

# Stokke kommune



## Handlingsprogram 2006-2009 Økonomiplan 2006-2009 Budsjett 2006

Vedtatt 15.12.05

### Innhold

1. INNLEDNING	3
2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER	6
3. TOPPLEDELSE OG STAB	9
4. GRUNNSKOLE	13
5. FAMILIE OG OPPVEKST	17
6. PLEIE, OMSORG OG REHABILITERING	24
7. TILTAK FOR FUNKSJONSHEMMEDE	30
8. BARNEHAGER	34
9. KULTUR	38
10. TEKNISK DRIFT	43
11. AREALPLAN OG BYGGESAK	47
12. EIENDOM	50
13. ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT – (SAMLET)	55
HOVEDOVERSIKT	55
NYE DRIFTSTILTAK OG RESERVERTE MIDLER	57
INVESTINGER INNENFOR RAMMEN	59
TILTAK SOM FALT UTENFOR ØKONOMIPLANEN -DRIFT	61
TILTAK SOM FALT UTENFOR ØKONOMIPLANEN -INVESTERING	63



# 1. Innledning

**Handlingsprogrammet** utarbeides i henhold til Plan- og bygningslovens §20-1 og omfatter kommuneplanens kortsiktig del med utfordringer, målsettinger og beskrivelse av tiltak.

**Økonomiplanen** utarbeides i henhold kommunelovens § 44 og gir en økonomisk oversikt over sannsynlige inntekter, utgifter og nye drifts- og investeringsoppgaver den kommende 4-årsperioden.

**Årsbudsjettet** utarbeides i henhold til kommunelovens § 45. Det første året i økonomiplanperioden er identisk med årsbudsjettet.

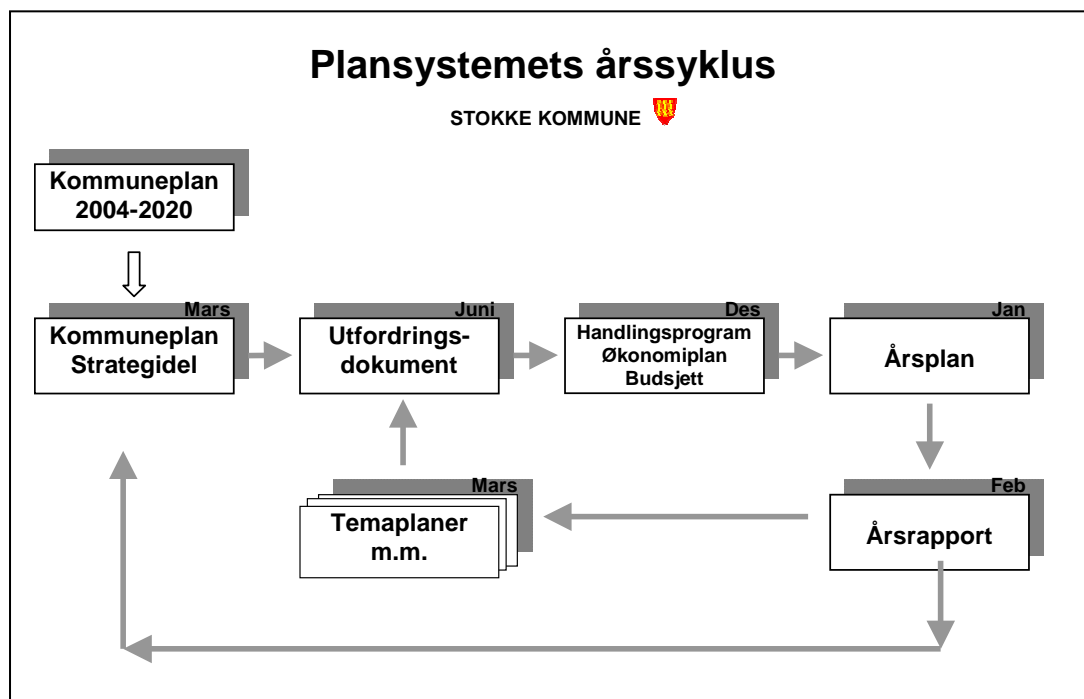
Handlingsprogrammet, økonomiplanen og årsbudsjettet er tre integrerte planer for kommunens virksomhet den kommende 4-års perioden.

Mål og tiltak merket med denne logoen indikerer at tiltaket er en oppfølging av kommuneplanen 2004-2020.



Til grunn for dette integrerte plandokumentet ligger [Utfordringsdokumentet 2006-2009](#) rullert våren 2005. Utfordringsdokumentet oppsummerer de viktigste utfordringene i:

- [Kommuneplanen 2004-2020](#) og kommuneplanens strategidokument rullert 2005
- [Årsrapportens](#) resultatvurdering for 2004
- Virksomhetenes [temaplaner](#), soft-analyser med mer
- Nye [statlige pålegg](#) og forventninger
- [Økonomiske](#) forutsetninger



## Hovedtrekk ved handlingsprogrammet 2006-2009

Handlingsprogrammet består av prioriterte mål og tiltak som skal gjennomføres i kommende 4-års periode. Handlingsprogrammet omfatter mål og tiltak som kan gjennomføres innenfor virksomhetenes basisbudsjettet eller mål og tiltak som forutsetter nye midler i økonomiplan og budsjett. I perioden 2006-2009 er blant annet følgende oppgaver prioritert:

- 5 nye lærlingeplasser 2006
- Melsom skole ferdigstilles 2006
- 285 elev-pcer på plass innen 2008
- Ett årsverk til drift av elev-pcer i 2006
- Skolenes uketimetall pr. klasse økes med 1,2 timer i 2006-2009
- 30 nye flyktninger skal gjennomgå introduksjonsprogram innen 2007
- Psykiatriplanen gjennomført i 2007
- Tverrfaglige team for barn og unge 2006
- Nytt elektronisk styrings og rapporteringssystem i omsorgssektorene i 2006
- 6 nye årsverk i hjemmetjenesten og ombygging på Soletunet i 2006
- 4 nye avlastningsplasser ferdigstilt i 2006-2007
- 2 nye dagtilbudsplasser i YME i 2006
- 88 nye barnehageplasser i 2006-2007
- Utbedring av utelekeområder ved barnhagene i 2006-2008
- 3 nye anlegg for kultur- og fritidsaktivitet 2006-2009
- 30 km-soner som trafikksikkerhetstiltak gjennomføres 2007-2009
- Utbedring skolevei Lågerødåsen – Ramsum skole 2006
- Miljøskadelige gateløys utskiftet innen 2007
- Klargjøring av vann og avløp for nye utbyggingsområder:
  - Gryte/Arnadal 2006-2008
  - Sentrum Sør 2006-2008
  - Sundland 2006
- Regulering av nye gang- og sykkelveier 2006-2009
- Brannsikring av alle omsorgsboliger 2006-2009
- Planlegging av omkjøringsveg Stokke sentrum 207-2009.
- Administrativ organisering 2006
- Arnadal kirke får handikoptoalett 2006
- Maling av rådhuset i 2008-2009
- Gebyrer for kulturskole, SFO og brukere av hjemmetjeneste for personer under 2G økes ikke

## Hovedtrekk i økonomiplanen 2006–2009 og budsjett 2006

### *Negative trekk:*

- Driftsresultatet for 2006-2009 blir ca 0,8% av inntektene og når ikke målsettingen om 2%.
- Det brukes av fritt driftsfond i 2006.
- Flere viktige tiltak er satt under strek i perioden.
- Investeringene har en lånegrad på ca 97% i perioden.
- Rente –og avdragsutgiftene øker fra 2007.
- Investeringene i 2006 utgjør 13,3% av løpende inntekter for 2006.

***Positive trekk:***

- Det er rom for nye drifts- og investeringstiltak i perioden.
- Netto driftsoverskudd blir 1,0 mill.kr. i 2006, 1,5 mill.kr. i 2008 og 3,9 mill.kr. i 2009.
- Det er reserver i driftsbudsjettet til uforutsette utgifter for årene 2006-09 på 2,1 mill.kr. hvert år.
- Kommunens fond øker med 6,3 mill.kr. i perioden.
- Investeringene i 2007-09 utgjør under 10% av løpende inntekter for 2007-09.

Kommunestyrets behandling den 15.12.2005 er innarbeidet i dette dokumentet.

Stokke kommunestyre

15.desember 2005

## 2. Økonomiske forutsetninger

Budsjett 2006 er et resultat av budsjettforslag ut fra gitte rammer i 2005. 2006 er fremskrevet som basisbudsjett for hele planperioden.

### Økonomiske utfordringer

Økonomiplanen legger opp til et driftsresultat lik 0,8% av driftsinntektene innen utgangen av 2009.

Tall i hele tusen	2006	2007	2008	2009
Avsetning i %	0,2%	0%	0,3%	0,8%
Avsetning i kr.:	1 004	0	1 481	3 908

Basert på budsjett/økonomiplan vil kommunens fondsmidler ha følgende utvikling:

Tall i hele tusen	2005	2006	2007	2008	2009
Fritt driftsfond 1.1	49 800	49 800	49 800	49 210	49 210
Avsetning til fond	0	0		0	0
Bruk av fond til drift	0	0	590	0	0
<b>Sum driftsfond 31.12</b>	<b>49 800</b>	<b>49 800</b>	<b>49 210</b>	<b>49 210</b>	<b>49 210</b>
Kapitalfond 1.1	192 200	192 200	193 204	193 204	194 685
Bruk av fond	0	0	0	0	0
Avsetning til fond	0	1 004	0	1 481	3 908
<b>Sum kapitalfond 31.12</b>	<b>192 200</b>	<b>193 204</b>	<b>193 204</b>	<b>194 685</b>	<b>198 593</b>
<b>Sum drifts -og kapitalfond</b>	<b>242 000</b>	<b>243 004</b>	<b>242 414</b>	<b>243 895</b>	<b>247 803</b>

Netto salgssinntekt fra SrE og VK var 285 mill.kr. Ved utgangen av 2005 vil det være ca. 242 mill.kr. igjen. Fondet er redusert med 43 mill.kr. siden opprettelse. I denne perioden tilbakeføres det totalt 6,4 mill.kr. For å bringe fondene tilbake til opprinnelig verdi, må fondet tilføres ytterligere mill. 37,1 mill.kr.

### Konsekvensjustert og fremskrevet budsjett 2006 for årene 2006-2009

#### Forutsetninger:

- Budsjett 2006 er lagt inn som utgangspunkt for 2006 til 2009.
- Renter og avdrag av sum gjeld er lagt inn. Nytt investeringslån for 2006 er kalkulert med et rentenivå på 3,5% med flytende rente. Investeringslån for 2007-2009 er

kalkulert med et rentenivå på 4%. Renter på nye lån er beregnet med seks måneder i opptaksåret. I løpet av økonomiplanperioden må lån med faste renter refinansieres med ny fast rente, slik at det opprettholdes en andel fastrentelån.

- Innsparing ved vakanser er forutsatt å gi 3 mill. kr årlig og inngår i lønnsreserven.
- Lønnsveksten er satt til 3,5% for alle år. Økningen er tillagt lønnsreserven.
- Arbeidsgivers pensjonspremie er satt til 9,45%. I tråd med reglene for utjevning er det lagt inn premieavvik til inntekt.
- Statsbudsjettets vekstanslag ligger til grunn for 2006. Det legges til grunn en 1,1% årlig befolkningsvekst fra 2006. Kommunens beregning er basert på en prognosemodell fra KS.
- Avkastning på finansplasseringen er kalkulert å gi 4% årlig. Kommunen har følgende plasseringsstrategi: ca. 75% i rentepapirer, ca. 15% i hedgefond og ca.10% i allokeringfond.
- Det skal tas opp investeringslån med 54,1 mill.kr. i 2006.

#### Lønnsreserven (tall i hele tusen):

Tall i hele tusen	% vekst	2006	2007	2008	2009
Lønnsoppgjør 2006	3,5%	6 837	6 837	6 837	6 837
Lønnsoppgjør 2007	3,5%		6 828	6 828	6 828
Lønnsoppgjør 2008	3,5%			7 066	7 066
Lønnsoppgjør 2009	3,5%				7 313
<b>Sum lønnsreserve</b>		<b>6 837</b>	<b>13 665</b>	<b>20 730</b>	<b>28 043</b>

Tallene er i løpende priser.

#### Frie inntekter (skatt og rammetilskudd)

Rammetilskuddet tildeles etter offentlig statistikk der andelen av innbyggere i forskjellige aldersgrupper veier tyngst. Kriterier i inntektssystemet er bl.a. andelen skilte og separerte, arbeidsledige, dødelighet, aleneboende over 67 år, andel fremmedkulturelle, reisetider og andel spredt bosatt. Budsjett og økonomiplan er basert på en prognosemodell utgitt av KS og regjeringens anslag for skatteveksten for landet som helhet for 2006.

Tall i hele tusen	2005	2006	2007	2008	2009
Skatt	171 400	179 627	193 113	200 645	208 671
Ordinært rammetilskudd	72 132	81 883	82 542	84 561	86 743
Skjønsmidler	700	1 000	1 000	1 000	1 000
Refusjon ressurskrevende brukere	5 600	4 743	4 876	5 012	5 152
Refusjon for merverdiavgift drift/investering	13 800	17 400	14 055	14 055	14 055
Tilskudd renter/avdrag grunnskole 6- åringer	1 132	1 060	980	940	900
Refusjon renter Bokemoa	326	326	326	326	326
Refusjon renter Melsom,andel		178	178	178	178
Refusjon renter Ramsum	84	168	168	168	168
Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854
Vertskommunetilskudd flyktningsmottak	547	540	540	540	540
Vertskommunetilskudd HVPU	4 165	4 277	4 396	4 519	4 646
<b>Sum skatt og rammetilskudd i løpende priser</b>	<b>271 740</b>	<b>293 056</b>	<b>304 028</b>	<b>313 798</b>	<b>324 233</b>

Statsbudsjettet og tilleggproposisjon for ny rød/grønn regjering anslår en vekst i de frie inntektene på samlet 17,8 mill.kr. for 2006. I tillegg har ny regjering signalisert en opptrappingsplan i de frie inntektene uten at dette er tallfestet i tilleggproposisjonen til statsbudsjettet. Inntektssystemet er basert på ulike kriterier samt befolkningstall for hver

kommune. Endrede befolkningstall påvirker hva Stokke får utbetalt i rammetilskudd. Statsbudsjettet tar utgangspunkt i befolkningstall pr 01.01.2005 ved anslag av frie inntekter. Stokke kommune har hatt en betydelig befolkningsvekst i 2005. I budsjettforutsetningene er det lagt inn befolkningsvekst på 1,1% i alle årene. Endelig rammetilskudd for 2006 blir klart i juni 2006.

#### Andre tilskudd

- Tilskudd til særlig ressurskrevende brukere anslås til 4,7 mill.kr. i 2006.
- Refusjon merverdiavgift fra drift og investering anslås til 17,4 mill.kr. i 2006, grunnet store investeringer i skole og barnehage.
- Vertskommunetilskuddet er 4,2 mill.kr. for 2006 etter tilsagnsbrev fra LVSH. Den resterende del av vertskommunetilskudd er innlemmet i rammetilskuddet.
- Vertskommunetilskudd fra Fossnes er budsjettert med 0,5 mill.kr i 2006.

#### Avsetning til uforutsette utgifter

I planperioden foretas det avsetning til uforutsette utgifter med 1,8 mill.kr. hvert år.

#### Investeringsgjeld 2006-2009:

Tall i hele tusen	2006	2007	2008	2009
Investeringsgjeld 1.1	259 683	303 011	324 441	321 580
Avdrag	10 765	12 283	12 291	12 297
Nye låneopptak i budsjettet	54 093	33 713	9 430	3 900
Utsettelse av avdrag				
<b>Investeringsgjeld 31.12</b>	<b>303 011</b>	<b>324 441</b>	<b>321 580</b>	<b>313 183</b>

Kommunens investeringer lånefinansieres med ca. 97% hele planperioden og investeringsgjelden er økende. Det er forholdsvis små låneopptak i 2008 og 2009. Erfaringsmessig vil investeringsplanene blir mer sikre jo nærmere 2008 og 2009 man kommer.

#### Utvikling renter og avdrag 2006-2009:

Tall i hele tusen	2006	2007	2008	2009
Sum avdrag gamle lån	10 765	12 283	12 291	12 297
Sum avdrag nye lån	0	0	0	0
<b>Sum alle avdrag</b>	<b>10 765</b>	<b>12 283</b>	<b>12 291</b>	<b>12 297</b>
Sum renter gamle lån	8 728	10 007	10 776	10 586
Sum renter nye lån	947	663	189	78
<b>Sum renteutgifter</b>	<b>9 675</b>	<b>10 670</b>	<b>10 965</b>	<b>10 664</b>
<b>Sum finansutgifter</b>	<b>20 440</b>	<b>22 953</b>	<b>23 256</b>	<b>22 961</b>

Avdragsutgiftene øker fra 2006 fordi den avdragsfrie perioden på tidligere investeringslån løper ut. Fastrentelånene (ca 38% av lånegjelden) innfris i løpet av denne økonomiplanperioden. Nye fastrenteavtaler bør inngås for å opprettholde andel i fastrentelån.

### 3. Toppledelse og stab

#### Handlingsprogram - Toppledelse og stab

Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen.

##### Sykefravær

##### Utfordring fra Årsrapport 2004

		2006	2007	2008	2009
Sykefraværet skal reduseres fra 7,9 % i 2001 til 6,3% i 2006.	Mål	6,3%			
	Tiltak	- HMS skal innføres som tema på alle pers. møter			
		- Samarbeid med bedriftshelsetjenesten			
		- Omplussing før sykemelding			
		- Økt bruk av attføring (100x4)			
		- Analyse av sykefraværet			
Netto drift		100	100	100	100
Netto invest		250			

##### IKT

##### Utfordring i IKT-planen

		2006	2007	2008	2009
Videreutvikling av IT-løsninger.	Mål		Bredbånd langs hele Stor-U		
	Tiltak	Websidene på fremmedspråk	Fiberoptikk/rør fram til Fossnes	Fiberoptikk/rør fram til Vennerød skole	
		Videoverføring av k.styremøter			
	Netto drift	20			
	Netto invest		1000	350	

##### Lærlinger

##### Utfordring i SOFT-analysen

		2006	2007	2008	2009
Utvide antallet lærlingeplasser fra 4 til 9.	Mål	9 plasser			
	Tiltak	5 nye plasser			
	Netto drift	80	160	160	160
	Netto invest				

**Kirken****Brev fra Kirkelig fellesråd 15.03.05**

		2006	2007	2008	2009
<b>Overføring til Kirkelig fellesråd</b>	Mål				
	Tiltak	- Arnadal krkgård - HCwc Arnadal	P-plass Stokke	Utvidelse av kirkegård Stokke	
		- Drenering Stokke krkgård.		Traktor	
			Vear kirke utvidelse *		
	Netto drift				
	Netto invest	50 60	100 100*	410 1000*	1500 1000*

**Kriseberedskap****Utfordring i Fylkesmannens forventingsbrev 2006**

		2006	2007	2008	2009
<b>Kommune skal ha en tilfredsstillende kriseberedskap</b>	Mål		Komplett digital beredskapsplan ferdig		
	Tiltak	- Drift av SIRI dataprogram - Opplæring av virksomhetene	- Trådløs kommunikasjon - Aggregat til IT-utstyret		
	Netto drift	(Basisbudsjett)			
	Netto invest		100		

**Tjenestebeskrivelser****Utfordring i SOFT-analysen**

		2006	2007	2008	2009
<b>Utarbeide tjenestebeskrivelser for alle tjenesteområdene og serviceerklæringer. (Inkludert helse- og sosialområdene)</b>	Mål		Tjenestebeskrivelser på web	Serviceerklæringer vedtatt	
	Tiltak	Anskaffe KS-maler			
	Netto drift	(Basisbudsjett)			
	Netto invest				

**Servicekontor****Utfordring i SOFT-analysen**

		2006	2007	2008	2009
<b>Etablere servicekontor og arkivløsning.</b>	Mål	Internt servicekontor	Fjernarkiv		
	Tiltak	- IKT-løsninger tas i bruk - Opplæring - Ombygging/utstyr	- Innsparing 0,5 still. - Leie arkiv hos IKA Kongsb.		
	Netto drift		-100	-100	-100
	Netto invest	100			

**12K****Utfordring i SOFT-analysen**

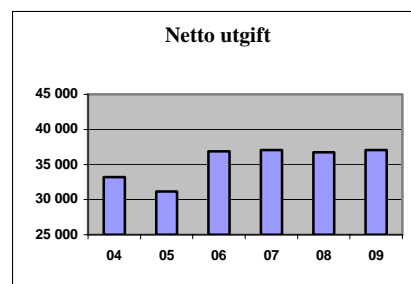
Delta i 12K prosjekt som kan gi kostnadsbesparelser og/eller gir bedre effektivitet.		2006	2007	2008	2009
	Mål				
	Tiltak	- IT-portal (45) - Helsetjeneste for flyktninger	- Harmoni - driftssentral - IT-regnskap og lønn (fase2)	Norm for veistandard.	IT-sak/arkiv
	Netto drift	45	(Ukjent)	(ukjent)	(ukjent)
	Netto invest				

## Økonomiplan og budsjett – Virksomhet

**Utvikling i utgifter og inntekter:**

Tall i hele tusen

1.1 Toppledelse/stab			Økonomiplan 2006-2009			
	Regnskap 2004	Budsjett 2005	Budsjett 2006	2007	2008	2009
Utgifter	37 093	38 476	38 489	38 673	38 373	38 673
Inntekter	3 886	7 338	1 602	1 602	1 602	1 602
Netto utgift	33 207	31 138	36 887	37 071	36 771	37 071

**Endringer i basisbudsjett**

Tall i hele tusen

Tjen.nr	1.1 Toppledelse og stab	2006	2007	2008	2009
1200	Merutgifter personforsikring	500	500	500	500
1200	Kommunesamarbeid (12K)	130	130	130	130
3250	Næringskapitlet avvikles	-386	-582	-582	-582
1200	Lavere portoutgifter (transportavtale bibliotek)	-30	-30	-30	-30
1200	Deltakelse i 12K-prosjekt Regnskap/lønn	24	24	24	24
1800	Forlikrådet overføres politiet (inntektssvikt)	125	125	125	125
	<b>Sum økte utgifter/reduerte inntekter</b>	<b>363</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>

**Nye driftstiltak**

Tall i hele tusen

Tjen.nr	1.1 Toppledelse og stab	2006	2007	2008	2009
1200	5 nye lærlinger	80	160	160	160
1200	Attføring økt innsats	100	100	100	100
1200	Driftsutgifter IT pleie/omsorgssystem	737	737	737	737
	<b>Sum økte utgifter</b>	<b>917</b>	<b>997</b>	<b>997</b>	<b>997</b>

**Nye investeringer**

Tall i hele tusen

Tjen.nr	1.1 Toppledelse og stab	2006	2007	2008	2009
3900	Ny Handicap-WC Arnadal kirke	50			
3930	Utvidelse kirkegård Arnadal	390			
3930	- Overskudd repr. Orgel Skjee	-390			
	<b>Sum økte investeringer</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budsjettkommentarer – Toppledelse og stab:

**Tjeneste: 1000 Politisk styring**

Omfatter lønn til ordfører og varaordfører og godtgjørelse til andre folkevalgte, representasjon, kurs og overføringer til revisjon og partiene.

**Tjeneste 1200 Administrasjon**

Tjenesten omfatter toppledelsen, rådmannens stab, resepsjon, personal og lønn, kantinedrift, IT drift, økonomi, skatteavdeling og regnskap. Utgiftene omfatter fellesutgifter som drift IT nettverk og systemer, telefoni, papir og rekvisita, personforsikringer, annonsering, porto og bevertning.

Drift hos det interkommunale selskapet Gigafib medfører utgifter på kr 194'. Det blir ikke utbytte fra Gigafib i 2006. Økte IT-driftsutgifter i forbindelse med nytt pleie –og omsorgssystem er lagt inn med 737'. I tillegg er kontingent for 12K-samarbeidet budsjettet med 130'. Personforsikringene for Stokke kommune totalt vil øke med 500' i 2006.

**Tjeneste 1300 Administrasjonslokaler**

Husleie for rådhuset i Stokke skal prisreguleres iht leiekontrakt. Ved framleggelse av statsbudsjett ble prisstigningen for kommunal sektor anslått til 1,5% på varer og tjenester. Husleieutgiftene er dermed regulert tilsvarende.

**Tjeneste 1800 Diverse fellesutgifter**

På tjeneste 1800 budsjetteres det utgifter til avtalefestet pensjon, elderråd, ungdomsråd og overformynderiet. Premieavvik til inntekt med 5,4 mill. er flyttet fra ansvar 100 Toppledelse/stab til ansvar 800 Finans/reserver. Ved slutten av året foretar aktuarene for pensjonskassene en beregning av endelig pensjonskostnad. Dersom husleien for rådhuset blir øket, kan premieavviket også øke.

I henhold til signaler fra aktuar vil reguleringspremien for 2006 være ca. 7,6 mill.kr. Reguleringspremien beregnes i tillegg til ordinær premie på 9,45%, og justeres i henhold til lønnsvekst og G-regulering. Denne premien foreslås dekket av Stokke pensjonskasses premiefond. Dette fondet kan disponeres av Stokke kommune til inndekning av pensjonspremie.

Overføring av forliksråd til politiet vil gi en inntektssvikt på 125'.

**Tjeneste 2730 Sysselsettingstiltak**

Det tilrettelegges for inntak av 5 nye lærlinger fra høsten 2006. Det er forutsatt i budsjettet at 50% av økte nettoutgifter til lærlinger vil dekkes av tilsvarende reduserte vikarutgifter. Innsparinger i vikarbudsjettet vil synliggjøres i tertialrapportene for 2006.

**Tjeneste 3003 Kommuneplan**

Tjenesten omfatter utgifter til kommuneplan. Midler til temakart og risikoanalyse av ev. fareområder (kvikkleire mv) og andre utredninger og tema i forbindelse med forrige og kommende kommuneplanrevisjon.

**Tjeneste 3250 Tilrettelegging/bistand næringslivet**

Inneholder utgifter til Stokkes andel av Etablererprogrammet. Nærings sjefen fratradte stillingen sommeren 2005. Ingen reansettelse. Dette utgjør en innsparing på 386' i 2006.

**Tjenestene 3900/3910/3920/3930**

Tjenestene omfatter overføringer til kirken og til trossamfunn.

## 4. Grunnskole

### Handlingsprogram - Grunnskole

Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen.

#### Skolekapasitet

#### Utfordring i Kommuneplanen 2004-2020

		2006	2007	2008	2009
<b>Skolekapasiteten skal være tilstrekkelig i forhold befolkningsvekst og forventet utvikling.</b>	Mål	Tilstrekkelig skolekapasitet i Melsom krets			
	Tiltak	- Melsom skole ferdig - Skolestruktur-utredning vedtatt - Planlegging Stokke U-skole - Planlegging Vennerød skole			
	Netto drift	770	1330	1330	1330
	Netto invest	28850			

#### IKT i skolen

#### Utfordring i Kommuneplanen 2004-2020

		2006	2007	2008	2009
<b>Skolenes IKT-utstyr skal omfatte 285 PC'er og driftes av felles personell i 2008.</b> (1 pc pr. 8. elev i barnetrinnet, 1 pc pr 6. elev i ungdomstrinnet)	Mål	238 pc'i bruk	263 pc'i bruk	285 i bruk	
	Tiltak	32 nye pc'er Utrangere 10 gml	35 nye pc'er Utrangere 10 gml	32 nye pc'er Utrangere 10 gml	
		1 årsverk			
		1 årsverk			
	Netto drift	250	500	500	500
		250	500	500	500
	Netto invest	530	580	530	

#### Timetallet

#### Utfordring i Soft-analysen

		2006	2007	2008	2009
<b>Ivareta kravet om tilpasset opplæring ved å øke timetallet med 1,11 timer pr. uke pr. gruppe</b>	Mål	0,37 t/uke/gr.	0,37 t/uke/gr.	0,74 t/uke/gr.	1,11 t/uke/gr.
		1,5 t/uke/gr.	3,0 t/uke/gr.	4,5 t/uke/gr.	4,5 t/uke/gr.
	Tiltak	Nye 26 t/u tot.	0	Nye 26 t/u tot.	Nye 26 t/u tot.
		Nye 79 t/u tot.	Nye 105 t/u tot.	Nye 79 t/u tot.	0
	Netto drift	325	650	975	1625
		975	3250	5525	4875
Netto invest					

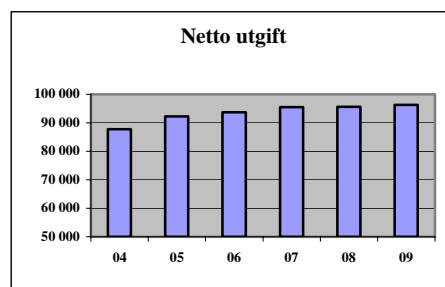
**Prosjekt "Innhold og utforming"****Utfordring i Kommuneplanen 2004-2020**

Alle 7 skoler skal gjennomføre en fysisk opprusting av inne og utemiljø innen 2009		2006	2007	2008	2009
	Mål				7 skoler opprustet
	Tiltak	Opprustingsprogram for hver skole ferdig	Iht program	Iht program	Iht program
	Netto drift				
	Netto invest	500	1000	1000	1000

**Økonomiplan og budsjett – Grunnskole****Utvikling i utgifter og inntekter:**

Tall i hele tusen

1.2 Grunnskole			Økonomiplan 2006-2009			
	Regnskap 2004	Budsjett 2005	Budsjett 2006	2007	2008	2009
Utgifter	105 816	108 141	105 686	107 471	107 573	108 223
Inntekter	18 079	15 885	11 987	11 987	11 987	11 987
Netto utgift	87 737	92 256	93 699	95 484	95 586	96 236

**Endringer i basisbudsjett**

Tall i hele tusen

Tjen.nr	1.2 Skolene	2006	2007	2008	2009
2020	To elever i institusjon slutter, en ny elev begynner	-150	-150	-150	-150
2220	Reduserte utgifter paviljong Melsom skole	-140	-270	-270	-270
2220	Utgifter til paviljong Stokke u.skole	60	-60	-60	-60
2220	Utgifter til paviljong Vennerød skole	153	223	-223	-223
2150	Helårsvirkning økte SFO-satser fra 2005	-150	-150	-150	-150
	<b>Sum økte utgifter/reduerte inntekter</b>	<b>-227</b>	<b>-407</b>	<b>-853</b>	<b>-853</b>

**Nye driftstiltak**

Tall i hele tusen

Tjen.nr	1.2 Grunnskole	2006	2007	2008	2009
2020	Drift av nytt skolebygg Melsom	770	1 330	1 330	1 330
2020	IKT i skolene, 1 årsverk	250	500	500	500
2020	Økt timetall grunnskolen	325	650	975	1 625
	<b>Sum økte utgifter</b>	<b>1 345</b>	<b>2 480</b>	<b>2 805</b>	<b>3 455</b>

**Nye investeringer**

Tall i hele tusen

Tjen.nr	1.2 Grunnskole	2006	2007	2008	2009
2220	Utbygging Melsom skole	26 850			
2220	Utbedre behov Stokke u.skole	1 000			
2220	Utbedre behov Vennerød skole	1 000			
2020	IKT-utstyr	530	580	530	
	<b>Sum økte investeringer</b>	<b>29 380</b>	<b>580</b>	<b>530</b>	<b>0</b>

## Budsjettkommentarer – Grunnskole:

### Tjeneste 1800 Diverse fellesutgifter

Arbeidsgiversandel til AFP-premie, budsjettert med 2,2% av lærerlønn.

### Tjeneste 2020 Grunnskole

Tjenesten omfatter alle lønns- og driftsutgifter relatert til undervisning ved skolene. Skolene hadde pr. 22.08.2005 1.464 elever. Fra første skoledag 2006/2007 regnes det med 1.466. Timetall tilsvarer lønnsutgifter. Skoleåret 2005/2006 er totalt timetall for skolene 3.740 t/u, for skoleåret 2006/2007 er prognosen 3.735 t/u. I tillegg til dette kommer timer til morsmålsopplæring og til flyktninger.

Det er lagt inn forventet netto merinntekt til refusjon sykelønn, 565'. Antall elever i andre kommuner og fra andre kommuner går ned.

### Tjeneste 2023 Grunnskole pedagogisk veiledning

Til tjenesten er det knyttet en 40% stilling. Kommunen har denne stillingen til å drifte og ivareta hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen. Pr. 01.08.2005 ca. 105 maskiner.

### Tjeneste 2140 Spesialskoler

Tjenester omfatter kostnader til undervisning av barn som av ulike grunner ikke har sin skolegang ved nærskolen. Sommeren 2005 slutter to institusjonselever og en ny elev begynner, denne endringen gir reduksjon i utgifter på 150'.

### Tjeneste 2150 Skolefritidsordning basistilbud

Tjenesten omfatter all SFO-basisdrift. Det regnes med en netto merinntekt på 150' pga. nye oppholdspriser fra 01.08.05. Det er påmeldt 10 færre barn i SFO, sammenlignet med barnetall pr. 01.10.04. Dette medfører mindre bemanning på ca. 40% stilling og innsparing på 150'.

### Tjeneste 2151 Skolefritidsordning styrket tilbud

Lønnskostnader til assistenter i styrket bemanning. Stokke kommune bruker til sammen 3,3 årsverk i denne tjenesten.

### Tjeneste 2220 Skolelokaler

Drift og vedlikehold av skole- og SFO-anleggene i kommunen. Stokke ungdomsskole og Vennerød skole får flere elever enn det er plass til. Manglende kapasitet blir midlertidig kompensert med paviljonger. Dette gir en økt kostnad på 73'. Bokemoa skole får et engangstilskudd på 50' til oppgradering av uteanlegg som gave til 50-års jubileet. Økte utgifter til strøm, forsikringer og kommunale avgifter pga. prisøkning gir merutgift på til sammen 100'. Årseffekt av nedbemanning renhold gir ytterligere netto innsparing på 70'. Det er budsjettert med 770' til drift av nybygg ved Melsom skole.

### Tjeneste 2221 Grunnskole skyss

Ordinær skyss for elever med skolevei over 4 km (2 km for elever i 1.klasse), spesialskyss, skyss for elever med særlig farlig skolevei og skyss til svømmeundervisning.

## 5. Familie og oppvekst

### Handlingsprogram - Familie og oppvekst

Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen.

#### Flyktninger

#### Utfordring i handlingsplan for flyktningearbeidet

		2006	2007	2008	2009
I perioden 2005-2007 skal det årlig integreres 10 nye flyktninger.	Mål	I alt 20 flyktninger	I alt 30 flyktninger		
	Tiltak	- Introduksjonsprogram - Flyktningeguide	- Introduksjonsprogram - Flyktningeguide		
	Netto drift	Basisbudsjett			
	Netto invest				



#### Psykiske lidelser

#### Utfordring plan for psykisk helsevern:

		2006	2007	2008	2009
Personer med psykiske lidelser skal få et styrket tjenestetilbud.	Mål			Tjenestetilbudet er styrket	
	Tiltak	- Psy. sykepleier - Arbeistiltak - Brukermedvirkning	- 0,5 helsesøster - Fritidstiltak - Boveileder		
		Forprosjekt Nytt dagsenter	Nytt dagsenter		
		Kjøp av tomt			
	Netto drift	Basisbudsjett			
Netto invest	1000	6070	600	600	

#### Barn og unge

#### Utfordring i Soft-analysen:

		2006	2007	2008	2009
Styrke innsatsen rettet mot utsatte barn og ungdom	Mål		Innsatsen er styrket		
	Tiltak	- Tverrfaglige team i skolene - Samarbeidstiltak i barnehagene			
		1 årsverk i PPT			
	Netto drift	50	20	10	
		450	450	450	450
Netto invest					

#### Kompetansestyrking

#### Utfordring i SOFT-analysen:

		2006	2007	2008	2009

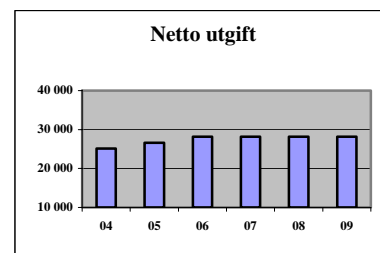
Beholde og rekruttere medarbeidere med solid erfaring og kompetanse	Mål			Kompetansen er hevet	
	Tiltak	Kartlegge kompetanse behov	Uarb. plan for kompetanse-heving		
	Netto drift	20	30	40	

## Økonomiplan og budsjett – Familie og oppvekst

### Utvikling i utgifter og inntekter:

Tall i hele tusen

1.32 Familie og oppvekst	Økonomiplan 2006-2009					
	Regnskap 2004	Budsjett 2005	Budsjett 2006	2007	2008	2009
Utgifter	39 476	41 513	42 734	42 734	42 734	42 734
Inntekter	14 388	14 887	14 600	14 600	14 600	14 600
Netto utgift	25 088	26 626	28 134	28 134	28 134	28 134



### Endringer i basisbudsjett

Tall i hele tusen

Tjen.nr	1.32 Familie og oppvekst	2006	2007	2008	2009
1200	Redusert merkantil ressurs	-36	-36	-36	-36
2320	Redusert merkantil ressurs	-54	-54	-54	-54
2330	Økte kostnader til miljørettet helsevern	50	50	50	50
2410	Økning Tønsberg legevakt	127	127	127	127
2420	Økte ressurser tolketjenester	30	30	30	30
2430	Redusert kjøp institusjonsplasser rus	-50	-50	-50	-50
2750	Nye deltakere introduksjonsprogrammet	680	680	680	680
2810	Økning økonomisk sosialhjelp	500	500	500	500
2811	Reduksjon øk.sosialhjelp flyktninger	-680	-680	-680	-680
2020	Økte lønnsutgifter psykolog PPT	229	229	229	229
2130	Økning Tønsberg voksenopplæring	212	212	212	212
8500	Lavere integreringstilskudd	495	495	495	495
	<b>Sum økte utgifter/reduuerte inntekter</b>	<b>1503</b>	<b>1503</b>	<b>1503</b>	<b>1503</b>

## Budsjettkommentarer – Familie og oppvekst

### Tjeneste 1200 Administrasjon og fellesfunksjon

Omfatter lønn til virksomhetsleder og merkantile, samt driftsutgifter administrasjon. Budsjettet innebærer bortfall av 0,1 årsverk som skal gi en besparelse på kr 36'.

**Tjeneste 2020 Pedagogisk Psykologisk tjeneste. Grunnskole**

Tjenesten omfatter driften av Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) med lønn til ansatte og driftskostnader.

PPT arbeider bla. med tilrettelegging av opplæring for barn og unge med særlige behov.

- Utarbeide sakkyndig vurdering der loven krever det.
- Hjelp skolen i arbeidet med kompetanseutvikling.
- Gi råd og direkte hjelp til barn, unge og foresatte.

PPT's arbeidsmetoder er i hovedsak testing, kartlegging, observasjoner, samtaler og besøk i skoler og barnehager.

PPT har utstrakt tverrfaglig samarbeid med andre virksomheter.

PPT har oppgaver overfor voksne som har rett til spesialundervisning på grunnskolens område og utarbeider sakkyndig vurderinger og deltar i ansvarsmøter.

PPT har kontakt med ca. 300 barn/unge/voksne. I tillegg kommer arbeid i klasser og grupper. Budsjettet er styrket med kr. 229' som i hovedsak skyldes opphør av midlertidig innsparing i PPT stilling og økt lønn i forbindelse med ansettelse i ny stilling.

**Tjeneste 2110 Styrket tilbud førskolebarn**

PPT har lovpålagte oppgaver overfor barn under skolepliktig alder som har særlige behov for spesialpedagogisk hjelp. PPT har kontakt med alle barnehager i kommunen.

**Tjeneste 2130 Voksenopplæring**

Stokke kommunale voksenopplæring er et voksenopplæringscenter for voksne som trenger grunnleggende opplæring, nivå fram til 10-årig grunnskoleeksamen. Tjenesten har egne lærere fast ansatt og på timebasis.

Voksenopplæringen (VO) gir følgende tilbud:

- Voksne elever får opplæring i muntlig engelsk.
- Fremmedspråklige voksne får opplæring i norsk opplæring med samfunnsorientering.
- Det gis spesialundervisning individuelt, eller i små grupper fra 2-4 på ulike fagområder.
- De gis punktskriftopplæring til blinde og svaksynte.
- Elever får individuell hjelp til lese- og skrivevansker.
- Det er etablert samfunnsfaggruppe og datagruppe over for brukere knyttet til psykiatritjenesten i kommunen.
- VO henviser voksne slagrammede og andre med behov til logoped.
- VO gir veiledning til personalet og tilrettelegging av opplæring til brukere i boliger for psykisk utviklingshemmede.
- VO tar i mot henvendelser og gir råd om videre skolegang for voksne brukere samt hjelp til eventuelt å søke videregående opplæring.

Logopedtjenester fra VO ivaretas av innleide logopeder. Introduksjonsprogrammet for flyktninger medfører nye oppgaver for VO med tilrettelegging av og samarbeid rundt norskopplæring for flyktninger, bla. ved innføring av en ny ordning som medfører refusjoner fra staten.

Budsjettet er derfor øket med kr. 212' som en foreløpig tilrettelegging av den nye ordningen.

**Tjeneste 2330 Forebyggende arbeid, helse og sosial**

Tjenesten omfatter miljørettet helsevern og tilskudd til SVM's laboratorium. Kommunen vil fra sommeren 2006 motta tjenester vedr. miljørettet helsevern fra interkommunalt Miljørettet helsevern lokalisert i Re kommune. Tilskuddet til laboratoriet i Larvik vil bli trappet ned gjennom 2006 og 2007, men budsjettet må allikevel styrkes med kr. 50' for å gjennomføre overgangen til ny leverandør av miljørettet helsevern tjenester.

### **Tjeneste 2342 Aktivisering psykisk helsevern**

Psykiatritjenestens aktivitetshus "Kuben" gir et dagtilbud til mennesker over 18 år med psykiske lidelser. Det er 2 ansatte på Kuben. Åpningstid 3 dager pr uke og 25 faste brukere, totalt er det registrert 50 brukere. Personalet gir individuelle aktivitets- og oppfølgingstilbud til brukere som ikke kan nyttiggjøre seg tilbudet på Kuben. Det er etablert samarbeid med voksenopplæringen, virksomhet Kultur og andre samarbeidspartnere. Kostnader knyttet til kommunens kriseteam er også lagt til denne tjenesten.

### **Tjeneste 2410 Leger**

Stokke har 8 fastleger fordelt på 3 legekontor i kommunen. Alle ytes fastlegetilskudd etter hvor mange pasienter de har. Kommunen har ansatt kommuneoverlege og kommuneleger ved helsestasjonen, og ved helsetjenesten for asylsøkere (se tjeneste 2850). I tillegg har kommunen ansatt turnuslege (fast turnusplass) plassert ved Vear legesenter. Stokke er med i Tønsberg interkommunale legevakt som fra 2006 medfører en økning i kostnadene med kr. 127'. Det skyldes for uten generelle kostnadsøkninger også at kommunene fra 2006 må betale Tønsberg et administrasjonsgebyr på 5 %.

### **Tjeneste 2412 Psykisk helsevern**

Tjenesten omfatter lønn til ansatte i Psykiatritjenesten. Tjenesten består i dag av leder av psykiatritjenesten, to psykiatriske helsearbeidere for voksne og en psykiatrisk helsearbeider for barn. I tillegg er økonomiske midler tilsvarende 3 stillinger tilført Prestegårdstunet boliger for personer med psykiske lidelser, og en stilling til barnverntjenesten. Psykiatrimidlene er øremerkede statlige midler hvor av 20 % av midlene er øremerket barn og unge.

Psykiatritjenesten gir behandling og oppfølgingstilbud til voksne, barn og unge med psykiske lidelser. Ved utskrivning fra institusjon og poliklinikker er det ofte behov for videre oppfølging i kommunen. Psykiatritjenesten gir også tjenester til pårørende og barn og unge med psykisk syke foreldre. Antall brukere i dag er ca. 140. Brukere som har behov for koordinerte og sammensatte tjenester har rett til å få utarbeidet individuell plan. Psykiatritjenesten har en rekke interne og eksterne samarbeidspartnere.

### **Tjeneste 2320 Skole- og helsestasjon**

Tjenesten omfatter skolehelsetjeneste og helsestasjon. Tjenesten består av helsesøstre, helsestasjonslege, jordmor og fysioterapeut.

- Tjenesten utfører svangerskapskontroll v/jordmor ca 55-60 pr. år og forelderforberedende kurs.
- Tjenesteyter ca 120 nyfødte pr. år etter anbefalt program som: Hjemmebesøk i løpet av de første 14.dager til alle 1. gangs fødende. Hvert barn har minst 10 konsultasjoner i løpet av sine 15 første mnd.
- Tjenesten utfører kontroll av alle barn 2 år, 4 år, 5 ½ år. Helsesøstertjenesten etablerer og koordinerer ansvarsgrupper for funksjonshemmede opp til skolestart. Totalt utføres ca. 1600 konsultasjoner pr. år for barn 0-6 år.
- Oppfølging av alle barn som fødes i flyktningmottaket.

Skolehelsetjenesten betjener alle skolene i Stokke; grunnskole og videregående.

- Helsesøster har fast kontortid på skolene og er tilgjengelig for elevene.
- Helsesøster har fast samarbeidstid med sosiallærere.
- Hver høst har tjenesten vaksinasjonsuke i skolene.
- Det tilbys helseopplysning, undervisning, individuelle samtaler, tverrfaglig samarbeid.

Skolehelsetjenesten gir tilbud til ca 1500 elever i året.

Videregående skoler representerer en stor utfordring for skolehelsetjenesten. Videregående elever (hvorav 50 % bor på internat og er bosatt i Stokke) trenger ofte veiledning, samtaler og hjelp i form av helseopplysning og hjelp med sosial problemer

Stokke deltar i den interkommunale ungdomshelsestasjonen lokalisert i Tønsberg.

Budsjettet innebærer bortfall av 0,15 årsverk som skal gi en besparelse på kr 54'.

### **Tjeneste 2420 Sosial rådgivning og veiledning**

Tjenesten består primært av lønn og drift av sosialtjenesten inkludert 2 flyktningkonsulenter. Sosialtjenestens primær oppgaver er å utføre lovpålagte tjenester i henhold til Lov om sosiale tjenester – økonomisk sosialhjelp, hjelp til bolig, bistand til arbeidstrening, økonomisk rådgivning og forvaltning, m.m.

Flyktningkonsulentenes primær oppgave er gjennomføring av introduksjonsprogrammet for flyktninger, bosetting, integrering, bistand til språkopplæring, bistand til sysselsetting og bistand til andre tjenester som helse og tolking. Kostnader knyttet til tolking for kommunen inngår også i denne tjenesten og budsjettet er for 2006 økt med kr. 30'

### **Tjeneste 2430 Tilbud personer med rusproblemer**

Tjenesten består av sosialtjenestens tiltak overfor rusmisbrukere. Tjenesten har en ruskonsulent. Kostnadene representerer institusjonsopphold for rusmisbrukere i privat drevne institusjoner uten statlig dekning, samt kostnader til forvern og ettervern av rusmisbrukere i behandling. Sosialtjenesten organiserer også ordning med legemiddelassistert behandling. Budsjettet er redusert med kr. 50' som følge av forventet reduksjon i kjøp av private behandlingsplasser.

### **Tjeneste 2440 Barneverntjeneste**

Tjenesten omfatter driften av Barneverntjenesten, lønn til ansatte og driftskostnader. Barneverntjenestens viktigste redskap er ansatte med nødvendig utdanning, kompetanse og erfaring fra barnvernarbeid.

I forbindelse med fylkesnemndssaker (tvangssaker) må barneverntjenesten benytte seg av kjøpte advokattjenester.

### **Tjeneste 2510 Barneverntiltak i familien**

Tjenesten omfatter alle barneverntiltak der barna bor i sin egen familie.

Tiltakene består av:

- Samtaler og oppfølging.
- Hjelpetiltak som støttekontakter, besøkhjem, hjelp til barnehage og SFO.
- Nødvendige hjelpemidler, ferie, fritidsutstyr m.m.

Statlige barnverntiltak som PMT (parents management training) og MST (multi systemisk terapi) og andre familiebaserte tiltak i hjemmet.

Barneverntjenesten arbeider med utvikling av egne tiltak for å forebygge kostbare plasseringer av barn utenfor hjemmet, noe som har ført til besparelser i behov for kostbare plasseringer utenfor hjemmet. (tjeneste 2520)

**Tjeneste 2520 Barneverntiltak utenfor familien**

Tjenesten omfatter alle kostnader til tiltak og plasseringer av barn utenfor hjemmet.

- Fosterhjem
- Tilsynsførere i fosterhjem.
- Institusjonsplasser, familiehjem og mødre hjem

Den kommunale egenandelen er på kr. 24' pr. mnd. ved kjøp av tjenester fra Staten ved plasseringer av barn og unge i heldøgntiltak. De kommunale kostnadene blir imidlertid ofte vesentlig høyere enn dette, særlig når barnet/ungdommen kommer over i videregående utdanning. Det kan som et gjennomsnitt beregnes kr. 324' i årskostnader pr. plass i de statlige institusjoner/tiltak.

Det er en utfordring å bringe antallet kostbare plasseringer ned og i stedet styrke familiene med lokale tiltak, noe som er et prioritert satsingsområde for barneverntjenesten.

**Tjenesten 2750 Introduksjonsprogram for flyktninger**

Pr. 1. september 2004 er Lov om introduksjonsordning for flyktninger trådt i kraft.

Kommunen er gjennom dette forpliktet til å etablere introduksjonsprogram og tilby programmet til flyktninger som i henhold til loven har rett til dette.

Alle som deltar i programmet har krav på introduksjonsstønad. Utbetaling av introduksjonsstønad medfører høyere kostnader for kommunen i de 2 første årene. Utgiftene vil jevne seg ut over en fem års periode. Kommunen mottar integreringsstønad fra staten i en 5-årsperiode med totalt kr. 450.000 pr. voksen og kr. 430.000 pr. barn.

Introduksjonsprogrammet er en vesentlig styrking av arbeidet med integrering av flyktninger og medfører bla. heldagsopplegg, for deltakerne og utvidet oppfølging fra kommunen. Fra 2006 er budsjettet styrket med kr. 680' bla. for å innarbeide nye deltakere i introduksjonsprogrammet

**Tjeneste 2810 Økonomisk sosialhjelp**

Sosialtjenesten har til enhver tid ca. 300 klienter selv om dette kan variere avhengig bla. av situasjonen på arbeidsmarkedet, endringer i trygderettigheter, m.m. Nye klienter tilbys mottakssamtale, før de ytes økonomisk stønad og/eller råd og veiledning. Sosialtjenesten gir ca 50 personer pr år tilbud om gjeldsrådgivning. Ca 20 klienter får forvaltet sine inntekter av sosialtjenesten.

Sosialtjenesten har utstrakt samarbeid med A-etat og trygdekontor med mål å få klienter ut av sosialsystemet og over i jobb eller på trygdeytelse. Økonomisk sosialhjelp viser en økende tendens i Stokke. Hovedårsaker er stadig flere unge sosialhjelpsmottakere bla. som følge av reduserte statlige arbeidstiltak samt nødvendigheten av å øke Stokke kommunes satser til veiledende satser i tråd med tidligere politisk vedtak. Budsjettet er derfor styrket med kr. 500'.

**Tjeneste 2811 Økonomisk sosialhjelp flyktninger**

Tjenesten omfatter alle tjenester til flyktninger som bosettes i kommunen. Arbeidet utføres av flyktningsteamet. Som følge av introduksjonsprogrammet for flyktninger og enkelte flyktninger som endrer status til ordinære sosialhjelpsmottakere, er kostnadene til økonomisk sosialhjelp redusert med kr. 680'.

**Tjeneste 2850 Asylmottak og andre tjenester**

Helsetjenesten for asylsøkere og flyktninger er et interkommunalt samarbeid mellom Nøtterøy, Tønsberg og Stokke kommune. Tjenesten består av en lege, legesekretær og helsesøster lokalisert i Tønsberg. Tjenesten er administrert av Stokke kommune. Samarbeidet med Tønsberg og Nøtterøy videreføres i 2006 i påvente av en utvidet interkommunal helsetjeneste for asylsøkere og flyktninger.

**Tjeneste 8500 Generelt statstilskudd flyktninger**

Dette er statens tilskudd til dekning av kommunens kostnader med å ta i mot, bosette og integrere flyktninger som gis som tilskudd over 5 år. Tilskuddet vil variere på grunn av flyttinger inn og ut av kommunen og usikkerhet knyttet til hvor mange flyktninger Stokke kommune faktisk mottar og bosetter i året. For 2006 forventes det en reduksjon i integreringstilskuddet med kr. 787' som følge av at tilskuddet til 17 flyktninger bosatt i 2001 faller bort.(etter 5 år). Kommunen regner imidlertid med å bosette 10 nye flyktninger i 2006. I 2005 ble det ikke tildelt integreringstilskudd for familiegjenforeninger på humanitært grunnlag.

## 6. Pleie, omsorg og rehabilitering

(Inkluderer virksomhet Engveien-Senteret)

### Handlingsprogram - Pleie, omsorg og rehabilitering

Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen.

#### IPLOS

#### Utfordring i Statens forventingsbrev for 2005

		2006	2007	2008	2009
<b>Forbedre styring og rapportering innenfor pleie og omsorg</b> (omfatter også familie/oppvekst og tiltak for funksjonshemmede).	Mål	Nye rutiner iverksatt			
	Tiltak	Dataprogram			
	Netto drift	1415*	830*	830*	830*
	Netto invest	655			

\*737' av kostnaden er utg. til Priority T. og budsjetteres under toppledelsen Tjeneste 1.1

#### Hjemmetjenesten

#### Utfordring i SOFT-analysen

		2006	2007	2008	2009
Alle som ønsker det skal få nødvendig hjelp til å bo hjemme.	Mål				
	Tiltak	6 årsverk			
		Ombygging Soletunet			
		3 årsverk			
	Netto drift	1200	2400	2400	2400
	Netto invest	800	1600	1600	1600
Netto invest	250				

#### Sterkt pleietrengende

#### Utfordring i SOFT-analysen

		2006	2007	2008	2009
<b>Kompetansen og kvaliteten på tjenestene til de mest syke og pleietrengende skal styrkes.</b>	Mål				
	Tiltak	3,5 årsverk			
	Netto drift	1300	1300	1300	1300
	Netto invest				

#### Aldersdemente

#### Utfordring i SOFT-analysen

		2006	2007	2008	2009
<b>Tilrettelegge nye sykehjemsplasser for aldersdemente slik at samlet antall sykehjemsplasser økes fra 42 til 46 plasser</b>	Mål	46 plasser			
	Tiltak	Tilbygg til Solstua	2 årsverk		
	Netto drift		800	800	800
	Netto invest	4200			

**Frivillighetssentral**

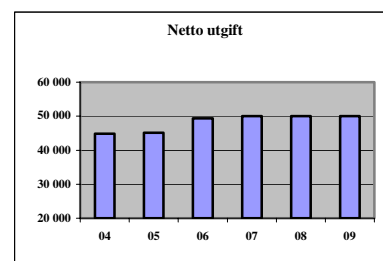
<b>Etablere en frivillighetssentral ved Engveien-Senteret</b>		<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
	Mål	Sentralen etablert			
	Tiltak	1 årsverk			
	Netto drift	150	190	190	190
	Netto invest				

## Økonomiplan og budsjett – Pleie, omsorg og rehabilitering

**Utvikling i utgifter og inntekter:**

Tall i hele tusen

<b>1.34 Pleie og omsorg</b>			<b>Økonomiplan 2006-2009</b>			
	Regnskap 2004	Budsjett 2005	Budsjett 2006	2007	2008	2009
Utgifter	57 207	55 737	58 345	58 960	58 960	58 960
Inntekter	12 381	10 572	8 704	8 704	8 704	8 704
Netto utgift	44 826	45 165	49 641	50 256	50 256	50 256

**Endringer i basisbudsjett**

Tall i hele tusen

Tjen.nr	<b>1.34 Pleie og omsorg</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
2530	Stokkeprosjektet avsluttet i 2005	-238	-238	-238	-238
2540	Botilbud for 2 unge funksjonshemmede	535	535	535	535
2530/2540	Økning i KLP-utgifter	750	750	750	750
2540	Økning medisinske forbruksvarer	100	100	100	100
2530	Økning ekstrahjelp	239	239	239	239
2530	Økt inntekt egenbetaling	-645	-645	-645	-645
2530	Redusert inntekt salg av plasser	215	215	215	215
2531	Reduserte salgsinntekter	200	200	200	200
2340	Lønnsutgifter leder hele året	159	159	159	159
2340	Husleie BBL	120	120	120	120
2340	Lederlønn finansieres ikke med inntektsøkning	272	272	272	272
2340	Full års drift av Engveien	137	137	137	137
	<b>Sum økte utgifter/reduerte inntekter</b>	<b>1844</b>	<b>1844</b>	<b>1844</b>	<b>1844</b>

**Nye driftstiltak**

Tall i hele tusen

Tjen.nr	1.34 Pleie og omsorg	2006	2007	2008	2009
2540	Drift av nytt pleie og omsorgssystem	678	93	93	93
2540	6 nye årsverk hjemmetjenesten.	1200	2400	2400	2400
	<b>Sum økte utgifter</b>	<b>1 878</b>	<b>2 493</b>	<b>2 493</b>	<b>2 493</b>

**Nye investeringer**

Tall i hele tusen

Tjen.nr	1.34 Pleie og omsorg	2006	2007	2008	2009
2540	Nytt pleie og omsorgssystem	655			
2540	Ombygging Soletunet	250			
	<b>Sum investeringer</b>	<b>905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budsjettkommentarer – Pleie, omsorg og rehabilitering

**Tjeneste 1200 Administrasjon og fellesfunksjon**

Omfatter lønn til virksomhetsleder samt driftsutgifter administrasjon. Budsjettet inneholder ingen midler til inventar.

**Tjeneste 2320 Skole- og helsestasjon**

Tjenesten omfatter fysioterapeut i skolehelsetjeneste og helsestasjon.

**Tjeneste 2340 Aktivisering eldre/funksjonshemmede**Serviceavdelingen

Tjenesten omfatter hjelpemiddeltekniker 0,5 årsverk med ansvar for transport av psykisk utviklingshemmede til/fra arbeidstilbud, transport til dagsenter. Reduksjon av 1,0 årsverk aktivitør.

Engveien-Senteret

Tjenesten omfatter ansatte på kjøkken, personell i resepsjonen, renholdere og senterleder.

Åpent tilbud til alle pensjonister og trygdede bosatt i Stokke kommune, dagtilbud. Senteret og frivillige tilrettelegger ca. 28 ulike aktiviteter, kurs og grupper. Senteret har i snitt besøk av 56 brukere hver dag og har registrert ca. 55 frivillige navngitte personer.

Resepsjonen på Engveien-Senteret koordinerer hjelpemiddelformidling, håndterer korttidsutlån av tekniske hjelpemidler og informasjon til brukere. Fra korttidslageret lånes det ut ca 330 hjelpemidler i løpet av et år.

Produksjon av middag og andre varer for salg i kafeteriaen. Det produseres ca 18.000 porsjoner middag pr. år. Kafeteriaen er åpen for alle. Pensjonister har reduserte priser. Kjøkkenet pakker middag for avhenting til ca.15 porsjoner pr. dag, totalt ca. 5.000 porsjoner pr. år.

Catering er et satsningsområde.

Engveien leier ut lokaler ifm. barnedåp, konfirmasjon, bursdager, høytidsdager og minnestunder. Musikkskolen låner lokaler og har sang for babyer.

### **Tjeneste 2411 Fysio- og ergoterapi / rehabilitering**

Tjenesten gir vurdering/behandling etter Lov om Kommunehelsetjeneste og Folketrygdloven. I tillegg omfatter tjenesten drift av korttidslager for tekniske hjelpemidler i Engveien-Senteret, hjelpemiddelformidling, dagsentertilbud og varmtvannsbasseng på Soletunet og lønn til fysio- og ergoterapeuter, personell i dagsenter og aktivitører.

Fysioterapeutene behandler pasientene i sykehjemsavdelingene og hjemme etter utskrivning. Ca. 75 pasienter pr. år

Rehabiliteringsavdelingen har kontakt med Hjelpemiddelsentralen i Vestfold, på områdene bevegelse, hørsel og syn for barn og voksne.

Ergoterapeutene arbeider ut fra henvisninger fra bruker og støtteapparat, kartlegger og vurderer funksjons- og aktivitetsnivå med vekt på mestring av dagliglivets aktiviteter, selvstendighet og et verdig liv. De iverksetter nødvendige tiltak i hjem, barnehage, skole, fritid og institusjon og begrunner søknader om tekniske hjelpemidler ca. 500 saker i året. 15 pasienter har vedtak om dagopphold. I tillegg kommer beboerne fra sykehjemmet og omliggende leiligheter og deltar i aktivitetene.

### **Tjeneste 2530 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon**

Tjenesten omfatter:

Somatisk sykehjemsavdeling Soltoppen med 21 plasser og Solstua avdeling for demente med 21 plasser.

Serviceavdeling med innkjøp, koordinering av transport, kultur og frivillighet, brannvern og renhold.

Drift av sentralbord-/ekspedisjonstjenester, tilsynslege.

Budsjettet er økt med midler til medisiner til lindrende behandling og demens for å ivareta pasienter med spesielt hjelpebehov og pasienter med utagerende adferd.

Sykehjemsavdelingene har i dag følgende tilbud:

#### Avdeling for somatisk syke med 3 enheter:

Soltoppen 2. etg. har en enhet med 6 korttidsplasser for rehabilitering, og en enhet med 6 korttidsplasser som tilbyr lindrende behandling for alvorlig syke og døende. Her tilbys behandling, veiledning, opptrening, terminalomsorg og pleie.

Soltoppen 3. etg. har en enhet med 9 plasser for langtidsopphold for somatisk syke eldre samt korttidsplasser/rulleringsplasser. Her tilbys tilrettelegging, veiledning, observasjon, omsorg og pleie.

Pasienter skrives ut fra sykehus tidligere i sykdomsforløpet enn før og med et mer omfattende behov for behandling og oppfølging i kommunen. I sykehjem har dette ført til økt behov for spesiell kompetanse og større fleksibilitet vedrørende plassene. For personalet medfører dette nye oppgaver og store utfordringer som skal løses på kortere tid enn tidligere.

Ca. 90 personer har benyttet 21 plasser i somatisk sykehjemsavdeling i løpet av et år.

Det har medført ca. 180 innleggelses/opphold i somatisk sykehjem per år.

Avdeling for demente med 3 enheter:

Enheterne yter differensierte tilbud til pasienter som trenger omfattende oppfølging og hjelp og til de kan være mer selvhjulpne med god tilrettelegging og oppfølging. Her tilbys tilrettelegging, observasjon, behandling, utredning, omsorg og pleie. I tillegg tas pasienter inn på dagopphold for observasjon og utredning.

Ca 25 personer får behandling og hjelp i avdeling for demente i løpet av et år.

10 personer har et dagopphold fra 2 til 4 dager i uka.

**Tjeneste 2531 Kjøkken og vaskeri**

Soletunet – kjøkken:

Produksjon av middag og utlevering av tørrvarer til avdelingene for 42 institusjonsbeboere. Salg i kafeteria til kunder fra 30 leiligheter og andre besøkende. Kafeteriaen er åpen for alle. Pensjonister har reduserte priser. Innkjøp av tørrvarer og noe rekvisita for sykehjem.

Utkjøring av middag til eldre i Stokke etter behov; mandag, onsdag og fredag.

Hjemmetjenesten leverer også middag de øvrige dagene i uken. Ca. 5 600 middager pakkes og utkjøres pr. år. Totalt antall middager som produseres pr. år er ca. 26 330 porsjoner. Det leveres mat til personalkantinen på Soletunet og Rådhuset, samt til møtevirksomhet i kommunen. Noe catering når det er ledig kapasitet.

Salget i kafeteriaen, levering til møter er redusert og etterspørselen etter catering har nesten falt bort. Budsjettet innebærer en reduksjon av inntekt på kr. 200'.

Soletunet vaskeri:

Vask av sengetøy, pasienttøy, arbeidstøy og utstyr til Soletunet og Engveien kafeteria

**Tjeneste 2540 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet**

Hjemmetjenesten yter helsehjelp og praktisk bistand. Avdelingen har også oppgaver som tildeling og drift av trygghetsalarmer, praktisk formidling av hjelpemidler, middagsutlevering og drift av 3 trygghetsplasser.

Budsjettet er økt med midler til 3 årsverk for å gi et botilbud til 2 yngre funksjonshemmede fra 01.06.2005, med full årseffekt fra 2006.

Antall pasienter med vedtak om hjemmesykepleie er ca 160 og antall brukere med vedtak om hjemmehjelp er 168. Det totale antall pasienter/brukere er 241 (okt 2005).

Tjenestenes innhold varierer sterkt fra enkel rengjøring til stell og pleie av alvorlig syke flere ganger pr døgn. Tjenesten yter hjelp til alle aldersgrupper.

Hjemmetjenesten har sterkt pleietrengende pasienter som krever stor innsats fra pleiepersonalet. Fleksibilitet og tilstrekkelig tilgjengelig kompetanse er nødvendig for å kunne yte riktig og nødvendig bistand.

I tillegg er liggetiden i sykehus kort, noe som fører til at mange pasienter fortsatt er under medisinsk behandling etter utskriving.

Det betjenes pr. i dag 115 trygghetsalarmer. Ca 35 personer får middagsombringing 3 ganger per uke. I tillegg får ca 12 personer tilkjørt middag av hjemmesykepleiens personale de øvrige 4 dagene pr uke.

Serviceavdeling

Serviceavdelingen yter tjenester både for hjemmetjenesten og for Soletunet.

Tjenestene består av innkjøp av diverse forbruksvarer og utstyr i virksomheten. Koordinering av transport for psykisk utviklingshemmede til/fra arbeidstilbud, transport til dagsentrene. Kultur og frivillighet, tilrettelegging i høytider. Renhold i institusjon og brannvern og brannforebygging.

Videre har serviceavdelingen oppgaver i tilknytning til hjelpemidler. Dette er utkjøring, montering, opplæring og reparasjoner av tekniske hjelpemidler.

Hjelpemiddelteknikerne hadde ca. 700 skriftlige meldte oppdrag i tillegg til daglige telefonhenvendelser vedr. tekniske hjelpemidler. Montering, demontering, vedlikehold og oppfølging av 120 trygghetsalarmer i kommunen. Oppgaver opp mot 110-sentralen

**Tjeneste 2730 Arbeid for funksjonshemmede**

Godtgjørelse til personer med tilrettelagt arbeid.

# 7. Tiltak for funksjonshemmede

## Handlingsprogram - Tiltak for funksjonshemmede

Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen.

### Serviceerklæring

### Utfordring i SOFT-analysen

		2006	2007	2008	2009
Utarbeide tjenestebeskrivelse og serviceerklæring for virksomhetens tjenester i 2006. (I samarbeid med pleie og omsorg)	Mål	Serviceerklæring vedtatt			
	Tiltak	Utredning og pol. sak			
	Netto drift				
	Netto invest				

### Avlastningsbolig

### Utfordring i SOFT-analysen

		2006	2007	2008	2009
Antallet avlastnings-plasser ved Eikelunden økes fra 1 til 5 i 2007	Mål		5 plasser		
	Tiltak	Bygge erstatningsboliger for nåværende beboere på Eikelunden	- 12 årsverk - Utleie av 2 leil.		
	Netto drift		3100	2900	2900
	Netto invest	2200	3050		

### Tilrettelagte dagtilbudsplasser

### Utfordring i SOFT-analysen

		2006	2007	2008	2009
Antallet funksjonshemmede brukere ved YME økes fra 17 til 22 i 2007.	Mål	19 brukere	22 brukere		
	Tiltak	2 årsverk	3 årsverk		
	Netto drift	350	700	700	700
	Netto invest		1050	1050	1050

### Tilrettelagte arbeidsplasser

### Utfordring i SOFT-analysen

		2006	2007	2008	2009
Samle alle tilrettelagte arbeidsplasser godtfungerende funksjonshemmede i en virksomhet og legge det under Yme. Utvide antall plasser.	Mål	Utvidet tilbud etablert			
	Tiltak	1 årsverk			
	Netto drift	380	380	380	380
	Netto invest				

**Bemanne privat boliginitiativ****Utfordring i SOFT-analysen**

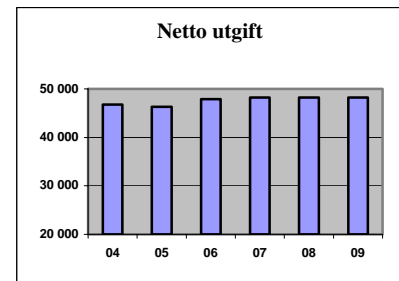
Heldøgns bemanning for 6 funksjonshemmede beboere		2006	2007	2008	2009
	Mål		6 plasser		
	Tiltak		15 årsverk		
	Netto drift		6000	5800	5800
	Netto invest				

## Økonomiplan og budsjett – Tiltak for funksjonshemmede

**Utvikling i utgifter og inntekter:**

Tall i hele tusen

1.32 Tiltak for funksjonshemmede			Økonomiplan 2006-2009			
	Regnskap 2004	Budsjett 2005	Budsjett 2006	2007	2008	2009
Utgifter	55 641	54 848	55 221	55 571	55 571	55 571
Inntekter	8 892	8 523	7 355	7 355	7 355	7 355
Netto utgift	46 749	46 325	47 866	48 216	48 216	48 216

**Endringer i basisbudsjett**

Tall i hele tusen

Tjen.nr	1.36 Tiltak for funksjonshemmede	2006	2007	2008	2009
2541	40% stilling Peer Gynts vei	75	75	75	75
2542	Kjøp av avlastningsplass RMU Nøtterøy komm.	234	234	234	234
2541	3% prisstigning Nøkkelbo, Vidaråsen, Østegård	193	193	193	193
2730	3% prisstigning Smiløkka, Fønix	55	55	55	55
2541	Vikarbudsjettet må økes	51	51	51	51
2545	Tilbakebetaling fra ULOBA	392	392	392	392
	<b>Sum økte utgifter/reduerte inntekter</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>

**Nye driftstiltak**

Tall i hele tusen

Tjen.nr	1.36 Tiltak for funksjonshemmede	2006	2007	2008	2009
2730	YME 2 nye årsverk	350	700	700	700
	<b>Sum økte utgifter</b>	<b>350</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

**Nye investeringer**

Tall i hele tusen

Tjen.nr	1.36 Tiltak for funksjonshemmede	2006	2007	2008	2009
2542	Avlastningsboliger	1 200	4 050		
	<b>Sum</b>	<b>1 200</b>	<b>4 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budsjettkommentarer – Tiltak for funksjonshemmede

### **Tjeneste 1200 Administrasjon og fellesfunksjoner**

Omfatter lønn til virksomhetsleder samt driftsutgifter administrasjon.

### **Tjeneste 2341 Støttekontakt**

Virksomheten gir støttekontakt til 43 personer med psykiske lidelser, utviklingshemming, fysisk funksjonshemming og andre som av alder eller sosiale årsaker har behov for dette. 52 personer har krav på tjenesten, men pga rekrutteringsproblemer mangler pr. i dag 9 personer støttekontakt.

### **Tjeneste 2532 Avlastningsopphold**

Virksomheten disponerer 1 avlastningsplass for funksjonshemmede barn ved Eikelunden bofellesskap. Kapasiteten utnyttes ved at 3 personer deler på plassen. Det gis i tillegg dagavlastning samme sted i sommerferien. Behovet for avlastning er økende fremover.

### **Tjeneste 2541 Pleie, omsorg, hjelp i bolig**

Tjenesten omfatter lønn til avdelingsledere, vernepleiere, miljøterapeuter, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og assistenter. De ansatte yter bistand til 49 brukere i form av trening og opplæring, pleie og omsorg og praktisk bistand i alle livets faser. Den bistand som gis varierer fra noen timer i uken til bistand hele døgnet. Det er utarbeidet individuell plan for den enkelte bruker. Noen av brukerne kan pga alder ikke lenger nyttiggjøre seg av eksisterende dagtilbud og av den grunn er det etablert et aktivitetssenter hvor ansatte i bofellesskapene, innenfor bofellesskapenes eksisterende rammer, besørger bemanningen. Senteret er lokalisert på Magasinet i Stokke sentrum, og tilbyr aktiviteter som trim, kafé, turer og hobbyaktiviteter. Ansatte ved Eikelunden kompenseres beboernes delvis manglende dagtilbud med aktiviteter på dagtid.

Posten 0203 – vikarer ved annet fravær er budsjettet for å dekke opp med vikarer for folkevalgte og tillitsvalgte.

Helårsvirkning av 0,4 årsverk i forbindelse med ny beboer fra 01.06.05 er tatt inn.

Tjenesten omfatter også kjøp av plasser for 3 funksjonshemmede ved hhv Østergård, Nøkkelbo og Vidaråsen. For disse plassene er det beregnet 3 % prisstigning.

### **Tjeneste 2542 Privat avlastning**

33 familier/andre med omsorgsoppgaver mottar avlastning. Noen mottar avlastning for flere personer i familien. Virksomheten har 44 engasjerte avlastere. Noen ordninger er omfattende og det er engasjert flere oppdragstakere hos samme familie. Andre ordninger er også i kombinasjon med boligavlastning. Manglende kommunale avlastningsplasser innebærer at det må organiseres alternative løsninger ved å benytte seg av private avlastningsordninger, både i familiens eget hjem og hos avlastere. I tillegg kjøpes en avlastningsplass på Eidene og en ved RMU på Nøtterøy. Mange av barna har alvorlige funksjonshemminger med sammensatt problematikk. Avlastningsordningene er sårbare og det er vanskelig å rekruttere kvalifiserte avlastere.

Det gis dag- og aktivitetstilbud til 10 funksjonshemmede barn som pga alder (over 4. klasse) eller andre årsaker ikke kan benytte den ordinære SFO ordningen. Ytterligere 1 barn vil ha behov for få tilbudet fra høsten 2006. Det forsøkes så langt det er mulig å tilrettelegge for at

de kan benytte seg av sin skoles SFO tilbud også fra 4. – 7. klasse. Der hvor dette ikke er mulig gis avlastningen i barnas, avlasters hjem eller i ledige skolelokaler. Innholdet i denne typen avlastning er fysioterapi, trening og lekselesning.

### **Tjeneste 2543 Omsorgslønn**

Virksomheten har i dag 18 personer som mottar omsorgslønn. Flesteparten er foreldre med sterkt funksjonshemmede barn eller ektefelle/samboer til funksjonshemmede. Tjenesten ytes der hvor hjemmebaserte tjenester ikke er tilstrekkelig bistand. Mangel på avlastningstilbud fører til økt etterspørsel etter omsorgslønn.

### **Tjeneste 2544 Pleie, omsorg, tvang utviklingshemmede**

Midler avsatt til lovpålagt opplæring av ansatte i forbindelse med Kapittel 6 A i Lov om sosiale tjenester – Tvang utviklingshemmede. Ansatte gis både intern og ekstern opplæring for å møte lovens krav.

### **Tjeneste 2545 Brukerstyrt personlig assistanse**

7 personer har i dag Brukerstyrt Personlig Assistanse. Tilbudene varierer fra 15 timer pr uke til 16 timer pr. døgn. Brukerne er alle unge og funksjonshemmede som har et aktivt liv og hvor det ikke har vært mulig å dekke deres behov for bistand via den tradisjonelle hjemmetjenesten. Den enkelte bruker er selv arbeidsleder og ULOBA arbeidsgiver. ULOBA er en brukerorganisasjon som påtar seg arbeidsgiveransvaret for kommunen. Brukerne gir uttrykk for stor tilfredshet, og ordningen sparer virksomheten for mye arbeid. Virksomheten ville ikke kunnet påta seg arbeidsgiveransvaret uten å få tilført nye ressurser. Kommunen forskutterer utbetaling i henhold til vedtak om praktisk bistand. De timene som ikke blir benyttet blir refundert kommunen påfølgende år.

### **Tjeneste 2730 Kommunale sysselsettingstilbud**

Tjenesten representerer tilrettelagt arbeid og dagsentertilbud, for 41 funksjonshemmede, samt arbeidstrening til personer med problemer på det ordinære arbeidsmarkedet.

Tilbudene gis ved Yme produkter hvor det utføres keramikk- og vedproduksjon.

Øvrige arbeidsplasser er Føniks kompetansesenter, Smiløkka industrier samt et gårdstilbud. Føniks og Smiløkka driver forskjellige typer produksjonsrettet virksomhet, samt pakke- og monteringsarbeide. For Føniks og Smiløkka er det lagt inn prisstigning med 3 % .

Yme service er et arbeidsforberedende tiltak for personer som av ulike årsaker har problemer på arbeidsmarkedet. De utfører ulike typer forefallende arbeid for en fast timepris. Brukerne rekrutteres fra Familie og oppvekst – sosialavdelingen og man har et tett samarbeid med A-etat. Behovet for tilrettelagte arbeidsplasser er økende.

## 8. Barnehager

### Handlingsprogram - Barnehager

Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen.

#### Barnehagedekning

#### Utfordring i Barnehageplanen

		2006	2007	2008	2009	
<b>Full barnehagedekning på 81% i 2008</b>	Mål	74%	81%	81%	81%	
	Tiltak	Ny 4-avd Vear Netto 26 plasser (Salg Ekely)			-	
		Planlegging av ny 4 avd. Sentrum Sør		Bygge 4-avd. Sentrum Sør 62 plasser		
		Utrede Trekanten				
		Utrede ny ekstra				
	Netto drift	0	0	0	0	
	Netto invest	16785	13500			

#### Private barnehager

#### Utfordring i Barnehageplanen:

		2006	2007	2008	2009
<b>Statens krav om likeverdige behandling av kommunale og private barnehager skal ivaretas gjennom driftsavtaler med alle 10 private barnehager i 2006.</b>	Mål	10 barnehager			
	Tiltak	Inngå driftsavtaler			
	Netto drift	Basisbudsjett			
	Netto invest				

#### Lekemiljøet

#### Utfordring i Barnehageplanen

		2006	2007	2008	2009
<b>Alle barnhage skal ha trygge og utfordrende utelekeområder i 2008.</b>	Mål	Sikring av alle 7 barnehager	3 barnehager oppgradert	7 barnehager oppgradert	
	Tiltak	Fjerning og utbedring av utstyr	Nye lekeinnretninger	Nye lekeinnretninger	
	Netto drift	Basisbudsjett – noen midler			
	Netto invest		250	250	

**Organisasjonsutvikling****Utfordring i Barnehageplanen:**

	2006	2007	2008	2009
Alle 16 barnehager (privat og komm.) skal ha tatt i bruk AI ( <a href="#">Appreciative Inquiry</a> ) som metode i sin organisasjonsutvikling.	Mål		AI tatt i bruk i 16 barnehager	
	Tiltak	Kursing av nøkkelpersoner	Kursing av nøkkelpersoner	
	Netto drift	Basisbudsjett		
	Netto invest			

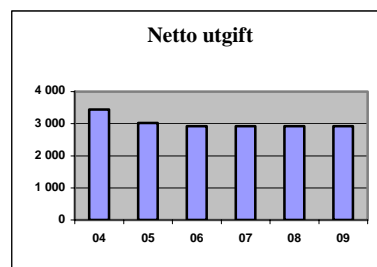
**Web-basert opptak**

	2006	2007	2008	2009	
Effektivisere informasjon, søknadsrutiner og opptak.	Mål		Søknader skjer over internett		
	Tiltak	Anskaffe dataløsning			
	Netto drift	35	65	65	65
	Netto invest	180			

**Økonomiplan og budsjett – Barnehager****Utvikling i utgifter og inntekter:**

Tall i hele tusen

1.4 Barnehager	Økonomiplan 2006-2009					
	Regnskap 2004	Budsjett 2005	Budsjett 2006	2007	2008	2009
Utgifter	34 250	39 444	41 757	41 757	41 757	41 757
Inntekter	30 810	36 420	38 833	38 833	38 833	38 833
Netto utgift	3 440	3 024	2 924	2 924	2 924	2 924

**Nye investeringer**

Tall i hele tusen

Tjen.nr	1.4 Barnehager	2006	2007	2008	2009
2210	Ny barnehage Vear	16 485			
2210	Ny barnehage Sentrum Syd	100	14 900		
2210	Utredning Trekanten barnehage	100			
2210	Utredning ekstra ny barnehage	100			
	<b>Sum</b>	<b>16 785</b>	<b>14 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budsjettkommentarer – Barnehager

Barnehagevirksomheten vokser og det har i løpet av 2005 blitt opprettet nye plasser i flere av de eksisterende barnhagene. Netto tilvekst i løpet av året ca 35 plasser. Dette har medført store endringer både når det gjelder utgifter og inntekter. Inntektene har steget med 2,4 mill. kr, og utgiftene har steget med 2,3 mill.kr., sammenliknet med situasjonen ved 1. tertial. Det er innenfor dette lagt inn en netto utgift på 0,4 mill.kr. til innføring av ny moderasjonsordning, og økte utgifter til barn med spesielle behov kr. 150'.

### Tjeneste 1200

Tjenesten omfatter administrative kostnader, inkl. lønnsutgifter til virksomhetsleder 100% stilling, rådgiver i 30% stilling og 45% andel av den merkantile ressursen i virksomheten som er på 75%.

### Tjeneste 2010 Førskole

Tjenesten omfatter alle utgifter og inntekter knyttet til basistilbud i barnehagene.

Inntektssiden består av statlig driftstilskudd til kommunale barnehager (11,8 mill kr.) og private barnehager (10 mill kr.), skjønnsmidler øremerket barnehageformål (5,6 mill.kr.), og foreldrebetaling i kommunale barnehager ( 8,1 mill.kr.) Foreldrebetalingen er redusert med 2,5% som følge av ny moderasjonsordning fra 01.01.2006.

Foreldrebetaling som innkreves for og overføres til Velle utvikling føres i balanseregnskapet og framkommer ikke lenger som en del av kommunens drift.

Utgiftssiden omfatter alle felleskostnader i kommunale og private barnehager, driftsutgifter knyttet til basistilbudet i kommunale barnehager, overføring av statstilskudd til private barnehager, refusjon av søskenmoderasjon, og tilskudd som den enkelte private barnehage mottar fra kommunen iht. forskrift om likeverdig behandling.

Økningen i tilskudd til private barnehager er finansiert av skjønnsmidler fra staten.

Tilskuddet er basert på enhetskostnader og offentlig finansiering i kommunale barnehager i Stokke, og sikrer de private barnehagene tilnærmet lik offentlig finansiering som de kommunale barnehagene i kommunen, avhengig av driftsform.

Til private barnehager er det budsjettert med 10 mill kr. i statstilskudd og 2,1 mill. kr. i kommunalt tilskudd. I tillegg kommer utgifter til moderasjonsordninger, og de private barnehagens andel av felleskostnader og utgifter til barn med spesielle behov.

### Tjeneste 2110 Styrket tilbud førskolebarn

Tjenesten omfatter spesialpedagogisk hjelp hjemlet i opplæringsloven, og gjelder alle barn før opplæringspliktig alder som har rett til slik hjelp, uavhengig av om barnet er i barnehage eller ikke. Tjenesten omfatter alle former for styrkingstiltak i barnehagene. Lønnsutgifter til ekstra assistenter for barn med spesielle behov, utgifter til skyss, utgifter til kurs / opplæring av personalet, undervisningsmateriell, hjelpemidler og inventar / utstyr som har med tilrettelegging for barn med funksjonshemming å gjøre.

Antall barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og behov for annen tilrettelegging har fra høsten 2005 økt fra 7 til 9 barn. Dette utøser på årsbasis 0,5 mill kr. i økte lønnskostnader.

Utgifter til barn med spesielle behov som får barnehagetilbud i andre kommuner, utgjør også en utgiftspost på tjeneste 2110. For 2006 er denne utgiften redusert fra 0,6 til 0,2 mill kr.

Tiltak for å bedre språkforståelsen til barn med flerkulturell bakgrunn, og barnehagetilbud til nyankomne flyktnings barn, er også budsjettert her. Det gis særlige tilskudd fra staten til disse formålene. I 2006 kr. 265 000.

Grunntilskuddet fra staten er basert på antall barn med funksjonshemninger i kommunen, og utgjør 1,6 mill. kr.

**Tjeneste 2210 Førskolelokaler**

Tjenesten utgjør driftsutgifter til og inntekt av lokaler til barnehageformål. Forsikringer, strøm renhold og husleie.

**Tjeneste 2310 Aktivitetstilbud barn og unge**

Tjenesten utgjør kommunalt tilskudd til barneparker, kr. 80 000. Uendret.

Behovet for parker kan endre seg i forbindelse med at barnehagedekningen øker og at barnehageplasser blir billigere.

**Tjeneste 2150 Skolefritidsordning**

Målgruppa på Ekely lekesenter er barn fra 3 – 12 år

# 9. Kultur

## Handlingsprogram - Kultur

Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen.

### Kulturanlegg

### Utfordring i [Kulturanleggsplanen](#):



	2006	2007	2008	2009
Mål	209 anlegg	212 anlegg	212 anlegg	212 anlegg
Tiltak	- Kyststi del 2b - Sandbånn regulering - HC-badeplass Bogen - Adferdsregler friområder - Nærmiljøanlegg. Melsom skole:	- 4 nærområde-kart: Vear, Storås, Melsom og Langelo - Info./skiltplan-friområder. - Turveirunder - Skianlegg 1/3	- Turveirunder - Bogen: utbedre strand og parkering - Kaldtlager AIL - Melsombekken tursti/park - Skianlegg 1/3	- Turveirunder - Kulturhus, forprosjekt - Skianlegg 1/3
	Flere prosjekt i plan for kulturanlegg			
Netto drift	Basisbudsjett (100/år)			
		234	233	233
Netto invest	200	200	200	200
	5600	1641	20	0

**Antallet kulturanlegg skal være 212 i 2009 ved at eksisterende anlegg utbedres samt at det bygges noen nye anlegg**

### Stella Polaris

### Utfordring i Regionalt utviklingsprosjekt

	2006	2007	2008	2009
Mål	Permanent statstilskudd til drift.			.
Tiltak	Initiere teatersamarbeid i BVT			
Netto drift	Basisbudsjett			
Netto invest				

**Skape faste og forutsigbare rammevilkår for Stella Polaris innen 2006.**

### Kulturskolen

### Utfordring i Kulturskoleplanen

	2006	2007	2008	2009
Mål	20%	25%	30%	30%
Tiltak	- 3 årsverk piano, gitar, sang og teater m.m. - 1 årsverk musikkterapeut - 0,5 årsverk salg av tjenester til frivillig musikkliv			
Netto drift	675 420 <u>250</u>	675 420 <u>250</u>	675 420 <u>250</u>	675 420 <u>250</u>
	Sum 1345	Sum 1345	Sum 1345	Sum 1345

**Elevtallet i kulturskolen skal tilsvare 30% av elevtallet i grunnskolen. Dette innebærer en økning fra 253 ( i 2004) til ca. 450 elever.**

**Den kulturelle skolesekken (DKS)****Utfordring Kulturskoleplanen**

		2006	2007	2008	2009
Videreutvikle den kulturelle skolesekken.	Mål				
	Tiltak	- 0,5 årsverk - Programkjøp			
	Netto drift	175 100 Sum 275	275	275	275

**Biblioteket****Utfordring i Bibliotekplanen**

		2006	2007	2008	2009
Åpningstiden ved biblioteket skal øke fra 35 timer til 45 timer pr. uke	Mål	40 timer	45 timer		
	Tiltak	1 årsverk	0,5 årsverk		
	Netto drift	320	480	480	480

**Kulturminner****Utfordring i SOFT-analysen**

		2006	2007	2008	2009
Styrke kulturminnevernet i regi av kulturhistoriske stiftelser	Mål				
	Tiltak	- Økt driftsstøtte til Møllerstuasvenner - Økt driftsstøtte til Bogen kunstnerverksted			
	Netto drift	50	100	100	100

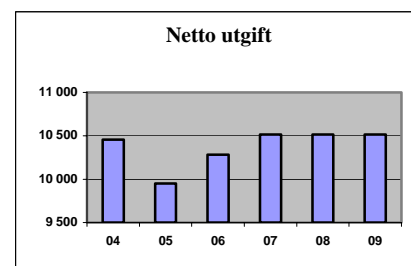
**Profesjonell kunst****Utfordring SOFT-analysen**

		2006	2007	2008	2009
Økt formidling av profesjonell kunst og kultur	Mål				
	Tiltak	- Økt kjøp av arrangement - Økt støttet til private arrangører - Konserttilbud i samarb. m/kirken - Koordineringsforum for arrangør.			
	Netto drift	100	150	200	200

**Økonomiplan og budsjett – Kultur****Utvikling i utgifter og inntekter:**

Tall i hele tusen

1.5 Kultur			Økonomiplan 2006-2009			
	Regnskap 2004	Budsjett 2005	Budsjett 2006	2007	2008	2009
Utgifter	12 499	10 988	11 273	11 506	11 506	11 506
Inntekter	2 042	1 037	981	981	981	981
Netto utgift	10 457	9 951	10 292	10 525	10 525	10 525



**Endringer i basisbudsjett**

Tall i hele tusen

Tjen.nr	1.5 Kultur	2006	2007	2008	2009
3750/3800					
/3850	Økning private overføringer	88	88	88	88
2021	Økte utgifter den kulturelle skolesekken	52	52	52	52
3650	Kutt i overføring kulturvern (innsparingstiltak)	-35	-35	-35	-35
3801	Svikt i leieinntekter Vearhallen og Stokkehallen	50	50	50	50
	<b>Sum økte utgifter/reduerte inntekter</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>155</b>

**Nye driftstiltak**

Tall i hele tusen

Tjen.nr	1.5 Kultur	2006	2007	2008	2009
3801	Konkurranseløyper Storås-kommunalt tilskudd		234	233	233
	<b>Sum økte utgifter</b>	<b>0</b>	<b>234</b>	<b>233</b>	<b>233</b>

**Nye investeringer**

Tall i hele tusen

Tjen.nr	1.5 Kultur	2006	2007	2008	2009
3801	Kulturanlegg	200	200	200	200
	<b>Sum investeringer</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

## Budsjettkommentarer – Kultur

**Tjenesten 1200 Administrasjon og fellesfunksjoner**

Tjenesten omfatter ledelse, koordinering og oppfølging av fellesoppgaver innenfor virksomhetens samlede ansvarsområde.

**Tjenesten 2021 Den kulturelle skolesekken**

Tjenesten omfatter administrering/koordinering og formidling av ”Den kulturelle skolesekken (DKS)” og Rikskonsertene i Stokke kommune. DKS er et sentralt satsningsområde der elever i grunnskolen får møte profesjonelle kunstnere og kunstuttrykk. Det blir utarbeidet et eget program for skoleåret i samarbeid med de enkelte skoler. I tillegg til å motta tilbud via fylkeskommunen (verdsatt til ca. 330), mottar kommunen spillemidler (ca. 110<sup>0</sup>) til produksjon/kjøp lokalt. Eksterne midler kan ikke benyttes til å dekke administrative kostnader.

**Tjenesten 2310 Aktivitetstilbud barn og unge**

Tjenesten omfatter drift av Stokke Fritidsklubb, Vear fritidsklubb, allaktivitetslokalene ”Fritidsmagasinet” og ”Låven”. Det samarbeides med ulike aktører om konkrete tiltak både i og utenfor ordinære driftstider. Fritidsklubbene har et særlig fokus på ungdomsgruppen 13-18 år. Allaktivitetslokalene huser også musikkverksteder, SFO, åpen barnehage, tilrettelagt kulturtiltak, cafe og utleie når det er kapasitet til det.

**Tjenesten 2341 Fritidsassistent/støttekontakt**

Tjenesten ivaretar ”Tilrettelagt kulturtiltak” som retter seg mot mennesker med utviklingshemming, fysisk handikappede og mennesker med psykiske lidelser. Tjenesten samarbeider med virksomhetene Tiltak for funksjonshemmede og Familie og oppvekst, kommunale institusjoner, lag/foreninger og andre kommuner. Overordnet mål er å

tilrettelegge fritids- og kulturtilbud slik at flere kan delta utefra ønske og behov, herunder øke deltakelsen i ordinære tilbud.

### **Tjenesten 3650 Kulturminnevern**

Tjenesten omfatter etterarbeid/oppfølging av igangsatte registreringer. I tillegg omfatter tjenesten kulturminnevern i regi av bla. 3 kulturhistoriske stiftelser (Bogen Kunstnerverksteder, Melsom Mølle og Stokke Bygdetun), institusjoner samt lag/foreninger. De kulturhistoriske stiftelser ivaretar og drifter betydelige bygningsverdier. Med unntak av Stiftelsen Stokke Bygdetun foreligger det pr. dato ingen faste drifts-/tilskuddsavtaler med kommunen.

### **Tjenesten 3700 Bibliotek**

Tjenesten omfatter drift av Stokke Bibliotek. Utlånstilbudet omfatter bla.; bøker, tidsskrifter, videoer, lydbøker, språkkurs, CD-rom for barn, noter . I tillegg kan innbyggerne låne grafikk. Biblioteket har et økende besøk og utlån. Publikum har tilgang til søk på internett.

Biblioteket står for en betydelig andel utadrettede arrangement (alene og i samarbeid med Bibliotekets Venner) samt utstillinger. Skolenes bruk er økende. Biblioteket tilbyr oppsøkende bibliotekstjeneste for personer med funksjonshemninger.

Biblioteket deltar aktivt i "Den kulturelle skolesekken" og administrerer oppfølging av prosjektet "Les i Stokke".

Endringer/justeringer: Åpningstiden er tilpasset ønske fra brukerne. Undertegnet en fylkesomfattende transportavtale som gir fleksible løsninger samt reduserer kommunens fellesutgifter til porto på 30`. Det er behov for oppjustering av lokale og inventar.

### **Tjenesten 3750 Museer**

Kommunene har det økonomiske ansvaret for drift av lokale museer.

Tjenesten omfatter kommunens økonomiske forpliktelse overfor Stiftelsen Stokke Bygdetun som er et lokalt museum beliggende i Bokemoa. Bygdetunet står overfor store utfordringer knyttet til registrering og formidling av egne samlinger, herunder en egen samling av grafikk av Hans Gerhard Sørensen (ca. 300 arbeider).

Ved økt behov for driftsmidler vil Stokke Bygdetun idag måtte konkurrere med øvrige kulturhistoriske stiftelsene.

### **Tjenestene 3770 Kunstformidling.**

Tjenesten omfatter kommunens faste avtaler knyttet til Festspillene, teateret STELLA POLARIS, samt driftsmidler til sang og musikkforeninger

### **Tjeneste 3800 Idrett og friluftsliv**

Tjenesten omfatter tilskuddmidler til drift idrettsformål, svømmehall samt vedlikehold av lysløype/turløyper. Kommunens medvirkning til skianlegget på Storås er innarbeidet som en årlig driftsutgift for perioden 2007 - 2009.

### **Tjenesten 3801 Idrettslokaler og anlegg**

Tjenesten omfatter en samordnet drift av Stokkehallen og Vearhallen, herunder en vaktmester og to renholdere/servicearbeidere. Inntektsiden er nedjustert ved begge hallene.

Kulturanlegg videreføres i tråd med plan for kulturanlegg.

### **Tjeneste 3830 Kulturskole**

Tjenesten omfatter drift av Stokke kommunale kulturskole. I skoleåret 2005/06 er det registrert 253 elever fordelt på piano, fiolin, gitar, cello, sang, teater, dans, bilde/maling, musikk fra livets begynnelse og musikk i barnehager. I tillegg samarbeides det med skolene, skolemusikken og ansvarlig for psykisk helsevern i kommunen og med andre kommuner i fylket. Kulturskolen har lokaler i Engveien-senteret men benytter også skolelokaler. Spørsmål knyttet til egnede undervisningslokaler er ikke avklart.

**Tjenestene 3850 Andre kulturaktiviteter og 3852 17.mai**

Tjenestene omfatter driftsmidler ”øvrigt lag/foreninger”, 17.mai-arrangement, samt egne arrangement/oppfølging av tiltak, samt avtalte prosjektmidler ”Sti for øye” (er også knyttet opp mot eksterne midler).

# 10. Teknisk drift

## Handlingsprogram - Teknisk drift

Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen.

### Trafiksikkerhet

#### Utfordring i Trafikksikkerhetsplanen

		2006	2007	2008	2009
<b>Øke trygghetsfølelsen for myke trafikkanter spesielt ved skoler og skolveier.</b>	Mål				
	Tiltak	G/s veg Lågerød – Ramsund skole ferdig	Plan for 30-soner utarbeides	Skilte 30-soner Bygge fartsdumper	
		Detaljplan g/s veg Solnes – Sandsje	G/s-veg Solnes-Sandsje ferdigstilles		
	Netto drift				
	Netto invest	256	100	100	100
		160	1000	1000	

### Gatelys

#### Utfordring iht statlig krav

		2006	2007	2008	2009
<b>Skifte ut 600 miljøskadelige gatelys innen 2007</b>	Mål		600 lys		
	Tiltak				
	Netto drift				
	Netto invest	473	533		

### Sentrum Sør

#### Utfordring i Kommuneplan 2004-2020

		2006	2007	2008	2009	
<b>Tilrettelegge vann og avløp for utbygging av boligområdet Sentrum Sør.</b> (Bærefjell, Døvlerønningen, Frydenberg)	Mål			Utbyggingsklart		
	Tiltak	Detaljprosjektering vann og avløp	Utføre etappe 1 (Prestegårdsjor.)	Utføre etappe 2 (Sentrum Sør)		
	Netto drift					
	Netto invest			3800	1300	1000

### Sundland

#### Utfordring i Kommuneplan 2004-2020

		2006	2007	2008	2009
<b>Tilrettelegg for utbygging av Sundland næringsområde</b>	Mål	Utbyggingsklart			
	Tiltak	Oppdimensjonere avløpsanlegg.			
	Netto drift				
	Netto invest	1100	500	500	

**Arnadal****Utfordring i Kommuneplan 2004-2009**

		2006	2007	2008	2009
<b>Tilrettelegging for utbygging av boligområder ved Gryte, Pikås og Fossnes senter.</b>	Mål			Vann og avløp fram til Fossnes	
	Tiltak	Detaljprosjektering av vann og avløp Dalen - Fossnes	Utføre vann og avløpsanlegg Dalen – Fossnes Videreføring VA til Andebu		
	Netto drift				
	Netto invest	2000	2600		
			1300	800	

**Avløpsrensing**

		2006	2007	2008	2009
<b>Rehabiliterer kloakkrenseanlegget og utvide kapasiteten ved Vårnes</b>	Mål				
	Tiltak	- Oppdimensjonere utløpsledning fra renseanlegget. - Øke kapasitet på slambehandling			
	Netto drift				
	Netto invest	2350			

**Avløpssanering****Utfordring i**

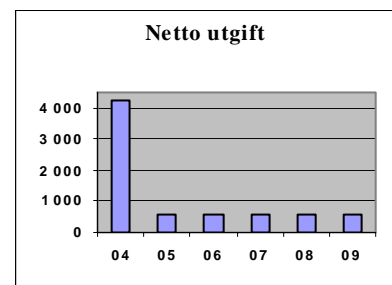
		2006	2007	2008	2009
<b>Foreta avløpssaneringer og omlegging av gammelt avløpsnett.</b>	Mål		Solnes- Lunden & Bruaåsen ferdig		Prestegårdsskogen ferdig
	Tiltak	Prestegårdsskogen Utføre etappe 1		Prestegårdsskogen Utføre etappe 2	Prestegårdsskogen Utføre etappe 3
		Utføre Solnes/ Lunden/Bruaåsen			
	Netto drift				
	Netto invest	1000	3500	3000	

**Økonomiplan og budsjett – Teknisk drift**

Utvikling i utgifter og inntekter:

Tall i hele tusen

<b>1.61 Teknisk drift</b>			<b>Økonomiplan 2006-2009</b>			
	Regnskap 2004	Budsjett 2005	Budsjett 2006	2007	2008	2009
Utgifter	32 230	31 114	31 048	31 048	31 048	31 048
Inntekter	27 987	30 527	30 500	30 500	30 500	30 500
Netto utgift	4 243	587	548	548	548	548



**Endringer i basisbudsjett**

Tall i hele tusen

Tjen.nr	1.61 Teknisk drift	2006	2007	2008	2009
3250	Overføring fra drift til investering (Holtanveien)	-150	-150	-150	-150
3340	Besparelser gatelys	-75	-75	-75	-75
	<b>Sum reduserte utgifter</b>	<b>-225</b>	<b>-225</b>	<b>-225</b>	<b>-225</b>

**Nye investeringer**

Tall i hele tusen

Tjen.nr	1.61 Teknisk drift	2006	2007	2008	2009
1800	Bredbånd Lågerødåsen	100	50	0	0
3330	Veifornyelse	394	500	500	500
3340	Fornylse gatelys	473	533	0	0
3340	Trafikksikkerhetstiltak	0	100	100	100
3340	Gang og sykkelvei FV 544	400	0	0	0
3340	G/S-vei Lågerød-Ramsum (Holtanveien)	256	0	0	0
3450	Vannforsyning, oppgradering	1 000	1 000	1 000	1 000
3450	Vann Frydenberg-Stokke sentrum (Sentrum sør)	0	1 600	0	0
3450	Vann Dalen-Fossnes (Arnadal)	1 000	1 300	0	0
3450	Vann Fossnes-Andebu (Arnadal)	0	1 000	500	
3450	Vann Døvlerønninga-Bærefjell (Sentrum sør)	0	0	0	0
3450	Vann omlegging vannledning Melsom	200	0	0	0
3450	Omlegging vann Bakkeveien	300	0	0	0
3500	Vårnes utløpsledning (Avløpsrensing)	400	0	0	0
3500	Vårnes slambehandling (Avløpsrensing)	1 950	0	0	0
3530	Avløp oppgradering	1 000	1 000	1 000	1 000
3530	Avløp Dalen-Fossnes (Arnadal)	1 000	1 300	0	0
3530	Avløp Fossnes-Andebu (Arnadal)	0	300	300	0
3530	Avløp Døvlerønninga-Bærefjell (Sentrum sør)		1 200	300	500
3530	Avløp Solness-Lunden (Avløpssanering)	0	500	0	0
3530	Avløp Frydenberg (Sentrum sør)	0	1 000	1 000	500
3530	Avløp Sundland	1 100	500	500	0
3530	Avløp Prestegårdsskogen (Avløpssanering)	1 000	3 000	3 000	0
3550	Miljøstasjoner	240	0	0	0
	<b>Sum investeringer</b>	<b>10 813</b>	<b>14 883</b>	<b>8 200</b>	<b>3 600</b>

**Budsjettkommentarer – Teknisk drift:****Tjeneste 3380 - 3390 Brannberedskap og brannforebygging**

Stokke kommune har en samarbeidsavtale med Sandefjord brannvesen, og kommunene har felles brannsjef. Stokke brannvesen har 20 deltidsansatte, inkl. utrykningsledere. I tillegg er det ett overbefal. Feiertjenesten kjøpes av et privat firma.

**Tjeneste 3330 Kommunale veier**

Alle lokale, offentlige bilveier og gang- og sykkelveier, unntatt riks- og fylkesveier, til sammen 86 km i 3-5,5 meters bredde, er kommunale. I tillegg kommer parkeringsplasser mv. Tjenesten omfatter planlegging, anlegg, utbedringer, drift og vedlikehold. Næringsutvikling,

befolkningsøkning og boligbygging medfører en økt trafikkmengde og belastning og slitasje på veiene.

### **Tjeneste 3340 Miljø og trafikksikkerhetstiltak**

Veibelysning med belysningsanlegg til ca. 86 km kommunale veier og ca. 60 km fylkesvei/riksvei, herunder veikryss, parkeringsplasser, busslommer og lignende. Tjenesten omfatter planlegging, anlegg og vedlikehold av belysningsanlegg med styringsautomatikk, samt strøm og vedlikehold av ca 2 500 vei-/gatelys. Skagerak nett arbeider med en ny driftsavtale for å få besparelser og det er lagt inn en besparelse på kr 75' i budsjettet. Det pågår utskifting av giftig lysarmatur. Fysiske tiltak foreslått i trafikksikkerhetsplanen og sentrumsplanen er det ikke funnet plass til.

### **Tjeneste 3450 Distribusjon av vann**

Vannverket har over 90% av Stokkes befolkning, bedrifter, skoler og institusjoner som kunder. Det leveres ca 1 200 000 m<sup>3</sup> vann gjennom ca 100 km hovedvannledninger med 4 høydebasseng og 3 pumpestasjoner. Ca 3 200 private husholdninger, bedrifter, skoler og institusjoner forsynes med drikkevann, produksjonsvann og brannvann over hele kommunen. 70% av budsjettet er innkjøp av vann fra VIV som er beregnet til en kostnad på 3,4 mill. kroner.

### **Tjeneste 3500 og 3530 Avløprensing og avløpsnett/innsamling av avløpsvann**

Forurenset kloakkavløpsvann fra ca. 80% av kommunens innbyggere, bedrifter, skoler og institusjoner renses ved våre kloakkrenseanlegg på Løke, Fossnes og Vårnes. Renseanleggene har en kapasitet på ca. 16 500 pe(personer). Avløpsslammet resirkuleres til landbruket som jordforbedring.

Kloakkavløpsvannet transporteres til renseanleggene gjennom det kommunale avløpsnettet som omfatter ca. 83 km kloakkledninger, med 7 pumpestasjoner og 5 overløp, som samler kloakk fra ca. 7 900 innbyggere. De største kostnadene for renseanlegg og ledningsnettet er knyttet til de vannmengder som skal transporteres samt behandling av kloakken.

### **Tjeneste 3550 og 3570 Innsamling og gjenvinning/sluttbehandling av avfall**

Vestfold Avfall og Ressurs AS – VESAR er Vestfold kommunenes interkommunale avfallsselskap. Vesar har overtatt avfallshåndteringen i Stokke, herunder behandlingen, innsamlingen og kundebehandlingen. Begrensede kostnader er knyttet til Fossnes –prosjektet som vurderer avfallskverner. Prøveprosjekt for plastinnsamling er iverksatt.

Papirinnsamling ivaretas av idrettslagene.

### **Avgiftsfinansierte tjenester**

Det er lagt til grunn at alt av fondsmidler på vann, avløp og feiing pr. 31.12.05 vil bli brukt opp i 2006. Alt tilgodehavende på renovasjon pr. 31.12.05 vil bli tatt inn i løpet av 2006. Totalt vil de kommunalteknisk avgiftene øke med 10,1% for en normalhusholdning.

# 11. Arealplan og byggesak

## Handlingsprogram - Arealplan og byggesak

Grå tabellruter betyr at tiltaket utenfor budsjettet/økonomiplanen.

### Boligbygging

#### Utfordring i kommuneplanen for 2004-2020

		2006	2007	2008	2009
Legge til rette for at det årlig blir bygd gjennomsnittlig 66 boliger	Mål	66 pr år	66 pr. år	66 pr. år	66 pr. år
	Tiltak	Behandle private reguleringsplaner med boligformål			
	Netto drift				
	Netto invest				

### Landbruk

#### Utfordring fra Landbruksplan

		2006	2007	2008	2009
Gjennomføre vedtatt landbruksplan for 2002-2006	Mål	Plan gjennomført			
	Tiltak	- Oppsummere forsøk med "Grønn omsorg" - Ta i bruk ny statlig veileder for "landbruk pluss"			
	Netto drift	Basis			
	Netto invest				

### Geodata

		2006	2007	2008	2009
Innføre EUREF89 (nytt europeisk kartkoordinatsystem)	Mål	Euref89 innført			
	Tiltak				
	Netto drift	Basis (50)			
	Netto invest				

**Regulering av gang- og sykkelveger****Utfordring i Kommuneplan 2004-2020**

		2006	2007	2008	2009
<b>Bidra til økt sikkerhet for skolebarn ved å regulere gang- og sykkelveger på følgende strekninger:</b>	Mål				7 av 9 nye g/s veger regulert
	Tiltak	- Rv.303 Hvålsåsen – Sandsje - Fv522 Lundskogen – Tønsberg grense	Fv522 Granerød – S.fjord grense	Fv560 Grytekryssset – Vennerød skole	Fv520 Vennerød skole – Holt - Sandsje – Bogen - Rørkollveien - Ragnhildrødv.
	Netto drift	Basisbudsjett (100/år)			Basis (100)
					300
	Netto invest				

(Ev. midler til bygging av g/s-veger budsjetteres under kap. "Teknisk drift")

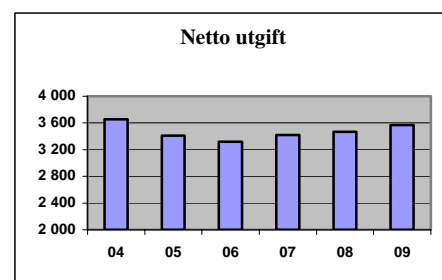
**Sentrumsutvikling****Utfordring i Kommuneplanen 2004-2020**

		2006	2007	2008	2009
<b>Utvikle Stokke og Fossnes sentra i tråd med føringene i kommuneplanen 2004-2020</b>	Mål		Redusere gjennomgangstrafikken i Stokke sentrum		Utvikling i Sentrum Øst
	Tiltak		Hovedplan omkjøringsveg		Reguleringsplan Ny brannstasjon/verksted
	Netto drift		100	150	250
	Netto invest				12000

**Økonomiplan og budsjett – Arealplan og byggesak****Utvikling i utgifter og inntekter:**

Tall i hele tusen

1.63 Arealplan og byggesak	Økonomiplan 2006-2009					
	Regnskap 2004	Budsjett 2005	Budsjett 2006	2007	2008	2009
Utgifter	5 883	5 857	5 814	5 914	5 964	6 064
Inntekter	2 228	2 445	2 496	2 496	2 496	2 496
Netto utgift	3 655	3 412	3 318	3 418	3 468	3 568

**Nye driftstiltak**

Tall i hele tusen

Tjen.nr	1.63 Arealplan og byggesak	2006	2007	2008	2009
3000	Økte gebyrer arealplan	-40	-40	-40	-40
3330	Omkjøringsvei Sentrum		100	150	250
	<b>Sum økte utgifter</b>	<b>-40</b>	<b>60</b>	<b>110</b>	<b>210</b>

## **Budsjettkommentarer – Arealplan og byggesak**

### **Tjeneste 3000 Byggesak**

Tjenesten ivaretar bygge- og delingssaker, utslippssaker, egenerklæringer for konsesjonsfrihet og GAB-registreringer. I tillegg gir tjenesten rådgivning og veiledning i byggetekniske spørsmål. Det er innført elektronisk byggesaksbehandling, og utfordringen vil være å få flest mulig til å benytte denne tjenesten. Byggesaksavdelingen behandler 350 – 400 saker i året, inkl. ca. 50 saksfremlegg til politisk behandling.

### **Tjeneste 3001 Geodata/oppmåling**

Tjenesten omfatter behandling av delingssaker, kartforretninger, seksjonering av fast eiendom og tildeling av adresse- og stedsnavn. En utfordring vil være å kontinuerlig ajourføre nyere kartverk.

### **Tjeneste 3002 Arealplanlegging**

Tjenesten omfatter behandling av reguleringsplaner og bebyggelsesplaner. Utfordringen de nærmeste årene er at arealtjenesten er i ferd med å bli 100% digital, slik at krav til ny kompetanse må ivaretas og utvikles.

### **Tjeneste 3250 Tilrettelegging/bistand næringslivet**

Tjenesten har ansvaret for landbruk, skogbruk, konsesjonssøknader, boplikt og driveplikt, disponering av landbruksareal og statlig tilskudd til jord- og skogbruk.

# 12. Eiendom

## Handlingsprogram - Eiendom

Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen.

### Brannsikring

#### Utfordring i statlige retningslinjer

		2006	2007	2008	2009
Brannsikre alle omsorgsboliger.	Mål	14 boliger sikret	28 boliger sikret	42 boliger sikret	56 boliger sikret
	Tiltak	Sprinkelanlegg	Sprinkelanlegg	Sprinkelanlegg	Sprinkelanlegg
	Netto drift				
	Netto invest	500	500	500	100

### Inneklima

#### Utfordring fra Strategikonferansen 2005

		2006	2007	2008	2009
Forbedre inneklimaet i kommunale bygg	Mål				
	Tiltak	Vear skole		Rådhuset	Rådhuset
	Netto drift				
	Netto invest	1400		800	800

### Vedlikehold

#### Utfordring i SOFT-analysen

		2006	2007	2008	2009
Kommunens bygg anlegg skal ivareta brukernes sikkerhet og offentlige myndigheters krav til standard.	Mål				
	Tiltak	Brannvarslingsanlegg til alle bygg			
			Brygge Gåsøkalven	Maling av rådhuset	
				Svømmehallen Bokemoa	
	Netto drift			455	455
Netto invest		200	200	200	200
			800	600	

## Frrområder og lekeplasser

## Utfordring i Kommuneplanen 2004-2020



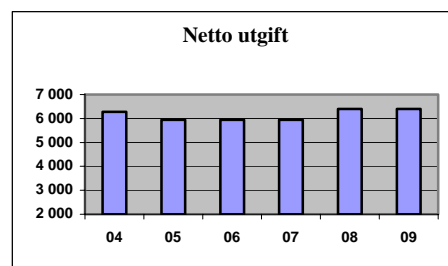
Sørge for trygge lekemuligheter for barn og gode rekreasjonsarealer for befolkningen		2006	2007	2008	2009
	Mål		Jevnakerv. ny lekeplass		
	Tiltak		Opparbeiding		
	Netto invest		300		

## Økonomiplan og budsjett – Eiendom

## Utvikling i utgifter og inntekter:

Tall i hele tusen

1.65 Eiendom	Økonomiplan 2006-2009					
	Regnskap 2004	Budsjett 2005	Budsjett 2006	2007	2008	2009
Utgifter	36 923	18 241	18 271	18 271	18 726	18 726
Inntekter	30 649	12 294	12 330	12 330	12 330	12 330
Netto utgift	6 274	5 947	5 941	5 941	6 396	6 396



## Endringer i basisbudsjett

Tall i hele tusen

Tjen.nr	1.65 Eiendom	2006	2007	2008	2009
1902	Økt renholdsstilling rådhuset	35	35	35	35
1300	Økte inntekter legekantor	-100	-100	-100	-100
1300	Økte husleier NAV	-100	-100	-100	-100
2650	Utleieleiligheter uten inntekt	125	125	125	125
	<b>Sum økte utgifter/reduerte inntekter</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>

## Nye driftstiltak

Tall i hele tusen

Tjen.nr	1.65 Eiendom	2006	2007	2008	2009
1902	Vedlikehold rådhuset			455	455
	<b>Sum driftstiltak</b>			<b>455</b>	<b>455</b>

## Nye investeringer

Tall i hele tusen

Tjen.nr	1.65 Eiendom	2006	2007	2008	2009
2650	Brannsikring omsorgsboliger	500	500	500	100
	<b>Sum investeringer</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100</b>

## Budsjettkommentarer – Eiendom

### Generelt.

Budsjettet innebærer en økning i netto driftsutgiftene på kr 89'. Det er tatt hensyn til lønnsendringer og økte kostnader til strøm og forsikringer. Større endringer kommenteres under hver tjeneste.

### Tjeneste 1300 Administrasjonslokaler

Tjenesten gjelder utleie av lokaler i rådhuset. Det er budsjettert med leieinntekter fra legesenter-lokalene med kr 100'.

### Tjeneste 1900 Vedlikehold bygg og anlegg

Virksomheten forestår alt vedlikehold av kommunale bygninger, totalt ca. 60 000 m<sup>2</sup> bruksareal. Vedlikeholdsposten har i mange år vært under press. I tillegg har man i Stokke valgt å bygge med rimelige materialer, noe som fører til et senere økt vedlikeholdsbehov.

### Tjeneste 1902 Rådhuset/Brannstasjon

Budsjettet omfatter lønn til renholdere og øvrige driftsutgifter. En stilling som renholder er utvidet fra 77% til 100%.

### Tjeneste 2650/2651 Kommunalt disponerte boliger

I Kommunen er det 215 trygdeleiligheter/omsorgsleiligheter/utleieboliger for vanskeligstilte. 59 leiligheter disponeres gjennom Stokke Trygdeboligers BRL (selveierleiligheter). De resterende 156 eies av kommunen. Leilighetene tildeles etter søknad. Kommunen leier også inn 20 leiligheter for fremleie. Målgruppen for disse leilighetene er primært flyktninger. Nye regler for å unngå internfakturering medfører at virksomheten selv må dekke perioder med ledighet i utleie. Dette er beregnet til en inntektsreduksjon på kr 125'.

### Tjeneste 2830 Bistand til etablering av bolig

Virksomheten administrerer husbankordningene. Midlene fra Husbanken tildeles i januar i budsjettåret.

### Bostøtte

Det behandles årlig 272 søknader om bostøtte. Dette er støtte for personer med lav inntekt og høye boutgifter. Midlene fordeles over statsbudsjettet. Stokkes innbyggere mottar årlig ca. 5 mill. kroner i støtte til boutgifter.

### Startlån

Låneordning som ble innført fra januar 2003.

Dette er tiltenkt låntakere som ikke oppnår tilstrekkelig lånefinansiering i det ordinære kredittmarkedet. Ordningen er behovsprøvd, og lån som gis er i hovedsak i samarbeide med lokal bank. Det er fortsatt høye boligpriser, men etterspørselen etter lån er stor.

### Boligtilskudd til etablering

Tilskudd som tildeles årlig fra Husbanken.

For året 2005 ble kommunen tildelt kr 600 000. Midler som ikke er oppbrukt for året, blir overført til neste år. Størrelsen på tilskuddet fra Husbanken blir beregnet etter forbruket av Startlån fra foregående år. Tilskuddet er behovsprøvd, og husstandens samlede situasjon og

økonomi er avgjørende. Tilskuddet brukes i kombinasjon med Startlån for å hjelpe særlig vanskeligstilte til å kunne skaffe seg en rimelig og nøktern bolig.

### **Boligtilskudd til utbedring/tilpassing av bolig**

Størrelsen på tilskuddet fra Husbanken blir beregnet ut fra hvor stort tilskuddet var foregående år. For året 2005 ble kommunen tildelt kr 200 000,- . Midler som ikke er oppbrukt for året, blir overført neste år. Formålet er å sørge for at eldre og funksjonshemmede får en bolig som fungerer godt i forhold til bevegelsesvansker eller funksjonshemming.

### **Tjeneste 3200 Kommunal næringsvirksomhet**

Tjenesten omfatter drift og utleie av bygninger. Største bygning er Vear Helsecenter.

### **Tjeneste 3300 Samferdsel/transporttiltak**

Tjenesten omfatter drift av Melsomvik havn.

### **Tjeneste 3350 Parker, plasser, torg m.m**

Tjenesten omfatter i hovedsak drift av parker og lekeplasser.

### **Tjeneste 3600 Naturforvaltning**

Tjenesten omfatter drift av badestrender og friarealer. I budsjettet er det satt av midler for å legge til rette for handicap-tilgang til Bogen badestrand.

### **Tjeneste 3801 Idrettslokaler og anlegg**

Tjenesten omfatter vedlikehold av Vear idrettsplass.

### **Strømkjøp SKIV ( samarbeidende kommuner i Vestfold )**

Stokke er vertskommune for innkjøp av strøm for Tønsberg - Horten- Nøtterøy- Tjøme- Sande- Svelvik - Andebu- Re- Hof og Stokke samt Tau og VIV (Stokke er inkludert Fossnes og kirken ).

Gruppen kjøper strøm for ca. 100 mill. kroner pr. år.

### **Investeringsbudsjettet**

Virksomheten har ansvar for alle bygningsinvesteringer i kommunen. For 2006 beregnes medgått ca. 29 mill. kroner til skolebygg og 14 mill. kroner til barnehage. Det vil bli investert 0,5 mill. kroner i brannsikring av omsorgsboliger.



## 13. Økonomiplan og budsjett – (samlet)

### Hovedoversikt 2006-2009 Løpende priser

	Økonomiplan			
	Budsjett 2006	2007	2008	2009
<b>Inntekter</b>				
1.1 Stab	1 602	1 602	1 602	1 602
1.2 Skoler	11 987	11 987	11 987	11 987
1.32 Familie og oppvekst	14 600	14 600	14 600	14 600
1.34 Pleie, omsorg og rehabilitering	8 704	8 704	8 704	8 704
1.36 Tiltak for funksjonshemmede	7 355	7 355	7 355	7 355
1.4 Barnehager	38 833	38 833	38 833	38 833
1.5 Kultur	981	981	981	981
1.61 Teknisk drift	30 500	30 500	30 500	30 500
1.63 Arealplan og byggesak	2 496	2 496	2 496	2 496
1.65 Eiendom	12 330	12 330	12 330	12 330
Skatt	179 627	193 113	200 645	208 671
Rammetilskudd fra staten	113 428	110 914	113 153	115 562
Renteinntekter	11 100	11 140	11 117	11 176
Premieavvik	5 490	5 490	5 490	5 490
Reserverte midler-vakanser	3 000	3 000	3 000	3 000
<b>Sum inntekter</b>	<b>442 033</b>	<b>453 046</b>	<b>462 792</b>	<b>473 287</b>
<b>Utgifter</b>				
1.1 Stab	38 489	38 673	38 373	38 673
1.2 Skoler	105 686	107 471	107 573	108 223
1.32 Familie og oppvekst	42 734	42 734	42 734	42 734
1.34 Pleie, omsorg og rehabilitering	58 345	58 960	58 960	58 960
1.36 Tiltak for funksjonshemmede	55 221	55 571	55 571	55 571
1.4 Barnehager	41 757	41 757	41 757	41 757
1.5 Kultur	11 273	11 506	11 506	11 506
1.61 Teknisk drift	31 048	31 048	31 048	31 048
1.63 Arealplan og byggesak	5 814	5 914	5 964	6 064
1.65 Eiendom	18 271	18 271	18 726	18 726
Renteutgifter	9 675	10 670	10 965	10 664
Avdrag på lån	10 765	12 283	12 291	12 297
Reserverte midler	11 951	18 778	25 844	33 157
<b>Sum utgifter</b>	<b>441 029</b>	<b>453 636</b>	<b>461 311</b>	<b>469 379</b>

Netto driftsresultat	<b>1 004</b>	<b>-590</b>	<b>1 481</b>	<b>3 908</b>
<u>Brukt slik:</u>				
Avsetninger til fond	<b>1 004</b>	<b>0</b>	<b>1 481</b>	<b>3 908</b>
Bruk av fond		<b>590</b>		
<b>Årets overskudd</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Nye driftstiltak og reserverte midler

Tjen.nr		2006	2007	2008	2009
	<b>1.9 Reserverte midler</b>				
1807	Reservert lønnsoppgjør	6 837	13 665	20 730	28 043
1807	Reservert ordfører	100	100	100	100
1807	Reservert uforutsette midler	2 014	2 014	2 014	2 014
8800	Avsetning til disposisjonsfond	1 004	0	1 481	3 908
	<b>Sum økte utgifter</b>	<b>9 955</b>	<b>15 779</b>	<b>24 325</b>	<b>34 065</b>
	<b>1.1 Toppledelse og stab</b>				
1200	Midler til attføring	100	100	100	100
1200	IT-drift nytt pleie/omsorgssystem	737	737	737	737
2730	5 nye lærlinger	80	160	160	160
	<b>Sum økte utgifter</b>	<b>917</b>	<b>997</b>	<b>997</b>	<b>997</b>
	<b>1.2 Skolene</b>				
2220	Drift av nytt skolebygg Melsom	770	1 330	1 330	1 330
2020	IKT i skolen, 1 nytt årsverk	250	500	500	500
2020	Økt timetall grunnskolen	325	650	975	1 625
	<b>Sum økte utgifter</b>	<b>1 345</b>	<b>2 480</b>	<b>2 805</b>	<b>3 455</b>
	<b>1.32 Familie og oppvekst</b>				
	Ingen tiltak				
	<b>Sum økte utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1.34 Pleie og omsorg</b>				
2540	Drift av nytt pleie og omsorgssystem	678	93	93	93
2540	6 nye årsverk hjemmetjenesten	1 200	2 400	2 400	2 400
	<b>Sum økte utgifter</b>	<b>1 878</b>	<b>2 493</b>	<b>2 493</b>	<b>2 493</b>
	<b>1.36 Tiltak for funksjonshemmede</b>				
2730	YME 2 årsverk, tilrettelagte arbeidsplasser	350	700	700	700
	<b>Sum økte utgifter</b>	<b>350</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	<b>1.4 Barnehager</b>				
	Ingen tiltak				
	<b>Sum økte utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>1.5 Kultur</b>				
3801	Konkurranseløyper Storås-komm.tilskudd		234	233	233
	<b>Sum økte utgifter</b>	<b>0</b>	<b>234</b>	<b>233</b>	<b>233</b>
	<b>1.61 Teknisk drift</b>				
	Ingen tiltak				
	<b>Sum økte utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1.63 Arealplan og byggesak</b>				
3330	Omkjøringsvei Sentrum		100	150	250
	<b>Sum økte utgifter</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>250</b>
	<b>1.65 Eiendom</b>				
1902	Vedlikehold rådhusket			455	455
	<b>Sum økte utgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>455</b>	<b>455</b>
	<b>SUM NYE DRIFTSTILTAK</b>	<b>14 445</b>	<b>22 783</b>	<b>32 158</b>	<b>42 648</b>

## Investeringer innenfor rammen

Tjen.nr		2006	2007	2008	2009
	<b>1.1 Toppledelse og stab</b>				
3930	Utvidelse av kirkegård Arnadal	390	0	0	0
3930	Overskudd repr. Orgel Skjee	-390	0	0	0
3900	Ny handicap-WC Arnadal kirke	50			
	<b>Sum økte utgifter</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1.2 Skolene</b>				
2220	Utbygging Melsom skole	26 850	0	0	0
2220	Planlegging Stokke u.skole	1 000	0	0	0
2220	Planlegging Vennerød skole	1 000	0	0	0
2020	IT i skolen	530	580	530	0
	<b>Sum økte utgifter</b>	<b>29 380</b>	<b>580</b>	<b>530</b>	<b>0</b>
	<b>1.34 Pleie og omsorg</b>				
2540	Investering i nytt pleie og omsorgssystem	655	0	0	0
2540	Ombygging Soletunet	250	0	0	0
	<b>Sum økte utgifter</b>	<b>905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1.36 Tiltak for funksjonshemmede</b>				
2542	Avlastningsboliger	1 200	4 050		
	<b>Sum økte utgifter</b>	<b>1 200</b>	<b>4 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1.4 Barnehager</b>				
2210	Ny barnehage Vear	16 485	0	0	0
2210	Ny barnehage Sentrum Syd	100	14 900	0	0
2210	Trekanten barnehage	100			
2210	Utredning ekstra ny barnehage	100			
	<b>Sum økte utgifter</b>	<b>16 785</b>	<b>14 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1.5 Kultur</b>				
3801	Kulturanlegg	200	200	200	200
	<b>Sum økte utgifter</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>1.61 Teknisk drift</b>				
1800	Bredbånd Lågerødåsen	100	50	0	0

3330	Veifornyelse	394	500	500	500
3340	Fornyelse gatelys	473	533	0	0
3340	Trafikksikkerhetstiltak	0	100	100	100
3340	Gang og sykkelvei FV 544	400	0	0	0
3340	G/S-vei Lågerød-Ramsum (Holtanveien)	256	0	0	0
3450	Vannforsyning, oppgradering	1 000	1 000	1 000	1 000
3450	Vann Frydenberg-Sentrum (Sentrum sør)	0	1 600	0	0
3450	Vann Dalen-Fossnes (Arnadal)	1 000	1 300	0	0
3450	Vann Fossnes-Andebu (Arnadal)	0	1 000	500	
3450	Vann Døvlerønninga-Bærefjell (Sentrum sør)	0	0	0	0
3450	Vann omlegging vannledning Melsom	200	0	0	0
3450	Omlegging vann Bakkeveien	300	0	0	0
3500	Vårnes utløpsledning (Avløpsrensing)	400	0	0	0
3500	Vårnes slambehandling (Avløpsrensing)	1 950	0	0	0
3530	Avløp oppgradering	1 000	1 000	1 000	1 000
3530	Avløp Dalen-Fossnes (Arnadal)	1 000	1 300	0	0
3530	Avløp Fossnes-Andebu (Arnadal)	0	300	300	0
3530	Avløp Døvlerønninga-Bærefjell (Sentrum sør)		1 200	300	500
3530	Avløp Solness-Lunden (Avløpssanering)	0	500	0	0
3530	Avløp Frydenberg (Sentrum sør)	0	1 000	1 000	500
3530	Avløp Sundland	1 100	500	500	0
3530	Avløp Prestegårdsskogen (Avløpssanering)	1 000	3 000	3 000	0
3550	Miljøstasjoner	240	0	0	0
	<b>Sum</b>	<b>10 813</b>	<b>14 883</b>	<b>8 200</b>	<b>3 600</b>
	<b>1.65 Eiendom</b>				
2650	Brannsikring omsorgsboliger	500	500	500	100
	<b>Sum økte utgifter</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100</b>
	<b>SUM INVESTERINGER</b>	<b>59 833</b>	<b>35 113</b>	<b>9 430</b>	<b>3 900</b>
	<b>FINANSIERING:</b>				
2210	Salg Ekely barnehage	2 000			
3530	Avløp Melsomvikvn., refusjon	450			
3340	Gang og sykkelvei FV 554, tilskudd	240			
2210	Tilskudd stat barnehage		1 400		
	Lånefinansiert ved tidligere låneopptak	3 050*)			
	Lånefinansiert, nye låneopptak	54 093	33 713	9 430	3 900
	<b>SUM FINANSIERT</b>	<b>59 833</b>	<b>35 113</b>	<b>9 430</b>	<b>3 900</b>

\*) Inkluderer 1,95 mill.kr. til utløpsledning Vårnes og 1,1 mill.kr. til avløp Sundland. Prosjektene er allerede lånefinansiert, men ikke igangsatt. Låneopptak i 2006 blir 54,1 mill.kr.

## Tiltak som falt utenfor økonomiplanen -drift

Tjen.nr		2006	2007	2008	2009
	<b>1.1 Toppledelse og stab</b>				
1200	Video-overførte kommunestyremøter	20			
1200	Sentralt arkiv (IKA)		100	100	100
1200	Tjenestebeskrivelser	30			
1200	0,5 årsverk (Internt servicekontor)		-200	-200	-200
1200	Gjennomgang sykefravær	250			
1200	Felles IT-portal	45			
	<b>Sum driftstiltak</b>	<b>345</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>1.2 Skolene</b>				
2020	IKT i skolen 1 årsverk	250	500	500	500
2020	Økt timetall grunnskolen	975	3 250	5 525	4 875
	<b>Sum driftstiltak</b>	<b>1 225</b>	<b>3 750</b>	<b>6 025</b>	<b>5 375</b>
	<b>1.32 Familie og oppvekst</b>				
2342	Nytt dagsenter psykiatrien		600	600	600
1200	Tverrfaglige team	50	20	10	
2020	1 årsverk PP-Tjenesten	450	450	450	450
1200	Beholde og rekruttere kompetanse	20	30	40	
	<b>Sum driftstiltak</b>	<b>520</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 050</b>
	<b>1.34 Pleie og omsorg</b>				
2530	Aldersdemente, 4 nye plasser		800	800	800
2530	Tjeneste til de mest pleietrengende	1 300	1 300	1 300	1 300
2540	3 nye årsverk hjemmetjenesten	800	1 600	1 600	1 600
2340	Frivillighetsentral ved Engveien	150	190	190	190
	<b>Sum driftstiltak</b>	<b>2 250</b>	<b>3 890</b>	<b>3 890</b>	<b>3 890</b>
	<b>1.34 Tiltak for funksjonshemmede</b>				
2532	Avlastningsboliger	0	3 100	2 900	2 900
2730	Tilrettelagte arbeidsplasser YME	380	380	380	380
2730	Tilrettelagte dagtilbudsplasser	350	1 050	1 050	1 050
2730	Heldøgnsbemanning 15 årsverk		6 000	5 800	5 800
	<b>Sum driftstiltak</b>	<b>730</b>	<b>10 530</b>	<b>10 130</b>	<b>10 130</b>

	<b>1.4 Barnehager</b>				
2010	Utelekeområder barnehagene		250	250	
2010	Web-basert opptak i barnehagene	35	65	65	65
	<b>Sum driftstiltak</b>	<b>35</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>65</b>
	<b>1.5 Kultur</b>				
3770	Den kulturelle skolesekken	275	275	275	275
3700	Åpningstid ved biblioteket	320	480	480	480
3770	Kulturminnevernet	50	100	100	100
3830	Styrke kulturskolen	1 345	1 345	1 345	1 345
3770	Profesjonell kunst	100	150	200	200
	<b>Sum driftstiltak</b>	<b>2 090</b>	<b>2 350</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>
	<b>1.61 Teknisk drift</b>				
3450	Prosjektingeniør	500	500	500	500
	<b>Sum driftstiltak</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>1.63 Arealplan og byggesak</b>				
3002	Regulering gang/sykkelvei				300
	<b>Sum driftstiltak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
	<b>1.65 Eiendom</b>				
	Ingen tiltak				
	<b>Sum driftstiltak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>SUM ALLE DRIFTSTILTAK</b>	<b>7 695</b>	<b>22 335</b>	<b>24 260</b>	<b>23 610</b>

## Tiltak som falt utenfor økonomiplanen -investering

Tjen.nr.		2006	2007	2008	2009
	<b>1.1 Toppledelse/stab</b>				
1800	Bredbånd Fosness		2 000		
1800	- Refusjon Andebu		-1 000		
1200	Internt servicekontor	100			
1800	Bredbånd Vennerød			350	
3930	Utvidelse kirkegårdene			60	1 500
3930	Drenering Stokke kirkegård	60			
3930	Traktor kirkelig fellesråd			350	
3930	Opprusting av p.plass ved Stokke kirke		100		
3930	Utvidelse av Vear kirke		100	1 000	1 000
1200	It-verktøy Kriseberedskap (ROS)		100		
	<b>Sum investeringer</b>	<b>160</b>	<b>1 300</b>	<b>1 760</b>	<b>2 500</b>
	<b>1.2 Skolene</b>				
2020	Fysisk inne-/utemiljø skoler	500	1 000	1 000	1 000
	<b>Sum investeringer</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	<b>1.32 Familie og oppvekst</b>				
2342	Nytt dagsenter psykiatrien	1 000	6 070		
	<b>Sum investeringer</b>	<b>1 000</b>	<b>6 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1.34 Pleie og omsorg</b>				
2540	4 plasser aldersdemente	6 000	0		
2540	-Tilskudd	-1 800	0		
	<b>Sum investeringer</b>	<b>4 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1.36 Tiltak for funksjonshemmede</b>				
	Ingen tiltak				
	<b>Sum investeringer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1.38 Engveien-senteret</b>				
	Ingen tiltak				
	<b>Sum investeringer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1.4 Barnehager</b>				
2010	Web-basert opptak i barnehagene	180			
	<b>Sum investeringer</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>1.5 Kultur</b>				
3801	Investeringer kulturanleggsplanen	5 600	1 641	20	
	<b>Sum investeringer</b>	<b>5 600</b>	<b>1 641</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
	<b>1.61 Teknisk drift</b>				
3330	Gang/sykkelvei Solness-Sandskje		1 000	1 000	
3330	Reanskaffelse av maskiner	350	350	350	350
3340	Utskifting av gatelys	250	250	250	250
3330	Veiforsterking	700	700	700	700
3340	Trafikksikring	125	125	125	125
	<b>Sum investeringer</b>	<b>1 425</b>	<b>2 425</b>	<b>2 425</b>	<b>1 425</b>
	<b>1.63 Arealplan og byggesak</b>				
3380	Kjøp av ny brannstasjon				15 000
3380	-salgsgevinst gammel brannstasjon				-3 000
	<b>Sum investeringer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
	<b>1.65 Eiendom</b>				
3390	Brannvarsling kommunale bygg	200	200	200	200
3390	Ventilasjon/inneklima rådhus/Vear skole	1 400		800	800
3600	Gåsøkalven brygge -forsterking		800		
3600	Lekeplass Jevnakerveien		300		
3801	Oppgradering svømmehall Bokemoa			600	
	<b>Sum investeringer</b>	<b>1 600</b>	<b>1 300</b>	<b>1 600</b>	<b>1 000</b>
	<b>SUM INVESTERINGER</b>	<b>14 665</b>	<b>13 736</b>	<b>6 805</b>	<b>17 925</b>