



Saksbehandler: Siv Ekenes, telefon: 33 06 78 14
stab og støtte

Tjøme kommunes budsjett for 2011 og økonomiplan 2011-2014

Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Formannskapet	24.11.2010	023/10

Rådmannens innstilling

1. Rådmannens forslag til budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 vedtas.
2. Oppretting av nye stillinger
 - a) VH Sykehjem: Det opprettes 1,8 stilling som sykepleier og 1,0 stilling som hjelpepleier. Stillingen som tilsynslege økes fra 12 til 16 timer pr uke.
 - b) VH Boligbaserte tjenester: Det opprettes 1,34 stillinger som miljøarbeider og 0,66 stilling som assistent/miljøarbeider.
3. Gebyr- og prisendringer:
 - a) Det vedtas endringer i gebyrer, egenandeler med mer som i rådmannens budsjettforslag 2011, kapittel 7.
 - b) Øvrige gebyrer, leier, egenandeler og priser som ikke er nevnt i dette punkt fastsettes av rådmann med utgangspunkt i avtaler eller generell prisstigning.
4. Investeringer VAR
Følgende prosjekter er nye i budsjett 2011 ihht vedtatt hovedplan for vann og avløp:

Nr	Prosjektbetegnelse	Bevilget RAMME	BUDSJETT 2011
130	Vannledn Kjøpm-Sundene	9 100 000	9 100 000
131	Pumpestasjon Dalen - nødoverløp	1 000 000	1 000 000
132	VA Tjøme Syd II Grepan-Skåe	15 000 000	1 500 000
	Sum		11 600 000

Totalt kr 11.600.000 bevilges for prosjekt 130, 131 og 132 i 2011.

Følgende prosjekter er en videreføring av tidligere vedtatte prosjekter:

Nr	Prosjektbetegnelse	Bevilget RAMME	BUDSJETT 2011
603	Komtek + Kommune-GAB (dataprogram)	400 000	400 000
736	Utvidelse Bekkevika renseanlegg	17 659 000	15 801 000
737	Oppgradering vannledn. Kjøpmannsskjær	4 000 000	2 000 000
741	Driftsovervåking pumpestasjoner	1 550 000	1 355 000
901	VA Tjøme Syd Grepan	19 467 000	9 800 000
120	VA Oppgradering vannledn Kjøpmskj-Veibakken	6 000 000	6 000 000
121	Rehab Vindåsen trykkøkn stasjon	2 500 000	2 377 000
	Sum		37 733 000

- Prosjekt 603: Budsjettrammen utvides fra kr 250.000 til kr 400.000.
- Prosjekt 736 Utvidelse Bekkevika Renseanlegg. Budsjettet for 2011 fastsettes til kr 15.801.000, hvorav kr 6.026.000 ikke er lånefinansiert tidligere.
- Prosjekt 901 VA Tjøme syd Grepan. Budsjettet for 2011 fastsettes til kr 9.800.000, hvorav kr 7.150.000 ikke er lånefinansiert tidligere.

5. Investeringer øvrige:

Følgende prosjekter er en videreføring av tidligere vedtatte prosjekter:

Nr	Prosjektbetegnelse	Ansvar VH	Bevilget RAMME	BUDSJETT 2011
425	Tursti Vrengen - Verdens Ende	TM	550 000	140 000
449	Erstatningstomter mm	TM	390 000	100 000
508	SD-anlegg bygninger	TM	354 000	206 000
609	Kyststi Hvasser	TM	235 000	161 000
704	Bredbåndredundans	ST	2 500 000	400 000
707	Brannsikring, Enøk, Bygning	TM	5 340 000	1 700 000
709	TUSK, rehab.	TM	6 540 000	240 000
901	Fiber VA Tjøme Syd Grepan	TM	400 000	400 000
102	Gjervåg - toalettanlegg	TM	1 200 000	200 000
103	GS-veg Haug-Hulebakk	TM	8 500 000	300 000
104	TUSK, rehab tak	TM	1 600 000	1 600 000
105	Rådhuset, fyrkjele	TM	700 000	700 000
108	Pendlerparkering	TM	600 000	250 000
	Sum			6 397 000

Totalt kr 6.397.000 bevilges for 2011. Prosjekt 707 og 102 finansieres med kr 617.000 i 2011. Øvrige prosjekter er lånefinansiert tidligere.

Følgende prosjekter er nye i 2011:

Nr	Prosjektbetegnelse	Ansvar VH	Bevilget RAMME	BUDSJETT 2011
115	PDA - elektronisk pasientjournal	SS	500 000	500 000
116	Rus/psykiatri - leiligheter	TM	7 500 000	3 000 000
117	Utvidelse sykehjemsplasser m.m.	TM	33 950 000	1 800 000
118	Rødstoppen, Furulund - sprinkling	TM	800 000	800 000
119	Skjerming sykehjemmet/Furulund	TM	250 000	250 000
140	Verdens Ende - Flytekai	TM	1 375 000	1 375 000
141	Sandøsund - havnebasseng	TM	825 000	825 000
142	Engø brygge - utbedring	TM	875 000	875 000
146	Utskifting felles servere	ST	125 000	125 000
147	Reasfaltering kommunale veier	TM	1 000 000	1 000 000
	Sum			10 550 000

Totalt kr 10.550.000 bevilges for prosjekt 115, 116, 117, 118, 119, 140, 141, 142 og 146 i 2011. Prosjekt 115 finansieres ved bruk av fond 25699001 Tiltak PLO, mens øvrige lånefinansieres med brutto ramme eks tilskudd og mva-kompensasjon.

6. Låneopptak:

- a) Rådmannen gis fullmakt til å avtale lånevilkår og oppta lån innenfor årets budsjetttramme. Lånene tas opp som serielån. Det foretas nytt låneopptak stort kr 24.926.000 på VAR.
- b) For øvrige investeringer (eks Startlån) foretas det nytt låneopptak stort kr 8.994.000.
- c) I tillegg foretas låneopptak på inntil kr 2.000.000 til Startlån i Husbankens ordning for videre utlån til standard vilkår. Rådmannen velger hensiktsmessig lånetype.
- d) Rådmannen gis fullmakt til å vurdere hensiktsmessig finansieringsform ved kjøp eller utskifting av biler (kjøp eller leasing) når anskaffelsen ligger inne i budsjettet for 2011.

7. Økonomisk støtte til kommunens politiske partier fastsettes til kr 23.000 i 2011.

8. Kommunalt bidrag til kirkelig fellesråd settes til kr 4.107.000 i 2011. Kirkelig fellesråd bes tilpasse sitt budsjett tilsvarende.

24.11.2010 Formannskapet

Møtebehandling:

Det ble avholdt gruppemøter.

Høyre fremmet følgende forslag:

I lys av rådmannens forslag på side 8 under punkt 4.4 hvor det står:

"I dette budsjettet foreslås det å se assistentressurser og lærlingressurser for skole og barnehage under ett."

Her ønsker vi å få med en assistentgruppe til: Assistenten og miljøarbeidere i VH Boligbaserte tjenester.

Vårt forslag til ny tekst blir da:

"I dette budsjettet foreslås det å se assistentressurser og lærlingressurser for skole, barnehage og Boligbaserte tjenester under ett."

Som rådmannens innstilling, men:

Pkt. b i rådmannens innstilling erstattes med:

"VH Boligbaserte tjenester: I 1,34 stillinger som miljøarbeider og 0,66 stilling som assistent/miljøarbeider overflyttes assistenter som blir overtallig i barnehage og skole."

"De nyopprettede stillingsprosentene i inneværende budsjett overflyttes til VH Hjemmetjenester ved behov."

Arbeiderpartiet fremmet forslag til rådmannens innstilling med følgende endringer:

1. Kr. 1.00012 fra regjeringen til frie midler for 2010; avsettes til B-2011 fordelt slik:

- Til styrking av planer/utvidelse sykehjem	kr. 800.000,-
- Til Tjøme UR	kr. 5.000,-
- Til forprosjekt utvidelse Tjøme Idrettshall	kr. 200.000,-

2. Salg av kommunal eiendom; avsettes i sin helhet på fond til g/s-vei Haug-Hulebakk som videreføres i økoplan-perioden. (Kr. 7 mill antatt i forrige økoplan)

3. Tilskudd fra rødgrønn regjering til nye sykehjem-/omsorgsplasser økes med 10 %. Nye investeringer i Tjøme er i B-2011/økoplan lagt inn med 25 % tilskudd, og Tjøme kommune sparer ca. kr. 3.6 mill i prosjektet lagt inn i økoplanen. Dette beløpet går i sin helhet inn til å styrke PLO-tjenesten.

4. Tilbygg idrettshallen; det settes av kr. 200.000 i B-2011 til forprosjekt "tilbygg" og et arbeidsutvalg nedsettes våren 2011 bestående av repr fra UR/IR/HFL/VH Kultur/VH T&M mfl. Egen sak til politisk behandling.

Det ble stemt over rådmannens innstilling med tillegg/endringer fra Høyre og Arbeiderpartiet.

Rådmannens innstilling med tillegg/endringer fra Høyre og Arbeiderpartiet ble enstemmig vedtatt.

FS-023/10 Vedtak:

1. Rådmannens forslag til budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 vedtas.

2. Oppretting av nye stillinger

c) VH Sykehjem: Det opprettes 1,8 stilling som sykepleier og 1,0 stilling som hjelpepleier. Stillingen som tilsynslege økes fra 12 til 16 timer pr uke.

d) VH Boligbaserte tjenester: Det opprettes 1,34 stillinger som miljøarbeider og 0,66 stilling som assistent/miljøarbeider.

3. Gebyr- og prisendringer:

a) Det vedtas endringer i gebyrer, egenandeler med mer som i rådmannens budsjettforslag 2011, kapittel 7.

- b) Øvrige gebyrer, leier, egenandeler og priser som ikke er nevnt i dette punkt fastsettes av rådmann med utgangspunkt i avtaler eller generell prisstigning.

4. Investeringer VAR

Følgende prosjekter er nye i budsjett 2011 ihht vedtatt hovedplan for vann og avløp:

Nr	Prosjektbetegnelse	Bevilget RAMME	BUDSJETT 2011
130	Vannledn Kjøpm-Sundene	9 100 000	9 100 000
131	Pumpestasjon Dalen - nødoverløp	1 000 000	1 000 000
132	VA Tjøme Syd II Grepan-Skåe	15 000 000	1 500 000
	Sum		11 600 000

Totalt kr 11.600.000 bevilges for prosjekt 130, 131 og 132 i 2011.

Følgende prosjekter er en videreføring av tidligere vedtatte prosjekter:

Nr	Prosjektbetegnelse	Bevilget RAMME	BUDSJETT 2011
603	Komtek + Kommune-GAB (dataprogram)	400 000	400 000
736	Utvidelse Bekkevika renseanlegg	17 659 000	15 801 000
737	Oppgradering vannledn. Kjøpmannsskjær	4 000 000	2 000 000
741	Driftsovervåking pumpestasjoner	1 550 000	1 355 000
901	VA Tjøme Syd Grepan	19 467 000	9 800 000
120	VA Oppgradering vannledn Kjøpmskj-Veibakken	6 000 000	6 000 000
121	Rehab Vindåsen trykkøkn stasjon	2 500 000	2 377 000
	Sum		37 733 000

- d) Prosjekt 603: Budsjettrammen utvides fra kr 250.000 til kr 400.000.
 e) Prosjekt 736 Utvidelse Bekkevika Renseanlegg. Budsjettet for 2011 fastsettes til kr 15.801.000, hvorav kr 6.026.000 ikke er lånefinansiert tidligere.
 f) Prosjekt 901 VA Tjøme syd Grepan. Budsjettet for 2011 fastsettes til kr 9.800.000, hvorav kr 7.150.000 ikke er lånefinansiert tidligere.

5. Investeringer øvrige:

Følgende prosjekter er en videreføring av tidligere vedtatte prosjekter:

Nr	Prosjektbetegnelse	Ansvar VH	Bevilget RAMME	BUDSJETT 2011
425	Tursti Vrengen - Verdens Ende	TM	550 000	140 000
449	Erstatningstomter mm	TM	390 000	100 000
508	SD-anlegg bygninger	TM	354 000	206 000
609	Kyststi Hvasser	TM	235 000	161 000
704	Bredbåndredundans	ST	2 500 000	400 000
707	Brannsikring, Enøk, Bygning	TM	5 340 000	1 700 000
709	TUSK, rehab.	TM	6 540 000	240 000
901	Fiber VA Tjøme Syd Grepan	TM	400 000	400 000
102	Gjervåg - toalettanlegg	TM	1 200 000	200 000
103	GS-veg Haug-Hulebakk	TM	8 500 000	300 000
104	TUSK, rehab tak	TM	1 600 000	1 600 000
105	Rådhuset, fyrkjele	TM	700 000	700 000
108	Pendlerparkering	TM	600 000	250 000
	Sum			6 397 000

Totalt kr 6.397.000 bevilges for 2011. Prosjekt 707 og 102 finansieres med kr 617.000 i 2011. Øvrige prosjekter er lånefinansiert tidligere.

Følgende prosjekter er nye i 2011:

Nr	Prosjektbetegnelse	Ansvar VH	Bevilget RAMME	BUDSJETT 2011
115	PDA - elektronisk pasientjournal	SS	500 000	500 000
116	Rus/psykiatri - leiligheter	TM	7 500 000	3 000 000
117	Utvidelse sykehjemsplasser m.m.	TM	33 950 000	1 800 000
118	Rødstoppen, Furulund - sprinkling	TM	800 000	800 000
119	Skjerming sykehjemmet/Furulund	TM	250 000	250 000
140	Verdens Ende - Flytekai	TM	1 375 000	1 375 000
141	Sandøsund - havnebasseng	TM	825 000	825 000
142	Engø brygge - utbedring	TM	875 000	875 000
146	Utskifting felles servere	ST	125 000	125 000
147	Reasfaltering kommunale veier	TM	1 000 000	1 000 000
	Sum			10 550 000

Totalt kr 10.550.000 bevilges for prosjekt 115, 116, 117, 118, 119, 140, 141, 142 og 146 i 2011. Prosjekt 115 finansieres ved bruk av fond 25699001 Tiltak PLO, mens øvrige lånefinansieres med brutto ramme eks tilskudd og mva-kompensasjon.

6. Låneoptak:

- c) Rådmannen gis fullmakt til å avtale lånevilkår og oppta lån innenfor årets budsjetttramme. Lånene tas opp som serielån. Det foretas nytt låneopptak stort kr 24.926.000 på VAR.
- d) For øvrige investeringer (eks Startlån) foretas det nytt låneopptak stort kr 8.994.000.
- e) I tillegg foretas låneopptak på inntil kr 2.000.000 til Startlån i Husbankens ordning for videre utlån til standard vilkår. Rådmannen velger hensiktsmessig lånetype.
- f) Rådmannen gis fullmakt til å vurdere hensiktsmessig finansieringsform ved kjøp eller utskifting av biler (kjøp eller leasing) når anskaffelsen ligger inne i budsjettet for 2011.

7. Økonomisk støtte til kommunens politiske partier fastsettes til kr 23.000 i 2011.

Kommunalt bidrag til kirkelig fellesråd settes til kr 4.107.000 i 2011. Kirkelig fellesråd bes tilpasse sitt budsjett tilsvarende.

I lys av rådmannens forslag på side 8 under punkt 4.4 hvor det står:

"I dette budsjettet foreslås det å se assistentressurser og lærlingressurser for skole og barnehage under ett."

Her ønsker vi å få med en assistentgruppe til: Assistenten og miljøarbeidere i VH Boligbaserte tjenester.

Vårt forslag til ny tekst blir da:

"I dette budsjettet foreslås det å se assistentressurser og lærlingressurser for skole, barnehage og Boligbaserte tjenester under ett."

Som rådmannens innstilling, men:

Pkt. b i rådmannens innstilling erstattes med:

"VH Boligbaserte tjenester: I 1,34 stillinger som miljøarbeider og 0,66 stilling som assistent/miljøarbeider overflyttes assistenter som blir overtallig i barnehage og skole."

"De nyopprettede stillingsprosentene i inneværende budsjett overflyttes til VH Hjemmetjenester ved behov."

1. Kr. 1.00012 fra regjeringen til frie midler for 2010; avsettes til B-2011 fordelt slik:

- Til styrking av planer/utvidelse sykehjem	kr. 800.000,-
- Til Tjøme UR	kr. 5.000,-
- Til forprosjekt utvidelse Tjøme Idrettshall	kr. 200.000,-

2. Salg av kommunal eiendom; avsettes i sin helhet på fond til g/s-vei Haug-Hulebakk som videreføres i økoplan-perioden. (Kr. 7 mill antatt i forrige økoplan)

3. Tilskudd fra rødgrønn regjering til nye sykehjem-/omsorgsplasser økes med 10 %. Nye investeringer i Tjøme er i B-2011/økoplan lagt inn med 25 % tilskudd, og Tjøme kommune sparer ca. kr. 3.6 mill i prosjektet lagt inn i økoplanen. Dette beløpet går i sin helhet inn til å styrke PLO-tjenesten.

4. Tilbygg idrettshallen; det settes av kr. 200.000 i B-2011 til forprosjekt "tilbygg" og et arbeidsutvalg nedsettes våren 2011 bestående av repr fra UR/IR/HFL/VH Kultur/VH T&M mfl. Egen sak til politisk behandling.

Trykte vedlegg:

Dok.dato	Tittel	Dok.ID
12.11.2010	Rådm forslag B2011 + øk plan 2011-14.pdf	85875
12.11.2010	Budsjettnotat2011_11_08_10 - Tjøme fellesråd.pdf	85876
12.11.2010	Sak 18 Budsjett 2011 tilsyn og kontroll.pdf	85877

Dokumenter i saksmappen:**Utredning**

Saken gjelder behandling av forslag til årsbudsjett for 2011 og økonomiplan for 2011-2014. Følgende er hentet fra kommuneloven av 25.09.92 (nr 107):

” § 45. *Årsbudsjettet.*

1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår.
 2. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv årsbudsjettet og endringer i dette. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt.
 3. Innstillingen til årsbudsjett, med alle de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret eller fylkestinget. Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i årsbudsjettet.
 4. Kommunestyrets og fylkestingets vedtak om årsbudsjett, samt formannskapets og fylkesutvalgets saksdokumenter, sendes departementet til orientering.
- Endret ved lover 2 aug. 1996 nr. 62 (i kraft 15 sep 1996), 10 jan 1997 nr. 8 (i kraft 1. mars 1997), 16. april 1999 nr. 18 (i kraft 1 juli 1999 iflg. res. 16 april 1999 nr. 388), 29 jan 1999 nr. 5 (i kraft 1 jan 2000 iflg. res. 22 okt 1999 nr. 1097), 7. juli 2000 nr. 71 (i kraft 1 jan 2001 iflg. res. 7 juli 2000 nr. 730).

§ 46. *Årsbudsjettets innhold.*

1. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens eller fylkeskommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. I bevilgninger til formål kan det likevel gjøres fradrag for tilhørende inntekter. Kravet om budsjettjemmel på utbetalingstidspunktet gjelder ikke for utbetalinger som kommunen eller fylkeskommunen er rettslig forpliktet til å foreta.
2. Årsbudsjettet skal omfatte hele kommunens eller fylkeskommunens virksomhet.
3. Årsbudsjettet skal være realistisk. Det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen eller fylkeskommunen kan forvente i budsjettåret.
4. Årsbudsjettet skal være stilt opp på en oversiktlig måte. Kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer, samt de målsettinger og premisser som årsbudsjettet bygger på, skal komme tydelig fram.
5. Årsbudsjettet skal være inndelt i en driftsdel og en investeringsdel.
6. Det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger.
7. I årsbudsjettet kan det avsettes midler til bruk i senere budsjettår.
8. Departementet kan gi nærmere regler om årsbudsjettet og innstilling til årsbudsjettet. I disse reglene kan det stilles krav om oversikter over inntekter og utgifter for kommunens eller fylkeskommunens samlede virksomhet. ”

I vedlagte dokument presenteres administrasjonens forslag til budsjett for Tjøme kommune 2011 og økonomiplan for 2011-2014, med utredninger, forklaringer og kommentarer for øvrig.

I dokumentet presenteres også budsjett 2011 for Tjøme Kirkelige Fellesråd, som kommunen har et spesielt ansvar for. Kommunens ansvar for kirkens økonomi er regulert i Kirkeloven av 07.06.96 (nr 31):

” § 15. Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd:

- a) Utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker
- b) Utgifter til anlegg og drift av kirkegårder
- c) Utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig fellesråd.
- d) Driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold
- e) Utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring
- f) Utgifter til reiser, kontorhold og boligtelefon for prester

Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte nødvendige utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene.

Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelige tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp.

Etter avtale med kirkelig fellesråd kan kommunal tjenesteyting tre i stedet for særskilt bevilgning til formål som nevnt i denne paragraf.

Kongen kan gi forskrift om kommunenes forpliktelser etter denne paragraf.

Kommunen kan ta opp lån for finansiering av sine forpliktelser etter første ledd bokstav a) og b). De nærmere vilkår for kommunens låneopptak fremgår av kommunelovens § 50.

Representanter for kirkelig fellesråd kan gis møte- og talerett i kommunale organ når disse behandler saker som direkte berører fellesrådets virksomhet.”

Det vurderes derfor som nødvendig å se kommunens og fellesrådets budsjett i sammenheng slik det er gjort de siste årene.

Økonomiplanen er kommunens lovpålagte langtidsbudsjett som legger føringer for budsjettarbeidet de påfølgende år. Planen er viktig i den forstand at man kan planlegge og tilpasse kommunens virksomhet innenfor de skisserte rammer. Man vil også kunne prioritere tiltak og se hvor langt rammene strekker til planlagt drift og investeringsprogram. Derfor er det viktig at alle nye ønsker legges inn i økonomiplanen. Tilfeldige vedtak utenom denne planprosessen vil være uheldig og få utilsiktede konsekvenser for en planlagt prioritert drift av kommunen. Slik blir økonomiplanen et planverktøy hvor de prioriterte tiltak er innbakt, som et grunnlag for senere års budsjett.

Paragraf 44 i kommuneloven av 25.09.92 (nr 107) lyder:

1. Kommunestyret og fylkestinget skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan.
2. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår.
3. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte.
4. I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp.
5. Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens virksomhet skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen.
6. Kommunestyret vedtar selv økonomiplanen og endringer i denne. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt.
7. Innstillingen til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret. Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i økonomiplanen.

Tjenestemessig vurdering

I vedlagte dokument presenteres administrasjonens forslag til budsjett for 2011 og økonomiplan for Tjøme kommune i årene 2011–2014. Dokumentet gir nærmere redegjørelser for vurderinger, usikkerhetsmomenter og prioriteringer. Budsjettet bygger på sist vedtatte økonomiplan, dvs for perioden 2010-2013

Det henvises forøvrig til vedlagte dokument: Budsjett 2011 og økonomiplan 2011–2014, Rådmannens forslag.

Økonomisk vurdering

Rådmannen har funnet rom for en videreføring av dagens driftsnivå i sitt forslag til budsjett for 2011 og økonomiplan for 2011-2014. Overgangen fra 2010 til 2011 har vist seg – slik det ble varslet i budsjettet for 2010 – å bli svært krevende. En nedgang i folketallet og behov for økte rammer i enkelte av virksomhetene har forsterket dette ytterligere. Rådmannens forslag til budsjett for 2011 og økonomiplan for 2011-2014 slik det foreligger, er derfor svært stramt og vil kreve sterkt fokus på økonomistyring i kommende periode. Administrasjonen forventer store utfordringer de nærmeste årene innenfor pleie og omsorg, noe som vil kreve omstilling og effektivisering i alle virksomheter.

Miljømessig vurdering

Ingen.

Helsemessig vurdering

Ingen.