

Nes kommune

Samlet saksfremstilling

Møtebok

Saksnr. 54/10

Arkivsaksnr.: 10/840

Arkivkode: 145

Saksbehandler: Ole Jørgen Hallingstad

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
24/10	Oppvekst-, skole- og kulturutvalget	02.11.2010
87/10	Teknisk utvalg	02.11.2010
26/10	Helse- og sosialutvalget	04.11.2010
54/10	Formannskapet	23.11.2010
/	Kommunestyret	

ÅRSBUDSJETT 2011, ØKONOMIPLAN 2011 - 2014

Saken blir avgjort av:

Kommunestyret

Vedlegg:

Budsjettforslag fra Flå og Nes Kirkelige Fellestråd
 Budsjett 2011 - Styringsgruppe IKT
 Budsjett 2011 – Skatteoppkreveren i Hallingdal
 Kontrollutvalg - budsjetttramme for kontroll og tilsynsarbeidet 2011
 Søknad om revidert driftstilskudd – Nesbyen frivillighetssentral
 Søknad om revidert tilskudd - Hallingdal Krisesenter
 Søknad om støtte – regionalt reiselivssamarbeid

Innholdsfortegnelse:

Dokument	Side
Økonomisk oversikt – drift (2010-2013)	2
Budsjettskjema 2A – Investeringsbudsjettet	4
Økonomisk oversikt (Obligatorisk skjema)	6
Kommunale gebyrer	8
Saksopplysninger	16
Tekst del gruppert etter tjenestekategori	18
Tjenestekategori m/ funksjoner (nettoutgifter)	31
Rådmannens innstilling	35

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT						
Tall i hele tusen	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
Driftsinntekter						
Brukerbetalinger	7 523	8 056	8 503	8 503	8 503	8 503
Andre salgs- og leieinntekter	38 992	32 118	38 882	39 222	39 222	39 222
Overføringer med krav til motytelse	49 423	34 601	23 618	23 363	23 363	23 363
Rammetilskudd	59 593	58 297	82 170	82 170	82 170	82 170
Andre statlige overføringer	4 115	10 570	8 700	8 700	8 700	8 700
Andre overføringer	0	0	0	0	0	0
Skatt på inntekt og formue	71 124	76 467	69 330	69 330	69 330	69 330
Eiendomsskatt	15 504	15 928	15 908	15 908	15 908	15 908
Andre direkte og indirekte skatter	2 225	2 054	2 225	2 225	2 225	2 225
Sum driftsinntekter	248 498	238 091	249 336	249 421	249 421	249 421
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	138 244	132 373	125 595	129 839	129 839	129 839
Sosiale utgifter	31 340	30 199	34 078	35 152	35 152	35 152
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	32 068	28 665	28 202	28 388	28 388	28 388
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	30 504	22 152	29 188	29 160	29 160	29 160
Overføringer	17 356	17 700	16 289	16 494	16 494	16 494
Avskrivninger	7 059	6 303	6 303	6 303	6 303	6 303
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0	0
Sum driftsutgifter	256 571	237 392	239 656	245 336	245 336	245 336
Brutto driftsresultat	-8 073	699	9 681	4 085	4 085	4 085
Finansinntekter						
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	1 363	2 700	1 900	1 900	1 900	1 900
Mottatte avdrag på utlån	143	240	240	240	240	240
Sum eksterne finansinntekter	1 506	2 940	2 140	2 140	2 140	2 140
Finansutgifter						
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	3 790	2 799	3 629	4 229	4 229	4 229
Avdragsutgifter	5 702	5 443	6 236	7 040	7 040	7 040
Utlån	68	140	140	140	140	140
Sum eksterne finansutgifter	9 561	8 382	10 004	11 409	11 409	11 409
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-8 055	-5 442	-7 864	-9 269	-9 269	-9 269
Motpost avskrivninger	7 059	6 303	6 303	6 303	6 303	6 303
Netto driftsresultat	-9 069	1 561	8 120	1 120	1 120	1 120
Interne finanstransaksjoner						
Bruk av disposisjonsfond	19	767	67	67	67	67
Bruk av bundne fond	4 683	650	1 320	1 320	1 320	1 320
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	4 702	1 417	1 387	1 387	1 387	1 387
Overført til investeringsregnskapet	301	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0	742	7 000	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	14	80	180	180	180	180
Avsetninger til bundne fond	3 060	2 156	2 327	2 327	2 327	2 327
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0	0	0	0
Sum avsetninger	3 375	2 978	9 507	2 507	2 507	2 507
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	-7 742	0	0	0	0	0

ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERINGER						
Tall i hele tusen	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
Inntekter						
Salg av driftsmidler og fast eiendom	374	0	0	0	0	0
Andre salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	18	1 307	4 099	551	551	551
Statlige overføringer	200	0	10 709	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	592	1 307	14 808	551	551	551
Utgifter						
Lønnsutgifter	15	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	2	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	2 387	6 001	2 164	1 364	1 364	1 364
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	9 050	35 161	17 504	2 140	2 140	2 140
Overføringer	2 384	7 301	4 392	2 551	551	551
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	0	0	650	0	0	0
Fordeelte utgifter	0	0	0	0	0	0
Sum utgifter	13 837	48 463	24 710	6 055	4 055	4 055
Finansstransaksjoner						
Avdragsutgifter	739	600	750	750	750	750
Utlån	1 450	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Kjøp av aksjer og andeler	459	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til likviditetsreserve	0	0	0	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	2 647	2 100	2 250	2 250	2 250	2 250
Finansieringsbehov	15 892	49 256	12 152	7 754	5 754	5 754
Dekket slik:						
Bruk av lån	10 942	22 779	6 741	3 500	1 500	1 500
Mottatte avdrag på utlån	1 419	600	750	750	750	750
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0
Overføringer fra driftsregnskapet	301	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	1 145	11 687	264	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	2 084	14 190	4 397	3 504	3 504	3 504
Bruk av bundne fond	0	0	0	0	0	0
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0	0	0
Sum finansiering	15 892	49 256	12 152	7 754	5 754	5 754

Budsjettskjema 1A - drift						
Tall i hele tusen	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
Skatt på inntekt og formue	71 124	76 467	69 330	69 330	69 330	69 330
Ordinært rammetilskudd	59 593	58 297	82 170	82 170	82 170	82 170
Skatt på eiendom	15 504	15 928	15 908	15 908	15 908	15 908
Andre direkte eller indirekte skatter	2 225	2 054	2 225	2 225	2 225	2 225
Andre generelle statstilskudd	4 115	10 570	8 700	8 700	8 700	8 700
Sum frie disponible inntekter	152 561	163 316	178 333	178 333	178 333	178 333
Renteinntekter og utbytte	1 363	2 700	1 900	1 900	1 900	1 900
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	3 790	2 799	3 629	4 229	4 229	4 229
Avdrag på lån	5 702	5 443	6 236	7 040	7 040	7 040
Netto finansinnt./utg.	-8 130	-5 542	-7 964	-9 369	-9 369	-9 369
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0	742	7 000	0	0	0
Til ubundne avsetninger	14	80	180	180	180	180
Til bundne avsetninger	3 060	2 156	2 327	2 327	2 327	2 327
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	19	767	67	67	67	67
Bruk av bundne avsetninger	4 683	650	1 320	1 320	1 320	1 320
Netto avsetninger	1 628	-1 561	-8 120	-1 120	-1 120	-1 120
Overført til investeringsbudsjettet	301	0	0	0	0	0
Til fordeling drift	145 758	156 214	162 249	167 845	167 845	167 845
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	153 500	156 214	162 249	167 845	167 845	167 845
Mer/mindreforbruk	7 742	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 2A - investering						
Tall i hele tusen	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
Investeringer i anleggsmidler	13837,01	48463	24710	6055	4055	4055
Utlån og forskutteringer	1908,9	1500	1500	1500	1500	1500
Avdrag på lån	738,56	600	750	750	750	750
Avsetninger	0	0	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	16484,46	50563	26960	8305	6305	6305
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler	10942,43	22779	6741	3500	1500	1500
Inntekter fra salg av anleggsmidler	374,45	0	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	200	0	10709	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	1437,28	1907	4849	1301	1301	1301
Andre inntekter	0	0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	12954,16	24686	22299	4801	2801	2801
Overført fra driftsbudsjettet	301	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	3229,3	25877	4661	3504	3504	3504
Sum finansiering	16484,46	50563	26960	8305	6305	6305
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0

BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERINGER							
Prosjekt	Tall i hele tusen	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
t		2009	2010	2011	2012	2013	2014
101 EDB- UTSTYR		18	1 227	650	650	650	650
104 HALLINGDALSMAGNETEN		0	380	380	380	380	380
110 PROSJEKT ØLF		37	126	200	200	200	200
230 UNGDOMSSKOLE/SVØMMEH ALL		0	95	0	0	0	0
235 IT - SKOLENE		0	100	100	100	100	100
281 DIGITALISERING KINO		0	132	80	0	0	0
335 HELSESENTER		0	17 500	19 125	0	0	0
337 ELVERHØY HELSETUN		4	77	0	0	0	0
341 PSYKISK HELSEVERN		49	2 543	0	0	0	0
400 GRUNNKJØP		0	3 000	0	0	0	0
405 KOMMUNEHUSET		200	4 275	1 125	1 125	1 125	1 125
412 OPPRUSTING SENTRUM		0	935	0	0	0	0
415 GPS		0	0	200	0	0	0
418 KLIMAPLAN		0	300	0	0	0	0
431 TRAKTOR M/ UTSTYR		0	914	0	0	0	0
440 HELGESPLASSEN		5	0	0	0	0	0
501 UTBEDRING KIRKEN		0	2 600	0	2 000	0	0
502 KIRKEGÅRD		0	714	0	0	0	0
607 HOVEDPLANN VANNFORSYNING		0	571	0	0	0	0
608 VANNLEDNINGSNETT		0	2 140	500	500	500	500
609 KLOAKKUTBYGGING		0	1 880	500	500	500	500
610 TOTALRENOVERING VANNBASSENG VEST		0	2 600	0	0	0	0
615 UV-BEHANDLING VANN		0	600	0	0	0	0
616 SANERING AVLØP RUDFELTET		0	2 000	0	0	0	0
630 OPPRUSTING RENSEANLEGGET		6	0	0	0	0	0
632 UTSKIFTING VANNMÅLERE		0	100	0	0	0	0
634 FLOMSIKRING NES BRU		0	500	600	0	0	0
701 NYASFALTERING KOMMUNALE VEGER		0	418	300	300	300	300
702 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK		0	0	300	300	300	300
704 OPPRUSTING KOMMM. VEGER		105	1 198	0	0	0	0
706 OPPRUSTING GARNÅSVEGEN		632	1 105	0	0	0	0
709 THOENGBRUA		0	433	0	0	0	0
T O T A L T		1 057	48 463	24 060	6 055	4 055	4 055

Budsjettskjema 1B - drift						
Tall i hele tusen	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014
Til fordeling drift						
Til fordeling	145 758	156 214	162 249	167 845	167 845	167 845
Fordelt slik:						
Administrasjon og felles drift						
Utgifter	35409	32757	37431	37431	37431	37431
Inntekter	-21429	-12374	-18313	-18193	-18193	-18193
Netto driftsramme	13980	20383	19118	19238	19238	19238
Oppvekst og kultur						
Utgifter	73178	69624	67940	69855	69855	69855
Inntekter	-24110	-17331	-8669	-9009	-9009	-9009
Netto driftsramme	49068	52293	59271	60846	60846	60846
Helse og sosialomsorg						
Utgifter	104534	93554	92109	95875	95875	95875
Inntekter	-25071	-18378	-17892	-17892	-17892	-17892
Netto driftsramme	79463	75176	74217	77983	77983	77983
Teknisk, miljø og næring						
Utgifter	36458	35235	35952	35952	35952	35952
Inntekter	-25469	-26873	-26309	-26174	-26174	-26174
Netto driftsramme	10989	8362	9643	9778	9778	9778
Fordelt til drift	153 500	156 214	162 249	167 845	167 845	167 845
Mer-/mindreforbruk	7742	0	0	0	0	0

NOTER TIL DRIFTSBUDSJETTET						
Tall i hele tusen						
Note 1						
Skatt på inntekt og formue	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Formueskatt	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
Inntektsskatt	64 024	69 367	62 230	62 230	62 230	62 230
Naturressursskatt	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
Skatteanslag	71 124	76 467	69 330	69 330	69 330	69 330
Utgiftsutjevnenende tilskudd	54 013	53 947	56 062	78 871	78 871	78 871
Inntektсутjevnenende tilskudd	5 580	4 350	26 108	3 299	3 299	3 299
Rammetilskudd	59 593	58 297	82 170	82 170	82 170	82 170
Note 2						
Andre forventede fiskale inntekter	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Konsesjonsavgifter	2 225	2 054	2 225	2 225	2 225	2 225
Sum andre forventede fiskale inntekter	2 225	2 054	2 225	2 225	2 225	2 225
Note 3						
Forventede generelle statstilskudd	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Momskompensasjon	7 415	8 196	8 334	4 531	4 531	4 531
Kompensasjon investeringstilskudd	3 345	2 443	4 800	4 800	4 800	4 800
Sum forventede generelle statstilskudd	10 760	10 639	13 134	9 331	9 331	9 331
Note 5						
Bundne avsetninger og bruk av slike	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Avsetning Bundne fond i kapitalregnskapet	0	0	0	0	0	0
Avsetning Bundne fond i driftsregnskapet	3 060	2 156	2 327	2 327	2 327	2 327
Bruk bundne fond i driftsregnskapet	4 683	650	1 320	1 320	1 320	1 320
Bruk bundne fond i kapitalregnskapet	0	0	0	0	0	0
Endring bundne fond	-1 622	1 506	1 007	1 007	1 007	1 007

Kommunale gebyrer – satser og beløp 2011

VANNAVGIFT

Fastledd: kr. 300,- Variabelt ledd: kr. 11,00 pr. m³.

2010	Vekting fastdel
Vannmåler under 200 m ³	1,0
Vannmåler 200 m ³ under 400 m ³	2,0
Vannmåler 400 m ³ under 1000 m ³	5,0
Vannmåler 1000 m ³ under 2000 m ³	10,0
Vannmåler 2000 m ³ under 5000 m ³	15,0
Vannmåler 5000 m ³ under 10000 m ³	20,0
Vannmåler 10000 m ³ under 15000 m ³	100,0
Vannmåler 15000 m ³ under 20000 m ³	150,0
Vannmåler 20000 m ³ under 30000 m ³	175,0
Vannmåler over 30000 m ³	225,0
De uten måler	1,0

KLOAKKAVGIFT

Fastledd: kr. 500,- Variabelt ledd: kr. 19,00 pr. m³.

2010	Vekting fastdel
Vannmåler under 200 m ³	1,0
Vannmåler over 200 m ³ under 400 m ³	2,0
Vannmåler over 400 m ³ under 1000 m ³	5,0
Vannmåler over 1000 m ³ under 2000 m ³	10,0
Vannmåler over 2000 m ³	15,0
Vannmåler fritidsboliger	3,0
Kubikk fakturert fra boliger Nesbyen, kvm	1,0
Kubikk fakturert fra boliger og kårhus Rukkedalen	1,0
Kubikk fakturert fra fritidsboliger	3,0

Stipulert forbruk fritidsboliger: 60 m³.

Stipulert forbruk boliger Rukkedalen: 120 m³.

Stipulert forbruk kårhus Rukkedalen: 75 m³.

Det innføres avgift basert på målt forbruk for næringseiendom. Fritidsboliger for utleie defineres ikke som næringseiendom, og gebyrbelegges som ordinær fritidsbolig.

Målerleie for abonnenter med kun avløpsabonnement: kr. 150,- pr. år.

Avlesningsgebyr i de tilfeller kommunen må foreta avlesning: kr. 400,-

SEPTIKTØMMING

Tett tank bolig 0 - 5 m ³	kr. 1555,-	Årlig tømning
Tett tank bolig 5 - 10 m ³	kr. 2270,-	Årlig tømning
Septikk bolig 0 - 4,5 m ³	kr. 810,-	Tømming hvert 2. år
Septikk bolig 4,5 - 9,0 m ³	kr. 1130,-	Tømming hvert 2. år
Septikk bolig 10 m ³	kr. 1530,-	Tømming hvert 2. år
Septikk hytte 0 – 2,5 m ³	kr. 310,-	Tømming hvert 4. år
Septikk hytte 2,5 – 6,0 m ³	kr. 450,-	Tømming hvert 4. år
Tett tank hytte 0 – 5 m ³	kr. 1675,-	Årlig tømning
Tett tank hytte 5 – 10 m ³	kr. 2440,-	Årlig tømning

Gebyr for direkte levering av slam til renseanlegget settes til kr. 190,- pr. m³.

For slam tilsvarende tette tanker settes prisen til kr. 140,- pr. m³.

RENOVASJON

Boligrenovasjon - sekkerrenovasjon (100 l)	kr	2.100,00
Boligrenovasjon – containerlevering	kr	1.675,00
Boligrenovasjon – sekkerrenovasjon (240 l)	kr	3.000,00
Boligrenovasjon - sekkerrenovasjon (370 l)	kr	4.000,00
Boligrenovasjon/kompostering	kr	-840,00
Hytterrenovasjon	kr	575,00
Hytterrenovasjon høy sanitær standard	kr	900,00

Abonnenter med godkjent varmkomposteringskurs som ved avtale forplikter seg til å varmkompostere organisk avfall hele året gis en avgiftsreduksjon på 40 %.

For abonnenter i områder med sekkerrenovasjon som går sammen om felles innsamlingsenheter og sekker ikke nyttes reduseres avgiften med kr 100,-.

FEIING

Feieavgift, grunnavgift	kr	220,-
Avgift pr. pipeløp	kr	60,-

Behovsprøvd feiing hvert 1. – 4. år. Avgift faktureres det året feiing utføres.

FEIETILSYN

Tilsynsavgift (tilsyn hvert 4. år), á konto pr år	kr	120,-
---------------------------------------------------	----	-------

I tillegg kommer 25 % mva.

Gebyrer

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

OPPRETTING AV MATRIKKELENHET

Oppretting av grunneiendom

areal fra 0 – 250 m ²	kr 6.000
areal fra 251 – 500 m ²	kr 9.600
areal fra 501 – 2000 m ²	kr 14.400
areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt da.	kr 840

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

areal fra 0 – 250 m ²	kr 6.000
areal fra 251 – 500 m ²	kr 9.600
areal fra 501 – 2000 m ²	kr 14.400
areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt da.	kr 840

Oppmåling av uteareal på eierseksjon

Gebyr for oppmåling av uteareal pr. sak	
Samlet areal fra 0 – 250 m ²	kr 6.000
Samlet areal fra 250 – 500 m ²	kr 9.600
Samlet areal fra 500 – 2000 m ²	kr 14.400
areal fra 2000 m ² – økning pr. påbegynt da.	kr 840

Oppretting av anleggseiendom

Gebyr som for oppretting av grunneiendom.	
volum fra 0 – 2000 m ³	kr 6.000
volum fra 2001 m ³ – økning pr. påbegynt 1000m ³ .	kr 1.200

Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.

Punktfeste og festegrunn

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 95 punkt 5, forlanges det ved bortfeste av enhet for mer enn 10 år, at festeenheten fradeles

eiendommen med eget gnr/bnr. På denne bakgrunn tillates ikke opprettelse av punktfeste. Alle nye eiendommer tildeles gnr/bnr. Festenummer skal ikke opprettes.

OPPRETTING AV MATRIKKELENHET UTEN FULLFØRT OPPMÅLINGSFORRETNING

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

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 6.1 og 6.2

Registreringsbrev for hel teig

For utarbeidelse av registreringsbrev betales kr 3.600.

GRENSEJUSTERING

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 6.000

Anleggseiendom

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

volum fra 0 – 250 m ³	kr 3.600
volum fra 250 – 1000 m ³	kr 6.000

AREALOVERFØRING

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 m ²	kr 12.000
areal fra 251 – 500 m ²	kr 14.400
arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m ² medfører en økning av gebyret på .	kr 3.600

Anleggseiendom

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

Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

volum fra 0 – 250 m ³	kr 12.000
volum fra 251 – 500 m ³	kr 14.400
volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m ³ medfører en økning av gebyret på .	kr 3.600

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

For inntil 2 punkter	kr 1.800
For overskytende grensepunkter, pr. punkt	kr 600

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

For inntil 2 punkter	kr 3.600
For overskytende grensepunkter, pr. punkt	kr 1.200
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.	

Privat grenseavtale

Gebyr fastsettes etter medgått tid, og minstesats kr. 1.200.

Timepris for medgått tid

Timepris for medgått tid blir beregnet etter følgende satser:

- feltarbeid	kr 1.200
- kontorarbeid	kr. 960

Urimelig gebyr

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

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

Betalingstidspunkt

Kommunen vedtar at gebyret kan kreves inn forskuddsvis.

Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

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

Utstedelse av matrikelbrev

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

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

Tidsfrist for gjennomføring av saker

Tidsfrist for gjennomføring av saker etter Matrikelloven løper ikke i perioden 15.10. – 15.05.

Behandling av fradelingssøknad etter plan- og bygningsloven

Fradeling av tomt/tilleggsareal i h.h.t. godkjent reguleringsplan er kr 590 pr tomt/tilleggsareal.

Øvrige fradelingssøknader: kr 2.300 pr tomt/tilleggsareal/makeskifte.

Utarbeidelse av eiendomsoppgave

Kr 1.990 + mva.

AVFALL: AVFALLSPLAN / MILJØSANERING / SLUTTRAPPORT		Kr	Ant
Behandling av plan/beskrivelse/rapport		2600	

AVFALL: ULOVLIGE AVFALLSPASSER		Kr
Fakturert medgått tid (Tid x 800,- kr/time)		
Dokumenterte utgifter til skade, tap og vederlag		

AVLØP: UTSLIPPSSØKNAD		Kr	Ant
1-15 pe: En bruksenhet		3400	
1-15 pe: Flere bruksenhet		4000	
1-15 pe: Utvidelse/endring av eksisterende		2000	
15 - 50 pe		6000	
50 - 100 pe		10600	
100 - 1000 pe		33000	
Endring:			
1 - 15 pe (1.800,-) 15 - 50 pe (3.000,-) 50 - 100 pe (6.000,-)			
100 - 1000 pe (12.000,-) 1000 - 2000 pe (18.000,-)			

AVLØP: TILSYN / DRIFTSKONTROLL		Kr
Fakturert medgått tid (Tid x 800,- kr/time)		

AVLØP: ULOVLIG UTSLIPP		Kr	Ant
Faktureres ut fra medgått tid og fastsatt timesats			
Minimumsbeløp:		11300	
Maksimumsbeløp:		29000	

PLAN: FORSLAG TIL REG.PLAN OG BEBYGGELSESPAN FRA PRIVATE		Kr	Ant
Fast sum		39000	
Pris pr. ekstra enhet		4500	
Tillegg pr. arealenhet:			
Mer enn 10.000 m2 (fast gebyr)		14000	
For fradelte tomter innen planområdet (pris pr. tomt)		700	

PLAN: ENDRING AV REGULERINGSPLAN ELLER BEBYGGELSESPAN		Kr	Ant
Vesentlig reguleringsendring. Her benyttes samme satser som ovenfor. Under enheter og arealenhet avregnes kun de endrede enheter.			
Mindre vesentlig reguleringsendring		25000	
Bagatellmessige endringer, omfatter områder der det er gitt delegert myndighet		9600	
For fradelte tomter innen planområdet (pris pr. tomt)		900	

PLAN: DISPENSASJONER		Kr	Ant
-----------------------------	--	----	-----

Fra overordnet plan (kommuneplan, kommunedelplan)	13200	
Fra andre planer (reguleringsplan, bebyggelsesplan)	10600	
Fra plan- og bygningsloven øvrige bestemmelser	8200	
Delegert myndighet til å gi dispensasjon (for eksempel avstand til nabogrense)	2600	
Admin. disp./"disp.light" (tiltak som justeres av annen forskrift (eks.TEK10))	2500	

PLAN: BEHANDLING AV KONSEKVENSTREDNINGER	Kr	Ant
Faktureres etter medgått tid (jfr pkt. 1.12) med et minimumsbeløp på kr.	26400	

Kommunale gebyrer - satser og beløp 2011		Satser 2010	Satser 2011
(eksklusiv merverdiavgift)			
Barnehage - 5 dager	Pr. måned	2330	2330
Barnehage -4 dager	Pr. måned	2080	2080
Barnehage - 3 dager	Pr. måned	1630	1630
Barnehage - 2 dager	Pr. måned	1120	1120
Sfo Pr. påmeldt ettermiddag	Pr. måned	314	346
Sfo Kun fridag	Pr. måned	600	660
Sfo Kjøp av ekstradag	Pr. dag	150	165
Sfo Kjøp av ekstra ettermiddag	Pr. dag	75	83
Kun fridag	Pr. måned	600	660
Nes og Flå kulturskole (grupper)	Pr. år.	2310	2425
Nes og Flå kulturskole (individuell)	Pr. år.	2460	2580
Korttidsopphold Elverhøy	Pr. dag	125	130
Middag Elverhøy	Pr. dag	61	65
Dagopphold	Pr. dag	66	69
Bading Elverhøy	Pr. gang	350	365
Bading - behandling	Pr. gang	57	60
Full kost pr. dag	Pr. dag	80	85
Vask av tøy	Pr. mnd	800	800
Helpensjon	Pr. mnd	2310	2425
Brødmåltid + kaffe	Pr. dag	13	15
Trygghetsalarm	Pr. mnd	227	270
Husleie boliger Elverhøy	Pr. mnd	5900	6100

Satser praktisk bistand 2011:

Netto inntekt	Betalingssats
Under 2G	Maks kr 160,- pr. måned
2 G - 3 G	kr 186,- pr. time eller abonnement kr 540,-
3 G - 4 G	kr 196,- pr. time eller abonnement kr 881,-
4 G - 5 G	kr 206 pr. time eller abonnement kr 1210,-
Over 5 G	kr 216,- pr. time eller abonnement kr 1524,-

Saksopplysninger:**ENDRINGER I INNTEKTSSYSTEMET FOR KOMMUNENE**

Det er i 2011 følgende 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 skjønntilskuddet. I alt utgjør dette om lag 28 mrd. kr. Innlemming medfører omfordelingsvirkninger, særlig på grunn av skjønntilskuddet. Innlemmingen vil omfattes av INGAR.

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.
- KRD (i samarbeid med fagdepartementene)

FYLKESMANNENS ANBEFALINGER

Fylkesmannen anbefaler at følgende legges til grunn for budsjett- og økonomiplanarbeidet:

- Netto driftsresultat bør minimum utgjøre 3 % av driftsinntektene avhengig av nødvendige avsetninger og investeringer. Driftsresultatet bør over tid ligge mellom 3-5 %. Buffere er en nødvendighet for å kunne takle svingninger på både inntekts- og utgiftssiden.
- Egenfinansieringsgraden har vært svært lav de siste årene. Vi ber kommunene om å gjøre det som er mulig for å øke denne. Det vil være et viktig bidrag for å styrke kommunens økonomiske stilling.
- Langsiktig gjeld må holdes på et forsvarlig nivå. Kommunen må i økonomiplanen synliggjøre en forsvarlig betjening av etablert og planlagt lånegjeld.

RÅDMANNENS FØRINGER:

Sentralt i kommuneplanen er Nes kommunes visjon:

Med felles innsats for innbyggere, næringsliv og kommunen, skal Nes fremstå som en attraktiv bostedskommune og bidra til positiv utvikling og samlet vekst for Hallingdalsregionen.

I tillegg har vi også fokusert på våre fire verdiprioriteringer:

- barn og unge, oppvekstmiljø, boligbygging.
- næringsutvikling.
- sentrumsutvikling.
- hyttebygging og utvikling av reiselivet.

For at vi skal kunne ivareta verdiprioriteringene våre i et langsiktig perspektiv er det nødvendig å gjennomføre et driftsår med minimale driftsutgifter. Dette for å få en økonomisk situasjon som gir mulighet for prioritering og mindre påvirkning av tilfeldige svingninger i både inntekter og utgifter.

Et driftsbudsjett i balanse vil kreve reduksjon i tjenestenivået. Reduksjon i bemanning gjøres ved naturlig avgang, ingen overtid, ingen bruk av vikarer og avslutte engasjementstillinger. For å kunne oppnå dette må lederressursene dimensjoneres optimalt og lederne inneha riktig lederkompetanse.

Driftsbudsjettet legges opp slik at underskuddet for 2009 i sin helhet dekkes opp i 2011.

Driftsbudsjettet økes i perioden 2012-2014 til et nivå mer i tråd med visjon og verdier, men likevel ikke mer en at det settes av midler til fond.

MÅL OG PRIORITERINGER I ØKONOMIPLANPERIODEN:

Vilkårene for økonomiplanperioden oppleves som svært vanskelig. Det er derfor nødvendig å holde nye prosjekter og tiltak på et minimum.

1 FELLESTJENESTENE

BESKRIVELSE AV TJENESTEKATEGORIEN

Fellestjenestene skal samordne og ha støttefunksjoner for kommunens informasjonsvirksomhet, merkantile tjenester og sekretariatsfunksjoner, arkiv, post, IKT, personaladministrasjon, økonomi, beredskap, pedagogisk samordning og branntjeneste. Servicetorgetts kommunale virksomhet er organisert som en del av fellestjenestene, og skal primært drive utadrettet virksomhet.

STRATEGISKE MÅL 2011 TIL 2014

Kommuneplanen slår fast at Nes kommune skal ha et godt tjenestetilbud som er tilpasset brukerne og deres behov. Det slås samtidig fast at de ansatte er kommunens viktigste ressurs, og en god personalpolitikk er viktig for å få utnyttet denne ressursen optimalt.

Personalpolitiske retningslinjer må brukes aktivt i samtlige enheter. I en tid med stram økonomi, krever hovedmålsettingen om at tjenestetilbudene skal opprettholdes i størst mulig grad, at effektivisering, rasjonalisering og interkommunalt samarbeid er helt nødvendig. Felles opplæringstiltak i Hallingdalskommunene er brukt i utstrakt grad.

Kommuneplanen har satt som mål at beredskap og sikkerhet skal være et viktig moment i all samfunnsplanlegging. I revideringen av kommuneplanen vil dette bli innarbeidet som et av de viktige punkter, sammen med klima og energi. Nes kommune skal bli en miljøfyrtårnkommune.

Servicetorgetts funksjoner skal videreutvikles, herunder informasjonstjenesten og hjemmesidene. Virksomheten har publikumshåndtering og tjenesteyting som kontinuerlige fokusområder, og samarbeidsrelasjonene med resultatenehetene er viktige.

Slutføring av arkivplan og enkelte rutiner rundt fullelektronisk arkiv er viktig.

Rekrutteringsarbeidet til enkelte fagstillinger har vært utfordrende de senere år, men denne trenden ser nå ut til å snu. Datanettverket i Hallingdal er noe ustabilt, og må utbedres fremover. Nytt og forbedret intranett skal tas i bruk for Hallingdalskommunene årsskiftet 2010/2011.

Sykefraværet er inne i en positiv utvikling, og målet må være å få dette ytterligere ned. Arbeidsmiljøforbedringstiltak må foregå kontinuerlig.

SATSNINGSOMRÅDER I 2011

Opprettholde eksisterende tjenestetilbud. Videreutvikle koordinering innen og mellom områdene i fellestjenestene, herunder ytterligere forbedre servicetorgetts samarbeidsrelasjoner med resultatenehetene. Informasjonsbiten og hjemmesidene/intranettet skal prioriteres enda mer. I løpet av 2010 skal mulighetene for å flytte servicetorget til kommunehuset undersøkes. Flyttingen skal bidra til at flere brukere får direkte kontakt med servicetorget og merkantilt personell blir skjermet for spørsmål fra brukerne.

Fellestjenestene skal gi enhetene best mulig støtte, slik at disse kan drive løpende tjenesteyting på kort og lang sikt. Videreutvikling av arbeidsmiljø/HMS/IA og de ansatte. Utvikle sekretariatsfunksjonene ytterligere. Personalutvikling og kompetanseutvikling blir viktige satsningsområder fremover. Videreutvikle ØLF-samarbeidet og andre interkommunale IKT – samarbeidsprosjekter. VIKTO (Virtuell IKT organisasjon) må for fremtiden utvikles slik at utgiftsnivået på IKT ikke eser ut.. Felles vaktordning for IKT-drift bør vurderes i denne sammenheng. For øvrig bør det være et mål å få ned antallet fakturaer i kommunen. Her ligger det et betydelig innsparingspotensiale, en prosentreduksjon på antallet med 20% bør være mulig.

2 GRUNNSKOLE, BARNETRINN

BESKRIVELSE AV TJENESTEKATEGORIENE

Aktiviteter knyttet til grunnskolens barnetrinn inkl. SFO og fremmedspråkundervisning. Fordi underskuddet på kommunens 2009-budsjett i all hovedsak skal dekkes inn i 2011, har det vært nødvendig å foreta nedskjæringer som gjør 2011 ser ut til å bli et særdeles spesielt år m.h.t. økonomi. Barneskolens aktivitet vil bære preg av dette. For mange elever i dagens Nes-samfunn, er skoledagene deres faste holdepunkter i en for mange vanskelig hverdag – de trenger støtte og muligheter for en god utvikling. Det vi sparer ved å stramme stadig mer inn på elevenes skoletilbud, vil bety store utgifter for samfunnet seinere og har ikke minst konsekvenser for den enkelte nesning. For barneskolen har det vært nødvendig å kanalisere store ressurser mot ett årstrinn, dette har selvsagt gått ut over andre satsinger vi burde ha gjort. Fra høsten vil det for barneskolen bli større muligheter for å kunne gi alle våre elever en bedre oppfølging – særlig ift tidlig innsats..

SATSINGSOMRÅDER 2011

- i tråd med vedtatte kommunale mål og statlige føringer satser barneskolen videre på *tilpasset opplæring med klare faglige og sosiale målsettinger*
- *grunnleggende ferdigheter* (tale, lese, skrive, regne og bruk av IKT) skal *vektlegges sammen med tidlig innsats (som i følge våre retningslinjer skal være et svært viktig område)*
- *elevmedvirkning og selvstendigjøring* av den enkelte elev er viktige elementer i skolehverdagen, samtidig som *felleskapsfølelsen og samarbeidet* også må på plass
- et regionalt atferdsprosjekt videreføres på skolen, i tillegg har vi skolert fire ART-instruktører – vi må sette av tid til at disse kan bruke sine ferdigheter ift aktuelle elever. Det jobbes stadig med å bruke IKT mer innen fagene (særlig vha it's learning) – jfr. grunnleggende ferdigheter
- statsbudsjettet for 2011 forutsetter midler til leksehjelp, nytt skolefag (engelsk i småskolen for oss) m.m. – starter opp august 2010
- spesialundervisningen
 - mindre enn 8% av elevene har enkeltvedtak
 - mindre enn 20% av skolens timetall går til spesialundervisning
- sykefraværet
 - skal holdes under oppsikt
 - skal vurderes om fraværet skyldes forhold på skolen (i så fall skal tiltak settes inn)

3 NES UNGDOMSSKOLE/ NES OG FLÅ KULTURSKOLE

BESKRIVELSE AV TJENESTEKATEGORI:

Opplæring på grunnskolens ungdomstrinn (8.-10.kl) for alle ungdommer i alderen 13-16 år som er bosatt i Nes kommune. Opplæringen gis på grunnlag av opplæringslova og gjeldende læreplan Kunnskapsløftet (-06).

Opplæringstilbud innen musikk og dans for barn og ungdom som er bosatt i Nes og Flå, primært for aldersgruppa 5-19 år.

Skoleåret består av 190 skoledager og følger kommunens fastsatte skolerute.

STRATEGISKE MÅL 2011 - 2014

Nes og Flå kulturskole skal ha tilbud innen musikk og dans: Sang, klaver, messingblåsere, treblåsere, korpsdireksjon, dans innen jazz og klassisk og ”Musikk for alle”, et samspilltilbud for funksjonshemmede.

Videreutvikle undervisningsopplegget for skolekorps ved blant annet å samarbeide med barneskolen om rekruttering.

Enheten skal ha et personale der god kommunikasjon, godt samarbeid og romslighet overfor hverandre rår.

Nes ungdomsskole skal være en skole som i nært samarbeid med hjemmet skal:

- gi opplæring tilpasset den enkelte elevs evner og forutsetninger
- være inkluderende
- være en skole der elevene lærer for livet
- gi elevene fysiske og intellektuelle utfordringer
- være preget av trygghet og trivsel
- utvikle elevene til å ta medansvar for egen utvikling og for fellesskapet

SATSNINGSOMRÅDER 2011

- Gjennomføre individuell elevvurdering etter intensjonene i L06 og forskrift til opplæringsloven kapittel 3
- Sikre god drifting av IKT ved skolen, videreutvikle bruk av ”itslearning” som læringsplattform og økt pedagogisk bruk av IKT
- Funksjonell matsal for elevene (investeringstiltak)
- Låsbare skap til elevene.(investeringstiltak)
- Gjennomføre foreldresamarbeid etter forskriftsendring datert 9. juni 2010 til forskrift av 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven

BUDSJETTKONSEKVENSER FOR 2011

Budsjettforslaget 2011 for Nes ungdomsskole og Nes og Flå kulturskole er redusert så mye i forhold til revidert budsjett 2010 og økte behov fra høsten 2011 at det får noen vesentlige konsekvenser.

I skoleåret 2011/2012 vil elevtallet øke på ungdomsskolen med 10 % og 8. trinn er svært ressurskrevende. Det mangler kr 1 050 000,- på lønnsbudsjettet til ungdomsskolen (høst 2011) for å dekke det økte behovet.

Det skal i 2011 ikke settes inn vikarer og all vikarlønn er strøket fra budsjettet. Konsekvensen blir ved fravær i personalet at elever mister undervisningstimer og klasser kan bli permittert.

Budsjettposten på kr 50 000,-, som brukes på tur til Polen for 10.trinn er strøket. Denne ekskursjonen har blitt ”bygdas prosjekt”. Foresatte og elever forventer turen til Polen og det er svært uheldig at ett årskull ikke vil få oppleve turen. Dessuten sørger de foresatte for det meste av finansieringen, slik at skolen får igjen veldig mye for sin investering i ekskursjonen. Budsjettet gir heller ikke rom for økt aktivitet slik satsningsområdene legger opp til.

4 BARNEHAGE

BESKRIVELSE AV TJENESTEKATEGORIEN

Tjenestekategorien består i hovedsak av å tilby trygge og utviklende barnehageplasser til alle barn i førskolealder, samt å legge til rette for barn med spesielle behov.

STRATEGISKE MÅL 2011 – 2014

I kommuneplanen står det at: ”Nes kommune skal kunne tilby barnehageplass til alle som ønsker det”. Med budsjettet for 2011 kan ikke enheten oppfylle dette målet.

Overordna mål:

- Gi tilbud til barn som har rett på barnehageplass..
- Barnehagene skal gi et pedagogisk tilbud basert på faglige satsingsområder og god kompetanse
- Barnehagepersonalet skal være i stand til å gi omsorg og opplæring i samsvar med sentrale føringer og målsettinger.

Styringsmål:

- Brukertilfredshet på 5,0 (på en skala fra 1-6)
- Medarbeidertilfredshet på 5,0 (på en skala fra 1-6)
- Sykefravær 7 %

Satsingsområder 2011

- Sørge for at barna i barnehagen får en trygg og utviklende oppvekst.
- Sørge for en tilfredsstillende bemanning - også ved sykefravær.
- Legge til rette for opplæring og oppfølging av personalet ved bla. annet å gjennomføre prosjektet ”Felles løft for tidlig innsats” i samarbeid med Øverby kompetansesenter, PPT, helsestasjon og de andre kommunene i Hallingdal.

BUDSJETTKONSEKVENSER 2011

Staten har bestemt at øremerka midler til barnehagene skal inn i rammetilskuddet. Det vil si at både statstilskudd og skjønnsmidler - inntekter på ca. 10,9 millioner (i 2010) for Nes kommune, blir tatt vekk fra barnehagens budsjett og lagt inn i kommunens rammetilskudd.

Dette – sammen med kommunens dårlige økonomi, gjør at barnehagene må redusere tilbud og service til foreldre. Det reduseres både i åpningstid og ansatte med de konsekvensene det vil føre til. Enheten vil få problemer med å oppfylle de mål som er satt (overordna mål, styringsmål og satsingsområder)

Følgende budsjettreduksjoner er foretatt etter de politiske møtene i vår:

(Arbeidsgiveravgift og pensjon ligger inne i lønnsutgiftene)

Gjennomført fra 01.08.10:

Lønnsutgifter i Ytre Nes barnehage 40 % (red.åpningstid en dag)	kr. 202 500
Lønnsutgifter i Rukkedalen barnehage (redusert barnegruppe)	kr. 197 500
Lønnsutgifter i Nesbyen barnehage, avd. Høva 20 %	kr. 72 000

Lønnsutgifter i Friskussen barnehage 80 % (reduisert barnegruppe)	kr. 300 000
Lønnsutgifter ekstra styrkingstiltak	kr. 60 000
Renhold i Ytre Nes barnehage en dag	kr. 6 500
<u>Fra 01.08.11:</u>	
Lønnsutgifter i Friskussen avd. Tøllemo 60 % (red. åpningstid en dag)	kr. 105 000
Lønnsutgifter i Nesbyen barnehage, avd. Elvefaret 20 %)	kr. 33 000
Lønnsutgifter i Briskebyen barnehage 20 %	kr. 33 000
Felles styrer i Rukkedalen og Friskussen barnehager	kr. 42 000
Nedlegging av Ytre Nes barnehage	kr. 400 000
Ikke tilbud om korttidsplasser/halvdagsplasser	kr. 7 000
<u>Fra 01.01.11:</u>	
Lisenser til dataprogram i enhet barnehage	kr. 7 000
Inventar-poster i alle barnehagene	kr. 106 500
Reserverte bevilgninger for alle barnehagene	kr. 32 500
Reduksjon til sammen	kr.1614 500
I tillegg er renter og avdrag på lån i Nesbyen barnehage lag inn igjen. (dvs. kr. 232 500).	
En del av skjønnsmidlene fra 2010 er overført til 2011 (kr. 591 000)	
Total innsparing i 2011	kr.1973 000

5 KULTUR

BESKRIVELSE AV TJENESTEKATEGORIEN

Kulturenheten skal søke å gi barn og unge trygge og stimulerende oppvekstvilkår, legge til rette for idrettsaktiviteter og kulturaktiviteter inkl. kinodrift, saksbehandle kulturellerrelaterte søknader/andre henvendelser og være kontaktorgan i forhold til eksterne offentlige etater, lag/foreninger/andre, samt drifte kulturbygg.

STRATEGISEK MÅL 2011 – 2014

- Kommunen skal ha gode møteplasser for ungdom
- Kommunen skal sikre at alle har god tilgang til leke- og friluftaktiviteter i og i nærheten av boligområdene og gis muligheten for et variert friluftsliv.
- Ungdom skal ha innflytelse og medansvar i kommunens utvikling og planlegging.
- I kommunen skal det være et tilbud av kulturaktiviteter som dekker alle aldersgrupper av barn og unge..
- Organisasjonen skal i alle ledd sette brukeren i sentrum.
- Ved kommunal planlegging skal det legges vekt på medvirkning.
- Organisasjonen skal føre en personalpolitikk som bidrar til å rekruttere fagpersoner og beholde og videreutvikle de ansatte.
- Å fortsatt kunne bidra til varierte kulturopplevelser og kulturaktiviteter i lokalmiljøet.
- Å opprettholde og utvikle attraksjoner og kulturtilbud slik at de bidrar til å markedsføre kommunen som turistmål.

SATSINGSOMRÅDER I 2011

-Oppfølging av driftsavtale for idrettssenteret.

-Fortsatt deltagelse i MOT-programmet på ungdomsskolen.

BUDSJETTKONSEKVENSER FOR 2011

Kulturbudsjettet reduseres med ca kr. 900.000,-. Nedskjæringen rammer for en stor del de ansattes lønnsmidler innen kultur. Det får følgende konsekvenser:

Mortensløkka ungdomshus. Både juniorklubben og ungdomsklubben legges ned. Huset skal fortsatt leies ut til arrangement. Musikkverkstedet skal bestå. To fast deltidsansatte sies opp. Deltidsansatte på timebasis får ikke forlenget sitt engasjement.

Nes kino. Kinoen legges ned fram til planlagt digitalisering (ca 1.halvår). Om digitalisering ikke gjennomføres vil det være et brudd med den avtalen Nes kommune har inngått med den landsomfattende organisasjonen FILM OG KINO om digitalisering. Avtalebruddet vil kunne medføre erstatningskrav fra FILM OG KINO og utstyrsleverandør. Det er ikke kjent hva erstatningskravet eventuelt kan bli, men administrasjonen har fått signaler om at dette i verste fall (hvilket er lite trolig) kan bli på det beløpet digitaliseringen skulle kostet kommunen, ca. kr. 300.000,-. Kr. 100.000,- er allerede innbetalt, så beløpet vil kunne bli kr. 200.000,- i 2011. I så fall vil konsekvensen for 2011 kunne bli, forutsatt at erstatningsbeløpet kommer til forfall det året, at erstatningsbeløpet er større enn innsparingen ved å legge ned kinoen. Innsparing ved å legge ned kinoen første halvår er beregnet til kr. 70 000,-.

Barn og unges kommunestyret. Midler dette organet har til fordeling, kr. 30.000,-, til prosjekter/ andre gode tiltak og deltagelse på møter/seminarer/kurs inndras. Det medfører at medlemmene ikke kan delta på noe som gir utgifter (inkl. reiseutgifter).

Tilskudd til lag/foreninger. Midlene inndras i sin helhet. Det fører til at Festspillene i Nesbyen, skolekorpset, Nesbyen IL og alle andre lag/foreninger mister alle sine tilskudd i 2011. Driftsavtalen Nes kommune og Nesbyen IL har om tilskudd til idrettslaget for drift av Nesbyen Idrettssenter vil ikke bli berørt av nedskjæringen.

Allmenn kultur.

Nedskjæring på denne tjenesten gjør at det bl.a. ikke blir penger til disposisjon for 17. mai komiteen.

Kulturhuset Banken.

Lønnsmidler fjernes (15% stilling). 10% stilling vil bestå. Det vil i liten grad være tilgjengelig personale til å bistå ved eventuell utleie: Skolekonserter, konserter, møter, kurs og lignende. Midler til service/mindre vedlikehold fjernes i sin helhet.

6 BARNEVERNTJENESTEN

BESKRIVESLE AV TJENESTEKATEGORIEN

Tjenestekategorien består av aktiviteter knyttet til følgende funksjonsområder:
Barneverntjenesten i Flå og Nes har hatt 3 ½ stillinger til rådighet. Tjenesten vil fra 2011 inngå i et felles barnevern for Hallingdal.

STRATEGISKE MÅL 2011 –2014

Kommuneplan 2003 – 2014 og virksomhetsplan legges til grunn. Nes kommune skal tilby et stimulerende, trygt og utviklende oppvekstmiljø med gode og aktive bomuligheter. Tjenestetilbudet skal i kvantitet og kvalitet minst være på nivå med sammenlignbare og nærliggende kommuner. I 2011 vil det bli ferdigbehandlet en ny kommuneplan for Nes.

SATSINGSOMRÅDER 2011

Faglige mål:

1. Styrke det generelle informasjons og veiledningsarbeidet til barn, ungdom og foreldre.
2. Forhindre og begrense negative utviklingstrekk blant barn og unge i Nes kommune.
3. Arbeide videre med å kvalitetssikre hjelpetiltak og tilføre barneverntjenesten ny kunnskap og virkemidler på området.
4. Gi arbeidet med oppfølging av fosterhjem prioritet.
5. Utvikle og produsere tjenester til å kunne møte faktiske og endrede behov.

Organisatoriske mål:

1. Bidra til å utvikle en felles desentralisert barneverntjeneste i regionen som gjennom organisering, ledelse og planlegging fremmer brukerperspektivet og tilgjengelighet.
2. Styrke og videreutvikle det tverrfaglige samarbeidet i kommunen.
3. Målrette, justere, tidsavgrense, evaluere og resultatvurdere alle hjelpetiltak.
4. Videreutvikle og styrke arbeidet med å kvalitetssikre prosedyrer og rutiner i tjenesten.
5. Oppnå en kompetanseheving i tjenesten.
6. Etablere rutiner for en rasjonell og effektiv økonomistyring.

Tiltak:

1. Utvikle en strategi for informasjonsformidling. Kontinuerlig oppdatering av kommunens nettside, synliggjøre tjenestens lavterskeltilbud og oppsøke de arenaer hvor barn og unge oppholder seg.
2. Etablere rutiner i utarbeidelse og gjennomføring av hjelpetiltak for å forhindre avvik i forventede resultater og beregnede kostnader.
3. Tilrettelegge for faglig utvikling og kompetanseheving.
4. Utarbeide kvalitetskrav til tilsynsfører, oppfølging og rapportering fra fosterhjem. Nytt rapporteringsskjema er utarbeidet som krever en aktiv tilbakemelding fra

- barneverntjenesten.
5. Ajourføre tjenesten med oppdatert forsknings- og dokumentasjonsmateriale på arbeidsområdet.
 6. Delta aktivt i arbeidet med å utforme en felles barneverntjeneste og fremme forslag som ivaretar brukerne i Nes kommune på en best mulig måte.
 7. Videreutvikle og styrke det tverrfaglige arbeidet i kommunen gjennom aktiv deltakelse.
 8. Arbeide videre med å kvalitetssikre tjenestens interne rutiner og forhindre avvik.
 9. Etablere enklere betalings- og faktureringsrutiner.
 10. Videreutvikle verktøy for økonomistyring.

BUDSJETTKONSEKVENSER FOR 2011

Budsjettet er satt opp i samarbeid med Ål som er vertskommune for felles barnevern. Nes har senere redusert budsjettet med kr 500.000 til tiltak i familier.

7 HELSETJENESTER

BESKRIVELSE AV TJENESTEKATEGORIEN

Tjenestekategorien består av aktiviteter knyttet til følgende funksjonsområder:

Alkohol- og serveringsbevillinger, tildeling av sosiale boliger, husbankordninger, legetjeneste, helsestasjon, jordmor og fysio-/ergoterapi.

STRATEGISKE MÅL 2011 –2014

Kommuneplan 2003 – 2014 og virksomhetsplan legges til grunn. Nes kommune skal tilby et stimulerende, trygt og utviklende oppvekstmiljø med gode og aktive bomuligheter.

Tjenestetilbudet skal i kvantitet og kvalitet minst være på nivå med sammenlignbare og nærliggende kommuner.

SATSINGSOMRÅDER 2011

Satsningsområdene framgår av kommuneplan og delplaner som er vedtatt eller som skal revideres.

I tillegg blir det viktig med videre utvikling av organisasjonen og helhetstenkning/samarbeid i kommunen. Interkommunalt samarbeid er under stadig vurdering på flere områder. I forbindelse med samhandlingsreformen er det satt i gang samarbeidsprosjekt i Hallingdal. Dette vil gi kommunen flere utfordringer men også muligheter til økte ressurser. Blant annet er det gitt økninger i rammetilskuddet til forebyggende helsearbeid.

Det er få forslag til nye tiltak i driftsbudsjettet for 2011. Fysio- og ergoterapitjenesten er foreslått utvidet spesielt av hensyn til økt rehabiliteringsbehov innen pleie- og omsorgstjenestene. Det er også ønskelig med økt satsning på forebyggende helsearbeid og folkehelse. Noen av oppgavene som lå til friskliv bør ivaretas på annen måte.

Kommunehelsetjenesten har fått økte oppgaver ved oppstart av asylmottak i kommunen. Det er opprettet midlertidig stilling som helsekoordinator og lege som delvis blir finansiert med refusjon fra mottaket. Kommunen bør videreføre og øke stillingen og finansiere økningen med vertskommunetilskuddet.

Når det gjelder investeringer er det foreslått utbygging/utbedring av lokaler ved helse- og servicesenteret. Det er behov for flere kontorer til helsestasjon og legetjeneste samt en bedring av mottak/ekspedisjon. Tiltaket er under planlegging og sees i sammenheng med endring av barnevernets organisering og kontorbehov. Tiltaket blir foreslått som investering i 2011.

BUDSJETTKONSEKVENSER FOR 2011

Budsjettet videreføres med følgende reduksjoner:

- Svangerskapsomsorg, redusert med ca kr 200.000 da det forutsettes at helseforetaket refunderer utgiftene til følgetjeneste og beredskap.

- Sosialkontortjenester, redusert med ca kr 200.000 ved at 40 % stilling overføres fellestjenester.
- Legetjenesten, redusert med ca kr 500.000 i økte inntekter fra fastleger og turnuskandidat.
- Ergoterapi, redusert med ca kr 210.000 ved at stilling som kommunefysioterapeut reduseres til 60 % stilling. Formidling av hjelpemidler må da i hovedsak utføres av andre.
- Ekstrahjelp og overtid, redusert med ca kr 90.000 og skal ikke benyttes annet enn ved ledige lønnsmidler eller for jordmorvakt der HF skal refundere utgiftene.

8 PLEIE- OG OMSORG

BESKRIVELSE AV TJENESTEKATEGORIEN

Enhet for pleie og omsorg innehar avdelinger som yter: hjemmebasert omsorg, heldøgns tjenester i sykehjem ,tjenester i bokollektiv for demente, tjenester for funksjonshemmede, og psykisk helsetjeneste.

STRATEGISKE MÅL 2011 – 2014

- sette bruker i sentrum
- vektlegge brukervedvirkning
- være utviklingsorientert og prioritere innsats etter definerte mål
- utføre ledelse med fokus på mål og resultater
- føre en personalpolitikk som bidrar til å rekruttere fagpersoner, beholde og videreutvikle de ansatte
- øke samarbeidet med andre kommuner
- til en hver tid ha en organisasjon som optimaliserer bruken av tildelte ressurser
- effektivisere og utvikle bruk av IKT for bedre kommunikasjon internt i organisasjonen og raskere saksbehandling

SATSINGSOMRÅDER 2011

Operativt tildelingskontor. Tjenesten hittil vurderes som god da den gir helhetlig saksbehandling basert på behov og rettigheter ift gjeldende lovverk og kommunens nivå for tjenester.

Gjennomføre ønsketurnus.

Effektiv ressursutnyttelse. Utvikle samarbeidet i sommerferieavviklingen med fordeling av tilstedeværende ressurser. Det er et mål at dette styrker teamfølelsen, evne og vilje til å se PLO som en samlet enhet og som resulterer i økt samarbeidsvilje hos avdelingslederne.

Unngå bruk av vikarbyråer.

Videre arbeid med ressurspool. Ressurspool krever en samarbeidsform mellom avdelingslederne tilsvarende ressursfordelingen for ferieturnus. Den skal bestå av syke-/vernepleiere og helsefagarbeidere med påbygget kompetanse av betydning. Gjennom økt, samlet fagmiljø forventes kvalitetssikring av tjenestene, redusert sykefravær og forsterket rekruttering. Økonomisk vinning sees på bakgrunn av dette. Samarbeidet mellom avdelingslederne videreutvikles med forankring i felles forståelse av vår organisasjonskultur.

Tiltak – rusmiddelbrukere.

Sykefravær skal være på linje med 1. kvartal 2010.

BUDSJETTKONSEKVENSER:

Elverhøy Helsetun stenger 11 pasientrom og vil stå igjen med 5 boliger i institusjon, 3 rehabiliteringsplasser og 3 korttidsplasser. De 8 omsorgsboligene på Elverhøy består og får tjenester fra personalressurs tilhørende Elverhøy Helsetun. Da vil normen for bemanning ligge på 0.8.

Bokollektiv demens: Bemanningsnorm/ pleiefaktor legges på 0,98 inkl vask/ praktisk bistand. Dette skyldes bl a at demens er en progredierende sykdom. De fleste har blitt sykere over tid. I tillegg til pleie er det også behov for oppfølging av adferd og aktivisering. Forslaget går derfor utpå og stenge 4 leiligheter i Bokollektivet Elverhøy. 200 % assistentstilling reduseres.

Innsparing vil ta tid, må vente til leiligheter blir ledige på "naturlig" måte. Beboere kan ikke sendes hjem – behov for oppfølging vil være tilstede uansett.

Større pågang/arbeidsmengde for hjemmetjenester og større omsorgsbyrde for pårørende til demente. Noen demente uten pårørende kan trenge fast bemanning i hjemmet.

I dag er det 3 søkere på boliger demente. Erfaring viser at det kommer flere søknader når vinteren nærmer seg.

Bokollektivet Sagtomta :

Det blir vanskelig å se innsparingspotensial på Sagtomta fordi kommunen må betale husleie hvis leiligheter blir stengt.

9 NAV NES

BESKRIVELSE AV TJENESTEKATEGORIEN

Utover kommunens ansvar for økonomisk sosialhjelp etter lov om sosiale tjenester, råd og veiledning, arbeid med individuelle planer og kvalifiseringsprogrammet (minimumsløsningen), skal kontoret også dekke følgende tjenester:

- Arbeid med å få brukere inn i ulike former for arbeid og aktivitet.
- Tiltak – rusmiddelbrukere, kap.6. (dette kap. vurderes overført til psykisk helse i løpet av 2010)
- Flyktninger

STRATEGISKE MÅL 2011-2014

Nav Nes skal være de lokale brukernes kontaktpunkt i forhold til alle tjenester som forvaltes av Arbeids- og velferdsetaten, samt kommunale tjenester som har et selvhjelpsperspektiv og bredt arbeidsrettet fokus.

Vi skal ha fokus på at våre brukere skal ha et ”verdigg” liv og riktige ytelser.

Nav Nes skal knytte til seg samarbeidspartnere for å gi brukerne det tilbud de har behov for, så langt det kan la seg gjøre.

Nav Nes skal være en god arbeidsplass for de ansatte med humor, optimisme og godt samarbeid! Mottoet vårt er: ”sammen er vi gode, og vi gir mennesker muligheter !”

SATSINGSOMRÅDER 2011

- Oppfølging ungdom (sos.klienter)
- Kvalifiseringsprogrammet
- Flyktninger
- Arbeidsledighet/markedstiltak
- Oppfølging sykemeldte

BUDSJETTKONSEKVENSER

Satsningsområdene som har budsjettkonsekvenser er i hovedsak politisk vedtatte saker.

Målet er også at 1-2 personer som har kvalifiseringsprogram skal i løpet av 1 år, kommet i ordinært arbeid (m. evt. statl. tiltak) eller avklart i forhold til annen ytelse.

Målet er at ingen skal gå på sosial stønad ” over flere år ”.

Videreføre midlert. stilling i forhold til nye oppgaver med flykninger og kvalifiseringsprogram.

Vurdering av overføring av budsjettmidler i forhold til oppfølging rus til psykisk helse.

10 TEKNISK ENHET

BESKRIVELSE AV TJENESTEKATEGORIEN

Følgende hovedaktiviteter er knyttet til enhet Teknisk drift:
Kommunale veger og gatelys, grøntområder, vann- og avløp, septik, slam, renovasjon, idrettsbane og kommunale bygg.

STRATEGISKE MÅL 2011 – 2014

- Kommunen skal ha vakre og tilgjengelige grøntområder i sentrum for opphold, rekreasjon og fysisk aktivitet.
- Kommunen skal utvikle grøntområder i sentrum, med spesiell vekt på aktivitetstilbud; lekeplasser, anlegg for spill, bading etc.
- Satsning på samordning og utbygging av kommunaltekniske anlegg og opprydding og kartlegging av eksisterende vann- og kloakkledninger.
- Satsning på å utbedre gang- og sykkelvegnettet på særlig vanskelige punkt.

SATSINGSOMRÅDER 2011

- Kartlegge infrastrukturtiltak på Nesmoen/Påverud
- Utarbeide plan for utbedring av VA-infrastruktur i Natten
- Utarbeide plan for fornying, skjøtsel og vedlikehold av grøntområder og vegetasjon i sentrum
- Utbygging Elverhøy
- Vedlikehold kommunale bygg.
- Vedlikehold veger
- Vedlikehold bruer
- Vedlikehold VA
- Trafikksikkerhetstiltak

BUDSJETTKONSEKVENSER 2011

Det forutsettes at enhetens budsjettmessige bemanning *i størst mulig grad* opprettholdes. Som *innsparingstiltak foreslås stilling som VA-ingeniør fjernet for 2011, og det vil gjennomføres en nøye vurdering av renholdsbehovet i kommunale bygg.* Enhetens satsningsområder vil ellers medføre følgende budsjettkonsekvenser:

Midler til:

- Plankostnader innen vann og avløp
- Trafikksikkerhetstiltak

11 FINANSIELL VIRKSOMHET

BESKRIVELSE AV TJENESTEKATEGORI

Skatt på inntekt og formue, rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd, renter, utbytte og lån, interne finanstransaksjoner og regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk.

STRATEGISKE MÅL 2011 – 2014

Kommunens økonomi skal innrettes slik at kommunens handlefrihet til å videreføre prioriterte tjenester på et tilfredsstillende nivå. Kravet om årlig netto driftsresultat på minimum 3 % av brutto driftsinntekter er et praktisk mål for å oppnå denne hovedmålsetting. En vesentlig del av inntektene i Nes kommune kommer fra skatt og rammetilskudd. Skatteanslaget baserer seg på tall fra statsbudsjettet beregnet av KS. Rådmannen har lagt inn en økning i frie inntekter på 15,0 millioner som tilsvarer en økning på 9,2 %. En vesentlig del av økningen skyldes at øremerkede midler til barnehagedrift overføres rammetilskudd fra 2011.

Generelt

Rentenivået er for tiden lavt. Det meste av våre lån er på fast rente med rentesats på 4,7 % med rentebinding over 5 år. Det lave rentenivået fører til at våre renteinntekter blir vesentlig lavere enn i de siste år. Det forventes imidlertid at rentenivået vil bli gradvis høyere i 2011.

Utgiftene til renter og avdrag øker. Dette skyldes at kommunen har og skal ta opp forholdsvis store lån. Det foreligger også investeringsforslag som vil føre til ytterligere låneopptak.

Nes kommune har for tiden lån i Husbanken, Kommunalbanken og Nes Prestegjelds Sparebank

Tjenestekategori 1 Fellesutgifter

Funksjon	Beskrivelse av funksjon	Budsjett 2011	Budsjett 2010	Endring	Regnskap 2009
100	POLITISK STYRING	2314	2193	120	2287
110	KONTROLL OG REVISJON	400	436	-36	330
120	ADMINISTRASJON	14396	15917	-1521	16751
170	ÅRETS PREMIEAVVIK	949	0	949	-1040
171	AMORTISERING PREMIEAVVIK	2080	0	2080	2656
180	DIVERSE FELLESUTGIFTER	5485	1522	3962	136
265	KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER	0	282	-282	282
	TJENESTER UTENFOR ORDINÆRT KOMMUNALT				
285	ANS	0	0	0	-250
320	KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET	-7405	-1901	-5504	-9305
325	TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLI	2	736	-734	-94
390	DEN NORSKE KIRKE	2000	2000	0	1992
392	ANDRE RELIGIØSE FORMÅL	125	125	0	121
393	KIRKEGÅRDER, GRAVLUNDER OG KREMATORIER	0	0	0	-6
880	INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	0	0	0	-265
	Sum tjenestekategori	20346	21311	-965	13595

Tjenestekategori 2 Grunnskole

	Budsjett 2011	Budsjett 2010	Endring	Regnskap 2009
202 GRUNNSKOLE	20135	21072	-937	19617
215 SKOLEFRITIDSTILBUD	3	241	-238	298
223 SKYSS	600	600	0	600
Sum tjenestekategori	20738	21913	-1175	20515

Tjenestekategori 3 Ungdomsskole/kulturskole

	Budsjett 2011	Budsjett 2010	Endring	Regnskap 2009
202 GRUNNSKOLE	13532	13828	-296	13464
213 VOKSENOPPLÆRING	0	96	-96	0
222 SKOLELOKALER	0	0	0	34
223 SKYSS	370	370	0	346
381 KOMMUNALE IDRETTSBYGG	97	95	2	100
383 MUSIKK- OG KULTURSKOLER	1355	1480	-125	1332
Sum tjenestekategori	15354	15869	-515	15276

Tjenestekategori 4 Barnehager

	Budsjett 2011	Budsjett 2010	Endring	Regnskap 2009
201 FØRSKOLE	10332	924	9408	1435
211 STYRKET TILBUD TIL FØRSKOLEBARN	336	-98	434	-152
221 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS	466	583	-117	743
Sum tjenestekategori	11134	1409	9725	2026

Tjenestekategori 5 Kultur

	Budsjett 2011	Budsjett 2010	Endring	Regnskap 2009
231 AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE	377	677	-300	806
370 BIBLIOTEK	816	845	-28	868
373 KINO	500	655	-155	536
375 MUSÉER	620	605	15	602
377 KUNSTFORMIDLING	0	55	-55	214
381 KOMMUNALE IDRETTSBYGG	1058	1194	-136	188
385 ANDRE KULTURAKTIVITETER	188	346	-158	576
386 KOMMUNALE KULTURBYGG	377	317	60	526
Sum tjenestekategori	3937	4694	-757	4315

Tjenestekategori 6 Barnevern

	Budsjett 2011	Budsjett 2010	Endring	Regnskap 2009
244 BARNEVERNTJENESTE	2250	1446	804	1980
251 BARNEVERNTILTAK I FAMILIEN	903	903	0	996
252 BARNEVERNTILTAK UTENFOR FAMILIEN	4450	4458	-8	4432
Sum tjenestekategori	7603	6807	796	7408

Tjenestekategori 7 Sosial og helse

	Budsjett 2011	Budsjett 2010	Endring	Regnskap 2009
232 FOREBYGGING, SKOLE OG HELSESTASJONSTJEN	1976	2164	-188	1707
233 ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID	775	280	495	66
234 AKTIVISERING ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE	0	0	0	-2
241 DIAGNOSE, BEHANDLING, RE-/HABILITERING	5048	5724	-676	5946
242 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE A	834	1000	-166	1045
243 TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER	0	0	0	-12
283 BISTAND TIL ETABLERING EGEN BOLI M.V.	0	0	0	-29
Sum tjenestekategori	8632	9167	-535	8720

Tjenestekategori 8 Pleie og omsorg

	Budsjett 2011	Budsjett 2010	Endring	Regnskap 2009
120 ADMINISTRASJON	703	780	-77	676
234 AKTIVISERING ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE	889	1144	-254	1055
253 PLEIE, OMSORG, HJELP I INSTITUSJON	23855	23189	666	28756
254 PLEIE, OMSORG, HJELP I HJEMMET	36651	37279	-628	36863
273 KOMMUNALE SYSSELSETTINGSTILTAK	241	360	-119	168
281 ØKONOMISK SOSIALHJELP	0	0	0	0
335 REKREASJON I TETTSTED	0	-4	4	0
Sum tjenestekategori	62340	62747	-407	67518

Tjenestekategori 9**Nav**

	Budsjett 2011	Budsjett 2010	Endring	Regnskap 2009
213 VOKSEOPPLÆRING	673	480	193	267
242 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE A	1847	1430	417	1633
243 TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER	0	30	-30	0
273 KOMMUNALE SYSSELSETTINGSTILTAK	0	0	0	238
276 KVALIFISERINGSORDNINGEN	0	330	-330	-14
281 ØKONOMISK SOSIALHJELP	1230	1300	-70	1160
Sum tjenestekategori	3750	3570	180	3284

Tjenestekategori 10**Teknisk enhet**

	Budsjett 2011	Budsjett 2010	Endring	Regnskap 2009
120 ADMINISTRASJON	668	633	35	0
FORVALTNINGSUTGIFTER I				
121 EIENDOMSFORVALTNING	769	928	-159	882
130 ADMINISTRASJONSLOKALER	1048	1149	-102	669
221 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS	1174	1249	-75	1026
222 SKOLELOKALER	4348	4339	10	3909
231 AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE	176	178	-2	127
234 AKTIVISERING ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE	37	19	18	28
254 PLEIE, OMSORG, HJELP I HJEMMET	0	8	-8	1
261 INSTITUSJONSLOKALER	2452	-219	2670	551
265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER	-1460	-1633	172	-715
285 TJENESTER UTENFOR KOMMUNALT ANSVAR	0	0	0	10
301 PLANSAKSBEHANDLING	992	1288	-296	1618
302 BYGGE, DELINGS- OG SEKSJONERINGSSAKER	86	604	-518	206
303 KART OG OPPMÅLING	-195	306	-502	231
315 BOLIGBYGGING OG FYSISKE BOMIØJØTILTAK	-40	-40	0	-48
320 KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET	-742	-701	-41	-614
325 TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGS- LANDBRUKSFORVALTNING OG	565	530	35	295
329 LANDBRUKSBASERT NÆRINGSFORVALTNING	55	30	25	47
333 KOMMUNALE VEIER, NYANLEGG, DRIFT OG VEDL	2921	2761	160	3011
334 KOMMUNALE VEIER, MILJØ OG TRAFIKKSIKKERH	233	233	0	223
335 REKREASJON I TETTSTED	963	746	216	675
339 BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULYKKER	50	50	0	47
340 PRODUKSJON AV VANN	-335	-64	-271	-23
345 DISTRIBUTJON AV VANN	-206	-90	-115	1
350 AVLØPSRENSING	-1202	-328	-874	-933
353 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN	-571	-489	-82	-105
354 TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, SEPTIKTANKER	-121	-611	490	-77
355 INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALLL GJENVINNING OG SLUTTBEHANDLING AV	-238	-246	7	-219
357 HUSHOLDNINGSAVFALLL	-262	-262	0	-10
370 BIBLIOTEK	88	95	-7	74
373 KINO	53	49	4	40
381 KOMMUNALE IDRETTSBYGG	432	372	61	1120
386 KOMMUNALE KULTURBYGG	139	148	-9	40
Sum tjenestekategori	11876	11032	844	12087

Tjenestekategori 11**Brann**

	Budsjett 2011	Budsjett 2010	Endring	Regnskap 2009
338 FOREBYGGING AV BRANNER OG ANDRE ULYKKER	29	11	18	-115
339 BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULYKKER	2009	1873	136	1887

Tjenestekategori 12**Finansiell virksomhet**

	Budsjett 2011	Budsjett 2010	Endring	Regnskap 2009
800 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE	-85238	-92395	7157	-86628
840 STATLIG RAMMETILSKUDD OG ØVRIGE GENERELL	-86970	-63097	-23873	-62572
850 GENERELT STATSTILSKUDD VEDRØRENDE FLYKTN	-3900	-3900	0	-953
860 MOTPOST AVSKRIVNINGER	-6303	-6303	0	-7059
870 RENTER/UTBYTTE OG LÅN	7672	5249	2423	7925
880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE	7000	42	6958	530
899 MERFORBRUK/MINDRE	0	0	0	-7742
	-	-		
Sum tjenestekategori	167740	160404	-7335	-156498

Økonomiske konsekvenser:

Det fremlagte budsjettet dekker inn overforbruket i 2009. Men med et driftsbudsjett i balanse legges det ikke opp til avsetning til fond.

Vurdering:

Frelagte budsjett gir et driftsresultat i balanse. Administrasjonen ser det ikke som mulig, i 2011, å legge fram et budsjett med 3 % driftsmargin. Men med et budsjett som tar opp i seg å dekke tidligere underskudd på kr 7 000 000,-, vil drift legges på et nivå som gjør det mulig å få en positiv driftsmargin i 2012.

Det er i investeringsbudsjettet lagt inn låneopptak for ut- og ombyggingen av Elverhøy Helsetun. Investeringen er prioritert fra administrasjonen ut fra vurderingene av krav som blir stilt til kommunene i forbindelse med Samhandlingsreformen.

Rådmannens innstilling:

I. Foreliggende forslag til økonomiplan 2011 – 2014 med fremlagte forslag til gebyrer og betalingssatser vedtas.

II. Kommuneskatten

Kommuneskatten blir å utligne med de av Stortingets fastsatte maksimalsatser.

III. Eiendomsskatten

Eiendomsskatten blir å utligne med 7 0/00

Eiendommer som kommer inn under eiendomsskattelovens § 7 a,b og e fritas for eiendomsskatt. For eiendommer som kommer inn under eiendomsskattelovens § 7c er fritaksperioden 10 år.

IV. Låneopptak

Det opptas lån i Husbanken for videre utlån med 1,5 millioner. Lånet tas opp som serielån over 25 år.

Det opptas lån til investeringer med 5.241.000. Lånet tas opp som serielån over 25 år.

Oppvekst-, skole- og kulturutvalget behandlet saken den 02.11.2010, saksnr. 24/10

Behandling:

Hovedutvalget drøftet seg, etter gjennomgang av rådmannens budsjettforslag for sektoren, fram til følgende:

Innstilling:

Hovedutvalget slutter seg til rådmannens forslag til driftsbudsjett 2011, men ber om at det i den videre budsjettprosessen vurderes om klubbtilbud til ungdom, tilskudd Polentur og leirskole kan tas inn igjen ved evt. reduksjon i tilskudd til kirken eller ved å redusere møtegodtgjørelsen til politikere med 20 %.

Det bes om at muligheten for at et lag/en forening kan påta seg midlertidig driften og driftsansvaret for klubben utredes.

Teknisk utvalg behandlet saken den 02.11.2010, saksnr. 87/10**Behandling:**

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling:

I. Foreliggende forslag til økonomiplan 2011 – 2014 med fremlagte forslag til gebyrer og betalingssatser vedtas.

II. Kommuneskatten

Kommuneskatten blir å utligne med de av Stortingets fastsatte maksimalsatser.

III. Eiendomsskatten

Eiendomsskatten blir å utligne med 7 0/00

Eiendommer som kommer inn under eiendomsskattelovens § 7 a,b og e fritas for eiendomsskatt. For eiendommer som kommer inn under eiendomsskattelovens § 7c er fritaksperioden 10 år.

IV. Låneopptak

Det opptas lån i Husbanken for videre utlån med 1,5 millioner. Lånet tas opp som serielån over 25 år.

Det opptas lån til investeringer med 5.241.000. Lånet tas opp som serielån over 25 år.

Helse- og sosialutvalget behandlet saken den 04.11.2010, saksnr. 26/10**Behandling:**

Følgende forslag ble lagt frem av Bjørn Skjelseth:

1. Helse- og sosialutvalget vedtar midlertidig for året 2011, å stenge inntil 11 pasientrom på Elverhøy helsetun. Dette for å gjennomføre ombygging og på grunn av kommunens økonomiske situasjon. Ombygging av Elverhøy helsetun vil sikre en framtidig forsvarlig drift både faglig og økonomisk. Ombygging er også nødvendig med tanke på Samhandlingsreformen som trer i kraft 01.01.12. Utvalget forutsetter at reduksjon av antall pasientrom skjer på en måte som sikrer fortsatt forsvarlig helsetilbud.
2. Der det blir økonomisk rom for redusert innsparing i 2011 ber utvalget om at økt handlingsrom benyttes til å redusere antall stengte rom. Dernest ønsker utvalget at stilling som kommunefysioterapeut ikke reduseres fra 100 % til 60 % stilling.
3. Utvalget ber administrasjonen ta initiativ overfor de øvrige kommunene i Hallingdal om opprettelse av gjeldsrådgiver.

Forslaget ble vedtatt som tillegg til rådmannens innstilling.

Helse- og sosialutvalget fattet enstemmig følgende

Innstilling:

Helse- og sosialutvalget slutter seg til rådmannens forslag til driftsbudsjett 2011, med følgende tillegg:

1. Helse- og sosialutvalget vedtar midlertidig for året 2011, å stenge inntil 11 pasientrom på Elverhøy helsetun. Dette for å gjennomføre ombygging og på grunn av kommunens økonomiske situasjon. Ombygging av Elverhøy helsetun vil sikre en framtidig forsvarlig drift både faglig og økonomisk. Ombygging er også nødvendig med tanke på Samhandlingsreformen som trer i kraft 01.01.12. Utvalget forutsetter at reduksjon av antall pasientrom skjer på en måte som sikrer fortsatt forsvarlig helsetilbud.
2. Der det blir økonomisk rom for redusert innsparing i 2011, ber utvalget om at økt handlingsrom benyttes til å redusere antall stengte rom. Dernest ønsker utvalget at stilling som kommunefysioterapeut ikke reduseres fra 100 % til 60 % stilling.
3. Utvalget ber administrasjonen ta initiativ overfor de øvrige kommunene i Hallingdal om opprettelse av felles stilling som gjeldsrådgiver

Formannskapet behandlet saken den 23. 11.2010, saksnr. 54/10**Behandling:**

Foreliggende forslag økonomiplan 2011 – 2014, samt fremlagte forslag til gebyrer og betalingssatser med følgende endringer:

Innsparinger	2011
Fast politikergodtgjørelse	150 000
Kirkelig Fellesråd - Reduksjon med 5 %	100 000
Andre trosamfunn - Reduksjon med 5 %	6 250
Totale innsparinger	256 250

Økte utgifter	2011
Drift av junior- /ungdomsklubb	70 000
Polen-tur for 10. klasse	30 000
Leirskole for 7. klasse	70 000
17. mai arrangement	20 000
Avsatt disposisjonsfond	66 250
Totale utgiftsøkninger	256 250

Dekkes av næringsfondet 2011:

- Tilskudd til NTN kr 630 000,-. Hhv driftstilskudd på kr 400 000,- og inntil kr 230 000,- i matchingmidler.
- Tilskudd til Hallingdal Reiseliv kr 116 570,-.
- Medlemskontingent FNB kr 10 000,-.

Investeringer:

- Ombygging Helse- og servicesenteret kr 1 700 000,-
- Digitalisering kino økes med kr 60 000,-
- Utbedring kirke kr 2 000 000,- i 2012, omfordeles til kr 1 000 000,- i 2011 og kr 1 000 000,- i 2012.

Låneopptak økes med 2 millioner i 2011 og reduseres med 1 million i 2012.
Andre investeringer dekkes av kapitalfond.

KOMMENTARER

- Reduksjoner innen PU forutsetter at det opprettholdes et forsvarlig helse- og aktivitetstilbud for brukerne.
- Det vedtas å stenge inntil 11 pasientrom midlertidig på Elverhøy helsetun. Dette for å gjennomføre ombyggingen og på grunn av kommunenes økonomiske situasjon. Ombyggingen av Elverhøy helsetun vil sikre en framtidig forsvarlig drift både faglig og

økonomisk. Ombyggingen er også nødvendig med tanke på Samhandlingsreformen som trer i kraft 01.01.12. Det forutsettes at reduksjon av antall pasientrom skjer på en måte som sikrer fortsatt forsvarlig helsetilbud.

- Kommunestyret ber om en helhetlig gjennomgang av organsieringen av boformene innen pleie- og omsorgstjenestene i Nes. I gjennomgangen inngår bl a:
 - o Vurdering av borettslagsmodellen opp mot andre mulige modeller
 - o Vurdering av systemet med egne boliger i sykehjem opp mot tradisjonell institusjonsdrift.

I vurderingen skal positive og negative sider ved de ulike modellene belyses, både sett fra kommunens, brukernes og pårørendes ståsted. Det skal gjøres økonomiske vurderinger av de ulike modellene.

Gjennomgangen bes slutført til behandling i helse- og sosialutvalgets budsjettmøte i mai 2011, for oppfølging i formannskapetets budsjettmøte i juni 2011.

- Den faste politikergodtgjørelsen, i hht pkt 10.4 i ”politisk organisering og reglement”, fjernes for 2011.
- Det settes av kr 70 000,- til drift av junior- og ungdomsklubben i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner.
- Det utredes sak til OSK-utvalget om gratis bruk, evt redusert leie, av kulturhuset til lag- og organisasjoner i Nes.
- Innsparinger innen enhet barnehage medfører bl a følgende:
 - o Den daglige åpningstiden i barnehagene forblir uendret
 - o Nye tilbud om korttidsplasser i heldagsbarnehager utgår fra 01.01.11.
 - o Alle barnehager holder stengt mellom jul og nyttår, samt i skolens påskeferie. I tillegg holder barnehagene stengt 2 uker i juli
 - o Det vil ikke bli gitt tilbud om kjøp av enkeltdager i 2011.
 - o Avd Tøllemo reduserer antall åpningsdager med en dag fra 01.08.11-31.07.12
 - o Innsparingsforslaget felles styrer i Friskussen og Rukkedalen kan erstattes med generell innsparing i enheten på kr 42 000,-.
 - o Ytre Nes barnehage holdes stengt 01.08.11-31.07.12.

Forslag fra uavhengige:

Det innføres eiendomsskatt for hele kommunen med virkning fra 2013/2014 etter hva som er praktisk mulig. Taksering skjer i forbindelse med ny alminnelig taksering som i utgangspunktet skal gjennomføres i 2012.

Forslaget falt mot 1 stemme

Rådmannens innstilling med endringer i punkt I, IV og med kommentarer enstemmig vedtatt.

Innstilling:

I. Foreliggende forslag økonomiplan 2011 – 2014 med fremlagte forslag til gebyrer og betalingssatser, med følgende endringer vedtas.

Innsparinger	2011
Fast politikergodtgjørelse	150 000
Kirkelig Fellesråd - Reduksjon med 5 %	100 000
Andre trosamfunn - Reduksjon med 5 %	6 250
Totale innsparinger	256 250

Økte utgifter	2011
Drift av junior- /ungdomsklubb	70 000
Polen-tur for 10. klasse	30 000
Leirskole for 7. klasse	70 000
17. mai arrangement	20 000
Avsatt disposisjonsfond	66 250
Totale utgiftsøkninger	256 250

Dekkes av næringsfondet 2011:

- Tilskudd til NTN kr 630 000,-. Hhv driftstilskudd på kr 400 000,- og inntil kr 230 000,- i matchingmidler.
- Tilskudd til Hallingdal Reiseliv kr 116 570,-.
- Medlemskontingent FNB kr 10 000,-.

Investeringer:

- Ombygging Helse- og servicesenteret kr 1 700 000,-
- Digitalisering kino økes med kr 60 000,-
- Utbedring kirke kr 2 000 000,- i 2012, omfordeles til kr 1 000 000,- i 2011 og kr 1 000 000,- i 2012.

II. Kommuneskatten

Kommuneskatten blir å utligne med de av Stortingets fastsatte maksimalsatser.

III. Eiendomsskatten

Eiendomsskatten blir å utligne med 7 0/00

Eiendommer som kommer inn under eiendomsskattelovens § 7 a,b og e fritas for eiendomsskatt. For eiendommer som kommer inn under eiendomsskattelovens § 7c er fritaksperioden 10 år.

IV. Låneopptak

Det opptas lån i Husbanken for videre utlån med 1,5 millioner. Lånet tas opp som serielån over 25 år.

Det opptas lån til investeringer med 7.241.000. Lånet tas opp som serielån over 25 år.

KOMMENTARER

- Reduksjoner innen PU forutsetter at det opprettholdes et forsvarlig helse- og aktivitetstilbud for brukerne.
- Det vedtas å stenge inntil 11 pasientrom midlertidig på Elverhøy helsetun. Dette for å gjennomføre ombyggingen og på grunn av kommunenes økonomiske situasjon.

Ombyggingen av Elverhøy helsetun vil sikre en framtidig forsvarlig drift både faglig og økonomisk. Ombyggingen er også nødvendig med tanke på Samhandlingsreformen som trer i kraft 01.01.12. Det forutsettes at reduksjon av antall pasientrom skjer på en måte som sikrer fortsatt forsvarlig helsetilbud.

- Kommunestyret ber om en helhetlig gjennomgang av organiseringen av boformene innen pleie- og omsorgstjenestene i Nes. I gjennomgangen inngår bl a:
 - o Vurdering av borettslagsmodellen opp mot andre mulige modeller
 - o Vurdering av systemet med egne boliger i sykehjem opp mot tradisjonell institusjonsdrift.

I vurderingen skal positive og negative sider ved de ulike modellene belyses, både sett fra kommunens, brukernes og pårørendes ståsted. Det skal gjøres økonomiske vurderinger av de ulike modellene.

Gjennomgangen bes sluttført til behandling i helse- og sosialutvalgets budsjettmøte i mai 2011, for oppfølging i formannskapetets budsjettmøte i juni 2011.

- Den faste politikergodtgjørelsen, i hht pkt 10.4 i ”politisk organisering og reglement”, fjernes for 2011.
- Det settes av kr. 70 000,- til drift av junior- og ungdomsklubben i samarbeid med frivillige organisasjoner
- Det utredes sak til OSK-utvalget om gratis bruk, evt redusert leie, av kulturhuset til lag- og organisasjoner i Nes.
- Innsparinger innen enhet barnehage medfører bl a følgende:
 - o Den daglige åpningstiden i barnehagene forblir uendret
 - o Nye tilbud om korttidsplasser i heldagsbarnehager utgår fra 01.01.11.
 - o Alle barnehager holder stengt mellom jul og nyttår, samt i skolens påskeferie. I tillegg holder barnehagene stengt 2 uker i juli
 - o Det vil ikke bli gitt tilbud om kjøp av enkeltdager i 2011.
 - o Avd Tøllemo reduserer antall åpningsdager med en dag fra 01.08.11-31.07.12
 - o Innsparingsforslaget felles styrer i Friskussen og Rukkedalen kan erstattes med generell innsparing i enheten på kr 42 000,-.
 - o Ytre Nes barnehage holdes stengt i barnehageåret 01.08.11-31.07.12.