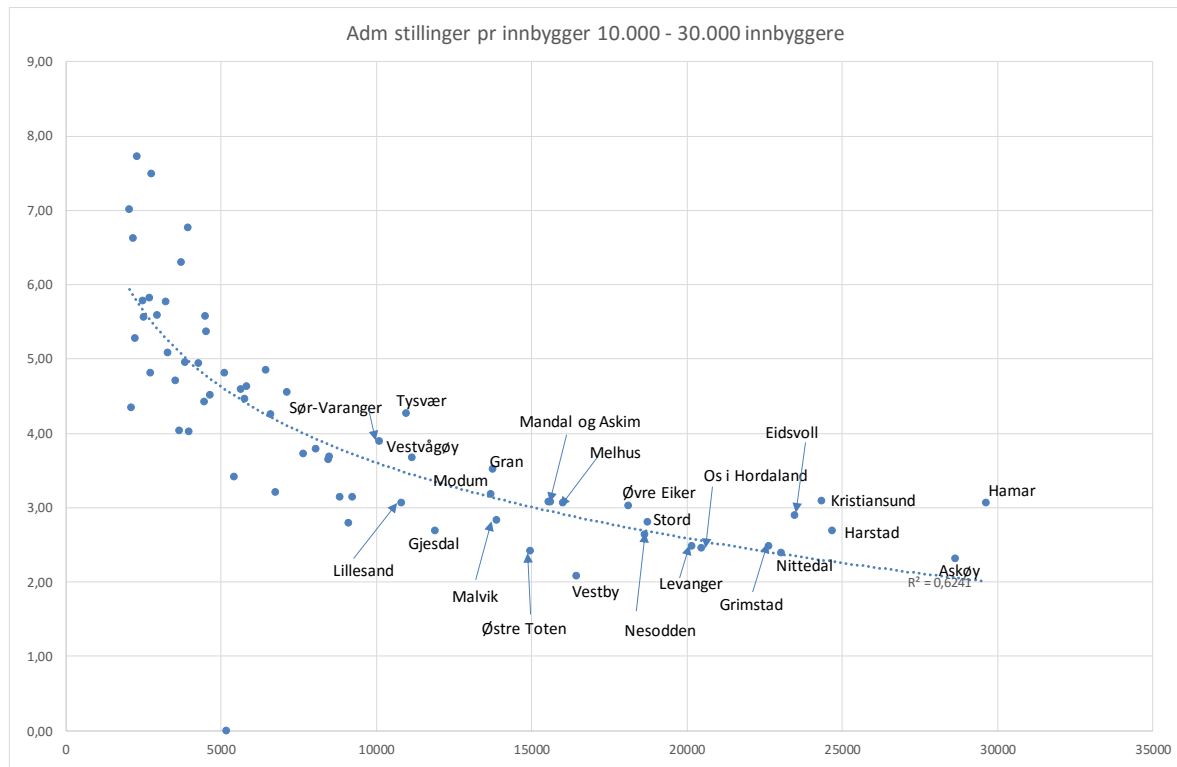
Kommunestørrelse og kommunenes aktivitetsnivå – avgjørende for størrelsen på kommunens administrasjon

Alle undersøkelser av kommunenes administrasjonsutgifter viser at kommuner inntil en viss størrelse drar nytte av stordriftsfordeler gjennom bedre utnyttelse av kommunens administrative kapasitet. Dette betyr at kommunenes administrasjonsutgifter er fallende i takt med økt kommune-størrelse inntil et visst nivå. Tidligere undersøkelser foretatt bl.a. av forskere ved NTNU og BI har vist at stordriftsfordelene er uttømt når kommunene når en grense på 14–15.000 innbyggere. Dette blir begrunnet med at behovet for koordinering og kontroll oppveier stordriftsfordelingene når kommunene når denne størrelsen. Tidligere undersøkelser foretatt av Agenda Kaupang har vist at kommunenes administrasjonsutgifter pr. innbygger begynner å flate ut på dette punktet, men ikke nødvendigvis at stordriftsfordelene er uttømt når kommunene passerer dette punktet.

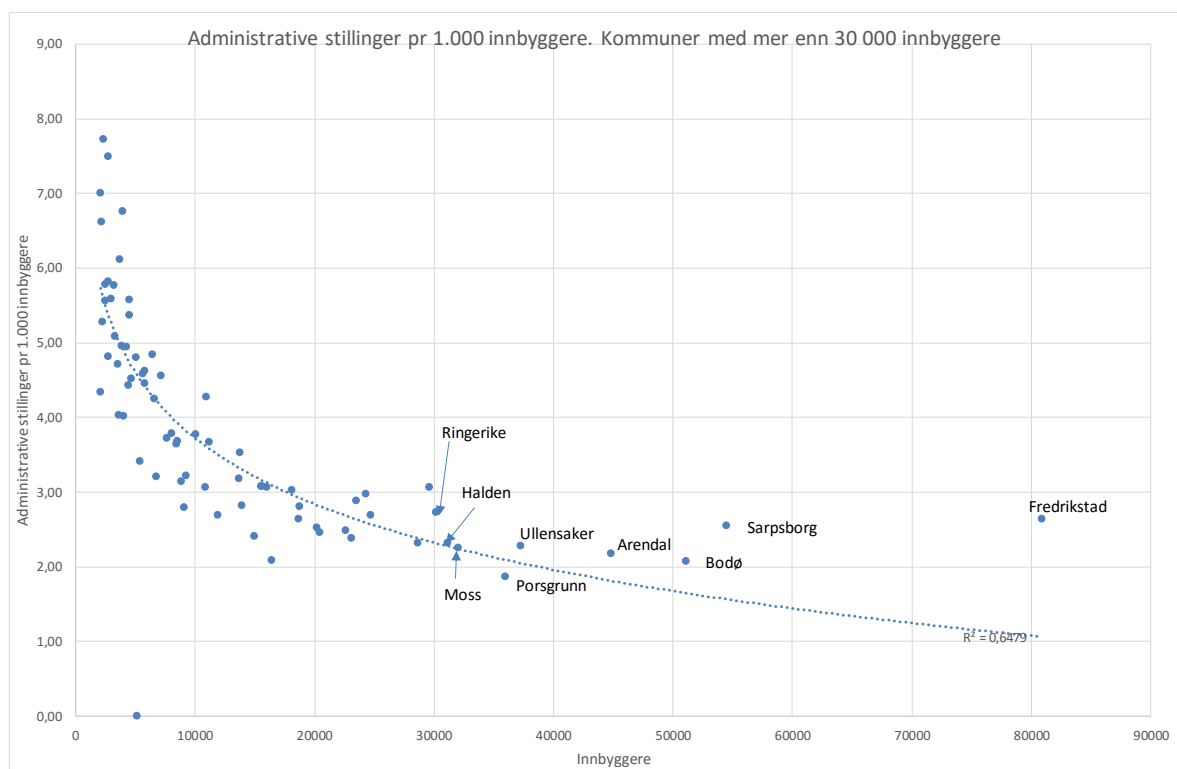
I denne undersøkelsen har vi imidlertid for få observasjoner til å kunne slå fast om dette funnet fortsatt er gyldig. Se etterfølgende figur 2-1, 2-2 og 2-3 der vi har fremstilt sammenhengen mellom kommunestørrelse og administrative stillinger pr. 1.000 innbyggere. Vi har valgt å fremstille dette i tre figurer for å kunne gjøre dem mer lesbare enn å samle alle data i en og samme figur. I figur 2-1 har vi markert hvordan kommuner med færre enn 10.000 innbyggere ligger an i forhold til den heltrukne trendlinjen. I figur 2-2 vises tilsvarende oversikt for kommuner med 10–30.000 innbyggere og i figur 2-3 for kommuner med mer enn 30.000 innbyggere.



Figur 2-1 Administrative stillinger pr. 1.000 innbyggere sortert i stigende kommunestørrelse. Kommuner med under 10.000 innbyggere



Figur 2-2 Administrative stillinger pr. 1.000 innbyggere. Kommuner med 10–30.000 innbyggere er markert

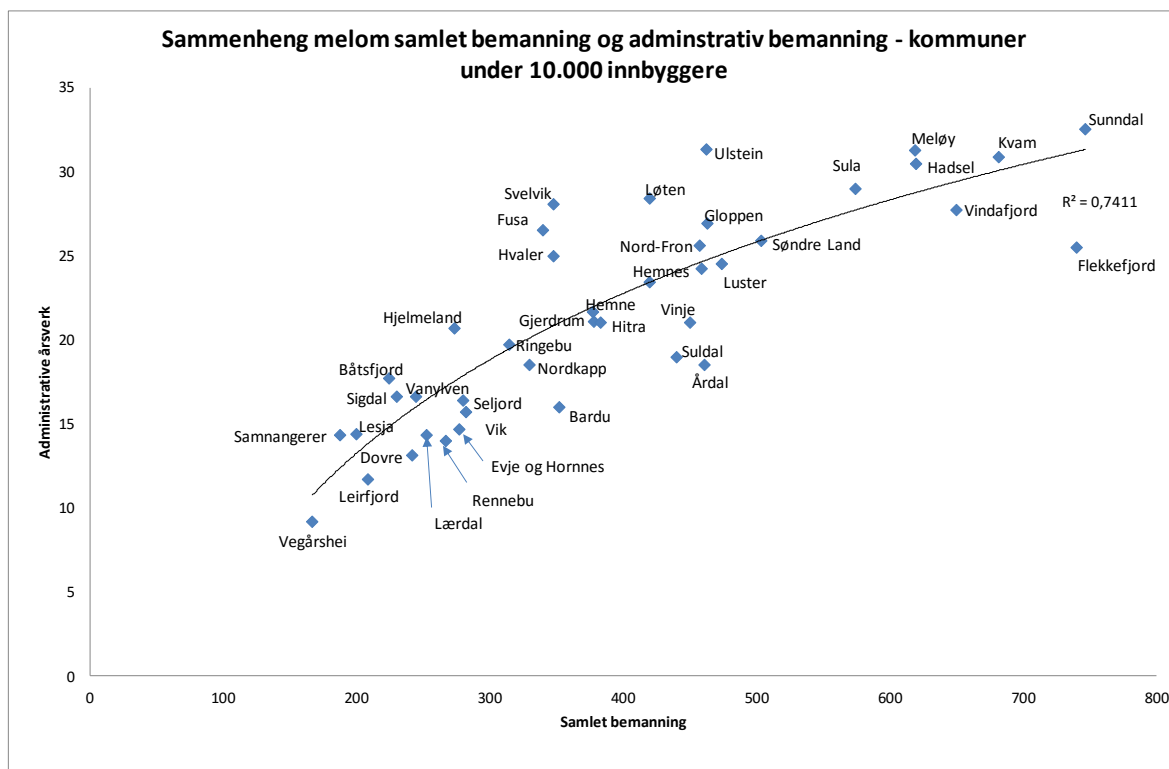


Figur 2-3 Administrative stillinger pr. 1.000 innbyggere. Kommuner med mer enn 30.000 innbyggere er markert

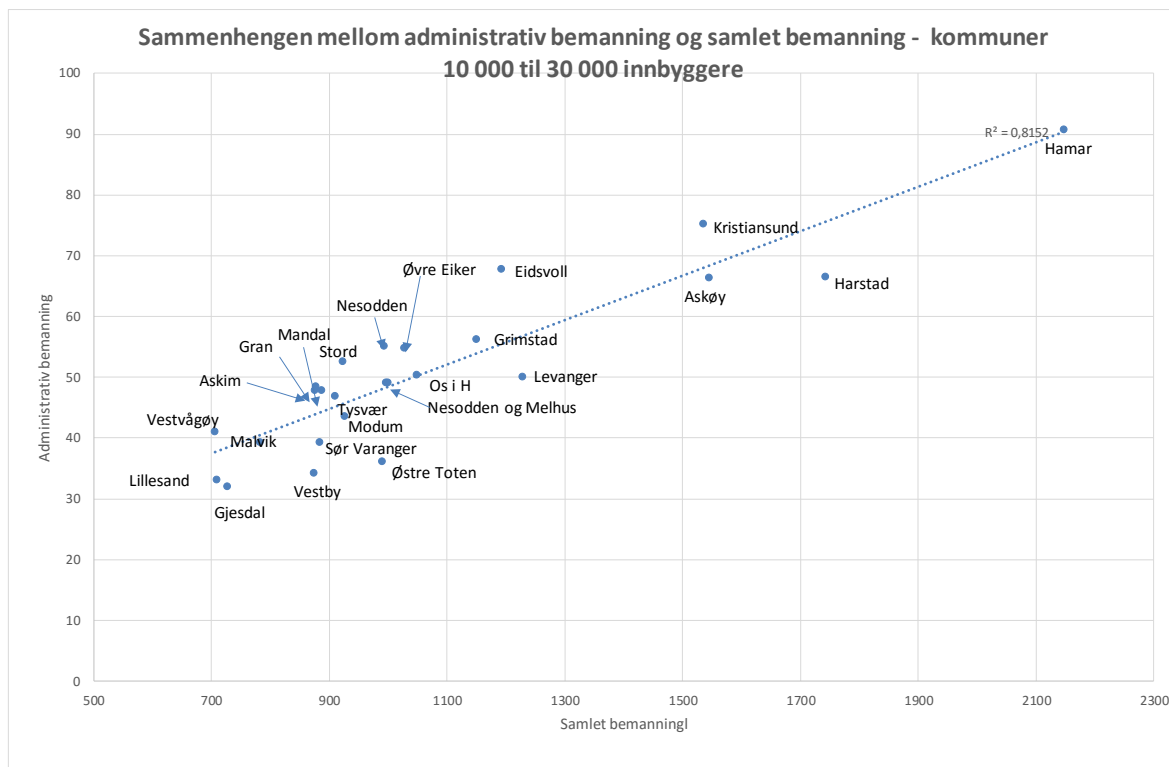
Den administrative bemanning er selvfølgelig også et resultat av hvor stor den kommunale aktiviteten er. Større aktivitet medfører større behov for administrativ støtte. Bruttodriftsutgifter blir gjerne brukt som en målestokk for kommunenes aktivitetsnivå. Men i dette tilfellet har vi brukt kommunens samlede bemanning som et uttrykk for kommunenes aktivitetsnivå. Vi er kjent med at kommunens samlede bemanning ikke gir et fullgodt bilde av kommunens aktivitetsnivå.

I figur 2-4, 2-5 og 2-6 har vi fremstilt sammenhengen mellom kommunenes administrative bemanning og kommunenes samlede bemanning. Figuren gir kommunen muligheten til å undersøke om kommunens administrative bemanning er høyere eller lavere enn det som kan forventes gitt kommunens aktivitetsnivå, men uten at kommunestørrelse trekkes inn i analysen.

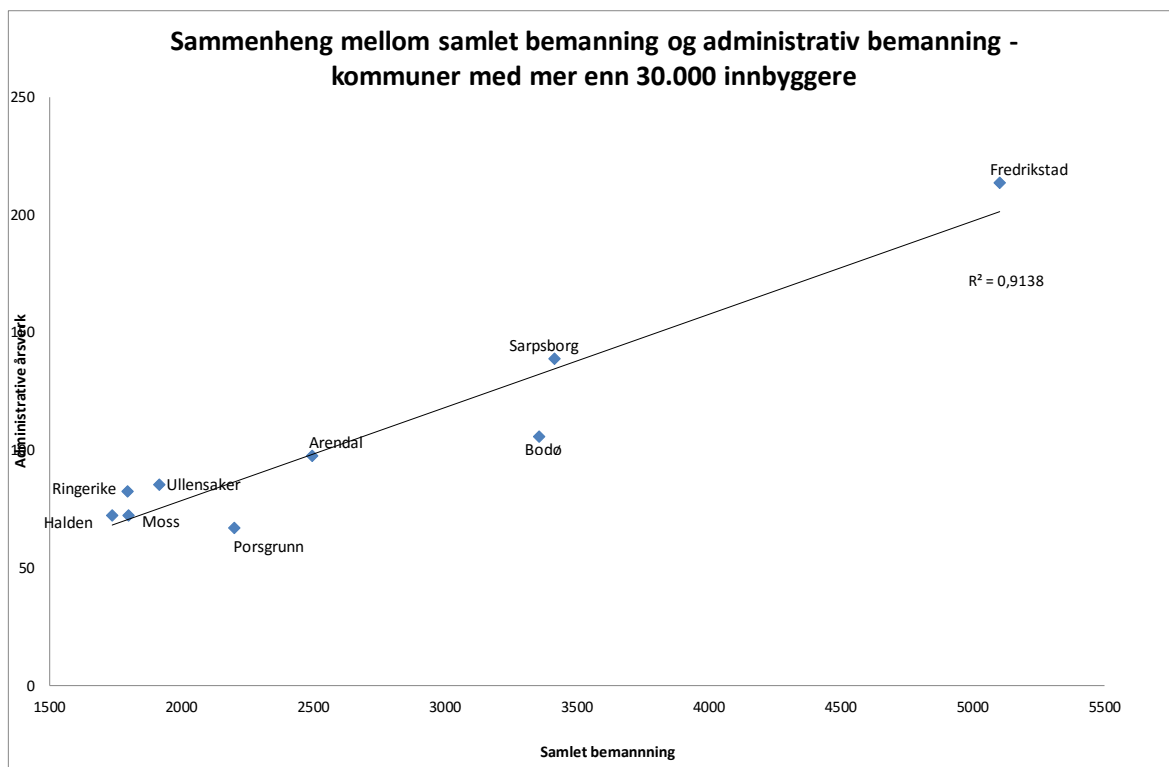
I figur 2-4 har vi lagt inn navnene på alle kommuner med færre enn 10.000 innbyggere, i figur 2-5 gjengir resultatene for kommuner med 10–30.000 innbyggere og i figur 2-6 kommuner med mer enn 30.000 innbyggere.



Figur 2-4 Sammenhengen mellom samlet bemanning og administrativ bemanning. Kommuner under 10.000 innbyggere



Figur 2-5 Sammenhengen mellom administrativ bemanning og samlet bemanning. Kommuner med 10–30.000 innbyggere



Figur 2-6 Sammenheng mellom samlet bemanning og administrativ bemanning. Kommuner med mer enn 30.000 innbyggere

Figurene viser at det er stor grad av sammenheng mellom kommunenes samlede bemanning og den administrative bemanningen. Ved å ta utgangspunkt i kommunens samlede bemanning vil man langt på vei kunne se hva som vil være normalt omfang på kommunens administrasjon, målt i antall årsverk.

En del variasjoner i ressursbruk til administrativ ledelse

Av de etterfølgende tabellene i kapitlene 4–12 går det fram at det er en del variasjoner i hvor mange årsverk som er satt av til administrativ ledelse, dvs. til de lederoppgavene som ivaretas av rådmann, assisterende rådmann, kommunalsjefer eller eventuelt andre ledere med ansvar for oppfølging av underliggende tjenesteområder eller virksomheter. Forskjellen synes å ha sammenheng med valg av organisasjonsmodell, antall virksomheter/tjenestesteder som rapporterer til rådmannssjiktet i kommunen og omfang av stabstillinger.

Det kan imidlertid være at ressursinnsats knyttet til administrativ ledelse blir noe underrapportert i tonivåmodellen bl.a. fordi ressursinnsats knyttet til en del felles utviklingsoppgaver og nettverksarbeid ikke fanges opp i undersøkelsen. Agenda Kaupang har i en tidligere undersøkelse av erfaringene med flatstrukturorganisering, etter oppdrag fra KS, sett at den administrative ledelsen i tonivåmodellen kan være underdimensjonert i noen kommuner.

Denne undersøkelsen gir ikke grunnlag for å bedømme hva som er den mest gunstige bemanningen av kommunenes administrative ledelse. I Agenda Kaupangs undersøkelse om erfaringene med flatstrukturorganiseringen i norske kommuner, fant vi imidlertid at kommuner som har prioritert å styrke den administrative bemanningen var bedre rustet til å ivareta kommunenes styrings- og utviklingsoppgaver.

Interkommunale løsninger

Gjennom tidligere undersøkelser foretatt av Agenda Kaupang har vi sett at det har blitt mer og mer vanlig å finne fram til interkommunale samarbeidsløsninger innenfor økonomi, regnskap, oppkreving av skatter og kommunale avgifter/gebyrer, lønn, innkjøp og IKT.

Kommunene som har deltatt i denne undersøkelsen bekrefter at interkommunalt samarbeid innenfor de nevnte administrative områdene er mer og mer vanlig.

Overrapportering av administrative stillinger

Undersøkelsen gir grunn til å mene at kommunene fører flere årsverk som administrative årsverk enn det som følger av definisjonen av KOSTRA-funksjon 120. Kommunene som har deltatt i undersøkelsen vil derfor se at vi har holdt noen av de innrapporterte stillingene utenfor sammenlikningen.

3 Kort oversikt og nøkkeltall om hver enkelt kommune

I dette kapittelet gis det en kort oversikt over noen nøkkeltall for hver deltakerkommune. En mer detaljert fremstilling av kommunenes administrative stillinger er tatt inn i kapitlene 4–12 og blir der sammenliknet direkte med andre kommuner på samme størrelse. Resultatene er sortert etter kommunenes størrelse.

To av nøkkeltallene krever muligens en forklaring. Administrativ andel gir uttrykk for kommunens administrative årsverk i prosent av kommunens samlede bemanning. Dette nøkkeltallet er relevant å se hen til når man skal foreta sammenlikninger av administrativ bemanning i kommuner med samme aktivitetsnivå. Vi gir også tall for kommunenes administrative stillinger pr. innbygger der vi har valgt å fremstille dette som administrative stillinger pr. 1.000 innbyggere.

Når vi i de etterfølgende tabellene bruker begrepet administrativ ledelse, mener vi oppgaver som ivaretas av rådmenn, assisterende rådmenn, kommunalsjefer eller andre ledere med ansvar for oppfølging av resultatenheter. Det betyr at vi ikke har inkludert stabsledere i dette begrepet selv om enkelte kommuner har rapportert stabsledere som en del av kommunens administrative ledelse.

Det gis ikke noen konkrete råd om bemanningen eventuelt bør styrkes eller reduseres, men det gis en vurdering av hvilken betydning kommunens aktivitetsnivå har å si for omfanget av kommunens administrative kapasitet.

3.1 Lesja kommune

Under administrativ ledelse hører rådmann og tre ledere for Forvaltning og utvikling, Oppvekst og kultur, og Helse, omsorg og folkehelse.

Tabell 3-1 Nøkkeltall Lesja kommune

Lesja kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.7.2015	2 054
Samlet bemanning - årsverk	200
Administrative årsverk - til sammen	14,40
Herav årsverk til administrativ ledelse	4,00
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	10,40
Administrativ andel	7,20
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	7,01
Antall resultatenheter	15
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	2,40

Den administrative bemanningen i Lesja synes å ligge på nivå med det som er normalt for kommuner på samme størrelse. Det samme gjelder når vi sammenlikner den administrative bemanningen med samlet bemanning.

3.2 Vegårshei kommune

Under administrativ ledelse hører rådmann og en kommunalsjef.

Tabell 3-2 Nøkkeltall Vegårshei kommune

Vegårshei kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.7.2018	2 106
Samlet bemanning - årsverk	166,87
Administrative årsverk - til sammen	9,15
Herav årsverk til administrativ ledelse	2,00
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	7,15
Administrativ andel	5,48
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	4,34
Antall resultatenheter	5
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	1,90

Blant våre sammenligningskommuner – under 3 000 innbyggere – er Vegårshei den kommunen som har lavest administrativ bemanning målt etter administrative stillinger pr 1 000 innbyggere. Se figur 2-1 og 4-2.

3.3 Lærdal kommune

Den administrative ledelsen består at rådmann og tre kommunalsjefer. En av kommunalsjefstillingene – kommunalsjef for tekniske tjenester - er registrert med 0,6 årsverk pga. at 0,4 årsverk av stillingen er definert som selvkostfinansiert.

Lærdal har noe flere administrative årsverk pr innbygger enn det noen av kommunene på samme størrelse har. Dette kan dels forklares med at kommunen har et forholdsvis høyt aktivitetsnivå målt etter samlet bemanning i kommunen.

Tabell 3-3 Nøkkeltall – Lærdal kommune

Lærdal kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.7.2017	2 159
Samlet bemanning - årsverk	252,7
Administrative årsverk - til sammen	14,30
Herav årsverk til administrativ ledelse	3,60
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	10,70
Administrativ andel	5,66
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	6,62
Antall resultatenheter	18
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	1,60

3.4 Leirfjord kommune

Under administrativ ledelse hører rådmann og to kommunalsjefer. Leirfjord har en lav administrative bemanning målt etter administrative stillinger pr. 1.000 innbyggere. Se også figur 2-1 og figur 4-2.

Tabell 3-4 Nøkkeltall Leirfjord kommune

Leirfjord kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.7.2016	2 215
Samlet bemanning - årsverk	209
Administrative årsverk - til sammen	11,70
Herav årsverk til administrativ ledelse	3,00
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	9,90
Administrativ andel	5,60
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	5,28
Antall resultatenheter	10
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	1,00

3.5 Båtsfjord kommune

Til administrativ ledelse hører rådmann, assisterende rådmann og en annen leder med ansvar for oppfølging av andre ledere.

Tabell 3-5 Nøkkeltall Båtsfjord kommune

Båtsfjord kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.7.2018	2 290
Samlet bemanning - årsverk	224,72
Administrative årsverk - til sammen	17,70
Herav årsverk til administrativ ledelse	3,00
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	14,70
Administrativ andel	7,88
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	7,73
Antall resultatenheter	11
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	3,00

Båtsfjord kommune har noe høyere administrativ bemanning enn de andre kommunene vi har sammenligningstall for, når det gjelder kommuner med færre enn 3 000 innbyggere. Det er bemanning av stab- og støttetjenestene som trekker opp ressursinnsatsen.

3.6 Samnanger kommune

Under administrativ ledelse hører rådmann, assisterende rådmann (0,7 årsverk) og en kommunalsjef.

Tabell 3-6 Nøkkeltall Samnanger kommune

Samnanger kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.7.2018	2 476
Samlet bemanning - årsverk	188
Administrative årsverk - til sammen	14,30
Herav årsverk til administrativ ledelse	2,70
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	11,60
Administrativ andel	7,61
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	5,78
Antall resultatenheter	11
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	0,80

Den administrative bemanningen i Samnanger ligger på et gjennomsnittsnivå blant «vår» kommunegruppe under 3 000 innbyggere.

3.7 Rennebu kommune

Til administrativ ledelse hører rådmann, assisterende rådmann og en annen lederstilling med ansvar for oppfølging av andre ledere.

Tabell 3-7 Nøkkeltall Rennebu kommune

Rennebu kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.7.2018	2 518
Samlet bemanning - årsverk	267
Administrative årsverk - til sammen	14,00
Herav årsverk til administrativ ledelse	3,00
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	11,00
Administrativ andel	5,24
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	5,56
Antall resultatenheter	7
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	4,90

Den administrative bemanningen i Rennebu ligger på et gjennomsnittsnivå blant gruppen av kommuner under 3 000 innbyggere målt etter administrative stillinger pr 1 000byggere. Kommunen har den laveste administrative andelen i denne kommunegruppen, dvs. den administrative bemanningen målt som andel av kommunens samlede bemanning.

3.8 Vik kommune

Med til administrativ ledelse hører rådmann og tre kommunalsjefer. Av figur 2-1 går det fram at administrative stillinger ligger på et gjennomsnittsnivå for kommuner på samme størrelse. Den administrative bemanningen er ganske godt tilpasset kommunens aktivitetsnivå; uttrykt ved samlet bemanning i kommunen.

Tabell 3-8 Nøkkeltall Vik kommune

Vik kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.7.2017	2 697
Samlet bemanning - årsverk	282
Administrative årsverk - til sammen	15,70
Herav årsverk til administrativ ledelse	4,00
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	11,70
Administrativ andel	5,57
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	5,82
Antall resultatenheter	25
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	1,60

3.9 Dovre kommune

Dovre kommune er organisert etter tonivåmodellen. Under administrativ ledelse hører rådmann, assisterende rådmann (0,2 årsverk) og to kommunalsjefer.

Tabell 3-9 Nøkkeltall Dovre kommune

Dovre kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.7.2015	2 723
Samlet bemanning - årsverk	241,6
Administrative årsverk - til sammen	13,10
Herav årsverk til administrativ ledelse	3,20
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	9,90
Administrativ andel	5,42
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	4,81
Antall resultatenheter	19
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	2,80

Kommunens administrative bemanning ligger noe under gjennomsnittet for kommuner på samme størrelse, se figur 2-1.

3.10 Hjelmeland kommune

Under administrativ ledelse hører rådmann, assisterende rådmann og to kommunalsjefer. Det er 13 tjenestesteder og fem staber som rapporterer til rådmannsnivået.

Tabell 3-10 Nøkkeltall Hjelmeland kommune

Hjelmeland	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.7.2015	2 764
Samlet bemanning - årsverk	273,6
Administrative årsverk - til sammen	20,70
Herav årsverk til administrativ ledelse	3,50

Hjelmeland	
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	17,20
Administrativ andel	7,57
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	7,49
Antall resultatenheter	31
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	0,00

Hjelmeland kommune har flere administrative stillinger pr. 1.000 innbyggere enn gjennomsnittet for kommuner på samme størrelse. Den viktigste årsaken til dette har sammenheng med at kommunen alt i alt har et høyere aktivitetsnivå, målt i samlet bemanning, enn sammenlikningskommunene. Dette drar opp behovet for administrativ bemanning.

3.11 Seljord kommune

Under administrativ ledelse har kommunen rådmann og tre kommunalsjefer.

Tabell 3-11 Nøkkeltall Seljord kommune

Seljord kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.7.2018	2 934
Samlet bemanning - årsverk	280
Administrative årsverk - til sammen	16,40
Herav årsverk til administrativ ledelse	4,00
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	12,40
Administrativ andel	5,86
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	5,59
Antall resultatenheter	16
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	2,00

Alt i alt har Seljord en administrativ bemanning som ligger på et gjennomsnittsnivå.

3.12 Nordkapp kommune

Nordkapp er den minste av sammenlikningskommunene i gruppen 3 000 – 5 000 innbyggere. Til administrativ ledelse hører rådmann, assisterende rådmann og fire kommunalsjefer.

Tabell 3-12 Nøkkeltall Nordkapp kommune

Nordkapp kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.7.2018	3 205
Samlet bemanning - årsverk	330
Administrative årsverk - til sammen	18,50
Herav årsverk til administrativ ledelse	6,00
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	12,50
Administrativ andel	5,61

Nordkapp kommune	
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	5,77
Antall resultatenheter	16
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	1,60

Av figur 5-2 fremgår det at Nordkapp har forholdsvis høy administrativ bemanning målt etter administrative stillinger pr 1 000 innbyggere. En viktig grunn til dette synes å være at kommunen har et høyere aktivitetsnivå enn flere kommuner på samme størrelse. Dette trekker opp behovet for administrativ bemanning.

3.13 Vanylven kommune

Kommunens administrative ledelse består av rådmann, to kommunalsjefer og en annen lederstilling. Det er til sammen 22 tjenesteledere som rapporterer til rådmannsnivået. Under staben hører fire områder: lønn og personal, økonomikontor, IKT og servicetorg.

Tabell 3-13 Nøkkeltall Vanylven kommune

Vanylven kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.7.2015	3 267
Samlet bemanning - årsverk	245
Administrative årsverk - til sammen	16,60
Herav årsverk til administrativ ledelse	4,00
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	12,60
Administrativ andel	6,78
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	5,08
Antall resultatenheter	23
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	0,90

Den administrative bemanningen i Vanylven ligger omtrent på gjennomsnittet for kommuner på samme størrelse når det gjelder administrative stillinger pr. 1.000 innbyggere. Kommunens administrative andel er noe høyere enn kommuner på samme størrelse. Dette har igjen sammenheng med at den samlede bemanningen i kommunen er lavere enn sammenlikningskommunene.

3.14 Sigdal kommune

Til administrativ ledelse hører rådmann og to kommunalsjefer. Kommunen har forholdsvis lav administrativ bemanning målt etter administrative stillinger pr. 1.000 innbyggere. Sigdal kommune har alt i alt et ganske lavt aktivitetsnivå målt etter samlet bemanning i kommunen. Dette gjør at kommunens administrative andel er noe høyere enn kommuner på samme størrelse.

Tabell 3-14 Nøkkeltall Sigdal kommune

Sigdal kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.7. 2016	3 522
Samlet bemanning - årsverk	230
Administrative årsverk - til sammen	16,60
Herav årsverk til administrativ ledelse	3,00
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	13,60

Sigdal kommune	
Administrativ andel	7,22
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	4,71
Antall resultatenheter	5
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	5,60

3.15 Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornes har kun ett årsverk til administrativ ledelse, dvs. rådmann. Kommunen har alt i alt en lav administrativ bemanning både målt etter administrative stillinger pr 1.000 innbyggere og etter administrativ andel.

Tabell 3-15 Nøkkeltall Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.7. 2017	3 643
Samlet bemanning - årsverk	277,5
Administrative årsverk - til sammen	14,70
Herav årsverk til administrativ ledelse	1,00
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	13,70
Administrativ andel	5,30
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	4,04
Antall resultatenheter	11
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	1,65

3.16 Vinje kommune

Den administrative bemanningen i Vinje kommune består av rådmann og assisterende rådmann.

Tabell 3-16 Nøkkeltall Vinje kommune

Vinje kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.7. 2018	3 715
Samlet bemanning - årsverk	420
Administrative årsverk - til sammen	23,40
Herav årsverk til administrativ ledelse	2,00
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	21,40
Administrativ andel	5,57
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	6,30
Antall resultatenheter	11
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	8,70

Av figur 5-2 fremgår det at kommunen har en forholdsvis høy administrativ bemanning målt etter administrative stillinger pr 1 000 innbyggere. Det er i særlig grad bemanningen av stab- og støttetjenestene som trekker opp dette tallet. En viktig grunn til at kommunen har flere

administrative stillinger pr innbygger enn flere av de andre kommunene – 3 000 til 5 000 innbyggere – har sammenheng med at kommunen har et høyere aktivitetsnivå, målt etter kommunens samlede bemanning, se figur 5-1.

3.17 Suldal kommune

Administrativ ledelse består av rådmann, assisterende rådmann og tre kommunalsjefer. Suldal har et høyere aktivitetsnivå enn flere av de andre sammenlikningskommunene målt i samlet bemanning. Dette gir seg utslag i at kommunen også samlet sett har flere administrative stillinger pr. 1.000 innbyggere enn flere av de andre kommunene. Sett i forhold til kommunens aktivitetsnivå ligger den administrative bemanningen på et forventet nivå.

Tabell 3-17 Nøkkeltall Suldal kommune

Suldal kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 14.2014	3 829
Samlet bemanning - årsverk	440
Administrative årsverk - til sammen	18,96
Herav årsverk til administrativ ledelse	3,80
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	15,16
Administrativ andel	4,31
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	4,95
Antall resultatenheter	23
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	5,75

3.18 Fusa kommune

Fusa kommune har en forholdsvis høy administrativ bemanning målt etter administrative stillinger pr 1.000 innbyggere. Dette har sammenheng med at kommunen har satt av mange årsverk til administrativ ledelse; rådmann, assisterende rådmann og seks andre stillinger som faller inn under denne kategorien. Se for øvrig figur 5-2

Tabell 3-18 Nøkkeltall Fusa kommune

Fusa kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.7.2017	3 920
Samlet bemanning - årsverk	340
Administrative årsverk - til sammen	26,50
Herav årsverk til administrativ ledelse	8,00
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	18,50
Administrativ andel	7,79
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	6,76
Antall resultatenheter	6
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	2,30

3.19 Bardu kommune

Rådmann er eneste stilling i kommunen som er regnet med under administrativ ledelse. Antall årsverk til stabs- og støttefunksjoner er også lavt. Dette fører til at Bardu alt i alt har en lav administrativ bemanning. Se også figur 2-1, 5-1 og 5-2.

Tabell 3-19 Nøkkeltall Bardu kommune

Bardu kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.7.2017	3 978
Samlet bemanning - årsverk	352
Administrative årsverk - til sammen	16,00
Herav årsverk til administrativ ledelse	1,00
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	15,00
Administrativ andel	4,55
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	4,02
Antall resultatenheter	8
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	1,92

3.20 Hemne kommune

Under administrativ ledelse hører rådmann, assisterende rådmann, kommunal sjef helse og kommunalsjef økonomi (0,5 årsverk)¹. Det er til sammen 14 resultatenheter som rapporterer til rådmannsnivået.

Tabell 3-20 Nøkkeltall Hemne kommune

Hemne kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.7. 2015	4 272
Samlet bemanning - årsverk	377,9
Administrative årsverk - til sammen	21,10
Herav årsverk til administrativ ledelse	3,50
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	17,60
Administrativ andel	5,58
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	4,94
Antall resultatenheter	14
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	3,00

Av figur 2-1 går det fram at den administrative bemanningen i Hemne kommune ligger omtrent på gjennomsnittet for kommuner på samme størrelse. Kommunen har en noe høyere samlet bemanning enn det som er gjennomsnittet for kommuner med samme folketall. Dette trekker opp behovet for administrativ bemanning.

¹ Vi har ført 0,5 årsverk av kommunalsjef økonomi under stab og støtte, økonomi

3.21 Ringebu kommune

Under administrativ ledelse hører rådmann og to kommunalsjefer. Det er til sammen 15 tjenestesteder som rapporterer direkte til rådmann og kommunalsjefer.

Tabell 3-21 Nøkkeltall Ringebu kommune

Ringebu kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.7. 2015	4 448
Samlet bemanning - årsverk	315
Administrative årsverk - til sammen	19,70
Herav årsverk til administrativ ledelse	3,00
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	16,70
Administrativ andel	6,25
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	4,43
Antall resultatenheter	15
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	3,00

Den administrative bemanningen i Ringebu er holdt på et nivå som ligger litt under gjennomsnittet for kommuner på samme størrelse. Administrativ andel ligger noe over normalnivået for kommuner på denne størrelse. Forklaringen til dette er at den samlede bemanningen i kommunen ligger lavere enn sammenlikningskommunene.

3.22 Hvaler kommune

Kommunens administrative ledelse består av rådmann, to kommunalsjefer og en annen lederstilling med ansvar for oppfølging av andre ledere. Det er til sammen 12 resultatenheter som rapporterer til den administrative ledelsen.

Tabell 3-22 Nøkkeltall Hvaler kommune

Hvaler kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.7.2015	4 485
Samlet bemanning - årsverk	348
Administrative årsverk - til sammen	25,00
Herav årsverk til administrativ ledelse	4,00
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	21,00
Administrativ andel	7,18
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	5,57
Antall resultatenheter	12
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	3,55

Den administrative bemanningen i Hvaler kommune er høyere enn det som er tilfelle i andre kommuner på samme størrelse. Det er bemanningen av stabs- og støttefunksjonene som trekker opp den administrative bemanningen, og da i særlig grad bemanningen av servicetorg som trekker opp bemanningstallet. Dette kan muligens ha sin forklaring i at Hvaler er en stor hyttekommune med stor pågang av generelle henvendelser til kommunen.

3.23 Hemnes kommune

I vår undersøkelse inngår Hemnes i gruppen av kommuner med 3 000 – 5 000 innbyggere. Den administrative ledelsen består av rådmann, assisterende rådmann (0,5 årsverk) og kommunalsjefer (4,7 årsverk).

Tabell 3-23 Nøkkeltall Hemnes kommune

Hemnes kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.7.2018	4 511
Samlet bemanning - årsverk	458,8
Administrative årsverk - til sammen	24,20
Herav årsverk til administrativ ledelse	6,20
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	18,00
Administrativ andel	5,27
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	5,36
Antall resultatenheter	23
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	2,50

Alt i alt synes den administrative bemanningen i Hemnes å ligge på et gjennomsnittsnivå (eller litt over) målt etter administrative stillinger pr 1 000 innbyggere. Se figur 5-2. Målt etter administrativ andel (administrative stillinger som andel av samlet bemanning) er den administrative bemanningen lav.

3.24 Hitra kommune

Til administrativ ledelse hører rådmann og fire kommunalsjefer. En av kommunalsjefene innehar samtidig stillingen som assisterende rådmann. Hitra kommune har en lav administrativ bemanning både målt etter administrative stillinger pr. 1.000 innbyggere, og etter administrativ andel (administrasjonens andel av kommunens samlede bemanning). Se også figur 2-1 og 5-1.

Tabell 3-24 Nøkkeltall Hitra kommune

Hitra kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.7.2017	4 650
Samlet bemanning - årsverk	383,4
Administrative årsverk - til sammen	21,00
Herav årsverk til administrativ ledelse	5,00
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	16,00
Administrativ andel	5,48
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	4,52
Antall resultatenheter	22
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	2,60

3.25 Luster kommune

Under administrativ ledelse hører rådmann, assisterende rådmann, leder for oppvekst, leder for institusjonstjenester og leder for hjemmetjenester.

Tabell 3-25 Nøkkeltall Luster kommune

Luster kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.7. 2015	5 095
Samlet bemanning - årsverk	474
Administrative årsverk - til sammen	24,50
Herav årsverk til administrativ ledelse	5,00
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	19,50
Administrativ andel	5,17
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	4,81
Antall resultatenheter	20
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	3,90

Den administrative bemanningen i Luster kommuner – målt etter administrative stillinger pr. 1.000 innbyggere – ligger litt over gjennomsnittet for kommuner på samme størrelse. Dette har sammenheng med at kommunen alt i alt har en høyere samlet bemanning enn kommuner på samme nivå. Når vi sammenlikner den administrative bemanning med samlet bemanning ligger den administrative bemanningen noe under gjennomsnittsnivået, se figur 2-3.

3.26 Hareid kommune

Tall og kommentarer legges inn senere når kommunen har levert grunnlagstall.

Tabell 3-26 Nøkkeltall Hareid kommune

Hareid kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.7. 2018	5 161
Samlet bemanning - årsverk	0
Administrative årsverk - til sammen	0,00
Herav årsverk til administrativ ledelse	0,00
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	0,00
Administrativ andel	0,00
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	0,00
Antall resultatenheter	0
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	0,00

3.27 Årdal kommune

Den administrative ledelsen består av rådmann og to kommunalsjefer.

Tabell 3-27 Nøkkeltall Årdal kommune

Årdal kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.7. 2015	5 412
Samlet bemanning - årsverk	461
Administrative årsverk - til sammen	18,50
Herav årsverk til administrativ ledelse	3,00
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	15,50
Administrativ andel	4,01
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	3,42
Antall resultatenheter	33
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	1,70

Undersøkelsen viser at Årdal kommune har en lav administrativ bemanning målt både etter administrative stillinger pr. 1.000 innbyggere og etter administrativ andel, altså administrative stillinger som andel av samlet bemanning.

3.28 Søndre Land kommune

I denne sammenligningen inngår Søndre Land i sammenligning med kommuner 5 000 – 7 000 innbyggere. Den administrative ledelsen består av rådmann og fire kommunalsjefer.

Tabell 3-28 Nøkkeltall Søndre Land

Søndre Land kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.7. 2018	5 648
Samlet bemanning - årsverk	504
Administrative årsverk - til sammen	25,90
Herav årsverk til administrativ ledelse	5,00
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	20,90
Administrativ andel	5,14
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	4,59
Antall resultatenheter	25
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	4,40

Søndre Land er en tidligere vertskommune for HVPU-institusjon og har fortsatt et høyere utgiftsbehov enn de fleste andre kommunene i vår sammenligningsgruppe. Av figur 6-2 kan vi se at kommunen har en administrativ bemanning på gjennomsnittsnivået for de andre kommunene i denne gruppen. Vurdert etter administrativ andel (administrative stillinger som andel av samlet bemanning) er den administrative bemanningen lavere enn flere av de andre kommunene.

3.29 Nord-Fron kommune

Den administrative ledelsen består av rådmann og tre kommunalsjefer. Det er til sammen 13 resultatenheter som rapporterer til rådmannsnivået.

Tabell 3-29 Nøkkeltall Nord-Fron kommune

Nord-Fron kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.7. 2018	5 746
Samlet bemanning - årsverk	457,6
Administrative årsverk - til sammen	25,60
Herav årsverk til administrativ ledelse	4,00
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	21,60
Administrativ andel	5,59
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	4,46
Antall resultatenheter	13
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	4,47

Den administrative bemanningen i Nord-Fron ligger på et gjennomsnittsnivå for kommuner på samme størrelse målt etter administrative stillinger pr 1 000 innbyggere. Den administrative andelen som måler administrative stillinger som av samlet bemanning ligger «svakt» over det som kan forventes.

3.30 Gloppen kommune

Den administrative ledelsen i Gloppen kommune består av rådmann, fem kommunalsjefer og en leder til med ansvar for andre ledere. Kommunen har dermed noe høyere bemanning av administrativ ledelse enn andre kommuner på omtrent samme størrelse. Bemanning av stabs- og støttefunksjoner ligger på et gjennomsnittsnivå for kommuner på samme størrelse.

Tabell 3-30 Nøkkeltall Gloppen kommune

Gloppen	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.7. 2016	5 818
Samlet bemanning - årsverk	463
Administrative årsverk - til sammen	26,90
Herav årsverk til administrativ ledelse	7,00
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	19,90
Administrativ andel	5,81
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	4,62
Antall resultatenheter	4
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	2,20

Gloppen kommune har i alt i alt litt høyere aktivitetsnivå andre kommuner på samme størrelse. Det har også påvirket behovet for administrativ bemanning.

3.31 Meløy kommune

Under administrativ ledelse hører rådmann og to kommunalsjefer. Det er til sammen 25 tjenestesteder som rapporterer til rådmannsnivået.

Tabell 3-31 Nøkkeltall Meløy kommune

Meløy kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.7.2015	6 448
Samlet bemanning - årsverk	619
Administrative årsverk - til sammen	31,25
Herav årsverk til administrativ ledelse	3,00
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	28,25
Administrativ andel	5,05
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	4,85
Antall resultatenheter	25
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	7,95

Meløy kommune har en høyere administrativ bemanning målt i administrative stillinger pr. 1.000 innbyggere enn kommuner på samme størrelse. Den viktigste grunnen til dette er at kommunen har et langt høyere aktivitetsnivå (målt i samlet bemanning) enn det som er vanlig for kommuner på samme størrelse. Sett i forhold til samlet bemanning ligger den administrative bemanningen litt under det som vanlig for kommuner med tilsvarende aktivitetsnivå, se for øvrig figur 2-3.

3.32 Svelvik kommune

Med til administrativ ledelse er regnet rådmann, assisterende rådmann og en kommunalsjef. Det er sju tjenesteområder som rapporterer direkte til rådmannsnivået.

Tabell 3-32 Nøkkeltall Svelvik kommune

Svelvik kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.7. 2015	6 598
Samlet bemanning - årsverk	348
Administrative årsverk - til sammen	28,05
Herav årsverk til administrativ ledelse	3,00
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	25,05
Administrativ andel	8,06
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	4,25
Antall resultatenheter	7
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	3,25

Kommunens administrative bemanning ligger på et gjennomsnittsnivå for kommuner på samme størrelse – målt i folketall. Svelvik kommune har alt i alt en ganske lav bemanning. Dette er en viktig årsak til kommunens administrative andel er høyere enn andre kommunene på samme størrelse.

3.33 Gjerdrum kommune

Gjerdrum kommune har en administrativ bemanning bestående av rådmann, en kommunalsjef og en annen leder med ansvar for oppfølging av andre ledere.

Tabell 3-33 Nøkkeltall Gjerdrum kommune

Gjerdrum 2018	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.4.2018	6 752
Samlet bemanning - årsverk	377,36
Administrative årsverk - til sammen	21,65
Herav årsverk til administrativ ledelse	3,00
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	18,65
Administrativ andel	5,74
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	3,21
Antall resultatenheter	13
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	4,28

Gjerdrum kommune har gjennom flere målinger vist at kommunen har en lav administrativ bemanning. Se figur 2-1, 6-1 og 6-2.

3.34 Sunndal kommune

Sunndal kommune skiller seg fra andre kommuner på samme størrelse ved at kommunen har et høyere aktivitetsnivå målt i samlet bemanning i kommunen. Dette fører til at kommunene har en forholdsvis høy administrativ bemanning vurdert etter administrative stillinger pr. 1.000 innbyggere. Dersom vi legger administrativ andel til grunn for sammenlikningen ligger bemanningen på et normalt nivå.

Tabell 3-34 Nøkkeltall Sunndal kommune

Sunndal	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.7. 2016	7 130
Samlet bemanning - årsverk	747
Administrative årsverk - til sammen	32,50
Herav årsverk til administrativ ledelse	9,50
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	23,00
Administrativ andel	4,35
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	4,56
Antall resultatenheter	10
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	6,00

3.35 Løten kommune

Til administrativ ledelse hører rådmann og fire kommunalsjefer. Kommunen har en administrativ bemanning som ligger på et gjennomsnitt for kommuner på samme størrelse, målt etter administrative stillinger pr. 1.000 innbyggere, se figur 2-1. Når vi vurderer omfanget av den administrative bemanningen etter administrativ andel – administrative stillinger som andel av samlet bemanning – har kommunen en forholdsvis høy administrativ bemanning. Dette har sammenheng med at kommunen alt i alt har en lav samlet bemanning for kommunen, jf. også figur 7-1.

Tabell 3-35 Nøkkeltall Løten kommune

Løten kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.7.2016	7640
Samlet bemanning - årsverk	420,4
Administrative årsverk - til sammen	28,40
Herav årsverk til administrativ ledelse	5,00
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	23,40
Administrativ andel	6,76
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	3,72
Antall resultatenheter	25
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	3,40

3.36 Hadsel kommune

Den administrative bemanningen består av rådmann, assisterende rådmann og tre kommunalsjefer. Hadsel har en administrativ bemanning som ligger litt over gjennomsnittet for kommuner på samme størrelse, se figur 2-1. Administrativ andel – administrative stillinger som andel av samlet bemanning – ligger omtrent på gjennomsnittet for kommuner på samme størrelse.

Tabell 3-36 Nøkkeltall Hadsel kommune

Hadsel kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.7.2016	8 040
Samlet bemanning - årsverk	620
Administrative årsverk - til sammen	30,45
Herav årsverk til administrativ ledelse	5,00
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	25,45
Administrativ andel	4,91
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	3,79
Antall resultatenheter	19
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	6,00

3.37 Kvam herad

Til kommunenes administrative ledelse har vi regnet rådmann, leder for helse og omsorg (1,0 årsverk), leder for oppvekst (0,5 årsverk), leder for samfunn og utvikling (0,2 årsverk) og leder for teknisk (0,5 årsverk).

Tabell 3-37 Nøkkeltall Kvam herad

Kvam herad	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.7.2015	8 459
Samlet bemanning - årsverk	681,66
Administrative årsverk - til sammen	30,85
Herav årsverk til administrativ ledelse	3,20

Kvam herad	
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	27,65
Administrativ andel	4,53
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	3,65
Antall resultatenheter	5
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	3,97

Undersøkelsen viser at Kvam herad har en administrativ bemanning som ligger noe over gjennomsnittet for kommuner på samme størrelse, målt etter administrative stillinger pr. 1.000 innbyggere. Når vi måler den administrative bemanningen mot kommunens samlede bemanning viser analysen at kommunens administrative bemanning ligger under forventet nivå, jf. figur 2-3.

3.38 Ulstein kommune

Den administrative ledelsen består av rådmann, assisterende rådmann og tre kommunalsjefer. Den administrative bemanningen i Ulstein kommune ligger på et gjennomsnittlig nivå for kommuner på samme størrelse når vi bruker administrative stillinger pr 1.000 innbyggere som målestokk. Den administrative andelen er høy, men dette har sammenheng med at kommunen alt i alt har en langt lavere bemanning av kommunen enn det som er tilfelle i andre kommuner på samme størrelse.

Tabell 3-38 Nøkkeltall Ulstein kommune

Ulstein kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.7.2017	8 496
Samlet bemanning - årsverk	462,75
Administrative årsverk - til sammen	31,30
Herav årsverk til administrativ ledelse	5,00
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	26,30
Administrativ andel	6,76
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	3,68
Antall resultatenheter	21
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	6,20

3.39 Vindafjord kommune

Den administrative ledelsen består av rådmann og tre kommunalsjefer. Vindafjord kommune har en administrativ bemanning som ligger noe under gjennomsnittet for kommuner på samme størrelse målt etter administrative stillinger pr. 1.000 innbyggere. Den administrative andelen – administrative stillinger som andel av samlet bemanning – er også lav.

Tabell 3-39 Nøkkeltall Vindafjord kommune

Vindafjord kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.7.2017	8 829
Samlet bemanning - årsverk	650
Administrative årsverk - til sammen	27,70
Herav årsverk til administrativ ledelse	4,00
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	23,70

Vindafjord kommune

Administrativ andel	4,26
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	3,14
Antall resultatenheter	25
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	7,60

3.40 Flekkefjord kommune

Under administrativ ledelse er regnet rådmann og tre kommunalsjefer. Kommunalsjef for personal og kommunalsjef for økonomi er i sin helhet regnet med under stabs- og støttefunksjoner selv om de inngår i rådmannens ledergruppe.

Undersøkelsen viser at Flekkefjord har lavere administrativ bemanning enn det som er gjennomsnittet for kommuner på samme størrelse. Dette gjelder både når vi bruker administrative stillinger pr. 1.000 innbyggere og administrativ andel som målestokk.

Tabell 3-40 Nøkkeltall Flekkefjord kommune

Flekkefjord kommune

Nøkkeltall

Innbyggere pr 1.7.2017	9 115
Samlet bemanning - årsverk	740
Administrative årsverk - til sammen	25,50
Herav årsverk til administrativ ledelse	4,00
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	21,50
Administrativ andel	3,45
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	2,80
Antall resultatenheter	26
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	6,70

3.41 Sula kommune

I vår analyse er Sula den største kommunen i sammenligningsgruppen 7 000 – 10 000 innbyggere. Administrativ ledelse består av rådmann og tre kommunalsjefer.

Tabell 3-41 Nøkkeltall Sula kommune

Sula kommune

Nøkkeltall

Innbyggere pr 1.7.2018	9 228
Samlet bemanning - årsverk	575
Administrative årsverk - til sammen	29,00
Herav årsverk til administrativ ledelse	4,00
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	25,00
Administrativ andel	5,05
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	3,14
Antall resultatenheter	23
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	2,00

Den administrative bemanningen i Sula ligger på et gjennomsnittsnivå for kommuner på samme størrelse målt etter administrative stillinger pr 1 000 innbyggere.

3.42 Sør-Varanger kommune

Sør-Varanger blir i denne undersøkelsen sammenlignet med kommuner 10 000 – 15 000 innbyggere. Undere administrativ ledelse hører rådmann, assisterende rådmann (0,5 årsverk) og kommunalsjef (2,5 årsverk).

Tabell 3-42 Nøkkeltall Sør-Varanger kommune

Sør-Varanger kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.7.2018	10 090
Samlet bemanning - årsverk	883
Administrative årsverk - til sammen	35,30
Herav årsverk til administrativ ledelse	4,00
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	35,30
Administrativ andel	4,45
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	3,89
Antall resultatenheter	28
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	5,32

Sør-Varanger kommune har et forholdsvis høyt aktivitetsnivå målt etter kommunens samlede bemanning. Dette påvirker behovet for administrativ bemanning og gir seg utslag i at administrative stillinger pr 1 000 innbyggere ligger over gjennomsnittet for kommunene i denne gruppen. Se figur 8-2. Administrativ andel (administrative stillinger som andel av samlet bemanning) er imidlertid ganske lav.

3.43 Lillesand kommune

Den administrative ledelsen i kommunen består av rådmann og tre kommunalsjefer. En av kommunalsjefene har også rollen som assisterende rådmann. Analysen viser at Lillesand kommune har en administrativ bemanning som ligger under gjennomsnittet for kommuner på samme størrelse. Se figur 2-2.

Tabell 3-43 Nøkkeltall Lillesand kommune

Lillesand kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.7. 2017	10 818
Samlet bemanning - årsverk	708,4
Administrative årsverk - til sammen	33,10
Herav årsverk til administrativ ledelse	4,00
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	29,10
Administrativ andel	4,67
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	3,06
Antall resultatenheter	22

Lillesand kommune	
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	6,10

3.44 Tysvær kommune

Med til administrativ ledelse har vi regnet rådmann og seks ledere som rapporterer direkte til rådmann².

Tabell 3-44 Nøkkeltall Tysvær kommune

Tysvær kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.7.2015	10 965
Samlet bemanning - årsverk	910
Administrative årsverk - til sammen	46,85
Herav årsverk til administrativ ledelse	7,00
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	39,85
Administrativ andel	5,15
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	4,27
Antall resultatenheter	9
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	10,00

Den administrative bemanningen i kommunen, målt etter administrative stillinger pr. 1.000 innbyggere, er høyere enn i andre kommuner på samme størrelse. Kommunens høye aktivitetsnivå (målt i kommunale årsverk) trekker opp behovet for administrativ bemanning. Når vi ser kommunens administrative bemanning opp mot kommunens samlede bemanning finner vi således at den administrative bemanningen ligger svakt over gjennomsnittsnivået for kommuner med samme bemanning, se figur 2-4.

3.45 Vestvågøy kommune

Under administrativ ledelse hører rådmann og fire kommunalsjefer.

Tabell 3-45 Nøkkeltall Vestvågøy kommune

Vestvågøy kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.7.2015	11 156
Samlet bemanning - årsverk	705
Administrative årsverk - til sammen	41,00
Herav årsverk til administrativ ledelse	4,50
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	36,50
Administrativ andel	5,82
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	3,68
Antall resultatenheter	22
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	7,85

² Stabslederne er plassert inn under stab og støtte

Av figur 2-2 ser vi at den administrative bemanningen i Vestvågøy ligger noe over gjennomsnittet for kommuner på samme størrelsen målt etter administrative stillinger pr. 1.000 innbyggere. Vi får det samme bilde når vi ser på sammenhengen mellom kommunens samlede bemanning og kommunens administrative bemanning, jf. figur 2-4.

3.46 Gjesdal kommune

Den administrative bemanningen består av rådmann, fire kommunalsjefer og to andre ledere som leder andre ledere. Gjesdal kommune har en lav administrativ bemanning, målt både etter administrative stillinger pr. 1.000 innbyggere og etter administrativ andel (administrative stillinger som andel av samlet bemanning). Se for øvrig figur 2-2 og 8-1.

Tabell 3-46 Nøkkeltall Gjesdal kommune

Gjesdal kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.7.2016	11 892
Samlet bemanning - årsverk	726,5
Administrative årsverk - til sammen	32,00
Herav årsverk til administrativ ledelse	7,00
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	25,00
Administrativ andel	4,40
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	2,69
Antall resultatenheter	28
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	6,50

3.47 Modum kommune

Modum kommune ledes av rådmann og fire etatssjefer.

Tabell 3-47 Nøkkeltall Modum kommune

Modum kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.4. 2015	13 685
Samlet bemanning - årsverk	927
Administrative årsverk - til sammen	38,60
Herav årsverk til administrativ ledelse	5,00
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	38,60
Administrativ andel	4,70
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	3,19
Antall resultatenheter	64
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	10,20

Kommunens administrative bemanning ligger på et gjennomsnittsnivå for kommuner på om lag samme størrelse. Sett i forhold til kommunens aktivitetsnivå – målt i samlet bemanning i kommunen – ligger den administrative bemanningen litt over forventet nivå.

3.48 Gran kommune

Under administrativ ledelse i Gran kommune hører rådmann, sju virksomhetssjefer og fem seksjonsledere innen helse- og omsorg. Seksjonslederne innenfor helse- og omsorg regnes inn som administrative ledere fordi de leder andre ledere. Dette gjør at Gran kommune kostnadsfører mer under administrativ ledelse enn andre kommuner. Ressursinnsats knyttet til stabs- og støttefunksjoner ligger på et gjennomsnittsnivå. Resultatet er at Gran kommune alt i alt har flere administrative stillinger pr 1.000 innbyggere enn det som er gjennomsnittet for kommuner på samme størrelse.

Tabell 3-48 Nøkkeltall Gran kommune

Gran kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.7. 2015	13 758
Samlet bemanning - årsverk	877
Administrative årsverk - til sammen	48,45
Herav årsverk til administrativ ledelse	13,00
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	35,45
Administrativ andel	5,52
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	3,52
Antall resultatenheter	22
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	10,20

3.49 Malvik kommune

Undersøkelsen viser at kommunen har fire årsverk knyttet til administrativ ledelse: rådmann, to kommunalsjefer og en annen lederstilling med ansvar for oppfølging av andre ledere. Den administrative bemanningen ligger på et gjennomsnittsnivå for kommuner på om lag samme størrelse – som Malvik – når vi bruker administrative stillinger pr. 1.000 innbyggere som målestokk. Kommunens administrative andel er høyere enn i andre kommuner. Dette er et resultat av at kommunen har en lavere samlet bemanning enn det som er normalt for kommuner med samme innbyggertall som Malvik.

Tabell 3-49 Nøkkeltall Malvik kommune

Malvik kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.7.2017	13 879
Samlet bemanning - årsverk	782
Administrative årsverk - til sammen	39,20
Herav årsverk til administrativ ledelse	4,00
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	35,20
Administrativ andel	5,01
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	2,82
Antall resultatenheter	19
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	7,20

3.50 Østre Toten kommune

Østre Toten kommune har en administrativ ledelse bestående av rådmann og fire kommunalsjefer. Kommunen har alt i alt en lav administrativ bemanning både målt etter administrative stillinger pr. 1.000 innbyggere og etter administrativ andel (administrative stillinger som andel av samlet bemanning).

Tabell 3-50 Nøkkeltall Østre Toten kommune

Østre Toten kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.7.2016	14 955
Samlet bemanning - årsverk	990
Administrative årsverk - til sammen	36,10
Herav årsverk til administrativ ledelse	5,00
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	31,10
Administrativ andel	3,65
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	2,41
Antall resultatenheter	15
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	5,40

3.51 Mandal kommune

Den administrative bemanningen i Mandal kommune består av rådmann og fire kommunalsjefer. Kommunen har en administrativ bemanning på nivå med gjennomsnittet for kommuner på samme størrelse.

Tabell 3-51 Nøkkeltall Mandal kommune

Mandal kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.7.2016	15 560
Samlet bemanning - årsverk	887,8
Administrative årsverk - til sammen	47,90
Herav årsverk til administrativ ledelse	5,00
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	42,90
Administrativ andel	5,40
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	3,08
Antall resultatenheter	17
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	6,80

3.52 Askim kommune

Askim kommune har en administrativ bemanning på nivå med gjennomsnittet for kommuner på samme størrelse. Dette gjelder administrative stillinger pr. 1.000 innbyggere og administrativ andel (administrative stillinger som andel av samlet bemanning). Vi legger merke til at Mandal og Askim som er like store også har omtrent samme administrative bemanning.

Tabell 3-52 Nøkkeltall Askim kommune

Askim kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.7.2015	15 598
Samlet bemanning - årsverk	875
Administrative årsverk - til sammen	47,90
Herav årsverk til administrativ ledelse	6,00
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	41,90
Administrativ andel	5,47
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	3,07
Antall resultatenheter	Mangler tall
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	9,30

3.53 Melhus kommune

Under administrativ ledelse er regnet rådmann og to assisterende rådmenn. Stabssjefstillingene er regnet med inn under stabs- og støttefunksjonene.

Tabell 3-53 Nøkkeltall Melhus kommune

Melhus kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.7. 2015	16 000
Samlet bemanning - årsverk	997
Administrative årsverk - til sammen	49,10
Herav årsverk til administrativ ledelse	3,00
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	46,10
Administrativ andel	4,92
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	3,07
Antall resultatenheter	23
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	13,60

Kommunens administrative bemanning målt etter administrative stillinger pr. 1.000 innbyggere ligger «akkurat» på gjennomsnittet for kommuner på samme størrelse. Bemanningen synes også å være godt tilpasset kommunens aktivitetsnivå målt etter kommunens samlede bemanning.

3.54 Vestby kommune

Under administrativ ledelse hører rådmann og tre andre ledere som leder andre ledere.

Tabell 3-54 Nøkkeltall Vestby kommune

Vestby kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.7. 2015	16 444
Samlet bemanning - årsverk	873,77
Administrative årsverk - til sammen	34,25

Vestby kommune	
Herav årsverk til administrativ ledelse	4,00
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	30,25
Administrativ andel	3,92
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	2,08
Antall resultatenheter	11
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	7,04

Vestby er den kommunen i vår database som har lavest administrativ bemanning målt etter administrative stillinger pr. 1.000 innbyggere. Den administrative bemanningen er også lav vurdert i forhold til kommunens aktivitetsnivå, altså kommunens samlede bemanning.

3.55 Øvre Eiker kommune

Under administrativ ledelse hører rådmann og seks seksjonsledere. Økonomisjef som er en del av toppledergruppa er i denne undersøkelsen i sin helhet regnet med som stabs- og støttefunksjon.

Tabell 3-55 Nøkkeltall Øvre Eiker kommune

Øvre Eiker kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.7. 2015	18 128
Samlet bemanning - årsverk	1027,25
Administrative årsverk - til sammen	54,80
Herav årsverk til administrativ ledelse	7,00
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	47,80
Administrativ andel	5,33
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	3,02
Antall resultatenheter	39
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	10,10

Av tabellen ovenfor ser vi at Øvre Eiker kommune har 3,02 administrative stillinger pr. 1.000 innbyggere. Dette plasserer kommunen på et gjennomsnittsnivå for kommuner på samme størrelse. Kommunens administrative andel som ligger på 5,33 (administrative stillinger som andel av samlet bemanning i kommunen) ligger noe over gjennomsnittet for kommuner med samme størrelse og aktivitetsnivå.

3.56 Nesodden kommune

Under administrativ ledelse hører rådmann, tre kommunalsjefer og tre stabssjefer³.

Tabell 3-56 Nøkkeltall Nesodden kommune

Nesodden kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.4.2016	18 629
Samlet bemanning - årsverk	999,6

³ Vi pleier vanligvis å regne stabssjefer med under stabs- og støttefunksjonene. Etter samtale med kommunen har vi under tvil regnet stillingene med under administrativ ledelse

Nesodden kommune	
Administrative årsverk - til sammen	49,10
Herav årsverk til administrativ ledelse	7,00
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	42,10
Administrativ andel	4,91
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	2,64
Antall resultatenheter	31
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	11,10

Tidligere undersøkelser hadde vist at Nesodden kommune har hatt en praksis med overrapportering av administrative stillinger. Etter en gjennomgang internt i kommunen har det vist seg at kommunen har en administrativ bemanning på nivå med flere kommuner på samme størrelse.

3.57 Stord kommune

Under administrativ ledelse hører rådmann og to kommunalsjefer. Personal- og organisasjonssjef, og økonomisjef er regnet med under stabs- og støttefunksjonene.

Tabell 3-57 Nøkkeltall Stord kommune

Stord kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.7. 2015	18 733
Samlet bemanning - årsverk	923
Administrative årsverk - til sammen	52,60
Herav årsverk til administrativ ledelse	3,00
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	49,60
Administrativ andel	5,70
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	2,81
Antall resultatenheter	27
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	5,21

Kommunen har 2,81 administrative årsverk pr. 1.000 innbyggere. Dette plasserer kommunen litt under gjennomsnittet for kommuner på om lag samme størrelse. Undersøkelsen viser at Stord kommune alt i alt har en lav samlet bemanning, hvilket påvirker behovet for administrativ bemanning.

3.58 Levanger kommune

I denne sammenligningen inngår Levanger kommune i gruppen av kommuner med 20 000 – 30 000 innbyggere. Levanger er den minste kommunen i denne gruppen. Administrativ ledelse består av rådmann og tre kommunalsjefer.

Tabell 3-58 Nøkkeltall Levanger kommune

Levanger kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.7. 2018	20 159
Samlet bemanning - årsverk	1 228
Administrative årsverk - til sammen	50,79

Herav årsverk til administrativ ledelse	4,00
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	46,79
Administrativ andel	4,14
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	2,52
Antall resultatenheter	22
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	12,47

Alt i alt har Levanger en administrativ bemanning som er på nivå med det som er gjennomsnittet for denne gruppen, målt etter administrative stillinger pr 1 000 innbyggere. Undersøkelsen viser at kommunen har en lav administrativ bemanning målt etter administrativ andel (administrative stillinger som andel av samlet bemanning).

3.59 Os i Hordaland

I tallene som er presentert nedenfor har vi lagt inn foreliggende planer om å styrke bemanningen innenfor lønningsfunksjonen, IKT og innkjøp. Utvidelse av administrativ ledelse som skal gjennomføres i 2018 er ikke regnet inn.

Pr i dag består administrativ ledelse av rådmann og fire kommunalsjefer. Kartleggingen viser at Os kommune har en administrativ bemanning som er godt tilpasset kommunestørrelse og antall ansatte i kommunen. Dette går også fram av figur 10-1 og 10-2 senere i rapporten.

Tabell 3-59 Nøkkeltall for Os kommune

Os i Hordaland	
Nøkkeltall	
Innbyggere	20 470
Samlet bemanning - årsverk	1049,5
Administrative årsverk - til sammen	50,30
Herav årsverk til administrativ ledelse	5,00
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	45,30
Administrativ andel	4,79
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	2,46
Antall resultatenheter	34
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	10,90

3.60 Grimstad kommune

Under administrativ ledelse har vi regnet rådmann, fire kommunalsjefer, skolesjef og assisterende kommunalsjef helse og omsorg. Kommunen har en administrativ bemanning omtrent på gjennomsnittet for kommuner på samme størrelse, jf. figur 2-2.

Tabell 3-60 Nøkkeltall – Grimstad kommune

Grimstad kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere	22 627
Samlet bemanning - årsverk	1 150
Administrative årsverk - til sammen	56,20

Grimstad kommune	
Herav årsverk til administrativ ledelse	7,00
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	49,20
Administrativ andel	4,89
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	2,48
Antall resultatenheter	38
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	17,50

3.61 Nittedal kommune

Med til administrativ ledelse er regnet rådmann, fire kommunalsjefer og 1 ½ årsverk til andre lederstillinger. Den administrative bemanningen i Nittedal er forholdsvis lav målt etter administrative årsverk pr. 1.000 innbyggere. Den administrative andelen – administrative årsverk som andel av samlet bemanning – er noe høyere enn gjennomsnittet for kommuner på samme størrelse. Dette har sammenheng med at kommunen alt i alt har en forholdsvis lav samlet bemanning, jf. også figur 10-1.

Tabell 3-61 Nøkkeltall Nittedal kommune

Nittedal kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere	23 056
Samlet bemanning - årsverk	993,44
Administrative årsverk - til sammen	55,05
Herav årsverk til administrativ ledelse	6,50
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	48,55
Administrativ andel	5,54
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	2,39
Antall resultatenheter	27
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	13,00

3.62 Eidsvoll kommune

Eidsvoll kommune har en administrativ ledelse bestående av rådmann, assisterende rådmann og 11 ledere med ansvar for ledelse av andre ledere, eksempelvis for barnehager, skoler og hjemmebaserte tjenester.

Tabell 3-62 Nøkkeltall Eidsvoll kommune

Eidsvoll kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.7.2015	23 474
Samlet bemanning - årsverk	1193
Administrative årsverk - til sammen	67,85
Herav årsverk til administrativ ledelse	13,00
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	54,85
Administrativ andel	5,69
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	2,89

Eidsvoll kommune	
Antall resultatenheter	11
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	8,30

Kommunen har alt i alt en ganske lav administrativ bemanning. Av tabellen går det fram at Eidsvoll har 2,39 administrative årsverk pr. 1.000 innbyggere. Dette plasserer kommunen under gjennomsnittet for kommuner på samme størrelse. Kommunen har flere stillinger til administrativ ledelse pr. 1.000 innbygger enn andre kommuner, men ligger lavt når det gjelder bemanning av stabs- og støttefunksjonene.

3.63 Kristiansund kommune

Vi har sammenlignet Kristiansund med kommuner 20 000 – 30 000 innbyggere. Kommunen har fem årsverk til administrativ ledelse; rådmann, assisterende rådmann og tre kommunalsjefer.

Tabell 3-63 Kristiansund kommune

Kristiansund kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.7.2018	24 335
Samlet bemanning - årsverk	1 536
Administrative årsverk - til sammen	75,25
Herav årsverk til administrativ ledelse	5,00
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	54,85
Administrativ andel	4,90
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	3,09
Antall resultatenheter	17
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	12,70

Kristiansund inngår gruppen med tre kommuner (innenfor gruppen med 20 000 – 30 000 innbyggere) med flest administrative stillinger pr 1 000 innbyggere. Se figur 2-2 og 10-2.

3.64 Harstad kommune

Harstad kommune ledes av rådmann og to kommunalsjefer.

Tabell 3-64 Nøkkeltall Harstad kommune

Harstad kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.7. 2015	24692
Samlet bemanning - årsverk	1742
Administrative årsverk - til sammen	66,50
Herav årsverk til administrativ ledelse	3,00
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	63,50
Administrativ andel	3,82
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	2,69
Antall resultatenheter	40
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	16,60

Harstad kommune har 2,69 administrative årsverk pr. 1.000 innbyggere. Dette plasserer kommunen svakt over gjennomsnittet for kommuner på samme størrelse, jf. figur 2.2. Når vi sammenlikner den administrative bemanningen med kommunens samlede bemanning ser vi imidlertid at bemanningen ligger lavere enn forventet nivå.

3.65 Askøy kommune

Askøy kommune har en administrativ bemanning på et gjennomsnittsnivå for kommuner på samme størrelse. Kommunen har særlig lav bemanning av stabs- og støttefunksjonene sammenlignet med andre kommuner i samme gruppe – kommuner med 20–30.000 innbyggere.

Tabell 3-65 Nøkkeltall Askøy kommune

Askøy kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.7. 2015	28 648
Samlet bemanning - årsverk	1545
Administrative årsverk - til sammen	66,30
Herav årsverk til administrativ ledelse	13,00
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	53,30
Administrativ andel	4,29
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	2,31
Antall resultatenheter	17
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	14,20

3.66 Hamar kommune

Under administrativ ledelse i Hamar kommune hører rådmann, assisterende rådmann, 11 kommunalsjefer og tre distriktsledere innen pleie og omsorg. Kartleggingen viser at Hamar kommune har et langt høyere aktivitetsnivå – målt i samlet bemanning - enn kommuner på samme størrelse (folketall). Dette fører i neste omgang til at behovet for administrative stillinger også øker og den administrative bemanningen ligger godt over det som er vanlig for kommuner på om lag samme størrelse.

Tabell 3-66 Nøkkeltall Hamar kommune

Hamar kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.1.2015	29 643
Samlet bemanning - årsverk	2147
Administrative årsverk - til sammen	90,75
Herav årsverk til administrativ ledelse	7,00
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	83,75
Administrativ andel	4,23
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	3,06
Antall resultatenheter	9
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	31,80

3.67 Ringerike kommune

Under administrativ ledelse er regnet rådmann og fire kommunalsjefer. Kommunalsjef for økonomi, kommunalsjef for HR og kommunikasjonssjef er regnet inn under stabs- og støttefunksjoner for å gjøre tallene sammenliknbare med andre kommuner.

Sammenlikningen viser at Ringerike har en administrativ bemanning som ligger noe over gjennomsnittet for kommuner på samme størrelse, se figur 2-3 og figur 10-2. Ringerike kommune deltok i vår sammenlikning av kommunes administrative stillinger i 2011. Undersøkelsen i 2017 viser at kommunen nå har en lavere administrativ bemanning enn i 2011. Den gangen hadde kommunen 3,08 administrative stillinger pr. 1.000 innbygger. I 2017 har Ringerike kommune 2,73 administrative årsverk pr. 1.000 innbyggere.

Tabell 3-67 Nøkkeltall Ringerike kommune

Ringerike kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.7.2017	30 171
Samlet bemanning - årsverk	1795
Administrative årsverk - til sammen	82,30
Herav årsverk til administrativ ledelse	5,00
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	77,30
Administrativ andel	4,58
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	2,73
Antall resultatenheter	53
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	16,10

3.68 Halden kommune

Halden blir i denne analysen sammenlignet med kommuner 30 000 – 85 000 innbyggere. Inn under administrativ ledelse hører rådmann og tre kommunalsjefer.

Tabell 3-68 Nøkkeltall Halden kommune

Halden kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.7.2018	31 123
Samlet bemanning - årsverk	1 738
Administrative årsverk - til sammen	72,30
Herav årsverk til administrativ ledelse	4,00
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	77,30
Administrativ andel	4,16
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	2,32
Antall resultatenheter	41
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	13,20

Alt i alt er den administrative bemanningen i Halden på et gjennomsnittsnivå for kommuner på samme størrelse og kommuner med samme aktivitetsnivå.

3.69 Moss kommune

Under administrativ ledelse i Moss er regnet rådmann, fire kommunalsjefer og en annen leder som leder andre ledere.

Tabell 3-69 Nøkkeltall Moss kommune

Moss kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.7. 2015	32 000
Samlet bemanning - årsverk	1797,2
Administrative årsverk - til sammen	72,3
Herav årsverk til administrativ ledelse	6
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	66,3
Administrativ andel	4,02
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	2,26
Antall resultatenheter	33
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	21,00

Av denne tabellen går det fram at Moss kommune har 2,24 administrative årsverk pr. 1.000 innbyggere. I sammenlikning med andre kommuner betyr dette at den administrative bemanningen ligger litt under gjennomsnittsnivået blant de kommunene vi har registrert og som er omtrent like store som Moss. Sett i forhold til samlet bemanning i kommunen, er den administrative bemanningen lav.

3.70 Porsgrunn kommune

Porsgrunn har en lav bemanning av både administrative ledelsesfunksjoner og av stabs- og støttefunksjoner. Porsgrunn er den kommunen som fremstår med lavest bemanning blant kommunene som inngår i denne undersøkelsen. Dette gjelder både når vi sammenligner administrative stillinger pr. 1.000 innbyggere og administrative andeler (administrative stillinger som andel av samlet bemanning i kommunen).

Tabell 3-70 Nøkkeltall Porsgrunn kommune

Porsgrunn kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.7.2016	35 966
Samlet bemanning - årsverk	2200
Administrative årsverk - til sammen	67,00
Herav årsverk til administrativ ledelse	4,00
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	63,00
Administrativ andel	3,05
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	1,86
Antall resultatenheter	51
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	26

3.71 Ullensaker kommune

Ullensaker er sammenlignet med kommuner som har flere enn 30 000 innbyggere. Med til administrativ ledelse i Ullensaker kommune er regnet rådmann, fire kommunalsjefer og to områdeledere skole.

Tabell 3-71 Nøkkeltall Ullensaker kommune

Ullensaker kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.7.2018	37 284
Samlet bemanning - årsverk	1 916
Administrative årsverk - til sammen	85,20
Herav årsverk til administrativ ledelse	7,00
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	78,20
Administrativ andel	4,45
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	2,29
Antall resultatenheter	37
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	20

Ullensaker har en forholdsvis lav administrativ bemanning målt etter administrative stillinger pr. 1.000 innbyggere. Det er kun Porsgrunn og Bodø kommune som er registrert med lavere bemanning enn Ullensaker. Se for øvrig figur 2-3 og 11-2.

3.72 Arendal kommune

Til administrativ ledelse er regnet rådmann, fem kommunalsjefer og en annen leder med ansvar for oppfølging av andre ledere.

Tabell 3-72 Nøkkeltall Arendal kommune

Arendal kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.7. 2018	44 826
Samlet bemanning - årsverk	2 496
Administrative årsverk - til sammen	97,55
Herav årsverk til administrativ ledelse	7,00
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	90,55
Administrativ andel	3,91
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	2,18
Antall resultatenheter	37
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	20,00

Sammen med Porsgrunn, Ullensaker og Bodø er Arendal blant gruppen av store kommuner med lav administrativ bemanning.

3.73 Bodø kommune

Under administrativ ledelse hører rådmann, assisterende rådmann, seks kommunalsjefer, seks områdeledere innenfor helse- og omsorgssektoren og fem områdeledere innenfor oppvekst og kultur. Den administrative bemanningen i Bodø kommune – målt etter administrative stillinger pr.

1.000 innbyggere – er lav. Arendal. Kommunens administrative andel – de administrative stillingenes andel av samlet bemanning – er lavere enn de andre kommunene på samme størrelse, med unntak av Porsgrunn kommune.

Bodø kommune deltok i tilsvarende undersøkelse for fem eller seks år siden. Kartleggingen i 2017 viser at kommunen nå har om lag 50 færre årsverk enn i 2011/2012. Kommunen har gjennomført store bemanningsreduksjoner i stabs- og støttefunksjonene, mens antall årsverk til administrativ ledelse er noe styrket.

Tabell 3-73 Nøkkeltall Bodø kommune

Bodø kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.7. 2017	51 110
Samlet bemanning - årsverk	3356
Administrative årsverk - til sammen	105,70
Herav årsverk til administrativ ledelse	19,00
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	86,70
Administrativ andel	3,15
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	2,07
Antall resultatenheter	Ikke oppgitt
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	23,30

3.74 Sarpsborg kommune

Under administrativ ledelse hører rådmann og normalt fem kommunalsjefer. Det er til sammen 52 virksomheter som rapporterer til rådmannsnivået.

Tabell 3-74 Nøkkeltall Sarpsborg kommune

Sarpsborg kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.4. 2011	54 464
Samlet bemanning - årsverk	3416
Administrative årsverk - til sammen	138,85
Herav årsverk til administrativ ledelse	6,00
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	132,85
Administrativ andel	4,06
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	2,55
Antall resultatenheter	52
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	30,20

Sarpsborg kommune har en noe høyere administrativ bemanning målt etter administrative stillinger pr. 1.000 innbyggere sammenliknet med de andre «store» kommunene i vår database. Kommunens administrative andel – administrative stillinger som andel av kommunens samlede bemanning – er på samme nivå som Halden og Karmøy.

3.75 Fredrikstad kommune

Fredrikstad kommune er den største kommunen innenfor gruppen av kommuner 30 000 – 85 000 innbyggere. Fredrikstad kommune har til sammen 14 årsverk knyttet til administrativ ledelse, rådmann, fem kommunalsjefer og åtte andre stillinger som defineres som administrativ ledelse.

Tabell 3-75 Nøkkeltall Fredrikstad kommune

Fredrikstad kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.7. 2017	80 867
Samlet bemanning - årsverk	5105,65
Administrative årsverk - til sammen	213,50
Herav årsverk til administrativ ledelse	14,00
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	199,50
Administrativ andel	4,18
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	2,64
Antall resultatenheter	29
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	46,53

I sammenligning med andre kommuner har Fredrikstad en høy administrativ bemanning, målt etter administrative stillinger pr 1 000 innbyggere. Den administrative andelen er også «noe høy».

3.76 Stavanger kommune

Stavanger kommune er den største kommunen i vårt utvalg. Det har vært av interesse å undersøke om den administrative bemanningen i en stor kommune atskiller seg fra de andre store kommunene som har vært med i disse undersøkelsene. Nøkkeltall for Stavanger er tatt inn i tabellen nedenfor.

Tabell 3-76 Nøkkeltall Stavanger kommune

Stavanger kommune	
Nøkkeltall	
Innbyggere pr 1.4. 2011	132 960
Samlet bemanning - årsverk	7562
Administrative årsverk - til sammen	311,90
Herav årsverk til administrativ ledelse	25,00
Herav årsverk til stabs- og støttefunksjoner	286,90
Administrativ andel	4,12
Administrative stillinger pr 1.000 innbyggere	2,35
Antall resultatenheter	174
Samlet administrativ støtte i driftsenhetene	67,30

Undersøkelsen viser at Stavanger kommune ikke skiller seg vesentlig fra de andre «store» kommunen i vår undersøkelse når det gjelder administrative stillinger pr. 1.000 innbyggere.

4 Kommuner med under 3.000 innbyggere

I dette kapittelet og i de etterfølgende kapitlene presenterer vi tall for hver enkelt kommune i direkte sammenlikning med andre kommuner på om lag samme størrelse. Som nevnt innledningsvis har vi valgt å samle kommunene i åtte grupper.

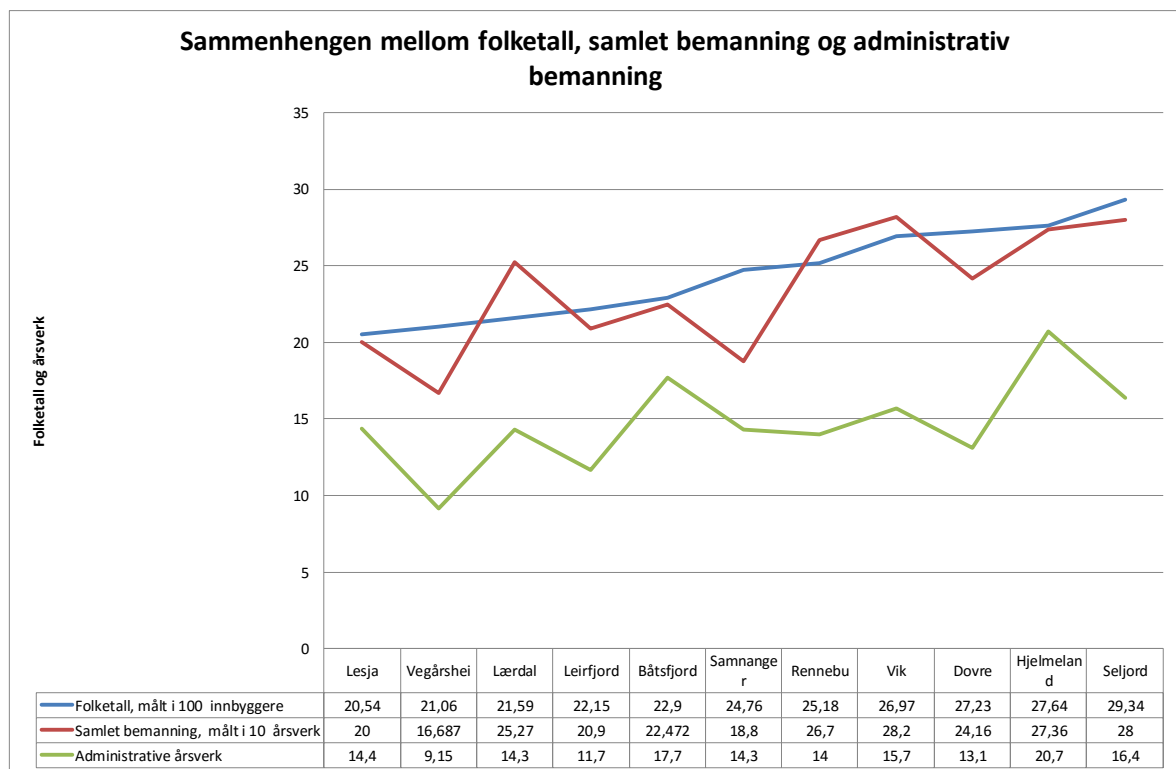
For hver gruppe av kommuner presenteres:

- Figur som viser sammenhengen mellom kommunenes størrelse (folketall), samlet bemanning og administrative årsverk
- Figur med opplysninger om kommunenes årsverk pr. 1.000 innbyggere til administrativ ledelse og stab-/støttetjenester
- Tabeller med opplysninger om den faktiske bemanningen av kommunenes administrative oppgaver i samsvar med KOSTRA-definisjonen av administrasjon

Det gis ikke noen vurdering av den enkelte kommunes ressursbruk til de ulike administrative oppgavene, men vi har forsøkt å gi en sammenfatning av hva de ulike tabellene viser.

4.1 Sammenheng folketall, samlet bemanning og administrativ bemanning

Figuren gir et bilde av sammenhengen mellom folketall, samlet bemanning og administrativ bemanning. Oversikten gir grunnlag for å forstå mulige ulikheter i administrativ bemanning mellom kommunene.

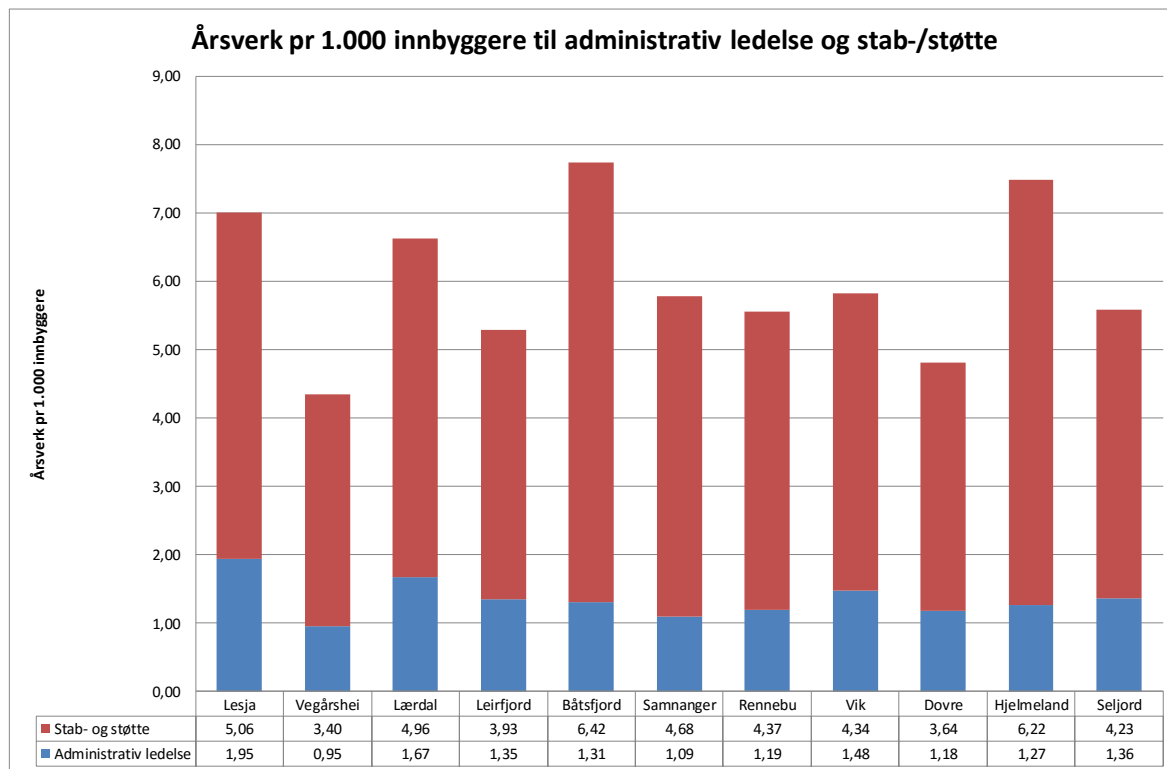


Figur 4-1 Sammenheng mellom folketall, samlet bemanning og administrativ bemanning. Kommuner under 3.000 innbyggere

Figuren viser at det i stor grad er samvariasjon mellom kommunestørrelse, samlet bemanning og administrativ bemanning, men med noen unntak.

4.2 Årsverk pr. 1.000 innbyggere til administrativ ledelse og stab/støtte

Figuren nedenfor gir et overordnet bilde av hvordan kommunenes administrative stillinger fordeler seg mellom administrativ ledelse og stab-/støttetjenester i kommunene. Årsverk pr. 1.000 innbyggere er brukt som sammenlikningsgrunnlag.



Figur 4-2 Årsverk pr. 1.000 innbyggere til administrativ ledelse og stab/støtte. Kommuner under 3.000 innbyggere

4.3 Nærmere oversikt over kommunenes administrative stillinger

I dette underkapittelet gjengis grunnlagstall om kommunenes administrative stillinger slik de er rapportert inn til oss. Austrheim kommune vil levere tall på et senere tidspunkt. Rapporten vil da bli oppdatert.

4.3.1 Administrativ ledelse

Under administrativ ledelse har vi altså regnet rådmann, assisterende rådmann, kommunalsjef og eventuelt andre ledere med ansvar for oppfølging av resultatenheter/virksomhetsområder.

Undersøkelsen viser, som omtalt i kapittel 2, at det er en del variasjoner i hvor mye ressurser som er satt av til administrativ ledelse av kommunene.

Tabell 4-1 Årsverk administrativ ledelse. Kommuner under 3.000 innbyggere

	Kommuner under 3.000 innbyggere										
Administrativ ledelse	Lesja	Vegårshei	Lærdal	Leirfjord	Båtsfjord	Samnanger	Rennebu	Vik	Dovre	Hjelmeland	Seljord
Rådmann	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Assisterende rådmann	0	0	0	0	0	0,7	1	0	0,2	0,5	0
Kommunalsjefer	3	1	2,6	2	0	1	0	3	2	2	3
Andre ledere med oppfølgingsansvar	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Sum	4	2	3,6	3	3	2,7	3	4	3,2	3,5	4

4.3.2 Merkantil støtte til administrativ ledelse og sekretariat for politisk ledelse

Bemanning av de ovennevnte oppgavene er fremstilt i neste tabell. Innsats knyttet til merkantil støtte til den administrative ledelsen og til å utføre sekretariatsoppgaver for politisk ledelse er forholdsvis beskjeden i de fleste kommunene.

Tabell 4-2 Årsverk til sekretærfunksjoner. Kommuner under 3.000 innbyggere

Sekretærfunksjoner	Kommuner under 3.000 innbyggere										
	Lesja	Vegårshei	Lærdal	Leirfjord	Båtsfjord	Samnanger	Rennebu	Vik	Dovre	Hjelmeland	Seljord
Merkantil støtte til administrativ ledelse	1	0	0	0	2,5	1,1	0	0,9	1,1	0	0
Sekretariat for politisk ledelse	0,4	0	0,2	1	0,2	0,7	0,2	0,5	0,3	0,7	0
Sum	1,4	0	0,2	1	2,7	1,8	0,2	1,4	1,4	0,7	0

4.3.3 Økonomi, regnskap, skatt/kommunale avgifter, lønn og personal

Det kan i noen tilfeller være vanskelig å avgjøre hvor mye innsats som brukes til hver av de oppgavene som er listet opp i tabellen under. Vi har derfor valgt å samle dem i en tabell.

Tabellen viser at kommunenes innsats knyttet til de administrative oppgavene som inngår i tabell 4-3 ligger mellom 3,6 og 8,4 årsverk for de fleste av våre sammenligningskommuner.

Tabell 4-3 Årsverk til økonomi, regnskap, skatteoppkreving, innkreving av kommunale avgifter/gebyrer, lønn og personal. Kommuner under 3.000 innbyggere

Økonomi, regnskap, skatt/kommunale avgifter, lønn og personal	Kommuner under 3.000 innbyggere										
	Lesja	Vegårshei	Lærdal	Leirfjord	Båtsfjord	Samnanger	Rennebu	Vik	Dovre	Hjelmeland	Seljord
Økonomi	0,7	0,4	1	0	1	0,7	0,9	1	0,7	1	2
Regnskap	1,7	0,8	0,7	2	2,5	0,8	2	0,5	1,4	3	1,7
Skatteoppkreverfunksjon	0,5	0,3	0,9	0,5	1	0,6	0,6	0,8	0,9	0,7	0,8
Innkreving av kommunale avgifter og gebyrer	0,5	0,1	0,3	0,3	2	0,1	0,2	0,5	0,1	1	1
Lønn	1,4	1	1	1,3	1,5	1,3	1,2	1	1	1,2	1
Personal	1,3	1	0,5	0,7	0	1,7	0,9	0,4	1,8	1,5	3
SUM	6,1	3,6	4,4	4,8	8	5,2	5,8	4,2	5,9	8,4	9,5

4.3.4 IKT, innkjøp og administrasjon av eventuell kommunal bestillerenhet

For ovennevnte administrative oppgaver har vi fått oppgitt følgende ressursbruk. Blant de ovennevnte tjenestene bruker kommunene i all hovedsak ressurser til IKT-drift og IKT-utvikling. Innsatsen varierer fra 1 til 2,0 årsverk. Der er kun tre kommuner – Samnanger, Vik og Hjelmeland – som har juridisk kompetanse i administrasjonen.

Tabell 4-4 IKT, innkjøp og administrasjon av kommunal bestillerenhet. Kommuner under 3.000 innbyggere

IKT, innkjøp og adm av kommunal bestillerenhet	Kommuner under 3.000 innbyggere										
	Lesja	Vegårshei	Lærdal	Leirfjord	Båtsfjord	Samnanger	Rennebu	Vik	Dovre	Hjelmeland	Seljord
IKT-drift og IKT-utvikling	1	1,3	1	1	1,5	1,9	2	2	1	1,5	0
Innkjøp	0,1	0	0,2	0	0	0,1	0	0,1	0,1	0,2	0
Administrasjon av bestillerenhet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juridisk konsulent	0	0	0	0	0	0,3	0	0,5	0	0,3	0
Sum	1,1	1,3	1,2	1	1,5	2,3	2	2,6	1,1	2	0

4.3.5 Post/arkiv. Servicetorg/resepsjon/sentralbord

Vi har sett det som naturlig å se post/arkiv i sammenheng med ressursbruk til servicetorg/-resepsjon/sentralbord.

Tabell 4-5 Post/arkiv. Servicetorg/resepsjon/sentralbord. Hustrykkeri. Kommuner under 3.000 innbyggere

Post/arkiv. Servicetorg/resepsjon/sentra lbord, hustrykkeri	Kommuner under 3.000 innbyggere										
	Lesja	Vegårshei	Lærdal	Leirfjord	Båtsfjord	Samnanger	Rennebu	Vik	Dovre	Hjelmeland	Seljord
Post/arkiv	1	1	1,5	0,7	1	1,1	0,7	2,2	0,5	2,9	2
Servicetorg/resepsjon- /sentralbord	0,5	0,5	1,1	1	1	0,7	2,1	0,4	0,5	1	0,6
Hustrykkeri	0	0	0	0	0	0,1	0	0	0	0,2	0
Sum	1,5	1,5	2,6	1,7	2	1,9	2,8	2,6	1	4,1	2,6

4.3.6 Organisasjonsutvikling og informasjon

Seks av 11 kommuner oppgir at de bruker ressurser til organisasjonsutvikling og innsatsen er forholdsvis beskjedne. Når det gjelder informasjon er det grunn til å tro at en del kommuner gir informasjon om hele kommunen gjennom den aktiviteten som finner sted i servicetorget.

Tabell 4-6 Organisasjonsutvikling og informasjon. Kommuner under 3.000 innbyggere

Organisasjonsutvikling og informasjon	Kommuner under 3.000 innbyggere										
	Lesja	Vegårshei	Lærdal	Leirfjord	Båtsfjord	Samnanger	Rennebu	Vik	Dovre	Hjelmeland	Seljord
Organisasjonsutvikling	0,1	0	0,5	0	0	0,2	0,2	0	0,2	0,3	0
Informasjon	0,2	0	0	0	0	0,1	0	0	0,3	1	0,3
Sum	0,3	0	0,5	0	0	0,3	0,2	0	0,5	1,3	0,3

4.3.7 Stabs- og støttetjenester til bestemte tjenesteområder

Poenget har vært å undersøke om kommunene har satt av særskilte administrative ressurser til oppfølging og utvikling av de store tjenesteområdene slik som skole, barnehage og pleie og omsorg. Som nevnt innledningsvis skal faglige stabstillinger som bidrar til utvikling/koordinering og direkte brukerrettede oppgaver av bestemte tjenester, knyttes til de funksjonene som de aktuelle tjenestene sorterer inn under. Vi innser at avgrensning mellom faglige stillinger og eventuelle administrative stillinger på dette området kan være vanskelig.

Blant kommuner under 3.000 innbyggere er det Vegårshei, Lærdal, Båtsfjord og Vik som oppgir at de har administrative stabstillinger innenfor de områdene som er nevnt i tabellen under.

Tabell 4-7 Stabsstillinger til bestemte tjenesteområder. Kommuner under 3.000 innbyggere

Stabsstillinger	Kommuner under 3.000 innbyggere										
	Lesja	Vegårshei	Lærdal	Leirfjord	Båtsfjord	Samnanger	Rennebu	Vik	Dovre	Hjelmeland	Seljord
Pleie- og omsorg	0	0,38	1	0	0	0	0	0,1	0	0	0
Barnehager	0	0,37	0,3	0	0	0	0	0,4	0	0	0
Grunnskole	0	0	0,3	0	0,5	0	0	0,4	0	0	0
Rådmannens stab											
Sum	0	0,75	1,6	0	0,5	0	0	0,9	0	0	0

4.3.8 Andre stillinger

I tabellen nedenfor har vi tatt med andre administrative stillinger som det har vært vanskelig å innplassere i tabellene ovenfor.

Tabell 4-8 Andre stillinger. Kommuner under 3.000 innbyggere

Andre stillinger	Kommuner under 3.000 innbyggere										
	Lesja	Vegårshei	Lærdal	Leirfjord	Båtsfjord	Samnanger	Rennebu	Vik	Dovre	Hjelmeland	Seljord
Diverse oppgaver	0	0	0,2	0,2	0	0,1	0	0	0	0,7	0
Sum	0	0	0,2	0,2	0	0,1	0	0	0	0,7	0

4.3.9 Merkantil støtte og økonomistøtte i skoler, sykehjem og hjemmetjenesten

I kartleggingen spurte vi også om hvor mye ressurser/årsverk som kommunen har satt av til merkantil støtte og økonomistøtte på skoler, i sykehjem og i hjemmetjenesten. Dette er altså administrativ støtte som kommer i tillegg til den administrative støtten som virksomhetene får fra kommunens sentraladministrasjon. Årsverkene regnes imidlertid ikke med under KOSTRA-funksjon 120. Resultatene vises i tabellen nedenfor.

Tabell 4-9 Merkantil og økonomistøtte på skoler, sykehjem og i hjemmetjenesten. Kommuner under 3.000 innbyggere

Administrativ nærstøtte	Kommuner under 3.000 innbyggere										
	Lesja	Vegårshei	Lærdal	Leirfjord	Båtsfjord	Samnanger	Rennebu	Vik	Dovre	Hjelmeland	Seljord
Skoler	1,50	0,90	0,60	0,50	1,00	0,40	1,40	0,60	2,00	0,00	1,00
Sykehjem	0,40	1,00	0,50	0,30	1,00	0,20	2,50	1,00	0,50	0,00	1,00
Hjemmetjenester	0,50	0,00	0,50	0,20	1,00	0,20	1,00	0,00	0,30	0,00	0,00
Sum	2,40	1,90	1,60	1,00	3,00	0,80	4,90	1,60	2,80	0,00	2,00

4.3.10 Samlet analyse administrative årsverk pr. 1.000 innbyggere til de ulike administrative funksjonene

For lettere å kunne foreta en samlet vurdering av kommunenes administrative bemanning har vi laget en samletabell der vi viser årsverk pr. 1.000 innbyggere til de samlefunksjonene som er presentert ovenfor.

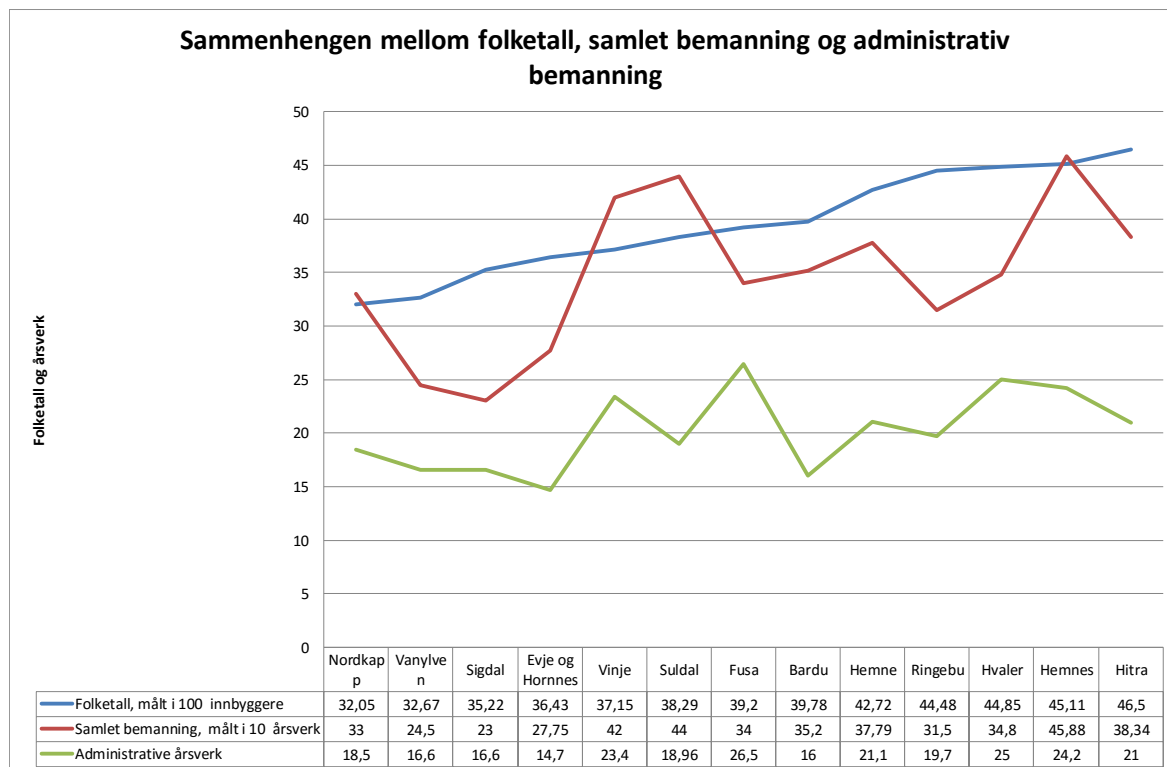
Tabell 4-10 Årsverk pr. 1.000 innbyggere til ulike administrative funksjoner. Kommuner under 3.000 innbyggere

Årsverk pr 1.000 innbyggere til	Kommuner under 3.000 innbyggere										
	Lesja	Vegårshei	Lærdal	Leirfjord	Båtsfjord	Samnanger	Rennebu	Vik	Dovre	Hjelmeland	Seljord
Administrativ ledelse	1,95	0,95	1,67	1,35	1,31	1,09	1,19	1,48	1,18	1,27	1,36
Merkantil støtte/sekretariat for politisk ledelse	0,68	0,00	0,09	0,45	1,18	0,73	0,08	0,52	0,51	0,25	0,00
Økonomi, regnskap, skatt/kommunale avgifter, lønn og personal	2,97	1,71	2,04	2,17	3,49	2,10	2,30	1,56	2,17	3,04	3,24
IKT, innkjøp og adm av kommunal bestillerenhet	0,54	0,62	0,56	0,45	0,66	0,93	0,79	0,96	0,40	0,72	0,00
Post/arkiv. Servicetorg/resepsjon/sentra lbord, hustrykkeri	0,73	0,71	1,20	0,77	0,87	0,77	1,11	0,96	0,37	1,48	0,89
Organisasjonsutvikling og informasjon	0,15	0,00	0,23	0,00	0,00	0,12	0,08	0,00	0,18	0,47	0,10
Stabs- og støttetjenester til bestemte tjenesteområder	0,00	0,36	0,74	0,00	0,22	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00
Andre stillinger	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
SUM	7,01	4,34	6,62	5,28	7,73	5,78	5,56	5,82	4,81	7,49	5,59

5 Kommuner med 3.000–5.000 innbyggere

5.1 Sammenheng folketall, samlet bemanning og administrativ bemanning

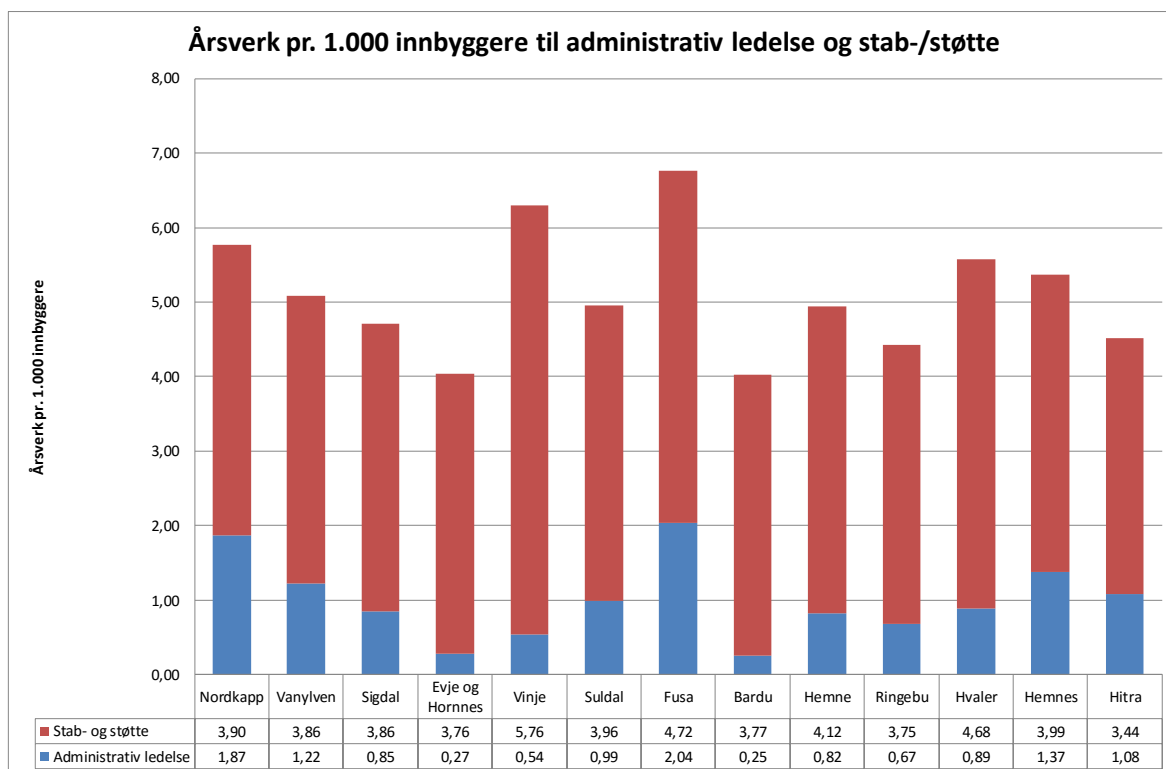
Figuren gir et bilde av sammenhengen mellom folketall, samlet bemanning og administrativ bemanning. Oversikten gir grunnlag for å forstå mulige ulikheter i administrativ bemanning mellom kommunene.



Figur 5-1 Sammenheng mellom folketall, samlet bemanning og administrativ bemanning. Kommuner 3.000–5.000 innbyggere

5.2 Årsverk pr. 1.000 innbyggere til administrativ ledelse og stab/støtte

Figuren nedenfor gir et overordnet bilde av hvordan kommunenes administrative stillinger fordeler seg mellom administrativ ledelse og stab-/støttetjenester i kommunene. Årsverk pr. 1.000 innbyggere er brukt som sammenlikningsgrunnlag.



Figur 5-2 Årsverk pr. 1.000 innbyggere til administrativ ledelse og stab/støtte. Kommuner med 3.000–5.000 innbyggere

5.3 Nærmere oversikt over kommunenes administrative stillinger

I dette underkapittelet gjengis grunnlagstall om kommunenes administrative stillinger slik de er rapportert inn til oss.

5.3.1 Administrativ ledelse

Under administrativ ledelse har vi altså regnet rådmann, assisterende rådmann, kommunalsjef og eventuelt andre ledere med ansvar for oppfølging av resultatenheter/virksomhetsområder.

Av tabellen nedenfor går det fram at kommuner med 3.000–5.000 innbyggere bruker fra 1,0 til 5 årsverk til administrativ ledelse.

Tabell 5-1 Årsverk administrativ ledelse. Kommuner med 3.000–5.000 innbyggere

Administrativ ledelse	Kommuner 3.000 - 5.000 innbyggere												
	Nordkapp	Vanylven	Sigdal	Evje og Hornes	Vinje	Suldal	Fusa	Bardu	Hemne	Ringebu	Hvaler	Hemnes	Hitra
Rådmann	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Assisterende rådmann	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0,5	0
Kommunalsjefer	4	2	2	2	0	2,8	0	0	1,5	2	2	4,7	4
Andre ledere med oppfølgingsansvar	0	1	0	0	0	0	6	0	0	0	1	0	0
Sum	6	4	3	1	2	3,8	8	1	3,5	3	4	6,2	5

5.3.2 Merkantil støtte til administrativ ledelse og sekretariat for politisk ledelse

Bemanning av de ovennevnte oppgavene er fremstilt i neste tabell.

Tabell 5-2 Årsverk til sekretærfunksjoner. Kommuner med 3.000–5.000 innbyggere

Sekretærfunksjoner	Kommuner 3.000 - 5.000 innbyggere												
	Nordkapp	Vanylven	Sigdal	Evje og Hornes	Vinje	Suldal	Fusa	Bardu	Hemne	Ringebu	Hvaler	Hemnes	Hitra
Merkantil støtte til administrativ ledelse	0	1	0,8	0,3	0,3	0,15	0,1	0	2	0,2	0	0	0
Sekretariat for politisk ledelse	0,5	1	0,9	0,5	0,6	0,9	1	0,8	1	1,5	1	0,5	1
Sum	0,5	2	1,7	0,8	0,9	1,05	1,1	0,8	3	1,7	1	0,5	1

Av tabellen ser vi at det er noen forskjeller mellom kommunene med hensyn til hvor mye ressurser som brukes til de nevnte sekretærfunksjonene.

5.3.3 Økonomi, regnskap, skatt/kommunale avgifter, lønn og personal

Det kan i noen tilfeller være vanskelig å avgjøre hvor mye innsats som brukes til de oppgavene som er listet opp i tabellen under. Vi har derfor valgt å samle dem i en tabell.

Tabellen viser at kommunenes innsats knyttet til de administrative oppgavene som inngår i tabell 5-3 varierer noe fra kommune til kommune. Innsatsen varierer fra 5,3 til 8,4 årsverk.

Tabell 5-3 Årsverk til økonomi, regnskap, skatteoppkreving, innkreving av kommunale avgifter/gebyrer, lønn og personal. Kommuner med 3.000–5.000 innbyggere

Økonomi, regnskap, skatt/kommunale avgifter, lønn og personal	Kommuner 3.000 - 5.000 innbyggere												
	Nordkapp	Vanylven	Sigdal	Evje og Hornes	Vinje	Suldal	Fusa	Bardu	Hemne	Ringebu	Hvaler	Hemnes	Hitra
Økonomi	0	0,8	1	0,8	0,4	0,7	0,8	1	0,5	1,4	1,6	1	1
Regnskap	2	1,2	1,4	2,9	2,7	2,1	2	2	2,4	1,2	2	2,5	2,5
Skatteoppkreverfunksjon	1	1,3	0,8	0,6	1	1,43	1	1	1	1,5	0,6	0,9	1
Innkreving av kommunale avgifter og gebyrer	1	0,2	0,2	0,1	0,4	0,6	0,8	1	1,4	0,8	0	0,2	0,5
Lønn	1	0,8	1	1,4	1,2	1,8	1,8	3	2	1	0,8	2	1
Personal	1	1	1,6	1,3	2,6	1,4	0,8	1	1	2,3	2,5	1,8	3
SUM	6	5,3	6	7,1	8,3	8,03	7,2	9	8,3	8,2	7,5	8,4	9

5.3.4 IKT, innkjøp og administrasjon av eventuell kommunal bestillerenhet

Blant de ovennevnte tjenestene bruker kommunene i all hovedsak ressurser til IKT-drift og IKT-utvikling. Innsatsen varierer mellom 1,2 og 4,2 årsverk. Mange kommuner bruker om lag 3 årsverk til denne funksjonen. Kommunene bruker lite ressurser til innkjøp. Bare to kommuner oppgir å ha egne stillinger som jurist.

Tabell 5-4 IKT, innkjøp og administrasjon av kommunal bestillerenhet. Kommuner med 3.000–5.000 innbyggere

IKT, innkjøp og adm av kommunal bestillerenhet	Kommuner 3.000 - 5.000 innbyggere												
	Nordkapp	Vanylven	Sigdal	Evje og Hornes	Vinje	Suldal	Fusa	Bardu	Hemne	Ringebu	Hvaler	Hemnes	Hitra
IKT-drift og IKT-utvikling	2	2	1,1	2,4	3,5	2,46	3	2	4	2,4	3	2,7	1,5
Innkjøp	0	0,1	0,1	0,1	0	0,72	0,5	0	0	0,5	0,2	0,2	0
Administrasjon av bestillerenhet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juridisk konsulent	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	1	0	0
Sum	2	2,1	1,2	2,5	3,5	3,18	4	2	4	2,9	4,2	2,9	1,5

5.3.5 Post/arkiv. Servicetorg/resepsjon/sentralbord. Hustrykkeri

Vi har sett det som naturlig å se post/arkiv i sammenheng med ressursbruken til servicetorg/-resepsjon/sentralbord. Den samlede innsatsen til disse to oppgavene spenner fra 1,4 til 8,4 årsverk.

Tabell 5-5 Post/arkiv. Servicetorg/resepsjon/sentralbord. Hustrykkeri. Kommuner med 3.000–5.000 innbyggere

Post/arkiv.	Kommuner 3.000 - 5.000 innbyggere													
Servicetorg/resepsjon/sentral bord, hustrykkeri	Nordkapp	Vanylven	Sigdal	Evje og Hornnes	Vinje	Suldal	Fusa	Bardu	Hemne	Ringebu	Hvaler	Hemnes	Hitra	
Dokumentforvaltning	1	1	0,6	1,4	4,8	1,5	2	1,3	1,4	1,5	3,6	2,5	1	
Servicetorg/resepsjon- /sentralbord	1,5	1,2	1,25	0	3,6	1	0,8	0,8	0,9	0,7	3,5	1	3,5	
Hustrykkeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sum	2,5	2,2	1,85	1,4	8,4	2,5	2,8	2,1	2,3	2,2	7,1	3,5	4,5	

5.3.6 Organisasjonsutvikling og informasjon

Kommunene bruker relativt lite ressurser til oppgavene som fremgår av tabell 5-6. Innsatsen varierer mellom 0,3 og 1,1 årsverk. Årsaken til at innsatsen til informasjon varierer en del mellom kommunene, kan ha sammenheng med at noen kommuner har ført disse tjenestene inn under servicetorg og personalfunksjonen.

Tabell 5-6 Organisasjonsutvikling og informasjon. Kommuner med 3.000–5.000 innbyggere

Organisasjonsutvikling og informasjon	Kommuner 3.000 - 5.000 innbyggere												
	Nordkapp	Vanylven	Sigdal	Evje og Hornes	Vinje	Suldal	Fusa	Bardu	Hemne	Ringebu	Hvaler	Hemnes	Hitra
Organisasjonsutvikling	0	0	0	0,5	0,3	0	0	0	0	1	0	0	0
Informasjon	0	0	0	0,6	0	0,3	0,5	0,1	0	0,3	0	0	0
Sum	0	0	0	1,1	0,3	0,3	0,5	0,1	0	1,3	0	0	0

5.3.7 Stabs- og støttetjenester til bestemte tjenesteområder

Poenget har vært å undersøke om kommunene har satt av særskilte ressurser til oppfølging og utvikling av de store tjenesteområdene av administrativ karakter slik som skole, barnehage og pleie og omsorg. Som nevnt innledningsvis skal faglige stabsstillinger som bidrar til utvikling/koordinering og direkte brukerrettede oppgaver av bestemte tjenester, knyttes til de funksjonene som de aktuelle tjenestene sorterer inn under. Vi innser at avgrensning mellom faglig stillinger og eventuelle administrative stillinger på dette området kan være vanskelig.

Tabell 5-7 Stabs- og støttetjenester til bestemte tjenesteområder. Kommuner med 3.000–5.000 innbyggere

Stabstillinger	Kommuner 3.000 - 5.000 innbyggere												
	Nordkapp	Vanylven	Sigdal	Evje og Hornn	Vinje	Suldal	Fusa	Bardu	Hemne	Ringebu	Hvaler	Hemnes	Hitra
Pleie- og omsorg	0,5	0,5	1,25	0,2	0	0	0,6	0	0	0	0	0,2	0
Barnehager	0,5	0,5	0,5	0,2	0	0	0,8	0	0	0	0,6	0,5	0
Grunnskole	0,5	0	0,6	0,2	0	0	1	0	0	0	0,6	0,5	0
Helse				0,2									
Spesialrådgiver næring													
Rådmannens stab								1				1	
Sum	1,5	1	2,35	0,8	0	0	2,4	1	0	0	1,2	2,2	

5.3.8 Andre stillinger

I tabellen nedenfor har vi tatt med andre administrative stillinger som det har vært vanskelig å innplassere i tabellene ovenfor.

Tabell 5-8 Andre stillinger. Kommuner med 3.000–5.000 innbyggere

Andre stillinger	Kommuner 3.000 - 5.000 innbyggere												
	Nordkapp	Vanylven	Sigdal	Evje og Hornnes	Vinje	Suldal	Fusa	Bardu	Hemne	Ringebu	Hvaler	Hemnes	Hitra
Diverse oppgaver	0	0	0,5	0	0	0,1	0,5	0	0	0,4	0	0,5	0
Sum	0	0	0,5	0	0	0,1	0,5	0	0	0,4	0	0,5	0

5.3.9 Merkantil støtte og økonomistøtte i skoler, sykehjem og hjemmetjenesten

I kartleggingen spurte vi også om hvor mye ressurser/årsverk som kommunen har satt av til merkantil støtte og økonomistøtte på skoler, i sykehjem og i hjemmetjenesten. Dette er altså administrativ støtte som kommer i tillegg til den administrative støtten som virksomhetene får fra

kommunens sentraladministrasjon. Årsverkene regnes imidlertid ikke med under KOSTRA-funksjon 120. Resultatene vises i tabellen nedenfor.

Tabell 5-9 Merkantil og økonomistøtte på skoler, sykehjem og i hjemmetjenesten. Kommuner med 3.000–5.000 innbyggere

Administrativ nærstøtte	Kommuner 3.000 - 5.000 innbyggere												
	Nordkapp	Vanylven	Sigdal	Evje og Hornes	Vinje	Suldal	Fusa	Bardu	Hemne	Ringebu	Hvaler	Hemnes	Hitra
Skoler	1,10	0,40	1,85	0,50	4,50	2,50	1,00	0,92	1,00	0,40	2,55	2,50	1,00
Sykehjem	0,50	0,50	2,20	0,65	2,00	1,00	0,70	0,50	1,25	1,30	0,50	0,00	0,80
Hjemmetjenester	0,00	0,00	1,55	0,50	2,20	2,25	0,60	0,50	0,75	1,30	0,50	0,00	0,80
Sum	1,60	0,90	5,60	1,65	8,70	5,75	2,30	1,92	3,00	3,00	3,55	2,50	2,60

5.3.10 Samlet analyse administrative årsverk pr. 1.000 innbyggere til de ulike administrative funksjonene

For lettere å kunne foreta en samlet vurdering av kommunenes administrative bemanning har vi laget en samletabell der vi viser årsverk pr. 1.000 innbyggere til de samlefunksjonene som er presentert ovenfor.

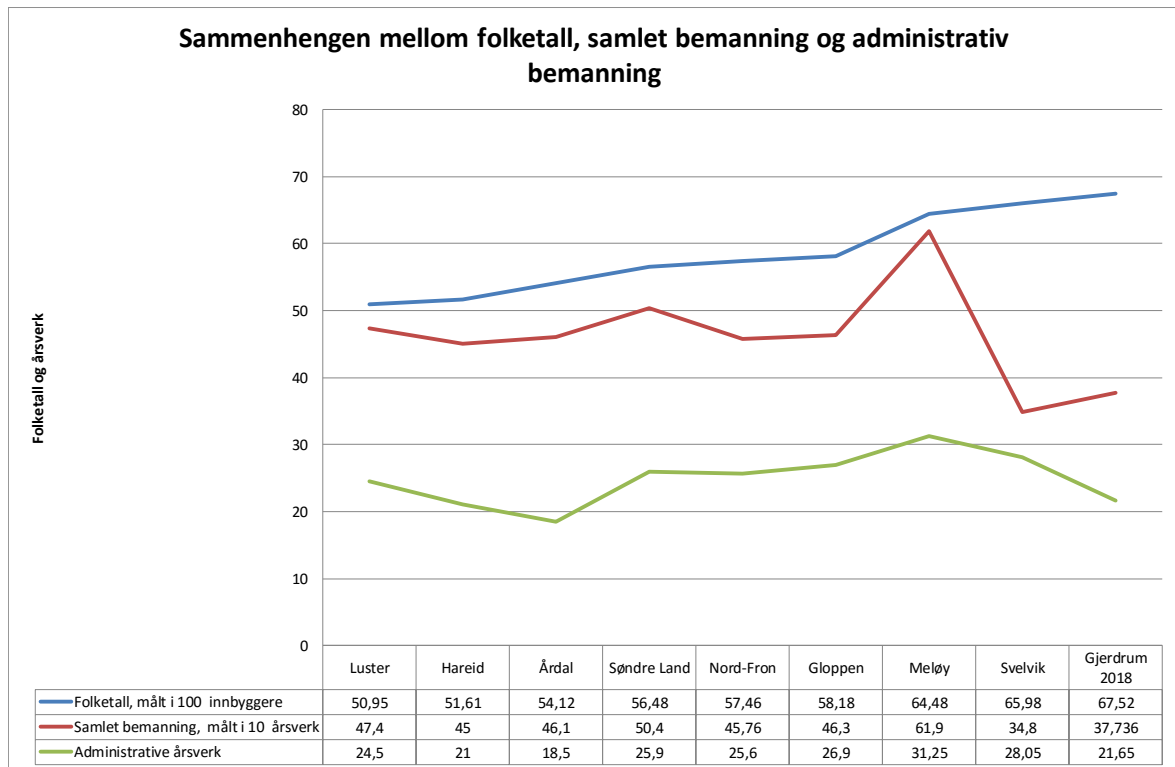
Tabell 5-10 Årsverk pr. 1.000 innbyggere til ulike administrative funksjoner. Kommuner med 3.000–5.000 innbyggere

Årsverk pr 1.000 innbyggere til	Kommuner 3.000 - 5.000 innbyggere												
	Nordkapp	Vanylven	Sigdal	Evje og Hornes	Vinje	Suldal	Fusa	Bardu	Hemne	Ringebu	Hvaler	Hemnes	Hitra
Administrativ ledelse	1,87	1,22	0,85	0,27	0,54	0,99	2,04	0,25	0,82	0,67	0,89	1,37	1,08
Merkantil støtte/sekretariat for politisk ledelse	0,16	0,61	0,48	0,22	0,24	0,27	0,28	0,20	0,70	0,38	0,22	0,11	0,22
Økonomi, regnskap, skatt/kommunale avgifter, lønn og personal	1,87	1,62	1,70	1,95	2,23	2,10	1,84	2,26	1,94	1,84	1,67	1,86	1,94
IKT, innkjøp og adm av kommunal bestillerenhet	0,62	0,64	0,34	0,69	0,94	0,83	1,02	0,50	0,94	0,65	0,94	0,64	0,32
Post/arkiv													
Servicetorg/repsjon/sentral bord, hustrykkeri	0,78	0,67	0,53	0,38	2,26	0,65	0,71	0,53	0,54	0,49	1,58	0,78	0,97
Organisasjonsutvikling og informasjon	0,00	0,00	0,00	0,30	0,08	0,08	0,13	0,03	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00
Stabs- og støttetjenester til bestemte tjenestoområder	0,47	0,31	0,67	0,22	0,00	0,00	0,61	0,25	0,00	0,00	0,27	0,49	0,00
Andre stillinger	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,03	0,13	0,00	0,00	0,09	0,00	0,11	0,00
SUM	5,77	5,08	4,71	4,04	6,30	4,95	6,76	4,02	4,94	4,43	5,57	5,36	4,52

6 Kommuner med 5.000–7.000 innbyggere

6.1 Sammenheng folketall, samlet bemanning og administrativ bemanning

Figuren gir et bilde av sammenhengen mellom folketall, samlet bemanning og administrativ bemanning. Oversikten gir grunnlag for å forstå mulige ulikheter i administrativ bemanning mellom kommunene.

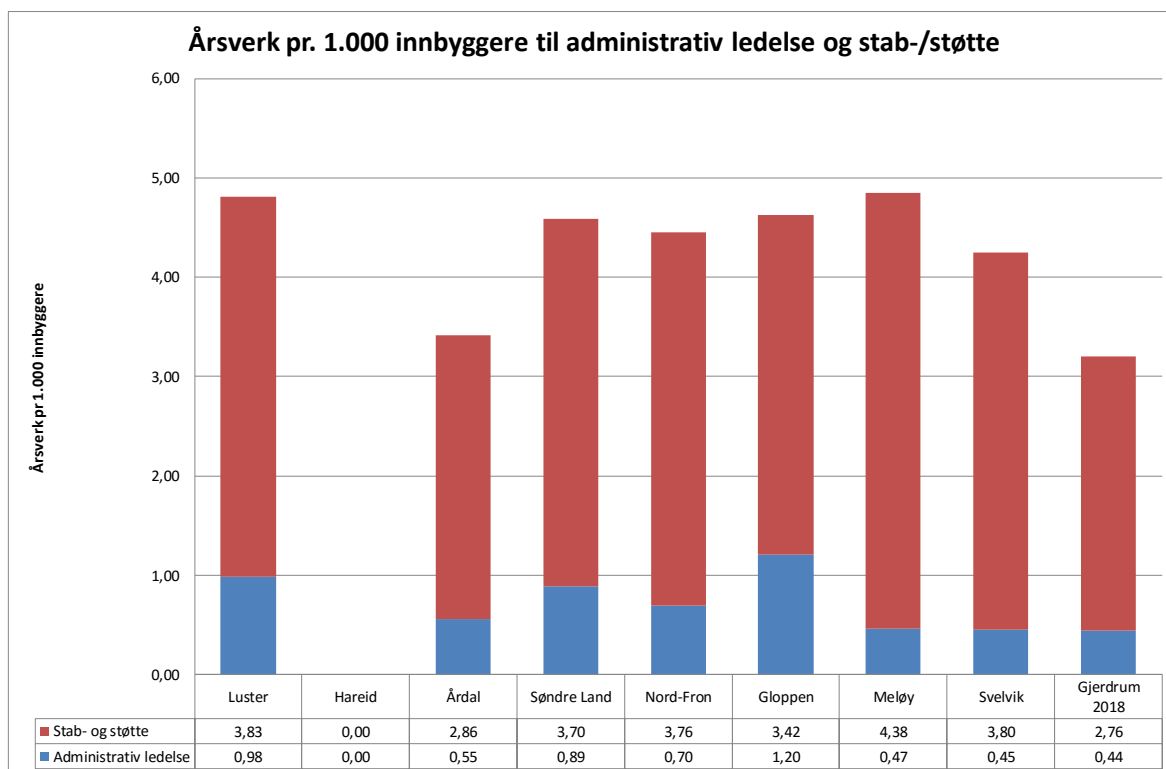


Figur 6-1 Sammenheng mellom folketall, samlet bemanning og administrativ bemanning. Kommuner 5–7.000 innbyggere

Hareid kommune har ikke levert tall ennå. Tallene som fremgår av figuren er derfor ikke riktige for Hareid kommunes del.

6.2 Årsverk pr. 1.000 innbyggere til administrativ ledelse og stab/støtte

Figuren på neste side gir et overordnet bilde av hvordan kommunene administrative stillinger fordeler seg mellom administrativ ledelse og stab-/støttetjenester i kommunene. Årsverk pr. 1.000 innbyggere er brukt som sammenlikningsgrunnlag.



Figur 6-2 Årsverk pr. 1.000 innbyggere til administrativ ledelse og stab/støtte. Kommuner med 5.000–7.000 innbyggere

6.3 Nærmere oversikt over kommunenes administrative stillinger

I dette underkapittelet gjengis grunnlagstall om kommunenes administrative stillinger slik de er rapportert inn til oss.

6.3.1 Administrativ ledelse

Under administrativ ledelse har vi altså regnet rådmann, assisterende rådmann, kommunalsjef og eventuelt andre ledere med ansvar for oppfølging av resultatenheter/virksomhetsområder.

Tabell 6-1 Årsverk administrativ ledelse. Kommuner med 5.000–7.000 innbyggere

Administrativ ledelse	Kommuner 5.000 - 7.000 innbyggere								
	Luster	Hareid	Årdal	Søndre Land	Nord-Fron	Gloppen	Meløy	Svelvik	Gjerdrum 2018
Rådmann	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Assisterende rådmann	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Kommunalsjefer	0,00	0,00	2,00	4,00	3,00	5,00	2,00	1,00	1,00
Andre ledere med oppfølgingsansvar	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Sum	5,00	0,00	3,00	5,00	4,00	7,00	3,00	3,00	3,00

6.3.2 Merkantil støtte til administrativ ledelse og sekretariat for politisk ledelse

Bemanning av de ovennevnte oppgavene er fremstilt i neste tabell. Undersøkelsen viser altså at det er en del forskjeller mellom kommunene når det gjelder bemanningen av merkantil støtte til administrativ ledelse og sekretariat for politisk ledelse.

Tabell 6-2 Årsverk til sekretærfunksjoner. Kommuner med 5.000–7.000 innbyggere

Sekretærfunksjoner	Kommuner 5.000 -7.000 innbyggere								
	Luster	Hareid	Årdal	Søndre Land	Nord-Fron	Gloppen	Meløy	Svelvik	Gjerdrum 2018
Merkantil støtte til administrativ ledelse	0,50	0,00	0,00	1,20	1,00	0,00	0,00	0,70	1,00
Sekretariat for politisk ledelse	1,00	0,00	0,40	0,80	1,20	0,00	1,00	1,00	0,20
Sum	1,50	0,00	0,40	2,00	2,20	0,00	1,00	1,70	1,20

6.3.3 Økonomi, regnskap, skatt/kommunale avgifter, lønn og personal

Det kan i noen tilfeller være vanskelig å avgjøre hvor mye innsats som brukes til de oppgavene som er listet opp i tabellen under. Vi har derfor valgt å samle dem i en tabell.

Tabellen viser at kommunenes innsats knyttet til de administrative oppgavene som inngår i tabell 6-3 varierer en god del fra kommune til kommune, fra 7,6 til nesten 14,25 årsverk avhengig av kommunestørrelse og aktivitetsnivå.

Tabell 6-3 Årsverk til økonomi, regnskap, skatteoppkreving, innkreving av kommunale avgifter/gebyrer, lønn og personal. Kommuner med 5.000–7.000 innbyggere

Økonomi, regnskap, skatt/kommunale avgifter, lønn og personal	Kommuner 5.000 -7.000 innbyggere								
	Luster	Hareid	Årdal	Søndre Land	Nord-Fron	Gloppen	Meløy	Svelvik	Gjerdrum 2018
Økonomi	1,00	0,00	1,00	1,30	1,20	1,00	2,25	1,00	2,00
Regnskap	2,00	0,00	2,81	2,10	1,80	1,80	4,50	2,50	1,90
Skatteoppkreving	1,00	0,00	1,00	1,00	0,80	1,70	1,50	2,00	1,00
Innkreving av kommunale avgifter og gebyrer	1,00	0,00	0,39	1,80	0,80	1,40	0,50	0,80	0,20
Lønn	1,50	0,00	1,60	1,20	1,50	2,50	1,80	2,00	1,25
Personal	2,00	0,00	2,70	2,40	1,50	1,00	3,70	2,50	2,50
SUM	8,50	0,00	9,50	9,80	7,60	9,40	14,25	10,80	8,85

6.3.4 IKT, innkjøp og administrasjon av eventuell kommunal bestillerenhet

Flere kommuner i denne gruppen bruker fra 1,4 til 4,7 årsverk til drift og utvikling av IKT. Innsats knyttet til innkjøp og til juridisk bistand til administrasjonen er ganske lav. Bare to kommuner har bemannet administrasjonen med juridisk kompetanse.

Tabell 6-4 IKT, innkjøp og administrasjon av kommunal bestillerenhet. Kommuner med 5.000–7.000 innbyggere

IKT, innkjøp og adm av kommunal bestillerenhet	Kommuner 5.000 -7.000 innbyggere								
	Luster	Hareid	Årdal	Søndre Land	Nord-Fron	Gloppen	Meløy	Svelvik	Gjerdrum 2018
IKT-drift og IKT-utvikling	3,50	0,00	1,40	2,70	3,00	5,00	2,00	4,70	2,00
Innkjøp	0,00	0,00	0,30	1,00	1,50	0,00	0,25	0,25	0,60
Administrasjon av bestillerenhet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,50	0,00
Juridisk konsulent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	1,10	0,00
Sum	3,50	0,00	1,70	3,70	5,20	5,00	2,50	6,55	2,60

6.3.5 Post/arkiv. Servicetorg/resepsjon/sentralbord. Hustrykkeri

Vi har sett det som naturlig å se post/arkiv i sammenheng med ressursbruk til servicetorg/-resepsjon/sentralbord. Det er ganske store forskjeller mellom kommunene med hensyn til hvor mange årsverk som brukes til post/arkiv og til servicesenter/resepsjon/sentralbord.

Tabell 6-5 Post/arkiv. Servicetorg/resepsjon/sentralbord. Hustrykkeri. Kommuner med 5.000–7.000 innbyggere

Post/arkiv. Servicetorg/resepsjon/sentra lbord, hustrykkeri	Kommuner 5.000 -7.000 innbyggere								
	Luster	Hareid	Årdal	Søndre Land	Nord-Fron	Gloppen	Meløy	Svelvik	Gjerdrum 2018
Post/arkiv	1,50	0,00	1,90	1,30	2,40	2,70	3,00	2,50	3,00
Servicetorg/resepsjon- /sentralbord	2,50	0,00	2,00	3,10	1,80	1,30	3,00	1,50	1,40
Hustrykkeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum	4,00	0,00	3,90	4,40	4,20	4,00	6,00	4,00	4,40

6.3.6 Organisasjonsutvikling og informasjon

Sju av de ni kommunene i denne kommunegruppen oppgir at de bruker hele eller deler av stillinger til disse formålene.

Tabell 6-6 Organisasjonsutvikling og informasjon. Kommuner med 5.000–7.000 innbyggere

Organisasjonsutvikling og informasjon	Kommuner 5.000 -7.000 innbyggere								
	Luster	Hareid	Årdal	Søndre Land	Nord-Fron	Gloppen	Meløy	Svelvik	Gjerdrum 2018
Organisasjonsutvikling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,60
Informasjon	0,50	0,00	0,00	0,80	1,00	0,00	0,00	1,00	0,40
Sum	0,50	0,00	0,00	0,80	1,50	1,00	0,50	1,00	1,00

6.3.7 Stabs- og støttetjenester til bestemte tjenesteområder

Poenget har vært å undersøke om kommunene har satt av særskilte ressurser til oppfølging og utvikling av de store tjenesteområdene slik som skole, barnehage og pleie og omsorg. Som nevnt innledningsvis skal faglige stabsstillinger som bidrar til utvikling/koordinering og direkte bruker-rettete oppgaver av bestemte tjenester, knyttes til de funksjonene som de aktuelle tjenestene sorterer inn under. Vi innser at avgrensing mellom faglig stillinger og eventuelle administrative stillinger på dette området kan være vanskelig. Følgende tall er innrapportert.

Tabell 6-7 Stabs- og støttetjenester til bestemte tjenesteområder. Kommuner med 5.000–7.000 innbyggere

Stabsstillinger	Kommuner 5.000 -7.000 innbyggere								
	Luster	Hareid	Årdal	Søndre Land	Nord-Fron	Gloppen	Meløy	Svelvik	Gjerdrum 2018
Pleie- og omsorg	0,50	0,00	0,00	0,20	0,30	0,25	1,50	0,00	0,00
Barnehager	0,50	0,00	0,00	0,00	0,30	0,25	0,50	0,30	0,60
Grunnskole	0,50	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	1,00	0,50	0,00
Rådmanens stab									
Forvaltning/teknisk drift									
Controller - rådmannens stab									
Sum	1,50	0,00	0,00	0,20	0,90	0,50	3,00	0,80	0,60

6.3.8 Andre stillinger

I tabellen nedenfor har vi tatt med andre administrative stillinger som det har vært vanskelig å innplassere i tabellene ovenfor. For kommuner som har oppgitt at det brukes administrative ressurser til administrering av eiendomsskatt, er disse årsverkene ført opp som en egen kategori.

Tabell 6-8 Andre stillinger. Kommuner med 5.000–7.000 innbyggere

Andre stillinger	Kommuner 5.000 -7.000 innbyggere								
	Luster	Hareid	Årdal	Søndre Land	Nord-Fron	Gloppen	Meløy	Svelvik	Gjerdrum 2018
Andre stillinger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,20	0,00
Sum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,20	0,00

6.3.9 Merkantil støtte og økonomistøtte i skoler, sykehjem og hjemmetjenesten

I kartleggingen spurte vi også om hvor mye ressurser/årsverk som kommunen har satt av til merkantil støtte og økonomistøtte på skoler, i sykehjem og i hjemmetjenesten. Dette er altså administrativ støtte som kommer i tillegg til den administrative støtten som virksomhetene får fra kommunens sentraladministrasjon. Årsverkene regnes imidlertid ikke med under KOSTRA-funksjon 120. Resultatene vises i tabellen nedenfor.

Tabell 6-9 Merkantil og økonomistøtte på skoler, sykehjem og i hjemmetjenesten. Kommuner med 5.000–7.000 innbyggere

Administrativ nærstøtte	Kommuner 5.000 -7.000 innbyggere								
	Luster	Hareid	Årdal	Søndre Land	Nord-Fron	Gloppen	Meløy	Svelvik	Gjerdrum 2018
Skoler	1,30	0,00	1,70	2,10	1,47	1,70	4,45	2,25	2,28
Sykehjem	1,00	0,00	0,00	1,20	1,50	0,00	2,00	0,50	1,00
Hjemmetjenester	1,60	0,00	0,00	1,10	1,50	0,50	1,50	0,50	1,00
Sum	3,90	0,00	1,70	4,40	4,47	2,20	7,95	3,25	4,28

6.3.10 Samlet analyse administrative årsverk pr. 1.000 innbyggere til de ulike administrative funksjonene

For lettere å kunne foreta en samlet vurdering av kommunenes administrative bemanning har vi laget en samletabell der vi viser årsverk pr. 1.000 innbyggere til de samlefunksjonene som er presentert ovenfor.

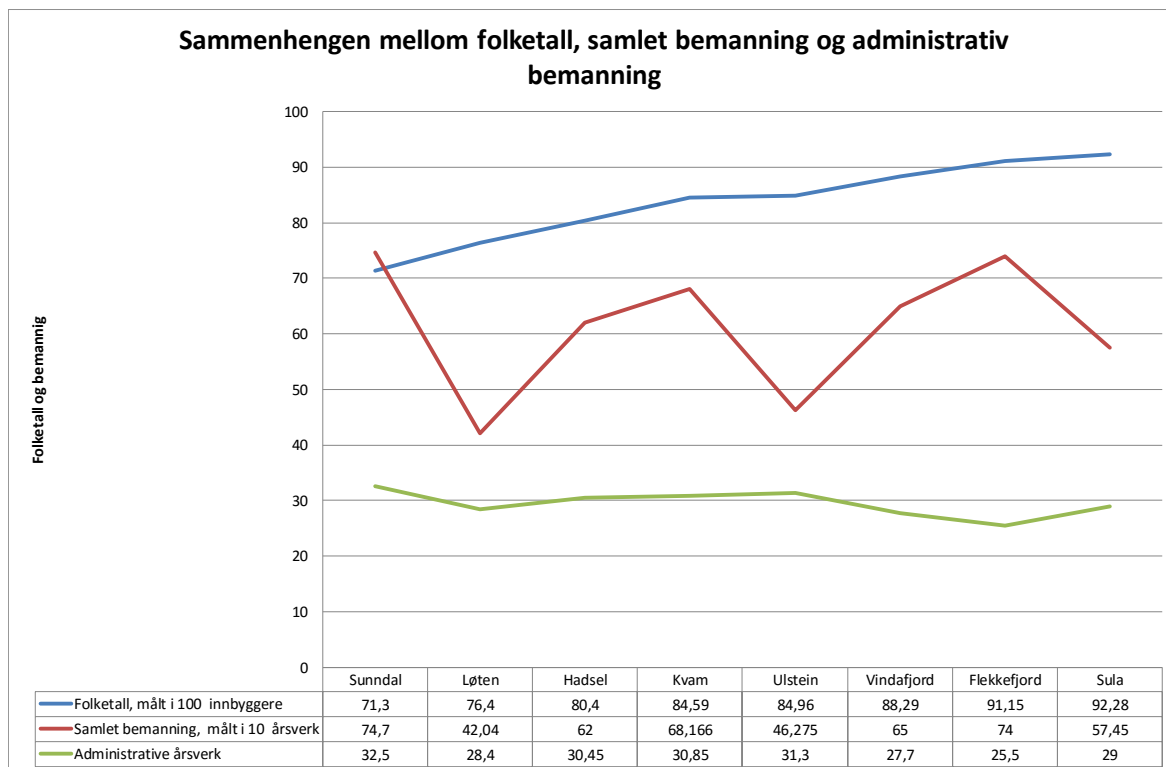
Tabell 6-10 Årsverk pr. 1.000 innbyggere til ulike administrative funksjoner. Kommuner med 5.000–7.000 innbyggere

Årsverk pr 1.000 innbyggere til	Kommuner 5.000 -7.000 innbyggere								
	Luster	Hareid	Årdal	Søndre Land	Nord-Fron	Gloppen	Meløy	Svelvik	Gjerdrum 2018
Administrativ ledelse	0,98	0,00	0,55	0,89	0,70	1,20	0,47	0,45	0,44
Merkantil støtte/sekretariat for politisk ledelse	0,29	0,00	0,07	0,35	0,38	0,00	0,16	0,26	0,18
Økonomi, regnskap, skatt/kommunale avgifter, lønn og personal	1,67	0,00	1,76	1,74	1,32	1,62	2,21	1,64	1,31
IKT, innkjøp og adm av kommunal bestillerenhet	0,69	0,00	0,31	0,66	0,90	0,86	0,39	0,99	0,39
Post/arkiv. Servicetorg/resepsjon/sentralbord, hustrykkeri	0,79	0,00	0,72	0,78	0,73	0,69	0,93	0,61	0,65
Organisasjonsutvikling og informasjon	0,10	0,00	0,00	0,14	0,26	0,17	0,08	0,15	0,15
Stabs- og støttetjenester til bestemte tjenesteområder	0,29	0,00	0,00	0,04	0,16	0,09	0,47	0,12	0,09
Andre stillinger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,03	0,00
SUM	4,81	0,00	3,42	4,59	4,46	4,62	4,85	4,25	3,21

7 Kommuner med 7.000–10.000 innbyggere

7.1 Sammenheng folketall, samlet bemanning og administrativ bemanning

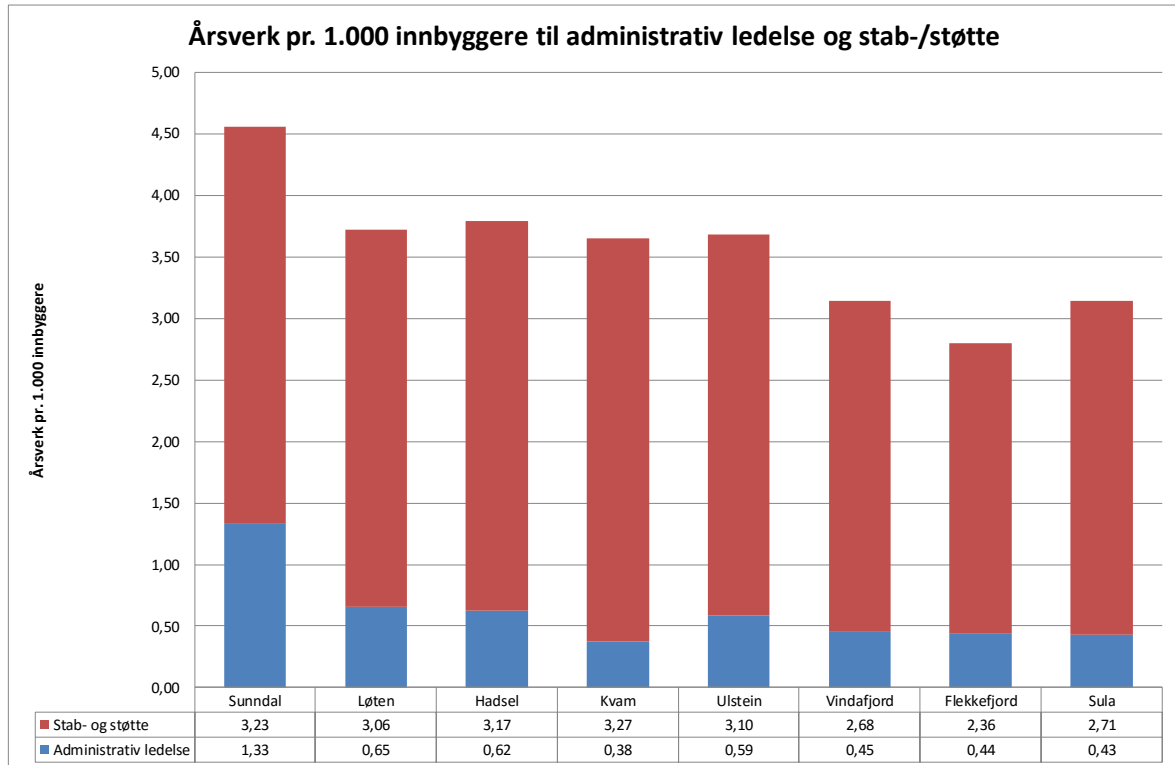
Figuren gir et bilde av sammenhengen mellom folketall, samlet bemanning og administrativ bemanning. Oversikten gir grunnlag for å forstå mulige ulikheter i administrativ bemanning mellom kommunene.



Figur 7-1 Sammenheng mellom folketall, samlet bemanning og administrativ bemanning. Kommuner med 7.000–10.000 innbyggere

7.2 Årsverk pr. 1.000 innbyggere til administrativ ledelse og stab/støtte

Figuren nedenfor gir et overordnet bilde av hvordan kommunenes administrative stillinger fordeler seg mellom administrativ ledelse og stab-/støttetjenester i kommunene. Årsverk pr. 1.000 innbyggere er brukt som sammenlikningsgrunnlag.



Figur 7-2 Årsverk pr. 1.000 innbyggere til administrativ ledelse og stab/støtte. Kommuner med 7.000–10.000 innbyggere

7.3 Nærmere oversikt over kommunenes administrative stillinger

I dette underkapittelet gjengis grunnlagstall om kommunenes administrative stillinger slik de er rapportert inn til oss.

7.3.1 Administrativ ledelse

Under administrativ ledelse har vi altså regnet rådmann, assisterende rådmann, kommunalsjef og eventuelt andre ledere med ansvar for oppfølging av resultatenheter/virksomhetsområder.

Tabell 7-1 Årsverk administrativ ledelse. Kommuner med 7.000–10.000 innbyggere

Administrativ ledelse	Kommuner 7.000 - 10.000 innbyggere							
	Sunndal	Løten	Hadsel	Kvam	Ulstein	Vindafjord	Flekkefjord	Sula
Rådmann	1	1	1	1	1	1	1	1
Assisterende rådmann	0,5	0	1	0	1	0	0	0
Kommunalsjefer	0	4	3	0	3	3	3	3
Andre ledere med oppfølgingsansvar	8	0	0	2,2	0	0	0	0
Sum	9,5	5	5	3,2	5	4	4	4

7.3.2 Merkantil støtte til administrativ ledelse og sekretariat for politisk ledelse

Bemanning av de ovennevnte oppgavene er fremstilt i neste tabell. Undersøkelsen viser altså at det er en del forskjeller mellom kommunene når det gjelder bemanningen av merkantil støtte til administrativ ledelse og sekretariat for politisk ledelse. Innsatsen varierer fra 1,0 til 2,0 årsverk.

Tabell 7-2 Årsverk til sekretærfunksjoner. Kommuner med 7.000–10.000 innbyggere

Sekretærfunksjoner	Kommuner 7.000 - 10.000 innbyggere							
	Sunndal	Løten	Hadsel	Kvam	Ulstein	Vindafjord	Flekkefjord	Sula
Merkantil støtte til administrativ ledelse	0	0,1	0	0,2	0	0	0,2	0
Sekretariat for politisk ledelse	2	0,9	1	1,8	1,5	1	0,9	1,6
Sum	2	1	1	2	1,5	1	1,1	1,6

7.3.3 Økonomi, regnskap, skatt/kommunale avgifter, lønn og personal

Det kan i noen tilfeller være vanskelig å avgjøre hvor mye innsats som brukes til de oppgavene som er listet opp i tabellen under. Vi har derfor valgt å samle dem i en tabell.

Tabell 7-3 Årsverk til økonomi, regnskap, skatteoppkreving, innkreving av kommunale avgifter/gebyrer, lønn og personal. Kommuner med 7.000–10.000 innbyggere

Økonomi, regnskap, skatt/kommunale avgifter, lønn og personal	Kommuner 7.000 - 10.000 innbyggere							
	Sunndal	Løten	Hadsel	Kvam	Ulstein	Vindafjord	Flekkefjord	Sula
Økonomi	3	2,5	2,5	2,9	1	2	1,2	2,25
Regnskap	2,5	2,7	2,5	2,5	3,2	2	3	1,6
Skatteoppkreving	1,2	1,8	2,5	1,3	1,3	1,8	1,1	1,8
Innkreving av kommunale avgifter og gebyrer	0,8	1	0,5	1	1	1,3	0,7	0,3
Lønn	2	2,2	1	2,8	2	2,5	1,6	2,1
Personal	2	1,5	2,2	2	2,5	1,5	2,2	1,1
SUM	11,5	11,7	11,2	12,5	11	11,1	9,8	9,15

7.3.4 IKT, innkjøp og administrasjon av eventuell kommunal bestillerenhet

Kommunene i denne gruppen bruker fra 2,0 til 5,2 årsverk til drift og utvikling av IKT. Ressursbruk til innkjøp er forholdsvis liten. Det er kun kommunene Kvam og Ulstein som har tilsatt jurist i administrasjonen.

Tabell 7-4 IKT, innkjøp og administrasjon av kommunal bestillerenhet. Kommuner med 7.000–10.000 innbyggere

IKT, innkjøp og adm av kommunal bestillerenhet	Kommuner 7.000 - 10.000 innbyggere							
	Sunndal	Løten	Hadsel	Kvam	Ulstein	Vindafjord	Flekkefjord	Sula
IKT-drift og IKT-utvikling	2	4,2	3,75	4,25	4	4	5,2	4,1
Innkjøp	1	0,2	0,5	1	0,5	0	0,1	0,6
Administrasjon av bestillerenhet	0	0	0	0	0	0,2	0	0
Juridisk konsulent	0	0	0	2	1	0	0	0
Sum	3	4,4	4,25	7,25	5,5	4,2	5,3	4,7

7.3.5 Post/arkiv. Servicetorg/resepsjon/sentralbord

Vi har sett det som naturlig å se post/arkiv i sammenheng med ressursbruk til servicetorg/-resepsjon/sentralbord. Det er ganske store forskjeller mellom kommunene med hensyn til hvor mange årsverk som brukes til post/arkiv og til servicesenter/resepsjon/sentralbord.

Tabell 7-5 Post/arkiv. Servicetorg/resepsjon/sentralbord. Hustrykkeri. Kommuner med 7.000–10.000 innbyggere

Post/arkiv. Servisetorg/resepsjon/sentr albord. Hustrykkeri	Kommuner 7.000 - 10.000 innbyggere							
	Sunndal	Løten	Hadsel	Kvam	Ulstein	Vindafjord	Flekkefjord	Sula
Post/arkiv	2	1	2,5	2	2	2,9	1,7	2,9
Servisetorg/resepsjon- /sentralbord	2,5	2	1,5	2	2,8	3	1,8	3,2
Hustrykkeri	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum	4,5	3	4	4	4,8	5,9	3,5	6,1

7.3.6 Organisasjonsutvikling og informasjon

Fire av de ni kommunene i denne kommunegruppen oppgir at de bruker hele eller deler av stillinger til disse formålene.

Tabell 7-6 Organisasjonsutvikling og informasjon. Kommuner med 7.000–10.000 innbyggere

Organisasjonsutvikling, informasjon	Kommuner 7.000 - 10.000 innbyggere							
	Sunndal	Løten	Hadsel	Kvam	Ulstein	Vindafjord	Flekkefjord	Sula
Organisasjonsutvikling	1	0,5	0	0	0,5	0	0,4	0,95
Informasjon	1	1	0	1,4	0	0	0,6	0
Sum	2	1,5	0	1,4	0,5	0	1	0,95

7.3.7 Stabs- og støttetjenester til bestemte tjenesteområder

Poenget har vært å undersøke om kommunene har satt av særskilte ressurser til oppfølging og utvikling av de store tjenesteområdene slik som skole, barnehage og pleie og omsorg. Som nevnt innledningsvis skal faglige stabsstillinger som bidrar til utvikling/koordinering og direkte bruker-rettete oppgaver av bestemte tjenester, knyttes til de funksjonene som de aktuelle tjenestene sorterer inn under. Vi innser at avgrensing mellom faglig stillinger og eventuelle administrative stillinger på dette området kan være vanskelig. Følgende tall er innrapportert.

Tabell 7-7 Stabs- og støttetjenester til bestemte tjenesteområder. Kommuner med 7.000–10.000 innbyggere

Stabs- og støttetjenester knyttet til bestemte	Kommuner 7.000 - 10.000 innbyggere							
	Sunndal	Løten	Hadsel	Kvam	Ulstein	Vindafjord	Flekkefjord	Sula
Pleie- og omsorg	0	0	2	0	0	0	0	0,8
Barnehager	0	0,5	1	0	1	0,5	0,5	0,8
Grunnskole	0	1	1	0	2	1	0,3	0,45
Plan			1					
Helse og velferd								
Rådmannens stab				0,5				
Sum	0	1,5	5	0,5	3	1,5	0,8	2,05

7.3.8 Andre stillinger

I tabellen nedenfor har vi tatt med andre administrative stillinger som det har vært vanskelig å innplassere i tabellene ovenfor. For kommuner som har oppgitt at det brukes administrative ressurser til administrering av eiendomsskatt, er disse årsverkene ført opp som en egen kategori.

Tabell 7-8 Andre stillinger. Kommuner med 7.000–10.000 innbyggere

Andre stillinger	Kommuner 7.000 - 10.000 innbyggere							
	Sunndal	Løten	Hadsel	Kvam	Ulstein	Vindafjord	Flekkefjord	Sula
Andre stillinger	0	0,3	0	0	0	0	0	0,45
Sum	0	0,3	0	0	0	0	0	0,45

7.3.9 Merkantil støtte og økonomistøtte i skoler, sykehjem og hjemmetjenesten

I kartleggingen spurte vi også om hvor mye ressurser/årsverk som kommunen har satt av til merkantil støtte og økonomistøtte på skoler, i sykehjem og i hjemmetjenesten. Dette er altså administrativ støtte som kommer i tillegg til den administrative støtten som virksomhetene får fra kommunens sentraladministrasjon. Årsverkene regnes imidlertid ikke med under KOSTRA-funksjon 120. Resultatene vises i tabellen nedenfor.

Tabell 7-9 Merkantil og økonomistøtte på skoler, sykehjem og i hjemmetjenesten. Kommuner med 7.000–10.000 innbyggere

Administrativ nærstøtte	Kommuner 7.000 - 10.000 innbyggere							
	Sunndal	Løten	Hadsel	Kvam	Ulstein	Vindafjord	Flekkefjord	Sula
Skoler	2,00	1,40	2,50	1,67	4,20	3,40	2,70	1,80
Sykehjem	2,00	1,00	2,00	1,15	1,40	4,20	2,00	0,20
Hjemmetjenester	2,00	1,00	1,50	1,15	0,60	0,00	2,00	0,00
SUM	6,00	3,40	6,00	3,97	6,20	7,60	6,70	2,00

7.3.10 Samlet analyse administrative årsverk pr. 1.000 innbyggere til de ulike administrative funksjonene

For lettere å kunne foreta en samlet vurdering av kommunenes administrative bemanning har vi laget en samletabell der vi viser årsverk pr. 1.000 innbyggere til de samlefunksjonene som er presentert ovenfor.

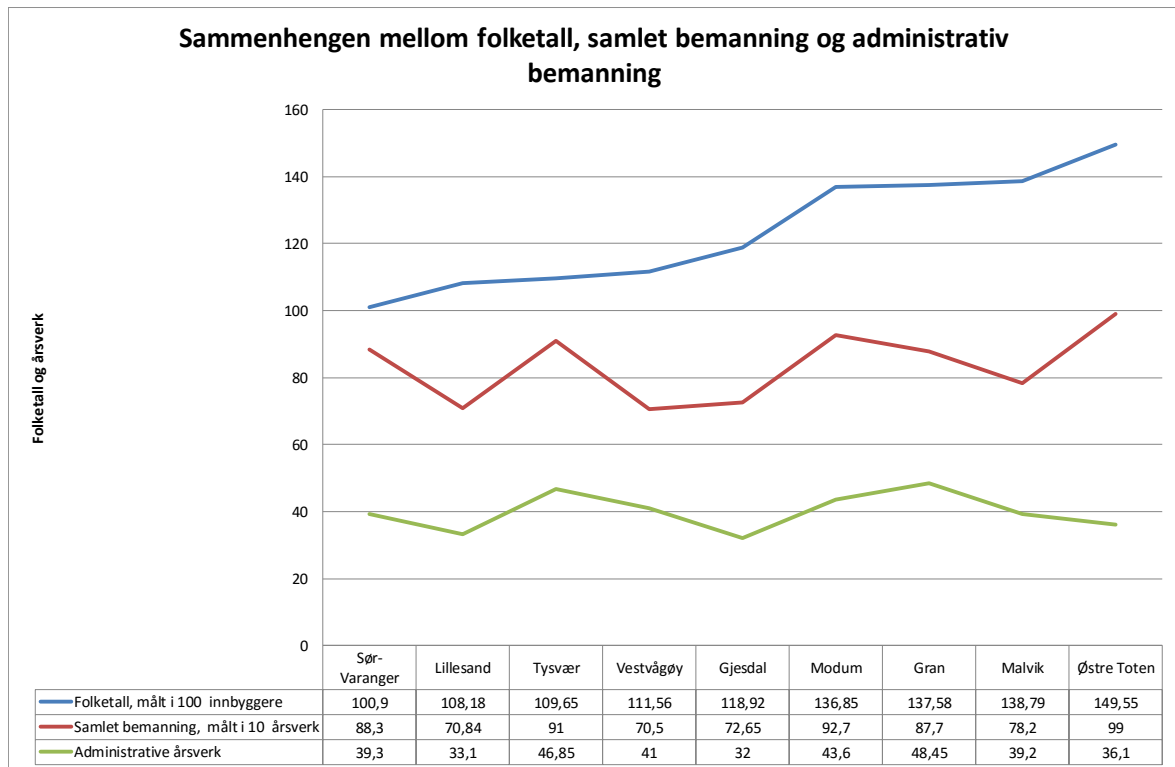
Tabell 7-10 Årsverk pr. 1.000 innbyggere til ulike administrative funksjoner. Kommuner med 7.000–10.000 innbyggere

Årsverk pr 1.000 innbyggere til	Kommuner 7.000 - 10.000 innbyggere							
	Sunndal	Løten	Hadsel	Kvam	Ulstein	Vindafjord	Flekkefjord	Sula
Administrativ ledelse	1,33	0,65	0,62	0,38	0,59	0,45	0,44	0,43
Merkantil støtte/sekretariat for politisk ledelse	0,28	0,13	0,12	0,24	0,18	0,11	0,12	0,17
Økonomi, regnskap, skatt/kommunale avgifter, lønn og personal	1,61	1,53	1,39	1,48	1,29	1,26	1,08	0,99
IKT, innkjøp og adm av kommunal bestillerenhet	0,42	0,58	0,53	0,86	0,65	0,48	0,58	0,51
Post/arkiv. Servicetorg/resepsjon/sentr albord. Hustrykkeri	0,63	0,39	0,50	0,47	0,56	0,67	0,38	0,66
Organisasjonsutvikling, informasjon	0,28	0,20	0,00	0,17	0,06	0,00	0,11	0,10
Stabs- og støtteoppgaver til bestemte tjenesteområder	0,00	0,20	0,62	0,06	0,35	0,17	0,09	0,22
Andre stillinger	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
SUM	4,56	3,72	3,79	3,65	3,68	3,14	2,80	3,14

8 Kommuner med 10.000–15.000 innbyggere

8.1 Sammenheng folketall, samlet bemanning og administrativ bemanning

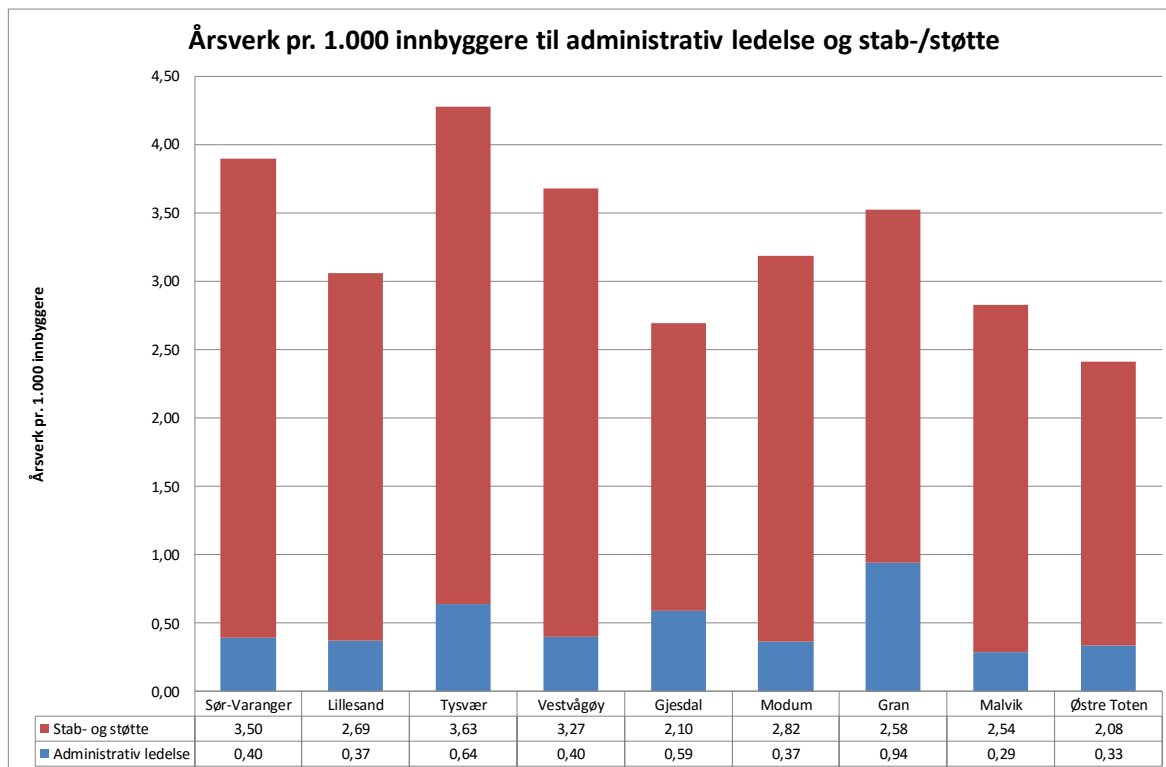
Figuren gir et bilde av sammenhengen mellom folketall, samlet bemanning og administrativ bemanning. Oversikten gir grunnlag for å forstå mulige ulikheter i administrativ bemanning mellom kommunene.



Figur 8-1 Sammenheng mellom folketall, samlet bemanning og administrativ bemanning. Kommuner med 10.000–15.000 innbyggere

8.2 Årsverk pr. 1.000 innbyggere til administrativ ledelse og stab/støtte

Figuren nedenfor gir et overordnet bilde av hvordan kommunenes administrative stillinger fordeler seg mellom administrativ ledelse og stab-/støttetjenester i kommunene. Årsverk pr. 1.000 innbyggere er brukt som sammenlikningsgrunnlag.



Figur 8-2 Årsverk pr. 1.000 innbyggere til administrativ ledelse og stab/støtte. Kommuner med 10.000–15.000 innbyggere

8.3 Nærmere oversikt over kommunenes administrative stillinger

I dette underkapittelet gjengis grunnlagstall om kommunenes administrative stillinger slik de er rapportert inn til oss.

8.3.1 Administrativ ledelse

Under administrativ ledelse har vi altså regnet rådmann, assisterende rådmann, kommunalsjef og eventuelt andre ledere med ansvar for oppfølging av resultatenheter/virksomhetsområder.

Tabell 8-1 Årsverk administrativ ledelse. Kommuner med 10.000–15.000 innbyggere

Administrativ ledelse	Kommuner med 10.000 - 15.000 innbyggere								
	Sør-Varanger	Lillesand	Tysvær	Vestvågøy	Gjesdal	Modum	Gran	Malvik	Østre Toten
Rådmann	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Assisterende rådmann	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunalsjefer	2,5	3,0	0,0	3,5	4,0	4,0	0,0	2,0	4,0
Andre ledere med oppfølgingsansvar	0,0	0,0	6,0	0,0	2,0	0,0	12,0	1,0	0,0
Sum	4,0	4,0	7,0	4,5	7,0	5,0	13,0	4,0	5,0

8.3.2 Merkantil støtte til administrativ ledelse og sekretariat for politisk ledelse

Bemanning av de ovennevnte oppgavene er fremstilt i neste tabell. Undersøkelsen viser altså at det er noen forskjeller mellom kommunene når det gjelder bemanningen av merkantil støtte til administrativ ledelse og sekretariat for politisk ledelse. Innsatsen varierer fra 1,0 til 2,0 årsverk.

Tabell 8-2 Årsverk til sekretærfunksjoner. Kommuner med 10.000–15.000 innbyggere

Sekretærfunksjoner	Kommuner med 10.000 - 15.000 innbyggere								
	Sør-Varanger	Lillesand	Tysvær	Vestvågøy	Gjesdal	Modum	Gran	Malvik	Østre Toten
Merkantil støtte til administrativ ledelse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Sekretariat for politisk ledelse	1,2	1,0	1,0	1,0	1,5	1,6	1,0	1,2	1,5
Sum	1,2	1,0	1,0	1,0	2,0	1,6	1,0	1,2	1,5

8.3.3 Økonomi, regnskap, skatt/kommunale avgifter, lønn og personal

Det kan i noen tilfeller være vanskelig å avgjøre hvor mye innsats som brukes til de oppgavene som er listet opp i tabellen under. Vi har derfor valgt å samle dem i en tabell.

Tabellen viser at kommunenes innsats knyttet til de administrative oppgavene som inngår i tabell 10-3 varierer en god del fra kommune til kommune, i stor grad avhengig av kommunestørrelse.

Tabell 8-3 Årsverk til økonomi, regnskap, skatteoppkreving, innkreving av kommunale avgifter/gebyrer, lønn og personal. Kommuner med 10.000–15.000 innbyggere

Økonomi, regnskap, skatt/kommunale avgifter, lønn og personal	Kommuner med 10.000 - 15.000 innbyggere								
	Sør-Varanger	Lillesand	Tysvær	Vestvågøy	Gjesdal	Modum	Gran	Malvik	Østre Toten
Økonomi	3,0	2,0	5,0	4,0	1,0	2,0	5,0	2,0	2,4
Regnskap	4,0	5,0	2,8	2,5	2,5	3,0	2,5	4,9	3,4
Skatteoppkreverfunksjon	3,0	1,5	1,5	3,5	1,5	2,0	0,0	2,1	2,2
Innkreving av kommunale avgifter og gebyrer	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	3,5	1,0	0,0	1,8
Lønn	2,0	1,0	2,8	2,8	1,5	3,8	2,0	0,0	2,8
Personal	5,0	1,5	3,5	5,0	2,5	2,0	4,0	2,3	3,0
SUM	18,0	12,0	16,6	18,8	9,5	16,3	14,5	11,3	15,6

8.3.4 IKT, innkjøp og administrasjon av eventuell kommunal bestillerenhet

Kommunene i denne gruppen bruker fra 2,4 til 6,0 årsverk til drift og utvikling av IKT. Ressursbruk til innkjøp er forholdsvis liten, men bemanningen er større enn kommunene presentert i de tidligere omtalte kommunegruppene. Det er kun Gjesdal og Modum som har opprettet egen stilling som jurist som større for den administrative ledelsen.

Tabell 8-4 IKT, innkjøp og administrasjon av kommunal bestillerenhet. Kommuner med 10.000–15.000 innbyggere

IKT, innkjøp og adm av kommunal bestillerenhet	Kommuner med 10.000 - 15.000 innbyggere								
	Sør-Varanger	Lillesand	Tysvær	Vestvågøy	Gjesdal	Modum	Gran	Malvik	Østre Toten
IKT-drift og IKT-utvikling	6,0	5,0	7,0	5,5	5,0	3,0	5,0	6,0	5,4
Innkjøp	1,0	1,0	1,3	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,4
Administrasjon av bestillerenhet	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Juridisk konsulent	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Sum	7,0	6,0	8,3	6,5	7,0	4,0	6,0	7,0	6,8

8.3.5 Post/arkiv. Servicetorg/resepsjon/sentralbord

Vi har sett det som naturlig å se post/arkiv i sammenheng med ressursbruk til servicetorg/-resepsjon/sentralbord. Det er ganske store forskjeller mellom kommunene med hensyn til hvor mange årsverk som brukes til post/arkiv og til servicesenter/resepsjon/sentralbord.

Tabell 8-5 Dokumentforvaltning (post/arkiv). Servicetorg/resepsjon/sentralbord. Hustrykkeri. Kommuner med 10.000–15.000 innbyggere

Dokumentforvaltning. Servisetorg/resepsjon/sentr albord. Hustrykkeri	Kommuner med 10.000 - 15.000 innbyggere								
	Sør-Varanger	Lillesand	Tysvær	Vestvågøy	Gjesdal	Modum	Gran	Malvik	Østre Toten
Dokumentforvaltning	3,6	3,6	8,5	3,5	1,0	2,9	3,2	4,4	2,9
Servisetorg/resepsjon- /sentralbord	3,0	1,0	4,0	3,3	2,5	2,7	4,0	5,5	1,8
Hustrykkeri	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum	6,6	4,6	12,5	7,2	3,5	5,6	7,2	9,9	4,7

8.3.6 Organisasjonsutvikling og informasjon

Bare fem av ti kommuner i denne kommunegruppen oppgir at de bruker hele eller deler av stillinger til disse formålene.

Tabell 8-6 Organisasjonsutvikling og informasjon. Kommuner med 10.000–15.000 innbyggere

Organisasjonsutvikling, informasjon	Kommuner med 10.000 - 15.000 innbyggere								
	Sør-Varanger	Lillesand	Tysvær	Vestvågøy	Gjesdal	Modum	Gran	Malvik	Østre Toten
Organisasjonsutvikling	0,0	1,5	0,0	1,0	0,5	0,0	0,8	0,0	1,0
Informasjon	0,0	1,0	0,0	0,0	0,5	1,0	2,0	1,0	0,6
Sum	0,0	2,5	0,0	1,0	1,0	1,0	2,8	1,0	1,6

8.3.7 Stabs- og støttetjenester til bestemte tjenesteområder

Poenget har vært å undersøke om kommunene har satt av særskilte ressurser til oppfølging og utvikling av de store tjenesteområdene slik som skole, barnehage og pleie og omsorg. Som nevnt innledningsvis skal faglige stabsstillinger som bidrar til utvikling/koordinering og direkte bruker-rettede oppgaver av bestemte tjenester knyttes til tjenestefunksjon. Vi innser at avgrensning mellom faglig stillinger og eventuelle administrative stillinger på dette området kan være vanskelig. Følgende tall er innrapportert.

Tabell 8-7 Stabs- og støttetjenester til bestemte tjenesteområder. Kommuner med 10.000–15.000 innbyggere

Stabs- og støttetjenester knyttet til bestemte tjenesteområder	Kommuner med 10.000 - 15.000 innbyggere								
	Sør-Varanger	Lillesand	Tysvær	Vestvågøy	Gjesdal	Modum	Gran	Malvik	Østre Toten
Skole	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	2,0	2,0	0,6	0,0
Barnehager	1,0	1,0	0,5	0,5	1,0	1,8	1,0	0,4	0,0
Pleie- og omsorg	0,0	1,0	1,0	0,5	0,0	4,3	1,0	1,0	0,0
Teknisk sektor									
Helse og velferd									
Rådmannens stab									
Andre stabsstillinger									
Sum	2,0	3,0	1,5	2,0	2,0	8,1	4,0	2,0	0,0

8.3.8 Andre stillinger

I tabellen nedenfor har vi tatt med andre administrative stillinger som det har vært vanskelig å innplassere i tabellene ovenfor.

Tabell 8-8 Andre stillinger. Kommuner med 10.000–15.000 innbyggere

Andre stillinger	Kommuner med 10.000 - 15.000 innbyggere								
	Sør-Varanger	Lillesand	Tysvær	Vestvågøy	Gjesdal	Modum	Gran	Malvik	Østre Toten
Diverse oppgaver	0,5	0	0	0	0	2	0	2,8	0,9
Sum	0,5	0	0	0	0	2	0	2,8	0,9

8.3.9 Merkantil støtte og økonomistøtte i skoler, sykehjem og hjemmetjenesten

I kartleggingen spurte vi også om hvor mye ressurser/årsverk som kommunen har satt av til merkantil støtte og økonomistøtte på skoler, i sykehjem og i hjemmetjenesten. Dette er altså administrativ støtte som kommer i tillegg til den administrative støtten som virksomhetene får fra kommunens sentraladministrasjon. Årsverkene regnes imidlertid ikke med under KOSTRA-funksjon 120. Resultatene vises i tabellen nedenfor.

Tabell 8-9 Merkantil og økonomistøtte på skoler, sykehjem og i hjemmetjenesten. Kommuner med 10.000–15.000 innbyggere

Administrativ nærstøtte	Kommuner med 10.000 - 15.000 innbyggere								
	Sør-Varanger	Lillesand	Tysvær	Vestvågøy	Gjesdal	Modum	Gran	Malvik	Østre Toten
Skoler	4,32	4,00	6,00	4,85	5,50	7,20	6,80	4,70	3,60
Sykehjem	1,00	2,10	2,30	2,00	1,00	0,50	3,45	2,50	0,50
Hjemmetjenester	0,00	0,00	1,70	1,00	0,00	2,50	0,00	0,00	1,30
SUM	5,32	6,10	10,00	7,85	6,50	10,20	10,25	7,20	5,40

8.3.10 Samlet analyse administrative årsverk pr. 1.000 innbyggere til de ulike administrative funksjonene

For lettere å kunne foreta en samlet vurdering av kommunenes administrative bemanning har vi laget en samletabell der vi viser årsverk pr. 1.000 innbyggere til de samlefunksjonene som er presentert ovenfor.

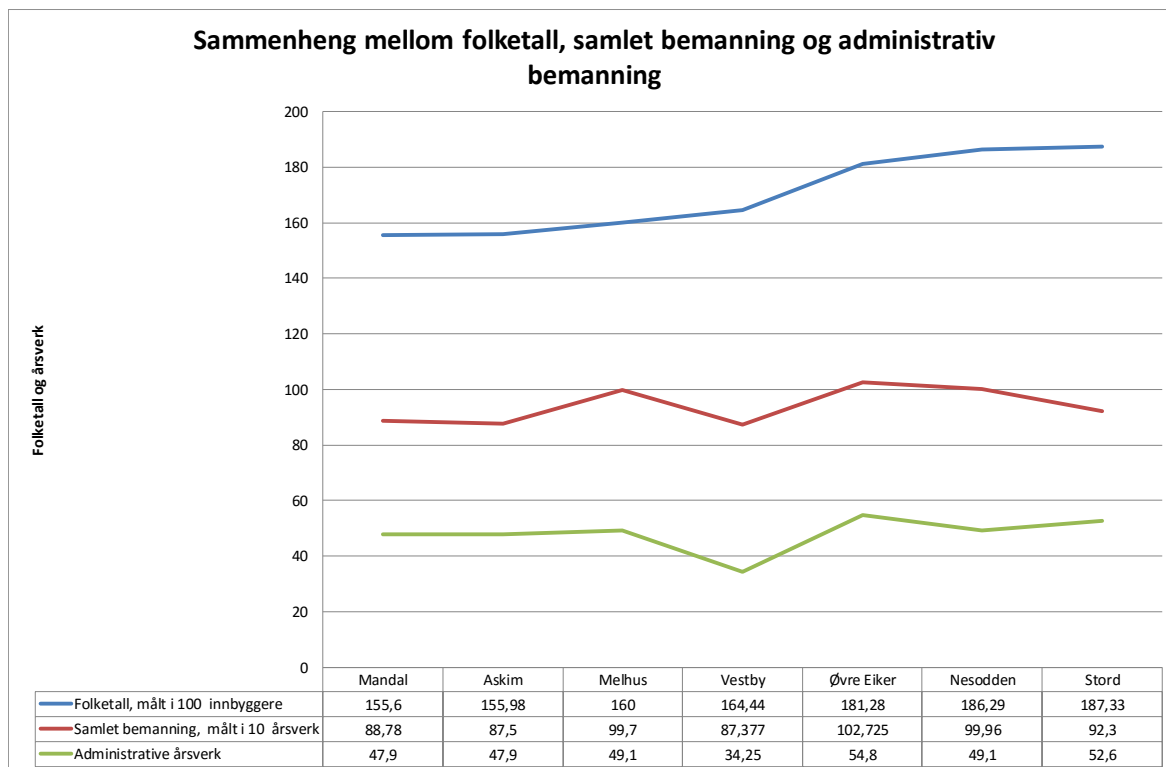
Tabell 8-10 Årsverk pr. 1.000 innbyggere til ulike administrative funksjoner. Kommuner med 10.000–15.000 innbyggere

Årsverk pr 1.000 innbyggere til	Kommuner med 10.000 - 15.000 innbyggere								
	Sør-Varanger	Lillesand	Tysvær	Vestvågøy	Gjesdal	Modum	Gran	Malvik	Østre Toten
Administrativ ledelse	0,40	0,37	0,64	0,40	0,59	0,37	0,94	0,29	0,33
Merkantil støtte/sekretariat for	0,12	0,09	0,09	0,09	0,17	0,12	0,07	0,09	0,10
Økonomi, regnskap, skatt/kommunale avgifter, lønn og personal	1,78	1,11	1,51	1,69	0,80	1,19	1,05	0,81	1,04
IKT, innkjøp og adm av kommunal bestillerenhet	0,69	0,55	0,75	0,58	0,59	0,29	0,44	0,50	0,45
Dokumentforvaltning. Servicetorg/resepsjon/sentr albord. Hustrykkeri	0,65	0,43	1,14	0,65	0,29	0,41	0,52	0,71	0,31
Organisasjonsutvikling, informasjon	0,00	0,23	0,00	0,09	0,08	0,07	0,20	0,07	0,11
Stabs- og støtteoppgaver til bestemte tjenesteområder	0,20	0,28	0,14	0,18	0,17	0,59	0,29	0,14	0,00
Andre stillinger	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,20	0,06
SUM	3,89	3,06	4,27	3,68	2,69	3,19	3,52	2,82	2,41

9 Kommuner med 15.000–20.000 innbyggere

9.1 Sammenheng folketall, samlet bemanning og administrativ bemanning

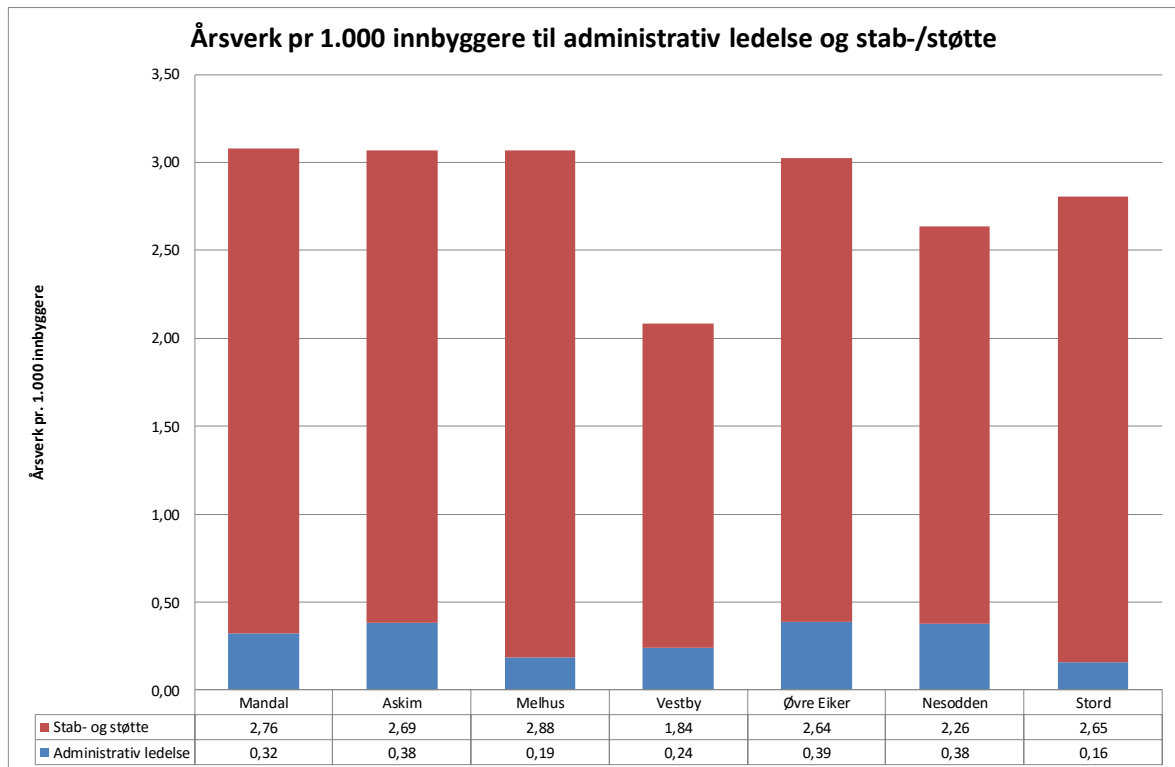
Figuren gir et bilde av sammenhengen mellom folketall, samlet bemanning og administrativ bemanning. Oversikten gir grunnlag for å forstå mulige ulikheter i administrativ bemanning mellom kommunene.



Figur 9-1 Sammenheng mellom folketall, samlet bemanning og administrativ bemanning. Kommuner med 15.000–20.000 innbyggere

9.2 Årsverk pr. 1.000 innbyggere til administrativ ledelse og stab/støtte

Figuren nedenfor gir et overordnet bilde av hvordan kommunenes administrative stillinger fordeler seg mellom administrativ ledelse og stab-/støttetjenester i kommunene. Årsverk pr. 1.000 innbyggere er brukt som sammenlikningsgrunnlag.



Figur 9-2 Årsverk pr. 1.000 innbyggere til administrativ ledelse og stab/støtte. Kommuner med 15.000–20.000 innbyggere

9.3 Nærmere oversikt over kommunenes administrative stillinger

I dette underkapittelet gjengis grunnlagstall om kommunenes administrative stillinger slik de er rapportert inn til oss.

9.3.1 Administrativ ledelse

Under administrativ ledelse har vi altså regnet rådmann, assisterende rådmann, kommunalsjef og eventuelt andre ledere med ansvar for oppfølging av resultatenheter/virksomhetsområder.

Tabell 9-1 Årsverk administrativ ledelse. Kommuner med 15.000–20.000 innbyggere

Administrativ ledelse	Kommuner med 15 000 - 20 000 innbyggere						
	Mandal	Askim	Melhus	Vestby	Øvre Eiker	Nesodden	Stord
Rådmann	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Assisterende rådmann	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunalsjefer	4,0	1,0	0,0	0,0	6,0	3,0	2,0
Andre ledere med oppfølgingsansvar	0,0	4,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0
Sum	5,0	6,0	3,0	4,0	7,0	7,0	3,0

9.3.2 Merkantil støtte til administrativ ledelse og sekretariat for politisk ledelse

Bemanning av de ovennevnte oppgavene er fremstilt i neste tabell. Undersøkelsen viser altså at det er en del forskjeller mellom kommunene når det gjelder bemanningen av merkantil støtte til administrativ ledelse og sekretariat for politisk ledelse. Innsatsen varierer fra 1,0 til 4 årsverk.

Tabell 9-2 Årsverk til sekretærfunksjoner. Kommuner med 15.000–20.000 innbyggere

Sekretærfunksjoner	Kommuner med 15 000 - 20 000 innbyggere						
	Mandal	Askim	Melhus	Vestby	Øvre Eiker	Nesodden	Stord
Merkantil støtte til administrativ ledelse	0,0	0,2	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0
Sekretariat for politisk ledelse	1,0	1,3	1,0	1,0	1,0	2,0	4,0
Sum	1,0	1,5	1,0	1,0	1,7	2,0	4,0

9.3.3 Økonomi, regnskap, skatt/kommunale avgifter, lønn og personal

Det kan i noen tilfeller være vanskelig å avgjøre hvor mye innsats som brukes til de oppgavene som er listet opp i tabellen under. Vi har derfor valgt å samle dem i en tabell.

Tabellen viser at kommunenes innsats knyttet til de administrative oppgavene som inngår i tabell 9-3 varierer en god del fra kommune til kommune, fra 13,6 til 25,7 årsverk avhengig av kommune-størrelse, aktivitetsnivå og prioritering av disse oppgavene.

Tabell 9-3 Årsverk til økonomi, regnskap, skatteoppkreving, innkreving av kommunale avgifter/gebyrer, lønn og personal. Kommuner med 15.000–20.000 innbyggere.

Økonomi, regnskap, skatt/kommunale avgifter, lønn og personal	Kommuner med 15 000 - 20 000 innbyggere						
	Mandal	Askim	Melhus	Vestby	Øvre Eiker	Nesodden	Stord
Økonomi	3,0	3,0	3,0	2,0	4,0	3,4	5,0
Regnskap	4,5	4,6	4,6	2,0	3,5	2,8	6,8
Skatteoppkreving	2,5	4,0	6,9	3,0	5,3	5,4	2,3
Innkreving av kommunale avgifter og gebyrer	0,3	0,8	4,7	1,5	0,5	2,0	0,5
Lønn	2,6	2,6	2,5	2,5	2,3	3,5	5,6
Personal	3,5	4,3	4,0	2,6	4,2	5,4	5,3
SUM	16,4	19,3	25,7	13,6	19,8	22,5	25,5

9.3.4 IKT, innkjøp og administrasjon av eventuell kommunal bestillerenhet

Kommuner i denne gruppen bruker 3,0 – 7,8 årsverk til drift og utvikling av IKT. De fleste kommunene bruker ett til to årsverk til å administrere kommunens innkjøp. Selv innenfor denne kommunegruppen er det ikke alle kommuner som har opprettet stillinger for jurist.

Tabell 9-4 IKT, innkjøp og administrasjon av kommunal bestillerenhet. Kommuner med 15.000–20.000 innbyggere

IKT, innkjøp og adm av kommunal bestillerenhet	Kommuner med 15 000 - 20 000 innbyggere						
	Mandal	Askim	Melhus	Vestby	Øvre Eiker	Nesodden	Stord
IKT-drift og IKT-utvikling	7,5	6,4	6	5	7,4	3	7,8
Innkjøp	1	1	0,2	1	1	1,4	0,6
Administrasjon av bestillerenhet	0	0	0	0	0,2	1	1
Juridisk konsulent	0	0	1	1	1	2	1
Sum	8,5	7,4	7,2	7	9,6	7,4	10,4

9.3.5 Post/arkiv. Servicetorg/resepsjon/sentralbord. Hustrykkeri

Vi har sett det som naturlig å se post/arkiv i sammenheng med ressursbruk til servicetorg/-resepsjon/sentralbord.

Tabell 9-5 Post/arkiv. Servicetorg/resepsjon/sentralbord. Hustrykkeri. Kommuner med 15.000–20.000 innbyggere.

Post/arkiv. Servisetorg/resepsjon/sentral bord	Kommuner med 15 000 - 20 000 innbyggere						
	Mandal	Askim	Melhus	Vestby	Øvre Eiker	Nesodden	Stord
Dokumentforvaltning	5,7	4,7	3	4,25	6,7	3,8	1
Servisetorg/resepsjon- /sentralbord	4,9	2,5	3,5	3	2,5	3	2
Hustrykkeri	0	0	0	0	0,4	0	0
Sum	10,6	7,2	6,5	7,25	9,6	6,8	3

9.3.6 Organisasjonsutvikling og informasjon

De fleste kommunene i denne kommunegruppen oppgir at de bruker hele eller deler av stillinger til disse formålene.

Tabell 9-6 Organisasjonsutvikling og informasjon. Kommuner med 15.000–20.000 innbyggere

Organisasjonsutvikling og informasjon	Kommuner med 15 000 - 20 000 innbyggere						
	Mandal	Askim	Melhus	Vestby	Øvre Eiker	Nesodden	Stord
Organisasjonsutvikling	0,5	2,0	0,0	1,0	0,3	0,0	0,5
Informasjon	0,6	0,5	1,0	0,0	1,0	1,4	1,0
Sum	1,1	2,5	1,0	1,0	1,3	1,4	1,5

9.3.7 Stabs- og støttetjenester til bestemte tjenesteområder

Poenget har vært å undersøke om kommunene har satt av særskilte ressurser til oppfølging og utvikling av de store tjenesteområdene slik som skole, barnehage og pleie og omsorg. Som nevnt innledningsvis skal faglige stabsstillinger som bidrar til utvikling/koordinering og direkte brukerrettede oppgaver av bestemte tjenester, knyttes til de funksjonene som de hører til. Vi innser at avgrensning mellom faglig stillinger og eventuelle administrative stillinger på dette området kan være vanskelig. Følgende tall er innrapportert.

Tabell 9-7 Stabs- og støttetjenester til bestemte tjenesteområder. Kommuner med 15.000–20.000 innbyggere

Stabs- og støttetjenester til bestemte tjenesteområder	Kommuner med 15 000 - 20 000 innbyggere						
	Mandal	Askim	Melhus	Vestby	Øvre Eiker	Nesodden	Stord
Skole	0,8	1	1	0,3	2	0	1,6
Barnehager	1,5	0	0,7	0,1	1,7	0	1,6
Pleie- og omsorg	2	0	1	0	1,8	0	1
Barnevern							
Helse og sosial			1				
Kultur/oppvekst							
Kvalitetssystemer og brukerundersøkelser							
Samfunnsplanlegging						2	
Virksomhetsledere stab/støtte		2					
Sum	4,3	3	3,7	0,4	5,5	2	4,2

9.3.8 Andre stillinger

I tabellen nedenfor har vi tatt med andre administrative stillinger som det har vært vanskelig å innplassere i tabellene ovenfor.

Tabell 9-8 Andre stillinger. Kommuner med 15.000–20.000 innbyggere

Andre stillinger	Kommuner med 15 000 - 20 000 innbyggere						
	Mandal	Askim	Melhus	Vestby	Øvre Eiker	Nesodden	Stord
Diverse oppgaver	1	1	1	0	0,3	0	1
Sum	1	1	1	0	0,3	0	1

9.3.9 Merkantil støtte og økonomistøtte i skoler, sykehjem og hjemmetjenesten

I kartleggingen spurte vi også om hvor mye ressurser/årsverk som kommunen har satt av til merkantil støtte og økonomistøtte på skoler, i sykehjem og i hjemmetjenesten. Dette er altså administrativ støtte som kommer i tillegg til den administrative støtten som virksomhetene får fra kommunens sentraladministrasjon. Årsverkene regnes imidlertid ikke med under KOSTRA-funksjon 120. Resultatene vises i tabellen nedenfor.

Tabell 9-9 Merkantil og økonomistøtte på skoler, sykehjem og i hjemmetjenesten. Kommuner med 15.000–20.000 innbyggere

Administrativ nærstøtte	Kommuner med 15 000 - 20 000 innbyggere						
	Mandal	Askim	Melhus	Vestby	Øvre Eiker	Nesodden	Stord
Skoler	6,80	5,90	8,80	4,54	7,10	7,60	2,71
Sykehjem	0,00	1,60	2,40	1,50	1,90	2,25	1,00
Hjemmetjenestene	0,00	1,80	2,40	1,00	1,10	1,25	1,50
Sum	6,80	9,30	13,60	7,04	10,10	11,10	5,21

9.3.10 Samlet analyse administrative årsverk pr. 1.000 innbyggere til de ulike administrative funksjonene

For lettere å kunne foreta en samlet vurdering av kommunenes administrative bemanning har vi laget en samletabell der vi viser årsverk pr. 1.000 innbyggere til de samlefunksjonene som er presentert ovenfor.

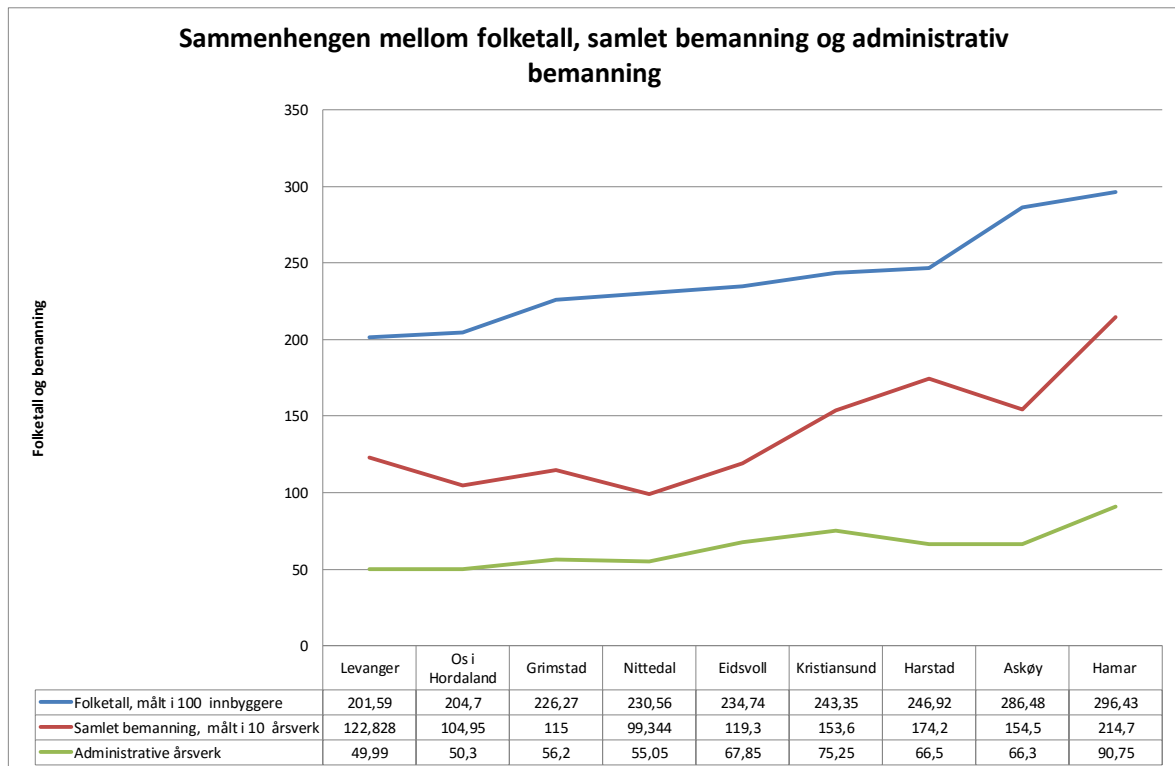
Tabell 9-10 Årsverk pr. 1.000 innbyggere til ulike administrative funksjoner. Kommuner med 15.000–20.000 innbyggere.

Årsverk pr 1.000 innbyggere til	Kommuner med 15 000 - 20 000 innbyggere						
	Mandal	Askim	Melhus	Vestby	Øvre Eiker	Nesodden	Stord
Administrativ ledelse	0,32	0,38	0,19	0,24	0,39	0,38	0,16
Merkantil støtte/sekretariat for politisk ledelse	0,06	0,10	0,06	0,06	0,09	0,11	0,21
Økonomi, regnskap, skatt/kommunale avgifter, lønn og personal	1,05	1,24	1,61	0,83	1,09	1,21	1,36
IKT, innkjøp og adm av kommunal bestillerenhet	0,55	0,47	0,45	0,43	0,53	0,40	0,56
Post/arkiv. Servicetorg/resepsjon/sentral bord	0,68	0,46	0,41	0,44	0,53	0,37	0,16
Organisasjonsutvikling og informasjon	0,07	0,16	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08
Stabs- og støttetjenester til bestemte tjenesteområder	0,28	0,19	0,23	0,02	0,30	0,00	0,22
Andre stillinger	0,06	0,06	0,06	0,00	0,02	0,00	0,05
SUM	3,08	3,07	3,07	2,08	3,02	2,53	2,81

10 Kommuner med 20.000–30.000 innbyggere

10.1 Sammenheng folketall, samlet bemanning og administrativ bemanning

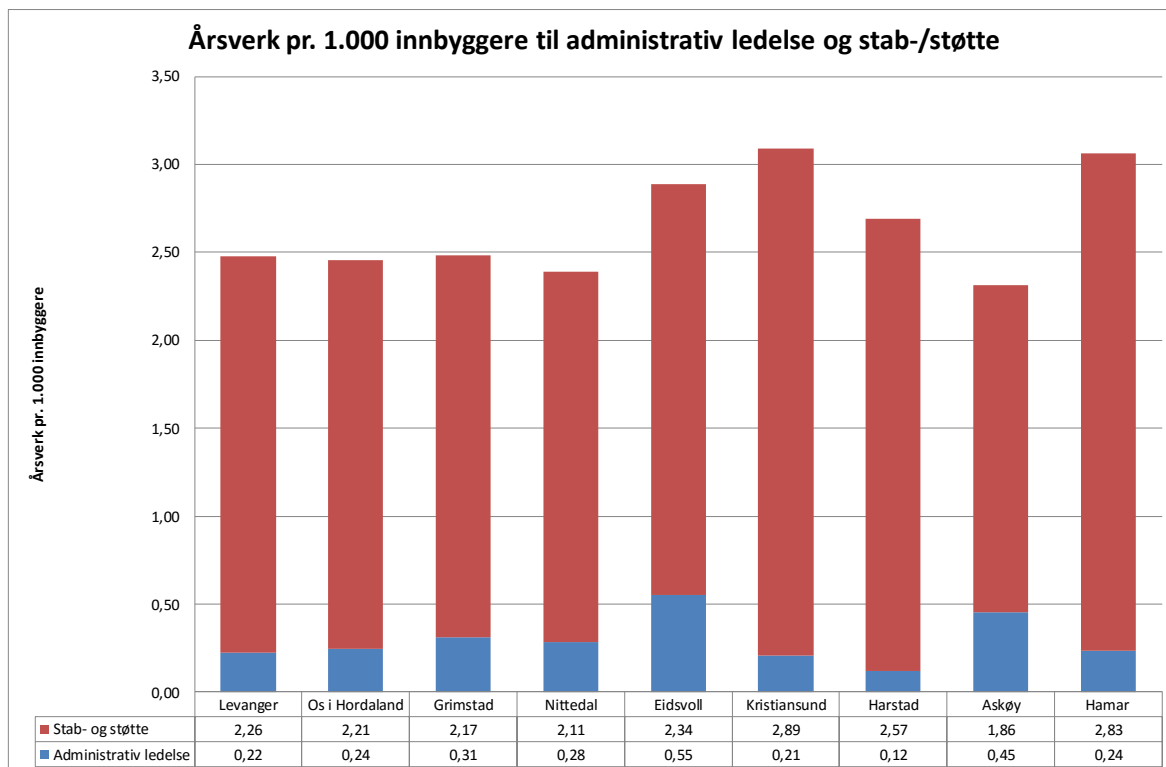
Figuren gir et bilde av sammenhengen mellom folketall, samlet bemanning og administrativ bemanning. Oversikten gir grunnlag for å forstå mulige ulikheter i administrativ bemanning mellom kommunene.



Figur 10-1 Sammenheng mellom folketall, samlet bemanning og administrativ bemanning. Kommuner med 20.000–30.000 innbyggere

10.2 Årsverk pr. 1.000 innbyggere til administrativ ledelse og stab/støtte

Figuren nedenfor gir et overordnet bilde av hvordan kommunenes administrative stillinger fordeler seg mellom administrativ ledelse og stab-/støttetjenester i kommunene. Årsverk pr. 1.000 innbyggere er brukt som sammenlikningsgrunnlag.



Figur 10-2 Årsverk pr. 1.000 innbyggere til administrativ ledelse og stab/støtte. Kommuner med 20.000–30.000 innbyggere

10.3 Nærmere oversikt over kommunenes administrative stillinger

I dette underkapittelet gjengis grunnlagstall om kommunenes administrative stillinger slik de er rapportert inn til oss.

10.3.1 Administrativ ledelse

Under administrativ ledelse har vi altså regnet rådmann, assisterende rådmann, kommunalsjef og eventuelt andre ledere med ansvar for oppfølging av resultatenheter/virksomhetsområder.

Tabell 10-1 Årsverk administrativ ledelse. Kommuner med 20.000–30.000 innbyggere

	Levanger	Os i Hordaland	Grimstad	Nittedal	Eidsvoll	Kristiansund	Harstad	Askøy	Hamar
Administrativ ledelse									
Rådmann	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Assisterende rådmann	0	0	0	0	1	1	0	0	1
Kommunalsjefer	3	4	4	4	0	3	2	4	5
Andre ledere med oppfølgingsansvar	0	0	2	1,5	11	0	0	8	0
Sum	4	5	7	6,5	13	5	3	13	7

10.3.2 Merkantil støtte til administrativ ledelse og sekretariat for politisk ledelse

Bemanning av de ovennevnte oppgavene er fremstilt i neste tabell. Undersøkelsen viser altså at det er en del forskjeller mellom kommunene når det gjelder bemanningen av merkantil støtte til administrativ ledelse og sekretariat for politisk ledelse. Det kan se ut som om innsatsen er noe uavhengig av kommunestørrelse.

Tabell 10-2 Årsverk til sekretærfunksjoner. Kommuner med 20.000–30.000 innbyggere

Sekretærfunksjoner	Kommuner 20.000 -30.000 innbyggere								
	Levanger	Os i Hordaland	Grimstad	Nittedal	Eidsvoll	Kristiansund	Harstad	Askøy	Hamar
Merkantil støtte til administrativ ledelse	0	0	1	0	0	0	0	0,5	4
Sekretariat for politisk ledelse	1	2	2,7	1,5	1	2	2	3,75	1
Sum	1	2	3,7	1,5	1	2	2	4,25	5

10.3.3 Økonomi, regnskap, skatt/kommunale avgifter, lønn og personal

Det kan i noen tilfeller være vanskelig å avgjøre hvor mye innsats som brukes til de oppgavene som er listet opp i tabellen under. Vi har derfor valgt å samle dem i en tabell.

Tabellen viser at kommunenes innsats knyttet til de administrative oppgavene som inngår i tabell 10-3 i stor grad øker i takt med kommunestørrelse, selv om det er noen unntak fra denne «regelen».

Tabell 10-3 Årsverk til økonomi, regnskap, skatteoppkreving, innkreving av kommunale avgifter/gebyrer, lønn og personal. Kommuner med 20.000–30.000 innbyggere

Økonomi, regnskap, skatt/kommunale avgifter, lønn og personal	Kommuner 20.000 -30.000 innbyggere								
	Levanger	Os i Hordaland	Grimstad	Nittedal	Eidsvoll	Kristiansund	Harstad	Askøy	Hamar
Økonomi	3	5	5,8	4	3	4	3,5	3,25	4
Regnskap	5,1	3	11,1	4	5,5	7	7,45	4	7
Skatteoppkreving	4,13	2,8	3,9	4,4	1	8	9,4	2,1	6
Innkreving av kommunale avgifter og gebyrer	1,1	1	1,7	0	7,5	1	2	1,5	2
Lønn	2,85	4	3,5	3,5	6,05	4	5,5	4,8	5,2
Personal	3	6,8	5,1	4,5	3	7	9	7,3	4
SUM	19,18	22,6	31,1	20,4	26,05	31	36,85	22,95	28,2

10.3.4 IKT, innkjøp og administrasjon av eventuell kommunal bestillerenhet

Kommunenes innsats til de ovennevnte tjenestene er framstilt i tabell 10-4.

Tabell 10-4 IKT, innkjøp og administrasjon av kommunal bestillerenhet. Kommuner med 20.000–30.000 innbyggere

IKT, innkjøp og adm av kommunal bestillerenhet	Kommuner 20.000 -30.000 innbyggere								
	Levanger	Os i Hordaland	Grimstad	Nittedal	Eidsvoll	Kristiansund	Harstad	Askøy	Hamar
IKT-drift og IKT-utvikling	7,36	7	0	5	14,8	14,5	8	7,5	15,1
Innkjøp	1,06	2	0	2,65	0,5	4	2	1	3
Administrasjon av bestillerenhet	0	0	0	0	3,7	0	0	1	2,6
Juridisk konsulent	1,59	0,9	0	1,5	0	3	0,25	1	3,75
Sum	10,01	9,9	0	9,15	19	21,5	10,25	10,5	24,45

10.3.5 Post/arkiv. Servicetorg/resepsjon/sentralbord. Hustrykkeri

Vi har sett det som naturlig å se post/arkiv i sammenheng med ressursbruk til servicetorg/-resepsjon/sentralbord.

Tabell 10-5 Post/arkiv. Servicetorg/resepsjon/sentralbord. Hustrykkeri. Kommuner med 20.000–30.000 innbyggere

Post/arkiv. Servicetorg/resepsjon/sentralbord. Hustrykkeri	Kommuner 20.000 -30.000 innbyggere								
	Levanger	Os i Hordaland	Grimstad	Nittedal	Eidsvoll	Kristiansund	Harstad	Askøy	Hamar
Post/arkiv	5	4	5,2	4	5	5	7,9	7,7	7,9
Serviketorg/resepsjon/sentralbord	5,1	2,8	2,7	2,5	2,3	3	3,5	1,9	3,4
Hustrykkeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum	10,1	6,8	7,9	6,5	7,3	8	11,4	9,6	11,3

10.3.6 Organisasjonsutvikling og informasjon

Åtte av ni kommuner i denne kommunegruppen oppgir at de bruker hele eller deler av stillinger til formålene organisasjonsutvikling og informasjon.

Tabell 10-6 Organisasjonsutvikling og informasjon. Kommuner med 20.000–30.000 innbyggere

Organisasjonsutvikling og informasjon	Kommuner 20.000 -30.000 innbyggere								
	Levanger	Os i Hordaland	Grimstad	Nittedal	Eidsvoll	Kristiansund	Harstad	Askøy	Hamar
Organisasjonsutvikling	0	0	0	3	0	2	1	0,5	2
Informasjon	1	3	1	0	0	1	0	3	2,5
Sum	1	3	1	3	0	3	1	3,5	4,5

10.3.7 Stabs- og støttetjenester til bestemte tjenesteområder

Poenget har vært å undersøke om kommunene har satt av særskilte ressurser til oppfølging og utvikling av de store tjenesteområdene slik som skole, barnehage og pleie og omsorg. Som nevnt innledningsvis skal faglige stabsstillinger som bidrar til utvikling/koordinering og direkte brukerrettede oppgaver av bestemte tjenester knyttes til tjenestefunksjon. Vi innser at avgrensing mellom faglig stillinger og eventuelle administrative stillinger på dette området kan være vanskelig. Følgende tall er innrapportert.

Tabell 10-7 Stabs- og støttetjenester til bestemte tjenesteområder. Kommuner med 20.000–30.000 innbyggere

Stabs- og støttetjenester til bestemte tjenesteområder	Kommuner 20.000 -30.000 innbyggere								
	Levanger	Os i Hordaland	Grimstad	Nittedal	Eidsvoll	Kristiansund	Harstad	Askøy	Hamar
Skole	1,5	0	1	2	0,5	2	0	0,3	1
Barnehager	1	0	1,5	3	0	0,75	0	0,3	1
Pleie- og omsorg	2	0	1	3	0	2	1	0,65	2,8
Tekniske tjenester									
Oppvekst og kultur									2,5
Helse og oppvekst									3
Plan, miljø og teknisk									
Andre stabsstillinger							1		
Sum	4,5	0	3,5	8	0,5	4,75	2	1,25	10,3

10.3.8 Andre stillinger

I tabellen nedenfor har vi tatt med andre administrative stillinger som det har vært vanskelig å innplassere i tabellene ovenfor.

Tabell 10-8 Andre stillinger. Kommuner med 20.000–30.000 innbyggere

Andre stillinger	Kommuner 20.000 -30.000 innbyggere								
	Levanger	Os i Hordaland	Grimstad	Nittedal	Eidsvoll	Kristiansund	Harstad	Askøy	Hamar
Diverse oppgaver	1	1	2	0	1	0	0	1,25	0
Sum	1	1	2	0	1	0	0	1,25	0

10.3.9 Merkantil støtte og økonomistøtte i skoler, sykehjem og hjemmetjenesten

I kartleggingen spurte vi også om hvor mye ressurser/årsverk som kommunen har satt av til merkantil støtte og økonomistøtte på skoler, i sykehjem og i hjemmetjenesten. Dette er altså administrativ støtte som kommer i tillegg til den administrative støtten som virksomhetene får fra kommunens sentraladministrasjon. Årsverkene regnes imidlertid ikke med under KOSTRA-funksjon 120. Resultatene vises i tabellen nedenfor.

Tabell 10-9 Merkantil og økonomistøtte på skoler, sykehjem og i hjemmetjenesten. Kommuner med 20.000–30.000 innbyggere.

Merkantil støtte/økonomistøtte pr 1.000 innbygger	Kommuner 20.000 -30.000 innbyggere								
	Levanger	Os i Hordaland	Grimstad	Nittedal	Eidsvoll	Kristiansund	Harstad	Askøy	Hamar
Skoler	5,62	8,10	14,20	10,00	5,30	6,00	8,10	12,00	10,80
Sykehjem	6,85	0,80	2,80	1,50	2,00	3,20	4,25	0,50	10,50
Hjemmetjenestene	0,00	2,00	0,50	1,50	1,00	3,50	4,25	1,70	10,50
Sum	12,47	10,90	17,50	13,00	8,30	12,70	16,60	14,20	31,80

10.3.10 Samlet analyse administrative årsverk pr. 1.000 innbyggere til de ulike administrative funksjonene

For lettere å kunne foreta en samlet vurdering av kommunenes administrative bemanning har vi laget en samletabell der vi viser årsverk pr. 1.000 innbyggere til de samlefunksjonene som er presentert ovenfor.

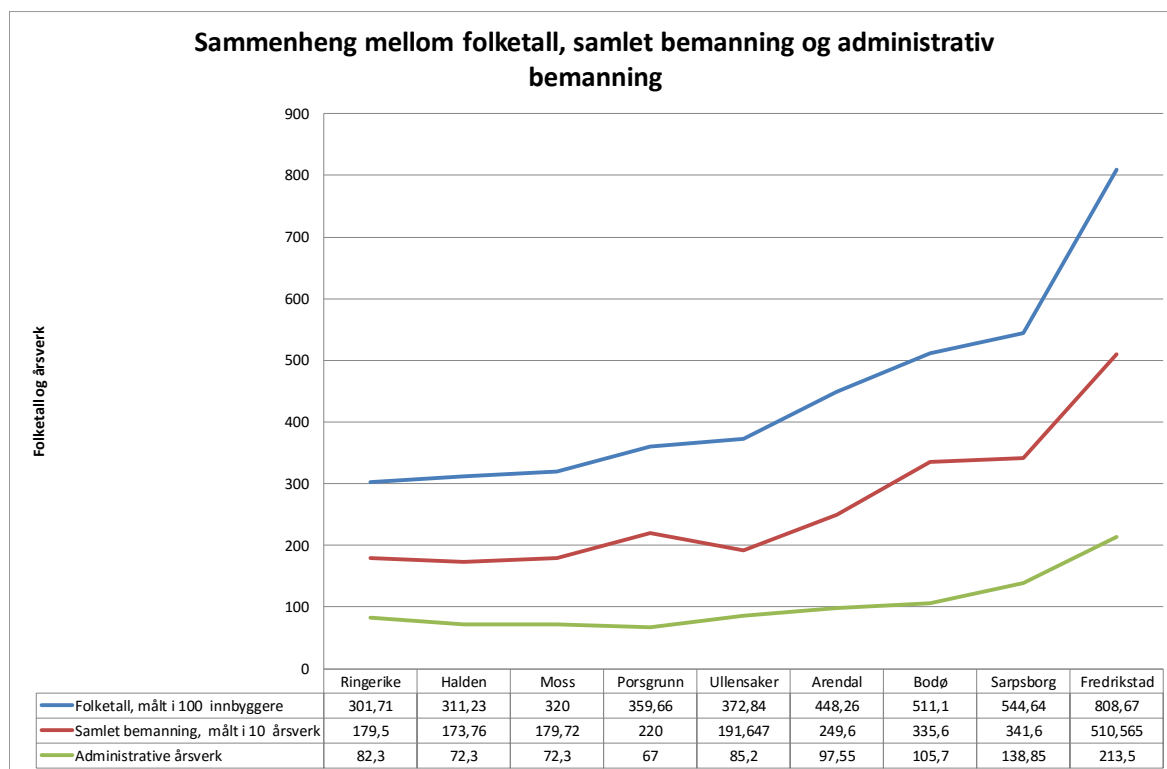
Tabell 10-10 Årsverk pr. 1.000 innbyggere til ulike administrative funksjoner. Kommuner med 20.000–30.000 innbyggere

Årsverk pr 1.000 innbyggere til	Kommuner 20.000 -30.000 innbyggere								
	Levanger	Os i Hordaland	Grimstad	Nittedal	Eidsvoll	Kristiansund	Harstad	Askøy	Hamar
Administrativ ledelse	0,22	0,24	0,31	0,28	0,55	0,21	0,12	0,45	0,24
ledelse	0,05	0,10	0,16	0,07	0,04	0,08	0,08	0,15	0,17
Økonomi, regnskap, skatt/kommunale avgifter, lønn og personal	0,94	1,10	1,37	0,88	1,11	1,27	1,49	0,80	0,95
IKT, innkjøp og adm av kommunal bestillerenhet	0,45	0,48	0,00	0,40	0,81	0,88	0,42	0,37	0,82
Post/arkiv.									
Servicetorg/resepsjon/sentralbord.									
Hustrykkeri	0,50	0,33	0,35	0,28	0,31	0,33	0,46	0,34	0,38
Organisasjonsutvikling og informasjon	0,05	0,15	0,04	0,13	0,00	0,12	0,04	0,12	0,15
Stabs- og støttetjenester til bestemte tjenesteområder	0,22	0,00	0,15	0,35	0,02	0,20	0,08	0,04	0,35
Andre stillinger	0,05	0,05	0,09	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00
SUM	2,48	2,46	2,48	2,39	2,89	3,09	2,69	2,31	3,06

11 Kommuner med 30.000–85.000 innbyggere

11.1 Sammenheng folketall, samlet bemanning og administrativ bemanning

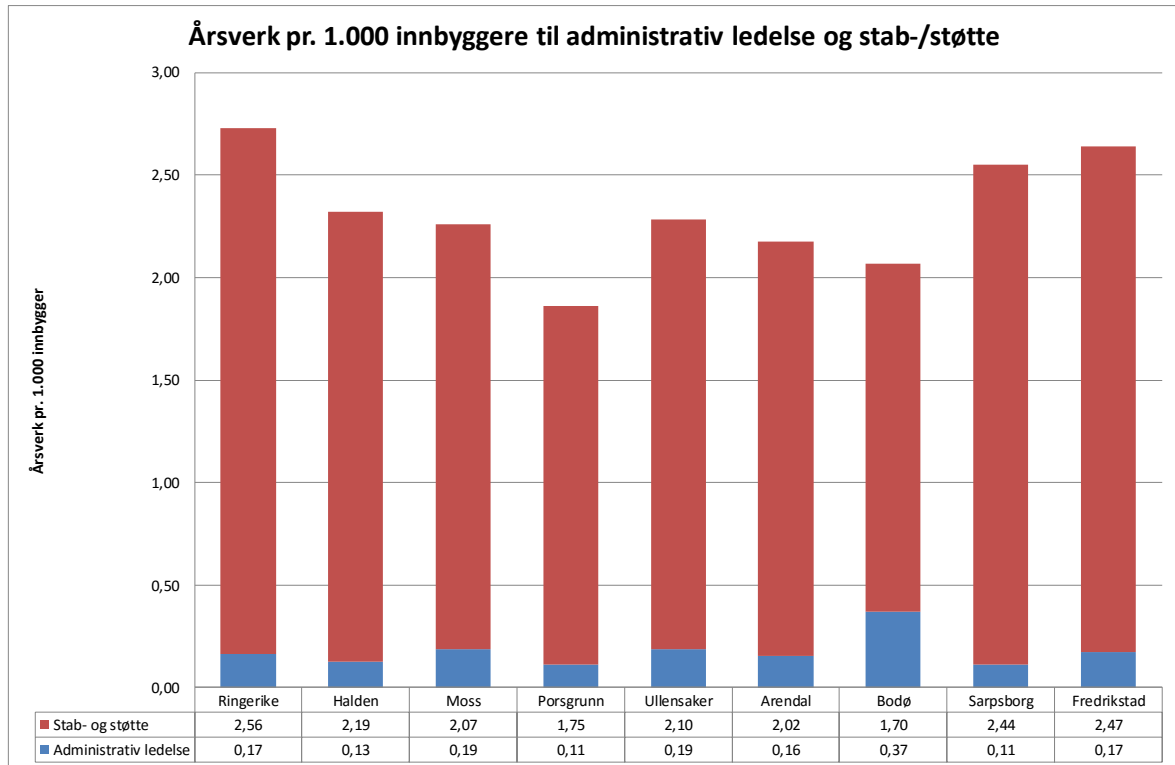
Figuren gir et bilde av sammenhengen mellom folketall, samlet bemanning og administrativ bemanning. Oversikten gir grunnlag for å forstå mulige ulikheter i administrativ bemanning mellom kommunene.



Figur 11-1 Sammenheng mellom folketall, samlet bemanning og administrativ bemanning. Kommuner med 30–85.000 innbyggere

11.2 Årsverk pr. 1.000 innbyggere til administrativ ledelse og stab/støtte

Figuren nedenfor gir et overordnet bilde av hvordan kommunenes administrative stillinger fordeler seg mellom administrativ ledelse og stab-/støttetjenester i kommunene. Årsverk pr. 1.000 innbyggere er brukt som sammenlikningsgrunnlag.



Figur 11-2 Årsverk pr. 1.000 innbyggere til administrativ ledelse og stab/støtte. Kommuner med 30–85.000 innbyggere

11.3 Nærmere oversikt over kommunenes administrative stillinger

I dette underkapittelet gjengis grunnlagstall om kommunenes administrative stillinger slik de er rapportert inn til oss.

11.3.1 Administrativ ledelse

Under administrativ ledelse har vi altså regnet rådmann, assisterende rådmann, kommunalsjef og eventuelt andre ledere med ansvar for oppfølging av resultatenheter/virksomhetsområder.

Tabell 11-1 Årsverk administrativ ledelse. Kommuner med 30–85.000 innbyggere

Administrativ ledelse	Kommuner 30.000 - 85.000 innbyggere								
	Ringerike	Halden	Moss	Porsgrunn	Ullensaker	Arendal	Bodø	Sarpsborg	Fredrikstad
Rådmann	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Assisterende rådmann	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Kommunalsjefer	4	3	4	3	4	5	6	6	5
Andre ledere med oppfølgingsansvar	0	0	1	0	2	1	11	1	8
Sum	5	4	6	4	7	7	19	6	14

11.3.2 Merkantil støtte til administrativ ledelse og sekretariat for politisk ledelse

Bemanning av de ovennevnte oppgavene er fremstilt i neste tabell. Undersøkelsen viser altså at det er en del forskjeller mellom kommunene når det gjelder bemanningen av merkantil støtte til administrativ ledelse og sekretariat for politisk ledelse. Det kan se ut som om innsatsen er noe uavhengig av kommunestørrelse.

Tabell 11-2 Årsverk til sekretærfunksjoner. Kommuner med 30–85.000 innbyggere

Sekretærfunksjoner	Kommuner 30.000 - 85.000 innbyggere								
	Ringerike	Halden	Moss	Porsgrunn	Ullensaker	Arendal	Bodø	Sarpsborg	Fredrikstad
Merkantil støtte til administrativ ledelse	3	0,5	1,5	1	0,2	0	0,5	1	1
Sekretariat for politisk ledelse	2	1,5	2,5	2	1,5	3	4	2	1,5
Sum	5	2	4	3	1,7	3	4,5	3	2,5

11.3.3 Økonomi, regnskap, skatt/kommunale avgifter, lønn og personal

Det kan i noen tilfeller være vanskelig å avgjøre hvor mye innsats som brukes til de oppgavene som er listet opp i tabellen under. Vi har derfor valgt å samle dem i en tabell.

Tabellen viser at kommunenes innsats knyttet til de administrative oppgavene som inngår i tabell 11-3 i stor grad øker i takt med kommunestørrelse, selv om det er noen unntak fra denne "regelen".

Tabell 11-3 Årsverk til økonomi, regnskap, skatteoppkreving, innkreving av kommunale avgifter/gebyrer, lønn og personal. Kommuner med 30–85.000 innbyggere

Økonomi, regnskap, skatt/kommunale avgifter, lønn og personal	Kommuner 30.000 - 85.000 innbyggere								
	Ringerike	Halden	Moss	Porsgrunn	Ullensaker	Arendal	Bodø	Sarpsborg	Fredrikstad
Økonomi	5	6	2	3	6,8	10	5	6,5	12,5
Regnskap	7,6	6,9	8,3	5	6,5	5,8	9,8	7,5	8,5
Skatteoppkreving	8,1	7,5	8,3	4	8,4	4,5	12,4	14,1	22,82
gebyrer	1,5	2,8	1,5	3	1,5	1,8	2,9	10,5	7
Lønn	3,8	4	6,5	4	4,7	6,4	5	9,5	10
Personal	8,1	6	5	7,5	2,5	8	13	14,4	30
SUM	34,1	33,2	31,6	26,5	30,4	36,5	48,1	62,5	90,82

11.3.4 IKT, innkjøp og administrasjon av eventuell kommunal bestillerenhet

Kommunenes innsats til de ovennevnte tjenestene er framstilt i tabell 11-4. I denne gruppen er det kun Moss og Porsgrunn som ikke har juridisk stilling i den sentrale administrasjonen.

Tabell 11-4 IKT, innkjøp og administrasjon av kommunal bestillerenhet. Kommuner med 30–85.000 innbyggere

IKT, innkjøp og adm av kommunal bestillerenhet	Kommuner 30.000 - 85.000 innbyggere								
	Ringerike	Halden	Moss	Porsgrunn	Ullensaker	Arendal	Bodø	Sarpsborg	Fredrikstad
IKT-drift og IKT-utvikling	10,5	6	8,2	7,5	7,5	23,8	6,5	22,25	34,2
Innkjøp	1	3	2	1,5	3	0,5	2,1	3	7
Administrasjon av bestillerenhet	2	0	1	1	1	0	0	0	0
Juridisk konsulent	2,5	3,5	0	0	1	3	1	3	3
Sum	16	12,5	11,2	10	12,5	27,3	9,6	28,25	44,2

Når det gjelder juridisk kompetanse vil flere av kommunene også ha jusstillinger knyttet til tjenestene. Disse stillingene er ikke regnet med i tabell 11-4.

11.3.5 Post/arkiv. Servicetorg/resepsjon/sentralbord. Hustrykkeri

Vi har sett det som naturlig å se post/arkiv i sammenheng med ressursbruk til servicetorg/-resepsjon/sentralbord. Det er ganske store forskjeller mellom kommunene med hensyn til hvor mange årsverk som brukes til post/arkiv og til servicesenter/resepsjon/sentralbord. Forskjellene kan ikke alene forklares med ulikheter i kommunestørrelse.

Tabell 11-5 Post/arkiv. Servicetorg/resepsjon/sentralbord. Hustrykkeri. Kommuner med 30–85.000 innbyggere

Post/arkiv. Servisetorg/resepsjon/sentralbord. Hustrykkeri	Kommuner 30.000 - 85.000 innbyggere								
	Ringerike	Halden	Moss	Porsgrunn	Ullensaker	Arendal	Bodø	Sarpsborg	Fredrikstad
Post/arkiv	5,2	4,5	6,5	4	5,5	9,3	7,7	8	32,38
Servisetorg/resepsjon-/sentralbord	4,8	5,6	6,5	8	3	10,75	7,8	5,75	12
Hustrykkeri	1	0	1	0	0	0	0	0	2
Sum	11	10,1	14	12	8,5	20,05	15,5	13,75	46,38

11.3.6 Organisasjonsutvikling og informasjon

Alle kommunene i denne gruppen oppgir at de bruker ressurser til disse oppgavene eller funksjonene.

Tabell 11-6 Organisasjonsutvikling og informasjon. Kommuner med 30–85.000 innbyggere

Organisasjonsutvikling og informasjon	Kommuner 30.000 - 85.000 innbyggere								
	Ringerike	Halden	Moss	Porsgrunn	Ullensaker	Arendal	Bodø	Sarpsborg	Fredrikstad
Organisasjonsutvikling	3	1,5	0	1	1,6	0	2,5	0	0
Informasjon	2	1	1	1,5	2,5	2,7	3	6,25	6
Sum	5	2,5	1	2,5	4,1	2,7	5,5	6,25	6

11.3.7 Stabs- og støttetjenester til bestemte tjenesteområder

Poenget har vært å undersøke om kommunene har satt av særskilte ressurser til oppfølging og utvikling av de store tjenesteområdene slik som skole, barnehage og pleie og omsorg. Som nevnt innledningsvis skal faglige stabsstillinger som bidrar til utvikling/koordinering og direkte brukerrettede oppgaver av bestemte tjenester, knyttes til de funksjonene som de aktuelle tjenestene hører til. Vi innser at avgrensning mellom faglig stillinger og eventuelle administrative stillinger på dette området kan være vanskelig. Følgende tall er innrapportert.

Tabell 11-7 Stabs- og støttetjenester til bestemte tjenesteområder. Kommuner med 30–85.000 innbyggere

Stabs- og støttetjenester til bestemte tjenesteområder	Kommuner 30.000 - 85.000 innbyggere								
	Ringerike	Halden	Moss	Porsgrunn	Ullensaker	Arendal	Bodø	Sarpsborg	Fredrikstad
Skole	3	2	1	2	5	0	0	4	4
Barnehager	1,2	2	0,5	1	3	0	0	1,2	3,5
Pleie- og omsorg	1	3	1	2	1	1	2,5	5,4	1,1
Teknisk					6				
Barn og unge									
Oppvekst/kultur		1	1,5						
Samfunn			0,5					3,25	
Andre stabsstillinger	1				5		1		
Rådmanens rådgiver				4				1	
Sum	6,2	8	4,5	9	20	1	3,5	14,85	8,6

11.3.8 Andre stillinger

I tabellen nedenfor har vi tatt med andre administrative stillinger som det har vært vanskelig å innplassere i tabellene ovenfor.

Tabell 11-8 Andre stillinger. Kommuner med 30–85.000 innbyggere.

Andre stillinger	Kommuner 30.000 - 85.000 innbyggere								
	Ringerike	Halden	Moss	Porsgrunn	Ullensaker	Arendal	Bodø	Sarpsborg	Fredrikstad
Diverse oppgaver	0	0	0	0	1	0	0	4,25	1
Sum	0	0	0	0	1	0	0	4,25	1

- Ullensaker: 1 årsverk – ansvar for kvalitetssystemet
- Sarpsborg: Internkontroll (1,0 ÅV), Områdeprosjekt (3,0 ÅV) og enhetsleder for fire områder (0,25 ÅV)

11.3.9 Merkantil støtte og økonomistøtte i skoler, sykehjem og hjemmetjenesten

I kartleggingen spurte vi også om hvor mye ressurser/årsverk som kommunen har satt av til merkantil støtte og økonomistøtte på skoler, i sykehjem og i hjemmetjenesten. Dette er altså administrativ støtte som kommer i tillegg til den administrative støtten som virksomhetene får fra kommunens sentraladministrasjon. Årsverkene regnes imidlertid ikke med under KOSTRA-funksjon 120. Resultatene vises i tabellen nedenfor.

Tabell 11-9 Merkantil og økonomistøtte på skoler, sykehjem og i hjemmetjenesten. Kommuner med 30–85.000 innbyggere.

Administrativ nærstøtte	Kommuner 30.000 - 85.000 innbyggere								
	Ringerike	Halden	Moss	Porsgrunn	Ullensaker	Arendal	Bodø	Sarpsborg	Fredrikstad
Skoler	10,00	10,30	9,50	12,00	18,45	16,60	0,50	15,70	28,97
Sykehjem	4,00	1,90	4,00	6,00	0,70	1,60	8,30	14,50	8,60
Hjemmetjenestene	2,10	1,00	7,50	8,00	0,50	1,80	14,50	0,00	8,96
Sum	16,10	13,20	21,00	26,00	19,65	20,00	23,30	30,20	46,53

11.3.10 Samlet analyse administrative årsverk pr. 1.000 innbyggere til de ulike administrative funksjonene

For lettere å kunne foreta en samlet vurdering av kommunenes administrative bemanning har vi laget en samletabell der vi viser årsverk pr. 1.000 innbyggere til de samlefunksjonene som er presentert ovenfor.

Tabell 11-10 Årsverk pr. 1.000 innbyggere til ulike administrative funksjoner. Kommuner med 30–85.000 innbyggere

Årsverk pr 1.000 innbyggere til	Kommuner 30.000 - 85.000 innbyggere								
	Ringerike	Halden	Moss	Porsgrunn	Ullensaker	Arendal	Bodø	Sarpsborg	Fredrikstad
Administrativ ledelse	0,17	0,13	0,19	0,11	0,19	0,16	0,37	0,11	0,17
Merkantil støtte/sekretariat for politisk ledelse	0,17	0,06	0,13	0,08	0,05	0,07	0,09	0,06	0,03
Økonomi, regnskap, skatt/kommunale avgifter, lønn og personal	1,13	1,07	0,99	0,74	0,82	0,81	0,94	1,15	1,12
IKT, innkjøp og adm av kommunal bestillerenhet	0,53	0,40	0,35	0,28	0,34	0,61	0,19	0,52	0,55
Post/arkiv.									
Servicetorg/resepsjon/sentralbord.									
Hustrykkeri	0,36	0,32	0,44	0,33	0,23	0,45	0,30	0,25	0,57
Organisasjonsutvikling og informasjon	0,17	0,08	0,03	0,07	0,11	0,06	0,11	0,11	0,07
Stabs- og støttetjenester til bestemte tjenesteområder	0,21	0,26	0,14	0,25	0,54	0,02	0,07	0,27	0,11
Andre stillinger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,08	0,01
SUM	2,73	2,32	2,26	1,86	2,29	2,18	2,07	2,55	2,64



Seljord kommune

Arkiv: 000
Saksnr.: 2018/157-17
Sakshand.: Ingeborg Nenseter Jensen

Direkte tlf.: 35065130
Dato: 25.10.2018

Saksframlegg

Utval	Utvalssak	Møtedato
Arbeidsmiljøutvalet	15/18	31.10.2018
Administrasjonsutval	28/18	21.11.2018

Status endringsprosess pr. oktober 2018

Saksdokument:

Ingen

Saksutgreiing:

På bakgrunn av budsjettprosessen for 2018 og vedtak i kommunestyrets desembermøte 2017, sette rådmannen i gang ein endringsprosess i januar 2018. Prosessen har vore omfattande, med stor involvering, arbeidsgrupper og milepælar innanfor kvart programområde. Resultatet av endringsprosessen har pr. 01.10. trådd i kraft i store delar av organisasjonen.

Innanfor helse og omsorg, PO3, vart einingsleiarmodellen realisert frå denne datoen. Seljord kommune har no fire einingar og ei avdeling innan PO3. Desse er institusjon, som består av somatisk og skjerma avdeling: Heimetenester, som består av heimesjukepleie, heimehjelp, Steinmoen og Heddali bu- og servicesenter. Helseavdeling som består av legetenester, legevakt, fysioterapi, helsestasjon og psykisk helse/rus. Teneste for funksjonshemma er også eigen eining. Einingsleiar her har i tillegg fått ansvar for folkehelse i kommunen.. Tenestekontoret held fram som avdeling. Einingsleiarar er tilsett i alle dei nye einingane, i tråd med det ein vart samde om i endringsarbeidet.

I PO1 har det skjedd ei mindre endring, ved at løns- og fråværskonsulent gjekk over frå økonomi- til personalavdelinga frå og med 24.09. Dette for å styrke samarbeidet og minske sårbarheita.

Innanfor skule og oppvekst, PO2, er ikkje endringa fullt ut realisert enno. Delegasjonane er endra, slik at styrarar og rektorar har fått utvida ansvar, men den organisatoriske endringa til einingar blir ikkje fullført før 01.08.2019.

Ved teknisk, plan, næring og utvikling, PO4 og 5, er det lagt om frå to til eit programområde. Heretter heiter det PO4. Driftsavdelinga har etter intern rekruttering tilsett ein formann. Elles er det ingen store endringar i PO4.

Administrasjonen opplever at det etter forholda er positiv stemning i organisasjonen generelt og rundt endringane. Nokre klargjeringar må framleis til. Det har vore behov for rolleavklaring mellom einingsleiar og kommuneoverlegen ved den nye helseavdelinga. Innanfor PO2 er det noko usikkerheit knytt til korleis ny organisasjon blir frå og med neste haust. Det vil bli jobba vidare med organiseringa innan barnehage og skule utover i 2019, saman med organisasjonar og leiarar. Ny organisering skal vere klar i god tid før komande skule- og barnehageår.

Rådmannen si tilråding:

Utvalet tek orienteringa om endringsprosessen til vitande.

Handsaming i Arbeidsmiljøutvalet - 31.10.2018

Utdanningsforbundet spela inn at det skal vere eit kommunalt utval som skal godkjenne ei samanslåing av barnehagar. Dei vil undersøke meir i saka og sende innspel til kommunalsjefen.

Utdanningsforbundet ber om at det vert laga ein framdriftsplan for endringsarbeidet.

Vedtak i Arbeidsmiljøutvalet - 31.10.2018

AMU tek orienteringa om endringsprosessen til vitande, og ber om ein framdriftsplan for endringsarbeidet.

Utskrift til:



Seljord kommune

Arkiv: 150

Saksnr.: 2018/1637-2

Sakshand.: Finn-Arild Bystrom

Direkte tlf.:

Dato: 06.11.2018

Saksframlegg

Utval	Utalssak	Motedato
Formannskap/økonomiutval	84/18	22.11.2018
Arbeidsmiljøutvalet	18/18	19.11.2018
Administrasjonsutval	29/18	21.11.2018
Eldreråd		04.12.2018
Råd for menneske med nedsett funksjonsevne		04.12.2018
Kommunestyret		13.12.2018

Kommunedelplan med handlingsprogram - Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 for Seljord kommune

Saksdokument:

Vedlegg:

- 1 Gul bok - Kommuneplan handlingsdel - Budsjett og økonomiplan 2019 - 2022
- 2 Vedlegg 1 til Gul bok - Oversyn over betalingssatsar for kommunale tenester
- 3 Vedlegg 2 til Gul bok - Momentum Budsjettnotat - Seljord kommune 2019
- 4 Vedlegg 3 til Gul bok - Kostnad vedlikehald vegar og bruer 2019-2028.
- 5 Utdanningsforbundet - Innspel på rådmannen sitt budsjettframlegg
- 6 Fagforeiningane og vernetenesta - Innspel til budsjett

Saksutgreiing:

Innleiing saksgang:

Rådmannen legg fram eit budsjettforslag og forslag til økonomiplan med dei beste anslaga for realistiske inntekter og utgifter som er venta i 2019 og i økonomiplanperioden 2019-2022. Nærmare informasjon og detaljar for saksframleggjet er å finne i vedlagt Gul bok.

Formannskapet/økonomiutvalet vil på sitt møte den 15.11.18 få lagt fram Gul bok med budsjett og økonomiplan 2019 - 2022 som informasjon. I møte 22.11.18 vedtek utvalet si innstilling til kommunestyret. Formannskapets innstilling blir lagt ut til offentlig ettersyn i 14 dagar.

Kommunestyret vil i sitt møte 13.12.18 fatte endeleg vedtak i saka. Kommunestyret vil få framlagt ei sak som tek med seg alle innspel frå andre utvalshandsamingar og høyringsinnspel som har kome inn. Kommunestyrets vedtak blir kunngjort på vanleg måte og Gul bok med eventuelle endringar sendast over til departementet for orientering.

Kommuneplan – Handlingsdel med handlingsprogram, budsjett og økonomiplan 2019 -2022 (Gul Bok) er eit bindande styringsdokument for Seljord kommune. Dette syner korleis målsettingane i kommuneplanen skal bli nådd. Tilbakemelding om framdrift i samsvar med planen skjer gjennom arbeidsprogram, budsjettoversyn, årsrekneskap og årsmelding. Planen med tilhøyrande tilbakemeldingar utgjer kommunen sin internkontroll på øvste nivå i regi av rådmannen. I tillegg førar kommunestyret sjølv kontroll med verksemda gjennom kontrollutvalet.

Innleiing budsjett og økonomiplan 2019-2022:

Seljord kommune har over lang tid hatt ein økonomisk situasjon som balanserer seg på ein knivsegg. Vi har no kome til eit punkt der det økonomiske handlingsrommet er blitt så lite, at rådmannen ikkje klarar å leggje fram eit budsjett i balanse for 2019 eller økonomiplanperioden 2019-2022, sjølv med innføring av eigedomsskatt på hus, fritids- og næringsseigedom frå 2020.

Det vil i tillegg vera naudsynt å gjera ein reduksjon i drifta, tilsvarande 15 årsverk i økonomiplanperioden 2019-2022.

Rådmannen rår til at det blir sett saman ei arbeidsgruppe som einas om ein detaljere plan med konsekvensanalyse for gjennomføring av desse reduksjonane i årsverk. Då arbeidet vil ha innverknad både på administrativ drift og politiske prioriteringar er det naturleg at reduksjonen vert forankra i administrasjonsutvalet som er eit partssamansatt utval mellom fagforeining, politikarar og administrasjon.

Det er vurderer om man klarer å få laga ein realistisk plan for reduksjon i årsverk før kommunestyrets handsaming 13. desember 2018. Rådmannen trur ikkje det lar seg gjere når man legg til grunn at ein slik prosess treng tid, planlegging, forankring og samspel med dei tillitsvalte, tilsette og administrasjonsvalte.

Rådmannen oppfattar at vi difor ikkje lenger oppfyller villkåra i kommunelova § 60 om å levere eit budsjett og ein økonomiplan i balanse, og difor må pårekna at Fylkesmannen vil underkjende Seljord kommunes budsjett og økonomiplan 2019-2022.

Denne erkjenninga er førande for rådmannens budsjett- og økonomiplanframlegg.

Hovudutfordringar:

I 2018 skrev rådmannen i Gul bok fylgjande::

"Det er har vore store utfordringar å få budsjettet for 2018 og vidare i økonomiplanperioden i balanse. Nedgang i rammeoverføringane frå staten, nedgang i innbyggjartalet, inkl. nedgang i talet på flyktningar, samt vidareføring av vedtak om naudsynte lovpålagte tenester, er faktorar som alle har medverka til kommunen sin økonomi i negativ retning. I tillegg er det stor usikkerhet knytt til fleire faktorar i budsjettet, ikkje minst knytt til mottak av flyktningar. I budsjettet og økonomiplan er det lagt opp til 10 flyktningar per år."

Situasjonen for 2019 forsterkar i all hovudsak biletet frå 2018. Det er fleire faktorar som gjer den økonomiske situasjonen for Seljord vanskeleg frå og med 2019 og ut økonomiplanperioden:

- Tidlegare politiske vedtak om å drive med eit negativt netto driftsresultat, og med ein økonomiplan som legg opp til det sama, sjølv med innføring av eigedomskatt på private hus, fritids- og næringseigendomar

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Netto driftsresultat	-1,74 %	-2,05 %	-2,98 %	-2,71 %	-3,27 %	-3,12 %

- Urovekkande høg lånegjeld som passerar 300 millionar i økonomiplanperioden, og som er planlagt å fortsatt vekse. Små endringar i rentesats vil medføre større økonomiske utslag enn kva vi er budd for
- Dei frie inntekter (rammetilskot, skatt og inntektsutjamning) syner ein real nedgang i 2019 på omlag 2 mill kr, samanlikna med ramma for 2019 i økonomiplan 2018-2021 (deflatert). Prognosane visar ein ytterligare reduksjon i åra framover i takt med fallande folketal
- Førebuing på at det kjem null flyktningar til Seljord frå 2019, tilsvarande ein reduksjon på 4 mill kr i 2019 og totalt 12 mill kr i økonomiplanperioden
- Varsla auke i innanfor tenestoområde barnevern på omtrentleg 1,2 mill kr
- Ny kommunelov innfører i 2020 ein annan berekningsmodell av nedbetaling av lån enn det Seljord har nytt seg av. Dette gjev ein årleg auke frå 2020 på omlag 3,2 mil kr i avdrag med dagens rentesats
- Nedgang i prognosane for sal av konsesjonskraft i 2020 (-1,4 mill kr)
- Reduksjon i inntekt på 3,5 mill kr på grunn av nedgang i elevtalet på grunnskulen frå dagens 379 til minst 352 i økonomiplanperioden, samstundes som talet på eldre frå 67 år og oppover aukar frå 579 til 653 i sama periode
- Ein forventa reduksjon i innbyggartilskot frå 2020 på 1,8 mill kr, i takt med nedgang i innbyggartal

Kommunestyre har i budsjettsaka 14. desember 2017 vedtatt nokre økonomiske handlingsreglar og måltall for budsjett og økonomiplan 2018-2021. Desse er:

I % av driftsinntekter (ca 284 mill kr i økonomiplan perioden)	Anbefalt nivå	Kom.styrets måltall	Økonomiplan 2018-2021			
			2018	2019	2020	2021
Netto driftsresultat	1,75 %	1,75 %	-3,9 %	-2 %	-0,3 %	- 0,1%
Disposisjonsfond	5 % - 10 %	5 %	2,1 %	1,8 %	2,1 %	2,1 %
Renter og avdrag	2 % - 3 %	3 %	4,7 %	5,4 %	6,0 %	6,3 %
Lånefinansiering av investeringar	50 % - 60 %	50 % - 60 %	62,2 %	71,6 %	78,6 %	68,4 %

Samstundes som kommunestyret vedtok dei økonomiske måltala, vedtek det same kommunestyret eit budsjett og økonomiplan som korkje i inneverande budsjettår eller ut økonomiplanperioden overheld dei same måltala. Resultatet er at kommunestyret vedtok eit budsjett for 2018 og ein økonomiplan for 2018-2021 utan å løyse grunnleggande utfordringar i Seljord kommune sin økonomi. Dette medfører at vi har valt å styre oss vekk frå vedtekne økonomiske handlingsreglar. I 2019 må vi difor handsama eit økonomisk problem som har bygd seg opp over tid, med markant reduserte inntekter.

Gitt av dei nemnte utfordringane finn rådmannen det naudsynt å anbefale innføring av eigedomsskatt på privat hus, fritids- og næringseigendom frå 2020.

Det blir også naudsynt å ha ein ny diskusjonsrunde på tenestetilbod, tenestenivå, og kor desse skal ligge i Seljord kommune. For sjølv med innføring av eigedomsskatt visar prognosane i økonomiplanperioden at vi ikkje klarar å balansere budsjetta utan ei endring i tenestetilbod, og/eller ein reduksjon på 15 årsverk i økonomiplanperioden.

Det er summen av utfordringane i reduserte inntekter og eit aukande underskot, som ikkje lar seg kompensere fullt ut med innføring av eigedomsskatt, som gjer det sannsynleg at Fylkesmannen vil underkjenne budsjett og økonomiplan 2019-2022.

Seljord kommune treng å sette fokus på å auke sitt økonomiske handlingsrom og tilpasse sitt aktivitets-, gjelds- og driftsnivå til dei inntektene vi har. Dette krev politisk vilje og handling.

Fylgjande hovudtrekk er vurdert for å balansere budsjett og økonomiplan

Det er forsøkt å finne løysingar som er i samsvar med tidigare politisk vedtak om ikkje å gjera strukturelle grep innanfor programområde 2 – Skule og oppvekst eller innføre eigedomsskatt for private hus, hytter og næringseigendom i denne kommunestyreperioden.

I rådmannens budsjettframlegg i 2018 vart det peika på fylgjande;

"Dersom rådmannen i sitt budsjettframlegg skal peike på alternativ til eigedomssatt i den storleiken eigedomsskatten utgjer, er det vanskeleg å sjå for seg løysingar utan at det er ein kombinasjon av strukturelle endringar og reduksjon i årsverk."

Til budsjett og økonomiplan 2019-2022 har faktorane frå 2018 forsterka seg, og det verte naudsynt å anbefale innføring av eigedomsskatt for private hus, fritids- og næringseigedommar frå 2020. Anslaget frå 2017 for inntekter av eigedomsskatt på hus, hytter og næringseigedom var på 24 mill kr i økonomiplanperioden.

Budsjett 2019:

Historikk:

På bakgrunn av dei tidlegare nemnte vedtekne politiske retningsval, vart det forsøkt å løyse budsjett 2019 ved hjelp av ein reduksjon i årsverk. Målet var eit mindreforbruk (eller overskot) på 5 mill kr. Då ville vi oppnå 1,75 % i netto driftsresultat. I september låg det an til å bli eit overforbruk på 10 mill kr i 2019, inkludert innsparingskravet frå kommunestyret på 2,5 mill kr. Differansen vert på 15 mill kr.

For å oppnå eit netto driftsresultat på 1,75 %, måtte ein gjere eit kutt på inntil 15 årsverk berre i 2019. Det visa seg at konsekvensane av ein slik reduksjon på eit år, ville gå kraftig utover lovpålagte oppgåver og ville resultera i ein uforsvarleg reduksjon i kommunens tenestetilbode. Ein reduksjon på 15 årsverk på eit driftstår ville i praksis ha betydd ein strukturell endring både innanfor programområdene 2 (Skule og oppvekst) og 3 (Helse og omsorg). Dette fordi ein ikkje fann løysingar for eit så stort kutt i programområda, samstundes som ein skulle oppretthalde alle funksjonar innanfor alle tenester.

Nå situasjon:

Når dei kjente inntektene og utgiftene for budsjett 2019 er klare i november, ligg vi på -4 mill kr (inkludert 2,5 mill kr i kommunestyrets innsparingskrav). Differansen på å oppnå 1,75 % i netto driftsresultat er på rundt 9 mill kr. Rådmannen finn det svært vanskeleg og i praksis urealistisk å gjere kutt i drifta som gir oss eit netto driftsresultat på 1,75% i 2019.

For å koma i balanse med budsjett 2019 foreslår rådmannen ein reduksjon i drifta på inntil 6 årsverk med heilårsverknad. Rådmannen tilrår at bruk av disposisjonsfond i denne samanheng kun nyttast for å kompensere for gapet mellom det man sparar for når årsverka er redusert, og heilårsverknaden årsverka har på budsjettet.

Det er likevel økonomiplanperioden som set oss på den største prøva.

Økonomiplan 2019-2022:

Ambisjonen bør vera ein markant kursendring på Seljord kommunes økonomiske retning. Ein bør i løpet av neste økonomiplanperiode, 2019-2023 ha høgt fokus for å kome i samsvar med dei økonomiske parametranne kommunestyret har vedteke.

Slik økonomiplanen ligg føre vil underskotet auke markant utover økonomiplanperioden. Årsaka til dette er at inntekter som vi tidlegare fekk, no har falle bort eller er i ferd med å falle bort.

Her kan ein nemne:

- Bortfall av inntekter for 10 flyktningar i 2019 (-4 mill kr)
- Antatt bortfall av skjønsmiddel frå 2020 (-2 mill kr)
- Endring i avdragsberekning frå 2020 (-3,2 mill kr)
- Redusert innbyggartilskot frå 2020 (-1,8 mill kr)
- Nedgang i prognosane for sal av konsesjonskraft i 2020 (-1,4 mill kr)

Bortfallet i inntekter både i 2019 og ut økonomiplanperioden har gjort det naudsynt for rådmannen å rekne med innføring av eigedomsskatt på private hus, fritids- og næringsseigedommar frå 2020. Sjølv med innføring av eigedomsskatt vil underskotet vere betydeleg utover i økonomiplanperioden.

	2019	2020	2021	2022
Budsjett	-3 950 000	-7 597 000	-9 207 000	-8 632 000
Eigedomsskatt	0	5 000 000	8 000 000	11 000 000
Sum	-3 950 000	-2 597 000	-1 207 000	2 368 000
Netto driftsresultat	-2,98 %	-2,71 %	-3,27 %	-3,12 %

Prognosane i økonomiplanperioden 2019-2022 visar at vi ikkje klarar å balansere budsjetta utan ei endring i tenestetilbod, og/eller ein ytterlegare reduksjon i årsverk. I tillegg bør ein gå gjennom tidlegare politiske vedtak med løyvingar som gjev ein auke i drift, og som anten kan bli teken bort eller ikkje effektuert fordi dei ikkje er sett i verk.

For å balansere økonomiplanen foreslår rådmannen at ein må gjere ein reduksjon gjennom heile økonomiplanperioden på inntil 15 årsverk, fordelt slik på fylgjande år:

	2019	2020	2021	2022	Totalt årsverk
Redusering i årsverk¹	6	5	3	1	15

	2019	2020	2021	2022
Budsjett underskot inkl eigedomsskatt	-3 950 000	-2 597 000	-1 207 000	2 368 000
Reduksjon i talet på årsverk	4 050 000	3 375 000	2 025 000	675 000
Sum drift²	100 000	778 000	818 000	3 043 000

¹ Gjennomsnittssummen på eit årsverk er sett til 675 000 kr.

² Eit netto driftsresultat på 1,75% er i 2018 tall omlag 5, 2 mill kr

Investeringar:

Kommunen har framleis store investeringsbehov, fyrst og fremst innan skulesektoren. I tillegg til nye tiltak i 2019, er det fleire av investeringstiltaka som ikkje vart realisert i 2018 og som derfor er vidareført. Sett i ljøs av kommunen si høge lånegjeld og behov for nye investeringar, bør kommunen ta stilling til om ikkje-effektuerte vedtak skal opp til ny politisk vurdering. Det er gjort harde prioriteringar frå rådmannen si side. Nokre tiltak er forskyvd ut i tid, andre er tatt ut med ein tanke om å sette tæring etter næring. Det viktigaste punktet her er;

- Skulepakka er tatt ut av økonomiplanperioden. I staden aukar ein summen for vedlikehald slik at ein får utført naudsynt vedlikehald og lukka byggetekniske avvik.
- Bygging av ny brannstasjon er tatt ut, og i staden anbefalar rådmannen ein leigeperiode på 5 år i dei lokala vi leiger i dag.
- Labyrinten på Eventyrøy, turvegen langs med Nesbukti og grunnerverv i Lomodden er tatt ut, med grunngjeving om at vi må prioritere å få betre kontroll på Seljord si lånegjeld og økonomisk handlingsrom, og difor i høgare grad prioritere våre primær oppgåver

Det er mange udekte behov i organisasjonen både innan drift og investeringar, som ikkje er med i rådmannen sitt budsjettframlegg. Nokre tiltak som ikkje er tatt med tenderar opp mot kritisk naudsynt, men grunna den økonomiske stoda har ein ikkje sett grunnlag for å ta dei med.

Disposisjonsfond:

Eit måltall på 1,75 % i netto driftsresultat betyr at vi skal unnlate å bruke 1,75 kr av kvar 100 krone vi har til disposisjon. I staden bør ein sette dei inn i eit sparefond (disposisjonsfond). Eit årleg netto driftsresultat på 1,75 % tilsvarar rundt 5,2 mill kr for Seljord i 2017-tal.

Ved inngangen til 2018 sto det 14,7 millionar kr på disposisjonsfondet. Det er vedtatt å bruke 6,5 mill kr av disposisjonsfondet for å dekke opp drifta i 2018. Når budsjettet er lagt for 2019 står det pr 6. november 2018 att 4,7 mill kr igjen på disposisjonsfond.

Disposisjonsfondet har vert nytta til for å få driftsbudsjettet i balanse. Dette er langt i frå ynskjeleg, då disposisjonsfondet primært bør bli nytta til;

- Eigenandel ved investeringar
- Uføre sette hendingar innanfor kommunen sitt ansvarsområde
- Å møte eksterne endringar, som til dømes vedtak om lovpålagte tenester som ein ikkje har klart å sjå på førehand.
- Handsame ei renteauke utover det ein har sett på førehand

I forslag til å løyse budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 førelås det difor ikkje å nytte seg av disposisjonsfond for å saldere budsjetta generelt. Viss det skal brukast, så kun for å kompensere for gapet mellom det man sparar for når årsverka er redusert, og heilårsverknaden årsverka har på budsjettet.

Eigedomsskatt:

Det er i dag eigedomsskatt på verk og bruk, noko som saman med sal av konsesjonskraft i 2017 gav oss fylgjande inntekt:

	Rekneskap 2017
Sal av konsesjonskraft	3 760 262
Naturressursskatt	4 485 400
Konsesjonsavgifter	1 940 615
Eigedomsskatt av kraftanlegg	6 480 992
Sum i kr	16 667 269

Totalt utgjorde inntekter frå eigedomsskatt på verk, bruk og kraft 5,6% av brutto driftsinntekter i Seljord.

Eigedomsskatt for private hus, fritids- og næringseigendom var i 2017 rekna til å kunne gje ein inntekt på rundt 24 millionar kr i økonomiplanperioden 2018-2021. For å kunne skrive ut eigedomsskatt må ein gjennomføre eit naudsynt arbeid med taksering av eigedommar. Dette vil nok ta vel eit år å gjennomføre. Takseringa er vurdert til å koste 1,75 millionar kr.

Ved innføring av allmenn eigedomsskatt på private hus, fritids- og næringseigendom, må ein gjere eit skilje på innføringa. Sidan vi alt har 7 ‰ på eigedomsskatt for verk og bruk, vil næringseigendom også få 7 ‰ ved fyrste år for innføring.

For private hus og fritidseigendom er det ein trappemodell for innføring av skatten. 1 ‰ det fyrste året og ein vekst på 1 ‰ dei neste åra. Antatt inntekt i eigedomsskatt rekna i 2017 tal:

	2019	2020	2021	2022	Totalt i økonomiplan
Antatt inntekt	0	5 000 000	8 000 000	11 000 000	24 000 000

I statsbudsjett for 2019 er det foreslått å redusere makssatsane på eigedomsskatt for private hus og fritidseigedommar frå 7‰ til 5 ‰. Dette er ein reduksjon i Seljords potensielle inntekter på 6 mill kr.

Meir om eigedomsskatt, grunnlagsberekning og taksering i Gul bok.

Rådmannen si tilråding:

I samsvar med kommunelova § 45 nr. 3 vert årsbudsjett for 2019 lagt ut til alminneleg ettersyn i 14 dagar før den vert handsama av kommunestyret.

I samsvar med kommunelova § 44 nr. 7 vert økonomiplan med framlegg til vedtak lagt ut til alminneleg ettersyn i 14 dagar før planen vert handsama i kommunestyret.

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

1. Kommunestyret vedtek Kommuneplan – Handlingsdel med budsjett og økonomiplan slik det går fram av dokumentet Gul bok 2019 – 2022.
2. Det blir gjennomført ein reduksjon på inntil 15 årsverk i økonomiplanperioden. Reduksjonen handsamast av administrasjonsutvalet. Rådmannen leiar ein arbeidsgruppe som innstiller til administrasjonsutvalet.
3. Det skal sjås på Seljord kommunes sitt tenestetilbod, tenestenivå, og kor desse skal liggje i framtida. Rådmannen skal leggje fram ein sak til kommunestyre til budsjett og økonomiplan 2020-2023
4. Politiske vedtak med budsjettmessige konsekvensar som ikkje er effektuera stoppas, og blir vurdere på nytt
5. I medhald av eigedomsskattelova § 3 fyrste ledd bokstav c, vert det skrive ut eigedomsskatt på verk og bruk med 0,7% av eigedomsskattetaksten. Vedtektene for eigedomsskatt i Seljord kommune som er vedtatt av kommunestyret 13.12.2012, skal gjelde for eigedomsskatteåret 2019, jamfør eigedomsskattelova §10. Det er tre terminar for betaling av eigedomsskatt jamfør eigedomsskattelova § 25.
6. Frå og med 2020 vert det skrive ut eigedomsskatt i medhald av eigedomsskattelova § 3 a, dvs. på alle faste eigedomar i heile kommunen.
7. Nytt låneopptak i 2019 kr 26.410.000. Lånegjelda vert avdrege i samsvar med "minste tillatne avdrag" som er lik "attståande vekta levetid på kommunen sine anleggsmidlar", for tida omlag 31 år.
8. Investeringsbudsjettet vert vedteke slik det går fram av budsjettering 2A og 2B, med at summen for investeringstiltak (inkl. avdrag, utlån, andelar og avsetjingar) er i 2019 kr 29.814.000
9. Driftsbudsjettet vert vedteke på netto programområdenivå slik det går fram av budsjettskjema 1A og 1B.

10. Kommunale avgifter vert vedtekne etter prinsippet om sjølvkost. Innan VARF-området vert sjølvkost rekna ut i frå prinsippet om 100% dekningsgrad. Innan plan, byggesak, oppmåling og Matikkellova, skal ein i løpet av ein tre års periode nå prinsippet om 100 % dekningsgrad, med ein opptrapping frå 80 % i 2019 til 100 % i 2021.

--- slutt på innstilling ---

Handsaming i Arbeidsmiljøutvalet - 19.11.2018

AMU ser med bekymring på føresetnad for budsjett 2019, der det kjem fram tydeleg behov for å skjære mykje ned på bemanning for å kome i økonomisk balanse. Signala frå rådmannen om nedskjering gjev grunn til bekymring for konsekvensane dette får for kvaliteten i tenestene som kommunen primært skal levere. I tillegg ser AMU med bekymring på konsekvensane dette får for arbeidsmiljøet og sjukefråværet.

Eventuelle nedskjæringar må foregå i opne prosessar for heile organisasjonen og etter gjeldande lov- og avtaleverk.

Vedtak i Arbeidsmiljøutvalet - 19.11.2018

AMU ser med bekymring på føresetnad for budsjett 2019, der det kjem fram tydeleg behov for å skjære mykje ned på bemanning for å kome i økonomisk balanse. Signala frå rådmannen om nedskjering gjev grunn til bekymring for konsekvensane dette får for kvaliteten i tenestene som kommunen primært skal levere. I tillegg ser AMU med bekymring på konsekvensane dette får for arbeidsmiljøet og sjukefråværet.

Eventuelle nedskjæringar må foregå i opne prosessar for heile organisasjonen og etter gjeldande lov- og avtaleverk.

Utskrift til:

FK Fylkesmann i Telemark Postboks 2603 3702 Skien
Fylkesmannen i Telemark



Seljord kommune

Kommuneplan – Handlingsdel

Med handlingsprogram, budsjett

og

økonomiplan med kommentarer 2019 – 2022

Gul bok

*Rådmannen sitt framlegg
til
handsaming i formannskapet*

15. og 22. november 2018

Innhald

Innleiing	3
Rådmannen si vurdering og langsiktige tilråding	4
Hovudutfordringar:	4
Rådmannens anbefaling:	5
Handlingsprogram til samfunnsdelen av kommuneplanen 2019-2022	7
Hovudtema 1, Seljord i vekst.....	7
Hovudtema 2, Det gode livsløp i Seljord.....	16
Hovudtema 3 , Berekraftige Seljord	29
Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022.....	43
Budsjettskjema 1 A og 1B Driftsbudsjettet	43
Budsjettskjema 2 A - Investeringsbudsjettet.....	45
Budsjettskjema 2 B - Investeringsbudsjettet.....	46
Økonomisk oversyn - Drift	47
Økonomisk oversyn - Investering	49
Kommentarar til budsjett 2019 og økonomiplanperioden 2019-2022.....	51
Innleiing	51
Økonomiske målsettingar	51
Disposisjonsfond.....	53
Skatt og rammetilskot (såkalla "frie inntekter")	54
Kraftinntekter	55
Utbyte frå aksjeselskap	56
Eigedomsskatt.....	56
Kommunale eigedomsavgifter (gebyr for vatn, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn)	58
Brutto lånegjeld.....	59
Finanskostnader	60
Investeringar	63
Programområde 1 Sentraladministrasjon og fellesutgifter/-inntekter	66
Programområde 2 Skule og oppvekst	69
Programområde 3 Helse og omsorg.....	75
Programområde 4 Samfunnsutvikling og drift	86

Innleiing

Dette dokumentet kalla "Gul bok" inneheld handlingsprogrammet for 2019-2022, forslag til budsjett for 2019 og økonomiplan fram til 2022. Det er kommunestyre som vedtek budsjett og økonomiplan 13. desember 2018. Handlingsprogrammet tek utgangspunkt i kommuneplanen sine målsettingar og den økonomiske politikken legg føringar for kva som kan realiserast innafor 4 års perioden, vis kommunestyre fylgjar opp med naudsynte økonomiske midlar.

Del 1 av Gul Bok er handlingsprogram, del 2 er budsjett og økonomiplan med kommentarar.

Handlingsdelen er heimla i Plan- og bygningslova jf. § 11, om kommuneplan. Handlingsdel til samfunnsdelen av kommuneplanen vert omtala som "konklusjonen på korleis kommuneplanen skal fylgjast opp". I planen skal det vera fokus på utfordringar og tilrådde planar som skal utarbeidast, samt prosjekt og einskildsaker, dei neste 4 åra.

Plan- og bygningslova § 11 – Kommuneplan: "Kommuneplanen skal ha ein handlingsdel som angir korleis planen skal følgjast opp dei fire påfølgjande år eller meir, og reviderast årlig. Økonomiplanen etter kommuneloven § 44 kan inngå i handlingsdelen". Handlingsdelen skal innehalde eit program for å gjennomføre kommuneplanens samfunnsdel for dei fire neste budsjettåra. Kommunen sin økonomiplan skal inngå i handlingsdelen. Planlagde tiltak og økonomiske prioriteringar vert knytte saman.

Pbl §11-3: "Kommuneplanens handlingsdel gjev grunnlag for kommunen si prioritering av ressursar, planleggings- og samarbeidsoppgåver og konkretiserer tiltaka innanfor kommunen sine økonomiske rammer." Betre handlings- /detaljplanleggingsgrunnlag for politikarar, administrasjon og innbyggjarane i kommunen. Betre økonomisk styring. Betre samhandling mellom administrasjonen og den politiske leiinga.

I det kommunale plansystemet er "Handlingsdel med økonomiplan" ein viktig "motor" for sortering og prioritering av tiltak framsette i delplanane. Tiltaka som vert prioriterte i planen skal medverke til at måla i kommuneplanen vert nådde.

Budsjett og økonomiplan byggjer på det som i budsjettverktøyet Arena vert kalla *konsekvensjustert budsjett*. Konsekvensjustert budsjett vert sett opp på bakgrunn av justert budsjett frå året før (2018), med lønsjustering og prisvekst, dvs. at det er lagt inn tal for reelle driftskostnader og løn til dei årsverka som avdelingane disponerer. Hovudpoenget med konsekvensjustert budsjett er å budsjetterte kva det vil koste å drive Seljord kommune i 2019 slik som tenestetilbodet er i dag med dei inntektene ein kan vente å få i 2019. I tillegg består konsekvensjustert budsjett av vidareføring av polititiske vedtak, og konsekvensar av andre interne justeringar som til dømes flytting av ansvar for vaksenopplæring og flyktningtenesta frå PO 1 til PO2. Tiltak som avvik frå grunnlaget i konsekvensjustert budsjett er omtalt i kommentardelen til kvart programområde. I tillegg til konsekvensjustert er det innan kvar programområde satt opp fleire tiltak, desse har i lita grad blitt tatt med i rådmannen sitt budsjettframlegg, og går fram av vedlegg til Gul Bok.

Rådmannen si vurdering og langsiktige tilråding

Seljord kommune har over lang tid hatt ein økonomisk situasjon som balanserer seg på ein knivsegg. Vi har no kome til eit punkt der det økonomiske handlingsrommet er blitt så lite, at rådmannen ikkje klarar å leggje fram eit budsjett i balanse for 2019 eller økonomiplanperioden 2019-2022, sjølv med innføring av eigedomsskatt på hus, fritids- og næringseigedom frå 2020.

Det vil i tillegg vera naudsynt å gjera ein reduksjon i drifta, tilsvarande 15 årsverk i økonomiplanperioden 2019-2022.

Rådmannen oppfattar at vi difor ikkje lenger oppfyller vilkåra i kommunelova § 60 om å levere eit budsjett og ein økonomiplan i balanse, og difor må pårekna at Fylkesmannen vil underkjenne Seljord kommunes budsjett og økonomiplan 2019-2022.

Denne erkjenninga er førande for rådmannens budsjett- og økonomiplanframlegg.

Hovudutfordringar:

Rådmannen har fleir gonger tidligare varsla at ein burde stramme inn og sikre ein forsvarleg økonomisk drift og buffer over tid. Stateistikken visar at dei økonomiske kurvane for Seljord har variert tildels kraftig over ein 10 års periode. At man politisk gjer sine prioriteringar har rådmannen forståing og respekt for. Det er likevel ein rådmanns oppgåve å opplyse om konsekvensane av disse prioriteringane, og handlingsrommet det gjer vidare.

Det er fleire faktorar som gjer den økonomiske situasjonen for Seljord vanskeleg frå og med 2019 og ut økonomiplanperioden:

- Tidlegare politiske vedtak om å drive med eit negativt netto driftsresultat, og med ein økonomiplan som legg opp til det sama, sjølv med innføring av eigedomsskatt på private hus, fritids- og næringseigendomar

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Netto driftsresultat	-1,74 %	-2,05 %	-2,98 %	-2,71 %	-3,27 %	-3,12 %

- Urovekkande høg lånegjeld som passerar 300 millionar i økonomiplanperioden, og som er planlagt å fortsatt vekse. Små endringar i rentesats vil medføra større økonomiske utslag enn kva vi er budd for
- Dei frie inntekter (rammetilskot, skatt og inntektsutjamning) syner ein real nedgang i 2019 på omlag 2 mill kr, samanlikna med ramma for 2019 i økonomiplan 2018-2021 (deflatert). Prognosane visar ein ytterligare reduksjon i åra framover i takt med fallande folketal
- Førebuing på at det kjem null flyktningar til Seljord frå 2019, tilsvarande ein reduksjon på 4 mill kr i 2019 og totalt 12 mill kr i økonomiplanperioden

- Varsla auke i innanfor tenesteområde barnevern på omtrentleg 1,2 mill kr
- Ny kommunelov innfører i 2020 ein annan berekningsmodell av nedbetaling av lån enn det Seljord har nytt seg av. Dette gjev ein årleg auke frå 2020 på omlag 3,2 mil kr i avdrag med dagens rentesats
- Nedgang i prognosane for sal av konsesjonskraft i 2020 (-1,4 mill kr)
- Reduksjon i inntekt på 3,5 mill kr på grunn av nedgang i elevtalet på grunnskulen frå dagens 379 til minst 352 i økonomiplanperioden, samstundes som talet på eldre frå 67 år og oppover aukar frå 579 til 653 i sama periode
- Ein forventa reduksjon i innbyggartilskot frå 2020 på 1,8 mill kr, i takt med nedgang i innbyggartal

Rådmannens anbefaling:

Vedta Gul bok med fylgjande presiseringar for å få balanse i:

Budsjettet 2019:

- Avgrense nye tiltak som førar til auke i drift
- Avgrense nye investeringstiltak
- Redusere med inntil 6 årsverk med heilårsverknad i 2019, kombinert med
- Bruk av disposisjonsfond for å oppnå heliårsverknad på kutt i årsverk
- Dagens nyttiggjering av eigedomsskatt å verker og bruk fortsett
- Føreslåtte justeringar i kommunalegebyr vedtaks

Økonomiplanperioden 2019-2022:

- Avgrense nye tiltak som førar til auke i drift
- Avgrense nye investeringstiltak, med fokus på;
- Fylgje ein plan for å oppnå kommunestyres tidigare fatta økonomiske handlingsmål
- Holde fokus på å redusere lånegjeld, slik at man betre er i stand til å handsame nye avskrivingsreglar og ein renteauke på inntil 3%
- Dagens nyttiggjering av eigedomsskatt på verker og bruk fortsett. I tillegg gjennomførast;
- Taksering av privathus, hytter og næringseigendom i 2019 og innføre eigedomsskatt for privathus, fritidseigendom og næringseigendom frå 1. januar 2020
- Redusere talet på årsverk med 6 i 2020 og 3 i 2021 og 1 i 2022, eller i den grad det er naudsynt for å dekke gapet etter inntekt frå eigedomsskatt.

Balanse gjev ikkje 1,75 % i netto driftsresultat. For å oppnå dette målet, må ytterligare tiltak settast inn.

Rådmannen rår til at det blir satt saman ein arbeidsgruppe beståande av fagforeiningar, vernetenesta og administrasjonen som utarbeida ein detaljert plan og konsekvensanalysar for gjennomføring av disse reduksjonane i årsverk. Rådmannen leiar denne gruppa.

Sidan konsekvensane for ein reduksjon vil ha innverknad på både administrativ drift og politiske prioriteringar, anbefala rådmannen at det er det partssamansatt administrasjonsutvalet som tek avgjerd til arbeidsgruppa's tilråding.



Seljord kommune

Handlingsprogram til samfunnsdelen av kommuneplanen 2019-2022

Hovudtema 1, Seljord i vekst

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	tidsramme	Rullering ny periode
1.1 Seljord skal vere ein attraktiv kommune for næringsliv, slik at tal på arbeidsplassar får ein ekstra vekst på 20 pr. år.	1.1.1 eit variert, attraktivt og konkurransedyktig handelssenter med næringar som også styrker tettstaden, spesielt med vekt på verdiskaping i handel og service	1.1.1.1 Samarbeide tett med Seljord næringslag i utvikling av ulike sentrumssatsingar	RM	Kontinuerleg	Kontinuerleg
	1.1.2 utvikling av basisnæringar som kompletterer eksisterande næring og som er framtidsfokusert og klimavennleg	1.1.2.1 Fylgje opp satsing på samarbeidet/ pilot om utvikling av betre miljøteknisk vatn og avløpshandtering på Århusmoen i samarbeid med Telemark Technologies.	RM	2018-2020	2019-2020
		1.1.2.2 Fylgje opp næringsetableringar på Århusmoen og i Nordbygdi	RM	Kontinuerleg	Kontinuerleg
		1.1.2.3 Samarbeide/tilretteleggje for pilotprosjekt for utvikling av nye metodar for produksjon av massivtre	RM	2018-2019	Avslutta

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	tidsramme	Rullering ny periode
		1.1.2.4 Kommunen skal spisse sin innsats når det gjeld utvikling av basisnæringar, dette for å få best mogeleg kraft i sin innsats i bruk av næringsfond og anna stønad til næringsdrivande	K-styret	2018-2021	2019-2022
1.2 Seljord skal vere ein attraktiv kommune å bu i og flytte til, slik at det blir 100 ekstra til flyttarar fram til 2030.	1.2.1 utvikle infrastruktur og areal for attraktive bustadområde og for nyetablering og vidareutvikling av næringslivet i kommunen	1.2.1.1 Stimulere til god framdrift av private reguleringsplanar for nye tomter og leilegheiter 1.2.1.2 Vurdere konsekvensar av nye lokaliteter for kommunehus, 1.2.1.3 Deltaking i program for fortetting med kvalitet i Telemark 2018- 19 1.2.1.4 Gjennom kommunens arealplanlegging, syte for at det er tilstrekkeleg med attraktive næringsareal i kommunen, 1.2.1.5 I samarbeid med private, syte for at det til ein kvar tid er attraktive næringslokale i kommunen	RM RM/K-styret RM RM/K-styret RM/K-styret	Kontinuerleg 2018 2018-2019 Ved rullering Kontinuerleg	Kontinuerleg 2023-2026 2019 2020 Kontinuerleg

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	tidsramme	Rullering ny periode
	1.2.2 ei bustadutvikling som skal oppretthalde og utvikle bustadareal generelt og leggje til rette for fortetting i pressområda spesielt, og som best mogleg forvaltar arealbruken i område med offentlege og private teneste- og servicetilbod	1.2.2.1 Vurdere meir myndighets utøving frå kommunen i reguleringsplanarbeid for å få sanert falleferdige hus. 1.2.2.2 Bruke utbyggingsavtaler som verktøy for å sikre bygging av mindre leilegheiter i sentrum 1.2.2.3 Utreie ulike måtar å organisere kommunes eigedomsmasse med mål om ei langsiktig og forsvarleg eigedomsforvaltning.	RM/K-styret RM/K-styret RM	Kontinuerleg Kontinuerleg	Kontinuerleg Kontinuerleg 2023 - 2026

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	tidsramme	Rullering ny periode
1.3 Seljord kommune skal vere ein attraktiv arbeidsplass, ein positiv pådrivar for næringsutvikling og auka regional satsing og samarbeid.	1.3.1 samarbeid med nabokommunar for å styrke regionen, samt delta aktivt i regionale samarbeidsorgan med prioritet på tydeleg samfunnsutvikling	1.3.1.1 Delta i interkommunale prosjekt og anna samarbeid, som er relevante i høve til målsetjinga	RM/K-styret	Kontinuerleg	Kontinuerleg
		1.3.1.2 Få på plass ein overordna strategi for digitalisering.	RM/K-styret	2018	2019
		1.3.1.3 Delta i felles digitaliseringsstyre	RM	2018	Kontinuerleg
		1.3.1.4 Delta i interkommunalt samarbeid innan skatt og innkreving	RM	2018	2019
		1.3.1.5 Utreie interkommunalt samarbeid innan innkjøp	RM/K-styret	2018	Ferdig
		1.3.1.6 Ferdigstille kompetanseplan for Seljord kommune	RM	2018	Ferdig
		1.3.1.7 Delta i KS-BTV-prosjektet "Nytt blikk" mot ein heiltidskultur i Seljord kommune	RM	2018	2019
		1.3.1.8 Bidra til god organisering, samarbeid og nettverk for regional vekst i saman med næringssjefskollegiet i Vest Telemark der fokus er å skape samarbeidskultur og optimisme	RM/K-styret	Kontinuerleg	Kontinuerleg
		1.3.1.9 Revidere kommuneavtala med Telemark fylkeskommune	K-styret	2018	2020
		1.3.1.10 Vurdere meir bruk av forpliktande partnerskapsavtalar for å få styrka samarbeid i	K-styret	Kontinuerleg/ ved rullering av avtalar	Kontinuerleg/ ved rullering av avtalar

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	tidsramme	Rullering ny periode
		regionen 1.3.1.11 Delta i forpliktande kompetansesamarbeid mellom kommunane i VT, fylkesmannen og USN.	RM		2019
	1.3.2 Møtestad Seljord, slik at kommunen saman med turist- og handelsnæringane utviklar rolla og legg til rette som det godt vertskap for besøkande	1.3.2.1 Vere aktiv part i å følgje opp tiltak og sikre samhandling mellom aktørane i Møtestad Seljord	RM	Kontinuerleg	Kontinuerleg
		1.3.2.2 Vidare satsing på vertskapskurs for dei som driv i besøksnæringar	RM	Kontinuerleg	Kontinuerleg
		1.3.2.3 Vurdere etablering av eit servicetorg ved merkantil avdeling på kommunehuset	RM/K-styret	2018	2019
	1.3.3 å leggje til rette for fleire statlege arbeidsplassar til kommunen og regionen	1.3.3.1 I samarbeid med Vest Telemark rådet, sjå på korleis fleirkjernestrukturen i Vest Telemark kan vere eit fortrinn for å sikre statlege arbeidsplassar i kommunar og regionen	RM/K-styret	2019	2019

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	tidsramme	Rullering ny periode
	1.3.4 å leggje til rette for eit næringshagemiljø som supplerer næringsliv og andre aktørar i kommunen og regionen	1.3.4.1 Fylgje opp tidlegare kommunale vedtak gjennom regelmessige møte og rapportering, samarbeide om konkrete prosjekt	RM	Kontinuerleg	Kontinuerleg
		1.3.4.2 Syte for at det er gode rutinar for rettleiing og rådgjeving mellom verkemiddelapparatet hjå kommune og næringshagemiljøet	RM	Kontinuerleg	Kontinuerleg
		1.3.4.3 Vurdere å gje økonomisk bistand dersom ein ser at dette er naudsynt	K-styret	2018	2023-2026
		1.3.4.4 Sikre at næringshagane yter bistand for å sikre meir innovasjon og kompetanseutvikling innafor eksisterande bedrifter	RM/K-styret	Kontinuerleg	Kontinuerleg

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	tidsramme	Rullering ny periode
	1.3.5 å leggje til rette for gründerverksemdar og innovasjon innanfor bransjar som til dømes miljøteknologi, vasskraft, kreative næringar, lokalmat og foredlingsliner	1.3.5.1 For å minske risiko og stimulere til vekst innafor desse bransjane skal kommunes næringsfondsmidlar prioriterast brukt til dette	K-styret	2019	2019
	1.3.6 ein kommuneadministrasjon som tek sikte på effektivitet og som bidrar til samarbeidskultur og optimisme i eigen organisasjon	1.3.6.1 Auke administrasjonsressursen ved alle skulane og halde fram med gjeldande leiarstruktur i skule og bhg 1.3.6.2 Utarbeide gode rutinar for publikumsmottak med fokus på rask og effektiv behandling av spørsmål 1.3.6.3 Auka bruk av digitale verktøy 1.3.6.4 Utarbeide plan for utvide delegasjon/ kompetanseheving frå kommunalsjef til avdelingsleiarnivå	K-styret RM RM RM	2018 2018 2018 - 2021 2018	Utgår Ferdig Kontinuerleg Ferdig

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	tidsramme	Rullering ny periode
	1.3.7 ein kommune der folkevalte og administrasjon saman utgjer eit sterkt fagmiljø som er tufta på tillit og som oppfattast samstemt og samarbeidsvillig i møte med næringsliv, friviljuge organisasjonar og innbyggjarar	1.3.7.1 Vurdere å leige nye lokalar for kommuneadministrasjonen. Sjå på arealformål jamfør vedteken KDP for Seljord sentrum	K-styret	2018	2023 - 2026
	1.3.8 aktiv bruk av digitale og sosiale media for å få fram budskap om at Seljord er ein god stad å bu, besøke og etablere næring	1.3.8.1 Vurdere bruk av heimesida til kommunen utifrå ein overordna digital strategi 1.3.8.2 Vurdere nytt prosjekt for å fremje sal av gardsbruk 1.3.8.3 Aktivt arbeid for utvikling av breiband og mobilnett for heile kommunen	RM K-styret RM/K-styret	2018 2019 Kontinuerleg	2019 2023-2026 Kontinuerleg

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	tidsramme	Rullering ny periode
	1.3.9 å skape nye attraksjonar og tilbod som bygger opp under visjonen Seljord – det gode vertskap	1.3.9.1 Utarbeide kommunikasjons- og mediestrategi som byggjer opp under visjonen Seljord –det gode vertskap	K-styret	2018	2019
		1.3.9.2 Arbeide aktivt for å økonomisk realisere fullføring av "bygdetrakk" (turvegen med tilhøyrande aktivitetsområde)	K-styret	2018-2021	2023-2026
	1.3.10 arbeide for at strategiane i denne kommuneplanen vert konkretisert og utdjupa gjennom kommuneplanen sin arealdel, og dannar grunnlaget for sektorplanar og tematiske planar.	1.3.10.1 Deltaking i nettverk/prosjekt "kunnskapsbasert strategisk planlegging" i regi av Telemarkforskning	RM	2018	2019
		1.3.10.2 Få på plass KDP for skule og oppvekst og for helse –og omsorg	RM	2018	2019

Hovudtema 2, Det gode livsløp i Seljord

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	Tidsramme	Rullering ny periode
2.1 Seljord skal tilby gode barnehagar og skular	2.1.1 engasjerte og kompetente tilsette som skal vere delaktige i utvikling av gode oppvekstvilkår for born og unge i kommunen	2.1.1.1 Tilsette i grunnskulen skal få tilbod om deltaking i den statlege vidareutdanningsordninga	RM/K-styret	2018	2020 (Vidareført i St.prp.1 KD)
		2.1.1.2 Leiarar i barnehage og skule skal få tilbod om deltaking i relevant leiarutdanning	RM/K-styret	2018	2019
		2.1.1.3 Tilsette i barnehage og skule skal få tilbod om relevant vidareutdanning og etterutdanning, jf. lokal kompetanseplan	RM/K-styret	2018	2019

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	Tidsramme	Rullering ny periode
	2.1.2 ein skule med godt læringsmiljø og høg kvalitet på bygg og uteområde	2.1.2.1 Vidareutvikle skulemattilbodet med omsyn til kvalitet og lokalitet. Vurdere skulematorndning ved alle skulane frå og med hausten 2018.	RM/K-styret	2018-2019	2023-2026
		2.1.2.2 Gjennomføre naudsynte tiltak og godkjenne skulane etter forskrift om miljøretta helsevern i skule og bhg	RM/K-styret	2018	2020
		2.1.2.3 Sikre elevar og tilsette eit arbeidsmiljø i samsvar med lov og forskrift.	RM/K-styret	2018 - 2020	2021
		2.1.2.4 Arbeide for meir fysisk aktivitet og kosthald i skulekvardagen: - "Liv og røre"	RM	2018	2019
		2.1.2.5 Innføring av fem dagar skule for alle elevar frå hausten 2018, samt vurdere innhald og organisering av skuledagen til beste for elevane sitt faglege og sosiale læringsutbytte.	K-styret	2018	2019
		2.1.2.6 Utarbeide digital	RM/K-styret	2018	Ferdig

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	Tidsramme	Rullering ny periode
		strategiplan for sektoren og ta i bruk nye digitale verktøy i skule og bhg.			
		2.1.2.7 Utvide samarbeidet med skulehelsetenesta slik at tenesta får ein sterkare førebyggjande funksjon.	K-styret	2018	2019
		2.1.2.8 Tilpassa opplæring skal vere eit grunnleggjande prinsipp for heile opplæringa.	RM	2018	Kontinuerleg
		2.1.2.9 Elevane skal gjennom arbeid med entreprenørskap utvikle metodekompetanse for å få til nytenking, setje eigne idear om til røynsle, utnytte lokale ressursar og sjølv bli ein ressurs i samfunn-, kultur og arbeidsliv i lokalmiljøet sitt.	RM	2018	2019
		2.1.2.10 Det skal vere eit særskilt fokus på samarbeid mellom SFO ved Flatdal skule og Seljord barneskule	RM	2018	Ferdig

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	Tidsramme	Rullering ny periode
	2.1.3 kvalitet og kompetanse i barnehagen med god pedagogtettleik	2.1.3.1 Sikre at lokal bemanningsnorm for barnehagane gjeld heile barnehagedagen.	K-styret	2018-2021	2023-2026
		2.1.3.2 Vurdere ekstra ressursar til matservering i barnehagane	RM/K-styret	2018-2021	2023-2026
		2.1.3.3 Vidareføre rettleiing av tilsette i barnehagane i Seljord og delta i fagleg samarbeid om rettleiing i region VT.	RM	2018-2021	Kontinuerleg
		2.1.3.4 Lokal Rammeplan må reviderast i tråd med ny nasjonal Rammeplan og endringar i Lokalsamfunnet	RM	2018-2019	2019
		2.1.3.5 Vidareutvikle rutinar for overgangar mellom barnehage- skule og mellom barnetrinn og ungdomstrinn.	RM	2018-2019	2019

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	Tidsramme	Rullering ny periode
	2.1.4 tidleg innsats for born i førskulealder og skulealder	2.1.4.1 Alle skulane skal vere dysleksivennlege skular frå hausten 2018	RM	2018	2020
		2.1.4.2 Barneskulane skal ha særskilt fokus på metodikk, organisering og ressursinnsats på 1. til 4. trinn	RM	2018-2021	2021
		2.1.4.3 Kommunen skal ta i bruk lesesenteret sin nasjonale satsing "Språkløyper" i barnehage og skulen.	RM	2018-2019	Ferdig
2.2 Seljord skal tilby gode helse- og omsorgstenester	2.2.1 at samordning av tenester og brukarfokus står sentralt i kommunen sin tenestestrategi	2.2.1.1 Etablere rutinar for brukarinvolvering for alle tenestoområda innan helse og omsorg	RM	2018	2019
		2.2.1.2 Jamlege brukarundersøkingar	K-styret	2019	2019

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	Tidsramme	Rullering ny periode
	2.2.2 nært samarbeid/samhandling med regionale og statlege institusjonar og kompetansemiljø	2.2.2.1 Vidareføre den interkommunale organiseringa i VT kring samhandlingsreforma	RM	Kontinuerleg	Kontinuerleg
		2.2.2.2 Vurdere nærare moglegheiter for interkommunalt samarbeid i VT om heildøgns bustadløyisingar kring brukarar/pasientar med psykiske lidingar/ rusproblem	RM	2018	2019

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	Tidsramme	Rullering ny periode
	2.2.3 å leggje til rette for at eldre, sjuke og funksjonshemma får høve til å bu lengst mogleg i eigen heim, eller i ein tilpassa bustad	2.2.3.1 Auke tal på konsultasjonar av lege heime hjå pasienten m.a. i samarbeid med heimetenesta	RM	2019	2019
		2.2.3.2 Kartlegge ernæringsstatus for brukarane av omsorgstenesta.	RM	2018	2019
		2.2.3.3 Innføre og ta i bruk tryggleiksskapande velferdsteknologi	RM/K-styret		2019
		2.2.3.4 Etablere kvardagsrehabilitering	RM/K-styret		2019
		2.2.3.5 Etablere korttidsplassar i institusjon med fokus på avklaring, kartlegging, rehabilitering og habilitering	RM/K-styret		2019

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	Tidsramme	Rullering ny periode
	2.2.4 å dimensjonere helse- og omsorgstenestene i takt med utviklinga lokalt og samfunnet forøvrig	2.2.4.1 Etablere inntil 4 nye plassar for heildøgns omsorg /rehabilitering i omsorgsbustad ved Nesbukti	K-styret	2018	2023-2026
		2.2.4.2 Greie ut alternative løysingar for nytt dagsenter for brukarane innan avdeling for psykisk helse/rus samt kontorløysingar for dei tilsette	RM/K-styret	2019	2023-2026
		2.2.4.3 Førebu innføring av beredskaps-/heimevaktordning for sjukepleiar på natt ved legevakta	RM	2018/2019	2019
	2.2.5 bidra til tidleg oppdaging av demens, med tilrettelegging av individuelt retta tiltak til den demente og dei pårørande	2.2.5.1 Fortsette arbeidet med å bygge opp kommunens demensteam med 20 % stillingsressurs	K-styret	2018/2019	2023-2026
		2.2.5.2 Starte pårørandeskule/samlingar for pårørande	RM	2019	2019

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	Tidsramme	Rullering ny periode
	2.2.6 velferdsteknologi i utviklingen av helse- og omsorgstenestene	2.2.6.1 Utvikle eit heilskapleg tilbod slik at fleire kan bu lengre heime i eige hus	K-styret	2020	2020
		2.2.6.2 Delta i samarbeid i VT og i fylket/regionen om kompetansebygging og val av/ innkjøp av teknologi/utstyr	K-styret	2018/2019	2019
		2.2.6.3 Inngå i eit samarbeid i fylket/regionen om etablering av velferdsteknologisk responscenter.	RM	2018/2019	2019
2.3 Seljord skal leggje til rette for meningsfulle kultur- og fritidsaktivitetar for alle.	2.3.1 At folkehelseperspektivet og universell utforming ligg til grunn i all planlegging og ved gjennomføring av nærmiljøtiltak og på offentlege møteplassar. Det gjeld til dømes teleslynge for hørselshemma og god markering og ledelinjer for svaksynte	2.3.1.1 Søkje om midlar for å gjennomføre UU utbygging av heile turvegen "Bygdetråkk"	RM/K-styret	Ferdig innan 2021	2023-2026

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	Tidsramme	Rullering ny periode
	2.3.2 å legge til rette for eit variert og kvalitativt kulturtilbod som gir innbyggerane moglegheit for deltaking og oppleving gjennom heile livsløpet	2.3.2.1 Planleggje for nytt badeanlegg i Seljord sentrum. Føremål med nytt badeanlegg må vere å sikre tilstrekkeleg og god symjeopplæring	RM/K-styret	2021	2023-2026
		2.3.2.2 Vurdere på nytt å opprette Frisklivsentral på Granvin i tilknytting til Sterke-Nils senteret. Viktig å gje eit heilskapleg og godt helsetilbod i alle aldrar	RM	2019	2023
		2.3.2.3 Vurdere ulike tiltak for auka sosial aktivitet og kontakt for dei som bur på institusjon/omsorgsbustad i kommunen m.a. i samarbeid med frivillige organisasjonar.	RM	2018	2020
		2.3.2.4 I tillegg til kommunesenteret, skal det fokuserast på gode trivselstilbod i alle grender	RM	Kontinuerleg	Kontinuerleg

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	Tidsramme	Rullering ny periode
	2.3.3 å syte for at utviklinga av kulturtilbodet skjer gjennom samarbeid med frivillige, med lokale organisasjonar, næringsliv og kulturskulen med tanke på opplevingar, aktivitet, inkludering og førebygging	2.3.3.1 Sikre at aktuelle lag og foreiningar er kjent med kommunale søknadsprosessar	RM	Kontinuerleg	Kontinuerleg
		2.3.3.2 Aktivt informere frivillige om tilskottsordningar- Gåvestiftingar, legat og aktuelle fond	RM	Kontinuerleg	Kontinuerleg
		2.3.3.3 Kulturskulen skal arbeide for at barn og ungdom i Seljord får møte fleire ulike kulturuttrykk/tilbod enn i dag slik at dei kan utvikle skapande evner og anlegg	RM/K-styret	2018/2021	2023-2026
		2.3.3.4 Kulturskulen skal samarbeide med lokale musikarar, lag og korps til beste for kulturlivet i Seljord.	RM	2018/2021	2018/2022
		2.3.3.5 Kulturskulen skal vurderer om dei kan leverer lokal del av DKS-tilbodet.	RM/K-styret	2018/2022	2023-2026
		2.3.3.6 Søkje å etablere transport- og ledsagerordningar	RM	2018	2023-2026

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	Tidsramme	Rullering ny periode
		til/frå kulturaktivitetar i samarbeid med frivillige organisasjonar for dei som treng det			
		2.3.3.7 Søkje å etablere besøksordningar i samarbeid med frivillige organisasjonar for eldre og sjuke som bur heime eller på sjukeheim	RM	2018	2019
		2.3.3.8 Etablere konkrete opplegg for å syte for at nye innvandrarakar vert inkluderte og integrerte i Seljord-samfunnet	RM	Kontinuerleg	Kontinuerleg
	2.3.4 kultur og idrett som satsingsområde for integrerings- og inkluderingsarbeid for alle grupper i kommunen	2.3.4.1 Tett samarbeid med Seljord Frivilligsentral	RM	Kontinuerleg	Kontinuerleg

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	Tidsramme	Rullering ny periode
2.4 Seljord skal tilby gode bumiljø, nærmiljø og møteplassar i heile kommunen	2.4.1 skape attraktive møteplassar, der folk ønskjer å vere, og som legg til rette for uorganisert aktivitet for alle aldersgrupper	2.4.1.1 Fullføre satsinga med turvegen "Bygdetråkk"	RM/K-styret	2018-2021	2023-2026
		2.4.1.2 Arbeide vidare med planane om Aktivitetslabirynten	RM/K-styret	2019	2019
		2.4.1.3 Auka ressursar til vedlikehald av offentlege rom/installasjonar, samt pynting/planting av blomar/grønt anlegg i kommunen	K-styret	2019	2023-2026
	2.4.2 at sentrum og grender spelar kvarandre gode, og at frivillig arbeid i lokale lag og organisasjonar har gode vilkår og held fram med sitt viktige arbeid for å gje gode opplevingar til alle aldersgrupper	2.4.2.1 Stimulere til frivillig arbeid i kommunen gjennom aktivt bruk av kommunes økonomiske verkemiddel	RM/K-styret	2018	2023-2026
		2.4.2.2 Inngå samarbeid mellom lokale idrettslag/Kulturskulen og Seljord idrettslag og SFO for å utvikle aktivitetstilbodet på dagtid for barn på SFO	RM/K-styret	2018-19	Ferdig

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	Tidsramme	Rullering ny periode
	2.4.3 arbeide for at strategiane i denne kommuneplanen vert konkretisert og utdjupa gjennom kommuneplanen sin arealdel, og dannar grunnlaget for sektorplanar og tematiske planar	2.4.3.1 Vurdere eigne føresegn i kommuneplanens arealdel som sett ein standard for fysiske uterom og estetikk	K-styret	2018-2019	2020

Hovudtema 3 , Berekraftige Seljord

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	Tidsramme	Rullering ny periode
3.1 Seljord skal syte for ein arealbruk med høg arealeffektivitet innafor tettstadsgrensa.	3.1.1 ein langsiktige areal- og utbyggingspolitikk som skal sikre berekraftig bruk av areal- og naturressursar, samt vektlegge eigen identitet tufta på tettstaden si historie i heile kommunen	3.1.1.1 Sikre sårbare naturressursar og vassdrag ved å fylgje opp revisjon av konsesjonsvilkår for Sundsbarm og Seljordsvatnet	RM	Kontinuerleg	Kontinuerleg
		3.1.1.2 Deltaking i kompetanse hevande samarbeid om kraftsaker i Øvre Telemark	RM	Kontinuerleg	Kontinuerleg

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	Tidsramme	Rullering ny periode
	3.1.2 at arbeidet med fortetting skal ha fokus på gode løysingar i kryssing mellom næring (industri/handel), bustad/fritid og tettstadutvikling.	3.1.2.1 Deltaking i program for fortetting med kvalitet i Telemark 2018- 19	RM	2018-2019	2019
		3.1.2.2 Fylgje opp vedtekne reguleringsplanar for Vekan og Lomodden	RM/K-styret	2018/2020	Kontinuerleg
	3.1.3 at arbeidet med fortetting skal ivareta kommunens rike og kjende kultur og kulturarv, der ein fortettar på kulturminner og kulturmiljø sine premiss og utnyttar dei som ein ressurs	3.1.3.1 Bistå grunneigarar til å ta vare på kulturminne og kulturlandskap.	RM	Kontinuerleg	Kontinuerleg
		3.1.3.2 Samarbeide med nettverket for bygningsvern	RM	Kontinuerleg	Kontinuerleg

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	Tidsramme	Rullering ny periode
	3.1.4 at tettstaden skal vidareutviklast med fokus på nyskaping, sosiale møteplassar, bulyst, aktivitet og tilrettelegging for eit konkurransedyktig næringsliv	3.1.4.1 Fylgje opp planane på Eventyrøy med Nyskapande aktivitetsarenaer	RM/K-styret	2018-2021	2023-2026
		3.1.4.2 Aktiv bidra til at kommunes strategiar/arealpolitikk i overordna KDP/KP blir fylgt opp ved private reguleringsplanar	RM/K-styret	Kontinuerleg	Kontinuerleg
		3.1.4.3 Bruke utbyggingsavtaler som verktøy for å sikre at rekkjefylgjekrav blir fylgt	K-styret	Kontinuerleg	Kontinuerleg
		3.1.4.4 Utvikle møteplassane utanfor skulane for å leggje til rette for fysisk aktivitet, leik og samhandling	K-styret	Kontinuerleg	Kontinuerleg

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	Tidsramme	Rullering ny periode
	3.1.5 å arbeide aktivt for realisering av gode og framtidsretta kommunikasjonsløyser, og for andre samferdselstiltak som er viktig for kommunen og regionen.	3.1.5.1 Vidareutvikle, i samarbeid med Telemark fylkeskommune, busstilbodet lokalt og regionalt.	RM/K-styret	Kontinuerleg	Kontinuerleg
		3.1.5.2 Deltaking og aktiv medlemskap i E 134 Haukelivegen AS, Lyntogforum og Telemarksvegen AS	K-styret	Kontinuerleg	Kontinuerleg
		3.1.5.3 Få på plass plan for vedlikehald, drift og standard av kommunale vegar og bruer	RM/K-styret	2018	2019
	3.1.6 å leggje til rette for brukartilpassa, miljøvennlege og trafikksikre kommunikasjonsløyser i kommunen	3.1.6.1 Sjå til at utvikling av nytt kollektivknutepunkt på Vekan i tråd med ATP – Telemark blir i verksatt	RM	2018-2020	2020

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	Tidsramme	Rullering ny periode
	3.1.7 utbygging av gang-, sykkel- og turvegar og tilrettelegging for ferdsel utan bruk av bil	3.1.7.1 Vurdere ny tilførselsveg til Dyrskuplassen via Steinsrudvegen og ny gangveg frå Gartneriet til Utgarden i samband med ny reguleringsplan for Dyrskuplassen	K-styret	2018	2019
		3.1.7.2 Jobbe for ferdigstilling av turveg "bygdetråkk" mellom Sjøormtårnet og Dyrskuplassen	RM/K-styret	2018-2021	2023-2026
		3.1.7.3 Prosjektere/ finne finansiering for turvegbru over Vallaråi frå Eventyrøy til Bjørgeøyan	RM/K-styret	2019	2023-2026
		3.1.7.4 Betre G/s vegnettet frå Flatdal til Seljord sentrum, sjåast saman med Opplevingsvegprosjektet	RM/K-styret	2019-2022	2019/2022

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	Tidsramme	Rullering ny periode
	3.1.8 å gjennomføre prioriterte tiltak i trafikktryggingsplanen	3.1.8.1 Ny g/s veg til nytt bustadområde på Sinnesodden skal ha høg prioritet	RM/K-styret	2018-2021	2019/2021
		3.1.8.2 Prosjekter infrastruktur på Vekan i tråd med utbyggingsavtala	RM	2018	Ferdig
	3.1.9 sørge for at universell utforming står sentralt i all planlegging, utvikling og tiltak	3.1.9.1 Syte for gode rutinar intern i kommunen	RM	Kontinuerleg	Kontinuerleg
		3.1.9.2 Auke kunnskap hjå administrasjonen om universell utforming	RM	2018	2019

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	Tidsramme	Rullering ny periode
3.2 Seljord skal auke kunnskapen om klima- og miljøutfordringar og finne moglege løysningar.	3.2.1 ein klimavennleg tilnærming til kjøp av varer og tenester	3.2.1.1 I samband med vurdering av nytt interkommunalt innkjøpssamarbeid, vektlegge miljø og meir lokale løysingar innanfor dei lovpålagte rammene	RM/K-styret	2018	Kontinuerleg
		3.2.1.2 Vurdere El- eller hybridbil i staden for diesel/bensinbil ved inngåing av nye Leasingavtalar	RM	Kontinuerleg	Kontinuerleg
		3.2.1.3 Arbeide aktivt for redusert bruk av plast ved kjøp av alle varer og tenester	RM	Kontinuerleg	Kontinuerleg
	3.2.2 å utarbeide ny klima- og miljøplan som gir gode tiltak, slik at kommunen tek sin del for å bidra til globale mål om reduksjon i utslepp av CO2-ekvivalentar	3.2.2.1 Ved nybygg i kommunalt regi skal solenergi/ alternative energiløysningar vurderast	RM	Kontinuerleg	Kontinuerleg
		3.2.2.2 Oppstart rullering Klima og energiplan	RM	2018	2019
		3.2.2.3 Prioritere vannbåren varme i alle nye bygg der jordvarme eller biobrensel er nytta	RM	Kontinuerleg	Kontinuerleg

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	Tidsramme	Rullering ny periode
	3.2.3 fagleg tilnærming, i tråd med regional plan for vassforvaltning i Vest. Viken 2016-2021, til utfordringane kommunen vil oppleve i samband med klimaendring, samt auka flaum- og skredfare	3.2.3.1 Ha god kontakt med og søkje om råd og rettleiing hjå statlege instansar når det gjeld utforming av og tiltak på flaum- og skredsikring i kommunen	RM	Kontinuerleg	Kontinuerleg
		3.2.3.2 Fylgje opp revisjon av konsesjonsvilkår for Sundsbarm og Seljordsvatnet	RM	Kontinuerleg	Kontinuerleg
		3.2.3.3 Ha ein tett dialog med Midtre Telemark vassområde om tiltak i regional plan for vassforvaltning.	RM	Kontinuerleg	Kontinuerleg
	3.2.4 aktiv bistå og vere pådrivar for heilskapleg tilnærming for sikring og tiltak for å minske påverknaden av klimautfordringane for innbyggjarar og lokalsamfunn	3.2.4.1 Styrke kapasitet (auka ressursar) og kompetanse i eigen organisasjon slik at kommunen kan sikre at arbeidet startar opp raskare	K-styret/RM	2018	2023-2026
		3.2.4.2 Styrke samarbeidet med statlege etatar om finansiering og tiltak	RM	Kontinuerleg	Kontinuerleg

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	Tidsramme	Rullering ny periode
	3.2.5 miljøteknologiske løysningar for avløpshandtering og reinsing av avløpsvatn	3.2.5.1 Planlegge for utviding/ vedlikehald av v/a-nettet gjennom ny hovudplan for v/a	RM/K-styret	2018	2019
		3.2.5.2 Ferdigstille overordna vatn og avløpsplan	RM	2018	2019
		3.2.5.3 Vurdere utskifting av Flatdal reinseanlegg etter modell som nytt anlegg på Århus	K-styret	2020	2020
		3.2.5.4 Vurdere innføring av tvungen påkopling for alle eigedomar i Seljord sentrum til kommunalt nett. Skal gjelde der nettet alt er ført fram/går over eigedomen, og dersom kostnadane ikkje er uforholdmessig store	K-styret	2018	2019

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	Tidsramme	Rullering ny periode
3.3 Seljord skal vere ein trygg kommune å bu i. Kommunen skal førebygge kriser og uønska hendingar gjennom å ta beredskapsmessige omsyn ved kommunal planlegging, utbygging og drift. Når uønska hendingar likevel oppstår, skal kommunen vere i stand til å takle dei på ein god måte.	3.3.1 å arbeide systematisk med beredskap, og ha gode system og rutinar for oppdatering av beredskapsplanane	3.3.1.1 Oppdatere ROS og beredskapsplanar på virksamhetsnivå/avdelingsvis som tar utgangspunkt i overordna ROS og beredskapsplan	RM	Kontinuerleg	Kontinuerleg

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	Tidsramme	Rullering ny periode
	3.3.2 å implementere beredskapsarbeidet i organisasjonen, godt samarbeid med andre offentlege og private aktørar, samt tilfredsstillande trening av personell som har roller i beredskapsarbeidet	3.3.2.1 Gjennomføre øving kvart 2 år med varierende tema/hendingar	RM	Kontinuerleg	Kontinuerleg
		3.3.2.2 Arbeide for einsarta forståing og gode arbeidsmetodar med andre offentlege og private aktørar om beredskapsarbeidet	RM	Kontinuerleg	Kontinuerleg
		3.3.2.3 Tilby tilsette god opplæring og riktig utstyr	RM/K-styret	Kontinuerleg	Kontinuerleg
		3.3.2.4 Dersom det kjem for leige ledige lokalitetar som kan egne seg for samlokalisering av tenestene teknisk, brann og sivilforsvar, så skal ein vurdere konsekvensar for ei slik etablering	RM/K-styret	Kontinuerleg	Kontinuerleg

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	Tidsramme	Rullering ny periode
	3.3.3 å ha fokus på beredskapsmessige omsyn og samfunnstryggleik i all planlegging	3.3.3.1 Auka rammer og ressursar for beredskap i kommunen 3.3.3.2 Få på plass beredskapsvaktordning for teknisk/vatn/avløp	K-styret K-styret	2018 2018	2023-2026 Ferdig
3.4 Seljord skal sikre kjerneområda for landbruk, kultur- og tradisjonsarv, kulturlandskap og naturvernområder.	3.4.1 å handheve bu- og driveplikta i kommunen strengt	3.4.1.1 Fylgje opp kommunens ansvar med kontroll og oppfylging av brot på bu – og driveplikta	RM	Kontinuerleg	Kontinuerleg

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	Tidsramme	Rullering ny periode
	3.4.2 eit sterkare landbruk, der beitedyr er med å sikrar kulturlandskapet, noko som igjen vil styrke beitenæringa og jordvernet	3.4.2.1 Aktivt informere og rettleie aktørane i primærnæringa i Seljord om gjeldande regelverk og tilgjengelege tilskotsordningar	RM	Kontinuerleg	Kontinuerleg
		3.4.2.2 Fokuserer på ein tett dialog med faglagar i kommunen.	RM	Kontinuerleg	Kontinuerleg
		3.4.2.3 Følgje opp satsing på utvalde kulturlandskap Svartdal/Hjartdal og vurdere innlemming av Flatdal	RM/K-styret	2018-2020	Kontinuerleg
	3.4.3 Å arbeide for at strategiane i denne kommuneplanen vert konkretisert og utdjupa gjennom kommuneplanen sin arealdel, og dannar grunnlaget for sektorplanar og tematiske planar	3.4.3.1 Rullering av kommuneplanens arealdel	RM	2018-2020	2019/2020

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	Tidsramme	Rullering ny periode
3.5 Seljord skal vere kjent som ei grøn og berekraftig arrangements bygd	3.5.1 å påverke dei store og små arrangementa som går føre seg i Seljord i ei grøn og berekraftig retning	3.5.1.1 Få utarbeidd og sett i verk eit prosjekt der arrangement og festivalar ser på ulike grønne løysningar for avfallsmengder og avfallshandtering, transport, ivaretaking av kulturlandskapet osv. Dyrsku`n, arrangørane og lokalt nærings- liv og lag- og foreiningar er viktige samarbeidspartar her	K-styret	2018-2021	2023

Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022**Budsjettskjema 1 A og 1B Driftsbudsjettet**

Linenummer	Rekneskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Skatt på inntekt og formue	-72 490 000	-75 432 000	-74 642 000	-75 174 000	-75 707 000	-76 239 000
Ordinært rammetilskot	-106 007 000	-107 566 000	-111 305 000	-109 235 000	-107 851 000	-106 610 000
Skatt på eigedom	-8 468 000	-7 801 000	-7 569 000	-12 338 000	-15 106 000	-18 106 000
Andre direkte eller indirekte skattar	-6 426 000	-6 266 000	-6 266 000	-6 266 000	-6 266 000	-6 266 000
Andre generelle statstilskot	-12 843 000	-14 629 000	-11 403 000	-7 304 000	-3 970 000	-2 215 000
Sum frie disponible inntekter	-206 234 000	-211 694 000	-211 185 000	-210 317 000	-208 900 000	-209 436 000
Renteinntekter og utbytte	-4 156 000	-5 836 000	-5 588 000	-5 089 000	-5 278 000	-5 253 000
Vinst på finansielle instrument	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter	4 641 000	4 674 000	6 181 000	7 362 000	8 088 000	7 518 000
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	8 127 000	8 428 000	9 221 000	12 857 000	12 868 000	12 878 000
Netto finansinntekter/-utgifter	8 612 000	7 266 000	9 814 000	15 130 000	15 678 000	15 143 000
Dekning av tidlegare års rekneskapsmessige meirforbruk	0	0	0	0	0	0
Til ubundne avsetningar	4 820 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000
Til bundne avsetningar	2 941 000	2 442 000	1 946 000	1 946 000	1 946 000	1 946 000
Bruk av tidlegare års rekneskapsmessige mindreforbruk	-4 812 000	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetningar	-4 775 000	-6 722 000	-4 490 000	-100 000	-100 000	-100 000
Bruk av bundne avsetningar	-3 297 000	-2 287 000	-2 346 000	-2 216 000	-2 086 000	-2 086 000
Netto avsetningar	-5 123 000	-6 490 000	-4 813 000	-293 000	-163 000	-163 000
Overført til investeringsbudsjettet	0	626 000	0	0	0	0
Til fordeling drift	-202 745 000	-210 292 000	-206 184 000	-195 480 000	-193 385 000	-194 456 000
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	202 745 000	210 292 000	210 134 000	203 076 000	202 592 000	203 088 000
Meirforbruk/mindreforbruk	0	0	3 950 000	7 596 000	9 207 000	8 632 000

Budsjettskjema 1 B Driftsbudsjettet

Netto driftsutgifter (netto programområde)	Rekneskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
PO 1 Sentraladministrasjon og fellesutgifter/-inntekter	36 697 000	29 058 000	31 008 000	29 477 000	30 082 000	30 179 000
PO 2 Skule og oppvekst	69 388 000	79 669 000	77 610 000	76 079 000	73 560 000	73 045 000
PO 3 Helse og omsorg	76 556 000	80 463 000	83 029 000	82 731 000	84 488 000	85 124 000
PO 4 Kultur, næring og utvikling	10 210 000	11 654 000	11 019 000	9 702 000	9 702 000	9 702 000
PO 5 Teknisk	9 894 000	9 448 000	7 468 000	5 087 000	4 760 000	5 038 000
Sum netto programområde	202 745 000	210 292 000	210 134 000	203 076 000	202 592 000	203 088 000

PO 4 "Kultur, næring og utvikling" og PO 5 "Teknisk" er slegne saman til PO 4 "Samfunnsutvikling og drift".

Budsjettskjema 2 A - Investeringsbudsjettet

Linenamn	Rekneskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Investeringar i anleggsmidler	27 315 000	83 609 000	29 814 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Utlån og forskoteringar	165 000	1 000 000	0	0	0	0
Kjøp av aksjar og andelar	777 000	818 000	892 000	892 000	892 000	892 000
Avdrag på lån	894 000	650 000	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekt	739 000	0	0	0	0	0
Avsetningar	2 193 000	0	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	32 083 000	86 077 000	30 706 000	1 892 000	1 892 000	1 892 000
Bruk av lånemidler	-22 576 000	-51 137 000	-26 421 000	-320 000	-320 000	-320 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-1 822 000	-316 000	0	0	0	-892 000
Tilskot til investeringar	0	0	0	0	0	0
Kompensasjon for meirverdiavgift	-3 290 000	-21 331 000	-1 813 000	-200 000	-200 000	-200 000
Mottekne avdrag på utlån og refusjonar	-3 056 000	-334 000	-1 580 000	-480 000	-480 000	-480 000
Andre inntekter	-137 000	0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-30 881 000	-73 118 000	-29 814 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 892 000
Overført frå driftsrekneskapet	0	-626 000	0	0	0	0
Bruk av tidlegare års udisponert	0	0	0	0	0	0
Bruk av avsetningar	-1 202 000	-1 207 000	-892 000	-892 000	-892 000	0
Sum finansiering	-32 083 000	-74 951 000	-30 706 000	-1 892 000	-1 892 000	-1 892 000
Udekt/udisponert	0	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 2 B - Investeringsbudsjettet

Prosj	Linenamn	2019	2020	2021	2022
	Til invest. i anleggsmidler (line 1 frå budsjettskjema 2A)	29 814 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Fordelt slik:					
525	Trafikktryggleikstiltak 1)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
420	Industriområde i Nordbygdi. Avkøyring frå E134 og straum	5 000 000	0	0	0
423	Breibandsutbygging Manndal - Langlim	813 000	0	0	0
571	Nytt vassverk i Seljord	500 000	0	0	0
574	Avlaupsanlegg på Bjørgesida og Vallar	8 925 000	0	0	0
585	Århus industriområde, vatn og avlaup	2 166 000	0	0	0
593	Nytt FKB-kartleggingsprosjekt - kommunalt bidrag	150 000	0	0	0
594	Nytt hovudnett/anlegg VA Nordbygdi industriområde	8 600 000	0	0	0
Nytt	"Framskutt eining" til brannvesenet	1 125 000	0	0	0
Nytt	IT-investering sentraladministrasjonen	625 000	0	0	0
Nytt	Brannvarslingsanlegg og brannteikningar for Seljord ungdomsskule	500 000	0	0	0
Nytt	Trykkforsterkar vassføring Sundbøhaugen	410 000	0	0	0

1) Det har vore investert i trafikktryggleikstiltak over fleire år, oftast kr 1 mill. kvart år, til fleire ulike tiltak.

Prosjektnummer 420 til 594 er vedtekne i investeringsbudsjettet for 2018 (og òg tidlegare), men vert ikkje ferdigstilt/starta opp i 2018, og vert ført opp att i investeringsbudsjettet for 2019.

"Framskutt eining" til brannvesenet vart vedteken i førre økonomiplan for realisering i 2019.

Dei tre nedste investeringstiltaka er nye prosjekt.

Økonomisk oversyn - Drift

Linenummer	Rekn. 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Brukarbetalingar	-12 199 000	-12 420 000	-13 137 000	-13 137 000	-13 137 000	-13 137 000
Andre sals- og leigeinntekter	-29 866 000	-32 953 000	-36 608 000	-36 986 000	-36 972 000	-36 827 000
Overføringer med krav til motytting	-44 062 000	-29 414 000	-32 980 000	-31 050 000	-27 455 000	-22 635 000
Rammetilskot	-106 007 000	-107 566 000	-111 305 000	-109 235 000	-107 851 000	-106 610 000
Andre statlege overføringar	-12 984 000	-14 629 000	-11 403 000	-7 304 000	-3 970 000	-2 215 000
Andre overføringar	-2 727 000	-48 000	-48 000	-48 000	-48 000	-48 000
Skatt på inntekt og formue	-72 490 000	-75 432 000	-74 642 000	-75 174 000	-75 707 000	-76 239 000
Eigedomsskatt	-8 468 000	-7 801 000	-7 569 000	-12 338 000	-15 106 000	-18 106 000
Andre direkte og indirekte skattar	-6 426 000	-6 266 000	-6 266 000	-6 266 000	-6 266 000	-6 266 000
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-295 230 000	-286 529 000	-293 959 000	-291 538 000	-286 513 000	-282 084 000
Lønnsutgifter	160 389 000	158 539 000	159 190 000	156 328 000	153 487 000	151 381 000
Sosiale utgifter	37 285 000	37 812 000	38 396 000	38 406 000	38 193 000	37 791 000
Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal tenesteproduksjon	50 127 000	48 220 000	50 627 000	45 760 000	45 634 000	43 896 000
Kjøp av varer og tenester som erstattar kommunal tenesteproduksjon	21 700 000	22 141 000	23 443 000	23 578 000	23 588 000	23 553 000
Overføringar	22 914 000	19 083 000	21 933 000	20 907 000	19 984 000	19 797 000
Avskrivningar	12 323 000	12 325 000	12 325 000	12 325 000	12 325 000	12 325 000
Fordelte utgifter	-739 000	-668 000	-682 000	-682 000	-682 000	-682 000
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	303 997 000	297 452 000	305 232 000	296 622 000	292 530 000	288 061 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	8 767 000	10 923 000	11 273 000	5 084 000	6 017 000	5 977 000
Renteinntekter, utbyte og eigaruttak	-4 156 000	-5 836 000	-5 588 000	-5 089 000	-5 278 000	-5 253 000
Vinst på finansielle instrument	0	0	0	0	0	0
Mottekne avdrag på utlån	-6 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)	-4 162 000	-5 886 000	-5 638 000	-5 139 000	-5 328 000	-5 303 000
Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter	4 641 000	4 674 000	6 181 000	7 362 000	8 088 000	7 518 000
Tap på finansielle instrument	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	8 127 000	8 428 000	9 221 000	12 857 000	12 868 000	12 878 000
Utlån	73 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	12 840 000	13 152 000	15 452 000	20 270 000	21 005 000	20 446 000
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONAR	8 678 000	7 266 000	9 814 000	15 131 000	15 677 000	15 143 000
Motpost avskrivningar	-12 323 000	-12 325 000	-12 325 000	-12 325 000	-12 325 000	-12 325 000
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	5 123 000	5 864 000	8 763 000	7 890 000	9 370 000	8 795 000

Kommuneplan – Handlingsdel med budsjett og økonomiplan 2019 – 2022

Bruk av tidligere års rekneskapsmessige mindreforbruk	-4 812 000	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-4 775 000	-6 722 000	-4 490 000	-100 000	-100 000	-100 000
Bruk av bundne fond	-3 297 000	-2 287 000	-2 346 000	-2 216 000	-2 086 000	-2 086 000
SUM BRUK AV AVSETNINGAR (J)	-12 884 000	-9 009 000	-6 836 000	-2 316 000	-2 186 000	-2 186 000
Overført til investeringsregnskapet	0	626 000	0	0	0	0
Dekning av tidligere års meirforbruk	0	0	0	0	0	0
Avsetningar til disposisjonsfond	4 820 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000
Avsetningar til bundne fond	2 941 000	2 442 000	1 946 000	1 946 000	1 946 000	1 946 000
SUM AVSETNINGAR (K)	7 761 000	3 145 000	2 023 000	2 023 000	2 023 000	2 023 000
REKNESKAPSSMESSIG MEIR- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	0	0	3 950 000	7 597 000	9 207 000	8 632 000
Netto driftsresultat i prosent av sum driftsinntekter	-1,74 %	-2,05 %	-2,98 %	-2,71 %	-3,27 %	-3,12 %
Målsetjing i handlingsprogrammet	1,75 %					

Økonomisk oversyn - Investering

Linenavn	Rekneskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-1 812 000	-316 000	0	0	0	-892 000
Andre salsinntekter	-23 000	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motyting	-2 733 000	-20 997 000	-1 580 000	-480 000	-480 000	-480 000
Kompensasjon for meirverdiavgift	-3 290 000	-11 460 000	-1 813 000	-200 000	-200 000	-200 000
Statlige overføringer	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eigaruttak	-1 000	0	0	0	0	0
SUM INNTEKTER (L)	-7 859 000	-32 773 000	-3 393 000	-680 000	-680 000	-1 572 000
Lønsutgifter	0	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal tenesteprod.	23 956 000	72 149 000	28 001 000	800 000	800 000	800 000
Kjøp av varer og tenester som erstatter kommunal tenesteprod.	2 000	0	0	0	0	0
Overføringer	3 290 000	11 460 000	1 813 000	200 000	200 000	200 000
Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter	66 000	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0	0
SUM UTGIFTER (M)	27 314 000	83 609 000	29 814 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Avdragsutgifter	894 000	650 000	0	0	0	0
Utlån	165 000	1 000 000	0	0	0	0
Kjøp av aksjar og andelar	777 000	818 000	892 000	892 000	892 000	892 000
Dekning tidlegere års udekt	740 000	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	1 692 000	0	0	0	0	0
Avsetningar til bundne fond	501 000	0	0	0	0	0
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONAR (N)	4 769 000	2 468 000	892 000	892 000	892 000	892 000
FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)	24 224 000	53 304 000	27 313 000	1 212 000	1 212 000	320 000

Kommuneplan – Handlingsdel med budsjett og økonomiplan 2019 – 2022

Bruk av lån	-22 576 000	-51 137 000	-26 421 000	-320 000	-320 000	-320 000
Salg av aksjar og andelar	-10 000	0	0	0	0	0
Mottekne avdrag på utlån	-436 000	-334 000	0	0	0	0
Overføringer frå driftsrekneskapet	0	-626 000	0	0	0	0
Bruk av tidligare års overskot	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-407 000	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-777 000	-1 207 000	-892 000	-892 000	-892 000	0
Bruk av bundne investeringsfond	-18 000	0	0	0	0	0
SUM FINANSIERING (R)	-24 224 000	-53 304 000	-27 313 000	-1 212 000	-1 212 000	-320 000
UDEKT/UDISPONERT (S = O-R)	0	0	0	0	0	0

"**Budsjett 2018**" er justert budsjett. Fleire av investeringstiltaka i 2018 vert ikkje ferdigstilt/starta opp i 2018, og vert ført opp att i 2019 (og nedbudsjettet i 2018). Pr. no er det lånt inn kr 25 mill. i 2018.



Seljord kommune

Kommentarar til budsjett 2019 og økonomiplanperioden 2019-2022.

Innleiing

Denne delen av "Gul bok" inneheld kommentarar til tal-delen av budsjettet, og er ei oppfølging av handlingsprogrammet som utgjer fyrste del av dokumentet.

Kommenterdelen startar med eit samandrag av hovudtrekka i budsjettet, deretter kjem det ein kommentardel til investeringsbudsjettet før kvart programområde blir kommentert.

Økonomiske målsettingar

For å kunne måle kommunen sin økonomiske situasjon og gje føringar til budsjettet er det stilt opp nokre økonomiske faktorar som eit styringsverktøy.

I % av driftsinntekter	Anbefalt nivå	Kommune- styrets måltall
Netto driftsresultat	1,75 %	1,75 %
Disposisjonsfond	5 % - 10 %	5 %
Renter og avdrag	2 % - 3 %	3 %
Låne finansiering av investeringar	50 % - 60 %	50 % - 60 %

Det har vore tilrådd at netto driftsresultat som eit gjennomsnitt over tid burde vere 3 %. Dette har vore "tommelfingerregelen" for god økonomistyring.

I *"Rapport frå Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi"* frå november 2014 vert det tilrådd eit nivå for netto driftsresultat på 1,75 %. Bakgrunnen for denne endringa er endring i korleis momskompensasjonen frå investeringar skal bokførast. Før skulle desse inntektene bokførast i driftsrekneskapen og det var friviljug om ein ville føre desse inntektene over i investeringsrekneskapen som eigenkapital. Dersom ein ikkje gjorde det, var det "lett" å få eit driftsresultat på 3 %. Slik sett kan ein seie at det er like vanskeleg å få eit netto driftsresultat på 1,75 % på "rett" måte, som det var å få det på ein "lett" måte. Her skal det seiast at Seljord kommune har vore fornuftige og stort sett overført investeringsmomsen til investeringsbudsjettet.



Seljord kommune

Disposisjonsfond

Pr. 31.12.2017	14 735 000
Vallar bru	-1 400 000
Flaumsikring	-1 000 000
Kommuneplan	-500 000
Søkologmidlar	-500 000
Omtaksering verk og bruk	-250 000
Digitaliseringsplan	-150 000
Interkommunal psykolog	-150 000
Opplevingsvegen	-150 000
Generell driftssaldering	-2 088 000
Sum k. sak 111/17. Opphavleg driftsbudsjett 2018	-6 188 000
K.sak 23/18 Økologisk hage	-50 000
K.sak 25/18 Bustad rådmann	-84 000
K.sak 111/17, Digital strategi undervisning	-300 000
Vallar bru (reduksjon, overført til vintervedlikehald)	450 000
Søkologmidlar (reduksjon, overført til vintervedlikehald)	400 000
Vintervedlikehald	-850 000
Kommuneplan (overført til 2019)	500 000
Omtaksering verk og bruk	250 000
Digitalisering (digitaliseringsplan vert ikkje utført)	150 000
Interkommunal psykolog (kjem ikkje i gang i 2018)	150 000
Flaumsikring (overført til 2019)	800 000
Søkologmidlar (bortfall av eigenandel Aktivitetspark)	100 000
Meirforbruk 2018 (varsla i kommunestyresak 66/18)	-1 000 000
Sum bruk i 2018 (pr. 08.11.2018)	-5 672 000
Pr. 31.12.2018	9 063 000
Vedlikehald skular (rådmannens framlegg 2019)	-1 021 000
Flaumsikring (overført frå 2018 til 2019)	-817 000
Kommuneplan (overført frå 2018 til 2019)	-510 000
Taksering eigedomsskatt (rådmannens framlegg 2019)	-2 042 000
Pr. 31.12.2019	4 673 000



Seljord kommune

Skatt og rammetilskot (såkalla "frie inntekter")

Skattar og rammetilskot m.m	Rekneskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Innbyggjartilskot	69 169 000	70 680 000	72 498 000	73 245 000	73 676 000	73 866 000
Utgiftsutjamning m.m.	23 351 000	23 788 000	23 892 000	23 226 000	21 696 000	20 716 000
Små-kommunetilskot	5 543 000	5 543 000	5 698 000	5 698 000	5 698 000	5 698 000
Skjønstilskot	1 048 000	1 000 000	2 000 000	0	0	0
Sum fast del	99 111 000	101 011 000	104 088 000	102 169 000	101 070 000	100 280 000
Skatteinntekter	72 490 000	75 432 000	74 642 000	75 174 000	75 707 000	76 239 000
Naturressursskatt	4 485 000	4 325 000	4 325 000	4 325 000	4 325 000	4 325 000
Inntektsutjamning	6 898 000	6 533 000	7 217 000	7 066 000	6 781 000	6 330 000
Sum variabel del	83 873 000	86 290 000	86 184 000	86 565 000	86 813 000	86 894 000
Sum "frie inntekter"	182 984 000	187 301 000	190 272 000	188 734 000	187 883 000	187 174 000
Endring samanlikna med 2019			0	-1 538 000	-2 389 000	-3 098 000

"**Budsjett 2019**" er sett opp etter kolonne 3 "Anslag på frie inntekter 2019" i "Grønt hefte", dvs. "Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2019" frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett).

I framskrivinga for 2020-2022 er det lagt til grunn prognosemodellen frå KS, som Seljord kommune brukar gjennom rammeavtala om "kommunaløkonomisk dokumentasjon" med Telemarksforskning i Bø. Sentrale element i framskrivinga er:

1. Realvekst på 0,7 % kvart år.
2. Folketalsframskriving (og fordeling på aldersgrupper) som i SSB alternativ MMMM.
3. Frå 1. juli 2018 til 1. juli 2021 går talet på innbyggjarar 6-15 år (grunnskulealder) ned frå 379 til 352 (ein nedgang på 27). "Isolert" sett gir dette ein reduksjon i rammetilskotet (utgiftsutjamninga) på om lag kr 3,5 mill. (overslag på kr 130.000 pr. innbyggjar/skuleelev).
4. I same periode aukar folketalet i aldersgruppene over 79 år med 74 personar, frå 579 til 653.

5. Det samla folketalet aukar frå 2.934 til 2.973.
6. I "skrivande stund" (09.11.2018) er folketalet 2.915, noko som er det lågaste på lang tid. 1. desember 2014 var folketalet 3.014 og for to år sidan (09.11.2016) var folketalet 2.975. Siste offisielle publisering frå SSB er folketalet pr. 1. juli som var 2.934.

Kraftinntekter

Kraftinntekt	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sal av konsesjonskraft	7 221 000	7 017 000	5 490 000	3 910 000	3 760 000	5 751 000	6 008 000	5 045 000	4 380 000	4 283 000
Naturressursskatt	4 114 000	4 458 000	4 222 000	4 325 000	4 485 000	4 325 000	4 325 000	4 325 000	4 325 000	4 325 000
Konsesjonsavgifter	1 781 000	1 941 000	2 010 000	1 941 000	1 941 000	1 941 000	1 941 000	1 941 000	1 941 000	1 941 000
Eigedomsskatt	7 495 000	7 972 000	7 995 000	8 272 000	7 147 000	6 481 000	6 481 000	6 481 000	6 481 000	6 481 000
Sum	20 611 000	21 388 000	19 717 000	18 448 000	17 333 000	18 498 000	18 755 000	17 792 000	17 127 000	17 030 000
		Toppår	Skilnad toppår/botnår: kr 4.358.000 (20,4 %)						Botnår	

I 2012 var inntektene frå sal av konsesjonskraft kr 7.990.000.

Kva eigedomsskatten på kraftanlegg vert i 2019 er ikkje kjent enno, då skatteetaten er forseinka med utsending av eigedomsskattegrunnlaget. Det er difor ført opp same eigedomsskatt som i 2018 i økonomiplanperioden. Lista er varsla å kome i første halvdel av november.

Konsesjonsavgiftene er "inputen" på kraftfondet (Næringsfond I).

Utbyte frå aksjeselskap

Selskap	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vest-Telemark kraftlag	1 900 000	2 850 000	1 900 000	1 900 000	2 850 000	4 180 000	4 180 000	3 325 000	3 325 000	3 325 000
Telemark bilruter	40 000	40 000	40 000	47 000	47 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Sum	1 940 000	2 890 000	1 940 000	1 947 000	2 897 000	4 230 000	4 230 000	3 375 000	3 375 000	3 375 000

Seljord kommune eig 19 % av Vest-Telemark kraftlag (VTK), til liks med dei andre Vest-Telemarkkommunane, med unntak av Nissedal som eig 5 %. Kr 4.180.000 i utbyte til Seljord kommune i 2019 tyder eit samla utbyte til eigarkommunane på kr 22 mill. (slik som i 2018). Kr 3.325.000 i utbyte for åra 2020-2022 er 19 % av eit samla utbyte på kr 17,5 mill. Utbytet vert utbetalt med bakgrunn i VTK sitt resultat året før.

Eigedomsskatt

Skatteobjekt	2018	2019	2020	2021	2022
Verk og bruk. Kraftanlegg	6 481 000	6 481 000	6 481 000	6 481 000	6 481 000
Verk og bruk. Produksjonsutstyr og installasjonar	1 157 000	925 000	694 000	462 000	462 000
Verk og bruk. Andre verk og bruk	163 000	163 000	163 000	163 000	163 000
Sum verk og bruk	7 801 000	7 569 000	7 338 000	7 106 000	7 106 000
Næringseigedomar (Ny)	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Bustader og fritidseigedomar (Ny)	0	0	3 000 000	6 000 000	9 000 000
Sum eigedomsskatt (ny)	0	0	5 000 000	8 000 000	11 000 000
Sum totalt	7 801 000	7 569 000	12 338 000	15 106 000	18 106 000

Ved innføring av eigedomsskatt på bustader og fritidseigedomar må ein byrje på lågaste skattesats som er 1 promille og deretter kunne auke med maksimalt 1 promille kvart år til ein når maksimal sats på 5 promille. Når det gjeld verk og bruk (og næringseigedomar) er Seljord kommune for lenge sidan kome opp i 7 promille. Eigedomsskatt på verk og bruk vart innført i Seljord i 1976.

Rådmannen gjer framlegg om å innføre eigedomsskatt på alle faste eigedomar i heile Seljord kommune frå og med 2020, jf. eigedomsskattelova § 3 a, med ein skattesats på bustader og fritidsbustader på 1 promille i 2020, 2 promille i 2021 og 3 promille i 2022 og 7 promille for nærings eigedomar i heile perioden.

Gjennomsnittleg marknadsverdi på ein einebustad i Seljord kommune er kanskje kr 1,5 mill. Med ein eventuell reduksjon på 15 % og eit eventuelt botnfrådrag på kr 200.000, kan eit gjennomsnittleg eigedomsskattegrunnlag bli kr 1.075.000. 1 promille i eigedomsskatt vert då kr 1.075 pr. år, 2 promille vert kr 2.150, 3 promille vert kr 3.225.

..... men marknadsverdi/skattegrunnlag kan sjølvsagt vere høgare og etter kvart kan skattesatsen vere 5 promille, men dette kan kommunestyret til ein stor grad styre sjølve (reduksjon, botnfrådrag og skattesats).

For nærings eigedomar er det ikkje same moglegheit for "styring", der er det marknadsverdien (leigeverdien) som gjeld og Seljord kommune er allereie på 7 promille på slike eigedomar. Ein nærings eigedom som får ein eigedomsskattetakst på kr 10 mill., må då årleg betale kr 70.000 i eigedomsskatt, og det er grunn til å tru at nokre nærings eigedomar får ein god del høgare takst enn det, fleire vil nok få ein skatt over kr 100.000 pr. år (og nokre kanskje godt over det òg). Mange nærings eigedomar vert sjølvsagt taksert langt lågare enn kr 10 mill.

Nokre eigedomar er fritekne for eigedomsskatt, til dømes statlege og kommunale eigedomar, kyrkjer og eigedomar som vert drivne som gardsbruk eller skogsbruk. Dessutan kan kommunestyret fritaka nokre typar eigedomar, til dømes eigedomane til friviljuge lag og organisasjonar, og bygningar med historisk verdi.

Inntektene frå den nye eigedomsskatten som er lagt inn rådmannens framlegg til budsjett er eit overslag. Det er lagt inn kr 2 mill. (rund sum) i 2019 til innleige av konsulentar/taksatorar til takseringsarbeidet (summen er prisjustert til 2019-kroner, til kr 2.040.000).

Kommunale egedomsavgifter (gebyr for vatn, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn)

Gebyr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Endring 2016-2022
Vatn	5 267	5 833	7 258	8 516	9 100	9 270	9 099	3 832
Avløp	5 665	6 208	7 125	7 611	7 963	8 086	7 944	2 279
Renovasjon	2 835	2 959	2 213	2 455	2 459	2 459	2 459	-376
Feiing/Tilsyn	330	270	328	428	431	433	431	101
Sum	14 097	15 270	16 924	19 010	19 953	20 248	19 933	5 836

Beløpa gjeld eit såkalla "normalgebyr" og er inkludert mva.

Eit oversyn over betalingssatsar for kommunale tenester finst i eige vedlegg.

Brutto lånegjeld

Låneopptak/ Avdrag	Dato/År	Beløp	Antall innb. 1/7-18	Lånegjeld pr. innbyggjar
Lånegjeld	31.12.2017	266 722 000	2 934	90 907
Låneopptak	2018	25 000 000		
Avdrag	2018	-9 045 000		
Lånegjeld	31.12.2018	282 677 000	2 934	96 345
Låneopptak	2019	26 421 000		
Avdrag	2019	-9 221 000		
Lånegjeld	31.12.2019	299 877 000	2 934	102 208
Låneopptak	2020	320 000		
Avdrag	2020	-12 857 000		
Lånegjeld	31.12.2020	287 340 000	2 934	97 935
Låneopptak	2021	320 000		
Avdrag	2021	-12 868 000		
Lånegjeld	31.12.2021	274 792 000	2 934	93 658
Låneopptak	2022	320 000		
Avdrag	2022	-12 878 000		
Lånegjeld	31.12.2022	262 234 000	2 934	89 378

Finanskostnader

Linenavn	Rekneskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Kommunalbankens budsjettrente hausten 2018 1)	1,65 % 2)	1,65 % 2)	2,04 %	2,49 %	2,92 %	2,84 %
Kommunalbankens budsjettrente hausten 2017		1,65 %	1,65 %	2,15 %	2,28 %	
Renteinntekter og utbytte	-4 156 000	-5 836 000	-5 588 000	-5 089 000	-5 278 000	-5 253 000
Sum renteinntekter og utbytte	-4 156 000	-5 836 000	-5 588 000	-5 089 000	-5 278 000	-5 253 000
Renteutgifter på lån pr. 31.12.2018	4 641 000	4 674 000	5 765 000	6 662 000	7 402 000	6 847 000
Avdrag på lån pr. 31.12.2018	8 127 000	8 428 000	8 795 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Sum rente- og avdragsutgifter lån pr. 31.12.2018	12 768 000	13 102 000	14 560 000	18 662 000	19 402 000	18 847 000
Renteutgifter på låneopptak i økonomiplanperioden	0	0	415 000	699 000	685 000	670 000
Avdragsutgifter i økonomiplanperioden	0	0	426 000	857 000	868 000	878 000
Sum rente- og avdragsutgifter	12 768 000	13 102 000	15 401 000	20 218 000	20 955 000	20 395 000

1) Det er "Kommunalbanken budsjettrente hausten 2018" som er lagt til grunn i økonomiplanperioden 2019-2022.

2) Dette er gjennomsnittleg p.t. rente (flytande rente) i Kommunalbanken i 2017 og 2018.

Mesteparten av høgda rente- og avdragsutgifter i økonomiplanperioden gjeld investeringar i vatn og avløp (VA) og skal i "prinsippet" dekkjast av høgding av gebyra for desse tenestene (men i utrekning av gebyra er det ikkje betalte renter og avdrag som vert lagt inn, det er kalkulatoriske renter og avskrivingar).



Seljord kommune

Pensjon

I 2019 er det budsjettert med ein pensjonskostnad på kr 21,9 mill. (inkl. arbeidsgjevaravgift). Og dette nivået er vidareført i økonomiplanperioden. Pensjonspremien til KLP er budsjettert noko ned, spesielt på grunn av kraftig nedtrapping ansvar 205 "Avdeling for integrering og vaksenopplæring". På den andre sida er posten for "Amortisering av tidlegare års premieavvik" auka noko. Korleis pensjonskostnaden vert utover i økonomiplanperioden er usikkert. Pedagogisk personale er innmeldt i Statens Pensjonskasse, alle andre i Kommunal Landspensjonskasse (KLP).

For å unngå store variasjonar i pensjonskostnaden, er det innført ei ordning som skal jamne ut utgiftsført pensjonskostnad over tid. Denne ordninga, som kom i 2002, har ført til at kommunane dei siste åra har utgiftsført ein lågare pensjonskostnad enn det dei verkeleg har betalt inn i premie. Pr. 31.12.2017 har Seljord kommune i åra 2002-2017 utgiftsført i rekneskapen kr 13,9 (inkl. arbeidsgjevaravgift) mindre enn det som faktisk er betalt inn i pensjonspremie. Dette beløpet skal utgiftsførast ("amortiserast") i åra som kjem. Premieavviket for 2002-2010 skal amortiserast over 15 år, 2011-2013 over 10 år og premieavvik for 2014 og frametter over 7 år.

Flyktningar (og vaksenopplæring)

Dette er ikkje eit forsøk på å lage eit "flyktningrekneskap", men et oversyn på nokre sentrale inntekter og utgifter med integrering av flyktningar. Vaksenopplæringa har òg ansvar for andre framandspråklege enn flyktningar. På inntektsida må ein òg vere merksam på inntektene via rammetilskotet, til dømes innbyggjartilskot og utgiftsutjamning (der innbyggjarar i skulepliktig alder er viktig) og i inntektsutjamninga (som blant anna vert rekna ut etter folketal). På utgiftssida ligg det òg andre direkte kostnader (til dømes på økonomisk sosialhjelp) og "indirekte" kostnader som at eksisterande tenesteapparat får fleire brukarar (jf. barnehage, skule, helsestasjon og NAV) innanfor eksisterande budsjettramme.

Hovudpoenget med tabellen var å vise dei store endringane som er i økonomiplanperioden som konsekvens av at det er lagt til grunn at Seljord kommune ikkje får tildelt nye flyktningar frå og med 2019.

Når det gjeld einslege mindreårige flyktningar (EMF), så er det lagt til grunn at dei er heimehøyrande i Seljord til og med 2021. I 2021 fyller alle fem 20 år, og det vert ikkje utbetalt tilskot lenger. Frå hausten 2018 går ungdomane på skule i andre kommunar og tilbodet på bustaden er sterkt redusert.

Tilskot og utgifter	2018	2019	2020	2021	2022	Endring 2018-2022
Integreringstilskot	13 704 000	10 476 000	6 377 000	3 043 000	1 288 000	-12 416 000
Tilskot EMF	3 847 000	3 928 000	3 928 000	3 928 000	0	-3 847 000
Framanspråklege	1 870 000	1 416 000	1 199 000	1 199 000	1 199 000	-671 000
Kviteseid kommune	1 390 000	1 012 000	829 000	162 000	162 000	-1 228 000
Særskilt tilskot	839 000	951 000	200 000	0	0	-839 000
Sum inntekter	21 650 000	17 783 000	12 533 000	8 332 000	2 649 000	-19 001 000
Flyktningkontor	1 941 000	2 214 000	1 598 000	744 000	0	-1 941 000
Introduksjonsordninga	4 289 000	3 146 000	2 116 000	1 145 000	0	-4 289 000
Etablering	185 000	51 000	0	0	0	-185 000
Vaksenopplæring	3 699 000	3 958 000	3 374 000	1 815 000	1 550 000	-2 149 000
Bustad EMF 1)	5 444 000	2 491 000	2 291 000	2 291 000	7 000	-5 437 000
Tilleggslov. integrering	0	500 000	250 000	0	0	0
Økonomisk sosialhjelp	0	0	-500 000	-750 000	-750 000	-750 000
Sum utgifter	15 558 000	12 360 000	9 129 000	5 245 000	807 000	-14 751 000
Netto inntekt 2)	6 092 000	5 423 000	3 404 000	3 087 000	1 842 000	-4 250 000

1) EMF = Einslege mindreårige flyktningar.

2) Til fråtrekk kjem styrking med 40 % stilling på Seljord barneskule og 40 % stilling på Seljord ungdomskule fram til utgangen av skuleåret 2018/2019 og 20 % på helsestasjonen i fem månader i 2018 (januar-mai). Dette på grunn av det store flyktningmottaket i 2017 på 27 personar, derav 17 born.



Seljord kommune

Investeringar

Investeringsbudsjettet er hovudsakleg ei realisering av tidlegare politiske vedtak. Det bør i løpet av 2019 vurderast om kommunen skal ha ei øvre grense for kor lang tid det kan gå frå politiske vedtak vert fatta og til dei blir realisert, eller har fastsett tid for realisering, før saka kjem opp til ny politisk handsaming. Eit døme på eit slikt vedtak kan vere ny avkøyring frå E 134 og straumtilførsel til industriområdet som vart vedteke i samband med budsjett 2015 og der det framleis ikkje er fastsett tidspunkt for oppstart. Ein del av investeringsutgiftene kjem som fylgje av eksterne pålegg etter tilsyn, og som fylgje av slitasje eller skade på eksisterande kommunale eigedelar, dvs. "må-oppgåver". Nokre av kostnadene i investeringsbudsjettet er usikre. Fleire av investeringar er relatert til vatn og avlaup (VA) og vert finansiert av innbyggjarane gjennom kommunale avgifter.

Som tiltak i handlingsprogrammet, for å nå målsetjinga om at Seljord skal leggje til rette for meningsfulle kultur –og fritidsaktivitetar for alle, er det vedtatt å planlegge nytt badeanlegg i 2020, dette er ikkje kostnadsberekna og er ikkje med i rådmannen sitt budsjettframlegg.

Detaljar om investeringane går fram av tabell "Budsjettskjema 2A og 2B"

Seljord vassverk

Sluttsum for investering i nytt vassverk for Seljord sentrum er totalt på kr 500.00.

Kostnadene vil bli finansiert gjennom VA-avgiftene.

VA-anlegg på Århus industriområde (inkl. ny brønn.)

Det blei i 2012 løyvd kr. 4.000.000 til etablering av nytt VA nett på Århus. Arbeidet starta opp i 2017. Det er satt av ekstra kr. 400.000 i midlar til konsesjonssøknad og grunnerverv av ny brønn i 2019. Kostnadene vil bli finansiert gjennom VA-avgiftene.

Nytt avløpsanlegg på Bjørgesida.

Avløpsanlegg på Bjørgesida var planlagt utført i 2009, men vart utsatt inntil vassverket på Eventyrøy var nedlagt. Området på Bjørgesida er eit område som har relativt mange bustadar som bare har utslepp til grunnen, og med plassering så nær vassdrag bør avløpet samlast og førast til reinseanlegg. Kostnad er stipulert til kr. 9.200.000 mill. eksklusiv kr 272.000 (bruka i 2018), tiltaket blir finansiert gjennom VAR-avgiftene.

Nytt VA nett til Nordbygdi industriområde.

Kostnadsoverslag for nytt leidningsnett - hovudstrekk VA, samankopling av gammalt og ny vassleidning, kryssing av Bygdaråi inkl. pumpestasjon samt forsterkning av vassleidning frå Dyrskuplassen til Nordgardstangen. Kostnad, like i overkant av kr. 8.600.000, gjer at kostnaden med å framføre vatn og avlaup er svært høg sett i forhold til potensielle nye abonnentar. Investeringsramme på ytterlegare 900.000,- som blei løyvd ekstra i budsjett 2018 er trekt ut etter ordførars understreking om at dette var løyvd med bakgrunn i ei misforståing.

Trykkforsterkar vassføring Sundbøhaugen 2019

I det kommunale bustadfeltet Sundbøhaugen har det over fleire år vore lågt trykk på vassføringa. Det er no så lågt at trykket er målt til 1,5 bar på dei øvste bustadene. Kommunen må som vassleverandør leverer med eit trykk på over minimum 2 bar. For å kompensere på dette må det installerast ein trykkforsterkar. Investeringa på om lag 410.000,- blir lågt på sjølvkostområde distribusjon av vatn.

IT- investeringar sentraladministrasjonen

Det er behov for ei oppgradering til siste versjon av Agresso, som innbefatter personvernmodul og digitale reiserekningar. Vidare må ein kjøpe inn lisensar for digitale sjukemeldingar og inntekstopplysningar.

Trafikktryggleikstiltak.

På same måte som tidlegare år, vert det lagt fram forslag om å vidareføre arbeidet med trafikktryggleik gjennom investeringar i infrastruktur for å medverke til auka tryggleik i den lokale trafikken. Løyvinga nyttast i samsvar med plan for trafikktryggleik. Det er budsjettert med kr 1 mill. årleg. Tilskot frå fylkeskommunen på inntil 60% og mva kompensasjon gjer at den kommunale delen utgjer ca. kr. 320.000 årleg

Brannvarslingsanlegg Seljord ungdomsskule

Vest-Telemark brannvesen har varsla nytt tilsyn etter ny forskrift om brannførebygging. Det ligg allereie fleire avvik frå tidligare tilsyn på Seljord ungdomsskule som peiker på mellom anna krav til brannteikningar og manglande brannvarslingsanlegg. VTBV har tilrådd at det settast av 400.000,- til strakstiltak for å lukke avvik iløpet av 2019.

Breibandutbygging Manndal - Langlim

Jamfør formannskap sak 36/17: "Seljord kommune søker om tilskot til vidare utbygginga av breiband etter prioriteringa som er lagt fram i saka. Tiltaka må finansierast med eigendel og eventuelt dugnad ved sida av offentleg støtte." Seljord kommune har fått positivt svar på søknad om 400.000,- til utbygginga, det står då att kr 250.000 som kommunen sin eigendel. Tiltaket er starta opp men vil ikkje ferdigstillast fyre i 2019.

Ny avkøyring til industriområdet i Nordbygdi.

Reguleringsplanen for Nordbygdi (vedteke 11.06.09) legg opp til å utvikle industriområdet mellom elva og E 134 i Nordbygdi. For å realisere dette må det lagast ny avkøyring frå E 134 og ny straumtilførsel. Dette er kostnadsrekna til om lag kr. 5.000.000. inkl. mva., og ein sum på kr. 3.500.000 mill. inkl. mva. vart vedteke som ein del av investeringsbudsjett for 2015. Summen aukar ettersom tiltaket ikkje er gjennomført, samt at nye kostnadsberekningar er lagt til grunn.

Budsjettvedtak kommunestyresak 97/16 - Ny framskutt enhet 2019

Krava til utstyr og kompetanse er i endring, brann og redningstenesta i kommunen må møte desse endringane til beste for innbyggjarane og tilreisande. Eit eksempel på ei slik utfordring er Mælefjelltunellen. Den vil krevja mykje av den lokale redningstenesta, både når det gjeld utstyr og kompetanse. Det er difor viktig at ROS analyse for brannvesenet som no nesten er ferdigstillt, samt GAP analysa som skal vere ferdig til 01.01.19 blir førande for investeringar til denne tenesta. Det er i ROS analysa peika på behov for ein framskutt enhet. Ein legg til grunn at Staten ved SVV dekkjer største delen av denne investeringa, og at kommunens del ikkje blir høgare ein 200.000,-.

FKB - kartleggingsprosjekt - kommunalt bidrag 2019

Kommunen sin del av nytt FKB - kartleggingsprosjekt av større områder i samband med planlegging for nye E134 trase, samt kartlegging av resterande tettbygde områder krev eit kartleggingsprosjekt gjennom geovekst. Prosjektet vil truleg gå over tre år, 2017 og 2018, med ferdigstilling i 2019. Kostnaden fordelast med kr. 150.000 årleg i tre år, totalt kr. 450.000. Siste gjenståande del på 150.000,- ligg i investeringstiltaka for 2019.

Budsjettskjema 2 B syner ein samla oversikt over investeringstiltak i budsjett 2019 og i økonomiplanperioden.

Programområde 1 Sentraladministrasjon og fellesutgifter/-inntekter

Ansvar 100 – Folkevalde

Val i 2019 og 2021. Det er budsjettera med støtte til dei politiske partia, dette er ei frivillig ordning. Ordinær partistøtte kjem over statsbudsjettet.

Ansvar 101 – Kontrollorgan mm.

Budsjettet omfattar utgifter til kommunal revisjon og drift av kontrollutvalet og er i samsvar med kontrollutvalet si innstilling til kommunestyret for budsjettåret 2019.

Ansvar 110 – Rådmannskontor og fellestenester

Budsjettet omfattar drift av rådmannskontoret og ei rekke fellesfunksjoner i kommunen. Budsjettet tek høgde for vidareføring av dagens nivå, med mindre justeringar på bakgrunn av erfaringstal i 2018.

Ansvar 111 – Økonomiavdelinga

Budsjettet gjeld drift av økonomiavdelinga. Det er lagt inn kr 2 mill. (rund sum) til konsulent/taksator til taksering av alminneleg eigedomsskatt.

Ansvar 112 – IT

Budsjettet omfattar drift av IKT innan alle avdelingane. Ein stor del av budsjettet går til driftsavtale med ekstern driftsoperatør, aspIT. I tillegg er det budsjettera med kostnader til lisensar og andre vedlikehaldsavtaler på ei rekke fagsystem innan arkiv, økonomi, skatt, helse, skule, pleie og omsorg, sosial, kart og oppmåling mm.

Ansvar 113 – Telefon

Budsjettet omfattar i hovudsak kostnader knytt til abonnement og teletrafikk.

Ansvar 114 – Forsikringar

Budsjettet omfattar kommunens forsikringar. Kommunen har inngått forsikringsavtaler gjennom forsikringsmeklaren Pareto. Kommunen har kommunal ansvarsforsikring, tingforsikring, gruppeliv, yrkesskade, barneulykke og forsikring av motorvogner i forsikringsselskapet Protector Forsikring. Reiseforsikring er i Europeiske reiseforsikring.

Ansvar 116 – Personalavdelinga

Budsjettet omfattar drift av personalavdelinga, med ekspedisjon og arkiv, samt administrasjonslokale. Frå og med 24.09.18 er også løn- og fråvær/refusjonskonsulentane ein del av personalavdelinga, som eit resultat av omorganiseringsprosessen som er gjennomført inneverande år. Ansvar 116 omfattar også bedriftshelsetenesta, og andre felles kostnader som til dømes opplæringsplan og felles velferdstiltak for tilsette.

Merkantil avdeling er organisera slik at ekspedisjonen skal vere bemanna kvar dag mellom klokka 09 og 14. Kommunens telefontid er tilpassa dette, men stillingsprosenten til servicemedarbeidaren er litt for liten til å dekkje heile opningstida. Det er starta på utreining av å etablere eit eventuelt servicetorg i kommunen, der store delar av hendvingingar til administrasjonen kan bli handtera både innanfor fyrstehands byggesakshandsming, startlån, tildeling av helse- og omsorgstenester, diverse merkantile servicetenester, enkle NAV-tenester osv. tanken bak eit servicetorg er å yte god service på ein plass. Dette vil kunne imøtekomme målet om god service til innbyggjarane. I ei økonomisk pressa tid, kan det bli utfordrande å starte opp med eit utvida servicetilbod, som truleg vil koste meir å drifte enn dagens merkantile teneste og sentralbord.

Tilsette i Seljord kommune har eit tilskot på kr 5.000 frå og med det året dei fyller 60 år, eit såkalla seniortillegg. Hensikta med tillegget var i si tid å stimulere tilsette til å stå lengre i jobb, i tråd med HTA § 3.2.3. Etter kommunestyrets vedtak i sak 111/17 meiner administrasjonen at tiltaket truleg har utspilt si rolle som verkemiddel for å få seniorar til å stå lengre i jobb. Det er sendt ut brev til alle tilsette som er 60 år eller eldre, om at dette vil bli fjerna frå og med 01.01.2019. Dette vil gje ei innsparinga på omlag kr 160.000.

Kommunestyret vedtok i 2011 at tilsette i Seljord kommune i større enn 25 % stilling, som eit personalgode og HMS-tiltak, skulle få dekt halve årsabonnementet ved Streke-Nils treningssenter på Granvin. Tilbodet har vorte nytta i gjennomsnitt av omlag 80 tilsette kvart år. Eit kutt i dette tilskotet vil gje ei innsparing på kr 129.000, i tillegg kjem arbeidsgjevaravgift, ut frå eit medlemstal på 59 kommunale deltakarar.

I budsjettprosessen har ein vidare sett på moglegheita for å kutte ned på noko av bemanninga ved ansvar 116. Eit eventuelt kutt vil ikkje kunne gjennomførast utan at det går ut over servicenivået og tenestene. Det er truleg at behovet for avdelingas assistanse den komande tida vil auke, som fylgje av endringsprosessen og behovet for rådgjeving ute på einingane. På sikt vil ein kanskje sjå at dette vil ta noko av, men ikkje i komande budsjettår. Samstundes er det eit ynskje at ein får investert i og tatt i bruk meir digitale hjelpemiddel som gjev betre oversikt, kontroll og på sikt skapar effektivitet og innsparingsmoglegheiter.

Heiltidskultur

Etter politisk initiativ i 2017 vart Seljord kommune ein av 9 kommunar i KS BTV-samarbeidet som deltek i eit toårig prosjekt om heiltidskultur, kalla *Nytt blikk*. Prosjektet går ut på å finne løysingar, arbeidsplanar og arbeidstidsordningar som jobbar for å få til at alle kommunalt tilsette jobbar i så store stillingar som råd. Det er leda av dedikerte konsulentar frå KS konsulent, med brei erfaring frå slikt arbeid i mange kommunar i landet over fleire år. I

arbeidet deltek både tilsette frå leiargruppa, hovudtillitsvalde og einingsleiarar frå heile organisasjonen. I tillegg har politikarar vore med på delar av samlingane. Dette prosjektet krev ein god del eigeninnsats, samtidig som ein kan dra nytte av erfaringane som andre kommunar har gjort seg frå likande arbeid.

Ansvar 125 – Nav kommune

I 2018 er posten for økonomisk sosialhjelp kr 1.950.000, men ser ut til å bli på om lag kr 2.700.000. For 2019 er budsjettet sett til kr 2.500.000 og redusert til kr 2.553.000 i 2020 og kr 1.803.000 for 2021 og 2020 (prisjusterte summer). Reduksjonen er skjønsmessig gjort som ein konsekvens av at det ikkje kjem nye flyktningar. I 2017 viser rekneskapen kr 1.752.000 (og budsjettet var kr 1.950.000).

Gjeldsrådgjevaren (60 % stilling) er tilsett i Seljord kommune, men er eit spleiselag med resten Vest-Telemark kommunane (kostnad fordelt etter folketal).

Ansvar 130 – Kyrkjelege føremål

Budsjettet omfattar overføringar til Seljord kyrkjelege fellesråd og til andre truomssamfunn.

Ansvar 150 – Tilleggsøyvingar

Budsjettet inneheld ein lønsreservepost på kr 4.470.000 som skal finansiere lønsoppgjeret i budsjettåret (med verknadsdato 01.05.2019). Tilleggsøyvingar til disposisjon for formannskapet (kr 120.000) og for ordførar og rådmann (kr 30.000) er vidareført på lik linje med tidlegare år. Det er ført opp ein tilleggsøyvingspost til integrering av flyktningar på kr 500.000.

Ansvar 199 – Avskrivingar

På dette ansvaret vert avskrivingane på anleggsmidla ført. Avskrivingane i økonomiplanperioden er stipulert til kr 12.325.000 kvart år. I kommunerekneskapen får ikkje avskrivingane nokon resultateffekt i driftsrekneskapen, men verdien av anleggsmidlane vert nedskriven i balanserekneskapen (med kr 12.325.000 mill. kvart år).

Programområde 2 Skule og oppvekst

Innleiing

I løpet av 2019, vil vi ha dei høgaste tala på barn og unge i våre einingar på lenge. Skuleåret 2018/19 har dei høgaste talet på barn og unge i grunnskulen, men vil i løpet av økonomiplanperioden bli redusert ein del. Barnehagane vil mest sannsynleg ha toppen sin i barnehageåret 2019/20, men vil bli noko redusert noko i løpet av perioden. Tidlegare varsla behov om naudsynt auke i skulen kombinert med høge elevtal og økte utfordringar, gjer at vi no går inn i ein svært krevjande tid. Auka behov har også medført meirforbruk i inneverande år. Samstundes skal programområdet handtere og tilpasse seg 5-dagars skuleveke, gjennomføre ein skulesamanslåing og vidareføre og forankre den digitale satsinga. Vi har enno eit stort behov for ressursar til tilpassing og spesialpedagogiske støttetjenester, i tillegg til oppfølging av framandspråklege elevar.

Både i skule og barnehage vil det kunne kome fleire behov for tilrettelegging og spesialpedagogisk oppfølging. Kommunen tek i mot nye flyktningar, som også vil kunne utløyse nye behov. Fleire av einingane varslar om utfordrande personalsituasjonar med behov for auke i vikarbruk. Skulebygga er i dårleg forfatning, og barnehagane varslar om behov for vedlikehald, tilpassingar og utbetringar. Skulepakka gir eit rom for investering i skulebygg på sikt, men det er behov for fleire strakstiltak.

Bemanning i skule og barnehage blir regulert gjennom sentrale normer, og i skulen blir det innført nye normkrav frå skuleåret 2019/20, medan barnehagane må innfri skjerpa pedagognorm frå 1. august 2018 og ny bemanningsnorm innan 1. august 2019. Vi har tidlegare hatt ei bemanning som har vore betre enn norma, men med minska ramme må vi no redusere bemanning heilt ned til normgrensa. Barnehagane melder at dei ikkje er i stand til å halde den lokale norma for bemanning i inneverande barnehageår. Likevel ser ein for seg at med ny organisering av skuleveke, samanslåing av skular og eit forenkla barnehage- og SFO-tilbod i form av færre val mellom dagar og timar, vil ein kunne nytte ressursane på ein betre måte enn før. Når det gjeld flyktningar, vil signala kommunen har fått, medføre at vi ikkje ser for oss å kunne ta i mot nye flyktningar frå 2019, noko som også betyr ein omfattande inntektsreduksjon.

På tross av dei nemnde behova og føresetnadane, vil budsjetttramma ikkje gjere det mogleg å kome noko av dette i møte, men snarare krevje reduksjon. Det er skore ned på grunnbemanning i skule og barnehage, medan det er lagt opp til auke i satsar på kulturskule, SFO og barnehage. Noko ytterlegare reduksjon er mogleg innanfor gjeldane lover, men vil gi svært negative konsekvensar og ringverknader innanfor små og sårbare einingar. På sikt må ein førebu seg på å ta ned kapasiteten på heile programområde i tråd med nedgang i barnetal. På kort sikt har ein vurdert at det er lite å spare på strukturelle endringar når det gjeld bemanning, og det føreligg difor inga strukturframlegg i budsjettet.

Omstilling må prege tida framover. Både for å kunne handtere dei krevjande økonomiske føresetnadane, men også for samstundes å ivareta barn og unges rettar til opplæring, omsorg, tilpassing og eit godt miljø. I tillegg må vi sørgje for utvikling og måloppnåing på våre områder, samt organisatoriske og faglege endringar.

For PO2 er det arbeid for å finne moglege reduksjonar i budsjettet. Det meste av verksemda er sterkt regulert av krav og normer, og vi har lagt til grunn at desse skal fylgjast. På skule er det redusert med om lag 3 årsverk (halvårseffekt i 2019), her går vi heilt ned til norm for lærartettleik. For barnehage vil reduksjonane kome til uttrykk gjennom forventning til ei meir effektiv tenesteyting – eit forenkla tilbod (dagar/timer), auke i tal på barn og auka brukarbetaling. Det er redusert i ei rekke driftspostar på alle einingar, og brukarbetalinga er auka for alle tenester. For flyktingtenesta og vaksenopplæring vil det bli store reduksjonar i aktivitet i tråd med reduksjonane av tal på nye flyktingar. Det har ikkje vore rom for å ta inn nye satsingar, behov og tiltak i det heile, med unntak av finansiering av noko av den digitale satsinga.

Ansvar 200 - Undervisningskontoret

Ansvarsområdet inneheld utgifter og inntekter administrert av undervisningskontoret, inkludert enkelte fellesutgifter. Driftsnivået er vidareført som i 2018. Kontoret løner pedagogisk konsulent, spesialpedagog og logoped. Spesialpedagog og logopeden blir bruka i skule og barnehage for å oppfylle vedtak etter sakkunnig vurdering.

Ansvar 205 – Avdeling for integrering og vaksenopplæring

Avdelinga har ansvar for dei einslege mindreårige flyktingane, vaksenopplæringa og flyktingtenesta. Seljord kommune har busett 10 flyktingar i 2018. Dette er 2 familiar som kjem frå Kongo, som til saman har 7 barn som skal inn i barnehage, barneskule og ungdomsskule.

Signal frå IMDI tyder på at Seljord ikkje kan rekne med å få fleire kvoteflyktingar i tida framover. Konsekvensane av dette medfører ein betydeleg inntektsreduksjon. Denne reduksjonen vil og ha store konsekvensar for bemanning av avdelinga.

Ansvar 210 – Seljord barneskule

Skulen har 192 elevar i inneverande skuleår, og vil ha om lag 177 elevar i skuleåret 2019/20. Skulen vil ha eit lågare omfang av spesialundervisning neste år, men treng fleire ressursar til særskild språkopplæring, til dømes i samband med at skulen vil få 3 av flyktingbarna som kjem til kommunen. Skulen brukar den såkalla Spangereidmodellen som eit av tiltaka innanfor tilpassa opplæring, og det er behov for å oppretthalde delingstimar til dette.

Skulen er godt i gang med den digitale satsinga, men har fortsatt nokre utfordringar mellom anna på infrastruktur. Det er eit stort behov for auka kapasitet til å støtte både det it-tekniske

og det pedagogiske, og ein ser for seg ei stilling som har det overordna ansvaret for IKT på programområdet og digital-pedagogar på skulene. Skulane peikar også på behov for auka ressursar til skyss etter innføringa av 5-dagars skuleveke neste skuleår.

SFO ved Seljord barneskule har 88 brukarar. Viss bruksfrekvensen er stabil (73,88% av elevar på 1. – 4. trinn), vil det vere sannsynleg med ein nedgang i talet på brukarar i løpet av økonomiplanperioden. Takstane til SFO er foreslått auka med om lag 3% frå 2019. Ein ser også for seg å forenkle SFO-tilbodet i forhold til færre variantar av ulike val av dagar og timar.

Ansvar 211 – Seljord ungdomsskule

Driftsnivået i skulen har auka ytterlegare sidan førre år, og elevtalet er nå 120 elevar. Neste skuleår vil talet auke ytterlegare, før det går drastisk ned frå skuleåret 2020/21. Neste år må skulen auke med ei gruppe grunna det høge elevtalet, og må tilførast auka grunnressurs. Skulen vil overta fleire elevar med spesialundervisning frå barneskulane neste år, og vil også få 2 av flyktningane. Skolen peikar på behov for auka spesialpedagogisk teneste, kontaktlærar for elevråd og ressursar til særskild språkopplæring. Dei pekar på at det er viktig å tilby mat i kantina, noko som også blir kombinert med arbeidstrening for elevar med spesialundervisning og valfag. Dei peikar også på det same som barneskulen, at det er behov for auka kapasitet til å støtte opp om den digitale satsinga.

Ansvar 212 – Flatdal skule

Flatdal skule har i dag 65 elevar, og vil ligge stabilt på dette nivået i hele økonomiperioden. Dei peikar på mange gevinstar med den digitale satsinga, men er svært sårbare i forhold til drifta, til dømes i mangel på delingstimar og rom for å skaffe vikarar. Skulebygget har store utfordringar, og bygget blir no drive på dispensasjon. Det er difor prioritert strakstiltak i løpet av 2019. SFO ved Flatdal skule har 28 brukarar. Viss brukarfrekvensen er stabil (73,88% av elevar på 1. – 4. trinn), vil det vere sannsynleg med ein nedgang i talet på brukarar i løpet av økonomiplanperioden. Takstane til SFO er foreslått auka med om lag 3% frå 2019. Ein ser også for seg å forenkla SFO-tilbodet i forhold til færre variantar av ulike val av dagar og timar.

Ansvar 220 – Heddeli barnehage

Heddeli barnehage har om lag 44 barn. Sidan hausten 2017 er det innarbeidd 5 % ressurs i alle barnehagane til rettleiing av nytilsette og nyutdanna. Det er krav til slik rettleiing for tilsette i skule og barnehage. Prognosen for fødselstal viser ein svak og jamn nedgang i talet på fødde i tida framover. 2019 blir sannsynlegvis det året som får høgast belastning. Barnehagane meldar om at dei ikkje klarar å halde den lokale bemanningsnorma då bemanninga er marginal i forhold til denne. Heddeli melder også at det er behov for auka bemanning innanfor reinhald, at det er behov for å byggje eit lager/vognplass og behov for å pusse opp to bad.

Ansvar 221 – Tussejuv barnehage

Tussejuv barnehage har 46 barn. Det er innarbeidd 5 % ressurs i alle barnehagane til rettleiing av nytilsette og nyutdanna. Det er krav til slik rettleiing for nytilsette i skule og barnehage. Prognosen for fødselstal viser ein svak og jamn nedgang i talet på fødde i tida framover. 2019 blir sannsynlegvis det året som får høgast belastning. Barnehagane melder om at dei ikkje klarar å halde den lokale bemanningsnorma då bemanninga er marginal i forhold til denne, og på dagar med mykje fråvere kan ein risikere at barnegruppene er underbemanna i høve til bemanningskrav. Tussejuv melder også i år at det er behov for å montere kjøling på ventilasjonsanlegget. Vidare melder dei at det er behov for å følgje opp den digitale satsinga også i barnehagar, med blant anna Smartboard. Kjøkkenet treng utbetring, det er behov for utvendig vedlikehald, og dei melder også i år eit behov for ein kjøkkenassistent.

Ansvar 222 – Flatdal barnehage

Flatdal barnehage har 18 barn. Det er innarbeidd 5 % ressurs i alle barnehagane til rettleiing av nytilsette og nyutdanna. Det er krav til slik rettleiing for nytilsette i skule og barnehage. Prognosen for fødselstal viser ein svak og jamn nedgang i talet på fødde i tida framover. 2019 blir sannsynlegvis det året som får høgast belastning. Barnehagane melder om at dei ikkje klarar å halde den lokale bemanningsnorma då bemanninga er marginal i forhold til denne, og på dagar med mykje fråvere kan ein risikere at barnegruppene er underbemanna i høve til bemanningskrav. Flatdal melder om at det er behov for å vidareføre ekstra bemanning i høve til prosjekt og satsingar også for neste år. Reparasjon av barnehagens gjerde vil bli prioritert frå kommunens side.

Ansvar 223 – Åmotsdal barnehage

Åmotsdal barnehage har 11 barn. Det er innarbeidd 5 % ressurs i alle barnehagane til rettleiing av nytilsette og nyutdanna. Det er krav til slik rettleiing for nytilsette i skule og barnehage. Prognosen for fødselstal viser ein svak og jamn nedgang i talet på fødde i tida framover. 2019 blir sannsynlegvis det året som får høgast belastning. Barnehagen er noko overbemanna, men ressursar vil bli overført til ein annan barnehage med tilsvarende behov.

Satsane til barnehagane blir foreslått auka frå 2019 med om lag 1%, i tråd med nye maksimalsatsar. Ein tek og sikte på å forenkle barnehagetilbodet frå hausten 2019, i forhold til færre variantar av ulike val av dagar og timar.

Ansvar 230 – Kulturskulen

Kulturskulen har 119 elevar fordelt på tilbod om enkelttimar, gruppeundervisning og vaksne i grupper. Skulen leverer også timar til barneskulen og ungdomsskulen innanfor grunnskulens musikkundervisning. I tillegg sel skulen timar til andre kommunar, lag og organisasjonar. Aktiviteten blir foreslått vidareført på nokonlunde same nivå som førre året. Satsane til kulturskulen blir foreslått auka frå 2019 med om lag 7%.

Tiltak på PO2 som er tatt inn i rådmannens budsjettforslag:

Tiltak	2019
Auka betalingssatsar i barnehage med om lag 1%, på line med auka sats for maksimalpris	Gjeldande frå 1/1 og 1/8
Auka betalingssatsar i SFO med om lag 3%	Gjeldande frå 1/1
Auka betalingssatsar i kulturskulen med om lag 7%	Gjeldande frå 1/1
Reduksjon i grunnbemanninga i grunnskulen	Gjeldande frå 1/8 på kr 975 000,-
Statstilskot, tidleg innsats gjennom auka bemanning i 2019	Kr 550 000,- kr i 2019
Statstilskot, inkluderande skule- og barnehagemiljø, (dekker mellom anna rettleiarar i skule og barnehage, 2 x 20% stilling)	kr 520 000,- i prosjektperioden 2018 – 2021
Leigekostnadar for Ipadar i skulen med årleg kostnad på kr 130 000,-	Kr 130 000 pr år

Andre naudsynte behov er det ikkje funne rom for å kunne prioritere i rådmannens forslag.



Seljord kommune

Programområde 3 Helse og omsorg

Sentrale føringar for 2019:

- Regjeringa ønskjer auka satsing på rehabilitering. Kommunens rammetilskot er styrka med 77.000 kroner i 2019 til dette formålet. Kommunen må førebu og etablere eit godt rehabiliteringstilbod for innbyggjarane i kommunen, med fokus på brukarinvolvering. På lengre sikt er det eit ønskje om at kommunane får overført rehabiliteringsoppgåver frå spesialisthelsetenesta. Regjeringa ønskjer å lovfeste grunnleggjande kompetanse innanfor rehabilitering som må vere tilgjengeleg i kommunane.
- Regjeringa starta i 2016 ein ny opptrappingsplan for psykisk helse og rusfeltet. I 2019 vert statens overføringar til Seljord kommune styrka med 136.000 kr til psykisk helse og 86.000 kr til rus. Styrkinga skal mellom anna ivareta kommunanes plikt til ta imot ferdigbehandla pasientar innanfor psykisk helsevern. Frå 2019 vil kommunane måtte betale døgnpris for såkalla "overliggarar" innan psykisk helsevern.
- Frå 1. januar 2020 er det eit lovfesta krav om at alle kommunar må ha psykologkompetanse tilgjengeleg.
- Akuttmedisinforskrifter gjev føringar om at alle legar på legevakt skal ha spesialistutdanning innanfor allmennmedisin.
- Den kommunale helse- og omsorgstenesta skal sørge for at pasientar får samanheng i tenestene, og at dei kan klare seg lengre heime og leve eit aktivt liv.
- Kommunen skal jobbe med folkehelse, og Psykisk helse er å rekne som ein vesentleg del av folkehelsearbeidet saman med aktiv aldring.

Overordna satsing for heile helse- og omsorg

I helse- og omsorgstenestene er det generelt mange tilsette i små stillingsbrøkar. Dette er eit grep kommunen har tatt for å få nok arbeidstimar på helg. Dette gjeld særleg i pleie- og omsorg som drifrar tenester døgnet rundt alle dagane i året. Små stillingsbrøkar gjev tenestene utfordringar med mange tilsette som til ei kvar tid skal vere oppdatert på fag og pasientar. I tillegg vert det mange tilsette å bli kjend med for pasientane. Fleire tilsette må "jakte" på ekstravakter for å få ei inntekt dei kan leve av. Seljord er difor med i prosjektet "Nytt blikk" og vil i den forbindelse sjå på om det er mogleg å innføre langvakter i tenestene for å få fleire arbeidstimar over på helg. På den måten vil ein kunne auke kvaliteten på tenestene og skape eit betre handlingsrom for aktivitetar med bebuarar, samtidig som nokre tilsette kan få auke stillingsressursen sin.

Innanfor helse- og omsorg er det mange tilsette med ein alder på over 55 år. Det vil seie at tenestene må ha fokus på rekruttering dei neste åra. Dette gjeld særleg innanfor pleie- og omsorg. Til dømes vil det i 2019 vere 11 tilsette som er over 60 år ved sjukeheimen.

Brukarbetaling for plass ved kommunens bustadar med heildøgns pleie- og omsorg må harmoniserast. Det er stor skilnad på brukarbetalinga for dei ulike butilboda i kommunen. Ved Heddelitunet må brukarar betale for husleige, straum, mat, heimehjelp, dagaktivitetsopphald og anna praktisk bistand som ikkje omfattar pleie- og omsorg. Ved bu- og servicesentra for eldre er alle desse tiltaka lagt inn i ein eigen sats for opphald. Det er dermed mykje meir kostbart å bu ved Heddelitunet enn ved dei andre butiltaka. Det er også meir kostbart å bu i omsorgsbustad og delta på tiltak ved bu- og servicesentra enn å ha fast plass i bu- og servicesentra. I budsjettforslaget har vi lagt inn forslag om auke i brukarbetaling ved Steinmoen og Heddeli/Nestunet for å få ei rettferdig brukarbetaling for dei kommunale tilboda.

Ansvar 300 – Kommunalsjef – helse og omsorg

Netto
250.000 kr

Under ansvar 300 er det lagt inn fellestenester som gjeld for heile helse- og omsorg. I budsjett for 2019 er den årlege utgifta knytt til Alarmsentralen Telemark lagt inn. Alarmsentralen Telemark er ein responscenterløysing som ivaretek krava om kompetanse og tryggleik. Kommunen må ha ei responscenterløysing i samband med innføring av velferdsteknologi. Kommunen har ikkje ressursar eller kompetanse til å etablere ei eiga responscenterløysing.

Ansvar 305 – Samhandlingskoordinator

Netto
112.000 kr

Samhandlingskoordinatoren er felles for heile Vest-Telemark og vert finansiert som eit spleiselag mellom STHF og kommunane i Vest-Telemark. Frå 2018 har Seljord kommune overtatt arbeidsgjevaransvaret.

Ansvar 310 – Legetenester

Årsverk	Netto
10,41	4.101.000 kr

Legetenesta tilhører ny eining: Helsesenter. Legetenester omfattar drift av legeteneste og støttefunksjonar. Kommunen har totalt 4,8 legeårsverk, men på grunn av permisjonar er det faktiske talet 4,3 stillingar i 2019. I tillegg har kommunen 2 årsverk for LIS 1 legar (tidlegare turnuslege).

Dei andre årsverka er einingsleiar i 0,6 årsverk, sjukepleiarar i 2,1128 årsverk og helsesekretærar i 1,4 årsverk. 0,6 årsverk; helsesekretær er midlertidig tilsett, og er finansiert av driftsmidlar gjennom Primærhelseteam (PHT).

I april 2018 starta helseavdelinga opp med prosjektet Primærhelseteam (PHT), noko som har gitt ein ny finansieringsmodell. Kommunen deltek med driftstilskotmodellen. Det vil seie at kommunen får driftstilskot i heile prosjektperioden som varar fram til mars 2021.

Driftstilskotmodellen baserer seg på innbyggjarartalet på legane sine lister, eigenskaper ved innbyggjarane, eit kvalitetsbasert tilskot, og eigenandelar frå pasientar.

Driftstilskotmodellen gjer kvardagen lettare for fastlegane då det ikkje er nødvendig å skrive takst for alle tiltaka i kvar konsultasjon. Den offentlege stønaden til pasientar ved bruk av fastlege vert lagt inn i driftstilskotet. Prosjektet omfattar ikkje LIS 1 legane og desse må skrive takstar som tidligare.

I tillegg til driftstilskot, får kommunen eit prosjekttilskot på 765.000 kroner. Projekttilskotet er øyremerkt drift av prosjektet. 0,1 årsverk av både kommuneoverlegens stilling (139. 629 kr) og einingsleiar (77.587 kr) ved helseavdelinga vert dekt av prosjektmidla. Det vil seie at 217.216 kr av lønsutgifter, inkl. sosiale kostnader, til einingsleiar og kommuneoverlegen, vil bli dekt av prosjekttilskot i 2019.

Meirinntekta i PHT i budsjett 2019 er rekna ut til kr 2.785.000. Til fråtrekk på meirinntekta kjem 0,6 årsverk legesekretær, rekna ut til kr 216.000 inkl. sosiale kostnader, slik at netto meirinntekt blir kr 2.569.000. I denne summen er det berre rekna med eit lite beløp på inntekter frå sjukepleiar i PHT (10.000 kr), og det kan tenkast at denne inntekta vil auke i 2019. I berekna meirinntekt for 2019 er det også lagt inn ei forventa auke i inntekt for ein lege som vil vere ferdig med spesialistutdanninga si i løpet av 2019. Det er lagt inn ei forsiktig auke på 90.000 kroner.

Ansvar 311- Legevakt

Årsverk	Netto
2,33	2.538.000 kr

Legevakt tilhøyrrer ny eining: Helsesenter. Seljord og Kviteseid har felles legevakt på ettermiddag og kveld fram til kl. 23.00, samt helg. Kommunane har eigen legeberedskap på natt, men kjøper telefonteneste frå Notodden på natt.

Under ansvar 311 er det tilsett sjukepleiarar i 2,33 årsverk. I tillegg ligg det inne løn til legane som tek legevakt på timesbasis.

I 2018 har det vore utgreidd om det er mogleg å få til ei lokal telefon/svarteneste på natt i Seljord i samarbeid med fleire kommunar i Vest-Telemark. Ordninga var tenkt som ein beredskapsordning for sjukepleiar med heimevakt. Arbeidsmiljølova gav ikkje rom for ei slik ordning og det måtte dermed bli ei teneste med aktiv vakt for sjukepleiar. Denne ordninga vart då så kostbar at den ikkje har blitt innført i 2018.

I 2018 har det igjen vore aktuelt å utgreie om det er mogleg å utvide legevaktsamarbeid i Vest-Telemark. Legevaktsamarbeidet i Seljord/Kviteseid har sendt eit tilbod til Fyresdal, men det er ikkje tatt nokre avgjersler enno. Om Fyresdal blir med i legevaktsamarbeidet, vil det utgjere ei meirinntekt for Seljord kommune på ca. 180.000 kroner i året. I tillegg vil eit utvida samarbeid gje positive verknadar for tenesta, både når det gjeld kvalitet og tal på legar som kan dekke vakter. Ei eventuell meirinntekt frå eit utvida samarbeid er ikkje lagt inn i budsjett for 2019.

Ansvar 311 – Fysioterapiteneste

Årsverk	Netto
2	1.173.000 kr

Fysioterapitenesta tilhøyrrer ny eining: Helsesenter. Kommunen har framleis ein fysioterapeut i 1 årsverk, turnuskandidat i 1 årsverk og driftsavtale med privatpraktiserande fysioterapeut i 1 årsverk. Kommunen har ikkje turnuskandidat i 2018, og det er tilsett ein vikar som fortsett ut i 2019. Kommunen mottar fastlønstilskot for kommunal fysioterapeut og turnuskandidat. Privatpraktiserande fysioterapeut mottar årleg driftstilskot frå kommunen. Driftstilskotets storleik vert fastsett sentralt med mindre årlege justeringar.

Kommunefysioterapeuten arbeider på fleire felt, både når det gjeld barn, unge og eldre som treng trening, rehabilitering, råd og rettleiing. Kommunefysioterapeuten er ansvarleg for hjelpemiddel og har i difor viktige formidlings- og rettleiingsoppgåver.

Kommunefysioterapeuten spelar også ei viktig rolle i det arbeidet kommunen gjer i høve til kvardagsrehabilitering, med ei sentral rolle som rettleiar av brukarar og tilsette i ulike delar av omsorgstenesta.

I tillegg har fysioterapitenesta ei viktig rolle i arbeidet med å få eit samanhengande rehabiliteringstilbod på plass i kommunen, med eit rehabiliteringstilbod både på sjukeheimen og i brukaranes eigen heim; kvardagsrehabilitering. Det har difor lenge vore eit ynskje om å auke kommunens ressurs innanfor fysioterapi, noko det ikkje har vore rom for så langt. Ei auke må sjåast i samanheng med den varsla reforma om overføring av oppgåver innfor rehabilitering frå spesialisthelsetenesta til kommunen, og signala om lovpålagt ergoterapiressurs i kommunane frå 2020.

Det er ikkje lagt inn endringar i fysioterapibudsjettet for 2019.

Ansvar 312 – Helsestasjon

Årsverk	Netto
2,08	2.185.000 kr

Helsestasjon tilhører ny eining: Helsesenter. Helsestasjonen har 2 årsverk for helsesyster, der det eine årsverket er tillagt eit fagleg ansvar for tenesta. Gjennom prosjektmidlar frå helsedirektoratet til foreldrestøttande tiltak, motteke i 2016, har tenesta vore styrka med ytterlegare 0,2 årsverk i periodar. Av dette tilskotet, er det midlar igjen til eit engasjement på ca. 5 månader i 2019.

I 2018 vart jordmortenesta samorganisert i Vest-Telemark med Vinje som vertskommune. Seljord kommune finansierer ein botnressurs på 10 % stilling, samt eit beløp som blir rekna ut etter tal på fødsjar i kommunen. Jordmortenesta ivaretek kommunale oppgåver i svangerskapsomsorga og jordmorberedskapen. Ca. 0,4 årsverk er knytt til dei kommunale oppgåvene.

Det er ikkje gjort endringar i budsjettet for helsestasjonen og jordmortenesta for 2019.

Ansvar 313 - Drift helsesenter

Årsverk	Netto
0,7	478.000 kr

Drift helsesenter tilhører ny eining: Helsesenter. Budsjettet omfattar reinhald og andre driftskostnader relatert til bygg; helsesenteret (straum og eigedomsavgifter), og er i store trekk ei vidareføring av budsjettet frå tidlegare år. Det er knytt 0,7 årsverk til ansvar 313.

Ansvar 321 – Barnevernstenesta

Årsverk	Netto
	7.451.000 kr

Barnevernstenesta ligg direkte under kommunalsjef for helse og omsorg. Barnevernstenesta er organisert gjennom eit samarbeid mellom alle kommunane i VT med Kviteseid som vertskommune. Kviteseid kommune har for 2019 eit forslag til budsjett som ligg kr 1 133 699 kroner høgare enn nivået for 2018-budsjettet.

Auka ligg primært på tiltak i og utanfor familien (1 079 054 kroner) som m.a. skuldast at fleire born må ha forsterkingstiltak i familien, og born som må plasserast i familieheim eller på institusjon.

Ei mindre auke på 54 645 kroner er knytt til administrasjon i barnevernstenesta.

KOSTRA-funksjon	Rekneskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Endring 2018/2019
Administrasjon	2 217 748,00	2 292 000,00	2 346 645,00	54 645,00
Tiltak i familien	750 878,00	718 000,00	1 247 288,00	529 288,00
Tiltak utanfor familien	3 133 344,77	3 307 000,00	3 856 766,00	549 766,00
Sum	6 101 970,77	6 317 000,00	7 450 699,00	1 133 699,00

Ansvar 330 – Tenestekontoret

Årsverk	Netto
2,8	2.797.000 kr

Tenestekontoret er ei eiga avdeling under kommunalsjefen. Tenestekontoret er mellom anna tillagt ansvaret for sakshandsaming av alle søknader om tenester innanfor pleie- og omsorgstenesta. Leiar for tenestekontoret har mynde til å underteikne vedtak om tenester.

Tenestekontoret har i tillegg ansvar for individuell plan, dagleg koordinering av tenester og flyt av pasientar mellom sjukehus og dei ulike delar av tiltakskjeda innanfor kommunens omsorgsteneste. Kontoret er bemanna med 2,8 årsverk.

Kontoret har jobba mykje med å få vedtaka presise nok slik at alle tenestetilboda som kommunen gjev kjem fram i vedtaka og i IPLOS rapporteringa.

Det er ikkje gjort justeringar i budsjettet for denne tenesta i 2019.

Ansvar 331 – Heimetenester

Årsverk	Netto
17,66	13.947.000 kr

Heimetenester ligg under ny eining: Open omsorg. Heimetenester gjev tilbod om heimesjukepleie, heimehjelp og praktisk bistand i brukaranes eigne heimar og kommunens bu- og servicesentre.

Frå 1. oktober 2018 omfattar heimetenesta heimesjukepleie, heimhjelp, Steinmoen bu- og servicesenter og Heddeli bu- og servicesenter/Nestunet. I budsjettet er tenestene framleis delt opp på ressursområda 331 Heimetenester, 334 Heddeli bu- og servicesenter/Nestunet og 335 Steinmoen bu- og servicesenter.

Ny organisering gjev einingsleiar eit større handlingsrom til å nytte ressursar og kompetanse betre. Det er særleg nyttig med tanke på bu- og servicesentra som handsamar stadig dårlegare pasientar. I 2019 vil det vere fokus på å få til ei betre ressursutnytting i tenesta.

Talet på årsverk i budsjett 2019 for ansvar 331- Heimetenester er 17,66. Dette er ei auke frå 2018 på 0,11 årsverk. På grunn av omorganisering vert årsverk knytt til einingsleiar fordelt på ansvar 331, 334 og 335. For ansvar 331 – Heimetenester, vert talet på årsverk for 2019 17,26.

Heimesjukepleia er organisert i ulike team, der eit av teama har særleg fokus på kvardagsrehabilitering. Kvardagsrehabilitering er eit viktig tiltak for å gjere brukarar meir sjølvhjelpne og trygge i eigen heim. Dette er viktig for å kunne dempe det store presset som er på kommunens sjukeheimplassar.

I 2018 vart det utgreidd om det var mogleg å bygge om 4 omsorgsbustadar ved Nesbukti til 4 korttidsplassar for rehabilitering og avklaring. På grunn av kommunens økonomi er det ikkje funne rom for ei slik investering i 2019. Det er derimot sett i verk arbeid med å etablere eit aktivt korttidstilbod ved sjukeheimen, der fokuset skal vere på rehabilitering, avklaring og lindrande tilbod.

Nestunet bukollektiv vert tatt i bruk av bebruarane 1. desember 2018. Det er eit ønskje at innføring av velferdsteknologi skal kunne gjere det mogleg å få ei samordning av natt-tenesta på Nesbukti, heimesjukepleia og Nestunet. Det er usikkert om det er mogleg å få til ei slik organisering, men ordninga vert utreda i 2019.

Tenesta har spelt inn eit behov for 4 nye mobiltelefonar i heimesjukepleia. I tillegg er det behov for at heimhjelparar er tilgjengelege på mobil. Det er difor eit ønskje at heimhjelparar får kompensasjon for bruk av privat telefon i tenesta.

Ansvar 332 – Habilitering og rehabilitering

Årsverk	Netto
6,93	5.639.000 kr

Psykisk helse og rus ligg under eining: Helsesenteret. Under ansvar 332 er det totalt 6,93 årsverk for 2019. I økonomiplan for 2020 er det lagt inn ei innsparing på 1 årsverk.

Ved å redusere tenestetilbod på kveldstid, men unnatak av to kveldar i veka då dagsenteret har kveldsopne aktivitetar, vil det vere mogleg å få ei innsparing.

Dei tilsette kan gå frå aktive vakter til bakvakt, noko som vil kunne gje ei innsparing på ca. 100.000 kr med heilårseffekt. Det er ikkje lagt inn noko innsparing på dette i 2019 budsjettet.

Tenesta manglar eit heildøgnsstilbod til menneske med problem innanfor rus og psykiatri. Seljord kommune må difor kjøpe plass til ein brukar i Tinn kommune, noko som er blitt gjort sidan 2017. Tiltaket kostar kommunen tett oppunder 100 000 kroner per månad. Tiltaket vil helde fram i 2019. I tillegg betaler kommunen for ettervern etter rusbehandling som gjev ei meirutgift på ca. 120 000 kroner for 2019 (heilårseffekt).

Ansvar 333 – Sjukeheimen

Årsverk	Netto
36,26	25.880.000 kr

Sjukeheimen ligg under ny eining: Institusjon. I 2018 har sjukeheimen brukt mykje midlar til bakvakt for å sikre rett kompetanse på alle skift. Frå 1. november 2018 er det difor lagt bemanningsplan og ny turnus som skal redusere bruk av bakvakt og innleige av ekstravakter. Ny bemanningsplan viser eit totalt behov på 36,26 årsverk. Då er personell i pleie, mottakskjøkken, vaskeri og reinhald inkludert.

I budsjett for 2019 står det ein ressursbruk på 37,04 årsverk. For budsjett 2018 vart det lagt inn eit kutt på 0,8 årsverk, men innsparinga er ikkje gjennomført. I 2019 er det planlagt å redusere tal på tilsette med 0,78 årsverk for å komme på nivå med behovet i bemanningsplanen.

For å unngå å ta i bruk vikarbyrå til ferieavvikling, har personalet fått ein moderat kompensasjon for å ta ekstravakter sommaren 2018. Det vil vere mogleg å spare noko på budsjettet til ferievikarar ved å avvikle ferien i 3 puljar, det vil seie 9 veker. Dette er noko ein vil sjå nærmare på i 2019.

I byggeperioden for Nestunet og demensavdelinga ved sjukeheimen, har kommunen hatt 2 færre sjukeheimsplassar. Det har ført til ei meirutgift til kjøp av sjukeheimsplassar i andre kommunar på 812.000 kr per oktober 2018. Om ein klarar å redusere leige av sjukeheimsplassar i nabokommunar med 50 % i 2019, vil det kunne gje reduksjon i meirutgifter på ca. 400.000 kr i 2019. Denne kostnadsreduksjon er ikkje lagt inn i budsjett for 2019, men budsjettposten er ikkje auka utover 2018-nivået som var på ca. 700.000 kr. Med dei 2 nye plassane ved sjukeheimen er det totalt 31 sjukeheimsplassar tilgjengeleg i kommunen. For å unngå meirutgifter til kjøp av sjukeheimsplassar, er det eit ønskje å snu drifta ved sjukeheimen slik at ein får etablert ei korttidsavdeling med aktiv rehabilitering.

I samfunnsdelen av den nye kommuneplanen som blei vedteken i 2017, er det lagt opp til at ein skal starte opp ein kommunedelplanprosess for helse og omsorgstenesta så snart som råd.

Framskrivingstal frå SSB over eldrepopulasjonen i Seljord syner at det vil bli ei markant auke i talet på eldre over 80 år frå 2014/2025. Denne utviklinga vil truleg skape behov for ytterlegare opptrapping av talet på sjukeheimplassar. Dette vil bli blant dei sentrale punkta å greie nærare ut i den nye kommunedelplanen for helse og omsorg.

Sjukeheimen har spela inn eit behov for utskifting av nedslite inventar. Dette er så langt som råd teke høgde for i budsjettframlegget. I tillegg er det eit behov for å kjøpe inn nødvendig utstyr til kommunal akutt døgnplass.

I samband med bygging av Nestunet, er det gjort ei avtale om også å gjere sjukesignalanlegget ved sjukeheimen til stille anlegg på lik line med bukollektivet. For å få til dette er det nødvendig å kjøpe mobiltelefonar som skal vere mottak for signala. Det er lagt inn i budsjett for 2019 å kjøpe inn 10 nye mobilar, noko som gjev ei utgift på 27.000 kr i 2019.

Det er lagt til grunn ei auka inntekt i brukarbetalinga på 400.000 kr i 2019 på grunn av auke tal på plassar.

Ansvar 334 - Heddeli bu- og servicesenter/Nestunet

Årsverk	Netto
7,66	5.256.000 kr

Ansvar 334 ligg under eining: Open omsorg. I oktober 2018 var bygget i Nesvegen 7 ferdig og Seljord kommune overtok ansvaret. Det er planlagt at bebuarane skal vere flytta frå Heddeli bu- og servicesenter til Nestunet innan 1. desember. Nestunet er eit bukollektiv med 9 plassar som er særskilt tilrettelagt for personar med demens og kognitiv svikt. I bygget ligg det også eit dagaktivitetssenter som er særskilt tilrettelagt for heimebuande personar med demens.

I budsjett for 2019 er det lagt inn 7,66 årsverk, der 5,66 årsverk er knytt til bukollektivet og 2 årsverk er knytt til dagaktivitetssenteret. Det er ei auke på 1,69 årsverk frå 2018. Auka er 1,4 nye årsverk til bukollektivet og 0,2 årsverk for einingsleiar som er overført frå ansvar 331-Heimetenester. 0,09 årsverk er ei auke som resultat av tilpassing av turnus.

I løpet av 2018 har det vore svært dårlege og urolege pasientar ved Heddeli bu- og servicesenter, noko som har gitt ei trong for vaken nattevakt. Ved overgang til Nestunet er det planlagt å gå over til kvilande nattevakt. Det å gå over til kvilande nattevakt vil gje ei innsparing på 360.000 kr, noko som er lagt inn i budsjett for 2019.

Ved overgang til Nestunet er det naturleg å sjå på brukarbetalinga for husleige og opphald. I tidlegare vedtak har kommunen ikkje skilt på husleige og opphald. Ved overgangen er det tenkt at bebuarane skal få ei husleigekontrakt samt vedtak om dei ulike tiltaka. Det er samtidig naturleg å harmonisere brukarbetalinga etter dei same prinsippa for alle plassane ved heildøgns pleie- og omsorg i kommunen. I husleiga er det tatt høgde for ulik storleik og standard ved butiltaka.

For nye Nestunet er det lagt inn ei husleige på 4500 kr pr. mnd pluss straum. I tillegg er det lagt opp til at bebuarane abbonerer på mattilbod. Fast heil plass vil innehalde eit heilt abonnement på mat, heimehjelp, dagaktivitetstilbod og vask av klede. Opphaldspris og husleige blir ved nye Nestunet 12.354 kroner. Auke blir på 4.157 kr. Auka er av ein slik storleik at den er lagt inn i budsjett og økonomiplan over 3 år. I 2019 er det lagt inn ei inntekt på 983.166 kr, i 2020 kr 1.125.319, og i 2021 kr 1.267.473. Det er lagt til grunn eit belegg på 95 %.

Ansvar 335 - Steinmoen bu- og servicesenter

Årsverk	Netto
5,13	3.178.000 kr

Ansvar 335 ligg under ny eining: Open omsorg. Ansvar for drifta av Steinmoen bu- og servicesenter er frå 1. oktober lagt under ny einingsleiar for Open omsorg. 0,2 årsverk for einingsleiar er difor lagt til årsverka som er knytt til Steinmoen, noko som gir 5,13 årsverk totalt. Det er ikkje lagt inn auke i personalressursen sjølv om det går frå 9 til 10 plassar.

Ved Steinmoen bu- og servicesenter er det for 2019 lagt inn ei auke i tal på plassar frå 9 til 10. I tillegg er det gjort ei justering av brukarbetaling for nye bebuarar for å harmonisere med dei andre butilboda i kommunen, dette gjeld også ved Steinmoen.

Det vil bli delt opp i husleige, straum, mat, aktivitet, heimehjelp og vask av klede. Husleiga vert justert med tanke på areal og standard. Det er lagt opp til ei auke på 2657 kr per mnd fordelt på 2 år. Ny brukarbetaling blir på 10.854 kr per mnd. I budsjett for 2019 er det lagt inn med 2 brukarar med høg sats, og 8 med låg takst. I 2020 er det lagt inn 4 brukarar med auka sats og 6 med låg sats. Frå og med 2021 er det rekna at alle 10 plassane gjev høg sats. Det er lagt til grunn eit belegg på 90 %, noko som gjev ei årleg inntekt på 913.966 i 2019, 1.000.038 i 2020 og 1.172.182 kr i 2021.

I budsjett er det lagt inn ein mindre sum til innkjøp av løftestol til hjelp for personalet om brukarar fell på golvet.

Ansvar 336 – Omsorgsbustader

Netto
- 1.165.000 kr

Omsorgsbustader ligg under ny eining: Open omsorg. Husleiga er justert etter konsumprisindeksen. Omsorgsbustadene omfattar både Moentunet, Heddelitunet og bustader for eldre.

Ansvar 337 - Butilbod og tiltak for funksjonshemma

Årsverk	Netto
12,95	9.185.943 kr

Ansvar 337 ligg under ny eining: Tenester for funksjonshemma. Avdelinga omfattar omsorgsbustader med heildøgns pleie og omsorg. Heddelitunet har i alt 11 bustader. 6 av desse er ”inne” i nærleiken av personalbasen og fellesarealet. Den eine av desse vert nytta til avlastning på helg for to personar, og kommunen får dermed ikkje leigeinntekter på denne. Det er i alt 14 brukarar, der 3 av dei bur i eigne heimar andre stader i kommunen.

Avdelinga har i tillegg ansvar for drift av eit aktivitetssenter som leiger lokale i bygningane til DPS – Seljord. Dei tilsette har delte stillingar fordelt på bukollektivet og aktivitetssenteret. Senteret har eigen aktivitetsleiar. Det er knytt 12,95 årsverk til ansvar 336.

I budsjett for 2019 er det lagt inn innsparing ved at avdelinga startar opp eit nytt tiltak for ny brukar i 2019 utan å auke tal på årsverk. Einingsleiar plukkar timar frå helg til eit avlastningstilbod 3 dagar i veka. I tillegg er det lagt inn ei mindre inntekt ved at innslagspunktet for tilskot for ressurskrevjande brukarar er auka til 1.320.000 kr for 2019. I budsjett er mindreinntekta sett til 883.000 kr i 2019.

Tenesta har lagt inn eit behov om å kjøpe inn velferdsteknologi til ein brukar. Det er tale om ein alarm til varsling på natt.

Ansvar 338 – Produksjonskjøkken

Årsverk	Netto
1,6	2.130.000 kr

Ansvar 338 ligg under ny eining: Institusjon. Produksjonskjøkken produserer varm mat til sjukeheimen og bu- og servicesentra i kommunen (ikkje Heddelitunet). Ved produksjonskjøkkenet er det tilsett 1,6 årsverk. Kommunen nyttar også produksjonskjøkkenet til å lage mat til ulike møte. Etter påske er det ikkje skrive internfaktura på møtemat, noko som har ført til at utgiftene har gått frå budsjettet til sjukeheimen. Dette kan forklare noko av overforbruket for ansvar 338 – Produksjonskjøkken.

I 2018 ligg det an til eit overforbruk på ca. 150.000 kr.

Programområde 4 Samfunnsutvikling og drift

Kommunalområdet Samfunnsutvikling og drift har for budsjett 2019 hatt ein gjennomgang av sjølvkostmodell på alle gebyrområder. VARF-området (vatn, avløp, renovasjon og feiing) er gebyr satt etter eit sjølvkostgrunnlag på 100%. For byggesak og oppmåling er ny modell lagt opp slik at desse områda også skal ha ein sjølvkostgrunnlag som baserer seg på 100% sjølvkostinndekning. Det er i økonomiplanperioden lagt opp til ein gradvis auke til 100% inndekning. Ein legg til grunn at ein har 80% inndekning i 2019, 90% i 2020 og til sist 100% i 2021. Det er også lagt opp til maksimal sats for handsaming etter jordlova og fellingsgebyr på vilt.

Det er fleire investeringsprosjekt, som det i tidligare budsjettvedtak er løyvd midlar til, som i rådmannens forslag til budsjett 2019 og økonomiplanperioden 2019-2022 er utsatt til neste økonomiplanperiode. Dette gjeld mellom anna turveg og grunnerverv i Lomodden, samt aktivitetslabirint på Eventyrøy. Dei mest drastiske tiltaka er at ein må skyve på investeringstiltak som skulepakka og nye lokale til brannstasjon og teknisk drift. Det er ikkje forsvarleg å leggje til fleire investeringstiltak som vil ytterlegare forverre botnlinja til kommunen inneverande økonomiplanperiode.

Programområde 4 har driftsansvar for 3 skulebygg; Seljord ungdomskule, Seljord barneskule og Flatdal skule. Skulebygga har eit stort behov for naudsynt vedlikehald og modernisering. Dagens og framtidas krav til skulebygg sin funksjon sett opp imot forskrift om miljøretta helsevern i skular er vanskeleg å møte, særskilt for Flatdal skule som no må driftast på dispensasjon frå forskrifta.

Med bakgrunn i dette blei skulepakka lansert i fjorårets budsjettvedtak. Det har vore viktig å ta ein total gjennomgang av alle skulebygg for å få eit grunnlag for å vurdere moglege framtidige løysingar. Etter ei gjennomgang av teknisk tilstand på alle bygg så har det blitt utarbeida rapport som syner at med målretta vedlikehald på dei punkt som er nemnt i tilstandsrapporten, og med høgde for litt ekstra vedlikehald, vil ein ha skulebygg i ca. 12 til 15 år fram i tid. Denne konklusjonen tek ikkje innover seg at det kan bli lagt føringar frå sentralt hald som krev store ombygging eller nybygg. Rapporten gjev eit inntrykk av korleis dei 3 skulane er i byggteknisk tilstand og tek føre seg byggteknisk, elektro og ventilasjon. Rapporten tek ikkje føre seg korleis arbeidsmiljøet er generelt, eller korleis kvar enkelt føler at arbeidsmiljøet er, sett ut frå eit objektiv syn, og ut frå retningslinjer for tilstandsvurdering gjeven gjennom NS 3424.

Skulane er alle bygd i perioden frå 1960 til 2000. Der hovudtyngda av bygningane vart oppført i 60 og 70 åra. Med påbygg i mindre og større grad fram til år 2000. I rapporten er det stipulera ein kostnad på 5 084 500,- i tiltak over ein 10 års periode, for utbetringar av diverse feil og manglar. Ein må sjølvklart ta høgde for andre vedlikehaldsutgifter i tillegg til dei ca. 5,1 mill det vil koste å utbetre 10 års tiltaka. I strakstiltak er det stipulera 998 500,- som bør utbetrast innan eit år. Strakstiltaka må ein ta høgde for må bli utbetra, uansett kva ein vil gjere med bygga. Det er difor føreslått at ein brukar 1.000.000,- ekstra frå disposisjonsfond til dette vedlikehaldet i 2019.

Vidare i økonomiplanperioden er det satt av ei høgning på 250.000,- til vedlikehald på skulane. Ein legg til grunn at ein øyremerkar tilsvarende 250.000,- frå vedlikehaldsbudsjettet på hjå teknisk drift slik at ein i 10 års perioden får tatt vedlikehaldsetterslepet på skulane.

Flatdal skule:

Flatdal skule er den av bygga som kjem dårlegast ut i rapporten. Her blir både lyd og den praktiske løysinga for bruk som skulebygg nemnt i negative retning. Tiltak for å utbetre høve for særskilt lyd er ikkje ein del av strakstiltaka. Dette bør ein sjå på i perioden framover.

Seljord borne- og ungdomsskule:

Seljord barneskule er det bygget som har nest størst stipulera utgifter dei neste 10 åra. Med 1 779` i utgifter, og med 435` i strakstiltak. Seljord ungdomsskule er det bygget med største utgifter, med 2 102` i stipulerte utgifter. Og med 395` i strakstiltak. Å bygge saman ungdomsskulen og borne skulen er praktisk mogleg, sjølv om ein har eit nivåforskjell i høgde mellom dei to bygga. Kva kostnaden her vil bli må ein bare stipulere, men det vil uansett bli billigare enn å rive og bygge nytt. Det er avtala med arkitekt eit skisseprosjekt for å sjå på denne moglegheita i 2018, resultat er venta på nyåret.

Når det gjeld lokale for brannstasjon og teknisk drift legg ein opp til at det fram forhandlast ny leigekontrakt med dagens utleigar for ein periode på 5 år, der huseigar tek kostnader for å oppgradere bygget slik at avvik kan lukkast. Husleiga vil nok stige til ein 400.000,- kr årleg som fylgje av dette. Ein må nytte alle lokalitetane kommunen leiger for å få plass, det inneberer at garasjen som politiet no nyttar må kommunen sjølv ha frå og med 1.1.2019.

Aktivitetslabyrinten og det kommunale bidraget til bygging på 4.000.000,- er ikkje ein del av rådmannens framlegg. Denne investeringa påverkar kommunens drift i 20 år framover og ein kan ikkje sjå at det er mogleg å finansiere tiltak som får varig driftskonsekvens og som ikkje er ein del av kommunens primæroppgåver når den økonomiske situasjonen til kommunen er slik som no. Når kommunen ikkje lenger kan oppretthalde sin del av kriteria (garantisum for eigendel) vil nok løyvinga frå Kulturdepartementet som ein konsekvens bli trekt.

Riving av Heddli bu og servicesenter. Kommunestyret vedtok i sak 16/18 "Å fylgje arbeidsgruppa si tilråding, slik at Heddli bu og servicesenter vert rive, og området vert tilrettelagt som uteareal for dei kommunale tenestene i området. Kostnadane, omlag kr. 1.250.000, vert primært jobba inn i budsjett 2019 eller sekundært dekt av disposisjonsfond."

Den vedtekne rivinga av Heddli bu og servicesenter er det ikkje funne rom for i rådmannens budsjettframlegg. Kostnaden på kr 1.250.000,- vil saman med andre budsjettprioriteringar vere med å tappe disposisjonsfondet heilt i løpet av 2019. Bygget har etter gjennomgang av takstmann Åsmund Bringsås ei marknadsverdi på like i overkant av 3.000.000,-. Det bør med utgangspunkt i kommunes økonomiske situasjon takast ei ny vurdering på eit eventuelt sal av bygget. Salspris og eit bortfall av kostnad for riving kan utgjere i overkant av 4.millionar på kommunens botnlinje.

Ansvar 410 – Plan og utvikling

Budsjettet omfattar 40 % konsulent/rådgjevarstilling og omlag kr 760.000 til planhandsaming. I 2019 vil midlane nyttast til rullering av kommuneplan (arealdel) for Seljord, samt kommunal del av ny Klima og miljøplan, jamfør Planstrategi.

Ansvar 411 – Landbruk og miljø

Løn og driftsmidlar til landbruksrådgjevar og natur- og miljørådgjevar. Kommunestyret har disponert ein budsjettpost på kr 200.000 i tilskot til landbruksføremaal frå Næringsfond, denne er vidareført. Kr 51.000 er vidareført til det store vassforvaltningsplanarbeidet for Midtre Telemark vassområde. Flaumsikringstiltak på Århus som skulle gjennomførast i 2018 (som ikkje blei gjennomført i 2017) er vidareført med bruk av kr. 800.000 frå disposisjonsfond.

Ansvar 440 – Kultur og næring

Budsjettet omfattar løn og driftsmidlar til kultur- og næringssjef, bibliotek, badevaktar og reinhald på symjehallen. Ansvarsområde omfattar fleire budsjettpostar som er fordela på tenestane innafor ungdomsarbeid, folkehelse, idrett, friluftsliv, frivillig arbeid, nærings- og utviklingsarbeid, bibliotek og symjehall. Vidare er det større og mindre tilskotpostar knytt til kulturarrangement, tilskot til drift av Vest-Telemark Museum og Seljord kunstforeining.

Som ein konsekvens av forslag til statsbudsjett har ein lagt opp til ei overføring på ca. kr 562.000,- til friviljugsentralen, kor kr 414.000 utgjer statens bidrag som no blir overført til kommunane (kommunal del kr 148.000).

Telemark fylkeskommune har varsla at det vil vere vanskeleg for dei å bidra med midlar til kommunane som tidligare, grunna at regionale utviklingsmidlar ikkje vert vidarefinansiert frå staten i same grad som tidligare. For Seljord kommunes del utgjer dette ei inntektsreduksjon på kr 127.000. Desse midlane har kommunen nytta primært til kjøp av tenester og leige av lokale i Næringshagen. Bruken er heimla i ein avtale med ei varigheit til og med fyrste halvår 2019. For å sikre at kommunen kan stå ved sin forplikting jamfør avtala er det føreslått bruk av næringsfond for å dekkje opp tapt inntekt. Avtala med næringshagen er i budsjettframlegget avvikla frå andre halvår 2019.

Næringsfond I disponering i budsjett 2019

Konto	Ans	Teneste	Kontonamn	Bruk i ramma	Budsjett 2018	Budsjett 2019
19501	110	8800	Bruk av bunde fond - Næringsfond I	Gjeld/avdrag	Kr 212.000	Kr 212.000
19501	410	3252	Bruk av bunde fond - Næringsfond I	Summen gjeng til planhandsaming / samfunnsutvikling.	Kr 100.000	Kr 100.000
19501	411	3255	Bruk av bunde fond - Næringsfond I	Tilskot til andre i landbruk/næring	Kr 200.000	Kr 200.000
19501	440	3250	Bruk av bunde fond - Næringsfond I	Lønn næringssjef (50% stilling) inkl. sosiale utgifter	Kr 400.000	Kr 415.000
19501	440	3252	Bruk av bunde fond - Næringsfond I	Bruken er lista opp i tabell nedanfor	Kr 1.029.000	Kr 1.014.000
Totalt for Næringsfond i budsjett					Kr 1.941.000	Kr 1.941.000
Til disposisjon for programområde 4					Kr 1.728.000	Kr 1.728.000
Bruk av Næringsfond I					Budsjett 2018	Budsjett 2019
Møtestad Seljord					Kr 444.000	Kr 457.000
Telemark interkommunale næringsfond					Kr 75.000	Kr 0
Tilskot til næringsforemål (nye i 2019)					Kr 125.000	Kr 205.000
Kommunens eigendel til Visit Telemark					Kr 142.000	Kr 142.000
Tilskot til løypekjøring					Kr 75.000	Kr 75.000
Kjøp av tenester og leige av lokale hjå Seljord næringshage					Kr 138.000	Kr 80.000
Medlemskontingent Telemarksvegen					Kr 30.000	Kr 30.000
Tilskot Vandre Telemark					Kr 25.000	Kr 25.000
Totalt					Kr 1.029.000	Kr 1.014.000

Ansvar 500 – Avdelingskontor teknisk

Budsjettet omfattar løns- og driftsmidlar til ingeniør kommunal teknikk og andre administrative ressursar, totalt 1,33 årsverk. Administrasjonsressursane er redusert med 0,37 frå 1.70 årsverk. Årsaka til reduksjon kjem av endring i sjølvkostmodellen som kommunen no har hatt oppe til ny vurdering.

Ansvar 510 – Vedlikehaldsavdeling

Budsjettet omfattar løns- og driftsmidlar til vaktmeistarar og fagarbeidarar, samt ny formannsstilling. Vidare kostnader til drift og vedlikehald av bilar, maskiner og utstyr, samt kostnader til vedlikehald av kommunale bygningar og utstyr. Kostnader til utstyr aukar etter som utstyret blir eldre, og fleire av dei kommunale bygningane har mykje teknisk utstyr som må vera i orden for at bygget skal fungere (varmepumper, ventilasjonsanlegg mm.). Det er eit stadig aukande etterslep på vedlikehald på fleire av dei kommunale bygga. Skulane er dei som har størst trong for eit auka vedlikehald, og Seljord ungdomsskule og Flatdal skule har flest utfordringar. Det er vurdert at ein må øyremerke 250.000,- kr frå vedlikehaldsposten på omlag 1 million til skulane for å gjere naudsynte strakstiltak i økonomiplanperioden frå og med 2020.

Det er i handlingsdelen peika på eit behov for å sjå på kommunens eigedomsdrift og organisering. For å kunne gjere ei kartlegging av kommunes eigedom og avklare kva for tilstand desse er i, må ein fyrst gjennomføre ei tilstandsvurdering på alle kommunale bygg på lik linje som ein har vurdert skulebygga. Det vil i ein slik gjennomgang synleggjerast behov og kostnad for vedlikehald innanfor ein periode på 10 år. Ei slik kartlegging bør utarbeidast for på best mogleg grunnlag kunne vurdere kva som er best organiseringsmodell og kva som faktisk utgjør kommunale eigedomar potensiale for forvaltning, drift, vedlikehald og utvikling. Ei slik tilstandsvurdering er kostnadsregna til omlag 1 – 1,5 millionar kr basert på kostnad for gjennomgang av skulane. Det kan ein ikkje sjå at det finns rom for innanfor det ordinære driftsbudsjettet i 2019.

Vedlikehaldstenester og vaktmeisteravtalar som tidlegare har vore kjøpt gjennom driftsavdelinga til Seljord Personal, kjøpast no frå IDEA kompetanse.

Ansvar 520 – Plan- byggje- og delesaker, kart og oppmåling

Budsjettet er vidareføring av driftsnivået i 2018, og omfattar løns- og driftsmidlar til plan- og byggesakshandsaming og oppmåling/kartverk med 1,57 % årsverk, samt tinglysingsgebyr. Inntekter er gebyr etter Plan- og bygningslova (gebyr for byggesak, private reguleringsplanar og oppmålingsgebyr). Gebyr er satt etter ny sjølvkostkalkyle på 80% dekningsgrad innanfor desse tenestene. Det gir kommunen litt fleire inntekter utifrå dei tenestane som blir levera.

Ansvar 530 – Kommunale vegar

Budsjettet omfattar utgifter til drift og vedlikehald av kommunale vegar og vegljøs, der nær halvparten blir bruka på vinter-vedlikehald (snøbrøyting og strøing). 10 % går til drift og vedlikehald av vegljøs. For å oppretthalde dagens standard og for å komme a jour med vedlikehaldsetterslep på kommunale vegar og bruer må vedlikehaldsposten auke. Det er lagt inn eit større naudsynt vedlikehald av Vallar bru til kr 500.000 i 2019. Tiltaket vart i utgangspunktet varsla i 2020, men grunna nye opplysningar om brua tilstand er det sterkt tilrådd å gjennomføre tiltaket allereie neste år. Midlane tek ein innafor ramma på programområde 4.

Vedlikehald av vegar og bruer blir gjennomført etter tilråding frå planutvalet, men det må understrekast at det ikkje er tilstrekkeleg med midlar satt av for å møte det naudsynte vedlikehaldet som bør gjennomførast i løpet av økonomiplanperioden. Etterslepet blir berre større for kvart år. Det er minimum eit manko på 5.millionar i vedlikehald for vegar og bruer inneverande økonomiplanperiode.

Ansvar 540 – Brann- og feiarvesen

Budsjettet omfattar utgifter til feietenesta i kommunen (via Vest-Telemark Brannvesen) og løns- og driftsutgifter til brannvesenet. Utgifter til feiing blir dekt av feie- og tilsynsgebyr, frå 2018 til 2019 ventast gebyrinntektene å auke med omlag 31 % frå kr. 676.000 til kr 875.000. Dei største postane til brannvesenet er løn, redusert avgift til 110-sentralen samt avgift til Vest-Telemark brannvesen for førebyggjande avdeling.

Ansvar 550 – Vatn

Budsjettet omfattar løns- og driftsutgifter til drift og vedlikehald av 4 kommunale vassverk (produksjon og distribusjon), samt ytre anlegg. Kostnaden for drift av nye Seljord vassverk er høgare ein tidligare estimert grunna meir forbruk av kjemikalie, samt auka behov for driftsoperatørressurs. Det er underteikna serviceavtale med Pentair som gjer auka kostnad på drift. Dei andre postane er utgifter til løn, kontroll og analysing av drikkevatnet og straum. Det er lagt til grunn at 83,1% av utgifter til den nye ordninga med beredskapsvakt jamfør tiltak 3.3.3.2. i handlingsprogrammet dekkast frå sjølvkostområde vatn. Posten er sjølvfinansierande. Grunna fleire større investeringar innafor området ser ein at avgiftene aukar i perioden. Frå 2018 til 2019 ventast gebyrinntektene å auke med omlag 17 % frå kr 6.810.000 til kr 8.040.000.

Ansvar 551 – Avløp

Budsjettet omfattar løns- og driftsutgifter til drift og vedlikehald av 3 kommunale reinseanlegg (innsamling og reinsing), ytre anlegg samt innsamling av slam frå private avløpsanlegg. Største postane er utgifter til løn, kjemikaliar, straum, innsamling og behandling av slam og driftsovervaking. 16,9 % av kostnad til ny ordning med beredskapsvakt jamfør tiltak 3.3.3.2. i handlingsprogrammet dekkast frå sjølvkost område avløp. Posten er sjølvfinansierande. Frå 2018 til 2019 aukar gebyret for avløp med 7 % frå kr 7.125 til kr 7.611 og gebyret for slamtømming reduserast med 29 % frå kr 3.303 til kr 2.333 i same periode.

Ansvar 552 – Renovasjon

Budsjettet omfattar utgifter til innsamling og behandling av avfall, dette blir ivareteke av Renovest IKS. Posten er sjølvfinansierande. Frå 2018 til 2019 føreslås det at gebyret for renovasjon aukar med 11 % frå kr 2.213 til kr 2.455.

Ansvar 560 – Utleigebustadar

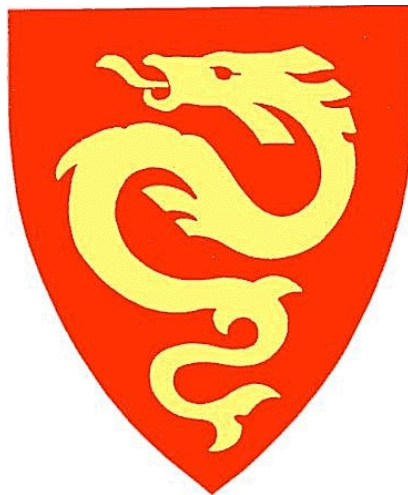
Største utgiftspostane er leige av bustadhus (til vidare utleige) og kommunale avgifter. Kommunen eig 13 hus med 22 bu-einingar (omsorgsbustadar kjem i tillegg, desse vert ført på PO 3). Per 01.01.19 leiger kommunen 11 bu-einingar i tillegg. Talet er redusert med 5 frå 2018. Det er budsjettert med ein "turnover" på kommunale bustader basera på ei 75 % utleigerate. Husleiga blir justert etter konsumprisvekst årleg i mars månad.

Vedlikehaldsplan for kommunale vegar og bruer ligg som vedlegg til gul bok.

Sjølvkostgrunnlag ligg også med som vedlegg til Gul Bok.

Seljord kommune

Rev. 30.10.2018



Vedlegg til Gul bok

Oversyn over betalingssatsar for kommunale tenester 2019

Innhold

1	Felles forvaltning	4
2	Skule og oppvekst.....	4
2.1	Barnehage.....	4
2.2	Skulefritidsordning - SFO	5
2.3	Kulturskulen.....	6
3	Helse og omsorg	6
3.1	Maksimal eigenbetaling for heimehjelp/ praktisk bistand og opplæring i Seljord kommune:	6
3.2	Betalingssatsar som eigenbetaling for opphald på bu- og servicesentra Heddeli og Steinmoen:	6
3.3	Betalingssatsar som eigenbetaling på Heddeditunet:	7
3.4	Betalingssatsar som eigenbetaling på aktivitetssenteret:	7
3.5	Betalingssatsar som eigenbetaling for tryggleiksalarmar:.....	7
3.6	Betalingssatsar som eigenbetaling ved transport utan løyveplikt:.....	7
3.7	Betalingssatser for vask av privattøy på vaskeri:.....	8
3.8	Betalingssatsar for mat til heimebuande:	8
3.9	Betalingssatsar for omsorgsbustader	8
4	Kultur og Næring	8
4.1	Konsesjons- og delingssaker	8
4.2	Viltfellingsgebyr pr. dyr	8
4.3	Leigeinntekter Symjehall:	9
5	Tekniske tenester – Eigedomsavgifter.....	9
5.1	Gebyr for handsaming av saker etter plan og bygningslova.....	11
5.2	Gebyr etter eigarseksjonslova	12
5.2.1		12
5.2.2		12
5.3	Handsaming av private framlegg til reguleringsplan §12	12
5.3.1	Førehandsuttale	12
5.3.2	Planforslag	12

5.3.3	Planprogram og konsekvensutgreiing (§§ 4-1,4,2 og 12-9)	13
5.3.4	Søknad om planendring (§ 12-14)	13
5.4	GEBYRSATSAR FOR ARBEID ETTER MATRIKKELLOVA.....	13
5.4.1	Oppretting av matrikkeleining.....	13
5.4.2	Oppretting av matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning.....	14
5.4.3	Grensejustering	14
5.4.4	Arealoverføring.....	14
5.4.5	Klarlegging av eksisterande grense der grensa tidlegare er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning	15
5.4.6	Klarlegging av eksisterande grense der grensa ikkje tidlegare er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheitar	15
5.4.7	Privat grenseavtale	15
5.4.8	Urimelig gebyr	15
5.4.9	Betalingstidspunkt	15
5.4.10	Endringar i grunnlaget for matrikkelføring av saken	15
5.4.11	Utsending av matrikkelbrev.....	15
5.4.12	Gebyr rekna ut etter medgått tid	16
5.4.13	Statlege gebyr og avgifter	16

1 Felles forvaltning

Sats er satt til maksbeløp for ambulerende løyve er kr. 360 per løyve, jamfør forskrift om omsetning av alkoholhaldig drikk.

Gebyr/avgift	2017	2018	2019
	Innkl. mva	Innkl. mva	Innkl. mva
Alkohol			
Løyvegebyr for salsløyve i gruppe 1	Jf. forskrift om omsetting av alkoholholdig drikk mv.		
Løyvegebyr for skjenkelyve	Jf. forskrift om omsetting av alkoholholdig drikk mv.		
Løyvegebyr for ambulerende skjenkeløyve	Jf. forskrift om omsetting av alkoholholdig drikk mv.		

2 Skule og oppvekst

2.1 Barnehage

Barnehagesatsane er regulert etter forskrift om foreldrebetaling i barnehagar, "FOR 2005-12-16 nr 1478: Forskrift om foreldrebetaling i barnehager".

Regjeringa foreslår ein opptrapping av makspris for barnehage i 2019:

- Frå 1. januar 2019 blir maksprisen på ein barnehageplass 2 990 kroner per måned.
- Frå 1. august 2019 blir maksprisen på ein barnehageplass 3 040 kroner per måned.

Moderasjonsordning: Foreldrebetaling for ein barnehageplass skal maksimalt utgjere 6 % av familien sin samla person- og kapitalinntekt. Dette blir rekna ut individuelt. Inntektsgrensa på kr 533.500,- er vidareført.

Regjeringa foreslår å utvide ordninga med gratis kjernetid på 20 timar/veka i barnehage til å inkludere toåringar frå familiar med låg inntekt. Ordninga vil då gjelde for 2-, 3-, 4- og 5-åringar. Ordninga gjeld viss familiens samla inntekt er under 533.500 kroner. Inntektsreduksjon og gratis kjernetid må ein søkje om kvart år. Søknadsfristen er 1.august eller i samband med ny søknad.

Kostpengar er prisjustert og avrunda til nærmaste heile eller halve tiar.

Foreldrebetaling per måned for dei med inntekt over 533.500 kroner frå 1.1.2019:

Inntekt	5 dagar	4 dagar	3 dagar	2 dagar
Inntekt over kr 533.500,-	2 990 kr	2 390 kr	1 840 kr	1 305 kr
30% syskenmoderasjon	2 093 kr	1 673 kr	1 288 kr	914 kr
50% syskenmoderasjon	1 495 kr	1 195 kr	920 kr	653 kr
Kost	360 kr	290 kr	215 kr	145 kr

Foreldrebetaling per måned for dei med inntekt over 533.500 kroner frå 1.8.2019:

Inntekt	5 dagar	4 dagar	3 dagar
Inntekt over kr 533.500,-	3 040 kr	2 415 kr	1 860 kr
30% syskenmoderasjon	2 128 kr	1 690 kr	1 302 kr
50% syskenmoderasjon	1 520 kr	1 207 kr	930 kr

Søskenmoderasjon:

30 % søskenmoderasjon for søsken nr. 1

50 % søskenmoderasjon for søsken nr 2 og fleire.

Det er ikkje moderasjon på kost.

Timesatsen for kjøp av ekstra timar er kr. 60,- per time og kr. 25,- per dag for kost.

2.2 Skulefritidsordning - SFO

(1.kl. født 2012, 2. kl. f. 2011, 3. kl. f. 2010, 4. kl. f. 2009.)

Foreldrebetaling frå og med 1.1.2019:

Seljord og Flatdal SFO:		
Dekning	t/veke	Kostnad per mnd.
Full dekning 1.-4.kl. (inkludert torsdag)	23	2 760 kr
1 heil dag, torsdag	9	1 080 kr
4 dg. morgon/ettermiddag 1.-4.kl.	14	1 680 kr
4 ettermiddagar 1.-4.kl.	10	1 200 kr
4 morgonar 1.-4.kl	4	960 kr
Morgon/ettermiddag 3 dg. pr. veke	10,5	1 260 kr
Ettermiddag 3 dg/v	7,5	960 kr
Morgon 3 dg/v	3	960 kr

Betalinga i SFO vert rekna ut i frå 120 kr x talet på timar ein har i SFO per veke, avrunda opp til nærmaste heile tiar. Minimumsbetaling per måned inntil 8 t/v er kr. 960,- . Hausten 2019 vil organiseringa av SFO bli endra når vi får 5 dagars skuleveke, men utrekninga av betaling vil bli basert på dei same tala.

- Kost per måned kr 25,- per dag/veke.
- 30 % søskenmoderasjon for søsken nr 1, 50 % søskenmoderasjon for søsken nr 2 og fleire.
- Rein morgonplass betalar ikkje for mat.

- Morgon = 1 time, ettermiddag = 2,5 timar
- Kjøp av ekstra timar: 60,- per time + kr 30,- per dag for kost.
- Kjøp av ekstradagar i feriar når skulen er stengt: kr 250,- per dag.
- Det er søskenmoderasjon på kjøpetimar og dagar.

2.3 Kulturskulen

Satsar gjeldande frå 1.1.2019:

Tilbod	Varigheit	Kostnad
Individuell opplæring	Skuleåret	Kr 3 320,-
Gruppe tilbod	Skuleåret	Kr 1 850,-
Gruppetilbod for vaksne (4 på gruppa)	Per år (37 veker)	Kr 6000,- (Sjølvcost)

Søskenmoderasjon: 50%

Moderasjon for å bruke fleire tilbod: 50%

Moderasjon for utvida time (dobbeltime): 50%

3 Helse og omsorg

Satsane for eigenbetaling for kommunale pleie –og omsorgstenester vert vurdert og justert årleg med verknad frå 1. januar. Tidspunktet for berekning av konsumprisen er 15. september året før.

3.1 Maksimal eigenbetaling for heimehjelp/ praktisk bistand og opplæring i Seljord kommune:

Inntekt	Kostnad
Inntekt mindre enn 2 G	kr 210 per måned (etter forskrift)
Inntekt frå og med 2 G til og med 2,5 G	kr 896 per måned
Inntekt frå og med 2,6 G til og med 3,5 G	kr 1 793 per måned
Inntekt over 3,5 G	kr 2 987 per måned

Det vert sett ei øvre grense for betalinga etter prinsippet om sjølvkost. Sjølvkost per 01.01.19 er berekna til kr 297 per time.

3.2 Betalingssatsar som eigenbetaling for opphald på Nestunet bukolektiv og dagaktivitetssenter

Nestunet bukolektiv var nytt i 2018, og kommunen har satt nye satsar for brukarbetalinga. Ny betalingssats skal harmonisere brukarbetalinga ved alle kommunens bu- og servicesenter. Auka i husleige og opphaldsbetaling vert innført over 3 år slik at det blir auke i brukarbetalinga både i 2019, 2020 og 2021. Alle satsar vert vurdert og justert årleg etter konsumprisindeks. Satsane for 2019 er:

- Opphaldsbetalinga består av: husleige, alle måltider, praktisk bistand/heimehjelp, klesvask og eit aktivitetstilbod ved bukollektivet kr 9 583 kr.
- Pris for opphald på dagsenteret vert sett til kr 281 per dag. Det er inkl. kost og transport.

3.3 Betalingssatsar som eigenbetaling for opphald ved Steinmoen bu- og servicesenter

For å harmonisere brukarbetalinga ved alle kommunens butilbod, har kommunen satt nye satsar for brukarbetalinga ved Steinmoen bu- og servicesener. Ved Steinmoen vil alle nye bebuarar måtte forholde seg til nye satsar frå 1. januar 2019. Auka i brukarbetaling vil bli innført over to år slik at det vil vera ei auke i 2019 og 2020. Alle satsar vert vurdert og justert årleg etter konsumprisindeks. Satsane for 2019:

- Nye bebuarar: husleige, straum og opphaldsbetaling (inkl. praktisk bistand/heimehjelp, alle måltider, klesvask, og eit aktivitetstilbod ved bu- og servicesenteret) kr 9 525.
- For dei som allereie har fast opphald: husleige, straum og opphaldsbetaling (inkl. praktisk bistand/heimehjelp, alle måltider, klesvask og eit aktivitetstilbod ved bu- og servicesenteret) kr 8 476 pr. mnd.
- Pris på dag-opphald inkl. transport og kost vert sett til kr 281 per dag.

3.4 Betalingssatsar som eigenbetaling på Heddelitunet:

- Husleige kr 6 415 per måned.
- Praktisk bistand og opplæring vert fakturert etter gjeldande satsar. Husleiga er gjeldande frå 1.1.2019, og vert justert årleg etter konsumprisindeks, praktisk bistand og opplæring vert justert etter gjeldande vedtak om brukarbetaling for tenesta

3.5 Betalingssatsar som eigenbetaling på aktivitetssenteret:

- Eigenbetaling varierande opp til om lag kr. 103 pr. dag, hovudsakleg til dekking av kostnader ved innkjøp av mat og materiell til ulike aktivitetar. Betalinga er gjeldande frå 01.01.19, og vert justert årleg etter konsumprisindeks.

3.6 Betalingssatsar som eigenbetaling for tryggleiksalarmar:

- Kommunen sin kostander til Doro for svarteneste og leige av alarmar vert lagt til grunn for brukarbetalinga. I tillegg er det eit påslag på kr 333 per måned på analog og kr 365 på alarm/mobil. Brukarbetaling utover avtale med Doro vert justert årleg etter lønsvekst.

3.7 Betalingssatsar som eigenbetaling ved transport utan løyveplikt:

- Brukarbetaling etter staten sine satsar for km-godtgjering vert nytta ved sporadisk transport.
- Brukarbetaling ved felleskøyring i samband med dagsturar vert sett til kr 46, prisen er gjeldande frå 01.01.2019, og vert justert årleg etter konsumprisindeks.

3.8 Betalingssatser for vask av privattøy på vaskeri:

- Brukarbetaling er kr 35 per kg tøy, prisen er gjeldande frå 01.01.2018, og vert justert årleg etter lønsvekst.

3.9 Betalingssatsar for mat til heimebuande:

- Brukarbetaling er kr 133 per middagsporsjon (kr 120 utan dessert), prisene er gjeldande frå 01.01.2019, og vert justert årleg justert (normalt desember) i samsvar med prisendring jamfør avtale med Dyrskun AS.

3.10 Betalingssatsar for omsorgsbustader

Fyljande satsar gjeld frå 01.01.2019 etter konsumprisindeks og interne justeringar jf. standard:

- Gamle bustader Heddeli øvre kr. 4 133
- Renovera bustad Heddeli øvre kr. 5 249
- Nye bustader Heddeli øvre kr. 5 249
- Bustader Heddeli nedre kr. 4 821
- Omsorgsbustader Nesbukti kr. 5 466
- Omsorgsbustader Kapteinsgata kr. 6 045

4 Kultur og Næring

4.1 Konsesjons- og delingssaker

Landbruksdepartementet har i desember 2011, fastsett forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker: § 1. *Det skal betales gebyr for behandlingen av følgende saker:*
a) *Søknader om konsesjon (erhvervstillatelse) etter lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. § 2 og § 3.*

b) *Søknader om delingssamtykke etter lov om jord 12. mai 1995 nr. 23 § 12.*

Gebyret kreves inn av kommunen i alle saker. Kommunen skal ikke betale gebyr til seg selv.

	2018	2019
Søknad om konsesjon:	kr. 5.000,-	kr. 5.000,-
Søknad om deling etter § 12 i jordlova:	kr. 2.000,-	kr. 2.000,-

4.2 Viltfellingsgebyr pr. dyr

Seljord kommune ligg frå 2019 på maks satsar for fellingsavgifter.

	2018	2019
Vaksen elg	kr. 500,-	kr. 537,-
Elgkalv	kr. 300,-	kr. 316,-
Vaksen hjort	kr. 390,-	kr. 411,-
Hjortekalv	kr. 235,-	kr. 249,-

4.3 Leigeinntekter Symjehall:

Satsar pr. time:	2018	2019
Kvitseid kommune	kr. 450,-	kr. 500,-
Hjartdal kommune	kr. 450,-	kr. 500,-
Vest Telemark vgs, avd. Seljord	kr. 450,-	kr. 500,-
Billettpris vaksen	kr. 60,-	kr. 60,-
Billettpris barn	kr. 40,-	kr. 40,-
Andre avtalar:		
Flatdal IL (leiger badet 7 gonger i året) pris pr. gong	kr. 450,-	kr. 500,-
Klippekort vaksen (10 klipp)	kr. 500,-	kr. 550,-
Klippekort born (10 klipp)	kr. 300,-	kr. 350,-

5 Tekniske tenester – Egedomsavgifter

VARSF- området	eks. mva	inkl. mva	eks. mva	inkl. mva
	2018	2018	2019	2019
Feiing				
*1 pipe, feiing / tilsyn	kr 262,40	kr 328,00	kr 342,40	kr 428,00
*tillegg for fleire pipeløp, feiing / tilsyn pr.stk.	kr 262,40	kr 328,00	kr 342,40	kr 428,00
Renovasjon				
*Standard abonnement	kr 1 770,40	kr 2 213,00	kr 1 964,00	kr 2 455,00
*Standard abonnement, heimekomp.	kr 1 327,80	kr 1 659,75	kr 1 473,80	kr 1 841,00
*Miniabonnement	kr 1 239,28	kr 1 549,10	kr 1 375,20	kr 1 719,00
*Hytterenovasjon	kr 1 770,40	kr 2 213,00	kr 2 455,00	kr 2 455,00
*Bustad som fritidsbust.	kr 1 770,40	kr 2 213,00	kr 2 455,00	kr 2 455,00
Kloakk				
*Fastbeløp	kr 2 115,20	kr 2 644,00	kr 2 142,40	kr 2 678,00
*Hus under 60 m ² , variabel del				
stip. Forbruk 90 m ³	kr 2 151,36	kr 2 689,20	kr 2 368,08	kr 2 960,10
*Hus over 60 m ² , variable del				
stip.forbruk 150 m ³	kr 3 585,60	kr 4 482,00	kr 3 946,80	kr 4 933,50
*Målt forbruk pr. m ³	kr 23,90	kr 29,88	kr 26,31	kr 32,89
*Reduksjon ved brot i vassforsyning kr. Pr. døgn	kr 6,95	kr 8,69	kr 7,43	kr 9,29
Slamtømming				
*Slamtøming bustad, inntil 4 m ³	kr 2 642,40	kr 3 303,00	kr 1866,40	kr 2 333,00
*Slamtøming hytte, inntil 4 m ³	kr 2 642,40	kr 3 303,00	kr 1866,40	kr 2 333,00
*Tett tank, inntil 4 m ³	kr 2 642,40	kr 3 303,00	kr 1866,40	kr 2 333,00
*pris pr m ³ utover grunnpris	kr 604,00	kr 755,00	kr 354,61	kr 443,27
Vatn				
*Fastbeløp	kr 3 000,00	kr 3 750,00	kr 3 220,00	kr 4 025,00
*Hus under 60 m ² , variabel del				
stip. forbruk 90 m ³	kr 1 684,00	kr 2 105,00	kr 2 155,68	kr 2 694,60

*Hus over 60 m ² , variabel del				
stip forbruk 150m ³	kr 2 806,80	kr 3 508,50	kr 3 592,80	kr 4 491,00
*Målt forbruk, pr m ³	kr 18,71	kr 23,39	kr 23,95	kr 29,94
*Målarleige pr år	kr 110,00	kr 137,50	kr 128,70	kr 160,87
*Reduksjon ved brot i vassforsyning kr. pr. døgn	kr 5,47	kr 6,84	kr 6,40	kr 8,00

	2018	2018	2019	2019
Leige av vassmålar pr. år:	eks. mva	inkl. mva	eks. mva	inkl. mva
Inntaksledn. inntil 32 mm	110,00	137,50	120,00	150,00
Inntaksledn. inntil 40 mm	220,00	275,00	240,00	300,00
Inntaksledn. inntil 50 mm	440,00	550,00	480,00	600,00
Inntaksledn. inntil 63 mm	550,00	687,50	6000,00	750,00
Inntaksledn. inntil 75 mm	880,00	1 100,00	1 040,00	1 300,00
Inntaksledn. inntil 110 mm	880,00	1 100,00	1 040,00	1 300,00
Inntaksledn. over 110 mm	880,00	1 100,00	1 200,00	1 500,00
Tilkoplingsavgift vatn/kloakk for bustad/fritidsbustad:				
Vatn	10 000,00	12 500,00	12 000,00	15 000,00
Kloakk	10 000,00	12 500,00	12 000,00	15 000,00
Tilkoplingsavgift vatn/kloakk næringsbygg:				
Inntaksledn. inntil 32 mm - vatn	10 000,00	12 500,00	12 000,00	15 000,00
Inntaksledn. inntil 32 mm - avløp	10 000,00	12 500,00	12 000,00	15 000,00
Inntaksledn. inntil 40 mm - vatn	20 000,00	25 000,00	24 000,00	30 000,00
Inntaksledn. inntil 40 mm - avløp	20 000,00	25 000,00	24 000,00	30 000,00
Inntaksledn. inntil 50 mm - vatn	25 000,00	31 250,00	29 800,00	37 250,00
Inntaksledn. inntil 50 mm - avløp	25 000,00	31 250,00	29 800,00	37 250,00
Inntaksledn. inntil 63 mm - vatn	30 000,00	37 500,00	36 000,00	45 000,00
Inntaksledn. inntil 63 mm - avløp	30 000,00	37 500,00	36 000,00	45 000,00
Inntaksledn. inntil 75 mm - vatn	40 000,00	50 000,00	48 000,00	60 000,00
Inntaksledn. inntil 75 mm - avløp	40 000,00	50 000,00	48 000,00	60 000,00
Inntaksledn. inntil 110 mm - vatn	100 000,00	125 000,00	112 000,00	140 000,00
Inntaksledn. inntil 110 mm - avløp	100 000,00	125 000,00	112 000,00	140 000,00
Inntaksledn. over 110 mm - vatn	150 000,00	187 500,00	168 000,00	210 000,00
Inntaksledn. over 110 mm - avløp	150 000,00	187 500,00	168 000,00	210 000,00
Avlesing vassmålar	1 500,00	1 875,00	1 600,00	2 000,00

5.1 Gebyr for handsaming av saker etter plan og bygningslova

1	Sakshandsaming/kontroll av søknad etter § 20-1	2018	2019
a	Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg, bustad	6 515,-	13 000,-
	Andre bygg,	10 860,-	13 000,-
b	Vesentleg endring eller reparasjon av tiltak nemnt under a.	6 515,-	5 500,-
c	Fasadeendring	4 345,-	5 500,-
d	Bruksendring eller vesentleg utviding eller vesentleg endring av tidl. drift av tiltak under a	4 345,-	5 500,-
e	Riving av tiltak nemnt under a	4 345,-	5 500,-
f	Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjonar.	4 345,-	5 500,-
g	Oppdeling eller samanføyning av brukseining i bustad eller tiltak som fører til fråvik av bustad.	1 670,-	3 987,-
h	Oppføring av innhegning mot veg	2 172,-	3 987,-
i	Plassering av skilt og reklameinnretningar	836,-	1 500,-
j	Plassering av midlertidige bygningar, konstruksjon eller anlegg	4 345,-	5 500,-
k	Vesentleg terrenginngrep	4 345,-	5 500,-
l	Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass	4 345,-	5 500,-
m	Søknad om frådeling - delegert handsaming	2 172,-	3 715,-
m	Søknad om frådeling - politisk handsaming	4 345,-	6 500,-
<u>Ved totrinns handsaming aukar gebyret med 50 %</u>			
2	Sakshandsaming/kontroll av søknad etter § 20-4		
1	Mindre tiltak på bebygd bustadeigedom	1 838,-	3 987,-
2	Mindre tiltak på andre eigedomar	2 672,-	3 987,-
3	Driftsbygningar i landbruket inntil 1000 m² BYA.	2 672,-	3 987,-
4	Midlertidige bygningar, konstruksjonar eller anlegg inntil 2 år.	2 672,-	3 987,-
5	Andre mindre tiltak	2 672,-	3 987,-
3	Søknad om ansvarsrett		
-	Ansvarsrett pr. funksjon	780,-	797,-
4	Søknad om dispensasjon etter § 19 plan	5 013,-	15 000,-
5	Søknad om dispensasjon etter § 19 byggesak	5 013,-	7 500,-
6	Søknad om utsleppsløyve		
-	Inntil 15 pe.	2 505,-	3 500,-

-	Over 15 pe	5 013,-	7 000,-
7	Opplysningar etter lov om eigedomsmekling	781,-	800,-

5.2 Gebyr etter eigarseksjonslova

5.2.1

For løyve og oppretting av seksjonering der synfaring ikkje er naudsynt skal det betalast kr 6500,-

5.2.2

For løyve og oppretting av seksjonering der det må haldast oppmålingsforretning skal det betalast 12.500,- i tillegg til gebyr etter punkt. 1

Gebyr til tinglysning er ikkje inkludera i dette regulativet, men vert kravd inn saman med gebyr etter eigarseksjonslova.

Satsane vert regulera kvart år etter Kartverket sine indekstal for kart- og oppmålingsarbeid.

5.3 Handsaming av private framlegg til reguleringsplan §12

5.3.1 Førehandsuttale

Førehandsuttale/prinsippspøknad som leggst fram for det faste planutvalet. **Kr 6 500**

5.3.2 Planforslag

Saksgebyret skal kommunen rekna ut etter følgjande tabell:

Planens kompleksitet	Areal : 0-5 da	Areal : 5-10 da	Areal : 10 - 20 da	Areal over 20 da
Enkel plan	Kr 25 000	Kr 35 000	Kr 45 000	Kr 55 000
Arbeidskrevjande plan	Kr 45 000	Kr 55 000	Kr 65 000	Kr 75 000

Omfanget av planen som enkel eller arbeidskrevjande plan blir vurdert i forhold til :

- Godt tilrettelagt planforslag – Lite utarbeida planforslag
- I samsvar med kommuneplan – Ikkje i samsvar med kommuneplan
- Enkle grunneigarforhold - Mange rørte parter
- Interessemotsetningar avklart - Behov for mange avklaringar i sakshandsaminga
- Lite/ingen konflikhtar - Stor kompleksitet

Plassering av planen i kategori fastsettast av kommunen i kvar enkelt sak.

5.3.3 Planprogram og konsekvensutgreiing (§§ 4-1,4,2 og 12-9)

Handsaming av planprogram **kr 10 000**

Handsaming av konsekvensutgreiing **Minstegebyr kr 15 000**

Dersom kommunen må leige inn sakkunnig hjelp for å kvalitetssikre konsekvensutgreiingar, skal det bereknast gebyr etter medgått tid. Tenester som skal betalas etter medgått tid har ein timesats på kr. 800,-.

5.3.4 Søknad om planendring (§ 12-14)

- **Mindre endringar av godkjent plan, enkel sakshandsaming** kr 10 000
Der berre reguleringsføresegnene endrast vert beløpet halvert.
- **Mindre endringar av godkjent plan, samansett sakshandsaming** kr 20 000
- **Kurante justeringar av kart og/eller føresegnar til godkjent plan som ikkje krev nabovarsling, handsamast administrativt** kr 3 000

Større endring av eldre planar skal i hovudsak handsamast som ny plan.

Gebyr for avslegen plan før utlegging er 50 %

Gebyr for plan som krev utlegging to gonger aukar med 50 %

Utbyggingsavtale kr 10 00

5.4 GEBYRSATSAR FOR ARBEID ETTER MATRIKKELLOVA

Gjeldande frå 1. Januar 2019. Satsane er justert etter ein dekningsgrad på 80% sjølvkost

5.4.1 Oppretting av matrikkeleining

Oppretting av grunneigedom og festgrunn	2018	2019
areal frå 0 – 2000 m²	18 860	25 000
areal frå 2001 m² – auke pr. på begynt daa	1 574	2 000

Der markarbeid ikkje er påkravd, utløyser det halvt gebyr.

Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn

Pr. sak uansett areal	4 818	6 500
------------------------------	--------------	--------------

Oppmåling av uteareal på eigarseksjon. Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eigarseksjon

areal fra 0 – 2000 m²	14 155	17 500
areal frå 2001 m² – auke pr. på begynt daa.	1 574	2 000

Oppretting av anleggseigedom. Gebyr som for oppretting av grunneigedom.

volum frå 0 – 2000 m³	7 076	10 000
volum frå 2001 m³ – auke pr. på begynt 1000m³.	783	1 000

Registrering av jordsameige.

Gebyr for registrering av eksisterande jordsameige faktureras etter medgått tid, basert på 1,2 promille av årslønn.

5.4.2 Oppretting av matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning

Viser til 5.4.1, 5.4.2., 5.4.4 og 5.4.5. I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning.

Brot i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saka blir trekt før den er fullført, må avvisast, ikkje lar seg matrikkelføre på grunn av endra heimelstilhøve eller av andre grunner ikkje kan fullførast, settast til 1/3 av gebyrsatsane etter 1.1 og 1.2.

5.4.3 Grensejustering

Grunneigedom, festegrunn og jordsameige

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eigedomar justerast med inntil 5 % av eigedommens areal. (maksimalgrensa er satt til 500 m²). Ein eigedom kan imidlertid ikkje avgje areal som i sum overstig 20 % av eigedommens areal før justering. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

	2018	2019
areal frå 0 – 500 m²	9 430	12 500

Anleggseigedom.

For anleggseigedom kan volumet justerast med inntil 5 % av anleggseigedommens volum, men den maksimale grensa settas til 1000 m³

	2018	2019
volum frå 0 – 250 m³	3 540	4 500
volum frå 251 – 1000 m³	7 076	9 000

5.4.4 Arealoverføring

Grunneigedom, festegrunn og jordsameige

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløyser dokumentavgift. Dette gjelder ikkje arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

	2018	2019
areal frå 0 – 500 m²	16 442	25 000
Arealoverføring pr. nytt på begynt 500 m² medfører ein auke av gebyret på	783	1 000

Anleggseigedom

For anleggseigedom kan volum som skal overførast frå ein matrikkeleining til ein annen, - ikkje være registrert på ein tredje matrikkeleining. Volum kan berre overførast til ein matrikkeleining dersom vilkåra for samanføyning er til stades. Matrikkeleininga skal utgjere et samanhengande volum.

	2018	2019
volum frå 0 – 500 m³	4 715	9 000
Volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører ei auke av gebyret på	783	1 000

5.4.5 Klarlegging av eksisterande grense der grensa tidlegare er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

	2018	2019
For inntil 2 punkter	4 715	7 500
For overstigande grensepunkt, pr. punkt	471	1 000

5.4.6 Klarlegging av eksisterande grense der grensa ikkje tidlegare er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheitar

	2018	2019
For inntil 2 punkter	9 430	14 000
For overstigande grensepunkt, pr. punkt	942	2 000

Gebyr for klarlegging av rettigheitar fakturerast etter medgått tid.

5.4.7 Privat grenseavtale

	2018	2019
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde	1 574	2 000
For kvart nytt punkt eller påbyrja 100 m grenselengde	157	250

Billigaste alternativ for rekvirent veljast.

5.4.8 Urimelig gebyr

Dersom gebyret openbart er urimelig i forhold til dei prinsipp som er lagt til grunn, og det arbeidet og dei kostnadane kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/ho har gjeve fullmakt, av eige tiltak fastsette eit passende gebyr.

Fullmaktshavar kan under same føresetnad og med bakgrunn i grunngitt søknad frå den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

5.4.9 Betalingstidspunkt

Gebyret skal krevjast inn forskotsvis.

5.4.10 Endringar i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjer rekvirenten under sakens gang endringar i grunnlaget for matrikkelføring av saken, oppretthaldast likevel gebyret.

5.4.11 Utsending av matrikkelbrev

	2018	2019
Matrikkelbrev inntil 10 sider	275	275
Matrikkelbrev over 10 sider	548	548

Endring i maksimalsatsane regulerast av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklinga

5.4.12 Gebyr rekna ut etter medgått tid

Gebyr for oppmålingsarbeid som ikkje kan fastsetjast ut frå reglane over, skal reknast ut etter medgått tid, timepris som svarar til 1.2 promille av brutto årslønn for den som utfører arbeidet i tillegg til kostnader med reise og eventuelt merkemateriell.

5.4.13 Statlege gebyr og avgifter

Tinglysingsgebyr og eventuelle dokumentavgifter kjem i tillegg til alle kommunale gebyr.

Kommunale gebyr - Budsjett 2019

Seljord kommune bereknar kommunale gebyr i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-tjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2014). Sjølvkost inneber at kommunens kostnader med å tilverke tenestene skal dekkjast av gebyra som brukarane av tenestene betaler. Kommunen har ikkje anledning til å tene pengar på tenestene. Ei anna sentral avgrensing i kommunen sitt handlingsrom er at overskot frå det enkelte år skal tilbakeførast til abonnentane eller brukarane i form av lågare gebyr innan dei neste fem åra. Dette inneber at dersom kommunen har avsette overskot som er eldre enn fire år, må overskotet brukast til å redusere gebyra i det komande budsjettåret. Eksempelvis må eit overskot som stammar frå 2014 i si heilheit vere disponert innan 2019.

Utfordringar med sjølvkostbudsjettet

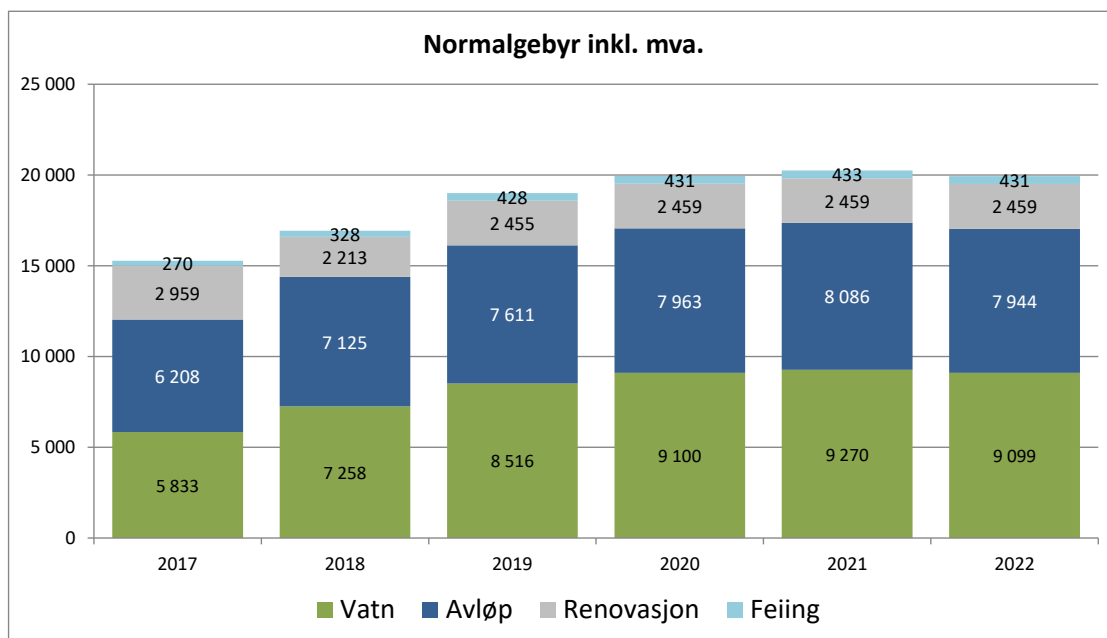
Det er ei rekkje faktorar som Seljord kommune ikkje rår over i høve til kva sjølvkostresultatet for det enkelte år vil verte. Dei viktigaste faktorane er budsjettåret si forventna kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), gjennomføringsevne på planlagte prosjekt (kapasitetsavgrensingar internt og eksternt), og dessutan (uventa) inntekter frå nye abonnentar eller brukarar. I sum fører dette til at det er utfordrande å treffe med budsjettet.

Generelle føresetnader

Kalkylerenta er for 2019 anslege å vere 2,54 %. Lønnsvekst frå 2018 til 2019 er sett til 2,70 %, medan generell prisvekst er sett til 2,70 %. Lønnsvekst og generell prisvekst frå 2019 til 2022 er sett til 0%. Budsjettet er utarbeida den 24. oktober 2018. Tala for 2017 er etterkalkyle, tala for 2018 er prognostiserte verdier og ikkje tal frå budsjettet. Tala for 2019 til 2022 er budsjett/økonomiplan. Ved behov for ytterlegare grunnlagstal og berekningsmetodar vises det til kommunens sjølvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

Gebyrutvikling vatn, avløp, renovasjon og feiing.

Frå 2018 til 2019 føreslås ei samla gebyrauking på omlag 12 % for å dekkje kommunen sine kostnader på områda. Gebyret for feiing auker med 31 %, medan gebyret for avløp auker med 7 %. I perioden 2017 til 2022 auker samla gebyr med kr 4 663,-, frå kr 15 270,- i 2017 til kr 19 933,- i 2022. Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg gebyrauking på 5 %. I stolpediagrammet under er gebyret for vatn og avløp basert på eit årleg målt forbruk på 150 kubikkmeter vatn. Gebyrsatsane er inkl. mva.



Årleg gebyrendring frå året før	2019	2020	2021	2022
Vatn	17,3 %	6,9 %	1,9 %	-1,8 %
Avløp	6,8 %	4,6 %	1,5 %	-1,8 %
Renovasjon	11,0 %	0,2 %	0,0 %	0,0 %
Feiing	30,5 %	0,9 %	0,3 %	-0,3 %
Total endring	12,3 %	5,0 %	1,5 %	-1,5 %

Dette forslaget til gebyrsatsar for 2019 er utarbeida i samarbeid med Momentum Selvkost AS. Seljord kommune nyttar sjølvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til føre- og etterkalkulasjon av kommunale gebyr. Modellen nyttast for tida av fleire enn 300 norske kommuner og selskap. Momentum Selvkost AS har 15 års erfaring med sjølvkostproblematikk og brei erfaring rundt alle problemstillingar knytta til sjølvkost.

Vatn - 2017 til 2022

Gebysatsar for Vatn

I Seljord kommune er gebyret for vatn todelt, bestående av eit fast abonnementsgebyr og eit variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 47 % av dei totale gebyrinntektene. Frå 2018 til 2019 foreslås det at gebyret for vatn aukar med 17 % frå kr 7 258,- til kr 8 516,-. I perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt auke med kr 3 266,-, der kr 1 258,- er endringa frå 2018 til 2019. Budsjettet legg opp til ei gjennomsnittleg årleg gebyrauking på 9 % i åra 2017 til 2022. Samla gebyrauking i perioden er frå kr 5 833,- i 2017 til kr 9 099,- i 2022. I tabellen under er gebyret for vatn basert på eit årleg målt forbruk på 150 kubikkmeter vatn. Gebysatsane er inkl. mva.

Gebysatsar for Vatn	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Abonnementsgebyr (kr/abonent)	kr 3 139	kr 3 750	kr 4 025	kr 4 578	kr 4 748	kr 4 586
Årleg endring		19 %	7 %	14 %	4 %	-3 %
Forbruksgebyr (kr/m3)	kr 17,96	kr 23,39	kr 29,94	kr 30,15	kr 30,15	kr 30,09
Årleg endring		30 %	28 %	1 %	0 %	0 %
Årsgebyr inklusiv mva.	kr 5 833	kr 7 258	kr 8 516	kr 9 100	kr 9 270	kr 9 099
Årleg endring		24 %	17 %	7 %	2 %	-2 %

Driftsutgifter Vatn

Frå 2018 til 2019 ventast driftsutgiftene å auke med om lag 15 % frå 3,6 millionar kr til 4,2 millionar kr. I perioden 2017 til 2022 aukar driftsutgiftene med 0,7 millionar kr, frå 3,5 millionar kr i 2017 til 4,2 millionar kr i 2022. Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 4 %. Lønnsutgiftene utgjør om lag 48 % av dei totale driftsutgiftene.

Driftsutgifter Vatn	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
10*** Lønn	1 806 371	1 540 000	2 048 589	2 048 589	2 048 589	2 048 589	48 %
11*** Varer og tjenester	993 898	1 109 000	1 138 943	1 138 943	1 138 943	1 138 943	28 %
12*** Varer og tjenester	586 983	870 000	893 490	893 490	893 490	893 490	21 %
13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenest	74 100	77 654	79 751	79 751	79 751	79 751	2 %
14*** Overføringsutgifter	44 655	44 655	44 655	44 655	44 655	44 655	1 %
15*** Finansutgifter	105	0	0	0	0	0	0 %
Sum driftsutgifter	3 506 112	3 641 309	4 205 428	4 205 428	4 205 428	4 205 428	100 %
Årleg endring		4 %	15 %	0 %	0 %	0 %	

Kapitalkostnader Vatn

Frå 2018 til 2019 ventast kapitalkostnadane å auke med om lag 6 % frå 3,3 millionar kr til 3,5 millionar kr. I perioden 2017 til 2022 aukar kapitalkostnadane med 1,0 millionar kr, frå 3,0 millionar kr i 2017 til 4,0 millionar kr i 2022. Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 6 %. Avskrivingskostnadane utgjør ca. 61 % av dei totale kapitalkostnadane.

Kapitalkostnader Vatn	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
Avskrivningskostnad	2 053 995	2 151 558	2 151 186	2 145 819	2 142 861	2 121 907	58 %
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer	0	0	43 930	245 282	245 282	245 282	4 %
Kalkulatorisk rente	991 301	1 155 178	1 188 640	1 334 986	1 453 638	1 348 413	34 %
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	0	21 670	148 373	290 744	324 168	308 393	5 %
Sum kapitalkostnader	3 045 295	3 328 406	3 532 130	4 016 830	4 165 948	4 023 995	100 %
Årleg endring		9 %	6 %	14 %	4 %	-3 %	

Indirekte kostnader Vatn

Frå 2018 til 2019 ventast dei indirekte kostnadane å minke med om lag 40 % frå 0,30 millionar kr til 0,18 millionar kr. I perioden 2017 til 2022 minkar indirekte kostnader med 0,12 millionar kr, frå 0,30 millionar kr i 2017 til 0,18 millionar kr i 2022. Dette svarar til ein gjennomsnittleg årleg nedgang på 10 %. Dei indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 99 % av dei totale indirekte kostnadane.

Indirekte kostnader Vatn	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
Indirekte driftsutgifter (netto)	292 112	292 112	175 000	175 000	175 000	175 000	99 %
Indirekte avskrivningskostnad	2 749	3 592	3 592	3 592	1 418	843	1 %
Indirekte kalkulatorisk rente	244	265	194	121	53	14	0 %
Sum indirekte kostnader	295 105	295 969	178 786	178 713	176 471	175 857	100 %
Årleg endring		0 %	-40 %	0 %	-1 %	0 %	

Gebyrinntekter Vatn

Frå 2018 til 2019 ventast gebyrinntektene å auke med om lag 18 % frå 6,8 millionar kr til 8,1 millionar kr. I perioden 2017 til 2022 aukar gebyrinntektene med 3,1 millionar kr, frå 5,5 millionar kr i 2017 til 8,6 millionar kr i 2022. Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 9 %. Konto 16400 Årsavgifter utgjør 100 % av dei totale gebyrinntektene.

Gebyrinntekter Vatn	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
16400 Årsavgifter	5 469 017	6 810 000	8 040 478	8 557 645	8 705 968	8 555 028	100 %
16403 Tilkoblingsavgift	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0 %
Sum gebyrinntekter	5 469 017	6 840 000	8 070 478	8 587 645	8 735 968	8 585 028	100 %
Årleg endring		25 %	18 %	6 %	2 %	-2 %	

Øvrige inntekter Vatn

Frå 2018 til 2019 ventast øvrige inntekter å minke med omlag 70 % frå 151,1 tusen kr til 45,9 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 minkar øvrige inntekter med 126,3 tusen kr, frå 172,2 tusen kr i 2017 til 45,9 tusen kr i 2022. Dette svarar til ein gjennomsnittleg årleg nedgang på 23 %.

Øvrige inntekter Vatn	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
17*** Refusjoner	127 487	106 414	0	0	0	0	46 %
18*** Overføringsinntekter	44 686	44 686	45 893	45 893	45 893	45 893	54 %
Sum øvrige inntekter	172 173	151 100	45 893	45 893	45 893	45 893	100 %
Årleg endringa		-12 %	-70 %	0 %	0 %	0 %	

Sjølvkostoppstilling Vatn

Sjølvkostrekneskap	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Direkte driftsutgifter	3 506 112	3 641 309	4 205 428	4 205 428	4 205 428	4 205 428	4 205 428
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	991 301	1 176 848	1 337 013	1 625 730	1 777 806	1 656 806	1 578 147
Direkte kalkulatoriske avskrivningar	2 053 995	2 151 558	2 195 116	2 391 100	2 388 142	2 367 189	2 342 953
Indirekte kostnader (drift og kapital)	295 105	295 969	178 786	178 713	176 471	175 857	175 000
- Øvrige inntekter	-172 173	-151 100	-45 893	-45 893	-45 893	-45 893	-45 893
+/- Andre inntekter og kostnader	-7 491	0	0	0	0	0	0
Gebyrr grunnlag	6 666 848	7 114 583	7 870 451	8 355 078	8 501 955	8 359 386	8 255 634
Gebyrinntekter	5 469 017	6 840 000	8 070 478	8 587 645	8 735 968	8 585 028	8 319 690
Sjølvkostresultat	-1 197 831	-274 583	200 027	232 567	234 013	225 642	64 056
Sjølvkost dekningsgrad i %	82 %	96 %	103 %	103 %	103 %	103 %	101 %

[illegible]

Avløp - 2017 til 2022

Gebyrsatsar for Avløp

I Seljord kommune er gebyret for avløp todelt, bestående av eit fast abonnementsgebyr og eit variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 39 % av dei totale gebyrinntektene. Frå 2018 til 2019 foreslås det at gebyret for avløp aukar med 7 % frå kr 7 125,- til kr 7 611,-. I perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt auke med kr 1 736,-, der kr 485,- er endringa frå 2018 til 2019. Budsjettet legg opp til ei gjennomsnittleg årleg gebyrauking på 5 % i åra 2017 til 2022. Samla gebyrauking i perioden er frå kr 6 208,- i 2017 til kr 7 944,- i 2022. I tabellen under er gebyret for avløp basert på eit årleg målt forbruk på 150 kubikkmeter vatn. Gebyrsatsane er inkl. mva.

Gebyrsatsar for Avløp	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Abonnementsgebyr (kr/abonnet)	kr 2 228	kr 2 644	kr 2 678	kr 3 373	kr 3 554	kr 3 433
Årleg endring		19 %	1 %	26 %	5 %	-3 %
Forbruksgebyr (kr/m³)	kr 26,54	kr 29,88	kr 32,89	kr 30,60	kr 30,21	kr 30,08
Årleg endring		13 %	10 %	-7 %	-1 %	0 %
Årsgebyr inklusiv mva.	kr 6 208	kr 7 125	kr 7 611	kr 7 963	kr 8 086	kr 7 944
Årleg endring		15 %	7 %	5 %	2 %	-2 %

Driftsutgifter Avløp

Frå 2018 til 2019 ventast driftsutgiftene å auke med omlag 9 % frå 3,3 millionar kr til 3,6 millionar kr. I perioden 2017 til 2022 aukar driftsutgiftene med 0,3 millionar kr, frå 3,2 millionar kr i 2017 til 3,5 millionar kr i 2022. Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 2 %. Lønnsutgiftene utgjør omlag 38 % av dei totale driftsutgiftene.

Driftsutgifter Avløp	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
10*** Lønn	1 048 278	1 253 400	1 396 080	1 396 080	1 396 080	1 396 080	38 %
11*** Varer og tjenester	740 036	909 400	933 954	933 954	933 954	933 954	26 %
12*** Varer og tjenester	402 989	257 000	363 939	263 939	263 939	263 939	9 %
13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenest	976 684	870 000	893 490	893 490	893 490	893 490	26 %
15*** Finansutgifter	545	0	0	0	0	0	0 %
Sum driftsutgifter	3 168 533	3 289 800	3 587 463	3 487 463	3 487 463	3 487 463	100 %
Årleg endring		4 %	9 %	-3 %	0 %	0 %	

Kapitalkostnadar Avløp

Frå 2018 til 2019 ventast kapitalkostnadane å auke med omlag 21 % frå 1,5 millionar kr til 1,8 millionar kr. I perioden 2017 til 2022 aukar kapitalkostnadane med 1,1 millionar kr, frå 1,3 millionar kr i 2017 til 2,4 millionar kr i 2022. Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 13 %. Avskrivingskostnadane utgjør ca. 64 % av dei totale kapitalkostnadane.

Kapitalkostnadar Avløp	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
Avskrivningskostnad	945 277	980 222	983 290	972 332	1 050 124	1 049 144	51 %
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer	0	0	137 377	469 634	469 634	469 634	13 %
Kalkulatorisk rente	375 268	462 777	473 137	527 724	569 034	520 665	25 %
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	0	21 899	185 606	374 466	412 258	386 929	12 %
Sum kapitalkostnadar	1 320 545	1 464 898	1 779 410	2 344 157	2 501 049	2 426 372	100 %
Årleg endring		11 %	21 %	32 %	7 %	-3 %	

Indirekte kostnadar Avløp

Frå 2018 til 2019 ventast dei indirekte kostnadane å minke med omlag 52 % frå 0,24 millionar kr til 0,12 millionar kr. I perioden 2017 til 2022 minkar indirekte kostnadar med 0,13 millionar kr, frå 0,24 millionar kr i 2017 til 0,11 millionar kr i 2022. Dette svarar til ein gjennomsnittleg årleg nedgang på 14 %. Dei indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 98 % av dei totale indirekte kostnadane.

Indirekte kostnadar Avløp	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
Indirekte driftsutgifter (netto)	236 507	236 507	112 507	112 507	112 507	112 507	98 %
Indirekte avskrivningskostnad	2 390	3 149	3 149	3 149	1 277	759	1 %
Indirekte kalkulatorisk rente	214	234	172	108	48	13	0 %
Sum indirekte kostnadar	239 111	239 889	115 827	115 764	113 831	113 278	100 %
Årleg endring		0 %	-52 %	0 %	-2 %	0 %	

Gebyrinntekter Avløp

Frå 2018 til 2019 ventast gebyrinntektene å auke med omlag 8 % frå 5,5 millionar kr til 5,9 millionar kr. I perioden 2017 til 2022 aukar gebyrinntektene med 1,4 millionar kr, frå 4,6 millionar kr i 2017 til 6,0 millionar kr i 2022. Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 6 %. Konto 16400 Årsavgifter utgjør 99 % av dei totale gebyrinntektene.

Gebyrinntekter Avløp	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
16400 Årsavgifter	4 588 630	5 390 000	5 813 862	6 030 808	6 111 527	6 010 277	99 %
16403 Tilkoblingsavgift	10 000	100 000	100 000	100 000	20 000	20 000	1 %
Sum gebyrinntekter	4 598 630	5 490 000	5 913 862	6 130 808	6 131 527	6 030 277	100 %
Årleg endring		19 %	8 %	4 %	0 %	-2 %	

Øvrige inntekter Avløp

Frå 2018 til 2019 ventast øvrige inntekter å minke med omlag 0 % frå 0,0 tusen kr til 0,0 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 minkar øvrige inntekter med 115,9 tusen kr, frå 115,9 tusen kr i 2017 til 0,0 tusen kr i 2022. Dette svarar til ein gjennomsnittleg årleg nedgang på 100 %.

Øvrige inntekter Avløp	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
17*** Refusjoner	115 939	0	0	0	0	0	100 %
Sum øvrige inntekter	115 939	0	0	0	0	0	100 %
<i>Årleg endring</i>		-100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	

Sjølvkostoppstilling Avløp

Sjølvkostrekneskap	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Direkte driftsutgifter	3 168 533	3 289 800	3 587 463	3 487 463	3 487 463	3 487 463	3 487 463
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	375 268	484 676	658 743	902 190	981 291	907 594	857 371
Direkte kalkulatoriske avskrivningar	945 277	980 222	1 120 667	1 441 966	1 519 758	1 518 778	1 488 562
Indirekte kostnader (drift og kapital)	239 111	239 889	115 827	115 764	113 831	113 278	112 507
- Øvrige inntekter	-115 939	0	0	0	0	0	0
+/- Andre inntekter og kostnader	-7 297	0	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	4 604 952	4 994 587	5 482 700	5 947 383	6 102 343	6 027 113	5 945 902
Gebyrinntekter	4 598 630	5 490 000	5 913 862	6 130 808	6 131 527	6 030 277	5 941 502
Sjølvkostresultat	-6 322	495 413	431 162	183 425	29 184	3 164	-4 400
Sjølvkost dekningsgrad i %	100 %	110 %	108 %	103 %	100 %	100 %	100 %

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Byggesaker - 2017 til 2022

Driftsutgifter Byggesaker

Frå 2018 til 2019 ventast driftsutgiftene å auke med omlag 3 % frå 0,90 millionar kr til 0,92 millionar kr. I perioden 2017 til 2022 aukar driftsutgiftene med 0,10 millionar kr, frå 0,83 millionar kr i 2017 til 0,92 millionar kr i 2022. Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 2 %. Lønnsutgiftene utgjer omlag 94 % av dei totale driftsutgiftene.

Driftsutgifter Byggesaker	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
10*** Lønn	793 043	845 200	868 020	868 020	868 020	868 020	94 %
11*** Varer og tjenester	33 524	45 000	46 215	46 215	46 215	46 215	5 %
12*** Varer og tjenester	0	10 000	10 270	10 270	10 270	10 270	1 %
13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenest	407	0	0	0	0	0	0 %
Sum driftsutgifter	826 974	900 200	924 505	924 505	924 505	924 505	100 %
Årlig endring i %		9 %	3 %	0 %	0 %	0 %	

Indirekte kostnader Byggesaker

Frå 2018 til 2019 ventast dei indirekte kostnadane å auke med omlag 2 % frå 92,8 tusen kr til 95,0 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 aukar indirekte kostnader med 5,0 tusen kr, frå 87,2 tusen kr i 2017 til 92,2 tusen kr i 2022. Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 1 %. Dei indirekte driftsutgiftene utgjer ca. 93 % av dei totale indirekte kostnadane.

Indirekte kostnader Byggesaker	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
Indirekte driftsutgifter (netto)	84 566	84 566	86 849	86 849	86 849	86 849	93 %
Indirekte avskrivningskostnad	2 251	7 556	7 556	7 556	5 445	5 305	6 %
Indirekte kalkulatorisk rente	422	700	561	434	275	89	0 %
Sum indirekte kostnader	87 238	92 821	94 966	94 839	92 569	92 243	100 %
Årlig endring i %		6 %	2 %	0 %	-2 %	0 %	

Gebyrinntekter Byggesaker

Frå 2018 til 2019 ventast gebyrinntektene å auke med omlag 19 % frå 0,7 millionar kr til 0,8 millionar kr. I perioden 2017 til 2022 aukar gebyrinntektene med 0,5 millionar kr, frå 0,5 millionar kr i 2017 til 1,0 millionar kr i 2022. Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 14 %. Konto 16203 Gebyrinntekter utgjer 100 % av dei totale gebyrinntektene.

Gebyrinntekter Byggesaker	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
16203 Gebyrinntekter	524 732	687 000	815 577	919 999	1 024 733	1 027 338	100 %
Sum gebyrinntekter	524 732	687 000	815 577	919 999	1 024 733	1 027 338	100 %
Årlig endring i %		31 %	19 %	13 %	11 %	0 %	

Øvrige inntekter Byggesaker

Frå 2018 til 2019 ventast øvrige inntekter å minke med omlag 0 % frå 0,0 tusen kr til 0,0 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 minkar øvrige inntekter med 0,7 tusen kr, frå 0,7 tusen kr i 2017 til 0,0 tusen kr i 2022. Dette svarar til ein gjennomsnittleg årleg nedgang på 100 %.

Øvrige inntekter Byggesaker	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
17*** Refusjoner	676	0	0	0	0	0	100 %
Sum øvrige inntekter	676	0	0	0	0	0	100 %
Årlig endring i %		-100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	

Sjølvkostoppstilling Byggesaker

Sjølvkostrekneskap	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Direkte driftsutgifter	826 974	900 200	924 505	924 505	924 505	924 505	924 505
Indirekte kostnader (drift og kapital)	87 238	92 821	94 966	94 839	92 569	92 243	86 849
- Øvrige inntekter	-676	0	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	913 537	993 021	1 019 471	1 019 344	1 017 074	1 016 748	1 011 354
Gebyrinntekter	524 732	687 000	815 577	919 999	1 024 733	1 027 338	1 021 746
Subsidie	388 805	306 021	0	0	0	0	0
Sjølvkostresultat	-388 805	-306 021	-203 894	-99 345	7 659	10 590	10 392
Sjølvkost dekningsgrad i %	57 %	69 %	80 %	90 %	101 %	101 %	101 %
Sjølvkostfond/framførbart underskudd	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Inngående balanse 01.01	0	0	0	-206 483	-313 487	-316 418	-316 220
+/- Sjølvkostresultat	0	0	-203 894	-99 345	7 659	10 590	10 392
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd	0	0	-2 589	-7 659	-10 590	-10 392	-10 388
Utgåande balanse 31.12	0	0	-206 483	-313 487	-316 418	-316 220	-316 216
Sjølvkostgrad i %	57 %	69 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Oppmåling - 2017 til 2022

Driftsutgifter Oppmåling

Frå 2018 til 2019 ventast driftsutgiftene å minke med om lag 5 % frå 0,68 millionar kr til 0,65 millionar kr. I perioden 2017 til 2022 aukar driftsutgiftene med 0,09 millionar kr, frå 0,56 millionar kr i 2017 til 0,65 millionar kr i 2022. Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 3 %. Lønnsutgiftene utgjer om lag 78 % av dei totale driftsutgiftene.

Driftsutgifter Oppmåling	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
10*** Lønn	471 317	482 157	495 175	495 175	495 175	495 175	78 %
11*** Varer og tjenester	29 056	75 367	77 402	77 402	77 402	77 402	11 %
12*** Varer og tjenester	57 474	71 187	73 109	73 109	73 109	73 109	11 %
13*** Tjenester som erstatter kommunal tjeneste	287	0	0	0	0	0	0 %
Sum driftsutgifter	558 133	628 710	645 685	645 685	645 685	645 685	100 %
Årlig endring i %		13 %	3 %	0 %	0 %	0 %	

Kapitalkostnader Oppmåling

Frå 2018 til 2019 ventast kapitalkostnadane å auke med om lag 1896 % frå 1,8 tusen kr til 35,3 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 minkar kapitalkostnadane med 64,0 tusen kr, frå 0,0 tusen kr i 2017 til 64,0 tusen kr i 2022. Dette svarar til ein gjennomsnittleg årleg nedgang på 0 %. Avskrivingskostnadane utgjer ca. 90 % av dei totale kapitalkostnadane.

Kapitalkostnader Oppmåling	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer	0	0	30 000	60 000	60 000	60 000	90 %
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	0	1 770	5 334	7 176	6 156	4 008	10 %
Sum kapitalkostnader	0	1 770	35 334	67 176	66 156	64 008	100 %
Årlig endring i %		0 %	1896 %	90 %	-2 %	-3 %	

Indirekte kostnader Oppmåling

Frå 2018 til 2019 ventast dei indirekte kostnadane å minke med om lag 0 % frå 101,6 tusen kr til 101,4 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 auker indirekte kostnader med 3,6 tusen kr, frå 96,0 tusen kr i 2017 til 99,6 tusen kr i 2022. Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 1 %. Dei indirekte driftsutgiftene utgjer ca. 94 % av dei totale indirekte kostnadane.

Indirekte kostnader Oppmåling	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
Indirekte driftsutgifter (netto)	94 321	94 321	94 321	94 321	94 321	94 321	94 %
Indirekte avskrivningskostnad	1 358	6 596	6 596	6 596	5 333	5 238	5 %
Indirekte kalkulatorisk rente	356	639	520	415	270	87	0 %
Sum indirekte kostnader	96 034	101 556	101 437	101 332	99 924	99 647	100 %
Årlig endring i %		6 %	0 %	0 %	-1 %	0 %	

Gebyrinntekter Oppmåling

Frå 2018 til 2019 ventast gebyrinntektene å auke med om lag 2 % frå 0,59 millionar kr til 0,60 millionar kr. I perioden 2017 til 2022 aukar gebyrinntektene med 0,34 millionar kr, frå 0,46 millionar kr i 2017 til 0,79 millionar kr i 2022. Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 12 %. Konto 16206 Oppmålingsgebyr utgjer 100 % av dei totale gebyrinntektene.

Gebyrinntekter Oppmåling	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
16206 Oppmålingsgebyr	456 255	590 029	600 065	708 861	791 792	791 678	100 %
Sum gebyrinntekter	456 255	590 029	600 065	708 861	791 792	791 678	100 %
Årlig endring i %		29 %	2 %	18 %	12 %	0 %	

Øvrige inntekter Oppmåling

Frå 2018 til 2019 ventast øvrige inntekter å minke med om lag 0 % frå 25,9 tusen kr til 25,9 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 aukar øvrige inntekter med 5,5 tusen kr, frå 20,4 tusen kr i 2017 til 25,9 tusen kr i 2022. Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 5 %.

Øvrige inntekter Oppmåling	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
16*** Øvrige salgsinntekter	1 066	0	0	0	0	0	1 %
17*** Refusjoner	19 287	25 900	25 900	25 900	25 900	25 900	99 %
Sum øvrige inntekter	20 353	25 900	25 900	25 900	25 900	25 900	100 %
Årlig endring i %		27 %	0 %	0 %	0 %	0 %	

Sjølvkostoppstilling Oppmåling

Sjølvkostrekneskap	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Direkte driftsutgifter	558 133	682 100	645 685	645 685	645 685	645 685	645 685
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	0	1 770	5 334	7 176	6 156	4 008	2 004
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	0	0	30 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Indirekte kostnader (drift og kapital)	96 034	101 556	101 437	101 332	99 924	99 647	94 321
- Øvrige inntekter	-20 353	-25 900	-25 900	-25 900	-25 900	-25 900	-25 900
+/- Andre inntekter og kostnader	53 390	0	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	687 204	759 526	756 556	788 293	785 866	783 440	776 110
Gebyrinntekter	456 255	590 029	600 065	708 861	791 792	791 678	784 194
Subsidie	230 949	169 496	0	0	0	0	0
Sjølvkostresultat	-230 949	-169 496	-156 491	-79 432	5 926	8 238	8 084
Sjølvkost dekningsgrad i %	66 %	78 %	79 %	90 %	101 %	101 %	101 %
Sjølvkostfond/framførbart underskudd	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Inngående balanse 01.01	0	0	0	-158 478	-243 836	-246 148	-245 994
+/- Sjølvkostresultat	0	0	-156 491	-79 432	5 926	8 238	8 084
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd	0	0	-1 987	-5 926	-8 238	-8 084	-8 081
Utgående balanse 31.12	0	0	-158 478	-243 836	-246 148	-245 994	-245 991
Sjølvkostgrad i %	66 %	78 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Kommunale vegar i Seljord kommune.

Namn	Lengde	Asfalt	Grusveg	Standard	Tiltak (10 års-periode)	Kostnad.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Brekkegrendv.	2720	2720		Mange parti med svært dårleg/dårleg bæreevne < 6- 8 t. Dårleg dekke	Masseutskifting l= 380m	650 000				650 000		239 000		
					Reasfaltering 3500 m²	385 000				146 000				
Heivegen	6550	3950	2600	Mange parti med svært dårleg/dårleg bæreevne < 6- 8 t. Dårleg dekke	Masseutskifting l=900 m	1 530 000					510 000		510 000	
					Reasfaltering 3500 m²	385 000			100 000			100 000		
Nordbygdivegen	3222	3222		God bæreevne, delvis slitt dekke	Reasfaltering 4200 m²	462 000		200 000	262 000					
Brøløsvegen	1648	1648		God bæreevne, delvis slitt dekke	Reasfaltering 4200 m²	462 000		462 000						
Gullnesvegen	5030	2775	2255	Nokre parti med dårleg/mindre bra bæreevne Delvis dårleg dekke. Lite grus på grusvegen.	Reasfaltering 6000 m²	660 000			200 000			200 000		260 000
					Grusing.	100 000		50 000			50 000			
Gml. Gullnesveg	724	724		Dårleg bæreevne, slitt dekke.	Reasfaltering 450 m²	50 000		50 000						
Prestegardsvegen	1495	1495		Ujevnt/dårleg dekke på delar av vegen	Reasfaltering 2400 m²	264 000				264 000				
Århus	640	640		God bæreevne - dårleg dekke	Reasfaltering 3800 m²	418 000			418 000					
Flatdalsbyen	1135	1135		God bæreevne										
Natadalsvegen	1895	1895		Mange parti med dårleg bæreevne < 6- 8 t. Delvis dårleg dekke	Masseutskifting l=300 m	510 000								410 000
					Reasfaltering 1100 m²	121 000		60 000			61 000			
Svartdalsvegen	5150	5150		Parti med dårleg/mindre bra bæreevne < 6-10 t Ujevnt/dårleg dekke, støttemur må rehab.	Masseutskifting l=300 m	510 000					510 000			
					Reasfaltering 8000 m² ny mur.	1 180 000		130 000			450 000		200 000	
Rønjomsgrendi	820	20	800	Delar av vegen har svært dårleg bæreevne < 6 t.. Delvis dårlege veggrøfter (fjell)	Masseutskifting l= 80 m	140 000		140 000						
					Grusing/grøfting	140 000				70 000		70 000		
Sudbøvegen	8700	2300	6400	Delar av vegen har mindre bra til dårleg bæreevne Ujevnt dekke, stein som kjem opp.	Fjerne stein, grøfting	80 000						80 000		
					Reasfaltering 2700 m² - grusing	400 000			200 000				200 000	
Gjevarvatn	700	0	700	Grusveg	Lapping og grusing ved behov.	150 000		30 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Byggefelt:														
Gravshaugan/Runningen	3650	3650		20-40 år gamalt dekke, delvis ujevnt	Reasfaltering 6000 m²	660 000				200 000		200 000		
Tømmeråsen	2540	2040	500	Dårleg dekke på delar av feltet.	Reasfaltering, lapping / grusing ved behov	200 000						100 000		100 000
Bringsås	754	754		Stort sett bra dekke.	Reasfaltering	100 000								100 000
Moen/Vekan	3874	3714	160	Slitt dekke Ingrid Slettens veg	Reasfaltering 4000 m²	440 000		440 000						
Trongkleiv	1338	1338		Gammalt dekke, ujevnt.	Reasfaltering 2500 m²	275 000							275 000	
Sundbøhaugen	1593	1286	307	2 område med dårlege masser.	Masseutskifting l= 50 m	85 000			85 000					
					Reasfaltering 600 m²	66 000			66 000					
Åsland	280	280		Svært ujevnt dekke	Reasfaltering 300 m²	33 000		33 000						
Bergemoen	330	50	280		Lapping og grusing ved behov.	50 000		10 000		10 000		10 000		10 000
SUM	54788	40786	14002											
G/S-vegar/fortau	7900			Dårleg dekke fortau Brøløsvegen. Ca 2300 m² Sprekkar i asfalt g/s-veg Nordbygdi. L= 900 m	Fjerne dekke-reasf. fortau Brøløsv.	450 000		250 000				200 000		
					Reasfaltere g/s-veg Nordbygdi	250 000		250 000						
Generelt					Kantslått - grøfting - stikkrenner	1 500 000		150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
				SUM kostnad veg		12 706 000	0	2 255 000	1 496 000	1 505 000	1 746 000	1 364 000	1 350 000	1 045 000
				SUM kostnad bruer		2 978 000	1 476 000	856 000	500 000	152 000	259 000	110 000	201 000	
				SUM vegar og bruer		15 684 000	1 476 000	3 111 000	1 996 000	1 657 000	2 005 000	1 474 000	1 551 000	1 045 000

Føresetnadar:

Masseutskifting B=4 m, d=0,7m: kr. 1 700,- pr. l.m.veg
Asfaltering kr. 110,- pr m²
Brukostnadar: Overslag frå Safecontrol.

2026	2027	SUM
510 000	185 000	650 000
		385 000
		1 530 000
		385 000
		462 000
		462 000
		660 000
		100 000
		50 000
		264 000
		418 000
		0
	100 000	510 000
		121 000
		510 000
200 000	200 000	1 180 000
		140 000
		140 000
		80 000
		400 000
15 000	15 000	150 000
260 000		660 000
		200 000
		100 000
		440 000
		275 000
		85 000
		66 000
		33 000
	10 000	50 000
		0
		0
		0
		450 000
		250 000
150 000	150 000	1 350 000
1 135 000	660 000	12 556 000
		3 554 000
1 135 000	660 000	16 110 000

Broer	Est. Kostn.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	249 000					249 000		
3	152 000				152 000			
3	80 000		80 000					
1	1 900 000	1 400 000	500 000					
1	40 000		40 000					
1	10 000					10 000		
1	15 000							15 000
1	110 000						110 000	
2	204 000		200 000					4 000
1	182 000							182 000
2	36 000		36 000					
1								
1								
19	2 978 000	1 400 000	856 000	0	152 000	259 000	110 000	201 000

Til administrasjonsutvalet 21.11.18

Dette er Utdanningsforbundet i Seljord sine innspel på rådmannen sitt budsjettframlegg der han legg opp til eit kutt av 15 stillingar i økonomiperioden. Me er bekymra for dei konsekvensene det vil få for tenestetilbodet. Me vil derfor be administrasjonsutvalet ta med våre innspel i sin behandling av budsjettframlegget.

Skulepakka utsett - vurdere utsetting av samanslåing

I rådmannen sitt forslag til budsjett skriv han at det ikkje er mogleg å følgje opp skulepakka, å byggje saman barne -og ungdomsskulen i denne økonomiperioden. Er ikkje det mogleg, bør ein samstundes vurdere om det er rett tidspunkt å slå saman skulane til ein. Ei skuleleiing må vere tett på personalet sitt om ein skal lukkast.

IT-stilling

Me er godt i gang med den store IT-satsinga i PO2. Elevane er i gang med dei nye I-padane, og me trur dette skal bli veldig bra.

For å kunne lukkast med dette arbeidet treng barnehagen smartboard eller liknande, og heile prosjektet er avhengig av ein IT-medarbeidar.

Det står i den strategiske planen for IKT til Seljord kommune at teknisk støtte er avgjerande for å få til satsinga. Det gjeld ikkje berre på den tekniske sida, men ein slik person vil også kunne halde seg oppdatert på utvikling innan IKT, samkøyre kommunelisensar/forhandle og kjøpe inn nye lisensar. Ein slik person skal også hjelpe til å ha oversyn over heile IKT-systemet. Vi vil ikkje kunne oppdatere oss og vidareutvikle IKT-strukturen og fagkompetansen utan at ein person er tilsett til å ha det som arbeidsoppgåve.

Mange i skulen har gjort ein kjempeinnsats for å få i gang arbeidet slik at ein har kunne starta. Desse har jobba mykje meir enn det er sett av ressursar til. Slik kan ein ikkje halde fram.

Atea har heile tida sagt at ein er avhengig av ein som har oppfølging som si oppgåve for å lukkast.

Også kommunestyret såg dette og bad den 14.6 rådmannen om å innarbeide kostnader og vurdere etablering av ein stillingsheimel med ansvar for IKT i barnehage, skule og Vaksenopplæring i samband med budsjett 2019.

Bemanningsnorm i barnehage- heile dagen

Gjennom lang tid har fleire barnehagar sendt inn avvik når det gjeld for dårleg bemanning. Slik det er i dag, er det berre frå klokka 9.50 til 14 at det er bemanning i samsvar med bemanningsnormen. Morgon og ettermiddag kan det bli mange barn og få vaksne. I barnehagen har dei også tre måltid per dag. Dette krev at personalet blir oppteken av praktiske ting og kan i mindre grad vere til stades for ungane.

Dette er det barnehagen sjølv seier om kvifor nok bemanning er så viktig.

- **Me ynskjer betre bemanning gjennom heile dagen**, fordi:
 - Me skal dekke dei fysiske behova til barna som at dei treng trøst og omsorg, eit fang, nye bleier, og mat i løpet av ein dag.
 - Me er ein del av eit inkluderande skule og barnehage miljø, der me skal vera på vakt og førebygge mobbing til ein kvar tid.
 - Me skal jobbe ut ifrå prinsippet tidleg innsats, og derfor må me ha vaksne nok til å tilby barna som treng hjelp å få denne hjelpen så tidlig som mogleg.
 - For Åmotsdal sitt tilfelle er det bare ein person på tidlegvakt frå 7.30-8.00 og ein på seinvakt frå 16.00-16.30, dette er veldig sårbart viss noko skal skje i denne perioden, og ein står med for mange barn.
- **Me ynskjer oss ein kjøkkenassistent** fordi:
 - Me vil då få frigjort pedagogisk personale slik at dei får meir tid med ungane.
 - Halde oppe forskriftene om sunn mat i barnehagen.
- **Me ynskjer fleire ressursar til framandspråklege**, fordi:
 - Me får frustrerte og aggressive barn, når me ikkje klarer å møte deira behov og språk.
 - Me klarer ikkje å roe dei ned og møte deira kjensler når me språkleg ikkje forstår kvarandre.
 - Det skaper fort uro i barnegruppa generelt når me ikkje er tett nok på dei.
 - Me må gje dei ekstra hjelp til å komme inn i leik, og elles gjennom heile dagen for at dei skal tilpasse seg barnehagekvardagen.
 - Me har vanskar med å kommunisere med foreldre, det er og høge kostnader ved tolkesamtaler.
 - Ein språkressurs i barnehagane bør variere etter antall framandspråklige ungar, og ikkje 15 % flatt uansett. «

Bemanning i skulen- tilpassa opplæring

Me vil minne om Vedtak i Formannskap/økonomiutval - 19.04.2018

Grunnskulen i Seljord skal i 2018 - 2019 ha desse overordna faglege måla:

1. Redusere talet på elevar på lågaste mestringsnivå nasjonale prøver.
2. Samla resultatnivå etter fullført grunnskule over 40 grunnskulepoeng.
3. Sikre at alle elevar har eit trygt og godt skulemiljø.
4. Legge til rette for at alle elevar blir sett, blir motivert og føler mestring i skulen.

Kutt i stillingar i skulen vil gjere det vanskeleg å oppnå dei måla som er sett.

Ved å kutte i stillingar i skulen vil dette gå utover TPO (Tilpassa opplæring)-ressursen . TPO-ressurs er ein ekstra lærar i timar som kan hjelpe elevar som strevar med å hengje med i vanleg klasseundervisning. Det kan vere at dei strevar med lesing, skriving eller har problem med konsentrasjon og motivasjon når dei ikkje heng med. Det er desse me skal jobbe ekstra med, i følgje målet formannskapet sette i vår, for å få færre på det lågaste mestringsnivået ved nasjonale prøver.

Når desse ikkje får den hjelp dei har behov for, skjer det også noko med arbeidsmiljøet i klassa. Det kan bli uro og vanskelegare for alle å jobbe godt. Dei 40 grunnskulepoenga som var det neste målet, vil bli vanskelegare å oppnå for fleire.

Eit anna problem med reduksjon i stillingar er at opplæringa for dei tospråklege, som allereie er for dårleg, vil bli enda dårlegare. I mange timar blir dei sitjande utan at det er kapasitet til å hjelpe dei. Det følgjer pengar med flyktningane, og det er viktig at dei får hjelp til sin skulegang, som vil vere ein suksessfaktor for deira liv i framtida. Utan tilpassa opplæring vil det lett bli uro og eit dårleg arbeidsmiljø for heile klassa.

Utan tilpassa opplæringsressurs vil det oftast vere ein lærar i kvar klassa , pluss lovpålagte spesialpedagogikktimar som er gitt til einskildpersonar med særskilte vedtak. Ein ser at dei skular der det er lite TPO-ressurs, så er det fleire som søker om å få spesialundervisning, Spesialundervisning er lovpålagt, og då er ein like langt.

Den nye 9 A-paragrafen som skal sikre at elevar kan ha eit trygt og godt skulemiljø, har vist seg å vere arbeidskrevjande både for rektor og for lærarar.

Seljord: 13.11.18

Utdanningsforbundet i Seljord

v/Bente Vogsland

• Seljord

13.11.2018

modt. 14.11.18 *St*

Til

Administrasjonsutvalet

Fagforeiningane/vernetenesta i Seljord kommune er uroleg for at kombinasjonen mellom den uferdige endringsprosessen og den økonomiske situasjonen, vil gå sterkt ut over dei kommunale tenestene som blir gitt.

Me opplever at endringsprosessen mange stader har stoppa opp. På mange arbeidsplassar veit ein ikkje vegen vidare. Fleire einingsleiargar har ikkje stillingsinstruksar, og ansvarsfordelinga er uklår. Det er uro i organisasjonen som ein ser går ut over tenestekvaliteten.

Midt oppi dette kjem det krav om kutt i arbeidsstokken, der rådmannen stipulerer ein nedskjering på 15 årsverk over fire år. Det svarar til ca. 7,5% av den totale arbeidsstokken.

Fagforeininga og vernetenesta be politikarane ta vår uro på alvor, slik at me også framover kan levere gode tenestar til innbyggjarane.

Venleg helsing

Delta, Den norske legeforening, Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, NITO, Norsk fysioterapeutforbund, Naturviterne, Norsk sykepleierforbund, Utdanningsforbundet og vernetenesta



Seljord kommune

Arkiv: 461
Saksnr.: 2018/276-5
Sakshand.: Ingeborg Nenseter Jensen

Direkte tlf.: 35065130
Dato: 05.11.2018

Saksframlegg

Utval	Utvalssak	Møtedato
Administrasjonsutval	30/18	21.11.2018

Orientering om sjukefråværet til administrasjonsutvalet 21.11.

Saksdokument:

Ingen

Saksutgreiing:

Personalavdelinga vil presentere oppdatert sjukefråværsstatistikk for andre kvartal 2018, basera på statistikk frå NAV.

Ein veit alt no at fleire avdelingar har hatt tildels store utfordringar med sjukefråvær den siste tida. Dei ulike fråværa har forskjellige forklaringar, alt frå alvorleg eller kronisk sjuke, til smitteepidemiar og andre årsaker. Etter omorganiseringa pr. 01.10 blir mellom anna personalansvaret på den einskilde eining endå tydelegare knytt til einingsleiars oppgåver. Administrasjonen bistår i ein overgangsperiode og ved behov.

Seljord kommune har systematisk over år forsøkt å jobbe førebyggjande med sjukefråværet, ved mellom anna å informere om tiltak, ordningar, retter og pliktar i samband med sjukemelde arbeidstakarar, og å fylgje den einskilde tett opp. Avdelingane forsøker å strekke seg så langt som råd når det gjeld tilrettelegging i sjukemeldingsperioden, avgrensa mot belastninga dette blir for personalet totalt sett og for drifta.

Kommune har eit mål å liggje på nasjonalt måltal når det gjeld det legemeldt sjukefråværet, dvs. 5,6%. Vi har og eit mål om å auke bruken av eigenmeldingar og graderte sjukemeldingar. I kva grad ein får dette til er mellom anna avhengig av leiar, samt haldningar og arbeidsmiljø på kvar einskild arbeidsplass. Dette blir det jobba med overfor leiarar, tillitsvalde og verneombod gjennom året.

Rådmannen si tilråding:

Administrasjonsutvalet tek orienteringa til vitande.

Utskrift til:



Seljord kommune

Arkiv: 440
Saksnr.: 2017/2097-6
Sakshand.: Ingeborg Nenseter Jensen

Direkte tlf.: 35065130
Dato: 05.11.2018

Saksframlegg

Utval	Utvalssak	Møtedato
Administrasjonsutval	31/18	21.11.2018

Status innføring av HMS-avvikssystem til administrasjonsutvalet 21.11.

Saksdokument:

Ingen

Saksutgreiing:

Seljord kommune gjekk til innkjøp av Kommuneforlagets digitale avviksmeldingssystem for HMS-saker våren 2018. Det var gjennomført ein introduksjon for tillitsvalde, verneombod og avdelingsleiarar i mars 2018. Avdelingsleiarane fekk også ei meir utvida opplæring i bruken av systemet.

Det har vore krevjande å gjere systemet tilrettelagt for å bli tatt i bruk. Kommunen har fått hjelp av ASPit til ein del av dette arbeidet, som skal sikre at avvik som blir meldt går til rett leiar ved rett avdeling. Systemet blir testa i desse dagar og vil bli lansert som kommunens erstatning for det fysiske papirsystemet som til no har vore bruka til å melde avvik.

Administrasjonen har god tru på at eit slikt digitalt system vil gjere kvaliteten på avviksmeldingar både sikrare og betre, ved at det ikkje er like sårbart som før sidan avviksmeldingane heretter blir samla i ein applikasjon som sikrar at dei ikkje kan kome på avvegar. Det gjev om kommunen ein god oversikt over kva for avvik som kjem inn, kva for avdelingar som melder avvik og alvorsgraden i dei. Systemet tilbyr ein rekkja servicefunksjonar, mellom anna statistikk.

Rådmannen si tilråding:

Administrasjonsutvalet til orienteringa om KF avvikssystem til vitande.

Utskrift til:



Seljord kommune

Arkiv: 033
Saksnr.: 2018/1706-1
Sakshand.: Ingeborg Nenseter Jensen

Direkte tlf.: 35065130
Dato: 11.11.2018

Saksframlegg

Utval	Utvalssak	Møtedato
Administrasjonsutval	32/18	21.11.2018

Møteplan for administrasjonutval 2019

Saksdokument:

Ingen

Saksutgreiing:

Administrasjonen legg fram fylgjande plan for møte i administrasjonsutvalet i 2019:

1.03 kl. 8.30-11.30

8.05 kl. 9-11.30

18.06 kl. 8.30-11.30

6.09 kl. 8.30-11.30

21.09 kl. 8.30-11.30

18.11 kl. 12-15-30

Det er sett om eit par fleire møtedatoar enn vanleg fordi ein tek høgde for at det vil vere behov for fleire administrasjonsutval i eit år med omstilling og kutt i stillingar. Dersom ein ser at det ikkje vert naudsynt med eit møte, kan det bli avlyst.

Rådmannen si tilråding:

Administrasjonsutvalet vedtek framlagde møteplan for 2019.

Utskrift til:

