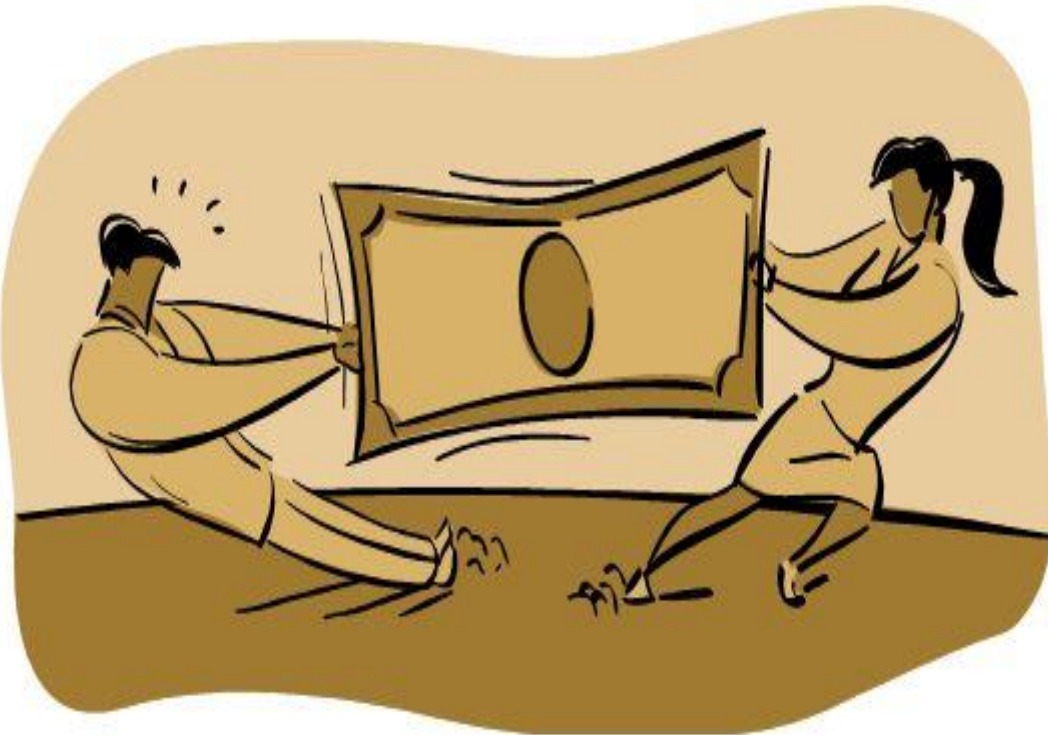


Evje og Hornnes kommune

Årsbudsjett 2010

Etter kommunestyrets vedtak 11.12.09



Innholdsfortegnelse	Sidetall
Saksframlegg	4 - 29
Budsjettskemaer	30 - 34
Enhetenes rammer, uten korreksjoner	35
Økonomisk oversikt drift og investering	36 - 38
Bruk av/avsetning til fond	40
Prognose for rammetilskudd/skatt	41
Betalingssatser og gebyrregulativ:	
Pleie og omsorg, helse	42
Skole og sfo	43
Barnehage	44
Kulturskolen	45
Forvaltningsenheten	46 - 50
Driftsenheten	51



Saksframlegg

Evje og Hornnes kommune

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
38/09	Formannskapet	24.11.2009
75/09	Kommunestyret	11.12.2009

Årsbudsjett 2010

Rådmannens forslag til vedtak:

- Det framlagte budsjettforslag vedtaes som Evje og Hornnes kommunes budsjett for 2010. Budsjettet vedtaes på netto ramme, med slik fordeling mellom hvert rammeområde:
 - Politiske styrings- og kontrollorganer kr 1 999 900
 - Sentraladministrasjonen kr 21 097 900
 - Evjetun Leirskole kr 0
 - Støttetiltak kr 903 100
 - Kultur kr 4 992 500
 - Hornnes barneskole kr 8 214 700
 - Evje barneskole kr 12 802 500
 - Evje ungdomsskole kr 11 084 100
 - Enhet for barnehage kr 3 076 100
 - Forebyggende og rehabiliterende enhet kr 6 428 100
 - Evje Legesenter kr 2 198 400
 - Habilitering og barnevern kr 9 534 200
 - Pleie og omsorg kr 29 356 200
 - Nav kr 1 305 900
 - Drift kr 17 797 350
 - Forvaltning kr 4 025 200
 - Reservert for lønn/pensjon kr 4 426 700
 - Finans kr-139 242 850
- Skattesatsene (skattørene) settes til den maksimalsats Stortinget bestemmer.
- I medhold av eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 videreføres i 2010 utskrivning av eiendomsskatt på verk og bruk. Eiendomsskatten er 0,7% av vedtatt takst. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 30.04 og 31.10, i skattåret.

- Det vedtaes en total investeringsramme på 19 855 000,- i investeringsbudsjettet fordelt på følgende poster:

○ Barnehage	kr 15 000 000
○ Vann/avløp Grenjå	kr 1 600 000
○ Ikt i skolen	kr 700 000
○ Avfallslager for kildesortering	kr 400 000
○ Lager Furuly	kr 500 000
○ Evje ungdomsskole: Møbler	kr 120 000
○ Utstyr fysioterapi	kr 170 000
○ Tettstedsutvikling	kr 300 000
○ Fornyelse maskinpark	kr 800 000
○ Evje barneskole: Leikeapparater	kr 120 000
○ Evje barneskole: Pulter	kr 145 000

- I tillegg til disse prosjektene legges det inn midler i investeringsbudsjettet til egenkapitalinnskudd KLP (kr 300 000,-) og nedbetaling av formidlings-/startlån (kr 233 000,-).

- Det vedtaes et låneopptak på 18 615 000,- til finansiering av investeringsprosjektene. Avdragstid settes til 30 år.

- Det foretaes nytt låneopptak på Startlån, kr 500 000,-.

- For øvrig vedtaes følgende bruk og avsetning til fond i 2010:
 - Investeringsbudsjettet:
 - Kr 300 000,- brukes av fond Investeringsfond fra likviditetsreserven, for å dekke egenkapitalinnskudd i klp
 - Kr 800 000,- brukes av fond Investeringsfond fra likviditetsreserven, til egenandel på investeringsprosjektene.
 - Driftsbudsjettet, disposisjonsfond:
 - Kr 400 000,- brukes av vedlikeholdsfond.
 - Det avsettes kr 3 369 350,- til fritt disposisjonsfond
 - Driftsbudsjettet, bundne fond:
 - Kr 95 000,- brukes av konsesjonsavgiftsfondet
 - Kr 400 000,- brukes av bundet driftsfond vann
 - Kr 150 000,- brukes av bundet driftsfond avløp
 - Kr 27 900,- brukes av fond minoritetsspråklige barn
 - Kr 9 000,- brukes av skogavgiftsfondet
 - Det budsjetteres med avsetning kr 184 000,- vedr. tilskudd funksjonshemmede barn
 - Det budsjetteres med avsetning kr 150 000,- til bundet driftsfond renovasjon.
 - Det budsjetteres med avsetning kr 40 000,- til bundet driftsfond feiing
 - Det budsjetteres med avsetning kr 10 000,- til kommunalt driftsfond
 - Det budsjetteres med kr 166 500,- i overskudd på selvkostområde slam, for å dekke inn opparbeidet underskudd fra tidligere år.

- Tilskuddet til de politiske partiene i kommunen oppjusteres tilsvarende deflatoren i statsbudsjettet, dvs. 3,1 %.

- Kyrkjeleg Fellesråds ramme er satt til 2 589 600,-.
- Overføring til Evje Utvikling AS settes til 1 000 000,-. 750 000,- er et rent driftstilskudd. 250 000,- skal benyttes til næringsutviklingstiltak innenfor rammen av vedtatte regler for kraftfond. Kommunestyret ønsker en tilbakemelding på hvordan disse midlene er benyttet ved årets utløp.
- Det er i tråd med deflatoren lagt inn en øke på 3,1 % til Setesdal Brannvesen IKS, Setesdalsmuseet IKS, Setesdals revisjonsdistrikt IKS.
- Tilleggsramme for lønn og pensjon, kr 4 426 700,- fordeles administrativt når lønnsvekst og pensjonskostnader for 2010 er klart. Dette gjelder selv om rammen for enkeltenheter endres med mer enn 50 000,- (det største beløpet som kan fordeles administrativt ihht økonomireglementet). Midler avsatt til leksehjelp på 1. – 4. trinn, kr 146 800,- fordeles på samme måte administrativt til de to barneskolene når utgiftene til ordningen er kjent.
- Formannskapets tilleggsbevilgninger fordeles av formannskapet, selv om dette endrer enhetenes rammer.
- Kommunale avgifter, gebyrer, egenandeler og husleiesatser vedtaes ihht vedlegg.
- Evje og Hornnes kommunestyre vedtar med hjemmel i matrikkelforskriften § 18 tredje ledd, lokal forskrift om tidsfrister i oppmålingssaker. Forskriftens ordlyd og innhold følger av vedlagt forslag til forskrift.
- Vederlagsbetaling for institusjonsplass settes til maks kr 908 000,- pr plass i 2010 ut fra beregning av de reelle utgifter i budsjettet ihht vederlagsforskriften.

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2009

Behandling:

Det ble enighet om å legge inn flg. tiltak ut over det som ligger i rådmannens forslag:

- Driftstilskudd (kr. 24 300) og aksjekapital (kr. 30 400) til Visit Sørlandet.
- Kr 400 000 til NAV-veileder som dekkes av flyktningefondet.
- Kr. 200 000 til prosjekt for vurdering av innhold og struktur i omsorgssektoren.

Rådmannens forslag med foreslåtte endringer ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets tilråding:

- Det framlagte budsjettforslag vedtaes som Evje og Hornnes kommunes budsjett for 2010. Budsjettet vedtaes på netto ramme, med slik fordeling mellom hvert rammeområde:

• Politiske styrings- og kontrollorganer	kr 1 999 900
• Sentraladministrasjonen	kr 21 322 200
• Evjetun Leirskole	kr 0
• Støttetiltak	kr 903 100

• Kultur	kr 4 992 500
• Hornnes barneskole	kr 8 214 700
• Evje barneskole	kr 12 802 500
• Evje ungdomsskole	kr 11 084 100
• Enhet for barnehage	kr 3 076 100
• Forebyggende og rehabiliterende enhet	kr 6 428 100
• Evje Legesenter	kr 2 198 400
• Habilitering og barnevern	kr 9 534 200
• Pleie og omsorg	kr 29 356 200
• Nav	kr 1 305 900
• Drift	kr 17 797 350
• Forvaltning	kr 4 025 200
• Reserver for lønn/pensjon	kr 4 426 700
• Finans	kr-139 242 850

- Skattesatsene (skattørene) settes til den maksimalsats Stortinget bestemmer.
- I medhold av eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 videreføres i 2010 utskrivning av eiendomsskatt på verk og bruk. Eiendomsskatten er 0,7% av vedtatt takst. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 30.04 og 31.10, i skattåret.
- Det vedtaes en total investeringsramme på 19 885 400,- i investeringsbudsjettet fordelt på følgende poster:
 - Barnehage kr 15 000 000
 - Vann/avløp Grenjå kr 1 600 000
 - Ikt i skolen kr 700 000
 - Avfallslager for kildesortering kr 400 000
 - Lager Furuly kr 500 000
 - Evje ungdomsskole: Møbler kr 120 000
 - Utstyr fysioterapi kr 170 000
 - Tettstedsutvikling kr 300 000
 - Fornyelse maskinpark kr 800 000
 - Evje barneskole: Leikeapparater kr 120 000
 - Evje barneskole: Pulter kr 145 000
 - Aksjekapital Visit Sørlandet kr 30 400
- I tillegg til disse prosjektene legges det inn midler i investeringsbudsjettet til egenkapitalinnskudd KLP (kr 300 000,-) og nedbetaling av formidlings-/startlån (kr 233 000,-).
- Det vedtaes et låneopptak på 18 615 000,- til finansiering av investeringsprosjektene. Avdragstid settes til 30 år.
- Det foretaes nytt låneopptak på Startlån, kr 500 000,-.
- For øvrig vedtaes følgende bruk og avsetning til fond i 2010:
 - Investeringsbudsjettet:
 - Kr 300 000,- brukes av fond Investeringsfond fra likviditetsreserven, for å dekke egenkapitalinnskudd i klp

- Kr 800 000,- brukes av fond Investeringsfond fra likviditetsreserven, til egenandel på investeringsprosjektene.
 - Kr 30 400,- brukes av fond Investeringsfond fra likviditetsreserven til aksjekapital Visit Sørlandet.
- Driftsbudsjettet, disposisjonsfond:
 - Kr 400 000,- brukes av vedlikeholdsfond.
 - Kr 400 000,- brukes av flyktningefondet til NAV-veileder.
 - Det avsettes kr 3 145 050,- til fritt disposisjonsfond
- Driftsbudsjettet, bundne fond:
 - Kr 95 000,- brukes av konsesjonsavgiftsfondet
 - Kr 400 000,- brukes av bundet driftsfond vann
 - Kr 150 000,- brukes av bundet driftsfond avløp
 - Kr 27 900,- brukes av fond minoritetspråklige barn
 - Kr 9 000,- brukes av skogavgiftsfondet
 - Det budsjetteres med avsetning kr 184 000,- vedr. tilskudd funksjonshemmede barn
 - Det budsjetteres med avsetning kr 150 000,- til bundet driftsfond renovasjon.
 - Det budsjetteres med avsetning kr 40 000,- til bundet driftsfond feiing
 - Det budsjetteres med avsetning kr 10 000,- til kommunalt driftsfond
 - Det budsjetteres med kr 166 500,- i overskudd på selvkostområde slam, for å dekke inn opparbeidet underskudd fra tidligere år.
- Tilskuddet til de politiske partiene i kommunen oppjusteres tilsvarende deflatoren i statsbudsjettet, dvs. 3,1 %.
- Kyrkjeleg Fellestråds ramme er satt til 2 589 600,-.
- Overføring til Eyje Utvikling AS settes til 1 000 000,-. 750 000,- er et rent driftstilskudd. 250 000,- skal benyttes til næringsutviklingstiltak innenfor rammen av vedtatte regler for kraftfond. Kommunestyret ønsker en tilbakemelding på hvordan disse midlene er benyttet ved årets utløp.
- Det er i tråd med deflatoren lagt inn en øke på 3,1 % til Setesdal Brannvesen IKS, Setesdalsmuseet IKS, Setesdals revisjonsdistrikt IKS.
- Tilleggsramme for lønn og pensjon, kr 4 426 700,- fordeles administrativt når lønnsvekst og pensjonskostnader for 2010 er klart. Dette gjelder selv om rammen for enkeltenheter endres med mer enn 50 000,- (det største beløpet som kan fordeles administrativt ihht økonomireglementet). Midler avsatt til leksehjelp på 1. – 4. trinn, kr 146 800,- fordeles på samme måte administrativt til de to barneskolene når utgiftene til ordningen er kjent.
- Formannskapet's tilleggsbevilgninger fordeles av formannskapet, selv om dette endrer enhetenes rammer.
- Kommunale avgifter, gebyrer, egenandeler og husleiesatser vedtaes ihht vedlegg.

- Evje og Hornnes kommunestyre vedtar med hjemmel i matrikkelforskriften § 18 tredje ledd, lokal forskrift om tidsfrister i oppmålingssaker. Forskriftens ordlyd og innhold følger av vedlagt forslag til forskrift.
- Vederlagsbetaling for institusjonsplass settes til maks kr 908 000,- pr plass i 2010 ut fra beregning av de reelle utgifter i budsjettet ihht vederlagsforskriften.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.12.2009

Behandling:

Referat fra møte den 8/12-2009 i ungdomsrådet ble delt ut.

Ordfører Bjørn A. Ropstad satte fram flg. omforente forslag til endringer:

- Overføringen til Setesdal Brannvesen IKS økes med kr. 262.000
 - Rektorstillingen i kulturskolen økes fra 35 % til 50 % stilling (kr. 66.000)
 - Kommunens lærlingbudsjett økes med kr. 125.000 for å få plass til en ny lærling i 2010
 - Kr. 100.000 settes av til etablering av gatelys i Dåsnesmoen.
 - Rammen til Kyrkjeleg Fellesråd økes med kr. 50.000
 - Det gis et tilskudd på kr. 60.000 til Evje og Hornnes Blåkorsspeidere
- Inndekning skjer ved at avsetting til fond reduseres med kr. 663.000.

Alle endringsforslagene ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter stemt over hele formannskapetets budsjettforslag med de vedtatte endringene, og dette ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- Det framlagte budsjettforslag vedtaes som Evje og Hornnes kommunes budsjett for 2010. Budsjettet vedtaes på netto ramme, med slik fordeling mellom hvert rammeområde:

• Politiske styrings- og kontrollorganer	kr	1 999 900
• Sentraladministrasjonen	kr	21 567 200
		<i>(korrigert til 21 557 200)*</i>
• Evjetun Leirskole	kr	0
• Støttetiltak	kr	903 100
• Kultur	kr	5 058 500
• Hornnes barneskole	kr	8 214 700
• Evje barneskole	kr	12 802 500
• Evje ungdomsskole	kr	11 084 100
• Enhet for barnehage	kr	3 076 100
• Forebyggende og rehabiliterende enhet	kr	6 428 100
• Evje Legesenter	kr	2 198 400
• Habilitering og barnevern	kr	9 534 200
• Pleie og omsorg	kr	29 356 200
• Nav	kr	1 305 900
• Drift	kr	18 159 350

- Forvaltning kr 4 025 200
 - Reservert for lønn/pensjon kr 4 426 700
 - Finans kr-140 130 850
- (korrigert til -140 130 150,-)**

* Det var feil med summene i vedtaket. Rette tall er satt inn her i parantes.

- Skattesatsene (skattørene) settes til den maksimalsats Stortinget bestemmer.
- I medhold av eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 videreføres i 2010 utskrivning av eiendomsskatt på verk og bruk. Eiendomsskatten er 0,7 % av vedtatt takst. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 30.04 og 31.10, i skattåret.
- Det vedtaes en total investeringsramme på 19 885 400,- i investeringsbudsjettet fordelt på følgende poster:
 - Barnehage kr 15 000 000
 - Vann/avløp Grenjå kr 1 600 000
 - Ikt i skolen kr 700 000
 - Avfallslager for kildesortering kr 400 000
 - Lager Furuly kr 500 000
 - Evje ungdomsskole: Møbler kr 120 000
 - Utstyr fysioterapi kr 170 000
 - Tettstedsutvikling kr 300 000
 - Fornyelse maskinpark kr 800 000
 - Evje barneskole: Leikeapparater kr 120 000
 - Evje barneskole: Pulter kr 145 000
 - Aksjekapital Visit Sørlandet kr 30 400
- I tillegg til disse prosjektene legges det inn midler i investeringsbudsjettet til egenkapitalinnskudd KLP (kr 300 000,-) og nedbetaling av formidlings-/startlån (kr 233 000,-).
- Det vedtaes et låneopptak på 18 615 000,- til finansiering av investeringsprosjektene. Avdragstid settes til 30 år.
- Det foretaes nytt låneopptak på Startlån, kr 500 000,-.
- For øvrig vedtaes følgende bruk og avsetning til fond i 2010:
 - Investeringsbudsjettet:
 - Kr 300 000,- brukes av fond Investeringsfond fra likviditetsreserven, for å dekke egenkapitalinnskudd i klp
 - Kr 800 000,- brukes av fond Investeringsfond fra likviditetsreserven, til egenandel på investeringsprosjektene.
 - Kr 30 400,- brukes av fond Investeringsfond fra likviditetsreserven til aksjekapital Visit Sørlandet.
 - Driftsbudsjettet, disposisjonsfond:
 - Kr 400 000,- brukes av vedlikeholdsfond.
 - Kr 400 000,- brukes av flyktningefondet til NAV-veileder.
 - Det avsettes kr 2 482 050,- til fritt disposisjonsfond
 - Driftsbudsjettet, bundne fond:
 - Kr 95 000,- brukes av konsesjonsavgiftsfondet

- Kr 400 000,- brukes av bundet driftsfond vann
 - Kr 150 000,- brukes av bundet driftsfond avløp
 - Kr 27 900,- brukes av fond minoritetsspråklige barn
 - Kr 9 000,- brukes av skogavgiftsfondet
 - Det budsjetteres med avsetning kr 184 000,- vedr. tilskudd funksjonshemmede barn
 - Det budsjetteres med avsetning kr 150 000,- til bundet driftsfond renovasjon.
 - Det budsjetteres med avsetning kr 40 000,- til bundet driftsfond feiing
 - Det budsjetteres med avsetning kr 10 000,- til kommunalt driftsfond
 - Det budsjetteres med kr 166 500,- i overskudd på selvkostområde slam, for å dekke inn opparbeidet underskudd fra tidligere år.
- Tilskuddet til de politiske partiene i kommunen oppjusteres tilsvarende deflatoren i statsbudsjettet, dvs. 3,1 %.
 - Kyrkjeleg Fellesråds ramme er satt til 2 639 600,-.
 - Overføring til Evje Utvikling AS settes til 1 000 000,-. 750 000,- er et rent driftstilskudd. 250 000,- skal benyttes til næringsutviklingstiltak innenfor rammen av vedtatte regler for kraftfond. Kommunestyret ønsker en tilbakemelding på hvordan disse midlene er benyttet ved årets utløp.
 - Det er i tråd med deflatoren lagt inn en øke på 3,1 % til Setesdal Brannvesen IKS, Setesdalsmuseet IKS, Setesdals revisjonsdistrikt IKS. I tillegg settes det av kr. 262 000,- til Setesdal Brannvesen IKS i forb. med deltidsreformen.
 - Rektorstillingen i kulturskolen økes fra 35 % til 50 % stilling (kr. 66.000).
 - Kommunens lærlingbudsjett økes med kr. 125.000 for å få plass til en ny lærling i 2010.
 - Kr. 100.000 settes av til etablering av gatelys i Dåsnesmoen.
 - Det gis et tilskudd på kr. 60.000 til Evje og Hornnes Blåkorsspeidere.
 - Tilleggsramme for lønn og pensjon, kr 4 426 700,- fordeles administrativt når lønnsvekst og pensjonskostnader for 2010 er klart. Dette gjelder selv om rammen for enkeltenheter endres med mer enn 50 000,- (det største beløpet som kan fordeles administrativt ihht økonomireglementet). Midler avsatt til leksehjelp på 1. – 4. trinn, kr 146 800,- fordeles på samme måte administrativt til de to barneskolene når utgiftene til ordningen er kjent.
 - Formannskapets tilleggsbevilgninger fordeles av formannskapet, selv om dette endrer enhetenes rammer.
 - Kommunale avgifter, gebyrer, egenandeler og husleiesatser vedtaes ihht vedlegg.

- Evje og Hornnes kommunestyre vedtar med hjemmel i matrikkelforskriften § 18 tredje ledd, lokal forskrift om tidsfrister i oppmålingssaker. Forskriftens ordlyd og innhold følger av vedlagt forslag til forskrift.
- Vederlagsbetaling for institusjonsplass settes til maks kr 908 000,- pr plass i 2010 ut fra beregning av de reelle utgifter i budsjettet ihht vederlagsforskriften.

Saksutredning

Sammendrag/ konklusjon

Kommunestyret vedtar bare rammene for hver enhet gjennom budsjettforslaget (jfr. kommunens økonomireglement). Pga dette er detaljbudsjettet kun et vedlegg til saken som viser hvordan fordelte rammer er tenkt benyttet. Detaljbudsjettet sendes ikke ut, men kan fåes ved henvendelse til økonomisjefen.

Saksframlegget er delt inn slik: Først følger en innledning som angir hovedtrekkene i årsbudsjettet. Så følger en gjennomgang av overordnede betingelser, som lønns- og pensjonsutgifter, finansutgifter og – inntekter og kommunens frie inntekter (skatt og rammetilskudd). Deretter gjennomgås arbeidet med budsjettet, og hvordan budsjettet er saldert. Etter dette kommer en oversikt av enhetenes rammer og budsjett, og hva slags ønsker som har kommet opp som ikke er innarbeidet i budsjettet. Til slutt følger en gjennomgang av planlagte investeringsprosjekter i 2010, her er det store investeringsprosjektet bygging av ny barnehage.

Innledning

Budsjettet legges fram i balanse, og det er justert for endringer som følger av lønnsvekst i faste stillinger. Det er også noen steder lagt inn noe økt vikarbudsjett, det kommer vi tilbake til i gjennomgangen av enhetene. Det er ikke justert generelt for prisvekst, men det er justert for stigninger vi vet kommer uansett (endringer i forsikringskostnader, kontingenter, prisavtaler mv.) Når det gjelder strøm er budsjettet justert ned med i overkant av 600 000,- neste år, pga lavere strømpriser.

Når vi sier at budsjettet legges fram i balanse, betyr det denne gangen at det er saldert på en måte som gjør at det er budsjettert med en avsetning til frie fond. Det betyr at det er et handlingsrom i budsjettet. Dette kan framstilles slik (og i denne sammenhengen velger vi å ta med hele økonomiplanperioden, slik at en kan se forventet utvikling de kommende årene):

(alle tall i hele 1 000)

	2010	2011	2012	2013
Driftsinntekter	-193 485	-196 100	-195 610	-196 555
(Herav mva fra investering)	-2 200	-2 200	-500	-500
Driftsutgifter	201 150	201 554	202 807	202 834
Brutto driftsresultat (negativt)	7 665	5 454	7 197	6 279
Finansinntekter (renter og utbytte)	-15 191	-16 069	-16 055	-16 041
Finansutgifter (avdrag og renter)	10 917	15 043	15 682	16 220
Resultat finans	-4 274	-1 026	-373	179
Motpost avskrivninger	- 6 503	-6 503	- 7 377	-7 377

Netto driftsresultat (positivt)	-3 111	-2 076	-553	-919
<i>Netto driftsresultat i %</i>	<i>1,61</i>	<i>1,06</i>	<i>0,28</i>	<i>0,47</i>
Bruk av disposisjonsfond	-400	0	0	0
Bruk av bundne fond	- 682	-354	-354	-354
Sum bruk avsetninger	- 1 082	-354	-354	-354
Overført til investeringsregnskapet	440	880	300	400
<i>Avsatt til disposisjonsfond</i> <i>(= handlingsrom)</i>	<i>3 369</i>	<i>1 540</i>	<i>597</i>	<i>863</i>
Avsatt til bundne fond	384	10	10	10

Som man kan se ligger netto driftsresultat hele veien på under anbefalt nivå (3 %). Likevel er det en klar forbedring i forhold til årsbudsjetter og økonomiplaner som er lagt fram de siste årene. Særlig i 2010 (som jo er det sikreste året) ligger vi bedre an enn vi har gjort før, med et netto driftsresultat på ca 3 mill. Utover i perioden blir jo anslaget mer usikkert, men når netto driftsresultat går ned, er det et resultat av økt lånebyrde og økte renteutgifter.

Vedr. lån er det lagt inn et låneopptak på 18,615 mill i 2010, og det er videre lagt inn 25 mill i låneopptak i 11, og deretter 10 mill hvert av de to siste årene i økonomiplanen. Det er da tatt høyde for at det største alternativet når det gjelder bygging av barnhage velges, men utover det er det ikke lagt inn noen ytterligere, store investeringer. Tallene for 12 og 13 er mer anslag på investeringer, fordi det kommer utgifter her uansett. Men dersom det blir flere store investeringer, hvilket ikke er usannsynlig, ser vi at netto driftsresultat vil bli negativt og det vil bli nødvendig med rasjonalisering av driften.

Når det gjelder hvorfor vi kommer bedre ut, er det to hovedårsaker. Den ene er større overføringer fra staten. Vi var ”budsjettvinnere” i Agder med absolutt størst prosentmessig vekst i frie inntekter. Dette skyldes at vi har blitt dyrere å drive i forhold til inntektssystemets kriterier, vi er den kommunen på Agder som har hatt absolutt størst endring på dette området også. Vi kommer tilbake til dette under omtalen av skatt og rammetilskudd. Resultatet er uansett at mens vi kan forvente 117 mill i skatt/rammetilskudd i år, kan vi budsjettere med 125,9 mill for 2010. Det er viktig å streke under at dette er et anslag, og at det kan bli mindre når endelige befolkningstall for 2010 kommer. Når vi kjørte prognose for skatt/rammetilskudd for 2010 benyttet vi folketall år 01.07.09. Dersom samme prognosen kjøres med folketall 01.01.09 gir det 900 000 mer i inntekt. Folketall 01.01.10 kan derfor fort gi et utslag på 1 mill., og her kan det gå både til vår gunst og vår ugunst. Dette sier noe om at det er usikre tall, og at det derfor er viktig å ha noe å gå på.

Den andre årsaken til at det går bedre er utbytte fra Agder Energi. Vi budsjetterte med 11,050 mill i 2009, og har nå lagt til grunn 13,750 mill i 2010 og framover, med tanke på at totalt utbytte skal ligge på 900 mill.

Rammebetingelser

Frie inntekter (skatt og rammetilskudd)

Regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt fram 13. oktober. Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens *samlede* inntekter på om lag 8 mrd. kroner (eller 2,6 %), mens det i kommuneproposisjonen ble signalisert en realvekst i intervallet 5-6 mrd. kroner. Veksten utover det som ble varslet i kommuneproposisjonen, ligger i all hovedsak på øremerkede overføringer. 230 mill. kr gjelder kommunenes rammetilskudd. Denne økningen er begrunnet

med en styrking av det forebyggende helsearbeidet i kommunene i tilknytning til samhandlingsreformen. I veksten på 8 mrd. kroner inngår også ekstra midler over inntektssystemet (rammeoverføringene) ved at midlene myntet på forsterket opplæring og tidlig innsats i norsk/samisk og matematikk får helårseffekt f.o.m. 2010.

Realveksten i *frie inntekter* (skatt og rammetilskudd) anslås til 4,230 mrd. kroner, mens det i kommuneproposisjonen i mai ble signalisert en vekst på 4 mrd. kroner. Realveksten, dvs. vekst utover kompensasjon for lønns- og prisvekst, fordeles med 2,730 mrd. kroner på kommunene og 1,5 mrd. kroner på fylkeskommunene. Veksten, tilsvarende 4,7 % nominelt, er her sammenlignet med ”RNB-nivået” for i år. Sammenlignet med det forventede, oppdaterte nivåanslaget for kommunenes frie inntekter i år, legger kommuneopplegget for 2010 opp til en nominell vekst på 4,1 %, dvs. *realvekst på rundt 1 %* siden kostnadsveksten (deflatoren) anslås til 3,1 %. I opplegget økes skatteinntektene mer enn rammetilskuddet (ca. 5,8 % kontra 1 % nominell økning) sammenlignet med anslag på regnskap 2009. Skatteinntektsandelen (i makro) antas da å komme tett oppunder 45 % i 2010.

Regjeringen foreslår at den kommunale inntektsskattøren for personlige skattytere opprettholdes på 12,80 %-poeng. Ordinær skatt på inntekt og formue for (primær-) kommunene samlet anslås å øke med 5,86 % nominelt, sammenlignet med det oppdaterte skatteanslaget for 2009.

I rådmannens budsjettframlegg for 2010 er frie inntekter (skatt og rammetilskudd) satt til **125,600 mill. kr.**, som er noe lavere enn det Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) opererer med (126 498 mill. kr). Dette kommer av at vi benyttet folketall pr 01.07.09, og dermed beregnet ut fra det nyest mulige folketallet. Dette ga noe lavere inntekt enn folketallet 01.01.09

Rådmannen legger nå til grunn **116,400 mill. kr** som frie inntekter i 2009. Korrigerer vi dette nivået med det som ligger inne av såkalte oppgaveendringer i kommuneopplegget i statsbudsjettet, får vi 117,065 mill. kr i det som kalles for oppgavekorrigerte frie inntekter 2009. *I dette budsjettforslaget legges derfor til grunn en nominell vekst i frie inntekter på 8,835 mill. kr eller 7,5 %.* Den varslede veksten for kommunene samlet er 4,1 %. Innlemminger av øremerkede tilskudd – og generelt alle andre oppgaveendringer som det kalles, korrigeres for når vekst i frie inntekter beregnes. Kommuneopplegget for 2010 har i seg noen slike, definerte oppgaveendringer; på lik linje med hva som har vært vanlig de senere år. I rammetilskuddet for 2010 er følgende elementer/endringer lagt inn eller trukket ut (2009-kr):¹ Evje og Hornnes del vises i kolonnen lengst til høyre. Alle tallene er oppgitt i 1.000 kr.

Midler inn (kompensasjon)

Tiltak for å bekjempe kjønnslemlestelse	1.455	1
Fysioterapi – behandling i utlandet	7.759	6
HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet	2.000	2
Tidlig innsats/forsterket opplæring i norsk og matematikk (helårseffekt f.o.m. 2010)	602.000	464
Økt timetall; 1 time for 1-7. trinn og 8 timer leksehjelp 1-4. trinn med effekt fra 1.8.2010	228.710	176
Økt fysisk aktivitet 5-7. trinn (helårseffekt f.o.m. 2010)	66.800	52

Avtalebasert fysioterapitjeneste – økt kommunalt finansieringsansvar	110.700	83
--	---------	----

Midler ut (uttrekk)

Økt antall elever i statlige og private skoler	-8.931	-7
Tilskudd ressurskrevende tjenester – psykiatrimidler trekkes ikke fra i beregningen av netto lønnsutgifter	-10.000	-8
Avvikling av BCG og tuberkulosestesting	-4.200	-3
Utvidet bostøtte	-145.500	-112

Det kan være interessant å merke seg at selv om rammeoverføringene reduseres pga ny ordning vedrørende bostøtte skal gi mindre sosialhjelpsutgifter, er det hos oss nødvendig å øke utgiftene til sosialhjelp. Interessant er det også at mens vi har beregnet at utgiftene til fysioterapi øker med ca 200 000,- er det 83 000,- som er beregnet og kompensert gjennom de frie inntektene.

Rådmannen har for de øvrige årene i planperioden (2011-13) budsjettert med en årlig realvekst over kommuneopplegget på 1,45 mrd. kr tilsvarende ca. 0,85 %, og forutsatt den samme relative veksten både på skatt og rammeoverføringer.

Det er for øvrig viktig å merke seg at når nye folketall pr. 01.01.10 kommer vil dette gi endringer i inntektene. Vi så at når vi benyttet folketall pr 01.07 i stedet for 01.01 så ga dette et utslag på kr 900 000,- til vår ugunst. Det kan få like mye utslag med folketall pr nå. Det er derfor viktig at det finnes et visst handlingsrom i budsjettet.

Lønns- og pensjonskostnadene

Det har vært en betydelig vekst i lønns- og pensjonskostnadene:

	Budsjett 10	Budsjett 09	Endring
Lønnsutgifter	104 648 100	96 175 500	8 472 600
Sosiale utgifter	23 619 900	20 644 800	2 975 100
Avsatt lønn/pensj	6 141 700	4 650 000	1 491 700
Total endring			12 939 400

Inne i økningen ligger selvsagt også de nye årsverkene, som vi kan påregne har en kostnad på ca 5,5 mill.

Når det gjelder avsetning til lønnsvekst, forholder vi oss til deflatoren som sier 3,5 lønnsvekst neste år, med fratrukk fra overhenget på 1,25 % som allerede er innarbeidet. Når det gjelder pensjonsutgifter og forventet premieavvik forholder vi oss til anslagene vi har fått fra pensjonsleverandørene kommunal landspensjonskasse og statens pensjonskasse.

Finans

Vi har gått ut fra et anslag på 3,25 % rente neste år på gjeld som ikke har bundet rente. På kompensasjonstilskuddene vi får fra Husbanken som rentekompensasjon har vi gått ut fra 2,5 % rente. På selvkostkalkylene har vi brukt 4,25 % (selvkostkalkylene skal beregnes ut fra rente på 3 års statsobligasjon + 1 %).

Utbyttet fra Agder Energi er neste år (og i økonomiplanen) er som tidligere nevnt budsjettert med 13,750 mill neste år og i hele økonomiplanperioden, med bakgrunn i et utbytte på 900 mill.

Merverdiavgiftskompensasjon

Det finnes to typer inntekt fra merverdiavgiftskompensasjon: Merverdiavgiftskompensasjon fra drift, og fra investeringer. Når det gjelder merverdiavgiftskompensasjon fra investering har dette til og med i år vært en fri inntekt i driftsregnskapet. Fra og med neste år går vi inn i en overgangsperiode. I 2010 skal 20 % av mva fra investering tilbakeføres til investering, i 2011 skal 40 % tilbake og deretter 60 % og 80 % til vi er oppe i 100 %. Vi har da naturligvis lagt opp til dette. Neste år regner vi med at oppstart av utbygging ny barnehage vil føre til forholdsvis høy inntekt (2,2 mill) og vi har derfor budsjettert med at 440 000,- må tilbakeføres til investering. Det øvrige går som driftsinntekt og er med og bedrer netto driftsresultat. Dersom vi ikke hadde hatt denne inntekten ville jo da naturlig nok netto driftsresultat vært 1,76 mill dårligere neste år.

Det er viktig å være klar over dette, for når overgangsperioden er over, vil ikke store investeringer og derav stor mva-kompensasjon bidra til å bedre netto driftsresultat. Alt vil bli overført til investering, og bli brukt til å redusere låneopptakene.

Generelle kommentarer – IKS og Kyrkjeleg Fellestråd

Når det gjelder overføring til Setesdalsmuseet IKS, Setesdalen Brannvesen IKS, Setesdal Revisjonsdistrikt IKS og Kyrkjeleg Fellestråd har vi økt overføringene med deflatoren, som neste år er 3,1. Kyrkjeleg Fellestråd har fått ytterligere 10 000,-.

Når det gjelder Kyrkjeleg Fellestråd så har dette ført til at de har fått mindre enn det de selv ser for seg at de trenger bare til lønnsvekst (deres tilskudd er økt med 87 600,- mens de selv har lagt til grunn en lønnsvekst på 95 000,-). De har også andre ønsker for sitt budsjett. (Se vedlegg.)

Når det gjelder IKS'ene, er det enighet om at deflatoren som skal benyttes. Men Setesdal Brannvesen IKS står foran utfordringer med tanke på opplæring av mannskap (deltidsreformen.) De har derfor sendt inn forslag der de har fordelt kostnadene til reformen på eierkommunene over 3 år. For oss er total kostnadsramme 1,048 mill, fordelt med 0,262 mill i 10 og 11 og 0,524 mill i 12. Disse utgiftene er ikke innarbeidet i budsjettet.

For Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS er saken noe annerledes. Utgiftene her henger sammen med selvkostkalkylene for avfall, og reguleres ikke med deflatoren.

Egenbetalinger, husleier, gebyrer mv., - og spesielt om kommunale avgifter

Rådmannen har generelt valgt å oppjustere med deflatoren i statsbudsjettet (3,1%) unntatt i de tilfellene der lover, regler eller annet bestemmer satsene (for eksempel barnehage) eller dersom det er urimelig å oppjustere med deflatoren ut fra andre forhold. Dette ut fra en tanke om at vi må kompensere for lønns- og prisvekst – utgiftene våre stiger, og det må inntektene også dersom vi skal klare å lage et saldert budsjett. Alle gebyrer og husleier følger i vedlegg

Av endringer kan vi nevne at kulturskolesatsene er lagt på et gjennomsnitt av satsene i fylket, og stiger fra høsten av.

Når det gjelder selvkostområdene, ønsker vi å kommentere dette spesielt.

Tilkoblingsgebyrene for vann og avløp er satt opp fra kr 4 000,- til kr 7 500,-.

Tilkoblingsgebyrene her i kommunen har ligget svært lavt, og dette har vært ønsket med tanke på nyetableringer. Selv om de nå økes (fra kr 4 000,- til kr 7 500,-) ligger de fortsatt ikke høyt sammenlignet med andre kommuner.

For selvkostområdene for øvrig er situasjonen slik: På vannsida går abonnementsgebyret opp fra kr 1 250,- til 1 350,- og målt forbruk stiger fra kr 8,- til kr 12,-. Dette er en kraftig stigning, særlig på forbrukssida. Vi må imidlertid huske på at i 2008 var målt forbruk på kr 11,50,- dette ble satt ned til kr 8,- i budsjettet for 2009 (mens abonnementsgebyret ble holdt uendret). Det som utløser økningen her er at inntektssida må opp med kr 883 000,- for å kompensere først og fremst for mindre fondsbruk (mens vi i 2009 skal bruke 1,192 mill av vannfond, skal vi i 2010 bruke kr 400 000,-).

For avløp settes abonnementsgebyret til kr 2 650, mot 2 500 i 2009. Målt forbruk settes opp fra kr 13,50 til kr 16,-. Også her ble avgiftene satt ned i fjor i budsjettet. Målt forbruk ble senket fra kr 14,25 til kr 13,50, mens abonnementsgebyret ble holdt uendret. På avløp må inntektene opp med kr 836 000,-. På avløpssida er det ikke fondsbruken som utgjør den store endringen, den går ned med kr 69 000,-. De kalkulatoriske kostnadene stiger med kr 122 000,-, mens utgifter til forbruksmateriell, strøm mv må settes opp med kr 575 000,-.

Når det gjelder renovasjon, ligger avgiftsøkningen på rundt 6 % for de forskjellige alternativene. Vi har da hensynstatt de utgiftene vi må påregne å få fra SMG IKS. Vi har også beregnet å dekke inn gammelt et underskudd som ligger fra tidligere år på renovasjon, vi har budsjettet med å dekke inn kr 150 000,- av totalt ca 180 000,-.

Vedr. slam ligger økningene på rundt 15 %. Dette skyldes for en stor del behovet for å dekke inn underskudd fra tidligere år. For årene 2005 – 2007 ligger det pr nå et udekket underskudd på i overkant av kr 530 000,-. Noe vil bli dekket inn i inneværende år, og så legges det opp til å dekke inn ytterligere kr 166 500,- i 2010. Slam skal imidlertid ut på anbud i år, så det er usikkerhet knyttet til prisene.

Feiegebyrer stiger med 5,93 % (fra kr 337 til kr 357,-). Også her må et underskudd fra tidligere år (kr 40 000,-) dekkes inn.

Arbeidet med budsjettet

I juni gikk det ut budsjetrundskriv til alle enhetene, der det ble satt frister for å levere budsjettforslag og komme med innspill/ønsker. Det ble ikke satt innsparingskrav til enhetene, men alle ble bedt om å levere innspill på hva de måtte gjøre dersom de måtte kutte 2 % av sine netto driftsrammer.

Enhetene fikk sine rammer kompensert for lønnsvekst (i faste stillinger.) De fikk også kompensert for nødvendige justeringer på en del utgifter (for eksempel økninger i kontingenter, leiepriser, serviceavtaler.) Noen generell prisvekst ble ikke gitt, heller ikke på enhetenes vikarutgifter.

Av budsjetrundskrivet gikk det fram at endelige rammer for 2010 skulle være:

Opprinnelig budsjett 2009-11-09

+ lønnsvekst

+/- endringer som følge av politiske vedtak og føringer i økonomiplanen
+/- andre nødvendige korrigeringer

Ramme 2010

Enhetene hadde frist til begynnelsen av oktober med å levere inn sine budsjettforslag. I oktober kom også statsbudsjettet.

Budsjettet var i balanse og med et handlingsrom etter at enhetene hadde kommet med sine innspill. Dette betyr ikke at alle ønsker er innarbeidet. Vi skal nå gå gjennom enhetene og ønsker/behov de har hatt som ikke har blitt innarbeidet vil da framkomme. I tillegg er det laget et eget vedlegg til saken der alle ønsker og behov framkommer.

Det er viktig å understreke at administrasjonen med noen få unntak har laget et rent, fremskrevet budsjett basert på de vedtak og politiske signaler som har framkommet. Det blir derfor en rent politisk sak hva som skal gjøres med handlingsrommet. Rådmannen vil likevel streke under at handlingsrommet ikke er stort, og at det er synkende utover i økonomiplanperioden. Ytterligere låneopptak vil som tidligere påpekt kunne føre til negativt netto driftsresultat og behov for rasjonalisering.

Årsverk

Når vi ser på stillinger i lønnsbudsjettet, går årsverkene opp med ca 13,5 (fra 225,2 til 238,7). Noen av disse årsverkene var planlagt i budsjettet for i år (økning i skolen pga flere timer/mer deling op ungdomsskolen, fengselspsykepleie, noe økning på ressurskrevende brukere), det øvrige er stillinger som av ulike årsaker vil komme neste år. Vi går gjennom bakgrunn for økningen under hver enhet, tar bare med en oppsummering over de viktigste endringene her. I tillegg til disse økningene er det også noen andre endringer/justeringer.

- Sentraladministrasjonen	+ 2 (økonomi/it)
- Støttetiltak på bakgrunn av tilrådinger fra ppt	+ 1,67
- Kultur (gards/ættesoge og mindre endringer)	+ 1,18
- Hornnes barneskole	+ 0,53
- Evje barneskole	+ 1,24
- Barnehage	+ 0,6
- Forebyggende/rehabiliterende	+ 1,25
- Habilitering/barnvern (ressurskrevende brukere)	+ 6,14

Gjennomgang av enhetenes budsjetter:

Først en tabell som viser endring i enhetenes rammer:

ENHET	Budsjett 10	Budsjett 09	Endring	%-vis endr.
Politiske styrings og kontrollorganer	1 999 900	2 046 000	-46 100	-2,25
Sentraladministrasjonen	21 097 900	20 475 900	622 000	3,04
Leirskolen	-0	0	-0	
Spesialpedagogikk	903 100	2 134 700	-1 231 600	-57,69
Kultur	4 992 500	4 279 500	713 000	16,66
Hornnes skule	8 214 700	7 252 700	962 000	13,26
Evje Barneskule	12 802 500	11 670 400	1 132 100	9,70

Evje Ungdomsskule	11 084 100	9 804 800	1 279 300	13,05
Enhet for barnehage	3 076 100	1 532 400	1 543 700	100,74
Forebyggende og rehabiliterende	6 428 100	5 500 700	927 400	16,86
Evje legesenter	2 198 400	2 141 800	56 600	2,64
Habilitering og barnvern	9 534 200	9 394 800	139 400	1,48
Pleie- og omsorg	29 356 200	28 021 000	1 335 200	4,76
NAV	1 305 900		1 305 900	
Drift	17 797 350	17 805 350	-8 000	-0,04
Forvaltning	4 025 200	3 833 000	192 200	5,01
Pensjon	-	-2 022 300	2 022 300	100,00
Finans	-139 242 850	-128 520 750	-10 722 100	8,34
Reservert for lønn/pensjon	4 426 700	4 650 000	-223 300	-4,80

Rammeområde 10 Politisk styring og kontroll

Det er her kun mindre endringer. Utgiftene reduseres da det ikke er valg neste år.

Ikke innarbeidede ønsker

Kontrollutvalget ønsker en økning på kr 80 000,- til konsulentbistand i forbindelse med innleie av ekstern bistand, evt. som honorar for forvaltningsrevisjon/selskapskontroll. Dette ble vedtatt i budsjettmøte 30. oktober. (Se vedlegg. Øvrig økning i budsjettet vedr. kontroll og tilsyn er innarbeidet).

Rammeområde 26 Sentraladministrasjonen

Årsverk:

2009: 17,03

2010: 17,33

Årsverk ser stabilt ut, men voksenopplæring for fremmedspråklige er flyttet over til ungdomsskolen, så her utgår 2,15 årsverk. Det er derfor en økning på ca 2 årsverk. (Til orientering er følgende ikke regnet med; Lærlinger, frikjøp tillitsvalgte og ansatte ved bedriftshelsetjenesten og frivillighetssentralen. De to sistnevnte lønnes over sentraladministrasjonens budsjett, men har egen regnskap og refunderer lønnsutgiftene fullt ut ved årets slutt.)

Tabellen over viser at ramma stiger med 622 000,-. Følgende tabell illustrerer de viktigste endringene:

Endringer sentraladministrasjonen	Økning nettoutgift
1 årsverk ekstra økonomi	0,-
1 årsverk ekstra it	100 000,-
Ikt i skolen/ikt-plan, økte driftsutgifter	332 000,-
Utgiftsøke bedriftshelsetjenesten	160 000,-
Nødvendig oppgradering av sentralbord	50 000,-
Evje Utvikling: Totalt tilskudd 1 000 000,-,	0,-
Midler til leksehjelp – ikke fordelt til enhetene	146 800,-
Økning inntekt skjønnsmidler barnehage	-450 000,-
Økte utgifter revisjon	70 000,-
Økte utgifter interkommunal arbeidsgiverkontroll	48 000,-

Noen punkter krever en nærmere forklaring:

- Det er blitt et årsverk mer på økonomi. Dette medfører imidlertid ikke noen økt kostnad for kommunen som helhet. Utgiftene er finansiert via inntekter fra Bygland i forbindelse med skatteoppkreveroppgaven. Det ble også overført lønnsmidler fra sosial da NAV ble opprettet og noen oppgaver overført til økonomi. Også i forbindelse med nedlegging av kompetansesenter/opprettelse av skolefaglig ansvarlig ble noen oppgaver og lønnsmidler overført til økonomi.
- På it er det også lagt inn et årsverk. Vi har påregnet at det totalt vil koste ca 440 000,- Mesteparten er finansiert: 150 000,- via midler som er lagt inn til ikt i skolen, ikt budsjettet er kuttet med 100 000,- og det er lagt inn en vakant stilling på 30 % som utgjør 120 000. Da gjenstår en nettoutgift på ca 70 000,- , i tillegg må en påregne noe økte driftsutgifter ved økt bemanning
- Ikt i skolen er innarbeidet med 482 000,- i drift (det ligger i tillegg 700 000,- i investering.) Ikt-planen for neste år ligger på kr 250 000,-. Her lå det 400 000,- i drift i fjor. (I investering lå det opprinnelig 200 000,-, - totalt var planen da på 600 000,.) Totalt sett er det derfor økte driftsutgifter med $482 + 250 - 400 = 332$ 000,-.
- Utgifter til bedriftshelsetjenesten vil øke da det blir lovpålagt at langt flere enn i dag skal inn i denne ordningen. I dag er det kun ansatte innen pleie og omsorg, uteseksjonen og renhold som er med i ordningen. Fra 01.01.10 blir det lovpålagt å være med for følgende nye grupper: Undervisning, Helsetjenester, Pleie og omsorgstjenester i inst., Sosiale omsorgstjenester. Det er blant annet: skole, sfo, spesialund., voksenopplæring, barnehage sosial og omsorgssektor med sosialtjenester, barnevern, ungdomsklubbansatte, familievern med videre. Dette vil si at de aller fleste i kommunen nå får lovpålagt bedriftshelsetjeneste. Det er innarbeidet en utgiftsøkning på 160 000,-.
- Når det gjelder Evje Utvikling, ligger det inne overføring på 1 mill. Dette innebærer ikke noen økning av nettoutgiftene, for det er tenkt at 750 000,- skal finansieres via konsesjonsavgiftsmidlene, og at netto utgift dermed blir 250 000,- som før. Når det gjelder 250 000,- til tilskuddsmidler, lå det inne i saken som var oppe vedr. tilskuddsmidler og kraftfond at kommunestyret hadde en intensjon om hvert år å bevilge øremerkede midler til Evje Utvikling AS. Bevilgningen skulle skje gjennom budsjettvedtaket.
- Midler til leksehjelp 1. – 4. trinn er foreløpig lagt på et fellesområde, da vi ikke helt vet fordelingen mellom skolene ennå. Midlene kom gjennom rammetilskuddet som frie midler, så vi har satt av den summen som er beregnet til å gjelde dette for vår del.
- Når det gjelder skjønnsmidler barnehage, er dette ikke sikre tall. Vi har her tatt utgangspunkt i de midlene vi får i år, og ser at for neste år er det rom for å øke denne inntekten noe. Vi hadde lagt inn et romslig budsjett når det gjelder det kommunale tilskuddet til de private barnehagene, så selv om minimumsforpliktelsen kommunen har når det gjelder tilskudd øker fra 85 % til 88 % fra august 10, ser det ikke ut til å være nødvendig å budsjettere med høyere kommunalt tilskudd.
- Utgifter til revisjonen stiger med 70 500,-. Dette er deflator-justering, grunnen til at det stiger mer enn deflatoren er at det også skjer omfordeling mellom kommunene ut fra folketall, bilagsmengde og økonomisk aktivitet
- Vi er med i interkommunal arbeidsgiverkontroll, og dersom vi skal opp på det kontrollnivået som er anbefalt, vil utgiftene her øke noe (totale utgifter blir 143 000,-)

Utover dette er det naturligvis andre mindre endringer, som endringer i forsikringsutgifter, kontingenter, lønnsvekst mv. Forsikringsutgiftene er noe usikre pr nå, forsikringene er ute på anbud. Det er også verdt å nevne at når det gjelder lærlinger har et ekstra tilskudd fra ks gjort det mulig for kommunen å ta inn et par ekstra lærlinger. Denne tilskuddsordningen gjelder for

09 og 10, og hvor mange lærlinger som skal taes inn når denne ordningen er slutt, må vurderes.

Ikke innarbeidede ønsker/tiltak

Visit Sørlandet

Etter at budsjettet var ferdig, har vi mottatt skriftlig informasjon om Visit Sørlandet. Dette er et samarbeid innen reiseliv mellom kommunene på Agder, der det skal startes et AS, og der det er ventet at alle kommunene skal gå inn med driftstilskudd og aksjekapital. (se eget vedlegg.) Utgiftene som utløses ved dette er:

Driftsutgifter	kr 24 300,-
Aksjekapital (investering)	kr 30 410,-

Rammeområde 31 Støttetiltak

Det som har vært ført på dette området er kostnader vedr. assistenter i skole, barnehage eller for voksne som er tilsatt etter tilråding fra ppt (pedagogisk psykologisk tjeneste.) Det ser jo ut til at dette området har hatt en voldsom nedgang når en ser i tabellen over (1,23 mill.) Dette er ikke tilfelle. Antall årsverk har totalt sett økt med 1,67 (fra 7,74 til 9,41). I den sammenhengen kan vi også nevne at i 2009 gikk årsverkene vi budsjetterte med ned fra 8,84 til 7,74, og det har vist at 2009-budsjettet var for lite (det ble justert opp i forbindelse med økonomirapport 2. tertial).

Grunnen til nedgangen på området er at vi har valgt å fordele midlene ut til de enhetene som disponerer årsverkene. Midlene er altså fordelt til skolene, barnehagen og til habilitering og barnevern. Rådmannen mener at dette er naturlig i forhold til den organisasjonsstrukturen som er valgt: Enhetene har selv ansvaret for de som faktisk er ansatt hos dem og jobber for dem. I tillegg regner vi med at dette vil gi bedre budsjettkontroll: Hver enhet må si fra om økte (eller reduserte) behov.

Det gjenstår fortsatt en sum sentralt på dette området. Grunnen til dette er at tilrådingene fra ppt ikke alltid gjelder hele året, en god del av dem følger skole-/barnehageåret. I de tilfellene dette gjelder kan vi ikke dele ut midlene til enhetene for neste høst, når vedtakene for skoleåret 10/11 kommer. Det kan jo også være barn som går fra barnehage til skole, fra barneskole til ungdomsskole, eller som går ut av ungdomsskolen. Midlene for høsthalvåret beholdes derfor i en sentral pott, og fordeles ut fra denne til sommeren. Da vil vi også se tydelig i forbindelse med økonomirapport 2. tertial om det går mot et overforbruk eller om rammene vil holde på dette området.

Rammeområde 32: Kultur

Årsverk 2009: 6,09

Årsverk 2010: 7,27

Endringer som er lagt inn på dette området er som følger:

- I stedet for enhetsleder i 65 %, som også er rektor for kulturskolen, er det lagt opp til enhetsleder i 100 % stilling. Det betyr at kulturskolen må administreres på annet vis, og det legges derfor opp til ansettelse av kulturskoleinspektør i 35 %.
- Arbeid med gards- og ættesoge for Evje starter for alvor, og fra august ansettes det forfatter i 100 %. Utgiftene økes her med 272 000,- (til 465 000,-) og det blir ytterligere økning i økonomiplanen

- Det er lagt inn kr 100 000,- til satsning på lavterskeltilbud. Kommunen har fått midler gjennom rammetilskuddet i forbindelse med samhandlingsreformen, og her er det tenkt at kommunene skal satse på forebyggende arbeid. Midlene er ikke bundne, men kommunen synliggjør her den satsningen, og dette skal være et prosjekt som går på ernæring, røykeslutt og fysisk aktivitet for de som ikke er fysisk aktive fra før. Prosjektet er tenkt ivaretatt gjennom en av de ansatte i bedriftshelsetjenesten, og vi har i år fått øremerkede midler til en oppstart.
- Det er lagt inn 50 000,- i øke til halleie for barn- og unge i Otrahallen
- Det er lagt inn kr 100 000,- i et generelt driftstilskudd i Otra IL. Dette er gjort med tanke på størrelsen på organisasjonen, og det arbeidet de legger ned i kommunen.

Ikke innarbeidede ønsker

- Økning av kulturskolerektor/inspektørrollen fra 35 til 50 %. Kr 66 000,-.
- Økning av kinobudsjettet – til leie og til ansatte til å betjene billettsalg, kiosk mv. kr 120 000,-
- Evt tilskudd til Evjemoen kino (beløp eks mva)
 - o Flere stoler får å kunne ta mot kjente artister kr 250 000,-
 - o Handikap-toalett kr 150 000,-
 - o Godkjent kiosk kr 200 000,-
 - o Godkjent scene med sceneteppe, trinser, oppheng kr 100 000,-

Rammeoråde 35 Hornnes barneskole

Elevtall 09/10: 115

Elevtall 10/11: 116

Årsverk:

2009: 12,21

2010: 15,29

Årsverkene går da opp med 3,08, men 2,55 av disse årsverkene er overført fra området ”Støttetiltak.” Utover det kommer stillingsøkning på 0,53 % av at vi har økt administrasjonsressursen ved skolen til 100 % (dette utgjør 17,3 % og betyr at rektor blir administrativ på fulltid). Den øvrige økningen kommer av den satsningen som kom fra sentralt hold og som startet opp i høst: Flere timer til norsk, matte og gym. Årsverkene vil stige med 3,85 % fra høsten pga ny time for 1. – 7 trinn.

Vi har i da innarbeidet 1 ny time for 1. – 7. trinn (1 ny time totalt, ikke en pr årstrinn). Etter ønsker gjennom flere år har vi også økt sykevikarbudsjettet, og det er økt med 30 000,- + sosiale utgifter. Dette er i tråd med enhetens ønske.

Ikke innarbeidede ønsker

- Innkjøp av to interaktive tavler. Henger sammen med satsning på ikt kr 40 000,-

Rammeområde 36, Evje barneskole

Elevtall 09/10: 191

Elevtall 10/11: 187

Årsverk:

2009: 20,78

2010: 23,92

Årsverkene går da opp med 3,14. 1,9 kommer fra støttetiltak. Den øvrige økningen på 1,24 årsverk skyldes hovedsakelig satsning på matte, norsk og gym fra og med i høst, i tillegg er det noe økning på spesialpedagogikk. Årsverkene vil gå opp med 7,7 % fra og med høsten pga 1 ny time.

Ny time for 1. – 7. trinn er som sagt innarbeidet, og sykevikarbudsjetten er økt med 60 000,- + sosiale utgifter. Det er også lagt inn en økning på skolebøker med 51 000,- - dette pga økning i pris og behov for flere engangsbøker til de lavere årstrinnene.

Ikke innarbeidede ønsker

- Ønsker en ytterligere økning av vikarbudsjetten. Dette har sammenheng i at det er mange med permisjon i 2010, og det koster mer enn det vi får refundert (vi får ikke refundert pensjon, feriepenger utover 12 uker og lønnsøkninger i permisjonstiden). Det ønskes en ytterligere økning på 40 000,-.

Rammeområde 37: Evje ungdomsskole

Elevtall 09/10: 152 (*korrigert tall*)

Elevtall 10/11: 156 (*korrigert tall*)

Årsverk 2009: 17,6

Årsverk 2010: 21,45

Årsverkene stiger med 3,85, men det er i realiteten ingen endring. Endring i årsverk kommer av overflytting av voksenopplæring i norsk/samfunnskunnskap (+ 2,2 årsverk) og overflytting av midler fra området støttetiltak (+1,65 årsverk). For øvrig ingen endring i forhold til budsjettet 09.

Sykevikarbudsjetten er økt med 45 000,- + sosiale utgifter. Vikarbudsjetten har ikke vært endret på mange år, og behovet for øke er stort. Det er lagt inn 50 000,- vedr UTV (Utdanning til valg)-faget – dette er betaling til fylkeskommunen i forbindelse med hospitering i videregående skole. Det er også lagt inn en inntekt vedr. UTV (100 000,-) da rektor på ungdomsskolen er koordinator for Setesdalen på dette området. Skolen har fått økt driftsbudsjettet tilsvarende, slik at de beholder denne inntekten.

Ikke innarbeidede ønsker

- Ønsker vikarbudsjetten økt med ytterligere 55 000,-.

Rammeråde 38: Barnehage

Antall barn: 140, fordelt med ulik antall dager.

Årsverk:

2009: 27,35

2010: 30,82

Årsverkene øker totalt med 3,47. Endring i årsverk pga overflytting av midler fra støttetiltak og spesielle tilskuddsmidler til funksjonshemmede barn/ minoritetsspråklige grupper utgjør 2,87. 0,6 er altså den reelle økningen av bemanning i barnehagen, og den kommer som et resultat av antall barn og fordeling av barn på avdelingene.

Antall barn:

Pr. 01.01.09 begynte det 8 nye barn mens 2 sluttet. Vi hadde da 148 barn innenfor enhetens barnehager. 35 av disse var under 3 år. 44 barn gikk 5 dager uka mens 47 barn gikk 4 dager uka. Det var få barn som gikk 2 dager uka.

Nå har vi 140 barn innenfor enhetens barnehager, 39 under 3 år. 57 barn går 5 dager uka, 14 er under 3 år. 35 barn går 4 dager uka, 7 er under 3 år.

Vi har i løpet av høstsemesteret merket en tendens til at det er flere barn som utvider fra å ha 2 eller 3 dagers plass til å ha en 5 dagers plass. Dette medførte at det var færre barn som begynte i august enn "skolebarn" som sluttet, De ledige plassene ble fylt opp på grunn av utvidelse av plass. Det er og flere barn under 3 år som hver tar opp 2 plasser.

Det står ingen barn på venteliste. Barn som har søkt etter hovedopptak har fått tilbud om barnehageplass

I fjor når budsjettet ble lagt var det også 140 barn i barnehagen. Det var 34 barn under 3 år, 40 barn gikk 5d/uke (4 av disse var under 3 år.) 43 gikk 4 d/uke (13 var under 3 år).

Når en ser på prosentvis økning i ramme, er den 100 %. Nå var nettoramma lav i utgangspunktet, men den øker likevel med i overkant av 1.5 mill. Grunnen er at inntektene på foreldrebetaling var budsjettet for høyt i 2009, i tillegg til at lønnsbudsjettet må ha vært noe for lavt. Med henvisning til siste tertialrapport for inneværende år er det nødvendig at ramma på dette området økes.

Rammeområde 41: Forebyggende og rehabiliterende enhet

Årsverk:

2009: 9,7

2010: 10,25

For 2010 er ergoterapeut innarbeidet i budsjettet, dette utgjør en utgift på 500 000,-. Grunnen til at årsverkene endrer seg utover dette er at fengselssykepleier ligger inne i 50 % (I 2009-budsjettet lå det inne midler, men de var ikke fordelt ut på stilling.) Fengselshelsetjenesten er et nullsum-spill, vi får utgiftene refundert. Kommunelege er neste år budsjettet med 38 % (dette inkluderer utgifter på helsestasjonen) mot 50 % i 2010. Dette betyr noe mindre utgifter på dette området.

Utgifter til fysioterapi (tilskudd til de privatpraktiserende) har vi måttet øke med ca 200 000,- neste år pga omlegging av finansieringssystemet. Dette er lagt om fra statens side slik at mer nå skal gå som fast tilskudd fra kommunen, og de skal få mindre igjen via trygderefusjonssystemet. I 2011 vil det komme en ytterligere økning på 290 000 her, da blir det helårseffekt av omleggingen.

Det er også innarbeidet husleie for dagsenter psykiatri i budsjettet. Dagsenteret har til nå holdt til i en avdeling på Evjeheimen, men disse lokalene ser pleie- og omsorg for seg at de får bruk for selv framover.

Ikke innarbeidede tiltak

PMTO- terapeut. Det er her tanken å utdanne en terapeut som driver etter en spesiell metode, dette er et utdanningsløp som går over 2 år. Det er en tverrfaglig satsing der barnevern, helsestasjon, ppt og barnehage samarbeider. I tillegg til terapeuten skal det også utdannes 7 veiledere (dette er en langt mindre omfattende utdanning.) Det må nevnes at helsesøster har

startet påopplæring allerede, gjennom frigjorte midler i årets budsjett. Kostnaden som ikke er innarbeidet er som følger:

- Frikjøp helsesøster 10 (10 mnd)	kr 260 000		
- Frikjøp personell barnehagen 10	kr 55 000	Totalt	kr 315 000,-

Det er også kostnader videre i økonomiplanperioden

- Frikjøp helsesøster 11 (4 mnd)	kr 160 000
- 40 % stilling fra mai 11	kr 140 000

Etter dette er det ønske om en 40 % stilling som terapeut fast, dette gir en kostnad på i overkant av 200 000,- pr år.

Satsningen her er høyt prioritert både av forebyggende og rehabiliterende enhet og av enhet for habilitering og barnevern.

Rammeområde 45 Habilitering og barnvern

Årsverk 2009: 12,68

Årsverk 2010: 16,03

Økningen i forhold til dette er på 3,35 årsverk. Årsverkene i 09 inkluderte de årsverkene som nå er overført til NAV. Det betyr at økningen egentlig er større enn det ser ut til her. Det er der årsverk innen særlige tiltak for funksjonshemmede som øker. Det dreier seg om brukere som har flyttet i egne boliger og som har fått særlige tiltak knyttet til seg. Denne økningen er kjent både gjennom at det ble lagt inn midler til 2009-budsjettet til en bruker, og det ble foretatt endringer i 1. tertial-rapport i forhold til en bruker til. Økningen er totalt på 5,18 årsverk. Fra sommeren av vil dette behovet gå ned med 0,7 årsverk, det blir da en økning på 4,48 årsverk i forhold til budsjett 2008. Det kan nevnes at ansvar "Særlige tiltak for funksjonshemmede" i 2008 hadde en budsjetttramme på 800 000,- - den har nå stedet til 3,6 mill i 2010.

Også på denne enheten er det overført midler fra området støttetiltak, dette gjelder vedtak vedr. ppt for voksne personer som trenger opplæring etter sykdom mv.. Dette utgjør 0,44 årsverk.

Det er lagt inn 100 000,- i budsjettet vedr. akutt plassering av barn innen barnevernet. Når det gjelder ikke innarbeidede tiltak henvises det til omtalen under forebyggende og rehabiliterende enhet.

Rammeområde 46: Pleie- og omsorg

Årsverk 2009: 56,94

Årsverk 2010: 57,20

Det er her kun mindre justeringer i årsverk. Det er i det hele tatt lite justeringer, driften er på det jevne. Vikarbudsjettet er økt med 168 000,- + sosiale utgifter, etter vurdering fra enheten. Det blir bl.a. mange flere som passerer 60 og som skal ha en ekstra ferieuke. Noen mindre justeringer av inntekter er også foretatt.

Det er et eget punkt i budsjettet om vederlagsbetaling, og vi vil derfor si noe kort om det her. Det er slik at når en skal beregne hva pensjonærene skal betale, tar en utgangspunkt i deres inntekter og beregner dette etter bestemte regler i vederlagsforskriften. For å vite hva en maks

kan ta i betaling, må man beregne kurdøgnprisen. Man tar da alle utgifter som er knyttet til institusjonsplasser (utenom avskrivninger) og trekker fra inntektene man har (utenom betaling fra pensjonærene). Når vi gjorde dette kom vi fram til utgifter på 27,246 mill. Dersom vi deler dette på antall oppholdsøgn, kommer vi fram til en kurdøgnpris på kr 2 488,26 og ganget med 365 dager gir dette en maks oppholdsbetaling på kr 908 000,-. Vi følte at det var ryddig å ta dette med i budsjettvedtaket, men det sier seg selv at det vil være svært uvanlig at man får pensjonærer som kommer opp i en slik egenbetaling.

Rammeområdet 47: NAV

Årsverk: 2,1

Nav var ikke eget rammeområde da budsjettet ble lagt i fjor, det var oppstart på nyåret. Sammenligner vi med rammen enheten fikk ved åpning, går den ned med 598 000,-. Grunnen til dette er at anslaget for inntekter fra integreringstilskudd er justert opp med 1,669 mill pga flyktninger vi har pr i dag og de vi regner med å motta neste år. Når rammen ikke synker ytterligere til tross for en så stor oppjustering av rammen så skyldes det at det er et nødvendig behov for å justere opp sosialhjelpsbudsjettet – dette er justert med kr 890 000,-.

Når vi ser framover i økonomiplanperioden, har vi ikke skrudd ned anslaget for integreringstilskudd. Vi har da forutsatt at vi fortsetter å ta i mot flyktninger i samme antall som nå. Det er klart at dersom dette blir tilfellet, er det nødvendig med en god integrering og en god strategi for å få disse personene over i aktivitet og arbeid.

Ønske om å arbeide aktivt og målbevisst med å få brukere over i aktivitet og arbeid, evt. avklart mot andre ytelser. Kommunen har relativt mange flyktninger, og det gjelder å unngå at disse blir gående passive og på sosialhjelp. Enheten ønsker å tilsette en NAV-veileder til. Intensjonen for stillingen skal være å få brukere over i aktivitet og arbeid gjennom bl.a. kvalifiseringsprogrammet og ulike tiltak. Kostnaden kan anslås til kr 450 000,-.

Rammeområde 52: Drift

Årsverk 2009: 25,35

Årsverk 2010: 25,26

Netto ramme for enheten står på stedet hvil i forhold til i fjor. Strømutgiftene for kommunale bygg er redusert med 620 000,- i forhold til budsjett 2009, ut fra forventede priser. Generelt tilskudd til Otrahallen er økt med 50 000,- (til 150 000,-). Tilskudd til løypekjøring ligger fortsatt på kr 50 000,-.

Det ble i fjor avsatt et vedlikeholdsfond. Det er ca 400 000,- igjen på dette, og dette er lagt inn i budsjettet tenkt til å bruke til maling av Hornnesheimen.

Det er ikke lagt inn økte midler til vedlikehold, og det ligger en del ønsker fra enheten på lista over ikke innarbeidede tiltak. Når det gjelder kommunale bygg, er situasjonen den at ut fra slik budsjettet er satt opp, ligger det inne ca 2 mill i budsjettet som er "frie" dvs. ikke bundet opp til serviceavtaler, strømutgifter mv.

Når det gjelder vei, er det heller ikke lagt inn økning i forhold til 2009. I 09 ble budsjettet for sommervedlikehold økt med kr 100 000,- og ligger nå på ca 200 000,-. Dette er videreført i 2010. Det ble også lagt inn 150 000,- til brovedlikehold i 2009. Dette gjaldt en god del broer i kommunen, og det videreføres i 2010.

Kommunale avgifter og økninger på disse er omtalt i eget avsnitt i innledningen til saken.

Ikke innarbeidede tiltak (i prioritert rekkefølge)

1. 100 000,- til fysikkrom ungdomsskolen (økning).

I vedlikeholdsplanen er det satt av kr 150 000,- til opprusting av fysikkrom på ungdomsskolen. Dette ser ut til å bli mer kostbart enn forutsatt, og det ønskes derfor ytterligere 100 000,- til dette prosjektet.

2. Oppgradering av sikringskap på Evjeheimen. Prisantydning 250 000,-

Det er behov for å skifte ut og oppgradere elektrotavlene på Evjeheimen. Disse er fra den tid bygget ble bygd (1977) og må stadig korrigeres av elektriker med utskiftninger. Dette er påpekt i el tilsynet vi har hvert år. Kostnaden er 250 000,-.

3. Etablering av gatelys i Dåsnesmoen. Tilbud fra Otera på 153.000,-

Det er kommet søknad fra ungdomsrådet om å sette opp gatelys fra aldersboligene ved Hornnesheimen og gjennom Dåsnesmoen til Hornnes VGS /Otrahallen. Denne vegen blir brukt som gang og sykkelveg av alle som reiser til og fra Hornnes vgs/ Otrahallen gjennom hele året. Enhetsleder har søkt Vegvesenet og trafikksikkerhetsmidler og fått kr 60.000,- til dette prosjektet. Disse midlene står til juli 2010. Nettoutgift for kommunen blir da 93 000,-.

4. Oppgradering av ventilasjon/avtrekk på leilighetene på Evjeheimen.

Prisantydning kr 75.000,- Beboere som bruker sine kjøkken er plaget med at brannalarmen går når det stekes på komfyren. Dette skyldes et dårlig avtrekksystem som må utbedres.

5. Asfaltering/grusing av kommunale veger. Kr 300.000,-

Det er tidligere gjort en beregning på våre kommunale veger når det gjelder behov for årlig vedlikeholdskostnad. Hvis en skal holde nøktern standard så er det et behov for ca kr 600.000,- hvert år, til asfaltering/grusing og grøfterensk. Dette har ligget på 50 – 100 000,- siste åra. Det er et enormt etterslep på dette. Et tilskudd på 300 000,- vil dekke noe av dette behovet.

Rammeområde 55: Forvaltning

Årsverk 2009: 7,65

Årsverk 2010: 7,25

Permisjon på landbrukskontoret gir en liten endring i årsverk. Av nye tiltak kan det nevnes at det er lagt inn kr 100 000,- til kjøp av felles kartserver for Setesdalen – dette er Evje og Hornnes' andel. Det ligger inne 700 000,- til planlegging (kommuneplan, plansmie, boligområde Evje sentrum.) Denne utgiften reduseres til kr 100 000,- fra og med 2011.

Gebyrer forvaltningsenheten

Gebyr etter plan- og bygningsloven er i prisjustert med ca 3 %, unntatt gebyr for reguleringsplaner som er hevet betraktelig. Dette med bakgrunn i ny planlov som trådte i kraft fra 01.07.09, hvor behandling av reguleringsplaner er med omfattende og tidkrevende. Hovedprinsippet for gebyr etter plan- og bygningsloven er jo at de skal være ut fra selvkostprinsippet.

Fra 01.01.10 innføres en ny lov – matrikkelloven, som avløser delingsloven. I forbindelse med dette innføres det nye sakstyper for oppmåling, slik at hele dette gebyrreglementet er omarbeidet. Prisene er også justert opp en del også på de sakstypene som er sammenlignbare på ny og gammel lov. Begrunnelsen for dette er at ny lov er mer ressurs- og tidkrevende. Gebyr etter matrikkelloven skal også være etter selvkostprinsippet.

Forskrift om tidsfrister for oppmålingssaker

Forskrift av 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 første ledd sier oppmålingsforretninger skal være slutført innen 16 uker fra rekvisisjon. I samme forskrift og samme paragraf, tredje ledd åpner for at kommunestyret selv kan fastsette lokal forskrift om at denne tidsfristen ikke skal løpe en bestemt tid på vinteren. Statens kartverk Kristiansand har i rundskriv til kommunene på Agder oppfordret kommuner med ”normale” vintre om å innføre en slik lokal forskrift, samt laget et ”standardoppsett” for slik lokal forskrift. Det foreslås derfor at vedlagt forskrift, med ”vinteropphold” i tiden fra 1. desember til 15. mars, følger budsjettsaken på høring og blir til sist vedtatt.

Investeringsbudsjettet

Her følger en kort beskrivelse av investeringsprosjektene som er lagt inn i budsjettet:

Ikt i skolen kr 700 000,-

Dette følger av sak vedtatt i kommunestyret i oktober-møtet.

Leikeapparater 1. – 4. klasse, Evje barneskole kr 120 000,-

Uteområdet ved Evje Barneskule fikk en fin lekeplass for 1. – 4. kl. på baksiden av skolen opp mot Odde Sagbruk da skolen ble påbygd i 1996. Der ble satt opp kjekke leikeapparater, og de er blitt brukt veldig mye, også ettermiddag / kveld. Nå er de blitt så slitt og dårlige sikkerhetsmessig, at det trengs nye leikeapparater der/ evt. noe reparasjoner.

Pulter i 1. og 2. klasse Evje barneskole 60 stk kr 145 000,-

1. klasse har hatt langbord og benker i klasserommet, ikke pulter. Dette var i tråd med Læreplanen i 1997. Nå er Kunnskapsløftet innført, og det mangler pulter, tilpasset den enkelte elev. 2. kl. har pulter, men de er svært gamle, og kan ikke justeres i forhold til god sittestilling for den enkelte elev.

Møbler lærerrommet Evje ungdomsskole kr 120 000,-

Det er nødvendig med nye møbler til lærerrommet på ungdomsskolen og det er foreslått lagt inn kr 120 000,- til dette.

Utstyr fysioterapi kr 170 000,-

Kommunens fysioterapi avdeling har behov for nytt og bedre utstyr for å kunne rehabilitere pasienter.

Ny barnehage kr 15 000 000,-

Det vises til egne saksframlegg rundt saken. Her er det tatt høyde for det største og mest kostbare alternativet, og det er lagt inn 15 mill i 10 og 20 mill videre i økonomiplanen.

Vann/avløp Grenjå kr 1 600 000,-

Pga omlegging av Fennefoss Bro, ble det tatt midler av dette prosjektet i 2009 slik at det ble forskjøvet. Vi må derfor fullfinansiere dette prosjektet på ny, slik at det kan gjennomføres ihht. plan.

Bygging av avfallslager for kildesortering kr 400 000,-

Det tenkes her på et frittstående bygg på Evjeheimen, Soltun, Furuly, bygg 84 og på Evjeskolene. Bakgrunnen for saken er at Brannvesenet ikke ønsker å ha dunkene inntil bygg, og for å legge til rette for kildesortering.

Lager Furuly kr 500 000,-

I Furuly flerbrukshus har vi et umiddelbart behov for lager til stoler, bord, scenemoduler mv., som vi må få løst med et tilbygg. Videre er det behov for å få en løsning på garderobe- og sceneforhold, slik at vi har noe å tilby de som skal opptre / underholde. I dag må man montere og demontere scenen hver gang den skal brukes. Ulempene er flere; opptar store deler av salen, som gir færre sitteplasser, når scenen ikke er i bruk trenger man lagerplass. Til nå har de vært lagret i storsalen. Dette er ingen god løsning.

Fornyelse maskinpark kr 800 000,-

Dette følger økonomiplanen. Det har de siste årene blitt brukt midler på å ruste opp kommunens maskinpark. Dette er siste året av denne opptrappingsplanen.

Tettstedsutvikling kr 300 000,-

Her er det tenkt på et prosjekt for å få til et synlig resultat av sentrumsplanen etter arbeidet med plansmia mv.

Startlån

I 2009 har det vært foretatt noe utlån, og det foreslåes derfor å ta opp nytt startlån på kr 500 000,- for å ha midler til utlån. Dette sees på som et viktig instrument i kommunens boligpolitikk.

Formelt grunnlag

Kommunestyret skal vedta budsjettet innen 31.12 året før, jfr. kommuneloven § 45. Vedtaket skal treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet, og innstilling skal ligge ut til offentlig ettersyn i minst 14 dager før behandling i kommunestyret. Budsjettet skal være realistisk.

Budsjettskjema 1A

	Budsjett 2010	Budsjett 2009	Regnskap 2008
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER			
Skatt på inntekt og formue 1)	-64 300 000	-64 700 000	-56 661 758
Ordinært rammetilskudd 1)	-61 300 000	-50 200 000	-45 127 206
Skatt på eiendom	-2 500 000	-2 370 000	-2 470 664
Andre direkte eller indirekte skatter 2)	-655 000	-210 000	-2 159 558
Andre generelle statstilskudd 3)	-11 416 000	-7 397 000	-10 372 651
Sum frie disponible inntekter	-140 171 000	-124 877 000	-116 791 837
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER			
Renteinntekter og utbytte 4)	-15 191 000	-13 189 000	-13 657 356
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	4 855 000	5 608 300	6 645 319
Avdrag på lån	6 062 200	5 147 600	4 577 896
Netto finansinntekter/-utgifter	-4 273 800	-2 433 100	-2 434 141
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER			
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	-	-	-
Til ubundne avsetninger	2 482 050	-	2 164 462
Til bundne avsetninger 5)	384 000	46 100	2 869 595
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-	-	-2 082 585
Bruk av ubundne avsetninger	-800 000	-1 243 800	-774 722
Bruk av bundne avsetninger 5)	-681 900	-1 709 900	-1 446 610
Bruk av likviditetsreserve	-	-	-1 046 244
Netto avsetninger	1 384 150	-2 907 600	-316 104
FORDELING			
Overført til investeringsbudsjettet	440 000	-	-
Til fordeling drift	-142 620 650	-130 217 700	-119 542 081
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	142 620 650	130 217 700	119 448 406
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	0	0	-93 676

1) Skatt og rammetilskudd: Dette er ikke et endelig anslag. Nye befolkningstall pr 01.01.10 vil endre inntektsutjevningen. Prognosen er laget med bakgrunn i ks sin modell for beregning av skatt/rammetilskudd, og vi har benyttet folketall pr 01.07.09 i stedet for 01.01.09. Dette fordi dette er det mest oppdaterte folketallet. Dette gir noe mindre inntekt enn dersom vi hadde benyttet folketall 01.01.

2) Under andre direkte og indirekte skatter er det konsesjonsavgift som er budsjettert.

3) Andre generelle statstilskudd består av:

- Statstilskudd til private barnehager	1 900 000
- Skjønnsmidler barnehage	3 350 000
- Integreringstilskudd flyktninger	6 000 000
- Utbedringstilskudd/etableringstilskudd	160 000
- Andre mindre tilskudd	6 000
Totalt	11 416 000

4) Renteinntekter og utbytte er budsjettert med:

Utbytte Agder Energi	13 750 000
Renter likvide midler	1 306 000
Forsinkelsesrenter	20 000
Renteinntekter start- og formidlingslån	115 000
Totalt	15 191 000

5) Når det gjelder bruk av og avsetning til fond vises det til eget vedlegg.

Budsjettskjema 1B - driftsregnskap

	Budsjett 2010	Budsjett 2009	Regnskap 2008
Til fordeling drift	141 333 350	130 217 700	119 542 081

Rammeområder:

10 Politiske styrings- og kontrollorganer	1 999 900	2 046 000	1 747 192
2 Sentraladministrasjonen	27 305 000	23 713 700	22 904 358
30 Evjetun leirskole	-	-	-79 625
31 Støttetiltak	747 000	2 134 700	2 447 908
32 Kultur	5 058 500	4 243 400	3 934 721
35 Hornnes barneskole	8 214 700	7 252 700	6 574 502
36 Evje barneskole	12 802 500	11 670 400	11 114 609
37 Evje ungdomsskole	11 084 100	9 804 800	9 478 719
38 Enhet for barnehage	3 076 100	1 582 400	2 410 438
41 Forebyggende og rehabiliterende	6 428 100	5 500 700	3 298 235
44 Evje legesenter	2 198 400	2 141 800	1 940 041
45 Habilitering og barnevern	9 694 200	14 285 800	11 866 786
46 Pleie og omsorg	29 356 200	28 021 000	26 814 018
47 Nav	7 705 900		
52 Drift	15 859 650	17 117 050	17 539 738
55 Forvaltning	4 036 200	3 999 000	3 327 737
60 Omstilling	-	-	750 000
80 Pensjon	-	-2 022 300	-3 075 610
90 Finans	-7 372 500	-5 923 450	3 517 064
91 Reservert for lønn/pensjon	4 426 700	4 650 000	-7 062 426
Fordelt til drift	142 620 650	130 217 700	119 448 406
Regnskapsmessig mindreforbruk			-93 676

Denne oversikten viser ikke ramme pr enhet i henhold til kommunestyrets vedtak. Grunnen er at for eksempel statlige tilskudd, fondsbruk og en del andre poster ihht obligatorisk oppstilling ikke er med på hver enhet, de er med i budsjettskjema 1a.

Budsjettskjema 2A

	Budsjett 2010	Budsjett 2009	Regnskap 2008
FINANSIERINGSBEHOV			
Investeringer i anleggsmidler	20 185 400	9 100 000	13 759 359
Utlån og forskutteringer	500 000	-	-
Avdrag på lån	233 000	233 000	231 639
Avsetninger	-	-	6 049 502
Årets finansierungsbehov	20 918 400	9 333 000	20 040 500
FINANSIERT SLIK:			
Bruk av lånemidler	-19 115 000	-8 800 000	-10 725 494
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-	-	-4 492 415
Tilskudd til investeringer	-	-	-103 247
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-233 000	-233 000	-458 940
Andre inntekter	-	-	-
Sum ekstern finansiering	-19 348 000	-9 033 000	-15 780 095
Overført fra driftsbudsjettet	-440 000	-	-
Bruk av avsetninger	-1 130 400	-300 000	-4 260 405
Sum finansiering	-1 570 400	-300 000	-4 260 405
Udekket/udisponert	0	0	0

Lån er fordelt slik:

Til investering i anleggsmidler	18 615 000
Til utlån (nytt startlån)	500 000

Budsjettskjema 2B - Investeringsregnskap

	Budsjett 2010	Budsjett 2009	Regnskap 2008
Til fordeling fra skjema 2a	20 185 400	9 100 000	13 759 359
10 Politiske styrings og kontrollorganer			
20 Sentraladministrasjonen	700 000	200 000	657 601
30 Leirskolen			
31 Spesialpedagogikk			23 601
32 Kultur			
35 Hornnes skule			1 867
36 Evje Barneskule	265 000		
37 Evje Ungdomsskule	120 000		18 738
38 Soltun Barnehage			469 304
41 Forebyggende og rehab.	170 000		
44 Evje legesenter			
45 Sosial- og barnevern			
46 Pleie- og omsorg			2 494
47 Nav			
52 Drift	18 300 000	8 600 000	12 035 863
55 Forvaltning	300 000	0	237 662
60 Omstilling			
80 Pensjon			
90 Finans	330 400	300 000	312 230
91 Reservert for lønn/pensjon			
Sum fordelt	20 185 400	9 100 000	13 759 359

Prosjekter 2009 er:

Rammeområde 20 sentraladm

Ikt i skolen 700 000

Rammeområde 36, Evje bsk

Leikeapparater 1. - 4. klasse 120 000

Pulter i 1. og 2. klasse, 60 stk. 145 000

Rammeområde 37, Evje ungdomsskole:

Møbler lærerrommet 120 000

Rammeområde 41, Forebygg./rehab:

Utstyr fysioterapi 170 000

Rammeområde 52, Drift:

Ny barnehage 15 000 000

Vann/avløp Grenjå 1 600 000

Bygging avfallslager for kildesortering 400 000

Lager Furuly 500 000

Fornyelse maskinpark 800 000

Rammeområde 55, Forvaltning:

Tettstedsutvikling 300 000

Rammeområde 90, Finans

Aksjekapital, Visit Sørlandet 30 400

Egenkapitalinnskudd klp 300 000

Totalt 20 185 400

Enhetenes rammer - uten korreksjoner (vedtaksnivå)

ENHET	Budsjett 10	Budsjett 09	Endring	Regnskap 08
Politiske styrings og kontrollorganer	1 999 900	2 046 000	-46 100	1 745 612
Sentraladministrasjonen	21 557 200	20 475 900	1 081 300	18 471 209
Leirskolen	-0	0	-0	0
Spesialpedagogikk	903 100	2 134 700	-1 231 600	2 320 232
Kultur	5 058 500	4 279 500	779 000	4 006 413
Hornnes skule	8 214 700	7 252 700	962 000	6 588 553
Evje Barneskule	12 802 500	11 670 400	1 132 100	11 050 847
Evje Ungdomsskule	11 084 100	9 804 800	1 279 300	9 440 821
Enhet for barnehage	3 076 100	1 532 400	1 543 700	2 280 141
Forebyggende og rehabiliterende	6 428 100	5 500 700	927 400	3 287 417
Evje legesenter	2 198 400	2 141 800	56 600	1 940 117
Habilitering og barnvern	9 534 200	9 394 800	139 400	5 867 854
Pleie- og omsorg	29 356 200	28 021 000	1 335 200	26 805 976
NAV	1 305 900		1 305 900	872 700
Drift	18 159 350	17 805 350	354 000	19 637 395
Forvaltning	4 025 200	3 833 000	192 200	3 150 348
Omstilling	-	-	-	350 000
Pensjon	-	-2 022 300	2 022 300	-3 075 610
Finans	-140 130 150	-128 520 750	-11 609 400	-118 257 090
Reservert for lønn/pensjon	4 426 700	4 650 000	-223 300	3 517 064
	-0	0	-0	-0

Økonomisk oversikt - drift

	Budsjett 2010	Budsjett 2009	Regnskap 2008
DRIFTSINNTEKTER			
Brukerbetalinger	-6 246 500	-6 782 600	-6 075 511
Andre salgs- og leieinntekter	-22 495 100	-20 480 300	-21 499 572
Overføringer med krav til motytelse	-24 044 400	-20 594 250	-32 074 964
Rammetilskudd	-61 300 000	-50 200 000	-45 127 206
Andre statlige tilskudd	-11 416 000	-7 397 000	-10 372 651
Andre overføringer	-580 800	-500 900	-499 000
Skatt på inntekt og formue	-64 300 000	-64 700 000	-56 661 758
Eiendomsskatt	-2 500 000	-2 370 000	-2 470 664
Andre direkte og indirekte skatter	-655 000	-210 000	-2 159 558
Sum Driftsinntekter	-193 537 800	-173 235 050	-176 940 884
DRIFTSUTGIFTER			
Lønnsutgifter	105 133 900	96 175 500	96 820 938
Sosiale utgifter	23 725 100	20 644 800	21 828 761
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.tj.prod.	27 166 900	25 370 300	32 313 803
Kjøp av varer og tjenester erstatter komm.tj.prod.	18 576 200	15 825 400	14 528 840
Overføringer	21 385 350	20 559 750	14 523 858
Avskrivninger	6 502 600	4 728 323	6 282 245
Fordelte utgifter	-0	-0	-339 898
Sum Driftsutgifter	202 490 050	183 304 073	185 958 547
Brutto driftsresultat	8 952 250	10 069 023	9 017 663
EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER			
Finansinntekter			
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-15 191 000	-13 189 000	-13 657 356
Mottatte avdrag på utlån	-	-	-78 850
Sum eksterne finansinntekter	-15 191 000	-13 189 000	-13 736 206
Finansutgifter			
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	4 855 000	5 608 300	6 645 319
Avdragsutgifter	6 062 200	5 147 600	4 577 896
Utlån	-	-	-
Sum eksterne finansutgifter	10 917 200	10 755 900	11 223 215
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-4 273 800	-2 433 100	-2 512 991
Motpost avskrivninger	-6 502 600	-4 728 323	-6 282 244
Netto driftsresultat	-1 824 150	2 907 600	222 428

INTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Bruk av avsetninger

Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk	-	-	-2 082 585
Bruk av disposisjonsfond	-800 000	-1 243 800	-774 722
Bruk av bundne fond	-681 900	-1 709 900	-1 446 610
Bruk av likviditetsreserve	-	-	-1 046 244
Sum bruk av avsetninger	-1 481 900	-2 953 700	-5 350 161
Avsetninger			
Overført til investeringsregnskapet	440 000	-	-
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	-	-	-
Avsetninger disposisjonsfond	2 482 050	-	2 164 462
Avsetninger til bundne fond	384 000	46 100	2 869 595
Avsetninger til likviditetsreserven	-	-	-
Sum avsetninger	3 306 050	46 100	5 034 057
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	0	0	-93 676

Økonomisk oversikt - investering

	Budsjett 2010	Budsjett 2009	Regnskap 2008
Investeringsinntekter			
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-	-	-4 492 415
Andre salgsinntekter	-	-	-
Overføringer med krav til motytelse	-	-	-103 247
Statlige overføringer	-	-	-
Andre overføringer	-	-	-
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-	-	-
Sum inntekter	-	-	-4 595 662
Investeringsutgifter			
Lønnsutgifter	-	-	3 733
Sosiale utgifter	-	-	-
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon	17 655 000	8 730 000	11 974 169
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	-	-	-
Overføringer	2 200 000	70 000	1 469 227
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	-	-	-
Fordelte utgifter	-	-	-
Sum utgifter	19 855 000	8 800 000	13 447 129
Finansutgifter			
Avdragsutgifter	233 000	233 000	231 639
Utlån	500 000	-	-
Kjøp av aksjer og andeler	330 400	300 000	312 230
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-
Avsetninger til ubundne investeringsfond	-	-	5 864 457
Avsetninger til bundne fond	-	-	185 045
Avsetninger til likviditetsreserve	-	-	-
Sum finanstransaksjoner	1 063 400	533 000	6 593 371
Finansieringsbehov	20 918 400	9 333 000	15 444 838
Finansiering			
Bruk av lån	-19 115 000	-8 800 000	-10 725 494
Mottatte avdrag på utlån	-233 000	-233 000	-458 940
Salg av aksjer og andeler	-	-	-
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-
Overføringer fra driftsregnskapet	-440 000	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-53 950

Bruk av ubundne investeringsfond	-1 130 400	-300 000	-528 879
Bruk av bundne fond	-	-	-
Bruk av likviditetsreserve	-	-	-3 677 576
Sum finansiering	-20 918 400	-9 333 000	-15 444 838

Bruk av/avsetning til fond i 2010

(- = bruk av fond, ikke fortegn = avsetning til fond)

Bruk av / avsetning til fond	2009
Bruk av fond:	
Investeringsregnskapet	
Investeringsfond:	
Investeringsfond (fra likviditetsreserven)	1 130 400
Total fondsbruk investeringsfond	1 130 400
Driftsregnskapet:	
Disposisjonsfond:	
Bruk:	
Vedlikeholdsfond	-400 000
Flyktingefond	-400 000
Avsetning	
Avsetning av frie fond	2 482 050
Total endring disposisjonsfond (økning)	1 682 050
Bundne driftsfond:	
Bruk:	
Bruk bundet driftsfond konsesjonsavg (sentraladm)	-95 000
Bruk bundet driftsfond minoritetsspråklige barn (sentraladm)	-27 900
Bruk bundet driftsfond vann, (enhet drift)	-400 000
Bruk bundet driftsfond avløp (enhet drift)	-150 000
Bruk bundet driftsfond skog (enhet forvaltning)	-9 000
Avsetning	
Avsetning tilskudd barn m nedsatt funksjonsevne (sentraladm)	184 000
Avsetning bundet driftsfond renovasjon (enhet drift)	150 000
Avsetning bundet driftsfond feiing (enhet drift)	40 000
Avsetn. viltfond, (enhet forvaltning)	10 000
Total endring bundne driftsfond	-297 900

Rammetilskudd/skatt i budsjettåret, ihht prognose fra KS sin modell.

Anslagene er lagt i tråd med signalene i statsbudsjettet.

Rammetilskudd eksl. inntektsutjevning	49 695 000
Inntektsutjevning	11 654 000
Rammetilskudd totalt (avrundet)	61 300 000
Skatt på formue og inntekt (avrundet)	64 300 000
Totalt, avrundet	125 600 000

Betalingssatser for enheter innen helse og sosial		
TJENESTE	Budsjett 09	Budsjett 10
Husleie omsorgsboliger Evjeheimen	6.479	6.680
Husleie omsorgsboliger Hovslagerveien	5.890	6.070
Husleie omsorgsboliger Tingberget	4.775	4 923
Husleie hybler, omsorg	3.533	3.643
Husleie fysioterapeut	4.740	4.886
Husleie fotpleie, frisør, bedriftshelsetjeneste	1.896	1.954
Minstepensjonist, hjemmehjelp, pr mnd	150	150
Hjemmehjelp timebetaling	135	140
Ambulerende vaktmester timebetaling	165	170
Middagsombringing hjemmeboende (inkl. kjøring) pr stk	70	72
Alarmtelefon pr. mnd. Under 2G	130	130
Alarmtelefon pr. mnd. Over 2G	165	170
Leie av handicapbuss pr. km	5	5
Varmtvannsbasseng (normalpris) pr.time	55	60
Varmtvannsbasseng. Pensjonister, funksjonshemmede, barn u/12 år	35	40
Varmtvannsbasseng. Hele bassenget, grupper. Pr time	270	280
Leie av konferansesal. (Privat)	545	560
Leie av stue. (Privat)	380	390
Leie både stue og konf.sal. (Privat)	815	840
Leie av konferansesal. (Møtevirksomhet)	320	330
Leie av stue. (Møtevirksomhet)	220	230
Kunnskapsprøven i henhold til alkoholloven	325	335
Kunnskapsprøven i henhold til serveringsloven	325	335

Betalingsatser

SFO 2010, Evje barneskole og Hornnes barneskole
Leie Evje Barneskule 2010

Betalingsatser SFO		
Timer pr uke	Satser 01.01.09	Satser 01.01.10.
6 - 10	1090	1120
11 - 15	1450	1490
16 - 26	1850	1910
Ekstra kjøp pr time	31	32

Betalingsatser utleie	pr time 09	pr.time 2010
Gymsal eller bomberom	170	175
Svømmehallen	170	175
Næringsdrivende/private/andre kommuner mv, svømmehallen	500	515
Badstue	50	50

**BETALINGSSATSER ENHET FOR BARNEHAGE, EVJE OG HORNNES
KOMMUNE**

	Inntekt	5 dg/u	4 dg/u	3 dg/u	2 dg/u
9 t/dg	0 – 150 000	1830,-/mnd	1470,-/mnd	1100,-/mnd	740,-/mnd
9 t/dg	150 001 -	2330,-/mnd	1870,-/mnd	1400,-/mnd	940,-/mnd
6 t/dg (naturbhg)	0 – 150 000	1230,-/mnd	990,-/mnd	740,-/mnd	500,-/mnd
6 t/dg (naturbhg)	150 001 -	1560,-/mnd	1250,-/mnd	940,-/mnd	630,-/mnd

Ved inntekt taes det utgangspunkt i familiens samlede alminnelige inntekt.

I utgangspunktet belastes alle for betaling etter toppsats innenfor det antall dager de har barnehageplass. Foreldre med samlet alminnelig inntekt under 150 000,- pr. år må selv søke om reduksjon jfr pkt 11 i vedtektene..

Det blir gitt 50 % søskenmoderasjon fom barn nr. 2.

Matpenger:

5 dg/u	4 dg/u	3 dg/u	2 dg/u	1 dg/u
Kr 220,-/mnd	Kr. 180,-/mnd	Kr. 140,-/mnd	Kr. 100,-/mnd	Kr. 60,-/mnd

Matpenger dekker mat og drikke til 3 måltid pr. dag.

Det betales ikke matpenger for de dagene et barn er i naturbarnehage.

Tilbud i Kulturskolen	2010 / 2011	2009/2010
Sang	1 200,-	1 100,-
Trekkspill	1 200,-	1 100,-
Trommer	1 200,-	1 100,-
Gitar	1 200,-	1 100,-
Elektrisk gitar	1 200,-	1 100,-
Bass	1 200,-	1 100,-
Piano	1 200,-	1 100,-
Hardingfele	1 200,-	1 100,-
Fiolin	1 200,-	1 100,-
Kunst	1 200,-	Ikke igangsatt
Band	1 000,-	
Ballett	1000,-	900,-
Drillgruppe for korps	1000,-	900,-
Revy/drama	1000,-	900,-
Studio og lydteknikk	1000,-	900,-
Småtrommer	1000,-	900,-
Korps (egenandel adm. ikke av kulturskolen)	0,-	0,-

Viktig å vite:

Pris (prisene følger skoleåret og endres fom høst 10):

- Det koster kr 1 200,- for enkelttimer pr halvår å være elev i kulturskolen.
- Eller koster gruppeundervisning kr 1000,- pr halvår.
- Kurs av kortere varighet har egne priser og disse kan variere fra tilbud til tilbud.
- Betaling skjer på slutten av hvert semester.
- Fra elevplass nr 3 i samme familie får man halv pris på denne plassen.
- Korpset har ingen egenandel.

Forvaltningsenheten

Gebyrregulativ for 2010 (fjorårets sats i parentes dersom de er sammenlignbare).

Vedtatt i kommunestyret sak 75/09 den 11.12.09

Plan- og bygningsloven §109

1. For meldepliktig arbeid etter §§ 81, 85, og 86a betales
 - frittstående bygg mellom 30-50 m² kr 1.100,- (1.060,-)
 - andre meldepliktige arbeid kr 550,- (530,-)
 2. For søknad om installasjon av ildsted og oppføring av skorstein, § 93e kr 550,- (530,-)
 3. For øvrig arbeid etter §§ 93 og 95b betales (bruksareal)
 - tiltaksklasse 1(SØK) 0 –50 m² kr 2.200,- (2.115,-)
 - 51 –200 m² kr 3.300,- (3.200,-)
 - 201 – 400 m² kr 5.000,- (4.800,-)
 - 401 - kr 7.400,- (7.200,-)
 - tiltaksklasse 2 (SØK) 0 –50 m² kr 3.300,- (3.200,-)
 - 51 –200 m² kr 5.000,- (4.800,-)
 - 201 – 400 m² kr 7.400,- (7.200,-)
 - 401 - kr 11.100,- (10.800,-)
 - tiltaksklasse 3 (SØK) 0 –50 m² kr 5.000,- (4.800,-)
 - 51 –200 m² kr 7.400,- (7.200,-)
 - 201 – 400 m² kr 11.100,- (10.800,-)
 - 401 - kr 16.500,- (16.000,-)
 - Enebolig og enebolig med hybel kr 2.000,- (1.600,-)
 4. For søknad om dispensasjon etter §7 betales kr 1.000 , - (800,-)
 5. For søknad om lokal godkjenning pr. firma/person betales kr 1.400,- (1.330,-)
 6. For søknad om lokal godkjenning for arbeid med riving, installering av ildsted og oppføring av skorstein betales kr 0 (0,-)
 7. For søknad om riving, §93d, betales 30% av satsene i pkt. 3.
 8. For fremming av privat reguleringsplan betales kr 7.500,- (4.800,-)
- I tillegg kommer utgifter til dekning av kommunens faktiske utgifter til

revideringer av planforslaget, samt øvrige kostnader.

(Dette gjelder også ved vesentlig reguleringsendring. For mindre vesentlig reguleringsendring betales samme sats som ved dispensasjon, dog med dekning av kommunens faktiske utgifter til revideringsarbeidet)

Forurensningsloven §52a

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Søknad om utslippstillatelse, mindre enn 15 PE | kr 1.400,- (1.375,-) |
| 2. Søknad om utslippstillatelse, større enn 15 PE | kr 6.750,- (6.520,-) |
| 3. Mindre endring av utslippstillatelse, mindre enn 15 PE | kr 775,- (750,-) |
| 4. Mindre endring av utslippstillatelse, større enn 15 PE | kr 1.200,- (1.130,-) |
| 5. Gebyr for befarung i forbindelse med etablering av tett tank (hytter) | kr 875,- (850,-) |

Gebyr for rask behandling av opplysninger om planstatus m.m.

Ved ønske om svar innen 7 dager (fra innstempling til utsendelse) kreves gebyr. kr 750,- (720,-)

Gebyr for frikjøp fra krav om opparbeidelse av parkeringsplasser

For frikjøp etter vedtekt av 10.03.97. gitt i medhold av Plan og bygningslovens § 69 nr.4 betales pr. plass kr. 60.000,- (50.000,-)

(Eventuelle gebyrinntekter skal settes av på fond til opparbeiding av offentlige parkeringsplasser)

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens § 32, forskriftene § 16)

Gebyrer

Oppretting av matrikkelenhet

Oppretting av grunneiendom og festegrunn

areal fra 0 – 500 m ²		kr	8000
areal fra 501 – 2000 m ²	kr	10000	
areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt da.	Kr	2000	

Ved samtidig oppmåling av 2 eller flere tilgrensede tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis en reduksjon i pris på 15% av gebyret pr.tomt:

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

areal fra 0 – 500 m ²		kr	8000
areal fra 501 – 2000 m ²	kr	10000	
areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt da.	Kr	2000	

Hvis matrikuleringen gjennomføres uten oppmålingsforretning, settes gebyret til kr.5000,-

Oppmåling av uteareal på eierseksjon

Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon			
areal fra 0 – 50 m ²		kr	3500
areal fra 51 – 250 m ²	kr	4500	
areal fra 251 – 2000 m ²	kr	5500	
areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt da.	Kr	2000	

Oppretting av anleggseiendom

Gebyr som for oppretting av grunneiendom.			
volum fra 0 – 2000 m ³	kr	10000	
volum fra 2001 m ³ – økning pr. påbegynt 1000m ³ .	kr	2000	

Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Viser til 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4 og 1.1.5. I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.2

Grensejustering

Grunneiendom, fest grunn og jordsameie

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

areal fra 0 – 250 m ²		kr	6000
areal fra 251 – 500 m ²	kr	8000	

Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³

volum fra 0 – 250 m ³	kr	7000	
volum fra 251 – 1000 m ³		kr	8000

Arealoverføring

Grunneiendom, fest grunn og jordsameie

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til vegformål.

areal fra 0 – 250 m ²		kr	7000
areal fra 251 – 500 m ²	kr	8000	
arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m ² medfører en økning av gebyret på .	kr	1000	

Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføring er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

volum fra 0 – 250 m ³	kr	6000	
volum fra 251 – 500 m ³	kr	8000	
volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m ³ medfører en økning av gebyret på .	kr	1000	

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

For inntil 2 punkter		kr	2500
For overskytende grensepunkter, pr. punkt	kr	600	

Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter

For inntil 2 punkter		kr	4000
For overskytende grensepunkter, pr. punkt	kr	1000	
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.			

Privat grenseavtale

For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde	kr	2000
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde	kr	500

Billigste alternativ for rekvirent velges.

Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid.

Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunnlagt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

Betalingstidspunkt

Kommunen vedtar om gebyret skal kreves inn forskudds- eller etterskuddsvis.

Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

Utstedelse av matrikelbrev

Matrikelbrev inntil 10 sider	kr 175,-
Matrikelbrev over 10 sider	kr 350,-

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen

Timepris for arbeid etter Matrikellova

For alt arbeid som ikke kan regnes etter ovenstående faste satser regnes en timepris på:

Kontorarbeid (for og etterarbeid) kr 800

Markarbeid kr 1200

Drift

Gebyrregulativ for 2010. Vedtatt i kommunestyret den 11.12.2009

Vann- og avløpsgebyrer

Jfr. lov om kommunale vass- og kloakkavgifter. Satsene er eks. mva.

Vanngebyrer:	Gebyr 2010	(Gebyr 2009)
Abonnementsgebyr	kr 1.350,-	(kr 1.250,-)
Målt forbruk, pris /m ³	kr 12,-	(kr 8,-)
Tilkoblingsgebyr	kr 7.500,-	(kr 4.000,-)

Avløpsgebyrer:

Abonnementsgebyr	kr 2.650,-	(kr 2500,-)
Målt forbruk, pris /m ³	kr 16,-	(kr 13,50)
Tilkoblingsgebyr	kr 7.500,-	(kr 4.000,-)

Renovasjonsgebyrer

Jfr. forurensingsloven. Satsene er eks. mva.

Standard I	kr 1.865	(kr 1.760,-)
Standard I – felles	kr 1.125	(kr 1.060,-)
Kompostering I	kr 1.260,-	(kr1.190,-)
Kompostering I – felles	kr 885,-	(kr 835,-)
Alternativer, tilleggsgebyr:		
450,-) - Brun dunk 240 l	kr 475,-	(kr
- Grå dunk 240 l,	kr 530,-	(kr 500,-)
- Brun dunk 360 l,	kr 635,-	(kr 600,-)
- Grønn dunk 360 l	kr 635,-	(Kr 600,-)
- Grå dunk 360 l,	kr 795,-	(kr 750,-)
Hytte, fritidsbolig	kr 965,-	(kr 910,-)

Slamtømmingsgebyrer

Jfr. forurensingsloven. Satsene er eks. mva.

Fast tømning etter liste. Tanken tømmes hvert 2 år.

Tank < 4,5 m ³ , (minstepris)	kr 990,-	(kr 860,-)
Tank 4,5 m ³ – 7,5 m ³	kr 1.560,-	(kr 1.360,-)
Tank 7,5 m ³ – 10,5 m ³	kr 2.070,-	(kr 1.800,-)
Tank 10,5 m ³ – 13,5 m ³	kr 2.650,-	(kr 2.300,-)
Volum utover forannevnte, pris pr m ³	kr 335,-	(kr 300,-)

Fast tømning etter liste. Tanken tømmes hvert år.

Tank < 4,5 m ³ , (minstepris)	kr 1.980,-	(kr 1.720,-)
Tank 4,5 m ³ – 7,5 m ³	kr 3.120,-	(kr 2.720,-)
Tank 7,5 m ³ – 10,5 m ³	kr 4.140,-	(kr 3.600,-)
Tank 10,5 m ³ – 13,5 m ³	kr 5.300,-	(kr 4.600,-)
Volum utover forannevnte, pris pr m ³	kr 330,-	(kr 300,-)

Tømming på bestilling (såkalte "tette tanker uten utløp" og ved nødtømming på ordinære anlegg)

Tank < 4,5 m ³ , (minstepris)	kr 2.360,-	(kr 2.100,-)
Tank 4,5 m ³ – 7,5 m ³	kr 3.660,-	(kr 3.240,-)
Tank 7,5 m ³ – 10,5 m ³	kr 4.780,-	(kr 4.220,-)
Tank 10,5 m ³ – 13,5 m ³	kr 5.300,-	(kr 5.100,-)
Volum utover forannevnte, pris pr m ³	kr 330,-	(kr 300,-)

Husleietakster for aldersboliger

Leilighet 35m ² : (nr. 402, 403, 404, 406, 407, 413, 414)	kr 3.520,-	(kr 3.400,-)
Leilighet 47m ² : (nr. 401, 405, 408, 412, 415)	kr 4.280,-	(kr 4.140,-)
Leilighet 68m ² : (nr. 409, 410, 411, 416, 417, 418)	kr 5.700,-	(kr 5.530,-)
Leilighet ved Hornnes heimen "hønsehuset"	kr 5.050,-	(kr 4.900,-)
Leilighet inne på Hornnes heimen	kr 5.030,-	(kr 4.870,-)

Feiegebyr

Jf lov om brannvern § 28. Satsen er eks. mva.

For feiing betales pr. pipe	kr 357,-	(kr 337,-)
-----------------------------	----------	------------

