

Stokke kommune



Handlingsprogram 2010-2013 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010

Vedtatt 14.12.2009

Innhold:

1. INNLEDNING	3
2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER	5
3. TOPPLEDELSE OG STAB	13
4. GRUNNSKOLE	18
5. FAMILIE OG OPPVEKST	22
6. NAV	27
7. PLEIE, OMSORG OG REHABILITERING	30
8. ENGVEIEN-SENTERET	34
9. TILTAK FOR FUNKSJONSHEMMEDE	36
10. BARNEHAGER	40
11. KULTUR	44
12. AREALPLAN OG BYGGESAK	49
13. EIENDOM OG KOMMUNALTEKNIKK	53
14. ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT - SAMLET	62
Hovedoversikt 2010-2013	62
Investeringer 2010-2013	63
15. PRISER FOR KOMMUNALE TJENESTER 2010	66
16. ØKONOMISKE OVERSIKTER (§12)	68

1. Innledning

Handlingsprogrammet utarbeides i henhold til Plan- og bygningsloven. Fra 1. juli 2009 trådte det i kraft en nye planlov hvor kommunen pålegges å utarbeide en "**Handlingsdel**" hvor også økonomiplanen kan inngå (§§ 11-1 til 11-4). Denne nye handlingsdelen erstatter det tidligere kravet om handlingsprogram. De nye kravene til "handlingsdel" er ikke ivaretatt fullt ut i dette dokumentet for 2010-2013, men vil bli vurdert nærmere ifm rulleringen for perioden 2011-2014 og ift ny revidert kommuneplan for 2009-2020 vedtatt 2.11.2009.

Målsettinger oppført under 2010 i handlingsprogrammet er utgangspunktet for årsrapportens rapportering på måloppnåelsen.

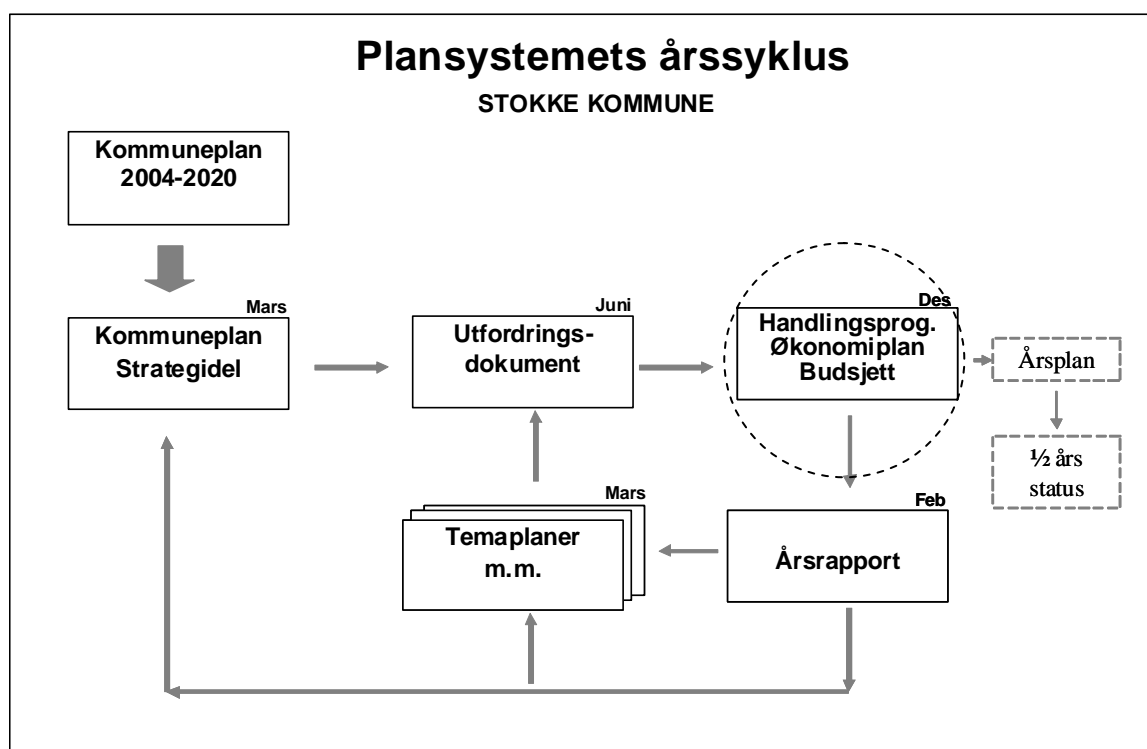
Økonomiplanen utarbeides i henhold kommunelovens § 44 og gir en økonomisk oversikt over sannsynlige inntekter, utgifter og nye drifts- og investeringsoppgaver den kommende 4-årsperioden.

Årsbudsjettet utarbeides i henhold til kommunelovens § 45. Det første året i økonomiplanperioden er utgjør årsbudsjettet.

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

Til grunn for dette sammensatte plandokumentet ligger Utfordringsdokumentet 2010-2013 rullert våren 2009. Utfordringsdokumentet oppsummerer de viktigste utfordringene i:

- Kommuneplanen 2004-2020 og kommuneplanens strategidokument sist rullert i 2006
- Årsrapportens resultatvurdering for 2008
- Virksomhetenes temaplaner, analyser, utredninger med mer
- Økonomiske forutsetninger



Rådmannen legger frem et forslag til budsjett 2010 og handlingsprogram og økonomiplan 2010 – 2013 i balanse. Tidligere driftsreduksjoner videreføres og det er innarbeidet nye driftsreduksjoner tilsvarende 5 mill.kr.

Stokke kommune har for 2010 fått en inntektsvekst på 19,6 mill.kr. Økte utgifter til lønn og pensjoner samt økte finansutgifter utgjør til sammen ca. 15,7 mill. kr mer i 2010 enn i 2009. Andre endringer i basis og nye lovpålagte oppgaver utgjør samlet 4,3 mill.kr og det er derfor svært lite handlingsrom også i 2010.

I budsjettet for 2010 og i økonomiplanperioden er det satt av midler til bufferfond, uforutsatte utgifter og momskompensasjon overføres gradvis fra driftsbudsjett til investeringsbudsjett.

Gjennomførte driftsreduksjoner og økt finansavkastning, fører til at underskuddet fra 2008 dekkes inn i regnskapet for 2009.

Det er i økonomiplanperioden lagt inn store investeringer innenfor vann, avløp og gang/sykelsti. Videre er det lagt inn bygging av bolig for funksjonshemmede og drift av 11 plasser samt to avlastningsplasser. Planer om bygging av nye skoler og nytt sykehjem/ bemannede omsorgsboliger må etter rådmannens vurdering utsettes til økonomien tillater økte driftsutgifter. Generelt vil en investering på 1.mill.kr øke driftsutgiftene med 100.000 kr.

Hovedtrekk i økonomiplanperioden 2010 – 2013 og budsjett 2010.

- Oppbygging av bufferfond starter i 2010 med 3,1 mill kr økende til 7,7 mill kr siste året i planperioden. Fondet vil ved utgangen av perioden da være på 25,7 mill kr.
- Finansavkastningen i 2010 reduseres med 5 mill i forhold til budsjett 2009.
- Det er innarbeidet driftsreduksjoner på 5 mill kr i 2010.
- Flere viktige tiltak er satt under strek i perioden
- Investeringene har en lånegrad på 91 % i budsjett 2010 og 82 % totalt i økonomiplanperioden.
- Renteutgiftene økes i budsjett 2010 med 3,4 mill kr og i økonomiplanperioden med 9 mill kr.
- Det er avsatt 1,7 mill kr til uforutsatte utgifter.
- Iverksatte driftsreduksjoner videreføres.
- Påbegynte og planlagte IKT prosjekter som forventes å gi mer effektiv drift gjennomføres.

Handlingsprogrammet viser hvilke hovedaktiviteter som er planlagt gjennomført i 4-års perioden. Tiltakene gjennomføres enten innenfor en virksomhets basisbudsjett, ved tilføring av nye midler i budsjett og økonomiplan eller at aktiviteten er finansiert i et tidligere budsjettår. Målsettingene i handlingsprogrammets første år danner grunnlaget for årsrapporten for 2010.

I perioden 2010 - 2013 er blant annet følgende aktiviteter planlagt:

- Bygge og bemanne bolig for funksjonshemmede i 2010
- Planlegge bygging av flere barnehageplasser
- Detaljplanlegging for vann, avløp, gang og sykkelsti Dalen – Arnadal ferdigstilles i 2011
- Innenfor vann og avløp legges det opp til investeringer tilsvarende ca 10 mill kr
- Regulere 14 km gang- og sykkelvei innen 2013
- Bygg gang- og sykkelvei på strekningen Dalen – Andebu grense innen 2013
- I 2010 skal 2. hver elev i grunnskolen kunne disponere PC
- Leksehjelp i 1—4. klassetrinn og 1 t utvidet timetall i 1.-7. klassetrinn
- Det skal bosesettes 15 flyktninger (+ familieforeninger)
- Det ansettes gjeldsrådgiver i 60 % stilling

Varslede reformer for kommunesektoren medfører nye økonomiske utfordringer. Rådmannen vil i 2010 ha et særlig fokus på samarbeid med andre kommuner og intern organisasjonsutvikling.

*Stokke kommunestyre
14.12.2009*

2. Økonomiske forutsetninger

Frie inntekter (skatt og rammetilskudd)

Statsbudsjettets vekstanslag ligger til grunn for budsjettet i 2010. Kommunens beregning av skatt og rammetilskudd er basert på en prognosemodell fra KS og vurderinger utifra befolkningsutvikling og skatteinntekter for kommunen. Kommunen har de siste årene hatt sterkere befolkningsvekst enn gjennomsnittet for Vestfold, og mottar derfor veksttilskudd på 1,7 mill kr i rammetilskuddet for 2010. Deflatoren for 2010 er i statsbudsjettet anslått til å bli 3,1 %. Denne er sammensatt av en årslønnsvekst på 3,5 % og prisvekst på vare- og tjenestekjøp anslått til 2,4 %.

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 bosetning. I 2010 er skatteutjevningen økt til 59 %. Tabellen under viser utviklingen i skatteinntekter og de største statstilskuddene i faste 2010-priser:

	2009	2010	2011	2012	2013
Skatteinntekter	-200 094	-214 351	-214 351	-214 351	-214 351
Rammetilskudd inkl skjønn	-130 270	-135 569	-139 541	-145 323	-149 082
Refusjon ressurskrevende brukere	-7 340	-8 530	-8 530	-8 530	-8 530
Refusjon for mva kompensasjon *	-11 606	-11 520	-16 569	-11 458	-14 260
Skjønnsmidler barnehager **	-13 234	-14 838	-14 838	-14 838	-14 838
Integreringstilskudd ***	-8 803	-10 360	-9 975	-9 190	-9 190
Kompensasjon renter/ avdrag	-3 560	-2 641	-2 579	-2 516	-2 454
Vertskommunetilskudd (samlet)	-11 208	-11 629	-10 379	-10 379	-10 379
Sum skatt og tilskudd	-386 115	-409 438	-416 762	-416 585	-423 084
Budsjett 2009 pr 1.tertial					
* Fra 2010 vil mva kompensasjonen (delvis) overføres investeringer i tråd med ny forskrift					
** Inntektsføres på barnehageområdet men innlemmes i rammetilskuddet fra 2011 - ikke korrigert for dette i tab					
*** Inntektsføres på NAV					

Andre inntekter

Alle inntekter som ikke reguleres i saksaker eller følger sentrale justeringssatser er økt med forventet deflator som er på 3,1 % i 2010. For de andre årene i økonomiplanperioden er størrelsene vist i faste 2010-priser.

I kap 15 i dette dokumentet følger en oversikt over satser og priser.

Utgifter til lønn og pensjon

Lønnsveksten for 2010 er tillagt lønnsreserven og beregnet til 3,5 % fra 1.5.10. Helårsvirkning av lønnsoppjøret (sentralt og lokalt) i 2009 er innarbeidet i virksomhetenes

rammer. Til sammen utgjør dette ca 9,9 mill kr. For 2010 er lønnsoppgjøret beregnet å koste ca 8,7 mill kr inkl sosiale kostnader.

Arbeidsgivers pensjonspremie (SKP) er satt til 9,85 %. I tråd med reglene for utjevning er det lagt inn premieavvik til utgift på 1,3 mill.kr.

Det er ikke innarbeidet utgifter til reguleringspremie for pensjonene i Stokke kommunale pensjonskasse i budsjettet for 2010. Premiefondet i pensjonskassen er beregnet å kunne dekke dette også i 2010 og overføring vil derfor ikke være nødvendig. Størrelsen på reguleringspremien er beregnet til ca 10 mill kr i 2010. Det er innarbeidet en utgift til reguleringspremie for sykepleiere med 1 mill kr.

Finansavkastning

Kommunestyret vedtok 9.2.09 ny finansstrategi for plassering av midler. Den nye strategien har en strategisk posisjon med 20 % i aksjer og 80 % i rentebærende papirer. Ved utgangen av september 2009 hadde porteføljen en bokført verdi og sammensetning slik tabellen under viser:

	Markedsverdi	Prosent	Prosent av		
			total portefølje	Finans strategi	Max/min
	30.09.09				
Aksjer:					
Norge	21 220	32,4 %			
Utland	44 294	67,6 %			
Sum	65 514	100,0 %	24,0 %	20,00 %	10-30%
Rentebærende papirer					
Norge	153 925	74,1 %			
Utland	53 769	25,9 %			
Sum	207 694	100,0 %	76,0 %	80,00 %	70-90%
Totalt portefølje	273 208		100,0 %	100,00 %	

Finansstrategien er beregnet å gi en langsiktig avkastning på 6,9 %. Av dette skal 3,5 % inntektsføres i drift og 3,4 % benyttes til inflasjonsjustering og bufferfondsoppbygging. I vedtatt finansstrategi er det valgt å bygge opp bufferfondet først slik at dette tilsvarer 2 – 3 års driftsavkastning. Når dette er oppnådd skal avkastning til inflasjonsjustering foretas. Bufferfondet er i budsjettet beregnet å være på 3,3 mill kr ved utgangen av 2010.

Det er ikke solgt eller kjøpt andeler pr dato i 2009 og endringer i verdien er kun bokførte endringer som følge av kursendringer.

I kommunens likviditetsbudsjett legges det opp til at deler av opptjent avkastning samt bruk av driftsfond skal tas ut av porteføljen og tilføres likviditeten når dette er nødvendig. Tidspunktene for når dette må gjøres vil bli vurdert fortløpende gjennom året. Slik utviklingen er nå kan dette være aktuelt mot høsten 2010. I budsjettet er det lagt opp til at sammensetningen av aksjer og rentebærende papirer skal tilsvare en fordeling på 20 % i aksjer og 80 % i rentebærende papirer og at aksjeandelen i 2.halvår vektas ned til 15 %. De rentebærende papirene skal da utgjøre 85 % av totalporteføljen.

I beregnet avkastning i økonomiplanperioden er dette innarbeidet. Det budsjetteres med en avkastning totalt på 12,2 mill kr i 2010 hvorav 8,9 mill kr disponeres i drift og 3,1 mill kr avsettes til bufferfond.

Det er i budsjettforslaget lagt inn 1 mill kr i forventet avkastning fra Sandefjord Lufthavn AS. Det er ikke lagt inn forventet avkastning fra Fossnes AS.

Fondsmidler

Tabellen under viser hvordan fondsmidlene vil utvikle seg med foreslått økonomiplan:

	Regnskap			Budsjett 2009	Økonomiplanen 2010 - 2013			
	2006	2007	2008		2010	2011	2012	2013
Bufferfond 1.1	47,9	42,5	31,7	16,2	0,2	3,3	10,5	18,0
Avsetning til fond		2,0			3,1	7,2	7,5	7,7
Bruk av fond	-5,4	-12,8	-15,5	-16,0				
Bufferfond 31.12	42,5	31,7	16,2	0,2	3,3	10,5	18,0	25,7
Kapitalfond 1.1	192,1	189,2	190,5	192,5	192,3	192,1	191,9	191,7
Avsetning til fond	2,6	2,6	3,3					
Bruk av fond	-5,5	-1,3	-1,3	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Kapitalfond 31.12	189,2	190,5	192,5	192,3	192,1	191,9	191,7	191,5
Sum drift og kapital	231,7	222,2	208,7	192,5	195,4	202,4	209,7	217,2

Ved utgangen av økonomiplanperioden vil bufferfondet utgjøre 25,7 mill kr og dermed tilsvare bortimot tre ganger den årlige driftsavkastningen. Det vil dermed være grunnlag for å også opparbeide inflasjonsjustering av porteføljen når bufferfondet kommer opp på dette nivået. Størrelsen på avsetning i de ulike år vil være avhengig av det totale regnskapsresultatet for det enkelte år (strykningsbestemmelsene). Avsetning til ubundne fond kan foretas etter at budsjettet inndecking av tidligere års regnskapsmessig underskudd er dekket inn.

Inndecking av forventet regnskapsmessig underskudd fra 2008

Regnskapet for 2008 ga et underskudd på 26,3 mill kr. I justert budsjett for 2009 (2.tertial) legges det opp til at 25,3 mill kr av dette dekkes inn og at det dermed budsjettmessig gjenstår ca 1 mill kr som må dekkes inn i årsavslutningen eller i budsjettet for 2010. Det vurderes nå som mest sannsynlig at dette underskuddet er dekket inn i 2009-regnskapet, og det er derfor ikke avsatt midler til inndecking av regnskapsunderskudd i budsjettet for 2010. Dersom underskuddet ikke er dekket inn i sin helhet i regnskapet for 2009 blir dette fremmet som en budsjett-sak i 2010 (1.tertial).

Driftsreduksjoner i 2010 – 2013

I budsjettet for 2009 var det nødvendig å iverksette store driftsreduksjoner for å tilpasse driften til de økonomiske rammene. De reduksjoner og inntektsøkninger som er iverksatt i 2009-budsjettet er videreført med helårsvirkning i 2010. Tabellen under viser effekten av driftsreduksjoner iverksatt i 2009 samt nye driftsreduksjoner i 2010.

Virksomhet	2009*	2010	2011	2012	2013
1.1 Toppleidelse og stab	-2 389	-2 723	-2 698	-2 748	-2 748
1.2 Skoler	-4 881	-6 583	-7 561	-7 561	-7 561
1.32 Familie og oppvekst	-1 105	-1 625	-1 425	-1 225	-1 025
1.33 Nav	-410	-410	-410	-410	-410
1.34 Pleie, omsorg og rehab	-1 963	-2 038	-2 038	-2 038	-2 038
1.36 Tiltak funksjonshemmede	-890	-1 029	-1 029	-1 029	-1 029
1.38 Engveien	-464	-568	-589	-589	-589
1.4 Barnehager	-2 344	-3 165	-3 165	-3 165	-3 165
1.5 Kultur	-1 286	-1 846	-1 846	-1 846	-1 846
1.63 Arealplan og byggesak	-256	-446	-446	-446	-446
1.61/1.65 Eiendom og komm.teknikk	-2 349	-2 625	-2 855	-2 995	-2 995
Uspesifisert kutt **	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sum driftsreduksjoner	-19 337	-24 058	-25 062	-25 052	-24 852
* opprinnelig budsjett 2009					
** uspesifisert kutt er videreført med helårsvirkning i 2010 - 2013 på virksomhetene men ikke fordelt i budsjett 2009 i oppr vedtak					

Tiltak for å komme i balanse i budsjettet for 2010:

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 driftsreduksjoner som ble vedtatt i forbindelse med budsjettet for 2009 og løpende gjennomgang av driften. De største driftsreduksjonene er (tilfeldig rekkefølge):

- Redusert antall fellesannonser
- Innføring av nye adm.systemer (effekt først i 2011)
- Økt anslag sykerefusjon / vakanser - skoler
- Driftsreduksjoner kjøkkendrift Soletunet
- Redusert åpningstid ekspedisjon på Engveien
- Diverse reduksjoner innenfor kulturvirksomheten
- Redusert vedlikehold bygg og veier

De nye driftsreduksjonene som foreslås for 2010 innebærer ikke oppsigelser.

Driftsresultat

Tabellen under viser hvor mye kommunens netto driftsresultat utgjør i prosent av driftsinntekter. Teknisk beregningsutvalg (TBU) anbefaler at denne skal utgjøre minst 3 % for å oppfylle målet om god kommuneøkonomi.

	Regnskap		Budsjett *	Budsjett **	Økonomiplan - budsjett			
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	2013
Netto driftsresultat	-7 510	-42 796	-11 000	935	3 739	10 575	9 385	12 529
Driftsinntekter	478 862	521 980	529 872	543 795	562 636	571 870	566 673	578 585
Resultat i % av driftsinntekter	-1,57 %	-8,20 %	-2,08 %	0,17 %	0,66 %	1,85 %	1,66 %	2,17 %

* budsjett 2009 er opprinnelig budsjettvedtak

** budsjett 2009 justert etter 1.tertial 09

Som tallene viser er det lagt inn en resultatvekst i økonomiplanperioden som vil gi kommunen økt handlefrihet på sikt. Dette, i tillegg til at det forutsettes at bufferfondet skal utgjøre ca 25,7 mill kr ved utgangen av økonomiplanperioden, skal bidra til å sikre en mer stabil økonomisk driftssituasjon og mulighet for å kunne møte fremtidige investeringsbehov. Ved utgangen av økonomiplanperioden skal all mva kompensasjon fra investeringer være ute av driftsregnskapet slik at svingninger i investeringsvolumet heller ikke skal påvirke driftsresultatet.

Investeringer

Det er budsjettet med investeringer på til sammen 17,6 mill kr i 2010.

En del prosjekt som er planlagt utført i 2009 vil bli forskjøvet til 2010. Nøyaktig hvor store beløp som overføres avhenger av fremdriften de siste månedene av 2009. Denne forskyvningen er forsøkt hensyntatt ved beregning av vann- og avløpsavgiftene for 2010 og ved beregning av mva kompensasjon og finansutgifter. Nedenfor følger en oversikt over de største prosjektene hvor det vil bli overført midler til 2010 budsjettet:

Prosjekt	Antatt beløp som overføres til 2010
Boliger for funksjonshemmede	25 000
Boliger i hht boligsosial handlingsplan	4 000
Tiltakspakke: Svømmehall Bokemoa	2 000
Tiltakspakke vedlikehold	1 500
Stokke ungdomsskole	400
Vennerød skole	700
Gang-/sykkelvei Dalen - Gravdal	1 000
Vann Dalen - Fossnes - Borgen	500
Avløp Dalen - Fossnes - Borgen	500
Sum	35 600

I tillegg til dette er det en rekke mindre prosjekter hvor finansieringen i 2009-budsjettet overføres til 2010 regnskapet. Endelig oversikt over hvor mye dette totalt sett vil utgjøre foreligger først når regnskapet for 2009 er ferdig.

For å redusere kommunens utgifter til renter og avdrag i økonomiplanperioden er investeringsbudsjettet lagt på et absolutt minimumsnivå i hele perioden. Det er ikke funnet rom for å innarbeide investeringer som kan møte behovet for oppgraderinger og utbygging i skolesektoren eller flere sykehjemsplasser. Investeringer og drift av nye boliger for funksjonshemmede er innarbeidet i budsjettet.

De største investeringene i 2010 - 2013 innenfor ordinær sektor:

- Ny barnehage Melsom
- Ny barnehage sentrum/ Vear
- Gang og sykkelvei Dalen – Gravdal
- Elev pcer til skolene

- Gjøre om Feen skole til barnehage
- Nye administrative IT løsninger

Innenfor avgiftsfinansierte områder er de største investeringene i 2010 - 2013:

- Oppgradering av Vårnes renseanlegg
- Oppgradering vann
- Oppgradering avløp
- Avløp Dalen – Fossnes
- Rehabilitering Kihlås høydebasseng

Investeringer som er selvfinansierende (investeringer innenfor VAR-områdene) skal gjøres til selvkost også når det gjelder renter og avdrag, slik at disse ikke skal belaste driften med økte finanskostnader. Investeringene er kommentert i kap 14.

Mva kompensasjon

Ny forskrift for bokføring av mva kompensasjon for investeringer gjøres gjeldende fom 2010. Da kan 80 % av kompensasjonen inntektsføres i driften med en nedtrapping på 20 % hvert år til 2014 hvor all mva kompensasjon for investeringer skal føres til investeringsregnskapet. Størrelsen på denne inntekten er alltid svært usikker da den både avhenger av forskyvninger i investeringsprosjekter og hvor stor andel av prosjektet som er mva pliktig.

I budsjettet for 2010 er det budsjettert med mva kompensasjon på 11,5 mill kr totalt. 8 mill kr av dette er mva fra driftsutgifter og 3,5 mill kr fra investeringer. 0,7 mill kr overføres til investeringsbudsjettet. Tabellen under viser bokført og budsjettert mva kompensasjon drift og investering i perioden 2007 - 2013

	Regnskap		Budsjett	Økonomiplan - budsjett			
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Mva komp - drift	-7 776	-6 437	-8 100	-8 200	-8 200	-8 200	-8 200
Mva komp - investeringer	-6 667	-7 627	-3 506	-3 320	-8 369	-3 258	-6 060
Sum mva kompensasjon	-14 443	-14 064	-11 606	-11 520	-16 569	-11 458	-14 260

Utvikling lånegjeld

Tabellen under viser utvikling i kommunens totale gjeld (inkl lån til videre utlån) i perioden 2009 - 2013:

	2009	2010	2011	2012	2013
Total lånegjeld pr 1.1 *	372 370	394 327	396 902	418 773	415 642
Avdrag	12 183	13 466	14 376	15 566	16 616
Låneopptak ***	-34 140	-16 041	-36 247	-12 435	-48 952
Total lånegjeld pr 31.12	394 327	396 902	418 773	415 642	447 978
Gjeld pr innbygger pr 1.1 **	36 290	35 568	36 542	35 317	37 054
* Inkluderer lån til videre utlån og ubrukte lånemidler					
** Fremskrevet folketallsvekst (2,7 % pr år)					
*** Lån bevilget i 2008 ble tatt opp først i 2009					

Lån til videre utlån (startlån) utgjør 21,6 mill kr ved inngangen til 2009. Utviklingen i denne delen av låneporteføljen vil avhenge av antall lånesøknader og innvilget beløp i perioden. Disse lånene er inkludert i oversikten over.

Investeringene lånefinansieres i all hovedsak i alle årene 2010 - 2013. Mva kompensasjonen som skal benyttes til finansiering av investeringer utgjør totalt 10,8 mill kr i perioden 2010 – 2013. Lånefinansieringsgraden utgjør 91 % i 2010 og ca 82 % for økonomiplanperioden samlet.

For å unngå at driften belastes ytterligere med økte finanskostnader anbefaler rådmannen at kommunen tilpasser en øvre investeringsramme på 10-12 mill til ikke-selvfinansierende investeringer. Selvfinansierende investeringer er i denne sammenheng i hovedsak investeringer innenfor selvkostområdene (VAR) og investeringer i boliger til utleie. Også andre typer investeringer regnes som selvfinansierende dersom de gir besparelser eller inntektsøkninger i løpet av sin levetid som tilsvarer minimum investeringsbeløpet inkl finansutgifter. I økonomiplanen er det utbygging av to nye barnehager (2011 og 2013) som medfører at investeringsrammen økes utover anbefalt ramme. Det forventes at finansiering av videre barnehageutbygging finansieres med økte statlige overføringer også etter 2011.

Investeringsplanen for 2010 - 2013 er redusert til et minimum for å unngå at gjelden øker ytterligere. Dette innebærer også at en rekke investeringsprosjekter er skjøvet ut i tid ifht tidligere planer.

Utvikling renter og avdrag:

Størrelsen på avdragene det enkelte år skal minimum gjenspeile den gjenværende avskrivningstid på kommunens anleggsmidler.

Av kommunens totale låneportefølje er 91 % av lånene på flytende rente og 8 % på fastrenteavtaler. Nytt investeringslån for 2010 er kalkulert til en rente på ca 3,5 % i 2010 og deretter 4,5 % resten av perioden. Lånet vil bli etablert på det tidspunktet som er mest gunstig ifht renteutsiktene i markedet. Den likviditetsmessige situasjonen og fremdriften på investeringer vil bestemme hvor stor andel av lånet som opptas, og tidspunktene for utbetaling av dette. Alle lån er beregnet ut ifra rentebetingelser pr oktober 2009. Styringsrenten er pr 1.11.09 på 1,50 % og snittrenten på kommunens lån er på 2,4 % (inkl fastrentelån). Norges Bank har signalisert at styringsrenten kan økes gradvis til rundt 2 % i første halvdel av 2010. Det er derfor i budsjettet for 2010 lagt inn renteøkning på til sammen 1 % for hele lånemassen med en gradvis økning gjennom året. Snittrenten for 2010 vil da bli på ca 3 %

Avsetning til uforutsette utgifter

Det er satt av 1,7 mill kr til uforutsette utgifter i 2010.

Samlet oversikt over sentrale satser og forutsetninger

Område	Sats benyttet i budsjett 2010	Sats benyttet i budsjett 2009
Deflator	3,1 %	4,5 %
Lønnsvekst beregnet	3,5 %	3,7 %
Pensjonspremie i SKP(arbeidsgiverandel)	9,85 %	10,05 %
Avkastning inntektsført i driftsregnskapet	3,5 %	10,8 %
Avkastning inntektsført til bufferfond	1,3 % (snitt)	0 %
Lånefinansieringsgrad	91 %	75 %
Snittrente	3 %	2,4 %
Skatteøre	2,8 %	2,8 %

3. Toppledelse og stab

Handlingsprogram - Toppledelse og stab

Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen.

Sykefravær og arbeidsmiljø

Sykefraværet skal reduseres fra 7,7 % i 2008 til 6,3 % i 2013

Tiltak		2010	2011	2012	2013
1. Videreføre igangsatte tiltak (IA-avtalen, Trim på resept. AKS, HMS)	Mål	7,5 %	6,8 %	6,5 %	6,3
	Drift	Basis			
2. Arbeidsmiljøundersøkelser	Mål	Gjennomføre undersøkelse			
	Drift	Basis			

IT

Videreutvikling av IT-løsninger

Tiltak		2010	2011	2012	2013
1 IT løsninger i 12K	Mål	Nytt intranett			
	Drift	Basis			
	Mål	Tjenestenett			
	Drift	Basis			
	Invest	2)			
2 Utsifting og oppgradering av fagsystemer m.m.	Mål	Helsestasjon Barnevern Pp-tjeneste	Revisj.bred- båndstrategi	Bredbånd Vearhall	
	Drift	298 ¹⁾	0	10 ¹⁾	
	Invest	135	30	130	
	Mål	Biblioteksyst. oppgradering	Bredbånd Stokkehallen	Publ.løsn. eiend.regist.	
	Drift	Basis (0)	10 ¹⁾	20 ¹⁾	
	Invest	25	130	110	
	Mål	PPS (pleie)	Utleieadmin. kulturlokaler		
	Drift	30 ¹⁾	20 ¹⁾		
	Invest	145	60		
	Mål	Digital plandialog			
	Drift	Basis			
Invest	100				
3 Utsifting og oppgradering av felles, administrative IT-systemer.	Mål	Nytt økonomisyst.	Nytt lønn og personalsyst.		Aggregat
	Drift	200	-200		10 ¹⁾
	Invest	1000 ³⁾			200
	Mål	ESA Web Sak/arkiv			Kabling rådhus
	Drift	Basis (0)			0
	Invest	150			50

- 1) Årlig driftsutgift. Innarbeides i respektive virksomheters driftsbudsjett som endring i basis.
 2) Finansiert tidligere
 3) Kostnad vil være avklart når tilbud er innhentet (des. 09)

Overordnet planlegging

Sørge for at kommunen har langsiktige utviklingsperspektiver					
Tiltak		2010	2011	2012	2013
1. Revisjon av langsiktig kommuneplan	Mål	Trykking av vedtatt plan	Utarbeide planstrategi	Vedtak om ev. ny revisjon	
		Utarbeide ny strategidel og handlingsdel			
	Drift	Basis	Basis	Basis	
2. Torp kommunedelplan	Mål	Oppstart plan	Vedtak plan		
	Drift	Basis	Basis		

Beredskap

Kommune skal ha en tilfredsstillende kriseberedskap					
Tiltak		2010	2011	2012	2013
1. Beredskapsplanlegging	Mål	Overordnet ROS-analyse	ROS-analyser i virksomhet		
2. Brannsamarbeid	Mål	Pol. sak om brannordning			

Kirken

Overføring til Kirkelig fellestråd					
Tiltak		2010	2011	2012	2013
1.	Energiøkonomisering – strømstyring (investering)	Drift	200		
2.	Bemannning av kirkegården – 50 % stilling (drift)	Drift	200	200	200
3.	Ny traktor (investering)	Drift	450		
4.	Ny gressklipper (investering)	Drift	140		150
5.	Ungdomsarbeider 0,5 årsverk (drift)	Drift		180	180
6.	Parkeringsplass – Stokke kirke (investering)	Drift			200
7.	Nytt HC-toalett i nytt menighetshus i Stokke (drift)	Drift		50	
8.	Utvidelse Stokke krk.gård - forprosjekt	Drift		100	
9.	Utvidelse av Vear arbeidskirke	Drift		1000	

Tabellen er i tråd med fellestrådetts prioriteringer

Økonomiplan og budsjett – Toppledelse og stab

Utvikling i utgifter og inntekter for virksomheten:

1.1 Toppledelse og stab			Økonomiplan 2010 - 2013			
(i 1000 kr)	Regnskap 2008	Budsjett 2009*	Budsjett 2010	2011	2012	2013
Utgifter	43 233	40 480	38 698	39 131	38 681	39 081
Inntekter	-5 419	-2 126	-2 154	-2 154	-2 154	-2 154
Netto utgift	37 814	38 354	36 544	36 977	36 527	36 927

* Budsjett 1.tertial 2009

Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett 2009 – 1.tertial)

Tjen nr		2010	2011	2012	2013
Flere	Helårseffekt av lokalt og sentralt lønnsoppgjør 2009	605	605	605	605
Flere	Tilbakeføring vakanser (1.tertial)	170	170	170	170
1200	Tilbakeføring erstatn.sak (1.tertial)	-100	-100	-100	-100
1200	Utgifter lisenser og drift IT	150	150	150	150
1800	Ny forskrift bedriftshelsetjeneste	197	197	197	197
1220	Utgifter valg	-400	0	-400	0
1200	Sluttpakker som utløper	-483	-483	-483	-483
1200	Økning KS kontingent	244	244	244	244
1000	Utgifter godtgjøring politikere	265	265	265	265
1000	Sekretær overformynderiet	30	30	30	30
1000	Utgifter klimaråd	50	50	50	50
1000	Økte utgifter revisjon	60	60	60	60
1200	Reduserte utgifter personforsikring	-339	-339	-339	-339
2410	Pasientskade-erstatning	75	75	75	75
2544	Kontingent LVSH	30	30	30	30
1000	godtgjøring legater/ stiftelser	30	30	30	30
1200	økte utgifter 12K	54	54	54	54
1800	Reduserte utgifter AFP	-504	-504	-504	-504
1200	Økte inntekter IT	-28	-28	-28	-28
1200	Overføring til servicekontoret	-1 690	-1 690	-1 690	-1 690
1200	Overføring fra barnehage	10	10	10	10
	Sum endringer i basis	-1 574	-1 174	-1 574	-1 174

Tiltak for å øke den økonomiske handlefriheten (endringer sammenlignet med budsjett 2009 – 1.tertial)

Tjen nr	1.1 Toppledelse og stab	2010	2011	2012	2013
3900	Redusert overføring til kirken	-50	-50	-50	-50
1200	vakant arkivlederstilling (1.7.10)	-225	0	0	0
1200	Helårseffekt bortfall budstilling	-109	-109	-109	-109
1200	Innføring av e-lønn	-50	-50	-50	-50
1200	Redusert antall fellesannonser	-100	-100	-100	-100
1200	Nye adm.systemer (økonomi/lønn)	200	0	-50	-50
	Sum red utgifter/ økte innt.	-334	-309	-359	-359

Nye driftstiltak (endringer sammenlignet med budsjett 2009 – 1.tertial)

Tjen nr		2010	2011	2012	2013
1200	Samhandlingskoordinator	28	56	56	56
1200	Støtte til NM i Stokke 2010	20			
1800	Økte velferdsmidler	50	50	50	50
	Sum nye driftstiltak	98	106	106	106

Investeringer

Tjen nr	1.1 Toppledelse og stab	2010	2011	2012	2013
1200	Nye adm.systemer	1 000			
1200	Egenkapitalinnskudd KLP	180	180	180	180
1200	IT plan diverse fagsystemer	305	220	240	250
	Sum nye investeringer	1 485	400	420	430

Budsjettkommentarer – Toppledelse og stab

Generelt

Driftsbudsjettet innebærer en reduksjon med 1,8 mill kr i 2010. I dette beløpet ligger det diverse endringer som fremkommer i tabellene ”Endringer i basisbudsjett”, ”Tiltak for å øke den økonomiske handlefriheten” og ”Nye tiltak”. Større endringer kommenteres 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. Utgifter til godtgjøring av Klimaråd og legater/ stiftelser er innarbeidet i budsjettet.

Tjeneste 1200 Administrasjon

Tjenesten omfatter toppledelsen, rådmannens stab, personal og lønnsavdeling, IT avdeling, og økonomiavdeling. Utgiftene omfatter fellesutgifter som drift IT nettverk og systemer, telefoni, personforsikringer og bevertning. Resepsjon og sentralbord og utgifter tilknyttet dette er flyttet til virksomhet kultur i 2010. I budsjettet er det innarbeidet arkivlederstilling med ansettelse fra 1.7.10. Det vil bli foretatt reduksjoner i antallet fellesannonseringer fra 2 annonseringer pr måned til 1 annonsering pr måned.

Tjeneste 1800 Diverse fellesutgifter

På tjeneste 1800 budsjetteres det utgifter til avtalefestet pensjon, eldreråd, ungdomsråd, brukerråd for personer med nedsatt funksjonsevne og til overformynderiet. Endringer i bestemmelser knyttet til bedriftshelsetjeneste er innarbeidet i budsjettet.

Tjeneste 2730 Sysselsettingstiltak

Det er budsjettert 11 lærlingplasser i 2010.

Tjeneste 3010 Kommuneplan

Tjenesten omfatter utgifter til kommuneplanrevisjonen, tilrettelegging digitale kart, trykking, temakart m.v. Utredninger og oppstart planarbeid knyttet til arealene på Torp.

Tjeneste 3250 Tilrettelegging/bistand næringslivet

Omfatter kommunens deltakelse i START, stiftelsen miljøfyrtårn, vedlikehold av "Blomsterkrysset", informasjon og div. arrangement (Fredagslunsjen og Næringsforum)

4. Grunnskole

Handlingsprogram - Grunnskole

Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen.

Læremidler

Elevene skal ha oppdaterte og hensiktsmessige læremidler		2010	2011	2012	2013	
1.	Skolens IKT-utstyr skal omfatte 1 PC for hver 2. elev (av 1410 elever). Antallet elev-pc'er økes til 710 i 2010. Fornyng fra 2012.	Mål	710 pc	710 pc	710 pc*	710 pc*
		Invest	1650	0	1000	1000
		Drift	300	300	300	300
2.	Styrke læremiddelsituasjonen i skolene. Generelle læremidler.	Drift	1000	1000	1000	1000

* Det forventes behov for utskiftning av PCer fra og med 2012. Gjennomsnittlig 3 års levetid.

Opplæring

Gi elevene i grunnskolen en forbedret tilpasset opplæring.		2010	2011	2012	2013	
1	Øke timetallet med 58,5* t/u (3 årsverk) fra sk.året 2010/2011, 117 t/u (6 årsverk) fra sk.året 2011/2012.	Mål	3 å.v.	6 å.v.	6 åv	6 åv
		Drift	732**	2.487**	3.510	3.510

* 60 minutters timer endret fra tidligere 45 minutters timer

** 5/12 første kalenderår

Skolekapasitet

Skolekapasiteten skal være tilstrekkelig i forhold befolkningsvekst og forventet utvikling.		2010	2011	2012	2013	
1.	Minimumsløsning oppgradering av eksisterende skolebygg, Stokke u, Vennerød og Vear (jfr. K.sak 21/09)	Mål	Stokke u	Vennerød	Vear	
		Invest?	6.520	5.186	2.000	
2.	Tilrettelegging for bruk av elev- og lærer PCer. Strøm og kabler.	Drift	400	400	400	400
3.	Oppgradering Vear skole mellomtrinnsbygget	Invest	2 505			
4.	Planlegge bygging/utvidelse, Vennerød skole og Stokke ungdomsskole	Mål		Vennerød	Stokke u.	
		Invest			1 000	1 000
5.	Skisseprosjekt for renovering av Bokemoa og Melsom skoler (jfr. K.sak 21/09)	Invest				100
6.	Økning av ressurs til renhold/vedlikehold	Drift	350	350	350	350

Økonomiplan og budsjett – Grunnskole

Utvikling i utgifter og inntekter for virksomheten:

1.2 Grunnskole			Økonomiplan 2010 - 2013			
(i 1000 kr)	Regnskap 2008	Budsjett 2009*	Budsjett 2010	2011	2012	2013
Utgifter	118 045	117 387	120 640	120 663	120 663	120 663
Inntekter	-19 015	-12 830	-12 065	-12 085	-12 085	-12 085
Netto utgift	99 030	104 557	108 575	108 578	108 578	108 578

*Budsjett 1.tertial 2009

Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett 2009 – 1.tertial)

Tjen nr	1.2 Grunnskole	2010	2011	2012	2013
Flere	Årseffekt lønnsoppgjør 2009 (sentralt og lokalt)	3 326	3 326	3 326	3 326
Flere	Andre lønnsendringer (ansiennitetsopprykk, statusendring, utskiftning av personell, tilbakeføringer 1.tertial)	193	193	193	193
2150	Netto økt inntekt SFO	-209	-229	-229	-229
2020	Økt kostnad IST	15	15	15	15
2020	Elever utenom Stokke grunnskole	194	194	194	194
2020	Refusjon for frigjøring av tillitsvalgte	-50	-50	-50	-50
2230	Økt kostnad spesial skyss	205	205	205	205
2020	Årseffekt- timer til fysisk aktivitet og tidelig innsats, jfr. Statsbudsjett 09	1 443	1 443	1 443	1 443
2020	Innsparing jfr. lavere elevtall	-1 210	-1 210	-1 210	-1 210
2020	Styrking av adm.ressurs ved Bokemoa og Ramsum skole	150	150	150	150
2151	Styrket tiltak - elever u/vedtak, vår 2010	84	0	0	0
Flere	Økt sats Statens pensjonskasse	864	864	864	864
2220	Merkostnad kommunale avgifter	39	39	39	39
2220	Renovasjon Stokke u.skole	32	32	32	32
2020	Økt kostnad KOPINOR	10	10	10	10
2230	3,1% prisøkning skyss	113	113	113	113
2020	Kostnad til transport av elever jfr. ny fag høst 09	30	30	30	30
2140	Færre elever i spes.skoler	-284	-284	-284	-284
	Sum endringer i basis	4 945	4 841	4 841	4 841

Tiltak for å øke den økonomiske handlefriheten (endringer sammenlignet med budsjett 2009 – 1.tertial)

Tjen nr	1.2 Grunnskole	2010	2011	2012	2013
2020	Gjennomgang av funksjonstillegg	-178	-178	-178	-178
2020	Oppsigelse av avtale med hørselsklasse på Sem	-59	-59	-59	-59
2220	Leie for bruk av skolelokaler	87	87	87	87
2150	Reduksjon som følge av farre SFO åpen i ferier	-91	-91	-91	-91
2220	Reduksjon renhold (1 årsverk)	-204	-204	-204	-204
Flere	Nedleggelse av Feen skole	-681	-1 659	-1 659	-1 659
2020	Reduksjon leirskole (framskyving)	-76	-76	-76	-76
2020	Reduksjon av vikarressurs	-500	-500	-500	-500
	Sum red utgifter/ økte innt.	-1 702	-2 680	-2 680	-2 680

Nye driftstiltak (endringer sammenlignet med budsjett 2009 – 1.tertial)

Tjen nr	1.2 Grunnskole	2010	2011	2012	2013
2020	8 t leksehjelp (1. - 4.trinn)	250	600	600	600
2020	1 t utvidet timeantall (1. - 7.trinn)	525	1 260	1 260	1 260
	Sum nye driftstiltak	775	1 860	1 860	1 860

Investeringer

Tjen nr	1.2 Grunnskole	2010	2011	2012	2013
2020	Elev PC'er	1 650			
	Sum nye investeringer	1 650	0	0	0

Budsjettkommentarer – Grunnskole

Generelt

Driftsbudsjettet innebærer en økning med 4 mill kr i 2010. I dette beløpet ligger det diverse endringer som fremkommer i tabellene "Endringer i basisbudsjett", "Tiltak for å øke den økonomiske handlefriheten" og "Nye tiltak". Større endringer kommenteres under hver tjeneste.

Tjeneste 2020 Grunnskole

Tjenesten omfatter alle lønns- og driftsutgifter relatert til undervisning ved skolene (inkl. 40 % stilling til å drifte og ivareta hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen). Skolene hadde pr. 18.08.2009. 1.401 elever. Dette er en nedgang på 53 elever fra 2008/2009. Totalt timetall for skoleåret 2009/2010 er 2.756/u. I tillegg til dette kommer timer til morsmålsopplæring og til flyktninger.

Administrasjon ved Bokemoa og Ramsum skole er styrket med kr 150'. Veiar skole fikk tildelt kr 84' for å kunne gjennomføre lokalt tiltak vår 2010. Økte utgifter til spesialundervisning for elever som går i private skoler er innarbeidet.

Fra høsten 2009 er det innført fysisk aktivitet i tråd med føringer i Statsbudsjettet.

Til faget utdanningsvalg er det innarbeidet en økning på kr 30' til skyss til utplasseringsbedrifter.

Fra høst 2010 er det innarbeidet nye timer til gratis leksehjelp og økning av timetallet på alle barneskoletrinn med kr 775'.

Nye driftsreduksjoner som er innarbeidet i budsjettet er;

- nedleggelse av Feen skole fra høst 2010
- oppsigelse av leirskole f.o.m. 01.01.2010
- økt anslag sykerefusjon/ vakanser

Tjeneste 2140 Spesialskoler

Tjenesten omfatter kostnader til undervisning av barn som av ulike grunner ikke har sin skolegang ved nærskolen. Budsjettet er redusert i samsvar med antall elever, kr 284'.

Tjeneste 2150 Skolefritidsordning basistilbud

Tjenesten omfatter all SFO-basisdrift.

Fra 01.02.10 foreslår rådmannen å øke SFO prisene med 3,1 %, netto økt inntekt kr 209'.

Tjeneste 2151 Skolefritidsordning styrket tilbud

Fom. 01.01.2010, etter tidligere omdisponering av midler mellom virksomhet Tiltak og skolene, budsjetteres det med 4,21 årsverk, som er en økning på 0,9 årsverk.

Tjeneste 2220 Skolelokaler

Drift og vedlikehold av skole- og SFO-anleggene i kommunen.

Innarbeidende merinntekter i 2009 for leie av skolelokaler reduseres i 2010 med kr 175' (årsvirkning). Kommunale avgifter oppjusteres i forhold til prisøkning i 2009 og tilføres manglende budsjett til renovasjon ved STU.

I påvente av ny avtale om kjøp av renovasjonstjenester oppjusteres ikke budsjettet for renovasjon ved skolene selv om kostnader har økt.

Tjeneste 2230 Grunnskole skyss

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

I 2009 var det ikke budsjettert med prisøkning. Fra høst 2009 minker antallet elever med vanlig skoleskyss, dette ser til å balansere prisøkning i forhold til 2009. Det er innarbeidet varslende prisøkning lik deflator f.o.m. 01.01.2010, kr 113', og økte utgifter til spesial skyss med kr 205'.

Eventuelle merkostnader ift skoleskyss må innarbeides i tertialene.

5. Familie og oppvekst

Handlingsprogram - Familie og oppvekst

Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen.

Psykisk helsearbeid og rusforebygging

Styrke innsatsen for rusforebyggende tiltak i kommunen						
Tiltak			2010	2011	2012	2013
1.	Styrking av midler til forebyggende rusarbeid.	Mål Drift	Politisk sak om disponering av alkoholavgifter Basis			
2.	Evaluerer støttekontakttjenesten til barn og unge	Mål Drift	Evalueringsrapport Basis			
3.	Evaluerer støttekontakttjenesten til rusmiddelmisbrukere	Mål Drift	Evalueringsrapport Basis			

HMS og sikkerhet

Øke sikkerheten for de ansatte						
Tiltak			2010	2011	2012	2013
1.	Utrede tiltak for å hindre trusler og vold overfor ansatte	Mål Drift	Lage strategiplan Basis			
2	Anskaffe sikkerhetsutstyr	Mål Drift	Anskaffe alarmer 35			

Barn og unge

Styrke innsatsen rettet mot utsatte barn og ungdom						
Tiltak			2010	2011	2012	2013
1.	Ansette ny medarbeider i oppfølging av barn og unge.	Mål Drift	1,0 årsverk 225*	450	450	450
2.	Øke jordmorstilling fra 16 til 20 % (1 hel dag pr. uke)	Mål Drift	0,2 årsverk 25	25	25	25
3.	Ansette kommunepsykolog tilknyttet helsestasjonen	Mål Drift		0,5 årsverk 100**	200	200
4.	Bosette 5 mindreårige, enslige flyktninger.	Mål	Politisk sak			

* Beregnet ½ års effekt i 2010.

** Delfinansiert av prosjektmidler.

Økonomiplan og budsjett – Familie og oppvekst

Utvikling i utgifter og inntekter for virksomheten:

1.32 Familie og oppvekst			Økonomiplan 2010 - 2013			
(i 1000 kr)	Regnskap 2008	Budsjett 2009*	Budsjett 2010	2011	2012	2013
Utgifter	62 996	41 669	41 253	41 363	41 363	41 363
Inntekter	-30 640	-9 337	-9 516	-9 316	-9 116	-8 916
Netto utgift	32 356	32 332	31 737	32 047	32 247	32 447

*Budsjett 1. tertial

Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett 2009 – 1.tertial)

Tjen nr	1.32 Familie og oppvekst	2010	2011	2012	2013
Flere	Helårseffekt av lokalt og sentralt lønnsoppgjør 2009	567	567	567	567
Flere	Tilbakeføring vakanser	271	271	271	271
2330	Økn. Miljørettet helsevern Re	30	30	30	30
2410	Økn. Tbg. Legevakt	77	77	77	77
2420/2320	Økn. Kriesenter, Incestsenter, barnevernvakt og lege				
	undomshelsestasjon Tbg	32	32	32	32
2413	Økte utgifter Migrasjons helsesenter	170	170	170	170
2510	Reduserte utg. sfo barnevern	-100	-100	-100	-100
Flere	Drift av IT fagprogram (barnevern, helsestasjon og ppt) og Re driftssentral	298	408	408	408
Flere	Bortfall internoverføring psykiatri	-1 420	-1 420	-1 420	-1 420
	Sum endringer i basis	-75	35	35	35

Tiltak for å øke den økonomiske handlefriheten (endringer sammenlignet med budsjett 2009 – 1.tertial)

Tjen nr	1.32 Familie og oppvekst	2010	2011	2012	2013
Flere	Reduksjon 0,5 årsverk merkantil stilling	-50	-50	-50	-50
2342	Redusert drift aktivitetshuset Kuben	-241	-241	-241	-241
2730	Oppsigelse 1 plass Smiløkka	-29	-29	-29	-29
2130	Økt bruk av fond voksenopplæring	-200		200	400
	Sum red utgifter/ økte innt.	-520	-320	-120	80

Budsjettkommentarer – Familie og oppvekst

Generelt

Driftsbudsjettet innebærer en reduksjon med 0,6 mill kr i 2010. I dette beløpet ligger det diverse endringer som fremkommer i tabellene "Endringer i basisbudsjett", "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 merkantil ressurs, 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 sakkyndighetsarbeid vedrørende barn og unge med særlige behov. PPT har oppgaver overfor voksne som har rett til spesialundervisning på grunnskolens område. PPT har kontakt med ca. 300 barn/unge/voksne. I tillegg kommer arbeid med kompetanse- og organisasjonsutviklingsarbeid for å legge opplæring bedre til rette for elever med spesielle behov.

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 gir voksne som trenger det grunnleggende opplæring fram til 10-årig grunnskoleeksamen. Tjenesten har egne lærere fast ansatt. Vikarer benyttes på timebasis. Logopedtjenester ivaretas av privatpraktiserende logopeder som lønnes av NAV Helsetjenesteforvaltning.

Introduksjonsprogrammet for flyktninger innebærer oppgaver med tilrettelegging av og samarbeid med andre kommuner rundt norskopplæring for flyktninger. Norskopplæring gjelder også asylsøkere på Fossnes mottak.

Tjeneste 2320 Skole- og helsestasjon

Tjenesten omfatter drift og lønn for 4 helsesøstere, psykiatrisk sykepleier, lege, jordmor og helsestasjonsassistent til sammen 5,48 årsverk. Ansvar for barn og unge med psykisk helse er i løpet av 2009 lagt til denne tjenesten og en stilling er overført fra Psykisk helse- og rustjeneste. Helsestasjonsassistenten er som følge av innsparingstiltak, trukket ut som øremerket til helsestasjonen og går inn i den felles merkantile tjenesten i Familie og oppvekst. 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.

Fra 2009 / 2010 tar tjenesten i bruk et dataprogram HsPro, som forventes å gjøre tjenesten mer effektiv og gi et forbedret tilbud i oppfølging av barn, unge og familier.

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.

Tjeneste 2342 Aktivisering psykisk helsevern

Psykisk helse- og rustjenestes aktivitetshus "Kuben" gir et dagtilbud til mennesker over 18 år med psykiske lidelser. "Kuben" har fra 2010 ett årsverk til oppfølging. "Kuben" har ca. 30 registrert brukere. Kostnader knyttet til kommunens kriseteam er lagt til denne tjenesten.

Tjeneste 2410 Leger

Stokke har 9 fastleger fordelt på 4 legekantor i kommunen. Alle ytes fastlegetilskudd og tilskuddet pr. pasient økes hvert år fra 01.07. Kommunen har ansatt kommuneoverlege i 0,25 årsverk, og ved helsetjenesten for asylsøkere er det ansatt leger i 1,0 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.

Tjeneste 2412 Psykisk helsevern

Tjenesten omfatter lønn til ansatte i Psykisk helse- og rustjenesten. Målgruppen er voksne og familier med psykiske lidelser og /eller rusproblemer. Antall brukere er ca. 250. Mange brukere har behov for langvarige og sammensatte tjenester. Psykisk helse- og rustjeneste har ofte koordineringsansvar og ansvar for utarbeidelse av individuell plan i samhandling med bruker. Fra 2009 er ansvaret for tjenester til barn og unge overført til Helsestasjonen gjennom overflytting av ett årsverk som psykiatrisk sykepleier.

Psykisk helse- og rustjeneste har i dag 2,2 årsverk, men bemanningen må sees i sammenheng med tjeneste 2342, 2430 og 2540.

Antall samlede årsverk i hele Psykisk helse- og rustjenesten er for tiden (2342, 2412, 2430, 2540 og 2730) 9,9.

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 lege, legesekretær og helsesøster (2,4 årsverk) samt en psykologstilling finansiert av Psykiatrien i Vestfold. Budsjetten er innarbeidet med Stokkes andel av 60 % økning av lege og legesekretær ressurs. Migrasjonshelsesenteret er lokalisert i Tønsberg. Tjenesten er administrert av Stokke kommune.

Tjeneste 2420 Sosial rådgivning og veiledning

Stokke kommune er sammen med andre kommuner i Vestfold med på støtte til drift av Krisesenteret i Vestfold, Incestsenteret og SO-teamet i Vestfold (Seksuelle overgrep – Voldtekstmottak).

Tjeneste 2430 Tilbud til personer med rusproblemer

Tjenesten omfatter Psykisk helse- og rustjenestens tiltak overfor rusmisbrukere. Tjenesten følger opp og gir tilbud til personer med rusproblemer. Dette gjelder også institusjonsopphold for rusmisbrukere. Tjenesten dekker også kostnader til forvern og ettervern av rusmisbrukere i behandling samt ordning med legemiddelassistert behandling. Tjenesten har et eget statlig finansiert prosjekt for oppfølging av rusmisbrukere. Tjenesten har til sammen 1,3 årsverk, som må sees i sammenheng med hele Psykisk helse- og rustjenesten.

Tjeneste 2440 Barneverntjeneste

Tjenesten omfatter driften av barneverntjenesten, 5,8 årsverk og driftskostnader. 50 % av en felles merkantil stilling skal fortrinnsvis prioriteres til Barneverntjenesten. I forbindelse med fylkesnemndssaker (tvangssaker) benytter barneverntjenesten private advokattjenester. Kommunen har også 2 tilsynsførere i til sammen 0,4 årsverk. Budsjetten for tjenesten er økt i 2010 da tidligere overføringer fra Psykisk helse (psykiatrimidlene) er opphørt.

Tjeneste 2510 Barneverntiltak i familien

Tjenesten omfatter alle barneverntiltak der barna bor i sin egen familie. Oppfølging, veiledning, støttekontakt, miljøarbeider, fritidstiltak, m.m. Budsjettet for tjenesten er redusert i 2010. Istedenfor å dekke utgifter til SFO så hjelper barneverntjenesten den enkelte med å søke dette dekket av barnetilsyn fra NAV.

Tjeneste 2520 Barneverntiltak utenfor familien

Tjenesten omfatter alle kostnader til tiltak og plasseringer av barn utenfor hjemmet. Det kan som et gjennomsnitt beregnes kr 385' i kommunale kostnader pr. plass pr. år i de statlige institusjoner/tiltak. En økning av alvorlige og sammensatte saker har ført til økt antall plasseringer samt at det forebyggende arbeidet har måtte nedprioriteres. Det må derfor påregnes en økning i antall plasseringer utenfor hjemmet i 2010.

Tjeneste 2540 Pleie, omsorg hjelp til hjemmeboende med psykiske lidelser

Tjenesten består av boveiledning, samtaler, støtte og oppfølging til brukere med psykiske lidelser, voksne og familier. Tjenesten har 4,7 stillinger, men må sees i sammenheng med hele Psykisk helse- og rustjeneste.

Tjeneste 2730 Kommunale sysselsettingstiltak

Reduksjoner i budsjettet innebærer en oppsigelse av den ene plassen Psykisk helsetjeneste har disponert på Smiløkka.

Virksomhetens nyopprettede tiltak, "Kantineprosjektet" (Arbeidstreningstiltak i samarbeide med NAV med mål om full kantinedrift i Rådhuset) er lagt til denne tjenesten med 1 årsverk.

6. NAV

Handlingsprogram - NAV

Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen.

Sosialtjenesten

Veiledning og kvalifisering til aktivitet og arbeid, for at den enkelte borger i Stokke skal sørge for eget livsopphold.

Tiltak			2010	2011	2012	2013
1.	Ansette ny sosialkurator	Mål	100 % stilling			
		Drift	352	470	470	470
2.	Ansette gjelds- og bostøtterådgiver (engasj.)	Mål	60 % stilling			
		Drift	Basis *(300)	300	300	300

*) Finansieres av inntekter.

Flyktingtjenesten

Bosette og integrere 50 flyktninger i perioden 2008-2010 iht kommunestyrets vedtak

Tiltak			2010	2011	2012	2013
1.	Gjennomføring av introduksjonsprogram og bosette vedtatt antall flyktninger (15 flyktninger i 2010)	Mål	50 (15 nye)			
		Drift	Basis			
2.	Vurdere ytterligere mottak av flyktninger for perioden 2011 - 2013	Mål	Politisk sak			
3.	Styrking av bemanning med 225 %	Mål	100 % kons.			
		Drift	375	500	500	500
4.	Bosette 10 ekstra flyktninger i 2010	Mål	Egen pol. sak	75 % kons. 50 % bokons. 10 ekstra flyktninger		
		Drift		600	600	600

Økonomiplan og budsjett – NAV Stokke

Utvikling i utgifter og inntekter for virksomheten:

1.33 NAV Stokke			Økonomiplan 2010 - 2013			
(i 1000 kr)	Regnskap 2008	Budsjett 2009*	Budsjett 2010	2011	2012	2013
Utgifter		22 818	22 343	22 343	22 343	22 343
Inntekter		-13 218	-13 752	-13 367	-12 582	-12 582
Netto utgift	0	9 600	8 591	8 976	9 761	9 761

*Budsjett 1. tertial

Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett 2009 – 1.tertial)

Tjen nr	1.33 NAV Stokke	2010	2011	2012	2013
Flere	Helårseffekt av lokalt og sentralt lønnsoppgjør 2009	156	156	156	156
8500	Økt integreringstilskudd	-1 557	-1 172	-387	-387
2750/2811	Økte utgifter flyktninger	447	447	447	447
2420	Bruk av fond utgår	50	50	50	50
1200/2420	Utgifter til drift av NAV kontor	145	145	145	145
2810	Økte inntekter refusjoner	-250	-250	-250	-250
	Sum endringer i basis	-1 009	-624	161	161

Nye driftstiltak

Tjen nr	1.33 NAV Stokke	2010	2011	2012	2013
2420	Gjelds- og bostøtte rådgiver finansiert ved vakanse- og refusjonsmidler i 2010				
	Sum nye driftstiltak	0	0	0	0

Budsjettkommentarer – NAV Stokke

Generelt

Driftsbudsjettet innebærer en reduksjon med 1 mill kr i 2010. I dette beløpet ligger det diverse endringer som fremkommer i tabellene "Endringer i basisbudsjett", "Tiltak for å øke den økonomiske handlefriheten" og "Nye tiltak". Større endringer kommenteres under hver tjeneste.

Tjeneste 1200 Administrasjon og fellesfunksjon

Omfatter 50 % lønn til virksomhetsleder.

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 4,5 årsverk samt en 50 % merkantil ressurs og 20 % superbruker/systemansvarlig for dataprogrammet Socio.

Tjeneste 2421 Flyktingeteamet

Tjenesten omfatter koordinering av bosetting og integrering av flyktninger beregnet til å utgjøre 1,0 årsverk. Det arbeides med generell integrering av flyktninger samt oppgaver innen lov om sosiale tjenester, se også kommentarer under tjenestene 2750, 2811 og 8500.

Tjeneste 2750 Introduksjonsprogram for flyktninger

Alle kommuner som bosetter flyktninger har plikt til å tilby introduksjonsprogrammet til nyankomne flyktninger. Deltakelse i introduksjonsprogrammet er en rett og en plikt for flyktninger bosatt etter avtale med IMDI. Alle som deltar i programmet har krav på introduksjonsstønad, stønaden utgjør kr 140' pr. år.

Tjenesten omfatter 1,0 årsverk som arbeider med organisering, tilrettelegging, utbetaling og oppfølging av introduksjonsordningen samt driftskostnader inkl. bl.a. tolking i kommunen.. Tjenesten er økt med kr 447'.

Tjeneste 2760 Kvalifiseringsprogram

Kvalifiseringsstønaden utgjør kr. 146' brutto for personer over 25 år, for personer under 25 år utgjør stønaden 2/3 G, kr. 97'. Stønaden er skattbar inntekt.

Stokke kommune har et antatt måltall på 25 personer for 2010. For deltakere på statlige tiltak, går innvilget statlig individstønad til refusjon av kvalifiseringsstønaden (skattefri ytelse kr. 290 pr. dag). Kvalifiseringsprogrammet har ordinær varighet på ett år, men kan forlenges inntil 2 år ved skjønsmessig vurdering. Det antas at det vil være behov å forlenge programmet for en stor del av deltakerne, som generelt har stort behov for tett oppfølging for å komme ut i arbeid eller aktivitet.

Tjeneste 2810 Økonomisk sosialhjelp

Sosialtjenesten har ca. 250 aktive klienter som mottar økonomisk stønad (ikke forvaltningsklientene, gjeldsrådgivningsklientene og tiltaksklientene). Antallet klienter varierer og avhenger bl.a. av situasjonen på arbeidsmarkedet, endringer i trygderettigheter, m.m. Utgiftene til økonomisk sosialhjelp holdes på samme nivå som tildelt i budsjett 1. tertial 2009. Regjeringens omlegging av bostøtten slik at person- og finansieringskravet er opphevet og boligkravene er modernisert har betydd at flere har fått bostøtte. Dette har igjen resultert i at kommunen har fått høyere inntekter. Refusjonsinntekten er derfor økt i budsjett 2010.

Tjeneste 2811 Økonomisk sosialhjelp flyktninger

Tjenesten omfatter økonomisk sosialhjelp til flyktninger som har kortere botid enn 5 år.

Tjeneste 8500 Generelt statstilskudd flyktninger

Kommunen mottar integreringstilskudd fra staten i en 5-årsperiode med totalt kr 574' pr. voksen og kr 551' 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 fra 2008 et vedtak om bosetting av 15 flyktninger + familiegjenforeninger pr. år til og med 2010. Inntektsmessig forutsetter budsjett 2010 mottak av 15 nye flyktninger i tillegg til mottak av 4 barn på familiegjenforeninger.

7. Pleie, omsorg og rehabilitering

Handlingsprogram - Pleie, omsorg og rehabilitering

Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen.

Fagprogrammet CosDoc

Kvalitetsforbedring og effektivisering av driften av pleie- og omsorg						
Tiltak			2010	2011	2012	2013
1.	Ta i bruk 15 mobile enheter	Mål		6 stk	15 stk	15 stk
		Drift		62	126	126

Partnerskapsavtale

Koordinering av folkehelsearbeid						
Tiltak			2010	2011	2012	2013
1.	Opprettelse av 50 % stilling som fysioterapeut	Mål	Kartlegge og igangsette folkehelsearbeid			
		Drift	161	161	161	161

Bemannede omsorgsboliger og demensavdeling

Gi brukere med økt hjelpebehov tilstrekkelig pleie og omsorg						
Tiltak			2010	2011	2012	2013
1.	Utvide grunnbemanningen i bemannede omsorgsboliger	Mål	2,75 årsverk			
		Drift	1594	1594	1594	1594
2.	Utvide grunnbemanningen på Solstua	Mål	2,0 årsverk			
		Drift	1123	1123	1123	1123

Dagopphold

Utvide dagopphold for rehabilitering fra 4 til 5 dager						
Tiltak			2010	2011	2012	2013
1.	Øke bemanning/transport	Mål	0,7 årsverk			
		Drift	320	320	320	320

Økonomiplan og budsjett – Pleie, omsorg og rehabilitering

Utvikling i utgifter og inntekter for virksomheten:

1.34 Pleie og omsorg			Økonomiplan 2010 - 2013			
(i 1000 kr)	Regnskap 2008	Budsjett 2009*	Budsjett 2010	2011	2012	2013
Utgifter	71 160	74 205	75 093	75 193	75 033	75 033
Inntekter	-11 226	-9 139	-8 700	-8 700	-8 700	-8 700
Netto utgift	59 934	65 066	66 393	66 493	66 333	66 333

*Budsjett 1. tertial

Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett 2009 – 1.tertial)

Tjen nr	1.34 Pleie og omsorg	2010	2011	2012	2013
Flere	Helårseffekt av lokalt og sentralt lønnsoppgjør 2009 (også vikarer)	1 674	1 674	1 674	1 674
Flere	Tilbakeføring vakanser	121	121	121	121
2530	Bruk av fondsmidler utgår	50	50	50	50
2530	BOI bruker utgår	-1 544	-1 544	-1 544	-1 544
2411	Økt driftstilskudd fysioterapeuter	278	278	278	278
2540	Økte utgifter klagesak	180	180	180	180
2540	Innløsning leiebiler hjemmetjenesten	0	160	0	0
2530	Økte inntekter institusjon	-293	-293	-293	-293
2540	Korrigerings lønn nytt botiltak	199	199	199	199
2540	Økte inntekter praktisk bistand og trygghetsalårmer 3,1%	-20	-20	-20	-20
2530/2540	Opplæring IPLOS og CosDoc	120	60	60	60
2540	Bortfall intern overføring psykiatri	446	446	446	446
2540	Stimuleringsmidler ung bruker	191	191	191	191
	Sum endringer i basis	1 402	1 502	1 342	1 342

Tiltak for å øke den økonomiske handlefriheten (endringer sammenlignet med budsjett 2009 – 1.tertial)

Tjen nr	1.34 Pleie og omsorg	2010	2011	2012	2013
Flere	Driftsreduksjoner kjøkken	-75	-75	-75	-75
	Sum red utgifter/ økte innt.	-75	-75	-75	-75

Budsjettkommentarer – Pleie, omsorg og rehabilitering

Generelt

Driftsbudsjettet innebærer en økning med 1,3 mill kr i 2010. I dette beløpet ligger det diverse endringer som fremkommer i tabellene "Endringer i basisbudsjett", "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" gjennomført på Melsom skole, utstyret er innkjøpt og benyttes av skolene.

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. Finansiering av driftsavgiftene skal overføres til kommunene for å redusere uttak av midler fra folketrygden. Økning pr. driftsavtale med kr 42' fra 01.07.2009 er innarbeidet.

Tjenesten gir vurdering/behandling samt tilbud om rehabilitering i gruppe og helseforebyggende tjenester til voksne.

I tillegg omfatter tjenesten drift av korttidslager for tekniske hjelpemidler i Engveien-Senteret, hjelpemiddelformidling og varmtvannsbasseng på Soletunet.

Fylkeskommunen har gitt midler til Folkehelseprosjektet "Trim på resept" og til folkehelsekoordinator 50 % stilling slik at kommunen kan drive prosjekt ut 2010.

Tjeneste 2530 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon

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

Serviceavdelingen har innkjøp av medisinske forbruksvarer og annet utstyr, distribusjon og opplæring av tekniske hjelpemidler, koordinering og transport, kultur og frivillighet, brannvern og renhold. Vedlikehold av utstyr på Soletunet. Avfallshåndtering. Tilrettelegging ved høytider.

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

Langtidsenheten med 12 plasser er for pasienter med behov for omfattende pleie og omsorg.

Lindrende/rehabiliteringsenheten med 9 plasser har stor turnover og gir tilbud til 70 – 100 pasienter i året. Begge enheter har pasienter med sammensatte diagnoser som krever spesiell oppfølging, og mange av pasientene har demens. En del av pasientene har flere opphold gjennom året.

Solstua avdeling for demente har 22 plasser, derav en akutt plass.

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.

Dagtilbudet gir tilbud til 5 personer pr. d.d. En av dagbrukerne har tilbud 7 dager pr uke.

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. Kjøkkenet leverer mat til kommunale møter. Frokostgruppe og middagservering til brukere som har dagopphold.

Soletunet vaskeri:

Vaskeriet er en del av Serviceavdelingen. Vask av sengetøy, pasient tøy, arbeidstøy og annet utstyr til Soletunet, samt vask av arbeidstøy, duker med mer for Engveien kafeteria, håndklær for helsestasjonen og arbeidstøy fra Rådhusets kantine.

Tjeneste 2540 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet

Hjemmetjenesten:

Hjemmetjenesten yter helsehjelp og praktisk bistand (hjemmehjelp). Avdelingen har også oppgaver som tildeling og drift av trygghetsalarmer, praktisk formidling av hjelpemidler, middagsutlevering og medikamenthåndtering for ca 100 pasienter hver uke.

Per 27.10.09 har 213 personer vedtak om hjemmesykepleie, 194 har vedtak om hjemmehjelp og 97 vedtak om trygghetsalarm. Det fattes ca. 600 vedtak per år.

Bemannede omsorgsboliger, Bokollektiv og Trygghetsplasser:

Avdelingen består av 17 omsorgsboliger samt felles oppholdsrom.

Trygghetsleiligheten benyttes som korttidsopphold, opphold av kortere varighet med inntil 2 uker og det er plass for 1-2 personer. Prisen er kr 121,- pr. døgn hvor mat er inkludert.

Bokollektivet er et tilbud for 6 personer med psykiske eller demens lidelser.

Beboerne betaler husleie, og egenandel for praktisk bistand hver for seg. Beboerne har blant annet rett til tekniske hjelpemidler og de har en husleiekontrakt etter kommunens retningslinjer. Det er behov for ytterligere ressurser for å kunne bistå disse pasientene som har helsesvikt og behov for tett oppfølging.

Målet med heldøgnsomsorg i bokollektiv og omsorgsboliger er at beboerne kan bo lengre hjemme i sine egne leiligheter, noe som har en nytteverdi ved utsatt innleggelse i sykehjem

Tjeneste 2610 Bygningsdrift institusjon

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

Renholderne er en del av Serviceavdelingen.

Tjeneste 2730 Arbeid for funksjonshemmede

Utkjøring av middag til eldre etter innvilget søknad til hjemmesykepleien. Utkjøring av post og møtemat.

8. Engveien-senteret

Handlingsprogram – Engveien-senteret

Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen.

Opprettholde tilbudet til brukerne på Engveien-senteret						
Tiltak			2010	2011	2012	2013
1.	Rekruttere nye frivillige medhjelpere	Mål	10 nye medhjelpere	5 nye medhjelpere		
		Drift	Basis	Basis		

Økonomiplan og budsjett – Engveien-senteret

Utvikling i utgifter og inntekter for virksomheten:

1.38 Engveien-senteret			Økonomiplan 2010 - 2013			
(i 1000 kr)	Regnskap 2008	Budsjett 2009*	Budsjett 2010	2011	2012	2013
Utgifter	5 272	5 077	4 086	4 086	4 086	4 086
Inntekter	-1 724	-1 925	-1 731	-1 731	-1 731	-1 731
Netto utgift	3 548	3 152	2 355	2 355	2 355	2 355

*Budsjett 1. tertial

Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett 2009 – 1.tertial)

Tjen nr	1.38 Engveien-senteret	2010	2011	2012	2013
	Helårseffekt av lokalt og sentralt				
2340	lønnsoppgjør 2009	65	65	65	65
2340	Tilbakeføring vakanser	100	100	100	100
2340	Reduserte inntekter kafeteria	104	125	125	125
2340	Internoverføring lån	-962	-962	-962	-962
	Sum endringer i basis	-693	-672	-672	-672

Tiltak for å øke den økonomiske handlefriheten (endringer sammenlignet med budsjett 2009 – 1.tertial)

Tjen nr	1.38 Engveien-senteret	2010	2011	2012	2013
2340	Redusert åpningstid resepsjonen	-104	-125	-125	-125
2340	Det har ikke vært mulig å imøtekomme forventningen om ytterligere driftsforbedring på kr. 125'				
	Sum red utgifter/ økte innt.	-104	-125	-125	-125

Budsjettkommentarer – Engveien-senteret

Generelt

Driftsbudsjettet innebærer en reduksjon med 0,8 mill kr i 2010. I dette beløpet ligger det diverse endringer som fremkommer i tabellene "Endringer i basisbudsjett", "Tiltak for å øke den økonomiske handlefriheten" og "Nye tiltak". Større endringer kommenteres under hver tjeneste.

For 2010 legges det opp til at kjøkkenet skal driftes som i tidligere år. Samordning av driften med Soletunet kjøkken vurderes ikke som aktuelt tiltak.

Tjeneste 2340 Aktivisering eldre/funksjonshemmede

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

Senteret har åpent tilbud til alle pensjonister bosatt i Stokke kommune.

Resepsjonen gir informasjon om og koordinerer korttidsutlån av hjelpemiddelformidling mellom Hjelpemiddelsentralen i Stokke, ergoterapiavdelingen på Soletunet og kommunens innbyggere.

Senteret leier ut lokaler til private og offentlige virksomheter.

Det arbeides med å etablere nye og attraktive tilbud som kan rekruttere nye brukere til senteret.

Det har ikke vært mulig å imøtekomme forventningen om ytterligere driftsforbedring på 125' kr.

9. Tiltak for funksjonshemmede

Handlingsprogram - Tiltak for funksjonshemmede

Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen.

Bo og avlastningsplasser

Gi 6 (11-5) nye brukere et bemannet botilbud, samt bemanne 1 ny avlastningsplass.

Tiltak			2010	2011	2012	2013
1.	Bygge 16 boenheter	Mål Invest	16 boenheter ferdigstilles *			
2.	Bemanne 11 (16-5) boenheter + 1 ny (2-1) avlastningsplass	Mål Drift Invest	7,0 + 2,3 årsverk 830** 420	3283	3363	3363
3.	Bemanne ytterligere 5 boenheter samt 3 nye avlastningsplasser	Mål Drift Invest	17,0 + 9,7 årsverk 2259 755	9692	9692	9692

* 16 boenheter finansiert i egen K-sak 50/09 – totalt 37 millioner

** 2 årsverk fra 1. aug., resten av driften fra 1. november.

Boligtilbud

Bygge og bemanne 2 boenheter i Peer Gyntsvei 38.

Tiltak			2010	2011	2012	2013
1.	Bygge og bemanne 2 nye boenheter i tilknytning til Peer Gyntsvei 38	Mål Drift Invest			2 boenheter 0,8 årsverk 432	432
				2835		

Økonomiplan og budsjett – Tiltak for funksjonshemmede

Utvikling i utgifter og inntekter for virksomheten:

1.36 Tiltak for funksjonshemmede			Økonomiplan 2010 - 2013			
(i 1000 kr)	Regnskap 2008	Budsjett 2009*	Budsjett 2010	2011	2012	2013
Utgifter	68 762	71 289	76 502	79 387	79 384	79 384
Inntekter	-10 578	-9 834	-7 282	-7 282	-7 282	-7 282
Netto utgift	58 184	61 455	69 220	72 105	72 102	72 102

*Budsjett 1. tertial

Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett 2009 – 1.tertial)

Tjen nr	1.36 Tiltak for funksjonshemmede	2010	2011	2012	2013
Flere	Helårseffekt av lokalt og sentralt lønnsoppgjør 2009	1 260	1 260	1 260	1 260
Flere	Tilbakeføring vakanser	136	136	136	136
2541	Ressurskrevende bruker	2 738	2 738	2 738	2 738
2545	Bortfall av inntekt ULOBA	550	550	550	550
2541	Helårsvirkning av nytt tiltak Eikelunden	136	136	136	136
2541	Helårsvirkning av nytt tiltak Peer Gynst	360	360	360	360
2541	Bortfall av intern overføring psykiatri	974	974	974	974
2543	Økning omsorgslønn	186	186	186	186
2545	Økn. Timepris BPA fra 320 til 335 pr. ti	423	423	423	423
Flere	Lønnsøkning vikarer	83	83	83	83
2541	Opplæring IPLOS og CosDoc	120	50	50	50
	Sum endringer i basis	6 966	6 896	6 896	6 896

Tiltak for å øke den økonomiske handlefriheten (endringer sammenlignet med budsjett 2009 – 1.tertial)

Tjen nr	1.36 Tiltak for funksjonshemmede	2010	2011	2012	2013
Flere	Reduksjon diverse driftsposter	-50	-50	-50	-50
2730	Oppsigelse 3 plasser Smiløkka	-89	-89	-89	-89
	Sum red utgifter/ økte innt.	-139	-139	-139	-139

Nye driftstiltak

Tjen nr	1.36 Tiltak for funksjonshemmede	2010	2011	2012	2013
2541	Bemanne 6 nye boenheter og 1 ny avlastningsplass *	938	3 893	3 890	3 890
	Sum nye driftstiltak	938	3 893	3 890	3 890

*Tiltaket fremkommer også med endring under virksomhet eiendom og kommunalteknikk

Investeringer

Tjen nr	1.36 Tiltak for funksjonshemmede	2010	2011	2012	2013
2541	Inventar nytt botiltak	420			
	Sum nye investeringer	420	0	0	0

Budsjettkommentarer – Tiltak for funksjonshemmede

Generelt

Driftsbudsjettet innebærer en økning på 7,8 mill kr i 2010. I dette beløpet ligger det diverse endringer som fremkommer i tabellene ”Endringer i basisbudsjett”, ”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 administrative driftsutgifter.

Tjeneste 2340 Aktivisering eldre og funksjonshemmede

Ansatte ved bofelleskapene kompenserer beboernes manglende dagtilbud med aktiviteter på dagtid.

Tjeneste 2341 Støttekontakt

Virksomheten gir støttekontakt til 55 personer. Dette er personer med psykiske lidelser, utviklingshemming, fysisk funksjonshemming og andre som av alder eller sosiale årsaker har behov for bistand til en meningsfylt fritid. Ca 40 % av budsjettet benyttes til mennesker med psykiske lidelser.

Tjeneste 2532 Avlastningsopphold

Virksomheten disponerer en avlastningsplass for funksjonshemmede barn ved Eikelunden bofelleskap, samt en midlertidig plass ved Laholm bofelleskap som i stor grad benytter bemanningen fra bolig tjenesten. Denne plassen gjøres nå permanent i sak vedr nytt bofelleskap der virksomheten tilføres bemanning til å drive begge plassene. Utfordringene framover blir fortsatt å møte behovet for boligavlastning for familier med funksjonshemmede barn.

Tjeneste 2541 Pleie, omsorg, hjelp i bolig

Det ytes bistand til 51 brukere i form av pleie og omsorg, praktisk bistand, trening og opplæring i alle livets faser. Bistanden varierer fra noen timer i uken til hele døgnet 1-1. Det er utarbeidet individuell plan for den enkelte bruker.

Det er budsjettert med økt bemanning fra høsten 2010 til 6 nye brukere i nytt bofelleskap. Virksomheten har overtatt ressurskrevende bruker fra barneverntjenesten hvor man kjøper institusjonsplass.

Det er også lagt inn midler til opplæring i ny IPLOS veileder samt opplæring av nyansatte og vikarer i CosDoc.

Bakvaksordningen er budsjettert under denne tjenesten. Bakvakten har tjeneste på netter, samt helger og helligdager. Denne gir bistand ved alvorlig sykdom, og uro/utageringer hos brukerne til nattevaktene som er alene på jobb og i helger da bemanningen er minimal. Tjenesten omfatter også kjøp av plass for 1 funksjonshemmet ved Nøkkkelbo. Utfordringer framover blir å møte det behovet hjemmeboende funksjonshemmede har for døgnkontinuerlige tjenester i bolig.

Tjeneste 2542 Privat avlastning

Virksomheten gir i dag avlastning til 28 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. Mange av barna har alvorlige funksjonshemminger med sammensatt multiproblematikk. Avlastningsordningene er sårbare og det er vanskelig å rekruttere faglig 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.

Tjeneste 2543 Omsorgslønn

Virksomheten har i dag 15 personer som behov for 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. Økningen skyldes i hovedsak at 2 familier har fått høyere beløp enn i 2009. Manglende mulighet til å gi kommunal boligavlastning er også en av årsakene til etterspørsel av tjenesten.

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 og 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. Brukerne gir utrykk for stor tilfredshet, og ordningen sparer virksomheten for mye arbeid. Virksomheten ville ikke kunne påtatt seg arbeidsgiveransvaret uten å få tilført nye ressurser. Kommunen forskutterer utbetaling i henhold til vedtak om praktisk bistand. Ikke benyttede midler, for eksempel hvis brukeren har vært på sykehus eller det ikke har vært mulig å få tak i assistent, tilbakebetales kommunen året etter. Tilbakebetalingen varierer veldig fra år til år. Staten gir et tilskudd pr. bruker de første årene brukeren har ordningen. Dette beløpet trappes ned og for 2010 er det kun en av brukerne som utløser tilskudd.

Tjeneste 2730 Kommunale sysselsettingstilbud

Tjenesten representerer tilrettelagt arbeid og dagsentertilbud for 43 funksjonshemmede. Tilbudene gis ved Yme produkter hvor det utføres keramikk-, tekstil- og vedproduksjon. Øvrige arbeidsplasser er Fønix kompetansesenter, Smiløkka industrier, Nøkkkelbo, samt et gårdstilbud. Fønix og Smiløkka driver forskjellige typer produksjonsrettet virksomhet, samt pakke- og monteringsarbeide. Fra høsten 2010 vil det bli utfordrende å organisere / tilby dagtilbud til brukere som avslutter videregående skole. Utfordringene for de nærmeste årene er å møte behovet for flere tilrettelagte arbeids- og dagsenterplasser.

10. Barnehager

Handlingsprogram - Barnehager

Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen.

Barnehagebygg og barnehageplasser

Opprettholde full behovsdekning = barnehageplass til 80 % av 1 – 2-åringene og 100 % av 3 – 5-åringene i Stokke - Behov 156 korrigerte* plasser

Tiltak			2010	2011	2012	2013
1.	Gjøre Feen skole om til barnehage.	Mål Drift Inv	52 plasser Øremerket driftstilskudd 2 mill			
2.	Bygge ny barnehage Melsom med 104 plasser.	Mål Drift Inv	Prosjektering 0,6 mill	Brutto 104 plasser 26 mill		
3.	Bygge ny barnehage (sentrum / Vear)	Mål Inv				104*** plasser + 26 mill
3.	Legge til rette for bedre utnytting av arealet i eksisterende barnehager – kommunale og private	Mål Drift Inv	4-8 plasser 200	4-8 plasser 200	4-8 plasser 200	4-8 plasser 200

* Antall barn korrigert for alder og oppholdstid

**Endret finansieringsordning gjør at det må tas høyde for kommunale driftskostnader ved etablering av nye plasser fra 2011.

***Brutto 104 plasser som delvis vil erstatte midlertidige plasser som er opprettet i perioden.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

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			2010	2011	2012	2013
1.	Separat grovgarderobe (våt sone) småbarnsavdeling	Mål	Ombygging Ekely			
		Inv	200			
2.	Ny inngjerding av barnehager – oppgradering i henhold til myndighetskrav	Mål	Elverhøy Ekely			
		Inv	200			
3.	Isolerte vognskur i 8 barnehager – krav for å få godkjenning iht. forskriften.	Mål	2-3 Vognskur	2 Vognskur	2Vognskur	2 Vognskur
		Inv	400	300	300	300
4.	Køkkeninnredning 2. etasje Elverhøy	Mål				
		Inv	200			

Uteområder

Uteområdene i barnehagene oppgraderes til sikre og utfordrende arenaer for barns lek, læring og utfoldelse						
Tiltak			2010	2011	2012	2013
1.	Erstatte utradert lekeplussutstyr	Mål	Utstyr 2 lekeplasser	Utstyr 2 lekeplasser	Utstyr 2 lekeplasser	Utstyr 2 lekeplasser
		Inv	300	300	300	300

Økonomiplan og budsjett – Barnehager

Utvikling i utgifter og inntekter for virksomheten:

1.4 Barnehager			Økonomiplan 2010 - 2013			
(i 1000 kr)	Regnskap 2008	Budsjett 2009*	Budsjett 2010	2011	2012	2013
Utgifter	66 244	64 836	67 958	67 958	67 958	67 958
Inntekter **	-64 083	-63 654	-66 891	-66 891	-66 891	-66 891
Netto utgift	2 161	1 182	1 067	1 067	1 067	1 067

* Budsjett 1.tertial 2009

** Øremerket statstilskudd og skjønnsmidler til barnehager er budsjettert i virksomhetens ramme. Disse tilskuddene skal innlemmes i rammetilskuddet fra og med 2011. Dette er ikke korrigert i tallene over da størrelsen på statstilskuddet som overføres til rammen er usikkert.

Netto utgift 2010 – 2012 er forutsatt at kommunens egenfinansiering av barnehager ikke er lavere enn i 2003.

Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett 2009 – 1.tertial)

Tjen nr	1.4 Barnehager	2010	2011	2012	2013
Flere	Effekt av ansiennitetsopprykk i løpet av kalenderåret	187	187	187	187
Flere	Effekt av lønnsoppgjør 2009	1 349	1 349	1 349	1 349
2010	Økte utgifter vikarer	36	36	36	36
2010	Utg utdanningspermisjon	15	15	15	15
2010	Nto merutgift nye plasser i 2009	720	720	720	720
2010	Økt skjønnsstilskudd	-1 604	-1 604	-1 604	-1 604
2110	Redusert refusjon til annen komm.	-92	-92	-92	-92
2010	Økt tilskudd til private barnehager	301	301	301	301
Flere	Tilbakeføring justeringer 1.tertial	154	154	154	154
Flere	overføring til servicekontor og IT	-360	-360	-360	-360
	Sum endringer i basis	706	706	706	706

Tiltak for å øke den økonomiske handlefriheten (endringer sammenlignet med budsjett 2009 – 1.tertial)

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	2010	2011	2012	2013
2110	Årseffekt 20% permisjon i 10 mnd i 2009	57	57	57	57
2010	Årseffekt reduksjon av hjemmel 20%	-44	-44	-44	-44
2150	Årseffekt bortfall Ekely lekesenter	-66	-66	-66	-66
2010	Årseffekt bortfall åpen barnehage	-20	-20	-20	-20
2110	Årseffekt bortfall stillinger styrket tilbud	-261	-261	-261	-261
2010	Årseffekt bortfall veiledningstilbud	-4	-4	-4	-4
2010	Årseffekt flere barn per årsverk - økte inntekter	-165	-165	-165	-165
2110	Økt refusjon, barn i andre kommuner	-22	-22	-22	-22
2210	Årseffekt redusert renhold i barnehager	-161	-161	-161	-161
2010	Kutt kjøp av tjenester lekeplasskontrollen	-60	-60	-60	-60
Flere	Kutt driftsmidler alle tjenester	-75	-75	-75	-75
	Sum red utgifter/ økte innt.	-821	-821	-821	-821

Nye investeringer

Tjen nr	1.4 Barnehager	2010	2011	2012	2013
2210	Gjøre om Feen skole til barnehage	2 000			
2210	Ny barnehage Melsom	600	26 000		
2210	Ny barnehage sentrum / Vear			1 000	26 000
2210	Bedre utnytting av bhg arealer	200	200	200	200
2210	Vognskur	400			
	Sum nye investeringer	3 200	26 200	1 200	26 200

Budsjettkommentarer – Barnehager

Generelt

Driftsbudsjettet innebærer en reduksjon med 0,1 mill kr i 2010. I dette beløpet ligger det diverse endringer som fremkommer i tabellene "Endringer i basisbudsjett", "Tiltak for å øke den økonomiske handlefriheten" og "Nye tiltak". Større endringer kommenteres under hver tjeneste.

Tjeneste 1200

Tjenesten omfatter 1,6 årsverk i barnehageadministrasjonen.

Tjeneste 2010 Førskole

Tjenesten omfatter basistilbud i barnehagene. Antall barn i kommunale barnehager (369) har økt med 21, mens barnetallet i private barnehager (212) har gått ned med 8 i løpet av 2009.

Kommunale barnehager

Kommunale barnehager er budsjettert med 24,3 mill kr i statstilskudd, 9,8 mill kr i brukerbetaling (inkl. mat) og 8,6 mill kr i kommunalt tilskudd.

Effekten av aktivitetsvekst i kommunale barnehager i 2009 er beregnet til kr 720'.

Ikke-kommunale barnehager

Ikke-kommunale barnehager er budsjettert med 14,9 mill kr i statstilskudd, 3,9 mill kr i kommunalt tilskudd, pluss kr 124' til refusjon av søskenmoderasjon.

Kommunalt tilskudd er økt med 300' pga statlig regelverk som innebærer at private barnehager får kompensert for lønns- og prisvekst. Varslet økning av det offentlige tilskuddet fra 85 % til 88 % fra august, forventes kompensert via statstilskuddet og er derfor ikke hensyntatt i budsjettet.

Barnehage felles

Merkostnader som følge av aktivitetsvekst finansieres med skjønnsmidler. Skjønnsmidler er budsjettert med 14,4 mill, anslag basert på tildeling i 2009 samt ny aktivitetsvekst i 2009, justert med deflator 3,1 %.

Lønns- og driftskostnader kr 350' er overført til servicekontoret.

Tjeneste 2110 Styrket tilbud førskolebarn

Tjenesten omfatter spesialpedagogisk hjelp til barn under opplæringspliktig alder, samt tiltak for å legge til rette for barn i barnehage med nedsatt funksjonsevne, redusert med 1,2 årsverk til 8,4 årsverk i 2009 (inkl. ressurser til barn i andre kommuner).

Kommunen mottar øremerkede midler til barn med nedsatt funksjonsevne. Anslag 1,7 mill kr som skal brukes til styrkingstiltak i barnehagene. Tilskuddet fordeles etter søknad fra den enkelte barnehage og midlene kan spesifikt ikke brukes til å finansiere spesialpedagogisk hjelp hjemlet i opplæringsloven.

Tjeneste 2210 Førskolelokaler

Tjenesten utgjør driftsutgifter til lokaler til barnehageformål. I påvente av ny avtale for kjøp av renovasjonstjenester oppjusteres ikke budsjettet i samsvar med kostnadsøkning.

Nødvendig IT-kabling til naturavdelingene på Melsom er ikke innarbeidet.

11. Kultur

Handlingsprogram - Kultur

Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen.

Kulturanlegg:

Antallet kulturanlegg skal være 216 i 2013 ved at eksisterende anlegg utbedres samt at det bygges noen nye anlegg.

Tiltak			2010	2011	2012	2013
Målsetting for antall kulturanlegg		Mål	213	214	215	216
Nærmiljø-/mindre anlegg:						
1	En sti for øyet, del 2, skulpturdelt (K)	Mål	Fullføres*			
2	Bokemoa 1000-årssted (K)	Mål			Fullføres*	
4	Nordskogstien Mårveien – Storås	Mål	Fullføres			
3	SIL: Kunstgress 7-erbane	Drift	Basis (50)			
5	Bogen kunstnerverksted, videre rehabilitering (kostnadsoverslag oppdatert).	Drift	Basis (50)	Basis (100)	Basis (37)	
6	Vestfold Golfklubb, sikring mot vei	Drift			Basis (30)	
7	Vestfold golfklubb, Garasje servicebygg golfbiler	Drift			Basis (33)	Basis (57)
8	Atferdsregler, info/skiltplan - friområder (K)	Inv				125
9	Crossklubben i Arnadal	Drift				Basis (43)
		Drift				Basis (47)
10	Turveirunder (K)	Drift			40	40
		Inv.			100	200

Større anleggsprosjekter			2010	2011	2012	2013
1	SIL: 11- Fotballbane, kunstgress (1)	Mål	Fullføres*			
	Kommunal andel 1/3del	Drift	2 200			
2	Storåsrunden, planlegging og leie (K)	Drift	120	20	20	20
3	4H Vestfold, dagsturhytte i Storås	Mål	Fullføres*			
4	AIL: Klubbhus Inngang, toaletter, HC tilpassning (2)	Drift		544	Fullføres	
5	Melsom vgs: Ridehall nr 2	Mål			Fullføres*	
6	Fiskepassasje Borgen mølle	Drift	80	Fullføres		
7	Modernisering Stokke bibliotek (K)	Inv	1 900			
8	Stokkehallen, innvendig oppgradering (K)	Inv	300	900		
9	Bygdetunet: Nytt vognskjul og smie	Drift		333		
10	Fossnes AS/Stella Polaris: Utendørs scene	Mål	Oppstart*	Fullføres*		
	Kommunal andel	Drift	240			
11	Økt tilskudd til drift av nye ikke-kommunale anlegg.	Drift	200	200	200	200
Sum drift av kommunale anlegg		Drift	0	0	0	0
Sum investering kommunale anlegg		Inv	0	0	0	0
Sum økte tilskudd til drift av ikke-kommunale anlegg		Drift	0	0	0	0
Sum tilskudd til investeringer i ikke-kommunale anlegg		Drift	Basis (100)	Basis (100)	Basis (100)	Basis (100)

Fotnoter til tabell forrige side:

Kulturanleggsplanens handlingsprogram behandlet i utfordringsdokumentet 2010-2013, viser flere innmeldte behov for kommunal medvirkning til anlegg enn det som er vist her. Enkelte anlegg er synliggjort på andre virksomheter.

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

(K) Kommunalt anlegg. (Øvrige anlegg er eid av foreninger eller lignende)

(1) Stokke Idrettsråds prioritering 11.9.2009

Kulturskolen

Antall elever mellom 6-15 år i kulturskolen skal tilsvare 30 % av elevtallet i grunnskolen. Dette innebærer en økning på 290 elever fra 136 elever i 2009 til 426 elever i 2013.

Tiltak		2010	2011	2012	2013	
1.	Musikk, visuell kunsthøgskole og teaterundervisning med totalt 60 t/u, ca 2 1/2 årsverk ved utgangen av 2013 (netto/eks elevpenger)	Mål	15 %	20 %	25 %	30 %
		Drift	150	300	450	600
2.	Leie større og bedre egnede lokaler til kulturskolen	Drift	100	100	100	100

Biblioteket

Øke tilgjengeligheten til bibliotekets tjenester og tilbud.						
Tiltak		2010	2011	2012	2013	
1.	Økt åpningstid	Mål	32 t/u	35 t/u	35 t/u	35 t/u
		Drift	230	350	350	350
2.	Styrke mediebudsjettet	Mål				
		Drift		50	75	100

Servicekontor

Bygge opp et servicekontor med ansvar for informasjon, service samt sak- og arkivsystemene.						
Tiltak		2010	2011	2012	2013	
2.	IKA Kongsberg: Medlemskap	Drift	basis	basis	basis	basis

Økonomiplan og budsjett – Kultur

Utvikling i utgifter og inntekter for virksomheten:

1.5 Kultur			Økonomiplan 2010 - 2013			
(i 1000 kr)	Regnskap 2008	Budsjett 2009*	Budsjett 2010	2011	2012	2013
Utgifter	14 169	11 659	13 138	13 158	13 158	13 158
Inntekter	-3 624	-1 615	-1 276	-1 276	-1 276	-1 276
Netto utgift	10 545	10 044	11 862	11 882	11 882	11 882

*Budsjett 1.tertial 2009

Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett 2009 – 1.tertial)

Tjen nr	1.5 Kultur	2010	2011	2012	2013
Flere	Årseffekt lønnsoppgjør 2009 (sentral og lokalt)	266	266	266	266
3830	Økt inntekt kulturskole	-9	-9	-9	-9
Flere	Internoverføring servicekontoret	2 506	2 506	2 506	2 506
3800	Avsluttet medvirkning Storås langrennsanlegg og Vear kunstgressbane	-341	-341	-341	-341
3860	Økte felleskostnader flerbrukshus (Magasinet)	15	15	15	15
3830	Redusert husleie kulturskole	-59	-59	-59	-59
Flere	Drift av IT fagsystem: Utleie		20	20	20
	Sum endringer i basis	2 378	2 398	2 398	2 398

Tiltak for å øke den økonomiske handlefriheten (endringer sammenlignet med budsjett 2009 – 1.tertial)

Tjen nr	1.5 Kultur	2010	2011	2012	2013
2341	Bortfall tjeneste tilrettelagt kulturtiltak for mennesker med stort bistandsbehov	-122	-122	-122	-122
3830	Reduksjon kulturskole (helårseffekt)	-61	-61	-61	-61
2310	Bortfall kommunal fritidstilbud som kommunal tjeneste (helårseffekt)	-118	-118	-118	-118
Flere	Div. reduksjoner innen virksomheten (jfr. alternativ inndekning av totalt 300')	-150	-150	-150	-150
2310	Prosjektrelatert innsats barn/unge	-77	-77	-77	-77
3810	Utleie idrettshaller - jfr. f-sak	-32	-32	-32	-32
	Sum red utgifter/ økte innt.	-560	-560	-560	-560

Budsjettkommentarer – Kultur

Generelt

Driftsbudsjettet innebærer en økning med 1,8 mill kr i 2010. I dette beløpet ligger det diverse endringer som fremkommer i tabellene ”Endringer i basisbudsjett”, ”Tiltak for å øke den økonomiske handlefriheten” og ”Nye tiltak”. Større endringer kommenteres under hver tjeneste.

Tjenesten 1200 Administrasjon og fellesfunksjoner

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

Servicekontoret – Fellestjenester

Tjenesten omfatter drift av nyopprettet servicekontor. Midlene omdisponerte ressurser ved rådmannskontoret og virksomhetene; kultur, eiendom og kommunalteknikk, areal og byggesak samt barnehage. I tråd med forutsetningene i kommunestyrets vedtak er utgifter knyttet til medlemskap i IKA-Kongsberg (interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark) innarbeidet i handlingsprogram/budsjett

Tjenesten 2021 Den kulturelle skolesekken

Tjenesten omfatter administrasjon og formidling av ”Den kulturelle skolesekken (DKS)” og Rikskonsertene i Stokke kommune. I tillegg til 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 bl.a. tilskuddsmidler til barne- og ungdomsformål.

Tjenesten 2341 Fritidsassistent/støttekontakt

”Tilrettelagt kulturtiltak” er utgått som egen tjeneste i virksomheten. Det gis tilskudd til 2 frivillige samarbeidspartnere som ivaretar tilbudet, Vear I.F. og Stokke kirkes fellestråd. Tilbudet retter seg mot mennesker med utviklingshemming, fysisk handikappede og mennesker med psykiske lidelser. Overordnet mål har vært å tilrettelegge fritids- og kulturtilbud slik at deltagere kan delta utefra ønske og behov.

Tjenesten 3600 Naturforvaltning og friluftsliv

Tjenesten omfatter tilskudd til vedlikehold av lysløype/turløyper.

Tjenesten 3650 Kulturminnevern

Det er ikke avsatt midler til kulturminnevern.

Tjenesten har omfattet 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 bygningsverdier. Med unntak av Stiftelsen Stokke Bygdetun foreligger det pr. dato ingen faste drifts-/tilskuddsavtaler med kommunen.

Tjenesten 3700 Bibliotek

Tjenesten omfatter drift av Stokke Bibliotek. Biblioteket tilbyr innbyggerne informasjon, utlån av ulike medier og rekreasjon. Biblioteket er en viktig møteplass for mange i kommunen.

Det lovpålagte samarbeidet bl.a. med skolene, medfører økt forventning både til personalet og mediesamlingen.

I forbindelse med driftsreduksjon i 2009 ble mediabudsjettet redusert med kr 150'. Kr 100' av dette er tilbakeført f.o.m. 2010.

Tjenesten ellers er videreført.

Tjenesten 3750 Museer

Tjenesten omfatter kommunens økonomiske forpliktelse overfor Stiftelsen Stokke Bygdetun som er et lokalt museum beliggende i Bokemoa.

Tjenestene 3770 Kunstformidling.

Tjenesten omfatter kommunens faste avtaler (Vestfold Festspillene, teateret STELLA POLARIS og Sti for øye), samt kulturpris/-stipend.

Tjeneste 3800 Idrett

Tjenesten omfatter tilskuddmidler til drift idrettsformål og svømmehall. Kommunens medvirkning til lagenes investering i Storås skianlegg og ny 11-bane på Vear er opphørt.

Tjeneste 3810 Kommunale idrettsbygg og anlegg

Tjenesten omfatter en samordnet drift av Stokkehallen og Vearhallen, herunder en vaktmester og to renholdere.

Det er ikke lagt inn full selvkost (skolenes bruk av hallene inngår ikke her) for drift av hallene. Hall-leien er redusert til kr 90,- pr time for treningsleie – innenbygds foreninger i begge haller. Erfaringer med de nye satsene vil først vise seg etter sesongen 2009/2010.

Tjenesten 3860 Kommunale kulturbygg og anlegg

Tjenesten omfatter driftsutgifter til kulturskolens lokaler og flerbrukslokalene Fritidsmagasinet og "Låven". Flerbrukslokalene er per i dag stengt, med unntak av kommunens interne bruk (andre virksomheter). Det er ønskelig med langsiktig utleie til eksterne.

Tjeneste 3830 Kulturskole

Tjenesten omfatter drift av Stokke kommunale kulturskole. I skoleåret 2009/2010 er det registrert 136 elever.

I samarbeid med barnehagene er det etablert "Den kulturelle barnehagesekken" og tilbudet er for alle barn.. Den kulturelle Spaserstokken er etablert på prosjektbasis med eksterne midler. Kulturskolen leier lokaler i Engveien-senteret og på Fossnes, men benytter også skolelokaler. I tråd med innsparingskrav er det fra driftsåret 2009/2010 foretatt en reduksjon tilsvarende ca 0,6 årsverk.

Tjenestene 3850 Andre kulturaktiviteter og 3852 17.mai

Tjenesten omfatter bl.a. tilskudd til sang- og musikk foreninger, foreninger/tiltak som ikke hører inn under spesielle foreningskategorier samt midler til avtalefestede tiltak i regi av virksomheten. Det er ikke avsatt tilskudd til kulturaktiviteter i regi av "voksenforeninger".

12. 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 100 boliger årlig tilsvarende 1,5 % årlig befolkningsvekst						
Tiltak			2010	2011	2012	2013
1	Ha planavklart minst 400 boliger til en hver tid.	Mål	400	400	400	400

Planavklaring gang- og sykkelveier

Utarbeide reguleringsplaner som grunnlag for framtidig utbygging av gang- og sykkelveier.						
Tiltak			2010	2011	2012	2013
1	Lundskogen – Tønsberg grense	Mål	Vedtak plan			
		Inv	St. vegvesen			
2	Dalen – Andebu grense 7 km (minus 1,7 km ferdigregulert Fossnes – Vennerød)	Mål	Vedtak plan			
		Inv	Eiendom/ViV			
3	Rørkollv. 2,1 km	Mål	Vedtak plan *			
		Inv	100			
4	Sandsje – Bogen 2,8 km	Mål			Vedtak plan	
		Inv			230	
5	Ragnhildrødv. 1km	Mål				Vedtak plan
		Inv				150

* Oppstart 2009 men krever arkeologiske undersøkelser før 2. gangs behandling.

Planavklaringer

Utarbeide reguleringsplaner som grunnlag for framtidig arealbruk						
Tiltak			2010	2011	2012	2013
1	Friområde Ravnø nord	Mål	Detaljplan			
		Drift	Basis			
2	Stokke sentrum områdeplan og detaljplan	Mål	Oppstart	Vedtak		
		Inv	150	150		
3	Utvidelse BCC inkl. Olsåsen områdeplan og detaljplan	Mål	Oppstart områdeplan	Vedtak områdeplan	Vedtak detaljplan	
		Inv	Basis *	Basis*	Basis*	
4	Stokke bygdetun	Mål		Detaljplan		
		Drift		50		
5	Utvidelse parkering og friområde Melsomvik	Mål		Detaljplan		
		Inv		200		
6	Vear kirkegård	Mål			Detaljplan	
		Inv			100	
7	Skoletomt Fossnes	Mål				Detaljplan
		Inv				200

* Finansieres av BCC

Klima og energi**Stimulere til reduksjon av klimagasser og økt bruk av fornybar energi**

Tiltak		2010	2011	2012	2013
1	Revidere klima- og energiplan	Mål	Vedta plan		
		Drift	100		
2	Klimaråd i Stokke	Mål	Oppstart og konstituering		
		Drift	50*	50*	50*
3	Kampanje for alternativ energi	Mål	Utarbeide kampanje		
		Drift	Basis		
4	Stimulere utbyggere til bruk av fornybar energi/vannbåren varme ved nybygging	Mål	Informasjonsbrosjyre		
		Drift	Basis		

* Finansierte under godtgjøring til politikere (Toppledelse og stab)

Tilgjengelighet i strandsonen

Gjennomføre tiltak i strandsonen for å bedre allmennhetens tilgang*					
Tiltak		2010	2011	2012	2013
1	Brunstad friområde – Juridisk bistand i forhandlinger for felles bryggeanlegg	Mål	Gjennomføre forhandlinger		
		Drift	200		
2	Gåsø – Ny badebrygge/ilandstigningsbrygge	Mål	Gjennomføre tiltak		
		Inv	50		
3	Sandbånn/Smeodden – Tilrettelegging av regulert friområde	Mål			Gjennomføre tiltak 600
		Inv			
4	Ravnø – Brygge for bading og ilandstigning nord på øya	Mål	Gjennomføre tiltak		
		Inv	50		
5	Brunstad Friområde – Felles båtbygge som erstatning for gamle brygger	Mål		Gjennomføre tiltak	
		Inv		800	
6	Sandbånn/smeodden – Stupetårn bev.hemmede	Mål		Gjennomføre tiltak	
		Inv		800	
7	Kyststi Vårnes-Bogen og Nalberg-Sand – Jur. Bistand	Mål			Gjennomføre forhandlinger 300
		Drift			

* Ansvar for tiltakene og utgiftene hører inn under flere virksomheter.

Økonomiplan og budsjett – Arealplan og byggesak

Utvikling i utgifter og inntekter for virksomheten:

1.63 Arealplan og byggesak			Økonomiplan 2010 - 2013			
(i 1000 kr)	Regnskap 2008	Budsjett 2009*	Budsjett 2010	2011	2012	2013
Utgifter	5 397	5 553	5 977	5 877	5 897	5 897
Inntekter	-3 630	-3 946	-4 187	-4 187	-4 187	-4 187
Netto utgift	1 767	1 607	1 790	1 690	1 710	1 710

* Budsjett 1.tertial 2009

Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett 2009 – 1.tertial)

Tjen nr	1.63 Arealplan og byggesak	2010	2011	2012	2013
	Lønn, helårsvirkn. av oppgjør 01.05.	23	23	23	23
	Lønnsøkning kap. 3 og 5	163	163	163	163
3020	Gebyrinntekter byggesak, selvkost	-288	-288	-288	-288
3020	Bruk av fond byggesak utgår	62	62	62	62
3030	Reduserte oppmålingsinntekter	200	200	200	200
3030	Økte inntekter Infoland	-40	-40	-40	-40
3030	Reduserte inntekter salg av kart	15	15	15	15
3030	Økte kostn. IT-avtaler oppmåling	126	126	126	126
3010	Vestfold energiforum	12	12	12	12
3010	Revisjon av klima- og energiplan	100	0	0	0
3030	Drift av IT-fagsystem Eiendomsreg.	0	0	20	20
	Sum endringer i basis	373	273	293	293

Tiltak for å øke den økonomiske handlefriheten (endringer sammenlignet med budsjett 2009 – 1.tertial)

Tjen nr	1.63 Arealplan og byggesak	2010	2011	2012	2013
3010	Økte gebyrinnt. plansaksbehandling	-40	-40	-40	-40
3020	Økte gebyrinntekter byggesak	-150	-150	-150	-150
	Sum red utgifter/ økte innt.	-190	-190	-190	-190

Investeringer

Tjen nr	1.63 Arealplan og byggesak	2010	2011	2012	2013
3010	Reguleringsplaner g/s-veier	100	0	230	150
3010	Reguleringsplan Stokke sentrum	150	150		
	Sum nye investeringer	250	150	230	150

Budsjettkommentarer – Arealplan og byggesak

Generelt

Driftsbudsjettet innebærer en økning med 0,2 mill kr i 2010. I dette beløpet ligger det diverse endringer som fremkommer i tabellene ”Endringer i basisbudsjett”, ”Tiltak for å øke den økonomiske handlefriheten” og ”Nye tiltak”. Større endringer kommenteres under hver tjeneste.

Tjeneste 3020 Byggesak

Tjenesten ivaretar bygge- og delingssaker, utslippssaker, egenerklæringer for konsesjonsfrihet og GAB-registreringer. I tillegg gir tjenesten rådgivning og veiledning i byggtekniske spørsmål. Gebyrinntektene er budsjettert til selvkost.

Tjeneste 3030 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). Det er budsjettert med kr 126' til prisregulering av avdelingens IT-avtaler. Oppmålingsgebyrene er regulert i henhold til Statens kartverks indeks. Det er forventet en nedgang i oppmålingsinntektene på kr 200' som følge av færre saker. Inntektene fra Infoland (eiendomsinformasjon) økes med kr 40' på grunn av flere saker og prisendring.

Tjeneste 3010 Arealplanlegging

Tjenesten omfatter behandling av reguleringsplaner. Gebyrinntektene er øket med kr 40' som følge av vedtak i kommunestyret i juni 2009. Det er avsatt kr 100' til revisjon av klima- og energiplan.

Tjeneste 3290 Landbruk

Tjenesten har ansvar for jordbruk, skogbruk, viltforvaltning, konsesjonssøknader, boplikt og driveplikt, disponering av landbruksareal og statlig tilskudd til jord- og skogbruk.

13. Eiendom og kommunalteknikk

Handlingsprogram – Eiendom og kommunalteknikk

Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen.

Trafikksikkerhet						
Øke trygghetsfølelsen for myke trafikanter spesielt ved skoler og skoleveier.						
Tiltak			2010	2011	2012	2013
1	Bygge gang- og sykkelvei Fv 560 Dalen – Gravdal -4,5 km (+ 3,5 km på Rv 312) **	Mål	Regulering	Detaljplan		Ferdigstilling
		Inv	1 000 *	0	6 000	14 000
2	Trafikksikring	Mål	Revidering av trafikk-sikkerhetsplan	Tiltak i henhold til ny plan		
		Inv	0	100	100	100

*) Finansiert tidligere

***) Tilskudd fra Vestfold fylkeskommune kommer til fratrukk. G/s-vei langs Rv 312 finansieres 100% av St.vegvesen.

Sentrum Syd – nytt boligområde						
Klargjøre området for boligutbygging.						
Tiltak			2010	2011	2012	2013
1	Utstyr til ny felles lekeplass	Inv	200			

Arnadal

Tilrettelegge for videreutvikling av Arnadalområdet						
Tiltak:			2010	2011	2012	2013
1	Avløpsledning Dalen – Fossnes – Borgen	Mål	Prosjektering		Oppstart	Ferdig
		Inv	500 *		4 600	4 600
2	Vannledning Dalen – Fossnes - Borgen	Inv	VIV forskutterer			
3	Refusjon fra Andebu for vannanlegg	Inv			-12 500	
4	Vann Arnadalområdet		500 *			
5	Trekkør og fiber til Fossnes/ Vennerød – Gravdal	Inv		1425		

*) Finansiert tidligere

Vann og avløp (avgiftfinansieres)

Rehabiliterer, sanerer og oppgraderer ledningsnett og behandlingsanlegg						
Tiltak			2010	2011	2012	2013
1	Ingeniør til å følge opp hovedplanene	Drift	300	580	580	580
2	Oppgradering avløp i hht hovedplan	Inv	2000	4000	4000	4000
3	Oppgradering Vårnes renseanlegg	Inv	3800	2000		
4	Borge Pumpestasjon	Inv	600			
5	Nytt overvåkingsanlegg Vårnes renseanlegg	Inv	350			
6	Oppgradering vann i hht hovedplan	Inv	2000	4000	4000	4000
7	Rehabilitering Kihlås høydebasseng	Inv			6000	
8	Ny gravemaskin	Inv	850			
9	Ledningsanlegg Bogen	Inv.		2000		
10	Pumpestasjon Bogen	Inv.		800		
11	Ny pumpestasjon Melsomvik	Inv			1800	
12	Ny pumpeledning Melsomvik (Minørveien)	Inv			3000	
13	Oppgradering pumpeledning Melsomvik	Inv				600
14	Diverse tiltak – undersøkelser og planer (ref hovedplan vann og avløp)	Inv	800			

Sentrum Øst

Klargjøre området for utbygging av trinn 1 til forretninger, kontor og boliger iht reguleringsplanen						
Tiltak:			2010	2011	2012	2013
1	Oppgradering Kornmagasingata kabler etc. Konsulent. Utarbeide kostnadsoverslag og forprosjekt sentrum øst.	Mål	ROS-analyse			
		Inv	100 * **	1000 *		4200
2	Infrastruktur for fjernvarme	Mål	Varmeplan og prosjektering	Oppstart		
		Inv	500	1000	1000	1000
3.	Brannstasjon	Inv.				13000

*) Investeringen er forutsatt delvis refundert av utbygger/samarbeidspartner på et seinere tidspunkt

***) Finansiert tidligere

Brannsikring

Tiltak:			2010	2011	2012	2013
1	Sprinkling	Mål	Soletunet			
		Inv	2200			
2	Brannvarslingsanlegg	Mål		Vear skole		
		Inv		800		

Sikkerhet og standard bygg og anlegg**Kommunale bygg skal ivareta offentlige krav til sikkerhet, miljø og standard.**

Tiltak:			2010	2011	2012	2013
1	Oppgradering mellomtrinnet Vear skole	Inv	450			
2	Renovering rådhuset (ventilasjon, etterisolere og skifte vinduer)	Mål	Utredning og anbud			
		Inv	1000			
3	Stupetårn Melsomvik (HMS-krav) HC-tilpassing	Inv	1000 *			
4	Forbedring av inneklimate	Mål	Vear skole (u-trinnet og aktiv.bygg)			
		Inv	1600			
5	Nye gjerder barnehager (HMS-krav). Elverhøy og Ekely (Jf. kap. 10)	Inv	200			
6	Snøryddingsmaskiner	Inv	350			
7	Radontiltak (konsulent)	Inv	500			

*) Det vil bli søkt om spillemidler

Opparbeiding/tilrettelegging friområder

Tiltak:			2010	2011	2012	2013
1	Nytt friområde Sandbånn	Mål	Planlegging			Oppstart opparbeiding
		Drift				30
		Inv	50* **			200*
2	Stokke kommunes andel av ny båt til Skjærgårdstjenesten	Inv		602		

*) Eventuelle tilskuddsmidler kommer i tillegg til denne kommunale egenandelen

***) Restbeløp tidligere avsetning Sandbånn

Boliger**Sørge for boligtilbud til vanskeligstilte grupper (iht boligsosial handlingsplan)**

Tiltak			2010	2011	2012	2013
1	Kjøpe 23 boliger for framleie innen 2012.	Mål	2 nye			10 nye
		Invest	4000* **			16000*
2	Revisjon av boligsosial handlingsplan	Drift	Basis			

*) Låneopptak forutsettes finansiert ved leieinntekter.

***) Finansiert tidligere

Veier

Utbygging og opprusting av veier						
Tiltak		2010	2011	2012	2013	
1	Veifornyelse	Inv	500	500	500	500
		Inv	1000	1000	1000	1000
2	Kjøpe lastebil	Inv	1850*			

*) 50 % avgiftfinansieres

Økonomiplan og budsjett – Eiendom og kommunalteknikk

Utvikling i utgifter og inntekter for virksomheten:

1.61/1.65 Eiendom			Økonomiplan 2010 - 2013			
(i 1000 kr)	Regnskap 2008	Budsjett 2009*	Budsjett 2010	2011	2012	2013
Utgifter	88 070	70 165	67 342	68 227	68 393	68 535
Inntekter	-70 128	-52 093	-50 842	-52 932	-52 914	-53 725
Netto utgift	17 942	18 072	16 500	15 295	15 479	14 810

* Budsjett 1.tertial 2009

Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett 2009 – 1.tertial)

1.61/1.65 Eiendom	2010	2011	2012	2013
Lønnsøkning, helårsvirkning sentralt oppgjør pr. 01.05.09	316	316	316	316
Lønnsøkning kap. 3 og 5	94	94	94	94
Økte lønnskostnader brannvesenet	105	105	105	105
Overføring av stilling til servicetorget	-466	-466	-466	-466
Ref. til fylkeskom. for fylkesvei 560	228	288	288	288
Regulering avtale med Sandefjord brannvesen	97	97	97	97
Regulering avtale med alarm-sentralen og IUA	93	93	93	93
Utrykning pga sprinkling Soletunet	54	54	54	54
Husleie rådhuset	159	159	159	159
Kommunale avgifter boliger	90	90	90	90
Økte husleieutgifter	322	322	322	322
Økte husleieinntekter	-793	-793	-793	-793
Sykepengeinntekter utgår	19	19	19	19
Reduserte kostnader strøm	-907	-907	-907	-907
Reduserte inntekter utleie av lokaler	44	44	44	44
Økt refusjon fra NAV	-60	-60	-60	-60
Sum drift	-605	-545	-545	-545
Vann:				
Reduserte kostnader VIV	-415	96	182	324
50% av ny stilling vann/avløp	150	290	290	290
Årsavgifter	-114	-959	-667	-1 029
Avsetning til fond	-464	-464	-464	-464
Bruk av fond	-103	-106	-100	-99
Avløp:				
Spyling av avløpsnett	300	300	300	300
Vedlikehold avløpsnett	100	100	100	100
50% av ny stilling vann/avløp	150	290	290	290
Årsavgifter	-90	-585	-815	-1 301
Bruk av fond	-56	-55	-54	-55
Renovasjon:				
Økte kostnader Vesar	347	347	347	347
Årsavgifter	219	216	-116	-105
Avsetning til fond	-80	-80	-80	-80
Bruk av fond	-486	-468	-120	-115
Renter av fond	44	44	44	44
Feiing:				
Feiing	-90	-80	5	37
Tilsyn	-10	-20	-30	-41
Septiktank-tømming:				
Årsavgifter	64	63	59	58
Bruk av fond	-49	-48	-46	-45
Sum selvkostområdet	-583	-1 119	-875	-1 544
Sum endringer i basis	-1 188	-1 664	-1 420	-2 089

Tiltak for å øke den økonomiske handlefriheten (endringer sammenlignet med budsjett 2009 – 1.tertial)

Tjen nr	1.61/1.65 Eiendom	2010	2011	2012	2013
1900	Redusert vedlikehold bygg	-44	-44	-44	-44
3330	Red. vedlikehold kommunale veier	-44	-44	-44	-44
2610	Red. åpningstid basseng Soletunet	-25	-25	-25	-25
2650/2651	Gjengs leie på husleier	-140	-370	-510	-510
2830	Red. kostnader låneadm. startlån	-7	-7	-7	-7
1902	Redusert renhold rådhuset	-16	-16	-16	-16
	Sum red utgifter/ økte innt.	-276	-506	-646	-646

Nye tiltak

Tjen nr	1.61/1.65 Eiendom	2010	2011	2012	2013
2650	Netto økning husleieinntekter 6 nye boliger for funksjonshemmede	-119	-712	-712	-712
2650	Vedlikehold grøntarealer			35	35
2650	Bygningsvedlikehold		40	85	85
2650	Kommunale avgifter	11	65	65	65
	Sum nye tiltak	-108	-607	-527	-527

Tiltakene fremkommer med utgifter også på virksomhet tiltak for funksjonshemmede

Investeringer:

Tjen nr	1.61/1.65 Eiendom	2010	2011	2012	2013
3340	G/S-vei Dalen-Gravdal		6 000	7 000	7 000
3340	Trafikksikring		100	100	100
	Oppgradering Industrigt. (sentr. øst)		1 000		
1800	Trekkerør og fiber Fossnes/ Vennerød - Gravdal		1 425		
3150	Infrastruktur for fjernvarme	500			
3330	Veifornyelse	500	500	500	500
	Sum nye investeringer	1 000	9 025	7 600	7 600
3530	Avløp Dalen - Fossnes - Borgen			4 600	4 600
3530	Oppgradering avløp i hht hovedplan	2 000	4 000	4 000	4 000
3530	Borge pumpestasjon	600			
3500	Nytt overvåkingsanlegg Vårnes	350			
3500	Oppgradering Vårnes renseanlegg	3 800	2 000		
3530/3450	Ny gravemaskin vann og avløp	850			
3450	Oppgradering vann i hht hovedplan	2 000	4 000	4 000	4 000
3450	Ref. fra Andebu for vannanlegg			-12 500	
3450	Rahabilitering Kihlås høydebasseng			6 000	
	Sum nye investeringer vann/avløp	9 600	10 000	6 100	12 600

Budsjettkommentarer – Eiendom og kommunalteknikk

Generelt.

Driftsbudsjettet innebærer en reduksjon med 1,6 mill kr i 2010. I dette beløpet ligger det diverse endringer som fremkommer i tabellene ”Endringer i basisbudsjett”, ”Tiltak for å øke den økonomiske handlefriheten” og ”Nye tiltak”. Større endringer kommenteres under hver tjeneste.

Tjeneste 1210 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen

Administrasjon tilknyttet eiendomsforvaltningen og forsikring av bygg. En stilling er overført fra virksomheten til servicetorget.

Tjeneste 1300 Administrasjonslokaler

Tjenesten gjelder utleie av lokaler i rådhuset. Det leies ut til NAV og kirkekontoret. Husleie til Stokke kommunale pensjonskasse for rådhuset budsjetteres under virksomheten med en kostnad på kr 4 959’.

Tjeneste 1900 Vedlikehold bygg og anlegg

Virksomheten forestår alt vedlikehold av kommunale bygninger, totalt ca. 60 000 m² bruksareal. Driftsreduksjoner er innarbeidet med kr 44’ som en videreføring av økonomiplan 2009-2012. Det er budsjettert med lavere kraftpris (40 øre/kWh), og kommunens strømkostnader reduseres med ca kr 900’.

Tjeneste 1902 Rådhuset/Brannstasjon

Budsjettet omfatter lønn til renholdere og øvrige driftsutgifter.

Tjeneste 2650/2651 Kommunalt disponerte boliger

I Kommunen er det 236 trygdeleiligheter/omsorgsleiligheter/utleieboliger for vanskeligstilte. 70 leiligheter disponeres gjennom Stokke Trygdeboligers BRL (selveierleiligheter). De resterende 166 eies av kommunen. Leilighetene tildeles etter søknad. Kommunen leier også inn 25 leiligheter for fremleie. Målgruppen for disse leilighetene er primært flyktninger. Virksomheten må selv dekke perioder med ledighet i utleie. Husleieinntektene er økt med kr 793’ og husleieutgiftene er økt med kr 322’. Gjengs leie ble innført i 2009 og effekten av dette blir gradvis større i fram til 2012. For 2010 er det budsjettert med økte inntekter kr 140’ som følge av dette. Inntekter fra nye boliger for funksjonshemmede er innarbeidet.

Tjeneste 2830 Bistand til etablering av bolig

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

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

Bostøtte, til personer med lav inntekt og høye bostgifter, administreres av NAV.

Tjeneste 3200 Kommunal næringsvirksomhet

Tjenesten omfatter drift og utleie av bygninger. Her inngår bl.a. Vear helsesenter og kommunens eiendommer og bygninger på Torp.

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 3810 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg

Tjenesten omfatter vedlikehold og strømutgifter til idrettshallene. Vedlikehold av Vear idrettsplass.

Tjeneste 3860 Kommunale kulturbygg

Tjenesten omfatter vedlikehold og strøm til fritidsklubbene og biblioteket.

Strømkjøp

Stokke kommune har til og med 2009 handlet strøm på strømbørsen Nord Pool og hatt rollen som vertskommune for 10 av kommunene i Vestfold samt TAU og VIV. Fra 2010 vil Stokke delta på strømkjøpsavtale i regi av VOIS (Vestfold offentlige innkjøpssamarbeid).

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 overbefal. Feiertjenesten kjøpes fra et privat firma. Budsjettet er økt med kr 190' på grunn av regulering av avtaler med Sandefjord brannvesen, alarmsentralen og Vestfold interkommunale brannvesen (IUA).

Tjeneste 3330 Kommunale veier

Tjenesten omfatter 87,5 km kommunal vei, inkludert gang – og sykkelvei. I tillegg kommer parkeringsplasser mv. Tjenesten omfatter planlegging, anlegg, utbedringer, drift og vedlikehold. Det er lagt inn kr 44' i driftsreduksjoner som en videreføring av økonomiplan 2009-2012.

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. 63 % av budsjettet er innkjøp av vann fra VIV som får en beregnet kostnadsreduksjon for 2010 på kr 415'. På bakgrunn av hovedplaner for vann og avløp er det budsjettert med en ny ingeniørstilling fordelt på vann og avløp.

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 kr 300' til spyling av avløpsnettet og kr 100' til økt vedlikehold.

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. Utgiftene til Vesar øker med ca kr 350'.

Avgiftsfinansierte tjenester

Sum årsavgifter øker med 0,4 %. Årsavgiftene for vann økes med 0,5 %, avløp 0,9 % og feiing 21,8%. Renovasjon reduseres 2,1 %. Total økning for en normalbolig blir kr 38,- pr. år.

Investeringsbudsjettet

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

14. Økonomiplan og budsjett - samlet

Hovedoversikt 2010-2013

	Budsjett	Økonomiplan			
	2009	2010	2011	2012	2013
Utgifter:					
1.1 Toppleidelse og stab	40 480	38 698	39 131	38 681	39 081
1.2 Skoler	117 387	120 640	120 663	120 663	120 663
1.32 Familie og oppvekst	41 669	41 253	41 363	41 363	41 363
1.33 NAV	22 818	22 343	22 343	22 343	22 343
1.34 Pleie, omsorg og rehab	74 205	75 093	75 193	75 033	75 033
1.36 Tiltak funksjonshemmede	71 289	76 502	79 387	79 384	79 384
1.38 Engveien	5 077	4 086	4 086	4 086	4 086
1.4 Barnehager	64 836	67 958	67 958	67 958	67 958
1.5 Kultur	11 659	13 138	13 158	13 158	13 158
1.63 Arealplan og byggesak	5 553	5 977	5 877	5 897	5 897
1.61/1.65 Eiendom og komm.teknikk	70 165	67 342	68 227	68 393	68 535
Renteutgifter	14 405	17 824	18 943	20 659	23 532
Avdrag på lån	12 183	13 466	14 376	15 566	16 616
Reserverte midler (netto)	8 234	5 829	5 829	5 829	5 829
Premieaavik/ reguleringspremie	1 300	2 300	2 300	1 300	1 300
Sum utgifter	561 260	572 449	578 834	580 313	584 778
Inntekter:					
1.1 Toppleidelse og stab	-2 126	-2 154	-2 154	-2 154	-2 154
1.2 Skoler	-12 830	-12 065	-12 085	-12 085	-12 085
1.32 Familie og oppvekst	-9 337	-9 516	-9 316	-9 116	-8 916
1.33 NAV	-13 218	-13 752	-13 367	-12 582	-12 582
1.34 Pleie, omsorg og rehab	-9 139	-8 700	-8 700	-8 700	-8 700
1.36 Tiltak funksjonshemmede	-9 834	-7 282	-7 282	-7 282	-7 282
1.38 Engveien	-1 925	-1 731	-1 731	-1 731	-1 731
1.4 Barnehager	-63 654	-66 891	-66 891	-66 891	-66 891
1.5 Kultur	-1 615	-1 276	-1 276	-1 276	-1 276
1.63 Arealplan og byggesak	-3 946	-4 187	-4 187	-4 187	-4 187
1.61/1.65 Eiendom og komm.teknikk	-52 093	-50 842	-52 932	-52 914	-53 725
Skatt	-200 094	-214 351	-214 351	-214 351	-214 351
Rammetilskudd inkl skjønn	-130 270	-135 569	-139 541	-145 323	-149 082
Andre statstilskudd	-22 108	-22 800	-21 488	-21 425	-21 363
Avkastning langsiktige plasseringer	-17 000	-12 152	-16 139	-16 623	-17 122
Kortsiktige renteinntekter	-400	-400	-400	-600	-600
Mva kompensasjon	-11 606	-11 520	-16 569	-11 458	-14 260
Utbytte fra selskaper	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Sum inntekter	-562 195	-576 188	-589 409	-589 698	-597 307
Netto mer/ mindreforbruk	-935	-3 739	-10 575	-9 385	-12 529
Dekning av underskudd	16 935				
Overføring til investeringer		664	3 348	1 935	4 848
Bruk av / avsetning til fondsmidler (netto)	-16 000	3 075	7 227	7 450	7 681
Regnskapsmessig over/ underskudd	0	0	0	0	0

Investeringer 2010-2013

Investeringer innenfor rammen		2010	2011	2012	2013
1200	Egenkapitalinnskudd KLP	180	180	180	180
1200	IT plan - barnevernssystem	135			
1200	IT plan - oppgradering biblioteksystem	25			
1200	IT plan - PPS (pleie)	145			
1200	IT plan - revisjon bredbåndstrategi		30		
1200	IT plan - bredbånd Stokkehallen		130		
1200	IT plan - utleieadmin. Kulturlokaler		60		
1200	IT plan - bredbånd Vearhallen			130	
1200	IT plan - publikumsløsning eiendomsreg.			110	
1200	IT plan - aggregat				200
1200	IT plan - kabling rådhuset				50
1200	Nye administrative løsninger	1 000			
2020	Elev PC'er	1 650			
2541	Inventar nytt botiltak	420			
2210	Gjøre om Feen skole til barnehage	2 000			
2210	Ny barnehage Melsom	600	26 000		
2210	Ny barnehage sentrum/ Vear			1 000	26 000
2210	Bedre utnyttning av arealer i barnehager	200	200	200	200
2210	Vognskur barnehager	400			
3010	Reguleringsplan Stokke sentrum	150	150		
3010	Reguleringsplaner g/s- veier	100	0	230	150
	Oppgradering Industrigata		1 000		
1800	Trekkerør og fiber Fosnes/Vennerød/Gravdal		1 425		
3340	g/s vei Dalen - Gravdal			6 000	14 000
	Infrastruktur for fjernvarme	500			
3340	Trafikksikring		100	100	100
3330	Veifornyelse	500	500	500	500
	Sum investeringer ord. sektor	8 005	29 775	8 450	41 380
	Vann og avløp				
	Rehabilitering Kihlås høydebasseng			6 000	
3530	Nytt overvåkingsutstyr Vårnes	350			
3530	Borge pumpestasjon	600			
3530	Avløp Dalen-Fossnes			4 600	4 600
3450	Oppgradering vann	2 000	4 000	4 000	4 000
3530	Oppgradering avløp	2 000	4 000	4 000	4 000
3500	Vårnes renseanlegg-oppgradering	3 800	2 000		
	Ny gravemaskin vann og avløp	850			
	Sum investeringer VAR-området	9 600	10 000	18 600	12 600
	TOTALSUM INVESTERINGER	17 605	39 775	27 050	53 980
	FINANSIERING:				
	Refusjoner	0	0	-12 500	0
	Statstilskudd	-720			
	Bruk av fond	-180	-180	-180	-180
	Overføring fra drift	-664	-3 348	-1 935	-4 848
	Lånefinansiering	-16 041	-36 247	-12 435	-48 952

Kommentarer til investeringer 2010-2013

Egenkapitalinnskudd KLP:

Årlig innbetaling av innskudd. Innskuddet kan ikke lånefinansieres.

IT-plan:

Nødvendig oppgradering av eksisterende fagsystem, nye moduler og helt nye fagsystem.

Nye administrative løsninger:

Nytt økonomi- og lønn/personalsystem.

Elev-PC'er:

Videreføring av skoleprosjektet som startet i 2007.

Inventar nytt botiltak:

Møblering av fellesareal og 2 avlastningsplasser.

Gjøre om Feen skole til barnehage:

Gjennomføres for å få en rask etablering av nye barnehageplasser.

Ny barnehage Melsom:

Bygge ny barnehage for å opprettholde full behovsdekning og på grunn av retten til barnehageplass.

Ny barnehage sentrum/Vear:

Bygge ny barnehage for å opprettholde full behovsdekning og på grunn av retten til barnehageplass.

Bedre utnytting av arealer i barnehager:

Bidra til å skape flere barnehageplasser.

Vognskur barnehager:

2-3 isolerte vognskur. Krav for å få godkjenning i hht forskriften. Vil bli brukt til små barn som sover i vogn og til oppbevaring av vogner. Uten slike skur opptar vognene stor plass inne i barnehagene.

Reguleringsplan Stokke sentrum:

Regulere Stokke sentrum, prestegården, parkering, utvidelse kirkegården og utvidelse av park.

Reguleringsplaner g/s-veier:

Regulere følgende strekninger:

- Rørkollveien
- Sandsje – Bogen
- Ragnhildrødveien

Oppgradering Industrigata:

Klargjøre for fremtidig utbygging.

Trekkerør og fiber Fossnes/Vennerød/Gravdal:

Utføres i forbindelse med ny vannledning mot Andebu.

G/S-vei Dalen-Gravdal:

Planlegging 2010 og anbud våren 2011.

Infrastruktur for fjernvarme:

Planlegging fjernvarme sentrum øst.

Trafikksikring:

Trafikksikkerhetsplanen vil bli revidert i 2010, og i de påfølgende år vil det bli gjort investeringer i henhold til planen.

Veifornyelse:

Årlig asfaltering og oppgradering.

Rehabilitering Kihlås høydebasseng:

Oppgradering av bassenget.

Nytt overvåkingsutstyr Vårnes:

Dagens utstyr er utdatert.

Borge pumpestasjon:

Nødvendig kapasitetsøkning for å unngå at spillvann går i overløp.

Avløp Dalen-Fossnes:

Prosjektering vil foregå i 2010. Oppstart i 2012 og ferdigstillelse i 2013.

Oppgradering vann og avløp:

Dette vil være tiltak i henhold til hovedplanene. Deler av ledningsnettets er av svært dårlig kvalitet.

Vårnes renseanlegg oppgradering:

Nødvendig oppgradering av gammelt og nedslitt utstyr.

Ny gravemaskin vann og avløp:

Nedslitt maskin blir byttet ut.

15. Priser for kommunale tjenester 2010

I henhold til sarsaker vedtatt i kommunestyret 14.12.2009. – Alle priser er inkl mva

Tjeneste	Beskrivelse	Pris i 2009		Pris i 2010	
			hvorav mat		hvorav mat
SFO					
	100% plass, 5 dager per uke	2.099,-	223,-	2.164,-	230,-
	60% plass, 3 dager per uke	1.532,-	133,-	1.580,-	137,-
	40% plass, 2 dager per uke	1.112,-	89,-	1.146,-	92,-
	Ekstra dag	178,-		184,-	
	Søskenmoderasjon 20% for eldre søsken. Gjelder betaling for opphold, ikke mat				
Barnehage			hvorav mat*		
	100% plass, 5 dager per uke	2.591,-	261,-	Ingen endring	
	80% plass, 4 dager per uke	2.422,-	209,-	" "	
	70% plass, 4 dager og 3 dager annenhver uke	2.163,-	183,-	" "	
	60% plass, 3 dager per uke	1.904,-	157,-	" "	
	50% plass, 3 dager/2 dager per uke. Annenhver uke, 4 t/d	1.645,-	131,-	" "	
	40% plass, 2 dager per uke.	1.385,-	104,-	" "	
	20% plass, 1 dag per uke	867,-	52,-	" "	
	Dagplass	259,-	 "	
	Søskenmoderasjon 30 % for 1.søsken og 50 % for de neste. Dersom barna har ulik oppholdstid, betales det fullt for den dyreste plassen. Gjelder betaling for opphold, ikke mat. *Matpriser ble indeksregulert med 4,5 % f.o.m. 01.08.09.				
Kulturskole		Pris pr. skoleår		Pris pr. skoleår	
	Elever 4 – 5 år, kulturell barnehagesekk	gratis		gratis	
	Elever over 6 år;				
	individuell/gruppeundervisning	2.200,-		2.300,-	
	instrumentleie	420,-		420,-	
	enkeltprosjekter	630 – 1.050,-		650-1.100,-	
	Søskenmoderasjon 25 % fra elevplass nr.2				
Halleie					
	Henvises til Stokke kommunens hjemmeside: http://www.stokke.kommune.no/haller				
Hjemmehjelp	Inntekt grunnbeløp (G)/kr. pr.år	Inntil 6t/m		Inntil 6t/m	
	1-2G/ inntil 140.511,-	150,- pr. mnd.		155,- pr. mnd.	
	2-3G/ 140.512 – 210.767,-	110,- pr. time		113,- pr. time	
	3-4G/ 210.768 – 281.023,-	148,- pr. time		153,- pr. time	
	4-5G/ 281.024 – 351.279,-	192,- pr. time		198,- pr. time	
	5G eller mer/ 351.281,- eller	224,- pr. time		231,- pr. time	

Tjeneste	Beskrivelse	Pris i 2009	Pris i 2010
	mer		
Trygghetsalarm	Inntekt grunnbeløp (G)	Pris pr. måned	Pris pr. måned
	Under 2 G	60,-	62,-
	2-3G	175,-	180,-
	3-4G	275,-	284,-
	4-5G	325,-	335,-
	Over 5G	375,-	387,-
Kommunaltekniske avgifter for en normalbolig inkl.mva		Pris pr. år	Pris pr. år
	Vann	2.516,-	2.529,-
	Avløp	3.114,-	3.142,-
	Renovasjon, årsavgift pr. stativ/husstand	3.067,-	3.003,-
	Feiing tilsyn	66,-	80,-
	Feiing per pipeløp	215,-	262,-
	Sum	8.978,-	9.016,-
	Tømming av septiktank	1.003,-	882,-
Oppmålingssaker	Kart- og delingsforretning av areal til utbyggingsformål		
	0 – 2000 kvm	21.948,-	23.300,-
	2001 – 5000 kvm	35.470,-	37.700,-
	5001 – 20000 kvm	49.246,-	52.300,-
	Over 20000 kvm etter medgått til, dog ikke mindre enn satsen for 5001 – 20.000 kvm		
Bygge- og plansaker	Henvises til Stokke kommunens hjemmeside: http://www.stokke.kommune.no/Priser/Bygge--og-plansaker/		

Øvrige priser økes med 3,1 %

16. 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 2009 er pr 1.tertial 2009.

Skjema 1A – Driftsbudsjett

		Budsjett 2010	Budsjett 2009	Regnskap 2008
1	Skatt på inntekt og formue	-214 351	-200 094	-186 531
2	Ordinært rammetilskudd	-135 569	-130 270	-115 722
3	Skatt på eiendom			
4	Andre direkte og indirekte skatter			
5	Andre generelle statstilskudd	-22 800	-22 108	-42 892
6	Sum frie disponible inntekter	-372 720	-352 472	-345 145
7	Renteinntekter og utbytte	-13 552	-18 400	18 032
8	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	17 824	14 405	21 259
9	Avdrag på lån	13 466	12 183	12 489
	Interne finanstransaksjoner	664		
	Overføring fra særbedrifter			
10	Netto finansinntekter/ - utgifter	18 402	8 188	51 780
11	Til dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk		16 935	
12	Til ubundne avsetninger	3 075		
13	Til bundne avsetninger			3 727
14	Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk			-1 052
15	Bruk av ubundne avsetninger		-16 000	-15 518
16	Bruk av bundne avsetninger			-4 149
17	Netto avsetninger	3 075	935	-16 992
18	Overført til investeringsbudsjettet			450
19	Til fordeling drift	-351 243	-343 349	-309 907
20	Sum fordelt til drift	351 243	343 349	336 160
21	Merforbruk/ mindreforbruk	0	0	26 253

Skjema 1 B - Driftsbudsjett

	Virksomhet	Netto
1.1	Toppleidelse og stab	36 544
1.2	Skoler	108 575
1.32	Familie og oppvekst	31 737
1.33	NAV	8 591
1.34	Pleie, omsorg og rehabilitering	66 393
1.36	Tiltak for funksjonshemmede	69 220
1.38	Engveien senter	2 355
1.4	Barnehager	1 067
1.5	Kultur	11 862
1.63	Arealplan og byggesak	1 790
1.65	Eiendom og kommunalteknikk	16 500
	Mva kompensasjon	-11 520
	Premieavvik	2 300
	Reserverte midler	5 829
Sum		351 243

Skjema 2 A – Investeringsbudsjett

	Budsjett 2010	Budsjett 2009 *)	Regnskap 2008	
1	Investeringer i anleggsmidler	17 605	74 549	48 459
2	Utlån og forskutteringer			1 529
3	Avdrag på lån			939
4	Avsetninger			5 387
5	Årets finansielle behov	17 605	74 549	56 314
6	Finansieres slik:			
7	Bruk av lånemidler	-16 041	-56 157	-18 348
8	Inntekt fra salg av anleggsmidler			-3 074
9	Tilskudd investeringer	-720	-16 128	-3 921
10	Mottatte avdrag på utlån og refusjoner			-6 370
11	Andre inntekter			
12	Sum ekstern investering	-16 761	-72 285	-31 713
13	Bruk av driftsbudsjett	-664	-80	-450
14	Bruk av avsetninger	-180	-2 184	-1 591
15	Sum finansiering	-17 605	-74 549	-33 754
16	Udekket / udisponert	0	0	22 560

*) Tall etter 2. tertial 2009

Investeringsprosjekter 2010	Kostnad	Finansiering					
		Lån	Fond	Tilskudd	Salg	Drift	Sum
Egenkapitalinnskudd KLP	180	0	-180				-180
IT plan - barnevernssystem	135	-135					-135
IT plan - oppgradering biblioteksystem	25	-25					-25
IT plan - PPS (pleie)	145	-145					-145
Nye administrative løsninger	1 000	-1 000					-1 000
Elev PC'er	1 650	-1 650					-1 650
Inventar nytt botiltak	420	-420					-420
Gjøre om Feen skole til barnehage	2 000	-1 280		-720			-2 000
Ny barnehage Melsom	600	-600					-600
Bedre utnytting av arealer i barnehager	200	-200					-200
Vognskur barnehager	400	-400					-400
Reguleringsplan Stokke sentrum	150	-150					-150
Reguleringsplaner g/s- veier	100	-100					-100
Infrastruktur for fjernvarme	500	-500					-500
Veifornyelse	500	-500					-500
Nytt overvåkingsutstyr Vårnes	350	-350					-350
Borge pumpestasjon	600	-600					-600
Oppgradering vann	2 000	-2 000					-2 000
Oppgradering avløp	2 000	-2 000					-2 000
Vårnes renseanlegg-oppgradering	3 800	-3 800					-3 800
Ny gravemaskin vann og avløp	850	-850					-850
Overføring fra drift - reduserer låneoppt.		664				-664	0
Sum investeringer med finansiering	17 605	-16 041	-180	-720	0	-664	-17 605

