

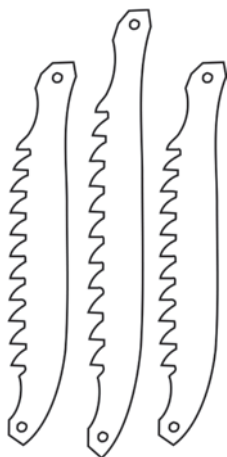


Siljan kommune

Budsjett 2020

Kommunestyrets vedtak 17. desember 2019





Budsjett 2020

Innledning	2
Investering	3
Drift	8
Politikk og administrasjon	9
NAV	10
Oppvekst	12
Helse	18
Samfunn	23
Oppstillinger av oversikter	26
Investeringsbudsjett	29
Driftsbudsjett	31
Noter	35

Innledning

Budsjett 2020 tar utgangspunkt i Økonomiplan 2020-23¹. I dette dokumentet ble de strategiske valgene tatt, og det henvises til disse kommentarene for å få belyst de langsiktige virkningene som budsjettet bygger på. Økonomiplanen innarbeider ikke driftstiltak under kr 100 000, slik at disse vil framstå som nye i budsjettdokumentet. Det er gjort endringer fra økonomiplanen begrunnet i den alvorlige økonomiske situasjonen kommunen er i. Disse vil bli belyst i dokumentet, i tillegg til informasjon om annen endring i aktivitet.

Budsjettet for 2020 legger opp til et forbruk til drift og investering på 232 millioner kroner, i tillegg kommer investeringsprosjekter som overføres ved utgangen av 2019.

Netto driftsresultat på -1,02 %, som tilsvarer kr. -1.960.000, viser at det er en krevende økonomisk situasjon. Tilsvarende resultat for budsjett 2019 var -0,24 % og årsregnskap 2018 hadde 3,88 %. De siste års gode økonomiske resultat gir imidlertid noe handlingsrom. I budsjettet er det lagt inn flere nye stillinger, både innen oppvekst og helse, og de akutte utfordringene er løst. Likevel er det et langsiktig behov for å øke stillingsressursene ytterligere ved sykehjemmet.

Regjeringens forslag til statsbudsjett er i tråd med det som ble varselet i kommuneproposisjonen i mai. Statlige rammeoverføringer straffer små kommuner som frivillig forblir egne kommuner. Rammetilskuddet har en vekst på 2,07 %. Økt behov på 1,6 % til utgiftsutjevning er en medvirkende årsak til veksten. Utgiftsbehovsindeksen er nå 1,0439. Fylkesmannen har redusert de ordinære skjønnsmidlene fra kr. 500.000 i 2019 til kr. 200.000 i 2020.

Skatteinntektene forventes å øke med 2,1 % i 2020. Som grunnlag for beregningen er det lagt til grunn en skatteinntekt på kr. 61.800.000 i 2019. Skatteinntekten i Siljan er 83 % av landsgjennomsnittet.

Den kommunale deflatoren² er beregnet til 3,1 % i 2020.

Alle driftstiltak og investeringsprosjekt fra Økonomiplan 2020-23 er innarbeidet med få unntak.

Budsjettet er utarbeidet etter Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. fastsatt 7. juni 2019 nr. 714 med hjemmel i kommuneloven, og tilfredsstillende de formalkrav som stilles.

¹ Vedtatt i Siljan kommunestyre den 18. juni 2019 i sak 29/2019.

² Veid samlet prisendring i kommunesektoren i prosent fra året før. I deflatoren inngår endringer i lønnskostnader, produktinnsats og bruttoinvesteringer. Deflatoren benyttes av Finansdepartementet og TBU ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter.

Investering

Programvare

IKT-utvikling i henhold til Plan for Digitalisering³ fortsetter med en avsetning på kr. 100.000. Arbeidet med å vurdere overgang til skyløsning for sak- og arkivprogramvaren har startet opp. Grenlands-kommunene har dessuten valgt leverandør av digital arkivkjerne. Innføring av programvare i ITG er avsatt med kr. 200.000. Det innføres en anleggsmodul i regnskapssystemet med beregnet kostnad kr. 165.000.

Administrasjonslokaler

Toalettene på kommunehuset har behov for full renovering. Det er ikke utført nevneverdige endringer av overflater og innredning i rommene fra bygget ble oppført, og det er nå behov for å skifte ut all innredning og røropplegg. I forbindelse med utskiftingen bør overflater oppgraderes til dagens standard. Det er i budsjettet avsatt kr. 400.000 til dette arbeidet i.h.t. økonomiplanen.

Helse- og sosialsenter

Nytt kontor til psykolog skal istandsettes og det er avsatt kr. 100.000.

Kjøp av aksjer og andeler

Egenkapitaltilskudd til KLP for både fellesordningen og sykepleiere kr. 530.000.

Oppgradering av kjøkken ved Siljan sykehjem

Anretningskjøkkenet på Siljan sykehjem er ikke dimensjonert eller tilrettelagt for tilberedning av måltider slik situasjonen på sykehjemmet er i dag. Det er derfor et behov for en oppgradering av kjøkkenlokalitetene slik at dette er tilpasset dagens drift. Det er i budsjettforslaget avsatt kr. 300.000 til dette tiltaket. Beløpet er i henhold til vedtatt økonomiplan.

Loppedåpan barnehage

Det er foretatt tilsyn på uteområdet ved Loppedåpan barnehage, der det framkommer at 200 meter av gjerdet rundt barnehagen har en utforming som kan føre til at barn kan sette seg fast i gjerdet. Deler av gjerdet er skiftet ut tidligere, men det gjenstår 200 meter som det foreslås satt opp i 2020.

Rådmannen foreslår at det avsettes kr. 115.000 til å ferdigstille gjerdet ved Loppedåpan barnehage i 2020. Dette tiltaket er i henhold til økonomiplanen.

Det er lagt inn kr. 200.000 til oppgradering av lekeapparater på alle avdelinger på Loppedåpan barnehage. Dette er i henhold til gjeldende økonomiplan.

³ Vedtatt 9 Siljan kommunestyre 8. november 2016 i sak 71/2016.

Sagaenga barnehage

Kostnadsrammen for Sagaenga barnehage er satt til kr. 38.500.000.⁴ I inneværende år er vedtatt budsjetttramme for prosjektet kr. 26.500.000. Det tilføres ytterligere kr. 12.000.000, som finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond med kr. 9.000.000 og kompensasjon av merverdiavgift med kr. 3.000.000.

IKT grunnskole, barnehage og voksenopplæring

Innenfor IKT er det innført elev-PCer på ungdomstrinnet, dette utvides også til mellomtrinnet i barneskolen. Det er utarbeidet en rulleringsplan for innkjøp og fornying av elev PCer og ansatte PCer i skole og barnehage for 10 år fram i tid, samt annet vedlikehold av skjermer og smart Board. IKT investeringsbudsjett skole og barnehage er økt fra kr. 300 000 til kr. 450 000.

Fagsystem innen Barnevern

Barnverntjenesten i Siljan er nå den eneste tjenesten i Telemark som ikke bruker fagprogrammet Familia. Tjenesten vil i løpet av 2020 innføre dette fagprogrammet. Det er lagt inn investering på kr. 200.000 til dette.

Utbygging av bredband og mobiltelefoni i områder med dårlig eller ingen dekning

I kommuneplanen er det avsatt midler til å bygge ut et raskt og stabilt bredbånd til alle innbyggere i kommunen. Total kostnad er beregnet til 13,5 millioner kroner. Hvis en legger til grunn 2,9 millioner i tilskudd og en tilsvarende kommunal egenandel vil kostnaden for bredbåndstilbydere bli 7,7 millioner kroner for å bygge ut nettet slik at alle adresser i Siljan kommune vil ha tilgang på 100 Mbit synkront bredbånd. For en slik sum vil en anta at det vil være kommersielt interessant for tilbydere å gi tilbud om bredbånd til samtlige husstander som mangler dette. Det er forutsatt framføring av bredbåndet fram til eiendomsgrense. Beregningen er et sjablongestimat, og endelig kostnad for utbygging vil en først få etter en anbudsrunde. I forbindelse med anbudsprosessen vil også behovet for en utbygging av mobilnettet i kommunen bli drøftet. Kommunen har søkt og fått tilsagn om statlige tilskuddsmidler og prosjektet er lagt ut på anbud med estimert sluttbehandling i februar 2020. En utbygging av bredbånd for hele Siljan kommune vil nødvendigvis ta noe tid, og det vil derfor være mulig å fordele utgifter til kommunal egenandel over 2 til 3 år. Det er lagt inn en kommunal egenandel til utbygging av bredbånd på kr 1 million i 2020.

Asfaltering av kommunale veger

En ser at behovet for reasfaltering på flere av de kommunale vegene vil øke i årene framover. Reasfaltering er et viktig tiltak for å unngå at vegene brytes ned og behov for full rehabilitering oppstår. I gjeldende økonomiplan er det avsatt midler til asfaltering i hele perioden, og det er satt av kr. 300.000 til dette formålet i budsjett for 2020.

⁴ Vedtatt i Siljan kommunestyre 19. november 2019 i sak 64/2019.

Gatelysarmaturer

Eierskap til alt gatelys på kommunale veger er overført til kommunen. Siljan kommune samarbeider med de andre Grenlandskommunene om felles anbudsinnbydelser på drift og vedlikehold av gatelysene. Drift inkludert energikostnader har blitt en vesentlig kostnad, og det er derfor viktig at det opparbeides tilfredsstillende kompetanse både på drift av gatelysene og at energikostnader søkes redusert. Kvaliteten på LED armatur har nå blitt så god at ved all ny armatur og utskifting av gammel armatur vil som hovedregel bli benyttet LED-teknologi.

Utskifting av HQL-armatur er ferdigstilt før plan, men mange av gatelysarmaturene er så gamle at det ikke lenger er mulig å skaffe egnede lyskilder.

Det er lagt inn kr 120.000 til utskifting til Led-lyskilder i 2020. Dette er i henhold til økonomiplanen.

Sanering og fornying av vann- og avløpsledningsnett

Avdelingen har igangsatt arbeidet med å utarbeide en Hovedplan for vann og avløp og en saneringsplan for vann- og avløpsledningene. Hovedplanen vil se på muligheten for å knytte til flere eksisterende boliger til vann- og avløpsanlegget og saneringsplanen har som mål å hindre innlekkasje av fremmedvann i avløpsledningene og skifte ut utette vannledninger. Et svært viktig tiltak for å sikre vannforsyningen vil være å opprette et robust ringledningssystem.

Hovedplanen er ikke ferdigstilt, men de viktigste hovedtiltakene er følgende:

Vannforsyning:

1. *Fornyning av vannledningsnett*.
For å nå målsetningen om å fornye minst 1 % av ledningsnett årlig må det skiftes minst 220 m vannledninger årlig.
Helhetlig fornying for hvert område skal vektlegges, og prosjektene skal samkjøres med andre nødvendige investeringer. Videre skal prosjektene prioriteres etter forventet effekt. Dette skal sees på bakgrunn av bl.a. alder, materiale, dimensjon, driftshendelser og observerte/registrerte strekninger/områder med mye lekkasjer.
I tillegg skal fornying av vannledninger av materialet asbestsement prioriteres.
2. *Utskifting av vannledningen mellom Holtesletta og Høysetbakkane*
Dette er en av hovedproblemstrekningene og det har vært mange lekkasjer på denne strekningen. Planlagt utskiftet våren 2020
3. *Kryssing Siljanelva*
Vannledningen som krysser Siljanelva er kritisk for forsyningssikkerheten i store deler av kommunen. Elvekryssingen er i tillegg ekstra utsatt for ytre påvirkninger. Det etableres en ny vannledning som bores under elva.
4. *Høysetbakkane – Slemdalsvegen*
En nedlagt vannledning utblokkes for å få ringledning mellom Høysetbakkane og Slemdalsvegen. Dette vil bedre forsyningssikkerheten i området. Strekningen er omtrent 360 m.
5. *Utskifting av asbestcementledninger*
Siljan kommune har omtrent 4,2 km med vannledninger i asbestsement. Dette er et materiale som har dårlig kvalitet. Det oppstår ofte lekkasjer og brudd. Det prioriteres å skifte ut vannledninger av dette materialet.
6. *Høysetbakkane – Snurråsen*
En av de største utfordringene ved dagens vannforsyning er at den er svært sårbar grunnet ensidig forsyning. En vannledning mellom Høysetbakkane og Snurråsen danner en ringledning for store deler av kommunen. Strekningen er omtrent 2 050 m.

7. Ringledninger på Holtesletta

De eldste ledningsstrekke på Holtesletta er etablert uten ringforbindelser: etablering av et ringledningssystem her vil koordineres med andre aktuelle rehabiliteringstiltak.

8. Trykkøkningsstasjon Industrivegen

Trykkøkningsstasjonen ved Industrivegen er underdimensjonert. Det forutsettes at eksisterende bygning kan benyttes. Tiltaket inkluderer nye pumper samt noe utskifting av elektrisk anlegg/styringsanlegg.

9. Vannmålere

For å få en bedre oversikt over hvordan vannforbruket er i kommunen skal det installeres vannmålere på utvalgte strategiske punkter i ledningsnettet.

Avløpshåndtering:

1. Fornying av ledningsnettet

For å nå målsetningen om å fornye minst 1 % av ledningsnettet årlig må det skiftes minst 290 m avløpsledninger årlig.

En av hovedutfordringene for Siljan kommunes VA-anlegg er tilførsel av fremmedvann i avløpsnettet. For å redusere fremmedvannmengdene må det eksisterende ledningsnettet fornyes. Samtidig har Siljan kommune er ganske ungt ledningsnett i gjennomsnitt. Dette indikerer at en stor andel av fremmedvannmengdene kommer fra en begrenset andel av ledningsnettet. Helhetlig fornying for hvert område skal vektlegges, og prosjektene skal samkjøres med andre nødvendige investeringer. Videre skal prosjektene prioriteres etter forventet effekt. Dette skal sees på bakgrunn av bl.a. alder, materiale, dimensjon, driftshendelser og observerte/registrerte strekninger/områder med mye fremmedvann. I tillegg skal separering av fellesavløpsledninger prioriteres

Handlingsplan

I tabellene under er de forskjellige tiltakene listet opp. Kostnadene for de forskjellige tiltakene er basert på sjablongestimater. Mer nøyaktige kostnadsoverslag vil bli utarbeidet etter at de forskjellige tiltakene er prosjektert. Alle tiltakene er i tabellen satt opp i en 5 årsperiode. Endelig forslag til framdriftsplan vil bli lagt fram i forbindelse med Hovedplanen.

Vannledninger:

Nr.	Tiltak	2020	2021	2022	2023	2024
V1	Rehabilitering/utskifting ledningsnett	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
V1-1	Holtesletta – Høisetbakkane	2 000 000				
V1-2	Siljanelva		300 000			
V1-3	Nedre Hesterønningen – Høisetbakkane		800 000			
V1-4	Høisetbakkane – Slemdalsvegen		1 600 000			
V1-5	Utskifting asbestsement					
V2	Nyanlegg					
V2-1	Høisetbakkane – Snurråsen			7 300 000		
V2-2	Industrivegen – Loppedåpan					
V2-3	Holtevegen – Langmyrvegen – Heivannsveien				1 500 000	
V2-4	Ringforbindelser					2 500 000
V3	Trykkøkningsstasjon Industrivegen	500 000				
V4	Vannmålere		500 000			
		3 500 000	4 200 000	8 300 000	2 500 000	3 500 000

Avløpsledninger:

Nr.	Tiltak	2020	2021	2022	2023	2024
A1	Rehabilitering/utskifting ledningsnett	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
A1-1	Skifte ledninger med innlekking					
A2-2	Separering AF					
V1-1	Holtesletta – Høisetbakkane	1 900 000				
V2-1	Høisetbakkane – Snurråsen			7 200 000		
		2 900 000	1 000 000	7 200 000	1 000 000	1 000 000

For å få en oversikt over hvilke konsekvenser de ulike tiltakene vil ha for kostnadsnivået og nivået for gebyrene, er det satt opp følgende tabeller.

Vannledninger:

	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Nye investeringer		kr 1 000 000	kr 3 500 000	kr 4 200 000	kr 7 200 000	kr 2 500 000	kr 3 500 000
Fornyelse av eksisterende anlegg			inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Sum investeringer							
Kostnader:							
Direkte og indirekte driftskostnader	kr 1 644 001	kr 1 644 000	kr 1 881 000	kr 1 881 000	kr 1 881 000	kr 1 881 000	kr 1 881 000
Investeringskostnader fra forrige år		kr 637 882	kr 685 882	kr 851 882	kr 1 050 882	kr 1 392 882	kr 1 510 882
Årets investeringskostnader		kr 48 000	kr 166 000	kr 199 000	kr 342 000	kr 118 000	kr 166 000
Avskrevne kapitalkostnader					kr 15 000	kr 225 000	
Sum kapitalkostnader	kr 637 882	kr 685 882	kr 851 882	kr 1 050 882	kr 1 392 882	kr 1 510 882	kr 1 676 882
Brutto årskostnader	kr 2 281 883	kr 2 329 882	kr 2 732 882	kr 2 931 882	kr 3 258 882	kr 3 166 882	kr 3 557 882
Kostnader til selvkostberegningen	kr 2 281 883	kr 2 329 882	kr 2 732 882	kr 2 931 882	kr 3 258 882	kr 3 166 882	kr 3 557 882
Inntekter:							
Årsgebyr	kr 2 406 579	kr 2 406 579	kr 2 649 000	kr 2 649 000	kr 2 649 000	kr 2 649 000	kr 2 649 000
Tilknytningsgebyr	kr -	kr 60 000	kr 60 000	kr 60 000	kr 60 000	kr 60 000	kr 60 000
Sum gebyrinntekter	kr 2 406 579	kr 2 466 579	kr 2 709 000	kr 2 709 000	kr 2 709 000	kr 2 709 000	kr 2 709 000
Andre inntekter	kr -						
Sum inntekter	kr 2 406 579	kr 2 466 579	kr 2 709 000	kr 2 709 000	kr 2 709 000	kr 2 709 000	kr 2 709 000
Selvkostfond:							
Årets selvkostresultat	kr 124 696	kr 136 697	-kr 23 882	-kr 222 882	-kr 549 882	-kr 457 882	-kr 848 882
Saldo selvkostfond etter årets endringer	kr 458 133	kr 604 210	kr 594 648	kr 384 848	-kr 156 567	-kr 617 894	-kr 1 480 369
Renteberegning selvkostfond	kr 9 380	kr 14 320	kr 13 082	kr 8 467	-kr 3 444	-kr 13 594	-kr 32 568
Saldo selvkostfond etter renteberegning	kr 467 513	kr 618 530	kr 607 730	kr 393 315	-kr 160 012	-kr 631 487	-kr 1 512 938
% Dekningsgrad gebyrer	105,46	105,87	99,13	92,40	83,13	85,54	76,14

Avløpsledninger

	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Nye investeringer		kr 1 000 000,00	kr 2 900 000,00	kr 1 000 000,00	kr 7 200 000,00	kr 1 000 000,00	kr 1 000 000,00
Fornyelse av eksisterende anlegg			inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Sum investeringer							
Kostnader:							
Direkte og indirekte driftskostnader	kr 2 025 000	kr 2 025 000	kr 2 129 000	kr 2 129 000	kr 2 129 000	kr 2 129 000	kr 2 129 000
Investeringskostnader fra forrige år		kr 544 461	kr 592 461	kr 732 461	kr 780 461	kr 1 122 461	kr 1 170 461
Årets investeringskostnader		kr 48 000	kr 140 000	kr 48 000	kr 342 000	kr 48 000	kr 48 000
Avskrevne kapitalkostnader							kr 3 700
Sum kapitalkostnader	kr 544 461	kr 592 461	kr 732 461	kr 780 461	kr 1 122 461	kr 1 170 461	kr 1 218 461
Brutto årskostnader	kr 2 569 461	kr 2 617 461	kr 2 861 461	kr 2 909 461	kr 3 251 461	kr 3 299 461	kr 3 343 761
Kostnader til selvkostberegningen	kr 2 569 461	kr 2 617 461	kr 2 861 461	kr 2 909 461	kr 3 251 461	kr 3 299 461	kr 3 343 761
Inntekter:							
Årsgebyr	kr 3 033 000	kr 2 973 000	kr 2 973 000	kr 2 973 000	kr 2 973 000	kr 2 973 000	kr 2 973 000
Tilknytningsgebyr	kr -	kr 60 000	kr 60 000	kr 60 000	kr 60 000	kr 60 000	kr 60 000
Sum gebyrinntekter	kr 3 033 000	kr 3 033 000	kr 3 033 000	kr 3 033 000	kr 3 033 000	kr 3 033 000	kr 3 033 000
Andre inntekter	kr -						
Sum inntekter	kr 3 033 000	kr 3 033 000	kr 3 033 000	kr 3 033 000	kr 3 033 000	kr 3 033 000	kr 3 033 000
Selvkostfond:							
Årets selvkostresultat	kr 463 539	kr 415 539	kr 171 539	kr 123 539	-kr 218 461	-kr 266 461	-kr 310 761
Saldo selvkostfond etter årets endringer	-kr 622 254	-kr 206 715	-kr 40 075	kr 82 515	-kr 133 990	-kr 403 626	-kr 723 953
Renteberegning selvkostfond	kr -	-kr 4 899	-kr 950	kr 1 956	-kr 3 176	-kr 9 566	-kr 17 158
Saldo selvkostfond etter renteberegning	-kr 622 254	-kr 211 614	-kr 41 024	kr 84 471	-kr 137 166	-kr 413 192	-kr 741 111
% Dekningsgrad gebyrer	118,04	115,88	105,99	104,25	93,28	91,92	90,71

Det er innarbeidet en 100 % prosjektstilling for å gjennomføre den planlagte prosjekteringen og utviklingen innen vann og avløp.

Gatelys på Bakkane

Det av settes kr. 200.000 primært på Øvre Bakkneringen.

Oppgradering av Sentrumsveien

Det gjennomføres en standardheving på slik av veien framstår mer representativ med kr. 100.000.

Bypakke Grenland

Det har vært en vurdering av den årlige egenandelen i de lokale prosjektene til Bypakke Grenland. De prosjektene som er planlagt omhandler kommunale infrastruktur, og kostnadene vil derfor føres som investeringsutgifter. I 2020 er det ikke planlagt noen prosjekt, og avsetning i budsjettet avventes til det året prosjektet gjennomføres. Egenfinansieringen for Siljan kommune i forbindelse med bypakkeprosjektene er kr 720.000 i året i 10 år fra 2015.

Heiveien boligfelt

Det er avsatt midler til utbygging av Heiveien boligfelt trinn 3 i budsjettene for 2018 og 2019 med 35.000.000. Det fremmes forslag om å overføres disse midlene i sak om investeringsprosjektene i desember 2019. Avtalen om kjøp av arealet er ferdigforhandlet med grunneier Fritzøe skoger.

Det gjenstår 5 tomter i Blåbærvegen (Heiveien trinn 2) med en utsalgspris på kr. 4.630.000. En av tomtene er beregnet på rekkehus. Det kan være aktuelt å dele opp denne tomten i eneboligtomter. 3 av de andre eneboligtomtene har opsjonsavtaler med utbyggere. Det er viktig å slutføre utbyggingen av Blåbærvegen i forkant av oppstart for byggetrinn 3.

Startlån

Kommunen har ubrukte lånemidler med kr. 498.000 til dette formålet, og låneopptaket vil skje ved behov.

Drift

Avdelingenes budsjettforslag er innrettet for å yte et faglig forsvarlig tjenestetilbud ut fra kommunens bevilgede økonomiske ressurser.

Lånegjelden er på kr. 144.374.000 med en vektet rentebindingstid på 0,87 år, som medfører at andelen forfall med rentebinding kommende år er 76 %. Rentenivået forventes fortsatt å være lavt, men det er lagt inn en økning til 2,02 %. Kommunen har en låneportefølje på 67 % med kapitalbinding under ett år. Finansdepartementets krav og strategier er fulgt i gjeldende reglement.

Det er innarbeidet 8,0 stillinger fra budsjett 2019 til budsjett 2020. Noen av stillingene er allerede innført etter vedtak i løpet av 2019. Samtidig har omorganiseringer medført en reduksjon i antall stillinger, slik at det ved utgangen av 2019 er færre ansatte enn ved utgangen av 2018. Prognosen for

Lønnsveksten i 2020 er 3,6 %. Lønnsutgiftene i budsjettet øker med kr. 5.591.000. Budsjettet svarer opp økte behov i tjenestetilbudet overfor innbyggerne med disse prioriteringene.

Barnehagesatser justeres etter vedtatt nasjonal makspris. VAR-avgiftene justeres for å opprettholde selvkostprinsippet. Feiegebyret holdes uendret, vanngebyret økes med 9,5 %, avløpsgebyret holdes uendret og avfallsgebyret økes med 9,0 %. Øvrige betalingsatser justeres for ordinær prisvekst.

Dekningsgraden for de kommunale avgiftene (gebyrene) justert for bruk av fond er 100 %. Før justering er dekningsgraden på brann (tilsyn og feiing) 76 %, vann 99 %, avløp 106 % og avfall 101 %⁵

Skattøret for 2020 er foreslått til 11,10, en endring på -0,45 fra 2019. Skatteinntektene anslås etter dette å utgjøre 40 prosent av kommunesektorens samlede inntekter i 2020. Siljan kommunes skatteanslag for 2020 er økt med 5,1 % fra 2019. Dette er betydelig høyere enn beregnet gjennomsnitt for landet, som er beregnet til 2,0 %. Bakgrunnen er økningen i skatteanslaget er høyere skatteinntekter 2019.

I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2019: *Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer opprettholdes på 7 promille. I medhold av eiendomsskatteloven § 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer opprettholdes på 3,5 promille. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 fritas bygninger i tråd med vedlagte liste. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav c i 2 år i påvente av mottatt formuesgrunnlag fra skattemyndighetene. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.*

Utskriving av eiendomsskatt 2020 gir en anslått inntekt på 8,1 millioner kroner. Promillesatsen er holdt på 2019 nivå. Det er vedtatt to endringer for eiendomsskatt gjeldende fra 2020. Maksimalsats for bolig- og fritidseiendom reduseres fra 7 til 5 promille. Obligatorisk reduksjonsfaktor i eiendomsskattetaksten økes fra 20 til 30 prosent for bolig- og fritidseiendom.

Netto finansutgifter har en økning på kr. 641.000. Det vurderes som akseptabelt ut fra nåværende aktivitetsnivå.

Politikk og administrasjon

I forbindelse med konstituering av kommunestyret 22.10.2019 ble det vedtatt å redusere ordførervervet fra 100 % til 80 %⁶. I debatten ble det uttalt at de frigjorte midlene skulle nyttes til bygdeutvikling. Disse endringene er ikke lagt inn i budsjettet, og det vil være naturlig at det framkommer forslag under behandling av budsjettet som ivaretar denne intensjonen.

Kontoen for tilleggsbevilgninger økt til kr. 200.000.

Lønnsoppgjøret for 2020 forventes å ha en økonomisk ramme på 3,6 %. Brutto kostnader forventes å beløpe seg til kr. 3.500.000. Imidlertid er tilleggsbevilgningskontoen for lønnsbevilgninger holdt på samme nivå som i 2019 med kr. 1.800.000, siden avdelingene kun kompenseres netto behovet for midler. Erfaringstall viser at det er et lavere behov siden det er ledighet i stillinger og inntektsføringer av sykkelønsrefusjoner.

⁵ Regnskap 2018 Note 13 viser balansen for selvkostområdene.

⁶ Vedtak i Siljan kommunestyre 22. oktober 2019 i sak 46/2019.

Det er budsjettert med midler til revisjon, kontrollutvalg og forvaltningsrevisjon i henhold til vedtak fra kontrollutvalget med unntak av midler til selskapskontroll. Eventuelle midler til selskapskontroll må fremmes til kommunestyret etter behov.

Stillingsressursen til hovedvernombudet på 20 % framkommer innen Servicekontoret.

Ansvar for skatteinnkreving og arbeidsgiverkontroll er i statsbudsjettet foreslått overført fra kommunene til staten. Budsjett forutsetter at avtalen med Skien kommune, som er vertskommune for Kemneren i Grenland, avvikles fra 1. juni 2020. Kommunene beholder særnamskompetansen for kommunale krav.

Vertskommunesamarbeidet ITG ivaretar utvikling og driften av datatjenester for Skien, Bamble og Siljan. Tjenesteomfanget er økende, og det er innarbeidet en kostnadsøkning på kr. 100.000. I tillegg er driftskostnader til skyløsning av nytt kvalitetssystem innarbeidet med kr. 60.000.

Midler til kompetanseheving er opprettholdt på samme nivå som fjoråret med kr. 106.000. Det arbeides med en systematisk og planmessig gjennomgang av kompetansehevingsbehovet i kommunen. Helse og Oppvekst mottar også betydelige øremerkede statstilskudd til kompetanseheving.

Det er for tiden ansatt 2 lærlinger, men kommunen har vedtak om 3 lærlingplasser.

Ungdomsrådet ble opprettet av kommunestyret 22.10.2019, og det er avsatt kr. 25.000 til formålet.

Det foreslås kommunale rammeoverføringer på kr. 2.552.000 til Siljan kirkelige fellesråd for 2020. Tilskudd til andre trossamfunn blir regnet ut på samme nivå per medlem som overføringen til Den norske Kirke og er budsjettert med kr. 308 000.

Tabellen under viser et sammendrag av de strategiske endringene fra budsjett 2019 til budsjett 2020 på Avdeling for administrasjon.

Funksjon	Avdeling for administrasjon	Endring 2020
1000	Tilleggsbevilgninger	68 000
1100	Selskapskontroll	-40 000
1202	Skatteinnkreving overføres til staten	-175 000
1204	IT drift hos ITG	100 000
1209	Drift av kvalitetssystem	60 000

NAV

De langsiktige og overordnede føringene for NAV er: flere i arbeid, bedre brukermøter og pålitelig forvaltning.

NAV Siljan vil øke sin ungdomsinnsats i 2020 og fremover. Regjeringens inkluderingsdugnad har personer med nedsatt arbeidsevne og/eller hull i CV. For NAV gjelder dette personer med nedsatt arbeidsevne, unge som ikke har fullført videregående opplæring og innvandrere fra land utenfor EØS-området. I alle disse gruppene har personer under 30 år særskilt prioritet ved oppfølging og bruk av arbeidsrettede tiltak. I dette arbeidet er det viktig å utnytte virkemidler på tvers av stat og kommune med sikte på å få flere i arbeid. Ungdomsinnsatsen pålegger NAV å tilby aktivitet for alle under 30 år som har et innsatsbehov. Aktivitet i denne sammenheng er ikke kun statlige tiltak, men også kommunal

aktiviteter. Det vil si at NAV Siljan i tillegg til å påse aktivitetsplikt på sosialhjelp også må sikre aktivitetstilbud for samtlige under 30 år med bistandsbehov uavhengig av ytelse.

NAVs fremste oppgave er å bidra til at flest mulig kommer i arbeid, men klarer ikke jobben alene. For å lykkes med å få flere i arbeid og økt inkludering, må det samarbeides tett og godt med arbeidsgiverne, helsetjenester og utdanningsinstitusjoner. Arbeidsgivere i Siljan som vil være med i regjeringens inkluderingsdugnad, skal finne en kompetent og foroverlent samarbeidspartner i NAV Siljan.

I de siste årene er det gjennomført en omfattende digitaliseringsprosess i NAV. Dette har medført at NAV Siljan har endret rutiner og løsninger rundt oppfølgingsarbeidet av brukere. Samtaler med veileder på NAV forhåndsavtales. Brukerne veiledes til bruk av digitale tjenester og NAVs kontakttelefon. Dette gjør NAV veiledere yter bedre tilpasset service til brukere med større bistandsbehov, og sikre bedre service og kvalitet i brukeroppfølgingen. Antall uplanlagte oppmøter i veiledningssenteret på NAV Siljan går fortsatt ned. Flere og flere brukere blir digitale og kommuniserer med NAV på de på digitale løsningene. Det jobbes kontinuerlig med å gjøre de digitale løsningene i NAV mer brukervennlig.

NAV Siljan er opptatt av å sikre en forsvarlig håndtering av rettigheter og plikter for brukere med arbeidsrettede ytelser. For brukere med behov for arbeidsavklaringspenger og dagpenger må det sikres tidlig avklaring og oppfølging, og i god tid før vedtaksperioden utgår.

Det legges til rette for økt kompetanse hos ansatte i NAV Siljan. Dette gjøres blant annet ved å utnytte opplæringstilbudet som tilbys av NAV Vestfold og Telemark (statlige ytelser og tiltak) og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark (sosiale ytelser). NAV Siljan har et forsterket samarbeid med NAV Skien, som gir økt anledning til faglige drøftinger på alle våre områder, og sikrer at det foretas grundige vurderinger i mer kompliserte saker. For brukere som har behov for flere tjenester samtidig er det et godt samarbeid med andre aktører, spesielt helsetjenesten og tiltaks/utdanningssektoren.

I 2020 er det budsjettert en oppbemanning av NAV Siljan til 4,0 årsverk hvorav 2 kommunale og 2 statlige ansatte, inkludert leder. Stillingen til en av de kommunale ansatte dekkes 50 % av staten og kommunen dekker 25% av lederlønn.

Sosialfaglig arbeid

NAV Siljan jobber tett på brukere som trenger bistand i form av sosialhjelp. I 2019 er det gjort en innsats om å få flere sosialhjelpsmottakere ut i aktivitet/arbeid eller å få dem avklart i forhold til rettigheter på statlige ytelser. Dette har ført til en betydelig reduksjon i sosialhjelpsutgifter, noe som også kommer til uttrykk i budsjettet for 2020. NAV Siljan skal fortsette dette arbeidet i 2020.

Den lovpålagte aktivitetsplikten for personer som har sosialhjelp som hovedinntektskilde ble innført fra januar 2017, og den har medført økt ressursbruk. NAV bruker mye tid på å identifisere og å følge opp hensiktsmessige aktiviteter for målgruppen. Manglende tiltak for disse brukerne gjør denne jobben utfordrende.

I 2019 har det vært en liten økning av antall brukere med behov for økonomisk rådgivning og det forventes at etterspørselen for denne tjenesten ikke vil bli mindre i 2020. Målet med økonomisk rådgivning kan være å hjelpe brukere å få kontroll og styring over privatøkonomien sin og nedbetale gjeld. Arbeidet kan også være forebyggende i form av råd og kunnskap om økonomi. Det viser seg at det er et udekket behov for økonomisk rådgivning i en hverdag som blir mer og mer kompleks for mange.

Ofte kommer økonomiske problemer sammen med andre problemer og livsutfordringer. Økonomisk rådgivning er en relativ tidskrevende tjeneste, og NAV Siljan jobber tverrfaglig med andre kommunale avdelinger hvor det er mulig og nødvendig.

Bosetting og integrering av flyktninger

Kommunen har ikke blitt anmodet å ta imot nye flyktninger siden 2018. Bosettingsapparatet og integreringsarbeidet i kommunen avvikles i løpet av de neste årene.

Antall deltakere i introduksjonsprogram har gått ned fra 15 i utgangen av 2018 til syv stykker i utgangen av 2019. Dette medfører en betydelig reduksjon av utgifter til introduksjonsstønad. Alle deltakere får tett og individuell oppfølging i nært samarbeid mellom NAV Siljan og Siljan voksenopplæring. Det er stort fokus på at flyktingers helsesituasjon avklares, at de lærer seg grunnleggende norskferdigheter, skaffer seg erfaring med norsk arbeidsliv og kan komme seg ut i jobb etter endt introduksjonsprogram. Det kreves strategisk og langsiktig jobbing for at flyktingene skal komme ut i arbeid eller fullføre sitt utdanningsløp, og bruk av flere kommunale virkemidler når det viser seg at ordinære, statlige støtteordninger som stipend fra Lånekassen ikke strekker til.

Kvalifiseringsprogrammet

NAV Siljan har hatt en økt satsning på KVP de siste årene og dette fortsetter i 2020. Flere flyktninger som avslutter introduksjonsprogrammet går over på kvalifiseringsprogram med kvalifiseringsstønad. NAV har måltall på fire deltaker på KVP i året, men tallet varierer gjennom året og vi ligger noe høyere totalt sett. Dette antas å fortsette i 2020 og det er budsjettet med seks deltagere. Alle som deltar i programmet skal ha fulltidsaktiviteter, og NAV benytter en del statlige tiltak til dette formålet. KVP bidrar til hensiktsmessig kompetanseheving for den enkelte deltaker, særlig i forhold til språkopplæring, praksiserfaring og fagutdanning, og dette er et viktig bidrag til at de kommer nærmere arbeidslivet.

Tabellen under viser et sammendrag av de strategiske endringene fra budsjett 2019 til budsjett 2020 på NAV-kontoret.

Funksjon	NAV-kontoret	Endring 2020
2750	Introduksjonsstønad	1 100 000
2810	Økonomisk sosialhjelp	-150 000
2811	Økonomisk sosialhjelp til flyktninger	-220 000

Oppvekst

Innledning

Avdeling for oppvekst omfatter barnehage, skole, Inn på Tunet (IPT), voksenopplæring, kulturskole, PP-tjeneste, forbyggende arbeid barn og unge og barneverntjeneste.

Mål for avdelingen

Siljan– trygg, levende, inkluderende - er en viktig forutsetning i kommuneplanen. Oppvekstavdelingen bidrar til å nå denne visjonen gjennom å sørge for at barn og unge tilbys opplæring som utvikler deres

personlighet, teoretiske og praktiske ferdigheter i tillegg til respekt og toleranse for naturen og andre medmenneskers kultur.

Det overordnede målet for arbeidet i oppvekstavdelingen er at læringsløpet - for alle fra barnehage til videregående skole – skal gi barn, unge og flyktninger mulighet til å delta aktivt i samfunnsliv, og kvalifisere dem til arbeidsliv og høyere utdanning. Barnehage og skole sikrer at barn og unge har de beste forutsetninger for læring, sosial utvikling og inkludering. For å lykkes med å utvikle trygge oppvekstvilkår, forebygge utenforskap og styrke barns livsmestringskompetanse er vi avhengig av tverrfaglig samhandling som hviler på felles mål og ambisjoner.

Oppvekstavdelingen søker å nå visjonen i kommuneplanen og overordnet mål ved å følge opp delmålene i felles skole- og barnehageplan, og her er det skissert følgende satsinger:

1. God ledelse på alle nivå
2. Rett hjelp til rett tid
3. Tidlig innsats og godt samarbeid rundt barn og unge
4. Godt psykososialt miljø i skole og barnehage
5. Gode grunnleggende ferdigheter og kompetanser
6. God vurderingskultur
7. Godt kosthold og fysisk aktivitet
8. God språkopplæring for minoritetsspråklige barn og elever
9. Høy gjennomføring ved norskprøver for innvandrere
10. Bredde i kulturskoletilbudet

Siljan kommune leverer gode tjenester med høy kvalitet på oppvekstområdet. Det skal kommunen også gjøre i 2020 innenfor de rammer som økonomien tillater. Endringer i samfunnet og kommunes inntekter medfører noen utfordringer.

Over 90 % av budsjettet til oppvekstavdelingen er lønnsmidler. I 2019 var det behov for å nedjustere totalbudsjettet i Siljan kommune og ved alle tjenestesteder i oppvekst ble det en reduksjoner i driftsbudsjett, på enkelte enheter mye. Både skole og barnehage har store kutt i vikarlønnsposten.

For budsjett 2020 gjelder det at det ved de fleste avdelinger er justert opp noe i driftsutgifter. Dette er basert på faktiske tall på bakgrunn av for eksempel økte utgifter til svømming, serviceavtaler, lisenser o.l. Alle endringer nevnt i teksten under er i forhold til 2019 budsjett.

Kulturskolen

Kulturskolen tilstreber å gi fleksibilitet i sitt tilbud. Aktivitetene skal fange opp behov og ønsker fra elever i alle aldersgrupper, samt tilpasse aktivitetsinnholdet til den enkelte elev.

Kulturskolen i Siljan er den kommunen i fylket med de laveste netto driftsutgiftene til kommunal kulturskole. Siljan kommune ønsker via kulturskolen å gi varierte undervisningstilbud av høy kvalitet innen kunstfag til barn og ungdom i Siljan. Kulturskolen ønsker å kunne bidra til gode oppvekstvilkår for barn og unge, og gi elevene meningsfulle og stimulerende aktiviteter som gir både faglig og sosial utvikling. Et godt kulturskoletilbud gir en gevinst både samfunnsmessig, og overfor enkeltmennesket. Studier viser også at det er viktig med tanke på forebyggende arbeid. Alle kommuner er i henhold til Opplæringsloven §13-6 pliktig til å ha et musikk- og kulturskoletilbud.

Kulturskolen i Siljan har ikke egne lokaler. Undervisningen foregår etter skoletid på Midtbygda skole. Det er relativt store utfordringer med å få dette til å fungere for kulturskolens lærere og elever. Det er fortsatt noe behov for oppgradering av undervisningsutstyret.

Kulturskolen har en positiv utvikling, og til skoleåret 19/20 var det en økning i antall søkere. Det er ønskelig å utvide tilbudet ved kulturskolen med bl.a. opplæring på korpsinstrumenter samt tilbud innen Visuell Kunst og Teater. Dette er det ikke mulighet for innen rammen. Kulturskolen videreføres på samme nivå som i 2019.

Voksenopplæring

Voksenopplæringen omfatter drift og opplæringstilbud i norsk med samfunnskunnskap for nyankomne flyktninger og noe norskopplæring for arbeidsinnvandrere. Etter statlig vedtak om at kommuner med under 5000 innbyggere ikke lenger får motta flyktninger påvirker Siljan kommune sterkt. Det var planlagt avvikling av Siljan voksenopplæring vår 2020. Dette er forsert til vår 2021 da det fortsatt vil være 9-8 introduksjonsdeltakere i Siljan de to neste skoleår. Tilbudet om grunnskole ble avvirket i vår 2018 og vi kjøper nå plasser i Skien for de elevene som har krav på dette. Store deler av driften av voksenopplæringen i Siljan driftes av eksterne tilskudd fra IMDI. Voksenopplæringen videreføres på samme nivå som i 2019.

Barnehage

Fra 1. august 2019 ble pedagognormen for barnehager innført i Siljan. (Siljan hadde ett års dispensasjon fra den nasjonale normen). Det er ansatt 4 nye barnehagelærere. Dette utgjør en merkostnad i lønnsutgifter på kr 300 000. Inntak til barnehageplass for 2019/2020 viser at barnetallet i barnehagen økte med 15 barn. Loppedåpan barnehage har i alle år vært dekt opp så denne økning kommer i Opdalen. Dette utløser 100 % fagarbeider stilling. Lønnsmidler i Opdalen barnehage økes med kr. 550.000. Brukerbetaling Opdalen barnehage økes med kr. 205.000.

I april 2018 vedtok kommunestyret å bygge ny barnehage på i sentrum, til stor glede for både ansatte og foresatte. Prosjektering av Sagaenga barnehager godt i gang, og antas å stå klar fra høstferien 2020. En ny barnehage vil gi noen stordriftsfordeler. Om barnetallet holder seg på det nivået det er i dag tilsier bemanningsnormen at vi må redusere med 100% stilling med 3/12 effekt allerede i 2020. Lønnsmidler inkludert sosial utgifter i Loppedåpan barnehage er redusert med kr. 138.000.

Inventar og utstyr, samt uteleker er ikke blitt oppdatert i Opdalen barnehage de siste årene. I forbindelse med åpning av Sagaenga barnehage er det lagt inn kr. 750.000 i investeringsbudsjettet.

Når Sagaenga barnehage står klar skal en avdeling fra Loppedåpan barnehage flyttes ned til denne. Dette frigjør lenge etterlengtede arbeidsplasser, kontorer og spesialrom i Loppedåpan barnehage. Dette krever noe oppussing. Det er lagt inn kr. 80.000 til dette.

Avdeling Skogloppa er et flott supplement til tradisjonell barnehage i Siljan. Friluftsavdelingen er populær og det er venteliste på foresatte som ønsker at barna deres skal gå der. Det er noen utfordringer knyttet til drift. Avdelingen er liten med kun 3 ansatte. Det er umulig å få til en turnus hvor ingen voksen må være alene på jobb. Halvannen time morgen og ettermiddag går en voksen alene. Med tanke på beredskap er dette særlig uheldig. I vinterhalvåret oppleves det også som ekstra utfordrende

da tidligvakten, i tillegg til å ta imot barna, må måke, hente ved og fyre. Vår 2019 har Loppedåpan barnehage satt inn 40 % ekstra ressurs, utover budsjett. Det er satt inn en person ekstra halvannen time morgen og ettermiddag. Dette har fungert veldig godt både i forhold til de ansattes og barnas trygghet, og i forhold til praktiske arbeidsoppgaver. Det er behov for 40 % ekstra fagarbeider i Skogloppa. Det er foreløpig vurdert til å kun gjelde for vårhalvåret 2020, da det i forbindelse med ny barnehage i sentrum vi blir frigjort plass i Loppedåpan barnehage. Det er lagt inn kr. 148.000 til dette.

Styrket barnehage

Det er høy faglig kvalitet i barnehagetilbudet i Siljan kommune. De ansatte har høy utdanning og høy kompetanse. Tilbakemeldinger fra brukere er positiv. Denne høye kvaliteten vil videreføres inn i 2020. På fordeling av ekstra ressurser til styrket tilbud og spesialpedagogisk hjelp ligger Siljan lavt. Dette er uheldig med tanke på tidlig innsats for å forebygge behovet for spesialundervisning i skolealder. Barn som viser forsinkelse i utviklingen av reflekser, sanser, motorikk, hørsel/språkforståelse og visuelle ferdigheter/syn, vil kunne komme til å slite når de begynner på skolen og skal lære å lese, regne og skrive. Tidlig innsats handler om å vite om de barna som vil komme til å slite dersom det er alvorlige mangler som ikke blir fulgt opp. Ved å oppdage dette tidlig og begynne forebyggende innsats allerede i barnehagen, er barnehagen med på og legge til rette for å ruste barn til best mulig optimale utviklingsmuligheter senere i livet. Det kommer flere minoritetsspråklige barn inn i barnehagen. I dag er det 25 % morsmålsassistent knyttet til barnehagen. Det er behov for å øke denne med 20 %. Lønnsmidler styrket barnehage økes med kr. 100 000.

Grunnskole

Grunnskolene i Siljan drives godt. Vi har kvalifiserte lærere i alle fag. Elevenes tilbakemeldinger er jevnt over tilbake at de trives og har det bra på skolen. Ungdomsskolen kan de senere år vise til god læring ved at elever blir løftet godt i de grunnleggende ferdighetene i løpet av 8. trinn. På Midtbygda har utviklingen i faglig læring stagnert noe, det er fortsatt en jobb å gjøre. Siljan ligger nå likt/noe over med sammenligningsgruppen og fylket i lærertetthet.

Skolen har to hovedoppgaver. Den ene er å gi elever skolefaglige kunnskaper og ferdigheter. Den andre oppgaven skolen har, gitt etter kunnskapsløftet (LK06), er å bidra til elevenes sosiale og personlige utvikling. Skolen skal være identitetsdannende. Det jobbes kontinuerlig og systematisk med utvikling av gode læringsmiljø og fokus på forebyggende tiltak innenfor det ordinære skolemiljøet. Langt på vei går derfor alle elever i ordinære klasser i Siljan kommune. Siljan har ved noen få anledninger måtte kjøpe skoleplass ved spesialenheter i Skien. Midtbygda skole har nå såpass store utfordringer at det høst 2019 ble etablert en spesialenhet ved Midtbygda skole, da Skien har venteliste på egne elever og ikke selger plasser lengre. Lønnsmidler Midtbygda økes med kr. 1.000.000.

Det anses som helt nødvendig å ansette 70 % ekstra morsmålsassistent for enkeltelev i ungdomsskolen med særskilt behov. Hittil er denne stillingen finansiert via fondsmidler avsatt til tidlig innsats. Stillingen er et engasjement ut skoleåret 2019/20.

I budsjett 2019 fulgte 70 % stilling med 5/12 effekt med elev fra Midtbygda til SUS, for 2020 er resterende 7/12 av lønn flyttet over kr. 310.000 til Siljan ungdomsskole. Lønnsmidler til Siljan ungdomsskole økes med kr. 500.000.

Leirskole

Leirskole er et lovpålagt tilbud. For 2020 omfatter dette 44 elever. Det er lagt inn en økning på kr. 50.000 til dette.

Skolefritidsordning

Oppvekstavdelingen vurderer SFO som en viktig møte –og mestringsarena for barn 1.-4. trinn. Gratis kjernetid ble avvirket fom 1. aug. 2019. Barn med rett til skoleskysst får tilsyn etter skoletid, da det ikke settes inn midtskyss.

Fra skoleåret 2019/20 var det lagt inn en avvikling av gratis kjernetid som utgjorde kr. 125.000. For 2020 er reduksjonen kr. 175.000 for skolefritidsordningen.

I forbindelse med spesialvedtak ble det lagt inn lønnsbudsjett til 50 % fagarbeider i SFO med halvårseffekt. Dette vil fra 2020 ha helårseffekt. Lønnsbudsjettet SFO økt med kr. 150.000.

Felles grunnskole

I overgang til videregående skole er det mulighet for å søke seg inn i en kombinasjonsklasse. Her får minoritetsspråklige elever mer grunnskoleopplæring hvis de trenger det, men opplæringen gjennomføres på en videregående skole. Fylkeskommunen har gjort avtaler med fem kommuner om organisering av kombinasjonsklasser. Siljan kommune har fått kjøpe plass til 3 elever hvert skoleår. Deltakerne på denne ordningen har ikke tilstrekkelig norskkunnskaper til å gjennomføre ordinær videregående skole. Statistikken viser at det er stor sannsynlighet for at disse elevene ikke vil gjennomføre ordinær videregående skole – og blir på sikt en del av NAV-statistikken. Det ble i budsjettmøtet desember 2018 vedtatt å videreføre muligheten til deltagelse kombinasjonsklasse for elever med flyktningebakgrunn og kort tid i Norge. Det er lagt inn kr. 180.000 til dette i 2020.

Fagfornyelsen (nye læreplaner i alle fag i grunnskolen) innebærer at det innføres e-bøker i flere fag. Siljan kommune planlegger gradvis innføring og starter med utvalgte fag på mellomtrinnet og ungdomstrinnet da disse også vil ha elev PCer. Lisensene i hvert fag pr elev koster mellom kr. 180 og kr. 210. For skoleåret 2020/21 vil dette ha en kostnad på rundt kr. 420.000. Utgifter til lærebøker økes med kr. 210.000.

PP- tjenesten

PP-tjenesten er en lovpålagt rådgivingstjeneste for hjemmet, eleven og barnehagen/skolen når det er knyttet bekymringer til utvikling og opplæring. PP-tjenesten har 2.15 stillinger fordelt på fire personer. Disse skal bistå kolen, barnehagen, voksne med behov for logopedbehandling og elever i voksenopplæringen.

GDPR og større krav til effektiv drift medfører at PP-tjeneste må fornye seg både digitalt og på testverktøy. PP- tjenesten i Siljan er i løpet av 2019 blitt fulldigitalisert. Det er tatt i bruk KS Fiks - sikker sending og mottak av post i HK oppvekst. Dette medfører økte lisenskostnader. I tillegg er det behov for oppgradering av ansattmaskiner og tilrettelegging av arbeidsplass. Det er lagt inn kr. 50.000 til dette.

Barnevern

Barneverntjeneste i Siljan har tre ansatte fordelt på 270 % stilling, i tillegg er det 30 % ledelse. Leder fungerer og som nestleder i avdeling for oppvekst. Den nasjonale minste normen for størrelse på barnevernstjenester er 500 % stillingsressurs. En liten barneverntjeneste som Siljan barneverntjeneste er veldig sårbar, og det merkes godt når det blir lengre fravær hos de ansatte. Barneverntjenesten skal følge opp barn med hjelpetiltak, oppfølging av fosterbarn og fosterforeldre, oppfølging av fosterbarn bosatt i Siljan (fra andre kommuner), samt saksbehandling knyttet til undersøkelser. Barneverntjenesten skal også følge opp biologiske foreldre til barn hvor kommunen har overtatt omsorgen. I saker er det ofte to saksbehandlere, dette er ifht sikkerheten når ansatte er på hjemmebesøk eller det må gjennomføres kontorsamtaler etter vanlig arbeidstid, samt i komplekse saker.

Utfordringen for barneverntjenesten i Siljan framover vil bli å utvikle egne kommunale tiltak. Det er nå tre personer som utfører de barnevernfaglige oppgavene, og det kan bli utfordrende å tilegne seg den kunnskapen vi behøver for å kunne utføre de lovpålagte oppgavene på en god nok måte. Når barneverntjenesten i Siljan ikke lenger kan søke om tiltak fra Bufdir⁷ klarer vi ikke å utføre våre lovpålagte oppgaver. Når barneverntjenesten må sette inn hjelpetiltak i hjemmet, er det de ansatte i barneverntjenesten som selv må utføre disse tiltakene, eller det må kjøpes av private aktører. Økt kjøp av konsulenttjenester er lagt inn med 50 000,- Økte utgifter ved tre nye omsorgsovertagelser er lagt inn med kr 365 000,- Barneverntjenesten økes totalt med kr. 415.000.

Forbyggende arbeid

Forbyggende arbeid i Siljan består i all hovedsak av tilskudd til drift av mekkegruppa. For 2020 er det i tillegg lagt inn kr 100 000 kr til forebyggende arbeid overfor barn fra lavinntektsfamilier. Dette er eksterne midler tildelt etter søknad til Bufdir. I all hovedsak bukes dette til sommeraktiviteter og ungdomsarbeid i UKIS. Det er videre lagt inn kr. 957.000 til koordinering av pilot for programfinansiering, Liv og røre og desentralisert kompetanseheving, dette er og eksterne midler.

Miljøarbeider

Både 7. trinn og 10. trinn skårer høyt i elevundersøkelsen. Både på skolemiljø og læringsmiljø ligger Siljan likt eller bedre an enn fylket og landet. Selv om trivselen er høy, opplever skolene stadig flere elever som sliter. Mange føler på utenforskap og annerledeshet de ennå ikke er komfortable med. Ungdomsskolen opplever flere elever med skolevegring. Dette er ikke unikt for Siljan, men noe UngData-undersøkelsen viser er en trend over hele landet. Det siste året har det vært engasjert miljøterapeut ved Siljan ungdomsskole, som har og hatt ansvar for UKIS. Dette har vært en stor suksess og et av de viktigste forebyggende tiltak for barn og unge kommunen har investert i på mange år. Miljøterapeutstillingen videreføres, og blir fra 1. august 2019 fast stilling. Dette ved at elev med spesialvedtak går over i videregående og 70 % ressurs frigjøres, samt omprioritering innen egen ramme og bruk av barnefattigdomsmidler. Samtidig avvikles engasjementer. Forebyggende arbeid barn og unge reduseres med kr. 306.000.

Tabellen under viser et sammendrag av de strategiske endringene fra budsjett 2019 til budsjett 2020 på Avdeling for oppvekst.

⁷ Bufdir er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Funksjon	Avdeling for oppvekst	Endring 2020
2012	Opdalen barnehagen - 100 % øket stilling fagarbeider	550 000
2012	Opdalen barnehage – økt brukerbetaling	-205 000
2010	Loppedåpan barnehage – 100 % redusert stillings fagarbeider 3/12 effekt	-138 000
2010	Loppedåpan barnehage – inventar og utsyr	80 000
2010	Skogloppa barnehageavdeling – 40 % økt stillingsressurs 7/12 effekt	148 000
2110	Styrket barnehage – 20 % økt morsmålsassistent	100 000
2020	Midtbygda barneskole – lønnsmidler spesialenhet	1 000 000
2020	Siljan ungdomskole – 70% morsmålsassistent 7/12 effekt	190 000
2150	Skolefritidsordning – avvikling gratis kjernetid	-175 000
2022	Felles grunnskole – e-bøker fagfornyelsen	210 000
2022	Felles grunnskole – avvikling spesialtilbud	-1 600 000
2022	Kombinasjonsklasse	180 000
2520	Barnevern – nye fosterhjem/familiehjem	365 000
2332	Forebygging – avvikling engasjement miljøterapeut	-309 000

Helse

Avdeling for helse yter helsetjenester innenfor fagområdene forebyggende tjenester og pleie og omsorgstjenester.

Fagområde forebyggende tjenester består av tjenesteområdene:

Psykisk helse og rusforebyggende arbeid, legetjenesten, psykologtjenesten, fysio- og ergoterapi, helsestasjon og skolehelsetjeneste, døgnbemannet bofelleskap, kommunal akutt døgnplass, psykisk helse og rus, habilitering og rehabiliteringstjenesten. I tillegg har tjenesteområdet ansvaret for deltjenestene: Omsorgstønad, avlastning- og støttekontaktordningen, brukerstyrt personlig assistanse BPA, parkeringstillatelse for HC brukere, servering- og alkoholbevilling, ansvarlig for kommunens psykososiale kriseteam, ansvarlig for kommunens evakuerende pårørendesenter EPS, samt kommunale tilskuddsordninger som start- og tilretteleggings lån. Avdelingen administrerer og er faglig ansvarlig for kjøpte tjenester innenfor psykomotorisk fysioterapi og manuell fysioterapi.

Fagområdet pleie og omsorg består av tjenesteområdene:

Institusjonsbasert omsorg ved sykehjemmet og hjemmebasert omsorg ved hjemmesykepleien og praktisk bistand (hjemmehjelp.) I tillegg har tjenesteområdet ansvaret for deltjenestene: Dagsenter-tilbud for hjemmeboende personer og tjenesten Inn På Tunet.

Avdelingens budsjettforslag er innrettet for å yte et faglig forsvarlig tjenestetilbud ut fra kommunens bevilgede økonomiske ressurser.

Regjeringens nasjonale satsningsområder for helseområdet innenfor de frie inntekter for neste år er innenfor rusforebyggende arbeid samt opprettholde statlig støttefinansiering til 2000 heldøgn omsorgsplasser.

Kommunal psykologtjeneste innføres som et lovbestemt tilbud fra kommende budsjettåret.

Statsbudsjettet legger også i år opp til en forventning om at tjenesteproduksjonen effektiviseres og å se dette som en økonomisk styrking av budsjettet.

Økonomiplan 2020-23 satsningsområder er innarbeidet.

Forebyggende skole- og helsestasjonstjeneste

Etter fjorårets omorganisering av tjenesten er det nå 2x100% stillinger helsesykepleier ved tjenestområdet. Disse er godt fordelt opp mot helsestasjonsvirksomhet og det forebyggende arbeidet ved skolene. Dette i nært samarbeid med helsestasjonslegen, fysioterapiavdelingen og lærerne ved skolene.

Avtalene med Skien kommune vedrørende helsestasjon for ungdom og jordmortjeneste er etter flere år uten revisjon nå blitt justert. Avtalen er god og dekker vårt behov, men er justert opp kostnadmessig utover konsumprisindeksen.

Legetjenesten

Legedekningen ved legekantoret er nå stabil etter at begge legehjemlene er besatt. Etter ny fastlegeforskrift er det nå lovkrav om at leger i primærhelsetjenesten skal være utdannet spesialist i allmennmedisin. Begge våre leger er nå i et utdanningsforløp for bli spesialistgodkjent. Trenden nasjonalt er at det er vanskelig å rekruttere leger til primærhelsetjenesten. Nyutdannede leger ønsker i større grad kortere pasientlister ofte kombinert med kommunal tilsetning. Legene har over tid merket et stadig større arbeidspress og har følgelig ønsket å redusere listelengdene. Samtidig merkes det et større behov av legetjenester ved sykehjemmet grunnet mer aktiv behandling av pasienter etter utskrivelse fra sykehus. Dette gir grunnlag for å vurdere om det bør opprettes en halv legehjemmel til som vil kunne ha ansvar for kommunale oppgaver kombinert med noe kurativ behandling.

Legene deltar i interkommunal legevaksordning sammen med Skien og Nome kommuner. Ny legevaksforskrift tilsier at nåværende legevakt ikke tilfredsstiller kommende faglige krav. Det bygges derfor ny legevakt i Skien kommune som høyst sannsynlig står ferdig 2022. Drangedal kommune trer inn i dette samarbeidet ved ferdigstilling. Pr. i dag er kostnadsfordelingen noe usikker. Det vil også påløpe ekstra kostnader ved en fremtidig etablering av legevaktsbil med helsefaglig bemanning.

Ved legenes kontorer samt helsesekretærenes laboratoriet/ ekspedisjonslokalet er det en utfordring å etablere en fast jevn temperatur i disse rommene. I de varmeste periodene på sommeren blir det altfor høy temperatur der noe som oppleves som et fysisk arbeidsmiljøproblem. Ujevn temperatur har også negativ innvirkning på blodprøver som oppbevares der. Rådmannen finner derfor rom for å innmonterte aircondition anlegg ved nevnte kontorer.

Psykisk helse og rusarbeid

Tjenesten er nå godt etablert og integrert i et samlet tjenestetilbud innenfor helse med samarbeidsarenaer både til NAV og oppvekstavdelingen. Dette sammen med et velfungerende samarbeid med Sykehuset Telemark spesielt da distriktpsikiatrisk senter følger tjenesten opp regjeringens intensjoner på dette fagfeltet.

I tillegg er kommunal akutt plass innen psykisk helse og rus kalt KAD plass integrert i egen virksomhet.

Vi har nå hatt første hele driftsår med krav om å betalingsplikt for overliggerkostnad dersom kommunen ikke er i stand til å ta tilbake ferdigbehandlet pasient som vil trenge et kommunalt oppfølgingsbehov. Avdelingen har tradisjonelt ikke hatt store kostnader relatert til dette innenfor den somatiske del av spesialisthelsetjenesten Dette er et større usikkerhetsmoment innenfor psykisk helse og rus da grenseoppgangen for hva som defineres som ferdigbehandlet kan være vanskeligere å definere. Så langt har det ikke blitt fakturert for overliggerkostnad til kommunen.

Likemannsprosjektet ble startet i januar 2017, som et samarbeidsprosjekt med Grenlandskommunene Skien, Porsgrunn, Kragerø, Drangedal, Bamble og Siljan samt brukerorganisasjonen A-larm, Borgestadklinikken, Sykehuset Telemark og NAV. Ideen med prosjektet er at tidligere rusmisbrukere blir ansatt med lønn for å hjelpe andre rusmisbrukere til å unngå tilbakefall. Likemennene skal være tilgjengelige både i helger og på kveldstid når noen har behov for en likesinnet å snakke med. Prosjektets kan vise til gode resultater også for Siljan sin del. Høsten 2019 ble det i felles kommunalsjefråd i Grenland vedtatt å sette dette prosjektet i fast drift med en kommunevis fordelingsnøkkel på kostnaden. Det fremmes egen sak til kommunestyret om en eventuell permanent deltakelse i prosjektet.

Psykososialt kriseteam

Avdelingen fikk tilført administrativt og faglig ansvaret for å drifte kommunens psykososiale kriseteam våren 2019. Det har vært gjennomført en omorganisering av teamet både faglig og organisatorisk som gjør teamet mer tilpasset dagens behov for innsats. Politiet er nå faglig knyttet opp til teamet med Politiets pårørendekontakter. Administrativt er det formalisert årlig samarbeidsmøte med helseavdelingen og Politiets faste kontaktperson. Kommunale medlemmer er tildelt et funksjonstillegg for sin deltakelse i teamet.

Fysio- og ergoterapi, habilitering- og rehabiliteringstjenesten

Tjenesten utfører et planmessig arbeid for at den som er funksjonshemmet pga. sykdom, skade eller lyte, og skal utvikle funksjonsevnen og eller mestringsevnen med sikte på størst mulig selvstendighet og livskvalitet på egne premisser. Ergoterapitjenester er en helt nødvendig deltjeneste i det kommunale rehabilitering og habiliteringsarbeidet. Det er derfor svært positivt at denne tjenesten nå er på plass. I løpet av året har avdelingen registret et økende behov av avlastere og støttekontakter til barn. En erfarer at det er vanskelig å rekruttere ansatte til disse tjenestene.

I nært samarbeid med oppvekstavdelingen benyttes nå det felles tverrfaglige programmet BTI (Bedre tverrfaglig samarbeid) som sikrer tidlig identifiseringer og forebygge utfordringer som barn og unge har. Sammen med fysioterapeutene og andre samarbeidspartnere vil dette tverrfaglige samarbeidet gi et kvalitetsmessig løft overfor tjenestemottakeren.

Virksomhetsområdet vil gjennom kommende år fokusere mer på det forebyggende fysiske og psykiske arbeidet ved aktiv bruk av diverse treningsgrupper som samtalegrupper, gågrupper, en til en trening, balanse og styrketrening, enklere treningsopplegg ved dagsenter og sykehjem osv.

Velferdsteknologi

Trygghetsalarmer digitaliseres. Tidligere analoge apparater skiftes ut med digitale som har et betydelig større anvendelsesrom. Dette muliggjør et bedre pasienttilbud til hjemmeboende brukere ved at nye kommunikasjonsformer etableres. Tidligere 110 sentralen i Skien er omgjort til et responscenter for mottak av trygghetsalarmer. Dette er et interkommunalt tiltak som kommunen deltar i sammen med de andre Grenlandskommunene unntatt Porsgrunn kommune. Det er allerede kjøpt inn flere nye digitale trygghetsalarmer. Resterende innkjøp gjøres i 2020.

I Grenland foregår det et utstrakt interkommunalt arbeid i utviklingen av digitale tjenester til pasientgruppen innenfor helse, pleie og omsorg. Det forventes at avdelingen aktivt deltar i dette arbeidet. Summen av dette er at implementering av ny velferdsteknologi vil utgjøre en kostnad vi må ta innover oss da med tanke på lisenser, programvareoppdatering, opplæring, deltakelse og utvikling.

Brukerstyrt personlig assistanse BPA og bofelleskapet

Brukerstyrt personlig assistanse er en rettighetslov hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven. BPA er personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt, samt avlastning for foreldre med hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne. Dette er en lovpålagt tjeneste som tjenestemottaker selv har rett til å velge.

Erfaringen med BPA tjenesten gjennom 2019 har vært bra både for både for bruker og oppdragsgiver. Tjenesten er kostnadmessig ressurskrevende. Varslet mulig nye brukere av tjenesten er ikke lagt inn i rådmannens forslag til budsjett. Dette er en kostnad en må komme tilbake til dersom dette blir aktuelt. I bofelleskapet legges det til grunn for en betydelig inntektsøkning som i hovedsak relateres til at en ny bruker faller inn under den statlige refusjonsordningen *ressurskrevende brukere*. Det er i statsbudsjettet varslet høynet innslagspunkt for kommunal egenfinansiering før utløsningen av tilskuddet. Dette er det tatt høyde for i budsjettforslaget.

Beredskap

Avdelingen fokuserer nå mer på beredskapsarbeidet innenfor fagområde helse. Endrede klimatiske forhold skaper større risiko eksempelvis for lengre perioder med strømutfall, flom eller større snøfall. Det gjennomføres detaljerte risikofor analyser spesifikt innenfor disse områdene, samt innenfor smittevernarbeidet kommende år. I samarbeid med samfunnsavdelingen styrkes beredskapen ved at det er kjøpt inn dimensjonert strømaggregat til sykehjemmet og bofelleskapet. I samarbeid med Skien kommune er det formalisert et tettere samarbeid ved større smittesituasjoner.

Sykehjem og hjemmetjeneste

Sykehjemmet har etter siste utvidelse nå dekket behovet for sykehjems plasser i lengre tid fremover. Dette er i tråd med en langsiktig planlegging av at det vil bli økende antall eldre som vil ha flere og mer sammensatte lidelser som kommunen må ta ansvar for. Fremtidig ekspansjon bør skje som mer tilpassede boliger i sentrumsområdet med benyttelse av relevant velferdsteknologi. Grunnet et større udekket behov for sykehjems plasser i Skien kommune har denne ønsket å leie sykehjems plasser hos oss. Det er lagt til grunn en avtale som muliggjør utleie av 3 sykehjems plasser ut kommende budsjettår.

Ønske om å bidra som frivillig innenfor omsorgstjenesten er økende. Dette er en gledelig trend som virksomheten setter stor pris på. De frivillige gjør en flott innsats både innenfor pasientrettede tjenester

som eksempelvis frokostverter, følge pasient til undersøkelser osv. og mer praktiske oppgaver som å holde hageområdet rundt sykehjemmet i orden.

Siste års drift har vist et økende press på sykehjemmet og hjemmetjenesten både kapasitetsmessig og behovet for mer omfattende pasientbehandling etter sykehusopphold. Sykehjemmet har frem til nå ikke hatt fullt pasientbelegg. I løpet av siste halvår har det derimot vært fullt pasientbelegg med i alt 28 inneliggende pasienter. Dette sammen med til enhver tid noe sykefravær ved avdelingen avstedkommer det et behov for en styrket bemanning. Kompenserende tiltak har blitt iverksatt ved at rådmannen har funnet rom å opprette 100% fagsykepleierstilling ved sykehjemmet innenfor 2019 budsjettet. I henhold til gjeldende økonomiplan har rådmannen funnet rom for å opprette 100% fagsykepleierstilling ved hjemmetjenesten og 50% fagsykepleierstilling ved den nye avdelingen for personer med demenslidelser. Som et kvalitetsforbedrende tiltak deltar hjemmesykepleien i et samarbeid med sykehuset Telemark ved akuttkjede-prosjektet og Grenlandskommunene om innføring av felles rutiner dersom behov av innleggelse i sykehus.

Ut fra demografiske forhold med økende antall eldre, stadig flere oppgaveoverføringer til kommunen med påfølgende pasientbehandlingsbehov etter sykehusopphold og det faktum at beleggsprosenten ved sykehjemmet vil være svært høy fremover tilsier at en må styrke grunnbemanningen ved sykehjemmet utover allerede varslede stillingsøkninger.

Innføring av ny reform for pleie og omsorgstjenesten - Leve Hele Livet

En fremtidsrettet omsorgstjeneste er en tjeneste som tar beslutninger i samråd med brukerne, som er opptatt av hva som er deres mål, behov og ønsker for eget liv, og som legger dette til grunn for hvilke tjenester som leveres og hvordan de er utformet. Reformen skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene. Målgruppe er eldre over 65 år; hjemmeboende med og uten tjenester og beboere i institusjon. Kommende reviderte helseplan må ta opp i seg definerte områder som: mat, aktivitet/ fellesskap, helsehjelp, overganger og brudd i pasientforløp, spredning og implementering av gode tiltak, pårørende til eldre og kompetanseutvikling og forutsetninger for faglig gode arbeidsmiljø. Reformen går nå over fra en informasjonsfase til planleggingsfase. Det er nå igangsatt et kvalitetsarbeid rundt dette for å møte kravene reformen stiller til kommunen.

Tabellen under viser et sammendrag av de strategiske endringene fra budsjett 2019 til budsjett 2020 på Avdeling for helse.

Funksjon	Avdeling for helse	Endring 2020
2320	Forebygging skole og helsestasjon - dyrere avtale helsestasjon ungdom	40 000
2330	Responssenter i Skien	163 000
2410	Diagnose og behandling - ALIS og smittevern	100 000
2410	Diagnose og behandling -avregning fastlegeoppgjør	20 000
2410	Diagnose og behandling - statstilskudd ALIS	-40 000
2420	Sosialt forebyggende - ny 100% stilling psykolog	600 000
2530	Nye fagsykepleierstillinger 150%	1 000 000
2530	Siljan sykehjem - redusert medisinske forbruksvarer	-200 000
2530	Siljan sykehjem - redusert medikamenter	-100 000
2530	Siljan sykehjem - inventar nye stoler kafeteria	20 000
2530	Siljansykehjem - økte pasientinntekter	-100 000
2541	Bofelleskap - flere brukere gir økte statlige overføringer	-600 000

Samfunn

Administrasjonslokaler

Utgifter til strøm er økt noe som følge av noe høyere forbruk og forventet endring i strømprisene.

Drift av Helse- og sosialsenter

Utgifter til strøm er økt med kr. 60.000. Økningen skyldes i hovedsak en teknisk fordeling av strømutfgifter mellom Sykehjemmet, helse- og sosialsenteret og bofellesskapet for å få en mer riktig fordeling av kostnadene mellom disse byggene.

Det er avsatt kr. 70.000 til kjøling av legekantorene og kr. 23.000 til etablering av lydhimling i kontor til PP-tjenesten.

Barnehagelokaler

Utgifter til strøm er økt noe som følge av noe høyere forbruk og forventet endring i strømprisene.

Skolelokaler

Etter en periode med nedgang ser vi nå at strømforbruket på skolene øker. Dette skyldes i hovedsak mer bruk av skolelokaler, både av ansatte og ved utlån ut over skoletiden. Økt bruk av teknisk utstyr og mer bruk av ventilasjonsanleggene kan også være grunner til økningen. Strømbudsjettet er derfor økt med kr. 80.000 som følge av dette og forventet endring i strømprisene.

Det er avsatt kr. 90.000 til wifi utbygging på Midtbygda skole. Det registreres at det er en sterk økning i bruk av trådløse enheter. I 5.6. og 7. trinn har nå hver elev sin egen pc, og det er også en økende bruk av bærbare maskiner i 1-4. trinn. Det er derfor nødvendig å øke tettheten av wifi- sendere til 1 pr. klasserom. Dette vil medføre 21 nye datapunkt og 14 nye wifi-sendere.

Folkehelse og Frivilligsentral

Avdeling samfunn overtar ansvaret for stillingen folkehelsekoordinator på 20 %. Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade og lidelse, og som beskytter mot helsetrusler, samt arbeider for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. Stillingen som folkehelsekoordinator skal påse at forebyggende folkehelsearbeid blir fulgt i *hele* kommunen og være den som har overordnet oversikt og kunnskap om folkehelse.

Avdeling for Samfunn tilføres en stilling som frivillighetskoordinator i 40 %. Lønnskostnadene utgjør omkring halvparten av beløpet som er lagt inn i rammetilskuddet. Det vil være naturlig å se denne stillingen i sammenheng med folkehelsekoordinatorstillingen. Ved å se disse stillingene som én stilling vil man kunne få utført kommunale oppgaver på en mer hensiktsmessig måte. Folkehelse og frivillighet hører på mange måter sammen, da de berører mange av de samme temaene. Begge skal bidra til sosialt fellesskap, tilhørighet og økt livskvalitet i befolkningen.

Det er planlagt et samarbeid med helse, oppvekst og NAV hvor denne koordinatoren skal delta inn i arbeidet med oppfølging av ungdom (16 -24 år) som står utenfor skole og arbeidsliv. Dette er en av de største folkehelseutfordringene samfunnet har da det statistisk fører med seg lavinntekt, dårlig psykisk og

fysisk helse og utenforskap. Dette tiltaket blir en del av «Pilot for programfinansiering» som Siljan er en del av.

Når vil ser på folkehelseprofilen 2018 viser den at det er spesielt to områder kommunen gjør det særdeles dårlig, lav inntekt (husholdninger), 0-17 år og overvekt over 17 år. Dette er typiske tiltak en slik kombinasjonsstilling vil kunne ta tak i og jobbe med.

Drift av sykehjemlokaler

Utgifter til strøm er redusert med 50.000. Endringen skyldes i hovedsak en teknisk fordeling av strømutfgifter mellom Sykehjemmet, helse- og sosialsenteret og bofellesskapet for å få en mer riktig fordeling av kostnadene mellom disse byggene. Serviceavtaler for bygget øker som følge av ny avtale på det nye varmeanlegget og noe generelle økte kostnader.

Drift av bofellesskap

Utgifter til strøm er økt med 15.000. Økningen skyldes i hovedsak en teknisk fordeling av strømutfgifter mellom Sykehjemmet, helse- og sosialsenteret og bofellesskapet for å få en mer riktig fordeling av kostnadene mellom disse byggene.

Boliger til utleie

Det er vedtatt at Siljan kommune ikke skal bosette nye flyktninger, og som er følge er eiendommene Bakkaneringen 2 og 30, Sagdalsringen 24, Hegnavegen 19 og Skauen 65 solgt. Leiligheten i Hegnavegen 3b står tom, og det er heller ikke lagt inn husleieinntekter for denne i 2020. Nyoppført bolig i Hegnavegen 31 er lagt ut for salg.

Budsjett husleier 2020 for alle formål blir totalt kr. 2 273 000, fordelt på:

Funksjon 1301 Helsesenter	kr.	53 000
Funksjon 2650 Serviceboliger	«	370 000
Funksjon 2651 Bofellesskap	«	210 000
Funksjon 2652 Boliger til utleie	«	1 350 000
Funksjon 2653 Omsorgsboliger	«	290 000

Plansaksbehandling

Vi er ikke kjent med at det er planer om å fremme nye private reguleringsplanforslag i 2020, og det er derfor ikke lagt inn gebyrinntekter for plansaksbehandling.

Kart og oppmåling

Kartprogrammene vil ha behov for å oppgraderes som følge av innføring av nytt kommune nummer. Oppgraderingen vil utføres i år, men deler av kostnadene vil bli belastet i 2020. Kommunen har imidlertid fått tilført skjønnsmidler fra fylkesmannen til dette arbeidet.

Budsjettposten for oppmålingsgebyr på kr. 1.000.000 forutsetter at boligfeltet Heiveien trinn 3 blir ferdig til oppmåling før neste vinter.

Kommunale vegger

Budsjettet til brøyting og strøing er alltid vanskelig å beregne. Det er kun lagt inn kostnader til et «normalår» i budsjettet. Det er ikke lagt inn kostnader til prisjustering av avtalene i henhold til avtalt prisindeks.

Rekreasjon i tettsted

Velforeningene i Siljan vurderer behovet for opprusting av lekeplasser som stort, og har sendt inn søknader om oppgraderinger og utskiftinger av lekeapparater for kr. 180.000 til sammen. Det er imidlertid ikke funnet rom for en økning i budsjettet til dette formålet i 2020.

Reparasjonsposten er redusert med kr. 70.000 fordi det i 2019 var lagt inn et beløp til reparasjon av bassengdammen i sentrum.

Forebygging av brann

Skien kommune ved feiervesenet utfører all feiing av piper og tilsyn i boenheter for Siljan kommune. I henhold til avtalen med Skien kommune skal Siljan kommune betale feieavgiften i Skien + kr. 15 + mva pr pipe pr år for alle registrerte piper. Rådmannen i Skien kommune har lagt inn forslag om kr 186 eks mva som feieavgift for 2020. Avgiften som Siljan kommune da skal betale for tjenesten i 2020 vil da bli kr. 251,25 inkl mva pr pipe.

Bibliotek og Kulturaktiviteter

Bibliotekets satsing på varierte kulturaktiviteter har vært svært vellykket med besøksrekorder på flere av arrangementene. Biblioteket samarbeider godt med frivillige lag og organisasjoner om mange arrangement, men ønsker også å styrke satsingen på egne aktiviteter. Det er derfor satt av kr 100.000 til arrangementer i egen regi. Dette er i henhold til vedtatte økonomiplan.

Det er et sterkt ønske om å styrke innkjøp av aviser og tidsskrifter på biblioteket og denne posten er derfor økt med kr. 12.000. På grunn av økte utgifter til bibliotektransport er posten for Bøker økt med kr. 22.000.

Kulturprisen på kr. 10.000 er lagt inn i budsjett.

Kulturbygg

Utgifter til strøm har økt som følge av at biblioteket er mer i bruk.

Tabellen under viser et sammendrag av de strategiske endringene fra budsjett 2019 til budsjett 2020 på Avdeling for samfunn.

Funksjon	Avdeling for samfunn	Endring 2020
1301	Kjøleanlegg på legekantoret	70 000
2311	Tilskudd til riflebane i Almedalen	150 000
2343	Tilskudd til frivilligsentral	215 000
2650	Vedlikehold på kommunal boenhet	-300 000
3020	Plangebyrer	150 000
3030	Kart- og oppmålingsgebyrer	-500 000
3150	Skisse for leilighetsbygg i Sentrum	50.000
3550	Renovasjon i Grenland	500 000
3700	Aktiviteter på biblioteket	100 000
3850	Tilskudd til lag og organisasjoner	50.000

Oppstillinger

Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.⁸ har 3 obligatoriske oversikter som følger nedenfor. Tallene er oppgitt i 1.000 kroner for alle 3 oversiktene.

	§ 5-4 Bevilgningsoversikt drift	Budsjett 2020	Budsjett 2019	Årsregnskap 2018
1	Rammetilskudd	-81 498	-79 843	-79 222
2	Inntekts- og formuesskatt	-63 096	-60 046	-59 881
3	Eiendomsskatt	-8 131	-8 076	-8 155
4	Andre generelle driftsinntekter	-3 864	-6 511	-9 209
5	Sum generelle driftsinntekter	-156 589	-154 476	-156 467
6	Sum bevilgninger drift, netto	-151 551	-148 589	-143 685
7	Avskrivninger	9 661	9 505	9 829
8	Sum netto driftsutgifter	199 463	194 752	199 272
9	Brutto driftsresultat	4 623	3 618	-2 953
10	Renteinntekter	-2 706	-1 833	-2 051
11	Utbytter	0	0	0
12	Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0
13	Renteutgifter	3 211	2 577	1 687
14	Avdrag på lån	6 473	5 593	5 308
15	Netto finansutgifter	6 978	6 337	4 945
16	Motpost avskrivninger	-9 661	-9 505	-9 829
17	Netto driftsresultat	-2 683	450	-7 837
	<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat:</i>			
18	Overføring til investering	11 184	0	0
19	Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-100	0	994
20	Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-13 344	-450	6 843
21	Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
22	Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-2 260	-450	7 837
23	Fremført til inndecking i senere år (merforbruk)	0	0	0

⁸ Forskrift fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 27. juni 2019 nr. 929

	§ 5-5 Bevilgningsoversikt investering	Budsjett 2020	Budsjett 2019	Årsregnskap 2018
1	Investering i varige driftsmidler	22 350	25 435	19 237
2	Tilskudd til andres investeringer		0	0
3	Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	530	620	547
4	Utlån av egne midler	300	300	0
5	Avdrag på lån	20	0	3 581
6	Sum investeringsutgifter	23 200	26 355	23 365
7	Kompensasjon for merverdiavgift	-3 996	-3 513	-897
8	Tilskudd fra andre	0	0	-2 400
9	Salg av varige driftsmidler	0	0	-5 872
10	Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0
11	Utdeling fra selskaper	0	0	0
12	Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	-2 389
13	Bruk av lån	-6 700	-7 690	-8 464
14	Sum investeringsinntekter	-10 696	-11 203	-20 022
15	Videreutlån	300	300	0
16	Bruk av lån til videreutlån	-300	-300	0
17	Avdrag på lån til videreutlån	20	20	89
18	Mottatte avdrag på videreutlån	-20	0	-89
19	Netto utgifter videreutlån	0	20	0
20	Overføring fra drift	-11 484	-15 172	-7 353
21	Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0	0
22	Netto avsetninger til eller bruk av ubundne investeringfond	-1 000	0	4 010
23	Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0
24	Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-12 484	-15 172	-3 343
25	Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	20	0	0

	§ 5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift	Budsjett 2020	Budsjett 2019	Årsregnskap 2018
1	Rammetilskudd	-81 498	-79 843	-79 222
2	Innteks- og formuesskatt	-63 096	-60 046	-59 881
3	Eiendomsskatt	-8 131	-8 076	-8 155
4	Andre skatteinntekter	0	0	0
5	Andre overføringer og tilskudd fra staten	-4 195	-6 511	-9 209
6	Overføringer og tilskudd fra andre	-15 435	-15 321	-25 085
7	Brukerbetalinger	-7 600	-7 245	-7 407
8	Salgs- og leieinntekter	-14 865	-14 092	-13 265
9	Sum driftsinntekter	-194 820	-191 134	-202 224
10	Lønnsutgifter	107 147	101 641	104 876
11	Sosiale utgifter	27 439	28 139	26 554
12	Kjøp av varer og tjenester	41 829	41 242	43 105
13	Overføring og tilskudd til andre	13 387	14 225	14 908
14	Avskrivninger	9 661	9 505	9 829
15	Sum driftsutgifter	199 463	194 752	199 272
16	Brutto driftsresultat	4 643	3 618	-2 953
17	Renteinntekter	-2 706	-1 833	-2 051
18	Utbytter	0	0	0
19	Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0
20	Renteutgifter	3 211	2 577	1 687
21	Avdrag på lån	6 473	5 593	5 308
22	Netto finansutgifter	6 978	6 337	4 945
23	Motpost avskrivninger	-9 661	-9 505	-9 829
24	Netto driftsresultat	1 960	450	-7 837
	<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat:</i>			
25	Overføring til investering	11 484	0	0
26	Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	-100	0	994
27	Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-13 344	-450	6 843
28	Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0
29	Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-1 960	-450	7 837
30	Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0

Investeringsbudsjett

Funksjon	Prosjekt	Tekst	Budsjett 2020	Budsjett 2019	Regnskap 2018
1202	2000	Anleggsmodul i regnskapssystemet	165 000	0	0
1204	1801	IT Disaster Recovery Site	0	0	90 000
1209	1501	Oppfølging av plan for digitalisering	100 000	100 000	0
1209	1708	Oppkopling av fiber til kommunale bygg	0	0	293 343
1209	1809	IT prosjekter	0	0	668 742
1209	1904	ITG	200 000	200 000	0
1300	1701	Siljan kommunehus	0	0	175 579
1300	2001	Renovering av Kommunehuset	400 000	0	0
1301	2002	Kontor til psykolog	100 000	0	0
1309	1309	Utvidelse av Siljan sykehjem	0	0	1 493 518
1720	1905	Kjøp av aksjer og andeler	530 000	620 000	547 487
2020	1703	IT i grunnskole, barnehage og voksenopplæring	0	0	700 000
2020	1913	Uteområdet ved Midtbygda skole	0	160 000	0
2022	1900	Støydemping i skolefritidsordningen	0	300 000	0
2022	1907	IT i grunnskole, barnehage og voksenopplæring	450 000	650 000	0
2210	1614	Skogloppa barnehageavdeling	0	0	69 873
2210	1704	Brannspjeld i barnehage	0	0	174 923
2210	1803	Sagaenga barnehage	12 000 000	20 000 000	394 578
2210	1811	Salg av Austad skole	0	0	119 875
2210	1901	Ventilasjonsanlegg i Loppedåpan barnehage	0	200 000	0
2210	2003	Lekeapparater i Loppedåpan barnehage	200 000	0	0
2210	2004	Gjerde ved Loppedåpan barnehage	115 000	0	0
2440	2006	Fagsystem innen barnevern	200 000	0	0
2610	1903	Nøddagregat på Siljan sykehjem	0	300 000	0
2610	2007	Ombygging av kjøkken ved Siljan sykehjem	300 000	0	0
2652	1713	Hengaveien 31	0	0	2 797 019
2652	1715	Gurholtveien 4	0	0	9 867 864
2830	0	Startlån	320 000	320 000	89 485
2850	2008	Utbygging av bredbånd og telefoni	1 000 000	0	0
3150	1215	Heiveien boligfelt trinn 1	0	0	148 282
3150	1608	Heiveien boligfelt trinn 2	0	0	838 850
3150	1808	Heiveien boligfelt trinn 3	0	0	230 425
3320	1409	Asfaltering	0	0	301 884
3320	1804	Trafikkløsning ved Midtbygda skole	0	0	364 040
3320	1807	Finansiering av Bypakka	0	720 000	0
3320	1906	Infrastruktur i Siljan sentrum	0	235 000	0
3320	1909	Asfaltering	300 000	300 000	0
3320	1910	Utskifting av gatelysarmatur	120 000	120 000	0
3320	2010	Oppgradering av Sentrumsveien	100 000	0	0
3320	2011	Gatelys på Bakkane	200 000	0	0
3450	1412	Sanering av ledningsnett	0	0	72 055

3450	1911	Sanering av ledningsnett	3 500 000	2 000 000	0
3500	1103	Slamdeponi	0	0	60 484
3500	1709	Oppgradering av Siljan renseanlegg	0	0	297 841
3500	1912	Oppgradering av Siljan renseanlegg	0	150 000	0
3500	2009	Ledningsnett til avløpsrensing	2 900 000	0	0
3860	1710	Sentrumsbygg	0	0	77 036
		Sum utgifter til investeringsprosjekter	23 200 000	26 375 000	19 873 183
2210		Salg av fast eiendom	0	0	-1 850 000
2830		Avrdag på utlån	-20 000	0	-89 484
2830		Bruk av lån	-300 000	-300 000	0
3150		Salg av fast eiendom	0	0	-4 022 283
7700		Refusjon fra andre	0	0	-2 300 000
8100		Statsilskudd	0		-2 400 000
8410		Kompensasjon for merverdiavgift	-3 996 000	-3 513 000	-897 209
8701		Bruk av lån	-6 400 000	-7 390 000	-4 971 748
8800		Bruk av disposisjonsfond	0	-14 896 000	-3 861 000
8800		Overføringer fra driftsbudsjettet	-11 484 000	0	0
8800		Bruk av ubundne investeringsfond	-1 000 000	-276 000	518 541
		Sum inntekter til investeringsprosjekter	-23 200 000	-26 375 000	-19 873 183

Drift

Funksjon	Tekst	Ansvar	Budsjett 2020	Budsjett 2019	Regnskap 2018
	Administrasjon				
1200	Rådmannskontor	10	1 647 000	1 591 000	1 795 939
1203	Oppvekstadministrasjon	10	805 000	783 000	979 181
1206	Helseadministrasjon	10	800 000	759 000	981 010
1207	Samfunnsadministrasjon	10	792 000	771 000	922 453
3391	Beredskap/kriseteam	10	143 000	0	0
		10	4 187 000	3 904 000	4 678 583
1100	Revisjon	11	272 000	320 000	383 604
1201	Servicekontor	11	2 555 000	2 504 000	1 689 792
1202	Økonomikontor	11	2 828 000	4 464 000	4 502 644
1205	Kompetanseheving	11	152 000	152 000	73 896
1208	Personalkontor	11	2 949 000	2 217 000	1 993 912
1209	Fellesfunksjoner	11	4 594 000	4 402 000	84 760
3391	Beredskap/kriseteam	11	0	143 000	449 922
3920	Andre religiøse formål	11	308 000	308 000	324 618
		11	13 658 000	14 510 000	9 503 149
1204	IT-kontor	12	2 054 000	1 959 000	634 975
1209	Fellesfunksjoner	12	0	0	335
		12	2 054 000	1 959 000	635 310
3250	Tilrettelegging og bistand for næringslivet	13	590 000	590 000	589 074
		13	590 000	590 000	589 074
3900	Den norske kirke	14	2 292 000	2 254 000	2 272 000
3930	Gravplasser	14	331 000	298 000	250 000
		14	2 623 000	2 552 000	2 522 000
2421	Flyktningarbeid	15	446 000	452 000	817 481
2423	Sosialt forebyggende arbeid NAV	15	1 249 000	920 000	680 091
2750	Introduksjonsordningen	15	1 000 000	2 100 000	2 741 783
2760	Kvalifiseringsordningen	15	1 300 000	1 300 000	1 119 782
2810	Økonomisk sosialhjelp	15	970 000	1 110 000	1 459 456
2811	Økonomisk hjelp til flyktninger	15	950 000	1 170 000	982 882
		15	5 915 000	7 052 000	7 801 475
	Sum Administrasjon	1	29 027 000	30 567 000	25 729 591
	Oppvekst				
2130	Voksenopplæring	20	616 000	529 000	535 942
		20	616 000	529 000	535 942
2020	Grunnskole	21	22 423 000	20 036 000	19 994 197
2150	Skolefritidsordning	21	1 329 000	1 225 000	1 333 552
2230	Skoleskyss	21	787 000	787 000	533 772
		21	24 539 000	22 048 000	21 861 521
2022	Felles Grunnskole	23	2 281 000	3 060 000	2 966 726
		23	2 281 000	3 060 000	2 966 726

2020	Grunnskole	24	13 734 000	12 965 000	11 978 159
2230	Skoleskys	24	0	0	233 925
		24	13 734 000	12 965 000	12 212 085
2021	PP-tjeneste	25	2 073 000	1 868 000	1 784 231
2332	Forebyggende tiltak barn og unge	25	159 000	465 000	305 154
2342	Habilitering barn og unge under 18 år	25	0	0	42 001
		25	2 232 000	2 333 000	2 131 386
2010	Kommunale barnehager	26	9 587 000	9 385 000	9 573 875
2011	Barnehagemyndighet	26	1 137 000	1 177 000	1 187 453
2012	Opdalen barnehage	26	4 042 000	3 398 000	4 230 443
2110	Styrket barnehagetilbud	26	2 067 000	1 843 000	1 620 375
		26	16 833 000	15 803 000	16 612 146
2440	Barnevernstjeneste	27	2 337 000	2 149 000	2 453 205
2510	Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av bv	27	485 000	485 000	735 259
2520	Barnevernstiltak når barnet er plassert av bv	27	1 589 000	1 224 000	1 041 913
		27	4 411 000	3 858 000	4 230 378
3830	Kulturskole	28	616 000	591 000	574 340
		28	616 000	591 000	574 340
	Sum oppvekst	2	65 262 000	61 187 000	61 124 523
	Helse				
2341	Aktivering og servicetjenester for eldre	30	22 000	22 000	0
2530	Pleie, omsorg, Siljan sykehjem	30	18 362 000	18 068 000	18 561 472
2540	Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet	30	6 994 000	6 646 000	5 860 220
		30	25 378 000	24 736 000	24 421 692
2410	Diagnose og behandling	31	4 135 000	3 876 000	5 013 528
2411	Fysioterapi	31	2 485 000	2 251 000	2 188 535
2560	Akutthjelp helse- og omsorgstjenester	31	612 000	612 000	564 008
		31	7 232 000	6 739 000	7 766 071
2342	Habilitering barn og unge under 18 år	32	592 000	592 000	185 304
2531	Avlastningstiltak	32	1 250 000	1 360 000	1 536 156
2541	Bofelleskap	32	4 209 000	4 519 000	4 977 883
2545	Omsorgslønn	32	525 000	525 000	435 092
2730	Sysselsetting	32	473 000	315 000	238 158
		32	7 049 000	7 311 000	7 372 592
2422	Alkoholomsetning og serveringsbevilgninger	33	-20 000	-20 000	-5 812
2830	Startlån	33	24 000	24 000	41 645
		33	54 000	4 000	35 832
2320	Forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste	34	2 172 000	1 938 000	2 255 486
2330	Forebyggende arbeid innen helse- og sosial	34	291 000	97 000	114 702
2331	Forebyggende arbeid psykiatri	34	631 000	603 000	634 161
2333	Folkehelse	34	0	28 000	125 700
2340	Aktivering av personer med funksjonsnedsettelse	34	266 000	266 000	380 407
2420	Sosialt forebyggende arbeid helse	34	2 273 000	913 000	841 581
2430	Tiltak for rusmiddelmisbruk	34	158 000	150 000	140 122
		34	5 891 000	3 995 000	4 492 159
	Sum Helse	3	45 604 000	42 785 000	44 088 348

	Samfunn				
2850	Tjenester utenfor kommunalt ansvarsområde	40	125 000	125 000	124 982
3010	Plansaksbehandling	40	1 259 000	1 079 000	1 542 286
3020	Bygge- og delesaksbehandling og seksjonering	40	171 000	199 000	190 386
3030	Kart og oppmåling	40	119 000	580 000	750 689
3150	Utbyggingsområder for boliger	40	120 000	70 000	164 180
3290	Landbruk og skogbruk	40	510 000	500 000	728 671
3351	Samfunnsutvikling	40	0	0	10 075
		40	2 254 000	2 553 000	3 511 269
3320	Kommunale veier, miljø- og trafiksikkerhet	41	3 445 000	3 416 000	4 038 171
		41	3 445 000	3 416 000	4 038 171
3350	Rekreasjon i tettsted	42	328 000	389 000	429 337
3600	Naturforvaltning	42	442 000	438 000	407 378
3601	Fiske- og viltforvaltning	42	22 000	22 000	22 412
3602	Vannområdet Siljan-Farris	42	0	0	32 368
		42	792 000	849 000	891 495
3380	Forebygging av brann og ulykker	43	315 000	555 000	519 593
3390	Beredskap mot brann og andre ulykker	43	1 623 000	1 600 000	1 349 577
		43	1 938 000	2 155 000	1 869 171
3200	Næringsavfall og renovasjonsmaterieil	44	0	0	149 943
3400	Produksjon av vann	44	1 738 000	1 808 000	1 626 389
3450	Distribusjon av vann	44	-2 166 000	-1 996 000	-1 730 465
3500	Avløpsrensing	44	2 169 000	1 960 000	2 413 607
3530	Kloakknett	44	-2 573 000	-2 620 000	-2 633 417
3540	Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l.	44	-91 000	19 000	59 671
3550	Innsamling, gjenvinning og sluttbeh. av avfall	44	-18 000	-317 000	135 286
		44	-941 000	-1 146 000	21 013
1210	Forvaltningsutgifter eiendomsforvaltningen	45	185 000	169 000	316 157
1300	Administrasjonslokaler	45	921 000	859 000	732 347
1301	Drift av helse- og sosialsenter	45	1 361 000	1 189 000	0
2210	Barnehagelokaler	45	2 416 000	2 294 000	2 249 086
2220	Skolelokaler	45	6 672 000	6 340 000	6 757 667
2610	Drift av sykehjemslokaler	45	3 516 000	3 561 000	3 627 925
2611	Avlastningsbolig	45	0	0	139 827
2650	Serviceboliger	45	-158 000	-127 000	200 356
2651	Drift av bofellesskap	45	263 000	245 000	204 521
2652	Boliger til utleie	45	412 000	318 000	275 201
2653	Drift omsorgsboliger	45	-15 000	-20 000	-33 004
3860	Kulturbygg	45	394 000	523 000	514 990
		45	15 967 000	15 351 000	14 985 073
2311	Støtte til barne- og ungdomsorganisasjoner	46	150 000	150 000	130 000
2333	Folkehelse	46	130 000	0	0
3650	Kulturminnevern	46	20 000	10 000	10 000
3700	Bibliotek	46	992 000	815 000	1 035 236
3800	Idrett	46	494 000	344 000	315 308
3810	Kommunale idrettsanlegg	46	134 000	130 000	66 953
3850	Kulturaktiviteter	46	799 000	736 000	848 733

3852	Frivilligsentral	46	458 000	0	0
		46	3 127 000	2 185 000	2 406 231
	Sum samfunn	4	26 582 000	25 363 000	27 722 422
	Politikk				
1000	Folkevalgte organer	60	3 061 000	2 993 000	1 419 592
1001	Ordfører/varaordfører	60	1 471 000	1 432 000	1 554 914
1003	Valg	60	0	106 000	0
1101	Kontrollutvalg	60	224 000	142 000	128 062
1802	Eldreråd	60	49 000	49 000	33 289
1804	Råd for funksjonshemmede	60	17 000	17 000	12 199
1805	Ungdomsrådet	60	25 000	0	0
	Sum Politikk	60	4 847 000	4 739 000	3 148 055
	Økonomi				
1700	Premieavvik	80	-8 161 000	-4 268 000	-3 300 217
1710	Amortiering av tidligere års premieavvik	80	2 225 000	946 000	881 752
1720	Pensjon	80	0	0	50 440
1730	Premiefond	80	-1 763 000	-928 000	-3 079 476
8000	Skatt på inntekt og formue	80	-63 096 000	-60 046 000	-59 881 363
8001	Eiendomsskatt	80	-8 131 000	-8 076 000	-8 112 662
8400	Statlig rammetilskudd	80	-81 498 000	-79 843 000	-78 522 000
8410	Kompensasjon for merverdiavgift	80	-3 469 000	-3 300 000	-4 266 152
8500	Generelt statstilskudd vedr. flykninger	80	-2 400 000	-5 246 000	-8 572 000
8600	Avskrivninger	80	-9 661 000	-9 505 000	-9 829 288
8700	Renter og utbytte	80	-126 000	75 000	-998 017
8701	Eksterne finansieringstransaksjoner	80	6 598 000	5 700 000	5 424 974
8800	Interne finansieringstransaksjoner	80	-1 840 000	-150 000	-4 134 000
8990	Årets driftsresultat	80	0	0	12 525 069
	Sum økonomi	80	-171 322 000	-164 641 000	-161 812 939
			0	0	0

Noter

Note 1: Betalingssetser - endringer fra 01.01.2020 dersom ikke annet er spesifisert. Ved manglende betaling påløper renter og gebyrer.		
Art	Funksj.	Tekst
163000	1301	<p>Helse- og sosialsenter</p> <p>Husleiekontrakten justeres i tråd med husleielovens bestemmelser. Fordeling mellom fysioterapeutene reguleres i egen avtale.</p>
160000	2010	<p>Kommunale barnehager</p> <p>Foreldrebetalingen i barnehagen settes i tråd med Forskrift om foreldrebetaling i barnehage;</p> <p>5 dager kr 3.135 pr. måned 4 dager kr 2 508 pr. måned 3 dager kr 1 881 pr. måned 2 + 3 dager kr 1 568 pr. måned 2 dager kr 1 254 pr. måned</p> <p>Søskkenmoderasjonen gis med 30 % for barn nr. 2 og 50 % for øvrige barn. Kostpenger på kr 400 for full plass kommer i tillegg. I Skogloppa er kostpris kr 250.</p> <p>Kommunen følger statens moderasjonsordninger og har en kommunal moderasjonsordning. Inntekt under 3G kan man søke om 60% reduksjon i foreldrebetalingen i den kommunale moderasjonsordningen.</p> <p>Ved henting av barn etter barnehagens åpningstid påløper det, etter en advarsel, et gebyr på kr 400.</p>
160000	2130	<p>Voksenopplæring</p> <p>Betalings elever Egenandel per semester er satt til kr 6 000.</p>
160000	2150	<p>Skolefritidsordning</p> <p>Foreldrebetalingen for skolefritidsordningen settes til;</p> <p>5 dager kr 2 982 pr. måned 4 dager kr 2 522 pr. måned 3 dager kr 2 123 pr. måned 2 dager kr 1 663 pr. måned</p> <p>1 pluss morgen kr 2 123 pr. måned (Tilbudet utløser ikke søskkenmoderasjon) Morgentilbud kr 1 262 pr. måned (Tilbudet utløser ikke søskkenmoderasjon)</p> <p>Enkeltdag for barn som har plass 228 + 27 kr kostpenger Enkeltdag for barn som ikke har plass 361 + 40 kr kostpenger</p> <p>Søskkenmoderasjon gis med 30 % for barn nr. 2 og 50 % for øvrige barn. Grunnlaget for moderasjon beregnes ut fra den laveste satsen. Kostpenger på kr 278,- for full plass kommer i tillegg. Det er innført en ordning med inntektsavhengig gradert foreldrebetaling. Ytterligere informasjon om ordningen finnes på kommunens hjemmeside.</p>
160000	2310	<p>Kulturskole</p> <p>Egenandelen er satt til kr 2 294 pr år. Søskkenmoderasjonen gis med 30 % for barn nr. 2 og 50 % for øvrige barn.</p>

160000	2530	<p>Opphold i institusjon</p> <p>Maksimalsatser pr. dag for korttidsopphold i sykehjem mv. settes til kr 170 for heldøgnsopphold og kr 90 for dag eller nattopphold. Ved innvilgelse av langtidsopphold ved sykehjem gis det fratrukk for boutgifter inntil 3 mnd. for lån, husleie, strøm og kommunale avgifter. Ved innvilgelse av korttidsopphold over 60 døgn ved sykehjem gis det fratrukk for boutgifter for lån, husleie, strøm og kommunale avgifter. Det betales vederlag av alle inntekter deriblant renteinntekter. Fribeløp før beregning av vederlag for opphold i institusjon er kr 8 400.</p>
160000	2540	<p>Praktisk bistand</p> <p>Maksimalsatser for mottakere med;</p> <p>Inntekt 0 - 2 G kr 210 pr. måned</p> <p>Inntekt 2 - 3 G kr 742 pr. måned</p> <p>Inntekt 3 - 4 G kr 1 324 pr. måned</p> <p>Inntekt 4 - 5 G kr 1 814 pr. måned</p> <p>Inntekt over 5 G kr 2 409 pr. måned</p> <p>Middag kr 75 pr. porsjon</p> <p>Dessert kr 15 pr. porsjon</p> <p>Mobil alarm kr 417 pr. måned</p> <p>Stasjonær alarm kr 315 pr. måned</p> <p>Kjøring i kommunal bil til dagaktiviteter innad i kommunen kr 55.</p>
163000	2652	<p>Boliger til utleie</p> <p>Husleiekontrakten justeres i tråd med husleielovens bestemmelser.</p>
163000	2653	<p>Omsorgsboliger</p> <p>Husleiekontrakten justeres i tråd med husleielovens bestemmelser.</p>
162050	3010-3030	<p>Fysisk tilrettelegging og planlegging</p> <p>For byggesaksgebyr, kart- og oppmålingsgebyr og gebyr for plansaker vises det til eget gebyrhefte</p>
164000	3380	<p>Forebygging av brann og ulykker</p> <p>Årsgebyret består av en 50 % avgiftsfri tilsynsdel og en 50 % avgiftspliktig feiedel.</p> <p>Gebyrene opprettholdes på kr 167 pr del.</p>
164000	3450	<p>Distribusjon av vann</p> <p>Vanngebyret er delt i en fast del og en mengdeavhengig del. Den faste delen er 60 m³ pr enhet for eneboliger, to- og tremannsboliger. For boliger med 4 eller flere mindre enheter har en redusert fast del.</p> <p>Den mengdeavhengige delen er avhengig av vannforbruket. Der det ikke er installert vannmåler beregnes et stipulert forbruk basert på boligens bruksareal. Omregningsfaktor fra areal til vannmengde er 1,2: 1 m² BRA= 1,2 m³ vann.</p> <p>Gebyrene for vann holdes på kr 17,71 per m³.</p>
164000	3450	<p>Tilknytningsgebyret beregnes for hvert bygg slik:</p> <p>For de første 300 m²: gebyrsats x antall m² x 1,0</p> <p>For de neste 2700 m²: gebyrsats x antall m² x 0,5</p> <p>For de overskytende m²: gebyrsats x antall m² x 0,15</p>
164000	3530	<p>Avløpsnett</p> <p>Avløpsgebyret blir beregnet på samme måte som vanngebyret.</p> <p>Avløpsgebyret holdes uendret på kr 19,80 per m³.</p>
164000	3530	Tilknytningsgebyr for avløp beregnes på samme måte som for tilknytning vann, men med ulik sats.
164000	3540	Tømming av slamavskillere har en fast sats for størrelser opp til 4 m ³ . For slamavskillere over 4m ³ betales en sats pr m ³ . Tette tanker har lik sats som for slamavskillere opp til 4m ³ . Gebyret for septiktømming opprettholdes i forhold til 2019. Prisene under er eksklusiv merverdiavgift.

		Avløpsanlegg: 2020 Tett tank for svartvann (per tømning) kr 1 644 Slamavskiller (tømning hvert annet år) kr 1 644 Ekstratømming (pris pr tømning) kr 1 644 Biologisk, kjemisk renseanlegg (tømning hvert år) kr 3 765 Tømming ved brakkerigger, festivaltoaletter mv kr 855
164000	3550	Innsamling av avfall Alle husholdninger betaler for et standardabonnement med en grå dunk for optisk sortering, en grønn for papir og en oransje for glass og metall. I standardabonnementet kan en ha grønn dunk opp til 240l. For andre dunkstørrelser vises det til gebyrregulativet. Gebyrene holdes uendret i 2020.
163000	3852	Kulturbygg Utleiesatsene for kommunale rom og anlegg: Samfunnssalen <ul style="list-style-type: none"> a. Frivillige lag og organisasjoner fra kommunen - kr 400 per arrangement. b. Andre leietakere enn de som er nevnt under a. - kr 2 000 per arrangement. Ordningen med gratis utlån av de gamle stolene og bordene fra samfunnssalen praktiseres som tidligere. Kafeteria – Siljan sykehjem <ul style="list-style-type: none"> a. For private jubileer fra 80 år kr 500 per arrangement.

Note 2: Skattesatser

Art	Funksj	Tekst
187000	8000	Skatt på formue og inntekt Skattøret for personlige skatteyttere er 11,10 %.
187400	8100	Eiendomsskatt Eiendomsskattesatsen for næring er 7 %. Eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer er 3,5 %.

Note 3: Statstilskudd til driftstiltak

Art	Funksj	Tekst	Beløp
170000	2010	Kommunale barnehager	
	2012	Kompetansemidler	-38 000
170000	2130	Voksenopplæring	
		Norskopplæring voksne	-2 500 000
170000	2332	Forebyggende tiltak barn og unge	
		BTI – Bedre Tverrfaglig Innsats	-500 000
170000	2411	Fysioterapi	
		Fastlønnstilskudd	-203 000
170000	2430	Sosial forebyggende arbeid NAV	
		Lønnsrefusjon for delt stilling kommune og stat	-359 000
170000	2440	Barnevernstjeneste	
		Øremerket tilskudd	-600 000
170000	2520	Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet	
		Barnetrygdrefusjon	-24 000
170000	2530	Pleie, omsorg, Siljan sykehjem	
		Kompetansemidler	-50 000
		Den kulturelle spaserstokken	-12 000

170000 170000	2540	Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet	
		Velferdsteknologi	-100 000
		Refusjon multidoser	-20 000
170000	2541	Bofelleskap	
		Tilskudd tunge brukere	-2 300 000
181000	2332	Forebyggende tiltak barn og unge	
		Bekjempelse av barnefattigdom	-557 000
181000	2410	Diagnose og behandling	
		Veiledning	-40 000
181000	3602	Vannområdet Siljan - Farris	
		Vannovervåking	-240 000
181000	8500	Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger	-2 400 000
181000	8700	Renter og utbytte	
		Rentekompensasjon Husbanken	-627 000
180000	8400	Statlig rammetilskudd	
		Rammetilskudd	-81 498 000
072900 172900	8410	Kompensasjon for merverdiavgift	
		Momsrefusjon investeringsregnskapet	-3 996 000
		Momsrefusjon driftsregnskapet	-3 469 000

Note 4: Nye stillinger			
Art	Funksj	Tekst	
101000	2012	Opdalen barnehage	
		100 % stilling fagarbeider	550 000
101000	2020	Grunnskolen	
		90 % stilling miljøterapeut	615 000
		70 % stilling fagarbeider	385 000
101000	2110	Styrket barnehagetilbud	
		20 % stilling morsmålsassistent	100 000
101000	2150	Skolefritidsordning	
		50% stilling fagarbeider	275 000
101000	2420	Sosialt forbyggende arbeid innen helse	
		100 % stilling psykolog fra 1.3.2020	720 000
		100 % stilling helsefagarbeider	550 000
101000	2530	Siljan sykehjem	
		150 % stilling fagsykepleier	1 160 000
001000	3450	Distribusjon av vann	
		100 % prosjektstilling VA fra 1.7.2020	615 000
101000	3852	Frivilligsentral	
		40 % stilling frivilligkoordinator	230.000

Alle stillinger er inkludert sosiale kostnader.

Note 5: Låneopptak					
Art	Funksj	Finansieringsinstitusjon	Formål	Løpetid	Beløp inntil
091010	2830	Husbanken	Startlån	30	-300 000
091020	8701	Kommunalbanken	Vann og avløp	40	-6 400 000

Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne vilkårene for låneopptakene.

Rådmannen gis fullmakt om nødvendig til å inngå avtale om kassekreditt med vår bankforbindelse for inntil kr 4 000 000.

Note 6: Tilskudd til lag og organisasjoner			
Art	Funksjon	Tekst	
147008	1000	Folkevalgte organer	
		Organisasjonstilskudd	75 000
119020	2210	Barnehagelokaler	
		Husleie idrettshallen	122 000
119020	2220	Skolelokale	
		Husleie idrettshallen	370 000
147008	2311	Støtte til barne- og ungdomsorganisasjoner	
		Organisasjonstilskudd	150 000
147008	3600	Naturforvaltning	
		Organisasjonstilskudd	10 000
147008	3800	Idrett	
		Organisasjonstilskudd	230 000
147010		Idrettshalltilskudd	240 000
147008	3850	Kulturaktiviteter	
		Organisasjonstilskudd	235 000
147008	3852	Frivilligsentral	
		Organisasjonstilskudd	215 000

Note 7: Interkommunalt samarbeid og annet			
Art	Funksjon	Tekst	
135050	1000	Folkevalgte organer	
		Grenlandssamarbeidet	130 000
137500	1100	Revisjon	
		Telemark kommunerevisjon IKS	304 000
137500	1101	Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS	122 000
137500	1201	Servicekontor	
		IKA Kongsberg IKS	280 000
135050	1202	Økonomikontoret	
		Kemneren i Grenland	274 000
135050		AiG – Arbeidsgiverkontrollen i Grenland	34 000
135050		GKI – Grenlandskommunenes innkjøpsenhet	143 000
135050	1204	IT	
		ITG - IT samarbeidet i Grenland	1 630 000
135050	1208	Personalkontoret	
		OKOS – Opplæringskontoret for offentlig sektor i Telemark	80 000
135050	2020	Grunnskole	
		Ungt entreprenørskap	8 000
135090		Larvik kommune	24 000
135050	2022	Felles grunnskole	
		Skien kommune	3 000
135080		Undervisningstjenester andre kommuner	510 000
135007	2320	Forebygging skole – og helsestasjonstjenester	
		Helsestasjon for ungdom	250 000
135050	2330	Forebyggende arbeid innen helse og sosial	
		Miljørettet helsevern	60 000
		Sykehuset Telemark HF	30 000
		Responscenteret Skien	163 000

135004 135050	2410	Diagnose og behandling	
		Legevaktberedskap	922 000
		Smittevern og samfunnsmedisin fra Skien kommune	200 000
135010	2420	Sosialt forebyggende arbeid innen helse	
		Krisesenteret i Telemark	220 000
135006	2440	Barnevernstjeneste	
		Barnevernsvakt	60 000
137080	2531	Avlastningstiltak	
		BPA	1 250 000
135050	2541	Bofellesskapet	
		GREP Grenland AS	100 000
135050	2560	Akutthjelp helse- og omsorgstjenester	
		Akuttberedskap somatikk	612 000
135001	2730	Syssetting	
		GREP Grenland AS	315 000
135050	3020	Bygge- og delesaksbehandling og seksjonering	
		Tilsynskontoret for byggesaker	15 000
135050	3030	Kart og oppmåling	
		Geodata-samarbeid	200 000
137501	3200	Næringsavfall og renovasjonsmaterieil	
		Renovasjon i Grenland IKS	800 000
137500 147003	3250	Tilrettelegging og bistand for næringslivet	
		Vekst i Grenland IKS	330 000
		Næringstilskudd	185 000
135020	3290	Landbruk og skogbruk	
		Grenland landbrukskontor	510 000
135050	3380	Forebygging av brann og ulykker	
		Skien brann- og feievesen	592 000
135000 135000 135000	3390	Beredskap mot brann og andre ulykker	
		Skien brann- og feievesen	1 292 000
		Utvalg mot Akuttforurensing	18 000
		110 Sør Øst IKS	195 000
135002	3400	Produksjon av vann	
		Vannanalyser	55 000
135050 135002 137004	3500	Avløpsrensing	
		Driftsassistanse	110 000
		Vannanalyser	15 000
		Slamdeponering	150 000
137030	3540	Slamtømming	
		Slaminnsamling	420 000
137501	3550	Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av avfall	
		Renovasjon i Grenland IKS	3 100 000
135050	3601	Fiske- og viltforvaltning	
		Grenland landbrukskontor	20 000
135050	3601	Vannområdet Siljan-Farris	
		Vannanalyser	75 000
135050	3850	Kulturaktiviteter	
		Skien kommune	5 000

Note 8: Merknader		
Art	Funksjon	Tekst
		Grunnleggende prinsipper
		Budsjett 2020 er utarbeidet i medhold av økonomireglementet av mai 2008.
		Disponeringsfullmakt
		Rådmannen gis disponeringsfullmakt innenfor de bevilgninger som er fastsatt i årsbudsjettet.
		Rammeområder
		Driftsbudsjett 2020 er vedtatt på rammeområdenivå. Kommunenes fem rammeområder tilsvarer første siffer i ansvarsverdiene som er beskrevet i note 10. Investeringsbudsjettet vedtas på prosjektnivå.
		Grunnlag for skatteanslag og inntektsutjevning
		Skatteanslaget er innarbeidet med en nominell skattevekst på 2,1 % fra året før. Netto inntektsutjevning er beregnet til kr. 8 646 000 etter inntektssystemets regler.
		Lånefond
		Lånefond benyttes ikke.
0900		Pensjon
		Arbeidsgivers andel av pensjonskostnadene i KLP er budsjettert med 20,89 % i fellesordningen og 19,96 % i sykepleierordningen. I statlig avtaleverk SPK er arbeidsgivers andel beregnet til 10,08 %.
7100		Sykelønn
		Refusjoner fra NAV for sykelønn er inntektsført i budsjett på funksjon 2010, 2012, 2021 og 2530.

Note 9: Ansvar		
Verdi	Beskrivelse	Funksjon
10	Rådmann	1200, 1203, 1206, 1207, 3391
11	Administrasjon	1100, 1201, 1202, 1205, 1208, 1209, 3920
12	IKT	1204
13	Næring	3250
14	Menighetskontor	3900, 3930
15	NAV	2421, 2423, 2750, 2760, 2810, 2811
20	Voksenopplæring	2130
21	Midtbygda skole	2020, 2150, 2230
23	Felles grunnskole	2022
24	Siljan ungdomsskole	2020
25	Forebygging	2021, 2332
26	Barnehage	2010, 2011, 2012, 2110
27	Barnevern	2440, 2510, 2520
28	Kulturskole	3830
30	Pleie	2341, 2530, 2540
31	Lege- og fysioterapitjeneste	2410, 2411, 2560
32	Habilitering	2342, 2531, 2541, 2730
33	Samfunnsansvar	2422, 2830
34	Forebyggende helse	2320, 2330, 2331, 2333, 2340, 2420, 2430
40	Teknisk	2850, 3010, 3020, 3030, 3150, 3290
41	Kommunale veier	3320
42	Rekreasjon i tettsteder	3350, 3600, 3601, 3602
43	Brann og beredskap	3380, 3390
44	VAR drift	3200, 3400, 3450, 3500, 3530, 3540, 3550
45	Eiendom	1210, 1300, 1301, 2210, 2220, 2610, 2650, 2651, 2652, 2653, 3860
46	Kultur	2311, 2333, 3650, 3700, 3770, 3800, 3810, 3850, 3852
60	Politikk	1000, 1001, 1003, 1101, 1820, 1804, 1805
80	Økonomi	1700, 1710, 1720, 1730, 8000, 8001, 8400, 8410, 8500, 8600, 8700, 8701, 8800, 8990