



Siljan kommune

Økonomi 2012-15

Rådmannens utkast
20. mai 2011





Økonomi 2012-15

Innledning 2

Forutsetninger 3

Prioriteringer 3

 Politikk 3

 Administrasjon 4

 Oppvekst 11

 Helse 25

 Samfunn 33

Økonomiplan..... 46

Avslutning 51

Innledning

Økonomiplanen 2012-2015 viderefører vedtatt driftsnivå fra 2011. Det er også funnet rom for nye tiltak som er innarbeidet i rammene. I framlagt kommuneproposisjon for 2012 varsler regjeringen en vekst i kommunenes frie inntekter. Store deler av denne veksten blir spist opp av demografikostnader og økte pensjonsutgifter. I tillegg er det lagt inn 5 milliarder til ivaretagelse av samhandlingsreformen. Siljan kommunes andel utgjør 2,3 mill kroner.

Økonomiplandokumentet 2012-15 tar utgangspunkt i en beskrivelse av status for tjenestene med en behovsvurdering med fokus på langsiktige målsettinger. Avdelingenes forslag framkommer i rådmannens utkast med fargekoder. Grønn betyr at tiltaket er innarbeidet. Gult betyr at tiltaket er delvis innarbeidet eller forskjøvet. Rødt betyr at tiltaket ikke er innarbeidet. Det salderte forslaget til økonomiplan framkommer til slutt.

Innspillene fra avdelingen bærer preg av at kommunen har en rekke utfordringer innefor flere fagområder. Siljan kommunes økonomiske ressurser er begrensede i forhold til mange andre kommuner noe som fører til at kommunes kostnader ofte er lavere enn kommuner det sammenlignes med. Handlingsfriheten har imidlertid blitt bedre de siste årene. Dette har vært en bevisst strategi for å kunne håndtere store fremtidige investeringer uten at dette skal gå på bekostning av eksisterende driftsnivå.

Det planlegges å gjennomføre flere store investeringsprosjekter i denne økonomiplanperioden. Oppgradering av Siljan ungdomsskole og utbygging av nytt boligfelt er i startfasen. Utbygging av ny barnehage, utvidelse av Siljan sykehjem er store prosjekter som er innarbeidet i planen. I tillegg er det startet opp et arbeid med utvikling av Siljan sentrum. Dette arbeidet er fortsatt på skissestadiet og kommunale midler er foreløpig ikke lagt inn i økonomiplanen.

Rådmannen er kjent med at frivillige lag og organisasjoner arbeider med nye anlegg. Det er lagt inn midler til kommunale tilskudd til tre prosjekter i planperioden.

Det framkommer langt flere behov enn det er økonomisk handlefrihet til å gjennomføre. Eldre og unge prioriteres også denne gang ved økning av stillingsressursene. Det er synliggjort et behov for styrking av flere tjenesteområder innenfor avdeling for helse i samband med samhandlingsreformen. Rådmannen har valgt å synliggjøre disse i egen tabell og har lagt inn en utgiftsside i planen tilsvarende de midler kommunen er tildelt i samband med samhandlingsreformen. Rådmannen kommer tilbake med egen sak vedrørende samhandlingsreformen i løpet av inneværende år.

Økt generell velstand i det norske samfunnet er med på å øke kravet til det offentlige velferdstilbudet. Muligheten for å finansiere økt etterspørsel og tilgang på kvalifisert arbeidskraft gir begrensinger også for det tjenestetilbudet Siljan kommune kan produsere for sine innbyggere. Likevel opprettholder og videreutvikler Siljan kommunes økonomiplan 2012-15 kommunens tjenestetilbud overfor innbyggerne.

Siljan den 20. mai 2011

*Jan Sæthre
rådmann*

*Hanne Winberg
økonomisjef*

Forutsetninger

Følgende økonomiske forutsetninger er lagt inn i økonomiplanen:

- Økonomiplanen er utarbeidet i 2011-kroner.
- Rammetilskuddet er beregnet ut fra forutsetninger i kommuneproposisjonen i mai 2011.
- Statstilskudd for flyktninger er beregnet ut fra et årlig mottak av 10 personer i perioden.
- Investeringsprosjekter har en nedre grense på kr. 100.000,-. Alt vedlikehold belastes drift også når kostnadene overstiger 100.000,-.
- Finanskostnadene er basert på anslag for renteutvikling i perioden.
- Avskrivninger av nye investeringer er ikke gjennomført.

Prioriteringer

Politikk

Innledning

Rammeområdet inneholder sentrale folkevalgte styringsorganer, støtte til politiske partier og valgutgifter.

Følgende funksjoner i kontoplanen dekker avdelingens drift; Politisk styring (1000, 1001, 1003)

Tabell 1: Netto driftsbudsjett for Politikk

Ansvarsområder	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Øk.plan 2012	Øk.plan 2013	Øk.plan 2014	Øk.plan 2015
60 Politisk styring	2 319	3 637	3 637	3 637	3 637	3 637

Utvikling i KOSTRA tall for rammeområdet

Tabell 2: KOSTRA innen Politikk

Nøkkeltall	Siljan 2010	Siljan 2009	Siljan 2008	Siljan 2007	Siljan 2006	Gj.sn.komm. Gr 1 2010
Brutto driftsutgifter til politisk styring, kr. pr innbygger	953	877	909	1000	893	545

Godtgjørelse til folkevalgte

Styrt av Reglement for godtgjøring til folkevalgte, vedtatt av kommunestyret 5. april 2011. Reglementet fastsetter godtgjøringen i % av ordførerens godtgjøring både for verv, (leder/nestleder) og for deltakelse pr. møte, samt kjøre- og telefongodtgjørelse. Utbetales hvert halvår.

Støtte til politiske partier

Budsjettposten vedtas i budsjettbehandlingen (147180.1000.60). Fordelingen gjøres ut i fra oppnådde stemmer ved siste valg, i likhet med statsstøtten. Rundskriv som omhandler dette ligger på arkivsak 07/153, behandlet i formannskapet 13. mars 2007. Fra og med 2008 ble godtgjøringen lagt inn i budsjettet.

Administrasjon

Innledning

Rammeområdet inneholder tilretteleggingen av arbeidet for de politiske styringsorganene og kjøp av revisjonstjenester. Videre har avdelingen ansvar for koordinering og støtte til de øvrige avdelingene, ansvar for økonomiforvaltning, lønn, utvikling og kvalitet, skatteoppkreverfunksjonen, informasjon, servicetjenester, arkiv og postbehandling, beredskap og personaladministrasjon. I tillegg omfattes felles personal- og organisasjonstiltak, velferdstiltak og bedriftshelsetjeneste, felles tjenester innefor IKT samt diverse administrative fellestjenester. Kommunens andel av felles driftsutgifter til NAV-kontoret er også lagt inn under området.

Rammeområdet ivaretar kommunens oppgaver innenfor følgende ansvarsområder (funksjoner i kontoplanen i parentes): Rådmann (1200, 1203, 1206, 1207), Administrasjon (1100, 1201, 1202, 1205, 1208, 1209, 1800, 3920), IKT,(1204). Næring (3200, 3250), Menighetskontor (3900, 3930) og NAV (1804, 2340, 2420, 2421, 2430, 2730, 2750, 2760,2810, 2811, 2830)

Personellmessig omfattes avdelingen av rådmannen, deler av kommunalsjefene og staben.

Oversiktstabeller

Tabell 3: Avdelingens forslag til personalressurser

Ansvarsområder	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Øk.plan 2012	Øk.plan 2013	Øk.plan 2014	Øk.plan 2015
10 Rådmannens ledergruppe	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
11 Administrasjon	7,90	7,90	8,90	8,90	8,90	8,90
13 Næring	0	0	0	0	0	0
14 Menighetskontor	0	0	0	0	0	0
15 NAV	3,0	3,0	3,00	3,00	3,00	3,00
Sum årsverk rammeområde 1	14,20	14,20	15,20	15,20	15,20	15,20

I tillegg er det budsjettert frikjøp av 30% stilling til hovedtillitsvalgt på ansvarsområde 11.

Tabell 4: Avdelingens forslag til netto driftsbudsjett

Ansvarsområder	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Øk.plan 2012	Øk.plan 2013	Øk.plan 2014	Øk.plan 2015
10 Rådmannens ledergruppe	3 114	2 964				
11 Administrasjon	6 519	9 402	+890	+ 1 130	+ 1 130	+ 1 130
13 Næring	-1 181*	447				
14 Menighetskontor	1 848	1 965		+ 300	+ 115	
15 NAV	3 989	5 112				
Sum netto driftsutgifter rammeområde 1	14 289	19 890				

*ekstraordinær innbetaling fra ViG gir et positivt utslag her

Bakgrunn for planlagt økning i personalressurser i perioden

Ansvarsområde 11 Administrasjon

Avdelingen har i dag to kommunalsjefer, hhv økonomisjef og personalsjef. Førstnevnte har ansvaret for kommunens økonomiforvaltning, herunder budsjett, regnskap, lønn, innfordring, skatteoppkreving, overformynderi, innkjøp og drift av servicekontoret herunder arkiv, postbehandling, informasjon og politisk sekretariat.

I tillegg er økonomisjefen tillagt ansvar for kvalitetsutvikling av kommunes tjenester. Dette innebærer bla å drive en rekke interne prosjekter, samt deltakelse i interkommunale prosjekter, koordinering og gjennomføring av brukerundersøkelser og utarbeidelse og utvikling av kommunes styringsdokumenter. I tillegg brukes en del ressurser på å delta i etablerte interne faggrupper. Nestlederfunksjonen i kommuneorganisasjonen er også tillagt økonomisjefen. Øvrige ressurser til rådighet er 2,9 årsverk på økonomikontoret og 3,0 årsverk på servicekontoret.

Personalsjefen har ansvaret for kommunes personalforvaltning. I tillegg er ansvaret for kommunens HMS arbeid, og gjennomføring av forhandlinger og lønnsoppgjør lagt til denne stillingen. Også kommunens beredskapskoordinatoransvar ligger her.

Behovet for å styrke staben er etter hvert påtrengende. Dersom kommunen ønsker å videreutvikle sine tjenester er det behov for å prioritere ressurser til dette. Kravene til oppdaterte rutiner og systemer innefor kommuneadministrasjonen er vesentlige og krever mye ressurser å holde à jour. Det foreslås derfor å styrke staben med et årsverk i 2012. Stillingen skal ivareta kvalitetsarbeid, arbeid med internkontroll og prosjektarbeid.

Utvikling i KOSTRA tall

Tabell 5: KOSTRA innen Administrasjon

Nøkkeltall	Siljan 2010	Siljan 2009	Siljan 2008	Siljan 2007	Siljan 2006	Gj.sn.Komm. Gr 1, 10
Brutto driftsutgifter til funksjon 120, adm., kr pr innb	4 246	3 683	3 460	3 419	3 163	4 026
Netto lønnsutgifter til administrasjon, styring og fellesutgifter i % av totale lønnsutgifter	7,5	15,4	13,0	11,1	9,6	9,4

Siljan kommune har noe høyere administrasjonsutgifter sammenliknet med kommunegruppen. Dette har delvis sammenheng med regnskapstekniske føringer der vi har valgt å beholde utgifter som fellesutgifter i gruppe 120.

Kontrollutvalg og revisjon

Kommunen er medeier i Telemark kommunerevisjon IKS og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS, og kjøper nødvendige tjenester fra disse selskapene.

Økonomiforvaltningen

Økonomikontoret har ansvar for å utarbeide økonomiplan, budsjett og regnskap i tillegg til løpende oppfølging av kommunens økonomiforvaltning, lønnsutbetalinger, innfordring av kommunale krav og kommunes skatteoppkreverfunksjon. Økonomikontoret består av 2,6 årsverk i tillegg til økonomisjefen.

Innkjøp

Ansvar for kommunens innkjøpsfunksjon ligger til økonomisjefen. Det meste av det praktiske innkjøpsarbeidet gjøres av det interkommunale innkjøpskontoret i Grenland. De utarbeider rammeavtaler og bistår faglig ved enkeltanskaffelser.

Skatteoppkreveren

Det er økonomisjefens som er kommunens formelle skatteoppkrever. De viktigste arbeidsoppgavene for skatteoppkreveren er innfordring av alle typer skatt, arbeidsgiveravgift, renter og innfordringsutgifter overfor personlige skatteyttere, aksjeselskaper og arbeidsgivere. Videre driver skatteoppkreveren gjennom den interkommunale arbeidsgiverkontrollen i Grenland kontroll av arbeidsgivere. Skatteoppkreveren fører og avlegger skatteregnskapet, forestår de årlige skatteoppgjørene i tilknytning til forskudds- og etterskuddsordningen, og forbereder og innstiller i saker til det regionale skatteutvalget. Oppgavene utføres i tråd med regleverket og resultatmål satt opp i samarbeid med Skatt sør, og blir i store trekk oppfylt.

Grenland overformynderi

Siljan kommune deltar i Grenland overformynderi. Overformynderiets oppgaver er knyttet til Vergemålsloven og Umyndiggjøringsloven, og kommunes plikter ivaretas av samarbeidet. Grenland overformynderi har fast formann. I samband med Nytt lovverk (Lov av 26.mars 2010 nr 9 om vergemål) vil overformynderoppgavene overføres fra kommunene til Fylkesmannen med virkning fra 1. januar 2012. Dette vil ikke, så langt kommunen er kjent med, bety økte økonomiske tilskudd fra kommunen.

Arkiv

Det er vedtatt en utbygging av IKA Kongsberg fra 2013, med en opptrapping mot 2020-2022. Dette, for å kunne møte kravene til deponering fra alle eierne av IKA og kravene til godkjenning av bygningsmasse og innhold. For Siljans vedkommende, er det tidligere anslått kr 270.000,- fra 2013, mot dagens kr 84.000,-. Det er siden foretatt en omregning, hvor de små kommunenes andel er noe redusert. Totalsummen anslås nå til kr 240.000,- fra 2013.

Lærlinger

Vi har tidligere hatt budsjett til å ha 4 parallelle lærlinger; dvs. muligheten til å ta inn 2 lærlinger pr. år. Dette ble redusert til 3 parallelle i dårligere økonomiske tider. Det foreslås å få dette opp på gammelt nivå, både i henhold til vår forpliktelse overfor den oppvoksende slekt og med siste regnskapsår i minne. Kostnadene er totalt kr 160.000,-, lønn kr 140.000,- og arbeidsgiveravgift på kr 20.000,-. Rådmannen har ikke funnet plass til å prioritere dette driftstiltaket.

Friskvern

Etter etablering av treningsrom for ansatte, er det behov for driftsmidler til selve aktivitetene og midler til vedlikehold av utstyr. Det foreslås kr 50.000,- til vedlikehold av utstyr og kr 30.000,- til drift av aktiviteter. Det er nedsatt en arbeidsgruppe til å utarbeide forslag til organisering av både drift og vedlikehold. Rådmannen har funnet rom til et årlig tilskudd til drift og vedlikehold på kr 20.000,- til dette formålet.

Kompetansebehov

Kompetanse skaffes på ulike måter. På den ene siden via et aktivt rekrutteringsarbeid, på den annen side via interne kompetansestrategier. Kompetansekartlegging og kompetanseplanlegging har ligget som et krav i Hovedavtalen fra lang tid tilbake, men er ytterligere skjerpet ved de sentrale parters avtale i forbindelse med tariffrevisjonen i 2008. For til en hver tid å være i stand til å utføre de oppgaver kommunen blir pålagt, må vi ha rett kompetanse på rett sted. Avsatte midler fordeles etter et aktivt forarbeid fra avdelingenes side. Ved å ha avsatte midler på dette området, har kommunen som arbeidsgiver og tjenesteyter en ekstra slagkraft.

Helse-, miljø og sikkerhet (HMS)

Det er utviklet et papirbasert og delvis elektronisk HMS-system i Siljan kommune. Tjenestesteder har i varierende grad HMS på agendaen. Rutiner for bedre informasjon om hvor HMS-styringsdokument, og tilhørende reglement og skjemaer befinner seg og om når og hvordan de skal brukes, skal utarbeides. Et overordnet mål må være å samle dette i et totalt kvalitetssystem.

Hovedvernombud

Det er ikke budsjettert midler til frikjøp av hovedvernombud. Dette er en rolle kommunen må ha besatt og som innebærer arbeid minst tilsvarende 20 % stilling. Hovedvernombudsrollen er for tiden lagt til en medarbeider på servicekontoret noe som innebærer at tilgjengelige ressurser er tilsvarende mindre. Det bør vurderes frikjøp av hovedvernombud på lik linje som hovedtillitsvalgt, men det er ikke funnet rom for å prioritere dette i økonomiplanperioden.

Nærvær

Det settes fokus på nærværsfaktorer for å oppnå målene for lavere sykefravær. Gjennom medlemskapet i I-bedrift og nytt treningsrom for ansatte, legge til rette for - og motivere de ansatte til å ta ansvar for egen helse. Videre, skape arbeidssituasjoner som gir større individuelt ansvar og tilstedeværelsesbehov, selv i de store personalgruppene.

IKT-området

Kommunen har et vertskommunesamarbeid med driftssenteret for Skien og Bamble kommuner. Dette innebærer at vi mottar tjenester relatert til drift av kommunens IKT systemer. I tillegg har vi en stilling som IKT-konsulent som fordeler sine arbeidsoppgaver halvparten på skole og den andre halvparten på resten av organisasjonen. Den daglige oppfølgingen av IKT driften i kommunen er lagt til avdeling for Samfunn.

Siljan kommune har vedtatt plan for e-Siljan 2009-12 i kommunestyresak 43/09, som inneholder mål og tiltak for IKT utviklingen i kommune. Det er en løpende utfordring og videreutvikle kommunens internettsider i tråd med ønsket om stadig bedre funksjonalitet for innbyggerne våre.

Tilrettelegging og bistand fra næringslivet

Kommunes satsing på tilrettelegging og bistand til næringslivet skjer hovedsakelig gjennom kommunes engasjement i Vekst i Grenland. Her bidrar kommunen med om lag kr 200.000,- pr år.

Beredskap

Det foreligger fra 1. jan. 2010 en ny lov om kommunal beredskapsplikt som skjerper kravene til det kommunale beredskapsapparatet og dertil hørende planverk. Det må utarbeides en overordnet Kommune-ROS (Risiko- og Sårbarhetsanalyse) tidligst mulig i planperioden, samt oppdatere plan for atomberedskap.

Siljan kirkelige fellesråd

Siljan kommune overfører hvert år i tråd med fastsatt lovverk midler til drift av Siljan kirkelige fellesråd. Forslagene fra menighetsrådet medfører en netto økning av overføringene fra Siljan kommune. Den største summen utgjør kostnadene til utvendig maling og kalking av Siljan kirke på kr 300.000 i 2013. I tillegg er det bedt om midler til nye ringemotorer i kirkeklokkene i Siljan kirke med kr 115.000,- i 2014.

Resultatmål

Tabell 6: Resultatmål for Administrasjon

Verbal beskrivelse av mål	Målemetode/ indikator	Status	Tallfesting av mål for 2012	Tallfesting av mål innen utgangen av perioden (2015)
Gjennom bruk av eHandel oppnå enklere innkjøp, reduserte transaksjonskostnader og bedre oppfølging av rammeavtaler		0 %	20 %	Gradvis opptrapping mot eHandel som eneste tillatte bestillingskanal til leverandører med katalog er kan trolig starte opp mot slutten av 2012 forutsatt at dette blir prioritert i grenlandssamarbeidet
Være en attraktiv arbeidsgiver	Mål for sykefravær	6,2 %	5,5 %	Konstant jobbing for reduksjon av sykefravær
	Medarbeider-tilfredshet		4,5 poeng (av 6 mulige)	4,5 poeng
Utvikle og forbedre kommunens løpende økonomistyring	Kombinasjon av budsjettavvik og prognosekvalitet		0 %	0 % budsjettavvik

NAV-SILJAN

Tabell 7: KOSTRA innen NAV

Nøkkeltall	Siljan 2010	Siljan 2009	Siljan 2008	Siljan 2007	Siljan 2006	Gj.sn.Komm. Gr 1, 10
Mottaker av sosialhjelp	45	43	43	43	33	80
% av alle innbyggere	1,9	1,8	1,8	1,8	1,4	2,2
Gjennomsnittlig stønadslengde, mnd	3,2	3,7	3,9	3,5	4,3	4,0
Bosatte flyktninger	6	10	8	8	4	

Sosialtjenester

Antall sosialhjelpsmottakere har de tre siste årene ligget stabilt på 43 pr år. Det er ingen indikasjoner på at dette tallet skal endre seg for inneværende år eller for årene fremover. Gjennomsnittlig stønadslengde har vært ca 4 måneder de siste årene. Det arbeides kontinuerlig med å få dette tallet ned, og NAV Siljan har som mål å komme under 3 måneder i planperioden.

Utbetalingene til økonomisk sosialhjelp forventes å ligge på dagens nivå med kr. 600.000, pr år (ordinære og flyktninger). Alle disse anslagene er basert på dagens situasjon i arbeidsmarkedet. Endringer her vil gjøre utslag i det ovennevnte.

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet er en av regjeringens satsninger mot den relative fattigdommen. Programmet retter seg mot voksne over 18 år, som ikke har relevant praksis/utdanning og evne til å få innpass i det ordinære arbeidslivet. De som tas inn i programmet skal ikke ha rettigheter til andre økonomiske ytelser fra NAV. Hovedinntektskilden bør ved opptak være sosialhjelp. Siljan har fått en måltall på fem brukere i

snitt for 2011. Pr i dag har vi fem inne i programmet. Fire av disse er i dag arbeidspraksis hos private aktører, hvorav en er på veg inn i ordinært arbeid. Den femte er på AMO kurs i statlig regi.

NAV Siljan ønsker å opprettholde et måltall på fem i hele planperioden. Dette kommer dog an på hvilke måltall/midler vi får tildelt. Kvalifiseringsprogrammet ønskes i perioden brukt på den samme målgruppen som inneværende år. For å lykkes i satsningen på å få denne gruppen ut i ordinær jobb (eller utdanning) kreves tett oppfølging fra kontoret.

Flyktningtjenesten

Hvor mange flyktninger som skal anbefales bosettes i planperioden er avhengig av flere faktorer. Den viktigste faktoren er hvilke kvalitet vi i Siljan ønsker å legge i integreringsarbeidet. Den andre vesentlig faktoren er antall tilgjengelige boliger.

Prosessen rundt bygging av nye boliger på Møllåsen er fremdeles i gang. Dette vil avhjelpe boligsituasjonen. I tillegg må vi forvente at noen av dagens bosatte i kommunale boliger vil flytte ut til egen bolig, og dermed frigjør plass til nye flyktninger.

Kvaliteten i flyktningsarbeidet avhenger av hvor godt vi lykkes i integreringsarbeidet. Det viktigste her er at arbeidet med og for flyktningene er koordinert og tydelig fra hele kommunen. Det vil si samarbeidet mellom NAV og voksenopplæringen, og mellom NAV og grunnskolen. De enheter og personer som arbeider med dette fagfeltet må være bevisst på hvilke krav som settes til flyktningene og hva vi som kommune og NAV kan tilby. Ansvar for egen integrering må aldri tas vekk fra flyktningene selv. For å få dette til har vi tett samarbeid mellom NAV og voksenopplæringen. Dette fungerer godt, men NAV ønsker språkopplæringen og samfunnsopplæringen direkte knyttet til NAV, både fysisk og organisatorisk. Det vil si at voksenopplæringen bør legges fysisk til NAV kontoret og organisatorisk inn i NAV Siljan.

Rusarbeid

Rusarbeidet er organisatorisk lagt inn under NAV Siljan. I mars 2010 ble det nedsatt et tverrfaglig rusteam i kommunen. Teamet har utarbeidet en rusplan, som er en integrert del av "Plan for psykisk helse og rus". Kommunen hadde i 2010 tilsyn fra Fylkesmannen på området "arbeid med rus etter sosialloven". Fylkesmannen fant to mindre avvik, men var i hovedsak svært positiv til arbeidet som var gjort. NAV har fra 1.1.2011 fått styrket personalressurs med 40 % stilling for å kunne jobbe bedre med dette feltet. Noe vi i dag gjør. Rusteamet skal organisere rusarbeidet i kommunen. Rusteamet har utarbeidet en plan for arbeidet og skal i 2011 konkretisere denne og lage/evaluere/og evt fornye planer på individnivå.

Gjeldsrådgivning

Gjeldsrådgivningen i kommunen er underlagt NAV. De som henvender seg til NAV kontoret for gjeldsrådgivning/hjelp får hjelp. Kontoret er ikke aktive i "markedsføringen" av ordningen. Kompetansen på kontoret er knyttet til to personer.

DRIFTSTILTAK OG INVESTERINGSPROSJEKT FOR RAMMEOMRÅDET

Tabell 8: Avdelingens forslag til driftstiltak for Administrasjon

			Utgifter				Inntekter			
			2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
1	1201	Kjøp fra IKA Kongsberg		240	240	240				
1	1202	Stillingsressurs	650	650	650	650				
1	1208	Trimrom, drift og vedlikeh.	80	80	80	80				
1	1208	Læringer	160	160	160	160				
1	3900	Overføring til Siljan kirkelige fellesråd		300	115					

Tabell 9: Avdelingens forslag til investeringsprosjekt for Administrasjon

			Utgifter				Inntekter			
			2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
1	1209	IKT felles	150	150	150	150				
1	1209	eSiljan	250	250	250	250				
1	1209	Sak og Arkivsystem	750							
1	1209	Personalsystem	300							

Oppvekst

Innledning

Avdeling for oppvekst omfatter kommunens allmenntjenester og hjelpetjenester overfor barn og unge. 24 % av kommunens innbyggere er fra 0-18 år. Avdelingen forvalter i 2011 ca 43 % av kommunens budsjett.

Rammeområdet ivaretar kommunens oppgaver innenfor følgende ansvarsområder (funksjoner i kontoplanen i parentes): Barnehage (2010, 2110), Grunnskole (2020, 2022), PP-tjeneste (2021), Voksenopplæring (2130), Skolefritidsordning (2150), Skoleskyss (2230), Skole- og helsestasjonstjeneste (2320), Forebyggende tiltak barn og unge (2332), Habilitering barn og unge (2342), Barneverntjeneste (2440, 2510, 2520) og Kulturskole (3830)

Overordnet mål

Lovverket setter formål og oppgaver for de ulike områdene, eksempelvis barnehageloven, opplæringslova, kommunehelsetjenesteloven, sosialtjenesteloven og lov om barneverntjenester.

Barnehagen skal se omsorg og oppdragelse, lek, læring, sosial og språklig kompetanse i sammenheng (Barnehagens flerårsplan 2009-13). I skolenes virksomhetsplan for 2010-11 er målet formulert slik "Et oppvekstmiljø hvor alle inkluderes og hvor toleranse og kjennskap til andre er en naturlig del av den lærende og kreative hverdagen".

Oversiktstabeller

Tabell 10: Avdelingens forslag til personalressurser

Ansvarsområder	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Øk.plan 2012	Øk.plan 2013	Øk.plan 2014	Øk.plan 2015
20 Voksenopplæring	1,80	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
21 Midtbygda skole og sfo	26,42	26,00	27,00	27,00	27,00	27,00
22 Opdalen skole og sfo	2,95	3,30				
24 Siljan ungdomskole	14,80	15,80	17,90	17,90	17,90	15,40
25 Forebygging						
PP-tjeneste	1,50	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00
Helsestasjon/skolehelsetjeneste	1,70	1,70	1,70	1,90	1,90	1,90
Forebyggende tiltak /slt	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Habilitering	0,90	0,70	0,70	0,70	1,20	1,20
26 Barnehage (alle avd)	33,00	32,10	33,10	33,10	33,1	33,10
27 Barnevern	1,40	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
28 Kulturskole	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Sum årsverk rammeområde 2	85,87	85,30	87,80	88,00	88,50	86,00

Bakgrunn for planlagt økning i personalressurser i perioden

Generelt

Tidlig innsats i barnhage og skole forebygger ytterligere økning av behov på senere tidspunkt. Økt fokus på tidlig innsats for å forebygge senere vansker genererer ressursøkning fra andre tjenester som ppt, skolehelsetjeneste og habilitering. Selv om antall barn og unge viser en synkende tendens er andelen som trenger særskilt hjelp og tilrettelegging økende.

Nasjonalt settes nå fokus på gjennomføring av grunnskole og videregående skole, og det satses på flere nivå for å hindre frafall i skolen. Minoritetsspråklige elever og elever med lærevansker eller sammensatte vansker er spesielt sårbare i forhold til gjennomføring. I Siljan er det målrettet overgang fra grunnskole til videregående skole. Det er nær 100 % gjennomføring på videregående skole fra Siljanelever, også de elevene som fikk inntak på særskilt grunnlag. Det er rapportert minimal ungdomskriminalitet i Siljan de senere år. Disse to indikatorene er mest sannsynlig resultat av målrettet, tidlig innsats.

Ansvarsområde 21 Midtbygda skole

Lærerressurs til spesialpedagogiske tjenester økes med en 100 % stilling fra skoleåret 2012-13. Antall elever med behov for tilpasset opplæring / tilrettelagt undervisning er økende. Gruppen med elever med behov for pedagogisk tilrettelegging har økt siden 2006. For skoleåret 2011-12 vil 40 elever motta ulike former av tilrettelagte tilbud, ca 19 % av det totale elevtall. Siljan kommune mottar også en netto tilflytting av barn i barneskolealder som trenger spesialpedagogisk tilrettelegging. I perioden 2006-11 flyttet fire elever fra Midtbygda skole, med ekstraressurser 18 pedagogtimer og 20 assistenttimer. I samme periode flyttet 18 elever til skolen, elever som samlet har 148 pedagogtimer og 20 assistenttimer. I tillegg kommer minoritetsspråklige elever, hvor tilrettelagt grunnleggende norskopplæring er avgjørende for å lykkes i videre skolegang.

Ansvarsområde 24 Siljan ungdomskole

Lærerressurs til spesialpedagogiske tjenester økes med 150 % og miljøarbeider (ikke-lærer) 80 % fra skoleåret 2012 -13. Økning i antall elever med stort oppfølgingsbehov og behov for spesialundervisning. Flere elever krever hver oppfølging 1:1, i tillegg et økt antall elever med et lavere ressursbehov. Det er videre en økning i antall elever med fremmedkulturell bakgrunn, som kommer til Siljan i sene barneår, og som har behov for tospråklig fagopplæring og grunnleggende norskopplæring. Disse elevenes skolebakgrunn og språkferdigheter er varierende, men ligger for det meste betydelig under jevnaldrende. Regjeringen vil innføre valgfag fra 2012, som medfører at elevene deles i flere grupper, med dertil økt ressursbehov ift undervisning.

Ved overgang fra barneskole til ungdomsskole vil ikke alle ressurser knyttet til enkelte elever med særlige spesialpedagogiske behov eller minoritetsspråklige elever følge med videre, da det også er et tilsig av nye elever med tilsvarende behov på barneskolen. Ca en tredjedel av totalressursen for nåværende 7.trinn (26 av 86 t/u) fra barneskole følger over til ungdomsskole. Ressursbehovet for ungdomsskolen er derfor underdekket. Videre har ungdomsskolen over flere år hatt en mindretutvikling av ressurser i forhold til barneskolen.

Rådmannen har ikke funnet rom for alle foreslåtte lærerressurser innen Oppvekst.

Innsparinger / omfordeling av ressurser knyttet til nedlegging av Opdalen skole

Kommunestyret har vedtatt at de innsparte ressurser skal forbli i avdeling for oppvekst. Opdalen skole har i skoleåret 2010/11 2,7 lærerstilling og 60 % fagarbeiderstilling knyttet til sfo. Fast stillingsprosent for fagarbeider er 45 %, det overskytende er ekstrahjelp for å kunne drive barnehage og sfo samtidig. Ekstrahjelpsressursen bortfaller fra høsten 2011. Fagarbeiderstillingen overføres til sfo på Midtbygda skole, og skal erstatte en fagarbeider i 40 % stilling som har sluttet for å gå over i annen stilling i kommunen. Det blir derfor en innsparing på 35 % fagarbeiderstilling.

En 100 % lærerstilling går til Midtbygda skole og erstatter en vikar. Ressursen fra vikarstillingen (26 t/u) går fra barneskole til ungdomsskole for å styrke spesialpedagogisk ressurs. En 100 % lærerstilling går til ungdomsskolen for å styrke spesialpedagogisk ressurs. 40 % lærerstilling går til Voksenopplæringen, 20 % for å erstatte eksisterende stilling og 20 % stilling vedtatt opprettet i budsjett for 2011. Plassering av siste 30 % er ikke avklart pr. 1.5.2011.

Annen innsparing

Fra skoleåret 2012/13 vil det bli spart inn en 70 % støttepedagog og en 50 % fagarbeiderstilling i barnehagen, ved overgang fra barnehage til barneskole.

Rådmannens vurdering

Rådmannen har i samband med saldering av økonomiplanen lagt inn en linje i oversikten over driftstiltak som synliggjør en netto innsparing ved nedleggelsen av Opdalen skole. Dette er midler som skal benyttes til medfinansiering av utbyggingen ved Siljan ungdomsskole. Denne innsparingen innebærer at vikariat ved Midtbygda skole ikke erstattes. Det samme gjelder ledig ressurs som følge av at en av stillingene fra Opdalen reduseres fra en 100% stilling til en 60% stilling.

Ansvarsområde 25 Forebygging

Hjelpetjenestene er presset og har etter avdelingens vurdering for lav bemanning i dag for å rekke over tilmeldte behov. Krav til håndtering av ulike problemområder og til spesialisert kunnskap øker.

PP tjeneste: Økning med 50 % stilling fra 2012. Pga stor arbeidsmengde er det behov for to stillinger ved kontoret. Rådmannen har ikke funnet rom for denne stillingsøkningen i økonomiplanperioden.

Helsestasjons/skolehelsetjeneste: Styrking av skolehelsetjenesten med 20 % til en full (100 %) stilling fra 2013. Rådmannen har ikke funnet rom for denne stillingsøkningen i økonomiplanperioden.

Habiliteringstjenesten: Styrking av tjenesten med 50 % stilling fra 2014. Stillingsressursen er gått ned fra 0,9 stilling i 2010 til 0,7 stilling i 2011 som følge av overflytting av ressurser til NAV. Ved økning av tilmelding av barn med særskilte behov, øker også behov for tjenester etter lov om sosial omsorg. Rådmannen har ikke funnet rom for denne stillingsøkningen i økonomiplanperioden.

Ansvarsområde 26 Barnehage

Styrerressurs styrkes med en 100 % stilling fra 2012. Det er i dag ni avdelinger lokalisert på fem ulike steder med fra en til fire avdeling hvert sted. Administrasjonsressursene består av barnehageleder og nestleder, og har ikke vært endret siden 2004. Siden da er kommet til tre nye avdelinger, lokalisert med en avdeling i Opdalen og to avdelinger på Austad, hhv 7 og 8 km unna Loppedåpan. Administrasjonen holder til på Loppedåpan. Dagens barnehage er blitt altfor stor på få år uten at styrerressurs er endret. Mye tid brukes til å reise mellom de ulike avdelingene og de ytre avdelingene savner tettere kontakt med ledelsen. Det er også vanskelig å utvikle en enhetlig plan for det pedagogiske arbeidet med så mange forskjellige avdelinger. Det er ønskelig å dele barnehagen, slik at vi får to barnehager, en for Loppedåpan (4 avdelinger) og en for de øvrige avdelinger (5 avdelinger) med hver sin styrer, hvorav den ene er dagens nestleder. Barnehageleder vil ha en overordnet funksjon for all barnehagevirksomhet i kommunen, mens styrerne har tett kontakt med sine respektive avdelinger. Barnehageloven definerer ulike oppgaver for pedagogisk leder på hver avdeling og hva styrerfunksjonen innebærer. Styrer skal være tilgjengelig for og ha daglig kontakt med og oppfølging av avdelingene, ha ansvar for utviklings- og endringsarbeid og kompetanseoppbygging, ha administrative lederoppgaver, veilede de pedagogiske lederne og personalet for øvrig. Etter at full barnehagedekning er oppnådd, er neste mål å sikre kvalitet i barnehagene. Styrer er pådriver for pedagogisk utviklingsarbeid.

Rådmannen foreslår at organisering av lederressursen i barnehagen fremmes som egen sak i forkant av bygging av ny barnehage. Det er ikke lagt inn midler til styrerressurs før i slutten av i planperioden.

Tabell 11: Avdelingens forslag til netto driftsbudsjett

Ansvarsområder	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Øk.plan 2012	Øk.plan 2013	Øk.plan 2014	Øk.plan 2015
20 Voksenopplæring	331	539				
21 Midtbygda skole	16 767	15 823	+ 600 *	+ 600*	+ 600*	+ 600*
22 Opdalen skole.	3 707	1 922				
23 Felles grunnskole	6	2 424	+ 400	+ 400	+ 400	+ 400
24 Siljan ungdomskole	9 301	8 845	+ 1125*	+ 1 350 *	+ 1 350*	
25 Forebygging PP-tjeneste Helsestasjon/skolehelse Forebyggende tiltak slt Habilitering	3 907	3 590	+ 325	+ 325 + 120	+ 325 + 120	+ 325 + 120 + 300
26 Barnehage	-204	12 532*	+ 980	+ 880	+ 980	+ 880
27 Barnevern	1 617	2 073	+ 200	+ 200	+ 200	+ 200
28 Kulturskole	471	409				
Sum netto driftsutgifter rammeområde 2	35 903	48 157				

*midler fra Opdalen er tatt inn her, se tabell for driftsutgifter,

*tidligere øremerkede midler til barnehage ble fra 2011 lagt inn i rammetilskuddet.

VOKSENOPLÆRINGEN

Ansvarsområdet omfatter drift av opplæringstilbud i norsk og samfunnsfag for nyankomne flyktninger som deltar i toårig introduksjonsprogram, for voksne personer som flytter til familiemedlemmer bosatt i kommunen og for arbeidsinnvandrere.

Målsettingen er at deltakerne skal bli selvhjulpne til å orientere seg i det norske samfunnet og selvforsørgende ved egen inntekt.

Status pr mai 2011: Åtte elever fra fem ulike nasjoner, i aldersgruppe 18 – 40 år. Fire av disse er deltakere i introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger, resten er familieinnvandret. En person har permisjon fra introduksjonsprogrammet og 2 øvrige har permisjon, men alle starter igjen høsten 2011.

Nåværende undervisningslokaler i 2.etasje på Øverbøstua er for små. Behov for større rom, flere grupperom og lærerrom.

Tabell 12: Resultatmål for Voksenopplæringen

Verbal beskrivelse av mål	Målemetode/ indikator	Status	Tallfesting av mål for 2012	Tallfesting av mål innen utgangen av perioden (2015)
Gjennomføre opplæring	Bestått språkprøve 2 muntlig og skriftlig	Skriftlig 100 %	Muntlig 65 % Skriftlig 60 %	Som for 2012
Større undervisningslokaler	Tilgjengelige ledige lokaler	Trangbodd	Gjennomført	

Måltall for bestått muntlig og skriftlig språkprøve er identiske med de nasjonale mål.

GRUNNSKOLE OG SFO I SILJAN

Ansvarsområdet omfatter fra høsten 2011 drift av to skoler og SFO ved barneskolen. Opplæringsloven og Kunnskapsløftet gir sammen med resultatene på nasjonale og internasjonale målinger (Nasjonale prøver, PIMMS og PISA) grunnlaget for målsettinger for skolene i Siljan. Det er et nasjonalt mål at Norge skal score høyere på internasjonale undersøkelser.

Midtbygda skole

Skolens motto er ”en glad og fargerik skole med vekstvilkår for alle” (jamfør virksomhetsplan 2010 – 11). Skolen ligger i nær tilknytning til bolig- og friluftsområder på Holtesletta, og er bygget i tre trinn, i hhv 1991, 1996 og 2001. Områdene rundt skolen er godt tilrettelagt for lek og organisert idrett med idrettshall og baner som vi leier av Siljan Idrettslag.

Ulike barn lærer på ulike måter. På Midtbygda vil elevene møte ulike arbeidsmetoder som skal lære den enkelte basisferdigheter innenfor lesing, skriving, matematikk, muntlige fremføringer og IKT, men også skape og bygge opp om nysgjerrighet, skaperglede og kunnskapstilegnelse. Skolens ledelse, lærere og andre voksne skal søke å være gode rollemodeller som møter våre elever med respekt og forståelse, men også med krav og tydelighet. Vi arbeider for å ha en god og åpen kontakt med hjemmene for å fremme dialog og lærling.

Midtbygda skole er den skolen i Siljan som gir fremmedspråklige barn den første grunnleggende norskopplæringen. I møte med mennesker med annet språk og kulturell bakgrunn skapes det relasjoner og interesser som er et godt utgangspunkt for tilegning av kunnskap, holdninger og toleranse.

Siljan ungdomsskole

Skolens visjon er ”I vår skole har vi gode læringsprosesser, høy trivsel og godt samarbeid.” (jfr virksomhetsplan 2010-11). Skolen er en MOT-skole med treårig program med 15 samlinger fordelt på alle klassetrinn. MOT-koordinator og MOT-informatører er ansatte lærere i skolen, og øvrige lærere på skolen deltar også i MOT-aktivitetene. For øvrig har skolen en elevkantine med salg av melk og frukt. Hver dag i midttimen er det ballaktiviteter i gymsalen, organisert av elevene selv. Skolebygg og uteområder er nedslitte. Ombygging og opprusting av hele anlegget er sterkt imøtesett.

Utvikling i KOSTRA tall

Tabell 13: KOSTRA innen Grunnskole

Nøkkeltall	Siljan 2010	Siljan 2009	Siljan 2008	Siljan 2007	Siljan 2006	Gj.sn. Komm. Gr 1,10
Brutto driftsutgifter til grunnskole, lokaler og skyss pr elev	101 303	92 233	85 322	83 832	78 806	100 029
Lønnsutgifter til grunnskole, lokaler og skyss pr elev.	81 477	71 949	69 445	68 857	66 100	79 602
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning i prosent	8,3	5,8	5,0	3,3	4,4	9,8
Timer til spesialundervisning i prosent av timer totalt	10,7	12,5	12,5	9,5	12,2	19,2

Elever pr skole	109	110	114	91	90	139
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10 trinn	14,9	16,4				13,2
Antall elever pr datamaskin	5,0	4,2	4,1	5,1	5,1	
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng	38,1	40,1	42,7	32,5	-	-

*Grunnskolepoeng regnes ut ved at alle avsluttende karakterer som føres på vitnemålet, legges sammen og deles med antall karakterer slik at en får et gjennomsnitt. Deretter ganges gjennomsnittet med 10.

Antall avgangselever i Siljan er lite, så tallet vil variere mye fra år til år da bunn og topp vil slå kraftigere ut enn ved et høyere elevtall.

Tabell 14: Elevprognoser, basert på innbyggere pr årskull pr. 1.5.2011

Skole	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-16
Midtbygda	207	212	194	201	207	208
Opdalen	14					
Ungdomskolen	105	101	105	108	103	81
Sum	326	313	299	309	310	289

Erfaring viser at tallene er usikre pga forventet tilflytting. Dersom nye boligfelt blir utbygget i perioden, forventes økning av barnetallet.

Tabell 15: Gjennomsnittskarakter ved avgangsprøve 10. trinn

	Siljan 2010	Siljan 2009	Siljan 2008	Nasjonalt 2010
Norsk hovedmål, skriftlig	3,0	3,4	3,4	3,5
Matematikk skriftlig	-	3,9	-	3,2
Engelsk, skriftlig	3,9	-	3,6	3,8

Elevene kommer ikke opp i alle fag hvert år.

Nye utfordringer:

Midtbygda skole: Økning av minoritetsspråklige elever uten grunnleggende norskkunnskaper samt økt andel elever med behov for tilrettelagt undervisning og tilrettelagt skole- og lekemiljø.

Ungdomsskolen: Økning av elever som krever 1:1 oppfølging fra voksne, er ressurskrevende. Spesialrom på ungdomsskolen trenger fornying av inventar. Rådmannen foreslår at denne fornyingen skjer i samband med investeringsprosjektet ombygging av Siljan ungdomsskole.

Felles grunnskole:

For å nå målene om godt læringsmiljø og gode resultater, må ressurser settes inn i forhold til lærertetthet, tilrettelagt og tilpasset undervisning og tilfredsstillende materielle rammebetingelser som IKT, klasserom og utstyr. Det vises til IKT-plan for grunnskolen i Siljan. Utgiften til kjøp av undervisningstjenester fra annen kommune har økt og foreslås økt med kr 100.000,- pr år. Det kreves ytterligere styrking av spesialpedagogisk kompetanse for å møte enkelte elevers situasjon (kr 200.000,- pr år). Rådmannen har ikke funnet rom for å styrke posten spesialpedagogisk kompetanse.

Utvikling i KOSTRA tall for ansvarsområde 21 SFO

Midtbygda skole gir tilbud om skolefritidstilbud (SFO) til alle på de fire yngste alderstrinn og tilbudet er gratis innenfor skolens kjernetid kl 8.40 – 14.20. Ytre rammer for SFO er kl 7 – 16.45, det samme som barnehagen. En gang i uka serveres et varmt måltid, de øvrige dager brødmat. Det vektlegges både ute- og inneaktiviteter. Målet er at hvert barn får tilbud om å delta i en organisert aktivitet hver dag, men også at barnet kan velge deltakelse. En gang i uka er det grupper med flere ulike formingsaktiviteter

Tabell 16: Andel påmeldte elever til SFO høsten 2011

Skole	Elevgrunnlag 1.-4. trinn	Påmeldte SFO	Andel %
Midtbygda skole	103	67	65

Tabell 17: KOSTRA innen Skolefritidsordning

Nøkkeltall	Siljan 2010	Siljan 2009	Siljan 2008	Siljan 2007	Siljan 2006	Gj.sn. Komm. Gr 1, 10
Netto driftsutgifter til SFO pr innbygger 6-9 år, kroner	7 226	6 777	6 008	4 061	3 421	4 151
Andel innbyggere 6-9 år i SFO, prosent	59,1	63,4	60,5	97,3	93,2	47,9

Tabell 18: Betalingssetter i SFO pr hel plass pr måned

År	Siljan	Skien	Porsgrunn	Bamble	Drangedal	Kragerø
2011/2012	2 100+mat	2 190+mat	1 975+mat	2 363+mat	1 850+mat	2 250+mat

FOREBYGGING

Ansvarsområdet omfatter flere hjelpetjenester: PP-tjeneste, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, forebyggende tiltak og habilitering. Disse beskrives hver for seg da de hver især ivaretar særskilte oppgaver etter eget lovverk.

Utvikling i KOSTRA tall

Tabell 19: KOSTRA innen Helsestasjonstjenesten

Nøkkeltall	Siljan 2010	Siljan 2009	Siljan 2008	Siljan 2007	Siljan 2006	Gj.sn. Komm. Gr 1, 10
Netto driftsutg. Pr innbygger 0-5 år	6 672	7 158	5 601	5 818	5 756	7 181
Netto driftsutg. Pr innbygger 0-20 år	1 752	1 766	1 335	1 180	1 287	1 811
Helsesøsterårsverk pr 10.000 innb. 0-5 år	79,1	81,9	83,3	97,9	51,3	72,1

Jordmorårsverk pr 10.000 fødsler	50,0	70,6	33,3	52,2	52,2	91,4
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst	79	106	111	91	96	92

Helsestasjonstjenesten for barn 0-5 år er godt dekket, men det er ønskelig med mer tid til gruppevirksomhet, eksempelvis for fedre og til foreldreveiledning. Jordmørtjeneste kjøpes av Skien kommune. Antall fødsler pr år varierer, men har de siste 10 årene ligget mellom 20 og 30 pr år.

Det er ingen normer for personaltetthet i skolehelsetjenesten, men det er lavterskeltilbud som når alle elever med faste ukentlige dager på skolene. Det er en markant økning i antall henvendelser i skolehelsetjenesten fra starten i 2003 og frem til i dag. Det dreier seg mest om elever direkte, men også foresatte, lærere og andre samarbeidspartner. Verdt å merke seg er at flere og flere av henvendelsene i dag dreier seg om oppfølging av elever over tid. Dette er et atskillig mer ressurs – og tidkrevende arbeid enn engangshenvendelser. Stadig flere henvendelser er vedrørende elever med psykososiale problemer, ofte sammensatte problemstillinger. Lærere gir uttrykk for at det er nødvendig å ha en samarbeidspartner å diskutere aktuelle problemstillinger med, og som er tilstede på skolen regelmessig.

Det kjøpes tjenester fra Skien kommune vedr. helsestasjon for unge, et lavterskeltilbud særlig rettet mot ungdom over grunnskolealder.

PP-tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er en lovpålagt rådgivingstjeneste for hjemmet, eleven, barnehagen/skolen, når det er knyttet bekymringer til utvikling og opplæring. Tjenesten skal sørge for:

- utarbeide sakkyndig vurdering der loven krever det for spesialpedagogisk tiltak i førskolealder, elever i grunnskolen og i voksenopplæring på grunnskolens område
- tidligere eller utsatt skolestart
- fritak fra opplæringsplikten
- tegnspråkopplæring
- punktskriftoptøpling for blinde og sterkt svaksynte elever
- søknad om inntak på særskilt valgt utdanningsprogram på videregående trinn 1
- tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringa bedre til rette for elever med særlige behov

PP-tjenesten i Siljan yter hjelp til barn og unge 0-16 år, samt voksne. Den er bemannet med rådgiver/leder i 100 % stilling, en spesialpedagog i 30 % stilling, økende til 35 % fra 1.8.2010. Dennes oppgaver er fortrinnsvis rettet mot barn under skolealder, samt noe familieveiledning. En spesialpedagog i 15, 35 % stilling tester elever med lese-/skrivevansker. Logopedtjenesten utgjør ca. 20 % årsverk, kjøpt inn på timebasis.

Fagmiljøet og breddekunnskap blir noe liten ved et så lite kontor som vårt, det er spesielt ønskelig med kompetanse tilsvarende mastergradsnivå i staben, men i forbindelse med etterutdanning hos leder er fagkunnskapen økt, noe som gir en bedre sikkerhet i tjenestetilbudet. Stadig flere barns søkes utredet av PP-tjenesten. Mange har behov for spesialundervisning. Det er ønskelig at elevene skal få hjelp tidlig. Med tidlig innsats menes alle faser av opplæringa, dvs. tidlig inngripen når problemer oppstår/avdekkes. (Stm. 16-06/07).

Totalt ble 43 barn henvist til PP-tjenesten i 2010. Pr 15.april 2011 er 12 barn henvist dette året. Ventetiden, som var innpå ett år ved PP-tjenesten, er tatt inn. Utredningen i vår kommune gjennomføres nå innenfor tre måneder, men PP-leder har ikke klart å følge opp med rapportene.

Rådmannen vil ut fra de gjeldende forhold foreslå å utrede felles kontor med andre kommuner.

Kriminalitetsforebyggende tiltak /SLT

Målsettingen er tidlig intervensjon og tiltak som når mange. I 2010 deltok 57 ulike barn og unge på en eller flere aktiviteter, mot 53 i 2009.

Flere av tiltakene er finansiert gjennom statsmidler til bekjempelse av barnefattigdom.

”Kjærlighet og grenser” – et veiledningsprogram for 7.klassinger og deres foreldre er gjennomført for første gang vinteren 2011. Tilbudet tenkes gjentatt årlig. Ut over organisering av konkrete tilbud som over, arbeides det systemrettet i forhold til alle enheter i avdelingen og med andre samarbeidsparter, eksempelvis politiet.

Habiliteringsarbeidet

Ansvarsområdet er oppfølging av barn og unge under 18 år med funksjonshemming/diagnose både fysisk og psykisk. Arbeidet omfatter oppfølging av barn og dets familie, være koordinator / delta i ansvarsgruppe. Tjenestene er hjemlet i lov om sosiale tjenester kapitel 4 og omfatter tilrettelegging av tjenester som råd/veiledning, praktisk bistand, støttekontakt, avlastning, omsorgslønn, personlig assistent samt utarbeiding og oppfølging av individuell plan.

Oversikt over tjenester etter lov om sosial omsorg kap 4 pr 1.mai 2011

Tjeneste	Antall brukere
§ 4-2a (råd, veiledning, praktisk hjelp m.m.)	9
§ 4-2 b (avlastning /besøkshjem inkl gruppe)	6
§ 4-2 c (støttekontakt)	5
§ 4-2 e (omsorgslønn)	3

Tverrfaglig samarbeid

Kommunen har fra 2010 besluttet å benytte et evidensbasert foreldreveiledningsprogram, og har valgt ICDP (International Child Development Programme). Høsten 2010 har åtte medarbeidere fra avdeling for oppvekst gjennomført opplæring i regi av bufetat (Statens barne- og familievern). Medarbeiderne representerer ulike tjenester (helsestasjon, habilitering, ppt, skole, sfo, barnehage, voksenopplæring). På tvers av fag /tjeneste har to og to ledet til sammen fire ulike foreldreveiledningsgrupper vårhalvåret 2011.

Resultatmål for forebygging

Visjon /mål

- *PP-tjenesten* skal sikre at elever med særskilte lærebehov får nødvendig utredning, hjelp og tilrettelegging i undervisningssituasjonen.
- *Helsestasjon og skolehelsetjenesten* skal være et lavterskeltilbud med lett tilgjengelighet for alle barn og unge 0-20 år og deres foresatte.
- *Kriminalitetsforebyggende arbeid* skal gi tidlig hjelp på tidlig tidspunkt.
- *Habiliteringstjeneste* skal sikre at barn og unge med særskilte behov for sosiale tjenester får sine rettigheter oppfylt.
- Alle tjenestene skal bidra til tverrfaglig samarbeid hvor kompetanse og kunnskap fra flere fag inngår.

Tabell 20: Resultatmål forebygging

Verbal beskrivelse av mål	Målemetode/ Indikator	Status	Tallfesting av mål for 2012	Tallfesting av mål innen utgangen av økonomi-planperioden (2015)
Bruke familieprogrammet Kjærlighet og grenser 7.trinn	Årlig tilbud til 7.trinn	Innført vinteren 2011	100 % deltakelse for foreldre og elever	Programmet evalueres etter å ha vært brukt tre år på 7.trinn
Variert gruppevirksomhet	Ulike aktivitetsgrupper for barn og for ungdom	2010: 4 grupper 2011: 4 grupper	To grupper barn To grupper ungdom	Fast gruppetilbud til alle 9.klassinger
Sommerferietilbud	Varierte aktiviteter	Seks tilbud	Seks tilbud	Minst tre tilbud pr år
Familieveiledning	Systematisk bruk av evidensbasert metode (ICDP)	8 medarb sertifiseres til ICDP-veiledere 4 grupper igang	Min to grupper gjennomført	Metoden brukt og evaluert ift to grupper pr år
PP-tjenesten skal få ned saks-behandlingstid	3 mnd.	Ikke ventetid over 3 mnd	100 %	100 % innen 3 mnd.

BARNEHAGE

Barnehagen skal være ”et godt sted å være, leke og lære” (jfr flerårsplan 2009 – 13). Barnehagen har 39 medarbeidere fordelt på 32 årsverk og har 139 barn fordelt på fem steder med til sammen ni avdelinger. Det utarbeides en årsplan for hele barnehagen, slik at alle avdelinger jobber med samme hovedfokus. I barnehageåret 2010/11 er fokus på ”antall, form og rom” og språkutvikling. I barnehageåret 2011/12 blir hovedfokus språkutvikling. Årets tema er synlig for barna i avdelingene i hverdags situasjonene. Ettårsplanen evalueres hver måned på avdelingens personalmøter. Barnehagen har også et årshjul hvor alle avdelingene jobber med samme aktivitet, eksempelvis vinterfestival, VM på ski, Rusken-aksjon, vårfest.

Mål for barnehagen er

- Full barnehagedekning til enhver tid
- Brukertilpasset tilbud
- Høy relevant kompetanse hos personalet
- Tidlig oppfølging av barn med spesielle behov
- Høy kvalitet på det pedagogiske tilbudet

Tabell 21: KOSTRA innen Barnehage

Nøkkeltall	Siljan 2010	Siljan 2009	Siljan 2008	Siljan 2007	Siljan 2006	Gj.sn. Komm. Gr 1, 10
Netto driftsutgifter pr innb. 1-5 år, i kroner	18 902	6 549	23 062	23 471	16 631	16 546
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	90,8	91,5	92,3	95,8	89,2	87,2
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innb. 3-5 år	96,7	101,2	102,6	101,4	98,7	94,6
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innb. 1-2 år	82,3	79,1	77,8	87,2	74,5	76,2
Brutto driftsutgifter i kr pr barn i kommunal Barnehage	128 986	100 764	109 455	103 871	87 592	128 727
Andel ansatte med førskolelærerutdanning	31,6	31,4	37,6	28,6	38,9	28,2
Fordeling av finansiering						
Foreldrebetaling	16,2	18,5	17,4	17,9	19,2	16,4
Statstilskudd	50,5	56,7	48,8	50,5	51,6	49,7
Kommunale driftsmidl.	33,3	24,8	33,9	31,6	29,2	33,9

Siljan har hatt full barnehagedekning ut fra barnehagelovens § 12a de siste årene. De lave driftskostnadene i 2009 skyldtes statstilskudd, mens for 2010 er tallene mer like andre kommuner. Fra 2011 er øremerket statstilskudd opphørt og barnehagedrift går inn i rammefinansiering.

Barnehagen er utvidet med seks avdelinger på åtte år. Ved så mange spredte avdelinger blir presset på vikarutgifter stort. Rådmannen har derfor prioritert å styrke vikarbudsjetten i barnehagen med kr 200.000,-. Økte driftsutgifter medfører et behov for noe mer midler, rådmannen har derfor lagt inn kr 100.000,- i økt ramme til barnehagen.

Resultatmål

Tabell 22: Resultatmål for Barnehage

Verbal beskrivelse av mål	Målemetode/ Indikator	Status	Tallfesting av mål for 2012	Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2015)
Full barnehagedekning	Ingen på venteliste	0	0	0
Tilfredshet for barn og foreldre	Brukerundersøkelse	0		Gjennomføres senest 2013

BARNEVERN

Ansvarsrådet omfatter saksbehandling og oppfølging av tiltak etter lov om barneverntjenester. Lovpålagt mål er å gi barn og unge gode oppvekstvilkår og gi rett hjelp til rett tid.

Utvikling i KOSTRA tall

Tabell 23: KOSTRA innen Barnevern

Nøkkeltall	Siljan 2010	Siljan 2009	Siljan 2008	Siljan 2007	Siljan 2006	Gj.sn. Komm. Gr 1, 10
Netto driftsutgifter barnevern pr innbygger 0-17 år	2 782	3 531	3 717	2 968	2 524	5 502
Netto driftsutgifter pr barn, inkl admin. og andre tiltak	42 026	44 522	53 220	42 854	36 357	72 350
Andel netto driftsutgifter til saksbehandl. Og admin.	57,2	50	38,8	51,7	58,6	29,6
Andel netto driftsutg. til tiltak for barn i opprinnelig familie	14,7	11,6	11,5	16,7	15,8	22,7
Andel netto driftsutg. til tiltak for barn utenfor opprinnelig familie	28,1	38,4	49,7	31,6	25,6	47,6
Andel barn med barnevernstiltak ift innbyggere 0-17 år	5,4	6,7	5,5	4,9	4,5	5,7
Brutto driftsutgifter pr barn	25 711	24 696	24 683	22 220	21 381	43 206
Stillinger med fagutdanning pr 1000 barn 0-17 år	2,1	2,1	2,1	2,1	1,9	3,0

Tabell 24: Barn og ungdom plassert utenfor hjemmet

Nøkkeltall	Siljan 2010	Siljan 2009	Siljan 2008	Siljan 2007	Siljan 2006
Antall i fosterhjem	2	2	2	2	1
Antall i barnevernsinstitusjon	0	3 (1. halvår)	3	1	1

Tabell 25: Meldinger til barneverntjenesten

	2010	2009	2008	2007	2006
Antall meldinger	17	24	27	26	13
Henlagt etter meldingsavklaring Jfr bvl § 4-2	1	1	10	7	1
Antall undersøkelser, jfr bvl § 4-3	16	23	17	19	12
hvorav – "ekte" bekymring	16	10	12	17	12
- "bestilling" av hjelpetiltak		3	5	2	

Ansatte i barneverntjenesten

Fra 1.8.2011 er avdelingen styrket med 0,6 årsverk, slik at det blir en ny 100 % fagstilling for barnevernkonsulent. Stillingen er delvis finansiert med statsmidler. Noe av stillingsressursen vil gå til å avlaste oppvekstsjef fra direkte klientrettede oppgaver.

Gjennom den statlige satsing på barnevernet kan kommunen tilføres nye stillinger og midler til kompetansebygging. Det søkes om kr 200 000 pr år til kompetansebygging og kjøp av tjenester hvor det ikke er hensiktsmessig å opprette egne stillinger (eksempelvis til utredninger, juridisk rådgivning, veiledning m.m.)

Tabell 26: Resultatmål for barnevernstjenesten

Verbal beskrivelse av mål	Målemetode/ indikator	Status pr 1.5.2011	Tallfesting av mål for 2012	Tallfesting av mål innen utgangen av økonomi-planperioden (2015)
Rett hjelp til rett tid	Ingen fristoverskridelser	0	0	0
Høyere kompetanse	Gjennomføre kvalifisering	ICDP 1 Kvello 2	+ 2	Alle medarbeidere gjennomført kvalifisering

KULTURSKOLEN

Ansvarsområdet omfatter undervisning gjennom hele året i gitar- og pianospill, teater og kulturkarusell. I tillegg gis kortere kurs, eksempelvis digital fotobehandling, malekurs, breakdance. Tilbudet gis primært til grunnskoleelever, men enkelte tilbud er også rettet mot voksne. Kulturskolen har fast leder i 26 % stilling, og engasjerer lærerkrefter i forhold til den enkelte aktivitet, for tiden fire personer. 58 elever har deltatt i 2010. Rådmannen vil i løpet av 2011 starte arbeidet med oppdatering av vedtekter for kulturskolen.

Utvikling i KOSTRA tall

Tabell 27: KOSTRA innen Kulturskolen

Nøkkeltall	Siljan 2010	Siljan 2009	Siljan 2008	Siljan 2007	Siljan 2006	Gj.sn. Komm. Gr 1, 10
Brutto driftsutgifter til musikk- og kulturskoler i kr pr bruker	8 922	8 800	9 060	8 006	8 569	10 771
Netto driftsutgifter til musikk- og kulturskoler i kr pr innbygger 6-15 år	1 378	1 294	1 331	978	1 050	2 272

Tabell 28: Betalingssetser for hel plass i kulturskolen

År	Siljan	Skien	Porsgrunn	Bamble	Drangedal	Kragerø
2011/2012	1 800	2 400	2 500	2 320	2 282	2 000

Kulturskolen tilstreber å gi fleksibilitet i tilbudet, både innholdsmessig og for ulike aldersgrupper, fange opp behov og ønsker fra målgruppen og lage tilpasset aktivitet.

Resultatmål

Tabell 29: Resultatmål for Kulturskolen

Verbal beskrivelse av mål	Målemetode/ indikator	Status	Tallfesting av mål for 2012	Tallfesting av mål innen utgangen av perioden (2015)
Bredde i tilbudet	Antall tilbud		Min 4	
	Antall deltakere		60	

DRIFTSTILTAK OG INVESTERINGSPROSJEKT FOR RAMMEOMRÅDET

Tabell 30: Avdelingens forslag til nye driftstiltak for Oppvekst

			Utgifter				Inntekter			
			2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
2	2010	Barnehageledelse	600	600	600	600				
2	2010	Økte vikarutgifter barnehage	400	400	400	400	-120	-120	-120	-120
2	2010	Overtid og økte driftsutgifter	100	100	100	100				
2	2010	Lekeapparater Loppedåpan			110					
2	2020	Spesialpedagogiske tiltak 250%	1500	1 500	1 500	600	-1500	-1500	-1500	-600
2	2020	Miljøarbeider i skolen 80%	225	450	450	450				
2	2021	PP-tjeneste 50%	325	325	325	325				
2	2022	Spesialpedagogisk kompetanse	200	200	200	200				
2	2022	Kjøp av spes.ped.tjenester	100	100	100	100				
2	2320	Skolehelsetjeneste 20%		120	120	120				
2	2340	Habiliteringstjeneste 50%			300	300				
2	2440	Barneverntjeneste	200	200	200	200	- 200	-200	-200	-200

Inntektene er:

Vikarutgifter barnehage: innsparing sfo Opdalen 35 % stilling

Spesialpedagogiske tiltak: 2 x 100 % stilling fra Opdalen + ressurser fra barnehage pr. 1.8.12

Barneverntjeneste: øremerkede statsmidler

Tabell 31: Avdelingens forslag til nye investeringsprosjekt for Oppvekst

			Utgifter				Inntekter			
			2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014
	2010	Tilrettelegging Opdalen	150							
	2010	Ny barnehage Tudal			1 000	14 000				
	2010	Nytt kjøkken Loppedåpan		250						
	2022	IKT grunnskole (jfr plan)	375	195	195	195				
	2020	Tilrettelegging uteareal M	100							
	2020	Innredning spesialrom U	250	100	100	100				

Helse

Innledning

Rammeområdet ivaretar kommunens oppgaver innenfor pleie- og omsorg, lege- og fysioterapitjenester, bofellesskap, psykiatri, folkehelse og servering. Avdelingen forvalter ca 20 % av kommunebudsjettet.

Rammeområdet ivaretar kommunens oppgaver innenfor følgende ansvarsområder (funksjoner i kontoplanen i parentes): Pleie (1802, 2341, 2530, 2540), Lege-og fysioterapitjeneste (2330, 2410, 2411), Bofellesskap (2541), Psykiatri (2331) og Servering (2422).

Hovedmål:

Gi brukerne av tjenesten et tilpasset helse og omsorgstilbud til rett tid og sted.

Oversiktstabeller

Tabell 32: Avdelingens forslag til personalressurser

Ansvarsområder	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Øk.plan 2012	Øk.plan 2013	Øk.plan 2014	Øk.plan 2015
30 Pleie	28,40	29,40	34,4	34,4	34,4	40,4
31 Lege- og fysioterapi	3,60	3,60	4,0	4,0	4,0	4,0
32 Bofellesskap	6,78	6,78	7,53	7,53	7,53	7,53
33 Psykiatri	1,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33 Folkehelse		0,20	0,50	0,50	0,50	0,50
34 Servering	0	0	0	0	0	0
Sum årsverk rammeområde 3	39,78	40,78	47,23	47,23	47,23	53,23

Kommentarer til utviklingen

30 Pleie

Som følge av primært samhandlingsreformen fremmes det 5 nye årsverk sykepleier fra 2012. Ved oppstart ny sykehjemsavdeling fremmes det 6 nye årsverk. og folkehelsearbeid.

31. Lege, fysioterapi, folkehelse

Det fremmes styrking av fysioterapitjenesten med 60 % fastlønnnet fysioterapistilling og 20 % stilling psykomotorisk fysioterapi med driftstilskudd fra 2012.

33. Det fremmes 30 % stillingsressurs til folkehelsearbeid i 2012

Rådmannens vurdering

Rådmannen har valgt å legge tiltak som har tilknytning til samhandlingsreformen i egen tabell og innarbeidet et utgiftsnivå tilsvarende tildelte ressurser til samhandlingsreformen ved saldering av økonomiplanen. Det vil bli fremmet en egne sak vedrørende kommunens satsing i samband med samhandlingsreformen. Den vil i tillegg til utfordringene innenfor pleie også inneholde en beskrivelse av tiltak relatert til fysioterapivirksomhet.

Tabell 33: Avdelingens forslag til netto driftsbudsjett

Ansvarsområder	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Øk.plan 2012	Øk.plan 2013	Øk.plan 2014	Øk.plan 2015
30 Pleie	17 236	16 370	+3 100	+2 950	+2 950	+5 950
31 Lege- og fysioter.	3 654	3 092	+302	+302	+302	+302
32 Bofellesskap	5 908	5 130	+350	+200	+200	+200
33 Psykiatri	490	511	+156	+156	+156	+156
34 Servering	-5	0				
Sum netto driftsutgifter rammeområde 3	27 283	25 103				

PLEIE

Ansvarsområdet omfatter drift av sykehjem og hjemmetjeneste. Sykehjemmet ivaretar det høyeste omsorgsnivået innen tjenesten og tilbyr blant annet diverse rehabiliteringsopphold over kortere / lengre tid, aktiviteter på dagtid også for andre hjemmeboende, avlastning, terminalpleie, medisinering, ernæring, opp trening etter sykehusinnleggelse osv.

Hjemmetjenesten består av hjemmesykepleie som yter sykepleie til oppfølging og tilsyn etter sykehusinnleggelse. Dette innebærer pleie, medisinering, sårskift og ernæring. Det gjøres hjemmebesøk til alle personer over 80 år for informasjon om tjenestetilbudet. Det ytes også praktisk bistand og hjelp i hjemmet (hjemmehjelp). Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende hovedsakelig til praktiske gjøremål i boligen eksempelvis handling, renhold, hjelp til istandgjøring av måltider osv.

Mål

Gi pasienter som er definert ferdigbehandlet ved sykehus eller hjemmeboende med omsorgsbehov relevant tilbud om pleie og omsorgstjenester innen ett døgn.

Utvikling i KOSTRA tall

Tabell 34: KOSTRA innen Pleie

Nøkkeltall	Siljan 2010	Siljan 2009	Siljan 2008	Siljan 2007	Siljan 2006	Gj.sn. Komm. Gr 1, 10
<i>Ressursbruk</i>						
Netto. driftsutg i pleie- og omsorg i kr pr innbygger	10 689	8 865	9 124	8 253	7 621	14 616
Netto. driftsutg i pleie- og omsorg i % av netto driftsutgifter i alt	28,5	24,5	25,0	23,8	24,4	35,2
<i>Dekningsgrader</i>						
Andel innbyggere i aldersgruppen 67–79 år som mottok hjemmetjenester	47	59	66	67	-	84

Andel innbyggere i aldersgruppen over 80 år som mottok hjemmetjenester	315	312	312	330	-	372
Andel innbyggere i aldersgruppen 67 og over som har institusjonsplass	4,0	4,4	3,4	5,6	-	8,2
Andel innbyggere i aldersgruppen over 80 år som har institusjonsplass	75,0	76,5	66,7	62,5	-	77,8
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere over 80 år	22,5	21,5	21,5	22,0	20,6	18,1
Produktivitet						
Korrigerte brutto driftsutg pr mottaker hjemmetjeneste	132 266	73 608				158 407
Korrigerte brutto driftsutg pr. plass i kr. i kommunal institusjon	871 000	807 200				796 566

Det er viktig å være klar over at tallene for dekningsgrader ikke gir uttrykk for omfang av tjenestene. En bruker som mottar praktisk bistand en time hver 14 dag, telles på samme måte som en bruker som mottar ti timer hjemmetjeneste pr døgn.

Kommentarer og behovsvurdering

KOSTRA tallene avspeiler at kommunen fortsatt har en overvekt av yngre innbyggere. Ressurser som benyttes til institusjonen ligger noe over sammenligningsgruppen. I sterkere grad nå en tidligere behandles pasienter med sammensatte kompliserte lidelser på sykehjemmet eller i hjemmetjenesten som før ble behandlet innen spesialisthelsetjenesten. Denne utfordringen vil imøtekommes gjennom de tiltakene som blir satt i verk i samband med samhandlingsreformen.

I budsjettet for 2011 ble det gjort endringer i forhold til å omgjøre vikar/ekstrautgifter til faste stillinger. Hensikten med denne endringen var å overføre midlene fra vikarbudsjett til fastlønnsbudsjett, og på denne måten få ansatt personalet i faste stillinger i stedet for at de gikk i løse vakter. Helseavdelingen ser dette som en start for å oppnå en bedre grunnbemanning. En positiv effekt er bedre stabilitet og forutsigbarhet, noe som gjør det lettere å rekruttere fagpersonell. Likevel er det ikke tilstrekkelig i forhold til behovet, spesielt med tanke på pasienter med demens som trenger særskilt oppfølging.

Befolkningsfremskrivelsen for kommunen viser svakt økende antall eldre 80 år +.
2011 – 100 personer, 2015 – 100 personer, 2020 – 107 personer, 2025 – 115 personer.

Med stigende alder følger ofte sykdommer som en vet er ressurskrevende å behandle og pleie. Et eksempel er ulike demenslidelser. Ofte er det ikke volumet på antall pasienter som er avgjørende. En sterkt pleietrengende pasient vil i enkelte situasjoner være helt avgjørende for ressursbruken. Når det gjelder tilbudet til pasienter med demens som har spesielt utfordrende atferd bør det prioriteres å få på plass et bedre tilbud enn det er i dag. Denne typen pasienter står hele tiden i fare for å skade seg selv og andre og trenger en ansatt ved siden av seg 24 timer i døgnet. Ved vårt sykehjem har vi pasienter med et slikt behov. En tettere oppfølging av at disse pasientene vil redusere avviksmeldinger, skademeldinger og sykemeldinger på personalet. Rådmannen har derfor prioritert å fremskynde en 100% demenssykepleierstilling til 2012.

Den kommende samhandlingsreformen gjeldende fra 2012 sammen med ny kommunehelsetjenestelov og ny folkehelselov vil i betydelig større grad vektlegge aktiv behandling i kommunen. Å være best mulig rustet til dette vil også kreve større innsats både på det administrative og faglige plan. Regjeringen vektlegger utviklingen av tydelige og strukturerte ansvars- og styringssystemer for å sikre en helhetlig og systematisk oppfølging av den enkelte bruker. Det er uttrykt ønske på nasjonalt nivå om å søke å styrke kommunene som likeverdige samhandlingspartner til spesialisthelsetjenesten.

Det varsles en kostnad for kommunene både for utskrivningsklare pasienter fra sykehus og en medfinansieringskostnad for enkelte diagnoser ved innleggelse i sykehus. Kommunen må derfor forberede seg på å ha tilbud som forebygger helsesvikt, gjøre pasienter i stand til å leve med sin helsesvikt og utføre behandling ved forverring av kroniske sykdommer. Kommunen må helt eller delvis overta spesialisthelsetjenestens ansvar for rehabilitering etter sykdom/skade, opprette dagaktivitets -og avlastningstilbud for personer med demens (både yngre og eldre), og gi et bedre tilbud om behandling og håndtering av personer med demens som har en ufordrende atferd.

Fremtidige nye helseoppgaver vil kreve en utbygging av sykehjemmet. En ser for seg en ny avdeling tilknyttet direkte eksisterende sykehjem. Plassene er i hovedsak tenkt som avlastnings - korttidsplasser for personer med mildere grad av demens. Avdelingen bør ha 8 enerom med felles kjøkken og oppholdsrom som tilleggsareal. I den nye avdelingen bør det være rom som kan benyttes til dagsenter/dagaktiviteter for ulike grupper som f.eks. fysikalsk gruppetrening, tilbud for pasienter med psykiske lidelser, dagtilbud for personer med demens, kulturaktiviteter, hobby - og kursvirksomhet. Det er skissert et behov for 6 årsverk knyttet til etableringen av denne avdelingen

Samhandlingsreformen fokuserer på at kommunene må ha rett fagkompetanse rettet til nye oppgaver. Det være seg både administrative styringssystemer og fagkompetanse rettet til eksempelvis livsstil-sykdommer. Det vil bli behov for å tilføre personale kompetanse innenfor disse områdene. Dette vil være en merkostnad både i rene kompetansemidler og til vikarkostnader.

Rådmannens håndtering av samhandlingsreformen er kommentert innledningsvis i Helseavdelingens innspill. Det vises derfor til egen sak vedrørende dette når kommunen får større klarhet i omfanget av våre forpliktelser i samband med samhandlingsreformen.

Resultatmål

Tabell 35: Resultatmål for Pleie

Verbal beskrivelse av mål	Målemetode/ indikator	Status	Tallfesting av mål for 2012	Tallfesting av mål innen utgangen av perioden (2015)
Strategi for fremtidig drift og investering i omsorgstjenesten	Omsorgsplan	0	Starte prosess for planarbeid	Ferdig plan i 2012
Effektivisere adm. prosedyrer for turnus, timelister, innleie vakter ved pleie og omsorgstjenesten	IT ressursstyrings-verktøy	0	Oppstart prosjekt	Styringssystem implementert
Redusere avvik ved demensavdelingen ved sykehjem	Bemanning	0	0	Styrket tjeneste med nye årsverk
Måle brukertilfredshet for sykehjem og hjemmetjeneste	Spørreundersøkelse	0	Oppstart prosess	Gjennomføre undersøkelse i 2012

LEGE- OG FYSIOTERAPITJENESTER

Ansvarsområdet omfatter drift av legekantoret og fysioterapitjenesten. Legehjemlene utfører hver seg 80 % kurativ og 20 % kommunal virksomhet, og dekker blant annet følgende kommunale legetjenester; Helsestasjon, skolehelsetjeneste, tilsynslege ved sykehjem, miljørettet helsevern og smittevern.

Fysioterapitjenesten utfører tjenester innen forebyggende helsearbeid, skolehelsetjeneste, helsestasjonsvirksomhet, opplysningsvirksomhet og habilitering i og utenfor institusjon. Fysioterapitjenesten gir også et begrenset tilbud om psykomotorisk psykoterapi. Dette er et behandlingstilbud som fokuserer på sammenhengene mellom muskelspenninger, pust og følelser.

Viktige momenter i samhandlingsreformen er forebygging og rehabilitering i kommunen. Nasjonale mål og prioriterte områder for 2011 gir tydelige signaler om dette.

Fysioterapi og psykomotorisk fysioterapi er en ressurs innen alle disse oppgavene og trenger derfor økte ressurser med tanke på økte arbeidsoppgaver i forbindelse med den kommende helsereformen. Økning i fysioterapiressursene må også sees i sammenheng med de andre områdene i helseavdelingen og oppvekstavdelingen. Økt fysioterapibemanning vil gi bedre tilbud innen pleie - sykehjem og hjemmetjenester -, psykiatri, re- og habilitering, helsestasjon, skolehelsetjenesten og forebyggende arbeid.

Styrket fysioterapi som er vedtatt lagt inn fra 2014 bør fremskyndes og sees i sammenheng med innføring av samhandlingsreformens oppstart i 2012. Rådmannen har valgt å se dette i sammenheng med samhandlingsreformen, se tidligere kommentar.

Ved legekantoret vil det være behov for å oppgradere/ skifte ut medisinsk utstyr, oppgradere IT utstyr og bedre ved lydisolering ved legekantorene. Rådmannen foreslår å styrke driften av legekantoret med kr 50 000 i 2012.

Mål

Legekantoret skal gi gode allmennlegetjenester til dem som har fastlege ved legekantoret, og gi gode tjenester til den offentlige kommunehelsetjenesten. Virksomheten skal være preget av god faglig standard samt vennlighet og respekt overfor pasienter og samarbeidspartnere.

Fysioterapitjenesten skal fremme aktivitet, deltakelse og funksjon i hjem, institusjon, skole, arbeid og fritid. Dette skal bidra til livskvalitet på brukerens premisser.

Utvikling i KOSTRA tall

Tabell 36: KOSTRA innen Lege- og fysioterapitjenester

Nøkkeltall	Siljan 2010	Siljan 2009	Siljan 2008	Siljan 2007	Siljan 2006	Gj.sn. Komm. Gr 1, 10
Netto. driftsutg i kommunehelsetjenesten kr pr innbygger	2 317	2 120	1 543	1 541	1 659	2 084
Netto. driftsutg i kommunehelsetj. i % av netto driftsutgifter i alt	6,2	5,8	4,2	4,4	5,3	5,0
Legeårsverk pr 10000 innbyggere	8,3	8,3	8,3	8,4	8,5	9,9
Fysioterapiårsverk pr 10000 innbyggere	7,4	7,5	7,2	7,3	7,4	8,9

Fysioterapiårverk ligger noe under gjennomsnittgruppen. Med tanke på myndighetens krav om økt satsing på forbygging/ rehabilitering bør dette fagområdet styrkes.

Tabell 37: Resultatmål for legekantor/ fysioterapi

Verbal beskrivelse av mål	Målemetode/ indikator	Status	Tallfesting av mål for 2011	Tallfesting av mål innen utgangen av perioden (2015)
Alle som kan nyttiggjøre seg av helsenett kobles opp.	Helsenett	50%	75%	100%
Styrke forebygging/ habilitering rehabiliteringsarbeidet	Stillingsøkning fysioterapi	0	0	100% (2012)
Prioritering av fysioterapiressurser	Prioriteringsnøkkel for fysioterapitjenesten	50%	100%	100%

BOFELLESKAPET

Ansvarsområdet omfatter drift av boligens 4 enheter. Virksomheten er døgnbemannet og det arbeides etter miljøterapeutiske prinsipper.

Bofellesskapet har i dag ikke tilgang på fagdatasystem. Det er behov for at denne tjenesten innfører dette og kobler seg opp mot helseavdelingens øvrige elektroniske fagdatasystem. Dette vil bli et viktig kvalitetsforbedrende verktøy for en mer presis dokumentasjon. Blant annet kreves det nå at tjenestemottaker er registrert i en elektronisk fagjournal ved rapportering av ressurskrevende brukere til statlig nivå. De vil bli kostnader til programvare og opplæring med vikarutgifter. Dette er innarbeidet i rådmannens forslag.

Tjenesten er inne i en faglig ressurskrevende periode med tanke på hvordan bosammensetningen og beboernes livsutvikling har endret seg. Det er nå et større tilsyns og oppfølgings behov en tidligere. Dette genererer behov for økte vikarutgifter. Bofellesskapets vikarutgifter er derfor styrket med kr 200.000,- i rådmannens forslag.

Mål

Gi tjenester og tilbud på en slik måte at brukerne gis mulighet til å bo selvstendig, til å oppleve trygghet og medbestemmelse i eget hjem og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

Tabell 38: Resultatmål for Bofellesskapet

Verbal beskrivelse av mål	Målemetode/ indikator	Status	Tallfesting av mål for 2012	Tallfesting av mål innen utgangen av perioden (2015)
Fokus på beboernes autonomi og livsutfoldelse.	Individuell plan	4	4	4
Vurdere etablering i egnet bopel utenfor bofellesskapet	Vurdert i ansvarsgruppen	0	Oppstart prosess	Avklart status om utflytting

PSYKIATRI

Ansvarsområdet omfatter psykisk helsearbeid. Kommunens folkehelsekoordinatorfunksjon er også lagt til dette ansvarsområdet. Psykisk helsearbeid er rettet mot mennesker med ulike former for psykiske lidelser. Det jobbes med å ta i bruk pasientens eller klientens iboende ressurser. Sentrale områder i dette arbeidet vil være å arbeide med pasientens eller klientens familie, nettverk og lokalmiljø. Det jobbes både individuelt og i grupper, samt mot familie, nettverk eventuelt sykehus. Kontakten foregår i form av samtaler, aktiviteter og miljøterapi. Det drives også opplysningsarbeid og undervisning.

Mål

Helsefremmende og forebyggende virksomhet i forhold til mentale lidelser og psykososiale problemer. Individuelt rettede tiltak etter den enkeltes uttalte behov.

Tabell 39: Resultatmål for psykisk helsearbeid

Verbal beskrivelse av mål	Målemetode/ indikator	Status	Tallfesting av mål for 2012	Tallfesting av mål innen utgangen av perioden (2015)
Større synliggjøring av tjenesten	Møteplasser for psykisk helse	1	2	3
Aktiv bruker-medvirkning	Deltakelse på halvårlig samarbeidsmøter sammen med distriktpsikiatrisk senter v /sykehuset Telemark	0	1	2

Folkehelse

Folkehelsearbeidet rettes mot levekår og helseproblemenes grunnleggende årsaker og sammenhenger. Sentrale forebyggende satsningsområder er fysisk aktivitet, kosthold, tobakk, rus og psykisk helse.

Målgruppen innenfor satsningsområdene er barn og unge - barnehagebarn og skolebarn, eldre (65+) og voksne risikogrupper. Folkehelsearbeidet drives i praksis gjennom de ordinære tjenesteproduiserende enhetene helse, oppvekst, og samfunn i kommunen. Det er opprettet 20 % stilling som folkehelsekoordinator. Denne ivaretas av psykisk helsearbeider.

Ny folkehelselov forventes vedtatt i år. Den vil ha fokus på at en skal ha en oversikt over helsetilstanden i kommunens befolkning, bidra til å møte de utfordringene som samfunnet står ovenfor når det gjelder folkehelse som følge av samfunnsutvikling med hensyn til miljø, livsstil, befolknings sammensetning med mer. Loven skal legge til rette for et langsiktig, systematisk og samordnet folkehelsearbeid på alle nivåer. Det fremmes stillingsøkning innen folkehelse for ivaretagelse av nye oppgaver. Som tidligere nevnt har rådmannen valgt å se dette i sammenheng med samhandlingsreformen.

Tabell 40: Resultatmål for folkehelsearbeidet

Verbal beskrivelse av mål	Målemetode/ indikator	Status	Tallfesting av mål for 2011	Tallfesting av mål innen utgangen av perioden (2015)
Fokus på folkehelsearbeid	Aktiviteter	Nåværende tiltak er lite samordnet	Verdensdagen for fysisk aktivitet den 10. mai etablert i kommunen. Samordnet folkehelseaktiviteter	Fast etablert aktivitetssuke 2015

SERVERING

Ansvarsområdet omfatter servering og alkoholbevilling. Antall søknader på serverings og alkoholbevillinger i kommunen er svært lav. Likevel er det et omfattende lovverk som er knyttet til behandling av den enkelte søknad. Dette er et område som vil egne seg svært godt å søke interkommunalt samarbeid.

DRIFTSTILTAK OG INVESTERINGSPROSJEKT FOR RAMMEOMRÅDET

Tabell 41: Avdelingens forslag til driftstiltak for Helse

			Utgifter				Inntekter			
			2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
3	2410	Legekontor nytt utstyr	100			150				
3	2530	Demenssykepleier 100%	450	450	450	450				
3	2530	Sykehjem nytt utstyr	150							
3	2541	Økte vikarutgifter	200	200	200	200				
3	2541	Innføring av fagdataprogr.	100							

Avdelingen har gjort en vurdering av kommende ressursbehov i samband med samhandlingsreformen. Tiltakene er foreløpig ikke lagt inn i økonomiplanen da kommunen avventer avklaring rundt finansiering av reformen. Tiltakene vil bli vurdert innarbeidet når dette er avklart.

Tabell 42: Avdelingens forslag til driftstiltak i samband med Samhandlingsreformen

			Utgifter				Inntekter			
			2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
3	2333	Folkehelse 30% stilling	156	156	156	156				
3	2411	Fysioterapeut 60 % 20% driftstilskudd psykomotorisk fysioterapi	400	400	400	400	-98	-98	-98	
3	2530	Sykepleierårsverk 4	2 000	2 000	2 000	2 000				
3	2530	Kompetanseutvikling	100	100	100	100				
3	2530	Økte vikarutgifter	200	200	200	200				
3	2530	Sykepleierårsverk 6				3 000				

Tabell 43: Avdelingens forslag til investeringsprosjekt for helse

			Utgifter				Inntekter			
			2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
	2530	Ny sykehjemsavdeling				13 000			7 000	

Samfunn

Innledning

Rammeområdet ivaretar kommunens oppgaver innenfor følgende ansvarsområder (funksjoner i kontoplanen i parentes): Teknisk (2850, 3010, 3020, 3030, 3150, 3290, 3351), Kommunale veier (3330, 3340), Park og naturforvaltning (3350, 3600, 3601), Brann og beredskap (3380, 3390), VAR drift (3400, 3450, 3500, 3530, 3540, 3550, 3570), Eiendom(1210, 1300, 1301, 2210, 2220, 2610, 2650, 2651, 2652, 2653, 3860), Kultur (2311, 3650, 3700, 3770, 3800, 3810, 3850) og IT drift.

Oversiktstabeller

Tabell 44: Avdelingens forslag til personalressurser for Samfunn

Ansvarsområder	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Øk.plan 2012	Øk.plan 2013	Øk.plan 2014	Øk.plan 2015
12 IKT-eksternt		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
40 Teknisk		1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
41 Kommunale veier		0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
42 Park og naturforvaltning		0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
43 Brann og beredskap			0,45	0,45	0,45	0,45
44 VAR drift		2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
45 Eiendom		13,41	13,41	13,41	13,41	13,41
46 Kultur		1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
Sum årsverk rammeområde 4		19,85	20,30	20,30	20,30	20,30

I tillegg har kommunalsjefen for avdelingen 0,6 til administrasjon.

Kommentarer til utviklingen

Noe av utfordringen på avdelingen er at den består av svært mange forskjellige fagfelt, og at disse fagfeltene blir ivaretatt av et lite antall ansatte. Alle fagledere har ansvar for fagfelt som i større organisasjoner er fordelt på forskjellige personer. Utviklingen i alle disse forskjellige områdene er at det kreves mer og mer spesialkompetanse. For eksempel var drift av vannverk tidligere en mer eller mindre teknisk leveranse av vann, mens det i dag er produksjon av et næringsmiddel med svært strenge krav til kompetanse i prosessstyring, kjemi og biologi. Drift av bygg er et annet eksempel som på få år har endret seg fra enkle vedlikeholds- og pedelloppgaver til styring av avanserte tekniske anlegg. Lovverket på de forskjellige områdene blir innskjerpet og det stilles strenge krav til dokumentasjon av om avdelingen oppfyller lov og forskrift.

Som en følge av denne utviklingen forsøkte avdelingen i 2009 å rekruttere ingeniørkompetanse på vann og avløpsområdet. Dette lyktes ikke, og vi tror dette i hovedsak skyldes at det er få aktuelle kandidater i markedet og at fagmiljøet i Siljan kommune blir oppfattet som for lite til å være interessant for fagpersoner som har spesialisert seg på et felt. Det vil bli lyst ut på nytt etter VAR-ingeniørkompetanse i 2011.

Sommeren 2011 vil bygge- og eiendomsleder gå av med alderspensjon, og det er ansatt ny ingeniør i denne stillingen. Denne personen har ikke kompetanse innen brannforebyggende arbeid, og det er lite aktuelt med videreutdanning. Avdelingen har derfor forhandlet fram en avtale med Brannforebyggende avdeling i Skien brannvesen. I forslag til avtale vil Skien brann- og redningsvesen ivareta alt

brannforebyggende arbeid i Siljan. I henhold til Brannforskriftene er Siljan pålagt 25 % stillingsressurs til denne funksjonen, og dette er derfor innarbeidet i forslag i økonomiplan fra og med 2012.

Tabell 45: Avdelingens forslag til netto driftsbudsjett for Samfunn

Ansvarsområder	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Øk.plan 2012	Øk.plan 2013	Øk.plan 2014	Øk.plan 2015
12 IKT-eksternt	1 115	1 071				
40 Teknisk	1 383	1 794				
41 Kommunale veier	2 258	2 197				
42 Park og naturforvaltning	452	465				
43 Brann og beredskap	991	902				
44 VAR drift	-322	-701				
45 Eiendom	11 098	12 450	+100	+70		
46 Kultur	1 885	2 048	+1 710	+210	+287	
Sum netto driftsutgifter rammeområde 2	18 860	20 226				

TEKNISK

Ansvarsområdet Teknisk omfatter følgende lovpålagte forvaltningsoppgaver:

- Behandling av søknader/meldinger om arbeid etter Plan- og bygningsloven med underliggende regelverk.
- Behandling av søknader om avkjørsel fra kommunale veier.
- Lokal godkjenning av foretak og tilsyn med byggesaker.
- Søknader om kloakkutslipp fra spredt bolig- og fritidsbebyggelse.
- Delingssaker etter Plan- og bygningsloven.
- Behandling av private regulerings- og bebyggelseplanforslag etter Plan- og bygningsloven og utarbeiding av egne regulerings- og bebyggelsesplaner.
Utarbeiding av kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner.
- Kart- og delingsforretninger, grensejusteringer, oppretting av festetomter og seksjonering Etablering, ajourhold og forvaltning av kommunens digitale grunnkart, plankart, ledningskart og andre temakart.
- Oppdatering av Matrikkelen (eiendommer, eiendomsgrenser, adresser og bygninger).
- Adressering og utarbeidelse av adressekart
- Forvaltningsoppgaver etter forurensingslovgivningen.

Det er utviklet en felles standard for plan- og byggesaksbehandling i Grenland. Alle Grenlandskommunene er forpliktet til å følge denne standarden, og det er et overordnet mål for avdelingen at saksbehandlingen til en hver tid skal være i henhold til denne standarden og gjeldende lovverk.

Bygningsdelen i ny Plan- og bygningslov tro i kraft 1.7.2010. Endringene har ført til at krav til spisskompetanse skjerpes og det vil være viktig å avsette nok resurser til grundig opplæring i nytt lovverk. En av utfordringene i ny lov er at kommunen er pålagt å avsette vesentlig mer til tilsyn. Alle kommuner har over lang tid nedprioritert dette arbeidet da tidligere lovverk la opp til at ansvarlige utførende skulle stå for kontroll av eget arbeid selv. Siljan kommune har inngått samarbeid med de andre Grenlandskommunene om en felles tilsynskoordinator. Dette er imidlertid for Siljan kommune en svært

begrenset ressurs, og det vil derfor jobbes for å avsette nok ressurser i egen organisasjon til dette arbeidet. Alternativt kan det være en annen mulighet å utvide samarbeidet med de andre Grenlandskommunene.

Avdelingen har avsluttet arbeidet med 1.generasjon klima og energiplan. Klima og energiplanen har lagt inn økt kollektivbruk som et av tiltakene for å redusere utslippet av skadelige klimagasser. Det vil være nødvendig å øke frekvensen av bussavganger mellom Siljan og Skien betydelig for å få et kollektivtilbud som vil oppleves som så attraktivt at reisende vil velge buss framfor bil i forbindelse med arbeidsreiser og fritidsreiser. Det vil være behov for midler til markedsføring og tilskudd til drift i en periode fram til tilbudet er innarbeidet. I klimaplanen er det foreslått at det avsettes midler til dette i en 3 årsperiode, men det er ikke innarbeidet i økonomiplanen.

Tabell 46: Resultatmål for tekniske tjenester

Verbal beskrivelse av mål	Målemetode/ indikator	Status	Tallfesting av mål for 2012	Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2015)
Andelen bygge og delesaker som innsendes elektronisk skal ha en årlig økning.	Antall	2	5	10
Det sendes ut spørreskjema til alle søkere som har hatt bygge- og delesaker til behandling i 2009.	Utsendt spørreskjema	0	100%	

Kommentarer til målene

Kommunen har åpnet opp for elektronisk mottak av byggesaker via ByggSøk og delesaker via kommunens nettsider. Det er et ønske at bruken av disse løsningene blir størst mulig. Dette vil medføre at ordningen vil måtte markedsføres på forskjellige arenaer.

Siljan kommune har i de siste år hatt en kort behandlingstid for bygge- og delesaker. Det er imidlertid ikke gjennomført noen undersøkelse på brukertilfredshet når det gjelder disse sakene.

KOMMUNALE VEIER

Ansvarsområdet omfatter ansvar for sommer og vintervedlikeholdet av kommunale kjøre- og gang- og sykkelveger, inkludert bruer. Planlegging og bygging av nye veger, trafikksikring og skilting. Drift av vegbelysning. Utstedelse av gravetillatelse. Forvaltning av tilskuddsordningen for private veier.

Utvikling i KOSTRA tall

Tabell 47: KOSTRA innen Kommunale veier

Nøkkeltall	Siljan 2010	Siljan 2009	Siljan 2008	Siljan 2007	Siljan 2006	Gj.sn. Komm. Gr 1, 10
Lengde kommunale veier i km pr 1000 innbygger	7,9	7,9	7,5	7,6	7,6	23,2
Netto driftsutgifter i kr pr innbygger, kommunale veger	681	662	741	761	664	972
Kostnader i kr til gatebelysning pr km kommunal vei	9 688	8 500	8 500	8 500	8 500	-
Kommunalt tilskudd i kr pr km privat veg	5 357	4 464	4 464	4 464	3 393	3 784

Siljan kommune har lite kommunale veger sammenlignet med tilsvarende kommuner og har derfor mindre utgifter til vegvedlikehold. Kommunen har i all hovedsak satt ut vedlikeholdet til private entreprenører. Det er kun oppsyn og mindre reparasjoner (for eksempel lapping av hull og setting av brøytstikk) som blir utført av egne ansatte. Kompetanse i avdelingen på innkjøp og kontraktsoppfølging er derfor svært viktig å opprettholde.

Det har ved de siste anbudsutlysninger på vintervedlikehold vært bekymringsfullt få tilbydere. Slik bemanningen ved avdelingen er i dag vil det ikke være mulig å foreta vintervedlikeholdet av vegene med egne ansatte, og lite konkurranse kan føre til økte priser.

Det vil også være viktig å ha fokus på vedlikeholdsplaner basert på riktige prioriteringer. Trafikksikkerhetsarbeid er også et prioritert område som krever kontinuerlig oppfølging i ajourførte planverk.

I økonomiplanen for 2011-14 er det avsatt 600.000,- til generell opprusting av kommunale veger i 2012. Dette innebærer en økning på kr 250.000,- justert for bevilgning på 350.000,- i 2011. Det forutsettes at opprustningen blir utført i samsvar med vedlikeholdsplanens prioriteringer. I tillegg er det avsatt kr. 200.000,- til renovering av Steinvelvsbrua i Siljan sentrum. Begrunnelsen for dette er at det er registrert skader på rekkverk og kantdragere (brudd, sprekker, avskalling og forvitring i betongen.)

Økonomiplanen for 2011-14 har også avsatt kr. 1.500.000,- til opprusting av Kisteveien og Løkkeveien i 2013. Dette er å forstå som den kommunale andelen, og det forutsettes at de andre andelseierne også bidrar i henhold til eierandel.

Avdelingen foreslo i innspillet til økonomiplanen 2010-13 at det ble avsatt midler til GS veg Solvika Holtesletta 450m med en kostnad på ca kr. 1 000 000,-. Det vil her være mulig å søke om inntil 60% fra trafikksikkerhetsmidlene. Dette forslaget ble ikke lagt inn i planen og er heller ikke lagt inn i denne planen.

Furuveien har ikke gatelys og Holteringen har svært mangelfull belysning. Til sammen mangler disse 2 vegene 15 lyspunkter, og det foreslås at det avsettes kr 300.000,- til gatelys på disse vegene i 2015.

Det foreslås at det avsettes kr 300.000,- til asfaltering av kommunale veger i 2015.

Tabell 48: Resultatmål for kommunale veger

Verbal beskrivelse av mål	Målemetode/ indikator	Status	Tallfesting av mål for 2012	Tallfesting av mål innen utgangen av økonomi-planperioden (2015)
Alle klager på vedlikehold av veger registreres og brukes som en indikator på vedlikeholdskvalitet	Antall klager		Få på plass en registreringsordning av klager.	
Utarbeide ny vedlikeholdsplan for kommunale veger	Utarbeidet plan		Ferdig plan	

PARK OG NATURFORVALTNING

Park og naturforvaltning omfatter drift og vedlikehold av parker og offentlige sikrede friluftslivsområder i kommunen. Vedlikehold og drift av deler av turløypenetet og lysløyper gjøres i nært samarbeid med frivillige organisasjoner.

Krav til ryddige og godt vedlikeholdte parker og friområder krever mye ressurser i sommerhalvåret. Med dagens bemanning på avdelingen er vi avhengig av å bruke sommervikarer under ferieavviklingen. Et utvidet oppgaveomfang i forbindelse med park og friluftsområdet vil det ikke være mulig å ivareta med dagens bemanning.

De siste vintre har vært snørike og kalde. Forventningene til kommunens engasjement når det gjelder preparering av skiløyper, særlig lysløypene, er store. Innkjøp av scooter til preparering har gitt gode resultater og har på mange måter løst de mest presserende kravene. Likevel kan vi bli bedre på vinterdrift av skiløyper. Skal kommunen ha et virkelig godt tilbud til skiløpere bør en spesialmaskin til løypekjøringen anskaffes. I alle ledd skal kommunen ivareta folkehelseperspektivet. Turløyper i nærmiljøene vil være et tiltak som senker terskelen til fysisk aktivitet for befolkningen i alle aldre. En slik maskin koster mellom 1 og 1,5 mill. Rådmannen har ikke prioritert denne investeringen i økonomiplanperioden. Det vil være viktig å ha klart en driftsform av en slik maskin på plass før en investering blir prioritert.

Tabell 49: Resultatmål for park og naturforvaltning

Verbal beskrivelse av mål	Målemetode/ indikator	Status	Tallfesting av mål for 2012	Tallfesting av mål innen utgangen av økonomi-planperioden (2015)
Kvaliteten på drift og vedlikehold av parker og friområder økes.	Økt resursbruk			Mer profesjonell oppfølging og vurdering av resultatet.

Det er behov for mer profesjonell oppfølging av kommunes parker og friområder for å oppnå ønsket resultat.

BRANN OG BEREDSKAP

Ansvarsområdet omfatter drift av brannvernoppdragene i kommunen. Dette vil si å:

- Være innsatsstyrke i forbindelse med brannsituasjoner
- Bistå med innsats ved andre akutte ulykkesituasjoner
- Ha akuttberedskap overfor uhell med farlige stoffer
- Ha en begrenset akuttberedskap overfor hendelser under vann
- Gjennomføre oppgaver av brannforebyggende og kontrollerende art
- Foreta brannteknisk byggesaksbehandling
- Ha brannvernoplæring og øvelser
- Ha mottak, formidling og evt. utrykning ved trygghetsalarmer
- Utføre feiing av røykpiper og andre røykkanaler
- Utlevere røykvarslerbatteri til alle de boliger som feieren besøker i forbindelse med feiing eller tilsyn

Utvikling i KOSTRA tall

Tabell 50: KOSTRA innen Brann og beredskap

Nøkkeltall	Siljan 2010	Siljan 2009	Siljan 2008	Siljan 2007	Siljan 2006	Gj.sn. Komm. Gr 1, 10
Netto driftsutgifter pr innbygger i kroner	377	370	404	398	275	572
Andel A-objekter (brannobj.) som har fått tilsyn i løpet av året i %	100	100	-	107,7	100	-
Andel piper feiet i %		39,0	-	40,4	40,7	-
Årsgebyr feiing	370	370	370	282	282	362

Både feiing og brannsyn på A objekter er utført i henhold til plan.

Siljan kommune har slukkeavtale med Skien kommune. Dette vil si at det er Skien brannvesen som rykker ut ved brann og ulykker i Siljan. Vi har også inngått avtale med feiervesenet i Skien om at de skal utføre feiing av røykpiper i Siljan kommune. Feierne foretar kontroll av piper og ildsteder, samt tilsyn med røykvarslere og slukkeutstyr.

Somt nevnt innledningsvis i innspillet fra avdeling for samfunn vil Skien brann- og redningsvesen ivareta alt brannforebyggende arbeid i Siljan. I henhold til Brannforskriftene er Siljan pålagt 25% stillingsressurs til denne funksjonen. Rådmannen har innarbeidet dette forslaget i økonomiplan fra og med 2012.

Tabell 51: Resultatmål for brann og beredskap

Verbal beskrivelse av mål	Målemetode/ indikator	Status	Tallfesting av mål for 2012	Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2015)
Andelen av antall piper som er feiet skal være i henhold til avtale	Antall piper	39,6% av totalt antall piper	100% av planlagt feiing	100% av planlagt feiing
Alle A objekter skal ha hatt tilsyn i henhold til plan.	antall	100%	100%	100%

Siljan kommune har 15 bygninger som skal ha spesielt tilsyn. Disse har tilsyn i snitt 2. hvert år. Mellomliggende år sendes egenerklæring

VAR-DRIFT

Ansvarsområdet omfatter :

- Produksjon og leveranse av drikkevann fra Skisjø vannverk
- Drift og vedlikehold av ledningsnett og pumpestasjoner
- Drift og vedlikehold av Siljan avløpsrenseanlegg med ledningsnett og pumpestasjoner.
- Behandling av slam fra renseprosessen.
- Innsamling og behandling av septikslam fra spredt bebyggelse
- Innsamling og behandling av husholdningsavfall og avfall fr fritidsbebyggelse
- Drift av kommunalt mottak for kvist og hageavfall
- Drift av miljøstasjon for innsamling av glass, metall og brukbare klær og sko
- Drift av mottak for farlig avfall
- Siljan kommune samarbeider med Skien, Porsgrunn og Bamble i renovasjonssamarbeidet Renovasjon i - Grenland og er medeier i et sorteringsanlegg for optisk sortering sammen med Skien og Porsgrunn kommuner.
- Fakturering av gebyr på VAR området

Drift av vannverk og avløpsrenseanlegg er underlagt strengt regelverk, og det er en målsetning at alt drikkevann som blir levert til abonnentene skal ha en tilfredsstillende kvalitet i henhold til drikkevannsforskriften. Avløpsvannet skal være rensert i henhold til konsesjonskravene før det blir sluppet ut i Siljanelva.

Utvikling i KOSTRA tall

Tabell 52: KOSTRA innen VAR-drift

Nøkkeltall	Siljan 2010	Siljan 2009	Siljan 2008	Siljan 2007	Siljan 2006	Gj.sn. Komm. Gr 1, 10
<i>Nøkkeltall vann</i>						
Befolkningsandel tilknyttet komm. vannforsyning	62,9	63,1	63,3	62,8	63,0	58,9
Prosent av ledningsnett som er fornyet, gj.snitt for siste tre år	0,101	0,101				0,366
Lekkasje pr meter ledning , m3	0,9	1,1	1,1	1,2	1,3	1,8
<i>Nøkkeltall for avløp</i>						
Befolkningsandel tilknyttet komm. avløp	61,7	61,6	60,8	99,2	59,1	68,4
Prosent av ledningsnett som er nylagt/fornyet	0	0	0	0	0	0,39
<i>VAR-gebyrer</i>						
Finansiell dekningsgrad renovasjon, %	125	117	101	86	101	105

Årsgebyr for renovasjonstjenester	2 054	2 054	1 938	1 700	1 300	2 369
Finansiell dekningsgrad avløp, %	110	93	104	96	107	104
Årsgebyr for avløp	2 856	3 404	3 067	3 067	3 075	3 967
Finansiell dekningsgrad vann, %	109	94	105	100	100	103
Årsgebyr for tjeneste vann	2 468	2 914	2 914	2 914	2 914	3 161

Endringer i lov og forskrift og tilpasninger til krav satt av EU medfører at krav til drift av vann- og avløpsrenseanlegg og slambehandling er vesentlig skjerpet de siste årene. Det er blant annet blitt svært skjerpede krav til kvalitetsdokumentasjon av produksjon av vann og drift av vannledningsnett. I tillegg har styringen av produksjonsprosessene i vann- og avløpsrenseanleggene blitt mye mer teknisk kompliserte enn tidligere.

Etter 1.1.2007 har kommunen fått ansvar for tilsyn med alle anlegg for spredt utslipp med størrelse under 50 pe. I Siljan kommune er det mellom 400 og 500 slike anlegg.. Mange kommuner har ansatt egne personer kun til denne tilsynsoppgaven, og andre kommuner har slått seg i sammen og dannet egne selskaper som har tilsyn i eierkommunene.

For å minske sårbarheten og også å ha mulighetene til å oppfylle kravene i lov og forskrift, vil avdelingen ha sterk fokus på å rekruttere vann, avløp og renovasjonskompetanse. Det prioriteres i første omgang å ansette eget personell, men det vil også kunne være en løsning å inngå samarbeid med andre kommuner.

Før å øke kapasiteten på produksjon av vann på Skisjø vannverk vil det være behov for en ombygging av rensefiltrene. Avdelingen vil utrede metode og kostnad i løpet av 2011. Kostnaden ved dette arbeidet vil bli belastet gebyrområdet vann og bli inndekt av vanngbyrene.

Avdelingen har som mål å igangsette arbeidet med hovedplan for vann og avløp. Hovedplanen vil se på muligheten for å knytte til flere eksisterende boliger til vann- og avløpsanlegget

Tabell 53: Resultatmål for VAR områdene

Verbal beskrivelse av mål	Målemetode/ indikator	Status	Tallfesting av mål for 2012	Tallfesting av mål innen utgangen av økonomi-planperioden (2015)
Abonnenter skal forsynes med drikkevann med hygieneisk sikker og god bruksmessig vannkvalitet.	Antall avvik	0	0	0

EIENDOM

Ansvarsområdet omfatter:

- Nybygging og ombygging av kommunale bygg og anlegg
- Forvaltning av kommunale bygg og anlegg
- Teknisk drift av kommunale bygg og anlegg
- Vedlikehold av kommunale bygg og anlegg
- Brukertjenester

Eiendomsforvaltningen har som oppgave, ved god drift og vedlikehold, å hindre at kommunens eiendommer og bygninger ikke forringes. Eiendomsforvaltningen skal arbeide for at brukerne av bygningene har tilfredsstillende og funksjonelle bygningsarealer.

Utvikling i KOSTRA tall

Tabell 54: KOSTRA innen Eiendom

Nøkkeltall	Siljan 2010	Siljan 2009	Siljan 2008	Siljan 2007	Siljan 2006	Gj.sn. Komm. Gr 1, 10
Brutto driftsutgifter pr m2 eiendomsforvaltning	943	929	770	-	-	757
Driftsutgifter eiendomsforvaltning pr m2	592	544	519	-	-	482

Klima og energi

Avdelingen har avsluttet arbeidet med 1.generasjon klima og energiplan. En viktig del av denne planen er energibruk i bygg. Klima og energiplanen foreslår en rekke tiltak som kan redusere energibruket.

Det er igangsatt noen energieffektiviseringstiltak som har gitt en innsparing. Det viktigste tiltaket har vært å skifte vinduer på Siljan skole. Dette tiltaket har medført en energibesparelse på ca 15% beregnet av NEE.

Avdelingen har i samarbeid med NEE utarbeidet en energieffektiviseringsplan. Denne planen har en rekke forslag til tiltak som kan senke energiforbruket i de kommunale byggene. Planen skal følges opp med en detaljert enøkanalyse for hvert bygg, men de viktigste tiltakene er følgende:

Innstallering av SD (sentral driftskontroll) anlegg i kommunehuset og Samfunnsal. Kostnadene vil være ca 490 000,-(eks mva). Årlig besparelse er beregnet til å være ca. Kr 73.000,- med en energipris på 90 øre og nedbetalingstiden 4,9 år.

Innstallering av SD anlegg på Midtbygda skole. Kostnad kr. 480.000,- (eks.mva). Årlig besparelse på kr 101.000,- med en energipris på 90 øre og en nedbetalingstid på 4,7 år.

Innstallering av SD anlegg på Sykehjem, helsesenter og bofelleskap. Kostnad kr 420.000,-(eks mva). Årlig besparelse ca kr. 49.000,- og anlegget vil vær innspart på 8,1 år.

Det er utredet installasjon av varmepumpe på Siljan sykehjem, helsesenter og bofellsskap. Investeringskostnadene til en varmesentral basert på jordvarme vil være ca 1.9 mill kr. Enova gir støtte til slike anlegg avhengig av hvor mange kwh anlegget sparer. Støttebeløpet til dette anlegget vil være ca kr. 790.000,-, slik at totalt investeringsbehov vil være ca 1,1 mill kr. Varmeprisen vil, når det er regnet med kapitalkostnader og driftsutgifter, bli kr 0,38 pr M2. Det er også foretatt en utredning på bruk av

pelletskjel. Varmepumpe er imidlertid klart det mest økonomiske og blir derfor anbefalt installert. Alle kostnader er eks mva.

Det vil i løpet av året bli utredet varmesentral på kommunehuset, Siljan skole og ved Midtbygda skole / Loppedåpan barnehage (evt idrettshallen). Det vil være behov for å installere vannbårent anlegg på disse stedene.

Det vil være en besparelse å bytte vinduer på alle kommunale bygg, men størst innsparing vil det være å bytte vinduer på Kommunehuset. Kostnad ca kr. 650.000,-. Estimert besparelse er 42000 kwh/år. Dersom en regner med at behov for kjøling også vil bli redusert til det halve, vil den totale besparelsen være ca 70.000 kwh.

Det foreslås å fjerne vinduer på nordveggen i Samfunnsalen. Kostnad ca 60.000,- med en besparelse på ca 8000 kwh.

Himlingene på kommunehuset er dårlig isolert. Dette er både energisløsende og det skaper store mengder med is på taket vinterstid. Kostnad for tilleggsisolering vil være ca kr 70.000,- og gi en besparelse på 9000 kwh pr år.

Ytterlige energiltak vil bli utredet i løpet av inneværende år.

Taket på Samfunnsalen bør tekkes om. På grunn av gjentatte lekkasjer er dette tiltaket også forslått tidligere. Kostnaden til dette er ca kr 100.000,- som rådmannen foreslår utsatt til 2014 .

I tråd med et gammelt rivningsvedtak foreslås at den gamle lærerboligen på Austad rives. Dette er lokaler kommunen ikke har behov for, og som vil kreve store ressurser dersom den skal bevares. Kostnad ca kr. 250.000,-.

Vinduer i klasserom 1. etasje mot syd på Opdalen skole bør skiftes ut. Kostnad ca kr 100.000,-.

Kommunehuset trenger en generell innvendig oppjustering. Kommunestyresalen og kjøkken har et spesielt behov for oppussing. Sentrumsgruppa arbeider nå med å se på bruk av nye og eksisterende lokaler i Siljan sentrum og det foreslås derfor kun å ruste opp kjøkken i forbindelse med økonomiplanen. Det er utarbeidet et forslag til ny kjøkkenløsning. Dette forslaget har en kostnadsramme på kr 250.000,-.

KOSTRA-tallene viser at Siljan kommune har en høyere kostnad til drift av kommunale bygg enn gjennomsnittet i gruppen Siljan blir sammenlignet med. Avdelingen vil analysere disse tallene og se om det er forhold som kan forklare denne forskjellen.

Vedlikeholde av de kommunale byggene er generelt sett god. Det har vært utviklet vedlikeholdsplaner, og disse er i hovedsak fulgt opp.

Noen av byggene er gamle, med en rominndeling som ikke er tilpasset dagens ønsker fra brukerne. Dette gjelder spesielt Siljan ungdomskole, Biblioteket /voksenopplæringa og kommunehuset. Det er viktig at byggene er tilpasset funksjonene bygget skal ivareta både for å ivareta en effektiv drift og for å fremstå attraktive for kunder og ansatte. Trivelige og funksjonelle arbeidsplasser har blitt et element av betydning i konkurransen om å rekruttere de mest attraktive arbeidstakerne.

Det er i gjeldende økonomiplan avsatt kr. 500.000,- til riving / opprydding av mølla. Våren 2011 ble mølla sikret ved inngjerding. Rådmannen har i egen sak fremmet forslag om at salg av Mølla stoppes og alternative bruksområder for tomten utredes.

Tabell 55: Resultatmål for Eiendomsforvaltningen

Verbal beskrivelse av mål	Målemetode/ indikator	Status	Tallfesting av mål for 2012	Tallfesting av mål innen utgangen av økonomi-planperioden (2015)
Strømforbruket skal reduseres i forhold til 2010 nivå	% reduksjon	5%	2%	15%

Kommentarer til målene

Handlingsplanen i Klima og energiplanen er et viktig redskap for å oppnå en reduksjon i strømforbruket i kommunale bygg. Planen har et mål om min 10% reduksjon innen 2015. Etter at avdelingen har analysert byggene med hensyn på sparpotensialet, er reduksjonsmålet i 2012 økt til 15%.

KULTUR

Ansvarsområdet omfatter:

- Drift av bibliotekstjenesten.
- Saksbehandling av kultursaker bistand ved arrangementer.
- Kulturminnevern og kulturtiltak
Fordeling av tilskudd til og samarbeid med frivillige lag og organisasjoner.
- Utarbeiding av kommunedelplan for idrett og friluftsliv.
- Saksbehandling av søknader om spillemidler til idrett og friluftsmål.
- Vedlikehold og drift av deler av turløypenettet.

Mye av arbeidet med kultur for avdelingen har fram til nå bestått i å sette seg inn i et mangfoldig område.

Tidligere vedtak om tilskudd på kr. 1.500.000 til kunstgressbane er innarbeidet, men rådmannen foreslår at utbetalingen fordeles over 2 år.

Siljan Jeger og Fiskeforening har i innspill til økonomiplanen søkt om kommunal støtte til bygging av skytebane og klubbhus i Almedalen på kr. 210.000,- i 2012 og kr 210.000,- i 2013. Rådmannen har forskjøvet utbetalingen.

Utvikling i KOSTRA tall

Tabell 56: KOSTRA innen Kultur

Nøkkeltall	Siljan 2010	Siljan 2009	Siljan 2008	Siljan 2007	Siljan 2006	Gj.sn. Komm. Gr 1, 10
Netto driftsutgifter kultursektoren i % av kommunens totale nettodriftsutg.	2,6	3,0	2,6	2,4	2,6	3,8
Aktivitetstilbud til barn og unge i kr pr innb.	64	57	55	62	89	141
Netto driftsutg idrett kr pr innbygger	116	253	112	82	68	198
Antall lag som mottar komm driftstilskudd	15	8	3	3		
Kommunalt driftstilskudd i kr pr lag	34 000	76 000	107 667	135 000	-	15 716

I forhold til sammenlignbare kommuner bruker Siljan langt mindre til aktivitetstilbud for barn og unge. Dette kan ha en sammenheng med at vi ikke har fritidsklubber og få andre tilbud som ikke er relatert til idrett. Når det gjelder støtte til idrett bruker Siljan langt mer enn sammenlignbare kommuner. Tallene fra 2009 er nok litt høye ettersom man har lagt om ordningen med tilskudd til idrettshallen. Den store endringen fra 2008 til 2009 i antall lag som mottar kommunalt driftstilskudd skyldes måten dette er rapportert på. Tidligere er det bare rapportert lag der det er tildelt stillingsressurser i kommunen, slik som kulturskolen.

Den nye strategiplanen for idrett og friluftsliv fra Telemark fylkeskommune fokuserer på folkehelseperspektivet og økt hverdagsaktivitet. Prioritert målgruppe er barn og unge. Dette bør også fokuseres i Siljan selv om idretten samlet får mer offentlig tilskudd enn annet kulturarbeid i kommunen. Prioritert utfordring i 2012 må være å vedta ny kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og utarbeide en kulturplan for kommunen.

Utvikling i KOSTRA tall

Tabell 57: KOSTRA innen Bibliotek

Nøkkeltall	Siljan 2010	Siljan 2009	Siljan 2008	Siljan 2007	Siljan 2006	Gj.sn. Komm. Gr 1, 10
Netto driftsutgifter til bibliotek i % av kommunens totale nettodriftsutg.	0,8	0,8	0,7	0,8	0,8	0,7
Antall innbyggere pr årsverk på biblioteket	-	3 769	3 756	3 719	3 108	-
Antall besøk på biblioteket pr innbygger	-	7,1	6,9	6,9	5,7	-
Utlån alle medier pr innbygger	-	5,3	5,6	5,3	5,3	-
Utlån barnebøker pr innbygger 0-13 år	-	12,3	11,9	13,4	11,0	-

Siljan bibliotek er i dag samlokalisert med Voksenopplæringa og Siljan menighetskontor. I tillegg til å ligge lokalisert i et område som er lite tilgjengelig, er lokalene svært trange og lite egnet til funksjonene de skal fylle. En videre utvikling av biblioteket i nåværende lokaler, både med hensyn på plassering og fysisk utforming, er ikke tilrådelig. Voksenopplæringa er lokalisert sammen med Menighetskontoret i 2.etasje på biblioteket og tilfredsstillende heller ikke lov og forskrift om universell utforming. Det er igangsatt et arbeid med å finne nye og egnede lokaler i forbindelse med sentrumsutredningen, og det er derfor ikke lagt inn konkrete forslag i økonomiplanen.

Driftstiltak og investeringsprosjekt for rammeområdet

Tabell 59: Avdelingens forslag til driftstiltak for Samfunn

Ny driftstiltak

			Utgifter				Inntekter			
			2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
4	1300	Renholdsmaskiner	100							
4	1300	Isolering av himlinger kommunehuset		70						
4	3800	Kunstgressbane, tilskudd	1 500							
4	3850	Tilskudd tilbygg Gorningen			287					
4	3850	Skytebane og klubbhus Almedalen	210	210						

Tabell 60: Avdelingens forslag til investeringsprosjekter for Samfunn

Nye investeringstiltak

			Utgifter				Inntekter			
			2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
4	1300	Nytt kjøkken kommunehuset	250							
4	1300	SD anlegg Kommunehus og samfunnsal	600							
4	1300	Bytte vinduer kommunehus, fjerne vinduer i samfunnsal	710							
4	2210	Austad lærerbolig	250							
4	2220	Omtrekking tak samfunnsal	100							
4	2220	SUS		27 000						-7 000
4	2220	SD anlegg Midtbygda skole	600							
4	2210	Vinduer Opdalen barnehage			100					
4	2610	SD anlegg Sykehjem, helsesenter og bofelleskap	530							
4	2610	Varmesentral Sykehjem, helsesenter, bofelleskap	2 400				-790			
4	3200	Avvikling av Siljan mølle			500					
4	3330	Asfaltering				300				
4	3330	Opprusting kommunale veier	250							
4	3330	Sagfossen bru	200							
4	3330	Kisteveien og Løkkeveien		1 500						
4	3340	Gatyls Furuveien og Holteringen				300				
4	3800	Løypemaskin				1 200				

Økonomiplan

Nedenfor presenteres oversikt over rådmannens prioriterte driftstiltak og investeringsprosjekt. Disse er innarbeidet i de balanserte hovedoversiktene. Som en følge av store investeringer i årene fremover er det ikke funnet rom for mange av de prioriterte driftstiltakene fra avdelingene.

Investeringer

Tabell 61: Samla prioriterte investeringsprosjekt

			Utgifter				Inntekter			
			2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
1	1209	IKT-Felles	150	150	150	150				
1	1209	Oppfølging av e-Siljan	250	250	250	250				
1	1209	Sak og Arkivsystem	750							
1	1209	Personalsystem	300							
2	2022	IKT-Grunnskole	250	150	150	150				
3	2530	Utvidelse av sykehjemmet med 8 plasser				13 000				-7000
4	2210	Tilrettelegging Opdalen	100							
4	2210	Barnehage Tuddal			1 000	14 000				
4	2210	Nytt kjøkken Loppedåpan		250						
4	2220	Tilrettelegging uteareal Midtbygda	100							
4	1300	Nytt kjøkken kommunehuset		250						
4	1300	SD anlegg Kommunehus og samfunnsal	600							
4	1300	Bytte vinduer kommunehus, fjerne vinduer i sfsal	710							
4	2210	Austad lærerbolig, riving	250							
4	2220	Omtrekking tak samfunnsalen			100					
4	2220	SUS		27 000						
4	2220	SD anlegg Midtbygda skole	600							
4	2210	Vinduer Opdalen barnehage			100					
4	2610	SD anlegg Sykehjem, helsesenter og bofelleskap	530							
4	2610	Varmesentral Sykehjem, helsesenter, bofellesskap		2 400				-790		
4	3200	Avvikling av Siljan mølle			500					
4	3330	Asfaltering				300				
4	3330	Opprusting kommunale veier	250							
4	3330	Sagfossen bru	200							
4	3330	Kisteveien og Løkkeveien		1 500						
4	3340	Gatelys Furuveien og Holteringen				300				
			5 040	31 950	2 250	27 850	0	-790	0	-7 000

Tabell 62: Investeringer

Rammeområder			Regn10	Bud11	Økpl12	Økpl13	Økpl14	Økpl15
Utgifter								
1	Administrasjon	Utgift	1 200	1 700	1 450	400	400	400
2	Oppvekst	Utgift	350	200	250	150	150	150
3	Helse	Utgift	0	0	0	0	0	13 000
4	Samfunn	Utgift	2 355	15 040	3 340	31 400	1 700	14 300
6	Politikk	Utgift	0	0	0	0	0	0
Sum utgifter		Utgift		3 905	16 940	5 040	31 950	2 250
Inntekter								
Salg av driftsmidler og fast eiendom		Inntekt		-1 150	0	0	0	0
Refusjoner		Inntekt		0	0	0	0	0
Statlige overføringer		Inntekt		- 491	- 324			
Sum inntekter		Inntekt		-1 641	- 324	0	0	0
Finansieringstransaksjoner								
Avdrag på utlån		Utgift		200	26	25	25	25
Utlån og aksjekjøp		Utgift		300	300	300	300	300
Avsatt til fond		Utgift		1 434	0	0	0	0
Andre utgifter		Utgift			0	0	0	0
Sum finanstransaksjoner		Utgift		1 934	326	325	325	325
FINANSIERINGSBEHOV		Utgift		4 198	16 942	5 365	32 275	2 575
Dekket slik:								
Overført fra driftsregnskapet		Inntekt		-1 255	-1 581	-1 653	-7 389	- 148
Mva kompensasjon		Inntekt		0	0	0	0	- 500
Bruk av lån		Inntekt		- 927	-14 500	-1 050	-20 000	
Aksjesalg og mottatt avdrag		Inntekt		- 577	- 295			
Bruk av fond		Inntekt		-1 439	- 566	-2 662	-4 886	-1 927
SUM FINANSIERING		Inntekt		-4 198	-16 942	-5 365	-32 275	-2 575
Udekket/udisponert				0	0	0	0	0

Drift

Tabell 63. Samla prioriterte driftstiltak

			Utgifter				Inntekter			
			2012	2013	2014	2015	2012	2013	2013	2015
1	1201	Kjøp fra IKA Kongsberg		240	240	240				
1	1202	Administrativ stilling	450	650	650	650				
1	1208	Vedlikehold og drift av trimaktiviteter	20	20	20	20				
1	3900	Overføring Siljan Menighet		300		115				
2	2010	Barnehageledelse				300				
2	2010	Vikarutgifter	200	200	200	200				
2	2010	Overtid og økte driftsutgifter	100	100	100	100				
2	2010	Nye lekeapparater Loppedåpan				110				
2	2010	Redusert ressursbehov barn	-300	-600	-600	-600				
2	2020	Spesialpedagogiske tiltak i skolen	400	850	850	850				
2	2020	Nedleggelse av Opdalen skole	-800	-800	-800	-800				
2	2022	Kjøp av spesped tjenester	100	100	100	100				
2	2440	Barneverntjeneste	200	200	200	200	-200	-200	-200	-200
3	2410	Legekantor utstyr	50							
3	2530	Samhandlingsreformen	2 300	2 300	2 300	2 300				
3	2530	Demenssykepleier 100%	450	450	450	450				
3	2530	Sykehjemmet, utstyr		150						
3	2541	Økte vikarutgifter	200	200	200	200				
3	2541	Innføring av fagprogram	100							
4	3380	Brannforebygging	150	150	150	150				
4	1300	Renholdsmaskiner	55	45						
4	3800	Kunstgressbane, tilskudd	750	750						
4	3850	Tilskudd tilbygg Gorningen			287					
4	3850	Skytebane og klubbhus Almedalen				210				
			4 425	5 305	4 347	4 585	-200	-200	-200	-200

Tabell 64: Drift

	Rammeområder		Regn10	Bud11	Økpl12	Økpl13	Økpl14	Økpl15
1	Administrasjon	Utgift	15 135	21 884	22 354	23 094	22 794	22 909
		Inntekt	-3 312	- 661	- 661	- 661	- 661	- 661
2	Oppvekst	Utgift	55 390	54 331	54 231	54 381	54 381	54 791
		Inntekt	-20 282	-6 314	-6 514	-6 514	-6 514	-6 514
3	Helse	Utgift	32 496	29 223	32 723	32 723	32 573	32 573
		Inntekt	-6 552	-4 120	-4 218	-4 218	-4 218	-4 218
4	Samfunn	Utgift	26 020	28 344	28 976	29 066	28 458	28 481
		Inntekt	-9 855	-9 189	-9 189	-9 189	-9 189	-9 189
6	Politikk	Utgift	2 325	3 637	3 637	3 637	3 637	3 637
		Inntekt	- 27	0	0	0	0	0
Sum rammeområder		Utgift		131 366	137 419	141 921	142 901	141 843
		Inntekt	-40 028	-20 284	-20 582	-20 582	-20 582	-20 582
		Netto	91 338	117 135	121 339	122 319	121 261	121 809
180-1	Skatter m.v.	Inntekt	-49 454	-45 450	-46 750	-47 250	-47 750	-48 150
184	Ramme- og statstilskudd	Inntekt	-47 928	-70 124	-74 018	-81 494	-74 330	-75 002
185	Flyktninger m.v.	Inntekt	-4 207	-3 955	-3 955	-3 955	-3 955	-3 955
	Inntekter fra rammeområdene	Inntekt	-40 028	-20 284	-20 582	-20 582	-20 582	-20 582
Sum driftsinntekter eksl. renter			-141 617	-139 813	-145 305	-153 281	-146 617	-147 689
Sum driftsutgifter eksl. renter			131 366	137 419	141 921	142 901	141 843	142 391
BRUTTO DRIFTSRESULTAT			-10 251	-2 394	-3 384	-10 380	-4 774	-5 298
	Renteinntekter og utbytte	Inntekt	-1 498	- 860	- 825	- 900	- 900	- 900
	Mottatte avdrag på utlån	Inntekt	- 8	0	0	0	0	0
= Eksterne finansinntekter			-1 506	- 860	- 825	- 900	- 900	- 900
	Renteutgifter og omkostninger	Utgift	1 382	1 579	2 163	2 497	3 161	2 944
	Avdrag på lån	Utgift	3 620	3 996	4 728	5 729	6 700	6 555
	Sosial- og næringslån	Utgift	0	30	30	30	30	30
= Eksterne finansutgifter			5 002	5 605	6 921	8 256	9 891	9 529
186	Motpost avskrivninger	-4 565	-4 565	-4 565	-4 565	-4 565	-4 565	-4 565
NETTO DRIFTSRESULTAT			-11 499	-2 214	-1 853	-7 589	- 348	-1 234
Interne finanstransaksjoner								
	Bruk av tild. års regnsk. mindreforbr.	Inntekt	-4 414					
	Bruk av fond	Inntekt	-1 181	- 200	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger			-5 595	- 200	0	0	0	0
	Overført til investeringsregnskapet	Utgift	1 254	1 581	1 653	7 389	148	275
	Avsatt til fond	Utgift	8 999	833	200	200	200	959
Sum avsetninger			10 253	2 414	1 853	7 589	348	1 234
	Udisponert (overskudd)		6 841	0	0	0	0	0
	Til inndekning senere år (underskudd)				0	0	0	0
Resultat etter interne finanstransaksjoner			0	0	0	0	0	0

Følgende netto resultatgrad er beregnet for økonomiplanperioden:

$$\frac{\text{Netto driftsresultat} \times 100}{\text{Sum driftsinntekter ekskl. renter}}$$

Tabell 65: Netto resultatgrad

	Regn10	Bud11	Økpl12	Økpl13	Økpl14	Økpl15
Netto driftsresultat	8,12	1,58	1,28	4,95	0,24	0,84

Det er en målsetting at dekningsgraden for de kommunaltekniske tjenester skal være 100 %. Kommunal- og regionaldepartementet's (KRD) Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester av 1.1.2003 benyttes, Det framkommer følgende dekningsgrader:

Tabell 66: Dekningsgrad for kommunaltekniske tjenester

	Regn10	Bud11	Økpl12	Økpl13	Økpl14	Økpl15
Vann	100	100	100	100	100	100
Kloakk (avløp)	100	100	100	100	100	100
Renovasjon	100	100	100	100	100	100
Feiing (brann)	100	100	100	100	100	100

Tabell 67: Finansiering av investeringsprosjekt

	Kostnad	2012			2013			2014			2015		
		Egen	Tilsk	Lån	Egen	Tilsk	Lån	Egen	Tilsk	Lån	Egen	Tilsk	Lån
1 IKT-Felles	600	150			150			150			150		
1 Oppfølging av e-Siljan	1 000	250			250			250			250		
1 Sak og Arkivsystem	750			750									
1 Personalsystem	300	300											
2 IKT-Grunnskole	700	250			150			150			150		
3 Utvidelse av sykehjemmet med 8 plasser												7 000	13 000
4 Tilrettelegging Opdalen	100	100											
4 Barnehage Tuddal	15 000									1 000			14 000
4 Nytt kjøkken Loppedåpan	250				250								
4 Tilrettelegging uteareal Midtbygda	100	100											
4 Nytt kjøkken kommunehuset	250				250								
4 SD anlegg Kommunehus og samfunnsal	600	600											
4 Bytte vinduer kommunehus, fjerne vinduer i sfsal	710	710											
4 Austad lærerbolig, riving	250	250											
4 Omtrekking tak samfunnsalen	100							100					
4 SUS	27 000						23 000						
4 SD anlegg Midtbygda skole	600	600											
4 Vinduer Opdalen barnehage	100							100					
4 SD anlegg Sykehjem, helsesenter og bofelleskap	530	530											

4	Varmesentral Sykehjem, helsesenter, bofellesskap	2 400				2 400								
4	Avvikling av Siljan mølle	500						500						
4	Asfaltering	300									300			
4	Opprusting kommunale veier	250	250											
4	Sagfossen bru	200	200											
4	Kisteveien og Løkkeveien	1 500				1 500								
4	Gatelys Furuveien og Holteringen	300									300			
		59 300	4 290	0	750	8 950	0	23 000	1 250	0	1 000	1 150	7 000	27 000

Tabell 68: Renteutgifter og låneavdrag

	Regn10	Bud11	Økpl12	Økpl13	Økpl14	Økpl15
Netto renteutgifter	-116	719	1 338	1 597	2 261	2 044
Netto gjeldsavdrag	3 612	4 026	4 758	5 759	6 730	6 585
Sum renteutgifter og gjeldsavdrag	3 496	4 745	6 096	7 356	8 991	8 629

Tabell 69: Arbeidskapital, langsiktig, gjeld og fond

	Regn10	Bud11	Økpl12	Økpl13	Økpl14	Økpl15
Arbeidskapital	34 655	34 022	31 560	26 874	25 147	26 106
Langsiktig gjeld (inkl. pensjon)	209 355	219 833	216 130	230 376	223 651	238 071
Fond	31 955	31 322	28 860	24 174	22 447	23 406

Avslutning

Økonomiplanen gir prioriteringer i kommende fireårsperiode, og planen er bindende for kommunens økonomiforvaltning iht. kommunelovens § 44.

Økonomiplanen for perioden 2012-15 oppfyller de formelle krav til balanse.