

Stokke kommune



Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011

Kommunestyrets vedtak
13.12.2010

Innhold

1. INNLEDNING	3
2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER	6
3. TOPPLEDELSE OG STAB	14
4. GRUNNSKOLE	20
5. FAMILIE OG OPPVEKST	25
6. NAV	29
7. PLEIE, OMSORG OG REHABILITERING	32
8. ENGVEIEN-SENTERET	38
9. TILTAK FOR FUNKSJONSHEMMEDE	40
10. BARNEHAGER	44
11. KULTUR	49
12. AREALPLAN OG BYGGESAK	54
13. EIENDOM OG KOMMUNALTEKNIKK	59
14. ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT - SAMLET	68
HOVEDOVERSIKT 2011 - 2014	68
INVESTERINGER 2011-2014	69
KOMMENTARER TIL INVESTERINGER 2011-2014	70
15. PRISER FOR KOMMUNALE TJENESTER 2011	74
16. ØKONOMISKE OVERSIKTER (§12)	76
VEDLEGG: KOMMUNESTYRETS VEDTAK	78

1. Innledning

Handlingsprogrammet utarbeides i henhold til Plan- og bygningsloven. I planloven (2008) pålegges kommunen å utarbeide en ”**Handlingsdel**” hvor økonomiplanen kan inngå (§§11-1 til 11-4). Denne nye handlingsdelen erstatter det tidligere kravet om handlingsprogram.

Målsettinger oppført under 2011 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 utgjør årsbudsjettet.

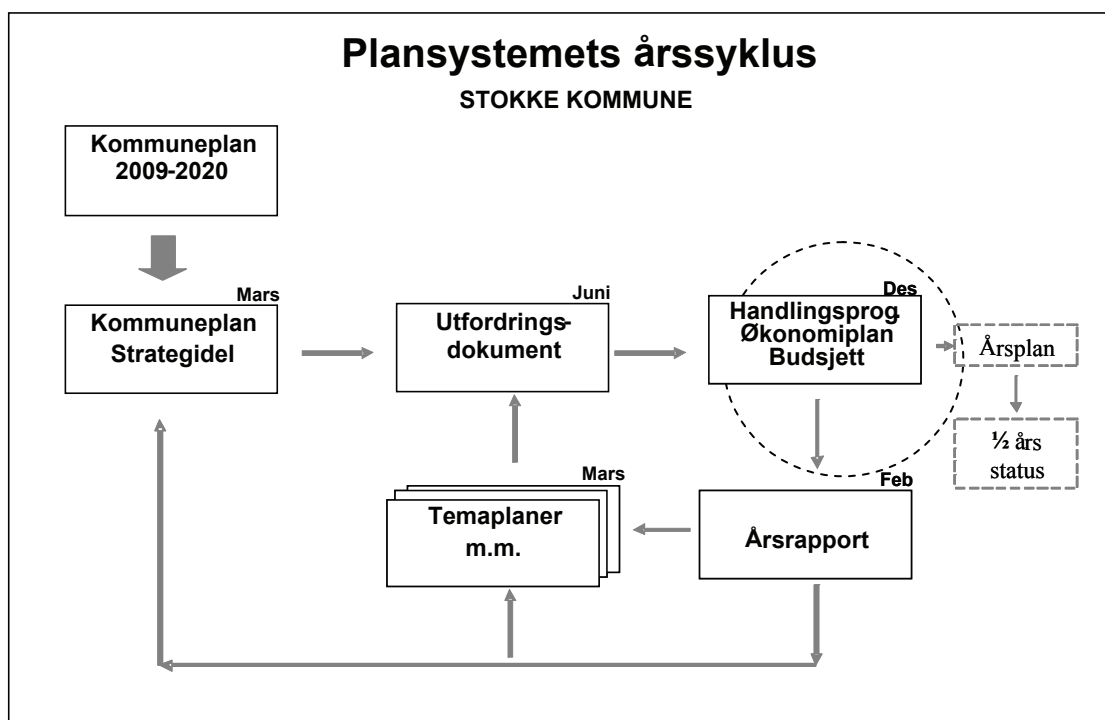
Handlingsprogrammet, økonomiplanen og årsbudsjettet er tre integrerte planer for kommunens virksomhet den kommende 4-årsperioden.

Til grunn for dette sammensatte plandokumentet ligger Utfordringsdokumentet 2011-2014 rullert våren 2010. Utfordringsdokumentet oppsummerer de viktigste utfordringene i: Kommuneplanen 2009-2020.

Årsrapportens resultatvurdering for 2009

Virksomhetenes temaplaner, analyser, utredninger med mer

Økonomiske forutsetninger



Budsjett for 2011 og handlingsprogram og økonomiplan 2011 – 2014 er i balanse. Tidligere driftsreduksjoner videreføres og det er innarbeidet nye driftsreduksjoner i 2011 tilsvarende 6 mill kr.

Stokke kommune har for 2011 fått en inntektsvekst på 20,6 mill kr. Økte utgifter til lønn og pensjoner utgjør ca. 15,4 mill kr mer i 2011 enn i 2010. Nye lovpålagte oppgaver og behov for styrking av brukerrettede tiltak utgjør alene ca 6,1 mill kr. Det er foretatt driftsreduksjoner med til sammen kr 6 mill kr og andre endringer utgjør samlet ca 7,3 mill kr. Handlingsrommet er også i 2011 svært begrenset og det er kun avsatt 0,8 mill kr til uforutsatte utgifter.

I budsjettet for 2011 og i økonomiplanperioden er det ikke satt av midler til bufferfond, og det er kun pliktig overføring av momskompensasjon (40 %) som avsettes til finansiering av investeringer.

Det er i økonomiplanperioden lagt inn store investeringer innenfor vann, avløp og gang/sykkelvei. Videre er det bla lagt inn bygging av to nye barnehager, renovering av Stokke ungdomskole og planlegging av ny skole i Arnadal. Det er også innarbeidet planmidler ifm utredning av ny pleie og omsorgsstruktur. Utgifter til bygging av nye skoler og nytt sykehjem/ bemannede omsorgsboliger må utsettes til økonomien tillater økte driftsutgifter.

Generelt vil en investering på 1 mill kr øke driftsutgiftene med 100.000 kr.

Hovedtrekk i økonomiplanperioden 2011 - 2014 og budsjett 2011.

- Det er ikke avsatt midler til videre oppbygging av bufferfond. All avkastning disponeres i driftsbudsjettet
- Det er innarbeidet driftsreduksjoner på 6 mill kr i 2011.
- Flere viktige tiltak er satt under strek i perioden
- Det er funnet rom for noen nye tiltak men disse er knyttet til lovpålagte oppgaver som følger av at behovet for tjenester øker når befolkningsstrukturen endres
- Investeringene har en lånegrad på 99 % i budsjett 2011 og 90 % totalt i økonomiplanperioden.
- Utgifter til renter og avdrag er marginalt endret i budsjett 2011 men øker med ca 7 mill fra 2011 til 2014.
- Det er avsatt 0,8 mill kr til uforutsatte utgifter.
- Samtlige iverksatte driftsreduksjoner videreføres.
- Påbegynte og planlagte IKT prosjekter som forventes å gi mer effektiv drift gjennomføres.

Handlingsprogrammet 2011-2014 viser hvilke hovedaktiviteter som er planlagt gjennomført i perioden 2011-2014. 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. Handlingsprogrammet viser også noen prioriterte tiltak (i grått), som ikke lot seg finansiere i denne økonomiplanen. Målsettingene i handlingsprogrammets første år (2011) danner grunnlaget for årsrapporten for 2011.

I perioden 2011 - 2014 er blant annet følgende aktiviteter planlagt:

- Styrking av spesialundervisningen i grunnskolen
- Renovering og planlegging av Stokke ungdomsskole og planlegging av ny skole i Arnadal

- Bygging av flere barnehager med over 200 nye plasser (korrigerte)
- Styrking av barnevernet med 1 stilling
- Detaljplanlegging for vann, avløp, gang og sykkelsti Dalen – Arnadal ferdigstilles i 2011 og bygges i 2013
- Kantineprosjektet videreføres
- Fast stilling for bostøtte- og gjeldsrådgiving
- Høyning av satsene for sosialstønad
- Bosette 45 nye flyktninger og oppstart av bosettingsprosjekt for mindreårige flytninger
- Styrket bemanning på Solstua demensavdeling.
- Planlegging av ny pleie og omsorgsstruktur
- Dagsentret for funksjonshemmede (Yme) får bemanning for 4 nye brukere
- Bogen kunstnerverksted får tilskudd til rehabilitering
- Det tilrettelegges skøytebane og petanquebane samt ballbinge på Vear skole.
- Tre nye gang- og sykkelveier blir regulert
- Reguleringsplaner utarbeides for Stokke sentrum, Brunstad og parkering i Melsomvik
- Flere tiltak fra klima- og energiplanen blitt satt i verk
- Fiberkabel til Arnadal/Fossnes ferdig i 2013
- Brannsikring av kirkene
- Utdanning av brannmannskapet og ny brannbil

Varslede reformer for kommunesektoren og økte behov for tjenester medfører større økonomiske utfordringer. Det vil i 2011 være nødvendig å ha et særlig fokus på samarbeid med andre kommuner og intern organisasjonsutvikling.

*Stokke kommunestyre
13.12.2010*

2. Økonomiske forutsetninger

Frie inntekter (skatt og rammetilskudd)

Statsbudsjettets vekstanslag ligger til grunn for budsjettet i 2011. 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 0,9 mill kr i rammetilskuddet for 2011. Deflatoren for 2011 er i statsbudsjettet anslått til å bli 2,8 %. Denne er sammensatt av en årslønnsvekst på 3,25 % og prisvekst på vare- og tjenestekjøp anslått til 2,0 %.

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 opplegget for 2011 er det innarbeidet nye utgiftskriterier i tillegg til at tilskuddsordningen som ble innført i 2004 til barnehagesektoren er innlemmet. I 2011 er skatteutjevningen økt til 60 %. Tabellen under viser utviklingen i skatteinntekter og de største statstilskuddene i faste 2011-priser:

	2010	2011	2012	2013	2014
Skatteinntekter	-214 351	-226 306	-226 306	-226 306	-226 306
Rammetilskudd inkl skjønn *	-134 319	-203 391	-208 362	-211 738	-215 657
Refusjon ressurskrevende tjenester	-8 530	-7 530	-7 530	-7 530	-7 530
Refusjon for mva kompensasjon **	-12 520	-11 701	-13 067	-8 910	-12 300
Kompensasjon renter/ avdrag	-2 641	-3 605	-3 511	-3 417	-3 308
Vertskommunetilskudd (samlet)	-11 629	-11 392	-11 392	-11 392	-11 392
Sum skatt og tilskudd	-383 990	-463 925	-470 168	-469 293	-476 493
Budsjett 2010 pr 1.tertial					
* Fra 2011 er statstilskudd til barnehagedrift innlemmet i rammetilskuddet					
** Fra 2010 vil mva kompensasjonen (delvis) overføres investeringer i tråd med ny forskrift					

Andre inntekter

Alle inntekter som ikke reguleres i saksaker eller følger sentrale justeringssetninger er økt med forventet deflator som er på 2,8 % i 2011. For de andre årene i økonomiplanperioden er størrelsene vist i faste 2011-priser.

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

Utgifter til lønn og pensjon

Lønnsveksten for 2011 er tillagt lønnsreserven og beregnet til 3,25 % fra 1.5.11 (fratrukket lønnsoverheng fra 2010). Helårsvirkning av lønnsoppkjøret (sentralt) i 2010 er innarbeidet i virksomhetenes rammer. Til sammen utgjør dette ca 15,4 mill kr.

Arbeidsgivers pensjonspremie (SKP) er satt til 9,55 %. 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 2011. Premiefondet i pensjonskassen er beregnet å kunne dekke dette også i 2011, og overføring vil derfor ikke være nødvendig. Størrelsen på reguleringspremien er beregnet til ca 10 mill kr i 2011. Det er innarbeidet en utgift til reguleringspremie for sykepleiere med 1 mill kr.

Finansavkastning

Kommunestyret vedtok 14.6.10 ny finansstrategi for plassering av midler. Den nye strategien definerer at kommunen skal ha en strategisk posisjon med 10 % i aksjer og 90 % i rentebærende papirer. Aksjedelen utgjør norske og utenlandske aksjefond, mens de rentebærende papirene består av norske og utenlandske obligasjons- og pengemarkedsfond. Ved utgangen av september 2010 hadde porteføljen en bokført verdi og sammensetning slik tabellen under viser:

	Markedsv verdi	Prosent	Prosent av		Min/max
			total portefølje	Finans strategi	
	30.09.10				
Aksjer:					
Norge	14 537	35,3 %			
Utland	26 614	64,7 %			
Sum	41 151	100,0 %	15,7 %	10,00 %	5-20%
Rentebærende papirer					
Norge	167 543	76,0 %			
Utland	53 048	24,0 %			
Sum	220 591	100,0 %	84,3 %	90,00 %	80-95%
Totalt portefølje	261 742		100,0 %	100,00 %	

Finansstrategien er beregnet å gi en langsiktig avkastning på 6,5 %. Dette avkastningsmålet er sammensatt av langsiktig bankrente med et tillegg på 1,5 %. For budsjettering i økonomiplanperioden er det lagt til grunn en forventet avkastning på 4,5 % i 2011 og 5 – 5,5 % de øvrige årene i økonomiplanperioden. Hele avkastningen er disponert i driften alle årene i økonomiplanperioden. På grunn av den svært vanskelige økonomiske situasjonen er det ikke funnet rom for å innarbeide bufferfondsavsetning i noen av årene i økonomiplanperioden. Bufferfondet er i budsjettet beregnet å være på ca 15 mill kr ved utgangen av 2011.

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. I budsjettet er

det lagt opp til at sammensetningen av aksjer og rentebærende papirer skal tilsvare en fordeling på 10 % i aksjer og 90 % i rentebærende papirer i hele økonomiplanperioden.

Det budsjetteres med en avkastning totalt på 10,8 mill kr i 2011 hvorav alt disponeres i driften. I tillegg er det budsjettert med bruk av fond på kr 0,4 mill.

Det er i budsjettforslaget lagt inn 1,4 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	Økonomiplanen 2011 - 2014			
	2007	2008	2009*	2010**	2011	2012	2013	2014
Bufferfond 1.1	42,5	31,7	16,2	0,7	15,0	14,6	14,6	14,6
Avsetning til fond	2,0		0,1	16,2				
Bruk av fond	-12,8	-15,5	-15,6	-1,9	-0,4			
Bufferfond 31.12	31,7	16,2	0,7	15,0	14,6	14,6	14,6	14,6
Fritt kapitalfond 1.1	189,2	190,5	192,5	107,2	107,0	106,8	106,6	106,4
Avsetning til fond	2,6	3,3	2,5					
Bruk av fond	-1,3	-1,3	-87,8	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Kapitalfond 31.12	190,5	192,5	107,2	107,0	106,8	106,6	106,4	106,2
Sum drift og kapital	222,2	208,7	107,9	122,0	121,4	121,2	121,0	120,8

*I regnskapet for 2009 er 86,5 mill kr omdefinert fra fondsmidler til anleggsmidler og fondsdelen av de likvide midlene er derfor tilsvare redusert. Se note1 til regnskap 2009

**Budsjett 2010 forutsetter avsatt 3,1 mill kr. I tillegg 13,1 fra overskudd 2009. Fratrasket 1,9 mill disponert i 2.t 2010

Ved utgangen av økonomiplanperioden vil bufferfondet være på ca 15 mill kr og utgjøre ca 1 gang årlig driftsavkastning. Det er ikke funnet rom for avsetning til bufferfond noen av årene og hele avkastningen er disponert i driften. Finansstrategien som ble vedtatt i 2010 er dermed ikke innarbeidet i økonomiplanen. En tilpasning til årlig driftsuttak redusert ned til 5 mill kr ville bety ytterligere driftsreduksjoner tilsvarende ca 7 mill kr årlig.

Driftsreduksjoner i 2011 – 2014

Det har vært nødvendig å iverksette store driftsreduksjoner for å tilpasse driften til de økonomiske rammene i de siste års budsjetter. Tabellen under viser nye driftsreduksjoner i 2011-2014.

Virksomhet	2011	2012	2013	2014
1.1 Toppledelse og stab	-531	-550	-550	-550
1.2 Skoler	-450	-450	-450	-450
1.32 Familie og oppvekst	0	0	0	0
1.33 Nav	-1 136	-1 192	-1 192	-1 192
1.34 Pleie, omsorg og rehab	-1 480	-1 480	-1 480	-1 480
1.36 Tiltak funksjonshemmede	-33	-33	-33	-33
1.38 Engveien	-84	-84	-84	-84
1.4 Barnehager	-1 424	-1 472	-1 472	-1 472
1.5 Kultur	-182	-323	-323	-323
1.63 Arealplan og byggesak	-160	-160	-160	-160
1.61/1.65 Eiendom og komm.teknikk	-563	-563	-563	-563
Uspesifisert kutt *	0	-3 000	-6 000	-6 000
Sum driftsreduksjoner	-6 043	-9 307	-12 307	-12 307

* Kutt som følge av organisasjons- og strukturendringer igangsettes i 2011

Tiltak for å komme i balanse i økonomiplan 2011 – 2014 og budsjettet for 2011:

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 2010 og løpende gjennomgang av driften. De største driftsreduksjonene er (tilfeldig rekkefølge):

- Økt anslag sykerefusjon / vakanser - skoler
- Diverse reduksjoner innenfor kulturvirksomheten
- Reduserte godtgjøringer
- Bortfall velferdsmidler
- Redusert overføring til kirken
- Redusert aktivitet kvalifiseringsprogrammet
- Redusert renhold Engveien
- Legge ned sommeråpen barnehage
- Reduserte driftsposter barnehager
- Bortfall sommerhjelp grøntavdeling
- Redusert konsulent kommuneplanlegging

De nye driftsreduksjonene som foreslås for 2011 innebærer reduksjoner med til sammen 0,3 årsverk.

Det forutsettes vesentlig økonomisk effekt av omorganiseringstiltak og strukturendringer. Det er ikke innarbeidet effekt av dette i budsjettet for 2011 men for årene 2012 – 2014 er det forutsatt reduserte utgifter på 3 – 6 mill kr. Se verbalpunkt 11 i budsjettvedtaket.

Driftsresultat

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

	Regnskap		Budsjett *	Økonomiplan - budsjett			
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Netto driftsresultat	-42 796	26 058	3 739	1 204	2 740	328	3 800
Driftsinntekter	521 980	567 426	562 636	602 935	615 134	619 238	627 437
Resultat i % av driftsinntekte	-8,20 %	4,59 %	0,66 %	0,20 %	0,45 %	0,05 %	0,61 %

* budsjett 2010 er opprinnelig budsjettvedtak

Som tallene viser er det svært marginale netto driftsresultater i økonomiplanperioden, og langt under definert mål på 3 %. Budsjettert netto driftsresultat i alle årene tilsvarer pliktig overføring til investeringer (mva kompensasjon) og resultatet er derfor ikke et ”disponibelt”

resultat. Dersom målet på 3 % skulle vært oppnådd måtte driftsutgiftene reduseres med mellom 17 – 20 mill kr.

Investeringer

Det er budsjettert med investeringer på til sammen 20,3 mill kr i 2011.

En del prosjekt som er planlagt utført i 2010 vil bli forskjøvet til 2011. Nøyaktig hvor store beløp som overføres avhenger av fremdriften de siste månedene av 2010. Denne forskyvningen er forsøkt hensyn tatt ved beregning av vann- og avløpsavgiftene for 2011, og ved beregning av mva kompensasjon og finansutgifter. Nedenfor følger en oversikt over de største prosjektene hvor det vil bli overført midler til 2011 budsjettet:

Prosjekt	Antatt beløp som overføres til 2011
Prosjekt nye adm. løsninger	1 000
IT i skolen	1 000
Stokke ungdomsskole	2 500
Ny barnehage Melsom	600
Oppgradering Kommagasingata	500
Oppgradering vann	1 400
Oppgradering avløp	800
Vårnes slambehandling	1 100
Borge pumpestasjon	1 000
Vårnes renseanlegg oppgradering	1 500
Sum	11 400

I tillegg til dette er det en rekke mindre prosjekter hvor finansieringen i 2010-budsjettet overføres til 2011 regnskapet. Endelig oversikt over hvor mye dette totalt sett vil utgjøre foreligger først når regnskapet for 2010 er ferdig.

For å redusere kommunens utgifter til renter og avdrag i økonomiplanperioden er investeringsbudsjettet lagt på et minimumsnivå i hele perioden. Det er ikke funnet rom for å innarbeide investeringer til oppgraderinger og utbygging i skolesektoren eller flere sykehjemsplasser/ omsorgsplasser. Investeringer og drift av nye barnehager for å tilfredsstille kravet til antall plasser er innarbeidet i budsjett/ økonomiplan.

De største investeringene i 2011 - 2014 innenfor ordinær sektor:

- To nye barnehager
- Trekkerør og fiber Fossnes/ Vennerød – Gravdal
- Gang og sykkelvei Dalen – Gravdal
- Infrastruktur Kornmagasingata
- Diverse investeringer for å sikre stabil IT drift
- Vognskur og arealutnyttelse i barnehager
- Energimerking av kommunale bygg
- Ny brannbil
- Renovering av Stokke ungdomsskole
- Planarbeid ny pleie og omsorgsstruktur
- Planlegging ny skole Arnadal

Innenfor avgiftsfinansierte områder er de største investeringene i 2011 - 2014:

- Ny pumpeledning og pumpestasjon Melsomvik
- Avløp Dalen – Fossnes – Borgen
- Oppgradering Vårnes renseanlegg
- Ledningsanlegg Bogen

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.

Utvikling lånegjeld

Tabellen under viser utvikling i kommunens totale gjeld (inkl lån til videre utlån) i perioden 2010 - 2014:

	2010	2011	2012	2013	2014
Total lånegjeld pr 1.1 *	394 327	396 902	403 204	437 539	451 775
Avdrag	13 466	13 832	15 080	16 514	17 584
Låneoptak	-16 041	-20 134	-49 415	-30 750	-28 500
Total lånegjeld pr 31.12	396 902	403 204	437 539	451 775	462 691
Gjeld pr innbygger pr 1.1 **	36 102	35 955	38 253	37 967	38 125
* Inkluderer lån til videre utlån og ubrukte lånemidler					
** Fremskrevet folketallsvekst (2 % pr år)					

Lån til videre utlån (startlån) utgjør 23,4 mill kr ved inngangen til 2010. 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 2011 - 2014. Mva kompensasjonen som skal benyttes til finansiering av investeringer utgjør totalt 8,5 mill kr i perioden 2011 – 2014. I 2014 benyttes 100 % av mva kompensasjon til finansiering av investeringer. Lånefinansieringsgraden utgjør 99 % i 2011 og ca 90 % for økonomiplanperioden samlet.

For å unngå at driften belastes ytterligere med økte finanskostnader bør kommunen tilpasse en øvre investeringsramme på 12-15 mill kr til ikke-selvfinansierende investeringer. Sett hele økonomiplanen under ett ligger disse investeringene innenfor anbefalt grense. 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. Investeringsplanen for 2011 - 2014 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 81 % av lånene på flytende rente og 19 % på fastrenteavtaler (inkl rentebytteavtaler). Nytt investeringslån for 2011 er kalkulert til en rente på ca 3,5 % i 2011 og deretter 4 – 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 2010. Styringsrenten er pr 1.11.10 på 2 % og snittrenten på kommunens lån er på 2,6 % (inkl fastrentelån). Norges Bank har signalisert at styringsrenten kan økes gradvis til rundt 2,5 % mot midten av 2011. Det er derfor i budsjettet for 2011 lagt inn en snittrente på ca 3 %.

Avsetning til uforutsette utgifter

Det er satt av 0,8 mill kr til uforutsette utgifter i 2011.

Økonomiske utfordringer utover økonomiplanperioden

Kommunen har store investeringsbehov innenfor områdene skole og pleie og omsorg. De økonomiske rammer som kommunen har tilsier ikke at det kan innarbeides utgifter til dette i økonomiplanen for 2011 – 2014. Behovene for spesielt omsorgsboliger vil øke kraftig i årene fra 2020 og utover, og på et tidspunkt må kommunen tilrettelegge for flere pleie- og omsorgsplasser enn det som kan tilbys i dag.

Tabellen under viser hvilke behov for investeringer som er beregnet innenfor disse områdene:

Område	Totalt investeringsbehov
Skoler:*	
Ny ungdomskole	150 000
Ny skole i Arnadal	120 000
Pleie- og omsorg:	
32 omsorgsboliger (enheter)	50 000
Sum (fratrukket tilskudd)	320 000
* tall fra skolestruktursaken - "ideell løsning"	

Investeringene vil belaste kommunens driftsbudsjett med finansutgifter alene på ca 30 mill kr årlig. Dersom det skal være mulig å innarbeide investeringer i denne størrelsesorden i budsjettet er det nødvendig å redusere tilsvarende på andre driftsutgifter eller øke inntektsmulighetene. Utgiftsnivået er allerede på minimumsnivå og rådmannen ser derfor ingen andre muligheter enn å se på hvilke inntektsmuligheter som finnes.

Rådmannen signaliserer et ønske om å få mandat til å utrede nærmere hvilket inntekspotensial eiendomsskatt kan synes å ha i Stokke kommune, og hvilke nivå

takstgrunnlagene for ulike grupper av eiendomsskatteobjekter vil måtte ligge på for å kunne generere en gitt (politisk satt) størrelse på samlede eiendomsskatteinntekter for kommunen.

”faktaboks” om eiendomsskatt:

Begrensningen ”utbygd på byvis” er fjernet i eiendomsskatteoven, slik at hele kommunen kan være virkeområde. Eiendomsskatt kan skrives ut på i) fast eiendom i byområdet, eller bare på ii) verker og bruk (bedrifter) i hele kommunen, på iii) som vil være i)+ii), eller det kan som et alternativ iv) skrives ut på alle eiendommer (inkl. hytte- og fritidseiendommer) i hele kommunen. For landbrukseiendommer vil bare våningshuset være eiendomsskatteobjekt.

Eiendomsskattetaksten skal i utgangspunktet være lik markedsverdi, men der kommunen kan fastsette en reduksjonsfaktor (som f.eks i Kragerø er 70 %). I tillegg kan fastsettes et bunnfradrag (lik et gitt absolutt beløp). Takstgrunnlaget (og reduksjonsfaktoren) ligger fast for 10 år, men der bunn-fradraget kan reguleres (og fastsettes i budsjettvedtaket) for hvert år i denne perioden. Bunnfradrag gjelder ikke for verker og bruk samt næringseiendommer; bare for hytter og alminnelige bolig-eiendommer. Reduksjonsfaktoren skal være felles for verker og bruk, næringseiendommer, hytter og alminnelige boligeiendommer.

Det skal utskrives eiendomsskatt med en sats i intervallet 2 til 7 o/oo (uansett 2 o/oo det første året). Skattesatsen kan variere mellom hytter og alminnelige boligeiendommer på den ene siden og næringseiendommer og verker og bruk på den andre. I forslag til statsbudsjett for 2011 foreslår regjeringen å endre reglene for utskriving av eiendomsskatt slik at kommunene gis bedre muligheter til å likebehandle ulike typer næringseiendom i eiendomskatten ved å fjerne begrensningen på for eksempel kjøpesentre, kontorbygg og hoteller. Landbrukseiendom vil fortsatt være fritatt.

Det arbeides med en mulig link og samsvar mellom de nye verdiene for formuesbeskatning av bolig (innført i 2010) og takstverdier for eiendomsskatt som vil gjøre innføring av eiendomsskatt enklere for kommunene.

Etter rådmannens oppfatning vil det være store muligheter for kommunen å tilpasse eventuelle inntekter fra eiendomsskatt til et gitt, ønsket totalnivå det enkelte budsjettår. Kommunestyret ønsker ikke at det skal utredes eiendomsskatt. Se verbalpunkt 8 i budsjettvedtaket.

3. Toppledelse og stab

Handlingsprogram - Toppledelse og stab

Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen.

Sykefravær og HMS

Sykefraværet skal reduseres fra 8,3% i 2009 til 6,0 % i 2014 (7,5 % 1. halvår 2010)						
Tiltak		2011	2012	2013	2014	
1	Videreføre igangsatte tiltak (IA-avtalen, Trim på resept. AKS, HMS)	Mål	6,8 %	6,5 %	6,3 %	6,0
		Drift	Basis	Basis		
2	Systemrevisjon HMS	Mål	Prøve ut avvikssystem			
3	Økt fysisk aktivitet blant ansatte	Mål	Gå/syklepr.			
		Drift	50	50	50	50
4	40 timers kurs HMS	Mål	Kurs for verneombud og AMU		Kurs for verneombud og AMU	
		Drift	60	0	60	0
5	Styrke sentral HMS-funksjon og oppfølging av IA-avtalen	Mål	1 årsverk			
		Drift	600			

Personal – og arbeidsgiverfunksjonen

En personalfunksjon som støtter opp under kommunens mål.
Vi har god evne til å beholde og utvikle medarbeidere, og god konkurransevne i arbeidsmarkedet.

Tiltak		2011	2012	2013	2014
1.	Gjennomføre organisasjonsgjennomgang (Inkl. starte arbeidet med å utvikle en helhetlig og framtidsrettet arbeidsgiverpolitikk med fokus på strategisk HR)	Mål	Kartlegge sterke og svake sider Iverksette evt. org.endringer Revidere styringsdokumenter	Evaluerer	
		Drift	Basis	Basis	
2	Planlegge å styre fremtidig kompetansebehov	Mål	Forberede kompetansekartlegging	Slutføre kartlegging Utarbeide kompetanseplan	
		Drift	Basis		
3	Arbeidsmiljøundersøkelser	Mål	Gjennomføre undersøkelse		
		Drift	Basis		

IT

Videreutvikling av IT-løsninger						
Tiltak		2011	2012	2013	2014	
1	Utskifting og oppgradering av felles, administrative IT-systemer.	Mål	Utrede og integrere fagsys. mot adm. system	Kvalitetsstyrings-system		
		Drift	Basis	100		
		Invest	400	320		
		Mål	Fornye sak-/arkivsys.			
		Drift	50			
		Invest	940			
		Mål	Fornye sentralt IT-utstyr	Fornye sentralt IT-utstyr	Fornye sentralt IT-utstyr	Fornye sentralt IT-utstyr
		Drift	Basis	Basis	Basis	Basis
		Invest	400	400	200	200
		Mål	Kabling rådhus	Kabling rådhus	Kabling rådhus	
		Drift	0	0	0	
		Invest	150	150	150	
2	Utskifting og oppgradering av fagsystemer m.m.	Mål	Revisj.bredbåndstrategi	Tiltak bredbåndstrategi	Tiltak bredbåndstrategi	Tiltak bredbåndstrategi
		Drift	0	Basis ¹⁾	Basis ¹⁾	Basis ¹⁾
		Invest	50	100	100	100
		Mål	Stokkehallen Intern tilrettelegging for bredbånd	Modul Øk. Rådgiv NAV		Arkivmodul barnehagesys
		Drift	10 ¹⁾	10 ¹⁾		15 ¹⁾
		Invest	50	60		100
		Mål	Utleieadmin. idrettshaller	Mobipenn i hjemmetj.		
		Drift	10 ¹⁾	Basis		
		Invest	80	100		
		Mål	Pp-tjeneste			
		Drift	Basis			
		Invest	²⁾			
		Mål	Oppgradere biblioteksys.			
		Inv	²⁾			
		Mål	Digital plandialog			
Drift	0					
Invest	120 ³⁾					
3	IT løsninger i 12K	Mål	Tjenestenett, lokal tilpasn.			
		Drift	Basis			
		Invest	²⁾			

¹⁾ Årlig driftsutgift. Innarbeides i respektive virksomheters driftsbudsjett som endring i basis.

²⁾ Finansiert tidligere

³⁾ Avhenger av gjennomført fornyelse sak-/arkivsystem

Overordnet planlegging

Sørge for at kommunen har langsiktige utviklingsperspektiver					
Tiltak		2011	2012	2013	2014
1. Utarbeide planstrategi	Mål	Oppstart	Vedtak		
	Drift	Basis	Basis	Basis	
2. Torp kommunedelplan	Mål	Oppstart plan	Vedtak plan		
	Drift	Basis	Basis		
3. Innløsning av grunn som følge av kommuneplanen (flere)	Inv.			3.000	

Beredskap

Kommune skal ha en tilfredsstillende kriseberedskap					
Tiltak		2011	2012	2013	2014
1. Brannsamarbeid	Mål	Pol. sak om brannordning			
2. Beredskapsplanlegging	Mål	Overordnet ROS-analyse			
		Oppdatering av kriseplanen			
3. Rådhuset som kommando-sentral i krisesituasjoner. Sikre strømforsyning til IT-utstyret. Lading kommunens el.biler.	Mål	Utrede løsning	Aggregat nødstrøm		
	Inv.	50	500		

Kirken

Overføring til Kirkelig fellesråd					
Tiltak		2011	2012	2013	2014
1. Energiøkonomisering – strømstyring (investering)	Inv.	200			
1. Bemanning av kirkegården – 50 % stilling (drift)	Drift	200	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	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		

Tabellens punkter er i tråd med fellesrådets prioriteringer fra mars 2010. Brannsikring av kirker se kap 13 Eiendom og komunalteknikk.

Økonomiplan og budsjett – Toppledelse og stab

Utvikling i utgifter og inntekter for virksomheten:

1.1 Toppledelse og stab			Økonomiplan 2011-2014			
(i 1000 kr)	Regnskap 2009	Budsjett 2010*	Budsjett 2011	2012	2013	2014
Utgifter	45 072	39 165	41 253	40 346	40 346	40 293
Inntekter	-5 441	-1 660	-1 660	-1 660	-1 660	-1 660
Netto utgift	39 631	37 505	39 593	38 686	38 686	38 633

* Budsjett 1.tertial 2010

Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett 2010 – 1.tertial)

Tjen nr		2011	2012	2013	2014
Flere	Helårseffekt av sentralt lønnsoppgjør 2010	668	668	668	668
Flere	Tilbakeføring engangsutg (1.tertial)	-51	-51	-51	-51
2440	Oppreisningsordning barnehjemsb.	750	0	0	0
1200	Helårseffekt ny stilling arkiv/service	225	225	225	225
1200	Økte utgifter forsikring	389	389	389	389
1200	Utgifter START	40	40	40	40
3900	Endring overføring kirken	-435	-435	-435	-435
2544	Økt kontingent LVSH	10	10	10	10
1200	Støtte SKI NM utgår	-20	-20	-20	-20
1200	Økte utgifter 12K	28	28	28	28
Flere	Økte utgifter AFP	858	858	858	858
1200	Sluttpakke utløper	0	0	0	-53
1000	Opplæring nye folkevalgte	40	0	0	0
	Økt overføring trossamfunn	20	20	20	20
1200	Økt KS kontingent	78	78	78	78
1000	Justering godtgjøring politikere	91	91	91	91
2440	Utgifter sekretariat barnehjemsbarn	98	0	0	0
1200	Overføring til kultur (servicekontoret)	-220	-220	-220	-220
	Sum endringer i basis	2 569	1 681	1 681	1 628

Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten (endringer sammenlignet med budsjett 2010 – 1.tertial)

Tjen nr	1.1 Toppledelse og stab	2011	2012	2013	2014
1200	Fjerne godtgjøring tillitsvalgte HADM	-120	-120	-120	-120
1000	Reduserte utg politikergodtgjøringer	-38	-150	-150	-150
1200	Lønnsutgifter overført investeringer	-150	-150	-150	-150
1200	Reduserte utg trykking Stokkenytt	-80	-80	-80	-80
3800	Redusert overføring kirken	-50	-50	-50	-50
3010	Redusert bruk av konsulent tjenester	-93	0	0	0
	Sum red utgifter/ økte innt.	-531	-550	-550	-550

Nye driftstiltak (endringer sammenlignet med budsjett 2010 – 1.tertial)

Tjen nr		2011	2012	2013	2014
1200	Nytt sak/arkivsystem (drift)	50	50	50	50
	Sum nye driftstiltak	50	50	50	50

Investeringer

Tjen nr	1.1 Toppleidelse og stab	Ref.	2011	2012	2013	2014
1200	IT-integrere fagsystem/adm.system, kvalitetsstyringssystem	IT-plan	400			
1200	IT -fornye sak/arkiv system	IT-plan	940			
1200	Fornye sentralt IT-utstyr	IT-plan	400	400	200	200
1200	IT - kabling rådhuset	IT-plan	150	150	150	
1800	Bredbåndsstrategi	IT-plan	50	100	100	100
1800	Bredbånd Stokkehallen	IT-plan	50			
2420	IT - modul øk.rådgiv. NAV	IT-plan		60		
2010	IT - arkivmodul barnehagesys.	IT-plan				100
3810	IT - utleieadmin. idrettshaller	IT-plan	80			
2540	IT - mobipenn i hjemmetjenesten	IT-plan		100		
3010	IT - digital plandialog	IT-plan	120			
1200	Sikre nødstrøm i krisesituasjoner	ROS-analyse	50	500		
3900	Energiøkonomisering kirke	K-sak 76/10	200			
	Sum nye investeringer		2 440	1 310	450	400

Se kommentarer til hvert prosjekt under kap. 14

Budsjettkommentarer – Toppleidelse og stab

Generelt

Driftsbudsjettet innebærer en økning med 2,1 mill kr i 2011. 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.

Stokke kommune ligger høyt på politikergodtgjøringer sammenlignet med andre Vestfoldkommuner. Når det legges opp til en møteserie mindre i 2011, er det grunnlag for å vurdere om satsene for godtgjøring bør reduseres. Rådmannen vil fremme sak om nye satser i 2011.

Tjeneste 1200 Administrasjon

Tjenesten omfatter toppledelsen, rådmannens stab, personal og lønnsavdeling, IT avdeling, og økonomiavdeling samt godtgjøring til tillitsvalgte. Utgiftene omfatter fellesutgifter som drift IT nettverk og systemer, telefoni, personforsikringer og bevertning.

Ansattes representanter i HADM har en godtgjøring tilsvarende de politisk valgte representantene. De ansattes representanter er frikjøpt med lønn / har følgelig avsatt tid til dette arbeidet og det foreslås å avvike nåværende praksis. Alle møter er på dagtid og kommunen er den eneste i Vestfold som gir godtgjøring til denne typer møter for frikjøpte tillitsvalgte.

Rådmannen foreslår å overføre lønnsmidler tilsvarende ca 25 % stilling til investeringsbudsjettet. Dette for å synliggjøre kostnader på investeringsprosjekter hvor prosjektoppfølgning fra økonomiavdelingen er nødvendig. Hvilke prosjekter dette skal fordeles på vil rådmannen komme tilbake til i økonomirapportene for investeringer gjennom året.

Ved å inngå ny avtale på trykking av Stokkenytt kan bladet finansieres ved reklameinntekter og kommunens og kirkekontorets utgifter til trykking bortfaller.

Det er innarbeidet mange investeringer under IT-plan i økonomiplanperioden. Dette har sammenheng med at kommunen har mye gammelt utstyr som bør skiftes ut i løpet av kort tid. Samtidig er mange av løsningene lite tilrettelagt for å ivareta behovet for å utnytte elektroniske prosesser. Alle investeringsprosjekter er kommentert i del 14 i dette dokumentet.

Tjeneste 1800 Diverse fellesutgifter

Her 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 budsjetteres med 11 lærlingplasser i 2011.

Tjeneste 3010 Kommuneplan

Tjenesten omfatter utgifter til kommuneplanrevisjonen, tilrettelegging digitale kart, trykking, temakart m.v. Utredninger og oppstart planarbeid knyttet til arealene på Torp. Utgifter til konsulent er redusert i 2011.

Tjeneste 3250 Tilrettelegging/bistand næringslivet

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

Tjeneste 3900 Den norske kirke

Tjenesten omfatter kommunens overføringer til Kirkelig fellestråd
Rådmannen foreslår å redusere overføringen til kirken.

4. Grunnskole

Handlingsprogram - Grunnskole

Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen.

Opplæring

Gi elevene i grunnskolen en forbedret tilpasset opplæring.

Tiltak		2011	2012	2013	2014
1	Øke timetallet til spesialundervisning med 587 t/u slik at samlet timetall blir 1000 t/u.	Mål	29,3 t/u		
		Drift	1.000	1.000	1.000
		Mål	196 t/u	392 t/u	587 t/u
		Drift	2.450	8.330	14.210
2	Ressursstilling PPT. Systemrettet arbeid/tidlig innsats	Mål	1 stilling (5/12)		
		Drift	250	600	600
4	Øke timetallet med 6 årsverk	Mål	3 åv	6 åv	6 åv
		Drift	732	2.487	3.510
5	Etter- og videreutdanning av lærere	Drift	250	250	250
6	Spesialtiltak i SFO	Drift	416	1.000	1.000

Læremidler

Elevene skal ha oppdaterte og hensiktsmessige læremidler

Tiltak		2011	2012	2013	2014
1.	Skolens IKT-utstyr skal omfatte 1 PC for hver 2. elev. Ca 700 pc. Fornyng fra 2012/2013: 160 pc pr. år.	Mål	Revisjon av IT-strategi		
			575 pc (160 nye pc)	700 pc (160 nye pc)	700 pc 160 fornyng
		Invest	*)	960	960
2.	- og en PC pr. lærer. Fornyng fra 2011: 50 pr. år	Mål	50 pc	50 pc	50 pc
		Invest	300	300	300
3.	Øke budsjett for lærebøker med 1,2 mill. kr. i løpet av tre år.	Drift	400	800	1.200
4.	Tilrettelegging for bruk av elev- og lærer PCer. Strøm, kabler og trådløspunkter	Drift	400	400	400
5.	Vedlikehold og oppgradering av lærer- og elev-PCer	Drift	500	500	500
6.	Sentral enhet for skolebibliotekløsning	Invest	24		
		Drift	36	36	36

*) Finansiert tidligere

Skolebygninger

Skolekapasiteten skal være tilstrekkelig i forhold befolkningsvekst og forventet utvikling.					
Tiltak		2011	2012	2013	2014
1. Stokke ungdomsskole. Renovering/nybygg (J.fr. tilsynsrapport)	Mål	Renovering	Renovering/ Planlegging	Nytt bygg	
	Invest	500	1180	150.000	
2. Vennerød skole	Mål	Renovering iht tilsyn	Oppgradering Skolestruktur. K-sak 21/09	Planlegging ny Arnadal skole *	
	Invest	160	5186	500	
3. Melsom skole	Mål	Renovering iht tilsyn			
		30			
4. Vear skole	Mål	Ballbinge		Oppgradering Skolestruktur. K-sak 21/09	
	Invest	Basis (78)		2000	
5. Skisseprosjekt for renovering av Bokemoa og Melsom skoler (jfr. K.sak 21/09)	Invest	100			
6. Økning av budsjett til renhold/vedlikehold	Drift	350	350	350	350
7. Lydisolerting av testrom PPT		40			

Økonomiplan og budsjett – Grunnskole

Utvikling i utgifter og inntekter for virksomheten:

1.2 Grunnskole			Økonomiplan 2011 - 2014			
(i 1000 kr)	Regnskap 2009	Budsjett 2010*	Budsjett 2011	2012	2013	2014
Utgifter	124 091	122 613	128 931	128 728	128 728	128 728
Inntekter	-20 410	-13 536	-12 829	-12 846	-12 846	-12 846
Netto utgift	103 681	109 077	116 102	115 882	115 882	115 882

*Budsjett 1.tertial 2010

Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett 2010 – 1.tertial)

Tjen nr	1.2 Grunnskole	2011	2012	2013	2014
2150	Økt inntekt SFO, jfr forventet prisstigning	-180	-197	-197	-197
2151	Styrket tiltak - elever u/vedtak, vår 2010 (Vear)	-84	-84	-84	-84
2020	Drift av fagprogram PPT, årseffekt	75	75	75	75
Flere	Nedleggelse av Feen skole, årseffekt	-978	-978	-978	-978
2020	8 t leksehjelp (1.-4.trinn) årseffekt	350	350	350	350
2020	1 t utvidet timeantall (1.-7.trinn), årseffekt	735	735	735	735
Flere	Tilbakeføring vakanser	248	248	248	248
2220	STU tilført for kjøp av maskiner	-50	-50	-50	-50
2020	Vear; hjemme- og spes. undervisning, samt. leksehjelp 2 elever vår 2010	-150	-150	-150	-150
2020	Vennerød sk. tiltak 1:1 flyktningsbarn	-95	-95	-95	-95
2220	Vennerød netto diff. nye paviljonger	-158	-158	-158	-158
2220	Vear skole, ballbinge	78			
2020	Innsparing jfr. lavere timetall	-120	-120	-120	-120
Flere	Justering mot andre rammer (PPT)	3 149	3 149	3 149	3 149
Flere	Årseffekt sentralt lønnsoppgjør 2010, effekt av ansiennitetsoppykk i 2011, videreutdanning, reansettelser	6 045	6 045	6 045	6 045
flere	Økte utgifter prisjusterte avtaler	89	89	89	89
2020	Elever utenom Stokke grunnskole	-1 283	-1 283	-1 283	-1 283
2020	Redusert sats pensjonskasse Stat	-1 421	-1 421	-1 421	-1 421
	Sum endringer i basis	6 250	6 155	6 155	6 155

Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten (endringer sammenlignet med budsjett 2010 – 1.tertial)

Tjen nr	1.2 Grunnskole	2011	2012	2013	2014
2150	Bortfall av SFO buffer foreldrebetaling nedgang	-100	-100	-100	-100
Flere	Netto merinntekt refusjoner for langtidssykemeldte	-350	-350	-350	-350
	Sum red utgifter/ økte innt.	-450	-450	-450	-450

Nye driftstiltak

(endringer sammenlignet med budsjett 2010 – 1.tertial)

Tjen nr	1.2 Grunnskole	Ref.	2011	2012	2013	2014
2020	Økt satsing spesialundervisning	HP 2011	1 000	1 000	1 000	1 000
2020	Kompetanseløft for lærere	KS vedtak	125	0	0	0
2020	Leie av SILs areal ved Stokke ungdomsskole	KS vedtak	100	100	100	100
	Sum nye driftstiltak		1 225	1 100	1 100	1 100

Investeringer

Tjen nr	1.2 Grunnskole	Ref.	2011	2012	2013	2014
2220	Renovering/nybygg Stokke ungdomsskole	Tilsynsrappr.	500	1 180		
2220	Ny skole Amadal	Kom.styret			500	
	Sum nye investeringer		500	1 180	500	0

Se kommentarer til hvert prosjekt under kap. 14

Budsjettkommentarer – Grunnskole

Generelt

Det er etter rådmannens vurdering ikke mulig å foreta gjennomgående driftsreduksjoner i skolen uten at en vurderer strukturelle tiltak. Driftsbudsjettet innebærer en økning på 7 mill kr i 2011. I dette beløpet ligger endringer som fremkommer i tabellene ”Endringer i basisbudsjett”, ”Tiltak for å øke den økonomiske handlefriheten” og ”Nye driftstiltak”. Større endringer kommenteres under hver tjeneste.

Tjeneste 2020 Grunnskole

Tjenesten omfatter alle lønns- og driftsutgifter relatert til undervisning ved skolene. Skolene hadde pr. 18.08.2010 1.372 elever. Dette er en nedgang på 29 elever fra 2009/2010. Reduksjon i elevtall resulterer i 2011 med en innsparing på 0,1 mill kr. Totalt timetall for skoleåret 2010/2011 er 2.813 t/u. I tillegg til dette kommer timer til morsmålsopplæring og til flyktninger.

Resultatet av det sentrale lønnsoppgjør 2010, ansiennitetsopprykk 2011, opprykk pga. videreutdanning og reansettelser er innarbeidet med 6 mill kr. Overføring av PP-tjeneste til skoleområdet innebærer en endring på 3,4 mill kr i budsjetttrammer mellom virksomhetene.

Det er tatt hensyn til nedgang i antallet av elever med spesial undervisning i private skoler og ved utplassering. Nedgangen innebærer en innsparing på 1 mill kr.

Gratis leksehjelp startet høsten 2010, og økning av timetallet på barneskoletrinn resulterer i merutgifter på 1,1 mill kr. Nedleggelse av Feen skole høsten 2010 gir videre innsparing på ca. 1mill kr i 2011.

Fra 01.01.2011 reduseres Statens pensjonskasses satser, dette tilsvarer en innsparing på 1,4 mill kr.

For å bedre den økonomiske handlefriheten økes forventet netto merinntekt i forhold til refusjoner for langtidssykemeldte med 0,4 mill kr.

Som nytt tiltak økes satsingen på spesialundervisning med 1 mill kr. Midlene disponeres til spesielt utfordrende oppgaver. Skolen har fått tilført for kalenderåret 2011 0,1 mill kr. til kompetanseløft for lærere. 0,1 mill kr. ble tilført for leie av utearealer ved Stokke ungdomsskole.

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 med 0,3 mill kr.

Tjeneste 2150 Skolefritidsordning basistilbud

Tjenesten omfatter all SFO-drift.

Rådmannen foreslår å øke SFO prisene i samsvar med forventet prisstigning. Netto merinntekt kr 0,2 mill. Endringen i prisene trer i kraft fra 01.02.11

For å bedre den økonomiske handlefriheten trekkes ut kr 0,1mill, tidligere tildelt buffer til inndekning av inntektsvikt pga oppsigelser av plasser i løpet av skoleår.

Tjeneste 2220 Skolelokaler

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

Utgifter til kommunale avgifter og renovasjon justeres i takt med prisøkning, kr 0,1mill.

Utgifter til etablering av nye paviljonger tilbakeføres med 0,2 mill kr.

Vear skole skal i 2011 i samarbeid med FAU bygge ballbinge på gamle aktivitetsflate.

Kommunal bidrag er innarbeidet i budsjettet i trå med K-sak 35/2010 bruk av anleggsbidragsmodellen med 0,1 mill kr.

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.

Det er ikke innarbeidet prisøkning for 2011.

5. Familie og oppvekst

Handlingsprogram - Familie og oppvekst

Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen.

Psykisk helse- og rusarbeid

Styrke arbeidet for rusforebyggende tiltak og for brukere med rus og psykisk helseproblemer.						
Tiltak			2011	2012	2013	2014
1.	Styrking av midler til forebyggende rusarbeid.	Mål Drift	Politisk sak omalkoholavgifter til forebygging. Basis			
2.	Videreføring av tiltaket "Oppfølging av rusmisbrukere."	Mål Drift	1 årsverk Basis*	510	510	510
3.	Sikre arbeidstiltak og sysselsetting for brukere fra NAV og Psykisk helsetjeneste	Mål Drift	Videreføring av "Kantineprosjektet." 0,8 årsverk Basis*	180**	360	360

* Forutsetter full statlig finansiering i 2011

** Forutsetter 50 % statlig finansiering i 2012

HMS og sikkerhet

Øke sikkerheten for de ansatte						
Tiltak			2011	2012	2013	2014
		Drift	Basis			
1	Anskaffe sikkerhetsutstyr	Mål Drift	Anskaffe alarmer 35			

Barn, unge & familier

Styrke innsatsen rettet mot utsatte barn og ungdom						
Tiltak			2011	2012	2013	2014
1.	Ny stilling som konsulent i Barneverntjenesten	Mål Drift	1,0 årsverk Basis *			
2.	Øke jordmorstilling fra 16 til 20 % (1 hel dag pr. uke)	Mål Drift	0,04 årsverk 25	25	25	25
3	Bosette inntil 6 mindreårige, flyktninger.	Mål Drift	Oppstart av bosettingsprosjekt Basis *			

* Full statlig finansiering

Økonomiplan og budsjett – Familie og oppvekst

Utvikling i utgifter og inntekter for virksomheten:

1.32 Familie og oppvekst			Økonomiplan 2011 - 2014			
(i 1000 kr)	Regnskap 2009	Budsjett 2010*	Budsjett 2011	2012	2013	2014
Utgifter	45 934	42 268	39 049	39 049	39 049	39 049
Inntekter	-11 864	-10 224	-8 978	-8 978	-8 978	-8 978
Netto utgift	34 070	32 044	30 071	30 071	30 071	30 071

*Budsjett 1. tertial

Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett 2010 – 1.tertial)

Tjen nr	1.32 Familie og oppvekst	2011	2012	2013	2014
Flere	Helårseffekt av sentralt lønnsoppgjør 2010	695	695	695	695
Flere	Tilbakeføring vakanser	-22	-22	-22	-22
2410	Red. Tbg. Legevakt	-104	-104	-104	-104
2410	Økn. Driftstilskudd leger samt praksiskompensasjon	309	309	309	309
2410	Red. inntekter turnuslege	50	50	50	50
2330/2420 /2440	Økn. Miljørettet helsevern, incestsenter, barnevernvakt	58	58	58	58
2420	Økn. Krisesenter	455	455	455	455
2413	Økte utgifter Migrasjonshelsesenter	71	71	71	71
2130	Redusert bruk av fond voksenopplærings	200	200	200	200
2320/2440	Drift av IT fagprogram (barnevern, helsestasjon) og Re driftssentral	35	35	35	35
2440	Øremerket tilskudd barnevern	-500	-500	-500	-500
2520	Red. kjøpte plasser barnevern	-581	-581	-581	-581
Flere	Korr. Ramme pga pp-tjenesten flyttet	-3 149	-3 149	-3 149	-3 149
	Sum endringer i basis	-2 483	-2 483	-2 483	-2 483

Nye driftstiltak

Tjen nr	1.32 Familie og oppvekst	2011	2012	2013	2014
2440	1,0 årsværk i barnevernet	500	500	500	500
	Sum nye driftstiltak	500	500	500	500

Budsjettkommentarer – Familie og oppvekst

Generelt

Driftsbudsjettet innebærer en reduksjon med 1,973 mill kr i 2011. I dette beløpet ligger det diverse endringer som fremkommer i tabellene "Endringer i basisbudsjett", "Tiltak for å bedre 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 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 fra 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.

Skolehelsetjenesten omfatter alle skolene i kommunen inkludert 2 videregående skoler med 50 % av elevene boende på internat. Den interkommunale ungdomshelsestasjonen i Tønsberg er en del av tjenestens tilbud til ungdom.

Helsestasjon og skolehelsetjenesten er en sentral tjeneste i kommunens folkehelsearbeid, med hjemmel i lov om helsetjenesten i kommunen og lov om vern mot smittsomme sykdommer. Tjenesten skal bidra til et helhetlig helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og ungdom 0-20 år, og for gravide som går til kontroll ved helsestasjonen.

Tjeneste 2330 Forebyggende arbeid, helse og sosial

Tjenesten omfatter miljørettet helsevern. Kommunen er medlem i den interkommunale tjenesten ”Miljørettet helsevern i Vestfold”, lokalisert i Re.

Tjeneste 2342 Aktivisering psykisk helsevern

Psykisk helse- og rustjenestes aktivitetshus ”Kuben” gir dagtilbud til mennesker over 18 år med psykiske lidelser.

Tjeneste 2410 Leger

Stokke har 9 fastleger fordelt på 4 legekantor i kommunen. Alle ytes fastlege tilskudd og tilskuddet pr. pasient økes hvert år fra 01.07. Kommunen har ansatt kommuneoverlege i 0,25 årsverk, og ved Vestfold Migrasjonshelsesenter er det ansatt 2 leger i til sammen 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 legevakt.

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 2 leger i 50 % stilling, legesekretær og helsesøster (2,4 årsverk) samt en psykologstilling finansiert av Psykiatrien i Vestfold. Migrasjonshelsesenteret er lokalisert i Tønsberg og administreres 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 (Interkommunalt tiltak for Seksuelle overgrep – Voldtekstmottak).

Tidligere ble krisesentrene drevet av tilskudd fra staten og omkringliggende kommuner. En lovendring med virkning fra 2010 medfører at drift av krisesenter fra 2011 (2010 har vært et overgangsår) nå er en kommunal oppgave. Kommunene tilføres midler i rammen slik at driften av krisesenter fra 2011 skal finansieres av tilskudd fra kommunene. Tønsberg kommune er vertskommune for Krisesenteret i Vestfold.

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 med 1,0 årsverk. Tiltaket er ment å gradvis bli kommunalt finansiert, men det søkes om full statlig finansiering også for 2011. Tjenesten har til sammen 2,5 årsverk, som må sees i sammenheng med hele Psykisk helse- og rustjenesten.

Tjeneste 2440 Barneverntjeneste

Tjenesten omfatter driften av barneverntjenesten med 5,8 årsverk (før øremerket årsverk) og driftskostnader. 50 % av en felles merkantil stilling skal fortrinnsvis prioriteres til Barneverntjenesten. I forbindelse med fylkesnemndssaker (tvangssaker) benytter barneverntjenesten private advokattjenester og eventuelt engasjerer private psykologer / sakkyndige til ureddinger. Kommunen har også 2 tilsynsførere for fosterhjem i Stokke i til sammen 0,4 årsverk.

I 2011 er det over statsbudsjettet bevilget øremerkede midler til styrking av det kommunale barnevernet. I Stokke vil eventuelle midler i hovedsak bli brukt i en ny barnvernkonsulent i 100 % stilling. Dette er lagt inn i budsjettet for 2011.

Tjeneste 2510 Barneverntiltak i familien

Tjenesten omfatter alle barneverntiltak der barna bor i sin egen familie. Oppfølging, veiledning, støttekontakt, miljøarbeider, fritidstiltak, m.m.

Tjeneste 2520 Barneverntiltak utenfor familien

Tjenesten omfatter alle kostnader til tiltak og plasseringer av barn utenfor hjemmet. Det er forskjellige satser for de statlige barneverntiltakene. En MST plass (Multisystemisk terapi) koster kr. 156 408 pr. år mens institusjonsplass koster kr. 400 295 pr. år.

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 5,7 stillinger, men må sees i sammenheng med hele Psykisk helse- og rustjeneste. 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

Antall samlede årsverk i hele Psykisk helse- og rustjenesten er for tiden 10,0 (2342, 2430, 2540 og 2730). (9,0 uten "Kuben" som er foreslått nedlagt).

Tjeneste 2730 Kommunale sysselsettingstiltak

Virksomhetens nyopprettede tiltak, "Kantineprosjektet" (Arbeidstreningstiltak i samarbeide med NAV med mål om full kantinedrift i Rådhuset) er lagt til denne tjenesten med 0,8 årsverk. Tiltaket er startet opp ved hjelp av statlige prosjektmidler og er ment å gradvis gå over til kommunal finansiering. For 2011 søkes det om fortsatt full statlig finansiering for hele prosjektet.

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			2011	2012	2013	2014
1.	Ansette gjelds- og bostøtterådgiver	Mål	0,7 årsverk*			
		Drift	301*	135	135	135
2.	Heve de veiledende sosialhjelpssatsene fra dagens 2008-nivå.	Mål	2010-nivå	2012-nivå		
		Drift	445	620	Prisjustert	Prisjustert

* Pluss lønnskostnader tilsvarende 0,3 årsverk i basis. Forutsetter finansiering fra Andebu, se tabell driftsreduksjoner.

Flyktningtjenesten

Bosette og integrere 45 flyktninger i perioden 2011 - 2013

Tiltak			2011	2012	2013	2014
1.	Gjennomføring av introduksjonsprogram og bosette vedtatt antall flyktninger.	Mål	15	15	15	
		Drift	Basis	Basis	Basis	Basis

Økonomiplan og budsjett – NAV Stokke

Utvikling i utgifter og inntekter for virksomheten:

1.33 NAV Stokke			Økonomiplan 2011 - 2014			
(i 1000 kr)	Regnskap 2009	Budsjett 2010*	Budsjett 2011	2012	2013	2014
Utgifter	23 403	27 974	20 545	20 499	20 499	20 499
Inntekter	-15 029	-20 457	-12 814	-12 429	-11 644	-11 644
Netto utgift	8 374	7 517	7 731	8 070	8 855	8 855

*Budsjett I. tertial

Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett 2010 – 1.tertial)

Tjen nr	1.33 NAV Stokke	2011	2012	2013	2014
Flere	Helårseffekt av lokalt og sentralt lønnsoppgjør 2010	141	141	141	141
Flere	Tilbakeføring vakanser	19	19	19	19
2810	Redusere økonomisk sosialhjelp ut fra redusert antall mottakere	-430	-430	-430	-430
8500	Red integreringstilskudd	176	561	1 346	1 346
2750/2811	Red. utgifter flyktninger	-1 111	-1 111	-1 111	-1 111
2760	Kvalifiseringsstønad ikke øremerket	1 809	1 809	1 809	1 809
	Sum endringer i basis	604	989	1 774	1 774

Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten (endringer sammenlignet med budsjett 2010 – 1.tertial)

2760	Redusere aktiviteten på kvalifiseringsprogrammet	-1 026	-1 026	-1 026	-1 026
2420	Dele gjeldsrådgiverstilling med Andebu	-110	-166	-166	-166
	Sum red utgifter/ økte innt.	-1 136	-1 192	-1 192	-1 192

Nye driftstiltak

Tjen nr	1.33 NAV Stokke	2011	2012	2013	2014
2810	Øke sosialhjelpssatsene til 2010-nivå	445	445	445	445
2420	70% Gjeldsrådgiver*	301	301	301	301
	Sum nye driftstiltak	746	746	746	746

* 30 % bostøtterådgiver er allerede i basis kr. 130'.

Budsjettkommentarer – NAV Stokke

Generelt

Driftsbudsjettet innebærer en økning med 0,214 mill kr i 2011. I dette beløpet ligger det diverse endringer som fremkommer i tabellene ”Endringer i basisbudsjett”, ”Tiltak for å bedre 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 primær oppgaver 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 5,0 årsverk, 0,2 årsverk superbruker/systemansvarlig for dataprogrammet Socio samt 0,5 merkantil. I rådmannens forslag er det lagt inn en økning tilsvarende 40 % stilling for å gjøre gjeldsrådgiver- og bostøtterådgiverstillingen fast.

Tjeneste 2421 Flyktingteamet

Tjenesten omfatter koordinering av bosetting og integrering av flyktninger beregnet til å utgjøre 1,8 årsverk samt driftkostnader inkl. tolkeutgifter i kommunen. 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 er 2G for personer over 25 år og utgjør kr. 151' og 4/3 G, kr. 101', for de under. Stønaden er skattbar inntekt. Tjenesten omfatter 1,0 årsverk som arbeider med organisering, tilrettelegging, utbetaling og oppfølging av introduksjonsordningen samt driftkostnader.

Tjeneste 2760 Kvalifiseringsprogram

Den tidligere øremerkede bevilgningen til kvalifiseringsprogrammet innlemmes fra 2011 i rammetilskuddet. Tilskuddet til kvalifiseringsprogrammet er for 2011 beregnet å være kr 2 375' før innlemmingen.

Kvalifiseringsstønaden (KVP) er 2G for personer over 25 år og utgjør kr 151' pluss event. barnetillegg og 4/3 G, kr 101', for personer under 25 år. Stønaden er skattbar inntekt.

Stokke kommune har et veiledende måltall på 18 personer for 2011. Kvalifiseringsprogrammet har ordinær varighet på ett år, men kan forlenges inntil 2 år ved skjønnsmessig 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. I forslag til budsjett 2011 foreslår rådmannen å redusere aktiviteten og måltallet for kvalifiseringsprogrammet fra 18 til 12. Tallene forutsetter at maks 7 personer kan være over 25 år og 5 må være under.

Tjeneste 2810 Økonomisk sosialhjelp

Sosialtjenesten har ca. 250 aktive klienter som mottar økonomisk stønad (forvaltnings-klientene, gjeldsrådgivningsklientene og tiltaksklientene er ikke en del av dette tallet). Antallet klienter varierer og avhenger bl.a. av situasjonen på arbeidsmarkedet, endringer i trygderettigheter, m.m. Vi ser nå en tendens til at flere brukere som tidligere mottok økonomisk stønad fyller vilkårene for arbeidsavklaringspenger, det er derfor grunn til å anta at beholdningen med aktive klienter vil reduseres i fremtiden. Regjeringens omlegging av bostøtten slik at person- og finansieringskravet er opphevet og boligkravene er modernisert har betydd at flere har fått bostøtte. Bostøtten utbetales i større grad til den enkelte slik at behovet for sosialhjelp av den grunn også er lavere.

Tjeneste 2811 Økonomisk sosialhjelp flyktninger

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

Tjeneste 8500 Generelt statsilskudd flyktninger

Kommunen mottar integreringstilskudd fra staten i en 5-årsperiode med totalt kr 574' pr. voksen og kr 554' pr. barn. Fra 2011 er satsene for å ta i mot enslige menn økt med kr 50' og enslig mindreårig med kr 20'. 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. IMDI har anmodet kommunen om å bosette 45 flyktninger i perioden 2011 – 2013; 15 flyktninger pr. år. Inntekstmessig forutsetter budsjett 2011 mottak av 15 nye flyktninger i tillegg til mottak av 4 barn på familiefjenforeninger.

7. Pleie, omsorg og rehabilitering

Handlingsprogram - Pleie, omsorg og rehabilitering

Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen.

Standard i sykehjem

Øke standarden i sykehjem iht stortingsmelding 25 og 12K.						
Tiltak			2011	2012	2013	2014
1.	Øke grunnbemanningen på demensavdelingen – Solstua	Mål Drift	1,5 årsverk 803	803	803	803
2.	Øke fra 3 til 4 måltider på sykehjem	Drift	150	150	150	150
3.	Økte lovkrav - avsette ressurser til saksutredning/vurdering 30% i demensavdeling iht §4A pasientrettigheter	Drift	152	152	152	152

Pleie- og omsorgstilbud

Gi brukere med økt hjelpebehov tilstrekkelig pleie og omsorg.						
Tiltak			2011	2012	2013	2014
1.	Utrede fremtidig pleie- og omsorgsstruktur.	Mål	Utarbeide pleie- og omsorgsplan			
		Invest	400			

Samhandlingsreformen

Utviklingsområder, statlige føringer.						
Tiltak			2011	2012	2013	2014
1.	Opprettelse av 30 % stilling som folkehelsekoordinator fra 2011 med ytterligere økning på 20 % fra 2012.	Mål	Kartlegge og igangsette folkehelsearbeid 30 %	Med økning 20 %		
		Drift	115	192	192	192
2.	Norsk helsenett. Felles elektronisk kommunikasjon mellom sykehus, fastlege og kommunehelsetjenesten.	Mål	Tilkobling norsk helsenett			
		Drift	160	160	160	160
		Invest	57			
3.	Samarbeidsprosjekt Sandefjord, Andebu og Stokke - utredning av et evt. grunnlag for etablering av felles lokalmedisinsk senter i Sandefjord.			Utredning ferdig		

Fagprogrammet CosDoc

Kvalitetsforbedring og effektivisering av driften av pleie- og omsorg.					
Tiltak		2011	2012	2013	2014
1. Ta i bruk 15 mobile enheter	Mål Drift		6 stk 70	15 stk 144	15 stk 144

Økonomiplan og budsjett – Pleie, omsorg og rehabilitering

Utvikling i utgifter og inntekter for virksomheten:

1.34 Pleie og omsorg			Økonomiplan 2011 - 2014			
(i 1000 kr)	Regnskap 2009	Budsjett 2010*	Budsjett 2011	2012	2013	2014
Utgifter	78 167	75 967	80 322	80 101	80 101	80 101
Inntekter	-12 449	-9 533	-9 754	-9 754	-9 754	-9 754
Netto utgift	65 718	66 434	70 568	70 347	70 347	70 347

*Budsjett 1. tertial

Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett 2010 – 1.tertial)

Tjen nr	1.34 Pleie og omsorg	2011	2012	2013	2014
Flere	Helårseffekt av sentralt lønnsoppgjør 2010	2 483	2 483	2 483	2 483
2530	BOI bruker	1 954	1 954	1 954	1 954
2411	Økt driftstilskudd fysioterapeuter	399	399	399	399
2411	Red. 30% trafikkskadd bruker	-129	-129	-129	-129
2411	Økt fastlønnstilskudd fysioterapeuter	-33	-33	-33	-33
2540	Innløsning leiebiler hjemmetjenesten	106	0	0	0
2540	Økte priser på praktisk bistand og trygghetsalarm i tråd med forventet prisstigning	-24	-24	-24	-24
2530/2540	Opplæring IPLOS og CosDoc	-60	-60	-60	-60
	Sum endringer i basis	4 696	4 590	4 590	4 590

Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten (endringer sammenlignet med budsjett 2010 – 1.tertial)

Tjen nr	1.34 Pleie og omsorg	2011	2012	2013	2014
2530	Økte inntekter institusjon	-490	-490	-490	-490
2530	Reduserte driftsposter	-205	-205	-205	-205
2530/2540	Systematisk arbeid for å få ned sykefraværet i tillegg bevisst bruk av assistenter/lærlinger	-505	-505	-505	-505
2540	Økte inntekter praktisk bistand grunnet flere brukere som betaler	-20	-20	-20	-20
2540	Redusert ekstrahjelp	-210	-210	-210	-210
2540	Innføre installasjonsgebyr på trygghetsalarm	-7	-7	-7	-7
2530/2540	Endret varslingsfrist for betalingsfritak ift matomsorg, praktisk bistand og dagopphold	-43	-43	-43	-43
	Sum red utgifter/ økte innt.	-1 480	-1 480	-1 480	-1 480

Nye driftstiltak

Tjen nr	1.34 Pleie og omsorg	2011	2012	2013	2014
2530	Øke grunnbemanningen på demensavdelingen - Solstua	803	803	803	803
2411	Opprette 30 % stilling som folkehelsekoordinator	115			
	Sum nye driftstiltak	918	803	803	803

Nye investeringer

Tjen nr	1.34 Pleie og omsorg	Ref.	2011	2012	2013	2014
Flere	Utrede pleie og omsorgsstruktur	Adm.	400			
	Sum nye investeringer		400	0	0	0

Se kommentarer til hvert prosjekt under kap. 14

Budsjettkommentarer – Pleie, omsorg og rehabilitering

Generelt

Driftsbudsjettet innebærer en økning med 4,134 mill kr i 2011. 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.

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, opplæring og ettersyn av trygghetsalarmene i kommunen. De har kontakten med hjelpemiddelsentralen for mottak og tilbakelevering av hjelpemidler. Sørger for service og vedlikehold av bilene i hjemmetjenesten og øvrige biler i virksomheten.

Tjeneste 2411 Fysio- og ergoterapi / rehabilitering

Tjenesten omfatter lønn til fysio- og ergoterapeuter, personell i dagsenter, aktivitører og driftstilskudd til fysioterapeuter med driftsavtale. En større andel av finansieringen av driftsavgiftene er overført til kommunene for å redusere uttak av midler fra folketrygden. Inntekten fra folketrygden til fysioterapeutene er derfor tilsvarende redusert. Helårseffekt av økning pr. driftsavtale med kr 61' fra 01.07.2010 er innarbeidet.

I løpet av 2010 ble virksomhetens totale tilbud om dagopphold samlet her. Det gis 3 differensierte dagtilbud til personer med demens eller med behov for rehabilitering.

Tjenesten gir vurdering/behandling samt tilbud om rehabilitering i gruppe og helseforebyggende tjenester til voksne. Det er mosjon, natursti og badegrupper.

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

Fylkeskommunen har gitt midler til folkehelsekoordinator med 25 % og folkehelseprosjektet "Trim på resept" med 30 % slik at kommunen kan finansiere prosjektet ut i 2011. Det forutsetter at kommunen bidrar med tilsvarende andel - "partnerskapsavtalen". Det er funnet rom for den kommunale andelen på 30 % i 2011. I forbindelse med folkehelsearbeidet har tjenesten også fått prosjektmidler for å gi et tilbud til barn med behov for økt fysisk aktivitet utenom skoletid.

Tjeneste 2530 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon

Tjenesten omfatter drift av sentralbord og ekspedisjonstjenester på Soletunet, tilsynslege og serviceavdeling. I løpet av 2010 ble konsulent for fagutvikling, rådgivning, saksbehandling, veiledning og opplæring organisert direkte under virksomhetsleder. Tjenesten omfatter også somatisk avdeling Soltoppen og Solstua avdeling for demente.

Leder av serviceavdelingen har personalansvar for hjelpemiddelteknikerne, renholderne, vaskeri- og kjøkkenansatte samt 2 på arbeidstiltak. Serviceavdelingen har ansvar for innkjøp av medisinske forbruksvarer og annet utstyr og innbo, sørger for vedlikehold av utstyr, koordinering av transport og brannvern. På serviceavdelingen ligger også ansvaret for avfallshåndtering og tilrettelegging ved høytider.

Somatisk sykehjemsavdeling Soltoppen har 21 plasser (21 rom og 22 senger), fordelt på 2 avdelinger: Langtidsavdeling med 12 plasser for pasienter med behov for omfattende pleie og omsorg. Korttidsavdeling med 10 plasser til lindrende, rehabiliterende og utredning. Avdelingen har stor turnover og har fra 0101-311010 gitt tilbud til 128 pasienter. Begge avdelinger har pasienter med sammensatte diagnoser som gir faglige utfordringer og krever

spesiell oppfølging. Mange pasienter har en begynnende demens med behov for utredning. Det er en økning i hva pasientene trenger av spesielt medisinsk utstyr, medisiner og medisinske forbruksvarer. Siste året har også korttidsavdelingen hatt langtidspasienter liggende i påvente av plass på langtidsavdelingen.

Solstua avdeling for demente har 22 plasser, hvor en av plassene er definert som akutt plass. Avdelingen er delt i 3 enheter, med 7 beboere på 2 enheter og 8 beboere på 1 enhet pluss at samme enhet har et oppfølgingstilbud for en beboer alle dager. Dagtilbudet som tidligere var på Solstua er lagt inn under trening og rehabiliteringsavdelingen. Det er flere med demensdiagnose som får tilbud nå enn tidligere pga endrede lokaliteter (Kuben + dagsenteret). Det har vært en gradvis øking av utfordrende adferd i avdelingen. Bemanningen er foreslått styrket med 2 årsverk.

Tjenesten har 47 % fysioterapi til behandling av pasienter i institusjon. Det vesentligste av ressursen brukes til fysioterapibehandling av pasienter i korttidsopphold, pasienter i langtidsopphold får kun fysioterapibehandling ved skader og ved sykdomsforandring

Tjenesten omfatter også videreføring av midler til kjøp av statlig plass for en ressurskrevende bruker.

Medisinske forbruksvarer og inventarposter er redusert og virksomheten tar i bruk assistenter og lærlinger for å kunne redusere utgiftene til korttids- og ferievikarer. Kontinuerlig og systematisk arbeid med sykefraværet ligger reduserer behovet for vikarer. Det er også innarbeidet kutt i ekstrahjelp. I tillegg medfører endrede rutiner, tettere oppfølging av beboernes inntekter og fagprogrammet CosDoc at inntektene kan økes.

I rådmannens forslag til budsjett er det funnet rom for å øke grunnbemanningen på Solstua med 1,5 årsverk, se tabell nye driftstiltak.

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 middagsservering 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 og middagsutlevering. Per 20.10.10 har 231 personer vedtak om hjemmesykepleie, 197 har vedtak om hjemmehjelp og 86 vedtak om trygghetsalarm. Det fattes ca. 600 vedtak per år.

Det er en økning av kompleksitet i forhold til flere av pasientene som mottar hjemmesykepleie. Stadig flere forutsetter aktiv behandling etter sykehusopphold. Antall

alvorlig syke som får aktiv behandling og er i behov av tett oppfølging og høy kompetanse øker stadig. Intravenøs behandling, både ernæring og medikamentell, samt hjemmedialyse, er blant de oppgaver som hjemmetjenestens personell må håndtere kontinuerlig. Behovet for bistand til legemiddelhåndteringer er også økende, 117 personer fikk hjelp til dette i oktober 2009, nå er antallet 131.

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.

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 har en husleiekontrakt etter kommunens retningslinjer.

Målet med heldøgnsomsorg i bokollektiv og omsorgsboliger er at beboerne kan bo lengre hjemme i sine egne leiligheter og på den måten utsette innleggelse i sykehjem.

På samme måte som på tjeneste 2530 tar virksomheten også her i bruk assistenter og lærlinger for å redusere utgiftene til korttids- og ferievikarer. Kontinuerlig og systematisk arbeid med sykefraværet reduserer også her behovet for vikarer. Timeprisene for praktisk bistand og trygghetsalarm er justert i tråd med forventet prisstigning. Det foreslås også endret varslingsfrist for betalingsfritak (med unntak av sykdom så må man betale for tjenesten hvis man gir beskjed samme dag) og installasjonsgebyr på trygghetsalarm.

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			2011	2012	2013	2014
1.	Rekruttere nye frivillige medhjelpere	Mål	5 nye medhjelpere	5 nye medhjelpere	5 nye medhjelpere	5 nye medhjelpere
		Drift	Basis	Basis	Basis	Basis

Hjelp og tjenester			2011	2012	2013	2014
1.	Prosjekt ”Vi hjelper hverandre”	Mål	Oppstart			
		Drift	40	30	30	30

Transport			2011	2012	2013	2014
2.	Etablere transporttilbud til og fra Engveien mv.	Mål	Oppstart*			
		Drift	38	59	74	75

* Transporttilbudet avhenger av at Sandviks fond i 2010 bevilger penger til investering i minibuss.

Økonomiplan og budsjett – Engveien-senteret

Utvikling i utgifter og inntekter for virksomheten:

1.38 Engveien-senteret			Økonomiplan 2011 - 2014			
(i 1000 kr)	Regnskap 2009	Budsjett 2010*	Budsjett 2011	2012	2013	2014
Utgifter	5 035	4 186	4 335	4 346	4 361	4 362
Inntekter	-1 902	-1 831	-1 881	-1 881	-1 881	-1 881
Netto utgift	3 133	2 355	2 454	2 465	2 480	2 481

*Budsjett 1. tertial

Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett 2010 – 1.tertial)

Tjen nr	1.38 Engveien-senteret	2011	2012	2013	2014
	Helårseffekt av lokalt og sentralt				
2340	lønnsoppgjør 2010	73	73	73	73
2340	Red. lønnsutgifter åpningstid/nyansett	-47	-47	-47	-47
2340	Økte råvareutgifter	68	68	68	68
2340	Økte husleie- og fellesutgifter	61	61	61	61
2340	Prisjustering kafeteria	-50	-50	-50	-50
	Sum endringer i basis	105	105	105	105

Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten (endringer sammenlignet med budsjett 2010 – 1. tertial)

Tjen nr	1.38 Engveien-senteret	2011	2012	2013	2014
2340	Redusere renhold	-84	-84	-84	-84
	Sum red utgifter/ økte innt.	-84	-84	-84	-84

Nye driftstiltak

Tjen nr	1.38 Engveien-Senteret	2011	2012	2013	2014
2340	Prosjekt "Vi hjelper hverandre"	40	30	30	30
2340	Drift av minibuss (forutsetter tilskudd fra Sandviks fond)	38	59	74	75
	Sum nye driftstiltak	78	89	104	105

Budsjettkommentarer – Engveien-senteret

Generelt

Driftsbudsjettet innebærer en økning på 0,099 mill kr i 2011. I dette beløpet ligger det diverse endringer som fremkommer i tabellene "Endringer i basisbudsjett", "Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten" og "Nye tiltak". Større endringer kommenteres under hver tjeneste.

Tjeneste 2340 Aktivisering eldre/funksjonshemmede

Tjenesten omfatter ansatte på kjøkkenet, i resepsjonen, renholder, senterleder. I tillegg deltar nesten 100 frivillige medarbeidere.

For 2011 legges det opp til at senteret skal driftes som i 2010, bortsett fra en reduksjon av renhold med 20 %.

Senteret har åpne aktivitetstilbud til alle pensjonister og trygdede bosatt i Stokke kommune. Kafeteriaen er tilgjengelig for alle.

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

Senteret leier ut lokaler til privatpersoner, firmaer og offentlige virksomheter. Catering er et satsingsområde.

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

I budsjettet for 2011 er det funnet rom for å tildele midler til prosjekt "Vi hjelper hverandre" og drift av minibuss.

9. Tiltak for funksjonshemmede

Handlingsprogram - Tiltak for funksjonshemmede

Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen.

Bo- og avlastningsplasser

Gi botilbud til 14 nye brukere samt 1 avlastningsplass.						
Tiltak			2011	2012	2013	2014
1.	Bemanne de 2 siste leilighetene på Frydenbergsletta	Mål	4 årsverk			
		Drift	762*	1523	1523	1523
2.	Slå sammen Pikås/Laholm bofellesskap på Laholm, samt gi boligtilbud til 5 nye brukere	Mål	Bygg	3,5 årsverk		
		Drift		392**	785	785
		Invest	20 048			
3.	Bygge og bemanne 2 nye leiligheter Peer Gyntsvei	Mål			Bygg	1,5 årsverk
		Drift				533
		Invest			3452	
4.	Bemanne gamle Eikelunden 3 for 4 brukere samt 1 avlastningsplass	Mål	6,5 årsverk			
		Drift	2552**	3404	3404	3404
		Invest	500			

* Halvt års drift, inkl. red. av andre tjenester samt inntekter husleie og egenbetaling.

** Halvt års drift, inkl. red. av andre tjenester og div andre utg. samt inntekter husleie og egenbetaling.

Dagsenterplasser

Øke antall dagsenterplasser på Yme.						
Tiltak			2011	2012	2013	2014
1.	Lokalisere og bygge nytt felles dagsenter for de 2 Yme-avdelingene.	Mål	Utrede alternativ		Bygg	
		Invest			13000	
2.	Bemanne opp for 17 nye brukere på Yme	Mål	3 plasser			
		Drift	1 årsverk 96 ¹⁾	96	96	96
		Mål	5 plasser	3 plasser	3 plasser	2 plasser
		Drift	2,0 årsverk ²⁾ 583	799 ³⁾	1,5 årsverk 961	1123

¹⁾ Helårseffekt av nytt årsverk fra 150810

²⁾ Halvårseffekt, bemannes også med 1,5 årsverk fra Frydenbergsletta

³⁾ Bemannes også med 1,0 årsverk fra Frydenbergsletta

Boveiledning

Gi tilbud i privat hjem.						
Tiltak			2011	2012	2013	2014
1.	Gi boveiledning til 4 nye brukere	Mål	0,8 årsverk			
		Drift	400	400	400	400

Økonomiplan og budsjett – Tiltak for funksjonshemmede

Utvikling i utgifter og inntekter for virksomheten:

1.36 Tiltak for funksjonshemmede			Økonomiplan 2011 - 2014			
(i 1000 kr)	Regnskap 2009	Budsjett 2010*	Budsjett 2011	2012	2013	2014
Utgifter	72 855	78 510	81 509	81 509	81 509	81 509
Inntekter	-11 127	-8 860	-7 341	-7 341	-7 341	-7 341
Netto utgift	61 728	69 650	74 168	74 168	74 168	74 168

*Budsjett 1. tertial

Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett 2010 – 1.tertial)

Tjen nr	1.36 Tiltak for funksjonshemmede	2011	2012	2013	2014
Flere	Helårseffekt av sentralt lønnsoppgjør 2010	2 346	2 346	2 346	2 346
Flere	Tilbakeføring vakanser	74	74	74	74
2541	Bortfall av ressurskrevende bruker	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
2541	Red. opplæring IPLOS/CosDoc	-70	-70	-70	-70
2532	Avlastningsplasser	550	550	550	550
2541	Helårsvirkning av nytt tiltak Frydenbergsletta	2 955	2 955	2 955	2 955
	Sum endringer i basis	4 055	4 055	4 055	4 055

Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten (endringer sammenlignet med budsjett 2010 – 1.tertial)

Tjen nr	1.36 Tiltak for funksjonshemmede	2011	2012	2013	2014
Flere	Red. diverse driftsposter	-33	-33	-33	-33
	Sum red utgifter/ økte innt.	-33	-33	-33	-33

Nye driftstiltak

Tjen nr	1.36 Tiltak for funksjonshemmede	2011	2012	2013	2014
2730	Helårseffekten av ny stilling Yme Produkter	96	96	96	96
2541	Gi boveiledning til 4 nye brukere	400	400	400	400
	Sum nye driftstiltak	496	496	496	496

Budsjettkommentarer – Tiltak for funksjonshemmede

Generelt

Driftsbudsjettet innebærer en økning på 4,518 mill kr i 2011. I dette beløpet ligger det diverse endringer som fremkommer i tabellene ”Endringer i basisbudsjett”, ”Tiltak for å bedre 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 bofellesskapene kompenserer beboernes manglende dagtilbud med aktiviteter på dagtid. Tilbudet gis i boligene og i ”Aktiviteten” lokalisert på Magasinet.

Tjeneste 2341 Støttekontakt

Virksomheten gir støttekontakt til 44 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 20 % av budsjettet benyttes til mennesker med psykiske lidelser. Budsjettet er lagt etter innvilgede vedtak pr. medio oktober 2010.

Tjeneste 2532 Avlastningsopphold

Virksomheten disponerer fra 2011 to avlastningsplasser for funksjonshemmede barn ved Frydenbergsletta bofellesskap. En plass er flyttet fra Eikelunden, og en midlertidig plass er flyttet fra Laholm. Virksomheten har behov for ytterligere plasser.

Tjeneste 2541 Pleie, omsorg, hjelp i bolig

Det ytes bistand til 58 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. Det er utarbeidet individuell plan for den enkelte bruker.

Det er budsjettert med helårsvirkning på det nye bofellesskapet på Frydenbergsletta med 12 plasser. Tjenesten omfatter også kjøp av plass for en funksjonshemmet ved Signo Viva (tidligere Nøkkelbo). Virksomheten har overtatt ressurskrevende bruker fra barneverntjenesten hvor man kjøper institusjonsplass, denne avvikles sommeren 2011.

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 redusert. Det har vært nødvendig å øke utgiftene da muligheten til å avspasere for bakvaktene uten vikar er redusert.

I rådmannens forslag til budsjett er det funnet rom for å innarbeide 0,8 årsverk boveileder som skal bistå hjemmeboende med boveiledning/praktisk bistand.

Utfordringer framover blir å finne midler til bemanning av de to siste leilighetene på Frydenbergsletta, samt møte det behovet øvrige hjemmeboende funksjonshemmede har for døgnkontinuerlige tjenester i bolig.

Tjeneste 2542 Privat avlastning

Virksomheten gir i dag avlastning til 27 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 og adferdsproblematikk. Avlastningsordningene er sårbare, det er vanskelig å rekruttere faglig kvalifiserte avlaster, samt avlaster som har tilrettelagte hjem for fysisk funksjonshemmede.

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. Budsjettet er lagt etter innvilgede vedtak pr. medio oktober 2010.

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. Hjemmeboende eldre har også vedtak om omsorgslønn. Tjenesten ytes der hvor vanlige hjemmebaserte tjenester ikke er tilstrekkelig bistand. Manglende mulighet til å gi kommunal boligavlastning og botilbud med heldøgns oppfølging er noen årsaker til etterspørsel av tjenesten.

Budsjettet er lagt etter innvilgede vedtak pr. medio oktober 2010.

Tjeneste 2545 Brukerstyrt personlig assistanse

10 personer mottar tjenesten Brukerstyrt Personlig Assistanse. Tilbudene varierer fra 8 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 arbeidsleder og kommunen overtok selv arbeidsgiveransvaret høsten 2010. Kommunen har tidligere kjøpt tjenesten hos brukerorganisasjonen Uloba. Virksomheten har tilsatt en konsulent som har ansvaret for tjenesten. Det forventes en netto innsparing på denne tjenesten etter at kommunen overtok arbeidsgiveransvaret. Staten gir et tilskudd pr. bruker de første årene brukeren har ordningen. Dette beløpet trappes ned og for 2011 er det 3 brukerne som utløser tilskudd.

Tjeneste 2730 Kommunale sysselsettingstilbud

Tjenesten representerer tilrettelagt arbeid og dagsentertilbud for 48 funksjonshemmede. Tilbudene gis ved Yme produkter hvor det utføres keramikk-, tekstil- og vedproduksjon. Øvrige sysselsettingsplasser er Fønix kompetansesenter, Smiløkka industrier, Signo Viva (tidligere Nøkkelbo), samt et gårdstilbud. Fønix og Smiløkka driver forskjellige typer produksjonsrettet virksomhet, samt pakke- og monteringsarbeide. Det er budsjettet med helårsvirkning av nytt årsverk.

10. Barnehager

Handlingsprogram - Barnehager

Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen.

Barnehagebygg og barnehageplasser

Opprettholde full behovsdekning = barnehageplass til 83 % av 1 – 2-åringene og 100 % av 3 – 5-åringene i Stokke - Behov 235 korrigerte plasser**

Tiltak			2011	2012	2013	2014
1.	Utvide antall plasser i Feen barnehage fra 42 til 74 korrigerte plasser (kapasitetsutnyttelse)	Mål	32 plasser			
		Drift	4,4 årsverk 805 *	1.768	1.768	1.768
		Inv.	0			
		Mål	Prosjektering	62 plasser	26 plasser	
2.	Bygge ny barnehage med 104 småbarnsplasser	Drift		11 årsverk 1.995*	11+ 4* årsverk 5.371	15 årsverk 6.562
		Inv.	500	18 000		
3.	Bygge ny barnehage med 130 plasser. ***	Mål			Prosjektering	91 nye plasser
		Drift				15 årsverk 2.728 *
		Inv			500	18 000
		Mål	Vognskur 2 barnehager	Vognskjul 2 barnehager	Vognskur 2 barnehager	Vognskur 1 barnehage
4.	Bygge isolerte vogn- og soveskur	Inv	900	900	900	450
		Mål	6 plasser			
5.	Organisere Frydenberg barnehage som ressursenter for barn med nedsatt funksjonsevne gjennom å ta i bruk avdeling Nova som skjermet base. Vil gi bedre ressursutnyttelse innenfor styrket tilbud.	Drift	1 årsverk 376	376	376	376
		Mål	1 årsverk			
6.	Økte ressurser til barn med nedsatt funksjonsevne	Drift	433	433	433	433
		Mål				
7.	Arealutnytting i eksisterende barnehager	Mål	Elverhøy Trekanten 18 plasser			
		Drift	478 *	1.046	1.046	1.046
		Inv	800			

* Halvårsvirkning

** Antall barn korrigert for alder og oppholdstid. Behov basert på SSBs prognoser fra 2010.

*** Brutto 130 plasser som delvis vil erstatte eksisterende plasser på Melsom. Netto 91 plasser.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Alle barnehager skal innen 2011 være fysisk tilrettelagt for en økende andel småbarnsplasser og tilfredsstille kravene til godkjenning iht. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Tiltak			2011	2012	2013	2014
1.	Separat grovgarderobe (våt sone) småbarnsavdeling	Mål	Ombygging Ekely			

		Inv	300			
2.	Ny inngjerding av barnehager – oppgradering i henhold til myndighetskrav	Mål	Elverhøy			
		Inv	200			
3.	Køkkeninnredning 2. etasje Elverhøy	Mål	Ny innredning			
		Inv	300			

Uteområder

Uteområdene i barnehagene oppgraderes til sikre og utfordrende arenaer for barns lek, læring og utfoldelse						
Tiltak			2011	2012	2013	2014
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 2011 - 2014			
(i 1000 kr)	Regnskap 2009	Budsjett 2010*	Budsjett 2011	2012	2013	2014
Utgifter	70 018	72 307	80 757	85 203	89 346	94 237
Inntekter **	-68 788	-71 240	-13 268	-14 236	-15 003	-15 960
Netto utgift	1 230	1 067	67 489	70 967	74 343	78 277

* Budsjett 1.tertial 2010

Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett 2010 – 1.tertial)

Tjen nr	1.4 Barnehager	2011	2012	2013	2014
Flere	Årseffekt sentralt lønnsoppgjør 2010	2 024	2 024	2 024	2 024
Flere	Årseffekt Feen barnehage (inkl.lønnsoppgjør 2010)	2 504	2 504	2 504	2 504
2210	Ekely bhg, reduksjon av renholdsstilling	-47	-47	-47	-47
2010	Frafall statstilskudd drift	41 290	41 290	41 290	41 290
2010	Frafall statstilskudd nye barn i private barnehager fra 2010 utenom det som har blitt meldt i 1.tert.	1813	1813	1813	1813
2010	Frafall skjønnsmidler	15 325	15 325	15 325	15 325
2110	Frafall statstilskudd barn m/nedsatt f. evne og inntektssvikt språk	1 956	1 956	1 956	1 956
2010	Merutgift søskenmoderasjon	53	53	53	53
2010	Merinntekt foreldrebetaling uten Feen	-156	-156	-156	-156
2010	forventet prisstigning på tidligere utbetalt statstilskudd til de private bhg	478	478	478	478
2010	økte utgifter likeverdig behandling, opptrapping til 91% av kommunale kostnader fra 01.08.11	758	758	758	758
Flere	økte driftsutgifter nye barn 2010	189	189	189	189
	Sum endringer i basis	66 187	66 187	66 187	66 187

Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten (endringer sammenlignet med budsjett 2010 – 1.tertial)

Tjen nr	1.4 Barnehager	2011	2012	2013	2014
2010	Økning av inntekter matpenger (indirekte kostnader) effekt februar	-490	-538	-538	-538
2010	Legge ned sommeråpen barnehage	-300	-300	-300	-300
2010	Reduksjon av driftbudsjetter 18,5%	-203	-203	-203	-203
Sum kommunale		-993	-1 041	-1 041	-1 041
2010	Innkrevning av kursavgifter fra private barnehager	-20	-20	-20	-20
2010	Reduserte overføringer til private barnehager	-411	-411	-411	-411
Sum private		-431	-431	-431	-431
Sum red utgifter/ økte innt.		-1 424	-1 472	-1 472	-1 472

Nye driftstiltak (endringer sammenlignet med budsjett 2010 – 1.tertial)

Tjen nr	1.4 Barnehager	Ref.	2011	2012	2013	2014
Flere	Flere plasser Feen, netto tilvekst 32 plasser	HP/bud 11	805	1 768	1 768	1 768
Flere	Ny barnehage med 104 plasser i tilknytning til Ekely, netto tilvekst 88 plasser	HP		1 995	5 371	6 562
Flere	Ny barnehage Melsom med 130 plasser, netto tilvekst 91plasser	HP				2 728
Flere	Frydenberg ressurscenter avd. Nova, netto tilvekst 6 plasser	HP/bud 11	376	376	376	376
Flere	Arealutnytting i eksisterende barnehager, netto tilvekst 18 plasser	HP/bud 11	478	1 046	1 046	1 046
1200	Arkivmodul barnehage*	HP/bud 11				15
Sum nye driftstiltak			1 659	5 185	8 561	12 480

* jfr. Handlingsprogram 2011-2014, IT strategiplan under Toppledelse og stab

Nye investeringer

Tjen nr	1.4 Barnehager	Ref.	2011	2012	2013	2014
2210	Ny barnehage med 104 småbarnspl	HP/bud 10	500	18 000		
2210	Ny barnehage med 130 småbarnspl	HP/bud 10			500	18 000
2210	Vogn- og soveskur	HP/bud 10	900			
2210	Arealutnytting i eksisterende bhg	HP/bud 10	800	0	0	0
Sum nye investeringer			2 200	18 000	500	18 000

Se kommentarer til hvert prosjekt under kap. 14

Budsjettkommentarer – Barnehager

Generelt

Fra 2011 er finansieringsansvaret for barnehagesektoren i sin helhet lagt over på kommunen. Antall barnehageplasser i budsjett og handlingsprogram er basert på sentrale myndigheters definisjon av ”full barnehagedekning” og ”rett til barnehageplass”. Kommunen vil ha full barnehagedekning, i den forstand at alle barn som fyller ett år innen 31.08. og har søkt om plass i hovedopptaket, vil få tilbud om plass.

Driftsbudsjettet innebærer en økning av netto utgift på 66,4 mill kr.

I dette beløpet ligger det diverse endringer som fremkommer i tabellene ”Endringer i basisbudsjett”, ”Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten” og ”Nye tiltak”. Større endringer kommenteres under hver tjeneste.

F.o.m. 01.01.2011 trekkes følgende øremerkede statlige midler ut fra virksomhetens ramme:

- driftstilskudd kommunale barnehager 25,9 mill kr,
- driftstilskudd private barnehager 15,4 mill kr,
- tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne 1,9 mill kr,
- tilskudd til barnehage tilbud til nyankomne flyktningers barn 0,1 mill kr,
- skjønnsmidler 15,3 mill kr.

Statstilskudd på 1,8 mill kr som ble overført til private barnehager for nye plasser etter 1. tertial, samt 3. utbetaling av skjønnsmidler kommer i tillegg. Dette er midler som har finansiert de nye plassene i 2010. Plassene er lagt inn med helårseffekt i 2011.

Konsekvens av det sentrale lønnsoppgjør (uten Feen barnehage) er innarbeidet med en merkostnad på 2 mill kr.

Tjeneste 1200

Tjenesten omfatter 1,6 årsverk i barnehageadministrasjonen.

Tjeneste 2010 Førskole

Tjenesten omfatter basistilbud i barnehagene til 518 barn per september 2010.

Antall barn i kommunale barnehager (383) har økt med 16, mens barnetallet i private barnehager (235) har økt med 7 i løpet av 2010.

Årseffekten ved drift av Feen barnehage er beregnet til 2,5 mill kr.

Som tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten foreslås det;

- å legge ned tilbud om sommeråpen barnehage 0,3 mill kr,
- økning av inntekter mat for å finansiere kostnader som tidligere har vært dekket av kommunen, 0,5 mill kr,
- ytterligere reduksjon av driftsutgifter med 0,2 mill kr (fordelt på tjenestene 1200, 2010, 2110, 2210).

Det er innarbeidet følgende nye driftstiltak i budsjettet 2011;

- utvidelse av Feen barnehage, med 32 nye plasser, kr 0,8 mill,
- oppstart av avdeling Nova som skjermet base ved Frydenberg barnehage, kr 0,4 mill. 6 barnehageplasser frigjøres til nye barn,

- arealutnyttelse i eksisterende barnehager, kr 0,5 mill. Tiltaket vil resultere med 18 nye plasser.

Ikke-kommunale barnehager

Fra 2011 finansieres de private barnehagene av kommunen. Det er budsjettert med 22,4 mill kr til dette. Tidligere statstilskudd er justert om forventet prisstigning og innebærer en økning på 0,5 mill. kr.

Merkostnad for nye plasser i 2010 er 1,8 mill kr. Økte utgifter i forhold til opptrapping av offentlig finansiering til 91 % fra 01.08.11 utgjør 0,8 mill kr.

Kravet til å bedre den økonomiske handlefriheten gjennom reduksjon av kostnader utgjør for private barnehager 0,4 mill kr.

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. Antallet barn med nedsatt funksjonsevne har økt betydelig. Ved å ta i bruk avdeling Nova ved Frydenberg barnehage som skjermet base og gi tilbud til flere av barna på samme sted, utnyttes ressurser på en bedre måte. Et forsterket tilbud tilpasset behovet må gradvis bygges opp.

Tjeneste 2210 Førskolelokaler

Tjenesten omfatter driftsutgifter til lokaler til barnehageformål. Det er innarbeidet reduksjon av en renholdsstilling på 13 %.

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 220 i 2014 ved at eksisterende anlegg utbedres samt at det bygges noen nye anlegg.

Tiltak			2011	2012	2013	2014
Målsetting for antall kulturanlegg		Mål	218	219	220	220
Nærmiljø-/mindre anlegg:						
1	Bokemoa 1000-årssted (K)	Mål		Fullføres*		
2	Bogen kunstnerverksted, videre rehabilitering, oppfølging avsetning i 2010	Drift	Basis (137)			
3	VIF: Tilrettelegging skøytebane (3)			Basis (63)		
4	AIL: Islegging ballbinge(4)				Basis (100)	
5	Vika Pentanqueklubb: 3 Pentanquebaner (5)					Basis (10)
6	SIL: Renovere klubbhus (6)					Basis (90)
7	Sandodden, badebrygge reparasjon (K) (1)			Inv. (35)		
8	Stupebrett Trælsodden (K) (2)		Inv. (20)			
9	Skaterampe tilskudd til Stokke Vel	Drift	25			
I tillegg 39 anlegg under strek. Se Utfordringsdokumentet 2011-2014						

Større anleggsprosjekter			2011	2012	2013	2014
AIL: Klubbhus: Universell utforming inngang toaletter (1)	Drift		380			
30 større anlegg under strek, se utfordringsdokumentet 2011-2014	Drift		0			
Økt tilskudd til drift av flere ikke-kommunale anlegg og løyper	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 (137)	Basis (63)	Basis (100)	Basis (100)

Kulturanleggsplanens handlingsprogram behandlet i utfordringsdokumentet 2011-2014, viser innmeldte behov for kommunal medvirkning til flere anlegg enn det som er vist her. Enkelte anlegg er synliggjort på andre virksomheter.

* Anlegget er i gang/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 29.9.2010

Kulturskolen

Antall elever mellom 6-15 år i kulturskolen skal tilsvare 30 % av elevtallet i grunnskolen. Dette innebærer en økning på 260 elever (fra 160 elever i 2010 til 420 elever i 2014).

Tiltak		2011	2012	2013	2014	
1.	Musikk, visuell kunsthøgskole og teaterundervisning med totalt 60 t/u, ca 3 årsverk ved utgangen av 2014 (netto/eks elevpenger)	Mål	15 %	20 %	25 %	30 %
		Drift	175	460	575	700
2.	Leie større og bedre egnede lokaler til kulturskolen	Drift	100	100	100	100

Biblioteket**Øke tilgjengeligheten til bibliotekets tjenester og tilbud.**

Tiltak		2011	2012	2013	2014	
1.	Økt åpningstid (fra 27 t/u i 2010)	Mål	32 t/u	35 t/u	35 t/u	35 t/u
		Drift	250	450	450	450
2.	Styrke mediebudsjettet	Mål				
		Drift	50	75	100	200

Servicekontor**Bygge opp et servicekontor med ansvar for informasjon, service og arkiv**

Tiltak		2011	2012	2013	2014
1.	Økt eiertilskudd IKA Kongsberg	Drift		313	313

Andre områder**Styrke kulturminnevernet og det frivillige kulturliv**

Tiltak		2011	2012	2013	2014	
1.	Driftstilskudd Stiftelsen Bogen Kunstnerverksteder	Drift	60	60	60	60
2.	Tilskudd kulturminnevern	Drift	100	100	100	100
3.	Økt driftstilskudd lag/foreninger	Drift	100	100	100	100

Økonomiplan og budsjett – Kultur

Utvikling i utgifter og inntekter for virksomheten:

1.5 Kultur			Økonomiplan 2011 - 2014			
(i 1000 kr)	Regnskap 2009	Budsjett 2010*	Budsjett 2011	2012	2013	2014
Utgifter	13 952	13 502	14 719	13 904	14 379	13 904
Inntekter	-4 500	-1 365	-1 362	-1 380	-1 380	-1 380
Netto utgift	9 452	12 137	13 357	12 524	12 999	12 524

*Budsjett 1. tertial 2010

Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett 2010 – 1.tertial)

Tjen nr	1.5 Kultur	2011	2012	2013	2014
3810	Drift av IT fagsystem: Utleie*	10	10	10	10
3750	Øremerket tilskudd Bogen kunstnerverksteder	-13	-50	-50	-50
Flere	Årseffekt sentralt lønnsoppgjør 2010	346	346	346	346
3830	Økt inntekt kulturskole i samsvar med forventet prisstigning	-9	-9	-9	-9
3800	Avtale folkebad	3	3	3	3
3830	Leiekostnader kulturskolen	34	34	34	34
3700	Lisenser IKT Biblioteket, ink fagprogram	20	20	20	20
3600	Avtale Strøm/vedlikehold løype	20	20	20	20
1200	Høyere utgifter til stilling arkivansvarlig	116	116	116	116
1200	intern overføring fra virksomhet toppledelse/stab jfr servicekontor	220	220	220	220
1001	ansvar for valg plasseres under servicekontor	475		475	
Sum endringer i basis		1 222	710	1 185	710

*jfr. IT strategiplan under Toppledelse og stab

Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten (endringer sammenlignet med budsjett 2010 – 1.tertial)

Tjen nr	1.5 Kultur	2011	2012	2013	2014
	Prosjekttilskudd tilrettelagt kulturtiltak	-20	-50	-50	-50
3860	Låven, utleie av lokaler	-32	-32	-32	-32
3860	Bortfall drift Magasinet flerbrukshus		-59	-59	-59
3830	Kulturskole innføring av differensierte priser	-18	-18	-18	-18
2310	Prosjektmidler	-11	-58	-58	-58
1200	Reduksjon rekvisita skap	-46	-46	-46	-46
1200	Posttjenester, endret transportavtale bibliotek		-10	-10	-10
3810/3850	Endring stillingsstørrelse.	-25	-50	-50	-50
	Sum red utgifter/ økte innt.	-152	-323	-323	-323

Nye driftstiltak

(endringer sammenlignet med budsjett 2010 – 1.tertial)

Tjen nr	1.2 Grunnskole	Ref.	2011	2012	2013	2014
2310	Driftstilskudd til fritidstilbud Magasinet/Amadal	KS vedtak	125	0	0	0
3800	Tilskudd til etablering av skaterampe i Stokke sentrum	KS vedtak	25	0	0	0
	Sum nye driftstiltak		150	0	0	0

Budsjettkommentarer – Kultur

Generelt

Driftsbudsjettet 2011 innebærer en økning på 1,2 mill kr. I dette beløpet ligger det diverse endringer som fremkommer i tabellene ”Endringer i basisbudsjett”, og ”Tiltak for å øke den økonomiske handlefriheten” og ”Nye driftstiltak”. Årsresultat av det sentrale lønnsoppgjør er innarbeidet med 0,35 mill kr. Større endringer kommenteres under hver tjeneste.

Tjeneste 1001 Politiske valg

F.o.m. 01.01.2011 er valg (tidligere eget ansvar 160) plassert under servicekontoret. Innarbeidet merkostnad 0,5 mill kr gjelder valgåret 2011.

Tjeneste 1200 Administrasjon og fellesfunksjoner

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

Flere tjenester: Servicekontor

Drift av servicekontor. Budsjett er økt med 0,3 mill kr hvorav 0,2 mill som følge av intern overføring. Gjelder arkivansvarlig (stilling overført fra Toppledelse/ stab).

Som tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten reduseres utgifter til felles innkjøp av kontorrekvisita. Videre er det foretatt en 10 % endring av stillingstørrelse. Innsparing 71' kr.

Tjeneste 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.

Tjeneste 2310 Aktivitetstilbud barn og unge

Tjenesten omfatter bl.a. tilskuddsmidler til barne- og ungdomsformål. I 2011 er Stokke kommune vertskommune for Ungdommens kulturmonstring (UKM). Dette er et samarbeid med Andebu og Re kommuner.

For å bedre den økonomiske handlefriheten reduseres bruk av prosjektmidler med 11' kr. Virksomheten tilføres 125' i 2011 i form av driftstilskudd til fritidstilbud i flerbrukshuset ”Fritidsmagasinet” (sentrum) og i Arendal driftet på frivillig basis.

Tjeneste 2341 Fritidsassistent/støttekontakt

Drift av ”Tilrettelagt kulturtiltak” i kommunal regi er utgått. Det er videreført avtale med Vear I.F. og Stokke kirkelige fellesråd (SKF) som mottar tilskudd for å drive tilrettelagt kulturtilbud (Torsdagsklubben).

For å bedre den økonomiske handlefriheten i perioden ble prosjektmidler til SKF (musikktilbud) redusert med 50'. For 2011 er imidlertid 30' tilbakeført.

Tjeneste 3600 Naturforvaltning og friluftsliv

Tjenesten omfatter tilskudd til belysning og vedlikehold av lysløype/turløyper. Kostnader er oppjustert i forhold til utgifter.

Tjeneste 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.

Tjeneste 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.

Tjeneste 3750 Museer

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

Tjeneste 3770 Kunstformidling

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

Tjeneste 3800 Idrett

Tjenesten omfatter tilskuddmidler til drift idrettsformål og folkebadtilbud i regi av Stokke sentrum og Moa vel.

I 2011 er det avsatt 25´ til etablering av skaterampe i Stokke sentrum.

Tjeneste 3810 Kommunale idrettsbygg og anlegg

Tjenesten omfatter en samordnet drift av Stokkehallen og Vearhallen. Driften er videreført, herunder utleiesatser.

Det anskaffes programvare for utleieadministrasjon av kommunale haller.

Tjeneste 3860 Kommunale kulturbygg og anlegg

Budsjettrammen for drift av flerbrukshuset ”Fritidsmagasinet” videreføres i 2011.

Låven flerbrukshus vil leies ut til musikkband. Dette gir en forventet inntekt kr 38´.

Tjeneste 3830 Kulturskole

Tjenesten omfatter drift av Stokke kommunale kulturskole. Undervisningsomfanget er: musikk (fiolin, bratsj, cello, piano, gitar, sang, musikk fra livets begynnelse, musikk og lek for hele familien), teater (barne- junior- og ungdomsteater), billedkunst (to grupper), korpssamarbeid og samarbeid med frivillige organisasjoner. I skoleåret 2010 / 2011 er det registrert 160 elever. Gjennom skoleåret har vi hvert år flere samarbeidsprosjekter i skolene.

I samarbeid med barnehagene er det etablert ”Den kulturelle barnehagesekken” (fra 0-6 år). ”Den kulturelle Spaserstokken” administreres av kulturskolen og driftes med eksterne midler. Kulturskolen leier lokaler (Engveien-senteret og på Fossnes), men benytter også skolelokaler og nødvendige lagerlokaler.

Fra 01.01.11 økes betalingssatser med forventet prisstigning. I tillegg innføres differensierte priser slik at sats for individuell undervisning økes med kr 200 per år.

Tjeneste 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			2011	2012	2013	2014
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			2011	2012	2013	2014
1	Dalen – Andebu grense 7 km (minus 1,7 km ferdigregulert Fossnes – Vennerød)	Mål	Vedtak detaljreguler.			
		Inv	Eiendom/ViV			
2	Sandsje – Bogen 2,8 km	Mål		Vedtak plan		
		Inv		230		
3	Ragnhildrødv. 1 km	Mål			Vedtak plan	
		Inv			150	

Planavklaringer

Utarbeide reguleringsplaner som grunnlag for framtidig arealbruk						
Tiltak			2011	2012	2013	2014
1	Stokke sentrum - områderegulering og detaljregulering Miljøgate gjennom sentrum og utvidelse av minneparken – oppfølging av områderegulering	Mål	Vedtak område-regulering	Utarbeide detaljplan miljøgate og detaljplan parkutvidelse		
		Inv	150	250		
2	Utvidelse BCC inkl. Olsåsen områderegulering og detaljregulering	Mål	Vedtak områdereg.	Vedtak detaljreg.		
		Drift	Basis *	Basis*		
3	Regulere arealer til 2 nye barnehager.	Mål	Utarbeide og vedta detaljreg.			
		Drift	Basis			
4	Initiere videre utbygging Sentrum Øst	Mål	Oppstart utviklingsprosjekt	Videreføring av prosjekt		
		Inv	200	200	200	200
5	Stokke bygdetun	Mål	Detaljreg.			
		Drift	50			

6	Utvidelse parkering og friområde Melsomvik	Mål		Detaljreg.	
		Inv		200	
7	Vear kirkegård	Mål			Detaljreg.
		Inv			100
8	Skoletomt Fossnes	Mål			Detaljreg.
		Inv			200

* Finansieres av BCC

Klima og energi

Reduksjon av klimagasser og økt bruk av fornybar energi

Tiltak			2011	2012	2013	2014
1	Redusere den stasjonære energibruken i næringslivet	Mål	Dialogmøte med næringslivet		Miljøsertifisering av minst 3 nye bedrifter	
			Varmeplan for Borgeskogen			
		Drift	50		Basis	
2	Redusere energibruken i husholdningene	Mål	Dialogmøte med huseiere om enøk			
		Drift	Basis			
4	Redusere utslipp fra veitrafikk	Mål	Tilrettelegge for kollektiv transport til Borgeskogen	Utarbeide knutepunkt plan med parkering for sykler, biler, venterom etc.	Sykkelasjon for økt bruk av sykkel i kommunen	
			Skiltplan vedr. tomgangskjøring ved bommene	Gjennomføre skilting ved jernbanebommene		
		Drift	Basis	100/10	Basis	
5	Øke kildesortering av avfall	Mål		Informasjons kampanje om kildesortering i næringslivet og hush.	Informasjons kampanje i skolene om kildesortering	
		Drift		20	20	
6	Redusere klimagassutslipp fra landbruket	Mål	Etabl. arbeidsgruppe for utfasing av olje og gass	Minst 1 lokal varme leverandør fra landbruket	Arbeidsgruppe for å utarbeide bedre gjødselplaner	
		Drift	Basis	Basis	Basis	
7	Redusere energiforbruk og klimagassutslipp fra kommunens bygg og anlegg	Mål	Kurs om ENØK for driftspersonell	Ansette egen klima- og miljøvern leder	ENØK-forprosjekt for alle	System for energioppfølging
		Drift	25	600	Basis	Basis
		Mål	Pol sak om kildesortering i kommunale bygg	Kildesortering innført i alle bygg		
		Drift	Basis	100		

8	Kommunens egen virksomhet – Transport	Mål		Innkjøpsreglement for innkjøp av biler		
		Drift		Basis		
9	Innføre miljøvennlig innkjøp av varer og tjenester	Mål	Utarbeide innkjøpsreglement			
		Drift	Basis			
10	Kommunens holdningsskapende arbeid og påvirkerrolle	Mål	Utdanne egen miljøfyrtårn sertifisør.	Miljøsertifisere minst 3 virksomheter/ lokasjoner	Miljøsertifisere minst 3 virksomheter/ lokasjoner	Miljøsertifisere minst 3 virksomheter/ lokasjoner
			Forberede sertifisering av egne virksomheter			
		Drift	10	10	10	10
		Mål	1 skole og 1 barnehage som regnmakere		Temaarbeid om klima og energi i skolene og barnehagene	
		Drift	Basis		Basis	

Ansvar for tiltakene og utgiftene hører inn under flere virksomheter.

Tilgjengelighet i strandsonen

Gjennomføre tiltak i strandsonen for å bedre allmennhetens tilgang*						
Tiltak		2011	2012	2013	2014	
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	Gjennomføre tiltak	
		Inv		Se Eiendom	Se Eiendom	
4	Ravnø – Brygge for bading og ilandstigning nord på øya	Mål		Gjennomføre tiltak		
		Inv		50		
5	Brunstad Friområde – Felles båt-brygge som erstatning for gamle brygger	Mål			Gjennomføre tiltak	
		Inv			800	
6	Sandbånn/Smeodden – Stupetårn	Mål		Gjennomføre tiltak		
		Inv		Se eiendom		
7	Kyststi Vårnes-Bogen og Nalberg-Sand – Jur. Bistand	Mål				Gjennomføre forhandlinger
		Drift				300

* Ansvar for tiltakene og utgiftene hører inn under flere virksomheter. Enkelte av tiltakene er synliggjort også under andre virksomheter.

Digitale prosjekter						
Geovekstprosjekt for 3D løsning av bygg						
Tiltak			2011	2012	2013	2014
2	Geovekstprosjekt – oppdatering kart – 3D data	Mål	Oppstart 3D kart over eiendommer	3D kart over eiendommer	Avslutning 3D kart over eiendommer	
		Inv	85	75	73	

Økonomiplan og budsjett – Arealplan og byggesak

Utvikling i utgifter og inntekter for virksomheten:

1.63 Arealplan og byggesak			Økonomiplan 2011 - 2014			
(i 1000 kr)	Regnskap 2009	Budsjett 2010*	Budsjett 2011	2012	2013	2014
Utgifter	5 675	6 925	5 860	5 860	5 860	5 860
Inntekter	-3 900	-5 067	-3 699	-3 614	-3 639	-3 665
Netto utgift	1 775	1 858	2 161	2 246	2 221	2 195

* Budsjett 1.tertial 2010

Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett 2010 – 1.tertial)

Tjen nr	1.63 Arealplan og byggesak	2011	2012	2013	2014
3030	Lønnsøkn.,helårseff.av sentralt oppgj.	24	24	24	24
3020	Tilbakeføre vakanse byggesak	244	244	244	244
3020	Overtid byggesak utgår	-50	-50	-50	-50
3020	Lisens for skjemaer til byggesak.				
	Nye i hht lov	25	25	25	25
3020	red. innt. Byggesak i hht selvkost	221	196	171	145
3020	Avsetning fond byggesak	-422	-422	-422	-422
3010	Revisjon av klima-og energiplan utgår	-100	-100	-100	-100
3010	Inntekter områdeplan Brunstad	-110	0	0	0
3030	Reduserte inntekter oppmålingsgebyr	377	377	377	377
3290	Tilbakeføre vakanse landbruksktr.	134	134	134	134
3030	Økte kostnader IT-lisenser Geodata	110	110	110	110
	Sum endringer i basis	453	538	513	487

Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten (endringer sammenlignet med budsjett 2010 – 1.tertial)

Tjen nr	1.63 Arealplan og byggesak	2011	2012	2013	2014
3030	Lisens KomTek overf. til vann/avløp	-60	-60	-60	-60
3030	Konsulentutgifter oppmåling	-100	-100	-100	-100
	Sum red utgifter/ økte innt.	-160	-160	-160	-160

Nye tiltak

Tjen nr	1.63 Arealplan og byggesak	Ref.	2011	2012	2013	2014
3010	Miljøsertifisering	Klima- og energiplan	10	10	10	10
	Sum red utgifter/ økte innt.		10	10	10	10

Investeringer

Tjen nr	1.63 Arealplan og byggesak	Ref	2011	2012	2013	2014
3010	Regulering G/S-vei Sandsje-Bogen	Øk.plan		230		
3010	Regulering deler av sentrum/miljøgate	K.plan	150	250		
3010	Regulering utvidelse parkering og friområde Melsomvik	K.plan		200		
Flere	Initiere videre utbygging Sentr.øst	reg.plan	200			
	Sum nye investeringer		350	680	0	0

Se kommentarer til hvert prosjekt under kap. 14

Budsjettkommentarer – Arealplan og byggesak

Generelt

Driftsbudsjettet innebærer en økning med 0,3 mill kr i 2011. I dette beløpet ligger det diverse endringer som fremkommer i tabellene ”Endringer i basisbudsjett”, ”Tiltak for å bedre 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 forhold til byggt teknisk forskrift og plan- og bygningsloven. 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 110' til prisregulering av avdelingens IT-avtaler. Oppmålingsgebyrene er regulert i henhold til Statens kartverks indeks. Det er forventet en nedgang i oppmålingsinntektene på kr 377' som følge av færre saker. Utgiftene til konsulentbistand er redusert med kr 100'.

Tjeneste 3010 Arealplanlegging

Tjenesten omfatter behandling av reguleringsplaner. Virksomheten vil motta netto kr 110' fra Brunstad konferansesenter som kompensasjon for kommunens arbeid med områdeplan.

Tjeneste 3290 Landbruk

Fra 1. september 2010 er landbrukskontoret lokalisert i Andebu kommune. I hht inngått avtale skal ikke dette medføre noen økonomiske konsekvenser for Stokke kommune. 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 mange trafikanter spesielt ved skoler og skoleveier.						
Tiltak			2011	2012	2013	2014
1	Bygge gang- og sykkelvei Dalen – Gravdal:	Mål	Reguler.plan og detaljplan 8 km	Oppstart 4,5 km Fv560	Ferdig g/s vei	
		Inv	1)	6000 2)	14 000 2)	
	Fv 560 Dalen – Arnadal krk 4,5 km Rv 312 Arnadal krk.-Gravdal 3,5 km (2,5km til Andebu grense)	Mål		Oppstart 3,5 km Fv312	Ferdig g/s vei	
		Inv		7500 4)	7500 4)	
2	Trafikksikring 3)	Mål	Tiltak i henhold til ny plan (vedtak i februar 2011)			
		Inv	100	100	100	100
3	G/S-vei Sandsje-Bogen	Inv			1 000	16 500
4	G/S-vei Vennerød-Holt	Inv		17 400		
5	G/S-vei Rørkollveien-Stokke u.skole	Inv			13 400	
6	G/S-vei Ragnhildrødveien- Stokke	Inv				10 000
7	Gatelys. Rydding av linjer og vedlikehold	drift	200	100	100	100
8	Utskifting/nyinvesteringer gatelys	Inv	500	500	500	500

1) Finansiert tidligere

2) Tilskudd fra Vestfold fylkeskommune kommer til fratrukk.

3) Evt. tilskudd kommer i tillegg.

4) Kostnadsanslag 15 mill.kr.. Må finansieres 100% av Vestfold fylkeskommune/St.vegvesen. Finansieringen er uavklart.

Sentrum Syd – nytt boligområde						
Klargjøre området for boligutbygging.						
Tiltak			2011	2012	2013	2014
1	Utstyr til ny felles lekeplass	Inv	200			

Arnadal

Tilrettelegge for videreutvikling av Arnadalområdet						
Tiltak:			2011	2012	2013	2014
1	Avløpsledning Dalen – Fossnes – Borgen	Mål		Oppstart	Ferdig	
		Inv		4 600	4 600	
2	Vannledning Dalen – Fossnes - Borgen	Mål		Oppstart	Ferdig	
		Inv		*	*	

3	Trekkør og fiber til Fossnes/ Vennerød – Gravdal	Inv		1 425		
---	---	-----	--	-------	--	--

* Forskutteres av VIV.

Vann (avgiftfinansieres)

Rehabiliterer, sanere og oppgraderer ledningsnett og behandlingsanlegg						
Tiltak			2011	2012	2013	2014
1	Ingeniør til å følge opp hovedplanene (helårsvirkn.)	Drift	140	140	140	140
2	Ingeniør vann/avløp	Drift	138	276	276	276
3	Refusjon fra Andebu for allerede eksisterende vannanlegg	Inv		-12 500		
4	Hovedvannledning sentrum øst	Inv		8 000		
5	Oppgradering vann i hht hovedplan	Inv	4000	4000	4000	4000
6	Rehabilitering Kihlås høydebasseng	Inv	1000	1000		
7	Henger og pigg til innkjøpt gravemaskin	Inv	125			
8	Oppgradering Komtek	Inv	135			

Avløp (avgiftfinansieres)

Rehabiliterer, sanere og oppgraderer ledningsnett og behandlingsanlegg						
Tiltak			2011	2012	2013	2014
1	Ingeniør til å følge opp hovedplanene (helårsvirkn.)	Drift	140	140	140	140
2	Ingeniør vann/avløp	Drift	138	276	276	276
3	Oppgradering avløp i hht hovedplan	Inv	1000	7000	4000	4000
4	Oppgradering Vårnes renseanlegg	Inv	2000			
5	Ledningsanlegg Bogen	Inv.	2000			
6	Pumpeasjon Bogen	Inv.	800			
7	Ny pumpeasjon Melsomvik	Inv		1800		
8	Ny pumpeledning Melsomvik (Minørveien)	Inv		3000		
9	Oppgradering pumpeledning Melsomvik	Inv			600	
10	Ny pumpeasjon Bruaåsen	Inv				500

11	Henger og pigg til innkjøpt gravemaskin	Inv	125			
12	Oppgradering KomTek	Inv	135			

Sentrum Øst

Klargjøre området for utbygging av trinn 1 til forretninger, kontor og boliger iht reguleringsplanen

Tiltak:			2011	2012	2013	2014
1	Infrastruktur Kornmagasingata			1000 *)	1000 *)	1000 *)
2	Ny lokalisering brannstasjon/teknisk drift, forprosjekt	Inv.		2000		

*) Forutsettes finansiert av utbygger/samarbeidspartner på et senere tidspunkt

Brannsikring og beredskap

Tiltak:			2011	2012	2013	2014
1	Sprinkling	Mål	Soletunet			
		Inv	2200			
2	Brannvarslingsanlegg	Mål	Vear skole			
		Inv	800			
3	Brannsikring kirkebygg	Inv	400			
4	Oppgradering brannmannskapet. Obl. opplæring	Mål	Opplæring 9	Opplæring 6	Opplæring 6	Opplæring 6
		Drift	200	150	150	150
5	Framtidig brannordning		Utredning og pol. sak			
6	Oppgradere brannvesenets materiell.	Mål		Ny brannbil		
		Inv		1500		

Sikkerhet og standard bygg og anlegg

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

Tiltak:			2011	2012	2013	2014
1	Energimerking kommunale bygg	Mål	Oppstart	Ferdig		
		Inv	500	500		
2	Avdelingsleder Eiendom. Finansieres ved byggeprosjekter	Mål	1 årsverk			
		Drift	640	640	640	640
3	Oppgradering mellomtrinnet Vear skole	Inv	700			
4	Renovering rådhuset (ventilasjon, etterisolere og skifte vinduer)	Mål	Utredning og anbud			
		Inv	1000			
5	Stupetårn Melsomvik	Mål	Sikkerhetskontroll	Utbedring/riving		
		Drift	10			
		Inv		1000 *) /100		
6	Oppgradering Vear skole (u-trinn og aktiv.bygg)	Inv	1600			
7	Ventilasjon og vinduer gymsalbygg på Vear skole	Inv		2000		
8	Nye gjerder barnehager (HMS-	Inv	200			

	krav). Elverhøy og Olaløkka (Jf. kap. 10)					
9	Snøryddingsmaskiner og gressklipper	Inv	300			

*) Det vil bli søkt om spillemidler

Opparbeiding/tilrettelegging friområder

Tiltak:			2011	2012	2013	2014
1	Stokke kommunes andel av ny båt til Skjærgårdstjenesten	Inv	602			
2	Opparbeiding nytt friområde Sandbånn	Mål	Forenklet plan uarb.	Oppstart opparbeiding	Ferdigstilling Opparbeiding	
		Drift	Basis	40	80	80
		Inv		1000 *)		

*) Eventuelle tilskuddsmidler kommer i tillegg til denne kommunale egenandelen.

Veier

Utbygging og opprusting av veier						
Tiltak			2011	2012	2013	2014
1	Veifornyelse	Inv	500	500	500	500
		Inv	1000	1000	1000	1000
2	Kjøre lastebil	Inv	2000*			
3	Borgekrysset nye E18 – estetisk utforming	Inv			150**	

*) 50 % avgiftfinansieres

***) OPS-prosjekt. Total kost 1.8 mill.

Økonomiplan og budsjett – Eiendom og kommunalteknikk

Utvikling i utgifter og inntekter for virksomheten:

1.61/1.65 Eiendom			Økonomiplan 2011 - 2014			
(i 1000 kr)	Regnskap 2009	Budsjett 2010*	Budsjett 2011	2012	2013	2014
Utgifter	93 158	67 053	68 523	69 566	70 376	70 241
Inntekter	-75 148	-50 483	-52 761	-54 360	-54 982	-54 739
Netto utgift	18 010	16 570	15 762	15 206	15 394	15 502

* Budsjett 1.tertial 2010

Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett 2010 – 1. tertial)

Tjen nr	1.61/1.65 Eiendom	2011	2012	2013	2014
	Lønnsøkn. Helårsvirkn. sentralt oppgj.	535	535	535	535
3390	Økte lønnskostnader brannvesenet	92	92	92	92
3390	Avtaler Vestviken 110, Sandefjord brannvesen og VIB	-239	-239	-239	-239
1900	Kostn.for komm. bygg 110-sentral	150	150	150	150
3390	Andel innt. 110-sentralen overf. Stokke	-50	-50	-50	-50
3250	Ref til fylkeskom.for fylkesvei 560, fond	60	60	60	60
3600	Sikkerhetskont. Stupetårn Melsomvik	10	0	0	0
3340	Larvik komm. Vertskomm. 12-k veilys	50	50	50	50
1900	Forsikring biler	5	5	5	5
1210	Forsikring bygninger	13	13	13	13
1210	Forsikringsmekler	40	40	40	40
1300	Husleie rådhuset	94	94	94	94
2650/2651	Økte husleieutgifter	398	398	398	398
2650/2651	Økte husleieinntekter/gjengs leie	-376	-516	-516	-516
	Reduserte strømknstnader	-67	-67	-67	-67
3200	Reduserte inntekter utleie av lokaler	24	24	24	24
2650	Netto økn. husleieinntekter 6 nye boliger for funksjonshemmede	-593	-593	-593	-593
2650	Nye boliger, vedlikehold grøntarealer	0	35	35	35
2650	Nye boliger, bygningsvedlikehold	40	85	85	85
2650	Nye boliger, kommunale avgifter	54	54	54	54
2610	Utbedring TV-anl. Soletunet tilbakef.	-100	-100	-100	-100
	Netto regulering festeavgifter			810	675
	Sum drift	140	70	880	745
3450	Vann:				
	Økte kostnader VIV	205	205	205	205
	Reduserte kostnader strøm	-5	-5	-5	-5
	Helårsvirkn. ny stilling vann/avløp	140	140	140	140
	Ny ingeniør vann/avløp	138	276	276	276
	Lisens KomTek overf. fra oppmåling	30	30	30	30
	Årsavgifter	-537	-391	-602	-453
	Bruk av fond	-235	-214	-206	-185
3500/3530	Avløp:				
	Økte kostnader TAU	358	358	358	358
	Helårsvirkn. ny stilling vann/avløp	140	140	140	140
	Ny ingeniør vann/avløp	138	276	276	276
	Tilbakeføre vakanse ingeniør fra 1. tert.	120	120	120	120
	Reduserte kostnader strøm	-28	-28	-28	-28
	Lisens KomTek overf. fra oppmåling	30	30	30	30
	Årsavgifter	-1054	-1880	-2347	-2510
	Bruk av fond	-67	-69	-70	-68
3550/3570	Renovasjon:				
	Økte kostnader Vesar	61	61	61	61
	Årsavgifter	12	-421	-411	-292
	Bruk av fond	-154	291	297	395
3380	Feiing:				
	Ny avtale feiing	212	212	212	212
	Feiing	-133	-83	-37	-6
	Tilsyn	-53	-65	-78	-91
3540	Septiktank-tømming:				
	Reduserte kostnader TAU	-94	-94	-94	-94
	Årsavgifter	113	109	107	72
	Bruk av fond	-22	-19	-17	17
	Sum selvkostområdet	-685	-1021	-1643	-1400
	Sum endringer i basis	-545	-951	-763	-655

Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten (endringer sammenlignet med budsjett 2010 – 1.tertial)

Tjen nr	1.61/1.65 Eiendom	2011	2012	2013	2014
3350	Tar ut sommerhjelp grøntavd.	-183	-183	-183	-183
3350	Ampler Storgata	-15	-15	-15	-15
1902	Avtale med Gjennestad plantevedlik.	-15	-15	-15	-15
1200/1210	Overføring av lønn fra drift til inv.	-350	-350	-350	-350
	Sum red utgifter/ økte innt.	-563	-563	-563	-563

Nye tiltak

Tjen nr	1.61/1.65 Eiendom	Ref.	2011	2012	2013	2014
3390	Pålagt opplæring brannvesenet	lov/forskrift	200	150	150	150
1900	Økt satsning vedlikeholdsplan	k-sak 76/10	100			
	Sum red utgifter/ økte innt.		300	150	150	150

Investeringer (Se kommentarer til hvert prosjekt under kap. 14)

Tjen nr	1.61/1.65 Eiendom	Ref.	2011	2012	2013	2014
3340	G/S-vei Dalen-Gravdal	k-sak 74/07		6 000	14 000	
3340	Trafikksikring	gj.handlingsp	100	100	100	100
1800	Trekkerør og fiber Fossnes/ Vennerød-Gravdal	k-sak 74/07		1 425		
	Infrastruktur Kornmagasingata	K-plan		1 000	1 000	1 000
3390	Ny branbil			1 500		
1900	Energimerking kommunale bygg	Ny forskrift	500	500		
3600	Stokke kommunes andel av ny båt til Skjærgårdstjenesten	K-sak 25/10	602			
3900	Brannsikring kirkebygg	Form.skapet	400			
3330	Veifornyelse	gj.handlingsp.	500	500	500	500
	Sum nye investeringer		2 102	11 025	15 600	1 600
3450	Ref. fra Andebu for vannanlegg	K-sak 74/07		-12 500		
3450	Hovedvannledning sentrum øst	HMK 22/10		8 000		
3450	Oppgradering vann i hht hovedplan	K-sak 59/09	4 000	4 000	4 000	4 000
3450	Rehab. Kihlås høydebasseng	K-sak 59/09	1 000	1 000		
3450	Henger og pigg til innkjøpt gravemaskin	Utfordringsdok.	125			
3450	Oppgradering KomTek	Nye adm syst.	135			
	Sum nye investeringer vann		5 260	500	4 000	4 000
3530	Avløp Dalen-Fossnes-Borgen	K-sak 74/07		4 600	4 600	
3530	Oppgradering avløp i hht hovedplan	K-sak 58/09	1 000	7 000	4 000	4 000
3500	Oppgradering Vårnes renseanlegg	K-sak 60/09	2 000			
3530	Ledningsanlegg Bogen	K-sak 58/09	2 000			
3530	Pumpestasjon Bogen	K-sak 58/09	800			
3530	Ny pumpestasjon Melsomvik	K-sak 58/09		1 800		
3530	Ny pumpeledning Melsomvik	K-sak 58/09		3 000		
3530	Oppgradering pumpeledning Melsomvik	K-sak 58/09			600	
3530	Ny pumpestasjon Bruaåsen	K-sak 58/09				500
3530	Henger og pigg til innkjøpt gravemaskin	Utfordringsdok.	125			
3530	Oppgradering KomTek	Nye adm syst.	135			
	Sum nye investeringer avløp		6 060	16 400	9 200	4 500
3550	Beholdere til plastavfall	Vesar	322			
	Sum nye investeringer renovasj.		322	0	0	0

Budsjettkommentarer – Eiendom og kommunalteknikk

Generelt.

Driftsbudsjettet innebærer en reduksjon med 0,9 mill kr i 2011. I dette beløpet ligger det diverse endringer som fremkommer i tabellene ”Endringer i basisbudsjett”, ”Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten” og ”Nye tiltak”. Større endringer kommenteres under hver tjeneste.

Tjeneste 1210 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen

Administrasjon tilknyttet eiendomsforvaltningen og forsikring av bygg. Lønnsutgifter 0,35 mill kr på tjenestene 1200 og 1210 vil bli overført til investeringsprosjekt siden mye av stillingen går med til prosjektoppfølgning og derfor bør kostnadsføres der.

Tjeneste 1300 Administrasjonslokaler

Tjenesten omfatter 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 ca 5,1 mill kr.

Tjeneste 1900 Vedlikehold bygg og anlegg

Virksomheten vedlikeholder alle kommunale bygninger, totalt ca. 64 500 m2 bruksareal. Vedlikeholdsbudsjettet er økt med kr 40’ som følge av nye boliger på Frydenbergsletta. I tillegg er det lagt inn kr 100’ i økning til vedlikeholdsplanen. Det er budsjettert med lavere kraftpris (37 øre/kWh), og kommunens strømkostnader reduseres med ca kr 70’. Etter at kommunen gikk inn i Vestviken 110-sentral, må vi betale avgift for de kommunale byggene som er knyttet til sentralen. Årlig kostnad kr 150’.

Tjeneste 1902 Rådhuset/Brannstasjon

Tjenesten omfatter lønn til renholdere og øvrige driftsutgifter. Avtale med Gjennestad om planter på rådhuset utgår som følge av innsparing.

Tjeneste 2650/2651 Kommunalt disponerte boliger

I Kommunen er det 238 trygdeleiligheter/omsorgsleiligheter/utleieboliger for vanskeligstilte. 70 leiligheter disponeres gjennom Stokke Trygdeboligers BRL (selveierleiligheter). De resterende 168 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 276’ og husleieutgiftene er økt med kr 398’. Gjengs leie ble innført i 2009 og effekten av dette blir gradvis større i fram til 2012. For 2011 er det budsjettert med økte inntekter kr 100’ som følge av dette. Netto inntektsøkning fra 6 nye boliger for funksjonshemmede er innarbeidet med 0,6 mill kr.

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 boutgifter, 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 3350 Parker, plasser, torg m.m.

Tjenesten omfatter drift av parker, lekeplasser og alle kommunens uteområder (skoler, barnehager osv). Sommerhjelp på grøntavdelingen (kr 183') og ampler i Storgata (kr 15') utgår som følge av innsparing. Det søkes samarbeid med NAV for å videreføre sommerhjelp uten at dette belaster virksomhetens budsjett.

Tjeneste 3600 Naturforvaltning

Tjenesten omfatter drift av badestrender og friarealer. Det er lagt inn kr 10' til sikkerhetskontroll av stupetårn i Melsomvik.

Tjeneste 3810 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg

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

Tjeneste 3860 Kommunale kulturbygg

Tjenesten omfatter vedlikehold og strøm til fritidsklubbene og biblioteket.

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. Budsjettet er økt med kr 200' på grunn av pålagt opplæring. Kommunen ble i mars 2010 med i Vestviken 110 IKS. Kostnadene til Vestviken 110, Sandefjord brannvesen og Vestfold Interkommunale brannvesen har en netto besparelse på kr 239'. På bakgrunn av blant annet økte kostnader til opplæring, vil strukturen på brannvesenet bli vurdert. Egen sak vil bli lagt fram i 2011. Andelen av inntekter som overføres fra 110-sentralen øker med kr 50'. Feiertjenesten kjøpes fra et privat firma. Økte kostnader til feiing kr 212' som følge av ny avtale etter anbud.

Tjeneste 3330 Kommunale veier

I kommunen er det 100 km kommunal vei og 9 km gang – og sykkelvei. I tillegg kommer parkeringsplasser mv. Tjenesten omfatter planlegging, anlegg, utbedringer, drift og vedlikehold.

Tjeneste 3340 Miljø og trafikksikkerhetstiltak

Tjenesten omfatter planlegging, anlegg og vedlikehold av belysningsanlegg med styringsautomatikk, samt strøm og vedlikehold av ca 2 081 vei-/gatelys. Budsjettet er økt med kr 50' i overføring til Larvik kommune som er vertskommune for 12-k veilys.

Tjeneste 3450 Distribusjon av vann

Kommunens vannforsyning dekker 76 % av Stokkes befolkning og 100% av bedrifter, skoler og institusjoner. 60 % av budsjettet er innkjøp av vann fra VIV som får en beregnet kostnadsøkning på kr 205 000 for 2011. 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 73 % av kommunens innbyggere og 100% fra bedrifter, skoler og institusjoner renses ved Stokkes kloakkrensaneanlegg på Løke, Fossnes og Vårnes. Det er budsjettert med kr 358' i økte utgifter til TAU.

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 60'.

Avgiftsfinansierte tjenester

Sum årsavgifter øker med 3,8 %. Årsavgiftene for vann økes med 3,0 %, avløp 8,3 % og feiing 25,0%. Renovasjon reduseres 2,6 %. Total økning for en normalbolig blir kr 345,- pr. år.

Investeringsbudsjettet

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

14. Økonomiplan og budsjett - samlet

Hovedoversikt 2011 - 2014

	2010	2011	2012	2013	2014
Utgifter:					
1.1 Toppledelse og stab	39 165	41 253	40 346	40 346	40 293
1.2 Skoler	122 613	128 931	128 728	128 728	128 728
1.32 Familie og oppvekst	42 268	39 049	39 049	39 049	39 049
1.33 NAV	27 974	20 545	20 499	20 499	20 499
1.34 Pleie, omsorg og rehab	75 967	80 322	80 101	80 101	80 101
1.36 Tiltak funksjonshemmede	78 510	81 509	81 509	81 509	81 509
1.38 Engveien	4 186	4 335	4 346	4 361	4 362
1.4 Barnehager	72 307	80 757	85 203	89 346	94 237
1.5 Kultur	13 502	14 719	13 904	14 379	13 904
1.63 Arealplan og byggesak	6 925	5 860	5 860	5 860	5 860
1.61/1.65 Eiendom og komm.teknikk	67 053	68 523	69 566	70 376	70 241
Renteutgifter	15 824	15 121	19 328	18 967	18 361
Avdrag på lån	13 466	13 832	15 080	16 514	17 584
Reserverte midler (netto)	6 199	4 675	4 575	4 575	4 609
Premieavik/ reguleringspremie	2 300	2 300	4 300	4 300	4 300
Sum utgifter	588 259	601 731	612 394	618 910	623 637
Inntekter:					
1.1 Toppledelse og stab	-1 660	-1 660	-1 660	-1 660	-1 660
1.2 Skoler	-13 536	-12 829	-12 846	-12 846	-12 846
1.32 Familie og oppvekst	-10 224	-8 978	-8 978	-8 978	-8 978
1.33 NAV	-20 457	-12 814	-12 429	-11 644	-11 644
1.34 Pleie, omsorg og rehab	-9 533	-9 754	-9 754	-9 754	-9 754
1.36 Tiltak funksjonshemmede	-8 860	-7 341	-7 341	-7 341	-7 341
1.38 Engveien	-1 831	-1 881	-1 881	-1 881	-1 881
1.4 Barnehager	-71 240	-13 268	-14 236	-15 003	-15 960
1.5 Kultur	-1 365	-1 362	-1 380	-1 380	-1 380
1.63 Arealplan og byggesak	-5 067	-3 699	-3 614	-3 639	-3 665
1.61/1.65 Eiendom og komm.teknikk	-50 483	-52 761	-54 360	-54 982	-54 739
Skatt	-214 351	-226 306	-226 306	-226 306	-226 306
Rammetilskudd inkl skjønn	-134 319	-203 391	-208 362	-211 738	-215 657
Andre statstilskudd	-22 800	-22 527	-22 433	-22 339	-22 230
Avkastning langsiktige plasseringer	-12 152	-10 763	-11 587	-12 937	-13 196
Kortsiktige renteinntekter	-400	-500	-500	-500	-500
Mva kompensasjon	-12 520	-11 701	-13 067	-8 910	-12 300
Utbytte fra selskaper	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
Effekt av omorganisering			-3 000	-6 000	-6 000
Sum inntekter	-592 198	-602 935	-615 134	-619 238	-627 437
Netto mer/ mindreforbruk	-3 939	-1 204	-2 740	-328	-3 800
Dekning av underskudd					
Overføring til investeringer	864	1 591	2 740	328	3 800
Bruk av / avsetning til fondsmidler (netto)	3 075	-387			
Regnskapsmessig over/ underskudd	0	0	0	0	0

Investeringer 2011-2014

Investeringer innenfor rammen		2011	2012	2013	2014
1200	Egenkapitalinnskudd KLP	200	200	200	200
1200	IT plan - fornye sak/arkiv	940			
1200	IT plan - integrere fagsystem/adm.system, kvalitetsstyringssystem	400			
1200	IT plan - fornye senteralt IT-utstyr	400	400	200	200
1800	IT plan - bredbåndsstrategi	50	100	100	100
1800	IT plan - bredbånd Stokkehallen	50			
2420	IT plan - modul øk. rådgivning NAV		60		
2010	IT plan - arkivmodul barnehagesystem				100
1200	IT plan - utleieadmin. Idrettshaller	80			
1200	IT plan - kabling rådhuset	150	150	150	
2540	IT plan - mobipenn i hjemmetjenesten		100		
3010	IT plan - digital plandialog	120			
1200	Sikre nødstrøm i krisesituasjoner	50	500		
Flere	Utrede pleie og omsorgsstruktur	400			
2210	Ny barnehage	500	18 000		
2210	Ny barnehage			500	18 000
2210	Arealutnytting i eksisterende barnehager	800			
2210	Vognskur barnehager	900			
3010	Regulering G/S-vei Sandsje-Bogen		230		
3010	Regulering deler av sentrum/miljøgate/park	150	250		
3010	Regulering utvidelse parkering og friområde Melsomvik		200		
3010	initiere videre utbygging sentrum øst	200			
3600	Stokke kommunes andel av ny båt til skjærgårdstjenesten	602			
1900	Energimerking kommunale bygg	500	500		
3900	Brannsikring kirker	400			
2220	Renovering Stokke ungdomsskole	500	1 180		
2220	Planlegging ny skole Amadal			500	
1800	Trekkerør og fiber Fossnes/Vennerød-Gravdal		1 425		
Flere	Infrastruktur Kommagasingata		1 000	1 000	1 000
3340	G/S-vei Dalen-Gravdal		6 000	14 000	
3340	Trafikksikring	100	100	100	100
3330	Veifornyelse	500	500	500	500
3390	Ny brannbil		1 500		
3330	Veifornyelse				
3900	Energiøkonomisering kirke	200			
Flere	Lønnsutgifter belastes investeringsprosjekt	500	500	500	500
	Sum investeringer ord. sektor	8 692	32 895	17 750	20 700
3450	Hovedvannledning sentrum øst		8 000		
3450	Oppgradering vann i hht hovedplan	4 000	4 000	4 000	4 000
3450	Rehab. Kihlås høydebasseng	1 000	1 000		
3450	Henger og pigg til innkjøpt gravemaskin	125			
3450	IT- oppgradering Komtek	135			
	Sum investeringer vann	5 260	13 000	4 000	4 000

Investeringer innenfor rammen		2011	2012	2013	2014
3500	Oppgradering Vårnes renseanlegg	2 000			
3530	Avløp Dalen-Fossnes-Borgen		4 600	4 600	
3530	Oppgradering avløp i hht hovedplan	1 000	7 000	4 000	4 000
3530	Ledningsanlegg Bogen	2 000			
3530	Pumpestasjon Bogen	800			
3530	Ny pumpestasjon Melsomvik		1 800		
3530	Ny pumpeledning Melsomvik		3 000		
3530	Oppgradering pumpeledning Melsomvik			600	
3530	Ny pumpestasjon Bruaåsen				500
3530	Henger og pigg til innkjøpt gravemaskin	125			
3530	IT- oppgradering Komtek	135			
	Sum investeringer avløp	6 060	16 400	9 200	4 500
3550	Beholdere til plastavfall	322			
	Sum investeringer renovasjon	322	0	0	0
	Sum investeringer VAR-området	11 642	29 400	13 200	8 500
	TOTALSUM INVESTERINGER	20 334	62 295	30 950	29 200
	FINANSIERING:				
	Refusjoner (ref. fra Andebu for vannanlegg)		-12 500		
	Bruk av fond	-200	-200	-200	-200
	Lånefinansiering (omdefinerte lån)		-180		-500
	Lånefinansiering (nye lån)	-20 134	-49 415	-30 750	-28 500
	SUM FINANSIERING	-20 334	-62 295	-30 950	-29 200

Kommentarer til investeringer 2011-2014

Egenkapitalinnskudd KLP:

Årlig innbetaling av innskudd. Innskuddet kan ikke lånefinansieres og er derfor finansiert ved bruk av fondsmidler.

IT plan – fornye sak/arkiv

Dagens versjon av sak/arkiv-system er utdatert. Ved et nytt system oppnås en sterkere og bedre arkivtjeneste, effektivisering i organisasjonen og informasjonssikkerheten ivaretas.

IT plan – integrere fagsystem/adm. system, kvalitetsstyringssystem:

For å få god utnyttelse av nye investeringer innenfor de administrative systemene er det nødvendig å etablere integrasjoner mot andre fagsystemer.

IT plan – fornye sentralt IT-utstyr:

Servere, lagrings- og back up-systemer. Kapasiteten og hastigheten begynner å bli dårlig på kommunens utstyr. Dyrt vedlikehold etter at garantiperioden har utløpt.

IT plan – bredbåndsstrategi:

Fornye bredbåndsstrategien.

IT plan – kabling rådhuset:

Kablingen på rådhuset er gammel og forårsaker mye treghet og støy i systemer. Det er usikkert hvor lenge kablingen holder og mye tyder på at utskifting av dette bør påbegynnes i løpet av kort tid.

IT plan fagsystemer:**Bredbånd Stokkehallen:**

Tilrettelegge for leietakere i hallen.

Modul økonomisk rådgivning NAV:

Forenkler/effektiviserer arbeidet med økonomisk rådgivning.

Arkivmodul barnehagesystem:

For å ivareta riktig arkivering.

Utleieadmin. Idrettshaller:

System for utleie av hallene. Vil effektivisere administrasjonen knyttet til utleie. Leietakere kan benytte systemet via internett.

Mobipenn i hjemmetjenesten:

Registreringer kan foretas ute hos brukeren i stedet for å legge alt inn i systemet når man kommer inn. Slik det er nå blir det en del dobbeltarbeid.

Digital plandialog:

Et stort flertall av 12k-kommunene har i dag digital plandialog. Dette er en kartløsning for publikum og et saksbehandlingsverktøy som viser alle reguleringsplanene i kommunen, både ferdige planer og planer under arbeid. Alle dokumenter knyttet til saken får man tilgang til i systemet. Innbyggerne kan sende inn merknader til planene. Det blir mye mer effektivt å sende ut planer på høring.

Sikre nødstrøm i krisesituasjoner:

Det er pr i dag ikke noe reservestrøm i rådhuset. IT-systemene og telefoner fungerer ikke dersom strømmen er borte over lengre tid. Det vil også kunne gå lang tid å få systemene i drift når strømmen er tilbake.

Utrede pleie- og omsorgsstruktur:

Midler avsatt for å utrede fremtidig behov og struktur.

Nye barnehager:

For å dekke opp forventet fremtidig barnehagebehov.

Arealutnytting i eksisterende barnehager:

Bidra til å skape flere barnehageplasser. Ta inn flere barn på eksisterende areal for å utsette investeringsbehov og skape fleksibilitet ifht antall plasser.

Vognskur barnehager:

Oppbevaring av vogner tar for mye plass inne i barnehagene. Miljørettet helsevern har påpekt problematikken knyttet til dette med plass, i tillegg til renhold i forhold til vogner.

Regulering G/S-vei Sandsje-Bogen:

Gang- og sykkelvei vil bli regulert i henhold til kommuneplanen.

Regulering deler av sentrum/miljøgate/park:

I kommuneplanen ligger det inne plan for blant annet utvidelse av kirkegård, parkering og park. Det forutsettes at det skal utarbeides en områderegulering for disse arealene.

Regulering utvidelse parkering og friområde Melsomvik:

Området detaljreguleres i henhold til kommuneplanen. Blant annet for økt parkeringskapasitet.

Initiere videre utbygging sentrum øst:

Ta initiativ til en helhetlig utvikling i samråd med grunneierne.

Stokke kommunes andel av ny båt til skjærgårdstjenesten:

I hht k-sak 25/10 budsjetteres det med kommunens andel til ny båt for skjærgårdstjenesten.

Energimerking kommunale bygg:

Energimerkeforskriften trådte i kraft 1. januar 2010.

Brannsikring kirker:

På bakgrunn av kirkebranner andre steder i år er dette ytterligere aktualisert.

Renovering Stokke ungdomsskole:

I henhold til tilsynsrapport fra Miljørettet helsevern og egen politisk sak.

Planlegging ny skole Arnadal:

For å realisere utbygging og aktivisering av Arnadal-området (jfr. Kommuneplanen) må kommunens tjenesteproduksjon på plass. Planlegging av ny skole i området er et tiltak med slikt siktemål.

Trekkerør fiber Fossnes/Vennerød-Gravdal:

Legger trekkerør i forbindelse med bygging av gang- og sykkelvei.

Infrastruktur Kornmagasingata:

Videreføre utviklingen av sentrum øst.

G/S-vei Dalen-Gravdal:

Utbygging av gang- og sykkelvei. Anbud våren 2011.

Trafikksikring:

Tiltak i henhold til trafikksikkerhetsplanen.

Veifornyelse:

Årlige beløp til oppgradering av kommunale veier.

Ny brannbil:

Gammel bil er moden for utskiftning.

Energiøkonomisering kirke:

Tiltak for å redusere fyringsutgifter i Stokke kirke.

Lønnsutgifter belastes investeringsprosjekt:

Den delen av administrative stillinger som går med til prosjektoppfølgning belastes de konkrete investeringsprosjekt.

Hovedvannledning sentrum øst:

Stokke kommunes andel av ombygging av hovedvannledningen.

Oppgradering vann i hht hovedplan:

Prosjekt i hht vedtatt plan.

Rehab. Kihlås høydebasseng:

Bassenget er i dårlig stand. Må rehabiliteres for å fortsatt kunne brukes. 1 mill. kroner i 2011 medgår til etablering av anleggsvei.

Henger og pigg til innkjøpt gravemaskin (vann):

Henger for å kunne frakte gravemaskinen. Slik det har vært har kommunen måttet kjøpe transporttjeneste for å flytte maskinen.

Pigg vil bli anskaffet primært for å benyttes ved vannlekkasjer.

IT – oppgradering KomTek (vann):

I forbindelse med nytt administrativt system må det anskaffes nye moduler til KomTek, som er et støttesystem for fakturering av kommunale avgifter.

Oppgradering Vårnes renseanlegg:

Gjelder innløpsarrangementet på renseanlegget.

Avløp Dalen-Fossnes-Borgen:

Det legges avløpsledning samtidig med at det bygges gang- og sykkelvei.

Oppgradering avløp i hht hovedplan:

Prosjekt i hht vedtatt plan.

Ledningsanlegg og pumpestasjon Bogen:

For å få en forsvarlig rensing av avløpsvann i Bogen-området.

Ny pumpestasjon og pumpeledning Melsomvik:

Nødvendig i forhold til kapasiteten på hele ledningsnettet nord i kommunen. Utvidelsen på Brunstad er medvirkende til dette.

Oppgradering pumpeledning Melsomvik:

Må oppgraderes fordi dimensjonen blir for stor når den nye ledningen kommer.

Ny pumpestasjon Bruaåsen:

Gammel pumpestasjon er utslitt.

Henger og pigg til innkjøpt gravemaskin (avløp):

Dette er kommentert sammen med vann-prosjekt ovenfor.

IT – oppgradering KomTek (avløp):

Dette er kommentert sammen med vann-prosjekt ovenfor.

Beholdere til plastavfall:

Det vil bli kjøpt inn beholdere til plastavfall som abonnentene kan leie.

15. Priser for kommunale tjenester 2011

I henhold til sarsaker for vedtak i kommunestyret 13.12.2010. – Alle priser er inkl mva

Tjeneste	Beskrivelse	Pris i 2010		Pris i 2011	
SFO			hvorav mat		hvorav mat
	100% plass, 5 dager per uke	2.164,-	230,-	2.231,-	237,-
	60% plass, 3 dager per uke	1.580,-	137,-	1.629,-	141,-
	40% plass, 2 dager per uke	1.146,-	92,-	1.182,-	95,-
	Ekstra dag	184,-		190,-	
	Søskenmoderasjon 20% for eldre søsken. Gjelder betaling for opphold, ikke mat				
Barnehage			hvorav mat*		hvorav mat**
	100% plass, 5 dager per uke	2.599,-	269,-	2.707,-	377,-
	80% plass, 4 dager per uke	2.428,-	215,-	2.515,-	302,-
	70% plass, 4 dager og 3 dager annenhver uke	2.169,-	189,-	2.245,-	265,-
	60% plass, 3 dager per uke	1.909,-	162,-	1.974,-	227,-
	50% plass, 3 dager/2 dager per uke. Annenhver uke, 4 t/d	1.649,-	135,-	1.703,-	189,-
	40% plass, 2 dager per uke.	1.388,-	107,-	1.431,-	150,-
	20% plass, 1 dag per uke	869,-	54,-	891,-	76,-
	Dagplass	259,-		Ingen endring	
	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 3,1 % f.o.m. 01.02.10. **F.o.m 01.02.2011 indeksreguleres matpriser deretter legges på en ytterligere økning i betaling for mat lik 100,- i forhold til 100% plass.				
Kulturskole		Pris pr. skoleår*		Pris pr. skoleår	
	Kulturell barnehagesekk	gratis		gratis	
	Elever over 6 år;				
	gruppeundervisning	2.300,-		2.392,-	
	individuellundervisning	2.300,-		2.592,-	
	instrumentleie	420,-		433,-	
	enkeltprosjekter	1.300 – 2.200,-**		1.340 – 2.392,-	
	Søskenmoderasjon 25 % fra elevplass nr.2 * for 2010 opereres det med gjennomsnittspriser **i fjorårets dokument var det oppgitt priser for semester i stedet for skoleår.				
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 151.281,-	155,- pr. mnd.		Benytte gjeldende statlig sats iht	

Tjeneste	Beskrivelse	Pris i 2010	Pris i 2011
			skjermingsregelen
	2-3G/ 151.282 – 226.922,-	113,- pr. time	117,- pr. time
	3-4G/ 226.923 – 302.563,-	153,- pr. time	157,- pr. time
	4-5G/ 302.564 – 378.204,-	198,- pr. time	204,- pr. time
	5G eller mer/ 378.205,- eller mer	231,- pr. time	238,- pr. time
Trygghetsalarm	Inntekt grunnbeløp (G)	Pris pr. måned	Pris pr. måned
	Under 2 G	62,-	64,-
	2-3G	180,-	186,-
	3-4G	284,-	292,-
	4-5G	335,-	345,-
	Over 5G	387,-	399,-
Kommunaltekniske avgifter for en normalbolig inkl.mva		Pris pr. år	Pris pr. år
	Vann	2.529,-	2.605,-
	Avløp	3.142,-	3.403,-
	Renovasjon, årsavgift pr. stativ/husstand	3.003,-	2.925,-
	Feiing tilsyn	80,-	100,-
	Feiing per pipeløp	262,-	328,-
	Sum	9.016,-	9.361,-
	Tømming av septiktank	882,-	680,-
Oppmålingssaker	Kart- og delingsforretning av areal til utbyggingsformål		
	0 – 2000 kvm	23.300,-	23.929,-
	2001 – 5000 kvm	37.700,-	38.718,-
	5001 – 20000 kvm	52.300,-	53.712,-
	Over 20000 kvm etter medgått til, dog ikke mindre enn satsen for 5001 – 20.000 kvm		
Bygge- og plansaker	Se Stokke kommunens hjemmeside: http://www.stokke.kommune.no/Priser/Bygge--og-plansaker/		

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 2010 er pr 1.tertial 2010.

Skjema 1A – Driftsbudsjett

	Budsjett 2011	Budsjett 2010	Regnskap 2009
1 Skatt på inntekt og formue	-226 306	-214 351	-196 909
2 Ordinært rammetilskudd	-203 391	-134 319	-135 075
3 Skatt på eiendom			
4 Andre direkte og indirekte skatter			
5 Andre generelle statsilskudd	-22 527	-22 800	-51 537
6 Sum frie disponible inntekter	-452 224	-371 470	-383 521
7 Renteinntekter og utbytte	-12 663	-13 952	-39 133
Renteutgifter, provisjoner og andre			
8 finansutgifter	15 121	15 824	17 178
9 Avdrag på lån	13 832	13 466	14 124
Interne finanstransaksjoner			
Overføring fra særbedrifter			
10 Netto finansinntekter/ - utgifter	16 290	15 338	-7 831
Til dekning av tidligere års			
11 regnskapsmessig merforbruk			26 440
12 Til ubundne avsetninger		3 075	133
13 Til bundne avsetninger			3 916
Bruk av tidligere års regnskapsmessig			
14 mindreforbruk			
15 Bruk av ubundne avsetninger	-387		-15 571
16 Bruk av bundne avsetninger			-2 224
17 Netto avsetninger	-387	3 075	12 694
18 Overført til investeringsbudsjettet	1 591	864	248
19 Til fordeling drift	-434 730	-352 193	-378 410
20 Sum fordelt til drift	434 730	352 193	365 295
21 Merforbruk/ mindreforbruk	0	0	-13 115

-Skjema 1 B - Driftsbudsjett

	Virksomhet	Netto
1.1	Toppledelse og stab	39 593
1.2	Skoler	116 102
1.3.2	Familie og oppvekst	30 071
1.3.3	NAV	7 731
1.3.4	Pleie, omsorg og rehabilitering	70 568
1.3.6	Tiltak for funksjonshemmede	74 168
1.3.8	Engveien senter	2 454
1.4	Barnehager	67 489
1.5	Kultur	13 357
1.6.3	Arealplan og byggesak	2 161
1.6.5	Eiendom og kommunalteknikk	15 762
	Mva kompensasjon	-11 701
	Premieavvik	2 300
	Reserverte midler	4 675
Sum		434 730

Skjema 2 A – Investeringsbudsjett

	Budsjett 2011	Budsjett 2010 *)	Regnskap 2009
1 Investeringer i anleggsmidler	20 134	69 372	28 404
2 Utlån og forskutteringer	200	238	89 676
3 Avdrag på lån			990
4 Avsetninger			27 741
5 Årets finansielle behov	20 334	69 610	146 811
6 Finansieres slik:			
7 Bruk av lånemidler	-20 134	-56 714	-42 965
8 Inntekt fra salg av anleggsmidler			-142
9 Tilskudd investeringer		-8 114	-7 589
10 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner			-7 118
11 Andre inntekter			-23
12 Sum eksternt investering	-20 134	-64 828	-57 837
13 Bruk av driftsbudsjett		-664	-248
14 Bruk av avsetninger	-200	-4 118	-88 726
15 Sum finansiering	-20 334	-69 610	-146 811
16 Udekket / udisponert	0	0	0

*) Tall etter 1. tertial 2010

Skjema 2 B - Investeringsbudsjett

Investeringsprosjekter 2011	Kostnad	Finansiering					Sum
		Lån	Fond	Tilskudd	Salg	Drift	
Egenkapitalinnskudd KLP	200		-200				-200
IT plan - fornye sak/arkiv	940	-940					-940
IT plan - integreere fagsystem/adm. system, kvalitetsstyringssystem	400	-400					-400
IT plan - fornye sentralt IT-utstyr	400	-400					-400
IT plan - bredbåndsstrategi	50	-50					-50
IT plan - bredbånd Stokkehallen	50	-50					-50
IT plan - utleieadmin. Idrettshaller	80	-80					-80
IT plan - kabling rådhuset	150	-150					-150
IT plan - digital plandialog	120	-120					-120
Sikre nødstrøm i krisesituasjoner	50	-50					-50
Utrede pleie- og omsorgsstruktur	400	-400					-400
Ny barnehage	500	-500					-500
Arealutnytting i eksisterende barnehager	800	-800					-800
Vognskur barnehager	900	-900					-900
Regulering deler av sentrum/miljøgate/park	150	-150					-150
Initiere videre utbygging sentrum øst	200	-200					-200
Stokke kommunes andel av ny båt til Skjærgårdstjenesten	602	-602					-602
Energimerking kommunale bygg	500	-500					-500
Energiøkonomisering kirker	200	-200					-200
Brannsikring kirker	400	-400					-400
Renovering Stokke ungdomsskole	500	-500					-500
Trafikksikring	100	-100					-100
Veifomyelse	500	-500					-500
Lønnsutgifter belastes investeringsprosjekt	500	-500					-500
Oppgradering vann i hht hovedplan	4 000	-4 000					-4 000
Rehab. Kihlås høydebasseng	1 000	-1 000					-1 000
Henger og pigg til innkjøpt gravemaskin (vann)	125	-125					-125
IT - oppgradering Komtek (vann)	135	-135					-135
Oppgradering Våmes renseanlegg	2 000	-2 000					-2 000
oppgradering avløp i hht hovedplan	1 000	-1 000					-1 000
Ledningsanlegg Bogen	2 000	-2 000					-2 000
Pumpestasjon Bogen	800	-800					-800
Henger og pigg til innkjøpt gravemaskin (avløp)	125	-125					-125
IT - oppgradering Komtek (avløp)	135	-135					-135
Beholdere til plastavfall	322	-322					-322
Sum investeringer med finansiering	20 334	-20 134	-200	0	0	0	-20 334

Vedlegg: Kommunestyrets vedtak

Kommunestyrets vedtak sak 76/10, 13.12. 2010:

1. Handlingsprogram og økonomiplan 2011 - 2014 og budsjett 2011 vedtas med de endringer som framgår av tabellen under:

ENDRINGER I DRIFTSBUDSJETT						
Tj.nr	Side	Tiltak	2011	2012	2013	2014
2342	9, 26	Opprettholde 1 stilling, Kuben	421 000	561 000	561 000	561 000
2230	9, 23	Ikke kutt svømmeundervisning	50 000	100 000	100 000	100 000
1800	17	Ikke kutt velferdsmidler	50 000	50 000	50 000	50 000
3350	66,68	50 % kutt i sommerhjelp-stilling, grøntavdeling	0	0	0	0
3860	53	Driftstilskudd fritidsklubber, Magasinet/ Arnadal	125 000			
3860	53	Drift Magasinet flerbrukshus	40 000			
		Tilskudd etablering av skateramp, Stokke sentrum	25 000			
	40	Prosjekt "Vi hjelper hverandre", Engveien	40 000	30 000	30 000	30 000
2411	14, 34	Folkehelsekoordinator, over strek	115 000	0	0	0
	40	Drift av minibuss Engveien (forutsetning Sandvik)	38 000	59 000	74 000	75 000
		Kompetanseløft for lærere	125 000			
2341	54	Tilskudd "Torsdagsklubben"-prosjekt (band)	30 000			
		Leie av utearealer Stokke Ungdomskole SL	100 000	100 000	100 000	100 000
		Økt satsning vedlikeholdsplan	100 000			
		Endring i finanskostnader (10 % beregnet)	-35 000	0	-15 000	-50 000
			1 224 000	900 000	900 000	866 000

INNDEKNING AV ENDRINGER I DRIFTSBUDSJETT						
Tj.nr	Side	Tiltak	2011	2012	2013	2014
2730	42,43	1 årsverk Yme, reduksjon	367 000	367 000	367 000	367 000
		Konsulent F-skap sak 85/ 10, kartl.grusforekomst	93 000			
2420	30, 31	Dele gjeldsrådgiverstilling med Andebu	110 000	166 000	166 000	166 000
2530	34, 36	Reduksjon av 0,5 årsverk demens	267 000	267 000	267 000	267 000
		Redusert avsetning uforutsatte utgifter		100 000	100 000	66 000
		Bruk av ekstra overføring, "Eldremilliard"	387 000			
			1 224 000	900 000	900 000	866 000

INVESTERINGER						
Tj.nr	Side	Tiltak	2011	2012	2013	2014
2220	21, 23	Planlegging skole Arnadal til 2013			500 000	-500 000
1200	16,18	Nødstrøm på rådhus, redusert konsulentbruk	-50 000			
3010	56, 60	Reguleringsplan G/S Ragnhildrødveien			-150 000	
2210	46,48	Planlegging ny barnehage 104 plasser	-500 000			
2210	46,48	Planlegging ny barnehage 130 plasser			-500 000	
	16	Energioptimalisering kirke, flyttes over strek	200 000			
			-350 000	0	-150 000	-500 000

Enstemmig vedtatt (29-0).

2. Stokke kommune vil benytte de maksimalsatser for skattøre som Stortinget vil vedta.

Enstemmig vedtatt (29-0).

3. Kommunens egenandeler som ikke behandles i sarsaker, økes med en sats lik statens beregning for den kommunale prisstigningen (2,8 %). Nye satser vedtas slik tabell i kap. 15 viser.

Enstemmig vedtatt (29-0).

4. Stokke kommune tar opp nytt investeringslån i 2011 med kr 20.134.000. Korrigert for de endringer som framkommer av vedtak i pkt 1 i denne sak. Låneopptaket reduseres for overføringer fra driftsbudsjettet tilsvarende 40 % av mva kompensasjon når størrelsen på denne er kjent (korrigert for endringer som flg. av vedtak i pkt 1 i denne sak).

Enstemmig vedtatt (29-0).

- 5. Merinntekter fra mva-kompensasjon tilhørende investeringer som eventuelt innarbeides i løpet av budsjettåret 2011, søkes benyttet til ekstraordinær nedbetaling av lånegjeld og disponeres ikke i driftsbudsjettet.**

Enstemmig vedtatt (29-0).

- 6. Det gjennomføres driftsreduksjoner i 2011 for kr 6 401 000 med de endringer som framgår av vedtak i pkt 1 i denne sak. Tiltakene videreføres i hele økonomiplanperioden.**

Enstemmig vedtatt (29-0).

- 7. Styret i Fossnes AS bes utrede ulike alternative modeller for salg av selskapet. Videre gis selskapet fullmakt til salg av selskapets eiendomsmasse. Unntatt fra denne fullmakten er flg. områder i gjeldende reguleringsplan: F2 ("Sti for øye") og S1 (Senterområdet). Unntatt fra salg er også området avsatt til skoleformål i vedtatt Kommuneplan. – Selskapet oppfordres til å benytte frigjort kapital til nedbetaling av gjeld.**

Enstemmig vedtatt (29-0).

- 8. Kommunestyret ønsker ikke at det skal lages en egen utredning om innføring av eiendomsskatt i Stokke kommune.**

Vedtatt (28-1).

- 9. Rådmannen får fullmakt til å vurdere en mer kostnadseffektiv løsning for revisjon og kontrollutvalgssekretariat.**

Enstemmig vedtatt (29-0).

- 10. Kommunestyret ber om at det fremmes en egen politisk sak om kostnadene ved politisk styring.**

Enstemmig vedtatt (29-0).

- 11. Det er nødvendig å gjennomføre en større omstrukturering og gjennomgang av dagens organisering for å oppnå økonomisk effektivisering slik økonomiplanen forutsetter. Rådmannen får fullmakt til å igangsette prosessen og resultatet av denne legges fram for Kommunestyret 1. halvår 2011.**

Enstemmig vedtatt (29-0)

- 12. Det søkes samarbeid med NAV for å videreføre sommerhjelp i Grøntavdelingen.**

Enstemmig vedtatt (29-0)

- 13. Kommunestyret ber Rådmannen iverksette budsjettvedtak om brannsikring av kirkebygg så tidlig som mulig i 2011.**

Enstemmig vedtatt (29-0)

- 14. Ved etablering av nye barnehager i kommunen skal det vurderes samarbeid med private aktører.**

Vedtatt (28-1).

- 15. Kommunestyret ber Rådmannen framforhandle avtale med Stokke IL om bruk av idrettslagets arealer ved Stokke ungdomsskole.**

Enstemmig vedtatt (29-0).

- 16. Kommunestyret ber Rådmannen vurdere muligheten for å øke den kommunale lånegarantien til kunstgressanlegg i Stokke idrettspark.**

Enstemmig vedtatt (29-0).

- 17. Økt rammetilskudd i 2010 som følge av Regjeringens eldresatsing søkes avsatt til fond når regnskapet for 2010 behandles.**

Enstemmig vedtatt (29-0).

- 18. Økte statlige investeringstilskudd til bygging av omsorgsboliger (ca 3,7 mill.) søkes avsatt til kapitalfond for framtidige investeringer i sykehjemsplasser og omsorgsboliger.**

Enstemmig vedtatt (29-0).

- 19. Driftsbudsjettet for 2011 vedtas som budsjettskjema 1A og 1B viser med de endringer som er en følge vedtak i pkt 1 i denne sak.**

Enstemmig vedtatt (29-0).

- 20. Investeringsbudsjettet for 2011 vedtas som budsjettskjema 2A og 2B viser med de endringer som er en følge av pkt 1 og pkt 4 i denne sak.**

Enstemmig vedtatt (29-0)