

Kommuneplan – Handlingsdel

Med handlingsprogram, budsjett

og

økonomiplan med kommentarer 2021 – 2024

Gul bok

*Rådmannen sitt framlegg
til orientering i*

kommunestyret 05.11.2020

og

handsaming i formannskapet

26.11.2020

Innhald

Innleiing	3
Rådmannen si vurdering og langsiktig tilråding	4
Meirutgifter og mindreinntekter – kommunens arbeid med Korona	5
Budsjett 2021 og økonomiplan 2022-2024	5
Hovudutfordringar framover:	6
Eigedomsskatt og sal av konsesjonskraft	6
Befolkningsutvikling i Seljord	6
Handlingsprogram til samfunnsdelen av kommuneplan 2021 - 2024.....	11
Hovudtema 1, Seljord i vekst	12
Hovudtema 2, Det gode livsløp i Seljord	20
Hovudtema 3 , Berekraftige Seljord.....	30
Bevilgningsoversyn drift A	39
Bevilgningsoversyn drift B	40
Økonomisk oversyn drift.....	41
Bevilgningsoversikt investeringar	42
Investeringar i varige driftsmidlar	43
Kommentarar til budsjett 2021 og økonomiplanperioden 2022-2024.	45
Disposisjonsfond	46
Statleg rammetilskot – Utgiftsutjamning og innbyggjartilskot	47
Kraftinntekter	49
Utbyte frå aksjeselskap.....	49
Eigedomsskatt	50
Brutto lånegjeld	53
Finanskostnader.....	54
Pensjon	55
Investeringar.....	56
Programområde 1 Sentraladministrasjon og fellesutgifter/-inntekter	59
Programområde 2 Skule og oppvekst. 116,44 årsverk 2021.....	62
Programområde 3 Helse og omsorg	71
Programområde 4 Samfunnsutvikling og drift.....	80

Innleiing

Dette dokumentet kalla "Gul bok" er satt saman av handlingsprogrammet for 2021-2024, forslag til budsjett for 2021 og økonomiplan fram til 2024. Det er kommunestyre som vedtek budsjett og økonomiplan 10. desember 2020. Handlingsprogrammet tek utgangspunkt i kommuneplanen sine målsettingar og den økonomiske politikken legg føringar for kva som kan realiserast innafor 4 års perioden.

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

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

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

Pbl §11-3: "Kommuneplanens handlingsdel gjev grunnlag for kommunen si prioritering av ressursar, planleggings- og samarbeidsoppgåver og konkretiserer tiltaka innanfor kommunen sine økonomiske rammer." Betre handlings- /detaljplanleggingsgrunnlag for politikarar, administrasjon og innbyggjarane i kommunen. Betre økonomisk styring. Betre samhandling mellom administrasjonen og den politiske leiinga. I det kommunale plansystemet er "Handlingsdel med økonomiplan" ein viktig "motor" for sortering og prioritering av tiltak framsette i delplanane. Tiltaka som vert prioriterte i planen skal medverke til at måla i kommuneplanen vert nådde.

Budsjett og økonomiplan byggjer på det som i budsjettverktøyet Arena vert kalla *konsekvensjustert budsjett*. Konsekvensjustert budsjett vert sett opp på bakgrunn av justert budsjett frå året før (2020), med lønsjustering og prisvekst, dvs. at det er lagt inn tal for reelle driftskostnader og løn til dei årsverka som avdelingane disponerer. Hovudpoenget med konsekvensjustert budsjett er å budsjetterte kva det vil koste å drive Seljord kommune i 2021 slik som tenestetilbodet er i dag med dei inntektene ein kan vente å få i 2021. I tillegg består konsekvensjustert budsjett av vidareføring av polititiske vedtak, og konsekvensar av andre interne justeringar. Tiltak som avvik frå grunnlaget i konsekvensjustert budsjett er omtalt i kommentardelen til kvart programområde. I tillegg til konsekvensjustert er det innan kvar programområde satt opp fleire tiltak, som syner korleis ein har tenkt å redusere/kutte innafor kvart programområde.

Rådmannen si vurdering og langsiktig tilråding

Seljord kommune står ovanfor fleire viktige omstillingar i åra framover. Vi skal tilpasse oss ei endring i demografien, der det blir fødd færre born som igjen gir færre barnehageungar og skuleungar. Samtidig så ser ein i slutten av økonomiplanen starten på den varsla eldrebølga som vil føre med seg at fleire innbyggjarar ein i dag vil ha behov for tenester frå kommunen. Parallelt med denne endringa må kommunen ta klimaendringane som førar med seg meir nedbør, fleire flaumar, og meir risiko for skred på alvor. Korleis kommunen skal satse på grøn omstilling og ta vare på miljøet vil og påverke kommuneøkonomien framover.

Distriktskommunar som Seljord skal sjølvstøtt få vere optimistiske på eigen befolkningsutvikling, men det er viktig å ha ein “realistiskoptimistisk” tilnærming til utviklinga. Det å tru på ein stor auke i tal på innvandrarakar, ein vanvitig fødselsboom eller for den saks skuld ei radikal og brå endring i innanlandsflyttinga vil vere, etter rådmannens vurdering, å ha ein urealistisk tilnærming. No blir det viktigare ein nokon gong å taka vare på dei innbyggjarane me allereie har, og leggje til rette for at fleire kan flytte hit.

Stadig fleire statlege reformer, normer og pålegg gjer det utfordrande for distriktskommunar som Seljord å oppretthalde dei gode tenestane på det nivået vi ligg på i dag. Barnevernsreform, lærarnorm og barnehagenorm fratar kommunen moglegheita til å ha reelt sjølvstyre, då ein opplev at staten ikkje tilstrekkelig finansiere det kvar og ein einskild kommune må ha for å møte dei nye krava. Når ein skal redusere og strukturere tenestene er det ikkje mogleg å gjere dette i takt med det staten i makro gir Seljord kommune av finansielle rammer.

Rådmannen legg fram eit budsjettopplegg der det er tatt høgde for alle kjente inntekter, inkludert eigedomsskatt på næringsseigedom, bustadhus og hytter. På utgiftsida er det justert for politiske vedtak som har anten driftskonsekvensar for budsjettåret 2021 eller varige driftskostnader, som til dømes oppretting av ein leiande reinhaldstilling.

Kommuneøkonomien er stram, ein ser at det blir vanskeleg for programområda å justere kurs og styre etter tildelt ramme. For budsjettåret 2021 må ein saldere med bruk av disposisjonsfond for å gje særskilt programområde 2 og 3 “riktig” ramme. “Ostehøvelen” har vore i bruk over fleire år, og det er no ikkje råd å nytte dette verktøyet for å saldere utgiftene.

Det rådmannen er særskilt uroa over er alle dei tiltak og behov som er skissert frå einingane og som ligg som tiltak utanfor ramma. Dette er naudsynte tiltak og behov som kommunen ikkje har midlar til å finansiere, og som vil påverke vår leveranse av tenester til innbyggjarane i Seljord kommune i tida framover. Samstundes fører det faktum at ein ikkje kan møte behovet for tilpassing av tenestnivå, ei auka fare for slitasje og høgt arbeidspress på dei tilsette.

Kommunestyret fekk i møte den 17.09.20 sak 94/20 presentert eit utfordringsnotat utarbeida av Telemarkforskning som visar at Seljord kommune vil få store økonomiske utfordringar, gitt at framskrivningsscenarioa slår til, med å levere dei gode tenestene i vår desentraliserte struktur i åra framover. Rådmannen har i sitt budsjettframlegg peika på alternativ til å betre situasjonen,

men vil likevel understreke at ansvaret for den langsiktige økonomiforvaltninga til kommunen, slik at ein legg til rette for finansiering av ein stabil og føreseieleg tenesteproduksjon på lang sikt, ligg hjå kommunestyret, jf. §14-1 i kommunelova.

Meirutgifter og mindreinntekter – kommunens arbeid med Korona

Regjeringa varsla 29.10 at dei vil kome forslag om å bevilge 7,3 milliardar kroner meir til kommunesektoren i eit tilleggnummer til statsbudsjettet, som vil bli lagt frem for Stortinget fredag 6. november. Av dette går 5,9 milliardar kroner til kommunane, der 4,4 milliarder gis som økt innbyggartilskott, og 1,5 milliarder kroner fordelast som skjønnsmidler. I tillegg er det forslag om å gje kommunane 321 millionar kroner over rammetilskottet til stillingar knytt til kontroll med etterlevelse av reglane for arrangement, serveringsstader og arbeidstakarar mv.

Bevilgningsforslaga er basert på arbeidsgruppa's utrekningar, og skal dekkje meirutgifter og mindreinntekter knytt til koronapandemien for første halvår i 2021.

For Seljord kommune utgjer midlane over rammetilskottet (4.4 mill) ei auke på 2.376.000,-. Rådmannen har allereie i budsjettframlegget tatt høgde for at kommunen vil få midlar over statsbudsjettet slik regjeringa har varsla tidligare. Det er budsjettert med inntekter frå staten på fleire område, det gjeld særskilt utstyr til smittevernmateriell og midlar for å dekkje ekstra personell på helsesenteret j.f vedtak i sak 85/20 - Auke av ressursar til legetenesta til TISK strategien.

Kostnaden for auke i personell på helsesenteret ut juni 2021 utgjer kr. 992.250,- og utstyr til smittevernmateriell har ein kostnad på kr. 394.180,-. Berre denne summen utgjer kr 1.386.430,- og er innarbeida i rådmannens framlegg til budsjett. Rådmannen legg difor til grunn at resterande sum ca. kr 990.000,- forast på ansvar 150 - Tilleggsløyvingar til bruk for meirutgifter som kommunen vil få i samband med korona og som ennå ikkje er kjent.

Budsjett 2021 og økonomiplan 2022-2024

I det store og heile er rådmannen budsjettframlegg for 2021 justert for ny inntektsramme j.f. statsbudsjettet, politiske vedtak, og «uavvendelege» konsekvensar for drifta.

Driftsbudsjettet er i 2021 saldert med bruk av disposisjonsfond på kr 6 577 136 for å nå balanse. Utover i økonomiplanen blir økonomien betre når ein får inntekt frå eigedomsskatt, samt tiltak for å redusere driftskostnader, og då særskilt på skulesida.

Rådmannen rår til at frå hausten 2023 gjer ei endring i skulestrukturen og flytter mellomtrinnet på Flatdal skule ned til sentrum. Det gir ei innsparing på omlag 900.000 i 2023 og 2 150 000 i 2024. Ved å gjere dette grepen sikrar ein to skulekrinsar med eit oppvekstsenter med barnehage og småskule i Flatdal og ein sentrumskule som har plass til det nye talet på elevar. Det å oppretthalde ein desentralisert skulestruktur har vore ein viktig politisk ambisjon, og rådmannen rår til at ein løyser utfordring som skissert over.

Vedlagt gul bok er det oversyn over tiltak og behov som det ikkje er finne dekning for i budsjett og økonomiplanen.

Hovudutfordringar framover:

- Tiltak og behov som ikkje blir dekt - jamfør vedlegg
- Auka gebyrsatsar kombinert med innføring av eigedomsskatt
- Vedlikehaldsetterslep på kommunal veg, eigedom og anna infrastruktur
- Tilpassing av tenestenivå der inntekter faller bort raskare ein behovet eller vår kapasitet til å tilpasse teneste tilbodet.
- Behov for store investeringar på skulebygg og sjukeheim/omsorgsbustader.
- Behov for store vedlikehalds og investeringar innafør vatn og avløp.
- Usikkerheit kring mottak av flyktningar - små forhold.
- Koronapandemi - meirutgifter og usikkerheita det gir til ein kommune som ikkje har att «sparepengar» på bok.

Eigedomsskatt og sal av konsesjonskraft

Seljord kommune har i dag eigedomsskatt på kraftverk og noko næring som inngår i same definisjonen som lovkravet for kraftverk. Dette har vi hatt i fleire ti-år. Inntektene for eigedomsskatt gir omlag 7,75 mill. kr. Legg ein til sal av konsesjonskraft gjev dette kommunen omlag 11,5 mill. kr totalt årlege inntekter.

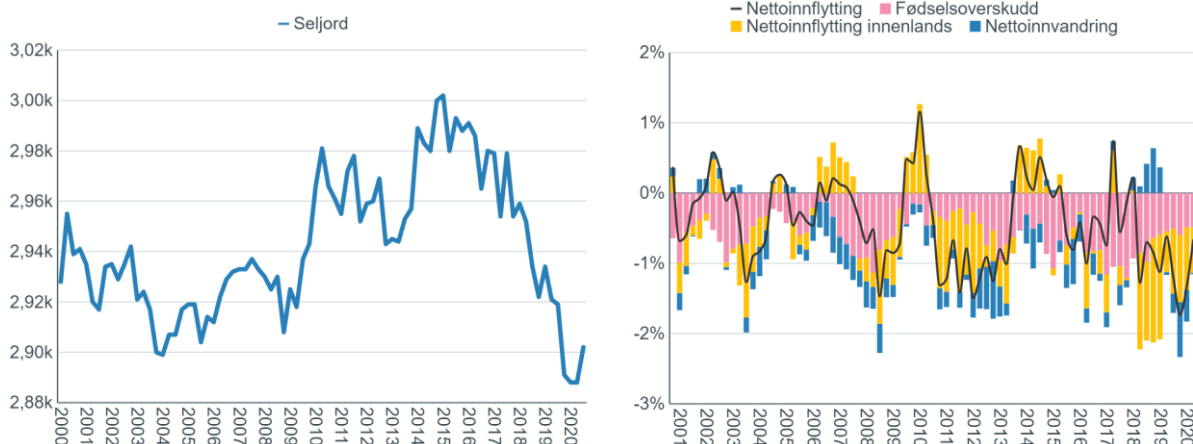
Rådmannen legg til grunn at innføring av alminneleg eigedomsskatt, jf. eigedomsskattelova § 3. a) frå og med budsjettåret 2022. Prognosane vi har lagt til grunn for innføring av eigedomsskatt er følgande:

	2021	2022	2023	2024	Øk.plan perioden
Sum	-3 000 000 kr	5 500 000 kr	8 500 000 kr	11 500 000 kr	22 500 000 kr

Rådmannen har brukt eigedomsskatt som ein del av salderinga for å få budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2024 i hamn. Takstgrunnlaget for bustadeigedomar (om lag 1.500 eigedomar) og fritidsbustader, våningshus, næringseigedomer og tomter) som utgjer om lag 2.000 eigedomar, må takserast av skattetakstnemnda (med innleigde taksatorar). Det vert sett av kr 3 mill. (rund sum) i 2021 til dette arbeidet.

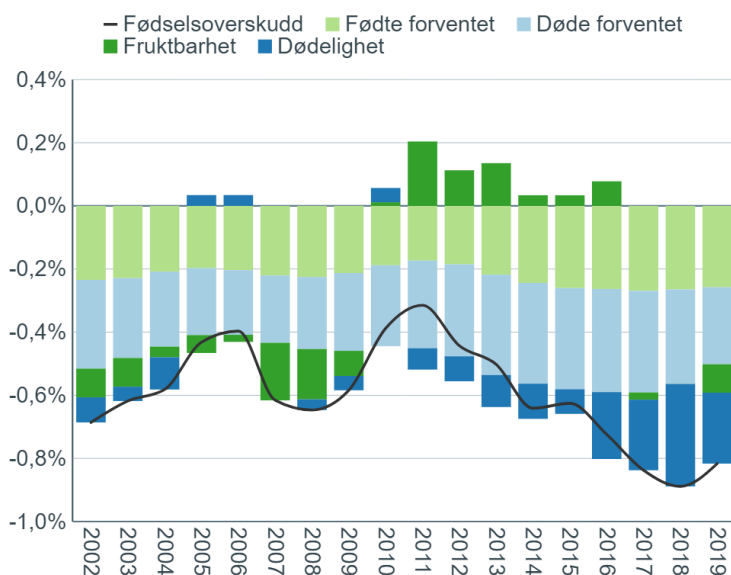
Befolkningsutvikling i Seljord

Seljord kommune har hatt negativ folketalsvekst dei siste åra, men ein kan sjå ein tendens til positiv utvikling i 2020.



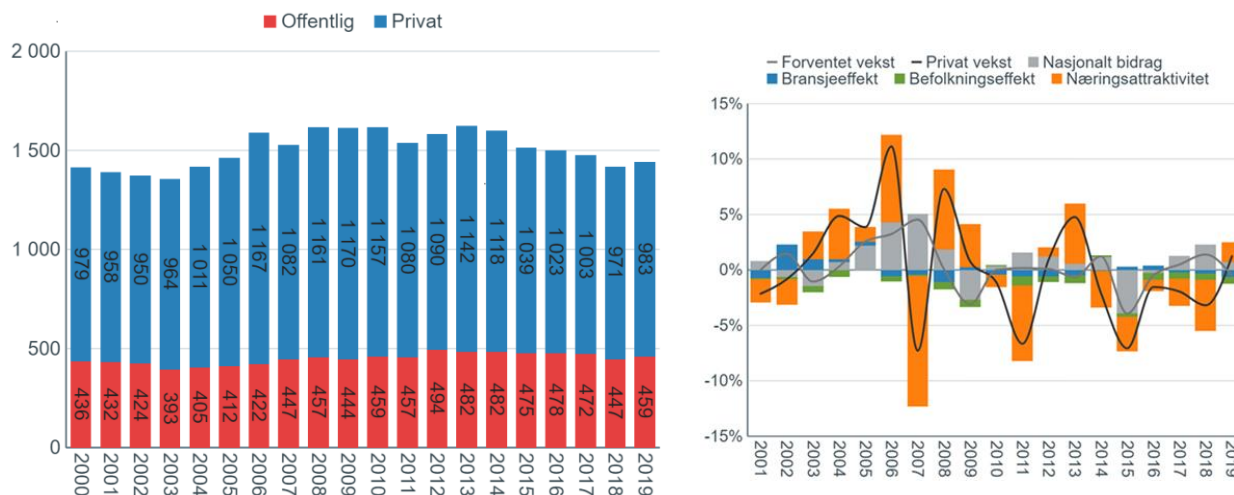
I figuren over til venstre ser ein utviklinga i folketalet i Seljord i absolutte tal sidan 2000. I figuren over til høgre ser ein befolkningsveksten dekomponert i fødselsoverskott, netto innanlands flytting og netto innvandring.

Det som er med på å påverke utvikling i Seljord kan ein sjå i figuren under. Figuren visar ei analyse av kvifor fødselsbalansen i Seljord avvikar frå landet. Det er fire drivkrefter som kan forklare dette, forventa tal på fødde er eit resultat av kor mange kvinner det er i fødedyktig alder i befolkninga i Seljord. Forventa tal på døyde er knytt til tal på eldre i befolkninga. Forventa fødselsbalanse relativt til landet vil då vere summen av venta tal på fødde og tal på døyde.



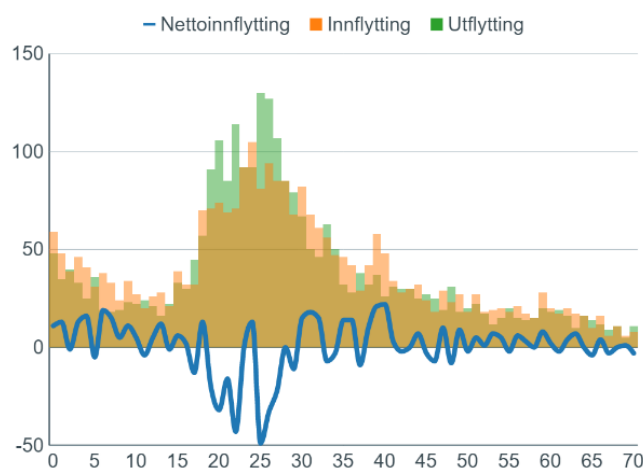
Arbeidsplassutvikling og næringsattraktivitet:

I tidsrommet 2000 til 2019 har det arbeidsplassutviklinga i Seljord vore relativt stabil, men perioden frå 2006 -2014 syner at kommunen hadde stor vekst i det private næringslivet. I åra etter 2014 har arbeidsplassutviklinga vore negativ, med botnnotering i 2018.



Figuren over til venstre viser arbeidsplassutviklinga og figuren over til høgre viser korleis dei ulike drivkreftene har bidrege til arbeidsplassvekst i næringslivet i Seljord kommune over tid. Befolkningsutvikling og attraktivitet spelar klart inn og legg premiss for korleis utviklinga har vore.

Bustadattraktivitet:



Nettoflytting i Seljord visar at det er fleire i aldersgruppa 18-30 år som flyttar ut ein det er som flyttar inn. Figuren er inkludert innvandring i perioden 2000 -2019.

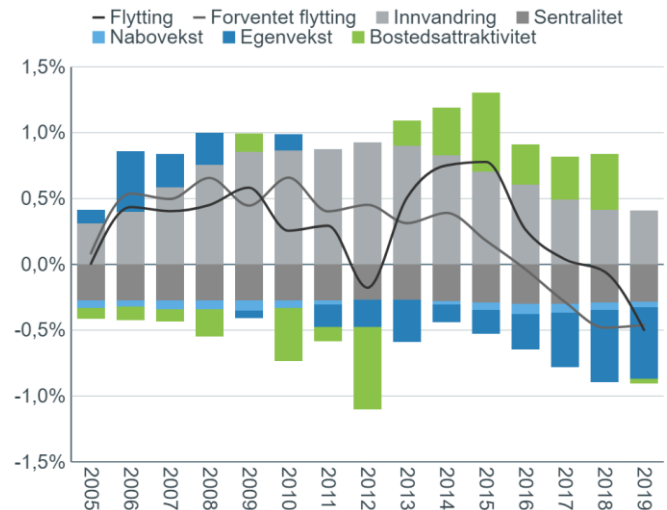
Det er tre drivkrefter som påverkar flytting til eit sted.

1. Nasjonale strøyningar

Når det er høg innvandring til Noreg vil dei fleste stader få sin del av innvandringa

2. Sentrale strøymingar

Flyttemønsteret i Noreg går frå små stader til meir folkerike stader. Effekten heng også saman med korleis arbeidsmarknadsintegrasjonen er i regionen. God integrasjon (gode moglegheiter for arbeid i nærleiken) får betre nettoinnflytting enn regionar med lav integrasjon.



3. Arbeidsplassutvikling

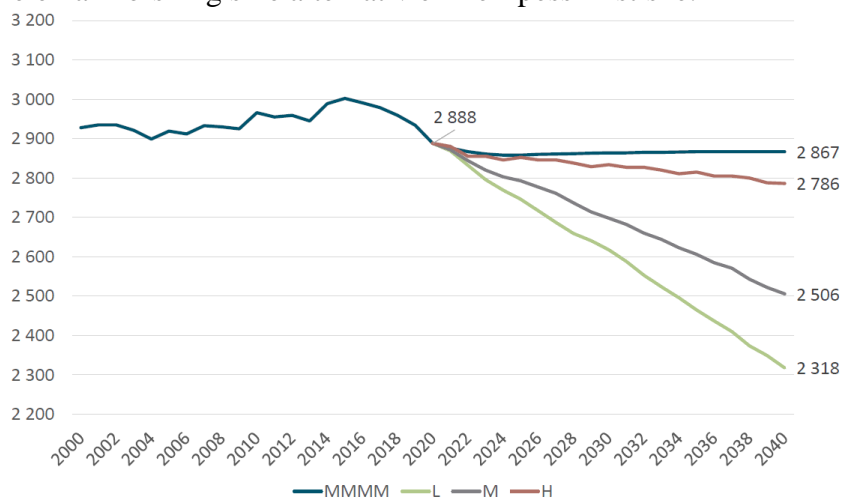
Er det auke eller nedgang i arbeidsplassar i nærleiken vil påverke kor attraktivt det er å bu på staden. Figuren over til høgre viser at Seljord har hatt positiv bustadattraktivitet i perioden frå 2013 og fram til i dag.

Konklusjon:

Dei harde fakta er at etter utviklinga i talet på arbeidsplassar frå 2010 til 2019, som syner ein nedgang på 174 (10,8 %), er Seljord kommune rangert som nr. 377 av 422 kommunar på næringsattraktivitet (eller nr. 89 av 100). Etter utviklinga i talet på innbyggjarar frå 2010 til 2019, som syner ein nedgang på 47 (1,6 %), er Seljord kommune rangert som nr. 237 av 422 kommunar på bustadsattraktivitet (eller nr. 56 av 100). Etter utviklinga i talet på innbyggjarar og talet på arbeidsplassar frå 2010 til 2019 er Seljord kommune rangert som nr. 385 av 422 kommunar (eller nr. 91 av 100).

Scenario for Seljord

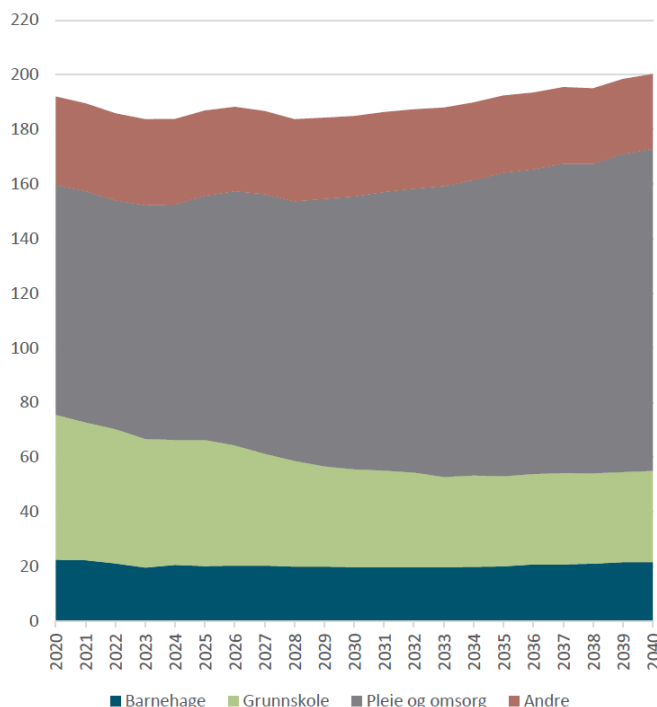
Telemarkforskning har laga scenario for korleis folketalsutviklinga til Seljord vil vere fram mot 2040 basert på fleire alternativ. SSB sitt alternativ viser ei utflating av folketalet, medan Telemarkforskning sine alternativ er meir pessimistiske.



Personer i ulike aldersgrupper 2020 og 2040. Prosentvis endring 2020-2040. Seljord kommune.
Kilde: TFs framskrivingsalternativer

	2020	2040			%endring 2020-2040		
		L	M	H	L	M	H
0-5 år	140	120	138	162	-14,3	-1,4	15,7
6-15 år	362	204	228	257	-43,6	-37,0	-29,0
16-66 år	1 768	1 264	1 392	1 594	-28,5	-21,3	-9,8
67-79 år	456	403	416	437	-11,6	-8,8	-4,2
80-89 år	133	259	264	267	94,7	98,5	100,8
90 år og eldre	29	68	68	69	134,5	134,5	137,9
Sum	2 888	2 318	2 506	2 786	-19,7	-13,2	-3,5
0-66 år	2 270	1 588	1 758	2 013	-30,0	-22,6	-11,3
67 år og eldre	618	730	748	773	18,1	21,0	25,1

Ser ein på korleis endringa vil bli i dei ulike aldersgruppene, (tabell til venstre) så viser det heilt klart den demografiske endringa som vil krev store omstillingar i tida framover.



I figuren til venstre ser ein korleis framtidige demografiskostnader fordela på dei ulike tenesteområda kan sjå ut. Figuren syner klart at ein må redusere kostnader til grunnskule og auke kostnadar til tenesteområdet pleie og omsorg.

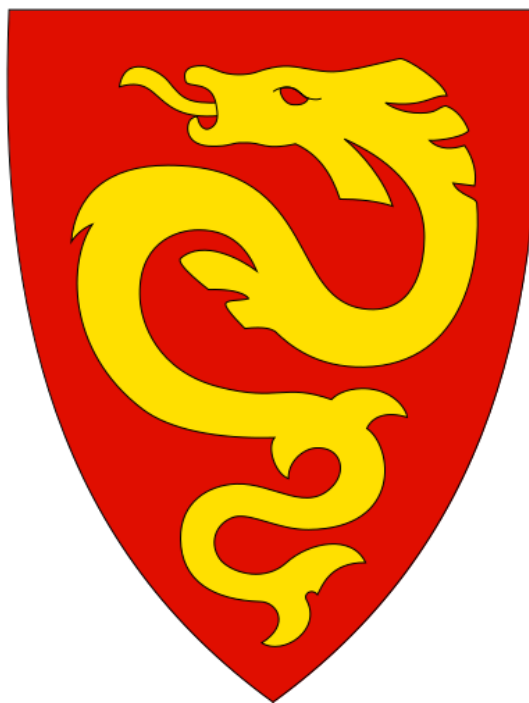
Beregnet utgiftsbehov på ulike sentrale tenesteområder 2020-2040. Framskrivingsalternativ M. Seljord kommune. Faste mill. 2020-kr. Kilde: TBU/beregninger ved TF

Beregnete demografikostnader 2021-2040 knyttet til den demografiske utviklingen. Aldersgrupper. Seljord kommune. Akkumulert. Faste mill. 2020-kr. Kilde: TBU/beregninger ved TF

	L	M	H	MMMM
0-5 år	-4,1	-0,9	3,4	1,9
6-15 år	-26,7	-22,6	-17,7	-15,5
16-66 år	-11,1	-8,3	-4,0	-3,1
67-79 år	-3,3	-2,5	-1,2	0,9
80-89 år	25,8	26,8	27,4	29,9
90 år og eldre	15,7	15,7	16,1	15,7
Sum	-3,7	8,2	24,1	29,7
0-66 år	-41,9	-31,9	-18,3	-16,8
67 år og eldre	38,2	40,0	42,4	46,5

Brakar ein mellomalternativet til Telemarkforskning så skal tenester til aldersgruppa 6-15 år reduserast med 22,6 millionar, og tenester til aldersgruppa 67 og eldre aukast med 40 millionar i 2040.

Handlingsprogram til samfunnsdelen av kommuneplan 2021 - 2024



Hovudtema 1, Seljord i vekst

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	Tidsramme	Rullering ny periode		
1.1 Seljord skal vere ein attraktiv kommune for næringsliv, slik at tal på arbeidsplassar får ein ekstra vekst på 20 pr. år	1.1.1	eit variert, attraktivt og konkurransedyktig handelssenter med næringar som også styrker tettstaden, spesielt med vekt på verdiskaping i handel og service	1.1.1.1 Samarbeide tett med Seljord næringslag i utvikling av ulike sentrumssatsingar 1.1.1.2 Motivere næringslivet til å ta inn fleire lærlingar	RM RM	Fortløpande	Fortløpande Fortløpande	
	1.1.2	utvikling av basisnæringar som kompletterer eksisterande næring og som er framtidfokusert og klimavennleg	1.1.2.1	Fylgje opp mellom anna næringsetableringar på Århusmoen og i Nordbygdi	RM	Fortløpande	Fortløpande
			1.1.2.2	Jobbe for lokal verdiskaping og næringsutvikling skal ha omsynet til natur og dyreliv som grunnpremiss	RM	Fortløpande	Fortløpande
	1.2 Seljord skal vere ein attraktiv kommune å bu i og flytte til, slik at det blir 100	1.2.1	utvikle infrastruktur og areal for attraktive bustadområde og for nyetablering og vidareutvikling av næringslivet i kommunen	1.2.1.1	Syte for realisering av detaljreguleringsplan i område som er satt av til bustadføre mål i overordna planverk. I perioden skal	RM	Fortløpande

Kommuneplan – Handlingsdel med budsjett og økonomiplan 2021 – 2024

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	Tidsramme	Rullering ny periode
ekstra til flyttarar fram til 2030		Lomodden, Sinnesodden og Nes ha fokus	RM/K-styret	Fortløpande	Fortløpande
		1.2.1.2 Gjennom kommunens arealplanlegging, syte for at det er tilstrekkeleg med attraktive næringsareal i kommunen			
		1.2.1.3 Gjennom kommunens arealplanlegging leggje til rette for varierte boligtomter og ulike boligtyper i heile kommunen	RM/K-styret	Fortløpande	Fortløpande
		1.2.2 ei bustadutvikling som skal oppretthalde og utvikle bustadareal generelt og leggje til rette for fortetting i pressområda spesielt, og som best mogleg forvaltar arealbruken i område med offentlege og private teneste- og servicetilbod	1.2.2.1 Deltaka i nytt prosjekt for å fremje sal av gardsbruk saman med Vest Telemark rådet	K-styret	
		1.2.2.2 Jobbe aktivt for å få dei som pendlar inn til kommunen til å busetje seg her	RM/K- styret		Fortløpande
1.3 Seljord kommune skal vere ein attraktiv arbeidsplass, ein	1.3.1 samarbeid med nabokommunar for å styrke regionen, samt delta aktivt i regionale samarbeidsorgan	1.3.1.1 Delta i interkommunale prosjekt og anna samarbeid, som er relevante i høve til å	RM/K-styret	Fortløpande	Fortløpande

Kommuneplan – Handlingsdel med budsjett og økonomiplan 2021 – 2024

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	Tidsramme	Rullering ny periode
positiv pådrivar for næringsutvikling og auka regional satsing og samarbeid	med prioritet på tydeleg samfunnsutvikling	levere gode tenester og som byggjer opp under målsetjinga	RM/K-styret		2021
		1.3.1.2 Få på plass ein overordna kommunal strategi for digitalisering			
		1.3.1.3 Bidra til god organisering, samarbeid og nettverk for regional vekst saman med næringsseksjonen i Vest Telemark	RM		Fortløpande
		1.3.1.4 Vurdere meir bruk av forpliktande partnerskapsavtalar for å få styrka samarbeid i regionen	K-styret		Fortløpande
		1.3.1.5 Bidra til at Vest-Telemarkrådet er eit tydeleg talerør og jobbar for regionen sine interesser	K-styret		Fortløpande
1.3.2 Møtestad Seljord, slik at kommunen saman med turist- og handelsnæringane utviklar rolla og legg til	1.3.2.1 Vere ein aktiv eigar i Møtestad Seljord og bidra til god samhandling mellom aktørane i selskapet	RM	Fortløpande	Fortløpande	

Kommuneplan – Handlingsdel med budsjett og økonomiplan 2021 – 2024

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	Tidsramme	Rullering ny periode
	rette som det godt vertskap for besøkande				
	1.3.3 å leggje til rette for fleire statlege arbeidsplassar til kommunen og regionen	<p>1.3.3.1 I samarbeid med Vest Telemark rådet, sjå på korleis fleirkjernestrukturen i Vest Telemark kan utgjere eit fortrinn for å sikre statlege arbeidsplassar i kommunar og regionen – arbeidet bør gjennomførast som eit prosjekt</p> <p>1.3.3.2 Jobbe aktivt for å få lokalisert fleire fylkeskommunale stillingar til kommunen, i tråd med fylkestinget sitt vedtak om å lokalisere fleire arbeidsplassar i Øvre Telemark</p>	<p>RM/K-styret</p> <p>RM/K-styret</p>		<p>2021</p> <p>Fortløpande</p>
	1.3.4 å leggje til rette for eit næringshagemiljø som supplerer næringsliv og andre aktørar i kommunen og regionen	1.3.4.1 Syte for at det er gode rutinar for rettleiing og rådgjeving mellom verkemiddelapparatet	RM	Fortløpande	Fortløpande

Kommuneplan – Handlingsdel med budsjett og økonomiplan 2021 – 2024

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	Tidsramme	Rullering ny periode
		hjá kommune og næringshagemiljøet 1.3.4.2 Sikre at næringshagane yter bistand for å sikre meir innovasjon og kompetanseutvikling innafør eksisterande bedrifter	RM/K-styret	Fortløpande	Fortløpande
	1.3.5 å leggje til rette for gründerverksemdar og innovasjon innanfor bransjar som til dømes miljøteknologi, vasskraft, kreative næringar, lokalmat og foredlingsliner	1.3.5.1 Tydeleg fordeling av næringsfondsmidlar slik at ein som kommune kan vere pådrivar for slike satsingar 1.3.5.2 Sikre at personar og bedrifter som ynsker å skape ny verksemd i Seljord har eit etablerartilbod 1.3.5.3 Bidra til a lokale verksemdar får nytta dei ulike delane av verkemiddelapparatet	K-styret K-styret RM	2019 – 2023	Fortløpande Fortløpande Fortløpande
	1.3.6 ein kommuneadministrasjon som tek sikte på effektivitet og som bidrar til samarbeidskultur og optimisme i eigen organisasjon				

Kommuneplan – Handlingsdel med budsjett og økonomiplan 2021 – 2024

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	Tidsramme	Rullering ny periode
	1.3.7 ein kommune der folkevalte og administrasjon saman utgjer eit sterkt fagmiljø som er tufta på tillit og som oppfattast samstemt og samarbeidsvillig i møte med næringsliv, friviljuge organisasjonar og innbyggjarar	1.3.7.1 Ha opne møter og grendemøter om viktige saker 1.3.7.2 Utvikle ungdomsrådet som ein engasjerande arena for lokaldemokrati og medverknad for unge i Seljord	RM/K-styret RM		Fortløpande 2021
	1.3.8 aktiv bruk av digitale og sosiale media for å få fram budskap om at Seljord er ein god stad å bu, besøke og etablere næring	1.3.8.1 Kommunens heimeside skal vere av høg kvalitet og gje innbyggjarar og andre riktig informasjon 1.3.8.2 Aktivt arbeid for utvikling av breiband og mobilnett for heile kommunen, for ny periode er det fylgjande område som har prioritet: Vefall/Brekke, Seljordsheii/Garvik/T elnes, Kivledalen og Øverbø i Åmotsdal 1.3.8.3 Marknadsføre kommunen som buområde for arbeidsplassar i	RM RM/K-styret RM	Fortløpande	Fortløpande Fortløpande

Kommuneplan – Handlingsdel med budsjett og økonomiplan 2021 – 2024

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	Tidsramme	Rullering ny periode
		Notodden og Midt-Telemark			
	1.3.9 å skape nye attraksjonar og tilbod som bygger opp under visjonen Seljord – det gode vertskap	1.3.9.1 Utarbeide kommunikasjons- og mediestrategi som byggjer opp under visjonen Seljord –det gode vertskap	K-styret		2021
		1.3.9.2 Arbeide aktivt for å økonomisk realisere fullføring av "bygdetrakk" (turvegen med tilhøyrande aktivitetsområde)	K-styret	2018-2021	2022-2026
		1.3.9.3 Etablere og utvikle ei Bygdevertsordning	RM/K-styret		2021 - 2024
	1.3.10 arbeide for at strategiane i denne kommuneplanen vert konkretisert og utdjupa gjennom kommuneplanen sin arealdel, og dannar grunnlaget for sektorplanar og tematiske planar	1.3.10.1 Deltaking i nettverk/prosjekt "kunnskapsbasert strategisk planlegging" i regi av Telemarkforskning	RM	2018	2021
		1.3.10.2 Få på plass KDP for skule og oppvekst og for helse –og omsorg	RM	2018	2021
	1.3.11 å vere ein god og attraktiv arbeidsgjevar	1.3.11.1 Styrke det lokale trepartssamarbeidet,	RM		Fortløpande

Kommuneplan – Handlingsdel med budsjett og økonomiplan 2021 – 2024

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	Tidsramme	Rullering ny periode
		<p>fokusere på førebygging av sjukefråvær og gje høg grad av tillit i arbeidskvardagen til den enkelte arbeidstakar</p> <p>1.3.11.2 Styrke heiltidskulturen i kommunen og i hovudsak lyse ut heile og faste stillingar</p> <p>1.3.11.3 Revidere dei lønnspolitiske retningslinjene</p> <p>1.3.11.4 Ha minst mogleg bruk av innleigd arbeidskraft frå vikarbyrå og liknande</p> <p>1.3.11.5 Lage ein plan for å nå målet om å nå 2 kommunale lærlingar pr. 1000 innbyggjarar</p>	<p>RM</p> <p>RM</p> <p>RM</p> <p>RM</p>		<p>Fortløpande</p> <p>2021</p> <p>Fortløpande</p> <p>2021</p>

Hovudtema 2, Det gode livsløp i Seljord

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	Tidsramme	Rullering ny periode
2.1 Seljord skal tilby gode barnehagar og skular	2.1.1 engasjerte og kompetente tilsette som skal vere delaktige i utvikling av gode oppvekstvilkår for born og unge i kommunen	2.1.1.1 Tilsette i grunnskulen skal få tilbod om deltaking i den statlege vidareutdanningsordninga	RM	Fortløpande	Fortløpande
		2.1.1.2 Leiarar i barnehage og skule skal få tilbod om deltaking i relevant leiarutdanning	RM	Fortløpande	Fortløpande
		2.1.1.3 Tilsette i barnehage og skule skal få tilbod om relevant vidareutdanning og etterutdanning, jf. lokal kompetanseplan	RM	Fortløpande	Fortløpande
	2.1.2 ein skule med godt læringsmiljø og høg kvalitet på bygg og uteområde	2.1.2.1 Utvikle kantinetilbodet med omsyn til kvalitet og lokalitet for elevane ved ungdomstrinnet ved Seljord barne- og ungdomsskule	RM/K-styret	Fortløpande	2024
		2.1.2.2 Sørge for at alle skolebygg har høg kvalitet	K-styret	2021-2024	2024
		2.1.2.3 Utvide samarbeidet med skulehelsetenesta slik at tenesta får ein sterkare førebyggjande funksjon	RM	Fortløpande	Fortløpande
		2.1.2.4 Elevane skal gjennom arbeid med entreprenørskap utvikle	RM	Fortløpande	Fortløpande

Kommuneplan – Handlingsdel med budsjett og økonomiplan 2021 – 2024

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	Tidsramme	Rullering ny periode
		metodekompetanse for å få til nytenking, setje egne idear om til røynsle, utnytte lokale ressursar og sjølv bli ein ressurs i samfunn-, kultur og arbeidsliv i lokalmiljøet sitt			
		2.1.2.5 Det skal vere eit særskilt fokus på samarbeid mellom SFO ved Flatdal skule og Seljord barneskule	RM	Fortløpande	Fortløpande
		2.1.2.6 Evaluere iPad-ordninga i skulen, og sjå på behovet for PC og andre digitale verktøy	RM		2021-2022
	2.1.3 kvalitet og kompetanse i barnehagen med god pedagogtettleik	2.1.3.1 Sikre at lokal bemanningsnorm for barnehagane gjeld heile barnehagedagen	K-styret	Fortløpande	Fortløpande
		2.1.3.2 Vurdere ekstra ressursar til matsservering i barnehagane	K-styret	Fortløpande	Fortløpande
		2.1.3.3 Seljord kommune skal ha planar for overgang barnehage til skule, barnetrinn til	RM	2021	2024

Kommuneplan – Handlingsdel med budsjett og økonomiplan 2021 – 2024

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	Tidsramme	Rullering ny periode
		ungdomstrinn, samt ungdomstrinn til vidaregåande skule			
	2.1.3 tidleg innsats for born i førskulealder og skulealder	2.1.3.1 Alle skulane skal leggje til rette for elevar med dysleksi og dyskalkuli	RM	2021-22	Fortløpande
		2.1.3.2 Det skal vere tilsette med spesialpedagogisk kompetanse på minimum 30 studiepoeng ved kvar skule	RM	Fortløpande	Fortløpande
2.2 Seljord skal tilby gode helse- og omsorgstenester	2.2.1 Samordning av tenester og brukarfokus står sentralt i kommunen sin tenestestrategi	2.2.1.1 Tenestene har fokus på kvalitetsreforma for eldre «Leve heile livet» og innfører tiltak innan dei 5 fokusområda: <ul style="list-style-type: none"> • Aldersvennleg Norge • Aktivitet og fellesskap • Mat og måltid • Helsehjelp • Samarbeid i tenestene 	K-styret/RM	2019-2023	2023
		2.2.1.2 Etablere rutinar for brukarinvolvering for alle tenesteområda innan helse og omsorg	RM	2020-2021	Fortløpande

Kommuneplan – Handlingsdel med budsjett og økonomiplan 2021 – 2024

		2.2.1.3 Jamlege brukarundersøkingar	K-styret	2020	2021-2022
		2.2.1.4 Koordinerande eining bidrar til å sikre samanheng i tilbod til pasientar og brukarar med trong for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering	RM	2020	Fortløpande
		2.2.1.5 I møte med pasientar/brukarar skal tenestene ha fokus på «Kva er viktig for deg?»	RM	Fortløpande	Fortløpande
2.2.2	Tenestene har nært samarbeid/samhandling med regionale og statlege institusjonar og kompetansemiljø	2.2.2.1 Vidareføre den interkommunale organiseringa i VT kring samhandlingsreforma	RM	Fortløpande	Fortløpande
2.2.3	å leggje til rette for at eldre, sjuke og funksjonshemma får høve til å bu lengst mogleg i eigen heim, eller i ein tilpassa bustad	2.2.3.1 Innføre og ta i bruk tryggleiksskapande velferdsteknologi	RM/K-styret	2020	Fortløpande
		2.2.3.2 Etablere korttidsplassar i institusjon med fokus på avklaring, kartlegging, rehabilitering og habilitering	RM/K-styret	2020	Ferdig
		2.2.3.3 Kommunen har tilbod om BPA (Brukarstyrt personleg assistent)	RM/K-styret	2021	
2.2.4	å dimensjonere helse- og omsorgstenestene i	2.2.4.1 Etablere 4 nye plassar for heildøgns omsorg	K-styret	2018	2023-2026

Kommuneplan – Handlingsdel med budsjett og økonomiplan 2021 – 2024

	takt med utviklinga lokalt og samfunnet forøvrig				
	2.2.5 bidra til tidleg oppdaging av demens, med tilrettelegging av individuelt retta tiltak til den demente og dei pårørende	2.2.5.1 Fortsette arbeidet med å bygge opp kommunen sitt demensteam med 20 % stillingsressurs 2.2.5.2 Starte pårørandeskule/ samlingar for pårørende	RM/K-styret RM	2020/2021 2020	2023-2026 2021-2022
	2.2.6 velferdsteknologi i utviklingen av helse- og omsorgstjenestene	2.2.6.1 Utvikle eit heilskapleg tilbod slik at fleire kan bu lengre heime i eige hus 2.2.6.2 Delta i samarbeid i VT og i fylket/regionen om kompetansebygging og val av/ innkjøp av teknologi/utstyr 2.2.6.3 Auke digitale kompetanse blant dei tilsette 2.2.6.4 Kommunen har gode digitale system for å kommunisere med innbyggjarar	RM RM RM RM	2020 2018/2020 2021-2023 2021-2023	Fortløpande Fortløpande Fortløpande Fortløpande
2.3 Seljord skal leggje til rette for meningsfulle kultur- og fritidsaktivitetar for alle	2.3.1 At folkehelseperspektivet og universell utforming ligg til grunn i all planlegging og ved gjennomføring av nærmiljøtiltak og på offentlege møteplassar. Det gjeld til dømes teleslynge	2.3.1.1 Søkje om midlar for å gjennomføre UU utbygging av heile turvegen "Bygdetråkk"	RM/K-styret	Ferdig innan 2021	2022-2024

Kommuneplan – Handlingsdel med budsjett og økonomiplan 2021 – 2024

	for hørselshemma og god markering og ledelinjer for svaksynte				
2.3.2	å legge til rette for eit variert og kvalitativt kulturtilbod som gir innbyggerane moglegheit for deltaking og oppleving gjennom heile livsløpet	<p>2.3.2.1 Sikre drift av eksisterande symjehall med føremål om å oppretthalde symjehallen som ein sosial møteplass, samt barns rett og behov for forsvarleg symjeopplæring</p> <p>2.3.2.2 Behalde og utvikle frisklivstilbod i Seljord. Viktig å gje eit heilskapleg og godt helsetilbod i alle aldrar</p> <p>2.3.2.3 Vurdere ulike tiltak for auka sosial aktivitet og kontakt for dei som bur på institusjon/omsorgsbustad i kommunen m.a. i samarbeid med frivillige organisasjonar</p> <p>2.3.2.4 I tillegg til kommunesenteret, skal det fokuserast på gode trivselstilbod i alle grender</p> <p>2.3.2.5 Etablere “turhytte” ved Nestunet/Nesbukti til bruk for bebuarar og brukarar av kommunale tenester. Det er søkt om middel til tiltaket frå FM, jf.</p>	<p>RM/K-styret</p> <p>RM</p> <p>RM</p> <p>RM</p> <p>RM</p>	<p>2021</p> <p>Fortløpande</p> <p>2018</p> <p>Fortløpande</p> <p>2021</p>	<p>2023-26</p> <p>Fortløpande</p> <p>2020</p> <p>Fortløpande</p> <p>2021</p>

		<p>Ordninga knytt til einsemde hos eldre pga. koronasituasjonen</p> <p>2.3.2.6 Greie ut om delar av svømmeundervisninga kan skje utandørs</p> <p>2.3.2.7 Støtte det gode arbeidet som Seljord Hage gjer, og bruke hagen aktivt i dei kommunale tenestene</p>	<p>RM</p> <p>RM</p>		<p>2021</p> <p>Fortløpande</p>
2.3.3	å syte for at utviklinga av kulturtilbodet skjer gjennom samarbeid med frivillige, med lokale organisasjonar, næringsliv og kulturskulen med tanke på opplevingar, aktivitet, inkludering og førebygging	<p>2.3.3.1 Sikre at aktuelle lag og foreiningar er kjent med kommunale søknadsprosessar</p> <p>2.3.3.2 Aktivt informere frivillige om tilskottsordningar- Gåvestiftingar, legat og aktuelle fond</p> <p>2.3.3.3 Kulturskulen skal arbeide for at barn og ungdom i Seljord får møte fleire ulike kulturuttrykk/tilbod enn i dag slik at dei kan utvikle skapande evner og anlegg</p> <p>2.3.3.4 Kulturskulen skal samarbeide med lokale musikarar, lag og korps til beste for kulturlivet i Seljord</p> <p>2.3.3.5 Søkje å etablere transport- og ledsagerordningar</p>	<p>RM</p> <p>RM</p> <p>RM</p> <p>RM</p> <p>RM</p>	<p>Fortløpande</p> <p>Fortløpande</p> <p>Fortløpande</p> <p>Fortløpande</p> <p>2018</p>	<p>Fortløpande</p> <p>Fortløpande</p> <p>Fortløpande</p> <p>Fortløpande</p> <p>2023-2026</p>

Kommuneplan – Handlingsdel med budsjett og økonomiplan 2021 – 2024

		til/frå kulturaktivitetar i samarbeid med frivillige organisasjonar for dei som treng det			
		2.3.3.6 Søkje å etablere besøksordningar i samarbeid med frivillige organisasjonar for eldre og sjuke som bur heime eller på sjukeheim	RM	2018	2019
		2.3.3.7 Etablere konkrete opplegg for å syte for at nye innvandrara vert inkluderte og integrerte i Seljord-samfunnet	RM	Fortløpande	Fortløpande
2.3.4	kultur og idrett som satsingsområde for integrerings- og inkluderingsarbeid for alle grupper i kommunen	2.3.4.1 Tett samarbeid med Seljord Frivilligsentral, lag og organisasjonar	RM	Fortløpande	Fortløpande
2.3.5	Arbeide for å skape trygge og gode oppvekstmiljø for barn og unge - Trygge familiar i Seljord	2.3.5.1 Auka fokus og regelmessig opplæring av tilsette i skule og barnehage – Vald og overgrep. Utarbeide plan for vald i nære relasjonar	RM	Fortløpande	Fortløpande
		2.3.5.2 Vidareføre og vidareutvikle tilbod om foreldrerettleiing	RM	Fortløpande	Fortløpande
		2.3.5.3 Styrke og vidareutvikle det tverrfaglege samarbeid knytt til barn, slik at	RM	Fortløpande	Fortløpande

		oppfølginga er tett heilt frå starten av				
		2.3.5.4 Syte for fleire yrkesgrupper i skulen og auka vaksentetthet: miljøarbeidar, vernepleiar, psykolog, anna personell med helsefagleg bakgrunn	RM	Fortløpande	Fortløpande	
		2.3.5.5 Jamnare kjønnsbalanse i sektoren blant dei tilsette (fleire menn)	RM	Fortløpande	Fortløpande	
		2.3.5.6 Kommunen må få på plass gode system for born som pårørande	RM	Fortløpande	Fortløpande	
	2.3.6	Utvikle samarbeidet mellom kommune og frivillige				
		2.3.6.1 Etablere og vidareutvikle samarbeid mellom skule/barnehage og frivillige organisasjonar	RM	Fortløpande	Fortløpande	
		2.3.6.2 Samarbeide tett med Seljord frivilligsentral	RM	Fortløpande	Fortløpande	
2.4 Seljord skal tilby gode bumiljø, nærmiljø og møteplassar i heile kommunen	2.4.1	skape attraktive møteplassar, der folk ønskjer å vere, og som legg til rette for uorganisert aktivitet for alle aldersgrupper	2.4.1.1 Fullføre satsinga med turvegen "Bygdetråkk"	RM/K-styret	2018-2021	2023-2026
			2.4.1.2 Auka ressursar til vedlikehald av offentlege rom/installasjonar, samt pynting/planting av blomar/grønt anlegg i kommunen	K-styret	2019	2023-2026
	2.4.2	at sentrum og grender spelar kvarandre gode, og at frivillig arbeid i lokale lag og organisasjonar har	2.4.2.1 Stimulere til frivillig arbeid i kommunen gjennom aktivt bruk av kommunes økonomiske verkemiddel	RM/K-styret	2018	2023-2026

Kommuneplan – Handlingsdel med budsjett og økonomiplan 2021 – 2024

	gode vilkår og held fram med sitt viktige arbeid for å gje gode opplevingar til alle aldersgrupper	2.4.2.2 Aktivt arbeide for å inngå gode samarbeid mellom lokale idrettslag, kulturskulen og Seljord hage og Seljord idrettslag og SFO for å utvikle aktivitetstilbodet på dagtid for barn på SFO.	RM		Fortløpande
2.4.3	arbeide for at strategiane i denne kommuneplanen vert konkretisert og utdjupa gjennom kommuneplanen sin arealdel, og dannar grunnlaget for sektorplanar og tematiske planar	2.4.3.1 Vurdere eigne føresegn i kommuneplanens arealdel som sett ein standard for fysiske uterom og estetikk	K-styret	2020	2020
2.4.4	å kvalifisere og inkludere fleire i arbeidslivet	2.4.4.1 Nytte kommunale tenester som arenaer for språk- og arbeidstrening òg etter gjennomført introduksjonsprogram 2.4.4.2 Samarbeide tett med NAV Vest-Telemark for å unngå at folk står utanfor arbeidslivet 2.4.4.3 Arbeide målretta for å redusere talet på sosialhjelpmottakarar 2.4.4.4 Arbeide for eit godt og tilgjengeleg utdanningstilbod innan	RM RM RM RM7k-styret		Fortløpande Fortløpande Fortløpande Fortløpande

		både vidaregåande opplæring og høgare utdanning i regionen			
--	--	--	--	--	--

Hovudtema 3 , Berekraftige Seljord

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	Tidsramme	Rullering ny periode
3.1 Seljord skal syte for ein arealbruk med høg arealeffektivitet innafor tettstadsgrensa	3.1.1 ein langsiktige areal- og utbyggingspolitikk som skal sikre berekraftig bruk av areal- og naturressursar, samt vektlegge eigen identitet tufta på tettstaden si historie i heile kommunen	3.1.1.1 Sikre sårbare naturressursar og vassdrag ved å fylgje opp revisjon av konsesjonsvilkår for Sundsbarm og Seljordsvatnet	RM	Fortløpande	Fortløpande
	3.1.2 at arbeidet med fortetting skal ha fokus på gode løysingar i kryssing mellom næring (industri/handel), bustad/fritid og tettstadutvikling				
	3.1.3 at arbeidet med fortetting skal ivareta kommunes rike og kjende kultur	3.1.3.1 Bistå grunneigarar til å ta vare på kulturminne og kulturlandskap	RM	Fortløpande	Fortløpande

Kommuneplan – Handlingsdel med budsjett og økonomiplan 2021 – 2024

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	Tidsramme	Rullering ny periode
	og kulturarv, der ein fortettar på kulturminner og kulturmiljø sine premiss og utnyttar dei som ein ressurs	3.1.3.2 Samarbeide med nettverket for bygningsvern	RM	Fortløpande	Fortløpande
	3.1.4 at tettstaden skal vidareutviklast med fokus på nyskaping, sosiale møteplassar, bulyst, aktivitet og tilrettelegging for eit konkurransedyktig næringsliv	3.1.4.1 Utvikle møteplassane utanfor skulane for å leggje til rette for fysisk aktivitet, leik og samhandling 3.1.4.2 Kommunen skal utnytte tilgang til stein/bergressursar på ein måte som fremjar vekst og skapar nye aktivitetar 3.1.4.3 Utarbeide ein plan for bruk og utvikling av vassfronten mot Seljord sentrum	K-styret RM RM	Fortløpande	Fortløpande Fortløpande 2022
	3.1.5 å arbeide aktivt for realisering av gode og framtidsette kommunikasjonsløyser, og for andre samferdselstiltak som er viktig for kommunen og regionen	3.1.5.1 Jobbe for å få best mogleg busstilbod lokalt og regionalt 3.1.5.2 Deltaking og aktiv medlemskap i E 134 Haukelivegen AS, Lyntogforum og Telemarksvegen AS 3.1.5.3 Få på plass plan for vedlikehald, drift og	RM/K-styret K-styret RM/K-styret	Fortløpande	Fortløpande Fortløpande 2021

Kommuneplan – Handlingsdel med budsjett og økonomiplan 2021 – 2024

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	Tidsramme	Rullering ny periode
		standard av kommunale vegar og bruer			
	3.1.6 å leggje til rette for brukartilpassa, miljøvennlege og trafikksikre kommunikasjonsløsningar i kommunen	3.1.6.1 Jobbe for utvikling av nytt kollektivknutepunkt Vekan i tråd med ATP Telemark	RM	2018-2020	2020
	3.1.7 utbygging av gang-, sykkel- og turvegar og tilrettelegging for ferdsel utan bruk av bil	3.1.7.1 Jobbe for ferdigstilling av turveg "bygdetråkk" mellom Sjøormtårnet og Dyrskuplassen	RM/K-styret	2018-2021	2022-2026
		3.1.7.2 Prosjektere/ finne finansiering for turvegbru over Vallaråi frå Eventyrøy til Bjørgeøyane	RM/K-styret	2019	2021-2026
		3.1.7.3 Betre G/s vegnettet frå Flatdal til Seljord sentrum, sjåast saman med Opplevingsvegprosjektet	RM/K-styret	2019-2022	2019/2022
	3.1.8 å gjennomføre prioriterte tiltak i trafikktryggingssplanen	3.1.8.1 Ny g/s veg til nytt bustadområde på Sinnesodden skal ha høg prioritet	RM/K-styret	2018-2021	2019/2021
	3.1.9 sørge for at universell utforming står sentralt i all planlegging, utvikling og tiltak				

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	Tidsramme	Rullering ny periode
3.2 Seljord skal auke kunnskapen om klima- og miljøutfordringar og finne moglege løysningar	3.2.1 ein klimavennleg tilnærming til kjøp av varer og tenester	3.2.1.1 Nytte lov og forskrift på slik måte at ein stimulerer til auka bruk av lokalt næringsliv som leverandør	RM/K-styret		Fortløpande
		3.2.1.2 Vurdere El- eller hybridbil i staden for diesel/bensinbil ved inngåing av nye Leasingavtalar	RM	Fortløpande	Fortløpande
		3.2.1.3 Arbeide aktivt for redusert bruk av plast ved kjøp av alle varer og tenester	RM	Fortløpande	Fortløpande
		3.2.1.4 Syte for at ein tar del i og gjennomfører tiltak for å fjerne «herrelaust» plast og anna forsøpling	RM	Fortløpande	Fortløpande
		3.2.1.5 I samband med utbyggingsplanar, arbeide for større medvit om lyd- og ljusforureining	RM		Fortløpande
	3.2.2 utarbeide ny klima- og miljøplan som gir gode tiltak, slik at kommunen tek sin del for å bidra til globale mål om reduksjon i utslepp av CO2-ekvivalentar	3.2.2.1 Ved nybygg i kommunalt regi skal solenergi/ alternative energiløysningar vurderast	RM	Fortløpande	Fortløpande
		3.2.2.2 Oppstart rullering Klima og energiplan	RM	2018	2020

Kommuneplan – Handlingsdel med budsjett og økonomiplan 2021 – 2024

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	Tidsramme	Rullering ny periode
		3.2.2.3 Prioritere vannbåren varme i alle nye bygg der jordvarme eller biobrensel er nytta	RM	Fortløpande	Fortløpande
	3.2.3 fagleg tilnærming, i tråd med regional plan for vassforvaltning i Vest. Viken 2016-2021, til utfordringane kommunen vil oppleve i samband med klimaendring, samt auka flaum- og skredfare	3.2.3.1 Ha god kontakt med og søkje om råd og rettleiing hjå statlege instansar når det gjeld utforming av og tiltak på flaum - og skredsikring i kommunen	RM	Fortløpande	Fortløpande
		3.2.3.2 Fylgje opp revisjon av konsesjonsvilkår for Sundsbarm og Seljordsvatnet	RM	Fortløpande	Fortløpande
		3.2.3.3 Ha ein tett dialog med Midtre Telemark vassområde om tiltak i regional plan for vassforvaltning	RM	Fortløpande	Fortløpande
	3.2.4 aktiv bistå og vere pådrivar for heilskapleg tilnærming for sikring og tiltak for å minske påverknaden av klimautfordringane for innbyggjarar og lokalsamfunn	3.2.4.1 Styrke kapasitet og kompetanse i eigen organisasjon	K-styret/RM		Fortløpande
		3.2.4.2 Styrke samarbeidet med statlege etatar- syte for statleg finansiering og tiltak	RM	Fortløpande	Fortløpande
		3.2.4.3 Redusere slått og sprøyting av vegkantar for at insekta skal overleve	RM		Fortløpande

Kommuneplan – Handlingsdel med budsjett og økonomiplan 2021 – 2024

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	Tidsramme	Rullering ny periode
		3.2.4.4 Arbeide for å redde storauren i Vallaråi og Seljordsvatnet	RM		Fortløpande
	3.2.5 miljøteknologiske løysningar for avløpshandtering og reinsing av avløpsvatn	3.2.5.1 Ferdigstille overordna vatn og avløpsplan – syte for at framtidige kostnader er syna i handlingsdel	RM		2021
		3.2.5.2 Vurdere utskifting av Flatdal reinseanlegg	K-styret		2021
		3.2.5.3 Planlegge for innføring av tvungen påkopling for alle eigedomar i Seljord sentrum til kommunalt nett. Skal gjelde der nettet alt er ført fram/går over eigedomen, og dersom kostnadane ikkje er uforholdmessig store	K-styret		2022
3.3 Seljord skal vere ein trygg kommune å bu i. Kommunen skal førebygge kriser og uønska hendingar gjennom å ta beredskapsmessige omsyn ved kommunal	3.3.1 å arbeide systematisk med beredskap, og ha gode system og rutinar for oppdatering av beredskapsplanane	3.3.1.1 Oppdatere ROS og beredskapsplaner på virksamhetsnivå/avdeling som tar utgangspunkt i overordna ROS og beredskapsplan	RM	Fortløpande	Fortløpande
		3.3.1.2 Kartlegge sivile beredskapsressursar og innkludere dette i kommunes beredskapsplanverk	RM		2021

Kommuneplan – Handlingsdel med budsjett og økonomiplan 2021 – 2024

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	Tidsramme	Rullering ny periode	
planlegging, utbygging og drift. Når uønska hendingar likevel oppstår, skal kommunen vere i stand til å takle dei på ein god måte						
	3.3.2	å implementere beredskapsarbeidet i organisasjonen, godt samarbeid med andre offentlege og private aktørar, samt tilfredsstillande trening av personell som har roller i beredskapsarbeidet	3.3.2.1 Gjennomføre øving kvart 2 år med varierende tema/hendingar	RM	Fortløpande	Fortløpande
			3.3.2.2 Arbeide for einsarta forståing og gode arbeidsmetodar med andre offentlege og private aktørar om beredskapsarbeidet	RM	Fortløpande	Fortløpande
			3.3.2.3 Tilby tilsette god opplæring og riktig utstyr	RM/K-styret	Fortløpande	Fortløpande
	3.3.3	å ha fokus på beredskapsmessige omsyn og samfunnstryggleik i all planlegging				
3.4 Seljord skal sikre kjerneområda for	3.4.1	å handheve bu- og driveplikta i kommunen strengt	3.4.1.1 Fylgje opp kommunens ansvar med kontroll og	RM	Fortløpande	Fortløpande

Kommuneplan – Handlingsdel med budsjett og økonomiplan 2021 – 2024

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	Tidsramme	Rullering ny periode
landbruk, kultur- og tradisjonsarv, kulturlandskap og naturvernområder		oppfylging av brot på bu – og driveplikta			
	3.4.2 eit sterkare landbruk, der beitedyr er med å sikrar kulturlandskapet, noko som igjen vil styrke beitenæringa og jordvernet	3.4.2.1 Aktivt informere og rettleie aktørane i primærnæringa i Seljord om gjeldande regelverk og tilgjengelege tilskotsordningar	RM	Fortløpande	Fortløpande
		3.4.2.2 Fokusere på ein tett dialog med faglaga i kommunen	RM	Fortløpande	Fortløpande
		3.4.2.3 Følgje opp satsing på utvalde kulturlandskap Svartdal/Hjartdal og vurdere innlemming av Flatdal	RM/K-styret	2018-2020	Fortløpande
	3.4.3 Å arbeide for at strategiane i denne kommuneplanen vert konkretisert og utdjupa gjennom kommuneplanen sin arealdel, og dannar grunnlaget for sektorplanar og tematiske planar	3.4.3.1 Rullering av kommuneplanens arealdel	RM	2018-2020	2019/2020
3.4.3.2 Rullere gjeldande landbruksplan, og inkludere beiteplan i dette		RM		2021/2022	

Kommuneplan – Handlingsdel med budsjett og økonomiplan 2021 – 2024

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	Tidsramme	Rullering ny periode
3.5 Seljord skal vere kjent som ei grøn og berekraftig arrangementsbygd	3.5.1 å påverke dei store og små arrangementa som går føre seg i Seljord i ei grøn og berekraftig retning	3.5.1.1 Initiere gode prosjekt som næringen sjølve kan ta eigarskap i	K-styret	2018-2024	Fortløpande

Bevilgningsoversyn drift A

Post	Bevilgningsoversyn drift A ("kommunestyret") etter budsjett - og rekneskapsføreskrifta § 5-4	Rekneskap 2019	Just.budsj. 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
1	Rammetilskot	-112 939 019,00	-117 352 000	-112 379 000	-111 652 000	-110 790 000	-109 942 000
2	Inntekts- og formuesskatt	-75 407 387,13	-74 668 000	-80 375 000	-80 375 000	-80 345 000	-80 326 000
3	Eigedomsskatt	-8 087 003,17	-7 789 000	-7 725 606	-13 197 606	-16 169 606	-19 141 606
4	Andre generelle driftsinntekter	-18 731 615,00	-16 872 000	-15 856 000	-15 154 000	-14 720 000	-14 778 000
5	SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-215 165 024,30	-216 681 000	-216 335 606	-220 378 606	-222 024 606	-224 187 606
6	SUM BEVILGNINGAR DRIFT, NETTO (frå del B)	202 749 436,34	213 824 000	211 653 050	207 799 233	209 456 221	207 499 887
7	Avskrivningar	14 163 037,60	12 325 000	15 517 000	15 767 000	15 635 000	15 496 000
8	SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	216 912 473,94	226 149 000	227 170 050	223 566 233	225 091 221	222 995 887
9	BRUTTO DRIFTSRESULTAT	1 747 449,64	9 468 000	10 834 444	3 187 627	3 066 615	-1 191 719
10	Renteinntekter	-1 383 617,83	-1 350 000	-712 500	-802 250	-892 000	-952 500
11	Utbyte	-5 176 500,00	-4 050 000	-3 325 000	-3 325 000	-3 325 000	-3 325 000
12	Vinst og tap på finansielle omløpsmidlar	0,00	0	0	0	0	0
13	Renteutgifter	5 980 503,02	4 072 000	2 788 912	3 209 354	3 504 813	3 802 375
14	Avdrag på lån	8 895 923,00	12 044 000	12 837 408	13 174 887	13 123 029	13 103 742
15	NETTO FINANSUTGIFTER	8 316 308,19	10 716 000	11 588 820	12 256 991	12 410 842	12 628 617
16	Motpost avskrivningar	-14 163 037,60	-12 325 000	-15 517 000	-15 767 000	-15 635 000	-15 496 000
17	NETTO DRIFTSRESULTAT	-4 099 279,77	7 859 000	6 906 264	-322 382	-157 543	-4 059 102
	<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18	Overføring til investering	0,00	413 000	0	0	245 000	234 000
19	Netto avsetjingar til, eller bruk av bundne driftsfond	739 015,80	-1 405 000	-289 128	1 000	1 000	1 000
20	Netto avsetjingar til, eller bruk av disposisjonsond	28 343,00	-6 867 000	-6 617 136	321 382	-88 457	3 824 102
21	Dekning av tidlegare års meirforbruk	0,00	0	0	0	0	0
22	SUM DISPONERINGAR, ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	767 358,80	-7 859 000	-6 906 264	322 382	157 543	4 059 102
23	Framført til seinare år (meirforbruk/-mindreforbruk)	-3 331 920,97	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversyn drift B

	Bevilgningsoversyn drift B ("einingane") Programområde/Eining/Ansvar/Del av ansvar (ekskl. fond)	Rekneskap 2019	Just.budsj. 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
	Sentraladm. og felles (100, 101, 110, 111, 112, 113, 114, 116 og 117)	0,00	0	36 260 489	31 269 027	31 883 786	31 944 019
	NAV kommune (125)	0,00	0	6 197 634	6 197 634	6 197 634	6 197 634
	Kyrkjer (130)	0,00	0	3 835 581	3 835 581	3 835 581	3 835 581
	Premieavvik, amortisering og premiefond (140)	0,00	0	-6 875 664	-6 598 664	-6 045 664	-5 492 664
	Tilleggsløyvingar (150)	0,00	0	4 648 375	4 648 375	4 648 375	4 648 375
	Sal av konsesjonskraft (del av 180)	0,00	0	-3 705 000	-3 705 000	-3 705 000	-3 705 000
Sum	Programområde 1 Sentraladministrasjon og fellesinntekter/-utgifter	26 426 854,82	25 047 749	40 361 415	35 646 953	36 814 712	37 427 945
	Fellestenester skule og oppvekst (200)	0,00	0	4 794 999	4 754 999	4 754 999	4 754 999
	Avdeling for integrering og vaksenopplæring (205)	0,00	0	2 488 022	5 059 117	6 214 817	6 214 817
	Kulturskulen (230)	0,00	0	3 488 814	3 488 814	3 488 814	3 488 814
	<i>Eining</i> : Seljord barne- og ungdomsskule (210 og 211)	0,00	0	33 464 613	33 179 929	34 359 027	33 642 494
	<i>Eining</i> : Seljord barnehage (220 og 221)	0,00	0	15 848 651	14 877 286	13 984 383	13 655 282
	<i>Eining</i> : Flatdal oppvekstsenter (212 og 222)	0,00	0	13 121 555	13 121 555	12 225 889	10 971 956
Sum	Programområde 2 Skule og oppvekst	74 013 691,47	79 872 823	73 206 654	74 481 700	75 027 929	72 728 362
	Fellestenester helse- og omsorg (300, 303, 305, 330 og 336)	0,00	0	1 176 823	1 431 003	1 431 003	1 431 003
	Barnevern (321)	0,00	0	6 190 000	6 190 000	6 190 000	6 190 000
	<i>Eining</i> : Helseavdeling (310, 311, 312, 313 og 315)	0,00	0	12 874 642	12 791 388	12 791 388	12 791 388
	<i>Eining</i> : Open omsorg (331, 334 og 335)	0,00	0	24 028 365	23 836 111	23 836 111	23 836 111
	<i>Eining</i> : Teneste for funksjonshemma (337)	0,00	0	10 063 290	9 900 781	9 900 781	9 900 781
	<i>Eining</i> : Institusjon (333 og 338)	0,00	0	29 501 036	27 962 664	27 962 664	27 962 664
Sum	Programområde 3 Helse og omsorg	81 065 882,72	87 292 168	83 834 156	82 111 947	82 111 947	82 111 947
	Samf.utvikl./drift (410, 411, 440, 500, 510, 520, 530, 540, 550, 551, 552 og 560)	0,00	0	14 250 825	15 558 633	15 501 633	15 231 633
Sum	Programområde 4 Samfunnsutvikling av drift	21 243 007,33	21 611 260	14 250 825	15 558 633	15 501 633	15 231 633
	SUM BEVLINGAR DRIFT, NETTO (jamfør line 6 i del A)	202 749 436,34	213 824 000	211 653 050	207 799 233	209 456 221	207 499 887

(Nummera i parantes er ansvarsnr. i budsjettet)

Økonomisk oversyn drift

Post	Økonomisk oversyn drift etter budsjett - og rekneskapsføreskrifta § 5-6	Rekneskap 2019	Opph. budsj. 2020	Just.budsj. 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
1	Rammetilskot	-112 939 019,00	-114 252 000	-117 352 000	-112 379 000	-111 652 000	-110 790 000	-109 942 000
2	Inntekts- og formuesskatt	-75 407 387,13	-77 306 000	-74 668 000	-80 375 000	-80 375 000	-80 345 000	-80 326 000
3	Eigedomsskatt	-8 087 003,17	-7 788 606	-7 789 000	-7 725 606	-13 197 606	-16 169 606	-19 141 606
4	Andre skatteinntekter	-6 684 847,00	-6 568 000	-6 568 000	-6 685 000	-6 685 000	-6 685 000	-6 685 000
5	Andre overføringar og tilskot frå staten	-12 046 768,00	-10 811 000	-10 479 000	-9 171 000	-8 469 000	-8 035 000	-8 093 000
6	Overføringar og tilskot frå andre	-57 446 128,64	-37 080 481	-39 442 000	-42 074 845	-35 586 598	-31 739 148	-31 293 898
7	Brukarbetalingar	-13 529 477,07	-13 592 844	-12 757 000	-13 421 686	-12 939 686	-12 939 686	-12 939 686
8	Sals- og leigeinntekter	-38 614 397,83	-38 004 651	-36 293 000	-37 223 651	-37 062 180	-37 437 180	-38 065 180
9	SUM DRIFTSINNEKTER	-324 755 027,84	-305 403 582	-305 348 000	-309 055 788	-305 967 070	-304 140 620	-306 486 370
10	Lønsutgifter	168 782 130,30	169 315 578	169 091 000	171 499 951	168 172 918	165 798 868	163 827 868
11	Sosiale utgifter	39 183 104,57	38 151 881	36 310 000	38 277 074	37 586 579	37 600 917	37 666 583
12	Kjøp av varer og tenester	79 370 282,84	70 429 701	74 232 000	78 412 441	72 508 251	73 007 251	73 184 251
13	Overføringar og tilskot til andre	25 003 922,17	20 121 664	22 858 000	16 183 766	15 119 949	15 165 199	15 119 949
14	Avskrivningar	14 163 037,60	12 325 000	12 325 000	15 517 000	15 767 000	15 635 000	15 496 000
15	SUM DRIFTSUTGIFTER	326 502 477,48	310 343 824	314 816 000	319 890 232	309 154 697	307 207 235	305 294 651
16	BRUTTO DRIFTSRESULTAT	1 747 449,64	4 940 242	9 468 000	10 834 444	3 187 627	3 066 615	-1 191 719
17	Renteinntekter	-1 383 617,83	-1 350 000	-1 350 000	-712 500	-802 250	-892 000	-952 500
18	Utbyte	-5 176 500,00	-4 050 000	-4 050 000	-3 325 000	-3 325 000	-3 325 000	-3 325 000
19	Vinst og tap på finansielle omløpsmidlar	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Renteutgifter	5 980 503,02	6 977 000	4 072 000	2 788 912	3 209 354	3 504 813	3 802 375
21	Avdrag på lån	8 895 923,00	12 412 000	12 044 000	12 837 408	13 174 887	13 123 029	13 103 742
22	NETTO FINANSUTGIFTER	8 316 308,19	13 989 000	10 716 000	11 588 820	12 256 991	12 410 842	12 628 617
23	Motpost avskrivningar	-14 163 037,60	-12 325 000	-12 325 000	-15 517 000	-15 767 000	-15 635 000	-15 496 000
24	NETTO DRIFTSRESULTAT	-4 099 279,77	6 604 242	7 859 000	6 906 264	-322 382	-157 543	-4 059 102
	<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</i>							
25	Overføring til investering	0,00	330 000	413 000	0	0	245 000	234 000
26	Netto avsetjingar til, eller bruk av bunde driftsfond	739 015,80	-1 404 991	-1 405 000	-289 128	1 000	1 000	1 000
27	Netto avsetjingar til, eller bruk av disposisjonsfond	28 343,00	-5 529 251	-6 867 000	-6 617 136	321 382	-88 457	3 824 102
28	Dekning av tidlegare års meirforbruk	0,00	0	0	0	0	0	0
29	SUM DISPONERINGAR, ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	767 358,80	-6 604 242	-7 859 000	-6 906 264	322 382	157 543	4 059 102
30	Framført til seinare år (meirforbruk/-mindreforbruk)	-3 331 920,97	0	0	0	0	0	0
31	NETTO DRIFTSRESULTAT i prosent av SUM DRIFTSINNEKTER	1,26 %	-2,16 %	-2,57 %	-2,23 %	0,11 %	0,05 %	1,32 %

Bevilgningsoversikt investeringar

Post	Bevilgningsoversyn investering etter budsjett- og rekneskapsforskrifta § 5-5	Rekneskap 2019	Opph. budsj. 2020	Just. budsj. 1) 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
1	Investeringar i varige driftsmidlar	17 972 793,10	29 662 500	17 142 000	35 668 500	12 000 000	4 000 000	41 500 000
2	Tilskot til andre sine investeringar	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Investeringar i aksjar og andelar i selskap	2 282 990,00	833 000	833 000	983 000	983 000	983 000	983 000
4	Utlån av egne midlar	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Avdrag på lån	0,00	0	0	0	0	0	0
6	SUM INVESTERINGSUTGIFTER	20 255 783,10	30 495 500	17 975 000	36 651 500	12 983 000	4 983 000	42 483 000
7	Kompensasjon for meirverdiavgift	-1 252 443,00	-3 437 500	-1 100 000	-2 862 500	-200 000	-200 000	-7 700 000
8	Tilskot frå andre	-2 837 031,50	-980 000	-2 165 000	-480 000	-480 000	-480 000	-480 000
9	Sal av varige driftsmidlar	-1 382 867,50	-1 227 500	-772 500	-1 983 000	-983 000	-983 000	-983 000
10	Sal av finansielle anleggsmidlar	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Utdeling frå selskap	-1 500 000,00	0	0	0	0	0	0
12	Mottekne avdrag på utlån av egne midlar	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Bruk av lån	-13 179 000,00	-24 245 000	-13 092 000	-31 326 000	-11 320 000	-3 320 000	-33 320 000
14	SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-20 151 342,00	-29 890 000	-17 129 500	-36 651 500	-12 983 000	-4 983 000	-42 483 000
15	Vidareutlån	0,00	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
16	Bruk av lån til vidareutlån	0,00	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
17	Avdrag på lån til vidareutlån	732 949,00	617 000	617 000	684 000	584 000	617 000	609 000
18	Mottekne avdrag på vidareutlån	-396 280,97	-282 000	-282 000	-275 000	-308 000	-342 000	-375 000
19	NETTO UTGIFTER VIDARELÅN	336 668,03	335 000	335 000	409 000	276 000	275 000	234 000
20	Overføring frå drift	0,00	-102 500	-185 500	0	0	-245 000	-234 000
21	Netto avsetjingar til, eller bruk av bundne investeringsfond	21 315,25	0	0	0	0	0	0
22	Netto avsetjingar til, eller bruk av ubundne investeringsfond	-462 424,38	-838 000	-995 000	-409 000	-276 000	-30 000	0
23	Dekning av tidlegare års udekt beløp	0,00	0	0	0	0	0	0
24	SUM OVERFØRING FRÅ DRIFT OG NETTO AVSETJINGAR	-441 109,13	-940 500	-1 180 500	-409 000	-276 000	-275 000	-234 000
25	Framført til inndecking i seinare år (udekt beløp)	0,00	0	0	0	0	0	0

1) Investeringsbudsjettet for 2020 er ikkje justert enno. Sak for justering vart lagt fram for kommunestyret seinare i år. Denne saka vert i samsvar med kolonnen «just.budsj.2020»

Investeringar i varige driftsmidlar

	Investeringar i varige driftsmidlar	Rekneskap 2019	Opphavleg budsjett 2020	Justert ¹⁾ budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Prosjekt-nr.
1	Sum investeringar i varige driftsmidlar	17 972 793,10	29 662 500	17 142 000	35 668 500	12 000 000	4 000 000	41 500 000	
2	Fordeilt slik↓	Alle summer er inkl. 25 % mva., med unntak av vatn og avløp (VA) som er ekskl. mva. og kjøp av bustader og deponi som er utan mva.							
3	Skulebygg	0,00	0	0	0	0	0	37 500 000	Nytt
4	Utskifting ledningsnett	0,00	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	Nytt
5	Ombygging Heddeli bu- og servicesenter	0,00	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	322
6	Nytt hovudnett/anlegg VA Nordbygd industriområde	0,00	8 600 000	300 000	9 700 000	0	0	0	594
7	Seljord renseanlegg	0,00	0	0	1 581 000	6 000 000	0	0	520
8	Vatn- og avløpsnett til Sinnesodden	0,00	0	0	5 000 000	2 000 000	0	0	Nytt
9	Industriområde i Nordbygd, andel prosjektering og kommunal veg	0,00	5 000 000	1 000 000	4 000 000	0	0	0	420
10	Trafikktryggleikstiltak	1 120 045,00	1 000 000	703 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	525
11	Minihjullastar	0,00	0	0	562 500	0	0	0	Nytt
12	Ventilasjon sløydsal	0,00	0	0	250 000	0	0	0	240
13	Kjøp av Flatin deponi	0,00	0	0	200 000	0	0	0	Nytt
14	Vognskur/garasje Heddeli barnehage	0,00	0	0	187 500	0	0	0	Nytt
15	Leikeapparat Seljord barneskule	0,00	0	0	187 500	0	0	0	Nytt
16	Frå leige til eige/Kjøp av to bustader (k.sak 101/20, 17.09.2020)	0,00	0	5 000 000	0	0	0	0	550
17	Århus industriområde, vatn og avlaup	0,00	0	2 502 000	0	0	0	0	585
18	Etablering av hardbruksbustader	0,00	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	608
19	Avlaupsanlegg på Bjørgesida og Vallar	10 580 546,83	0	1 252 000	0	0	0	0	574
20	Nytt varmestyringssystem Nesbukti pleie- og omsorgssenter	0,00	1 062 500	1 063 000	0	0	0	0	323
21	Sak-/arkivsystem (oppgradering ePhorte) (k.sak 97/20, 17.09.2020)	0,00	0	1 023 000	0	0	0	0	102
22	Feiemaskin	0,00	0	681 000	0	0	0	0	596
23	Brannvarsling/brannteikningar Seljord ungdomsskule	271 125,00	0	509 000	0	0	0	0	604
24	Nytt vassverk i Seljord	0,00	500 000	500 000	0	0	0	0	571
25	Informasjonstavler (k.sak 67/20, 18.06.2020)	0,00	0	300 000	0	0	0	0	428
26	Kommunalteknikk (strøsandlager, ishøvel og beitepussar/krattknusar)	0,00	750 000	119 000	0	0	0	0	607
27	IT	97 324,00	0	100 000	0	0	0	0	102
28	Ledningsnett Vekan	1 657 398,20	0	90 000	0	0	0	0	597
29	Heve dispensasjon på Flatdal skule	0,00	750 000	0	0	0	0	0	245
30	Utstyr for auka beredskap Seljord brannvern	1 639 776,39	0	0	0	0	0	0	601
31	Ras-sikring Sudbøvegen	883 555,19	0	0	0	0	0	0	606
32	Vaskemaskin brannstasjon	388 850,00	0	0	0	0	0	0	603
33	Trykkforsterkar vassføring Sundbøhaugen	367 135,20	0	0	0	0	0	0	605
34	Bukollektiv/Dagaktivitetssenter/Tilbygg demensavdeling/Garasjeanlegg	346 001,45	0	0	0	0	0	0	319
35	Grøntanlegg/Parkering (rive gamle biblioteket)	297 273,00	0	0	0	0	0	0	425
36	Nytt FKB-kartleggingsprosjekt - kommunalt bidrag	135 708,00	0	0	0	0	0	0	593
37	Fiberkabel til skulane i sentrum	120 967,89	0	0	0	0	0	0	123
38	Bustadområde Tømmeråsen teig 3. Jordmasse/grønt i 2016, annonsering i	39 975,34	0	0	0	0	0	0	530
39	Båt til brannvesenet	8 347,75	0	0	0	0	0	0	599
40	Seljord barneskule, oppgradering av uteområde	6 054,86	0	0	0	0	0	0	233
41	Steinmoen. Omgjering av leilighet til to bu-einingar	5 829,00	0	0	0	0	0	0	321
42	Bustadområde Tømmeråsen tomt 49-53	3 737,00	0	0	0	0	0	0	587
43	Div. bustadområder	3 143,00	0	0	0	0	0	0	536

1) Investeringsbudsjettet for 2020 er ikkje justert enno. Sak for justering av investeringsbudsjettet vert lagt fram for kommunestyret seinare i år. Justeringane gjeld primært rebudsjetteringar (av investeringar vedtekne i 2019, eller tidlegare) og nedbudsjetteringar (av vedtekne investeringar i 2020, men som ikkje vert påbyrja i år, eller ikkje slutført). Når det gjeld prosjekt 596 "Feiemaskin" gjeld det kjøp av ei ny feiemaskin som er finansiert med å selge den som vart kjøpt i oktober 2017; ei maskin som viste seg å vere mindre eigna til vårt bruk.

Kommentarar til budsjett 2021 og økonomiplanperioden 2022-2024.

Innleiing

Denne delen av "Gul bok" inneheld kommentarar til tal-delen av budsjettet, og er ei oppfølging av handlingsprogrammet som utgjer fyrste del av dokumentet. Kommenterdelen startar med eit samandrag av hovudtrekka i budsjettet, deretter kjem det ein kommentardel til investeringsbudsjettet før kvart programområde blir kommentert.

Økonomiske målsettingar

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

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

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

Kommuneplan – Handlingsdel med budsjett og økonomiplan 2021 – 2024

Disposisjonsfond

Inngående balanse 01.01.2020	-12 229 169
K.sak 108/19, 12.12.2019 Opphavleg budsjett (inkl. takst eidegdomsskatt kr 1,5 mill.)	5 429 000
F.sak 18/20, 17.03.2020 § 11-8 Vasskade Fl.dal PO 2	256 000
F.sak 18/20, 17.03.2020 § 11-8 Vasskade Fl.dal PO 4	510 000
K.sak 53/20, 14.05.2020 17. mai 2020	60 000
K.sak 54/20, 14.05.2020 Tiltak covid-19	1 000 000
K.sak 57/20, 09.06.2020 Årsrekneskap 2019	-3 331 921
K.sak 58/20, 09.06.2020 Budsj.kontroll pr. 1/6	-1 298 000
K.sak 68/20, 18.06.2020 SIL, etterfylling kork	120 000
K.sak 67/20, 18.06.2020 Prosjekt info.tavler.	157 000
K.sak 77/20, 18.06.2020 SLT-koordinator	70 000
K.sak 78/20, 18.06.2020 Reinholdsavdeling	160 000
K.sak 79/20, 18.06.2020 Internpoststilling	92 000
K.sak 88/20, 30.06.2020 Fiber/breibandutbygging	500 000
K.sak 102/20, 17.09.2020 Sjukeheimsplassar	488 000
F.sak 85/20, 24.09.2020 §11-8 TISK/Smittevern	550 000
K.sak 110/20, 15.10.2020 Rekruttering rådmann	200 000
Saldo etter vedtak pr. 15.10.2020	-7 267 090
Tilbakeføring til disposisjonsfond av takseringskostnader eidegdomsskatt i 2020	-1 375 000
Tilbakeført avsetjing av budsjettert mindreforbruk i k.sak 58/20, 09.06.2020 (usikkert)	1 298 000
Estimert saldo 31.12.2020 (men uvisse med rekneskapsresultat for 2020)	-7 344 090
Rådmannens framlegg til bruk i budsjett 2021	6 577 136
Rådmannens framlegg til avsetjing i budsjett 2022	-321 382
Rådmannens framlegg til bruk i budsjett 2023	88 457
Rådmannens framlegg til avsetjing i budsjett 2024	-3 824 102
Saldo 31.12.2024	-4 823 981

Statleg rammetilskot – Utgiftsutjamning og innbyggjartilskot

I 2021 er det budsjettert med kr 24.274.000 i utgiftsutjamning og kr 71.857.000 i innbyggjartilskot, noko som er i samsvar med Regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett. Det er budsjettert med at utgiftsutjamninga vil bli redusert med kr 2.330.000 fram til 2024, medan innbyggjartilskotet vil auke med kr 653.000 fram til 2024, noko som utgjer ein samla reduksjon på kr 1.677.000.

Til grunn for prognosen ligg at folketalet skal vere stabilt på 2.910 i heile økonomiplanperioden. Pr. 29.10.2020 er folketalet 2.904 og pr. 31.12.2019 var det 2.888. Når det gjeld fordelinga på aldersgruppene er det lagt til grunn den same relative fordelinga som i Telemarksforsking sitt mellomalternativ (jamfør «Utfordringsnotatet» i kommunestyresak 94/20, 17.09.2020). I dette alternativet er folketalet i 2024 nede i 2.803 (og 6-15 år er 312). Framskrivninga er då ei blanding av «optimisme» (stabilt folketal på 2.910) og «realisme» (færre unge og fleire godt vaksne).

Det er verdt å merkje seg at utgiftsutjamninga i 2020 var (er) kr 1.548.000 høgare enn i 2021, og innbyggjartilskotet kr 1.387.000 høgare i 2020 enn 2021, altså i sum kr 2.935.000 meir i 2020 enn i 2021. Samanliknar vi då 2024 med 2020 vert utgiftsutjamninga og innbyggjartilskotet kr 4.612.000 lågare i 2024 enn i 2020.

I 2020 fekk vi til dømes utgiftsutjamning rekna etter 371 innbyggjarar 6-15 år, medan det i prognosen for 2024 er lagt til grunn 328, 43 færre.

Kriterie i utgiftsutjamninga i inntektssystemet (IS)	2021		2022		2023		2024		Endring 2021-2024	
	Innb. 1/7-2020		Innb. 1/7-2021		Innb. 1/7-2022		Innb. 1/7-2023		1/7-20 til 1/7-23	
	Antal	Tillegg/Trekk	Antal	Tillegg/Trekk	Antal	Tillegg/Trekk	Antal	Tillegg/Trekk	Antal	Tillegg/Trekk
0-1 år	42	-262 000	45	-217 000	45	-202 000	44	-208 000	2	54 000
2-5 år	97	-5 412 000	95	-5 553 000	89	-6 089 000	89	-5 821 000	-8	-409 000
6-15 år	355	1 078 000	346	79 000	337	-771 000	328	-1 521 000	-27	-2 599 000
16-22 år	244	-10 000	238	-81 000	252	158 000	260	309 000	16	319 000
23-66 år	1 534	-1 402 000	1 535	-1 427 000	1 522	-1 532 000	1 512	-1 616 000	-22	-214 000
67-79 år	468	4 028 000	486	4 212 000	495	4 168 000	499	4 059 000	31	31 000
80-89 år	134	4 038 000	138	4 315 000	143	4 419 000	151	4 678 000	17	640 000
over 90 år	28	838 000	27	658 000	27	425 000	27	443 000	-1	-395 000
Basistillegg	0,8354	12 120 000	0,8354	12 210 000	0,8354	12 276 000	0,8354	12 343 000	0	223 000

Kommuneplan – Handlingsdel med budsjett og økonomiplan 2021 – 2024

Sone	23 531	1 786 000	23 596	1 793 000	23 596	1 792 000	23 596	1 791 000	65	5 000
Nabo	13 346	2 610 000	13 383	2 620 000	13 383	2 619 000	13 383	2 618 000	37	8 000
Landbrukskriterium	0,0019	848 000	0,0019	851 000	0,0019	851 000	0,0019	850 000	0	2 000
Innv. 6-15 år ekskl. Skand.	38	422 000	38	430 000	38	429 000	38	429 000	0	7 000
Flyktn. utan int.tilskot	32	-831 000	32	-834 000	32	-834 000	32	-833 000	0	-2 000
Dødlegheit	28	2 130 000	28	2 134 000	28	2 133 000	28	2 132 000	0	2 000
Born 0-15 m/ ensl. forsørgare	58	-141 000	58	-142 000	58	-142 000	58	-142 000	0	-1 000
Lavinntekt	117	-413 000	117	-411 000	117	-410 000	117	-410 000	0	3 000
Uføre 18-49 år	65	42 000	65	42 000	65	42 000	65	42 000	0	0
Opphopningsindeks	0,0316	-1 002 000	0,0316	-1 006 000	0,0316	-1 005 000	0,0316	-1 005 000	0	-3 000
Ålnebuande 30 - 66 år	254	-115 000	255	-115 000	255	-115 000	255	-115 000	1	0
PU over 16 år	11	286 000	11	286 000	11	286 000	11	286 000	0	0
Ikkje-gifte 67 år og over	290	3 497 000	291	3 505 000	291	3 502 000	291	3 498 000	1	1 000
Born 1 år u/ kontantstøtte	14	-871 000	14	-874 000	14	-874 000	14	-873 000	0	-2 000
Innb. med høgare utd.	606	-676 000	608	-679 000	608	-678 000	608	-678 000	2	-2 000
Sum		22 588 000		21 796 000		20 448 000		20 256 000		-2 332 000
Statlege/private skular		1 686 000		1 687 000		1 688 000		1 688 000		2 000
Sum utgiftsutjamning		24 274 000		23 483 000		22 136 000		21 944 000		-2 330 000
Innbyggjar totalt (1/7 året før)	2 902		2 910		2 910		2 910		8	

Innbyggjartilskot	2021		2022		2023		2024		Endring 2021-2024	
Innbyggjartilskot pr. innb.	2 902	24 761	2 910	24 893	2 910	24 907	2 910	24 918		156
Sum innbyggjartilskot		71 857 000		72 438 000		72 478 000		72 510 000		653 000
Sum innb. og utgiftsutjamn.		96 131 000		95 921 000		94 614 000		94 454 000		-1 677 000

I tillegg er det budsjettert med kr 1,2 mill. i skjønsmidlar i heile økonomiplanperioden (slik som i 2021). I 2020 fekk vi kr 1,5 mill. i skjønsmidlar. Det er lagt til grunn 0,5 % realvekst i framskrivingane.

Kraftinntekter

Kraftinntekt	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sal av konsesjonskraft	5 490 000	3 910 000	3 760 000	6 310 000	8 074 000	4 544 000	3 705 000	3 705 000	3 705 000	3 705 000
Naturressursskatt	4 222 000	4 325 000	4 485 000	4 631 000	4 491 000	4 491 000	4 491 000	4 491 000	4 491 000	4 491 000
Konsesjonsavgifter	2 010 000	1 941 000	1 941 000	1 941 000	2 194 000	2 194 000	2 194 000	2 194 000	2 194 000	2 194 000
Eigedomsskatt	7 995 000	8 272 000	7 147 000	6 481 000	6 271 000	6 271 000	6 271 000	6 271 000	6 271 000	6 271 000
Sum	19 717 000	18 448 000	17 333 000	19 363 000	21 030 000	17 500 000	16 661 000	16 661 000	16 661 000	16 661 000
Gjennomsnitt rekneskap 2015-2019										
19 178 000										

«Sal av konsesjonskraft» for 2020-2024 er sett opp etter «Estimat 2020-2023» i e-post 02.09.2020 frå Terje Bakka, leiar for Konsesjonskraftstyret i Telemark. Estimatet for 2021 til 2023 er høvesvis slik: kr 3.504.255, kr 3.693.536 og kr 3.919.069. I økonomiplanen er gjennomsnittet for desse tre åra, kr 3.705.000 lagt flatt inn alle tre åra, pluss like eins for 2024.

Konsesjonsavgiftene er "inputen" på kraftfondet (Næringsfond I). NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) justerer konsesjonsavgiftene kvart 5. år. 2019 er første året i ny 5-årsperiode (2019-2023), og skal då justerast frå og med 2024, men det er ikkje lagt inn noko endring for 2024 i økonomiplanen.

Utbyte frå aksjeselskap

Selskap	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vest-Telemark kraftlag	1 900 000	1 900 000	2 850 000	4 180 000	5 130 000	3 325 000	3 325 000	3 325 000	3 325 000	3 325 000
Telemark bilruter	40 000	47 000	47 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
Sum	1 940 000	1 947 000	2 897 000	4 230 000	5 180 000	3 375 000	3 325 000	3 325 000	3 325 000	3 325 000
Gjennomsnittleg utbyte VTK. Rekneskap 2015-2020										
3 214 000										

Seljord kommune eig 19 % av Vest-Telemark kraftlag (VTK), til liks med dei andre Vest-Telemarkkommunane, med unntak av Nissedal som eig 5 %. Kr 3.325.000 i årleg utbytte til Seljord kommune tyder eit samla utbytte til eigarkommunane på kr 17,5 mill. Utbyttet vert utbetalt med bakgrunn i VTK sitt resultat året før.

I 2020 har Seljord kommune budsjettert med kr 4.050.000 i utbytte, kr 4 mill. frå VTK og kr 50.000 frå Telemark Bilruter. Etter resultatet for 2019 kunne VTK ha betalt meir i utbytte til kommunane i 2020, men det vart vedteke å «midle ut» 2020/2021 med eit utbytte på kr 17,5 mill. for kvart av desse åra. Resultatet for VTK for 2020 ligg ann til å bli dårleg, jamfør låge straumprisar. Kr 17,5 mill./kr 3.325.000 er vidareført i heile økonomiplanperioden.

Eigedomsskatt

Skatteobjekt	2020	2021	2022	2023	2024
Kraftanlegg	6 271 000	6 271 000	6 271 000	6 271 000	6 271 000
Overføringsanlegg/Kraftnett	1 204 000	1 204 000	1 204 000	1 204 000	1 204 000
Produksjonsutstyr og installasjonar ("maskinskatt"). Overgangsordning	141 000	113 000	85 000	56 000	28 000
Næringseigedomar (tidlegare "verk og bruk"). Overgangsordning	171 000	138 000	138 000	138 000	138 000
Sum "eksisterande" eigedomsskatt	7 787 000	7 726 000	7 698 000	7 669 000	7 641 000
Næringseigedomar (Ny)	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Bustad- og fritidseigedomar (Ny)	0	0	3 000 000	6 000 000	9 000 000
Sum eigedomsskatt (ny)	0	0	5 500 000	8 500 000	11 500 000
Sum totalt	7 787 000	7 726 000	13 198 000	16 169 000	19 141 000

Ved innføring av eigedomsskatt på bustader og fritidseigedomar må ein byrje på lågaste skattesats som er 1 promille og deretter kunne auke med maksimalt 1 promille kvart år til ein når maksimal sats på 4 promille (tidlegast i 2025). Når det gjeld verk og bruk (og næringseigedomar) er Seljord kommune for lenge sidan kome opp i 7 promille. Eigedomsskatt på verk og bruk vart innført i Seljord i 1976.

Kommuneplan – Handlingsdel med budsjett og økonomiplan 2021 – 2024

Rådmannen gjer framlegg om å innføre eigedomsskatt på alle faste eigedomar i heile Seljord kommune frå og med 2022, jf. eigedomsskattelova § 3 a, med ein skattesats på bustader og fritidsbustader på 1 promille i 2022, 2 promille i 2023 og 3 promille i 2024 og 7 promille for nærings eigedomar i heile perioden.

Eigedomsskatten på ein bustadeigedom med ein marknadsverdi/salsverdi på kr 2 mill. (kanskje ein gjennomsnitts bustadeigedom i Seljord kommune?) vert slik:

Marknadsverdi = Eigedomsskattetakst		2 000 000
Obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 %	- 30 %	- 600 000
÷ Eventuelt botnfrådrag		0
Berekningsgrunnlag		1 400 000
Eigedomsskatt (år 1/2022)	0,1 %	1 400
Eigedomsskatt (år 2/2023)	0,2 %	2 800
Eigedomsskatt (år 3/2024)	0,3 %	4 200
Eigedomsskatt	0,4 %	5 600

Det er kommunestyret som må bestemme om det skal vere botnfrådrag, og kor stort det eventuelt skal vere.

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

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

Inntektene frå den nye eigedomsskatten som er lagt inn rådmannens framlegg til budsjett er eit overslag. Det er lagt inn kr 3 mill. (kvalifisert overslag/erfaringstal frå andre kommunar) i 2021 til konsulentar, taksatorar, programvare, utstyr, informasjonsmateriell og møtegodtgjersle. **Det er lagt til grunn at alle eigedomane skal takserast, dvs. at det ikkje skal brukast formuesgrunnlag (likningsverdi) på bustadeigedomane.** Det er kommunestyret som må vedta om det skal brukast formuesgrunnlag eller taksering (sjablongtaksering) av bustadeigedomane.

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

Brutto lånegjeld

Låneopptak/ Avdrag	Dato/År	Beløp	Folketal 01.07.2020	Lånegjeld pr. innbyggjar
Lånegjeld	31.12.2019	274 646 000	2 902	94 640
Låneopptak	2020	12 066 000		
Avdrag	2020	-12 728 000		
Lånegjeld	31.12.2020	273 984 000	2 902	94 412
Låneopptak	2021	32 326 000		
Avdrag	2021	-13 521 000		
Lånegjeld	31.12.2021	292 789 000	2 902	100 892
Låneopptak	2022	12 320 000		
Avdrag	2022	-13 759 000		
Lånegjeld	31.12.2022	291 350 000	2 902	100 396
Låneopptak	2023	4 320 000		
Avdrag	2023	-13 740 000		
Lånegjeld	31.12.2023	281 930 000	2 902	97 150
Låneopptak	2024	34 320 000		
Avdrag	2024	-13 713 000		
Lånegjeld	31.12.2024	302 537 000	2 902	104 251

Finanskostnader

Finansinntekter/-utgifter	Rekn. 2019	Just. busj. 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Renteinntekter	-1 385 000	-1 350 000	-713 000	-802 000	-892 000	-953 000
Utbyte	-5 177 000	-3 325 000	-3 325 000	-3 325 000	-3 325 000	-3 325 000
Sum renteinntekter og utbyte	-6 562 000	-4 675 000	-4 038 000	-4 127 000	-4 217 000	-4 278 000
Renteutgifter på lån	5 957 000	4 062 000	2 779 000	3 199 000	3 495 000	3 792 000
Avdragsutgifter	8 896 000	12 044 000	12 837 000	13 175 000	13 123 000	13 104 000
Sum rente- og avdragsutgifter	14 853 000	16 106 000	15 616 000	16 374 000	16 618 000	16 896 000
Netto finanskostnader	8 291 000	11 431 000	11 578 000	12 247 000	12 401 000	12 618 000

Vurdering av renter i økonomiplanperioden:

År	Kommunalbanken 24.09.2020		KLP 27.10.2020	Sjølvkostrente	Rådmannen har brukt ↓
	Med bruk av NB-overslag	Med bruk av marknadsrenter			
2021	0,90 %	0,97 %	0,94 %	0,91 %	0,90 %
2022	1,05 %	1,06 %	1,06 %	1,07 %	1,05 %
2023	1,40 %	1,25 %	1,31 %	1,20 %	1,20 %
2024	1,60 %	1,48 %	1,41 %	1,30 %	1,30 %

NB = Norges Bank

Pensjon

Det er budsjettert med om lag kr 18,5 mill. i pensjonskostnad kvart år i økonomiplanperioden. Inkludert i dette ligg at pensjonskostnaden går ned på grunn av færre tilsette (flyktingtenesta, barnehage og skule), men òg at den såkalla «*amortisering av tidlegare års premieavvik*» aukar gradvis utover i økonomiplanperioden. Korleis pensjonskostnaden vert i åra framover er usikkert. Pedagogisk personale er innmeldt i Statens Pensjonskasse, alle andre i Kommunal Landspensjonskasse (KLP).

For å unngå store variasjonar i pensjonskostnaden, er det innført ei ordning som skal jamne ut utgiftsført pensjonskostnad over tid. Denne ordninga, som kom i 2002, har ført til at kommunane åra har utgiftsført ein lågare pensjonskostnad enn det dei verkeleg har betalt inn i premie. Pr. 31.12.2019 har Seljord kommune i åra 2002-2019 utgiftsført i rekneskapen kr 16,3 (ekskl. arbeidsgjevaravgift) mindre enn det som faktisk er betalt inn i pensjonspremie. Dette beløpet skal utgiftsførast ("amortiserast") i åra som kjem. Premieavviket for 2002-2010 skal amortiserast (fordelast) over 15 år, 2011-2013 over 10 år og premieavvik for 2014 og frametter over 7 år.

Investeringar

Investeringsbudsjettet er hovudsakleg ei realisering av tidlegare politiske vedtak. Ein del av investeringsutgiftene kjem som fylgje av eksterne pålegg etter tilsyn, og som fylgje av slitasje eller skade på eksisterande kommunale egedelar, dvs. "må-oppgåver". Nokre av kostnadene i investeringsbudsjettet er usikre. Fleire av investeringar er relatert til vatn og avlaup (VA) og vert finansiert av innbyggjarane gjennom kommunale avgifter.

Detaljar om nye investeringane går fram av tabellane «Bevilgningsoversyn investering» og «Investeringar i varige driftsmidlar».

Nytt VA nett til Nordbygdi industriområde – rebudsjettering

Kostnadsoverslag for nytt leidningsnett - hovudstrekk VA, samankopling av gammal og ny vassleidning, kryssing av Bygdaråi samt forsterkning av vassleidning frå Dyrskuplassen til Nordgardstangen. Kostnad, like i overkant av kr. 9.700.000, gjer at kostnaden med å framføre vatn og avlaup er svært høg sett i forhold til potensielle nye abonnentar. Kostnaden med framføring av vatn og avløp vil bli belasta kommunens eksisterande abonnentar og vil utgjere ca. 12.000 kr totalt pr. abonnent fordelt på avskrivningstida på 40 år.

Framføring nytt vatn og avløpsnett til Sinnesodden

Reguleringsplan for Sinnesodden skal ut på offentlig høyring og Seljord kommune har tidligare varsla at kommunen skal bistå med framføring av hovudnett vatn og avløp til området. Dette er ikkje prosjektert eller laga kostnadskalkyle på, men vi har satt av ein sum på 7 millionar fordelt på 2021 og 2022 for dette tiltaket. Summen er basert på estimert utifrå kostnad frå lignande prosjekt.

Oppgradering Seljord reinseanlegg

Overordna vatn og avløpsplan visar at det er behov for å utvide kapasiteten på Seljord RA. Det settast av kr 7.581.000 for perioden 2021 - 2022 for å få dette på plass. Viktig å sjå opp imot utviding i Nordbygdi og Sinnesodden.

Planlagt utskifting av leidningsnett vatn og avløp

J.f overordna vatn og avløpsplan som er ute på høyring er det behov for systematisk å skifte ut gamalt leidningsnett. Det er satt av 1.500.000 årleg på vatn og 1.500.000 årleg på avløp kvart år i økonomiplanperioden til dette arbeidet.

Trafikktryggleikstiltak.

På same måte som tidlegare år, vert det lagt fram forslag om å vidareføre arbeidet med trafikktryggleik gjennom investeringar i infrastruktur for å medverke til auka tryggleik i den lokale trafikken. Løyvinga nyttast i samsvar med plan for trafikktryggleik. Det er budsjettert med kr 1 mill. årleg. Tilskot frå fylkeskommunen på inntil 60% og mva kompensasjon gjer at den kommunale delen utgjere ca. kr. 320.000 årleg

Utbedring av ventilasjon/avtrekk maskinar sløydsal

Det er behov for avtrekk på maskinar i sløydsalen på Seljord barne- og ungdomskule. Slik det er no blir tilsette eksponert for mykje støv i arbeidssituasjonen. Kostnad er estimert til kr. 250.000,- inkl. mva

Vognskur/garasje i Seljord barnehage - avdeling Heddeli

Heddeli bhg har fleire små barn som søv i barnehagen nå enn når småbarnsavdelinga blei bygd i 2005. Vi har ikkje plass til alle vognene i dagens vognskur og har behov for utvida rom. Løysinga er å bygge ein garasje til oppbevaring av vogner og kombinere det med lagerplass som det også er mangel på. Kostnad er 187.500 inkl. mva.

Nye leikeapparat ved barneskulen

Det er behov for utskifting av dei gamle leikeapparatene på framsida av skulen. Lagt til grunn innkjøp av tre nye apparat/installasjonar og fjerning av dei gamle utslitte tømmerstokkene m.m. kostnad er 187.500,- inkl. mva.

Oppgradering/utvikling av skulebygg – skulepakka

Det er lagt til grunn eit investeringsbehov på kr 30 millionar eks mva på skulebygg i 2024. Det er grunn til å tru at vi i løpet av få år kan risikere at alle tre skulebygga våre ikkje er godkjente etter forskrift om miljøretta helsevern. Det er altså eit stort behov for tiltak ved begge skulane våre, Seljord barne- og ungdomsskule og Flatdal skule.

Ny avkøyring og bru til industriområdet i Nordbygdi - rebudsjettering

Reguleringsplanen for Nordbygdi (vedteke 11.06.09) legg opp til å utvikle industriområdet i Nordbygdi. For å realisere dette må det lagast ny avkøyring frå E 134 og bru over Bygdaråi. Det skal framforhandlast utbyggingsavtale med partane som ynskjer utvikling, og kommunens bidrag er satt til kr 5.000.000,-. Det er bruka 875.000 brutto hittil i år for prosjektering, og det er estimert å bruke inntil 125.000 brutto til. Det må rebudsjetterast med 4 mill. for 2021.

Kjøp av eigedom - Flatin deponi

Seljord kommune har etter forhandling med SVV fått til ein avtale om overtaking av eigdommen Flatin deponi, det blei i møte 4.11.2019 avklart at endeleg overtaking fyrst kan skje hausten 2020. Dette grunna at det skal gjennomførast ei jordskiftesak for å endeleg fastsette eigedomsgrensar og for å avklare bruksordning til veglag. Etter at Statens vegvesen har gjennomført taksering er prisen på eigdommen satt til kr 200.000,-.

Ombygging Heddeli – utsatt til 2021

Kostnad av ombygging Heddeli er estimert til å ligge mellom 7.5 millionar og 8.5 millionar kr. det er litt over anslaget som blei gitt i vår. Brannteikningar og brannrapport er utarbeida, og ein har fått Skorve ent. til å gje eit kostnadsoverslag. Det er forslag om å selge fylgjande kommunale eigedom: Moganvegen 1 - Dagsenter Psykiatri. Det er uvisst kva som vil bli salssum for huset, men ein har satt eit lågt estimat på 1.000.000 for sal av kommunal eigedom.

Innkjøp av driftsmiddel- elektrisk minihjullaster teknisk drift

Teknisk drift har behov for å auke maskinparken då ein ser at det er utfordrande å få unna enkelt vedlikehald i til dømes barnehage og skule. Kommunen har til rådighet ein traktor, og denne er mykje i bruk til vegvedlikehald både sommar og vinter, då kommunen no gjer mykje av vedlikehaldet ein før kjøpte tenester frå andre til. Ein tenkjer det er lurt å investere i elektriske maskinar då dette både reduserer driftskostnader med 20% kvar månad, og ein er med på å redusere utslepp frå kommunes maskinpark totalt sett. Denne maskina er utsleppsfri.

Budsjettskjemaet «Investeringar i varige driftsmidlar» syner ein samla oversikt over investeringstiltak i budsjett 2021 og i økonomiplanperioden.

Programområde 1 Sentraladministrasjon og fellesutgifter/-inntekter

Innleiing

Sentraladministrasjonen bidreg til fellestenester for alle programområdene. I følge ein landsdekkande undersøking våren 2019 utført av Agenda Kaupang, ligg Seljord på normalen når det kjem til talet på tilsette i administrasjon. Tilsette i sentraladministrasjonen er rådmannsteamet, arkiv, sentralbord, personal- og økonomi, reinhaldsleiar og sekretær/møtehandsamar til politiske møte.

Ansvar 100 – Folkevalde

Val i 2021 og 2023. Det er budsjettera med støtte til dei politiske partia, dette er ei frivillig ordning. Ordinær partistøtte kjem over statsbudsjettet.

Ansvar 101 – Kontrollorgan mm.

Budsjettet omfattar utgifter til kommunal revisjon og drift av kontrollutvalet og er i samsvar med kontrollutvalet si innstilling til kommunestyret for budsjettåret 2021.

Ansvar 110 – Rådmannskontor og fellestenester

Budsjettet omfattar drift av rådmannskontoret og ei rekke fellesfunksjoner i kommunen. Budsjettet tek høgde for vidareføring av dagens nivå. Det er lagt inn lønsmidlar for vikar/ ekstra bistand i 33,3% stilling i perioden fram til 1.5.2021. Ansvarsområdet er og styrka med løn til arkivleiar og politisk sekretær (overført frå ansvar 116). Kommunalsjef for PO 2 skule –og oppvekst er redusert til 80 % stillingsheimel på fast basis.

På teneste 1201 «Fellestenester» på ansvar 110 er det budsjettert med at kommunen i sum skal få inntekter frå sjukepengar/foreldrepengar utan at det blir sett inn vikar i langtidsfråveret, altså frå dag 17 av fråveret og utover til eitt år. I 2021 er det budsjettert med kr 1,75 mill. i slike inntekter, i 2020 kr 1,55 mill., i 2023 kr 1,15 mill. og i 2024 kr 0,75 mill. Kr 1,75 mill. utgjør om lag 3 årsverk (i 2021).

Ansvar 111 – Økonomiavdelinga

Budsjettet gjeld drift av økonomiavdelinga. Det er lagt inn kr 3 mill. (rund sum) til konsulent/taksator til taksering av alminneleg eigedomsskatt. Ansvar for skatteinnkrevjing og arbeidsgjevarkontroll er frå og 01.11.2020 overført frå kommunane til staten.

Ansvar 112 – IT

Budsjettet omfattar drift av IKT innan alle avdelingane. Ein stor del av budsjettet går til driftsavtale med ekstern driftsoperatør, aspIT. I tillegg er det budsjettera med kostnader til lisensar og andre vedlikehaldsavtaler på ei rekke fagsystem innan arkiv, økonomi, skatt, helse, skule, pleie og omsorg, sosial, kart og oppmåling mm.

Ansvar 113 – Telefon

Budsjettet omfattar i hovudsak kostnader knytt til abonnement og teletrafikk.

Ansvar 114 – Forsikringar

Budsjettet omfattar kommunens forsikringar. Kommunen har inngått forsikringsavtaler gjennom forsikringsmeklaren Pareto. Kommunen har kommunal ansvarsforsikring, tingforsikring, gruppeliv, yrkesskade, barneulykke og forsikring av motorvogner i forsikringsselskapet Protector Forsikring. Reiseforsikring er i Europeiske reiseforsikring.

Ansvar 116 – Personalavdelinga

Budsjettet omfattar drift av personalavdelinga, inkludert løn, fråvær og refusjon, merkantil avdeling med ekspedisjon, post og nokre arkivoppgåver, samt administrasjonslokale. Arkivleiar og møtehandsamar har i løpet av hausten 2020 vorte flytt inn under rådmannskontor og fellestenester, då det meir naturleg høyrer til her, til saman 2 årsverk. Bedriftshelseteneste og andre felleskostnader som til dømes opplæringsplan og felles velferdstiltak for tilsette ligg til ansvar 116.

Løn og refusjonsarbeidet i kommunen har eit etterslep og for å komme a jour på fagområdet er det lagt inn 40 % stilling i seks månader. Ein håpar at dette vil legge til rette for ein meir normal arbeidsbelastning og arbeidsdag for dei tilsette. Dette tiltaket vil ha ein kostand på kr 132 690, inkludert pensjons- og arbeidsgjevaravgift.

Internposttenesta er ei serviceteneste for alle einingar og avdelingar i Seljord sentrum.. Ein tilrår ikkje at denne stillinga vert redusert før ein har etablert nye rutinar som kan erstatte denne. Det er satt av lønsmidlar inkl. sosiale utgifter samt køyregodtgjersle tilsvarande totalt kr 153 132 pr .år for 2021 og 2022.

Annakvart år arrangerer Seljord kommune jubileumsfest for tilsette som har vore tilsett i 25 år. I 2021 er det tid for ei slik markering igjen. Arrangementet inkluderer middag og gåve, beståande av to sylvljosestakar – der ei har inngravert *Seljord kommune*. Det er lagt inn eit beløp på kr 70 000 til dette arrangementet i 2021.

Ansvar 117 - Reinhaldsavdeling

Under koronapandemien vart det raskt sett fokus på reinhald. Styrking av reinhaldsressursane ved helse- og omsorgseiningane vart prioritert for å hindre smittefare og for å kunne oppretthalde trygg bemanning innan helse og pleie. Reinhaldarar vart omprioriterte frå arbeid innan PO2 til arbeid på einingar i PO3. Fleire tilsette fekk auka stillinga og endra arbeidstid som fylgje av dette. I tillegg fekk vi tak i gode vikarar som kunne ta på seg arbeid i tilnærma full stilling.

Kommunestyret vedtok i sak 78/20 å etablere ei reinhaldsavdeling der ein samlar alle reinhaldarar som er tilsett i kommunen i ei avdeling, i staden for at dei har tilsetning på eininga. Dette har vore ei lenge ønska løysing som ein tidlegare ikkje har finne middel til, men som ein no har erfart at har mange fordelar som det er verdt å ta med seg. Denne etableringa inneber ei lønsauke for reinhaldsleiar samt tilsetning i 60 % reinhaldsstilling, i dag tilknytt reinhald på kommunehuset, for å frigjere reinhaldsleiarressursen.

Ansvar 125 – Nav kommune

Frå 01.01.2020 blei NAV Seljord ein del av NAV Vest-Telemark, med hovudkontor på Dalen i Tokke. Gerd Kari Skaalen blir leiar for dette NAV-kontoret. Gjeldsrådgevar i 60 % stilling, vil vidare også vere tilsett i Seljord kommune, i ei stilling som er eit spleiselag med resten Vest-Telemark kommunane. Gjeldsrådigar vil få kontor plass i Seljord.

Kostnadane for denne stillinga er fordelt etter folketalet i kommunane.

Det er budsjettert med kr 2.553.000 i økonomisk sosialhjelp kvart år i økonomiplanperioden, slik som for 2020.

Ansvar 130 – Kyrkjelege føremål

Budsjettet omfattar overføringar til tidligare Seljord kyrkjelege fellesråd, no Seljord sokn og er redusert med tilskot til andre trussamfunn som no gjeng over statsbudsjettet.

Ansvar 150 – Tilleggsøyvingar

Budsjettet inneheld ein lønsreservepost på kr 3.998.000 som skal finansiere lønsoppgjøret i budsjettåret. Beløpet skal dekkje på løn og sosiale kostnader (pensjon og arbeidsgjevaravgift av lønsveksten) og tilsvarande for Seljord sokn. Tilleggsøyvingar til disposisjon for formannskapet (kr 120.000) og for ordførar og rådmann (kr 30.000) er vidareført på lik linje med tidlegare år. Det er ført opp ein tilleggsøyvingspost til integrering av flyktningar på kr 500.000.

Ansvar 199 – Avskrivningar

På dette ansvaret vert avskrivningane på anleggsmidla ført. Avskrivningane i økonomiplanperioden er stipulert til om lag kr 15,6 mill. I kommunerekneskapen får ikkje avskrivningane nokon resultat effekt i driftsrekneskapen, men verdien av anleggsmidlane vert nedskriven i balanserekneskapen.

Programområde 2 Skule og oppvekst. 116,44 årsverk 2021.

Innleiing

Hausten 2020 starta ein forventa nedgang i elev- og barnetal. Nedgangen held fram i 2021 og vil truleg ikkje flate ut før 2030. Da kan elevtalet i grunnskulen bli så lågt som 230 elevar i 1. til 10. klasse. Barn i barnehagealder vil gå litt ned dei neste åra, og deretter ligge relativt stabilt. Medio oktober er situasjonen i grunnskulen slik det går fram av tabellen under (2020-21 markert med gult). Tabellen viser forventa elevutvikling i grunnskulen neste 10 år.

ELEVTALESUTVIKLING 2020-2030										
FLATDAL OPPVEKSTSENTER, SKULE										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Trinn/år	2020-2021	2021-2022	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30
1. årstrinn	11	10	15	5	6	6	4	6	6	6
2. årstrinn	13	11	10	15	5	6	6	4	6	6
3. årstrinn	12	13	11	10	15	5	6	6	4	6
4. årstrinn	10	12	13	11	10	15	5	6	6	4
5. årstrinn	11	10	12	13	11	10	15	5	6	6
6. årstrinn	10	12	10	12	13	11	10	15	5	6
7. årstrinn	7	11	12	10	12	13	11	10	15	5
	74	79	83	76	72	66	57	52	48	39

SELJORD BARNE- OG UNGDOMSSKULE, BARNETRINNET										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Trinn/år	2020-2021	2021-2022	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30
1. årstrinn	13	19	16	14	20	13	10	15	15	15
2. årstrinn	16	13	19	16	14	20	13	10	15	15
3. årstrinn	28	16	13	19	16	14	20	13	10	15
4. årstrinn	30	28	16	13	19	16	14	20	13	10
5. årstrinn	33	30	28	16	13	19	16	14	20	13
6. årstrinn	29	33	30	28	16	13	19	16	14	20
7. årstrinn	18	29	33	30	28	16	13	19	16	14
Totalt	167	168	155	136	126	111	105	107	103	102

BARNESKULANE SAMLA										
f.kull	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Trinn/år	2020-2021	2021-2022	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30
1. årstrinn	24	29	31	19	26	19	14	21	21	21
2. årstrinn	29	24	29	31	19	26	19	14	21	21
3. årstrinn	40	29	24	29	31	19	26	19	14	21
4. årstrinn	40	40	29	24	29	31	19	26	19	14
5. årstrinn	44	40	40	29	24	29	31	19	26	19
6. årstrinn	39	45	40	40	29	24	29	31	19	26
7. årstrinn	25	40	45	40	40	29	24	29	31	19
	241	247	238	212	198	177	162	159	151	141

SELJORD BARNE- OG UNGDOMSSKULE, UNGDOMSTRINNET										
Trinn/år	2020-2021	2021-2022	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30
8. årstrinn	30	25	40	45	40	40	29	24	29	31
9. årstrinn	45	30	25	40	45	40	40	30	27	29
10. årstrinn	34	45	30	25	40	45	40	40	30	27
	109	100	95	110	125	125	109	94	86	87

SELJORD GRUNNSKULE - SAMLA										
År	2020-2021	2021-2022	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30
Sum	350	347	333	322	323	302	271	253	237	228

Merknad: Ein elev ved Montessoriskulen i Hjartdal 2020-21 (totalt 351 elevar i gr.skulealder 1.10.2020).

Nedgangen i elevtal inneber tap av svært store inntekter i tida framover. Det er usikkert om det er mogleg å redusere driftsnivået så raskt som inntektene stuper, fordi storleiken på fleire av gruppene i skulen er større enn 15/20 elevar slik at ein uansett må ha ekstra lærar, jf. lærarnormen. Men frå 2023 er det lagt til grunn reduksjon av 1 stilling på 1.-4.trinn ved Seljord b- og u.skule, samt ytterlegare 1 stilling på 5.-7.trinn frå hausten 2023.

I barnehagane må ein redusere kapasitet og bemanning ned om lag 20 % i tida fram til 2023. Det er budsjettet med reduksjon av inntil tre stillingar i barnehagen i sentrum, 2 stillingar frå hausten 2022 og 1 stilling frå hausten 2023. Det er lagt til grunn at bemanning av barnehage gjer det mogleg å innfri krav til opptak av barn i samsvar med barnehageloven, men det er ikkje grunnlag for opptak gjennom heile året (barn som fyller eitt år i løpet av våren). Retten til barnehageplass gjeld for barn som fyller eitt år seinast innan utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. I Seljord har vi plass til fleire barn i barnehage, men har ikkje økonomi til å auke bemanninga.

På veg inn i budsjettåret 2021 har vi eit driftsnivå som er langt høgare enn lagt til grunn i gjeldande økonomiplanperiode. Frå sentrumsskulen er det varsla om store behov i enkelte elevgrupper. Leiinga har varsla at driftsnivået kome i konflikt med lov og forskrift på enkelte områder. Situasjonen fører allereie til avviksmeldingar og sjukmeldingar grunna stor belastning på dei tilsette.

Parallelt med store utfordringar på driftssida er det no eit akkumulert behov for investering i skulebygga våre. Hausten 2020 er Flatdal skule ikkje lengre godkjent etter «forskrift om miljøretta helsevern i skule og bhg mv». I tillegg er det eit stort behov for vedlikehald og investering ved Seljord barne- og ungdomsskule. Det er behov for investering i skulebygga i løpet av få år. I verste fall kan kommunen i løpet av få år risikere at vi ikkje har «godkjente skulebygg».



Sett i ljøs av den samla elevtalsutviklinga dei neste ti åra, reduserte inntekter og auka behov i elevgruppene bør ein difor gjennomføre desse tiltaka i åra framover:

1. Overføring av elevar 5.-7.trinn i Flatdal til sentrumsskulen frå hausten 2023. Forventa elevtal i sentrum blir da om lag 171 elevar (136 elevar sentrum, 35 elevar Flatdal).
2. Overføring av elevane i ved 1.-4. trinn i Flatdal til sentrumsskulen frå hausten 2025. Forventa samla elevtal i sentrum vil da vere 177 elevar (111 elevar sentrum, 66 elevar Flatdal).
3. Oppvekstsenter (barnehage/skule) til og med 4. trinn i Flatdal frå hausten 2023 med samling av tilsette og barn/elevar i samfunnshuset. Dette alternativet vil føre til reduserte utgifter til investering i skulebygg, men føreset at kommunen får leige eller overta samfunnshuset.

Auke spesialpedagogiske behov barn og elevar

Skule og barnehage har for tida aukande behov for spesialpedagogiske støttetenester i tillegg til raskt aukande behov for oppfølging av framandspråklege elevar. Dette kan vere tilfeldig variasjon, og/eller starten på ein ny trend. Nivået i Seljord har i fleire år vore lågare enn i mange andre kommunar. Auken i behovet for spesialundervisning i skulen *kan* vere ein indikator på at grunnressurnivået i skulane over tid har vore for lågt. Det kan og vere ein indikator på at mange framandspråklege elevar ikkje får tilstrekkeleg hjelp dei fyrste åra i skulen og difor får rett/behov for spesialundervisning seinare. Seljord barne- og ungdomsskule har tatt i mot svært mange framandspråklege barn dei siste åra, både flyktingar og barn av arbeidsinnvandrarar.

IKT-arbeidet skule og barnehage

Det er behov for å fylgje opp det digitale arbeidet i sektoren, både i høve til utstyr, kompetanse og pedagogisk utviklingsarbeid, samt innføringa av nye administrative program i barnehage og skule. Det er utfordringar med innføring av «Visma flyt skule» som fører til at t.d. barnehagen får ekstra utgifter til programvare i 2021, samt at skulane enda ikkje har eit godt fungerande skuleadministrativt fagsystem. Det er tilsett ein ressurs i Vest-Telemark som jobbar på vegne av alle VT-kommunane for å kome i mål med Visma flyt skule. Dette er ført i budsjett 2021 som ekstra utgift.

Sommaren 2021 er den treårige (2018-21) digitale storsatsinga i skulen gjennomført. Evaluering og vidareføring av det digitale arbeidet skal gjennomførast på skulenivå, men det er lagt til grunn at skulane ynskjer å vidareføre 1-1 dekning maskinvare per elev, 1.-10.trinn. Kostnadene knytt til ny periode med leasing eller kjøp av nytt utstyr vil ikkje vere klart før sommaren 2021. Det er difor ein viss usikkerheit til budsjetteringa av dette i 2021. Det er eit stort behov og ynskje om ein IKT-ressurs som kan hjelpe barnehage og skule i det daglege arbeidet og vere bindeledd mellom kommunen og ymse leverandørar av digitale tenester. Men dette er det ikkje funne plass til i budsjettframlegget.

Ansvar 200 Fellestenester kommunalsjef (undervisningskontoret).

Ansvarsområdet inneheld utgifter og inntekter administrert av undervisningskontoret, inkludert enkelte fellesutgifter til dømes kurs og opplæring. Driftsnivået er vidareført som i 2020. Kontoret løner pedagogisk konsulent, spesialpedagog og logoped. Spesialpedagogen blir i hovudsak brukt i barnehagane og logopeden i barnehagane og i skulane for å oppfylle vedtak etter sakkunnig vurdering. Men dei kan også ha oppfølging av pasientar/brukarar innanfor helse. Lønsutgift og arbeidsstad for logoped og spesialpedagog er ført på undervisningskontoret, men kostnaden kan og førast på den enkelte skule og barnehage som brukar tenestene. Den pedagogiske konsulenten arbeider om lag 40% med arbeidsoppgåver knytt til skule, SFO og barnehage (superbrukar på Visma barnehage inkl. opptak, fakturering av brukarbetaling, samt personalutvikling lokalt og regionalt i barnehagesektoren). Resten av stillinga er knytt til arbeid med kommunale heimesider, samt HMS-arbeid.

Rettleiingsteamet i Vest-Telemark

Det er innført nasjonale krav til rettleiing av nyutdanna lærarar. Omgrepet lærar viser til barnehage-lærarar, lærarar på barnetrinnet, mellomtrinnet, ungdomskuletrinnet og i vidaregåande skule. Gjennom fleire år er rettleiingsteamet i Vest-Telemark drive av eldsjeler på barnehagefeltet i samarbeid med USN, på oppdrag av Barnehageforum i Vest-Telemark.

Dette året har vi fått med skulen i Seljord og Forum for utdanning er invitert med i eit samarbeid for å danne eit rettleiingsteam som jobbar på tvers av barnehage og skule i heile Vest-Telemark. Dette er det fleire gode erfaringar med i andre kommunar. Det er prioritert vidareutdanning av tilsette i barnehagane i Seljord, slik at vi har tilgang på kompetente rettleiarar. Pr. i dag har Seljord kommune sju barnehagelærarar med formell rettleiingskompetanse av ny dato, samt ei under utdanning. Og vi har ein lærar i grunnskulen. Dei har alle same vidareutdanning og har kompetanse til å rettleie på tvers av yrkesgrupper.

Ansvar 205 - Avdeling for integrering og vaksenopplæring.

Avdelinga har ansvar for einslege mindreårige, vaksenopplæringa og flyktingetenesta. Tenestene har redusert tenestenivået kvart år etter ny organisering av tenestene i 2018 grunna den store auken av flyktingar 2016-17. Frå hausten 2020 er avdelinga igjen organisert direkte under kommunalsjef for oppvekst. Det er lagt til grunn at nivået på busetting vil vere 10 nye flyktingar årleg i økonomiplanperioden. Seljord er ein av svært få kommunar med færre enn 5 000 innbyggjararar som får halde fram som busettingskommune.



Busetting av flyktingar har vore viktig for å oppretthalde folketalet i Seljord. Auka busetting 2016 til 2019 kom parallelt med at talet på nyfødde seljordingar var lågare enn tidlegare år. Nye framandspråklege barn har kompensert for denne nedgangen. Medio oktober 2020 har vi busett tre nye flyktingar. Kommunen er varsla om busetting av to nye familiar (fem vaksne og tre barn) frå Kongo i desember 2020. Desse kjem direkte frå flyktingleir. IMDi har signalisert at oppmodinga for 2021 kan bli 10 nye flyktingar, men det er stor usikkerheit til busettingsnivået framover.

Ny integreringslov frå 2021 stiller krav til kvalifiseringsarbeid i norske kommunar som vil føre til ekstra utgifter dersom ein ikkje lykkast med å kvalifisere deltakarane. Mange av flyktingane vi tek i mot framover vil ha store behov. Erfaringa med t.d. analfabetar er at det tek mykje lengre tid å kvalifisere dei for vidare arbeid og/eller utdanning. Høgt busettingsnivå dei siste åra har samla sett ført til eit **for stort trykk** på enkelte tenester, som til dømes skulen i sentrum.

Ein bør vurdere nedtrapping av busettingsarbeidet. Dette vil ha store økonomiske og praktiske konsekvensar, men er noko ein no må vurdere grundig.

Det er budsjettert med reduksjon/bortfall av 50 % stilling frå 1.8.2021 i bustad EMF, unge einslege flyktingar, og 100% stilling frå 1.1.2022. Dette blir siste året vi får tilskot for

ungdommane som alle fyller 20 år i løpet av 2021. Ein legg til grunn at ungdommane må klare seg sjølve frå nyttår 2021, men at dei kan ha tilgang til bustaden dei kjenner som heimen sin fram til nyttår. Inntekter og utgifter er fjerna frå og med 2022 og ut økonomiplanperioden for teneste 2520, EMF.

Det er innarbeidd reduksjon av stillingar i budsjett 2021 ved Vaksenopplæringa. Dette fordi tilsette ynskjer reduserte stillingar og fordi talet på deltakarar gradvis har blitt mindre det siste året. Sjølv med busetting av flyktningar framover vil talet på elevar vere så lågt at ein må vurdere om det er pedagogisk fornuftig og/eller økonomisk riktig å drifte lokal Vaksenopplæring. Frå 2023 kan det bli kostnadseffektivt å kjøpe tenester frå nabokommunar og avvikle tenesta lokalt. Administrasjonen vil gå i dialog med andre kommunar om dette i løpet av 2021.

Ansvar 210 og 211 - Seljord barne- og ungdomsskule.

For dei komande åra er det spesielt tre store utfordringar som peikar seg ut for barneskulen og ungdomsskulen.

Begge skulane har utfordringar med bygga.

Alle klasserom er i bruk, og det er for få grupperom. Nokre av grupperomma er også ueigna som grupperom på grunn av rommets konstruksjon og at det ikkje er lydisolering

mellom rom. Skulene har difor utfordringar med å sikre ro og skjerming for dei elevane som treng dette. På barneskulen er det for få arbeidsrom for dei tilsette slik at kontoret til assisterande rektor og møterommet er gjort om til arbeidsrom. Dette gjer møteverksemd svært krevjande.

Elevane på barnetrinnet har også svært begrensa garderobeplass som gjer at det er vanskeleg å halde orden i gangane, og at det er nok plass til skiftetøy og anna.

Uteområde for begge skulane treng oppgradering for å gje elevane eit uterom som innbyr til aktivitet og leik. Ved å investere i uteområdet vil det kunne betre elevanes psykososiale skulemiljø, og gje elevane ein meir aktiv skulekvardag.

Flyktningar. Seljord barne- og ungdomsskule har inneverande skuleår 18 % som er fleispråklege elevar. Mange av desse elevane er flyktningar som ikkje har vore i barnehage- og/eller skulesystem før dei kom til Noreg. Å taka i mot elevar med slik bakgrunn krev spesiell



kompetanse og det krev ekstra bemanning. Det tek 5-8 år å lære eit nytt språk, og PPT seier at skulen skal leggje til grunn at alle barn som har måtte flytte frå sitt eige heimland er traumatiserte. Tilbakemeldingar frå tilsette og leiing ved sentrumskulen har vore, og er, at skulen ikkje innehar nok kompetanse, og blir heller ikkje sikra nok ressursar til å ta i mot og følgje opp elevane utan ekstra tilskot for kvar gong flyktningar skal starte i skulen. Det betyr at skulen er ikkje rigga for å ta i mot flyktningar, utan at skulen får ekstra midlar til å tilsette folk til å følgje opp elevane.

Spesialundervisning. Det er, og vil i åra framover vere eit aukande behov for spesialundervisning. Det gjer at skulen må bli sikra nok midlar til å kunne undervise med høg kvalitet i spesialundervisninga. Det er spesielt eit trinn som det er mykje usikkerheit rundt kor mykje bemanning som er det reelle behovet i åra framover. Desse behova ligg ikkje inne i budsjett 2021 eller i økonomiplanperioden fordi sakene er ikkje ferdig behandla hos Vest-Telemark PPT.

Ansvar 220 og 221 - Seljord barnehage

Seljord barnehage avdeling Heddeli har 46 barn /61plassar med ei grunnbemanning på 12,26 årsverk barnehageåret 2020/2021. Vi får renovera dei to eldste bada i løpet av hausten 2020. Vi har fleire små barn som søv sidan småbarnsavdelinga blei bygd i 2005. Det for liten plass til oppbevaring av vogner. I tillegg er det liten lagerplass generelt i barnehagen. Ved å bygge ein garasje kan vi både få nødvendig vognplass og meir lagringsplass.

Barnehagen har eit stort behov for beising. Vi er mykje meir ute i barnehagen og det blir større slitasje på uteområdet og leikeapparata. Det krevst generelt meir vedlikehald.

Seljord barnehage avdeling Tussejuv har 45 barn/65plassar med ei grunnbemanning på 15,48 årsverk barnehageåret 2020/2021. Vi får montera kjøling på ventilasjonsanlegget i løpet av hausten 2020. Vi er mykje meir ute i barnehagen og det blir større slitasje på uteområdet. Det krevst generelt meir vedlikehald.

Ansvar 212 og 222 - Flatdal oppvekstsenter

For dei komande åra er det særleg tre utfordringar som peikar seg ut for Flatdal Oppvekstsenter, skule.

Bygg. Alle klasserom og grupperom er i bruk ved skulen. I tillegg held to klassar fast til på samfunnshuset. Begge romma på samfunnshus er godt egna som klasserom. Men det eine er

også skulens bibliotek. Det medfører at klassa som er på biblioteket må finne alternative undervisningslokale nå dei andre klassane skal på biblioteket.

Skulen har/hadde tre grupperom. Eit av grupperomma vart pussa opp i 2019/20. Det er no i bruk som arbeidsplass for tilsette. Eit av romma er kombinert arbeidsrom for assistentane og helsesjukepleiar. Det siste rommet inneheld eit treningsapparat til ein enkeltelev.

Arbeidsrommet til lærarane er på dispensasjon. Alle lærarane (unntatt tre) deler på dette. Bare det eine rommet er lydisolera.

Punkta over gjer møte- og samarbeidssituasjonen krevjande. Det same gjeld for enkeltelevar treng skjerming. Ein må snakke med låg stemme om ikkje andre skal høyre kva det vert snakka om. Det er utfordrande i samtale med helsesjukepleiar, logoped, foreldre eller når enkeltelevar treng ro.

Spesialundervisning. Det kan sjå ut til å bli eit aukande behov for spesialundervisning framover. Tiltaka som er ved skulen i dag har eit stort omfang. Skulen må ha nok midlar til å kunne undervise med høg kvalitet i spesialundervisninga. Det er enkeltelevar med auka behov ved skulen. Desse behova ligg ikkje inne i budsjett 2021 eller i økonomiplanperioden fordi sakane enno ikkje er handsama av PPT.

Organisering. Flatdal skule har no eit elevtal på 75 elevar. Det ser ut til å vere stabilt framover. Talet på elevar gjer at det er økonomisk rom for å dele skulen i seks klassar på sju trinn. Å undervise to trinn i ei gruppe er utfordrande. For at elevane skal få best mogleg tilpassa opplæring er det formålstenleg med ei sju-delning av Flatdal skule.

Ansvar 223 - Åmotsdal barnehage

Åmotsdal barnehage har etter hovudopptak for 2020-21 ingen barn. Barna er overført til barnehagen ved Flatdal oppvekstsenter frå hausten 2020. Fire medarbeidarar er flytta til Seljord barnehage. Gjeldande avtaler med grendelaget er avslutta frå september 2020. Grendelaget i Åmotsdal har no ansvar for skulebygget, samfunnshuset og barnehagebygget i Åmotsdal utan at dei har leigeinntekter frå kommunen, noko som bli vanskeleg for grendelaget på sikt.



Ansvar 230 – Kulturskulen.

Kulturskulen har 115 elever fordelt på tilbud om enkelttimar, gruppeundervisning og vaksne i grupper. Skulen leverer også timar til barneskulen og ungdomsskulen innanfor grunnskulens musikkundervisning. I tillegg sel skulen timar til andre kommunar, lag og organisasjonar.

Programområde 3 Helse og omsorg

2020 har vore eit spesielt år med koronapandemien som i stor grad har prega helse- og omsorgstenestene i Seljord kommune. Pandemien er ikkje over og tiltaka som er sett i verk vil difor fortsette utover i 2021. Som følge av pandemien har det vore naudsynt for tenestene å ha full fokus på smitteverntiltak og beredskap framfor “ordinær” tenesteutvikling og sentrale føringar og forventningar.

Nokre av dei tiltaka som er gjennomført som “koronatiltak” i 2020, og som vil bli vidareført i 2021er blant anna:

- Etablering av isolat ved Heddeli i samarbeid med Kviteseid kommune. Det er tilrettelagt for 7 senger for pasientar som treng heildøgns pleie og omsorg, og som samstundes har Covid-19.
- Etablering av permanent smittemottak og teststasjon ved helsesenteret.
- Etablering av eit større lager for personleg smittevernutstyr (PSVU) ved Heddeli. Frå 1. januar 2021 skal kommunen ha eit lager for 6 månadars bruk, samt 2 månadars bruk i bestilling. Kommunen har også fått sydd fleirgangsfrakkar med god hjelp av frivilligsentralen og flyktning tenesta.
- Auka bemanning på helsesenteret med ei 100 % stilling som sjukepleiar, 20 % stilling som helsesekretær for å handtere ei auka pågang og mange telefonar og testing ut juni 2021.
- Auka med eit legeårsverk fram til sommaren 2021 for å ivareta det auka presset på legane og kommuneoverlegen.

I budsjett for 2021 har det ikkje vore rom for å legge inn tiltak i tråd med dei varsla behova frå tenestene. Tenestene har varsla behov for fleire årsverk, både ved sjukeheimen, bu- og servicesentera, legetenesta, fysioterapitenesta og teneste for funksjonshemma. I tillegg ligg det mange tiltak knytt til fornying av utstyr m.m som ikkje er tatt med.

Ansvar 300 – Kommunalsjef – helse og omsorg

Under ansvar 300 ligg tiltak og fellestenester som gjeld for heile helse- og omsorg. Det kan blant anna vere planlagde opplæringstiltak og kompetansemiddel. Frå 2021 er kostnadar knytt til oppfølging av alkohollova og skjenkeløyve lagt under dette ansvaret. Oppgåvene og ansvaret er flytt frå ansvar 332 Psykisk helse og rus. Det omfattar ei 10 % stilling til oppfølging av skjenkeløyve, gjennomføring av kurs og liknande. For 2021 vil det vere naudsynt å leige inn ein fagperson på timebasis for å kunne ivareta kommunen sine lovpålagte oppgåver.

Ansvar 303 – Psykolog

Faste årsverk 2020	Faste årsverk 2021
2	2

Frå 2020 har det vore tilsett to psykologar for kommunane Seljord, Kviteseid, Tokke, Nissedal, og Fyresdal. Seljord kommune er vertskommune for psykologane, og dei har sin kontorstad i dei nye lokala på kommunehuset (gamle Nav).

Sidan det har tatt noko tid før begge psykologane har kome på plass, så har det ikkje vore mogleg å bruke opp tilskota som Fylkesmannen har gitt. I 2020 fekk kommunen nytta tilskota fullt ut for éin psykolog, medan det berre vert nytta tilskot i 5 månadar for den sist tilsette psykologen. Det vil seie at det vert overført tilskot for 5 månadar til 2021 (om Fylkesmannen tillèt det). Om det vert godkjent å nytte tilskota i 2021, vert lønskostnadane redusert med kr 166.667 i 2021.

Ansvar 305 – Samhandlingskoordinator

Faste årsverk 2020	Faste årsverk 2021
1	1

Samhandlingskoordinatoren er felles for heile Vest-Telemark og vert finansiert som eit spleiselag mellom STHF og kommunane i Vest-Telemark. Frå 2018 har Seljord kommune hatt arbeidsgjevaransvaret.

Ansvar 310 – Legetenester

Fast årsverk 2020	Fast årsverk 2021
9,81	9,96

Legetenester omfattar drift av legeteneste og støttfunksjonar. Kommunen har totalt 4,8 legeårsverk, men på grunn av permisjonar er det faktiske talet 4,6 stillingar i 2021. I tillegg har kommunen 2 årsverk for LIS 1 legar (tidlegare turnuslege). Dei andre faste årsverka er einingsleiar i 0,45 årsverk, sjukepleiarar i 2,18 årsverk og helsesekretærar i 0,8 årsverk. I tillegg kjem årsverk i engasjement som er knytt til prosjektet Primærhelseteam (PHT) på 1,3 årsverk. Årsaka til auke i årsverk frå 2020 er at det vert heilårseffekt av at permisjonen til kommuneoverlegen er over.

Prosjektet primærhelseteam starta opp i april 2018 og kjem til å vare ut mars 2023. Kommunen deltek på driftstilskotmodellen. Det vil seie at kommunen får eit årleg prosjekttilskot samt driftstilskot kvar månad. Driftstilskotmodellen basera seg på talet på innbyggjarar på legane sine lister, eigenskapar ved innbyggjarane, eit kvalitetsbasert tilskot, og eigenandelar frå pasientar. Prosjektet gjev ei meirinntekt til kommunen på ca. 1.5 mill. kr for 2021.

Prosjekttilskotet er øyremerkt drift av prosjektet. Frå 2021 vert 0,2 årsverk av kommuneoverlegen og einingsleiar si stilling dekt av middel frå prosjekttilskotet.

Koronasituasjonen har ført til ei auke i arbeidsbelastninga for alt personell ved helsesenteret. Det er naudsynt å dele personalet i team for å ivareta smittevernet og beredskapen. I tillegg har kommuneoverlegen behov for tid til å ivareta smittevernet. I tillegg er det naudsynt med ekstra fokus på reinhald og hygiene. Det er difor vore innført fleire tiltak som har vore kostnadsdrivande i 2020, og dette er tiltak som vert vidareført i 2021. Det er blant anna å styrke med eit legeårsverk fram til sommaren 2021, samt ein 100 % stilling som sjukepleiar. I tillegg har det vore naudsynt å auke sekretærfunksjonen med 20 % i ein periode.

Smitteverntiltaka som er knytt til styrking av bemanninga, og som ligg i budsjett no, varar ut juni 2021. Det er mykje sannsynleg at nokre eller alle tiltaka må vidareførast ut 2021 om smittesituasjonen fortsett uforandra.

Tenesta har meldt inn behov for å fornye stolar fordi dei gjev skade på dei tilsette. Det er lagt inn i konsekvensjustert budsjett for 2021.

Legetenesta er eit av dei områda kor det har vore forsøkt å få til eit interkommunalt samarbeid knytt til ferieavvikling om sommaren det siste året, utan at det har lykkast. Det kan vere både faglege og økonomiske fordeler med eit tettare samarbeid med nabokommunar om denne tenesta. Det er i så fall noko som må undersøkast nærare i kommande år.

Ansvar 311 – Fysioterapiteneste

Fast årsverk 2020	Fast årsverk 2021
2,05	2,25

Kommunefysioterapeutane arbeider på fleire felt, både når det gjeld barn, unge og eldre som treng trening, rehabilitering, råd og rettleiing. Kommunefysioterapeuten er viktig når det gjeld tildeling av hjelpemiddel, og har i viktige formidlings- og rettleiingsoppgåver.

Det vart i budsjett for 2020 auka med 20 % ergoterapi frå desember 2020. Det er ikkje tilsett nokon i stillinga, men det vert jobba med eit interkommunalt samarbeid. Kommunen har som tidlegare 2 faste årsverk og ei driftsavtale med privatpraktiserande fysioterapeut.

Det er behov for auka ressursar innan rehabilitering og velferdsteknologi i kommunen, og der er fysioterapi- og ergoterapikompetansen viktig. Det er ikkje lagt inn noko auke i budsjett for 2021 utover det som allereie ligg inne, inklusiv 20 % stilling til ergoterapeut. Det er heilt naudsynt å få til eit samarbeid om ergoterapeutstillinga då det er lite sannsynleg at nokon med fagkompetanse vil søke på ein så liten stilling.

Kommunen mottar fastlønstilskot for dei kommunale fysioterapeutane på drygt 400.000 kr i 2021 . Privatpraktiserande fysioterapeut mottar årleg driftstilskot frå kommunen. Driftstilskotets storleik vert fastsett sentralt med mindre årlege justeringar.

Tenesta har varsla behov for å byte ut mykje utstyr. Det har ikkje vore rom for å legge dette inn i budsjett for 2021.

Ansvar 312 – Helsestasjon

Fast årsverk 2020	Fast årsverk 2021
2,05	2,05

Kommunen har 2 årsverk som helsesjukepleiar, samt ei engasjementstilling i 70 % som vert finansiert ved tilskotsmiddel frå Fylkesmannen. Det er eit ønske om å vidareføre prosjektet også i 2021, noko som er avhengig av eksterne middel.

I 2018 vart jordmortenesta lagt til Vinje kommune i eit interkommunalt samarbeid. Seljord får jordmortenester frå den interkommunale tenesta, og tenesta dekkjer både kommunale oppgåver og jordmorberedskapen. For budsjett 2021 er det lagt inn ein kostnad på 750.000 kr.

Tenesta har varsla behov for å byte ut mykje utstyr. Det har ikkje vore rom for å legge dette inn i budsjett for 2021.

Ansvar 313 - Drift helsesenter

Fast årsverk 2020	Fast årsverk 2021
0,7	0

Budsjettet omfattar reinhald og andre driftskostnader knytt til helsesenteret (straum, eigedomsavgifter), og er i hovudsak ei vidareføring av budsjettet frå tidlegare år. Frå 2021 er reinhaldsressursen lagt til ei felles reinhaldsavdeling under programområdet 1.

Ansvar 315 – Legevakt

Fast årsverk 2020	Fast årsverk 2021
2,23	2,24

Seljord og Kviteseid har felles legevakt frå kl. 15:30 og til kl. 23.00 på kvardagar, og frå 08:00 til kl. 23:00 i helger. Nattevakt er frå 2020 lagt til Notodden interkommunale legevakt. Kostnaden med å ha legevakt på natt i 2020 for begge kommunane var på 1.675.000 kr. Prisen vert regulert årleg til å vere 10,5 % av Notodden sitt netto driftsbudsjett for legevakt. Seljord sin kostnad knytt til legevakt på natt vil vere drygt 1. mill. kroner i 2021.

Under ansvar 311 er det tilsett sjukepleiarar i 2,24 årsverk, inkludert leiing på 0,3 årsverk. I tillegg ligg det inne løn til legane som tek legevakt på timebasis. Kostnaden for legevakt vert fordelt mellom Seljord og Kviteseid kommune.

For budsjett 2020 vart det vurdert å flytte legevakt til Notodden, noko som ville gje ei innsparing for Seljord kommune. Dette vart undersøkt då kommunen gjekk inn for legevakt på natt på Notodden i 2019. Tiltaket vart ikkje teke med i budsjett for 2020 då det vart vurdert å vere til stor ulempe for innbyggjarane, og det er heller ikkje vurdert for 2021. Med opninga av Mælefjelltunellen er reisetida til Notodden redusert, noko som gjer at ulempa er mindre. Det vil seie at kommunen bør vurdere om det kan vere eit godt nok tilbod å ha heile legevakta på Notodden i kommande år. Det vert viktig å sjå på både økonomiske og faglege konsekvensar.

Ansvar 321 – Barnevernstenesta

Fast årsverk 2020	Fast årsverk 2021
3,6	3,6

Barnevernstenesta er organisert gjennom eit samarbeid mellom alle kommunane i VT med Kviteseid som vertskommune. Kviteseid kommune har for 2021 eit forslag til budsjett som ligg 466.700 kr over nivået for 2020. Auka er i hovudsak knytt til fleire tiltak utanfor familien, samt noko på administrasjon.

I 2022 kjem barnevernsreforma som fører til at mange av dei statlege tenestene vert overført til det kommunale barnevernet. Det vil gje ei stor auke i kostnaden for drift av barnevern, noko som skal finansierast over rammtilskotet til kommunane. Reforma fører til at kommunane må fullfinansiere alle plasseringar i fosterheim, samt at eigenandelen på plassering i institusjon aukar kraftig. Eigenandelen for plassering i institusjon er i dag på 74.000 kr pr./mnd, men vil kunne auke til 200.000 kr pr./mnd frå 2022. For å kunne møte dei nye oppgåvene og krava i barnevernsreforma er *Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark* med i ei regionalt prosjekt saman med barnevernet i Aust- og Midt-Telemark. Prosjekta er finansiert ved hjelp av tilskotsmiddel.

KOSTRA-funksjon	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Endring 2020/2021
Administrasjon	2.478.432	2.625.000	146.568
Tiltak i familien	1.525.748	1.525.000	-748
Tiltak utanfor familien	1.719.120	2.040.000	320.000
Sum	5.723.300	6.190.000	466.700

Ansvar 330 – Tenestekontoret

Fast årsverk 2020	Fast årsverk 2021
2,8	1,8

Tenestekontoret er mellom anna tillagt ansvaret for saksbehandling av alle søknader om tenester innanfor pleie- og omsorgstenesta. Tenestekontoret har i tillegg ansvar for systemarbeid knytt til individuell plan, dagleg koordinering av tenester og flyt av pasientar mellom sjukehus og dei ulike delar av tiltakskjeda innanfor kommunen sine omsorgstenester. Frå 2021 er Tenestekontoret flytt ut frå sjukeheimen og er å finne ved kommunehuset. I samband med flyttinga vart den merkantile ressursen verande igjen ved sjukeheimen, og er flytt til ansvar 333 Institusjon. Oversikta over årsverk viser difor ein nedgang for ansvar 330.

Ansvar 331 – Heimetenester

Fast årsverk 2020	Fast årsverk 2021
17,47	17,37

Heimetenestene, og særleg heimesjukepleia er under stadig press fordi behovet for tenester aukar. Stadig sjukare pasientar vert overført til kommunen frå sjukehuset, og dei fleste skal vere i eigen heim. Det kan vere aktuelt med besøk frå heimesjukepleia både 6-8 gonger i døgnet, noko som krev ein del ressursar. Det har ikkje vore auka ressursar i heimetenesta dei siste året, sjølv om presset har auka. Resultatet er at dei tilsette strekker seg langt, og no er signala frå tenesta at det ikkje er mykje meir å hente.

Presset på tenesta har vore høgt over fleire år og det vil vere naudsynt å auke ressursane i økonomiplanperioden. Tenesta har sjølv varsla behov for å auke fleire årsverk for komande år, men det er ikkje vore rom for denne auka i budsjettet for 2021. Presset vert særleg høgt når det ikkje er nok sjukeheimplassar, og det å leige plassar i andre kommunar er difor eit heil naudsynt tiltak i kommande år.

Heimetenester gjev tilbod om heimesjukepleie, heimehjelp og praktisk bistand i brukarens eigen heim og kommunens bu- og servicesentera. Heimesjukepleia er organisert i ulike team, der eit av teama har særleg fokus på kvardagsrehabilitering. Kvardagsrehabilitering er eit viktig tiltak for å gjere brukarar meir sjølvhjelpne og trygge i eigen heim. Dette er viktig for å kunne dempe det store presset som er på kommunens sjukeheimplassar.

I tillegg til ordinær drift må tenesta jobbe med digitalisering i åra som kjem. Kommunen har fått på plass mobil omsorg, og vil i 2021 har særleg fokus på velferdsteknologi som digitale medisindispensarar og digitalt tilsyn. I tillegg er det fokus på å få på plass Digihelse som dreier seg om å styrke samarbeidet mellom tenestemottakar, pårørande og tilsette i heimetenesta.

Velferdsteknologi er i mange år peika på som løysinga for å møte dei auka behovet for omsorgstenester i åra som kjem. Det er ingen tvil om at teknologien kan betre kvaliteten og redusere nokre besøk, men den gjev og auka kostnadar for dei ulike lisensane kommunen må ha. Kostnaden kan og bli mindre. Digitale tryggleiksalarmar vert billigare for kommunen å leige, og dermed vert det redusert brukarbetaling for innbyggjarane i 2021. Ein annan sak er at når velferdsteknologi vert rekna som helsehjelp, og skal erstatte eit besøk, så er det ikkje mogleg for kommunen å legge på brukarbetaling.

Sidan ombygginga på Heddeli vert utsett, må kommunen leige lokale til hjelpemiddel også i 2021.

Ansvar 332 – Psykisk helse og rus

Fast årsverk 2020	Fast årsverk 2021
6,7	5,7

Tenesta for psykisk helse og rus gir ulike tilbod, med oppfølging av både vaksne, ungdommar og born. Frå 2021 vert også oppgåva med å vere SLT koordinator (SLT=Samordning av kriminalførebyggjande tiltak) lagt til tenesta. I tillegg vert oppgåvene knytt til oppfølging av alkohollova flytta til ansvar 300.

I økonomiplanperioden frå 2019 er det lagt opp til ein reduksjon i årsverk på 1,25. I overgangen frå 2019 til 2020 vart det lagt inn ein reduksjon på 0,25 årsverk. Frå 2020 til 2021 vert det redusert med 1 årsverk. I løpet av 2020 vart det gjort eit politisk vedtak om å etablere ein SLT koordinator i 0,3 årsverk. Det vil seie at 0,3 av eit årsverk i psykisk helse og rus gjeng til ei stilling som vil vere ein ressurs for både helsetenesta og oppvekst.

Tenesta har varsla at det er behov for å auke ressursane i tenesta, særleg sidan SLT stillinga vert lagt til tenesta utan at det vert gjort ei auke i årsverk, noko som i realiteten gjev ein nedgang i ressursar til fagområdet psykisk helse og rus.

Tenesta har varsla behov for fleire ressursar og byte ut inventar som det ikkje har vore rom for å legge inn i budsjett 2021.

Ansvar 333 – Sjukeheimen

Fast årsverk 2020	Fast årsverk 2021
35,67	33,89

Det er gjort endringar i organiseringa ved sjukeheimen ved at alle dei tilsette som jobbar med reinhald og vaskeri frå 2021 er overført til eigen reinhaldsavdeling under programområdet 1. Det er til saman flytt 2,78 årsverk. I tillegg er det flytta eit årsverk frå tenestekontoret til sjukeheimen, noko som gjev ei endring på 1,78 årsverk. Det er ikkje planlagt noko reduksjon i årsverk i 2021.

I budsjett for 2021 er det ikkje prosjektmiddel til drift av rehabiliteringsprosjektet og tilbodet må vidareførast i drift. Det har ikkje vore mogleg å styrke dette tilbodet i budsjett for 2021.

Det er varsla om behov for å skifte ut noko inventar og madrassar ved sjukeheimen. Det er tatt høgde for noko av desse tiltaka i budsjett for 2021. Det er over lang tid varsla behov for ei større utskifting av møblar ved sjukeheimen. Dette er ein større kostnad som det ikkje er lagt inn midlar til i budsjett for 2021.

Det er framleis ikkje innført stille sjukesignalanlegg ved sjukeheimen. Kostnadane ved omlegginga var høgare enn forventa, noko som har ført til at det framleis står som uløyst. Det er eit ønske å få dette på plass i løpet av 2021. Dette tiltaket er tatt med i budsjett for 2021.

I tillegg er det naudsynt å få på plass elektroniske tilgangskontroll, både til bygget og til pasientromma inne på skjerma avdeling. Dette er tiltak som vil ha direkte innverknad på tidsbruken til personalet. Særleg under koronapandemien har det vore utfordrande å ha nok personell til å handtere besøkande og trafikk ut og inn av sjukeheimen. Elektronisk tilgangskontroll vil kunne lette dette arbeidet i stor grad.

Framskrivningstal frå SSB over eldrepopulasjonen i Seljord syner at det vil bli ei markant auke i talet på eldre over 80 år frå 2025. Denne utviklinga vil truleg skape behov for ytterlegare opptrapping av talet på sjukeheimplassar. Utfordringsnotatet frå Telemarksforsking viser at det vil vere behov for 62 nye plassar for heildøgns omsorg i 2040. Det er mogleg at Seljord kommune skal velje ein annan strategi for å møte dei kommande utfordringane, men det er liten tvil om at kommunen vil trenge nokre fleire plassar. Dette er noko kommunen merkar allereie i dag.

Ei av dei største kostnadsdrivande tiltaka innan helse og omsorg som ligg inne i budsjett for 2021 er leige av sjukeheimplassar i nabokommunane. Det er lagt inn ei auke på 1.594.000 kr for leige av to plassar i deler av 2021.

Tenesta har varsla behov for auke i ressursar, både til utstyr og personell. Det har ikkje vore rom for å legge inn noko auke av årsverk i budsjett for 2021.

Ansvar 334 – Nestunet bukollektiv og dagsenter

Fast årsverk 2020	Fast årsverk 2020
7,67	7,79

Nestunet bukollektiv og dagsenter består av to delar, eit bukollektiv og eit dagsenter. Det vil seie at dei som bur i bukollektivet i utgangspunktet har alt sitt tilbod i bukollektivet. Det er 9 plassar til heildøgns pleie og omsorg i bukollektivet. Dagsenteret er i hovudsak for heimebuande personar, primært for heimebuande personar med demens/kognitiv svikt. Tilbodet kan blant anna vere ein del av eit avlastningstilbod for pårørande. Tilbodet ved dagsenteret har vore redusert under koronapandemien, men var tilbake i ordinær drift frå hausten 2020.

Auka i årsverk som kjem fram i oversikten for ansvar 334 omfattar i hovudsak fordelinga av einingsleiar sin ressurs på alle ansvara.

Frå 2020 er det lovpålagt å ha eit dagtilbod til heimebuande personar med demens. Tilbodet ved dagsenteret skal vere eit godt tilbod for den enkelte, samtidig som det skal fungere som avlastning i kvardagen for dei som har omsorg for familie med demens/kognitiv svikt.

Det er ikkje gjort store budsjettmessige endringar for Nestunet i 2021, men det er lagt inn ei auke i utgifter til transportmiddel då det er naudsynt med ein minibuss for å hente og bringe brukarar til dagsenteret.

Frå 2021 er brukarbetalinga auke i tråd med plan frå 2018. Det vil seie at brukarbetaling full sats vil vere på 12.149 kr pr/mnd frå 2021. I dei kommande åra vil satsen bli regulert etter pris- og lønsauke.

Ansvar 335 - Steinmoen bu- og servicesenter

Fast årsverk 2020	Fast årsverk 2021
4,99	4,99

Ved Steinmoen bu- og servicesenter er det 9 rom, og 10 plassar. Den eine bustaden er for eit par, men det er ikkje mogleg å budsjetterer for meir enn 9 plassar då det oftast bur berre éin i bustaden. Det er ei utfordring at det er naudsynt å gå ut for å komme til fellesareala, noko som gjer at den eine bustaden ikkje er like egna som dei andre bustadane.

Det er ikkje gjort store budsjettmessige endringar for 2021. Tenesta har varsla behov for auke av ressursar, då til fleire stillingar. Det er lite med eit person på jobb når bebuarane vert meir hjelpetrengande. Det er ikkje funne rom til å auke ressursane for 2021, men det må gjerast tiltak innafør økonomiplanperioden.

Frå 2021 er brukarbetalinga auke i tråd med plan frå 2018. Det vil seie at brukarbetaling full sats vil vere på 10.649 kr pr/mnd frå 2021. I dei kommande åra vil satsen bli regulert etter pris- og lønsauke.

Ansvar 336 – Omsorgsbustader

Husleiga er justert etter konsumprisindeksen. Omsorgsbustadene omfattar både Moentunet, Heddeditunet og bustader for eldre. Det er lagt opp til ein dekningsprosent på 80 % for 2021. Frå og med sommaren 2020 er alle bustadane ved Moentunet til utleige. Det vil seie at den bustaden som er nytta som kontor i noko tid, er tilbakeført til ordinær utleigebustad.

Ansvar 337 – Teneste for funksjonshemma

Fast årsverk 2020	Fast årsverk 2021
13,02	13,31

Avdelinga omfattar omsorgsbustader med heildøgns pleie og omsorg for personar med funksjonsnedsetting. Heddeditunet har i alt 11 bustader. 6 av bustadane er ”inne” i nærleiken av personalbasen og fellesarealet. Den eine vert nytta til avlastning på helg for to personar, og kommunen får dermed ikkje leigeinntekter på denne. Det er i alt 13 brukarar, der 3 av dei bur i eigne heimar andre stader i kommunen.

For 2021 er det igjen lagt inn ei lita auke i årsverk. Tenesta har tatt grep for å få utnytte årsverka best mogleg, men på grunn av nye brukarar vil det vere naudsynt å auke årsverk i 2021. Tenesta har fortsett 12-timars vakter på helg. Hausten 2020 er det gjort tiltak for å klargjere tunet til ein ny bebuar som flyttar inn i 2021. Det har blant anna ført til rokeringar i bustadane.

Tenesta har ansvar for drift av Aktivitetssenter som leiger lokale i bygningane til DPS – Seljord. På grunn av forseinkinga i rehabiliteringa av Heddeli vil det vere naudsynt å leige lokale ved DPS også i 2021.

10 % av stillinga til einingsleiar er øymerkt koordinatorrolla for Folkehelse, noko som vil vere uendra i 2021.

Ansvar 338 – Produksjonskjøkken

Fast årsverk 2020	Fast årsverk 2021
1,6	1,6

Produksjonskjøkken produserer varm mat til sjukeheimen, bu- og servicesentra i kommunen (ikkje Heddelitunet) og heimebuande.

Kostnadene og årsverka ved produksjonskjøkkenet vert regulert av avtale med Dyrskulen. Dei tilsette har sitt daglege virke på produksjonskjøkkenet som ligg på Dyrskuplassen. Tenesta er organisert under einingsleiar for institusjon.

Det er ikkje lagt inn store budsjettmessige endringar for budsjett 2021.

Programområde 4 Samfunnsutvikling og drift

Innleiing

2020 har vore eit år med høg aktivitet. Det gjennomførast store samferdselsprosjekt i kommunen. Mælefjelltunnelen opna vinteren 2019/20 og rv 36 har fått feridagstillt eine parsellen og opna ein flott rasteplass ved Stodi. Seljord kommune haustar av statens satsingar og har gjennom prosjekt opplevingsvegen fått på plass god stads utvikling og attraksjonar i Flatdal/Svartdal. Det skjer mykje på planleggingssida, der rullering av kommuneplanens arealdel står sentralt. Saman med detaljregulering av Sinnesodden vil nye arealplanar leggje til rette for ynskja vekst i heile kommunen. Det er og utfordringar som ein ikkje klarar å møte med rådmannen framlegg til budsjett og økonomiplan; kommunen har eit formidabelt etterslep på vedlikehald når det gjeld kommunal infrastruktur som vegar/bruer og kommunal eigedom.

For budsjettåret 2020 blei det synleggjort fleire moglege kuttforslag i oppgåve/tiltak som ikkje er kategorisert som lovpålagde. Nokre av desse blei vedteke, men dei aller fleste blei gjennom den politiske handsaminga vidareført i drifta. Rådmannen har ikkje funne andre område der ein kan redusere drifta ein dei som vart føreslege ved fjorårets budsjett framlegg.

Gebyrområde/sjølvkost: VARF-området (vatn, avløp, renovasjon og feiing) er forslag til gebyr satt etter eit sjølvkostgrunnlag på 100%. Det er i utrekning av sjølvkost henta inn framførbart underskot slik at gebyrsatsane aukar monaleg for 2021. Noko av årsaka ligg og på større investeringar som ligg i åra framover innafor vatn og avløp. For byggesak og oppmåling er ny modell lagt opp slik at desse områda også skal ha ein sjølvkostgrunnlag som baserer seg på

100% sjølvkostinndekning. Det er vidare lagt opp til maksimal sats for handsaming etter jordlova og fellingsgebyr på vilt.

Eigedomsdrifta til kommunen er no auka med ein ekstra stilling og etterslepet på bygningar er tatt ned noko. Det har og vore til stor hjelp at ein fekk ekstra midlar til auka vedlikehald frå staten i koronakompensasjon. Med omlag 30.000 m² bygningsmasse av varierende årstal er det er formidabel oppgåve og forvalte, vedlikehalde, drifte og utvikle den samla kommunale eigedomsporteføljen.

Skulebygga er alle bygd i perioden frå 1960 til 2000. Der hovudtyngda av bygningane vart oppført i 60 og 70 åra. Med påbygg i mindre og større grad fram til år 2000. I ein rapport utarbeida i 2018 er det stipulera ein kostnad på 5 084 500,- i tiltak over ein 10 års periode, for utbetringar av diverse feil og manglar. Ein må sjølvklart ta høgde for andre vedlikehaldsutgifter i tillegg til dei ca. 5,1 mill det vil koste å utbetre 10 års tiltaka.

Seljord kommune har etter forhandling med SVV fått til ein avtale om overtaking av eigedommen Flatin deponi, det blei i møte 4.11.2019 avklart at endeleg overtaking fyrst kan skje hausten 2020. Dette grunna at det skal gjennomførast ei jordskiftesak for å endeleg fastsette eigedomsgrensar og for å avklare bruksordning til veglag. Etter at Stanes vegvesen har gjennomført taksering er prisen på eigedommen satt til kr 200.000,-. Kjøp av eigedommen er llagt ved som ei investering i rådmannen s framlegg til investeringsbudsjett. Kva ei eventuell omregulering vil koste veit vi p.t ikkje, ei heller kva for framtidige inntekter eigedommen kan generer for kommunen. Det kjem heilt ann på kva for driftsform/selskapsform ein opprettar når eigedommen er erverva. .

Ansvar 410 – Plan og utvikling

Budsjettet omfattar 40 % konsulent/rådgjevarstilling, Det må leigast inn noko vikar for kommunalsjefen i perioden fram til mai.

Ansvar 411 – Landbruk og miljø

Løn og driftsmidlar til landbruksrådgjevar og natur- og miljørådgjevar. Kommunestyret har disponert ein budsjettpost på kr 200.000 i tilskot til landbruksføremaal frå Næringsfond. Kr 54.000 er vidareført til det store vassforvaltningsplanarbeidet for Midtre Telemark vassområde. 150.000 kr til bygdevertordninga er lagt til dette ansvaret.

Ansvar 440 – Kultur og næring

Budsjettet omfattar løn og driftsmidlar til kultur- og næringsssjef, bibliotek og badevakt på symjehallen. Ansvarsområde omfattar fleire budsjettpostar som er fordela på tenestene innafor ungdomsarbeid, idrett, friluftsliv, frivillig arbeid, nærings- og utviklingsarbeid, bibliotek og symjehall. Vidare er det større og mindre tilskotpostar knytt til kulturarrangement, tilskot til drift av Vest-Telemark Museum og Seljord kunstforeining.

Som ein konsekvens av forslag til statsbudsjett har ein lagt opp til ei kommunal overføring på kr 150.000,- til friviljugsentralen, korrigert for kr 411.000 som utgjer statens bidrag som frå i år utbetalast direkte frå staten til friviljugsentralen.

Næringsfond I disponering i budsjett 2021

Konto	Ans	Teneste	Kontonamn	Bruk i ramma	2020	2021
19501	110	8800	Næringsfond I	Gjeld/avdrag	Kr 732.000	Kr 212.000
19501	410	3252	Næringsfond I	Summen gjeng til planhandsaming / samfunnsutvikling.	Kr 300.000	Kr 300.000
19501	411	3255	Næringsfond I	Tilskot til andre i landbruk/næring	Kr 100.000	Kr 200.000
19501	440	3250	Næringsfond I	Lønn nærings sjef (50% stilling) inkl. sosiale utgifter	Kr 427.500	Kr 427.500
19501	440	3252	Næringsfond I	Bruken er lista opp i tabell på neste side	Kr 381.500	Kr 1.054.500
Totalt for Næringsfond i budsjett					Kr 1.941.000	Kr 2.194.000
Til disposisjon for programområde 4					Kr 1.209.000	Kr 1.982.000
Bruk av Næringsfond I					2020	2021
Møtestad Seljord					Kr 0	Kr 473.000
Tilskot til næringsføremål (nye i 2020)					Kr 274.500	Kr 344.500
Kommunens eigendel til Visit Telemark					Kr 35.000	Kr 145.000
Medlemskontingent Telemarksvegen					Kr 0	Kr 35.000
Tilskot Vandre Telemark					Kr 25.000	Kr 0
Marknadsføring/ infotavler					Kr. 47.000	Kr 57.000
Totalt					Kr 381.500	Kr 1.054.500

Ansvar 500 – Avdelingskontor teknisk

Lønnsmidlar til ingeniør kommunalteknikk og eigedomsforvaltning. Ein ser klart behov for ein stilling/ressurs som kan handtere bustadforvaltninga betre. Minske tap av inntekter, leigekontraktar samt førebygge skadeverk er den delen av eigedomsforvaltninga som er lagt til dette ansvaret, men for å kunne koordinere tenestene betre også opp i møte kommunens øvrige tenester så kunne det vore nyttig å ha ein bustadkoordinator. Det er ikkje funne rom for slik ressurs i budsjett og økonomiplanperioden.

Ansvar 510 – Vedlikehaldsavdeling

Budsjettet omfattar løns- og driftsmidlar til vaktmeistrar og fagarbeidarar, samt delar av avdelingsleiarstilling drift. Vidare kostnader til drift og vedlikehald av bilar, maskiner og utstyr, samt kostnader til vedlikehald av kommunale bygningar og utstyr. Kostnader til utstyr aukar etter som utstyret blir eldre, og fleire av dei nyare kommunale bygningane har mykje teknisk utstyr som må vera i orden for at bygget skal fungere (varmepumper, ventilasjonsanlegg mm.). Det er eit stadig aukande etterslep på vedlikehald på fleire av dei kommunale bygga. Skulane er dei som har størst trong for eit auka vedlikehald, og Seljord ungdomsskule og Flatdal skule har flest utfordringar. Kjøkken på Nesbukti bør skiftast ut, kostnaden for dette er på omlag 300.000 kr. Driftsavdelinga kan ikkje ta slik stor post på vedlikehaldsbudsjettet, og fyre ein bytter kjøkken bør det vurderast om matlaging/ servering av mat skal sjåast på i samband med helse og omsorgsplan.

Ansvar 520 – Plan- byggje- og delesaker, kart og oppmåling

Budsjettet er vidareføring av driftsnivået for 2020, og omfattar løns- og driftsmidlar til plan- og byggesakshandsaming og oppmåling/kartverk samt tinglysingsgebyr. Inntekter er gebyr etter Plan- og bygningslova (gebyr for byggesak, private reguleringsplanar og oppmålingsgebyr). Gebyr er satt etter sjølvkostkalkyle på 100% dekningsgrad innafor desse tenestene. Erfaringsmessig ser ein at budsjettet inntekt på dette ansvarsområde, med dei store variasjonane i byggeaktivitet for kvart år, er vanskeleg å nå. Ein har difor valt å vere moderat når ein har budsjettet med inntekter og gebyrsatsane er ikkje høgda tilsvarende det sjølvkostnotatet frå Envidan Momentum legg opp til. Resultatet på sjølvkosten vil nok ligge nærare 80% ein 100%. Det er vurdert at det må utarbeidast ein ny sjølvkostmodell for dette gebyrområdet, og arbeidet skal starte i 2021.

Ansvar 530 – Kommunale vegar

Budsjettet omfattar utgifter til drift og vedlikehald av kommunale vegar og vegljøs, der nær halvparten blir bruka på vinter-vedlikehald (snøbrøyting og strøing). Dei siste 5 åra har budsjett for vintervedlikehald vore for lågt. Det har vore eit meirforbruk som ein ikkje har kunne dekkja innafor ramma. For å få eit reelt budsjett tal er difor vintervedlikehaldet auka med 1.million kr ,- pr. år. Det er vurdert at ein kan gå ned på standard når det gjeld brøyting, men det vil få konsekvensar. Kva for standard og kva for ordning ein skal ha må ein sjå på når ein skal utarbeida nye brøytekontraktar innan hausten 2021.

10 % går til drift og vedlikehald av vegljøs. For å oppretthalde dagens standard og for å komme a jour med vedlikehaldsetterslep på kommunale vegar og bruer bør vedlikehaldsposten auke. Det er ikkje funnet rom for denne auka i inneverande økonomiplanperiode.

Vedlikehald av vegar og bruer blir gjennomført etter tilråding frå samfunnsutvalet, men det må understrekast at det ikkje er tilstrekkeleg med midlar satt av for å møte det naudsynte vedlikehaldet som bør gjennomførast i løpet av økonomiplanperioden. Etterslepet blir berre større for kvart år. Etter eit grovt estimert prisoverslag vil kostnaden for reasfaltering på kommunal veg og G/S veg utgjere ca. kr: 30.000.000,-. Vedlikehald av grusveg, bruer og stikkrenner/grøfterensk kjem i tillegg.

G/S veg og fortau

Strekning	Lengde i meter	Estimert kostnad
Brøløsvegen, Vallar bru til Dyrsku krysset	2190	775 260
Nordbygdi frå Dyrskukrysset	1370	489 090
Ingrid Slettens veg	652	232 764
Nyveg	750	267 750
Vekanvegen	356	127 092
Gullnesvegen	804	287 028
Jakob Nadlands Veg	600	214 200
Gravshaugvegen	273	97 461
Lomodokki (nesvegen - Banken)	160	57 120
Gamle Gullnesveg	723	258 111
Totalt		2 805 876

Seljord sentrum

Vegstrekning	Lengde i meter	Estimert kostnad
Brøløsvegen/Nordbygdivegen	4870	2 895 215
Brøløsvegen- Eventyrøy m/snuplass	483	287 144
Prestegardsvegen	1495	888 778
Kapt.gt.-Nesv. m/fort.-Moenv.-Moganv.-GS v. mot Ingr.Sl. v.	1253	744 908
Borgenvegen	100	59 450
Ingrid Slettens veg m/kryss	650	386 425
GS veg Ingrid Slettens veg	578	343 621
Vekanvegen m/fortaug	350	208 075
Steinsrudvegen m/fortaug og snuplass	350	208 075
Sterkenilsvegen m/fortaug	126	74907
GS veg K.huset - Granvin - Telesenteret - Funnemark	350	208 075
Nyveg m/fortaug samt gangbro og snuplass	750	445 875
Trongkleivegen-.Selsvegen-Råmundsv-Flatdalsv.96	1338	795 441
Mosasida 38 (renseanlegget) veg og plass	210	124 845
Skipperbakken til kanalen.	210	124 845
Gullnesvegen til kryss Tresland inkl. fortaug	5030	2 990 335
Jakob Naadl.veg/Storgård m/snuplassar	1950	1 159 275
Gravshaugv. m/sidev.og fortaug. Tussejuv	1700	1 010 650
Tømmeråsvegen m/sidevegar og snuplassar	2190	1 301 955
Bringsåsv. m/sidev. og GS vegar.	754	448 253
Gamle Gullnesveg m/kryss	715	425 068
Veg høgdebasseng Bringsås	55	32 698
Totalt		15 163 913

Flatdal

Vegstrekning	Lengde i meter	Estimert kostnad
Flatdalsbyen til Speiklandkrysset.	1135	674 757
Åslandsvegen	280	166 460
Sundbøhaugv., Elgf., Gloms veg, Bjørkesv.	1593	947 039
Veg renseanlegget	150	44 587
Svartdalsvegen	5150	3 061 675
Natadalsvegen	1895	1 126 598
Århus	640	187 548
Totalt		6 208 664

Åmotsdal, Brekkegrendi og Hei

Vegstrekning	Lengde i meter	Estimert kostnad
Rønjomgrendi	820	487 490
Bergevegen	415	246 714
Sudbøvegen Åmotsdal -Rinde	2200	1 307 900
Brekkegrendvegen	2720	1 617 040
Heivegen	2878	1 710 971
Totalt		5 370 115

Ansvar 540 – Brann- og feiarvesen

Budsjettet omfattar utgifter til feietenesta i kommunen (via Vest-Telemark Brannvesen) og løns- og driftsutgifter til brannvesenet. Utgifter til feing blir dekt av feie- og tilsynsgebyr. Dei største postane til brannvesenet er løn, ein større avgift til 110-sentralen samt avgift til Vest-Telemark brannvesen for førebyggjande avdeling og feing.

Ansvar 550 – Vatn

Budsjettet omfattar løns- og driftsutgifter til drift og vedlikehald av 4 kommunale vassverk (produksjon og distribusjon), samt ytre anlegg. Kostnaden for drift av nye Seljord vassverk er høgare ein tidligare estimert grunna meir forbruk av kjemikalie, samt auka behov for driftsoperatørressurs. Det er underteikna serviceavtale med Pentair som gjer auka kostnad på drift. Dei andre postane er utgifter til løn, kontroll og analysing av drikkevandet og straum. Grunna fleire større investeringar innafør området ser ein at avgiftene aukar i perioden.

Ansvar 551 – Avløp

Budsjettet omfattar løns- og driftsutgifter til drift og vedlikehald av 3 kommunale reinseanlegg (innsamling og reinsing), ytre anlegg samt innsamling av slam frå private avløpsanlegg. Største postane er utgifter til løn, kjemikalier, straum, innsamling og behandling av slam og driftsovervaking. Grunna fleire større investeringar innafør området ser ein at avgiftene aukar i perioden.

Ansvar 552 – Renovasjon

Budsjettet omfattar utgifter til innsamling og behandling av avfall, dette blir ivareteke av Renovest IKS. Posten er sjølvfinansierende.

Ansvar 560 – Utleigebustadar

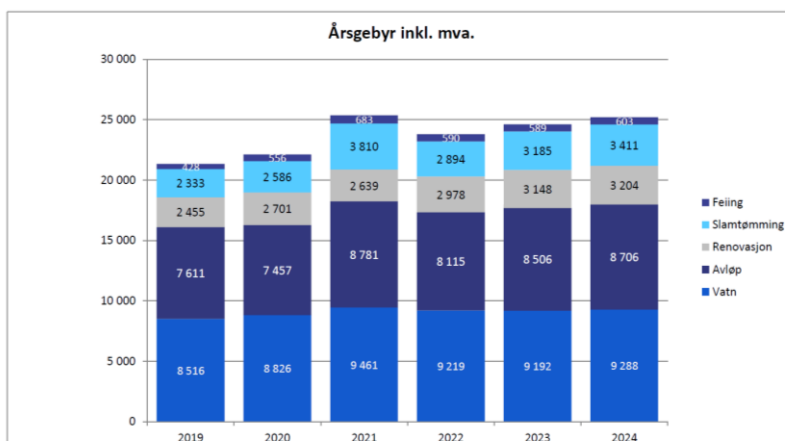
Største utgiftspostane er leige av bustadhus (til vidare utleige) og kommunale avgifter. Utleigesituasjonen har endra seg gjennom året 2020 og det har resultera i at kommunen har sagt opp dei fleste avtalar om framleige av private bustadhus. Det står att 5 kontraktar, der 4 er heimla i langtids kontraktar. Kommunen eig 15 hus med 24 bu-einingar (omsorgsbustadar kjem i tillegg, desse vert ført på PO 3). Det er budsjettert med ein "turnover" på kommunale bustader basera på ei 80 % utleigerate. Husleiga blir justert etter konsumprisvekst årleg i mars månad.

Sjølvkost

Frå 2020 til 2021 gir rådmannen sitt gebyrforslag ei samla gebyrauke på omlag 14,7 %. Den største årsaka til auka er at ein hentar inn alt framførbart underskot i 2021. Dette gir ein god gevinst på botnlinja. Framførbart underskot er inntekter som kommunen skulle ha henta inn gjennom gebyr, j.f sjølvkostprinsippet. Det er vanleg å fordele dette over 5 år, slik at gebyrauke ikkje blir for stort frå år til år, såkalla men grunna den økonomiske situasjonen og utfordringane med å få budsjett 2021 i hamn, er det rådmannen innstilling å hente inn dette i løpet av eit år. der slamtømming aukar mest med 47,3 %. Renovasjon reduserast mest med 2,3 %. I perioden 2019 til 2024 aukar samla gebyr med kr 3 869, frå kr 21 342 i 2019 til kr 25 211 i 2024. Dette svarar til ein gjennomsnittleg årlig gebyrauke på 2,8 %. Gebyreksempla for vatn og avløp er basert på eit årlig vassforbruk på 150 kubikkmeter. Gebyrsatsane er inkl. mva.

Tabellen under syner endring i årsgebyr frå 2021 og utover i økonomiplanperioden, basert på driftsutgifter og framtidige investeringar innafor sjølvkostområdet.

Gebyrendring frå året før	2021	2022	2023	2024
Vatn	7,2 %	-2,6 %	-0,3 %	1,0 %
Avløp	17,8 %	-7,6 %	4,8 %	2,4 %
Renovasjon	-2,3 %	12,8 %	5,7 %	1,8 %
Slamtømming	47,3 %	-24,0 %	10,1 %	7,1 %
Feiing	22,7 %	-13,6 %	-0,2 %	2,3 %
Samla endring	14,7 %	-6,2 %	3,5 %	2,4 %



Årsgebyra er syna i vedlegg til gul bok saman med budsjettnotat utarbeida i samarbeid med Envidan momentum.