



ÅRSBUDSJETT

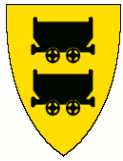
Evje og Hornnes kommune

2012

Etter kommunestyrets vedtak 09.12.11



| Innholdsfortegnelse | Sidetall |
|---|-----------------|
| Saksframlegg | Side 3 – 32 |
| Budsjettskemaer, drift og investering | Side 33 – 36 |
| Enhetenes rammer, uten korreksjoner | Side 37 |
| Økonomisk oversikt drift og investering | Side 38 – 40 |
| Bruk av/avsetning til fond | Side 41 |
| Prognose for rammetilskudd/skatt | Side 42 |
| Betalingssatser og gebyrregulativ: | |
| Pleie, omsorg, helse | Side 43 |
| Sfo, skole | Side 44 |
| Barnehage | Side 45 |
| Kulturskolen | Side 46 |
| Forvaltningsenheten | Side 47 – 52 |
| Driftsenheten | Side 53 – 54 |
| Prisliste leie av Furuly Flerbrukshus | Side 55 |



Saksframlegg

Evje og Hornnes kommune

| Utv.saksnr | Utvalg | Møtedato |
|------------|---------------|------------|
| 35/11 | Formannskapet | 15.11.2011 |
| 87/11 | Kommunestyret | 09.12.2011 |

Årsbudsjett 2012

Rådmannens forslag til vedtak:

- Det framlagte budsjettforslag vedtas ihht obligatoriske oversikter (vedlagt) som Evje og Hornnes kommunes budsjett for 2012. Budsjettet vedtas på netto ramme, med følgende fordeling mellom hvert rammeområde:
 - Politiske styrings- og kontrollorganer kr 2 248 600
 - Sentraladministrasjonen kr 28 226 800
 - Evjetun Leirskole kr 0
 - Støttetiltak kr 1 646 500
 - Enhet for kultur kr 5 628 400
 - Hornnes barneskule kr 8 572 900
 - Evje barneskule kr 13 317 500
 - Evje ungdomsskule kr 13 165 300
 - Enhet for barnehage kr 13 794 300
 - Helse og familie kr 22 932 100
 - Pleie og omsorg kr 34 192 100
 - NAV kr 4 740 100
 - Samhandlingsreformen kr 4 186 000
 - Enhet for drift kr 21 386 000
 - Forvaltning kr 3 043 900
 - Finans kr-178 060 500
 - Reservert for lønn/pensjon kr 980 000
- Samhandlingsreformen opprettes som eget rammeområde. Det knyttes et årsverk til området.
- Skattesatsene (skattørene) settes til den maksimalsats Stortinget bestemmer.

- I medhold av eiendomsskatteloven kap. 3 og 4 videreføres i 2012 utskriving av eiendomsskatt på verk og bruk. Eiendomsskatten er 0,7 % av vedtatt takst. Eiendomsskatten betales i to terminer; 30.04 og 31.10 i skattåret.
- Tilskuddet til de politiske partiene i kommunen oppjusteres tilsvarende deflatoren i statsbudsjettet. Deflatoren er 3,25 %.
- Tilskudd til samarbeid mv:
 - Kyrkjeleg fellestråds ramme oppjusteres med deflator til kr 2 801 700,-.
 - Overføring til Evje Utvikling settes til kr 1 150 000,-. Hvorav kr 750 000,- er et rent driftstilskudd, kr 150 000,- er øremerket for turistinformasjon og kr 250 000,- skal benyttes til næringsutviklingstiltak innenfor rammen av vedtatte regler for kraftfond. Kommunestyret ønsker tilbakemelding på hvordan midlene er benyttet ved årets utløp.
 - Tilskudd til Setpro AS settes til samme nivå som i 2011. Ekstrabevilgning fra eierne i 2009 og 2010 er dermed videreført.
 - Tilskudd til Setesdals revisjonsdistrikt IKS oppjusteres med deflator til kr 835 900,-.
 - Tilskudd til Setesdal regionråd settes til kr 1 300 000,-.
 - Tilskudd til Setesdalsmuseet IKS oppjusteres med deflator til kr 728 500,-.
 - Tilskudd til Setesdal brannvesen IKS oppjusteres med deflator. I tillegg tas det hensyn til vedtak i representantskap vedr. ekstra tilskudd til drift og investering (kr 133 900,-). Ekstra tilskudd forutsetter at dette også vedtas i de andre eierkommunene. Tilskudd settes til kr 2 150 500,-.

Tilskudd til feing inngår i selvkostregnskap og kommer i tillegg.
- Tilleggsramme for lønn og pensjon, kr 980 000,-, fordeles administrativt når lønnsvekst for 2012 er klar. Dette gjelder selv om rammen for en enhet endres med mer enn kr 50 000,- (det største beløpet som kan fordeles administrativt ihht økonomireglementet). Midler satt av til etter- og videreutdanning i skolen kan fordeles administrativt til de tre skolene på samme måte.
- Midlene på rammeområde støttetiltak kan fordeles administrativt til de aktuelle enhetene når vedtak for skole/barnehageåret 2012/2013 er klart.
- Formannskapets tilleggsbevilgninger fordeles av formannskapet.
- I drift vedtas det følgende bruk av, og avsetning til, fond:

Disposisjonsfond:

- Kr 100 000,- brukes av enhetsfond Forvaltning
- Kr 1 837 400,- settes av til fritt disposisjonsfond
- Kr 1 000 000,- settes av til pensjonsfond premieavvik

Bundne driftsfond:

- Kr 304 000,- brukes av fond voksenopplæring fremmedspråklige
- Kr 95 000,- brukes av konsesjonsavgiftsfond
- Kr 157 400,- brukes av bundet fond renovasjon
- Kr 24 400,- brukes av bundet fond kompetanseutviklingsmidler

- Kr 9 000,- brukes av bundet fond skog
 - Kr 86 500,- settes av til bundet fond feiing
 - Kr 10 000,- settes av til viltfond
- Kommunale avgifter, gebyrer, egenandeler og husleiesatser vedtas ihht vedlegg.
 - Vederlagsbetaling for institusjonsplass settes til maks kr 801 600,- pr plass i 2012, ut fra beregning av de reelle utgifter i budsjettet ihht vederlagsforskriften.
 - Ihht forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager, settes tilskuddet til private barnehager for perioden 01.01.12 – 31.07.12 til 91 % (minimum) av det de kommunale barnehagene mottar i offentlig tilskudd pr heltidsplass. For perioden 01.08.12 – 31.12.12 settes satsen til 92 % (minimum). Etterjustering av tilskuddsberegningen foretas en gang i løpet av 2012 og i forbindelse med regnskapsavslutning for 2012. Ved 100 % finansiering gjelder følgende satser:

| Ordinære barnehager | Tilskudd pr heltidsplass | Tilskudd pr oppholdstime |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| Tilskudd drift, inkl, adm, 0-2 år | 175 614 | 81,65 |
| Tilskudd drift, inkl, adm, 3 - 6 år | 86 469 | 40,08 |
| Tilskudd kapital, 0-2 år (nasjonal sats): | 7 600 | 3,50 |
| Tilskudd kapital, 0-2 år (nasjonal sats): | 7 600 | 3,50 |
| | | |
| Familiebarnehager (nasjonale satser) | | |
| Tilskudd drift, inkl, adm, 0-2 år | 138 000 | 63,90 |
| Tilskudd drift, inkl, adm, 3 - 6 år | 105 300 | 48,70 |
| Tilskudd kapital, 0-2 år (nasjonal sats): | 12 000 | 5,60 |
| Tilskudd kapital, 0-2 år (nasjonal sats): | 12 000 | 5,60 |
| | | |

- Det vedtas en total investeringsramme brutto på kr 78 147 600,- fordelt på følgende prosjekter:

Videreført fra 2011:

- Oddeskogen barnehage kr 21 400 800,-
- Biobrenselanlegg kr 6 500 000,-
- Ombygging svømmehall (avfukter) kr 133 500,-
- 2-trinn Hornåsen kr 200 000,-
- Diverse prosjekter vann og avløp kr 1 890 000,-
- Utbygging gnr 50, bnr 20,47,50,23 kr 500 000,-
- Tiltak i sentrum kr 800 000,-
- Avfallslager for kildesortering kr 400 000,-
- Lager Furuly kr 500 000,-
- Hytterrenovasjonsboder kr 400 000,-

Nye prosjekter 2012

- Ombygging Evjeheimen kr 12 500 300,-
- Ombygging Soltun kr 6 600 000,-
- Ombygging Hovslagerveien kr 8 750 000,-

- IKT i skolen kr 498 000,-
- Tråkkemaskin kr 1 625 000,-
- Gang/sykkelveg Hornåsen-Valhall kr 500 000,-
- Planlegging byggefelt Oddeskogen kr 250 000,-
(prosjekt påbegynt 2011, ramme utvides med kr 100 000,- totalt)
- PLS-styring Fennefoss renseanlegg kr 500 000,-
- Renovering VA-anlegg Evjemoen kr 8 200 000,-

Diverse:

- Egenkapitalinnskudd KLP kr 500 000,-
- Nedbetaling startlån kr 500 000,-
- Utlån startlån kr 5 000 000,-

- Investeringene finansieres på følgende måte:

- Låneopptak settes til kr 22 200 000,-. Avdragstid til 25 år.
- Kr 27 033 600,- finansieres via tidligere opptatte lån. 500 000,- av disse er omdisponerte lånemidler fra avsluttet prosjekt utbygging brannstasjonen.
- Det foretas nytt låneopptak på startlån, kr 5 000 000,-.
- Det overføres kr 7 000 000,- fra drift.
- Det budsjetteres med tilskudd 7 300 000,- (kr 1 200 000 til biobrenselanlegg, kr 4 000 000 i investeringstilskudd til utbygging Evjeheimen og kr 2 100 000,- i investeringstilskudd til utbygging av Hovslagerveien.)
- Det brukes kr 1 150 000,- av ubundne investeringsfond:
 - Kr 750 000 fra tomtefond
 - Kr 300 000,- fra investeringsfond fra likviditetsreserven
 - Kr 100 000,- fra ubundet investeringsfond
- Kr 6 664 000,- finansieres via nedskrivning av kapital Agder Energi
- Kr 1 300 000 finansieres via tomtesalg
- Kr 500 000 finansieres via mottatte avdrag på startlån

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.11.2011

Behandling:

Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets tilråding:

- Det framlagte budsjettforslag vedtas ihht obligatoriske oversikter (vedlagt) som Evje og Hornnes kommunes budsjett for 2012. Budsjettet vedtas på netto ramme, med følgende fordeling mellom hvert rammeområde:

- Politiske styrings- og kontrollorganer kr 2 248 600
- Sentraladministrasjonen kr 28 226 800
- Evjetun Leirskole kr 0
- Støttetiltak kr 1 646 500
- Enhet for kultur kr 5 628 400
- Hornnes barneskule kr 8 572 900
- Evje barneskule kr 13 317 500

| | |
|------------------------------|----------------|
| ○ Evje ungdomsskule | kr 13 165 300 |
| ○ Enhet for barnehage | kr 13 794 300 |
| ○ Helse og familie | kr 22 932 100 |
| ○ Pleie og omsorg | kr 34 192 100 |
| ○ NAV | kr 4 740 100 |
| ○ Samhandlingsreformen | kr 4 186 000 |
| ○ Enhet for drift | kr 21 386 000 |
| ○ Forvaltning | kr 3 043 900 |
| ○ Finans | kr-178 060 500 |
| ○ Reservert for lønn/pensjon | kr 980 000 |

- Samhandlingsreformen opprettes som eget rammeområde. Det knyttes et årsverk til området.
- Skattesatsene (skattørene) settes til den maksimalsats Stortinget bestemmer.
- I medhold av eiendomsskatteloven kap. 3 og 4 videreføres i 2012 utskrivning av eiendomsskatt på verk og bruk. Eiendomsskatten er 0,7 % av vedtatt takst. Eiendomsskatten betales i to terminer; 30.04 og 31.10 i skattåret.
- Tilskuddet til de politiske partiene i kommunen oppjusteres tilsvarende deflatoren i statsbudsjettet. Deflatoren er 3,25 %.
- Tilskudd til samarbeid mv:
 - Kyrkjeleg fellestråds ramme oppjusteres med deflator til kr 2 801 700,-.
 - Overføring til Evje Utvikling settes til kr 1 150 000,-. Hvorav kr 750 000,- er et rent driftstilskudd, kr 150 000,- er øremerket for turistinformasjon og kr 250 000,- skal benyttes til næringsutviklingstiltak innenfor rammen av vedtatte regler for kraftfond. Kommunestyret ønsker tilbakemelding på hvordan midlene er benyttet ved årets utløp.
 - Tilskudd til Setpro AS settes til samme nivå som i 2011. Ekstrabevilgning fra eierne i 2009 og 2010 er dermed videreført.
 - Tilskudd til Setesdals revisjonsdistrikt IKS oppjusteres med deflator til kr 835 900,-.
 - Tilskudd til Setesdal regionråd settes til kr 1 300 000,-.
 - Tilskudd til Setesdalsmuseet IKS oppjusteres med deflator til kr 728 500,-.
 - Tilskudd til Setesdal brannvesen IKS oppjusteres med deflator. I tillegg tas det hensyn til vedtak i representantskap vedr. ekstra tilskudd til drift og investering (kr 133 900,-). Ekstra tilskudd forutsetter at dette også vedtas i de andre eierkommunene. Tilskudd settes til kr 2 150 500,-.
 Tilskudd til feing inngår i selvkostregnskap og kommer i tillegg.
- Tilleggsramme for lønn og pensjon, kr 980 000,-, fordeles administrativt når lønnsvekst for 2012 er klar. Dette gjelder selv om rammen for en enhet endres med mer enn kr 50 000,- (det største beløpet som kan fordeles administrativt ihht økonomireglementet). Midler satt av til etter- og videreutdanning i skolen kan fordeles administrativt til de tre skolene på samme måte.

- Midlene på rammeområde støttetiltak kan fordeles administrativt til de aktuelle enhetene når vedtak for skole/barnehageåret 2012/2013 er klart.
- Formannskapetets tilleggsbevilgninger fordeles av formannskapet.
- I drift vedtas det følgende bruk av, og avsetning til, fond:

Disposisjonsfond:

- Kr 100 000,- brukes av enhetsfond Forvaltning
- Kr 1 837 400,- settes av til fritt disposisjonsfond
- Kr 1 000 000,- settes av til pensjonsfond premieavvik

Bundne driftsfond:

- Kr 304 000,- brukes av fond voksenopplæring fremmedspråklige
- Kr 95 000,- brukes av konsesjonsavgiftsfond
- Kr 157 400,- brukes av bundet fond renovasjon
- Kr 24 400,- brukes av bundet fond kompetanseutviklingsmidler
- Kr 9 000,- brukes av bundet fond skog
- Kr 86 500,- settes av til bundet fond feiing
- Kr 10 000,- settes av til viltfond

- Kommunale avgifter, gebyrer, egenandeler og husleiesatser vedtas ihht vedlegg.
- Vederlagsbetaling for institusjonsplass settes til maks kr 801 600,- pr plass i 2012, ut fra beregning av de reelle utgifter i budsjettet ihht vederlagsforskriften.
- Ihht forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager, settes tilskuddet til private barnehager for perioden 01.01.12 – 31.07.12 til 91 % (minimum) av det de kommunale barnehagene mottar i offentlig tilskudd pr heltidsplass. For perioden 01.08.12 – 31.12.12 settes satsen til 92 % (minimum). Etterjustering av tilskuddsberegningen foretas en gang i løpet av 2012 og i forbindelse med regnskapsavslutning for 2012. Ved 100 % finansiering gjelder følgende satser:

| Ordinære barnehager | Tilskudd pr heltidsplass | Tilskudd pr oppholdstime |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| Tilskudd drift, inkl, adm, 0-2 år | 175 614 | 81,65 |
| Tilskudd drift, inkl, adm, 3 - 6 år | 86 469 | 40,08 |
| Tilskudd kapital, 0-2 år (nasjonal sats): | 7 600 | 3,50 |
| Tilskudd kapital, 0-2 år (nasjonal sats): | 7 600 | 3,50 |
| | | |
| Familiebarnehager (nasjonale satser) | | |
| Tilskudd drift, inkl, adm, 0-2 år | 138 000 | 63,90 |
| Tilskudd drift, inkl, adm, 3 - 6 år | 105 300 | 48,70 |
| Tilskudd kapital, 0-2 år (nasjonal sats): | 12 000 | 5,60 |
| Tilskudd kapital, 0-2 år (nasjonal sats): | 12 000 | 5,60 |
| | | |

- Det vedtas en total investeringsramme brutto på kr 78 147 600,- fordelt på følgende prosjekter:

Videreført fra 2011:

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| ○ Oddeskogen barnehage | kr 21 400 800,- |
| ○ Biobrenselanlegg | kr 6 500 000,- |
| ○ Ombygging svømmehall (avfukter) | kr 133 500,- |
| ○ 2-trinn Hornåsen | kr 200 000,- |
| ○ Diverse prosjekter vann og avløp | kr 1 890 000,- |
| ○ Utbygging gnr 50, bnr 20,47,50,23 | kr 500 000,- |
| ○ Tiltak i sentrum | kr 800 000,- |
| ○ Avfallslager for kildesortering | kr 400 000,- |
| ○ Lager Furuly | kr 500 000,- |
| ○ Hytterrenovasjonsboder | kr 400 000,- |

Nye prosjekter 2012

| | |
|--|-----------------|
| ○ Ombygging Evjeheimen | kr 12 500 300,- |
| ○ Ombygging Soltun | kr 6 600 000,- |
| ○ Ombygging Hovslagerveien | kr 8 750 000,- |
| ○ IKT i skolen | kr 498 000,- |
| ○ Tråkkemaskin | kr 1 625 000,- |
| ○ Gang/sykkelveg Hornåsen-Valhall | kr 500 000,- |
| ○ Planlegging byggefelt Oddeskogen (prosjekt påbegynt 2011, ramme utvides med kr 100 000,- totalt) | kr 250 000,- |
| ○ PLS-styring Fennefoss renseanlegg | kr 500 000,- |
| ○ Renovering VA-anlegg Evjemoen | kr 8 200 000,- |

Diverse:

| | |
|---------------------------|----------------|
| ○ Egenkapitalinnskudd KLP | kr 500 000,- |
| ○ Nedbetaling startlån | kr 500 000,- |
| ○ Utlån startlån | kr 5 000 000,- |

• Investeringene finansieres på følgende måte:

- Låneopptak settes til kr 22 200 000,-. Avdragstid til 25 år.
- Kr 27 033 600,- finansieres via tidligere opptatte lån. 500 000,- av disse er omdisponerte lånemidler fra avsluttet prosjekt utbygging brannstasjonen.
- Det foretas nytt låneopptak på startlån, kr 5 000 000,-.
- Det overføres kr 7 000 000,- fra drift.
- Det budsjetteres med tilskudd 7 300 000,- (kr 1 200 000 til biobrenselanlegg, kr 4 000 000 i investeringstilskudd til utbygging Evjeheimen og kr 2 100 000,- i investeringstilskudd til utbygging av Hovslagerveien.)
- Det brukes kr 1 150 000,- av ubundne investeringsfond:
 - Kr 750 000 fra tomtefond
 - Kr 300 000,- fra investeringsfond fra likviditetsreserven
 - Kr 100 000,- fra ubundet investeringsfond
- Kr 6 664 000,- finansieres via nedskrivning av kapital Agder Energi
- Kr 1 300 000 finansieres via tomt salg
- Kr 500 000 finansieres via mottatte avdrag på startlån

Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.12.2011

Behandling:

Økonomisjef la fram notat om endringer vedrørende Oddeskogen barnehage og prosjekt ombygging av Soltun.

Endringer som fremgikk av notatet ble enstemmig vedtatt.

Forslag fra AP:

1. Evje Utvikling

Overføringene til Evje utvikling økes med kroner 525 000. Dette er tilsvarende sum som er stipulert tatt inn på eiendomsskatt fra næringslivet på verk og bruk i Evje og Hornnes kommune i 2012. Avsetninger til fritt disposisjonsfond minsker tilsvarende.

Kommunestyret ønsker at det utarbeides rutiner, jfr. Eierskapsmelding og selskapskontroll, som sikrer optimal samhandling mellom Evje og Hornnes kommune og Evje Utvikling.

Kommunestyret ønsker tilbakemelding på dette i januarmøtet i 2012.

Forslag fra H:

Kr 225 000,- avsettes som fondsmidler forvaltet av Evje Utvikling. Disse fondsmidlene skal benyttes som tilskudd til prosjekter og tiltak som Verk og Bruk i Evje og Hornnes kommune ønsker å iverksett. Søknadene må være innenfor rammen av det regelverket som forøvrig gjelder for tilskudd fra Evje Utvikling

Forslaget fra Ap ble satt opp mot forslaget fra H.

Høyres forslag ble vedtatt med 15 mot 6 stemmer.

Forslag fra AP:

2. NAV

Kommunestyret ser med stor uro på økte utgifter til sosialhjelp i kommunen og ønsker at det snarest settes ned et bredt politisk og faglig ad-hoc utvalg som skal se på hva som må til for å få flere på selvforsørgelse. Rådmannen kommer tilbake med egen sak på dette innen april 2012.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag fra AP:

3. Helsesøster

Det innarbeides 0,5 årsverk styrking av helsestasjonstjenesten. Midler til stillingen tas av avsetning til fritt disposisjonsfond.

Forslaget fra Ap falt med 6 mot 15 stemmer

Forslag fra AP:

4. Ufrivillig deltid

Kommunestyret ber administrasjonsutvalget å drøfte ulike løsninger med hensikt å bli kvitt ufrivillig deltid i kommunen. Forslag til løsninger legges frem som egen sak til kommunestyret innen juni 2012.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag fra H:

Det settes av kr 250 000,- til videreutdanning av lærere i budsjettet for 2012. Dette er i tillegg til det som allerede ligger i budsjettforslaget og er ikke bundet til en bestemt skole.

Rådmannen bes innarbeide beløpet i budsjettet.

Forslaget ble enstemmig vedtatt

Forslag fra SP:

Vi ønsker å øke næringsfondet for Landbruket med kr 100 000,- til kr 200 000,-. Årsak stor aktivitet når det gjelder nydyrkning.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Tilskudd til kjøp av tråkkemaskin.

Finn Bjørn Rørvik ba om vurdering av habiliteten siden han var leder for Otra IL (da brevet ble sendt).

Kommunestyret vedtok enstemmig at Finn Bjørn Rørvik er habil

Forslag fra KrF:

Det er et veldig positivt forslag, som vil komme lokalbefolkningen til gode.

Den fantastiske innsatsen som legges ned for å skape et godt ski-tilbud ønsker KrF å støtte opp om.

Derfor foreslår vi et tilskudd på kr 350 000,- til Otra IL Ski, til kjøp av tråkkemaskin.

Hovedlaget har allerede vedtatt å bidra til et kjøp av tråkkemaskin og det er også mulighet for å søke for eksempel Midt Agder friluftsråd om støtte.

Forslaget fra KrF ble vedtatt med 14 mot 7 stemmer.

Rådmannen får fullmakt til å innarbeide justeringene som følge av tidligere vedtatte saker i møtet.

Formannskapetets tilråding med endringsforslagene fra partiene ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- Det framlagte budsjettforslag vedtas ihht obligatoriske oversikter (vedlagt) som Evje og Hornnes kommunes budsjett for 2012. Budsjettet vedtas på netto ramme, med følgende fordeling mellom hvert rammeområde:

| | | |
|--|----|------------|
| ○ Politiske styrings- og kontrollorganer | kr | 2 248 600 |
| ○ Sentraladministrasjonen | kr | 29 401 800 |
| ○ Evjetun Leirskole | kr | 0 |
| ○ Støttetiltak | kr | 1 646 500 |
| ○ Enhet for kultur | kr | 5 628 400 |
| ○ Hornnes barneskule | kr | 8 572 900 |
| ○ Evje barneskule | kr | 13 317 500 |
| ○ Evje ungdomsskule | kr | 13 165 300 |
| ○ Enhet for barnehage | kr | 13 794 300 |
| ○ Helse og familie | kr | 22 932 100 |
| ○ Pleie og omsorg | kr | 34 192 100 |
| ○ NAV | kr | 4 740 100 |
| ○ Samhandlingsreformen | kr | 4 186 000 |
| ○ Enhet for drift | kr | 21 386 000 |
| ○ Forvaltning | kr | 3 143 900 |

| | |
|------------------------------|----------------|
| ○ Finans | kr-179 335 500 |
| ○ Reservert for lønn/pensjon | kr 980 000 |

- Samhandlingsreformen opprettes som eget rammeområde. Det knyttes et årsverk til området.
- Skattesatsene (skattørene) settes til den maksimalsats Stortinget bestemmer.
- I medhold av eiendomsskatteloven kap. 3 og 4 videreføres i 2012 utskriving av eiendomsskatt på verk og bruk. Eiendomsskatten er 0,7 % av vedtatt takst. Eiendomsskatten betales i to terminer; 30.04 og 31.10 i skattåret.
- Tilskuddet til de politiske partiene i kommunen oppjusteres tilsvarende deflatoren i statsbudsjettet. Deflatoren er 3,25 %.
- Tilskudd til samarbeid mv:
 - Kyrkjeleg fellesråds ramme oppjusteres med deflator til kr 2 801 700,-.
 - Overføring til Evje Utvikling settes til kr 1 375 000,-. Hvorav kr 750 000,- er et rent driftstilskudd, kr 150 000,- er øremerket for turistinformasjon og kr 250 000,- skal benyttes til næringsutviklingstiltak innenfor rammen av vedtatte regler for kraftfond. Kr 225 000,- avsettes som fondsmidler forvaltet av Evje Utvikling. Disse fondsmidlene skal benyttes som tilskudd til prosjekter og tiltak som Verk og Bruk i Evje og Hornnes kommune ønsker å iverksette. Søknadene må være innenfor rammen av det regelverket som for øvrig gjelder for tilskudd fra Evje Utvikling. Kommunestyret ønsker tilbakemelding på hvordan midlene er benyttet ved årets utløp.
 - Tilskudd til Setpro AS settes til samme nivå som i 2011. Ekstrabevilgning fra eierne i 2009 og 2010 er dermed videreført.
 - Tilskudd til Setesdals revisjonsdistrikt IKS oppjusteres med deflator til kr 835 900,-.
 - Tilskudd til Setesdal regionråd settes til kr 1 300 000,-.
 - Tilskudd til Setesdalsmuseet IKS oppjusteres med deflator til kr 728 500,-.
 - Tilskudd til Setesdal brannvesen IKS oppjusteres med deflator. I tillegg tas det hensyn til vedtak i representantskap vedr. ekstra tilskudd til drift og investering (kr 133 900,-). Ekstra tilskudd forutsetter at dette også vedtas i de andre eierkommunene. Tilskudd settes til kr 2 150 500,-.

Tilskudd til feiing inngår i selvkostregnskap og kommer i tillegg.
- Tilleggsramme for lønn og pensjon, kr 980 000,-, fordeles administrativt når lønnsvekst for 2012 er klar. Dette gjelder selv om rammen for en enhet endres med mer enn kr 50 000,- (det største beløpet som kan fordeles administrativt ihht økonomireglementet). Midler satt av til etter- og videreutdanning i skolen kan fordeles administrativt til de tre skolene på samme måte.
- Midlene på rammeområde støttetiltak kan fordeles administrativt til de aktuelle enhetene når vedtak for skole/barnehageåret 2012/2013 er klart.
- Formannskapetets tilleggsbevilgninger fordeles av formannskapet.

- I drift vedtas det følgende bruk av, og avsetning til, fond:

Disposisjonsfond:

- Kr 100 000,- brukes av enhetsfond Forvaltning
- Kr 297 400,- settes av til fritt disposisjonsfond
- Kr 1 000 000,- settes av til pensjonsfond premieavvik

Bundne driftsfond:

- Kr 304 000,- brukes av fond voksenopplæring fremmedspråklige
- Kr 95 000,- brukes av konsesjonsavgiftsfond
- Kr 157 400,- brukes av bundet fond renovasjon
- Kr 24 400,- brukes av bundet fond kompetanseutviklingsmidler
- Kr 9 000,- brukes av bundet fond skog
- Kr 86 500,- settes av til bundet fond feiing
- Kr 10 000,- settes av til viltfond

- Kommunale avgifter, gebyrer, egenandeler og husleiesatser vedtas ihht vedlegg.
- Vederlagsbetaling for institusjonsplass settes til maks kr 801 600,- pr plass i 2012, ut fra beregning av de reelle utgifter i budsjettet ihht vederlagsforskriften.
- Ihht forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager, settes tilskuddet til private barnehager for perioden 01.01.12 – 31.07.12 til 91 % (minimum) av det de kommunale barnehagene mottar i offentlig tilskudd pr heltidsplass. For perioden 01.08.12 – 31.12.12 settes satsen til 92 % (minimum). Etterjustering av tilskuddsberegningen foretas en gang i løpet av 2012 og i forbindelse med regnskapsavslutning for 2012. Ved 100 % finansiering gjelder følgende satser:

| Ordinære barnehager | Tilskudd pr heltidsplass | Tilskudd pr oppholdstime |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| Tilskudd drift, inkl, adm, 0-2 år | 175 614 | 81,19 |
| Tilskudd drift, inkl, adm, 3 - 6 år | 86 469 | 39,83 |
| Tilskudd kapital, 0-2 år (nasjonal sats): | 7 600 | 3,50 |
| Tilskudd kapital, 0-2 år (nasjonal sats): | 7 600 | 3,50 |
| | | |
| Familiebarnehager (nasjonale satser) | | |
| Tilskudd drift, inkl, adm, 0-2 år | 138 000 | 63,90 |
| Tilskudd drift, inkl, adm, 3 - 6 år | 105 300 | 48,70 |
| Tilskudd kapital, 0-2 år (nasjonal sats): | 12 000 | 5,60 |
| Tilskudd kapital, 0-2 år (nasjonal sats): | 12 000 | 5,60 |
| | | |

- Det vedtas en total investeringsramme brutto på kr 78 147 600,- fordelt på følgende prosjekter:

Videreført fra 2011:

- Oddeskoen barnehage kr 16 201 600,-
- Biobrenselanlegg kr 6 500 000,-
- Ombygging svømmehall (avfukter) kr 133 500,-

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| ○ 2-trinn Hornåsen | kr 200 000,- |
| ○ Diverse prosjekter vann og avløp | kr 1 890 000,- |
| ○ Utbygging gnr 50, bnr 20,47,50,23 | kr 500 000,- |
| ○ Tiltak i sentrum | kr 800 000,- |
| ○ Avfallslager for kildesortering | kr 400 000,- |
| ○ Lager Furuly | kr 500 000,- |
| ○ Hytterrenovasjonsboder | kr 400 000,- |

Nye prosjekter 2012

| | |
|--|-----------------|
| ○ Ombygging Evjeheimen | kr 12 500 300,- |
| ○ Ombygging Soltun | kr 5 400 000,- |
| ○ Ombygging Hovslagerveien | kr 8 750 000,- |
| ○ IKT i skolen | kr 498 000,- |
| ○ Gang/sykkelveg Hornåsen-Valhall | kr 500 000,- |
| ○ Planlegging byggefelt Oddeskogen (prosjekt påbegynt 2011, ramme utvides med kr 100 000,- totalt) | kr 250 000,- |
| ○ PLS-styring Fennefoss renseanlegg | kr 500 000,- |

Diverse:

| | |
|---------------------------|----------------|
| ○ Egenkapitalinnskudd KLP | kr 500 000,- |
| ○ Nedbetaling startlån | kr 500 000,- |
| ○ Utlån startlån | kr 5 000 000,- |

• Investeringene finansieres på følgende måte:

- Låneopptak settes til kr 10 175 000,-. Avdragstid til 25 år.
- Kr 21 834 400,- finansieres via tidligere opptatte lån. 500 000,- av disse er omdisponerte lånemidler fra avsluttet prosjekt utbygging brannstasjonen.
- Det foretas nytt låneopptak på startlån, kr 5 000 000,-.
- Det overføres kr 6 500 000,- fra drift.
- Det budsjetteres med tilskudd 7 300 000,- (kr 1 200 000 til biobrenselanlegg, kr 4 000 000 i investeringstilskudd til utbygging Evjeheimen og kr 2 100 000,- i investeringstilskudd til utbygging av Hovslagerveien.)
- Det brukes kr 1 150 000,- av ubundne investeringsfond:
 - Kr 750 000 fra tomtefond
 - Kr 300 000,- fra investeringsfond fra likviditetsreserven
 - Kr 100 000,- fra ubundet investeringsfond
- Kr 6 664 000,- finansieres via nedskrivning av kapital Agder Energi
- Kr 1 300 000 finansieres via tomtesalg
- Kr 500 000 finansieres via mottatte avdrag på startlån

Saksutredning

Innledning

Kommunestyret vedtar rammene for hver enhet gjennom budsjettforslaget (jfr kommunens økonomireglement.) På grunn av dette er detaljbudsjettet kun et vedlegg til saken som viser

hvordan rammene er tenkt viderefordelt. Detaljbudsjettet sendes ikke ut, men kan fås ved henvendelse til økonomisjefen.

I budsjettprosessen i fjor jobbet vi med å få sydd kommuneplanens samfunnsdel sammen med økonomiplanen, slik at det skulle følge økonomi med tiltakene. Dette er videreført i år, og økonomiplanen blir kommuneplanens handlingsdel.

Saksframlegget er delt inn slik: Først kommer en innledning som angir hovedtrekken i årsbudsjettet og utvikling i antall årsverk. Så følger en gjennomgang av overordnede betingelser: Netto driftsresultat, merverdiavgift fra investering, finansutgifter og -inntekter, kommunens frie inntekter (skatt og rammetilskudd) og lønns- og pensjonskostnader. Så kommer det et avsnitt om utsikter framover, fulgt av generelle kommentarer knyttet opp mot IKS'er mv, gjennomgang av egenbetalinger, gebyrer mv. Deretter gjennomgås arbeidet med budsjettet, og hvordan det er saldert. Etter dette kommer en oversikt over enhetenes rammer og budsjett, hva som er lagt inn av nye tiltak og hva slags ønsker som ikke er blitt innarbeidet i budsjettet. Til slutt følger en gjennomgang av planlagte investeringsprosjekter i 2012.

Hovedtrekkene i budsjettet

Budsjettet legges fram i balanse og det er justert for endringer som følger av lønnsvekst i budsjetterte stillinger. Det er ikke justert for generell prisvekst, men for økninger vi vet kommer (eksempelvis endringer i overføringer til IKS'er, kontingenter, strømpriser mv.) Det er også justert for reduserte utgifter og økte inntekter på områder det er naturlig.

Budsjettet er i all vesentlighet en videreføring av drift på dagens nivå. I tillegg til dette har vi tatt inn over oss vedtak som er fattet i løpet av året, og vi har videreført tiltakene i handlingsplanen til kommuneplanen.

I 2012 er det store investeringer. Odde skogen barnehage skal ferdigstilles, og det er lagt inn midler til økte driftskostnader når den åpner over sommeren. Det legges opp til ganske store investeringer innen helse/omsorg: Evjeheimen bygges ut, og dette gir 4 nye plasser innen pleie/omsorg. I økonomiplanen legges det derfor opp til to nye årsverk fra 2013 og ytterligere to i 2014. I tillegg er det lagt opp til ombygging av Soltun til helse- og familiesenter som skal romme PPT, barnevern og helsestasjon. Og det er lagt opp til at Hovslagerveien bygges ut med 4 nye leiligheter.

For 2012 har Evje og Hornnes kommune driftsutgifter på kr 235,061 mill, noe som er en økning på kr 13,319 mill (5,56 %) sammenlignet med budsjettet for 2011.

Budsjettet er saldert med en avsetning til disposisjonsfond på totalt 2,837 mill. Av denne avsetning er det foreslått at 1 mill går til pensjonsfond med tanke på økende pensjonsutgifter.

Årsverk

Når det gjelder årsverk har det vært en slik utvikling de siste årene:

| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Endring siste år |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 216,45 | 224,22 | 240,07 | 247,14 | 249,30 | 2,16 |

Det var stor økning i årsverk fra 2008 til 2011. Nå har det stabilisert seg noe. I økningen 2011/2012 er også to interkommunale stillinger, psykolog og ruskonsulent, der Evje og Hornnes kommune er vertskommune. Til fratrekk kommer ansatte innen ikt, som har gått ut i eget selskap (2,5 årsverk).

Årsverk vil endre seg gjennom året, men den planlagte aktiviteten for 2012 er forholdsvis lik 2011. Lønn og sosiale utgifter utgjør ca 63 % av driftsutgiftene i kommunebudsjettet (148,081 mill), så det er viktig å ha fokus på årsverk og stillinger. Når en stilling blir vakant må det alltid vurderes om den må erstattes, eller om oppgavene kan løses på andre måter.

Netto driftsresultat mv:

Netto driftsresultat kan framstilles slik (vi velger å ta med hele økonomiplanperioden, slik at en kan se forventet utvikling de kommende årene. Alle tall i hele 1000):

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftsinntekter | -241 890 | -234 435 | -235 418 | -237 252 |
| <i>(herav mva fra investering):</i> | <i>-11 505</i> | <i>-3 000</i> | <i>-1 500</i> | <i>-1 500</i> |
| <i>Innsparinger i økonomiplanen</i> | | <i>-125</i> | <i>-1 225</i> | <i>-1 225</i> |
| Driftsutgifter | 235 061 | 237 748 | 238 193 | 238 989 |
| Brutto driftsresultat | -6 829 | 3 313 | 2 775 | 1 737 |
| Renteinntekt/utbytte | -9 302 | -14 236 | -14 586 | -14 836 |
| Renteutgifter | 6 490 | 7 733 | 8 244 | 8 853 |
| Avdrag på lån | 7 938 | 8 942 | 9 447 | 9 952 |
| Resultat eksterne finansieringstrans. | 5 152 | 2 439 | 3 104 | 3 969 |
| Motpost avskrivninger | -7 540 | -8 540 | -9 000 | -9 500 |
| Netto driftresultat | -9 244 | -2 788 | -3 121 | -3 793 |
| i % | 3,82 | 1,19 | 1,33 | 1,60 |
| Bruk av disposisjonsfond | -100 | | | |
| Bruk av bundne fond | -590 | -565 | -261 | -261 |
| Avsatt til bundne fond | 97 | 10 | 10 | 10 |
| Avsatt til disp.fond | 2 837 | 943 | 1 872 | 2 545 |
| Overført til investering | 7 000 | 2 400 | 1 500 | 1 500 |
| Overført til investering i % av mva fra investeringer | 60,84 | 80 | 100 | 100 |
| Låneopptak | 22 200 | 20 000 | 10 000 | 10 000 |

Merverdiavgift fra investering

Som tabellen viser, ligger netto driftsresultat godt an for 2012. Det skyldes for en stor del merverdiavgift fra investeringsprosjekter, der vi bare overfører 60,84 % til investering. Resten blir en inntekt i driftsregnskapet som gjør driftsresultatet bedre og skaper rom for avsetning til disposisjonsfond.

Når det gjelder merverdiavgift for investering, er vi inne i en opptrappingsperiode. Når den er over (2014) skal 100 % av all merverdiavgift for investeringer gå til å finansiere investeringene. I 2012 er kravet 60 % og i 2013 80 %. Vi hadde i utgangspunktet lagt opp til å overføre ca 80 %, men i innspurten av budsjettarbeidet kom nyheten om at dårlig resultat i

Agder Energi vil gi mindre utbytte for kommunene. Vi måtte da finansiere over 2 mill som manglet i drift. Vi har derfor lagt overføring til investering på et minimum i 2012- budsjettet.

Tabellen over viser at dersom vi hadde måttet overføre 100 % i 2012, hadde vi måttet redusere driften med nesten 1,7 mill, og ville ikke hatt noe å avsette til disposisjonsfond.

Dette kan framstilles slik:

| | |
|--------------------------------|--------|
| Merverdiavgift fra investering | 11 505 |
| - Overført til investering | -7 000 |
| - Avsatt til disposisjonsfond | -2 837 |
| | 1 668 |

Finans

Når det gjelder lån viser tabellen at det er lagt inn 22,2 mill i låneopptak i 2012. For 2013 er det lagt inn 20 mill, og deretter 10 mill de to siste årene i økonomiplanen.

Lånegjeld på ordinære lån vil 01.01.2012 være på ca 143,2 mill, og den vil stige til ca 157,7 mill ved utgangen av året. Ved utgangen av 2013 vil den, med det låneopptaket og nedbetalingstakten som er lagt til grunn, være på ca 168,9 mill. Låneopptakene lengre frem i økonomiplanen er for en stor del uspesifiserte. Resultatet av utredningene når det gjelder bygg innen skole og kultur kan gjøre at planen må endres, og kan føre til økte låneopptak.

Det er viktig å ha fokus på lånegjeld. Vår forholdsvis lave lånegjeld har bidratt sterkt til at vi har klart å oppnå tilfredsstillende resultater de siste årene. Lånegjeld pr innbygger stiger fra kr 27 927 i 2009, til ca kr 40 000 ved utgangen av 2011 og ca kr 45 000 ved utgangen av 2012. Ved utgangen av 2013 vil den være ca kr 48 300. Det kan nevnes at lånegjeld pr innbygger i 2010 var i snitt for Aust-Agder kr 53 113, i vår kommunegruppe kr 38 699 og for landet kr 39 501.

Renter på lån har vært lave og er det fortsatt. I økonomiplanen er det lagt opp til en økning av lånerenten. Dette har naturligvis betydning for renteutgiftene, men også for renteinntektene. Vi har pr nå bundet ca 60 % av lånegjelda. I tillegg mottar vi kompensasjonstilskudd for rente til prosjekter innen omsorgs- og skolesektoren. Ved stigende rente vil vi derfor ikke løpe stor risiko, men dersom renta stiger 1 % kan dette pr nå gi økte utgifter på ca kr 200 000,- litt avhengig av hvor stor innskuddsiden vår blir fremover.

Frie inntekter (skatt og rammetilskudd)

På landsbasis kan det kort sies at det i statsbudsjettet legges opp til en realvekst i samlede inntekter på 5 mrd (1,4 %). Det legges opp til en realvekst i frie inntekter på 3,75 mrd (1,3 %). Samtidig beregnes det at økte demografikostnader er 2,5 mrd, og at pensjonskostnadene øker med 1 mrd. Det er også flere forhold som spiller inn. Totalt sett er det et spørsmål om det på landsbasis egentlig er en realvekst. Kommunal og regionaldepartementet presiserer: *Når det står at vekst i frie inntekter "skal bidra til å dekke", henspeiler det på at det er ingen automatikk i at veksten i frie inntekter i sin helhet skal dekke økte demografi og pensjonskostnader. Noe må kommunene selv sannsynligvis dekke gjennom omstilling og effektivisering.*

Den kommunale deflatoren (sammensatt av lønns- og prisvekst) er for statsbudsjettet satt til 3,25 %. Det betyr at dersom man får en vekst som er høyere enn 3,25 %, har man en realvekst. Evje og Hornnes kommune har en beregnet vekst i frie inntekter på 6,6 %, og kommer slik

sett godt ut av årets statsbudsjett (3. best i Aust-Agder). Hvor mye vi har i økte demografikostnader har vi ikke gode tall på, men vi kan se at økningen bl.a. skyldes at vårt utgiftsbehov øker. I 2011 skulle vi være 8,13 % dyrere å drive enn en gjennomsnittskommune, mens vi i 2012 skal være 9,47 % dyrere. Dette er en av de faktorene som har gitt utslag når det gjelder økte inntekter hos oss.

Når det gjelder skatt og rammetilskudd har vi brukt KS sin modell for beregning av dette. Nye folketall 01.01.2012 vil gi noen endringer. Det kommer vi tilbake til i 2012.

Lønns- og pensjonskostnader

Lønns- og pensjonskostnadene har utviklet seg slik fra 2011 til 2012:

| | Budsjett 2012 | Budsjett 2011 | Endring |
|----------------------|---------------|---------------|------------------|
| Lønnsutgifter | 119 471 100 | 115 579 900 | 3 891 200 |
| Sosiale utgifter | 28 610 400 | 28 075 400 | 535 000 |
| Avsatt lønn/pensjon | 4 579 500 | 1 176 900 | 3 402 600 |
| Total endring | | | 7 828 800 |

Når det gjelder avsetning til lønnsvekst har vi satt av 3,3 %. Beregnet lønnsvekst i statsbudsjettet fra 2011 til 2012 er 4 %, men inne i det er et overheng på 0,7 % som vi allerede har innarbeidet i enhetenes rammer. Det betyr at ren lønnsvekst er beregnet til 3,3 % som er lagt til grunn og satt av.

Når det gjelder pensjonskostnader og forventet premieavvik på pensjon forholder vi oss til anslag vi har fått fra Statens Pensjonskasse og Kommunal landspensjonskasse (KLP). KLP har varslet en kraftig økning i premiene neste år som medfører at vi måtte justere kraftig opp prosenten vi bruker ved pensjonsutgifter. Beregnet pensjonsprosent i 2012 er 17,5 %.

Imidlertid har dette bare effekt på hva vi skal betale ut. Den beregnede pensjonskostnaden er ikke lik det vi skal betale i premie. Forskjellen på premiebetaling og pensjonskostnad kalles premieavvik. Her inntektsfører vi 4,265 mill i 2012. Denne "inntekten" skal så utgiftsføres igjen, fordelt over de neste 10 årene, sammen med premieavvik fra tidligere år som også skal utgiftsføres. Vi utgiftsfører i 2012 kr 491 000,- på "gamle" premieavvik.

Vi ser år for år at pensjonskostnadene stiger, og det er grunnen til at vi i budsjettforslaget har valgt å sette av 1 mill til pensjonsfond premieavvik. Fra før har vi 3,273 mill på slik fond. Ser vi i balansen, har vi pr nå 9,624 mill i akkumulert premieavvik som skal utgiftsføres, og det vil stige både i 2011 og 2012 ser det ut til pr nå. Det er god strategi å ha noe på fond for framtidige utgifter.

Samhandlingsreformen

Denne har vi valgt å skille ut som et eget område. Det er en stor og omfattende reform, og her skal vi bare kommentere kort de økonomiske utfordringene som vi ser vil komme.

Når det gjelder samhandlingsreformen, vil vi få overført 4,186 mill over rammetilskuddet. Av dette skal 3,765 mill gå til kommunal medfinansiering, resten til utskrivningsklare pasienter og eventuelt andre utgifter.

De siste beregningene fra helsedirektoratet viser at vi vil få utgifter knyttet til medfinansiering på 4,678 mill, dvs en underdekning på 913 000,-. Det er også en underdekning i forhold til det

vi får totalt (4,186 mill) på 492 000,-. Dette var hvis alle midlene gikk til medfinansiering og vi ikke hadde utgifter til utskrivningsklare pasienter.

Vi har likevel valgt å legge til grunn de midlene som overføres gjennom inntektssystemet. Vi har i tillegg valgt å opprette et nytt årsverk som rådgiver. Det ser vi på som en nødvendighet for å ha kapasitet til å sikre det press reformen vil påføre kommunen innen fagkompetanse, tjenestekvalitet, økonomi, avtalerett, med videre.

Vi får nye prognoser fra helsedirektoratet, vedr. utgifter til kommunal medfinansiering rundt nyttår. En ny beregning kommer til sommeren (i tillegg til avregning når 2012 er slutt). Vi kommer da tilbake til dette i 2. tertialrapport 2012, og evt. justerer rammen når vi vet mer.

Generelle kommentarer, IKS og Kyrkjeleg fellestråd

Når det gjelder IKS'ene er det enighet om at det er kommunal deflator som skal legges til grunn for deres budsjetter det kommende året. Det er gjort. Likevel få noen en høyere vekst en deflator:

- Setesdal Revisjonsdistrikt IKS er budsjettert med 836 000,-. Det er en økning på 123 800 eller 17,38 %. At vi får en større økning enn deflator kommer av fordelingsnøkkel som benyttes mellom kommunene (folketall, bilagsmengde, økonomisk aktivitet i kommunene mv.)
- Når det gjelder Setesdal Brannvesen IKS, er det to komponenter inne i tilskuddet for 2012 som vil falle bort fra og med 2013. Brannvesenet har en utdanningsreform gående med siste år i 2012. Vår andel inn i dette for 2012 er 412 000,-. I tillegg er vi også med på å dekke et underskudd fra 2009 med 88 400,- i 2011 og 2012. Utenom det har representantskapet i brann vedtatt en økonomiplan som går på ekstra tilskudd til investeringer og til driftsutstyr (vedlagt.) Vår andel er ca 135 000 som er lagt inn. Det ekstra tilskuddet er betinget av at de andre kommunene også vedtar dette.

Kyrkjeleg fellestråds tilskudd har blitt økt med deflator, til 2 801 700,-. Dette er en økning på kr 88 200,-. Iflg skriv fra dem trenger de 105 000,- til lønns-/ pensjonsvekst. Som kommunen har de utfordringer med økte pensjonsutgifter. Totalt sett søker de om et tilskudd på kr 3 203 500,- altså en økning på ca 400 000,- (se vedlegg.) Rådmannen har kun lagt deflator til grunn i sitt budsjettforslag.

Når det gjelder PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste), der Valle er vertskommune i Setesdal, er vår utgiftsandel i 2012 satt til 1,162 mill av et totalt budsjett på 2,708 mill. Utgiftene fordeles etter antall elever på skolene. Vi ser at utgiftene har økt kraftig her: 909 000 i 2010, et anslag for 2011 på 1 060 000, og 1 162 000 i 2012.

Når det gjelder Setesdal miljø og gjenvinning IKS, går dette inn i kommunens selvkostregnskap for renovasjon. Det kan derfor ikke sees i sammenheng med deflator.

Evje utvikling (EU)

Evje utvikling omtales spesielt da de hadde en sak opp i sitt styre som gjaldt EUs videre framtid og rolle. Det ble der fattet slikt vedtak:

Styreleder og daglig leder bes om å ta initiativ til å løfte saken opp til eier for å drøfte veien videre. I tillegg foreslår styret at eiendomsskatten for bedrifter bør gå inn til EU til eget fond som bedrifter kan søke tilskudd fra tilbake. Daglig leder sender en sak på dette til kommunen.

Denne saken tas opp fordi det er et ønske om at eiendomsskatten fra bedrifter skal overføres til EU. Evje og Hornnes kommune har bare eiendomsskatt på verk og bruk. Det meste av denne skatten kommer fra energi og tele-leverandører. I 2012 er det budsjettert med totalt 3,530 mill i eiendomsskatt på verk og bruk. Rådmannen går ut fra at EU her ikke har tenkt på all eiendomsskatt, men på den som kan henføres til lokale bedrifter. Dette vil for 2012 utgjøre drøyt 525 000,-. Rådmannen har ikke lagt inn at en slik sum skal gå som ekstra tilskudd til Evje Utvikling AS, men har videreført tilskudd som i dag: 1,150 inkl. 150 000,- til turistinformasjon.

Egenbetalinger, husleier, gebyrer mv.

Utgangspunktet for justeringer her vil være deflatoren. Husleie oppjusteres etter konsumprisindeksen. Vi knytter noen kommentarer til gebyrene:

- I kommunal barnehage følges reglene om makspris. Det er ingen endringer fra 2011. Vi har inntektsgradert betaling. De med inntekt mindre enn kr 150 000,- betaler en lavere sats (det vises til vedlegg.). Kostpenger skal være til selvkost, og må justeres.
- Når det gjelder kommunale avgifter (vann, avløp, slam, feiing og renovasjon) holder kommunen seg til selvkostprinsippet. Dette betyr at innbyggerne skal dekke alle utgifter, inkl. kapitalutgifter. Dersom det et år blir overskudd på selvkost, må overskuddet settes av til fond og senere år brukes til å redusere gebyret for innbyggerne. Kommunen har pr nå ikke så store fond på disse områdene, og det er ikke lagt opp til fondsbruk, utenom på renovasjon. På noen områder innen selvkostområdene øker gebyrene med mer enn deflatoren, som abonnementsgebyret på vann som går fra 1 350 til 1 780,-. Det tilsvarer 31,85 %. Se vedlegg.
- På forvaltning er forutsatt en gebyrøkning for plan- og byggsaker på 10 %. Videre påplussing på 10 % for gebyrer etter matrikkelloven. Vi har ligget lavt på gebyrer her og mange kommuner har selvkost også innen for eksempel byggesak. Evje og Hornnes har ikke gått inn på dette. Når det gjelder frikjøp av parkeringsplasser, er satsen halvert fra 70 til 35 000,-. Dette for å reflektere selvkost i forhold til opparbeiding av parkeringsplasser.
- Vi har lagt ved en oversikt som viser en del av de kommunale gebyrene i vår kommune i 2010 sammenlignet med vår kommunegruppe, Aust-Agder og landet. Dette for å illustrere nivået på våre gebyrer. Som man vil se, lå vi i 2010 ganske høyt når på vann og avløp, lavt på renovasjon og særlig lavt på gebyrer innen forvaltning. Forvaltningsgebyrene ble noe økt i 2011, men ligger trolig fortsatt lavt. Når det gjelder vann og avløp stod våre gebyrer uendret fra 2010 til 2011, så her er det trolig at andre kommuner har nærmet seg vår kommune.

I fjor var første året med fastsetting av tilskudd til de private barnehagene. Dette gjelder likeverdig behandling av kommunale og private barnehager med tanke på offentlig finansiering. Kommunene skal fra 01.01.2012 **minimum** gi de private barnehagene pr heltidsplass 91 % av det kommunens barnehager mottar pr heltidsplass. Fra 01.08.2012 økes denne satsen til 92 %. (Den skal i 2014 til 100 %.) Kommunen kan velge å legge seg på et høyere nivå, men har valgt å bruke minimumssatsen.

Tilskuddet skal beregnes ut fra gjennomsnittlige budsjetterte driftskostnader pr heltidsplass i de kommunale barnehagene, med tillegg for administrasjon og kapital. Vi har kommet til at våre kostnader gir følgende tilskudd (og vi sammenligner her med de nasjonale tilskuddssatsene som skal brukes for eksempel av de kommunene som ikke har kommunale barnehager):

| Ordinære barnehager | Tilskudd pr heltidsplass | Tilskudd pr oppholdstime | Nasj. sats pr plass | Nasj. sats pr time |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | |

| | | | | |
|--|---------|-------|---------|------|
| Tilskudd drift, inkl, adm, 0-2 år | 175 614 | 81,65 | 173 500 | 80,3 |
| Tilskudd drift, inkl, adm, 3 - 6 år | 86 469 | 40,08 | 85 000 | 39,3 |
| Tilskudd kapital, 0-2 år (nasjonal sats): | 7 600 | 3,50 | | |
| Tilskudd kapital, 0-2 år (nasjonal sats): | 7 600 | 3,50 | | |
| | | | | |

Som man kan se, ligger vi litt over nasjonal sats.

Arbeidet med budsjettet

Arbeidet med budsjettet startet med at det gikk ut budsjetttrundskriv til alle enhetene, der det ble satt frist for å levere budsjettforslag og komme med innspill/ønsker. I budsjetttrundskrivet gikk det fram at rammene for 2012 skulle være:

- Opprinnelig budsjett 2011
- + lønnsvekst
- +/- endringer i vedtatt økonomiplan
- +/- endringer som følge av politiske vedtak gjennom året
- +/- andre nødvendige/naturlige korrigeringer.

I begynnelsen av september hadde vi budsjettkonferanse, og her skulle hver enhet presentere seg og sine utfordringer. De ble og bedt om å levere inn effektiviserings-/ innsparingsforslag på 1,5 % av netto ramme. Totalt utgjorde dette for hele kommunen 2,395 mill. Enhetene hadde frist fram til begynnelsen av oktober med å komme med sine budsjettforslag. Da kom også statsbudsjettet.

Budsjettet var i balanse etter at alt var sydd sammen. Det er tatt noen små grep som vi vil komme tilbake til når vi går gjennom enhetene, men det er ikke foretatt større kutt. Det er selvsagt heller ikke slik at alle ønsker er innarbeidet.

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. Handlingsplanen/økonomiplanen er justert i tråd med hva som er gjennomført til nå og erfaringer vi har gjort oss. Rådmannen vil understreke at til tross for et godt netto driftsresultat i 2012 er handlingsrommet ikke stort når det gjelder å starte opp med nye tiltak. Merverdiavgift fra investering gir oss et kunstig godt resultat i 2012, framover vil økende gjeld og satsning innen pleie/omsorg gjøre omstilling og effektivisering nødvendig.

Samtidig må det sies at vi har en god situasjon sammenlignet med mange kommuner, vi har ikke måttet gå til drastiske kutt og vi har ikke gamle underskudd som skal dekkes inn. Det er nødvendig og sunt for en kommune å måtte tenke effektivisering: Hvordan utøve produksjon best mulig rasjonelt, innenfor visse kvalitetsmål, for å få mest mulig ut av midlene vi disponerer for kommunens innbyggere og de ansatte som yter tjenesten?

Gjennomgang av enhetenes budsjetter:

Først følger en tabell som viser endringer i enhetenes rammer:

| ENHET | Budsjett 12 | Budsjett 11 | Endring | Endring i % |
|--|-------------|-------------|----------|-------------|
| Politiske styrings- og kontrollorganer | 2 248 600 | 2 246 000 | 2 600 | 0,12 |
| Sentraladministrasjonen | 28 226 800 | 28 453 000 | -226 200 | -0,79 |

| | | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|-------------|--------|
| Leirskolen | -0 | -0 | - | 0,00 |
| Støttetiltak | 1 646 500 | 1 515 000 | 131 500 | 8,68 |
| Kultur | 5 628 400 | 5 483 400 | 145 000 | 2,64 |
| Hornnes skule | 8 572 900 | 8 352 400 | 220 500 | 2,64 |
| Evje Barneskule | 13 317 500 | 12 897 000 | 420 500 | 3,26 |
| Evje Ungdomsskule | 13 165 300 | 12 569 700 | 595 600 | 4,74 |
| Enhet for barnehage | 13 794 300 | 12 869 600 | 924 700 | 7,19 |
| Helse og familie | 22 932 100 | 19 480 800 | 3 451 300 | 17,72 |
| Pleie- og omsorg | 34 192 100 | 32 103 700 | 2 088 400 | 6,51 |
| NAV | 4 740 100 | 2 505 900 | 2 234 200 | 89,16 |
| Samhandlingsreformen | 4 186 000 | - | 4 186 000 | |
| Drift | 21 386 000 | 19 603 150 | 1 782 850 | 9,09 |
| Forvaltning | 3 043 900 | 3 401 400 | -357 500 | -10,51 |
| Finans | -178 060 500 | -163 983 350 | -14 077 150 | 8,58 |
| Reservert for lønn/pensjon | 980 000 | 2 502 300 | -1 522 300 | -60,84 |
| Regnskapsmessig resultat | -0 | -0 | - | |

Tabellen viser endring pr rammeområde, men dette sier ikke nødvendigvis så mye. Det er økning i pensjonsutgifter på alle områder, og det er endringer ved at ansvar for oppgaver er flyttet mellom enheter. Vi går derfor gjennom hvert rammeområde og kommenterer.

Rammeområde 10: Politisk styring og kontroll

| Total ramme | Endring i ramme | Årsverk 11 | Årsverk 12 | Andel av utgifter til lønn |
|-------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 2 248 600 | 2 600 | 0 | 0 | 69,74 % |

Her er det kun justeringer. Det er lagt inn 100 000,- til folkevalgtopplæring. Utgifter til valg går ut. Det er lagt inn økning på utgifter til Agder Sekretariat i tråd med deres budsjettforslag.

Rammeområde 26: Sentraladministrasjonen

| Total ramme | Endring i ramme | Årsverk 11 | Årsverk 12 | Andel av utgifter til lønn |
|-------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 28 226 800 | -226 200 | 17,33 | 14,73 | 35,06% |

Sentraladministrasjonen er et stort rammeområde, og inneholder i tillegg til rådmannen og hans stab mange fellesutgifter, og overføringer til andre. Vi ønsker å orientere om noen av de utgiftene som ligger i sentraladministrasjonen, ettersom rammen er så stor:

- Overføringer til private barnehager, budsjettert med 3,150 mill
- Tilskudd til PPT, 1,162 mill
- Tilskudd til Evje Utvikling, 1,150 mill
- Tilskudd til regionrådet, 1,300 mill
- Tilskudd til Setpro AS, 0,620 mill
- Tilskudd til Kyrkjeleg fellestråd, 2,802 mill
- Tilskudd til Frivillighetssentralen, 0,200 mill.
- Tilskudd til Setesdal IKT, 3,100 mill
- Kommunens forsikringer, 0,650 mill
- Kontingenter til KS, Midt-Agder friluftsråd, bedriftshelsetj. mv, 0,422 mill
- Innkjøp av datautstyr, leasing av kopimask mv, 0,647 mill

Dette er ikke en fullstendig liste, men viser noen utgifter som ligger i rammen. Det kommer også inn inntekter, for eksempel konsesjonskraft og salg av tjenester til nabokommuner.

Endringer:

Tiltak fra handlingsplanen

- Fra handlingsplan/økonomiplan er det videreført kr 20 000,- til informasjonsprogram intergrering. dette vil ikke bli gjennomført i 2011.
- Det er lagt inn kr 300 000,- til plan for skolebygg og for kulturbygg. Utgifter for begge utredningene er lagt sentralt, ingenting er lagt på ramme for enhet for kultur.

Andre økte/nye tiltak

- Overføring IKT-Setesdal 3,100 mill (anslag)
- IKT-plan: Endres fra 1,060 mill til 0,856 mill. Inneholder for det meste sastninger innen IKT-helse (samhandlingsreformen), pluss en liten pott til opplæring barnehageprogram og til utgifter i forbindelse med at vi 01.07.12 er pålagt å kunne ta imot inngående e-fakturaer.
- Vi har tidligere omtalt økninger i utgifter til revisjon og PPT.
- Kyrkjeleg fellestråd tilskudd er økt med deflator, også det tidligere omtalt.
- Utgifter til pasientskadeerstatning stiger.

Justeringer/innsparinger

- Det holdes et halvt årsverk vakant på serviceavdeling og midlene er trukket inn for 2012.
- Økte inntekter pga salg av tjenester (skatteoppkreving Valle): 0,237 mill.
- Utgifter til bedriftshelsetjeneste vil gå ned etter anbud.
- Anslag på tilskudd til private barnehager er justert ned med 200 000,- ut fra det vi kan se pr nå.
- I tillegg er avsluttede prosjekter tatt ut: Lederopplæring, omsorgsprosjekt, leksehjelp (som lå sentralt men som nå er implementert i skolenes budsjetter).

Ikke innarbeidede ønsker:

- Kyrkjeleg fellestråd har som tidligere nevnt søkt om 3,203 mill, mens 2,802 er innarbeidet.
- Frivillighetssentralen: Disse har søkt om et tilskudd på 225 000,- . Kommunen skal yte 40 % i forhold til det staten yter til Frivillighetssentralen, og derfor har vi lagt inn kr 200 000,- (statlig tilskudd er kr 300 000,-.) Frivillighetssentralen ønsker at kommunens prosentandel skal økes til 45 %, se vedlegg. Det kan for øvrig opplyses om at kommunen til og med i år har tatt lønnsregnskapet for Frivillighetssentralen, dette skal nå over til deres regnskapsfører, slik at de vil få en økt utgift til regnskap. For å kompensere for dette har kommunen strøket kr 15 000,- som de tidligere måtte betale i husleie for å være i kommunale lokaler på Furuly.

Rammeområde 31 – støttetiltak

| Total ramme | Endring i ramme | Årsverk 11 | Årsverk 12 | Andel av utgifter til lønn |
|-------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 1 646 500 | 131 500 | 0 | 0 | 88,47% |

Utgiftene på dette området går i det alt vesentlige til assistenter innen skole, barnehage eller voksenopplæring etter tilråding fra PPT. Disse assistentene lønnes og telles med som årsverk rundt på den enkelte skole/barnehage. Det ligger midler her fordi assistenter for det meste tildeles for ett skole-/barnehageår av gangen, dvs fra 01. august til 31. juli. Barn går fra barnehage til skole, fra barneskole til ungdomsskole og ut av ungdomsskolen. Pga dette og pga nye vedtak skjer det endringer hver høst. Da omfordeles disse midlene. Så fra dette rammeområdet fordeles det midler ut til enhetene ved starten av hvert nytt skole/barnehageår. Det er rett og slett en ”enhet” som ligger der av praktiske årsaker.

Rammeområde 32 - kultur

| Total ramme | Endring i ramme | Årsverk 11 | Årsverk 12 | Andel av budsjett til lønn |
|-------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 5 628 400 | 131 500 | 7,3 | 7,05 | 61,77% |

Enheten har fått økt rammen med en generell styrking på kr 200 000,- som det blir opp til enhetsleder å fordele. Andre endringer som virker på rammen er utgifter til gards- og ættesoge som går opp med 98 000,- (til 501 000). Det er lagt inn 9/12 virkning av stilling som forfatter. Utgifter til husleie på biblioteket (0,215 mill) er overført til enhet for drift da det er den som bærer alle andre husleieutgifter. Dette bidrar samlet til at rammen for kultur endrer seg lite.

Utgifter til Setesdalsmuseet IKS ligger inne med 728 500,- og er økt med deflator i forhold til 2011.

Ikke innarbeidede ønsker:

- Kinodrift: Øke potten fra 50 til 100 000,-, og i tillegg dekke utgifter til leie av kinoen.
- 40 000 til ungdomsklubben, til investeringer, midler til aktivitetsmaterieell, turer mv.
- 50 000,- til nye aktiviteter for alle – utredning
- 50 000,- til kulturformidling (I økonomiplanen lå dette i 2014.)

Enhetens ramme har fått en generell styrking på kr 200 000,- og slik sett skulle det være mulig å innarbeide en god del av disse tiltakene.

Rammeområde 35 – Hornnes barneskole

| Total ramme | Endring i ramme | Årsverk 11 | Årsverk 12 | Andel av utgifter til lønn |
|-------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 8 572 900 | 220 500 | 15,80 | 16,33 | 88,59% |

Elevtall 10/11: 117
 Elevtall 11/12: 114
 Elevtall 12/13: 117

Årsverkene i enheten øker pga leksehjelp som vi har innført både for 1-4 klasse og 5-7 klasse (kun 1. til 4. er lovpålagt, det øvrige har vi innført som et tiltak i kommuneplanen.) og på grunn av videreutdanning lærer. Det er også noe økte inntekter på gjesteelever (elever som egentlig er bosatt i andre kommuner, men som går på skole i Evje og Hornnes. Hjemkommunen må da betale). Utenom det er det få andre endringer.

Ikke innarbeidede ønsker:

- Assistent i 1. klasse fra høsten 2012 uansett tilråding eller ikke fra PPT (1. kl. - 17 elever). Inneværende år har skolen lærling. Det er uavklart om det blir tilråding fra PPT som utløser assistent.
- Øke av ressurs til spes.ped.koordinator frå 1 til 2 timer i uka fra august 2012. Utgift kr 11 000,- for perioden 01.08.12 - 31.12.12.

Rammeområde 36 – Evje barneskole

| Total ramme | Endring i ramme | Årsverk 11 | Årsverk 12 | Andel av utgifter til lønn |
|-------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 13 317 500 | 420 500 | 24,3 | 24,57 | 92,31 % |

Elevtall 10/11: 188

Elevtall 11/12: 197

Ikke endringer i stillingsprosent ved skolen. Økningen i stillingsprosent skyldes litt økning støttetiltak/styrking og litt økning i sfo (I sfo er det blitt flere brukere). Noe økning i inntekter.

Enheten hadde ønske om høyere vikarbudsjetten siden den lå lavt i forhold til de andre skolene. Det er riktig, og skolens vikarbudsjett er derfor økt med 50 000,- pluss sosiale utgifter.

Rammeområde 37 – Evje ungdomsskole

| Total ramme | Endring i ramme | Årsverk 11 | Årsverk 12 | Andel av utgifter til lønn |
|-------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 13 165 300 | 595 600 | 23,03 | 20,79 | 81,28 % |

Elevtall 10/11: 150

Elevtall 11/12: 162

Årsaken til endring i elevtall er at voksenopplæring for fremmedspråklige (med 3,22 årsverk) har gått over til enhet for helse og familie. Grunnen til at rammen ikke går ned er at voksenopplæring for fremmedspråklige er finansiert via statstilskudd og har derfor ikke noen effekt på enhetens ramme.

Det er lagt opp til at skolen skal ned med et halvt årsverk fra høsten av. Det blir da færre elever og ikke behov for samme deling i grupper. Dette er videreført i økonomiplanen. Skolen skal ned fra 9 til 6 grupper før det begynner å gå opp igjen med elevtall og behov for gruppedeling helt i slutten av økonomiplanen (i 2015).

Utover det er det lagt inn 60 000,- til jobbing med drop-out (i tråd med kommuneplanens handlingsdel). Det er lagt inn 57 000,- til valgfag i ungdomsskolen, det kom både melding om og midler til det gjennom statsbudsjettet.

Ikke innarbeidede ønsker.

Enheten rapporterer at det er behov for å øke vikarbudsjettet med 70 000,-.

Rammeområde 38, Enhet for barnehage

| Total ramme | Endring i ramme | Årsverk 11 | Årsverk 12 | Andel av utgifter til lønn |
|-------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 13 794 300 | 924 700 | 34,55 | 32,78 | 94,68 % |

Antall barn:

2010: 140, fordelt med ulike antall dager

2011: 148, fordelt med ulike antall dager

2012 (status etter opptak i oktober 11): 173 fordelt med ulike antall dager.

Det er pr nå ingen barn på venteliste til barnehagen.

Reduksjon i årsverk skyldes mest endringer i støtte- og ekstratiltak. Når det gjelder ren barnehagedrift går årsverkene ned med 0,57.

Det ligger 450 000,- inne i barnehagens ramme som en ekstrabevilgning med tanke på åpning av ny barnehage høst 2012. Dette kan gi økte årsverk dersom det blir åpnet flere avdelinger, men med tanke på at det ikke er noen barn på venteliste pr i dag og fortsatt noe ledig kapasitet er ikke dette noen selvfølge. Dette blir en sak vi kommer tilbake til i 2012.

Rammeområde 41, helse og familie.

| Total ramme | Endring i ramme | Årsverk 11 | Årsverk 12 | Andel av utgifter til lønn |
|-------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 22 932 100 | 3 451 300 | 31,55 | 37,68 | 73,64 % |

Enheten øker i årsverk, men både flykningtjenesten og voksenopplæring for innvandrere er flyttet over fra andre enheter. Totalt sett er det snakk om 4,6 årsverk.

Det er også i forbindelse med samhandlingsreformen opprettet interkommunale årsverk der Evje og Hornnes kommune er vertskommune, men der utgiftene deles på alle de 4 setesdalskommunene. Det er en stilling som psykolog, og en som ruskonsulent. I 2012 er utgiftene til disse stillingene for det meste dekket av tilskudd fra staten. Fra og med 2013 blir det større kommunal egenandel på disse stillingene. Når de er fullt kommunalt finansiert skal de deles på kommunene etter en nøkkel der 40 % er fast og 60 % fordeles etter folketall.

Utgifter til flykningtjenesten øker med 2,85 mill. Det skyldes at inntekter på integreringstilskudd må justeres ned med 2,982 mill. Det er mange flykninger som har vært her over 5 år og som går ut av tilskuddsordningene. Det er ikke budsjettert med at det skal komme flykninger i 2012. Det er også mer utgifter til introduksjonsstønad. Det er pr nå 30 personer som mottar slik stønad.

Samtidig går utgiftene til sosialhjelp ned tilsvarende. Når flykninger har vært her mer enn 5 år går de over på NAV sitt budsjett dersom de fortsatt har behov for sosialhjelp (dersom de ikke har fått arbeid eller er kommet over på andre ordninger).

Utgifter til barnevern er oppjustert med 0,531 mill etter gjennomgang av gjeldende vedtak for avdelingen pr i dag.

Innsparinger:

- Med bakgrunn i at det har vært langt mindre utgifter til kommunelege i 2011 enn det som er budsjettert (det er budsjettert 25 % stilling), er det lagt opp til en ettårig innsparing

på kr 150 000,- på dette området. (vi vil ikke ha utgifter tilsvarende 25 % stilling fra januar, det ligger nå inne totalt 168 000,- neste år til kommunelege)
 - Enheten har fått et generelt fratrekk på ramma på 150 000,- neste år og enhetsleder må selv fordele dette.

Ikke innarbeidede ønsker (i prioritert rekkefølge fra enheten):

1. Midler til kompetanseheving innen rusarbeid, totalt 48 000,-.
2. 0,5 årsverk kommunal fysioterapeut
3. Inntil 0,5 årsverk styrking av helsestasjonstjenesten, med tanke på tidlig innsats og PMTO-terapitjeneste
4. Evt 0,5 årsverk innen psykisk helse og rus, mtp rusarbeid.

Rammeområde 46 – Pleie og omsorg

| Total ramme | Endring i ramme | Årsverk 11 | Årsverk 12 | Andel av utgifter til lønn |
|-------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 34 192 100 | 3 451 300 | 58,57 | 61,40 | 91,15 % |

Økning i årsverk skyldes ressurskrevende brukere, det medfører at rammen totalt stiger med ca 1 mill.

Utenom dette er det kun lagt inn mindre endringer: Det er lagt inn 75 000,- for å få på plass et medisinerom for brukere i hjemmesykepleien/psykisk helse, og det er gjort mindre justeringer på kjøkken.

Enheten har ikke lagt inn ønsker om nye stillinger, og enhetsleder skriver følgende: ”På bakgrunn av usikkerheten knyttet til hvilke konsekvenser Samhandlingsreformen medfører for kommunen, velger jeg på det nåværende tidspunkt ikke å legge inn ønsker om opprettelse av nye stillingshjemler innenfor enheten. Samtidig forutsetter jeg at det er vilje og forståelse til å iverksette nødvendige tiltak i forhold til hvilken retning reformen tar, og hvilke konsekvenser det medfører i året som kommer.” Enhetsleder viser til at dersom vi skal opprettholde dagens nivå på tjenestene innen enheten, samtidig som nye oppgaver blir tilført i forbindelse med samhandlingsreformen, må sektoren styrkes på bekostning av andre sektorer.

I rådmannens forslag til økonomiplan er det lagt inn styrking med 2 årsverk i 2012 og ytterligere 2 i 2013 for pleie og omsorg. Dette henger sammen med utbygging av Evjeheimen. Utenom dette må vi vente å se hvordan det går med Samhandlingsreformen, og hvordan finansieringen blir framover, jfr avsnittet om samhandlingsreformen.

Rammeområde 47 NAV

| Total ramme | Endring i ramme | Årsverk 11 | Årsverk 12 | Andel av utgifter til lønn |
|-------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 4 740 100 | 2 234 200 | 3 | 2 | 45,71 % |

Flyktingtjenesten har blitt overført til helse og familie som gjør at årsverkene går ned. Reelt sett er sosialtjenesten styrket med et årsverk de siste årene, dette har vært nødvendig satsning.

Det er også overføring av flyktingtjenesten til helse og familie som gjør at rammen stiger så mye. Flyktingtjenesten lå i 2011-budsjettet med en netto inntekt.

Utgifter til sosialhjelp er økt med 700 000,- fra 2011-budsjettet til 2012-budsjettet. Dette er gjort fordi det er blitt flere klienter. I tillegg går flyktninger som har vært her i mer enn 5 år over fra flyktningbudsjettet til NAVs sosialbudsjett. Det betyr at på flyktningbudsjettet er det foretatt tilsvarende reduksjon.

Det er i tillegg lagt inn 250 000,- til betaling for krisesenteravtale. Kommunene fikk i fjor et økt ansvar her, og inngikk avtale med Kristiansand kommune.

Ikke innarbeidede ønsker:

Enhetsleder har fremmet ønske om økte ressurser til NAV. Det bes bl.a. om at det opprettes en midlertidig stilling som finansieres med midler fra flyktningfondet. Den skal vare i 2 – 3 år, og skal jobbe opp mot å få flyktninger som har vært her i over 5 år over på selvforsørgelse. Enhetsleder mener det er et stort potensiale her. Fra nyttår vil sosialtjenesten ha ca 30 tidligere flyktninger og deres familier i sin portefølje. For en del av disse vil det være gode muligheter for å kunne oppnå selvforsørgelse dersom man gir tett oppfølging og kan iverksette hensiktsmessige tiltak.

Rådmannen har ikke lagt dette inn i sitt budsjettforslag, men ser at dette er et problemområde som det må jobbes med framover. Dessuten er flyktningtjenesten nylig styrket. Dersom andelen flyktninger innen deres portefølje avtar, og det samtidig er økning i Navs portefølje, må det først vurderes omfordeling av interne ressurser.

Rammeområde 52 Drift

| Total ramme | Endring i ramme | Årsverk 11 | Årsverk 12 | Andel av utgifter til lønn |
|-------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 21 386 000 | 1 782 850 | 25,26 | 24,62 | 31,4 % |

Her går man opp 0,5 årsverk på renhold fra sommeren av, pga ny barnehage. I tillegg er det justeringer i bemanning mellom enhet for drift og forvaltningsenheten.

Nye tiltak fra handlingsplanen

Tilrettelegging av kulturminner, Flåt/Bispestolane: kr 90 000,-
Midler til drift av Turstier kr 10 000,-

Andre endringer:

Oppjusteringer

- Det er lagt inn 250 000,- til ekstra vedlikehold av Fennefoss-museet.
- Det er lagt inn 70 000,- + sosiale utgifter til ferievikar park og grønt. Det er for å kunne ivareta grøntanleggene om sommeren, utføre kvalitativt gode vaktmestertjenester, også med tanke på åpning av ny barnehage.
- Når det gjelder utbygging Kjersti park, lå det 250 000,- inne i driftsbudsjettet for 2011, i tillegg til utgiftene i investering. Midlene i drift videreføres i 2012.
- Det er justert for at brøyteavtalene blir 130 000,- dyrere, og for en strømpris som er 5 % høyere enn budsjettprisen for 2011. Det er også lagt inn 50 000,- til pålagt serviceavtale på el-anlegg.
- Husleier til eksterne lå inne med for lavt beløp i budsjettet og er etter en gjennomgang oppjustert med kr 320 000,-.
- Det er lagt inn 20 000,- til ekstra driftutgifter i forbindelse med drift av ny kunstgressbane.
- Når det gjelder overføring til Setesdal Brannvesen IKS vises det til egen omtale.

- Utover dette er det kun mindre justeringer

Nedjusteringer:

- I 2011-budsjettet lå det inne et engangsbeløp til veivedlikehold (asfaltering) på 400 000,-. Det er fjernet i tråd med økonomiplanen.
- Trafikksikkerhetsplanen ferdigstilles i 2011, og engangsbeløp på 100 000,- er tatt ut.
- Skilting reiseliv lå inne i økonomiplanen, og et engangsbeløp på kr 50 000,- er tatt ut.

Ikke innarbeide ønsker

- Generelt mer til vedlikehold, særlig til vei!

Forvaltning

| Total ramme | Endring i ramme | Årsverk 11 | Årsverk 12 | Andel av utgifter til lønn |
|-------------|-----------------|------------|------------|----------------------------|
| 3 043 900 | - 357 500 | 6,45 | 6,35 | 61,27 % |

Det er for 2012 budsjettet med enhetsleder i 40 % stilling, og en stilling der det er permisjon som holdes vakant. Disse midlene er inndratt og er årsak til at det er nedgang i rammen.

Det er utenom dette lagt inn 100 000,- til digitalisering av målebrevarkivet. Det finansieres via enhetsfondet.

Ettersom Evje og Hornnes ligger lavt når det gjelder gebyrer på forvaltningssektoren, er det lagt opp til en økning av disse, se omtale tidligere i saken.

Investeringsbudsjettet

Vi vil innledningsvis nevne at investeringsbudsjettet nå er bygd opp med en inntekts- og en utgiftsside. Det betyr at all finansiering av prosjektene, utenom inntekter som hører til et spesielt prosjekt, som for eksempel tilskudd fra husbanken, er lagt inn felles. Tidligere har hvert prosjekt stort sett vært finansiert for seg.

Dette betyr at dersom det har vært vedtatt for eksempel fondsbruk som en del av finansieringen av et prosjekt, er dette i 2012 lagt inn i den felles finansieringen, ikke på det enkelte prosjektet.

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

Overførte prosjekter:

Dette er prosjekter som er påbegynt i år eller tidligere, og ikke slutført. I de tilfellene har vi gjort en beregning av hvor mye vi tror vil gjenstå til neste år, og lagt det inn i budsjettet for 2012. Det vil ikke nødvendigvis stemme, og må korrigeres når regnskapet for 2012 er avsluttet. Hvert prosjekt har jo en total ramme som er uavhengig av år, og årsbudsjettet for 2012 må derfor justeres ut fra hvor mye som gjenstår totalt pr 31.12.

Det er også noen prosjekter som er planlagt, men ikke i det hele tatt påbegynt. Disse overføres da i sin helhet.

Oddeskogen barnehage 21 400 800,-

Dette er den summen vi nå beregner skal gjenstå i 2012, vi er da innenfor total ramme for prosjektet.

Biobrenselanlegg 6 500 000,-

Dette prosjektet vil ikke bli påbegynt i år, og overføres i sin helhet til neste år. Utgift på 6,500 mill er brutto utgift på prosjektet, det er beregnet at vi vil få et tilskudd fra Enova på 1,200 mill.

Ombygging svømmehall (avfukter) 133 500,-

Det ble avsatt 200 000,- til dette prosjektet i 2011-budsjettet. Noe er brukt, og øvrig sum overføres til 2012-budsjettet.

2-trinn Hornåsen 200 000,-

Det ble i 2011-budsjettet avsatt kr 250 000,- til asfaltering og lekeplass. Noe blir brukt i 2011, kr 200 000,- foreslås overført.

Diverse prosjekter vann og avløp 1 890 000

Dette gjelder flere anlegg:

1. Det var satt av 600 000,- til vannledning Gudvangen. Prosjektet er ikke påbegynt, og overføres i sin helhet
2. Det gjenstod en sum på 618 000,- vedr. Fennefoss renseanlegg, der det har pågått renovering de siste årene. Ca 490 000,- ser ut til å gjenstå ved årsslutt, og summen foreslås overført.
3. Det var satt av 2 400 000,- mill til rehabilitering av anlegget på Grenjå. Ved årsskiftet ser det ut til å gjenstå i alt 800 000,- og dette foreslås overført.

Utbygging gnr 50, bnr 20,47,50,23 500 000,-

Kommunestyret vedtok i kommunestyresak 59/11 følgende: ”Kommunestyret bevilger fra tomtefondet konto: 25399501 et beløp på inntil kr 500 000,- for opparbeiding av offentlig veg 0-VI og parkeringsplass O_PP2 innregulert i detaljplan for gnr 50 bnr 20,47,50,203” ... ”Det forutsettes at utbygger bekoster den del av fortau o_GS1 som er beliggende utenfor egen eiendom mot sydvest.”

På denne bakgrunn legges det inn kr 500 000,- i budsjettet for 2012.

Avfallslager for kildesortering 400 000,-

Dette er på Evjeheimen, det er behov for et rom på baksiden av hygieniske årsaker. Dette skal taes samtidig med øvrig ombygging. Dette henger også sammen med pålegg fra Brannvesenet. Prosjektet er ikke påbegynt og overføres i sin helhet.

Lager Furuly 500 000,-

Det er behov for et rom for å kunne sette ting bort på Furuly. Prosjektet er ikke påbegynt og overføres i sin helhet. Prosjektet vil bli vurdert i 2012.

Hytterrenovasjonsboder 400 000,-

Det var satt av kr 500 000,- til dette i 2011-budsjettet ihht oppsett fra Setesdal Miljø og Gjenvinning iks. Vi regner med at kr 100 000,- vil gå ut i år og at kr 400 000,- må overføres.

Tiltak i sentrum 800 000,-

I handlingsplanen til kommuneplanen ligger det følgende inne_

| <u>Tettstedsutvikling Evje sentrum</u> | | | |
|--|------|---|---|
| - Miljøgate Nils Heglands veg | FORV | X | X |

| | | | |
|--|------|---|---|
| - Gang- og sykkelveg gjennom sentrum | FORV | X | X |
| - Lekeplass, torg | FORV | X | X |
| - Pendlerparkering, området Evje sentrum – Verksmoen | FORV | X | X |

Det ligger i 2011 inne 800 000,- i budsjettet, og dette er tenkt som en oppstart rundt noe av dette.

Nye prosjekter:

Ombygging Evjeheimen 12 500 300,-

Det vises til egen sak. Vi har tatt høyde for en utgift på 12,500 mill inkl mva. Vi har budsjettert med et investeringstilskudd fra Husbanken på 4 000 000,- slik at netto utgift på prosjektet (inkl mva) er 8,500 mill. Vi påregner å få dekket 40 % av utgiftene gjennom tilskudd. D

Ombygging Soltun 6 600 000,-

Det vises til egen sak. Det avsettes 6,600 mill til dette prosjektet, der den fraflyttede barnehagen bygges om til helse- og familiesenter, som skal romme ppt, barnevern og helsestasjon.

Ombygging Hovslagerveien 8 750 000,-

Det vises til vedlegg fra enhetsleder pleie- og omsorg som redegjør for dette prosjektet. Også her budsjetteres det med tilskudd fra husbanken – 2,100 mill , slik at netto utgift (inkl mva) er 6,650 mill.

Ikt i skolen 498 000,-

Dette er en plan som går fram til og med våren 13, med utgifter både i drift og i investering. Som i 2011 legges det inn kr 498 000,- i investering til kjøp av datamaskiner mv.

Løypemaskin 1 625 000

Det er her snakk om å kjøpe en løypemaskin for å kunne kjøre opp lysløypa i Evje sentrum/Trollbakken, og som kan fraktes til andre steder ved behov. Det er lagt inn midler til å kjøpe maskinen ny. Det vises også til vedlagt skriv fra Otra.

Gang/sykkelveg Hornåsen-Valhall 500 000,-.

I forbindelse med utbygging i Hornåsen er det hensiktsmessig å få på plass gang/sykkelveg mellom Hornåsen og Valhall. Denne ligger inne i opprinnelig reguleringsplan for Hornåsen. Det er lagt inn kr 500 000,- i rådmannens budsjettforslag.

Planlegging byggefelt Oddeskogen 250 000,-.

I fjor ble det lagt inn kr 500 000 til dette som en del av kommunens strategi med å få klar tomter sentrumsnært. Det ser i inneværende år ut til at det vil bli brukt kr 350 000,- og enhetsleder Forvaltning varsler et behov fra at prosjektet utvides med kr 100 000,-. Dette er innarbeidet i rådmannens budsjettforslag.

PLS-styring Fennefoss renseanlegg. 500 000,-

Dette er en ombygging til ny moderne type styring av renseanlegget.

VA-anlegg Evjemoen

Det er her tatt høyde for at kommunen skal overta VA-anlegget på Evjemoen, dette vil det komme egen sak på. Det legges inn 8,200 mill til dette prosjektet i 2012, og 4 mill i 2013.

Egenkapitalinnskudd klp 500 000,-

Her vil vi motta en regning neste år, og det er derfor satt av midler.

Startlån

Det er økt aktivitet på dette området. Bankene har fått nye regler som gjør at flere har behov for toppfinansiering ved kjøp/bygging av bolig, i tillegg har ordningen blitt mer kjent. Vi har lagt opp til å ta opp 5 mill i nytt startlån neste år. I tillegg har vi lagt inn avdrag til Husanken på 500 000,-.

Formelt grunnlag

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

Budsjettskjema 1A – driftsregnskap

| | Budsjett 2012 | Budsjett 2011 | Regnskap 2010 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| FRIE DISPONIBLE INNTEKTER | | | |
| Skatt på inntekt og formue 1) | -66 800 000 | -61 500 000 | -65 816 988 |
| Ordinært rammetilskudd 1) | -101 700 000 | -90 400 000 | -60 397 665 |
| Skatt på eiendom | -3 530 000 | -3 000 000 | -2 670 753 |
| Andre direkte eller indirekte skatter 2) | -655 000 | -655 000 | -1 902 564 |
| Andre generelle statstilskudd 3) | -6 024 000 | -9 166 000 | -14 946 568 |
| Sum frie disponible inntekter | -178 709 000 | -164 721 000 | -145 734 537 |
| FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER | | | |
| Renteinntekter og utbytte 4) | -9 302 000 | -12 491 000 | -14 260 299 |
| Gevinst finansielle omløpsmidler | | | -152 000 |
| Renteutgifter, prov., andre finansutg. | 6 290 000 | 5 483 000 | 4 129 183 |
| Avdrag på lån | 7 532 200 | 8 464 200 | 5 770 396 |
| Netto finansinntekter/-utgifter | 4 520 200 | 1 456 200 | -4 512 720 |
| AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER | | | |
| Dekn.av tidl.års regnskapsm.merforbruk | - | - | - |
| Til ubundne avsetninger | 1 297 400 | 1 531 550 | 4 413 457 |
| Til bundne avsetninger 5) | 96 500 | 50 000 | 3 669 652 |
| Bruk av tidl- års regnskapsm. Mindreforbruk | | | -3 661 055 |
| Bruk av ubundne avsetninger | -100 000 | -625 000 | -957 154 |
| Bruk av bundne avsetninger 5) | -589 800 | -2 122 800 | -2 251 647 |
| Netto avsetninger | 704 100 | -1 166 250 | 1 213 253 |
| FORDELING | | | |
| Overført til investeringsbudsjettet | 6 500 000 | 7 568 000 | 210 000 |
| Av dette overført til investering vedr mva | 6 500 000 | 6 528 000 | |
| Mva fra investering utgjør | -10 135 000 | -9 930 000 | 848 899 |
| Over til investeringsbud i % av mva fra inv. | -64,13 | -65,74 | 24,74 |
| Til fordeling drift | -166 984 700 | -156 863 050 | -148 824 004 |
| Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) | 166 984 700 | 156 863 050 | 141 715 223 |
| Regnskapsmessig mer /mindreforbruk | - | -0 | -7 108 781 |

1) Skatt og rammetilskudd: Dette er ikke et endelig anslag. Nye befolkningstall pr 01.01.12 vil endre inntektsutjevningen. Prognosen er laget med bakgrunn i KS sin modell for beregning av skatt/rammetilskudd.

2) Andre direkte og indirekte skatter er konsesjonsavgift.

3) Andre generelle statstilskudd består av:

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Integreringstilskudd flyktninger | 6 018 000 |
| Andre mindre tilskudd | 6 000 |
| Totalt | 6 024 000 |

4) Renteinntekter og utbytte er budsjettet med:

| | |
|-----------------------|------------------|
| Utbytte Agder Energi | 6 876 000 |
| Renter likvide midler | 2 206 000 |
| Renter startlån | 200 000 |
| Forsinkelsesrenter | 20 000 |
| Totalt | 9 302 000 |

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

Budsjettskjema 1B – driftsregnskap

| | Budsjett 2012 | Budsjett 2011 | Regnskap 2010 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Til fordeling drift: | 166 984 700 | 156 863 050 | 148 824 003 |
| 10 politiske styrings- og kontrollorganer | 2 248 600 | 2 246 000 | 1 873 013 |
| 26 Sentraladm | 29 924 000 | 28 950 800 | 26 722 396 |
| 30 Evjetun leirskole | 0 | 0 | -124 562 |
| 31 Støttetiltak | 1 646 500 | 1 515 000 | -182 646 |
| 32 Kultur | 5 628 400 | 5 483 400 | 5 198 780 |
| 35 Hornnes barneskole | 8 572 900 | 8 352 400 | 8 599 377 |
| 36 Evje barneskole | 13 317 500 | 12 897 000 | 13 054 550 |
| 37 Evje ungdomsskole inkl voksenopplæring | 13 165 300 | 12 948 500 | 11 994 530 |
| 38 Enhet for barnehage | 13 794 300 | 12 869 600 | 4 043 120 |
| 41 Forebyggende og rehabiliterende | 0 | 0 | 6 076 649 |
| 44 Evje legesenter | 0 | 0 | 2 354 426 |
| 45 Habilitering og barnevern | 0 | 0 | 10 228 272 |
| 44 Helse og familie | 29 254 100 | 19 640 800 | 0 |
| 46 Pleie og omsorg | 34 192 100 | 32 103 700 | 29 114 119 |
| 47 NAV | 4 740 100 | 11 905 900 | 10 432 150 |
| 48 Samhandlingsreformen | 4 186 000 | | |
| 52 Drift | 18 452 400 | 17 556 250 | 15 797 953 |
| 55 Forvaltning | 3 254 900 | 3 412 400 | 3 560 129 |
| 90 Finans | -16 372 400 | -15 521 000 | -6 532 405 |
| 91 Reservert for lønn/pensjon | 980 000 | 2 502 300 | -494 628 |
| Fordelt til drift | 166 984 700 | 156 863 050 | 141 715 223 |
| Regnskapsmessig mindreforbruk | 0 | 0 | 7 108 780 |

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**Investeringsregnskap**

| | Budsjett 2012 | Budsjett 2011 | Regnskap 2010 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| FINANSIERINGSBEHOV | | | |
| Investeringer i anleggsmidler - fordelt til 2B | 56 423 400 | 62 208 000 | 14 811 649 |
| Utlån og forskutteringer | 5 000 000 | 2 000 000 | 1 478 000 |
| Avdrag på lån | 500 000 | 359 500 | 242 666 |
| Avsetninger | - | - | 1 759 708 |
| Årets finansieringsbehov | 61 923 400 | 64 567 500 | 18 292 023 |
| <i>Herav merverdiavgift fra investeringer</i> | <i>10 135 000</i> | <i>9 930 000</i> | <i>848 899</i> |
| FINANSIERT SLIK: | | | |
| Bruk av lånemidler | -38 509 400 | -46 490 000 | -13 303 461 |
| Inntekter fra salg av anleggsmidler | -1 300 000 | -150 000 | -1 577 741 |
| Tilskudd til investeringer | -7 300 000 | -4 600 000 | -25 220 |
| Mottatte avdrag på utlån og refusjoner | -500 000 | -359 500 | -399 281 |
| Andre inntekter | -6 664 000 | -3 000 000 | -1 528 407 |
| Sum ekstern finansiering | -54 273 400 | -54 599 500 | -16 834 110 |
| Overført fra driftsbudsjettet | -6 500 000 | -7 568 000 | -210 000 |
| <i>Av dette overført fra drift vedr mva</i> | <i>-6 500 000</i> | <i>-6 528 000</i> | <i>-210 000</i> |
| <i>Overføring i % av merverdiavgift</i> | <i>-64,13</i> | <i>-65,74</i> | <i>-24,74</i> |
| Bruk av avsetninger | -1 150 000 | -2 400 000 | -2 434 612 |
| Sum finansiering | -7 650 000 | -9 968 000 | -2 644 612 |
| Udisponert | 0 | 0 | -1 186 699 |

1) Lån er fordelt slik:

| | |
|---------------------------------|------------|
| Til investering i anleggsmidler | 33 509 400 |
| Til utlån (nytt startlån) | 5 000 000 |

Når det gjelder lån til investering i anleggsmidler, er 11 675 000 nytt låneopptak. Det øvrige er tidligere opplånte midler.

Enhetenes rammer - uten korreksjoner (vedtaksnivå)

| ENHET | Budsjett 12 | Budsjett 11 | Endring | Regnskap 10 |
|------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Polisk styring og kontroll | 2 248 600 | 2 246 000 | 2 600 | 1 873 013 |
| Sentraladministrasjonen | 29 401 800 | 28 453 000 | 948 800 | 20 305 581 |
| Leirskolen | -0 | -0 | - | 0 |
| Støttetiltak | 1 646 500 | 1 515 000 | 131 500 | 55 698 |
| Kultur | 5 628 400 | 5 483 400 | 145 000 | 5 151 664 |
| Hornnes skule | 8 572 900 | 8 352 400 | 220 500 | 8 597 927 |
| Evje Barneskule | 13 317 500 | 12 897 000 | 420 500 | 13 068 311 |
| Evje Ungdomsskule | 13 165 300 | 12 569 700 | 595 600 | 11 978 764 |
| Enhet for barnehage | 13 794 300 | 12 869 600 | 924 700 | 3 713 958 |
| Forebyggende/rehabiliterende | - | - | - | 5 898 119 |
| Evje legesenter | - | - | - | 2 322 334 |
| Habilitering og barnvern | - | - | - | 10 199 097 |
| Helse og familie | 22 932 100 | 19 480 800 | 3 451 300 | |
| Pleie- og omsorg | 34 192 100 | 32 103 700 | 2 088 400 | 29 163 033 |
| NAV | 4 740 100 | 2 505 900 | 2 234 200 | 1 352 700 |
| Samhandlingsreformen | 4 186 000 | | 4 186 000 | |
| Drift | 21 386 000 | 19 603 150 | 1 782 850 | 18 449 111 |
| Forvaltning | 3 143 900 | 3 401 400 | -257 500 | 3 816 450 |
| Pensjon | - | - | - | 0 |
| Finans | -179 335 500 | -163 983 350 | -15 352 150 | -142 559 911 |
| Reservert for lønn/pensjon | 980 000 | 2 502 300 | -1 522 300 | -494 627 |
| Regnskapsmessig resultat | -0 | -0 | - | -7 108 778 |

Økonomisk oversikt - drift

| | Budsjett 2012 | Budsjett 2011 | Regnskap 2010 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| DRIFTSINNTEKTER | | | |
| Brukerbetalinger | -7 198 100 | -7 018 100 | -6 938 948 |
| Andre salgs- og leieinntekter | -25 546 400 | -23 516 100 | -24 202 863 |
| Overføringer med krav til motytelse | -28 213 300 | -25 976 500 | -37 330 171 |
| Rammetilskudd | -101 700 000 | -90 400 000 | -60 397 665 |
| Andre statlige tilskudd | -6 024 000 | -9 166 000 | -14 946 568 |
| Andre overføringer | -852 900 | -827 600 | -999 600 |
| Skatt på inntekt og formue | -66 800 000 | -61 500 000 | -65 816 988 |
| Eiendomsskatt | -3 530 000 | -3 000 000 | -2 670 753 |
| Andre direkte og indirekte skatter | -655 000 | -655 000 | -1 902 564 |
| Sum Driftsinntekter | -240 519 700 | -222 059 300 | -215 206 118 |
| <i>Herav mva fra investering</i> | <i>-10 135 000</i> | <i>-9 930 000</i> | <i>-848 899</i> |
| DRIFTSUTGIFTER | | | |
| Lønnsutgifter | 119 471 100 | 115 579 900 | 117 040 767 |
| Sosiale utgifter | 28 610 400 | 28 075 400 | 24 755 595 |
| Kjøp av varer/tjen. som inngår i kommunal tjenesteproduksjon | 29 156 500 | 29 624 300 | 31 815 178 |
| Kjøp av varer/tjen som erstatter kommunal tjenesteproduksjon | 29 997 200 | 22 557 900 | 18 905 260 |
| Overføringer | 21 560 200 | 18 363 850 | 18 748 856 |
| Avskrivninger | 7 540 330 | 7 540 330 | 6 875 779 |
| Fordelte utgifter | - | - | - |
| Sum Driftsutgifter | 236 335 730 | 221 741 680 | 218 141 434 |
| Brutto driftsresultat | -4 183 970 | -317 620 | 2 935 316 |
| Finansinntekter | | | |
| Renteinntekter, utbytte og eieruttak | -9 302 000 | -12 491 000 | -14 260 299 |
| Gevinst finansielle omløpsmidler | | | -152 000 |
| Mottatte avdrag på utlån | - | - | -78 850 |
| Sum eksterne finansinntekter | -9 302 000 | -12 491 000 | -14 491 149 |
| Finansutgifter | | | |
| Renteutg., provisjoner, andre finansutg. | 6 290 000 | 5 483 000 | 4 129 183 |
| Avdragsutgifter | 7 532 200 | 8 464 200 | 5 770 396 |
| Utlån | | | - |
| Sum eksterne finansutgifter | 13 822 200 | 13 947 200 | 9 899 579 |
| Resultat eksterne finanstransaksjoner | 4 520 200 | 1 456 200 | -4 591 570 |
| Motpost avskrivninger | -7 540 330 | -7 540 330 | -6 875 779 |
| Netto driftsresultat | -7 204 100 | -6 401 750 | -8 532 033 |

| | | | |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>Netto driftsresultat i %</i> | <i>3,00</i> | <i>2,88</i> | <i>3,96</i> |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|

Bruk av avsetninger

Bruk av tidl. Års regnskapsm.

| | | | |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Mindreforbruk | - | - | -3 661 055 |
| Bruk av disposisjonsfond | -100 000 | -625 000 | -957 154 |
| Bruk av bundne fond | -589 800 | -2 122 800 | -2 251 647 |
| Bruk av likviditetsreserve | - | - | |
| Sum bruk av avsetninger | -689 800 | -2 747 800 | -6 869 857 |

Avsetninger

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Overført til investeringsregnskapet | 6 500 000 | 7 568 000 | 210 000 |
| Dekning av tidl. års regnskapsm. merforbruk | - | - | |
| Avsetninger disposisjonsfond | 1 297 400 | 1 531 550 | 4 413 457 |
| Avsetninger til bundne fond | 96 500 | 50 000 | 3 669 653 |
| Avsetninger til likviditetsreserven | - | - | |
| Sum avsetninger | 7 893 900 | 9 149 550 | 8 293 110 |

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

| | | | |
|--|----------|----------|-------------------|
| | 0 | 0 | -7 108 780 |
|--|----------|----------|-------------------|

Budsjettert overføring fra drift til investering:

| | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| <i>I prosent av merverdiavgift</i> | <i>64,13</i> | <i>76,21</i> |
|------------------------------------|--------------|--------------|

Økonomisk oversikt – investering

| | Budsjett 2012 | Budsjett 2011 | Regnskap 2010 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Investeringsinntekter | | | |
| Salg av driftsmidler og fast eiendom | -1 300 000 | -150 000 | -1 367 741 |
| Andre salgsinntekter | - | - | - |
| Overføringer med krav til motytelse | -7 300 000 | -2 600 000 | -25 220 |
| Statlige overføringer | - | - | - |
| Andre overføringer | - | -2 000 000 | - |
| Renteinntekter, utbytte og eieruttak | -6 664 000 | -3 000 000 | -1 528 407 |
| Sum inntekter | -15 264 000 | -7 750 000 | -2 921 368 |
| Investeringsutgifter | | | |
| Lønnsutgifter | - | - | - |
| Sosiale utgifter | - | - | - |
| Kjøp av varer/tjen. som inngår i komm.tj.prod. | 45 788 400 | 51 878 000 | 13 581 644 |
| Kjøp av tjenester som erstatter komm.tj.prod. | - | - | - |
| Overføringer (merverdiavgift) | 10 135 000 | 9 930 000 | 848 899 |
| Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter | - | - | - |
| Fordelte utgifter | - | - | - |
| Sum utgifter | 55 923 400 | 61 808 000 | 14 430 543 |
| Finansutgifter | | | |
| Avdragsutgifter | 500 000 | 359 500 | 242 666 |
| Utlån | 5 000 000 | 2 000 000 | 1 478 000 |
| Kjøp av aksjer og andeler | 500 000 | 400 000 | 381 106 |
| Dekning av tidligere års udekket | - | - | - |
| Avsetninger til ubundne investeringsfond | - | - | 1 759 708 |
| Avsetninger til bundne fond | - | - | - |
| Sum finanstransaksjoner | 6 000 000 | 2 759 500 | 3 861 480 |
| Finansieringsbehov | 46 659 400 | 56 817 500 | 15 370 655 |
| Finansiering | | | |
| Bruk av lån | -38 509 400 | -46 490 000 | -13 303 461 |
| Mottatte avdrag på utlån | -500 000 | -359 500 | -399 281 |
| Salg av aksjer og andeler | - | - | -210 000 |
| Bruk av tidligere års udisponert | - | - | -251 708 |
| Overføringer fra driftsregnskapet | -6 500 000 | -7 568 000 | -210 000 |
| Bruk av disposisjonsfond | - | - | -255 000 |
| Bruk av ubundne investeringsfond | -1 150 000 | -2 400 000 | -1 927 904 |
| Bruk av bundne fond | - | - | - |
| Bruk av likviditetsreserve | - | - | - |
| Sum finansiering | -46 659 400 | -56 817 500 | -16 557 354 |
| Udekket/udisp. i investeringsregnskapet | - | - | -1 186 699 |
| <i>Udisponert</i> | | | 1 186 699 |
| <i>Udekket</i> | | | |

Bruk av/avsetning til fond i 2012

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

| Bruk av / avsetning til fond | 2012 |
|--|------------------|
| | |
| Investeringsregnskapet | |
| Investeringsfond: | -1 150 000 |
| | |
| Driftsregnskapet: | |
| Disposisjonsfond: | |
| Bruk: | |
| Enhetsfond forvaltning | -100 000 |
| Avsetning | |
| Avsetning av frie fond | 1 297 400 |
| Total endring disposisjonsfond (økning) | 1 197 400 |
| | |
| Bundne driftsfond: | |
| Bruk: | |
| Konsesjonsavgiftsfond (sentraladm) | -95 000 |
| Voksenopplæring fremmedspråklige (helse og familie.) | -304 000 |
| Bruk bundet driftsfond renovasjon (enhet drift) | -157 400 |
| Bruk bundet driftsfond skog (enhet forvaltning) | -9 000 |
| Bruk bundet driftsfond kompetanseutviklingsmidler | -24 400 |
| Avsetning | |
| Feiing (enhet drift) | 86 500 |
| Avsetning viltfond (enhet forvaltning) | 10 000 |
| Total endring bundne driftsfond | -493 300 |

| skatt og rammetilskudd 2012 | |
|--|---------------------|
| (alle tall i hele 1000) | 2012 |
| Rammetilskudd ekskl. Inntektsutjevning | -91 641 000 |
| Inntektsutjevning | -10 070 000 |
| Rammetilskudd totalt (avrundet) | -101 700 000 |
| Skatt | -66 800 000 |
| Sum rammetilskudd og skatt | -168 500 000 |

Anslagene er lagt i tråd med signalene i statsbudsjettet.
KS' sin prognosemodell er benyttet.

| Betalingssatser for enheter innen pleie, omsorg og helse | | |
|---|--------------------|--------------------|
| TJENESTE | Budsjett 11 | Budsjett 12 |
| Husleie omsorgsboliger Evjeheimen | 6.867 | 6.977 |
| Husleie omsorgsboliger Hovslagerveien | 6.060 | 6.157 |
| Husleie omsorgsboliger Tingberget | 5.061 | 5.142 |
| Husleie hybler, omsorg | 3.745 | 3.805 |
| Husleie fotpleie/frisør | 2.009 | 2.041 |
| Min.pens. hjemmehjelp, pr mnd | Makspris | Makspris |
| Hjemmehjelp timebetaling | 144 | 149 |
| Amb. vaktmester timebetaling | 175 | 181 |
| Middagskjøring til hjemmeboende (pr. stk) | 74 | 76 |
| Alarmtelefon pr. mnd.Under 2G | 133 | 137 |
| Alarmtelefon pr. mnd. Over 2G | 175 | 181 |
| Leie av handicapbuss pr. km | 5 | 5 |
| Varmtvannsbasseng (pr.time) | 65 | 70 |
| Varmtvannsbasseng. Pensjonister, funksjonshemmede, barn u/12 år | 45 | 50 |
| Varmtvannsbasseng. Hele bassenget, grupper. Pr time | 300 | 300 |
| Leie av konferansesal. (priv.) | 600 | 600 |
| Leie av stue. (priv.) | 400 | 400 |
| Leie av stue og konf.sal.(priv.) | 1 000 | 1 000 |
| Leie av konferansesal. (møte.) | 350 | 350 |
| Leie av stue. (møte.) | 250 | 250 |
| Kunnskapsprøven i henhold til alkoholloven | 350 | 350 |
| Kunnskapsprøven i henhold til serveringsloven | 350 | 350 |

Betalingsatser

SFO 2012, Evje barneskole og Hornnes barneskole Leie Evje Barneskule 2012

| Betalingsatser SFO | | |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| Timer pr uke | Satser 01.01.11 | Satser 01.01.12. |
| 6 – 10 | 1120 | 1160 |
| 11 – 15 | 1490 | 1540 |
| 16 – 26 | 1910 | 1970 |
| Ekstra kjøp pr time | 32 | 33 |

| Betalingsatser utleie | pr time 2011 | pr.time 2012 |
|--|--------------|--------------|
| Gymsal eller bomberom | 180 | 185 |
| Svømmehallen | 180 | 185 |
| Næringsdrivende/private/andre kommuner mv, svømmehallen | 530 | 550 |
| 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:

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

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

Matpenger skal være til selvkost og satsene skal justeres ihht dette.

Økning av satser for betaling for mat i enhet for barnehage.

Samarbeidsutvalget i enhet for barnehage vedtok på møte 21.11.2011 å øke satsene for betaling for mat i barnehagen med kr 50,- pr mnd.

De nye satsene fra januar 2012 blir da:

- 5 dg./uka – kr. 270,-
- 4 dg/uka – kr. 230,-
- 3 dg/uka – kr 190,-
- 2 dg/uka – kr 140,-
- 1 dg/uka – kr 100,-

| Tilbud i Kulturskolen | 2011/2012 | 2012 / 2013 |
|---|------------------|--------------------|
| Sang | 1 200,- | 1 250,- |
| Trekkspill | 1 200,- | 1 250,- |
| Trommer | 1 200,- | 1 250,- |
| Gitar | 1 200,- | 1 250,- |
| Elektrisk gitar | 1 200,- | 1 250,- |
| Bass | 1 200,- | 1 250,- |
| Piano | 1 200,- | 1 250,- |
| Hardingfele | 1 200,- | 1 250,- |
| Fiolin | 1 200,- | 1 250,- |
| Kunst | Ikke igangsatt | Ikke igangsatt |
| Band | 1 000,- | 1 050,- |
| Ballett | 1000,- | 1050,- |
| Drillgruppe for korps | 1000,- | 1050,- |
| Revy/drama | 1000,- | 1050,- |
| Studio og lydteknikk | 1000,- | 1050,- |
| Småtrommer | 1000,- | 1050,- |
| Korps (egenandel adm. ikke av kulturskolen) | 0,- | 0,- |

Viktig å vite:

Pris:

- Det koster kr 1 200,- for enkelttimer pr halvår å være elev i kulturskolen. Fra høst 12 1250,-.
- Eller koster gruppeundervisning kr 1000,- pr halvår. Fra høst 12 1 050,-.
- 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.

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens § 32, forskriftene § 16) for 2012 (satser for 2011 i parantes)

1 Gebyrer

1.1 Oppretting av matrikkelenhet

1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn

| | | |
|---|----|---------------------|
| Areal fra 0-500 m ² | kr | 12 100,- (11 000,-) |
| Areal fra 501-2000 m ² | kr | 14 300,- (13 000,-) |
| Areal fra 2001 m ² – økning pr påbegynt daa. | kr | 1 100,- (1 000,-) |
| Areal fra 10 001 m ² faktureres etter timepris | kr | 1 430,- (1 300,-) |

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

1.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

| | | |
|---|----|---------------------|
| Areal fra 0-500 m ² | kr | 12 100,- (11 000,-) |
| Areal fra 501-2000 m ² | kr | 14 300,- (13 000,-) |
| Areal fra 2001 m ² – økning pr påbegynt daa. | kr | 1 100,- (1 000,-) |
| Areal fra 10 001 m ² faktureres etter timepris | kr | 1 430,- (1 300,-) |

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

| | | |
|--------------------------------|----|-------------------|
| 1.1.3 Oppretting av punktbeste | kr | 6 600,- (6 000,-) |
|--------------------------------|----|-------------------|

1.1.4 Oppmåling av uteareal på eierseksjon

| | | |
|---|----|-------------------|
| Areal fra 0-50 m ² | kr | 5 500,- (5 000,-) |
| Areal fra 51-250 m ² | kr | 6 600,- (6 000,-) |
| Areal fra 251 m ² – 2000 m ² | kr | 7 700,- (7 000,-) |
| Areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt daa | kr | 2 200,- (2 000,-) |

1.1.5 Eierseksjoneringsgebyr på bygg:

Jfr. Lov om eierseksjoner.

Hvis befarung ikke er nødvendig 3xrettsgebyr. Hvis befarung 5xrettsgebyr.

1.1.6 Oppretting av anleggseiendom

| | | |
|--|----|---------------------|
| Gebyr som for oppretting av grunneiendom. Volum 0-2000 m ² | kr | 15 400,- (14 000,-) |
| Volum fra 2001- økning pr påbegynt 1000 m ³ | kr | 2 200,- (2 000,-) |

1.1.7 Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid

1.2 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.

1.2.1 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

1.3 Grensejustering

1.3.1 Grunneiendom, festegrunn 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 m² kr 6 600,- (6 000,-)

Areal fra 251-500 m² kr 8 800,- (8 000,-)

1.3.2 Anleggseiendom

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

Volum fra 0-250 m³ kr 7 700,- (7 000,-)

Volum fra 251-1000 m³ kr 8 800,- (8 000,-)

1.4 Arealoverføring

1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

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

Areal fra 0-250 m² kr 9 900,- (9 000,-)

Areal fra 251-500 m² kr 11 000,- (10 000,-)

Arealoverføring pr nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på kr 1 100,- (1 000,-)

1.4.2 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 tilstede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

| | |
|---|----------------------|
| Volum 0-250 m ³ | kr 6 600,- (6 000,-) |
| Volum 251-500 m ³ | kr 8 800,- (8 000,-) |
| Volumoverføring pr nytt påbegynt 500 m ³ medfører en økning av gebyret på kr 1 100,- (1 000,-) | |

1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

| | |
|---|---------------------|
| For inntil 2 punkter | kr 3850,- (3 500,-) |
| For overskytende grensepunkter pr punkt | kr 660,- (600,-) |

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

| | |
|--|----------------------|
| For inntil 2 punkter | kr 5 500,- (5 000,-) |
| For overskytende grensepunkter, pr punkt | kr 1 100,- (1 000,-) |
| Gebyr for kartlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. | |

1.7 Privat grenseavtale

| | |
|--|----------------------|
| For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde | kr 4 400,- (4 000,-) |
| For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde | kr 550,- (500,-) |

Billigste alternativ for rekvirent velges.

Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid.

1.8 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 passende gebyr.

1.9 Betalingstidspunkt

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

1.10 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

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

1.11 Utstedelse av matrikkelbrev

Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 203,- (185,-)

Matrikkelbrev over 10 sider kr 396,- (360,-)

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

1.12. Timepris for arbeid etter Matrikkelova

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

Kontorarbeid (for og etterarbeid) kr 935,- (850,-)

Markarbeid kr 1 430,- (1 300,-)

Forvaltningsenheten

Gebyrregulativ for 2012

(gebyrer for 2011 i parantes)

Plan- og bygningsloven § 33-1

1. For tiltak som kan utføres av tiltakshaver i henhold til PBL § 20-2 betales:
 - frittstående bygg mellom 50-70 m2 kr 1 650,- (1 500,-)
 - andre søknadspliktige tiltak kr 825,- (750,-)

 - 2 For søknad om installasjon av ildsted og oppføring av skorstein § 20-1 kr 825,- (750,-)

 - 3 For øvrig arbeid etter § 20-1 betales (bruksareal)
 - Tiltaksklasse 1 (SØK) 0-50 m2 kr 3 300,- (3 000,-)
 - 51-200 m2 kr 4 950,- (4 500,-)
 - 201-400 m2 kr 7 590,- (6 900,-)
 - 401- kr 11 000,- (10 000)
 - Tiltaksklasse 2 (SØK) 0-50 m2 kr 4 950,- (4 500)
 - 51-200 m2 kr 7 590,- (6900)
 - 201-400 m2 kr 11 000,- (10 000)
 - 401- kr 16 500,- (15 000)
 - Tiltaksklasse 3 (SØK) 0-50 m2 kr 7 590,- (6 900)
 - 51-200 m2 kr 11 000,- (10 000)
 - 201-400 m2 kr 16 500,- (15 000)
 - 401- kr 25300,- (23000)
 - Enebolig og enebolig med hybel kr 3 025,- (2 750)
 - 4 For søknad om dispensasjon etter § 19 betales kr 2 090,- (1 900)
 - 5 For søknad om lokal godkjenning pr. firma/person betales og selvbygger kr 2 090,- (1 900)
 - 6 For søknad om lokal godkjenning av arbeid med riving, installering av ildsted og oppføring av skorstein betales kr 0
 - 7 For søknad om riving § 20-1, betales 30 % av satsene i pkt. 3
 - 8 For fremming av privat reguleringsplan betales kr 11 000,- (10 000)
- 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 endringer 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 2 090,- (1 900)
2. Søknad om utslippstillatelse, større enn 15 PE kr 10 230,- (9 300)

3. Mindre endring av utslippstillatelse, mindre enn 15 PE kr 1 155,- (1 050)
4. Mindre endring av utslippstillatelse, større enn 15 PE kr 1 815,- (1 650)
5. Gebyr for befarung i forbindelse med etablering av tett tank (hytter)kr 1 320,- (1 200)

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

Ved ønske om svar innen 7 dager (fra innstempling til utsendelse) kreves gebyr kr 1 100,- (1 000)

Gebyr for frikjøp fra krav om opparbeidelse av parkeringsplasser

For frikjøp etter vedtekt av 10.03.97 gitt i medhold av plan- og bygningslovens § 28-7 betales Pr plass kr 35000,- (70 000)
(Eventuelle gebyrinntekter skal settes av på fond til opparbeiding av offentlige parkeringsplasser.

Drift

Gebyrregulativ for 2012, Vedtatt i kommunestyret Vann- og avløpsgebyrer

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

| Vanngebyrer: | 2011 | 2012 |
|------------------------------------|------------|-------------------|
| Abonnementsgebyr | kr 1.350,- | kr 1.780,- |
| Målt forbruk, pris /m ³ | kr 12,- | kr 14,- |
| Tilkoblingsgebyr | kr 7.500,- | kr 7.500,- |

Avløpsgebyrer:

| | | |
|------------------------------------|------------|-------------------|
| Abonnementsgebyr | kr 2650,- | kr 2900,- |
| Målt forbruk, pris /m ³ | kr 16,- | kr 17,- |
| Tilkoblingsgebyr | kr 7.500,- | kr 7.500,- |

Renovasjonsgebyrer

Jfr. forurensingsloven. Satsene er eks. mva.

| | | |
|------------------------------|------------|-------------------|
| Standard I | kr 2.156,- | kr 2.230,- |
| Standard I – felles | kr 1.300,- | kr 1.350,- |
| Kompostering I | kr 1.465,- | kr 1.520,- |
| Kompostering I – felles | kr 1.060,- | kr 1.100,- |
| Alternativer, tilleggsgebyr: | | |
| - Brun dunk 240 l | kr 550,- | kr |
| 580,- | | |
| - Grå dunk 240 l, | kr 615,- | kr 645,- |
| - Brun dunk 360 l, | kr 735,- | kr 770,- |
| - Grønn dunk 360 l | kr 735,- | kr 770,- |
| - Grå dunk 360 l, | kr 920,- | kr 960,- |
| Hytte, fritidsbolig | kr 1.120,- | kr 1160,- |

Slamtømmingsgebyrer

Jfr. forurensingsloven. Satsene er eks. mva.

Fast tømning etter liste. Tanken tømmes hvert 2 år.

| | | |
|--|------------|-------------------|
| Tank < 4,5 m ³ , (minstepris) | kr 1.100,- | kr 1.300,- |
| Tank 4,5 m ³ – 7,5 m ³ | kr 1.700,- | kr 2.000,- |
| Tank 7,5 m ³ – 10,5 m ³ | kr 2.250,- | kr 2.500,- |
| Tank 10,5 m ³ – 13,5 m ³ | kr 2.900,- | kr 3.200,- |
| Volum utover forannevnte, pris pr m ³ | kr 400,- | kr 440,- |

Fast tømning etter liste. Tanken tømmes hvert år.

| | | |
|--|------------|-------------------|
| Tank < 4,5 m ³ , (minstepris) | kr 2.200,- | kr 2.400,- |
| Tank 4,5 m ³ – 7,5 m ³ | kr 3.400,- | kr 3.500,- |
| Tank 7,5 m ³ – 10,5 m ³ | kr 4.500,- | kr 4.600,- |
| Tank 10,5 m ³ – 13,5 m ³ | kr 5.800,- | kr 5.200,- |
| Volum utover forannevnte, pris pr m ³ | kr 400,- | kr 440,- |

Tømming på bestilling (såkalte "tette tanker uten utløp" og ved tømning på ordinære anlegg utenom planlagt tid)

| | | |
|--|------------|-------------------|
| Tank < 4,5 m ³ , (minstepris) | kr 2.360,- | kr 2.500,- |
| Tank 4,5 m ³ – 7,5 m ³ | kr 3.660,- | kr 3.700,- |
| Tank 7,5 m ³ – 10,5 m ³ | kr 4.780,- | kr 4.860,- |
| Tank 10,5 m ³ – 13,5 m ³ | kr 5.300,- | kr 5.400,- |
| Volum utover forannevnte, pris pr m ³ | kr 400,- | kr 440,- |

Tillegg for nød-tømming utenom arbeidstid , gjelder alle tanker kr 3.000,- **kr 3.000,-**

Husleietakster for aldersboliger

| | | |
|--|------------|-------------------|
| Leilighet 35m ² : (nr. 402, 403, 404, 406, 407, 413, 414) | kr 3.620,- | kr 3.775,- |
| Leilighet 47m ² : (nr. 401, 405, 408, 412, 415)) | kr 4.400,- | kr 4.470,- |
| Leilighet 68m ² : (nr. 409, 410, 411, 416, 417, 418) | kr 5.865,- | kr 5.960,- |
| Leilighet ved Hornnes heimen "hønsehuset" | kr 5.175,- | kr 5.260,- |
| Leilighet inne på Hornnes heimen, stor | kr 5.175,- | kr 5.260,- |
| Leilighet inne på Hornnes heimen, liten | kr 4.400,- | kr 4.470,- |

Feiegebyr

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

| | | |
|-----------------------------|----------|-----------------|
| For feiing betales pr. pipe | kr 400,- | kr 420,- |
|-----------------------------|----------|-----------------|



Evje og Hornnes kommune

Hjertet i Agder

Prisliste for leie av Furulyflerbrukshus fra 01.01.2012

Privat:

| | |
|---------|--|
| Storsal | kr. 1 300,- pr. gang/dag (mandag – fredag) |
| Sal 2 | kr. 380,- pr. gang/dag (mandag – fredag) |

Private selskaper:

| | |
|---------|-----------------------------|
| Storsal | kr. 2.600,- lørdag - søndag |
| Storsal | kr 3.900,- fredag - søndag |
| Storsal | kr 5.200,- torsdag - søndag |

Næring:

| | |
|---------|--------------------------|
| Storsal | kr. 1 550,- pr. gang/dag |
| Sal 2 | kr. 380,- pr. gang/dag |

Lag og organisasjoner fra egen kommune:

| | |
|---------|------------------------|
| Storsal | kr. 780,- pr. gang/dag |
| Sal 2 | kr. 130,- pr. gang/dag |

Lag og organisasjoner fra andre kommuner:

| | |
|---------|--------------------------|
| Storsal | kr. 1 050,- pr. gang/dag |
| Sal 2 | kr. 220,- pr. gang/dag |

NB! Barne- og ungdomsarbeid for unge t.o.m. 17 år har gratis leie. Dette gjelder imidlertid kun for livssynsnøytrale organisasjoner fra Evje og Hornnes kommune.

Prisene reguleres i henhold til Evje og Hornnes kommunes vedtatte budsjett, hvert år pr. 1.1.