

Stokke kommune



Handlingsprogram 2008-2011 Økonomiplan 2008-2011 Budsjett 2008

Stokke kommunestyre 13.12.2007

Innhold

1. INNLEDNING	3
2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER	5
3. TOPPLEDELSE OG STAB	11
4. GRUNNSKOLE	16
5. FAMILIE OG OPPVEKST	20
6. PLEIE, OMSORG OG REHABILITERING	26
7. TILTAK FOR FUNKSJONSHEMMEDE	31
8. ENGVEIEN-SENTERET	35
9. BARNEHAGER	37
10. KULTUR	41
11. AREALPLAN OG BYGGESAK	47
12. EIENDOM OG KOMMUNALTEKNIKK	50
13. ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT – (SAMLET)	58
14. PRISER FOR KOMMUNALE TJENESTER 2008	61
VEDLEGG: ØKONOMISKE OVERSIKTER (§12)	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.

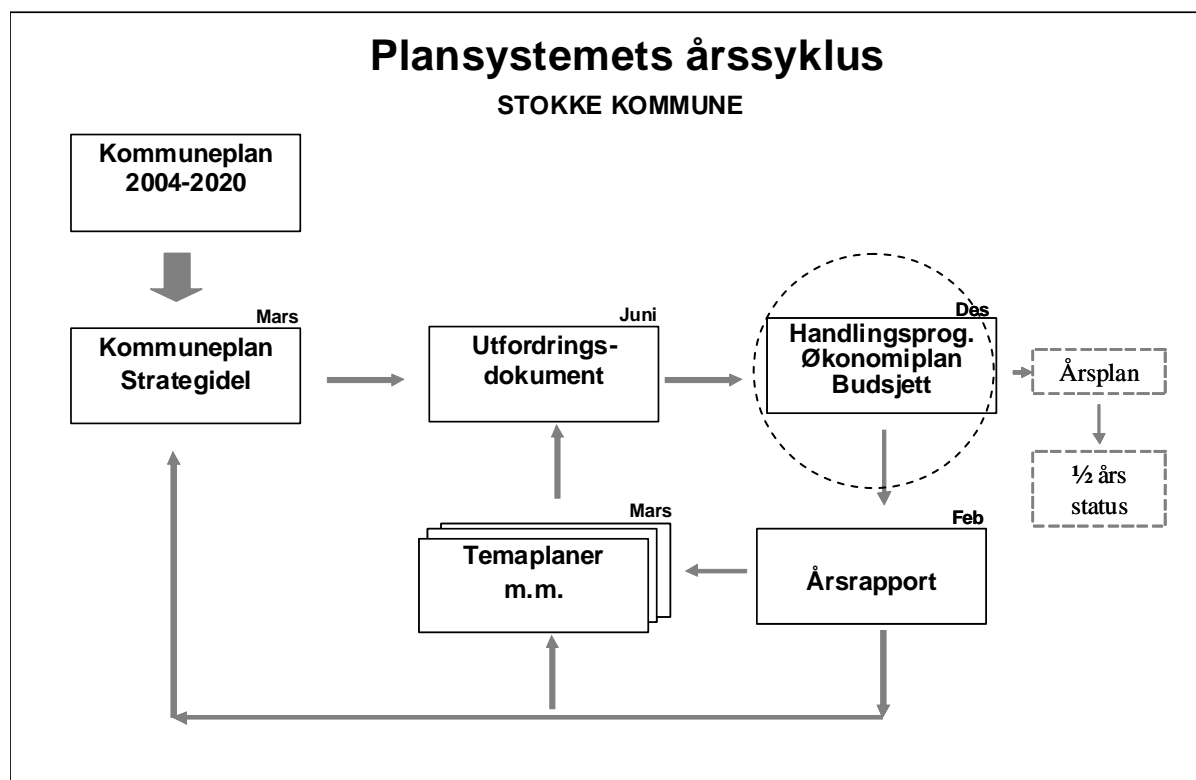
Økonomiplanen utarbeides i henhold kommunelovens § 44 og gir en økonomisk oversikt over sannsynlige inntekter, utgifter og nye drifts- og investeringsoppgaver den kommende 4-årsperioden.

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.

Til grunn for dette sammensatte plandokumentet ligger Utfordringsdokumentet 2008-2011 rullert våren 2006. Utfordringsdokumentet oppsummerer de viktigste utfordringene i:

- [Kommuneplanen 2004-2020](#) og kommuneplanens [strategidokument](#) sist rullert i 2006
- [Årsrapportens](#) resultatvurdering for 2006
- Virksomhetenes [temaplaner](#), SOFT-analyser med mer
- Økonomiske forutsetninger



Hovedtrekk ved handlingsprogrammet 2008-2011

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 basisbudsjett, eller ved nye midler i økonomiplan og budsjett. I perioden 2008-2011 er det få nye tiltak, men en del oppgaver er videreført fra forrige planperiode:

- Kommunen vil fra des. 2007 drifte alle IKT-løsninger selv ved etablering av en felles driftsenhet for administrasjonen og skolene.
- Revisjon av kommuneplanen for 2009-2020 ferdig i 2009.
- NAV-kontor for Stokke starter opp i 2009
- Stokke deltar i bredbåndprosjektet "Bredbånd til alle i Vestfold" i 2008
- Framtidig skolestruktur skal være utredet i 2008.
- I 2010 skal 2. hver elev i grunnskolen kunne disponere en PC. Totalt skal det anskaffes ca 500 pc over tre år.
- Tjenestene overfor personer med psykiske lidelser skal strykes med 1,8 årsverk i 2008.
- Ordningen med gjeldsrådgiving evalueres i 2008.
- Det skal bli 133 nye barnehageplasser innen 2010.
- Barnehagesektoren får en økning på 0,5 årsverk i administrasjonen i 2008.
- Det skal utarbeides en egen IKT-plan for barnehagesektoren i 2008.
- Antallet private og offentlige kulturanlegg økes fra 212 til 220 i 2011.
- Innen 2011 skal det reguleres 16 km gang- og sykkelvei.
- Gang- og sykkelvei bygges på strekningene
 - Solnes – Storevar i 2008
 - Dalen – Andebu 2008-2010
 - Storevar – Sandsje 2009 (ikke fullfinans.)
- Brannsikring (sprinkelanlegg) av omsorgsboliger skal være ferdig i 2009.
- Det blir nytt stupetårn på Storevar friområde og ferdigstilling av badebrygge i Bogen.
- Infrastruktur i Sentrum Øst (trinn 1) ferdigstilles i 2008.
- Nye infrastruktur vann, avløp, bredbånd Dalen - Arnadal ferdig i 2010.
- Sentrums Syd – vei, vann og avløp ferdig i 2008.

Hovedtrekk i økonomiplanen 2008–2011 og budsjett 2008

- Det benyttes 15,5 mill. kr av fritt driftsfond i budsjett 2008.
- Det er innarbeidet driftsforbedringer på 17 mill. kr i 2008.
- I tillegg vil et uspesifisert kutt på 6 mill i 2008 bli tjenestefordelt i første kommunestyremøte i 2008
- Det er behov for ytterligere driftsforbedringer på 14,7 mill. kr. innen 2011.
- Flere viktige tiltak er satt under strek i perioden.
- Investeringene har en lånegrad på 100 % i budsjett 2008 og 86 % resten av perioden.
- Rente- og avdragsutgiftene øker i hele økonomiplanperioden.
- Det er ikke avsatt reserver i driftsbudsjettet til uforutsette utgifter.
- Målsetning fra økonomiplan 2007-2010 om 1,5 % driftsresultat vil ikke nås.
- Mva kompensasjonen for investeringer tas ut i 2009.

*Stokke kommunestyre
13. desember 2007*

2. Økonomiske forutsetninger

Budsjett 2008 er et resultat av budsjettforslag ut fra gitte rammer i 2007 (budsjett pr 1.tertial 2007). 2008 er fremskrevet som basisbudsjett for hele planperioden. Det er innarbeidet konsekvenser av nye lovpålegg og statlige krav.

Forutsetninger som er lagt til grunn i økonomiplanperioden:

- Budsjett 2007 (1.tertial) er lagt inn som utgangspunkt for 2008 – 2011.
- Lønnsveksten for 2008 er tillagt lønnsreserven og videreført i planperioden. Ved hovedoppgjørene i 2008 er det lagt inn en lønnsvekst på 5 % med virkning fra 1.5.08.
- Arbeidsgivers pensjonspremie (SKP) er satt til 10 %. I tråd med reglene for utjevning er det lagt inn premieavvik til utgift på 1,3 mill.kr.
- Reguleringspremien belastes Stokke kommunes premiefond i Stokke kommunale pensjonskasse i alle år. Reguleringspremien er anslått til ca. 14 mill.kr for 2008, og kommunen sparer arbeidsgiveravgift på 1,9 mill.kr i 2008.
- Statsbudsjettets vekstanslag ligger til grunn for budsjettet i 2008. Det legges til grunn en årlig befolkningsvekst på 1,1 % fra 2008. Kommunens beregning er basert på en prognosemodell fra KS. Kommunen har de siste årene hatt sterkere befolkningsvekst enn gjennomsnittet for Vestfold og rammetilskuddet er derfor budsjettet 0,5 mill kr høyere enn prognosemodellen.
- Alle inntekter som ikke reguleres i saksaker eller følger sentrale justerings-satser er økt med forventet deflator som utgjør 4,2 % i 2008
- Nytt investeringslån for 2008 er kalkulert med et rentenivå på 5,5 % med flytende rente. Lånet vil bli etablert på det tidspunktet som er mest gunstig ifht renteutsiktene i markedet. Den likviditetsmessige situasjonen og fremdriften på investeringer vil få konsekvenser for hvor stor andel av lånet som opptas og tidspunktene for dette. Alle lån er beregnet ut ifra rentebetingelser pr oktober 2007. Det er i tillegg lagt inn en forventet økning i renteutgifter for å ta høyde for at styringsrenten ved utgangen av 2008 kan ligge mellom 5,25 og 5,5 %.
- Avkastning på finansplasseringen er kalkulert å gi 6,6 % i 2008, hvorav alt benyttes til å dekke løpende drift.
- Målsetningen fra økonomiplan 2007 – 2010 om 1,5 % driftsresultat i 2010 vil ikke bli nådd. Det er viktig at det i arbeidet med økonomiplan for 2009 – 2012 fokuseres på å forbedre driftsresultatet slik at målsetningen igjen kan opprettholdes.
- Det vil i 2008 bli iverksatt driftsforbedringer for å bringe kommunens driftsøkonomi til et nivå som er tilpasset de fremtidige inntektene.

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 utarbeidet av KS og regjeringens anslag for skatteveksten for landet som helhet for 2008. Tabellen under viser utviklingen i skatteinntekter og statstilskudd (ikke øremerkede) i faste 2008-priser:

	2007	2008	2009	2010	2011
Skatteinntekter	187 913	192 584	192 594	192 584	192 584
Rammetilskudd inkl skjønn *	93 339	102 988	110 114	110 233	110 262
Refusjon ressurskrevende brukere	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
Refusjon for mva kompensasjon **	23 166	11 775	8 100	8 300	8 500
Kompensasjon renter/ avdrag	3 560	3 560	3 560	2 400	2 400
Vertskommunetilskudd flyktninger	540	540	540	540	540
Vertskommunetilskudd HVPU	4 493	4 648	4 648	4 648	4 648
Sum skatt og tilskudd	317 811	320 895	324 356	323 505	323 734

* Fra 2009 vil psykiatrimidlene innlemmes i rammetilskuddet

** Fra 2009 er mva - investeringer tatt ut av driften

Inntektssystemet til kommunene er nå til høring på bakgrunn av forslag til endringer i kriterier (Sørheimutvalget). Det er forventet at dette vil ha et positivt utslag for kommuner med lave skatteinntekter. Endringen er kun en justering av fordelingsmekanismer i systemet og gir ikke økning for kommunene totalt sett. Endringen, dersom den vedtas, skal trå i kraft fra 2009, men vil slik forslaget ligger nå kun gi en merinntekt på 1 mill kr for Stokke kommune det første året og etter en overgangsordning utgjøre ca 2 mill kr. Denne inntektsøkningen er ikke innarbeidet i økonomiplanen men vil redusere behovet for driftsreduksjoner de nærmeste årene.

Avsetning til uforutsette utgifter

Det er avsatt 2,3 mill kr til dekning av uforutsette utgifter i 2008.

Fondsmidler

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

	Regnskap			Budsjett	Økonomiplanen 2008 - 2011			
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Disposisjonsfond 1.1	56,8	49,2	43,8	41,9	36,0	20,5	20,5	20,5
Avsetning til fond	0,3							
Bruk av fond	-7,9	-5,4	-1,9	-5,9	-15,5			
Disposisjonsfond 31.12	49,2	43,8	41,9	36,0	20,5	20,5	20,5	20,5
Kapitalfond 1.1	192,6	192,7	192,0	188,9	188,9	188,9	188,9	188,9
Avsetning til fond	1,0	0,1						
Bruk av fond	-0,9	-0,8	-3,1					
Kapitalfond 31.12	192,7	192,0	188,9	188,9	188,9	188,9	188,9	188,9
Sum drift og kapital	241,9	235,8	230,8	224,9	209,4	209,4	209,4	209,4

Salget av SrE og VK utgjorde 285 mill kr. Ved utgangen av 2007 vil det være ca 224 mill kr igjen på fondene samlet. Fondsmidlene er dermed redusert med 61 mill kr siden opprettelsen. I økonomiplanen for 2008 – 2011 er det planlagt bruk av fondet det første året. Det er imidlertid nødvendig med betydelige driftsforbedringer. Dersom det skal være mulig å opprettholde avkastningen på fondet til drift, samt ha noe reserver tilgjengelig, må fondet opprettholdes på forventet verdi (ca 20 mill kr) ved utgangen av 2008.

Driftsforbedringer 2008 – 2011

I 2008 er det nødvendig å iverksette store driftsforbedringer for å tilpasse driften til de økonomiske rammene. I 2008 er budsjettet balansert ved bruk av fondsmidler, men det vil ved økonomirapportering være aktuelt å justere ned bruken av fondet mot planlagte driftsforbedringer. De reduksjoner og inntektsøkninger som er forslått og innarbeidet i 2008-budsjettet er videreført med helårsvirkning for de påfølgende årene. Det er likevel behov for store driftsforbedringer i planperioden. Oversikten under viser behovet for inntektsøkninger og driftsreduksjoner samlet for hvert år:

	2008	2009	2010	2011
Innsparinger og inntektsøkninger på virksomheter som allerede er innarbeidet i budsjett/ økonomiplan	5 726	6 869	6 948	7 021
Reduksjon i stillinger *	6 000	9 000	9 000	9 000
Ytterligere driftsreduksjoner:				
Merinntekt revidert inntektssystem **		1 000	2 000	2 000
Driftsforbedrende tiltak - nye ***		7 675	10 623	12 663
Sum driftsforbedringer/ inntektsøkninger	11 726	24 544	28 571	30 684

* Stillingsreduksjoner tilsvarende 6 mill kr blir behandlet av Kommunestyret 11.februar 2008 og innarbeides senere som budsjettjustering

** I Sørheimutvalgets innstilling til nytt inntektssystem vil Stokke kommune motta ca 1 mill i økt rammetilskudd første år og ca 2 mill kr i økning fra 2010.

*** I økonomiplanperioden er dette lagt inn som innsparingsprogram 2009 – 2011 (se hovedoversikten)

Driftsforbedringene vil ta utgangspunkt i Kostra-sammenligning og annen tilgjengelig økonomisk statistikk for å kartlegge nivået og den økonomiske innsatsen på kommunens tjenester sammenlignet med andre kommuner, samt en generell analyse av den økonomiske situasjonen. Det vil også bli aktuelt å vurdere nye måter å organisere tjenester på som kan gi økonomisk gevinst. En konsekvens av dette vil kunne bli at det er nødvendig vurdere ikke-lovpålagte tjenester samt å redusere nivået og omfanget av tjenesteproduksjonen.

Tiltak for å komme i balanse i budsjettet for 2008:

For å kunne legge frem et realistisk budsjett og en økonomiplan i balanse har det vært nødvendig å vurdere alle tiltak og inntektsmuligheter i tillegg til de driftsforbedringer som fremkommer i utfordringsdokumentet 2008 – 2011:

I budsjettet for 2008 er det vedtatt ytterligere reduksjoner og inntektsøkninger i tillegg til det som er foreslått i utfordringsdokumentet:

- Redusert lærerressurser på skolene generelt
- Ikke tilbud om Polen-tur
- Gjennomgang av matomsorgen/ kantinedrift innenfor pleie og omsorg
- Selvkost på gebyr for oppmåling
- Økte innekter og reduserte utgifter ifm kafeteriadriften på Engveien
- Redusert åpningstid på biblioteket
- Bortfall av flere tilskuddsordninger innenfor kulturområdet
- Rammetilskuddet er justert opp mer enn KS prognosen, og det er da justert for en befolkningsøkning utover landsgjennomsnittet

- Det er lagt inn en forventning om reduserte renteutgifter som følge av planlagte refinansieringer og evt nye rentebytteavtaler.
- Utbytte fra Torp.
- All avkastning på plasserte midler tatt inn i driften
- Bruk av fond for å dekke bortfall av mva kompensasjon investeringer
- Bruk av fond for å dekke andre driftsutgifter

Tiltakene er spesifisert og kommentert under hver virksomhet i dette dokumentet.

Investeringer

Det er budsjettert med investeringer på til sammen 21,6 mill. kr i 2008. Ca halvparten av midlene er avsatt til gang- og sykkelveier, med 7 mill kr til Dalen-gravdal og 4 mill kr til Solnes-Storevahr. 2,2 millioner går til vann og avløp (avgiftsfinansiert). Av dette beløpet benyttes kr 900' til Vårnes renseanlegg. Det er videre budsjettert med 4,2 mill. kr til oppgradering av Industrigata (forutsatt refundert 100 % av utbygger på et senere tidspunkt) og 1 mill. kr til elev-PC'er. Se tabell under kapittel 13.

En del prosjekt som er finansiert i 2007 vil bli forskjøvet til 2008. Hvor store beløp som overføres er noe usikkert da det avhenger av fremdriften de siste månedene av 2007. Denne forskyvningen er forsøkt hensyntatt ved beregning av vann- og avløpsavgiftene for 2008. Nedenfor følger en oversikt over de største prosjektene hvor det vil bli overført midler:

Prosjekt	Antatt beløp som overføres til 2008 (beløp i hele 1000 kr)
Barnehage sentrum syd	15 000
Erstatningsboliger for Eikelunden	8 300
Boliger i hht. boligsosial handlingsplan	5 500
Avløpsanlegg sentrum øst (skal dekkes av utbygger)	2 100
Vann Dalen-Fossnes	1 400
Avløp Dalen-Fossnes	1 400
Vårnes slambehandling	1 200
Fiberoptisk kabel Dalen-Fossnes	1 000
Oppgradering av rådhuset	900

I tillegg til dette er det en rekke mindre prosjekter hvor finansieringen i 2007-budsjettet overføres til 2008 regnskapet. Endelig oversikt over hvor mye dette totalt sett vil utgjøre foreligger først når regnskapet for 2007 er ferdig.

Det er vedtatt investeringer på til sammen 17,2 mill. kr i 2008 som det ikke er funnet plass til innenfor økonomiplanens rammer. Det gjelder blant annet nytt YME (3,5 mill.), 2 nye boliger i Peer Gyntsvei (2,7 mill.) og forbedring av inne-klimaet på Vear skole (1,6 mill.).

Investeringer som er selvfinansierende (var-investeringer, boliginvesteringer med mer) skal gjøres til selvkost også når det gjelder renter og avdrag, slik at disse ikke skal belaste driften med økte finanskostnader.

Mva kompensasjon – investeringer

I budsjettet for 2007 utgjør mva kompensasjon knyttet til investeringer 15,5 mill kr. Denne er beregnet utfra investeringsnivået som har vært i 2006 og 2007. I disse årene har det vært budsjettert med høyere aktivitet på investeringer enn det som legges til grunn i økonomiplanen for 2008 – 2011. I statsbudsjettet for 2008 signaliseres at denne ordningen fra og med budsjettåret 2009 vil bli endret. Forslaget går ut på at mva kompensasjon på investeringer skal inngå som finansiering på prosjektene i regnskapet og ikke inntektsføres i driften slik som nå. Videre foreslås det at kommunen i en overgangsperiode kan budsjettere med underskudd relatert til dette i 5 år. Regnskapsmessig underskudd må dekkes inn etter dette og hvordan kravene til dette vil bli er ikke definert.

I budsjettet for 2008 er det budsjettert med mva fra investeringer på ca 3,9 mill kr. Det betyr et bortfall på mva inntekt i driften, sammenlignet med budsjettet for 2007, på 11,4 mill kr som må dekkes inn ved å redusere andre utgifter eller øke inntekter. For å unngå at hele utgiften må dekkes inn i 2008, benyttes tilsvarende av de frie fondsmidlene i 2008. Refundert mva på investeringer vil f.o.m 2009 gå til fradrag på finansieringsbehovet på investeringer og redusere utgiftene til renter og avdrag. Redusert mva kompensasjon sammenlignet med budsjettet for 2007 er hovedårsaken til at det har vært nødvendig med omfattende driftsreduksjoner og saldering i budsjettet for 2008.

Utvikling lånegjeld

Tabellen under viser utvikling i kommunens totale gjeld (inkl lån til videre utlån) i perioden 2007 - 2011:

	2007	2008	2009	2010	2011
Total lånegjeld pr 1.1 (inkl lån til videre utlån)	335 088	352 827	393 110	413 083	414 618
Avdrag	-12 261	-13 490	-14 267	-15 509	-18 218
Låneopptak	30 000	53 773	34 240	17 044	31 684
Total lånegjeld pr 31.12	352 827	393 110	413 083	414 618	428 084

Lån til videre utlån (startlån) utgjør 18,6 mill kr ved inngangen til 2007. Utviklingen i denne låneporteføljen vil avhenge av antall lånesøknader og innvilget beløp i perioden. Disse lånene er inkludert i oversikten over.

I 2008 lånefinansieres nye investeringene fullt ut. For årene 2009 – 2011 er mva kompensasjonen trukket ut av driften slik det legges opp til i statsbudsjettet, og dette gjør at låneopptakene reduseres noe. Lånefinansieringsgraden utgjør da ca 86 % perioden (2009-2011) under ett. Den totale gjelden øker hvert år i hele økonomiplanperioden og med 75 mill kr totalt. Av dette utgjør de selvfinansierte investeringene innenfor VAR-området og boliginvesteringer 56 mill kr. For å unngå at driften belastes ytterligere med økte finanskostnader bør kommunen på sikt tilpasse en øvre investeringsramme på 10-12 mill til investeringer, utenom var-sektoren og andre selvfinansierte investeringer. Investeringsplanen for 2008-2011 er redusert til et minimum for å unngå å øke gjelden ytterligere. Det er også et

resultat av at mange investeringsprosjekter som er bevilget og finansiert i 2007 og tidligere er utsatt og vil komme til gjennomføring i 2008.

Utvikling renter og avdrag 2008-2011:

	2007	2008	2009	2010	2011
Sum avdrag gamle lån	12 261	13 130	13 466	15 068	17 361
Sum avdrag nye lån	0	360	801	441	717
Sum alle avdrag	12 261	13 490	14 267	15 509	18 078
Sum renter gamle lån	13 638	18 479	18 014	19 134	20 172
Sum renter nye lån	500	593	1 101	1 213	986
Sum renteutgifter	14 138	19 072	19 115	20 347	21 158
Sum finansutgifter	26 399	32 562	33 382	35 856	39 236

Avdragsutgiften det enkelte år skal gjenspeile den gjenværende vektete levetiden på kommunens anleggsmidler.

Av kommunens totale låneportefølje er 88 % av lånene på flytende rente og 12 % på fastrenteavtaler (3,8 % på 3 -5 år og 8,5 % på 10 år).

Avkastning på plasserte midler

Kommunen har i 2007 iverksatt ny finansstrategi. Porteføljen er satt sammen slik pr. 1.okt 2007:

	Markedsverdi	Prosent	Prosent av		
			total portefølje	Finans strategi	Max/min
	30.09.07				
Aksjer:					
Norge	30 130	35,20 %			
Utland	55 381	64,80 %			
Sum	85 511	100,00 %	30,90 %	30,00 %	20-40%
Obligasjoner:					
Norge	104 479	74,90 %			
Utland	34 989	25,10 %			
Sum	139 468	100,00 %	50,30 %	60,00 %	50-70%
Pengemarked	52 042	100,00 %	18,80 %	10,00 %	0-20%
Totalt portefølje	277 021		100,00 %	100,00 %	

I budsjettet for 2008 er det budsjettet med avkastning fra plasserte midler på 18,4 mill kr som utgjør 6,6 %. Det er ikke budsjettet med avsetning til bufferfond eller inflasjonsjustering. Avkastningen går i sin helhet til å dekke løpende driftsutgifter i hele økonomiplanperioden. Det vil i 2008 bli foretatt en evaluering av strategien og avtalen med ekstern forvalter vil bli gjennomgått på bakgrunn av de erfaringer som er høstet så langt.

3. Toppledelse og stab

Handlingsprogram - Toppledelse og stab

Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen.

Sykefravær og arbeidsmiljø

Sykefraværet skal reduseres fra 8,1 % i 2006 til 6,3 % i 2010.

Tiltak		2008	2009	2010	2011	
1.	Videreføre igangsatte tiltak (Inkl. arb.liv, trim på resept osv)	Mål	7,2 %	7,0 %	6,8 %	6,5 %
		Drift	0	0	0	0
2	Egen post for gavereglementet	Drift	50	50	50	50
3	Arbeidslivets kulturseilas	Drift	50	50	50	50

IKT

Videreutvikling av IKT-løsninger

Tiltak		2008	2009	2010	2011
1.	”Bredbånd til alle”/BreVe 2007 (12K)	Invest	225		
2.	Revisjon av IKT-planen	Drift	Basis		
3.	Nytt økonomisystem inkl. fakturahåndtering og ekstern scanning av bilag	Drift	230	270	270
		Invest	400		
4.	Web-basert sak/arkivsystem K2000	Drift	30		
5.	IKT løsninger i 12K	Mål	Ny webportal Harmoni II		
		Drift	50		
		Invest	351		

Næring

Stimulere til utvikling i næringsliv og sysselsetting

Tiltak		2008	2009	2010	2011
1.	Gjennomføre tiltak næringsplan	Drift	50	50	50

Overordnet planlegging

Sørge for at kommunen har langsiktige og grunnleggende utviklingsperspektiver					
Tiltak		2008	2009	2010	2011
1.	Revisjon av langsiktig kommuneplan.	Drift	Basis	Basis	
2.	Torp - kommunedelplan	Drift	Basis		

Kriseberedskap

Kommune skal ha en tilfredsstillende kriseberedskap					
Tiltak		2008	2009	2010	2011
1.	Kriseplanlegging	Mål	Kriseplaner virksomhetene	Komplett kriseplan	
2.	Trådløs kommunikasjon for kriseledelsen	Drift	Basis		
3.	Aggregat til IT-utstyret	Invest	100		

Servicekontor

Etablere internt servicekontor og arkivløsning.					
Tiltak		2008	2009	2010	2011
1.	Ombygging servicekontor	Invest	400		
1.	Fjernarkivering IKA Kongsberg	Drift		200	200

Kirken

Overføring til Kirkelig fellesråd					
Tiltak		2008	2009	2010	2011
1.	Kirkegårdsarbeider 0,5 årsverk	Drift	130	190	190
	Stokke kirke utbedringer	Drift	Rep. orgel 200	Ringeanlegg 100	
	Energiøkonomisering – strømstyring	Drift	250	-30?	-30?
2.	Ungdomsarbeider 0,5 årsverk	Drift		180	180
3.	Nye maskiner	Drift	Traktor 410	Gressklipper 120	Gressklipper. 140
4.	Parkeringsplass –Stokke kirke	Drift		Utbedre 200	Utvide 60
5.	Tilskudd fra fellesrådet til menighetsrådene	Drift		HC wc i nytt Stokke menighetshus 50	
6.	Utvidelse av Vear arbeidskirke	Drift	50	100	1000

Økonomiplan og budsjett – Toppledelse og stab

Utvikling i utgifter og inntekter for virksomheten:

1.1 Toppledelse/stab			Økonomiplan 2008-2011			
(i 1000 kr)	Regnskap 2006	Budsjett 2007*	Budsjett 2008	2009	2010	2011
Utgifter	42 623	41 754	38 977	38 704	37 787	38 187
Inntekter	2 871	2 030	1 924	1 924	1 924	1 924
Netto utgift	39 752	39 724	37 052	36 780	35 863	36 263

* Budsjett 1.tertial 2007

Endringer i basisbudsjett

Tjen.nr	1.1 Toppledelse og stab	2008	2009	2010	2011
1220	Kommune -og stortingsvalg	-400	0	-400	0
2730	Utgifter lærlinger (helårsvirkning)	50	50	50	50
3250	Økte utgifter kommuneplan	100	-150	-250	-250
1000	Økte utgifter til kommunerevisjon og kontrollutv	273	273	273	273
1800	Økte utgifter AFP-ordning	262	262	262	262
1200	Sluttpakker løper ut	-387	-574	-991	-991
1200	Konsulentutgifter ifm IKT-anbud	-80	-80	-80	-80
1200	Lønnsøkning 2007	311	311	311	311
3900	Lønnsøkning 2007 (kirken)	99	99	99	99
1200	Økte kostnader personforsikring	351	351	351	351
1000	Brukerråd mennesker med neds.funksjonsevne	35	35	35	35
1000	Godtgjørelse politikere	150	150	150	150
3250	Planlegging Torp	25	-75	-75	-75
1200	Nytt skatteregnskap (linjeleie)	15	15	15	15
1200	Kontingenter (KS, 12K, KF-info, Vois)	291	291	291	291
1200	For høyt stipulerte inntekter (ref.frankering m m)	105	105	105	105
1200	Utgifter strategikonferanse (adm)	25	25	25	25
1300	Husleie rådhuset, overført til teknisk	-4 659	-4 659	-4 659	-4 659
1200	IKT overført fra skolene	1 154	1 154	1 154	1 154
1200	Gaver fra arb.giver ved 25- og 40 års tilsetning	50	50	50	50
div	Andre overføringer til Eiendom og komm.tekn.	-282	-282	-282	-282
	Sum økte utgifter	-2 512	-2 649	-3 566	-3 166

Tiltak for å øke den økonomiske handlefriheten

Tjen.nr	1.1 Toppledelse og stab	2008	2009	2010	2011
1200	Utkjøring av papir til politikere	-15	-15	-15	15
3900	Redusert overføring til kirken	-30	-30	-30	-30
1000	Kurs og opplæring politikere	-50	-50	-50	-50
1200	IKT drift (gevinst ved ny løsning)	-65	-200	-200	-200
	Sum reduserte utgifter/ økte inntekter	-160	-295	-295	-295

Nye investeringer

Tjen.nr.	1.1 Toppledelse og stab	2008	2009	2010	2011
1800	Bredbåndsutbygging BreVe 2007	225			
	Diverse investeringer (uspesifisert)				5 000
1200	Egenkapitalinnskudd KLP	150			
	Sum nye investeringer	375	0	0	5 000

Budsjettkommentarer – Toppledelse og stab

Generelt

Budsjettet innebærer en reduksjon i netto driftutgifter med 2,7 mill kr. Utgiftene til husleie – rådhuset er flyttet til Eiendom og kommunalteknikk og alle IKT utgifter som tidligere var budsjettert på skolene er nå samlet under sentral IT-enhet hos rådmannen. Det er tatt hensyn til lønnsendringer, økte utgifter på fellesområder. De største endringene er kommentert under hver tjeneste.

Tjeneste 1000 Politisk styring

Omfatter lønn til ordfører og varaordfører og godtgjørelse til andre folkevalgte, representasjon, kurs og overføringer til revisjon og partiene. Godtgjørelse til politikere øker med 150'. Økte utgifter til kommunerevisjon utgjør 273'.

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. Sluttpakker utløper i 2008 og gir en reduksjon i utgifter med 387'. Utgifter til personforsikring øker med 351'. Det er lagt inn en økning til diverse kontingenter med kr 291'. Dette gjelder KS, 12K, KF-info, Vois med mer. Det er lagt inn økt utgift til gaver til ansatte ved 25 og 40 års tilsetting.

Tjeneste 1300 Administrasjonslokaler

Husleie for rådhuset er overført til virksomhet for Eiendom og kommunalteknikk.

Tjeneste 1800 Diverse fellesutgifter

På tjeneste 1800 budsjetteres det utgifter til avtalefestet pensjon, eldreråd, ungdomsråd, brukerråd for personer med nedsatt funksjonsevne og til overformynderiet. Utgiftene til AFP-ordningen er stipulert til å øke med 262'.

Tjeneste 2730 Sysselsettingstiltak

Det er ikke lagt inn forutsetning om å øke inntaket av lærlinger i 2008. Økningen i utgifter skyldes helårsvirkning av lærlinger som er tatt inn i 2007. Ordningen skal gi reduserte vikarutgifter hos virksomhetene som har slike. Det vil da være 11 lærlingplasser.

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, samt tiltak strategisk næringsplan. Hovedplan utvikling av Torp-området er budsjettert med 100'.

4. Grunnskole



Handlingsprogram - Grunnskole

Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen.

Skolekapasitet

Skolekapasiteten skal være tilstrekkelig i forhold befolkningsvekst og forventet utvikling.					
Tiltak		2008	2009	2010	2011
1. Utrede framtidig behov og skolestruktur	Mål	Vedta skolestruktur			
2. Planlegge bygging/utvidelse	Invest	Stokke U*			
	Invest	Vennerød*			
3. Oppgardering Vear skole mellomtrinnet	Invest	Utføres**			

* Finansiert i 2006

** Finansiert i 2007

Prosjekt "Innhold og utforming"

Tiltak		2008	2009	2010	2011
1. Alle skolene skal gjennomføre en opprusting av inne- og utemiljøet.	Invest	1000	1000	1000	1000

Tilpasset opplæring

Gi elevene i grunnskolen en forbedret tilpasset opplæring.						
Tiltak		2008	2009	2010	2011	
1a	Øke timetallet med 78 t/u (3 årsverk) i perioden 2006-2009	Mål	2 å.v.	3 å.v.	3 åv	3 åv
		Drift	250*	750	1000	1000
1b	Øke timetallet med ytterligere 104 t/u til totalt 182 t/u (7 årsverk) innen 2010.	Mål	2 å.v.	3 å.v.	4 å.v.	4 å.v.
		Drift	500	750	1000	1000
2.	Arena for tilpasset opplæring ("Lilleskole")	Mål	2,7 å.v.			
		Drift	1,21mill	1,18mill	1,18mill	1,18 mill
		Invest	0,34mill	0,07mill	0,07mill	0,07mill

* halvårseffekt av å.v. nr. 2 (1. å.v. kom i 2006)

Læremidler

Elevene skal ha oppdaterte og hensiktsmessige læremidler						
Tiltak		2008	2009	2010	2011	
1.	Skolens IKT-utstyr skal omfatte en 1 PC for hver 2. elev. Antallet elev-pc'er økes fra 246 i 2006 til 750 i 2010	Mål	500 pc	625 pc	750 pc	750
		Invest	1000*	1000	1000	
2.	Styrke læremiddelsituasjonen i skolene Generelle læremidler	Drift	1000	500	500	500

*580' finansiert i 2007

Økonomiplan og budsjett – Grunnskole

Utvikling i utgifter og inntekter for virksomheten:

1.2 Grunnskole			Økonomiplan 2008-2011			
(i 1000 kr)	Regnskap 2006	Budsjett 2007*	Budsjett 2008	2009	2010	2011
Utgifter	114.872	112.341	111.994	113.321	113.585	113.359
Inntekter	20.696	12.345	11.516	11.691	11.866	11.866
Netto utgift	95.092	99.996	100.478	101.630	101.719	101.493

*Budsjett 1.tertial 2007

Endringer i basisbudsjett

Tjen.nr	1.2 Grunnskole	2008	2009	2010	2011
2020/ 2150/ 2220	Lønnsendringer inkl pensjon og arb.avgift	1717	2121	2121	2121
2020/ 2150 /2220	Endring av sats til SKP	82	82	82	82
2020	Andre lønnsendringer årseffekt (bl.a. endring i timetallet)	250	250	250	250
2023	Driftpersonell IKT, jfr. HP 2007-2010, nye driftstiltak	325	325	325	325
2020	Økt timetall i grunnskolen, jfr. Statsbudsjett 2008	650	1560	1560	1560
2020	Reansettelse, eldre lærere går ut	-55	-55	-55	-55
2220	Økte utgifter paviljong Vennerød skole, utkjøring			20	
2220	Leie av parkeringsplass ved Vennerød skole	13	13	13	13
2020	Elever i andre kommuner	24	24	24	24
2230	7 % prisøkning skyss	208	208	208	208
2020	Privatskoler, flere timer til spesialundervisning	272	272	272	272
2020/ 1200/ 2230	Tilbakeføring i forhold til 1.tert. 2007	-873	-873	-873	-873
2020	Styrket tiltak for krevende elever på b.tr., vår 2008	260			
2020	Økte utgifter til elever med tiltak ved Roberg Gård	121	309	309	176
2020	Fruktordning, videreføring av prosjektet, årseffekt	440	440	440	440
2020	Filter til vanddispensere og dyrere priser for kopiering	55	55	55	55
2220	14,7 % økning i pris på kommunale avgifter	44	44	44	44
2220	Tilbakeføring av midler tildelt Melsom skole ved utbygging til inventar og utstyr	-178	-178	-178	-178
2220	Endring i budsjettering av bygg forsikringer, overføring til teknisk	-392	-392	-392	-392
2020	Ekstra assistent på leirskole	24			
2020	Inntektsvikt refusjon leirskole, færre elever på leirskole i 2008	8	8	8	8
2023	Overføring av midler til ny IKT avdeling	-1154	-1154	-1154	-1154
2150	Flere barn i SFO, netto merinntekt	-343	-343	-343	-343
	Sum netto	1.498	2.716	2.736	2.583

Tiltak for å øke den økonomiske handlefriheten

Tjen.nr	1.2 Grunnskole	2008	2009	2010	2011
2020	Redusere kommunens andel av utgifter til leirskole for elever på barnetrinnet (året 2010, 2011 må rettes senere)	-155	-155	200	200
2220	Ev. renteinntekter ved salg av bygget (Feen skole, året 2009-2011 må rettes senere)		150	150	150
2020	Avvikle Polenturer for ungdomsskoleelever	-220	-220	-220	-220
2020	Mindre kostnadsøkning –enn statsbudsjettet 2008	-289	-289	-289	-289
2020	Elevpenger til opphold i Norsk skole i Spania – ingen elever	-45	-45	-45	-45
2020	Oppsigelse av Interkommunal hørselsklasse på Sem	0	-41	-100	-100
2020	Reduksjon av timetallet 7t/u. 1t/u pr. skole i snitt	0	0	-52	-125
2150	Økt egenbetaling SFO ; 5% f.o.m. 01.02.08, 3% f.o.m. 01.02.09, 3% f.o.m. 01.02.10	-307	-482	-657	-657
	Sum reduserte utgifter/økte inntekter	-1016	-1082	-1013	-1086

Nye investeringer

Tjen.nr.	1.2 Grunnskole	2008	2009	2010	2011
2020	Elev PC'er	1 000	1 000	1 000	
	Sum nye investeringer	1 000	1 000	1 000	0

Budsjettkommentarer – Grunnskole

Generelt

Budsjettet er økt med netto 482'. Det er innarbeidet driftsforberedende tiltak for til sammen 984'. Det er tatt hensyn til lønnsendringer, økte kostnader, økt antall timer til spesialundervisning i private skoler, økte behov i forhold til egne elever og statens føringer på til sammen 1.466'.

Fra 2008 forandres budsjetteringsmåte for virksomheter skoler. Budsjett er basert på timetallet pr. første skoledag i skoleåret 2007/2008, ikke som tidligere på gjennomsnittlig timetall for to skoleår. Derfor er det viktig at det blir avsatt en buffer for å kunne dekke inn ev. merkostnad dersom antall elever øker mye.

Tjeneste 1800 Diverse fellesutgifter

Arbeidsgiversandel av AFP-premie er budsjettet med 2,49 % av lærerlønn.

Tjeneste 2020 Grunnskole

Tjenesten omfatter alle lønns- og driftsutgifter relatert til undervisning ved skolene. Skolene hadde pr. 21.08.2007 1.464 elever. Tilsvarende i 2006/2007 var 1.456. Totalt timetall for skoleåret 2007/2008 er 3.825 t/u (uendret). I tillegg til dette kommer timer til morsmålsopplæring og til flyktninger.

Ressurser til spesialundervisning og spesialtiltak på barnetrinnet er styrket med 135 % årsverk. Videre er ressurser til spesialundervisning ved private skoler øket betraktelig (12t/u). Det gjelder også ressurser til gruppen ved Roberg Gård. Det er også budsjettet med ytterligere utvidelse av timetallet på barnetrinnet. jfr. Statsbudsjettet 2008 og videreføring av

prosjektet frukt og grønt i skolen. I 2008 reduseres kommunens tilskudd til egenandel til leirskole.

Tjeneste 2023 Grunnskole pedagogisk veiledning

Kommunen har en 40 % stilling til å drifte og ivareta hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen. Midler tildelt i perioden 2006 - 2008 til stillinger innenfor IKT skole overføres til sentral IKT avdeling som også vil betjene skolenes behov.

Tjeneste 2140 Spesialskoler

Tjenesten omfatter kostnader til undervisning av barn som av ulike grunner ikke har sin skolegang ved nærskolen. Sommeren 2007 sluttet en institusjonselev. Dette gir reduksjon i utgifter på 140'.

Tjeneste 2150 Skolefritidsordning basistilbud

Tjenesten omfatter all SFO-basisdrift. Det er budsjettert med 38 flere barn enn i 2006/2007. Det medfører en økning på ca. 135 % stilling. Økning i bemanningen og større matkostnader dekkes av økt foreldrebetaling. Økning i antall barn gir netto merinntekt på ca. 340'. Fra 01.02.08 foreslår rådmannen å øke SFO prisene med 5 %, noe som vil øke inntekter med ytterligere 307'.

Tjeneste 2151 Skolefritidsordning styrket tilbud

Det er budsjettert med til sammen 3,3 årsverk.

Tjeneste 2220 Skolelokaler

Drift og vedlikehold av skole- og SFO-anleggene i kommunen. Utgifter til kommunale avgifter økes med 44' (14,7 %). Etter at Melsom skole er ferdigstilt og utstyrt med nødvendig inventar reduseres driftbudsjettet med 178'. Budsjettert utgift pr. kvm er nå lik for alle skolene.

Tjeneste 2230 Grunnskole skyss

Ordinær skyss for elever med skolevei over 4 km (2 km for elever i 1.klasse) og spesialskyss som delvis refunderes av VKT. Skyss for elever med særlig farlig skolevei og skyss til svømmeundervisning. Det budsjetteres med 7 % økning i pris. Det resulterer i kostnadsøkning på 208'.

5. Familie og oppvekst

Handlingsprogram - Familie og oppvekst

Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen.

Flyktninger

I perioden 2008-2010 skal det totalt integreres 30 nye flyktninger (pluss ev. familie-gjenforeninger)					
Tiltak		2008	2009	2010	2011
1.	Introduksjonsprogram for gjennomsnittlig 15 nye flyktninger årlig. (K.sak 13.12.07)	Mål	15	30	45
		Drift	Basis	Basis	Basis
2.	Vurdere ytterligere mottak av flyktninger fra 2011	Mål		Pol.sak	

Psykisk helsearbeid

Personer med psykiske lidelser skal få et styrket tjenestetilbud.					
Tiltak		2008	2009	2010*	2011
1.	Helsesøster *	Mål			
2.	Boveileder *	Mål	0,5 å.v.		
3.	Psykiatrisk sykepleier *	Mål	0,5 å.v.		
4.	Ruskonsulent *	Mål	0,3 å.v.		
		Drift	Basis*	**	**
7.	Nytt dagsenter til erstatning for Kuben	Mål	Forprosjekt Arkitekt Tomtekjøp	Bygge nytt dagsenter	
		Drift	0	640	640
		Invest	700	6370	

* Finansierers med øremerket statstilskudd tom 2008

** 2008 nivået videreføres i 2009 og 2010. Fra 2009 er midlene lagt inn i rammetilskuddet til kommunen.

Barn og unge

Styrke innsatsen rettet mot utsatte barn og ungdom					
Tiltak		2008	2009	2010	2011
1.	50 % barnevernkonsulent	170	250	250	250
2.	Ansette ny rådgiver i PP-tjenesten	Drift	450	450	450
3.	Tverrfaglig samarbeid i kommunen		Utrede alt. Organisering	Iverksetting av ny modell	
		Drift	50	20	10

Kompetansestyrking

Beholde og rekruttere medarbeidere med solid erfaring og kompetanse						
Tiltak		2008	2009	2010	2011	
1.	Kartlegge behov og utarbeide plan for kompetanse heving	Drift	Basis	Basis	Basis	Basis

Sosiale tjenester

Styrke innsatsen rettet mot personer med gjeldsproblemer for å kunne redusere behovet for økonomisk sosialhjelp						
Tiltak		2008	2009	2010	2011	
1.	Engasjement av gjeldsrådgiver 2007 og 2008.	Mål	Evaluering			

* Reduserte utgifter til sosialhjelp forutsettes å finansiere stillingen fra 2009.

NAV

Ny arbeids- og velferdsforvaltning						
Tiltak		2008	2009	2010	2011	
1.	Etablere NAV-kontor	Mål	Oppstart			
		Invest	100			

Økonomiplan og budsjett – Familie og oppvekst**Utvikling i utgifter og inntekter for virksomheten:**

1.32 Familie og oppvekst			Økonomiplan 2008-2011			
(i 1000 kr)	Regnskap 2006	Budsjett 2007*	Budsjett 2008	2009	2010	2011
Utgifter	48 141	50 270	51 530	50 145	50 145	50 145
Inntekter	18 794	18 504	20 146	**11 597	11 597	11 597
Netto utgift	29 348	31 766	31 384	38 298	38 298	38 298

*Budsjett 1. tertial

** Psykiatritilskuddet ikke lenger øremerket.

Endringer i basisbudsjett

Tjen.nr	1.32 Familie og oppvekst	2008	2009	2010	2011
Flere	Helårseffekt av sentralt og lokalt lønnsoppgjør 2007	202	202	202	202
Flere	Økning premie Stokke kommunale pensjonskasse (fra 9,6 til 10%)	34	34	34	34
2410	Tønsberg legevakt	100	100	100	100
2410	Økt fastlegetilskudd fra 326 kr til 332 kr pr pasient	88	88	88	88
2413	Økt kommunal andel Migrasjonshelsesenteret	97	97	97	97
2421	Etablering av næring for nyankomne flyktninger	70	70	70	70
2421	Økte utgifter tolketjenester	34	34	34	34

2421	Erstatning ødelagte boliger	80	80	80	80
2421	Medlemskap interkommunalt flyktingedataprogram	49	49	49	49
2430	Rusinstitusjoner	90	90	90	90
2750	Realkompetansevurdering av utenlandsk utdanning	80	80	80	80
2811	Økonomisk sosialhjelp flyktninger	-445	-445	-445	-445
8500	Økt integreringstilskudd	-523	-523	-523	-523
2440	Økte advokatutgifter barnevern	138	138	138	138
2510	Økte ettervernkostnader ungdom	254	254	254	254
2520	Reduserte utgifter barneverntiltak utenfor familie	-653	-653	-653	-653
div.tj.	Diverse reduksjoner	-47	-47	-47	-47
2340	Psykiatritilskuddet ikke lenger øremerket		7 007	7 007	7 007
	Sum netto reduksjon	-352	6 655	6 655	6 655

Tiltak for å øke den økonomiske handlefriheten

Tjen.nr	1.32 Familie og oppvekst	2008	2009	2010	2011
2810	Effekt av gjeldsrådgiver	-100	0	0	0
div.tj.	Kutt i driftsmidler	0	-23	-23	-23
8500	Økning av statlige overføringer til kommunen til flyktninger (netto økning)	-100	-100	-100	-100
	Sum reduserte utgifter/ økte inntekter	-200	-123	-123	-123

Nye tiltak

Tjen.nr	1.32 Familie og oppvekst	2008	2009	2010	2011
13252440	Halv barnevernstilling fra 01.05.08	170	250	250	250
	Sum økte utgifter	170	250	250	250

Budsjettkommentarer – Familie og oppvekst

Generelt

Budsjettet innebærer en reduksjon i netto driftsutgifter på 0,4 mill. kroner. I dette beløpet ligger det diverse endringer som kommer frem i tabellene ”Endringer i basis”, ”Tiltak for å øke den økonomiske handlefriheten” og ”Nye tiltak”. Større endringer kommenteres under hver tjeneste.

Tjeneste 1200 Administrasjon og fellesfunksjon

Omfatter lønn til virksomhetsleder og merkantile samt driftsutgifter til administrasjon.

Tjeneste 2020 Pedagogisk Psykologisk tjeneste. Grunnskole

Tjenesten omfatter driften av Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) med lønn til ansatte og driftskostnader. PPT arbeider blant annet med tilrettelegging av opplæring for barn og unge med særlige behov. PPT har oppgaver overfor voksne som har rett til spesialundervisning på

grunnskolenes område. PPT har kontakt med ca. 300 barn/unge/voksne. I tillegg kommer arbeid i klasser og grupper.

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 (VO) gir voksne som trenger det grunnleggende opplæring fram til 10-årig grunnskoleeksamen. Tjenesten har egne lærere fast ansatt og på timebasis.

Logopedtjenester fra VO ivaretas av innleide logopeder. Introduksjonsprogrammet for flyktninger innebærer oppgaver for VO med tilrettelegging av og samarbeid med andre kommuner rundt norskopplæring for flyktninger.

Tjeneste 2320 Skole- og helsestasjon

Tjenesten omfatter drift og lønn for 4 helsesøstere, lege, jordmor og en helsestasjonsassistent til sammen 4,48 årsverk. Skolehelsetjenesten omfatter alle skolene i kommunen inkludert 2 videregående skoler med 50 % av elevene boende på internat. Den interkommunale ungdomshelsestasjonen i Tønsberg er en del av tjenestens tilbud til ungdom. Helsestasjon og skolehelsetjenesten er en sentral tjeneste i kommunens folkehelsearbeid, med hjemmel i lov om helsetjenesten i kommunen og lov om vern mot smittsomme sykdommer. Tjenesten skal bidra til et helhetlig helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og ungdom 0-20 år, og for gravide som går til kontroll ved helsestasjonen.

Tjeneste 2330 Forebyggende arbeid, helse og sosial

Tjenesten omfatter miljørettet helsevern. Kommunen er medlem i den interkommunale tjenesten "Miljørettet helsevern i Vestfold", lokalisert i Re. Kommuneoverlegen er ansvarlig for å beslutte iverksettelse eventuelle tiltak som utføres av "Miljørettet helsevern i Vestfold."

Tjeneste 2342 Aktivisering psykisk helsevern

Psykiatritjenestens aktivitetshus "Kuben" gir et dagtilbud til mennesker over 18 år med psykiske lidelser. "Kuben" har 2,2 årsverk og har 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 lagt til denne tjenesten. Øremerkede midler blir overført til virksomhet Kultur med kr. 175', til aktivitetstiltak til barn og unge og voksne. Midler bli også overført til virksomhet Tiltak for funksjonshemmede med kr. 100' til støttekontakttjeneste og kr. 50' til omsorgslønn.

Tjeneste 2410 Leger

Stokke har 8 fastleger fordelt på 3 legekantor i kommunen. Alle ytes fastlegetilskudd etter hvor mange pasienter de har. Kommunen har ansatt kommuneoverlege, 0,25 årsverk, og ved helsetjenesten for asylsøkere 0,80 årsverk (se tjeneste 2413). I tillegg har kommunen ansatt turnuslege i 1,0 årsverk plassert ved Vear legesenter.

Stokke er med i Tønsberg interkommunale legevaktsordning. Fra 2008 øker kostnadene med kr. 100', som følge av økt sykepleierressurs. For 2008 er fastlegetilskuddet økt med kr. 88'.

Tjeneste 2412 Psykisk helsevern

Tjenesten omfatter lønn til ansatte i psykiatritjenesten. Målgruppen er barn, unge, voksne og familier med psykiske lidelser. Antall brukere er ca. 150. Mange brukere har behov for langvarige og sammensatte tjenester. Psykiatritjenesten har ofte koordineringsansvar og ansvar for utarbeidelse av individuell plan i samhandling med bruker.

I tillegg dekker øremerkede psykiatrimidler 1 årsverk i barneverntjenesten, 0,70 årsverk i helsestasjon/ skolehelsetjenesten, 1 årsverk i hjemmetjenesten (Virksomhet Pleie og omsorg), 2 årsverk i Prestegårdstunet (Virksomhet Tiltak for funksjonshemmede). Øremerkede midler dekker også kommunens utgifter til den interkommunale ungdomshelsestasjon i Tønsberg. Psykiatritjenesten (Psykisk helsevern) har i dag 4,9 årsverk men styrkes i 2008 med ett årsverk øremerket til 50 % voksne og 50 % barn og unge med psykiske lidelser.

Tjeneste 2413 Migrasjonshelsesenteret

Dette er en helsetjeneste for asylsøkere og flyktninger og er et interkommunalt samarbeid mellom Nøtterøy, Tønsberg, Andebu og Stokke kommune. Tjenesten består av en lege, legesekretær og helsesøster til sammen 1,6 årsverk lokalisert i Tønsberg. Tjenesten er administrert av Stokke kommune. Fra 2008 er tjenesten forventet styrket med 1 psykologstilling finansiert av Psykiatrien i Vestfold. Driftskostnadene øker blant annet som følge økt husleie og tolketjenester. Stokke kommunes andel av dette er kr. 97'.

Tjeneste 2420 Sosial rådgivning og veiledning

Tjenesten består primært av lønn og drift av sosialtjenesten.

Sosialtjenestens primæroppgaver er å utføre lovpålagte tjenester i henhold til Lov om sosiale tjenester – økonomisk sosialhjelp, hjelp til bolig, bistand til arbeidstrening, økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning og forvaltning av trygdeinntekter, m.m. Sosialtjenesten har 5 ansatte i 3,8 årsverk samt en andel av felles merkantile tjenester.

Tjeneste 2421 Flyktningeteamet

Tjenesten omfatter drift av flyktningtjenesten, lønn til to ansatte samt driftskostnader inkl. bl.a. tolking i kommunen. Flyktningeteamets hovedoppgaver er å bosette samt å drifte introduksjonsprogrammet for flyktninger. Det arbeides med generell integrering av flyktninger samt oppgaver innen lov om sosiale tjenester. Fra 2008 er det innarbeidet økte utgifter i forbindelse med medlemskap interkommunalt flyktninge-dataprogram kr. 49'. Det ligger også inne kr. 80' til erstatning for ødelagt boliger.

Flyktningeteamet er prosjektleder for det interkommunale prosjektet "Etablering av næring for nyankomne flyktninger". Prosjektet har som mål å få en tidlig avklaring på om en deltaker i introduksjonsordningen har mulighet til å starte egen næring. Prosjektet er i samarbeid med Næringscenteret og har i 2007 hatt delvis statlig finansiering. Fra 2008 er den statlige finansieringen usikker. Dette medfører en nettokostnad på kr. 70'.

Tjeneste 2430 Tilbud personer med rusproblemer

Tjenesten består av sosialtjenestens tiltak overfor rusmisbrukere. Tjenesten har en ruskonsulent. Kostnadene representerer institusjonsopphold for rusmisbrukere i private institusjoner. Tjenesten dekker også kostnader til forvern og ettervern av rusmisbrukere i behandling, samt ordning med legemiddelassistert behandling.

Tjeneste 2440 Barneverntjeneste

Tjenesten omfatter driften av barneverntjenesten, 5 årsverk og driftskostnader. I forbindelse med fylkesnemndssaker (tvangssaker) må barneverntjenesten benytte seg av kjøpte advokattjenester. Det har vært stor økning av antallet saker i fylkesnemnda. Dette innebærer

en forventet økning i utgifter til advokat på kr. 138'. Det er funnet rom for å øke bemanningen i barneverntjenesten med 0,5 årsverk fra 01.05.08.

Tjeneste 2510 Barneverntiltak i familien

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

En økning i antallet ungdommer i ettervern og barnverntiltak som bla. inkluderer støtte til SFO og barnehage, medfører en budsjettøkning på kr. 254'.

Tjeneste 2520 Barneverntiltak utenfor familien

Tjenesten omfatter alle kostnader til tiltak og plasseringer av barn utenfor hjemmet. Det kan som et gjennomsnitt beregnes kr. 300' i kommunale kostnader pr. plass pr. år i de statlige institusjoner/tiltak. Tjenesten har hatt en økning i antall barn under omsorg og antall ungdom plassert i institusjon. (100 % økning fra 2003 – 2007) Tjenesten har som målsetting at innen 2010 vil effekten av gode forebyggende tiltak redusere økningen av barn/ungdom plassert utenfor hjemme. Som følge av opphør av omsorg for enkelte ungdommer i institusjon og fosterhjem er budsjettet redusert med kr. 653'. (Noen av ungdommene er nå under ettervern, se tjeneste 2510).

Tjeneste 2540 Pleie, omsorg hjelp til hjemmeboende med psykiske lidelser

Tjenesten består av biveiledning til brukere med psykiske lidelser. Boveileder skal gi praktisk bistand og opplæring i hjemmet til barn, unge, voksne og familier. Videre kan boveileder støtte og motivere brukere til å komme seg til dagtilbud, skole/arbeid eller behandling.

Tjenesten 2750 Introduksjonsprogram for flyktninger

Alle kommuner som bosetter flyktninger har plikt til å tilby introduksjonsprogrammet til nyankomne flyktninger. Deltakelse i introduksjonsprogrammet er obligatorisk for flyktningene. Alle som deltar i programmet har krav på introduksjonsstønning, stønningen utgjør kr. 133.624,- pr. år. Budsjettet innebærer en økning i forbindelse med utgifter til realkompetansevurdering av utenlandsk utdanning kr. 80'. Dette er en del av lovpålagte tjenester i introduksjonsprogrammet og utføres i hovedsak av Tønsberg ressurs.

Tjeneste 2810 Økonomisk sosialhjelp

Sosialtjenesten har ca. 300 aktive klienter på årsbasis. Antallet kan variere avhengig av bl.a. situasjonen på arbeidsmarkedet, endringer i trygderettigheter, m.m.

Utgifter til økonomisk sosialhjelp har i 2007 blitt redusert. Hovedårsaker er et meget stramt arbeidsmarked med gode muligheter for arbeid, intensivering av tiltaksarbeidet i kommunen og at kommunen nå gir tilbud om gjeldsrådgivning/økonomisk rådgivning. For 2008 er budsjettet redusert med netto kr. 100'.

Tjeneste 2811 Økonomisk sosialhjelp flyktninger

Tjenesten omfatter økonomisk sosialhjelp til flyktninger som har kortere botid enn 5 år. For 2008 er budsjettet redusert med netto kr. 445'.

Tjeneste 8500 Generelt statstilskudd flyktninger

Kommunen mottar integreringstilskudd fra staten i en 5-årsperiode med totalt kr. 476' pr. voksen og kr. 456' pr. barn. Familiegjensforente utbetales det kun tilskudd på i en 3 års periode med totalt kr 289' pr. voksen og kr 309' pr. barn. Integreringstilskuddet vil variere på grunn av flyttinger inn og ut av kommunen samt usikkerhet knyttet til hvor mange flyktninger Stokke kommune faktisk mottar i løpet av året. Stokke kommune har hatt et vedtak om bosetting av 10 flyktning + familiegjensforeninger pr. år til og med 2007.

6. Pleie, omsorg og rehabilitering

Handlingsprogram - Pleie, omsorg og rehabilitering

Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen.

Pleie og omsorg

Etablere ny omsorgstjeneste med samlokalisering for heldøgns pleie og omsorg for: 6 plasser i bofellesskap, 16 omsorgsboliger, 2 avlastningsplasser og 2 trygghetsplasser (pkt. 1)					
Tiltak		2008	2009	2010	2011
1.	Samlokalisering av bofellesskap for 6 personer med psykiske lidelser, omsorgsboliger, avlastningsplasser og trygghetsplasser	Mål	6 årsverk		
		Drift	2000	3000	3000
		Mål	3,0 årsverk	6,0 årsverk	
		Drift	1350	3650**	3650
		Invest	250		3650
2.	Bemanne 6 nye omsorgsboliger for personer med demenstilstand.	Mål	5,45 årsverk		
		Drift	1900*		
		Invest	250	2950	2950
				2950	2950

** 1,0 årsverk leder og 2,0 årsverk natt
(Bofellesskapet/omsorgsboliger er ferdigstilt i 2007.)

Transport Engveien-Senteret – Soletunet

Bedre kapasiteten på transportordningen for brukere.					
Tiltak		2008	2009	2010	2011
1.	Utvide sjåførkapasiteten	Mål	1,0 årsverk		
		Drift	345*	506	506

* 2/3 år

Grønn omsorg demente

Tilbud om aktivitet for hjemmeboende med demensproblematikk.					
Tiltak		2008	2009	2010	2011
1.	Kjøp av 6 dagtilbudsplasser 3 dager pr. uke	Mål			
		Drift	300*	600*	600*

* Halvårseffekt

Partnerskapsavtale

Koordinering av folkehelsearbeid					
Tiltak		2008	2009	2010	2011
1.	Opprettelse av 20 % stilling som folkehelsekoordinator	Mål			
		Drift	90	90	90

Økonomiplan og budsjett – Pleie, omsorg og rehabilitering

Utvikling i utgifter og inntekter for virksomheten:

1.34 Pleie og omsorg			Økonomiplan 2008-2011			
(i 1000 kr)	Regnskap 2006	Budsjett 2007*	Budsjett 2008	2009	2010	2011
Utgifter	61 838	59 561	65 092	63 549	63 505	63 505
Inntekter	9 918	7 889	9 621	7 934	7 934	7 934
Netto utgift	51 921	51 672	55 471	55 571	55 571	55 571

*Budsjett 1. tertial

Endringer i basisbudsjett

Tjen.nr	1.34 Pleie og omsorg	2008	2009	2010	2011
Flere	Helårseffekt av sentralt og lokalt lønnsoppgjør 2007	900	900	900	900
Flere	Økning premie Stokke kommunale pensjonskasse (fra 9,6 til 10%)	91	91	91	91
Flere	Innsparing pga vakanser 1. tertial	65	65	65	65
Flere	Netto endring vikarposter (red. for å fin. 20% syst. ansva. CosDoc samt økn. bl.a. ferievikarposter)	145	145	145	145
13402530	Bortfall av tilskudd fra staten prosjekt lindrende behandling (engangstilskudd i 2007)	172	172	172	172
13402530	Merinntekt egenbetaling institusjon	-155	-155	-155	-155
13402540	Økning 40% systemansvarlig CosDoc	200	200	200	200
13402620	Redusert utgifter pga forsikringer flyttet til eiendom	-135	-135	-135	-135
13412411	Økt sats driftstilskudd fysioterapeuter	28	28	28	28
1341/1344	Økte utgifter ressurskrevende bruker	1253	1253	1253	1253
13462531	Økte råvareutgifter kjøkken	80	80	80	80
13462531	Reduserte inntekter kjøkken	100	100	100	100
	Sum netto økning	2 744	2 744	2 744	2 744

Tiltak for å øke den økonomiske handlefriheten

Tjen.nr	1.34 Pleie og omsorg	2008	2009	2010	2011
1342/1348	Reduksjon 17% pleiepersonell hjemmesykepleien	-77	-77	-77	-77
13482540	Reduksjon 60% hjemmehjelp	-200	-200	-200	-200
13432530	Reduksjon ekstrahjelp Solstua	-23	-23	-23	-23
13442530	Reduksjon 13,5% pleiepersonell Soltoppen	-46	-46	-46	-46
13452530	Reduksjon 50% renholder	-154	-154	-154	-154
Flere	Øvrig reduksjon av stillinger/aktivitet/plasser		-500	-500	-500
13462531	Gjennomgang av matomsorgen	-400	-800	-800	-800
	Sum reduserte utgifter/økte inntekter	-900	-1 800	-1 800	-1 800

Nye tiltak

Tjen.nr	1.34 Pleie og omsorg	2008	2009	2010	2011
13492540	Bemanne bokollektiv og omsorgsboliger	2 000	3 000	3 000	3 000
	Sum økte utgifter	2 000	3 000	3 000	3 000

Budsjettkommentarer – Pleie, omsorg og rehabilitering

Generelt

Budsjettet innebærer en økning i netto driftsutgifter på 3,8 mill kroner. I dette beløpet ligger det diverse endringer som kommer frem i tabellene ”Endringer i basis”, ”Tiltak for å øke den økonomiske handlefriheten” og ”Nye tiltak”. Større endringer kommenteres under hver tjeneste.

Tjeneste 1200 Administrasjon og fellesfunksjoner

Omfatter lønn til virksomhetsleder samt driftsutgifter administrasjon.

Tjeneste 2320 Skole- og helsestasjon

Tjenesten omfatter fysioterapeut i skolehelsetjeneste og helsestasjon. Folkehelseprosjekt ”maskindans” gjennomføres på Melsom skole skoleåret 2007/2008.

Tjeneste 2340 Aktivisering eldre/funksjonshemmede

Serviceavdelingen omfatter hjelpemiddeltekniker og 0,5 årsverk med ansvar for transport av psykisk utviklingshemmede til/fra arbeidstilbud og transport til dagsenter. Hjelpemiddelteknikerne har utkjøring, montering, opplæring og reparasjoner av hjelpemidler og montering, opplæring og ettersyn av trygghetsalarmene i kommunen. Sørger for service og vedlikehold av bilene i hjemmetjenesten og øvrige biler i tjenesten.

Tjeneste 2411 Fysio- og ergoterapi / rehabilitering

Tjenesten omfatter lønn til fysio- og ergoterapeuter, personell i dagsenter, aktivitører og driftstilskudd til fysioterapeuter med driftsavtale. Tjenesten gir vurdering/behandling samt tilbud om rehabilitering i gruppe og helseforebyggende tjenester til voksne. Tilbudet er organisert som dagopphold og treningsgrupper.

Fylkeskommunen har gitt midler til Folkehelseprosjektet ”Trim på resept” som startet april 2007 og videreføres til april 2009.

I tillegg omfatter tjenesten drift av korttidslager for tekniske hjelpemidler i Engveien-Senteret, hjelpemiddelformidling og varmtvannsbasseng på Soletunet. Budsjettet er styrket med kr. 113' i forbindelse med ressurskrevende bruker.

Tjeneste 2530 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon

Tjenesten omfatter drift av sentralbord og ekspedisjonstjenester på Soletunet, tilsynslege og serviceavdeling inklusive renholdere. Den omfatter også somatisk avdeling Soltoppen og Solstua avdeling for demente.

Serviceavdeling har innkjøp av medisinske forbruksvarer og annet utstyr, koordinering av transport, kultur og frivillighet, brannvern/brannvernopplæring av personalet og renhold. Vedlikehold av utstyr på Soletunet. Tilrettelegging ved høytider. Budsjett 2008 innebærer en reduksjon på 0,5 årsverk renholder kr. 154'.

Somatisk sykehjemsavdeling Soltoppen med 21 plasser, fordelt på 2 enheter:

Enhet med 12 plasser for langtidsopphold og 9 korttidsplasser i lindrende/rehabiliteringsenhet. I Langtidsenheten med 12 plasser er de som trenger omfattende pleie og omsorg. Her finnes personer med svært ulike diagnoser innen somatiske lidelser, også tung

psykiatri- og PU- pasienter. Pasienter som kommer i korttidsenheten er ofte alvorlig syke og i akutt fase. De blir raskt skrevet ut fra sykehus eller de er for syke til å være hjemme. Enheten preges av høyt tempo og aktivitetsnivå som igjen genererer store krav til ressurser. Dette vil blant annet si stort behov for: legedekning, dyre medikamenter, medisinsk utstyr, personale med kompetanse, samt tid til samarbeid med andre faggrupper, med pårørende og sykehus/spesialsykehus. Lindrende/rehabiliteringsenheten med 9 plasser har stor turnover og server mellom 70 – 100 pasienter i året. En del av pasienten med flere opphold gjennom året. Budsjettet er styrket med midler til ressurskrevende bruker i korttidsenhet på lindrende/rehabiliteringsenhet kr. 1 140' i tillegg midler innenfor tjeneste 2411 kr. 113'.

Solstua avdeling for demente med 22 plasser.

Avdelingen har 21 plasser og en akuttplass, som har vært belagt kontinuerlig siden 2005.

Avdelingen er delt i 3 enheter, med 7 beboere på 2 enheter og 8 beboere på 1 enhet.

I tillegg har avdelingen et dagtilbud for personer med demens som ennå bor hjemme, men som har behov for et lite trygt miljø (brukes også som tilvenning mot institusjonsplass).

Dagtilbudet gir tilbud til 5 personer pr. d.d. En av dagbrukerne har spesiell oppfølging i avdelingen fra morgen til kveld 7 dager pr uke.

De som har plass på Solstua, har en langtkommen demenslidelse og behov for omfattende hjelp og veiledning til det meste. De fleste er mye plaget av angst og uro, og flere beboere har utagerende og endret atferd som er veldig krevende for personale og omgivelsene.

Pleien ligger noen ganger nær tvang, og det er derfor stort behov for faglig kompetanse for å opprettholde respekt og verdighet hos hver enkelt beboer. Mange av beboerne har behov for hjelp fra 2 personale, og personalet blir daglig utsatt for slag, spark og kloring i stellsituasjoner. Aggresjon og forvirringstilstander er også daglige hendelser hos noen pasienter. Beboerne på Solstua har pårørende som har mye behov for veiledning og samtaler. Dersom beboerne skal til behandling utenfor avdelingen, er det påkrevet at personalet følger, fordi det oftest er for krevende for pårørende. Personer med demens har svært vanskelig for å mestre å bo hjemme.

Tjeneste 2531 Kjøkken og vaskeri

Soletunet kjøkken:

Produksjon av middag og utlevering av tørrvarer til institusjonsbeboere. Salg i kafeteria til kunder fra omliggende leiligheter og andre besøkende, samt personalkantine. Utkjøring av middag til eldre etter søknad til hjemmesykepleien. Hjemmetjenesten leverer også middag de øvrige dagene i uken. Kjøkkenet leverer mat til Vear og Stokke ungdomsskole, samt møter, aktiviteter som kommunen bestiller til. Vi har også frokostgruppe, middagsservering til aktivitetene som dagsenteret gir tilbud om. Noe levering til private. Budsjettet innebærer en forventning om gjennomgang av matomsorgen med sikte på å redusere bemanningen med kr. 400' i 2008 og kr. 800' fra og med 2009. I tillegg er det lagt inn økte råvareutgifter og redusert inntektsforventning med netto kr. 180'.

Soletunet vaskeri:

Vask av sengetøy, pasient tøy, arbeidstøy og annet utstyr til Soletunet, samt vask av arbeidstøy, duker med mer for Engveien kafeteria og håndklær for helsestasjonen.

Tjeneste 2540 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet

Hjemmetjenesten yter helsehjelp og praktisk bistand (hjemmehjelp). Avdelingen har også oppgaver som tildeling og drift av trygghetsalarmer, praktisk formidling av hjelpemidler, middagsutlevering og drift av for tiden 2 trygghetsplasser. Medikamenthåndtering er en stor

og omfattende del av tjenesten, det fylles dosetter for over 100 pasienter hver uke. Tjenestenes innhold varierer sterkt fra enkel rengjøring til stell og pleie av alvorlig syke flere ganger pr døgn. Det ytes hjelp til alle aldersgrupper. Liggetiden i sykehus er kort, noe som fører til at mange pasienter fortsatt er under medisinsk behandling etter utskrivning. Dette stiller store krav til nødvendig kompetanse hele døgnet.

Hjemmetjenesten har fokus på at den enkelte pasient får oppnevnt en pasientansvarlig sykepleier og en primærkontakt som er hjelpepleier eller omsorgsarbeider. Dette sikrer at den enkelte pasient har navngitte og kjente pleiere som har ansvar for at nødvendig pleie og behandling ivaretas. Dette sikrer også at den enkelte får besøk av færrest mulig pleiere. All saksbehandling foretas internt i avdelingen. Per 01.10.07 har 183 personer vedtak om hjemmesykepleie, 186 vedtak om hjemmehjelp og 111 vedtak om trygghetsalarm. Fra 01.01.07 – 30.09.07 ble det skrevet 583 vedtak, det er altså en stor mengde pasientsaker som håndteres hver uke.

Budsjettet innebærer en reduksjon på 0,17 årsverk i pleien samt en hjemmehjelpstilling på 0,6 årsverk som ble iverksatt fra 01.10.07. Til sammen betyr dette en reduksjon på kr. 277'.

Virksomheten har tatt i bruk nytt fagsystem "CosDoc". Ved å omdisponere ressurser innenfor virksomhetene tiltak, familie og pleie er det i budsjettet funnet rom for 0,4 årsverk som systemansvarlig tilsvarende kr. 200'.

Det ble bevilget 2 mill kr (netto) til bemanning av bokollektiv og omsorgsboliger i de nye lokalene i tilknytning til Soletunet.

Tjeneste 2610 Bygningsdrift institusjon

Tjenesten omfatter kommunale avgifter og renovasjon. Utgiftene til strøm, olje og forsikring er flyttet til virksomhet Eiendom.

Tjeneste 2730 Arbeid for funksjonshemmede

Tjenesten omfatter arbeids- og kjøregodtgjørelser i forbindelse med matombringning, postkjøring og avfallshåndtering samt andre arbeidsoppgaver

7. Tiltak for funksjonshemmede



Handlingsprogram - Tiltak for funksjonshemmede

Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen.

Avlastningsplasser og boligtilbud

Antallet avlastningsplasser ved Eikelunden økes fra 1 til 5 i 2009.

Tiltak		2008	2009	2010	2011
1.	Bygge erstatningsboliger for nåværende beboere på Eikelunden samt bygge og bemanne 1 ekstra boligenhet	Mål	5 boenheter 3 årsverk		
		Drift	1500	1500	1500
		Invest	Bygg fullføres*		
2.	Bemanne 4 nye plasser i avlastningsboligen		12 årsverk		
		Drift	1800**	3000**	3000**

* 7,1 mill ble finansiert i budsjett 2007

Tilrettelagte dagtilbudsplasser

Antallet funksjonshemmede brukere ved YME økes fra 19 (i 2007) til 31 i 2011.

Tiltak		2008	2009	2010	2011	
1.	Bemanningsøkning på 8 årsverk i perioden 2008 - 2011	Mål	20 brukere	23 brukere	28 brukere	31 brukere
		Tiltak	1 nytt årsverk	2 nye årsverk	4 nye årsverk	1 nytt årsverk
		Drift	175*	700*	1750*	2625*
2.	Nytt YME		Tomt + prosjektering	Bygging		
		Invest	3500	10000		

* Kun halvårsvirkning av nye årsverk (driftsutgift i 2011 blir kr 2625')

Privat bolig for funksjonshemmede

Fem funksjonshemmede gis botilbud i ny privat bolig

Tiltak		2008	2009	2010	2011
1.	Heldøgnsbemanning av ny privat bolig med 12 årsverk	Mål	5 botilbud		
			12 årsverk		
		Drift	5840	5640	5640

Omsorgsboliger

To brukere av tjenester i Pleie og omsorg gis botilbud i døgnbemannet omsorgsbolig

Tiltak		2008	2009	2010	2011
1.	Bygge og bemanne to nye boliger i Per Gynts vei 38		1,5 årsverk		
		Drift	360*	719*	719*
		Invest	2700		

*Vurderes opp mot nåværende tjenester fra hjemmetjenesten og psykiatritjenesten

Avdelingslederne ut av turnus

Øke grunnbemanningen slik av avdelingslederne kan gå ut av turnus					
Tiltak		2008	2009	2010	2011
1.	Øke grunnbemanning 1 årsverk	1 årsverk			
		Drift	479	479	479

Økonomiplan og budsjett – Tiltak for funksjonshemmede**Utvikling i utgifter og inntekter for virksomheten:**

1.36 Tiltak for funksjonshemmede			Økonomiplan 2008-2011			
(i 1000 kr)	Regnskap 2006	Budsjett 2007*	Budsjett 2008	2009	2010	2011
Utgifter	59 286	62 343	64 743	65 993	65 993	65 993
Inntekter	9 707	8 722	7 841	8 954	8 954	8 954
Netto utgift	49 579	53 621	56 902	57 039	57 039	57 039

*Budsjett 1. tertial

Endringer i basisbudsjett

Tjen.nr	1.36 Tiltak for funksjonshemmede	2008	2009	2010	2011
Flere	Helårseffekt av sentralt og lokalt lønnsoppgjør 2007	1000	1000	1000	1000
Flere	Økning premie Stokke kommunale pensjonskasse (fra 9,6 til 10%)	130	130	130	130
Flere	Innsparing pga vakanser 1. tertiel	84	84	84	84
Flere	Økte vikarutgifter ferie, politikere	150	150	150	150
2541	Nøkkelbo utvidet tilbud, prisstigning, red. egenbetaling	632	632	632	632
2541	Medikamenthåndtering 12K	50	50	50	50
2730	Smiløkka og Fønix prisstigning	42	42	42	42
2340	Støttekontakt økte lønnsutgifter tariff	126	126	126	126
2542	Privat avlastning økte lønnsutgifter tariff	134	134	134	134
2543	Omsorgslønn	252	252	252	252
2545	Brukerstyrt personlig assistent lønnsøkning	222	222	222	222
2545	BPA Ny bruker + økning timetall eksisterende bruker	311	311	311	311
2545	BPA inntektsforventing for høy i ramma	337	337	337	337
1200	Nye utg. i forbindelse med lokaler utenom rådhuset	29	29	29	29
Flere	Diverse endringer inkl red. i forbindelse med CosDoc.	151	151	151	151
	Sum netto økning	3 650	3 650	3 650	3 650

Tiltak for å øke den økonomiske handlefriheten

Tjen.nr	1.36 Tiltak for funksjonshemmede	2008	2009	2010	2011
2541	Reduksjon vikarer alle bofellesskap	-10			
2730	Reduksjon vikarer Yme	-2			
2541	Økt refusjon fra andre kommuner	-357	-232	-232	-232
	Sum økte utgifter/ økte inntekter	-369	-232	-232	-232

Budsjettkommentarer – Tiltak for funksjonshemmede

Generelt

Budsjettet innebærer en økning i netto driftsutgifter på 3,3 mill kroner. I dette beløpet ligger det diverse endringer som kommer frem i tabellene ”Endringer i basis” og ”Tiltak for å øke den økonomiske handlefriheten”. Større endringer kommenteres under hver tjeneste.

Tjeneste 1200 Administrasjon og fellesfunksjoner

Omfatter lønn til virksomhetsleder samt administrative driftsutgifter som er noe økt i forbindelse med drift utenfor rådhuset.

Tjeneste 2340 Aktivisering eldre og funksjonshemmede

Ansatte ved bofellesskapene kompenserer beboernes manglende dagtilbud med aktiviteter på dagtid. Av hensyn til riktig rapportering på Kostra er 9 årsverk skilt ut fra 2541 og overført 2340.

Tjeneste 2341 Støttekontakt

Virksomheten gir støttekontakt til 55 personer med psykiske lidelser, utviklingshemming, fysisk funksjonshemming og andre som av alder eller sosiale årsaker har behov for dette. Budsjett 2008 innebærer en økning på kr. 126' for å gi tariff lønn.

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. Utfordringene framover blir å møte behovet for avlastning for familier med funksjonshemmede barn.

Tjeneste 2541 Pleie, omsorg, hjelp i bolig

Tjenesten omfatter lønn til avdelingsledere, vernepleiere, miljøterapeuter, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og assistenter. De ytes bistand til 50 brukere i form av pleie og omsorg, praktisk bistand, trening og opplæring i alle livets faser. Bistanden varierer fra noen timer i uken til 1-1 bemanning hele døgnet. Det er utarbeidet individuell plan for den enkelte bruker. Bakvaksordning er budsjettet under denne tjenesten. Bakvakten har tjeneste på netter, samt helger og helligdager. Denne gir bistand ved alvorlig sykdom, og uro/utageringer hos brukerne.

Flere ansatte er folkevalgte i kommunen, og det er budsjettet utover rammen for å dekke opp med vikarer når disse deltar i politiske aktiviteter i arbeidstiden.

Tjenesten omfatter også kjøp av plass for 1 funksjonshemmet ved Nøkkelbo. Denne personen er nå ferdig med videregående skole, og det er budsjettet utover rammen for å dekke opp for et heldøgns tilbud ved Nøkkelbo. For plassen er det beregnet 3 % prisstigning. Til sammen medfører dette en økning på kr. 632'.

Budsjettet er redusert for å dekke opp virksomhetens andel i stilling for systemansvarlig for CosDoc. Ut over rammen er lagt inn utgifter til opplæring i medikamenthåndtering i regi av 12 K for alle ansatte i boligene. Utfordringer framover blir å møte behovet døgntkontinuerlige tjenester i bolig.

Tjeneste 2542 Privat avlastning

Virksomheten gir i dag avlastning til 36 barn og unge. Noen ordninger er omfattende og det er engasjert flere oppdragstakere hos samme familie. Privat avlastning utføres både hos avlaster og i familiens eget hjem. I tillegg kjøper kommunen avlastningsplasser på Eidene, ved RMU på Nøtterøy og av Tønsberg kommune. På grunn av manglende boligavlastningsplasser vil behovet for å kjøpe tjenester utenfor kommunen øke. Dette er plasser som blir vesentlig dyrere for virksomheten enn ved drift av egen avlastningsbolig.

Mange av barna har alvorlige funksjonshemminger med sammensatt multiproblematikk. Avlastningsordningene er sårbare og det er vanskelig å rekruttere kvalifiserte avlaster. Utfordringen framover er å arbeide for å utvide antall egne kommunale avlastningsplasser i bolig for å møte behovet for avlastning for familier med funksjonshemmede barn. Budsjett 2008 innebærer en økning på kr. 134' for å kunne gi tarifflønn til avlasterne.

Tjeneste 2543 Omsorgslønn

Virksomheten har i dag 22 personer som mottar omsorgslønn, hvorav flesteparten er foreldre med sterkt funksjonshemmede barn eller ektefelle/samboer til funksjonshemmede. Tjenesten ytes der hvor vanlige hjemmebaserte tjenester ikke er tilstrekkelig bistand. Manglende mulighet til å gi kommunal boligavlastning er en av årsakene til stort press på tjenesten. 3 nye brukere er kommet til siste år. Nye brukere og tariff lønn innebærer en økning på kr. 252' i budsjett 2008.

Tjeneste 2544 Pleie, omsorg, tvang utviklingshemmede

Midler avsatt til lovpålagt opplæring av ansatte i forbindelse med Lov om sosiale tjenester Kapittel 4 A – rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming. Ansatte gis både intern og ekstern opplæring for å møte lovens krav.

Tjeneste 2545 Brukerstyrt personlig assistanse

9 personer mottar i dag tjenesten Brukerstyrt Personlig Assistanse. Tilbudene varierer fra 15 til 168 timer pr uke. Brukerne er unge og funksjonshemmede og har et aktivt liv hvor det ikke er mulig å dekke behovet 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. Kommunen forskutterer utbetaling i henhold til vedtak om praktisk bistand. De timene som ikke blir benyttet blir refundert kommunen påfølgende år. Det er lagt inn en forventning om refusjon på kr. 230'. Dette er en mindreinntekt på kr. 337' i forhold til det som ligger inne i rammen etter 1. tertial 2007. Enkelte tiltak er blitt mer kostnadskrevenne som følge av endringer i tjenestemottakers livssituasjon og ytterligere funksjonsnedsettelse som følge av sykdom. 2 nye brukere er kommet til siste år. Dette samt lønnsøkning hos ULOBA medfører en økning i budsjett 2008 på kr. 533'.

Tjeneste 2730 Kommunale sysselsettingstilbud

Tjenesten representerer tilrettelagt arbeid og dagsentertilbud, for 43 funksjonshemmede. 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 erfaringsmessig prisstigning med 5 % tilsvarende kr. 42'. Utfordringene for de nærmeste årene er å møte behovet for flere tilrettelagte arbeidsplasser.

8. Engveien-senteret

Handlingsprogram – Engveien-senteret

Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen.

Engveien-senteret

Videreutvikling av Engveien-senteret					
Tiltak		2008	2009	2010	2011
Bruker orientert virksomhetsevaluering	Drift	Basis			

Frivillighetsentral

* Etablere en frivillighetsentral ved Engveien-senteret						
Tiltak		2008	2009	2010	2011	
1.	1 årsverk, (halvårseffekt i 2008)	Drift	86*	170*	175*	184*

* Forutsetter at departementet gir øremerket statstilskudd.

Økonomiplan og budsjett – Engveien-senteret

Utvikling i utgifter og inntekter for virksomheten:

1.38 Engveien senteret			Økonomiplan 2008-2011			
(i 1000 kr)	Regnskap 2006	Budsjett 2007*	Budsjett 2008	2009	2010	2011
Utgifter	4 876	4 914	5 103	5 101	5 101	5 101
Inntekter	2 160	1 959	2 153	2 181	2 211	2 211
Netto utgift	2 716	2 955	2 950	2 920	2 890	2 890

*Budsjett 1. tertial

Endringer i basisbudsjett

Tjen.nr	1.38 Engveien senteret	2008	2009	2010	2011
2340	Effekten av sentralt og lokalt lønnsoppgjør 2007	47	47	47	47
2340	Renteøkning, lån i kommunalbanken	105	105	105	105
2340	Økning premie Stokke kommunale pensjonskasse (fra 9,6 til 10%)	7	7	7	7
2340	Økte utgifter pga avtale med Veolia og annet forbruksmaterieell	42	42	42	42
2340	Økt inntekt voksenopplæring og kulturskolen	-14	-14	-14	-14
	Sum økte utgifter	187	187	187	187

Tiltak for å øke den økonomiske handlefriheten

Tjen.nr	1.38 Engveien senteret	2008	2009	2010	2011
2340	Økte inntekter	-162	-162	-162	-162
2340	Innsparingsprogram	-30	-60	-90	-90
	Sum reduserte utg/økte innt.	-192	-222	-252	-252

Budsjettkommentarer – Engveien-senteret

Generelt

Budsjettet innebærer ingen netto økning. Men på utgifts- og inntektssiden ligger det diverse endringer som kommer frem i tabellene ”Endringer i basis” og ”Tiltak for å øke den økonomiske handlefriheten”.

For 2008 legges det opp til at kjøkkenet skal gå i balanse. Det innebærer en økt inntjening på ca. kr 92' ift. budsjett 1. tertial 2007. Prisene i kafeteriaen økes med 4,2 %. Merinntekt ca. kr 70'. Til sammen kr 162'. Innsparingsprogrammet på kr 30' i 2008 består i bedre økonomiske innkjøp og bruk av råvarer, mer kostnadseffektive menyer, gjenbruk av serveringsemballasje. Økt omsetning vil kompensere for kostnader som øker sprangvis.

Tjeneste 2340 Aktivisering eldre/funksjonshemmede

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

Senteret har åpent tilbud til alle pensjonister og trygdede bosatt i Stokke kommune. Senteret og frivillige medhjelpere tilrettelegger ca. 30 ulike aktiviteter. Senteret har i snitt besøk av 60 brukere hver dag og har registrert ca. 55 frivillige navngitte personer.

Resepsjonen i senteret koordinerer hjelpemiddelformidling, håndterer korttidsutlån av tekniske hjelpemidler og informasjon til brukere. Fra korttidslageret lånes det ut ca. 2 415 hjelpemidler i løpet av et år. I tillegg behandles søknader og rekvisisjoner.

Det produseres og selges ca 20 800 porsjoner middag pr. år. Kjøkkenet pakker middag for avhenting til ca. 15 porsjoner pr. dag, totalt ca. 5 000 porsjoner pr. år. Catering er et satsingsområde.

Senteret leier ut lokaler ifm. barnedåp, konfirmasjon, fødselsdager, høytidsdager og minnestunder mv. Musikkskolen låner lokaler og har sang for babyer.

Senteret fremleier lokaler til Voksenopplæringen, Kulturskolen, frisør og fotpleier. Senteret og Stokke Trygdeboligers borettslag samarbeider om vaktmestertjenestene.

9. Barnehager

Handlingsprogram - Barnehager

Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen.

Barnehagebygg og barnehageplasser

Full behovsdekning gjennom å tilby barnehageplass til 98% av alle barn i aldersgruppen 1 – 5 år (614 plasser 2010)

Tiltak		2008	2009	2010	2011
1.	Ferdigstille og ta i bruk ny sentrumsbarnehage	Mål Drift Invest	90 nye plas. Basis *		
2.	Tilskudd til nye plasser Gjennestad	Mål Drift		13 nye plas. Basis**	
3.	Bygge ut Trekanten barnehage	Mål Drift Invest		30 +/- nye plas. Basis** 1000 7000	
4.	Utrede behov for ny barnehage	Drift		Basis	
5	Trapp Elverhøy barnehage	Invest		150	

* Finansiert i 2007

**Endret finansieringsordning som er varslet fra 2009 gjør at det må tas høyde for kommunale driftskostnader ved etablering av nye plasser.

Ressurssenter

Samordne bruken av ressursene til barn med funksjonshemninger og gi et likeverdig tilbud til alle barn.

Tiltak		2008	2009	2010	2011
1	Utvikle et ressurscenter ved Frydenberg barnehage	Mål	Omorganisere personal ressursene	Videreutvikle ressurscenteret	
	Drift	100			

Administrative ressurser

De administrative ressursene skal styrkes i tråd med sektorens utviklingsoppgaver og økende omfang.

Tiltak		2008	2009	2010	2011	
2.	Økt administrativ bemanning i administrasjon / barnehager	Mål	0,5 å.v. konsulent			
			0,5 å.v. konsulent			
		Drift	Basis*	Basis	Basis	Basis
		Drift	250	250	250	250

* Skjønnsmidler

Miljørettet helsevern

Alle barnehager skal innen 2010 være fysisk tilrettelagt for en økende andel småbarnsplasser og tilfredsstillende kravene til godkjenning iht. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.						
Tiltak			2008	2009	2010	2011
1.	Bygge om klimarom på Ekely barnehage til grovgarderobe for småbarnsavdelingen	Invest	Basis			
2.	Utstyre 8 barnehager med isolerte, overbygde utendørs soverom (vognskur) for de yngste barna.	Mål	Vognskur i 2 barnehager	Vognskur i 2 barnehager	Vognskur i 2 barnehager	Vognskur i 2 barnehager
		Invest	300	600	900	1200

IKT i barnehagen

Styrke personalets kompetanse og utstyre barnehagene med nettverk, maskiner og programvare som svarer til intensjonene i Rammeplan for barnehagen						
Tiltak			2008	2009	2010	2011
1.	Det skal utarbeides egen IKT-plan for pedagogisk og administrativ bruk.	Mål	Vedta IKT-plan.			
		Invest		118	118	118
		Drift	basis	100	100	100

Utviklingsarbeid

Organisasjonsutvikling og faglig utvikling i en samlet sektor som sikter mot å utvikle et fremragende barnehagetilbud i kommunen.						
			2008	2009	2010	2011
1.	Implementere arbeid med verdiutviklende undersøkelser (AI) i hele virksomheten	Mål	Medarr. for AI-konferanse			
		Drift	Basis			
2	Tilby pedagogisk personale etter- og videreutdanning iht. statlig strategiplan.	Mål	Utd. tilbud	Videreføring	Videreføring	Videreføring
		Drift	Basis	200	200	200

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

1.4 Barnehager			Økonomiplan 2008-2011			
(i 1000 kr)	Regnskap 2006	Budsjett 2007*	Budsjett 2008	2009**	2010**	2011**
Utgifter	53.065	56.192	57.412	57.014	57.014	57.014
Inntekter	49.736	51.736	54.208	54.208	54.208	54.208
Netto utgift	3.329	4.456	3.204	2.806	2.806	2.806

* Budsjett 1.tertial 2007

** Skjønnsmidler er budsjetter i virksomhetens ramme, det er mulighet for at de lemnes inn i rammetilskudd til kommunen f.o.m kalenderåret 2009

Endringer i basisbudsjett

Tjen.nr	1.4 Barnehager	2008	2009	2010	2011
2010	Effekt av sentrallønnsoppgjør 2007, ans. opprykk , økt pensjonspremie	702	759	759	759
2010	Studiepermisjon med 10% lønn	34	34	34	34
2210	Reansettelse i renholdsstilling	19	19	19	19
2010	Innsparing ved nedleggelse av åpen bhg, jfr driftsforbedrende tiltak	-102	-102	-102	-102
1200	Styrking av administrasjon finansiert av skjønnsmidler	225	225	225	225
2010	Merkostnad kommunalt tilskudd til private bhg	602	602	602	602
2010/ 2210	Ekely bhg årseffekt.	463	463	463	463
2010/ 2210	Naturavdeling Trekanten årseffekt.	397	397	397	397
2110	Reduksjon spes.ped. hjelp (permisjon)	-113	-113	-113	-113
2210	Hovedrengjøring	88	88	88	88
2210	Leie av lokaler i rådhuset - lekekontoret	-71	-171	-171	-171
2210	Økt volum av forbruksvarer jfr krav om engangsutstyr	59	59	59	59
2210	Merkostnader drift alarm/brannutrykning og kommunale avgifter	32	32	32	32
20107 2210	Nye tiltak finansiert av skjønnsmidler	410	55	55	55
2010	Tilbakeføring av merinntekt (ref.sykelønn) lagt inn i 1.tert.	102	102	102	102
2010	Økte skjønnsmidler	-1596	-1596	-1596	-1596
2010	Inntektsvikt i foreldrebetaling på tross av mange flere plasser	48	48	48	48
2010	Merinntekt statstilskudd	-1487	-1487	-1487	-1487
2210	Endring i budsjettering av bygg forsikninger , overføring til teknisk	-64	-64	-64	-64
	Sum netto	-252	-650	-650	-650

Tiltak for å øke den økonomiske handlefriheten

Vilkår for skjønnsmidler til barnehagesektoren innebærer at kommunens netto utgift på barnehageområdet ikke kan reduseres i forhold til nivået i 2003 – 6.350'

Tjen.nr	1.4 Barnehager	2008	2009	2010	2011
2010	Skjønnsmidler for nye plasser i 2007 og 2008 skal dekke renter av nye investeringer, samt sentrale lønnsoppgjør barnehage 2008.	-1000	-1000	-1000	-1000
	Sum reduserte utgifter/økte inntekter	-1000	-1000	-1000	-1000

Nye investeringer

Tjen.nr.	1.4 Barnehager	2008	2009	2010	2011
2210	Trekanten barnehage		1 000	7 000	
	Sum nye investeringer	0	1 000	7 000	0

Budsjettkommentarer – Barnehager

Som driftsforbedrende tiltak tilsvarende 1 mill. kr. er det lagt opp til at renter og avskrivninger knyttet til investeringer i barnehagesektoren i sin helhet skal dekkes av skjønnsmidler til barnehagesektoren. Det forventes videre at lønnsøkninger i 2008, ca 1 mill. kr., også skal dekkes av skjønnsmidler. Ordningen med statlig finansiering av nye barnehageplasser videreføres ut 2008. Drift av nye barnehageplasser som tas i bruk i 2008 vil bli innarbeidet ved 2. tertial.

Tjeneste 1200

Tjenesten omfatter hovedsakelig stillinger i barnehageadministrasjonen og er videreført på samme nivå som i 2007.

Tjeneste 2010 Førskole

Tjenesten omfatter basistilbud i barnehagene. Det ble etablert 35 nye barnehageplasser i 2007 som utløser statlige midler. Økte skjønnsmidler 2,8 mill kr og økt statlig driftstilskudd 1,5 mill kr. Satsene for driftstilskudd er justert for kostnadsvekst og er økt med ca 5 % i samsvar med forslag til statsbudsjett. Økningen skal også kompensere inntektssvikt i foreldrebetalingen som følge av større andel småbarn. I tillegg kompenserer merinntektene økte kommunale tilskudd til private barnehager, 0,6 mill kr.

Til private barnehager er det budsjettert med 12,9 mill kr. i statstilskudd, 3,6 mill. kr. i direkte kommunalt tilskudd og 0,3 mill.kr. i refusjon for gjeldende moderasjonsordninger.

Makspris foreldrebetaling samme nivå som i 2007.

Skjønnsmidler til barnehagesektoren er øremerkede midler som ikke kan brukes til andre formål. Innen for rammen av skjønnsmidlene er det funnet dekning for økning av administrasjonsressursene i virksomheten med ca 50 % stilling. Videre er det budsjettert med midler til oppfølging av statlig strategiplan for kompetanseheving i barnehagesektoren og midler til grovgarderobe på Ekely barnehage, 0,3 mill kr.

Tjeneste 2110 Styrket tilbud førskolebarn

Tjenesten omfatter alle tiltak rettet mot barn i barnehagene med spesielle behov. Tjenesten er redusert med 0,1 mill. kr. i forhold til 2007. Budsjettet er basert på tildelte timer til spesialpedagogisk hjelp og andre styrkingstiltak i barnehagene for å legge til rette for barn med funksjonshemninger. I tillegg er det budsjettert med midler til språkstimuleringstiltak i barnehagene som dekkes av øremerket tilskudd for å bedre språkforståelsen for minoritetsspråklige barn i barnehage.

Til sammen er det statlige driftstilskuddet til barn med spesielle behov på 1,8 mill. kr.

Tjeneste 2210 Førskolelokaler

Tjenesten utgjør driftsutgifter til lokaler til barnehageformål. Det er budsjettert med økte utgifter til hovedrengjøring i barnehagene og utgiftsøkning til forbruksvarer som følge av krav om engangststyr 0,2 mill. kr.

Tjeneste 2150 Skolefritidsordning

Tjenesten utgjør drift av Ekely lekesenter som er et fritidstilbud til barn fra 3 – 12 år.

Tilbudet er videreført på samme nivå som i 2007.

10. Kultur

Handlingsprogram - Kultur

Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen.

Kulturanlegg:

Antallet kulturanlegg skal være 220 i 2011 ved at eksisterende anlegg utbedres samt at det bygges noen nye anlegg

Tiltak			2008	2009	2010	2011
Målsetting for antall kulturanlegg		Mål	212	215	217	220
Nærmiljø-/mindre anlegg:						
1	En sti for øyet, del 2, kunstverk** (K)(1)	Drift	(basis) 30	(basis) 30	(basis) 30	(basis) 30
		Invest	50		Fullføres*	
2	Bokemoa 1000-årssted (K)(2)	Invest	Fullføres*			
3	Videreutvikling Sundåsen (K)(3)	Drift	10	10	10	10
		Invest	Fullføres*			
4	Kyststi: Bogen kai - Sundåsen, inkl HC sjøfiskeplass (K)(4)	Drift		8	8	8
		Invest		Fullføres*		
5	Låven, flerbruksflate (K)	Invest	150			
6	Vear: Gymsal som kultuarena (K)(23)	Invest	Fullføres*			
7	Bokemoa: Gymsal som kultuarena (K)(24)	Invest	Fullføres*		5	5
8	Storås: Plan område inkl. løyper (K)(30)	Drift	Fullføres*			
9	Storevar vel: Belysning nærmiljøanlegg	Drift	(Basis) 52			
10	Kyststi, videre planlegging (K)(8)	Invest		25		
11	Turkart for Stokke (K)(10)	Invest		100		
12	Atferdsregler friområder (K)(22)	Invest			15	
13	AIL: Klubbhus Inngang, toaletter, HC tilpassning (11)	Drift		(Basis) 50		
14	AIL: Ballbinge Arnadal (12)	Drift			(Basis) 100	(Basis) 70
15	Nærområdekart Bokemoa (K)(13)	Invest			35	
16	Nærområdekart, Vear (K)(14)	Invest			35	
17	Nærområdekart Storås (K)	Invest			35	
18	Nærområdekart Melsom (K)(15)	Invest				35
19	Nærområdekart, Langlo (K)(16)	Invest			35	
20	Info/skiltplan - friomr (K)(26)	Invest		125		
21	Kyststi, Vårnes - Sand, krever avtaler (K)(31)	Invest				120
22	Låven, oppgradering lokaler (K)(27)	Invest		250		
23	SIL: Kunstgress 7-erbane (18)	Drift		(Basis) 50		
24	Ungdomsklubb i Arnadal (31)	Drift		70		
25	Turveirunder (K)(20)	Drift			40	40
		Invest		100	200	

Tiltak		2008	2009	2010	2011	
Større anleggsprosjekter						
1	Storås skianlegg: Arenahus (1), Snøproduksjon utvid. (2), Skileik (9)	Drift	(Basis) 233	(Basis) 233	0	0
2	VIF: 11- Fotballbane, gress (3)	Drift	(Basis) 107	(Basis) 107	0	0
	rest	Drift	165			
3	VIF: Toalett lager teknisk bygg (4)	Drift	(Basis) 48			
	rest	Drift	6			
4	VIF: 7- Fotballbane (5)	Drift	Fullføres*			
	Tillegg kunstgress	Drift	561			
5	Melsom vgs: Stall nr 2 (16)	Drift		Fullføres*		
6	Melsom vgs: Ridehall nr 2 (10)	Drift				Fullføres*
7	Modernisering Stokke bibliotek (K)(14)	Invest		1 900		
8	Rehabilitering Stokkehallen, inventar/utstyr (K)(8)	Invest		300	900	
9	Fotball i veksthus (Solsikkeprosj.) (K)(12)	Drift		50	50	50
		Invest	2 000			
10	Stella Polaris: Utendørs teaterscene (15)	Drift			Fullføres*	
11	Bygdetunet: Nytt vognskjul og smie (13)	Drift		333		
12	Økt tilskudd til drift av nye ikke-kommunale anlegg.	Drift	200	200	200	200
	Sum drift av kommunale anlegg	Drift	40	48	48	48
	Sum investering kommunale anlegg	Invest	200	250	155	155
	Sum økte tilskudd til drift av ikke-kommunale anl.	Drift	0	0	0	0
	Sum tilskudd til invest. i ikke-kommunale anlegg	Drift	440	390	100	100

* Anlegget er i gangsett/finansiert med tidligere bevilgninger eller ikke-kommunale midler, men synliggjøres her pga plankrav ved søknad om tilskudd

** Oversikt over tidligere bevilgede midler knyttes til tilsagn til medvirkning

(K) Kommunalt anlegg

(1) Stokke idrettsråds prioritering 07.09.07, (Ref. for HOOK i møtet 21.11.07)

Kulturskolen

Antall elever mellom 6-15 år i kulturskolen skal tilsvare 30 % av elevtallet i grunnskolen. Dette innebærer en økning på ca 340 elever fra 146 elever i 2007 til ca 490 elever i 2011.

Tiltak		2008	2009	2010	2011	
1.	Piano-, gitar-, sang- og teaterundervisning med totalt 60 t/u, ca 2 1/2 årsverk ved utgangen av 2011 (netto/eks elevpenger)	Mål	15%	20%	25%	30 %
		Drift	145	290	435	580

Biblioteket

Øke tilgjengeligheten til bibliotekets tjenester/tilbud

Tiltak		2008	2009	2010	2011	
1.	Økt åpningstid – ¼ - ½ årsverk	Mål	45 t/u	45 t/u	45 t/u	45 t/u
		Drift	195	195	195	195

Andre kulturområder

Effektivisere utleie av idrettshaller og kulturlokaler for publikum og administrasjon						
Tiltak			2008	2009	2010	2011
1	Programvare, kommunikasjon/fiber og IKT-utstyr .	Mål	IT-basert utleie og adm. på plass			
		Drift	20	20	20	20
		Inv	170	150		

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

1.5 Kultur			Økonomiplan 2008-2011			
(i 1000 kr)	Regnskap 2006	Budsjett 2007*	Budsjett 2008	2009	2010	2011
Utgifter	13.507	12.122	11.834	11.719	11.719	11.719
Inntekter	2.818	1.314	1.177	1.177	1.177	1.177
Netto	10.690	10.808	10.657	10.542	10.542	10.542

* Budsjett 1.tertial 2007

Endringer i basisbudsjett

Tjen.nr	1.5 Kultur	2008	2009	2010	2011
Flere	Lønnsoppgjør, ansiennitetsopprykk, samarbeidsavtale	299	284	284	284
3830	Årseffekt økte stillinger kulturskolen	127	127	127	127
Flere	Forsikringer, til virksomhet eiendom	-62	-62	-62	-62
2310	Datakommunikasjon, jfr opphør avtale BUR	8	8	8	8
2310 og 3860	Økning faste lisenser og kontingenter	4	4	4	4
3860	Kulturskolen: Økning husleie Engveien	18	18	18	18
3800	Økt utgifter tilskudd strøm i lysløyper	4	4	4	4
Flere	Økte kommunale avgifter	6	6	6	6
1200	Sentrale nye KS-avtaler (TONO, GRAMO, FFUK). Gjelder for hele kommunen.	20	20	20	20
Flere	Økt telefongodtgjørelse	16	16	16	16
Flere	Økt inntekter jfr 4,2% deflator	-26	-26	-26	-26
3650	Tilbakeført økt inntekt	96	96	96	96
3860	Inntektssvikt 2 idrettshaller	35	35	35	35
3830	Økt refusjon jfr samarbeidsavtale	-110	-110	-110	-110
3830	Prosjektmidler	-10	0	0	0
3830	Økt foreldrebetaling	-50	-50	-50	-50
Flere	Tilbakeført sykelønn	102	102	102	102
	Sum netto	477	472	472	472

Tiltak for å øke den økonomiske handlefriheten

Tjen.nr	1.5 Kultur	2008	2009	2010	2011
3650	Bortfall tilskudd kulturminnevern i regi av stiftelser og foreninger/instanser	-84	-84	-84	-84
3850	Bortfall tilskudd til kulturaktiviteter/ arrangement i regi av "voksenforeninger"	-51	-51	-51	-51
3700	Redusert åpningstider bibliotek	-275	-385	-385	-385
2310	Kommunale fritidsklubber omdefineres, redusert åpningstilbud.	-318	-318	-318	-318
	Sum reduserte utgifter/ økte inntekter	-728	-838	-838	-838

Nye driftstiltak

Tjen.nr	1.5 Kultur	2008	2009	2010	2011
3800	Tilskudd idrettslag halleie	100	100	100	100
	Sum økte utgifter	100	100	100	100

Nye investeringer

Tjen.nr.	1.5 Kultur	2008	2009	2010	2011
3850	Bokemoa skole-gymsal som kulturarena			5	5
3770	Sti for øyet, del 2, kunstverk	50			
3850	Låven, flerbruksflate	150			
3801	Kyststi		25		
3800	Turkart for Stokke		100		
3800	Adferdsregler friområder			15	
3800	Nærområdekart, Bokemoa			35	
3800	Nærområdekart, Vear			35	
3800	Nærområdekart, Storås			35	
3800	Nærområdekart, Melsom				35
3800	Nærområdekart, Langlo			35	
3800	Info/skiltplan friområder		125		
3801	Kyststi Vårnes-Sand				120
	Sum nye investeringer	200	250	160	160

Budsjettkommentarer – Kultur

Generelt

Det er foretatt driftsforberedende tiltak for til sammen 728'. I tillegg ble det tilført nytt tiltak kr 100' Tilskudd idrettslag halleie. Reduksjoner betyr at noen tjenester /tiltak tas bort i sin helhet, noen får en betydelig reduksjon/må omdefineres.

Tjenesten 1200 Administrasjon og fellesfunksjoner

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

Tjenesten 2021 Den kulturelle skolesekken

Tjenesten omfatter administrasjon og formidling av ”Den kulturelle skolesekken (DKS)” og Rikskonsertene i Stokke kommune. I tillegg til å motta tilbud via fylkeskommunen, mottar kommunen sentrale midler til produksjon/kjøp lokalt. Eksterne midler kan ikke benyttes til å dekke administrative kostnader.

Tjenesten 2310 Aktivitetstilbud barn og unge

Tjenesten omfatter tilskuddsmidler til barne- og ungdomsformål og drift av kommunale fritidstilbud med et særlig fokus på ungdomsgruppen 13-18 år. Reduserte rammer fra 2008 gjør at tilbudet omdefineres fra fritidsklubber til fritidstilbud/åpent treffsted med redusert åpningstid.

Tjenesten 2341 Fritidsassistent/støttekontakt

Tjenesten ivaretar ”Tilrettelagt kulturtiltak” som retter seg mot mennesker med utviklingshemming, fysisk handikappede og mennesker med psykiske lidelser. Overordnet mål er å tilrettelegge fritids- og kulturtilbud slik at flere kan delta utefra ønske og behov, herunder øke deltakelsen i ordinære tilbud. Interne overføring av psykiatrimidler er videreført i tråd med psykiatriplanen.

Tjenesten 3650 Kulturminnevern

Tjenesten omfatter 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. F.o.m. 2008 utgår tilskuddsordningen (74’).

Tjenesten 3700 Bibliotek

Tjenesten omfatter drift av Stokke Bibliotek. Utlånstilbudet omfatter bla.; bøker, tidsskrifter, videoer, lydbøker, språkkurs, CD-rom for barn og noter. I tillegg kan innbyggerne låne grafikk og benytte internett. Biblioteket står for en betydelig andel utadrettede arrangement (alene og i samarbeid med Bibliotekets Venner) samt utstillinger. Fra 2008 reduseres rammen med 275’. Dette betyr en merkbar reduksjon i åpningstidene.

Tjenesten 3750 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, blant annet en grafikkasamling.

Tjenestene 3770 Kunstformidling.

Tjenesten omfatter kommunens faste avtaler knyttet til Festspillene, partnerskapsavtalen med fylkeskommunen (teateret STELLA POLARIS og Sti for øye), samt kulturpris/-stipend

Tjeneste 3800 Idrett og friluftsliv, tilskudd til andres idrettsanlegg

Tjenesten omfatter tilskuddmidler til drift idrettsformål, svømmehall samt vedlikehold av lysløype/turløyper. Kommunens medvirkning til skianlegget på Storås og ny 11-bane på Vear er innarbeidet i budsjettet som en årlig driftsutgift i perioden 2008 – 2009.

Tjenesten 3860 Kommunale kultur-, idrettsbygg og anlegg

Tjenesten omfatter en samordnet drift av Stokkehallen og Vearhallen, herunder en vaktmester og to renholdere. Tjenesten er tilført kr 100.000,-: tilskudd idrettslag halleie (nytt tiltak). Tjenesten omfatter også driftsutgifter til kulturskolens lokaler og flerbrukslokalene

”Fritidsmagasinet” og ”Låven”. Flerbrukslokalene huser i tillegg til fritidstilbud også musikkrom, SFO, tilrettelagt kulturtiltak, cafe og utleie når det er kapasitet til det.

Tjeneste 3830 Kulturskole

Tjenesten omfatter drift av Stokke kommunale kulturskole. I skoleåret 2007/2008 er det registrert 170 elevplasser (grunnskolen). I samarbeid med barnehagene er det etablert ”Den kulturelle barnehagesekken” (barn u/skolealder). Kulturskolen har lokaler i Engveien-senteret, men benytter også skolelokalene. Spørsmål knyttet til andre egnede undervisningslokaler er ikke avklart.

Tjenestene 3850 Andre kulturaktiviteter og 3852 17.mai

Tjenesten omfatter bla tilskudd til sang- og musikk foreninger, foreninger/tiltak som ikke hører inn under spesielle foreningskategorier samt midler til avtalefestede tiltak i regi av virksomheten. F.o.m. 2008 utgår tilskudd til kulturaktiviteter i regi av ”voksenforening” 51’.

11. Arealplan og byggesak

Handlingsprogram - Arealplan og byggesak

Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen.

Boligbygging						
Legge til rette for at det kan bygges boliger tilsvarende 1,1 % årlig befolkningsvekst						
Tiltak			2008	2009	2010	2011
1.	Behandle reguleringsplaner med boligformål	Mål	85 pr år	85 pr år	85 pr år	85 pr år

Miljø/skogbruk						
Styrke kapasiteten og kompetansen på miljøområdet.						
			2008	2009	2010	2011
1.	Opprette hel stilling som miljøkonsulent som erstatning for 50% skogbrukssjefstilling.		0,5 å.v.			
		Drift	160 *	240	240	240

* 2/3 år

Planavklaring gang- og sykkelveier

Utarbeide reguleringsplaner som grunnlag for framtidig utbygging av gang- og sykkelveier.						
Tiltak			2008	2009	2010	2011
1	Lundskogen – Tønsberg grense	Mål	Regulere 2,0 km *)			
2	Granerød – S.fjord grense	Mål	Regulere 2,2 km *)			
3	Vennerød skole - Holt	Mål	Regulere 1,7 km			
4	Dalen – Andebu grense (minus 1,7 km ferdigreg. Fossnes. – Vennerød)	Mål		Regulere 6,7 km **)		
5	Sandsje – Bogen	Mål		Regulere 2,8 km		
6	Rørkollv.	Mål			Regulere 2,1 km	
7	Ragnhildrødv.	Mål				Regulere 1 km
		Invest	100	100	100	100

(Midler til bygging av g/s-veger budsjetteres under kap. "Eiendom og kommunalteknikk")

*) Finansieres av Statens vegvesen

***) Finansieres av Eiendom og kommunalteknikk

Økonomiplan og budsjett – Arealplan og byggesak

Utvikling i utgifter og inntekter for virksomheten:

(i 1000 kr)	Økonomiplan 2008-2011						
	1.63 Arealplan og byggesak	Regnsk. 2006	Budsj. 2007 *	Budsj. 2008	2009	2010	2011
Utgifter		5 983	5 817	5 688	6 147	6 147	6 047
Inntekter		3 267	3 065	3 841	4 065	4 065	4 065
Netto utg.		2 716	2 752	1 847	2 082	2 082	1 982

*) Budsjett 1. tertial

Endringer i basisbudsjett

Tjen.nr	1.63 Arealplan og byggesak	2008	2009	2010	2011
	Lønn og pensjonspremie	305	305	305	305
3290/3030	2 stillinger vakante i 3 måneder (1 på landbruk og 1 på oppmåling)	-235	0	0	0
3030	Lisenskostnader til Norkart pga matrikkelen	25	25	25	25
3030	Ny lov om eiendomsreg. (matrikkel). Statens kartverks anslag på merkostnader	100	100	100	0
3030	Reduserte driftskostnader til Hafslund (komm.GAB)	-70	-40	-10	-10
	Sum endringer i basisbudsjett	125	390	420	320

Tiltak for å øke den økonomiske handlefriheten

Tjen.nr	1.63 Arealplan og byggesak	2008	2009	2010	2011
3030	Gradvis nedtrapping av faste lisenser IT på geodataavdelingen	- 30	- 60	- 90	- 90
3030	Økte oppmålingsgebyrer	- 1 000	- 1 000	- 1 000	- 1 000
	Sum reduserte utgifter/økte inntekter	- 1 030	- 1 060	- 1 090	- 1 090

Nye investeringer

Tjen.nr.	1.63 Arealplan og byggesak	2008	2009	2010	2011
3010	Reguleringsplaner g/s- veier	100	100	100	100
	Sum nye investeringer	100	100	100	100

Budsjettkommentarer – Arealplan og byggesak

Generelt

Netto driftsutgifter reduseres med kr 905'. Det er tatt hensyn til lønnsendringer, vakanser og andre nødvendige justeringer. Som et innsparringstiltak dobles oppmålingsgebyrene.

Tjeneste 3000 Byggesak

Tjenesten ivaretar bygge- og delingssaker, utslippssaker, egenerklæringer for konsesjonsfrihet og GAB-registreringer. I tillegg gir tjenesten rådgivning og veiledning i byggt tekniske 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, samt et overordnet ansvar for koordinering av ulike kartbaser. En utfordring vil være kontinuerlig ajourføring av nyere kartverk samt innføring av en ny måte å registrere eiendomsforhold på (matrikkel). Som en følge av ny matrikkel er det lagt inn kostnadsøkning på kr 125.000,-. Dette er behov for økte personellressurser samt lisenskostnader. Reduserte kostnader til Hafslund gir samtidig en besparelse på kr 100'. Det er budsjettert med 3 måneders vakanse i stillingen som oppmålingssjef. En dobling av oppmålingsgebyrene gir 1 mill. kroner i økte inntekter.

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 3290 Landbruk

Tjenesten har ansvar for jordbruk, skogbruk, viltforvaltning, konsesjonssøknader, boplikt og driveplikt, disponering av landbruksareal og statlig tilskudd til jord- og skogbruk. Avdelingen behandler ca. 400 – 500 tilskuddssaker i året og ca. 40 saker etter jordloven/skogloven og konsesjonsloven. Man går ut fra at det vil være vakanse i en stilling i 3 måneder.

Tjenesten har ansvaret for jordbruk, skogbruk, viltforvaltning, konsesjonssøknader, boplikt og driveplikt, disponering av landbruksareal og statlig tilskudd til jord- og skogbruk. Avdelingen behandler ca. 400-450 tilskuddsaker i året og ca. 40 saker etter jordloven/skogloven og konsesjonsloven.

12. Eiendom og kommunalteknikk

Handlingsprogram – Eiendom og kommunalteknikk

Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen.

Brannsikring

Brannsikring av alle omsorgsboliger og kommunale bygg					
		2008	2009	2010	2011
1.	<u>Tiltak</u> Sprinkelanlegg i alle omsorgsboliger	Mål	42 boliger	56 boliger (alle)	
		Invest	500	100	
2.	Brannvarslingsanlegg i kommunale bygg	Mål	Vear skole		Trekanten barnehage
		Invest	400	400	400

Sikkerhet og standard bygg og anlegg

Kommunale bygg skal ivareta offentlige krav til sikkerhet, miljø og standard.						
Tiltak:		2008	2009	2010	2011	
1.	Oppgardering og vedlikehold av prioriterte bygg og anlegg	Mål		Svømmehallen		
		Invest		800		
		Mål	Rådhusstaket			
		Invest	*			
2.	Nytt stupetårn Storevahr samt fullføre badebrygge Bogen	Invest	200			
3.	Planlegging og opparbeiding av Smeodden/Sandbånn	Invest	30	500	500	
4.	Stupetårn Melsomvik (HMS-krav) HC-tilpassing	Invest	400 **)	400 **)		
5.	Forbedring av innelimaet	Mål	Vear skole	Rådhuset		
		Invest	1600	1400	1400	
6.	Styrking av det generelle vedlikeholdet av eiendomsmassen	Drift	600	600	600	
7.	Nye gjerder barnehager (HMS-krav)	Invest	200	200		
8.	Ombygging rådhuset som følge av NAV-etablering	Invest	500			

*) Er finansiert i 2007

***) Det vil bli søkt om spillemidler

Boliger

Sørge for boligtilbud til vanskeligstilte grupper (iht boligsosial handlingsplan)					
Tiltak		2008	2009	2010	2011
1. Kjøpe 23 boliger for framleie innen 2010.	Mål	13 boliger	18 boliger	23 boliger	
		5 nye	5 nye	5 nye	
	Drift				
	Invest	0	8000*	8000*	8000*

*) Låneopptak forutsettes finansiert ved leieinntekter.

Trafikksikkerhet

Øke trygghetsfølelsen for mye trafikkanter spesielt ved skoler og skoleveier.					
Tiltak		2008	2009	2010	2011
1. Bygge gang- og sykkelvei Solnes – Storevar 1,5 km ny g/s-vei	Invest	4000 *			
2. Bygge gang- og sykkelvei Storevar – Sandsje 0,9 km ny g/s-vei (40 %)	Invest	300	1500		
3. Detaljplanlegge og bygge gang- og sykkelvei Dalen – Gravdal 8 km. Kombinasjon med V/A-anlegg Dalen-Andebu (Stokkes bruttoandel)	Invest	7000	7000	7000	
4. Detaljplanlegging og grunnnerverv for gang- og sykkelvei Sandsje – Hvålsåsen (1,7 km)	Mål	Detaljplan		Grunnerverv	
	Invest	Planlegging **		500	
5. Trafikksikring - tiltak iht trafikksikkerhetsplanen		Busslomme	Skilting		
	Invest	100	100	100	100

*) Tilskudd 1 mill. kr forutsettes fra fylkeskommunen. Dermed er prosjektet fullfinansiert.

***) Finansiert med 300' i budsjett 2007

Sentrum Syd – nytt boligområde

Klargjøre området for boligutbygging innen utgangen av 2008					
Tiltak		2008	2009	2010	2011
1. Utstyr til ny felles lekeplass	Invest			200	
2. Opparbeidelse av vei, vann og avløp		Ferdig fra utbygger			

Sentrum Øst – bybebyggelse

Klargjøre området for utbygging av trinn 1 til forretninger, kontor og boliger innen 2008					
Tiltak:		2008	2009	2010	2011
1. Oppgradering hovedgate (Industrigt.)	Invest	4200*			
2. Omlegging av hovedvannledning i området	Invest	700*			

3.	Avløpsledninger	Invest	Fullføres			
4.	Kabelføringsanlegg	Invest	550*			
5.	Bredbånd	Invest	100			
6.	Bygge ny brannstasjon/verksted (netto)	Invest				12000

*Investeringen er forutsatt refundert 100 % av utbygger/samarbeidspartner på et seinere tidspunkt

Arnadal

Tilrettelegge for videreutvikling av Arnadalområdet og utbygging av boligområder ved Gryte, Pikås og Fossnes samt vann og avløp mot Andebu					
Tiltak:		2008	2009	2010	2011
1.	Vannledning Dalen – Gravdal (Stokkes andel)	Invest		5000	3500
2.	Refusjon fra Andebu for bruk av Stokkes vannanlegg	Invest.		- 12500	
3.	Avløpsledning Dalen – Fossnes samt sanering avløp fra Borgen og Elverhøy	Invest		4000 *)	4000 *)
4.	Forskuttering ny fylkesvei Dalen-Gryte	Drift		450 renter (***)	450 renter (***)
		Invest		9000 **)	
5.	Trekkør og fiber m/nødvendige kummer for høyhastighet datakommunikasjon	Invest		500	500

*) Det forutsettes at Andebu kommune ikke knytter seg til Vårnes renseanlegg

***) Refunderes senere av fylkeskommunen

**) Renter budsjetteres samlet under Finans

Vann og avløp

Rehabiliterer, sanerer og oppgraderer ledningsnett og behandlingsanlegg					
Tiltak		2008	2009	2010	2011
1.	Planlegging av utbygging og sanering	Invest	Hovedplan for vann og avløp *		
2.	Gjennomføring av avløpssanering og oppgraderinger	Mål	Sanering Frydenbergveien	Prestegårdskogen	
		Invest	200	*)	
3.	Avløpssanering Bogen, planmidler	Invest	400		
4.	Generell oppgradering av vann og avløp	Invest	2000	2000	2000
5.	Vårnes renseanlegg – tak over slamtanker	Invest	800		
6.	Vårnes renseanlegg – planlegging av slambehandlingsanlegg	Invest	100		
7.	Vårnes renseanlegg – biologisk rensetrinn	Invest			20 000

*) Er delfinansiert i 2007

Veier

Utbygging og opprusting av veier						
Tiltak		2008	2009	2010	2011	
1	Utrede og planlegge omkjøringsvei rundt Stokke sentrum	Mål	Hovedplan	Reg.plan		
		Invest	250			
2	Veifornyelse	Invest	500	500	500	500
3	Asfaltering Valberg-Gryte boligfelt	Invest	650 meter			
			800			
4	Asfaltering Elverhøy-Fuske	Invest		450 meter		
				600		
5	Ny gravemaskin	Invest	1500 *)			

*) 50% avgiftfinansieres

Økonomiplan og budsjett – Eiendom og kommunalteknikk

1.61/1.65 Eiendom			Økonomiplan 2008-2011			
(i 1000 kr)	Regnskap 2006	Budsjett 2007 *)	Budsjett 2008	2009	2010	2011
Utgifter	51 248	58 329	67 390	66 953	66 865	66 865
Inntekter	43 370	44 102	47 255	48 097	47 519	49 703
Netto utgift	7 878	14 227	20 135	18 856	19 346	17 162

*) Budsjett 1. tertial

Endringer i basisbudsjett

Tjen.nr	1.61/1.65 Eiendom	2008	2009	2010	2011
	Lønnsutgifter inkl. pensjon/arbeidsgiveravgift	462	462	462	462
	Økte strømkostnader	538	538	538	538
	Økte kostnader fyringsolje	54	54	54	54
3390	Regulering av avtale med Sandefjord brannvesen	186	186	186	186
1300	Leieinntekter Lekekontoret utgår 01.07. og apoteket utgår 01.08. NAV inn fra 01.09	18	-65	-65	-65
1900	Vedlikeholdskostnader Frydenberg barnehage, jfr. K-sak 17/07	40	40	40	40
3350	Drift ny lekeplass sentrum syd	10	10	10	10
3600	Leie av grunn Smeodden/Sandbånn	10	10	10	10
2650	Husleieinntekter Soletunet (6 mnd. i 08)	-360	-720	-720	-720
3200	Salg av tømmer/jordleie Torp	-100	-100	-100	-100
1300	Husleie rådhuset overføres fra Toppledelse og stab	4 800	4 800	4 800	4 800
3800	Avtaler med idrettslagene overføres fra Toppledelse og stab	300	300	300	300
	Sykepengeinntekter utgår	150	150	150	150
	Overføring forsikring bygninger fra andre virksomheter og økning på 10,5%	708	708	708	708

3330	Avtale med Gjennestad om "Blomsterkrysset" overføres til Toppledelse/stab	-18	-18	-18	-18
	Sum drift	6 798	6 355	6 355	6 355
3450	Vann:				
	Lønn og pensjonspremie	-4	-4	-4	-4
	Økte kostnader VIV	350	350	350	350
	Strøm	10	10	10	10
	Årsavgifter	-1 709	-2 150	-1 283	-1 311
	Tilknytningsavgifter	-73	-73	-73	-73
	Bruk av fond	1 074	1 074	1 074	1 074
3500/3530	Avløp:				
	Lønn og pensjonspremie	64	64	64	64
	Strøm	75	75	75	75
	Forsikring	4	4	4	4
	Økte kostnader TAU	23	23	23	23
	Kontroll av slamreaktorene	30	0	0	0
	2 slampumper	20	0	0	0
	Slitedeler i slamreaktorene	170	0	0	0
	Slitedeler (stepscreen)	20	0	0	0
	Vedlikehold pumper/utskifting av deler	40	0	0	0
	Spyling av ledninger	100	100	100	100
	Sykepengeinntekter utgår	10	10	10	10
	Årsavgifter	-944	-1 456	-1 766	-3 927
	Tilknytningsavgifter	-124	-124	-124	-124
	Bruk av fond	-136	329	332	317
3550/3570	Renovasjon:				
	Mindre kostnader eget mannskap	-30	-30	-30	-30
	Økte utgifter Vesar	1 054	1 054	1 054	1 054
	Årsavgifter	-902	-893	-883	-873
	Bruk av fond	112	124	134	145
3380	Feiing:				
	Avsetning fond	-13	-13	-13	-13
	Årsavgifter	-63	-64	-64	-65
3540	Septik-tank tømning:				
	Økte kostnader TAU	82	82	82	82
	Avsetning til fond	-9	-9	-9	-9
	Årsavgifter	-9	-11	-30	-30
	Bruk av fond	-26	-26	-9	-9
	Sum selvkostområdet	-804	-1 554	-976	-3 160
	Sum endringer i basisbudsjett	5 994	4 801	5 379	3 195

Tiltak for å øke den økonomiske handlefriheten

Tjen.nr	1.61/1.65 Eiendom	2008	2009	2010	2011
1900	Redusert vedlikehold bygg	- 43	- 86	- 130	- 130
3330	Redusert vedlikehold kommunale veier	- 43	- 86	- 130	- 130
	Sum reduserte utgifter/ økte inntekter	- 86	- 172	- 260	- 260

Nye investeringer

Tjen.nr.	1.61/1.65 Eiendom og kommunalteknikk	2008	2009	2010	2011
2650	Brannsikring alle omsorgsboliger	500	100		
2651	Boligsosial handlingsplan	0	8 000	8 000	8 000
3600	Stupetårn Storevahr,badebrygge Bogen	200			
3340	g/s vei Solnes - Storevah	4 000			
3340	g/s vei Storevar- Sandsje	300	1 500		
3340	g/s vei Sandsje-Hvålsåsen			500	
3340	g/s vei Dalen Gravdal	7 000	7 000	7 000	
3340	Skilting trafiksikkerhet		100	100	100
3340	Sikringstiltak ved busslomme Myrvang	100			
3350	Utstyr til lekeplass sentrum syd			200	
3330	Oppgradering industrigata	4 200			
1800	Kabelføringsanlegg sentrum øst	550			
1800	Bredbånd sentrum øst	100			
3330	Forskuttering ny fylkesvei Dalen-Gryte		9 000		
1800	Trekkerør for datakommunikasjon		500	500	
3330	Omkjøringsvei Stokke sentrum	250			
3330	Veifornyelse	500	500	500	500
	Sum nye investeringer	17 700	26 700	16 800	8 600
	Vann og avløp				
3450	Omlegging av hovedvannledning sentr. øst	700			
3530	Avløpssanering Frydenbergveien	200			
3530	Avløpssanering Bogen	400			
3500	Vårnes renseanlegg - tak	800			
3500	Vårnes renseanlegg - slambehandl.anlegg	100			
3450	Vann Dalen-Gravdal		5 000	3 500	
3450	Ref. fra Andebu for vannanlegg			-12 500	
3530	Avløp Dalen-Fossnes		4 000	4 000	
3450/3530	Oppgradering vann/avløp		2 000	2 000	2 000
3500	Vårnes renseanlegg-biologisk rensetrinn				20 000
	Sum investeringer VAR-området	2 200	11 000	-3 000	22 000

Budsjettkommentarer – Eiendom og kommunalteknikk

Generelt.

Budsjettet innebærer en økning i netto driftsutgifter på 6 mill. kroner. I dette beløpet ligger det store beløp som følge av budsjett-tekniske justeringer. Det er tatt hensyn til lønnsendringer, økte kostnader til strøm og avgifter/fondsbruk for de kommunaltekniske tjenestene. Forsikring av bygninger er nå samlet under virksomhet Eiendom og kommunalteknikk. Større endringer kommenteres under hver tjeneste.

Tjeneste 1300 Administrasjonslokaler

Tjenesten gjelder utleie av lokaler i rådhuset. Lekekontoret og apoteket utgår fra sommeren/høsten 2008. NAV leier lokaler fra høsten. Husleie for rådhuset budsjetteres under virksomheten med en kostnad på 4,8 mill. kroner. Det er lagt inn en økning i husleieutgiften til Stokke kommunale pensjonskasse på 1,5 %.

Tjeneste 1900 Vedlikehold bygg og anlegg

Virksomheten forestår alt vedlikehold av kommunale bygninger, totalt ca. 60 000 m² bruksareal. Bygningsmassen øker.

Tjeneste 1902 Rådhuset/Brannstasjon

Budsjettet omfatter lønn til renholdere og øvrige driftsutgifter.

Tjeneste 2650/2651 Kommunalt disponerte boliger

I Kommunen er det 219 trygdeleiligheter/omsorgsleiligheter/utleieboliger for vanskeligstilte. 71 leiligheter disponeres gjennom Stokke Trygdeboligers BRL (selveierleiligheter). De resterende 148 eies av kommunen. Leilighetene tildeles etter søknad. Kommunen leier også inn 24 leiligheter for fremleie. Målgruppen for disse leilighetene er primært flyktninger. Virksomheten må selv dekke perioder med ledighet i utleie. Det er budsjettert med økte leieinntekter kr 360' (6 mnd. i 08) fra 10 leiligheter på Soletunet.

Tjeneste 2830 Bistand til etablering av bolig

Virksomheten administrerer husbankordningene. Midlene fra Husbanken tildeles i januar i budsjettåret. Følgene husbankordninger administreres:

Bostøtte – til personer med lav inntekt og høye boutgifter

Startlån – supplementslån i tillegg til ordinære lån

Boligtilskudd til etablering – i tillegg til startlån for særlig vanskeligstilte

Boligtilskudd til utbedring – tilpasning av boliger for eldre og funksjonshemmede

Tjeneste 3200 Kommunal næringsvirksomhet

Tjenesten omfatter drift og utleie av bygninger. Her inngår bl.a. Vear helsesenter og kommunens eiendommer og bygninger på Torp. Utleie av jord og salg av tømmer på Torp gir kr 100' i økte inntekter.

Tjeneste 3300 Samferdsel/transporttiltak

Tjenesten omfatter drift av Melsomvik havn.

Tjeneste 3350 Parker, plasser, torg m.m.

Tjenesten omfatter drift av parker og lekeplasser.

Tjeneste 3600 Naturforvaltning

Tjenesten omfatter drift av badestrender og friarealer.

Tjeneste 3800 Idrett og friluftsliv

Tjenesten omfatter tilskudd/arbeidsavtaler med idrettslagene (kompensasjon for papirinnsamling)

Tjeneste 3860 Kommunale kultur-, idrettsbygg og anlegg

Tjenesten omfatter vedlikehold av Vear idrettsplass samt strømutfgifter til idrettshallene og fritidsklubbene.

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 (Fossnes AS og kirkelig fellelråd er også inkludert). Gruppen kjøpte strøm for 88,8 mill. kroner i 2006.

Tjeneste 3380 og 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 overbeful. Feiertjenesten kjøpes fra et privat firma. Avtaler med Sandefjord brannvesen og alarmsentralen er justert. Kostnadsøkningen for 2008 er på ca. kr 190'.

Tjeneste 3330 Kommunale veier

Tjenesten omfatter 86 km kommunal vei, inkludert gang – og sykkelvei. I tillegg kommer parkeringsplasser mv. Tjenesten omfatter planlegging, anlegg, utbedringer, drift og vedlikehold.

Tjeneste 3340 Miljø og trafikksikkerhetstiltak

Tjenesten omfatter planlegging, anlegg og vedlikehold av belyningsanlegg med styringsautomatikk, samt strøm og vedlikehold av ca 2 500 vei-/gatelys.

Tjeneste 3450 Distribusjon av vann

Kommunens vannforsyning dekker 90 % av Stokkes befolkning, bedrifter, skoler og institusjoner. 70 % av budsjettet er innkjøp av vann fra VIV som får en beregnet merkostnad for 2008 på kr 350'.

Tjeneste 3500 og 3530 Avløpsrensing og avløpsnett/innsamling av avløpsvann

Forurenset kloakkavløpsvann fra ca. 80 % av kommunens innbyggere, bedrifter, skoler og institusjoner renses ved Stokkes kloakkrenseanlegg på Løke, Fossnes og Vårnes.

Det er budsjettert med økning på kr 280' til utstyr og vedlikehold på renseanlegget. Spyling av ledninger koster kr 100'.

Tjeneste 3550 og 3570 Innsamling og gjenvinning/sluttbehandling av avfall

Vestfold Avfall og Ressurs AS – VESAR er Vestfold kommunenes interkommunale avfallsselskap. VESAR står for avfallshåndteringen i Stokke, herunder behandlingen, innsamlingen og kundebehandlingen. Prøveprosjekt for plastinnsamling pågår. Papirinnsamling som før ble ivaretatt av idrettslagene drives nå i regi av Vesar. Utgiftene til Vesar øker med ca. 1,1 mill. kroner.

Avgiftsfinansierte tjenester

Sum årsavgifter øker med 13,3 %. Årsavgiftene for vann økes med 27,3 %, avløp 6,3 %, renovasjon 11,3 % og feiing 10,1 %. Total økning for en normalbolig blir kr. 918,- pr. år.

Investeringsbudsjettet

Virksomheten har ansvar for alle bygningsinvesteringer i kommunen samt investeringer innen vei, vann og avløp.

13. Økonomiplan og budsjett – (samlet)

Hovedoversikt 2008-2011 (faste priser)

	Budsjett	Økonomiplan			
	2007	2008	2009	2010	2011
Utgifter:					
1.1 Toppleidelse og stab	41 754	38 977	38 704	37 787	38 187
1.2 Skoler	112 341	111 915	113 758	113 778	113 625
1.32 Familie og oppvekst	50 270	51 530	50 145	50 145	50 145
1.34 Pleie, omsorg og rehab	59 561	63 549	63 505	63 505	63 505
1.36 Tiltak funksjonshemmede	62 343	64 743	65 993	65 993	65 993
1.38 Engveien	4 914	5 103	5 101	5 101	5 101
1.4 Barnehager	56 192	57 412	57 014	57 014	57 014
1.5 Kultur	12 122	11 833	11 718	11 718	11 718
1.63 Arealplan og byggesak	5 817	5 688	6 147	6 147	6 047
1.61/1.65 Eiendom og komm.teknikk	58 329	67 390	66 953	66 865	66 865
Renteutgifter	14 138	19 072	18 908	20 141	20 951
Avdrag på lån	12 261	13 490	14 267	15 509	18 078
Reserverte midler (netto)	-1 240	2 689	-8 995	-8 995	-8 995
Premieaavik	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Sum utgifter	490 102	514 691	504 518	506 008	509 534
Inntekter:					
1.1 Toppleidelse og stab	-2 030	-1 924	-1 924	-1 924	-1 924
1.2 Skoler	-12 345	-11 437	-12 128	-12 059	-12 132
1.32 Familie og oppvekst	-18 504	-20 146	-11 597	-11 597	-11 597
1.34 Pleie, omsorg og rehab	-7 889	-8 078	-7 934	-7 934	-7 934
1.36 Tiltak funksjonshemmede	-8 722	-7 841	-8 954	-8 954	-8 954
1.38 Engveien	-1 959	-2 153	-2 181	-2 211	-2 211
1.4 Barnehager	-51 736	-54 208	-54 208	-54 208	-54 208
1.5 Kultur	-1 314	-1 176	-1 176	-1 176	-1 176
1.63 Arealplan og byggesak	-3 065	-3 841	-4 065	-4 065	-4 065
1.61/1.65 Eiendom og komm.teknikk	-44 102	-47 255	-48 097	-47 519	-49 703
Skatt	-187 913	-192 584	-192 584	-192 584	-192 584
Rammetilskudd inkl skjønn	-93 339	-102 989	-110 114	-110 233	-110 262
Andre statstilskudd	-11 443	-13 548	-13 548	-12 388	-12 388
Avkastning langsiktige plasseringer	-13 433	-18 433	-17 433	-16 433	-15 433
Kortsiktige renteinntekter	-800	-800	-800	-800	-800
Mva kompensasjon	-23 166	-11 775	-8 100	-8 300	-8 500
Utbytte fra selskaper	-3 700	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sum inntekter	-485 460	-499 188	-495 843	-493 385	-494 871
Netto mer/ mindreforbruk	4 642	15 503	8 675	12 623	14 663
Innsparingsprogram 2009 - 2011			-8 675	-12 623	-14 663
Bruk av fondsmidler (netto)	-4 642	-15 503			
Regnskapsmessig over/ underskudd	0	0	0	0	0

Investeringer innenfor rammen					
		2008	2009	2010	2011
Tjen.nr.					
	1.1. Toppledelse og stab				
1800	Bredbåndsutbygging BreVe 2007	225			
	Diverse investeringer (uspesifisert)				5 000
1200	Egenkapitalinnskudd KLP	150			
	Sum økte utgifter	375	0	0	5 000
	1.2 Skolene				
2020	Elev PC'er	1 000	1 000	1 000	
	Sum økte utgifter	1 000	1 000	1 000	0
	1.32 Familie og oppvekst				
	Ingen tiltak				
	Sum økte utgifter	0	0	0	0
	1.34 Pleie, omsorg og rehabilitering				
	Ingen tiltak				
	Sum økte utgifter	0	0	0	0
	1.36 Tiltak for funksjonshemmede				
	Ingen tiltak				
	Sum økte utgifter	0	0	0	0
	1.38 Engveien-senteret				
	Ingen tiltak				
	Sum økte utgifter	0	0	0	0
	1.4 Barnehager				
2210	Trekanten barnehage		1 000	7 000	
	Sum økte utgifter	0	1 000	7 000	0
	1.5 Kultur				
3850	Bokemoa skole-gymsal som kulturarena			5	5
3770	Sti for øyet, del 2, kunstverk	50			
3850	Låven, flerbruksflate	150			
3801	Kyststi		25		
3800	Turkart for Stokke		100		
3800	Adferdsregler friområder			15	
3800	Nærområdekart, Bokemoa			35	
3800	Nærområdekart, Vear			35	
3800	Nærområdekart, Storås			35	
3800	Nærområdekart, Melsom				35
3800	Nærområdekart, Langlo			35	
3800	Info/skiltplass friområder		125		
3801	Kyststi Vårnes-Sand				120
	Sum økte utgifter	200	250	160	160

	1.63 Arealplan og byggesak				
3010	Reguleringsplaner g/s- veier	100	100	100	100
	Sum økte utgifter	100	100	100	100
	1.61/1.65 Eiendom og kommunaltekn.				
2650	Brannsikring alle omsorgsboliger	500	100		
2651	Boligsosial handlingsplan	0	8 000	8 000	8 000
3600	Stupetårn Storevahr,badebrygge Bogen	200			
3340	g/s vei Solnes – Storevahr	4 000			
3340	g/s vei Storevahr - Sandsje	300	1 500		
3340	g/s vei Sandsje-Hvålsåsen			500	
3340	g/s vei Dalen - Gravdal	7 000	7 000	7 000	
3340	Skilting trafikkikkerhet		100	100	100
3340	Sikringstiltak ved busslomme Myrvang	100			
3350	Utstyr til lekeplass sentrum syd			200	
3330	Oppgradering industrigata	4 200			
1800	Kabelføringsanlegg sentrum øst	550			
1800	Bredbånd sentrum øst	100			
3330	Forskuttering ny fylkesvei Dalen-Gryte		9 000		
1800	Trekkerør for datakommunikasjon		500	500	
3330	Omkjøringsvei Stokke sentrum	250			
3330	Veifornyelse	500	500	500	500
	Sum økte utgifter	17 700	26 700	16 800	8 600
	Sum investeringer ord. sektor	19 375	29 050	25 060	13 860
	Vann og avløp				
3450	Omlegging av hovedvannledning sentr. øst	700			
3530	Avløpssanering Frydenbergveien	200			
3530	Avløpssanering Bogen	400			
3500	Vårnes renseanlegg - tak	800			
3500	Vårnes renseanlegg - slambehandl.anlegg	100			
3450	Vann Dalen-Gravdal		5 000	3 500	
3450	Ref. fra Andebu for vannanlegg			-12 500	
3530	Avløp Dalen-Fossnes		4 000	4 000	
3450/3530	Oppgradering vann/avløp		2 000	2 000	2 000
3500	Vårnes renseanlegg-biologisk rensetrinn				20 000
	Sum investeringer VAR-området	2 200	11 000	-3 000	22 000
	TOTALSUM	21 575	40 050	22 060	35 860

14. Priser for kommunale tjenester 2008

I henhold til sarsaker i kommunestyret 13.12.2007

Tjeneste	beskrivelse	Pris i 2007		Pris i 2008	
SFO			hvorav mat		hvorav mat
	100% plass, 5 dager per uke	1.913,-	203,-	2.009,-	213,-
	60% plass, 3 dager per uke	1.396,-	121,-	1.466,-	127,-
	40% plass, 2 dager per uke	1.013,-	81,-	1.064,-	85,-
	Ekstra dag	162,-		170,-	
	Søskenmoderasjon 20% for eldre søsken. Gjelder betaling for opphold, ikke mat				
Barnehage			hvorav mat		
	100% plass, 5 dager per uke	2.580,-	250,-	Ingen endring	
	80% plass, 4 dager per uke	2.413,-	200,-	" "	
	70% plass, 4 dager og 3 dager annenhver uke	2.155,-	175,-	" "	
	60% plass, 3 dager per uke	1.897,-	150,-	" "	
	50% plass, 3 dager/2 dager per uke. Annenhver uke, 4 t/d	1.639,-	125,-	" "	
	40% plass, 2 dager per uke.	1.381,-	100,-	" "	
	Søskenmoderasjon 30% for 1.søsken og 50% for de neste. Dersom barna har ulikt oppholdstid, betales det fullt for den dyreste plassen. Gjelder betaling for opphold, ikke mat				
Kulturskole		Pris pr. skoleår		Pris pr. skoleår	
	Elever 4 – 5 år, kulturell barnehagesekk	gratis		gratis	
	Elever over 6 år;				
	individuell/gruppeundervisning	2.000,-		2.100,-	
	instrumentleie	400,-		400,-	
	enkeltprosjekter	600 – 1.000,-		600 – 1.000,-	
	Søskenmoderasjon 25% fra elevplass nr.2				
Hjemmehjelp	Inntekt grunnbeløp (G)/kr. pr. år	Inntil 6t/m		Ingen endring	
	1-2G/ inntil 117.556,-	0,-		" "	
	2-3G/ 117.556 – 176.334,-	100,- pr. time		" "	
	3-4G/ 176334 – 235.112,-	135,- pr. time		" "	
	4-5G/ 235.112 – 293.890,-	175,- pr. time		" "	
	5G eller mer/ 293.890,- eller mer	210,- pr. time		" "	
Trygghetsalarm	Inntekt grunnbeløp (G)	Pris pr. måned		Pris pr. måned	
	Under 2 G	60,-		60,-	
	2-3G	150,-		175,-	
	3-4G	250,-		275,-	

Tjeneste	beskrivelse	Pris i 2007	Pris i 2008
	4-5G	300,-	325,-
	Over 5G	350,-	375,-
Kommunaltekniske avgifter for en normal bolig inkl.mva			
		Pris pr. år	Pris pr. år
	Vann	1.666,-	2.121,-
	Avløp	2.516,-	2.675,-
	Renovasjon, årsavgift pr. stativ/husstand	2.449,-	2.726,-
	Feiing	271,-	
	per tilsyn		70,-
	per pipeløp		228,-
	Sum	6.902,-	7.820,-
Oppmålingssaker			
	Kart- og delingsforretning av areal til utbyggingsformål		
	0 – 2000 kvm	10.974,-	21.948,-
	2001 – 5000 kvm	17.735,-	35.470,-
	5001 – 20000 kvm	24.623,-	49.246,-
	Over 20000 kvm etter medgått til, dog ikke mindre enn satsen for 5001 – 20.000 kvm		

Øvrige priser økes med 4,2 %

Vedlegg: Økonomiske oversikter (§12)

Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) definerer hvilke obligatoriske økonomiske oversikter som skal utarbeides. Alle tall er i hele 1000 kroner. Utgifter vises med positive beløp og inntekter med negative beløp. Budsjett 2007 er pr 1.tertial 2007.

Skjema 1A – Driftsbudsjett

	Budsjett 2008	Budsjett 2007	Regnskap 2006
1 Skatt på inntekt og formue	-192 584	-187 913	-183 789
2 Ordinært rammetilskudd	-102 988	-93 339	-84 536
3 Skatt på eiendom			
4 Andre direkte og indirekte skatter			
5 Andre generelle statstilskudd	-13 548	-11 443	-37 703
6 Sum frie disponible inntekter	-309 120	-292 695	-306 028
7 Renteinntekter og utbytte	-20 233	-17 933	-14 224
8 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	19 072	14 138	10 175
9 Avdrag på lån	13 490	12 261	10 098
Interne finanstransaksjoner			
Overføring fra særbedrifter			
10 Netto finansinntekter/ - utgifter	12 329	8 466	6 049
11 Til dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk		1 300	3 705
12 Til ubundne avsetninger			3 770
13 Til bundne avsetninger			
14 Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk			
15 Bruk av ubundne avsetninger	-15 503	-5 942	-5 400
16 Bruk av bundne avsetninger			-1 736
17 Netto avsetninger	-15 503	-4 642	339
18 Overført til investeringsbudsjettet			
19 Til fordeling drift	-312 294	-288 871	-299 640
20 Sum fordelt til drift	312 294	288 871	300 924
21 Merforbruk/ mindreforbruk	0	0	1 284

Skjema 1 B – Driftsbudsjett

Virksomhet		Netto
1.1	Toppleidelse og stab	37 052
1.2	Skoler	100 478
1.32	Familie og oppvekst	31 384
1.34	Pleie, omsorg og rehabilitering	55 471
1.36	Tiltak for funksjonshemmede	56 902
1.38	Engveien senter	2 950
1.4	Barnehager	3 204
1.5	Kultur	10 657
1.63	Arealplan og byggesak	1 847
1.65	Eiendom og kommunalteknikk	20 135
	Mva kompensasjon	-11 775
	Premieavvik	1 300
	Reserverte midler	2 689
Sum		312 294

Skjema 2 A – Investeringsbudsjett

	Budsjett 2008	Budsjett 2007	Regnskap 2006	
1	Investeringer i anleggsmidler	21 575	58 066	91 258
2	Utlån og forskutteringer		0	2 519
3	Avdrag på lån		0	727
4	Avsetninger		0	3 027
5	Årets finansielle behov	21 575	58 066	97 531
6	Finansieres slik:			
7	Bruk av lånemidler	-21 575	-56 666	-57 162
8	Inntekt fra salg av anleggsmidler		0	-28 363
9	Tilskudd investeringer		0	-229
10	Mottatte avdrag på utlån og refusjoner		-1 400	-2 604
11	Andre inntekter		0	-19
12	Sum eksternt investering	-21 575	-58 066	-88 377
13	Bruk av driftsbudsjett		0	
14	Bruk av avsetninger		0	-5 719
15	Sum finansiering	-21 575	-58 066	-94 096
16	Udekket / udisponert	0	0	3 435

Skjema 2 B - Investeringsbudsjett

Investeringsprosjekter 2008	Kostnad	Finansiering					
		Lån	Fond	Tilskudd	Salg	Drift	Sum
Reguleringsplaner g/s- veier	100	-100					-100
Brannsikring alle oms boliger	500	-500					-500
g/s vei Solnes - Storevah	4 000	-4 000					-4 000
g/s vei Storevar- Sandsje	300	-300					-300
g/s vei Dalen Gravdal	7 000	-7 000					-7 000
Sikringstiltak v busslomme Myrvang	100	-100					-100
Oppgradering industrigata	4 200	-4 200					-4 200
Kabelføringsanlegg sentrum øst	550	-550					-550
Bredbånd sentrum øst	100	-100					-100
Omkjøringsvei Stokke sentrum	250	-250					-250
Veifornyelse	500	-500					-500
Stupetårn Storevahr, badebrygge Bogen	200	-200					-200
Sti for øyet	50	-50					-50
Låven	150	-150					-150
Elev PC'er	1 000	-1 000					-1 000
Egenkapitalinskudd KLP	150	-150					-150
Bredbåndsutbygging BreVe 2007	225	-225					-225
Omlegging av hovedvannledning sentr. øst	700	-700					-700
Avløpssanering Frydenbergveien	200	-200					-200
Avløpssanering Bogen	400	-400					-400
Vårnes renseanlegg - tak	800	-800					-800
Vårnes renseanlegg - slambehandl.anlegg	100	-100					-100
							0
Sum investeringer med finansiering	21 575	-21 575	0	0	0	0	-21 575

