

TJØME KOMMUNE

ØKONOMIPLAN 2013-2016

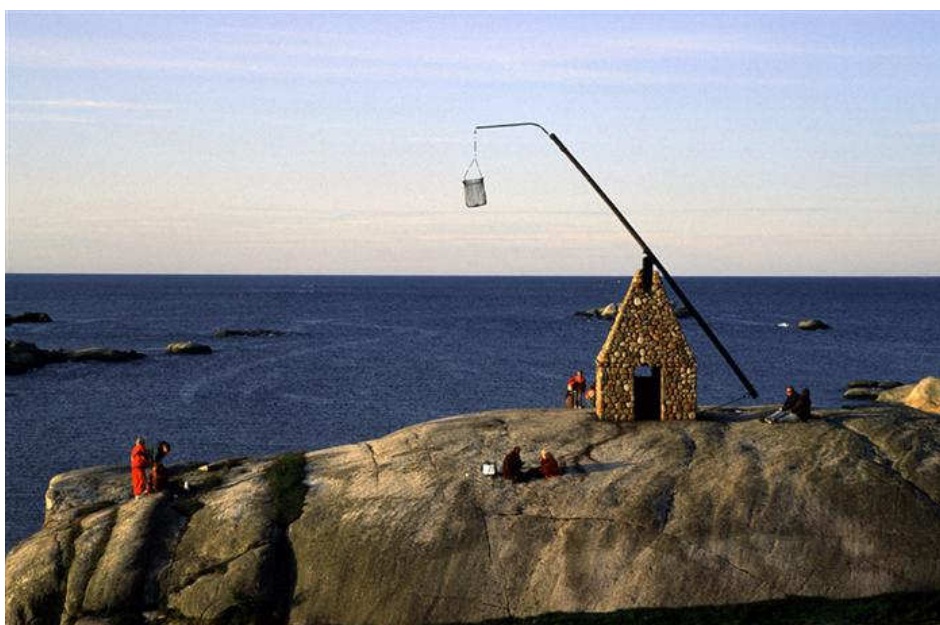


Foto © : Steinar Bjørseth

Rådmannens forslag med kommentarer

Kommunestyret 26. september 2012

Kommunenr. 723
Org.nr. 964 952 345

INNHOLDSFORTEGNELSE

1. FORORD	3
2. KOMMUNESTYRETS VEDTAK	9
3. INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET.....	9
4. GENERELLE KOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN	9
5. FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2013-2016	10
5.1 RAMMER.....	10
5.2 RAMMER FOR OMRÅDENE.....	13
6. INVESTERINGER – EKS VAR-OMRÅDET	15
7. VAR – INVESTERINGER OG GEBYRUTVIKLING.....	21
8. OMRÅDENES EGNE KOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN	24
8.1 RÅDMANNEN OG RÅDMANNENS STAB	24
8.2 OPPVEKST OG KULTUR	29
8.3 HELSE OG VELFERD	41
8.4 PLAN, TEKNIKK OG MILJØ	52

1. Forord

Tjømesamfunnets utvikling – demografi

Befolkningssammensetningen på Tjøme endres. Eldrebølgen skyller ikke inn over oss riktig ennå, men om drøye ti år vil antallet eldre stige. For de nærmeste årene ventes færre skolebarn og relativt stabilt antall barnehagebarn.

For perioden 2010-2020 betyr dette en befolkningsvekst på 3,0% og for perioden 2020-2030 1,2%, tilsvarende forventet vekst for Vestfold er 12,3% og 9,9%. Bare Lardal kommune har forventet lavere vekst enn Tjøme og bare for perioden 2010-2020. Forventet vekst skriver seg fra innvandring, forventet fødselsoverskudd er negativt for begge perioder. Av fremskrivningene kan vi lese en forskyvning i tyngdepunktet for aldersgruppene. Andelen eldre øker og andelen i arbeidsdyktig alder reduseres.

Målsettinger i økonomiplanperioden skal bygge opp under de mål og visjoner som vil bli beskrevet i kommuneplanen. All den tid kommuneplanen er under arbeid, har det vært viktig for rådmannen å påpeke utfordringer og muligheter både med tanke på fireårsperspektivet i økonomiplanen og det mer langsiktige perspektivet som fanges opp av kommuneplanen.

Prognoser for den demografiske utviklingen er velkjent. Tjøme kommer til å få en endret befolkningssammensetning i det gruppen de yngste eldre øker sterkt og antallet skolebarn går ned i forhold til dagens situasjon. Totalt sett ventes det ikke befolkningsvekst eller –nedgang av betydning de nærmeste 30 årene. Den store gruppen yngre eldre vil nødvendigvis etter hvert bli en gruppe eldre eldre. Det vil si at på lengre sikt øker presset på tjenester for de eldste betydelig, men på kortere sikt vil målsettingen være å legge til rette for tjenester som bygger opp om en befolkning som aller helst vil bli boende hjemme lengst mulig.

Tabell befolkningsprognose, kilde SSB MMMM*, tall pr 01.01

Alder	2011	Andel	2015	Andel	2020	Andel	2025	Andel	2030	Andel
0	36	0,8 %	39	0,8 %	43	0,9 %	45	0,9 %	41	0,8 %
1-5	210	4,4 %	217	4,5 %	224	4,6 %	236	4,8 %	232	4,8 %
6-12	368	7,8 %	325	6,8 %	341	7,1 %	341	7,0 %	356	7,3 %
13-15	209	4,4 %	173	3,6 %	138	2,9 %	151	3,1 %	150	3,1 %
16-19	304	6,4 %	266	5,6 %	204	4,2 %	194	4,0 %	197	4,0 %
20-66	2 894	61,1 %	2 927	61,3 %	2 887	59,8 %	2 775	56,9 %	2 665	54,6 %
67-79	500	10,6 %	599	12,6 %	732	15,2 %	823	16,9 %	831	17,0 %
80+	217	4,6 %	226	4,7 %	255	5,3 %	313	6,4 %	409	8,4 %
Sum	4 738	100,0 %	4 772	100,0 %	4 824	100,0 %	4 878	100,0 %	4 881	100,0 %
*) Middels nasjonal vekst										

Tjøme kommune står overfor store økonomiske utfordringer. Trang økonomi har vært løst med osthøvelmetoden en rekke år. Det går lenge, men er ikke løsningen på sikt. Strammere økonomistyring kan være av det gode, men man vil etter år ha kommet ”inn til benet”. Da kommer behovet for prioritering og sanering – ubehagelig, men fullt av nye muligheter. Reformene i kommunal sektor de siste årene dreier den kommunale tjenesteproduksjonen og det kommunale ansvaret. Kommunen har nærmest fått ansvaret for det gode liv fra vuggen til graven. Tjenestene skal ikke lenger kun fokuseres mot ”reparasjon”, men forbygging og

aktivitet. Kommunenes ledere og medarbeidere blir utfordret på omstillingsdyktighet. Medarbeiderne i Tjøme kommune har god kompetanse og gode fleksible arbeidsmiljøer. Det er kompetente medarbeidere som kan realisere ambisiøse mål og legge stein på stein for å bygge de gode tjenester for befolkningen.

Det er viktig å ha visjoner for langsiktig samfunnsutvikling, visjoner som kan struktureres for mer kortsiktige mål. Økonomiplanperioden er fire år – fire år for mer langsiktige mål enn bare budsjettets ettårige perspektiv. Kommunen må møte fremtidens utfordringer med aktive handlinger fremfor å bli møtt av en flodbølge av statlig bestemte ambisjoner som blir løst ad hoc der og da. Det er viktig å enes om hvor veien skal gå fremfor å bygge den mens vi går. Tjøme kommune eier mange kvadratmeter bygningsmasse. Noe er tiden gått fra, noe er i svært dårlig forfatning, noe trenger alminnelig vedlikehold, noe gir ineffektiv drift – slik det er for de aller fleste kommuner. Utfordringen er å ta grep og fase ut den bygningsmassen tiden har gått fra og etablere drift i den bygningsmassen som kan gi best mulig rammer for effektiv drift av tjenester. Det er tatt initiativet til en total vurdering av bruken av bygningsmasse.

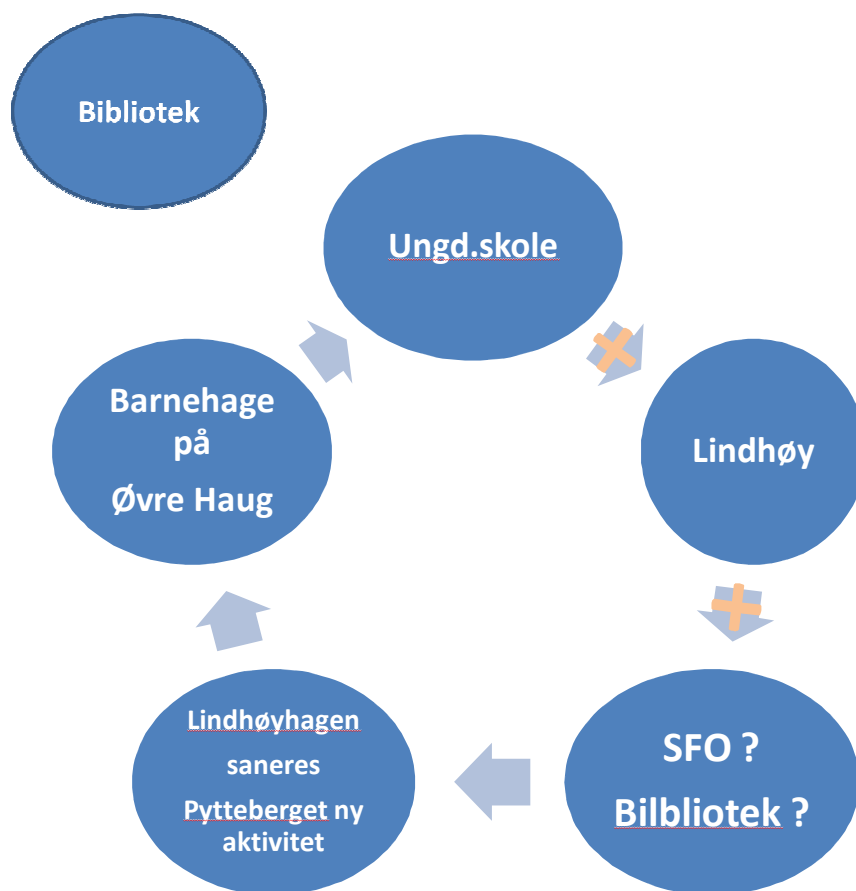
En oppstilling av de største vedlikeholds- og investeringsbehov illustrerer utfordringer som nærmest uløselige:

Ungdomsskolen – 35 mill
Ny sammenslått barnehage 25 - 30 mill
Pleie- og omsorg; bygg og ressurser
Kommunalt eide boliger
Samfunnshuset
Tjømehallen
Kommunehuset

Summen av disse investeringsbehovene kan ikke Tjøme kommunes økonomi bære. Det legges til grunn for økonomiplanen at arealbruk effektiviseres og at organisatoriske grep, som f.eks skolesammenslåing, gjennomføres.

Målsettingen i rådmannens forslag er derfor færre, men gode, kvadratmeter og en effektiv drift. I planperioden foreslås det - gjennom rokkeringer og investeringer - å gjøre et løft for å finne mest mulig gode kvadratmeter for fremtidsrettede tjenestetilbud. Noen ideer kan illustreres slik:

Oppvekst og kultur



De viktigste grepene er å slå sammen ungdomsskolen og barnetrinnet. Begrunnelsen er primært pedagogisk, men i denne sammenheng handler det også om å redusere investeringsbehovet og driftskostnader. Reduksjon i rammeoverføringene tvinger fram nye og kreative løsninger.

Ny sammenslått barnehage skal samlokaliseres. Tidligere foreslått løsning blir svært kostbar og gir ikke driftseffektivisering. Derfor innebærer dette forslaget å etablere den kommunale sammenslåtte barnehagen på Øvre Haug, det vil si ungdomsskolens nåværende lokaler.

To skolebiblioteker og folkebiblioteket slås sammen og lokaliseringen utredes sammen med alle de andre elementene som er satt til utredning. Det foreslås derfor at det gjennomføres et prosjekt i 2013 som går gjennom total arealbruk og fremmer forslag til endringer. Kommunens byråkrati bør primært samles i Kommunehuset. Det er mange detaljer som skal besvares og det økonomiske bildet er å betrakte som grove anslag. Men: denne måten å tenke på reduserer investeringsbehovet, effektiviserer kvadratmeterbruken og bidrar til en sunn økonomi for kommunen.

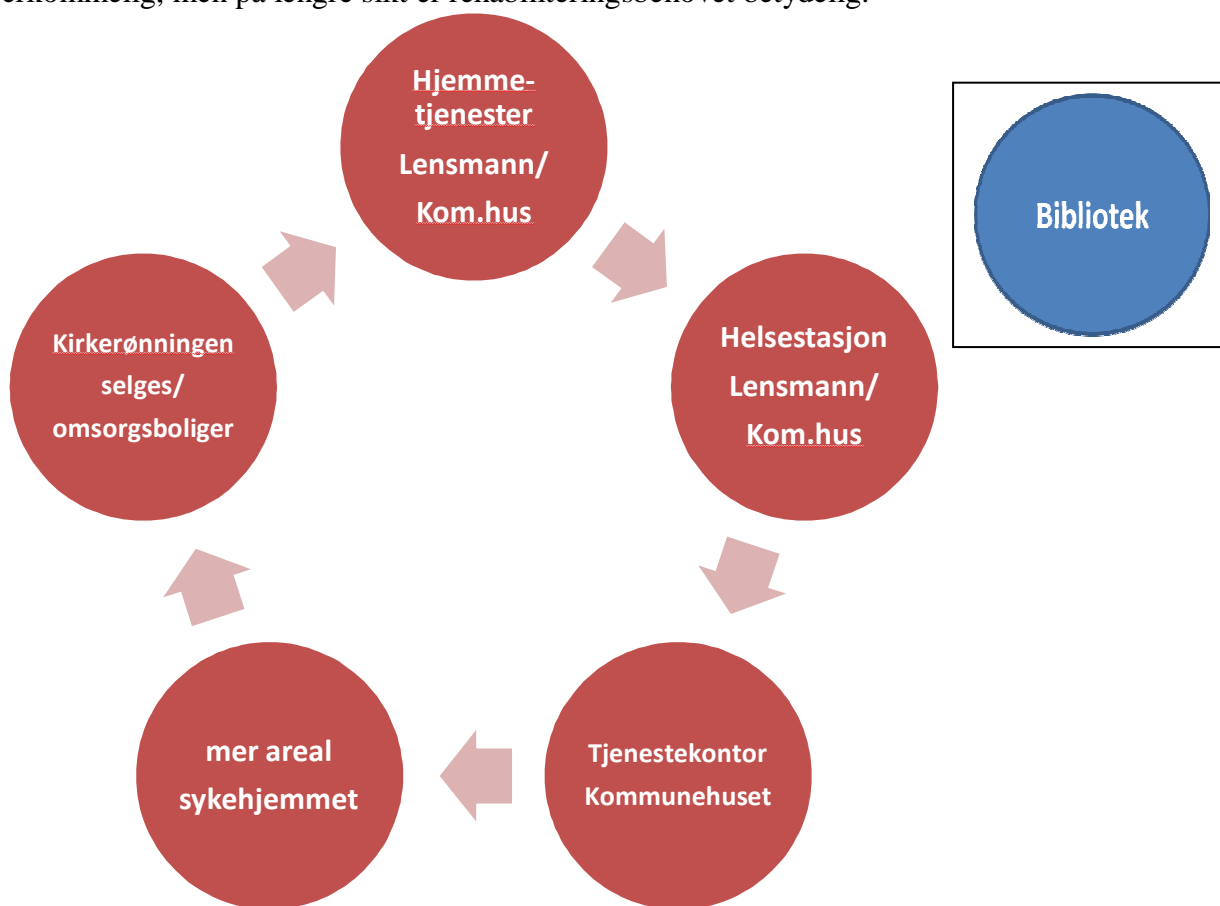
Ungdomsarbeid er viktig, men disponerer svært ineffektive arealer i Samfunnshuset. Samfunnshuset er dårlig og drift, så som strøm og vedlikehold, er uforholdsmessig dyrt. Huset

bør avhendes og ungdomstilbud etableres i mer hensiktsmessige lokaler. Tjømehallen bør rehabiliteres, primært med nye dusjer og garderober.

Plo-tjenester

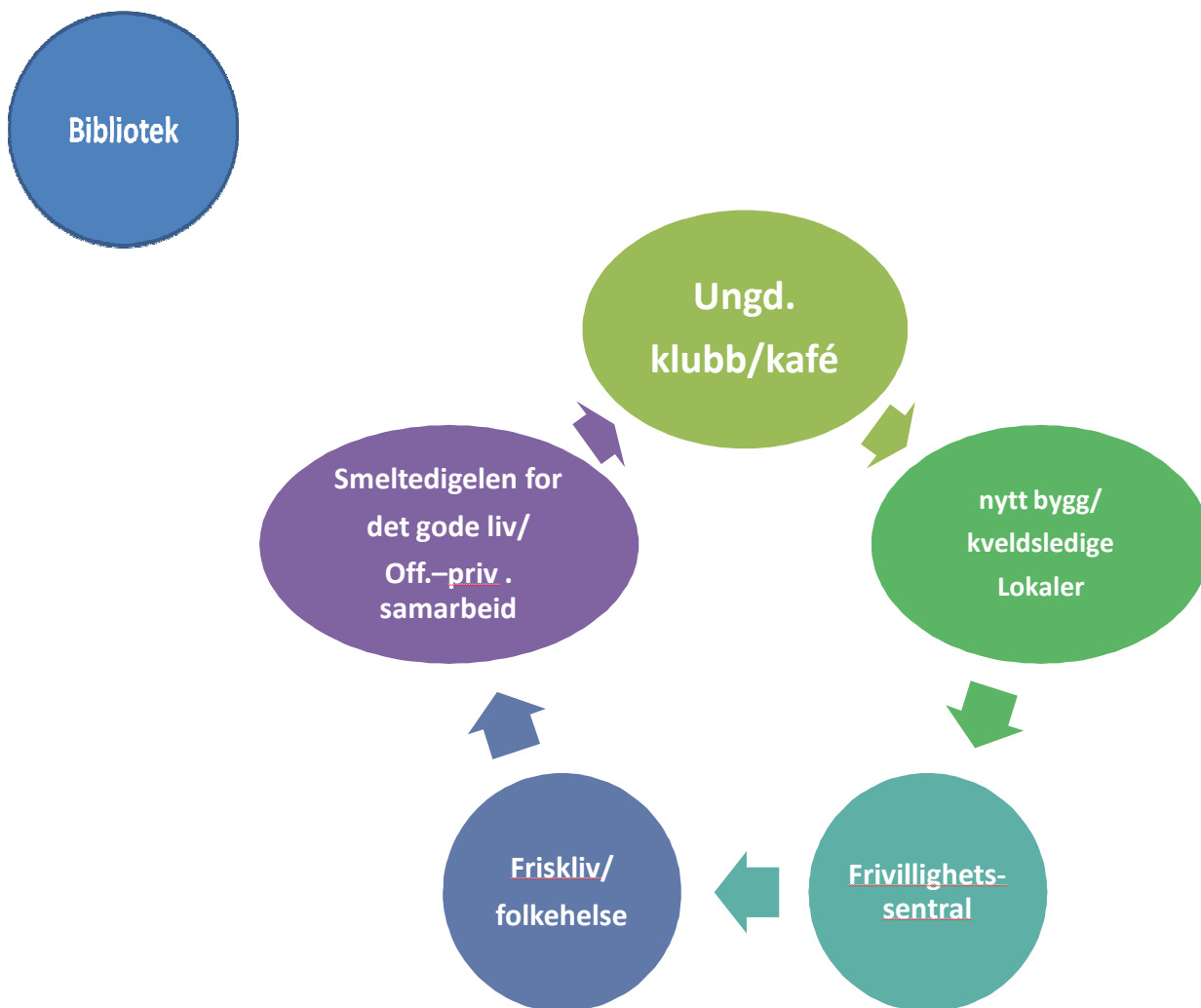
Pleie- og omsorgssektoren og nye utfordringer knyttet til blant annet ny folkehelselov krever areal. Sykehjemmet blir på sikt for trangt og noen av de andre tjenestene bør vurderes flyttet ut fra sykehjemsbygget for å frigjøre plass.

Det er ikke et kommunalt ansvar å eie kommunale boliger for eldre. Kommunen har kun ansvar for å finne boliger til de aller svakest stilte på boligmarkedet. Antallet kommunalt eide boliger bør reduseres betydelig ved salg. Vedlikeholdsbehovet på kort sikt er kanskje overkommelig, men på lengre sikt er rehabiliteringsbehovet betydelig.



Det gode liv

Med dristig nytenkning og økt fokus på forebygging bør det være rom for kommunen å legge til rette for nye samarbeidsarenaer. Ved å spille på de positive kreftene i offentlige, private og frivillige organisasjoner vil lokalsamfunnene kunne være levedyktig og mer enn bare "sovebyer".



Drift.

I økonomiplanperioden satses det på å konsentrere driften om lovpålagte oppgaver. Kommunene skal tilfredsstillende Stortingets forventninger og intensjoner med ny lovgivning. Eksempelvis er ny folkehelselov ikke slik at den innebærer veldig konkrete tjenestepålegg, men det er skapt forventninger om tilrettelegginger som kan gi helsemessig gevinst på lang sikt. Kommunene løser det ulikt, men kommunen må ta tenkning om forebyggende arbeid på alvor og tilpasse tiltak de lokale forutsetninger. Det legges opp til at også Tjøme kommune får en kommunal folkehelsekoordinator, finansiert ved reduksjon av andre tiltak.

Tjenestetilbud knyttet til barn og unge reduseres tilsvarende forventet demografisk nedgang. Det vil si at skolenes aktivitet tilpasses redusert elevtall. På samme måte reduseres f.eks. helsestasjonens aktivitet tilsvarende forventet nedgang i antallet fødsler.

Det er også et faktum at for å øke kommunens handlingsrom må driftskostnadene ytterligere ned. Det budsjetteres ikke med premieavvik og mva-kompensasjon fra investeringer fases ut fra driften. I planperioden legges det derfor opp til effektiviseringsgevinst av å realisere en sammenslått kommunal barnehage, sammenslåing av skolene, sammenslåing av bibliotekene og økt interkommunalt samarbeid. Når kommunen går inn i en periode med reduserte driftsutgifter direkte relatert til de tjenestene som tilbys, er det viktig å gå nøye gjennom personalpolitiske goder som er blitt til i en tid der utfordringene var annerledes enn i dag. Det er trolig ikke slik lenger at den største utfordringen knyttet til å få eldre arbeidstakere til å stå lengst mulig i jobben, er antallet fridager. Tjøme kommune har økende gjennomsnittsalder på arbeidsstokken og utgiftene knyttet til vikarbudsjetter er betydelige. Det er rådmannens forslag at man på nytt går gjennom de seniorpolitiske tiltakene kommunen tilbyr. Vikarbudsjettenes reduseres av denne grunn. Øvrige personalpolitiske virkemidler i Tjøme er relativt begrenset.

Økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser av Stortingets vedtak om å legge ned Luftforsvarets aktivitet er ikke tilstrekkelig utredet til å kunne tas hensyn til i kommende økonomiplanperiode. Reduksjonen i antall arbeidsplasser vil neppe kunne kompenseres ved pendling og ny aktivitet på en slik måte at Tjømesamfunnet ikke vil merke en nedgang. Forventet etablering av nasjonalpark vil derimot kunne trekke i positiv retning for aktiviteten på sikt. Unike ressurser skal ivaretas og positiv kultur for bruken av disse videreutvikles.

Christine Norum
Rådmann

2. Kommunestyrets vedtak

Økonomiplanen er foreløpig ikke vedtatt. Vedtaket i saken kommer her.

3. Innstilling til kommunestyret

Her kommer administrasjonens saksframlegg.

4. Generelle kommentarer til økonomiplan

I dette dokumentet framlegges administrasjonens forslag til økonomiplan for 2013-16. **Alle tall er i 1000 kr hvis ikke annet er nevnt.**

Økonomiplanen bygger på budsjettet for 2012 som ble vedtatt i desember 2011.

Videre behandling av økonomiplan er som følger:

- Formannskapet: 12. september.
- Formannskapets budsjettvedtak og vedtak om økonomiplan ligger ute til offentlig innsyn.
- Kommunestyret 26. september – endelig økonomiplan vedtas.

Budsjett for 2013 utarbeides i løpet av høsten og behandles politisk i november og desember.

For de som er interessert i å gå i dybden innenfor kommuneøkonomien, kan det være nyttig å studere KOSTRA-tallene for egen og andre kommuner. Dette vil gi et inntrykk av kommunens ressursbruk på ulike tjenester i forhold til andre kommuner. Dette er historiske tall til og med 2011 og gir en bakgrunn for økonomiplanen (<http://www.ssb.no/kostra/>).

5. Forslag til økonomiplan 2013-2016

Under følger selve økonomiplanen for driften av kommunen i planperioden. Investeringsprogrammet som beskrives i kapittel 6 er også innarbeidet, og er med på å danne rammene for den foreslåtte økonomiplanen. Tallene i økonomiplan 2013-2016 er på et overordnet nivå. For mer detaljer og brutt ned på de enkelte områder, se kapittel 8 hvor hvert enkelt område har sitt eget avsnitt. Inntekter og utgifter er justert med deflator = samlet lønns- og prisvekst = 3,25% for hele perioden. Dette er i tråd med forutsetningen i statsbudsjettet for 2012.

5.1 Rammer

Finans og fellesposter - inklusive endringer	Økonomiplan				Budsjett
	2013	2014	2015	2016	2012
Inntekter					
Skatteinntekter	-112 631	-116 292	-120 071	-123 974	-109 086
Rammetilskudd	-108 835	-112 372	-114 979	-118 716	-99 792
<i>Sum frie inntekter</i>	<i>-221 467</i>	<i>-228 664</i>	<i>-235 051</i>	<i>-242 690</i>	<i>-208 878</i>
Andre statstilskudd	-2 580	-2 664	-2 751	-2 840	-2 499
Mva-komp drift	-5 032	-5 196	-5 365	-5 539	-4 874
Mva-komp investeringer	-1 689	-1 640	-150		-3 270
Gevinst langsiktige plasseringer	-4 000	-4 000	-4 250	-4 350	-3 480
Renteinntekter	-2 000	-2 065	-2 132	-2 201	-1 600
Motpost avskrivninger	-16 322	-16 544	-16 760	-16 780	-16 775
Fond, øvrige poster					-22
Sum inntekter	-253 090	-260 774	-266 458	-274 400	-241 398
Utgifter					
Sentral post lønnsoppgjøret	3 407	3 018	3 616	3 234	3 300
Premieavvik pensjoner					-5 016
Andre fellesutgifter (forsikringer, e	1 186	1 225	1 265	1 306	1 149
Renter langsiktig gjeld	13 427	13 803	14 314	14 873	13 300
Avdrag langsiktig gjeld	12 075	12 323	12 565	12 588	13 000
Til inv.regnskap (mva-komp)	1 013	1 312	150		1 819
Disposisjonsfond/årets overskudd	-274	2 129	-936	-476	
Sum utgifter	30 835	33 810	30 974	31 524	27 552
= Finansresultat til fordeling	-222 256	-226 964	-235 485	-242 876	-213 846

Tabellen over viser skatteinntekter og rammetilskudd, de såkalte frie inntekter, samt finansielle poster, øremerkede statstilskudd, mva-kompensasjon mv som er skilt ut som eget ansvarsområde kalt Finans. Dette for å skille kommunens store fellesinntekter og finans fra øvrig drift.

Skatt og rammetilskudd er budsjettert ihht forutsetningene i revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2012 og kommuneproposisjonen for 2013. Rammetilskuddet økte vesentlig fra 2010 til 2011 som en følge av innlemmingen av statstilskuddet til barnehagene og fra 2011 til 2012 som en følge av samhandlingsreformen. Tjøme kommune får mer i overføringer knyttet til samhandlingsreformen enn det innbyggertallet skulle tilsi, ca 1 mill kr. Denne ekstra millionen faller bort fra og med 2015 slik det går frem av tabellen under. Det er gjort beregninger knyttet til den demografiske utviklingen i årene framover. For hvert barn i grunnskolealder mottar kommunen ca kr 90.000 gjennom det såkalte inntektssystemet. Når antallet eldre øker, øker også inntektene, men ikke i samme grad. Netto nedgang er anslått til ca 4 mill kr. Korrigert for andre faktorer som påvirker inntektene i positiv retning, er det lagt inn en reduksjon på ca 3 mill kr.

Frie inntekter, endringer	2013	2014	2015	2016
Endring demografi	-	1 000	1 033	3 066
RNB	-2 300	-2 375	-2 452	-2 532
Kommuneprop.	-3 500	-3 614	-3 731	-3 852
Ekstra midler medfinansiering (3 år)			1 045	1 079
Endring frie inntekter	-5 800	-4 989	-4 106	-2 239

En nedleggelse av Luftforsvarets stasjon på Mågerø er ikke tatt hensyn til i tallene over. Det er vanskelig å beregne eksakt hva dette vil bety for Tjøme kommune, men det er ingen tvil om at det vil få store økonomiske konsekvenser når over 50 familier bosatt på Tjøme – de fleste av de med barn i barnehage- eller skolealder – trolig forsvinner. Tapte skatteinntekter er anslått til over 6 mill kroner, 60% av dette kompenseres gjennom systemet for inntektsutjevning.

Momskompensasjon fra investeringer har vært betydelig i perioden 2008-2010 som en følge av Lindhøy-prosjektet. Disse midlene har man kunnet benytte til drift, men fra og med 2010 er regelverket endret slik at denne muligheten gradvis faller bort (med 1/5 pr år). Fra og med 2015 skal disse midlene i sin helhet godskrives investeringsregnskapet.

Motpost avskrivninger gjelder ordinære avskrivninger som budsjetteres og regnskapsføres på områdene. I sum går dette i null i kommunens regnskap, mens det er avdrag på langsiktig gjeld som er den reelle kostnaden.

Årets lønnsoppgjør for kommunen budsjetteres sentralt, før resultatene av forhandlingene/oppgjøret fordeles ut til områdene utover året. I 2013 må det tas høyde for resultatet av de lokale forhandlingene i 2012 som ikke avsluttes før 15. november.

Innbetalt pensjonspremie til KLP økte betydelig i 2012. Det er flere årsaker til dette, men lavt rentenivå og justeringer i forventet levealder spiller en vesentlig rolle. Differansen mellom innbetalt pensjonspremie og aktuarberegnet pensjonskostnad, det såkalte premieavviket, regnskapsføres som en inntekt hvis innbetalingen overstiger kostnaden (og motsatt). Beløpet vil bli stående i regnskapet som en kortsiktig gjeld, og skal så tilbakeføres (amortiseres) over 10 år. Over tid innebærer dette at innbetalt premie og regnskapsført kostnad vil nærme seg hverandre. På kort sikt vil dette være en belastning på kommunens likviditet, ved at inntekten budsjetteres og disponeres, men den genererer ingen innbetaling.

Tjøme kommune har pr 30.6.2012 en total låneportefølje på ca 344 mill kr, hvorav ca kr 13 mill er lånt ut videre (Husbankens Startlån). I tillegg kommer nytt låneopptak til 2012-investeringer på 56 mill kr. Ca 36% av lånene bundet opp i fast rente, men ved å holde VAR-delen utenfor (som alltid bør ha flytende rente), er den reelle fastrenteandelen ca 69%. Fastrentelån er budsjettert med faktisk rente, mens flytende rente er budsjettert til 3%. Dette er relativt lavt, men er fastsatt i samsvar med kalkylerenten for VAR. I hele økonomiplanperioden er det lagt inn en forutsetning om en flytende rente på 3%. Gitt dagens låneportefølje og fastrenteandel, vil 1% økning i nivået for flytende rente gi ca 2 mill kr i økte renteutgifter, men 1,3 mill kr av dette vil finansieres over VAR-regnskapet.

Det er lagt opp til et relativt moderat investeringsnivå i økonomiplanperioden når man ser bort fra VAR-delen, men det er grunn til å understreke at alle investeringer som ikke gir effektiviseringsgevinst eller andre former for innsparing, gir en økt årlig driftskostnad i en allerede ikke bærekraftig drift. Det er lagt svært stramme forutsetninger til grunn når det gjelder renter og avdrag på lån.

Tjøme kommune går inn i 2012 med en plassert portefølje på anslagsvis 88 mill kr når det gjelder langsiktige plasseringer. Økonomiplan 2013-2016 bygger på dagens vedtatte strategi med en videreføring av plasseringene. Budsjettert avkastning for perioden er 4,5% eller ca 4 mill kr. Selv med en portefølje med lav aksjeandel og dermed - relativt sett - lav risiko, vil det alltid være en risiko for at avkastningen uteblir eller i verste fall blir negativ. Den omfattende finansuroen i 2008 – og igjen i 2011 - understreket dette sterkt. En eksponering i finansmarkedet forutsetter derfor at man har et bufferfond – dvs frie midler – som kan brukes til å finansiere et evt underskudd. Pr 31.12.2011 var Tjøme kommunes bufferfond på 47 mill kr. En lavere budsjettert avkastning pr år ville økt sannsynligheten for en meravkastning som enten kunne settes av på fond eller disponeres til nødvendige driftstiltak. Nå ligger budsjettert avkastning relativt høyt som en følge av stadig strammere budsjetter. Det går lenger mellom hver gang at man faktisk tilfører Bufferfondet nye midler, noe som betyr at realverdien går ned hvert år i tillegg til de faktiske uttakene som gjøres.

PLASSERINGER	2009		2010		2011		pr 30.06.2012	
		Avkastn		Avkastn		Avkastn		Avkastn
Portefølje totalt:								
Inngående balanse	130 299		129 064		102 873		89 384	
Innskudd (+)								
Uttak (-)	-10 000		-32 842		-16 500			
Årets avkastning	8 765	7,0 %	6 650	6,7 %	3 011	3,2 %	2 532	2,8 %
Verdi pr 31/12 = utgående balanse	129 064		102 872		89 384		91 916	

Tabellen over viser samlede plasseringer, dvs både Energi- og Bufferfondet. Energifondet er investeringsmidler, og er blant annet benyttet til finansiering av kjøpet av Kjære Gård i 2011. Øvrige uttak er foretatt når årets avkastning er benyttet i driften, og for å bringe plasseringene i tråd med rammene i finansreglementet.

5.2 Rammer for områdene

ØKONOMIPLAN					Hele 1.000 kr
Lønns- og prisvekst (deflator):	3,25 %	3,25 %	3,25 %	3,25 %	
	Økonomiplan				Budsjett 2012
Fordelt til områder:	2013	2014	2015	2016	
Område 1 Rådmannen					
Lønn og sosiale kostnader	12 884	13 302	13 735	14 181	12 478
Driftsutgifter	11 734	11 956	12 504	12 751	11 210
Driftsinntekter	-264	-273	-282	-291	-256
Fonds, avskrivninger	465	465	465	465	266
Totalt område 1 Rådmannen	24 819	25 450	26 422	27 106	23 698
<i>Endringer drift i perioden</i>	345	350	261	256	
Totalt område 1 inkl endringer	25 164	25 800	26 683	27 362	
Område 2 Oppvekst og kultur					
Lønn og sosiale kostnader	59 073	60 993	62 976	65 022	57 214
Driftsutgifter	30 548	31 540	32 565	33 624	29 586
Driftsinntekter	-8 100	-8 363	-8 635	-8 916	-7 845
Fonds, avskrivninger	-76	-79	-81	-84	-74
Totalt område 2 Oppvekst og kultur	81 445	84 092	86 825	89 646	78 881
<i>Endringer drift i perioden</i>	-1 695	-4 078	-4 819	-5 235	
Totalt område 2 inkl endringer	79 750	80 014	82 005	84 411	
Område 3 Helse og velferd					
Lønn og sosiale kostnader	81 671	84 325	87 066	89 895	79 100
Driftsutgifter	32 763	33 828	34 928	36 063	31 732
Driftsinntekter	-19 735	-20 377	-21 039	-21 723	-19 114
Fonds, avskrivninger	226	233	241	249	-81
Totalt område 3 Helse og velferd	94 925	98 010	101 195	104 484	91 637
<i>Endringer drift i perioden</i>	1 654	2 401	3 919	4 606	
Totalt område 3 inkl endringer	96 579	100 411	105 114	109 090	
Område 4 Plan, teknikk og miljø (eks VAR)					
Lønn og sosiale kostnader	15 555	16 060	16 582	17 121	15 065
Driftsutgifter	18 032	18 618	19 223	19 847	17 464
Driftsinntekter	-12 734	-13 148	-13 575	-14 016	-12 333
Avskrivninger, fonds	9 754	9 976	9 976	9 995	8 445
Totalt område 4 Plan, teknikk og miljø	30 606	31 506	32 206	32 947	28 641
<i>Endringer drift i perioden</i>	540	258	-234	-742	
Totalt område 4 inkl endringer	31 146	31 764	31 972	32 206	

	Økonomiplan				Budsjett
	2013	2014	2015	2016	2012
Total ramme områder:					
1 Rådmannen	25 164	25 800	26 683	27 362	23 698
2 Oppvekst og kultur	79 750	80 014	82 005	84 411	78 881
3 Helse og velferd	96 579	100 411	105 114	109 090	91 637
4 Plan, teknikk og miljø	31 146	31 764	31 972	32 206	28 641
Sum drift områder	232 639	237 989	245 775	253 069	222 857
Drift VAR inkl endringer	-10 383	-11 025	-10 290	-10 193	-9 011
Fra finans og fellesposter	-222 256	-226 964	-235 485	-242 876	-213 846
= Resultat	-0	-0	0	-0	0

Tabellen over viser rammene pr område i rådmannens forslag til økonomiplan for 2013-2016. Tallene uten endringer øverst i tabellene er en ren inflasjonsjustering av rammene i budsjettet for 2012. Linjen ”Endringer drift i perioden” er en sum av foreslåtte tiltak og reduksjoner som er nærmere spesifisert i kapittel 8 under hvert område. I sum foreslås relativt få endringer i driften for rådmannens stab og plan, teknikk og miljø. Den viktigste endringen i økonomiplanperioden ligger i at område oppvekst og kultur reduseres, mens helse og velferd øker sin drift i perioden. Dette er grep som gjøres for å tilpasse Tjøme kommunes drift til endret demografisk sammensetning.

VAR-området er vist som en egen linje. Overskuddet som vises her skal finansiere renter og avdrag på lån til VAR-investeringer som budsjetteres på ”Finans og fellesposter”. Tallene bygger på kalkylen som ble lagt til grunn for 2012-budsjettet, og vil først bli oppdatert i forbindelse med budsjettet for 2013.

6. Investeringer – eks VAR-området

Tjøme kommune er godt og vel i gang med et omfattende investeringsprogram innen VAR (vann, avløp og renovasjon). For de øvrige områdene er svært mye satt på vent eller utsatt som en følge av den økonomiske situasjonen. En del prosjekter er allerede vedtatt / i gang og ruller videre fra tidligere år. Investeringer deles i 2 kategorier ut fra finansieringsform. Investeringer innenfor Vann, Avløp og Renovasjon (VAR) som er et publikumsfinansiert område, omtales i kapittel 7. De øvrige investeringer påvirker kommuneøkonomien direkte.

Salg andre objekter/eiendommer/boliger:

I forrige økonomiplan var det medtatt salg av Sundene, Samfunnshuset og Kviet – til sammen 7 mill. kr. Rådmannen foreslår å jobbe videre med salg av disse objektene i kommende planperiode. Disse er ikke lagt inn som egne prosjekter, men den finansielle gevinsten er innarbeidet i tallene. I tillegg foreslås det at kommunen gjennomfører en utredning av hvilken boligmasse som skal beholdes, og hva som kan og bør avhendes. Det er store økonomiske utfordringer knyttet til behovet for oppgradering og modernisering av utleieboligene, især trygdeboligene i Mølleråsen. Generell oppussing med nye bad, kjøkken, dører, vinduer, isolasjon, ventilasjon mm betinger store investeringer i tiden som kommer. Med dette som utgangspunkt bør salg vurderes.

Alle tall er i 1000 kr. Beløpet i kolonnen ”Brukt hittil” gjelder forbruk til og med 30.06.12.

Tidligere vedtatte prosjekter			Økonomiplan				BRUKT HITTL	STATUS
Prosjektbetegnelse	Nr	TOTAL RAMME	2013	2014	2015	2016		
Rus/psykiatri - leiligheter	116	7 500	3 000	4 500			270	Planl
Reasfaltering kommunale veier	147	4 000	1 000	1 000			1 129	Ramme pr år
Tursti Vrengen - Verdens Ende	425	550	140				411	På vent
Kyststi Hvasser	609	235	100				110	På vent
Brannsikring, Enøk, Bygning	707	5 340	300	300			3 852	Under utf
TUSK, rehab.	709						129	Planl
Tak TUSK		2 000		2 000			0	Ikke påbeg
Gjervåg - toalettanlegg	102	1 200	400				0	Ikke påbeg
GS Feierskauen-Holtane	158	17 000					163	Planl
Sum			4 940	7 800	0	0		

Totalrammen for prosjekt 709 er tatt ut i påvente av pågående planprosesser.

Prosjekt 116 Rus/psykiatri – leiligheter: Reguleringsplanen ble vedtatt i kommunestyret i juni. Prosjektgruppe for planlegging og gjennomføring av byggeprosjektet er etablert og i arbeid.

Prosjekt 147 Opprustning/dekkefornyning kommunale veier: Bevilget ramme er kr. 4.000.000,- til reasfaltering kommunale veier. Prosjektet har løpt i 2 år og foreslås videreført på samme nivå i 2013 og 14.

Prosjekt 425 ”Tursti Vrengen - Verdens Ende”: Prosjektet har stått stille grunnet manglende overenskomst med grunneiere. Det har også vært begrensede ressurser til å drive prosjektet.

Midlene står på fond. Kontakten med grunneiere gjenopptas for å få fremdrift i prosjektet. Ytterligere ressurser settes nå inn i prosjektet for å få framdrift.

Prosjekt 609 "Kyststi Hvasser" Prosjektet pågår. Det er bevilget 250.000 kr (statlige midler) til gjennomføringen så langt. Det søkes nå å innlede et samarbeid med OF for videre fremdrift. Bistand er engasjert.

Prosjekt 707 Brannsikring og enøk tiltak: PTM gjennomfører diverse enøk og branntekniske tiltak. Ny rømningsvei på Rådhuset har omsider blitt fullført etter at entreprenøren gikk konkurs. Prosjektet er holdt innenfor vedtatt budsjett.

For øvrig er det koblet nye ledelys i korridorer på sykehjemmet. Dette er koblet opp til brannsentralen i underetg.

I tillegg er det utført en større kartlegging av alle de kommunale bygningene, med tanke på brannsikkerhet. Det er tatt en gjennomgang av de fleste kommunale bygg.

På bakgrunn av denne kartleggingen vil aktuelle tiltak bli vurdert.

Prosjekt 709 TUSK- rehab: Prosjekteringsmøter er gjennomført og arkitekt har kommet med forslag til løsninger basert på innspill fra de forskjellige berørte parter. Prosjektet er kostnadsberegnet, størrelsesorden 35 mill. Inventar og ventilasjon kommer i tillegg, så totalt finansieringsbehov anslås til rundt 40 mill. kr. Det er behov for politisk avklaring, og det er derfor foreslått et utredningsprosjekt for fremtidig skolestruktur. Se egen kommentar. Tidligere bevilgning til prosjekt 104 Utskifting av tak TUSK vil bli sett i sammenheng med dette prosjektet.

Prosjekt 104 TUSK, rehab tak:

Taket på skolen er i dårlig forfatning og må utbedres før nye lekkasjer oppstår. Dette prosjektet avklares ifm. utredningen, men det kan bli nødvendig å gjennomføre dette særskilt. Foreslått bevilgning i 2014.

Prosjekt 102 Toalett Gjervåg: Prosjektet vil strekke seg inn i 2013.

Prosjekt 158 Gang og sykkelveg Feierskauen-Flekkenveien-Holtane: Utarbeidelse av reguleringsplan og byggeplan er startet opp med sikte på å få planarbeidet ferdig våren 2013. Det er avsatt kr. 750.000,- i budsjettet til planprosessen i 2012. Vestfold fylkeskommune ved kulturmyndighetene har varslet krav om arkeologiske registreringer ifm. planarbeidet. Kostnadene er oppgitt til 208.375,-. I tillegg kommer kostnader til leie av gravemaskin m/fører. En tilleggskostnad i denne størrelsesorden er det ikke tatt høyde for i planbudsjettet. Tjøme kommune har ved innspill til fylkesveiplanen 2014-17 meldt inn prosjektet. I brev fra Vestfold fylkeskommune er søknadsfristen for tilskudd oppgitt til 15.9. Det er en endring fra tidligere praksis som har vært 15.12. Videre opplyser VFK at potten til fordeling er 1 mill. kr i 2013. Totalt er potten 6 mill., men 5 av disse er det gitt forhåndstilsagn om. Fra 2014 vil potten være 12 mill. kr. Med bakgrunn i denne situasjonen og kommunens anstrengte økonomi er det foreslått å skyve prosjektet ut i tid. Det kan tenkes at prosjektet bør deles i mindre etapper.

Gang- og sykkelveger er ført opp som investeringer ihht. prioriteringene i vedtatt trafikk sikkerhetsplan. Det må søkes om tilskudd fra Statens Vegvesen via midler til trafikk sikkerhetstiltak (FTU) langs fylkesveier. Normalt vil dette gis, men det må påregnes en venteliste på 2-4 år frem i tid. Tiltakene må vedtas tatt inn i økonomiplanen. Midler må

bevilges min 2 år i forveien til å utarbeide reguleringsplan og byggeplan for prosjektet. Normalt gis det 60 % tilskudd til slike trafikksikkerhetstiltak, mens 40 % egenandel må bevilges av Tjøme kommune. Tiltakene er høyt prioritert i forslag til Trafikksikkerhetsplan for Tjøme kommune (nylig vedtatt av kommunestyret). Søknadsberettigede tiltak må være å finne i TS-planen.

Det er ikke tatt høyde for eller sett grundig på samtidighet for eventuelle VA-tiltak langs traseene. Dette må vurderes i forhold til hovedplan VA og hvert enkelt tiltak.

Nye prosjekter i planperioden			Økonomiplan			
Prosjektbetegnelse	Nr	TOTAL RAMME	2013	2014	2015	2016
GPS oppmåling	143	200	200			
Dypvannskai Fergeodden		3 000			500	2 500
Dusjanlegg idrettshallen		1 000	1 000			
Ombygging Møllebakken		300	300			
Bad sykehjemmet		600	600			
Dusjanlegg SS/VE		300		300		
Utbedring NAV-kontorer		400	400			
Planlegging bygningsmasse		1 000	1 000			
Admprogr skole og barnehage		155	155			
Elektronisk arkiv Visma		150	150			
Oppgradering sentralbord		250	250			
Websak		250			250	
WMWare		250	250			
Inventar bibliotek		200	100	100		
Sum			4 405	400	750	2 500
Totalt ØVRIGE prosjekter			9 345	8 200	750	2 500

Prosjekt 143 Ny GPS til oppmålingen: Nytt satelittsystem betinger nytt måleutstyr da det gamle ikke vil være kompatibelt.

Dypvannskai Fergeodden: Denne er i meget dårlig forfatning og det foreslås bevilget 3 mill. kr til utbedring i 2015-16. Egen tilstandsrapport foreligger.

Modernisere/pusse opp dusjanleggene i idrettshallen. Dusjanleggene i idrettshallen er svært nedslitt og vanskelig å holde rene. Det er behov for modernisering og forslag til bevilgning er medtatt i planperioden for 2013. Disse anleggene brukes av skolens elever ifm. gym og lignende

Ombygging Møllebakken:

Helse og velferd har meldt behov for ombygging i Møllebakken. Byggebehov og kostnader må avklares nærmere i budsjettet for 2013. Foreløpige kostnadsramme er foreslått til 300.000 kr.

Bad sykehjemmet:

To tidligere kontorer er omgjort til pasientrom. Disse rommene har ikke egne bad. Det er derfor foreslått å avsette midler i 2013 til bygging av 2 baderom. Foreløpig ramme er satt til 600.000 kr, men må kvalitetssikres i budsjettet for 2013.

Dusjanlegg Sandøsund og Verdens Ende: Disse er i dårlig forfatning og foreslås renovert i 2014.

Utbedring NAV kontorer:

NAV har stilt krav om endringer i bygningsmessige forhold for å kunne fortsette leieforholdet. Dette dreier seg om tiltak knyttet til lydkrav, universell utfordring mm. Behovet må avklares nærmere og kvalitetssikres. Det forutsettes at nødvendig investering gjenspeiles i leieavtalen.

Utredning/forprosjekt bygningsmessig arealbruk:

Som tidligere nevnt er det foreslått å gjennomføre en utredning for å belyse utfordringer og gevinster ved å samle skolefunksjonene på Lindhøy, barnehagene på Haug mm. Dette for å kunne husholdere mest mulig effektivt med tilgjengelige bygningsarealer. Det foreslås å avsette 1 mill. kr til formålet i 2013. Dette berører blant annet prosjekt 117 Utvidelse omsorgsplasser som har vært vedtatt tidligere. Arbeidet her er nå satt på vent. Byggekostnader er ikke klarlagt ennå, men prosjektet er i størrelsesorden 30+ mill. kr. Det har vært engasjert en arkitekt som har utarbeidet et par alternative skisser. Det er i mellomtiden etablert en midlertidig brakkeløsning for kirkegårdsarbeiderne. Den foreslåtte utredningen berører også prosjekt 154 Barnehageutvikling. Rapport fra to arkitektfirmaer foreligger med tanke på en utvidelse av bygget i Kirkerønningen. Kostnadene for utvidelse i tråd med kommunestyrevedtak vil beløpe seg til 35 – 40 mill. kr. Med bakgrunn i dette er det foreslått å gjennomføre en større utredning av fremtidig skole- og barnehagestruktur.

Administrasjonsprogram for skole og barnehage

Det foreslås investert i dette med årlig drift fra 2014. Et administrativt system vil gi mer tid til det pedagogiske arbeidet og gi barnehage-/ skoleeier nødvendig dokumentasjon ved tilsyn. Det sikrer at dokumentasjon behandles og oppbevares etter lover og forskrifter og vil forenkle rapportering. Programmet "snakker sammen" med sak – arkiv systemet kommunen bruker. Det vil forenkle fakturering av brukerbetaling i barnehage og SFO.

Elektronisk arkiv Visma:

Arkivering på NAV kommune fungerer svært dårlig, og det er dessverre et faktum at bestemmelser i arkivlov med forskrifter ikke ivaretas godt nok. Rapporten fra Deloitte tidligere i år karakteriserte dette som et høyrisikoområde. Et elektronisk system fra Visma kan løse situasjonen, blant annet i forhold både til internkontroll og personsikkerhet. Det settes av midler til nytt elektronisk arkiv, både anskaffelse og drift.

Oppgradering sentralbord:

Det er nødvendig med oppgradering på området. Beløpet omfatter opsjoner og tilleggsprogrammer som vil gi en effektivisering og bedre service for publikum. Dette betyr integrasjon mot Exchange/Outlook (kalender for aktuell person dukker automatisk opp når det ringer), funksjon for selv å sette seg ledig/opptatt – fra til (sentralbordet blir da oppdatert) og

det blir mulig med talepost hos den enkelte arbeidstaker. Disse funksjonene gir mindre feil og øker muligheten for å få avklart henvendelsen fra innringeren ved første forsøk. Dette gir igjen mindre belastning på servicetorget.

Websak:

Samarbeidsprosjekt med drift på Nøtterøy. Ny oppgradering planlagt i henhold til driftsavtalen.

WmWare (virtuelle serverløsninger – flere servere i ”en”):

Investering med tanke på mer effektiv drift, mer tidsriktig utstyr og med grønn profil. Grønn profil medfører blant annet mindre strømforbruk. De fleste 12k kommuner har allerede dette i drift i et utstrakt omfang.

Inventar bibliotek:

Biblioteket som kulturarena har behov for opprustning/ansiktsløfting. Det kan søkes tippemidler til dette formålet. Kommunen må stille med egenandel. Dette er lagt inn med kr 200.000.

I tillegg til prosjektene over er det planlagt med:

- **607-Egenkapitalinnskudd KLP**

Det betales vanligvis egenkapitalinnskudd til KLP hvert år, og dette må føres i investeringsregnskapet. Beløpet kan ikke lånefinansieres, og må derfor finansieres ved bruk av fond (eller over drift). Beløpet utgjør ca 0,5 mill kr pr år.

- **999. Formidlingslån Husbanken.**

Ansvar for utlån: Servicetorget, ansvar for låneopptak: økonomisjef. Dette er en del av kommunens boligpolitikk for å hjelpe unge og andre som har vanskelig for å finansiere egen bolig gjennom vanlige kanaler (såkalte Startlån). Det har ikke vært behov for nye låneopptak i 2012, men utlån finansieres gjennom tidligere ubrukte lånemidler. Behovet for nye låneopptak vil bli vurdert i forbindelse med budsjett hvert enkelt år.

Investeringsbehov som ikke er medtatt

Prosjekt 103 GS-veg Haug-Hulebakk: Prosjektet måtte utsettes i tid pga den generelle økonomiske situasjonen. Dette er en strekning på 0,8 km med en estimert kostnad på 8 mill kr. I Trafikksikkerhetsplanen har man ønsket å prioritere GS Feierskauen – Holtane. Øvrige strekninger som har vært vurdert, men som det ikke er økonomi til å realisere, er Bakeriveien-Røssesund bru (0,5 km, 5 mill kr) og gang- og sykkelvei på Brøtsø (2,4 km, 24 mill kr). Estimerte kostnader er eks evt tilskudd.

Økt kapasitet for offentlig parkering i Sandøsund med kr. 1,5 mill. til erverv av grunn og anlegg av parkeringsplass. Kystverket har gjennomført kartforretning for gamle parseller i kaiområdet signalisert mulighet for erstatningsarealer til slikt formål.

3 garasjeplasser til biler for PTM: Én til oppmåling, to til drift, vedlikehold og service. Dette behovet var først tenkt løst ifm. utvidelsen av sykehjemmet, men må nå finne annen løsning.

Kommunens biler kan i dag ikke stå utrustet med det verktøy som er ønskelig i forbindelse med utrykning, serviceoppdrag etc., grunnet fare for tyveri. Dette er ineffektivt.

Båt 18' m/motor og henger:

Stadig oftere melder behovet seg for en egen båt. Det er behov for båt for utsettelse av flytebrygger i gjestehavner, leting etter lekkasjer på sjøledninger, håndtering av søppel på øyer og avsidesliggende plasser, utsetting av badeflåte, badebøyer, moringer, skilter etc. Nå brukes private båter for noen av oppdragene, andre oppdrag blir ikke gjort. Det er tenkt en båt på tilhenger som kan flyttes og være så mobil og effektiv som mulig. En slik investering vil medføre noe reduserte driftskostnader. Det er ikke tatt høyde for en slik anskaffelse i rådmannens forslag til økonomiplan.

Infosenter/restaurant Verdens Ende:

Det er et stort behov for å gjøre noe med restaurantbygningen på Verdens Ende. Bygningen er i svært dårlig forfatning. I inneværende år har det vært påkrevet å gjøre noen reparasjoner for å kunne leie den ut. Det er nedsatt en prosjektgruppe for å utvikle restaurantbygget/eiendommen. Gruppen har foreslått å restaurere, samt utvide bygget med ca. 100 m² for å ivareta et infosenter frem til endelige avklaringer mht. nasjonalpark. Det antydes et behov på ca 5 mill kr i 2013. For å komme i gang med planlegging så fort som mulig er det foreslått en bevilgning i budsjettet for 2012 på 200.000 kr. Finansiering av en slik investering er ikke kostnadsberegnet og ligger ikke inne i rådmannens forslag til økonomiplan. Det forutsettes at bygget vil bli leid ut til informasjonssenter for nasjonalparken.

Busslomme Budal:

Forprosjekt foreligger. Kostnadene på 700.000 kr forutsettes dekket av andre, dvs. Oslo kommune, Statens veivesen mfl. Formålet er å bedre sikkerheten for Hudøbarna og samtidig fjerne busstrafikken i Langvika. Tiltaket vil involvere 4 private grunneiere.

7. VAR – investeringer og gebyrutvikling

Investeringer

Konsekvensene av VAR-investeringene skal finansieres over kommunale gebyrer, og blir alltid lånefinansiert. Investeringene har ingen reell effekt på kommunens driftsbalanse, men medfører en regnskapsmessig rammeoverføring tilsvarende rentebeløpet fra VAR-området til finans. Investeringene i økonomiplan 2013-2016 er i tråd med gjeldende hovedplan for vann og avløp og er kommentert der. Planen ble rullert i 2009 og vedtak er fattet i kommunestyret. Det legges opp til ny rullering i år og evt. endringer vil bli håndtert ifm. detaljbudsjettet. Den gir god kunnskap om dagens situasjon for vann og avløpsanlegg, behov for rehabilitering av eksisterende avløpsanlegg og om nødvendige investeringer som må gjøres for å møte fremtidig befolkningsutvikling og boligbygging, samt ønske om å legge til rette for næringsutvikling og oppgradering av fritidsbebyggelsen på Tjøme. Det er derfor satt en strategi og konkrete mål for vann og avløpsanlegg i Tjøme kommune.

I økonomiplan for 2013-2016 er investeringsnivået i de vedtatte hovedplaner lagt til grunn. Gjennom rulleringen kan dette bli endret og det vil igjen kunne påvirke gebyrene.

Tidligere vedtatte prosjekter:			Økonomiplan				BRUKT Tidl år	
Nr.	Prosjektbetegnelse	TOTAL RAMME	BUD 2012	2013	2014	2015		2016
131	Pumpestasjon Dalen - nødoverløp	1 000	-		1 000			-
132	VA Tjøme Syd II, Grepan - Skåe	15 000	11 930	3 000				6 151
133	Rehab pumpestasjon Gon	625	-	625				-
134	Ormelet vannledning Ø 160 mm	1 540	-	1 540				-
135	VA sanering og avløp Hulebakk	7 500	1 500	4 000	2 000			36
732	Rehab VA Putten, Hvasser	11 500	-	1 500	10 000			-
733	Sanering avløp Ormelet Syd	12 800	3 967	7 000				1 954
	Sum tidligere vedtatte prosjekter	49 965	17 397	17 665	13 000	-	-	8 141

<i>Nye prosjekter i planperioden:</i>				Økonomiplan			
Nr.	Prosjektbetegnelse	TOTAL RAMME	BUD 2012	2013	2014	2015	2016
	Pst. Grimestad - nytt nødoverløp	1 500		1 500			
	Va Grimestad 1 Syd	13 771		6 000	7 771		
	VA Medø	7 950				1 500	6 450
	VA Sentrum 1	7 313					1 313
	Dalen sanering utslipp	17 626				1 500	16 126
	Va Grimestad 2 Nord	13 053			7 000	6 053	
	VA Sentrum 2	12 000					
	VA nytt anlegg Ferjeodden	6 000				6 000	
	Sum nye prosjekter	79 213		7 500	14 771	15 053	23 889
	Samlet investeringsbehov VAR	129 178		25 165	27 771	15 053	23 889

Gebyrutvikling:

Prisfastsettelsen innenfor VAR-tjenester er basert på selvkostprinsippet i tråd med gjeldende regelverk. Fra og med 2012 er det innført betaling over 4 terminer for alle abonnenter.

Gebyrsatsene bygger på etterkalkulasjonen for 2011, investeringer vedtatt i handlingsprogrammet, en statsobligasjonsrente på 1,45 % tillagt 1 %, samt forventet vekst i antall nye abonnenter.

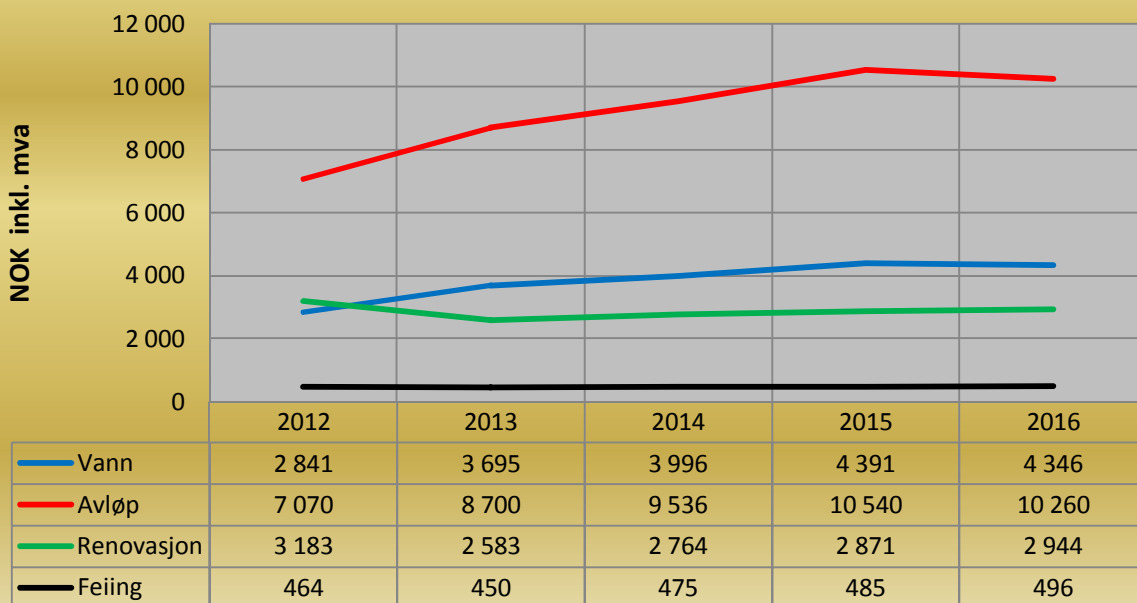
Tabellen og grafene nedenfor viser den samlede gebyrutviklingen innenfor VAR sektoren i økonomiplanperioden:

Gebyrområde	Årsgebyrer inkl. mva (std. abonnement)					% -vis endring i perioden	Merknader
	2012	2013	2014	2015	2016		
Vann	2 841	3 695	3 996	4 391	4 346	53,0 %	Basert på investeringen ihht. vedtatt hovedplan vann
Avløp	7 070	8 700	9 536	10 540	10 260	45,1 %	Basert på investeringen ihht. vedtatt hovedplan avløp
Renovasjon	3 183	2 583	2 764	2 871	2 944	-7,5 %	Standard helårsab.
Feiing	464	450	475	485	496	6,9 %	Hovedpipe inkl. tilsyn
Sum (V+A+R+F)	13 558	15 428	16 771	18 287	18 046	33,1 %	Sum årsgebyrer for en bolig > 60 m²
Slam ≤ 6 m ³	1 217	1 264	1 090	1 106	1 143	-6,1 %	Inkl. tømning, transport og slambehandling
Slam > 6 m ³	2 434	2 528	2 180	2 212	2 286	-6,1 %	Inkl. tømning, transport og slambehandling

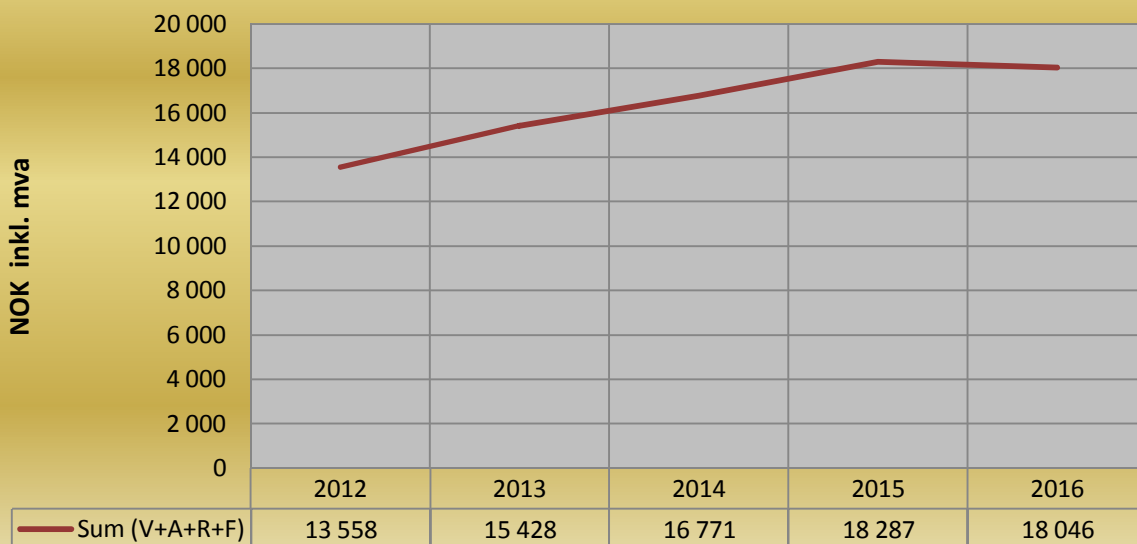
Tilkoblingsgebyrer:

Vann	25 000	25 600	26 500	27 400	28 300	13,2 %	Økning ihht. antatt lønns- og prisstigning
Avløp	43 750	44 900	46 400	47 900	49 500	13,1 %	Økning ihht. antatt lønns- og prisstigning
Sum (V+A)	68 750	70 500	72 900	75 300	77 800	13,2 %	Sum tilkoblingsgebyr for en bolig > 60 m² og ≤ 200 m²

Utviklingen i årsgebyrer basert på vedtatt hovedplan VA



Utviklingen i samlet årsgebyr basert på vedtatt hovedplan VA



8. Områdenes egne kommentarer til økonomiplan

Områdenes kommentarer skal gi leser en kunnskap om områdenes oppgaver, omfang, drift og utfordringer i grove trekk. Tall og kommentarer fra Kirkelig Fellesting følger som vedlegg til økonomiplanen, mens tilskuddet fra kommunen er budsjettert under rådmannens ansvar.

Hvert område har en tabell som viser økonomiplanen for 2013-2016. Tallene er fordelt pr enhet som en informasjon. Endringer i driften vises kun pr område og er ikke inkludert i tallene pr enhet. Forslag fra områdene som det ikke er funnet dekning for i rådmannens forslag til økonomiplan, er vist for å synliggjøre behovene og tilhørende kostnader.

8.1 Rådmannen og rådmannens stab

Rådmannens stab er delt i fire avdelinger:

Kommunikasjonsavdelingen
Skatteavdelingen
Økonomiavdelingen
Personalavdelingen.

Hovedoppgavene kan oppsummeres slik:

- Legge til rette for at politiske organer kan utføre sine oppgaver og utøve sitt ansvar.
- Sikre helhetlige disposisjoner, planlegging og overordnet koordinering av områdene.
- Være hovedansvarlig for organisasjonskulturen i kommunen og utviklingen av denne.
- Stabsapparatet skal yte service overfor alle områder og virksomheter/avdelinger i økonomiske, personalmessige og andre administrative spørsmål.
- Sørge for klart definerte rammer og tydelige forventninger til alle områder.
- Kontinuerlig personal- og lederutvikling på basis av Tjøme kommunes mål og verdier skal gi trygghet og økt kompetanse for de ansatte.
- Overordnet ansvar for innkjøp.
- Realisere gevinster av digitale kommunikasjons- og hjelpemidler.
- Kommuneplanlegging

Rådmannen og hennes stab består av 19 ansatte i 16,25 årsverk.

Mål

Rådmannen og hennes stab skal arbeide for at kommunens mål ”Tjøme – en god kommune å leve i” realiseres bla ved å:

- Arbeide for at alle politiske organer skal ha et best mulig beslutningsgrunnlag for vedtak, der blant annet tjenestemessige, økonomiske, miljømessige og helsemessige vurderinger inngår.
- Arbeide for en helhetlig og koordinert tjenesteproduksjon.
- Arbeide for oppdatert og moderne planverk.

- Arbeide for et konstruktivt samarbeid med næringslivet med sikte på økt sysselsetting og ny næringsutvikling.
- Forenkle innbyggernes dialog med det offentlige ved blant annet å tilby gode og hensiktsmessige digitale løsninger.
- Sørge for videreutvikling og effektivisering av elektroniske tjenester basert på økt bruk av elektroniske hjelpemidler.
- Delta i interkommunale samarbeidsordninger for å bidra til konstruktiv samfunnsutvikling, kompetanseheving og effektiv drift.
- Sikre høy kvalitet på tjenestene ved kontinuerlig kompetanseutvikling.

Staben har en særskilt rolle knyttet til driften av Tjøme kommune som organisasjon og skal arbeide for at:

- Kommunens ansatte skal gis mulighet til utvikling og trivsel og den enkelte skal oppleve å bli sett og verdsatt
- Kommunen til enhver tid har god innsikt og oversikt over kommunenes økonomi og rammebetingelser
- Kommunens ansatte er til stede på jobb og at sykefraværet reduseres
- De kommunale lederne får nødvendig støtte og hjelp i sin utøvelse av lederskap.

I det foreliggende forslag til økonomiplan ivaretas mulighetene til å realisere målene på samme nivå som i 2012. Kapasitet oppleves som en betydelig utfordring og noen oppgaver må støttes ved kjøp av tjenester. Tjøme kommunes administrative ressurser ligger noe under tilsvarende store kommuner. Forventningene til byråkratiets allsidighet i en liten administrasjon kan noen ganger butte mot nødvendig faglig dybde. Rådmannens stab nyter godt av faglig samarbeid med andre kommuner, spesielt Nøtterøy og Tønsberg.

Økonomiplan 2013-2016

ØKONOMIPLAN					Hele 1.000 kr
Lønns- og prisvekst (deflator):	3,25 %	3,25 %	3,25 %	3,25 %	
	Økonomiplan				Budsjett
Fordelt til områder:	2013	2014	2015	2016	2012
Område 1 Rådmannen					
Lønn og sosiale kostnader	12 884	13 302	13 735	14 181	12 478
Driftsutgifter	11 734	11 956	12 504	12 751	11 210
Driftsinntekter	-264	-273	-282	-291	-256
Fonds, avskrivninger	465	465	465	465	266
Totalt område 1 Rådmannen	24 819	25 450	26 422	27 106	23 698
<i>Endringer drift i perioden</i>	345	350	261	256	
Totalt område 1 inkl endringer	25 164	25 800	26 683	27 362	

”Endringer drift i perioden” er et sammendrag av beløpene som vises i tabellen under.

Endringer drift i perioden

Område 1 Rådmannen	2013	2014	2015	2016
Valg	200		207	
Helsenett	200	207	213	220
Redusert overføring KF	-250	-258	-267	-275
Effektivisering og digitalisering	-100	-203	-310	-320
Økt eiertilskudd IKA Kongsberg	170	176	181	187
VMAN/felles AD	125	129	133	138
Lisenser		200		200
Utskifting multimaskiner		100	103	107
Totalt endringer område 1	345	350	261	256

		Økonomiplan				Budsjett 2012
Ansvar	100 Rådmannskontor	2013	2014	2015	2016	
10	Lønn	2 771	2 861	2 954	3 050	2 684
11	Pensjon	739	763	788	814	716
12	Arbeidsgiveravgift	466	481	496	513	451
20	Driftsutgifter	6 808	6 870	7 253	7 329	6 439
60	Driftsinntekter	0	0	0	0	0
80	Fonds, finans etc	0	0	0	0	0
	Sum ansvar: 100 Rådmannskontor	10 784	10 975	11 492	11 705	10 290
Ansvar 110 Økonomiavdelingen						
10	Lønn	2 140	2 210	2 282	2 356	2 073
11	Pensjon	427	441	456	471	414
12	Arbeidsgiveravgift	351	362	374	386	340
20	Driftsutgifter	1 325	1 368	1 412	1 458	1 283
60	Driftsinntekter	-139	-144	-149	-153	-135
61	Ref sykepenger	-5	-5	-6	-6	-5
80	Avskrivninger	29	29	29	29	0
	Sum ansvar: 110 Økonomiavdelingen	4 128	4 261	4 399	4 541	3 970
Ansvar 114 Skatt						
10	Lønn	756	780	806	832	732
11	Pensjon	153	158	163	168	148
12	Arbeidsgiveravgift	124	128	132	136	120
20	Driftsutgifter	317	327	338	349	307
60	Driftsinntekter	-41	-43	-44	-45	-40
	Sum ansvar: 114 Skatt	1 308	1 351	1 395	1 440	1 267

Ansvar	120 Kommunikasjonsavdelingen	Økonomiplan				Budsjett 2012
		2013	2014	2015	2016	
10	Lønn	3 654	3 773	3 895	4 022	3 539
11	Pensjon	740	764	789	815	717
12	Arbeidsgiveravgift	600	619	640	660	581
20	Driftsutgifter	3 284	3 391	3 501	3 615	3 181
60	Driftsinntekter	-84	-86	-89	-92	-81
61	Ref sykepenger	-33	-34	-35	-36	-32
80	Avskrivninger	436	436	436	436	266
	Sum ansvar: 120 Kommunikasjonsav	8 598	8 863	9 137	9 420	8 171
	Lønn og sosiale kostnader	12 884	13 302	13 735	14 181	12 478
	Driftsutgifter	11 734	11 956	12 504	12 751	11 210
	Driftsinntekter	-264	-273	-282	-291	-256
	Fonds, finans, avskrivninger	465	465	465	465	266
	Totalt område 1 Rådmannen	24 819	25 450	26 422	27 106	23 698

Rådmannskontor, ansvar 100

Lønn inkluderer lønn for rådmann og personalsjef og godtgjøringer for folkevalgte.

Tjenesteområder det er budsjettet for her er: Politisk styring, politiske partier, interkommunalt samarbeid, administrasjon, overformynderi, bistand næringslivet, den norske kirke og andre religiøse formål. Rammene er knappe og en ren videreføring av budsjettet for 2012. Kostnader til valg budsjetteres her når det er aktuelt, dvs i 2013 og 2015.

Rådmannens stabs arbeidsområder omfatter arbeidsområder knyttet til økonomi, revisjon, innfordring, personal, HMS, skatteoppkreving m.m. Det er på dette området budsjettet med flere samarbeidsavtaler fordi disse er felles for hele organisasjonen. Dette gjelder spesielt innen økonomi- og ikt-systemer.

Det er også utfordringer knyttet til interkommunale ordninger. Kostnadene og nivået på tjenesten ønskes økt i for eksempel de interkommunale selskapene. Det er eierne som må gi tydelige signaler for å holde ekspansjonsønsker stangen og utgiftene i forhold til ønsket nivå på leveransene. Tjøme kommune har ingen samlet plan for hvordan kommunestyret ønsker rutiner og mål for eierstyring. Det er rådmannens ønske å få fremmet et forslag til **eierskapsmelding** for kommunestyret i løpet av 2012. 12k-samarbeidet er under omorganisering, men det ventes ikke at kostnadene til dette samarbeidet vil bli redusert.

Den norske kirke

Kirkens budsjettforslag ligger i sin helhet som vedlegg til økonomiplanen. Det er budsjettet med en reduksjon i overføring på kr 250.000 fra og med 2013. Det er ikke lagt inn øvrige endringer i aktivitet i økonomiplanperioden. Det henvises for øvrig til KF's eget notat.

Økonomi, ansvar 110

Avdelingen består av 6 ansatte i 4,4 årsverk og ledes av økonomisjef. I tillegg til lønnskostnader budsjetteres det her med kostnader til drift og vedlikehold av kommunens økonomi- og lønssystem.

Kommunikasjonsavdelingen, ansvar 120

Avdelingen består av 9 ansatte i 8,35 årsverk. Det forventes ingen store endringer i økonomiplanperioden sammenlignet med budsjettet for 2012.

Det er en økning på en del løpende avtaler grunnet økt prosjektaktivitet i Gigafib samt en økning av kostnader i WebSak-samarbeidet (på Nøtterøy) grunnet nyinvesteringer. Begge disse kostnadsøkningene skyldes satsing på en felles plattform og nye muligheter framover innenfor 12k samarbeidet. Det er lagt inn midler til en "punktinnsats" i forhold til etterslep på kjøp av lisenser. VMAN prosjektet (felles tjenestenett) innefor 12k i regi av Gigafib gir på litt sikt store muligheter for fleksible mer kostnadseffektive driftsløsninger for de fleste kommuner innenfor 12k samarbeidet som ønsker slike løsninger. Larvik og Sandefjord kommuner er ikke med på denne delen av 12k samarbeidet da de ikke er inne på felles fibernett med de resterende 10 12k kommuner. I kommunens IKT strategi inngår dette og 12Ks IKT strategi er oppdatert og justert i tråd med dette. Det bør være mulig å realisere mange slike løsninger senest i løpet av 2014. Pr. dato er det noen få slike tjenester i drift allerede og den mest sentrale er felles tilknytningspunkt til Norsk helsenett (NHN). Det er et godt samarbeid på personellsiden hvor flere kommuner bidrar med personer for å drifte og videreutvikle Gigafibs (12ks) infrastruktur. Det er behov for en kontinuerlig kompetanseheving på området i tråd med den teknologiske utviklingen.

Skatt, ansvar 114

Avdelingen består av 2 ansatte i 1,5 årsverk knyttet til lokal innfordring av skatt og arbeidsgiverkontroll. Avdelingen kan vise til svært gode resultater sammenlignet med de øvrige kontorene i Vestfold. Oppgaver knyttet til arbeidsgiverkontroll løses i samarbeid med flere kommuner i regi av skatteinnskreveren i Tønsberg.

8.2 Oppvekst og kultur

Området

Oppvekst og kultur omfatter Lindhøy skole med skolefritidsordning og Kruge leirskole (44 årsverk), Tjøme ungdomsskole (23,4 årsverk), Pytteberget barnehage (13,1 årsverk), Tjøme barnehage (12 årsverk), barnevern (3,6 årsverk), helsestasjon (2,2 årsverk) og kultur (5,2 årsverk). Fagkonsulent barnehage og skole (1 årsverk), SLT koordinator (0,2 årsverk) og miljøarbeider (0,5 årsverk) er knyttet direkte til kommunalsjefen og utgjør ”staben”.

Oppvekst og kultur disponerer til sammen 105,8 faste årsverk fordelt på 136 ansatte inkl. to lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget. I tillegg kommer engasjerte i ungdomsklubben til sammen tilsvarende ca. 0,4 årsverk. Økningen i antall årsverk henger sammen med virksomhetsoverdragelsen av Tjøme barnehage pr. 01.08.12 samt overføringen av sekretærene fra servicetorget til skolene. Det er stor spredning i størrelse og oppgaver i enhetene, noe som gjør det viktig å ivareta helheten innenfor området. Lederne av virksomhetene og kommunalsjef utgjør lederteamet innenfor området.

I økonomiplanperioden legges det opp til store endringer innenfor området som følge av demografiutviklingen. De enkelte enheter vil møte utfordringer knyttet til økonomi og organisasjon.

Mål for økonomiplanperioden:

”Tett på og tidlig innsats” skal gi barn og unge mestring og livsglede. Vi ønsker barn og unge som vil, tør og kan!

Tjenestene til barn og unge skal ha fokus på det forebyggende perspektivet og gi:

- økt læringsutbytte
- tidlig innsats – ”fange opp og følge opp”
- helhetlige tjenester gjennom tverrfaglige samhandling
- et bredt og mangfoldig kulturtilbud

God oppvekst, handlingsprogram 2008 – 2018, er et felles løft for barn og unge som alle kommuner i Vestfold har sluttet seg til. Målet er å kvalifisere unge til arbeidsliv eller videre utdanning.

- Gjennomføringsprosenten i videregående skole skal økes
- Lesferdigheten på 5. trinn i Vestfold skal være innenfor de fem beste fylkene i landet.
- Levekårsindeksen skal være over landsgjennomsnittet.

Ny folkehelselov (01.01.12) er en del av samhandlingsreformen og flytter ansvaret for å fremme folkehelse fra helsetjenesten til rådmannen. Kommunen skal ha oversikt over og rapportere om helsetilstanden i kommunen. Folkehelsearbeid skal påvirke faktorer som har innvirkning på befolkningens helse og kan skape eller opprettholde sosiale problemer eller sosiale helseforskjeller. Fokus skal være på årsakskjeden – hva er de bakenforliggende

årsaker og/eller hva gjør at fenomenet opptrer ofte hos oss. På den måten kan vi lettere sette inn de riktige tiltakene. Det skal drives forebyggende arbeid i alle enheter og på tvers av enhetene.

Bred satsing på forebygging rettet mot barn og unge vil på sikt gi gevinster i form av en mer funksjonsfrisk og arbeidsdyktig befolkning. Kulturarbeid, frivillighetsarbeid og tverrfaglige samhandlingsarenaer er viktige elementer i folkehelsearbeidet.

Det er et mål å få på plass en folkehelsekoordinator for å styrke og koordinere det forebyggende arbeidet. Tjøme er den eneste kommunen i Vestfold som ikke har folkehelsekoordinator eller har inngått partnerskapsavtale om folkehelse.

Gjennomført videregående skole er den enkeltfaktor med størst betydning for folkehelse. Tjøme har stor frafallsprosent etter vg 1. Ny GIV er en satsing for å øke gjennomføringen i videregående skole. Frafall skjer ofte i overganger til nytt skoleår. Kommunen deltar i et samarbeid med Fylkeskommunen gjennom et målrettet tilbud for å bedre elevenes muligheter for å gjennomføre videregående opplæring. Elevene i målgruppen følges faglig tett opp siste halvår i ungdomsskolen, får tilbud om sommerskole og følges tett opp gjennom vg1 og over i vg2.

Tidlig innsats har fokus både gjennom sentrale føringer og Vestfold prosjektet "God oppvekst". Ressursene i arbeidet med barn og unge må kanaliseres slik at tiltak kan settes i verk raskt for å unngå skjevutvikling. Enhetene må ha handlingsrom for å drive forebyggende arbeid. Satsing på tidlig innsats sikter bl.a. mot å snu spesialundervisningskurven. Ressursinnsatsen skal settes inn på et så tidlig tidspunkt som mulig, og redusere antall henvisninger til PP- tjenesten på ungdomsskolen.

Kommunen skal ha en kommunal barnehage. For å hente ut effektivisering av driften, må barnehagene samlokaliseres. Det er et mål å samlokalisere det kommunale barnehagetilbudet i en kostnadseffektiv og konkurransedyktig barnehage. Kommunen må forberede eventuelt utvidet tilbud dersom retten til barnehageplass utvides til også å gjelde barn som fyller 1 år innen 31. januar.

Økonomiplan 2013-2016

ØKONOMIPLAN					Hele 1.000 kr
Lønns- og prisvekst (deflator):	3,25 %	3,25 %	3,25 %	3,25 %	
	Økonomiplan				Budsjett
Fordelt til områder:	2013	2014	2015	2016	2012
Område 2 Oppvekst og kultur					
Lønn og sosiale kostnader	59 073	60 993	62 976	65 022	57 214
Driftsutgifter	30 548	31 540	32 565	33 624	29 586
Driftsinntekter	-8 100	-8 363	-8 635	-8 916	-7 845
Fonds, avskrivninger	-76	-79	-81	-84	-74
Totalt område 2 Oppvekst og kultur	81 445	84 092	86 825	89 646	78 881
<i>Endringer drift i perioden</i>	<i>-1 695</i>	<i>-4 078</i>	<i>-4 819</i>	<i>-5 235</i>	
Totalt område 2 inkl endringer	79 750	80 014	82 005	84 411	

”Endringer drift i perioden” er et sammendrag av beløpene som vises i tabellen under.

Endringer drift i perioden

Område 2 Oppvekst og kultur	2013	2014	2015	2016
Teknisk drift Tjøme Barnehage, ovf PTM	-540	-558	-576	-594
Økt tilskudd kapitalkostnader	280	280	280	280
PP-tjenesten	300	310	320	330
Administrasjonsprogram skole og barnehage	-	72	75	77
Lindhøy - redusert bemanning pga elevtall	-200	-407	-420	-433
TUSK - valgfag utvidelse timetall	25	52	53	55
TUSK - redusert bemanning pga elevtall	-500	-1 516	-2 066	-2 233
TUSK - Polentur		-64	-66	-68
TUSK - læremidler med mer pga elevtall	-150	-300	-310	-320
Foreldrebetaling matpenger barnehage	-220	-227	-235	-242
Redusert skoleskysst pga elevtall	-180	-186	-192	-198
Leirskole Lindhøy kuttes ut		-140	-145	-149
Sammenslått skole, redusert bemanning		-600	-620	-640
Sammenslått kommunal barnehage		-250	-358	-520
Helsestasjon, nedgang fødselstall	-80	-100	-103	-107
Effektivisering stab	-80	-83	-85	-88
Reduksjon ungdomsarbeid	-350	-361	-373	-385
Totalt endringer område 2 inkludert i rådmannens forslag	-1 695	-4 078	-4 819	-5 235
Behov og tiltak som ikke er finansiert	2013	2014	2015	2016
Tolkeutgifter	50	52	53	55
Folkehelsekoordinator (15-20% stilling)	90	93	96	99
Barnevern, saksbehandlerstilling	500	516	533	550
Barnevern kompetanse	50	52	53	55
Lørdagsåpent bibliotek	50	52	53	55
Økt stilling kultursjef	80	83	85	88
Sum behov og tiltak som ikke er finansiert	820	847	874	903

Tabellene under viser tall pr enhet. De endringene som vises over er ikke hensyntatt her.

		Økonomiplan				Budsjett
		2013	2014	2015	2016	2012
Ansvar	200 Oppvekst- og kultur (adm)					
10	Lønn	2 167	2 238	2 310	2 385	2 099
11	Pensjon	368	380	392	405	356
12	Arbeidsgiveravgift	341	352	363	375	330
20	Driftsutgifter	22 160	22 880	23 623	24 391	21 462
60	Driftsinntekter	-877	-905	-934	-965	-849
61	Ref sykepenger	-1 824	-1 884	-1 945	-2 008	-1 767
80	Fonds, finans etc	-41	-43	-44	-45	-40
	Sum ansvar: 200 Oppvekst- og kultur	22 293	23 017	23 765	24 538	21 591
Ansvar	211 Lindhøy skole + 215 Kruge					
10	Lønn	20 891	21 570	22 271	22 994	20 233
11	Pensjon	2 620	2 706	2 794	2 884	2 538
12	Arbeidsgiveravgift	3 523	3 637	3 756	3 878	3 412
20	Driftsutgifter	1 943	2 006	2 072	2 139	1 882
60	Driftsinntekter	-4 280	-4 419	-4 562	-4 711	-4 145
61	Ref sykepenger	0	0	0	0	0
80	Fonds, finans etc	-52	-53	-55	-57	-50
	Sum ansvar: 211 Lindhøy skole	24 646	25 447	26 274	27 128	23 870
Ansvar	213 Tjøme ungdomsskole					
10	Lønn	11 971	12 360	12 762	13 176	11 594
11	Pensjon	1 444	1 491	1 540	1 590	1 399
12	Arbeidsgiveravgift	1 895	1 956	2 020	2 085	1 835
20	Driftsutgifter	1 719	1 775	1 833	1 892	1 665
60	Driftsinntekter	-922	-952	-983	-1 015	-893
61	Ref sykepenger	0	0	0	0	0
80	Fonds, finans etc	0	0	0	0	0
	Sum ansvar: 213 Tjøme ungdomsskol	16 107	16 630	17 171	17 729	15 600
Ansvar	221 Pytteberget barnehage					
10	Lønn	5 687	5 872	6 063	6 260	5 508
11	Pensjon	1 088	1 124	1 160	1 198	1 054
12	Arbeidsgiveravgift	895	924	954	985	867
20	Driftsutgifter	264	273	282	291	256
60	Driftsinntekter	-1 478	-1 526	-1 575	-1 626	-1 431
61	Ref sykepenger	-212	-219	-226	-233	-205
	Sum ansvar: 221 Pytteberget barneha	6 246	6 449	6 658	6 875	6 049
Ansvar	Sum Kultur					
10	Lønn	2 576	2 660	2 746	2 836	2 495
11	Pensjon	480	496	512	528	465
12	Arbeidsgiveravgift	422	436	450	465	409
20	Driftsutgifter	2 319	2 394	2 472	2 553	2 246
60	Driftsinntekter	-449	-464	-479	-494	-435
61	Ref sykepenger	0	0	0	0	0
80	Fonds, finans etc	17	17	18	18	16
	Sum Kultur	5 365	5 539	5 719	5 905	5 196

		Økonomiplan				Budsjett
		2013	2014	2015	2016	2012
Ansvar	241 Barnevern					
10	Lønn	2 723	2 811	2 903	2 997	2 637
11	Pensjon	231	239	247	255	224
12	Arbeidsgiveravgift	450	465	480	496	436
20	Driftsutgifter	1 880	1 941	2 004	2 070	1 821
60	Driftsinntekter	-71	-74	-76	-78	-69
61	Ref sykepenger	0	0	0	0	0
	Sum ansvar: 241 Barnevern	5 213	5 383	5 557	5 738	5 049
Ansvar	242 Helsestasjon					
10	Lønn	978	1 010	1 042	1 076	947
11	Pensjon	198	205	211	218	192
12	Arbeidsgiveravgift	161	166	172	177	156
20	Driftsutgifter	262	271	280	289	254
60	Driftsinntekter	-24	-25	-25	-26	-23
61	Ref sykepenger	0	0	0	0	0
	Sum ansvar: 242 Helsestasjon	1 576	1 627	1 680	1 734	1 526
	Lønn og sosiale kostnader	59 073	60 993	62 976	65 022	57 214
	Driftsutgifter	30 548	31 540	32 565	33 624	29 586
	Driftsinntekter	-8 100	-8 363	-8 635	-8 916	-7 845
	Fonds, finans, avskrivninger	-76	-79	-81	-84	-74
	Totalt område 2 Oppvekst og kultur	81 445	84 092	86 825	89 646	78 881

I tillegg til enhetene ovenfor, vil det fra og med 1. august 2012 budsjetteres med drift av Tjøme Barnehage, som tidligere var privat. Driften av denne barnehagen er forventet å være finansiert gjennom budsjettet tilskudd til ikke-kommunale barnehager. I denne økonomiplanen er det foreløpig kun tatt med en overføring av driftsmidler fra område Oppvekst og kultur til Plan, teknikk og miljø. En nærmere detaljering av driften vil framkomme i budsjettet for 2013.

Endringer i økonomiplanperioden 2013 – 2016

Elevtallsutviklingen viser fortsatt nedgang utover i økonomiplan perioden samtidig som fødselstallet de siste årene ligger rundt 40. Endringene i demografien får store konsekvenser. Det legges opp til reduserte rammer for alle enhetene samtidig som dagens struktur tas opp til vurdering. Konsekvensen av dette vil stille krav til omstilling og handlekraft. Enhetene vil hver for seg og sammen se på egen organisasjon, analysere og justere tjenestetilbudet. Det handler om å finne lure og faglig gode løsninger for kommunens barn og unge innenfor reduserte rammer.

Elevtallsutviklingen ved skolene i økonomiplanperioden:

Skoleår	Lindhøy	TUSK	Totalt	Konsekvens for klassesdeling
2012/13	320	209	529	1 klasse mindre ved Lindhøy
2013/14	308	186	494	1 klasse mindre ved TUSK
2014/15	308	173	481	
2015/16	302	153	455	1 klasse mindre ved TUSK
2016/17	294	143	437	

Lindhøy – ansvar 211

Virksomhet Lindhøy består av skolen med 1. -7. trinn, skolefritidsordning og Kruge leirskole. Etter en periode med nedgang i elevtallet jevner dette seg ut. Nedgang i elevtall gir ikke alltid uttelling i redusert behov for lærer. Dersom skolen har store klasser vil lærertettheten synke. Dersom skolen har små klasser vil lærertettheten øke. Årskullene for skolestartere ved Lindhøy framover ligger mellom 34 og 45 barn. 2 klasser per trinn med ca. 20 elever gir forholdsvis høy lærertetthet og er mindre kostnadseffektiv.

Endringer i økonomiplanperioden:

Det er lagt inn reduksjon i bemanning som følge av elevtallsutviklingen. Endringen ligger hovedsakelig fra høst 2013. Reduksjon i elevtallet ser ikke ut til å medføre færre klasser.

Utgifter til leirskole for 7. trinn på Brennabu leirskole tatt ut fra 2014. Utgiftene skal dekke godtgjøring medfølgende lærere, transport og opphold på leirskolen. Leirskole er ikke obligatorisk for elevene. Skal kommunen gjennomføre aktiviteten gjelder Opplæringslovens § 2-15 - Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring:

”Elevane har rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Kommunen kan ikkje krevje at elevane eller foreldra dekkjer utgifter i samband med grunnskoleopplæringa, til dømes utgifter til undervisningsmateriell, transport i skoletida, leirskoleopphald, ekskursjonar eller andre turar som er ein del av grunnskoleopplæringa.”

Tjøme ungdomsskole – ansvar 214

Tjøme ungdomsskole omfatter 8. - 10. trinn. Nedgangen i elevtallet blir merkbar allerede fra høsten 2013. Mot slutten av perioden er elevtallet redusert med vel 50 elever og antall klasser med to.

Endringer i økonomiplanperioden:

Redusert bemanning og drift som følge av elevtallet, er lagt inn i økonomiplanen. Ledelsesressursen reduseres fra høst 2013 slik at den harmonerer med tilsvarende ressurs på barneskolen og elevtallsutviklingen. Det er lagt inn redusert bemanning med ca. 1,5 stilling pr. klasse, totalt ca. 3 stillinger i perioden. Det kan bety en utfordring i forhold til tilstrekkelig fagkompetanse hos lærerne. Det blir færre å spille på. Ved nytilsetninger i ungdomsskolen stilles det kompetansekrav for lærere i norsk, matematikk og engelsk med minst 60 stp. (fra 01.08.11). Det er lagt inn reduksjon på driften (utstyr/materiell) med utgangspunkt i elevtallet.

Fra 01.08.12 er det innført valgfag på 8. trinn med økning i timetall med 0,5 t/uka.. Dette videreføres på 9. og 10 trinn de påfølgende år. Økningen er lagt inn i økonomiplanen. Skolen

kan da tilby 3 – 4 ulike valg pr. trinn. Valgfagene er sentralt bestemt og det utarbeides sentrale læreplaner for hvert valgfag. De skal gi elevene en mer praktisk skoledag samt øke deres medvirkning. Det skal være reelle valg for elevene. På en liten skole vil lærernes kompetanse begrense mulighetene for valg. Skolen kan bare tilby de valgfagene lærerne har kompetanse til og det blir en utfordring å møte de sentralt utarbeidede fagplanene og forventninger om reelle eiervalg.

Utgifter til godtgjøring for lærere i forbindelse med Polen-tur med elevene, foreslås tatt ut fra 2014. med kr. 60 000. Utgifter til reise, kost og losji har ikke vært en del av skolens budsjett, men blitt finansiert av den enkelte elev. Det ligger ingen rett til tematurer i opplæringsloven. En del av undervisningstida kan brukes til fag og aktiviteter som skolen og elevene velger (oppl § 3-2). Dersom kommunen velger å bruke midler til dette, skal gratisprinsippet gjelde. Kommunen kan ikke kreve at elevene eller foresatte dekker utgifter til transport i skoletiden, leirskole, ekskursjoner eller andre turer som er en del av grunnskoleopplæringa (Oppl § 2-15).

Skolene felles

Økonomiplanen legger opp til å vurdere skolestrukturen i perioden. En sammenslått 1. -10. skole vil gi en større lærerstab med mulighet for mer variert kompetanse. Den vil gi rom for fleksibilitet i utnyttelse av personalet mellom hovedtrinnene. Det betyr muligheter til å møte kompetansekravene i norsk, matematikk og engelsk. Ved nytilsettinger i ungdomsskolen stilles det kompetansekrav for lærere i norsk, matematikk og engelsk med minst 60 stp. Forslag til kompetansekrav (30 stp.) i de samme fagene på barnetrinnet (5. – 7. trinn) er ute på høring og vil ventelig bli innført 2014. Ungdomsskolen vil i større grad å kunne tilby elevene de valgfag de ønsker seg.

Samhandlingen mellom barnetrinn og ungdomstrinn kan sikre den røde tråd i skoleløpet. Overføring av kunnskap går lettere og kan bidra til å sikre gode overganger for elevene. Det er lagt inn effektiviseringsgevinst med en administrativ stilling fra 2014.

Barnehage – Pytteberget ansvar - 221 og Tjøme barnehage ansvar – 223

Etter overtakelse av Tjøme barnehage per 01.08.12 går mer enn halvparten av barna i kommunal barnehage.

Ved barnehagestart høst 2012 har barnehagene tatt opp:

	Barn under 3 år	Barn over 3 år	Totalt
Randineborg barnehage AS	27	55	82
Kommunal barnehage:			
• Tjøme barnehage	16	39	55
• Pytteberget barnehage	9	18	27
• Lindhøyhagen barnehage	9	18	27
I barnehage på Tjøme	61	130	191
I andre kommuner (refusjon)	5	9	14
Totalt antall barn bosatt i Tjøme kommune som går i barnehage			205

Tjøme kommune kan øke dagens tilbud. Randineborg barnehage AS er godkjent for 102 barn over 3 år og kommunal barnehage er godkjent for 149 barn over 3 år. Begge har mulighet for å ta inn flere barn. Lindhøyhagen er midlertidig godkjent som barnehage tom 31.07.13. For fortsatt drift må barnehagen vurderes av barnehagemyndigheten og eventuelt gis utvidet midlertidig drift utover 31.07.13.

Antall barn i alder 1-5 år har gått noe ned de siste årene:

	2008	2009	2010	2011	2012
Barn i alder 1-5 år	218	207	206	197	206
Barn som er i barnehage på Tjøme	184	184	185	198	191

Endringer i økonomiplanperioden:

Antall barn med rettighet til barnehageplass ser ut til å gå noe ned, samtidig som flere søker barnehageplass. Trolig fører oppheving av kontantstøtte til 2-åringene til økt søkning slik at antall barn i barnehage vil holde seg stabilt i perioden. Dersom kommunen velger å innføre 2 samordnede opptak, vil barn som fyller 1 år innen 31. januar også få rett til barnehageplass. Dersom barn som går i barnehage i nabokommune ønsker barnehage i hjemkommunen, kan også det føre til økt behov for plasser.

Overtakelse av Tjøme barnehage medfører økte kapitalkostnader for kommunal barnehage. Vi har beregnet økning i kommunalt tilskudd for kapitalkostnad til Randineborg barnehage AS til 280.000,- for 2013. Endringen budsjetteres på stab – ansvar 200.

Kostnadsnivået på kommunal barnehagedrift vil i stor grad avhenge av

- Kostnadseffektivt bygg – gamle bygg og flere små bygg er dyre i drift i forhold til strøm, renhold og vedlikehold sammenlignet med et barnehagebygg etter dagens krav
- Utnyttelse av ledelse – ett bygg
- Utnyttelse av personale for øvrig – ett bygg på en flate er mest kostnadseffektivt både i forhold til antall ansatte og vikarbehov
- Nybygg vil øke kapitalkostnader

Kostnadseffektiv drift av dagens kommunale barnehage er vanskelig fordi den driftes i 3 hus. Det gjelder både i forhold til ledelse, personale samt drift og vedlikehold av bygningene.

Barnehageloven (§17) hjemler bestemmelsen om at barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse. Barnehagen skal ha en daglig leder. Fylkesmannen har uttalt at bestemmelsen om den daglige ledelse taler sterkt for at hver enhet må sees hver for seg og at det vil kunne være vanskelig å spre ledelsesfunksjonen på for mange enheter. Spesielt vil dette gjøre seg gjeldende der hvor det er en viss geografisk avstand mellom ”husene”. Størrelsen på avdelingene og antall barn vil være vesentlig for denne vurderingen. Det synes vanskelig å redusere styrerressursen mer. Kommunal barnehage med 109 barn har 180 % styrerressurs etter sammenslåing - i tre hus. Randineborg barnehage AS med 82 barn har 140 % styrerressurs - i ett hus.

Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak 037/11 vedr. kommunens barnehagestruktur, legger økonomiplanen opp til en samlokalisert kommunal barnehage i løpet av perioden. Det er lagt inn effektiviseringsgevinst ved reduksjon på ledelse/bemannings i en sammenslått kommunal barnehage fra 2014.

Økonomiplanen legger opp til foreldrebetalt mat i kommunal barnehage. De fleste kommuner tar matpenger i tillegg til brukerbetaling. Matpengene skal dekke brødmåltid, frukt og melk.

Stab – ansvar 200

Området omfatter fellesutgifter førskole og grunnskole som kjøp av tjenester og samarbeidsavtaler med andre kommune/fylkeskommuner, skoleskyss samt tilskudd til private barnehager og refusjon for barn som går i barnehage i andre kommuner. Her budsjetteres kommunalsjef, fagkonsulent skole og barnehage, miljøarbeider og SLT koordinator.

Endring i økonomiplanperioden:

Overtakelse av Tjøme barnehage innebærer følgende endringer som er lagt inn i økonomiplanen:

- Kommunens egen drift av Tjøme barnehage
- Økte kapitalkostnader for kommunal barnehage medfører økning i kommunalt tilskudd for kapitalkostnad til Randineborg barnehage AS til ca. 280.000,- for 2013
- Redusert tilskudd ikke- kommunal barnehage

Administrasjonsprogram for barnehager og skoler er lagt inn i økonomiplanen med årlig drift fra 2014. Et administrativt system vil gi mer tid til det pedagogiske arbeidet og gi barnehage-/skoleeier nødvendig dokumentasjon ved tilsyn. Det sikrer at dokumentasjon behandles og oppbevares etter lover og forskrifter. Systemet vil forenkle rapportering. Programmet ”snakker sammen” med sak – arkiv systemet kommunen bruker. Det forenkler innkreving av brukerbetaling i barnehage og SFO.

Avtalen med Nøtterøy kommune om felles Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) reforhandles med sikte på endring fra 01.01.13. Tjøme og Nøtterøy bør ha likeverdige tjenester fra PPT. Det betyr at Tjøme får logopedhjelp og psykolog som en del av denne tjenesten til barn og unge. Det er lagt inn en økning i økonomiplanen fra 2013 slik at kommunen kan gi barn og unge et tilfredsstillende tilbud av tjenester fra Pedagogisk psykologisk tjeneste.

Gang- og sykkelsti fra Sundene til Verden Ende sammen med nedgangen i elevtallet, reduserer utgiftene til skoleskyss. Det er lagt inn reduksjon i perioden.. Videre utbygging av gang- og sykkelsti i kommunen vil redusere behovet ytterligere.

Det legges opp til at kommunen får folkehelsekoordinator uten at det er lagt inn økte rammer i økonomiplanen. Dette finansieres gjennom reduksjon av andre tiltak. Innenfor rammen av eksisterende ressurser til forebyggende arbeid (SLT og miljøarbeider) omdisponeres midler/arbeidsoppgaver. Det søkes også tilskudd fra fylkesmannen.

Investeringer

Innkjøp av program til barnehage- og skoleadministrasjon er lagt inn under investeringer.

Endringer det ikke er funnet plass til i økonomiplanen:

Skolene, barnehage, barnevern og helsestasjon melder om økte utgifter til tolkeoppdrag for arbeidsinnvandrere og flyktninger i forbindelse med foreldremøter, samtaler med foresatte samt oversettelse av skriv m.m. Det er et økende antall barn og foresatte med annet morsmål enn norsk. Det er ikke funnet rom for å sette av midler til dette. Utgiftene må dekkes på den enkelte enhet innenfor eksisterende rammer.

Kulturavdelingen – ansvar 230 – 232

Kulturavdelingen omfatter bibliotek, frivillighetssentral, aktivitet for barn og unge og andre kulturaktiviteter. Her budsjetteres kultursjef, bibliotekarer, leder frivillighetssentral og tiltaksleder barn og unge. Kultursektoren på Tjøme omfatter både frivillig kulturaktivitet, kultur for og med barn og unge, kultur for og med voksne og eldre. Det omfatter også et bredt spekter av profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere og profesjonelle kunst og kulturinstitusjoner. En langsiktig kulturplan, del-plan for idrett og fysisk aktivitet, oppdatering av websider og anleggsrapportering kreves for å få søke midler fra kulturfond og andre statlige støtteordninger på kulturområdet, og bør derfor prioriteres.

Endring i økonomiplanperioden:

Nedgangen i antall barn og unge får konsekvenser for ansvar 232 ” Aktiviteter barn og unge”. Det er lagt inn reduksjon tilsvarende vel 50 % stilling fra 2013. Dette vil medføre at omfang og innhold i aktivitetstilbudet må vurderes. Det blir mindre mulighet til å ha andre ansatte i ungdomskubbene utover stillingen som tiltaksleder for leder barn og unge (100stilling). Det forebyggende arbeidet kan bli redusert.

Endringer det ikke er funnet plass til i økonomiplanen:

Det er fremmet behov for å øke kultursjefstillingen til 100 %. En lederstilling bør i utgangspunktet være 100 % med daglig tilstedeværelse. Arbeidsoppgavene innenfor kulturområdet er omfattende og svært varierte. Det ligger mange muligheter til å søke midler for å øke kulturfeltets handlingsrom. Søknad om midler er en tidkrevende oppgave som ikke så lett lar seg prioritere innenfor en deltidsstilling.

Kulturavdelingen har fremmet ønske om å se på mulighet for lørdagsåpent bibliotek. Det vil beløpe seg til ca. 50.000 i året. Tjøme bibliotek er lite med få ansatte. Det er vanskelig å klare å bemanne det 5 dager i uka med dagens bemanning. Det er ikke lagt inn midler til dette.

Investeringer:

Biblioteket som kulturarena har behov for opprustning/ansiktsløfting. Det kan søkes tippemidler til dette formålet. Kommunen må stille med egenandel. Dette er lagt inn med 100.000.

Barnevernet – ansvar 241

Her budsjetteres leder for barnevernet og tre saksbehandlere.

Antall meldinger holder seg høyt. Det kommer økende antall meldinger fra psykiatrien. Presset på saksbehandlingstid av meldinger og undersøkelser innenfor gitte frister er stort. Øremerkede midler fra fylkesmannen til 100 % saksbehandlerstilling har avhjulpet arbeidsmengden.

Endring i økonomiplanperioden:

Saksbehandlerstilling finansiert med øremerkede midler fra fylkesmannen ligger ikke inne i økonomiplanen. Det betyr reduksjon på 1 stilling i forhold til budsjettet for 2012 dersom midlene ikke videreføres. Det er pr. dato ikke kommet signaler fra Fylkesmannen om at disse midlene vil bli videreført i 2013. En slik reduksjon vil bli merkbar for barneverntjenesten.

En liten barneverntjeneste er sårbar, både i forhold til fravær, nærhet til klienter og kompetanse. Det arbeides for å utvikle samarbeidet med nabokommunene (TNT).

Endringer det ikke er funnet plass til i økonomiplanen:

Det er fremmet behov om at 100% saksbehandlerstilling tilsvarende midlene fra fylkesmannen gjøres fast. Dette er ikke lagt inn. Uten denne stillingen eller tilsvarende midler fra fylkesmannen, vil barneverntjenesten ha problemer med å levere tjenestene innenfor gitte frister.

Midler til kompetanseheving i personalet for å holde seg à jour i forhold til fagprogram og regelverk for å gi kvalitet i tjenesten er ikke lagt inn.

Helsestasjonen – ansvar 242

Helsestasjonen omfatter arbeid på helsestasjonen, skolehelsetjeneste og jordmortjeneste.

Helsesøster, jordmor, skole- og helsestasjons lege posteres her. Helsestasjonen er nå knyttet opp mot Helsenet som kommunikasjonslinje i forbindelse med vaksinasjoner.

Helsestasjonstjenesten skal være et lavterskeltilbud og bidra til å fange opp risikofaktorer og sette i verk tiltak som reduserer faren for senere skjevutvikling hos gravide, barn/ungdom og deres foreldre. Dette kommer også til uttrykk i samhandlingsreformen som varsler en styrking av kommunehelsetjenesten og satsing på forebyggende helsearbeid i barnehager og skoler.

Oversikt over ressursbruken i grunnskolen på Tjøme viser at innsatsen i skolene er høy i forhold til Vestfold og nasjonalt.

Endring i økonomiplanen 2013 - 2016:

Lave fødselstall (ca. 40 i 2012) og nedgang i elevtallet, gir også utslag på helsestasjon og skolehelsetjeneste. Det er lagt inn en liten reduksjon i bemanning i 2013 og 2014, noe større etter 2014 når ungdomskullene er redusert. Ved vurdering av hvor reduksjonen skal tas, bør en søke å ikke redusere det forebyggende arbeidet. Helsestasjonen er en viktig aktør i arbeidet med tidlig innsats.

Utfordringer

På bakgrunn av demografien reduseres rammene for hele området i perioden. Overføringene til kommunen går ned. Færre barn og unge mottar tjenester/tilbud fra Tjøme kommune. Samtidig som dette skjer, er fokus gjennom samhandlingsreform, folkehelse og andre sentrale føringer rettet mot forebyggende arbeid og tidlig innsats. Dette vil merkes i hele området og kreve at ressursutnyttelse analyseres og effekt av tiltak vurderes. Dette vil ikke minst være tydelig innenfor fritidstilbudet til barn og unge.

Skolene vil i perioden utfordres på i hvilken grad de klarer å ha tilstrekkelig kompetanse innenfor de enkelte fag. Det er lite gjennomtrekk av lærere. En ungdomsskole med bare 2 paralleller på trinnet kan få vansker med kompetansekravene i norsk, engelsk og matematikk, samt nok kompetanse til å møte de andre fagplanene. Skolen kan bare tilby de valgfagene lærerne har kompetanse til. Valgmuligheten blir mindre for elevene, og det blir en utfordring å møte de sentralt utarbeidede fagplanene.

Barnevernet får reduserte rammer dersom midler fra fylkesmannen ikke videreføres. Dette blir først avklart mot slutten av året og fører til stor usikkerhet for enheten.

Arbeidet med å hente ut effektiviseringsgevinst av en sammenslått barnehage, sammenslåing av skolene, sammenslåing av bibliotekene, samt utvidet TNT samarbeid, vil kreve mye analysearbeid. Det kan lett oppstå uro i organisasjonen når slike endringer skal planlegges og settes ut i livet – utfordringer knyttet til kultur og personal. Det er viktig å ta dette med på veien og tydeliggjøre faglige og økonomiske gevinster av endringene. Dette forutsetter en godt planlagt prosess som inkluderer arbeidstakernes representanter.

Økt spesialundervisning betyr mindre ressurser til skolene til tilpasset opplæring. Målet er at tidlig innsats skal føre til mindre spesialundervisning oppover i grunnskolen samt redusere behovet for Ny GIV intensivopplæringen siste halvdel i 10. klasse. Der er vi ikke enda. Når rammene reduseres kan det være utfordrende å klare å sette inn ressursene tidligere samtidig som vi skal reparere på høyere trinn.

For å redusere frafallet i videregående skole kreves et godt tverrfaglig arbeid mellom kommunale tjenester, NAV, Fylkeskommunen og næringsliv for å følge ungdom i alderen 15-21 år som står utenfor opplæring og arbeid.

8.3 Helse og velferd

Helse og velferd omfatter områdene NAV (4,3 årsverk), sykehjem (36,3 årsverk), hjemmetjeneste (26,5 årsverk), boligbaserte tjenester (36,6 årsverk) og rus- og psykiatritjeneste (11,9 faste årsverk + 1,5 midlertidige prosjektstillinger boveiledning). Lederne av enhetene og kommunalsjef utgjør lederteamet i Helse og velferd.

Definert som stab og direkte knyttet til kommunalsjef, er det ansatt kommuneoverlege (0,4 årsverk), pasientkoordinator (0,95 årsverk) og konsulent salgs- og skjenkebevillingssaker (0,1 årsverk).

Ansatte i helse og velferd yter utfordrende og vidtspennende tjenester av forskjellig art innenfor nevnte områder, og skal ivareta innbyggernes behov for helhetlige tjenester. Ny administrativ organiseringen skal bidra til økt kvalitet og mer samarbeid på tvers.

Til sammen disponerer helse og velferd 117,05 faste årsverk fordelt på 180 ansatte (pr august 2012). I tillegg kommer ansatte på ulike kontrakter; herunder støttekontakter, vikarer, avlastningspersonell og engasjerte.

Mål:

De primære mål for helse og velferd så langt vi ser det for økonomiplanperioden 2013 - 2016 vil være å forholde seg adekvat til innhold i og oppgaveløsning som følger av samhandlingsreformen og de to nye sentrale lovene som samtidig ble iverksatt. Oppgavene utføres med egne ansatte og egne tjenester innad i kommunen, men også i stor grad gjennom samarbeid med andre kommuner og instanser. Utviklingen i 2012 viser at vi på dette området har kommet relativt langt allerede, men dette arbeidet må følges opp og fokuset må være langsiktig.

Et annet viktig mål, vil være å øke ressurser til forebyggende tiltak. Utfordringen blir å bidra til at slik ressursoverføring blir mulig. Konkrete forebyggende tiltak vil på en rekke områder kunne forhindre eller utsette behov for mer kostbare tiltak.. I denne tenkningen er hjemmetjenesten en sentral aktør, og burde vært tilført et bedre ressursgrunnlag enn vi har maktet. Også tjenesteområder som fysioterapi, ergoterapi og god hjelpemiddelhåndtering anses viktig i denne sammenheng. Samtidig må vi forholde oss til at etterspørselen etter heldøgns omsorgsplasser i perioder kan bli større enn hva vår normale kapasitet tilsier. Vi må derfor gjennomføre endringer i kommunens ressursbruk, organisering og arbeidsmåter som så langt som mulig mobiliserer innbyggerne og brukernes egne evner til å klare seg selv, i samsvar med samhandlingsreformens mål.

Lovpålagte tjenester vil bli vurdert opp mot andre gode tiltak, og nødvendig kvalitet på tjenestene må tas opp til diskusjon. Inn i dette planarbeidet vil vi også måtte vurdere behov for endring i boligmasse og hvordan kommunen på mest hensiktsmessig måte skal kunne bli i stand til å møte de boligbehov ulike grupper innbyggere signaliserer. Forslag til ny pleie og omsorgsplan vektlegger derfor også signalisert behov fra brukergrupper med betydelige funksjonshemninger, brukergrupper som har betydelige rusproblemer og brukergrupper med psykiske vansker. I tillegg til at disse ofte trenger bistand til å skaffe seg en adekvat bolig, må kommunen bidra både med daglige omsorgstiltak, og tilbud om aktiviteter på tilpasset nivå.

Helse og velferd vil også kommende økonomiplanperiode vurdere muligheter, og iverksette tiltak som kan gi kostnadseffektive synergieffekter av at vi nå igjen er samlet i et område med felles overbygning. Vi har i 2012 arbeidet mye med organisasjonen; herunder muligheten for å etablere et nytt tjenestekontor og bedre personellutnyttelse på tvers, redusert bruk av deltid, bruk av kortvakter og endrede turnusopplegg. Dette er tiltak som planlegges iverksatt etter hvert som endringene blir godt nok bearbeidet og kvalitetssikret.

Økonomiplan 2013-2016

ØKONOMIPLAN					Hele 1.000 kr
Lønns- og prisvekst (deflator):	3,25 %	3,25 %	3,25 %	3,25 %	
	Økonomiplan				Budsjett 2012
Fordelt til områder:	2013	2014	2015	2016	
Område 3 Helse og velferd					
Lønn og sosiale kostnader	81 671	84 325	87 066	89 895	79 100
Driftsutgifter	32 763	33 828	34 928	36 063	31 732
Driftsinntekter	-19 735	-20 377	-21 039	-21 723	-19 114
Fonds, avskrivninger	226	233	241	249	-81
Totalt område 3 Helse og velferd	94 925	98 010	101 195	104 484	91 637
<i>Endringer drift i perioden</i>	<i>1 654</i>	<i>2 401</i>	<i>3 919</i>	<i>4 606</i>	
Totalt område 3 inkl endringer	96 579	100 411	105 114	109 090	

”Endringer drift i perioden” er et sammendrag av beløpene som vises i tabellen under.

Endringer drift i perioden

Område 3 Helse og velferd	2013	2014	2015	2016
Møllebakken - 170% fagarb fra 2015			900	929
Møllebakken - 50% fagarb fra 2016				280
TAA 232% fagarb fra juni 2013	177	360	1 245	1 285
Statstilskudd ressurskrevende brukere			-1 000	-1 033
<i>Netto kostnad nye brukere</i>	<i>177</i>	<i>360</i>	<i>1 145</i>	<i>1 462</i>
Kjøp av plass til ny bruker	450	465	480	495
Omsorgslønn	100	103	107	110
Boveiledning, ca 20% stilling	100	103		
Elektronisk arkiv - Visma	30	31	32	33
Hjemmetjenesten - inkl ergo - 1 nytt årsverk	350	700	723	746
Hjemmetjenesten, 2 nye leasingbiler	70	72	75	77
Hjelpemiddelsentral - driftskostnader	100	103	107	110
Refusjon til Helfo (utlandet)	100	103	107	110
Totalt endringer område 3 inkludert i rådmannens forslag	1 654	2 401	3 919	4 606

I forslag til ny pleie og omsorgsplan for Tjøme kommune 2012 – 2030 er det anbefalt at kommunen vurderer enkelte administrative organisatoriske endringer. Disse forslagene er foreløpig ikke implementert i forslag til økonomiplan 2013 – 2016. Etter hvert som foreslåtte tiltak eventuelt effektueres, vil budsjettendringer måtte implementeres innenfor området. De administrative organisasjonsendringene som skal vurderes, er så langt anslått til å kunne gjennomføres innenfor eksisterende økonomisk ramme.

Behov og tiltak som ikke er finansiert	2013	2014	2015	2016
<i>Boligbaserte tjenester - sykepleier Rødstoppe</i>	700	723	746	770
<i>Omgjørelse av 2 stillinger Rødstoppen/Ekorn</i>	160	165	171	176
<i>Bemanning boliger rus/psyk 150% (bortfall STYRK)</i>	850	878	906	936
<i>Sykehjem - økt vikarbudsjet</i>	100	203	210	217
<i>NAV - ny 50% stilling</i>	150	155	160	165
<i>Fysioterapi - 50% ny stilling</i>		300	310	320
<i>Hjemmetjenesten - omgjøre stilling</i>	60	62	64	66
<i>Ergoterapi - 50% ny stilling</i>	300	310	320	330
<i>Ergoterapi - 50% vikarkostnader</i>	50	52	53	55
<i>Dagsenter - vikarkostnader</i>		50	52	53
Sum behov og tiltak som ikke er finansiert	2 370	2 897	2 991	3 088

Økonomirapport pr 30.08.12 viser at område helse og velferd sliter økonomisk med å kunne holde seg innenfor de rammene som budsjett 2012 legger opp til. Konsekvenser av dette, samt ordinære justeringer som følge av inflasjon og justerte samarbeidsavtaler kommenteres ikke særskilt. Det sentrale lønnsoppgjøret i 2012 ga blant annet som resultat at lørdags- og søndagstillegg ble økt med mer enn 40 %. Dette alene tilsier justering av gjeldende ramme. Det har også vært et par andre lønnsendringer i 2012 som i realiteten svekker områdets økonomiske ramme. Område helse og velferd har også tatt konsekvensen av at kommunestyret bestemte at vi skal ta inn lærlinger, uten at det ble satt av midler til tiltaket. Ordningen startet opp høsten 2012, men man klarer ikke å ta ut effekten av verdiskapningsdelen i lærekontraktene.

		Økonomiplan				Budsjett
		2013	2014	2015	2016	2012
Ansvar	300 Helse- og velferd					
10	Lønn	1 504	1 553	1 604	1 656	1 457
11	Pensjon	307	317	327	338	297
12	Arbeidsgiveravgift	243	251	259	267	235
20	Driftsutgifter	10 260	10 593	10 938	11 293	9 937
60	Driftsinntekter	-285	-294	-304	-314	-276
61	Ref sykepenger	-2 478	-2 559	-2 642	-2 728	-2 400
80	Avskrivninger	160	165	171	176	55
	Sum ansvar: 300 Helse- og velferd	9 711	10 026	10 352	10 689	9 305

		Økonomiplan				Budsjett
		2013	2014	2015	2016	2012
Ansvar	310 NAV Tjøme					
10	Lønn	1 638	1 691	1 746	1 802	1 586
11	Pensjon	331	342	353	365	321
12	Arbeidsgiveravgift	275	284	293	302	266
20	Driftsutgifter	10 455	10 795	11 146	11 508	10 126
60	Driftsinntekter	-6 701	-6 919	-7 144	-7 376	-6 490
61	Ref sykepenger	0	0	0	0	0
80	Fonds, finans etc	0	0	0	0	0
	Sum ansvar: 310 NAV Tjøme	5 998	6 193	6 394	6 602	5 809
Ansvar	320 Psykiatri					
10	Lønn	6 252	6 455	6 665	6 881	6 055
11	Pensjon	1 084	1 119	1 156	1 193	1 050
12	Arbeidsgiveravgift	1 028	1 062	1 096	1 132	996
20	Driftsutgifter	749	773	798	824	725
60	Driftsinntekter	-3 604	-3 722	-3 843	-3 967	-3 491
61	Ref sykepenger	0	0	0	0	0
80	Fonds, finans etc	0	0	0	0	-200
	Sum ansvar: 320 Psykiatri	5 508	5 687	5 872	6 063	5 135
Ansvar	331 Sykehjem inkl 323 Fysio					
10	Lønn	19 804	20 448	21 113	21 799	19 181
11	Pensjon	3 154	3 257	3 363	3 472	3 055
12	Arbeidsgiveravgift	2 956	3 052	3 151	3 254	2 863
20	Driftsutgifter	3 807	3 931	4 058	4 190	3 687
60	Driftsinntekter	-4 603	-4 752	-4 907	-5 066	-4 458
61	Ref sykepenger	0	0	0	0	0
80	Fonds, finans etc	0	0	0	0	0
	Sum ansvar: 331 Sykehjem	25 119	25 935	26 778	27 648	24 328
Ansvar	333 Hjemmetjenester inkl 324 Ergo					
10	Lønn	13 107	13 533	13 972	14 426	12 694
11	Pensjon	2 264	2 338	2 414	2 492	2 193
12	Arbeidsgiveravgift	2 040	2 107	2 175	2 246	1 976
20	Driftsutgifter	2 182	2 253	2 326	2 401	2 113
60	Driftsinntekter	-691	-713	-736	-760	-669
61	Ref sykepenger	0	0	0	0	0
80	Fonds, finans etc	8	9	9	9	8
	Sum ansvar: 333 Hjemmetjenester	18 910	19 525	20 159	20 815	18 315
Ansvar	Sum VH BBT eks 345 Psykiatribolig					
10	Lønn	21 676	22 381	23 108	23 859	20 994
11	Pensjon	3 173	3 276	3 382	3 492	3 073
12	Arbeidsgiveravgift	3 312	3 420	3 531	3 646	3 208
20	Driftsutgifter	5 311	5 484	5 662	5 846	5 144
60	Driftsinntekter	-3 851	-3 976	-4 106	-4 239	-3 730
61	Ref sykepenger	0	0	0	0	0
80	Fonds, finans etc	58	60	62	64	56
	Sum VH BBT eks 345 Psykiatribolig	29 679	30 644	31 640	32 668	28 745
	Lønn og sosiale kostnader	81 671	84 325	87 066	89 895	79 100
	Driftsutgifter	32 763	33 828	34 928	36 063	31 732
	Driftsinntekter	-19 735	-20 377	-21 039	-21 723	-19 114
	Fonds, finans, avskrivninger	226	233	241	249	-81
	Totalt område 3 Helse og velferd	94 925	98 010	101 195	104 484	91 637

Endringsforslagene i økonomiplan 2013 – 2016 kommenteres slik:Stab – ansvar 300:

Her budsjetteres stillingshjemler kommunalsjef, kommuneoverlege, pasientkoordinator og stilling som behandler av alkoholrelaterte salgs- og sjenkesaker. I tillegg er det her samlet en del kostnadsarter/driftsavtaler som er felles for virksomhetene.

Endringer som implementeres i økonomiplan 2013 - 2016:

Kommunen får stadig flere og større refusjonskrav fra Helfo (Helseøkonomiforvaltningen). Ny forskrift om stønad til helsetjenester mottatt i annet EØS land med virkning fra januar 2011 betyr at en bruker som har betalt utgiftene selv, kan kreve refusjon. Kommunen er etter disse bestemmelsene ansvarlig for å finansiere områdene allmennlege, fysioterapi og jordmorhjelp. Krav om refusjon rettet mot Tjøme kommune har økt. Dette krever økt ramme.

Refundert sykepengeinntekt ble budsjettet sentralt på stab i 2012. Disse inntektene er nå fordelt på de enkelte enhetene, men har ut over det ingen økonomisk konsekvens for helheten i område helse og velferd totalt sett.

Forhold som ikke er implementert i økonomiplan 2013 – 2016:

Det planlegges etablering av tjenestekontor, administrativt plassert i stab hos kommunalsjef. Nødvendige økonomiske midler skal omfordeles internt.

Vi kjenner pt ikke størrelsesorden på de samhandlingsmidler kommunen vil motta i kommende planperiode. I 2012 har tilgjengelige midler vært brukt slik:

- TNT – intermediær avdeling kr 600 000.
- Medfinansiering spesialisthelsetjenesten kr 5 597 000.
- Operativ styrking av hjemmetjenesten kr 661 000, tilsvarende 100 % stilling.

Eventuell endret bruk av samhandlingsmidler er ikke implementert i forslaget til økonomiplan. Behov for justeringer vil kunne finne sted i selve budsjettdokumentet.

To områder av stor betydning er i en utredningsfase. Kostnadsbildet er foreløpig usikkert, og er derfor ikke tatt med som forslag i kommende økonomiplanperiode, men det kan bli nødvendig å komme tilbake til endringene i et senere dokument til kommunestyret. Legevakta vil trolig endre organisasjonsform allerede i 2013 og på sikt kan det også bli snakk om å flytte til andre lokaler. Disse forhold utredes blant annet i et 9-k prosjekt hvor Tjøme deltar. Tjøme kommune har, sammen med Nøtterøy og Stokke, sendt en felles søknad om midler til oppstart av øyeblikkelig hjelp døgnopphold allerede høsten 2012. Svar foreligger ennå ikke. Pt har vi grunn til å anta at oppstart ikke vil ha negativ økonomisk konsekvens for Tjøme kommune.

Tjøme kommune mangler Frisklivsentral eller tilsvarende tilbud. Etablering av slike forebyggende tiltak vil være et godt og viktig bidrag til å utvikle folkehelseperspektivet. Vi utreder nå muligheten for å få det til innenfor eksisterende ramme, men må ta forbehold om at det kan bli aktuelt å anbefale kommunestyret om å bevilge til formålet. Det vises for øvrig til kommentaren knyttet til sykehjemmet og fysioterapitjenesten.

Rus og psykiatritjenesten – ansvar 320:

Her budsjetteres de psykiatriske sykepleierne som er fast ansatt, engasjerte medarbeiderne på Styrk midler og Lindholmveien botiltak (psykiatriboligen). Virksomheten har også ansvar for å drifte planlagte nye botiltak for mennesker med rusproblematikk.

Endringer som implementeres i økonomiplan 2013 - 2016:

Nye småboliger skal tas i bruk i 2013. På bakgrunn av erfaring, må det settes inn betydelig innsats for å kunne opprettholde en tilfredsstillende god bostandard, både for beboerne som skal tilbys plass i disse boligene og for tilsvarende brukergrupper. Erfaring viser at det blir svært kostbart dersom vi ikke kan følge denne brukergruppen tett i det daglige. Kommunen disponerer i dag to miljøarbeidere (150 % stilling). Disse er engasjert i hht øremerkede midler tildelt av fylkesmannen. Fra og med 2013 forventes det at disse øremerkede midlene innlemmes i kommunens økonomiske ramme, og stillingene bør derfor gjøres faste.

Ønskede endringer som det ikke er funnet plass til i økonomiplan 2013 – 2016:

Ingen.

NAV – ansvar 310:

Her budsjetteres den kommunale driften ved NAV; det vil si økonomisk sosialhjelp, råd og veiledning, kvalifiseringsordningen, rusbehandling i hht Lov om sosiale tjenester, bosetting av flyktninger, introduksjonsordningen, tiltaksarbeid og administrering av avtaler knyttet opp mot Incestsenteret i Vestfold, Krisesenteret i Vestfold og Voldtekstmottaket i Vestfold.

Endringer som implementeres i økonomiplan 2013 - 2016:

Arkivering på NAV kommune fungerer svært dårlig, og det er dessverre et faktum at bestemmelser i arkivlov med forskrifter ikke ivaretas godt nok. Rapporten fra Deloitte tidligere i år karakteriserte dette som et høyrisikoområde. Et elektronisk system fra Visma kan løse situasjonen, blant annet i forhold både til internkontroll og personsikkerhet. Det settes av midler til nytt elektronisk arkiv, både anskaffelse og drift.

Ønskede endringer som det ikke er funnet plass til i økonomiplan 2013 – 2016:

NAV har foreslått at det opprettes ny 50 % stilling som saksbehandler i NAV kommune. Årsaken til behovet for slik stillingsutvidelse er at antall ressurskrevende søknader om økonomisk sosialhjelp er økende. Dette skaper et tilsvarende press mot sosialhjelpsbudsjettet. Ved nærmere oppfølging av brukerne, vil behovet for de mest kostbare tiltakene kunne reduseres. Slik utgiftsøkning er det imidlertid ikke funnet plass til.

Sykehjem – ansvar 331 og 323:

Her budsjetteres drift av sykehjemmet inklusive Furulund og kjøkkendrift. I tillegg budsjetteres drift av fast ansatte fysioterapeuter og driftstilskuddene til de fysioterapeuter kommunen har avtale med.

Endringer som implementeres i økonomiplan 2013 - 2016:

Vedtatt kommunal bestemmelse om at brukere av Tjøme sykehjem får fratrukket for boligutgifter i eget tidligere hjem i inntil 6 måneder etter innleggelse, bør endres. Ved å redusere tiden fra 6 til 3 måneder er gevinstpotensial i 2013 foreløpig beregnet til kr 50 000. Økt inntekt er imidlertid avhengig av brukernes egne økonomiske forhold.

Sykehjemmet tilføres ikke økte ressurser i økonomiplanperioden. Dog vises det til rådmannens generelle forslag om å endre seniorbetingelsene for arbeidstakere over 62 år. Hvis antall ferieuker som følger av kommunens seniorpolicy reduseres, vil lønnskostnadene på sykehjemmet bli redusert. Inneværende år har det vist seg at ekstra ferieuker til de over 62 har belastet vikarbudsjetten til sykehjemmet betydelig ut over det de har budsjett til. Samme argumentasjon gjelder for øvrig for hele HV området.

Ønskede endringer som det ikke er funnet plass til i økonomiplan 2013 – 2016:

Sykehjemmet har foreslått at det opprettes ny 50 % stilling for fysioterapeut, helst fra 2013. Årsaken til ønsket om slik stillingsutvidelse er å kunne følge opp et økende behov for rehabilitering, for på den måten å kunne forhindre langt mer kostbare tiltak på et senere stadium. Det vises i den sammenheng til samhandlingsreformens intensjoner, og det potensial for gevinst som ligger i god behandling på kommunenivå. Slik stillingsutvidelse kunne bidra til opprettelse av for eksempel Frisklivsentral og bedre nivå på det folkehelsearbeid som skal utføres. Ved siden av et potensial for økonomisk gevinst på sikt, vil et slikt tiltak også kunne medføre betydelig velferdsgevinst for brukere med slikt behov. Kommunen har god dekning av fysioterapiressurser sammenlignet med andre Vestfold-kommuner.

Sykehjemmet har også ønsket å kunne øke sitt vikarbudsjett, samt nye økonomiske midler til å rette opp svakheter i budsjett 2012 relatert til for lavt budsjetterte arter knyttet til utgifter i forbindelse med pensjon, ferie og arbeidsgiveravgift. Det er nok flere årsaker til dette. En årsak er økte utgifter når arbeidstakere passerer 62 år. Slik utgiftsøkning er det ikke funnet plass til.

Hjemmetjenester ansvar 333 og 324:

Her budsjetteres drift av hjemmetjenester; herunder ergoterapi, dagsenter for eldre, BPA ordning, sjåførtjeneste/hjelpemiddelmontør, hjemmesykepleie, trygghetsalarmer og hjemmehjelpstjeneste.

Endringer som implementeres i økonomiplan 2013 - 2016:

Det budsjetteres med et nytt årsverk, fortrinnsvis ergoterapeut og / eller sykepleier. Virkningstidspunkt settes til 01.07.13. Slik styrking er i samsvar med de erfaringer som hittil er trukket av samhandlingsreformen, og styrkingen er også i samsvar med anbefalingen i forslag til ny pleie- og omsorgsplan.

Det budsjetteres med to nye leasingbiler.

Det settes av kr 100 000 til TNT samarbeid om nytt hjelpemiddellager, jf k-sak 054/12.

Ønskede endringer som det ikke er funnet plass til i økonomiplan 2013 – 2016:

Hjemmetjenesten har uttrykt behov for ny 100 % stilling for sykepleier og ny 50 % stilling for ergoterapeut. Rådmannen har funnet plass til en ny 100 %, uten å ta stilling til hvilke profesjon som skal inn i stillingshjemmelen. Prioriteringen må således tas i enheten selv. Det er et faktum at for eksempel behovet for styrket ergoterapi i kommunen er stort, jf blant annet planer for nytt hjelpemiddellager i TNT. Foreløpig har TNT ikke utredet personellsituasjonen. Dette skal vi i henhold til vedtak i k-sak 054/12 komme nærmere tilbake til.

Hjemmetjenesten har ønsket nye økonomiske midler slik at de har mulighet til å justere opp stillingsbetegnelser ved ledighet, jf k-sak 038/12. Det er ikke funnet plass til denne utgiften nå. Dersom enheten allikevel vil gjennomføre slike endringer, må dette derfor skje innenfor eksisterende rammer.

Hjemmetjenesten har ønsket å kunne øke sitt vikarbudsjettt knyttet til både ergoterapi og til drift av dagsenteret. Slik utgiftsøkning er det ikke funnet plass til.

Boligbaserte tjenester – ansvar 340, 341, 342, 346 og 347:

Her budsjetteres Møllebakken bofelleskap for funksjonshemmede, Rødstoppen og Ekornrød, Tjøme arbeids- og aktivitetssenter (TAA) og tiltak for hjemmeboende funksjonshemmede.

Endringer som implementeres i økonomiplan 2013 - 2016:

Begrunnelsen for nye tiltak er å finne i forslag til ny pleie- og omsorgsplan. Det fremgår her at kommunen i de nærmeste årene må dekke et økt behov for tjenester til funksjonshemmede. Dette er utfordringer som må løses, og flere av tiltakene vil være kostbare. I økonomiplanen er det lagt inn følgende:

- 170 % fagarbeiderstilling på Møllebakken fra 2015.
- 50 % fagarbeiderstilling på Møllebakken fra 2016.
- Tjøme arbeids- og aktivitetssenter (TAA) styrkes med til sammen 232 % fagarbeider fordelt på hele økonomiplanperioden. Den største effekten / økonomiske belastningen kommer ikke før i 2015.

Disse 3 tiltakene utløser ca kr 1 000 000 i statstilskudd til ressurskrevende brukere fra og med 2015; hvilket vil si at nettokostnaden knyttet til disse 3 endringene i planperioden vil bli forholdsvis små.

- Det settes av midler allerede i 2013 til kjøp av plass for ny bruker.
- Omsorgslønn økes med kr 100` fra 2013.
- Det settes av kr 100` til støttekontakter og boveiledning.

Ønskede endringer som det ikke er funnet plass til i økonomiplan 2013 – 2016:

Boligbaserte tjenester har ønsket nye økonomiske midler slik at de har mulighet til å justere opp stillingsbetegnelser ved ledighet, jf k-sak 038/12. Det er ikke funnet plass til denne

utgiften nå. Dersom enheten allikevel vil gjennomføre slike endringer, må dette derfor skje innenfor eksisterende rammer.

Boligbaserte tjenester har meldt behov for ny 100 % sykepleiestilling for å kunne betjene Rødstoppen og Ekornrød. Gevinsten ved slik stillingsutvidelse vil blant annet være at alle plassene på Ekornrød da vil kunne defineres som heldøgns omsorgsplasser. Økt grunnbemanning vil trolig også kunne redusere behovet for bruk av vikarer og ekstrahjelp, samt øke potensialet for å kunne tilby flere korttidsplasser og avlastning. Slik utgiftsøkning er det ikke funnet plass til. I henhold til forslag til ny pleie og omsorgsplan bør kommunen vurdere flytte ansvaret for disse to boligene over til hjemmetjenesten. Ny endret drift bør diskuteres og eventuelt prøves ut før forslag til nevnte stillingsutvidelse vurderes på nytt.

Utfordringer:

Samhandlingsreformen ble iverksatt 01.01.12, og medfører betydelige utfordringer for helse og velferd. Tjøme kommune fikk for 2012 gjennom økt rammetilskudd overført kr 6 858 000. For disse midlene skal kommunene, med noen unntak, finansiere 20 % av medisinske innleggelser, og kommunalt mottak av utskrivingsklare pasienter fra dag en. I tillegg ble deler av summen benyttet til å forsterke hjemmetjenesten med 1 stilling.

Samhandlingsreformen har hovedfokus på å bedre ressursutnyttelsen i den kommunale helse- og omsorgstjenestens samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Dette har vi jobbet mye med i 2012 og vi har kommet godt i gang. Samtidig må vi ha stort fokus på forebyggende arbeid internt i kommunen. Fremlegget til økonomiplan 2013 – 2016 tar derfor utgangspunkt i nye tiltak som på sikt kan redusere behovet for mer kostbare tiltak fra spesialisthelsetjenesten.

Samtidig som samhandlingsreformen ble innført, ble det iverksatt to nye lover fra 01.01.12. Disse er Folkehelseloven og Helse- og omsorgstjenesteloven. Begge disse lovene gir føringer som det kommunale apparatet må forholde seg til, og forslaget om iverksetting av tiltak i ny økonomiplanperiode bærer også preg av dette.

Forslaget til økonomiplan 2013 – 2016 tar dessuten utgangspunkt i rapport vedrørende Pleie og omsorgsplan for Tjøme kommune 2012 – 2030. Rapporten skal behandles av kommunestyret i møte 26.09.12, og innholdet antas derfor kjent.

Det er høyst usikkert om en utvikling av tjenestene som innebærer samme kvalitet og kvantitet som i dag, vil være økonomisk bærekraftig når antallet eldre øker radikalt mot 2020. Det bør derfor gjennomføres endringer i kommunens ressursbruk og arbeidsmåter, som kan bidra til å mobilisere innbyggernes og brukernes evne til å klare seg selv. Dette er også i samsvar med samhandlingsreformens formål, og innholdet i nevnte lover.

Selv om økningen i antall eldre ifølge prognosene fra SSB ikke når oss med full tyngde før rundt 2020, vil behovene til ulike grupper som pleie og omsorgstjenesten har ansvar for, allikevel øke også på kort sikt. Frem mot 2020 må kommunen blant annet innrette seg på å skulle øke tjenesteomfanget til personer med funksjonshemninger, personer med psykiske lidelser og personer med rusproblemer. Mot slutten av dette tiåret vil økningen i antall eldre kreve betydelig utbygging, dersom det i mellomtiden ikke skjer radikale endringer i de eldres behov for de tjenestene kommunen har ansvar for.

Foreslåtte hovedgrep / strategi for kommende økonomiplanperiode, slik de blant annet forekommer i forslag til ny pleie og omsorgsplan 2012-2030, kan oppsummeres slik:

Kommunen bør ha fokus på spesifikke behov som mennesker med funksjonshemninger, rusproblemer og psykiske vansker ofte har. Kommunen må sørge for at innbyggerne har tilgang til tilrettelagte og klausulerte boliger for målgruppen; inklusive boliger tilpasset eldre mennesker. Boligene behøver ikke være kommunalt eide, men kan gjerne oppføres og eies av private. Kommunen vil allikevel ha ansvar for å yte nødvendige og lovpålagte tjenester til beboerne. Kommunen må sørge for et tilstrekkelig antall dag, aktivitet og arbeidsrelaterede plasser. Dette er svært viktig for å forebygge og utsette mer kostnadskrevenne tiltak. Primært bør innbyggernes behov for pleie- og omsorgshjelp dekkes av hjemmetjenesten; hvilket også er i samsvar med tidligere målsetting fastsatt av tidligere kommunestyre. En viktig forutsetning for å lykkes med en slik strategi er at antall årsverk styrkes i samsvar med behov for økt innsats. Samarbeidet med andre kommuner bør utvikles. Denne prosessen har økt i takt med innføring av samhandlingsreformen, og det foregår nå et betydelig praktisk samarbeid både innenfor 12k og mer spesifikt mellom TNT kommunene. Kommunen bør samordne egne ressurser innen område helse og velferd mer effektivt enn i dag. Dette punktet har administrasjonen allerede jobbet med internt, og vi antar at et tjenestekontor blir etablert i løpet av høsten 2012. Ressursene til et slikt tjenestekontor eksisterer allerede i organisasjonen, men samles nå i en egen enhet. Kommunen må drive kontinuerlig utviklingsarbeid enten selv eller sammen med andre kommuner som bidrar til effektivisering og målretting av tjenestene. Det er sannsynlig at rekruttering av arbeidskraft kan bli vanskelig i tiden som kommer. Vi må derfor ha fokus på å være en attraktiv arbeidsgiver, både for å kunne rekruttere nye, kompetente medarbeidere og beholde de vi allerede har. Det burde vært satt av mer midler til opplæringstiltak internt.

Ved utarbeidelse av forslag til budsjett 2012 hadde vi betydelig fokus på å styrke det arbeidet som utføres av hjemmetjenesten, samt rus og psykiatritjenesten. I tillegg pågikk en stor diskusjon om hvor mange nye sykehjemsplasser som burde bygges raskt.

Utfordringen vi står ovenfor i kommende planperiode, er at disponible økonomiske midler ikke rekker til alle tiltak som på sikt vil kunne oppfylle samhandlingsreformens intensjon. Nye og utvidede oppgaver som pålegges kommunen, medfører behov for å styrke tjenestene.

De seneste år har vist at kommunen i perioder har disponert for få plasser på eget sykehjem. Dette har i hovedsak vært løst ved interne tilpasninger (tatt i bruk kontorareal, ettersom til tross for i perioder, Rødstoppen, kjøpt eksterne plasser og mer press på hjemmetjenesten). Vi har statistiske fremskrivninger fra SSB som tilsier at antall eldre stort sett vil holde seg stabilt på nåværende nivå frem til ca 2020. Deretter vet vi med sikkerhet at behovet for flere plasser med heldøgns tjenester vil øke betydelig.

Det utvikles nå velferdsteknologi som kan gi brukerne større trygghet og bedre muligheten for å klare seg selv i hverdagen, telemedisinske løsninger til hjelp i behandling, tilsyn og pleie og teknisk støtte til kommunikasjon. Slik bruk av trygghetsskapende teknologi kan være med på å legge til rette for å kunne benytte ansattes tid på en bedre måte. Utfordringen for en liten kommune vil selvsagt være å ha et tilstrekkelig tiltaksapparat med kraft til å gjennomføre slike endringer på en klok måte. Nye teknologiske løsninger krever som regel også betydelig

investeringer i riktig utstyr. Foreløpig opplever vi betydelige lovmessige begrensninger i forhold til bruk av slikt utstyr.

De kommunale omsorgstjenestene dreier seg ikke lenger bare om eldreomsorg, men dekker hele livsløpet med tjenestetilbud til familier med barn, voksne med nedsatt funksjonsevne og eldre med alvorlig sykdom og funksjonstap. Omsorgstjenestene skal således omfatte alle som har behov; uavhengig av alder, kjønn, diagnose og funksjonsevne. Tjenestetilbudet må tilpasses ulike livsfaser, og den enkeltes individuelle ressurser og behov må tas hensyn til. Utviklingen har vist at det er økende behov for mer spesialiserte tjenester som det er svært utfordrende for kommunen å kunne svare godt på.

Tjøme kommune har innledet et konstruktivt og nødvendig samarbeid med Tønsberg og Nøtterøy kommuner (TNT). Allerede 01.01.12 åpnet vi sammen en intermediær avdeling lokalisert til Gipø på Nøtterøy. Avdelingen gir korttidstilbud til utskrivningsklare pasienter i de tre kommunene. Ut over det er det fattet beslutning om å etablere felles hjelpemiddellager 2013, og andre mulige samhandlingsområder er satt på dagsorden. Tilsvarende fora er også etablert i 12k regi, og det er grunn til å anta at slikt samarbeid gir gevinst på litt sikt.

Som det fremgår av ovenstående står helse og sosial ovenfor betydelige og ressurskrevende utfordringer fremover. Vi skal forholde oss til en reform og nye lover som både er utfordrende og som har sider ved seg vi foreløpig ikke kjenner godt nok innholdet i (blant annet psykiatri) og konsekvenser av. Samtidig skal vi forholde oss til og ivareta de behov egne innbyggere signaliserer, innenfor et ressursgrunnlag som nok av mange oppleves som knapt. Vi tror at tiltak som kan forhindre og forbygge forhold som ellers ville kreve svært mye av vårt tjenesteapparat, på sikt vil være økonomisk gunstig for kommunen. En forsterket hjemmetjeneste ville være en god start på en slik utvikling.

Utbyggings og vedlikeholdsbehov innenfor område helse og velferd sitt ansvar.

Det er meldt behov på følgende områder:

- Nye rus og psykiatriboliger. Midlene er bevilget og arbeid iverksatt.
- Møllebakken må seksjoneres noe for å kunne bli et egnet sted som kan ivareta behov for leiligheter til 4 nye brukere i løpet av planperioden. Alternativt kan det bygges nye separate boliggrupper.
- NAV stat har signalisert behov for universell utforming av de lokalene NAV disponerer i kommunehuset.
- Hjemmetjenesten har signalisert behov for utvidet plass. Ved utflytting fra nåværende lokaler, vil det kunne avsettes mer areal til sykehjemsfunksjoner.
- 2 av enkeltrommene på sykehjemmet mangler eget bad.

8.4 Plan, teknikk og miljø

Kjerneoppgaver/ansvarsområder:

- Areal-, tema- og kommuneplanlegging
- Miljøvern
- Kommunal kriseberedskap
- Gebyr/innkreving og beregning
- Utbygningssavtaler
- Kart og oppmåling
- Grunnerverv
- GIS, Infoland, matrikkelføring
- Saksbehandling knyttet til konsesjon, landbruk, bygge- og delingssaker
- Saksbehandling knyttet til forurensningslov/tilkobling og utslipp
- Saksbehandling knyttet til havne- og farvannslov
- Motorisert ferdsel i utmark
- Viltforvaltning
- Saksbehandling knyttet til veiloven
- Saksbehandling knyttet opp mot friluftsløven.
- Avgiftsberegning innen VAR tjenestene
- Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger og eiendommer, samt renhold.
- Utvikling og gjennomføring av større og mindre byggeprosjekter.
- Kommunalområdet leverer også brukerservice til brukerne av de kommunale bygg i form av renhold og vedlikehold.
- Drift, vedlikehold og vaktberedskap for vannverk, avløpsanlegg, renseanlegg, renovasjon, kommunale veier, havner, friluftsområder og skogforvaltning, samt for brannberedskap og forebyggende arbeid (feiing, oljevern).
- Gjennomføre alle nyanlegg og investeringer som kommunestyret vedtar innen vann, avløp, renovasjon, veier, havner og friluftsområder, fra plan- og prosjektering til ferdig anlegg.
- For store deler av kommunalområdets samlede produksjon utøves bestillerfunksjon og kvalitetskontroll av varer og tjenester fra det private næringsliv og fra interkommunale selskaper. Alle større vedlikehold og investeringstiltak legges ut til det private næringsliv i anbudskonkurranse.

Ansatte:

Antall ansatte: 32 (+ sommerhjelp og vikarer)
Antall årsverk: 29,35 (+ sommerhjelp og vikarer)

Viktige mål for kommunalområdet PTM i økonomiplanperioden

- Yte best mulig service innenfor de gitte rammer
- Opptre saklig, ryddig og forutsigbart i all saksbehandling
- Effektivisere saksbehandlingen og økonomisere med tidsressursene

- Sørge for at kommunens bygninger og eiendommer ivaretas og forvaltes på en økonomisk forsvarlig måte, slik at de kan tjene sin hensikt på en best mulig måte overfor sine brukere.
- Sørge for at Tjømes befolkning til enhver tid har tilgang på nødvendige og gode kommunaltekniske tjenester.
- Kommunalområdet skal drives slik at det tar vare på Tjømes egenart og det ytre miljø på en forsvarlig måte.
- Resultat \leq bevilget budsjetttramme

Tiltak for å nå målene:

- Arbeidet med utarbeidelse og etablering av skriftlige rutinebeskrivelser fortsetter.
- Gebyrregulativer/lokale forskrifter skal oppdateres i nødvendig utstrekning for å tilpasse endringer i bl.a. lovverk.
- Fokus på rammebetingelsene for saksbehandlerne.
- Effektivisere driften gjennom tilrettelegging og organisasjonsutvikling.
- Gjennomføre vedtatte tiltak/prosjekter innenfor godkjente rammer.

Det er nødvendig å ha fokus på opplæring og andre kompetanseoppbyggende tiltak. Skal man kunne yte god service og saksbehandling er det helt avgjørende å kunne vedlikeholde eksisterende kunnskaper, samt å tilegne seg nye. PTM er et område med høyt utdannede personer og erfaringsmessig er kurs etc. for denne kategorien kostbare. Det er med bakgrunn i den økonomiske situasjonen ikke forslått å øke midlene til kompetanseutvikling ut over det nivået man har pt.

Økonomiplanen 2013-2016 for området

ØKONOMIPLAN					Hele 1.000 kr
Lønns- og prisvekst (deflator):	3,25 %	3,25 %	3,25 %	3,25 %	
	Økonomiplan				Budsjett 2012
Fordelt til områder:	2013	2014	2015	2016	
Område 4 Plan, teknikk og miljø (eks VAR)					
Lønn og sosiale kostnader	15 555	16 060	16 582	17 121	15 065
Driftsutgifter	18 032	18 618	19 223	19 847	17 464
Driftsinntekter	-12 734	-13 148	-13 575	-14 016	-12 333
Avskrivninger, fonds	9 754	9 976	9 976	9 995	8 445
Totalt område 4 Plan, teknikk og miljø	30 606	31 506	32 206	32 947	28 641
<i>Endringer drift i perioden</i>	540	258	-234	-742	
Totalt område 4 inkl endringer	31 146	31 764	31 972	32 206	

"Endringer drift i perioden" er et sammendrag av beløpene som vises i tabellen under.

Område 4 Plan, teknikk og miljø (eks VAR)	2013	2014	2015	2016
Rullering kommuneplan		-300	-310	-320
Drift Tjøme barnehage	540	558	576	594
Reduksjon antall bygg			-500	-1 016
Salg leiligheter				
Totalt endringer område 4 PTM inkludert i rådmannens forslag	540	258	-234	-742
Behov og tiltak som ikke er finansiert				
Akkumulerte vedlikeholdsbehov	1 000	1 000	1 000	1 000
Økt vaktmesterbehov	500	516	533	550
Sum behov og tiltak som ikke er finansiert	1 500	1 516	1 533	1 550

Gebyrer

Alle VAR-gebyrene fastsettes innenfor gitte statlige reguleringer etter selvkostprinsippet. Se kap. 7. Det henvises for øvrig til egen sak om fastsetting av de andre gebyrtypene.

Økonomiplan 2013-2016 pr enhet

Tabellen under inneholder kun inflasjonsjusterte tall, evt endringer i driften vises i tabellen over.

		Økonomiplan				Budsjett
		2013	2014	2015	2016	2012
Ansvar	400 Plan, teknikk og miljø (adm)					
10	Lønn	671	693	715	739	650
11	Pensjon	136	141	145	150	132
12	Arbeidsgiveravgift	110	114	118	122	107
20	Driftsutgifter	176	181	187	193	170
60	Driftsinntekter	-10	-11	-11	-11	-10
	Sum ansvar: 400 Plan, teknikk og miljø	1 083	1 118	1 155	1 192	1 049
Ansvar	410 Drift/vedlikehold					
10	Lønn	1 462	1 510	1 559	1 609	1 416
11	Pensjon	278	287	296	306	269
12	Arbeidsgiveravgift	237	245	253	261	230
20	Driftsutgifter	6 847	7 069	7 299	7 536	6 631
60	Driftsinntekter	-6 747	-6 967	-7 193	-7 427	-6 535
61	Ref sykepengen	0	0	0	0	0
80	Avskrivninger	8 203	8 203	8 203	8 203	7 299
	Sum ansvar: 410 Bygg og eiendom	10 279	10 347	10 417	10 489	9 310
Ansvar	411 Renhold					
10	Lønn	4 060	4 192	4 328	4 469	3 932
11	Pensjon	793	819	845	873	768
12	Arbeidsgiveravgift	658	679	701	724	637
20	Driftsutgifter	750	774	799	825	726
60	Driftsinntekter	-413	-426	-440	-455	-400
61	Ref sykepengen	-122	-126	-130	-134	-118
	Sum ansvar: 411 Renhold	5 725	5 911	6 103	6 302	5 545

		Økonomiplan				Budsjett
		2013	2014	2015	2016	2012
Ansvar	420 Plan, areal og miljø					
10	Lønn	551	569	588	607	534
11	Pensjon	113	116	120	124	109
12	Arbeidsgiveravgift	91	94	97	100	88
20	Driftsutgifter	869	898	927	957	842
60	Driftsinntekter	-205	-212	-219	-226	-199
80	Fond	0	0	0	0	-351
	Sum ansvar: 420 Plan, areal og miljø	1 419	1 465	1 512	1 562	1 023
Ansvar	425 Forvaltning					
10	Lønn	2 635	2 721	2 809	2 900	2 552
11	Pensjon	537	554	572	591	520
12	Arbeidsgiveravgift	428	442	457	472	415
20	Driftsutgifter	1 418	1 464	1 511	1 560	1 373
60	Driftsinntekter	-3 972	-4 101	-4 234	-4 372	-3 847
61	Ref sykepenger	0	0	0	0	0
80	Avskrivninger	22	22	22	22	22
	Sum ansvar: 425 Forvaltning	1 068	1 102	1 137	1 173	1 035
Ansvar	430 Samferdsel,beredskap og miljø					
10	Lønn	226	233	241	249	219
11	Pensjon	43	45	46	48	42
12	Arbeidsgiveravgift	37	38	40	41	36
20	Driftsutgifter	6 287	6 491	6 702	6 920	6 089
60	Driftsinntekter	0	0	0	0	0
80	Avskrivninger	963	1 185	1 185	1 185	942
	Sum ansvar: 430 Samferdsel,beredsk	7 557	7 993	8 214	8 443	7 328
Ansvar	441 Verdens Ende					
10	Lønn	84	86	89	92	81
11	Pensjon	0	0	0	0	0
12	Arbeidsgiveravgift	10	11	11	11	10
20	Driftsutgifter	687	709	732	756	665
60	Driftsinntekter	-919	-949	-980	-1 011	-890
80	Avskrivninger	402	402	402	421	402
	Sum ansvar: 441 Verdens Ende	264	259	255	268	268
Ansvar	445 Havner & Friområder					
10	Lønn	108	112	116	119	105
11	Pensjon	0	0	0	0	0
12	Arbeidsgiveravgift	9	10	10	10	9
20	Driftsutgifter	797	823	850	877	772
60	Driftsinntekter	-467	-482	-498	-514	-452
80	Avskrivninger	164	164	164	164	131
	Sum ansvar: 445 Havner & Friområd	612	627	642	657	565

		Økonomiplan				Budsjett
		2013	2014	2015	2016	2012
Ansvar	450 VAR-området					
10	Lønn	2 405	2 483	2 564	2 647	2 329
11	Pensjon	464	479	494	510	449
12	Arbeidsgiveravgift	390	403	416	430	378
20	Driftsutgifter	20 334	20 995	21 677	22 382	19 694
60	Driftsinntekter	-38 250	-39 493	-40 777	-42 102	-37 046
61	Ref sykepenger	0	0	0	0	0
80	Avskrivninger	5 940	5 940	5 940	5 940	7 515
	Fond	-1 666	-1 831	-604		-2 330
	Sum ansvar: 450 VAR-området	-10 383	-11 025	-10 290	-10 193	-9 011
Ansvar	460 Utvikling					
10	Lønn	1 756	1 813	1 872	1 933	1 701
11	Pensjon	356	368	380	392	345
12	Arbeidsgiveravgift	285	294	304	314	276
20	Driftsutgifter	202	209	216	223	196
	Sum ansvar: 460 Utvikling	2 600	2 684	2 772	2 862	2 518
	TOTALT PTM					
	Lønn og sosiale kostnader	18 813	19 425	20 056	20 708	18 221
	Driftsutgifter	38 366	39 613	40 900	42 229	37 158
	Driftsinntekter	-50 984	-52 641	-54 352	-56 118	-49 379
	Fonds, finans, avskrivninger	14 028	14 085	15 312	15 935	13 630
	TOTALT PTM	20 223	20 482	21 917	22 754	19 630
	TOTALT PTM eks VAR					
	Lønn og sosiale kostnader	15 555	16 060	16 582	17 121	15 065
	Driftsutgifter	18 032	18 618	19 223	19 847	17 464
	Driftsinntekter	-12 734	-13 148	-13 575	-14 016	-12 333
	Fonds, finans, avskrivninger	9 754	9 976	9 976	9 995	8 445
	TOTALT PTM eks VAR	30 606	31 506	32 206	32 947	28 641

Tallene for VAR er her kun inflasjonsjustert fra nivået i 2012. Gebyrutvikling og konsekvenser av investeringer vil bli kalkulert i forbindelse med budsjettarbeidet for 2013.

Viktige endringer i driften

- Overtakelse av Tjøme barnehage fra 1.8.2012 medfører budsjettbehov og ressurser tilknyttet drift og vedlikehold.
- Private renholdsoppdrag avvikles fra 1.1.2013.
- Rullering av kommuneplanen betinger styrking av plankapasiteten. Det vil være nødvendig å kjøpe bistand, hvilket er vedtatt for 2012 og videreført i 2013.
- Fylkeskommunal overtagelse av G/S veier og gatelys er foreløpig utsatt og den forventede innsparingen uteblir således.
- Ressurser til å øke kapasiteten innen VAR-området til drift/vedlikehold og oppfølging av investeringsprosjekter ihht. hovedplan VA må videreføres.

Til grunn for budsjett og økonomiplan er det lagt erfaringstall fra tidligere års regnskaper og en analyse av behov, krav og forventninger som stilles til driften av kommunaltekniske anlegg fra myndigheter og fra lokalsamfunnet, samt konsekvenser av tidligere vedtak. Budsjett og økonomiplan legger en stram ramme for kommunalområdet og gir ikke rom for større uforutsette hendelser i driften.

I økonomiplanperioden 2013-2016 skal VAR regnskapet balanseres etter selvkostprinsippet. Likeledes gjelder dette byggesak og oppmåling.

Konsekvenser og utfordringer

Utarbeidelse av klima og energiplan er gjennomført. Planen inneholder føringer og tiltak som vil ha økonomiske utfordringer. Dette er ikke foreslått tiltak ennå.

Dagens GPS-satelittsystem, som benyttes i oppmålingen, fases ut i løpet av 2012. Det er derfor tatt inn anskaffelse av nytt utstyr i 2013. Kostnad er anslått til 200.000 kr.

I 2013 er det foreslått økt bevilgning på 300' til slutføring av rullering kommuneplanen. Midlene er nødvendig for å videreføre styrket plankapasitet samt å dekke kostnadene til trykking av nytt plankart.

Dagens driftsbudsjetter er for små til å starte på noen form for større rehabilitering av bygningsmassen. Det er heller ikke tilstrekkelig midler til å opprettholde standarden. Konsekvensen blir dermed et årlig forfall. Uforutsette skader som oppstår i løpet av et driftsår, som må utbedres, medfører gjerne til budsjettoverskridelser. Normtall for opprettholdelse av investert kapital i en bygning er i størrelsesorden 120,- kr/m² BTA for et minimumsvedlikehold. Tjøme bruker ca. 30 kr/m². Dette medfører kortere levetid før nødvendig opprusting må finne sted. Behovene innen eiendomsforvaltningen, herunder drift av bygg og anlegg, står ikke i forhold til tilgjengelige ressurser. Umiddelbart er det behov for en 100 % håndverkerstilling for å holde tritt med alle de daglige nødvendige gjøremålene. I tillegg må det tilføres en 20 % vaktmesterstilling til drift av Tjøme barnehage.

De siste årene har det vært arbeidet systematisk med renholdsopplegget og renholdt areal pr. arbeidstime har øket betraktelig. Dette skyldes at renholdsforholdet er oppgradert gjennom økt kompetanse hos renholderne, og nye renholdsmetoder er tatt i bruk. Gjennom systematisk arbeid er effektiviteten blitt god, men dette har stadig fokus. Ny renholdsplan er utarbeidet. Fra 1.1.2013 avvikles private oppdrag og tilhørende stillingsbrøk fjernes.

Andre budsjettutfordringer i forhold til bygningsmassen:

- Kommunale gebyrer øker.
- Konsekvenser av nye investeringer.
- Nødvendige investeringer knyttet til pålegg fra offentlige instanser (for eksempel næringsmiddeltilsyn, brannvesen, helsemyndigheter, arbeidstilsyn, el-tilsyn o.lign.)
- Tjøme kommune blir stadig bedre på besparelser som følge av ENØK tiltak.
- Nye installasjoner som krever et større strømforbruk, primært ventilasjonsanlegg.
- Akkumulerte vedlikeholdsbehov.

Å sette fokus på forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av bygningsmassen med tanke på rasjonell og kostnadseffektiv drift, kan være et konstruktivt bidrag til effektivisering. Gjennom en slik prosess bør man bl.a. drøfte hvilke strategiske valg som skal danne grunnlag for fremtidig drift av kommunens bygningsmasse, samt hvilke tilbud kommunen skal yte på boligfronten.

Utfordringer i VA sektoren:

Det ligger, til tross for de store investeringer i VA-sektoren de seinere årene, et meget stort og udekket vedlikeholds- og oppgraderingsbehov for vann og avløpsanlegg. Dette gjelder også for kommunale veier på Tjøme. I dette ligger store utfordringer for driften og den forutsigbarhet som forventes av befolkning og myndigheter til levering av trygt og tilstrekkelig vann, trygghet for sikker behandling av avløpsvann, god fremkommelighet og trafikksikre veier, samt ønske om trivsel i nærmiljø og i rekreasjonsområdene på Tjøme.

Klimaendringer med ”ekstremvær” og store nedbørsmengder inntreffer oftere og kraftigere enn tidligere, og gir avløpsnettene store utfordringer. Tilbakeslag fra avløpsnettene i kjellere er meget belastende for de av abonnentene som blir berørt, og situasjonen sliter på ”kommunens renommé”. Nødvendige og store rehabiliteringstiltak på avløpsnettene for å fjerne de store fremmedvannsproblemene i disse områdene, er derfor tatt inn i vedtatt Hovedplan for avløp, og må gjennomføres for å løse problemene.

Årlig reises det krav om regress (erstatning) til Tjøme kommune for store beløp etter tilbakeslag i private bolighus fra kommunalt avløpsnett. Forsikringsselskapene vil i fremtiden stille større krav til kommunens oppgradering og vedlikehold av VA-anlegg, samt til innføring av kommunalt sanitærreglement.

Kommunens forskrifter for vann og avløp er under fornyelse / modernisering og nytt sanitærreglement og retningslinjer/avtaler om tilknytning til kommunalt vann og avløpsnett er under utarbeiding. Forslag legges frem for kommunestyret.

For kommunale veier er det med de ressurser som til i dag har vært stilt til rådighet ikke mulig å opprettholde verdien av den anleggskapital som er lagt ned i infrastrukturen. Når det er sagt så har den ekstra millionen til asfaltering i 2011 og 2012 gitt et betydelig løft og det er derfor foreslått en videreføring i planperioden.

Beredskap

Det stilles stadig større krav fra sentrale myndigheter og samfunnet for øvrig til kommunens håndtering av kriser og uønskede hendelser. Gjennom nye og reviderte lover m/forskrifter pålegges kommunen betydelig større oppgaver enn før. ROS-analyser, beredskapsplanlegging, rutiner mm er noen av utfordringene. Dette er krevende og omfattende arbeider som det nødvendigvis må avsettes ressurser til. På dette feltet, i likhet med andre, er det begrensede ressurser som ikke nødvendigvis står i forhold til behovene og forventningene.

Interkommunalt samarbeid:

Tjøme kommune har et utstrakt interkommunalt samarbeid på flere fronter. Innenfor teknisk sektor er det flere samarbeidsløsninger som er organisert forskjellig, 12 K, vertskommune, interkommunale selskap og aksjeselskap mfl.

Som følge av signalene gitt i felles TNT formannskapsmøte i vinter er det etablert en styrings- og prosjektgruppe, bestående av representanter fra kommunene Tjøme, Nøtterøy og Tønsberg, som har fått i oppdrag å utrede muligheten for å etablere en felles driftsorganisasjon for tekniske tjenester (kommunaltekniske) i de tre kommunene. Rådmennene utgjør styringsgruppen. Dette arbeidet startet opp like før ferien og prosjektgruppen har i skrivende stund hatt 3 møter. Prosjektgruppen har fått frist til desember 2012 med utredningsprosjektet. Hensikten er å se om en slik løsning kan bidra positivt ift. publikumstjenester, økonomi, personell, maskiner, innkjøp etc.

Det er nå diskutert muligheten for å gjennomføre en tilsvarende utredning for eiendomsforvaltningen, dvs. en felles organisasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygnings- og eiendomsmassen i de tre kommunene. Tønsberg kommune har i dag organisert sin eiendomsforvaltning i et eget selskap (kommunalt foretak), Tønsberg kommunale eiendomsselskap.