



Siljan kommune

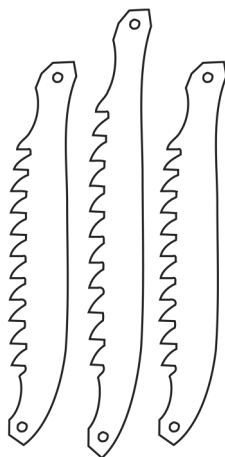
Budsjett 2023

Kommunedirektørens utkast 16. november 2022



Forsidefoto:

Lisbeth Ekornrød Christensen



Budsjett 2023

Innledning	2
Mål og premisser	4
Investering	6
Drift	7
Politikk og administrasjon	7
NAV	9
Oppvekst	11
Helse	16
Samfunn	21
Oppstillinger av oversikter	28
Driftsbudsjett	33
Noter	37

Innledning

Budsjett 2023 tar utgangspunkt i Økonomiplan 2023-26¹. Her ble de strategiske valgene tatt, og det henvises til kommentarene i økonomiplanen for å få belyst de langsiktige virkningene som budsjettet bygger på. Økonomiplanen innarbeider ikke driftstiltak under 100 000 kroner, slik at disse vil framstå som nye i budsjettdokumentet.

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

Budsjettet for 2023 legger opp til et forbruk til drift og investering på 210,9 millioner kroner. Dette inkluderer ikke 4 millioner kroner i forbindelse med videreutlån (startlån).

Det er et nasjonalt uttalt mål at netto driftsresultat ligger på 1,75 % av driftsinntektene. Netto driftsresultat på -0,78 %, som tilsvarer -1 711 000 kroner, viser at kommunen er i en krevende økonomisk situasjon. Netto driftsresultat for budsjett 2022 var 0,08 % og årsregnskap 2021 viste et netto driftsresultat på 4,7 %. De gode økonomiske resultatene i årene før gir imidlertid fortsatt noe handlingsrom. Det legges opp til en inntektsføring fra disposisjonsfond på 1,61 millioner kroner i driftsbudsjettet inkludert 200 000 kroner overført til investering fra drift, som betyr fra disposisjonsfond. Det er budsjettet med 4,23 millioner kroner i investeringsbudsjettet fra ubundne investeringsfond. I budsjettet er det lagt inn en økning på 400 % årsverk innen helse, og samtidig en reduksjon i stillinger på 200 % på avdeling for samfunn og 260 % på avdeling for oppvekst. På avdeling for oppvekst er det også lagt inn en økning på 700 % stilling i forbindelse med ny barnehageavdeling og økt behov på styrket barnehage. Disse endringene blir nærmere omtalt i avsnittene under.

Det legges opp til et låneopptak på 2,8 millioner kroner til investeringsprosjekter innen vann og avløp. Det budsjetteres med låneopptak fra Husbanken på inntil 4 millioner kroner i 2023 i henhold til plan for sosial boligpolitikk.²

Kommunens driftsinntekter

Den kommunale deflatoren³ er beregnet til 3,7 % i 2023.

Rammetilskudd

Rammetilskuddet utenom skatt er 7,0 millioner kroner høyere enn budsjett 2022. Dette skyldes høyere innbyggertilskudd enn fjoråret og høyere utgiftsutjevning. Statsforvalteren har i tillegg bevilget skjønnsmidler på 0,5 millioner kroner til Siljan kommune i den ordinære tildelingen for 2023. Dette er for å kompensere noe for utgifter kommunen har til ressurskrevende tjenester som ikke blir fanget opp av inntektssystemet eller kompensert gjennom ordningen.

¹ Vedtatt i Siljan kommunestyre den 21. juni 2022 i sak 38/2022.

² Vedtatt i Siljan kommunestyre den 15. desember 2020 i sak 65/2020.

³ Veid samlet prisendring i kommunesektoren i prosent fra året før. I deflatoren inngår endringer i lønnskostnader, produktinnsats og bruttoinvesteringer. Deflatoren benyttes av Finansdepartementet og TBU ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter.

Skatt på inntekt og formue og eiendomsskatt

Skatteinntektene forventes å reduseres med 1,6 % i 2023 fra skatteprognosen for 2022. Skatteinntektene for landet forventes å reduseres med 5,8 %. Skatteprognosen for 2022 viser en økning på 7,3 % for Siljan kommune og 7,1 % for landet. Estimert for skatteinntekt i 2022 er 71,2 millioner kroner og budsjett for 2023 er 70 millioner kroner. Skatteinntekten i Siljan er 80,5 % av landsgjennomsnittet og inntektsutjevningstilskudd er budsjettert til 12 millioner kroner. Tallene er beregnet av KS i deres prognosemodell basert på SSB sitt middelalternativ for framskrivning av folketall og gjennomsnittsnivået for skatt i siste tre skatteår per innbygger i kommunen. Det medfører en viss usikkerhet i disse beregningene.

Anslaget på frie inntekter (skatt og rammetilskudd) innebærer en nominell vekst for Siljan kommune fra 2022 til 2023 på 3,7 %. I samme periode er anslått landsgjennomsnittlig vekst på 3,5 %. Frie inntekter øker likt med kommunal deflator for Siljan kommune.

Skattøren for 2023 er foreslått til 11,15 mot 10,95 i 2022. Skattøren reduseres slik at skatteinntektene fortsatt estimeres til å utgjøre 40 prosent av kommunesektorens samlede inntekter i 2023.

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

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

I medhold av eieendomsskattelova § 7 fritas bygninger i tråd med vedlagte liste. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eieendomsskatteloven § 7 bokstav c i 2 år i påvente av mottatt formuesgrunnlag fra skattemyndighetene. Eieendomsskatten skal betales i fire terminer eller tolv terminer etter avtale. Ved taksering og utskrivning av eieendomsskatt benytter kommunen tidlige vedtatte skattevedtekter.

Utskriving av eiendomsskatt 2023 gir en anslått inntekt på 8,95 millioner kroner.

Gebyrer og brukerbetalinger

Gebyrene for vann, avløp og renovasjon fastsettes etter selvkostprinsippet og vil bli justert i budsjett som følge av vedtatte investeringer innenfor disse områdene og for å avvikle opparbeidede fond. Gebyrene vil reguleres i henhold til dette. Det pågår et rehabiliteringsarbeid på VA-anlegget og dette vil vises i de kommunale gebyrene i årene fremover. Utgifter til lån til disse prosjektene inkluderes i gebyrene.

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

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

Kommunens driftsutgifter

Lønns- og pensjonsutgifter

Lønn og pensjonsutgifter utgjør om lag to tredjedeler av kommunens driftsutgifter. Det er korrigert for kjente lønnsøkninger i denne planen, og det forventes at lønnsutviklingen i kommunen følger

lønnsutviklingen i kommunal sektor for perioden som ikke er justert. Det er lagt inn en pott for dette lønnsoppgjøret.

Siljan kommune har fått en ekstraordinær tilbakeføring av premiereserver i 2021 på 10,9 millioner kroner fra Klp etter endringene i reglene for alderspensjon. Pengene er overført et lukket premiefond og kan brukes til å betale pensjonspremie. Det er budsjettert med en ekstra inntektsføring fra premiefond på 1,5 millioner kroner. Dette påvirker utregningen av premieavvik og beløpet er netto.

Siljan kommune budsjetterer pensjonsutgifter, premieavvik og dertilhørende amortisering av premieavvik etter budsjett fra KLP og SPK. For 2023 gir budsjettanslaget fra KLP en høy pensjonspremie fordelt på avdelingene og et høyt premieavvik som blir inntektsført i 2023. Dette premieavviket amortiseres over syv år og det vil dermed påkomme en høy utgift til dette i årene fremover.

Finans

Siljan kommune har en enkel plassering av sine aktiva i tråd med vedtatt finansreglement⁴. Det er lagt inn en forventet avkastning lavere enn kommunalbankens budsjettrente på midler som ikke står på «høyrentekonto» og som har egen renteavtale. Denne er hensyntatt for fondsmidler som er plassert på denne kontoen. Styringsrenten er i vekst og det er signalisert en raskere økning i årene som kommer enn ved forrige budsjett. Dette er hensyntatt i finansutgiftene og det er en stor økning her, netto økning i finansutgifter på 0,7 millioner kroner. Kommunens låneportefølje er sammensatt i henhold til vedtatt finans- og gjeldsreglement⁵.

Driftsresultat

Netto driftsresultat er en viktig indikator på den økonomiske balansen. Det legges i budsjettet opp til et netto driftsresultat som ikke er bærekraftig over tid. Dette er etter at driften er justert ned til et meget nøkternt nivå med fokus på lovpålagte oppgaver, og det er et redusert tjenestetilbud. Driften budsjetteres i balanse ved bruk av disposisjonsfond.

Mål og premisser

Budsjettet skal vise kommunestyrets prioriteringer og de mål og premisser som budsjettet bygger på⁶. Kommunestyret har plikt til å vedta måltall for utvikling av kommunenes økonomi⁷. Disse måltallene skal bygge på lokalt skjønn, være langsiktige, realistiske og oppnåelige. Det er viktig å påpeke at disse måltallene er lokale handlingsregler, og de er ikke rettslig bindende for budsjetttrammen.

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

Finansielle måltall på lang sikt⁸

- a) Netto driftsresultat 0,5 % av driftsinntektene.
- b) Disposisjonsfond minimum 15 % av driftsinntekten.
- c) Netto lånegjeld 80 % av driftsinntektene eller lavere.

⁴ Reglement for finans- og gjeldsforvaltningen ble vedtatt av Siljan kommunestyre den 28. mars 2017 i sak 9/2017.

⁵ Reglement for finans- og gjeldsforvaltningen ble vedtatt av Siljan kommunestyre den 28. mars 2017 i sak 9/2017.

⁶ Lov om kommuner og fylkeskommuner § 14-4.

⁷ Lov om kommuner og fylkeskommuner § 14-2.

⁸ Vedtatt i Siljan kommunestyre den 21. juni 2022 i sak 38/2022.

Finansielle måltall i budsjettperioden

- a) Netto driftsresultat – 0,78
- b) Disposisjonsfond 12 % av driftsinntektene
- c) Netto lånegjeld 73 % av driftsinntektene

Premisser⁹

FNs bærekraftsmål¹⁰ ligger som grunnleggende premisser for hele kommunens drift.

- a) Gjennomføre en kontinuerlig digitalisering for å effektivisere tjenesteproduksjonen til innbyggerne og næringslivet.
- b) Ivareta informasjonsbehovet til kommunens innbyggere og arbeidstakere ved å ha fokus på god, oppdatert og riktig informasjon i alle kommunens kanaler.
- c) Sørge for god kapasitet til å håndtere uforutsette og alvorlige hendelser og endringer i kommunen ved å ha et fungerende beredskapsarbeid med utarbeidede rutiner, gjennomføring av øvelser og god kommunikasjon.
- d) Sørge for ivaretagelse av personvern i alle kommunes forhold, både internt og eksternt, ved å ha gode rutiner og systemer.
- e) Ivareta arbeidstakere i alle perioder av arbeidslivet ved god ledelse og et godt arbeidsmiljø.
- f) Gjennom godt og riktig tjenestetilbud, god eksternt kommunikasjon og boattraktivitetsplan øke Siljans befolkning med 2 %.
- g) Gi lovpålagte tjenester innen sosialtjenesten.
- h) Gi lovpålagte tjenester innen barnehage, skole og barnevern.
- i) Fokus på forebyggende arbeid ved å videreføre forebyggende tjenester for å understøtte barnevernsreformen.
- j) Gi lovpålagte tjenester innen helse og omsorg.
- k) Beregne gebyr innen selvkostområdene til 100 % dekning.
- l) Følge nasjonale føringer med miljøvennlig anskaffelser og bærekraftig utvikling av kommunen.
- m) Ferdigstille kommuneplanen og oppdatere planverk i alle ledd for å sørge for ledige attraktive byggeklare boligtomter til enhver tid.
- n) Sørge for kvalitet, bærekraft og videre generasjoner ved å bygge ut og rehabiliterer VA-nettet.
- o) Sørge for kvalitet og miljøvern ved å utføre lovpålagte tilsyn, eksempelvis tilsyn på spredt avløp.
- p) Utvikle sentrum i Siljan på en slik måte at det blir attraktivt med etablering av sentrumsnære leiligheter og sentrumsbygg med bibliotek.

Innbyggerne i sentrum

Siljan kommunes visjon i kommuneplanens samfunnsdel¹¹ er:
Trygg, levende, inkluderende

Utav visjonen er det utledet følgende hovedmålsettinger

- a) Rett hjelp til rett tid, og skape trygghet i alle livssituasjoner
- b) Aktiviteter for alle aldersgrupper
- c) Alle skal føle seg hjemme i Siljan

⁹ Vedtatt i Siljan kommunestyre den 21. juni 2022 i sak 38/2022.

¹⁰ FNs bærekraftsmål - <https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal>

¹¹ Vedtatt i Siljan kommunestyre den 7. mai 2019 i sak 23/2019.

Investering

Investeringsprosjektene er finansiert ved låneopptak, bruk av ubundne investeringsfond, overføring fra drift og mva-refusjon. Totalt budsjett for investeringsprosjekter i 2023 er 8,2 millioner kroner, inkludert 515 000 kroner til egenkapitaltilskudd KLP. I tillegg kommer investeringsprosjekter som overføres ved utgangen av 2022. Kommunen har 4 millioner kroner til videre utlån som Startlån og budsjetterer 300 000 kroner i avdrag på startlån.

Programvare og ikt

Arbeidet med overgang til skyløsning for sak- og arkivprogramvaren fortsetter i 2023 i henhold til plan. Det er budsjettert med 800 000 kroner til skyløsning av sak- og arkivsystemet. Innføring av programvare i ITG er avsatt med 200 000 kroner.

IKT-utvikling i grunnskole og barnehage budsjetteres i henhold til plan med 550 000 kroner. Det er innført elev-PCer på ungdomstrinnet, dette utvides også til mellomtrinnet i barneskolen. Det er utarbeidet en rulleringsplan for innkjøp og fornying av elev PCer og ansatte PCer i skole og barnehage for 10 år fram i tid, samt annet vedlikehold av skjermer og Smart Board.

I henhold til økonomiplan budsjetteres det med 250 000 kroner til velferdsteknologi innen helse. Dette finansieres ved overføring fra drift. Det betyr bruk av disposisjonsfond. I tillegg mva-refusjon.

Restenerende prosjekter finansieres ved bruk av ubundne investeringsfond.

Handlingsplan for digitalisering følger som et vedlegg til budsjettdokumentet.

Kjøp av aksjer og andeler

Egenkapitaltilskudd til KLP for både fellesordningen og sykepleiere estimeres til 515 000 kroner. Dette finansieres av ubundne investeringsfond.

Startlån

I henhold til vedtatte plan for sosial boligpolitikk skal det tas opp lån til videre utlån på 4 millioner kroner. Denne summen justeres for ubrukte lånemidler. I 2022 ble det lånt ut 2 millioner kroner og det foreslås at det tas opp inntil 4 millioner kroner i 2023 i lån fra Husbanken til videre utlån.

Utskiftning av 12 dører Loppedåpan barnehage

Det budsjetteres med 120 000 kroner til 12 dører i Loppedåpan barnehage som vedtatt i gjeldende økonomiplan.

Ventilasjon Midtbygda

Det er i gjeldende økonomiplan vedtatt 400 000 kroner til ventilasjon på Midtbygda skole.

Dusjer Siljan ungdomsskole

Det er i gjeldende økonomiplan budsjettert med 500 000 kroner til modernisering av dusjanlegg ved Siljan ungdomsskole.

Geodata nykartlegging

I budsjettet for 2023 er det lagt inn 100 000 kroner til nykartlegging. Fordelingen skjer etter omforent, standard nasjonal fordelingsnøkkel i Geovekstsamarbeid. Det er satt av midler i økonomiplan til dette.

Utskifting til LED armatur på gatelys

Det er i gjeldende økonomiplan lagt inn 1,85 millioner kroner til utskifting av armatur på gatelys til LED. Dette er et viktig prosjekt for å optimalisere driften av gatelys og utnytte potensialet for strømeffektivisering.

Sanering og fornying av vann- og avløpsledningsnett

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

Se nærmere beskrivelse av prosjektene under de respektive avdelinger.

Drift

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

Lånegjelden er budsjettetert til 152 412 000 kroner med en vektet gjennomsnittrente på 2,26 % per november 2022. Rentenivået forventes fortsatt å øke og det er budsjettetert en økning i renteutgifter i 2023 på 2,44 millioner kroner fra budsjett 2022. Kommunens låneportefølje har 34,83 % andel med kapitalbinding under ett år. Det vil si at 34,83 % skal refinansieres innen 12 måneder. Dette fordeler seg med 52,7 millioner kroner i 12 måneders sertifikatlån med refinansiering 17.2.23, 27,6 millioner kroner i fastrentelån som løper til 15.5.23 og 25 millioner kroner i fastrentelån som løper til 16.5.25. I tillegg har kommunen 41 millioner kroner i flytende lån og 5 millioner kroner i lån fra Husbanken. Det gjøres en vurdering på refinansieringstidspunktet hvilke type lån som skal tas opp.

Budsjetterte låneopptak på 2,8 millioner kroner er lagt inn som løpende lån med rente estimert til 4,49 % rente. Finansdepartementets krav og strategier er fulgt i gjeldende reglement. Netto finansutgifter øker fra budsjett 2022 med 0,7 million kroner. Dette som følge av høyere renteutgifter og -inntekter og noe høyere nivå på minste lovlig avdrag.

Politikk og administrasjon

Lønnsoppjøret for 2023 forventes å ha en økonomisk ramme på 4,2 %. KS anslår et overheng på 1 %. Tilleggsbevilgningskontoen for lønnsbevilgninger beregnet til 2,0 millioner kroner.

Det er budsjettetert med midler til revisjon, kontrollutvalg og forvaltningsrevisjon i henhold til vedtak fra kontrollutvalget med unntak av midler til kursutgifter til kontrollutvalget og møtegodtgjørelse. Kursutgifter er justert i henhold til det øvrige nivået i kommunen og møtegodtgjørelse er budsjettetert til faktisk utgift basert på faste parametere. Avviket mellom kontrollutvalgets vedtak og budsjettforslaget er 53 000 kroner. Eventuelle midler til selskapskontroll må fremmes til kommunestyret etter behov.

Stillingsressursen til hovedvernombudet på 20 % framkommer på Servicekontoret.

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

Behandling av nye vedtekter og samarbeidsavtaler for interkommunalt samarbeid i Grenland er fremmet til behandling i løpet av 2022. Kostnadsendringer vil skje fra 2023 og er innarbeidet i budsjettet.

Det gjøres nødvendige anskaffelser av ulike moduler til fagsystemer i forbindelse med kommunens digitale utvikling. Dette er estimert og innarbeidet i budsjettet.

Kjøp fra andre kommuner og fra IKS legges til 1209 Fellesfunksjoner. Da vil utgiftene til disse fordeles ut på de ulike avdelingene ved årets slutt.

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

Det er 3 lærlingplasser i Siljan kommune. Disse er budsjettert på sykehjemmet. Budsjettet er justert i henhold til endrede satser.

Næringsarbeidet

Kommunens forpliktelser i 2023 i forbindelse med avviklingen av Vekst i Grenland IKS er 66 000 kroner i forhold til de anbefalte funksjonene som skal ivaretas. Inkludert i næringstilskuddet er bidraget til Siljan næringsforening på kr 20 000 og rammeavtalen med Visit Telemark for reiselivstjenester. Samarbeidet om næringskonsulent med Drangedal kommune er avviklet siden funksjonen ble omorganisert. Nåværende organisering er ikke tilstrekkelig for å ivareta og gi veiledning innen næringsarbeid. Det bør derfor vurderes ytterligere ordninger utover den kontakten ordføreren ivaretar innen næringsarbeid.

Trossamfunn

Det foreslås kommunale rammeoverføringer på 2 662 000 kroner til Siljan sokn for 2023. Dette er en endring på 151 000 kroner, som er økning med deflator og noe økt overføring som følge av høye strømutfgifter.

Tabellen under viser et sammendrag av de strategiske endringene fra budsjett 2022 til budsjett 2023 på avdeling for administrasjon.

Funksjon	Avdeling for politikk og administrasjon	Endring 2023
1209	Diverse interkommunalt samarbeid	520 000
1209	Saksbehandlingssystem i halvt år	250 000
1003	Valg	185 000
1000	Lønnsbevilgningskonto	300 000

NAV

To år etter at pandemien traff oss er situasjonen på arbeidsmarkedet snudd helt om. Arbeidsmarkedet preges nå av svært lav arbeidsledighet, høy sysselsetting og stor mangel på arbeidskraft. Arbeidsledigheten har ikke vært lavere siden 2008, og andelen som er sysselsatt er på sitt høyeste siden 2009. Dette har også ført til at flere melder seg på arbeidsmarkedet, slik at yrkesdeltakelsen har økt raskt.

Imidlertid ser man flere trekk som gjør at det nå forventes at arbeidsledigheten etter hvert vil begynne å øke noe. Inflasjonen er svært høy både i Norge og andre land, noe som blant annet skyldes høye strømpriser, drivstoffpriser og økte matvarepriser. Krigen i Ukraina bidrar til å forsterke dette. Rentene er på vei opp både i Norge og andre land, noe som ytterligere øker kostnadsnivået for både husholdninger og virksomheter, og bidrar til å dempe konsum og investeringer. Det anslås derfor en svakere vekst i både norsk og internasjonal økonomi framover.

Krigen i Ukraina har medført en stor flyktningstrøm. UDI sine tall viser (05. november 2022) at antall asylsøkere fra Ukraina til Norge er 31 508, og om lag en tredel av disse er barn. Det er stor usikkerhet knyttet til hvor mange som vil ankomme Norge fremover, men i UDIs prognose fra 31. mai 2022 er det anslått at 40 000 – 50 000 asylsøkere fra Ukraina vil komme til Norge i løpet av 2022. Dette vil påvirke arbeidsmarkedet på flere måter. Befolkningen vil øke som følge av flyktningstrømmen og etter hvert vil også arbeidstilbudet øke. Samtidig kreves det økonomiske og menneskelige ressurser for å ta imot flyktningene. Det vil gi økt behov for barnehageplasser, skoleplasser, norskkurs, mottaksplasser osv., slik at den samlede etterspørselen og behovet for arbeidskraft også øker. Beregninger tyder på at den samlede effekten på arbeidsledigheten derfor blir relativt liten.

I Navs prognoser forventes det at arbeidsledigheten vil begynne å øke noe ved utgangen av 2022, og at det i gjennomsnitt vil være 54 000 helt ledige, og 60 000 i 2023. Det tilsvarer 1,9 prosent av arbeidsstyrken i år og 2,0 prosent i 2023, som fortsatt er en svært lav arbeidsledighet i et historisk perspektiv.

Regjeringen foreslår å redusere bevilgningene til arbeidsmarkedstiltak i 2023. I dagens sterke arbeidsmarked vil en del av de som med dette "går glipp av" tiltaksplass ha gode muligheter til å komme i jobb uten bruk av tiltak. Det antas likevel at dette vil føre til en større økning i antallet registrerte helt ledige.

NAV Siljan vil prioritere innsatsen overfor de mest sårbare gruppene på arbeidsmarkedet. Det gjelder ungdom, mennesker med helseutfordringer og innvandrere/flyktninger. I en situasjon med lav ledighet og mangel på arbeidskraft er det gode muligheter for å få flere av disse prioriterte gruppene i jobb. Det samme gjelder for personer som f.eks. mottar arbeidsavklaringspenger eller deltar i kvalifiseringsprogrammet. I et slikt arbeidsmarked er det enda viktigere for NAV å hjelpe arbeidsgivere med å få tak i arbeidskraft, og se på hvilke tiltak og oppfølging som kan få arbeidssøkere raskt i arbeid. Når arbeidsledigheten er høy er det færre kostnader ved å bruke langvarige tiltak som utdanning, mens det trolig er viktigere med kortere tiltak og rekrutteringsbistand i dagens situasjon med stor mangel på arbeidskraft.

Lav arbeidsledigheten fører det til at mange bedrifter opplever vanskeligheter med å rekruttere arbeidskraft. NAV må derfor utvikle arbeidsmåter og tjenester til den nye situasjonen. Arbeid for alle er den viktigste målsetting og en forutsetning for velferdssamfunnet. Jo flere som blir stående utenfor arbeidsmarkedet, jo svakere blir fundamentet. Det er vår felles jobb å legge til rette og gi den hjelpen som er nødvendig for at alle skal få den sjansen. Kontakten med arbeidsgiverne er derfor viktig. NAV skal ha god kontakt med bedrifter som må permittere, nedbemanne, omstilles eller rekruttere arbeidskraft.

Inkluderingsdugnaden fortsetter i 2023, og for virksomheter som har behov for arbeidskraft skal inkluderingsperspektivet vektlegges. Arbeidsgivere i Siljan som vil være med i regjeringens inkluderingsdugnad, skal finne en kompetent og foroverlent samarbeidspartner i NAV Siljan.

NAV Siljan har 4,0 årsverk hvorav 2 kommunale og 2 statlige ansatte, inkludert leder. Kommunen dekker 2 årsverk, og staten dekker 2 årsverk. Driftskostnader, personellkostnader og lederlønn fordeles 50 % av staten og 50 % av kommunen.

Det er økt fokus på sikkerheten i NAV, og dette arbeidet vil fortsette i 2023 og bidra til å skape en tryggere arbeidshverdag for de ansatte, og bedre tjenester for brukerne av NAV.

Sosialfaglig arbeid

Økonomisk stønad skal sikre at alle har nok midler til et forsvarlig livsopphold. Økonomisk stønad er i utgangspunktet en midlertidig inntektssikring, og stønadsmottakere bør derfor ta sikte på å bli selvhjulpen.

NAV Siljan jobber tett på brukere som trenger bistand i form av sosialhjelp. Det blir kontinuerlig lagt ned en stor innsats om å få flere sosialhjelpsmottakere ut i arbeid/aktivitet eller å få dem avklart i forhold til rettigheter på statlige ytelser. Dette gode arbeidet speiles i både reduserte sosialmottakere og totalt utbetalt sosialhjelp så langt i 2022. Dette gode arbeidet vil vi ta med oss inn i 2023.

Grunnet økte matvarepriser, drivstoff- og strømpriser, økning av boligrenter og mottak av nyankomne flyktninger, forventes det at utbetaling av sosialhjelp vil øke i 2023. Departementet har også fra 01.09.2022 endret ved loven at ved vurdering av søknad om stønad til familier, skal det ikke tas hensyn til barnetrygd og barns inntekt av arbeid i fritid og skoleferier. Dette vil kunne medføre økte sosiale utgifter, og at flere har krav på sosiale ytelser. NAV Siljan vil derfor prioritere sitt arbeid inn imot denne gruppen.

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

Økonomisk rådgivning

Ved betalings- eller gjeldsproblemer, kan NAV gi økonomisk rådgivning. NAV Siljan har sett et økende behov for økonomisk rådgivning. Målet med økonomisk rådgivning er å hjelpe brukere å få kontroll og styring over privatøkonomien sin og nedbetale gjeld. Arbeidet kan også være forebyggende i form av råd og kunnskap om økonomi. Koronapandemien, økte drivstoff- og strømpriser, økte boligrenter og krigen i Ukraina, har ført flere inn i økonomiske utfordringer. NAV Siljan trenger å øke kompetansen innen dette fagfeltet.

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

Bosetting og integrering av flyktninger

Etter krigen i Ukraina, har Siljan kommune blitt anmodet å ta imot nye flyktninger. Kommunen har i 2022 bosatt 15 ukrainske flyktninger. Alle som har rett til Introduksjonsprogram, har startet i programmet. Det er nå syv deltagere på introduksjonsprogrammet, dette medfører økning av utgifter til introduksjonsstønad og annen økonomisk bistand. Dette vil også medføre en økning i sosialhjelpsutgifter for flyktninger. Både tidligere deltagere og nåværende deltagere, som har eller har hatt introduksjonsprogram, får tett og individuell oppfølging i nært samarbeid med NAV Siljan og ulike tiltaksarrangører. Det er stort fokus på

at flyktningers helsesituasjon avklares, at de lærer seg grunnleggende norskferdigheter og skaffer seg erfaring med norsk arbeidsliv. Det kreves strategisk jobbing for at flyktningene skal komme ut i arbeid eller fullføre sitt utdanningsløp, slik at de på sikt kan forsørge seg selv og ta del i samfunnet.

Det forventes at kommunen vil få en ny anmodning om bosetting av flyktninger for 2023. Det vil bli fremmet en egen sak når anmodningen kommer.

Kvalifiseringsprogram

Det har vært en nedgang i deltakere på kvalifiseringsprogram og siste deltaker ble avsluttet i august 2021. Nedgangen av deltakere på kvalifiseringsprogram har medført en økning i sosialhjelpsutgifter. Deltakerne som er ferdige på kvalifiseringsprogram og som ikke har fått seg inntektsgivende arbeid, får tett og individuell oppfølging fra NAV Siljan og ulike tiltaksarrangører. Kvalifiseringsprogram bidrar til hensiktsmessig kompetanseheving for den enkelte deltaker, særlig i forhold til språkopplæring, praksiserfaring og fagutdanning, og dette er et viktig bidrag til at de kommer nærmere arbeidslivet. Arbeid er viktig for integrering og arbeidsrettet oppfølging gir resultater. Til tross for at det per i dag ikke er aktive deltakere i kvalifiseringsprogrammet, er dette en rettighet for de brukerne som fyller kriteriene for et slikt program, det er derfor viktig å holde av midler til dette i 2023.

Tabellen under viser et sammendrag av de strategiske endringene fra budsjett 2022 til budsjett 2023 på NAV-kontoret.

Funksjon	NAV-kontoret	Endring 2023
2423	NAV leder kommunalt ansatt	275 000
2750	Introduksjonsordningen – 7 deltagere	1 561 000
2760	Kvalifiseringsordningen – færre deltakere på ordningen	-200 000
2810	Redusert økonomisk sosialhjelp og bidrag til barnehage og sfo, til 2811	-353 000
2811	Økt behov økonomisk hjelp til flyktninger	400 000

Oppvekst

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

Mål for avdelingen

Siljan – Trygg, levende, inkluderende - er en viktig forutsetning i kommuneplanen. Oppvekstavdelingen bidrar til å nå denne visjonen gjennom å sørge for at barn og unge tilbys opplæring som utvikler deres personlighet, teoretiske og praktiske ferdigheter i tillegg til respekt og toleranse for naturen og andre medmenneskers kultur.

Oppvekstavdelingens overordnede visjon er: Vi oppmuntrer barn og unge til selvrespekt og respekt for andre. Vi setter pris på gode resultater, men framfor alt roser vi helhjertet innsats, vilje til å forbedre seg gjennom nye utfordringer, og styrke til å tåle skuffelser og tilbakeslag. Barn og unge skal få en mulighet til å oppdage at det å være åpen og nysgjerrig er de viktigste vilkårene for å utvikle kritisk tenking og selvinnsikt. All kunnskap starter der. Det skapes lærings situasjoner som gir barn og unge lyst til å strekke seg etter nye mål. Vi oppdager tidlig de som av ulike grunner faller utenfor. Vi viser at de kan stole på

oss ved å gi dem den støtten de trenger inntil de kan stå på egne bein. Vi bygger alt vårt arbeid på disse verdiene:

- a) Barnets beste
- b) Respekt og raushet
- c) Mot

Oppvekstavdelingen står i flere krevende nasjonale utviklingsarbeid.

- a) Kvalitet i barnehagen
- b) Ny rammeplan SFO
- c) LK20 – fagfornyelsen
- d) Kompetanseløftet
- e) Barnevernreformen
- f) Oppvekstreformen
- g) Samhandlingsreformen
- h) Tett på – tidlig innsats og inkluderende praksis

Alle disse skal følges opp innenfor eksisterende, og nå redusert budsjett. Siljan kommune leverer gode tjenester med høy kvalitet på oppvekstområdet. Det skal kommunen også gjøre i 2023 innenfor de rammer som økonomien tillater. Endringen i budsjettet 2023 for avdeling oppvekst følger i all hovedsak de vedtak som ble gjort i Økonomiplan 2023 – 2026.

Kulturskolen

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

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

Det er 32 elever ved kulturskolen. På ventelisten var det 10 søkere. Dette er svært positivt for Siljan da det på landsbasis er mange kommuner som opplever nedgang i antall søkere til kulturskolen. Det er et ønske om å øke stillingsressursen med 15 %. Det er ikke funnet rom for dette i budsjettet.

Fortsatt har kulturskolen store utfordringer med undervisningsrommene på Midtbygda skole som ikke er tilpasset kulturskolens behov. Det er også nesten umulig å få tilgang til undervisningsrom på skolen. Dette påvirker undervisningshverdagen negativt både for kulturskolens lærere og elever

Barnehage

Siljan kommune har to kommunale barnehager.

I barnehageopptaket 2022 var det en nettovekst på 18 barn. Dette er svært gledelig! Etter dette er det kommet 5 ekstra barn, 2 som begynte i barnehagen i høst og 3 som begynner i mars 2023.

Jfr økonomiplanen legges det inn en økning på 280 % fagarbeider og 100 % pedagog i Loppedåpan og 120 % fagarbeider i Sagaenga

I tillegg legges inn 100 % pedagog med 10/12 virkning på grunn av 3 nye småbarn fra mars i Loppedåpan

Makspris for foreldrebetaling er i statsbudsjettet foreslått redusert med 50 kroner pr mnd. Dette gjelder fra 1. januar 2023. Dette medfører at økningen i foreldrebetaling blir noe lavere enn stipulert i økonomiplanen. Loppedåpan økte inntekter på 327 000 kroner og Sagaenga økte inntekter på 172 000 kroner

I 2021, da en avdeling flyttet til Sagaenga barnehage, fikk Loppedåpan arbeidsrom, kontorplasser og personalrom med plass til alle ansatte, møterom og spesialrom. Dette er igjen reversert til en barneavdeling.

Det er behov for å bygge på Loppedåpan med en egen kontorfløy. Dette vil ha en stipulert kostnadsramme på 2 500 000 kroner. For Siljan kommune og ansatte i Loppedåpan barnehage vil utbygging av en ny personaldel være et viktig løft og en engangsinvestering for framtida. Det er ikke funnet rom for dette i budsjettet. Det er foretatt strakstiltak i barnehagen slik at ansatte har arbeidsplasser. Det er ikke funnet rom for videre utbygging. Kommunedirektøren vil jmf vedtak i kommunestyret komme med en utredning om framtidig barnehagestruktur.

Styrket barnehage tilbud

Fra 1. august 2022 ble det overført 120 % pedagogstilling fra skolene til styrket barnehage. Dette er en oppfølging av budsjettvedtak i kommunestyret desember 2021. Denne ekstraressursen dekker det eksisterende behovet for spesialundervisning som var i styrket barnehage. Økning i stillingsressurs er i hovedsak brukt til å ansette en spesialpedagog som skal styrke det systemiske arbeidet i barnehagene for å møte kompetanseløftet.

Barnehagen får fra august 2022 og januar 2023 enda flere barn med særskilte rettigheter. Disse barna har rett til både § 31 Rett til spesialpedagogisk hjelp og § 37 Barn med nedsatt funksjonsevne (går på tilrettelegging av barnehage tilbudet, enten i forhold til utstyr, ekstra bemanning, bygningsmessige endringer eller andre tiltak). Disse barna med store utfordringer krever ekstra bemanning gjennom hele dagen.

For å oppfylle rettighetene til disse barna er det lagt inn en 100 % fagarbeider fra 1. januar.

Barnehagemyndigheten

Reduseres med 20 %. Dette er planlagt omdisponering av midler. Midlene overføres med 10 % til økonomiavdelingen, og 10 % til PP-tjenesten

Grunnskole

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

Skolen har to hovedoppgaver. Den ene er å gi elever skolefaglige kunnskaper og ferdigheter. Den andre oppgaven skolen har, gitt etter fagfornyelsen (2020), er å bidra til elevenes sosiale og personlige utvikling. Skolen skal være identitetsdannende. Det jobbes kontinuerlig og systematisk med utvikling av gode læringsmiljø og fokus på forebyggende tiltak innenfor det ordinære skolemiljøet. Langt på vei går derfor

alle elever i ordinære klasser i Siljan kommune. Spesialundervisning organiseres inne i klasserommet eller i mindre gruppe. Veldig få elever har 1:1 undervisning.

I økonomiplan for perioden 2023 – 26 er det langt inn kutt i årsverk ved begge skolene. Fra 2023 vil Midtbygda være på den nasjonale lærertetthetsnormen, det samme gjelder for Siljan ungdomsskole fra 2024.

Ved Midtbygda barneskole er det lagt inn ett kutt med virkning fra 1. januar

- a) 180 % pedagog
- b) 60 % morsmålsassistent.
- c) 100 000 kroner i reduksjon på vikarbudsjetten
- d) 5 % stillingsressurs overføres til PP-tjenesten

Ved Siljan ungdomsskole er det lagt inn ett kutt med virkning fra 1. januar

- a) 70 % vernepleier med 7/12 virkning
- b) 5 % stillingsressurs overføres PP-tjenesten
- c) Digitale lærebøker øker med 110 000 kroner i 2023

Stortingsmelding 16 – «Tett på», peker på at tidlig innsats krever styrket innsats i barnehage, skole og PP-tjenesten. Kommunen skal ha en barnehage og skole som gir muligheter for alle barn og unge – uavhengig av sosial, kulturell og språklige bakgrunn, kjønn, kognitive og fysiske forskjeller. Det krever inkluderende fellesskap og tidlig innsats. Regjeringen vil i denne stortingsmeldingen legge til rette for at kompetansen kommer tett på barna og elevene. Vi vil blant annet styrke det tverrfaglige samarbeidet og setter i gang et varig kompetanseløft på det spesialpedagogiske feltet for ansatte i barnehager, skoler og PP-tjenesten.

Siljan kommune har kommet langt i dette arbeidet. Kommunen har jobbet systematisk med tverrfaglig samarbeid gjennom BTI arbeid. Dette er blitt forsterket gjennom «Pilot for programfinansiering» hvor det er særlig er jobbet med samordning av tjenestetilbudet. Barnehage og skole har jobbet med systematisk kompetanseheving gjennom nasjonale programmer som ReKomp og DeKomp.

Kutt i alle ekstraressurs i skole, barnehage og forebyggende arbeid vil påvirke dette arbeidet negativt.

Skolefritidsordningen

Oppvekstavdelingen vurderer SFO som en viktig møte- og mestringsarena for barn 1.- 4. trinn. I 2021 ble det innført gratis kjernetid i SFO, for 2023 medfører dette en reduksjon i inntekter på 248 000 kroner.

Felles grunnskole

Videreføres på samme nivå. 5 % stilling overføres til PP-tjenesten

PP- tjenesten

PP-tjenesten er en lovpålagt rådgivingstjeneste for hjemmet, eleven og barnehagen/skolen når det er knyttet bekymringer til utvikling og opplæring. PP-tjenesten økes med 25 % stilling via interne budsjettjusteringer. Disse skal bistå barnehagen, skolen og voksenopplæring.

Bakgrunnen for økning i ressurs i PP-tjenesten er å møte «Kompetanseløftet»¹²

PP-tjenesten økes med 210 000 kroner via interne budsjettjusteringer.

Barnevern

Barneverntjenesten i Siljan har tre ansatte fordelt på 300 % stilling som inkluderer 40 % ledelse. I tillegg har barneverntjenesten en 50 % familiekonsulent og 25% merkantil tjeneste. En liten barneverntjeneste som Siljan barneverntjeneste er veldig sårbar, og det merkes godt når det blir lengre fravær hos de ansatte. Barneverntjenesten skal følge opp barn med hjelpetiltak, oppfølging av fosterbarn og fosterforeldre, oppfølging av fosterbarn fra andre kommuner bosatt i Siljan, samt saksbehandling knyttet til undersøkelser. Barneverntjenesten skal også følge opp biologiske foreldre til barn hvor kommunen har overtatt omsorgen.

I saker er det ofte to saksbehandlere, dette er i forhold til sikkerheten når ansatte er på hjemmebesøk eller det må gjennomføres kontorsamtaler etter vanlig arbeidstid, samt i komplekse saker.

I 2011 ble Barnevernpanelets rapport lagt fram og forslag til organisering var at «ingen barneverntjeneste skal ha under 5 årsverk». For at barneverntjenesten i Siljan skal klare nye oppgaver som ligger til reformen og krav om forsvarlighet, vurderes behovet for flere ansatte til å utføre arbeidet. Alternativet er at Siljan barneverntjeneste inngår i et interkommunalt samarbeid med nabokommuner med flyt av ressurser i form av ledelse, faglig utvikling og tiltak.

Dersom barneverntjenesten sammen med kommunen for øvrig klarer å løfte flere barn ut av sosial arv via godt forebyggende arbeid og tidlig innsats, vil kommunen på sikt dra økonomisk og sosialt nytte av at flere er selvhjulpne bidragsyttere tilbake til samfunnet.

Det er i kommunedirektørkollegiet i Grenland bestemt at Grenlandskommunene skal se på en ordning hvor kommunene kan samarbeide om hjelpetiltak, oppfølging av fosterhjem og biologiske foreldre. Denne utredningen vil starte høsten 2022. Et slikt samarbeid vil kreve at kommunen går inn med stillingsressurser.

Forbyggende arbeid

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

Pilot for programfinansiering¹³ utfases i 2022. Sluttrapport vi bli presentert kommunestyret høst 2023.

Siljan kommune fikk i november 2022 tildeling til et 4 åring prosjekt «Forsterket innsats og samarbeid om inkludering»¹⁴ med total tildeling på 2 000 000 kroner. For 2023 utgjør dette 570 000 kroner. Dette er øremerkede eksterne midler.

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

¹² <https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/lokal-kompetanseutvikling/kompetanseloftet-for-spesialpedagogikk-og-inkluderende-praksis/>

¹³ <https://0-24-samarbeidet.udir.no/prosjekt/pilot-for-programfinansiering/>

¹⁴ <https://www.vtfk.no/meny/tjenester/opplaring-og-folkehelse/folkehelse/21-millioner-til-forsterket-innsats-og-samarbeid-om-inkludering/>

Voksenopplæring

I forbindelse med mottak av flyktninger fra Ukraina er det opprette en Introduksjonsklasse ved Siljan ungdomsskole. Denne har ansvar for Norsk og samfunnskunnskap, som er den lovregulerte norskopplæringen for flyktninger. Det er ansatt en pedagog og en morsmålsassistent. Det er rektor ved Siljan ungdomsskole som har fagansvar for tilbudet, og personalansvar for ansatte. Dette vil økonomisk bli fullt ut kompensert ved overføringer fra staten.

Tabellen under viser et sammendrag av de strategiske endringene fra budsjett 2022 til budsjett 2023 på Avdeling for oppvekst.

Funksjon	Avdeling for oppvekst	Endring 2023
2020	Redusert 90 % pedagog Midtbygda	-670 000
2020	Redusert 60 % morsmålslærer Midtbygda	-310 000
2020	Redusert 70 % tilretteleggingsressurs	-260 000
2130	Voksenopplæring	1 215 000
2130	Voksenopplæring refusjon fra staten	-1 215 000
2010	Loppedåpan barnehage, ny avdeling	2 530 000
2013	Sagaenga barnehage, ny avdeling	760 000
2110	Redusert 40 % morsmålslærer styrket barnehagetilbud	-150 000
2110	Styrket barnehagetilbud, økt 100 % fagarbeider	634 000

Helse

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

Økonomiplanens føringer er innarbeidet i avdelingens budsjett.

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

Fagområde forebyggende tjenester består av tjenesteområdene:

Psykisk helse og rusforebyggende arbeid, legetjenesten, psykologtjenesten, fysio- og ergoterapi, helsestasjon og skolehelsetjeneste, kommunal akutt døgnplass, habilitering- og rehabiliteringstjenesten. I tillegg har tjenesteområdet ansvaret for deltjenestene: Omsorgsstønning, avlastning- og støttekontaktordningen, brukerstyrt personlig assistanse.

BPA, parkeringstillatelse for HC brukere, ansvarlig for kommunens psykososiale kriseteam, ansvarlig for kommunens evakuerende pårørendesenter EPS. Avdelingen administrerer og er faglig ansvarlig for kjøpte tjenester innenfor psykomotorisk fysioterapi og allmenn fysioterapi. Avdelingen kjøper også et

helhetlig omsorgstilbud i regi av en større privat aktør i Grenland, samt at vi kjøper jordmortjeneste og helsestasjon for ungdom 13-23 år av Skien kommune.

Fagområdet pleie og omsorg består av tjenesteområdene

Institusjonsbasert omsorg ved sykehjemmet og hjemmebasert omsorg ved hjemmesykepleien, praktisk bistand herunder hjemmehjelp. I tillegg har tjenesteområdet ansvaret for deltjenestene som dagsentertilbud for hjemmeboende personer, bolig med nærhet til personalet og tjenesten Inn På TUNET.

Grunnet vanskeligheter med å rekruttere nye sykepleiere og høyt fravær, ble det bevilget 4 nye 100 % sykepleier stillinger fra 2023. I tillegg ble det fremforhandlet en økning av lønn for alle fast ansatte sykepleiere, dette som ett ledd i å beholde og rekruttere sykepleiere. For budsjettåret 2023 betyr dette en økning i forhold til budsjettåret 2022.

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

Covid-19 arbeidet

Kommunens smittevernarbeid ledes av kommuneoverlegen. Helsesykepleier og helsesekretær har en koordinerende og utøvende funksjon. Kommunen er ansvarlig for å tilby koronavaksinasjon til anbefalte grupper som oppholder seg i kommunen. Det pågående arbeidet med koronavaksinasjon må opprettholdes, og kan også påvirke det kommende budsjettår. Det er usikkert hvordan pandemien vil ha innvirkning i helsesektoren det neste året. For å raskt iverksette nødvendige tiltak som TISK dersom behov, må det være beredskap for dette ved legekantoret. Tilgang til smittesporingsprogram må opprettholdes. Målet er at covid-19-arbeidet inngår i normal drift 2023.

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten skal ivareta det helhetlige forebyggende og helsefremmede arbeidet rettet mot gravide, barn og unge i alderen 0-20 år, ved å forebygge sykdom, skade og fremme god fysisk og psykisk helse. Tjenesten skal også bidra til å fremme gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til kommunens oversikt over helsetilstand og de faktorer som kan virke inn på helsen til målgruppen. Helsestasjon- og skolehelsetjenesten har to 100 % stillinger for helsesykepleiere. Den ene stillingsinnehaveren som p.t er sykepleier er ferdig utdannet helsesykepleier våren 2023. Kostnaden dekkes innenfor avdelingens eget budsjett med bindingstid etter gjeldende retningslinjer.

Fra sommer 2022 har tjenesten vært uten ledende helsesykepleier som følge av et uventet dødsfall. Helsestasjonstjeneste for barn 0-5 år har blitt kjøpt av Skien kommune i denne perioden inntil nyansatt helsesykepleier er på plass januar 2023. Tjenesten er også styrket med 40 % barne- og familiekonsulent i en 3-årig prosjektstilling med midler fra Helsedirektoratet.

Deltjenesten har nå et godt etablert samarbeid innad i organisasjonen og med avdeling oppvekst, også innenfor programfinansierings PIL prosjektet.

Legetjenesten

Det ble i 2022 etablert en ny legehjemmel ved Siljan Legekantore. Det er fordelt slik, 50 % kommuneoverlege og 50 % fastlege. Det er nå samlet tre fastlege hjemler, hvor alle er besatt. Alle våre tre leger er under spesialisering i allmennmedisin slik lov og forskrift tilsier. Kommunen er registrert utdanningsvirksomhet. På grunn av fravær i forbindelse med spesialistutdannelsen vil det være behov for vikartjenester i kommende budsjettår.

Legekontoret har for å styrke regulariteten ved helsesekretærfunksjonen satt inn en helsefagarbeider som arbeider ved sykehjemmet som vikar/ekstrahjelp ved fravær. Ordningen videreføres og det er satt inn 150 000 kroner i vikarbudsjetten i 2023.

På grunn av opprettelse av ny legehjemmel og planendring på legekontoret er det behov for gjennomgang av ventilasjonsforhold på det nye legekontoret. Stoler på venterommet er vanskelige å holde rene, og bør byttes ut til vaskbare stoler.

Skien kommune er vertskommune for interkommunal legevakt for Skien, Siljan, Drangedal og Nome kommuner. Ny interkommunal legevakt er nå etablert i Skien kommune sitt helsehus som ligger rett i nærheten av sykehuset. Det forventes moderat kostnadsøkning for budsjettåret da det i hovedsak er forvaltning av drift og vedlikehold av nybygget som vil være kostnadsdrivende. Dersom Skien kommune som vertskommune skulle fremskynde arbeidet med styrket bemanning vil en komme nærmere tilbake til dette i egen sak.

Psykisk helse og rusarbeid

Tjenesten er godt integrert i et samlet tjenestetilbud innenfor helse med samarbeidsarenaer både til NAV og oppvekstavdelingen. Dette sammen med et velfungerende samarbeid med Sykehuset Telemark som følger opp tjenesten og regjeringens intensjoner på dette fagfeltet. Psykisk helse og rusarbeider er kommunens forløpskoordinator innenfor pakkeforløpet for psykisk helse og rusarbeidet, samt leder av kommunens kriseteam.

Kommunal psykologtjeneste er nå en lovpålagt tjeneste kommunen må inneha. Helsedirektoratet legger føringer til at kommunal psykologtjeneste skal arbeide med å styrke kvalitet og kompetanse i det helhetlige og tverrfaglige kommunale arbeidet.

Tjenesten rus og psykiatri har hatt et forvaltningstilsyn i 2022. Utkast til rapport viser at det er 2 avvik. Kommunen må finne løsning for å dekke de lovpålagte krav som kommune psykolog og det må gjennomføres en brukerundersøkelse for å sikre brukermedvirkning. Det er lagt inn i budsjett 500 000 kroner pluss sosiale kostnader for å dekke en psykologstilling. Det forventes ikke at denne stillingen vil være på plass før etter et halvt år.

Psykososialt kriseteam

Teamet har gjennom 2022 hatt utfordringer knyttet til bemanning. Samarbeidet med sogneprest og Siljan kirke har fungert svært godt. Det er god dialog med kriseteamet i Skien og et godt utgangspunkt for videre samarbeid. I 2023 vil det være behov for å sette sammen tilnærmet nytt kriseteam på grunn av nyansettelser.

Administrativt er det formalisert årlig samarbeidsmøte med helseavdelingen, sokneprest og politiets faste kontaktperson. Teamet har ikke 24/7 vaktordning.

Fysio- og ergoterapi, habilitering- og rehabiliteringstjenesten

Fysioterapitjenesten har for budsjettåret begge de kommunale stillingshjemlene besatt i 1,6 årsverk. Tjenesten består også av 1 årsverk ergoterapeut. Sammen med allmenn fysioterapeut med 60 % driftstilskudd og 40 % driftstilskudd psykomotorisk fysioterapeut yter den samlede fysioterapitjenesten et faglig bredt og riktig dimensjonert tjenestetilbud. Tjenesten fysio- og ergoterapitjenesten er således viktig inn mot både helsestasjon, skolehelsetjenesten, sykehjemmet og hjemmeboende. Ergoterapitjenesten opplever et stadig økning i behov for å veilede og fremskaffe relevant hjelpemiddelutstyr. Sett i lys av at

fremtidens eldreomsorg som vil bety at flere vil bo lengre i sine hjem er rådgivning og samarbeid med NAV hjelpemiddelsentral om tilpasning av bolig et viktig arbeidsfelt. I tillegg har ergoterapitjenesten en viktig rolle inn mot trygghetsalarmer og utvikling og implementering av relevant bruk av velferdsteknologi. Ergoterapeut deltar i Grenlandsamarbeidets velferdsteknologigruppe.

Vi ser en betydelig økning innenfor habiliteringstjenesten og behov for ressurser for denne gruppen.

Velferdsteknologi

Kommunen har nå faset ut alle analoge trygghetsalarmer og kjøpt inn nye digitale apparater i samarbeid med Grenlandskommunene. Avdelingen deltar i det interkommunale arbeidet innenfor digital velferdsteknologi. Responssenteret i Skien som kommunen samarbeider med regulert i egen avtale, tidligere 110 sentralen betjener samtlige trygghetsalarmer. Mottak av alarmer fra oss blir besvart på en kvalitetsmessig god måte av personell med helsefaglig kompetanse. Alle som mottar trygghetsalarmer har nå fått installert nøkkel bokser. Det jobbes nå med å installere en app på telefonen til hjemmetjenesten slik at alarmen går fra responscenteret til hjemmetjenesten med årsaks koder. Dette kan også kobles på andre velferdsteknologiske løsninger som for eksempel medisindispenser, digitale tilsyn og fallalarmer. For budsjettåret 2023 er det lagt inn 250 000 kroner til velferdsteknologiske løsninger som et investeringsprosjekt.

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse er en rettighetslov hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven. BPA er personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring, støttekontakt og avlastning for foreldre med hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne. Tjenesten er hjemlet i en rettighetslov. Tildelingen på tjenestenivået er skjønnsbasert og ofte hefter det store ulikheter i synet på utmålingen av tilbudet sett fra brukerens og kommunens ståsted. Erfaringen med BPA tjenesten gjennom 2022 har fungert bra for både for brukere og for tjenesten. Lovverket er klar på at det er kommunen som vurderer om tjenesten bør organiseres i egen regi eller bruk av privat aktør. Dersom det skal benyttes privat leverandør er det tjenestemottaker som velger blant leverandører som har rammeavtale med Grenland kommunenes innkjøpsavdeling, GKI.

Kjøp av heldøgns omsorgstilbud

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

Beredskap

Helseavdelingens bygningsmasse er prioritert bygg ved strømutfall. Ved krisesituasjoner ved eksempelvis kraftig snøfall, flom osv, vil byggene være avhengig av stabil strømtilførsel. Rett dimensjonert nødstrømsaggregat er kjøpt inn og det arbeides fremover nå med å få dette permanent stasjoner i nytt bygg ved sykehjemmet.

Nødnett er tatt i bruk og det er gitt opplæring. Kompetansen bør imidlertid oppdateres og det bør trenes på bruken regelmessig.

Sykehjemmet

Sykehjemmet er avdelingens største virksomhet økonomisk og personellmessig. Fagsykepleier har bidratt til at virksomheten har fått et faglig kvalitetsløft og bedret bemanning. Sykehjemmet hadde et meget høyt sykefravær i 2022. Kartlegging av årsaker av fraværet vil vi i 2023 ha fokus på. Vi oppfatter at noe av fraværet skyldes et stort arbeidspress under korona pandemien. Sykefravær og et stadig økende behov for kompliserte og tidkrevende tjenester har medført en innvilgelse av 4 nye 100 % sykepleier stillinger. De siste fire måneder av 2022 har tjenesten måtte benytte seg av sykepleier fra bemanningsbyrå. Dette er en kostbar ordning og situasjonen vil løses ved disse nyansettelsene, gitt at fraværsprosenten blir betydelig redusert og vakante stillinger blir besatt.

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

Regjeringen vil styrke arbeidet med digital samhandling i helse- og omsorgssektoren. Pasientens legemiddelliste skal gi helsepersonell og pasienter en felles oversikt over legemidler og er et viktig tiltak for å redusere legemiddelfeil. Helsepersonell må ha tilgang til relevante og nødvendige opplysninger om pasientens legemiddelbruk, kritisk informasjon og sykdomshistorie for å kunne gi god helsehjelp.

Sykehjemmet og hjemmebasert omsorg har over år opparbeidet seg en god kultur for en fleksibel og god benyttelse av personalet på tvers av tjenestene.

Prosjektet med renovering av kjøkken ved sykehjemmet har blitt utsatt grunnet prioritert arbeid med Covid-19 pandemien. Prosessen med å prosjektere renovering av kjøkken vil bli ferdigstilt i desember 2022.

Hjemmebaserte tjenester

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

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

Virksomheten vil da være bedre rustet til å ivareta brukere med komplekse tilstander og på den måten redusere behovet for en institusjonsplass eventuelt sykehustjenester.

En systematisk mobilisering og tidlig intervensjon med tilpasning av hjelpemidler og kartlegging i hjemmet vil gi større muligheter for å kunne bo lengre i sin bopel.

Fremover i økonomiplan perioden må det vurderes om beboere har det rette tjenestenivået med tanke på at de kan flytte ut i egnet bolig med tilsyn fra hjemmetjenesten. Dette må også sees i sammenheng med at innslagspunktet av tilskuddet for ressurskrevende helse og omsorgstjenester stadig blir større. Refusjon vedrørende ressurskrevende helse – og omsorgstjenester reduseres med 1 million kroner som følge av høyere innslagspunkt og redusert refusjons grunnlag.

Tabellen under viser et sammendrag av de strategiske endringene fra budsjett 2022 til budsjett 2023 på Avdeling for helse.

Funksjon	Avdeling for helse	Endring 2023
3530	400 % sykepleierstillinger	2 950 000
2350	Reduksjon vikar og sykkelønnsrefusjon	-1 450 000
2350	Brukerbetaling	-400 000
2540	Ressurskrevende tjenester, redusert refusjon	941 000
2410	Avregningsoppgjør fastlege	180 000
2532	Prisjustert heldøgns omsorgstjenester	346 000
2532	Ressurskrevende tjenester, økt refusjon	-147 000
2320	Helsestasjon for ungdom, Skien	237 000
2420	Psykolog halvt års virkning	695 000

Samfunn

Vann og avløp

Det er igangsatt arbeide med en Hovedplan for vann og avløp og en saneringsplan for vann- og avløpsledningene. Hovedplanen vil se på muligheten for å knytte til flere eksisterende boliger til vann- og avløpsanlegget og saneringsplanen har som mål å hindre innlekkasje av fremmedvann i avløpsledningene og skifte ut gamle og dårlige vannledninger. De viktigste hovedtiltakene er følgende:

Vannforsyning:

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

Avløpshåndtering:

- 1 Fornyning av ledningsnett

Det avsettes 1 400 000 kroner til investeringer i nyanlegg for distribusjon av drikkevann og 1 400 000 kroner til nytt ledningsnett for spillvann.

Spredt avløp

Siljan kommune må øke aktiviteten med tilsyn og oppfølging av utslipp fra spredte anlegg. Det dreier seg om septiktanker, tette tanker og minirensanlegg. Det er utarbeidet en handlingsplan for dette som medfører økt aktivitet i 2023. Arbeidet dekkes fortrinnsvis av tilsynsgebyret som fra 2023 er foreslått spesifisert i gebyrregulativet. Det betyr at tilsynsgebyret fra og med 2023 ikke er inkludert i gebyret for tømming av septik.

Geodata nykartlegging

Kommunen har startet oppdatering av kartverket. Inntil nå har store deler av kommunen har kartgrunnlag som består av skannet økonomisk kartverk fra 1966 uten høyderegistreringer, samt N50-data med dårlig nøyaktighet (+/- 100 m). Siljan er den eneste kommunen i fylket som fremdeles har slike kartdata for deler av kommunen. Mye av det øvrige kartgrunnlaget er også etter gammel standard, kan ikke oppgraderes til dagens standardkrav for digitale kart og vil bli faset ut. Nytt prosjekt ble iverksatt høsten 2020 i regi av Statens kartverk – Geovekstsamarbeidet – legger opp til nykartlegginger i 2021 for områder med gamle data og ajourføring for arealer omkring fylkesveiene og sentrum i Siljan. Siljans kostnader med dette er fordelt over en periode på tre år, fordelt med 100 000 kroner pr år. Fordelingen skjer etter omforent, standard nasjonal fordelingsnøkkel i Geovekstsamarbeid. Det er satt av midler i økonomiplan til dette. Uten at kommunen deltar i prosjektet skjer ingen kartlegging. Enhver form for 3D visning av kart vil eksempelvis være utelukket i Siljan uten nye data. Det ble kartlagt i Siljan i 2022. Nye data forventes tilgjengelig tidlig i 2023.

Forprosjekt «friluftspark» Siljanmarka

Prosjektet er kommet frem som tiltak i plan for boattraktivitet og folkehelse. Målet i første omgang er å sette sammen et idehefte / prospekt til utvikling av Siljanmarka med Siljan friluftspark som grunnlag for et samarbeid med fylkeskommunen, og søke om utviklingsmidler. Prospekt brukes til å formidle ideer og involvere lokale lag og organisasjoner og grunneiere. Det er enighet med grunneier og idrettslaget at dette område også skal ha status som «Friluftsport». Dette er et opplegg i regi av friluftsrådet som utløser 400 000 kroner. fra sparebankstiftelsen i tillegg til spillemidler. Tiltak med gapahuk mm planlegges utført i 2023.

Renhold

På grunn av kommunens økonomiske situasjon og ressursbruken sammenlignet med andre kommuner ble det besluttet at oppgavene med renhold skal nedskaleres ved at 2 stillinger på renhold ble tatt bort fra og med 1.1.2023. Stillingsressursene er da nedskalert fra 7,4 stillinger til 5,4 stillinger. En kostnadsbesparelse på 1 200 000 kroner. Dette gjør at kvaliteten på renholdet vil gå ned, og noen oppgaver som renholdere utfører i dag vil måtte bli utført av andre ansatte. Stillingene fordeler seg nå slik:

3840	Kulturbygg	10 %
1300	Administrasjonsbygg	20 %
2210	Barnehagelokaler	100 %
2210	Skolelokaler	210 %
2610	Sykehjemlokaler	100 %
1301	Helse- og sosialsenter	100 %

Det er noe bekymring rundt kapasiteten på renholdet i barnehager, spesielt om høsten og våren når renholds behovet er ekstra stort. Den største bekymringen knytter seg likevel til kapasiteten ved sykdom og annet fravær som ferier o.l. Det er vanskelig å se hvor det kan kuttes videre uten at det er risiko for uhygienisk innemiljø og svekkelse av ivaretagelsen av byggene. Helsebygg og bygg hvor barn og unge

oppholder seg prioriteres. Det betyr at administrasjonsbygg og kulturbygg nedskaleres. Ved fravær blant renholdere på skoler, barnehager og helsebygg er det lite ekstra kapasitet og overføre fra administrasjons- og kulturbygg. Det vurderes om menighetskontoret og bofellesskapet må ta ansvar for renholdet selv. På kommunehuset og kontoravdelinger på formålsbyggene må de ansatte trolig ta mer ansvar for renholdet selv. Det kan eksempelvis dreie seg om avfallshåndteringen. Ved ferieavvikling må det settes inn vikarer. Vikarbudsjetten har derfor økt på sykehjems- og skolelokaler med 229 000 kroner.

Administrasjonslokaler

Det er et behov for en oppgradering av himling i kommunestyresalen og flere vegger trenger overhaling. Utvendig vedlikehold omfatter både tetting av sprekker, maling av hele kommunehuset og asfaltering av parkeringsområdet. Det er ikke satt av midler til dette i 2023. Kostnader med service og kontroll av heisanlegget øker jevnt og trutt, og uten økning i budsjett betyr det mindre til øvrig vedlikehold. Nedtak av stillinger på renhold har gått særlig utover administrasjonsbygg. Her må det iverksettes nye løsninger hvor kostander foreløpig ikke er noe usikre.

Det er derfor behov for å skifte ut deler av eksisterende kabling og utstyr. Etter utfasing av fasttelefoner er behovet for kabling noe mindre. Ved fjerning av printer på servicekontor reduseres kablingsbehovet ytterligere. Det er stort behov for kabling mot trådløse sendere og annet digitalt utstyr i tillegg til utskifting av switch. De datakabler vi har tilfredsstiller ikke dagens krav til hastighet.

Drift av Helse og sosialsenter

Det er avsatt 80 000 kroner ekstra til drift av Helse og sosialsenter som i første rekke skal dekke utbedring av fasadesprekker og utskifting av ledelys i korridorer. Dette er et gammelt bygg med forventede store vedlikeholdskostnader i årene som kommer.

Sykehjemmet

Det er stort behov for utskifting av belysning inne i bygget. Gamle armatur på pasientrom, stue del, kjøkken mm. Armaturene er fra 1999 og har gått ut på dato. Den gamle belysningen medfører unødig høyt strømforbruk. Når noe går i stykker er det vanskelig å kjøpe deler for reparasjon. Utgangsdører – biingangsdører- ved kafe og østfløy er nedslitt og må skiftes. Utgangsdører mot sansehage er ødelagt og må skiftes.

Det jobbes systematisk med energiøkonomisering av bygg og uteområder, og vurdering av muligheter for bruk av mer klimavennlig energi. Det avsettes 350 000 kroner til økt tiltak i budsjett for 2023. Midlene brukes til energieffektivisering og vurdering av ulike energitiltak som solcelleanlegg mv. Midlene er avsatt til vedlikehold av bygninger på budsjett for drift av sykehjemslokaler.

Barnehagelokaler

Det er vedtatt at det skal utredes en helhetlig plan for rehabilitering av Loppedåpan barnehage og tilrettelegging for arbeidsplasser for pedagoger/ fagarbeidere. Det er ikke avsatt midler til prosjektering og tegning av dette.

Lydhimlinger i Loppedåpan skiftes ut i tråd med anbefalinger fra miljøretta helsevern. Tempo på utskifting tilpasses økonomisituasjon. Belysning innvendig skiftes også på grunn av alder. Det er ikke avsatt midler til større utskiftinger i 2023. Kostander med papir og annet renholds materiell har økt kraftig det siste året. Budsjett for renholdsmateriell er derfor økt med 30 000 kroner.

Loppedåpan barnehage trenger dører med mulighet for innsyn i alle rom pga sikkerhet. Dørene skiftes ut til dører med glassfelt. Tiltaket har ligget inne i økonomiplan i lengre tid.

Det avsettes 120 000 kroner til dette tiltaket i 2023 i tråd med gjeldende økonomiplan.

Skolelokaler

Det er et særlig behov for å gjøre noe med ståltrappa ved lærerinngangen ved Siljan skole. Denne er kun midlertidig reparert. I tillegg må vinduer på vestveggen males. Det er avsatt 50 000 kroner ekstra til vedlikehold av skolebygg.

Det ble i tilsynsrapporten fra Miljørettet helsevern 02.02.2017 gitt anmerkning på garderobeforholdene ved Siljan skole. I 2022 ble det gjort en enkel oppussing av garderoben med maling og utskifting av div belegg.

En fullstendig renovering av dusjanleggene i garderobene er nødvendig for å ha en tidsriktig standard.

Fra skolens side meldes om sannsynlig økt bruk av dusj etter gym ved oppsetting av båser. Det er beregnet 6 båser med dører. Kostnadsestimat basert på 2022 priser der alle overflaterbyttes ut. Gulvbelegg med gulvvarme, plater på vegger, nye sluk og dusjpaneler på vegg i hver bås. Tiltak er kostnadsberegnet til omkring 500 000 kroner pr garderobe. Basert på markedssituasjonen er det presisert at det må tas forbehold om prisjustering. Budsjett for 2023 dekker kun en av de to garderobene/dusjene. Basert på kostnader med 1 garderobe i 2023 følges dette opp med nytt forslag til rehabilitering av den andre garderoben/dusjen i forbindelse med økonomiplan i 2023. Jentegarderoben prioriteres ettersom det er den kaldeste garderoben med to yttervegger.

Ventilasjonsaggregatet ved rød avdeling på Midtbygda skole er gammelt og begynner å bli slitt. Aggregatet er av en type som det ikke vil lønne seg å oppgradere dersom komponenter begynner å svikte. Det er avsatt 400 000 kroner til nytt ventilasjonsanlegg.

Kommunale boliger

Kommunen har 18 boliger til utleie i 2023. Det er stor slitasje på utleide boliger og vedlikeholdsbehovet er stort. Dette gjelder både gamle og nye bygg. Det er forventet salg av to boliger i 2023, der leietagere ønsker å kjøpe boligen de har leid over tid. Dette er i samsvar med intensjonen for integrering. Samtidig knytter det seg usikkerhet til flyktnings situasjonen for 2023. Vedtak om bosetting tilsvarende for 2022 skaper behov for nye boliger.

Kommunale serviceboliger på Mølleåsen har de siste årene blitt oppgradert noe, og det forventes ikke annet enn normal drift i 2023.

I bofellesskap er det budsjettet med en utleie basert på dagens situasjon der tre av fire leiligheter er utleid. Det er ikke lagt opp til endringer i drift fra 2022, men det er for 2023 satt av midler til utskifting av alle lamper i leiligheter til LED.

Omsorgsboligene ved sykehjemmet krever en del vedlikehold og vinduer må males i 2023. Det foreslås en økning i budsjett på 30 000 kroner for maling og annet vedlikehold.

Plansaksbehandling

Kommunen er i gang med revisjon av kommuneplan. Dette omfatter konsekvensutredning av nye arealer til boligformål, næringsformål og areal til omlegging av fv.32. I tillegg gjøres det en fortettingsstudie for sentrumsområdet med tanke på fremtidig bolig- og næringsutvikling. Det er nødvendig å se på veiløsninger til nye bolig- og næringsareal og avklare konflikter med friluftsliv, nærmiljø, kulturarv, naturmangfold,

naturressurser og landskap jfr. forskrift om konsekvensutredninger. Kommunen skal i kommunestyreperiodene også revidere 6 eksisterende planer og utarbeide fire nye. Av kapasitetshensyn og for faglig kvalitetssikring vil det være nødvendig å leie inn konsulenthjelp til analyser og utredninger.

Plan- og miljørådgiver stillingen er kuttet med 50 % og andel lønnsmidler på plan er fjernet. Ettersom det ikke er ansatt fagressurser til arbeid med planoppgaver ut over ledig kapasitet hos kommunalsjefen vil det forsterke behovet for innleie av bistand. Det foreslås derfor at budsjett for konsulentbistand for plansaksbehandling økes med 200 000 kroner.

Bypakke Grenland

Siljan kommune har gjennom deltagelse i Bypakke Grenland foreslått utbygging av fortau gjennom sentrumsområdet som del av trafikksikring for gående og syklende. Inkludert i arbeidet ligger oppstramming av kryss Gurholtveien x Sentrumsveien.

Det er gjennomført en alternativ vurdering for TS tiltak som anbefaler bygging av fortau på strekningen. Hovedprinsipp er gjennomgående veibredde på 5,5 meter og fortau med 2 meters bredde. Byggekost etter anslagsmetoden i 2021 er beregnet til 14 400 000 kroner. Bypakkemidler og belønningsmidler utgjør 9 600 000 kroner. Resten finansieres som egenandel. Egenandel finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond.

Det er også gjort en trafikksikkerhetsvurdering på Sentrumsveien og Gurholtveien frem mot krysset. Konsekvensene av nedskiltet hastighet for hele strekningen er etablering av 8 nye fartshumper. Kostnadene med dette kommer i tillegg og er beregnet til 150 000 kroner. Disse er i utgangspunktet ikke finansiert gjennom prosjektet, men ses likevel i sammenheng med dette.

Det er i tillegg gjort en vurdering av aktuelle TS tiltak omkring Siljan Auto. Offentlig andel av kostnadene er ikke finansiert av dette prosjektet, men ses likevel i sammenheng med trafikksikring av Sentrumsveien.

Gjennomføring både av TS tiltak på Holtesletta skjer i regi av fylkeskommunen, og kostnader dekkes over deres budsjett. Kommunen vil måtte påregne å sette av ressurser til oppfølging av prosjektet og bistå med en del fakta kunnskap. Tiltaket er planlagt gjennomført i 2023.

Brannvern og feietjenester

Budsjett for 2023 baseres på gjeldende avtaler med Skien brann og feiervesen. Det er forutsatt at vilkår for Siljan gjelder ved virksomhetsoverdragelsen til Grenland brann og redning som er den nye organisasjonen fra og med 2023.

Rekreasjon i tettsted

Siljan kommune har satt opp en gangbruforbindelse ut til den gamle bygdeborgen «Børja» ved Gorningen. Denne brua ble vinteren 2022 tatt av vann og is og er nå fullstendig ødelagt. Det er et mål å ha den gangforbindelsen på plass ettersom området er et svært mye besøkt filuftslivsområde både av lokalbefolkning og tilreisende. Børja ligger i tilknytning til Gorningen badeplass. Stedet er også av lokalhistorisk verdi for Siljan. Det er foreslått et spleiselag for prosjektet og Skagerak energi som manøvrerer vannstand er forutsatt involvert i prosjektet sammen med flere andre. Som et strakstiltak må i alle fall den sammenraste brua fjernes, og det avsettes 50 000 kroner til tiltaket i 2023.

Kommunale vegger

Budsjett for 2023 er basert på et år med mindre behov for vintervedlikehold enn et normalår. Nytt anbud på vintervedlikehold medførte en økning i kostnader med beredskap på 100 000 kroner og generell prisstigning. Høsten 2022 kom en kraftig indeksregulering av vinterdrift på veier som medførte en økning på 16,7 %. Brøytebudsjett bør justeres i tråd med prisstigninger. Det er foreslått en økning på kr 100 000 som i realiteten betyr en nedgang på 100 000 kroner på vintervedlikehold sammenliknet med 2022.

Langs de kommunale og private veiene er det 190 armaturer med LED og 440 armatur uten LED. Det vil være en betydelig innsparing på energibehovet ved utskifting til LED armatur. Lede stipulerer med 4000 driftstimer pr. lampe på umålte anlegg. En LED armatur har et forbruk på 42W mot eksisterende armaturer som har et forbruk på 130W. Dette innebærer at vi får målte anlegg og nye muligheter for styring av belysning for optimal økonomisk drift. Det er avsatt 1 850 000 kroner til tiltaket i 2023.

Kulturaktiviteter og bibliotek

Stort sett hele budsjett til kulturaktiviteter er øremerket tilskudd til lokale lag og organisasjoner. Det er ikke gjort justeringer i budsjett for kulturaktiviteter fra 2022 til 2023. I forhold til økonomiplanen er det ikke innarbeidet tilskudd på 1 500 000 kroner til utvidelse av Siljanhallen.

Folkebiblioteket skal være en arena for kultur og debatt. Store og små arrangement er en forutsetning for at folkebiblioteket skal fungere etter hensikten. Budsjett for kulturarrangement ble redusert til 50 000 kroner i 2021 og er ikke endret etter det. Aktiviteten har som konsekvens naturlig blitt redusert.

Kostnader med bibliotektransport har økt mye i 2022 og det er derfor foreslått en økning på kr 38 000 for å opprettholde boktilbudet ved biblioteket.

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

Siljan bruker svært lite ressurser på folkebiblioteket sammenliknet med andre

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

Frivilligsentral

Siljan kommune har vedtatt å søke midler til frivilligsentral. Siljan nærmiljøsenters avvikles og støtten vil dermed gå til Siljan frivilligsentral som samtidig vil stå ansvarlig for den lokale finansieringsandelen. Dette er i samsvar med gjeldene økonomiplan.

Selvkost, kommunale gebyrer

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

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

Dette betyr at hvis kommunen har bokført et overskudd som er eldre enn fire år, må dette brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2018 i sin helhet være disponert innen 2023.

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

Kalkylerenten er anslått å bli 3,90 % i 2023. Budsjettet er utarbeidet den 22. august 2022. Tallene for 2021 viser endelig etterkalkyle, tallene for 2022 er prognostiserte verdier, mens tallene for 2023 til 2026 er budsjett og økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

Gebyrutviklingen for vann, avløp, renovasjon og feiing viser en samlet gebyrøkning på 11,8 % fra 2022 til 2023. Gebyreksemplene for vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk på 120 kubikkmeter. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Gebyrøring fra året før	2023	2024	2025	2026
Vann	16,5 %	15,7 %	5,8 %	1,9 %
Avløp	16,8 %	14,7 %	11,2 %	14,1 %
Renovasjon	4,9 %	1,4 %	1,1 %	1,2 %
Slamtømming	47,2 %	13,6 %	9,4 %	7,1 %
Feiing	9,7 %	18,5 %	14,7 %	-9,6 %

Siljan kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Forslaget til gebyrsatser for 2023 er utarbeidet av Siljan kommune i samarbeid med EnviDan AS.

Strøm

Det er forventet en fortsatt økning i strømutfgifter i året som kommer. Budsjettet er justert i henhold til estimert forbruk på de ulike avdelingene med til sammen 1,68 millioner kroner. Dette er 300 000 kroner lavere enn justert budsjett for 2022. Det medfører stor usikkerhet i estimatene. Det er et kontinuerlig arbeid med og fokus på strømreducerende tiltak som vil påvirke utgiftene til strøm.

Tabellen under viser et sammendrag av de strategiske endringene fra budsjett 2022 til budsjett 2023 på Avdeling for samfunn.

Funksjon	Avdeling for samfunn	Endring 2023
xxxx	Høyere strømpriser alle bygg	1 667 000
3320	Snøbrøyting	100 000
3380	Gebyr feiing hytter	-72 000
2220	Reduksjon renhold, flere funksjoner	-1 250 000
3540	Økt gebyr tømming av slamavskiller	-272 000
2610	ENØK tiltak sykehjem + utskiftning av lamper	400 000

Oppstillinger

Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.¹⁵ har 3 obligatoriske oversikter som følger nedenfor.

§ 5-4 Bevilgningsoversikt drift			
Tall i kroner	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Generelle driftsinntekter			
Rammetilskudd	- 92 025 000	- 83 813 000	- 91 957 179
Inntekts- og formuesskatt	- 70 094 000	- 68 561 000	- 66 355 068
Eiendomsskatt	- 8 950 000	- 8 575 000	- 8 556 602
Andre generelle driftsinntekter	- 5 527 000	- 3 245 000	- 1 647 907
Sum generelle driftsinntekter	-176 596 000	-164 194 000	-168 516 756
Netto driftsutgifter			
Sum bevilgninger drift, netto	172 260 000	158 649 000	149 464 873
Avskrivninger	10 706 000	10 181 000	10 420 722
Sum netto driftsutgifter	182 966 000	168 830 000	159 885 594
Brutto driftsresultat	6 370 000	4 636 000	-8 631 162
Finansinntekter/Finansutgifter			
Renteinntekter	-4 200 000	-2 171 000	-931 622
Utbytter	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0
Renteutgifter	4 597 000	2 154 000	2 620 446
Avdrag på lån	5 650 000	5 400 000	6 465 000
Netto finansutgifter	6 047 000	5 383 000	8 153 824
Motpost avskrivninger	-10 706 000	-10 181 000	-10 420 722
Netto driftsresultat	1 711 000	-162 000	-10 898 060
Disponering eller dekning av netto driftsresultat			
Overføring til investering	200 000	0	1 405 234
Avsetninger til bundne driftsfond	0	88 000	4 775 936
Bruk av bundne driftsfond	-300 000	0	-4 657 769
Avsetninger til disposisjonsfond	0	74 000	9 374 658
Bruk av disposisjonsfond	-1 611 000	0	0
Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-1 711 000	162 000	10 898 060
Fremført til inndecking i senere år (merforbruk).	0	0	0

¹⁵ Forskrift fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 27. juni 2019 nr. 929

§ 5-4 del 2				
		Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
6	Sum bevilgninger drift, netto	172 260	158 649	149 465
	Administrasjon (10+11+12+14)	24 353	21 407	15 406
	Oppvekst (2*)	72 582	66 028	71 169
	Helse (3*)	58 402	50 834	52 482
	Samfunn (4*)	22 201	20 473	18 035
	Politikk og næring (60+13)	5 338	5 453	3 675
	NAV (15)	5 412	3 636	3 755
	Økonomi (80)	-16 028	- 9 182	-15 058
	Totalt	172 260	158 649	149 465

§ 5-5 Bevilgningsoversikt investering				
Tall i kroner		Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Investeringsutgifter				
	Investeringer i varige driftsmidler	7 670 000	5 620 000	18 675 673
	Tilskudd til andres investeringer	0	0	0
	Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	515 000	480 000	1 103 936
	Utlån av egne midler	0	0	0
	Avdrag på lån	0	0	0
	Sum investeringsutgifter	8 185 000	6 100 000	19 779 609
Investeringsinntekter				
	Kompensasjon for merverdiavgift	-954 000	-584 000	-1 372 500
	Tilskudd fra andre	0	0	3 331 904
	Salg av varige driftsmidler	0	0	-16 400 586
	Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0
	Utdeling fra selskaper	0	0	0
	Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0
	Bruk av lån	-2 800 000	-2 700 000	-11 860 000
	Sum investeringsinntekter	-3 754 000	-3 284 000	-26 301 182
Videreutlån				
	Videreutlån	4 000 000	3 900 000	795 332
	Bruk av lån til videreutlån	-4 000 000	-3 900 000	-795 332
	Avdrag på lån til videreutlån	300 000	150 000	107 463
	Mottatte avdrag på videreutlån	-300 000	-150 000	-107 894
	Netto utgifter videreutlån	0	0	-431
Overføring fra drift og netto avsetninger				
	Overføring fra drift	-200 000	0	-1 405 234
	Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0
	Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0
	Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	10 908 320
	Bruk av ubundet investeringsfond	-4 231 000	-2 816 000	-2 981 083
	Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0
	Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-4 431 000	-2 816 000	6 522 004
	Fremført til inndekning i senere år	0	0	0

§ 5-5 del 2					
Prosjekt	Prosjekt(T)	Funksjon	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
1608	Heiveien boligfelt trinn II	3150	-	-	394 984
1608	Heiveien boligfelt trinn II	3450	-	-	8 531
1608	Heiveien boligfelt trinn II		-	-	403 515
1803	Barnehageprosjekt	2210	-	-	2 565 963
1808	Heiveien boligfelt trinn III	3150	-	-	4 357 660
1808	Heiveien boligfelt trinn III	3450	-	-	2 318 686
1808	Heiveien boligfelt trinn III	3530	-	-	4 570 789
1808	Heiveien boligfelt trinn III		-	-	11 247 135
1904	ITG	1000	-	-	10 608
1911	Sanering ledningsnett	3450	-	-	316 496
1911	Sanering ledningsnett	3530	-	-	144 548
1911	Sanering ledningsnett		-	-	461 044
1912	Oppgradering Siljan renseanlegg	3500	-	-	61 270
2003	Lekeapparater Loppedåpan	2010	-	-	38 820
2003	Lekeapparater Loppedåpan	2210	-	-	23 965
2003	Lekeapparater Loppedåpan		-	-	62 785
2009	Ledningsnett avløpsrensing	3500	-	-	331 988
2100	ITG	1209	-	-	30 789
2101	Skyløsning av sakssystemet	1209	800 000	1 000 000	26 516
2103	IKT grunnskole, barnehage og voksenoppl.	2010	-	-	13 515
2103	IKT grunnskole, barnehage og voksenoppl.	2011	-	-	45 599
2103	IKT grunnskole, barnehage og voksenoppl.	2020	-	-	520 850
2103	IKT grunnskole, barnehage og voksenoppl.		-	-	579 964
2104	Takheiser sykehjemmet	2610	-	-	135 445
2105	Inventar, ikt, leker inne/ute- vogner etc	2013	-	-	467 545
2108	Oppgradering Gurholtveien	3320	-	-	2 082 216
2109	Rehabilitering vannledningsnett	3400	1 400 000	1 350 000	-
2110	Rehabilitering avløpsnettet	3500	1 400 000	1 350 000	-
2111	Meråpent bibliotek	3700	-	-	103 058
2113	Salg av Bakkneriset 30	2652	-	-	105 831
2200	Oppfølging for plan for digitalisering	1209	-	100 000	-
2201	ITG 2022	1209	-	200 000	-
2202	Ladestasjon ved kommunehuset	1300	-	100 000	-
2204	Lekeapparater Midtbygda	2020	-	200 000	-
2205	IKT, grunnskole, barnehage	2022	-	550 000	-
2206	Skole og barnehageadministrativt fagsystem	2022	-	120 000	-
2207	Barnevern fagsystem	2440	-	200 000	-
2208	NAV fagsystem	2423	-	200 000	-
2209	Nytt kontor til kommuneoverlege	2410	-	150 000	-
2210	Geogataprosjekt - nykartlegging	3030	100 000	100 000	-
2300	ITG	1209	200 000	-	-
2302	IKT grunnskole, barnehage	2022	550 000	-	-
2303	Velferdsteknologi helse	2530	250 000	-	-
2304	Utskiftning 12 dører Loppedåpan	2210	120 000	-	-
2305	Ventilasjon Midtbygda	2220	400 000	-	-
2306	Modernisering dusjanlegg Siljan U	2220	500 000	-	-
2307	Utskiftning til LED armatur gatelys	3320	1 850 000	-	-
2308	Forprosjekt "Friluftspark" i Siljanmarka	3350	100 000	-	-
Sum § 5-5 Bevilgningsoversikt post 1 Investering i varige driftsmidler			7 670 000	5 620 000	18 675 673
Sum § 5-5 Bevilgningsoversikt post 2 Tilskudd til andres investeringer			-	-	-
2102	Kjøp av aksjer og andeler, KLP	1720	-	-	462 656
1918	Kjøp av aksjer i Greve Biogass AS	3550	-	-	641 280
2203	Kjøp av aksjer og andeler, KLP	1720	-	480 000	-
2301	Kjøp av aksjer og andeler, KLP	1720	515 000	-	-
Sum § 5-5 Bevilgningsoversikt post 3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper			515 000	480 000	1 103 936
Sum § 5-5 Bevilgningsoversikt post 4 Utlån av egne midler			-	-	-
Sum § 5-5 Bevilgningsoversikt Post 1 - 4 Investeringer/utgifter			8 185 000	6 100 000	19 779 609

§ 5-6 Økonomisk oversikt etter art – drift			
Tall i kroner	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Driftsinntekter			
Rammetilskudd	-92 025 000	-83 813 000	-91 957 179
Inntekts- og formuesskatt	-70 094 000	-68 561 000	-66 355 068
Eiendomsskatt	-8 950 000	-8 575 000	-8 556 602
Andre skatteinntekter	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-5 527 000	-3 245 000	-1 647 907
Overføringer og tilskudd fra andre	-19 140 000	-17 856 000	-41 397 770
Brukerbetalinger	-8 122 000	-7 265 000	-7 559 560
Salgs- og leieinntekter	-15 240 000	-13 399 000	-14 230 294
Sum driftsinntekter	-219 098 000	-202 714 000	-231 704 380
Driftsutgifter			
Lønnsutgifter	118 220 000	108 661 000	117 017 577
Sosiale utgifter	25 895 000	24 555 000	28 743 834
Kjøp av varer og tjenester	58 011 000	52 322 000	51 986 407
Overføringer og tilskudd til andre	12 636 000	11 631 000	14 904 679
Avskrivninger	10 706 000	10 181 000	10 420 722
Sum driftsutgifter	225 468 000	207 350 000	223 073 219
Brutto driftsresultat	6 370 000	4 636 000	-8 631 162
Finansinntekter/Finansutgifter			
Renteinntekter	-4 200 000	-2 171 000	-931 622
Utbytter	0	0	0
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0
Renteutgifter	4 597 000	2 154 000	2 620 446
Avdrag på lån	5 650 000	5 400 000	6 465 000
Netto finansutgifter	6 047 000	5 383 000	8 153 824
Motpost avskrivninger	-10 706 000	-10 181 000	-10 420 722
Netto driftsresultat	1 711 000	-162 000	-10 898 060
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:			
Overføring til investering	200 000	0	1 405 234
Avsetninger bundne driftsfond	0	88 000	4 775 936
Bruk av bundne driftsfond	-300 000	0	-4 657 769
Avsetninger til disposisjonsfond	0	74 000	9 374 658
Bruk av disposisjonsfond	-1 611 000	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-1 711 000	162 000	10 898 060
Fremført til inndeckning i senere år (merforbruk)	0	0	0

§ 5-7 Oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser

Gjeld		Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Langsiktig gjeld (inkl. pensjon)		393 841 196	395 806 042	390 226 196
Lån		152 411 844	146 096 844	140 516 998
Herav sertifikatlån		52 700 000	50 000 000	50 000 000

Garantiansvar	Opprinnelig lånebeløp	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Garanti gitt til Renovasjon i Grenland IKS	26 000 000	444 200	454 600	465 000
Garanti gitt til Renovasjon i Grenland IKS	6 350 000	57 600	64 800	72 000
Garanti gitt til Renovasjon i Grenland IKS	8 700 000	158 000	166 000	174 000
Garanti gitt til Renovasjon i Grenland IKS	2 400 000	36 000	42 000	48 000
Garanti gitt til Renovasjon i Grenland IKS	7 300 000	130 000	138 000	146 000
Garanti gitt til Siljan menighetsråd, kirke	193 750	60 500	61 750	63 000
Garanti gitt til Siljan menighetsråd, varmeanlegg	300 000	135 000	142 500	150 000
Garanti gitt til Siljan menighetsråd, sprinkleranlegg	1 475 000	775 602	846 108	916 614
Sum garantiansvar		1 796 902	1 915 758	2 034 614

Fond		Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Fond (utgående balanse)		70 507 000	76 349 000	91 397 000
Herav disposisjonsfond		25 104 000	26 715 000	33 165 000
Herav ubundne investeringsfond		36 054 000	40 285 000	48 971 000

Driftsbudsjett

Funksjon		Ansvar	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
	Administrasjon				
1200	Rådmannskontor	10	1 777 000	1 621 000	1 874 951
1203	Oppvekstadministrasjon	10	904 000	827 000	994 667
1206	Helseadministrasjon	10	873 000	789 000	943 514
1207	Samfunnsadministrasjon	10	862 000	785 000	909 852
3391	Beredskap/kriseteam	10	208 000	189 000	12 308
		10	4 624 000	4 211 000	4 735 292
1100	Revisjon	11	335 000	282 000	313 080
1201	Servicekontor	11	2 371 000	2 149 000	1 574 131
1202	Økonomikontor	11	3 097 000	2 700 000	2 922 622
1205	Kompetanseheving	11	144 000	144 000	-
1208	Personalkontor	11	3 594 000	3 112 000	2 853 783
1209	Fellesfunksjoner	11	7 279 000	6 163 000	-18 948
		11	16 820 000	14 550 000	7 644 667
1204	IT-kontor	12	448 000	408 000	466 816
		12	448 000	408 000	466 816
3900	Den norske kirke	14	2 471 000	2 327 000	2 301 000
3930	Gravplasser	14	302 000	292 000	292 000
		14	2 773 000	2 619 000	2 593 000
	Sum administrasjon		24 665 000	21 788 000	15 439 775
	NAV				
2423	Sosialt forebyggende arbeid NAV	15	2 031 000	1 663 000	1 488 444
2750	Introduksjonsordningen	15	1 561 000	-	346 623
2760	Kvalifiseringsordningen	15	500 000	700 000	378 287
2810	Økonomisk sosialhjelp	15	920 000	1 273 000	462 695
2811	Økonomisk hjelp til flyktninger	15	400 000	-	444 637
		15	5 412 000	3 636 000	3 120 686
	Sum NAV		5 412 000	3 636 000	3 120 686
	Oppvekst				
2130	Voksenopplæring	20	-	-	259 823
		20	-	-	259 823
2020	Grunnskole	21	21 469 000	21 821 000	23 155 849
2150	Skolefritidsordning	21	1 500 000	1 198 000	1 475 369
2230	Skoleskyss	21	430 000	765 000	531 824
		21	23 399 000	23 784 000	25 163 041
2022	Felles Grunnskole	23	1 928 000	2 042 000	1 780 398
		23	1 928 000	2 042 000	1 780 398
2020	Grunnskole	24	13 024 000	12 797 000	14 086 360
2230	Skoleskyss	24	320 000	-	324 651
		24	13 344 000	12 797 000	14 411 011
2021	PP-tjeneste	25	2 486 000	2 104 000	2 356 815
2332	Forebyggende tiltak barn og unge	25	280 000	194 000	520 789
		25	2 766 000	2 298 000	2 877 604

2010	Loppedåpan barnehage	26	11 787 000	7 861 000	10 164 764
2011	Barnehagemyndighet	26	1 274 000	1 333 000	1 220 102
2012	Opdalen barnehage	26	-	-	-7 823
2013	Sagaenga barnehage	26	8 063 000	6 572 000	7 414 682
2110	Styrket barnehagetilbud	26	3 427 000	1 894 000	2 912 439
		26	24 551 000	17 660 000	21 704 165
2440	Barnevernstjeneste	27	3 093 000	2 928 000	3 133 281
2510	Barnevernstiltak når barnet ikke er pl av bv	27	1 165 000	1 109 000	548 627
2520	Barnevernstiltak når barnet er pl av bv	27	1 588 000	1 588 000	1 517 951
		27	5 846 000	5 625 000	5 199 859
3830	Kulturskole	28	686 000	643 000	570 696
		28	686 000	643 000	570 696
	Sum oppvekst		72 520 000	64 849 000	71 966 597
	Helse				
2341	Aktivisering og servicetjenester for eldre	30	288 000	144 000	-149 136
2530	Pleie, omsorg, Siljan sykehjem	30	22 906 000	19 149 000	25 860 756
2540	Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet	30	13 320 000	11 761 000	6 153 647
		30	36 514 000	31 054 000	31 865 268
2410	Diagnose og behandling	31	5 602 000	5 343 000	6 682 521
2411	Fysioterapi	31	2 540 000	2 227 000	2 147 420
2560	Akutthjelp helse- og omsorgstjenester	31	860 000	615 000	614 861
		31	9 002 000	8 185 000	9 444 802
2340	Aktivisering av personer med funksjonsnedsettelse	32	453 000	480 000	405 921
2342	Habilitering barn og unge under 18 år	32	576 000	589 000	137 412
2532	Heldøgns omsorgstjeneste	32	3 815 000	3 616 000	1 403 117
2541	Bofellesskap	32	-	-	3 710 334
2542	Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	32	1 200 000	1 200 000	717 035
2545	Omsorgslønn	32	589 000	569 000	367 341
2730	Syssetsetting	32	624 000	528 000	537 764
		32	7 257 000	6 982 000	7 278 925
2422	Alkoholomsetning og serveringsbevilgninger	33	-20 000	-20 000	-29 399
2830	Startlån	33	30 000	30 000	39 721
2831	Etablering og tilpasning av bolig	33	170 000	170 000	-
		33	180 000	180 000	10 322
2320	Forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste	34	2 928 000	2 177 000	2 862 769
2330	Forebyggende arbeid innen helse- og sosial	34	170 000	172 000	223 698
2331	Forebyggende arbeid psykiatri	34	782 000	650 000	706 443
2420	Sosialt forebyggende arbeid helse	34	1 474 000	1 274 000	965 800
2430	Tiltak for rusmiddelmisbruk	34	195 000	168 000	174 673
		34	5 549 000	4 441 000	4 933 382
	Sum helse		58 502 000	50 842 000	53 532 699
	Samfunn				
2850	Tjenester utenfor kommunalt ansvarsområde	40	125 000	125 000	124 982
3010	Plansaksbehandling	40	1 391 000	1 474 000	1 627 402
3020	Bygge- og delesaksbehandling og seksjonering	40	373 000	334 000	87 909
3030	Kart og oppmåling her	40	982 000	914 000	36 811
3150	Utbyggingsområder for boliger-1	40	144 000	92 000	92 065
3290	Landbruk og skogbruk	40	533 000	533 000	313 596
		40	3 548 000	3 472 000	2 282 765

3320	Kommunale veier, miljø- og trafiksikkerhetstilt	41	4 804 000	4 363 000	4 214 101
		41	4 804 000	4 363 000	4 214 101
3350	Rekreasjon i tettsted	42	607 000	507 000	471 381
3600	Naturforvaltning	42	281 000	294 000	245 279
3601	Fiske- og viltforvaltning	42	27 000	25 000	33 960
3602	Vannområdet Siljan-Farris	42	50 000	64 000	-333
		42	965 000	890 000	750 288
3380	Forebygging av brann og ulykker	43	2 000	98 000	45 462
3390	Beredskap mot brann og andre ulykker	43	2 304 000	2 077 000	2 080 377
		43	2 306 000	2 175 000	2 125 839
3200	Næringsavfall og renovasjonsmateriell	44	-	-	-24 651
3400	Produksjon av vann	44	1 682 000	1 483 000	1 637 202
3450	Distribusjon av vann	44	-2 526 000	-2 149 000	-1 938 787
3500	Avløpsrensing	44	2 275 000	2 137 000	2 193 576
3530	Kloakknett	44	-3 060 000	-2 647 000	-2 329 160
3540	Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l.	44	17 000	-116 000	-106 110
3550	Innsamling, gjenvinning og sluttbeh. av avfall	44	-55 000	58 000	-105 973
		44	-1 667 000	-1 234 000	-673 903
1210	Forvaltningsutgifter eiendomsforvaltningen	45	202 000	189 000	259 378
1300	Administrasjonslokaler	45	1 203 000	1 157 000	1 097 524
1301	Drift av helse- og sosialsenter.	45	1 227 000	1 081 000	-
2210	Barnehagelokaler	45	3 373 000	2 158 000	2 838 602
2220	Skolelokaler	45	6 459 000	6 775 000	6 790 657
2610	Drift av sykehjemlokaler	45	5 042 000	3 942 000	4 173 533
2650	Serviceboliger 2022	45	-162 000	-71 000	-152 874
2651	Drift av bofellesskap	45	158 000	260 000	272 103
2652	Boliger til utleie	45	517 000	814 000	493 125
2653	Drift omsorgsboliger	45	8 000	-27 000	-33 620
3860	Kulturbygg	45	307 000	364 000	303 335
		45	18 334 000	16 642 000	16 041 765
2311	Støtte til barne- og ungdomsorganisasjoner	46	160 000	160 000	150 400
2333	Folkehelse	46	156 000	147 000	25 566
3650	Kulturminnevern	46	33 000	30 000	17 900
3700	Bibliotek	46	1 006 000	915 000	955 958
3800	Idrett	46	417 000	434 000	549 677
3850	Kulturaktiviteter	46	804 000	775 000	774 758
		46	2 576 000	2 461 000	2 474 259
	Sum samfunn		30 866 000	28 769 000	27 215 115
	Politikk og næring				
3201	Kommunal næringsvirksomhet	13	-	-	-6 786
3250	Tilrettelegging og bistand for næringslivet	13	329 000	414 000	521 091
		13	329 000	414 000	514 304

1000	Folkevalgte organer	60	3 257 000	3 550 000	1 136 961
1001	Ordfører/varaordfører	60	1 290 000	1 198 000	1 620 949
1003	Valg	60	185 000	-	107 702
1101	Kontrollutvalg	60	193 000	200 000	168 020
1802	Eldreråd	60	43 000	49 000	5 357
1804	Råd for personer med funksjonsneds.	60	18 000	17 000	5 357
1805	Ungdomsrådet	60	23 000	25 000	5 357
		60	5 009 000	5 039 000	3 049 703
	Sum politikk og næring	60	5 338 000	5 453 000	3 564 007
	Sum alle avdelinger		197 303 000	175 337 000	174 838 879
	Økonomi				
1700	Premieavvik	80	-13 586 000	-6 795 000	-10 690 425
1710	Amortiering av tidligere års premieavvik	80	4 465 000	3 889 000	2 544 282
1720	Pensjon	80	64 000	61 000	60 480
1730	Premiefond	80	-2 648 000	-2 559 000	-2 264 365
8000	Skatt på inntekt og formue	80	-70 094 000	-75 186 000	-66 355 068
8001	Eiendomsskatt	80	-8 895 000	-1 950 000	-8 500 836
8400	Statlig rammetilskudd	80	-92 025 000	-83 813 000	-91 957 179
8410	Kompensasjon for merverdiavgift	80	-4 526 000	-3 891 000	-4 879 280
8500	Generelt statstilskudd vedr. flykninger	80	-3 647 000	-	-936 000
8600	Avskrivninger	80	-10 706 000	-10 181 000	-10 420 722
8700	Renter og utbytte	80	-92 000	-499 000	1 199 878
8701	Eksterne finansieringstransaksjoner	80	5 798 000	5 513 000	6 580 464
8800	Interne finansieringstransaksjoner	80	-1 411 000	74 000	10 779 892
	Sum økonomi	80	-197 303 000	-175 337 000	-174 838 879

Noter

Note 1: Betalingssatser		
- endringer fra 01.01.2023 dersom ikke annet er spesifisert. Ved manglende betaling påløper renter og gebyrer.		
Art	Funksj.	Tekst
163000	1301	<p>Helse- og sosialsenter</p> <p>Husleiekontrakten justeres årlig i tråd med husleielovens bestemmelser. Fordeling mellom fysioterapeutene reguleres i egen avtale.</p>
160000	2010 2013	<p>Kommunale barnehager</p> <p>Foreldrebetalingen i barnehagen settes i tråd med Forskrift om foreldrebetaling i barnehage, makspris for 2023 er 3 000 kroner fra 1.1.23.</p> <p style="text-align: center;">5 dager 3 000 kroner per måned 4 dager 2 400 kroner per måned 3 dager 1 800 kroner per måned 2 + 3 dager 1 500 kroner per måned</p> <p>Søskenmoderasjonen gis med 30 % for barn nr. 2 og 50 % for øvrige barn.</p>
177001		<p>Kostpenger på 425 kroner for full plass kommer i tillegg. I Skogloppa er kostpris 266 kroner.</p> <p>Kommunen følger statens moderasjonsordninger. Se informasjon på kommunens hjemmeside om dette og om de kommunale moderasjonsordningene.</p> <p>Ved henting av barn utenfor barnehagens åpningstid påløper det, etter en advarsel, et gebyr på 425 kroner.</p>
160000	2150	<p>Skolefritidsordning</p> <p>Foreldrebetaling for skolefritidsordningen settes til:</p> <p>5 dager 3 255 kroner per måned 4 dager 2 604 kroner per måned 3 dager 2 318 kroner per måned 2 dager 1 819 kroner per måned 1 dag + morgen 2 318 kroner per måned (Tilbudet utløser ikke søskenmoderasjon) Morgentilbud 1 377 kroner per måned (Tilbudet utløser ikke søskenmoderasjon) Enkeltdag for barn som har plass 300 kroner + 28 kroner kost Enkeltdag for barn som ikke har plass 393 kroner + 42 kroner kost</p> <p>Søskenmoderasjon gis med 30 % for barn nr. 2 og 50 % for øvrige barn. Grunnlaget for moderasjon beregnes ut fra den laveste satsen. Kostpenger på kr 293 for full plass kommer i tillegg. Det er innført en ordning med inntektsavhengig gradert foreldrebetaling. Ytterligere informasjon om ordningen finnes på kommunens hjemmeside.</p>
160000	2310	<p>Kulturskole</p> <p>Egenandelen er satt til 2 504 kroner pr år. Søskenmoderasjonen gis med 30 % for barn nr. 2 og 50 % for øvrige barn.</p>

160000	2530	Opphold i institusjon													
		<p>Maksimalsetter pr. dag for korttidsopphold i sykehjem mv. settes til 185 kroner for heldøgnsopphold og 105 kroner for dag eller nattopphold. Ved innvilgelse av langtidsopphold ved sykehjem gis det fratrukk for bavgifter inntil 3 måneder for lån, husleie, strøm og kommunale avgifter.</p> <p>Ved innvilgelse av korttidsopphold over 60 døgn ved sykehjem gis det fratrukk for bavgifter for lån, husleie, strøm og kommunale avgifter. Det betales vederlag av alle inntekter deriblant renteinntekter. Fribeløp før beregning av vederlag for opphold i institusjon er 9 400 kroner.</p> <p>Langtidsbeboere på sykehjem, som uten selv å ønske det legges på dobbeltrom, får redusert egenandel gjennom at det tilstås et fribeløp på 45 400 kroner.</p>													
160000	2540	Praktisk bistand													
		<p>Maksimalsetter for mottakere med;</p> <table> <tr> <td>Inntekt 0 – 2 G</td> <td>220</td> <td>kroner per måned</td> </tr> <tr> <td>Inntekt 2 – 3 G</td> <td>810</td> <td>kroner per måned</td> </tr> <tr> <td>Inntekt 3 – 4 G</td> <td>1 445</td> <td>kroner per måned</td> </tr> <tr> <td>Inntekt 4 – 5 G</td> <td>1 980</td> <td>kroner per måned</td> </tr> <tr> <td>Inntekt over 5 G</td> <td>2 630</td> <td>kroner per måned</td> </tr> </table> <p>Middag 82 kroner per porsjon Dessert 16 kroner per porsjon Mobil alarm 455 kroner per måned Stasjonær alarm 344 kroner per måned Kjøring i kommunal bil til dagaktiviteter innad i kommunen 60 kroner per tur.</p>	Inntekt 0 – 2 G	220	kroner per måned	Inntekt 2 – 3 G	810	kroner per måned	Inntekt 3 – 4 G	1 445	kroner per måned	Inntekt 4 – 5 G	1 980	kroner per måned	Inntekt over 5 G
Inntekt 0 – 2 G	220	kroner per måned													
Inntekt 2 – 3 G	810	kroner per måned													
Inntekt 3 – 4 G	1 445	kroner per måned													
Inntekt 4 – 5 G	1 980	kroner per måned													
Inntekt over 5 G	2 630	kroner per måned													
163000	2652	Boliger til utleie													
		Husleiekontrakten justeres årlig i tråd med husleielovens bestemmelser.													
163000	2653	Omsorgsboliger													
		Husleiekontrakten justeres årlig i tråd med husleielovens bestemmelser.													
162050	3010-3030	Fysisk tilrettelegging og planlegging													
		For byggesaksgebyr, kart- og oppmålingsgebyr og gebyr for plansaker vises det til eget gebyrhefte													
164000	3380	Forebygging av brann og ulykker													
		Det foreslås å sette normalgebyret for feiing i 2023 til 272 kroner inkludert mva.													
164000	3450	Distribusjon av vann													
		Kubikkprisen for 2023 foreslås satt lik 26,44 kr/m ³ . Årsgebyr blir kr 3 173 inkludert mva for en normalabonnent med årlig vannforbruk lik 120 m ³ .													
164000	3450	Tilknytningsgebyret beregnes for hvert bygg slik:													
		<table> <tr> <td>For de første 300 m²:</td> <td>35 kr x antall m²</td> </tr> <tr> <td>For de neste 2700 m²:</td> <td>18 kr x antall m²</td> </tr> <tr> <td>For de overskytende m²:</td> <td>5 kr x antall m²</td> </tr> </table>	For de første 300 m ² :	35 kr x antall m ²	For de neste 2700 m ² :	18 kr x antall m ²	For de overskytende m ² :	5 kr x antall m ²							
For de første 300 m ² :	35 kr x antall m ²														
For de neste 2700 m ² :	18 kr x antall m ²														
For de overskytende m ² :	5 kr x antall m ²														

164000	3530	Avløpsnett										
		Kubikkprisen for 2023 foreslås satt lik 29,71 kr/m ³ . Samlet årsgebyr blir da kr 3 566 inkludert mva for en normalabonnt med årlig vannforbruk lik 120 m ³ .										
164000	3530	Tilknytningsgebyret beregnes for hvert bygg slik: For de første 300 m ² : 40 kr x antall m2 For de neste 2700 m ² : 20 kr x antall m2 For de overskytende m ² : 6 kr x antall m2										
164000	3540	<p>Gebyret for tømning og tilsyn er nå splittet i henhold til nye lokale forskrifter, og ikke en sum som tidligere. Siljan kommune foretar et tjenestekjøp fra Skien kommune for tømmetjenester for slam. Ny gjennomgang av tjenestekjøpet har for 2023 medført justering av gebyrene for ulike tjenester. Satsene for tømning av septik (hvert annet år som er standard), inkludert tilsynsgebyr medfører en nedgang i gebyret på 3% sammenliknet med 2022. Gebyret for tømning av tette tanker inkludert tilsyn øker med 56,3% og minirensanlegg reduseres med 31,6% sammenliknet med 2022. Det er også lagt inn et gebyr for nødtømming som skal skje innenfor 24 timer på kr 3113 pr tømning.</p> <table> <tr> <td>Avløpsanlegg:</td> <td>2023</td> </tr> <tr> <td>Tett tank for svartvann (per tømning)</td> <td>2 908 kroner</td> </tr> <tr> <td>Slamavskiller (tømning hvert annet år)</td> <td>1 156 kroner</td> </tr> <tr> <td>Ekstratømming (pris pr tømning)</td> <td>2 908 kroner</td> </tr> <tr> <td>Tømming ved brakkerigger, festivaltoaletter mv</td> <td>728 kroner</td> </tr> </table> <p>Alle priser er inklusive mva. Det henvises for øvrig til gebyrheftet</p>	Avløpsanlegg:	2023	Tett tank for svartvann (per tømning)	2 908 kroner	Slamavskiller (tømning hvert annet år)	1 156 kroner	Ekstratømming (pris pr tømning)	2 908 kroner	Tømming ved brakkerigger, festivaltoaletter mv	728 kroner
Avløpsanlegg:	2023											
Tett tank for svartvann (per tømning)	2 908 kroner											
Slamavskiller (tømning hvert annet år)	1 156 kroner											
Ekstratømming (pris pr tømning)	2 908 kroner											
Tømming ved brakkerigger, festivaltoaletter mv	728 kroner											
164000	3550	<p>Innsamling av avfall</p> <p>Alle husholdninger betaler for et standardabonnement som fra 2023 vil bestå av fire dunker: glass/metall, papir, matavfall, restavfall og en pose for plastavfall. Dunkene er 140 liter. For andre dunkstørrelser, varer og tjenester vises det til gebyrregulativet.</p> <p>Standardabonnement budsjetteres i 2023 til 4 259 kroner. Priser er inkludert mva.</p>										
163000	3852	<p>Kulturbygg</p> <p>Utleiesatsene for kommunale rom og anlegg: Samfunnssalen</p> <ol style="list-style-type: none"> Frivillige lag og organisasjoner fra kommunen - kr 400 per arrangement. Andre leietakere enn de som er nevnt under første punkt - kr 2 000 per arrangement. <p>Ordningen med gratis utlån av de gamle stolene og bordene fra samfunnssalen praktiseres som tidligere.</p> <p>Kafeteria – Siljan sykehjem</p> <ul style="list-style-type: none"> For private jubileer fra 80 år kr 500 per arrangement. 										

Note 2: Skattesatser

Art	Funksj	Tekst
187000	8000	Skatt på formue og inntekt
		Skattøret for personlige skatteyttere er 11,15 %.
187400	8100	Eiendomsskatt
		Eiendomsskattesatsen for næring er 7 ‰.
		Eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer er 4 ‰.

Note 3: Statstilskudd til driftstiltak			
Art	Funksj	Tekst	Beløp
		Kommunale barnehager	
170000	2013	Kompetansemidler	-30 000
		Voksenopplæring	
170000	2130	Fra IMDI	-915 000
		Diagnose og behandling	
170000	2410	HELFO-refusjon	-100 000
		Fysioterapi	
170000	2411	Fastlønnstilskudd	-230 000
		Sosial forebyggende arbeid NAV	
170000	2423	Lønnsrefusjon for delt stilling kommune og stat	-359 000
		Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet	
170000	2520	Barnetrygdrefusjon	-24 000
		Pleie, omsorg, Siljan sykehjem	
170000	2530	Kompetansemidler	-50 000
		Den kulturelle spaserstokken	-12 000
170000	2532	Heldøgns omsorgstjenester	
		Refusjon ressurskrevende tjenester	-5 179 000
170000	2540	Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet	
		Refusjon ressurskrevende tjenester	-140 000
		Refusjon multidose	-60 000
		Forebyggende arbeid psykiatri	
181000	2331	Prosjektmidler	-25 000
		Forebyggende tiltak barn og unge	
181000	2332	Prosjekt forsterket innsats og lavinntekt	-670 000
		Vannområdet Siljan - Farris	
181000	3602	Vannovervåking	-220 000
		Frivilligsentral	
181000	3852	Tilskudd fra kulturdepartementet	-460 000
		Generelt statstilskudd vedr. flyktninger	
181000	8500	Tilskudd flyktninger IMDI	-3 647 000
		Renter og utbytte	
181000	8700	Rentekompensasjon Husbanken	-505 000
		Statlig rammetilskudd	
180000	8400	Rammetilskudd	-95 025 000
		Kompensasjon for merverdiavgift	
072900	8410	Momsrefusjon investeringsregnskapet	-954 000
172900		Momsrefusjon driftsregnskapet	-4 526 000

Note 4: Nye stillinger

Art	Funksj	Tekst	
101000	2530	Pleie, omsorg, Siljan sykehjem	
		400 % sykepleier	2 950 000
101000	2010	Loppedåpan barnehage	
		280 % fagarbeider + 200 % pedagog	2 530 000
101000	2013	Sagaenga barnehage	
		120 % fagarbeider	760 000
101000	2110	Styrket barnehagetilbud	
		100 % fagarbeider	634 000

Stillingene er inkludert sosiale kostnader.

Note 5: Låneopptak

Art	Funksj	Finansieringsinstitusjon	Formål	Løpetid	Beløp inntil - kr
091000	8701	Kommunalbanken	Vei, vann og avløp	40	2 800 000
091200	2830	Husbanken	Startlån - videreutlån	40	4 000 000

Kommunedirektøren gis fullmakt til å godkjenne vilkårene for låneopptakene.

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

Tidligere vedtatte låneopptak som ikke er gjennomført, tilsvarende 18,385 millioner kroner, opprettholdes. Henviser til sak 22/01379.

Note 6: Tilskudd til lag og organisasjoner

Art	Funksjon	Tekst	
147006 147008	1000	Folkevalgte organer	
		Tilskudd til politiske partier	50 000
		Organisasjonstilskudd	75 000
119020	2210	Barnehagelokaler	
		Husleie idrettshallen	135 000
119020	2220	Skolelokale	
		Husleie idrettshallen	410 000
147008	2311	Støtte til barne- og ungdomsorganisasjoner	
		Organisasjonstilskudd	150 000
147008	3600	Naturforvaltning	
		Organisasjonstilskudd	10 000
147050	3650	Fortidsvern	
		Kulturminnevern	30 000
147008 147010	3800	Idrett	
		Organisasjonstilskudd	70 000
		Idrettshalltilskudd	240 000
147008	3850	Kulturaktiviteter	
		Organisasjonstilskudd	235 000
147008	3852	Frivilligsentral	
		Organisasjonstilskudd	460 000

Note 7: Interkommunalt samarbeid og annet - tall i kroner				
Art	Art - tekst	Funksjon	Funksjon - tekst	Budsjett 2023
135050	Diverse interkommunalt samarbeid	1000	Folkevalgte organer	140 000
137090	Kjøp fra IKS	1100	Revisjon	335 000
137090	Kjøp fra IKS	1101	Kontrollutvalg	138 000
135050	Diverse interkommunalt samarbeid	1208	Personalkontor	40 000
135050	Diverse interkommunalt samarbeid	1209	Fellesfunksjoner	2 644 000
137090	Kjøp fra IKS	1209	Fellesfunksjoner	280 000
135003	Avfallsbehandling	2020	Grunnskole	4 000
135050	Diverse interkommunalt samarbeid	2020	Grunnskole	8 000
135090	Leie lokaler andre kommuner	2020	Grunnskole	26 000
135050	Diverse interkommunalt samarbeid	2022	Felles Grunnskole	3 000
135080	Undervisningstjenester andre kommuner	2022	Felles Grunnskole	230 000
135080	Undervisningstjenester andre kommuner	2130	Voksenopplæring	300 000
135007	Helsestasjon for ungdom	2320	Forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste	500 000
135050	Diverse interkommunalt samarbeid	2320	Forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste	300 000
135050	Diverse interkommunalt samarbeid	2330	Forebyggende arbeid innen helse- og sosial	70 000
137006	Kjøp av private	2332	Forebyggende tiltak barn og unge	50 000
135004	Legevaktberedskap	2410	Diagnose og behandling	1 022 000
137020	Driftstilskudd til private	2411	Fysioterapi	497 000
137002	Kontroll for alkoholomsetning	2422	Alkoholomsetning og serveringsbevilgninger	5 000
135006	Barnevernsvakt	2440	Barnevernstjeneste	75 000
130000	Staten/statlige institusjoner	2510	Barnevernstiltak når barnet ikke er pl av bv	60 000
130000	Staten/statlige institusjoner	2520	Barnevernstiltak når barnet er pl av bv	410 000
137006	Kjøp av private	2530	Pleie, omsorg, Siljan sykehjem	60 000
137006	Kjøp av private	2532	Heldøgns omsorgstjeneste	8 994 000
135050	Diverse interkommunalt samarbeid	2540	Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet	240 000
137080	Brukerstyrt personlig assistent	2542	Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende	1 200 000
135010	Krisesenter	2560	Akutthjelp helse- og omsorgstjenester	220 000
135050	Diverse interkommunalt samarbeid	2560	Akutthjelp helse- og omsorgstjenester	640 000
135001	Vernede bedrifter	2730	Sysselsetting	450 000
135050	Diverse interkommunalt samarbeid	3030	Kart og oppmåling her	200 000
137090	Kjøp fra IKS	3250	Tilrettelegging og bistand for næringslivet	66 000
135020	Grenland Landbrukskontor	3290	Landbruk og skogbruk	533 000
135050	Diverse interkommunalt samarbeid	3350	Rekreasjon i tettsted	4 000
137090	Kjøp fra IKS	3350	Rekreasjon i tettsted	3 000
135060	Feietjenester	3380	Forebygging av brann og ulykker	391 000
135000	Brannberedskapsavtale	3390	Beredskap mot brann og andre ulykker	1 890 000
135030	Brannslukningsutgifter	3390	Beredskap mot brann og andre ulykker	10 000
135050	Diverse interkommunalt samarbeid	3390	Beredskap mot brann og andre ulykker	135 000
138000	Kjøp fra andre regnsk.enheter som inngår	3390	Beredskap mot brann og andre ulykker	140 000
135002	Vannanalyser	3400	Produksjon av vann	55 000
135002	Vannanalyser	3450	Distribusjon av vann	1 000
135002	Vannanalyser	3500	Avløpsrensing	2 000
135050	Diverse interkommunalt samarbeid	3500	Avløpsrensing	110 000
137004	Slamdeponering	3500	Avløpsrensing	150 000
137030	Slaminnsamling	3540	Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l.	440 000
137040	Renovasjon i Grenland	3550	Innsamling, gjenvinning og sluttbeh. av avfall	3 465 000
135050	Diverse interkommunalt samarbeid	3601	Fiske- og viltforvaltning	23 000
135002	Vannanalyser	3602	Vannområdet Siljan-Farris	50 000
135050	Diverse interkommunalt samarbeid	3850	Kulturaktiviteter	5 000
				26 614 000

Note 8: Merknader		
Art	Funksjon	Tekst
		Grunnleggende prinsipper
		Budsjett 2023 er utarbeidet i medhold av reglement for årsbudsjett av 8. februar 2022.
		Disponeringsfullmakt
		Kommunedirektøren gis disponeringsfullmakt innenfor de bevilgninger som er fastsatt i årsbudsjettet.
		Rammeområder
		Driftsbudsjett 2023 er vedtatt på rammeområdenivå. Kommunenes rammeområder tilsvarer første siffer i ansvarsverdiene som er beskrevet i note 9. Investeringsbudsjettet vedtas på prosjektnivå.
		Grunnlag for skatteanslag og inntektsutjevning
		Skatteanslaget er innarbeidet med en reduksjon på 1,6 % fra budsjett 2022. Netto inntektsutjevning er beregnet til 12 024 000 kroner etter inntektssystemets regler.
		Lånefond
		Lånefond benyttes ikke.
0900		Pensjon
		Arbeidsgivers andel av pensjonskostnadene i KLP er budsjettert med 21,64 % i fellesordningen og 21,73 % i sykepleierordningen. I statlig avtaleverk SPK er arbeidsgivers andel beregnet til 8,43 %.
7100		Sykelønn
		Refusjoner fra NAV for sykelønn er inntektsført i budsjett på funksjon 2010, 2013, 2220 og 2530.

Note 9: Ansvar		
Ansvar	Beskrivelse	Funksjon
10	Kommunedirektøren	1200, 1203, 1206, 1207, 3391
11	Administrasjon	1100, 1201, 1202, 1205, 1208, 1209
12	IKT	1204
13	Næring	3250
14	Menighetskontor	3900, 3930
15	NAV	2423, 2750, 2760, 2810, 2811
20	Voksenopplæring	2130
21	Midtbygda skole	2020, 2150, 2230
23	Felles grunnskole	2022
24	Siljan ungdomsskole	2020, 2230
25	Forebygging	2021, 2332
26	Barnehage	2010, 2011, 2013, 2110
27	Barnevern	2440, 2510, 2520
28	Kulturskole	3830
30	Pleie	2341, 2530, 2540
31	Lege- og fysioterapitjeneste	2410, 2411, 2560
32	Habilitering	2340, 2342, 2532, 2542, 2545, 2730
33	Samfunnsansvar	2422, 2830, 2831
34	Forebygging helse	2320, 2330, 2331, 2420, 2430
40	Teknisk	2850, 3010, 3020, 3030, 3150, 3290
41	Kommunale veier	3320
42	Rekreasjon i tettsteder	3350, 3600, 3601, 3602
43	Brann og beredskap	3380, 3390
44	VAR drift	3400, 3450, 3500, 3530, 3540, 3550
45	Eiendom	1210, 1300, 1301, 2210, 2220, 2610, 2650, 2651, 2652, 2653, 3860
46	Kultur	2311, 2333, 3650, 3700, 3800, 3850, 3852
60	Politikk	1000, 1001, 1003, 1101, 1802, 1804, 1805
80	Økonomi	1700, 1710, 1720, 1730, 8000, 8001, 8400, 8410, 8500, 8600, 8700, 8701, 8800