

# Budsjettversjonsrapport:



	2022	2023	2024	2025
--	------	------	------	------

<b>Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett for ramme</b>	<b>32 990 068</b>	<b>33 304 080</b>	<b>32 956 080</b>	<b>33 304 080</b>
<b>Ramme</b>	<b>32 475 172</b>	<b>32 475 172</b>	<b>32 475 172</b>	<b>32 475 172</b>
<b>Avvik fra ramme før tiltak</b>	<b>514 896</b>	<b>828 908</b>	<b>480 908</b>	<b>828 908</b>
<b>Mer-/mindreforbruk budsjettversjon for ramme</b>	<b>32 990 068</b>	<b>33 304 080</b>	<b>32 956 080</b>	<b>33 304 080</b>
<b>Avvik fra ramme etter tiltak</b>	<b>514 896</b>	<b>828 908</b>	<b>480 908</b>	<b>828 908</b>

Valgte tiltak

Tiltak som ikke er valgt

<b>Sentraladministrasjon og fellesutgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
117 - innkjøp av golvvaskemaskin til Flatdal oppvekstsenter	50 000	0	0	0
117 - 10 % reinhaldsressurs Nesbukti	58 478	58 478	58 478	58 478
117 - 30 % reinhaldsressurs til helsesenteret	164 971	164 971	164 971	164 971
117- innkjøp av golvvaskemaskin helsesenteret	50 000	0	0	0

# Budsjettversjonsrapport:



	2022	2023	2024	2025
<b>Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett for ramme</b>	<b>81 666 051</b>	<b>79 156 694</b>	<b>80 013 694</b>	<b>79 535 694</b>
<b>Ramme</b>	<b>79 085 538</b>	<b>79 085 538</b>	<b>79 085 538</b>	<b>79 085 538</b>
<b>Avvik fra ramme før tiltak</b>	<b>2 580 513</b>	<b>71 156</b>	<b>928 156</b>	<b>450 156</b>
<b>Mer-/mindreforbruk budsjettversjon for ramme</b>	<b>81 666 051</b>	<b>79 156 694</b>	<b>80 013 694</b>	<b>79 535 694</b>
<b>Avvik fra ramme etter tiltak</b>	<b>2 580 513</b>	<b>71 156</b>	<b>928 156</b>	<b>450 156</b>

## Valgte tiltak

## Tiltak som ikke er valgt

<b>Skule og oppvekst</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PO2 - Pri 1. Morsmåslærer Seljord barne- og ungdomsskule	370 621	370 621	370 621	370 621
PO2 - Pri 2. Lærebøker og digitale lisensar Seljord barne- og ungdomsskule	140 000	140 000	140 000	140 000
PO2 - Pri 3. Digitaliseringsarbeid i skule og barnehage - IKT-ansvarleg	704 471	679 471	704 471	679 471
PO2 - Pri 4. Ekstra kjøkkenhjelp barnehagane	655 582	655 582	655 582	655 582
PO2 - Pri 5. Behov for inventar Seljord barne- og ungdomsskule - garderobeskåp og knaggar	150 000	0	0	0
PO2 - Pri 6. Behov for inventar Seljord barne- og ungdomsskule - skohyller	90 000	0	0	0
PO2 - Pri 7. Utsifting av inventar Flatdal skule	70 000	0	0	0



# Budsjettversjonsrapport:



	2022	2023	2024	2025
<b>Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett for ramme</b>	<b>85 955 413</b>	<b>86 376 903</b>	<b>86 376 903</b>	<b>86 376 903</b>
<b>Ramme</b>	<b>85 645 502</b>	<b>85 645 502</b>	<b>85 645 502</b>	<b>85 645 502</b>
<b>Avvik fra ramme før tiltak</b>	<b>309 911</b>	<b>731 401</b>	<b>731 401</b>	<b>731 401</b>
<b>Mer-/mindreforbruk budsjettversjon for ramme</b>	<b>86 840 954</b>	<b>87 222 194</b>	<b>87 222 194</b>	<b>87 222 194</b>
<b>Avvik fra ramme etter tiltak</b>	<b>1 195 452</b>	<b>1 576 692</b>	<b>1 576 692</b>	<b>1 576 692</b>

## Valgte tiltak

<b>Helse og omsorg</b>	<b>885 541</b>	<b>845 291</b>	<b>845 291</b>	<b>845 291</b>
<i>310 Sjukepleiarstilling</i>	<i>662 138</i>	<i>662 138</i>	<i>662 138</i>	<i>662 138</i>
<i>310: 2 nye fastlegeheimlar</i>	<i>93</i>	<i>93</i>	<i>93</i>	<i>93</i>
<i>331 10 % stilling til hukommelsesteam</i>	<i>68 588</i>	<i>68 588</i>	<i>68 588</i>	<i>68 588</i>
<i>332: Overgang til nytt journasystem</i>	<i>68 250</i>	<i>28 000</i>	<i>28 000</i>	<i>28 000</i>
<i>333- 10% Demensteam 2021</i>	<i>86 472</i>	<i>86 472</i>	<i>86 472</i>	<i>86 472</i>

## Tiltak som ikke er valgt

<b>Helse og omsorg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
300 Prosjektering av framtidige behov som fører til bygningsendringar	983 372	0	0	0
310, 311, 312, 315, 332: Merkantil stilling	242 566	242 566	242 566	242 566
311 Fysioterapi turnusstilling	104 948	281 750	281 750	281 750
313: Påbygg helsesenter	0	0	0	0
331 150 % Fagarbeider	0	946 005	946 005	946 005
331 20 % Auka stilling til assisterande einingsleiar	137 174	137 174	137 174	137 174
332: Auka miljøarbeidarstilling	143 151	143 151	143 151	143 151
332: Auka miljøterapeutstilling	134 495	134 495	134 495	134 495
333 - Bårerom/kjølerom	0	0	0	0
333- auke ass.einingsleiar ressurs	137 174	137 174	137 174	137 174
333- Auke med 1,1 årsverk korttidsavdeling (60% sjukepleie + 50% HFA)	681 805	681 805	681 805	681 805
333 Auke ramme for leige av sjukeheimplassar/overliggardøgn 2021	300 000	600 000	500 000	150 000
333- Velferdsteknologi	100 000	100 000	100 000	100 000
334 Ny leasingbil til dagsenteret	60 000	60 000	60 000	60 000

Seljord Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Programområde: Helse og omsorg:

334 Vaken nattevakt på Nestunet	623 823	623 823	623 823	623 823
335 Vaken nattevakt på Steinmoen	0	729 039	729 039	729 039
337 Garderobe og medisinrom - ombygging/endra bruk	44 200	0	0	0
337 Hensiktsmessige møblar	110 000	0	0	0
337 Leasing av bil til Tilrettelagde tenester	92 400	92 400	92 400	92 400
337 Tenesteutvikling fram mot 2025	326 165	962 109	1 271 886	1 271 886
337 Velferdsteknologi	15 000	15 000	15 000	15 000
337 Våken nattevakt	310 095	310 095	310 095	310 095



# Budsjettversjonsrapport:



	2022	2023	2024	2025
<b>Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett for ramme</b>	<b>16 482 341</b>	<b>16 803 535</b>	<b>16 748 561</b>	<b>16 375 178</b>
<b>Ramme</b>	<b>18 268 039</b>	<b>18 268 039</b>	<b>18 268 039</b>	<b>18 268 039</b>
<b>Avvik fra ramme før tiltak</b>	<b>-1 785 698</b>	<b>-1 464 504</b>	<b>-1 519 478</b>	<b>-1 892 861</b>
<b>Mer-/mindreforbruk budsjettversjon for ramme</b>	<b>16 632 341</b>	<b>16 953 535</b>	<b>16 898 561</b>	<b>16 525 178</b>
<b>Avvik fra ramme etter tiltak</b>	<b>-1 635 698</b>	<b>-1 314 504</b>	<b>-1 369 478</b>	<b>-1 742 861</b>

## Valgte tiltak

<b>Samfunnsutvikling og drift</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
<i>Kulturmidlar til lag og organisasjonar i Seljord kommune</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>

## Tiltak som ikke er valgt

<b>Samfunnsutvikling og drift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Innfri brannkrav på Seljord barn- og ungdomsskule	400 000	0	0	0
Nytt biblioteksystem i Vest-Telemark	0	84 000	0	0
Nytt GPS-system for kart og oppmåling	130 000	0	0	0
Tilrettelegging friluftsliv	50 000	50 000	50 000	50 000
Tilskot til andre kulturtiltak og kulturstøtte	50 000	50 000	50 000	50 000
Tilskot til Seljord idrettslag drifts- og vedlikehald av vegen til Raudkleiv	60 000	60 000	60 000	60 000
Utbetring av brannvarslingsanlegget på kommunehuset	240 000	0	0	0
Vedlikehald av kommunale bygg - etterslep	800 000	800 000	800 000	800 000
Årleg kulturstøtte til Granvin kulturhus	250 000	250 000	250 000	250 000