



Siljan kommune

Budsjett 2012

Rådmannens kommentarer
7. november 2011





***Rådmannens kommentarer til
Budsjett 2012***

Innledning	2
Investering	3
Drift	4
Vedlegg.....	11

Innledning

Budsjett 2012 tar utgangspunkt i Økonomiplan 2012-15, som ble vedtatt i sak 47/11 den 21. juni 2011. Ved salderingen av budsjettet for 2012 er det ikke funnet rom for alle prioriterte tiltak fra økonomiplanen. Rammene for budsjettarbeidet for 2012 har vært meget stramme. En realnedgang i rammetilskuddet på 0,5 % og økte pensjonsutgifter på 3 millioner kroner, eller 43 %, har gitt store utfordringer. Kommunestyret har vedtatt store investeringsprosjekter både i budsjettet for 2011 og i gjeldende økonomiplan. Kun en liten del av planlagte låneopptak er belastet driften i 2012. Det er benyttet disposisjonsfond for å få driften i balanse. På lengre sikt må driftnivået reduseres, alternativt må andre inntektskilder vurderes.

Budsjettet balanserer med kr 154.115.000 hvorav drift er kr.149.025.000 og investeringer er kr 5.090.000 Rådmannen legger frem et budsjett med kr 5.231.000 i netto driftsresultat. Dette resultatet innbefatter et positivt premieavvik på 3,4 millioner kroner som vil komme som et tilvarende negativt premieavvik i 2013.

Investeringsnivået er moderat i 2012. Store deler av investeringene i 2012 finansieres av egne midler. Vedtatte investeringer i 2011 som ikke er påbegynt eller ferdigstilt forventes overført til budsjettet for 2012. Dette gjelder bla investeringer i infrastruktur som opparbeidelse av Tudal boligfelt og prosjektering av oppgraderingen av Siljan ungdomsskole.

Kommunalsjefenes forslag til budsjett er noe nedjustert i rådmannens forslag. Rammene er likevel hovedsakelig en videreføring av driften fra 2011. Det er funnet rom for å styrke enkelte poster. Styrking av bemanningen innen pleie og omsorg, administrasjon og VAR området er innarbeidet. Som følge av ferdigstillelse av nye utleieboliger er det lagt til grunn et mottak av 9 flyktninger i 2012.

Prognosene for lønnsveksten i 2012 er 4,0 %, og det er tatt høyde for en slik utvikling av lønnsnivået. VAR-avgiftene økes med 11 % i 2011. Det er også foreslått en økning i betalingssatsene for SFO med kr 100,- pr måned for full plass, og en økning av betalingssatsen til kulturskolen med kr 200,- pr år.

Budsjettet er utarbeidet etter forskrifter for årsbudsjett fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15. desember 2000 med hjemmel i kommuneloven, og tilfredsstiller de formalkrav som stilles.

Siljan den 7. november 2011

*Jan Sæthre
Rådmann*

*Hanne Winberg
Økonomisjef*

Investering

Investeringer i anleggsmidler er lagt inn med kr 5.365.000. I tillegg kommer utlån og avdrag på lån på kr 326.000, slik at årets finansieringsbehov er kr 5.691.000. Prioriterte prosjekter i økonomiplanen er innarbeidet, men fire prosjekter er flyttet over til drift, og et er flyttet over fra drift til investering. Foreslåtte midler til opprusting av kommunale veier i økonomiplanen er flyttet over til driftsbudsjettet. Det samme gjelder midler til riving av lærerbolig på Austad, nytt tak på samfunnsalen og tilrettelegging av uteområdet ved Midtbygda skole. Dette defineres som driftstiltak og hører hjemme i driftsbudsjettet. Midler fra funksjonen samfunnsutvikling i driftsbudsjettet er flyttet over til investering for å videreføre sentrumsprosjektet. Investeringsprosjektene er finansiert hovedsakelig med egne midler i tråd med vedtatt økonomiplan.

For ytterligere kommentarer og beskrivelser av prosjektene vises det til økonomiplan 2012-15.

1209 Informasjonsteknologi

Det er lagt inn midler for å kunne opprettholde det teknologiske nivået på serverne og nettverk og til å følge opp tiltak i e-siljan. Videre er det lagt inn midler til finansiering av prosjekt nytt Sak og arkivsystem som gjennomføres som et interkommunalt prosjekt i regi av Grenlandssamarbeidet. Videreutvikling av lønn og personalsystemet er nødvendig for å få til en effektiv flyt av lønnsbilag.

1300 Administrasjonslokaler

Det er lagt inn hhv kr 600.000 til SD anlegg (sentral driftskontroll) og kr 710.000 til utskifting av vinduer i kommunehuset.

2022 IKT i grunnskolen

Det er lagt inn kr 250.000 til å videreutvikle informasjons- og kommunikasjonsteknologien i grunnskolen i medhold til handlingsplanen for IKT i grunnskolen.

2210 Barnehagelokaler

Det er lagt inn kr 100.000,- til utbedringer ved Opdalen barnehage for å få til en mer effektiv barnehagedrift.

2220 Skolelokaler

Det er lagt inn kr 600.000 til SD anlegg med Midtbygda skole.

2530 Pleie og omsorg ved sykehjem

Det er lagt inn kr 530.000 til SD anlegg ved Siljan sykehjem og helsesenteret.

3330 Drift av kommunale veier

Det er lagt inn kr 200.000 til opprusting av Sagfossen bru.

3700 Bibliotek

Det er lagt inn kr 400.000 til videreføring av sentrumsprosjektet.

2830 Startlån

Det foreslås også i år at det stilles til rådighet en ramme på kr 300.000 til startlån i budsjettet. Dette er en begrenset ramme og kreve en prioritering av lånesøkerne.

Drift

Brutto driftsutgifter (eksl. finanskostnader) øker med 4,1 % til kr. 143.045.000 fra opprinnelig budsjett 2011. Det er innenfor lønn og sosiale utgifter at veksten er størst. Vesentlig høyere pensjonsutgifter i 2012 har medført store utfordringer i salderingen av budsjettet. Som følge av høye pensjonsutgifter får kommunene et meget stort positivt premieavvik i 2012. For at dette premieavviket ikke skal "blåse opp" driftsbudsjettet i 2012 et det satt av midler, kr 3.000.000,- til disposisjonsfond for å dekke et tilvarende negativt premieavvik i 2013.

Det er lagt til grunn et fortsatt lavt rentenivå i budsjettet for 2012. Det ligger mange tiltak i vedtatt budsjett 2011 og økonomiplan 2012-15 som ennå ikke er lånefinansiert, da de ikke er påbegynt eller ferdigstilt.

For å kunne opprettholde en viss handlingsfrihet med tanke på å kunne håndtere fremtidige låneopptak har det vært nødvendig å redusere nivået på driftsutgiftene noe. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene ligger på 3,5 %. Korrigert for budsjettet premieavvik ligger denne størrelsen på 1,1 %.

Regjeringens forslag til statsbudsjett er stort sett i tråd med det som ble varsel i kommuneproposisjonen i mai. For Siljan kommune gir kommuneopplegget for 2012 en realnedgang på 0,5 % i rammetilskuddet. Hovedårsaken til dette er en nedgang i det utgiftsutjevneende tilskuddet som følge av redusert antall barn fra 0-15 år. Dette fører til at kommunen får mindre rammetilskudd da utgiftsbehovet reduseres. Avdeling for oppvekst sine rammer er derfor nøye gjennomgått. Lønnsbudsjettet til grunnskole er ikke redusert da det ikke har latt seg gjøre å ta ut noen gevinst ved å slå sammen grupper i grunnskolen. Det er likevel nødvendig å redusere driftsnivået, og rådmannen har foreslått å avvikle leierskoleopphold. Når det gjelder drift av barnehagen er rammen tatt noe ned som følge av redusert behov for ekstra tiltak.

Av andre nedjusteringer av driftsnivået fra 2011 nevnes følgende; Seniorskolen som sådan avvikles og erstattes med andre tiltak og kulturarrangementer ved sykehjemmet reduseres.

De fleste vedtatte nye tiltak i økonomiplanen er innarbeidet i budsjettet for 2012, men det er ikke funnet rom for å utvide antall lærlinger fra tre til fire. Vedtatte økte vikarutgifter i bofellesskapet er heller ikke innarbeidet da behovet er vurdert noe lavere.

Når det gjelde vedtatte nye stillinger i hhv administrasjonsavdelingen og helseavdelingen er virkningsdatoen for disse forskjøvet til 1. august 2012. Samfunnsavdelingen er styrket med en 100% stilling innenfor VAR område, denne får full års virkning i 2012. I tillegg er avdelingen styrket tilsvarende en 20 % stilling ved at tjenester innenfor brannforebygging kjøpes av Skien kommune.

Siljan kommune er tildelt om lag 2,8 millioner kroner til samhandlingsreformen. Disse midlene er i sin helhet satt av på egen funksjon i budsjettet og vil bli benyttet til medfinansiering av våre innbyggers sykehustjenester. Det er ikke funnet rom for å avsette stillinger som følge av samhandlingsreformen. Enkelte poster i budsjettet har fått noen mindre økninger. Dette gjelder opplysningsarbeid under folkehelse, og noen midler til kjøp av eksterne tjenester innefor fysioterapi.

Rammen for organisasjonstilskudd til frivillige lag og organisasjoner videreføres på samme nivå som i 2011. Det er i tillegg lagt inn et tilskudd til Siljan idrettslag på kr 750.000,- til kunstgressbane i tråd med økonomiplanvedtaket.

Lønn inklusive sosiale utgifter er kr 95.131.000 og viser en økning på 1,50 % fra fjoråret. Økningen er i realitet 3,6 millioner kroner høyere. Dette kommer ikke frem i hovedoversiktene pga et positivt

premieavvik på 3,6 millioner kroner. Utgiftene til lønn er beregnet etter nivå pr 1. oktober 2011, og er justert for lokale forhandlinger.

Dekningsgraden for de kommunale avgiftene er 100 %. Prisnivået for de kommunale avgiftene endres noe. Endring i avgift og brukerbetaling framkommer nedenfor.

Konto	Funksjon	Tekst	Endring	Samlet
6000 12	010	Barnehage	0 %	
6000 12	150	Skolefritidsordning	0,5 %	
6400 13	450	Vann	0 %	11 %
6401 13	530	Avløp	0 %	
6405 13	530	Slamtømming	0 %	
6402 13	550	Renovasjon	0 %	
6403 13	380	Feiing	0 %	
6000	13830	Kulturskole	11 %	

Skatøret for 2012 er økt med 0,3 prosentpoeng til 11,6%. Siljan kommunes skatteanslag for 2011 er dermed økt med 4,1 % i tråd med anslaget i statsbudsjettet.

Satsen for eiendomsskatt på verker og bruk er foreslått til 7 %. Det vil bli foretatt en omtaksering i løpet av 2011 noe som kan føre til noe justering av denne inntektsposten. Det er ikke lagt inn eiendomsskatt på boliger og hytter i kommunen.

Det er lagt til grunn et rentenivå på 3,0 % for utgiftsbergningen i 2012. Brutto finansutgifter ligger på kr 6.637.000. Netto finansutgifter er kr 5.490.000, og innebærer en økning på kr 745.000,- fra 2011 hovedsakelig som følge av økte låneopptak.

Administrasjon

11000 Folkevalgte organer

Tilleggsbevilgningskontoen holdes uendret på kr 200.000. Lønnsbevilgningskontoen er satt til kr 1.400.000. Lønnsveksten er anslått til 4,0 % for 2012.

11002 Revisjon

Her er det lagt inn overføringer til Telemark kommunerevisjon IKS på kr 239.000. I tillegg er det lagt inn overføring til Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS på kr 85.000.

11202 Økonomikontor

Det er lagt inn en styrking av funksjonen med et 100% årsverk i tråd med vedtatt økonomiplan. Virkningsdatoen er forskjøvet til 1. august 2012. Det ligger inne overføring til Arbeidsgiverkontrollen i Grenland og Felles innkjøpskontor i Grenland.

11205 Kompetanseheving

Alt av felles kompetansehevingsmidler er lagt inn på denne funksjonen Det innebærer midler knyttet til opplæringsplanen og til eSiljan, samt noen midler til fortsatt arbeid i LMO (leder og mellomleder-opplæring).

11208 Personalkontor

Antall lærlinger ble foreslått økt fra 3 til 4 parallelle (inntak av 2 pr. år) og vedtatt i økonomiplanen. Som følge av rammene for 2012, er det i det salderte budsjettet, foreslått at en beholder gammel ordning med 3 parallelle lærlinger. Diverse utgifter innholder kr 20.000,- til trimrommet i tråd med økonomiplanvedtaket. For øvrig kun små justeringer i funksjonen.

11800 Overformynderiet

Funksjonen inneholder felles interkommunalt samarbeid i Grenland på dette området.

13900 Den norske kirke

Budsjettforslaget fra Siljan menighet er i tråd med vedtatt økonomiplan. Overføringene til menighetsrådet øker etter dette med kr 135.000 eller 7,6 %.

NAV**2730 Vernede bedrifter**

Reduseres fra kr 350.000 til kr 210.000. Dette pga ønsket om å øke antall VTA (varig tilrettelagt arbeid) ved GREP fra 3 til 5 plasser ikke lot seg gjennomføre.

2750 Introduksjonsstøtte for nyankomne flyktninger

Det beregnes at det er 10 personer som skal motta introduksjonsstønad i 2012. (Introduksjonsstønad er "lønn" i 2 år fra ankomst Siljan.)

2810 Økonomisk sosialhjelp

Settes ned til kr 200.000. Det er fremdeles usikkerhet knyttet til arbeidsmarkedet, men vi tror ikke dette vil få store utslag for 2012.

2811 Økonomisk hjelp til flyktninger

Denne økes til kr 400.000. Dette pga at vi ser at flyktningene har behov for supplerende sosialhjelp under introduksjonsperioden. Likeledes at flyktningene ofte ikke er uavhengig av sosialhjelp etter at introduksjonsstønaden tar slutt etter 2 år.

Oppvekst**2010 Kommunale barnehager**

Budsjettet baseres på at alle barnehageplasser fylles opp, totalt 128 heltidsplasser.

Vikarutgifter er økt med kr 200 000, jamfør vedtatt økonomiplan 2012-15. Ifølge denne planen skulle overtid og utgifter til undervisningsmateriell, lekemateriell og inventar/ustyr økes med totalt kr 100 000. Økning av overtid med kr 40 000 er tatt ut, mens øvrige utgiftsøkning er tatt inn.

I henhold til ny forskrift om likeverdig behandling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager, må Siljan kommune refundere andre kommuner som har Siljan-barn i private barnehager i sin kommune. Dette gjelder i første rekke Skien kommune. Kostnader for første halvår 2011 var kr 386 000, for fem barn. Vi vet ikke hvor mange barn dette gjelder barnehageåret 2011-12, men avsetter kr 600 000 i 2012 til formålet.

Da to medarbeidere er i / går i barselpermisjon i 2012, er forventet sykepengerefusjon kr 400 000 tatt med.

2020 Grunnskole

I økonomiplan 2012-15 er avsatt kr 300 000 til styrking av spesialpedagogiske tiltak. Lønnsutgifter til alternativ undervisning gjennom Inn på tunet (IPT) er lagt inn. Siljan har fått statlige prosjektmidler til evaluering av IPT, inntektsført med kr 125 000. For å få et budsjett i balanse er leirskoletilbudet tatt ut for, en innsparing på kr 125 000.

2022 Felles grunnskole

Omfatter kurs- og kompetansemidler, it-utgifter og andre kostnader for skolen som helhet. Pga forventet stedfortrederfunksjon er lønnsutgifter redusert for en to måneders periode. Undervisningstjenester i andre kommuner er styrket med kr 100 000, jamfør økonomiplan 2012-15.

2110 Styrket barnehagetilbud

Da barnehagebarn med behov for tilrettelegging starter i skolen, er lønnsbudsjettet redusert med kr 439 000 (mot økonomiplanens vedtatte kr 300 000). Imidlertid er noen barn nå under utredning, så det kan forventes at flere ressurser må settes inn.

2150 Skolefritidsordningen (SFO)

Ut fra erfaringer siste året, forventes en reduksjon i antall barn i SFO. Det foreslås økning på kr 100 fra kr 2 100 til kr 2 200 pr måned for 100 % plass, jamfør pris for SFO i sammenliknbare kommuner.

2320 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste

I tråd med vedtatt økonomiplan 2011-14 går Siljan inn som fast samarbeidspart i Ungdomshelsestasjon i Skien, og kjøper tjenesten fra Skien med kr 75 000 pr år.

2440 Barneverntjeneste

Det søkes om statlige kompetansehevingsmidler med kr 200 000.

2520 Barneverntiltak utenfor familien

For å saldere budsjettet er opphold i institusjon redusert med kr 100 000 ift 2011.

8130 Kulturskole

Brukerbetaling økes med kr 100 pr halvår/ kr 200 pr år, fra kr 1 800 til kr 2 000 pr år.

Helse

1206 Helseadministrasjon

60 % av helsesjeflønn er ført på denne funksjonen. Resterende prosentdel er fordelt på hjemmetjenesten/ sykehjem/ og legekantoret. Kostnad til interkommunal samhandlingsleder som i fjor ble ført her er tatt ut og lagt til ny funksjon 2412

Tidligere vedtatt merkantil stilling til helseavdelingen er nå tatt ut av budsjettet.

1802 Eldreråd

Funksjonen er noe styrket da eldrerådet årlig ønsker sammen med pensjonistforeningen å stå ansvarlig for markeringen av FN,s internasjonale eldres dag.

2330 Forebyggende arbeid innen helse- og sosial

Samarbeidsavtalen inne miljørettet helsevern med Porsgrunn kommune som vertskommune er lagt her.

2331 Forebyggende arbeid psykiatri

80 % stilling psykiatrisk helsearbeider. Kostnaden er redusert i henhold til at stillingsinnehaver i 2012 går over i en 4 mnd. ulønnet permisjon samt at den er korrigert for delinnleie av vikar.

2333 Folkehelse

20 % stilling folkehelsekoordinator. Kostnaden er redusert i henhold til at stillingsinnehaver i 2012 går over i en 4 mnd. ulønnet permisjon. Det blir ikke satt inn ekstern vikar. Helsesjefen ivaretar fagområdet i denne perioden.

Det legges inn en mindre sum til å drive forebyggende arbeid innenfor livsstils relaterte sykdommer; friskvern, fysisk aktivitet, røykesluttkurs, kosthold / ernæringskurs, planarbeid.

Det er i skrivende stund uklart om vi får og eventuelt hvor stort beløp vi får refundert fra fylkeskommunen innenfor folkehelsearbeidet da dette fagområde fra 2012 blir et kommunalt ansvarsområde. Kompensering for at vi har opprettet stillingsprosenten bortfaller, men signaler tyder på at vi får midler til enkelttiltak.

2410 Diagnose og behandling

Andel kommunen må bidra med til pasientskadefondet er betydelig økende. Kostnaden justeres til avviket mellom faktisk innbetalt tilskudd og utbetalte regninger ved en avregning året etter. Tilskudds beløpet kommunene i mellom fordeler seg etter folketall.

Inventar og utstyr styrkes i henhold til økonomiplan 2012-15. Laboratorieutstyr må erstattes/ fornyes.

1. januar 2011 ble det innført en ny refusjonsordning innenfor EØS, som omfatter behandling og undersøkelse blant annet hos lege, fysioterapeut, psykolog, kiropraktor og tannlege, i den utstrekning slik behandling dekkes av det offentlige i Norge.

2411 Fysioterapi

Samhandlingsreformen iverksettes fra 2012. En forventer i første omgang økt press på den kommunale rehabiliteringstjenesten når pasienter rasker blir skrevet ut fra sykehus etter behandling. Kommunen må da selv behandle disse pasientene på en mer omfattende måte en tidligere. Samarbeid/ kjøp av slike tjenester i nabokommune kan være aktuelt. Det settes av en mindre sum til dette formålet.

2412 Samhandlingstiltak

Kommunens kostnad til felles samhandlingskoordinator i Grenland. Fordelt samhandlingsmidler for kommunal medfinansiering av sykehusinnleggelse og kostnad for utskrivningsklare overliggende pasienter.

2530 Pleie og omsorg ved sykehjem

I henhold til økonomiplan 2012-15 styrkes sykehjemmet med et sykepleierårsverk. Stillingen iverksettes fra 01.08.2012

Det er her beregnet en mer reell kostnad for ferieavvikling, sykevikar, opplæring av vikarer, permisjoner, ekstrahjelp ved terminalfaser og overtid. Kostnaden sees i sammenheng med økt refusjon sykelønn.

Medisinsk forbruksmateriell øker da en erfarer mer omfattende behandling av pasienter etter sykehusopphold. Samhandlingsreformen vil sannsynligvis medføre at pasienter utskrives tidligere til kommunen etter sykehusopphold som igjen krever at medisinsk forbruksmateriell er dimensjonert etter dette.

For å imøtekomme samhandlingsreformens krav om behandling og oppfølging av pasienter i kommunen, kreves det at ansatte får delta på ulike fag kurs. Likeså er det helt vesentlig å være oppdatert innenfor de forskjellige IKT fagapplikasjonene, E-meldingsløsninger samt at ressurspersoner spesielt innenfor fagfeltene demens og onkologi deltar og oppdaterer seg innenfor sine fagområder. Dette medfører økte kostnader.

Sykelønnsrefusjon er basert på de siste års refusjonsbeløp.

2541 Bofellesskap

Endret beboerstruktur i bofellesskapet tilsier endret bemanningsstruktur. En har derfor dreid midler fra vikarbudsjetten over til fastlønn for en mer miljøterapeutisk forutsigbar behandling.

Styrket vikarbudsjett i henhold til økonomiplanen er derfor flyttet til fastlønn. Vikarbudsjetten er derfor som på fjorårsnivå.

Endret bergningsmodell for ressurskrevende brukere tilsier samme inntektsnivå som fjoråret trass i endret beboersammensetning.

Samfunn

Kommunale avgifter

På grunn av omlegging til nytt system for gebyrberegning vil de kommunale avgiftene på de kommunale byggene øke. En helt nøyaktig beregning av gebyrene vil ikke være mulig før etter måleravlesning til nyttår.

2210 Barnehagelokaler

Husleie øker fra kr 150.000,- til kr 210.000,- på grunn av nedleggelsen av Opdalen skole. Husleie ble tidligere delt på skole og barnehage, men nå er hele husleia ført på barnehager.

2220 Skolelokaler

Inventar og utstyr i skolelokaler er økt i henhold til midler avsatt til renholdsmaskiner i økonomiplanen.

2652 Boliger til utleie

Midler avsatt til vedlikehold av utleieboligene er satt for lavt med tanke på at vi vil få minst 4 nye boliger i 2012. Det skal utarbeides en vedlikeholdsplan for boligene som legges fram i forbindelse med økonomiplanen for 2013-16.

3351 Samfunnsutvikling

Det er foreslått avsatt kr 500.000,- til planlegging i sentrum og planstrategiarbeidet. Kr 400.000,- er overflyttet til investeringsbudsjettet.

3380 Forebygging av brann og ulykker

Diverse interkommunalt samarbeid er økt med kr. 150.000,- I henhold til "Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn" er Siljan kommune pålagt å ha minst 25% stillingsressurs til

brannforebyggende arbeid. I økonomiplanen for 2012-15 er det avsatt kr. 150.000,- til kjøp av disse tjenestene fra Skien brannvesen. Ordningen er tenkt å skulle gjelde fra 1.1.2012.

3810 Kommunale idrettsanlegg

137006 Kjøp av private - Skiløyper – løypekjøring og vedlikeholder økt med kr. 10.000,-

I en snørik vinter er budsjett for preparering av skiløyper for lite. Vi ser at forventningene til preparering ikke står i forhold til avsatte midler i budsjett.

Vedlegg

Den norske kirke

Arbeidet med budsjett 2012 har fulgt de økonomiske rammene som er fastsatt i økonomiplan 2012 – 2015 vedtatt av Siljan kommunestyre 21. juni 2011. Rammene økes ikke for beregnet prisvekst.

Kirkemøtet 2011 vedtok enstemmig nye gudstjenesteordninger og regelverk for dette, etter en prosess som ble innledet i 2003. Startskuddet for gudstjenestereformen er 1. søndag i advent 2011. Senest 1. søndag i advent 2012 skal menighetsrådene ha vedtatt en lokal grunnordning for gudstjenestelivet i soknet.

Det er økte driftsutgifter på faglitteratur på det nye liturgiske materialet knyttet til gudstjenestereformen.

Siljan kirkelige fellelråd ønsker å få utført prosjektering av et sprinklingsanlegg i Siljan kirke. I budsjettet 2012 er det lagt inn prosjekteringskostnad på kr 80 000. Kostnadsoverslaget for sprinkling av Siljan kirke ligger på kr 750 000 der prosjekteringskostnaden er inkludert.

Siljan kirke er en middelalderkirke med høy vernestatus. Sprinkling av kirken må foregå i samarbeid med Riksantikvar og godkjenning må foreligge.

Gjennom rentekompensasjonsordningen for istandsetting av kirkebygg kompenserer staten for renteutgiftene ved investeringer til istandsetting av kirker, inventar og utsmykning. Under rentekompensasjonsordningen ble investeringsrammen utvidet med 400 mill. kroner i 2011. Regjeringen foreslår i kirkebudsjettet for 2012 at ordningen ikke tilføres midler for 2012. Det er imidlertid mulig å søke i inneværende år 2011.

Nye driftutgifter 2012:

110030 – 3042 – 70	Faglitteratur	økes med kr 5 000
127050 – 3042 – 70	Konsulentbistand	økes med kr 80 000

Vedlagt følger et budsjett i balanse.

Vennlig hilsen

Ruth Elisabeth Lien Myrvang
Daglig leder/kirkeverge

Investeringsbudsjett					
Art	Funksjon	Kontotekst	Budsjett 2012	Budsjett 2011	Regnskap 2010
	4041	Kirkelig administrasjon			
152000	4041	Kjøp av aksjer/andeler	2 000,00	2 000,00	1 774,00
097000	4041	Overført fra driftsregnskapet	-2 000,00	-2 000,00	-1 774,00
	4041	Funksjonens nettoutgift	0,00	0,00	0,00
	4043	Kirkegård			
123020	4043	Vedlikehold av utearealer	125 000,00	0,00	0,00
094000	4043	Bruk av ubunde fond	-100 000,00	0,00	0,00
097000	4043	Overført fra driftsregnskapet	-25 000,00	0,00	0,00
	4043	Funksjonens nettoutgift	0,00	0,00	0,00
Driftsbudsjett					
	3041	Kirkelig administrasjon			
101000	3041	Lønn i faste stillinger	530 000,00	500 000,00	495 166,66
101041	3041	Lørdag/søndag faste	1 000,00	0,00	1 773,81
101042	3041	Kveld/natt faste	2 000,00	0,00	1 197,00
102000	3041	Lønn vikar	0,00	0,00	1 678,05
103000	3041	Lønn ekstrahjelp	4 000,00	4 000,00	2 769,60
106010	3041	Honorar	0,00	0,00	10 000,00
106093	3041	Ford.fri telf.avg.pl	4 000,00	4 000,00	2 750,00
106094	3041	Motpost fri telefon	0,00	0,00	-1 000,00
108001	3041	Godtgj. Folkevalgte	44 000,00	44 000,00	0,00
108002	3041	Møtegodtgjørelse	0,00	0,00	28 540,00
109000	3041	Arb.g.andel KLP	62 000,00	62 000,00	52 043,45
109005	3041	Tils./egenandeler KLP	0,00	0,00	908,00
109050	3041	Avtalefestet pensjon	0,00	0,00	0,00
109540	3041	Gruppelivsforsikring	1 000,00	1 000,00	1 574,04
109541	3041	Ulykkesforsikring	1 000,00	1 000,00	345,96
109900	3041	Arbeidsgiveravgift	84 000,00	84 000,00	75 045,99
109908	3041	Arb.avg. Avsatte f.p.	0,00	0,00	4 457,38
109910	3041	Arb.avg.andel pensjon	0,00	0,00	3 831,13
109913	3041	Aga av feriepengeeref.	0,00	0,00	-314,84
109912	3041	Arbavg. Av refusjon	0,00	0,00	-3 086,63
110000	3041	Kontormateriell	10 000,00	10 000,00	1 831,40
110010	3041	Abonnement på aviser og tidsskr.	2 000,00	2 000,00	2 720,00
110020	3041	Innkjøp til kopimaskiner/skrivere	1 000,00	1 000,00	2 267,95
110030	3041	Faglitteratur	0,00	0,00	550,00
111000	3041	Aktivitetsrelatert forbr.matr/utstyr	0,00	0,00	0,00
112000	3041	Beverting	3 000,00	3 000,00	4 332,00
112040	3041	Velferdstiltak	2 000,00	2 000,00	4 577,40
112070	3041	Andre driftsutgifter	2 000,00	2 000,00	1 050,00
112080	3041	Spesialbekledning/arbeidstøy	0,00	0,00	0,00
113000	3041	Porto	1 000,00	1 000,00	346,78
113010	3041	Post og bankgebyrer	1 000,00	1 000,00	96,32

113020	3041	Fasttelefon	14 000,00	14 000,00	12 042,46
113021	3041	Internett	2 000,00	2 000,00	2 878,84
113022	3041	Mobiltelefon	4 000,00	4 000,00	1 465,08
114000	3041	Informasjon	5 000,00	5 000,00	5 750,00
115000	3041	Kursutgifter/hotellutgifter	15 000,00	15 000,00	15 751,00
116080	3041	Km godtgjørelse	9 000,00	9 000,00	6 632,20
117010	3041	Transportutg./drift av egne transportm.	0,00	0,00	0,00
117001	3041	Ikke oppg.pl.r.utg(tog,buss,fly mv)	0,00	0,00	567,00
118500	3041	Forsikring	5 000,00	5 000,00	506,00
118510	3041	Yrkeskadeforsikring lovpålagt	9 000,00	9 000,00	1 548,00
119000	3041	Husleie	1 000,00	1 000,00	0,00
119500	3041	Kontingenter/lisenser	20 000,00	20 000,00	31 337,56
119520	3041	IT lisenser	12 000,00	12 000,00	12 420,00
120000	3041	Inventar og utstyr	4 000,00	4 000,00	0,00
120030	3041	PC, servere, printere og programvare	25 000,00	25 000,00	6 648,00
122010	3041	Leie/leasing av maskiner	10 000,00	10 000,00	6 437,36
124020	3041	Reparasjon	0,00	0,00	870,00
124010	3041	Serviceavtaler for IT	25 000,00	25 000,00	15 850,16
127050	3041	Konsulentbistand	0,00	0,00	20 000,00
133000	3041	Refusjon til kommune	0,00	0,00	0,00
139000	3041	Kalkulatoriske utg. vedr. tjenesteyting	162 000,00	162 000,00	162 000,00
140000	3041	Tilskudd til bispedømme	2 000,00	2 000,00	2 000,00
142900	3041	Moms generell kompensasjonsordn.	0,00	0,00	27 497,08
147000	3041	Tilskudd/gaver til andre	0,00	0,00	1 000,00
154000	3041	Avsetning til ubudne fond	0,00	0,00	3 507,33
157000	3041	Overføring til inv.regnskapet	2 000,00	2 000,00	1 774,00
158000	3041	Regnskapsmessig overskudd	0,00	0,00	40 750,77
161000	3041	Egenandeler	0,00	0,00	-1 211,00
170000	3041	Refusjon fra staten	0,00	0,00	0,00
171000	3041	Sykelønsrefusjon	0,00	0,00	-29 614,00
171002	3041	Avsatte feriepenger refusjon	0,00	0,00	-2 232,88
172900	3041	Refusjon moms påløpt i dr.regnsk.	-25 000,00	-25 000,00	-27 497,08
179000	3041	Kalk. Inntekter ved komm.tj.yting	-162 000,00	-162 000,00	-162 000,00
183000	3041	Tilskudd fra Siljan komm.	-889 000,00	-856 000,00	-821 000,00
190000	3041	Renteinntekter bankinnskudd	-5 000,00	-5 000,00	-2 622,00
193000	3041	Bruk av tidligere regnskapsm. Mindreforbr.	0,00	0,00	-3 507,33
194000	3041	Bruk av ubudne fond	0,00	0,00	-25 000,00
	3041	Funksjonens nettosum	0,00	0,00	0,00
	3042	Kirker			
101000	3042	Lønn i faste stillinger	240 000,00	220 000,00	184 008,83
101001	3042	Avtalefestede tillegg	0,00	0,00	8 304,60
101041	3042	Lørdag/søndag faste	14 000,00	14 000,00	4 143,96
101042	3042	Kveld/natt faste	11 000,00	11 000,00	11 423,30
101043	3042	Helligdagstillegg	11 000,00	11 000,00	6 814,69
101046	3042	Lørdag/søndag vikar ledig stilling	12 000,00	12 000,00	160,02
101047	3042	Kveld/natt vikar ledig stilling	12 000,00	12 000,00	0,00
102000	3042	Vikarer	40 000,00	40 000,00	37 031,74

102040	3042	Avt.fest tillegg vikarer	0,00	0,00	627,20
103000	3042	Ekstrahjelp	3 000,00	3 000,00	11 039,26
103040	3042	Avt.fest. Tillegg ekstrahjelp	0,00	0,00	633,64
106010	3042	Trekkpliktig honorar	0,00	0,00	0,00
109041	3042	Ulykkesforsikring	0,00	0,00	172,98
109000	3042	Arb.g.andel KLP	18 000,00	18 000,00	14 962,09
109500	3042	Trekkpliktige forsikringsordninger	1 000,00	1 000,00	0,00
109540	3042	Gruppelivsforsikring	0,00	0,00	787,02
109900	3042	Arbeidsgiveravgift	40 000,00	40 000,00	36 207,51
109908	3042	Arb.avg. Avsatte f.p.	0,00	0,00	2 306,15
109910	3042	Arb.avg.andel pensjon	0,00	0,00	982,09
110010	3042	Abonnement på aviser og tidsskrifter	0,00	0,00	0,00
110030	3042	Faglitteratur	5 000,00	0,00	1 148,25
111000	3042	Aktivitetsrel.forb/matr/ust/tjenester	10 000,00	10 000,00	14 714,04
112000	3042	Beverting	1 000,00	1 000,00	639,02
112030	3042	Renholdsmateriell	1 000,00	1 000,00	791,12
112040	3042	Velferdstiltak	0,00	0,00	3 240,00
112070	3042	Andre driftsutgifter	2 000,00	2 000,00	3 222,12
112080	3042	Spesialbekledning/arbeidstøy	0,00	0,00	0,00
113010	3042	Post og bankgebyrer	0,00	0,00	83,33
113020	3042	Fasttelefon	1 000,00	1 000,00	749,97
114000	3042	Informasjon	15 000,00	15 000,00	14 004,42
115000	3042	Kursutgifter/hotellutgifter	6 000,00	6 000,00	6 904,00
116080	3042	Km godtgjørelse	8 000,00	8 000,00	5 539,40
118000	3042	Strøm	110 000,00	112 000,00	76 165,92
118500	3042	Forsikring	22 000,00	22 000,00	23 626,00
118510	3042	Yrkesskadeforsikring lovpålagt	1 000,00	1 000,00	775,00
119000	3042	Husleie	0,00	0,00	0,00
119510	3042	Kommunale avgifter	11 000,00	11 000,00	11 626,80
120000	3042	Inventar og utstyr	10 000,00	10 000,00	6 996,00
123000	3042	Vedlikehold av bygninger	10 000,00	10 000,00	4 084,80
123010	3042	Vedlikehold av utstyr	10 000,00	10 000,00	20 711,20
123020	3042	Vedlikehold av uteareal	10 000,00	10 000,00	13 555,20
124000	3042	Serviceavtaler for bygg	3 000,00	3 000,00	383,20
124020	3042	Reparasjoner	0,00	0,00	776,00
125000	3042	Materialer til vedlik., påkostning av nybygg	0,00	0,00	0,00
126000	3042	Kjøp av rengj.tj./vaktmestertjenester	35 000,00	35 000,00	35 390,30
126500	3042	Alarmsystemer/vakthold	8 000,00	8 000,00	4 285,60
127050	3042	Konsulentbistand	80 000,00	0,00	0,00
142900	3042	Moms generell kompensasjonsordn.	0,00	0,00	48 018,59
150020	3042	Kommunekreditt renter	28 000,00	24 000,00	5 315,00
151020	3042	Kommunekreditt avdrag	28 000,00	28 000,00	12 500,00
153000	3042	Dekning av tidligere års negative regnskm.r.	0,00	0,00	11 905,58
154000	3042	Avsetning til ubudne fond	0,00	0,00	0,00
157000	3042	Overføring til inv.regnskapet	0,00	200 000,00	30 225,00
158000	3042	Regnskapsmessig overskudd	0,00	0,00	0,00
159000	3042	Avskrivninger	11 000,00	11 000,00	11 000,00
170000	3042	Refusjon fra staten	-15 000,00	-12 000,00	-6 333,00

171000	3042	Sykelønsrefusjon	0,00	0,00	0,00
174000	3042	Refusjon fra fellesråd	-1 000,00	-2 000,00	-689,00
172900	3042	Refusjon moms påløpt i dr.regnsk.	-37 000,00	-37 000,00	-48 018,59
172800	3042	Refusjon moms påløpt i inv.regnsk.	0,00	-200 000,00	-6 045,00
183000	3042	Tilskudd fra Siljan komm.	-764 000,00	-659 000,00	-577 000,00
187000	3042	Tilskudd /gaver fra andre	0,00	0,00	-210,00
193000	3042	Bruk av tidligere regnskapsm.mindreforbruk	0,00	0,00	0,00
194000	3042	Bruk av ubudne fond	0,00	0,00	-11 905,58
198000	3042	Regnskamsmessig merforbruk	0,00	0,00	-26 779,77
199000	3042	Motpost avskrivninger	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00
	3042	Funksjonens nettosum	0,00	0,00	0,00
	3043	Kirkegårder			
102000	3043	Lønn vikar	0,00	0,00	0,00
103000	3043	Lønn ekstrahjelp	27 000,00	27 000,00	14 007,35
109900	3043	Arbeidsgiveravgift	8 000,00	8 000,00	1 763,42
109908	3043	Arb.avg.avsatte f.p.	0,00	0,00	211,59
111010	3043	Kjøp av tjenester vedrørende graving	0,00	0,00	0,00
112000	3043	Beverting	1 000,00	1 000,00	0,00
112070	3043	Andre driftsutgifter	1 000,00	1 000,00	2 429,97
112080	3043	Spesialbekledning/ arbeidstøy	1 000,00	1 000,00	61,00
028000	3043	Grunnerverv	0,00	40 000,00	0,00
116080	3043	Km godtgjørelse	2 000,00	2 000,00	1 664,10
117000	3043	Transportutg./Drift av egne transportm.	5 000,00	5 000,00	2 325,20
119010	3043	Festeavgift	3 000,00	3 000,00	0,00
120000	3043	Inventar og utstyr	10 000,00	10 000,00	468,00
123000	3043	Vedlikehold av bygninger	0,00	0,00	2 378,40
123010	3043	Vedlikehold av utstyr	6 000,00	6 000,00	906,40
123020	3043	Vedlikehold av utearealer	13 000,00	13 000,00	45 014,40
126000	3043	Kjøp av rengjøringsstjenester/vaktm.tj.	90 000,00	90 000,00	87 265,40
139000	3043	Kalk. Utg. ved komm.tj.yting	25 000,00	25 000,00	25 000,00
142900	3043	Moms generell kompensasjonsordn.	0,00	0,00	27 621,79
150030	3043	Sparebank 1 rente	29 000,00	32 000,00	19 025,00
151030	3043	Sparebank 1 avdrag	79 000,00	79 000,00	78 392,00
154000	3043	Avsetning til ubudne fond	0,00	0,00	915,07
157000	3043	Overføring til inv.regnskapet	25 000,00	25 000,00	0,00
158000	3043	Regnskapsmessig overskudd	0,00	0,00	357 387,77
159000	3043	Avskrivninger	35 000,00	35 000,00	35 000,00
163000	3043	Festeavgifter	-20 000,00	-20 000,00	-368 800,00
163001	3041	Sletting av graver	0,00	0,00	-6 500,00
172800	3043	Refusjon moms påløpt i invest.regnsk.	-25 000,00	-25 000,00	0,00
172900	3042	Refusjon moms påløpt i driftsregnsk.	-20 000,00	-20 000,00	-27 621,79
179000	3043	Kalk. Innt. Ved komm.tj.yting	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
183000	3043	Tilskudd fra Siljan komm.	-235 000,00	-238 000,00	-238 000,00
193000	3043	Bruk av tidligere rengskapsm. Mindreforbr	0,00	0,00	-915,07
194000	3043	Bruk av ubudne fond	0,00	-40 000,00	0,00
199000	3043	Motpost avskrivninger	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00
	3043	Funksjonens nettosum	0,00	0,00	0,00

	3044	Annen kirkelig virksomhet			
101040	3044	Søndag-, kveld- og helligdagstil.	0,00	0,00	0,00
103000	3044	Ekstrahjelp	10 000,00	10 000,00	0,00
106010	3044	Trekkpliktig honorar	4 000,00	4 000,00	5 000,00
108001	3044	Godtgjøring folkevalgte	0,00	0,00	7 040,00
109500	3044	Trekkpliktige forsikringsordninger	0,00	0,00	0,00
109900	3044	Arbeidsgiveravgift	4 000,00	4 000,00	1 697,64
110000	3044	Kontormateriell	1 000,00	1 000,00	0,00
110030	3044	Faglitteratur	0,00	0,00	356,80
111000	3044	Aktivitetsrelatert forbr.matr./utstyr	28 000,00	28 000,00	21 959,16
111020	3044	Temaarrangement	14 000,00	14 000,00	0,00
111030	3044	Konfirmantarbeid	35 000,00	35 000,00	37 835,56
112000	3044	Beverting	2 000,00	2 000,00	0,00
112040	3044	Velferdstiltak	0,00	0,00	0,00
112070	3044	Andre driftsutgifter	2 000,00	2 000,00	0,00
113000	3044	Porto	2 000,00	2 000,00	3 529,60
113022	3044	Mobiltelefon	0,00	0,00	0,00
114000	3044	Informasjon	47 000,00	47 000,00	58 111,20
115000	3044	Opplæring/kurs	4 000,00	4 000,00	1 125,00
116080	3044	Reiseutgifter	6 000,00	6 000,00	1 613,20
117000	3044	Transportutg./Drift av egne transportm.	0,00	0,00	0,00
117001	3044	Ikke oppg.pl.r.utg(tog,buss,fly)	0,00	0,00	833,34
119000	3044	Lokalleie	2 000,00	2 000,00	450,00
120000	3044	Inventar og utstyr	1 000,00	1 000,00	6 600,00
142900	3044	Moms generell kompensasjonsordn.	0,00	0,00	5 443,26
146500	3044	Overf. av ofringer/inns.midler	30 000,00	30 000,00	49 418,00
154000	3044	Avsetning til ubudne fond	0,00	0,00	25 722,36
155000	3044	Avsetning til budne fond	0,00	0,00	28 000,00
158000	3044	Regnskapsmessig overskudd	0,00	0,00	18 029,50
161000	3044	Egenandeler	-20 000,00	-20 000,00	-25 000,00
162900	3044	Billettinntekter	-4 000,00	-4 000,00	-4 850,00
172900	3044	Refusjon moms påløpt i dr.regnsk.	-4 000,00	-4 000,00	-5 443,26
18000	3044	Tilskudd fra staten	0,00	0,00	-4 000,00
183000	3044	Tilskudd fra Siljan komm.	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
186000	3044	Offer/innsamlet til egen virks.het	-50 000,00	-50 000,00	-41 696,00
186500	3044	Offer/innsamlet til annen virks.het	-30 000,00	-30 000,00	-49 418,00
187000	3044	Tilskudd/gaver fra andre	-20 000,00	-20 000,00	-55 785,00
187010	3044	Givertjeneste	-10 000,00	-10 000,00	-11 200,00
187020	3044	Annonseinntekter	-20 000,00	-20 000,00	-19 550,00
187030	3044	Egenbetaling menighetsblad	-9 000,00	-9 000,00	-5 100,00
194000	3044	Bruk av ubudne fond	0,00	0,00	0,00
198000	3044	Bruk av tidligere regnskapsm.mindreforbr	0,00	0,00	-25 722,36
	3044	Funksjonens nettosum	0,00	0,00	0,00