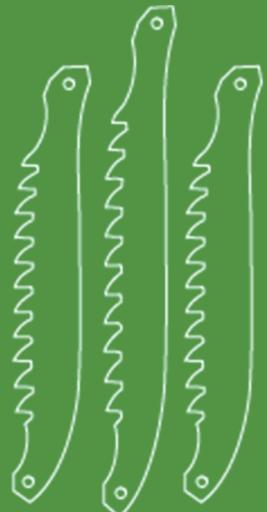




Siljan kommune

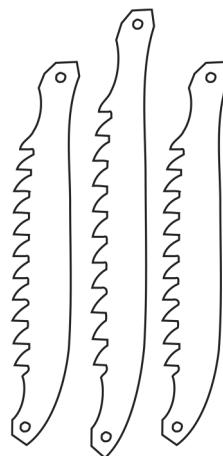
Budsjett 2022

Kommunestyrets vedtak 14. desember 2021



Forsidefoto:

Jan Sæthre



Budsjett 2022

Innledning	2
Mål og premisser	3
Investering	4
Drift	6
Politikk og administrasjon	7
NAV	8
Oppvekst	11
Helse	16
Samfunn	22
Oppstillinger av oversikter	27
Investeringsbudsjett	30
Driftsbudsjett	32
Noter	37

Innledning

Budsjett 2022 tar utgangspunkt i Økonomiplan 2022-25¹. Her ble de strategiske valgene tatt, og det henvises til kommentarene i økonomiplanen for å få belyst de langsiktige virkningene som budsjettet bygger på. Økonomiplanen innarbeider ikke driftstiltak under 100 000 kroner, slik at disse vil framstå som nye i budsjettet.

Budsjettet for 2022 legger opp til et forbruk til drift og investering på 213,45 millioner kroner. Dette inkluderer ikke 3,9 millioner kroner i forbindelse med videreutlån (startlån).

Netto driftsresultat på 0,08 %, som tilsvarer 162 000 kroner, viser at kommunen er i en krevende økonomisk situasjon. Anbefalt nivå fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) på netto driftsresultat er 1,75 %. Netto driftsresultat for budsjett 2021 var -1,89 % og årsregnskap 2020 hadde -0,69 %. De gode økonomiske resultatene i årene før dette gir imidlertid fortsatt noe handlingsrom. Det er ikke budsjettert med fondsbruk i driftsbudsjettet og det er budsjettert med 2,816 millioner kroner i investeringsbudsjettet fra ubundne investeringsfond. I budsjettet er det lagt inn en økning på 150 % årsverk, 100 % kommuneoverlege i henhold til gjeldende økonomiplan og 50 % familiekonsulent innen barnevern som et resultat av barnevernsreformen.

Det legges opp til et låneopptak på 2,7 millioner kroner til investeringsprosjekter innen vann og avløp. Det budsjetteres ikke med låneopptak fra Husbanken i 2022, da kommunen har tilgjengelige midler fra tidligere låneopptak til startlån. Låneporteføljen er sammensatt etter finans- og gjeldsreglementet og totale netto finansutgifter er budsjettert til 5,4 millioner kroner. Dette 1,323 millioner kroner lavere enn i budsjett 2021. Dette skyldes hovedsakelig lavere beregnet minste lovlige avdrag.

Rammetilskuddet utenom skatt er 648 000 kroner høyere enn budsjett 2021. Dette skyldes høyere innbyggertilskudd enn fjoråret. Statsforvalteren har ikke bevilget skjønnsmidler til Siljan kommune i den ordinære tildelingen for 2022.

Skatteinntektene forventes å øke med 1,59 % i 2022 ifra estimatet for 2021. Skatteprognosene 2021 for landet er på 11,6 % økning fra 2020 og tilsvarende 12,3 % for Siljan kommune. Estimatet for skatteinntekt i 2021 er 67,5 millioner kroner og budsjett for 2022 er 68,6 millioner kroner. Skatteinntekten i Siljan er 82,2 % av landsgjennomsnittet og inntektsutjevnende tilskudd er budsjettert til 10,2 millioner kroner. Tallene er beregnet av KS i deres prognosemodell basert på SSB sitt middelalternativ for framskrivning av folketall og gjennomsnittsnivået for skatt i siste tre skatteår per innbygger i kommunen. Det medfører en viss usikkerhet i disse beregningene.

Skattøren for 2022 er foreslått til 10,95 mot 12,15 i 2021. Skattøren reduseres slik at skatteinntektene fortsatt estimeres til å utgjøre 40 prosent av kommunesektorens samlede inntekter i 2022.

Den kommunale deflatoren² er beregnet til 2,5 % i 2022.

Eventuelle kostnader ved koronapandemien forutsettes inndekket med statlige overføringer.

¹ Vedtatt i Siljan kommunestyre den 15. juni 2021 i sak 31/2021.

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.

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 tilfredsstiller de formalkrav som stilles. I løpet av 2022 vil det bli utarbeidet nye reglement innen kommuneøkonomi.

Mål og premisser

Kommunestyret har i Økonomiplan 2022-25 har vedtatt de mål og premisser som Budsjett 2022 bygger på³. Kommunestyret har plikt til å vedta måltall for utvikling av kommunenes økonomi⁴. Disse måltallene skal bygge på lokalt skjønn, være langsigte, realistiske og oppnåelige. Det er viktig å påpeke at disse måltallene er lokale handlingsregler, og de er ikke rettslig bindende for budsjetttrammene.

Siljan kommune ønsker å jobbe mot følgende finansielle måltall på lang sikt, men ser at disse vil være betydelig lavere i økonomiplanperioden.

Finansielle måltall

- a) Netto driftsresultat i % av driftsinntektene skal være 0,5 %
- b) Avsetning til disposisjonsfondet skal være 1 % av driftsinntektene
- c) Disposisjonsfond som utgjør minimum 5 % av driftsinntekten, og som sikrer likviditeten til pensjonspremieavviket.
- d) Netto lånegjeld i % av driftsinntektene skal være 80 % eller lavere

Premisser

FNs bærekraftsmål⁵ ligger som grunnleggende premiss for hele kommunens drift.

- a) Gjennomføre en kontinuerlig digitalisering for å effektivisere tjenesteproduksjonen til innbyggerne og næringslivet
- b) Ivareta informasjonsbehovet til kommunens innbyggere og arbeidstakere ved å ha fokus på god, oppdatert og riktig informasjon i alle kommunens kanaler.
- c) Sørge for god kapasitet til å håndtere uforutsette og alvorlige hendelser og endringer i kommunen ved å ha et fungerende beredskapsarbeid med utarbeidede rutiner, gjennomføring av øvelser og god kommunikasjon
- d) Sørge for ivaretakelse av personvern i alle kommunenes forhold, både internt og eksternt, ved å ha gode rutiner og systemer.
- e) Ivareta arbeidstakere i alle perioder av arbeidslivet ved god ledelse og et godt arbeidsmiljø
- f) Gjennom godt og riktig tjenestetilbud, god ekstern kommunikasjon og boattraktivitetsplan øke Siljans befolkning med 2 %
- g) Innrette tjenestetilbuddet i Nav etter nasjonalt vedtak om ingen bosetting av flyktninger i planperioden
- h) Gi lovpålagte tjenester innen sosialtjenesten
- i) Gi lovpålagte tjenester innen barnehage, skole og barnevern
- j) Spisse de lovpålagte tjenestene innen skole ved å avvikle Inn på Tunet

³ Lov om kommuner og fylkeskommuner § 14-4

⁴ Lov om kommuner og fylkeskommuner § 14-2

⁵ FNs bærekraftsmål - <https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal>

- k) Fokus på forebyggende arbeid ved å videreføre forebyggende tjenester for å understøtte barnevernsreformen
- l) Gi lovpålagte tjenester innen helse og omsorg
- m) Sørge for gjennomføringsevne til å gi lovpålagte tjenester innen helse og omsorg ved å opprette en tredje legestilling
- n) Beregne gebyr innen selvkostområdene til 100 % dekning
- o) Følge nasjonale klimanøytrale føringer for en miljøvennlig og bærekraftig utvikling av kommunen
- p) Ferdigstille kommuneplanen og oppdatere planverk i alle ledd for å sørge for ledige attraktive byggeklare boligtomter til enhver tid.
- q) Sørge for kvalitet, bærekraft og videre generasjoner ved å bygge ut og rehabiliterer VA-nettet.
- r) Sørge for kvalitet og miljøvern ved å utføre lovpålagte tilsyn, eksempelvis tilsyn på spredt avløp

Investering

Investeringsprosjektene er finansiert ved låneopptak, bruk av ubundne investeringsfond og mva-refusjon. Totalt budsjett for investeringsprosjekter i 2022 er 6,1 millioner kroner, inkludert 480 000 kroner til egenkapitaltilskudd KLP. I tillegg kommer investeringsprosjekter som overføres ved utgangen av 2021. Kommunen har 3,9 millioner kroner til videre utlån som Startlån og budsjetterer 150 000 kroner i avdrag på startlån.

Programvare og ikt

Arbeidet med overgang til skyløsning for sak- og arkivprogramvaren fortsetter i 2022 i henhold til plan. Det er budsjettert med 1 000 000 kroner til skyløsning av sak- og arkivsystemet. Innføring av programvare i ITG er avsatt med 200 000 kroner og oppfølging av plan for digitalisering er budsjettert med 100 000 kroner.

IKT-utvikling i grunnskole og barnehage budsjetteres i henhold til plan med 550 000 kroner. Det er 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.

I henhold til øknomiplan budsjetteres det med 120 000 kroner til nytt skole og barnehageadministrativt system og 200 000 kroner til fagsystem innen barnevern. Nav må også anskaffe et nytt fagsystem da dagens system skal fases ut. Dette er lagt inn i budsjettforslaget med 200 000 kroner.

Prosjektene finansieres alle ved bruk av ubundne investeringsfond.

Handlingsplan for digitalisering følger som et vedlegg til budsjett dokumentet.

Kjøp av aksjer og andeler

Egenkapitaltilskudd til KLP for både fellesordningen og sykepleiere estimeres til 480 000 kroner. Dette finansieres av ubundne investeringsfond.

Startlån

I henhold til vedtatte boligsosiale plan har det i 2021 vært en økning i lånerammen fra Husbanken til videre utlån i form av startlån. Rammen for opplåning i Husbanken justeres hvert år etter behov. Opplåning i 2021 ble ikke videre lånt ut i sin helhet og det er derfor ikke behov for videre opplåning i 2022.

Lekeapparater Midtbygda

Det budsjetteres med 200 000 kroner til nye lekeapparater på Midtbygda som vedtatt i gjeldende økonomiplan.

Nytt kontor til kommuneoverlege

Det budsjetteres med 150 000 kroner til etablering av kontor for kommuneoverlege i Siljan kommune. Dette er i henhold til gjeldende økonomiplan.

Ladepunkt

Det er avsatt 100 000 kroner til etablering av ladepunkt for elbiler på kommunehuset.

Midler til asfaltering ved kommunehuset som opprinnelig var lagt inn i 2022 ble fjernet ved vedtak av revidert økonomiplan i juni. Det er ikke prioritert midler i gjeldende økonomiplan til dette tiltaket.

Bypakke Grenland

Det har vært en vurdering av den årlige egenandelen i de lokale prosjektene til Bypakke Grenland. De prosjektene som er planlagt omhandler kommunal infrastruktur, og kostnadene vil derfor føres som investeringsutgifter. Gjennomføring både av TS tiltak på Holtesletta og i Sentrum skjer etter revidert økonomiplan.

I 2021 er det gjennomført en reguleringsplanprosess for planlagte trafikksikkerhetstiltak på Holtesletta. Anslått byggekostnad er 3,2 millioner kroner. Dette omhandler fortau på nordvestsiden og gang- og sykkelvei på sørøstsiden. Prosjektering skjer i regi av fylkeskommunens veiavdeling og Siljan kommune i samarbeid med GKI og fylkeskommunen gjennomfører anskaffelsen. Byggeleder og grunnerverver sitter i fylkeskommunen. Det er ønskelig å se på rehabilitering av deler av ledningsnettet i området samtidig, ettersom avløpsledninger i dette området har stor innlekkasje og det er en del problemer med høy grunnvannstand i området. Arbeidet som legges ned i egenregi vil bidra til at egenandelen i bypakkeprosjektene går ned.

For TS tiltak er det avsatt 6,9 millioner kroner av byakkemidler og 2,5 millioner kroner av belønningsmidler til tiltak for gående, syklende og kollektiv på Sentrumsveien, og Siljan kommunes egenandel er kr 200 000. Planlegging omhandler utvikling av løsning for fortauer og kryssinger, kryssløsningen Sentrumsveien x Gurholtveien og TS tiltak for Gurholtveien 2 – 8. Løsningene for TS tiltak for Gurholtveien 2 – 8 dekkes hovedsakelig av tidligere avsatt, ubenyttet midler til dette, kroner 636 000.

I forprosjektet har det blant annet blitt jobbet med konsept. Alle konsepter har anslag som ligger utenfor totalrammen for prosjektet. Valgt konseptet er bearbeidet, men anslått kostnadsramme er likevel på 14,4 mill. Trolig vil prosjektet lyses ut med opsjon for delstrekningen krysset Sentrumsveien x Gurholtveien til mølla dersom det ikke lar seg gjøre med ekstra tilskudd via bypakka.

Sanering og fornying av vann- og avløpsledningsnettet

Det er igangsatt arbeide med 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 gamle og dårlige vannledninger. Et svært viktig tiltak for å sikre vannforsyningen vil være å opprette et robust ringledningssystem. De viktigste hovedtiltakene er følgende:

Vannforsyning:

- 1 Fornying av vannledningsnettet.
- 2 Fortsette utskifting av vannledningen mellom Holtesletta og Høysetbakkane
- 3 Kryssing Siljanelva
- 4 Høysetbakkane – Slemdalsveien
- 5 Utskifting av asbestsegmentledninger
- 6 Høysetbakkane – Snurråsen
- 7 Ringledninger på Holtesletta
- 8 Trykkøkningstasjon Industrivegen
- 9 Vannmålere

Avløpshåndtering:

- 1 Fornying av ledningsnettet

Det er budsjettet med 1 350 000 kroner til rehabiliteringen av vannledningsnettet og 1 350 000 kroner til rehabiliteringen av avløpsnettet etter vedtak i gjeldende økonomiplan. Prosjektene er budsjettet lånefinansiert og inngår i selvkostberegningen.

Geodata nykartlegging

Kommunens kartgrunnlag begynner å bli svært dårlig og gammelt. Store deler av kommunen har kartgrunnlag som består av skannet Økonomisk kartverk fra 1966 uten høyderegistreringer, samt N50-data med dårlig nøyaktighet (+/- 100 m). Siljan er den eneste kommunen i fylket som fremdeles har slike kartdata for deler av kommunen. Mye av det øvrige kartgrunnlaget er også etter gammel standard, kan ikke oppgraderes til dagens standardkrav for digitale kart og vil bli faset ut. Nytt prosjekt iverksatt høsten 2020 i regi av Statens kartverk – Geovekstsamarbeidet – legger opp til nykartlegginger i 2021 for områder med gamle data og ajourføring for arealer omkring fylkesveiene og sentrum i Siljan. Siljans kostnader med dette er over en fireårs periode beregnet til 300 000 kroner. I budsjettet for 2022 er det lagt inn 100 000 kroner. Fordelingen skjer etter omforent, standard nasjonal fordelingsnøkkelen i Geovekstsamarbeid. Det er satt av midler i økonomiplan til dette. Uten at kommunen deltar i prosjektet skjer ingen kartlegging. Enhver form for 3D visning av kart vil eksempelvis være utelukket i Siljan uten nye data.

Drift

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

Lånegjelden er på 147 716 000 kroner med en vektet gjennomsnittsrente på 1,67 %. Rentenivået forventes fortsatt å være lavt, men det er budsjettet en økning i renteutgifter på 439 000 kroner fra budsjett 2021. Kommunens låneporerefølje har 58,6 % andel med kapitalbinding under ett år. Det vil si at 58,6 % skal refinansieres innen 12 måneder. Dette fordeler seg med 50 millioner kroner i 12 måneders sertifikatlån med refinansiering 18.2.22 og 35 millioner kroner i fastrentelån som løper til 16.5.22. Det gjøres en vurdering på refinansieringstidspunktet hvilke type lån som skal tas opp. Vurdering av risiko ved å ha mer enn 50 % av låneporereføljen til refinansiering innen 12 måneder er gjort. Det vises til at kommunens likviditet kan håndtere kapitalbehovet over en periode, samt at risiko for å ikke få tilbud om lån vurderes som liten.

Budsjetterte låneopptak på 2 700 000 kroner er lagt inn som løpende lån med rente estimert til NIBOR + 0,6 prosentpoeng. Finansdepartementets krav og strategier er fulgt i gjeldende reglement. Netto finansutgifter har en reduksjon fra budsjett 2021 på 1,323 million kroner. Dette som følge av høyere renteinntekter og lavere nivå på minste lovlig avdrag.

Barnehagesatser og satser innen helse justeres etter vedtatt nasjonal makspris. VAR-avgiftene justeres for å opprettholde selvkostprinsippet. Øvrige betalingssatser justeres for ordinær prisvekst. Se notene for nærmere informasjon om satser og avgifter.

Dekningsgraden for de kommunale avgiftene (gebyrene) justert for bruk av fond er 100 %.

I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2022:

§3. Eigedomsskatt skrivas ut på a) faste eigedomar i heile kommunen. Kommunen benytter formuesgrunnlag i henhold til eigedomsskattelova § 8 C-1. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer opprettholdes på 7 promille (esk. § 13). For bolig- og fritidseiendommer settes satsen til 4 promille. (esk. § 12). Dette følger også eigedomsskattelova § 11, andre punktum.

I medhold av eigedomsskattelova § 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 eller tolv terminer etter avtale. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

Utskriving av eiendomsskatt 2022 gir en anslått inntekt på 8,575 millioner kroner.

Politikk og administrasjon

Lønnsoppgjøret for 2022 forventes å ha en økonomisk ramme på 3,2 %. Lønnsoverheng i kapittel 4 er imidlertid så stort at beregninger viser at faktisk forhandlingsramme vil være omkring 1 %. Kapittel 3 og 5 vil ha en økonomisk ramme på 3,2 %. Tilleggsbevilgningskontoen for lønnsbevilgninger beregnet til 1,7 millioner kroner.

Det er budsjettert med midler til revisjon, kontrollutvalg og forvaltningsrevisjon i henhold til vedtak fra kontrollutvalget med unntak av midler til kursutgifter til kontrollutvalget. Denne utgiften er justert i henhold til det øvrige nivået i kommunen. Eventuelle midler til selskapskontroll må fremmes til kommunestyret etter behov.

Stillingsressursen til hovedvernombudet på 20 % framkommer innen Servicekontoret.

Vertskommunesamarbeidet ITG ivaretar utvikling og driften av datatjenester for Skien, Bamble og Siljan. Tjenesteomfanget er økende, og avtalen prisjusteres og videreføres.

Behandling av nye vedtekter og samarbeidsavtaler for interkommunalt samarbeid i Grenland vil bli fremmet til behandling i løpet av 2022. Eventuelle kostnadsendringer vil skje fra 2023.

Det gjøres nødvendige anskaffelser av ulike moduler til fagsystemer i forbindelse med kommunens digitale utvikling.

Kjøp fra andre kommuner og fra IKS legges til 1209 Fellesfunksjoner. Da vil utgiftene til disse fordeles ut på de ulike avdelingene ved årets slutt. Dette er mer riktig i forhold til hvem som bruker tjenestene gjennom året.

Midler til kompetanseheving er opprettholdt på samme nivå som fjoråret. Arbeidet med en systematisk og planmessig gjennomgang av kompetansehevingsbehovet i kommunen fortsetter.

Det er 3 lærplingplasser i Siljan kommune. Disse er budsjettert på sykehjemmet. Budsjettet er økt noe i henhold til endrede satser.

Næringsarbeidet

Vekst i Grenland IKS er under avvikling. Kommunens forpliktelser i 2022 er 66 000 kroner i forhold til de anbefalte funksjonene som skal ivaretas. Som en konsekvens av lavere kostnader til det regionale næringsarbeidet er næringstilskuddet lokalt satt opp til med 100 000 kroner til 150 000 kroner. Inkludert i næringstilskuddet er bidraget til Siljan næringsforening på kr 20 000 og rammeavtalen med Visit Telemark for reiselivstjenester. Rammeavtalen med Visit Telemark er prolongert med 1 år. Samarbeidet om næringskonsulent med Drangedal kommune vil reforhandles ved ressursendringer i Drangedal kommune.

Trossamfunn

Det foreslås kommunale rammeoverføringer på 2 511 000 kroner til Siljan sokn for 2022.

Tabellen under viser et sammendrag av de strategiske endringene fra budsjett 2021 til budsjett 2022 på avdeling for administrasjon.

Funksjon	Avdeling for administrasjon	Endring 2022
1209	Forsikring estimat	135 000
1209	Moduler ikt	80 000
1003	Valg	-125 000
3250	Næringstilskudd	100 000
1000	Lønnsbevilgningskonto	-100 000

NAV

Det forventer at ledigheten fortsatt vil være høy inn i 2022. Men gjenåpning av samfunnet og reduserte smittetall av Covid-19 innebærer at det forventes at arbeidsmarkedet vil fortsette å bedre seg utover i 2022. NAV sine prognosør fra 2021 viser at arbeidsledigheten fremdeles vil være på et mye høyere nivå ved utgangen av 2022 enn den var før koronakrisen, men nærmere normale nivåer historisk sett. Situasjonen har bedret seg raskere enn forventet.

Koronapandemien har gitt store utslag i arbeidsmarkedet siden mars i 2020. I takt med gjenåpningen av samfunnet har aktiviteten i norsk økonomi tatt seg kraftig opp, og stadig flere permittere har kommet tilbake i jobb. Det har ført til en rask nedgang i den registrerte ledigheten. Samtidig ser man at etterspørselen etter arbeidskraft er sterkt økt og at stadig flere bedrifter melder om utfordringer med å rekruttere. Det har vært en betydelig nedgang i helt og delvis ledige, og det er særlig de permittere som er tatt tilbake i jobb. Den raske nedgangen i antallet arbeidssøkere og den økte etterspørselen har ført til større knapphet på arbeidskraft. De økte rekrutteringsproblemene kan ha sammenheng med at

mange personer som jobbet i Norge på korttidsopphold, har forlatt landet under pandemien. Noen lønnstakere har trolig også funnet jobb i nye næringer, noe som kan bidra til mangel på arbeidskraft i enkeltbransjer, slik som i hotell- og restaurantbransjen. Koronapandemien har rammet skjevt, og noen næringer er fortsatt hardt rammet.

Det forventer at aktiviteten i norsk økonomi vil ta seg markant opp 2022. Økt konsum av tjenester, som under koronapandemien har vært kraftig begrenset av hensyn til smittevern, forventes å være det viktigste bidraget til veksten i fastlandsøkonomien. Det forventer også at den økonomiske aktiviteten blant Norges handelspartnere vil ta seg opp fram i 2022 og med det etterspørrselen etter norske varer og tjenester. Økt eksport vil dermed utgjøre et betydelig bidrag til veksten i norsk økonomi de to nærmeste årene. Den offentlige etterspørrselen vil også bidra positivt, og man venter i tillegg vekst i boliginvesteringene etter flere år med nedgang. En nedgang i oljeinvesteringene vil imidlertid dempe veksten noe, særlig i 2022, men i mindre grad enn i 2020.

NAV må derfor utvikle arbeidsmåter og tjenester til den nye situasjonen. Arbeid for alle er den viktigste målsetting og en forutsetning for velferdssamfunnet. Jo flere som blir stående utenfor arbeidsmarkedet, jo svakere blir fundamentet. Det er vår felles jobb å legge til rette og gi den hjelpen som er nødvendig for at alle skal få den sjansen.

Utviklingen på arbeidsmarkedet er grunnlaget for prioriteringene. Selv om det er usikkerhet knyttet til nivået på ledigheten i 2022, står vi overfor en stor utfordring. Det forventes at mange arbeidssøkere vil endre status til helt ledige. Den arbeidsrettede oppfølgingen og arbeidet med å håndtere økt ledighet må derfor styrkes.

NAV Siljan vil fortsatt prioritere innsatsen overfor de mest sårbarer gruppene på arbeidsmarkedet. Det gjelder ungdom, mennesker med helseutfordringer og innvandrere fra det som ofte omtales som landgruppe 3 (Afrika, Asia og Mellom- og Sør-Amerika). Noe som er helt nødvendig fordi dette er et arbeid som krever målrettet innsats over lang tid. Jobben med å skaffe seg fast arbeid er mer krevende enn den var før pandemien rammet. Det vil derfor fortsatt være et høyt nivå på tiltakstilbud i 2022. Unge under 30 år er i særlig grad rammet av ledighetsøkningen, og gruppen må møtes med tilbud basert på arbeid og aktivitet. Unge uten fullført videregående kompetanse har særlig nytte av opplæringstiltak. Det er gitt økte bevilgninger til fylkeskommunen. Samarbeidet med fylkeskommunen om videregående opplæring er viktig for å gi våre målgrupper kompetansehevende tilbud.

NAVs fremste oppgave er å bidra til at flest mulig kommer i arbeid, men klarer ikke jobben alene. Kontakten med arbeidsgiverne er derfor viktig. Vi må ha god dialog om ledige stillinger og behov for arbeidskraft. I tillegg skal NAV ha kontakt med bedrifter som må permittere, nedbemannne eller omstilles. Inkluderingsdugnaden fortsetter i 2022, og for virksomheter som har behov for arbeidskraft skal inkluderingsperspektivet vektlegges. Arbeidsgivere i Siljan som vil være med i regjeringens inkluderingsdugnad, skal finne en kompetent og foroverlent samarbeidspartner i NAV Siljan. Dette arbeidet blir viktig fremover da flere av dem som var ledig da pandemien rammet Norge, fortsatt er arbeidsledige og blir derfor stående enda lengre fra vekk arbeidslivet.

Det gjennomføres en omfattende digitaliseringsprosess i NAV. De digitale løsningene skal gi effektive og kvalitativt gode tjenester til personbrukere og arbeidsgivere, samt frigjøre tid til oppfølging der behovet er størst. Mange brukere får nå sitt bistandsbehov ivaretatt ved selvbetjeningsløsninger, nav.no. og arbeidsplassen.no. Samtidig må NAV være forberedt på at behovet for bistand kan endre seg knyttet til

ledighetsperiodens lengde, og at brukere ikke ønsker eller kan anvende digitale tjenester. For å sikre god brukermedvirkning må brukerne veiledes og støttes i bruken av digitale løsninger.

Utgifter til alderspensjon, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og sykepenger øker, mens utgifter til dagpenger reduseres. Dette innebærer også økt fare for at de sosiale utgiftene vil kunne øke ytterligere i 2022. Økningen vil også skyllas at flyktninger bosatt i kommunen har passert 5 år, og alle er ferdige i introduksjonsprogrammet.

NAV Siljan har 4,0 årsverk hvorav 2 kommunale og 2 statlige ansatte, inkludert leder. Kommunen dekker 1,75 årsverk, og staten dekker 2,25 årsverk.

Det er økt fokus på sikkerheten i NAV, og dette arbeidet vil fortsette i 2022 og bidra til å skape en tryggere arbeidshverdag for de ansatte, og bedre tjenester for brukerne av NAV.

Sosialfaglig arbeid

NAV Siljan jobber tett på brukere som trenger bistand i form av sosialhjelp. Det blir kontinuerlig lagt ned en stor innsats om å få flere sosialhjelpsmottakere ut i arbeid/aktivitet eller å få dem avklart i forhold til rettigheter på statlige ytelser, til tross for at sosialhjelpsutgiftene har økt i 2021. Dette arbeidet vil også fortsette i 2022.

Grunnet pandemien var det forventet en markant tilstrømming til sosialhjelp, men så langt har dette ikke skjedd. Forklaring på dette kan være at de midlertidige koronaordningene dekket behovet for inntektssikring i stor grad, spesielt for de med lavest inntekt. Når disse ordningene avvikles, varsles det i NAV at behovet for sosialhjelp vil kunne øke.

Flere brukere har hatt kommunale ytelser som ble avsluttet i 2021, slik som introduksjonsprogrammet og kvalifiseringsprogrammet. Disse vil belaste sosialbudsjett og vi vil få en betydelig økning med brukere som vil bli helt uavhengig av sosialhjelp. NAV Siljan vil derfor prioritere sitt arbeid inn mot denne gruppen.

Den lovpålagte aktivitetsplikten for personer som har sosialhjelp som hovedinntektskilde, ble innført fra januar 2017. NAV Siljan bruker derfor mye tid på å identifisere, kartlegge og å følge opp den enkelte sosialbrukeren ut i hensiktsmessig aktivitet.

Økonomisk rådgivning

NAV Siljan har sett et økende behov for økonomisk rådgivning. Målet med økonomisk rådgivning er 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. Koronapandemien har vist seg å være svært tøft og flere kommer i økonomiske utfordringer sammen med andre problemer og livsutfordringer. For å komme tidlig inn i denne problemstillingen og kunne jobbe forebyggende med økonomiske utfordringer har Statsforvalteren i Vestfold og Telemark gitt støttet med midler i forbindelse med et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Siljan og Drangedal. Målet har vært å styrke den økonomiske kompetansen blant innbyggerne i kommunene og gjøre dem godt rustet til å ta gode valg for egen personlig økonomi. Det ble derfor ansatt en medarbeider for å ta fatt i det forebyggende arbeid knyttet til økonomiske utfordringer hos brukerne, men også for kompetanseheving for NAV Siljan. Implementeringen av dette arbeidet vil fortsette i første kvartal av 2022.

Økonomisk rådgivning er en svært arbeidsintensiv tjeneste, og NAV Siljan jobber tverrfaglig med andre kommunale avdelinger og frivillige organisasjoner, der det er mulig og nødvendig.

Bosetting og integrering av flyktninger

Kommunen har ikke blitt anmodet å ta imot nye flyktninger siden 2018. Ved inngangen av 2021 var det fem deltagere på introduksjonsprogrammet, etter sommeren 2021 var det ingen. Dette har medført en økning i sosialhjelpsutgifter. Deltakerne som er ferdig i introduksjonsprogram får tett og individuell oppfølging i nært samarbeid med NAV Siljan og ulike tiltaksarrangør. Det er stort fokus på at flyktningers helsesituasjon avklares, at de lærer seg grunnleggende norskferdigheter og skaffer seg erfaring med norsk arbeidsliv. Det kreves strategisk og langsiktig jobbing for at flyktningene skal komme ut i arbeid eller fullføre sitt utdanningsløp.

Kvalifiseringsprogram

De har vært en nedgang i deltakere på kvalifiseringsprogram og vi forventer færre deltakere i 2022.

Nedgangen av deltakere på kvalifiseringsprogram har medført en økning i sosialhjelpsutgifter.

Deltakerne som er ferdige på kvalifiseringsprogram og som ikke har fått seg inntektsgivende arbeid, får tett og individuell oppfølging fra NAV Siljan og ulike tiltaksarrangører. Kvalifiseringsprogram 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. Arbeid er viktig for integrering og arbeidsrettet oppfølging gir resultater.

Tabellen under viser et sammendrag av de strategiske endringene fra budsjett 2021 til budsjett 2022 på NAV-kontoret.

Funksjon	NAV-kontoret	Endring 2022
2423	Rekruttere og beholde	40 000
2750	Introduksjonsordningen – ingen deltakere igjen på ordningen	-423 000
2760	Kvalifiseringsordningen – færre deltakere på ordningen	-300 000
2810	Økt behov for økonomisk sosialhjelp og bidrag til barnehage og sfo, fra 2811	303 000
2811	Ingen flere flyktninger	-910 000

Oppvekst

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

Mål for avdelingen

Siljan – trygg, levende, inkluderende - er en viktig forutsetning i kommuneplanen. Dette skal vise seg ved trygge kompetente ansatte som gir gode og forutsigbare tjenester til innbyggeren. Siljan kommune er en lærende organisasjon som bruker handlingsrommet gjennom samspill og ansvarstaking på tvers av organisasjonen. Kommunen sørger for at framtidige generasjons muligheter til å tilfredsstille sine behov ikke forringes.

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 og unge 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 oppvekstsvilkår, forebygge utenforskap og styrke barns livsmestringskompetanse er vi avhengig av tverrfaglig samhandling som hviler på felles mål og ambisjoner.

Siljan kommune leverer gode tjenester med høy kvalitet på oppvekstområdet. Det skal kommunen også gjøre i 2022 innenfor de rammer som økonomien tillater. Endringen i budsjettet 2022 for avdeling oppvekst følger de vedtak som ble gjort i Økonomiplan 2022 – 2025, samt følger opp overføringer knyttet til barnevernreformen.

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.

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 oppvekstsvilkår for barn og unge, og gi elevene meningsfylte 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. Kulturskolen videreføres på samme nivå som i 2021

Voksenopplæring

Voksenopplæringen ble avvikling vår 2021 og reduseres med kroner 333 000 jf. økonomiplanen

Barnehage

Siljan kommune har to kommunale barnehager.

Januar 2021 åpnet Siljan kommune ny barnehage, Sagaenga. Dette var et stort og positivt løft for Siljan kommune. Ved åpning av ny barnehage i sentrum ble en avdeling flyttet fra Loppedåpan barnehage til Sagaenga barnehage. Jf økonomiplanen avvikles samlet sett en avdeling i barnehagene i Siljan. I tillegg til dette reduseres 50 % fagarbeider. Barnehagen i Siljan er nå på bemanningsnormen, og oppfyller pedagognormen. Alle pedagogene har godkjent utdanning og alt øvrig personell har fagbrev.

Regjeringens tilleggsproposisjonen for statsbudsjettet 2022 gir redusert foreldrebetaling. Dette medfører kroner 2900 i årlig redusert betaling per hele plass. Økte rettigheter i forhold til gratis kjernetid medfører en budsjettøkning i begge barnehagene. Makspris for foreldrebetaling i barnehage fra 1.1.22 vil 3 315 kroner per måned. Ny foreslått makssats er redusert til 3 050 kr fra 1.8.22. Dette er innarbeidet i budsjettet. Reduksjonen vil kompenseres over innbyggertilskuddet i rammetilskuddet.

Loppedåpan barnehage reduseres med kroner 1 456 000. Dette er fordelt med en reduksjon på kroner 1 976 000 i lønnsmidler og kroner 520 000 i reduserte inntekter via brukerbetaling.

Loppedåpen økes med kroner 70 000 til gratis kjernetid.

Sagaenga barnehage økes med kroner 100 000. Dette er fordelt med kroner 463 000 i økte lønnsutgifter og kroner 363 000 i økte inntekter via brukerbetaling.

Sagaenga økes med kroner 125 000 til gratis kjernetid.

Styrket barnehage

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 å legge til rette for å ruste barn til best mulig optimale utviklingsmuligheter senere i livet.

Styrket barnehage har 200 % ressurs, 100 % fagarbeider, 100 % pedagog. Disse ressursene er for tiden fordelt på 7 barn som mottar til sammen 77 timer i uken.

Det er kommet en ny sakkynlig vurdering fra spesialisthelsetjenesten og PPT, og gjort enkeltvedtak i samråd med dette. Vedtaket omhandler et barn med diagnose autisme. Det er behov for 60 % pedagog og 50 % fagarbeider. Dette vil ha en kostnad på kroner 700 000. Jf vedtatt økonomiplan er dette ikke lagt inn. Da dette barnet må få det tilrettelagte tilbuddet må det tas av eksisterende ressurser.

Kommunedirektøren vurderer det da slik at midler må omprioriteres innen avdelingen dersom tilbuddet skal gis.

Forsinket språkutvikling medfører i de fleste tilfeller til forsinket utvikling av sosiale ferdigheter. Uten ekstra opplæring og oppfølging er det en fare for at disse barna vil få utfordringer med å sosialisere seg inn i samaldergruppen. Barn med språkvansker kan bli avvist av jevnaldrende i lek og får i så fall ikke den samme sosiale treningen som jevnaldrende (Liiva og Cleave, 2005). Barna med språkvansker utvikler oftere atferdsmessige, sosiale, skolerelaterte og psykiske problemer enn det barn med normal språkutvikling gjør (Ottem og Lian, 2008).

Et barn med enkeltvedtak begynte i år på skolen. 53,33 % ressurs overføres fra styrket barnehage til Midtbygda.

Styrket barnehage reduseres med kroner 310 000 jf økonomiplanen.

Barnehagemyndigheten

Videreføres på samme nivå som 2021.

Grunnskole

Grunnskolene i Siljan drives godt. Vi har kvalifiserte lærere i alle fag. Elevenes tilbakemeldinger er jevnt over at de trives og har det bra på skolen.

Skolen har to hovedoppgaver. Den ene er å gi elever skolefaglige kunnskaper og ferdigheter. Den andre oppgaven skolen har, gitt etter fagfornyelsen (2020), 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. Spesialundervisning organiseres inne i klasserommet eller i mindre gruppe. Veldig få elever har 1:1 undervisning.

Ved Midtbygda barneskole er det lagt inn ett kutt på 80 % fagarbeider og 100 % pedagog med 7/12 virkning i 2022.

Midtbygda reduseres med kroner 690 000 Jf. økonomiplan

Vinterskyss i Høisethbakkane reduseres med kroner 100 000 jf økonomiplanen

Ved Siljan ungdomsskole er det i økonomiplanen foreslått et kutt på 40 % assistent med 7 /12 virkning og 70 % tilretteleggingsressurs med 5 /12 virkning i 2022. Jf vedtak i økonomiplanen har Siljan ungdomsskole har større lærertetthet enn normen tilsier. Dette er for å møte behovene som fulgte med nytt 8. trinn med 42 elever. 21 av disse har særlige behov for oppfølging og vedtak om spesialundervisning.

Siljan ungdomsskole reduseres med kroner 305 000 Jf. økonomiplan

Skolefritidsordningen

Oppvekstavdelingen vurderer SFO som en viktig møte –og mestringsarena for barn 1.- 4. trinn. Gratis kjernetid ble avviklet fom 1. aug. 2019. Barn med rett til skoleskyss får tilsyn etter skoletid, da det ikke settes inn midtskyss. I 2021 ble det innført gratis kjernetid i SFO, pt er dette beregnet til kroner 40 000 i økte utgifter. Barnetallet i SFO er økt det siste året. Dette medfører kroner 150 000 i økte brukerbetalinger.

Inntekten i SFO økes med kroner 150 000 og utgifter til gratis kjernetid i SFO økes med kroner 40 000.

Felles grunnskole

Siljan kommune har siden 2017 tilbudt elever med flyktningbakgrunn og kort tid i Norge mulighet til å starte videregående skolen med ett år i kombinasjonsklasse. Det er nå ingen elever med dette behovet i Siljan.

Felles grunnskole reduseres med kroner 90 000 jf. økonomiplan

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 215 % stillinger fordelt på fire personer. Disse skal bistå skolen og barnehagen.

PP-tjenesten videreføres på samme nivå som i 2021.

Barnevern

Barneverntjenesten i Siljan har tre ansatte fordelt på 270 % stilling, hvorav 50 % er finansiert over statlige midler. I tillegg er det 30 % ledelse. Den nasjonale minstenormen for størrelse på barnevernts-tjenester 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 hjelpe tiltak, oppfølging av fosterbarn og fosterforeldre, oppfølging av fosterbarn fra andre kommuner bosatt i Siljan, 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 Bufdir 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.

For å møte noen av disse utfordringen er det lagt inn en 50 % stilling til familiekonsulent.

I forbindelse med barnevernreformen og ansvarsoverføring fra staten til kommunene har Siljan kommune fått tilleggsoverføringer på kroner 1 270 000. Kroner 625 000 av disse er videreføring av tidligere statlig støtte gitt kommunen. Øvrige midler er lagt inn for å møte økte utgifter ved familieråd og plasseringer.

2440 Barnevernet økes med kroner 625 000 jf barnevernreformen.

2510 barneverntiltak økes med kroner 655 000 jf barnevernreformen.

Forbyggende arbeid

Forbyggende arbeid i Siljan består i all hovedsak av tilskudd til drift av mekkegruppa.

Det er videre lagt inn kroner 1 950 000 til pilot for programfinansiering og tiltak til barn i lavinntektsfamilier. Dette er øremerkede eksterne midler.

Forbyggende arbeid barn og unge videreføres på samme nivå som 2021.

Tabellen under viser et sammendrag av de strategiske endringene fra budsjett 2021 til budsjett 2022 på Avdeling for oppvekst.

Funksjon	Avdeling for oppvekst	Endring 2022
2130	Voksenopplæringa avvikling	-333 000
2010	Loppedåpan barnehage, avvikling en avdeling	- 1 456 000
2010	Loppedåpan barnehage, gratis kjernetid	70 000
2013	Sagaenga barnehage, ny avdeling	94 000
2013	Sagaenga barnehage, gratis kjernetid	125 000
2020	Midtbygda, lønn eks. sosiale kostnader	-690 000
2020	Vinterskyss Høisethbakkane	-100 000
2150	SFO, brukerbetaling	-150 000
2150	SFO, gratis kjernetid	40 000
2020	Siljan ungdomsskole, lønn	-305 000
2022	Felles grunnskole, kombinasjonsklassen	-90 000
2440	Barnevernsreform	625 000
2510	Barnevernsreform – 50 % familiekonsulent og forebyggende tiltak	655 000

Helse

Helse- og omsorgstjenesten står overfor store oppgaver framover. Befolkingssammensetningen endres, flere brukere vil ha behov for ivaretakelse av både fysiske, psykiske og sosiale behov, og kompleksiteten i oppgaveløsningen vil øke. Det overordnede målet for de kommunale helse- og omsorgstjenester er å sikre at innbyggerne får et tjenestetilbud som er helhetlig, sammenhengende og tilpasset den enkelte brukers behov innenfor avdelingens bevilgede ressurser. Tjenestene arbeider for å legge til rette for at brukere kan leve aktive liv, samtidig som de skal ha trygghet for å få god hjelp og omsorg når de har behov for det.

Covid-19 pandemien er i hovedsak over. Kommunens innbyggere er prosentvis så og si fullvaksinert. Likevel må en forvente at det periodevis lokalt vil opptre smitte som vil binde opp ressurser i avdelingen.

Avdelingen har få fagpersoner innen sine fagområder. Ansatte vil måtte i større grad yte tjenester utover sine tradisjonelle arbeidsoppgaver og leve med usikkerheten om smitteutbrudd som igjen vil kunne gjøre arbeidssituasjonen krevende.

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: Omsorgsstønad, avlastning- og støttekontaktordningen, brukerstyrt personlig assistanse. BPA, parkeringstillatelse for HC brukere, ansvarlig for kommunens psykososiale kriseteam, ansvarlig for kommunens evakuerende pårørendesenter EPS, samt kommunale tilskuddsordninger som start- og tilretteleggings løn. Avdelingen administrerer og er faglig ansvarlig for kjøpte tjenester innenfor psykomotorisk fysioterapi og manuell fysioterapi. Avdelingen kjøper og et helhetlig omsorgstilbud i regi av en større privat aktør i Grenland.

Fagområdet pleie og omsorg består av tjenesteområdene:

Institusjonsbasert omsorg ved sykehjemmet og hjemmebasert omsorg ved hjemmesykepleien, praktisk bistand herunder hjemmehjelp og tidligere bofelleskapet. I tillegg har tjenesteområdet ansvaret for deltjenestene: Dagsentraltilbud 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.

Covid-19 arbeidet

Kommunens smittevernarbeid ledes av smittevernlegen. Ledende helsepsykepleier har en koordinerende og utøvende funksjon. Det er etablert egen TISK gruppe- Testing - Isolasjon - Smittesporing – Karantene – til dette arbeidet. Egen digitalt smittesporingsprogramvare er implementert. Det er etablert egen lokal teststasjon i kommunen med god veiskilting. Det er i avdelingens budsjettfremlegg ikke tatt høyde for ekstraordinære kostander ved oppstått smitteutbrudd eller vaksinering. En forutsetter disse kostnadene blir finansiert gjennom ekstraordinære tilførte Covid-19 midler via statsforvalter.

Forebyggende skole- og helsestasjonstjeneste

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten skal ivareta det helhetlige forebyggende og helsefremmende arbeidet rettet mot gravide, barn og unge i alderen 0-20 år, ved å forebygge sykdom, skade og fremme god fysisk og psykisk helse. Tjenesten skal også bidra til å fremme gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til kommunens oversikt over helsetilstand og de faktorer som kan virke inn på helsen til målgruppen. Helsestasjon- og skolehelsetjenesten har to 100 % stillinger for helsesykepleiere. Den ene stillingsinnehaveren som p.t er sykepleier er nå i ferd med å utdanne seg til godkjent helsesykepleier. Kostnaden dekkes innenfor avdelingens eget budsjett med bindingstid etter gjeldende retningslinjer. Ledende helsesykepleier har i tillegg til sin ordinære stilling også blitt tillagt oppgaven å koordinere og lede smittesporings og vaksinasjonsteamet. For å gjøre smittesporings-arbeidet mest mulig effektivt har avdelingen gått til innkjøp av eget smittesporingsprogram levert av KS. Ledende helsesøster har delegert ansvar for å ajourholde programvaren samt innrapportere kasus. Deltjenesten har nå et godt etablert samarbeid innad i organisasjonen og med avdeling oppvekst, også innenfor programfinansierings PIL prosjektet.

Legetjenesten

Etter en meget krevende pandemiperiode 2020-21 er nå kontoret tilbake til en mer normal driftsform. Fra januar måned vil begge legehjemlene være besatt. Pandemiåret har også i betydelig grad synliggjort behovet for å styrke legetjenesten spesielt innenfor samfunnsmedisin og smittevern samt generelt styrke fastlegearbeidet i kommunen ved opprettelse av ny legehjemmel for en mindre fastlegeliste. Statsforvalter har i sitt tilsyn med helsetjenesten i kommunen og beredskapsarbeidet tydelig gitt utsyn for at det bør også utfra et beredskapshensyn styrke denne tjenesten i tråd med hva kommundirektøren har fremmet i økonomiplanen.

Begge våre leger er i en utdanningssituasjon for å bli spesialist i allmennmedisin (ALIS-forløpet) hvilket lov og forskrift tilskir at leger i kommunehelsetjenesten må være spesialist i allmennmedisin. For å støtte opp under dette og dekke opp for kommende fravær vil en nytillsatt kommuneoverlege innehå en viktig funksjon i dette arbeidet. Bakgrunn for opprettelsen av stillingen er nærmere beskrevet i gjeldende økonomiplan 2022-25.

Skien kommune er vertskommune for interkommunal legevakt. I tillegg til Siljan og Nome kommuner har nå Drangedal kommune sluttet seg til den interkommunale legevakten fra 2021. Ny interkommunal legevakt er nå etablert i Skien kommune sitt helsehus som ligger rett i nærheten av sykehuset. Det fremtidige kostnadsbildet for deltagelsen er usikkert. I henhold til nye retningslinjer for legevakt arbeides det nå med å styrke bemanningen og å etablere egen legevaktbil for utsyn med lege og helsepersonell. Det forventes moderat kostnadsøkning for budsjettåret da det i hovedsak er forvaltning drift og vedlikehold av nybygget som vil være kostnadsdrivende. Dersom Skien kommune som vertskommune skulle fremskynde arbeidet med styrket bemanning vil en komme nærmere tilbake til dette i egen sak.

Inventar ved legekontorets venterom begynner å bli slitt. Stolene der bør skiftes ut med nye med vaskbare trekk også mtp å redusere smittefarene.

I forbindelse med etablering av ny legestilling bygges det ene nåværende legekontor om til 2 kontorer. Dette i tråd med gjeldende økonomiplans føringer.

I henhold til økonomiplan 2022-25 fremmer kommundirektøren i sitt budsjettfremlegg:

- etablering av en 100 % kommuneoverlegestilling med en mindre fastlegeliste.
- bygge om et legekontor for tilsatt kommuneoverlege

Psykisk helse og rusarbeid

Tjenesten er godt 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 distriktspsykiatrisk senter følger tjenesten opp regjeringens intensjoner på dette fagfeltet. Psykisk helse og rusarbeider er kommunens forløpskoordinator innenfor pakkeforløpet for psykisk helse og rusarbeidet, samt leder av kommunens kriseteam.

Kommunal psykologtjeneste er nå en lovpålagt tjeneste kommunen må inneha. Helsedirektoratet legger føringer til at kommunal psykologtjeneste skal arbeide med:

Styrke kvalitet og kompetanse i det helhetlige og tverrfaglige kommunale arbeidet innen psykisk helse og rus, vold- og traumefeltet.

Ordningen skal bidra til forsterket rekruttering av psykologer og at kommunene ut fra lokale hensyn benytter kompetansen:

- a) i større grad til mer system- og samfunnsrettet arbeid. Plan- og utviklingsarbeid, veiledning og fagstøtte til øvrig personell/ tjenester som inngår i dette arbeidet.
- b) i større grad til helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot individer, grupper og lokalmiljø.
- c) til lavterskel behandlings- og oppfølgingstilbud til enkeltmennesker, familier, pårørende og grupper, herunder også utredning og diagnostisering.
- d) til utadrettet arbeid, hvor psykologen inngår i forpliktende tverrfaglig og flerfaglig samarbeid, eksempelvis gjennom organisering i team eller samlokalisering med øvrig personell/tjenester.

Det arbeides for tiden med ulike løsninger for å etablere en slik tjeneste. Eksempelvis kan kjøp av tjeneste fra private, delfinansiere en stilling i interkommunalt samarbeid eller tilsette egen psykolog være aktuelle løsninger.

Psykososialt kriseteam

Teamet er nå godt faglig representert og sammensatt. Basert på hendelser gjennom foregående år fungerer teamet godt. Særlig har rutinen med åpen kirke vært en styrke ved større hendelser der menneskeliv har gått tapt.

Administrativt er det formalisert årlig samarbeidsmøte med helseavdelingen, prest og Politiets faste kontaktperson. Teamet har ikke 24/7 vaktordning, men kommunale medlemmer er tildelt et funksjonstillegg for sin deltagelse i teamet.

Fysio- og ergoterapi, habilitering- og rehabiliteringstjenesten

Fysioterapitjenesten har for budsjettåret begge de kommunale stillingshjemlene besatt etter tilsetting av ny kommunefysioterapeut i 100% stillingsstørrelse. Sammen med privatdrevet manuellterapeut tjeneste og psykomotorisk tjeneste delfinansiert med kommunalt driftstilskudd yter den samlede fysioterapitjenesten et faglig bredt og riktig dimensjonert tjenestetilbud.

Ergoterapitjenesten opplever et stadig økning i behov for å veilede og fremskaffe relevant hjelpemiddelutstyr. Sett i lys av at fremtidens eldreomsorg som vil bety at flere vil bo lengre i sine hjem errådgivning og samarbeid med NAV hjelpemiddelsentral om tilpasning av bolig et viktig arbeidsfelt. I tillegg har ergoterapitjenesten en viktig rolle inn mot trygghetsalarmer og utvikling og implementering av relevant bruk av velferdsteknologi. Ergoterapeut deltar i Grenlandsamarbeidets velferdsteknologigruppe.

Velferdsteknologi

Kommunen har nå faset ut alle analoge trygghetsalarmer og kjøpt inn nye digitale apparater i samarbeid med Grenlandskommunene. Avdelingen deltar i det interkommunale arbeidet innenfor digital velferdsteknologi. Responsenteret i Skien som kommunen samarbeider med regulert i egen avtale, tidligere 110 sentralen betjener samtlige trygghetsalarmer. Mottak av alarmer fra oss blir derifra besvart på en kvalitetsmessig god måte av personell med helsefaglig kompetanse. Disse står igjen i kontakt med vår hjemmesykepleie tjeneste.

Det har i lengre tid vært ønske om å installere nøkkelbokser i boliger til tjenestebrukere som mottar hjemmetjenester og eller har trygghetsalarm. Arbeidet med å installere slike bokser er godt i gang og har vist seg å være en ordning som er praktisk både for den enkelte bruker og ansatte ved hjemmetjenesten. For budsjettåret gjenstår det å kjøpe inn resterende 15 nøkkelbokser. Samtlige brukere av tjenesten vil da ha innmontert slike bokser.

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse er en rettighetslov hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven. BPA er personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring, støttekontakt og avlastning for foreldre med hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne. Tjenesten er hjemlet i en rettighetslov. Tildelingen på tjenestenivået er skjønnsbasert og ofte hefter det store divergerende syn på utmålingen av tilbudet sett fra brukerens og kommunens ståsted. Avdelingen vil fremover i større grad benytte statsforvalteren for avgjørelser i slike klagesaker. Erfaringen med BPA tjenesten gjennom 2021 har vært varierende både for brukere og for tjenesten. Bruk av private aktører inn i kommunal virksomhet har til tider vært utfordrende. På tross av det erfarer vi at enkeltbrukere kan ha stor nytte av å få sine tjenester organisert som BPA levert av privat aktør. Det gis mulighet for dette. Lovverket er imidlertid klar på at det er kommunen som vurderer om tjenesten bør organiseres i egen regi eller bruk av privat aktør. Dersom det skal benyttes privat leverandør er det tjenestemottaker som velger blant leverandører som kommunen har rammeavtale med.

Kjøp av heldøgns omsorgstilbud

Det ble i 2020 etablert et heldøgnomsorgstilbud med 2 til 1 bemanning i egnet bolig. Tjenesten blir levert av privat aktører. Bakgrunnen for denne etableringen var en utfordrende tjenestesituasjon hvor kravet til kompetanse og erfaring med å driftet et slikt tjenestetilbud var av avgjørende betydning for å kunne gi en forsvarlig tjeneste. Tjenesten er kostnadsmessig meget ressurskrevende. Tjenesten faller inn under statlig refusjons-ordning for ressurskrevende brukere. Kjøp av dette heldøgns omsorgstilbuddet er lagt inn med full driftskostnad for budsjettåret. Tjenestetilbuddet vil være under kontinuerlig vurdering. Dersom situasjonen skulle tilsi en annen organisering enn nåværende vil dette kunne bety økte kostnader.

Bofelleskap - nå organisatorisk og faglig lagt inn under hjemmetjenesten.

Bofelleskapet er en døgnbasert virksomhet med i alt 3 brukere. I tillegg har virksomheten en leilighet i samme bygg som benyttes som avlastningsbolig ved behov. Behov for en sterkere samlokalisering med hjemmetjenesten og sykehjemmet er økende. Både utfra et faglig og et organisatorisk og økonomisk perspektiv. Etter en organisasjonsutviklingsprosess med bred deltagelse av verneombud, tillitsvalgte og ansatte fra boligen og hjemmetjenesten ble bofelleskapet lagt faglig og organisatorisk inn under hjemmebasert omsorg. Dette politisk vedtatt mars 2020. En forventer positiv faglig og økonomisk synergieffekt ved denne organiseringen gjennom budsjettåret. Boligens virksomhetsform tilsier at den faller inn under den statlige tilskuddsordningen for ressurskrevende brukere. Innslagspunktet for

utløsning av statlig tilskudd til denne ordningen er stadig økende. For budsjettåret stiller det seg derfor stor usikkerhet til om kommunens egne utgifter oversiger innslagspunktet for statlig delrefusjon.

Beredskap

Beredskapsarbeid styrkes innenfor fagområde helse. Endrede klimatiske forhold skaper større risiko eksempelvis for lengre perioder med strømutfall, flom eller større snøfall. Basert på hendelse i 2020 vedrørende telefoniutfall viste det seg at kompetansen ved bruk av nødnett var mangelfull og at satellittelefon hadde sine begrensninger. Opplæring i bruk av nødnett er iverksatt både for legene og helsesekretærerne. Det er kjøpt inn sikringsradioer til bruk innen avdeling helse. Særlig for sykehjem, hjemmetjeneste og legekontor vil dette bli et nyttig supplement for bedret og sikrere kommunikasjon i en krisesituasjon. Planverk innenfor pandemi, smittevern og helseberedskap er oppdatert og etter statsforvalterens tilsyn høsten 2021 faglig godkjent uten avvik eller bemerkninger.

Sykehjem og hjemmetjeneste

Sykehjemmet er avdelingens største virksomhet økonomisk og personellmessig. I henhold til gjeldende økonomiplan er det nå tilsatt fagsykepleier i 100 % stillingsstørrelse både ved sykehjemmet og i hjemmetjenesten. Dette har bidratt til at virksomheten har fått et faglig kvalitetsløft og bedret bemanning. Sykehjemmet vil for budsjettåret i den grad det er gjennomførbart beholde noe ledig romkapasitet i tilfelle behov av pasient som må være isolert grunnet smitte. Sykehjemmet har et for høyt sykefravær. Mye av grunnen skyldes statlige føringer om å være restriktive med å gå på jobb med tanke på å være smittbar. Korttidsfraværet er derfor høyt ved tjenesteområdet. Etter gjennomført lokalt arrangert sykefraværsseminar for virksomhetsområdet (november 2021) sammen med bedrifts-helsetjenesten og Nav arbeidslivssenter forventes det en positiv effekt med tanke på redusert fraværsprosent.

Avdelingen har avtale om utleie av 4 sykehjemslasser til Skien kommune. Dette er en avtale nabokommunen er svært fornøyd med da de har et stort behov for sykehjemslasser grunnet omfattende revisjon og nybygging av sykehjem. Leieinntektene bidrar positivt til en styrket økonomi både ved sykehjemmet og for kommunen generelt.

Regjeringen vil styrke arbeidet med digital samhandling i helse- og omsorgssektoren. Pasientens legemiddelliste skal gi helsepersonell og pasienter en felles oversikt over legemidler og er et viktig tiltak for å redusere legemiddelfeil. Helsepersonell må ha tilgang til relevante og nødvendige opplysninger om pasientens legemiddelbruk, kritisk informasjon og sykdomshistorie for å kunne gi god helsehjelp. Målet er at disse opplysningene skal følge pasienten gjennom hele forløpet. Digitale løsninger skal bidra til en slik helhetlig samhandling. De nasjonale e-helseløsningene kjernejournal, helsenorge.no, e-resept og grunndata skal videreutvikles, og det skal etableres en ny nasjonal tjeneste for laboratorie- og radiologisvar. Satsingen inkluderer også utvikling av tjenester for informasjonssikkerhet og personvern slik at det skal være trygt å dele opplysninger. Dette er viktige skritt i arbeidet for å sikre helsepersonell enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger på riktig tidspunkt og for at innbyggerne skal oppleve en mer helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjeneste.

Sykehjemmet og hjemmebasert omsorg har over år opparbeidet seg en god kultur for en fleksibel og tjenesteovergripende benyttelse av personalet. En konsekvens av dette er at det rent teknisk har for mange årsverk blitt registrert stående på sykehjemmet selv om mye av tiden de arbeider er i hjemmebasert omsorg. 2,7 årsverk er derfor registrert over på hjemmebasert omsorg sitt budsjett. En vil likevel opprettholde den gode fleksibiliteten mellom tjenesteområdene ved sykdomsfravær, ferier osv.

Prosjektet med renovering av kjøkken ved sykehjemmet har blitt utsatt grunnet prioritert arbeid med Covid-19 pandemien. Denne prosessen med å projektere renovering av kjøkken vil bli igangsatt kommende budsjettår. Det nå har gått en tid siden det første estimatet på romprogram og kostnader ble lagt frem. Det er derfor naturlig at en starter på nytt med *blanke ark* ved denne prosessen. Det har i løpet av det siste året og blitt tilsatt nye fagpersoner og ny leder av pleie og omsorgstjenesten. Viktig at disse personene målbærer nye ideer og faglige innspill inn i dette prosjektet.

Hjemmebasert omsorg vil fremover inneha og spille en større og viktigere rolle i den kommunale helsetjenesten. Hjemmetjenesten har tradisjonelt ivaretatt hjemmeboende med avklarte og forutsigbare helseutfordringer. Når demografien og behovet for mer avanserte helsetjenester i hjemmet endres, krever det at arbeidsform og kompetancesammensetning tilpasses behovet. Vi ønsker at våre eldste innbyggere får en trygg alderdom, blant annet ved å tilby tjenester til mer komplekse medisinske tilstander i eget hjem.

Hjemmetjenesten møter i dag flere hjemmeboende med kroniske og multimorbide lidelser, og har behov for høyere og mer spesialisert kompetanse for å avklare tilstand og tjenestebehov ved utskrivinger fra sykehuset. Vi ser en økning i behov for videre avklaring av funksjonsnivå og utprøving av tjenester til brukere som er ferdigbehandlet på sykehus. Dette gjelder også tilstander innenfor demens der bruker og pårørende trenger tilgang på et høyere tjenestenivå for å kunne bo hjemme. En gjennomført samlokalisering av tidligere benevnte bofelleskap inn i hjemmebasert omsorg vil støtte godt opp i denne nødvendige styrkingen av tjenesteområdet. Bruk av deres spesialkompetanse og personellmessig innsats spesielt innenfor psykisk helse og miljøterapi i en samlet hjemmebasert omsorg vil være viktig.

Virksomheten vil da være bedre rustet til å ivareta brukere med komplekse tilstander og på den måten redusere behovet for en institusjonsplass eventuelt sykehustjenester. En systematisk mobilisering og tidlig intervensjon med tilpasning av hjelpemidler og kartlegging i hjemmet vil gi større muligheter for å kunne bo lengre i sin bopæl. En forsterket hjemmetjeneste vil innbefatte utprøving av tilbud i hjemmet, i samarbeid med sykehuset og andre samarbeidspartnere. Det vil også en systematisk mobilisering og tidlig intervensjon med tilpasning av hjelpemidler og kartlegging i hjemmet kunne gi større muligheter for å bo hjemme lengre.

Tabellen under viser et sammendrag av de strategiske endringene fra budsjett 2021 til budsjett 2022 på Avdeling for helse.

Funksjon	Avdeling for helse	Endring 2022
2320	Lisenser forebygging skole- og helsestasjonstjeneste	89 000
2330	Reduksjon Miljørettet helsevern	-212 000
2340	Avlaster og støttekontakt inkluderte sosiale kostnader	214 000
2341	Trygghetsalarmer	-80 000
2410	Kommuneoverlege inkludert sosiale kostnader	1 350 000
2410	Inntekt ny kommuneoverlege	-200 000
2410	Ikke smittevernavtale med andre kommuner	-200 000
2410	Legevaktsberedskap	100 000
2410	Fastlege listepasienter annen kommune	200 000
2420	Utsetter innslagspunkt for psykologansettelse	-250 000
2530	Økt budsjett til variabel lønn	125 000
2532	Refusjon ressurskrevende tjenester 2532 + 2540	-560 000
2540	Økt budsjett til variabel lønn	125 000
2542	BPA	616 000

Samfunn

Administrasjonslokaler

Det er ikke lagt opp til noen økning av budsjett for 2022. Det er et behov for en oppgradering av himling i kommunestyresalen og flere vegger trenger overhaling. Utvendig vedlikehold omfatter både tetting av sprekker, maling av hele kommunehuset og asfaltering av parkeringsområdet. Det er ikke satt av midler til dette i 2022. Kostnader med service og kontroll av heisanlegget øker jevnt og trutt, og uten økning i budsjett betyr det mindre til øvrig vedlikehold.

Drift av Helse og sosialsenter

Det er ikke avsatt noe ekstra midler til drift av Helse og sosialsenter. Dette er et gammelt bygg med forventede store vedlikeholdskostnader i årene som kommer. I 2021 er det brukt spesielt mye på reparasjon av heis og VVS.

Sykehjemmet

Det er brukt mye ressurser på sykehjemmet i 2021, og mye står for tur i årene som kommer. Også uteområdet er preget av gammelt utstyr og særlig utebelysningen bør skiftes ut. Det foreslås å bruke parklampebelysning i stedet for pullerter. Det gir bedre lys og er mindre utsatt for skade i forbindelse med snøfall. Spesielt må nevnes at det er behov for maling av vinduer, men det er ikke budsjettert med mer ressurser til sykehjemmet.

Barnehagelokaler

Flytting av barnehagen fra Opdal til ny barnehage i sentrum medfører totalt sett lite endring. Vi får mer vedlikehold og krav til oppfølging av uteområder, men mindre behov for vedlikehold på bygg. Vi har to års avtale om skjøtsel av planter på uteområdet, men øvrig drift av uteområder skjer med egen innsats. Bygget er nytt med balansert ventilasjon og det er forventet en redusert energibruk sammenliknet med den gamle barnehagen i Opdal. Til gjengjeld øker kostnadene med serviceavtaler for diverse tekniske anlegg som innbrudds-alarm, brannalarm og nødlys. I tillegg kommer årlig vedlikehold på ventilasjons aggregat og bergvarmepumpe.

Lydhimlinger i Loppedåpan skiftes ut i tråd med anbefalinger fra miljøretta helsevern. Tempo på utskifting tilpasses økonomisituasjon.

Belysning innvendig skiftes også på grunn av alder.

Skolelokaler

Det er avsatt kroner 100 000 til enkelt vedlikehold av garderober, dusjgarnityr og belegg i gangen. Det er stort behov for modernisering av garderbene, men enkle tiltak vil kunne heve det hygieniske nivået og gjøre garderbene noe mer innbydende.

Det er også et særlig behov for å gjøre noe med ståltrappa ved lærerinngangen. Denne er kun midlertidig reparert. I tillegg må vinduer males. Avsatte midler i budsjett dekker ikke planlagt og nødvendig vedlikehold av dette.

Ventilasjonsaggregatet ved rød avdeling på Midtbygda skole er gammelt og begynner å bli slitt. Aggregatet er av en type som det mest sannsynlig ikke vil lønne seg å oppgradere dersom komponenter begynner å

svikte. Forarbeider til økonomiplan beregnet kostnader med nytt ventilasjonsaggregat til 380 000 kroner. Kommunedirektøren har ikke funnet rom for prosjektet.

Folkehelse

I 2022 er det 15 års jubileum for gjennomføring av ti toppere. Det planlegges markert med mer premiering til flere som går alle toppene. Dette er et svært populært tiltak som aktiviserer mange i Siljan, og i 2021 var det registrert 393 deltagere. Vi satser på enda flere neste år.

Ti toppere i Siljan er i 2021 blitt digital i den forstand at man nå, i en egen app kalt Trimpoeng, kan registrere toppene og ha elektronisk kart som viser veien frem til registreringspunktet. Dette er svært godt mottatt og bidrar både til sikkerhet for å finne frem og komme tilbake til riktig sted. Totalt er det 361 brukere som har lastet ned appen Trimpoeng og registrert seg som bruker. I og med at det er et lite jubileum i 2022 ønske det avsatt kroner 15 000 til premier og kroner 10 000 til videre elektronisk signering med Trimpoeng.

Kommunale boliger

Kommunen har 26 boenheter til utleie i 2022. Det er stor slitasje på utleide boliger og vedlikeholdsbehovet er stort. Dette gjelder både gamle og nye bygg.

Kjøkkenløsningene i de kommunale serviceboligene på Mølleåsen er svært utslitt og skiftes i 2022. Det er lagt inn kroner 120 000 i budsjett for 2022 i tråd med økonomiplan.

I bofellesskap er det budsjettert med en utleie basert på dagens situasjon der tre av fire leiligheter er utleid. Det er ikke lagt opp til endringer i drift fra 2022.

Plansaksbehandling

Det er ikke forventet nye, private reguleringsplanforslag i 2022, og det er derfor ikke lagt inn gebyrinntekter for plansaksbehandling. Det vil være kostnader til formålet fordi kommunen regulerer arealer til trafikksikring ved fv. 32 i regi av Bypakke Grenland.

Kommunen er i gang med revisjon av kommuneplan. Dette omfatter konsekvensutredning av nye arealer til boligformål, næringsformål og areal til omlegging av fv.32. Det er nødvendig å se på veiløsninger til nye bolig- og næringsareal og avklare konflikter med friluftsliv, nærmiljø, kulturarv, naturmangfold, naturressurser og landskap jfr. forskrift om konsekvensutredninger. Kommunen skal i kommunestyreperiodene også revidere 6 eksisterende planer og utarbeide fire nye. Arbeidet med disse vil i hovedsak skje i 2021 og 2022. Av kapasitetshensyn og for faglig kvalitetssikring vil det være nødvendig å leie inn konsulenthjelp til analyser og utredninger. Plan- og miljørådgiver stillingen er kuttet med 50 % i 2022. Dette vil gå direkte på kapasiteten, noe som forsterker behovet for innleie av bistand til planarbeid.

Redusert ordførergodtgjøring på 250 000 kroner høsten 2019 er budsjettert under plansaksbehandling til tiltak i forbindelse med gjennomføring av plan for boattraktivitet. Det settes av 100 000 kr av midlene til boattraktivitetsprosjektet som øremerkes til innsamling av informasjon, utforming og distribusjon av et hefte til alle nye innbyggere i Siljan. Et hefte der lag og foreninger får vist hva de kan tilby og Siljan som bokommune får vist seg fram. Heftet lages også i digital versjon.

Kommunale veger

Budsjett for 2022 er basert på et «normalår» og gjeldende kontrakter for vintervedlikehold. Nytt anbud

på vintervedlikehold medførte en økning i kostnader med beredskap på kroner 100 000 og generell prisstigning. Brøytebudsjetten justeres som følge av ny avtale og volum på tjenesten.

Det er avsatt kroner 300 000 i økonomiplan til asfaltring. Dette vil dekke etterslepet på noen av veiene i feltene. Det er særlig dårlige strekninger i Snurråsen, Skauenfeltet, Saga og Vanntårnveien. Videre vil det bli prioritert vedlikehold av grøfter og stikkrenner på Gurholtveien som ikke ble en del av rehabiliteringen i 2021. Det bemerkes at asfaltpriser de senere år har hatt en unormalt stor kostnadsøkning.

Det har vært nytt felles anbud på drift av gatelys i Grenland. Det medfører noen krav til felles FDV system. Docflyt er valgt som system også i Siljan, og dette bidrar til bedre internkontroll rundt drift av gatelys.

Det er stort behov for utbedring av veger på lageret på Tudal. Lageret er felles for byggdrift, vei, uteområder og VAR. Det er lagt inn en andel som går på vei for utbedring av veger.

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

Det ble 2021 inngått kontrakt mellom Telenor og Siljan kommune om utbygging av bredbånd. Bredbåndsutbyggingen er ferdig prosjektert, omfatter 353 husstander, og Telenor har kontrahert entreprenør for igangsettelse i 2021.

Utbyggingen er estimert ferdigstilt juli 2022. Det foretas en regnskapsavsetning i 2021 i henhold til påløpt kontraktssum.

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 kroner 180 000 til sammen i 2020. Det ble ikke funnet rom for en økning i budsjettet til dette formålet hverken i 2020 og 2021. Det er i dag 16 lekeplasser som det nå kun fjernes utstyr fra. Det er nå foreslått å sette av kroner 50 000 til formålet i 2022.

Parkbelysningen i Siljan sentrum er ødelagt etter 20 års daglig tjeneste og må erstattes. Det er foreslått kroner 70 00 i budsjett til formålet.

Produksjon av vann

Garasjeanlegget på Tudal er generelt dårlig og varmgarasjen med utstyr til blant annet reservedeler til vannverk og renseanlegg er helt nedslitt. Det foreslås å avsette kroner 25 000 som andel fra vannverket til omkleddning av denne delen av garasjen. Det bør ideelt settes inn ny port og dør til garasjen slik at oppvarming kan skje uten ekstremt varmetap slik som i dag.

Brannvern

Avtale om innkjøp av tjenester fra Skien brann og feiervesen er justert, og godtgjørelse for beredskap og forebyggende tjenester endret fra 2021. Godtgjørelse for avtalen er harmonisert med kostnad pr. innbygger i Skien kommune etter KOSTRA tall, med fratrekks for beredskapsvakt i Siljan. Kommunen har mottatt informasjon om at det foregår samtaler mellom Skien kommune og Grenland Brann og redning. Det er uklart hvilke konsekvenser en eventuell sammenslåing av disse tjenestene vil gi.

Skogbrannmannskap fra Siljan dekkes under avtale om forsikring av skogbranntropper i Telemark. Ved ekstraordinære hendelser dekker Siljan kommune kostnader som ikke dekkes av eventuelle ekstraordinære skjønnsmidler.

Kulturaktiviteter og bibliotek

Stort sett hele budsjettet til kulturaktiviteter er øremerket tilskudd til lokale lag og organisasjoner. Folkebiblioteket skal være en arena for kultur og debatt. Store og små arrangementer er en forutsetning for at folkebiblioteket skal fungere etter hensikten. Budsjettet for kulturarrangement ble redusert til kroner 50 000 i 2021. Aktiviteten har som konsekvens naturlig blitt redusert.

Det er behov for en ungdomsavdeling ved biblioteket. Det er foreslått en ombygging av kjøkkenet for dette formålet, men det er ikke avsatt midler til dette.

Siljan bruker svært lite ressurser på folkebiblioteket sammenliknet med andre, og en fortsatt kutt i kostnadene til arrangementstilskudd senker nivået ytterligere.

Kulturprisen på kroner 10 000 er opprettholdt og lagt inn i budsjettet.

Frivilligsentral

Det er ikke lagt inn kommunalt bidrag til Siljan nærmiljøsenter. Denne prioriteringen er i samsvar med gjeldene økonomiplan.

Selvkost, kommunale gebyrer

Siljan kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med forskrift om beregning av selvkost. Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene.

En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnementene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene.

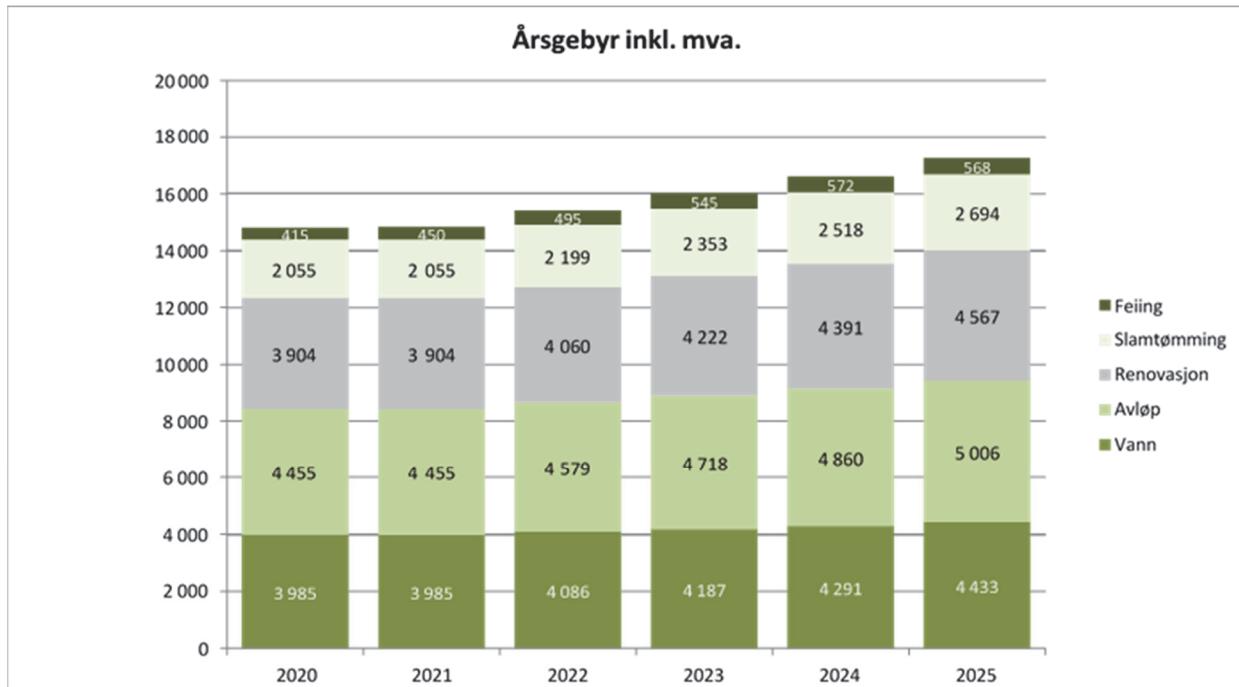
Dette betyr at hvis kommunen har bokført et overskudd som er eldre enn fire år, må dette brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2017 i sin helhet være disponert innen 2022.

Det er en rekke faktorer som påvirker selvkostresultatet og som ligger utenfor kommunens kontroll. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), kapasitetsbegrensninger ved gjennomføring av planlagte prosjekter, samt usikre utgifter og inntekter. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet.

Kalkylerenten er anslått å bli 2,25 % i 2022. Budsjettet er utarbeidet den 1. oktober 2021. Tallene for 2020 viser endelig etterkalkyle, tallene for 2021 er prognoserte verdier, mens tallene for 2022 til 2025 er budsjett-/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

Gebyrutsvikling for vann, avløp, renovasjon, slamtømming og feiing:

Fra 2021 til 2022 foreslås en samlet gebyrkning på rundt 3,8 %. I perioden 2020 til 2025 øker samlet gebyr med 2 662 kroner, fra 14 606 kroner i 2020 til 17 268 kroner i 2025. Gebyreksemplene for vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk på 120 kubikkmeter. Gebrysatsene er inkl. mva.



Gebyrendring fra året før	2022	2023	2024	2025
Vann	2,5 %	2,5 %	2,5 %	3,3 %
Avløp	2,8 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %
Renovasjon	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %
Slamtømming	7,0 %	7,0 %	7,0 %	7,0 %
Feiing	10,0 %	10,0 %	5,0 %	-0,6 %
Samlet endring	3,8 %	3,9 %	3,8 %	3,8 %

Siljan kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Forslaget til gebyrsatser for 2022 er utarbeidet av Siljan kommune i samarbeid med EnviDan AS.

Tabellen under viser et sammendrag av de strategiske endringene fra budsjett 2021 til budsjett 2022 på Avdeling for samfunn.

Funksjon	Avdeling for samfunn	Endring 2022
xxxx	Høyere strømpriser alle bygg, økt ca 6 %	127 000
2650	Utskifting av kjøkken Mølleåsen	120 000
3010	Reduksjon 50 % stilling	-325 000
3320	Økt vedlikehold vei ihht økonomiplan og høy prisvekst	320 000
3320	Økt beredskap snøbrøyting	200 000
3320	Ny driftsavtale og anskaffelse til drift av gatelys	76 000
3320	Utbedring garasje på Tudal	50 000
3350	Belysning park i sentrum	70 000
3350	Vedlikehold lekeplasser	50 000
3400	Flytte ressurser fra fast lønn til konsulentvirksomhet	+/- 235 000
3450	Flytte ressurser fra fast lønn til konsulentvirksomhet	+/- 55 000
3550	Økt eierbidrag Renovasjon i Grenland, inkludert i selvkost	100 000

Oppstillinger

Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.⁶ har 3 obligatoriske oversikter som følger nedenfor.

§ 5-4 Bevilgningsoversikt drift			
Tall i kroner	Budsjett 2022	Budsjett 2021	Regnskap 2020
Generelle driftsinntekter			
Rammetilskudd	-83 813 000	-83 165 000	-84 564 231
Inntekts- og formuesskatt	-68 561 000	-64 064 000	-60 080 575
Eiendomsskatt	-8 575 000	-8 993 000	-7 483 802
Andre generelle driftsinntekter	-3 245 000	-3 806 000	-3 247 375
Sum generelle driftsinntekter	-164 194 000	-160 028 000	-155 375 983
Netto driftsutgifter			
Sum bevilgninger drift, netto	158 649 000	157 095 000	149 142 209
Avskrivninger	10 181 000	9 605 000	10 397 695
Sum netto driftsutgifter	168 830 000	166 700 000	159 539 903
Brutto driftsresultat	4 636 000	6 672 000	4 163 920
Finansinntekter/Finansutgifter			
Renteinntekter	-2 171 000	-1 474 000	-1 433 494
Utbytter	0	0	-104 514
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0
Renteutgifter	2 154 000	1 715 000	2 674 665
Avdrag på lån	5 400 000	6 465 000	6 501 200
Netto finansutgifter	5 383 000	6 706 000	7 637 857
Motpost avskrivninger	-10 181 000	-9 605 000	-10 397 695
Netto driftsresultat	-162 000	3 773 000	1 404 082
Disponering eller dekning av netto driftsresultat			
Overføring til investering	0	600 000	23 101 065
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	88 000	-12 000	2 557 198
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	74 000	-4 361 000	-18 118 690
Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0	-8 943 656
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	162 000	-3 773 000	-1 404 082
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).	0	0	0

⁶ Forskrift fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 27. juni 2019 nr. 929

§ 5-4 del 2

		Budsjett 2022	Budsjett 2021	Regnskap 2020
6	Sum bevilgninger drift, netto	158 649	157 095	149 142
	Administrasjon	2 447	2 397	-1 111
	Oppvekst	66 711	67 296	67 089
	Helse	50 968	48 955	51 618
	Samfunn	29 434	28 368	25 696
	Politikk og næring	5 453	5 281	2 556
	NAV	3 636	4 798	3 294
	Totalt	158 649	157 095	149 142

§ 5-5 Bevilgningsoversikt investering

Tall i kroner	Budsjett 2022	Budsjett 2021	Regnskap 2020
Investeringsutgifter			
Investeringer i varige driftsmidler	5 620 000	9 400 000	55 041 206
Tilskudd til andres investeringer	0	0	226 578
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	480 000	600 000	511 338
Utlån av egne midler	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0
Sum investeringsutgifter	6 100 000	10 000 000	55 779 122
Investeringsinntekter			
Kompensasjon for merverdiavgift	-584 000	-1 400 000	-9 085 771
Tilskudd fra andre	0	0	-2 900 000
Salg av varige driftsmidler	0	0	-7 432 515
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	-10 533
Utdeling fra selskaper	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0
Bruk av lån	-2 700 000	-5 000 000	-22 516 000
Sum investeringsinntekter	-3 284 000	-6 400 000	-41 944 819
Videreutlån			
Videreutlån	3 900 000	4 000 000	0
Bruk av lån til videreutlån	-3 900 000	-4 000 000	0
Avdrag på lån til videreutlån	150 000	180 000	60 686
Mottatte avdrag på videreutlån	-150 000	-180 000	-60 686
Netto utgifter videreutlån	0	0	0
Overføring fra drift og netto avsetninger			
Overføring fra drift	0	-600 000	-23 101 065
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-2 816 000	-3 000 000	9 266 762
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-2 816 000	-3 600 000	-13 834 303
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0	0	0

§ 5-6 Økonomisk oversikt etter art – drift			
Tall i kroner	Budsjett 2022	Budsjett 2021	Regnskap 2020
Driftsinntekter			
Rammetilskudd	-83 813 000	-83 165 000	-84 564 231
Inntekts- og formuesskatt	-68 561 000	-64 064 000	-60 080 575
Eiendomsskatt	-8 575 000	-8 993 000	-7 483 802
Andre skatteinntekter	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-3 245 000	-3 806 000	-3 247 375
Overføringer og tilskudd fra andre	-17 856 000	-18 627 000	-28 927 155
Brukerbetalinger	-7 265 000	-7 229 000	-6 875 382
Salgs- og leieinntekter	-13 399 000	-13 710 000	-12 837 191
Sum driftsinntekter	-202 714 000	-199 594 000	-204 015 711
Driftsutgifter			
Lønnsutgifter	108 661 000	110 237 000	112 140 895
Sosiale utgifter	24 555 000	25 790 000	26 862 043
Kjøp av varer og tjenester	52 322 000	49 408 000	46 001 930
Overføringer og tilskudd til andre	11 631 000	11 226 000	12 777 069
Avskrivninger	10 181 000	9 605 000	10 397 695
Sum driftsutgifter	207 350 000	206 266 000	208 179 632
Brutto driftsresultat	4 636 000	6 672 000	4 163 920
Finansinntekter/Finansutgifter			
Renteinntekter	-2 171 000	-1 474 000	-1 433 494
Utbytter	0	0	-104 514
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0
Renteutgifter	2 154 000	1 715 000	2 674 665
Avdrag på lån	5 400 000	6 465 000	6 501 200
Netto finansutgifter	5 383 000	6 706 000	7 637 857
Motpost avskrivninger	-10 181 000	-9 605 000	-10 397 695
Netto driftsresultat	-162 000	3 773 000	1 404 082
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:			
Overføring til investering	0	600 000	23 101 065
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	88 000	-12 000	2 557 198
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	74 000	-4 361 000	-18 118 690
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	-8 943 656
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	162 000	-3 773 000	-1 404 082
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0

Investeringsbudsjett

Investering		Budsjett 2022	Budsjett 2021	Regnskap 2020
Funksjon	Prosjekt			
1000	1904	ITG		133 354
1202	2000	Anleggsmodul Agresso		156 975
1209	2100	ITG	200 000	
1209	2101	Skyløsning av sakssystemet	800 000	
1209	2201	Oppfølging av plan for digitalisering	100 000	
1209	2202	ITG	200 000	
1209	2203	Skyløsning av sakssystemet	1 000 000	
1300	1701	Oppgradering kommunehus etter b.tils.		324 117
1300	2001	Renovering kommunehuset-toalett		535 853
1300	2204	Ladestasjon ved Kommunehuset	100 000	
1301	2002	Kontor psykolog		102 529
1720	1905	Kjøp av aksjer og andeler		511 338
1720	2102	Kjøp av aksjer og andler KLP	600 000	
1720	2205	Kjøp av aksjer og andler KLP	480 000	
2010	1907	IKT grunnskole, barnehage og voksenopplæring		54 965
2012	1803	Barnehageprosjekt		740 514
2020	1907	IKT grunnskole, barnehage og voksenopplæring		421 658
2020	1913	Uteområdet på Midtbygda skole		114 423
2020	2206	Lekeapparater Midtbygda skole	200 000	
2022	2103	IKT grunnskole, barnehage og voksenopplæring	550 000	
2022	2207	IKT grunnskole og barnehage	550 000	
2022	2208	Skole- og barnehageadministrativt fagsystem	120 000	
2210	1803	Barnehageprosjekt		30 794 272
2210	2003	Lekeapparater Loppedåpan		138 088
2210	2004	Gjerde ved Loppedåpan		115 035
2210	2105	Inventar, IKT, leker, barnehagevogner ol.	500 000	
2410	2209	Nytt kontor til kommuneoverlege	150 000	
2423	2210	NAV fagsystem	200 000	
2440	2211	Barnevern fagsystem	200 000	
2530	2104	Takheiser på sykehjem	150 000	
2610	2106	Bygge om kjøkken sykehjem	400 000	
2652	1713	Hegnavn. 31		61 747
2850	2107	Utbygging av bredbånd og telefoni	1 000 000	
3030	2212	Geodataprojekt nykartlegging	100 000	
3150	1608	Heiveien boligfelt trinn II		959 933
3150	1808	Heiveien boligfelt trinn III		10 180 759
3150	2013	Salg av till.tomt Sentrumsvn. 33		17 315
3150	2014	Kjøp av tomt		11 720
3150	2015	Ny tomt i Sentrum, nr. 17 bnr 310		36 220
3320	1804	Ny parkerings- og trafikkløsning ved MB skole		1 604 918
3320	1909	Asfaltering		299 935
3320	1910	Utskrfting av HQL gatelysarmatur		120 000

3320	2010	Oppgradering Sentrumsveien			100 000
3320	2011	Nytt gatelys Bakkane			200 000
3320	2108	Oppgradering Gurholtveien		2 100 000	
3400	1412	Sanering ledningsnett			233 578
3400	2109	Rehabilitering vannledningsnettet		1 700 000	
3400	2213	Rehabilitering vannledningsnettet	1 350 000		
3450	1412	Sanering ledningsnett			652 369
3450	1608	Heiveien boligfelt trinn II			460
3450	1808	Heiveien boligfelt trinn III			2 831 020
3450	1911	Sanering ledningsnett			334 959
3500	1912	Oppgradering Siljan renseanlegg			884 182
3500	2009	Ledningsnett avløpsrensing			332 453
3500	2110	Rehabilitering avløpsnettet		1 700 000	
3500	2214	Rehabilitering avløpsnettet	1 350 000		
3530	1808	Heiveien boligfelt trinn III			2 774 434
3700	2111	Meråpent bibliotek		300 000	
8800	1608	Heiveien boligfelt trinn II			
8800	2008	Utbygging av bredbånd og telefoni			
Sum utgifter til investeringsprosjekter			6 100 000	10 000 000	55 779 122

Funksjon	Inntekt		Budsjett 2022	Budsjett 2021	Regnskap 2020
1100		Salg av aksjer og andeler			-10 533
2652		Salg av fast eiendom			-2 950 000
2850		Fylkeskommunale overføringer			-2 900 000
3150		Salg av fast eiendom			-4 482 515
8410		Kompensasjon for merverdiavgift	-584 000	-1 400 000	-9 085 771
8701		Bruk av lånemidler	-2 700 000	-5 000 000	-1 121 453
8701		Kommunalbanken			-21 394 547
8800		Overføringer fra driftsregnskapet		-600 000	-23 101 065
8800		Avsetning til og bruk av ubundne inv.fond	-2 816 000	-3 000 000	9 266 762
Sum inntekter til investeringsprosjekter			-6 100 000	-10 000 000	-55 779 122

Videreutlån			Budsjett 2022	Budsjett 2021	Regnskap 2020
2830		Startlån	4 050 000	4 180 000	60 686
2830		Mottatte avdrag på videreutlån, startlån	-150 000	-180 000	-60 686
2830		Bruk av lån til videreutlån, startlån	-3 900 000	-4 000 000	
Sum videreutlån			0	0	0

Driftsbudsjett

Drift					
Funksjon		Ansvar	Budsjett 2022	Budsjett 2021	Regnskap 2020
	Administrasjon				
1200	Rådmannskontor	10	1 621 000	1 609 000	1 796 052
1203	Oppvekstadministrasjon	10	827 000	792 000	906 348
1206	Helseadministrasjon	10	789 000	780 000	835 534
1207	Samfunnssadministrasjon	10	785 000	780 000	1 013 216
3391	Beredskap/kriseteam	10	189 000	173 000	155 566
		10	4 211 000	4 134 000	4 706 717
1100	Revisjon	11	282 000	272 000	285 733
1201	Servicekontor	11	2 149 000	2 408 000	1 261 710
1202	Økonomikontor	11	2 700 000	2 771 000	2 900 242
1205	Kompetanseheving	11	144 000	152 000	24 165
1208	Personalkontor	11	3 112 000	3 016 000	2 426 461
1209	Fellesfunksjoner	11	6 163 000	3 708 000	-20 901
2343	Frivilligsentral	11	0	0	-2 419
3391	Beredskap/kriseteam	11	0	0	-4 615
3920	Andre religiøse formål	11	0	0	336 174
		11	14 550 000	12 327 000	7 206 551
1204	IT-kontor	12	408 000	2 077 000	431 257
		12	408 000	2 077 000	431 257
3250	Tilrettelegging og bistand for næringslivet	13	414 000	436 000	634 046
		13	414 000	436 000	634 046
3900	Den norske kirke	14	2 327 000	2 301 000	2 292 000
3930	Gravplasser	14	292 000	292 000	331 000
		14	2 619 000	2 593 000	2 623 000
2421	Flyktningarbeid	15	0	0	24 509
2423	Sosialt forebyggende arbeid NAV	15	1 663 000	1 495 000	1 551 913
2750	Introduksjonsordningen	15	0	423 000	999 338
2760	Kvalifiseringsordningen	15	700 000	1 000 000	828 295
2810	Økonomisk sosialhjelp	15	1 273 000	970 000	550 775
2811	Økonomisk hjelpe til flyktninger	15	0	910 000	247 651
		15	3 636 000	4 798 000	4 202 481
	Sum administrasjon		25 838 000	26 365 000	19 804 052
	Oppvekst				
2130	Voksenopplæring	20	0	333 000	648 600
		20	0	333 000	648 600
2020	Grunnskole	21	21 821 000	21 543 000	22 579 317
2150	Skolefritidsordning	21	1 198 000	1 298 000	1 464 795

2230	Skoleskyss	21	765 000	937 000	456 953
		21	23 784 000	23 778 000	24 501 065
2022	Felles Grunnskole	23	2 042 000	2 107 000	1 780 533
		23	2 042 000	2 107 000	1 780 533
2020	Grunnskole	24	12 797 000	12 964 000	13 655 307
2230	Skoleskyss	24	0	0	228 577
		24	12 797 000	12 964 000	13 883 884
2021	PP-tjeneste	25	2 104 000	1 982 000	2 197 605
2332	Forebyggende tiltak barn og unge	25	194 000	159 000	273 774
		25	2 298 000	2 141 000	2 471 380
2010	Loppedåpan barnehage	26	7 861 000	9 189 000	10 009 850
2011	Barnehagemyndighet	26	1 333 000	1 326 000	1 558 873
2012	Opdalens barnehage	26	0	0	5 773 066
2013	Sagaenga barnehage	26	6 572 000	6 284 000	407
2110	Styrket barnehagetilbud	26	1 894 000	2 600 000	1 940 959
		26	17 660 000	19 399 000	19 283 155
2440	Barnevernstjeneste	27	2 928 000	2 293 000	2 380 312
2510	Barnevernstiltak når barnet ikke er pl av bv	27	1 109 000	445 000	303 763
2520	Barnevernstiltak når barnet er pl av bv	27	1 588 000	1 589 000	1 840 530
		27	5 625 000	4 327 000	4 524 605
3830	Kulturskole	28	643 000	635 000	477 446
		28	643 000	635 000	477 446
	Sum oppvekst		64 849 000	65 684 000	67 570 669
	Helse				
2341	Aktivisering og servicetjenester for eldre	30	144 000	122 000	-110 574
2530	Pleie, omsorg, Siljan sykehjem	30	19 149 000	19 504 000	23 360 284
2540	Pleie, omsorg, hjelpe i hjemmet	30	11 761 000	5 859 000	5 178 953
		30	31 054 000	25 485 000	28 428 663
2410	Diagnose og behandling	31	5 343 000	4 079 000	4 318 607
2411	Fysioterapi	31	2 227 000	2 094 000	2 192 488
2560	Akutthjelp helse- og omsorgstjenester	31	615 000	612 000	600 155
		31	8 185 000	6 785 000	7 111 250
2340	Aktivisering av personer med funksjonsnedsettelse	32	480 000	266 000	93 560
2342	Habilitering barn og unge under 18 år	32	589 000	592 000	161 293
2531	Avlastningstiltak Saga 15	32	0	0	-2 364
2532	Heldøgns omsorgstjeneste	32	3 616 000	4 975 000	2 757 838
2541	Bofellesskap	32	0	4 511 000	5 085 837
2542	Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	32	1 200 000	584 000	3 010 545
2545	Omsorgslønn	32	569 000	569 000	414 545
2730	Sysselsetting	32	528 000	508 000	507 746
		32	6 982 000	12 005 000	12 029 000
2422	Alkoholomsetning og serveringsbevilgninger	33	-20 000	-20 000	-15 028

2830	Startlån	33	30 000	30 000	25 458
2831	Etablering og tilpasning av bolig	33	170 000	170 000	0
		33	180 000	180 000	10 430
2320	Forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste	34	2 177 000	2 084 000	2 163 747
2330	Forebyggende arbeid innen helse- og sosial	34	172 000	329 000	127 847
2331	Forebyggende arbeid psykiatri	34	650 000	622 000	623 176
2420	Sosialt forebyggende arbeid helse	34	1 274 000	1 308 000	877 130
2430	Tiltak for rusmiddelmisbruk	34	168 000	156 000	167 865
		34	4 441 000	4 499 000	3 959 764
	Sum helse		50 842 000	48 954 000	51 539 105
	Samfunn				
2850	Tjenester utenfor kommunalt ansvarsområde	40	125 000	125 000	124 982
3010	Plansaksbehandling	40	1 474 000	1 732 000	1 254 667
3020	Bygge- og delesaksbehandling og seksjonering	40	334 000	397 000	299 818
3030	Kart og oppmåling	40	914 000	960 000	605 104
3150	Utbyggingsområder for boliger	40	92 000	87 000	149 659
3290	Landbruk og skogbruk	40	533 000	520 000	527 703
		40	3 472 000	3 821 000	2 961 932
3320	Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstilt	41	4 363 000	3 560 000	3 360 169
		41	4 363 000	3 560 000	3 360 169
3350	Rekreasjon i tettsted	42	507 000	385 000	283 046
3600	Naturforvaltning	42	294 000	306 000	292 776
3601	Fiske- og viltforvaltning	42	25 000	23 000	32 338
3602	Vannområdet Siljan-Farris	42	64 000	40 000	22 354
		42	890 000	754 000	630 513
3380	Forebygging av brann og ulykker	43	98 000	74 000	180 310
3390	Beredskap mot brann og andre ulykker	43	2 077 000	2 038 000	1 634 366
		43	2 175 000	2 112 000	1 814 676
3200	Næringsavfall og renovasjonsmateriell	44	0	0	-17 928
3400	Produksjon av vann	44	1 483 000	1 602 000	1 923 543
3450	Distribusjon av vann	44	-2 149 000	-2 093 000	-2 043 412
3500	Avløpsrensing	44	2 137 000	1 843 000	2 305 722
3530	Kloakknnett	44	-2 647 000	-2 595 000	-2 224 155
3540	Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l.	44	-116 000	57 000	-25 333
3550	Innsamling, gjenvinning og sluttbeh. av avfall	44	58 000	-123 000	-133 669
		44	-1 234 000	-1 309 000	-215 232
1210	Forvalningsutgifter eiendomsforvaltningen	45	189 000	193 000	264 939
1300	Administrasjonslokaler	45	1 157 000	1 104 000	1 402 331
1301	Drift av helse- og sosialsenter	45	1 081 000	1 071 000	67 110
2210	Barnehagelokaler	45	2 158 000	2 287 000	2 359 696
2220	Skolelokaler	45	6 775 000	6 643 000	6 760 390
2610	Drift av sykehjemslokaler	45	3 942 000	3 771 000	2 974 839
2650	Serviceboliger	45	-71 000	-187 000	-122 060

2651	Drift av bofellesskap	45	260 000	249 000	255 917
2652	Boliger til utleie	45	814 000	737 000	278 963
2653	Drift omsorgsboliger	45	-27 000	-31 000	-43 125
3860	Kulturbygg	45	364 000	409 000	276 952
		45	16 642 000	16 246 000	14 475 954
2311	Støtte til barne- og ungdomsorganisasjoner	46	160 000	150 000	170 000
2333	Folkehelse	46	147 000	128 000	0
3650	Kulturminnevern	46	30 000	20 000	20 000
3700	Bibliotek	46	915 000	898 000	1 111 415
3800	Idrett	46	434 000	310 000	476 565
3810	Kommunale idrettsanlegg	46	0	131 000	71 382
3850	Kulturaktiviteter	46	775 000	782 000	729 117
3852	Frivilligsentral	46	0	0	215 000
		46	2 461 000	2 419 000	2 793 480
	Sum samfunn		28 769 000	27 603 000	25 821 492
	Politikk				
1000	Folkevalgte organer	60	3 550 000	3 649 000	947 168
1001	Ordfører/varaordfører	60	1 198 000	1 200 000	1 371 827
1003	Valg	60	0	125 000	0
1101	Kontrollutvalg	60	200 000	216 000	187 791
1802	Eldreråd	60	49 000	49 000	11 785
1804	Råd for personer med funksjonsneds.	60	17 000	17 000	10 813
1805	Ungdomsrådet	60	25 000	25 000	26 517
	Sum politikk	60	5 039 000	5 281 000	2 555 902
	Sum alle avdelinger		175 337 000	173 887 000	167 291 220
	Økonomi				
1700	Premieavvik	80	-6 795 000	-7 733 000	-2 689 292
1710	Amortiering av tidligere års premieavvik	80	3 889 000	2 766 000	2 406 505
1720	Pensjon	80	61 000	56 000	61 969
1730	Premiefond	80	-2 559 000	-1 333 000	-1 616 336
8000	Skatt på inntekt og formue	80	-75 186 000	-64 064 000	-60 080 575
8001	Eiendomsskatt	80	-1 950 000	-8 993 000	-7 429 413
8400	Statlig rammetilskudd	80	-83 813 000	-83 165 000	-85 704 231
8410	Kompensasjon for merverdiavgift	80	-3 891 000	-3 469 000	-4 297 899
8500	Generelt statstilskudd vedr. flykninger	80	0	-936 000	-2 414 000
8600	Avskrivninger	80	-10 181 000	-9 605 000	-10 397 695
8700	Renter og utbytte	80	-499 000	-243 000	621 712
8701	Eksterne finansieringstransaksjoner	80	5 513 000	6 593 000	6 599 316
8800	Interne finansieringstransaksjoner	80	74 000	-3 761 000	-2 351 280
	Sum økonomi	80	-175 337 000	-173 887 000	-167 291 220
			0	0	0

§ 5-7 Oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser			
Tall i 1000 kroner	Budsjett 2022	Budsjett 2021	Regnskap 2020
Langsiktig gjeld (inkl. pensjon)	414 428	410 847	409 540
Lån	147 716	144 324	143 089
<i>Herav sertifikatlån</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
Fond. Utgående balanse.	59 182	61 998	73 859
<i>Herav disposisjonsfond</i>	<i>19 429</i>	<i>19 429</i>	<i>23 790</i>

Noter

Note 1: Betalingssatser - endringer fra 01.01.2022 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 årlig 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, makspris for 2022 er 3 315 fra 1.1.22 til 31.7.22 og 3 050 kroner fra 1.8.22.</p> <table> <tr> <td>1/1 - 31/7</td> <td>Fra 1/8</td> </tr> <tr> <td>5 dager</td> <td>3 315</td> <td>3 050</td> <td>kroner per måned</td> </tr> <tr> <td>4 dager</td> <td>2 652</td> <td>2 440</td> <td>kroner per måned</td> </tr> <tr> <td>3 dager</td> <td>1 989</td> <td>1 830</td> <td>kroner per måned</td> </tr> <tr> <td>2 + 3 dager</td> <td>1 658</td> <td>1 525</td> <td>kroner per måned</td> </tr> </table> <p>Søskenmoderasjonen gis med 30 % for barn nr. 2 og 50 % for øvrige barn. Kostpenger på kr 410 for full plass kommer i tillegg. I Skogloppa er kostpris kr 256.</p> <p>Kommunen følger statens moderasjonsordninger. Se informasjon på kommunens hjemmeside om dette og om de kommunale moderasjonsordningene.</p> <p>Ved henting av barn etter barnehagens åpningstid påløper det, etter en advarsel, et gebyr på kr 410.</p>	1/1 - 31/7	Fra 1/8	5 dager	3 315	3 050	kroner per måned	4 dager	2 652	2 440	kroner per måned	3 dager	1 989	1 830	kroner per måned	2 + 3 dager	1 658	1 525	kroner per måned								
1/1 - 31/7	Fra 1/8																											
5 dager	3 315	3 050	kroner per måned																									
4 dager	2 652	2 440	kroner per måned																									
3 dager	1 989	1 830	kroner per måned																									
2 + 3 dager	1 658	1 525	kroner per måned																									
160000	2150	<p>Skolefritidsordning</p> <p>Foreldrebetalning for skolefritidsordningen settes til:</p> <table> <tr> <td>5 dager</td> <td>3 139</td> <td>kroner per måned</td> </tr> <tr> <td>4 dager</td> <td>2 511</td> <td>kroner per måned</td> </tr> <tr> <td>3 dager</td> <td>2 235</td> <td>kroner per måned</td> </tr> <tr> <td>2 dager</td> <td>1 751</td> <td>kroner per måned</td> </tr> <tr> <td>1 dag + morgen</td> <td>2 235</td> <td>kroner per måned</td> <td>(Tilbuddet utløser ikke søskenmoderasjon)</td> </tr> <tr> <td>Morgentilbud</td> <td>1 328</td> <td>kroner per måned</td> <td>(Tilbuddet utløser ikke søskenmoderasjon)</td> </tr> <tr> <td>Enkeldag for barn som har plass</td> <td>240</td> <td>kroner + 28 kroner kost</td> </tr> <tr> <td>Enkeldag for barn som ikke har plass</td> <td>379</td> <td>kroner + 42 kroner kost</td> </tr> </table> <p>Søskenmoderasjonen gis med 30 % for barn nr. 2 og 50 % for øvrige barn. Grunnlaget for moderasjon beregnes ut fra den laveste satsen. Kostpenger på kr 293 for full plass kommer i tillegg. Det er innført en ordning med inntektsavhengig gradert foreldrebetalning. Ytterligere informasjon om ordningen finnes på kommunens hjemmeside.</p>	5 dager	3 139	kroner per måned	4 dager	2 511	kroner per måned	3 dager	2 235	kroner per måned	2 dager	1 751	kroner per måned	1 dag + morgen	2 235	kroner per måned	(Tilbuddet utløser ikke søskenmoderasjon)	Morgentilbud	1 328	kroner per måned	(Tilbuddet utløser ikke søskenmoderasjon)	Enkeldag for barn som har plass	240	kroner + 28 kroner kost	Enkeldag for barn som ikke har plass	379	kroner + 42 kroner kost
5 dager	3 139	kroner per måned																										
4 dager	2 511	kroner per måned																										
3 dager	2 235	kroner per måned																										
2 dager	1 751	kroner per måned																										
1 dag + morgen	2 235	kroner per måned	(Tilbuddet utløser ikke søskenmoderasjon)																									
Morgentilbud	1 328	kroner per måned	(Tilbuddet utløser ikke søskenmoderasjon)																									
Enkeldag for barn som har plass	240	kroner + 28 kroner kost																										
Enkeldag for barn som ikke har plass	379	kroner + 42 kroner kost																										
160000	2310	<p>Kulturskole</p> <p>Egenandelen er satt til kr 2 415 pr år. Søskenmoderasjonen gis med 30 % for barn nr. 2 og 50 % for øvrige barn.</p>																										

160000	2530	Opphold i institusjon
		Maksimalsatser pr. dag for korttidsopphold i sykehjem mv. settes til kr 180 for heldøgnsopphold og kr 100 for dag eller nattopphold. Ved innvilgelse av langtidsopphold ved sykehjem gis det fratrekk for boutgifter inntil 3 mnd. for lån, husleie, strøm og kommunale avgifter. Ved innvilgelse av korttidsopphold over 60 døgn ved sykehjem gis det fratrekk 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 9 100.
160000	2540	Praktisk bistand
		Maksimalsatser for mottakere med; Inntekt 0 - 2 G 215 kroner per måned Inntekt 2 – 3 G 781 kroner per måned Inntekt 3 – 4 G 1 394 kroner per måned Inntekt 4 – 5 G 1 910 kroner per måned Inntekt over 5 G 2 536 kroner per måned Middag 79 kroner per porsjon Dessert 16 kroner per porsjon Mobil alarm 439 kroner per måned Stasjonær alarm 332 kroner per måned Kjøring i kommunal bil til dagaktiviteter innad i kommunen 58 kroner.
163000	2652	Boliger til utleie
		Husleiekontrakten justeres årlig i tråd med husleielovens bestemmelser.
163000	2653	Omsorgsboliger
		Husleiekontrakten justeres årlig i tråd med husleielovens bestemmelser.
162050	3010-3030	Fysisk tilrettelegging og planlegging
		For byggesaksgebyr, kart- og oppmålingsgebyr og gebyr for plansaker vises det til eget gebyrhefte
164000	3380	Forebygging av brann og ulykker
		Det foreslås å sette normalgebyret for feiring i 2022 til 495 kroner inkludert mva. Dette er en endring på 10 % fra budsjett 2021.
164000	3450	Distribusjon av vann
		Årsgebyret for vann i Siljan kommune består av en fast og en variabel del. Kubikkprisen for 2022 foreslås satt lik 22,70 kr/m ³ . Samlet årsgebyr blir da kr 4 086 inkludert mva for en normalabonnent med årlig vannforbruk lik 120 m ³ . Dette er en økning på 2,5 % fra 2021.
164000	3450	Tilknytningsgebyret beregnes for hvert bygg slik: For de første 300 m ² : 35 kr x antall m ² For de neste 2700 m ² : 18 kr x antall m ² For de overskytende m ² : 5 kr x antall m ²

164000	3530	Avløpsnett Årsgebyret for avløp i Siljan kommune består av en fast og variabelt del. Kubikkprisen for 2022 foreslås satt lik 25,44 kr/m ³ . Samlet årsgebyr blir da kr 3 053 inkludert mva for en normalabonnent med årlig vannforbruk lik 120 m ³ . Dette er en økning på 2,8 % fra 2021.
164000	3530	Tilknytningsgebyret beregnes for hvert bygg slik: For de første 300 m ² : 40 kr x antall m ² For de neste 2700 m ² : 20 kr x antall m ² For de overskytende m ² : 6 kr x antall m ²
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 økes med 7 % i forhold til 2021 med unntak av biologisk, kjemisk renseanlegg (tømming hvert år) som reduseres med 6,6 %. Avløpsanlegg: 2022 Tett tank for svartvann (per tømming) 2 199 kroner Slamavskiller (tømming hvert annet år) 2 199 kroner Ekstratømming (pris pr tømming) 2 199 kroner Biologisk, kjemisk renseanlegg (tømming hvert år) 4 398 kroner Tømming ved brakkerigger, festivaltoaletter mv 1 095 kroner Alle priser er inkludert mva.
164000	3550	Innsamling av avfall Alle husholdninger betaler for et standardabonnement som fra 2022 vil bestå av fire dunker: glass/metall, papir, matavfall, restavfall og en pose for plastavfall. Dunkene er 140 liter. For andre dunkstørrelser, varer og tjenester vises det til gebyrregulativet. Standardabonnement budsjetteres i 2022 til 4 060 kroner. Dette er en økning på 1,4 % fra dagens pris i 2021 og en økning på 4 % fra budsjettet pris for 2021. Priser er inkludert mva.
163000	3852	Kulturbrygg Utleiesatsene for kommunale rom og anlegg: Samfunnssalen a. Frivillige lag og organisasjoner fra kommunen - kr 400 per arrangement. b. Andre leietakere enn de som er nevnt under første punkt - kr 2 000 per arrangement. Ordningen med gratis utlån av de gamle stolene og bordene fra samfunnssalen praktiseres som tidligere. Kafeteria – Siljan sykehjem • 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 10,95 %.
187400	8100	Eiendomsskatt Eiendomsskattesatsen for næring er 7 %. Eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer er 4 %.

Note 3: Statstilskudd til driftstiltak

Art	Funksj	Tekst	Beløp
170000	2010	Kommunale barnehager	
	2013	Kompetansemidler	-38 000
170000	2020	Grunnskole	
		Siljan skole	-100 000
	2410	Diagnose og behandling	
170000		HELFO-refusjon	-100 000
170000	2411	Fysioterapi	
		Fastlønnstilskudd	-217 000
170000	2423	Sosial forebyggende arbeid NAV	
		Lønnsrefusjon for delt stilling kommune og stat	-331 000
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	2352	Heldøgns omsorgstjenester	
		Refusjon ressurskrevende tjenester	-5 032 000
170000	2540	Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet	
		Refusjon ressurskrevende tjenester	-1 081 000
		Refusjon multidose	-60 000
181000	2331	Forebyggende arbeid psykiatri	
		Prosjektmidler	-25 000
181000	2332	Forebyggende tiltak barn og unge	
		Pilot for programfinansiering	-1 950 000
181000	2410	Diagnose og behandling	
		Allmennleger i spesialisering - ALIS	-100 000
181000	3602	Vannområdet Siljan - Farris	
		Vannovervåking	-230 000
181000	3852	Frivilligsentral	
		Tilskudd fra kulturdepartementet	-435 000
181000	8700	Renter og utbytte	
		Rentekompensasjon Husbanken	-505 000
180000	8400	Statlig rammetilskudd	
		Rammetilskudd	-83 813 000
072900 172900	8410	Kompensasjon for merverdiavgift	
		Momsrefusjon investeringsregnskapet	-584 000
		Momsrefusjon driftsregnskapet	-3 891 000

Note 4: Nye stillinger

Art	Funksj	Tekst	
101000	2410	Diagnose og behandling	
		100 % kommuneoverlege	1 350 000
101000	2510	Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet	
		50 % familiekonsulent barnevern	359 000

Stillingene er inkludert sosiale kostnader.

Note 5: Låneopptak

Art	Funksj	Finansieringsinstitusjon	Formål	Løpetid	Beløp inntil
091020	8701	Kommunalbanken	Vei, vann og avløp	40	2 700 000
Kommunedirektøren gis fullmakt til å godkjenne vilkårene for låneopptakene.					
Kommunedirektøren 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	130 000
119020	2220	Skolelokale	
		Husleie idrettshallen	370 000
147008	2311	Støtte til barne- og ungdomsorganisasjoner	
		Organisasjonstilskudd	150 000
147008	3600	Naturforvaltning	
		Organisasjonstilskudd	10 000
147050	3650	Fortidsvern	
		Kulturminnevern	30 000
147008 147010	3800	Idrett	
		Organisasjonstilskudd	70 000
		Idrettshalltilskudd	240 000
147008	3850	Kulturaktiviteter	
		Organisasjonstilskudd	235 000
147008	3852	Frivilligsentral	
		Organisasjonstilskudd	435 000

Note 7: Interkommunalt samarbeid og annet - tall i kroner

Art	Art - tekst	Funksjon	Funksjon - tekst	Budsjett 2022
135050	Diverse interkommunalt samarbeid	1000	Folkevalgte organer	130 000
137090	Kjøp fra IKS	1100	Revisjon	282 000
137090	Kjøp fra IKS	1101	Kontrollutvalg	133 000
135050	Diverse interkommunalt samarbeid	1208	Personalkontor	80 000
135050	Diverse interkommunalt samarbeid	1209	Fellesfunksjoner	2 127 000
137090	Kjøp fra IKS	1209	Fellesfunksjoner	280 000
135050	Diverse interkommunalt samarbeid	2020	Grunnskole	8 000
135090	Leie lokaler andre kommuner	2020	Grunnskole	26 000
135050	Diverse interkommunalt samarbeid	2022	Felles Grunnskole	3 000
135080	Undervisningstjenester andre kommuner	2022	Felles Grunnskole	330 000
135007	Helsestasjon for ungdom	2320	Forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste	263 000
135050	Diverse interkommunalt samarbeid	2330	Forebyggende arbeid innen helse- og sosial	70 000
137006	Kjøp av private	2332	Forebyggende tiltak barn og unge	30 000
135004	Legevaktberedskap	2410	Diagnose og behandling	1 022 000
135010	Krisesenter	2420	Sosialt forebyggende arbeid helse	220 000
135050	Diverse interkommunalt samarbeid	2420	Sosialt forebyggende arbeid helse	600 000
137002	Kontroll for alkoholomsetning	2422	Alkoholomsetning og serveringsbevilgninger	5 000
135006	Barnevernsvakt	2440	Barnevernstjeneste	75 000
137006	Kjøp av private	2530	Pleie, omsorg, Siljan sykehjem	60 000
137006	Kjøp av private	2532	Heldøgns omsorgstjeneste	8 648 000
135050	Diverse interkommunalt samarbeid	2540	Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet	50 000
137080	Brukerstyrt personlig assistent	2542	Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	1 200 000
135050	Diverse interkommunalt samarbeid	2560	Akutthjelp helse- og omsorgstjenester	615 000
135001	Vernede bedrifter	2730	Sysselsetting	370 000
135050	Diverse interkommunalt samarbeid	3030	Kart og oppmåling	200 000
137090	Kjøp fra IKS	3250	Tilrettelegging og bistand for næringslivet	66 000
135020	Grenland Landbrukskontor	3290	Landbruk og skogbruk	533 000
135060	Fejetjenester	3380	Forebygging av brann og ulykker	444 000
135000	Brannberedskapsavtale	3390	Beredskap mot brann og andre ulykker	1 815 000
135030	Brannslokningsutgifter	3390	Beredskap mot brann og andre ulykker	10 000
135050	Diverse interkommunalt samarbeid	3390	Beredskap mot brann og andre ulykker	135 000
135002	Vannanalyser	3400	Produksjon av vann	55 000
135002	Vannanalyser	3450	Distribusjon av vann	1 000
135002	Vannanalyser	3500	Avløpsrensing	2 000
135050	Diverse interkommunalt samarbeid	3500	Avløpsrensing	110 000
137004	Slamdeponering	3500	Avløpsrensing	150 000
137030	Slaminnsamling	3540	Tømming av slamavskillere,septiktanker o.l.	440 000
137040	Renovasjon i Grenland	3550	Innsamling, gjenvinning og sluttbeh. av avfall	3 200 000
135050	Diverse interkommunalt samarbeid	3601	Fiske- og viltforvaltning	22 000
135002	Vannanalyser	3602	Vannområdet Siljan-Farris	50 000
135050	Diverse interkommunalt samarbeid	3850	Kulturaktiviteter	5 000

Note 8: Merknader

Art	Funksjon	Tekst
		Grunnleggende prinsipper Budsjett 2022 er utarbeidet i medhold av økonomireglementet av mai 2008.
		Disponeringsfullmakt Kommunedirektøren gis disponeringsfullmakt innenfor de bevilgninger som er fastsatt i årsbudsjettet.
		Rammeområder Driftsbudsjett 2022 er vedtatt på rammeområdenivå. Kommunenes rammeområder tilsvarer første siffer i ansvarsverdiene som er beskrevet i note 9. Investeringsbudsjettet vedtas på prosjektnivå.
		Grunnlag for skatteanslag og inntektsutjevning Skatteanslaget er innarbeidet med en nominell skattevekst på 0,31 % fra estimat 2021. Netto inntektsutjevning er beregnet til 10 195 000 kroner etter inntektssystemets regler.
		Lånefond Lånefond benyttes ikke.
0900		Pensjon Arbeidsgivers andel av pensjonskostnadene i KLP er budsjettert med 14,87 % i fellesordningen og 14,35 % i sykepleierordningen. I statlig avtaleverk SPK er arbeidsgivers andel beregnet til 8,44 %.
7100		Sykelønn Refusjoner fra NAV for sykelønn er inntektsført i budsjett på funksjon 2010, 2013, 2220 og 2530.

Note 9: Ansvar

Ansvar	Beskrivelse	Funksjon
10	Kommunedirektøren	1200, 1203, 1206, 1207, 3391
11	Administrasjon	1100, 1201, 1202, 1205, 1208, 1209
12	IKT	1204
13	Næring	3201, 3250
14	Menighetskontor	3900, 3930
15	NAV	2423, 2750, 2760, 2810, 2811
21	Midtbygda skole	2020, 2150, 2230
23	Felles grunnskole	2022
24	Siljan ungdomsskole	2020, 2230
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	2340, 2342, 2532, 2542, 2545, 2730
33	Samfunnsansvar	2422, 2830
34	Forebyggende helse	2320, 2330, 2331, 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, 3800, 3810, 3850, 3852
60	Politikk	1000, 1001, 1003, 1101, 1802, 1804, 1805
80	Økonomi	1700, 1710, 1720, 1730, 8000, 8001, 8400, 8410, 8500, 8600, 8700, 8701, 8800