



TJØME KOMMUNE

BUDSJETT 2013



Vedtatt av kommunestyret 05.12.2012

Kommunenr. 723
Org.nr. 964 952 345

INNHOLDSFORTEGNELSE

1. FORORD	3
2. KOMMUNESTYRETS BUDSJETTVEDTAK	5
3. BUDSJETTINNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET	7
4. GENERELLE KOMMENTARER TIL BUDSJETTET	11
5. BUDSJETTRAMMER 2013	16
6. TALLBUDSJETT	20
6.1. DETALJERINGSGRAD, FORKLARING TIL KONTOPLAN	20
6.2. DRIFTSBUDSJETT	20
6.3. INVESTERINGSBUDSJETT	22
7. INVESTERINGER	23
8. PRISKONSEKVENSER I BUDSJETTET	33
9. OMRÅDENES KOMMENTARER TIL BUDSJETT 2013	38
9.1. RÅDMANNEN OG RÅDMANNENS STAB	38
9.2. OPPVEKST OG KULTUR	43
9.3. HELSE OG VELFERD	56
9.4. PLAN, TEKNIKK OG MILJØ	68

1. Forord

Det fremlagte forslag til budsjett for 2013 er stramt, uten forslag om avsetninger for å ivareta realkapitalen, men med et forslag om tjenestenivå som er kvalitativt godt for Tjømes befolkning.

Budsjettet bygger på økonomiplanen for 2013-2016. Arbeidet med denne, som ble vedtatt 26. september, var i utgangspunktet forankret i det tradisjonelle økonomiplanseminaret som arrangeres hvert år. Kommunestyret følger nøye rapportering og rammebetingelser og danner på den måten det beste grunnlag for langsiktig tenkning. De økonomiske rammene er gitt av staten og inntektene er lite påvirkbare. Regnskap 2011 viser at kommunen har større tjenesteproduksjon enn forsvarlig i forhold til gitte økonomiske rammer. Dette er bakgrunnen for at kommunen ønsker å bruke 2013 til å finne mer effektive driftsformer og arealbruk.

Statsbudsjettet for 2013 viser en marginal økning for Tjøme kommune i forhold til antatte rammer forutsatt i økonomiplanen. Dette "spises opp" av økte utgifter til barnehager og de tyngste brukerne i pleie og omsorg. I tillegg har tariffoppgjøret gitt økte lønnskostnader ut over deflator. Dette gjelder spesielt helgedagstilleggene for turnusarbeidere. Den demografiske utviklingen påvirker både økonomiske rammer og dimensjonering av tjenestenivå. Relativ økning blant de eldste medfører økning for relevante tjenester for disse gruppene, mens nedgangen i antallet barn og unge reflekteres i reduserte tilbud overfor disse. Statlige krav og forventninger utfordrer hele kommunesektoren og rammene kan ikke sies å øke proporsjonalt. Det oppstår et forventningsgap som er spesielt utfordrende for politisk og administrativ ledelse i kommunene.

Velstandsveksten følges ad med økte forventninger i befolkning. Godt er ikke alltid lenger godt nok, og ønsket om at kommunene skal reflektere velstandsutviklingen med rause tilbud ut over de lovpålagte, oppleves som nærmest umulig. Det betyr at kvaliteten for lovpålagte oppgaver er stigende, mens ikke-lovpålagte oppgaver reduseres i omfang. Dette er styrt og villet politikk fra statens side, men det reduserer kommunenes muligheter til egne prioriteringer. Det kommunale handlingsrom er neppe økt. Det oppleves også som noe urimelig at detaljreguleringen skal være så trang at kommunene på enkelte områder skal sende regningene mellom hverandre, mens på andre skal det være strengt forbudt (ref problemstillingen med gjestepasienter). Det kommunale byråkrati har ikke vokst, men oppgavene i forhold til detaljregulering, rapportering, tilsyn osv, har økt betydelig. Dette oppstår som er dilemma når den kommunale aktiviteten på ikke-lovpålagte områder må reduseres.

Pleie- og omsorgssektoren står overfor nye, ukjent utfordrende oppgaver. Innføring av samhandlingsreformen er ikke bare nye pengestrømmer, men endret oppgavefordeling mellom stat og kommune. Kommunene svarer godt på de nye utfordringene, men det oppleves belastende for kommunale ledere å stå i strømmen av nye og ukjente oppgaver. Interkommunale løsninger synes å være tvingende nødvendig for små kommuner både av økonomiske og kompetansemessige grunner. Det planlegges for konstruktivt samarbeid primært med Nøtterøy kommune for nye samhandlingsreformoppgaver i 2013. Tønsberg kommune tar sikte på å løse disse oppgavene innenfor egen kommune.

Utdanningssektoren, inklusive barnehager, står også overfor nye store nasjonale forventninger. Det er et faktum at kompetansenivået i landet ikke er i takt med fremtidige utfordringer og internasjonale konkurranseforhold. Sektoren løfter seg selv etter håret for å møte nye elevsammensetninger som blant annet er et resultat av at landets befolkningsvekst skyldes innvandring fra ikke norsktalende språkområder. Tjøme kommune øker tiltakene spesielt knyttet til språkopplæring og tror at denne innsatsen også vil få positive ringvirkninger for realfagsopplæring.

Kultursektoren blomstrer i stadig nye tiltak både for de yngste og eldste. Bibliotekvirksomheten kan fremstå som en samlende kjerne i det kontinuerlige arbeidet. Nedgangen i antallet barn- og unge reflekteres i at tilbud for denne gruppen reduseres. Kommunal ungdomsklubbvirksomhet reduseres, men dette kompenseres av at kirkelig fellesråd får økt kapasitet når aktivitetsnivået holdes på samme nivå som i 2012. Samarbeid med frivillige organisasjoner bør intensiveres og legges til rette for på nye måter. Kommunen bruker adskillig tid på å søke om midler fra eksterne aktører for å støtte de lokale initiativ.

Teknisk sektor, inklusive byggesaksbehandling, får i 2013 ekstraordinære oppgaver knyttet til analyser og planlegging for mer effektiv arealbruk av kommunal eiendom. Vedlikehold av kommunale anlegg lider i trange økonomiske rammer. I realiteten forringes den kommunale realkapital når nødvendig vedlikehold utsettes. Ved å redusere eiendomsmassen vil kommunen trolig bedre kunne ivareta disse oppgavene selv om slitasje pr. kvadratmeter går opp.

I 2013 skal ny kommuneplan ferdigstilles. Det krever streng prioritering i byråkratiet og annet regulerings- og planarbeid kan ta noe mer tid enn ønsket. Presset på stabsfunksjoner øker også når 1.linjetjenestene søkes å skjermes fra økonomiske nedskjæringer. I rådmannens stab reduseres IKT-funksjonen med én stilling og ny stillingshjemmel opprettes for ny nærings- og utviklingsmedarbeider.

Tjøme kommune har behov for ny næringsvirksomhet for å motvirke den demografiske utviklingen og nedlegging av statlige arbeidsplasser. Det pågående arbeidet for etablering av nasjonalpark i skjærgården til Nøtterøy og Tjøme kommune bør kunne være et positivt bidrag for økt turisme. Det er omforent enighet om at Verdens Ende bør utvikles som informasjonssted for nasjonalparken. Kommunen bør legge til rette for ivaretagelse og utvikling av restaurantbygget for å kunne tilby kommende nasjonalparkstyre et foreløpig hus til informasjonscenter. Eventuelle investeringer må finansieres ved utleie av bygget.

Budsjett for 2013 er realistisk og legges frem i balanse. Det er ikke funnet rom til avsetning til vedlikehold ut over det evt salg av kommunal eiendom kan gi av muligheter for investeringer.

Christine Norum
Rådmann

2. Kommunestyrets budsjettvedtak

KS-090/12 Vedtak:

Rådmannens budsjettforslag vedtas med følgende endringer:

- 1) Innenfor den samlede rammen på 97,120 mill. kr som er avsatt til område 3 Helse og velferd, opprettholdes boveilederfunksjonen innen rus/psykiatri på dagens nivå.
Rådmannen gis fullmakt til å effektivisere oppgaveløsningen og fordelingen av arbeidsoppgaver mellom virksomhetene innen helse og omsorg for å få dette til. Oppretting av nye stillinger som foreslått, avhenger av budsjettmessig dekning.
- 2) a. Det opprettes en prosjektstilling av 5 års varighet som nærings- og utviklingssjef. Stillingen knyttes til rådmannens stab. Finansieringen søkes spredt over et større område i stabsfunksjoner uten kutt i IKT-funksjonen. Det skal fortsatt satses på IKT internt i kommunens virksomheter og eksternt i dialogen med innbyggerne. Kommunens nettsted må bli bedre.

b. Stillingen som nærings- og utviklingssjef utlyses eksternt. Det delegeres til formannskapet å foreta utlysning og ansettelse.
- 3) Salg av Samfunnshuset tas ut av budsjettet. Dersom det blir aktuelt fremmes et eventuelt salg som egen sak i forbindelse med utviklingen av Tjøme sentrum.
- 4) Fritidsklubb-aktiviteter er viktigere for kommunen enn innleie av eksterne kunstnere, jf. «Den kulturelle skolesekken» og «Den kulturelle spærestokken». Det delegeres til rådmannen å omprioritere innenfor den samlede rammen på 4,969 mill. kr som er avsatt til kultur, slik at fritidsklubb-aktiviteter kan videreføres i 2013 i tilnærmet samme omfang som i 2012.
- 5) Personalpolitiske tiltak endres som følger:
 - a. St. Hansdagen avvikles som fridag.
 - b. Lokalt fastsatte feriedager for medarbeidere over 62 år bortfaller.
- 6) Gebyr- og prisendringer:
 - a. Det vedtas endringer i gebyrer, egenandeler med mer som i rådmannens budsjettforslag 2013, kapittel 8.
 - b. Øvrige gebyrer, leier, egenandeler og priser som ikke er nevnt i dette punkt fastsettes av rådmann med utgangspunkt i avtaler eller generell prisstigning.

Det etterlyses oppfølging av KS-sak 079/11 Budsjett 2012, pkt 3, siste avsnitt:
Rådmannen bes fremme en sak som belyser selvkostprinsippet for byggesaksgebyrene fordelt på tidsforbruket på hver av de viktigste sakstypene. Utredningen skal også se nærmere på hvordan Tjøme kan redusere sine behandlingstkostnader.

Det delegeres til Hovedutvalg for plan og miljø å følge opp denne saken fra og med januar-møtet og legge frem en innstilling for kommunestyret til møtet i juni 2013. Utredningen skal også omfatte gebyrene for deling og oppmåling av eiendommer.

7) Investeringer VAR

Følgende prosjekter er nye i budsjett 2013 ihht vedtatt hovedplan for vann og avløp:

Nr	Prosjektbetegnelse	TOTAL RAMME	BUDSJETT 2013
139	Pumpest Grimestad - nødoverløp	1 500	1 500
301	VA Grimestad 1 syd	13 771	6 000
302	Avløp Kvieveien	2 000	2 000
	Sum	17 271	9 500

Totalt kr 9.500.000 bevilges for prosjekt 139, 301 og 302 i 2013.

Følgende prosjekter er en videreføring av tidligere vedtatte prosjekter:

Nr	Prosjektbetegnelse	TOTAL RAMME	BUDSJETT 2013	BRUKT tidligere år*
132	VA Tjøme Syd II Grepan-Skåe	15 000	6 500	8 500
133	Rehab pumpestasjon GON	700	700	0
134	Ormelet vannledning 160 mm.	1 540	1 540	0
135	VA Sanering og avløp Hulebakk	7 900	7 850	50
136	Overvannskulvert Lindhøy	8 000	7 000	1 000
137	Pumpestasjon Grimestad	2 900	2 000	900
732	Rehab VA Putten, Hvasser	13 000	5 000	306
733	Sanering avløp Ormelet syd	17 000	14 700	2 300
	Sum	66 040	45 290	13 056

Prosjekt 133: Budsjettrammen utvides fra kr 625.000 til kr 700.000.

Prosjekt 135: Budsjettrammen utvides fra kr 7.500.000 til kr 7.900.000.

Prosjekt 137: Budsjettrammen utvides fra kr 2.500.000 til kr 2.900.000.

Prosjekt 733: Budsjettrammen utvides fra kr 12.800.000 til kr 17.000.000.

Totalt kr 45.290.000 bevilges for prosjekt 132-137 og 732-733 i 2013.

- 8) Som rådmannens pkt. 6), men prosjekt 334 Planlegging bygningsmasse reduseres til 0,3 mill. kr. Formannskapet skal spille en aktiv rolle i denne planleggingen.

- 9) Finansiering og låneopptak:

Sum investeringer	77 485
Ubrukte lånemidler 01.01.2013	29 800
Inntekt merverdiavgiftkompensasjon	3 535
Bruk av bundne investeringsfond	1 859
Bruk av ubundne investeringsfond	768
Annen inntekt investering	489
Lånebehov netto eks Startlån	41 034

- a) Rådmannen gis fullmakt til å avtale lånevilkår og oppta lån innenfor årets budsjetttramme.
 - b) I tillegg foretas låneopptak på inntil kr 2.000.000 til Startlån i Husbankens ordning for videre utlån til standard vilkår. Rådmannen velger hensiktsmessig lånetype.
 - c) Rådmannen gis fullmakt til å fastsette avdrag på langsiktig gjeld i henhold til krav om minimumsavdrag (ref Kommunelovens §50) når endelige tall foreligger.
 - d) Rådmannen gis fullmakt til å vurdere hensiktsmessig finansieringsform ved kjøp eller utskifting av transportmidler (kjøp eller leasing) når anskaffelsen ligger inne i budsjettet for 2013.
- 10) Økonomisk støtte til kommunens politiske partier fastsettes til kr 24.000 i 2013.
- 11) Kommunalt bidrag til kirkelig fellesråd settes til kr 4.325.000 i 2013. Kirkelig fellesråd bes tilpasse sitt budsjett tilsvarende.
- 12) Arbeidet med integrering av flyktninger skal søkes drevet med et betydelig innslag fra lokalt foreningsliv. Innenfor NAVs driftsbudsjett skal det også for 2013 være rom for kjøp av eksterne flyktningeguide-tjenester, jf. budsjettvedtaket for 2012, pkt 11, som lød: 11. Over Nav-budsjettets driftsutgifter skal kr 200.000 benyttes til kjøp av integrerings- og flyktningeguidetjenester.
- 13) Ansettelsesstoppen videreføres. Det delegeres til formannskapet – etter innstilling fra administrasjonsutvalget – å avgjøre reansettelser ved naturlig avgang. Ansettelsesstoppen skal praktiseres slik at den direkte tjenesteproduksjonen innen helse og omsorg og andre lovpålagte oppgaver ikke blir direkte skadelidende.

3. Budsjettinnstilling til kommunestyret

Rådmannens innstilling

- 1) Rådmannens forslag til budsjett 2013 vedtas.
- 2) Oppretting av nye stillinger
 - a) Enhet Hjemmetjenester: Det opprettes nye stillinger som beskrevet i rådmannens budsjettforslag (totalt 1 årsverk).
 - b) Enhet Boligbaserte tjenester: Det opprettes stilling som miljøterapeut tilknyttet Tjøme Arbeids- og aktivitetssenter som beskrevet i rådmannens budsjettforslag.

- c) Rådmannens stab: Det opprettes stilling som næringssjef i rådmannens stab.
- d) Reduksjoner i antall stillinger gjennomføres i tråd med rådmannens forslag til budsjett for 2013.

3) Personalpolitiske tiltak endres som følger:

- a) St. Hansdagen avvikles som fridag.
- b) Lokalt fastsatte feriedager for medarbeidere over 62 år bortfaller.

4) Gebyr- og prisendringer:

- a) Det vedtas endringer i gebyrer, egenandeler med mer som i rådmannens budsjettforslag 2013, kapittel 8.
- b) Øvrige gebyrer, leier, egenandeler og priser som ikke er nevnt i dette punkt fastsettes av rådmann med utgangspunkt i avtaler eller generell prisstigning.

5) Investeringer VAR

Følgende prosjekter er nye i budsjett 2013 ihht vedtatt hovedplan for vann og avløp:

Nr	Prosjektbetegnelse	TOTAL RAMME	BUDSJETT 2013
139	Pumpest Grimestad - nødoverløp	1 500	1 500
301	VA Grimestad 1 syd	13 771	6 000
302	Avløp Kvieveien	2 000	2 000
	Sum	17 271	9 500

Totalt kr 9.500.000 bevilges for prosjekt 139, 301 og 302 i 2013.

Følgende prosjekter er en videreføring av tidligere vedtatte prosjekter:

Nr	Prosjektbetegnelse	TOTAL RAMME	BUDSJETT 2013	BRUKT tidligere år*
132	VA Tjøme Syd II Grepan-Skåe	15 000	6 500	8 500
133	Rehab pumpestasjon GON	700	700	0
134	Ormelet vannledning 160 mm.	1 540	1 540	0
135	VA Sanering og avløp Hulebakk	7 900	7 850	50
136	Overvannskulvert Lindhøy	8 000	7 000	1 000
137	Pumpestasjon Grimestad	2 900	2 000	900
732	Rehab VA Putten, Hvasser	13 000	5 000	306
733	Sanering avløp Ormelet syd	17 000	14 700	2 300
	Sum	66 040	45 290	13 056

Prosjekt 133: Budsjettrammen utvides fra kr 625.000 til kr 700.000.

Prosjekt 135: Budsjettrammen utvides fra kr 7.500.000 til kr 7.900.000.

Prosjekt 137: Budsjettrammen utvides fra kr 2.500.000 til kr 2.900.000.

Prosjekt 733: Budsjettrammen utvides fra kr 12.800.000 til kr 17.000.000.

Totalt kr 45.290.000 bevilges for prosjekt 132-137 og 732-733 i 2013.

6) Investeringer øvrige:

Følgende prosjekter er nye i budsjett 2013:

Nr	Prosjektbetegnelse	TOTAL RAMME	2013
143	GPS oppmåling	200	200
	Verdens Ende - rehabilitering		
330	Dusjanlegg idrettshallen	1 000	1 000
331	Ombygging Møllebakken	300	300
332	Bad sykehjemmet	600	600
333	Utbedring NAV-kontorer	400	400
334	Planlegging bygningsmasse	1 000	1 000
335	Admprogr skole og barnehage	155	155
336	Elektronisk arkiv NAV	150	150
337	Oppgradering sentralbord	250	250
338	WMWare	250	250
339	Sikker sone - lisenser og to-sone	275	275
340	Inventar bibliotek	200	100
	Sum	4 780	4 680

Totalt kr 4.680.000 bevilges for 2013. Rehabilitering av Verdens Ende legges fram som egen sak når behov og finansiering er avklart.

Følgende prosjekter er en videreføring av tidligere vedtatte prosjekter:

Nr	Prosjektbetegnelse	TOTAL RAMME	2013	BRUKT Tidligere år
102	Gjervåg - toalettanlegg	1 200	1 200	0
115	PDA - Mobil Omsorg	500	200	300
116	Rus/psykiatri - leiligheter	7 500	7 200	300
141	Sandøsund og Verdens Ende	5 025	978	4 047
142	Engø brygge - utbedring	875	875	0
145	Sentrumstiltak	1 875	655	1 220
147	Reasfaltering kommunale veier	4 000	1 000	2 137
155	Søppelrom kommunehuset	300	300	0
156	Mølleråsen	1 000	797	203
158	G/S vei Feierskauen - Holtane	17 000	2 000	750
425	Tursti Vrengen - Verdens Ende	550	140	411
607	EK-innskudd KLP		600	
609	Kyststi Hvasser	235	100	110
704	Bredbåndredundans	3 100	500	2 557
707	Brannsikring, Enøk, Bygning	5 340	1 400	3 940
709	TUSK, rehab.	200	70	130
	Sum	48 700	18 015	16 105

Totalt kr 18.015.000 bevilges for prosjekt 102, 115, 116, 141, 142, 145, 147, 155, 156, 158, 425, 607, 609, 704, 707 og 709 i 2013.

7) Finansiering og låneopptak:

Sum investeringer	77 485
Ubrukte lånemidler 01.01.2013	29 800
Inntekt merverdiavgiftkompensasjon	3 535
Bruk av bundne investeringsfond	1 859
Bruk av ubundne investeringsfond	768
Annen inntekt investering	489
Lånebehov netto eks Startlån	41 034

- Rådmannen gis fullmakt til å avtale lånevilkår og oppta lån innenfor årets budsjettramme.
 - I tillegg foretas låneopptak på inntil kr 2.000.000 til Startlån i Husbankens ordning for videre utlån til standard vilkår. Rådmannen velger hensiktsmessig lånetype.
 - Rådmannen gis fullmakt til å fastsette avdrag på langsiktig gjeld i henhold til krav om minimumsavdrag (ref Kommunelovens §50) når endelige tall foreligger.
 - Rådmannen gis fullmakt til å vurdere hensiktsmessig finansieringsform ved kjøp eller utskifting av transportmidler (kjøp eller leasing) når anskaffelsen ligger inne i budsjettet for 2013.
- 8) Økonomisk støtte til kommunens politiske partier fastsettes til kr 24.000 i 2013.
- 9) Kommunalt bidrag til kirkelig fellesråd settes til kr 4.325.000 i 2013. Kirkelig fellesråd bes tilpasse sitt budsjett tilsvarende

4. Generelle kommentarer til budsjettet

Alle tall er i 1000 kr hvis ikke annet er nevnt.

Budsjettet bygger på sist vedtatte økonomiplan, dvs 2013-2016 som ble vedtatt i september 2013.

Behandlingen av årsbudsjett er som følger:

- Administrasjonsutvalget 21. november
- Formannskapet: 21. november.
- Formannskapets budsjettvedtak og vedtak om økonomiplan ligger ute til offentlig innsyn.
- Kommunestyret 5. desember – endelig budsjett for 2013 vedtas.

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 budsjettet (<http://www.ssb.no/kostra/>).

Inntektssystemet og statsbudsjettet 2013

Befolkningsutviklingen fanges opp gjennom inntektssystemet. En kommunes inntekter består i det alt vesentlige av frie inntekter (rammetilskudd og skatt), samt brukerbetalinger og gebyrer. Det utarbeides kostnadsnøkler basert på befolkningstall og andre såkalte kriteriedata pr 01.07 hvert år. Dette innebærer at når antallet skolebarn går ned, reduseres inntektene, eller når antallet eldre går opp, øker kommunens overføringer fra staten. Kommunens tjenestetilbud må derfor være så fleksibelt at det korresponderer med den demografiske utviklingen.

	pr 01.07.2011	pr 01.07.2012
0-5 år	254	248
6-15 år	572	555
16-66 år	3222	3247
67-79 år	513	560
80 år eller eldre	206	208
SUM	4767	4818

Befolkningstallene pr 01.07.2012 gir grunnlaget for de frie inntektene i 2013. Det er utarbeidet 28 såkalte kostnadsnøkler som sier noe om hvor dyrt det er å drive tjenestene i den enkelte kommune. Sammenlignet med landsgjennomsnittet blir Tjøme kommune trukket 0,5 mill kr gjennom inntektssystemet i 2013. Dette skyldes primært lave barnetall for barn i grunnskole og barnehage. Regjeringens forslag til statsbudsjett legges til grunn for rådmannens budsjettforslag. Enkelte statlige endringer som får konsekvenser for kommunens

drift nevnes spesielt. Økt detaljstyring og øremerking reduserer kommunens handlingsrom. Midler til samhandlingsreformen ble lagt i rammen i 2012, men erfaringsmessig er det klokt å følge disse midlene spesielt så lenge det er identifiserbart hvor mye regjeringen faktisk beregner at kommunen skal bruke til de nye oppgavene. Tidligere øremerkede midler til rus og psykiatri (STYRK) er lagt inn i rammen fra og med 2013 med 269.000 kr. I 2012 mottar Tjøme kommune 1,1 mill kr i slike midler. Reduksjonen er finansiert gjennom en tilsvarende reduksjon i tjenestetilbudet.

Drift

Årets budsjett følger i en rekke av svært stramme budsjett. Tjøme kommune gikk med underskudd i 2011, og budsjettet for 2012 ble saldert ved hjelp av premieavvik på pensjon på 4,4 mill kr. Dette er en legitim, regnskapsmessig transaksjon – men like fullt uheldig da den ikke gir en reell innbetaling. Innbetalt pensjonspremie til KLP økte betydelig i 2012, mens den går noe ned i 2013. Det er flere årsaker til dette, men lavt rentenivå og justeringer i forventet levealder spiller en betydelig 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 15 år (er foreslått endret til 10). 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. Rådmannens forslag til budsjett for 2013 legges fram uten en slik saldering. Dette betyr at budsjettet er tilsvarende strammere, men det gir en sunnere og mer bærekraftig drift på sikt.

Budsjettet er stramt og det ligger til grunn at enhetene må effektivisere. Foruten reduksjon i stillinger, effektiviseres det ved endret turnusordning i enkelte enheter. Videre er skolenes administrasjon betydelig redusert, allerede effektivisert fra høsten 2012. Totalt har Tjøme kommune avsatt mindre kapasitet til administrasjon enn snittet ellers i landet, men det skal svares på de samme tilsyn, kontroller, plankrav osv, gitt spesielt av statlige myndigheter. Effektivisering i drift er mulig ved stram prioritering. For eksempel satses det mindre på generelle tilbud til unge mens innsatsen spisses mot de aller svakeste unge.

Det i budsjettet økt innsats i forhold til de mer langsiktige tiltak knyttet til samhandlingsreformens intensjoner og prioriteringene den nylig vedtatte Pleie- og omsorgsplanen. Hjemmebaserte tjenester er styrket med til sammen ett nytt årsverk.

Overtakelse av bygg og barnehagedrift for om lag 50 barn fra Tjøme Barnehage BA er gjennomført med virkning fra 1.8.2012. Endringen vil på sikt gi muligheter for en mer effektiv drift av kommunens egne barnehager. Det er tidligere vedtatt at kommunen skal ha én kommunal barnehage (KS vedtak 037/11). For å hente ut effektivisering av driften, må barnehagene samlokaliseres. Videre organisering av kommunal barnehage vil derfor bli et svært viktig arbeid i 2013.

Personalpolitiske tiltak

Rådmannen skrev i økonomiplan 2013 -2016 vedr. tiltak innenfor arbeidsgiverpolitikken at

”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.”

Rådmannen foreslår å gjøre endringer på følgende områder når det gjelder personalpolitiske tiltak:

1. Ekstra fridag på St.Hansdagen.
2. Seniorpolitiske tiltak

St.Hansdagen

Rådmannen foreslår at St.Hansdagen ”gjeninnføres” som arbeidsdag i Tjøme kommune. I Vestfold er det bare Sandefjord som fremdeles har fri på St.Hansdagen 24. juni, men der er det vedtatt at ordningen skal vurderes. Det leies ikke inn vikarer ved avvikling av ekstraferie St.Hansdagen. Det har derfor ingen direkte økonomisk effekt på kommunens driftsbudsjett, men tap av en dags produksjon. Fridagen gjelder ikke ansatte i turnus. Det oppleves av de ansatte som ulike arbeidsvilkår. Den ekstra fridagen har en signaleffekt som kan ramme omdømmet til Tjøme kommune negativt. I et samfunn hvor flere og flere butikker og andre serviceinstitusjoner holder åpent på St.Hansdagen er det en anakronisme at Tjøme kommune holder stengt på denne dagen. Barnehagene har i sine vedtekter at de holder fri St.Hansdagen. Etter rådmannens vurdering er det å skape et problem for småbarnsforeldre som ikke får pass til barna når de selv har ordinære arbeidsdager.

Saken har tidligere ved 2 anledninger blitt nedstemt i administrasjonsutvalget. Både 15.10.98 i ADMU-sak 9/98 og 20.8.08 i ADMU-sak 8/08 fikk ikke denne saken flertall. Rådmannen vil allikevel fremme saken på nytt. Saken har som en konsekvens at § 10 i ”Vedtekter for kommunale barnehager”, vedtatt i hovedutvalg for levekår 26.5.11, som anfører at barnehagen er stengt St.Hansdagen, må oppheves. Videre må § 8 i ”Vedtekter for skolefritidsordningen i Tjøme kommune”, vedtatt i hovedutvalg for levekår 11.11.10, som anfører at SFO er stengt St. Hansdagen, oppheves.

Seniorpolitiske tiltak

Administrasjonsutvalget gjorde 29.4.09 i ADMU-sak 2/09 slikt vedtak:

”1. Ansatte som har arbeidet i 50 % stilling eller mer i de siste 3 år får ved fylte 62 år og fram til alderspensjon ved 67 år følgende tiltak:

- ✓ *Man kan ta ut 1 uke ekstra ferie mellom 62 og 64 år*

- ✓ *Man kan ta ut 2 uker ekstra ferie mellom 65 og 67 år*
- ✓ *Mellom 60 og 65 år får alle ansatte tilbud om å delta ved Norsk senter for seniorutviklings (Melsomvik i Stokke) kurs over 5 dager. Kostnadene dekkes av Tjøme kommune.*

2. Ansatte får fra 55 år og fram til alderspensjon følgende tiltak:

- ❖ *KLP-dag innføres som en fast ordning hvert tredje år*
- ❖ *Virksomhetsleder skal i ifm. medarbeidersamtale for ansatte drøfte tiltak som kan tilrettelegge for en bedre arbeidsdag for ansatte over 55+*
- ❖ *Ansatte over 55+ skal ikke ufrivillig få endret sitt ansvars- og arbeidsområde dersom det ikke er tvingende nødvendig*
- ❖ *Ansatte over 55+ skal ikke i sin turnus gis nattevakter dersom det ikke er tvingende nødvendig*
- ❖ *Det avholdes seniorsamtale for alle ansatte over 55 år ift. medarbeiderens karriere de neste to til fem år*
- ❖ *Virksomhetsleder skal til enhver tid ta hensyn til ansatte på 55+ slik at det tilrettelegges for en god og attraktiv arbeidsplass.*

3. Ordningen trer i kraft fra 1.7.09.

4. Ordningen i pkt. 1 vil i 2009 medføre 2 dager ekstra ferie mellom 62 og 64 år og 1 uke ekstra ferie mellom 65 og 67 år.

5. Ordningen evalueres innen 01.06.2012.”

Rådmannen har vurdert de økonomiske konsekvensene av dagens ordning. Det er pr. dato i Tjøme kommune 31 personer som er 62 år eller eldre. Mellom 62 og 64 år er det 20 personer, mens det er 8 personer mellom 65 og 67 år. Disse 28 personer kan i teorien ta ut 36 uker ekstra ferie. Teoretisk må det tas inn vikar i 36 uker; men i praksis tas det kanskje ikke inn vikar i alle disse ukene. Det er fortrinnsvis i pleie- og omsorg, barnehage og skole det må tas inn vikar. Hvis man regner + / - at det tas inn vikar i 30 uker utgjør dette med en gjennomsnittlig årslønn på ca NOK 400.000, ca. 360.000 inklusive sosiale utgifter.

Det er svært få kommuner i Vestfold som tilbyr denne ordningen. Det finnes ikke relevant dokumentasjon på at ordningen fører til at flere eldre arbeidstakere blir stående lenger i jobb enn om ekstraferien ikke var tilgjengelig. Et annet argument for å avvikle ordningen er at Tjøme kommune som medlem av KLP har en 100 % utjevning for AFP 62 - 64 år og tidligpensjon AFP 66 - 66 år. På denne bakgrunn - med utjevningsordningen - finnes det ikke et økonomisk incitament for å tilby dagens ordning.

Investeringer

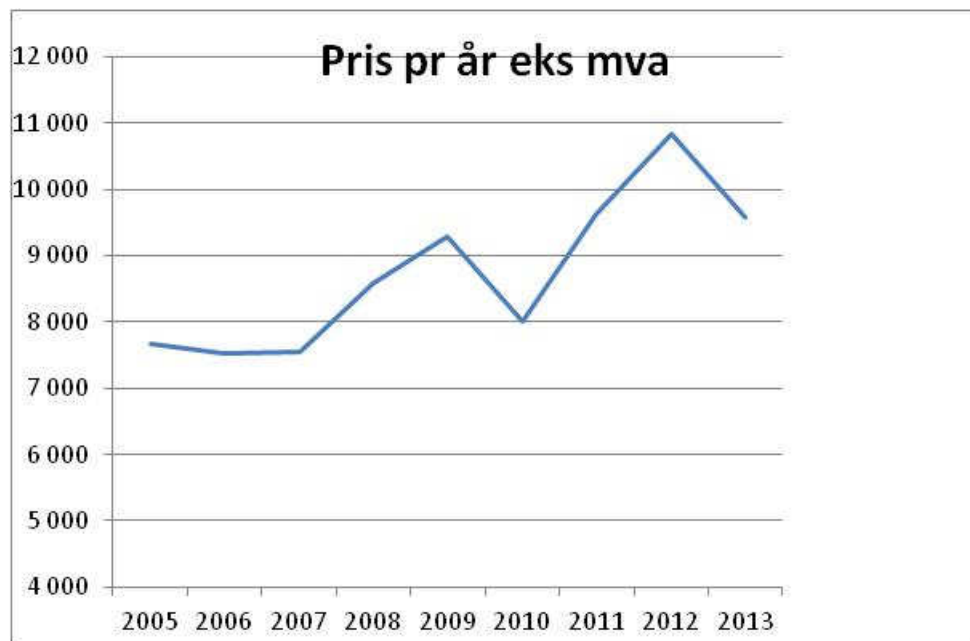
Kommunens planer om økte investeringer har tidligere vært for ambisiøse. Det er i vedtatt økonomiplan lagt opp til å følge opp eksisterende planer som for eksempel Hovedplan for vann og avløp. Antallet elever i ungdomsskolealder går ned, så det finnes ikke rom for utvidelser av skolebyggarealet. Antallet eldre øker, men ikke så raskt som noen tidligere har fryktet. Det betyr at kommunen har litt mer tid enn tidligere antatt før behovet for flere pleie- og omsorgsplasser presser seg fram. Det er derfor vedtatt at man skal bruke 2013 til å

planlegge for en mer effektiv bruk av dagens bygningsmasse. Effektiv arealbruk ses på som en svært viktig faktor for en sunn kommuneøkonomi.

Investeringsområdet preges også av at vedtatte prosjekter overstiger kapasiteten til å gjennomføre. En stor andel av forslag til budsjett er bevilgninger som foreslås videreført fra tidligere år. Forslag til nye prosjekter preges først og fremst av mindre tiltak knyttet til rehabilitering, ombygging og oppgraderinger innen IKT-området.

VAR

Innen VAR (vann avløp og renovasjon) investeres det fortsatt mye i tråd med gjeldende hovedplan for vann og avløp. Lavere rentenivå og nye tilknytninger fra hytter har gitt en lavere gebyrutvikling enn tidligere antatt. Bruk av fondsmidler som skyldes overskudd fra tidligere år, vil kunne gi svingninger fra år til år.



I perioden 2008-2013 har gebyret for en vanlig enebolig økt med 11,7 % eller i snitt 2,3 % pr år. Bruk av fond og et lavt rentenivå gir en nedgang i gebyrene fra 2012 til 2013.

5. Budsjettrammer 2013

Under følger rammene for driften av kommunen i 2013. Investeringene som beskrives i kapittel 7 er også innarbeidet, og er med på å danne rammene gjennom renter og avdrag på langsiktig gjeld. Tallene pr område 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

Rammer

	Budsjett 2013		Økonomi- plan 2013	Budsjett 2012 inkl endr
	Vedtatt	Rådmannens forslag		
Inntekter				
Skatteinntekter	-119 471	-119 471	-112 631	-111 386
Rammetilskudd	-105 179	-105 179	-108 835	-99 792
<i>Sum frie inntekter</i>	<i>-224 650</i>	<i>-224 650</i>	<i>-221 466</i>	<i>-211 178</i>
Andre statstilskudd	-2 500	-2 500	-2 580	-2 500
Mva-komp drift	-5 092	-5 092	-5 032	-4 911
Mva-komp investeringer	-4 419	-4 419	-1 689	-3 270
Gevinst langsiktige plasseringer	-4 000	-4 000	-4 000	-3 480
Renteinntekter	-2 000	-2 000	-2 000	-1 600
Motpost avskrivninger	-16 791	-16 791	-16 322	-16 775
Fond, øvrige poster				
Sum inntekter	-259 452	-259 452	-253 089	-243 714
Utgifter				
Sentral post lønnsoppgjøret	3 660	3 660	3 407	411
Premieavvik pensjoner				-4 392
Andre fellesutgifter (forsikringer, e	1 152	1 152	1 186	1 129
Renter langsiktig gjeld	13 400	13 400	13 427	12 900
Avdrag langsiktig gjeld	12 400	12 400	12 075	13 000
Til inv.regnskap (mva-komp)	3 535	3 535	1 013	1 819
Disposisjonsfond/årets overskudd	0	0	-274	0
Sum utgifter	34 147	34 147	30 834	24 867
= Finansresultat til fordeling	-225 305	-225 305	-222 255	-218 847

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 statsbudsjettet for 2013. Sum frie inntekter var noe høyere enn forventet, men dette skyldes reelle endringer i kommunens utgiftsbehov. Endringer i befolkningen og alderssammensetningen er omtrent som ventet, men overføringene knyttet til barn i barnehagealder har f.eks. økt som en følge av at færre barn i alderen 1-2 år mottar kontantstøtte.

Andre statstilskudd gjelder ulike rentekompensasjonsordninger. Mva-kompensasjon drift er refundert merverdiavgift fra alle områder i kommunen (eks VAR).

Momskompensasjon fra investeringer har tidligere vært en betydelig driftsinntekt som en følge av Lindhøy-prosjektet. Fra og med 2010 ble regelverket endret slik at muligheten til å bruke midlene til drift gradvis faller bort med 1/5 pr år. Bruk av disse midlene har i realiteten vært en lånefinansiert drift, noe som er svært uheldig. Som en følge av betydelig lavere aktivitet innenfor investeringer med momskompensasjon (dvs alt unntatt VAR-investeringer) og endringen i regelverket, har inntekten fra denne ordningen vært betydelig lavere fra og med 2011, og utgjør 0,67 mill kr netto i budsjettet for 2013. Den delen som godskrives investeringsregnskapet (80 % i 2013) framkommer som "Til investeringsregnskap".

Tjøme kommune går inn i 2013 med en plassert portefølje på anslagsvis 90 mill kr når det gjelder langsiktige plasseringer. Budsjettet for 2013 bygger på dagens vedtatte strategi med en videreføring av plasseringene. Budsjettert avkastning for 2013 er ca 4,4 % eller 4 mill kr, noe som vurderes som stramt. 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 2011/2012 - understreker 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.

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

Årets lønnsoppgjør for kommunen budsjetteres sentralt, før resultatene av forhandlingene/oppgjøret fordeles ut til områdene utover året. Avsetningen for 2013 vurderes som stram – den skal også dekke resultatet av de lokale forhandlingene høsten 2012. Dette er ikke kjent før i november, og tas ikke inn i enhetenes budsjetter før resultatet er endelig.

Alle kommunens forsikringer budsjetteres sentralt og følges opp av økonomisjef. Avtalen er inngått i regi av VOIS (Vestfold offentlige innkjøpsamarbeid) og skal ut på ny anbudsrunde i 2013, med fornyelse fra 01.07.

Tjøme kommune går inn i 2013 med en total låneportefølje på litt under 400 mill kr, hvorav ca kr 15 mill er lånt ut videre (Husbankens Startlån). Det budsjetteres med kr 41 mill i nye låneopptak. Gjennomsnittlig gjenværende tid på lånene er ca 27 år. Pr dato er 22 % av lånene bundet opp i fast rente. Fastrentelån er budsjettert med faktisk rente, mens flytende rente er budsjettert til ca 2,5 %, noe som tilsvarer dagens rentenivå. Dette er relativt lavt, men er fastsatt i samsvar med kalkylerenten for VAR. Lån til VAR-investeringer skal alltid være til flytende rente. Trekker man ut kapitalen knyttet til VAR, utgjør fastrenteandelen ca 38 %. Gitt dagens låneportefølje og fastrenteandel, vil 1 % økning i nivået for flytende rente gi ca

1,5 mill kr i økte renteutgifter som ikke finansieres over VAR-regnskapet, men over kommunens øvrige drift.

Budsjett og økonomiplan pr område (budsjettskjema 1B)

	Budsjett 2013			
	Vedtatt	Rådmannens forslag	Øk.plan 2013	Budsjett 2012
Fordelt til områder:				
Område 1 Rådmannen				
Lønn og sosiale kostnader	12 713	12 713	12 883	12 718
Driftsutgifter	12 862	12 862	12 079	11 410
Driftsinntekter	-274	-274	-264	-256
Fonds, avskrivninger	427	427	465	266
Totalt område 1 Rådmannen	25 728	25 728	25 163	24 138
Område 2 Oppvekst og kultur				
Lønn og sosiale kostnader	67 049	66 989	58 097	61 099
Driftsutgifter	25 155	25 209	29 830	27 220
Driftsinntekter	-10 273	-10 267	-8 101	-8 425
Fonds, avskrivninger	-149	-149	-76	-74
Totalt område 2 Oppvekst og kultur	81 782	81 782	79 750	79 820
Område 3 Helse og velferd				
Lønn og sosiale kostnader	83 304	83 223	82 575	80 511
Driftsutgifter	33 723	33 716	33 515	32 332
Driftsinntekter	-20 002	-19 914	-19 736	-19 114
Fonds, avskrivninger	95	95	226	-82
Totalt område 3 Helse og velferd	97 120	97 120	96 580	93 647
Område 4 Plan, teknikk og miljø (inkl VAR)				
Lønn og sosiale kostnader	18 324	18 324	19 011	18 524
Driftsutgifter	37 793	37 793	38 707	37 366
Driftsinntekter	-48 329	-48 329	-50 983	-48 279
Avskrivninger, fonds	12 887	12 887	14 028	13 630
Totalt område 4 Plan, teknikk og miljø	20 675	20 675	20 763	21 241

Tabellen viser budsjettet for 2013 slik det er foreslått pr område. Sammenlignet med vedtatt økonomiplan pr område kan det kort kommenteres som følger:

- Økt ramme for rådmannens stab skyldes kostnader til forvaltningsrevisjon og økte kostnader til IKT. Kommunestyrets vedtak om reduksjon av 1 mill kr til finansiering av Kirken og næringssjef er i sin helhet lagt inn i tallene for rådmannens stab.
- Økt ramme for oppvekst og kultur skyldes i hovedsak drift av kommunale og ikke-kommunale barnehage. Innlemmingen av Tjøme Barnehage gir økte kostnader på kort

sikt ved at finansieringen endres fra 91/92 % til 100 %. Dette var det ikke tatt høyde for i økonomiplanen. På lengre sikt forventes sammenslåingen å gi effektiviseringsgevinster. Øvrige avvik skyldes underbudsjetterte poster i økonomiplanen, primært for TUSK og Pytteberget. Avviket mellom lønn og driftsutgifter skyldes at rammen for Tjøme barnehage har ligget som tilskudd i budsjett 2012 og økonomiplan.

- Område Helse og velferd har økt sin ramme noe på grunn av ressurskrevende brukere. Bortfall av øremerkede STYRK-midler er kompensert ved reduksjon i tjenestetilbudet.
- Område Plan, teknikk og miljø har budsjettert sin drift for 2013 basert på vedtatt økonomiplan. Følgende tall for VAR (vann, avløp og renovasjon) er inkludert i rammen for området:

	Budsjett 2013	Budsjett 2012	Regnskap 2011
Vann			
Driftsutgifter	5 993	6 151	5 764
Driftsinntekter	-9 253	-8 180	-8 891
Avskrivninger	1 843	2 016	1 258
Fond	-550	-1 370	94
Sum vann	-1 967	-1 383	-1 775
Avløp			
Driftsutgifter	6 350	7 381	6 409
Driftsinntekter	-13 924	-14 798	-16 788
Avskrivninger	5 030	5 480	3 601
Fond	-1 988	-1 171	3 072
Sum avløp	-4 532	-3 108	-3 706
Renovasjon, feiing og slam			
Driftsutgifter	12 638	12 179	10 730
Driftsinntekter	-12 820	-12 788	-11 608
Avskrivninger	6	19	67
Fond	-595	211	379
Sum renovasjon, feiing og slam	-771	-379	-432
VAR totalt			
Driftsutgifter	24 981	25 711	22 903
Driftsinntekter	-35 997	-35 766	-37 287
Avskrivninger	6 879	7 515	4 926
Fond	-3 133	-2 330	3 545
Sum VAR totalt	-7 270	-4 870	-5 913

Samlet resultat for VAR slik det er innarbeidet i kommunens budsjett og regnskap kan betraktes som et dekningsbidrag som skal finansiere renter på langsiktig gjeld. Inntekter fra gebyrer beregnes til selvkost fastsatt i egen forskrift.

Mer detaljerte tall og kommentarer til hvert enkelt område finnes i kapittel 9. Gebyrer og priser finnes i kapittel 8.

6. Tallbudsjett

6.1. *Detaljeringsgrad, forklaring til kontoplan*

Et kommunebudsjett og –regnskap er svært detaljert og omfattende. Regnskapet deles i 3: Driftsregnskap (-budsjett), investeringsregnskap (-budsjett) og balanse. De 2 første inneholder flere dimensjoner som transaksjonene skal/kan registreres på: Konto (art), ansvar, tjeneste, prosjekt og spesifikasjon. I dette dokumentet presenteres kun totaltall for kommunen, samt hovedtall pr område og enhet. Balansen budsjetteres ikke.

6.2. *Driftsbudsjett*

Budsjettet er gjort opp med en bruttoramme på drift på kr 317,2 mill inkl avskrivninger og mva-komp.

Tabellen på neste side viser kommunens budsjettforslag slik det skal presenteres i årsregnskapet: Økonomisk oversikt – drift, hvor man kan se trender fra tidligere år.

Budsjettert netto driftsresultat er tilnærmet null. Det blir hevdet at netto driftsresultat minimum bør ligge på 3 % for å opprettholde et forsvarlig vedlikehold av kapitalen og finansiering av investeringer. Driftsresultatet påvirkes imidlertid av flere forhold som gjør at det kan svinge fra år til år. Dette gjelder blant annet bruk av VAR-fond og merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer. Dette er midler som føres inn og ut av driftsregnskapet slik at tallene ”blåses opp” uten at det har noen reell betydning for kommunens ordinære drift. Konklusjonen er allikevel at Tjøme kommunes økonomi fortsatt er for svak i forhold til tjeneste- og investeringsnivå.

Økonomisk oversikt - drift	Budsjett 2013 Vedtatt	Budsjett 2013 Rådm. Forslag	Budsjett 2012 inkl endringer	Regnskap 2011
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	9 648	9 648	8 505	7 884
Andre salgs- og leieinntekter	49 386	49 380	49 247	48 861
Overføringer med krav til motytelse	19 830	19 830	18 485	17 077
Rammetilskudd	105 179	105 179	99 792	89 164
Andre statlige overføringer	16 730	16 642	14 963	16 620
Andre overføringer	5	5	5	535
Skatt på inntekt og formue	119 471	119 471	111 386	106 125
Sum driftsinntekter	320 249	320 155	302 383	286 266
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	150 340	150 215	139 958	134 764
Sosiale utgifter	44 369	44 346	38 145	34 090
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	30 166	30 220	29 782	28 554
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	54 932	54 932	54 737	54 683
Overføringer	20 688	20 688	20 156	14 571
Avskrivninger	16 791	16 791	16 775	14 937
Sum driftsutgifter	317 286	317 192	299 553	281 599
= Brutto driftsresultat	2 963	2 963	2 830	4 667
Finansinntekter				
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	2 030	2 030	1 650	2 499
Gevinst på finansielle instrumenter	4 000	4 000	3 480	3 012
Mottatte avdrag på utlån	200	200	150	148
Sum eksterne finansinntekter	6 230	6 230	5 280	5 659
Finansutgifter				
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	13 402	13 402	12 900	12 239
Avdragsutgifter	12 400	12 400	13 000	12 490
Utlån	150	150	150	333
Sum eksterne finansutgifter	25 952	25 952	26 050	25 062
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-19 722	-19 722	-20 770	-19 403
Motpost avskrivninger	16 791	16 791	16 775	14 938
= Netto driftsresultat	32	32	-1 165	202
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av tidl års regnsk.m. mindreforbruk	0	0	0	1 072
Bruk av disposisjonsfond	0	0	360	617
Bruk av bundne fond	3 503	3 503	2 841	1 773
Sum bruk av avsetninger	3 503	3 503	3 201	3 462
Overført til investeringsregnskapet	3 535	3 535	1 819	787
Dekn. av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	1 072
Avsetninger til bundne fond	0	0	217	4 342
Sum avsetninger	3 535	3 535	2 036	6 201
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	0	0	0	-2 537

6.3. Investeringbudsjett

Det er planlagt et relativt høyt investeringsnivå i planperioden, og i 2013 er det budsjettert med brutto investeringer på kr 80 mill innenfor VAR og øvrige investeringer (inklusive Startlån). En god del av dette er videreføring av tidligere vedtatte prosjekter. Investeringsprogrammet ser slik ut på overordnet nivå (det henvises til neste kapittel for oversikt pr prosjekt):

Økonomisk oversikt - investering	Budsjett 2013 Vedtatt	Budsjett 2013 Rådm. Forslag	Budsjett 2012 inkl endringer	Regnskap 2011
Inntekter				
Salg av driftsmidler og fast eiendom			0	0
Andre salgsinntekter			0	0
Overføringer med krav til motytelse			96	1 545
Statlige overføringer	489	489	1 412	382
Andre overføringer			0	0
Sum inntekter	489	489	1 508	1 927
Utgifter				
Lønnsutgifter			0	161
Sosiale utgifter			0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	71 866	72 426	68 945	50 830
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	40	40	2 260	6 000
Overføringer	4 279	4 419	3 578	1 790
Sum utgifter	76 185	76 885	74 783	58 781
Finansransaksjoner				
Avdragsutgifter	1 500	1 500	1 500	1 458
Utlån	1 500	1 500	1 500	1 317
Kjøp av aksjer og andeler	600	600	500	581
Dekning av tidligere års udekket			0	11 519
Avsetninger til ubundne investeringsfond			0	382
Avsetninger til bundne fond			0	0
Sum finansieringsransaksjoner	3 600	3 600	3 500	15 257
Finansieringsbehov	79 296	79 996	76 775	72 111
Dekket slik:				
Bruk av lån	71 754	72 334	69 503	56 991
Mottatte avdrag på utlån	1 500	1 500	1 500	797
Overføringer fra driftsregnskapet	3 415	3 535	2 034	787
Bruk av disposisjonsfond	768	768	1 556	12 638
Bruk av bundne driftsfond			2 040	
Bruk av ubundne investeringsfond	84	84	142	898
Bruk av bundne investeringsfond	1 775	1 775	0	0
Sum finansiering	79 296	79 996	76 775	72 111
Udekket/udisponert	0	0	0	0

7. Investeringer

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 eller andre ytre faktorer. En del prosjekter i budsjettet er allerede vedtatt / i gang og ruller videre fra tidligere år. Prosjektene grupperes i 2 oversikter ut fra finansieringsform. Investeringer innenfor Vann, Avløp og Renovasjon (VAR) som er et publikumsfinansiert område, ses på for seg. De øvrige investeringer påvirker kommuneøkonomien direkte.

Alle tall er i 1000 kr.

Beløpet i kolonnen "Brukt tidligere år" gjelder antatt forbruk til og med 31.12.2012 og vil derfor være noe usikkert.

Finansiering av investeringer 2013

Totalt budsjetteres det med 77,5 mill kr i investeringer i 2013. 54,8 millioner gjelder VAR. Dette er vesentlig høyere enn i vedtatt økonomiplan, og skyldes en forskyving i framdrift som gjør at bevilgninger gitt i 2012 overføres til 2013.

Finansiering investeringer	
Sum investeringer	76 785
Ubrukte lånemidler 01.01.2013	29 800
Inntekt merverdiavgiftkompensasjon	3 423
Bruk av bundne investeringsfond	1 859
Bruk av ubundne investeringsfond	768
Annen inntekt investering	489
Lånebehov netto eks Startlån	40 446

Inntekt fra salg av eiendom er i budsjettet forutsatt avsatt på investeringsfond. Midlene kan da disponeres til finansiering av senere investeringer. Det er vanskelig å planlegge med inntekten samme år som salget budsjetteres da det ofte viser seg at realiseringen tar lengre tid enn forutsatt.

Budsjett 2013: Øvrige investeringer

Investeringsbudsjettet for 2013 utenom VAR er sammendratt i tabellene under.

Til sammen skal det investeres kr 22,7 mill kr utenom VAR i 2013. I tillegg kommer Startlån som bokføres i investeringsregnskap (nye utlån og finansiering av disse fra Husbanken).

Salg av andre objekter/eiendommer:

I opprinnelig prosjekt er medtatt salg av Sundene, Samfunnshuset og Kviet – til sammen 7 mill. kr. Dette prosjektet tar høyde for en oppjustert salgspris for samfunnshuset, samt salg av eiendom i sentrum. Totalt 2 mill.

Salg av boliger:

Kommunen bør gjennomføre en utredning av hvilken boligmasse som skal beholdes og 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 vil kreve store investeringer i tiden som kommer. Med dette som utgangspunkt bør salg vurderes. Det er i økonomiplanperioden foreslått å selge 20 trygdeboliger, men konsekvensene må utredes først.

Tidligere vedtatte/igangsatte prosjekter ekskl. VAR

Nr	Prosjektbetegnelse	TOTAL RAMME	2013	BRUKT Tidligere år	STATUS
102	Gjervåg - toalettanlegg	1 200	1 200	0	<i>Ikke påbeg</i>
115	PDA - Mobil Omsorg	500	200	300	<i>Under utf</i>
116	Rus/psykiatri - leiligheter	7 500	7 200	300	<i>Planl</i>
141	Sandøsund og Verdens Ende	5 025	978	4 047	<i>Under utf</i>
142	Engø brygge - utbedring	875	875	0	<i>Under utf</i>
145	Sentrumstiltak	1 875	655	1 220	<i>Under utf</i>
147	Reasfaltering kommunale veier	4 000	1 000	2 137	<i>Ramme pr år</i>
155	Søppelrom kommunehuset	300	300	0	<i>Under utf</i>
156	Mølleråsen	1 000	797	203	<i>Under utf</i>
158	G/S vei Feierskauen - Holtane	17 000	2 000	750	<i>Planl</i>
425	Tursti Vrengen - Verdens Ende	550	140	411	<i>På vent</i>
607	EK-innskudd KLP		600		<i>Årlig</i>
609	Kyststi Hvasser	235	100	110	<i>På vent</i>
704	Bredbåndredundans	3 100	500	2 557	<i>Under utf</i>
707	Brannsikring, Enøk, Bygning	5 340	1 400	3 940	<i>Under utf</i>
709	TUSK, rehab.	200	70	130	<i>Under utf</i>
	Sum	48 700	18 015	16 105	

Samlet budsjetteres det med 18 mill kr i 2013 på tidligere vedtatte prosjekter. Dette er betydelig høyere enn i vedtatt økonomiplan, og skyldes i hovedsak forskyvninger i framdrift. Dvs at bevilgninger gitt i 2012 ikke brukes opp, og overføres til 2013.

Prosjekt 102 Toalett Gjervåg: Planlegging er nå igangsatt i samarbeid med kirkevergen.

115 PDA – mobil omsorg: Prosjektet er en del av satsingen rundt ”Ja vi kan – IKT i PLO”, som har bestått av innføring av turnusprogram (Notus), innføre elektronisk pasientjournal (EPJ) og ta i bruk håndholdte terminaler i hjemmetjenesten. Innføring av NOTUS og EPJ har vært vellykket. Prosjekt Mobil Profil – PDA har tidligere vært besluttet utsatt til 2. halvår 2012 av tekniske årsaker. På grunn av sykdom hos leverandør starter prosjektet først 15.11.2012 og vil derfor fortsette ut januar 2013.

116 Rus/psykiatri – leiligheter: Reguleringsplanen ble vedtatt i kommunestyret i juni. Prosjektgruppe for planlegging og gjennomføring av byggeprosjektet er etablert. Byggearbeidene vil ikke komme i gang før i 2013 grunnet planleggings-, prosjekterings- og anskaffelsesprosess. Budsjettforslaget er justert ihht. dette.

Prosjekt 141 Dybdeøking på Verdens Ende og i Sandøsund: Prosjektet skal samlet bidra til å avlaste Sandøsund havn som fiskerihavn. Havneinnløpet til Verdens Ende og til Sandøsund havn skal gjøres dypere, slik at fiskeflåten skal få tilstrekkelig tilgang til havnene. Prosjektene har et samlet budsjett på kr 5.025.000,-. Tiltakene er tildelt tilskudd over statsbudsjettet (Kystverket) kap.1062 post 60 med til sammen kr 1.412.000,-. Anbudskonkurranse for utdyping er gjennomført vinteren 2012. Oppdraget er utført i april av Agder Marine AS. Pr. 31.08.12 er det postert kr. 4.047.000,- i prosjektrengskapet. Noe arbeid gjenstår. 978.000 kr overføres til 2013.

Prosjekt 142 Engø Brygge – utbedring: Prosjektet må utsettes til 2013 av kapasitetsmessige årsaker. Bevilgning overføres.

Prosjekt 145 Tiltak ifm. Sentrumsplanen: I 2012 er det satt av kr. 875.000,- til videre utviklingstiltak i Tjøme sentrum. Midlene er tenkt prioritert til diverse tiltak for økt kapasitet på parkering og til prosjektering av trafikksikkerhetstiltak i Tjøme sentrum, med tanke på et spleiselagsprosjekt med Vestfold Fylkeskommune/Statens Vegvesen. Gatemøbler er innkjøpt og plassert ut. Det er postert kr. 176.000,- i prosjektrengskapet pr. 31.08.12 i 2012. Restbeløpet overføres til 2013.

Prosjekt 147 Opprustning/dekkefornying kommunale veier: Bevilget ramme er kr. 4.000.000,- til reasfaltering kommunale veier. Prosjektet har en budsjettamme på kr. 1.000.000,- i 2012. Asfaltering er utført av Lemminkainen AS (VOIS-anbud) i april, og ble fullført i mai måned. Det er pr 31.08.12 bokført utlegg i prosjektrengskapet med kr. 1008.000,- i 2012. Det er foreslått å videreføre tiltaket med 1. mill. kr. i 2013.

Prosjekt 155 Sjøppelrom kommunehuset: Planlegging er påbegynt. Byggearbeidene kommer ikke til utførelse før i 2013 og bevilgningen er av den grunn overført.

Prosjekt 156 Boliger i Mølleråsen – nytt vent.anlegg, terassedører, utv. maling mm. Det er foretatt en kartlegging av boligmassen. Rapporten foreligger og danner grunnlag for det videre arbeidet. To leiligheter er oppgradert ifm. utflytting. Det er bestilt igangsatt øvrige bygningsmessige arbeider. Arbeidene blir ikke fullført før i 2013. Restbevilgning er av den grunn overført.

Prosjekt 158 Gang og sykkelveg Feierskauen-Flekkeneveien-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 tilleggs kostnad 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 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 trafikksikkerhetsplanen som tidligere er vedtatt av kommunestyret. Det må søkes om tilskudd fra Statens Vegvesen via midler til trafikksikkerhetstiltak (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. 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.

Nødvendige gjenstående arbeider før tiltaket kan fysisk igangsettes er i hovedsak:

- Fullføre reguleringsplan
- Utarbeide byggeplan og detaljplan
- Anskaffelsesprosess
- Grunnerverv
- Søknad om tilskudd

Finansieringsbehovet er 2 mill. kr. i 2013.

Det er viktig å holde denne fremdriften dersom oppstart skal kunne skje i 2014.

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. Overføres til 2013.

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).

Prosjekt 609 "Kyststi Hvasser" Prosjektet pågår. Det er bevilget 250.000 kr (statlige midler) til gjennomføringen så langt. Prosjektet har hatt god fremdrift og det er snart klart for å merke stien. Restbevilgning overføres.

Prosjekt 704 "Bredbåndredundans": Prosjektet løper videre inn i 2013. Prosjektet er avhengig av andre prosjekter, eksempelvis graving og tilkobling av ny vannledning, og det er derfor vanskelig å kunne forutsi alle detaljer vedr. framdrift. Gjenstående aktiviteter er å få blåst igjennom fiber vannledning under Vrengen når denne frigjøres, fjerning av eksisterende fiber langs Vrengbroa, og nye rør og fiber i forbindelse med graving i Lindhøy/Ormelet området. I tillegg gjenstår fullføring av fiber ut mot Verdens Ende/Havna med tilhørende elektronisk utstyr på disse områdene.

Prosjekt 707 Brannsikring og enøk tiltak: Dette er tiltak for å ivareta pålegg og rapporterte mangler etter brannsyn fra VIB. Etablering av ny rømningsvei på Rådhuset er ferdig og gjennomgang av nødlys er bl.a. tiltak som pågår. Arbeidet med gjennomgang av alle kommunale bygg er igangsatt i forbindelse med systemrettet tilsyn. Andre branntekniske tiltak vil fortsette i 2012. Prosjektet videreføres i 2013 og restbevilgning overføres.

Prosjekt 709 TUSK- rehab: I henhold til nylig vedtatt økonomiplan (2013-16) vil dette prosjektet bli stilt i bero inntil skolestruktur/bygningsmassen er utredet i løpet av 2013. Det kan dog være behov for å gjennomføre enkelttiltak som følge av tilsyn. Det er derfor foreslått å overføre restbevilgningen på 70.000 kr.

Nye prosjekter ekskl. VAR

Nr	Prosjektbetegnelse	TOTAL RAMME	2013
143	GPS oppmåling	200	200
	Verdens Ende - rehabilitering		
330	Dusjanlegg idrettshallen	1 000	1 000
331	Ombygging Møllebakken	300	300
332	Bad sykehjemmet	600	600
333	Utbedring NAV-kontorer	400	400
334	Planlegging bygningsmasse	300	300
335	Admprogr skole og barnehage	155	155
336	Elektronisk arkiv NAV	150	150
337	Oppgradering sentralbord	250	250
338	WMWare	250	250
339	Sikker sone - lisenser og to-sone	275	275
340	Inventar bibliotek	200	100
	Sum	4 080	3 980
Totalt ØVRIGE prosjekter		52 780	21 995

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

Verdens Ende – rehabilitering: Restauranten på Verdens Ende er i svært dårlig forfatning. I 2012 ble det nedsatt en arbeidsgruppe for å se på restaurantens framtid. Det ble også bevilget kr 200.000 til et forprosjekt. Det ses på mulige løsninger for å sette i stand bygget slik det står i dag, samtidig som man legger til rette for en mulig utvidelse av bygget med tanke på å kunne huse et framtidig nasjonalparksenter. Det er foreløpig ikke satt av noe beløp til bygningsmessig arbeid. Rådmannen vil komme tilbake til dette i en egen sak. Det forutsettes at en eventuell utvidelse av bygget vil bli finansiert gjennom husleie.

Prosjekt 330 Dusjanlegg idrettshallen: Tiltaket var opprinnelig ført opp i 2014, men er nå fremskyndet til 2013. Disse anleggene brukes av skolens elever ifm. gym ol. og er i meget dårlig forfatning. Dette går blant annet ut over renhold og hygiene.

Prosjekt 331 Ombygging Møllebakken: Helse og velferd har meldt behov for ombygging i Møllebakken. Byggebehov og kostnader er ikke helt avklart. Foreløpige kostnadsramme er derfor foreslått til 300.000 kr.

Prosjekt 332 Bad sykehjemmet: To kontorer er omgjort til pasientrom. Disse rommene har ikke egne bad. Det er derfor foreslått å avsette midler i 2013 til bygging av 2 bad. Foreløpig ramme er satt til 600.000 kr, men må kvalitetssikres.

Prosjekt 333 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 utforming mm. Behovet må avklares nærmere og kvalitetssikres. Det forutsettes at nødvendig investering gjenspeiles i leieavtalen som skal reforhandles innen slutten av januar 2013. Kommunen har hatt to møter med NAV om behovene.

Prosjekt 334 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 er i den sammenheng foreslått å avsette 1 mill. kr til gjennomføring av en bred utredning i 2013.

Prosjekt 335 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.

Prosjekt 336 Elektronisk arkiv NAV: 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 kan løse situasjonen, blant annet i forhold både til internkontroll og personsikkerhet. Det settes av midler til nytt elektronisk arkiv, både anskaffelse og drift.

Prosjekt 337 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.

Prosjekt 338 WmWare (virtuelle serverløsninger – flere servere i ”en”): Dette er 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.

Prosjekt 339: Lisenser og endring løsning sikker sone: Nåværende løsning for sikker sone (system for håndtering av fagsystemer med sensitive data, primært innen Helse og velferd) har begrensninger på flere felt. For få lisenser gjør at brukere ikke alltid har tilgang når de trenger det. Systemet kan ikke oppgraderes da teknologien er utdatert. En ny løsning vil løse dette, samtidig som krav fra Datatilsynet vil tilfredsstilles. Dette vil også gjøre det mulig å gå inn i en mulig samarbeidsløsning i regi av 12K på sikt hvis kommunen finner det formålstjenlig.

Prosjekt 340: 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.

Budsjett 2013: VAR-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 det arbeides for tiden med en ny rullering. En slik plan 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 og budsjettet for 2013 er investeringsnivået i de vedtatte hovedplaner lagt til grunn. Gjennom rulleringen kan dette bli endret og det vil igjen kunne påvirke gebyrene. Rådmannen vil komme tilbake til dette i økonomiplanen for 2014-2017.

Tidligere vedtatte/igangsatte VAR prosjekter

Nr	Prosjektbetegnelse	TOTAL RAMME	BUDSJETT 2013	BRUKT tidligere år*	STATUS
132	VA Tjøme Syd II Grepan-Skåe	15 000	6 500	8 500	<i>Under utf</i>
133	Rehab pumpestasjon GON	700	700	0	
134	Ormelet vannledning 160 mm.	1 540	1 540	0	
135	VA Sanering og avløp Hulebakk	7 900	7 850	50	<i>Under utf</i>
136	Overvannskulvert Lindhøy	8 000	7 000	1 000	<i>Under utf</i>
137	Pumpestasjon Grimestad	2 900	2 000	900	<i>Under utf</i>
732	Rehab VA Putten, Hvasser	13 000	5 000	306	
733	Sanering avløp Ormelet syd	17 000	14 700	2 300	<i>Under utf</i>
	Sum	66 040	45 290	13 056	

Samlet budsjetteres det med 45,3 mill kr i 2013 på tidligere vedtatte prosjekter. Dette er betydelig høyere enn i vedtatt økonomiplan, og skyldes i hovedsak forskyvninger i framdrift. Dvs at bevilgninger gitt i 2012 ikke brukes opp, og overføres til 2013.

Prosjekt 132 "Tjøme Syd II, Grepan, Verdens Ende og Skåe": Rambøll AS er engasjert til prosjektering og byggeledelse. Anbudskonkurranse ble avholdt og kontrakt ble skrevet med entreprenør Carl C. Fon AS. Arbeidet er startet opp i januar. Delfrist for Verdens Ende og Skåeveien var satt til 15. juni 2012, og ble overholt, mens for Grepan er ferdigstilling satt til 01. juni 2013. Fremdriften ligger godt an. Det er avsatt 15.000.000,- til gjennomføring av prosjektet. Det er postert kr. 6.768.000,- i prosjektregnskapet pr. 31.08.12. I henhold til sluttavregning for bygging av ny GS-veg er det avtalt at Statens vegvesen skal bidra med kr. 500.000,- til ny overvannsledning til bekk/sjø ved Skåeveien for å lede bort overvann fra Fv. 308/ ny GS-veg. Disse blir tilført prosjektregnskapet. Prosjektet slutføres i 2013 og restbevilgningen overføres.

Prosjekt 133 "Rehab pumpestasjon Gon": Prosjektet er ikke påbegynt. Det er avsatt kr. 625.000,- til prosjektet i 2012. Beløpet er revidert og 700.000 kr foreslås avsatt i 2013 for å gjennomføre prosjektet.

Prosjekt 134 "Ormelet vannledning 160 mm": Prosjektet er satt opp i 2013 med 1.540.000 kr.

Prosjekt 135 "VA-sanering og avløp Hulebakk": Prosjektering er igangsatt og prosjektet vil klargjøres for anbudskonkurranse og gjennomføring i 2013 iht. økonomiplanen. Det er avsatt kr. 1.500.000,- i budsjettet for 2012 til arbeidet. Pr. 31.08.12 er det bokført kr. 36.000,- i prosjektregnskapet. Kalkylen for prosjektet er prisjustert og 7.850.000 kr. er foreslått oppført for 2013.

Prosjekt 136 "Overvann Lindhøy": Prosjektering og anbudskonkurranse er gjennomført. Entreprenør Kaare Mortensen AS er tildelt oppdraget. Anleggsarbeidene er startet opp. Prosjektet har en budsjetttramme på kr. 8.000.000,-. Pr. 31.08.12 er det postert kr. 756.000,- i prosjektregnskapet. Byggeperioden vil strekke seg langt inn i 2013 og 7 mill. kr. må derfor overføres til 2013.

Prosjekt 137 "Pumpestasjon Grimestad": Prosjektering og anbudskonkurranse er gjennomført. Ny pumpestasjon er satt i bestilling. Ledningsarbeider og nedsetting av stasjonen vil skje i oktober/november 2012. Prosjektet har en budsjetttramme på kr. 2.500.000,-. Det er i prosjektregnskapet pr. 31.08.12 bokført kr. 414.000,- i prosjektet. Etter at anbud nå er innhentet det avdekket behov for ytterligere ledningsarbeider i tilknytning til prosjektet. Revidert kostnadsoverslag er 2.900.000 kr. 2 mill. kr av dette må overføres til 2013.

Prosjekt 732 "Rehab VA Putten, Hvasser": Rehabilitering av gammelt fellesanlegg for avløp i Putten og Motellveien på Hvasser lå til utførelse i Hovedplan for vann og avløp i 2008. Markarbeider, prosjektering og utarbeidelse av anbudsdokumenter ble gjennomført i 2008, og prosjektet ble lagt ut i Doffin i anbudskonkurranse. Det var god deltakelse i konkurransen. Laveste pris ble imidlertid høyere enn bevilgningen i budsjettet. Det ble lagt frem en sak for kommunestyret om justering av budsjettet. Kommunestyret vedtok ikke å igangsette prosjektet og utsatte dette til seinere år. Ved rullering av Hovedplanen i 2009 ble prosjektet igjen ført opp til utførelse i 2012/13.

Eksisterende avløpsanlegg i Putten og Motellveien er et gammelt fellesanlegg der spillvann (kloakk) og overvann (regnvann/drensvann) blir ledet i samme ledning. Dette medfører meget stor belastning på pumpestasjoner og på Bekkevika renseanlegg, og fører til at forurenset vann går i overløp til sjøen ved Sandøsund ved store nedbørsmengder. Det har vært gjentatte tilbakeslag fra kommunalt avløpsnett til kjellere i boligfeltet, med dertil store utbetalinger ved regresskrav mot kommunen for påførte skader på innbo og bygning.

Prosjekt 733 "VA-Ormelet syd (etappe 2+ 3)": Prosjektering og anbudskonkurranse er gjennomført i august/september 2012. Arbeidet med grunneieravtaler er i prosess. Anleggsstart planlegges i oktober 2012. Prosjektet har en samlet budsjetttramme på kr. 12.800.000,-. Budsjett for 2012 er på kr. 10.967.000,-. Pr 31.08.12 er det samlet postert kr. 2.077.000,- i prosjektrengskapet (hvorav VA-Ormeletveien-Sjøholtveien gjennomført 2010/11 utgjør 1.832.000,-). Budsjett for gjennomføring avprosjekt 733 VA-Ormelet syd (Ormelet etappe 2 øvre del og Ormelet etappe 3 syd), som nå har vært konkurranseutsatt, er meget stramt og en budsjettjustering er nødvendig for å fullfinansiere tiltaket. Rammen må økes med 1 mill. til 13,8 mill. kr.

I handlingsplanen for VA er det vedtatt et saneringsprosjekt i Dalen med en ramme på 17 mill. kr. Dette ligger inne i vedtatt økonomiplan i 2015-2016. En vesentlig del av dette prosjektet henger sammen med Ormelet Syd i det avløpsvannet føres dit. Ifm. anbudskonkurransen for Ormelet Syd ble det for strekningen Ormelet – Dalen, parsell syd (som renner til Ormelet) innhentet tilbud som en opsjon til hovedprosjektet. Ved å øke rammen for prosjektet Ormelet Syd fra 13,8 mill. til 17,0 mill. kr kan hele strekningen saneres. Hvis ikke dette lar seg gjennomføre nå må det etableres en midlertidig overløpsløsning som er et fordyrende element og ny anbudsrunde må foretas. Ved å gjennomføre tiltaket nå kan det opprinnelige prosjektet i Dalen reduseres betydelig, i beste fall bortfalle.

Nye VAR – prosjekter

Nr	Prosjektbetegnelse	TOTAL RAMME	BUDSJETT 2013
139	Pumpestasjon Grimestad - nødoverløp	1 500	1 500
301	VA Grimestad 1 syd	13 771	6 000
302	Avløp Kvieveien	2 000	2 000
	Sum	17 271	9 500
	Totalt VAR	83 311	54 790

Prosjekt 139 Pumpestasjon Grimestad – nødoverløp: Det må etableres nytt nødoverløp fra pumpestasjonen da det gamle er defekt. Henger sammen med prosjekt 137 og kan ikke utsettes. Tiltaket er ført opp med 1,5 mill. kr.

Prosjekt 301 VA Grimestad Syd: Sanering av ledningsnett er nødvendig bl.a. i det man på denne strekningen har hatt flere tilbakeslag i kjellere som følge av for liten kapasitet i tilknytning til store nedbørsmengder og snøsmelting. Ledningsnett er i generelt dårlig forfatning og etter dagens behov underdimensjonert.

Prosjekt 302 Avløp Kvieveien: Dette prosjektet gjelder utbedring/fornyelse av ca. 100 lm avløpsledning fra Hvasserveien mot Kviet. Det er et hasteprojekt i det avløpsledningen har klappet sammen og spillvann renner direkte ut i grunnen. Prosjektet må prioriteres og anslått utbedringskostnad er 2 mill. kr.

8. Priskonsekvenser i budsjettet

Foreslåtte endringer i kommunale gebyrer og priser til publikum (tall i kr):

HELSE OG VELFERD

Satsene har i stor grad vært uendret i perioden 2005-2011, men ble endret vesentlig i forbindelse med budsjettet for 2012. Forholdet mellom timepris og abonnementspris ble justert i 2011, slik at det er det samme for alle grupper med inntekt over 2G. Brukere som mottar mer enn 7 timer pr måned i praktisk bistand vil bli belastet abonnementspris. **Før de med lavest inntekt – inntil 2G – er makspris pr måned fastsatt i egen forskrift og justeres årlig**, sist i januar 2012. Rådmannen foreslår at disse justeres til 2013-satser når disse foreligger. Generelt gjelder det at kommunens satser justeres i tråd med sentrale føringer og forskrift. Egenbetalingen kan ikke overstige kommunens egne utgifter ("selvkost"). Dette har hatt betydning for de med høyest inntekt i 2012. Her ble det vedtatt en sats på kr 262 pr time, men denne måtte justeres ned til kr 252 pr time.

SATSER PLO	2013	Økning i kr	% økning	2012	Merknad
Egenbetaling praktisk hjelp i hjemmet					
Sats pr time					
Alminnelig inntekt inntil 2G (164.244)	58,00	3,00	5,5 %	55,00	
Alminnelig inntekt inntil 3G (246.366)	110,00	5,00	4,8 %	105,00	
Alminnelig inntekt inntil 4G (328.488)	164,00	7,00	4,5 %	157,00	
Alminnelig inntekt inntil 5G (410.610)	220,00	10,00	4,8 %	210,00	
Alminnelig inntekt over 5G (410.610)	275,00	23,00	9,1 %	252,00	
Abonnement pr måned					
Alminnelig inntekt inntil 2G (164.244)	170,00	0,00	0,0 %	170,00	Maks ihht forskrift
Alminnelig inntekt inntil 3G (246.366)	770,00	37,00	5,0 %	733,00	
Alminnelig inntekt inntil 4G (328.488)	1 155,00	55,00	5,0 %	1 100,00	
Alminnelig inntekt inntil 5G (410.610)	1 540,00	74,00	5,0 %	1 466,00	
Alminnelig inntekt over 5G (410.610)	1 925,00	161,00	9,1 %	1 764,00	
Andre tjenester					
Trygghetsalarm pr måned	286,00	14,00	5,1 %	272,00	
Egenbetaling korttid sykehjem (følger statlige forskrifter)					
- Pr døgnopphold	133,00	12,00	9,9 %	121,00	
- Pr dag- eller nattopphold	70,00	11,00	18,6 %	59,00	
Kostpris mat					
Middag hjemmeboende - levert	66,00	3,00	4,8 %	63,00	
Middag pårørende sykehjem	91,00	4,00	4,6 %	87,00	
Frokostgruppe omsorgsboliger	29,00	1,00	3,6 %	28,00	

Egenbetaling for langtidsopphold på sykehjem beregnes etter statlig forskrift som vederlag etter inntekt. Bofradraget reduseres fra 6 til 3 måneder fra og med 01.01.2013, noe som tilsvarer våre nabokommuner.

I hht alkohollovens § 7-1, jf forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv § 6-2, skal det for bevilling til salg av øl med inntil alkoholinnhold på 4,7 volumprosent og skjenking av alkoholholdig drikk, betales et årlig bevillingsgebyr. Avgifter for salg og skjenking av alkoholholdig drikk skal fastsettes for kommende kalenderår og holdes innenfor de rammer som er fastsatt i forskrift gitt av departementet. Bevillingsgebyret skal pr år utgjøre minimum kr. 1350,- for salg og kr. 4000,- for skjenking. For bevilling som gjelder skjenking ved en enkelt bestemt anledning og ambulerende bevilling, kan bevillingsmyndigheten kreve et gebyr på inntil kr. 280,- pr gang.

For perioden 01.01.13 til og med 31.12.13 benyttes slikt gebyr ved utstedelse av kommunale salgs- og skjenkebevillinger:

Type omsetning	Gebysats
Salg av øl med alkoholinnhold inntil 4.7 volumprosent	kr. 0.18 pr vareliter (gr. 1)
Skjenking av alkoholholdig drikk	kr. 0.36 pr vareliter øl (gr. 1)
	kr. 0.99 pr vareliter vin (gr. 2)
	kr. 3.24 pr vareliter brennevin (gr. 3)

Dersom kronebeløpet endres sentralt, justeres kommunens satser tilsvarende.

Beregning av gebyr i relasjon til omsetning skjer av rådmannen i hht retningslinjer fastsatt av departementet. Tjøme kommune forholder seg til de foreslåtte minimumsbeløp på hhv kr. 1350,- for salg og kr. 4000,- for skjenking. For skjenking ved en enkelt bestemt anledning og ambulerende bevilling kreves et gebyr på kr. 280,- pr gang.

OPPVEKST OG KULTUR

Satsene for foreldrebetaling SFO er økt med 4,5 %, for hel plass. Satsene for foreldrebetaling i barnehage fastsettes sentralt og er uendret fra 2009.

PRISER	2013	Økning i kr	% økning	2012
Foreldrebetaling SFO				
Hel plass 5/5	2 581,00	111,00	4,5 %	2 470,00
Delt plass 3/5	1 775,00	0,00	0,0 %	1 775,00
Dagplass	250,00	10,00	4,2 %	240,00
Søskenmoderasjon 25%				
Foreldrebetaling barnehage				
Hel plass	2 330,00	0,00	0,0 %	2 330,00
80% plass 4 dager	2 097,00	117,00	5,9 %	1 980,00
60% plass 3 dager	1 631,00	121,00	8,0 %	1 510,00
50% plass 2,5 dager	1 398,00	118,00	9,2 %	1 280,00
40% plass 2 dager	1 165,00	115,00	11,0 %	1 050,00
Søskenmoderasjon:				
Barn nr 2 = 30%				
Barn nr 3 = 50%				

Foreldrebetaling i barnehage skal ikke settes høyere enn maksimalgrensen som fastsettes i Stortingets årlige budsjettvedtak. Barnehagene kan i tillegg til oppholdsbetalingen ta kostpenger. Dette fastsettes i den enkelte barnehage. Rådmannen foreslår å øke satsene for deltidsplasser fra 2013, slik at de ligger 10 % over plasstørrelsen. Dette er samme praksis som i Nøtterøy og Tønsberg kommune og er begrunnet med kostnadene til drift av reduserte plasser. Foresatte til barn i kommunale og private barnehager kan søke om reduksjon i betalingen hvis samlet bruttoinntekt er under 4G.

Barnehagene har åpent fra 6.45-17.00 og SFO fra 07.00-17.00.

TEKNIKK OG MILJØ – Vann, avløp og renovasjon (VAR)

Prisfastsettelsen innenfor VAR-tjenester er basert på selvkostprinsippet i tråd med gjeldende regelverk.

GEBYRTYPER/SATSER	Årsgebyrer 2013	Økning i kr fra 2012	% - vis økning fra 2012	Årsgebyrer 2012	Ab.gebyr fastledd 2013	Stipulert forbruk (m ³)
Kommunale gebyrer inkl mva	11 986,25	-1 571,84	-11,6 %	13 558,09		
					Pr år for normal helårsbolig (VARF) inkl.	
Kommunale gebyrer ex mva, herav:	9 589,00	-1 257,47	-11,6 %	10 846,47	Pr år for normal helårsbolig (VARF) ekskl.	
årsgebyr vann bolig > 60 m ² (200 m ³)	2 332,00	59,00	2,6 %	2 273,00	838,00	200
årsgebyr vann bolig <= 60 m ² (125 m ³)	1 771,75	58,25	3,4 %	1 713,50	838,00	125
årsgebyr kloakk bolig > 60 m ² (200 m ³)	4 276,00	-1 380,00	-24,4 %	5 656,00	2 258,00	200
årsgebyr kloakk bolig <= 60 m ² (125 m ³)	3 519,25	-915,75	-20,6 %	4 435,00	2 258,00	125
vanngebyr pr. m ³ (måler)	7,47	0,01	0,1 %	7,46		
kloakkgebyr pr. m ³ (måler)	10,09	-6,19	-38,0 %	16,28		
Årsgebyr = fastledd + gebyr pr m³ X forbruk						
Renovasjonsgebyr helårsabonnenter ex mva						
renovasjonsgebyr - std. ab.	2 580,00	34,00	1,3 %	2 546,00		
renovasjonsgebyr - delt ab.	1 677,00	22,00	1,3 %	1 655,00		
renovasjonsgebyr - felles beholder	2 193,00	29,00	1,3 %	2 164,00		
renovasjonsgebyr m/kompost.	1 935,00	25,00	1,3 %	1 910,00		
feiegebyr (hovedpipe)	401,00	29,53	7,9 %	371,47		
Renovasjonsgebyr sommerabonnenter ex mva						
Sommerrenovasjonsgebyr - std. ab.	2 580,00	34,00	1,3 %	2 546,00		
Sommerrenovasjonsgebyr - delt ab.	1 677,00	22,10	1,3 %	1 654,90		
Sommerrenovasjonsgebyr - felles beholde	2 193,00	46,90	2,2 %	2 146,10		
Slangegebyr ex mva						
Pr. år helårsbolig	1 582,00	608,54	62,5 %	973,46		V <= 6 m ³
Pr. år helårsbolig	3 164,00	1 217,07	62,5 %	1 946,93		V > 6 m ³
Pr. år fritidsbolig	1 582,00	608,54	62,5 %	973,46		V <= 6 m ³
Pr. år fritidsbolig	3 164,00	1 217,07	62,5 %	1 946,93		V > 6 m ³
Tilknytningsgebyrer ex mva - standardgebyr for bolig og fritidseiendom, engangsgebyr pr tilknytning						
Tilknytning til off. vann	20 500,00	0,00	0,00 %	20 500,00		
Tilknytning til off. kloakk	35 900,00	0,00	0,00 %	35 900,00		

Priser oppgitt "ex mva" betyr at mva kommer i tillegg.

Fra og med 2012 ble det foreslått å innføre differensierte renovasjonsgebyrer for helårsabonnenter og sommerabonnenter, samt betaling over 4 terminer. Det ble videre foreslått at gebyret for sommerabonnement skal utgjøre 80 % av gebyret for helårsabonnement. Det ble imidlertid vedtatt å videreføre dagens ordning med lik gebyrsats. For alle som ønsker det er det mulig å tegne helårsabonnement. Kravet er at avfallet må bringes frem til anvist plass ved brøytet vei utenom perioden for sommertømming. Kommunale gebyrer samlet reduseres med 11,6 % for en normal helårsbolig. Dette skyldes en nedgang i avløpsgebyret, som igjen skyldes tidligere års overskudd som skal tilbakeføres til abonnentene. Vanngebyret er fastsatt basert på dagens grensesnitt mot VIV (Vestfold Interkommunale vannverk). Dette er foreslått endret, noe som evt vil medføre økte kostnader

for Tjøme kommunes abonnenter. Rådmannen følger opp dette. Hvis forslaget blir vedtatt vil det bli lagt fram en sak med endring av gebyrene når de økonomiske konsekvensene er avklart.

TEKNIKK OG MILJØ – øvrige satser

GEBYRTYPER/SATSER	Årsgebyrer 2013	Økning i kr fra 2012	% - vis økning fra 2012	Årsgebyrer 2012
<i>Gebyr byggemelding (avg.fri)</i>				
Søknad om tiltak uten ansvarsrett (PBL §20-2)	6 250,00	0,00	0,00 %	6 250,00
Bolig (enebolig)	19 400,00	0,00	0,00 %	19 400,00
Fritidsboliger (tilbygg og nybygg)	19 400,00	0,00	0,00 %	19 400,00
<i>Gebyr oppmåling (avg.fri)</i>				
Byggetomt inntil 2000 m ²	20 500,00	-2 000,00	-8,89 %	22 500,00
<i>Gebyr arealplan (avg. fri)</i>				
Forespørsel om regulering	8 400,00	0,00	0,00 %	8 400,00
Detaljregulering (betingelser at planen leveres på digital form (SOSI))	56 200,00	0,00	0,00 %	56 200,00
<i>Havnegebyr</i>				
Registrerte fiskefartøyer, fast liggeplass	5 000,00			
Pr døgn for båt under 40 fot	165,00	0,00	0,00 %	165,00
Pr døgn for båt 40 fot og over	280,00	0,00	0,00 %	280,00

Nesten alle satsene er beholdt uendret fra 2012. På søknader som mottas via ByggSøk er det som tidligere lagt opp til 10 % rabatt på ordinære gebyrer. Slike søknader reduserer arbeidet med journalføringen og sparer kommunen for arbeid. Bakgrunnen for forslaget ligger i selvkostprinsippet. Arealplangebyrene er uendret i det de ble økt med 20 % i 2012. Oppmålingsgebyret reduseres med 8,9 %. Sistnevnte gebyrreduksjon er også en konsekvens av selvkostprinsippet. Reduksjonen i gebyret for oppmålingstjenesten er basert på prognosen for 2012. Havnegebyrene er uendret. Gebyret er avgiftsfritt.

9. Områdenes kommentarer til budsjett 2013

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 budsjettet, mens tilskuddet fra kommunen er budsjettet under rådmannens ansvar.

Hvert område har en tabell som viser budsjettet for 2013 sammenlignet med vedtatt økonomiplan og budsjettet for 2012. Tallene er fordelt pr enhet som en informasjon.

9.1. *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, personmessige 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.
- Interkommunalt samarbeid
- Interesseytelse (?) ovenfor statlige myndigheter og andre aktører.

Rådmannen og hennes stab består av 19 ansatte i 16,25 årsverk. Ny næringssjef vil rapportere direkte til rådmannen. I tillegg budsjetteres 40 % frikjøp av hovedtillitsvalgt og folkevalgte på dette området.

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 og internkontroll.
- 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 budsjett ivaretas mulighetene til å realisere målene på samme nivå som i 2012. Kapasitet oppleves imidlertid som en betydelig utfordring og noen oppgaver må støttes ved kjøp av tjenester. Nye administrative oppgaveområder som næringsutvikling prioriteres og administrativ kapasitet på IKT-området reduseres tilsvarende. Tjøme kommunes administrative ressurser ligger noe under tilsvarende store kommuner. Forventningenes til byråkratiets allsidighet i en liten administrasjon kan noen ganger butte mot nødvendig faglig dybde.

Budsjett og økonomiplan

Ansvarene	Budsjett 2013		Økonomiplan 2013	Budsjett 2012 inkl endr
	Vedtatt	Rådmannens forslag		
Ansvar: 100 Rådmannskontor				
Lønn	3 526	3 526	2 771	2 771
Pensjon	439	439	739	716
Arbeidsgiveravgift	559	559	466	463
Driftsutgifter	7 271	7 271	6 758	6 439
Driftsinntekter	0	0		
Fonds, finans etc	0	0		
Sum ansvar: 100 Rådmannskontor	11 795	11 795	10 734	10 389

110 Økonomiavdelingen	Budsjett 2013		Økonomi- plan 2013	Budsjett 2012 inkl endr
	Vedtatt	Rådmannens forslag		
Lønn	2 177	2 177	2 135	2 112
Pensjon	409	409	427	414
Arbeidsgiveravgift	359	359	351	346
Driftsutgifter	1 300	1 300	1 325	1 283
Driftsinntekter	-146	-146	-139	-135
Avskrivninger	30	30	29	
Fonds, finans etc	-28	-28		
Sum ansvar: 110 Økonomiavdelingen	4 101	4 101	4 128	4 020
114 Skatt				
Lønn	790	790	756	760
Pensjon	149	149	153	148
Arbeidsgiveravgift	134	134	124	124
Driftsutgifter	314	314	317	307
Driftsinntekter	-41	-41	-41	-40
Sum ansvar: 114 Skatt	1 346	1 346	1 309	1 299
120 Kommunikasjonsavdelingen				
Lønn	3 038	3 038	3 621	3 559
Pensjon	628	628	740	717
Arbeidsgiveravgift	505	505	600	588
Driftsutgifter	3 977	3 977	3 679	3 381
Driftsinntekter	-87	-87	-84	-81
Avskrivninger	425	425	436	266
Sum ansvar: 120 Kommunikasjonsavdelingen	8 486	8 486	8 992	8 430
Lønn og sosiale kostnader	12 713	12 713	12 883	12 718
Driftsutgifter	12 862	12 862	12 079	11 410
Driftsinntekter	-274	-274	-264	-256
Fonds, finans, avskrivninger	427	427	465	266
Totalt område 1 Rådmannen	25 728	25 728	25 163	24 138

Rådmannskontor, ansvar 100

Lønn inkluderer lønn for rådmann, personalsjef og næringsjef, godtgjøringer for folkevalgte og frikjøp av hovedtillitsvalgt.

Tjenesteområder det er budsjettert for her er: Politisk styring, overføring til politiske partier, interkommunalt samarbeid (12K), revisjon, administrasjon, overformynderi, bistand næringslivet (inklusive næringsjef), overføring til den norske kirke og andre religiøse formål.

Rammene er knappe og om lag på samme nivå som 2012. Kostnader til valg budsjetteres her når det er aktuelt, i 2013 er det budsjettert med kr 205.000 til avviklingen av stortingsvalg.

Overformynderiet er kun budsjettert fram til 01.07.2013. Da overføres ansvaret til staten (fylkesmannen i Vestfold).

Budsjetterte kostnader til revisjon er i tråd med kontrollutvalgets anbefaling (ref KU-sak 26/12). *Kostnaden er økt med kr 271.000 eks mva fra 2012 til 2013.* Dette skyldes kommunestyrets vedtak i sak 030/12 hvor det ble vedtatt at plan for forvaltningsrevisjon skal revideres hvert år (gir en merkostnad på ca 15.000 kr). I tillegg ble det vedtatt at forvaltningsrevisjon av PTM (plan, teknikk og miljø) skal gjennomføres i 2013 med det antall timer som er oppført i planen, dvs 290 timer. Det har normalt vært budsjettert med 110 timer pr år til forvaltningsrevisjon i Tjøme kommune, og kontrollutvalget har bestilt prosjekter innenfor denne rammen. Tilsvarende praksis gjennomføres i våre nabokommuner.

Det er store 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 var rådmannens ønske å få fremmet et forslag til **eierskapsmelding** i 2012, men dette vil bli fremmet først i 2013.

Kommunestyret vedtok økonomiplan for 2013-2016 den 26. september (sak 072/12). Det ble da vedtatt at det skulle avsettes midler til næringssjef, finansiert gjennom innsparing i administrative funksjoner. Det er i budsjettet for 2013 lagt inn kr 817.000 i lønn og sosiale kostnader, samt noe drift, for å finansiere en slik stilling. Innsparingene tas fra IKT-området.

Den norske kirke

Kirkens budsjettforslag ligger i sin helhet som vedlegg til budsjettsaken. Det er budsjettert med en overføring på kr 4.325.000 i 2013. Økningen på kr 250.000 i forhold til rådmannens forslag til økonomiplan er tatt fra driftsmidler, og kan relateres til reduksjonen i kulturavdelingens ungdomsarbeid (fritidsklubben). Det henvises for øvrig til KF's eget budsjettnotat.

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.

Skatt, ansvar 114

Avdelingen består av 2 ansatte i 1,5 årsverk knyttet til lokal innfordring av skatt og avgift. Avdelingen kan vise til svært gode resultater sammenlignet med de øvrige kontorene i Vestfold. Oppgaver knyttet til arbeidsgiverkontroll løses ved samarbeidsavtale med Skatteoppkreveren i Tønsberg.

Kommunikasjonsavdelingen, ansvar 120

Avdelingen består pr i dag av 9 ansatte i 8,35 årsverk. Det planlegges med reduksjon av 1 årsverk fra og med 01.01.2013 som overføres til ansvar 100 for å finansiere en ny stilling som næringssjef. Det forventes at dette vil gi økt press på de øvrige medarbeiderne, og lavere nivå på leverte interne tjenester, spesielt innen IKT.

Driftskostnadene øker fra 2012 til 2013 grunnet tiltak omtalt og vedtatt i økonomiplanen for 2013-2016: Driftskostnader knyttet til innføringen av Helsenett, økt eiertilskudd til IKA Kongsberg og kostnader til VMAN/felles AD.

9.2. Oppvekst og kultur

Området

Oppvekst og kultur omfatter Lindhøy skole med skolefritidsordning og Kruge leirskole (43,5 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 (5,5 årsverk). Fagkonsulent barnehage og skole (1 årsverk), SLT koordinator (0,2 årsverk) og miljøarbeider (0,5 årsverk) er knyttet direkte til kommunalsjefen. Oppvekst og kultur disponerer til sammen 106 årsverk, inkl. to lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Lærlingene er knyttet til Lindhøy skole og Pytteberget barnehage. Økningen i antall årsverk i forhold til 2012 henger sammen med virksomhetsoverdragelsen av Tjøme barnehage pr. 01.08.12.

Det er stor spredning i størrelse og oppgaver i enhetene, noe som gjør det viktig å ivareta helheten innenfor området. Fokus på læringsresultater, gode oppvekst og læringsvilkår, tverrfaglig samarbeid og forebyggende arbeid, samt folkehelsearbeid, er i fokus innenfor alle enhetene.

Mål for 2013:

”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

Tidlig innsats har fokus i sentrale føringer og Vestfold prosjektet ”God oppvekst - et felles løft for barn og unge”. 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.

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.

Tjøme folkebibliotek ønsker å utvide åpningstiden ved hjelp av selvbetjente bibliotekløsninger. Målsettingen er økt tilgjengelighet og aktivitet uten økte kostnader. Dette er ikke et tilbud som fører til innsparinger, men et tilbud som bidrar til et mer brukervennlig og attraktivt bibliotek. Søknad om prosjektmidler er sendt Nasjonalbiblioteket.

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. Det skal drives forebyggende arbeid i alle enhetene og på tvers av enhetene. Det stiller krav til alle ansatte i forhold til åpenhet, tillit, samarbeid og kunnskap om hverandre. Det er viktig å opprettholde/skape gode tverrfaglige arenaer der helheten i oppvekstilbudet ivaretas.

Det er et mål å få på plass en folkehelsekoordinator fra 2013 for å styrke og koordinere det forebyggende arbeidet. Tjøme er den eneste kommunen i Vestfold som ikke har folkehelsekoordinator.

Økonomiplan 2013 – 2016 legger til grunn at kommunens arealbruk må effektiviseres og at det må tas organisatoriske grep. Dette vil i høy grad berøre aktiviteten på oppvekst og kulturområdet. Det foreslås at det gjennomføres et prosjekt i 2013 som går gjennom arealbruk og fremmer forslag til organisatoriske endringer. Faglige vurderinger og brukermedvirkning vil stå sentralt i prosessen. Kommunen skal ha en kommunal barnehage (KS vedtak 037/11). For å hente ut effektivisering av driften, må barnehagene samlokaliseres. Videre organisering av kommunal barnehage vil bli en del av prosessen nevnt over.

Arbeidet med oppvekstplan vil fullføres 2013. Utredningsarbeidet vedr. arealutnyttelse og struktur og konsekvenser av dette, vil danne grunnlag for planen videre. Planen skal gi føringer for kommunens arbeid på oppvekstområdet fremover og vil være en naturlig del av det øvrige planverket i kommunen. En av målsettingene er at den skal gi retning og prioriteringer for videre arbeid med lokale planer for avdelingene. Forslaget vil bli lagt fram for kommunestyret til politisk behandling i løpet av 2013.

Budsjett 2013

200 Oppvekst- og kultur (adm)	Budsjett 2013		Økonomi- plan 2013	Budsjett 2012 inkl endr
	Vedtatt	Rådmannens forslag		
Lønn	2 111	2 111	2 020	2 003
Pensjon	369	369	368	356
Arbeidsgiveravgift	361	361	341	335
Driftsutgifter	16 962	16 962	21 703	19 007
Driftsinntekter	-1 140	-1 140	-877	-832
Avskrivninger	4	4		
Fonds, finans etc	-120	-120	-41	-40
Sum ansvar: 200 Oppvekst- og kultur	18 547	18 547	23 514	20 829

	Budsjett 2013		Økonomi- plan 2013	Budsjett 2012 inkl endr
	Vedtatt	Rådmannens forslag		
211 Lindhøy skole + 215 Kruge				
Lønn	20 103	20 103	19 888	19 649
Pensjon	2 620	2 620	2 620	2 538
Arbeidsgiveravgift	3 125	3 125	3 483	3 471
Driftsutgifter	1 871	1 871	1 943	1 882
Driftsinntekter	-4 227	-4 227	-4 280	-4 145
Fonds, finans etc	-50	-50	-52	-50
Sum ansvar: 211 Lindhøy skole	23 442	23 442	23 602	23 345
213 Tjøme ungdomsskole				
Lønn	11 781	11 781	11 061	11 341
Pensjon	1 497	1 497	1 394	1 399
Arbeidsgiveravgift	1 919	1 919	1 845	1 874
Driftsutgifter	1 460	1 460	1 569	1 665
Driftsinntekter	-1 156	-1 156	-922	-893
Fonds, finans etc				0
Sum ansvar: 213 Tjøme ungdomsskol	15 501	15 501	14 947	15 386
221 Pytteberget barnehage				
Lønn	5 758	5 758	5 475	5 466
Pensjon	1 024	1 024	1 088	1 054
Arbeidsgiveravgift	914	914	895	880
Driftsutgifter	220	220	154	256
Driftsinntekter	-1 387	-1 387	-1 478	-1 448
Sum ansvar: 221 Pytteberget barneha	6 529	6 529	6 134	6 208
223 Tjøme barnehage				
Lønn	5 379	5 379		2 121
Pensjon	949	949		348
Arbeidsgiveravgift	854	854		339
Driftsutgifter	220	220		109
Driftsinntekter	-1 248	-1 248		-580
Sum ansvar: 223 Tjøme barnehage	6 154	6 154	0	2 337

	Budsjett 2013		Økonomi- plan 2013	Budsjett 2012 inkl endr
	Vedtatt	Rådmannens forslag		
Sum Kultur				
Lønn	2 298	2 238	2 205	2 472
Pensjon	436	436	460	465
Arbeidsgiveravgift	391	391	393	413
Driftsutgifter	2 277	2 331	2 319	2 226
Driftsinntekter	-450	-444	-449	-435
Avskrivninger	17	17	17	16
Sum Kultur	4 969	4 969	4 945	5 157
241 Barnevern				
Lønn	3 022	3 022	2 653	2 624
Pensjon	291	291	231	224
Arbeidsgiveravgift	526	526	450	444
Driftsutgifter	1 925	1 925	1 880	1 821
Driftsinntekter	-641	-641	-71	-69
Sum ansvar: 241 Barnevern	5 123	5 123	5 143	5 044
242 Helsestasjon				
Lønn	965	965	868	933
Pensjon	187	187	198	192
Arbeidsgiveravgift	169	169	161	158
Driftsutgifter	220	220	262	254
Driftsinntekter	-24	-24	-24	-23
Sum ansvar: 242 Helsestasjon	1 517	1 517	1 465	1 514
Lønn og sosiale kostnader	67 049	66 989	58 097	61 099
Driftsutgifter	25 155	25 209	29 830	27 220
Driftsinntekter	-10 273	-10 267	-8 101	-8 425
Fonds, finans, avskrivninger	-149	-149	-76	-74
Totalt område 2 Oppvekst og kultur	81 782	81 782	79 750	79 820

Viktige endringer i driften

Økonomiplan 2013 – 2016 vedtatt i kommunestyret 26.09.12, ligger til grunn for rådmannens forslag til budsjett 2013. Økonomiplanen legger opp til at arealbruk effektiviseres og at det tas organisatoriske grep - endringer som berører oppvekst og kultur og barn og unge i særdeleshett.

Endringene i demografien vises tydelig i budsjettforslaget. Rammene reduseres samtidig som dagens struktur skal tas opp til vurdering. Det legges opp til en organisatorisk gjennomgang

av skole, barnehage og kultur (bibliotek og tilbud til barn og unge) i 2013 med sikte på å vurdere arealbruk samt lokalisering av skole, barnehage og kulturtilbud som bibliotek og ungdomsklubb. Det vurderes en sammenslåing av barne- og ungdomsskolen samt sammenslåing av skole- og folkebiblioteket. Vedr. kommunal barnehage vises til KS vedtak 037/11).

Budsjett for Tjøme barnehage er innarbeidet i området budsjett. Endelig organisering av ledelse og organisering av kommunale barnehager vil bli tatt opp i forbindelse med nevnte organisatoriske gjennomgang.

Økt ramme totalt for oppvekst og kultur skyldes i hovedsak drift av kommunale og ikke-kommunal barnehage. Innlemmingen av Tjøme Barnehage gir økte kostnader på kort sikt ved at finansieringen endres fra 91/92 % til 100 %. Dette var det ikke tatt høyde for i økonomiplanen. På lengre sikt forventes sammenslåingen å gi effektiviseringsgevinster. Øvrige avvik skyldes underbudsjetterte poster i økonomiplanen, primært for TUSK og Pytteberget. Avviket mellom lønn og driftsutgifter for ansvar 200 skyldes at rammen for Tjøme barnehage har ligget som tilskudd i budsjett 2012 og økonomiplan.

Elevtall ved skolene – endringer fra 2012 – 2013 ut fra dagens tall.

Skoleår	Lindhøy	TUSK	Totalt	Konsekvens for klassedeling
2012/13	318	208	526	Red. en kl. Lindhøy fra aug. -12
2013/14	309	185	494	Red. en klasse TUSK fra aug. - 13

Ut fra dagens tall er det en nedgang på 32 elever i kommunen fra skolestart i august 2013. Rammene reduseres og tilpasses elevtallet. I tillegg reduseres rammene til administrasjon på skolene med 60 % som følge av politisk vedtak i KS 073/12. Reduksjonen fordeles mellom barneskolen og ungdomsskolen.

Reduksjon i lønnspostene i budsjettet til kulturavdelingen, tiltak barn og unge, vil få store konsekvenser og gjøre det vanskelig å opprettholde dagens tilbud.

Et kostbart lønnsoppgjør øker lønnskostnadene i alle enhetene.

Konsekvensen av budsjett 2013 vil stille krav til omstilling og handlekraft. Enhetene vil hver for seg og sammen se på egen organisasjon, analysere og eventuelt justere tjenestetilbudet. Det handler om å finne lure og faglig gode løsninger for kommunens barn og unge innenfor reduserte rammer. Det er lagt inn forholdsvis store reduksjoner innenfor enkelte av enhetene som følge av nedgangen i antall barn og unge. Endringer i driften som følge av budsjettet, kommenteres særskilt under hver enhet.

Oppvekst og kultur – ansvar 200

Området omfatter fellesutgifter barnehage og grunnskole, herunder kjøp av tjenester og samarbeidsavtaler med andre kommune/fylkeskommuner, samt skoleskyss. Her budsjetteres kommunalsjef, fagkonsulent skole og barnehage, miljøarbeider, folkehelsekoordinator og SLT koordinator.

Barnehage

Totalt 206 barn bosatt i Tjøme går i barnehage pr 15.10.2012. 108 barn går i kommunale barnehager og 83 i ikke-kommunal barnehage. 15 barn går i barnehage i nabokommune. Kommunen oppfyller kravene i barnehageloven og gir barnehageplass til alle som har rett til plass fra 1. august. Vi har 3-4 barn på venteliste. Disse har søkt etter søknadsfrist eller er barn som ikke hadde fylt ett år innen 31. august.

Kommunen skal kunngjøre forslag til tilskuddsatser til ikke-kommunale barnehager i forbindelse med at budsjett 2013 legges ut til alminnelig ettersyn. Før 1. februar i budsjettåret skal de ikke-kommunale barnehagene underrettes om fastsatte tilskuddsatser.

Gjennomsnittlig offentlig finansiering for kommunale barnehageplasser i 2013 er foreløpig beregnet til:

Gjennomsnittlig offentlig finansiering av kommunale barnehageplasser 2013	Tilskudd drift inkl. adm.	Kapitaltilskudd	Totalt
Ordinær barnehage Små barn	181 578	4 846	186 424
Ordinær barnehage Store barn	89 576	4 846	94 422

Satsene er beregnet i forhold til barnetall pr 15.10.2012 og rådmannens forslag til budsjett. Endelige satser beregnes i forhold til vedtatt budsjett og barnetall pr 15.12.2012. Det samlede offentlige tilskuddet til ikke-kommunale barnehager skal utgjøre 92 % av den gjennomsnittlige offentlige finansieringen av kommunal barnehage fra 01.01.13. Tilskuddet økes til 94 % av offentlig finansiering fra august 2013. Nasjonale satser for 2013 er fastsatt til kr 188.500 for små barn og kr 95.500 for store barn.

Dersom kommunens regnskap 2012 viser at forbruket i de kommunale barnehagene avviker fra det som lå til grunn for fastsettelsen av tilskuddsatser, skal det ved kommunestyrets behandling av årsregnskap i juni 2013, fattes vedtak om etterjustering av tilskudd til ikke-kommunale barnehager.

Ikke-kommunale barnehager får i tillegg tilskudd til:

- Redusert foreldrebetaling til søskenmoderasjon og lav betalingsevne
- Refusjon kostnader spesialundervisning
- Tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage.
- Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder.

Endringer:

- Budsjett for Tjøme barnehage er innarbeidet i områdets budsjett. Tilskudd til ikke-kommunale barnehager er redusert som følge av virksomhetsoverdragelsen.
- Overtakelsen av Tjøme barnehage gir en økning i kapitaltilskudd til ikke-kommunale barnehager.
- Tilskuddet til ikke-kommunale barnehager økes fra 92 % av offentlig finansiering til 94 % fra august 2013.

- Kjøp tjenester andre kommuner for barnehage er økt grunnet flere barn i Steinerbarnehagen.
- Det er lagt inn utvidelse av samarbeidet med PPT for barnehager og skoler. Kommunen vil da ha tilgang til logoped og psykolog gjennom PP tjenesten.
- Utgifter til skoleskyss er redusert og tilpasset elevtall
- Det er lagt inn lønn folkehelsekoordinator 20 - 25 % stilling. Stillingen finansieres med en tilsvarende inntektspost tilskudd fra fylkeskommunen.

Skolene

Skolene har i gang tiltak for å øke elevenes læringsutbytte ved å sette fokus på lesing, regning, vurdering og klasseledelse. Skoleeier har fokus på oppfølging av læringsresultater. Det er mange faktorer som påvirker læringsresultatene. Det er viktig at resultater analyseres og tiltak justeres.

Resultatene på nasjonale prøver i lesing høst -12 er nå klare, og viser fremgang i forhold til forrige år. Fremdeles scorer skolene litt under Vestfoldgjennomsnittet, men det går rett vei. Profilen på resultatene viser at skolene har flere elever som presterer på høyeste mestringsnivå enn tidligere. Formålet med nasjonale prøver er å vurdere i hvilken grad skolen lykkes med å utvikle elevenes ferdigheter i lesing og regning, og i deler av faget engelsk. Resultatene skal brukes av skoler og skoleeiere som grunnlag for kvalitetsutvikling i opplæringen. Resultatene i regning og engelsk foreligger ikke enda.

Gjennomsnittlig grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbytte for elever som sluttvurderes med karakter. Grunnskolepoeng beregnes som summen av elevenes avsluttende karakter, delt på antall karakter ganget med 10. Grunnskolepoeng for Tjøme ungdomsskole våren 2012 var høye og ligger over snitt for Vestfold fylke og nasjonalt. Det kan se ut som det systematiske arbeidet skolene gjør nå gir resultater.

Skolens ledelsesressurser ble redusert ved KS vedtak 073/12. Reduksjonen er foreløpig fordelt med 40 % på Lindhøy og 20 % på Tjøme ungdomsskole. Dette har medført en skjevfordeling av ledelsesressurser ved skolene. Da vedtaket skulle effektueres umiddelbart, ble dette løsningen på kort sikt. Forholdet mellom tid til ledelse på skolene vil vurderes og justeres i løpet av året. I økonomiplanen legges det opp til en effektiviseringsgevinst på administrasjon av skolene i 2014 som en konsekvens av skolesammenslåing. Vedtaket om redusert tid til ledelse har tatt ut deler av denne effekten fra 2012 før struktur og organisasjon er vurdert.

Investeringer

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

Lindhøy

Virksomheten omfatter skole, skolefritidsordning og Kruge leirskole. Leirskolen er budsjettert med inntekter fra 38 grupper i løpet av sesongen. Skolen har pr. dato 318 elever. 93 elever på 1. – 4. trinn har plass i SFO. Ut fra dagens tall reduseres elevtallet til 309 ved nytt skoleår i august -13. Antall elever på 7. trinn som går over til ungdomsskolen er høyere enn kommende 1. trinn. Nedgangen får ikke konsekvenser for klassedelingen. Det er så langt registrert 48 skolestartere i 2013.

Skolens utviklingsområder er nedfelt i egen utviklingsplan. De overordnede målene er å redusere spesialundervisning, gi bedre tilpasset opplæring og oppnå bedre resultater på nasjonale prøver.

Skolen har tre utviklingsområder 2012/ 2013:

- SOL- systematisk observasjon av leseferdigheter 1.-7. trinn. Kartlegging og tiltak ifht nivå gjennomføres systematisk for alle elever.
- Klasseledelse - ledelsen skolevandrer i undervisningstimene og kartlegger lærernes utøvelse av klasseledelse. Det gjennomføres veiledningssamtaler om klasseledelse individuelt og på alle lærerteam fra høsten 2012.
- IKT - skolen gjennomfører et eget pilotprosjekt med bruk av "apper" på nettbrett som undervisningsmetode for å styrke elevenes leseferdigheter. Skolen prøver ut egen IKT- plan for 1.-7. trinn fra høsten 2012 og utarbeider ny brukervennlig hjemmeside med oppstart 1. januar 2013.

Skoleåret 2012/13 gir Lindhøy skole særskilt norskopplæring til 14 elever med thai, arabisk, dari, polsk, litauisk, russisk og italiensk som morsmål. Behovet for særskilt norskopplæring er stadig økende.

Endringer:

- Elevtallet reduseres med 9 elever – ingen konsekvenser for klassedeling
- Budsjettet er redusert med kr. 200.000 p.g.a. nedgang i elevtall.
- Ledelsesressursen er redusert med 40 % som følge av vedtak KS-073/12. Dette byr på utfordringer. Arbeidsoppgaver som bl.a. timeplanlegging, HMS arbeid, internkontroll og oppfølging av elevresultater internt i ledelsen og overfor lærerne er fordelt internt bl.a. ved at vikar for daglig leder i SFO er tilført noen av oppgavene. Ledelse av SFO ses i sammenheng med andre ledelsesoppgaver ved skolen.
- Lønnsoppgjøret i 2012 førte til store ekstra lønnsutgifter til pedagogisk personale. Dette er innarbeidet i budsjettet.
- Vikarbudsjettet ved ferie er redusert (jfr. bortfall av ekstra seniorruker i Tjøme kommune)

Tjøme ungdomsskole

Skolen har pr. oktober 208 elever. Ut fra dagens tall reduseres elevtallet til 185 ved nytt skoleår i august 2013. Skolen har fokus på læringsledelse/klasseledelse og deltar her i et prosjekt sammen med 4 andre kommuner i landet (Molde, HÅ, Sarpsborg og Andebu). Prosjektet avsluttes i feb. 2013, men skolen arbeider videre ”ledelse tett på praksisfeltet” etter at prosjektet er over.

Utdanningsdirektoratet har fokus på "Ungdomstrinn i utvikling" (varierte og praktisk undervisning skal gi motivasjon og mestring) <http://www.udir.no/Utvikling/Ungdomstrinnet/> Det satses på skolebasert kompetanseutvikling i forhold til klasseledelse og lesing. I løpet av 2013 skal det utarbeides en langsiktig plan for hvordan kommunen kan samarbeide med Høgskolen om kompetanseutvikling og hvordan skolen implementerer dette. Det kan søkes midler til utviklingsarbeidet. Tjøme kommune vil samarbeide med Nøtterøy og Tønsberg kommuner om utviklingsarbeidet på ungdomstrinnet.

Skolen fortsetter med Ny Giv - prosjektet, oppfølging av de 10 % svakest presterende elevene i 10. klasse, samt forsøk med Arbeidslivsfag. Forskning viser at innføring av arbeidslivsfag ikke fører til at færre elever velger 2. fremmedspråk. Det kommer en ny forskrift om arbeidslivsfag i 2013/14.

Tjøme ungdomsskole gir særskilt norskopplæring til 10 elever med thai, filippinsk, dari, polsk og litauisk som morsmål. Behovet for særskilt norskopplæring er økende.

Endringer:

- Elevtallet reduseres fra 208 elever til 185 elever fra august. Det blir en klasse mindre på skolen.
- Redusert bemanning fra nytt skoleår i august (kr. 500.000).
- Reduksjonen i driftsutgifter fra august (kr. 150.000).
- Ledelsesressursen er redusert med 20 % som følge av vedtak KS-073/12. En av inspektørene har gått inn i 20 % vikariat som faglærer.
- Valgfag innføres på 9. trinn. Timetallet til elevene utvides med 0,5 t pr. uke. Opplegget vil da gjelde både 8. og 9. trinn fra aug -13. Ekstra kostnader knyttet til utvidelse av timetallet og innføringen valgfag er lagt inn i budsjettet med kr. 25.000.
- Tilbud om 2. fremmedspråk og valgfag ved ungdomsskolen endres. Med en klasse mindre blir det vanskelig å opprettholde dagens tilbud om antall 2. fremmedspråk samt gi tilbud om varierte valgfag for elevene.
- Lønnsoppgjøret i 2012 førte til store ekstra lønnsutgifter til pedagogisk personale. Dette er innarbeidet i budsjettet.
- Vikarbudsjettet ved ferie er redusert (jfr. bortfall av ekstra senioruker i Tjøme kommune)

Kulturavdelingen

Budsjettet omfatter kulturavdelingens drift, biblioteket, tiltak og tilskuddsordninger til barn og unge, frivillig sentralen, kulturskolen, den kulturelle skolesekken, den kulturelle spaserstokken og drift av Cafe Omsorg på sykehjemmet. Her budsjetteres kultursjef, bibliotekar, leder frivillighetssentral og tiltaksleder samt klubbmedarbeidere i arbeidet med barn og unge.

Kulturavdelingen jobber med ulike innfallsvinkler for opplevelse av egenaktivitet og mestring i forhold til frivillig kulturaktivitet, kultur for og med barn og unge, voksne og eldre. Det omfatter et bredt spekter av profesjonelle kunstnere, kulturarbeidere og profesjonelle kunst og kulturinstitusjoner. Kulturavdelingen har ansvar for aktiviteter som kulturuka, Skjergårdsdagen, Tjøme talenter og julegrantenning. En god oppvekst for barn og unge fortsetter ofte med egenaktivitet og kan slik virke forebyggende og fremme god helse.

Kulturavdelingen på Tjøme ønsker å dyrke bredde, men også det beste og de beste og har ambisjoner om å få til det ypperste for et yrende kulturliv på Tjøme.

God oppvekst handler blant annet om å tilrettelegge for aktiviteter for barn og unge bl.a. gjennom gode nærmiljøanlegg. For å søke spillemidler forutsetter Kulturdepartementet at omsøkte anlegg må være innarbeidet i en kommunal anleggsplan. En kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet må knyttes opp mot bestemmelsene i plan- og bygningsloven og skal inneholde helsemessige aspekter av fysisk aktivitet. I løpet av første halvdel av 2013 skal planen være ferdig. En langsiktig kulturplan, tilgjengelig informasjon både på nettet og gjennom brosjyrer, oppdatering av web-sider kreves for å få søke midler fra kulturfond og andre statlige støtteordninger på kulturområdet, og bør derfor prioriteres.

Endringer :

Budsjettet får merkbare konsekvenser for ansvar 232 ” Aktiviteter barn og unge” både når det gjelder aktivitetsnivå og bemanning fra januar 2013. Det forebyggende arbeidet for barn og unge reduseres. Det forventes delvis overtatt av kirkelig fellesråd som ikke får redusert overføringene fra kommunen tilsvarende redusert antall barn og unge.

- Det er lagt inn reduksjon tilsvarende vel 50 % stilling (kr. 350.000) fra 2013. Faste ansatte klubbmedarbeidere må sies opp. Det blir liten mulighet til å ha andre ansatte i ungdomskubbene utover stillingen som tiltaksleder for leder barn og unge (100 %).
- Fritidstilbudet til barn og unge reduseres. Dagens tilbud kan ikke opprettholdes.
- Fritidsklubben nedlegges.
- Omfang og innhold i andre aktivitetstilbud tilpasses de økonomiske rammene. Dette gjelder aktiviteter som aktiv sommer, kino og de nyeste kulturaktivitetene som Skjergårdsdagen, musikk, poesi og fortellerkvelder.

Vestfold fylkesbibliotek ønsker å utvikle to bibliotek i Vestfold som modellbibliotek for barn og unge. Første skritt på veien er å utvikle bibliotekrommet med tanke på unge bibliotekbrukere. Tjøme folkebibliotek er sammen med Re bibliotek valgt ut til å delta i denne første fasen.

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 i 2013.

Barnevern

Her budsjetteres leder for barnevernet og tre saksbehandlere, inkl.100 % saksbehandlerstilling finansiert med øremerkede midler fra fylkesmannen. Antall meldinger holder seg høyt. Det kommer økende antall meldinger fra psykiatrien. Presset på saksbehandlingstid av meldinger og undersøkelser innenfor gitte frister er stort. En liten barneverntjeneste er sårbar, både i forhold til fravær, nærhet til klienter og kompetanse. Det arbeides for å se på muligheter i samarbeidet med nabokommunene (TNT). Det er i løpet av høsten 2012 gjennomført forvaltningsrevisjon av barnevernet på oppdrag fra kontrollutvalget. Vedtak om oppfølging knyttet til denne vil følges opp i budsjettåret.

Endring:

- Saksbehandlerstilling finansiert med øremerkede midler fra fylkesmannen videreføres. Inntekter og utgifter er lagt inn i budsjettet.

Helsestasjonstjeneste

Tjenesten omfatter arbeid på helsestasjonen, skolehelsetjeneste og jordmortjeneste. To helsesøstre, jordmor, skole- og helsestasjons lege posteres her. Elektronisk journalsystem er 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. Helsesøster er to dager i uka på hver skole og på helsestasjonen to dager pr. uke. Antall fødsler er noe høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Pr. 21.10 er det født 33 barn. Det ser ut til at fødselstallet vil komme opp i ca. 40 barn i 2012. Antall 2-åringer til kontroll i 2013 vil være 35 mot 39 i 2012. Antall 4- åringer til kontroll i 2013 vil med dagens tall være 51 mot 48 i 2012.

Ustabile familiekonstellasjoner gir ofte konsekvenser for barna og det registreres en økende tendens til at flere barn strever i oppveksten og trenger bistand til å håndtere nye livssituasjoner.

Endringer:

- Det er lagt inn en liten reduksjon i budsjettet basert på redusert barnetall. Dette vil ikke medføre konsekvenser for driften av helsestasjonen.
- Redusert barneaktivitet motsvares av økte oppgaver knyttet til folkehelsearbeid

Pytteberget barnehage og Tjøme barnehage

Pytteberget barnehage holder til i to hus i Lindhøyområdet. Virksomhetsleder deler tiden mellom husene ved å ha fast tilstedeværelse begge steder ukentlig. Tjøme barnehage er lokalisert i Kirkerønningen. Begge barnehagene har fokus på sosial kompetanse, språk og aktivitet. I Pytteberget er dette visualisert slik:

SOSIAL KOMPETANSE		
LEK	MOTORIKK	SPRÅKSTIMULERING

Forskere peker på at barn med godt utviklet sosial kompetanse ser ut til å ha mindre frafall i videregående skole (Terje Ogden). Barn som følger lekekodene og forstår vennskapskodene har som oftest gode sosiale relasjoner til barn og voksne. Språk er helt grunnleggende i en sosial relasjon. Sosial kompetanse, rettet mot det å vise empati, selvhevdelse og selvkontroll samt mye lek, glede og humor er viktige stikkord. Flerspråklige barn i barnehage utgjør 10 %. Det er 19 barn med annet morsmål enn norsk: tysk, slovakisk, finsk, italiensk, litauisk, palestinsk, rumensk, arabisk, dari, eritreisk og bosnisk. Barnehagene har fått midler fra Fylkesmannen for å jobbe med språkforståelse blant minoritetsspråklige barn. Digitale tavler

og I-pad er tatt i bruk som verktøy for å styrke språkutviklingen. Det er fokus på personalets kompetanse og det å reflektere over egne holdninger, kunnskaper og ferdigheter knyttet til språk og flerspråklighet og bruk av IKT i barnehage. Barnehagene og skolene samarbeider om bruk av I-pad og utnytter hverandres kompetanse i bruk av IKT. Foreldre er en svært viktig ressurs i prosjektet.

Avdeling Lindhøyhagen i Pytteberget barnehage er midlertidig godkjent tom 31. juli 2013. Det søkes utvidet midlertidig godkjenning for Lindhøyhagen for 3 nye år. Dersom kommunen gjør vedtak om ny kommunal barnehage innen utgangen av 2013, kan det søkes om tilskudd til faste plasser i midlertidig barnehagelokaler. (ca. 500.000,-)

Endringer

- Ledelsesressursen redusert med 20 % i Tjøme barnehage
- Midler til servering av måltider i kommunale barnehager et tatt ut av budsjettet. Eventuell servering av brødmåltid, melk og frukt finansieres ved foreldrebetaling.

Konsekvenser og 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 og tilpasses nye nasjonale krav og forventninger. Områdets ramme er totalt sett redusert betydelig ved budsjett 2012 og ytterligere i løpet av 2012.

Ungdomsskolen vil ha 2 klasser på 8. og 10. trinn fra august -13. En ungdomsskole med bare 2 paralleller på trinnet kan få vansker med kompetansekravene i norsk, engelsk og matematikk. Med en klasse mindre blir det vanskelig å opprettholde dagens tilbud om antall 2. fremmedspråk samt gi tilbud om varierte valgfag for elevene.

Lindhøy skole fikk justert ned sine rammer for å tilpasse driften til redusert elevtall i 2012. I tillegg har skolen fått redusert sine rammer ved politiske vedtak:

- Behandlingen av budsjett 2012 budsjettet reduserte rammene til skolen med kr 300.000 for å finansiere økt overføring til de private barnehagene. Denne reduksjonen er videreført i budsjett 2013.
- Kommunestyresak 073/12 (okt. -12) reduserte administrativ del av inspektørstilling (60 % totalt for skolene). Endringer som dette i løpet av skoleåret skaper store utfordringer. Reduksjonen påvirker både daglig drift av skolen og det mer langsiktige utviklings- og kvalitetsarbeidet.

Reduksjonene har vært merkbare for skolen og medført mye ekstraarbeid til omorganisering av oppgaver og undervisning. Ytterligere reduksjon som følge av videre nedgang i elevtallet (9 elever) i 2013 gir skolen lite handlingsrom til å møte nye utfordringer ved f. eks tilflytting av elever eller andre uforutsette behov.

Pytteberget barnehage er godkjent for flere barn enn de har i dag. Randineborg barnehage AS må søke kommunen om ny godkjenning dersom de skal ta opp flere barn. Kravet om tilsetning av flere førskolelærere slår inn så snart barnehagen tar opp mer enn 9 små barn eller mer enn 18 store barn per pedagogisk leder. Ved samordnet opptak 2013 vil eventuelle økninger bli vurdert dersom søkning viser at vi får flere barn med rett til plass. En økning utover dagens kapasitet, kan medføre behov for budsjettendring for barnehagesektoren fra 01.08.13.

Kulturavdelingen er stramt budsjettert og legger ikke opp til stor grad av utadrettet virksomhet innenfor rammene. Det finnes imidlertid mange muligheter til å søke eksterne midler til å videreutvikle og sette i gang ny aktivitet. Det må tilstrebes tilstrekkelige administrative ressurser til å kunne utnytte dette potensialet.

Fritidstilbudet til barn og unge gjennom fritidsklubb og andre aktiviteter reduseres kraftig. Aktiviteter legges ned og ansatte må slutte. Sett i et forebyggende perspektiv er dette beklagelig. Kulturavdelingen utfordres på i hvilken grad en gjennom nytenkning og ev. med hjelp av frivillige, kan finne løsninger som bøter på noe av dette.

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 og brukermedvirkning. Det er viktig å ta dette med på veien og tydeliggjøre faglige og økonomiske gevinster av endringene. Endringsprosjektet planlegges sammen med de tillitsvalgte.

9.3. Helse og velferd

Området

Helse og velferd omfatter enhetene 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) og stab 2,35. Til sammen disponerer helse og velferd pr. 31.12.12 119 faste årsverk. I tillegg kommer ansatte på ulike kontrakter; herunder støttekontakter, avlastningshjem og vikarer.

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 fra 2011 skal bidra til økt kvalitet og mer samarbeid på tvers, og samhandlingsreformens intensjoner er i stor grad styrende for en betydelig del av områdets arbeid.

Mål for 2013

Det primære mål for helse og velferd 2013 vil fortsatt være å forholde seg adekvat til innholdet i samhandlingsreformen og konsekvensene av nytt lovverk. Kommunestyret har også vedtatt ny pleie og omsorgsplan, og innhold og retning i denne vil i stor grad prege satsningsområdene i 2013.

Pleie og omsorgsplanen peker på en sannsynlig befolkningsutvikling i Tjøme kommune som vil være utfordrende, med en betydelig økning i antall eldre i Tjøme i årene som kommer. Denne utvikling har betydning både for hvilke oppgaver kommunen står ovenfor og hvilke økonomiske rammer som gjelder.

Helhetstenkningen i planutkastet kan oppsummeres slik:

- Kommunen må greie seg med de institusjonsplassene og heldøgnsboligene vi disponerer noen år til. Det betyr at utbygging med tanke på utvidelse av antall plasser må stilles i bero frem til ca 2018. Eventuelle nødvendige utvidelser i denne perioden må skje ved omdisponering av eksisterende areal. 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.
- Kommunen står ovenfor betydelige utfordringer knyttet til rus- og psykiatritjenesten og i forhold til omsorgen for funksjonshemmede. I de nærmeste 4-6 år må kommunen dekke et økt behov for tjenester til funksjonshemmede, og et oppdemmet behov til personer med psykiatriske lidelser og/eller rusproblemer. Dette er utfordringer som må løses, og flere av tiltakene vil være kostbare. Det gjelder derfor å legge til rette for en så effektiv struktur som mulig.
- Forebyggende tiltak, arbeids-, aktivitets- og dagsentervirksomhet og hjemmetjenester må få større fokus og gis prioritet dersom kommunen skal kunne lykkes med å begrense behovet for enda mer kostbare institusjonsplasser. Dette vil kreve endring i struktur og prioritering;

herunder administrative organisasjonsendringer og fortsatt vektlegging av samarbeid på tvers av kommunegrensene.

- Kampen om adekvat arbeidskraft vil øke. Kommunen må derfor hele tiden ha fokus på å være en attraktiv arbeidsgiver slik at tilgangen på nye kompetente medarbeidere kan sikres. I tillegg må det drives kontinuerlig utviklingsarbeid, enten selv eller i samarbeid med andre kommuner.

Planen viser til at det forventes en større andel eldre og at behovet for somatiske tjenester vil øke, noe som betyr at det vil bli mer krevende å tilby tilsvarende antall institusjonsplasser som i dag. Selv om mange holder seg friskere lengre, tyder utviklingen på at for eksempel antallet med demens vil øke vesentlig. Det økende behovet for pleie- og omsorgstjenester vil måtte løses ved at flere bor i omsorgsboliger og mottar hjemmebaserte tjenester, støttet av ny omsorgsteknologi. Slik utvikling vil kunne lette på behovet for sykehjems plasser.

Både vedtatt økonomiplan 2013-2016 og forslag til budsjett 2013 bygger i stor grad på de utfordringer som beskrives i plandokumentet.

Helse og velferd har i 2012 vurdert og gjennomført ulike muligheter og tiltak som kan gi kostnadseffektive synergieffekter av at tjenestene igjen er samlet i et område med felles overbygning. Eksempler på dette er bedre personellutnyttelse på tvers, redusert bruk av deltid og endrede turnusopplegg. Noe er gjennomført, men på noen områder er det fremdeles utviklingsmuligheter.

Det samarbeides også på ulike områder med instanser utenfor egen kommune; herunder blant annet mot 12k, TNT og helseforetaket. Viktige områder som kan nevnes er TNT samarbeidet om intermediær avdeling på Gipø, planlegging av LMS og nye tanker rundt legevaktsamarbeid (9k og PWC), deltakelse i planarbeid om fremtidens helsehus (Tjøme og Nøtterøy), planlegging av mer effektiv hjelpemiddelformidling (TNT), oppstart av øyeblikkelig hjelp døgnopphold (Nøtterøy, Stokke og Tjøme) og planlegging av dagsenter/aktivitet for yngre med demens (TNT). Administrativt samarbeides det tettere med egne fastleger enn tidligere. Høsten 2012 knyttes Tjøme kommune opp mot Norsk Helsenett, og formålet med dette er å kunne kommunisere elektronisk (meldingsløftet) med våre fastleger og med helseforetaket. Noen av de nevnte tiltakene er finansiert/foreslås finansiert i budsjett 2013, mens andre må det komme nærmere tilbake til dersom de blir vedtatt realisert.

Budsjett 2013

300 Helse- og velferd	Budsjett 2013		Økonomi- plan 2013	Budsjett 2012 inkl endr
	Vedtatt	Rådmannens forslag		
Lønn	4 488	4 488	1 446	1 478
Pensjon	406	406	307	297
Arbeidsgiveravgift	748	748	243	238
Driftsutgifter	11 679	11 679	10 460	10 537
Driftsinntekter	-1 400	-1 400	-285	-276
Avskrivninger	200	200	160	55
Sum ansvar: 300 Helse- og velferd	16 121	16 121	12 331	12 329

	Budsjett 2013		Økonomi- plan 2013	Budsjett 2012 inkl endr
	Vedtatt	Rådmannens forslag		
310 NAV Tjøme				
Lønn	1 610	1 610	1 573	1 581
Pensjon	306	306	331	321
Arbeidsgiveravgift	275	275	275	269
Driftsutgifter	10 170	10 170	10 485	10 126
Driftsinntekter	-6 398	-6 398	-6 701	-6 490
Fonds, finans etc			0	0
Sum ansvar: 310 NAV Tjøme	5 963	5 963	5 963	5 807
320 Psykiatri				
Lønn	5 846	5 490	6 007	5 977
Pensjon	926	862	1 084	1 050
Arbeidsgiveravgift	889	830	1 028	1 009
Driftsutgifter	821	814	749	725
Driftsinntekter	-2 660	-2 572	-3 604	-3 491
Fonds, finans etc	-200	-200	0	-200
Sum ansvar: 320 Psykiatri	5 622	5 224	5 264	5 070
331 Sykehjem inkl 323 Fysio				
Lønn	19 416	19 416	19 000	19 085
Pensjon	3 565	3 565	3 154	3 055
Arbeidsgiveravgift	3 247	3 247	2 956	2 902
Driftsutgifter	3 812	3 812	3 807	3 687
Driftsinntekter	-5 110	-5 110	-4 603	-4 458
Fonds, finans etc	0	0	0	0
Sum ansvar: 331 Sykehjem	24 930	24 930	24 314	24 271
333 Hjemmetjenester inkl 324 Ergo				
Lønn	12 728	12 728	12 920	12 559
Pensjon	2 224	2 224	2 264	2 193
Arbeidsgiveravgift	2 068	2 068	2 040	2 001
Driftsutgifter	2 176	2 176	2 252	2 113
Driftsinntekter	-584	-584	-691	-669
Avskrivninger	38	38	8	8
Sum ansvar: 333 Hjemmetjenester	18 650	18 650	18 793	18 205

	Budsjett 2013		Økonomi- plan 2013	Budsjett 2012 inkl endr
	Vedtatt	Rådmannens forslag		
Sum VH BBT eks 345 Psykiatribolig				
Lønn	18 065	18 363	21 462	20 178
Pensjon	3 259	3 309	3 173	3 073
Arbeidsgiveravgift	3 238	3 288	3 312	3 245
Driftsutgifter	5 065	5 065	5 762	5 144
Driftsinntekter	-3 850	-3 850	-3 852	-3 730
Fonds, finans etc	57	57	58	55
Sum VH BBT eks 345 Psykiatribolig	25 834	26 232	29 915	27 965
Lønn og sosiale kostnader	83 304	83 223	82 575	80 511
Driftsutgifter	33 723	33 716	33 515	32 332
Driftsinntekter	-20 002	-19 914	-19 736	-19 114
Fonds, finans, avskrivninger	95	95	226	-82
Totalt område 3 Helse og velferd	97 120	97 120	96 580	93 647

Viktige endringer i driften

Det vises i hovedsak til Økonomiplan 2013-2016, behandlet og vedtatt av kommunestyret i møte 26.09.12. Dette dokumentet ligger til grunn for rådmannens forslag til Budsjett 2013, også innenfor område helse og velferd.

Under detaljeringsprosessen av budsjettet har det vist seg svært vanskelig å balansere behov opp mot de faktiske økonomiske rammer som foreligger. Dette skyldes flere forhold; hvorav tre essensielle bør nevnes særskilt:

1. Jevnlig driftsrapportering i 2012 har vist at område helse og velferd innenfor flere enheter har strevd med å levere regnskapsresultat i samsvar med budsjett. Dette skyldes stort fokus på våre tjenester og stadig nye, flere og krevende oppgaver, samtidig som det ikke er mulighet for å operere med økonomiske reserver. Det antas kjent at langt de fleste tjenester som ytes innenfor HV området er knyttet til lov og forskrifter. Begrepet "godt nok" benyttes i større utstrekning enn tidligere, men det er åpenbart at det allikevel er klare grenser som gir store negative konsekvenser hvis de neglisjeres. Ytterligere bør det nevnes at de som har behov for tjenester er langt mer bevisste på sine lovmessige rettigheter enn tidligere.
2. Dette forsterkes ytterligere av et kostbart lønnsoppgjør inneværende år, hvilket betyr at økonomiske rammer ikke fullt ut kompenserer for lønnsoppgjøret. Dette gir utslag både på fastlønn og ikke minst på alle tilleggene som det er mange av innenfor HV sitt ansvarsområde. Spesifikt kan nevnes at lørdags- og søndagstillegget inneværende år alene har økt med over 40 %, mens deflator er på 3,25 %. I denne sammenheng pekes det også på de mange interkommunale samarbeidsrelasjonene HV er del av. Lønnsoppgjøret påvirker også disse kostnadene (som regel refusjonskrav) betydelig. Dette forsterker problemet med lønnsoppgjøret ytterligere.

3. Det tredje punktet som må nevnes særskilt er utviklingen av STYRK midler. I de seneste årene har Tjøme kommune, etter søknad, mottatt ca 1 million kroner i øremerkede tilskudd til arbeid innenfor rus og psykiatri. Disse midlene er i stort bruk til å dekke lønnskostnader for 200 % stilling fordelt på 3 personer; hvorav den ene er leder for enhet rus og psykiatritjenesten. De to øvrige er miljøarbeidere. Fra og med 2013 innlemmes nevnte øremerkede tilskudd i kommunens rammetilskudd, og summen er redusert til kr 269 000. Dette betyr at enhet rus og psykiatri svekkes vesentlig, og konsekvensene for brukerne og nærmiljøet vil raskt bli synlige.

Som en følge av forhold nevnt ovenfor, medfører det fremlagte budsjettforslaget 2013 for helse og velferd kutt, også i forhold til stillinger. Inngangen til 2013 vil være vanskelig, og det kan fort vise seg behov for tøffe prioriteringer. I det følgende beskrives dette nærmere for hver enkelt enhet.

Stab – ansvar 300:

Her budsjetteres pr 31.12.12 stillingshjempler som kommunalsjef, kommuneoverlege, pasientkoordinator og stilling som behandler av alkoholrelaterte salgs- og skjenkesaker. I tillegg er det her samlet en del kostnadsarter/driftsavtaler som er felles for virksomhetene. Sentrale interkommunale samarbeidsordninger av ulik slag er også samlet under ansvar 300, og er budsjettert i samsvar med forslag fra aktuell vertskommune.

Endring:

- Øyeblikkelig hjelp døgnopphold, jf k-sak 055/12. Dette er et samarbeid mellom Nøtterøy, Stokke og Tjøme kommuner, og tiltaket er finansiert med tilskudd fra helsedirektoratet og forventet tilskudd fra helseforetaket. Det har høsten 2013 kommet signaler om at størrelsen på tilskuddet ikke blir i samme størrelsesorden som tidligere varslet fra sentralt hold. Dersom dette blir en realitet, skal tiltaket vurderes på nytt.
- Opprettelse av nytt tjenestekontor, jf k-sak 058/12 vedrørende ny pleie og omsorgsplan. Tjenestekontoret skal innenfor pleie og omsorgsenhetene gi informasjon, råd og veiledning til publikum, kartlegge behov for hjelp, behandle søknader i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven, fatte vedtak om individuelle tjenester til personer i alle aldersgrupper, ha ansvaret for koordinerende enhet, være samhandlingsleddet mot SiV med mer. Tjenestekontoret realiseres ved at eksisterende økonomiske ressurser flyttes fra berørte enheter (rus og psykiatritjenesten, boligbaserte tjenester og hjemmetjenesten). Tjenestekontoret skal administrativt høre til i kommunalsjefens stab. Økt bemanning og økt budsjett i staben, kompenseres med tilsvarende reduksjoner i nevnte enheter. Den store budsjettøkningen knyttet til stab i HV, skyldes i all hovedsak nevnte ressurs- og oppgaveoverføring.
- I budsjett 2012 var all sykepengerefusjon knyttet til ansvar 300. Dette viste seg u hensiktsmessig, og ble derfor endret i juli 2012. Sykepengerefusjon er nå budsjettert på hvert enkelt område. Alle enheter inklusive stab har budsjettert med 4,2 % av tilknyttede lønnskostnader, hvilket bygger på tidligere erfaring. Det vil bli vanskelig for hver enkelt tjeneste å oppnå budsjettert inntekt, men i stort (hele HV området) antas budsjettforslaget realistisk.
- Budsjettforslaget tar høyde for varslede økte økonomiske overføringer til Helfo, jf økonomiplan 2013-2016.

- Det er lagt inn et mindre beløp til disposisjon for kommunens psykososiale kriseteam, jf tjeneste 3390 beredskap.
- Det er satt av midler slik at kommunes administrasjon kan utvide samarbeidsmøtene med fastlegene, anslagsvis 5 timer pr år.
- TNT samarbeidet om intermediaær avdeling på Gipø endres noe i 2013. Antall sengeplasser reduseres fra 7 til 6, og Tønsberg kommune trekker seg ut pr 01.09.13. Tjøme kommune sin intensjon er å fortsette samarbeidet, så framtil vilkårene blir tilfredsstillende.
- Den interkommunale legevakta skal i henhold til vedtak organiseres som et IKS fra 01.01.13. Det er fremlagt ulike budsjettforslag. Disse varierer fra kr 948 000 til kr 1 043 000. (i 2012 er budsjettet på kr 885 000 – jf også pkt 2 under viktige endringer i driften). I forslag til budsjett 2013 er legevaktsamarbeidet for Tjøme kommune sin del budsjettet med et anslag på kr 1 000 000. Det må også nevnes at Tjøme kommune pr utgangen av oktober 12 har mottatt signaler om at legevaktsamarbeidet vil bli debattert i de ulike deltakerkommunene. Det må derfor tas forbehold om budsjettforslaget på dette punktet.

Rus og psykiatritjenesten – ansvar 320:

Her budsjetteres psykiatriske sykepleier for barn og unge (90 % stilling), psykiatrisk sykepleier for voksne (150 % stilling), stillingen som leder for enheten (50 %), samt drift av Lindholmveien botiltak (psykiatriboligen), Herstad senter og Grønn Omsorg. Virksomheten har også ansvar for å drifte planlagte nye botiltak for mennesker med rusproblematikk.

Virksomheten er inne i sitt første år og er sammensatt av ulike tjenester fra andre virksomheter. Hensikten er å skape mer helhetlige tilbud til denne gruppen, samt et ønske om å utnytte felles kompetanse og tilgjengelige midler mer effektivt.

I 2010-2012 mottok Tjøme kommune STYRK midler via Fylkesmannen for styrking av tjenestetilbudet til rusmisbrukere med samtidig psykisk lidelse. Dette ligger tett opp mot innføring av nye forskrifter og retningslinjer i behandling av mennesker med samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse.

I likhet med somatisk helsevesen er psykisk helsetjeneste i kommunen under økt press etter nedbygging av tilbudet i spesialisthelsetjenesten.

Endring:

- Opphør av STYRK midler gir reduksjon i øremerket inntekt med kr 1 033 000. Dette bortfallet kompenseres kun med kr 269 000 (økt rammetilskudd som følge av bortfall av øremerkede STYRK midler), og vil måtte medføre kutt i antall stillinger..
- Virksomhetens budsjetttramme økes med kr 300 000 for 2013 (269 000+31 000), noe som ikke er tilstrekkelig for årets lønnsøkning eller videreføring av 1,5 stillinger som boveiledere i rusomsorgen.
- I Lindholmveien botiltak har reduksjon i bemanning og endring av turnus vært nødvendig for å holde rammen. Dette medfører mindre fleksibilitet i oppfølging av brukere utenfor avdelingen.
- Opphør av ordningen med boveiledere gjør at kommunens rusmisbrukere og alvorlig psykisk syke ikke får den gode og tette oppfølgingen de har hatt dette året, og at det må tenkes nytt i forhold til situasjonen fremover.

- Tjenesteavtale mellom sykehuset i Vestfold om mottak av utskrivningsklare pasienter i Klinikk Psykisk helse og Rus (gjeldende fra 01.12. 12) vil bli vanskelig å gjennomføre uten boveiledere.
- Samhandlingsreformens økonomiske insentiver trer i kraft 01.01.14 og det vil være kostnadsbesparende for kommunen å videreføre en fagarbeiderstilling som boveileder, slik at virksomheten har mulighet til å videreføre lovpålagt arbeid og planlegge et tilbud til de svakeste i samfunnet, samtidig som virksomheten gir andre lovpålagte behandlingstjenester til personer med – for samfunnet - mindre synlige lidelser.
- Virksomheten har overført 100 000 til tjenestekontor.
- Årets budsjettforslag står i kontrast til vedtatte Helse- og omsorgsplan, der psykisk helse og rus skulle styrkes i kommende periode.

NAV – ansvar 310:

Gjennom lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen har kommunen ansvar for viktige velferdstjenester overfor innbyggerne. Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Kommunen skal gi mennesker mulighet til å leve og bo selvstendig, og bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Gjennom sin tjenesteyting skal kommunen bidra til likeverd og likestilling, og til å forebygge sosiale problemer.

Her budsjetteres den kommunale driften ved NAV; det vil si økonomisk sosialhjelp, råd og veiledning, Økonomisk rådgivning, 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 SO mottaket i Vestfold (Seksuelle Overgrep).

Bosetting av flyktninger kom sent i gang i 2012 på grunn av saksbehandling i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). Dette har gitt seg utslag i lavere inntekter i form av integreringstilskudd og lavere utgifter til introduksjonsstønad og norskopplæring i 2012. I tillegg var det noe fraflytting av flyktninger i 2011 (til sammen 15 flyktninger) som har gitt utslag i forhold til budsjett 2012. For 2013 er det budsjettert med bosetting av flyktninger i henhold til vedtak i kommunestyret for 2012 og 2013.

KOSTRA tall viser en svak økning av andel sosialhjelpsmottakere av alle innbyggere fra 2010 til 2011. Samtidig er andelen av personer med sosialhjelp som hovedinntektskilde redusert, andelen av personer med sosialhjelp i 6 måneder eller mer er redusert, gjennomsnittlig stønadslengde er redusert fra 4,2 til 3,6 måneder og gjennomsnittlig utbetaling pr. måned er redusert fra kr. 9264,- til kr. 8647,-.

Tett oppfølging av enkeltbrukere, økt bruk av vilkår og tidlig inn med tilbud om økonomisk rådgivning er fortsatt fokus i 2013, og sosialhjelp er budsjettert på samme nivå som 2012.

Endring:

- Det er lagt inn driftsmidler til nytt elektronisk arkiv, jf økonomiplan 2013-2016.

Sykehjem – ansvar 331 og 323:

Her budsjetteres drift av sykehjemmets 4 avdelinger og kjøkkendrift. I tillegg budsjetteres drift av fast ansatte fysioterapeuter i 1,5 hjemmel, og driftstilskudd til de privatpraktiserende fysioterapeuter kommunen har avtale med.

Stram ramme, blant annet på grunn av økte lørdags- og søndagstillegg og statlige pålegg, har gitt kutt i budsjett 2013. Dette vil kunne redusere kvaliteten på tjenestene. Samtidig ligger det et forsvarlighetskrav som en rettslig standard for behandling og pleie i sykehjemmet.

Innholdet bestemmes av normer utenfor loven og endrer seg med fremskritt i medisinen og endringer i verdioppfatninger, faglige retningslinjer og samfunnets verdier.

Verdighetsgarantien pålegger kommunehelsetjenesten å sikre den enkelte lindrende behandling og en verdig død. Sykehjemmet skal tilrettelegge tjenestene slik at den enkelte pasient gis et verdig og et helhetlig koordinert helse- og omsorgstjenestetilbud.

Det er videre et lovkrav at kommunen sørger for at sykehjemmet arbeider systematisk for kvalitetsforbedring, pasient- og brukersikkerhet og forholder seg til forskrifter og lovverk som er styrende for driften av sykehjemmet. Et eksempel på dette er Pasientrettighetsloven kapittel 4 A om Tvang og makt, som gir kommunen utfordringer både av faglig, tidkrevende og økonomisk karakter. Et annet eksempel er de forventninger som ligger i forhold til behandling av demente.

Endring:

- Økte inntekter på brukerbetaling / vederlagsberegning grunnet økt antall langtidspasienter
- Bofradrag er redusert fra 6 til 3 måneder, som i våre nabokommuner.
- Det er budsjettert med midlertidige kostnader knyttet til 2 spesifikke pasientforhold. I den forbindelse iverksettes nødvendige, men svært kostbare tiltak. Sykehjemmet antar å kunne utføre oppgavene i egen regi til en pris som ligger langt lavere enn prisen på private foretak.
- Reduksjon i de fleste vikarlønnsutgifter og overtid.
- Reduksjon i ekstra ferieuker ved seniorpolitikk og der tilhørende ferievikarer er trukket ut – 12 ansatte over 60 år.
- Det jobbes med nye turnuser /arbeidstidsordninger, fortsatt hver 3. helg for å se på muligheten for enda bedre utnyttelse av ansatte og deres tilstedeværelse for å sikre nødvendig kompetanse.
- Reduksjon i ulike driftsutgifter
- Økning på utgifter til medikamenter og medisinske forbruksvarer, grunnet mer behandlingstrengende pasienter etter samhandlingsreformen og økt antall pasienter
- Økte inntekter på sykepengerefusjon
- Driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeuter med avtale økes i samsvar med de avtaler som er fremforhandlet sentralt.

Forslag til budsjett 2013 for sykehjemmet er stramt, men realistisk. Det er ikke satt av økonomisk buffer for uventede ressurskrevende pasienter.

Hjemmetjenester ansvar 333 og 324:

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

Det gjennomføres kutt, som vil føre til et redusert tjenestetilbud. Dagsentertilbudet vil få redusert bemanning. Tilbudet til demente vil bli redusert. Ved sykdom og ferie, vil tilbudet falle bort.

Hjemmesykepleien opplever økt press på grunn av samhandlingsreformen, og dette er faglig og personalmessig utfordrende.

Endring:

- Økte kostnader skyldes i hovedsak et kostbart lønnsoppgjør, inklusiv økning av lørdag / søndagstillegg.
- Det er lagt inn en økning på kr. 100 000,- til lagerleie i TNT samarbeidet i forhold til hjelpemidler og hjelpemiddelteknikere, jf økonomiplan 2013-2016.
- Det er lagt inn en økning på to nye leasingbiler til hjemmesykepleien, slik at det er en bil til alle på jobb på dagtid, jf økonomiplan 2013-2016.
- 50 % ny stilling for ergoterapeut fra 01.07.13, jf økonomiplan 2013-2016.
- 50 % ny stilling for sykepleiepleier fra 01.11.13, jf økonomiplan 2013-2016.
- Dagsenteret er redusert med en 33 % stilling. Dagsenteret bemannes med en ansatt to dager i uken og to ansatte de resterende tre dagene. Det vil føre til at de brukerne som trenger en del hjelp (blant annet de demente), vil få redusert tilbud.
- Reduksjon av ekstra ferieuker i forhold til Tjøme kommunes seniorpolitikk.
- Reduksjon av overtid og ansvarstillegg i hjemmesykepleien.
- Reduksjon av ferievikarer, sykevikarer og kjøregodtgjørelse innen hjemmehjelp.
- Brukerbetaling for hjemmehjelpstjenester og leie av trygghetsalarmer reguleres kun i forhold til generell prisstigning i år. Årsaken er at økningen for 2012 førte til en sterk reduksjon av brukere. De fleste brukerne med høy inntekt, skaffet seg privat hjelp i stedet, noe som har ført til mindre inntekter enn forventet.
- Kr. 249 000 overføres fra vakant hjemmehjelpstilling til Tjenestekontor.
- Det er lagt opp til økte inntekter på sykepengerrefusjon.

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

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

Endring:

- Det er ansatt to konsulenter for funksjonshemmede, henholdsvis i 50 % og 60 % stilling som har ansvar for vedtak samt oppfølging knyttet til støttekontakt, boveiledning, avlastning samt omsorgslønn. Disse ressursene overføres til tjenestekontoret, knyttet til stab. I tillegg flyttes utføreransvaret for disse tjenestene og således budsjettet over til tjenestekontoret. Ansvaret for kjøp av heldøgns omsorgsplasser samt kjøp av tjenester knyttet til arbeid (Pikåsveien, Klostergården,

ASVO og Havbakeriet) vil fortsatt ligge under boligbaserte tjenester og håndteres av virksomhetsleder. 3 699 440 NOK overføres til tjenestekontoret.

- På bakgrunn av at rammen for 2013 ikke fullt ut er kompensert for lønnsoppgjøret i 2012, med betydelig økte kostnader knyttet blant annet til lørdags- og søndagstillegget, må boligbaserte tjenester redusere med 134 % faste stillinger.
- Rødstoppen må redusere med 0,46 årsverk. Ved endring av turnus i 2012, med innføring av kortere vakter, har man fått en ekstra person på dagvakt i turnus, for å håndtere et press som grunnturnusen ikke maktet. Samhandlingsreformen krever mer avansert behandling av innbyggerne, også i omsorgsboligene og reduksjon av årsverk vil gi betydelige utfordringer for virksomheten.
- Møllebakken reduseres med 0,88 % fast stilling. Dette gjøres ved at det ikke besettes i en miljøterapeutstilling som nylig ble vakant. For å dekke opp disse vaktene må turnusen endres med økt antall kveldsvakter for ansatte. I tillegg omdisponeres 30 % av tiden fra ledelse til brukerrettede oppgaver. Det vil ikke kunne tilbys avlastning i boligen utover fastsatt ramme.
- Reduksjon av ekstra ferieuker i forhold til Tjøme kommunes seniorpolitikk. Vikarbudsjetten er redusert.
- Det opprettes en 66 % stilling fra og med 01.06.13, jf økonomiplan 2013-2016, som er knyttet til ny bruker som trenger 1:1-tjenester fra Tjøme arbeids- og aktivitetssenter. Denne stillingen må besettes med en person, som har erfaring og kompetanse knyttet til meget utfordrende adferd. Tjøme arbeids- og aktivitetssenter har i løpet av 2012 gitt tilbud til 3-6 ekstra brukere som det ikke er tilført ressurser til. Dette har vært mulig gjennom ulike gruppesammensetninger. Disse brukerne kunne trengt å ha et arbeidstilbud flere dager i uken, men på grunn av den stramme rammen er dette ikke mulig. Kun de som ikke klarer seg alene vil derfor få et fullgodt tilbud.
- Det er økte kostnader knyttet til tjenestetilbud som kjøpes i annen kommune samt av privat aktør (jamfør økonomiplan). Dette vil til dels kompenseres gjennom økt tilskudd til ressurskrevende brukere.

Generelt for område helse og velferd:

Helse og velferd har noen inntekter som knyttes til betaling for tjenester. Disse er:

- Gebyr for salgs- og skjenkebevillinger, som følger alkohollovens § 7-1, og fastsatt i forskrift.
- Egenbetaling praktisk hjelp i hjemmet, jf tilhørende forskrift. Forskriften regulerer generelt at makspris ikke kan overstige kommunens selvkost. Ut over dette tar rådmannens forslag for 2013 utgangspunkt i G-reguleringen og antatt prisvekst, jf egen tabell.
- Egenbetaling både korttids og langtidsopphold på sykehjem følger forskriftene. For 2013 foreslås det at tiden for fradrag for utgifter til egen bolig reduseres fra 6 til 3 måneder.
- De øvrige betalingssatsene er fastsatt ut fra alminnelig skjønn. Også disse følger stort sett selvkostprinsippet, i forhold til råvarene, og blir for 2013 justert i henhold til antatt prisvekst, jf egen tabell.

Konsekvenser og utfordringer:

Samhandlingsreformen ble iverksatt 01.01.12, og medførte betydelige utfordringer for helse og velferd. Tjøme kommune har stort sett vært i stand til å yte forventede tjenester til forventet tid og pris. Noen av oppgavene har vært løst gjennom samarbeid med andre kommuner, hvilket langt på vei er avgjørende for at en kommune som Tjøme skal kunne klare alle pålagte og forventede oppgaver kostnadseffektivt.

Samhandlingsreformen har hovedfokus på å bedre ressursutnyttelsen i den kommunale helse- og omsorgstjenestens samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Det er pr oktober 2012 inngått 1 hovedavtale og 11 delavtaler mellom Tjøme kommune og helseforetaket. 2013 vil bli et viktig år i forhold til hvordan krevende og forpliktende avtaletekster skal gjennomføres i praksis.

Det er viktig å være klar over at samhandlingsreformen også omfatter rus og psykiatri, selv om det frem til nå har vært fokusert mest på somatikk. Kommunen har inngått en delavtale med helseforetaket, som vil komme til å kreve betydelig innsats på dette området. Den økonomiske utvikling som er beskrevet foran (pkt 3 under avsnittet om viktige endringer i driften) er selvsagt et problem for tjenesteproduksjon på dette området, og negative konsekvenser kan vise seg raskt.

Fremover må kommunen også ha stort fokus på forebyggende arbeid. På dette området har kommunen dessverre ikke kommet langt nok på nåværende tidspunkt.

I henhold til ny lov om folkehelsearbeid har kommunen plikt til å kartlegge innbyggernes helsetilstand. Ved slik innsats bør kommunen i større grad enn nå kunne forebygge sykdom og legge til rette for mer omsorg for egen helse. Dette gjelder både individuelt og for Tjøme kommune som et samfunn. Kommunen er pålagt å bruke alle sektorer til å fremme folkehelsen. Bred satsing på forebygging vil på sikt gi gevinster i form av lavere sykkelighet og en mer funksjonsfrisk og arbeidsdyktig befolkning. Dette er et område som vil få fokus fra kommuneoverlegen i 2013.

Ved utarbeidelse av forslag til budsjett 2013 hadde det vært ønskelig å styrke det arbeidet som utføres av hjemmetjenesten. Utfordringen vi står ovenfor, er at rammene ikke rekker til alle nødvendige tiltak som på sikt vil kunne oppfylle samhandlingsreformens intensjon.

Nye og utvidede oppgaver som pålegges kommunen, medfører behov for økt og endret kompetanse. Samhandlingsreformen og utviklingen for øvrig viser dette. Foreliggende budsjettforslag 2013 er ikke spesielt ekspansivt på dette særdeles vesentlige området.

Med et spesielt unntak har kommunen i 2012 ikke kjøpt eksterne sykehjemsplasser, utenom samarbeidsavtalen med TNT (Gipø). Slik var det ikke i de to foregående årene, og det er nok tilfeldigheter som styrer en del av dette bildet. Statistiske fremskrivninger fra SSB tilsier at antall eldre stort sett vil holde seg stabilt på nåværende nivå frem til ca 2020. Deretter er det grunn til å anta at behovet for heldøgns plasser vil øke betydelig. Fremskrivningen fra SSB betyr selvsagt ikke at kommunen ikke kan oppleve press på adekvate sykehjemsplasser eller plasser i omsorgsboliger for øvrig allerede i 2013.

Kommunen må fremover nøye vurdere Hagen-utvalgets (Innovasjon i omsorg) anbefalinger og tenke videre i form av smartløsninger som kan medføre at behovet for institusjonsplasser reduseres. Dette kan skje ved en kombinasjon av å ta i bruk tilgjengelig teknologi, samtidig som hjemmetjenestene styrkes. Dette gjelder 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. Dessverre opplever kommunen også at gjeldende lovverk pt gir større utfordring enn teknikken på dette området.

De kommunale omsorgstjenestene dreier seg ikke lenger bare om eldreomsorg, men dekker hele livsløpet med tjenestetilbud til familier med barn, ungdom og 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. Dette gjelder også tilpassede tilbud til innbyggere med rus og/eller psykiske vansker. 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. Disse utfordringene håper vi kan ivaretas i forslag til budsjett 2013.

I løpet av 2013 skal kommunen fullføre bygging av 4 småhus inklusive et fellesareal til målgruppen med rusproblemer kombinert med psykiske vansker. Adekvat drift, nødvendig hjelp og bistand til leietakerne og tilsyn med området er komplisert, jf blant annet nevnte reduksjon av STYRK midlene.

Det har for 2013 vært utfordrende å budsjettere korrekt hva angår NAV sitt arbeid med flyktninger. Staten har for så vidt rimelig gode økonomiske støtteordninger på dette området. Vanskene for NAV oppstår ofte i forbindelse med at det ikke alltid er enkelt å forutse ankomst og behov, og uforutsette forutsetninger kan gi store økonomiske utfordringer.

Det må nevnes at det innenfor enhet sykehjem høsten 2012 oppstod en svært krevende situasjon som måtte løses. Dette har krevd betydelige ressurser i 2012, og ikke minst administrativ kraft fra de berørte ansatte. Nødvendige tiltak er iverksatt. Budsjett 2013 er for sykehjemmets del økt på grunn av denne situasjonen.

Sykehjemmet har, som følge av et tilsyn, fått betydelige økonomiske utfordringer i forhold til bruk av teknologi på avdeling Furulund. Denne saken er pr oktober 2012 ikke løst, men det planlegges for løsninger som bør kunne gjennomføres innenfor den budsjetttramme HV har hatt til disposisjon.

Som det fremgår av ovenstående står helse og velferd ovenfor betydelige og ressurskrevende utfordringer i 2013. Kommunen skal forholde seg til en reform, nye lover, nye avtaler og nye samarbeidsformer som er utfordrende. Samtidig skal kommunen forholde seg til og ivareta de behov egne innbyggere signaliserer, innenfor et ressursgrunnlag som nok av mange oppleves som knapt.

9.4. 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 farvannsløp
- 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 (feiring, 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)

Mål i 2013

- 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 foreslått å øke midlene til kompetanseutvikling ut over det nivået man har pt.

Budsjett 2013

400 Plan, teknikk og miljø (adm)	Budsjett 2013		Økonomi- plan 2013	Budsjett 2012 inkl endr
	Vedtatt	Rådmannens forslag		
Lønn	740	740	671	650
Pensjon	119	119	136	132
Arbeidsgiveravgift	120	120	110	107
Driftsutgifter	173	173	176	170
Driftsinntekter			-10	-10
Sum ansvar: 400 Plan, teknikk og mil	1 152	1 152	1 083	1 049
410 Drift/vedlikehold				
Lønn	1 663	1 663	1 562	1 486
Pensjon	249	249	278	275
Arbeidsgiveravgift	268	268	237	240
Driftsutgifter	7 108	7 108	7 147	6 829
Driftsinntekter	-6 747	-6 747	-6 747	-6 535
Avskrivninger	7 644	7 644	8 203	7 299
Sum ansvar: 410 Bygg og eiendom	10 185	10 185	10 680	9 594

	Budsjett 2013		Økonomi- plan 2013	Budsjett 2012 inkl endr
	Vedtatt	Rådmannens forslag		
411 Renhold				
Lønn	3 916	3 916	4 038	3 947
Pensjon	610	610	793	782
Arbeidsgiveravgift	629	629	658	658
Driftsutgifter	760	760	790	736
Driftsinntekter	-30	-30	-413	-400
Sum ansvar: 411 Renhold	5 885	5 885	5 866	5 723
420 Plan, areal og miljø				
Lønn	597	597	551	534
Pensjon	95	95	113	109
Arbeidsgiveravgift	98	98	91	88
Driftsutgifter	869	869	869	842
Driftsinntekter	-200	-200	-205	-199
Fond				-351
Sum ansvar: 420 Plan, areal og miljø	1 459	1 459	1 419	1 023
425 Forvaltning				
Lønn	2 815	2 815	2 635	2 558
Pensjon	450	450	537	520
Arbeidsgiveravgift	459	459	428	416
Driftsutgifter	1 416	1 416	1 418	1 373
Driftsinntekter	-3 972	-3 972	-3 972	-3 847
Avskrivninger	22	22	22	22
Sum ansvar: 425 Forvaltning	1 190	1 190	1 068	1 042
430 Samferdsel,beredskap og miljø				
Lønn	229	229	226	219
Pensjon	35	35	43	42
Arbeidsgiveravgift	36	36	37	36
Driftsutgifter	6 348	6 348	6 287	6 089
Driftsinntekter			0	0
Avskrivninger	942	942	963	942
Sum ansvar: 430 Samferdsel,beredsk	7 590	7 590	7 556	7 328
441 Verdens Ende				
Lønn	83	83	84	81
Pensjon	10	10	0	10
Arbeidsgiveravgift			10	
Driftsutgifter	680	680	687	665
Driftsinntekter	-917	-917	-919	-890
Avskrivninger	402	402	402	402
Sum ansvar: 441 Verdens Ende	258	258	264	268

	Budsjett 2013		Økonomi- plan 2013	Budsjett 2012 inkl endr
	Vedtatt	Rådmannens forslag		
445 Havner & Friområder				
Lønn	107	107	108	105
Pensjon	9	9	0	9
Arbeidsgiveravgift			9	
Driftsutgifter	795	795	797	772
Driftsinntekter	-466	-466	-467	-452
Avskrivninger	131	131	164	131
Sum ansvar: 445 Havner & Friområd	576	576	611	565
450 VAR-området				
Lønn	2 083	2 083	2 405	2 365
Pensjon	328	328	464	449
Arbeidsgiveravgift	342	342	390	384
Driftsutgifter	19 444	19 444	20 334	19 694
Driftsinntekter	-35 997	-35 997	-38 250	-35 946
Avskrivninger	6 879	6 879	5 940	
Fond	-3 133	-3 133	-1 666	5 185
Sum ansvar: 450 VAR-området	-10 054	-10 054	-10 383	-7 869
460 Utvikling				
Lønn	1 687	1 687	1 756	1 701
Pensjon	271	271	356	345
Arbeidsgiveravgift	276	276	285	276
Driftsutgifter	200	200	202	196
Sum ansvar: 460 Utvikling	2 434	2 434	2 599	2 518
TOTALT PTM				
Lønn og sosiale kostnader	18 324	18 324	19 011	18 524
Driftsutgifter	37 793	37 793	38 707	37 366
Driftsinntekter	-48 329	-48 329	-50 983	-48 279
Fonds, finans, avskrivninger	12 887	12 887	14 028	13 630
TOTALT PTM	20 675	20 675	20 763	21 241
TOTALT PTM eks VAR (ca)				
Lønn og sosiale kostnader	15 571	15 571	15 752	15 326
Driftsutgifter	18 349	18 349	18 373	17 672
Driftsinntekter	-12 332	-12 332	-12 733	-12 333
Fonds, finans, avskrivninger	9 141	9 141	9 754	8 445
TOTALT PTM eks VAR	30 729	30 729	31 146	29 110

Gebyrer

Alle gebyrer fastsettes innenfor gitte statlige reguleringer etter selvkostprinsippet.

Gebyrendringene fremgår av egen liste, ”publikumskonsekvenser”. Samlet er årsgebyrene for VAR – området foreslått redusert med 11,6 % (vann: +2,6 %, avløp: -24,4 %, renovasjon: +1,3 %, feiing: +8,0 %). Slamtømmegebyret er økt med 62,7 %. Dette for å dekke opp for tidligere underskudd. Tilkoblingsgebyrene er foreslått uendret. VAR – gebyrene fremkommer som et resultat av selvkostprinsippet.

For budsjettåret 2012 ble det foreslått å innføre differensierte renovasjonsgebyrer for helårsabonnenter og sommerabonnenter, samt betaling over 4 terminer. Det ble videre foreslått at gebyret for sommerabonnentene skal utgjøre 80 % av gebyret for helårsabonnentene. Bakgrunnen for differensiert gebyrsats var den misnøye som var fremkommet i møter med velforeningene (hyttevelelene) over at de betaler det samme som fastboende, men uten tilbud om tjenesten i vinterhalvåret. Kommunestyret valgte å videreføre samme gebyrsats for alle abonnentene med helårstilbud dersom avfallet ble brakt frem til anvist plass ved brøytet vei. For budsjettåret 2013 er det foreslått å videreføre prinsippet for 2012.

Havnegebyrene er foreslått uendret. Disse har et fornuftig nivå. Gebyret er avgiftsfritt.

Noen av satsene for Plan- og byggesaksgebyrene har fått en mindre justering. De fleste er beholdt uendret fra 2012. På søknader som mottas via ByggSøk er det som tidligere lagt opp til 10 % rabatt på ordinære gebyrer. Slike søknader reduserer arbeidet med journalføringen og sparer kommunen for arbeid. Bakgrunnen for forslaget ligger i selvkostprinsippet. Prognosen for 2012 ser ut til at gebyrområdet vil avlegges med et mindre overskudd.

Arealplangebyrene foreslås uendret i det de ble økt med 20 % i 2012. Oppmålingsgebyret reduseres med 8,9 %. Sistnevnte gebyrreduksjon er også en konsekvens av selvkostprinsippet. Reduksjonen i gebyret for oppmålingstjenesten er basert på prognosen for 2012.

Dersom selvkostprinsippet legges til grunn for arealplansaker må gebyrene mer enn fordobles. Det er ikke foreslått.

Det henvises for øvrig til egen sak om fastsetting av gebyrene.

Viktige endringer i driften

Budsjett 2013

I hovedtrekk vil driften i 2013 bli på tilsvarende nivå som 2012. Det er ikke foreslått større endringer. Rammen er trang og dette vil innebære en streng budsjettdisiplin, nøye oppfølging og effektivisering.

Interkommunal bygningskontroll er under etablering og konsekvensene er inntatt i budsjettforslaget og gjenspeiles i byggesaksgebyrene.

Rullering av kommuneplanen krever videreført styrking av planressursene.

Midler til engasjering av sommerhjelp (skoleungdom) er videreført.

Driftsoppgaver som er tilrettelagt for at andre kan levere dem på en rasjonell og effektiv måte blir satt bort. Eksempel er flaggheisingen som er tildelt frivillige organisasjoner. Dette er et ledd i å økonomisere med egne resurser.

Til grunn for budsjettforslaget 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. Fremlagt budsjett legger en stram ramme for kommunalområdet og gir ikke rom for større uforutsette hendelser i driften.

I budsjett for 2013 skal VAR regnskapet balanseres etter selvkostprinsippet. Likeledes gjelder dette byggesak og oppmåling.

Konsekvenser og utfordringer

Rammen blir relativt sett stadig trangere. Hovedutfordringene blir således å klare å utføre pålagte oppgaver, samt levere etterspurte tjenester til rett tid og til den kvaliteten som forventes. Store tunge plan- og prosjektoppgaver er i gang i tillegg til den ordinære driften.

Det antas en videreføring av dagens saksmengde innefor byggesak, arealplan og oppmåling, men grunnet endringer i PBL får vi flere meldingssaker og færre av de øvrige sakstypene. Fra 1.7.2011 er kommunen pålagt tilsynsoppgaver etter ny PBL. Det arbeides i 12K med et felles opplegg for samarbeidskommunene, men så langt har dette ikke munnet ut i konkrete forslag/løsninger.

PTM kjøper i dag deler av oppmålingstjenestene av ekstern konsulent. Kostnadene forbundet med dette dekkes fullt og helt av gebyrinntektene.

Gebyrinntektene er vanskelig å forutsi da de bygger på flere ukjente faktorer, bl.a. antall saker, type saker, kompleksitet, ”ulovlige byggetiltak”, saksbehandlingskapasitet osv.

Det er pt. ikke inngått langsiktig leieavtale for Verdens Ende og det er bakgrunn for at disse budsjettpostene er videreført på 2012 nivå. Erfaringen fra driften i 2012 er positive. Egen arbeidsgruppe er nedsatt for å videreutvikle restaurantbygget, bl.a. i lys av arbeidet med etablering av nasjonalpark.

Kommunen tar sikte på å videreføre arbeidet med en løsning av bussholdeplass i Budal for Hudø-elevne.

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.

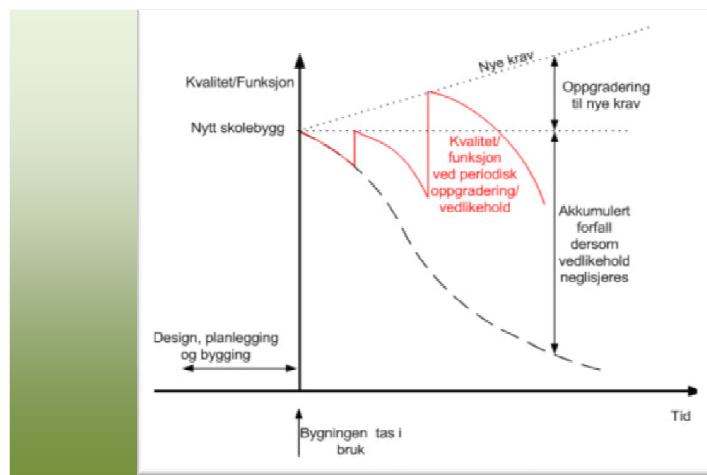
Å sette fokus på forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av bygningsmassen med tanke på rasjonell og kostnadseffektiv drift, kan være et konstruktivt bidrag til effektivisering. Gjennom en slik prosess bør man bl.a. drøfte hvilke strategiske valg som skal danne grunnlag for fremtidig drift av kommunens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

Resurser knyttet til bygningsmessig drift og vedlikehold er for knappe til å kunne oppfylle kravene i dagens lovverk, samt å hindre forfall. Det gjelder både økonomiske og personellmessige ressurser.

Bygningsarealet har økt i 2012 ved overtakelsen av Tjøme barnehage.

Det ble ifm. økonomiplanarbeidet signalisert behov for å øke ressursene til bygningsmessig FDV for å begrense forfallet. Det har ikke vært økonomisk mulig å imøtekomme denne utfordringen ved budsjettforslaget for 2013.

Figuren til høyre er illustrerende for de utfordringer man står over for over tid.



For kommunalområdet PTM er dette fagområdet den største utfordringen for tiden. Personellet som utøver bygningsmessig FDV har meget stor belastning, hvilket er bekymringsverdig. Forventningene fra brukere, leietaker mfl. overgår langt de mulighetene det er til å innfri dem.

Det er i budsjettforslaget fremmet et prosjekt for bl.a. å vurdere arealbehovet. Å tilpasse arealet til det faktiske behovet ulike tjenesteområder har, er trolig den beste investering for å lukke gapet mellom FDV behov og ressurstilgangen.

Utfordringer i VVA 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 våre abonnenter som blir berørt, og situasjonen sliter på ”kommunens

renomme". Nødvendige og store rehabiliteringstiltak på avløpsnett 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 må fornyes / moderniseres og nytt sanitærreglement og retningslinjer/avtaler om tilknytning til kommunalt vann og avløpsnett må utarbeides. Dette arbeidet er igangsatt og vil bli fremlagt 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 dette er sagt så har den ekstra millionen til asfaltering i 2011 og 2012 gitt et betydelig løft og det er derfor foreslått å videreføre dette i 2013.

Gjennomføring av investeringsprosjekter

Tjøme kommune har i flere år hatt et meget ambisiøst investeringsprogram. Planlegging, anskaffelse og gjennomføring er en omfattende prosess som binder mye saksbehandlingsressurser. Dette skal håndteres i en driftsorganisasjon som ikke er dimensjonert for et så stort omfang av samtidige prosjekter. Følgende er at man opplever at enkelte prosjekter blir forsinket i forhold til forventet fremdrift. Denne situasjonen har flere årsakssammenhenger, men i de fleste tilfellene knyttet til knappe saksbehandlingsressurser. Flere prosjekter har av denne grunn måtte videreføres i 2013.

Situasjonen ser ut til å bedres ved at det tilføres færre nye prosjekter i økonomiplanperioden 2013-16 enn tidligere.