



MØTEINNKALLING

Utval:	Arbeidsmiljøutval
Møtestad:	Kommunehuset, Kommunestyresalen
Dato:	11.11.2021
Tidspunkt:	09:00

Medlemmane vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemmar får innkallinga til informasjon, og møter berre etter nærare innkalling.

Den som er vald som medlem av eit folkevald organ, pliktar å delta i organet sine møte med mindre det ligg føre gyldig forfallsgrunn jf. kommunelova § 8-1, fyrste ledd. Eventuelt forfall, med forfallsgrunn, må meldast snarast til sentralbordet.

Er det tilhøve knytt til gildskapen din (habilitet) i ei sak som bør vurderast, må du melde frå om dette snarast råd slik at varamedlem kan kallast inn. Det er organet som tek stilling til spørsmål om gildskap (habilitet) i møtet, jf. forvaltningslova.

Seljord kommune
05.11.2021
Rikke Syvertsen Raknes
Leiar

Saksliste

Saksnr	Sakstittel	Arkivsak
	Saker til handsaming	
PS 27/21	Godkjenning av saksliste og innkalling	
PS 28/21	Godkjenning av protokoll frå forrige møte	
PS 29/21	Avvik som har kome inn	
PS 30/21	Orientering om sjukefråvær i 1. og 3. kvartal 2021	2021/2054
PS 31/21	Ny revidering av Personalpolitiske retningsliner	2021/2349
PS 32/21	Budsjett 2022 med handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2022 - 2025	2021/3225

Saker til handsaming

PS 27/21 Godkjenning av saksliste og innkalling

PS 28/21 Godkjenning av protokoll frå forrige møte

PS 29/21 Avvik som har kome inn

**SAKSFRAMLEGG****Orientering om sjukefråvær i 1. og 3. kvartal 2021**

Utval	Utvalssak	Møtedato
Arbeidsmiljøutval	30/21	11.11.2021
Administrasjonsutval		18.11.2021

Rådmannen si tilråding:

Sjukefråværsstatistikken for 1. og 3. kvartal 2021 vert teke til vitende.

Innleiing:

Presentasjonen gjeld eigenmeldt og legemeldt sjukefråvær for 1. og 3. kvartal 2021. 1. kvartal blir presentert no, då utvalet ikkje har fått ein presentasjon av dette tidelgare i år.

Fakta:

Fleire av einingane rapporterer om utfordringar knytt til korttidsfråværet, særleg fråvær som har samband med koronaregelverk og forkjølingssymptom. Konsekvensen av dette er at einingsleiar på kort varsel må omdisponere personell og gjer om på tenestetilbodet. I skule gjev det seg ofte utslag i at spesialundervisning ikkje blir gjennomført. Ein anna konsekvens er at dei tilsette som er til stades på jobb, blir pressa meir. Risikoen for slitasjeskadar og sjukemelding aukar med dette. Fleire plassar ser ein at fråværet var høgare i 1. kvartal enn i 3. kvartal.

Trass i høgt korttidsfråvær og stor slitasje på mange tilsette gjennom heile pandemien, syner fråværstala gode resultat for 3. kvartal ved fleire store einingar. Einingssleiarane rapporterer at det er ei større utfordring å skaffe kvalifiserte vikarar. Faste vikarar har slutta og nye er ikkje kome til. Fleire av einingane har i tillegg vakante stillingar. I sum blir det utfordrande å ha full bemanning kvar dag.

Einingane rapporterer at langtidsfråværet generelt er ganske lågt, men det gjev stort utslag med ei 100 % sjukemelding på ei lita avdeling.

Oppsummert kan ein seie at Seljord kommune har hatt eit høgt nærvær trass i pandemi og lågare terskel for å vere borte frå jobb. Om ein samanliknar med andre kommunar i regionen, er dette svært godt. Det gjenstår å sjå kva som blir langtidseffekten av dette. Det blir derfor viktig for Seljord kommune at ein tek vare på arbeidsmiljøa og den enskilde tilsette i tida som kjem.

Konklusjon:

Einingar som slit med høgt korttidsfråvær må prioritere oppgåver og ha fokus på å skaffe kvalifiserte vikarar.

Fokus framover må elles vere å ta vare på dei gode arbeidsmiljøa og dei tilsette ved kvar eining.

Vedlegg



SAKSFRAMLEGG

Ny revidering av Personalpolitiske retningslinjer

Utval	Utvalssak	Møtedato
Arbeidsmiljøutval	31/21	11.11.2021
Administrasjonsutval		18.11.2021

Rådmannen si tilråding:

Dei Personalpolitiske retningslinjene for tilsette i Seljord kommune blir vedtekne slik dei ligg føre.

Innleiing:

Personalpolitiske retningslinjer blir lagt fram til handsaming i arbeidsmiljøutvalet (AMU) og administrasjonsutvalet (ADMU) på nytt, etter fyrst å ha blitt handsama i dei same utvala i august. Administrasjonsutvalet 18.08.2021 fatta fylgjande vedtak:

Rådmannen vert beden om å leggje fram saka på nytt i neste møte, med eit nytt framlegg basert på handsaminga i arbeidsmiljøutvalet og innspel i administrasjonsutvalet. Delen som omhandlar etiske retningslinjer vert teken ut frå dei personalpolitiske retningslinjene. Rådmannen vert beden om å legge fram forslag til «Etiske retningslinjer for tilsette og folkevalte i Seljord kommune» som skal handsamast i dei ulike utvala og endeleg vedtakast av kommunestyret.

Fakta:

Dei Personalpolitiske retningslinjene for tilsette i Seljord kommune er eit tillegg til lovverket som styrer kommunal drift med omsyn til personal-, HMS- og arbeidsmiljøsaker. Dei har som mål å sikre ei rettferdig og god drift av personalarbeidet i kommunen, samt at kommunen er ein mest mogleg effektiv og rasjonell organisasjon.

Vedtekne endringsforslag frå den førre handsaminga i AMU og ADMU er teke inn i teksten. Etiske retningslinjer er teke ut av dokumentet og blir presentert i eiga sak.

Permisjon i samband med maskdato for sjukemelding

Under handsaminga i AMU og ADMU i august 2021 kom det innspel frå dei tillitsvalde til den delen av permisjonsreglementet som omhandlar det som skjer etter at sjukepengeåret har gått ut og den tilsette går over på arbeidsavklaringspengar (AAP) frå NAV. I forslaget frå administrasjonen vert den tilsette beden om å søke permisjon frå stillinga. Permisjonen blir innvilga for to år. Dersom det er medisinskfaglege grunnar til at den tilsette på lengre sikt ikkje kan kome tilbake til arbeidet, kan arbeidsforholdet avsluttast tidlegare. På denne måten meiner administrasjonen at arbeidskjevar får

god oversikt over dei tilsette. Samtidig bidrar dette til formalisering av tilhøve som elles kan falle mellom to stolar, og dermed skape usikkerheit for begge partar.

Dei tillitsvalde fryktar at det kan føre til ei meirbelastning for den tilsette å måtte søke om permisjon, og ynskjer at ein dokumenterer tilhøvet på ein annan, meir skånsam måte.

Prosedyra for oppfylging av den tilsette i sjukemeldingsperioden legg grunnlaget for vidare samarbeid og framdrift i slike saker. Det er ein fordel å nytte dokumentasjon frå dialogmøta og andre møte til å stadfesta kva som skjer mellom arbeidsgjevar og arbeidstakar i perioden etter maksdato for sjukemelding og fram til eventuell tilbakekomst i heilt eller delvis arbeid, eventuelt oppseiing frå arbeidstakar. Stadfesting frå lege om fortsatt sviktande arbeidshelse er og god dokumentasjon. Likeeins kan vedtak frå NAV om innvilga arbeidsavklaringspengar eller uføregrad vere det same.

Det er viktig med ein så god og open dialog mellom partane som mogleg. Arbeidsgjevar har ikkje innsyn i diagnose, men treng kvalifisert informasjon om den tilsettes arbeidshelse og moglegheiter til arbeid ut frå helsesituasjonen. Medarbeidar skal etter AML § 2-3 medverke i sjukefråværsoppfølgingsarbeidet.

Med denne bakgrunnen meiner Seljord kommune at ein permisjonssøknad er ein ryddig og føreseieleg måte å grunngje fråværet på. Slik sørger ein for at arbeidstakar og arbeidsgjevar held god oversikt over status og perioden denne gjeld for.

Ei undersøking med nabokommunane i Vest Telemark syner liknande praksis. Kviteseid kommune har fylgjande ordlyd i sin prosedyre:

Arbeidstakar kan få innvilga inntil 12 månader permisjon utan løn, dersom vedkommande er i eit godkjend arbeidsretta tiltak eller leverar dokumentasjon på at fråværet skuldast helsesituasjonen, og prognosane tilseie at arbeidstakar vil bli arbeidsfør att. Dersom ingen av desse momenta er til stades, vil ikkje forlenging av permisjon bli innvilga.

Det same gjeld etter 22 månader dersom prognosane tilseie at arbeidstakar vil bli arbeidsfør att. Etter dette blir det drøftingsmøte som kan ende med oppseiing frå kommunen

Permisjon ved overgang til ny arbeidsgjevar

Når ein tilsett går over i ny, fast stilling hos annan arbeidsgjevar har administrasjonen foreslått at vedkommande ikkje automatisk får permisjon, men må seie opp si stilling i Seljord kommune. Dette er gjort med grunngjeving i at ein tilsett ikkje skal halde på fleire faste jobbar, og at kommunen då risikerer å måtte seie opp andre, faste tilsette som følge av dette. Likeeins ynskjer ein å unngå at andre må gå på mellombels avtale av same årsak. Arbeidsmiljølova § 14 sikrar dessutan fast tilsetting for tilsette som går på mellombelsavtaler i 3 og 4 år eller faste deltidstilsette som har mellombelsavtaler i tillegg til si faste stilling. I mange tilfelle viser det seg å vere vanskeleg å finne ledig stillingsheimel for tilsetting, og dermed påfører kommunen ei auka lønsutgift.

Vidare heng det saman med høvet til å få tak i kompetent vikar. Det er mindre sannsynleg at kvalifiserte personar ynskjer seg ei mellombels tilsetting framfor ei fast tilsetting. Det er truleg at potensielle søkarar føretrekker tilbod om fast stilling for at jobben skal vere interessant. Nokre arbeidsgjevarar avslår søknad om permisjon i slike tilfelle. Det kan innebere risiko for den som søkar å berre få tilbod om vikariat for eit år. I praksis må ein då gå ut oppseiingstida hos opprinneleg arbeidsgjevar – som regel tre månader – slik at det berre står att ni månader til å jobbe i vikariatet. Ein veit at det tek tid å setje seg inn i nye arbeidsoppgåver og tilpasse seg ny arbeidsgjevar, slik at utbyte både for den nytilsette og arbeidsplassen i praksis ikkje alltid blir optimalt.

Ein annan føresetnad for å få permisjon utan løn i eitt år, er at vedkomande må ha vore tilsett i minst fem år og at permisjonen ikkje er til vesentleg ulempe for drifta.

Samtidig kan ei mellombles tilsetting gje verdifull erfaring og kjennskap til nye arbeidsplassar som ein elles ikkje ville fått. Det kan vere eit profesjonelt forhold å bygge vidare på, og ein kan ta med seg relevant, ny kompetanse vidare i eigen karriere og eventuelt tilbake til førre arbeidsplass.

Det viser seg at nabokommunane i Vest Telemark har liknande formuleringar som den Seljord kommune har lagt opp til. Omsynet til drifta og vikarsituasjonen ser ut til å vere førande for denne nokon restriktive ordninga. Vidare set fleire av kommunane krav til tenestetid i kommunen. Kviteseid opererer med 4 års tenestetid, medan Tokke krev 5 år. Tokke set og vilkår om at ein får skaffa kvalifisert vikar under permisjonstida. Permisjonen blir som ein hovudregel gjeve for 1 år. Vidare har Tokke eit eige avsnitt om kvileår for tilsette som har vore tilsett i kommunen i 10 år eller meir, under føresetnad at vikarsituasjonen kan løysast på ein tilfredsstillande måte. Seljord kommune meiner at tilgangen på kvalifiserte vikarar bør vektast, og at dette kjem inn under kravet til at permisjonen ikkje skal vere til vesentleg ulempe for drifta.

Dei tillitsvalde opplever det som strengt og i nokre tilfelle uhensiktsmessig å avslå permisjonssøknad for overgang til annan arbeidsgjevar. Dei fryktar at eit avslag på permisjonssøknad kan hindre at tilsette oppsøker andre arbeidsoppgåver og arbeidsplassar, og på den måten skaffar ny erfaring og kunnskap som kan kome Seljord kommune til gode på eit seinare tidspunkt.

Vurdering:

Permisjon i samband med maskdato for sjukemelding

Dokumentasjon på kva for fase ein er inne i, kva for juridiske retter som gjeld, kven som har arbeidsgjevaransvaret og kven som har utbetalingsansvaret, er sentralt for både arbeidsgjevar og arbeidstakar. Når ein tilsett passerer maksdato for sjukemelding vil permisjon vere meir føreseieleg for arbeidsgjevar med tanke på vikarbemannings. Det vil også kunne bli opplevd som ein fordel for den tilsette ved at vedkomande då har fri (lovleg fråvær) frå arbeidet for eit bestemt tidsrom. Permisjonssøknaden vil fungere som dokumentasjon på fråværet, saman med eventuell kopi av vedtak om AAP.

Samtidig kan den tilsette oppleve at det å søke permisjon frå stillinga blir ein ytterlegare meirbelastning. I nokre tilfelle kan det og vere praktiske utfordringar knytt til det å søke permisjon. I slike tilfeller vil arbeidsgjevar kunne bistå den tilsette i søkeprosessen.

Ved å lage ei formulering som er så skånsam som råd, samtidig som den skapar føreseielegheit for både arbeidstakar og arbeidsgjevar, vil behova på begge sider kunne bli møtt. Samtidig vil ein hindre at den tilsette fell mellom to stolar, og i verste fall blir utegløymt av arbeidsgjevar. Slik får Seljord kommune nokså likelydande permisjonsregel på dette området som kommunane i regionen.

Permisjon ved overgang til ny arbeidsgjevar

Det kan vere til inspirasjon og gje auka kompetanse at ein tilsett oppsøker andre arbeidsgjevarar og skaffar seg ny erfaring. Denne erfaringa kan vedkomande bringe med seg tilbake til Seljord kommune og dermed vere med å vidareutvikle kommunen sine rutinar og tenester, dersom han/ho kjem tilbake i arbeid til kommunen.

På den andre sida kan permisjonen føre til at kommunen får utfordringar knytt til drift, ved at verdifull kompetanse blir borte. Det er ikkje gitt at ein får ein kvalifisert vikar inn i stillinga i permisjonstida. Ofte tek det tid å skaffe vikar, stillinga blir ståande ubesett og andre medarbeidarar

må steppe inn for å dekke oppgåvene. Kvaliteten på arbeidet kan då bli skadelidande, samtidig som kollegaer over tid risikerer å bli slitne slik at det går ut over trivsel og arbeidsmiljø.

Det vil vere klokt å sjå denne typen permisjon i samanheng med andre permisjonar og andre typar fråvær ved eininga, slik at ein sikrar stabilitet og grunnleggande kompetanse og tek vare på dei faste tilsette. God, kompetent og stabil bemanning i eit godt arbeidsmiljø bidrar til at ein leverer gode tenester.

Konklusjon:

Dei personalpolitiske retningslinene er oppdaterte og tilpassa ønska endringar.

Administrasjonen rår til fylgjande reglar for spesifikke permisjonar:

Tilsette må søke om permisjon utan løn for inntil to år ved passert maksdato for sjukemelding. Denne blir innvilga på vilkår av at den tilsette si helsesituasjon er under utreiing og/eller det vert sett i verk arbeidsretta tiltak med plan for tilbakeføring heilt eller delvis i Seljord kommune.

Når ein tilsett ynskjer å jobbe hos ein annan arbeidsgjevar, kan den tilsette få innvilga eitt års permisjon utan løn dersom:

- Den tilsette har vore tilsett i Seljord kommune i 5 år eller meir
- Permisjonen er ikkje til vesentleg ulempe for drifta

Fast tilsetting hos ny arbeidsgjevar, gjev avslag på permisjonssøknaden

Vedlegg

1 Personalpolitiske retningslinjer for tilsette og folkevalde i Seljord kommune



Seljord kommune

Personalpolitiske retningslinjer for tilsette i Seljord kommune

Revidert 2021

FORORD

Personalpolitiske retningslinjer er eit tillegg til dei generelle lovane som kommunen pliktar å fylgje i personal-, HMS- og arbeidsmiljøsaker, som Hovudtariffavtala (HTA), Hovudavtala (HA) og Arbeidsmiljølova (AML).

Vinteren og våren 2021 har det vore ei arbeidsgruppe bestående av personalkonsulent og organisasjons- og personalsjef som har jobba med revidering av retningslinjene. Arbeidet vart forseinka pga. meirarbeid knytt til omorganisering og nedbemanning i 2018 og 2019. Dei gjeldande personalpolitiske retningslinjene blei vedtatt i 1991, k-sak nr. 76/91, rullert i 1992, k-sak nr. 181/92, i 2000, i 2006 sak 3/06 og 2013 sak 54/13.

Etter at forslag til nye retningslinjer var klare, har dei vore gjennomgått med rådmannens leiargruppe våren 2021 og deretter i arbeidsmøte med hovudtillitsvalde i mai og juni 2021. Organisasjons- og personalsjefen har vore leiar og sekretær for gruppa.

Arbeidsgruppa foreslår at revidering av desse retningslinjene skjer kvart fjerde år.

Reviderte retningslinjer vart fyrst lagt fram til handsaming i arbeidsmiljøutvalet 17.08.2021 og administrasjonsutvalet 18.08.2021, deretter på nytt i arbeidsmiljøutvalet 11.11.2021 og administrasjonsutvalet 18.11.2021.

Seljord, 04.11.2021

Ingeborg Nenseter Jensen

Organisasjons- og personalsjef

Revideringsoversikt

Dato	Versjon	Handsaming	Merknad
15.04.2021	1.0	Revidering, ANG og INJ	
09.05.2021	1.1	Administrativ gjennomgang rådmannens leiargruppe	Presisering av grupper med unntak frå overtidsreglementet i arbeidsreglementet.
14.06.2021	1.1	Sendt til HTV	
14.06, 23.06.2021	1.2	Gjennomgang med HTV	
17.08.2021		Handsaming i AMU	Redaksjonelle endringar. Drøfting av permisjonsreglementet
18.08.2021		Handsaming i ADMU	Drøfting av permisjonsreglementet. Utskiljing av <i>Etiske retningslinjer</i> , som og skal gjelde folkevalde.

Personalpolitiske retningslinjer for tilsette i Seljord kommune	1
FORORD	2
Revideringsoversikt	3
Innleiing	8
1 MÅLSETTING	8
2 LEIING	8
3 PERSONALPLANLEGGING	9
4 PERSONALADMINISTRASJON	9
5 PERSONALUTVIKLING	10
5.1. Introduksjon.....	10
5.2. Medarbeidersamtalar	10
5.3. Opplæring, kompetanse, utvikling.....	10
6 REKRUTTERING, KUNNGJERING, TILSETJING M.M.....	10
6.1. Kunngjering.....	10
6.2. Tilsetjing.....	11
6.3. Særskilde rekruttering- og stimuleringstiltak	11
6.4. Likestilling og diskriminering	11
6.5. Intervju.....	11
7 LØNSPOLITIKK.....	11
8 PERMISJON	12
9 SLUTT PÅ ARBEIDSTILHØVE	12
10 OMPLASSERING	12
10.1. Arbeidstakaren sitt behov for omplassering.....	12
10.2. Arbeidsgjevaren sitt behov for omplassering	12
11 PERSONALOMSORG	12
11.1. Arbeidsmiljø.....	12
11.2 Forbod mot seksuell trakassering.....	13
Seks viktige tiltak for å forebygge og handtere seksuell trakassering	13
11.3. Bruk av rusmiddel	14
11.4 Reglement om røyking.....	14
11.5. Bruk av velferdsmidlar	14
11.6. Seniorpolitikk.....	14
11.7 Forsikring	15
3 ARBEIDSREGLEMENT FOR SELJORD KOMMUNE.....	16
3.1 OMFANG.....	16

3.2 TILSETJING	16
3.3 ARBEIDSAVTALE	16
3.4 HELSEATTEST og POLITIATTEST	17
3.5 ARBEIDSTID	17
3.5.1 Gjennomføring av fleksibel arbeidstid	17
3.5.2 Plusstimer og minustimer	17
3.5.3 Kven kan nytte ordninga?	18
3.5.4 Deltidstilsette	18
3.5.5 Unntak frå overtidsreglement for særskilt frie stillingar plassert i kapittel 3 og 5	18
3.6 OVERTID	18
3.7 FERIE	18
3.8 FRÅVÆR FRÅ ARBEIDET	19
3.9 UTBETALING AV LØN	20
Trek i løn kan ikkje bli gjort med unntak i fylgjande tilfelle:	20
3.10 FERIEPENGAR	20
3.11 TRYGGLEIK	21
3.12 PERMISJON	21
3.13 OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD	21
3.13.1 Omstilling	21
3.13.2 Oppseiing	21
3.14 AVSKJED OG SUSPENSJON	21
3.15 ANNA LØNA ARBEID	22
3.16 TEIEPLIKT	22
4 RETNINGSLINER FOR INTRODUKSJON AV NYTILSETTE I SELJORD KOMMUNE	23
4.1 Føremålet med introduksjonen	23
Arbeidsgjevar har derfor ansvar for å gje	23
4.1.1 Gjennomføring av introduksjon	23
4.1.2 Ansvar for introduksjonsarbeid.	23
4.1.3 Introduksjonsrutinar	23
6 Permisjonsreglement	25
6.1 Permisjonar	25
6.1.1 Tilsette har rett til fylgjande permisjonar heimla i Arbeidsmiljølova	25
Forlenga foreldrepermisjon	25
Ammefri	25
Barn og barnepassars sjukdom	25

Naudsynt omsorg for foreldre, ektefelle, sambuar, registrert partner	26
Pleie av nære pårørende i livets slutfase.....	26
Militærteneste	26
Fristar	26
6.2 Permisjon ved sjukdom ut over eitt år	26
6.3 Velferdspermisjonar	27
Velferdsgrunnar kan vere	27
6.3.1 Konsultasjon hos lege, tannlege, fysioterapeut.....	27
6.3.2 Dødsfall i nær familie.....	27
6.3.3 Gravferd.....	27
6.3.4 Tilvenning i barnehage.....	27
6.3.5 Førskuledag og skulestart	27
6.3.6 Dåp, namnedag eller konfirmasjonsdag	27
6.3.7 Inngåing av ekteskap	27
6.3.8 Rett til fri ved religiøse høgtider	28
6.3.9 Andre velferdspermisjonar	28
6.4 Permisjon for utføring av tillitsverv/offentlege verv	28
6.4.1 Offentlege verv	28
6.4.2 Politisk arbeid, nominasjonsmøte	28
6.4.3 Tillitsverv eller stilling i arbeidstakarorganisasjonane	28
6.4.4 Andre offentlege tillitsverv	28
6.5 Diverse permisjonsreglar	28
6.5.1 Overgang til ny stilling	28
6.5.2 Spesielle oppdrag og engasjement	29
6.5.3 Deltaking i hjelpekorps	29
6.6 Andre permisjonar.....	29
6.6.7 Redusert arbeidstid, dvs. delvis permisjon utan løn.....	29
6.6.8 Utdanningspermisjonar	29
6.6.9 Eksamen.....	29
7 RETNINGSLINER FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDTE	32
8 RETNINGSLINER FOR GÅVER M.M. TIL TILSETTE I SELJORD KOMMUNE	34
8.1 Omfang	34
8.2 Påskjøning for lang teneste i kommunen	34
8.3 Helsing ved alder, giftarmål m.m.....	35
8.3.1. 50 og 60 år	35

8.3.2. Giftarmål.....	35
8.3.3. Fødsel.....	35
8.4 Gåver ved opphør av teneste	35
8.4.1 Ved dødsfall	35
8.4.2 Ansvar for oppfølging.....	35
9 Telefonireglement	36
9.1. Innleiing	36
9.1.1 Reglementets innhald	36
9.1.2 Reglementets føremål	36
9.1.3 Reglementets omfang.....	36
1.2 EKOM-tenester	36
2 Heimel og gyldigheit	36
2.1 Heimel.....	36
2.2 Gyldighet.....	36
2.3 Endring.....	36
3 Grunnлага for dekning av EKOM-tenester	36
3.1 Generelle reglar	37
3.1.1 Naturalyting	37
3.2 Breiband	37
3.3 Fellesfakturerte varer og tenester, samt tilleggstenester vert trekt frå løn.....	37
4 Bruk av kommunalt EKOM-tenesteutstyr	37
4.1 Dagleg bruk av EKOM-tenesteutstyr	37
4.2 Øydelagt eller feil på EKOM-tenesteutstyr	38
4.3 Ved tap av EKOM-tenesteutstyr	38
4.4 Misbruk av EKOM-tenesteutstyr og/eller abonnement	38
4.5 Oversikt over brukar av EKOM-tenesteutstyr.....	38
5 Tildeling, opphøyr og attendelevering av EKOM-tenester/ utstyr.....	38
5.1 Avgjerdsmynde	38
5.2 Bestilling og ut-/innlevering av EKOM-tenesteutstyr	38
5.3 Endring i tilsetjingsforhold	38
5.4 Permisjon/sjukemelding	38
5.5 Avslutning av arbeidsforhold	38
6 Alternativa for mobilbruk	39
6.1 Tenestetelefon.....	39
6.2 Kombinasjon av jobb- og privattelefon.....	39

6.3 Dekking for bruk av eigen telefon i tenesta	39
7 Skattemessige reglar vedrørande EKOM-tenester	39
7.1 Reglar for skattlegging	39
7.2 Naturalytingar	40
7.3 Utgiftsgodtgjering	40
7.4 Kombinasjon av naturalyting og utgiftsgodtgjering	40
7.5 Fellesfaktura varer og tenester og tilleggstenester (innhaldstenestar)	40
10 RETNINGSLINER FOR DEKKING AV UTGIFTER TIL SYNSKONTROLL OG DATABRILLER	41
11 RETNINGSLINER FOR BRUK AV VELFERDSMIDDEL	42
12 RÅD FOR BRUK AV SOSIALE MEDIA FOR DEG SOM JOBBAR I SELJORD KOMMUNE	42
12.1 Forhold til brukarar	43
12.2 Forholdet til SELJORD KOMMUNE som din arbeidsplass	43
12.3 Forholdet til dine kollegaer og medarbeidarar i Seljord kommune	44
12.4 Bruk av sosiale media helsepersonell og andre tilsette imellom	44
GENERELLE RÅD	44

Innleiing

1 MÅLSETTING

Seljord kommune skal vere ein god stad å bu, arbeide og besøke

Seljord kommune ønskjer gjennom personalpolitiske retningslinjer å sikre eit godt, inspirerande og utviklande arbeidsmiljø i ein mest mogleg effektiv og rasjonell organisasjon. Det skal resultere i god service for innbyggjarane i Seljord kommune, og trygge arbeidsplassar for dei tilsette i kommunen.

Retningslinene skal vera med å sikre at alle arbeidstakarane får lik behandling, og at tilhøva blir lagt til rette slik at arbeidstakarane får høve til å utvikle sine evner og anlegg.

Den einskilde arbeidstakar skal sikrast rettsvern i høve til tilsetjing, stilling og avgang frå stilling. Arbeidet skal bli lagt til rette og organisert slik at den einskilde arbeidstakar tar ansvar for arbeidsområdet sitt. Leiarar og arbeidstakarar skal saman ta ansvar for å skape eit godt arbeidsmiljø for alle tilsette, både fysisk, psykisk og sosialt. Tillitsvalde/verneteneste skal bli involvert i prosessar knytt til avgjersler.

2 LEIING

For å nå hovudmålsettinga i dei personalpolitiske retningslinene vert det lagt vekt på fylgjande delmål for leiarane i kommunen:

Leiarane skal fylgje opp politiske vedtak og sjå til at det vert arbeidd i samsvar med sentrale og lokale politiske målsettingar.

Personalpolitiske retningslinjer

Leiarane må leie i tråd med gjeldande relevante lovar og regelverk, som arbeidsmiljølova, hovudtariffavtala, ferielova og lokale reglement.

Leiarane skal leggje vekt på heilskapleg og tverrfagleg tenking.

Leiarane skal sørge for å ha relevant kompetanse på plass, slik at tenestene kan bli levert på ein best mogleg måte.

Leiarane skal medverke til å gjere medarbeidarane gode gjennom fornying og utvikling og ved å gje dei tilsette arbeidsoppgåver i samsvar med eigen kompetanse.

Leiarane skal inspirere og motivere slik at dei tilsette kjenner seg trygge, og arbeider sjølvstendig innan sitt ansvar og kompetanseområde.

Leiarane skal vere tilgjengelege, tydelege og bevisste si leiarrolle.

Leiarane skal saman med medarbeidarane arbeide for å utvikle ein positiv kultur på arbeidsplassen.

3 PERSONALPLANLEGGING

Seljord kommune vil drive ei systematisk personalplanlegging med sikte på til ei kvar tid å dekkje personalbehovet med godt kvalifiserte og innsatsvillige medarbeidarar. Systematisk personalplanlegging er nødvendig av fleire grunnar:

- endring i behovet for stillingar eller tilsette.
- langsiktige planar for opplæring og utvikling.
- betre effektivisering innanfor personalmessige og økonomiske ressursar.

Personalplanlegging er ein viktig del av kommunen si samla planlegging. Det skal utarbeidast personalplan eller bemanningsplan for alle einingar og avdelingar i kommunen.

Når ei stilling blir ledig, skal rådmannen gjera følgjande vurdering:

- vil oppgåvene som høyrer til stillinga eksistere i framtida?
- kan oppgåvene fordelast på andre arbeidstakarar?
- er det venta endringar i organisasjonen som får innverknad på stillinga?
- er det tilsette med behov for omplassering?

Blir det gjort framlegg om endring eller reduksjon av ei stilling, skal vurderinga vera skriftleg. Avgjerd om reduksjon av stilling blir tatt av administrasjonsutvalet.

4 PERSONALADMINISTRASJON

Personaladministrasjon er den funksjon leiarar på ulike nivå utfører.

Leiar er ansvarleg for det daglege personalarbeidet og må derfor til ei kvar tid halde seg à jour med gjeldande avtaler, reglement, retningslinjer m.v.

Rådmannen koordinerer personalarbeidet. Rådmannen, eller den som gjennom delegasjonsreglementet har fått delegert mynde av rådmannen, har ansvar for:

Personalpolitiske retningslinjer

- personalplanlegging
- rekruttering
- oppfylging og utvikling
- opphøyr av arbeidsforhold

Rådmannen har ansvar for utarbeiding og ajourføring av reglement, retningslinjer, rutinar, instruksar m.v. og elles opplegg som sikrar ei forsvarleg gjennomføring av personalarbeidet.

5 PERSONALUTVIKLING

Målet med personalutvikling er å sikre seg at kommunen til ei kvar tid har arbeidstakarar med den kompetanse som trengst for å løyse kommunen sine oppgåver på ein best mogeleg og effektiv måte.

5.1. Introduksjon

Introduksjon er vesentleg for at alle nytilsette arbeidstakarar får ein skikkeleg informasjon og innføring i sine arbeidsoppgåver. Sjå Retningslinjer for introduksjon av nytilsette.

Leiar har ansvar for gjennomføring og oppfylging av introduksjonen.

5.2. Medarbeidarsamtalar

Alle med personalansvar skal syte for at det blir halde medarbeidarsamtalar 1 gong pr. år, eller annakvart år, dersom leiar og personalgruppa er samde om at dette er ei god og meir gjennomførbar løysing. Målet med samtالene er å få opplysningar som kan leggje forholda til rette for vedlikehald og utvikling av den einskilde sine kunnskapar og evner. Samtala skal ta sikte på å klargjere forventningar og samordne behova hos den tilsette og hos arbeidsgjevar.

Seljord kommune har laga ein mal for medarbeidarsamtale som leiar kan bruke som utgangspunkt for samtala.

5.3. Opplæring, kompetanse, utvikling

Retningslinjene for opplæringa i kommunen er nedfelt i Kompetanseplan for Seljord kommune og Lønnspolitiske retningslinjer for Seljord kommune. Sjå elles AML og Forskrift om organisering, leiing og medverking.

6 REKRUTTERING, KUNNGJERING, TILSETJING M.M

Rekrutteringa kan skje internt og/eller eksternt.

6.1. Kunngjering

Tilsettingsutvalet avgjer om ledige stillingar skal lysast ut.

Jamfør AML § 14 kan tilsette som er kvalifiserte for den ledige stillinga ha fortrinnsrett. Før ekstern utlysing skal ein sikre at tilsette med fortrinnsrett i kommunen er ivareteke, og at ledige stillingar er gjort kjent i heile verksemda.

6.2. Tilsetjing

Arbeidstakarar blir tilsett i Seljord kommune, men med arbeidsstad for tida ved vedkomande eining eller avdeling.

Seljord kommune krev godkjend politiattest ved alle nytilsettingar der dette etter lov er kravd, som innanfor barnehage, SFO, skule, arbeid med funksjonshemma, barnevern og helsepersonell. Den nytilsette skal levere godkjend politiattest før han/ho tek til i stillinga. Politiattesten kan ikkje vere eldre enn tre månader ved tilsetting. Kommunen kan stille krav til fornying av politiattest når personar skiftar stilling frå ein kommunal sektor til ein annan og som krev politiattest i høve til ulike lovverk, eller dersom arbeidsgjevar finn annan grunn til å be om fornying av politiattesten, jamfør retningslinjer hos politiet.

Prøvetid på 6 månader skal nyttast ved fyrste gongs tilsetjing i kommunen. Næraste overordna har ansvar for oppfylging i prøvetida. Begge partar har då 14 dagars oppseiingstid.

6.3. Særskilde rekruttering- og stimuleringstiltak

For å sikre best mogeleg kvalifiserte arbeidstakarar, har kommunen ulike tiltak som kan nyttast:

- plan for kompetanseheving
- lønnskompensasjon for relevant, ny kompetanse (sjå Lønspolitiske retningslinjer)
- individuell lønsplassering
- flyttegodtgjersle og hjelp til å finne bustad kan vurderast i særskilde tilfelle

6.4. Likestilling og diskriminering

Kommunen har som målsetting å syte for best mogleg likestilling mellom kjønn, religion og kultur innafor alle arbeidsplassar i kommunen. Ved tilsetjing bør det vurderast om det kjønn som er underrepresentert skal tilsetjast, når kvalifikasjonane elles er like.

Reglar mot diskriminering av alle slag fylgjer AML kapittel 13.

6.5. Intervju

Hovudregelen er at det skal nyttast intervju ved alle tilsetjingar. Tilsetjingsutvalet kan bestemme korleis intervjuet skal gjennomførast.

Det er rådmannen eller den som rådmannen har delegert mynde til, som tilsetter. Tillitsvalde frå relevant organisasjon ut frå stillingstype, har innsyn i søkarliste og kan vere med på intervju. Tillitsvalde kan fremje si prioritering av kandidatane. Det er leiar som avgjer tilsettinga. Tillitsvalde kan be om protokolltilførsel.

7 LØNSPOLITIKK

Seljord kommune har eigne Lønspolitiske retningslinjer som blir fylgd i samband med fastsetting av løn for ein tilsett. Hovudtariffavtala er til ein kvar tid rettleiande. Revidering av lønspolitiske retningslinjer fylgjer hovudtariffoppgjeret. Medarbeidarsamtala er ikkje ei lønsforhandling. Slike forhandlingar skjer i samband med lønsoppgjeret. Kvar einskild arbeidstakar har rett til lønssamtale med arbeidsgjevar etter HTA kapittel 3.2.2.

9 SLUTT PÅ ARBEIDSTILHØVE

Når ein arbeidstakar sluttar eller fell bort, skal arbeidsgjevar syte for at arbeidstakaren eller dei etterlatne får dei rettar som lover og avtaler gjev rett til.

Opphøyr av arbeidstilhøve skal fylgje dei formalitetar som lov og avtaler krev.

Når ein arbeidstakar seier opp stillinga si, skal det gjennomførast sluttsamtale med næraste overordna.

10 OMPLASSERING

10.1. Arbeidstakaren sitt behov for omplassering

Arbeidstakarar som har problem med å utføre arbeidet i noverande stilling p.g.a. sjukdom, skade, slitasje o.l. skal søkjast omplassert til andre stillingar, jamfør Arbeidsmiljølova § 4-6.

Omplassering skal skje i eit nært samarbeid mellom arbeidsgjevar, arbeidstakar og tillitsvald, i tråd med HTA. Det skal utarbeidast plan for omplassering av arbeidstakarar, som seier noko om plassering, arbeidsoppgåver, varigheit og liknande.

Både arbeidsgjevar og arbeidstakar kan ta initiativ til omplassering.

10.2. Arbeidsgjevaren sitt behov for omplassering

Omplassering av arbeidstakarar p.g.a. driftsinnskrenkingar, omorganisering, omlegging av arbeidsrutinar, samarbeidsproblem eller andre tilhøve knytt til arbeidstakaren, skal skje i samråd med den tilsette og dei tillitsvalde. Sjå rutine for omstilling i Seljord kommune.

Alle tilsette er tilsett i Seljord kommune, med ei presisering om for tida tilsett ved eining eller avdeling.

Vedtak om omplassering blir gjort av tilsettingsutvalet.

11 PERSONALOMSORG

11.1. Arbeidsmiljø

Arbeidsgjevar skal fremje fagleg utvikling, trivsel og eit godt arbeidsfellesskap. Arbeidstilhøva må bli lagt til rette for å motverke unødig slitasje og oppretthalde ein god helsetilstand hos dei tilsette. I dette arbeidet vil ein samarbeide med vernetenesta og bedriftshelsetenesta.

Arbeidstilhøva må vera slik at dei motiverer til god arbeidsinnsats

Arbeidsplassen må vere funksjonell for det arbeid som skal utførast

Det skal vera tilfredsstillande personalrom, pauserom e.l.

Det psykososiale arbeidsmiljøet skal visast omtanke. Ein må aktivt bruke arbeidsmiljølova og dei moglegheiter som finst for å betre og ivareta det psykososiale arbeidsmiljøet. Alle tilsette pliktar å medverke til eit godt psykososialt arbeidsmiljø, der vald, trakassering, mobbing og truslar er fråverande. Tilsette som blir utsett for dette, eller er klar over at kollegaer utfører eller blir utsett for dette, pliktar å varsle næraste leiar eller lokalt verneombod så snart som råd, slik at tiltak kan bli sett i verk.

11.2 Forbod mot seksuell trakassering

I tråd med Likestillings- og diskrimineringslova er det forbod mot seksuell trakassering i Noreg.

Tilsette i Seljord kommune pliktar å halde seg til denne lova. Det vert forventa at tilsette i Seljord kommune opptrer på ein høvsk og omsynsfull måte overfor brukarar, kollegaer og besøkande, og ikkje utset nokon for uønskt seksuell merksemd. Det er ei personleg sak kva den einskilde legg i uønskt seksuell merksemd, og derfor grunn til å vere ekstra varsam på dette området, både med omsyn til ordbruk og annan oppførsel.

Dersom ein tilsett sjølv opplever uønskt seksuell åtferd frå ein kollega, vert den tilsette oppmoda til å ta kontakt med næraste leiar for å snakke om saka. Eventuelt kan ein snakke med ein tillitsvald, verneombod eller ein annan person vedkomande stolar på. Det er næraste leiar sitt ansvar å fylgje opp saka vidare.

Det er viktig at den tilsette får tilstrekkeleg omsorg frå arbeidsgjevar. Det kan innebere hjelp til å oppsøke lege eller psykolog dersom det er ønskjeleg eller naudsynt, og hjelp til å melde sak til politiet i dei tilfella det er aktuelt.

Samtidig skal arbeidsgjevar ivareta den som er ankla for trakassering eller overgrep. Ved påstått seksuell trakassering er det viktig at den andre parten får sjansen til å uttale seg ut frå sin ståstad. Kontradiksjonsprinsippet er eit sentralt prinsipp i alle saker der ord kan stå imot ord.

Seks viktige tiltak for å forebygge og handtere seksuell trakassering

1. *Kartlegg risiko.* Kartlegg i samarbeid med dei tilsette kva for risiki som er på deira arbeidsplass og gjennomfør forebyggande tiltak
2. *Reglar for oppførsel.* Utarbeid i fellesskap regler for oppførsel på arbeidsplassen og informer alle dei tilsette om desse.
3. *Rutinar for handtering.* Lag gode rutinar for å melde frå om seksuell trakassering, trakassering og korleis hendingane skal bli handtert. Alle tilsette skal bli gjort kjend med desse rutinane
4. *Brot må føre til reaksjonar.* Brot på rutinar og retningslinjer skal føre til reaksjonar for den som trakasserer
5. *Tydeleg leiaransvar.* Leiars ansvar for å førebygge og handtere seksuell trakassering skal vere tydeleg
6. *Snakk om seksuell trakassering.* Snakk om seksuell trakassering og generell trakassering på arbeidsplassen

11.3. Bruk av rusmiddel

Det er forbode å bruke rusmiddel i arbeidstida eller å møte på jobb i ruspåverka tilstand. Arbeidsgjevar har eit sosialt, samfunnsmessig og menneskeleg ansvar for å vera med å løyse dei problem som misbruk av alkohol og narkotiske stoff m.m. medfører for arbeidsplassen og arbeidsoppgåvene.

For tilsette som slit med alkohol- eller rusmisbruk, vil det bli gjeve rehabiliteringstilbod som den det gjeld skriftleg må godta. Bedriftshelsen AS er kommunens ressurs innanfor AKAN-arbeid.

Tilsette som slit med utfordringar knytt til gambling og spel på ein slik måte at det går ut over arbeidet, kan og få hjelp av arbeidsgjevar og AKAN.

11.4 Reglement om røyking

Det er ikkje tillate å røyke i kommunale bygg og transportmiddel, jamfør Tobakkskadelova § 12. Kommunale bygg skal ha tilvist plass der det er høve til å røyke.

Næraste leiar har ansvar for å ha dialog med tilsette som røyker om tilpassing av røykepausene til behova i arbeidet.

Dei einskilde verksemdene skal ha rutinar som sikrar fylgjande punkt:

- Alle bygg kommunen disponerer skal ha røykfrie inngangsparti
- Tilsette, tenestemottakarar og publikum skal ikkje utsettast for passiv røyking på eigedommen til kommunen
- Tilsette som røyker har ikkje rett på oftare eller lengre pausar enn tilsette som ikkje røyker

11.6. Seniorpolitikk

Seljord kommune held seg til dei sentrale og lokale avtalene som er inngått for seniorar.

Arbeidstakarar som er eldre enn 55 år, får tilbod om informasjonsmøte og pensjonssamtale med representantar frå KLP annakvart år.

Det er høve til å inngå arbeidsavtale på pensjonistvilkår for alderspensjonistar dersom begge partar er interesserte i dette. Denne blir inngått for ei tidsavgrensa periode.

Elles vert det vist til reglane for særskild handtering av seniorar i HTA, AML og til folketrygdlova med tanke på sjukepengar.

Kommunal sektor har 70 år som maksimal aldersgrense.

11.7 Forsikring

Tilsette i Seljord kommune er omfatta av kommunen sine forsikringsavtalar for yrkesskade og gruppeliv.

Yrkesskedeforsikringa dekker arbeidsgjevars forplikting både etter fellesbestemmelsenes § 11 i hovudtariffavtala for den kommunale sektor samt etter Lov om yrkesskedeforsikring. Dei tilsette vil anten få erstatning etter hovudtariffavtala eller etter Lova, avhengig av kva for ein reglar som gjev høgast erstatning.

Yrkesskedeforsikringa gjeld i arbeidstida, ved ulykke på direkte reise mellom heim og arbeidsstad og på tenestereiser.

For at ei ulykke eller sjukdom som skjer i arbeidstida skal gje rett til erstatning, må den vere godkjend av NAV som yrkesskade/yrkessjukdom.

Gruppelivsforsikringa dekker arbeidsgjevars ansvar etter § 10 i fellesbestemmelsene for den kommunale sektor etter hovudtariffavtala.

Alle arbeidstakarar som blir omfatta av fellesbestemmelsene i hovudtariffavtala, inkludert arbeidstakarar som går på attføring og uførepensjon, er dekkja av forsikringa.

Utover hovudtariffavtalas avgjersler omfattar forsikringa også:

Personalpolitiske retningslinjer

- tilsette i permisjon utan løn i inntil 12 månader, med mindre vedkomande er tilsett hos annan arbeidsgjevar
- tilsette som har permisjon utover 12 månader pga. militærteneste eller siviltjeneste
- folkevalde som er medlem av pensjonsordninga for kommunale ombodsmenn

Gruppelivsforsikringa gjeld heile døgnet i heile verda.

2 ARBEIDSREGLEMENT FOR SELJORD KOMMUNE

3.1 OMFANG

Reglementet gjeld alle arbeidstakarar i Seljord kommune, jamfør HTA § 1.

3.2 TILSETJING

Arbeidstakaren er tilsett i Seljord kommune – og ikkje ved den einskilde eining eller avdeling. Arbeidstakar er tilsett på dei løns- og arbeidsvilkår som går fram av gjeldande lover, reglement, tilsetjingsdokument og tariffavtaler.

3.3 ARBEIDSAVTALE

Tilsetjing skal vere skriftleg, jamfør AML § 14-5 og 6. Av arbeidsavtala skal det gå fram kva for vilkår og plikter som gjeld for stillinga. Alle søkarar får skriftleg tilbakemelding når tilsettinga er gjort.

Endring i arbeidsavtala skal gjerast skriftleg mellom partane.

Ved mellombels tilsetjing, vikariat eller tilkallingsavtale skal ein inngå skriftleg arbeidsavtale.

3.4 HELSEATTEST og POLITIATTEST

Seljord kommune krev politiattest utan merknader ved tilsetjing i alle stillingar der dette er kravd etter lov. For tilsetjing i grunnskulen, jf. opplæringslova § 10-9, tilsette som arbeider eller oppheld seg regelmessig i barnehage, jf. barnehagelova §19, tilsette helsepersonell som er omfatta av helsepersonellova § 20a, barnevernlova § 6 -10. For tilsette som yter tenester etter helse- og omsorgslova § 5-4 vert politiattest også kravd.

Dersom det kjem nye krav til politiattest ved tilsetting i stilling, vil desse også gjelde.

Den nytilsette må levere godkjend politiattest av nyare dato til arbeidsgjevar før vedkomande kan ta til i jobben. Politiattesten kan ikkje vere eldre enn tre månader. Dersom politiattesten ikkje ligg føre innan avtalt dato for oppstart i arbeidet, må oppstarten bli utsett til denne er på plass.

Arbeidsgjevar kan be om fornya politiattest dersom dei ser særskild behov for dette.

Ved tilsetting i stilling som set særleg krav til helse, kan det krevjast legeattest, jamfør AML § 9-3, og for brannmannskap jamfør AML § 9-4.

3.5 ARBEIDSTID

Arbeidstid fylgjer dei sentrale og lokale avtaler.

Arbeidstid, kjernetid, ytre arbeidstid for kontorpersonell, dagarbeid

Ordinær arbeidstid er:

Frå 1. oktober til 30. april: kl. 07.45 – kl. 15.30.

Frå 1. mai til 30. september: kl. 07.45 – kl. 15.00.

Kjernetid er frå kl. 09.00 til kl. 14.00 heile året. Dersom arbeidsoppgåvene krev samhandling med kollegaer, må ein tilstrebe ei så lik arbeidstid som råd.

Den ytre arbeidstida er frå kl. 07.00 til kl. 09.00 og frå kl. 14.00 til kl. 21.00 heile året.

3.5.1 Gjennomføring av fleksibel arbeidstid

Arbeidsgjevar har ansvar for å halde oversikt over kor mykje den tilsette jobbar, jamfør AML § 10-7. For kontroll av plusstimar (timar til gode) og minustimar (timar ein er skuldig), nyttar ein fastsett skjema som den tilsette har ansvar for å føre. Leiar skal ha tilgang til dette skjemaet.

Bruk av fleksitidsordninga må skje i dialog med næraste leiar. Når den tilsette ynskjer å nytte fleksitid, og dette er gjennomførbart for arbeidsgjevar å leggje til rette for, må leiar få beskjed om det seinast dagen før.

3.5.2 Plusstimar og minustimar

Ved fleksitid kan ein spare opp eller vera skuldig arbeidstimar, kalla "plusstimar" og "minustimar".

Plusstimar kan avspaserast med inntil 2 dagar i samanheng pr. månad. Når arbeidet tillet det, kan det gjerast unnatak frå denne avgrensinga.

Plusstimar som ikkje er nytta, kan overførast til neste månad med inntil 30 timar. Tilsette kan maksimalt har 10 minustimar før overgang til ny månad.

3.5.3 Kven kan nytte ordninga?

Fleksibel arbeidstid kan nyttast av alle tilsette i Seljord kommune, så framt dette ikkje skapar vanskar for utføring av arbeidet. Rådmannen får fullmakt til å avgjere spørsmål knytt til avspasering.

3.5.4 Deltidstilsette

Deltidstilsette får høve til å nytte fleksibel arbeidstid, men grunnlaget for opptening av plusstimar eller minustimar må vera i samsvar med stillingsstorleiken.

3.5.5 Unntak frå overtidsreglement for særskilt frie stillingar plassert i kapittel 3 og 5

Unntak frå overtidsreglementet blir vurdert i samband med tilsetting, eller ved endring av stilling. Unntak frå overtidsreglementet i AML § 10-6 gjeld etter AML § 10-12.

Stillingar som i sin kompleksitet, ansvar og kompetansekrav gjer at den tilsette har stor fridom til å disponere arbeidstid og prioritere oppgåver, kan vere fritatt frå overtidsreglementet etter AML § 10-6 og §10-12.

Sjå fleire detaljar i eigen retningsline for arbeidstid.

3.6 OVERTID

Bruk av overtid må vera pålagt av overordna, jamfør kapittel 1 § 6 i hovudtariffavtala, samt i arbeidsmiljølova § 10-6, og må berre nyttast når det er heilt naudsynt for arbeidet. Tilsette kan ikkje pålegge seg sjølv overtid eller krevje overtidsbetaling utan at dette er i tråd med lovverket. Ein skal så langt råd er nytte avspasering og utbetaling av overtidstillegg som kompensasjon for pålagt overtid.

Overtidsarbeidet må ikkje vere høgare enn 10 timar i løpet av 7 dagar, 25 timar i 4 samanhengande veker og 200 timar innafor ein periode på 52 veker. Eit høgare tal på overtidstimar må på førehand vere avtalt skriftleg mellom den tilsette, arbeidsgjevar og tillitsvalde, og gjelde for ei avgrensa periode, i høve til AML § 10-6, 5.

Arbeidsgjevar har ansvar for at avspasering vert avvikla så snart som råd. Ved vurdering av avspaseringstidspunkt skal ein ta omsyn til drifta.

Jamfør AML § 10-7 skal det finnast ein oversikt som viser talet på arbeidstimar den einskilde tilsette har jobba. Denne skal vere tilgjengeleg for Arbeidstilsynet og tillitsvalde.

3.7 FERIE

Ferien vert ordna i samsvar med reglane i gjeldande ferielov og hovudtariffavtale, jamfør HTA kapittel 1 § 7.

Ferieåret fylgjer kalenderåret. Oppteningsåret for feriepengar er året før ferieåret. Arbeidstakar med full stilling har feriefritid i 25 virkedagar. Som virkedagar blir det rekna alle dagar som ikkje er søndagar eller lovbestemte helge- eller høgtidsdagar. Virkedagar i ferien som etter arbeidstidsordninga likevel ville vore fridager, blir rekna som feriefritid og går til frådrag i dagtalet etter ferielova sitt første punktum, samt nr. 2 og 3.

Arbeidsgjevar pliktar å sjå til at tilsette får feriefritid i samsvar med reglane. Tilsette pliktar å avvikle ferie i tråd ved ferielova § 5.1 kvart år. Arbeidstakarar som tiltrer seinast 30. september i ferieåret, har rett til full feriefritid, etter § 7 nr. 1. Arbeidstakarar som tiltrer etter dette tidspunkt, har rett til feriefritid på 5 virkedagar.

Kommunen fastset feriefritid i samråd med arbeidstakaren eller vedkomande sin tillitsvalde. Dersom partane ikkje vert samde om fastsetting av ferien, er det arbeidsgjevar som set ferien, etter

gjeldande reglar i ferielova. Arbeidstakaren har krav på å få melding så tidleg som mogleg og seinast 2 månader før ferieavvikling, med mindre særlege grunnar forhindrar dette (jamfør HTA § 7.4.3).

Arbeidstakarar som fyller 60 år i løpet av ferieåret, skal ha ekstraferie tilsvarende ei arbeidsveke. Dersom ekstraferien blir delt opp, kan arbeidstakar berre krevje å få fri så mange arbeidsdagar som vedkommande normalt har i løpet av ei veke.

Det kan bli inngått skriftleg avtale om avvikling av forskotsferie på inntil to veker, 10 virkedagar, og overføring av inntil to veker, 10 virkedagar, til det påfølgande ferieåret. Forskotsferie og overføring av ferie ut over dette kan ikkje avtalast.

Leiar og tilsette har saman eit ansvar for at ferien blir avvikla i høve til lova, i løpet av ferieåret.

Utbetaling av ferietrekk for ikkje avvikla ferie kan berre skje i samband med eit sluttoppgjer for tilsetting, når ein tilsett sluttar i jobben eller går av med pensjon. Langtidssjukemelding i 100 % til og med 31.12 i ferieåret, eller avvikling av foreldrepermisjon gjev ikkje rett til utbetaling av ferietrekk. I slike tilfelle blir ferien overført til påfølgjande ferieår og avviklast når den tilsette er tilbake i arbeid.

For utfyllande informasjon om ferie, sjå ferielova og kommunen sine interne rutinar for ferie.

3.8 FRÅVÆR FRÅ ARBEIDET

Alt fråvær skal meldast munnleg, pr. telefon eller ved fysisk oppmøte, til næraste overordna så snart som råd. Det er ikkje tilstrekkeleg å sende arbeidsgjevar ein SMS eller gje beskjed via kommunen sitt sentralbord. Dette er viktig for å sikre god kontakt mellom arbeidstakar og arbeidsgjevar. Dersom ein er for sjuk til å ta kontakt på eigenhand, må den tilsette gje beskjed om fråværet så raskt som råd ved hjelp av andre.

Når fråværet skuldast sjukdom må ein nytte eigenmelding. Eigenmelding skal som ein hovudregel brukast før legemelding. Retten til å nytte eigenmelding trer i kraft frå og med når den tilsette har vore i aktiv stilling i fire veker.

Dersom ein blir sjuk på avtalt dag for ferie eller avspasering, går dagen som feriedag eller avspasert.

Seljord kommune er ein IA-bedrift. Det betyr at ein kan vere borte med eigenmelding ein einskild dag eller inntil 8 dagar samanhengande, før ein treng å få sjukemelding frå lege. Tilsette i bedrifter som er omfatta av IA-avtala har rett til å nytte inntil 24 eigemeldingsdagar i løpet av ein 12 månadersperiode. Dette fylgjer ikkje kalenderår. Etter end eigenmeldingsperiode må den tilsette ha vore aktiv i jobb att i minimum 16 dagar før vedkommande har rett til å bruke eigenmelding igjen. Det er egne reglar for bruk av eigenmelding for tilsette som har vore sjukmelde i eitt heilt år og har ein kombinasjon av løn og yting frå NAV eller tenestepensjonsleverandør.

Fråvær pga. sjukt barn skal meldast næraste leiar på same måte. Alt fråvær som ikkje skuldast sjukdom må vere avtalt med næraste leiar på førehand.

3.9 UTBETALING AV LØN

Utbetaling av rett løn forutset at arbeidsgjevar har mottatt all relevant dokumentasjon på utdanning og arbeidserfaring som kan påverke lønsplassering både i lønsgruppe og ansiennitetstrinn.

Arbeidsgjevar treng vidare fødsels- og personnummer, samt kontonummeret til den tilsette. Dersom dette ikkje ligg føre blir ikkje løn utbetalt.

Ved nytilsetjing må den tilsette levere all nødvendig dokumentasjon innan siste dag i månaden i månaden før lønnskøyting, slik at det kjem i tide til fyrste lønnskøyting.

Eksempel: lærar startar i jobb 01.08. All dokumentasjon på utdanning og arbeidserfaring må vere levert innan 31.07.

Feil i lønsutbetaling skal bli retta opp i anten det er utbetalt for mykje eller for lite løn. Dersom arbeidsgjevar har gjort feil, vil denne bli retta opp og rett løn etterbetalt. Dersom manglande dokumentasjon er årsaka til at rett løn ikkje kan bli utbetalt, vil kommunen utbetale løn ut frå den dokumentasjonen dei har.

Månadsløn blir utbetalt den 12. i kvar måned, eller næraste kvardag før den 12. Månadsløn er slik sett delvis forskotsbetaling for framtidige arbeidsdagar same måned og delvis betaling for arbeidsdagar som alt er jobba.

Time-, dag- og vekeløna blir utbetalt etterskotsvis 1 gong pr. måned. Utbetalinga skjer den 12. i kvar måned, eller næraste kvardag før den 12.

Den einskilde arbeidstakar skal så langt det er råd kontrollere at utbetalt løn er rett, og har ansvar for å undersøke med næraste leiar dersom noko er uklart

Eventuelle feil må meldast arbeidsgjevar så snart som råd.

Tilsette får normalt ikkje utbetalt forskot på løn utan særskilde årsaker, som må bli vurdert individuelt etter søknad.

Trekk i løn kan ikkje bli gjort med unnatak i fylgjande tilfelle:

- lovbestemt trekk
- påleggsbestemt trekk
- pensjonsinnskot
- tilbaketrekk av for mykje utbetalt løn, etter skriftleg avtale
- fagforeiningskontingent, dersom fagforeininga ber om det

3.10 FERIEPENGAR

Hovudtariffavtala og ferielova gjeld.

Løn under permisjon blir rekna med i feriepengegrunnlaget.

For sjuke- og svangerskapspermisjon og pliktig militærteneste viser ein til § 10 i ferielova, jamfør reglane om dette i Folketrygdlova og hovudtariffavtala.

Ved avslutting av arbeidstilhøvet får tilsette feriepengar opptent inneverande år utbetalt i juni året etter. Tilsette kan velje å få opptente feriepengar utbetalt i sluttoppgjeret same år.

3.11 TRYGGLEIK

Arbeidstakaren må rette seg etter reglar og pålegg som er gjeve for å trygge liv, helse og eigedom. Arbeidsgjevar skal sørge for relevant verneutstyr til dei tilsette. Arbeidstakar har plikt til å nytte det verneutstyret som er påbode etter lov og forskrifter, jamfør AML § 3-2.

3.12 OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD

3.12.1 Omstilling

Sjå eigen rutine for omstilling i Seljord kommune.

3.12.2 Oppseiing

Oppseiing skal vera skriftleg frå begge partar. Arbeidstakaren kan krevje skriftleg grunngjeving for oppseiinga når arbeidsgjevar seier opp.

Ved oppseiing frå kommunen skal den innehalde opplysningar om arbeidstakaren sin rett til å krevje forhandlingar, reise søksmål og kva for fristar som gjeld. Før slik oppseiing finn stad, skal det konfererast med arbeidstakaren sin tillitsvalde.

- Oppseiingsfristen skal vera i samsvar med gjeldande reglar i lov og tariffavtale
- Om arbeidstakaren sine rettar ved oppseiing viser ein elles til kapittel 15 i arbeidsmiljølova og reglane i Forvaltningslova
- Når arbeidstakarar sluttar har dei krav på stadfesting av arbeidstilhøvet
- Næraste overordna gjennomfører sluttsamtale med den tilsette

3.14 AVSKJED OG SUSPENSJON

Kommunen kan seie opp ein arbeidstakar straks, dersom denne har gjort seg skuldig i grovt pliktbrøt eller anna vesentleg misleghald av arbeidsavtala. Sjå AML §§ 15 – 13 og 14.

Avskjed skal meldast skriftleg og innehalde opplysningar om rett til å krevje forhandling, reise søksmål og kva for fristar som gjeld.

Medan spørsmålet om avskjed vert handsama, kan arbeidstakaren bli i stillinga si, men i spesielle tilfelle bli suspendert.

Vilkåret for å kunne suspendere er at det er nødvendig av omsyn til tenesta at arbeidstakaren straks blir fjerna frå den noverande stilling, og det må vera grunn til å tru at vilkåra for avskjed etter §§ 15-13 og 15-14 i arbeidsmiljølova er til stades.

Arbeidstakaren har krav på å behalde løna si til vedtak om avskjed ligg føre.

Før vedtak om avskjed eller suspensjon blir fatta, skal det konfererast med arbeidstakaren sin tillitsvalde, med mindre arbeidstakaren ikkje ynskjer det.

Om arbeidstakaren sine rettar i samband med avskjed og suspensjon, syner ein til Forvaltningslova og Arbeidsmiljølova.

3.15 ANNA LØNA ARBEID

Ein kommunal arbeidstakar kan ikkje utan løyve ta anna løna arbeid som vil vera av slikt omfang at det kan gå ut over vedkomande si arbeidsyting i kommunen. Det same gjeld ekstraarbeid som kan føre til at arbeidstakaren blir ugild etter kapittel II i Forvaltningslova.

3.16 TEIEPLIKT

Arbeidstakarar i Seljord kommune er underlagt teieplikt i samsvar med § 13 i Forvaltningslova eller anna særlov. Arbeidstakar skriv under på erklæring om teieplikt når han/ho signerer arbeidsavtala. Teieplikta gjeld all informasjon som er underlagt teieplikt ein får tilgang til som tilsett i Seljord kommune, uavhengig av arbeidsoppgåver eller profesjon. Denne gjeld og etter at personen har slutta i jobben i kommunen eller gått av med pensjon.

4 RETNINGSLINER FOR INTRODUKSJON AV NYTILSETTE I SELJORD KOMMUNE

4.1 Føremålet med introduksjonen

Føremålet er at den nytilsette snarast råd skal vere i stand til å utføre sine arbeidsoppgåver, ha eit godt kjennskap til organisasjonen og få ei positiv oppleving av å vere tilsett i Seljord kommune.

Arbeidsgjevar har derfor ansvar for å gje

- informasjon om arbeidsoppgåver tillagt stillinga
- informasjon om arbeidsplassen og forholda ved avdelinga
- orientering om kommunale oppgåver og kommunal organisering
- orientering om tilsetjingsvilkår, arbeidsvilkår, teieplikt og reglement om tilsette sine rettar og plikter
- informasjon om vernetenesta og retten til å organisere seg
- informasjon om kommunen sine HMS-rutinar og –skjema
- informasjon om kommunen sitt intranettet
 - kurs for nytilsette i KSlæring
- informasjon om informasjonstryggleik

4.1.1 Gjennomføring av introduksjon

Informasjon skal vera både skriftleg og munnleg. Skriftleg informasjon vil stort sett omfatte kommunale retningslinjer og regelverk.

4.1.2 Ansvar for introduksjonsarbeid.

Næraste overordna til den nytilsette har ansvaret for at introduksjon av den nye arbeidstakaren blir gjennomført.

4.1.3 Introduksjonsrutinar

Kvar avdeling lagar rutine for kva som skal gås igjennom og korleis ein skal fylgje opp den nytilsette dei fyrste månadene. Det er leiar sitt ansvar at dette blir laga og gjennomført.

Skjematisk oversikt over introduksjonen av nytilsette:

Tidspunkt	Tiltak	Ansvarleg
Rett etter tilsetting	Arbeidsavtale. Orientering om løn- og pensjonsforhold	Næraste leiar
Rett før fyrste arbeidsdag	Tilretteleggje arbeidsplassen for den nytilsette	Næraste leiar
Fyrste arbeidsdag	Den nytilsette får: Orientering om avdelinga og arbeidsoppgåvene, mål og forventningar	Næraste leiar

	Presentasjon for medarbeidarar Informasjon om intranett Avtale tidspunkt for oppfølgingssamtale	
Etter 4-5 månader	Oppfølgingssamtale om: Trivsel Oppgåver Mål Vidare framdrift	Næraste leiar
Ved oppseiing frå arbeidstakar i prøvetida (første 6 månader)	Sluttsamtale	Næraste leiar

6 Permisjonsreglement

6.1 Permisjonar

Leiaren må vere i dialog med arbeidstakaren som melder permisjonsbehov, slik at ordningane kan bli nytta til beste for både arbeidstakar og arbeidsgjevar.

Ulike permisjonsskjema ligg på intranett for tilsette i Seljord kommune og i dokumentbiblioteket i Compilo.

Dersom permisjonsretten er brukt opp, kan arbeidstakar avtale uttak av ferie, avspasering eller søke om permisjon utan løn.

Einingsleiar eller avdelingsleiar treffer avgjersle i permisjonssaker. Dersom leiar er i tvil, kan ein drøfte med personalavdelinga.

Permisjon i samband med verv som tillitsvald blir søkt om på eige skjema og handsama ved personalavdelinga.

6.1.1 Tilsette har rett til fylgjande permisjonar heimla i arbeidsmiljølova

Svangerskaps-, omsorgs-, fødsels- og foreldrepermisjon.

- Svangerskapskontroll, § 12-1
- Svangerskapspermisjon, § 12-2. Se § 12-6 om delvis permisjon
- Omsorgspermisjon, § 12-3
- Fødselspermisjon, § 12-4. Se § 12-6 om delvis permisjon
- Foreldrepermisjon, § 12-5. Se § 12-6 om delvis permisjon.

Søknad om foreldrepermisjon må bli sendt til arbeidsgjevar helst 3 månader før permisjonstida er planlagd å starte.

Forlenga foreldrepermisjon

Etter foreldrepermisjonen på 59 eller 49 veker har kvar av foreldra i tillegg rett til permisjon i inntil tolv månader for kvar fødsel, jf. aml. § 12-5. Permisjonen skal bli tatt ut rett etter foreldrepermisjonen, i praksis i barnets andre leveår. Denne permisjonen er utan løn. For mange vil kontantstøtte bidra til å veie opp for inntektstapet.

Ammefri

Kvinner som ammer barnet sitt har rett til ammefri 2 timar kvar dag, § 12-8. Sjå også ovudtariffavtala § 1, punkt 8.3.4.

Barn og barnepassars sjukdom

Ved barn og barnepassars sjukdom, tom. kalenderåret barnet fyller 12 år, har tilsette rett til permisjon med løn i inntil 10 dagar pr kalenderår, eller 15 dagar ved meir enn to barn, jamfør § 12-9. Dersom ein er aleine om omsorga har tilsette rett på dobbelt så mange permisjonsdagar. Arbeidsgjevar kan krevje legeerklæring frå fjerde fráværdsdag. Fráværet skal dokumenterast med eigenmelding.

Naudsynt omsorg for foreldre, ektefelle, sambuar, registrert partner

Naudsynt omsorg for foreldre, ektefelle, sambuar eller registeret partner kan gje permisjon utan løn i inntil 10 dagar pr kalenderår, jamfør § 12-10. Den same retten gjeld for funksjonshemma eller alvorleg sjukt barn over 18 år.

Pleie av nære pårørande i livets slutfase

Omsorg for og pleie av nære pårørande i livets slutfase, § 12-10. Ein kan søke om pleiepengar frå NAV for inntil 60 dagar, etter Folketrygdlova § 9-12.

Militærteneste

For gjennomføring av verneplikt blir det gitt permisjon utan løn, § 12-12.

Ved pålagt repetisjonsøving i forsvar, heimevernet eller sivilforsvar, blir det gitt permisjon med løn med fråtrekk, jamfør hovudtariffavtala § 9-2.

Ved frivillig millitærteneste eller heimevern vert det etter HTA § 9 gjeve permisjon utan løn, dersom fråværet er praktisk gjennomførbart for arbeidsplassen.

Fristar

Tilsette skal gi melding om permisjon i så god tid som mogleg, minst ei veke i forvegen ved fråvær over 2 veker og seinast 4 veker i forvegen ved fråvær utover 12 veker og seinast 12 veker i forvegen ved fråvær utover eit år. arbeidsmiljøloven § 12-7 gir oversikt over fristar. Avslag på permisjon etter arbeidsmiljølovens kapittel 12 kan bli lagt fram for tvisteløsningsnemnda, sjå arbeidsmiljølovens § 17-2.

Rett til lønn i permisjonstida for permisjonar er heimla i hovudtariffavtala §§ 8 og 9, samt folketrygdloven kap. 9 og 14. Vilkår for permisjon med lønn er elles at den tilsette ikkje får utbetalt andre ytingar.

6.2 Permisjon ved sjukdom ut over eitt år

Når ein tilsett har vore sjukmeldt i eitt år vil han/ho nå maskdato for sjukepengar. Arbeidstakar som er arbeidsufør, får innvilga arbeidsavklaringspengar frå NAV og/eller midlertidig uførepensjon frå tenestepensjonsleverandøren, må søke om permisjon utan løn frå si stilling. Permisjonen utan løn blir innvilga når dokumentasjon med erklæring frå lege (eller andre profesjonar med sjukemeldingsrett) ligg føre. Det er en føresetnad for at permisjon blir innvilga at tiltaket har som mål å tilbakeføre arbeidstakaren til en stilling i Seljord kommune.

Det er ein føresetnad at arbeidstakaren held arbeidsgjevar underretta om utsikt til betring av arbeidsevna og framdrift i eventuelle yrkesretta tiltak.

Som hovudregel blir det ikkje gitt permisjon ut over to år etter at sjukepengeretten har opphørt (maksdato for sjukemelding). Arbeidstakaren får etter søknad permisjon utan løn frå si stilling. Arbeidsgjevar bør delta i utarbeiding av aktivitetsplanen saman med arbeidstakar og NAV.

I dei tilfella der det arbeidsretta tiltaket er retta mot arbeid utanfor Seljord kommune, eller permisjon av andre grunner ikkje lenger er aktuelt, vert arbeidsforholdet avslutta ved ordinær oppseiing, sjå arbeidsreglementets punkt 13.

6.3 Velferdspermisjonar

Tilsette kan få velferdspermisjon med løn i inntil 12 arbeidsdagar pr. kalenderår når det ligg føre viktige velferdsgrunnar (Hovudtariffavtala § 14.1). Tilsette må søke om permisjon i kvart einskild tilfelle. Einingsleiar eller avdelingsleiar handsamar permisjonssøknaden.

Time hos lege, spesialisthelseteneste, tannlege m.m. må dokumenterast med kopi av innkalling eller stadfesting av besøket i etterkant.

Velferdsgrunnar kan vere

6.3.1 Konsultasjon hos lege, tannlege, fysioterapeut

Time hos lege, tannlege og naudsynt behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor skal så langt som råd bli lagt utanom arbeidstid. Dersom det ikkje let seg gjere har ein rett på permisjon med løn den tida reise og konsultasjon hos spesialist tek.

For tilsette som jobbar deltid, skal slike avtaler fortrinnsvis bli lagt til ein fridag, så langt det let seg gjere.

Inntil 5 gonger velferdspermisjon pr. år for å følge eige barn under 12 år til lege, tannlege, spesialisthelseteneste.

Inntil 5 gonger velferdspermisjon pr. år med løn for å følgje næraste familiemedlem til sjukehus, lege, tannlege eller ved alvorleg sjukdom.

6.3.2 Dødsfall i nær familie

Dødsfall i nærmaste familie. Hovudregel er permisjon i inntil 3 dagar, eventuelt med tillegg av nødvendige reisedagar. «Nærmaste familie» vert definert som ektefelle, registrert partner, sambuar, slektningar i rett opp- og nedstigande line, samt søsken, svigerforeldre, steforeldre, svigerinne og svoger.

6.3.3 Gravferd

Tilsette får permisjon i inntil 1 dag for å delta i gravferd til næraste familie. Eventuelt med tillegg for nødvendige reisedagar. «Nærmaste familie» vert definert som ektefelle, registrert partner, sambuar, slektningar i rett opp- og nedstigande line, samt søsken, svigerforeldre, steforeldre, svigerinne og svoger.

Ved gravferd for relasjonar som ikkje er nemnt over, kan det bli gitt permisjon utan løn.

6.3.4 Tilvenning i barnehage

Under føresetnad av at begge foreldra er i arbeid, gis det permisjon ved tilvenning av barn i ny barnehage/SFO/hos ny barnepassar i inntil 3 dagar. Retten gjelder for ein av de føresette, men dagane kan deles.

6.3.5 Førskuledag og skulestart

Tilsette får permisjon til å følge barn til førskuledag og første skuledag i grunnskolen. Permisjonen gjeld den tida det tek.

6.3.6 Dåp, namnedag eller konfirmasjonsdag

Tilsette får permisjon til dåp, namnedag eller konfirmasjon til eige barn eller barn ein har jamleg har dagleg omsorg for, når denne fell på arbeidsdagen til den tilsette.

6.3.7 Inngåing av ekteskap/partnarskap

Tilsette får permisjon den dagen ekteskap/partnarskap blir inngått. Det er ein føresetnad at den tilsette ville hatt ordinært arbeid denne dagen.

6.3.8 Rett til fri ved religiøse høgtider

For feiring av religiøse og nasjonale høgtidsdagar som ikkje er offisielle etter norsk kalender, kan det bli gitt fri i 2 dagar. Dagane kan jobbast inn eller byttast mot annan fridag, etter avtale med næraste leiar., sjå AML § 12 – 15 og Lov om trussamfunn og ymist anna kapittel IIa § 27a.

6.3.9 Andre velferdspermisjonar

Permisjon utover dei som er nemnd, kan bli gjeve etter særskild vurdering.

Det kan avtales fleksibelt uttak av permisjonsdagane, for eksempel kan permisjonsdagane gis med hel eller delvis lønn.

6.4 Permisjon for utføring av tillitsverv/offentlege verv

6.4.1 Offentlege verv

Ein viser generelt til AML § 12-13.

Arbeidstakar blir innvilga permisjon med løn i det omfanget det er nødvendig for å oppfylle møteplikta, inntil 12 dagar pr. kalenderår. Arbeidstakar har rett til permisjon frå arbeid i det omfang det er nødvendig for å oppfylle lovbestemt møteplikt i offentlege organ. Ein føreset at vervet ikkje kan bli utført utanom arbeidstida. Dette gjeld verv som er lovbestemte med møteplikt i offentlege organ, t.d. folkevalde organ, styrer, råd nemnder, utval som er nedsett av dei folkevalde organa.

Arbeidstakar som blir vald til stortingsrepresentant, ordførar eller anna offentleg verv på heiltid, blir innvilga permisjon utan løn for valperioden.

6.4.2 Politisk arbeid, nominasjonsmøte

Arbeidstakar som blir vald til utsending til nominasjonsmøte ved stortingsval, fylkestingsval eller kommuneval blir innvilga permisjon med løn.

6.4.3 Tillitsverv eller stilling i arbeidstakarorganisasjonane

Arbeidstakar som blir vald eller tilsett i løna tillitsverv i sentrale, distrikts- eller fylkesorgan, blir innvilga permisjon utan løn. Jfr. Hovudavtala.

6.4.4 Andre offentlege tillitsverv

Permisjon med løn blir gitt etter AML § 12-13 til personar som er vald som meddommar eller vitne i rettssak. Det å vere part i ein rettssak er ikkje eit offentleg verv, men vedkomande har møteplikt og tilsette får permisjon utan løn.

Arbeidsgjevar kan etter ei konkret vurdering gje permisjon for utføring av andre tillitsverv.

6.5 Diverse permisjonsreglar

6.5.1 Overgang til ny stilling

Permisjon utan løn kan bli gjeve i inntil 1 år ved overgang til ny stilling under fylgjande føresetnader:

- Vedkomande har vore tilsett i Seljord kommune i 5 år eller meir
- Permisjonen er ikkje til vesentleg ulempe for drifta
- Fast tilsetting hos ny arbeidsgjevar, gjev avslag på permisjonssøknaden

6.5.2 Spesielle oppdrag og engasjement

Det kan bli gjeve permisjon i samband med avtaler om utveksling av arbeidstakarar mellom kommunar, fylkeskommunar, stat.

Kommunen kan gje permisjon utan løn i inntil 2 år for arbeidstakarar som skal arbeide i norske hjelpetiltak i offentleg regi i utviklingsland. Same permisjonsrett gjeld for ektefelle, partner som skal følgje med.

6.5.3 Deltaking i frivillige hjelpe- og beredskapsorganisasjonar

Arbeidstakarar som er knytt til frivillige hjelpe- og beredskapsorganisasjonar, blir gjeve permisjon med løn i samband med utrykking.

6.6 Andre permisjonar

6.6.7 Redusert arbeidstid, dvs. delvis permisjon utan løn

Arbeidstakar med barn under 12 år har rett til heil eller delvis omsorgspermisjon utan løn. For at arbeidsgjevar skal ha god oversikt over dei tilsette, ber ein om at det blir søkt om omsorgspermisjon for eit år av gangen.

Arbeidstakar som av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunnar søker om redusert arbeidstid, kan få permisjon når denne kan bli gjennomført utan særlege ulemper for arbeidsgjevar. Arbeidstidsreduksjon kan bli gjeve for inntil 2 år av gongen etter sjukemeldingsperioden.

Eventuell tvist om vilkår for rett til arbeidstidsreduksjon eller arbeidsfrie periodar ligg føre, blir avgjort av Arbeidstilsynet.

6.6.8 Utdanningspermisjonar

Jamfør HTA § 14.2 og AML § 12-11. I tillegg:

Tiltak som ledd i intern utviklingsplanlegging for å gjera arbeidstakaren i stand til å gå inn i anna stilling i kommunen gjev permisjon med løn.

Tiltak som ledd i arbeidstakaren si personlege karriereutvikling, og/eller som fell utanfor kommunen sin opplæringsplan gjev permisjon utan løn. Ved søknad om fleire utdanningspermisjonar sjå AML § 12-11.3.

For meir informasjon om vilkår knytt til utdanningspermisjon, ev. bindingstid, praksisperiodar med og utan løn etc. - sjå eige reglement

6.6.9 Eksamen

Lesedagar og eksamen som krev fysisk oppmøte: I samband med eksamen blir det gjeve 2 lesedagar samt eksamensdag for kvar eksamen, jamfør HTA § 14.4. Det er ein forutsetning at vedkommande ville hatt ordinært arbeid de to dagane umiddelbart før eksamen. Ytterlegare tilrettelegging kan drøftast. Det ein føresetnad at faget har tyding for kommunen, jf. HTA kapittel 1 § 14 [punkt 14.4](#). I tvilstilfelle må ein drøfte dette med kommunalsjef og personalavdelinga.

Heimeeksamen: Dersom permisjonen er i samband med heimeeksamen, blir det gjeve permisjon med løn i inntil 3 dagar (2 lesedager og 1 eksamensdag).

Det er ein føresetnad at lesedagane blir tekne i direkte tilknytning til sjølve eksamen dersom desse fell på arbeidsdagar, og at faget har tyding for kommunen.

Konteeksamen: det blir ikkje gjeve permisjon med løn til lesedagar før gjennomføring av konteeksamen, men det kan bli gjeve permisjon til gjennomføring av eksamensdagen.

Det kan drøftast ytterlegare tilrettelegging ved behov. Eksempel på slik tilrettelegging kan være permisjon utan løn, avspasering, ferieavvikling eller endra arbeidstid.

7 RETNINGSLINER FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDTE

Den sjukemeldte sin næraste overordna er ansvarleg for å fylgje opp den tilsette og for at rutinane blir fylgd. I dei tilfelle det er trong for samarbeid med f.eks. NAV eller andre eksterne aktørar, arbeidsutprøving eller omplassering til andre avdelingar er aktuelt, skal det skje i dialog med kommunalsjef og personalavdelinga.

Sjølv om sjukdom er gyldig fråvær frå arbeidet, skal det vere kontakt mellom den sjukemelde og arbeidsplassen i denne perioden. Både arbeidstakar og arbeidsgjevar har ansvar for å medverke til oppfølgingsarbeidet. Som en følge av satsing på et inkluderande arbeidsliv (IA) dei siste åra, er det sett krav til korleis arbeidsgjevar skal følge opp den sjukemelde og tilretteleggje arbeidet.

Tidspunkt	Tiltak	Ansvar	Dato
Fyrste dag	Den som er sjuk skal gje munnleg melding om fråværet til næraste leiar. Dette gjeld både ved eigenmelding og ved sjukmelding frå lege. Dersom det er mogeleg, skal ein også seie noko om kor lenge ein reknar med at fråværet vil vare.	Arbeidstakar	
I løpet av dei fyrste 2 veker	Dersom fråværet vert forlenga utover det som vart rekna med ved første melding, skal arbeidstakar informere næraste leiar så snart som råd.	Arbeidstakar	
Innan 2 veker	Leiar tek kontakt med den sjukemeldte for å høyre korleis det går, når ein forventar å kome tilbake i arbeid, og om det er aktuelt med tilrettelegging eller andre tiltak frå arbeidsgjevar si side. Leiar vurderer om det kan vere aktuelt med ein merksemd til den sjukemelde i form av blom eller liknande.	Leiar	
Innan 3 veker	Avdelingsleiar tek kontakt med den sjukemeldte og avtaler tidspunkt for oppfølgingssamtale.	Leiar	
Fortløpande i sjukemelding s-perioden	Oppfølgingssamtaler. Dersom den sjukemeldte er gradert sjukemeldt og det vert gjeve høve til arbeidsrelatert aktivitet i	Leiar	

	sjukemeldingsperioden, skal arbeidsgjevar og arbeidstakar bli einige om korleis dette skal gjennomførast. Ved behov for tilrettelegging på arbeidsplassen, kan arbeidsgjevar søke bistand hos bedriftshelsetenesta og NAV. Fortløpande vurdering av om eksisterande oppfylgingsopplegg skal vidareførast, eller om det er behov for andre tiltak.		
Innan 4 veker	Oppfølgingsplan Leiar skal skrive ein individuell oppfølgingsplan saman med den sjukemeldte innan 4 veker.	Leiar og sjuke-meldte	
Innan 7 veker	Dialogmøte 1. Dersom ein reknar det som sannsynleg at pasienten blir friskmeldt veldig snarleg kan dette møte kuttast ut. Leiar kallar inn til dialogmøte 1, seinast innan 7 veker. I dette møtet skal den sjukemelde og leiar delta. Det er ein fordel om sjukemeldande lege også deltar. Ein representant for bedriftshelsetenesta kan vere nyttig å ha med. Oppfølgingsplan og rapport frå dialogmøte 1 skal sendast NAV.	Leiar	
Innan 26 veker	Dialogmøte 2. NAV kallar arbeidsgjevar og arbeidstakar inn til dialogmøte 2. Arbeidsgjevar må sende inn revidert oppfylgingsplan seinast 1 veke i forkant. Viktig å dokumentere kva som er prøvd ut av tiltak og tilpassing på arbeidsplassen - kvifor/kvifor ikkje - og kva for erfaring det har gjeve. Fokusområdet i møtet er å finne løysingar som gjer at den sjukemeldte kan koma tilbake i gradert eller fullt arbeid raskast mogleg. Fastlegen og/eller bedriftshelsetenesta kan inviterast til møte dersom ein ynskjer det.	NAV	

	Den tilsette har rett til å ta med tillitsvald eller verneombod.		
Ved 12 måneder	Arbeidsgjevar eller arbeidstakar kan ta initiativ til dialogmøte 3. Den sjukemeldte bør i forkant vere i kontakt med NAV for å få vurdert behov for å søke om arbeidsretta tiltak. Lønsopphør, rett til sjukepengar fell bort. Den tilsette søker permisjon frå heile/delar av stillinga. Leiar må halde vidare kontakt med den tilsette. Personalavdelinga må bli informert om endringar i tilsettingstilhøvet.	Leiar	
Innan 21 måneder	Det skal skriftleg informerast om at stillinga vil opphøre dersom det ikkje er aktuelt å kome tilbake til eigen stilling, eller eventuelt annan stilling i kommunen. Det er ein føresetnad at helsetilstanden er avklart.	Leiar	
Etter 24 måneder fortløpande sjukefråvær	Arbeidsforholdet vert avslutta formelt dersom den sjukemeldte ikkje er inne i eit opplegg der det er mogeleg for, heilt eller delvis, å koma tilbake i eksisterande eller ny stilling i kommunen. Som hovudregel gis ikkje permisjon ut over to år etter at sjukepengeretten har opphørt (maksdato for sjukemelding).	Leiar/Personalavdeling	

8 RETNINGSLINER FOR GÅVER M.M. TIL TILSETTE I SELJORD KOMMUNE

8.1 Omfang

Retningslinene gjeld for fast tilsette arbeidstakarar i Seljord kommune.

8.2 Påskjøning for lang teneste i kommunen

Arbeidstakarar med 25 års teneste i Seljord kommune kan velje mellom gåve eller gåvekort, tilsvarande kr 5000.

Lovheimla (foreldrepermisjon, utdanningspermisjon osb.) permisjonar blir rekna med i tenestetida.

Praksis- eller hospiteringsperiodar tel ikkje med i dei 25 åra.

Kommunen dekkjer utgiftene til ei markering med middag for tildeling av gåve etter pkt. 2. Ordførar, rådmann og kommunalsjef er til stade.

Det blir gitt ei gåve eller gåvekort, tilsvarande kr 5000 til tilsette som har vore i kommunen si teneste i 40 år.

8.3 Helsing ved alder, giftarmål m.m

8.3.1. 50 og 60 år

Arbeidstakarar som fyller 50 og 60 år får ei gåve frå kommunen. Det blir halde ei markering på arbeidsplassen med kaffi og kake, der gåva blir overrekt av einingsleiar eller kommunalsjefen for programområdet.

8.3.2. Inngåing av ekteskap/partnarskap

Ved inngåing av ekteskap/partnarskap får arbeidstakarar ei blomsterhelsing frå kommunen.

8.3.3. Fødsel

Tilsette som får born får ei blomsterhelsing frå kommunen.

Blomsterhelsingar kan koste opp til 250 kr eks. mva (med utgangspunkt i prisar 2020*).

8.4 Gåver ved opphør av teneste

Einingane har ansvar for å arrangere og koste ei markering på arbeidsplassen med kaffi, kake og gåveoverrekking, t.d. i felles lunsjpause for:

Arbeidstakarar som har vore tilsett i kommunen og sluttar etter oppnådd aldersgrense eller blir pensjonist av andre grunnar, får ei gåve som tilsvarar kr 200,- (2020*) for kvart år i kommunen si teneste.

Arbeidstakarar som har vore tilsett i kommunen og sluttar for å gå over i anna stilling, får ei gåve som tilsvarar kr 100,- (2020*) for kvart år i kommunen si teneste.

*Satsen bli indeksregulert kvar år

8.4.1 Ved dødsfall

Dersom ein kommunal arbeidstakar døyr medan han/ho er tilsett i kommunen, vil kommunen syte for ei blomsterhelsing ved båra.

Blomsterhelsinga blir lagt på båra av ordføraren eller ein person som han/ho oppnemner.

8.4.2 Ansvar for oppfylging

- Alle leiarar er ansvarlege for at retningslinene blir fylgde.
- Rådmannen er ansvarleg for at retningslinene blir fylgde overfor kommunalsjefar.
- Utgifter til gåver m.m. etter desse retningslinene blir dekt over den einskilde eining/avdeling sitt budsjett.

9 Telefonireglement

9.1. Innleiing

9.1.1 Reglementets innhald

Dette reglementet inneheld retningslinjer for bruk av arbeidsgjevarfinansierte elektroniske kommunikasjonstenester (EKOM-tenester) for arbeidstakar/folkevalde i Seljord kommune.

9.1.2 Reglementets føremål

Reglementet har til føremål å sikre at den einskilde eining har ein mest mogleg lik handsaming, med rom for individuelle tilpassingar, og at økonomisk dekning og rapportering er i samsvar med gjeldande skattereglar.

9.1.3 Reglementets omfang

Reglementet skal gjelde for arbeidstakar som er utstyrt med ein eller fleire EKOM-teneste(r) for å hjelpe til å utføre arbeidsoppgåver i og utanfor ordinær arbeidstid.

Reglementet omfattar også alternativ for mobilbruk som til dømes arbeidstelefon jfr. kapittel 6.

1.2 EKOM-tenester

Elektronisk kommunikasjon er definert i lov 04.07.2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (Ekomloven) § 1-5. For skattemessige reglar kring EKOM-tenester, sjå kapittel 7.

Elektroniske kommunikasjonstenester omfattar i dette reglement fylgjande utstyr:

- Mobiltelefon
- Nettbrett / berbar datamaskin

2 Heimel og gyldigheit

2.1 Heimel

Skatteloven § 5-12 (5). For meir informasjon sjå:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-03-26-14/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6

Personvernforordningen artikkel 6 pkt. C, sjå:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL>

2.2 Gyldighet

Reglementet trer i kraft frå og med 01.07.2020, og erstattar eventuelle tidlegare avtaler og/eller reglement for EKOM-tenester.

2.3 Endring

Rådmannen har fullmakt til å gjera endringar i reglementet på bakgrunn av endringar i lovar, forskrifter, skattereglar, prisreguleringar og andre endringar som ikkje er av prinsipiell betyding.

3 Grunnlaga for dekning av EKOM-tenester

3.1 Generelle reglar

Arbeidstakar kan få EKOM-teneste(r) som vert dekt av arbeidsgjevar med tilgang til privat bruk der dette er tenleg av omsyn til arbeidet i kommunen, og for å kunne vera tilgjengeleg for arbeidsgjevar utanfor ordinær arbeidstid.

Arbeidsgjevar vurderer kva for ordning, telefon og abonnement som er aktuelt for den einskilde tilsette. Dei aktuelle ordningane er:

1. Tenestetelefon som vert lagt att på jobb
2. Kombinasjon av tenestetelefon og privattelefon
3. Tilskott til bruk av privattelefon i arbeid

Sjå nærmare detaljar om ordningane i kapittel 6.

Arbeidstakar må akseptere at namn og telefonnummer kan førast opp på kommunens heimeside og opplysningstenester.

Tenestetelefon skal ikkje brukast i eigen næringsverksemd eller i teneste til annan arbeidsgjevar.

Brukar må betale utgiftene ved unormalt forbruk som ikkje kan forklarast med bruk i tenesta eller normalt privat forbruk, som for eksempel ved roaming, betaltenester, reise i utlandet m.m. Kontakt PERSONALAVDELINGA ved usikkerheit rundt forbruk. Arbeidstakar skal signere på aktuelt skjema, sjå vedlegg. Seljord kommune har inngått avtale om fakturakontroll med teleleverandør. Betaling skjer enkelt over lønnstrekk etterskotsvis kvar månad.

3.1.1 Naturalyting

Kommunen syter for EKOM-tenesteutstyr og EKOM-teneste(r) som den tilsette disponerer.

Den skattepliktige fordel for arbeidstakar ved tilgang til privat bruk av arbeidsgjevars EKOM-teneste(r) utanfor ordinær arbeidssituasjon vert fastsett i tråd med sjablonregelen.

3.2 Breiband

Breiband er ikkje med i ordninga.

3.3 Fellesfakturerte varer og tenester, samt tilleggstenester vert trekt frå løn.

Kommunen dekker berre faste avtalte abonnement. Tilleggstenester vert dekt av den tilsette.

4 Bruk av kommunalt EKOM-tenesteutstyr

4.1 Dagleg bruk av EKOM-tenesteutstyr

Kommunen forventar at alle brukarar utstyrt med EKOM-tenesteutstyr tek ansvar for det utstyr dei har fått utlevert. Arbeidstakar som har tilgang på EKOM-tenesteutstyr, men som ikkje lenger har krav på dette etter reglementet, skal levere dette attende snarast mogleg.

Brukar må førebu seg på å betale utgiftene ved unaturleg høgt forbruk som ikkje kan forklarast med bruk i teneste, som for eksempel ved betaltenester, 5-sifra nummer, reise i utlandet eller anna.

4.2 Øydelagt eller feil på EKOM-tenesteutstyr

Om tildela EKOM-tenesteutstyr er øydelagt eller har feil, må brukaren straks rapportere dette til næraste leiar. Dersom mobiltelefon blir levert til reparasjon, får ein lånetelefon, dersom det er tilgjengeleg. Om EKOM-tenesteutstyr ikkje kan reparerast, kan ein få nytt utstyr etter avtale med næraste leiar.

4.3 Ved tap av EKOM-tenesteutstyr

Tap eller tjuveri av EKOM-tenesteutstyr skal straks rapporterast til næraste leiar og telefoniansvarleg. Telefoniansvarleg som sikrar at eit eventuelt abonnement blir blokkera for bruk og fjernsletta om mogleg. Eventuelt tjuveri skal meldast til politi.

4.4 Misbruk av EKOM-tenesteutstyr og/eller abonnement

Misbruk av EKOM-tenesteutstyr og/eller –teneste, døme sikkerheitsbrot og bruk i strid med pkt 3.1 generelle reglar, vil bli rapportert til næraste leiar og/eller rådmann. Rådmann og/eller næraste leiar kan trekkje inn arbeidstakar sitt EKOM-tenesteutstyr og –teneste, for ein periode.

4.5 Oversikt over brukar av EKOM-tenesteutstyr

Einingsleiar har ansvar for å halde oversikten over tilsette med telefonavtale oppdatert. PERSONALAVDELINGA skal til ei kvar tid ha oversikt over kven som er tildela EKOM-tenester, og kva for EKOM-tenesteutstyr den einskilde har i bruk.

5 Tildeling, opphøyr og attendelevering av EKOM-tenester/ utstyr

5.1 Avgjerdsmynde

Tildeling av EKOM-teneste(r) og EKOM-tenesteutstyr vert innvilga i samsvar med delegert, administrativ mynde i Seljord kommune.

5.2 Bestilling og ut-/innlevering av EKOM-tenesteutstyr

Bestilling, endring, ut-/innlevering av EKOM-tenesteutstyr blir gjort av eininga. Kjøp av mobil vert dekt med inntil kr 7500,- (eks. mva) tredje kvart år (med utgangspunkt i prisar for 2020). Det skal avtalast kva for bruk, mobiltelefon og abonnement arbeidstakaren har bruk for i stillinga. Avtale sendast PERSONALAVDELINGA på eige skjema. Telefoniansvarleg bestiller SIM-kort og melder inn i fakturakontrollsystemet til Telenor. Skattlegging meldast inn via lønssystemet.

5.3 Endring i tilsetjingsforhold

Når ein arbeidstakar går over i annan funksjon/stilling, eller stillingas oppgåver og innhald blir endra, skal ordninga med EKOM-tenester vurderast på nytt. Det er den aktuelle eininga sitt ansvar å kontakte PERSONALAVDELINGA.

Hugs endring av skattlegging i lønssystemet.

5.4 Permisjon/sjukemelding

Ved permisjon skal økonomisk dekning verte vurdert stansa etter to (2) månadar. Eininga varslar PERSONALAVDELINGA. Ved sjukefråvær utover to (2) månadar skal behovet for økonomisk dekning av EKOM-tenester vurderast.

5.5 Avslutning av arbeidsforhold

Når arbeidstakar avsluttar sitt arbeidsforhold med kommunen avsluttast økonomisk dekning av EKOM-tenester. Tildelt EKOM-tenesteutstyr skal tilbakeleverast til kommunen. Eininga varslar

PERSONALAVDELINGA. Arbeidstakar kan kjøpe attende mobilen etter avtale. Verdien vert vurdert ut frå alder på telefonen.

Alder på telefonen	Pris å kjøpe telefonen for
Under 6 månader	Innkjøpspris
6-12 månader	¾ av innkjøpspris
12-24 månader	½ av innkjøpspris
24-36 månader	¼ av innkjøpspris

Arbeidstakar som ikkje leverer tilbake mobil, blir fakturert etter lista over.

6 Alternativa for mobilbruk

6.1 Tenestetelefon

Personleg telefon som vert nytta i arbeidstida og lagt att på arbeidsplassen ved arbeidsdagens slutt. Telefonen blir ikkje bruka til private føremål.

Tenestetelefonen skal ikkje brukast i eigen næringsverksemd.

Kapittel 3, 4 og 5 med underkapittel gjeld også for ordninga med arbeidstelefon i den grad det er aktuelt.

6.2 Kombinasjon av jobb- og privattelefon

Arbeidstakar nyttar telefonen både i arbeid og privat. Ofte tek arbeidstakar med seg sitt eige telefonnummer. Seljord kommune organiserer dette etter avtale ved tilsetting.

Skattefordelen ved denne ordninga vert trekt over lønsslippen kvar måned.

Seljord kommune reservera seg retten til å bestille spesifisert utskrift på abonnement som høyrer til kommunen for å oppfylle krava i skattelova, sjå <https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/arbeid-trygd-og-pensjon/utstyr-betalt-av-arbeidsgiver/skatt-pa-telefon/> for meir informasjon.

6.3 Dekning for bruk av eigen telefon i tenesta

Arbeidstakar som held EKOM-tenesteutstyr og/eller EKOM-tenester sjølv kan unntaksvis få dekt for bruk av eigen telefon i teneste som lønstillegg på kr 1000/500 etter avtale med næraste leiar.

7 Skattemessige reglar vedrørande EKOM-tenester

Lov 26.03.1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) kapittel 5

- Utgiftsgodtgjørelse § 5-11
- Naturalytelse § 5-12 (5)
- Forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14.
- Utgiftsgodtgjørelse til dekning av kostnader til elektroniske kommunikasjonstjenester § 5-11-10
- Fordel ved arbeidsgiverfinansierte elektroniske kommunikasjonstjenester Del C §§ 5-12-20 – 5-12-24.

7.1 Reglar for skattlegging

Skattereglane gjeld fastsetting av skattepliktig fordel for arbeidstakar ved tilgang til privat bruk av arbeidsgjevars EKOM-teneste(r) utanfor ordinær arbeidssituasjon.

Det er eit vilkår at arbeidstakaren har behov for EKOM-tenester i arbeidet. Dersom arbeidstakaren har motteke EKOM-tenester som vedkomande ikkje har behov for i sin teneste, vil beløpet for den aktuelle EKOM-tenesta vera skattepliktig i sin heilheit. Skattlegging gjennomførast etter ein sjablongregel. Arbeidstakar som oppfyller vilkåra for sjablongskattlegging, får eit årleg maksimalt inntektstillegg. For tida avgrensa til kr 4.392 pr. år (og kr 366 per månad). Beløpa kan endrast ved endring i skattelov med tilhøyrande forskrift.

Den sjablongmessigeverdien for EKOM-tenester er uavhengig av kor mange EKOM-tenester den tilsette får dekt av arbeidsgjevar. Den skattepliktige fordelten vil likevel vera forskjellig avhengig av om tenesta vert dekt som naturalyting eller som utgiftsgodtgjering.

7.2 Naturalytingar

EKOM-tenester som vert dekt som naturalyting skal inngå i grunnbeløpet for skattetrekk og arbeidsgjevavgift med kr 366 for kvar påbyrja månad som arbeidstakaren har disponert tenesta. Beløpet er uavhengig av arbeidsgjevars faktiske utgifter til dekking av ein eller fleire naturalytingar, og skal ikkje reduserast med arbeidstakars eventuelle eigenbetaling.

7.3 Utgiftsgodtgjering

EKOM-tenester som vert dekt som utgiftsgodtgjering ved refusjon etter bilag, skal inngå i grunnlaget for skattetrekk og arbeidsgjevavgift. Arbeidsgjevar skal rekne skatt etter den faktiske utgifta på EKOM-tenesta, men med ei grense opp til kr 366 for kvar påbyrja månad som arbeidstakaren har disponera tenesta. Ved utgiftsrefusjon kan skatteplikta bli lågare enn sjablongbeløpet. Utgifta skal vera legitimert med originalbilag.

7.4 Kombinasjon av naturalyting og utgiftsgodtgjering

Dersom det føreligg ein kombinasjon der arbeidstakar får dekt EKOM-tenester både som naturalyting og som utgiftsgodtgjering, skal arbeidstakaren skattleggast for kr 366 per månad for naturalyting som er dekt den aktuelle månad. I tillegg skal arbeidstakaren skattleggast for utgiftsgodtgjering etter kvart som beløpa blir dekt av arbeidsgjevaren. Når det som blir dekt til saman når grensa på sjablongbeløpet, må arbeidsgjevar stoppe skattetrekket og avgiftsberekninga. I slike høve vil ein kunna oppnå full skattlegging før året er omme.

7.5 Fellesfaktura varer og tenester og tilleggstenester (innhaldstenestar)

Fellesfaktura varer og tenester blir fakturert saman med EKOM-tenesta etter forbruk og kan eksempelvis vera nummeropplysning, parkering, gåver og gjevartelefonar, overpris på SMS/MMS, mat og drikke frå automatar, deltaking i målingar, spørjeundersøkingar og stemmegjevingar. Med tilleggstenester (innhaldstenester) meinast andre tenester enn EKOM-tenester som vert levert saman med EKOM-tenesta. Dette kan eksempelvis vera nedlasting av filmar og musikktenester som Spotify og Tidle etc.

10 RETNINGSLINER FOR DEKKING AV UTGIFTER TIL SYNSKONTROLL OG DATABRILLER

Seljord kommune har pt. rammeavtale med Vest-Telemark synssenter om levering av databriller til tilsette i kommunen. Dette baserer seg for tida på opplegget til Alliance bedrift, som har skreddarsydd eit webbasert system for å henvise, bestille time og utgiftsføre databriller til kommunen sine tilsette. Dette gjev arbeidsgjevar kostnadskontroll og sikrar den tilsette fagleg oppfølging.

Vilkår for å søke om databriller er at arbeidstakaren bruker meir enn to timar av arbeidsdagen med arbeid på pc, og merkar problem med synet som fylgje av dette. Les meir i Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplassar og arbeidslokalar. Vurdering av arbeidsgjevarfinansierte databriller skjer i samråd med næraste leiar.

Meir informasjon om databriller og bestillingsprosessen ligg på kommunen sine intranettsider. Personalavdelinga rekvirerer time til optikar.

11 RETNINGSLINER FOR BRUK AV VELFERDSMIDDEL

Det skal årleg setjast av middel på budsjettet til velferdstiltak for dei tilsette. Midla skal nyttast slik at dei kjem dei tilsette til gode gjennom tiltak som skaper eit godt arbeidsmiljø og trivsel.

Velferdstiltaka må gjennomførast etter ein fast plan som hindrar tilfeldig og ulik behandling av arbeidstakarar og nyttast i samband med felles arrangement for tilsette i Seljord kommune.

Arbeidsmiljøutvalet (AMU) avgjer om det skal arrangerast felles arrangement for alle tilsette i kommunen eller einingsvis. Dersom det blir arrangert eit felles arrangement for alle tilsette i kommunen, skal det ikkje bli betalt ut velferdsmidlar til andre velferdsarrangement.

Blir det ikkje fellesarrangement, kan velferdsmidlane brukast til eit sosialt arrangement på arbeidsplassen, eller samarbeid mellom arbeidsplassar.

For arbeidstakarar som ikkje kan delta på grunn av vakt i turnusjobb på arrangementsdagen, kan ein leggje til rette for at dei får eit hyggeleg måltid tilsvarande same pengesum som det er berekna pr. tilsette på fellesarrangementet.

Pensjonistar blir invitert på fellesarrangement (t.d. jolebord) det året dei går av med pensjon frå stilling i kommunen.

12 RÅD FOR BRUK AV SOSIALE MEDIA FOR DEG SOM JOBBAR I SELJORD KOMMUNE

Seljord kommune ser både moglegheitene og utfordringane i bruk av sosiale media.

Alle medarbeidarar i Seljord kommune har eit ansvar for at teieplikta blir halde og at brukarar og kollegaers personvern blir ivaretatt. Det er derfor viktig å ha klare retningslinjer som gjeld for bruken av sosiale media.

Hovudregel: ver bevisst på signala du sender ut om jobben og arbeidsplassen din!

12.1 Forhold til brukarar

Ein brukar er ein som nyttar tenestetilbodet i kommunen, til dømes ein innbyggjar, bebuar, elev, pasient, pårørande osv.

Ved bruk av sosiale media bør alle tilsette opptre på en slik måte at innbyggjarane sin tillit til dei tilsette i kommunen blir ivareteke, dvs.: ikkje snakk nedsettande om arbeidet ditt, arbeidsplassen, arbeidsgjevaren, kollegaer, brukarar eller arbeidstida di.

Teieplikta gjeld fullt ut i samanheng med sosiale media og skal alltid bli halde, også etter at ein har slutta i jobb hos Seljord kommune. Dette inneber mellom anna:

Pass på at brukarar ikkje kjem med på bilete, og på den måten kan bli identifiserte, dersom du legg ut bilete frå arbeidsplassen.

Ver forsiktig med å fortelje brukarhistorier sjølv i ein anonym form. Individuelle særtrekk kan gjere at personar likevel blir identifiserte eller kjende att - då blir teieplikta brote.

Unngå forbindelsar med brukarar eller deira pårørande frå din personlege side i sosiale media. Skal ein avslå ein førespurnad om kontakt, kan fylgjande tekst verte tilpassa og nytta:

"Takk for førespurnaden om kontakt her på <sosialt medium>! Dessverre må eg avslå tilbodet ditt. Det kan nokon gonger vere vanskeleg å gjere gode, faglege vurderingar og gje behandling til nokon ein også har eit personleg forhold til. Dei tilsette i Seljord kommune blir generelt råda til ikkje å ha noverande eller tidlegare brukarar som ven på <sosialt medium>. Eg håpar du har forståing for dette. Med venleg helsing <NN>"

Vis varsemd i dei tilfella tidlegare eller noverande brukarar er i same nettverk som deg.

12.2 Forholdet til SELJORD KOMMUNE som din arbeidsplass

Ver gjerne aktiv i sosiale media, men hugs på kvar du jobbar. Tenk gjennom konsekvensane for Seljord kommune før du publiserer noko som omhandlar din eigen arbeidsplass.

Sjølv om du ytrar deg som privatperson, kan det vere lett for andre å tenke at ytringa representerer kommunen. Hold debattar på eit sakleg nivå. Gjer det klart at du uttalar deg på eigne vegner, særleg i faglege og politiske spørsmål.

I beredskaps- eller krisesituasjonar er det Seljord kommune si leiing som skal orientere omverda.

Får du spørsmål om Seljord kommune eller kommunen sitt syn i aktuelle saker via sosiale media – tenk gjennom om dette er noko du bør svare på sjølv, eller om du skal vise til leiinga i kommunen. Hald deg til Seljord kommune sine reglar for mediekontakt. Ordførar og rådmann er pressetalspersonar for Seljord kommune, eventuelt den dei i einskildsaker delegerer mynde til.

Unngå å nytte Seljord kommunen sin logo, arbeidsantrekk eller på annan måte gje inntrykk av at ei side på eit sosialt medium representerer ein offisiell kanal for Seljord kommune.

Ikkje bruk din jobb-e-postadresse som kontaktinformasjon på sosiale media eller andre private samanhengar.

Ver forsiktig med å eksponere interne tilhøve på arbeidsplassen. Seljord kommune har rutinar for varsling - desse skal bli fylgd.

Vis lojalitet mot arbeidsplassen også på sosiale media.

Som hovudregel skal den tilsette samtykke til at verksemda publiserer bilete av vedkommande i sosiale media.

12.3 Forholdet til dine kollegaer og medarbeidarar i Seljord kommune

Ikkje publiser bilete av dine kollegaer i arbeid, eller dine kollegaer eller deira familiemedlem i samanhengar i regi av Seljord kommune utan at vedkommande har samtykka i dette.

12.4 Bruk av sosiale media helsepersonell og andre tilsette imellom

Det finst ikkje nokon "indre krins" på sosiale media, og du må derfor ikkje diskutere brukarar i sosiale media.

Du må heller ikkje diskutere arbeidssituasjonen på en slik måte at brukarar eller kollegaer kan bli kjende att.

GENERELLE RÅD

- Ver forsiktig med å legge ut informasjon om deg sjølv som kan bli misbruka av andre, t.d. i samband med ID-tjuveri, risiko for å bli trakassert eller sosial manipulering
- Ver forsiktig med førespurnader du mottar, dei kan innehalde eller lenke til skadeleg programvare
- Ver bevisst på korleis du set personverninnstillingane i tenestene du nyttar
- Tenk igjennom: Kven delar du kva for informasjon med?
- Hugs at det er vanskeleg å slette for godt noko du har skrive på internett
- Ta kontakt med brukarstøtte om du mottok e-post du tenker kan vere svindel, eller for å søke råd



SAKSFRAMLEGG

Budsjett 2022 med handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2022 - 2025

Utval	Utvalssak	Møtedato
Velferdsutval		
Samfunnsutval		
Arbeidsmiljøutval	32/21	11.11.2021
Administrasjonsutval		
Råd for eldre	11/21	15.11.2021
Råd for menneske med nedsett funksjonsevne	11/21	15.11.2021
Formannskap		
Kommunestyre		

Rådmannen si tilråding:

1. Kommunestyret vedtek forslag til budsjett 2022 og økonomiplan/handlingsprogram 2022-2025 slik det ligg føre i innstillinga frå rådmannen. Jf. kommunelova § 14-3. 4 ledd, vert framlegg til økonomiplan og årsbudsjett lagt ut til offentleg ettersyn i 14 dagar.
2. Det kommunale skatteøynet vert fastsett til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.
3. Kommunestyret vedtar følgjande for eigedomsskatteåret 2022 i Seljord kommune:

A. For eigedomsskatteåret 2022 skal det skrivast eigedomsskatt på faste eigedomar i heile kommunen, jf. eigedomsskattelova § 3 første ledd bokstav a.

B. For eigedomsskatteåret 2022 skal det òg skrivast ut eigedomsskatt på eit "særskilt fastsett grunnlag" i samsvar med overgangsregelen til eigedomsskattelova §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2022 vere lik 3/7 av differansen mellom eigedomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaka av at produksjonsutstyr og installasjonar ikkje skal reknast med i grunnlaget for verk og bruk, som frå og med 2019 blir rekna som næringseigedom.

C. Den alminnelege eigedomsskattesatsen for skatteåret 2022 er 7 promille. For bustadar og fritidsbustadar er skattesatsen for skatteåret 2022 1 promille. Jf. eigedomsskattelova § 11 første ledd og § 13 andre ledd.

D. Eigedomsskatten vert skriven ut i tre terminar, jf. eigedomsskattelova § 25 første ledd, med forfall 20. mars, 20. juli og 20. november.

4. Investeringsbudsjettet vert vedteke slik det går fram av «Bevillingsoversyn investering» og «Investeringar i varige driftsmidlar». Sum investeringsutgifter i 2022 er kr 48.112.000. Opptak av lån i 2022 er kr 27.617.000. I tillegg kjem kr 1.000.000 i Startlån til vidare utlån.
5. Driftsbudsjettet vert vedteke slik det går fram av «Bevilgningsoversyn drift, del A og B». «Sum bevilgningar drift, netto» er i 2022 kr 218.638.484, som er vedteke fordelt på programområder, einingar, ansvar og del av ansvar, slik det går fram av «Bevilgningsoversyn drift del B».
6. Kommunale avgifter vert vedtekne etter prinsippet om sjølvkost. Innan VARF-området vert sjølvkost rekna ut i frå prinsippet om 100% dekningsgrad. Andre kommunale prisar og gebyrsatsar blir vedtekne slik det går fram av vedlegget «Oversyn over betalingssatsar for kommunale tenester 2022».

Innleiing:

Kommunestyret fekk i eit utvida møte den 4. november ei orientering om rådmannens forslag til budsjett 2022 og budsjett og økonomiplan 2022 – 2025.

Dette saksframlegget skal til politisk handsaming i alle politiske utval, med start i samfunnsutvalet den 18. november og til slutt for endeleg handsaming i kommunestyret den 16. desember.

Formannskapetets innstilling til budsjettvedtak blir lagt ut til offentlig ettersyn. Råd for menneske med nedsett funksjonsevne, råd for eldre og ungdomsråd får saka til uttale.

Fakta:

Rådmannen legg med dette fram forslag til budsjett 2022 og budsjett og økonomiplan med handlingsdel 2022 – 2025. Rammene for dokumentet bygger på gjeldane økonomiplan og framlegg til statsbudsjett for 2022 Prop. 1S.

For 2022 er det budsjettert med kr 207.738.000 i skatt og rammetilskot (dei såkalla «frie inntekter»). Dette er kr 2.313.000 meir enn «Anslag på frie inntekter i 2022» i regjeringa Solberg sitt framlegg til statsbudsjett. Rådmannen har høgda rammetilskotet (den faste delen av dei frie inntektene) med kr 2 mill., derav kr 1 mill. i grunnskuletilskot (kr 500.000 for kvar grunnskule). Resten av høgdinga (kr 313.000) gjeld skatt og inntektsutjamning (den variable delen av dei frie inntekter).

Til grunn for prognosen ligg at folketalet skal vere stabilt på 2.900 i heile økonomiplanperioden (men færre unge, og fleire eldre).

Det er budsjettert med kr 1,2 mill. i skjønsmidlar i 2022, og deretter kr 1 mill. kvart år i økonomiplanperioden. I 2021 fekk vi kr 1,5 mill. i skjønsmidlar. Det er lagt til grunn 0,5 % realvekst i framskrivingane. Det er budsjettert med om lag kr 19,3 mill. i pensjonskostnad kvart år i økonomiplanperioden.

Det er budsjettert med kr 4.750.000 i utbyte frå Vest-Telemark kraftlag (VTK) i 2022 og kr 3,8 mill. for åra deretter, dvs. eit samla utbyte til eigarkommunane på kr 25 mill./kr 20 mill. Seljord kommune eig 19 % av VTK. Sal av konsesjonskraft er budsjettert for perioden 2022-2024 etter budsjett/estimat frå leiar i konsesjonskraftstyret i Telemark i e-post 04.10.2021 slik; 7,9 mill. i 2022, kr 5,5 mill. i 2023 og 2024, og rådmannen har lagt til grunn at 2025 blir lik 2024 (kr 5,5 mill.). Straumutgiftene er budsjettert i 2022 til å bli 40 % høgare enn i 2020, og 2023-2025 er budsjettert 15 % lågare enn 2022. Budsjetterte straumutgifter er då slik: Kr 5,2 mill. i 2022, og kr 4,4 mill. 2023-2025. I 2021 var straumutgiftene kr 3,7 mill.

Seljord kommune har i dag eigedomsskatt på kraftverk («energianlegg») og noko næring (overgangsordningar frå tidlegare «verk og bruk»). Seljord kommune har hatt eigedomsskatt på «verk og bruk» sidan 1976. Inntektene for eigedomsskatten frå kraftanlegg, kraftnett og overgangsordningar gir omlag kr 7,7 mill. i årleg eigedomsskatt. Eigedomsskattelista frå Skatteetaten for kraftanlegg for 2022 kjem ikkje før 26. november, så her kan det bli endringar.

Rådmannen gjer framlegg om å skrive ut eigedomsskatt på faste eigedomar i heile Seljord kommune frå og med 2022, jf. eigedomsskattelova § 3 a, med ein skattesats på bustader og fritidsbustader på 1 promille i 2022, 2 promille i 2023 og 2,5 promille i 2024 og 2025, og 7 promille for næringseigedomar i heile perioden. Inntektene frå den nye eigedomsskatten som er lagt inn rådmannens framlegg til budsjett er eit overslag, og utgjer kr 5,5 mill. i 2022, kr 8,5 mill. i 2023 og kr 10 mill. i 2024 og 2025. Kva eigedomsskatten blir, vert ikkje endeleg klart før i februar 2022 (utskrivingsfristen er innan 1. mars i skatteåret). Det er lagt inn kr 100.000 (overslag) til klagehandsaming i 2022.

I økonomiplanen legg ein til grunn 100 % sjølvkostdekning på drift og kapitalkostnader gjennom sjølvkostregimet. Frå 2021 til 2022 gir rådmannen sitt gebyrforslag ei samla gebyrauke på omlag 11,4 %, der avløp aukar med 32,7 % og slamtøming vert redusert med 10,0 %. I økonomiplanperioden (2023-2025) vert det ein liten reduksjon i gebyra (om lag 1 % ned frå 2022).

Driftsbudsjettet for 2022 er gjort opp med eit lite mindreforbruk (overskot) på kr 262.000 som er sett av til disposisjonsfond. Disponibelt disposisjonsfond er pr. kommunestyresak 80/21 kr 8,3 mill. Ved utgangen av 2025 er det budsjettet å auke til kr 12 mill.

Økonomiplanen vidarefører dagens tenestestruktur. I investeringsbudsjettet er det sett av kr 42,5 mill. til renovering/tilbygg Flatdal skule (kr 34 mill. ekskl. mva.). Investeringa er finansiert med kr 8,5 mill. i momskompensasjon, kr 28,5 mill. i tilbakebetaling/innløyising av lån til Vest-Telemark kraftlag AS og kr 5,5 mill. i nytt låneopptak. I tillegg er det ført opp kr 1,5 mill. (inkl. mva.) til etablering av to «hardbruksbustader». Elles er investeringsbudsjettet prega av «oppattføring» av investeringar som ikkje vart starta opp i 2021 (Seljord renseanlegg, vatn- og avløpsnett til Sinnesodden, vegopprusting/trafikktryggleik (Heivegen og gangs- og sykkelveg i Nordbygdi), fire bustadsosiale einingar, frå leige til eige (ein bustad) og kjøp av Flatin deponi.

I tillegg er det inne kr 1 mill. til trafikktryggleikstiltak, og opptak og utlån av kr 1 mill. i Startlån.

Budsjett for kontroll og tilsyn går fram av eiga sak til kommunestyret. Rådmannen har innarbeida budsjetttramma i framlegget sitt.

Vurdering:

Den store utfordringa for Seljord kommune framover er å sikre at vi beheld handlefridom inn i framtida. Årsrekneskapet for 2020 og tertialrapporteringar i 2021 viser med all tydelegheit at driftsnivået er for høgt, og ikkje innafor kommunens eigne økonomiske handlingsregler. Netto driftsresultat har over fleire år vore for svakt, samtidig som driftsreservane våre er marginale.

Seljord kommune står midt oppi ei stor endring av demografien. Vi blir fleire eldre og færre unge, noko som betyr at utgiftsbehovet innafor dei enkelte aldersgruppene endrar seg. Så langt har desse endringane i liten grad endra på kommunens prioriteringar; vi har over tid prioritert som om demografien ikkje er i endring. Vi vil få ei auke i kostnadane til den eldre delen av befolkninga i og med at dei blir fleire i åra som kjem. For å møte dette trengs det ei omprioritering mellom tenesteområda i den komande planperioden.

Seljord kommune sine utfordringar framover er følgande:

- For høyt driftsnivå
- For stort ambisjonsnivå
- Budsjettet må dreiest frå skule og oppvekst til helse og omsorg
- Store udekte behov ute i einingane
- Høge kommunale avgifter og auka gebyrsatsar kombinert med innføring av eigedomsskatt
- Stort vedlikehaldsetterslep på kommunal veg, eigedom og anna infrastruktur
- Store investeringsbehov på skulebygg og etter kvart sjukeheim/omsorgsbustader og helsesenter
- Store vedlikehalds- og investeringar innafor vatn og avløp

Rådmannen legg fram eit budsjettopplegg der det er teke høgde for kjente inntekter, inkludert eigedomsskatt på næringsseigedom og bustad- og fritidseigedomar frå 2022. På utgiftsida er det justert for politiske vedtak i 2021 som har driftskonsekvensar for økonomiplanen:

- K.sak 34/21, 29.04.2021 «Tiltak for å rekruttere og behalde nattevakter med sjukepleiarkompetanse» (kr 234.000).
- K.sak 36/21, 29.04.2021 «Behov for auka ressursar til heimesjukepleia» (1 årsverk, kr 656.580).
- K.sak 37/21, 29.04.2021 «Organisering av programområde samfunnsutvikling og drift» (1,35 årverk kr 920.000 og andre driftskostnader kr 80.000, totalt kr 1 mill.).
- K.sak 48/21, 17.06.2021 «Budsjettkontroll pr. 01.06.2021 – Driftsbudsjettet» (1 årsverk Flatdal skule til spesialpedagogisk oppfølging, kr 652.080).

Frå vedtak i gjeldande økonomiplan er reduksjon i driftsutgifter pga. «effektivisering helsesenter/samarbeid legekantor» ikkje gjort då det ikkje vart samarbeid med Kviteseid kommune. Framlegg til ny leigeavtale med Granvin kulturhus AS er lagt inn med ein meirkostnad på kr 130.025 (ny avtale er på kr 2.215.000, ekskl. bygdekinoen).

I løpet av eit rekneskapsår vert det ofte meirinntekter på sjukepengar, over det som tilsvarande bruk av vikarar (sjukevikarar) aukar med. Det er lagt inn kr 829.500 i «å tene på sjukepengar» (kr 750.000 + 10,6 % arbeidsgjevaravgift). Beløpet er lagt inn på ansvar 110 (eit av rådmannens fellesansvar), for i løpet av året å fordelast ut der «innteninga» skjer.

Løyvinga til PPT for 2022 er auka med kr 228.000. Dette er eigentleg høgdinga for 2021 som ikkje kom med i budsjettvedtaket for 2021.

Kommuneøkonomien er stram, ein ser at det blir vanskeleg for programområda å justere kurs og styre etter tildelt ramme. Det rådmannen er særskilt uroa over er alle dei tiltak og behov som er skissert frå einingane og som ligg som tiltak utanfor ramma, dvs. ikkje er med i rådmannens budsjettframlegg. Dette er viktige tiltak og behov som kommunen ikkje har midlar til å finansiere, og som vil påverke leveransen av tenester til innbyggjarane i tida framover. Samstundes fører det faktum at ein ikkje kan møte behovet for tilpassing av tenestenivå, ei auka fare for slitasje og høgt arbeidspress på dei tilsette.

Det er lagt opp til få nye tiltak i budsjettforslaget. Hovudgrepet ut over i planperioden er å styrke helse og omsorg, og slanke skule og oppvekst. Samtidig skal disposisjonsfondet fyllast opp.

Frå dei fire programområda vart det meldt inn totalt 48 tiltak, til ein kostnad på over 10 millionar. Rådmannen hadde rundt 1 million å bruke på nye tiltak, og har i sitt forslag prioritert følgande 6:

- 2 nye fastlegeheimler
- 1 sjukepleierstilling
- 10 % auka stilling til hukommelsesteam på open omsorg
- 10 % auka stilling til demensteam på institusjon
- Nytt journal- og arkivsystem til psykisk helse og rus
- Kr 150 000 i tilskotsordning til frivillige lag og organisasjonar

Konklusjon:

Rådmannen rår kommunestyret å fatte følgende vedtak i saka:

- 1 Kommunestyret vedtek forslag til budsjett 2022 og økonomiplan/handlingsprogram 2022-2025 slik det ligg føre i innstillinga frå rådmannen. Jf. kommunelova § 14-3. 4 ledd, vert framlegg til økonomiplan og årsbudsjett lagt ut til offentleg ettersyn i 14 dagar.
- 2 Det kommunale skatteøynet vert fastsett til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.
- 3 Kommunestyret vedtar følgjande for eigedomsskatteåret 2022 i Seljord kommune:
 - A. For eigedomsskatteåret 2022 skal det skrivast eigedomsskatt på faste eigedomar i heile kommunen, jf. eigedomsskattelova § 3 første ledd bokstav a.
 - B. For eigedomsskatteåret 2022 skal det òg skrivast ut eigedomsskatt på eit "særskilt fastsett grunnlag" i samsvar med overgangsregelen til eigedomsskattelova §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2022 vere lik 3/7 av differansen mellom eigedomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaka av at produksjonsutstyr og installasjonar ikkje skal reknast med i grunnlaget for verk og bruk, som frå og med 2019 blir rekna som næringsseigedom.
 - C. Den alminnelege eigedomsskattesatsen for skatteåret 2022 er 7 promille. For bustadar og fritidsbustadar er skattesatsen for skatteåret 2022 1 promille. Jf. eigedomsskattelova § 11 første ledd og § 13 andre ledd.
 - D. Eigedomsskatten vert skriven ut i tre terminar, jf. eigedomsskattelova § 25 første ledd, med forfall 20. mars, 20. juli og 20. november.
- 4 Investeringsbudsjettet vert vedteke slik det går fram av «Bevillingsoversyn investering» og «Investeringar i varige driftsmidlar». Sum investeringsutgifter i 2022 er kr 48.112.000 Opptak av lån i 2022 er kr 27.617.000. I tillegg kjem kr 1.000.000 i Startlån til vidare utlån.
- 5 Driftsbudsjettet vert vedteke slik det går fram av «Bevilgningsoversyn drift, del A og B». «Sum bevilgningar drift, netto» er i 2022 kr 218.638.484, som er vedteke fordelt på programområder, einingar, ansvar og del av ansvar, slik det går fram av «Bevilgningsoversyn drift del B».
- 6 Kommunale avgifter vert vedtekne etter prinsippet om sjølvkost. Innan VARF-området vert sjølvkost rekna ut i frå prinsippet om 100% dekningsgrad. Andre kommunale prisar og gebyrsatsar blir vedtekne slik det går fram av vedlegget «Oversyn over betalingssatsar for kommunale tenester 2022».

Vedlegg:

- Budsjett 2022 og budsjett og økonomiplan 2022 – 2025
- Handlingsprogram til samfunnsdelen
- Tiltakslistar frå alle programområda
- Oversyn over betalingssatsar for kommunale tenester i skule og oppvekst for 2022
- Årsgebyr – budsjettnotat frå Momentum

Kommunale gebyr - Budsjett 2022

Seljord kommune reknar kommunale gebyr i tråd med forskrift om beregning av selvkost.

Sjølvcost inneber at ekstrakostnadene som kommunen påfører ved å produsere ei bestemt teneste blir dekt av gebyra som brukarane av tenestene betalar. Kommunen har ikkje høve til å tene pengar på tenestene.

Ei anna sentral avgrensing er at overskot frå det enkelte år skal tilbakeførast til abonnentane eller brukarane i form av lågare gebyr innan dei neste fem åra.

Dette betyr at dersom kommunen har bokført eit overskot som er eldre enn fire år, må dette brukas til å redusere gebyra i det kommande budsjettåret. Eksempelvis må eit overskot som stammar frå 2017 i sin heilheit vere disponert innan 2022.

Utfordringar med sjølvcostbudsjettet

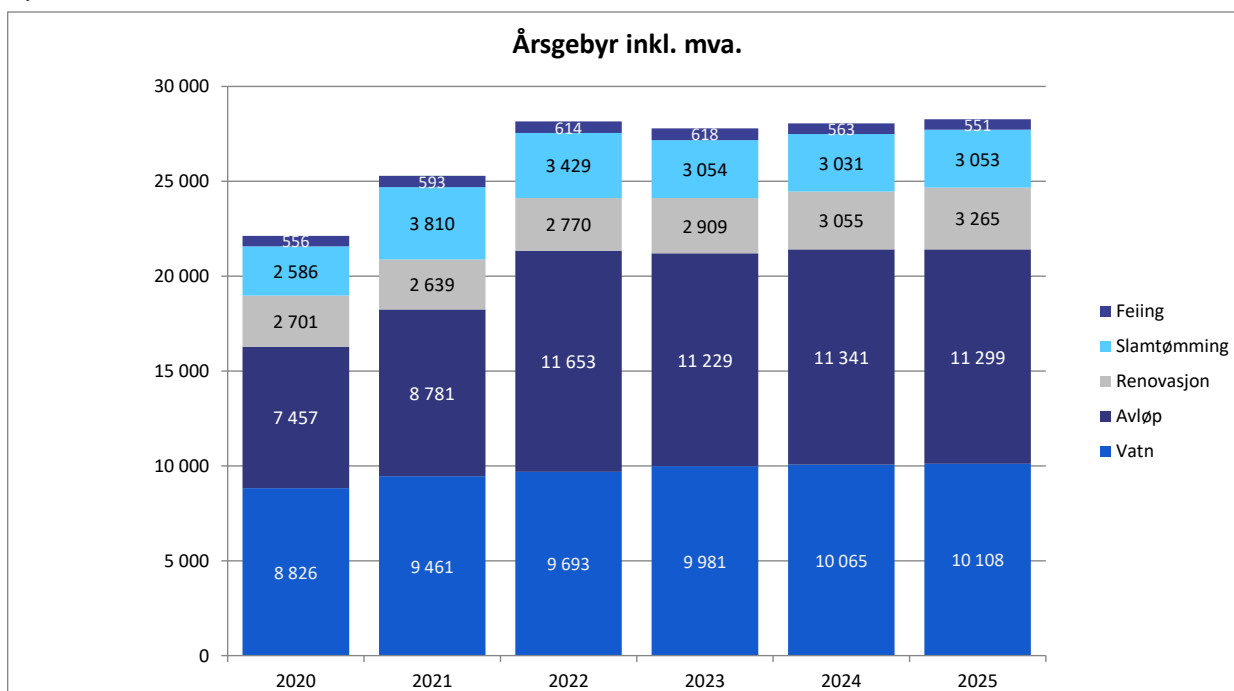
Det er ein rekke faktorar som påverkar sjølvcostresultatet og som ligg utanfor kommunen sin kontroll. Dei viktigaste faktorane er den forventa kalkylerenta i budsjettåret (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), kapasitetsavgrensingar ved gjennomføring av planlagde prosjekter, samt usikre utgifter og inntekter. I sum fører dette til at det er utfordrande å treffe med budsjettet.

Generelle føresetnader

Kalkylerenta er anslege å bli 2,25 % i 2022. Budsjettet er utarbeida den 21. september 2021. Tala for 2020 er endeleg etterkalkyle, tala for 2021 er prognostiserte verdiar, mens tala for 2022 til 2025 er budsjett-/økonomiplan. Ved behov for ytterlegare grunnlagstal og berekningsmetodar vises det til kommunens sjølvcostmodell Momentum Selvkost Kommune.

Gebyrutvikling for vatn, avløp, renovasjon, slamtømming og feiing

Frå 2021 til 2022 foreslås ein samla gebyrauke på omlag 11,4 %, der avløp aukar mest med 32,7 %. Slamtømming reduserast mest med 10,0 %. I perioden 2020 til 2025 aukar samla gebyr med kr 6 149, frå kr 22 126 i 2020 til kr 28 276 i 2025. Dette svarar til ein gjennomsnittleg årlig gebyrauke på 4,2 %. Gebyreksempla for vatn og avløp er basert på eit årlig vassforbruk på 150 kubikkmeter. Gebyrsatsane er inkl. mva.



Gebyrendring frå året før	2022	2023	2024	2025
Vatn	2,5 %	3,0 %	0,8 %	0,4 %
Avløp	32,7 %	-3,6 %	1,0 %	-0,4 %
Renovasjon	5,0 %	5,0 %	5,0 %	6,9 %
Slamtømming	-10,0 %	-10,9 %	-0,7 %	0,7 %
Feiing	3,6 %	0,6 %	-8,9 %	-2,0 %
Samla endring	11,4 %	-1,3 %	1,0 %	0,8 %

Seljord kommune nyttar sjølvcostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyr. Modellen nyttast for tida av fleire enn 300 norske kommuner og selskap.

Forslaget til gebyrsatsar for 2022 er utarbeidd av Seljord kommune i samarbeid med EnviDan AS som har meir enn 17 års erfaring med sjølvcostberekningar og -rådgjeving og brei erfaring rundt alle problemstillingar knytt til sjølvcost.

Vatn - 2020 til 2026

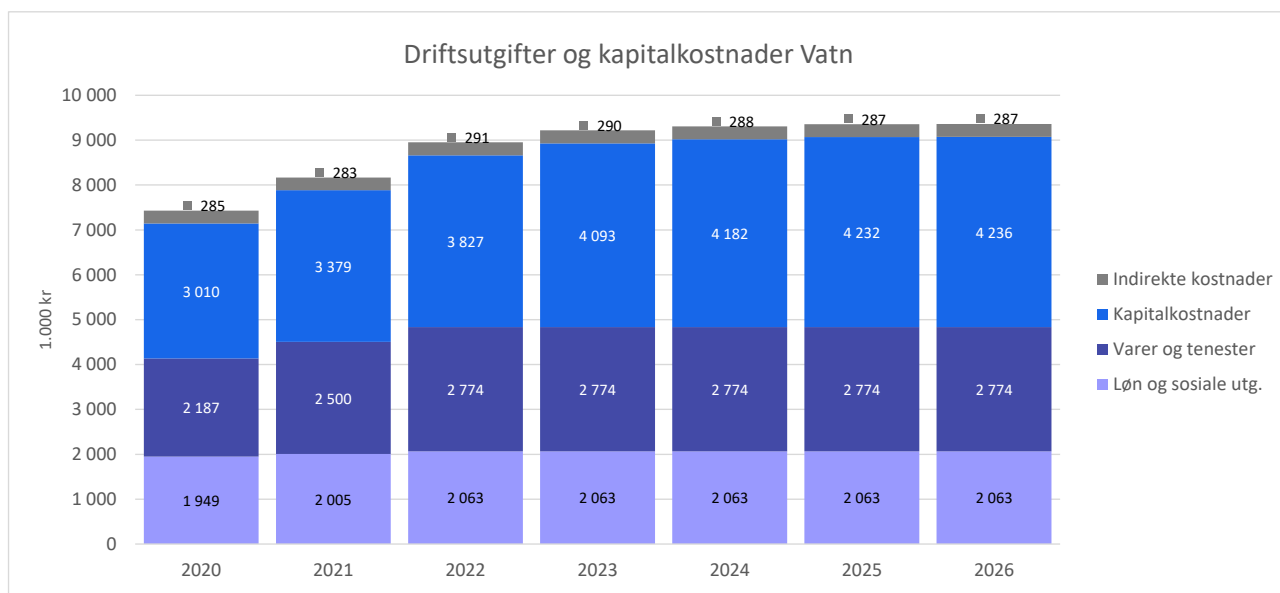
Gebysatsar - Vatn 2020 til 2026

Årsgebyret for vatn i Seljord kommune er todelt, bestående av eit fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Abonnementsgebyret i 2022 føreslås satt lik kr 4 488 og forbruksgebyret lik 34,70 kr/m³. Samla årsgebyr blir da kr 9 693 for ein normalabonnent med årleg vassforbruk lik 150 m³.

Gebysatsar, Vatn (inkl. mva.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Abonnementsgebyr (kr/abonnent)	3 829	3 568	4 488	4 791	4 886	4 936	4 931
Endring, abonnementsgebyr		-6,8 %	25,8 %	6,8 %	2,0 %	1,0 %	-0,1 %
Forbruksgebyr (kr/m ³)	33,31	39,29	34,70	34,60	34,53	34,48	34,43
Endring, forbruksgebyr		17,9 %	-11,7 %	-0,3 %	-0,2 %	-0,1 %	-0,1 %
Årsgebyr ved 150 m³ årleg forbruk	8 826	9 461	9 693	9 981	10 065	10 108	10 095
Endring frå året før		7,2 %	2,5 %	3,0 %	0,8 %	0,4 %	-0,1 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Vatn

Diagrammet nedanfor viser den forventta utviklinga av kostnadene for vatn i Seljord kommune frem mot 2026.



Frå 2021 til 2022 forventast dei totale kostnadene å auke med 9,9 %, der kapitalkostnadene auker mest med omtrent 448 000 kroner. Kapitalkostnadene utgjør 14,6 % av dei totale kostnadene og forventast å auke med 409 697 kr frå 2022 til 2026 som følge av planlagde investeringar. Hovudinntekt er art "16400 årsavgifter" som utgjør 99,3 % av gebyrinntektene.

Sjølvkostoppstilling Vatn

Sjølvkostrekneskap (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10*** Løn	1 949	2 005	2 063	2 063	2 063	2 063	2 063
11*** Varer og tenester	1 050	1 050	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180
12*** Varer og tenester	1 048	1 359	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
13*** Tenester som erstattar kommunal egenpr	88	91	93	93	93	93	93
14*** Overføringsutgifter	49	0	0	0	0	0	0
15*** Finansutgifter mv. ekskl. 155 og 159	0	0	0	0	0	0	0
Direkte driftsutgifter	4 185	4 505	4 837	4 837	4 837	4 837	4 837
Direkte kalkulatoriske avskrivningar	2 301	2 334	2 520	2 639	2 667	2 690	2 726
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	709	1 044	1 307	1 455	1 515	1 543	1 511
Indirekte kostnader (drift og kapital)	285	283	291	290	288	287	287
Øvrige inntekter	-71	-35	-35	-35	-35	-35	-35
Gebyrgrunnlag	7 410	8 133	8 920	9 185	9 272	9 322	9 326
Gebyrinntekter	8 051	8 770	8 881	9 141	9 228	9 279	9 284
Sjølvkostresultat	641	637	-39	-44	-44	-43	-42
Sjølvkost dekningsgrad i %	108,7 %	107,8 %	99,6 %	99,5 %	99,5 %	99,5 %	99,5 %
Sjølvkostfond/framførbart underskot (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sjølvkostfond 01.01	-1 065	-434	201	166	126	84	42
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	641	637	-39	-44	-44	-43	-42
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt sjølvkostfond	-10	-2	4	4	3	2	1
Sjølvkostfond 31.12	-434	201	166	126	84	42	1
Sjølvkostgrad i %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Avløp - 2020 til 2026

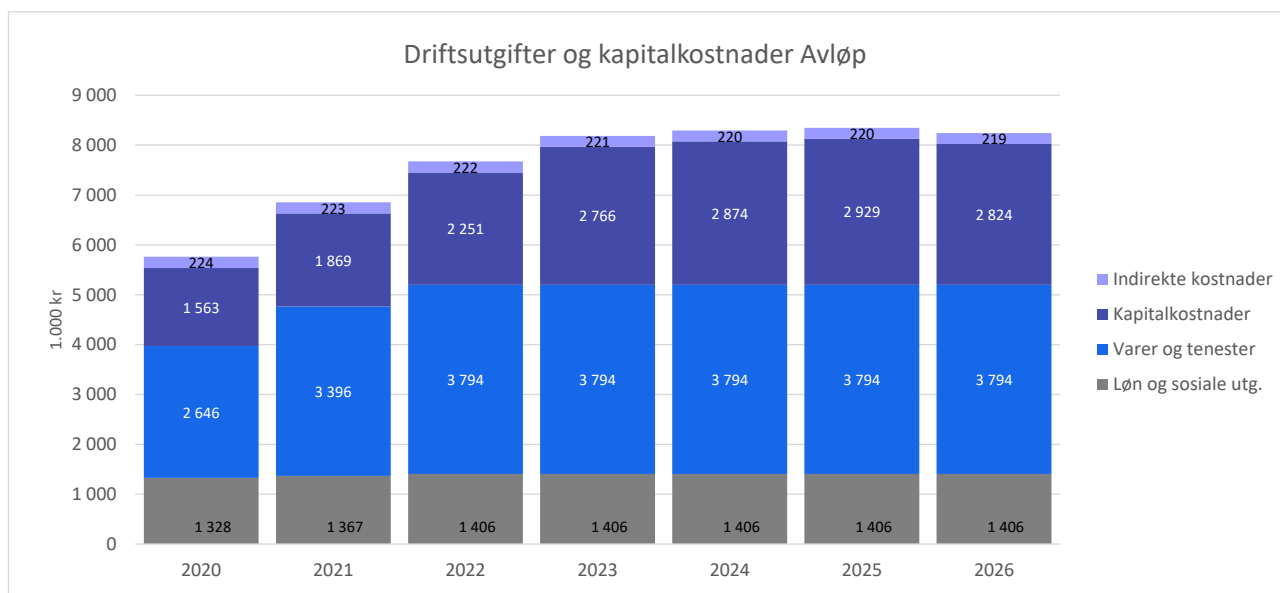
Gebyrsatsar - Avløp 2020 til 2026

Årsgebyret for avløp i Seljord kommune er todelt, bestående av eit fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Abonnementsgebyret i 2022 føreslås satt lik kr 3 624 og forbruksgebyret lik 53,53 kr/m³. Samla årsgebyr blir da kr 11 653 for ein normalabonnent med årleg vassforbruk lik 150 m³.

Gebyrsatsar, Avløp (inkl. mva.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Abonnementsgebyr (kr/abonnent)	2 580	2 781	3 624	4 006	4 146	4 180	3 993
Endring, abonnementsgebyr		7,8 %	30,3 %	10,6 %	3,5 %	0,8 %	-4,5 %
Forbruksgebyr (kr/m ³)	32,51	40,00	53,53	48,15	47,96	47,46	47,00
Endring, forbruksgebyr		23,0 %	33,8 %	-10,0 %	-0,4 %	-1,0 %	-1,0 %
Årsgebyr ved 150 m³ årleg forbruk	7 457	8 781	11 653	11 229	11 341	11 299	11 043
Endring frå året før		17,8 %	32,7 %	-3,6 %	1,0 %	-0,4 %	-2,3 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Avløp

Diagrammet nedanfor viser den forventa utviklinga av kostnadene for avløp i Seljord kommune frem mot 2026.



Frå 2021 til 2022 forventast dei totale kostnadene å auke med 12,4 %, der utgifter til varer og tenester auker mest med omtrent 398 000 kroner. Kapitalkostnadene utgjør 10,7 % av dei totale kostnadene og forventast å auke med 0,6 millioner kr frå 2022 til 2026 som følge av planlagde investeringar. Hovudinntekt er art "16400 årsavgifter" som utgjør 99,4 % av gebyrinntektene.

Sjølvkostoppstilling Avløp

Sjølvkostrekneskap (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10*** Løn	1 328	1 367	1 406	1 406	1 406	1 406	1 406
11*** Varer og tenester	842	1 096	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127
12*** Varer og tenester	1 070	1 400	1 841	1 841	1 841	1 841	1 841
13*** Tenester som erstattar kommunal egenpr	734	900	826	826	826	826	826
14*** Overføringsutgifter	0	0	0	0	0	0	0
15*** Finansutgifter mv. ekskl. 155 og 159	0	0	0	0	0	0	0
Direkte driftsutgifter	3 974	4 762	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
Direkte kalkulatoriske avskrivningar	1 193	1 302	1 426	1 721	1 766	1 785	1 687
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	370	567	825	1 045	1 108	1 143	1 137
Indirekte kostnader (drift og kapital)	224	223	222	221	220	220	219
Øvrige inntekter	-47	0	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	5 714	6 854	7 673	8 187	8 294	8 349	8 244
Gebyrinntekter	5 504	6 440	8 756	8 427	8 523	8 507	8 338
Sjølvkostresultat	-210	-414	1 083	239	229	158	94
Sjølvkost dekningsgrad i %	96,3 %	94,0 %	114,1 %	102,9 %	102,8 %	101,9 %	101,1 %

Sjølvkostfond/framførbart underskot (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sjølvkostfond 01.01	-1 079	-1 306	-1 749	-693	-468	-248	-94
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-210	-414	1 083	239	229	158	94
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt sjølvkostfond	-16	-29	-27	-14	-9	-5	-1
Sjølvkostfond 31.12	-1 306	-1 749	-693	-468	-248	-94	-1
Sjølvkostgrad i %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Renovasjon - 2020 til 2026

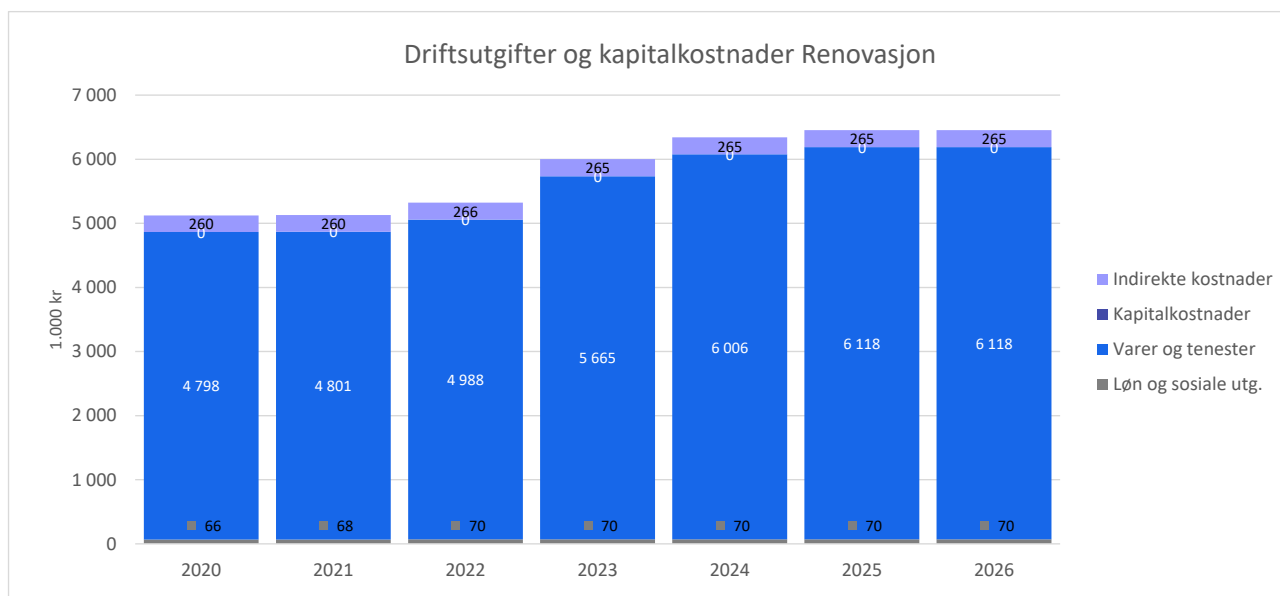
Gebyrstatsar - Renovasjon 2020 til 2026

Det føreslås å sette normalgebyret ("standardgebyret") for renovasjon i 2022 til 2 770 kroner. Dette er ei endring på 5,0 % frå 2021 til 2022. Normalgebyret som er vist i tabellen nedanfor er 10401 Renovasjon St. abb. Frå 2021 til 2022 blir årsgebyret endra med 5,0 %. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori.

Gebyrstatsar, Renovasjon (inkl. mva.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Normalgebyr (kr/vare)	2 701	2 639	2 770	2 909	3 055	3 265	3 273
Endring frå året før		-2,3 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	6,9 %	0,2 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Renovasjon

Diagrammet nedanfor viser den forventa utviklinga av kostnadene for renovasjon i Seljord kommune frem mot 2026.



Frå 2021 til 2022 forventast dei totale kostnadene å auke med 3,9 %, der utgifter til varer og tenester auker mest med omtrent 187 000 kroner. Hovudinntekt er art "16400 årsavgifter" som utgjør 100,0 % av gebyrinntektene.

Sjølvkostoppstilling Renovasjon

Sjølvkostrekneskap (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10*** Løn	66	68	70	70	70	70	70
11*** Varer og tenester	30	41	42	42	42	42	42
12*** Varer og tenester	39	60	62	62	62	62	62
13*** Tenester som erstattar kommunal egenpr	4 729	4 699	4 884	5 561	5 902	6 014	6 014
14*** Overføringsutgifter	0	0	0	0	0	0	0
Direkte driftsutgifter	4 865	4 869	5 058	5 735	6 076	6 188	6 188
Indirekte kostnader (drift og kapital)	260	260	266	265	265	265	265
Gebyrgrunnlag	5 124	5 128	5 325	6 000	6 341	6 453	6 453
Gebyrinntekter	5 324	5 210	5 508	5 788	6 083	6 508	6 528
Sjølvkostresultat	200	82	184	-213	-258	55	75
Sjølvkost dekningsgrad i %	103,9 %	101,6 %	103,5 %	96,5 %	95,9 %	100,9 %	101,2 %

Sjølvkostfond/framførbart underskot (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sjølvkostfond 01.01	-134	65	148	338	131	-128	-75
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	200	82	184	-213	-258	55	75
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	-0	2	5	6	0	-3	-1
Sjølvkostfond 31.12	65	148	338	131	-128	-75	-1
Sjølvkostgrad i %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Slamtømming - 2020 til 2026

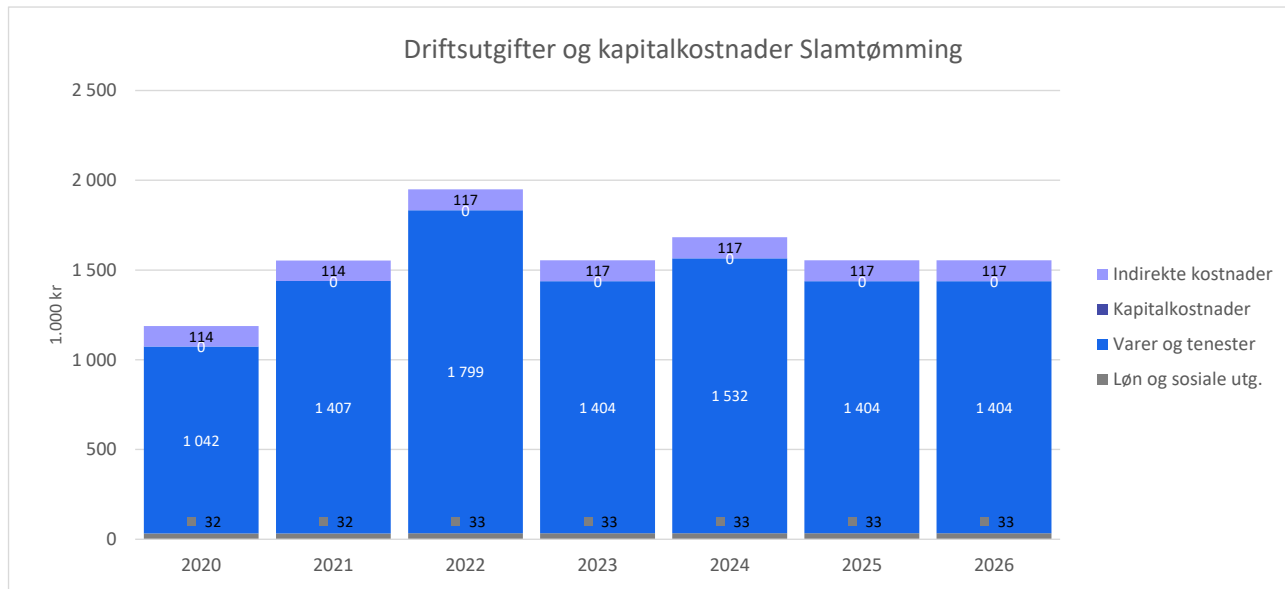
Gebyrsatsar - Slamtømming 2020 til 2026

Det foreslås å sette normalgebyret ("standardgebyret") for slamtømming i 2022 til 3 429 kroner. Dette er ei endring på -10,0 % frå 2021 til 2022. Normalgebyret som er vist i tabellen nedanfor er 10310 Slamtømming/Tett tank. Frå 2021 til 2022 blir årsgebyret endra med -10,0 %. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori.

Gebyrsatsar, Slamtømming (inkl. mva.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Normalgebyr (kr/vare)	2 586	3 810	3 429	3 054	3 031	3 053	2 466
Endring frå året før		47,3 %	-10,0 %	-10,9 %	-0,7 %	0,7 %	-19,2 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Slamtømming

Diagrammet nedanfor viser den forventta utviklinga av kostnadene for slamtømming i Seljord kommune frem mot 2026.



Frå 2021 til 2022 forventast dei totale kostnadene å auke med 27,4 %, der utgifter til varer og tenester auker mest med omtrent 393 000 kroner. Hovudinntekt er art "16401 avgift for slamtømming" som utgjør 100,0 % av gebyrinntektene.

Sjølvkostoppstilling Slamtømming

Sjølvkostrekneskap (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10*** Løn	32	32	33	33	33	33	33
11*** Varer og tenester	10	15	15	15	15	15	15
12*** Varer og tenester	13	0	0	0	0	0	0
13*** Tenester som erstattar kommunal egenpr	1 018	1 392	1 784	1 388	1 516	1 388	1 388
Direkte driftsutgifter	1 074	1 439	1 833	1 437	1 565	1 437	1 437
Indirekte kostnader (drift og kapital)	114	114	117	117	117	117	117
Gebyrgrunnlag	1 188	1 553	1 950	1 554	1 682	1 554	1 554
Gebyrinntekter	1 361	1 865	2 159	1 497	1 623	1 496	1 553
Sjølvkostresultat	173	312	209	-57	-59	-58	-1
Sjølvkost dekningsgrad i %	114,6 %	120,1 %	110,7 %	96,3 %	96,5 %	96,3 %	100,0 %

Sjølvkostfond/framførbart underskot (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sjølvkostfond 01.01	-517	-350	-42	168	115	58	1
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	173	312	209	-57	-59	-58	-1
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	-6	-4	1	3	2	1	0
Sjølvkostfond 31.12	-350	-42	168	115	58	1	0
Sjølvkostgrad i %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Feiing - 2020 til 2026

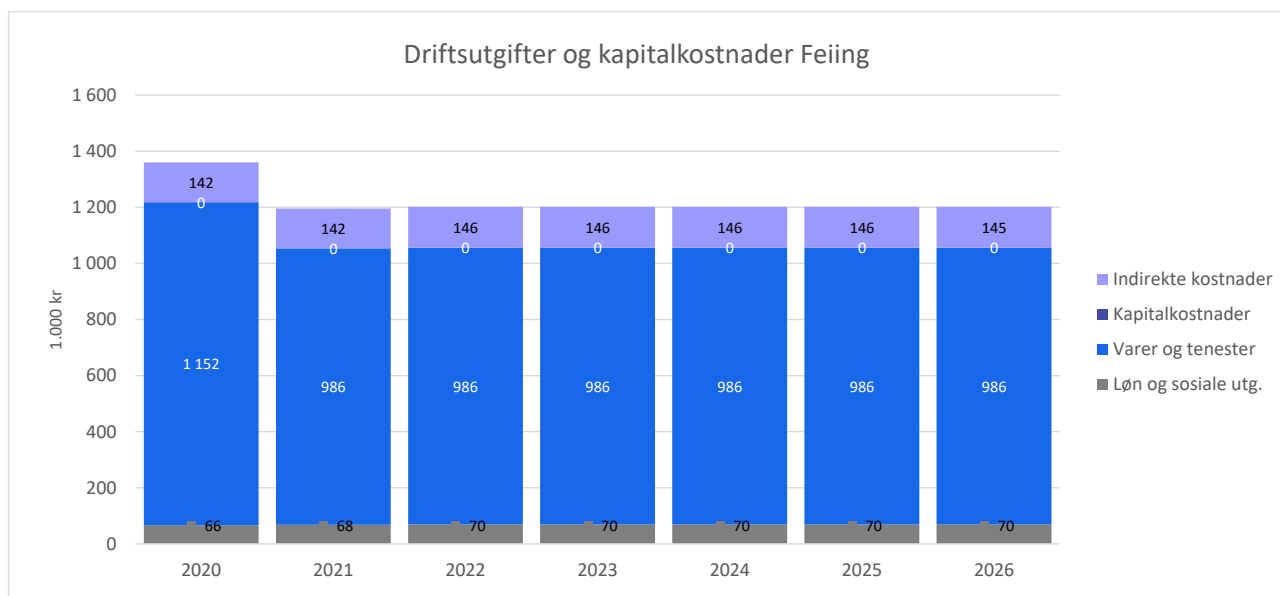
Gebysatsar - Feiing 2020 til 2026

Det føreslås å sette normalgebyret ("standardgebyret") for feiing i 2022 til 614 kroner. Dette er ei endring på 3,6 % frå 2021 til 2022. Normalgebyret som er vist i tabellen nedanfor er 10501 Feie- og tilsynsgebyr. Frå 2021 til 2022 blir årsgebyret endra med 3,6 %. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori.

Gebysatsar, Feiing (inkl. mva.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Normalgebyr (kr/vare)	556	593	614	618	563	551	534
Endring frå året før		6,5 %	3,6 %	0,6 %	-8,9 %	-2,0 %	-3,2 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Feiing

Diagrammet nedanfor viser den forventa utviklinga av kostnadene for feiing i Seljord kommune frem mot 2026.



Frå 2021 til 2022 forventast dei totale kostnadene å auke med 0,2 %, der indirekte kostnader auker mest med omtrent 4 000 kroner. Hovudinntekt er art "16400 årsavgifter" som utgjer 100,0 % av gebyrinntektene.

Sjølvkostoppstilling Feiing

Sjølvkostrekneskap (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10*** Løn	66	68	70	70	70	70	70
11*** Varer og tenester	15	19	20	20	20	20	20
12*** Varer og tenester	19	0	0	0	0	0	0
13*** Tenester som erstattar kommunal egenpr	1 119	966	966	966	966	966	966
14*** Overføringsutgifter	0	0	0	0	0	0	0
Direkte driftsutgifter	1 218	1 054	1 056	1 056	1 056	1 056	1 056
Indirekte kostnader (drift og kapital)	142	142	146	146	146	146	145
Gebyrgrunnlag	1 360	1 196	1 202	1 202	1 202	1 202	1 202
Gebyrinntekter	1 221	1 330	1 382	1 390	1 265	1 240	1 202
Sjølvkostresultat	-139	134	180	189	64	38	1
Sjølvkost dekningsgrad i %	89,8 %	111,2 %	115,0 %	115,7 %	105,3 %	103,2 %	100,0 %

Sjølvkostfond/framførbart underskot (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sjølvkostfond 01.01	-435	-581	-456	-284	-100	-38	-1
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-139	134	180	189	64	38	1
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	-7	-10	-8	-5	-2	-1	-0
Sjølvkostfond 31.12	-581	-456	-284	-100	-38	-1	-0
Sjølvkostgrad i %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Private planforslag - 2020 til 2026

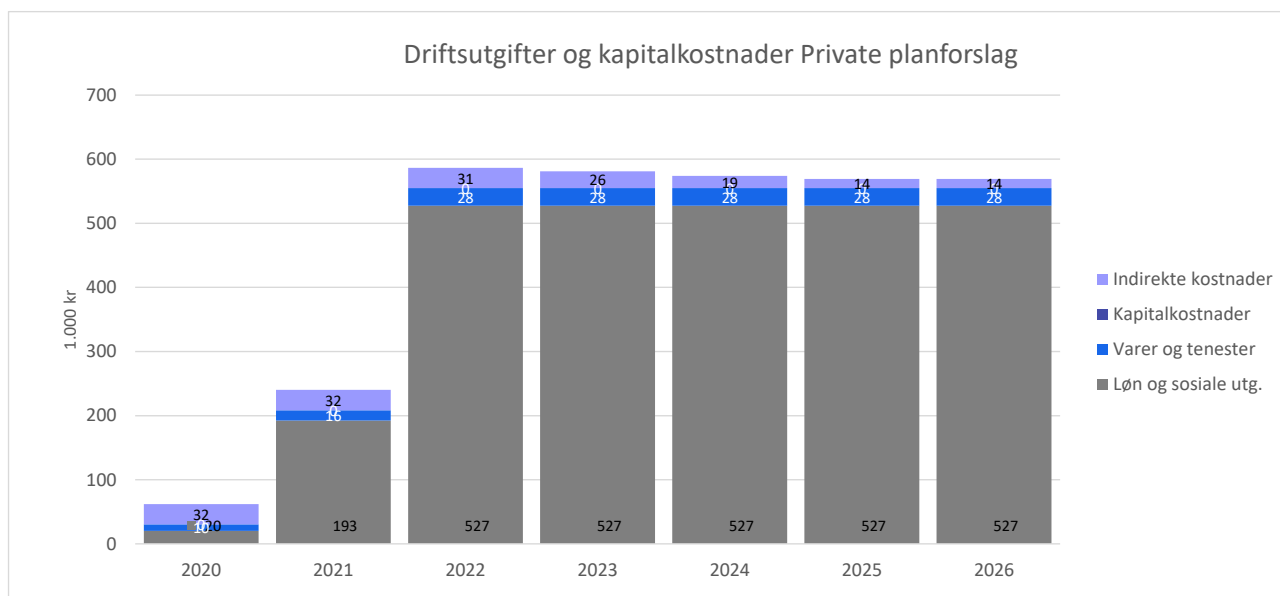
Gebyrstatsar - Private planforslag 2020 til 2026

Gebyrinntektene for kommunen sine myndighetsoppgåver svinger normalt ein del, fordi dei avheng av kor mange og kva for typar saker kommunen får til behandling kvart år. Dekningsgraden viser kor mykje gebyra dekker av kommunen sine kostnader på tenesteområdet. For årene etter 2021 viser tabellen kva for inntekter kommunen må ha for å oppnå vedtatt kostnadsdekning.

Driftsinntekter, Private planforslag (ekskl. mva.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsinntekter	0	10 000	586 511	581 109	574 080	569 405	569 403
Endring frå året før			5765,1 %	-0,9 %	-1,2 %	-0,8 %	0,0 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Private planforslag

Diagrammet nedanfor viser den forventa utviklinga av kostnadene for private planforslag i Seljord kommune frem mot 2026.



Frå 2021 til 2022 forventast dei totale kostnadene å auke med 166,3 %, der lønsutgiftene auker mest med omtrent 335 000 kroner. Hovudinntekt er art "16203 gebyrinntekter" som utgjør 100,0 % av gebyrinntektene.

Sjølvkostoppstilling Private planforslag

Sjølvkostrekneskap (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10*** Løn	20	193	527	527	527	527	527
11*** Varer og tenester	9	2	0	0	0	0	0
12*** Varer og tenester	2	14	28	28	28	28	28
Direkte driftsutgifter	30	208	555	555	555	555	555
Indirekte kostnader (drift og kapital)	32	32	31	26	19	14	14
Gebyrgrunnlag	62	240	587	581	574	569	569
Gebyrinntekter	0	10	587	581	574	569	569
Sjølvkostresultat	-62	-230	0	0	0	0	0
Sjølvkost dekningsgrad i %	0,0 %	4,2 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Sjølvkostfond/framførbart underskot (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sjølvkostfond 01.01	0	0	0	0	0	0	0
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	0	0	0	0	0	0	0
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt sjølvkostfond	0	0	0	0	0	0	0
Sjølvkostfond 31.12	0	0	0	0	0	0	0
Sjølvkostgrad i %	0,0 %	4,2 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Bygge- og delesaker - 2020 til 2026

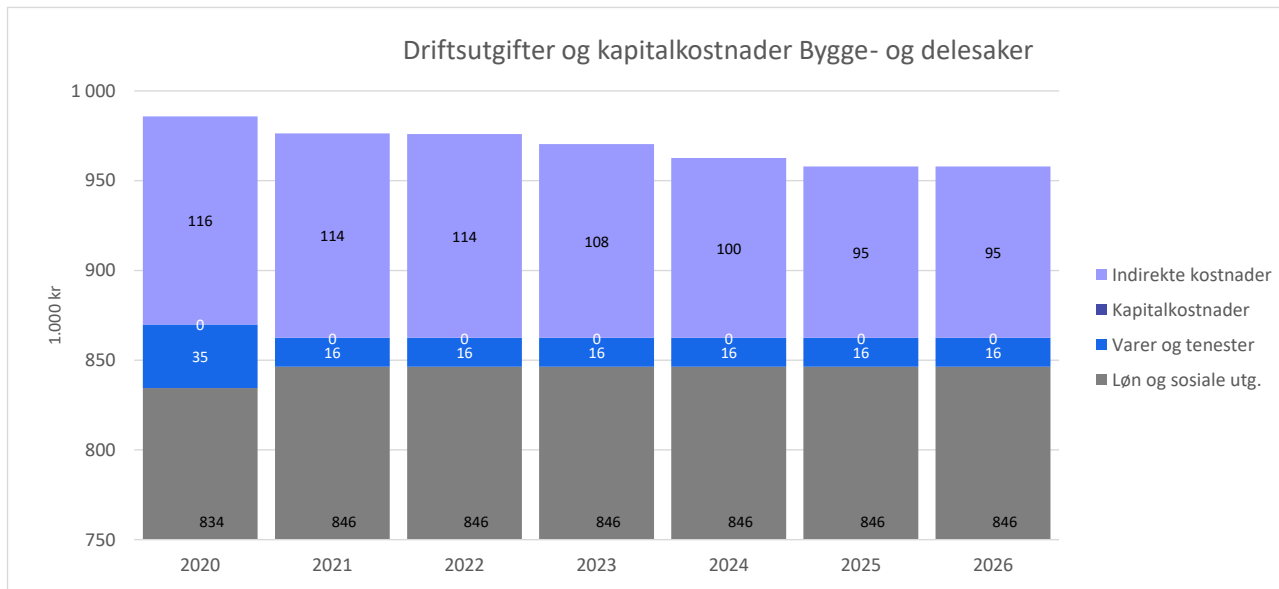
Gebyrstatsar - Bygge- og delesaker 2020 til 2026

Gebyrinntektene for kommunen sine myndighetsoppgåver svinger normalt ein del, fordi dei avheng av kor mange og kva for typar saker kommunen får til behandling kvart år. Dekningsgraden viser kor mykje gebyra dekker av kommunen sine kostnader på tenesteområdet. For årene etter 2021 viser tabellen kva for inntekter kommunen må ha for å oppnå vedtatt kostnadsdekning.

Driftsinntekter, Bygge- og delesaker (ekskl. mva.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsinntekter	968 259	975 800	975 964	970 351	962 622	957 901	957 850
Endring frå året før		0,8 %	0,0 %	-0,6 %	-0,8 %	-0,5 %	0,0 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Bygge- og delesaker

Diagrammet nedanfor viser den forventa utviklinga av kostnadene for bygge- og delesaker i Seljord kommune frem mot 2026.



Frå 2021 til 2022 forventast dei totale kostnadene å auke med 0,0 %, der lønsutgiftene auker mest med omtrent kroner. Hovudinntekt er art "16203 gebyrinntekter" som utgjør 100,0 % av gebyrinntektene.

Sjølvkostoppstilling Bygge- og delesaker

Sjølvkostrekneskap (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10*** Løn	834	846	846	846	846	846	846
11*** Varer og tenester	10	10	10	10	10	10	10
12*** Varer og tenester	25	6	6	6	6	6	6
14*** Overføringsutgifter	2	0	0	0	0	0	0
Direkte driftsutgifter	871	862	862	862	862	862	862
Indirekte kostnader (drift og kapital)	116	114	114	108	100	95	95
Øvrige inntekter	-9	0	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	978	976	976	970	963	958	958
Gebyrinntekter	959	976	976	970	963	958	958
Sjølvkostresultat	-19	-1	0	0	0	0	0
Sjølvkost dekningsgrad i %	98,0 %	99,9 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Sjølvkostfond/framførbart underskot (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sjølvkostfond 01.01	0	0	0	0	0	0	0
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	0	0	0	0	0	0	0
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt sjølvkostfond	0	0	0	0	0	0	0
Sjølvkostfond 31.12	0	0	0	0	0	0	0
Sjølvkostgrad i %	98,0 %	99,9 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Oppmåling - 2020 til 2026

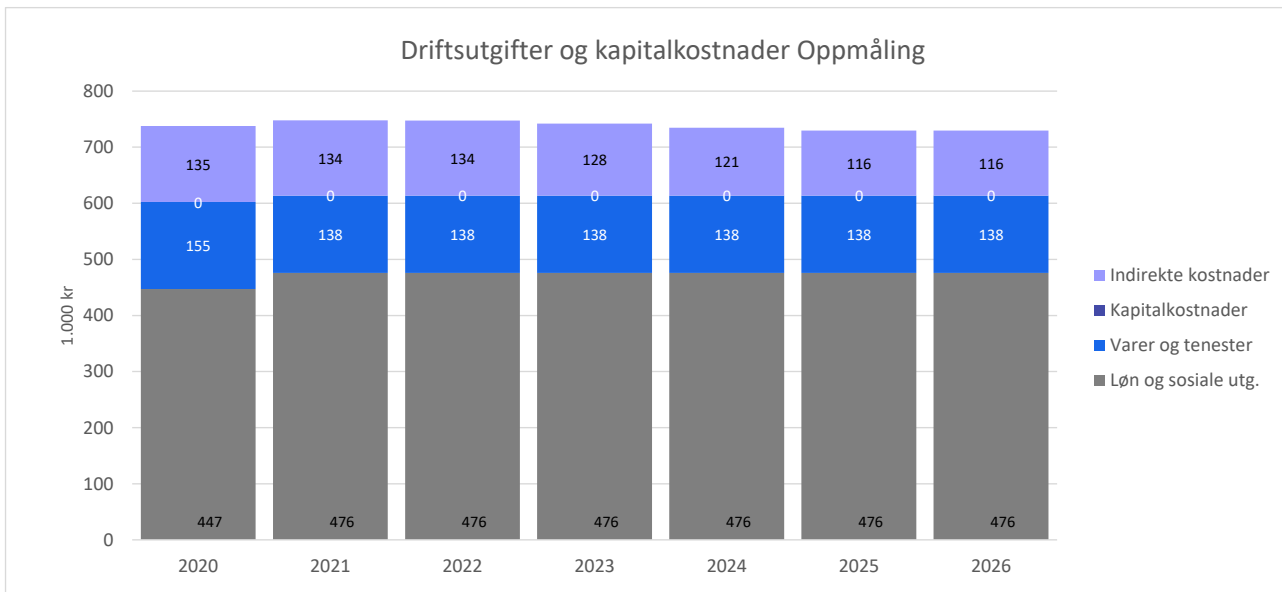
Gebyrstatsar - Oppmåling 2020 til 2026

Gebyrinntektene for kommunen sine myndighetsoppgåver svinger normalt ein del, fordi dei avheng av kor mange og kva for typar saker kommunen får til behandling kvart år. Dekningsgraden viser kor mykje gebyra dekker av kommunen sine kostnader på tenesteområdet. For årene etter 2021 viser tabellen kva for inntekter kommunen må ha for å oppnå vedtatt kostnadsdekning.

Driftsinntekter, Oppmåling (ekskl. mva.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsinntekter	486 631	650 000	747 494	741 949	734 555	729 849	729 813
Endring frå året før		33,6 %	15,0 %	-0,7 %	-1,0 %	-0,6 %	0,0 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Oppmåling

Diagrammet nedanfor viser den forventa utviklinga av kostnadene for oppmåling i Seljord kommune frem mot 2026.



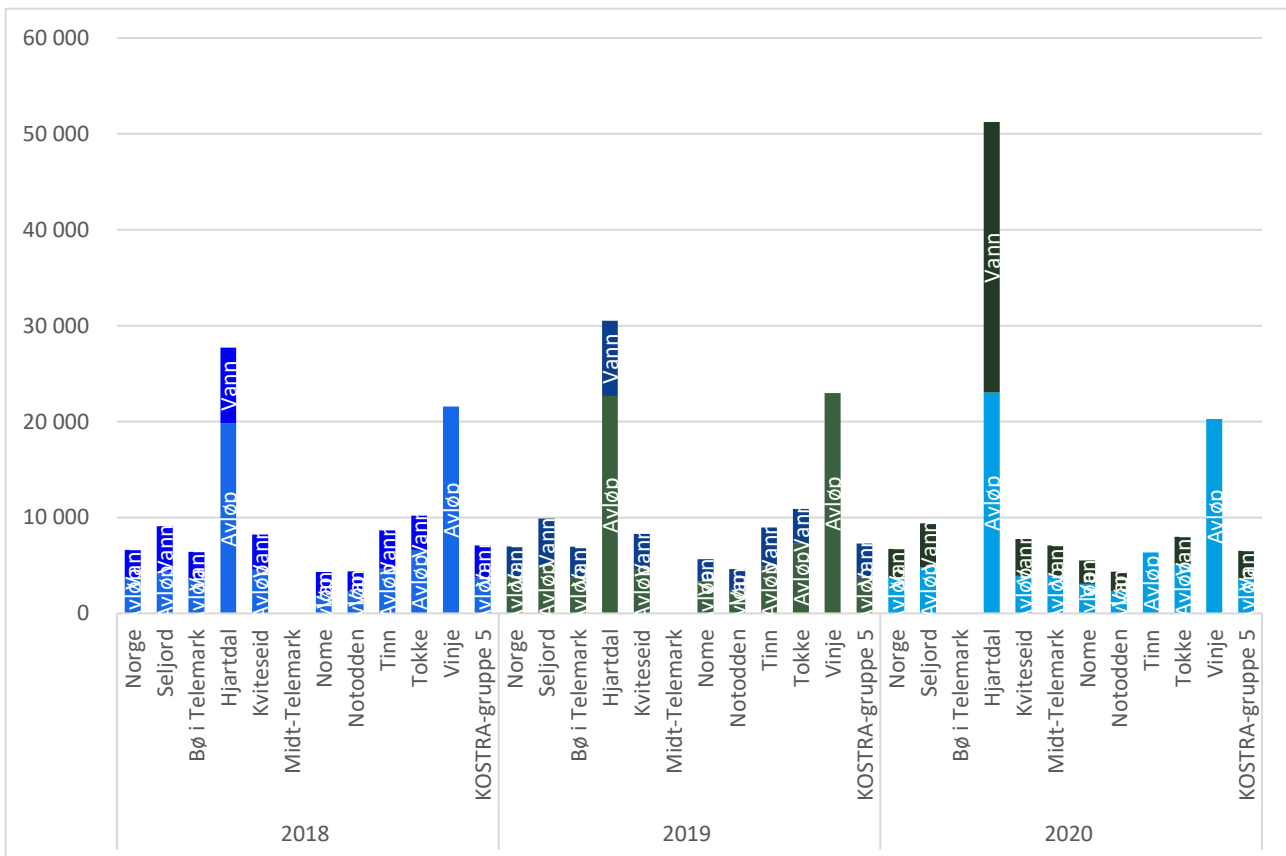
Frå 2021 til 2022 forventast dei totale kostnadene å auke med 0,0 %, der lønsutgiftene auker mest med omtrent kroner. Hovudinntekt er art "16206 oppmålingsgebyr" som utgjør 100,0 % av gebyrinntektene.

Sjølvkostoppstilling Oppmåling

Sjølvkostrekneskap (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10*** Løn	447	476	476	476	476	476	476
11*** Varer og tenester	39	39	39	39	39	39	39
12*** Varer og tenester	116	100	100	100	100	100	100
Direkte driftsutgifter	602	614	614	614	614	614	614
Indirekte kostnader (drift og kapital)	135	134	134	128	121	116	116
Øvrige inntekter	-2	-50	-50	-50	-50	-50	-50
Gebyrgrunnlag	735	698	697	692	685	680	680
Gebyrinntekter	484	600	697	692	685	680	680
Sjølvkostresultat	-251	-98	0	0	0	0	0
Sjølvkost dekningsgrad i %	65,9 %	86,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Sjølvkostfond/framførbart underskot (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sjølvkostfond 01.01	0	0	0	0	0	0	0
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	0	0	0	0	0	0	0
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt sjølvkostfond	0	0	0	0	0	0	0
Sjølvkostfond 31.12	0	0	0	0	0	0	0
Sjølvkostgrad i %	65,9 %	86,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Effektivitetsbarometer VA

Grafen nedenfor viser gebyrgrunnlag for vann og avløp per husholdningsabonnent, som tilsvarer samlet årsgebyr per abonnent når man justerer for bruk av selvkostfond, subsidiering og lignende. Siden kommuner ikke kan tjene penger på vann- og avløpstjenester vil summen av gebyrgrunnlag og gebyrinntekter i kommuner som ikke subsidierer vannforsyningen bli lik over tid. I tabellen sammenlignes Seljord kommune med tilgrensende nabokommuner, egen kostragruppe og landsgjennomsnittet.



Beregningen tar hensyn til andelen vannmengde som går til næringsforbruk ved at gebyrgrunnlaget er multiplisert med forholdstallet mengde vann levert husholdninger og mengde vann totalt. Nøkkeltallet er derfor en god indikator på prisnivået i kommunen sammenlignet med andre kommuner.

Gebyrgrunnlag per husholdningsabonnent inngår som én av flere forklaringsvariabler i EnviDans benchmarkrapport, Effektivitetsbarometer VA, hvor målet er å sammenligne kommunene på parametere som måler effektivitet i VA-sektoren for på den måten å si noe om hvorfor gebyrene er som de er.

Les mer om Effektivitetsbarometer VA på: <https://www.envidan.no/selvkost/effektivitetsbarometer-va>

Handlingsprogram til samfunnsdelen av kommuneplanen 2022-2025

Hovudtema 1, Seljord i vekst

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

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	Tidsramme	Rullering ny periode
kommune å bu i og flytte til, slik at det blir 100 ekstra til flyttarar fram til 2030	nyetablering og vidareutvikling av næringslivet i kommunen	av til bustadføremål i overordna planverk. I perioden skal Lomodden, Sinnesodden og Nes ha fokus	RM/K-styret	Fortløpande	Fortløpande
		1.2.1.2 Gjennom kommunens arealplanlegging, syte for at det er tilstrekkeleg med attraktive næringsareal i kommunen			
		1.2.1.3 Gjennom kommunens arealplanlegging leggje til rette for varierte boligtomter og ulike boligtyper i heile kommunen			
	1.2.2 ei bustadutvikling som skal oppretthalde og utvikle bustadareal generelt og leggje til rette for fortetting i pressområda spesielt, og som best mogleg forvaltar arealbruken i område med offentlege og private teneste- og servicetilbod	1.2.2.1 Deltaka i nytt prosjekt for å fremje sal av gardsbruk saman med Vest Telemark rådet	K-styret		2020-2022
		1.2.2.2 Jobbe aktivt for å få dei som pendlar inn til kommunen til å busetje seg her	RM/K- styret		Fortløpande

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	Tidsramme	Rullering ny periode
1.3 Seljord kommune skal vere ein attraktiv arbeidsplass, ein positiv pådrivar for næringsutvikling og auka regional satsing og samarbeid	1.3.1 samarbeid med nabokommunar for å styrke regionen, samt delta aktivt i regionale samarbeidsorgan med prioritet på tydeleg samfunnsutvikling	1.3.1.1 Delta i interkommunale prosjekt og anna samarbeid, som er relevante i høve til å levere gode tenester og som byggjer opp under målsetjinga	RM/K-styret	Fortløpande	Fortløpande
		1.3.1.2 Få på plass ein overordna kommunal strategi for digitalisering	RM/K-styret		2021-2022
		1.3.1.3 Bidra til god organisering, samarbeid og nettverk for regional vekst saman med næringssjefskollegiet i Vest Telemark	RM	Fortløpande	Fortløpande
		1.3.1.4 Vurdere meir bruk av forpliktande partnerskapsavtalar for å få styrka samarbeid i regionen	K-styret	Fortløpande	Fortløpande
		1.3.1.5 Bidra til at Vest-Telemarkrådet er eit tydeleg talerør og jobbar for regionen sine interesser	K-styret	Fortløpande	Fortløpande

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	Tidsramme	Rullering ny periode
	1.3.2 Møtestad Seljord, slik at kommunen saman med turist- og handelsnæringane utviklar rolla og legg til rette som det godt vertskap for besøkande	1.3.2.1 Vere ein aktiv eigar i Møtestad Seljord og bidra til god samhandling mellom aktørane i selskapet	RM	Fortløpande	Fortløpande
	1.3.3 å leggje til rette for fleire statlege arbeidsplassar til kommunen og regionen	1.3.3.1 I samarbeid med Vest Telemark rådet, sjå på korleis fleirkjernestrukturen i Vest Telemark kan utgjere eit fortrinn for å sikre statlege arbeidsplassar i kommunar og regionen – arbeidet bør gjennomførast som eit prosjekt	RM/K-styret	Fortløpande	2021-2022
		1.3.3.2 Jobbe aktivt for å få lokalisert fleire fylkeskommunale stillingar til kommunen, i tråd med fylkestinget sitt vedtak om å lokalisere fleire arbeidsplassar i Øvre Telemark	RM/K-styret		Fortløpande

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	Tidsramme	Rullering ny periode
	1.3.4 å leggje til rette for eit næringshagemiljø som supplerer næringsliv og andre aktørar i kommunen og regionen	1.3.4.1 Syte for at det er gode rutinar for rettleiing og rådgjeving mellom verkemiddelapparatet hjå kommune og næringshagemiljøet	RM	Fortløpande	Fortløpande
		1.3.4.2 Sikre at næringshagane yter bistand for å sikre meir innovasjon og kompetanseutvikling innafor eksisterande bedrifter	RM/K-styret	Fortløpande	Fortløpande
	1.3.5 å leggje til rette for gründerverksemdar og innovasjon innanfor bransjar som til dømes miljøteknologi, vasskraft, kreative næringar, lokalmat og foredlingsliner	1.3.5.1 Tydeleg fordeling av næringsfondsmidlar slik at ein som kommune kan vere pådrivar for slike satsingar	K-styret	Fortløpande	Fortløpande
		1.3.5.2 Sikre at personar og bedrifter som ynsker å skape ny verksemd i Seljord har eit etablerartilbod	K-styret	Fortløpande	Fortløpande
		1.3.5.3 Bidra til a lokale verksemdar får nytta dei ulike delane av verkemiddelapparatet	RM	Fortløpande	Fortløpande

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	Tidsramme	Rullering ny periode
	1.3.6 ein kommuneadministrasjon som tek sikte på effektivitet og som bidrar til samarbeidskultur og optimisme i eigen organisasjon		RM	fortløpande	Fortløpande
	1.3.7 ein kommune der folkevalte og administrasjon saman utgjer eit sterkt fagmiljø som er tufta på tillit og som oppfattast samstemt og samarbeidsvillig i møte med næringsliv, friviljuge organisasjonar og innbyggjarar	1.3.7.1 Ha opne møter og grendemøter om viktige saker 1.3.7.2 Utvikle ungdomsrådet som ein engasjerande arena for lokaldemokrati og medverknad for unge i Seljord	RM/K-styret RM	Fortløpande	Fortløpande 2021-2022
	1.3.8 aktiv bruk av digitale og sosiale media for å få fram budskap om at Seljord er ein god stad å bu, besøke og etablere næring	1.3.8.1 Kommunens heimeside skal vere av høg kvalitet og gje innbyggjarar og andre riktig informasjon 1.3.8.2 Aktivt arbeid for utvikling av breiband og mobilnett for heile kommunen, for ny periode er det fylgjande område som har prioritet: Vefall/Brekke, Seljordsheii/Garvik/T	RM RM/K-styret	Fortløpande Fortløpande	Fortløpande Fortløpande

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	Tidsramme	Rullering ny periode
		elnes, Kivledalen og Øverbø i Åmotsdal 1.3.8.3 Marknadsføre kommunen som buområde for arbeidsplassar i Notodden og Midt-Telemark	RM	Fortløpande	Fortløpande
	1.3.9 å skape nye attraksjonar og tilbod som bygger opp under visjonen Seljord – det gode vertskap	1.3.9.1 Utarbeide kommunikasjons- og mediestrategi som byggjer opp under visjonen Seljord –det gode vertskap	K-styret		2021-2022
		1.3.9.2 Arbeide aktivt for å økonomisk realisere fullføring av "bygdetrakk" (turvegen med tilhøyrande aktivitetsområde)	K-styret		2022-2026
		1.3.9.3 Etablere og utvikle ei Bygdevertsordning	RM/K-styret		2021-2024
	1.3.10 arbeide for at strategiane i denne kommuneplanen vert konkretisert og utdjupa gjennom kommuneplanen sin arealdel, og dannar	1.3.10.1 Deltaking i nettverk/prosjekt "kunnskapsbasert strategisk planlegging" i regi av Telemarkforskning	RM	2018	2021

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	Tidsramme	Rullering ny periode
	grunnlaget for sektorplanar og tematiske planar	1.3.10.2 Få på plass KDP for skule og oppvekst og for helse –og omsorg	RM	2018	2021-2023
	1.3.11 å vere ein god og attraktiv arbeidsgjevar	1.3.11.1 Styrke det lokale trepartssamarbeidet, fokusere på førebygging av sjukefråvær og gje høg grad av tillit i arbeidskvardagen til den enkelte arbeidstakar	RM	Fortløpande	Fortløpande
		1.3.11.2 Styrke heiltidskulturen i kommunen og i hovudsak lyse ut heile og faste stillingar	RM	Fortløpande	Fortløpande
		1.3.11.3 Revidere dei lønnspolitiske retningslinjene	RM		Ferdig 2021
		1.3.11.4 Ha minst mogleg bruk av innleigd arbeidskraft frå vikarbyrå og liknande	RM	Fortløpande	Fortløpande
		1.3.11.5 Lage ein plan for å nå målet om å nå 2 kommunale lærlingar pr. 1000 innbyggjarar	RM		2021-2022

Hovudtema 2, Det gode livsløp i Seljord

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	Tidsramme	Rullering ny periode
2.1 Seljord skal tilby gode barnehagar og skular	2.1.1 engasjerte og kompetente tilsette som skal vere delaktige i utvikling av gode oppvekstvilkår for born og unge i kommunen	2.1.1.1 Tilsette i grunnskulen skal få tilbod om deltaking i den statlege vidareutdanningsordninga	RM	Fortløpande	Fortløpande
		2.1.1.2 Leiarar i barnehage og skule skal få tilbod om deltaking i relevant leiarutdanning	RM	Fortløpande	Fortløpande
		2.1.1.3 Tilsette i barnehage og skule skal få tilbod om relevant vidareutdanning og etterutdanning, jf. lokal kompetanseplan	RM	Fortløpande	Fortløpande
	2.1.2 ein skule med godt læringsmiljø og høg kvalitet på bygg og uteområde	2.1.2.1 Utvikle kantinetilbodet med omsyn til kvalitet og lokalitet for elevane ved ungdomstrinnet ved Seljord barne- og ungdomsskule	RM/K-styret	Fortløpande	2024
		2.1.2.2 Sørge for at alle skulebygg har høg kvalitet	K-styret	2021-2024	2022-2024
		2.1.2.3 Utvide samarbeidet med skulehelsetenesta slik at tenesta får ein sterkare førebyggjande funksjon	RM	Fortløpande	Fortløpande
		2.1.2.4 Elevane skal gjennom arbeid med entreprenørskap utvikle	RM	Fortløpande	Fortløpande

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

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	Tidsramme	Rullering ny periode
		ungdomstrinn, samt ungdomstrinn til vidaregåande skule			
	2.1.3 tidleg innsats for born i førskulealder og skulealder	2.1.3.1 Alle skolane skal leggje til rette for elevar med dysleksi og dyskalkuli	RM	2021-22	Fortløpande
		2.1.3.2 Det skal vere tilsette med spesialpedagogisk kompetanse på minimum 30 studiepoeng ved kvar skule	RM	Fortløpande	Fortløpande
2.2 Seljord skal tilby gode helse- og omsorgstenester	2.2.1 Samordning av tenester og brukarfokus står sentralt i kommunen sin tenestestrategi	2.2.1.1 Tenestene har fokus på kvalitetsreforma for eldre «Leve heile livet» og innfører tiltak innan dei 5 fokusområda: • Aldersvennleg Norge • Aktivitet og fellesskap • Mat og måltid • Helsehjelp • Samarbeid i tenestene	K-styret/RM	2019-2023	2023
		2.2.1.2 Etablere rutinar for brukarinvolvering for alle tenesteområda innan helse og omsorg	RM	2020-2021	Fortløpande

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

	2.2.4	å dimensjonere helse- og omsorgstjenestene i takt med utviklinga lokalt og samfunnet forøvrig	2.2.4.1 Etablere 4 nye plassar for heildøgns omsorg	K-styret	2018	2023-2026, del av HOplan
	2.2.5	bidra til tidleg oppdaging av demens, med tilrettelegging av individuelt retta tiltak til den demente og dei pårørende	2.2.5.1 Fortsette arbeidet med å bygge opp kommunen sitt demensteam med 20 % stillingsressurs	RM/K-styret	2020/2021	2023-2026
			2.2.5.2 Starte pårørandeskule/ samlingar for pårørende	RM	2020	2021-2022
	2.2.6	velferdsteknologi i utviklingen av helse- og omsorgstjenestene	2.2.6.1 Utvikle eit heilskapleg tilbod slik at fleire kan bu lengre heime i eige hus	RM	2020	Fortløpande
			2.2.6.2 Delta i samarbeid i VT og i fylket/regionen om kompetansebygging og val av/ innkjøp av teknologi/utstyr	RM	2018/2020	Fortløpande
			2.2.6.3 Auke digitale kompetanse blant dei tilsette	RM	2021-2023	Fortløpande
			2.2.6.4 Kommunen har gode digitale system for å kommunisere med innbyggjarar	RM	2021-2023	Fortløpande
2.3 Seljord skal leggje til rette for meningsfulle kultur- og	2.3.1	At folkehelseperspektivet og universell utforming ligg til grunn i all planlegging	2.3.1.1 Søkje om midlar for å gjennomføre UU utbygging av heile turvegen "Bygdetråkk"	RM/K-styret		2022-2024

fritidsaktiviteter for alle	og ved gjennomføring av nærmiljøtiltak og på offentlege møteplassar. Det gjeld til dømes teleslynge for hørselshemma og god markering og ledelinjer for svaksynte				
	2.3.2 å legge til rette for eit variert og kvalitativt kulturtilbod som gir innbyggjarane moglegheit for deltaking og oppleving gjennom heile livsløpet	2.3.2.1 Sikre drift av eksisterande symjehall med føremål om å oppretthalde symjehallen som ein sosial møteplass, samt barns rett og behov for forsvarleg symjeopplæring	RM/K-styret	2021	2023-26
		2.3.2.2 Behalde og utvikle frisklivstilbod i Seljord. Viktig å gje eit heilskapleg og godt helsetilbod i alle aldrar	RM	Fortløpande	Fortløpande
		2.3.2.3 Vurdere ulike tiltak for auka sosial aktivitet og kontakt for dei som bur på institusjon/omsorgsbustad i kommunen m.a. i samarbeid med frivillige organisasjonar	RM	2018	2020
			RM	Fortløpande	Fortløpande

		2.3.2.4 I tillegg til kommunesenteret, skal det fokuserast på gode trivselstilbod i alle grender	RM	2021	Ferdig
		2.3.2.5 Etablere “turhytte” ved Nestunet/Nesbukti til bruk for bebuarar og brukarar av kommunale tenester. Det er søkt om middel til tiltaket frå FM, jf. Ordninga knytt til einsemde hos eldre pga. koronasituasjonen	RM		2021-2022
		2.3.2.6 Greie ut om delar av svømmeundervisninga kan skje utandørs	RM	Fortløpande	Fortløpande
		2.3.2.7 Støtte det gode arbeidet som Seljord Hage gjer, og bruke hagen aktivt i dei kommunale tenestene			
	2.3.3 å syte for at utviklinga av kulturtilbodet skjer gjennom samarbeid med frivillige, med lokale organisasjonar, næringsliv og kulturskulen med tanke på opplevingar,	2.3.3.1 Sikre at aktuelle lag og foreiningar er kjent med kommunale søknadsprossar	RM	Fortløpande	Fortløpande
		2.3.3.2 Aktivt informere frivillige om tilskottsordningar-Gåvestiftingar, legat og aktuelle fond	RM	Fortløpande	Fortløpande

	aktivitet, inkludering og førebygging	2.3.3.3 Kulturskulen skal arbeide for at barn og ungdom i Seljord får møte fleire ulike kulturuttrykk/tilbod enn i dag slik at dei kan utvikle skapande evner og anlegg	RM	Fortløpande	Fortløpande
		2.3.3.4 Kulturskulen skal samarbeide med lokale musikarar, lag og korps til beste for kulturlivet i Seljord	RM	Fortløpande	Fortløpande
		2.3.3.5 Søkje å etablere transport- og ledsagerordningar til/frå kulturaktivitetar i samarbeid med frivillige organisasjonar for dei som treng det	RM	2018	2023-2026
		2.3.3.6 Søkje å etablere besøksordningar i samarbeid med frivillige organisasjonar for eldre og sjuke som bur heime eller på sjukeheim	RM	2018	2019
		2.3.3.7 Etablere konkrete opplegg for å syte for at nye innvandrarar vert inkluderte og integrerte i Seljord-samfunnet	RM	Fortløpande	Fortløpande
	2.3.4 kultur og idrett som satsingsområde for integrerings- og	2.3.4.1 Tett samarbeid med Seljord Frivilligsentral, lag og organisasjonar	RM	Fortløpande	Fortløpande

	inkluderingsarbeid for alle grupper i kommunen				
	2.3.5 Arbeide for å skape trygge og gode oppvekstmiljø for barn og unge - Trygge familiar i Seljord	2.3.5.1 Auka fokus og regelmessig opplæring av tilsette i skule og barnehage – Vald og overgrep. Utarbeide plan for vald i nære relasjonar	RM	Fortløpande	Fortløpande
		2.3.5.2 Vidareføre og vidareutvikle tilbod om foreldrerettleiing	RM	Fortløpande	Fortløpande
		2.3.5.3 Styrke og vidareutvikle det tverrfaglege samarbeid knytt til barn, slik at oppfølginga er tett heilt frå starten av	RM	Fortløpande	Fortløpande
		2.3.5.4 Syte for fleire yrkesgrupper i skulen og auka vaksentetthet: miljøarbeidar, vernepleiar, psykolog, anna personell med helsefagleg bakgrunn	RM	Fortløpande	Fortløpande
		2.3.5.5 Jamnare kjønnsbalanse i sektoren blant dei tilsette (fleire menn)	RM	Fortløpande	Fortløpande
		2.3.5.6 Kommunen må få på plass gode system for born som pårørande	RM	Fortløpande	Fortløpande
	2.3.6 Utvikle samarbeidet mellom kommune og frivillige	2.3.6.1 Etablere og vidareutvikle samarbeid mellom	RM	Fortløpande	Fortløpande

		skule/barnehage og frivillige organisasjonar 2.3.6.2 Samarbeide tett med Seljord frivilligsentral	RM	Fortløpande	Fortløpande
2.4 Seljord skal tilby gode bumiljø, nærmiljø og møteplassar i heile kommunen	2.4.1 skape attraktive møteplassar, der folk ønskjer å vere, og som legg til rette for uorganisert aktivitet for alle aldersgrupper	2.4.1.1 Fullføre satsinga med turvegen "Bygdetråkk" 2.4.1.2 Auka ressursar til vedlikehald av offentlege rom/installasjonar, samt pynting/planting av blomar/grønt anlegg i kommunen	RM/K-styret K-styret	2018-2021 2019	2023-2026 2023-2026
	2.4.2 at sentrum og grender spelar kvarandre gode, og at frivillig arbeid i lokale lag og organisasjonar har gode vilkår og held fram med sitt viktige arbeid for å gje gode opplevingar til alle aldersgrupper	2.4.2.1 Stimulere til frivillig arbeid i kommunen gjennom aktivt bruk av kommunes økonomiske verkemiddel 2.4.2.2 Aktivt arbeide for å inngå gode samarbeid mellom lokale idrettslag, kulturskulen og Seljord hage og Seljord idrettslag og SFO for å utvikle aktivitetstilbodet på dagtid for barn på SFO.	RM/K-styret RM	2018	2023-2026 Fortløpande
	2.4.3 arbeide for at strategiane i denne kommuneplanen vert konkretisert og utdjupa gjennom kommuneplanen sin arealdel, og dannar	2.4.3.1 Vurdere eigne føresegn i kommuneplanens arealdel som sett ein standard for fysiske uterom og estetikk	K-styret	2020	2020

	grunnlaget for sektorplanar og tematiske planar				
	2.4.4 å kvalifisere og inkludere fleire i arbeidslivet	2.4.4.1 Nytte kommunale tenester som arenaer for språk- og arbeidstrening og etter gjennomført introduksjonsprogram	RM		Fortløpande
		2.4.4.2 Samarbeide tett med NAV Vest-Telemark for å unngå at folk står utanfor arbeidslivet	RM		Fortløpande
		2.4.4.3 Arbeide målretta for å redusere talet på sosialhjelpmottakarar	RM		Fortløpande
		2.4.4.4 Arbeide for eit godt og tilgjengeleg utdanningstilbod innan både vidaregåande opplæring og høgare utdanning i regionen	RM7k-styret		Fortløpande

Hovudtema 3 , Berekraftige Seljord

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	Tidsramme	Rullering ny periode
3.1 Seljord skal syte for ein arealbruk med høg	3.1.1 ein langsiktige areal- og utbyggingspolitikk som skal sikre berekraftig bruk av	3.1.1.1 Sikre sårbare naturressursar og vassdrag ved å fylgje opp revisjon av	RM	Fortløpande	Fortløpande

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	Tidsramme	Rullering ny periode
arealeffektivitet innafor tettstadsgrensa	areal- og naturressursar, samt vektlegge eigen identitet tufta på tettstaden si historie i heile kommunen	konsesjonsvilkår for Sundsbarm og Seljordsvatnet			
	3.1.2 at arbeidet med fortetting skal ha fokus på gode løysingar i kryssing mellom næring (industri/handel), bustad/fritid og tettstadutvikling		RM	Fortløpande	Fortløpande
	3.1.3 at arbeidet med fortetting skal ivareta kommunes rike og kjende kultur og kulturarv, der ein fortettar på kulturminner og kulturmiljø sine premiss og utnyttar dei som ein ressurs	3.1.3.1 Bistå grunneigarar til å ta vare på kulturminne og kulturlandskap	RM	Fortløpande	Fortløpande
		3.1.3.2 Samarbeide med nettverket for bygningsvern	RM	Fortløpande	Fortløpande
	3.1.4 at tettstaden skal vidareutviklast med fokus på nyskaping, sosiale møteplassar, bulyst, aktivitet og	3.1.4.1 Utvikle møteplassane utanfor skulane for å leggje til rette for fysisk aktivitet, leik og samhandling	K-styret	Fortløpande	Fortløpande

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	Tidsramme	Rullering ny periode
	tilrettelegging for eit konkurransedyktig næringsliv	3.1.4.2 Kommunen skal utnytte tilgang til stein/bergressursar på ein måte som fremjar vekst og skapar nye aktivitetar	RM	Fortløpande	Fortløpande
		3.1.4.3 Utarbeide ein plan for bruk og utvikling av vassfronten mot Seljord sentrum	RM		2022
	3.1.5 å arbeide aktivt for realisering av gode og framtidsretta kommunikasjonsløyser, og for andre samferdselstiltak som er viktig for kommunen og regionen	3.1.5.1 Jobbe for å få best mogleg busstilbod lokalt og regionalt	RM/K-styret	Fortløpande	Fortløpande
		3.1.5.2 Deltaking og aktiv medlemskap i E 134 Haukelivegen AS, Lyntogforum og Telemarksvegen AS	K-styret		Fortløpande
		3.1.5.3 Få på plass plan for vedlikehald, drift og standard av kommunale vegar og bruer	RM/K-styret		2021-2022
	3.1.6 å leggje til rette for brukartilpassa, miljøvennlege og trafikksikre kommunikasjonsløyser i kommunen	3.1.6.1 Jobbe for utvikling av nytt kollektivknutepunkt Vekan i tråd med ATP Telemark	RM	2018-2020	2022
	3.1.7 utbygging av gang-, sykkel- og turvegar og	3.1.7.1 Jobbe for ferdigstilling av turveg "bygdetråkk"	RM/K-styret	2018-2021	2022-2026

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	Tidsramme	Rullering ny periode
	tilrettelegging for ferdsel utan bruk av bil	mellom Sjøormtårnet og Dyrskuplassen 3.1.7.2 Prosjektere/ finne finansiering for turvegbru over Vallaråi frå Eventyrøy til Bjørgeøyan 3.1.7.3 Betre G/s vegnettet frå Flatdal til Seljord sentrum, sjåast saman med Opplevingsvegprosjektet	RM/K-styret	2019	2021-2026
			RM/K-styret	2019-2022	2019/2022
	3.1.8 å gjennomføre prioriterte tiltak i trafikktryggingssplanen	3.1.8.1 Ny g/s veg til nytt bustadområde på Sinnesodden skal ha høg prioritet	RM/K-styret	2018-2021	2019/2022
	3.1.9 sørgje for at universell utforming står sentralt i all planlegging, utvikling og tiltak		RM	Fortløpande	Fortløpande
3.2 Seljord skal auke kunnskapen om klima- og miljøutfordringar og finne moglege løysningar	3.2.1 ein klimavennleg tilnærming til kjøp av varer og tenester	3.2.1.1 Nytte lov og forskrift på slik måte at ein stimulerer til auka bruk av lokalt næringsliv som leverandør 3.2.1.2 Vurdere El- eller hybridbil i staden for diesel/bensinbil ved inngåing av nye Leasingavtalar	RM/K-styret		Fortløpande
			RM	Fortløpande	Fortløpande

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	Tidsramme	Rullering ny periode
		3.2.1.3 Arbeide aktivt for redusert bruk av plast ved kjøp av alle varer og tenester	RM	Fortløpande	Fortløpande
		3.2.1.4 Syte for at ein tar del i og gjennomfører tiltak for å fjerne «herrelaust» plast og anna forsøpling	RM	Fortløpande	Fortløpande
		3.2.1.5 I samband med utbyggingsplanar, arbeide for større medvit om lyd- og ljusforureining	RM	Fortløpande	Fortløpande
	3.2.2 utarbeide ny klima- og miljøplan som gir gode tiltak, slik at kommunen tek sin del for å bidra til globale mål om reduksjon i utslepp av CO2-ekvivalentar	3.2.2.1 Ved nybygg i kommunalt regi skal solenergi/ alternative energiløysningar vurderast	RM	Fortløpande	Fortløpande
		3.2.2.2 Oppstart rullering Klima og energiplan	RM	2018	2021
		3.2.2.3 Prioritere vannbåren varme i alle nye bygg der jordvarme eller biobrensel er nytta	RM	Fortløpande	Fortløpande
	3.2.3 fagleg tilnærming, i tråd med regional plan for vassforvaltning i Vest. Viken 2016-2021, til utfordringane kommunen vil oppleve	3.2.3.1 Ha god kontakt med og søkje om råd og rettleiing hjå statlege instansar når det gjeld utforming av og tiltak på flaum - og skredsikring i kommunen	RM	Fortløpande	Fortløpande

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	Tidsramme	Rullering ny periode
	i samband med klimaendring, samt auka flaum- og skredfare	3.2.3.2 Fylgje opp revisjon av konsesjonsvilkår for Sundsbarm og Seljordsvatnet	RM	Fortløpande	Fortløpande
		3.2.3.3 Ha ein tett dialog med Midtre Telemark vassområde om tiltak i regional plan for vassforvaltning	RM	Fortløpande	Fortløpande
	3.2.4 aktiv bistå og vere pådrivar for heilskapleg tilnærming for sikring og tiltak for å minske påverknaden av klimautfordringane for innbyggjarar og lokalsamfunn	3.2.4.1 Styrke kapasitet og kompetanse i eigen organisasjon	K-styret/RM	Fortløpande	Fortløpande
		3.2.4.2 Styrke samarbeidet med statlege etatar- syte for statleg finansiering og tiltak	RM	Fortløpande	Fortløpande
		3.2.4.3 Redusere slått og sprøyting av vegkantar for at insekta skal overleve	RM	Fortløpande	Fortløpande
		3.2.4.4 Arbeide for å redde storauren i Vallaråi og Seljordsvatnet	RM	Fortløpande	Fortløpande
	3.2.5 miljøteknologiske løysningar for avløpshandtering og reinsing av avløpsvatn	3.2.5.1 Ferdigstille overordna vatn og avløpsplan – syte for at framtidige kostnader er syna i handlingsdel	RM		2021
			K-styret		2022

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	Tidsramme	Rullering ny periode
		3.2.5.2 Vurdere utskifting av Flatdal reinseanlegg 3.2.5.3 Planlegge for innføring av tvungen påkopling for alle eigedomar i Seljord sentrum til kommunalt nett. Skal gjelde der nettet alt er ført fram/går over eigedomen, og dersom kostnadane ikkje er uforholdmessig store	K-styret		2022
3.3 Seljord skal vere ein trygg kommune å bu i. Kommunen skal førebygge kriser og uønska hendingar gjennom å ta beredskapsmessig e omsyn ved kommunal planlegging, utbygging og drift. Når uønska hendingar likevel oppstår, skal kommunen vere i stand til å takle	3.3.1 å arbeide systematisk med beredskap, og ha gode system og rutinar for oppdatering av beredskapsplanane	3.3.1.1 Oppdatere ROS og beredskapsplaner på virksomhetsnivå/avdeling som tar utgangspunkt i overordna ROS og beredskapsplan	RM	Fortløpande	Fortløpande
		3.3.1.2 Kartlegge sivile beredskapsressursar og innkludere dette i kommunes beredskapsplanverk	RM	Fortløpande	Fortløpande

Mål	Strategi – Seljord kommune skal satse på:	Tiltak -	Ansvarleg/ politisk handsaming	Tidsramme	Rullering ny periode
dei på ein god måte					
	3.3.2 å implementere beredskapsarbeidet i organisasjonen, godt samarbeid med andre offentlege og private aktørar, samt tilfredsstillande trening av personell som har roller i beredskapsarbeidet	3.3.2.1 Gjennomføre øving kvart 2 år med varierende tema/hendingar 3.3.2.2 Arbeide for einsarta forståing og gode arbeidsmetodar med andre offentlege og private aktørar om beredskapsarbeidet 3.3.2.3 Tilby tilsette god opplæring og riktig utstyr	RM RM RM/K-styret	Fortløpande Fortløpande Fortløpande	Fortløpande Fortløpande Fortløpande
	3.3.3 å ha fokus på beredskapsmessige omsyn og samfunnstryggleik i all planlegging	Kvifor står det ikkje noko meir på dette punktet?	RM	Fortløpande	Fortløpande
	3.4 Seljord skal sikre kjerneområda for landbruk, kultur- og tradisjonsarv, kulturlandskap og	3.4.1 å handheve bu- og driveplikta i kommunen strengt	3.4.1.1 Fylgje opp kommunens ansvar med kontroll og oppfylging av brot på bu – og driveplikta	RM	Fortløpande Fortløpande

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

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

Budsjettversjonsrapport:



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

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

Valgte tiltak

Tiltak som ikke er valgt

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

Budsjettversjonsrapport:



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

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

Valgte tiltak

Tiltak som ikke er valgt

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

Budsjettversjonsrapport:



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

Valgte tiltak

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

Tiltak som ikke er valgt

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

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

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

Budsjettversjonsrapport:



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

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

Valgte tiltak

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

Tiltak som ikke er valgt

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

Vedlegg til Gul bok

Oversyn over betalingssatsar for kommunale tenester i skule og oppvekst for 2022

Barnehage

Det er Stortinget som vedtek nasjonale satsar for foreldrebetaling i barnehagar. Barnehagesatsane er regulert etter forskrift om foreldrebetaling i barnehagar, "FOR 2005-12-16 nr 1478: Forskrift om foreldrebetaling i barnehagar".

Regjeringa (Solberg) rår til at maksimalprisen på ein barnehageplass skal vere på 3.315 kroner per måned frå 1. januar 2022. Maksimalprisen er i dag på 3.230 kroner. Regjeringa (Støre) har varsla at dei ynskjer å redusere maksprisen i sitt budsjett for 2022.

Ordninga med gratis kjernetid blir vidareført, slik at ingen skal betale meir enn 6 prosent av samla skattbar inntekt for ein barnehageplass. Dette inneber at alle familiar med inntekt under 607.750 kroner vil ha rett på redusert foreldrebetaling.

Inntektsreduksjon og gratis kjernetid må ein søkje om kvart år. Søknadsfristen er 1.august eller i samband med ny søknad.

Kostpengar er prisjustert med ca. 5% og avrunda til nærmaste heile eller halve tiar.

Foreldrebetaling per måned for dei med inntekt over 607 750 kroner frå 1.1.2022:

Inntekt	5 dagar	4 dagar	3 dagar
Inntekt over kr 607.750,-	3 315 kr	2 650 kr	1 990 kr
30% syskenmoderasjon	2 320 kr	1 855 kr	1 390 kr
50% syskenmoderasjon	1 660 kr	1 325 kr	1 000 kr
Kost	200 kr	160 kr	120 kr

Søskenmoderasjon:

- 30 % søskenmoderasjon for søsken nr. 1
- 50 % søskenmoderasjon for søsken nr 2 og fleire.
- Det er ikkje moderasjon på kost.

Timesatsen for kjøp av ekstra timar er kr. 70,- per time og kr. 40,- per dag for kost.

Skulefritidsordning - SFO

Foreldrebetaling frå og med 1.1.2022:

Seljord og Flatdal SFO:				
Dekning	Pris	30%	50%	kost
Full plass, 5 morgon og ettermiddag	2 900	2030	1 450	200
Morgon 5 dagar	1 060	741	530	0
Ettermiddag 5 dagar	2 300	1 610	1 150	200
4 morgon / ettermiddag	2 320	1 624	1 160	160
Morgon 4 dagar	1 060	741	530	0
Ettermiddag, 4 dagar	1 850	1 295	925	160
3 morgon/ettermiddag	1 740	1 218	870	120
Ettermiddag 3 dagar	1 390	973	695	120
Morgon 3 dagar	1 060	741	530	0

- 30 % søskenmoderasjon for søsken nr 1, 50 % for søsken nr 2 og fleire.
- Kost er rekna ut frå kr 40,- pr. dag pr. månad.
- Rein morgonplass betalar ikkje for mat.
- Kjøp av ekstra timar: 70,- per time + kr 40,- per dag for kost.
- Kjøp av ekstradagar i feriar når skulen er stengt: kr 250,- per dag.
- Det er søskenmoderasjon på kjøpetimar og dagar.

Moderasjonsordningar i SFO:

- ✓ Ei inntektsavhengig ordning med redusert foreldrebetaling i SFO for hushaldningar med elevar på 1.- 4. trinn.
- ✓ Har familien samla inntekt lågare enn kr 483 333,- basert på makspris (2 900,-) for SFO-plass i Seljord, har ein rett på redusert betaling etter søknad.
- ✓ Gratis SFO for elevar med særskilde behov på 5. til 7. trinn.

Kulturskulen

Satsar gjeldande frå 1.1.2022:

Tilbod	Varigheit	Kostnad
Individuell opplæring	Skuleåret	Kr 3 650,-
Gruppe tilbod	Skuleåret	Kr 2 050,-
Gruppetilbod for vaksne (4 på gruppa)	Per år (37 veker)	Kr 6 600,- (Sjølvkost)
Årstimar til organisasjonar (45 min)	Skuleåret	Kr 10 400,-

Søskenmoderasjon: 50%

Moderasjon for å bruke fleire tilbod: 50%

Moderasjon for utvida time (dobbeltime): 50%



Budsjett 2022

Økonomiplan med handlingsdel 2022-2025



Seljord – det gode vertskap

Innhold

Forord.....	3
1 Organisering	5
2 Innleiing	7
3 Befolkningsutvikling	9
4 Hovudtalla i budsjettforslaget.....	12
5 Kommentarer til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025	17
6 Investeringar.....	23
7 Programområde 1 – sentraladministrasjon og fellesutgifter/inntekter	25
8 Programområde 2- skule og oppvekst	28
9 Programområde 3 – helse og omsorg	35
10 Programområde 4 – samfunnsutvikling og drift	45
11 Vedlegg.....	53

Forord

Arbeidet med budsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2025 starta opp i sommar, og det er lagt ned mykje arbeid i organisasjonen fram mot rådmannens endelege budsjettforslag som her ligg føre. Kommunalsjefane har gjennomført prosessar i eigne tenesteområde, og det har vore tema i utvida leiarmøte og i møte med dei tillitsvalde.

Den store utfordringa for Seljord kommune er å sikre at vi beheld handlefridom inn i framtida. Årsrekneskapet for 2020 og tertialrapporteringar i 2021 viser med all tydelegheit at driftsnivået er for høgt, og ikkje innafor kommunens eigne økonomiske handlingsregler. Netto driftsresultat har over fleire år vore for svakt, samtidig som driftsreservane våre er marginale.

Seljord kommune står midt oppi ei stor endring av demografien. Vi blir fleire eldre og færre unge, noko som betyr at utgiftsbehovet innafor dei enkelte aldersgruppene endrar seg. Så langt har desse endringane i liten grad endra på kommunens prioriteringar; vi har over tid prioritert som om demografien ikkje er i endring. Vi vil få ei auke i kostnadane til den eldre delen av befolkninga i og med at dei blir fleire i åra som kjem. For å møte dette trengs det ei omprioritering mellom tenesteområda i det komande planperioden.

Tidleg og tverrfagleg innsats er sentralt både innafor helse og omsorg og skule og oppvekst. Seljord kommune er på veg mot å organisere og utvikle helse- og omsorgstenesta i retning av meir førebygging og tidlig innsats, og ein meir aktiv bruker- og pårønderrolle. Viktige mål er at innbygarane skal ha innflytelse over eigen livssituasjon og at dei som vil skal få bu i eigen heim så lenge som råd er. Førebygging og rehabilitering skal prege alle kommunens helse- og omsorgstenester. Barnehagar og skular er óg viktige arenaer for tidleg innsats; målet er å kome inn så tidleg som råd er med tiltak der det er behov.

Det planlagde ambisjonsnivået i økonomiplanperioden er høgt. Samfunnsplanen er kommunens øvste strategiske dokument. I den har kommunestyret gitt retning for korleis samfunnet skal utvikle seg og dermed kva for ei retning kommunen som organisasjon må ta i sitt arbeid. Handlingsplanen ligg som eit vedlegg i dette dokumentet. I 2022 skal denne rullerast for eni ny periode. Rådmannen vil signalisere allereie no at omfanget av tiltak frå samfunnsdelen bør takast ned, dette for å få til meir målretta bruk av dei tilgjengelege ressursane. For organisasjonen Seljord kommune samla sett, er det i gang omstillingsprosessar i alle tenesteområde. Dette er ressurskrevjande arbeid som det er særskild viktig at vi klarar å gjennomføre for å skape naudsynt handlingsrom komande år. Utan dette handlingsrommet, vil mange andre oppgåver bli utfordrande å gjennomføre. Omstillingsarbeidet må derfor framleis ha langsiktig prioritet. Dette er viktig å ta med i vurderinga når ambisjonsnivået for planane skal drøftast og fastsettast.

Rådmannen foreslår å innføre alminneleg eigedomsskatt frå og med 2022. Kommunens øvrige inntekter blir høgare enn det som ligg i dagens økonomiplan. Sjølv med auke i inntektene, klarer rådmannen kun å levere eit budsjett og ein økonomiplan med eit lite netto driftsresultat i økonomiplanperioden. Ei eventuell auke i inntekter bør i sin heilskap inn på kommunens disposisjonsfond. Rådmannen viser til kommunens økonomiske handlingsreglar, som skal vere retningsgivande for ei sunn og berekraftig økonomisk drift over tid. Her har vi gått i feil retning dei siste åra.

Det er lagt opp til få nye tiltak i budsjettforslaget. Hovudgrepet ut over i planpeiroden er å styrke helse og omsorg, og slanke skule og oppvekst. Samtidig skal disposisjonsfondet fyllast opp.

Seljord kommune har over mange år vore framoverlent, og det er lagt til rette for næringsliv og bu-lyst. Gjennom blant anna satsingar på nye industriområde har kommunen bidrege og tilrettelagt slik at næringslivet sjølv kan skape nye arbeidsplasser. Gode kulturtilbod, ei aktiv og variert frivillig sektor og eit variert og tilgjengeleg bustadmarkand er viktig. Seljord kommune skal framleis bidra til å sikre likeverdige fritidstilbod for ungdom, utvikle og styrke bibliotektenesta og kulturskulen, og leggje til rette for kvardagsaktivitetar, integrering og frisklivsarbeid.

I rådmannens forslag til investeringsbudsjett er det ikkje mange nye tiltak. Fleire vedtekne investeringsprosjekt er forseinka og/eller ikkje starta opp og vil bli vidareført til ny økonomiplanperiode. Det er ikkje endeleg avklart kva som skal gjerast ved Flatdal oppvekstsenter, men rådmannen foreslår å setje av kr 34 mill. (ekskl. mva.) til Flatdal skule. Det einaste heilt nye investeringstiltaket er innkjøp av 2 hardbruksbustadar i 2022. Det er foreslått avsett kr 1,5 mill. til dette, noko som skal dekke alt arbeid knytt til desse. Rådmannen vil også peike på det store etterslepet på vedlikehald som vi har drege med oss over år, og som berre blir større og større.

Seljord kommune har også i 2021 vore sterkt påverka av den pågåande koronapandemien. Dette har ført til fleire ekstraordinære utgifter, samtidig som mykje helsepersonell har vore omdisponert til pandemirelaterte oppgåver. Korleis pandemien vil påverke oss i 2022 er vanskelig å føresjå på noverande tidspunkt, men det er mykje som tyder på at vi meir og meir vil bevege oss mot ei normalisering av samfunnet. Rådmannen legg til grunn at eventuelle koronarelaterte utgifter også i 2022 vil bli kompensert.



Rikke Raknes
Rådmann

1 Organisering

Politisk struktur

Seljord kommune styres etter formannskapsmodellen. Dette er hovedmodell i kommuneloven og innebærer at formannskapet blir valgt av kommunestyret etter partienes forholdsvis representasjon.



Beate Marie Dahl Eide (SP) er kommunens ordfører.

Kommunestyret har 17 representantar og er kommunens øvste politiske organ. Kommunestyret gjer vedtak på vegne av kommunen så langt ikkje anna følger av lov eller delegeringsvedtak.

Formannskapet har 7 representantar. Formannskapet avgjer innstilling i dei saker som skal behandlast i kommunestyret, og fattar vedtak i dei saker kor kommunestyret har delegert avgjørelsesmyndigheiten til formannskapet. Formannskapet er også politiråd.

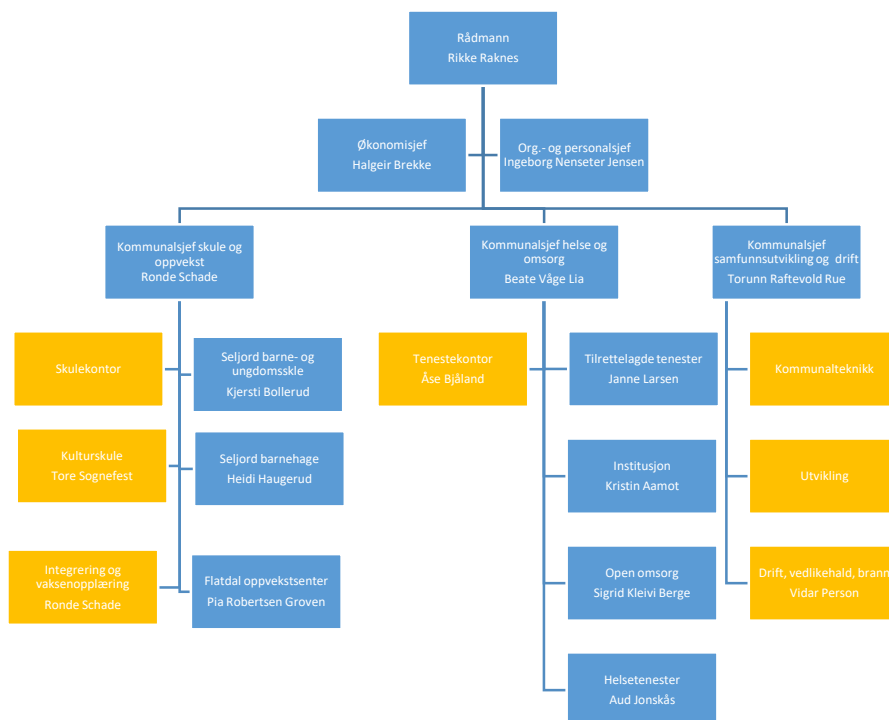
I kommunens administrasjonsutval er det 7 representantar. 5 av dei er politiske og valt frå formannskapet, dei siste to er representantar frå dei tilsette. Dei to største organisasjonane har ei representant kvar.

Seljord kommune har to hovudutval: samfunnsutvalet og velferdsutvalet. Velferdsutvalet har også 3 underliggande råd; ungdomsråd, råd for eldre og råd for menneske med nedsett funksjonsevne.

I tillegg har kommunen et kontrollutval, med eit eiga sekretariat frå VETAKS (Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat).

Administrativ struktur

Seljord kommune er administrativt organisert i ei såkalla tonivåmodell bestående av rådmannsnivået og einingsnivået.



Rådmannen er kommunens øvste administrative leier. Rådmannen leier arbeidet med å forberede saker for folkevalte organ, og er ansvarlig for at disse er forsvarlig utreda. Rådmannen har vidare ansvar for å gjennomføre og iverksetje politiske vedtak. Rådmannens leiargruppe består av 3 kommunalsjefar og organisasjons- og personalsjef. Frå og med januar 2022 forsvinn stillinga som organisasjons- og personalsjef.

Kommunalsjefane har rådmannens fullmakt innan sine ansvarsområde.

Einingsleiarne er ansvarleg for å leie sine respektive einingar, innan ramma av dei fullmakter som er delegert frå kommunalleider. Dette inneber at einingsleiarne har den myndighet som er nødvendig for å sikre tenesteområdet drift; både når det gjelder personell, økonomi og fag.

Avdelingane leies av avdelingsleiarar, også disse plassert i nivå 2 i modellen.

2 Innleiing



Dette dokumentet kalla "Gul bok" er satt saman av forslag til budsjett for 2022 og økonomiplan fram til 2025 med vedlegg, og handlingsprogrammet for 2022-2025. Kommunestyret skal vedta budsjett og økonomiplan 16. desember 2021.

Handlingsprogrammet tek utgangspunkt i kommuneplanen sine målsettingar og den økonomiske politikken legg føringar for kva som kan realiserast innafor 4 års perioden. Denne er heimla i Plan- og bygningslova. Handlingsdel til samfunnsdelen vert omtala som "konklusjonen på korleis kommuneplanen skal fylgjast opp". I planen skal det vera fokus på utfordringar og tilrådde planar som skal utarbeidast, samt prosjekt og einskildsaker, dei neste 4 åra.

Budsjett og økonomiplan byggjer på det som i budsjettverktøyet Arena vert kalla *konsekvensjustert budsjett*. Konsekvensjustert budsjett vert sett opp på bakgrunn av justert budsjett frå året før (2021), med lønsjustering og prisvekst. Det betyr at det er lagt inn tal for reelle driftskostnader og løn til dei årsverka som avdelingane disponerer. Hovudpoenget med konsekvensjustert budsjett er å budsjetterte kva det vil koste å drive kommunen det komande året slik som tenestetilbodet er i dag med dei inntektene ein kan vente å få i 2022. I tillegg består konsekvensjustert budsjett av vidareføring av politiske vedtak, og konsekvensar av andre interne justeringar som er gjort.

Utfordringar og behov for nye tiltak er omtalt i kommentardelen til kvart programområde. I tillegg ligg det vedlegg per programområde som visar alle innmelde tiltak, og korleis dei er prioritert.

I det store og heile er rådmannen budsjettframlegg for 2022 justert for ny inntektsramme jf. statsbudsjettet, politiske vedtak, og «uavvendelege» konsekvensar for drifta.

Hovudutfordringane framover har ikkje endra seg stort frå førre år. Som rådmannen skriv i sitt føreord, er det kanskje største utfordringa å ta ned drifta slik at det er samsvar mellom drift, inntekter og oppfylgning av eigne handlingsreglar. Utfordringane kan kort oppsummerast slik:

- Dreie budsjettet slik at vi klarer å handtere dei demografiske endringane som har kome og kjem.
- Tiltak og behov som ikkje blir dekt
- Høge kommunale avgifter og auka gebyrsatsar kombinert med innføring av eigedomsskatt.
- Stort vedlikehaldsetterslep på kommunal veg, eigedom og anna infrastruktur.
- Behov for store investeringar på skulebygg og sjukeheim/omsorgsbustader.
- Behov for store vedlikehalds- og investeringar innafor vatn og avløp.
- Usikkerheit kring mottak av flyktningar - små forhold.

Eigedomsskatt og sal av konsesjonskraft

Seljord kommune har i dag eigedomsskatt på kraftverk og noko næring som inngår i same definisjonen som lovkravet for kraftverk. Dette har vi hatt i fleire ti-år. Inntektene for eigedomsskatt gir

omlag 7,7 mill. kr. Legg ein til sal av konsesjonskraft gjev dette kommunen omlag 13,5 mill. kr totalt årlege inntekter.

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

	2022	2023	2024	2025
Sum	Kr 5 500 000	Kr 8 500 000	Kr 10 000 000	Kr 10 000 000

Inntektene frå eigedomsskatten er eit overslag. Kva takstane blir er ikkje klart før i februar 2022 (utskrivingsfristen er innan 1. mars i skatteåret). I 2022 er det sett av kr 100.000 til klagehandsaming (rund sum).

3 Befolkningsutvikling



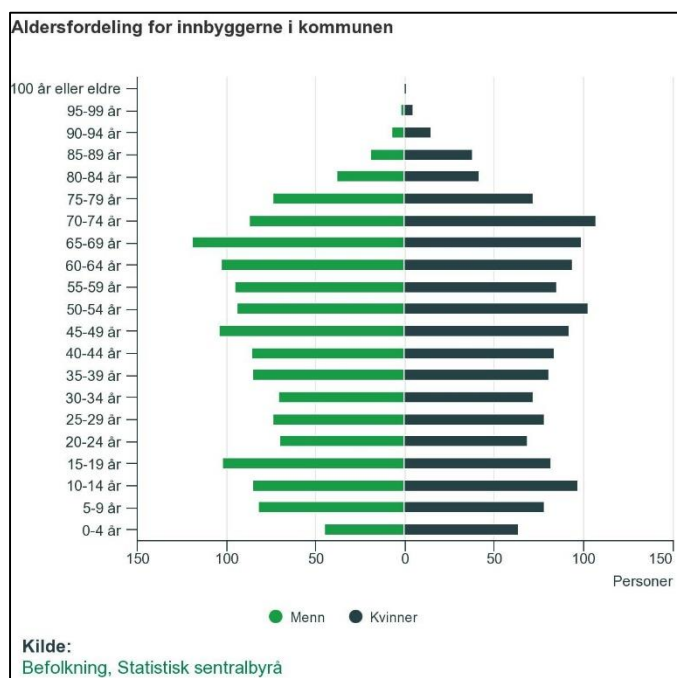
Folketallet i Seljord kommune har vore relativt stabilt over mange år, men frå 2015 har det vore en jamn nedgang. Frå 1.1.2015 og til 1.1.2021 sank folketalet med 102 personer, noko som tilsvarar ein nedgang på 3,4 %. Hadde det ikkje vore for innvandring hadde nedgangen vore endå større.

Ifølgje SSB hadde Seljord kommune eit innbyggjartal i 2. kvartal 2021 på 2905 innbyggjarar. I skrivande stund er folketalet 2893, men var tidlegare i haust nede i 2880.

Innvandrarar utgjer nesten 9 % av befolkninga, og det er flest innvandrarar med bakgrunn frå Polen, Syria og Tyskland. Seljord kommune har dei siste åra både hatt fødselsunderskot og netto innanlands utflytting.

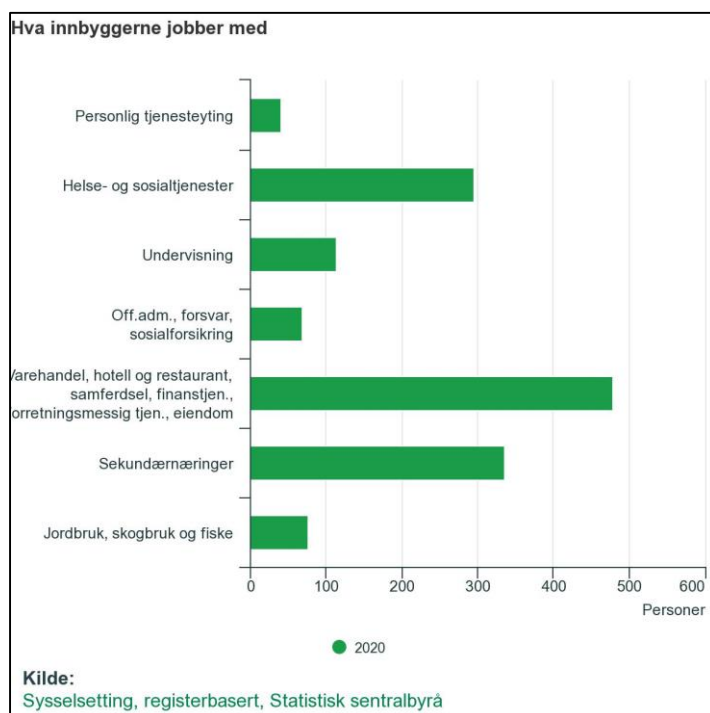
Vi får rammetilskudd i 2022 basert på folketalet 1. juli året før.

I økonomiplanen er det lagt til grunn eit folketal på 2900 gjennom heile planperioden. Innanfor dette stabile folketalet, er det lagt til grunn færre unge og fleire eldre, men eit stabilt tal på 0-1åringar på 42.

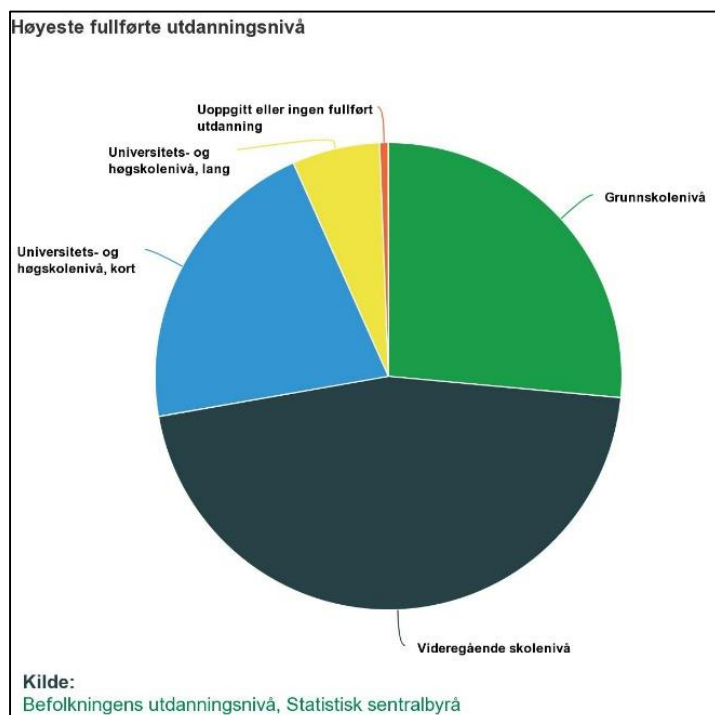


Befolkningspyramiden viser at vi har relativt få innbyggjarar i aldersgruppa 20 til 34 år. Barnegruppa 0 til 4 år er og lita. Når dette ses i samanheng med at det er stadig færre familiar som får meir enn 2 barn, og at innbyggjarane våre blir foreldre seinare enn før, så ser vi kvifor fødselsoverskotet faller.

Når det gjeld vidare utvikling, forventar SSB ein nedgang i befolkningstal i Seljord kommune. Deira anslag er i 2030 på 2864, og 2851 i 2050.



I 2019 hadde Seljord 1 439 arbeidsplasser. 68 % av disse var i privat sektor, mens 32 % var i offentlig sektor. Helse- og sosialtenester er den sektoren med flest arbeidsplasser (21 %), etterfølgt av varehandel, og bygg- og anleggstenester. 4 % av arbeidsplassane er innan jord- og skogbruk.



I 2020 var det 529 personer som pendla frå Seljord til jobb i ei anna kommune. På den andre sida var det 492 som pendla inn til jobb i kommunen. Det er eit viktig mål å få fleire til å busette seg i kommunen heller enn å pendle inn.

Innan industrien dominerer trevare- og møbelindustri, næringsmiddel- og verkstadindustri. Seljord har også fleire offentlige einingar som sysselsetter mange, til dømes Sjukehuset i Telemark med DPS.

Bedrifta med størst omsetning og mange tilsette i Seljord er Alf Johansen AS, som driver med grunnarbeid som utlasting, massehandtering og graving/planering, hovudsakleg for entreprenører i Oslo og Akershus. En annen stor aktør med høy omsetning og mange tilsette er Telemark bilruter AS, som har hovudkontor i Seljord. Andre bedrifter som sysselsetter mange er Aspitt AS som leverer journalsystem, Aasmundsen bakeri i Flatdal og Dyrsku'n arrangement AS. Fleire bedrifter er nå i ferd med å etablere seg i kommunen.

Seljord er Vestfold og Telemarks 10. største hyttekommune med 1 408 fritidsbygg i 2020. Talet har vore stabilt dei siste 10 årene. Kommunen har også Seljord hotell frå 1850 og mange store campingplasser.

Menn og kvinner i Seljord lever i snitt til de er 78,6 og 83,1 år. Dette er omtrent som fylkesgjennomsnittet. Kommunen scorar elles over fylkes- og landsgjennomsnittet på ein rekke folkehelseindikatorar. Seljordingane er dei mest optimistiske i fylket vårt, kor 79 % har trua på at dei har eller kan få eit lykkeleg liv. Det er eitt prosentpoeng framfor Vinje, og heile 7 prosentpoeng meir enn snittet i fylket. Ungdommane i Seljord scorar klart best på aktivitet i fylket vårt, kor kunn 5,4 % av ungdommane kategoriserast som lite aktive. Dette er godt under snittet i fylket og under landssnittet som er 14 %. Kommunen har midlertidig ein relativ høg del barn i låginntektsfamiliar: 17,2 %.

Telemarksforskning har tidlegare gjort ei analyse av Seljord kommune når det gjeld blant anna befolkningsutvikling og demografiendringar. Den var sentral i arbeidet med budsjett 2021. Det er ikkje innhenta nokon slik analyse i år da et liten grunn til å tru at bilete har endra seg nemneverdig. Vurderingar og konklusjonar frå sist har dermed danna grunnlaget for arbeidet med budsjett 2022 saman med dei siste prognosane frå SSB.

4 Hovudtalla i budsjettforslaget

Post	Bevilgningsoversyn drift A ("kommunestyret")	Rekneskap 2020	Økonomiplan 2022	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
1	Rammetilskot	-117 842 416	-111 652 000	-116 248 000	-115 334 000	-114 752 000	-116 232 000
2	Inntekts- og formuesskatt	-77 072 725	-80 375 000	-86 999 000	-86 972 000	-86 958 000	-86 948 000
3	Eigedomsskatt	-7 788 091	-13 197 606	-13 197 606	-16 197 606	-17 697 606	-17 697 606
4	Andre generelle driftsinntekter	-17 365 055	-15 154 000	-14 938 700	-14 586 200	-14 587 700	-14 673 400
5	SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-220 068 286	-220 378 606	-231 383 306	-233 089 806	-233 995 306	-235 551 006
6	Sum bevilgningar drift, netto	203 091 789	207 424 233	218 634 484	218 952 073	219 441 049	218 937 666
7	Avskrivningar	14 549 313	15 767 000	15 767 000	15 767 000	15 767 000	15 767 000
8	SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	217 641 102	223 191 233	234 401 484	234 719 073	235 208 049	234 704 666
9	BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-2 427 184	2 812 627	3 018 178	1 629 267	1 212 743	-846 340
10	Renteinntekter	-1 269 179	-802 250	-838 250	-699 465	-762 748	-769 219
11	Utbyte	-3 332 925	-3 325 000	-4 750 000	-3 705 000	-3 607 720	-3 507 780
12	Vinst og tap på finansielle omløpsmidlar	0	0	0	0	0	0
13	Renteutgifter	4 047 751	3 298 354	5 244 611	6 599 698	6 854 234	6 554 896
14	Avdrag på lån	12 044 000	13 325 887	12 549 377	12 433 984	11 981 124	11 298 302
15	NETTO FINANSUTGIFTER	11 489 648	12 496 991	12 205 738	14 629 217	14 464 890	13 576 199
16	Motpost avskrivningar	-14 549 313	-15 767 000	-15 767 000	-15 767 000	-15 767 000	-15 767 000
17	NETTO DRIFTSRESULTAT	-5 486 849	-457 382	-543 084	491 484	-89 367	-3 037 141
	Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
18	Overføring til investering	343 956	0	0	0	0	0
19	Netto avsetjingar til, eller bruk av bundne driftsfond	6 177 931	1 000	320 000	-303 000	-231 000	-100 000
20	Netto avsetjingar til, eller bruk av disposisjonsfond	2 296 883	456 382	223 084	-188 484	320 367	3 137 141
21	Dekning av tidligere års merforbruk	-3 331 921	0	0	0	0	0
22	SUM DISPONERINGAR, ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	5 486 849	457 382	543 084	-491 484	89 367	3 037 141
23	FRAMFØRT TIL INNDEKNING I SEINERE ÅR	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversyn drift B ("einingane") Programområde/Eining/Ansvar/Del av ansvar (ekskl. fond)	Rekneskap 2020	Just.budsj. 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Sentraladm. og felles (100, 101, 110, 111, 112, 113, 114, 116 og 117)	0	38 064 720	32 160 568	32 474 580	32 126 580	32 474 580
NAV kommune (125)	0	6 217 634	6 367 180	6 367 180	6 367 180	6 367 180
Kyrkjer (130)	0	3 835 581	3 942 977	3 942 977	3 942 977	3 942 977
Premieavvik, amortisering og premiefond (140)	0	-14 663 664	-4 567 587	-4 567 587	-4 567 587	-4 567 587
Tilleggsloyvingar (150)	0	8 005 596	3 523 000	3 523 000	3 523 000	3 523 000
Sal av konsesjonskraft (160)	0	-9 975 000	-7 931 000	-5 504 000	-5 469 000	-5 469 000
Programområde 1 Sentraladministrasjon og fellesinntekter/-utgifter	26 426 855	31 484 867	33 495 138	36 236 150	35 923 150	36 271 150
Fellestenester skule og oppvekst (200)	0	5 860 348	5 058 046	4 830 046	4 830 046	4 830 046
Avdeling for integrering og voksenopplæring (205)	0	1 614 376	4 460 568	5 343 568	5 700 568	5 222 568
Kulturskolen (230)	0	3 683 816	3 767 812	3 767 812	3 767 812	3 767 812
<i>Eining:</i> Seljord barne- og ungdomsskule (210 og 211)	0	35 543 893	35 650 199	34 219 011	34 719 011	34 719 011
<i>Eining:</i> Seljord barnehage (220 og 221)	0	16 644 723	16 783 814	16 010 615	16 010 615	16 010 615
<i>Eining:</i> Flatdal oppvekstsenter (212 og 222)	0	14 412 909	15 945 612	14 985 642	14 985 642	14 985 642
Programområde 2 Skule og oppvekst	74 013 691	77 760 065	81 666 051	79 156 694	80 013 694	79 535 694
Fellestenester helse- og omsorg (300, 303, 305, 330 og 336)	0	1 358 824	1 412 750	1 448 828	1 448 828	1 448 828
Barnevern (321)	0	6 190 000	6 104 919	6 604 919	6 604 919	6 604 919
<i>Eining:</i> Helseavdeling (310, 311, 312, 313, 315 og 332)	0	16 451 381	13 953 754	13 974 619	13 974 619	13 974 619
<i>Eining:</i> Open omsorg (331, 334 og 335)	0	26 098 800	25 925 872	25 874 968	25 874 968	25 874 968
<i>Eining:</i> Teneste for funksjonshemma (337)	0	10 533 109	10 554 658	10 530 259	10 530 259	10 530 259
<i>Eining:</i> Institusjon (333 og 338)	0	30 989 849	28 889 001	28 788 601	28 788 601	28 788 601
Programområde 3 Helse og omsorg	81 065 883	91 621 963	86 840 954	87 222 194	87 222 194	87 222 194
Samf.utvikl./drift (410, 411, 440, 500, 510, 520, 530, 540, 550, 551, 552 og 560)	0	17 301 778	16 632 341	16 337 035	16 282 011	15 908 628
Programområde 4 Samfunnsutvikling av drift	21 243 007	17 301 778	16 632 341	16 337 035	16 282 011	15 908 628
SUM BEVILGNINGAR DRIFT, NETTO (jamfør line 6 i del A)	202 749 436	218 168 673	218 634 484	218 952 073	219 441 049	218 937 666

Post	Økonomisk oversyn drift	Rekneskap 2020	Just. budsj. 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
1	Rammetilskot	-117 842 416	-113 819 000	-116 248 000	-115 334 000	-114 752 000	-116 232 000
2	Inntekts- og formuesskatt	-77 072 725	-85 957 000	-86 999 000	-86 972 000	-86 958 000	-86 948 000
3	Eigedomsskatt	-7 788 091	-7 893 000	-13 197 606	-16 197 606	-17 697 606	-17 697 606
4	Andre skatteinntekter	-6 606 348	-6 685 000	-6 685 000	-6 685 000	-6 685 000	-6 685 000
5	Andre overføringer og tilskot frå staten	-10 758 707	-9 429 000	-8 253 700	-7 901 200	-7 902 700	-7 988 400
6	Overføringer og tilskot frå andre	-64 693 639	-46 511 572	-40 359 645	-40 342 492	-38 349 992	-38 397 492
7	Brukarbetalingar	-11 484 142	-13 660 000	-13 071 602	-13 071 602	-13 071 602	-13 071 602
8	Sals- og leigeinntekter	-33 911 068	-43 118 000	-44 828 464	-42 716 800	-43 146 305	-43 444 039
9	SUM DRIFTSINTEKTER	-330 157 136	-327 072 572	-329 643 017	-329 220 700	-328 563 205	-330 464 139
10	Lønsutgifter	173 597 547	176 649 461	181 402 310	179 900 921	178 996 006	178 613 006
11	Sosiale utgifter	36 331 000	39 375 357	40 609 641	40 101 852	39 800 767	39 823 767
12	Kjøp av varer og tenester	80 626 768	87 264 047	78 639 073	78 657 141	78 836 622	78 990 973
13	Overføringer og tilskot til andre	22 625 324	17 869 205	16 349 616	16 423 053	16 375 553	16 423 053
14	Avskrivningar	14 549 313	15 517 000	15 767 000	15 767 000	15 767 000	15 767 000
15	SUM DRIFTSUTGIFTER	327 729 952	336 675 070	332 767 640	330 849 967	329 775 948	329 617 799
16	BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-2 427 184	9 602 498	3 124 623	1 629 267	1 212 743	-846 340
17	Renteinntekter	-1 269 179	-767 000	-838 250	-699 465	-762 748	-769 219
18	Utbyte	-3 332 925	-3 325 000	-4 750 000	-3 705 000	-3 607 720	-3 507 780
19	Vinst og tap på finansielle omløpsmidlar	0	0	0	0	0	0
20	Renteutgifter	4 047 751	2 990 000	5 244 611	6 599 698	6 854 234	6 554 896
21	Avdrag på lån	12 044 000	11 947 000	12 549 377	12 433 984	11 981 124	11 298 302
22	NETTO FINANSUTGIFTER	11 489 648	10 845 000	12 205 738	14 629 217	14 464 890	13 576 199
23	Motpost avskrivningar	-14 549 313	-15 517 000	-15 767 000	-15 767 000	-15 767 000	-15 767 000
24	NETTO DRIFTSRESULTAT	-5 486 849	4 930 498	-436 639	491 484	-89 367	-3 037 141
	<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</i>	0	0	0	0	0	0
25	Overføring til investering	343 956	302 125	0	0	0	0
26	Netto avsetjingar, eller bruk av bunde driftsfond	6 177 931	-291 000	213 555	-303 000	-231 000	-100 000
27	Netto avsetjingar, eller bruk av bunde disposisjonsfond	2 296 883	-4 941 623	223 084	-188 484	320 367	3 137 141
28	Bruk av tidligare års mindreforbruk	-3 331 921	0	0	0	0	0
29	Dekning av tidligere års meirforbruk	0	0	0	0	0	0
30	SUM DISPONERINGAR ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	5 486 849	-4 930 498	436 639	-491 484	89 367	3 037 141
31	FRAMFØRT TIL INNDEKNING I SEINERE ÅR	0	0	0	0	0	0
32	NETTO DRIFTSRESULTAT I prosent av SUM DRIFTSINTEKTER	1,66 %	-1,51 %	0,13 %	-0,15 %	0,03 %	0,92 %

Post	Bevilgningsoversyn investering	Rekneskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
1	Investeringar i varige driftsmidar	10 657 752,82	64 792 625	47 267 000	43 584 000	6 500 000	6 500 000
2	Tilskot til andre sine investeringar	0,00	0	0	0	0	0
3	Investeringar i aksjar og andelar i selskap	799 116,00	983 000	845 000	845 000	845 000	845 000
4	Utlån av eigne midlar	0,00	0	0	0	0	0
5	Avdrag på lån	0,00	0	0	0	0	0
6	SUM INVESTERINGSUTGIFTER	11 456 868,82	65 775 625	48 112 000	44 429 000	7 345 000	7 345 000
7	Kompensasjon for meirverdiavgift	-716 632,67	-4 890 500	-3 908 000	-7 117 000	-700 000	-700 000
8	Tilskot frå andre	-2 483 075,17	-11 281 000	-3 895 000	-480 000	-480 000	-480 000
9	Sal av varige driftsmidar	-646 400,00	-3 697 000	-924 000	-845 000	-845 000	-845 000
10	Sal av finansielle anleggsmidlar	0,00	0	0	0	0	0
11	Utdeling fra selskap	0,00	0	0	0	0	0
12	Mottekne avdrag på utlån av eigne midler	0,00	0	0	0	0	0
13	Bruk av lån	-6 580 101,16	-47 580 000	-27 617 000	-18 820 000	-5 320 000	-5 320 000
14	SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-10 426 209,00	-67 448 500	-36 344 000	-27 262 000	-7 345 000	-7 345 000
15	Vidareutlån	1 250 955,95	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
16	Bruk av lån til vidareutlån	-1 250 000,00	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
17	Avdrag på lån til vidareutlån	1 228 315,18	684 000	720 000	753 000	786 000	819 000
18	Mottekne avdrag på vidareutlån	-803 926,69	-275 000	-350 000	-383 000	-416 000	-449 000
19	NETTO UTGIFTER VIDAREUTLÅN	425 344,44	409 000	370 000	370 000	370 000	370 000
20	Overføring frå drift	-343 955,95	-302 125	0	0	0	0
21	Netto avsetjingar til, eller bruk av bundne investeringsfond	500 956,88	0	0	0	0	0
22	Netto avsetjingar til, eller bruk av ubundne investeringsfond	-838 000,00	791 000	-12 138 000	-17 537 000	-370 000	-370 000
23	Dekning av tidligare års udekt beløp	0,00	775 000	0	0	0	0
24	SUM OVERFØRING FRÅ DRIFT OG NETTO AVSETJINGAR	-680 999,07	1 263 875	-12 138 000	-17 537 000	-370 000	-370 000
25	Framført til inndekning i seinere år (udekt beløp)	775 005,19	0	0	0	0	0

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	nr.
1	Sum investeringar i varige driftsmidlar	10 657 752,82	64 792 625	47 267 000	43 584 000	6 500 000	6 500 000	
2	Fordelt slik↓	Alle summer er inkl. 25 % mva., med unntak av vatn og avløp (VA) som er ekskl. mva. og kjøp av bustader og deponi som er utan mva.						
3	Flatdal skule	0,00	0	14 166 000	28 334 000	0	0	245
4	Seljord renseanlegg 1)	0,00	1 581 000	7 281 000	0	0	0	520
5	Trafikktryggleikstiltak	141 750,00	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	525
6	Frå leige til eige/Kjøp av ein bustad	0,00	0	2 500 000	0	0	0	550
7	Etablering av hardbruksbustader	0,00	0	1 500 000	0	0	0	608
8	Vatn- og avløpsnett til Sinnesodden 1)	0,00	5 000 000	2 000 000	5 000 000	0	0	612
9	Kjøp av Flatin deponi 1)	0,00	200 000	200 000	0	0	0	614
10	Vegopprusting og trafikktryggleik 1)	0,00	4 375 000	4 375 000	6 250 000	2 500 000	2 500 000	615
11	Fire bustadsosiale einingar 1)	0,00	11 245 000	11 245 000	0	0	0	616
12	Utsifting ledningsnett	0,00	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	644
13	Taksering eigedomsskatt	0,00	293 000	0	0	0	0	165
14	Ventilasjon sløydsal	0,00	250 000	0	0	0	0	240
15	Vognskur/garasje Heddeli barnehage	0,00	187 500	0	0	0	0	246
16	Leikeapparat Seljord barneskule	0,00	187 500	0	0	0	0	247
17	Brakker til Seljord barne- og ungdomsskule	0,00	375 000	0	0	0	0	248
18	Ombygging Heddeli bu- og servicesenter	0,00	10 000 000	0	0	0	0	322
19	Velferdsteknologi Nesbukti	0,00	64 125	0	0	0	0	325
20	Industriområde i Nordbygd, andel prosjektering og kommunal veg	1 147 250,00	14 602 000	0	0	0	0	420
21	Nytt hovudnett/anlegg VA Nordbygd industriområde	150 000,00	9 700 000	0	0	0	0	594
22	Kjøp av Sterke Nils-vegen 1 A	0,00	2 170 000	0	0	0	0	610
23	Minihjullastar	0,00	562 500	0	0	0	0	613
24	IT	104 654,00	0	0	0	0	0	102
25	Sak-/arkivsystem (oppgradering ePhorte) (k.sak 97/20, 17.09.2020)	18 750,00	0	0	0	0	0	118
26	Bukollektiv/Dagaktivitetssenter/Tilbygg demensavdeling/Garasjeanlegg	160 888,00	0	0	0	0	0	319
27	Nytt varmestyringssystem Nesbukti pleie- og omsorgssenter	208 146,00	0	0	0	0	0	323
28	Lakshøl	2 705,50	0	0	0	0	0	401
29	Informasjonstavler	198 625,00	0	0	0	0	0	428
30	Opplevingsvegen. Fjellbrua	401 800,05	0	0	0	0	0	431
31	Bustadområde Tømmeråsen	16 810,00	0	0	0	0	0	530
32	Avlaupsanlegg på Bjørgesida og Vallar	1 252 244,20	0	0	0	0	0	574
33	Århus industriområde, vatn og avlaup	3 157 994,20	0	0	0	0	0	585
34	Feiemaskin	680 596,00	0	0	0	0	0	596
35	Ledningsnett Vekan	89 750,00	0	0	0	0	0	
36	Brannvarsling/brannteikningar Seljord ungdomsskule	509 133,00	0	0	0	0	0	
37	Kommunal teknikk	118 644,00	0	0	0	0	0	
38	Kjøp av eigedomen Nyveg 31	2 298 012,87	0	0	0	0	0	

1) Investeringsbudsjettet for 2020 er ikkje justert enno. Sak for justering av investeringsbudsjettet vert lagt fram for kommunestyret seinare i år. Tiltaka med fotnote 1) og merka med blått kjem ikkje i gang i 2021, og vert ført opp att i ny økonomiplan (og vert nedbudsjett i 2021).

5 Kommentarer til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Innleiing

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

Økonomiske målsettingar

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

I % av driftsinntektene Kr 329.473.000 (snitt pr. år)	Tilrådd nivå	Kommunestyrets måltal	Gjennomsnitt i økonomiplanperioden
Netto driftsresultat	1,75 %	1,75 %	0,23 %
Disposisjonsfond	5 % - 10 %	5 %	2,87 %
Renter og avdrag	2 % - 3 %	3 %	5,86 %
Låne finansiering av investeringar	50 % - 60 %	50 % - 60 %	

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

Disposisjonsfond

Inngående balanse 01.01.2021	14 439 000
Opphavleg budsjett 2021. K.sak 142/20, 10.12.2020	-6 357 000
K.sak 14/21, 04.02.2021 Lokal tiltakspakke Korona	-100 000
F.sak 15/21, 18.02.2021 § 11-8. Sikringsradio	-40 000
K.sak 23/21, 11.03.2021 Forprosjekt Flatdal skule	-315 000
K.sak 34/21, 29.04.2021 Tillegg sjukepleiatar natt	-137 000
K.sak 35/21, 29.04.2021 TISK juli-september	-493 000
K.sak 36/21, 29.04.2021 Sjukepleiarårsverk	-300 000
K.sak 37/21, 29.04.2021 PO 4. 1,35 årsverk	-500 000
K.sak 48/21, 17.06.2021 Budsjettkontroll pr. 01.06.2021	2 630 000
K.sak 61/21, 17.06.2021 Arkeologisk utgraving Dyrsku'n	-150 000
K.sak 65/21, 02.09.2021 TISK oktober- desember	-414 000
K.sak 80/21, 07.10.2021 Budsjettkontroll pr. 07.10.2021	1 274 000
Netto bruk av disposisjonsfond i 2021 (pr. k.sak 80/21, 07.10.2021)	-4 902 000
Utgående balanse 31.12.2021 (pr. k.sak 80/21, 07.10.2021)	9 537 000
Løyving frå 2020 til fiber/breiband (ikkje utbetalt enno)	-1 200 000
Disponibelt disposisjonsfond 31.12.2021 (pr. k.sak 80/21, 07.10.2021)	8 337 000
Rådmannens framlegg til budsjett 2022 (avsetjing)	262 281
Rådmannens framlegg til budsjett 2023 (bruk)	-148 747
Rådmannens framlegg til budsjett 2024 (avsetjing)	360 104
Rådmannens framlegg til budsjett 2025 (avsetjing)	3 176 878
Disposisjonsfond 31.12.2025	11 987 516

Statleg rammetilskot – Utgiftsutjamning og innbyggjartilskot

	2021	2022				
1	2	3	4	5	6	7
Delelement	Justert budsjett 2021 ekskl. Korona	Statsbudsjettet "Grønt hefte"	Prognose 13,5 % skattevekst 2020-2021	Prognose Solberg 11,55 % skattevekst 2020-2021	Rådmannen	Avvik 6 mot 5
Rammetilskot (fast del)	105 179 000	109 374 000	109 374 000	109 374 000	111 374 000	2 000 000
Skatt og inntektsutjamning	94 998 000	96 051 000	97 360 000	95 361 000	96 364 000	1 003 000
Sum frie inntekter	200 177 000	205 425 000	206 734 000	204 735 000	207 738 000	3 003 000

Rådmannen har lagt inn ei «forventing» om at den nye regjeringa vil auke rammetilskotet med kr 2 mill. (til dømes kr 500.000 i tilskot til kvar grunnskule). I tillegg har rådmannen lagt til grunn at skatteinngangen for landet (og i Seljord) frå 2020 til 2021 blir noko betre enn 11,55 % som Solberg-

regjeringa la til grunn i framlegget til statsbudsjett for 2022. Framskrivingsgrunnlaget for skatt og inntektsutjamning frå 2021 til 2022 vert då høgare. I statsbudsjettet (Solberg) er den kommunale skattøyren i 2022 redusert med 1,2 prosentpoeng.

Inkludert i rammetilskotet ligg skjønsmidlar med 1,2 mill. i 2022. Rådmannen har lagt inn kr 1 mill. i skjønsmidlar for kvart av åra 2023-2025. Om vi får skjønsmidlar vert avgjort av Statsforvaltaren år for år. Det er lagt inn 0,5 % realvekst på skatt og rammetilskot kvart år (fom. 2023).

Kraftinntekter

Kraftinntekt	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sal av konsesjonskraft	3 910 000	3 760 000	6 310 000	8 074 000	3 903 000	9 975 000	7 931 000	5 504 000	5 469 000	5 469 000
Naturressurs-skatt	4 325 000	4 485 000	4 631 000	4 491 000	4 413 000	4 491 000	4 491 000	4 491 000	4 491 000	4 491 000
Konsesjons-avgifter	1 941 000	1 941 000	1 941 000	2 194 000	2 194 000	2 194 000	2 194 000	2 194 000	2 194 000	2 194 000
Eigedomsskatt	8 272 000	7 147 000	6 481 000	6 486 000	6 271 000	6 441 000	6 412 000	6 441 000	6 469 000	6 497 000
Sum	18 448 000	17 333 000	19 363 000	21 245 000	16 781 000	23 101 000	21 027 000	18 630 000	18 623 000	18 651 000
Gjennomsnitt rekneskap 2016-2020:										
18 634 000										

«Sal av konsesjonskraft» for 2022-2024 er sett opp etter «estimat/budsjett» i e-post 04.10.2021 frå dagleg leier for Konsesjonskraftstyret i Telemark. Rådmannen har lagt til grunn at 2025 vert lik 2024. Konsesjonsavgiftene er "inputen" på kraftfondet (Næringsfond I). NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) justerer konsesjonsavgiftene kvart 5. år. 2019 er første året i ny 5-årsperiode (2019-2023), og skal då justerast frå og med 2024, men det er ikkje lagt inn noko endring frå 2024 i økonomiplanen.

Utbyte frå aksjeselskap

Selskap	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vest-Telemark kraftlag	1 900 000	2 850 000	4 180 000	5 130 000	3 325 000	3 325 000	4 750 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000
Telemark bilruter	47 000	47 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
Sum	1 947 000	2 897 000	4 230 000	5 180 000	3 325 000	3 325 000	4 750 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000
Gjennomsnittleg utbyte VTK. Rekneskap 2016-2021										
3 452 000										

Seljord kommune eig 19 % av Vest-Telemark kraftlag (VTK), til liks med dei andre Vest-Telemarkkommunane, med unnatak av Nissedal som eig 5 %. For 2021 er det venta at VTK vil få eit overskot på kr 50 mill. og då kr 25 mill. (50 %) i utbyte til eigarkommunane, derav kr 4.750.000 (19 %) til Seljord kommune. For resten av økonomiplanperioden er det budsjettert med eit «normalutbyte» på kr 3,8 mill. (VTK overskot på kr 40 mill., og kr 20 mill. i samla utbyte).

Eigedomsskatt

Skatteobjekt	2021	2022	2023	2024	2025
Kraftanlegg	6 441 000	6 411 606	6 440 606	6 468 606	6 496 606
Overføringsanlegg/Kraftnett	1 201 000	1 201 000	1 201 000	1 201 000	1 201 000
Produksjonsutstyr og installasjonar ("maskinskatt"). Overgangsordning	113 000	85 000	56 000	28 000	0
Næringseigedomar (tidlegare "verk og bruk"). Overgangsordning	138 000	0	0	0	0
Sum "eksisterande" eigedomsskatt	7 893 000	7 697 606	7 697 606	7 697 606	7 697 606
Næringseigedomar (Ny)	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Bustad- og fritidseigedomar (Ny)	0	3 000 000	6 000 000	7 500 000	7 500 000
Sum eigedomsskatt (ny)	0	5 500 000	8 500 000	10 000 000	10 000 000
Sum totalt	7 893 000	13 197 606	16 197 606	17 697 606	17 697 606

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

Rådmannen gjer framlegg om å skrive ut eigedomsskatt på alle faste eigedomar i heile Seljord kommune frå og med 2022, jf. eigedomsskattelova § 3 a, med ein skattesats på bustader og fritidsbustader på 1 promille i 2022, 2 promille i 2023 og 2,5 promille i både 2024 og 2025, og 7 promille for næringseigedomar (inkl. kraft) i heile perioden.

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

Marknadsverdi = Eigedomsskattetakst		2 000 000
Obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 %	- 30 %	- 600 000
÷ Eventuelt botnfrådrag		0
Berekningsgrunnlag		1 400 000
Eigedomsskatt 2022 (år 1)	0,1 %	1 400
Eigedomsskatt 2023 (år 2)	0,2 %	2 800
Eigedomsskatt 2024 (år 3)	0,25 %	3 500
Eigedomsskatt 2025 (år 4)	0,25 %	3 500

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

For næringseigedomar er allereie på 7 promille på slike eigedomar. Ein næringseigedom som får ein eigedomsskattetakst på kr 10 mill., må då årleg betale kr 70.000 i eigedomsskatt, og det er grunn til å tru at nokre næringseigedomar får ein del høgare takst enn det. Fleire næringseigedomar vert sjølvstaktaksert lågare enn kr 10 mill., og mange langt lågare.

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

Inntektene frå den nye eigedomsskatten som er lagt inn rådmannens framlegg til budsjett er eit overslag. Kva takstane blir er ikkje klart før i februar 2022. I 2022 er det lagt inn kr 100.000 (rund sum) til klagehandsaming.

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

Brutto lånegjeld

Låneopptak/ Avdrag	Dato/År	Beløp	Folketal 01.07.2021	Lånegjeld pr. innbyggjar
Lånegjeld	31.12.2020	266 927 000	2 905	91 885
Låneopptak	2021	35 744 000		
Avdrag	2021	-12 631 000		
Lånegjeld	31.12.2021	290 040 000	2 905	99 842
Låneopptak	2022	28 617 000		
Avdrag	2022	-13 269 000		
Lånegjeld	31.12.2022	305 388 000	2 905	105 125
Låneopptak	2023	19 820 000		
Avdrag	2023	-13 506 000		
Lånegjeld	31.12.2023	311 702 000	2 905	107 298
Låneopptak	2024	6 320 000		
Avdrag	2024	-13 406 000		
Lånegjeld	31.12.2024	304 616 000	2 905	104 859
Låneopptak	2025	6 320 000		
Avdrag	2025	-13 059 000		
Lånegjeld	31.12.2025	297 877 000	2 905	102 539

Brutto lånegjeld kunne vore kr 28,5 mill. høgare (pr. 31.12.2023 og framover), men kr 28,5 mill. av finansieringsbehovet med renovering og nybygg på Flatdal skule til kr 34 mill. (ekskl. mva.) er finansiert med tilbakebetaling i 2022 av utlånet til VTK. Opptak av nytt lån til Flatdal skule vert då kr 5,5 mill. (i 2023).

Finanskostnader

Finansinntekter/-utgifter (i drift)	Rekneskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2021	Budsjett 2025
Renteinntekter	-1 268 000	-767 000	-838 000	-717 000	-803 000	-833 000
Utbyte	-3 325 000	-3 325 000	-4 750 000	-3 800 000	-3 800 000	-3 800 000
Sum renteinnt. og utbyte	-4 593 000	-4 092 000	-5 588 000	-4 517 000	-4 603 000	-4 633 000
Renteutgifter på lån	3 995 000	2 980 000	5 235 000	6 759 000	7 210 000	7 091 000
Avdragsutgifter	12 044 000	11 947 000	12 549 000	12 753 000	12 620 000	12 240 000
Sum rente- og avdragsutg.	16 039 000	14 927 000	17 784 000	19 512 000	19 830 000	19 331 000
Netto finanskostnader	11 446 000	10 835 000	12 196 000	14 995 000	15 227 000	14 698 000

I økonomiplanen (jf. *Bevilgningsoversyn drift A* og *Økonomisk oversyn drift*) er finanskostnader og finansinntekter (inkl. utbyte frå VTK) **deflatert** med 2,5 % kvart år fom. 2023 (2,5 i 2023, 5,06 i 2024

og 7,69 i 2025). Økonomiplanen er sett opp i faste 2022-prisar. Alle beløp i økonomiplanen vert då justert for deflator (løns- og prisvekst) ved neste rullering av økonomiplanen. Renter og avdrag (og utbytte) vert ikkje justert for slik prisvekst.

Vurdering av renter i økonomiplanperioden:

År	Kommunalbanken 23.09.2021	
	Med bruk av NB-overslag	Med bruk av marknadsrenter
2022	1,81 %	1,70 %
2023	2,35 %	2,18 %
2024	2,60 %	2,38 %
2025	2,65 %	2,41 %

NB = Norges Bank

Rådmannen har brukt det lågaste alternativet («Med bruk av marknadsrenter») på utrekning av renter i økonomiplanperioden på lånegjelda pr. 31.12.2021 på kr 290.040.000. Ved utrekning av rentekostnad på opptak av nye lån i økonomiplanperioden er det brukt 2 % «flatt» for alle åra (2022-2025).

Pensjon

Det er budsjettert med om lag kr 20,4 mill. i pensjonskostnad kvart år i økonomiplanperioden. Korleis pensjonskostnaden vert i åra framover er usikkert. Pedagogisk personale er innmeldt i Statens Pensjonskasse, alle andre i Kommunal Landspensjonskasse (KLP).

For å unngå store variasjonar i pensjonskostnaden, er det innført ei ordning som skal jamne ut utgiftsført pensjonskostnad over tid. Denne ordninga, som kom i 2002, har ført til at kommunane åra har utgiftsført ein lågare pensjonskostnad enn det dei verkeleg har betalt inn i premie. Pr. 31.12.2020 har Seljord kommune i åra 2002-2019 utgiftsført i rekneskapen kr 15,3 (ekskl. arbeidsgjevaravgift) mindre enn det som faktisk er betalt inn i pensjonspremie. Dette beløpet skal utgiftsførast ("amortiserast") i åra som kjem. Premieavviket for 2002-2010 skal amortiserast (fordelast) over 15 år, 2011-2013 over 10 år og premieavvik for 2014 og frametter over 7 år.

Det er ikkje budsjettert med ekstraordinær bruk premiefondet i økonomiplanperioden, men med «ordinær» bruk, kr 1.094.000 kvart år.

6 Investeringar



Investeringsbudsjettet for 2022 er hovudsakleg ei realisering av tidlegare politiske vedtak. Nokre av kostnadene i investeringsbudsjettet er usikre. Fleire av investeringar er relatert til vatn og avlaup (VA) og vert finansierte av innbyggjarane gjennom kommunale avgifter.

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

4 bustadsosiale einingar

Prosjektet vart utsett p.g.a. for høge tilbod. Sundbøhaugen vil kome ut på ny anbudsrunde i haust. For Seljord tek vi ei vurdering av andre tomtealternativ for å få ned prisen. Det er sett av 11 245 000 i 2022.

Nye Flatdal skule

Det er foreløpig ikkje avklart kva og korleis utbygginga av Flatdal skule skal skje. Det er sett av kr 34 mill. (ekskl. mva., kr 42,5 mill. inkl. mva.), fordelt på 2022 og 2023. Talet er henta frå forprosjektet, alternativ restaurering og utviding med nybygg etter TEK 17. Det er lagt til grunn at finansieringsbehovet på kr 34 mill. vert dekt med innløyising (eingongsavdrag) på utlånet til VTK på 28,5 mill. og kr 5,5 mill. i nytt låneopptak.

Frå leige til eige

Kommunestyret i Seljord fatta i september vedtak om at Seljord kommune skal prøve ut «Leige til eige» som eit nytt bustadpolitisk verkemiddel. Kommunen skal kjøpe bustad til to familiar der formålet er at vanskelegstilte familiar skal kunne overta fullt økonomisk ansvar for eigen bustad på sikt. Ordninga er eit prøveprosjekt og den fyrste familien flytta inn i hus våren 2021. Det er lyst ut ny runde, og vi håper å komme i gang med del to av prosjektet i 2022 og har sett av 2,5 mill. til det.

Innkjøp og etablering av hardbruksbustadar

Det er behov for bustadar som toler tøff bruk. Det er sett i gang arbeid for å sjå på kor og korleis dette skal gjerast. Saka vil komme til politisk handsaming når detaljane kjem på plass. Det er behov for minst 2 slike bustadar. Dei kostar kr. 440 000 per stykk utan mva og frakt. I tillegg kjem det kostandar knytt til plassering, vatn og avløp, tilkomst med meir, totalt 1,5 mill.

Kjøp av eigedom - Flatin deponi

Seljord kommune har etter forhandling med SVV fått til ein avtale om overtaking av eigdommen Flatin deponi, det blei i møte 4.11.2019 avklart at endeleg overtaking fyrst kan skje hausten 2020. Dette grunna at det skal gjennomførast ei jordskiftesak for å endeleg fastsette eigedomsgrenser og

for å avklare bruksordning til veglag. Etter at Statens vegvesen har gjennomført taksering er prisen på eigedommen sett til kr 200.000,-.

Oppgradering Seljord reinseanlegg

Hovudplan for vatn og avløp (vedteken i k.st. 10.12.2020) viser at det er behov for å utvide kapasiteten på Seljord RA. Det blir sett av kr 7.581.000 i 2022 for å få dette på plass. Viktig å sjå opp imot utviding i Nordbygdi, Sinnesodden og kapasiteten under dei store arrangementa på Dyrskuplassen.

Trafikktryggleikstiltak

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

Planlagt utskifting av leidningsnett vatn og avløp

Hovudplan for vatn og avløp viser at det er behov for utskifting av gammalt leidningsnett. Det er sett av 1.500.000 årleg på vatn og 1.500.000 årleg på avløp kvart år i økonomiplanperioden til dette arbeidet.

Framføring nytt vatn og avløpsnett til Sinnesodden

Reguleringsplan for Sinnesodden skal ut på offentleg høyring, og Seljord kommune har tidligare varsla at kommunen skal bistå med framføring av hovudnett vatn og avløp til området. Dette er ikkje prosjektert eller laga kostnadskalkyle på, men vi har sett av ein sum på 2 millionar til prosjektering i 2022 og 5 millionar for gjennomføring i 2023 for dette tiltaket. Heile tiltaket kan kome i 2022. Summen er basert på eit estimat utifrå kostnad frå liknande prosjekt.

Vegopprusting og trafikktryggleik

Det vart lagt inn 3,5 mill i 2021 til vegopprusting og trafikktryggleik, og vidare vart det lagt inn 5 mill i 2022 og deretter 2 mill i 2023 og 2024. Dette kom inn som forslag under budsjetthandsaminga i 2020. Fordi vi ikkje greidd å gjere arbeidet i 2021, forskuvar vi alt eitt år framover i økonomiplanperioden.

7 Programområde 1 – sentraladministrasjon og fellesutgifter/inntekter



Innleiing

Sentraladministrasjonen bidreg til fellestenester for alle programområdene. I følge ein landsdekkande undersøking våren 2019 utført av Agenda Kaupang, ligg Seljord på normalen når det kjem til talet på tilsette i administrasjon.

Tilsette i sentraladministrasjonen er rådmanns leiargruppe, arkiv, sentralbord, personal- og økonomi, reinhaldsleiar og møtehandsamar til politiske møte.

Ansvar 100 – Folkevalde

Budsjettposten omfattar val i 2023 og 2025. Det er budsjettera med støtte til dei politiske partia, dette er ei frivillig ordning. Ordinær partistøtte kjem over statsbudsjettet.

Ansvar 101 – Kontrollorgan mm.

Budsjettet omfattar utgifter til kommunal revisjon og drift av kontrollutvalet, og er i samsvar med kontrollutvalet si innstilling til kommunestyret for budsjettåret 2022.

Ansvar 110 – Rådmannskontor og fellestenester

Budsjettet omfattar drift av rådmannskontoret og ei rekke fellesfunksjoner i kommunen. Budsjettet tek høgde for vidareføring av dagens nivå.

Kommunalsjef for PO 2 skule –og oppvekst er frå 2022 auka frå 80% til 100 % stillingsheimel på fast basis.

På teneste 1201 «Fellestenester» på ansvar 110 er det budsjettert med at kommunen i sum skal få kr 750.000 kvart år (kr 829.500 inkl. arbeidsgjevaravgift) i inntekter frå sjukepengar/foreldrepengar utan at det blir sett inn vikar i langtidsfråveret, altså frå dag 17 av fråveret og utover til eitt år.

Ansvar 111 – Økonomiavdelinga

Budsjettet gjeld drift av økonomiavdelinga. Det er lagt inn kr 100.000 (rund sum) til klagehandsaming på utskriven eigedomsskatt.

Ansvar 112 – IT

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

Ansvar 113 – Telefon

Budsjettet omfattar i hovudsak kostnader knytt til abonnement og teletrafikk.

Ansvar 114 – Forsikringar

Budsjettet omfattar kommunens forsikringar. Kommunen har inngått forsikringsavtaler gjennom forsikringsmeklaren Waco AS. Kommunen har kommunal ansvarsforsikring, tingforsikring, barneulykke og forsikring av motorvogner i forsikringsselskapet Protector Forsikring. Yrkesskadeforsikring er etter felles innkjøpsavtale frå og med 2021 gjennom KLP forsikring.

Ansvar 116 – Personalavdelinga

Budsjettet omfattar drift av personalavdelinga, der ansvaret for løn, sjukefråvær og refusjon frå NAV ligg. Merkantil avdeling med ekspedisjon, internpost og delar av arkivoppgåvene er også tilknytt denne avdelinga. I tillegg ligg budsjett for administrasjonslokale til dette ansvarsområdet. Lovpålagt bedriftshelseteneste og andre felleskostnader, som til dømes opplæringsplan og felles velferdstiltak for tilsette, ligg også her.

Annakvart år arrangerer Seljord kommune jubileumsfest for tilsette som har vore tilsett i 25 år. Ein samlar gjerne opp jubilarar for to år. I 2023 er det tid for ei slik markering igjen. Arrangementet inkluderer middag og gåve, bestående av to sylvljosestakar – der ei har inngravert *Seljord kommune*. Det er lagt inn eit beløp på kr 70 000 til dette arrangementet i 2023.

Frå budsjettvedtaket i sak 142/20 ligg det krav om reduksjon i PO1 sentraladministrasjonen tilsvarande 500 000 kr frå 2022. Då PO1 er eit lite område som omfattar få stillingar, er det krevjande å finne innsparingstiltak som kan monne i ein slik grad at det har ein effekt på kr 500 000 alt frå 01.01.2022. Etter drøftingar i rådmannens leiargruppe vert det lagt fram forslag om å avvikle organisasjons- og personalsjefstillinga, for så å tilsette dagens organisasjons- og personalsjef i stillinga som biblioteksjef, tilknytt PO4. Organisasjons- og personalsjefen har universitetsutdanning med mellomfag i litteraturvitenskap og hovudfag i nordisk språk og litteratur, samt praktisk pedagogisk utdanning og master i leiing. Med denne bakgrunnen meiner rådmannen at den tilsette er fagleg kvalifisert for stillinga som biblioteksjef, og overføringa av ressursen og midla er ei god løysing framfor å tilsette eksterne og risikere å måtte seie opp interne. Ved denne endringa blir dei tilsette på ansvar 116 lagt som stabsfunksjon inn under rådmannen. Det skal gjennomførast interne drøftingsmøte for å avklare vidare struktur og arbeidsfordeling.

Ei generell tilbakemelding frå området er å oppgradere og ta ordentleg i bruk dei digitale hjelpemidla kommunen har investert i, slik at ein kan få full effekt av desse. Dette vil bidra til at arbeidet blir meir smidig samtidig som det vil auke internkontrollen.

Ansvar 117 - Reinhaldsavdeling

Reinhaldsarbeidet har vore heilt sentralt og har vorte styrka under store deler av koronapandemien. Fleire einingar har fått styrkt bemanning gjennom auke og omdisponering av reinhaldsressursane i kommunen. Det har og vorte leig inn vikarar.

Ved helsesenteret er det sterk trong for ei auke i reinhaldsressurs på 30 %. Under pandemien er ressursauken prøva ut, og ein ser klare kvalitetsforbetringar i reinhaldet ved dette. I tillegg vil det gjere positivt utslag på vedlikehaldet av bygget, ved at slitasjen går ned. Reinhaldarane kan jobbe på ein meir effektiv og hensiktsmessig måte ved å vere til stades på dagtid, saman med dei tilsette på helsesenteret. Vidare vil bruken av vikarar reduserast som følge av dette. Utgifter til kveldstillegg blir

eliminert når kveldsarbeidet forsvinn. Samstundes får reinhaldarane ta del i arbeidsmiljøet på ein betre måte. Ei slik auke har ein kostnad på kr 164 971, inkludert pensjon- og arbeidsgjevaravgift.

Våren 2020 vart det gjennomført ei innsparing på reinhalsressurs ved Nesbukti pleie og omsorgssenter på 10 % stilling. Eininga meiner at det er sterk trong for å re-etablere denne stillingsprosenten, slik at reinhaldsressursane er tilpassa reinhaldsbehovet. Etter ny kartlegging av bygget, viser det seg at ressursstorleiken ikkje er tilpassa areal og bruk. Evaluering av stillingsreduksjonen er ikkje gjennomført. I tillegg til å gå ut over det daglege reinhaldet, går stillingsreduksjonen mellom anna ut over reingjering av pasientrom etter dødsfall. Forseinka reingjering av pasientrom kan medføre at pasienten må vere lengre på sjukehus, og kommunen får rekninga for overliggardøgn.

Mykje av reinhaldsutstyret i kommunen er gammalt, slitt og lite effektivt. Arbeidet er manuelt og tungt. Innkjøp av funksjonelt utstyr kan lette arbeidet, bidra til å minske faren for belastningsskadar og dermed hindre langvarige sjukemeldingar som følge av dette. Det er trong for golvvaskemaskin ved Flatdal oppvekstsenter (50 000 kr) og helsesenteret (50 000 kr), samt moppemaskin (35 000 kr) til Flatdal oppvekstsenter.

Ansvar 125 – Nav kommune

Gjeldsrådsgjevar er den einaste som utfører oppgåver knytt til NAV som framleis tilknytt Seljord kommune etter at NAV Vest Telemark vart samla i Tokke kommune frå og med 01.01.2020. Kostnadane for denne stillinga er i dag fordelt etter folketalet i kommunane. Frå og med 2022 vert gjeldsrådsgjevar etter planen flytta over til NAV Vest-Telemark.

Gjennom Vest-Telemarkrådet sjåast det nå på ei anna finansiering av NAV Vest- Telemark. Sannsynlegvis blir kostnadane til Seljord kommune høgare med ny finansieringsmodell. Det vil kome ei egen sak om dette til politisk handsaming.

Ansvar 130 – Kyrkjelege føremål

Budsjettet omfattar overføringar til tidlegare Seljord kyrkjelege fellesråd, no Seljord sokn.

Ansvar 150 – Tillegssløyvingar

Budsjettet inneheld ein lønsreservepost som skal finansiere lønsoppgjøret i budsjettåret. Beløpet skal dekkje på løn og sosiale kostnader (pensjon og arbeidsgjevaravgift av lønsveksten) og tilsvarende for Seljord sokn.

Tillegssløyvingar til disposisjon for formannskapet (kr 120.000) og for ordførar og rådmann (kr 30.000) er vidareført på lik linje med tidlegare år.

Ansvar 199 – Avskrivingar

På dette ansvaret vert avskrivingane på anleggsmidla ført. Avskrivingane i økonomiplanperioden er stipulert til om lag kr 16 mill. I kommunerekneskapen får ikkje avskrivingane nokon resultat effekt i driftsrekneskapen, men verdien av anleggsmidlane vert nedskriven i balanserekneskapen.

8 Programområde 2- skule og oppvekst



Innleiing

Hausten 2020 starta ein forventa nedgang i elev- og barnetal. Om fem skuleår er forventa elevtal i grunnskulen 270 elevar. Barn i barnehagealder vil også gå litt ned dei neste åra, for deretter ligge relativt stabilt. Det er sentrumsskulen som har størst nedgang, medan elevtalet i Flatdal er relativt stabilt dei neste fire åra.

I Seljord har vi trua på framtida og satsar på at det blir rehabilitering og/eller nytt skulebygg i Flatdal i 2022-23. I økonomiplanperioden må ein også rekne med investeringar ved Seljord barne- og ungdomsskule. Rådmannen legg til grunn ei «skulepakke» dei neste åra som gir elevar, tilsette og foreldre eit etterlengta «løft» for skulen.

Og allereie denne hausten kan det sjå ut til at fødselstala peiker oppover. Vi får med andre ord håpe på at det vil gro mykje - og godt - i bygda dei neste åra.

Elevtal

SELJORD GRUNNSKULE 2021-26

År	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27
Sum	349	333	323	321	300	269

Det er vanskeleg å redusere driftsnivået i skulen fordi storleiken på fleire av kulla våre er større enn 15/20 elevar, slik at ein uansett må ha e i n ekstra lærar, jf. forskrift til Opplæringslova § 14A-1, «nasjonal lærarnorm»:

«På ein grunnskole skal forholdet mellom talet på lærarar og elevar i ordinær undervisning frå 1. august 2019 maksimalt vere:

- a. 15 elevar per lærar på 1.–4. årstrinn
- b. 20 elevar per lærar på 5.–7. årstrinn
- c. 20 elevar per lærar på 8.–10. årstrinn.»

I Seljord har vi også relativt mange elevar med vedtak om spesialundervisning og/eller vedtak om særskilt språkopplæring. Dette, i kombinasjon med lærarnormen og ein desentralisert skulestruktur, gir skulane og kommunen eit mindre handlingsrom for å redusere driftsnivået.

Namn	År	Gr.storleik 1.-4.	Gr.storleik 5.-7.	Gr.storleik 8.-10.
Flatdal os, skule	2021-22	8,12	10,6	
Seljord b-og u	2021-22	11,24	16,61	15
Nasj.norm		15	20	20

I gjeldande budsjett- og økonomiplanperiode er det lagt til grunn reduksjon av stillingar i skule og barnehage. Det har vist seg vanskeleg å realisere denne innsparinga i 2022, men demografiutviklinga fører til at ein må overføre ressursar frå skule og oppvekst til helse og omsorg dei neste åra. Samanlikna med andre kommunar og nasjonale måltal ser det ut til at kommunen kan redusere driftsnivået i skule og barnehage, utan at det går utover eit forsvarleg minimumstilbod.

Auke spesialpedagogiske behov

Oppvekstsektoren har dei siste åra opplevd auka behov for spesialpedagogiske tiltak i barnehage og skule. Vi har kommunal logoped og spesialpedagog for å sikre at barn og elevar skal få rask og kompetent hjelp tidleg. Auke i behovet for spesialundervisning i skulen kan tyde på at grunnressursnivået over tid har vore for lågt, truleg i kombinasjon med at framandspråklege elevar ikkje får tilstrekkeleg hjelp dei fyrste åra i skulen og at ein difor akkumulerer eit behov for spesialundervisning seinare i skuleløpet.

Bemanning og opptak i barnehagane

I barnehagane tilpassar ein bemanning etter talet på barn som søker plass i hovudopptaket kvar vår. Dette er ein økonomisk gunstig måte å drifte på, da vi heile tida utnyttar bemanningskapasiteten fullt ut.

Det er lagt til grunn at bemanningsnivået i barnehagane vil innfri opptak av barn i samsvar med barnehageloven, for barn som fyljer ett år seinast 1. november det året dei søker barnehageplass, men ikkje etter opptak gjennom heile året.

Barnehagane ynskjer å auke grunnbemanninga med inntil 3 årsverk.

Retten til barnehageplass gjeld for barn som fyller eitt år seinast innan utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. I Seljord har vi areal til mange fleire barn i barnehage, men ikkje økonomi til å auke bemanninga. Denne situasjonen skapar vanskar for tilflytting gjennom året/våren, samt busetting av familiar med barn. Bemanninga i Seljord fylgjer i hovudsak den nasjonale norma, men med 2/3 bemanning med barnehagelærarar der lovkravet er 50%. Nasjonal pedagognorm er minst 1 pedagogisk leiar per 7 barn under 3 år og minst 1 pedagogisk leiar per 14 barn over 3 år. Nasjonal bemanningsnorm er eitt personal per 3 barn under 3 år og eitt personal per 6 barn over 3 år. Fordelinga av barn i barnehagane er forventa å bli om lag slik neste barnehageår.

2022/23	2021	2020	2019	2018	2017	Alle barn
Barnehage	1 år	2 år	3 år	4 år	5 år	1-5 år
Tussejuv	12	4	7	11	7	41
Heddeli	12	4	6	9	5	36
Flatdal		3	6	4	6	19

Flatdal barnehage

Budsjettert med 6 årsverk i barnehagen frå og med august 2022, fordelt med 100 % styrar, 267 % pedagog og 233 % assistent (inkl. 100 % vikar) gir grunnlag for opptak av inntil 24 barn over tre år/plassar per dag. Barnehagen er ikkje lagt til rette for barn mindre enn tre år.

Seljord barnehage, avdeling Heddeli

Budsjettert med 10,2 årsverk i barnehagen frå og med august 2022, fordelt med 100 % styrar, 553 % pedagog og 367 % assistent (inkl. 100 % vikar).

Seljord barnehage, avdeling Tussejuv

Budsjettert med 15 årsverk i barnehagen frå og med august 2022, fordelt med 100 % styrar, 900 % pedagog og 500 % assistent (inkl. 100 % vikar).

Arbeid med digitalisering

Det er behov for å fylgje opp det digitale arbeidet i sektoren betre, både i høve til utstyr, program- og maskinvare, samt kompetanse- og utviklingsarbeid. Det har vore store utfordringar med til dømes implementering av «Visma flyt skule og barnehage», noko som fører til ekstra utgifter i 2022, samt at skulane enda ikkje har eit velfungerande skuleadministrativt fagsystem med sikker arkivering av personopplysningar. På barnehagesida ynskjer ein å behalde Mykid som per dags dato har ein langt betre funksjonalitet enn Visma. Dette fører til ei ekstrakostnad, men barnehagane er tydelege på at dette er noko ein MÅ ha.

Hausten 2022 er det inngått nye avtaler om leasing av maskinvare for alle skulane og barnehagane. Utsiftinga fører til auke i utgifter til leasing i økonomiplanperioden. Dette er ikkje innarbeidd i noverande økonomiske ramme, men likevel lagt inn i konsekvensjustert budsjett 2022.

Programområdet meiner det er behov for inntil 100 % IKT-ressurs som kan støtte einingane i arbeidet med å realisere den digitale omstillinga.

Ansvar 200 Fellestenester kommunalsjef (undervisningskontoret)

Ansvarsområdet inneheld utgifter og inntekter administrert av undervisningskontoret, inkludert enkelte fellesutgifter som til dømes kurs og opplæring for egne tilsette ved skulekontoret, samt tilsette i skule og barnehage. Kontoret løner pedagogisk konsulent, spesialpedagog og logoped. Spesialpedagog og logoped blir i hovudsak brukt i barnehagane og i skulane for å realisere vedtak etter sakkunnig vurdering, men kan også ha ansvar for oppfølging av pasientar/brukarar i helsesektoren. Ein har lokalisert logoped og spesialpedagog ved undervisningskontoret slik at dei kan utvikle eit fagmiljø- og fellesskap. Pedagogisk konsulent arbeider om lag 40 % med arbeidsoppgåver knytt til skule, SFO og barnehage (superbrukar på Visma barnehage opptak, fakturering av brukarbetaling, samt personalutvikling lokalt og regionalt i barnehagesektoren). Resten av stillinga er knytt til arbeid med kommunale heimesider og HMS-arbeid.

Kostnaden for kjøp av tenester frå Vest-Telemark PPT er rekna til 1,8 millionar. Dette skuldast det relativt høge elevtalet i 2020-21 og at kommunane i Vest Telemark har tilført tenesta meir ressursar for å korte ned ventetida på tilmeldingar til PPT. Det er forventa at kostnaden vil bli lågare om nokre år når elevtalet går ned og trykket på tenesta er normalisert. Det er framleis lang ventetid på nye saker som er tilmeldt PPT.

Rettleiingsteamet i Vest-Telemark

Det er innført nasjonale krav til rettleiing av nyutdanna lærarar. Gjennom fleire år er rettleiingsteamet i Vest-Telemark drive av eldsjeler på barnehagefeltet i samarbeid med USN, på oppdrag av Barnehageforum i Vest-Telemark.

Dette året har vi fått med skulen i Seljord og Forum for utdanning er invitert med i eit samarbeid for å danne eit rettleiingsteam som jobbar på tvers av barnehage og skule i heile Vest-Telemark. Dette er det fleire gode erfaringar med i andre kommunar. Det er prioritert vidareutdanning av tilsette i barnehagane i Seljord, slik at vi har tilgang på kompetente rettleiarar. Per i dag har Seljord kommune sju barnehagelærarar med formell rettleiingskompetanse av nyare dato, samt ei under utdanning. I tillegg har vi ein lærar i grunnskulen. Dei har alle same vidareutdanning og har kompetanse til å rettleie på tvers av yrkesgrupper. Rettleiingsordninga manglar ein felles administrativ og økonomisk forankring i Vest-Telemark kommunane, og det blir arbeidd med eit forslag til samarbeidsavtale som bør vere klar i løpet av våren 2022.

Ansvar 205 - Avdeling for integrering og vaksenopplæring.

Avdelinga har ansvar for einslege mindreårige, vaksenopplæringa og flyktningetenesta. Gjeldande vedtak for busetting er 10 nye flyktningar årleg i 2021 og til og med 2023. Frå nyttår 2022 er avdelinga igjen organisert med avdelingsleiar i 50% stilling. Stillingsheimelen som avdelingsleiar blei etablert i samband med at Seljord bestemte å ta i mot unge, einslege mindreårige flyktningar i 2016/17. Så har avdelingsleiarrolla vore «inaktiv» nokre år grunna endringar i personalgruppa ved ansvar 205. Frå mai 2020 har kommunalsjef PO2 fungert som avdelingsleiar, men dette har ført til ei for stor belastning for kommunalsjef og mangelfull oppfølging av tenestene og dei tilsette.

Avdelinga held til på Telebygget der ein leiger lokale fram til og med sommaren 2022. Det vil bli forhandla om ny leigeavtale i løpet av vinteren 2021-22. Rådmannen rår til at slik leigeavtale blir to- eller treårig.

Busetting av flyktningar har vore viktig for å oppretthalde folketalet i kommunen. Auka busetting i perioden 2016 til 2019 har kompensert og kamuflert loka nedgang i barnetal. Medio desember 2022 vil vi ha busett 9 nye flyktningar. Det er generelt stor usikkerheit til busettingsnivået framover. I og med at Kviteseid ikkje lengre er busettingskommune, vil Seljord gradvis miste inntekter for deltakarar frå Kviteseid, men utan at vi kan redusere årsverk tilsvarande. Det er med andre ord vanskeleg å vere små – og effektive – kostnadsmessig.

Ny integreringslov stiller krav til kommunar om rask kvalifisering. No vil kommunane få ekstra utgifter dersom ein ikkje lykkast med å kvalifisere deltakarane som forventa. Mange flyktningar har behov som går langt utover forventa tilskotsperiode. Høgt busettingsnivå dei siste åra har samla sett ført til eit **stort trykk** på enkelte tenester, som til dømes sentrumsskulen.

Det er lagt til grunn reduksjon av 50% stilling frå 1.1.2022 i bustad EMF, unge einslege flyktningar. Det vil da ikkje lengre vere tilsette ved denne tenesta. Det er lagt til grunn at ungdommane i hovudsak må klare seg sjølv frå 2022, men at dei kan ha tilgang til bustaden dei kjenner som heimen sin fram til 2024. Inntekter og utgifter er fjerna frå og med 2022 og ut økonomiplanperioden for teneste 2520, EMF, men ein legg til grunn at kommunen framleis kan ha utgifter til noko oppfølging og økonomisk bistand til ungdommane i 2022.

Nye krav til kommunane i integreringsloven kan føre til at busetting blir enda meir krevjande for kommunar i ein sårbar økonomisk situasjon og med små faglege miljø som skal levere på lik linje med større kommunar/regionar. Seljord kommune har politisk forankra at busetting av flyktningar er eit humanitært ansvar som vi må ta vår del av. Det er likevel viktig at ein drøftar nivået på busetting og dei praktiske og økonomiske konsekvensane det fører til for dei ulike tenestene og innbyggjarane i kommunen. Rådmannen tilrår at kommunen går i dialog med IMDi for å tilpasse busettinga av nye flyktningar til kapasiteten i dei ulike tenestene, altså vurderer om ein kan busette nokre fleire vaksne/par enn barnefamiliar i 2022.

210 og 211 - Seljord barne- og ungdomsskule.

Dei komande åra har skulen fortsatt utfordringar med auke i spesialpedagogiske tiltak, skulebygg og arbeidet med å sikre morsmålsopplæring. Skulen ser også at det er økonomiske utfordringar knytt til investering av nye lærebøker etter fagfornyinga og å sikre at alle elevar har tilgang til gode digitale lisensar og hjelpemidlar.

Det er framleis eit aukande behov for spesialundervisning i skulen. Det kjem elevar frå barnehage med vedtak om spesialundervisning, og skulen har elevar som ventar på sakkunnig vurdering frå PPT. Omfanget på desse sakkunnige vurderingane er ikkje kjent. Dette gjer det ekstra krevjande å finne rett økonomisk ramme til spesialundervisning i budsjettet for 2022, noko som igjen fører til at det blir vanskeleg for skulen å realisere reduksjon i talet på årsverk.

Begge skulane har utfordringar med bygga. Skulen er veldig nøgd med å ha fått brakker som ekstra grupperom. Sjølv om skulen har fått fleire grupperom, så står det igjen nokre utfordringar med bygga. Enda har barneskulen for få arbeidsrom til dei tilsette. Det fører til at kontoret til assisterande rektor og møterommet er gjort om til arbeidsrom. Dette gjer møteverksemd svært krevjande. Elevane på barnetrinnet har ennå svært begrensa garderobeplass som gjer at det er vanskeleg å halde orden i gangane, og at det er nok plass til skiftetøy og anna. Skulen har difor lagt inn eit forslag om ekstra rammetiltak på 90.000 kr til å få betre garderobeforhold ved barnetrinnet. For ungdomstrinnet er det lagt inn eit ekstra rammetiltak på 150.000 for å oppgradere gang- og garderobeforholda.

Seljord barne- og ungdomsskule har inneverande skuleår 22,50 % med elevar som har eit anna morsmål enn norsk. I den komande tida blir det ei viktig oppgåve for skulen å kunne sikre morsmålsopplæring for dei elevane som har rett på dette. Eit tiltak for å kunne gje morsmålsopplæring er at skulen får tilført ei større økonomisk ramme for å kunne organisere eit stabilt tilbod om morsmålsopplæring. Skulen har difor lagt inn eit ekstra tiltak på 300.000 kr per år i økonomiplanperioden 2022-2025.

Kompetansemåla i LK20 pliktar skulen å sikre at elevar tileignar seg digital kompetanse og digitale ferdigheitar. Å ha tilgang til både digitale læremidlar og trykte lærebøker gir ein pedagogisk meirverd for elevane. Det er to ulike måte å arbeide på, og elevane treng både å tileigne seg kompetanse i å arbeide digitalt og med trykte læremidlar. Dette gjer det krevjande økonomisk. Skulen har dermed eit behov for å investere i nye lærebøker etter fagfornyinga, Samstundes som skulen har behov for å kjøpe inn digitale lisensar til kvar skuleår. Skulen har difor lagt inn eit rammetiltak på 140.000 kr for å sikre innkjøp av både nye lærebøker og digitale lisensar.

Etter lovgivinga har skulen ei skjerpa plikt til å ivareta og sette inn eigna tiltak for å sikre retten til eit trygt og godt skulemiljø for alle elevar. Og i nokre tilfelle vil enkelte elevar trenge litt ekstra hjelp og støtte av ein vaksen for å få det trygt og godt i skulekvardagen sin. Då må skulen sette inn ekstra ressursar som ofte går utover den økonomiske ramma til skulen. Det er difor viktig å ta med i økonomiplanlegginga at skulen kan få utfordringar med å følgje den økonomiske ramma på grunn av ad hoc-behov som må bli løyst etter kvart som utfordringar dukkar opp.

Ansvar 220 og 221 - Seljord barnehage

Seljord barnehage avdeling Tussejuv ynskjer seg eit ekstra uterom/grillhytte slik som barnehagen i Flatdal. Dette er lagt inn som forslag til investeringstiltak i 2022.

I 2021 har avdeling Tussejuv fått etterlengta kjøling på ventilasjonsanlegget.

Avdeling Heddeli har oppgradert dei to eldste baderomma. Vi har også bygd garasje til oppbevaring av vogner og ekstra lagerplass, med veldig god hjelp frå teknisk avdeling.

Det er stor slitasje på uteleikeplassane og leikeapparata i Seljord barnehage avdeling Heddeli og avdeling Tussejuv, og det er på sikt behov for vedlikehald og oppgradering. Begge har stort behov for å beise bygga.

Avdeling Tussejuv har ikkje eigen uteleikeplass for småbarnsgruppene, dette ynskjer vi å gjere noko med og vil planlegge for ein omorganisering av heile leikeplassen slik at den blir meir brukarvenleg. Vi vil starte opp med planlegginga i 2022.

Barnehagen tek kvart år imot barnehagelærarstudentar frå USN, vi er ein «partnerbarnehage» med samarbeidsavtale med USN. Vi tek imot elevar frå vidaregåande skular, avdeling Dalen, Nome og Notodden. Vi tek også imot elevar frå Seljord ungdomskule. Vi har i dag, og har hatt i mange år, språkpraksiselevar frå flyktningtenesta i barnehagen.

Ansvar 212 og 222 - Flatdal oppvekstsenter

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

Arbeidet med «nye Flatdal skule» går for fullt. Kommunestyret fatta vedtak i møte 17.6.2021 om å gjennomføre marknadssjakk med aktuelle tilbydarar. Kommunestyret har ikkje tatt endeleg stilling til om det blir rehabilitering eller nybygg, men dette er forventet avklart tidleg i 2022. Det er med andre ord grunn til tru at arbeidet med «Nye Flatdal skule» vil starte opp komande år. Det er i så fall noko alle tilsette, elevar, føresette og andre gler seg til.

Det er for tida ei auke i spesialpedagogiske tiltak. Skulen kjenner ikkje det nøyaktige omfanget av dette behovet frå år til år, og det er difor vanskeleg å vite om skulen har rett ramme for neste skuleår, 2022-23. Tiltaka som er ved skulen i dag har eit stort omfang. Skulen må ha nok ressursar og tilsette med rett kompetanse til å realisere behova i det spesialpedagogiske arbeidet.

Barnehagens lokaler blei renoverte våren 2020 etter vasslekkasje hausten 2019. Uteområdet blei oppgradert med grillhytte vinteren 2021. Dette gjer gode rammer for uteliv og arbeid i mindre grupper både ute og inne. Vi har og fått nytt gjerde rundt leikeplassen vår. I år har vi eit kull på 14 av 22 barn som har siste året sitt i barnehagen. Neste barnehageår er det forventet ei barnegruppe på rundt 20-21 barn, og det ser ut som det skal halde seg omtrent slik framover. Utfordringa er at vi ikkje har nok areal, eller areal som er tilrettelagt for dei yngste barna. Dei siste åra har dei yngste difor starta på småbarnsavdeling i sentrum. Nokon flyttar opp før skulestart, andre til skulestart. Overgangar er ein sårbar situasjon for små barn.

Dette året har det vore 330 % stilling knytt til spesialpedagogiske tiltak.

Barnehagen tek imot elevar frå vidaregåande skular, avdeling Dalen, Nome og Notodden.

Ansvar 223 - Åmotsdal barnehage

Åmotsdal barnehage har etter hovudopptak for 2020-21 ingen barn. Barnehagen er ikkje formelt nedlagt, men definert som «inaktiv» i offentlege register.

Ansvar 230 – Kulturskulen

Kulturskulen har medio oktober 123 elevplassar og 105 elevar fordelt på tilbod om enkelttimar, gruppeundervisning og vaksne. 10 elevar står på venteliste til tilbod i kulturskulen. Skulen leverer også timar til barneskulen (4 klasse i Seljord, 3. klasse i Flatdal) og ungdomsskulen (8. klasse) innanfor grunnskulen si musikkundervisning. I tillegg sel skulen timar/lærarressursar til andre kommunar og til lag og organisasjonar i Seljord.

Ein reknar med at aktiviteten i kulturskulen også vil avspegle ein nedgang i elevtalet over tid. Kulturskulen har svært stabile lærarkrefter, og har ei grei avtale med Granvin om leige og bruk av lokale. Lokala er diverre ikkje tilstrekkeleg lydisolerte til musikkaktivitetar. Lærarane har ikkje eigne kontorplassar utanom undervisningsromma, så førebuing skjer på heimekontor.

Det har aldri vore særleg rom på budsjettet for investeringar og større vedlikehald av utstyr. Dette må difor takast stilling til når behov oppstår.

9 Programområde 3 – helse og omsorg



Innleiing

Koronapandemien har prega også 2021, med krav om massevaksining, TISK og beredskap. Som følge av pandemien har det vore naudsynt for tenestene å ha fullt fokus på smitteverntiltak og beredskap framfor "ordinær" tenesteutvikling, sentrale føringar og forventningar i store deler av året. Frå slutten av september gjekk Noreg tilbake til normal kvardag med auka beredskap. Seljord kommune skal fortsatt følge den lokale situasjonen og gjere lokal risikovurdering basert på indikatorar om smittestatus og kapasitet.

Nokre av dei tiltaka som vart gjennomført som "koronatiltak" i 2020 vil bli vidareført i 2022. Isolat, i samarbeid med Kviteseid kommune, blei flytt 15/9 2021 frå Heddeli til Kviteseid omsorgssenter kor det er mogeleg å gje pleie og omsorg til 2-6 pasientar. Seljord kommune står som ansvarleg for tiltaket og stiller med medisinskfagleg lege og driftsansvarleg sjukepleiar. Det er etablert vaksinesenter i Brølsvegen 6 (gamle Rema 1000-bygget). Leigeavtale av bygg gjeld førebels ut 2021.

Det blei etablert eit større lager for personleg smittevernutstyr (PSVU) ved Heddeli i samband med koronapandemien. Etter overgang til normal kvardag med auka beredskap, er det ei forventning frå Helsedirektoratet at kommunane til ein kvar tid har smittevernutstyr tilsvarende minst seks månader på lager til normalforbruk.

I budsjett for 2022 har det ikkje vore rom for å legge inn alle tiltak i tråd med dei varsla behova frå tenestene. Tenestene har varsla behov for fleire årsverk, både ved psykisk helse og rus, sjukeheimen, bu- og servicesentera, legetenesta, fysioterapitenesta og tilrettelagde tenester. I tillegg ligg det tiltak knytt til fornying av utstyr og journalsystem.

Ansvar 300 – Kommunalsjef – helse og omsorg

Faste årsverk 2021	Faste årsverk 2022
0,1	0,1

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

Ansvar 303 – Psykolog

Faste årsverk 2021	Faste årsverk 2022
2	2

Seljord kommune er vertskommune i eit interkommunalt samarbeid (Seljord, Kviteseid, Tokke, Nissedal og Fyresdal) for 2 årsverk kommunepsykologar. Frå 1/1 2022 er det innvilga uløna permisjon

i fire månader for den eine kommunepsykologen. Den andre stillinga er lyst ut, og rekrutteringsprosess pågår.

Det er planlagt å gjere innkjøp av eit felles journalsystem for alle samarbeidskommunane til psykologtenesta i 2022.

Ansvar 305 – Samhandlingskoordinator

Faste årsverk 2021	Faste årsverk 2022
1	1

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

Ansvar 310 – Legetenester

Fast årsverk 2021	Fast årsverk 2022
9,96	9,96

Legetenester omfattar drift av legeteneste og støttefunksjonar. Kommunen har totalt 4,8 legeårsverk, men på grunn av permisjonar var det faktiske talet 4,6 stillingar i 2021. I tillegg har kommunen 2 årsverk for LIS 1 legar (tidlegare turnuslege). Dei andre faste årsverka er einingsleiar i 0,40 årsverk, sjukepleiarar i 2,18 årsverk og helsesekretærer i 0,8 årsverk. I tillegg kjem årsverk i engasjement som er knytt til prosjektet Primærhelseteam (PHT) på 1,3 årsverk.

Listeinbyggartalet har auka monaleg det siste året og er no oppe i 3950. I tillegg har me nokon på venteliste. Dette betyr at det no ikkje er ledige plassar på listene til fastlegane i Seljord. Presset på både legar og hjelpepersonell har derfor auka betydeleg, og pasientar som byter fastlege frå andre kommunar har ofte stort behov for tenester. Av den grunn er det lagt inn behov for fleire ressursar (to legeheimlar og eit årsverk sjukepleie) ved legekontoret i 2022.

Prosjektet primærhelseteam starta opp i april 2018 og kjem til å vare ut mars 2023. Kommunen deltek på driftstilskotmodellen, det vil seie at kommunen får eit årleg prosjekttilskot samt driftstilskot kvar månad. Driftstilskotmodellen basera seg på talet på innbyggjarar på legane sine lister, eigenskapar ved innbyggjarane, eit kvalitetsbasert tilskot, og eigenandelar frå pasientar. Prosjektet gav ei meirinntekt til kommunen på ca. 1.5 mill. kr for 2021. Ved at fleire av legane i løpet av 2022 vert spesialistar, vil denne inntekta auke. Inntekta aukar også då Seljord har fått betydeleg fleire pasientar på legekontoret det siste året, noko ein òg reknar med vil skje i 2022 dersom det vert auke i heimlar. Projekttilskotet er øyremerkt drift av prosjektet. Frå 2021 blei 0,2 årsverk av kommuneoverlegen og einingsleiar si stilling dekt av middel frå projekttilskotet.

Koronasituasjonen har ført til ei auke i arbeidsbelastninga for alt personell ved helsesenteret. Det har i periodar vore naudsynt å dele personalet i team for å ivareta smittevern og beredskap. I tillegg har kommuneoverlegen behov for tid til å ivareta smittevernet i kommunen. Det har også vore naudsynt med ekstra fokus på reinhald og hygiene. Det vart difor innført fleire tiltak som var kostnadsdrivande i 2020, og som blei vidareført i 2021. Konkret var det å styrke med eit legeårsverk fram til sommaren 2021, samt ei 100 % stilling som sjukepleiar. Det var naudsynt å auke sekretærfunksjonen med 20 % i ein periode. Alle desse ekstra stillingane blei vidareført ut 2021. Men grunna stor mangel på legar, også i vikarbyråa, klarte ikkje legekontoret å bemanne opp med lege etter medio august 2021.

Legetenesta starta i 2021 opp arbeidet med å sjå på eit samarbeid/samanslåinga av legetenestene i Kviteseid og i Seljord. Det blei fatta vedtak om dette i budsjettprosessen i begge kommunane i 2020. Arbeidet var godt i gang, men vart stoppa ved ei endring av vedtak i Kviteseid kommunestyre på våren 2021. Grunna mangel på legar i Kviteseid med full autorisasjon ein periode, vart kontora slege saman dei siste 4 ferievekene sommaren 2021. Det kjem til å bli jobba med å få dette til også for sommaren 2022. Det kan vere både faglege og økonomiske fordeler med eit tettare samarbeid med nabokommunar om denne tenesta. Det er i så fall noko som må undersøkast nærare i kommande år.

Kviteseid kommune har avtale med Seljord kommune om kjøp av kommuneoverlegeteneste fram til 31.12.2021. Seljord har vore tydeleg på at det ikkje er interessant å forlenge denne avtala utan det lagt fram ei sak om eit fast samarbeid om denne funksjonen. Arbeid med dette pågår.

Ansvar 311 – Fysioterapiteneste

Fast årsverk 2021	Fast årsverk 2022
2,25	2,25

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

Det vart tilsett ergoterapeut i 20 % stilling vinter 2021. Kommunen har, som tidlegare, 2 faste årsverk og ei driftsavtale med privatpraktiserande fysioterapeut.

Det er behov for auka ressursar innan rehabilitering og velferdsteknologi i kommunen, og der er fysioterapi- og ergoterapikompetansen viktig. Det er derfor lagt inn framlegg til å igjen innføre turnusstilling i kommunen. Avdelinga har i mange år hatt turnusstilling for fysioterapeut, men grunna stor arbeidsbelastning vart stillinga for eit par år sidan endra til ei fast stilling. Då det er auke i talet på eldre, auke i tidleg utskrivingar frå sjukehus, meir fokus på rehabilitering og førebygging er det difor eit ynskje om å kunne innføre ordninga med turnusfysioterapeut igjen frå hausten 2022.

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

Frisklivstilbodet er godt i gang og vert vidareført med prosjektmidlar også i 2021. Grunna pandemien er det fleire prosjekt, mellom anna gruppetrening, som har måtta utgått. Det er difor søkt om å få overføre dei ubrukte midlane i 2021 til 2022. Dette er positivt motteke og det vert difor vidareført ei 20 % stilling dei fyrste 9 månadene av 2022. Det er usikkert kor lenge ein får prosjektmidlar til friskliv. Dette har vist seg å vore eit så vellykka prosjekt at det bør vidareførast i kommunal regi etter prosjektperioden.

Ansvar 312 – Helsestasjon

Fast årsverk 2021	Fast årsverk 2022
2,05	2,05

Kommunen har 2 årsverk som helsesjukepleiar, samt ei engasjementstilling i 70 % som vert finansiert ved tilskotsmiddel frå Fylkesmannen. Det har kome lovnad om vidareføring av prosjektet ut 2023, men storleiken på overføringane vert bestemt i statsbudsjettet og det er difor usikkert kor stor stillingsbrøk som vert vidareført.

I 2018 vart jordmortenesta lagt til Vinje kommune i eit interkommunalt samarbeid. Seljord får jordmortenester frå den interkommunale tenesta, og tenesta dekkjer både kommunale oppgåver og jordmorberedskapen. For budsjett 2022 er det lagt inn ein kostnad for dette på 750.000 kr.

Ansvar 313 - Drift helsesenter

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

Ansvar 315 – Legevakt

Fast årsverk 2021	Fast årsverk 2022
2,24	2,24

Seljord og Kviteseid har felles legevakt frå kl. 15:30 og til kl. 23:00 på kvardagar, og frå 08:00 til kl. 23:00 i helger. Nattevakt blei frå 2020 lagt til Notodden interkommunale legevakt. Prisen vert regulert årleg til å vere 10,5 % av Notodden sitt netto driftsbudsjett for legevakt. Seljord sin kostnad knytt til legevakt på natt vil vere drygt 1 mill. kroner i 2022.

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

Det vart for nokre år sidan sett på om ein kunne fått til eit samarbeid om legevakt for 4 av kommunane i Vest Telemark. Både økonomi og vanskar med å få legar til distriktet kan vera med på å underbygge eit behov for eit større interkommunalt samarbeid.

Ansvar 321 – Barnevernstenesta

Fast årsverk 2021	Fast årsverk 2022
3,6	3,6

Barnevernstenesta er organisert gjennom eit samarbeid mellom alle kommunane i Vest Telemark, med Kviteseid som vertskommune.

I 2022 kjem barnevernsreforma som fører til at mange av dei statlege tenestene vert overført til det kommunale barnevernet. Det kan gje ei stor auke i kostnaden for drift av barnevern, noko som skal finansierast over rammtilskotet til kommunane. Reforma fører til at kommunane må fullfinansiere alle plasseringar i fosterheim, samt at eigenandelen på plassering i institusjon aukar kraftig. Eigenandelen for plassering i institusjon er i dag på 74.000 kr. per månad, men vil kunne auke til 200.000 kr. per månad frå 2022.

For å kunne møte dei nye oppgåvene og krava i barnevernsreforma er *Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark* med i ei regional prosjekt saman med barnevernet i Aust- og Midt-Telemark. Prosjekta er finansiert ved hjelp av tilskotsmiddel.

Seljord kommune	Budsjett 2022
Sum samarbeid	3.393.919

Sum tiltak i familien	1.623.000
Sum tiltak utanfor familien	1.088.000
Sum	6.104.919

Ansvar 330 – Tenestekontoret

Fast årsverk 2021	Fast årsverk 2022
1,8	1,8

Tenestekontoret er mellom anna tillagt ansvaret for sakshandsaming av alle søknader om tenester innanfor pleie- og omsorgstenesta. Tenestekontoret har i tillegg ansvar for systemarbeid knytt til individuell plan, dagleg koordinering av tenester og flyt av pasientar mellom sjukehus og dei ulike delar av tiltakskjeda innanfor kommunen sine omsorgstenester.

Frå 2021 blei Tenestekontoret flytt ut frå sjukeheimen og er å finne ved kommunehuset. I samband med flyttinga vart den merkantile ressursen verande igjen ved sjukeheimen, og er flytt til ansvar 333 Institusjon.

Tenestekontoret har ansvar for tildeling og oppfølging av oppdragstakerar som støttekontakt og avlastar. Omsorgsstønad er lagt under tenestekontoret. Omsorgsstønad var tidlegare budsjettera under heimetenesta 331.

Det er stort press på korttidsplassar ved sjukeheimen i periodar. I samband med pandemien har leige av plass i andre kommunar vore uaktuelt. Det er svært viktig at arbeidet med å skaffe fleire korttidsplassar held fram.

Ansvar 331 – Heimetenester

Fast årsverk 2021	Fast årsverk 2022
17,37	18,9

Heimetenestene, og særleg heimesjukepleia er under stadig press fordi behovet for tenester aukar. Stadig sjukare pasientar vert overført til kommunen frå sjukehuset, og dei fleste skal vere i eigen heim, i tillegg til at det over lengre tid har vore mangel på plassar med heildøgns pleie- og omsorg. Det kan vere aktuelt med besøk frå heimesjukepleia både 6-8 gonger i døgnet, noko som krev ein del ressursar. Ressursane i heimetenestene har blitt auka med 1,4 % stilling i 2021, og det har ført til vesentleg mindre stress på dagtid. Dette var heilt nødvendig, då fleire tilsette kjente på eit helsefarleg arbeidsbelastning.

Presset på tenesta har vore høgt over fleire år og det vil framleis vere naudsynt å auke ressursane i økonomiplanperioden. Presset vert særleg høgt når det ikkje er nok sjukeheimplassar, og det ikkje er mogeleg å leige plassar i andre kommunar.

Heimesjukepleia er organisert i ulike team, der eit av teama har særleg fokus på kvardagsrehabilitering. Kvardagsrehabilitering er eit viktig tiltak for å gjere brukarar meir sjølvhjelpne og trygge i eigen heim. Dette er viktig for å kunne dempe det store presset som er på kommunens sjukeheimplassar. Me har og eit team som har hovudfokus på brukarar med kognitiv svikt. Me ynskjer å få ein stillingsressurs til hukommelsesteam i 2022, dette kan styrke arbeidet innan demens.

Heimesjukepleia gjekk i 2021 over til tredelt turnus. Det har over tid vore vanskeleg å rekruttere tilsette med rett kompetanse til nattstillingane, og den siste tida har det vore svært sårbart ved fråvær. Denne arbeidstidsordninga har i fyrste omgang ein prøveperiode på eit halvt år, før det skal evaluerast. Det blei og vedtatt eit tillegg på 50 000 i 100 % stilling for sjukepleiarar som arbeider natt i 2021.

I tillegg til ordinær drift må tenesta jobbe med digitalisering i åra som kjem. Kommunen har fått på plass mobil omsorg og digitalt tilsyn, og vil i 2022 har særleg fokus på velferdsteknologi som digitale medisindispensarar og varslingsteknologi. I tillegg er det fokus på å få på plass DigiHelse som dreier seg om å styrke samarbeidet mellom tenestemottakar, pårørande og tilsette i heimetenesta.

Velferdsteknologi er i mange år peika på som løysinga for å møte dei auka behovet for omsorgstenester i åra som kjem. Det er ingen tvil om at teknologien kan betre kvaliteten og redusere besøk, men den gjev og auka kostnader for dei ulike lisensane kommunen må ha. Digitale tryggleiksalarmar vert billigare for kommunen å leige, og dermed vert det redusert brukarbetaling for innbyggjarane i 2022. Ein annan sak er at når velferdsteknologi vert rekna som helsehjelp, og skal erstatte eit besøk, så er det ikkje mogleg for kommunen å legge på brukarbetaling.

I 2022 skal kjellaren på Heddali vera ombygd til hjelpemiddellager, og me slepp leigetugifter til lokale.

Ansvar 332 – Psykisk helse og rus

Fast årsverk 2021	Fast årsverk 2022
5,7	5,7

Tenesta for psykisk helse og rus gjev ulike tilbod, med oppfølging av både vaksne, ungdommar og born. Frå 2020 er det gjort ein reduksjon i årsverk på 1,25, kor det i 2020 blei redusert med 0,25 og i 2021 redusert med 1 årsverk.

I løpet av 2020 vart det eit politisk vedtak om å etablere ein SLT (Samordning av kriminalførebyggjande tiltak) koordinator i 0,3 årsverk og frå 2021 vart oppgåva med å vere SLT koordinator lagt til tenesta. Det vil seie at 0,3 årsverk i psykisk helse og rus gjeng til ei stilling som vil vere ein ressurs for både helsetenesta og oppvekst.

Tenesta har varsla at det er behov for å auke ressursane igjen, særleg sidan SLT stillinga vert lagt til tenesta utan at det vert gjort ei auke i årsverk, noko som i realiteten gjev ein ytterlegare nedgang i ressursar til fagområdet psykisk helse og rus. Det er lagt inn behov for å auke ei miljøarbeidarstilling frå 75 % til 100 % og ei miljøterapeutstilling frå 80 % til 100 %. Det er stadig auka press på avdelinga og heile stillingar vil gje betre kontinuitet i tenesta til brukarane.

Det er lagt inn behov på å bytte journalsystem frå Profil til Infodoc i 2022. Avdelinga manglar rett journalsystem for å kunne kommunisere elektronisk med ulike instansar og institusjonar innanfor spesialisthelsetenesta, barneverntenesta og fastleger i andre kommunar. Dette gjev store utfordringar i dagleg drift.

Ansvar 333 – Sjukeheimen

Fast årsverk 2021	Fast årsverk 2022
33,89	33,89

I 2019 reduserte Nesbukti med 1,2 årsverk. I perioden oktober 2019 – oktober 2020 hadde Nesbukti eit rehabiliteringsprosjekt om etablering av korttidsavdeling. Tre senger vart øyremerka rehabilitering og korttids plassar (tidsbegrensa plassar) utan at det blei tilført ytterlegare ressursar.

Ved korttidsavdelingsplassar er fokus tidleg innsats slik at pasienten kan meistre egen situasjon og fungere i egen bustad. Når sjukehus melder pasientar utskrivingsklare, vil fleire av desse ha behov for rehabilitering/habilitering på institusjon før dei kan heim til egen bustad. Det viser seg at talet på plassar på korttidsavdelinga er for få og det er vanskeleg å få til eit godt tilbod om rehabilitering. På landsbasis ligg %- andel tidsbegrensa plassar på omlag 18 % av det totale tal på plassar, Seljord har no ei dekningsgrad på 10 %.

Målet er i fyrste omgang å auke til fem plassar i 2022 utan bygningsendringar. Det vil seie at to langtids plassar vert omgjort til korttids plassar. Noverande behov er større på korttids plassar enn på langtids plassar. Behovet vil variere og kommunen må i åra framover auke talet på plassar for korttid og langtid. Det vil krevje ei auke i ressursar for å kunne handtere 5 korttids plassar. Korttidsavdelinga har i dag ei bemanning med 1 på kveld og helg, dette er for lite for å kunne utføre dei oppgåvene som krevs i ei korttidsavdeling. Det er i budsjett for 2022 varsla behov for å auke med 1,1 (60 % sjukepleie og 50 % HFA) årsverk for å styrke bemanning på kveld og helg på korttidsavdeling.

Tenesta har varsla behov for auke i ressursar både til hukommelsesteam. I dag må arbeid med hukommelsesteam utførast innimellom alle andre arbeidsoppgåver og blir derfor ei nedprioritert oppgåve då det ikkje er ressursar nok til å avsjå tid til arbeid med dette. Det er varsla behov for å tilføre 20 % til hukommelsesteam i kommunen, kor dei vert fordela med 10 % på institusjon og 10 % til open omsorg.

Institusjon har assisterande einingsleiar i 40 % stilling. Det er varsla behov for auke denne til 60 % i 2022.

Det er behov for å skifte ut noko inventar og madrassar ved sjukeheimen. Nokre madrassar er bytta ut i 2021, noko vil bli bytta i 2022 og noko i 2023. Ein tek høgde for at ein skal klare det innanfor einingas budsjett for inventar og utstyr. Det er over lang tid varsla behov for ei større utskifting av møblar ved sjukeheimen. Dette er ein større kostnad som det ikkje er lagt inn midlar til i budsjett for 2022.

I 2021 blei det innført stille sjukesignalanlegg, elektronisk tilgangskontroll på avdeling for demente og porttelefon ved sjukeheimen. Samla sum vart tiltaka estimert til kr. 435 311,-. Kommunen søkte Husbanken om å få dekt 55 % av kostnadane til velferdsteknologi til Nesbukti og fekk kr. 239 000,- i investeringstilskot. Resterande sum vart finansiert av kommunens drift og investeringsbudsjett.

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

Det er ikkje tatt høgde for leige av plassar i andre kommunar i budsjett for 2022. Grunna koronapandemien har det ikkje vore mogleg å leige plass i andre kommunar i så stor grad som før. Korleis dette vil bli i framtida er uvisst. Ein må ta høgde for auka ramme for overliggardøgn på sjukehus då kommunen har for få heildøgnsbemanna plassar.

Ansvar 334 – Nestunet bukollektiv og dagsenter

Fast årsverk 2021	Fast årsverk 2022
7,79	7,79

Nestunet bukollektiv og dagsenter består av to delar, eit bukollektiv og eit dagsenter. Det vil seie at dei som bur i bukollektivet i utgangspunktet har alt sitt tilbod i bukollektivet. Det er ni plassar til heildøgns pleie og omsorg i bukollektivet. Dagsenteret er i hovudsak for heimebuande personar, primært for heimebuande personar med demens/kognitiv svikt. Tilbodet kan blant anna vere ein del av eit avlastningstilbod for pårørande. Tilbodet ved dagsenteret har vore redusert under koronapandemien, men er no tilbake i ordinær drift. Frå 2020 er det lovpålagt å ha eit dagtilbod til heimebuande personar med demens. Tilbodet ved dagsenteret skal vere eit godt tilbod for den enkelte, samtidig som det skal fungere som avlastning i kvardagen for dei som har omsorg for familie med demens/kognitiv svikt. Det er lagt eit tiltak på auke i utgifter til transportmiddel då det er naudsynt med ein leasingbil til for å hente og bringe brukarar til dagsenteret.

Det eininga har valt å fremme i 2022 er å avvikle ordninga med kvilande nattevakt i kommunen. Grunngeving for dette er at det allereie i dag er bebuarar på bukollektivet som er avhengige av tilsyn på natt. Dette behovet vil truleg auke i tida framover når det stadig blir fleire eldre i kommunen. Dette fører til at me må styrke bukollektivet som har ei låg bemanning. Viss det blir vaken nattevakt, vil dei i tillegg til nødvendige tilsyn ha tid til å gjera nødvendige oppgåver som vil frigjera tid for dei som er på dagtid. Dei vil då få meir tid til bebuarane.

Det er i dag svært vanskeleg å rekruttere til nattstillingar i eininga. Det vil heilt klart bli mangel på helsearbeidarar i åra framover, noko me alt kjenner på i forhold til tilgang på vikarar. Då vil passive nattevakter vera umoglege å rekruttere til. Å arbeide over 9 timar og få betalt for halvparten er lite attraktivt. Dei mistar og sjansen til å få andre ekstravakter, fordi dei utløyser overtid når den passive tida reknas inn i arbeidstida. Det er viktig at dei tilsette har ei løn dei kan leve av. Det at nattevaktene på Nestunet og i heimesjukepleia får eit fellesskap vil kanskje kunne lette rekrutteringa. Det vil og føre til ein fleksibilitet i forhold til kompetanse på natt i heimesjukepleia og på Nestunet. Sidan Seljord kommune satsar på heiltidskultur, må dette rammetiltaket vera heilt i tråd med målsettinga.

Frå 2021 er brukarbetalinga auke i tråd med plan frå 2018. Det vil seie at brukarbetaling full sats vil vere på 12 149 kr. per månad frå 2021. I dei kommande åra vil satsen bli regulert etter pris- og lønsauke.

Ansvar 335 - Steinmoen bu- og servicesenter

Fast årsverk 2021	Fast årsverk 2022
4,99	5,13

Ved Steinmoen bu- og servicesenter er det ni rom, og ti plassar. Den eine bustaden er for eit par, men det er ikkje mogleg å budsjettere for meir enn ni plassar då det oftast bur berre éin i bustaden. Fram til april 2021 har det kunn vore ein på vakt på dagtid i helgene, då fekk me auka bemanninga til to på dagtid på Steinmoen, slik at det no har same bemanning som på Nestunet bukollektiv. I 2021 fekk me og bygd eit overbygg, slik at dei to bustadane som før måtte gå ut for å bruke fellesareal slepp dette. Nå manglar det bare nokre forbetringar som gjer at desse to bustadane kan bli låst på ein forsvarleg måte.

Det eininga har valt å fremme i 2022 er å avvikle ordninga med kvilande nattevakt i kommunen. Grunngevinga for dette er at det allereie i dag er bebuarar på Steinmoen som er avhengige av tilsyn

på natt. Dette behovet vil truleg auke i tida framover når det stadig blir fleire eldre i kommunen. Viss det blir vaken nattevakt, vil dei i tillegg til nødvendige tilsyn ha tid til å gjera nødvendige oppgåver som vil frigjera tid for dei som er på dagtid. Dei vil då få meir tid til bebruarane.

Det er i dag svært vanskeleg å rekruttere til nattstillingar i eininga. Det vil heilt klart bli mangel på helsearbeidarar i åra framover, noko me alt kjenner på i forhold til tilgang på vikarar. Då vil passive nattevakter vera umoglege å rekruttere til. Å arbeide over 9 timar og få betalt for halvparten er lite attraktivt. Dei mistar og sjansen til å få andre ekstravakter, fordi dei utløyser overtid når den passive tida reknas inn i arbeidstida. Det er viktig at dei tilsette har ei løn dei kan leve av. Sidan Seljord kommune satsar på heiltidskultur, må dette rammetiltaket vera heilt i tråd med målsettinga.

Frå 2021 er brukarbetalinga auke i tråd med plan frå 2018. Det vil seie at brukarbetaling full sats vil vere på 10 649 kr. per månd frå 2021. I dei kommande åra vil satsen bli regulert etter pris- og lønsauke.

Ansvar 336 – Omsorgsbustader

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

Ansvar 337 – Tilrettelagde tenester

Fast årsverk 2021	Fast årsverk 2022
13,31	13,62

Eininga leverar tenester til fjorten brukarar, kor ni bur i omsorgsbustader med heildøgns pleie og omsorg. Fire bur i bustader utanfor Tunet og to har avlastningstenester.

Eininga disponerer elleve bustader. Seks av bustadane er "inne" i nærleiken av personalbasen og fellesarealet. Ein av desse vert nytta til avlastning. Ein bustad må pussast opp før den kan nyttast til ny utleige. Kommunen får ikkje leigeinntekter på desse. Ein bustad har vore delvis leigd ut dei siste åra - og vil trulig bli delvis leigd ut i 2022.

Velferdsteknologi er eit sjølvsgt bidrag for å sikre god oppfølging av brukarane. Det er lagt inn ein liten budsjettpost for nyinvestering/vedlikehald av dette i 2022.

Ein del av møblane i fellesareala er ikkje tilpassa den bruken dei har og tilfredsstillar ikkje hygienekrav. Det er difor lagt inn behov i 2022 for å bytte ut sofagrupper, stoler og matstovemøblar til noko som kan vaskast/gjerast reint.

Eininga leverer tenester til brukarar i heile kommunen og låner bil av open omsorg til delar av sine oppdrag. Sjølv om dette er ei raus ordning kan det tidvis være svært vanskelig å få det til å fungere grunna samstundes konflikt. Eininga har difor behov for å disponere/lease eigen bil, og er lagt inn som rammetiltak i 2022.

Eininga har i dag kvilande nattevakt. Det er spelt inn behov for 2022 å gjere denne om til vaken nattevakt. Dette har vore drøfta i fleire omgangar - ut i frå fleire omsyn, som brukaranes tryggleik og pleietyngde. Det er svært vanskeleg å rekruttere til kvilande nattevakt, då det er mange timar på jobb med liten lønsmessig utteljing. Omgjering frå kvilande til vaken nattevakt vil krevje ei auke på 96 %

stilling, men det vil utløyse auke i tilskot for resurskrevjande brukarar. Det vil sei 407 000 kr. auke i lønsutgift med assistent topplønn. I tillegg ei auke i T-trinn på 130 000 kr. Refusjon frå staten (berekna frå 2020) er lagt på 394 200 kr. Innsparing for at ein ikkje brukar utrykning er ikkje lagt inn i budsjettet. For 2020 var denne utgifta på omkring 84 000. Dette vil variere år imellom.

Tall frå tenestekontoret for framtidig tenesteleveranse, viser auke både i brukarar som treng bustad og leveranse av tenester i heimen og avlastningstenester. Førebels ser det ut til at ein kan svare opp desse behova med den bustadmassen tenesta allereie disponerer i dag. Ei auking i brukarar vil krevje ei auking av ressursar.

Eininga driftar aktivitetssenteret som leiger lokale i bygningane til DPS Seljord. Grunna forseinking i rehabilitering av Heddeli vil det vere naudsynt å leige lokale ved DPS også i 2022.

10 % av stillinga til einingsleiar er øyremerkt koordinatorrolla for Folkehelse, noko som vil vere uendra i 2022.

Ansvar 338 – Produksjonskjøkken

Fast årsverk 2021	Fast årsverk 2022
1,6	1,6

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

Kostnadene og årsverka ved produksjonskjøkkenet vert regulert av avtale med Dyrsku'n. Dei tilsette har sitt daglege virke på produksjonskjøkkenet som ligg på Dyrskuplassen. Tenesta er organisert under einingsleiar for institusjon. Det er ikkje lagt inn store budsjettmessige endringar for budsjett 2022.

10 Programområde 4 – samfunnsutvikling og drift



Opplevingsvegen. Gjennom fleire år med planlegging kan dei no syne til mange gode tiltak som står ferdige i 2021; med svært god hjelp av lokale lag, organisasjonar og eldsjeler. Vegen som skal vere ein opplevingsveg for besøkande, fastbuande og syklistar, har i 2021 opna fleire sykkelvegstrekingar både i Svartdal, Hjartdal og Flatdal. Langs opplevingsvegen kom det i haust på plass seks flotte skulpturar av skulptør Ånond Versto.

Det er stort trykk på planarbeidet i Seljord kommune. Vi håpar mellom anna å kunne vedta ny arealdel til kommuneplanen i løpet av 2021. I tillegg kjem det fleire planar til godkjenning i 2022.

Arbeidet med å utvikle næringsområdet i Nordbygdi med tilrettelegging av infrastruktur (avkøyring, bru, vegar, vatn og avløp) er godt i gang. Her har kommunen ei sentral rolle. Ny tilkomstveg frå vest langs Bygdaråi mot Dyrskun er også ein del av dette arbeidet. Fram til no har vi hatt mykje trafikk gjennom sentrum under store arrangement. Den nye tilkomstvegen vil spare trafikken gjennom sentrum. Vegen som skal vere kommunal, vil vere stengd for trafikk utanom dei store arrangementa.

Innan landbruk har det vore gjort eit stort arbeid for å kartlegge dyrka areal ute av drift med tanke på å utnytte dei ressursane vi har for å produsere mat. Dette prosjektet er i regi av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Seljord kommune har omlag 30.000 m² bygningsmasse med varierende alder. Det er ei stor oppgåve å forvalte, vedlikehalde, drifte og utvikle den samla kommunale eigedomsporteføljen. Som så mange år tidlegare, har vi stor grunn til å minne om det formidable etterslepet på vedlikehald både på kommunale bygg, kommunal eigedom, kommunalt leidningsnett og på infrastrukturen med vegar og bruer. Bygningane våre blir eldre for kvart år og skrik etter vedlikehald.

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

Etterslepet på nødvendig vedlikehald på kommunale vegar vert berre større og større. Og med varmare, villare og våtare klima vil vi oppleve hyppigare og kraftigare nedbør. Dette vil gje større utfordringar for vegar, stikkrenner, grøfter og bruer.

Innleiing

Året 2021 har vore eit aktivt år for programområde 4. Sjølv om aktiviteten har vore høg, har vi ikkje fått starta på alle investeringsprosjekta som låg i planen for 2021.

Investeringsprosjekta er store og krev god planlegging. Det er viktig å ta med seg desse erfaringane vidare dei neste åra.

Vegen mellom Århus og Gvammen, gamle E 134, fekk namnet *Sogevegen om Nutheim*. Arbeidstittelen for prosjektet var

Hovudplan for vatn og avløp for dei neste 10 åra vart vedteken av kommunestyret i desember 2020. Denne planen legg opp til store investeringar innan vatn og avløp også i dei neste åra. Planen synleggjer investeringsbehov og nødvendig driftsnivå fram mot 2030. I tidsrommet 2020-2030 er det estimert investeringar for bortimot 72 mill kr. Dette er ut frå dagens perspektiv, og summane kan endre seg når planane og tiltaka vert sett i verk. Seljord kommune er nok ikkje i noko særstilling angåande økonomiske utfordringar på eksisterande VA-anlegg. Finansiering av utbetringar, rehabilitering, drift og utbygging må stort sett bli finansiert via avgiftsauke. Målsetjinga med VA-hovudplanen er å gje eit bilde av no-situasjonen og utfordringar framover både for kommunen som samfunn og som organisasjon i tillegg til å avgjere kva for planar/prosjekt det skal arbeidast med framover. Det er særleg tilhøva i Flatdal og Seljord sentrum som krev store investeringar for å ta vare på kommunen sine plikter mot tilsynsmynde og abonnentar. Finansieringa av desse tiltaka må i hovudtrekk finansierast gjennom avgiftsauke dei neste åra. Forbruket i samband med arrangement på Dyrskuplassen er sterkt stigande, og ein ser her den største påverknadsfaktoren for utbygging i Seljord sentrum, både på vatn og avløp.

For å handtere vidare utbygging på ein forsvarleg måte er det nødvendig med gjennomgang og kapasitetsvurdering av heile vass- og avløpsnettet i Seljord og Flatdal reinsedistrikt/forsyningsområde. Det vart gjennomført ei vurdering av Seljord reinseanlegg i 2020, og resultatet viser eit behov for utbygging av Seljord RA. Flatdal RA treng óg ei stor renovering, og det er mest fornuftig er nok å byggje nytt. Ein bør også avkloakkere resten av busetnaden i Flatdal, særleg områda i bygdi og opp mot Nutheim.

Den største utfordringa for vassforsyninga i Seljord er lekkasjar. Ein har starta opp eit arbeid med lekkasjesøk og kartlegging av leidningsnettet. Sommaren 2021 vart det gjort eit stort arbeid med å tette vasslekkasjar i sentrum. Etter kamerakøyring i Trongkleiv-området i 2019, vart det avdekkja mange punkt med behov for utbetring. Ein god del av arbeidet med utbetring er gjort i 2021, men det skjer stadig ikkje-planlagde reperasjonar. Saman utgjer dette store utgifter på avløp siste år.

Sjølvkostfond er bundne driftsfond. Desse kan berre brukast til dekking av framtidige utgifter på tilhøyrande sjølvkostområde. Sjølvkostfond må nyttast innan ein 3-5 års periode. Når det gjeld renovasjon og slam er ein lovpålagt å ha sjølvkost (100 % dekningsgrad). På dei andre områda kan ein ha lågare dekningsgrad. Det er ikkje lov (over tid, dvs. 3-5 år) å ha høgare dekningsgrad enn 100 % (sjølvkost). På VARF-området (vatn, avløp/slam, renovasjon og feiing/tilsyn) har Seljord kommune over lengre tid praktisert eigenbetaling til sjølvkost (100 % sjølvkost).

Ansvar 410 – Plan og utvikling

Budsjettet omfattar 100 % stilling som kommuneplanleggar, tilsett hausten 2021. I tillegg er det lagt inn budsjett for ny stilling som eigedomskonsulent på dette ansvaret. Om denne stillinga tilhøyrer ansvar 500, kan ein vurdere etter kvart. 40 % av den eine stillinga på samfunnsutvikling og drift er knytt til dette ansvaret. Totalt 2,4 stillingar. Vi budsjetterer med meirinntekter på plan med bakgrunn i fleire planar som no skal til godkjenning.

Ansvar 411 – Landbruk og miljø

Løn og driftsmidlar til landbruksrådgjevar i 80 % stilling og ei 33,33 % stilling som erstattar nokre av oppgåvene til natur- og miljørådgjevaren som gjekk over til kommunalsjef juni 2021, er budsjettett her. Totalt 1,13 stilling.

Kommunestyret har disponert ein budsjettpost på kr. 200 000 i tilskot til landbruksføre mål frå Næringsfond. Kr. 55 000 er vidareført til det store vassforvaltningsplanarbeidet for Midtre Telemark

vassområde som Seljord kommune deltek i saman med dei andre kommunane som høyrer til Skiensvassdraget. 150 000 kr. til bygdevertordninga er lagt til dette ansvaret.

Ansvar 440 – Kultur og næring

Budsjettet omfattar løn og driftsmidlar til kultur- og næringssjef i 100 % stilling der 50 % blir dekt av midlar frå næringsfond I. Budsjettet omfattar også løn til badevakter i symjehallen.

På biblioteket er det lagt inn auke på biblioteksjef frå 77 % til 100 %; inkl. ressurs til kommunikasjon. I tillegg er det også lønsutgifter til 76,5 (77) % stilling for dei andre tilsette på biblioteket. På ansvar 440 utgjer det totalt 2,77 stillingar samt ressursar til badevakter.

Budsjettet for frie kulturmidlar til utdeling til lag og foreiningar blei sterkt redusert under budsjettforhandlingane i desember 2019, slik at det vart løyvd lite til drift og administrasjon av lag/foreiningar eller til løypekjøring i 2020. Gjennom 2020 og 2021 har lag og foreiningar heller ikkje hatt dugnadsinntekter frå Dyrsku'n. Det er for 2022 og for økonomiplanperioden lagt inn ynskje om kr. 150 000 i kulturmidlar per år i tillegg til midlar til *andre kulturtiltak* for å kunne gje støtte til aktuelle kulturtiltak gjennom året.

Kommunen gjev faste tilskot til Granvin kulturhus, Seljord kunstforeining, Seljord frivilligsentral og Videoarkivet. For å sikre offentleg tilgang til friluftsområde sommar og vinter, er det inngått åtte langsiktige avtaler. Det er ynskje om å inngå fleire slike avtaler viss det finst rom for det i nye tiltak.

Symjehallen fungerer greitt og er svært mykje bruka. Hausten 2021 er det utført reperasjonar av flisar og lys. Ventilasjonsanlegget er svært dårleg. Det er i så fall ei større investering som trengst til å oppgradere dette. Vi har ikkje lagt denne investeringa i budsjettet for 2022.

Ansvarsområdet 440 omfattar også fleire budsjettpostar som er fordelt på tenestene innanfor ungdomsarbeid, idrett, friluftsliv, frivillig arbeid og nærings- og utviklingsarbeid. Vidare er det større og mindre tilskotspostar knytt til kulturarrangement og tilskot til drift av Vest-Telemark museum.

Tilskotet til frivilligsentralen held fram som året før med ei kommunal overføring på kr. 150 000,-, korrigert for ca. kr. 411 000 som utgjer statens bidrag til frilivjugsentralen. Det var meininga at staten sitt bidrag skulle overførast direkte utan å gå via kommunen, men dette er ikkje endra for 2022.

Næringsfond I disponering i budsjett 2022

Konto	Ans	Teneste	Kontonamn	Bruk i ramma	2021	2022
19501	110	8800	Næringsfond I	Gjeld/avdrag	Kr 212.000	Kr 212.000
19501	410	3010	Næringsfond I	Summen gjeng til planhandsaming / samfunnsutvikling.	Kr 300.000	Kr 200.000
19501	411	3255	Næringsfond I	Tilskot til andre i landbruk/næring	Kr 200.000	Kr 200.000

19501	440	3250	Næringsfond I	Lønn næringssjef (50% stilling) inkl. sosiale utgifter	Kr 427.500	Kr 440.000
19501	440	3252	Næringsfond I	Bruken er lista opp i neste tabell	Kr 1.054.500	Kr 1.142.000
Totalt for Næringsfond i budsjett					Kr 2.194.000	Kr 2.194.000
Til disposisjon for programområde 4					Kr 1.982.000	Kr 1.982.000
Bruk av Næringsfond I					2021	2022
Møtestad Seljord					Kr 473.000	Kr 485.000
Tilskot til næringsføremål (nye i 2022)					Kr 344.500	Kr 400.000
Kommunens eigendel til Visit Telemark					Kr 145.000	Kr 145.000
Medlemskontingent Telemarksvegen					Kr 35.000	Kr 30.000
Tilskot Vandre Telemark					Kr 0	Kr 25.000
Marknadsføring/ infotavler					Kr 57.000	Kr 57.000
Totalt					Kr 1.054.500	Kr 1.142.000

Ansvar 500 – Avdelingskontor teknisk

Lønsmidlar til ingeniør kommunalteknikk, eigedomsforvaltning og delar av avdelingsleiar drift som utgjer totalt 1,45 stilling, blir ført på dette ansvaret. Som eit ledd i stillingsauken innan programområde 4, så vil eigedomskonsulenten handtere den kommunale bustadforvaltninga i samarbeid med avdelingsleiar for drift. For å kunne koordinere tenestene betre også opp i mot kommunen sine andre tenester, så er det bra å få på plass ein bustadkoordinator/eigedomskonsulent. Vi har og har hatt store utgifter med skadeverk på utleigebustader.

Ansvar 510 – Vedlikehaldsavdeling

Budsjettet omfattar løns- og driftsmidlar til vaktmeistrar og fagarbeidarar i tillegg til delar av avdelingsleiarstilling drift. Vidare utgjer budsjettet kostnader til drift og vedlikehald av bilar, maskinar og utstyr, kostnader til vedlikehald av kommunale bygningar og utstyr. Kostnader til utstyr aukar etter som utstyret blir eldre, og fleire av dei nyare kommunale bygningane har mykje teknisk utstyr som må vera i orden for at bygget skal fungere (varmepumper, ventilasjonsanlegg, elektriske dører mm.). Det er eit stadig aukande etterslep på vedlikehald på fleire av dei kommunale bygga. Skulane er som nemnt dei som har størst trong for eit auka vedlikehald, og Seljord barne- og ungdomsskule og Flatdal oppvekstsenter/skule har flest utfordringar. Kjøkken på Nesbukti bør skiftast ut, kostnaden for dette er lagt inn i eit generelt tiltak som omfattar vedlikehald. Ein så pass stor post på vedlikehaldsbudsjettet, vil gå ut over anna vedlikehald. Før ein byter kjøkken bør det vurderast om ein skal sjå på matlaging/servering av mat i samband med helse- og omsorgsplanen.

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

Budsjettet omfattar løns- og driftsmidlar til plan- og byggesakshandsaming og oppmåling/kartverk og tinglysingsgebyr, totalt 1,57 stillingar. Inntekter er gebyr etter Plan- og bygningslova (gebyr for byggesak, private reguleringsplanar og oppmålingsgebyr).

I budsjettarbeidet i fjor vart det skrive at ein må vurdere om det skal utarbeidast ein ny sjølvkostmodell for dette gebyrområdet. Det arbeidet er ikkje sett i gang. Gebyra på byggesak og oppmåling meiner vi ligg noko høgt, så vi ynskjer å redusere nokre av desse gebyra. Ein har difor valt å vere moderat når ein har budsjettert med inntekter, og gebyrsatsane er ikkje høgda tilsvarande det sjølvkostnotatet frå Envidan Momentum legg opp til.

Det same gjeld for private planforslag. I budsjettet ligg det inne at ein kan vente 200.000 kr i inntekter på planar. Dette er høgt samanlikna med tidlegare år, men det skjer ei utvikling no som tyder på at ein kan rekne med denne inntekta.

Ansvar 530 – Kommunale vegar

Budsjettet omfattar utgifter til drift og vedlikehald av kommunale vegar og vegljøs, der nær halvparten blir brukt på vintervedlikehald (snøbrøyting og strøing). Det vart inngått nye brøytekontraktar for ny fleirårig periode frå 2021. Det skal testast ut med å bruke GPS på to rodar. Vi går litt ned på standarden og brøyter ved 8 cm. tørr snø og 4 cm. våt snø. Det vil også bli nytta meir snøfres. Strøing skjer i kryss og bakkar, elles etter avtale.

Ca. ¼ av budsjettet er sett av til vedlikehald av vegar/bruer. Vedlikehald av vegar og bruer blir gjennomført i samråd med samfunnsutvalet, men det må understrekast at det ikkje er tilstrekkeleg med midlar sett av for å møte det nødvendige vedlikehaldet som bør gjennomførast i løpet av økonomiplanperioden. Etterslepet blir berre større for kvart år. Etter eit grovt estimert prisoverslag vil kostnaden for reasfaltering på kommunal veg og G/S veg utgjere meir enn 30 mill. kr. Vedlikehald av grusvegar, bruer og stikkrenner/grøfterensk kjem i tillegg.

Vi har totalt 53 261 meter kommunale vegar og G/S-vegar/fortau. Det blir vedlikehald av fleire meter ny kommunal veg/GS-veg i Nordbygd og til Dyrsakuplassen. Seljord kommune har ikkje vurdert privatisering av kommunale vegstrekningar.

Ansvar 530 inneheld også vedlikehald av grøntområde-/grøntanlegg. Siste åra har kommunen kjøpt noko teneste av IDEA. Vedlikehald av skulpturar er etter kvart ein stor kostnad som vi ikkje har budsjettert spesielt med. I 2021 har vi hatt eit vellukka arbeid og ein stor kostnad med å reingjere Landstadmonumentet på Tremerrhaugen ved kyrkja. Dette monumentet av Anne Grimdalen var sett opp i 1951, og det har ikkje vore reingjort på 70 år.

Ansvar 540 – Brann- og feiarvesen

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

Seljord brannvesen som er eit deltidsbrannvesen, har 16 brannkonstablar. Fire av desse har befalsvakt éi veke kvar gjennom heile året. I 2021 har dei siste tre konstablane gjennomført grunnkurs slik at vi no har 16 ferdig utdanna konstablar. Det står att å utdanne tre konstablar på såkalla 160-kurs (blålys). Brannvesenet har ein auke i helseoppdrag som stort sett er løfteoppdrag og nokon akutte oppdrag.

Ansvar 550 – Vatn

Budsjettet omfattar løns- og driftsutgifter til drift og vedlikehald av fire kommunale vassverk (produksjon og distribusjon) og ytre anlegg. Vi har styrka Seljord vassverk og distribusjonsnettet med eigen ressurs, og vi driv lekkasjesøk sjølve. Med dette får vi betre oversikt over problema og lekkasjane. Serviceavtalen med Pentair vil gå over til å vere dagtid-support. Dette vil gje litt lågare kostnad, truleg frå 2022. Dei andre postane utanom løn og vedlikehald, går m.a. til kontroll og analysing av drikkevatnet i tillegg til straumutgifter.

Vi vurderer å fase ut Eventyrøy som hadde grunnvassbrønnane for Seljord inntil det nye vassverket vart sett i verk i 2016. Pga. utskifting av vassrøra under Vallarbroi august 2021, måtte vi sikre oss at Eventyrøy kunne levere vatn på nettet dersom utskiftinga av røra ikkje gjekk etter planen.

Grunna fleire større investeringar innanfor området ser ein at avgiftene på vatn aukar litt i perioden.

Ansvar 551 – Avløp

Budsjettet omfattar løns- og driftsutgifter til drift og vedlikehald av tre kommunale reinseanlegg (innsamling og reinsing), ytre anlegg og innsamling av slam frå private avløpsanlegg. I tillegg kjem Århusmoen RA så snart det er klart til å ta over.

Største postane er utgifter til løn, kjemikalier, straum, innsamling og handsaming av slam og driftsovervaking. Grunna fleire større investeringar innanfor området og planlagde renoveringar framover i tillegg til vedlikehald og løpande utgifter med lekkasjar, ser ein at avgiftene aukar i perioden. Straum er også høgda med store summar for 2022.

Ansvar 552 – Renovasjon

Budsjettet omfattar utgifter til innsamling og behandling av avfall. Dette blir gjort av Renovest IKS. Posten er sjølvfinansierende. Administrasjon utgjør 10 % stilling.

Ansvar 560 – Utleigebustadar

Dei største utgiftspostane er leige av bustadhus (til vidare utleige) og kommunale avgifter. Per i dag har vi fire langtidskontraktar. I tillegg har vi fire framleigekontraktar; av desse er tre nye i 2021. Kommunen eig 17 hus med 28 bu-einingar (omsorgsbustadar kjem i tillegg, desse vert ført på PO 3). Det er budsjettet med ein "turnover" på kommunale bustader basert på ei 80 % utleigerate. Husleiga blir justert etter konsumprisindeks årleg i mars månad.

Sjølvkost

Frå 2021 til 2022 gir rådmannen sitt gebyrforslag ei samla gebyrauke på omlag 11,4 % for VARFS (vatn, avløp, renovasjon, feiing og slamtømming).

Avløp aukar mest med 32,7 %. Vatn aukar med 2,5 %. Renovasjon aukar med 5 %. Slamtømming går ned med 10 %, og feiing aukar med 3,6 %. I perioden 2020 til 2025 aukar samla gebyr med kr 6.149, frå 22.126 i 2020 til kr 28.276 i 2025. Dette svarar til ein gjennomsnittleg årleg gebyrauke på 4,2 %. Gebyreksempla for vatn og avløp er basert på eit årleg vassforbruk på 150 kubikkmeter. Gebyrsatsane er inkl. mva.

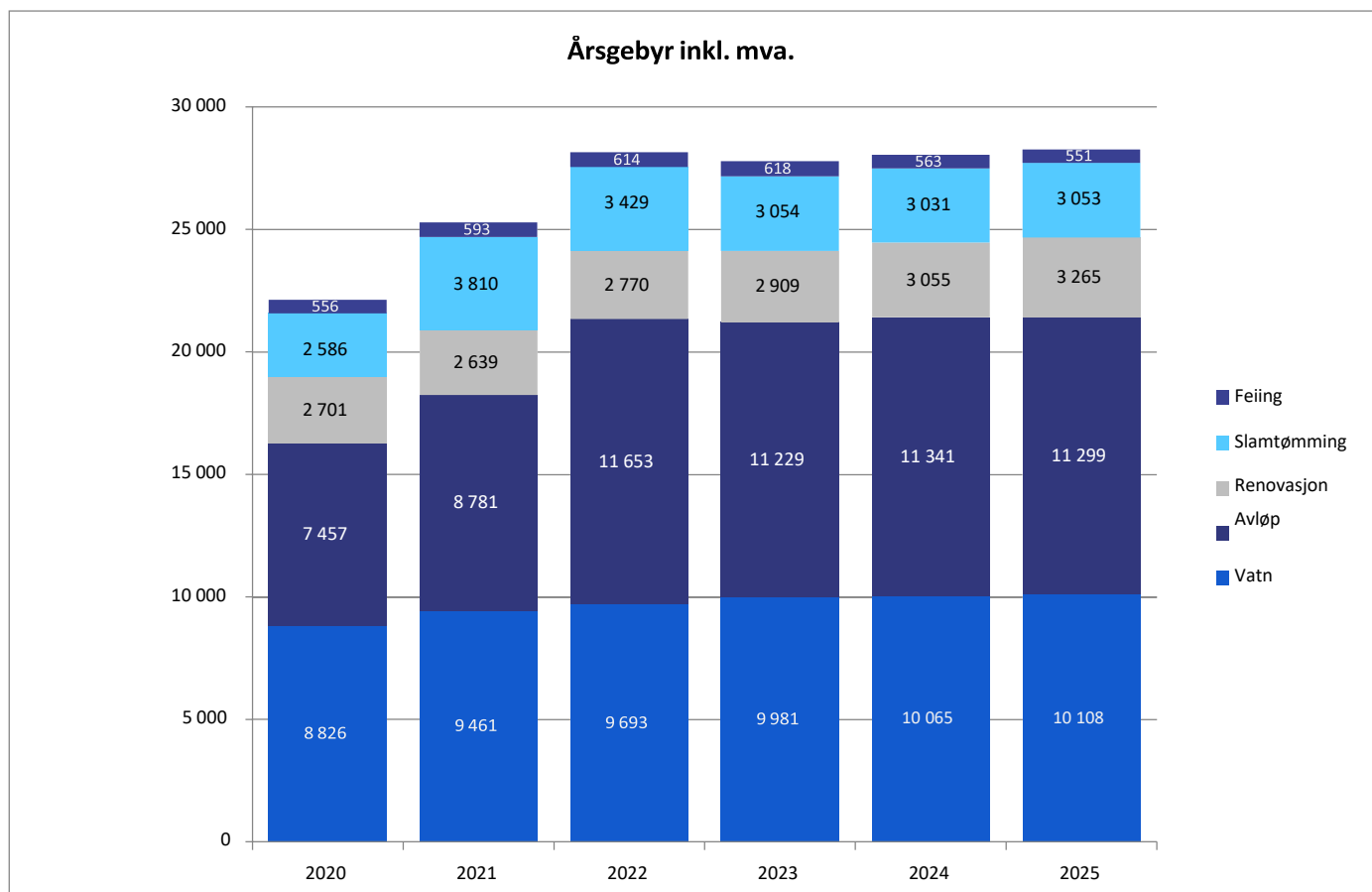
Tabellen under syner endring i årsgebyr frå 2022 og utover i økonomiplanperioden, basert på driftsutgifter og framtidige investeringar innanfor sjølvkostområdet. Seljord kommune vil i framtida

ha høge avgifter og ligg heilt i toppen når vi samanliknar oss med dei andre kommunane i fylket. Grunnen er dei store investeringane vi alt har gjort med å byggje nytt vassbehandlingsanlegg (Seljord vassverk) til 50 mill og investert bortimot 30 mill kr på reinseanleggsida. I tillegg har vi etterslep på utskifting av gamle vass- og avløpsrør i bakken. Vi har i 2021 gjort store investeringar på vasslekkasjar i sentrum av Seljord og hatt store vedlikehaldskostnader til vasslekkasjar og tette avløpsrør. Framover vil vi også få store investeringar på reinseanlegga våre m.a. i Flatdal og i Seljord. Dette vil påverke avgiftene ut til forbrukarane.

Pr. 31.12.2020 er abonnentane skuldig Seljord kommune kr 2.606.087 i kommunale eigedomsavgifter (VARFS-området). Dette er kr 624.404 mindre enn pr. 31.12.2019.

Det er i utrekning av sjølvkost henta inn noko av framførbart underskot slik at gebyrsatsane aukar monaleg for 2021. Noko av årsaka ligg og på større investeringar som ligg i åra framover innafor vatn og avløp, i tillegg til høge årlege drifts- og vedlikehaldskostnader.

Gebyrendring frå året før	2022	2023	2024	2025
Vatn	2,5 %	3,0 %	0,8 %	0,4 %
Avløp	32,7 %	-3,6 %	1,0 %	-0,4 %
Renovasjon	5,0 %	5,0 %	5,0 %	6,9 %
Slamtømming	-10,0 %	-10,9 %	-0,7 %	0,7 %
Feiing	3,6 %	0,6 %	-8,9 %	-2,0 %
Samla endring	11,4 %	-1,3 %	1,0 %	0,8 %



Årsgebyra er synt i vedlegg til gul bok saman med budsjettnotat utarbeidd i samarbeid med EnviDan AS/Momentum

11 Vedlegg

- Handlingsprogram til samfunnsdelen av økonomiplanen
- Tiltakslister frå alle programområda
- Oversyn over betalingssatsar for kommunale tenester i skule og oppvekst for 2022
- Årsgebyra - Momentum budsjettnotat