

FLESBERG KOMMUNE



RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTRAMMER 2011

ØKONOMIPLAN 2012 –2014

Innhold

1. Innledning	3
2. Det kommunale styringssystemet	8
3. Kommunens rammebetingelser	9
a) Frie inntekter	9
3.a.1. Skatt og rammetilskudd	9
3.a.2. Eiendomsskatt	10
3.a.3. Konesjonsavgifter	11
3.a.4. Konesjonskraftinntekter	11
3.a.5. Momskompensasjon	11
3.a.6. Rentekompensasjon for investeringer og andre frie inntekter	11
b) Lønns- og prisvekst, pensjonsutgiftene og arbeidsgiveravgift	12
c) Statlige nyordninger, føringer, m.v.	12
4. Drift	17
a) Driftsresultat	18
b) Investeringsramme	18
c) Langsiktig gjeld – rentevilkår	19
d) Oversikt over fondsmidler	19
e) Status – Robek	20
f) Driftsoversikt	20
g) Tjenesteproduksjon	22
4.g.1. Fellestjenesten	22
4.g.2. Oppvekst og kulturetaten	26
4.g.3. Nav Numedal - Sosial og barneverntjenesten	32
4.g.4. Helse og omsorgstjenesten	35
4.g.5. Teknikk, plan og ressurs	44
5. Investeringer	47
6. Helse, miljø og sikkerhet	49
Vedlegg	52
1. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger.....	52
2. Obligatoriske oversikter	60
3. Konsekvensjusteringer i driften	65

Budsjett 2011 – Økonomiplan 2012 - 2014

1. Innledning

Kommunelovens § 44 slår fast at kommunen hvert år skal utarbeide en rullerende økonomiplan som dekker minst de 4 neste budsjettårene. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet, og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Økonomiplanen skal være satt opp på en oversiktlig måte.

Kommunelovens § 45 omhandler krav til budsjett for kommende budsjettår. I Flesberg kommune er budsjetttrammer for kommende år lik det første året i økonomiplanen.

I dette dokumentet har vi forsøkt å knytte aktiviteter, utredninger og planarbeider i etatenes arbeidsprogrammer opp i mot kommuneplanens mål og strategier. Å forbedre målstrukturen, slik at man skal se igjen kommuneplanens langsiktige mål i konkrete tiltak og aktiviteter det kommende år, er en krevende oppgave. I så måte er dette dokumentet en første prøve, og vi er takknemlige for tilbakemeldinger med tanke på forbedringer til senere rullinger.

Budsjettprosess og økonomi

Budsjettarbeidet startet for alvor i august med samling for ledere, formannskap og tillitsvalgte med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak av 24.06.10 som grunnlag. Det har vært en utfordring i prosessen at kommunens budsjettvedtak for 2010 kom såpass sent. En har derfor måttet se hen til både gjennomføring av tiltak og oppgaver i 2010-budsjettet samtidig som man forberedte 2011-budsjettet. Det var knyttet stor spenning til spesielt hvordan innlemming av øremerket tilskudd til barnehagene i rammetilskuddet ville slå ut når statsbudsjettet ble lagt frem. Innlemming av øremerket tilskudd barnehager, vekst i antall innbyggere og demografisk sammensetning i befolkningen har slått positivt ut for Flesberg kommune, og gir et vesentlig annet handlingsrom enn for bare et år siden. Samtidig skal det ikke stikkes under en stol at det foreliggende budsjettforslaget inneholder forutsetninger i form av tiltak vedtatt i 2010-budsjettet som er krevende å gjennomføre. Kort tid til rådighet i 2010, og lite ressurser til å drive omstillingsarbeid i 2010, gjør at det må jobbes videre med tiltakene i 2011. Til tross for dette er det svært tilfredsstillende å konstatere at netto driftsresultat ligger på et snitt på over 3 % gjennom hele perioden og 4,1 % i 2011.

Dette medfører at det etableres en buffer i forhold til uforutsette hendelser og endringer i rammevilkår, samt at det gir rom for å øke investeringstakten noe. En ligger i skrivende stund bra an i forhold til å dekke tidligere akkumulert underskudd på kr. 928.000 i 2010 (ROBEK), og likeledes har en i 2011-budsjettet dekket underskuddet fra 2009.

Rådmannen er alt i alt tilfreds med den økonomiske situasjonen i Flesberg kommune når vi nå snart går inn i 2011.

Når det gjelder investeringer, så henvises det til investeringsoversikten og kommentarene der.

Medarbeidere

De siste årene har inneholdt krevende, men nødvendige prosesser for å bringe økonomien i balanse og det skal ikke stikkes under en stol at slitastjen merkes innimellom. Ikke minst når dette oppleves som gjentakende ritualer. Vi har likevel gode forutsetninger for å lykkes med endringsarbeidet ut fra den basisen vi har i positive medarbeidere, som tar i et tak når det trengs. Det er fortsatt en stor utfordring å ha nok fokus på personalutvikling og HMS-arbeidet i vår bedrift. Beskrivelse av HMS-arbeidet i vår kommune er viet et eget kapittel i dokumentet. Vi har både verktøy og systemer som er utviklet gjennom flere år, og ser heldigvis en positiv trend m.h.t. utviklingen av sykefraværet.

Vår arbeidsgiverplattform er utviklet i hovedsak gjennom to større organisasjonsutviklingsprosesser de siste 20 årene, og har blitt bearbeidet årlig gjennom mange mindre prosesser. En ny utviklingsprosess startet i 2009 og ble avsluttet høsten 2010. Resultatet har blitt en fornyelse av lederplattformen og videreutvikling av lederskapet i kommunen. Dette skal det bygges videre på i 2011.

Tjenester

Rådmannen vil konkludere med at det foreliggende forslag til årsbudsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014 fortsatt vil sikre tjenester av god kvalitet i kommunen vår. Det er viktig å understreke at kostnadsveksten enten den kommer i form av lønnsvekst, eller endrede brukerbehov (konsekvensjusteringer), faktisk betyr at vi opprettholder den gode kvaliteten vi har. Endringsprosesser er i gang både innad i kommunen og på tvers av kommunegrensene på det som angår tjenester. Interkommunalt samarbeid vil fortsatt ha høy prioritet i søken etter gode fellesløsninger til beste for kvalitet på tjenester og kostnadseffektivitet. Den stående politiske marsjorden har gjennom mange år vært å samarbeide interkommunalt på alle områder der man kan høste merverdi enten i form av bedret kvalitet og/eller bedre kostnadseffektivitet.

Samfunnsutvikling og regionalt samarbeid

Ved siden av å være en demokratisk arena og det å være tjenesteprodusent, så har også kommunen en viktig rolle som samfunnsutvikler. Rollen medfører et ansvar for å planlegge langsiktig i forhold til både bærekraft, folkehelse, trivsel og samfunnssikkerhet og beredskap. I rollen som samfunnsutvikler så har kommunen en viktig oppgave i å legge til rette for de arenaene som er med på å styrke identiteten til kommunens innbyggere. Første del av rulleringen av kommuneplanen har vært en god prosess i så måte, og å bringe planen frem til endelig vedtak blir viktig i 2011. Det blir svært viktig å fortsette prosessen med kommunedelplan for Lampeland (sentrumsplan), og ta på alvor engasjementet fra næringsliv, velforeninger og innbyggere for øvrig. Innsatsen fra frivillige er helt vesentlig for å få til gode løsninger lokalt, og er medvirkende til at man bygger identitet og skaper en meningsfull tilværelse for mange. Vår nye kommuneplan er tuftet på en visjon om et lokalsamfunn der man både tar ansvar for seg selv og for andre. At vi er en MOT-kommune er en bekreftelse på at vi bevisst vil satse på at våre unge også skal få med seg disse verdiene, og få mot til å treffe egne valg og mestre tilværelsen. Kjerneverdiene til organisasjonen MOT, og det arbeidet som gjøres lokalt i forhold til disse, er med på å bygge felles identitet og felles holdninger i arbeidet med barn og unge i kommunen. Dette skaper igjen et varmere og tryggere oppvekstmiljø, og er et aktivt virkemiddel mot mobbing og frafall.

Bygging av samfunns viktig infrastruktur som bredbånd er et godt eksempel på at man har jobbet planmessig og vært forutseende for å møte fremtiden best mulig. Dette spleiselaget går inn i sin avsluttende fase i 2011 og gjør at flere av innbyggerne i Numedal får bredbåndskapasitet i form av fiber. Siste område ut i denne langsiktige utbyggingen er fibertilknytning til Fønsetskogen. Bredbåndskapasiteten kan utvilsomt mer sentrale strøk misunne oss. Dette har ikke kommet av seg selv: 8 – 10 års innsats gjennom flere prosjekter, samt at kommunene i Numedal har gått sammen om å kjøpe kapasitet, er det som har vært forutsetningen for å lykkes med en sånn satsing. Uten aktive kommuner, som i samarbeid med lokale e-verk har tatt samfunnsutviklerrollen på alvor, så ville bredbåndssatsningen i Numedal vært umulig. Jeg er svært tilfreds over å ha kunnet være med på hele denne prosessen, og er stolt over resultatet nå som hovedprosjektet går mot avslutning.

På hvilken måte kommunen tar rollen sin som samfunnsutvikler; er med på å skape kommunens omdømme. Hvilket omdømme vi har; er igjen med på å bestemme om folk vil flytte hit og bo her. Det er også med på å bestemme om vi får søkere til de viktige stillingene på sykehjemmet, i skolen, og i barnehagene, for å nevne noen. Den samfunnsaktive kommunen får gjennomgående et bedre omdømme enn kommuner som bare har internfokus, og er tilbaketente i forhold til utviklingen i verden rundt seg. Numedalskommunene har de siste årene gjort viktige grep for ikke å bli akterutseilt. Denne arbeidsmetodikken og tilnærmingen på store utfordringer må fortsette. Antall innbyggere er en kritisk faktor for både kommuneøkonomi og som grunnlag for tjenestetilbud og fritidstilbud lokalt. Den viktigste jobben blir derfor, etter rådmannens vurdering, å legge til rette for vekst i folketallet i årene som kommer. En bekreftelse på viktigheten av vekst i folketall fikk vi med fremleggelsen av statsbudsjettet i oktober.

Samfunnsdelen i vår kommuneplan har da også mål og strategier på flere områder som bygger opp under dette i et mer langsiktig perspektiv. Nedenfor følger en grov oppstilling av mål og strategier, og i kommuneplandokumentet er strategiene gitt mer utfyllende tekst og konkrete tiltak:

Visjon: Flesberg er i 2025 en vital og nyskapende kommune, preget av bo- og virkelyst og bærekraftig utvikling. Innbyggerne opplever at de har meningsfulle liv, og de tar ansvar for seg selv, hverandre og lokalsamfunnet.	
Mål:	Strategier for å nå visjon og målsettinger:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kommunen har samfunnsbevisste innbyggere 2. Fritidsbeboerne/hytteeierne er en viktig ressurs 3. Det lokale kulturlivet blomstrer og gir sterkt samhold og tilhørighet til bygda 4. Næringslivet er aktivt og mangfoldig, selv om mange også pendler 5. Nivået på offentlig samferdsel har blitt bra 6. Gode og effektive offentlige tjenester til brukerne 7. Bærekraftig utvikling er i fokus 	<p>4.1 Skape bolyst og tilhørighet (stikkord):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Medvirke til aktivt, samlende og inkluderende kulturliv • Møte publikum på en hyggelig, informativ og effektiv måte • Fokus på folkehelse, tilgjengelighet, og bedring av helsetilstand og livskvalitet • Skoler og barnehager med bredt faglig og sosialt tilbud • Varierte og gode bomiljøer og boformer • Videreutvikle tettstedene • Bidra til å skape arenaer for samhandling og dialog <p>4.2 Styrke samferdsel og kommunikasjon (stikkord):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilby gode og trygge veier for alle • Utvikle effektivt og godt kollektivtilbud • Fortsette utbygging av bredbåndsnett • Bredt interkommunalt samarbeid <p>4.3 Stimulere til aktiv næringspolitikk (stikkord):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilrettelegging for at lokale bedrifter bruker og utvikler mulighetene på fjellet • Stimulere til nyskaping og utvikling av nisjer i landbruket • Sikre nok næringsareal <p>4.4 Sikre miljøhensyn og bærekraftig perspektiv (stikkord):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stimulere til miljøvennlig drift • Fokus på klimautfordringer og kommunens muligheter • Sikre samfunnssikkerhet gjennom risiko- og sårbarhetsanalyser • Planlegge arealbruk som sikrer både kortsiktige utbyggingsbehov og langsiktige bærekraftige løsninger • Prioritere biologisk mangfold i arealplanleggingen • Påse at vann og vassdrag ikke forurenses

Regionalt samarbeid vil fortsatt være viktig for oss, og Kongsbergregionen er den arenaen som vi formelt inngår i, og er mest aktive i. Aktiviteten her er økende, og ved siden av interkommunalt samarbeid på tjenestenivå, så øker også Kongsbergregionens verdi som strategisk samhandlingsarena for både kommuner og næringsliv. I Flesberg kommune har jeg som rådmann hatt en marsjordre fra politisk hold som er å samarbeide der det er mulig og tjenlig. Den marsjorden er jeg svært komfortabel med, og har også med meg en administrasjon som ser det likedan.

Flesberg kommune er avhengig av samarbeid både av hensyn til økonomi og av hensyn til å ha tilstrekkelig kompetanse på alle områder. Felles økonomifunksjon i Numedal (FØNK) lar jeg enda en gang stå som et veldig godt eksempel på hva som er mulig å få til.

Det politiske handlingsrom og veivalg for kommunen

Med fremleggelse av denne økonomiplanen så vil det ligge forslag til tiltak og inntektsøkninger som tilfredsstillende kommunestyrets krav til et netto driftsresultat på minimum 3 % i perioden. Måltallet på 3 % er en anbefalt standard for at kommunene skal kunne forvalte og vedlikeholde sine verdier på en god måte, og at man skal kunne opparbeide buffere for å møte uforutsette hendelser.

Det hevdes ofte i de lokalpolitiske debatter at man mangler økonomisk handlingsrom, og da i den kontekst at man ikke kan bevilge seg noe, eller at man ikke har råd til å opprettholde aktiviteter på et visst nivå. Dette er i stor grad en riktig beskrivelse for vår kommune. Likevel er det viktig å påpeke at ikke alle sider av det økonomiske handlingsrommet er utnyttet fullt ut, og at det fortsatt finnes betydelig politisk handlingsrom som også i tiden fremover bør være synlig på den politiske dagsorden. Som rådmann er det min oppgave å bidra til at de strategisk viktige veivalgene for kommunen blir synlige og tydelige, og slik sett danne grunnlag for politisk debatt og beslutninger.

I det følgende vil jeg trekke opp noen mulige utviklingsretninger for kommunen, og hvilke veivalg og politiske drøftinger disse bør avstedkomme dersom man skal nærme seg kommuneplanens mål og visjoner aktivt. M.a.o. noen resonnementer som bør bli gjenstand for politisk fokus fremover. Dette er i det alt vesentligste sammenfallende med fjorårets oppspill, men jeg vil anta at selv en styrket kommuneøkonomi ikke gjør temaene mindre aktuelt.

Økonomi og regionalt samarbeid i et langsiktig perspektiv

Det økonomiske handlingsrom kan, som de fleste vet, i hovedsak bare bedres gjennom å utnytte det inntektspotensialet man har, eller å foreta omprioriteringer innenfor de rammene man har. Med andre ord å senke aktivitetsnivået eller kvaliteten på det som leveres av forvaltning og tjenester.

Et alternativ til dette ville være at man gjennom inntektssystemet og de årlige statsbudsjett ville få mer i frie inntekter (skatt og rammeoverføring) for å øke handlingsrommet. De senere år har vi jo nettopp opplevd en historisk økning i frie inntekter til kommunesektoren. Dessverre dekker ikke denne inntektsveksten den veksten som skjer i form av økt aktivitet og påfølgende kostnader for sektoren. Ei heller det etterslepet innenfor vedlikehold som omfatter hele kommunesektoren. På dette området er det også viktig å påpeke at Flesberg kommune ligger under landsgjennomsnittet m.h.t. skatteinntekter.

Utsiktene fremover for nasjonen vil være at man ikke lenger kan forbruke like mye av oljeformuen, og at veksten i de offentlige utgiftene må bremses. På det grunnlaget vil min spådom være at man ikke kan forvente vekst i frie inntekter som er tilstrekkelige til å løse alle kommunens utfordringer og utviklingsbehov.

Det politiske handlingsrom i et langsiktig perspektiv blir da enten å skaffe til veie flere inntekter for å opprettholde og utvikle tjenestetilbud og infrastruktur, eller å gjennomføre kostnadsreducerende tiltak. Når det så langt ikke har vært politisk flertall for å utrede og innføre eks. eiendomsskatt, så har man på en måte gjort et politisk valg om at handlingsrommet skal skaffes gjennom omprioriteringer og innsparinger. Ut fra de størrelsene vi opererer med så gir ikke dette armslag nok til å videreutvikle kommunen med tjenester, infrastruktur og anlegg som er bærekraftige i et langsiktig perspektiv. Denne strategien vil, etter rådmannens vurdering, bare bli en kamp for å holde ut, og ikke gjøre kommunen konkurransedyktig verken som bosted eller som et attraktivt område for næringsetablering. Generalistkommunen ligger på dødsleiet, er det uttalt, og det er ikke så lite sannhet i det. En lovmessig oppgavefordeling som gjør at alle kommuner, uavhengig av størrelse, skal tilby de samme tjenestene og med samme kvalitet gjør at mindre kommuner vil slite kompetansemessig og økonomisk. Så langt prøves interkommunalt samarbeid ut i de fleste varianter for å bøte på dette. I den sentrale politiske debatt vil diskusjonen på om dette er en bærekraftig modell for løsning av vitale velferdsoppgaver forsterkes fremover.

Dersom interkommunalt samarbeid ikke gir verken økonomiske eller kvalitetsmessige gevinster som er gode nok for å ivareta både interne og eksterne krav, og i tillegg kan medføre en svekking av lokaldemokratiet, så vil debatten om kommunestruktur forsterkes. I den sammenheng er det svært viktig at Flesberg kommune er forberedt og bevisst på hvilke konstellasjoner som sikrer

bærekraft og vekst i vårt lokalsamfunn. Videre er det viktig at man holder tempo m.h.t. å etablere samfunns viktig infrastruktur i vårt lokalsamfunn. Dette som grunnlag for videre vekst og utvikling lokalt. I dette bildet blir nyinvesteringer i skolebygg, idretts- og kulturanlegg og annen samfunns viktig infrastruktur viktig. Dette for å forhindre at man ender i en fremtidig sammenslutning der man er den kommunen i sammenslutningen som har svakest utbygd tjenestetilbud og samfunns viktig infrastruktur. Et mottrekk til dette kan være å utnytte inntekspotensialet ved eiendomsskatt, og benytte dette til samfunnsmessig viktig infrastruktur mens man enda har full styring selv.

Verdier, investeringer og lokalsamfunn

Skulle mine teser om utvikling av økonomisk handlefrihet og økt press i retning av endret kommunestruktur slå noenlunde til, så bør neste diskusjon være hvordan man skal innrette seg fremover. Hvilken strategi vil da være best for å ivareta interessene til Flesberg kommunes innbyggere? Hvordan sikrer vi at de verdiene lokalsamfunnet eier kommer best til nytte?

Mine svar vil være at man bør rette innsatsen mot de tiltakene som bidrar til å øke innbyggertallet. Flere innbyggere skaper grunnlag for næringsliv og handel, noe som igjen øker attraktivitet og trivsel. Vi ser i dag en viss vekst og økt boligbygging. For å være konkurransedyktig fremover, så må neste trinn for kommunen være å realisere ny barneskole og flerbrukshall, bygge kunstgressbane(r), utvikle tettstedene og få til gode løsninger på samferdselssiden (veier og kollektivtilbud) m.v. Alt dette kan ikke løses av kommunale investeringer alene, men det er viktig at det tas nødvendige grep for å sette i gang prosessene mens det ennå fins grader av handlefrihet.

Kommunen har lav lånegjeld, har fått styrket økonomien, og er på vei ut ROBEK-registeret. Dette øker i seg selv handlefriheten. I tillegg er det svært viktig å være bevisst på at kommunen også besitter andre aktiva som kan settes inn ved de generasjonsinvesteringene som må komme:

1. Etter salget av eiendom på Blefjell fra det heleide kommunale selskapet Blefjell 2010 AS sitter en i skrivende stund igjen med nær 12 mill. kr. Kommunestyret vedtok i budsjettet for 2010 at inntektene fra salget skal bindes i et nytt fond.
2. Flesberg kommune eier et ferdig regulert, og langt på vei opparbeidet tomteområde (Lampeland Øst) som vil kunne være salgbart om ikke alt for mange år. Dette bør inngå som en del av en finansieringsplan for bl.a. ny skole og flerbrukshall.
3. Ved vedtak om igangsetting av bygging, så bør det være mulig å få verdier ut av eiendom og bygningsmasse ved avhending av Lampeland skole.

Med disse 3 faktorene på plass, så har man redusert lånebehovet betraktelig for større investeringer. Videre vil det være en sterk signaleffekt for både næringsliv, investorer og innbyggere at kommunen viser vilje til å satse på kvalitet, trivsel og gode tjenestetilbud.

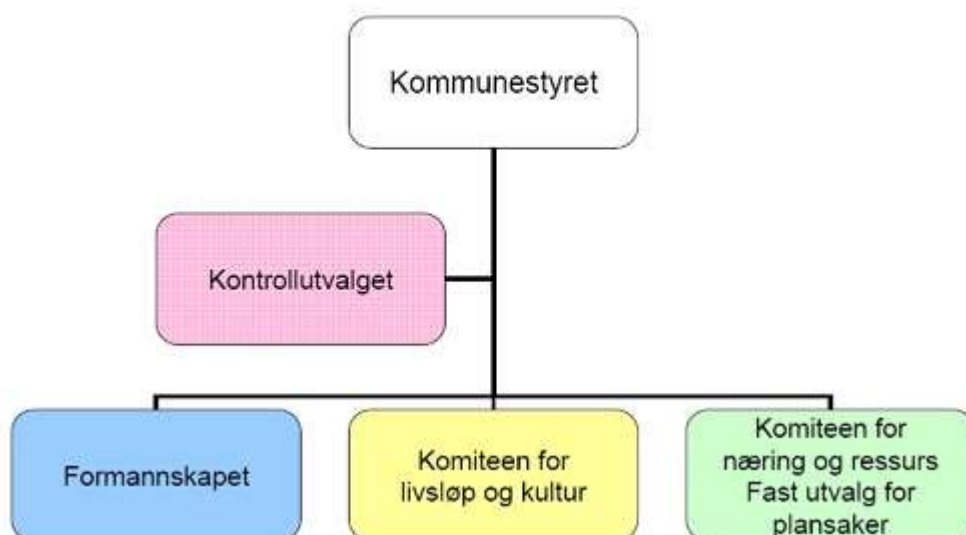
I tillegg til salg av eiendommer, så vil mulig innføring av eiendomsskatt sikre gjennomføringen av viktige investeringer på kortere tid, samt opprettholde kvaliteten på tjenestetilbudet lokalt i vid forstand.

Jeg håper med dette å ha lagt på bordet noen tanker som viser at det finnes et godt politisk handlingsrom i Flesberg kommune. Som man også ser er disse såpass håndgripelige at det går an å diskutere veivalgene uten alt for omfattende utredninger i første omgang. Det er innlysende at deler av dette behøver grundig utredning senere, men det bør ikke forhindre en debatt om hovedretning. Det viktigste er at man gjør valg mens man enda er i posisjon til å gjøre dem selv. Det handler blant annet om MOT til å ta valg.

Jon Gj. Pedersen
rådmann

2. Det kommunale styringssystemet

Politisk organisering



Flesberg kommune etatskart



3. Kommunens rammebetingelser

Utvikling i befolkningen siste 5 år

Figuren under viser utviklingen i folketallet de siste 5 årene.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Endring	Endring
				1.7.	1.7.	1.7.	2009/2010	2005/2010
Folkemengden i alt	2517	2529	2523	2529	2541	2588	47	71
0-5 år	205	195	179	170	166	179	13	-26
6-15 år	320	333	344	345	342	337	-5	17
16-66 år	1 626	1 627	1 604	1622	1635	1 672	37	46
67-79 år	235	233	248	250	250	243	-7	8
80 år og eldre	131	141	148	142	148	157	9	26

Befolkningstallet totalt sett har en meget positiv utvikling i Flesberg kommune med økning på 47 innbyggere fra 1.7.2009 til 1.7.2010 og økning på 71 innbyggere fra 2005 til 2010. Tabellen viser også utviklingen innen de forskjellige aldersgruppene.

a) Frie inntekter

Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter, eiendomsskatt, momskompensasjon og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Frie inntekter er hovedfinansieringskilden for kommunens tjenesteyting.

3.a.1. Skatt og rammetilskudd

Forslaget til statsbudsjett for 2011 legger opp til en nominell vekst i kommunenes frie inntekter – skatt og rammetilskudd - på 3,7 prosent i forhold til nytt anslag på regnskap 2010. Med en anslått pris- og kostnadsvekst (kommunal deflator) på 2,8 prosent, blir den reelle veksten i frie inntekter neste år på 0,9 prosent.

Den kommunale skattøren for personlige skatteyttere settes til 11,3 % i 2011. Dette er en reduksjon på 1,5 prosentpoeng fra 2010. Skattøren er tilpasset forutsetningen om at skattens andel av samlede inntekter skal reduseres til 40 % i 2011. Reduserte skatteinntekter motsvares med økt rammetilskudd (innbyggertilskudd).

Tabellen nedenfor viser utvikling i de frie inntektene (avgrenset til skatt og rammetilskudd) de siste årene for Flesberg kommune.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Forslag 2011
Skatt	45 229	49 549	48 242	49 147	51 983	55 990	52 380
Rammetilskudd	27 318	36 484	41 684	41 846	48 814	51 324	73 281
Sum frie inntekter	72 547	86 033	89 926	90 993	100 797	107 314	125 661
<i>Nominell vekst (%)</i>		18,59 %	4,53 %	1,19 %	10,77 %	6,47 %	17,10 %

Tabellen viser at vi har nominell økning i de frie inntektene på 17,1 % fra revidert budsjett 2010 til forslag for 2011. Korrigerer vi for prisstigning på 2,8 % viser det en realvekst på 14,3 %. Denne store veksten må sees i sammenheng med at tidligere øremerket tilskudd til barnehager nå er innlemmet i rammetilskuddet med ca 10 millioner kroner.

Den store endringen i 2006 skyldes bl.a. at regionaltilskuddet økte fra 3,3 til 4,9 millioner kroner og at kommunen fikk 2 millioner kroner ekstra i skjønnsmidler. Skjønnsmidlene er videreført i 2007

med 1,5 millioner kroner og i 2008 med 0,8 millioner kroner, i 2009 med 1 million kroner , i 2010 med 750.000 kroner og i 2011 med 500.000 kroner.

Enkeltelementene i skatt og rammetilskudd for 2011 og i økonomiplanperioden framkommer i tabellen nedenfor.

(mill. kr)	2010	2011	2012	2013	2014
Innbyggertilskudd	25 953	49 295	49 295	49 295	49 295
Utgiftsutjevning	15 861	16 054	16 054	16 054	16 054
Overgangs- og nyordninger	487	176	176	176	176
Småkommunetilskudd	5 707	4 839	4 839	4 839	4 839
Ekstraordinært skjønn	750	500	0	0	0
Sum rammetilskudd ekskl. inntektsutjevning	48 758	70 864	70 364	70 364	70 364
Netto inntektsutjevning	2 563	2 419	2 419	2 419	2 419
Sum rammetilskudd	51 321	73 283	72 783	72 783	72 783
Skatt på inntekt og formue	55 990	52 380	52 380	52 380	52 380
Sum frie inntekter	107 311	125 663	125 163	125 163	125 163

Kommentarer:

- Innbyggertilskuddet utgjør 19.047 kroner pr. innbygger i 2011. Folketallet pr. 01.07.2010, 2588 innbyggere er lagt til grunn i denne beregningen. Den store økningen fra 2010 til 2011 kan i hovedsak forklares med at inntekter fra skatt er redusert og erstattes med økt rammeoverføring, og at tidligere øremerket tilskudd til barnehagedrift er lagt inn i rammetilskuddet.
- Kommunens utgiftsbehov i forhold til landsgjennomsnittet utgjør 16 millioner kroner eller ca. 6 tusen kroner pr. innbygger. Kommunens utgiftsbehov er 1,149 i forhold til landsgjennomsnittet som er 1. I 2010 var utgiftsbehovet i Flesberg 1,184. De største avvikene i forhold til landsgjennomsnittet er kommunens store andel av befolkning over 80 år.
- Inntektsutjevning er for at alle kommuner skal ha likere forutsetning for å drive tjenesteyting uavhengig av kommunens skatteinntang. Kommuner med skatteinntang over landsgjennomsnittet trekkes 60 % av inntekter over landsgjennomsnittet. Disse midlene blir så delt ut på kommuner som har skatteinntekter under landsgjennomsnittet. Flesberg kommune får økt sine rammer med 2,4 millioner kroner i inntektsutjevning i 2011.

	2007	2008	2009	2010	2011
Flesberg kommunes skatteinntekter i % av landsgjennomsnittet	92,6 %	90,2 %	90,9 %	91,0 %	91,0 %

- Småkommunetilskuddet er et særskilt regionalpolitisk virkemiddel. Får å få fullt tilskudd skal kommunen ha under 3200 innbyggere og skatteinntekter under 120 % av landsgjennomsnittet de siste tre år. Flesberg kommunes skatteinntang ligger på ca. 91 % av landsgjennomsnittet i perioden. Tilskuddet er redusert med ca. 1 million kroner fra 2010. Denne reduksjonen er lagt inn i rammen for innbyggertilskudd.
- Skjønnsmidler. Flesberg kommune får 500.000 kroner i ekstraordinære skjønnsmidler for 2011

3.a.2. Eiendomsskatt

Eiendomsskatten i Flesberg kommune omfatter verker og bruk og utgjør 7 promille av taksert verdi. Utviklingen de siste fem årene fremkommer i tabellen nedenfor.

i hele 1000 kr	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Eiendomsskatt	2 075	2 300	2 500	2 500	2 600	2 840

3.a.3. Konesjonsavgifter

Flesberg kommune får årlig 400.000 kroner i konesjonsavgifter som avsettes til næringsfond og brukes til næringstiltak.

3.a.4. Konesjonskraftinntekter

Kommunens konesjonskraft/Gjeldsbrevkraft (11,8 GWh) vurderes solgt på 1-årskontrakt til Flesberg e-verk. Tidligere praksis har tatt hensyn til at kommunen kjøper tilbake kraft til kommunens egne anlegg til selvkost pris. Resterende kraft blir solgt i tråd med dagens marked. Markedsprisen pr. i dag er ca 36 øre på kWh. Dette er lagt til grunn for våre beregninger.

Fall- og gjeldsbrevkraft i Mykstufoss utgjør ca 4,2 Gwh. EB Kraftproduksjon AS har varslet en større rehabilitering av kraftstasjonen i perioden 2010 – 2013. Kommunen som andelshaver mottar kraften etter selvkostprinsippet. I henhold til "innbydelse til deltakelse i finansiering av Buskerud fylkes kraftutbygging" datert 15.11.1957, inngår slike rehabiliteringskostnader i beregningen av gjeldsbrevkraftprisen. Gjeldsbrevkraftsmottakernes andeler av rehabiliteringsprosjektet vil bli innkalt gjennom økningen av selvkostprisen. Gjeldsbrevkraftprisen vil derfor øke tilsvarende økningen i selvkostprisen i denne perioden.

Kommunens netto inntekter er beregnet til 1,1 millioner kroner i 2011.

3.a.5. Momskompensasjon

Momskompensasjonsordningen ble innført fra 2004. Formålet med ordningen er å nøytralisere de konkurransevridninger som kan oppstå som følge av merverdiavgiftssystemet, ved at kommunenes kjøp av varer og tjenester fra private gjennom ordningen blir likestilt med kommunal egenproduksjon.

Ordningen skal være selvfinansierende ved at kommunene får refundert momsen på kjøp av varer og tjenester, samtidig som kommunene trekkes i rammetilskuddet med noenlunde tilsvarende beløp som momsrefusjonen utgjør.

Flesberg kommune har følgende årlig trekk for momskompensasjon i rammetilskuddet:

Samlet momsuttrekk **3,5** mill. kroner.

Momskompensasjonen for 2011 er beregnet til 3,6 millioner kroner. Kompensasjon av investeringer er beregnet til 1,5 millioner kroner og foreslått i budsjettet som andel finansiering av investeringene.

(1.000 kr)	R2006	R2007	R2008	R2009	B2010	B2011
Momskompensasjon drift	2 869	2 847	3 227	4 054	2 089	2 116
Momskompensasjon investering	444	501	1 536	1 232	0	1 500
Sum momskompensasjon	3 313	3 348	4 763	5 286	2 089	3 616

Nye regler fra 2010: For budsjett- og regnskapsåret 2010 skal minimum 20 prosent av merverdiavgiftskompensasjonen fra investeringer overføres til investeringsregnskapet. For 2011 skal minimum 40 prosent overføres, for 2012 minimum 60 prosent og for 2013 minimum 80 prosent. Fra og med budsjettåret 2014 skal merverdiavgiftskompensasjonen fra investeringer i sin helhet regnes som inntekter knyttet til investeringsprosjekter og føres i investeringsregnskapet.

3.a.6. Rentekompensasjon for investeringer og andre frie inntekter

Skole: Investeringstilskudd reform 97 – 240.000 kroner

Eldreomsorg: Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger og ombygging sykehjem – 1.540.000 kroner

b) Lønns- og prisvekst, pensjonsutgiftene og arbeidsgiveravgift

Lønns- og prisvekst

I statsbudsjettet anslås prisveksten for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) fra 2010 – 2011 til 2,8 prosent. Kommunenes lønns- og prisvekst kompenseres ved å øke rammetilskuddet med den kommunale deflatoren.

Etatene er kompensert for reell lønnsvekst hos egne ansatte, men ikke fullt ut for annen prisvekst på kjøp av varer og tjenester.

Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene

I budsjettforslaget er følgende satser lagt til grunn:

- KLP 16 % av brutto lønnsutgift inkl. reguleringspremie og ansattes andel
- STP 14 % av brutto lønnsutgift inkl. ansattes andel

Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgift i 2011 er beregnet til 14,1 %.

c) Statlige nyordninger, føringer, m.v.

Forslag til statsbudsjett 2011:

Endringer i inntektssystemet for kommunene:

I kommuneproposisjonen for 2011 ble det lagt fram flere forslag til endringer i inntektssystemet for kommunene.

- Ny kostnadsnøkkel inkludert barnehager

Politiske elementer:

- Redusert skatteandel
- Redusert sats på Nord-Norge og Namdalstilskuddet og småkommunetilskuddet
- Storbytilskudd til Bergen, Trondheim, Oslo og Stavanger
- Opptrappingen av inntektsutjevningen fra 2009 fullføres – fra 2011 økes inntektsutjevningen fra 59 til 60 pst.

Innlemming av barnehagetilskuddene i kostnadsnøkkelen: Tre tilskudd innlemmes i rammetilskuddet; driftstilskuddet, tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne og skjønnstilskuddet. I alt utgjør dette om lag 28 mrd. kr. Innlemming medfører omfordelingsvirkninger, særlig på grunn av skjønnstilskuddet. Innlemmingen vil omfattes av INGAR (inntektsgarantiordningen).

Bedre data og nye analyser gir endringer i kostnadsnøkklene: Kostnadsnøkklene bygger på statistiske analyser utført av:

- Borgeutvalget – alle sektorer, også barnehage
- Senter for økonomisk forskning (barnehage + grunnskole)
- Statistisk sentralbyrå. Bruk av KOMMODE (en simultan modell som analyserer flere sektorer samtidig) gir større bredde i analysene.
- KR D (i samarbeid med fagdepartementene)

Kostnadsnøkklene vektet sammen med utgangspunkt i netto driftsutgifter på de ulike sektorene. Også utgiftsandelen til de ulike sektorene har endret seg – veksten på enkelte sektorer har vært større enn andre.

Fordelingsvirkninger:

- Kommuneproposisjonen = illustrasjon
- Endelig rammetilskudd i 2011 = fasit
- Årsaker til at endelige fordelingsvirkningene avviker:
 - ⇒ Kriteriedata (innbyggertall, bosettingskriterier, o.s.v.)
 - ⇒ Barnehagetilskuddene (Skjønn)
 - ⇒ Økt utgiftsbehov

Det vil ikke bli presentert oppdaterte fordelingsvirkninger av endringene i inntektssystemet. Med så mange endringer på samme tid vil det være vanskelig å dekomponere alt som skjer fra 2010 til 2011.

I forhold til kriteriedataene gjør vi oppmerksom på følgende:

Bosettingskriteriene

Fra 2011 vil departementet bruke et gjennomsnitt for de tre siste årene for sone- og nabokriteriet. Dette er fordi bosettingskriteriene svinger en del fra år til år. Noe som kan gi store utslag i rammetilskuddet for den enkelte kommune. I beregningen av rammetilskuddet i 2011 er det derfor brukt et gjennomsnitt for årene 2008-2010.

Barn 1-2 år uten kontantstøtte

I beregningen av kriteriet barn uten kontantstøtte 1-2 år i kommuneproposisjonen, inngikk alle barn med kontantstøtte med samme vekt, uavhengig av om de hadde full eller delvis kontantstøtte.

På grunn av at barn med delvis kontantstøtte også går i barnehage er beregningen endret, slik at barn med kontantstøtte etter redusert sats nå inngår i kriteriet med halv vekt. Kriteriet blir da beregnet som antall barn 1-2 år minus antall barn med kontantstøtte, der barn med redusert kontantstøtte altså inngår i kriteriet med halv vekt.

Flyktninger

Det har ikke latt seg gjøre å fremskaffe oppdatert statistikk på antall flyktninger, derfor er det brukt tall for 2009.

Innlemming av øremerkede tilskudd:

På barnehageområdet foreslås om lag 28 mrd. kr innlemmet i kommunenes rammetilskudd.

Bevilgningen til kvalifiseringsprogrammet innlemmes, men gis **en særskilt fordeling utenfor utgiftsutjevningen i 2011**. Samlet innlemmes om lag 1,2 mrd. kr. Regjeringen foreslår å legge om refusjonsordningen for individstønad for deltakere på kvalifiseringsprogram. Individstønaden knyttet til deltakere på statlige arbeidsmarkedstiltak er beregnet til om lag 406 mill. kr, og inngår i beløpet som innlemmes.

Lov om kommunale krisesentertilbud ble iverksatt fra 2010. Som en overgangsordning ble det øremerkede statstilskuddet til drift av krisesentre opprettholdt i 2010. For 2011 foreslås nærmere 238 mill. kr lagt inn i rammetilskuddet til kommunene.

I kommuneproposisjonen for 2011 ble det varslet at regjeringen ville komme tilbake til spørsmålet om innlemming av tilskudd til rustiltak. Regjeringen foreslår å videreføre dagens opptrappingsplan for rusfeltet ut 2012 og en finansiering gjennom øremerkede bevilgninger. Rusfeltet foreslås styrket med 100 mill. kr, hvorav 70 mill. kr til kommunalt rusarbeid.

Barnehager:

Helårsvirkning i 2011 av nye barnehageplasser i 2010:

I 2010 opprettes det nye barnehageplasser som får budsjettmessige konsekvenser i 2011. Helårseffekten i 2011 anslås til om lag 800 mill. kroner. Dette er en del av veksten i kommunesektorens samlede inntekter i 2011.

Nominell videreføring maksimalpris foreldrebetaling:

Maksimalpris for foreldrebetaling videreføres på samme nominelle nivå som i 2010 (2330 kr per måned for en heltidsplass). Kommunene er kompensert med 263 mill. kr. i rammetilskuddet i 2011.

Opptopping likeverdig behandling:

Fra 1. august 2011 foreslås det å øke kommunenes minimumsforpliktelse til likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager fra 88 pst. til **91 pst.** Kommunene er kompensert med 92,5 mill. kr. i rammetilskuddet i 2011.

Ovenstående er ikke en del av veksten i frie inntekter.

Barnevern:

Det kommunale barnevernet styrkes med et nytt øremerket tilskudd på 232 mill. kr over Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets budsjett.

Hoveddelen av bevilgningen skal gå til nye stillinger, men kommuner som har et tilstrekkelig antall stillinger, kan søke om midler til enkelte andre tiltak som styrker barnevernet.

Midlene fordeles fra BLD til fylkene med utgangspunkt i delkostnadsnøkkelen for barnevern, justert etter reell belastning i barneverntjenestene i fylket. Delkostnadsnøkkelen bestemmer 80 pst. av beløpet, belastning teller 20 pst.

Ramme Buskerud: 11 167 000 kroner

Søknad fra kommunen til Fylkesmannen skal være politisk behandlet og forankret.
Søknadsfrist for kommunene er 31/12-2010.

Rundskriv om satsingen med tilhørende søknadsskjema sendes embeter og kommuner senest uke 43.

Ressurskrevende tjenester:

- Øker bevilgningen reelt sett med 200 mill. kr.
- Ingen endringer i regelverket
- Kompensasjonsgraden blir **80 pst.** i 2011 av netto lønnsutgifter ut over innslagspunktet
- Innslagspunktet blir **895 000** kr i 2011 (justert opp med antatt lønnsvekst)
- Gjelder personer under 67 år
- Fortsatt oppmerksomhet på utgiftsveksten i ordningen
- Fylkesmennene skal vurdere i forhold til dette ved skjønnstildeling

Bevilgningen øker nominelt med 340 mill. kr. for 2011. Den reelle økningen er på om lag 200 mill. kr og er basert på et anslag om en reell vekst i utgifter per mottaker (0,8 %) og antallet mottakere (42 %) på til sammen fem pst. Anslaget er basert på den faktiske veksten fra 2009 til 2010.

Det har vært en sterk utgiftsvekst i toppfinansieringsordningen de siste årene. Veksten har flatet noe ut i 2010. Dette kan ha sammenheng med flere forhold, som for eksempel økt omfang av kontroll, bedre veiledning gjennom rundskriv til kommunene og bedre rapporteringsrutiner fra kommunenes side. KRD vil i samarbeid med Helsedirektoratet vurdere muligheten for en ytterligere forbedring av kontrollen med ordningen.

Skole og utdanning:

- Leksehjelp/ekstra undervisningstime: helårseffekt 356 mill. kr
- Utvidet rett til skyss SFO: 27 mill. kr

Leksehjelp/ekstra undervisningstime: det ble i 2010 innført et tilbud om åtte timers gratis leksehjelp, samt én ekstra undervisningstime. I statsbudsjettet for 2011 kompenseres kommunene for helårseffekten av de to tiltakene med 356,3 mill. kr. Midlene bevilges over kommunenes rammetilskudd.

Utvidet rett til skyss SFO: det er fra 1. august 2010 innført en ny rett til skyss for funksjonshemmede til og fra SFO. Kommunesektoren kompenseres for merkostnader knyttet til innføring av retten. Helårseffekten av tiltaket for kommunal sektor er 26,6 mill. kr. Det ble i RNB bevilget 10,8 mill. kr. til inndekking av kommunesektorens merkostnader som følge av den nye retten. Det legges derfor inn en ytterligere kompensasjon på 15,5 mill. kr. i budsjettet for 2011, hvorav 10,5 mill. kr. bevilges over kommunenes rammetilskudd og 5 mill. kr. over fylkeskommunenes rammetilskudd.

Investeringsstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem:

Det foreslås en tilskuddsramme som gir rom for 2 000 nye heldøgns omsorgsplasser.

Det foreslås videre å endre investeringsordningen for sykehjem og omsorgsboliger ved at fylkesmennenes behovsprioritering av hvilke kommuner som skal få tilskudd, avvikles. Samtidig oppheves fordelingen av tilsagnsrammer på Husbankregioner og fylker. Siktemålet er at alle kommuner som har behov for å bygge flere heldøgns omsorgsplasser, skal få mulighet til det.

De maksimale tilskuddssatsene prisjusteres for omsorgsboliger til kr. 444 400 og for sykehjems plasser til kr. 666 600. Det samlede kostnadstaket heves fra 2,157 millioner kroner til 2,222 millioner kroner.

Rentekompensasjonsordninger:

Investeringsrammer i 2011:

- 2 mrd. kr til skolebygg og svømmeanlegg
- 2 mrd. kr til transporttiltak (fylkeskommunene)
- 400 mill. kr til kirkebygg

I 2009 ble rentekompensasjonsordningen til investeringer og rehabilitering av skole- og svømmeanlegg utvidet. I 2009 og 2010 kan det gis tilsagn om rentekompensasjon tilsvarende en investeringsramme på 5 mrd. kr. Det foreslås at det i 2011 kan gis ytterligere tilsagn om rentekompensasjon tilsvarende en investeringsramme på 2 mrd. kr.

Det foreslås også en utvidelse av rentekompensasjonsordningen for kirkebygg, slik at det i 2011 kan gis tilsagn om rentekompensasjon tilsvarende en investeringsramme på 400 mill. kr.

Samhandlingsreformen:

Det foreslås en styrking på 200 mill. kr til samhandling. Av dette er 100 mill. kr. til utvikling av lokalmedisinske sentra og andre kommunale samhandlingstiltak. Midlene på HODs budsjett fordeles i samarbeid med KRD, og kommer i tillegg til videreføring av 33 mill. kr. fra 2010-budsjettet.

Det foreslås 50 mill. kr. til utvikling av IKT i helsetjenesten, 35 mill. kr. til forskning og kompetanseutvikling, 10 mill. kr. til informasjonstiltak og erfaringsoppsamlinger og 5 mill. kr. til utvikling av kommunedata på forbruk av spesialisthelsetjenester.

Veksttilskudd:

Tildeles kommuner som gjennom den siste treårsperioden har hatt en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst som er mer 75 % over gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på landsbasis. I

tillegg må kommunen ha skatteinntekter under 140 % av landsgjennomsnittet. Tilskuddet tildeles som en fast sats pr. nye innbygger ut over vekstgrensen. Satsen for 2011 er prisjustert, og er på kr. 42395. Ingen kommuner i Buskerud er tildelt veksttilskudd.

Småkommunetilskudd:

I Buskerud gjelder dette kommunene Flå, Krødsherad, Flesberg og Rollag. Tilskuddet utgjør 4,839 millioner kroner pr. kommune i 2011.

4. Drift

Dersom dagens driftsnivå (budsjett 2010 korrigert for lønnsoppgjør, andre endrede driftsforutsetninger, vedtak i 2010 o.s.v. - kalt konsekvensjusteringer) videreføres med de nye inntektsforutsetningene som staten legger opp til, vil driftsresultatet bli som i raden Resultat før nye driftstiltak og investeringstiltak (finansiert ved låneopptak) i tabellen under:

	Budsjett 2010	Rammer 2011	Rammer 2012	Rammer 2013	Rammer 2014
Inntektsramme 2011	-111 574	-133 281	-131 781	-131 781	-131 481
Etatenes driftsrammer 2010	109 220	110 720	110 810	110 810	110 810
Netto renter og avdrag	5 786	5 800	5 800	5 900	5 900
Konsekvensjusteringer *		15 371	14 449	14 740	14 482
Motpost avskrivninger	-5 653	-5 653	-5 653	-5 653	-5 653
Resultat før nye driftstiltak og investeringer	-2 221	-7 043	-6 375	-5 984	-5 942
Nye driftstiltak		1 322	844	444	444
Resultat før låneopptak jfr nye investeringer		-5 721	-5 531	-5 540	-5 498
Finansieringskostnader investeringer i økonomiplan		256	1 227	1 869	1 959
Netto driftsresultat inkl nye tiltak og investeringer	-2 221	-5 465	-4 304	-3 671	-3 539
Netto driftsresultat i % av sum inntekter	1,99 %	4,10 %	3,27 %	2,79 %	2,69 %

Konsekvensjusteringer * Det er forholdsvis store konsekvensjusteringer i 2011. Til sammen 15,3 millioner kroner. Av dette utgjør bl.a. kompensasjon for årets sentrale lønnsoppgjør inkl. pensjon og avgift 4,4 millioner kroner, redusert øremerket tilskudd til barnehagene 8,7 millioner kroner, andre oppgaver som er innlemmet i rammetilskuddet 550.000 kroner.

Konsekvensjustert budsjett (Resultat før nye tiltak) synliggjør dermed hva det koster å fortsette dagens drift uten endringer.

Resultatet før nye tiltak er positivt med 7 millioner kroner i 2011 til 5,9 millioner kroner i 2014. Det foreslås nye driftstiltak på 1,3 millioner kroner i 2011, hvor noen har varige driftsutgifter utover i perioden. Se oversikt under. Det er også lagt inn konsekvenser av forslag til investeringer som er finansiert ved låneopptak på 256.000 kroner i 2011, og som øker til nærmere 2 millioner kroner i 2014. Gjennomsnittlig netto driftsresultat i % av sum inntekter er 3,21 % i perioden.

Spesifisering av rådmannens forslag til tiltak:

	2011	2012	2013	2014
Fellestjenesten				
Elektronisk arkiv - ny/oppdatering av programvare, opplæring	100	50	50	50
NAV-Numedal, sosial og barnevern				
Vaktordning barnevern (Kongsbergregionen)	120	240	240	240
Refusjon Rollag andel vaktordning	-48	-96	-96	-96
Helse og omsorg				
Omstillingsprosjekt	100			
Interkommunale samarbeidsprosjekter	300			
Teknikk, plan og ressurs				
Forprosjekt elektronisk måleravlesning	50			
Økte vedlikehold kommunale bygg	250	250	250	250
Omstillingsprosjekt	150			
Kirke				
Maling av kirkene	300	400		
Sum nye tiltak	1 322	844	444	444

Rådmannens forslag til gebyrøkninger gir følgende prognose på dekningsgrad og endring i avgiftene.

	Dekningsgrad	Økning 2010/2011
Vann	100 %	0 %
Avløp	100 %	0 %
Renovasjon (full avgift)	100 %	0 %
Slam	100 %	0 %
Byggesak	100 %	3 %
Plan	100 %	3 %
Oppmåling (matrikkel)	100 %	3 %
Feiing	100 %	10 %

Påslag på andre egenbetalinger fra 2010 til 2011 er:

Barnehage	0 %
Skolefritidsordning	5 %
Kulturskole	0 %
Hjemmehjelp	3,5 %
Husleier	2,5 %

Viser til fullstendig gebyrregulativ i vedlegg 1 (side 49).

a) Driftsresultat

Netto driftsresultat gjenspeiler kommunens handlingsrom. Fylkesmannen har en klar oppfordring til kommunen at dette handlingsrommet bør minimum være 3 % av kommunens inntekter. Det vil si at Flesberg kommune bør ha netto driftsresultat på 3,9 millioner kroner. Rådmannen legger fram forslag til økonomiplan med følgende netto driftsresultat i perioden:

	Rammer 2011	Rammer 2012	Rammer 2013	Rammer 2014
Netto driftsresultat inkl nye tiltak	-5 465	-4 304	-3 671	-3 539
Netto driftsresultat i % av sum inntekter	4,10 %	3,27 %	2,79 %	2,69 %

Det er tatt hensyn til finansutgifter i forbindelse med forslag til investeringer som må finansieres ved låneopptak i økonomiplanperioden.

b) Investeringsramme

I rådmannens forslag er det foreslått investeringer for til sammen 33,9 millioner kroner i perioden. Investeringene er foreslått finansiert med låneopptak på 23,5 millioner kroner, bruk av eget disposisjonsfond på 7,9 millioner kroner og momskompensasjon på 2,5 millioner kroner.

	2011	2012	2013	2014
Sum investeringer	15 620	12 220	5 170	920
Finansiering				
Bruk av nytt låneopptak	12 120	9 220	2 170	0
Bruk av disposisjonsfond	2 000	2 500	2 500	920
Overført fra driftsbudsjettet momskompensasjon	1 500	500	500	
Sum finansiering	15 620	12 220	5 170	920

Låneopptaket påvirker driftsresultatet ved at finansutgiftene utgiftsføres i driftsregnskapet.

c) **Langsiktig gjeld – rentevilkår**

Kommunens langsiktig gjeld er mellom 67 og 80 millioner kroner i perioden. Det foreslås nye låneopptak til investeringer med 23,5 millioner kroner, mens det betales 17 millioner kroner i avdrag.

Utvikling av kommunens gjeld i økonomiplanperioden:

	2010	2011	2012	2013	2014
Låneopptak pr. 1.1.	70 123	67 288	75 573	80 536	78 258
Budsjett / Økonomiplan	1 000	12 120	9 220	2 170	0
Betalt avdrag	-3 835	-3 835	-4 258	-4 448	-4 484
Saldo 31.12.	67 288	75 573	80 536	78 258	73 775

Ser vi på langsiktig gjeld i % av brutto inntekter i kommunen får vi følgende oversikt:

Kostra - utvalgte nøkkeltall - gjeld	Flesberg				Gruppe 2	Buskerud	Landet
	2006	2007	2008	2009	2009	2009	2009
Langsiktig gjeld i % av brutto inntekter (ekskl pensjonsforpliktelser)	46,3	42,8	43,1	42,2	79,4	59,9	74,6

Tabellen viser Flesberg kommune sammenliknet med seg selv i perioden 2006 til 2009, og sammenligning med kommuner tilsvarende Flesberg (gruppe 2 i kostra), samt Buskerud og landet.

Flesberg kommunes lånegjeld i % av kommunens inntekter ligger under de kommunene den kan sammenlikne seg med, samt Buskerud og hele landet.

Rente som er lagt til grunn i økonomiplanperioden er:

2011	3,5 %
2012	4,0 %
2013	5,0 %
2014	5,0 %

d) **Oversikt over fondsmidler**

Kommunens fondsmidler 31.12. pr. år:

	2010	2011	2012	2013	2014
Disposisjonsfond	893	1 451	2 355	2 626	4 845
Bundne driftsfond	0	0	0	0	0
Ubundne Investeringsfond	0	0	0	0	0
Sum fond	893	1 451	2 355	2 626	4 845
Disposisjonsfond i % av sum driftsinntekter		1,1 %	1,8 %	2,0 %	3,7 %

Kommunens disposisjonsfond er en god pekepinn på kommunens reserve til bruk ved eventuelle uforutsette utgifter eller inntektsvikt. Kommunen bør ha målsetting om å ha en "buffer" tilsvarende minimum 3 % av kommunens inntekter, eller ca. 4 millioner kroner. Oversikten over viser at ved opplegget i økonomiplanen når vi denne størrelsen i slutten av perioden. Det er da tatt hensyn til at det brukes 7,9 millioner kroner til investeringsformål i samme periode.

Flesberg kommune har inntekter fra konsesjonsavgifter på ca. 400.000 kroner pr. år. Disse midlene avsettes til bundne driftsfond (næringsfond) i driftsåret. Det er budsjettet med tilsvarende bruk av næringsfondet hvert år til finansiering av vedtatte næringstiltak.

e) Status – Robek

Flesberg kommune er Robek kommune (Register Over BEtinget godkjenning og Kontroll). Kommunen hadde akkumulert underskudd fra 2003 og 2004 på 10,3 millioner kroner. Inndekningen har skjedd gjennom årene 2006, 2007 og 2008. Rest var forutsatt dekket inn i 2009, men p.g.a. merforbruk i driften og strykningsbestemmelsene måtte anvendes, ble ikke inndekningen gjennomført. Budsjett 2010 forutsetter inndekning. Slik status er pr. november 2010 vil inndekningen bli gjennomført som forutsatt i 2010.

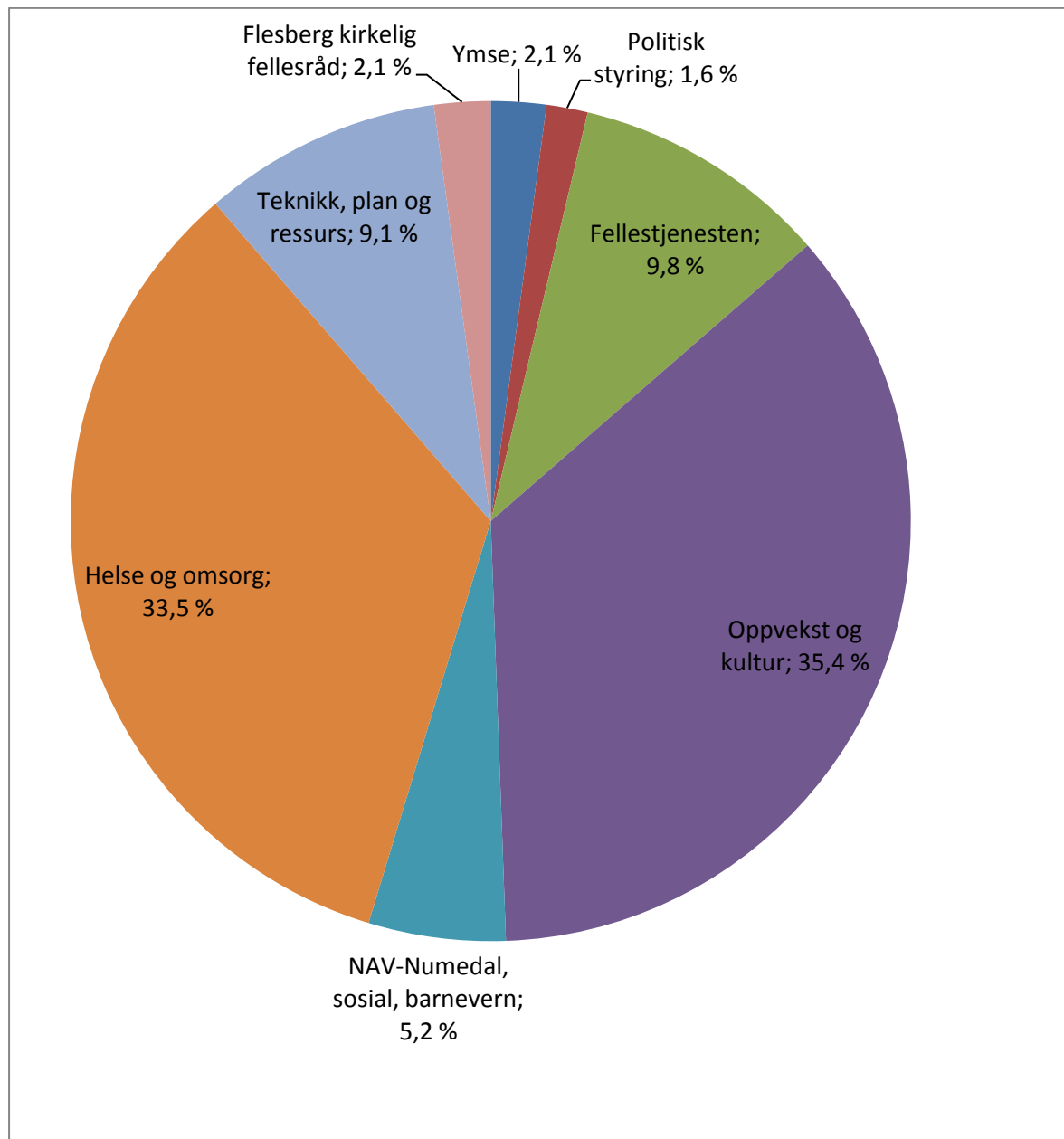
Rest akkumulert underskudd 31.12.2008	928
Budsjettert inndekning 2010	-928
31.12.2010	0

f) Driftsoversikt

	Budsjett 2010	Rammer 2011	Rammer 2012	Rammer 2013	Rammer 2014
Skatt	-54 986	-52 380	-52 380	-52 380	-52 380
Rammetilskudd	-50 738	-72 781	-72 781	-72 781	-72 781
Ekstraord. Skjønn	-750	-500			
Eiendomsskatt	-2 600	-2 840	-2 840	-2 840	-2 840
Kompensasjonstilskudd	-1 500	-1 780	-1 780	-1 780	-1 780
Momskompensasjon investeringer		-1 500	-500	-500	0
Konsesjonsavgifter	-400	-400	-400	-400	-400
Kraftsalg	-600	-1 100	-1 100	-1 100	-1 300
Sum driftsinntekter	-111 574	-133 281	-131 781	-131 781	-131 481
Lokalt lønnsoppgjør 2010 konsekvenser 2011		1 500	1 500	1 500	1 500
Ymse	3 041	2 676	2 676	2 676	2 676
Driftsområder:					
0. Politiske styring og kontrollorgan	1 835	1 995	1 880	1 945	1 880
1. Fellestjenesten	11 787	12 463	12 086	12 312	12 312
2. Oppvekst- og kulturretaten	34 175	45 094	45 094	45 094	45 094
3. Sosial- og barneverntjenesten	5 784	6 644	6 396	6 396	6 203
4. Helse- og omsorgstjenesten	39 910	42 722	42 252	42 252	42 252
6. Teknikk, plan og ressurs	10 346	11 587	11 387	11 387	11 387
7. Flesberg kirkelig Fellesråd	2 342	2 732	2 832	2 432	2 432
Sum driftsutgifter	109 220	127 413	126 103	125 994	125 736
DRIFTSRESULTAT	-2 354	-5 868	-5 678	-5 787	-5 745
Renteinntekter	-600	-600	-600	-600	-600
Renteutgifter	2 591	2 700	2 700	2 800	2 800
Avdrag	3 795	3 700	3 700	3 700	3 700
Finansieringskostnader investeringer i økonomiplan		256	1 227	1 869	1 959
Motpost avskrivninger	-5 653	-5 653	-5 653	-5 653	-5 653
RESULTAT ETTER RENTER OG AVDRAG	-2 221	-5 465	-4 304	-3 671	-3 539
Avsatt til bundne driftsfond	400	400	400	400	400
Avsatt til disposisjonsfond	893	2 558	3 404	2 771	3 139
Overføres til investeringsregnskapet - momskompensasjon		1 500	500	500	0
Inndekning av tidligere underskudd	928	1 007			
Balanse	0	0	0	0	0

Etatenes driftsrammer

Figuren under viser andelen av netto driftsramme i % av totale netto driftsutgifter pr. etat i 2011



g) Tjenesteproduksjon

Her følger beskrivelse av etatenes tjenester, utviklingstrekk, prioriteringer, arbeidsprogram og et utvalg av målindikatorer:

4.g.1. Fellestjenesten

Fra kommuneplanen 3.8 Fellestjenesten: *Hovedarbeidsområder i Fellestjenesten er; post-, journal- og arkivtjeneste for hele kommunen, sentral personaladministrasjon, IKT-funksjon, politisk sekretariat, sentralbordtjeneste og administrasjon av andre fellesoppgaver.* I tillegg kommer det administrative ansvaret for Stortingsvalg, fylkes- og kommunevalg, samt saksbehandling av blant annet alkoholloven og serveringsloven og informasjonsarbeid, Arbeidsoppgaver og ansvar i Fellestjenesten kan grovt sorteres ut fra følgende innhold og målgrupper:

Tjeneste	Målgruppe
Sentralbordtjeneste og ekspedisjon	Innbyggere, fritidsbeboere, besøkende, interne brukere
Politisk sekretariat	Folkevalgte organer
Kommunal informasjon, inkl. websider/el. tjenester og "infoavisa".	Innbyggere, fritidsbeboere, interne brukere, andre off. instanser
Post/journalføring	Intern tjeneste
Sentralarkiv	Intern tjeneste
IKT	Støttefunksjon – interne brukere
Personal – utvikling og vedlikehold	Støttefunksjon – interne brukere
HMS – utvikling og vedlikehold	Støttefunksjon - interne brukere
Saksbehandling alkoholloven og serveringsloven	Innbyggere
Saksbehandling startlån og boligtilskudd etablering	Innbyggere
Valg – administrasjon og saksbehandling	Innbyggere, politiske partier, andre off. instanser

Utviklingstrekk

Fra kommuneplanen 3.8: *Fellestjenesten er helt sentral i kommunens forvaltning gjennom arkivtjenesten, saksbehandlingsverktøy og støttefunksjonene som er knyttet til Fellestjenesten for øvrig.*

Omorganisering og implementering av nye verktøy har gitt de ansatte store utfordringer de senere årene. Sentralt i dette står innføring av nytt saksbehandlings- og arkivsystem som håndterer scanning og distribusjon av all post, samt innføring av IP-telefoni i kommunen sammen med Rollag og Nore og Uvdal kommune. Videre har en tatt i bruk den nasjonale tjenestekatalogen på kommunens nettsider; og tatt i bruk verktøy for skjermdialog. Nylig har vi også lagt ut nye hjemmesider, som bl.a. skal gjøre det lettere å kommunisere med kommunen. Fellestjenesten har stått sentralt i alle disse prosessene. Samtidig har vi i løpet av de siste år håndtert et nedbemanningskrav på 1 årsverk, sist 0,4 årsverk våren 2010 (dette innebærer en bemanningsreduksjon i FT på ca. 20%). Dette er en stor utfordring for Fellestjenesten samtidig som antall saker er økende, og kravene til effektivisering, kontroll og rapportering oppleves som stadig sterkere (nedenstående tabell viser at antall inngående Journalposter (JP) er økt med 10,8 % fra 2005).

	2005	2006	2007	2008	2009
Behandlede saker (delegasjonssaker)	133	170	143	144	125
Journalposter inngående og utgående					
Inngående JP (dokumenter/vedlegg i tillegg)	3 100	3380	3434	3372	*3044

* Hovedårsaken til at antall saker (inngående post) her gått ned er opprettelsen av det nye saksbehandlerværktøyet i O/K-etaten (Oppad) foreløpig ikke er integrert i ePhorte og at disse dokumentene dermed ikke blir registrert her.

Prioritering/behov

Rammeområdet netto utgifter i rådmannens forslag for 2011 er 9,8 % av kommunens samlede driftsutgifter. Utviklingen i andelen av driftsutgiftene de siste årene har vært følgende:

	2007	2008	2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011
Rammens andel av netto driftsutgifter	15,2 %	15,8 %	10,3 %	10,8 %	9,8 %

I 2006 ble Fellestjenesten (FT) opprettet bl.a. ved at personalressurser ble overført fra andre etater. Selv om de som var ansatt i økonomiavdelingen ble overført til FØNK (og hvor Nore og Uvdal er arbeidsgiver), ligger fremdeles utgiftene til dette under Fellestjenesten. Tilsvarende gjelder når 1 årsverk på skatt i 2007 ble overført Kongsberg kommune i sammenheng med etableringa av Felles Skatteoppkreverkontor for Kongsberg og Numedal. I tillegg har IKT-budsjettet økt relativt mye de senere årene som følge av digitaliseringen av kommuneforvaltningen. Også utgifter til interkommunalt samarbeid har økt mye de siste år, etter etableringen av Kongsbergregionen (gjelder først og fremst prosjekter innenfor IKT). Årsaken til nedgang i fellestjenestens andel av netto driftsutgifter fra 2008 til 2011 er i hovedsak at overføringer fra kommunen til Kirkelig Fellesråd er flyttet budsjettmessig til et annet ansvarsområde, samt at andre etater kan ha økt sin andel av utgiftene.

Utviklingstrekk personell, driftsutgifter, m.v.

	2007	2008	2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011
Lønn og sos. utgifter (fratrasket sykepengeref.)	3 456	3 434	3 663	3417	3 592
Andre driftsutgifter	10 608	11 071	10 306	9744	9 730
Antall årsverk	6,4	4,9	4,9	4,5	4,5

Det vises til redegjørelsen ovenfor for å synliggjøre utviklingstrekkene som har vært i Fellestjenesten siden etableringa i 2006. Avdelingen har siden starten, altså nedbemannet med nærmere 20 % og sammenlignet med for eksempel Nore og Uvdal og Rollag, har vi en liten sentraladministrasjon.

Planlagt aktivitet (nye driftstiltak) fra 2011:

I 2011 er det planlagt igangsatt et stort tiltak, d.v.s. etablering av fullelektronisk arkiv. Dette er et betydelig prosjekt og vil skje i samarbeid med Rollag og Nore og Uvdal.

Målområder: <i>Tekst skrevet med kursiv refererer til utdrag fra kommuneplan, bl.a. hovedmålsettinger og strategier.</i>	Arbeidsprogram/tiltak 2011
<i>Flesberg kommune fremstår som en attraktiv arbeidsplass med godt kvalifiserte medarbeidere (2.6)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Videreutvikle kommunens arbeidsgiverplattform med hovedfokus på ledelse. Oppfølging av lederopplæring gjennomført i 2009 og 2010. • Oppdatere og følge opp kommunens personalreglement, HMS-arbeid og løpende personalarbeid. • Gjennomføre kap. 3.4.1, kap. 3.4.2, og kap. 5 lønnsforhandlinger. • Gjennomføre medarbeiderundersøkelse
<p><i>Kommunen tilbyr generelt gode og fleksible tjenester tilpasset brukernes behov; innen så vel bygge-saksbehandling som eldreomsorg og barnehager (2.6)</i> <i>Kommunen skal møte publikum på en hyggelig, informativ og effektiv måte (4.1)</i></p> <p>Fokusområder: IKT og informasjonshåndtering.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Informasjon: Bidra med nødvendige ressurser til videreutvikling og forbedring av kommunens informasjon til publikum ved hjelp av IKT og internett, herunder å tilrettelegge informasjon og tjenester for Min-Side (selvbetjeningsløsninger). • Infoskriv/velkomstpakke eller møter med nye innbyggere. • Gjennomføring av Ephorte-moduler (ansettelse, byggesak og delingsmodul) i samarbeid med aktuelle etater. • Slutføre arkivering i K2000. Starte prosessen med fysisk arkivering og avslutning av saker i Ephorte. • Starte prosessen med innføring av fullelektronisk arkiv • Vurdere ny utgivelse av interkommunalt hytte/fritidsmagasin i Numedal (ble første gang utgitt sommeren 2010). • Slutføring av Arkivplanen (fastsetting av rutiner).
<i>Regionalt og interkommunalt samarbeid vil fortsatt ha høy prioritet i søken etter gode og effektive fellesløsninger (3.12)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Bidra med nødvendige ressurser i pågående prosess i interkommunalt IKT-samarbeid innenfor Kongsbergregionen; herunder telefoni. • Bidra til å videreutvikle interkommunalt samarbeid innenfor Sentraladministrasjonen og i samarbeid med andre etater.
Andre oppgaver	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunestyre- og fylkestingsvalget: <ul style="list-style-type: none"> ○ For- og etterarbeid ○ Gjennomføring av valget (tidligstemmegivning, forhåndsstemmegivning og valgdagene) ○ Valg til styrer, råd og utvalg • Lage nye forskrifter om åpningstider i h.h.t. serveringsloven. evt. som interkommunalt samarbeid. • Slutføring revisjon av plan for kriseledelsen og beredskapsplanen • Utarbeide reglement for de politiske komiteene. • Revisjon av kommunens politivedtekter

Målindikatorer:

	2008	2009	2010	Mål 2011
Økonomi:				
% avvik regnskap/budsjett	-3,1%	-4,9	0	0
Medarbeidere:				
Vernerunder	Ja	Delvis	Ja	
Kompetansetiltak	Ja	Ja	Ja	Mer målrettet
Gjennomførte medarbeidersamtaler	Ja	Ja	Ja	Ja
Gjennomført medarbeiderkartlegging	100%	Nei	Ikke enda	Ja

Tjeneste:				
* Journalføring av post innen 3 dager	Ja	Ja	Ja	Ja
Ansettelser innen en mnd. etter søknadsfrist	Ja	Ja	Ja	Ja
Bistå etatene i personalsaker og i HMS ved behov og på kort varsel	Ja	Ja	Ja	Ja
Fysisk arkivering og avslutning av saker i Ephorte	Ikke påbegynt	Ikke påbegynt	Ikke Påbegynt	Påbegynnes
** Intern IKT-bistand- og hjelp i administrasjon	På dagen	Telefonisk på dagen, ellers i løpet av 2 dager	Telefonisk på dagen, ellers 2 dager	Telefonisk på dagen, ellers 2 dager
Elektroniske tjenester (selvbetjening):				
Ephorte-moduler- herunder ansettelsesmodul	Nei	Nei	Påbegynt	Gjennomført
Skjermdialog (inkl. tjenestekatalog, CRM osv.)	Videreutvikle	Videreutvikles	Videreutvikles	Videreutvikles
Utviklingsmål: Behov for revisjon innhold nettsider	Ikke Påbegynt	Påbegynnes	Nye hjemmesider gjennomført	Videreutvikles
Samfunn:				
Brukerundersøkelse nettsider og e-Serv.torg	Nei	Nei	Nei	Igangsettes

*P.g.a. redusert bemanning, makter vi ikke å oppnå det som er vårt ambisjonsnivå verken når det gjelder journalføring av post eller å lage postlister. Hvis dette skal prioriteres opp, må andre ting vike som brukerstøtte og andre interne tjenester vi yter.

**Også her blir det stadig økt arbeidsmengde uten at ressursene har økt, noe som periodisk vil måtte føre til lengre responstid.

4.g.2. Oppvekst og kulturetaten

Visjon: Fortid, nåtid, framtid til felles beste

- Skole og barnehage kjennetegnes av samhandlingen med frivillige og samfunnsliv, der personalet har en bevisst holdning til det å være tydelige voksenpersoner (kommuneplan).
- Opplæringen skal gi: "Kunnskap og mot til å møte livet" (*skolens visjon*)
- Det lokale kulturlivet medvirker til sterkt samhold og tilhørighet blant innbyggerne (*kommuneplan*)

Område	Målgruppe og tjeneste
Barnehage <i>Flesberg barnehage,</i> - <i>avdeling Svene</i> - <i>avdeling Lampeland</i> - <i>avdeling Furufleta</i> <i>Private barnehager</i> <i>Ramvik familiebarnehage</i> <i>Bergstugo familiebarnehage</i> <i>Flesberg private barnehage,</i> <i>avd. Lyngdal</i>	Barnehagen er et pedagogisk tilbud for barn hovedsakelig 1-5 år med spesiell tilrettelegging for <ul style="list-style-type: none"> - barn med spesielle behov (jfr. § 5.7 i Opplæringsloven) - minoritetsspråklige barn Barnehagen legger til rette for <ul style="list-style-type: none"> - et allsidig og variert innhold som gir opplevelser og erfaringer som støtter barnets utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger, samt utvikler språklig og sosial kompetanse - at barn og foresatte har medvirkning - å støtte/styrke foresatte i deres omsorgs- og oppdragerrolle - at tjenesten har et nært samarbeid med bl.a. sosial- og barnevernstjenesten
Grunnskole <i>Flesberg barne- og ungdomsskole</i> <i>Lampeland skole</i>	Grunnskolen skal gi opplæring for barn og unge i alderen 6-15 år med særlig vekt på <ul style="list-style-type: none"> - å gi tilpasset undervisning og motivere elevene for læring - å legge til rette for elevmedvirkning - å utvikle sosial, etisk og kulturell kompetanse - å gi særskilt tilrettelagt undervisning for barn med spesielle behov (jfr. §5.1 i Opplæringsloven)
Skolefritidsordning <i>Lampeland skole</i>	SFO er et tilbud for elever på 1.- 4.trinn med hovedvekt på <ul style="list-style-type: none"> - lek og fritidsaktiviteter der barnas ønsker og behov blir ivaretatt, både grupper og enkeltbarn - et godt samarbeid med foreldre/foresatte
Biblioteket <i>Hovedbiblioteket</i>	Biblioteket gir tilbud til <ul style="list-style-type: none"> - alle innbyggere i Flesberg kommune - hyttebeboere og andre besøkende - gjennom følgende tjenester: - utlån av bøker, lydbøker, film, cd rom og musikk - fjernlån, salg av Flesbergboka, kulturtilbud og utstillinger
Kultur <i>Idrett</i> <i>Barne- og ungdomsarbeid</i> <i>Kulturvern/Dåsettunet</i> <i>Allmenn kultur</i>	Arbeidet skal stimulere til at alle grupper i befolkningen, <ul style="list-style-type: none"> - spesielt barn og ungdom får gode muligheter til å drive fysisk aktivitet gjennom idrett og friluftsliv i sitt nærmiljø - tildeling av spillemidler og kulturmidler Arbeidet skal støtte/ aktivisere ungdommen i dens utvikling <ul style="list-style-type: none"> - samarbeide med helsestasjonen og Ungdom med MOT om konkrete tiltak - være medarrangør for Ungdommens Kulturmondstring (UKM) Ta vare på/utvikle/vise fram dalens kultur og kulturhistorie. <ul style="list-style-type: none"> - drifte, vedlikeholde og utvikle Dåsettunet med ulike tilbud - drifte/utvikle middelalderuka og nettstedet til "Middelalderdalen" sammen med Rollag og Nore og Uvdal kommune. Gi kultur og kunstopplevelser til barn/voksne og eldre <ul style="list-style-type: none"> - dele ut kulturmidler og kulturpris - drifte/utvikle den kulturelle skole-/oppvekstsekken DKS/DKO - Følge opp kulturtilbudet "Den Blå Timen"

Utviklingstrekk

Alle søkere ved hovedopptaket 2010 - 2011 fikk barnehageplass. Plikt til å tilby plass gjelder barn som fyller 1 år innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass.

Det er størst etterspørsel etter barnehageplasser i området Svene og Lampeland. Vi har høsten 2010 gitt tilbud til flere familier i Flesberg barnehage avd. Furufleta som ønsker plass i Svene/Lampeland. Noen av disse har takket nei fordi de synes avstanden hjem-barnehage-jobb blir for lang.

Eier av Lampeland familiebarnehage avsluttet sin drift fra 01.08.10. Eier av Flesberg private barnehage trakk sin søknad i oktober 2010 om reguleringsendring av bygg i Rustandlia, i forbindelse med ønske om utvidelse av eksisterende drift med ny barnehageavdeling. Eier av Bergstugu familiebarnehage starter etter planen drift igjen fra januar 2011.

I Flesberg kommune ansetter en ikke lenger ekstra personale for å ta imot flere barn midt i året. Det betyr at søkere etter hovedopptaket bare tilbys restplasser eller får avslag på søknad om barnehageplass.

Økning i antall byggeklare tomter i kommunen tilsier gode vekstmuligheter for folketallet jfr. 3.2 i Kommuneplan for Flesberg kommune 2009 - 2025. Videre sies det i kommuneplanen pkt. 3.2 at de fleste nye boligene etableres nå i Svene og Lampeland. En kan derfor komme i den situasjonen i fremtiden at en har for få barnehageplasser i området Svene og Lampeland dersom en ikke øker kapasiteten. Det bør derfor nedsettes en arbeidsgruppe som arbeider med å finne løsninger ved behov for økt kapasitet.

Skolene er inne i sitt andre år med ny skolestruktur, der elevene på 1.-4. trinn går på Lampeland skole og 5.-10.trinn på Flesberg skole. Det er minimum to pedagoger pr. trinn som grunnbemanning. I tillegg kommer ressurser til spesialundervisning og styrkingstiltak. Elevtallet på 1.-4. trinn har gått noe ned, mens antall elever totalt er stabilt. 6 av elevene i skolen er flyktninger. Antallet barn i SFO er stabilt.

Tilbakemeldinger fra skoleledelsen, ansatte i skolen, elever og mange foreldre viser allerede stor grad av tilfredshet med den nye organiseringen.

Det har vært en krevende prosess for alle parter i skolesamfunnet å finne sammen i en ny organisasjon og utvikle en felles skolekultur, der en har hatt som mål å videreføre det beste fra tre skoler. Personalet har først og fremst hatt elevene sin læring og trivsel i fokus, og skolene har hatt god drahjelp i MOT-verdiene som en har hatt fokus på i det holdningsskapende arbeidet, både blant elever, foreldre og lærere.

I 2010/2011 har skolene en ekstern veileder som bistår personalet i deres kontinuerlige arbeid med å utvikle et godt lærings- og klassemiljø for elevene. Det arbeides også systematisk med å øke elevenes leseferdigheter, bl.a. gjennom LUS-programmet, der en jevnlig bruker vurderingsverktøyet; leseutviklingsskjema.

Nasjonale prøver viser at resultatene i basisfagene kan variere til dels mye fra år til år. Resultatsmessig er små kommuner sårbare da elevgruppene er små og datagrunnlaget er veldig lite. Derfor vil enkelte elevers prestasjoner gi store utslag på gjennomsnittresultatet. Det er gledelig at de 33 elevene som gikk opp til muntlig eksamen i vår fikk en gjennomsnittskarakter på ca 4,5; et svært godt resultat.

Bibliotekbruken har økt relativt jevnt de siste årene, men gikk noe ned i 2009. Besøket holder seg stabilt, noe som tyder på at bruken av biblioteket ikke alltid generer utlån, men også fungerer som sosial møteplass. Lampeland skole en fremdeles en aktiv og viktig brukergruppe ved hovedbiblioteket, og den nære kontakten mellom skole og bibliotek fungerer godt.

Flesberg filial er et kombinasjonsbibliotek. Dette har vært en svært god løsning hvor folkebiblioteket og skolebibliotekets innkjøps- og personalressurs har blitt brukt til begge bibliotekenes beste. Behovet for innsparing gjorde imidlertid at Flesberg filial ble lagt ned fra 01.08.2010. Filialen holder

allikevel åpen 1 time pr. uke, dette er et resultat av et nært samarbeid mellom folkebiblioteket og Flesberg skoles skolebibliotektjeneste.

Buskerud fylkesbibliotek hadde i utgangspunktet vedtatt å legge ned bokbusstjenesten fra 01.01.2011. Høsten 2010 kom nyheten om at de har utvidet driftsperioden med et år, så Flesberg vil ha bokbusstilbud også i 2011. På oppfordring fra fylkeskommunen, har de kommunale barnehagene fått tilbud om månedlig stopp, og alle tre avdelingene har takket ja til dette. Vi håper dette blir et positivt tiltak som vil bidra til lesestimulering allerede fra barnehagealder.

Antall besøkende på Dåsettunet er stabilt. Middelalderuka for 2010 fikk rekordbesøk med 7382 besøkende.

Deltakelsen i UKM Numedal 2010 var også i år imponerende, der Flesberg deltok med i alt 17 av 32 deltakere. 16 av disse gikk videre til fylkesmønstringen med sanginnslag, dans og kunstuttrykk.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Antall barn i barnehagen	127	129	123	122	116	113
Plasser i bruk pr. 20.09.		148	149	161	140	135
Plasser i kommunal barnehage pr. 20.09.		101	104	112	103	104
Antall elever i barneskolen	234	242	254	245	249	245
Antall elever i ungdomsskolen	102	100	94	95	86	93
Antall elever i SFO			72	87	72	71
Bibliotek - utlån	12406	15248	17667	18717	16160	
Bibliotek - besøk	8797	9594	11797	12082	12342	
Dåsettunet, antall besøk	1055	1228	1477	1315	1255	1422
Middelalderuka, antall besøk	Ca 4.900	Ca 3500	6276	5618	6700	7382
Antall arrangement	Arr. 45	Arr. 53	36	36	35	43
UKM Numedal: Deltakere totalt/Flesberg	42/8	32/0	-	75/38	59/17	32/17

Prioritering/behov

Oppvekst- og kulturoffisens nettoutgifter i rådmannens forslag for 2011 utgjør 35,4 % av kommunens samlede driftsutgifter.

Øremerket tilskudd til barnehagene blir fra 01.01.11 innlemmet i rammefinansieringen til kommunene. I forslag til statsbudsjett 2011 er det kun tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder, investeringstilskudd, tilskudd til midlertidige lokaler og midler til kvalitetsutviklingstiltak som er øremerket til barnehager. Kommunene har i skrivende stund ikke fått noen utregningsmodell som grunnlag for å beregne tilskudd til de private barnehagene. Derfor knytter det seg stor usikkerhet til hvor stort beløp kommunen må overføre til de private, og således er disse tilskuddene svært vanskelig å budsjettere korrekt for 2011.

Utviklingen i andelen av driftsutgiftene de siste årene har vært følgende:

	2007	2008	2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011
Rammens andel av netto driftsutgifter	33,4%	33,6%	32,16%	31,3%	35,4%

Utviklingstrekk personell, driftsutgifter, m.v.

	2007	2008	2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011
Lønn og sosiale utgifter (fratrasket sykepengerefusjon)	32 706	35 850	37 192	37 529	39 536
Andre driftsutgifter	12 458	12 615	15 926	11 219	11 696
Antall årsverk	70,2	70,95	73,3	71,8*	

* 71,8 årsverk inkluderer 50 % stilling til norsk2-undervisning for flyktninger. Det er derfor en reell reduksjon på 2 årsverk fra 2009 til 2010.

Det er først ved utgangen av 2010 at vi ser helårsvirkning av ny skolestruktur. Alt tyder på at vi når de konkrete målene om innsparing som ble skissert i økonomiplan 2010-2013.

Som følge av nye innsparingskrav til etaten har vi fra første august 2010 lagt ned Flesberg bibliotekfilial og redusert tilskudd til lag og foreninger. Vi har fra samme tidspunkt ikke kommunalt ansatte i ungdomsklubben, og ungdomsklubben blir ikke lenger drevet etter gammel modell. Videre har vi måttet redusere tilbudet om alternativ undervisning til elever med spesielle behov.

Det er ofte vanskelig å skaffe kvalifiserte tilkallingsvikarer i skolen. Regnskapet viser at skolene de siste fire årene har hatt en til dels stor nettoeffekt av sykepengerefusjoner, da det bare i liten grad er satt inn vikarer ved sykefravær. I perioder med høyt fravær er det derfor svært utfordrende for personalet som da tidvis må omorganisere undervisningen og ha ansvar for større klasser enn det som var timeplanfestet. Dette kan over tid gå ut noe ut over kvaliteten i undervisningen og i perioder føre til stor slitasje blant de ansatte. Det er behov for å legge inn en større vikarressurs ved begge skolene for å gjøre skoledagen mer forutsigbar for både elever og lærere, og med dette øke kvaliteten på undervisningen.

Målområder: <i>Tekst skrevet med kursiv refererer til utdrag fra kommuneplan, bl.a. hovedmålsettinger og strategier.</i>	Arbeidsprogram/tiltak 2011
Økonomi:	
% avvik regnskap/budsjett	0
Medarbeidere:	
<i>... attraktiv arbeidsplass med godt kvalifiserte medarbeidere (2.6)</i>	Utarbeide kompetanseplan for 2010 i samarbeid med private barnehager Gjennomføre tiltak i h.h.t. kompetanseplan for barnehagen. Gjennomføre 2 dager kompetanseutvikling for det pedagogiske personalet i skolen med "Vurdering for læring", jfr. Vurderingsforskriften. Videreutdanning i norsk for minimum 1 lærer, 30 studiepoeng. Gjennomføre medarbeiderundersøkelse med påfølgende tiltak. Alle medarbeidere skal få tilbud om minimum en medarbeidersamtale. Gjennomføre vernerunde i alle enheter.
<i>... kompetanseutvikling og ressurser innen IKT både for elever og lærere (3.4)</i>	Ansvarlige lærere skal få opplæring i bruk av Fronter førstesideverktøy. IKT-veilederne skal gjennomføre datakurs på alle klassetrinn.
Tjeneste:	
<i>Gode og effektive offentlige tjenester til brukerne (2.6)</i>	Skaffe alle søkere, som vi har plikt til å tilby plass, barnehageplass ved hovedopptaket. Gjennomføre prøveordning med fleksibel ferieavvikling for barn, foresatte og ansatte i Flesberg barnehage sommeren 2011. Oppvekstsjef gjennomfører en utviklingsamtale ved hver skole med fokus på oppfølging av skolens kvalitetssystem. Barnehagene og skolene skal ta i bruk WebFronter og bruke det til å utvikle hjemmesider.
<i>Fokus på samarbeid skole/barnehage – hjem (4.1)</i>	Flesberg kommune skal sammen med ni andre kommuner i landet delta i et prosjekt for å styrke samarbeidet mellom barnehage/skole og hjemmene.

<i>Være tydelige på forventninger fra skolen til hjemmene (4.1)</i>	Formidle skolens forventninger til nye foreldre ved innskrivning av nye elever uke 5 i 2011, bl.a. ved å dele ut forventningsdokumenter.
<i>...arbeider bl.a. målrettet med å utvikle elevenes lesekompetanse (3.4)</i>	Skolene skal jevnlig kartlegge leseferdigheter ved hjelp av LUS (leseutviklingsskjema) på barnetrinnet med påfølgende tiltak.
	Nytilsatte lærere skal få innføring i verktøyet LUS
	Lærerne skal ta i bruk kartleggingsportalen Conexus i kvalitetsarbeidet.
<i>Tilby leksehjelp. Aktuell samarbeidspartner er Frivillighetssentralen (4.1)</i>	Tilby leksehjelp til 1.-4. trinnselever utover det som er lovpålagt med hjelp av Frivillighetssentralen.
<i>Skolene skal ha fokus på tilpasset opplæring og optimalt læringsutbytte for den enkelte elev... (3.4)</i>	Ungdomsskoleelevenes grunnskolepoeng skal i 2011 ligge over skolens resultater i 2010.
<i>Styrke skolen som møteplass og nærmiljøarena (4.1)</i>	Som en viktig del av det holdningsskapende arbeidet skal skolene gjennomføre minimum 3 MOT-samlinger i semesteret.
	Flesberg skole skal gjennomføre forestilling på 9. trinn
<i>Styrke holdningsskapende arbeid i barnehage og skole for både fysisk og psykisk helse, inkluderende miljø og kosthold (4.1)</i>	Utarbeide felles retningslinjer for måltider i Flesberg barnehage
<i>... holdningsskapende arbeid med fokus på verdier, valg og tro på egne krefter (3.4)</i>	Ungdom med MOT i samarbeid med voksenleder har ansvar for planlegging/gjennomføring av tilbudet i Ungdomsklubben.
<i>... skape tilbud som engasjerer og appellerer til ungdom (3.12)</i>	Ungdom med MOT fungerer som styre for den nye ungdomsklubben og gjennomfører minimum 4 styremøter i semesteret.
<i>Ha et aktivt samarbeid med Frivillighetssentralen og organisasjonen MOT (4.1)</i>	Gjennomføre minimum 2 møter i kommunens MOT-gruppe der Frivillighetssentralen er representert.
<i>Alle lokale partnere har en felles forståelse av hvilke verdier som skaper «den gode oppvekst» og «det gode liv» i Flesberg (2.3)</i>	MOT- samlinger skal gjennomføres i alle avdelinger i Flesberg barnehage der MOTs holdninger og verdier blir satt i fokus.
	Arbeid med MOT-verdiene på skolens foreldremøte, minimum ett møte pr klassetrinn.
	MOTs holdninger og verdier arbeides kontinuerlig med i barnehagens og skolens dagligliv.
<i>Alle barn i barnehage og grunnskole skal få oppleve profesjonelle kunst- og kulturtilbud.</i>	Gjennomføre minst to arrangementer i barnehage og skole, bl.a. gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS), Den kulturelle oppvekstsekken (DKO) og Rikskonsertene.
<i>Fokus på estetikk på uteområdene, rydding, gode lekeplasser... (4.1).</i>	Kommunen skal i samarbeid med FAU ferdigstille arbeidet med å rehabilitere fotballbanen og uteområdet ved Flesberg skole, samt enklere tiltak ved Lampeland skole og barnehagene.
<i>Å legge til rette for god sikkerhet ved av- og påstigning er viktig, både med tanke på utforming av venteplasser, kryssingspunkter og i forhold til opplæring av barna (3.10)</i>	I samarbeid med Teknikk, plan og ressurs (TPR) skal oppvekstsjefen være pådriver for at skolen skal få en tryggere løsning for av- og påstigning. Aktuelt plandokument: Trafikksikkerhetsplanen.
<i>Arbeidet med planlegging av ny felles barneskole/flerbrukshall på Stevningsmogen skal videreføres (3.4)</i>	Forberede plan for videre arbeid med ny barneskole/flerbrukshall på Stevningsmogen. Midler avsatt til oppstart prosjektering i 2012.
<i>Utarbeide en kulturplan (4.1)</i>	Strategier for mandat, gjennomføring og innhold klart innen juli 2011.

<i>Kommune og næringsliv har god samhandling. (2.4)</i>	Vurdere praktisk bruk av sluttrapport fra internasjonalt forskningsprosjekt i Sverige, der Middelalderdalen er med som et case.
	Ferdigstille registrering av lokale kunstnere.
	Samhandle tettere gjennom aktuelle tiltak med Flesberg Veksthus.
<i>Det er etablert mange og varierte kunst- og kulturtilbud (2.3)</i>	I arbeidet med middelalderuka samarbeide med Modus senter for middelaldermusikk i Oslo.
	Sammen med andre aktører arrangere ett åpent foredrag med kulturhistorisk tema.
	Samarbeide med folkehelsekoordinator om innkjøp av flere turkasser/turbok , i h.h.t. Plan for folkehelse 2010-2014.
	Ha ett årlig møte med idrettsrådet for å bidra til økt helhetstenkning innen kultur og idrett.
<i>Arbeide for samordning og effektivisering av den kommunale tjenesteproduksjonen i regionen (3.11)</i>	Ferdigstille plan for tilsyn i barnehagen, interkommunalt samarbeid.
	Gjennomføre tilsyn i to barnehager, interkommunalt samarbeid.
<i>Regionalt og interkommunalt samarbeid vil fortsatt ha høy prioritet i søken etter gode og effektive fellesløsninger (3.1).</i>	Gjennomføre minimum 2 felles skoleledermøter i Numedal pr semester med særlig fokus på felles kompetanseutvikling for lærere.
	Gjennomføre kompetanseutviklingstiltak (kurs og nettverk) for lærere interkommunalt.
	Samarbeid innen skoleområdet i Rollag og Flesberg, ved at etatsleder i Flesberg og pedagogisk konsulent i Rollag får ansvar for konkrete oppgaver i begge kommunene. Oppstart: Januar 2011.
	Fortsette pågående regionalt samarbeid om drift av tekniske løsninger som Skobak, Oppad og felles Fronter i regi av Kongsbergregionen, samt fortsette nettverkssamarbeide på ledernivå i regionen.
<i>Tilrettelegge arenaer for ulike fritidsaktiviteter (4.1)</i>	Følge opp "Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2008-2012". Realisere kunstgressbane på Stevningsmogen.

4.g.3. Nav Numedal - Sosial og barneverntjenesten

Tjenesteproduksjon Flesberg og Rollag

Tjeneste	Målgruppe
NAV Numedal	Alle innbyggere i kommunen(e). Bredt tjenestetilbud på både statlig og kommunal side. Intensjon: Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad. Enklere for brukerne og tilpasset brukernes behov. En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning.
Sosialtjenesten	Inngår som en del av tjenestemenyen i NAV Numedal. Målgruppe er alle over 18 år som bor og/eller oppholder seg i kommunen. Tjenesten skal omfatte råd, veiledning og økonomisk stønad. Tjenesten innebærer også hjelp til å komme bort fra misbruk av alkohol og andre rusmidler.
Barneverntjenesten	Målgruppe er barn og ungdom fra 0 til 18 år, og deres familie. Tiltak kan forlenges til 23 år.
Gjeldsordningsloven	Alle innbyggere.
Husbankens bostøtte	Alle innbyggere. Bostøtte er en statlig støtteordning som administreres av Husbanken og kommunen.
Flyktningsarbeid	Gjennomføre kommunens plan for mottak og forvaltning av introduksjonsordningen.

Utviklingstrekk

NAV Numedal spiller på en bred tjenestemeny for brukere, samarbeidspartnere m.m. Sektorens hovedarbeidsområde er å gi opplysning, råd og veiledning, samt iverksette tiltak som kan bidra til å løse, eller forebygge, individuelle og/eller sosiale problemer. Sektoren jobber behandlende både i forhold til enkeltpersoner og familier, samt generelt forebyggende.

Tabellen under viser kun enkeltvedtak. Gjeldsrådgivning er økende. Bostøtte-sakene forvaltes også for både Flesberg og Rollag. Det er på flere tjenesteområder saker som ikke omfatter enkeltvedtak.

Adm behandlede saker:	2007	2008	2009
Vedtak etter Lov om sosiale tjenester (øk. sosialhjelp)	341	282	381
Vedtak etter Lov om barneverntjenesten	76	44	67
Gjeldsrådgivningssaker	19	19	21
Husbankens bostøtteordning	F 33/R 22 *	F 29/R22*	F 30/ R 15 *

* Husbankens bostøtte - nye måneder (vedtak). Tall gjelder gjennomsnittlige pr. måned for Flesberg og Rollag.

Prioritering/behov

Rammeområdet netto utgifter i rådmannens forslag for 2011 er 5,2 % av kommunens samlede driftsutgifter. Utviklingen i andelen av driftsutgiftene de siste årene har vært følgende: Økning i rammer har i hovedsak sammenheng med; økning innen barnevern, tiltak utenfor hjemmet og et variabelt arbeidsmarked.

	Budsjett				
	2007	2008	2009	2010	2011
Rammens andel av netto driftsutgifter	4,9%	4,6%	4,72%	5,3%	5,2%

Utviklingstrekk personell, driftsutgifter, m.v.

	2007	2008	2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011
Lønn og sosiale utgifter (fratrukket sykepengerefusjon)	4 270	4 602	5 065	5 861	8 146
Andre driftsutgifter	3 469	5 170	5 366	4 260	5 746
Antall årsverk	5,50	5,50	5,50	6,50	

Tabellen viser en økning i utgifter til lønn og sosiale utgifter på budsjett. Lønn fosterhjem er også inkludert i tabellen, barn under omsorg er økende. For 2010 er det også en stilling for flyktningtjeneste Flesberg tatt inn.

Planlagt aktivitet (nye driftstiltak) fra 2011:

Det er en økning i budsjettet grunnet økning i lovpålagte driftsutgifter. Det vil bli jobbet videre med interkommunal vaktordning barnevern og mulighetsstudiet for Kongsbergregionen i 2011.

Målområder: <i>Tekst skrevet med kursiv refererer til utdrag fra kommuneplan, bl.a. hovedmålsettinger og strategier</i>	Arbeidsprogram/tiltak 2011
<i>Kommunen tilbyr generelt gode og fleksible tjenester tilpasset brukernes behov, innen så vel byggesaksbehandling som eldreomsorg og barnehager (2.6 og 3.6) Kommunen samarbeider bredt og tett og fremtidsrettet for å sikre gode løsninger for innbyggerne (2.6, 3.6 og 3.12)</i>	Drift av NAV Numedal som ny organisasjon vil også prege mye av 2011. NAV Numedal har fått enhetlig ledelse i 2010, og ny organisasjon begynner å "sette seg". Det er en omfattende organisasjon med bred tjenestemeny. Det vil ta noe tid før en slik organisasjon har gått seg til. Gjennom partnerskapet skal både kommunale og statlige mål nås. Vår visjon er; vi gir mennesker muligheter. Dette gjennom å være tydelig, tilstede og løsningsdyktig. Det er i partnerskapsmøter konkludert med å arbeide for like kommunale tjenestemenyer i NAV Numedal. Arbeid og aktivitet skal være styrende for innholdet i tjenestemenyene.
Målstyring	Målekort er et sentralt verktøy i målstyringen innenfor NAV, og viser hvordan en enhet presterer innenfor definerte styringsparametere. Målekortet skal gi informasjon om hva som skal måles, om målet er nådd og hvordan utviklingen er for de ulike styringsparametrene. De kommunalt valgte indikatorer i partnerskapet er: - Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp, inntil 6 mnd. - Andel mottakere økonomisk sosialhjelp som er under 24 år, - Andel mottakere økonomisk sosialhjelp som er i aktive tiltak, - Utbetaling økonomisk sosialhjelp i h.h.t. budsjett
<i>Kommunen samarbeider bredt og tett og fremtidsrettet for å sikre gode løsninger for innbyggerne (2.6)</i>	Vaktordning barnevern. Barnevernnettverket i Kongsbergregionen hadde eget programområdet/prosjekt for felles vaktordning. Nettverket har konkludert med behov for slik vaktordning da kommunen(e) ikke har etablert egen vaktordning.
<i>Kommunen tilbyr generelt gode og fleksible tjenester tilpasset brukernes behov, innen så vel byggesaksbehandling som eldreomsorg og barnehager (2.6 og 3.6) Kommunen samarbeider bredt og tett og fremtidsrettet for å sikre gode løsninger for innbyggerne (2.6, 3.6 og 3.12)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Rullering av fosterhjemplan – ferdigstillelse i 2011 • Ferdigstillelse av plan for vold i nære relasjoner • En aktiv deltakelse i barnevernsnettverket for Kongsberg regionen prioriteres. Mulighetsstudie rapporten fra Telemarksforskning vil få stor oppmerksomhet i 2011. • Revidere internkontroll for barneverntjenesten. • Det sendes søknad til Fylkesmannen om midler til barnevern jfr. Plan og kommunestyrevedtak. Her vil komme nye tiltak jfr. tildeling fra Fylkesmannen i 2011. • Kvalifiseringsprogrammet – videre utvikling, • Innføring av elektronisk dokumenthåndtering (statlig) kompetanseplan, markedsplan, m.m.

Bosetting flyktninger	Flesberg kommune er i gang med en 3-årig plan på bosetting av flyktninger (2009 – 2011). En må påberegne budsjettmessige endringer i h.h.t. tidspunkt for bosetting i kommunen.
-----------------------	---

Målindikatorer:

	2009	2010	Mål 2011
Økonomi:			
% avvik regnskap/budsjett	5,2 %	0 %	0 %
Medarbeidere:			
Vernerunder	1	1	1
Kompetansetiltak	Div. kurs	Div. kurs, omfattende NAV-opplæring.	Div.kurs/videreføring av kompetansetiltak
Arbeidsmiljø – arbeidstilsynet		Følge NAV Buskerud sin plan jfr. Arbeidstilsynets rapport	Følge plan/prosess for NAV Numedal
NAV Numedal	Medarbeider undersøkelser gjennomført	Medarbeider undersøkelser gjennomført	Medarbeider undersøkelser
Gjennomførte medarbeidersamtaler	ja	ja	ja
Tjeneste:			
Sosialtjenesten NAV Numedal	2 uker behandlingstid	2 uker behandlingstid	2 uker behandlingstid Indikatorer fra målekort; <ul style="list-style-type: none"> Gjennomsnittlig stønadslengde øk. sosialhjelp, inntil 6 mnd. Andel mottakere økonomisk sosialhjelp som er under 24 år 30%, Andel mottakere øk. sosialhjelp som er i aktive tiltak 75%, Utbet. øk. sosialhjelp i h.h.t. budsjett
NAV Numedal Kvalifiseringsprogrammet		Jfr. tildelt måltall	Jfr. tildelt måltall F=3 /R=2
Barneverntjenesten (flere ulike frister ut fra status i saker)	Lovpålagte frister	Lovpålagte frister	Lovpålagte frister
Bostøtte	Mnd.frister	Mnd.frister	Mnd. frister
Elektroniske tjenester (selvbetjening):			
Søknadsskjema.	Bostøtte	Bostøtte	Bostøtte
NAV Numedal flere selvbetjeningsløsninger implementert	Økt fokus på selvbetjeningsløsninger	Økt fokus på selvbetjeningsløsninger	Økt fokus på selvbetjeningsløsninger
Samfunn :			
Brukerundersøkelse	Ikke gjennomført	Ikke gjennomført	Skal gj.føres i 2011. Jfr. plan NAV Buskerud

4.g.4. Helse og omsorgstjenesten

Visjon: "Livskvalitet i alle livets faser"

Kommuneplanen 3.5: Helse- og omsorgsetaten i kommunen forvalter tjenester både etter lov om helsetjenester og etter lov om sosiale tjenester. Dette omfatter tjenester i forhold til opphold i institusjon, tilrettelagte boliger, de ulike hjemmetjenestene og helsetjenestene. Etatens visjon er «Livskvalitet i alle livets faser». Kommunen har som hovedmål å tilby rett tjeneste og kompetanse på rett nivå og til rett tid. Tjenestetilbudet skal være tilpasset den enkelte brukers behov ut fra tilgjengelige ressurser. Behovene skal være kartlagt og identifisert i samarbeid mellom bruker, pårørende og helsepersonell. Vi har vedtatt følgende verdier: Gjensidig respekt, likeverd og ansvarlighet.

Hovedmål for etaten:

- Rett tjeneste og kompetanse, på rett nivå, og til rett tid.
- Tjenestetilbudet skal være tilpasset den enkelte brukers behov ut fra tilgjengelige ressurser.
- Behovene skal være kartlagt og identifisert i samarbeid mellom bruker, pårørende og helsepersonell.
- Ansatte skal ha mulighet til å få utviklet sine evner, brukt sine ressurser og trives på jobben.

Utfordringer og rammeverk i forhold til oppnåelse av hovedmål:

Tjenestene skal utøves i h.h.t. lov om helsetjenester, lov om sosialtjenester, vedtatte standarder og innenfor rammene av kommunens økonomi. M.a.o. å utforme et tjenestetilbud som er "riktig" i henhold til lover og forskrifter, og som kan forsvares i forhold til kommunens økonomi. Det er en forutsetning at folkevalgte, ledelse og ansatte er omforent om de endringer som må gjøres for å lykkes.

Delmål:

- Tverrfaglig samarbeid skal fungere til brukers beste på tvers av avdelinger, etater, kommuner, andre forvaltningsnivåer og frivillige.
- Etatens tjenester kvalitetssikres og systematiseres kontinuerlig. Prosedyrer og rutiner oppdateres kontinuerlig.
- Etatens faglige nivå blir styrket gjennom økt opplæring. Opplæringstilbud for ufaglærte bør videreføres for å nå hjelpepleiernivå. Kompetanseutviklingsplan for etaten er utarbeidet, og denne skal inngå som del av kompetanseutviklingsplan for hele kommunen.
- Arbeide aktivt for å rekruttere og beholde dyktige fagarbeidere.
- Utvikle gode fag- og arbeidsmiljøer
- Brukermedvirkning som en aktiv og selvsagt del i overordnet tjenesteutvikling og i eget behandlingsopplegg.

Tjenesteproduksjon

1. Opphold i institusjon:

1. Langtidsopphold sykehjem	For brukere som trenger døgkontinuerlig pleie og omsorg, og som ikke lenger kan ta vare på seg selv i sitt eget hjem. Alle andre tiltak er forsøkt, eller vurdert som ikke forsvarlige tilbud for brukeren.
2. Korttidsopphold sykehjem	Er et tilbud for brukere som trenger: Opptrening/oppfølging etter sykdom eller sykehusopphold. Vurderingsopphold. Vurdering av hvilket tjenestetilbud som er riktig for brukeren i fremtiden. Opphold ved nytt behov eller krise. Bruker kan få et tilbud når det blir en ledig plass. Opphold i forbindelse med terminal sykdom og død. Avlastningsplasser.

3. Dagsenteropphold	Er et forebyggende dagtilbud til hjemmeboende eldre med tilbud om mat, sosialt samvær, fysisk trening og stimulering. Transport til og fra hjemmet.
Kjøkkenet	Betjener hele senteret, både beboerne på avdelingene og i boligene samt brukerne av dagtilbudet. Tilbud om at hjemmeboende kan kjøpe middag og få den kjørt hjem
Flesberg tunet	Er et senter der unge og eldre har funksjonelle boliger tilpasset deres behov. Biblioteket oppsøkes av tunets beboere, av barna fra barneskolen og fra bygdas innbyggere for øvrig. Det skaper liv til senteret. Kantinen har lunch og middagstilbud, og er senterets store møterom. Det avholdes andakt hver uke, gudstjeneste 3 ganger pr. år, samt andre sammenkomster og fester. Noen brukere har arbeidstilbud i kantinen.

2. Boliger:

Omsorgsboliger	Tilrettelagte boliger med livsløpsstandard. Beboerne får tjenester fra hjemmebaserte tjenester etter samme standard som andre hjemmeboende eldre.
Ungbo	5 boliger for unge funksjonshemmede med omfattende hjelpebehov. Tjenesten bygges i forhold til brukernes behov.

3. Hjemmetjenestene:

Hjemmesykepleie	Gir et sykepleietilbud til hjemmeboende. Syke- og hjelpepleiere reiser rundt i hele kommunen for å gi tjenester til dem som trenger det i hjemmet.
Trygghetsalarm	Er et tilbud til eldre hjemmeboende som er utrygge i sin hjemmesituasjon. Ved å trykke på et alarmsmykke kan de få kontakt med hjemmetjenestene og få hjelp.
Hjemmehjelp	Er et tilbud til hjemmeboende eldre som er helt avhengig av praktisk hjelp for å klare dagliglivets gjøremål.
Avlastning	Et tilbud til foreldre med funksjonshemmede barn

4. Helsetjenestene:

Helsesøster og jordmor	Gir tjenester i form av svangerskapsomsorg, helsestasjonsarbeid og skolehelsetjenesten. Samarbeid med skolen for å gi unge kunnskaper om egen kropp og følelser, og for å forebygge livstils-sykdommer.
Psykiatriske sykepleiere	Arbeider blant brukere som strever med å takle hverdagen. Ved samtaler blir brukerne satt i stand til å mestre sin tilværelse.
Fysioterapi og ergoterapeut	Hjelper til med trening, gjenopptrening og tilrettelegging
Kommunelegen	Rådgiver i forhold til medisinske spørsmål, og samfunnsmedisin.
Legetjenesten	Yter tjenester i skolehelsetjenesten, institusjonen og har legevaktstjenester. Fra 01.09.08 har Numedalskommunene et fast legevaktssamarbeid med en lege på vakt i hele dalen – hver helg og i høytider.
Legevakttelefon	Kommunen kjøper tjenester fra Legevaktsentralen Hjelp 24.

Generelt stort press på etatens tjenester, og det saksbehandles og gis tjenester i henhold til lov og vedtatte standarder. Det er et ønske og et krav om at tjenestenivået skal ligge høyt. Det fører ofte til en opplevelse av misforhold mellom de økonomiske ressursene som blir stilt til rådighet, og de kravene som stilles.

Prioritering/behov

Rammeområdets netto utgifter i rådmannens forslag for 2011 er 33,5 % av kommunens samlede driftsutgifter. Utviklingen i andelen av driftsutgiftene de siste årene har vært følgende:

	2007	2008	2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011
Rammens andel av netto driftsutgifter	36,1 %	37,8 %	36,7 %	36,5 %	33,5 %*

Hovedandelen av alle kostnader er lønn. * Reduksjon fra 2010 til 2011 av etatens andel av kommunens samlede netto utgifter har sammenheng med at oppvekst- og kulturoetatens andel har økt betraktelig som følge av at øremerket tilskudd til barnehagene er innlemmet i rammefinansieringen av kommunene.

Utvikling

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Antall sykehjemsplasser 31.12:		24	24	24	24	24	24	24
Korttid				23	4	4	4	4
Langtid				1	20	20	20	20
Antall hjemmehjelpsmottakere	44	48	49	49	51	82	75	93
Antall hjemmesykepleiemottakere	10		12	14	44	71	75	72
Antall hjemmesykepleie + hjemmehjelp	89	37	40	39	52	27	43	45

Totalt antall brukere av hjemmetjenestene har økt kraftig. Spesielt brukere av hjemmesykepleietjenestene har øket. Hjemmeboende funksjonshemmede med store bistandsbehov har også øket.

Utviklingstrekk personell, driftsutgifter, m.v.:

	2007	2008	2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011
Netto lønn og sosiale utgifter	31 559	35 549	38 278	40 696	42 637
Andre driftsutgifter	8 359	9 512	11 018	7 160	7 980
Antall årsverk	65,1	67,5	68,5	68,5	

I 2005 ble antall årsverk redusert på grunn av nedbemanningsprosess. I årene etterpå har antall årsverk øket. Nye ressurskrevende brukere og en sterk øking av barn med atferdsproblematikk og familier som sliter krever at etaten må stille opp med behandlere og støttetiltak.

Planlagt aktivitet (nye driftstiltak) fra 2010:

På grunn av den økonomiske situasjonen med vedtatte innsparingskrav er det ikke funnet rom for aktivitetsøkninger i budsjettforslaget. Nye driftstiltak blir kostnadsbesparende tiltak, og prosjekter for å øke samhandling for fremtidig effektivisering.

Helse og omsorgsetaten har store økonomiske utfordringer, og har hatt det de siste 3 årene. Dette i likhet med tilsvarende tjenester i omkringliggende kommuner.

Stor lønnsvekst de siste årene har tatt det meste av kommunens inntektsvekst, slik at det ikke er funnet rom for aktivitetsøkninger utover ressurskrevende brukere.

Endringer når det gjelder ressurskrevende brukergrupper krever store ressurser fra etaten. For en liten kommune så gjør selv små endringer store økonomiske utslag. Stadig flere brukere krever tjenester fra etaten.

For å mestre å komme i budsjettbalanse i h.h.t. innsparingskrav og tildelte rammer som følger av det, så vil det kreve omlegginger av tjenestene i etaten.

I 2009 fikk etaten bistand fra Ressurscenter for Omsorgstjenester (RO-senteret) for en objektiv vurdering av organisasjon og tjenestenivå. Viktige spørsmål i den sammenheng var om man kunne drive mer effektivt, samt foreta en gjennomgang av inntektsmulighetene for etaten.

Fra rapporten redegjøres for de tydeligste funnene:

1. Flesberg kommune ligger høyt i tilbud om bolig med heldøgns omsorg i forhold til landsgjennomsnittet. Her har man tatt med både institusjon og omsorgsbolig med heldøgns omsorg.
2. Flesberg kommune gir litt hjemmehjelpstjenester til mange brukere. Dette kan tyde på at det er "for lett" å få hjemmehjelpstjenester i Flesberg kommune. Denne trenden øker.
3. Det ble påpekt at husleie for omsorgsboliger lå meget lavt. I budsjettvedtak 24.06.10 er det vedtatt at dette tas opp som egen sak.
4. Det ble påpekt at brukerbetalingen var lav sammenlignet med tilsvarende kommuner. Dette er nå justert opp siste 2 år.

Budsjett og vedtatte innsparingskrav

Det er ikke mulig å redusere kostnader av vesentlig betydning ved å redusere ordinære driftsutgifter, eksempelvis med å bruke mindre papir eller færre bleier. Det alt vesentlige av kostnader i helse- og omsorgsetaten er knyttet til lønn og sosiale utgifter. Andre driftskostnader er relativt sett på et lavt nivå. Etaten drifter tjenestene på et nøkternt nivå, og man har ikke mye å gå på. Det er ikke rom for å redusere bemanningen, og samtidig opprettholde kvalitetsmessig den samme tjenesten som i dag.

Innsparingskrav budsjett 2010:

	Tiltak	Beløp	Kommentar/status:
1	Redusere 1 årsverk administrasjon/ledelse	Kr. 600.000	Under utredning. 1 årsverk som driftsleder ved Flesberg turet er vakant. Konstituering er foretatt i samråd med formannskapet inntil prosess er gjennomført i etaten og årsverket er således ikke inndratt. Prosess påbegynt (se nedenfor tiltak 4), og midler til ekstern bistand i prosessen er avsatt i budsjettforslaget. Kan være vanskelig å gjennomføre tiltaket med de lederutfordringene som er i dag med en såpass stor etat, og bør vurderes på sikt i forbindelse med interkommunalt samarbeid.
2	Redusere aktivitet med ansatt betjening på dagavdelingen fra 3 til 2 dager	Kr. 250.000	Oversikt over hvilken type brukere som benytter dagtilbudet er presentert for formannskapet. Oversikten sannsynliggjør at reduksjon kan gi alternative kostnader på andre tjenester som igjen gjør at man ikke oppnår vedtatt innsparing. Formannskapet har besluttet å avvete iverksetting av tiltaket.
3	Egenbetaling middag ansatte økes til kr. 60,-	Kr. 11.000	Gjennomført.
4	Uspesifisert innsparing: Differanse mellom rådmannens forslag til innsparing på omsorgsboligene 2010 (kr. 2.760.000), og vedtak om å opprettholde eksisterende bemanning (kr. 2.200.000)	Kr. 560.000	Inntektsøkninger (tiltak a og b nedenfor) til sammen ca. kr. 65.000. Organisasjonsendring i hjemmetjenestene (tiltak c nedenfor) ca. kr. 750.000.
	Totalt innsparingskrav	Kr. 1.421.000	

For å kunne redusere kostnader/øke inntekter tilsvarende kr. 1.421.000 må man legge om hele eller deler av tjenestetilbud innenfor etaten, samt foreta de inntektsøkninger som er mulige. Dette fordi ledelse, organisering og tjenester er sammensatt, og en endring et sted gir fort en konsekvens

et annet sted. Det er en betydelig utfordring i dette, da man på alle tiltak må være på vakt i forhold til at man pådrar seg alternative kostnader i andre deler av organisasjonen. Kostnadene ved alternative løsninger kan fort ta bort effekten av innsparingen, og sågar være større enn selve innsparingstiltaket.

Tiltak 4: Foreløpige tiltak for å møte uspesifisert innsparingskrav

a. Egenandel på hjemmehjelpstjenester økes.

Brukere med inntekt under 2 G skal ikke betale mer enn kr. 160,- pr. måned uansett hvor mye tjenester de får. Mange brukere har svært lav inntekt. Det tilsier at inntektpotensialet er ganske lite.

Hjemmehjelpstjenester Inntekt	2010	Økning	2011	Max pris 2011
1 - 2 G	160,- pr. mnd	0 %	160,- pr. mnd	
2 – 3 G	85,- pr. time	3,5 %	88,- pr. time	800,- pr mnd
3 – 4 G	120,- pr. time	3,5 %	124,- pr. time	1.700,- pr mnd
4 -5 G	140,- pr. time	3,5 %	145,- pr. time	2.600,- pr mnd
Over 6 G	160,- pr. time	3,5 %	168,- pr. time	4.700,- pr mnd

Et grovt overslag viser at kommunens selvkost for hjemmehjelp ligger på ca. kr. 330,- pr. time.

Økte inntekter: kr. 15.000

b. Justerte priser på mat:

Kostpenger i omsorgsboligen reguleres til kr. 2.690,- pr. mnd. for full kost (3 hovedmåltider og 3 mellommåltider pr. dag).

Middag levert til hjemmeboende økes til kr. 62,- pr. porsjon.

Lunsj til ansatte kr. 30,-

Middag til ansatte kr 60,- pr. porsjon.

Økte inntekter: ca. kr. 50.000,-

c. Organisasjonsendring i hjemmetjenestene

Det er høsten 2010 påbegynt en prosess der en ser på en organisasjonsendring for de hjemmebaserte tjenestene. Så langt ser en for seg følgende: Alle hjemmetjenestene, hjemmesykepleie, hjemmehjelp, omsorgsbolig, bolig for funksjonshemmede og dagsenteret, samles til felles møte om morgenen for rapport, koordinering, oppgavefordeling og ressursfordeling.

En legger opp til at det er *en* koordinator som kjenner kommunen godt, og har god kjennskap til alle brukere. På den måten sikres at brukere får de tjenestene de har vedtak på, eller har behov for, av det personale som har den riktige kompetansen i forhold til brukernes aktuelle behov.

Personalressursene fordeles på den beste måten ved å ta hensyn til geografi og kompetanse.

Renhold av leilighetene i omsorgsboligene effektiviseres. Vask av tøy: Tjenesten kjøpes fra vaskeri på samme måte som i sykehjemmet.

Det er alltid personale til stede i omsorgsboligen til enhver tid. Annet personale kommer inn i henhold til brukernes behov. Det vil innebære at det er mange tilstede på morgenen, og færre utover dagen.

Alle turnuser (arbeidsplaner) endres for å sørge for en god fordeling av personale og kompetanse gjennom uken og døgnet.

Standard på hjemmehjelpstjenester må endres. I henhold til RO-senterets rapport i 2009 gir Flesberg kommune litt tjenester til veldig mange. Målet er å målrette tjenestene mere. For å sikre at

de brukere som har krav på tjenester, og som "er helt avhengig" av bistand for å mestre dagliglivets utfordringer, må det gjøres en god funksjonsvurdering av alle som søker om tjenester. Terskelen for å kunne motta renholdstjenester blir høyere. Kun de brukere som ikke kan gjøre rent i huset sitt vil kunne få renholdstjenester i fremtiden.

Brukere med psykisk utviklingshemming har krav på tjenester slik at de har en aktiv og meningsfull hverdag. Noen har arbeidstilbud på Numedal produksjon (ASVO). Men noen av våre brukere kan ikke dra nytte av dette tilbudet, og har en-til-en-oppfølgning gjennom døgnet. Det er planer om å gi disse brukerne meningsfulle oppgaver der de bidrar i samfunnsnyttig arbeid. En utreder bl.a. om de kan bidra med å legge til rette for måltider i omsorgsboligene. Det arbeides også med tanker om at de kan bidra med vask av klær. Egnede lokaler er en forutsetning.

Organisasjonsendringen kan bidra til en bemanningsreduksjon i hjemmetjenesten totalt på inntil 2 årsverk, eller ca. kr. 900.000. Økte utgifter til kjøp av vaskeritjenester kan komme opp i kr. 150.000, og netto innsparing kan bli opp i mot kr. 750.000.

I tillegg til ovennevnte er det gjort anslag på mulige innsparinger ved å redusere bemanning på kveld på Flesberg tunet (institusjon). Innsparingspotensialet er betydelig, men de negative konsekvensene for både brukere og ansatte er såpass store at rådmannen ikke vil fremme dette som forslag på det nåværende tidspunkt.

Generelt må det bemerkes at det synes vanskelig å oppnå full effekt og oppnå innsparingskravet fullt ut i 2011. I det vedtatte budsjett for 2010 er det ikke lagt inn omstillingskostnader utover året 2010, d.v.s. å ta høyde for at en ikke oppnår helårsvirkning av tiltakene i 2011. Omstillingsarbeid i denne størrelsesorden er krevende, og spesielt i tjenester som er så brukerrettede som i helse og omsorg. Rådmannen vil derfor be om størst mulig grad av frihet til å vurdere, og gjennomføre innsparinger underveis i prosessen (organisasjonsendringer hjemmebaserte tjenester).

Målindikatorer:

Utviklingen av indikatorer for å tallfeste måltall som viser at virksomheten leverer i henhold til ønskede mål er i startfasen, og en må derfor vinne erfaring i dette. I helse- og omsorgsetaten har det vært en prosess å finne målbare størrelser som gir svar på om etaten oppfyller vedtatte mål. I dette budsjettforslaget er flere av dem helt nye. Indikatorene må utvikles videre for at man skal finne indikatorer som gir relevant og nyttig informasjon.

	2007	2008	2009	2010	2011
Økonomi					
% avvik regnskap/budsjett	-1,7 %	-4,7 %	- 4,5 %	0	0
Medarbeidere					
Sykefravær	7,98 %	9,46 %	8 %		6 %
Gjennomførte medarbeidersamtaler	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Ufaglærte medarbeidere tilbys opplæring til fagarbeider.	0	0	10	2	0
Ny sykepleierstudent med stipend årlig	1	0	1	1	0
2 nye helsefagarbeiderlæringer årlig		2	2	2	2
Tjeneste					
Kjøkken	90 brukere	100	100	100	100
Hjemmehjelp: Antall brukere	109 brukere		93		
Hjemmesykepleie					
• Antall dosetter	71	75	Multidose	Multidose	Multidose
• Brukere m tjenester fra flere tjenester					
• Antall brukere diagnostisert av demensteam				5	
• Antall brukere palliasjonsteam				2	
• Kvalitet: Antall registreringer					
• Antall endringer					
• Antall m tjenester fra ergo					

Institusjon			Pr 31.12.2010	fra 01.06. til 20.10.2010	
Legging av dosetter + kontroll			2 dagsverk	2 dagsverk	Multidose
Antall inn på korttid, krise + akutt			8	4	
Rehab + oppfølging			56	50	
Ferie/avlastning for pårørende			5	5	
Oppfriskings opphold + vurdering				12	
Opphold etter sykehus opphold				5	
Antall skrevet ut til hjemmet				14	
Antall skrevet ut til omsorgsbolig			5	0	
Antall skrevet ut til langtidsopphold			8	7	
Antall m dagtilbud		22	26	23	
Antall dødsfall			4	1	
Funksjonshemmede I kommunal bolig hjemmeboende					
Elektroniske tjenester på nett (selvbetjening)					
Søknadsskjema på nettsidene	X	X	X	X	X
Etaten presentert på nettsidene (gjennomgang)	X	X	X	X	X
Gat-soft implementeres		Hele etaten bruker systemet.	Institusjon + omsorgsbolig	Hjemme- tjenestene	
Samfunn					
Bruker medvirkning: Møte i bruker råd psyk. Etablere rutiner for bruker us	0 0	0	Gjennomføre s 0	0	X -

Målområder: <i>Tekst skrevet med kursiv refererer til utdrag fra kommuneplan, bl.a. hovedmålsettinger og strategier</i>	Arbeidsprogram/tiltak 2011
<i>Kommunen tilbyr generelt gode og fleksible tjenester tilpasset brukernes behov, innen så vel byggesaksbehandling som eldreomsorg og barnehager (2.6 og 3.5)</i> Planarbeider og prosesser som støtter opp under hovedmål i kommuneplanen.	<ul style="list-style-type: none"> Organisasjonsendring i hjemmetjenestene. Tjenestene samles til en enhet. Fremtidig boligbehov for brukere med forskjellige behov er kartlagt. Videre arbeid for å få flere boliger, se investeringsbudsjettet (prosjektering/prosesskostnader). Folkehelseplan (sendt ut på høring høsten 2010) Demensplan – skal utarbeides som en interkommunal plan i Numedal. Kvalitetsutviklingsplan Psykatriplan rulleres Alle overnevnte planer er deler av en Helse og omsorgsplan. Ny Omsorgsplan utgis fra helsedirektoratet oktober 2010. Den vil legge føringer for kommunens videre arbeid med omsorgsplan.
<i>Flesberg kommune fremstår som en attraktiv arbeidsplass med godt kvalifiserte medarbeidere (2.6)</i>	<ul style="list-style-type: none"> Kompetanseutviklingsplan videreføres. Kvalitetsutviklingsplan En enhetlig turnus for Flesbergturnet GAT (datasystem) innføres nå også i hjemmetjenestene. Mobilt profil (dataverktøy)
<i>Regionalt og interkommunalt samarbeid vil fortsatt ha høy prioritet i søken etter gode og effektive fellesløsninger (3.12)</i>	<ul style="list-style-type: none"> Samhandling i Numedal. Samarbeidsprosjekt Folkehelse. Oppsøkende team. Samarbeid med Rollag Legevakt: Samarbeidsprosjekt i Kongsbergregionen Kultur: Den blå timen Samarbeid/samhandlingsprosjekter med helseforetak Demensprosjekt videreføres (Numedal)

	<ul style="list-style-type: none"> • Palliasjonsprosjekt videreføres (Numedal) • Rehabiliteringssamarbeid utvikles videre (Numedal)
Reformer og lovendringer	<ul style="list-style-type: none"> • Nasjonal Helseplan 2007-2010 • Opptrappingsplan for psykisk helse. • St. meld. 25 Framtidas omsorgsutfordringer. • Helse- og omsorgsdepartementet og KS-avtale om kvalitetsutvikling i helse- og omsorgstjenesten «Full deltakelse for alle funksjonshemmede. Utviklingstrekk 2001-2006» • Kommunesektorens etikkutvalg KS

Interkommunalt samarbeid

Kommuneplanen kap. 3.12: Regionalt og interkommunalt samarbeid vil fortsatt ha høy prioritet i søken etter gode og effektive fellesløsninger.

Samhandlingsreformen har som mål at mer av helsetjenestene skal foregå nærmere der pasienten bor. Innbyggerne skal få flere spesialiserte helsetjenester lokalt, både når det gjelder forebyggende helsearbeid, behandling og oppfølging av kronisk syke og eldre. Det innebærer at oppgaver skal flyttes fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten. Fokus skal ligge på forebyggende helsearbeid.

Dette innebærer en stor omlegging av helsevesenet slik vi kjenner det i dag. Omleggingen innebærer ikke bare en strukturell endring, men også en holdningsendring i forhold til helse. Ressurser må prioriteres i retning av forebygging, og resultatene kan da bli vanskelige å måle på kort sikt. Reformen vil kreve en god del i form av personalressurser og høy faglig kompetanse. Dagens situasjon i etaten er at oppgavene er mange og krevende, og at mye planarbeid og annet arbeid som ikke er akutt, blir liggende i påvente av mer handlingsrom.

Økende krav til kompetanse innenfor saksbehandling i helse- og omsorgstjenestene er en stor utfordring for Flesberg kommune. Dette har blitt et meget komplisert fagfelt der man skal ha svært god kjennskap til både lovverk, faget og til tjenestene. I dag kjøper Flesberg kommune eksempelvis tjenester fra Modum kommune når kommunen ikke selv mestrer oppgavene. Dette er en kompetanse som kommunen kommer til å få enda større behov for inn i fremtiden når stadig større krav stilles til kommunene innenfor saksbehandling i sektoren.

Større krav til behandling i kommunene (samhandlingsreformen) vil kreve flere fagfolk. Dette vil bli en utfordring i forhold til rekruttering når en vet at kommunen også i dag strever med å få nok kompetanse og hender til å utføre oppgavene. Det er en stor lederutfordring å håndtere økte krav, flere eldre, stram økonomi og kampen om arbeidskraften i årene som kommer.

I forhold til samhandlingsreformen vil interkommunalt samarbeid være nødvendig for å kunne gjennomføre reformen på en god måte. Vi vet at det må endringer til for å møte disse utfordringene samtidig som det er økonomiske utfordringer. I dette bildet hører også behov for økt kompetanse og krav til spesialisering i etaten. Dersom vi ikke samarbeider og samhandler, så vil vi bli hengende etter, og får ikke den kvaliteten på tjenestene som brukerne krever.

I en tid da mye skal endres krever alle samarbeidspartnere som helseforetakene, helsedirektoratet, helsetilsynet, spesialisthelsetjenestene, nabokommuner, regionen, andre faggrupper som skole og barnehage, barnevern og tekniske tjenester, tilgjengelighet og oppmerksomhet fra overordnet ledelse i kommunen. Spesielt når det skal inngås samarbeidsavtaler på flere hold. Mange oppgaver vil bli overført fra helseforetakene og over på kommunene, og vi vet enda ikke fullt ut hvordan dette vil påvirke oss.

Det er satt i gang et prosjekt om tettere interkommunalt samarbeid på disse tjenestene i Numedal. Det er så langt vedtatt en forstudie for et forprosjekt. Det er videre laget et forslag til å gå videre med et forprosjekt, og det er foreslått avsatt kr. 300.000 i budsjett 2011 for å arbeide videre med dette prosjektet. I en periode der det både skal gjennomføres en endringsprosess med sikte på innsparinger, og der tjenesteinnholdet vil endres som følge av samhandlingsreformen, er det behov for ledelse. Rådmannen vil be om at en vurderer innsparingstiltaket på 1 lederårsverk noe, og

vurderer dette i en større sammenheng når man har kommet lengre i forhold til interkommunalt samarbeid, og når man ser mer konkret hva samhandlingsreformen medfører for etaten.

Flesberg kommune vil fortsatt være aktiv for å søke om sentrale midler for å kunne iverksette tiltak som gir utvikling og vekst for helse og omsorg i den enkelte kommune og i det interkommunale samarbeidet. Samhandlingsreformen gir muligheter for å søke om midler til samarbeidsprosjekter.

4.g.5. Teknikk, plan og ressurs

Kommuneplanen 3.7: Teknikk, plan og ressursetaten har fagansvaret for plan- og byggesaker, fradeling og oppmåling, vann, avløp, renovasjon, kommunale veier, forurensing, landbruk, vilt, fiske og friluftsliv, motorferdsel i utmark, brann og feiing.

Tjeneste	Målgruppe
Vann: Drift av kommunes 4 vannverk og 3 høydebasseng med tilhørende pumper og trykkøkingsstasjoner	Innbyggere i kommunens 4 tettsteder.
Avløp: Drift og vedlikehold av 3 renseanlegg med tilhørende pumpestasjoner.	Innbyggere i kommunens 4 tettsteder.
Slam: Slam fra kommunens renseanlegg og private renseanlegg.	Innbyggere og fritidsbeboere.
Renovasjon: Drift av Moen miljøstasjon og administrasjon av bygde- og hytterrenovasjon. Drift av Fossan slamlagune sammen med Rollag kommune.	Innbyggere og fritidsbeboere.
Byggesak, kommuneplaner, kommunedelplaner, reguleringsplaner og andre planer. Stillingen som kommuneplanlegger står for tiden vakant, og dette har stor innvirkning på etatens kapasitet til planarbeid.	Innbyggere, fritidsbeboere, utbyggere
Tilsynsansvar etter flere lovverk bl.a. forurensingsloven og plan- og bygningsloven.	Innbyggere, fritidsbeboere, utbyggere
Landbruk og skog: Stillingen som skogbrukssjef er for tiden vakant og bare besatt gjennom midlertidig løsning i 20 % stilling. Dette begrenser muligheten sterkt til å arbeide aktivt på disse områdene.	Grunneiere, skogeiere
Vilt- og fiskeforvaltning: Stillingen som skogbrukssjef er for tiden vakant og bare besatt gjennom midlertidig løsning i 20 % stilling. Dette begrenser muligheten sterkt til å arbeide aktivt på disse områdene.	Alle med interesser innenfor vilt og fiske
Brann og redning	Alle som bor og ferdes i kommunen
Feiing, feietjeneste og kontroll av ildsteder hos ca. 1000 husstander	Innbyggere
Veier: Drift og vedlikehold av ca. 23 km kommunal vei, sommer som vinter.	Alle som bor og ferdes i kommunen
Miljø/ motorferdsel i utmark.	Alle
Oppmåling	Innbyggere, fritidsbeboere og utbyggere
Kommunale eiendommer og bygg. Ansvarlig for drift og vedlikehold av 23 bygg.	Brukere fra barnehage til eldreomsorg.

Utviklingstrekk

Administrativt behandlet:	2006	2007	2008	2009
Byggetillatelse, hus, hytter, veier etc.	263	326	284	231
Delegerte dispensasjonsvedtak etter Pbl 19,1	0	0	30	29
Fradeling	113	53	52	48
Utslippstillatelse spredt boligbygging	37	64	20	37
Målebrev og registreringsbrev	84	62	58	65
Renovasjonssaker	11	8	13	20
Midlertidig kartforretning	45	25	25	48
Motorferdsel i utmark	55	51	51	40
Konsesjonssaker	3	2	2	2
Skogsveger/landbruksveger	3	13	16	12
Skogavgiftsaker	2	0	0	1
Delingssaker etter jordloven	4	5	4	2
Andre saker	64	40	55	12
Totalt	622	684	610	518

Tabellen viser en nedgang av aktivitet innen byggesaker i 2009. Noe av årsaken kan sikkert tilskrives finanskrisen. Etaten har imidlertid hatt 19 reguleringsplaner til behandling, samtidig som man har arbeidet med bl.a. kommuneplanen og kommunedelplan for Vatnebrynvannet. Saksmengden innen de fleste andre områder er stabil.

Prioritering/behov

Rammeområdets netto utgifter i rådmannens forslag for 2011 er 9,1 % av kommunens samlede driftsutgifter. Utviklingen i andelen av driftsutgiftene de siste årene har vært følgende:

	2007	2008	2009	2010	2011
Rammens andel av netto dr.utgifter	11,7 %	11,4 %	12,68 %	9,5 %	9,1 %

Utviklingstrekk personell, driftsutgifter, m.v.

	Budsjett		Budsjett		
	2007	2008	2009	2010	2011
Lønn og sosiale utgifter (fratrasket sykepengeref.)	12 094	13 073	13 364	12 008	11 383
Andre driftsutgifter	17 167	18 871	20 877	16 016	17 768
Antall årsverk	24,35	24,35	24,35	22,35	20,55

Målområder:	Arbeidsprogram/tiltak 2011
<i>Tekst skrevet med kursiv refererer til utdrag fra kommuneplan, bl.a. hovedmålsettinger og strategier:</i>	
Økonomi:	
% avvik av regnskap/budsjett	0
Medarbeidere:	
<i>.. attraktiv arbeidsplass med godt kvalifiserte medarbeidere (2.6)</i>	Etatens største utfordring i 2011 vil være prioritering av arbeidsoppgaver i en hverdag preget av stort press og saksmengde når 1,8 årsverk står vakant. Gjennomføre omstillingsprosess i etaten. Gjennomføre medarbeidersamtaler med påfølgende tiltak. Gjennomføre minst en vernerunde.
<i>...kompetanseutvikling:</i>	Kursing av aktuelle arbeidstakere i nytt lovverk.
<i>Gode og effektive offentlige tjenester til brukerne (2.6)</i>	Overholde lovpålagte tidsfrister innen plan- og byggesaksbehandling. Utføre brannsyn i alle § 13 bygg i kommunen. Utføre feiing og tilsyn av ildsteder i h.h.t. gjeldende lovverk. Være å jour med kartforretninger. Godt vann og leverings sikkerhet i vannforsyningen. Overholde krav i drikkevannforskriften (vannprøver). Godkjente prøver av avløpsvann fra kommunes avløpsvann i h.h.t. gjeldende lovverk.
	Nytt ventilasjonsanlegg på Flesberg ungdomsskole. Ivareta prosjektlederrollen, slik at arbeidet blir utført sommeren 2011. Arbeidet må planlegges sammen med oppvekst- og kulturetaten.
<i>Jord: 11500 daa av Flesbergs areal er jordbruksareal, fordelt på 90 bruk. 6 områder i kommunen fremstår med høye kulturverdier og er viktige å holde i hevd (3.2)</i>	Bidra til å holde arealet og kulturverdiene i hevd ved å sørge for at disse for tilført midler gjennom statlige støtteordninger.
<i>Skog: Årlig hogstkvantum er beregnet til 78.000 m3. med en førstehåndsverdi på 26 mill. inntekter fra transport og lokal</i>	I følge skogloven skal det føres tilsyn med 10 % av alle skogavgiftssaker. I tillegg skal det føres utvidet tilsyn i avgiftssaker. Med vakanse i stillingen som skogbrukssjef vil det bli vanskelig å være aktiv nok på dette området.

<i>foredling kommer i tillegg med 50 mill. (3.2)</i>	
<i>Fisk og vilt: (3.2)</i>	Sørge for tildeling av fiskefondsmidler etter søknad(er)
	Innen viltforvaltningen er teknisk sjef bekymret for utviklingen p.g.a. vakansesituasjonen.
<i>Styrke samferdsel og kommunikasjon (4.2)</i> <i>Trafikksikkerhetsplan: (3.10)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • I samarbeid med ordfører, rådmann og Numedalsutvikling arbeide videre med pendlerbussprosjektet. • Sørge for å sende inn søknad om midler i 2011 til oppfølging av trafikksikkerhetsplanen. Fortsette gjennomføring av trafikksikringstiltak etter planen, samt rullere planen.
<i>Uteområder og lekeplasser: (4.1)</i>	I samarbeid med oppvekst- og kulturetaten planlegge ny avkjøring for av/påstigning ved Flesberg skole. Se for øvrig investeringsbudsjettet for mindre tiltak på skolenes uteområder.
<i>Samfunnsikkerhet og beredskap: (3.11)</i>	Sørge for nødvendig opplæring av kommunes frivillige brannmannskaper ved å gjennomføre lovpålagt opplæring for 3 av mannskapene årlig.
<i>Regionalt og interkommunalt samarbeid vil fortsatt ha høy prioritet i søken etter gode og effektive fellesløsninger (3.12)</i> <i>Sikre miljøhensyn og bærekraftig perspektiv (4.4)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Utarbeide energi- og klimaplan i samarbeid med de andre Numedalskommunene. Arbeidet påbegynt sommeren 2010 med ekstern finansiering. Delta i flere ledd med det som formål å få planen slutført i 2011. • Vurdere samarbeid innenfor flere av etatens arbeidsområder. • Delta i Kongsbergregionens mulighetsstudie for samarbeid innenfor renovasjon med mulighet for etablering av felles selskap. • Bidra i Grønn Dal-samarbeidet - vannforvaltning
Planer og utredninger/arbeid:	
Kommuneplanen	Ferdigstille planen.
Nytt vannverk i Flesberg.	Videreføre allerede planlagte arbeider i 2011.
Avløp	Gjennomføre tilstandsvurdering av kommunale renseanlegg for rehabilitering/modernisering.
Infrastruktur VA – nytt boligområde Lyngdal.	Ferdigstille prosjektet våren 2011.
<i>Sentrumsplan for Lampeland (5.1)</i>	Være en aktiv deltaker, slik at denne kan slutføres i 2011.
Forprosjekt på elektronisk måleravlesing for vann, avløp og tømning av private slamavskillere.	Utrede og iverksette planer for å forenkle dagens system og rutiner. Midler avsatt i budsjett til et forprosjekt.
Omstillingsprosess TPR- etaten.	Gjennomgang av etatens arbeidsoppgaver ved hjelp av ekstern konsulent, med tanke på omorganisering av etaten for å møte vedtatt innsparingskrav.
HMS/Internkontroll	Fokus og årlig internrevidering i TPR's fagområder.
Gatenummerering	I forhold til ny matrikkel starte opp arbeidet med å gi alle veier i kommunen navn og gatenummer. Midler avsatt i investeringsbudsjettet. Planlagt ferdig i 2012.
<i>Planlegging av ny felles barneskole/ flerbrukshall på Stevningsmogen (3.4)</i>	Delta aktivt i planleggingen dersom det avsettes midler til oppstart prosjektering i 2012. Se investeringsbudsjettet.

5. Investeringer

Rådmannen foreslår følgende investeringer i 2011 og økonomiplanperioden:

INVESTERINGSTILTAK	2011	2012	2013	2014
Fellestjenesten				
Avdrag startlån	200	200	200	200
Mottatt avdrag på Startlån	-200	-200	-200	-200
Utstyr IKT	200	200	200	200
Egenkapitaltilskudd KLP	220	220	220	220
Teknikk, plan og ressurs				
<u>VAR - området:</u>				
Rehabilitering VA-ledninger Flesberg/Lampeland	735			
Utskifting avfallscontainere Blefjell	300			
Vannbeh.anlegg Lampeland m/ledningsoverføring	0	2 500		
Vannbehandlingsanlegg Svene		750	750	
<u>Andre investeringer:</u>				
Oppgradering sandbasseng m.m. ved skole/barnehage	200			
Lampeland - flesberg veksthus m/lys - prosjektering				
turvei/gangvei	300			
Trafikksikkerhetsplan - tiltak (egenandel)	500			
Etablering nytt parkering/tilkomstareal bussFlesberg skole	600			
Tråkkemaskin Stevningsmogen	250			
Kommuneplan/kartverk/adressering/planregister/komm.delplan				
Lampeland	800			
Brannalarm- og tyverisikring Flesberg b&uskole, dir.varsling til				
110	150			
Varmepumpeskifte Lampeland Barneskole	125			
Garderobeskap jfr renhold og inneskobruk elever Flesberg skole	100			
Nytt Ventilasjonsanlegg ungdomskole/svømmebasseng	4 000			
Etterisolere fasader ved vindusskift	100			
Nytt tak - høydebasseng Lampeland	110			
Prosjektering tilrettelagte boliger	250			
Asfaltering og rehabilitering kommunale veier	700	500	500	500
Fastmontert pumpe tankbil			200	
Dusj og gard.anlegg brannstasjon. <i>Krav fra arb.tilsyn</i>		250	250	
Enøk tiltak. Vindusskift glass eldre enn 30 år. Skoler	100	200		
Enøk tiltak. Vindusskift glass eldre enn 30 år. kommunehus			350	
Etterisolere fasader ved vindusskift		100		
Nye porter brannstasjon. Type vinterisolert.	200			
Biovarme til "lyngdalsfløy" Lampeland Barneskole	180			
Prosjektering ny barneskole og flerbrukshall		2 500	2 500	
Tiltak anleggsplan idrett og friluftsliv - kunstgressbane	5 000			
<u>Kirke:</u>				
Driftsbygning/tilgjengelighet Lyngdal kirke		5 000		
Brannsikring Lyngdal kirke	500			
Tak Lyngdal kirke			200	
	15 620	12 220	5 170	920

Kommentarer investeringer:

Den positive utviklingen i kommunens økonomi gir rom for en viss økning i investeringstakten. Fylkesmannen godkjente i årsbudsjett 2010 kun kr. 1 mill. i låneopptak til investeringer, og kun til såkalt rentable formål. D.v.s. til tiltak innenfor VA-området. I tertialrapport 2/2010 har en derfor foreslått omprioriteringer av tidligere ubrukte lånemidler for å dekke allerede påløpte utgifter på investeringssiden i 2010. Alle øvrige tiltak er foreslått utsatt til senere i økonomiplanperioden. I budsjettprosessen for 2011 har en derfor foretatt en gjennomgang av de tiltakene som ble utsatt i 2010, samt gjort en ny vurdering av tiltak som opprinnelig lå inne i økonomiplanen for 2011.

Hovedprofilen på investeringene kan kort oppsummeres slik:

1. Gjennomføre større planlagte vedlikeholds- og rehabiliteringsbehov.
2. Veier: Følge opp asfalteringsplan, samt tiltak i trafikksikkerhetsplanen.
3. Øvrig infrastruktur: Gjennomføre planlagte tiltak på VAR-området.
4. Gjennomføre igangsatte planer, planarbeider og kartverk i tråd med kommuneplanens mål og strategier for å ha et godt plangrunnlag for en kommune med en viss vekst.
5. Satsing på barn, unge og fritidstilbud i tråd med kommuneplanens mål og strategier

Nedenfor gis noen utfyllende kommentarer til investeringene i 2011 og videre i perioden:

- Investeringene innenfor IKT i skolen sikrer en fortsatt satsing på dette området.
- Investeringer i vann, avløp og renovasjon er som beskrevet, og det er i 2011 satt prioritet på ny vannforsyning i Flesberg (tidligere ubrukte midler), samt rehabilitering av VA-ledninger Flesberg/Lampeland. I tillegg starter første fase med utskifting av avfallscontainere på Blefjell.
- Barn og unge: Oppgradering av sandbasseng m.m. ved skoler og barnehager var opprinnelig foreslått i 2010 og prioriteres på nytt. Prioritert tiltak i anleggsplan for idrett og friluftsliv – kunstgressbane på Stevningsmogen – er prioritert i investeringsbudsjettet. Likeledes ny tråkkemaskin på Stevningsmogen (utsatt fra 2010). Ventilasjonsanlegg på Flesberg skole er prioritert for å bedre inneklimateet for både elever og personale.
- Veier og trafikksikring: Her fortsetter asfalteringsprogrammet for kommunale veier med noe økt innsats i 2011, da også rehabilitering av enkelte veier nå er påkrevd. Det er videre avsatt midler til medfinansiering av prosjektering/regulering av gang- og sykkelvei mellom Flesberg Veksthus og Lampeland (foreslått i 2010). Dette tiltaket må skje i samarbeid med Statens Vegvesen. Til oppfølging av tiltak i trafikksikkerhetsplanen er det avsatt kr. 500.000,- som kan være kommunens egenandel når det søkes ekstern finansiering av tiltakene i planen. Det er også avsatt kr. 600.000,- til etablering av ny parkering/tilkomstareal ved Flesberg skole.
- Innenfor rehabilitering av bygg, så er det en klar prioritet på ventilasjonsanlegg på Flesberg skole, men også mindre tiltak som vindusskift (ENØK-tiltak), varmepumpeskifte Lampeland skole, porter brannstasjon, slutføring brann- og tyverisikring m.m. er prioritert. På en del av dette skal det søkes ekstern finansiering fra Enova. Det er også prioritert brannsikring av Lyngdal kirke. Ny driftsbygning ved Lyngdal kirke er foreslått med en bevilgning i 2012.
- Planarbeider: Det må påregnes en del utgifter i forbindelse med ferdigstillelse av kommuneplanen. Likeledes oppdatering av kartverk generelt, og mer spesielt etablering av planregister og første fase av adressering (følger av ny matrikkellov). Videre er det tatt høyde for videre arbeid med kommunedelplan for Lampeland, og det er også avsatt midler til prosjektering av gangvei/turvei mellom Flesberg veksthus og Lampeland (fra 2010). Prosjekteringsmidler er også foreslått i forhold til tilrettelagte boliger for brukere med spesielle behov (fra 2010). Prosjektering av ny barneskole og flerbrukshall er forskjøvet fra 2011 til 2012.

6. Helse, miljø og sikkerhet

Flesberg kommune fremstår som en attraktiv arbeidsplass med godt kvalifiserte medarbeidere (kommuneplanen kap. 2.6)

Flesberg kommune har ansvaret for at kommunale virksomheter drives i samsvar med lover som regulerer forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS). Flere av lovene stiller krav til Flesberg kommune som arbeidsgiver til at kommunen skal ha et forsvarlig og trygt arbeidsmiljø for kommunens ansatte. Dette gjelder både fysiske og psykiske sider av arbeidsforholdene. Videre stiller lovene også opp krav til HMS for brukere av kommunens tjenester, eksempelvis barnehagebarn, skoleelever og beboere på institusjon. Flesberg kommune skal påse at kommunal virksomhet ikke belaster natur og miljø på en uheldig måte i forhold til forurensning m.v.

Ved siden av de lovmessige krav til oss på HMS-området, så er det innlysende at fokus på dette området er viktig, da dette gjelder forvaltningen av den største og viktigste ressursen som kommuneorganisasjonen besitter: Våre ansatte.

Ansvaret for internkontrollen (IK) er definert i kommunens internkontrollsystem, og her slås det fast at helse, miljø og sikkerhetsarbeid er et lederansvar. Rådmannen har det overordnede ansvaret for etablering og oppfølging av IK-systemet. Aktiviteter og system oppsummeres kort nedenfor.

Den enkelte leder har ansvar for *handlingsplan, gjennomføring og registrering* som beskrevet i det følgende:

Alle **ledere** i Flesberg kommune har et *selvstendig ansvar* for å holde seg oppdatert i forhold til internkontrollen (IK) og HMS, og er ansvarlig for ajourhold av IK-permene innenfor sitt ansvarsområde. Rådmannen har det overordnede ansvaret. Det er lederens ansvar å sørge for at registrerte avvik fra HMS-krav behandles i samsvar med kapittel 6 i IK-systemet - avviksbehandling.

Ansatte skal oppfordres til umiddelbar og direkte rapportering til leder når vedkommende mener det foreligger situasjoner som vurderes i forhold til kommunens ansvar for HMS. Oversikt over slike henvendelser skal settes i perm for internkontroll.

Verneombud informeres og kurses i forhold til sitt spesielle ansvar.

Introduksjon av **nyansatte** skjer i henhold til kommunens reglement. Det informeres om internkontrollen og HMS i kommunen – egen prosedyre for dette fremgår i personalperm.

Vernerunder med verneombud gjennomføres minst en gang hvert år. Leder for vedkommende arbeidsplass har ansvar for at dette skjer. Skriftlig rapport settes i ringperm for internkontroll.

Medarbeidersamtaler gjennomføres (målsetting) for samtlige ansatte en gang i året – eget skjema er utarbeidet til hjelp i dette arbeidet.

Registrering av **sykefravær, arbeidsskader og -ulykker** skjer på fastsatt skjema. **Personskader** føres på eget skjema, og rådmannen får kopi av disse. En **yrkesskade** kan kort defineres som en skade eller sykdom som er forårsaket av en arbeidsulykke. **Sykefraværstatistikk** utarbeides (ansvar rådmannen), og dette inngår som en del av månedsrapporteringen for den enkelte avdeling og etat.

Yrkesrelaterte sykdommer og nestenulykker registreres, og brukes også som grunnlag for forebyggende HMS-arbeid. Kopi av registreringene settes i perm for internkontroll.

Oversikt over kontroller o.l. utført av **Bedriftshelsetjenesten**. Kopier settes i perm for internkontroll. Bedriftshelsetjenestens aktiviteter reguleres i en egen avtale, og innholdet i aktivitetene bestemmes Arbeidsmiljøutvalget hvert år. Aktivitetene de senere år har vært bl.a. helsekontroll og tester, oppfølging på enkelte arbeidsplasser, gjennomføring av kurs for verneombud og bistand på aktivitetssdag for ansatte.

Rapporter til/fra **Arbeidstilsynet**. Kopier settes i perm for internkontroll.

Spørreskjema for kartlegging av HMS utarbeides og brukes ved behov. Behovet vurderes av administrativ ledelse og **Arbeidsmiljøutvalget (AMU)**. Resultater fra slike undersøkelser settes i perm for internkontroll. Kommunen har verktøy for å kunne måle medarbeidertilfredshet elektronisk. Med utgangspunkt i at det løpende gjennomføres relativt mye for å registrere medarbeidertilfredsheten, vil en fremover gjennomføre undersøkelse for hele kommunen hvert 3. år. Neste gjennomføring av denne undersøkelsen er i 2011.

Oversikt over gjennomførte **HMS-relaterte kurs, samlinger, opplæring, o.l.** settes fortløpende i perm for internkontroll.

Oversikt over, og rapporter fra **brann- beredskapsøvelser m.v.** med tilknytning til HMS-området i kommunen, settes fortløpende i perm for internkontroll.

Alle hovedaktiviteter oppsummeres i en årsrapport som behandles i AMU.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Kommuneplanen kap. 3.11: Flesberg kommune har et spesielt ansvar for beredskap og samfunnssikkerhet i forhold til innbyggere og personer som oppholder seg i kommunen. Kommunen har en plan for kriseledelse som gjelder håndteringen av alvorlige hendelser som går ut over det som kan håndteres under ordinær drift. Kommunen etablerer kriseledelse i slike tilfeller, og krisen håndteres sammen med lensmann og politi i første rekke, men også andre instanser/myndigheter. Ved alvorlige ulykker og hendelser som rammer enkeltpersoner kan kommunen sette inn et såkalt "kriseteam" som kan bistå enkeltmennesker eller grupper av personer.

Ved tilsyn av kommunens beredskapsarbeid høsten 2007 ble det påpekt at det er ønskelig at Flesberg kommune slutfører arbeidet som har pågått en tid med å oppdatere kommunens Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). ROS-analysen er en gjennomgang av ulike hendelser eller forhold som har et stort potensial for skader på mennesker, miljø, økonomi eller fysiske innretninger. Hensikten med en ROS-analyse er å kunne sette inn forebyggende tiltak, eller lage handlingsplaner for hva som skal skje dersom en bestemt situasjon inntreffer. Vektlegging av dette i arealplanleggingen blir enda viktigere i tiden fremover p.g.a. klimaendringene.

Vannkvalitet og leveringssikkerhet på drikkevann er eksempel på objekter der det i dag finnes egne handlingsplaner/internkontrollsystemer i kommunen, men der det gjennom denne økonomiplanen også settes inn virkemidler i form av investeringer for å oppnå enda bedre sikkerhet for levering og kvalitet. I 2009 ble det investert i opplegg for nødstrøm for både Flesberg tnet og kommunehuset. Likeledes er trafikksikkerhetsplanen slutført, og utover i perioden vil det bli satt inn tiltak som følger av denne planen.

Målingindikatorer:

	2006	2007	2008	2009	Mål 2010	Mål 2011
Helse, miljø og sikkerhet						
Samlet sykefravær i kommunen *	5,2 %	6,4	5,8 %	6,5 %	5 %	5%
Vernerunderapporter (% gj.ført)	Ca. 75%	Ca. 80%	Ca. 80%	Ca. 80%	100 %	100%
Verneombud gj.ført gr.kurs HMS	100 %		100 %	80%	100 %	100%
Antall møter i arbeidsmiljøutvalget	2	2	2	1	3	2
Gj.føring av helsetest (ansatte)**	75%	Ca.75%	Ca.80	Ca75%	Gjennomføres ikke	90%
Gjennomføre medarbeiderundersøkelse	Delvis	Delvis	Delvis	Ikke	Gjennomføres i 2011	100 %

Samfunnssikkerhet og beredskap						
Møte med samarbeidsparter beredskap **	1	1	1	1	1	1
Deltakelse på kurs innen beredskap og samfunnssikkerhet	0		0	0	2	2
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)	Pågår	Pågår	Pågår	Pågår	Slutført	Slutført
Rapport k.styre om beredskap	0	0	0	0	1	1

*Sykefraværstatistikken for Flesberg kommune har blitt atskillig mer pålitelig og bedre i den forstand at vi har data raskere og bedre tilgjengelig enn for noen år siden. Det rapporteres nå månedlig internt på sykefraværet sammen med økonomirapportering. Måltall for sykefravær er vanskelig å tallfeste.

** Rådmannen har de siste par år hatt årlige møter med Sanitetsforeningenes omsorgsberedskapsgruppe for bl.a. å fornye samarbeidsavtale. Det er et mål fremover å få til årlige møter som omfatter flere av våre partnere på dette området.

***Som et innsparingstiltak så gjennomføres helsetesten nå bare hvert 2. år.

Vedlegg

1. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger

Oppvekst- og kulturetaten

Barnehagesatsene holdes uendret, d.v.s. maksimalpris gjelder.

Satsene for skolefritidsordningen økes med 5 % fra 2010 til 2011. Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2, 50% på barn nr. 3, men ikke på kost.

Barnehage	Opphold	Kost	Sum pr. mnd	Venteavgift
5-dagersplass	2.330,-	250,-	2.580,-	700,-
4-dagersplass	2 100,-	200,-	2 300,-	630,-
3-dagersplass	1 750,-	150,-	1 900,-	525,-
2-dagersplass	1 400,-	100,-	1 500,-	420,-
Ekstradag	158,-	12,-	170,-	

Lampeland SFO

Skolefritidsordning	Opphold	Melk
Full plass	1.900,-	100,-
½ plass	1.340,-	50,-
Tilfeldige morgener	108,-	10,-
Tilfeldige ettermiddager	108,-	10,-
Tilfeldige fridager	216,-	20,-

Økes med 3,1 % fra 2009 til 2010

Egenbetaling kulturskole	
Egenbetaling kulturskole	2.260,- pr. år.

Helse og omsorgsetaten

Hjemmehjelpstjenester	2010	Økning	2011	Max pris 2011
Inntekt				
1 - 2 G	160,- pr. mnd	0 %	160,- pr. mnd	
2 - 3 G	85,- pr. time	3,5 %	88,- pr. time	800,- pr mnd
3 - 4 G	120,- pr. time	3,5 %	124,- pr. time	1.700,- pr mnd
4 - 5 G	140,- pr. time	3,5 %	145,- pr. time	2.600,- pr mnd
Over 6 G	160,- pr. time	3,5 %	168,- pr. time	4.700,- pr mnd

Matsalg

Kostpenger i omsorgsboligen økes til kr. 2.690,- pr. mnd. for full kost (3 hovedmåltider og 3 mellommåltider pr. dag).

Mat til hjemmeboende økes til kr. 62,- pr. porsjon.

Husleier

Husleie i trygdeboliger Lampeland og Flesberg, omsorgsboliger og øvrige kommunale boliger økes med 2,5 %.

Gebyrregulativ for vann/avløp/renovasjonstjenester for 2011

I medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensinger og om avfall § 34

Alle priser er pr. år eks. mva. så sant annet ikke er angitt.

1. Bygderenovasjon

1.1	Basisabonnement	Kr. 2.470,-
1.2	Basisabonnement 2 (2 deler stativ)	Kr. 1.195,-
1.3	Basisabonnement 3 (3 deler stativ)	Kr. 730,-
1.4	Bonusabonnement (med kompostering)	Kr. 2 074,-
1.5	Bonusabonnement 2 (2 deler m/kompostering)	Kr. 999,-
1.6	Bonusabonnement 3 (3 deler m/kompostering)	Kr. 666,-
1.7	Ekstra Bonusabonnement (Kun etter søknad og grundig vurdering)	Kr. 769,-
1.8	Høy miljøavgift for kun levering til Moen (Kun etter søknad og grundig vurdering)	Kr. 571,-
1.9	Bygderenovasjon som er henvist til container	Kr. 1.884,-
1.10	Ekstrasekk, pris pr sekk	Kr. 35,-

2. Miljøavgift bygderenovasjon

2.1	Miljøavgift pr. husstand	Kr. 287,-
-----	--------------------------	-----------

3. Hytterenovasjon

3.1	Hytterenovasjon lav avgift	Kr. 979,-
3.2	Hytterenovasjon høy avgift	Kr. 1.725,-
3.3	For bedriftshytter svares dobbel avgift	
3.4	Campingvogner	Kr. 376,-

4. Miljøavgift hytterenovasjon

4.1	Miljøavgift pr. hytte	Kr. 287,-
-----	-----------------------	-----------

5. Serveringsbedrifter

5.1	Serveringsbedrifter (frivillig)	Kr. 6340,-
-----	---------------------------------	------------

6. Levering Moen miljøstasjon

6.1	Levering Moen miljøstasjon pr. m2 levert	Kr. 174,-
-----	--	-----------

7. Ekstra avgift

7.1	Ekstraavgift for å "dumpe" husholdnings avfall i hyttecontainerne, pr. tilfelle	Kr. 596,-
-----	---	-----------

Andre

Tilknytning hytterenovasjon	Kr.1.000,-
Søppelstativ restavfall	Kr.1 580,-

Priser mottak Moen	kroner m3	
Inntil 1 m3	50	restavfall/Usortert
Inntil 2 m3	80	restavfall/Usortert
Inntil 3 m3	120	restavfall/Usortert
Inntil 4 m3	150	restavfall/Usortert
Spesialavfall	50	olje, kjemikali. Norsas
PCB Vindusglass	250	stk. Pcb retur As
Landbruksplast	50	fraktkostnad til næring
hvitvarer	gratis	elretur
elektronikk	gratis	elretur
papp/papir	gratis	innbakt i miljøavgiften
plast	gratis	innbakt i miljøavgiften
metall	gratis	innbakt i miljøavgiften
rent trevirke	gratis	innbakt i miljøavgiften
Lysrør/lyspærer	gratis	innbakt i miljøavgiften
Drift av Moen, utstyr, renovasjonsmateriell, og husleie, innbakt i miljøavgiften		

Vann og avløp

Vann, ingen endring fra 2010	2011
Abonnementsgebyr for forbruk <300 og stipulert forbruk	983
Abonnementsgebyr for Abonnenter >300 < 500 m³	983
Abonnementsgebyr for abonnenter >500 < 1000 m³	2 947
Abonnementsgebyr for abonnenter >1000 < 2000 m³	4 913
Abonnementsgebyr for abonnenter > 2000 m³	14 738
Kubikkpris	17,84
Gebyr for bolig med forbruk 140 m³ (vannmåler)	3 480
Avløp, ingen endring fra 2010	2011
Abonnementsgebyr for forbruk <300 og stipulert forbruk	893
Abonnementsgebyr for Abonnenter >300 < 900 m³	1 788
Abonnementsgebyr for abonnenter > 900 m³	4 469
Kubikkpris	21,50
Gebyr for bolig med forbruk 140 m³ (vannmåler)	3 903

Vannmålerleie	kr 258,-
Tilknytning vann	Kr. 5000,-
Tilknytning avløp	Kr. 5000,-

Tømming av slamavskillere/tette tanker

Slamtømming pr. m³ Kr. 268,- pr. m³

De oppgitte priser er eksklusiv merverdiavgift.

Feing

Årlig avgift: Kr 376,- pr pipe, kr 188,- for pipe nr 2

PLAN OG BYGGESAKSGEBYRER 2011 økes med 3 % fra 2010 og blir følgende:

		Pbl § 20-1		Pbl §20-1 jf § 21-7	
pkt 1.1.a	Bolighus nybygg m/avfallsplan	kr	10 200	kr	8 140
pkt 1.1.b	nybygg uten avfallsplan	kr	12 250	kr	10 000
pkt 1.1.2a	tilbygg MED avfallsplan	kr	6 080	kr	5 560
pkt 1.1.2b	tilbygg uten avfallsplan	kr	7 930	kr	7 415
pkt 1.1.3	behandling av reviderte tegn/søkn	kr	2 060	kr	1 545
pkt 1.1.4	To trinns søknad m/avfallsplan	kr	11 500	kr	9 500
pkt 1.1.5	To trinns søknad uten avfallsplan	kr	13 500	kr	11 500
pkt 1.2.1	Fritidsboliger nybygg m/avfallsplan	kr	12 250	kr	5 050
pkt 1.2.2	nybygg uten avfallsplan	kr	13 900	kr	11 330
pkt 1.2.3	tilbygg med avfallsplan	kr	8 140	kr	6 080
pkt 1.2.4	tilbygg uten avfallsplan	kr	10 200	kr	8 140
pkt 1.2.5	Avvik avfallsplan	kr	4 150	kr	2 370
pkt 1.2.6	behandling av reviderte tegn/søkn	kr	2 060	kr	1 545
pkt 1.2.7	To trinns søknad m/avfallsplan	kr	13 250	kr	8 500
pkt 1.2.8	To trinns søknad uten avfallsplan	kr	14 900	kr	12 500
pkt 1.3.1	Uthus/garasje nybygg m/avfallsplan	kr	7 100	kr	6 080
pkt 1.3.1b	nybygg uten avfallsplan	kr	8 500	kr	8 140
pkt 1.3.2a	tilbygg med avfallsplan	kr	5 050	kr	3 860
pkt 1.3.2b	tilbygg uten avfallsplan	kr	6 440	kr	5 050
pkt 1.4	stikkveier til hytter hus med mer	kr	4 635	kr	3 600
	hovedveg i hyttefelt	kr	5 665	kr	4 635
	vesentlig terrenginngrep	kr	3 600	kr	2 575
Pkt 1.5	Industri, leilighetsbygg etc	kr	10 300	kr	8 240
pkt 1.6.1a	Øvrige tiltak §93 m/avfallsplan	kr	4 635	kr	3 860
pkt 1.6.1b	uten avfallsplan	kr	6 180	kr	5 150
<u>Gebyr</u>					
pkt 1.8	Fravik			kr	8 000
pkt 2. 1a	Pbl § 20-2 med avfallsplan			kr	3 750
	uten avfallsplan			kr	5 000
pkt 4	Delingssaker innen reg område			kr	2 575
	utenfor reg. område			kr	4 635
pkt 5.1.1	Utslipp samlet søknad			kr	3 708
pkt5.1.2	Utslipp og bygging av anlegg			kr	2 915
pkt 5.1.3	boring etter vann			kr	1 590
pkt 5.1.4	utslipp sammen med byggesøknad			kr	2 915
pkt 5.1.5	Søknad om utslipp under 15pe			kr	2 915
	15 - 100 pe			kr	5 835
	over 100 pe			kr	9 550
pkt. 5.1.6	Søkad om omgjøring av utslippt. u 15pe			kr	1 854
	15 - 100 pe			kr	5 305
	over 100 pe			kr	8 490

pkt 5.1.7	Kontroll av eks anlegg u 15 pe	kr	2 060
	15 - 100 pe	kr	3 350
	over 100 pe	kr	5 150
pkt 5.1.8	Kontroll av nye anlegg u 15 pe	kr	2 060
	15 - 100 pe	kr	3 350
	over 100 pe	kr	5 150
pkt 5.1.10	Behandling av ulovlige utslipp	kr	15 000
	15 -100 pe	kr	20 000
	over 100 pe	kr	25 000
pkt 5.1.11	Kontroll gråvannkummer	kr	515
pkt 5.1.11	Tiltak med flere bruksenheter	kr	5 835
	15 - 100 pe	kr	3 975
	over 100 pe	kr	3 975
	Søknad om fornyelse av tilatelse eller		
pkt 6	melding, ikke Pbl	kr	1 290
pkt 7	Behandling av endringer i gitte tillatelser	kr	1 290
pkt 8	Befaringer/byggningskontorll	kr	1 854
pkt 9.1	Disp som krever høring eksterne myndigheter	kr	7 470
	som krever politisk behandling	kr	5 150
	kan behandles administrativt	kr	3 605
pkt 9.2	Øvrige saker	kr	5 330
	-		
pkt 10.1	Private reguleringsplaner	kr	37 000
	pluss for over 10 tomter	kr	740
Pkt10.2	Private/mindre reguleringsplaner. Under 10 tomter	kr	25 000
pkt 11	Tilsyn faktureres etter pr. time	kr.	350,- pr t.

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger:

1.1 Oppretting av matrikkelenhet

- 1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn**
- | | |
|---|-------------|
| areal fra 0 – 2000 m ² | kr 15.450,- |
| areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt da. | kr 2.060,- |
- 1.1.2 Oppretting av punktfeste**
- | | |
|--|-------------|
| | kr 10.300,- |
|--|-------------|
- 1.1.3 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn**
- Når det ikke er behov for oppmålingsforretning kr. 4.120,-
Med behov for oppmålingsforretning gebyr i henhold til pkt 1.1.1.
- 1.1.4 Oppmåling av uteareal på eierseksjon**
- | | |
|---|-------------|
| Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon | |
| areal fra 0 – 50 m ² | kr 5.150,- |
| areal fra 51 – 500 m ² | kr 8.240,- |
| areal fra 500 – 2000 m ² | kr 12.360,- |
| areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt da. | kr 2.060,- |
- 1.1.5 Oppretting av anleggseiendom**
- Gebyr for oppretting av anleggseiendom faktureres etter medgått tid.
- 1.1.6 Registrering av jordsameie**
- Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.
- 1.2. Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning**
- Det beregnes gebyr i henhold til 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5 og 1.1.6.
Det tilkommer ikke tilleggsgebyr for oppretting av matrikkelenhet uten fullført 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, 1.2 og 1.3

1.2 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 m ² | kr 3.600,- |
| areal fra 251 – 500 m ² | kr 5.150,- |

1.3.2 Anleggseiendom

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

Gebyr for grensejustering av anleggseiendom faktureres etter medgått tid.

1.4 Arealoverføring/ Tilleggsareal

1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

areal fra 0 – 250 m² kr 5.150,-

areal fra 251 – 500 m² kr 7.210,-

arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på . kr 1.545,-

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 til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

Gebyr for arealoverføring av anleggseiendom faktureres etter medgått tid.

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

For inntil 2 punkter kr 3.090,-

For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 1.545,-

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

Hvis alle grensene for eiendommen skal gåes opp betales gebyr etter pkt 1.1.1.

For inntil 2 punkter kr 6.180,-

For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 2.060,-

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

1.7 Privat grenseavtale

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 grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

1.9 Betalingstidspunkt

Alle gebyr betales forskuddsvis.

1.10 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

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

1.11 Utstedelse av matrikkelbrev

Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 180,-

Matrikkelbrev over 10 sider kr 360,-

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

1.12 Timepris

Gebyr som beregnes ut i fra timepris kr 824,- pr. time

2 Beregning av frist for fullføring av saker

Etter forskrift om matrikkelregistrering § 18 punkt 3 kan kommunestyret vedta at 16 ukers fristen for fullføring av saker ikke løper i vintermånedene.

I Flesberg kommune løper ikke 16 ukers fristen i perioden 1. oktober til 30. april.

2. Obligatoriske oversikter

Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet			
Tall i 1000 kroner	<i>Budsjett 2011</i>	<i>Budsjett 2010</i>	<i>Regnskap 2009</i>
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER			
Skatt på inntekt og formue	-52 380	-54 986	-52 382
Ordinært rammetilskudd	-73 281	-51 488	-48 756
Eiendomsskatt verk og bruk	-2 840	-2 600	-2 518
Eiendomsskatt annen fast eiendom	0	0	0
Andre direkte eller indirekte skatter	-400	-400	-674
Andre generelle statstilskudd	-1 780	-1 500	-1 824
Sum frie disponible inntekter	-130 681	-110 974	-106 153
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER			
Renteinntekter og utbytte	-650	-650	-795
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	2 821	2 591	2 098
Avdrag på lån	3 835	3 795	3 413
Netto finansinntekter/-utgifter	6 006	5 736	4 716
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER			
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	1 007	928	0
Til ubundne avsetninger	2 558	893	0
Til bundne avsetninger	519	519	2 472
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-690	-690	-1 983
Netto avsetninger	3 394	1 650	489
FORDELING			
Overført til investeringsbudsjettet	1 500	0	80
Til fordeling drift	-119 781	-103 588	-100 868
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	119 781	103 588	101 876
Regnskapsmessig merforbruk (+) / mindreforbruk (-)	0	0	1 008

Økonomisk oversikt - Drift

Tall i 1000 kroner	Budsjett 2011	Budsjett 2010	Regnskap 2009
DRIFTSINNEKTER			
Brukerbetalinger	-6 911	-6 954	-6 525
Andre salgs- og leieinntekter	-16 879	-16 963	-15 983
Overføringer med krav til motytelse	-16 848	-20 890	-34 921
Rammetilskudd	-73 281	-51 488	-48 756
Andre statlige overføringer	-1 780	-1 500	-1 824
Andre overføringer	-1 538	-1 008	-2 962
Innteks- og formuesskatt	-52 380	-54 986	-52 382
Eiendomsskatt	-2 840	-2 600	-2 518
Andre direkte og indirekte skatter	-400	-400	-674
Sum driftsinntekter	-172 857	-156 789	-166 545
DRIFTSUTGIFTER			
Lønnsutgifter	85 353	80 689	82 338
Sosiale utgifter	23 193	21 708	21 162
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	22 178	20 243	23 923
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon	14 156	14 304	16 002
Overføringer	16 855	12 237	18 799
Avskrivninger	5 643	5 643	4 754
Fordelte utgifter	231	231	0
Sum driftsutgifter	167 609	155 055	166 979
Brutto driftsresultat	-5 247	-1 733	434
EKSTERNE FINANSINNEKTER			
Renteinntekter og utbytte	-650	-650	-795
Mottatte avdrag på lån	-30	-30	-43
Sum eksterne finansinntekter	-680	-680	-838
EKSTERNE FINANSUTGIFTER			
EKSTERNE FINANSUTGIFTER			
Renteutgifter og låneomkostninger	2 821	2 591	2 098
Avdrag på lån	3 835	3 795	3 413
Utlån	30	30	86
Sum eksterne finansutgifter	6 686	6 416	5 596
Resultat eksterne finanstransaksjoner	6 006	5 736	4 758
Motpost avskrivninger	-5 653	-5 653	-4 754
Netto driftsresultat	-4 894	-1 650	438

Tall i 1000 kroner	Budsjett 2011	Budsjett 2010	Regnskap 2009
BRUK AV AVSETNINGER			
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av bundne fond	-690	-690	-1 983
Sum bruk av avsetninger	-690	-690	-1 983
AVSETNINGER			
Overført til investeringsbudsjettet	1 500	0	80
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	1 007	928	0
Avsatt til disposisjonsfond	2 558	893	0
Avsatt til bundne fond	519	519	2 472
Sum avsetninger	5 584	2 340	2 552
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	0	0	1 008

Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet

Alle tall i 1000 kroner	Budsjett 2011	Budsjett 2010	Regnskap 2009
INVESTERINGSBEHOV			
Investeringer i anleggsmidler	15 620	1 000	9 513
Utlån og forskutteringer	0	0	40
Avdrag på lån	200	200	305
Avsetninger	0	0	349
Årets finansieringsbehov	15 820	1 200	10 207
FINANSIERT SLIK:			
FINANSIERT SLIK:			
Bruk av lånemidler	-12 120	-1 000	-6 889
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	-13
Tilskudd til investeringer	0	0	-700
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-200	-200	-838
Andre inntekter	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-12 320	-1 200	-8 440
Overført fra driftsbudsjettet	-1 500	0	-80
Bruk av avsetninger	-2 000	0	-1 687
Sum finansiering	-15 820	-1 200	-10 207
Udekket / Udisponert	0	0	0

Økonomisk oversikt - Investering

Tall i 1000 kroner	Budsjett 2011	Budsjett 2010	Regnskap 2009
INNETEKTER			
Salg driftsmidler og fast eiendom	0	0	-13
Andre salgsinntekter	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	0	0	-341
Statlige overføringer	0	0	0
Andre overføringer	0	0	-700
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0
Sum inntekter	0	0	-1 054
UTGIFTER			
Lønnsutgifter	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0
Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	15 400	1 000	7 992
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon	0	0	0
Overføringer	0	0	1 232
Renteutgifter og omkostninger	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0
Sum utgifter	15 400	1 000	9 223
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER			
Avdrag på lån	200	200	305
Utlån	0	0	40
Kjøp av aksjer og andeler	220	0	289
Avsatt til ubundne investeringsfond	0	0	0
Avsatt til bundne fond	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	420	200	984
Finansieringsbehov	15 820	1 200	9 153
FINANSIERING			
Bruk av lån	-12 120	-1 000	-6 889
Salg av aksjer og andeler	-200	-200	-148
Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	0	0	-349
Overført fra driftsbudsjettet	-1 500	0	-80
Bruk av disposisjonsfond	-2 000	0	-1 045
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	-642
Bruk av bundne fond	0	0	0
Sum finansiering	-15 820	-1 200	-9 153
Udekket / Udisponert	0	0	0

3. Konsekvensjusteringer i driften

Det er forholdsvis store konsekvensjusteringer i 2011. Til sammen 15,3 millioner kroner. Av dette utgjør bl.a. kompensasjon for årets sentrale lønnsoppgjør inkl pensjon og avgift 4,4 millioner kroner, redusert øremerket tilskudd til barnehagene 8,7 millioner kroner, andre oppgaver som er innlemmet i rammetilskuddet 550.000 kroner.

	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
0. Politisk styring- og kontrollorgan				
Lønnsøkning ink. Sos. Utg. (ordfører)	45	45	45	45
Valg (inkl inventar i 2011)	115		65	
Sum utgifter	160	45	110	45
1. Fellestjenesten				
Sentralt lønnsoppgjør + 10%	63	63	63	63
Økt lederlønn fra 1.1.2010	112	112	112	112
Lokalt lønnsoppgjør				
Lønnsoppgjør FønK sentralt og lokalt	60	60	60	60
Endring Skatteoppkreverkontor	12	12	12	12
Reduksjon FønK	-80	-80	-80	-80
IKA (13502-101-120)	15	15	241	241
IT-konsulent lønn med mer (14501-101-120)	55	55	55	55
Buskerud FK - kont. innkjøpssam. (11953-101-120)	13	13	13	13
Postens flyttehjelp (11955-101-120)	7	7	7	7
Kontingent KS - økning	24	24	24	24
Kongsbergregionen - nye prosjekter :				
1. Tilskuddsportalen	21	21	21	21
2. SuksIT (13809-102-320)	86	86	86	86
3. FriKomPort	6	6	6	6
4. DIGIT -2010-2011	120			
Oppgadering ITUM - ny AD - Ansettelsesmodul	50	30	30	30
Kommuneforlaget -bedre innsikt (11955-104-120)	12	12	12	12
IP-telefoni - leasingavtale		-187	-187	-187
Sum utgifter	576	249	475	475
2. Oppvekst- og kulturetaten				
Sentralt lønnsoppgjør	1 522	1 522	1 522	1 522
Lokalt lønnsoppgjør				
Barnehagetilskudd ovf rammetilskudd	8 666	8 666	8 666	8 666
Spesialundervisning §5.1- ny elev	150	150	150	150
MOT	100	100	100	100
Norsk 2- undervisning : flyktninger	230	230	230	230
Assistent: flyktninger	130	130	130	130
Skoleskyss: flyktninger	60	60	60	60
Tilskudd flyktninger	-420	-420	-420	-420
Flesbergs andel PPT-OT - økning	100	100	100	100
Skoleskyss (prisstigning)	100	100	100	100
Gjesteelev	80	80	80	80
Økt timetall til leksehjelp jfr statsbudsjett	201	201	201	201
Sum utgifter	10 919	10 919	10 919	10 919
3. Sosial- og barneverntjenesten				
Sentralt lønnsoppgjør	91	91	91	91
Lokalt lønnsoppgjør				
Flyktning Flesberg , utgifter-inntekter = 0	0	0	0	0

Økning sosial øko.soshjelp, km		-200	-200	-200
Barnevern, Nye tiltak i hjemmet 251	135	135	135	135
Barnevern, Nye tiltak utenfor hjemmet 252	321	321	321	0
Barnevern, Kommende saker for rettssystemet 252	200	0	0	0
Fellesutgifter NAV, økning fra 2011	20	20	20	20
Refusjon Rollag barnevern tiltak i hjemmet 251	-54	-54	-54	-54
Refusjon Rollag barnevern tiltak utenfor hjemmet 252	-128	-128	-128	
Refusjon Rollag Barnev, saker for rettssystemet 252	-80			
Refusjon Rollag fellesutgifter NAV økning fra 2011	-8	-8	-8	-8
Kvalifiseringprogrammet jfr statsbudsjett FK	291	291	291	291
Sum utgifter	788	468	468	275

4. Helse- og omsorgstjenesten

Sentralt lønnsoppgjør	1 130	1 130	1 130	1 130
Lokalt lønnsoppgjør				
Annen lønn	200	200	200	200
økte kostnader legevikarer	200	200	200	200
Transportgodtgjøring	100	100	100	100
Større krav i hjemmetjenesten - utstyr	70			
Nye brukere - funksjonshemmede	400	400	400	400
Prisstigning på kjøp av tjenester (4,5% av 5,6 mill)	250	250	250	250
Justering fysioterapi jfr statsbudsjett	62	62	62	62
Sum utgifter	2 412	2 342	2 342	2 342

6. Teknikk, plan og ressurs

Sentralt lønnsoppgjør	289	289	289	289
Lokalt lønnsoppgjør				
Utslippgebyr	25	25	25	25
Konsumprisindeks vedlikehold kom. Bygg	40	40	40	40
Utfasing eks samband	-18	-18	-18	-18
Reduserte byggesaksgebyrer	200	200	200	200
Renholdsmateriell kommunale bygg	75	75	75	75
Indeksregulering brøytebudsjett	30	30	30	30
Indeksregulering renovasjonskontrakter	45	45	45	45
Økte utgifter nødnett	90	90	90	90
Renhold av sommeråpent barnehage	15	15	15	15
Sum utgifter	791	791	791	791

7. Ymse

Lønnsoppgjør - økes til 2 mill	600	600	600	600
Seniortiltak (inkl. sos. Utg)	85	85	85	85
Amortisering premieavvik	150	150	150	150
Omstillingskostnad (gjelder kun 2010)	-1200	-1200	-1200	-1200
Sum utgifter	-365	-365	-365	-365

7. Kirke

Lønnsoppgjør 5 % av 1,8 mill	90	90	90	90
Sum utgifter	90	90	90	90

Sum konsekvensjusteringer	15 371	14 449	14 740	14 482
----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------