

# PROTOKOLL

## SIGDAL KOMMUNE

Styre/råd/utvalg: Formannskapet

Møtedato: 27.11.2014

### TILSTEDE PÅ MØTET

**Innkalte:**

<b>Funksjon</b>	<b>Navn</b>	<b>Forfall</b>	<b>Møtt for</b>
Leder	Kari Martine Ask		
Nestleder	Hellik Kolbjørnsrud		
Medlem	Runolv Stegane		
Medlem	Jan Midtskogen		
Medlem	Bård Sverre Fossen		
Medlem	Torstein Aasen		
Medlem	Sissel J Hoffart Eidal	FO	
Varamedlem	Anne Kristine Norman		Sissel J Hoffart Eidal

**Andre:**

Rådmann Jens Sveaass, Teknisk sjef Johannes Michielsen, Økonomisjef Natalia Rugland

### UTSKRIFTER

Hovedutskrift er sendt:

Faste mottakere

MØTEBOKA GODKJENNES I NESTE MØTE.

RETT UTSKRIFT BEKREFTES:

Prestfoss, den 02.12.2014

Jens Sveaass  
Møtesekretær

## SAKER TIL BEHANDLING

**Ingen merknader til innkalling.**

**Ingen merknader til sakliste.**

### **Orientering, bolystprosjekt:**

I starten av møtet ble det holdt en orientering om status i arbeidet med prossjektet «Bolyst og bli-lyst i Sigdal», ved prosjektleder Kjell Ove Hovde. Presentasjonen legges ved protokollen ved utsending.

Tilleggssak:

Oversendt rapport «Framtidig renseløsning Krødsherad kommune 14.11.2014» ble tatt som Meldingssak, 14/63.

Jan Midtskogen (Ap) fremmet forslag om at meldingen tas opp som egen sak.

### **Votering**

**Meldingen ble enstemmig tatt opp som egen sak.**

### **Videre behandling**

Ordfører fremmet forslag om at rådmannen legger frem sak med forslag til uttalelse fra Sigdal kommune, vedr rapport for renseløsning i Krødsherad. Ordfører kaller inn og setter et formannskapsmøte, i forkant av kommunestyremøtet, den 12.12. Formannskapet kan på den måten gi sin innstilling til uttalelse fra kommunestyret i Sigdal, som sendes til Krødsherad kommune ved ordfører så snart denne er vedtatt.

### **Votering**

**Ordførers forslag, enstemmig vedtatt.**

---

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsaksnr. Tittel</b>
14/46	14/1235 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL
14/47	14/771 BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM 2015-2018
14/48	14/1221 PROSESS FOR SIGDAL KOMMUNES ARBEID MED KOMMUNEREFORMEN
14/49	14/487 REGNSKAPSRAPPORT - 3. KVARTAL 2014
14/50	14/488 RAPPORTERING FINANSFORVALTNING 2-TERTIAL 2014

- 14/51 14/1202  
BUDSJETTJUSTERING 2014 JUSTERING AV ØKONOMIPLAN  
2014-2017
- 14/52 13/873  
ORIENTERINGSSAK, VEDR SIGDAL OG EGGEDAL  
TURISTSERVICE
- 14/53 14/190  
OMDISPONERING AV MIDLER PLANOMRÅDE 3 OPPVEKST  
OG KULTUR 2014
- 14/54 14/190  
BUDSJETTJUSTERING PLANOMRÅDE 3 OPPVEKST OG  
KULTUR 2014
- 14/55 14/578  
ØKONOMISK STØTTE FRA NÆRINGSFOND 2014
- 14/56 14/639  
LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2014, KAP. 3, 4 OG 5 -  
OPPSUMMERING
- 14/57 14/1220  
UTVIKLINGSAVTALE MED BUSKERUD NÆRINGSHAGE 2015 -  
2017
- 14/58 14/887  
REVIDERT AVTALE OM VERTSKOMMUNESAMARBEID -  
RINGERIKE INTERKOMMUNALE LEGEVAKT
- 14/59 14/1079  
TRILLEMARAFONDET 2014
- 14/60 14/1243  
SLUTTRAPPORT PROSJEKT 050030 TVEITENSAMLINGENE
- 14/61 14/1248  
BUDSJETTJUSTERING INVESTERINGSPROSJEKTER 2014  
PLANOMRÅDE HELSE OG SOSIAL
- 14/62 14/1249  
OMDISPONERING FRA PROSJEKT 930051 TIL 930070  
PLANOMRÅDE HELSE OG SOSIAL
- 14/63 14/247  
MELDINGER

FS-46/14

## **GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL**

### **Rådmannens forslag til vedtak:**

Møteprotokoll fra møte 11.09.2014 godkjennes.

### **Behandling:**

Rådmannens forslag til vedtak, enstemmig vedtatt.

### **Formannskapetets vedtak:**

Møteprotokoll fra møte 11.09.2014 godkjennes.

FS-47/14

## **BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM 2015-2018**

### **Rådmannens forslag til vedtak:**

- 1 Ved beregning av forskuddsskatt for 2015 gjelder høyeste tillatte satser
  - Inntektsskatt for personlige skatteyttere 11,25 prosent
  - Formueskatt 0,7 prosent
- 2 Det bevilges kroner 3.301.000,- fra aktuelt disposisjonsfond, som bidrag til finansiering av total budsjetttramme 2015.
- 3 Forslag til budsjett for Sigdal kommune vedtas slik det går fram av budsjettskjema 1a og 1b, 2a og 2b.
- 4 Satsene for foreldrebetaling SFO prisjusteres med 3 %.
- 5 Egenandelen for kulturskolen prisjusteres med 3 %
- 6 Rammetimetallet økes med to timer til 1194 timer pr. uke på bakgrunn av økt timetall til valgfag.
- 7 Tilskuddet til registrerte trossamfunn settes til kr 532,- pr medlem for 2015.
- 8 Gebyrer for vann, avløp og renovasjon vedtas i tråd med detaljerte satser i fremlagte prisliste, forslag 2015.

- 9 Gebyr for slamtømming vedtas i tråd med detaljerte satser i fremlagte prisliste, forslag 2015.
- 10 Gebyr for private reguleringsplaner vedtas i tråd med detaljerte satser i fremlagte prisliste, forslag 2015.
- 11 Gebyr for byggesaksbehandling og utslipp vedtas i tråd med detaljerte satser i fremlagte prisliste, forslag 2015.
- 12 Gebyr for kart og oppmåling vedtas i tråd med detaljerte satser i fremlagte prisliste, forslag 2015.
- 13 Fellingsavgifter for elg og hjort beholdes uendret med kr 400,- for voksen elg, kr 230,- for elgkalv, kr 300,- for hjort og kr 180,- pr. hjortekalv.
- 14 Feiegebyrene, og gebyr for behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri justeres til priser som fremgår av sakens vedlegg og detaljer der, gjennomsnittlig prisøkning på 2,1 prosent.
- 15 Forslag til budsjett for Sigdal Energi for 2015 vedtas. Det budsjetteres med utbetaling av utbytte fra Sigdal Energi i 2015 på kr 800.000,-.
- 16 Fullmakt til budsjettjustering:
  - a) Hovedutvalgene gis fullmakt til å omdisponere midler mellom tjenester innenfor samme planområde. Formannskapet har denne fullmakten for planområde 1 og 2.
  - b) Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere midler innenfor den enkelte tjeneste innenfor det samme planområde.
- 17 Rådmannen gis fullmakt til å ta opp aktuelle lån i tråd med vedtatt investeringsplan for 2015 i lys av den fremdrift og det likviditetsbehov som oppstår ved iverksetting av vedtatte tiltak. (Jfr budsjettdokument del I, pkt 3.1)
- 18 Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på inntil kr 3.000.000,- i Husbanken til Startlån.

### **Behandling:**

Rådmann delte ut to dokumenter til behandling av saken. Det ene et notat fra virksomhetsleder Linda Torgersen: *Notat vedr budsjett 2015, realisering av tiltak etter driftsanalyse*. Det andre notatet er *tilleggsforslag* som ble behandlet i saken. Begge notater vedlegges saken for behandling i kommunestyret.

### **Venstres Runolv Stegane fremmet alternativt forslag til budsjett:**

- 1) «Det innføres ikke eiendomsskatt fra 2015. Sigdal blir trolig slått sammen med en eller flere andre kommuner som ikke har eiendomsskatt. Da har det liten hensikt at innbyggere

og hytteiere i Sigdal betaler en ”straffeskatt” det ikke er behov for. Det er fullt mulig å drifte kommunen uten å innføre eiendomsskatt.

- 2) I en ny kommune er det ikke noen garanti for at eiendomsskatt i Sigdal kan brukes på tjenester og service for Sigdals innbyggere. Forslaget til budsjett og økonomiplan legger opp til at eiendomsskatten skal gi kommunen en reserve (fond) på nær 40 millioner kroner i løpet av 2018. Disse pengene vil trolig gå inn i kommunekassa i den nye storkommunen.
- 3) Følgende endringer gjøres i budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 for å unngå å innføre en helt unødvendig eiendomsskatt. Jf. vedlegg: resultatoppsett:
  - a) Beregna inntekt fra eiendomsskatt på 46 millioner kroner i 2015 -2018 tas ut.
  - b) Utgifter på 2 mill. ved taksering/innføring av eiendomsskatt i 2015 tas ut. Utgiftsramma reduser tilsvarende.
  - c) Med henvisning til Agenda Kaupangs gjennomgang av helse –og sosialsektoren, presentert for kommunestyret 06.11. 2014, reduseres utgiftene med 1,5 millioner kroner i 2015. Agenda Kaupang tilrår en reduksjon på 4-5 stillinger.
  - d) Med henvisning til Agenda Kaupangs påpekning av at det ligger potensiale for en reduksjon av driftsutgiftene med inntil 11 millioner kroner pr. år, presentert for kommunestyret 05.06.2014, reduseres driftsutgiftene med 3,5 millioner kroner pr. år i perioden 2016-2018.
  - e) Foreslått bruk av driftsfond (reserver) med 3,3 millioner kroner i 2015 tas ut. Bruk av driftsfond reduseres til kr. 800 000 i 2015 og 1,2 millioner kroner i 2016.
  - f) ”Prosjekter” med bevilgning over driftsbudsjettet reduseres med 2 millioner kr. i 2016. Pengene flyttes til 2017 og 2018.
  - g) Dette gir følgende hovedoversikt for budsjetttrammer 2015 og økonomiplan 2015-2018 (vedlegg) i forhold til korrigert resultatoppsett fra rådmannen, side 5 budsjetthefte 1:

**RESULTATOPPSETT 2015-2018, jf. side 5 (korrigert versjon) i budsjettefte 1****Vedlegg til Venstres forslag**

Eiendomsskatt innføres ikke. Bruk av driftsfond med 3.3 millioner (foreslått i 2015) reduseres med 1,3 mill. kr., og det brukes 0,8 mill. i 2015 og 1,2 mill. i 2016

Ramme reduseres med 3,5 millioner kr. i 2015 (ingen kostnad v/innf. eiendomsskatt+ anbef. Agenda Kaupang)

Ramme reduseres med 3,5 mill. kr. 2016-2018 (anbef. Agenda Kaupang)

"Prosjekter" reduseres med 2 mill. kroner i 2016. Beløpene flyttes til 2017 og 2018.

	Regnska p 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Øk. Plan 2016	Øk. Plan 2017	Øk. Plan 2018
Skatt	85 730	86 200	87 555	87 555	87 555	87 555
Kommunal eiendomsskatt						
Skatteutjevning	(1 533)	2 200	1 400	1 400	1 400	1 400
Ordinært rammetilskudd	103 124	104 396	106 560	106 560	106 560	106 560
Skjønn	400	400	400	400	400	400
Kompensasjon arbeidsgiveravgift	3 893	3 770	3 000	3 000	3 000	3 000
Distriktstilskudd	3 975	4 094		-	-	-
Kompensasjonstilskudd	2 448	2 108	2 100	2 100	2 100	2 100
Sum rammetilskudd og komp.	112 307	116 968	113 460	113 460	113 460	113 460
<b>Sum skatt og r.tilskudd</b>	<b>198 037</b>	<b>203 168</b>	<b>201 015</b>	<b>201 015</b>	<b>201 015</b>	<b>201 015</b>
÷ Renter	4 850	5 263	4 696	4 656	4 656	4 523
+ Rente- og finansinntekter	4 837	4 165	3 653	3 653	3 653	3 653
÷ Avdrag på lån	6 174	7 004	6 931	7 433	7 432	7 542
÷ Netto ramme fordelt	186 884	190 931	188 989	188 989	188 989	188 989
+ Bruk av disp.fond			800	1 200		
"Driftsresultat"	4 966	4 136	4 852	4 790	3 591	3 614
÷ Prosjekter med egne bevilgninger	1 480	1 782	4 852	4 460	2 070	1 400
<b>Avsetning fond/overskudd</b>	<b>2 740</b>	<b>2 354</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>1 521</b>	<b>2 214</b>
"Bunnlinje" med mer-/mindreforbruk	746	0	0	0	0	0

Fond pr. 31.12. 2018 5 365

Bruker bare 2 av 3,3 mill på driftsfond i 2015 og 2016. Overskudd 2016, 2017 og 2018 = FOND utgang 2018

**Votering**

Forslaget falt med 6 mot 1 stemmer.

**Arbeiderpartiets Jan Midtskogen fremmet følgende forslag til vedtak:**

"Personer under 35 år som er bosatt i sigdal, kan søke om å få et tilskudd på 40.000 kr til bygging/kjøp av ny bolig. Det settes av 120.000 kr på budsjettet for 2015 til formålet.

Finansiering: Reduksjon av Tjenester utenfor det kommunale ansvarsområdet (2850), som er private veier. En skjermer Flagetveien mot Bingen og Finnerudskogveien, og reduserer tilskudd fra utover 400 meter til over 2.000 meter og får da frigjort rundt kr 120.000 til boligtilskudd for unge».

**Votering**

Forslaget falt med 6 mot 1 stemmer.

**Arbeiderpartiets Jan Midtskogen fremmet følgende forslag til vedtak:**

«Den kommunale eiendomsskatten settes til 10 mill kr. per år 2016 – 2018. Avsetning fond justeres etter det».

**Votering**

Forslaget falt med 6 mot 1 stemmer.

**Arbeiderpartiets Jan Midtskogen fremmet følgende forslag til vedtak:**

«Budsjettefte 2 side 69. Punkt 2320 Helsestasjon. Forslag til endring av ordlyd i punkt 2320 Helsestasjon. 5. og 6. linje endres til: helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Tildelte midler 245.000 kr brukes uavkortet til å styrke skolehelsetjenesten.

*Midlene brukes til å styrke tjenesten ved å øke 20 prosent helsesøsterstilling og 20 prosent merkantil (tidligere frikjøpt tillitsvalgt)-strykes.*

**Votering**

Forslaget ble enstemmig vedtatt. Nytt punkt nr. 19.

**Arbeiderpartiets Jan Midtskogen fremmet følgende forslag til vedtak:**

«Egenandeler BPA Budsjettefte 2 side 40. Satsene for egenbetaling BPA økes med 10% i 2015».

**Votering**

Forslaget falt med 5 mot 2 stemmer.

**Senterpartiets Kari K. Ask fremmet følgende forslag til vedtak:**

«Vi vil i fremtiden trenge frivillige som er villige til å yte en ubetalt innsats på omsorgsfeltet. Administrasjonen gjør en analyse av hvordan frivillig innsats kan inkorporeres i profesjonelle løsningsmodeller».

**Votering**

Forslaget ble enstemmig vedtatt. Nytt punkt 20.

**Rådmann fremmet følgende forslag til vedtak:**

«Tidligere behandlet sak vedr omdisponering av prosjekt 030050 «Carport hjemmetjenester» korrigeres. Hele beløpet tidligere avsatt til *Carport Hjemmetjenester*, kr 250.000,- omdisponeres til 030010 Utvidelse av Sigdalsheimen».

**Votering**

Forslaget ble enstemmig vedtatt. Nytt punkt 21.



**Rådmann fremmet følgende forslag til vedtak:**

«Låneopptak i 2015 reduseres med kr. 200.000,-. Prosjektet 950074 Vatnås kirke, tilskudd toalett finansieres med bruk av disposisjonsfond».

**Votering**

Forslaget ble enstemmig vedtatt. Nytt punkt 22.

Rådmannens forslag til vedtak punkt 1 til 5 ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak punkt 6 til 10 ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak punkt 11 til 14 ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak punkt 15 til 18 ble enstemmig vedtatt.

Hele rådmannens forslag til vedtak og nye punkter, 19 til 22, ble vedtatt mot en stemme.

Til voteringens siste punkt.

Venstres Runolv Stegane ba om å få protokollført følgende:

- 1) Det innføres ikke eiendomsskatt fra 2015. Sigdal blir trolig slått sammen med en eller flere andre kommuner som ikke har eiendomsskatt. Da har det liten hensikt at innbyggere og hytteiere i Sigdal betaler en "straffeskatt" det ikke er behov for. Det er fullt mulig å drifte kommunen uten å innføre eiendomsskatt.
- 2) I en ny kommune er det ikke noen garanti for at eiendomsskatt i Sigdal kan brukes på tjenester og service for Sigdals innbyggere. Forslaget til budsjett og økonomiplan legger opp til at eiendomsskatten skal gi kommunen en reserve (fond) på nær 40 millioner kroner i løpet av 2018. Disse pengene vil trolig gå inn i kommunekassa i den nye storkommunen.

**Formannskapetets forslag til vedtak:**

- 1 **Ved beregning av forskuddsskatt for 2015 gjelder høyeste tillatte satser**
  - **Inntektsskatt for personlige skatteyttere 11,25 prosent**
  - **Formueskatt 0,7 prosent**
- 2 **Det bevilges kroner 3.301.000,- fra aktuelt disposisjonsfond, som bidrag til finansiering av total budsjetttramme 2015.**
- 3 **Forslag til budsjett for Sigdal kommune vedtas slik det går fram av budsjettskjema 1a og 1b, 2a og 2b.**
- 4 **Satsene for foreldrebetaling SFO prisjusteres med 3 %.**
- 5 **Egenandelen for kulturskolen prisjusteres med 3 %**
- 6 **Rammetimetallet økes med to timer til 1194 timer pr. uke på bakgrunn av økt timetall til valgfag.**
- 7 **Tilskuddet til registrerte trossamfunn settes til kr 532,- pr medlem for 2015.**

- 8 Gebyrer for vann, avløp og renovasjon vedtas i tråd med detaljerte satser i fremlagte prisliste, forslag 2015.
- 9 Gebyr for slamtømming vedtas i tråd med detaljerte satser i fremlagte prisliste, forslag 2015.
- 10 Gebyr for private reguleringsplaner vedtas i tråd med detaljerte satser i fremlagte prisliste, forslag 2015.
- 11 Gebyr for byggesaksbehandling og utslipp vedtas i tråd med detaljerte satser i fremlagte prisliste, forslag 2015.
- 12 Gebyr for kart og oppmåling vedtas i tråd med detaljerte satser i fremlagte prisliste, forslag 2015.
- 13 Fellingsavgifter for elg og hjort beholdes uendret med kr 400,- for voksen elg, kr 230,- for elgkalv, kr 300,- for hjort og kr 180,- pr. hjortekalv.
- 14 Feiegebyrene, og gebyr for behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri justeres til priser som fremgår av sakens vedlegg og detaljer der, gjennomsnittlig prisøkning på 2,1 prosent.
- 15 Forslag til budsjett for Sigdal Energi for 2015 vedtas. Det budsjetteres med utbetaling av utbytte fra Sigdal Energi i 2015 på kr 800.000,-.
- 16 Fullmakt til budsjettjustering:
  - a) Hovedutvalgene gis fullmakt til å omdisponere midler mellom tjenester innenfor samme planområde. Formannskapet har denne fullmakten for planområde 1 og 2.
  - b) Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere midler innenfor den enkelte tjeneste innenfor det samme planområde.
- 17 Rådmannen gis fullmakt til å ta opp aktuelle lån i tråd med vedtatt investeringsplan for 2015 i lys av den fremdrift og det likviditetsbehov som oppstår ved iverksetting av vedtatte tiltak. (Jfr budsjettdokument del I, pkt 3.1)
- 18 Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på inntil kr 3.000.000,- i Husbanken til Startlån.
- 19 Budsjetthefte 2 side 69. Punkt 2320 Helsestasjon. Forslag til endring av ordlyd i punkt 2320 Helsestasjon. 5. og 6. linje endres til: helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Tildelte midler 245.000 kr brukes uavkortet til å styrke skolehelsetjenesten.
- 20 Vi vil i fremtiden trenge frivillige som er villige til å yte en ubetalt innsats på omsorgsfeltet. Administrasjonen gjør en analyse av hvordan frivillig innsats kan inkorporeres i profesjonelle løsningsmodeller.

- 21 Tidligere behandlet sak vedr omdisponering av prosjekt 030050 «Carport hjemmetjenester» korrigeres. Hele beløpet tidligere avsatt til Carport Hjemmetjenester, kr 250.000,- omdisponeres til 030010 Utvidelse av Sigdalsheimen.
- 22 Låneopptak i 2015 reduseres med kr. 200.000,-. Prosjektet 950074 Vatnås kirke, tilskudd toalett finansieres med bruk av disposisjonsfond.

FS-48/14

## **PROSESS FOR SIGDAL KOMMUNES ARBEID MED KOMMUNEREFORMEN**

### **Rådmannens forslag til vedtak:**

1. Sigdal Kommune vil i tråd med regjeringens føringer delta i utredningsarbeid og drøftinger knyttet til kommunereformen, i dialog med aktuelle kommuner rundt oss. Sigdal kommune har merket seg rollene som Fylkesmannen og KS er tildelt i prosessen, og vil benytte seg av disse ressursene i de ulike delene av arbeidet.
2. Sigdal kommune skal selv være pådriver for de initiativ og lokale prosesser som kommunen ønsker å ta del i.
3. Styringsgruppe for arbeidet med kommunereform er formannskapet. Formannskapet delegeres myndighet til selv å oppnevne forhandlingsutvalg i reformarbeidet, om det skulle bli aktuelt. Kommunestyret informeres løpende om arbeidet.
4. Styringsgruppen vurderer sentrale spørsmål i *veileder for utredning og prosess* «Veien mot en ny kommune», som grunnlag for oppdrag til administrasjonen i videre arbeid med analyser og informasjonsgrunnlag.
5. Det utarbeides en nærmere fremdriftsplan i samsvar med nasjonal fremdrift, herunder en plan for god dialog med medarbeidere, innbyggere, foreningsliv og næringsliv.

### **Behandling:**

Rådmannens forslag til vedtak, enstemmig vedtatt.

### **Formannskapetets forslag til vedtak:**

1. **Sigdal Kommune vil i tråd med regjeringens føringer delta i utredningsarbeid og drøftinger knyttet til kommunereformen, i dialog med aktuelle kommuner rundt oss. Sigdal kommune har merket seg rollene som Fylkesmannen og KS er tildelt i prosessen, og vil benytte seg av disse ressursene i de ulike delene av arbeidet.**

2. Sigdal kommune skal selv være pådriver for de initiativ og lokale prosesser som kommunen ønsker å ta del i.
3. Styringsgruppe for arbeidet med kommunereform er formannskapet. Formannskapet delegeres myndighet til selv å oppnevne forhandlingsutvalg i reformarbeidet, om det skulle bli aktuelt. Kommunestyret informeres løpende om arbeidet.
4. Styringsgruppen vurderer sentrale spørsmål i *veileder for utredning og prosess «Veien mot en ny kommune»*, som grunnlag for oppdrag til administrasjonen i videre arbeid med analyser og informasjonsgrunnlag.
5. Det utarbeides en nærmere fremdriftsplan i samsvar med nasjonal fremdrift, herunder en plan for god dialog med medarbeidere, innbyggere, foreningsliv og næringsliv.

FS-49/14

#### **REGNSKAPSRAPPORT - 3. KVARTAL 2014**

**Rådmannens forslag til vedtak:**

Regnskapsrapport for 3. kvartal 2014 tas til orientering.

**Behandling:**

Rådmannens forslag til vedtak, enstemmig vedtatt.

**Formannskapets forslag til vedtak:**

**Regnskapsrapport for 3. kvartal 2014 tas til orientering.**

FS-50/14

#### **RAPPORTERING FINANSFORVALTNING 2-TERTIAL 2014**

**Rådmannens forslag til vedtak:**

Rapport om finansforvaltning for 2. tertial 2014 tas til orientering.

**Behandling:**

Rådmannens forslag til vedtak, enstemmig vedtatt.

**Formannskapets forslag til vedtak:**

## Rapport om finansforvaltning for 2. tertial 2014 tas til orientering.

FS-51/14

### **BUDSJETTJUSTERING 2014**

### **JUSTERING AV ØKONOMIPLAN 2014-2017**

#### **Rådmannens forslag til vedtak:**

1. Budsjett for 2014 skal justeres etter anslått forbruk på kr. 12.695.000,-, restbevilgninger skal overføres til 2015. Finansieringsbehov skal justeres tilsvarende. Budsjettjusteringen gjelder følgende: bruk av ubrukte lånemidler kr. 10.385.000, bruk av disposisjonsfond kr. 361.000,- bruk av bundne fond kr. 217.000,-, tilskudd kr. 17.000,- og inntekter fra salg av fast eiendom kr. 1.715.000
2. Utbetaling av ekstraordinært avdrag skal reduseres med 10 millioner kroner.
3. Budsjett for 2014 skal justeres etter anslått forbruk på kr. 1.879.000, restbevilgninger skal overføres til 2015. Budsjettjusteringen gjelder følgende: bruk av disposisjonsfond kr. 775.000,- bundne driftsfond kr. 93.000,-, tilskudd kr. 109.000,-, Kr. 880.000,- skal avsettes til disposisjonsfond til bruk i 2015.
4. Urealisert gevinst på Grunnfondsbevis og Terra på 1 mill. kroner skal avsettes til Trillemarkafond.
5. Utbytte på Grunnfondsbevis og Terra utbytte på kr. 265.347,- skal avsettes til Trillemarkafond.
6. Avsatte midler i driftsbudsjettet på kr. 512.193,- overføres til investeringsregnskapet til å finansiere Eiertilskudd KLP 2014.
7. Tap på kundefordringer er beregnet til kr. 182.000,-, det skal finansieres med bruk av disposisjonsfond.

#### **Behandling:**

Rådmannens forslag til vedtak, enstemmig vedtatt.

#### **Formannskapets forslag til vedtak:**

1. **Budsjett for 2014 skal justeres etter anslått forbruk på kr. 12.695.000,-, restbevilgninger skal overføres til 2015. Finansieringsbehov skal justeres tilsvarende. Budsjettjusteringen gjelder følgende: bruk av ubrukte lånemidler kr. 10.385.000, bruk av disposisjonsfond kr. 361.000,- bruk av bundne fond kr. 217.000,-, tilskudd kr. 17.000,- og inntekter fra salg av fast eiendom kr. 1.715.000**
2. **Utbetaling av ekstraordinært avdrag skal reduseres med 10 millioner kroner.**

3. **Budsjett for 2014 skal justeres etter anslått forbruk på kr. 1.879.000, restbevilgninger skal overføres til 2015. Budsjettjusteringen gjelder følgende: bruk av disposisjonsfond kr. 775.000,- bundne driftsfond kr. 93.000,-, tilskudd kr. 109.000,-. Kr. 880.000,- skal avsettes til disposisjonsfond til bruk i 2015.**
4. **Urealisert gevinst på Grunnfondsbevis og Terra på 1 mill. kroner skal avsettes til Trillemarkafond.**
5. **Utbytte på Grunnfondsbevis og Terra utbytte på kr. 265.347,- skal avsettes til Trillemarkafond.**
6. **Avsatte midler i driftsbudsjettet på kr. 512.193,- overføres til investeringsregnskapet til å finansiere Eiertilskudd KLP 2014.**
7. **Tap på kundefordringer er beregnet til kr. 182.000,-, det skal finansieres med bruk av disposisjonsfond.**

FS-52/14

#### **ORIENTERINGSSAK, VEDR SIGDAL OG EGGEDAL TURISTSERVICE**

##### **Rådmannens forslag til vedtak:**

Redegjørelse vedr tilskudd og status i Sigdal og Eggedal Turistservice tas til orientering.

##### **Behandling:**

Rådmannens forslag til vedtak, enstemmig vedtatt.

##### **Formannskapetets forslag til vedtak:**

Redegjørelse vedr tilskudd og status i Sigdal og Eggedal Turistservice tas til orientering.

FS-53/14

#### **OMDISPONERING AV MIDLER PLANOMRÅDE 3 OPPVEKST OG KULTUR 2014**

##### **Rådmannens forslag til vedtak:**

Gjenstående beløp på kr 27 170,- på tjeneste 2220 prosjekt 920032 »Lakkering av gulv på baser på Prestfoss skole», omdisponeres til innkjøp av toaletter på Prestfoss skole.

**Behandling:**

Rådmannens forslag til vedtak, enstemmig vedtatt.

**Formannskapetets forslag til vedtak:**

**Gjenstående beløp på kr 27 170,- på tjeneste 2220 prosjekt 920032 »Lakkering av gulv på baser på Prestfoss skole», omdisponeres til innkjøp av toaletter på Prestfoss skole.**

FS-54/14

**BUDSJETTJUSTERING PLANOMRÅDE 3 OPPVEKST OG KULTUR 2014****Rådmannens forslag til vedtak:**

Prosjekt 950073 Nytt gulv Sigdalshallen avsluttes med et mindre forbruk på kr. 313.520.

Prosjekt 950020 Eggedal samfunnshus rehabilitering avsluttes med et merforbruk på kr.12.868 som dekkes av mindre forbruk på pr. 950073.

Kr 100.500 benyttes til merforbruk på Kultur i forbindelse med større uforutsette vedlikeholdskostnader 2014.

Resterende kr. 200.152 skal avsettes til disposisjonsfond

**Behandling:**

Rådmannens forslag til vedtak, enstemmig vedtatt.

**Formannskapetets forslag til vedtak:**

**Prosjekt 950073 Nytt gulv Sigdalshallen avsluttes med et mindre forbruk på kr. 313.520.**

**Prosjekt 950020 Eggedal samfunnshus rehabilitering avsluttes med et merforbruk på kr.12.868 som dekkes av mindre forbruk på pr. 950073.**

**Kr 100.500 benyttes til merforbruk på Kultur i forbindelse med større uforutsette vedlikeholdskostnader 2014.**

**Resterende kr. 200.152 skal avsettes til disposisjonsfond.**

FS-55/14

**ØKONOMISK STØTTE FRA NÆRINGSFOND 2014****Rådmannens forslag til vedtak:**

Sigdal kommune tilkjenner følgende søkere en økonomisk støtte:

- Eian Fritid AS tilgodesees med kr 100 000,-
- Friskus treningssenter tilgodesees med kr 50 000,-
- Malani Brodering & Design tilgodesees med kr 50 000,-

**Behandling:**

Hellik Kolbjørnsrud (H) ba om å få sin habilitet vurdert. Ble vurdert inhabil og fratrådte møtet.

Bård Sverre Fossen (H) fremmet følgende forslag

Eian tilgodesees med kr 80.000,-

Friskus tilgodesees med kr 30.000,-

Retningslinjene til næringsfondet tas opp til revidering/oppdatering før annonsering for 2015. Dette i et forsøk på forenkling for potensielle mottakere fra Sigdal Kommunes næringsfond, så vel som administrativ og politisk behandling.

#### **Votering**

Fossens forslag ble enstemmig vedtatt, rådmannens forslag falt.

#### **Formannskapetets vedtak:**

**Eian tilgodesees med kr 80.000,-**

**Friskus tilgodesees med kr 30.000,-**

**Retningslinjene til næringsfondet tas opp til revidering/oppdatering før annonsering for 2015. Dette i et forsøk på forenkling for potensielle mottakere fra Sigdal Kommunes næringsfond, så vel som administrativ og politisk behandling.**

FS-56/14

#### **LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2014, KAP. 3, 4 OG 5 - OPPSUMMERING**

#### **Rådmannens forslag til vedtak:**

Gjennomføring av de lokale lønnsforhandlingene tas til orientering.

#### **Behandling:**

Rådmannens forslag til vedtak, enstemmig vedtatt.

#### **Formannskapetets vedtak:**

**Gjennomføring av de lokale lønnsforhandlingene tas til orientering.**

FS-57/14

#### **UTVIKLINGSAVTALE MED BUSKERUD NÆRINGSHAGE 2015 - 2017**

#### **Rådmannens forslag til vedtak:**

Sigdal kommune fornyer sin nåværende utviklingsavtale med Buskerud Næringshage for 2015, 2016 og 2017 som omsøkt med kroner 200.000,- pr år. Midlene til en utviklingsavtale med



Næringshagen dekkes av renteinntekter fra innestående midler på *fond, næringsrettede utviklingsmidler* (pt fond satt av til «renter forskuttering vei»).

Rådmannen delegeres å sluttforhandle og inngå en treårig avtale med utgangspunkt i foreliggende forslag til avtaletekst, vedtak og innhold i herværende sak.

**Behandling:**

Rådmannens forslag til vedtak, enstemmig vedtatt.

**Formannskapetets forslag til vedtak:**

**Sigdal kommune fornyer sin nåværende utviklingsavtale med Buskerud Næringshage for 2015, 2016 og 2017 som omsøkt med kroner 200.000,- pr år. Midlene til en utviklingsavtale med Næringshagen dekkes av renteinntekter fra innestående midler på *fond, næringsrettede utviklingsmidler* (pt fond satt av til «renter forskuttering vei»).**

**Rådmannen delegeres å sluttforhandle og inngå en treårig avtale med utgangspunkt i foreliggende forslag til avtaletekst, vedtak og innhold i herværende sak.**

FS-58/14

**REVIDERT AVTALE OM VERTSKOMMUNESAMARBEID - RINGERIKE  
INTERKOMMUNALE LEGEVAKT**

**Hovedutvalgets forslag til vedtak:**

Under forutsetning av likelydende vedtak i alle samarbeidskommunene, godkjenner Sigdal kommune at Flå kommune etableres som fullverdig deltager i Ringerike interkommunale legevakt. Vedlagt revidert samarbeidsavtale mellom partene godkjennes.

**Behandling:**

Hovedutvalgets forslag til vedtak, enstemmig vedtatt.

**Formannskapetets forslag til vedtak:**

**Under forutsetning av likelydende vedtak i alle samarbeidskommunene, godkjenner Sigdal kommune at Flå kommune etableres som fullverdig deltager i Ringerike interkommunale legevakt. Vedlagt revidert samarbeidsavtale mellom partene godkjennes.**

FS-59/14

**TRILLEMARAFONDET 2014**

**Rådmannens forslag til vedtak:**

Allmannsåsens venner gis et tilskudd på 25.000 kr til oppsetting av Gapahuk på Allmannsåsen. Bevilgningen forutsetter at tiltaket blir fullfinansiert og gjennomført. Beløpet bevilges fra Trillemarkafondet.

**Behandling:**

Torstein Aasen ba om å få sin habilitet vurdert. Ble vurdert inhabil og fratradte møtet.

Rådmannens forslag til vedtak, enstemmig vedtatt.

**Formannskapetets vedtak:**

**Allmannsåsens venner gis et tilskudd på 25.000 kr til oppsetting av Gapahuk på Allmannsåsen. Bevilgningen forutsetter at tiltaket blir fullfinansiert og gjennomført. Beløpet bevilges fra Trillemarkafondet.**

FS-60/14

**SLUTTRAPPORT PROSJEKT 050030 TVEITENSAMLINGENE****Rådmannens forslag til vedtak:**

Prosjektet 050030 "Tveiten samlingene- Oppgangssaga " avsluttes. Prosjektet går i balanse i forhold til budsjett.

**Behandling:**

Rådmannens forslag til vedtak, enstemmig vedtatt.

**Formannskapetets forslag til vedtak:**

**Prosjektet 050030 "Tveiten samlingene- Oppgangssaga " avsluttes. Prosjektet går i balanse i forhold til budsjett.**

FS-61/14

**BUDSJETTJUSTERING INVESTERINGSPROSJEKTER 2014 PLANOMRÅDE  
HELSE OG SOSIAL****Rådmannens forslag til vedtak:**

Det foretas en budsjettjustering fra prosjekt 030001 Trygghetsalarmer på mobil til prosjekt 030012 Innkjøp PDA til hjemmetjenesene på kr 140.000,-.

**Behandling:**

Rådmannens forslag til vedtak, enstemmig vedtatt.

**Formannskapetets forslag til vedtak:**

**Det foretas en budsjettjustering fra prosjekt 030001 Trygghetsalarmer på mobil til prosjekt 030012 Innkjøp PDA til hjemmetjenestene på kr 140.000,-.**

FS-62/14

**OMDISPONERING FRA PROSJEKT 930051 TIL 930070 PLANOMRÅDE HELSE OG SOSIAL****Rådmannens forslag til vedtak:**

Mindreforbruk på kr 30.892,- fra prosjekt 930051 Gulv Tono, omdisponeres til prosjekt 930070 Bad Bjørkealleen.

**Behandling:**

Rådmannens forslag til vedtak, enstemmig vedtatt.

**Formannskapetets forslag til vedtak:**

**Mindreforbruk på kr 30.892,- fra prosjekt 930051 Gulv Tono, omdisponeres til prosjekt 930070 Bad Bjørkealleen.**

FS-63/14

**MELDINGER****Behandling:**

Jan Midtskogen (Ap) fremmet forslag om at meldingen tas opp som egen sak.

**Votering**

Meldingen ble enstemmig tatt opp som egen sak.

**Videre behandling**

Ordfører fremmet forslag om at rådmannen legger frem sak med forslag til uttalelse fra Sigdal kommune, vedr rapport for renseløsning i Krødsherad. Ordfører kaller inn og setter et formannskapsmøte, i forkant av kommunestyremøtet, den 12.12. Formannskapet kan på den

måten gi sin innstilling til uttalelse fra kommunestyret i Sigdal, som sendes til Krødsherad kommune ved ordfører så snart denne er vedtatt.

### **Votering**

Ordførers forslag, enstemmig vedtatt.

### **Formannskapets vedtak:**

**Rådmannen legger frem sak med forslag til uttalelse fra Sigdal kommune, vedr rapport for renseløsning i Krødsherad. Ordfører kaller inn og setter et formannskapsmøte, i forkant av kommunestyremøtet, den 12.12. Formannskapet kan på den måten gi sin innstilling til uttalelse fra kommunestyret i Sigdal, som sendes til Krødsherad kommune ved ordfører så snart denne er vedtatt.**



## INTERNT NOTAT

### Virksomhetsleder Sigdalsheimen og Hjemmetjenestene

Til: RA/RA/JS Jens Sveaass  
Kopi:

Arkivkode	Vår ref.	Deres ref.	Dato
150	S.nr: 14/771-11 Sbh: JS L.nr: 7894/14		26.11.2014

### NOTAT VEDR BUDSJETT 2015, REALISERING AV TILTAK ETTER DRIFTSANALYSE

Det vises til anmodning fra rådmannen, etter spørsmål fra politiske gruppemøter, samt behandling i hovedutvalgsrunde. Nedenfor er det forsøkt samlet og konkretisert hovedpunkter fra budsjettokument del II, som synliggjør iverksetting av tiltak, blant annet fra driftsanalysen (Agenda Kaupang-rapporten) med tilhørende beregning av hva som ligger av innsparinger og effekter for budsjettforslag 2015.

I hovedutvalg for Helse og Sosial, den 11.11.14 ble det vedtatt følgende tilleggsforslag:

***Hovedutvalg for Helse og sosial mener det kan spares inn mer på drift for 2015 (se rapport fra Agenda Kaupang, for eksempel «nattevakt») Det bør ses på mulighet for å få en person som Helse og sosialsjef for å ta det økonomiske ansvaret for hele sektoren***

Det ble i drøftingen i hovedutvalget vist til at det «kun» var spart 0,35 årsverk totalt for sektoren i 2015. Det vises til beskrivelse og punktvis oppstilling av dette i saksutredningen til budsjettet, samt i del II. I dokumentet er følgende understreket:

*«Isolert sett kan dette (sum årsverkreduksjon på sektor) virke svært beskjedent, men det må vurderes i lys av et par hensyn»:*

- 1. Påplussing i rammen knyttet til konkrete prioriteringer fra statens side: 0,4 årsverk til skolehelsetjeneste*
- 2. Økning psykisk helsetjeneste 0,2 årsverk (dette er finansiert innenfor rammen ved overføring/innsparing fra pleie og omsorg!).*

Deretter følger en punktvis oppstilling over endringer i de ulike tjenestene som ikke er gjentatt i følgende. Nedenfor er det derimot forsøkt løftet ut fra den omfattende informasjonsmengden i del II hvilke tiltak som er truffet i 2015. Det er viktig å påpeke at tjenesteanalysen er basert på regnskapsåret 2013, og ikke budsjettamme.

## Vedr. VIRKSOMHET SIGDALSHEIMEN OG HJEMMETJENESTEN

Virksomheten har redusert med **totalt 0,4 årsverk** fra 2014 til 2015:

- Hjemmehjelp er redusert med 0,8 årsverk. Dette utgjør kr. 350.000,- (ufaglært stilling)
- 0,4 årsverk av disse er omdisponert til å øke dagsentertilbud for personer med demens (utvides fra 2 til 3 dager per uke) (Kr 204.000,-)
- Ref tekst s. 36 i budsjettheftet del II, under budsjettutfordringer:  
*Ramme 2015 er styrket for å kompensere for noe av etterslepet med manglende lønnskompensasjon fra tidligere år. Men virksomheten, både Sigdalsheimen og hjemmetjenesten må fortsatt spare på vikarinleie for å holde budsjetttrammen.*

**Det spares målrettet på Sigdalsheimen fra 4. kvartal 2014 og videre inn i 2015; en pleier på dag og en på kveld 5 dager/uke. Dette utgjør til sammen inntil 2 årsverk og utgjør inntil kr 1.200.000,-**

I budsjettheftet står det videre: *Det er behov for dagens grunnbemanning i en ny utvidet SH, derfor reduseres ikke tjenesten i 2015.* Dette er litt upresist. Tjenesten reduseres ved at man sparer på innleie, men det er ikke lagt inn som et permanent kutt i grunnbemanningen (ant. årsverk) gitt økt behov ved ferdig institusjon.

- 0,68 årsverk sykepleierstilling er omdisponert fra Sigdalsheimen til akutthjelp helse og omsorg (ø.hj.plasser) Dette har ingen konsekvenser for årsverk i praksis, men andel av statstilskudd til desentrale kommunale ø.hjelpsplasser avlaster/styrker Sigdalsheimens budsjett i prosjektperioden ut 2015. (Ø.hjelpsplassene serves med eksisterende/opprinnelig bemanning ved Sigdalsheimen) Dette utgjør kr 400.000,-

### **Vedr ytterlige konklusjoner/forslag til tiltak i rapporten kap. 5 så listes kort nedenfor:**

Se kommentar til hvert punkt.

**«Kommunen bør øke kapasiteten ved dagsenterene til eldre med 0,5 årsverk, eventuelt ved å overføre ressurser fra praktisk bistand til dagtilbud»**

Er utført/økt med 0,4 årsverk. Se over

**«Dersom kommunen må redusere kostnader innen pleie og omsorg må en være strengere med inntak av og tilbud til pasienter»**

Dette er tatt til etterretning og drøftes fremover i ledergruppe og med saksbehandlere/pasientkoordinatorer/inntak og tiltaksteam

**«Pleiefaktor samlet på sykehjemmet er på et moderat nivå , men er noe høyere på Sol og rehabilitering enn det man ser er gjennomsnittet for tilsvarende avdelinger i andre kommuner»**

Dette er beregnet ut i fra dagens 41 plasser, altså uten overbelegg og uten plasser i ny avdeling. Det legges opp til innsparing på innleie i hele 2015. Se over. Når vi tar i bruk ny avdeling vil det være behov for dagens grunnbemanning. Den reduseres derfor ikke permanent i 2015.

**«En bør vurdere muligheten av å redusere med en ansatt på natt ved Sigdalsheimen, tilsvarende 1,6 årsverk»**

Dette er ikke lagt inn i budsjettforslaget for 2015, men forslaget utredes videre. Man vil da se nattbemanningen i PO under ett. Dette må også ses i sammenheng med nylige avdekkede forhold innen brannsikkerhet (oppsyn og evakuering).

**«En bør redusere kostnader til hjemmebasert omsorg, funksjonshemmede og tilpasse drift av nye plasser ved Sigdalsheimen til behovsgrunnlag hos innbyggerne igjen stiger» :**

- **Hjemmebasert omsorg** - Det ses på muligheter for ytterligere innsparinger i løpet av første halvår 2015, i tillegg til reduksjonen på 0,8 årsverk. Agenda Kaupang sier man kan redusere tjenesten praktisk bistand med inntil 1,5 årsverk. Altså ytterligere 0,7 årsverk.
- **Funksjonshemmede** – viser til det Turid har beskrevet
- **Tilpasse drift av nye plasser ved Sigdalsheimen** – Det er sagt noe om at man må drifte nye Sigdalsheimen med dagens rammer/dagens bemanning inntil behovsgrunnlaget igjen stiger. Inntil man tar i bruk ny avdeling legges det opp til innsparing på innleie gjennom budsjettåret 2015, se over. De nye plassene er planlagt brukt til korttidsplasser (inkl lindrende) og plasser som representerer tilbud lavere i tiltakskjeden enn ordinære langtidsplasser (trygghetsplasser, avlastning, dagopphold osv). En må se nærmere på hensiktsmessig fordeling av type plasser mellom rehab.avd og den nye avd. De nye plassene kan imidlertid ikke belegges like bemanningskrevende som øvrige sykehjemsplasser.

**Øvrige anbefalte tiltak i rapporten:**

**Lederstruktur og organisering, herunder saksbehandling.**

Oppfordring er å vurdere en annen lederstruktur og organisering, men det ligger ikke konkrete, skisserte innsparingstiltak i dette. Tjenestene legger opp til samme ressursbruken, men vil nøye vurdere fordeler og ulemper, og helt konkret vurdere nye strukturer som følge av forslag og analyser i rapporten.

**Stab/støtte, «Administrering av vikarsentralen bør vurderes»**

Det ligger ingen konkrete, skisserte innsparingstiltak i dette, men en oppfordring om å vurdere ressursbruk til dette sentralt og i tjenestene. Dette vil bli gjort.

**«Sigdal har i begrenset grad etablert et system for styring av frivillig arbeid. En har bla ikke organisert egen frivillighetssentral»**

Dette bør utredes, og virksomhetsleders vurdering er at dette kan være med å forklare noe av ressursbruken innenfor praktisk bistand som er avdekket.

Konklusjon fra virksomhetene, og ledere som har drøftet analyserapporten, og de politiske signalene i etterkant er som følger:

**Det utarbeides, så snart som mulig, en handlingsplan med oversikt over alle anbefalte tiltak fra rapporten, med beskrivelse av prioritet, deltakelse og ansvarsforhold for disse prosessene.**

Med hilsen

Linda Torgersen  
Virksomhetsleder



## INTERNT NOTAT

### Rådmann

Til: OR/OR/KKA Kari Kolbræk Ask  
Kopi:

Arkivkode	Vår ref.	Deres ref.	Dato
150	S.nr: 14/771-12 Sbh: JS L.nr: 7909/14		26.11.2014

### **VEDR BUDSJETT 2015, TILLEGGSFORSLAG TIL VEDTAK**

I arbeid med saksutredninger og i etterkant av hovedutvalg er det fremkommet behov for to tilleggsforslag som presisering/korrigerer inn i mot endelig behandling av budsjettet i Kommunestyret. Rådmannen ber derfor om å få legge følgende frem som tilleggsforslag, ut over fremsatte 18 punkter til vedtak i saksutredningen. Avslutningsvis er det også lagt til saken et korrigert tabelloppsett på resultattabell (Budsjettdok. Del I, s. 5)

#### **To tilleggsforslag**

##### **Punkt 19:**

**Tidligere behandlet sak vedr omdisponering av prosjekt 030050 «Carport hjemmetjenester» korrigeres. Hele beløpet tidligere avsatt til Carport Hjemmetjenester, kr 250.000,- omdisponeres til 030010 Utvidelse av Sigdalsheimen.**

##### *Bakgrunn:*

En løsning med Carport for hjemmetjenestene, og redusert tidsbruk med «tining og is-skraping» lå inne i tidligere økonomiplaner, og var bevilget for budsjett 2014. I nærmere prosjektering av «Utvidelse Sigdalsheimen» har det vist seg hensiktsmessig å utnytte kjellerareal til parkeringsarealer, og slik løses hjemmetjenestenes behov. Midler til carport foreslås derfor samlet inn under prosjekt 030010 Utvidelse av Sigdalsheimen. Formannskapet behandlet tidligere en delvis løsning av dette, i sak FS 13/51 (på kr 150.000), men dette vedtaket foreslås her korrigert med en samlet omdisponering.

##### **Punkt 20:**

**Låneopptak i 2015 reduseres med kr. 200.000,-. Prosjektet 950074 Vatnås kirke, tilskudd toalett finansieres med bruk av disposisjonsfond.**



*Bakgrunn:*

Prosjekt 950074 *Vatnås kirke, tilskudd toalett* ligger i budsjettforslag 2015 med en lånefinansiering. Prosjektet kan ikke defineres som investering siden det er private som søker tilskudd. Derfor skal det føres i driftsregnskapet, og forslaget er å finansiere dette med bruk av disposisjonsfond.

### **Rettelse til tabell i Budsjettdokument del I**

Avslutningsvis er det avdekket feil i resultattabell i Budsjettdokument del I, i økonomiplanen for år 2017 og 2018. Dette er korrigert i tabellen nedenfor her, og vil også bli rettet opp i endelige dokumenter, som gjennomgås og korrigeres når vedtatt budsjett foreligger.

	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Øk. Plan 2016	Øk. Plan 2017	Øk. Plan 2018
Skatt	85 730	86 200	87 555	87 555	87 555	87 555
Kommunal eiendomsskatt			1 000	15 000	15 000	15 000
Skatteutjevning	(1 533)	2 200	1 400	1 400	1 400	1 400
Ordinært rammetilskudd	103 124	104 396	106 560	106 560	106 560	106 560
Skjønn	400	400	400	400	400	400
Kompensasjon arbeidsgiveravgift	3 893	3 770	3 000	3 000	3 000	3 000
Distriktstilskudd	3 975	4 094		-	-	-
Kompensasjonstilskudd	2 448	2 108	2 100	2 100	2 100	2 100
Sum rammetilskudd og komp.	112 307	116 968	113 460	113 460	113 460	113 460
<b>Sum skatt og r.tilskudd</b>	<b>198 037</b>	<b>203 168</b>	<b>202 015</b>	<b>216 015</b>	<b>216 015</b>	<b>216 015</b>
÷ Renter	4 850	5 263	4 696	4 656	4 656	4 523
+ Rente-/ og finansinntekter	4 837	4 165	3 653	3 653	3 653	3 653
÷ Avdrag på lån	6 174	7 004	6 931	7 433	7 432	7 542
÷ Netto ramme fordelt	186 884	190 931	192 489	192 489	192 489	192 489
+ Bruk av disp.fond			3 300			
"Driftsresultat"	4 966	4 136	4 852	15 090	15 091	15 114
÷ Prosjekter med egne bevilgninger	1 480	1 782	4 852	6 460	1 070	400
Avsetning fond	2 740	2 354	0	8 630	14 021	14 714
<b>"Bunnlinje" med mer-/mindreforbruk</b>	<b>746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Med hilsen

Jens Sveaass  
rådmann



## Hva har skjedd siden sist ?

- Arbeid i arbeidsgruppene:
  - Sigdalkvaliteten (#MittSigdal)
    - Godt i gang, fotokonkurranse.
    - Fotokurs for u.skolen.
    - Månedens bilde
    - Markedsføring med spalte i Bygdeposten hver mnd.
    - Engasjert Hilde Honerud- kunstnerisk/vurd. Bilder
    - Stunt i forb. m. arr. (Holmvasløpet m.m.)
    - Bilder sendes [MittSigdal@gmail.com](mailto:MittSigdal@gmail.com)
    - Plakater med bilder over hele bygda ( på rundballer bl.a.)
    - Jobber med logo/profilering
    - Egen nettside [www.mittsigdal.no](http://www.mittsigdal.no) – viser bildene
    - Disp. noe mer midler enn i søknad
    - Meget godt driv i gruppa !

## Hva har skjedd siden sist ? Forts.

- Inkludering, MOT
  - Skal ha møter med lag/foreninger (soroptimistene, Skogeierlag/bondelag, Nedre Sigdal idrettsforening )
  - Planlagt innslag på Frokostmøte Næringshagen
  - Hatt møte med Skue sparebank- tema samfunnsengasjement, jmf. Modum Sparebank
  - Jeanette- innlegg på banksamling på Geilo 7/8 nov.
  - MOT – mestringsdagen U.skolen 3. nov.

## Hva har skjedd siden sist ?

### Forts.

- Boligmarkedet/kommuneplan
  - God prosess kommuneplan, framdrift.
  - Hatt møte med arbeidsgruppe (litt dårlig oppmøte)
  - Tanker rundt små reg.planer ytre del av bygda
  - Ideer rundt forskuttering av små reg.pl. For bolig
  - Disk. Innføring av kommunale avgifter også for tomme hus, gir insitament for utleie.
  - Tanker rundt: opprydding sentrum, Fosselandet, mulig å engasjere gruppe med arbeidslivsfag U.skolen?

## Bolyst- administrativt

- Statusrapportering KMD utført vår 2014
- Søknad om utsettelse av avslutning prosjektet til 1. des. 2016 innvilget fra KMD.
- Søknad om sluttfinansiering BFK sendt og innvilget, okt. 2014.
- Prosjektkoordinator Kjell Ove Hovde
  - Ikke fått inn avlastingsvikar som forutsatt, gir redusert kapasitet.

## Bolyst- beslutningspunkter

- Økonomi håndteres innenfor rammen i søknaden. Noen omprioriteringer etter behov mellom områdene.
- Kommer tilbake til styringsgruppen hvis behov for prinsipielle avklaringer/beslutninger.

## Bolyst- veien videre

- Planlagt på nyåret: Bolystseminar- med kick off gruppa. Hva vil vi med Sigdal ? Visjoner for framtiden. Aktuelt å leie inn prosessveileder.
- Videre arbeid i arbeidsgruppene.
- Følger opplegg i prosjektsøknaden.
- Utfordring: administrativ kapasitet til å gjennomføre ambisjonene i prosjektplanen.

## Bolyst - økonomi

Kostnadsplan				
Titel	2013	2014	2015	SUM
Bolignarkedet - markedsføring, synliggjøring, igangsetting, forankring	150 000	200 000	100 000	450 000
Inkludering: møteplasser, MOT, sentrumsutvikling	200 000	200 000	200 000	600 000
Prosjektledelse	100 000	100 000	100 000	300 000
Samhandling m kommuneplanarbeid og andre prosjekt	50 000	50 000	50 000	150 000
Sigdalskvaliteten-vertskapsrolle, bevisstgjøring	100 000	200 000	150 000	450 000
Utsen visiere, avslutning og sluttrapport			80 000	80 000
Sum kostnad	670 000	750 000	680 000	2 100 000

Tabell sakset fra KRD sin innvilgelse av søknaden.

Fortsatt brukt lite penger i forhold til rammen.  
Mindre tidsforbruk enn forutsatt i forhold til egenandel.