

Stokke kommune



Utfordringsdokumentet 2006-2009

(Rettelser 7.sept.2005)

Innhold:

GENERELLE UTFORDRINGER	3
TOPPLEDELSE OG STAB - UTFORDRINGER	6
GRUNNSKOLE - UTFORDRINGER	11
PLEIE, OMSORG OG REHABILITERING - UTFORDRINGER	16
FAMILIE OG OPPVEKST - UTFORDRINGER	19
TILTAK FOR FUNKSJONSHEMMEDE - UTFORDRINGER	24
BARNEHAGER - UTFORDRINGER	26
KULTUR - UTFORDRINGER	31
TEKNISK DRIFT - UTFORDRINGER	36
AREALPLAN OG BYGGESAK - UTFORDRINGER	41
EIENDOM - UTFORDRINGER	45
VEDLEGG: KIRKEN	48

Generelle utfordringer

Kommuneplanen 2004-2020

Samfunnsdelen

Det er vedtatt langsiktige målsettinger for følgende prioriterte innsatsområder i kommuneplanperioden:

- 1 Utbyggingsmønster og samferdsel**
- 2 Sentre**
- 3 Befolkning og boligbygging**
- 4 Næringsliv og sysselsetting**
- 5 Kultur og friluftsliv**
- 6 Flerkulturelt samfunn**
- 7 Skole**
- 8 Miljøvern**

Det er også utarbeidet en strategidel til kommuneplanen. Strategidelen består av mulige strategier og tiltak knyttet til de langsiktige målene. Strategidelen rulleres av formannskapet og prioriterte tiltak innarbeides under hver enkelt virksomhet utfordringer bak i dette dokumentet.

Arealdelen

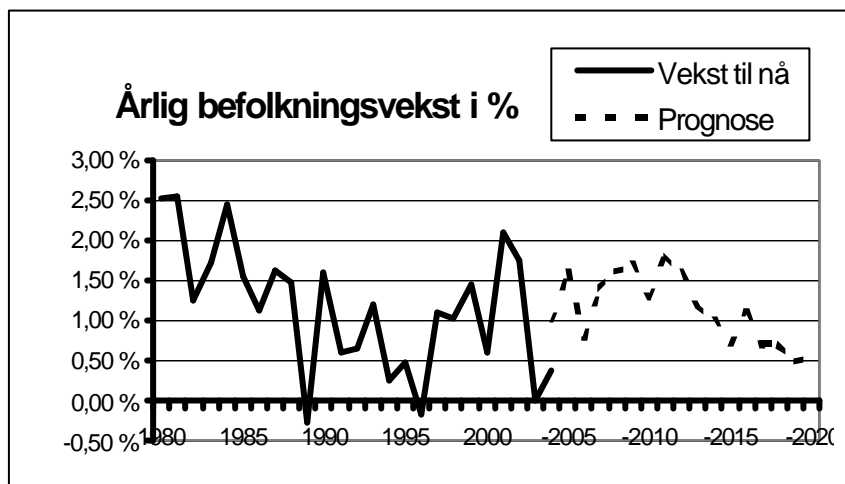
Kommuneplanens arealdel legger tilrette for at det kan bygges 1120 nye boliger fram mot 2020. Dette vil gi en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på 1,1% eller nærmere 2000 flere innbyggere i 2020.

Befolkningsprognose

Befolkningen øker ikke så raskt som antatt i prognoser utarbeidet i 2003. Årlig befolkningsvekst siden 2000 har vært 0,96% i snitt. i 2004 var veksten 0,4%. Kommuneplanen for 2004-2020 har forutsatt en befolkningsvekst på 1,1% årlig.

Prognose basert på 1120 nye boliger og 1,1% vekst, med basis i folketallet pr. 31.12.2003.

Brukere	2003	-2004	-2005	-2006	-2007	-2008	-2009	-2010	-2011	-2012	-2013	-2014	-2015	-2016	-2017	-2018	-2019	-2020
	119	120	120	122	122	124	129	132	136	137	138	140	141	141	142	142	142	142
1-5	638	640	672	679	689	707	714	725	742	756	770	775	781	789	787	795	794	791
6-15	1508	1532	1525	1519	1532	1532	1541	1547	1572	1598	1597	1618	1646	1667	1684	1700	1706	1717
(13-18)	868	876	871	903	939	943	944	967	968	952	941	951	955	951	964	985	995	1001
16-66	6693	6753	6865	6928	7033	7152	7289	7391	7499	7609	7673	7731	7734	7798	7846	7862	7888	7896
67-79	701	696	708	727	742	767	786	797	843	876	932	951	996	1030	1038	1073	1099	1135
80-89	289	310	311	300	303	300	300	309	302	294	291	297	295	301	310	321	320	328
90 over	37	33	44	51	49	55	58	56	60	62	66	69	69	64	65	62	65	65
I alt	9985	10084	10245	10326	10470	10637	10817	10957	11154	11332	11467	11581	11662	11790	11872	11955	12014	12074



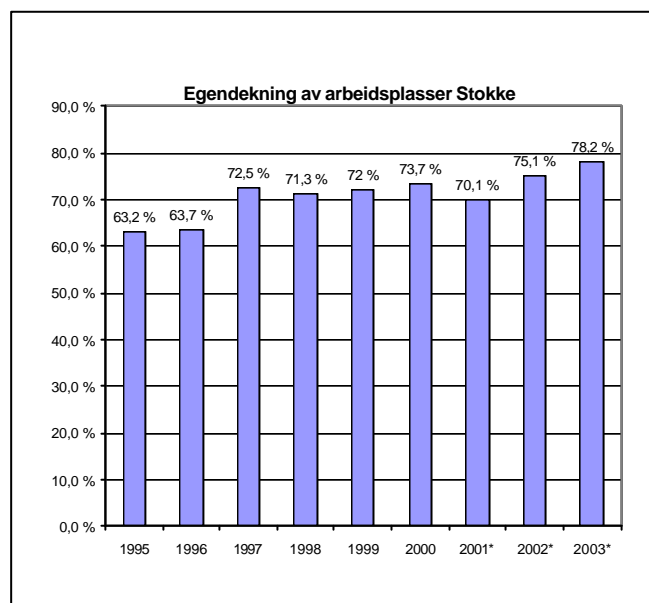
Befolkningsveksten det siste året (2004) avviker med - 0,6 % fra prognosen.

Boligbyggingen er likevel fortsatt høy, slik at den lave befolkningsveksten trolig er forbigående.

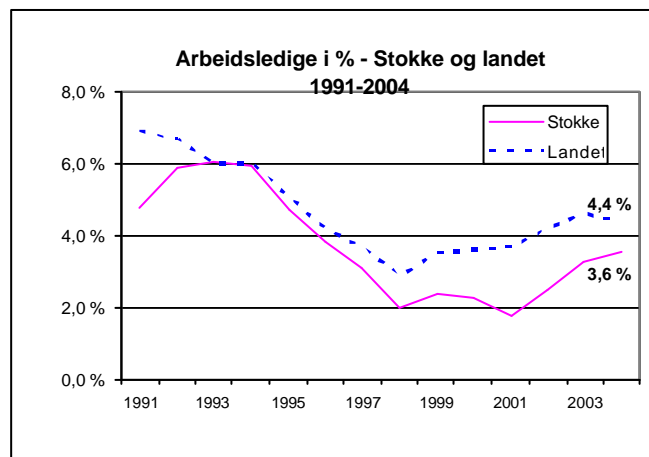
Næring og sysselsetting

Et mål for dekningen av arbeidsplasser i kommunen er å se forholdet mellom antall sysselsatte med **arbeidssted** i kommunen i forhold til antall sysselsatte med **bosted** i kommunen. I 2003 var det 3960 sysselsatte med arbeidssted i Stokke, og 5064 sysselsatte med bosted i Stokke. Egendekningen av arbeidsplasser blir da 78,2 %. Til sammenligning var egendekningen i 1990 64 %.

Kommuneplanen for 2004-2020 har et mål for egendekning på 78%. Det vil derfor være en utfordring å opprettholde nivået eller bedre egendekningen framover.



Arbeidsledigheten i Stokke holder seg stabilt litt under arbeidsledighetsnivået i landet. I 2004 var ledigheten i Stokke 3,6 % og har steget siden 2001 da ledigheten var 1,8 %.



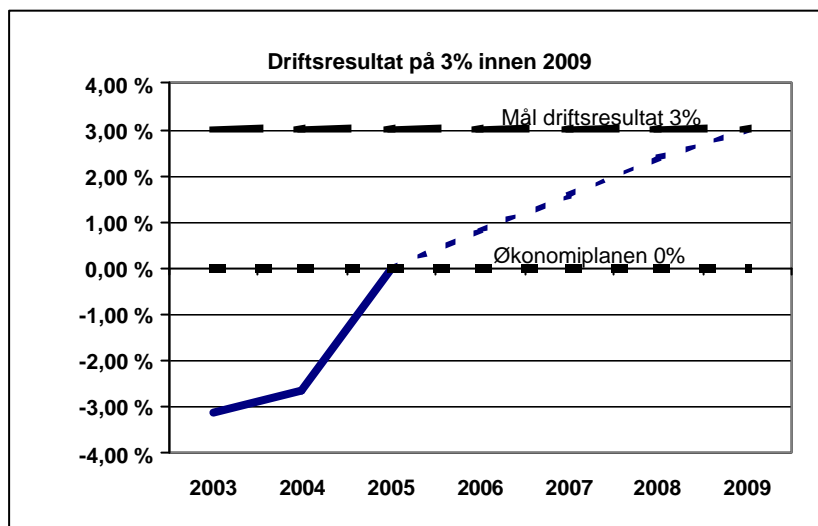
Kommunens økonomi

Hovedutfordringen for Stokke kommune vil være å bedre netto driftsresultat. Kommunen har siden 2000 hatt et langsiktig økonomisk mål for netto driftsresultat på 3 % av løpende inntekter. Målet har ikke blitt nådd.

Utgangspunkt:

I økonomiplanen 2005-2008 legges det opp til 0 i netto driftsresultat. Kommunen hadde en forbedring i netto driftsresultat i 2004 i forhold til økonomiplan 2005-08 på 1,36%. Dette bidro til mindreforbruk av fond på 8,3 mill.kr i 2004.

Stokke kommune hadde et netto driftsresultat på -2,64% i 2004. I 2005 er det budsjettert med et netto driftsresultat lik null. For at målsetningen med 3% av løpende inntekter skal nås, må kommunen ha et netto driftsresultat i størrelsesorden ca. 14 mill.kr innen 2009.



Driftsforbedrende tiltak i perioden 05-09. Tall i hele tusen.

	2005	2006	2007	2008	2009
Effekt tiltak i økonomiplan 05-08	7 000	9 700	9 900	10 500	10 500
Effekt nye tiltak for å nå driftsresultat på 3%		3 000	7 000	11 000	14 000
Sum driftsforbedrende tiltak	7 000	10 700	16 900	21 493	24 500

Forutsetninger for forbedret netto driftsresultat:

- Inntektsveksten er større enn utgiftsveksten i perioden
- Tiltak for øke handlefriheten iverksettes og gjennomføres
- Veksten i skatt og rammetilskudd er 3,5% i perioden som vedtatt i økonomiplanen

Fordeler:

- Positivt netto driftsresultat kan bidra til at man reduserer låneopptak for å finansiere kommunens investeringer. For perioden 2005-2008 skal kommunen investere ca 87 mill kr. Av dette lånefinansieres ca 95%
- Gir mulighet til å dekke uforutsette utgifter uten lånefinansiering.

Usikkerhet:

- Utvikling i rente og frie inntekter (skatt og rammetilskudd) er vanskelig å forutsi.
- Lønnsvekst og prisutvikling.
- Oppgaveendringer.
- Intern økonomistyring. Gjennomføring av tiltak for å bedre handlefriheten.

Toppledelse og stab - utfordringer

Visjon – overordnet mål

Ansvarsområde

- Sekretariatfunksjon
- Innkjøpsorganisering
- Kommuneplanlegging
- Økonomistyring
- Opplysningstjeneste
- Informasjon/internettsteder
- Lønn- og personaladministrasjon
- Regnskap, skatt og innkreving
- Pensjonskasse
- Beredskap
- Forsikringer
- Juridiske spørsmål
- Informasjonsteknologi
- Næringsutvikling
- Kantine
- Skjenke- og salgsbevilling

Analyse av toppledelse og stab

STERKE SIDER	TRUSLER
<ul style="list-style-type: none"> • Høy og bred kompetanse. Løsningsorientert atferd blant ansatte. • Utviklingsmuligheter og selvstendige arbeidsoppgaver. • Stabil arbeidskraft. • Høy grad av service 	<ul style="list-style-type: none"> • Svak kommuneøkonomi kan føre til færre stillinger, reduserte tjenester, dårligere faglig utvikl. • Økte forventninger fra omgivelsene (staten, innbyggere, næringsliv, samarbeidspartnere) • Miste jobben – endret jobbinnhold, stillingsstopp,
SVAKE SIDER	MULIGHETER
<ul style="list-style-type: none"> • Tidspress og stor arbeidsmengde . • Uavklart oppgaver og rollefordeling ift virksomhetene. • Liten bemanning på enkelte områder. • 	<ul style="list-style-type: none"> • Utnytte ny og eksisterende teknologi. • Større enheter. • Samarbeid interkommunalt. • Bedre samarbeid i kommuneorganisasjonen. Nettverk, teamarbeid, utnytte kompetanse. • Etablere servicekontor / Arkiv og fjernarkiv

Mulige tiltak for å øke handlefriheten^[s5]

Tjeneste	Mulige tiltak	Gevinst / kr. pr. år
1200	Felles dataløsninger med nabokommuner	100.000 ?
1200	Felles lønningskontor med andebu	100.000 ?
1200	Aktivt arbeide for ekstern finansiering for å prøve ut nye tiltak og utvikle organisasjonen	?

Viktigste utfordringer fra SOFT-analysen

	Viktigste utfordringer	Virkemidler/tiltak
1	Samarbeid Sette fokus på samarbeidsområdene. Øke samarbeidet på tvers av fag og kommunegrenser.	Innøst i organisasjonen ha faste samarbeidsmøter i staben og mellom staben og virksomhetene. Bidra til å etablere faglig nettverk og økt samarbeid i 9K
2	Ressurser Søke å oppnå bedre samsvar mellom kommunens ressurser/ tjenester og forventningene i befolkningen	Gjennomføre brukerundersøkelser. Aktivt prioritere fokusområder for kommunen i henhold til vedtatte planer og budsjett
3	Arbeidsmiljø Skape sosialtilhørighet blant de ansatte i kommuneorganisasjonen. Øke medbestemmelsen og trivselen.	Gjennomføre klimaundersøkelse. Sørge for tilstrekkelig informasjon til ansatte. Samarbeide med tillitsvalgte i saker som berører ansatte. gjennomføre et stort fellesarrangement for ansatte en gang pr. år.
4	Etablere servicekontor og felles arkiv, samt fjernarkiv.	Leie arkivplass f.eks IKA Kongsberg. Intern arkivkompetanse. Etablere servicekontor i kommunen i samarbeid med andre off. etater.

Kommuneplan 2004 – 2020

Fra kommuneplanens strategidel for perioden 2006 - 2009 er følgende tiltak prioritert innenfor virksomhetens ansvarsområde:

Innsatsområde	Strategier	Virkemidler og tiltak
Utbyggingsmønster og samferdsel	Videreutvikle Stokke sentrum som kollektivknutepunkt	1 Etablere Stokke stasjon som stoppested for Sandefjord Lufthavn
		2 Etablere ekspressbusstopp på E18
Sentre	Planfri kryssing jernbanen – Storgt.	4 Tiltak ikke utformet
	Stimulere til etablering av offentlig og privat service og handel	5 Søke om etablering av Vinmonopol
	Avklare framtidige utviklingsmuligheter for Arnadal-området	6 Utarbeide en prinsipplan for Arnadal
		7 Utarbeide mal for utbyggingsavtaler spes. for Arnadal.
	Legge vekt på barn og unges medvirkning når byggeområder utvikles.	8 Sørge for aktiv medvirkning fra BUR
Næringsliv og sysselsetting	Bedre profilering og markedsføring av Stokke	9 Markedsføre Stokke som bokommune

		10	Videopresentasjon av Stokke
		11	Fornye kommunens informasjonsmateriell om Stokke
	Medvirke til en positiv etterbruk av forsvarrets eiendommer på Torp	12	Kommunal overtakelse av forsvarrets arealer
		13	Sette i gang utviklingsprosesser
	Stimulere til nyskaping og utvikling av eksisterende næringsliv	14	Videreutvikle møteplasser mellom næringslivet og kommunene i regionen
Flerkulturelt samfunn	Flyktninger skal ha sosial og praktisk kompetanse	15	Utvikle spesielle informasjonssider på kommunens nettsider.
Skole	Vedta utbyggingsplan for skolene	16	Utrede skolebehov og kapasitet som grunnlag for skolestruktur debatt
	Den fysiske utformingen skal stå i sammenheng med innholdet i skolen	17	Sette i gang kvalitetsutviklingsprosjekt
	Skape en inkluderende skole	18	Utrede skoletilbud for elever med spesifikke funksjonshemninger
		19	Etablere pedagogisk veiledningstjeneste i migrasjonspedagogikk
	Økt satsing på IT i skolen	20	Bredbånd til alle skoler.

Avvik fra årsrapport 2004

Oppfølging av avvik fra årsrapport 2004

Tjeneste	Resultat/avvik	Oppfølging
Personal	Målsettingen om redusert sykefravær sviktet med 0,4%	Stokke kommune er fokusbedrift med IA-avtale. Arbeidet med reduksjon av sykefravær har kontinuerlig fokus. Målsetting om 6,6 % sykefravær anbefales opprettholdt for 2005 og mål for 2006 anbefales til 6,3%

Temaplaner

IKT-plan

Sist revidert i 1998

Skal revideres i 2005-2006 (bredbåndstrategien er vedtatt i 2005)

Bruttoutg. i 1000 kr

Bredbåndstrategi	Tiltak/virkemiddel	Drift	Invest.
Gigafib skal være kommunens eier og driftsselskap			
Når det likevel skal graves ifm andre infrastrukturbehov (fortau, vann, avløp, vei, kabler) bekoster kommunen legging av trekkerør i prioriterte områder.	1. Gang-/sykkelvei Gryte – Vennerød sk.-Pikås		149
	2. Gang-/sykkelvei Raveien (nord)		744
	3. Gang-/sykkelvei Raveien (sør)		620
	4. Gang-/sykkelvei Solnes-Sandskje-Domsbru		868
	5. Gang-/sykkevei Sandskje – Bogen		868
	6. Gang-/sykkelvei Rørkollveien		496
	7. Raveien midtre del (Lundskogen-Lindhjem)		992
	8. Stokke sentrum		200 årlig?
	9. Fossnes senter		
	10. Melsomvik senter/ tettsted		
	11. Vear senter/tettsted		
Det bygges en kommunal stamlinje med fiberoptisk kabel langs Stor-U.	12. Fiber Sørby - Borgeskogen		186
	13. Fiber og rør Borgeskogen – Fossnes senter		1953
Fiber til kommunale virksomheter og serviceenheter	14. Vennerød skole (Grytekrysset – skolen ¹⁾)		323
	15. Feen skole (Sandskje – Feen ²⁾)		931
	16. Vearhallen		125
	17. Stokkehallen		125
	18. Barnashus		187
	19. Elverhøy barnehage (Fossnes – Elverhøy ¹⁾)		931
	20. Frydenberg barnehage ³⁾ (Storgt. – Frydenb.)		187
	21. Brannstasjonen ³⁾		94
	22. Yme produkter ³⁾		125
	23. Engveien Senter ³⁾		125
	24. Eikelunden bolig ³⁾		125
	25. Frydenberg bolig ³⁾		125
26. Prestegårdstunet boliger		249	
27. Pikåsveien bolig ¹⁾		373	
28. Per Gyntsv. 38 bolig ³⁾		187	
29. Vårnes rensanlegg ²⁾		931	
Samarbeide med andre aktører			
Sette krav til bredbånd i utbyggingsavtaler			

1) Forutsetter fiber til Fossnes 2) forutsetter fiber til Sandskje 3) Har bredbånd via raidolinje.

Næringsplan for Stokke

Sist revidert: 2003 av kommunestyret

Prioriterte mål og tiltak fra handlingsdelen:

Nettoutg. i 1000 kr

Mål/strategi	Tiltak virkemiddel	Drift	Invest.
Styrke Stokke sentrum	1. Parkering i Stokke sentrum - utredningsprosjekt	80	
	2. "Grønn jernbane" (miljøforbedring langs jernbanen.)	65	
	3. Finne areal for et fristillegg i sentrum	20	
	4. Pétanquebane i sentrum		10
Styrke samferdsel og kommunikasjon	5. Vei Dalen – Borgeskogen		
	6. Kollektiv tilbud Fossnes – Stokke sentrum		
	7. Ekspressbusstopp ved Borgekrysset (E18)		
Stimulerer til nyskaping og utvikling av næringslivet.	8. Nettverksbygging mellom bedrifter		
	9. Samarbeid mellom skole og næringsliv		

Grunnskole - Utfordringer

Ansvarsområde

- Grunnskole
- Skolefritidsordning (SFO)
- Spesialundervisning etter enkeltvedtak utenfor den vanlige grunnskolen

Analyse av grunnskolene

STERKE SIDER	TRUSLER
<p>Bokemoa skole</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mangfoldig og stabilt personale: God alders- og kjønnsfordeling og faglig bredde • Skolens beliggenhet: Sentralt og med lett tilgang til ulike sentrumsfunksjoner og friluftsområder. • Systematisk HMS-arbeid og lavt sykefravær. <p>Feen skole</p> <ul style="list-style-type: none"> • Helhetstenkning. Skole = undervisning og SFO. Felles plattform/visjon å samarbeide ut ifra. Felles holdning og felles strategier til beste for barna. Trygge barn og voksne. • God "bedriftskultur". Humor, glede, fleksibilitet, støtte, ansvarsbevisste, målbevisste, endringsvilje. • Gode friluftsområder til nytte i alle årstider. <p>Melsom skole</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beliggenhet • God fagkompetanse • Bredbånd <p>Ramsum skole</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lite, nært og oversiktlig miljø <ul style="list-style-type: none"> - for elevene - for foreldrene - i personalgruppa - til ledelsen • Fint historisk uteområde med nær kontakt til naturen • Godt SFO-tilbud; god service <p>Stokke ungdomsskole</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunnskapsrikt personale • Godt sosialt miljø for ungdom og voksne • Gode rutiner som følges <p>Vear skole</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flotte uteareal 	<p>Bokemoa skole</p> <ul style="list-style-type: none"> • For sterk vekst i elevtall med overfylt skole og lite uteplass. • Tap av nærområder med natur og aktivitetsmuligheter for skolen. • Økning av adferdsproblemer og negativ sosial utvikling. <p>Feen skole</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommuneøkonomi/nedleggelse • Stillinger i SFO reduseres. Økt timetall i skolen gir færre ressurser til SFO. • Stor variasjon i elevtallet fra år til år. Uforutsigbart og sårbart i forhold til stillinger. <p>Melsom skole</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reduserte driftsbudsjetter • Manglende tid til drift av IKT • For få timer til å tilpasse undervisningen til ulike elevers individuelle behov <p>Ramsum skole</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nedleggelse • For dårlig økonomi som kan føre til: <ul style="list-style-type: none"> - for lite ressurser til barn med spesielle behov - for liten bemanning • Sårbart på enkelte kompetanseområder <p>Stokke ungdomsskole</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plassproblemer • Driftsbudsjettet • Timeressurser <p>Vear skole</p> <ul style="list-style-type: none"> • Svak økonomi

<ul style="list-style-type: none"> • Godt miljø for små og store • Godt utviklet teamsamarbeid <p>Vennerød skole</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabilt og godt kvalifisert personale • Systematisk arbeid med kvalitetsutvikling med satsing på: IKT, spesialundervisning/ tilpasset opplæring, aldersblanda grupper og sosial læreplan. • Aktive og engasjerte foreldre. 	<ul style="list-style-type: none"> • Manglende renovering/utbygging u-trinnet • Samfunnsutviklingen – normer og verdier i oppløsning <p>Vennerød skole</p> <ul style="list-style-type: none"> • For lavt timetall kan begrense mulighetene for tilpasset opplæring • Manglede ressurser til drift av datamaskiner og nettverk ved skolen kan føre til dårligere tilbud til elevene. • For stort arbeidspress for personalet: Nye oppgaver og utfordringer pålegges i en periode med nedbemanning.
--	---

SVAKE SIDER	MULIGHETER
<p>Bokemoa skole</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ressurstilgangen – gjelder både timetall og driftsmidler. • Drift og vedlikehold av bygg og uteanlegg. • Liten plass i skolegården <p>Feen skole</p> <ul style="list-style-type: none"> • Redusert driftsbudsjett. Lite penger til bl.a. læremidler, lærebøker, data m.m. • Trafikkfarlig skolevei • Data. For få elevmaskiner i forhold til hva ny læreplan fordrer. <p>Melsom skole</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ikke nok plass • For lite tid til pedagogisk ledelse • For lite midler til faglig oppdatering <p>Ramsum skole</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avhengig av skyss for å komme på ekskursjoner • Mangler gymsal • Skjev kjønnsfordeling blant personalet <p>Stokke ungdomsskole</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elevenes kantineforhold • Det fysiske utemiljøet • Administrasjonsressurs <p>Vear skole</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mangler hensiktsmessige grupperom for elevene og team/arbeidsrom for lærerne • Budsjettsituasjonen timer/drift • Inneklima mellomtrinn <p>Vennerød skole</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plassmangel ute og inne • Utrygg skolevei: Mange elever blir kjørt til skolen 	<p>Bokemoa skole</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realisere intensjonene i ny læreplan med vekt på grunnleggende ferdigheter og tilpasset opplæring. • Videreutvikle kompetansen i personalet i samsvar med kravene i ny læreplan • Forsterke systematisk tverrfaglig samarbeid mellom skole, PPT, skolehelsetj. og barnevern <p>Feen skole</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spredt boligbygging for å opprettholde elevgrunnet • Vilje til nytenkning i personalet/øke faglig kompetanse • Sykkelsti. Skolen brukes også mer til fritidsaktiviteter <p>Melsom skole</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidsmessige lokaler gir økte muligheter for bedre utnytting av ressursene • Systematisk arbeid med kvalitetsutvikling • Samarbeid i 9K om IKT-løsninger <p>Ramsum skole</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liten grendeskole – gir barn en god og trygg skolestart. • Avlastningsskole for sentrum • Kultur- og tradisjonsbærer <p>Stokke ungdomsskole</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ut-/ombygging for tilpasset opplæring • Oppruste uteanlegget • Bedre den tilpassede opplæringen <p>Vear skole</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skape en mobbefri skole • Øke lærernes metodekompetanse for å videreutvikle tilpasset opplæring • Utvikle/utvide uteskolen for alle <p>Vennerød skole</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidsriktig skole: planlagt og bygd i samsvar med læreplanens mål

<ul style="list-style-type: none"> Ledelsens administrasjonstid er ikke økt etter at skolen ble egen virksomhet 	<ul style="list-style-type: none"> Legge til rette for videre kompetanseheving og kvalitetsutvikling. Foreldre som positive aktører i utvikling av skole og nærmiljø.
--	---

Viktigste utfordringer fra SOFT-analysen

	Viktigste utfordringer	Virkemidler/tiltak
1	Kompetanseutvikling for lærere	<ol style="list-style-type: none"> Prosjektet "Skolen i Stokke kommune. Innhold og utforming" Kompetanseutviklingsprogrammet "Kunnskapsløftet" Utvikling av felles pedagogisk plattform
2	Skolens økonomiske situasjon	<ol style="list-style-type: none"> Øking av driftsbudsjett for opprusting av læremiddelsamling og inventar (Redusert med 30% siste to år) Elevfaktoren økes til 2,1, 1,75 og 1,4 for hhv 1., 2. og 3. – 4. klasse. Til 1,643 for mellomtrinn og 1,826 for u-trinn. (Til sammen 105 timer) Øking av tid til ledelse slik at alle rektorer har 100% og inspektører har min. 50%.
3	IKT	<ol style="list-style-type: none"> Opprette stillinger som driftsansvarlig for skolens datamaskiner tilsvarende 1% stilling pr. maskin, til sammen ca. 200% stilling.

Mulige tiltak for å øke handlefriheten

Tjeneste	Mulige tiltak	Gevinst / kr. pr. år														
	Åpne for betaling for all utleie av skolelokaler Grunnlag for gevinstberegning: kr. 100 pr. time, 5 t/u, 38 u/år Lokaler som leies ut:															
	<table border="0"> <tr> <td>Bokemoa skole</td> <td>Gymsal og klasserom</td> </tr> <tr> <td>Feen skole</td> <td>Klasserom</td> </tr> <tr> <td>Melsom skole</td> <td>Gymsal</td> </tr> <tr> <td>Ramsum skole</td> <td>Klasserom</td> </tr> <tr> <td>Stokke u-skole</td> <td>Gymsal og tekstilrom</td> </tr> <tr> <td>Vear skole</td> <td>Gymsal</td> </tr> <tr> <td>Vennerød skole</td> <td>Gymsal</td> </tr> </table>	Bokemoa skole	Gymsal og klasserom	Feen skole	Klasserom	Melsom skole	Gymsal	Ramsum skole	Klasserom	Stokke u-skole	Gymsal og tekstilrom	Vear skole	Gymsal	Vennerød skole	Gymsal	100
Bokemoa skole	Gymsal og klasserom															
Feen skole	Klasserom															
Melsom skole	Gymsal															
Ramsum skole	Klasserom															
Stokke u-skole	Gymsal og tekstilrom															
Vear skole	Gymsal															
Vennerød skole	Gymsal															
	Felles dataløsning i 9K															

Kommuneplan 2004 – 2020

Fra kommuneplanens strategidel for perioden 2006 - 2009 er følgende tiltak prioritert innenfor virksomhetens ansvarsområde:

Innsatsområde	Strategier	Virkemidler og tiltak	
Skole	Det skal være tilstrekkelig med utearealer ved skolene	1	Oppdatere/utarbeide utearealplaner ved hver skole
		2	Avsette tilstrekkelig med uteareal for lek og læring ved den enkelte skole
	Skape en inkluderende skole	3	Faglig oppdatering av personalet
		4	Styrke norskopplæringen for fremmedspråklige
		5	Utvikle samarbeid med andre aktører
	Skolene skal gi tilpasset opplæring	6	Øke timerressursene
	Økt satsing på IT	7	Intern kabling/kommunikasjon til alle læringsarenaer i hver skole
		8	En datamaskin pr. 4.elev
		9	Øke IT-kompetansen hos lærerne
		10	Bredbånd til alle skoler (Feen og Vennerød)
	Vedta utbyggingsplan for skolene	11	Utrede skolebehov og kapasitet som grunnlag for skolestrukturdebatt.
	Den fysiske utformingen av skolene skal stå i sammenheng med innholdet i skolen	12	Sette i gang kvalitetsutviklingsprosjekt
	Skape en inkluderende skole	13	Etablere veiledningstjeneste i migrasjonspedagogikk.
		14	Utrede skoletilbud for elever med spesifikke funksjonshemninger.

Avvik fra årsrapport 2004

Oppfølging av avvik fra årsrapport 2004

Ressursbruken

Tjeneste	Resultat/avvik	Oppfølging
1800	merforbruk 1,1 mill.	I 1. tertial 2005 overføres midler til tjeneste 1800 fra tjeneste 2020 hvor de er budsjettert nå.
2020	innsparing/merinntekt 3,8 mill.	I 1. tertial 2005 innarbeides merinntekt på tilskudd til særskilt norskopplæring.

Nøkkeltallene

Tjeneste	Resultat/avvik	Oppfølging
	Relativt stor økning i timetallet i forhold til økning i elevtall, skyldes at timetallet for 1. – 4. trinn har økt med 5 t/u	Økningen er en del av rammetilskuddet fra staten. Videre økning med 4 t/u er ivarettatt i budsjett 2005.
	Reduksjon i spesialundervisnings-timer og assistenttimer skyldes ulike tellerutiner.	Tellerutiner for alle skoler samkjøres f.o.m. 2005.

Målsettingene

Mål nr.	Resultat/avvik	Oppfølging
1.	Utbyggingen av Melsom skole har ikke	Utbyggingen starter opp i juni 2005. Ferdigstilles

	startet. Forprosjektet ble godkjent 13.12.	august 2006.
2.	Stortinget har behandlet St.m. 30 (2003 – 2004), ”Kultur for læring”. Meldingen er et resultat av NOU 2003:16.	1. Mål for prosjektet ”Skolen i Stokke kommune. Innhold og utforming.” faller sammen med føringer i St.m. 30. 2. Kommunen er med i fylkesmannens nettverk for kompetanseutvikling.

Temaplaner

IT-plan for undervisningssektoren

Sist revidert: Planen ble vedtatt i kommunestyret 16.6.1997.
Den er ikke revidert siden, men den er rullert gjennom handlingsprogram og økonomiplaner.

Prioriterte mål og tiltak fra handlingsdelen:

Mål/strategi	Tiltak/virkemiddel	Drift	Invest.
Tilpasse organisasjonen slik at den kan ivareta IT-oppgavene.	1 Utvide kommunal IT-veilederfunksjon til 50% stilling.	286	
	2 Opprettelse av funksjon som IT-driftsansvarlig ved hver skole.3 – 5 t/u ved hver skole	616	
	3 Utrede vilkår for samarbeid og ansvarsdeling vedr. teknisk driftsstøtte fra kommunal driftsorganisasjon	5	
	4 Forhandle fram vedlikeholds- og serviceavtaler med utstyrsleverandør	5	
	5 Igangsetting av veiledernetverk for skolenes IT-driftsansvarlig og interesserte lærere		
	6 Utarbeide instruks for kommunal IT-veileder og skolenes IT-driftsansvarlige	5	
Anskaffelse og installasjon av maskinvare og infrastruktur	7 Elevmaskiner: Barnetrinn: 1 maskin pr. 8 elever Ungdomstrinn: 1 maskin pr. 6 elever Lærermaskiner: 1 maskin pr. 4 lærere		1.980
Videre utvikling av IT i undervisningen	8 Utarbeide plan for den videre programvaresatsing	5	
	9 Utarbeide plan for og gjennomføre kurs iflg. plan for etterutdanning på IT-området	200	
	10 Støtte til skolelokale IT-prosjekter; eks. jenter og IT, elever som ressurs, IT i prosjektarbeid, IT i musikkfaget	10	
	11 stipendordning for skolenes IT-driftsansvarlige eller interesserte lærere, som vil ta kompetansegivende videreutdanning på IT-området	30	

Pleie, omsorg og rehabilitering - utfordringer

Visjon – overordnet mål

Vi skal legge til rette for at alle skal kunne bo lengst mulig i egen bolig.

De hjemmebaserte tjenestene utgjør basis i pleie og omsorgsarbeidet i virksomheten supplert med tilstrekkelig antall heldøgns plasser.

Ansvarsområde

- Hjemmehjelp
- Hjemmesykepleie
- Vaktmestertjeneste og transport
- Fysio- og ergoterapitjeneste
- Kjøkken- og kafeteriatjenester
- Aktivitetstilbud
- Vaskeritjenester
- Sykehjemsavdeling med rehabiliterings- og somatisk sykeenhhet samt avdeling for aldersdemente

Analyse av virksomheten

STERKE SIDER	TRUSLER
<ul style="list-style-type: none"> • God tilgjengelighet og kort saksbehandlingstid på tjenester • Godt tverrfaglig samarbeid mellom avdelingene • Kvaliteten på tjenestetilbudet er godt • Godt tilrettelagt sykehjemstilbud til ulike grupper pasienter (rehab., demens, kronisk syke, kreftomsorg/smertebehandling) 	<ul style="list-style-type: none"> • Flere og mer kompliserte oppgaver enn det vi er i stand til å løse med de ressursene virksomheten har tilrådighet eksempelvis utskriving fra sykehus og andre 2. linje tjenester • Dersom kommunen ikke styrker den hjemmebaserte tjenesten vil behovet for flere sykehjems plasser presse seg frem
SVAKE SIDER	MULIGHETER
<ul style="list-style-type: none"> • Etterspørselen etter dagtilbud er større enn det virksomheten kan imøtekomme • Mangler bo-/tjenestetilbud for yngre fysisk funksjonshemmede, eldre personer med psykiske lidelser og alternativt omsorgstilbud til demente • Kapasiteten i hjemmetjenesten er for liten til å møte de økende krav til tjenesten (redusert liggetid/behandling på sykehus og andre 2. linje tjenester) 	<ul style="list-style-type: none"> • Videreutvikle tiltakskjeden der den hjemmebaserte omsorgen styrkes slik at behovet for sykehjems plasser fortsatt holdes på et lavt nivå • Heve kompetansen og kvaliteten på tjenesten for de mest syke og pleietrengende • Utarbeide tjenestebeskrivelser for alle tjenesteområdene • Brukerundersøkelse • Etablere interkommunale tiltak for utsatte pasientgrupper

Viktigste utfordringer fra SOFT-analysen

Viktigste utfordringer	Virkemidler/tiltak
1 Videreutvikle og styrke tiltakskjeden slik at de som ønsker det kan bo lengst mulig i egen bolig	1. Styrke den hjemmebaserte omsorgen med 6-9 årsverk (For å øke bemanningen med 1 person på dag og kveld er det nødvendig med 3 årsverk)
2 Tilrettelegge nye botiltak for aldersdemente og eldre pasienter med psykiske lidelser	2. Interkommunalt samarbeid for utsatte pasientgrupper, eksempelvis eldre psykiatriske pasienter
	3. Etablere botiltak i eksisterende omsorgsboliger
	4. Tydeligere kriterier for tildeling av omsorgsboliger, eksempelvis skille ut 30 omsorgsboliger på Soletunet og knytte dem tettere opp mot tiltakskjeden
3 Rekruttere og beholde kvalifisert personale	5. Videreutvikle samarbeidet mellom Høgskolen i Vestfold og kommunene med tanke på; rekruttering av studenter, utvikle gode læringsarenaer for ufaglærte og sikre rekruttering/utdanning av annet hjelpepersonell ikke bare sykepleiere
4 Videreføre konklusjonene i Stokkeprosjektet	6. Sikre at konklusjonene innføres.

Mulige tiltak for å øke handlefriheten

Tjeneste	Mulige tiltak	Gevinst / kr. pr. år
	Etablere botiltak for eldre personer med psykiske lidelser ved tilrettelegging av eksisterende omsorgsboliger og selge plasser til nabokommuner. Salg av 4 plasser er nettogevinst anslått til.. (Må utredes nærmere.)	200

Avvik fra årsrapport 2004

Oppfølging av avvik fra årsrapport 2004.

Ressursbruken

Tjeneste	Resultat/avvik	Oppfølging
2530	Høyt forbruk på postene medikamenter og medisinsk forbruksmateriell	Vurderes ved tertialgjennomgang 2005.
2540	Høyt forbruk på posten for medisinsk forbruksmateriell	Vurderes ved tertialgjennomgang 2005.

Familie og oppvekst - utfordringer

Ansvarsområde

- Forebyggende helsetjenester
- Helsestasjon og skolehelsetjeneste
- Miljørettet helsevern og smittevern.
- Legetjenester, fastleger, turnuslege og interkommunal legevakt
- Legetjeneste for asylsøkere i statlig mottak
- Barneverntjenester med tiltak i familier og plasseringer utenfor hjemmet
- Sosiale tjenester som økonomisk sosialhjelp og tiltak som bolig, arbeid og utdanning
- Tiltak for rusmiddelbrukere, forebyggende, institusjonsplasseringer og ettervern
- Bosetting, introduksjonsprogram og integrering av flyktninger
- Tilbud til personer med psykiske lidelser
- Pedagogisk psykologisk tjeneste
- Voksenopplæring

Analyse av Familie og oppvekst

STERKE SIDER	TRUSLER
<ul style="list-style-type: none"> • Stabil bemanning og kompetanse. • Godt internt samarbeid i virksomheten • Bemannet publikumsmottak, ekspedisjon • Virksomhetens sammensetning. (Familie og oppveksttiltak) 	<ul style="list-style-type: none"> • Negative endringer i familiestrukturen. • Økende antall innvandrere med alvorlige sykdommer og problemer. • Økt antall flyktninger og innvandrere med alvorlige sykdommer og problemer. • Økende avhengighet og behov for offentlige hjelp og tiltak. • Svakere økonomi og mulighet for offentlige tjenester. • For stort press på ansatte med følger som sykefravær, utbrenthet, rekrutteringsproblemer • For dårlige muligheter for kompetanseheving og kunnskapsoppgradering for ansatte.
SVAKE SIDER	MULIGHETER
<ul style="list-style-type: none"> • Små avdelinger er sårbare for sykdom, vakanser, m.m. • Lav bemanning, sammenliknet med tilsvarende i andre kommuner. • Små ressurser til funksjonshemmede barn, med store behov for kommunale tiltak. • For få tiltak til personer med spesielle behov. (Tilrettelagte boliger, barnevern, psykiatri, m.m.) • Manglende dataprogram i Helsestøttertjenesten • Mangel på kontorplasser til ansatte. 	<ul style="list-style-type: none"> • Skape/utvide teamarbeid som metode. • Utvide fagkompetanse med annen/nytt fagområde, for eksempel familieterapeut / miljøterapeut. • Øke, forbedre forebyggende arbeid og tiltak. • Mer interkommunalt samarbeid, eventuelt ved kommunesammenslåing.

Viktigste utfordringer fra SOFT- analysen

	Viktigste utfordringer	Virkemidler/tiltak
1	Samfunnsendringer og endringer i familiestrukturen skaper - økt behov for offentlige tiltak - lavere terskel for å bruke/kreve offentlige tiltak/hjelp innen virksomhetens ansvarsområder.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mer vekt på kartleggingsarbeid med rapportering til politisk nivå. 2. Virksomheten må holde seg oppdatert på samfunnsutvikling, lovendringer og delta i høringer, utredninger som berører de forskjellige fagområder. 3. Økt satsing på forebyggende tverrfaglig arbeid 4. Samarbeid med frivillige organisasjoner. 5. Brukermedvirking, selvhjelpsgrupper, etc.
2	Nye kommunale oppgaver gir flere rettigheter og flere forpliktelser for kommunen/virksomheten.	<ol style="list-style-type: none"> 6. Rapportering til politisk nivå. 7. Styrke budsjetteringsarbeidet med vekt på å fange opp nye kommunale forpliktelser og utfordringer.
3	Beholde og rekruttere medarbeidere med solid erfaring og kompetanse.	<ol style="list-style-type: none"> 8. Foreta en kartlegging av kompetanse og kompetansebehov hos ansatte i virksomheten. (Høst 2005) 9. Lage en plan for kompetanseheving og vedlikehold. (Høst 2005) 10. Ta kostnadene med i budsjettforslag for 2006.

Mulige tiltak for å øke handlefriheten

Tjeneste	Mulige tiltak	Gevinst / kr. pr. år
2510	Redusere kjøp av statlige miljøarbeider tjenester *	Kr. 150'
2450	Legge om fra oppmøtetolkning til mer telefonolkning	Kr. 50'

* Erstattes av egen kommunal miljøarbeidertjeneste (tverrfaglig samarbeid innat og utad virksomheten)

Kommuneplan 2004 – 2020

Fra kommuneplanens strategidel for perioden 2006 - 2009 er følgende tiltak prioritert innenfor virksomhetens ansvarsområde:

Innsatsområde	Strategier	Virkemidler og tiltak
Flerkulturelt samfunn	Flest mulig flyktninger skal ut i arbeidslivet	1 Informere lokalt næringsliv om vilkår, tilskuddsordninger m.v.
		2 Gi hjelp til realkompetanse vurdering
	Flyktninger skal ha et tilpasset helsetilbud	3 Er i ferd med å utformes gjennom interkommunalt samarbeid. Forventes ferdig i løpet av 2005.

Flyktninger skal ha sosial og praktisk kompetanse	4	Etablere fadderordninger i grunnskolen, med vennefamilier, naboer, i foreninger m.v.	
	5	Etablere nettverk mellom frivillige og off. aktører	
	6	Benytte flyktningeguide-ordningen	
	7	Utarbeide en lokal brosjyre om kulturtilbud, servicetilbud og øvrige lokalsamfunnsliv	
	8	Utvikle et "nabobprogram" for å informere innbyggerne på nye naboer	
	9	Organisere leksehjelp i grunnskolen	
	10	Bidra til at det etableres praksisplasser i private og offentlige virksomheter	
	Flyktninger skal tilbys en tilfredsstillende bolig	11	Bygge/kjøre/leie kommunale boliger i vanlige boligfelt
		12	Kommunale boliger tilpasses store familier/bofellesskap
		13	Tilby (språk) praksisplasser

Avvik fra årsrapport 2004

Oppfølging av avvik fra årsrapport 2004

Tjeneste	Resultat/avvik	Oppfølging
2520	Økning i barnvernkostnadene til plassering av barn utenfor hjemmet. Flere plasseringer. Økte egenandeler (ikke lagt inn i budsjettet)	Barneverntjenesten arbeider kontinuerlig med å få til tiltak som "forbygger" kostbare plasseringer. Det økende antallet barnevernsaker tilsier imidlertid en periode med økte kostnader.
2412	Reduksjon i antallet brukere (mottakere) av psykiatritjenester i kommunen, som følge av manglende tilbud og kapasitet.	Den åpne omsorgen i psykiatritjenesten må økes og tilbudet utvides gjennom bla. opprettelse av ny psykiatrisk sykepleier i psykiatritjenesten.

Temaplaner

Plan for psykisk helsevern

Sist revidert: 29.03.05 kommunestyret.

Prioriterte mål og tiltak fra handlingsdelen:

Mål/strategi	Tiltak/virkemiddel	Drift	Invest.	
Tilby nødvendige og tilpassede helse- og sosialtjenester	1	Ansette psykiatrisk sykepleier/event annen relevant utdanning	410*	
	2	Ansette psykiatrisk sykepleier/event annen relevant utdanning fra 2008	410*	
	3	Utvide skolehelsetjenesten, ansette helsesøster fra 2007	210*	
	4	Styrke ungdomshelsestasjonen		
	5	Kompetanseheving fra 2007	10*	
Gi mulighet til å delta i meningsfulle aktiviteter, om mulig sysselsetting	6	Arbeid og sysselsettingstiltak	27*	
	7	Øke fritids- og kulturtiltak/tilrettelagt fysisk aktivitet – virksomhet kultur fra 2007	25*	
	8	Utvide transport/reisegodtgjørelse på Kuben fra 2007	10*	
	9	Utvide transport/reisegodtgjørelse på Kuben fra 2008	10*	
	10	Kuben har for liten arealkapasitet og er ikke tilrettelagt for funksjonshemmede		
Gi mulighet til å inngå i sosialt fellesskap og unngå sosial isolasjon	11	Miljøarbeider/boveileder (til brukere som bor i egne boliger) fra 2007	237*	
	12	Miljøarbeider/boveileder (til brukere som bor i egne boliger) fra 2008	113*	
	13	Kartlegge og vurdere behov for å bygge flere omsorgsboliger		
Styrking av bruker- og pårørende-organisasjoner og brukerrettede tiltak	14	Brukermedvirkningstiltak fra 2006	5*	
	15	Brukermedvirkningstiltak fra 2008	5*	

* Tiltaket er fullfinansiert av staten.

Handlingsplan for flyktningarbeidet

Sist revidert: 17.04.02 i F. skapet (skal revideres i 2005)

Prioriterte mål og tiltak fra handlingsdelen:

Hovedmål:

Sikre en vellykket integrering av 30 nye flyktninger samt familiegjenforeninger som kommunen til en hver tid bosetter i perioden 2005 til 2007.

Nettoutg. i 1000 kr

Mål/strategi	Tiltak/virkemiddel	Drift	Invest.	
Delmål 1: Skaffe bolig til flyktninger (løpende behov)	1	Leie inn på det private leiemarkedet		
	2	Kjøpe boliger/gjøre bruk av Husbankens vikemidler		
Delmål 2: Sikre en god kvalifisering for den enkelte	3	Videreutvikle introduksjonsprogrammet for flyktninger i Stokke kommune.		

Delmål 3: Sikre at den enkelte flyktning finner seg til rette i kommunen	4	Utvide og videreutvikle bruken av flyktningguider i Stokke kommune.		
	5	Etablere spesielle integreringstiltak rettet mot barn og unge gjennom utvidet tverrfaglig samarbeid. Miljøarbeider til arbeid blant barn og unge.	200	

Tiltak for funksjonshemmede - utfordringer

Ansvarsområde

- Boliger, bofellesskap for funksjonshemmede
- Bofellesskap for mennesker med psykiske lidelser
- Dagsenter for funksjonshemmede
- Aktivitetssenter for eldre funksjonshemmede
- Arbeidstreningssenter for yrkeshemmede
- Brukerstyrt personlig assistanse
- Avlastning
- Støttekontakt
- Omsorgslønn

Analyse av Tiltak for funksjonshemmede

STERKE SIDER	TRUSLER
<ul style="list-style-type: none"> • Tydelig lederstruktur • Delegert myndighet – tillit hos ledelsen • Høy kompetanse • Personalet er løsningsfokuserte og stiller opp i kriser 	<ul style="list-style-type: none"> • Etablering av akutte, uhensiktsmessige og dyre midlertidige bo- og avlastningsopplegg • Nye, tunge brukere – mangel på ressurser • Stokke kommune lite attraktiv for ledere med leder- og fagkompetanse • Større arbeidspress – høyere sykefravær blant ledere og ansatte
SVAKE SIDER	MULIGHETER
<ul style="list-style-type: none"> • Mangel på tilrettelagte boliger, avlastning og dagtilbudsplasser • Avd.ledere med opptil 30 ansatte må utføre direkte miljøarbeid det meste av sin arbeidstid slik at de ikke har muligheter til å utøve ledelse og veiledning • I forbindelse med innføring av IPLOS mangler kommunen felles egnet pleie og omsorgsprogram som dekker <i>hele</i> kommunens behov • Mangler kontor plasser til ansatte • Kommunen mangler tjenestebeskrivelser/serviceerklæringer • Mangler bakvaksordning på natt – ansatte – alene på jobb(ofte ufaglærte) må takle alvorlig sykdom og alvorlige hendelser (f. eks brann) uten bistand. Boligene ligger geografisk spredt og en har i dag ikke mulighet til å tilkalle assistanse. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gjennomføre behovsanalyse – avlastning, bolig og dagtilbud. • Opprette avlastningsplasser på Eikelunden – bygge ny bolig for nåværende beboere • Styrke virksomheten med ressurser til å etablere nytt dagsenter • Styrke virksomheten med ressurser for å få lederne ut av turnus • I samarbeid med Pleie og omsorg og Familie og oppvekst utrede og prosjektere nytt omsorgsprogram • Styrke virksomheten med ressurser til bakvaksordning • Utarbeide tjenestebeskrivelser/serviceerklæringer • Ta i bruk lokaler i det gamle legesenteret for å dekke opp behov for kontor plass

Viktigste utfordringer fra SOFT-analysen

	Viktigste utfordringer	Virkemidler/tiltak
1	Grundig kartlegging av innbyggernes langsiktige behov for avlastning, bemannede boliger og dagtilbud.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Etablere avlastningsbolig i nåværende Eikelunden 3 – opprette 12 årsverk 2. Jfr. Boligsosial handlingsplan pkt.10 bygge ny bolig for nåværende beboere i Eikelunden 3. 3. Utvide dagens kapasitet med flere dagtilbudsplasser – opprette 4 årsverk - bygge nytt avlastningscenter.
2	I forbindelse med pålagt innføring av IPLOS register (Individbasert pleie - og omsorgstatistikk) fra 2006 mangler kommunen felles egnet pleie og omsorgsprogram som dekker <i>hele</i> kommunens behov.	<ol style="list-style-type: none"> 4. I samarbeid med Pleie og omsorg og Familie og oppvekst utrede og prosjektere nytt omsorgsprogram. 5. Opplæring av ansatte i alle 3 virksomheter i forbindelse med innføring av IPLOS i Stokke kommune.
3	Kommunen mangler tjenestebeskrivelser/serviceerklæringer	6. Utarbeide tjenestebeskrivelser/ serviceerklæringer for Pleie og omsorg og Tiltak for funksjonshemmede
4	Avd.ledere med opptil 30 ansatte må utføre direkte miljøarbeid det meste av sin arbeidstid slik at de innenfor ordinær arbeidstid ikke har ressurser til å utøve ledelse, administrasjon, oppfølging og veiledning av ansatte	7. Gjøre kommunen til et attraktivt arbeidssted ved å styrke virksomheten med ressurser tilsvarende 1,5 årsverk slik at lederne kan få mulighet til å utøve de oppgaver de er ansatt for: lederoppgaver, faglig utvikling, oppfølging og veiledning av de ansatte.
5	Mangler bakvaksordning på natt – ansatte – alene på jobb(ofte ufaglærte) må takle alvorlig sykdom og alvorlige hendelser (f.eks. brann) uten bistand.	8. Styrke virksomheten med ressurser tilsvarende 0,5 årsverk til bakvaksordning på natt.

Mulige tiltak for å øke handlefriheten

Tjeneste	Mulige tiltak	Gevinst / kr. pr. år
1.369	Legge ned Yme service	466'

Barnehager - utfordringer

Visjon

Visjon for barnehageområdet

Barnehager til beste for barns oppvekstkår, med lek og rike barndomsopplevelser i fokus

Visjon for lederteamet i virksomheten

Vi skal lykkes sammen – en pluss en er **MER** enn to!

MER står for verdigrunlaget:

Mot

Engasjement

Raushet

Visjon for kvalitetsprosessen:

Likeverdige barnehager som systematisk deler kunnskap, erfaring og opplevelser for å videreutvikle kvaliteten i barnehagene.

Ansvarsområde

- Kommunale og private barnehager
- Lekesenter
- Åpne barnehager
- Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder og styrkingstiltak i barnehagene for barn med funksjonshemming.

Analyse av virksomhet barnehager

STERKE SIDER	TRUSLER
<ul style="list-style-type: none"> • Barnehagedekningen nærmer seg full behovsdekning. Alle over 3 år får plass. • Det er et konstruktivt og løsningsorientert fokus i virksomheten på å oppnå og opprettholde full behovsdekning. • Stokke har mange barnehagetyper som til sammen gir et bredt og variert tilbud. • Brukerne har like rettigheter, uavhengig av om barna er i kommunal eller privat barnehage. For eksempel får alle det samme tilbudet om plass i sommeråpen barnehage. • Virksomheten har et lederteam med klare ambisjoner, fokus på kvalitet og utvikling, 	<ul style="list-style-type: none"> • Uforutsigbar statlig og kommunal økonomi skaper usikkerhet i forhold til langsiktig og strategisk planlegging • Overgang fra øremerking til rammeoverføring til barnehagene kan komme for tidlig • Krefter utenfor barnehagen kan frata barnehagen dens egenart og styrke som læringsarena.

<p>og et attraktivt fagmiljø.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Barnehagene er organisert i nettverk, og deler systematisk kunnskap, erfaring og opplevelser som et ledd i kvalitetsarbeidet ▪ Ansvaret for utvikling i kommunale og private barnehager er tillagt samme virksomhet 	
SVAKE SIDER	MULIGHETER
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Det er behov for å utvide og videreutvikle barnehagetilbudet, særlig til de yngste barna 0 – 2 år ▪ Beredskapen i forhold til barn med funksjonshemninger bør styrkes ▪ Det mangler prioritert plan for kompetanseutvikling ▪ Høyt sykefravær tapper barnehagene for energi og ressurser. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Målrettet satsing på medvirkning og deltakelse ▪ Utvikle ferdigheter innefor medvirkningsbaserte og ressursorienterte arbeidsmåter og metoder ▪ Større mangfold i måter å organisere småbarnstilbud på. Få erfaring med ”nye” driftsformer som for eksempel egne babyavdelinger. ▪ Vurdere behovet for egen base for barn med store hjelpebehov. ▪ Styrke og bygge ut lærlingeordningen slik at hver barnehage til enhver tid har lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget. ▪ Økt oppmerksomhet knyttet til hva som fremmer tilstedværelse og reduserer sykefravær.

Viktigste utfordringer fra SOFT-analysen

	Viktigste utfordringer	Virkemidler/tiltak
1	Utvikle og opprettholde et helhetlig barnehagetilbud som i omfang og struktur svarer til brukernes behov og ønsker	<ol style="list-style-type: none"> 1. Videreføre utbygging og tilpasning av barnehagetilbudet, slik at alle som søker får barnehageplass 2. Sørge for at kommunens barnehagetilbud er konkurransedyktig og følger med samfunnsutviklingen, gjennom for eksempel å åpne for utvidede åpningstider, bredere servicetilbud etc. 3. Skape nye arenaer for dialog og samarbeid med brukerne, og i større grad ta i bruk medvirkningsbaserte arbeidsmåter og metoder i planprosessene. 4. Gjennom dette bidra til økt samarbeid om barn og unges oppvekst og utvikling i kommunen.

2	Bygge nye, framtidsrettede barnehagebygg i tråd med dagens samfunnsutvikling - og for generasjoner framover	<p>5. Vurdere alternative måter å organisere barnehager på enn det som er vanlig i dag. For eksempel få erfaring med egne babystuer for de aller minst (0 – 1,5år), tilrettelagt base for barn med store funksjonshemninger, osv.</p> <p>6. Sørge for medvirkningsbaserte planprosesser med fokus på barnehagens rolle i et oppvekst- og utdanningsperspektiv</p> <p>7. Sørge for at ”det pedagogiske prosjektet” gjenspeiles i det fysiske miljøet og får betydning for plassering, utforming, arkitektur og innredning.</p>
3	Skape sikre, utfordrende og tiltalende utelek-områder i tilknytning til alle barnehager i kommunen	<p>8. Økt fokus på IKT på utelekeplassene gjennom samarbeid med autorisert firma.</p> <p>9. Systematisk kontrollere lekeapparatene i alle barnehager i kommunen, som et ledd i kommunens likebehandling av kommunale og private barnehager.</p> <p>10. Utarbeide langsiktig, rullerende plan for oppgradering av uteanleggene i den enkelte barnehage. Ansvar: Ressursgruppe for barnehageutvikling i samarbeid med barnehagene.</p>
4	Barnehagen som læringsarena	<p>11. Faglig fokus med utgangspunkt i ny barnehagelov, nye rammeplan, barns rett til læring, de minste barna med mer.</p> <p>12. Profilere og markedsføre barnehagene som en del av utdanningssystemet.</p> <p>13. Utvikle en felles kompetanseplan for å utnytte ressurser og fagkompetanse i barnehagene best mulig.</p>
5	Utvikle og dokumentere mangfold, kvalitet og likeverd i barnehagene.	<p>14. Videreutvikle planarbeidet i barnehagene gjennom ressurs- og løsningsorienterte arbeidsmåter og metoder.</p> <p>15. Utarbeide informasjonsmateriell med et felles uttrykk som gjenspeiler og profilerer den faglige plattformen i barnehagene</p> <p>16. Behandle kommunale og private barnehager likt når det er mulig, og bidra til at skillet mellom kommunale og private barnehager blir mindre.</p>

Mulige tiltak for å øke handlefriheten

Tjeneste	Mulige tiltak	Gevinst / kr. pr. år
2310	Kutte tilskudd til barneparker	80000
2010	Inntekt fra konferanser	10000
2010	Nye barnehageplasser	

Temaplaner

Barnehageplan

Sist revidert: 1997 i Stokke kommunestyre. Tiltak rullert hvert år i kommuneplanens handlingsprogram og økonomiplan.

Prioriterte mål og tiltak fra handlingsdelen:

Nettoutg. i 1000 kr

Mål/strategi	Tiltak virkemiddel	Drift	Invest.	
Full behovsdekning, for 2008 anslått til 68% for aldersgruppen 1-2 år og 89% for aldersgruppen 3-5 år (totalt 81%) ved å:	1	Bygge ny 4-avdelings barnehage på Vear i 2006, som skal erstatte nåværende Ekely barnehage. Tilvekst ca 26 plasser.		11300 *
	2	Bygge ny 4-avdelings barnehage i sentrum i 2008. Tilvekst ca 62 plasser		13600 *
Likeverdig behandling av kommunale og private barnehager, ved å:	3	I 2005 inngå forpliktende, gjensidige samarbeidsavtaler med alle private barnehager som ivaretar barnehagens rettigheter etter nytt lovverk, ivaretar de ansatte og sikrer barna et likeverdig tilbud.	1339 *	
Planarbeid og kvalitetsprosesser basert på bred medvirkning fra brukerne, ved å	4	I 2005 gjennomføre en AI-prosess basert på bred medvirkning i hele virksomheten (barna, ansatte, ledere, foreldre, samarbeidpartnere) om fremtidig utvikling av barnehagetilbudet i Stokke.		

Kvalitetsutvikling gjennom økt kompetanse og kunnskap, ved å	Bygge opp kompetanse innenfor ressursfokuserede og medvirkningsbaserte arbeidsmåter og metoder, barns læring, de minste barna 0 – 1,5 år med mer.		
Rammebetingelser som ivaretar helse, miljø og sikkerhet for barn og voksne, ved å	Fra 2005 foreta årlige sikkerhetskontroller i alle kommunale og private barnehager ved hjelp av autorisert firma.		
	Utarbeide strategisk plan for sikkerhetstiltak og utvikling av utelek-områdene i alle barnehager.		
	Iverksette tiltak iht oppsatt plan (rette opp feil, skifte ut lekeapparater, foreta forbedringer) i kommunens egne barnehager.	100	

* Innefor økonomiplanen 2005-2008

Kultur - utfordringer

Ansvarsområde

- Barne- og ungdomsarbeid
- Bibliotekvirksomhet/litterære kulturtiltak
- Fritidsklubber
- Idrett og friluftsliv
- Kunst og kunstformidling
- Kulturanlegg/institusjoner
- Tilrettelagte kulturtiltak for grupper med bistandsbehov
- Kulturskole
- Den Kulturelle Skolesekken (DKS)
- Kulturminnevern, lokalhistorie, museumsdrift
- Natur- og innlandsfiskeforvaltning
- Sang og musikk
- Teater, film, media

Analyse av virksomhet kultur

STERKE SIDER	TRUSLER
• Samordnet kulturområde med høy og variert kompetanse	• Tjenesteområder nedprioriteres/legges ned; Mister viktig kompetanse. Dårligere kvalitet
• Løsningsorientert organisasjon	• Stagnasjon mht. å møte nye behov/oppgaver.
• Et moderne bibliotek som vektlegger kvalitet, mangfold og allsidighet	• Kommunens rolle som utvikler og pådrive blir svak og utydelig.
• En kulturskole med brede i tilbud og målgruppe	• Viktige kulturminner må vike for utbygging.
• Erfaring og kompetanse i samhandling med eksterne aktører	•
•	•
SVAKE SIDER	MULIGHETER
• En strategisk og overordnet plan for kommunens kulturpolitikk.	• Større vekt på kultur som utviklingsaktør.
• Sårbarhet pga. lav bemanning.	• Bedre og mer forpliktende ressurs samarbeid med de øvrige virksomheter i måloppnåelse
• Mangler kulturhus/-bygg/-verksted som ivaretar det kulturelle mangfold.	• Utvikle og styrke bibliotekets rolle som aktør i informasjonssamfunnet
• Sikring og bevaring av kulturminner.	• Utvikle møteplasser for aktivitet og utfoldelse
• samlokalisering av virksomheten	• Øke den kulturelle kompetanse hos barn/unge gjennom kulturskolen og DKS

Viktigste utfordringer fra SOFT-analysen

	Viktigste utfordringer	Virkemidler/tiltak
1	Økt, tydelig og forpliktende fokus på kommunens kulturansvar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Medvirkning fra offentlige og private kulturaktører, samarbeidspartnere og næringsliv i en strategisk og helhetlig bevisstgjøring av kulturområdet. 2. Nedfelle kulturaspektet i de øvrige virksomhetes planverktøy.

2	Styrke og utnytte kompetanse, mangfold og tilbud innen bibliotekområdet	3. Forpliktende samarbeid mellom bibliotekene i fylket om mediatilbud og transportordninger. 4. Spisse kompetansen ift formidling overfor barn/ unge samt samarbeid med skolene. 5. Gi rom for nye møteplasser og opplevelser..
3	Gi barn og unge økt kulturell og sosial kompetanse gjennom utvikling av trygge og kreative arenaer.	6. Styrke arbeidet med ”Den kulturelle skolesekken” hos alle lokale aktører. 7. Styrke og utvide kulturskolens tilbud 8. Styrke og utvikle kommunale fritidsklubber
4	Fokusere på ressursutnyttelse rettet mot målgrupper og forvaltingsområder	9. Samlokalisering bibliotek, kulturskole og felles kultur. 10. Forpliktende samarbeid med de øvrige virksomheter.
5	Styrke arbeidet med bevaring og sikring av kulturminner	11. Informasjon om og synliggjøre av kulturminner. 12. Sette fokus på kulturminner som samfunnsressurs og som en identitetskapende faktor. 13. Styrke lokale kompetanse. 14. Inngå samarbeid med lokale aktører og eiere om vedlikehold av prioriterte kulturminner.

Mulige tiltak for å øke handlefriheten

Tjeneste	Mulige tiltak	Gevinst / kr. pr. år
3801	Virksomhet skoler vil måtte dekke andel av strøm/fyringsutgifter ved bruk av hallene	125
	Samordning/økt samordning av ressurser mellom virksomheter rettet mot definerte målgrupper (bla barn og unge, flyktninger, funksjonshemmede, sommer-/ferietiltak)	
1200 3700 3830	Samlokalisering av tjenester innen virksomhet kultur (Kultur felles, bibliotek, adm. kulturskole)	

Kommuneplan 2004 – 2020

Fra kommuneplanens strategidel for perioden 2006 - 2009 er følgende tiltak prioritert innenfor virksomhetens ansvarsområde:

Innsatsområde	Strategier	Virkemidler og tiltak	
Kultur og friluftsliv	Etablere og utvikle kulturarenaer	2	Etablere ”Sti for øyet”
		3	Registrere og støtte nye anleggsbehov
	Flere badeplasser	4	Omregulering og opparbeiding av ny badeplass/friområde ved Sandbånn
	Sikre og opparbeide stier	5	Fullføre kyststien til et sammenhengende sti-nettverk og rundløyper
		6	Ny sti fra sentrum sør til Storås
Sikre tilgjengelighet til skog og mark	7	Kartlegge behov for P-plasser og inngå avtaler om P-areal – særlig Storås	
Flerkulturelt samfunn	Flyktninger skal ha sosial og praktisk kompetanse	8	Øke internettkapasiteten/PC’er på biblioteket

Temaplaner

Kommunedelplan for kulturanlegg

Sist revidert: Planen ble sist revidert i 1999.

Planens handlingsdel rulleres årlig.

Avklaring om revidering av hel planen gjøres i 2005]

Prioriterte mål og tiltak fra handlingsdelen:

Hovedmål:

”Fremme en utvikling av kulturanleggstilbudet som stimulerer til økt aktivitet og opplevelse i alle deler av befolkningen”.

Mål/strategi	Tiltak virkemiddel	Nettoutg. i 1000 kr		Brutto investeringskostnader	
		Drift	Invest.		
Nærmiljø-/mindre anlegg:	1	En sti for øyet, del 1, integrert sti	0	*100	1816
	2	Skileikbakke Arnadal	0	*0	144
	3	Rehab. Sundåsen	0	*0	314
	4	Kyststi: Brunstad - Rakkevik	8	*102	204
	5	O-kart Melsom	0	*15	33
	6	Rehab. badeplass Kullerødvannet	0	*50	250

	7	Rehab. Tak KUF-lokale	0	*133	400
	8	Bokemoa bruks- og skjøtelsplan	0	*40	40
	9	Skilting Bokemoa	5	*0	30
	10	Kyststi, del 2b	26	*120	240
	11	Sikring Sandbånn (regulering)	0	*0	15
	12	Hestetrau i Vatninga**	0	*0	300
	13	Bogen HC-badeplass**	5	*20	100
	14	Adfredsregler friområder	0	*15	15
	15	Melsom skole: Nærmiljøanlegg	15	*250	500
	16	Turkart for Stokke	0	*100	200
	17	Skiltekanlegg, Storås Nord	0	*0	300
	18	Nærområdekart Vear	0	*35	70
	19	Nærområdekart Storås	0	*35	70
	20	Nærområdekart Melsom	0	*35	70
	21	Nærområdekart Langlo	0	*35	70
	22	Info./skiltplan-friomr.	5	*125	250
	23	Turveirunder	40	300	600
	24	O-kart Myhreskogen	0	10	25
	25	Tilrettelegging av friområder	40	160	320
	26	Bogen: Utbedring av strand	0	40	160
	27	Bogen: Utbedre parkering	0	80	160
	28	Kaldtlager	0	26	78
	29	Melsombekken tursti/park	0	50	200
	30	Sirkulasjon i dammer	0	50	250
	31	Kulturhus, forprosjekt	0	50	200
Større anleggsprosjekter:	1	Melsom Mølle : Utvidet grendehus	0	0	3051
	2	NM Konk.løper og arena	0	700	2100
	3	Brunstadbanen: Kunstgress	0	0	6613
	4	Brunstadbanen: Klubbhus	0	0	3968
	5	En sti for øyet, del 2, kunstverk***	jfr.del 1	200	2600
	6	11-Fotballbane	0	1-4mill	1/3 del
	7	Rehab. Bogen kunstnerverksteder	0	729	243
	8	Rehab. brygge Gåsøkalven	0	700	467
	9	Kirkestue	0	3000	500
	10	7-bane Melsom skole	5	700	467
	11	Lerduebane med sporting	0	802	267
	12	Rehabilitering fotballbane	0	999	333
	13	Klubbhus Stokke IL	0	4500	1500
	14	Ombygging greener 9-h bane	0	800	200
	15	Bokemoa: Scene, HC m.m.	10	650	325
	16	Utvidelse Vear arb. kirke	0	3000	1000
	17	Dam	0	2000	20

* Anlegg nr. 1-22 ligger (med forbehold) innenfor økonomiplanen 2005-2008 med 300` pr år. Ingen større anlegg ligger innenfor økonomiplanens rammer.

** Realisering avhengig av godkjent planlegging og andre tiltak i området. Endringer i beløp kan skje som følge av etterarbeid med søknader.

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

Bibliotekplan

Sist revidert: Planen er foreldet og ble sist gang revidert i 1995.

Handlingsdelen er blitt rullert ifm kommunens handlingsprogram og økonomiplaner.

Prioriterte mål og tiltak fra handlingsdelen:

Nettoutg. i 1000 kr

Mål/strategi	Tiltak virkemiddel	Drift	Invest.
Åpningstiden ved biblioteket skal øke til 45 timer per uke innen utgangen av 2007 ved å: (oppdatert j.fr. HP 2005-2008)	5 Styrke bemanningen for å imøtekomme publikum og skolenes behov med: 1 årsverk i 2006	320	
	6 Styrke bemanningen for å imøtekomme publikum og skolenes behov med: 0,5 årsverk i 2007	160	

Plan for kulturskolen og Den kulturelle skolesekken (DKS)

Sist revidert: [Planen ble sist revidert i 1999].
Handlingsdelen er blitt rullert ifm kommunens handlingsprogram og økonomiplaner.

Prioriterte mål og tiltak fra handlingsdelen:

Nettoutg. i 1000 kr

Mål/strategi	Tiltak virkemiddel	Drift	Invest.
Elevtallet i kulturskolen skal tilsvare 30% av elevtallet i grunnskolen ved å: (oppdatert j.fr. HP 2005-2008)	1 Øke timetallet til piano-, gitar-, sang- og teaterundervisning med totalt 48 t/u, tilsvarende ca 2 årsverk fra januar 2006 (-elevpenger)	450	
	2 Opprette musikkterapistilling på tvers av virksomheter. 100% stilling f.o.m. 01.08.2006	420	
	3 Øke samarbeid med salg av tjenester fra kulturskolen til musikk- og kulturlivet samt til kommunens virksomheter/tjenester. 50% stilling	250	
Videreutviklet/styrket "Den kulturelle skolesekken" (DKS) i kommunen" fom 2006	4. Styrke det administrative/koordinerende arbeid/ressurs med 0,5 årsverk	175	
	5 DKS- midler tiltak/prosjekt	100	
	6 Utarbeidet handlings- og utviklingsplan for DKS		

Teknisk drift - utfordringer

Visjon

- Stokke kommunale vannverks kvalitet på vann og avløp skal være et høyt verdsett begrep.
- Ansatte i Teknisk drift sørger for at vei- vann-avløpstjenester holder et høyt kvalitetsnivå.
- Når sikkerhet og servise er på topp er trivselen i Teknisk drift best.
- Teknisk drift er der når du trenger dem.

Ansvarsområde

- Kommunale veier
- Gang- og sykkelveier
- Parkeringsanlegg
- Vei- og gatelys
- Trafikksikkerhet
- Brann og feiervesen
- Vannforsyning
- Avløpstransport og -rensing
- Slambehandling og resirkulering
- Slam/Septiktømming
- Avfallsrenovasjon
- Gebyrinnkreving

Analyse av Teknisk drift

STERKE SIDER	TRUSLER
<ul style="list-style-type: none"> • Vannforsyningen er god, bygget ut til å være av landets beste i sikkerhet, kvalitet og kapasitet til lavkostnad. • Vannavgiftene er blant Vestfold fylkes og landets laveste. • Kloakkrenseanleggene er bygget ut til god kapasitet og god renseevne til lav kostnad . • Kloakkavgiftene er blant Vestfold fylkes og landets laveste. • Høyt nivå og lav pris på brann og sikkerhetstjenestene. • Ansatte har god kompetanse, innsatsvilje og evne til å gjøre en god jobb i og utenom arbeidstiden. • Tjenestelevering som tilfredsstillende kundens krav og ønsker gis topp prioritet. • Godt arbeidsmiljø og kollegialt samarbeid. • Teknisk og maskinell utrusting er veltilpasset oppgavene. • Rasjonell samordning av Brann og Ingeniørvesenets mannskap og ressurser. • Evne og vilje til å overholde de overordnede statlige krav til innsats og kvalitet. • Trafikksikkerhetsplanens målsettinger følges opp. • 	<ul style="list-style-type: none"> • Stor byggeaktivitet i Stokke medfører sterk økning i arbeidsoppgavene mengde og kompleksitet. • Overbelastning av nøkkelpersonell over lenger tid. • Bemanningsreduksjoner eller lengre permisjoner kan bringe kostnadene ut av kontroll. • Fag og nøkkelpersonell må oppgraderes, nye må rekrutteres, etter 20 års stillingsstopp. • Svikt i samordning av mannskapsressursene til Ingeniørvesenet og Stokke Brannvesen vil medføre krise. • Vann og avløpskartverket henger etter og kan redusere og fordyre privat og off. utbygging. • Hovedplan for vannmiljø og hovedplan for vann er flere år forsinket på grunn av manglende ingeniørressurser. • Den gjennomførte konkurranseutsetting av planleggingen krever større resurser av styrende nøkkelpersonell. • Kommuneplanens utbyggingsmodell : Stor U medfører stor geografisk spredning og er resurskrevende. • Beholde et lavt kostnadsnivå på vann og avløp.
SVAKE SIDER	MULIGHETER

<ul style="list-style-type: none"> • Stordriftsfordelene som VESAR AS skulle gi Stokke er ikke innfridd etter 3 års drift. • Høye renovasjonsavgifter til tross for redusert servise. • Ingeniørmangelen fører til økende etterslep i dataregistrering av komm. vann- og avløpsledninger. • Kommunale veiers vedlikehold får økende etterslep på grunn av manglende ressurser i mange år. • Kvalitetskontroll av private vann og avløps-ledninger som tilknyttet offentlig nett. • Langsiktig planlegging og prosjektering blir skadelidende etter flere år med ingeniørmangel. • Store krav til spesialisering av nøkkelpersonell med lite tid og ressurser til etterutdanning/kursing. • Overbelastning på deler av hovedavløpsledningsnettet. • Stor belastning på få fagpersoner inne og ute med krevende og omfattende oppgaver • Lav bemanning gir sårbar organisasjon. Krever stor stabilitet og fleksibilitet av personalet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Større innsats for å påvirke VESAR AS til å gi Stokke bedre og rimeligere tjenester. • VESARs vilje og evne til økning av servisegrad og kvalitet. • Ansette ingeniør på kortere eller lenger sikt evt. på åremål. • Øke kapasiteten på nøkkelpersonell ved nyansettelser. Derved kan konkurranseutsetting av avløputbygging og -tjenester med økonomisk gevinst videreføres • Øke kapasiteten på nøkkelpersonell ved nyansettelse. Derved kan konkurranseutsetting av vannverksutbyggingen med økonomisk gevinst videreføres. • Øket bruk av en nyansatt ingeniør eller øket bruk av konsulenttjenester • Avsette opplæringsressurser og øke bemanningen. • Rehabilitering og utbygging. • Øke bemanningen av fagpersonell • Intensivere samarbeide mellom ingeniørvesenet og brannvesenet. • Øke salg og tilbud av kommunaltekniske tjenester • Øket differensiering av avgifter og tjenester
--	--

Viktigste utfordringer fra SOFT-analysen

	Viktigste utfordringer	Virkemidler/tiltak
1	Øke personalressursene av nøkkelpersonell.	1. Ansette ingeniør og rørlegger/maskinfører. 2. Unngå ytterligere bemanningsreduksjoner 3. Og fortsatt samordningen av Ingeniør og Brannvesen.
2	Beholde lave vannavgifter og høy kvalitet og sikkerhet på vannleveransene,	4. Kostnadseffektive utbygging gjennom : <ul style="list-style-type: none"> • Øket faglig kapasitet,(nyansettelser) øker effektivitet på egen drift. • Fortsatt samarbeide med utbyggere gjennom gode utbyggingsavtaler. • Fortsatt konkurranseutsetting av oppgaver som gir økonomisk gevinst.
3	Beholde lave kloakkavgifter og høy kvalitet på kloakkanleggene	5. Fortsette den kostnadseffektive utbygging gjennom : <ul style="list-style-type: none"> • Øket fagkapasitet gir egen drift større effektivitet . • Fortsatt samarbeide med utbyggere gjennom gode utbyggingsavtaler. • Fortsatt konkurranseutsetting av oppgaver som gir økonomisk gevinst.
4	Opprettholde de lave kostnader Stokke Brannvesen i dag har pr. innbygger	6. Samarbeid og felles resursbruk for Brannvesen og Ingeniørvesenet videreføres.
5	Bedre kommunalt veivedlikehold og veistandard. Ytterligere bedre trafiksikkerheten.	7. Redusere lengden med kommunale veier ved nedlegging, overføring til privat vei. Eller øke veibevilgningene
6	Unngå store kostnadsøkninger og høye avgifter som følge av kommunens store geografiske spredning av bolig og næringsutbyggingen.	8. Nyansette ingeniør eller øket konsulentbruk til utarbeidelse av Hovedplaner for arbeidsområdene Vann, Avløp, Renovasjon og Kommunale Veier innen virksomhet Teknisk Drift.

Mulige tiltak for å øke handlefriheten

Tjeneste	Mulige tiltak	Gevinst / kr. pr. år
3330	Nedlegge kostbare kommunale veipartier(Overføres til private).	20 000 – 100 000
3330/3450/3530	Bygge opp kapasiteten på eget personell ved ansettelse av ingeniør og rørlegger, slik at Ingeniørvesenet igjen får kapasitet til å gjennomføre utbyggingsprosjekter.	100 000 – 700 000.
3330/3450/3530	Ansette ny ingeniør til å foreta planlegging og detalj-prosjektering.(kan evt. ansettes på kortere tidsrom - åremål?)	100 000 – 200 000
3330/3450/3530	Samarbeide om innkjøp av varer og tjenester	30 000 – 50 000

Kommuneplan 2004 – 2020

Fra kommuneplanens strategidel for perioden 2006 - 2009 er følgende tiltak prioritert innenfor virksomhetens ansvarsområde:

Innsatsområde	Strategier	Virkemidler og tiltak	
Sentre	Arealmessig og teknisk tilrettelegging av sentra	1	Tilgang til høyhastighet datakommunikasjon
	Stimulere til etablering av "Fossneslandsbyen" med boliger, forretning, konto og kulturvirksomhet	2	Planlegging av teknisk infrastruktur
Miljøvern	Sentrum Øst skal tilrettelegges for vannbåren varme	3	Medvirke til etablering av et utviklingselskap
		4	Sette krav til infrastruktur i utbyggingsavtale
	Innføre innsamlingsordninger for alle aktuelle avfallskategorier	5	Etablere tilfredsstillende kildesorteringsordning for bedrifter og institusjoner
		6	Etablere innsamlingsordning for hageavfall
		7	Etablere innsamlingsordning for grovavfall
		8	Etablere tilfredsstillende kildesortering for hytter
		9	Gjennomføre holdningskampanjer blant innbyggerne
		10	Gjennomføre og evaluere et prøveprosjekt med matavfallskverner

Avvik fra årsrapport 2004

Oppfølging av avvik fra årsrapport 2004

Tjeneste	Resultat/avvik	Oppfølging
3450/3530	1. Fase i planlegging av vann og avløp Dalen-Fossnes-Andebu påbegynt v/ innhenting av tilbud på et forprosjekt.	Anbud under innhenting på forprosjekt under innhenting. Planleggingen kan fremskyndes ved ansettelse av ny ingeniør.
3340(?)	Utskifting av gatelys	Etterslepet fra 2004 tas inn ved øket utskifting i 2005.

Temaplaner

Trafikksikkerhetsplan

Sist revidert: 18.03.05 av Trafikksikkerhetsutvalget v/Lindgren og Bredvei. Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk har oppnevnt utvalget.

Utvalgets forslag til prioriterte mål og tiltak fra handlingsdelen (handlingsplan 2005 – 2009):

Hovedmål:

- *Halvering av totalt antall personskadeulykker innen år 2008.*
- *Økt trykghetsfølelse for myke trafikanter, spesielt ved skoler/skoleveger.*

Nettoutg. i 1000 kr

Mål/strategi	Tiltak virkemiddel	Drift	Invest.
Fysiske tiltak: Trafikkfarlige punkt:	1 RV 303 Melsomvikvn. v/Kiwi på Vear.		
	2 Ny ringvei nord for Stokke sentrum		
	3 RV 303 Kirkevn. Kryss med Kleppanvn.		
	4 Kv Frydenbergvn. Kryss med Ysterigt.	3	
G/S-veger/fortau:	5 RV 303 Hvålsveien-Sandskje		
	6 RV 303 Sandskje-Feen skole		
	7 FV 554 Melsomvik - Sandskje		4 400
	8 FV 560 Vennerød – Valberg		2 720
	9 Frydenbergvn., fra Stokke u.skole t.o.m. idrettsanlegg		850
	10 Ragnhildrødn. Holtet - Ragnhildrød		1 200
Mindre tiltak:	11 Fysiske fartsdempere-Frydenbergv/Bokemoa skole. Markeringslinje på fortau langs Frydenbergv./Bokemoa skole. Skille gående og syklist		
	12 Sikring av jernbaneoverganger		
	13 Rørkollvn. v/Hegnatoppen	10	
	14 Rørkollvn. Kryss med veien til Torp	10	
	15 Ragnhildrødn.	30	
	16 30-soner og fysiske fartsdempere i boområder Flytte fartsreduksjonsskilt nord for Feen skole lenger nord samt redusere farten til 40 km/t. Markeres med underskilt, skole. Tilsvarende gjøres syd for skolen. Behov for fysiske fartsdempere m/ markert fotgjengerfelt.		240
	17 Fv 554 øvre busstopp Storevahr-markeres med skilt, barn krysser vei og opplyst fotgjengerfelt. Dette plasseres øst for busstopp. I god avstand fra bakketopp. Ved nedre busstopp mangler lyspunkt ved gangfelt samt fysiske fartsdempere.		
Atferdsrettede tiltak: Informasjon- og opplæringstiltak:	18 Mopedopplæring i ungdomsskolen	200 *)	
	19 Foreldremøte vedr. barn/unge og trafikksikkerhet		
	20 Refleksvester til alle 1. klasser		
	21 TS-utvalg ved alle skolene		
	22 Systematisert TS-undervisning i skolene		
	23 Inf. om trafikksikkerhet og trafikkulykker i Stokke i "Stokkenytt".		
	24 Kampanje "Ikke tøft å være død" for alle 10. klasser		

	25	Tilbud om gratis medlemskap i Barnas Trafikkklubb	160	
Økt satsing på kontrolltiltak og organisatoriske tiltak:	26	Politikontroller langs RV 303		
	27	Interne rutiner og retningslinjer i kommunen med sikte på optimal trafiksikkerhet, for eksempel årlige siktaksjoner	100	
	28	Innføring av rutiner for kvalitetssikring av planer med hensyn på trafiksikkerhet		
	29	Utarbeidelse av plan for 30-soner og fartshumper	200	

*) Sum tiltak 18-22

Hovedplan avfall i samarbeid med Vesar

Sist revidert: 05.03.03 i Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Prioriterte mål og tiltak fra handlingsdelen:

Mål/strategi	Tiltak virkemiddel		Nettout g. i 1000 kr	
			Drift	Invest.
Best mulig avfallshåndtering til lavest mulig kostnad. Fleksibilitet i løsninger. Følge opp nasjonale målsettinger	1	Vurdere å utbedre systemet for renovasjon av fritidseiendommer i Stokke kommune.		
	2	Gjennomføring av sorteringsanalyser		
	3	Utarbeide og følge opp rutiner for dokumentasjon av mengder, kostnader m.v.		
	4	VESAR utarbeider og følger opp en egen informasjonsplan.		
	5	Nye utfordringer innen renovasjon ses på i samarbeid med Vesar.		

Arealplan og Byggesak - utfordringer

Visjon – overordnet mål

Vi vil utvikle Stokke kommune slik at vi har:

- Blikket fremover og er i forkant
- Engasjerte og kompetente ansatte
- Stor fleksibilitet og omstillingsevne
- Tilfredse brukere

Dvs: **BEST**

Ansvarsområde

- Planlegging og saksbehandling etter plan- og bygningsloven
- Miljøforvaltning (LA21)
- Forvaltning av kommunens kartgrunnlag.
- Oppmålings-, delings og eiendomssaker
- Adresse- og stedsnavntildeling
- Utvikling av geografiske informasjonssystemer (GIS)
- Saksbehandling etter forurensingsloven
- Behandle egenerklæringer etter konsesjonsloven
- Brannsyn etter lov om brannvern
- Landbruksforvaltning.
- Viltforvaltning
- Skogbruksforvaltning.

Analyse av arealplan og byggesak

STERKE SIDER	TRUSLER
<ul style="list-style-type: none"> • Godt tverrfaglig samarbeid • God og rask service utad • Åpen og flat organisasjonsstruktur • Gode kontorlokaler (med unntak av inneklime) • Mange medarbeidere med god faglig kompetanse • Varierte arbeidsoppgaver • Stor faglig selvstendighet i jobben • Korte beslutningsveier • Hjelpsomme medarbeidere og godt samhold, og en uformell og lett tone 	<ul style="list-style-type: none"> • At vi ikke greier å holde tritt med utviklingen, spesielt i forhold til våre profesjonelle kunder • At våre merkantile resurser blir tatt fra oss til et servicetorg • Konkurranseutsetting, privatisering, m.m. kan ødelegge vår faglige helhet • Vanskelig kommuneøkonomi, privatøkonomien "vinner" over den offentlig økonomien • Mangel på balanse mellom resurser og forventninger • Deler av ledelsen kan snart gå av med alderspensjon • Fare for å utvikle allergier pga. dårlig renhold
SVAKE SIDER	MULIGHETER
<ul style="list-style-type: none"> • Mangel på relevant etterutdanning og for dårlige muligheter til faglig utvikling, f. eks. innen IT, pga for lite kursbudsjett • Gamle kartdatabaser • Er ikke à jour med nødvendige dataprogrammer • Gammeldags arkivsystemer, bør snart bli digitale • Det interne IT-system, for eksempel Notes må brukes av alle. • Dårlig inneklime • Få muligheter til sosiale tiltak • Vi er på grensen når det gjelder bemanning • Mangelfulle saksbehandlings-/samhandlingsrutiner 	<ul style="list-style-type: none"> • Bevist satsing på de gode kollegiale og faglige miljøene • Følge opp de teknologiske mulighetene, <u>også for spesialistene</u> • Satse på interkommunalt samarbeid uten å ødelegge verdifulle lokale sammenhenger • Skape fornuftige nettverk

Viktigste utfordringer fra SOFT-analysen

	Viktigste utfordringer	Virkemidler/tiltak
1	Få til den nødvendige satsingen innen IT. Husk vår virksomhets hovedarbeidsplattform er basert på IT.	
2	Utvikle videre vår humankapital. Dette bør bl.a. innebære at det føres en fornuftig seniorpolitikk for eksempel med rettetstillinger som kan gi muligheter for de yngre til å avansere.	
3	Utvikle interkommunalt samarbeid på en slik måte at det <u>også</u> er inspirerende. D.v.s la ikke målet <u>bare</u> være innsparing.	
4	Gjøre noe med inn klima.	
5	Få scannet vedtatte reguleringsplaner, eksisterende arkiv, innkommen post, m.m.	

Mulige tiltak for å øke handlefriheten

Tjeneste	Mulige tiltak	Gevinst / kr. pr. år
3000	Holde kurs i byggesaksbehandling for mindre utbyggingsfirmaer	100'
3000	Gradvis innføre elektronisk byggesaksbehandling for å frigjøre personellressurser	
3000 3001 3002	Øke saksbehandlergebyrene til gjennomsnitt av den øverste 3dje delen av Vestfoldkommunene	100'

Kommuneplan 2004 – 2020

Fra kommuneplanens strategidel for perioden 2006 - 2009 er følgende tiltak prioritert innenfor virksomhetens ansvarsområde:

Innsatsområde	Strategier	Virkemidler og tiltak	
Utbyggingsmønster og samferdsel	Legge kommuneplanens arealdel til grunn for boligbyggingen	1	Vedta reguleringsplaner i henhold til kommuneplanens arealdel
	Redusere gjennomgangstrafikk i sentra	2	Utarbeide hovedplan og reg.plan for omkjøringsvei Stokke sentrum
	Gang- og sykkelveier til alle skoler og sentra	3*	Prioritere og utarbeide reguleringsplaner for gang- og sykkelveier langs: 1 Rv 303 Hvalsåsen – Sandsje 2. Rv 303 Sandsje – Bogen 3. Fv 522 Lundskogen – Tønsberg grense, 4. Fv 522 Granerød – Sandefjord grense, 5. Fv 554 Solnes – Sandsje, 6. Fv 560 Grytekrysset – Vennerød skole, 7. Fv 560 Skåum – Vennerød skole 8. Kommunal vei Holt – Vennerød skole, 9. Fv 559 Rørkollveien – Stokke U
Sentre	Arealmessig og teknisk tilrettelegging av sentra	4	Sørge for tilstrekkelig antall offentlige parkeringsplasser
	Legge til rette for parkering	5	Utarbeide en parkeringsplan for korttids- og dagparkering
	Legge til rette for boligbygging i Arnadal-området	6	Vedta reguleringsplaner med attraktive boligtomter og en stor andel eneboliger
Befolkning og boligbygging	Stokke må være et attraktivt sted å bo	7	Det skal være tilgjengelige eneboligtomter i kommunen
	Tilrettelegge for bygging av gjennomsnittlig 66 nye boliger årlig	8	Vedta reguleringsplaner med boligformål
Næringsliv og sysselsetting	Stimulere til alternativ produksjon og tjenester i landbruket	9	Utarbeide retningslinjer for en mer fleksibel lovanvendelse ved behandling av søknader om alternativ produksjon og tjenester
	Stimulere til nyskaping og utvikling av eksisterende næringsliv	10	Ta i bruk elektronisk byggesaksbehandling
	Alle nye bygg bygges med varmegjenvinningsanlegg	11	Inngå samarbeid med PERPETUM om rådgiving overfor husbyggere
	Øke bruken av vannbåren varme	12	Alle nye større private bygg skal gis tilråding om å ta i bruk vannbåren varme

* Alle punkter med unntak av 2 og 9 er innenfor økonomiplanen 2005-2008.

Temaplaner

Landbruksplan

Sist revidert: 10.04.02 i Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Prioriterte mål og tiltak fra handlingsdelen:

Nettoutg. i 1000 kr

Mål/strategi	Tiltak virkemiddel	Drift
Mer fleksibilitet og utviklingsorientert planverk. Formålet er å gjøre det enklere med alternativ ressursutnyttelse på gårdsbruk.	Tiltak: Arbeidsgruppe for alternativ utnyttelse av LNF-områder -Se nærmere på regelverket i i plan- og bygningsloven - Komme med forslag til lokale retningslinjer - Legge grunnlag for revidering av arealdelen ved neste kommuneplanrevidering.	50
Stimulere til alternative produksjoner og tjenester. Formålet er å se på muligheten for grønn omsorg som et satningsområde i Stokke.	Tiltak: Handlingsplan for grønn omsorg. - Opprette en samarbeidsgruppe for grønn omsorg i kommunen - Legge til rette for samhandling mellom kommunen og landbruksnæringa - Avdekke behovet for grønn omsorg i Stokke - Lage en handlingsplan for grønn omsorg	

Reguleringsplaner

Nettoutg. i 1000 kr

Mål/strategi	Tiltak virkemiddel	
Gang-og sykkelvei	Granerød-Sandefjord 2006	* 100
Gang-og sykkelvei	Grytekrysset-Vennerød 2007	* 100
Gang-og sykkelvei	Langs kommunal vei fra Holt til Vennerød 2008	* 100
Gang-og sykkelvei	Rørkollveien – Stokke ungdomsskole	100
Gang-og sykkelvei	Sandsje - Bogen	300
Tilrettelegging av flere badeplasser	Reguleringsplan for Sandbånn friområde	50

*) Er innenfor økonomiplanen 2005-2008

Eiendom - utfordringer

Visjon – overordnet mål

- * Sikre kommunens virksomheter gode og tidsmessige lokaler og utearealer.
- * Ved aktiv bruk av Startlån, sikre gode boliger til unge og økonomisk vanskeligstilte.

Ansvarsområde

- Planlegging og bygging av kommunale bygg.
- Vedlikehold av kommunens bygningsmasse.
- Drift av nærings- og administrasjonsbygninger og boliger.
- Havneforvaltning, kai- og sjømerking.
- Drift av parker og badeplasser.
- Husbanken, startlån, bostøtte og tilskuddsordninger
- Forvaltning og utleie av trygdeboliger og boliger til vanskeligstilte.
- Forsikringer av bygninger og biler.
- Strømkjøp.
- Kjøp og salg av eiendommer

Analyse av virksomhet Eiendom

STERKE SIDER	TRUSLER
<ul style="list-style-type: none"> • Dyktige og samvittighetsfulle ansatte • Serviceinnstilt ovenfor publikum • Hyggelig arbeidsmiljø, trivelige kollegaer • God teknisk utrustning • Godt vedlikeholdt byggmasse • Raske avgjørelser på grunn av delegert ansvar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bemanningsreduksjoner og omorganiseringer • Ytterligere økning av arbeidsmengde • Konkurransetsetting/Privatisering/kommunesammensl. • Reduksjon av budsjetter ut ifra statlige føringer. • Nedleggelse av brannvesenet kan føre til personalflykt. • Tap vedr. Startlånordningen
SVAKE SIDER	MULIGHETER
<ul style="list-style-type: none"> • Økt bygningsmasse med samme bemanning til drift. • Liten organisasjon medfører stor personalavhengighet • Begrensede økonomiske midler i forhold til pålagt arbeidsmengde • Spesialkompetanse og lokalkunnskap vanskeliggjør innleie til vikariater 	<ul style="list-style-type: none"> • Stor omstillingsevne gir mulighet for besparelser og økt trivsel. • Økt samarbeide med andre grupper / kommuner, gir besparelser og økt kompetanse. • Utveksling av tjenester med andre kommuner. • Videreutvikle salg av strøm og andre tjenester.

Viktigste utfordringer fra SOFT-analysen

	Viktigste utfordringer	Virkemidler/tiltak
1	Beholde god drift tross relativt lave bevilgninger	Ytterligere effektivisering av virksomh. drift
2	Holde bygninger og anlegg i forskriftsmessig stand, samt oppfylle alle H.M.S. krav	
3	Styre tildelingen av Startlån slik at dette tjener	

den vanskeligstilte del av befolkningen, men uten å påføre kommunen tap.	
--	--

Mulige tiltak for å øke handlefriheten

Tjeneste	Mulige tiltak	Gevinst / kr. pr. år
2650	Øke husleier (kan ikke gjøres før om to år)	anslag 300 000,-

Kommuneplan 2004 – 2020

Fra kommuneplanens strategidel for perioden 2006 - 2009 er følgende tiltak prioritert innenfor virksomhetens ansvarsområde:

Innsatsområde	Strategier	Virkemidler og tiltak	
Sentre	Arealmessig og teknisk tilrettelegging av sentra	1	Parker, grøntanlegg og lekeplasser
Befolkning og boligbygging	Tilrettelegge for bygging av gjennomsnittlig 66 nye boliger årlig	2	Bygge kommunale boliger
	Bidra til at det tilbys billige boliger for ungdom	3	Innarbeide fleksibilitet for boligareal og utleiemuligheter i utbyggingsavtaler
		4	Innarbeide krav til boliger for ungdom i utbyggingsavtaler
Miljøvern	Øke bruken av vannbåren varme	5	Alle nye offentlige bygg større enn 500 m ² skal ha vannbåren varme

Temaplaner

Boligsosial handlingsplan

Sist revidert: 03.10.02, Behandlet i K-styret 04.11.02.

Planen skal revideres i 2006. Ansvaret for oppfølging av planen er tillagt kommunalsjef drift. Virksomhetsleder eiendom bistår med det praktiske arbeidet.

Virksomhet familie og oppvekst v/ Sosialtjenesten har tatt i bruk dataprogram "Bokart" som er integrert i dataprogrammet "Socio", med mulighet for elektronisk kartlegging av brukeres boligbehov. Programmet kan også taes i bruk av andre virksomheter og foreta en mer omfattende kartlegging av behovet i hele kommunen.

Prioriterte mål og tiltak fra handlingsdelen:

Nettoutg. i 1000 kr

Mål/strategi	Tiltak/virkemiddel	Drift	Invest.	
Fremskaffe og finansiere nøkterne og rimelige boliger til vanskeligstilte grupper	1	Bygging av 13 kommunale utleieboliger i løpet av en 4-årsperiode fra 2006		
	2	Innkjøp av utleieboliger		
	3	Innleie av private boliger for fremleie		
	4	Omdisponering av kommunale utleieboliger		
	5	Samarbeid med boligbyggelag og private aktører om utvikling av ungdomsboliger		
	6	Økt opptak av etableringslån		
	7	Planlegge bygging av flere psykiatriboliger i Stokke		
	8	Bedret informasjon til publikum og bedre intern informasjon om kommunens og Husbankens bostøtteordninger		
	9	Kommunen bruker utbyggingsavtaler som virkemidler		
Gi tilstrekkelig hjelp og oppfølging til vanskeligstilte grupper for å gjøre dem i stand til å bo og beholde boligen	10	Opprettelse av boenheter, med behov for miljøarbeidertjeneste (bofellesskap)		
Kunne løse behovet for midlertidig innkvartering	11	Innlosjeringstiltak (se punkt 13)		
	12	Bygge en bolig med 3 leiligheter for fleksibel bruk for vanskelig bobare personer. Midlertidig bolig. Gjennomgangsleilighet. Løse akutte boligbehov. Kommunen må eie og drive leilighetene.		

Vedlegg: Kirken



DEN NORSKE KIRKE
STOKKE KIRKELIGE FELLESRÅD

28.09.2005

SAK	MØTE	UTVALG	MØTEDATO	SAKSBEHANDLER
16.05.	Nr. 03.05.	Fellesrådet	29. mars 05.	Jørn Moskvil

Sak 16.04 FELLESRÅDETS INNLEGG I KOMMUNEPLAN 2006.

Bakgrunn.

I forbindelse med rulleringen av Kommuneplan, har fellesrådet anledning til å legge ved fellesrådets plan som et vedlegg. Dette er helt nødvendig for at bevilgede myndigheter skal få en oversikt og kunne bedømme kirkesektorens virksomhet på et saklig grunnlag. Forslaget bygger på de opplysninger som ligger fra forrige år, samt de sakene som har vært fremmet i fellesrådets møter dette året.

Faktiske opplysninger.

I samråd med planlegger Steinar Lien i Stokke kommune har kirkevergen fått oppgitt at planens oppsett er det samme, men at behandlingen av kommuneplan fra nå av faller sammen med behandlingen av kommunens budsjett i budsjettmøte i desember.

Fellesrådet har derfor bedre tid på seg for levering av forslaget som følger som vedlegg til kommunens plan. (MÅ LIKEVEL LEVERES INNEN

Fellesrådet har pr. dato ikke mottatt skriftlig leveringsfrist fra kommunens planlegger, men kirkevergen har muntlig fått beskjed om at planen må være kommunens administrasjon i hende i god tid før sommeren. Dvs. at fellesrådet har tid til å vurdere plandokumentet i et møte til før dokumentet oversendes.

Det er i oppstillingen ikke tatt med de vedlikeholdsoppgavene som ligger under den årlige vedlikeholdsrunden. Grunnen er at det ikke ligger inne forhold som krever økonomi som må naturlig hører inn under investeringsdelen av kommuneplan.

Kirkevergens innstilling.

Stokke kirkelige fellesråd vedtar framlagte forslag som rådets vedlegg til Kommuneplan for 2006 til 2009.

Planen legger de nødvendige føringer for fellesrådets videre arbeide med de saker som berøres av planen.

Kirkevergen bes følge opp det videre arbeid med planen slik kommunens planlegger Steinar Lien anbefaler før endelig politisk behandling i kommunen.

FELLESRÅDETS VEDTAK:

Stokke kirkekontor
Boks 10
3161 Stokke
Rådhuset

Telefon: 33 29 50 80
Faks: 33 29 50 81
e-mail: fellesrådet@stokke.kirker.net

Bankgiro:
2530.05.05778
Org.nr.:
976 990 986

STOKKE KIRKELIGE FELLESRÅD



Ansvarsområde

Sektoren omfatter følgende tjenesteområder.

- Drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder i alle tre sogn.
- Forestå begravelser/bisettelser i samarbeid med egne ansatte og begravellesbyråene.
- Utføre de oppgaver Kirkeloven og Gravferdsloven pålegger administrasjon samt de oppgavene fellesrådet i samsvar med samme lovverk pålegger.
- Tilrettelegge og gjennomføre kirkelig konfirmasjonsundervisning og konfirmasjon slik godkjente konfirmasjonsplaner legger til rette for.
- Legge til rette/gjennomføre de av biskopen forordnede gudstjenester.
- I samarbeid med råd/frivillige skal kirkesektorens fagpersoner drive eller være en medhjelper i å drive, barne og ungdomsarbeid innenfor hele kommunen.
- Legge til rette for et godt diakonale tilbud for alle aldersgrupper.
- Sammen med andre humanitære organisasjoner legge til rette tilbud for mennesker med funksjonshemming og innvandrerbakgrunn.
- Sang og musikk skal være en del av kirkens tilbud ved gudstjenester, kirkelige handlinger og annen virksomhet.

Situasjonsbeskrivelse

Sterke sider.

- Organisasjon har utarbeidet sin egen visjon: "En raus Gud – En romslig kirke".
- Organisasjonen er godt utbygd med tre menighetsråd og et fellesråd samt utvalg innenfor diakoni, undervisning, og sang og musikk.
- Sektoren har utarbeidet nødvendig planverk for driften.
- Sektoren har personell med gjennomgående lang erfaring og god faglig kompetanse.
- Stokke og Sem menighetsråd har Vear og Hogsnes/Bjelland området som et prøveprosjekt under det nye trosopplæringsprogrammet som er vedtatt av Stortinget. Dette forsterker menighetene i arbeidet med dåpsopplæringen.
- Som en liten sektor med til dels små ressurser og mange store og forskjellige oppgaver, nyter vi godt av avtalefestede kontrakter med kommunen.
- Kirkesektoren har store verdier gjennom kirkebygg fra middelalderen og fram til i dag, (Skjee kirke – Vear arb. kirke) som gir rom for mangfold i virksomheten.
- Stokke kirkelige fellesrådet som arbeidsgiver har på plass alle reglement slik loven krever.
- Kirkens arbeid nyter godt av stor frivillig innsats gjennom aktiviteter og praktisk hjelp.
- HMS (Helse Miljø og Sikkerhet) arbeidet innefor fellesrådets ansvarsområde er under stadig utvikling for å møte dagens krav.

Svake sider.

- Vear kirke viser seg allerede å være for liten til den store aktiviteten som drives på stedet. Selv ved en vanlig høymesse kan kirken bli for liten.
- Grøntanlegget med kirkegårdene er et stort anlegg som sektoren har for lite resursser til å forvalte på en tilfredsstillende måte.

SIDE 2

Utfordringer.

- Øke innsatsen for ungdomsarbeidet.
- Være en kirke som står til tjeneste for alle som bor i Stokke, ref. visjon.
- Følge opp/gjennomføre de tiltak som virksomheten setter som mål.
- Kirkesektoren i Stokke ønsker å være med i tilretteleggingen for et flerkulturelt samarbeid, særlig i forhold til flyktningsmottaket på Fossnes.
- Arnadal menighetsråd ønsker å realisere en ”kirkestue” i tilknytning til kirken i Arnadal. Dette arbeidet vil starte så snart godkjenning foreligger i de kirkelige organer.
- Støtte Stiftelsen Vear arbeidskirke med å realisert en utvidelse av kirken.
- Det opparbeides tilfredsstillende parkeringsplass ved Stokke kirke.
- Støtte stiftelsen Stokke menighetscenter med å realisere et menighetscenter i Stokke sentrum.

Følgende mål og prioriterte oppgaver skal nås i perioden.

- 1. Kirkesektoren skal søke å gjennomføre de tiltak som fellelsråd/menighetsråd legger opp til ved å:**
 - gjennomføre forenkling i den kirkelige strukturen lokalt.
 - gi råd og utvalg muligheten til å realisere vedtatte planer og mål for virksomheten.
 - bruke den kompetanse kirkesektoren råder over gjennom sine ansatte og andre.
 - aktivisere enda flere frivillige gjennom de oppgavene som styres av råd og utvalg.
 - videreføre givertjenesten for å styrke barne og ungdomsarbeidet.
- 2. Arbeide for å bedre tjenestetilbudet innenfor kirkesektoren ved å:**
 - se på mulighetene for større utnyttelse av tilgjengelige resursser.
 - legge til rette for større samarbeid med andre instanser, offentlige og frivillige.
 - se på kirkens muligheter og tilbud i forhold til utvikling og befolkningsstruktur.
 - om nødvendig endre ressursbruken til fordel for de tett befolkede områdene.

Konsekvenser ved handlingsprogrammet.

Handlingsprogrammet legger opp til nødvendige, men stramme prioriteringer.

Kirkestue, Arnadal.

Arnadal menighetsråd arbeider med realisering av ”Kirkestue” i tilknytning til Arnadal kirke. Dette arbeidet er påbegynt gjennom tegninger/prosjektering. Det forutsettes godkjenning i alle instanser i løpet av våren 2005. Fellelsrådet fikk ved utvidelsen av sakristiene i 1982 dispensasjon fra loven vedr. bygging av handikap toalett. Dette realiseres i det nye bygget som knyttes til kirken. Kostnadene legges inn som en investering i fellelsrådets

Stokke kirkekontor
Boks 10
3161 Stokke
Rådhuset

Telefon: 33 29 50 80
Faks: 33 29 50 81
e-mail: fellelsraadet@stokke.kirker.net

Bankgiro:
2530.05.05778
Org.nr.:
976 990 986

investeringsbudsjett for 2006. Dermed oppfylles kravet om handikaptolett i tilknytning til kirken og dispensasjonen bortfaller.

SIDE 3

Kirkegårder:

Med den befolkningsøkningen Stokke har opplevet de siste årene og den videre utvikling som er planlagt, vil behovet for kirkegårdutvidelser bli nødvendig.

Arnadal kirkegård utvides i takt med bevilgningene gitt over to år (2005-2006). Stokke kirkegård vil ha behov for utvidelser om noen år. Vearområdet bør få sin egen kirkegård når arealene som i dag brukes som jordbruksareal omdisponeres til annet bruk. Dette er tatt med i den langsiktige kommuneplan for Stokke kommune.

Det er krav i følge gravferdsloven om 3% ledig areal (i forhold til befolkningen) til en hver tid.

Nødvendig drenering på kirkegården:

Stokke øvre kirkegård plages med overvann fra skogsområdet ovenfor. Dette vannet renner inn i kirkegårdens dreneringsanlegg og sendes til renseanlegget på Vårnes, siden dreneringsvann fra kirkegården må renses

Redskaper til bruk på kirkegårdene:

Traktoren som brukes på kirkegården begynner å bli gammel. Samarbeidet med grøntavdelingen i kommunen gjør at traktoren brukes mye. Fellestrådet må derfor sørge for at utstyret skiftes før kostnadene til vedlikehold blir for store.

Parkeringsplass ved Stokke kirke.

Mulighetene for parkering ved Stokke kirke er til tider svært dårlig. Skal dette bedres må arealet mellom kirken og kapellet opparbeides som en permanent parkeringsplass. Det er alt for mye tilfeldig parkering slik det er i dag. Asphalt er godt egnet materiale for å markere plasser, men dårlig egnet rent estetisk i dette vakkert område. Det bør derfor investeres i en godt tilrettelagt plass som ivaretar behovet for bedre plasser til bilene samtidig som de estetiske forhold ikke reduseres.

Utvidelse av Vear arbeidskirke.

Stiftelsen Vear arbeidskirker er i gang med forberedelser for utvidelse av kirken. Stokke kirkelige fellestråd støtter dette arbeidet og fremmer saken som en investering gjennom kommuneplan.

Siden kirken drives av en stiftelse er det ikke fellestrådet som har det formelle ansvaret for kirken. Likevel har fellestrådet et ansvar for å legge til rette for kirkelig virksomhet i alle deler av bygda. Siden Vear arbeidskirke også dekker Hogsnes/Bjelland området (Tønsberg kommune) vil det være nødvendig med et samarbeid over kommunegrensene.

Stokke kirkelige fellestråd håper på et godt samarbeid over grensene mot Tønsberg, slik at den kirkelige virksomheten blir godt ivare tatt for alle beboerne i dette store området.

Avgifter for div. tjenester.

Stokke kirkekontor
Boks 10
3161 Stokke
Rådhuset

Telefon: 33 29 50 80
Faks: 33 29 50 81
e-mail: fellestradet@stokke.kirker.net

Bankgiro:
2530.05.05778
Org.nr.:
976 990 986

Det er i følge Kirkeloven/gravferdsloven kommunen som godkjenner avgiftssatsene for de kirkelige tjenestene. Mens det er fellesrådet ved daglig leder som administrerer vedtatt satser.

Stokke kirkelige fellesråd har sammenlignet avgiftsnivået med nærliggende kommuner her i Vestfold og finner at nivået ligger i takt med disse.

SIDE 4

Drifts tiltak

Driftstiltak	2006	2007	2008	2009
Festeavgifter.	kr.105,- per grav per år.	kr.110,- per grav per år.	kr.110,- per grav per år.	kr. 115,-per grav per år.
Utleietakster for leie av kirkene i Stokke. Utleien gjelder til lokale leietakere. (Med lokale forstås utøvere som bor og driver virksomheten i Stokke.)	Stokke kr. 900,- Skjee og Arnadal kr. 600,-	Stokke kr.1.000,- Skjee og Arnadal kr. 700,-	ingen økning.	ingen økning.
Utleietakster for leie av kirkene i Stokke. Utleien gjelder utenbygds leietakere.	20% av brutto, min. kr.2 000,-	ingen økning.	ingen økning.	ingen økning.
Takster for gravstell (legater/etter regning) utført gjennom kirkevergens kontor.	kr. 850,-	kr. 900,-	kr. 950,-	kr. 1.000,-
Andre tjenester, Vigsler, begravelser, nedsettelse av urner. Alle tjenestene gjelder for utenbygds. (Med utenbygds forstås de som ikke står i folkeregisteret i Stokke.) (institusjon adr. utenbyg. regnes ikke) Bruk av fellesrådansatt kontor	Begravelse kr. 1.500,- Viglse kr. 700,- Urneneds. kr. 700,- kr. 600,-	Begravelse kr. 1.500,- Viglse kr. 700,- Urneneds. kr. 700,- kr. 600,-	Begravelse kr. 1.600,- Vigsel kr. 800,- Urneneds. kr. 800,- kr. 700,-	Begravelse kr. 1.600,- Vigsel kr. 800,- Urneneds. kr. 800,- kr.700,-

Nye tiltak innenfor rammen

Investeringer	2006	2007	2008	2009
Utvidelse av kirkegård, Arnadal	300.000			

Nye tiltak

Investeringer	2006	2007	2008	2009
Handikap toalett Arnadal kirke. (kirkestue)	50.000			
Utvidelse av kirkegård, Stokke. Forprosjekt og gjennomføring.			60.000	1.5. mill`
• Drenering ved Stokke kirkegård Se fotnote	60.000			
Mellomstor traktor for bruk på kirkeg.			350.000	
Opprusting av parkeringsplass ved		100.000		

Stokke kirkekontor
Boks 10
3161 Stokke
Rådhuset

Telefon: 33 29 50 80
Faks: 33 29 50 81
e-mail: fellesrådet@stokke.kirker.net

Bankgiro:
2530.05.05778
Org.nr.:
976 990 986

Stokke kirke.				
Utvidelse av Vear arbeidskirke		100.000	1 mill`	1 mill`

SIDE 5

- Drenering ved Stokke kirkegård.

Helt siden øvre kirkegård ble utvidet i 1979 har overflatevann fra ovenforliggende områder kommet inn i dreneringssystemet på kirkegården. Et problem som ikke er bra for renseanlegget på Vårnes. Eneste måten å bedre dette på er å lage en avskjæringsgrøft langt øvre kant mot skogen. Dette vannet kan føres ut i vanlig drenering. Dermed vil overflatevann bli stoppet før det kommer ned i dreneringen inne på kirkegården. Vann som altså må renses i følge helserådet i Stokke.

Midler til dette har vært på ønskelisten i kommuneplan lenge. Håper det er mulig å sette av midler for å utbedre dette i løpet av 2006.

Stokke den 15. mars 2005.

STOKKE KIRKELIGE FELLESRÅD.

Stokke kirkekontor
Boks 10
3161 Stokke
Rådhuset

Telefon: 33 29 50 80
Faks: 33 29 50 81
e-mail: fellesrådet@stokke.kirker.net

Bankgiro:
2530.05.05778
Org.nr.:
976 990 986