



Andebu kommune



Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014

Innholdsfortegnelse

Kap.	Side
1 Sammen drag	3
2 Oppsummering -hovedtrekkene i budsjett 2011 økonomiplan 2011-2014. Inkl. vedtak Kst 14.12.10-sak 74/10.	8
3 Lovgrunnlag	17
4 Budsjettets inntektsside	18
5 Budsjettets utgiftsside	25
6 Rammer drift 2011-2014	28
7 Rammer investeringer 2011-2014	29
8 Folkevalgte, stab og felles	31
9 Skoler	39
9.1 Skoler og skoleadministrasjon	39
9.2 Andebu skole	45
9.3 Høyjord skole	48
9.4 Kodal skole	51
9.5 Andebu ungdomsskole	53
10 Kultur	56
11 Barnehager	61
12 Behandling, rehabilitering og omsorg(BRO)	67
13 Familietjenester	75
14 NAV	84
15 Teknisk	88
16 Kirke	96

Vedlegg	Side
1 Budsjettskjema 1A- Driftsbudsjett	99
2 Budsjettskjema 1B- Driftsbudsjett	100
3 Budsjettskjema - Hovedoversikt driftsbudsjett	101
4 Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjett	102
5 Budsjettskjema 2B – Investeringsbudsjett detaljert	103
6 Driftstiltak økonomiplan 2011-2014	104
7 Nye satser – gebyrer 2011	108

1. Sammendrag

(fra rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan)

1.1 Profil

- Store investeringer, grep i driften nå og deretter eiendomsskatt.

1.2 Innledning

Budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 er utarbeidet med bakgrunn i:

- Økonomiplan 2010-2013
- Prosjekt "Andebu 2010"
- Regnskap og årsmelding 2009
- Kommuneproposisjonen 2011
- Forslag til statsbudsjett 2011
- Statens forventningsbrev 2011
- Regnskapsprognoser 2010 i tertialrapporter med konsekvenser 2011
- Prioriterte fokusområder 2010 med konsekvenser 2011
- Kommunebarometeret 2010
- "Politiske signaler" i dialogkonferanser 2010

1.3 Bakgrunn

2009

Andebu kommune oppnådde et netto driftsresultat i 2009 på 21,7 mill. kr. (7,4 %). Dette skyldtes lavere pensjonskostnader/premieavvik og lavere renter på kommunens lån enn forventet, god avkastning på langsiktig plasserte midler og merinntekter fra staten. I virksomhetene var det et merforbruk på 3,9 mill. kroner.

Kommunen gjennomførte prosjekt "Andebu 2010" i 2009. Dette har vært et økonomi-, tjeneste- og kvalitetsstyringsprosjekt. Prosjektet omfattet kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon. Det framkommer i prosjektgruppas hovedrapport hvilke tiltak som er vurdert og hvilke av disse som er gjennomført.

2010

Lønnsoppgjøret for 2010 ligger an til å bli dyrere enn hva kommunen forventet, det har påløpt store merutgifter til ressurskrevende brukere og andre forhold. Virksomhetene vil samlet bruke mer enn 6 mill. kroner ut over budsjett i 2010. Arbeidet med å igangsette ny barnehage i Kodal, utbygging av Andebu skole og boliger i tilknytning til virksomhet Behandling, rehabilitering og omsorg tar lengre tid enn tidligere planlagt. Dette får betydning for kommunens lånebehov for 2010 og sammen med et generelt lavt rentenivå medfører dette store reduksjoner i kommunens rente- og avdragsutgifter 2010. Regnskapsprognoser framlagt i tertialrapporter 2010 tilsier at det antas et samlet netto merforbruk ut over budsjett på nær 3 mill. kroner i 2010. Flere usikre forhold kan påvirke kommunens økonomi resten av 2010.

Det er spesielt virksomhetene Behandling, rehabilitering og omsorg, Familietjenester og Teknisk som har de største utfordringene, men også innenfor skoleområdet øker kostnadene mer enn forventet.

Økonomiplan 2010-2013

Økonomiplan 2010-2013 forutsetter utover forannevnte at det skal gjennomføres et innsparingsprogram på 2,2 mill. kroner i 2011, 4,7 mill. kroner i 2012 og 6,1 mill. kroner i 2013. Innsparingsprogrammet er ikke fordelt på virksomhetene.

Kommunebarometeret

Kommunebarometeret utarbeidet av Kommunal Rapport er en sammenligning av landets kommuner, basert på til sammen 47 sentrale nøkkeltall. Hensikten er å gi beslutningstakere en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver. Tallene er i hovedsak hentet fra Statistisk sentralbyrås Kostra-database, endelige tall for 2009. Nøkkeltallene er gitt ulik vekt, etter vurdering av hvor sentrale de er. Andebu kommune er rangert som nr 253 av landets 430 kommuner når vi ikke korrigerer for eiendomsskatt og kraftinntekter og nr 81 når vi korrigerer for slike disponible inntekter. Nøkkeltallene er kommunisert og drøftet i dialogkonferansene.

Statens forventningsbrev

Styringssignalene fra stat til kommune framstilles i konsentrert form, i ett samlet og avveid forventningsbrev fra regional statsforvaltning (Fylkesmannen) til kommunene i Vestfold en gang hvert år. Innholdet er kommunisert og drøftet i dialogkonferansene.

"Signaler" fra folkevalgte i dialogkonferanse

I dialogkonferanse høsten 2010 ga flertallet av folkevalgte bl.a. uttrykk for:

- Forpliktende langsiktige økonomiske mål skal være retningsgivende for økonomisk drift og utvikling.
- Viljen til å prioritere bør forsterkes
- Administrasjonen og folkevalgte må våge og være villig til å fatte upopulære beslutninger og vedtak som kan få negative konsekvenser
- Kommunestyrevedtak skal generelt gjennomføres på rett måte til rett tid. Dette gjelder spesielt
 - Gjennomføring av investeringsprosjekter
 - Salg av bygninger og eiendommer
- Bevilgninger til vedlikehold, uforutsette utgifter og barnevern bør økes.
- Generelt bør alle inntekter økes
- Endring av skolestruktur og eiendomsskatt er ikke aktuelt

1.4 Rådmannens vurderinger

Basert på vurdering av kommunens totale situasjon mener rådmannen:

- Statlige krav og forventninger medfører store utfordringer.
- Innbyggernes forventninger til og behov for kommunale tjenester er større enn kommunen kan tilby.
- Kommunen har selv ambisjonsnivå og mål som kommunen ikke har ressurser til å innfri.
- Det er små og sårbare fagmiljøer innenfor flere fagområder.
- Kommunen mangler spisskompetanse innenfor viktige fagområder.

- Det er konkurranse om kvalifisert arbeidskraft.
- Utgiftsnivået er for høyt i fht inntektene. Dette gjelder både drift og investeringer.
- Det er sannsynligvis ikke tilstrekkelige økonomiske reserver til å utligne nivåforskjellene mellom utgifter og inntekter i hele økonomiplanperioden.
- Budsjettet må være styrende for aktiviteten i virksomhetene. Dersom budsjettet ikke kan overholdes, må nødvendige tiltak iverksettes så tidlig som mulig.
- Det er ikke økonomisk rom for nye satsinger eller bedring av omfang, dekningsgrader og kvalitet på tjenestene i økonomiplanperioden.
- Det er ikke økonomisk rom for nye større investeringsprosjekter i økonomiplanperioden, utover de som ble vedtatt i økonomiplan 2010-2013.

1.5 Hva er best for innbyggerne i Andebu?

Rådmannen mener at kommunestyret har 5 alternative valgmuligheter og/eller kombinasjoner av disse:

1. ***"Det ordner seg nok"***

Videreføre driftsnivå 2010 i økonomiplanperioden 2011-2014 og saldere årlige budsjetter ved å bruke nødvendige disponible fondsmidler så lenge det er mulig.

2. ***"Eiendomsskatt er redningen"***

Videreføre driftsnivå 2010 i økonomiplanperioden 2011-2014, saldere budsjett 2011 ved betydelig bruk av fondsmidler og saldere årlige budsjetter i perioden 2012-2014 ved å innføre eiendomsskatt.

3. ***"Vi venter til etter kommunevalget"***

Videreføre driftsnivå 2010 i budsjett 2011 og saldere budsjett 2011 ved bruk av nødvendige fondsmidler. Spørsmål vedrørende saldering av årlige budsjetter i perioden 2012-2014 utsettes til høsten 2011. Det tas da stilling til om tjenestenivået skal reduseres betydelig fom 2012 og/eller om det skal innføres eiendomsskatt.

4. ***"Eiendomsskatt er helt uaktuelt"***

Driftsnivået reduseres betydelig og tilpasses inntektene så mye som mulig i budsjett 2011. Budsjett 2011 salderes med forsiktig bruk av fondsmidler. Tjenestene vil da være på et absolutt minimumsnivå. Driftsnivået må reduseres ytterligere i perioden 2012-2014. Det kan bli nødvendig å vurdere større strukturendringer som f.eks skolenedleggelse.

5. ***"Grep nå og deretter eiendomsskatt"***

Driftsnivået reduseres betydelig og tilpasses inntektene så mye som mulig allerede i budsjett 2011. Budsjett 2011 salderes med forsiktig bruk av fondsmidler. Tjenestene vil i 2011 være på et absolutt minimumsnivå. Eiendomsskatt innføres fom 2012. Driftsnivå 2011 kan videreføres i hele økonomiplanperioden . Det kan bli rom for å forbedre tjenestenivået noe utover i økonomiplanperioden.

Rådmannens vurdering og anbefaling

Rådmannen betrakter alternativ 1 og 3 som uansvarlige løsningsalternativer. Konsekvensen ved å velge alternativ 4 er at tjenestenivået utover i økonomiplanperioden sannsynligvis vil komme på et nivå som vil oppleves uakseptabelt av svært mange innbyggere. Rådmannen fraråder alternativ 1, 3 og 4.

Rådmannen mener at både alternativ 2 og 5 er økonomisk bærekraftige alternativer for innbyggerne i Andebu. Disse alternativene bidrar best til å oppfylle kommunens visjon og ivaretagelse av kjerneverdiene. Kommunen må unngå å skyve de økonomiske utfordringene foran seg. Grep må tas nå. Krevende og tøffe omstillinger må ikke utsettes. Rådmannen anbefaler alternativ 5. Dette alternativet ligger til grunn for rådmannens forslag til budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014.

1.6 Beskrivelse av rådmannens forslag til budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014

Langsiktige økonomiske mål

- Krav til langsiktige økonomiske mål opprettholdes.

Investeringer

- Vedtatt investeringsprogram gjennomføres, jf. kap. 7.
- Vedtatte investeringer forskyves bare hvis forskyving er forårsaket av praktiske grunner.
- Nye investeringsutgifter kan gjennomføres hvis det kan dokumenteres at de er lønnsomme og at økonomiske gevinster kan innarbeides i økonomiplanen.
- Ingen nye større investeringsprosjekter gjennomføres i økonomiplanperioden.
- Kommunale eiendommer selges.
- Refusjon av utgifter fra gang-/sykkelveg i Kodal brukes til å finansiere investeringer, jf. kap 7.

Drift

- Eiendomsskatt utredes, behandles og vedtas i innen 1. oktober 2011 og innføres fom 2012.
- Alle andre inntekter økes til et nivå som medfører at inntektene i Andebu blir blant den firedel som er høyest i Vestfold. Inntekter vedrørende VAR-området vurderes isolert.
- Kommunale avgifter reduseres.
- Nivå (omfang, dekningsgrader og kvalitet) på kommunens tjenester blir redusert til minimumsnivåer. Nye uunngåelige merutgifter er innarbeidet. Tiltakene med konsekvensvurdering er konkretisert innenfor hvert virksomhetsområde, jf. kap. 8-16.
- Forebyggende tiltak er prioritert.
- Avsetninger til vedlikehold og uforutsette utgifter er økt i hele økonomiperioden.

Fokusområder i økonomiplanperioden

- Nye effektiviseringstiltak utvikles og gjennomføres.
- Interkommunale samarbeidsløsninger videreutvikles og gjennomføres.
- Fokus på arbeidsmiljø, nærvær og sykefravær
- Internt styrings-, kontroll- og kvalitetsarbeid intensiveres.
- Vedtak i folkevalgte organer gjennomføres på rett måte til rett tid.
- Rullering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel
 - Kommunal planstrategi vedtas i 2012
- Administrativ organisering vurderes fortløpende.

"Politiske signaler"

- Med unntak av forslaget om utredning og innføring av eiendomsskatt, har rådmannen utarbeidet forslag til budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 i samsvar med "politiske signaler"

1.7 Nøkkeltall*(Tall i hele tusen)*

Nøkkeltall	2009	Prognose 2010	2011	2012	2013	2014
Brutto driftsresultat	18 538	13 000	18 518	25 322	16 206	15 795
Netto driftsresultat	21 707	1 367	5 756	11 500	2 660	2 880
Netto driftsresultat (%)	7,4 %	0,5 %	1,9 %	3,9 %	0,9 %	1,0 %
"Kraftfond"	122 900	122 900	122 950	125 410	127 910	130 470
Lånegjeld pr. 31.12	182 132	211 145	208 000	237 508	212 412	199 416
Lånegjeld pr. innb. (kr.)	34 469	39 622	39 032	44 569	39 860	37 421

Andebu, 16. november 2010

Ole Sverre Lund
Rådmann

2. Oppsummering - hovedtrekkene i budsjett 2011 økonomiplan 2011-2014. Inkl. vedtak Kst 14.12-10-sak 74/10

2.1 Vedtak i kommunestyresak 74/10: rådmannens forslag til budsjett 2011-økonomiplan 2011-2014.

14.12.2010 Kommunestyret

Møtebehandling:
DRIFTSBUDSJETTET 2011

RAMMEOMRÅDE FOLKEVALGTE, STABEN OG FELLESKOSTNADER:

Andebu FRP v/representanten Harry Gran fremmet alternativt budsjettforslaget. Dette forslaget er lagt ved kommunestyrets protokoll som et vedlegg.

Forslaget falt med 20 stemmer mot 5 stemmer (5 FRP).

Andebu arbeiderparti videreførte forslag om opprettholdelse av Andebu Stikka: Kostnader kr. 75.000,-. *Finansiering: Dekkes ved bruk av disposisjonsfond.*

Forslaget ble vedtatt med 16 stemmer mot 9 stemmer.

Andebu FRP v/ repr. Harry Gran opprettholdt forslag fra formannskapet som fikk flertall om at pkt. 4 i rådmannens forslag eiendomsskatt utgår.

"Vi stemmer NEI til pkt. 4 i rådmannens innstilling, Eiendomsskatt".

Andebu AP v/repr. Jørn Erik Bøe fremmet slikt forslag: "Eiendomsskatt utredes innen 1.10.2011."

13 stemmer (FRP 5, H 3, KRF 4, V 1) ble avgitt for å ikke utrede og innføre eiendomsskatt (pkt. 4 i rådmannens innstilling) mot 12 stemmer (SP 3, SV 2, AP 5, V 2).

RAMMEOMRÅDE OPPVEKST- OG KULTUR:

Skoler:

Andebu AP videreførte følgende forslag som ble fremmet i formannskapet:

"Opprettholdelse av 4 lærerstillinger kostnad kr. 1.030.000,-. *Finansiering: Kostnad dekkes ved å redusere overføring til disposisjonsfond.*"

Forslaget ble vedtatt med 18 stemmer mot 7(H 3, KRF 4) stemmer.

.Andebu FRP v/repr. Harry Gran fremmet slikt forslag:

"Vi ønsker 3 assistentstillinger i skolen. Administrasjon velger selv hvor de bør være til en hver tid. Kr. 900.000,-."

Forslaget falt med 5 stemmer (FRP) mot 20 stemmer.

Andebu AP videreførte følgende forslag som ble fremmet i formannskapet:

"Opprettholdelse av leirskole. Kostnad kr. 145.000,-. *Finansiering: Kostnad dekkes ved å redusere overføring til disposisjonsfond.*"

Forslaget ble vedtatt med 18 stemmer mot 7(H 3, KRF 4) stemmer.

Andebu AP videreførte følgende forslag fremmet i formannskapet:

Opprettholdelse av tilbudet "Hvite busser". Kostnad 200.000,-. *Finansiering: Kostnad dekkes ved å redusere overføring til disposisjonsfond.*

Andebu FRP fremmet forslag om å opprettholde tilbudet "Hvite busser" kr. 100.000,-. Finansiering fra Fond for uforutsette utgifter."

14 stemmer ble avgitt for å opprettholde tilbudet "Hvite busser" (FRP 5,AP5, SP3, V1) mot 11 stemmer.

Det ble deretter votert over å bevilge kr. 100.000 (FRPs forslag) eller kr. 200.000 (Aps forslag). 15 stemmer (FRP5,KRF2,H3,SP3,V2) ble avgitt for å bevilge kr. 100.000 til tilbudet "Hvite busser" mot 10 stemmer som ble avgitt for å bevilge kr. 200.000..

Andebu AP videreførte følgende forslag som ble fremmet i formannskapet:

"Øke vikarbudsjetten på ungdomsskolen. Kostnad kr. 300.000,-. *Finansiering: Kostnad dekkes ved å redusere overføring til disposisjonsfond.*

Forslaget falt med 12 stemmer (AP5, FRP5, SV2) mot 13 stemmer.

Andebu AP videreførte følgende forslag som ble fremmet i formannskapet:

"Opprettholdelse av kompensasjon for klassedeling på 1. og 2. klassetrinn ved Kodal skole. Kostnad kr. 320.000,-. *Finansiering: Kostnad dekkes ved å redusere overføring til disposisjonsfond.*

Forslaget falt med 8 stemmer (AP 5, SP 3) mot 17 stemmer.

Barnehage:

Andebu AP videreførte følgende forslag forslag:

"Opprettholdelse av sommeråpen barnehage kr. 150.000,-". *Finansiering: Kostnad dekkes ved reduserte renteutgifter.*

Forslaget falt med 5 stemmer (Ap) mot 20 stemmer.

Andebu SV v/Eva Ulland og Andebu venstre v/Gunnar Gallis videreførte følgende forslag fremmet i formannskapet:

"Punkt 11,8: Spesialpedagogiske tiltak barnehage opprettholdes " Kostnad 202.000,-. *Finansieringen : Kostnad dekkes ved å redusere overføring til disposisjonsfond.*"

Andebu høyre v/repr. Hans Skjelbred fremmet slikt forslag:

Det bevilges kr. 200.000 til IKT ungdomsskolen. *Finansiering: spesialpedagogiske tiltak barnehage økes ikke med 202.000 (flertall formannskap)"*

Flertallsforslag fra formannskapet om Spesialpedagogiske tiltak barnehage ble satt opp mot forslag fra Andebu Høyre om ikke å øke tiltaket.

Forslaget fra SV og V (formannskapets innstilling) ble vedtatt med 18 stemmer mot 7 stemmer (KRF, H) som ble avgitt for Høyres forslag.

Andebu FRP v/repr. Harry Gran fremmet slikt forslag:

"Andebu FRP ønsker at det legges til rette for å konkurransesette 2 barnehager i løpet av neste år. Vi ser for oss utredning frem til sommeren 2011 og i gangsetting høsten 2011. Vi beregner forsiktig denne innsparing til **kr. 1.200.000,-**. "

Forslaget falt med 5 (FRP) stemmer mot 20 stemmer .

Kultur:

Andebu SP v/Bjarne Sommerstad opprettholdt forslag fremmet i formannskapet:

"Midlene til den kommunale ungdomsklubben overføres i sin helhet som tilleggsbevilgning til frivillige lag og foreninger som en permanent ordning i planperioden".

Forslaget falt med 9 mot 16 stemmer (KRF 4, AP 5, H 3, V 3, SV 1).

Andebu FRP v/repr. Harry Gran fremmet slikt forslag:

"Andebu FRP ønsker å opprettholde Kulturprisen slik som den er i dag kr. 7.000,-. Finansiering fra Fond for uforutsette utgifter."

Forslaget ble vedtatt med 17 stemmer mot 8 stemmer(AP 5, V 2, H 1).

RAMMEOMRÅDE BEHANDLING , REHABILITERING OG OMSORG

Andebu AP opprettholdt følgende forslag fra formannskapet:

"Opprettholde 5 plasser ved Smilløkka. Kostnad kr. 150.000,-. *Finansiering: Kostnader dekkes ved disposisjonsfondet.*

Andebu KRF v/repr. Erna Aas fremmet slikt forslag:

"Ang. 5 plasser på Smiløkka. Opprettholdes inntil det sikres et annet tilbud til disse brukere i vår kommune."

Ordførere meldte seg i innhabil ved avstemmingen.

Arbeiderpartiets forslag ble vedtatt med 16 stemmer mot 8 stemmer (KRF 3, SV 2, H 3) som ble avgitt for forslag fra Andebu KRF.

Det vedtatte forslaget fra AP ble satt opp mot rådmannens forslag. Forslaget fra AP ble deretter enstemmig vedtatt med 24 stemmer.

Andebu AP opprettholdt følgende forslag:

"Innvilge sommeravlastning for funksjonshemmede barn. Kostnad kr. 100.000,-. *Finansiering: Kostnader dekkes ved disposisjonsfondet.*

Forslaget ble vedtatt med 18 stemmer mot 7 stemmer (KRF 4, H 3)

Andebu AP videreførte følgende forslag:

"Opprettholde tilbud om kompetansehevende tiltak. Kostnad kr. 200.000,-" *Finansiering: Kostnader dekkes ved bruk av disposisjonsfondet.*

Forslaget falt med 5 stemmer (AP) mot 20 stemmer.

Andebu AP videreførte følgende forslag som ble fremmet i formannskapet:

"Opprettholdelse av ekstrahjelp/engasjementer innen psykiatri (drift Anexet). Kostnad kr. 100.000,-"

Finansiering: Kostnader dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

Forslaget falt med 7 (AP 5, SV 2) stemmer mot 18 stemmer.

Andebu FRP v/repr. Harry Gran fremmet slikt forslag:

"Andebu FRP ønsker at det legges til rette for å konkurransesutsette Hjemmesykepleien, den praktiske bistanden de yter og også renhold og vedlikehold i denne sektoren. Ut fra sektorens egne tall og Kostra, har vi fått beregnet at vi kan spare betydelige beløp. Vi ser for oss utredning fram til sommeren 2011 og igangsetting fra høsten 2011.

Innsparingspotensiale beregner vi forsiktig til hele **kr. 6.300.000,-**"

Forslaget falt med 5 stemmer (FRP) mot 20 stemmer.

INVESTERINGSBUDSJETTET 2010:

Andebu SP v/Bjarne Sommerstad fremmet slikt forslag til nytt fellesforslag vedr. gang og sykkelvei Heimdal - Moa :

"Det inngås samarbeid med privat utbygger og Statens vegvesen om bygging av g/s-vei Moa – Heimdal innen 2012. Bygging skjer ved refunderte midler for g/s-vei i Kodal.

Andebu AP v/repr. Johnny Lian fremmet slikt forslag til finansiering:

Alternativt finansieres utbyggingen av kommunen fullt ut via Kraftfondet."

Forslagene fra Andebu SP og Andebu AP ble samordnet og ble til slutt enstemmig vedtatt.

Andebu FRP v/repr. Harry Gran fremmet slikt forslag:

"Andebu FRP ønsker ikke at Andebu kommune tar opp ytterligere lån kr. 14.500.000,- til igangsetting barnehage Kodal og BRO prosjekter. Vi ønsker at disse prosjektene bygges av eksterne aktører. Dette for å dempe kommunens stadig økende låneopptak og løpende utgifter i tiden fremover."

Forslaget falt med 5 stemmer (Frp) mot 20 stemmer.

Andebu AP v/ repr. Johnny Lian fremmet slikt forslag:

"Vedlikehold av kommunale bygninger.

Prioritering av vedlikeholdsbehov foretas politisk i forbindelse med revisjon av vedlikeholdsplan på nyåret. Revideres 2 ganger i perioden tidligere vedtatt av kommunestyret."

Forslaget ble vedtatt med 23 stemmer mot 2 stemmer (SP 1, V 1).

Andebu KRF v/repr. Erna Aas fremmet slikt forslag:

"Vedr. økonomiplan 2011 – 2014 – forslag til vedtak i forbindelse med (uten) eiendomsskatt.

"Alternativ økonomiplan 2011 – 2014 legges fram i forbindelse med økonomidialogkonferanse 05.04.2011."

Forslaget falt med 4 stemmer (KRF) mot 21 stemmer.

SAMLET BEHANDLING ALLE ENDRINGSFORSLAG DRIFTSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN**Investeringsbudsjett**

Tiltak	2011	2012	2013	2014
G/S vei Heimdal (eks.mva)	16 379 000	0	0	0
Finansiering:				
Tilskudd fra staten (jf refusjon /tilbakebetaling G/S vei Kodal)	-7 000 000	0	0	0
Bruk av Kraftfondet	-9 379 000	0	0	0
Endret finansiering - Ny barnehage i Kodal:				
Tilskudd fra staten (jf refusjon/tilbakebetaling G/S vei Kodal) tas bort og erstattes med	7 000 000	0	0	0
Bruk av Kraftfondet	-7 000 000	0	0	0

* Alle arbeider i forbindelse med offentlig vei er avgiftsfritt, materialer er avgiftspliktig.

Driftsbudsjett

Tiltak	2011	2012	2013	2014
1. Opprettholdelse av Andebustikka	75 000	75 000	75 000	75 000
2. Opprettholdelse av 4 lærerstillinger	1 030 000	2 110 000	2 110 000	2 110 000
3. Opprettholdelse av leirskole	145 000	145 000	145 000	145 000
4. Opprettholdelse av tilbudet "Hvite busser"	100 000	100 000	100 000	100 000

5. Spesialpedagiske tiltak barnehage opprettholdes	202 000	202 000	202 000	202 000
6. Opprettholdelse av kulturprisen	7 000	7 000	7 000	7 000
7. Opprettholdelse 5 plasser ved Smiløkka	150 000	300 000	300 000	300 000
8. Innvilge sommeravlastning funksjonshemmede barn	100 000	100 000	100 000	100 000
9. Reduserte finansinntekter som følge av bruk av Kraftfond	426 000	852 000	852 000	852 000
10. Reduserte finansinntekter som følge av bruk disp.fond	89 000	153 000	153 000	153 000
Netto endring	2 324 000	4 044 000	4 044 000	4 044 000
Finansiering:	2 011	2012	2013	2014
1. Bruk av disposisjonsfond	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
2. Redusert overføring til disposisjonsfond	-1 030 000	-2 110 000	-2 110 000	-2 110 000
3. Redusert overføring til disposisjonsfond	-145 000	-145 000	-145 000	-145 000
4. Fond for uforutsette utgifter	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
5. Redusert overføring til disposisjonsfond	-202 000	-202 000	-202 000	-202 000
6. Fond for uforutsette utgifter	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
7. Bruk av disposisjonsfondet	-150 000	-300 000	-300 000	-300 000
8. Bruk av disposisjonsfondet	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
9. Redusert overføring til disposisjonsfond	-426 000	-43 000	-103 000	-143 000
9-10. Bruk av disposisjonsfond	-89 000	-962 000	-902 000	-862 000
Netto endring	-2 324 000	-4 044 000	-4 044 000	-4 044 000
Samlet disponering	2011	2012	2013	2014
Bruk av disp fond	-414 000	-1 437 000	-1 377 000	-1 337 000
Redusert overføring til disp fond	-1 803 000	-2 500 000	-2 560 000	-2 600 000
Redusert fond uforutsette utgifter	-107 000	-107 000	-107 000	-107 000
Kraftfond	-16 379 000	0	0	0

Votering:

Rådmannens forslag til budsjett 2011 og økonomiplan 2011 – 2014 med de endringsforslag som kom fram under kommunestyrets behandling ble enstemmig vedtatt.

KST-074/10 Vedtak:

- Rådmannens forslag til budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 for Andebu kommune med de endringsforslag som fikk flertall under kommunestyrets behandling, vedtas.
Budsjettet vedtas på nettoramme pr. virksomhet budsjettskjema **etter ajourholdt 1B** jfr. 1A
- Investeringsbudsjettet vedtas som fremlagt i budsjettskjema 2A og 2B, med de justeringer som ble foretatt under kommunestyrets behandling.
- Lånerammen for 2011 settes til kr. 14.500.000,- . Lånet tas opp i tråd med fremdriften i investeringsprosjektene.
- Rådmannens forslag utgår.
- Forslag til nye pris og gebyrreguleringer omtalt i budsjettdokumentet vedtas jfr
 - Staben kap 8.9
 - Skoler kap 9.1.11
 - Kultur kap 10.9
 - Barnehager kap 11.9
 - Behandling, rehabilitering og omsorg kap 12.9
 - Teknisk kap 15.12
 - Vedlegg – nye satser -gebyrer 2011

2.2 Hovedtrekkene i driftsbudsjettet

Rådmannen legger frem et budsjett i 2011 i balanse. Budsjettet legger opp til et netto driftsresultat i 2011 på 3,5 mill kr eller 1,2 %.

På grunn av at en stor andel av investeringene blir finansiert med momskompensasjon er 3,8 mill kr, midler som foreslås overført direkte til investeringsregnskapet. 0,1 mill kr. foreslått for å dekke egenkapitaltilskudd KLP, om lag 0,7 mill kr foreslås avsatt til inflasjonsjustering av Kraftfondet og nær 1 mill kr. foreslås benyttet av disposisjonsfond i 2011. Korrigert for momskompensasjon er netto driftsresultatet negativt med -0,3 mill kr. eller om lag -0,1 % i forhold til driftsinntekter.

Kommunen skal styre sin virksomhet etter fastsatte økonomiske målsetninger. Kommunen vil ikke klare å oppnå alle sine hovedmål i 2011, ei heller i økonomiplanperioden. Dagens kommunebudsjetter er stramme og Andebu er intet unntak. Året 2011 ser økonomisk ut til å bli et av de mest utfordrende på mange år. Tilpasninger til et tilfredsstillende tjenestenivå basert på statens økonomiske forutsetninger er krevende og nødvendiggjør omstillinger. Selv om Andebu kommune i 2011 kan budsjettere med et positivt driftsresultat må det gjøres tilpasninger også i årene fremover. Frem mot 2014 er det forutsatt at kommunen må redusere driften med ytterligere 6 mill kr.

Hovedtrekk i budsjett 2011 og økonomiplanperioden 2011-2014 etter kommunestyrevedtak

- Vedlikehold av kommunale bygninger øker med 2 mill kr.
- Kommunale avgifter reduseres. Kommunale avgifter for en enebolig over 80m2 går ned med kr. 250,- (3 %) pr år.
- 2-3 årsverk reduseres i administrasjon og tjenesteproduserende virksomheter. (Gjeldende lov og avtaleverk følges i nedbemanningsprosessen)
- Rådgivningstjenester langsiktige finansielle aktiva reduseres
- Nedleggelse av Andebu barnefestival
- Barnehagene holder sommerstengt
- Gjenbruket i Kodal driftes uten kommunal støtte
- Økte gebyrsatser på kommunale tjenester
- Overføringene til Andebu kirkelige fellesråd reduseres
- Det er avsatt pott til uforutsette utgifter på om lag 2,9 mill kr.

I hovedsak rammer innsparingene i driften stillinger i flere av kommunens virksomheter. Det legges primært opp til stillingsreduksjoner i områdene staben, barnehageområdet og innenfor pleie og omsorg. Tjenester innenfor teknisk sektor, skole og barnevern er i hovedsak videreført på samme nivå som i 2010.

2.3 Hovedtrekkene i investeringsbudsjettet

Andebu kommune skal de fire neste årene investere for om lag 117 mill kr. Utbygging av Gang og sykkelvei Heimdal, Andebu skole, ny barnehage i Kodal, nye institusjonsplasser for demente og nye omsorgsboliger vil ha hovedprioritet i årene fremover. Andre investeringsprosjekter det er avsatt midler til i økonomiplanperioden er:

- Nytt ventilasjonsanlegg Andebu og Høyjord skoler
- Asfaltering og trafiksikkerhetstiltak
- Utbedring av kommunale veier
- Sikring av kommunale bygg
- VA anlegg Kronestien
- VA anlegg Klokkerveien rehab.
- Automatisk overvåkningsanlegg

I 2011 legges det opp til et investeringsbudsjett 47,9 mill kr. Av dette er 41,7 mill kr. investering i anleggsmidler.

Andebu kommune vil fremdeles ha store investeringsbehov i årene fremover. I 2011 og årene fremover må kommunen analysere og vurdere behov for bla.

- Felles barnehage Andebu sentrum
- Nye lokaler Kodal skole
- Nye lokaler Kulturskolen
- Rehabilitering/bygging ny svømmehall/kroppsoevingsfløy/aula ved Andebu ungdomsskole
- Trafikksituasjon og uteområde Andebu skole
- Inventar og IKT utstyr i skolene
- ENØKinvesteringer
- Investeringer meldt fra Andebu Kirkelige Fellesråd beregnet til 6,8 mill kr.

Disse investeringene vil samlet være i størrelsesorden 100 mill kr. Dersom vi antar at 80 % av investeringene må lånefinansieres – pådrar kommunen seg årlig finanskostnader på om lag 5 mill kr. Dette er finanskostnader som må håndteres innenfor det ordinære driftsbudsjettet.

Generell informasjon:

I de aller fleste tabeller i budsjettdokumentet er revidert budsjett 2010 oppført som sammenligningsgrunnlag mot andre år. Dette er gjeldene budsjett høsten 2010 som er basert på vedtatte budsjettrammer etter Tertialrapport 1-2010.

2.4 Langsiktige økonomiske mål

Fra 2010 ble det vedtatt at Andebu kommune skal styre sin virksomhet etter 3 hovedmål. Hovedmålene skal kunne måles.

Hovedmål 1:	2011	2012	2013	2014
Kommunens netto driftsresultat det enkelte år skal minimum utgjøre 3 % av sum driftsinntekter. Ønskelige, men ikke tilstrekkelige og nødvendige delmål for å oppnå dette:	1,2 % Ikke oppfylt	3,3 % Oppfylt	0,6 % Ikke oppfylt	0,5 % Ikke oppfylt
• Brutto driftsresultat, ekskl. avskrivninger, skal være positivt og nominelt øke fra år til år.	Oppfylt	Oppfylt	Delvis oppfylt	Delvis oppfylt
• Investeringene skal i gjennomsnitt i den enkelt planperiode finansieres med maks. 70 % lånemidler	34,8 % Oppfylt	82,8 % Ikke oppfylt	0 % Oppfylt	0 % Oppfylt
• Årlige netto finansutgifter skal ikke overskride 4,5 % av sum driftsinntekter.	4,5 % Oppfylt	5,0 % Ikke oppfylt	4,9 % Ikke oppfylt	4,7 % Oppfylt

Hovedmål 2	2011	2012	2013	2014
Beholdningen av disposisjonsfond skal minimum utgjøre 5 % av sum driftsinntekter.	9,8 % Oppfylt	9,7 % Oppfylt	9,2 % Oppfylt	8,7 % Oppfylt

Hovedmål 3	2011	2012	2013	2014
Realavkastningen på "Kraftfondet" skal generelt anvendes ved å avsette 1/3 til generelt disposisjonsfond og bruke 2/3 som egenkapital til investeringer. I en periode skal realavkastningen uansett sørge for at det bygges opp igjen bufferfond finansforvaltning slik at dette blir på minimum 6 mill kr. ved utgangen av 2012.	Ikke oppfylt	Ikke oppfylt	Ikke oppfylt	Ikke oppfylt
Avkastning tilsvarende prisstigningen avsettes til disposisjonsfondet som er ment å opprettholde realverdien av "Kraftfondet".	Ikke oppfylt	Ikke oppfylt	Ikke oppfylt	Ikke oppfylt

Kommentarer til målene:

Netto driftsresultat blir ofte brukt til å beskrive kommunens økonomiske handlefrihet, i og med at netto driftsresultat viser hva kommunen har til disposisjon til egenfinansiering av investeringer og avsetninger fra årets drift.

Et forhold som påvirker netto driftsresultat er momsrefusjoner for investeringsutgifter. I henhold til endringer i regelverk føres disse inntektene i sin helhet i driftsregnskapet men overføres trinnvis til investeringsregnskapet. For 2011 er momskompensasjon på 3,8 mill foreslått overført til investeringsregnskapet.

Hovedmål 1 oppfylles kun i 2012. Det har sammenheng med at momskompensasjon for investeringer øker, og en større andel av momskompensasjonen skal overføres fra driftsregnskapet i 2012 enn de andre årene i økonomiplanperioden.

Hovedmål 2 dreier seg om opparbeidede reserver i form av disposisjonsfond. Godt regnskapsresultat i 2009 bidro til økning i fondene. Ved utgangen av 2009 var verdien av kommunens samlede disposisjonsfond på 29 mill kr. Av disse var 14,8 mill kr relatert til Kraftfondet og 7 mill kr. avsatt i påvente av økte utgifter innenfor pensjon.

Hovedmål 3 er ikke oppfylt. Basert på kommunestyrets vedtak er det lagt inn 0,7 mill kr til inflasjonsjustering av Kraftfondet i 2011. For å opprettholde realverdien i fondet burde avsetningen vært på om lag 2,5 mill kr. Videre i økonomiplanperioden er det ikke tatt høyde for inflasjonsjustering av Kraftfondet. Realverdien av Kraftfondet vil derfor ikke bli opprettholdt i årene fremover. Det har ikke vært rom for å avsette deler av avkastningen til fond, ei heller som bruk til å finansiere investeringene. Pr. i dag er kommunens bufferfond for langsiktig kapitalforvaltning på 5,8 mill kr. Hovedmålet er at bufferfondet skal bygges opp til 6 mill kr. innen 2012. På grunn av at avsetningen til bufferfond i regnskap 2009 var på hele 5,8 mill kr er kommunen ikke så langt unna denne målsetningen – men det forutsetter at forventet avkastning på 5,2 % inntreffer det enkelte år. Stresstester av porteføljen viser imidlertid at bufferfondet bør opp i størrelsesorden 10 mill kr.

3. Lovgrunnlag

Kommuneloven regulerer budsjett og formkravene ovenfor kommunene. Området er regulert i § 45 - 47.

De mest sentrale punktene er:

- Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv årsbudsjettet og endringer i dette. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget.
- Innstillingen til årsbudsjett, med alle de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret
- Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret.
- Årsbudsjettet skal være realistisk. Det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret.
- Det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger.
- Kommunestyrets prioriteringer, samt de målsettinger og premisser som årsbudsjettet bygger på, skal komme tydelig fram.
- Kommunestyrets eller fylkestingets bevilgninger i årsbudsjettet er bindende for underordnede organer.

4. Budsjettets inntektsside

4.1 Kommunesektorens inntekter i 2011

Regjeringen legger følgende forutsetninger til grunn i sitt forslag til statsbudsjett:

Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2011 på om lag 5,7 mrd. Kr. Dette tilsvarer 1,7 pst. Av veksten i samlede inntekter er 2,75 mrd kr frie inntekter.

Regjeringen foreslår økte bevilgninger på barnehager, opprustning av skole- og svømmeanlegg, kirker og fylkesveier, omsorgsboliger og sykehjemsplasser, barnevern og samhandlingsreformen.

Veksten i frie inntekter må sees i sammenheng med økte utgifter for kommunesektoren knyttet til befolkningsutviklingen. Beregninger indikerer at kommunesektoren kan få merutgifter i 2011 på om lag 2,6 mrd.kr. Den delen av kommunesektorens merutgifter knyttet til befolkningsutviklingen som må dekkes av frie inntekter, anslås til om lag 2,1 mrd.kr. Resten dekkes av øremerkede tilskudd og økte gebyrinntekter. I tillegg vil kommunesektoren få økte pensjonskostnader på anslagsvis 600 mill.kr. Dette må dekkes av de frie inntektene.

I 2011 vil det som tidligere år bli gjort en rekke korrigeringer i rammetilskuddet for endringer i oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivå, regelendringer, innlemminger av øremerkede tilskudd mv. I rammetilskuddet for 2011 er følgende elementer/endringer lagt inn eller trukket ut:

Midler inn:

- I 2011 blir driftstilskuddet til barnehager, skjønnsmidler til barnehager og tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage innlemmet i kommunenes rammetilskudd.
- Stortinget har vedtatt at pasienter skal få rett til refusjon av utgifter til helsehjelp i andre EØS-lang etter regler fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. Det skal etableres en ny refusjonsordning som Helsedirektoratet skal administrere. Totalt overført til kommunerammen i 2011 er like stort som utgiftene til fysioterapibehandling i utlandet.
- Fra 1. august 2010 er skoleeierne lovpålagt å tilby leksehjelp til elever på 1.-4 årstrinn. I 2011 blir kommunene kompensert for helårseffekten av tiltaket.
- Fra og med høsten 2010 er tallet på undervisningstimer i grunnskolen utvidet med en time. Kommunesektoren blir kompensert for helårseffekten av tiltaket.
- Fra 1. august 2010 er det innført rett til skoleskyss for funksjonshemmede til og fra SFO i skoleåret. I budsjettet for 2011 blir kommunene kompensert for merkostnadene knyttet til innføring av retten.
- Hovedstatstilskuddet ble i 2010 gitt til Oslo som fylkeskommune. I 2011 blir dette tilskuddet avvirket, og det blir i stedet opprettet et storbytilskudd til de fire største kommunene.

- Bevilgningen til kvalifiseringsprogrammet innlemmes. Regjeringen foreslår å legge om refusjonsordningen for individstønnad for deltakere på kvalifiseringsprogram. Individstønningen knyttet til deltakere på arbeidsmarkedstiltak inngår i beløpet som innlemmes i kommunenes rammetilskudd.
- Lov om kommunale krisesentertilbud ble iverksatt fra 2010. For 2011 er tidligere øremerkede tilskudd lagt inn i rammetilskuddet til kommunene.

Midler ut:

- Som følge av at elevtallet i statlige og private skoler øker er kommunene sitt rammetilskudd redusert.
- Fra og med 2011 blir gjeldene ordning med refusjon av portoutgifter fra kommunene til staten ved utsending av skatteoppgjør opphevet. Rammetilskuddet blir derfor redusert.
- I 2009 ble det innført et nytt regelverk for den statlige bostøtten som gir innsparinger på kommunens sosialhjelpsbudsjett og kommunale bostøtteordninger. Midler er trukket ut av rammetilskuddet.

Kommunalt barnevern.

Det kommunale barnevernet styrkes med et nytt øremerket tilskudd på 240 mill.kr. Hoveddelen av bevilgningen skal gå til nye stillinger – men kommuner som har et tilstrekkelig antall stillinger, kan søke om midler til enkelte andre tiltak som styrker barnvernet. Fylkesmannen skal fordele midlene etter søknad, frist 31.01.11.

Investeringsstilskudd

Det foreslås en tilskuddsramme som gir rom for 2000 nye heldøgns omsorgsplasser. Det foreslås videre å endre investeringsordningen for sykehjem og omsorgsboliger ved at fylkesmennes behovsprioritering av hvilke kommuner som skal få tilskudd, avvikles.

Rentekompensasjonsordninger

Rentekompensasjonsordningene til kirkebygg, transporttiltak, skolebygg og svømmeanlegg videreføres i 2011.

4.2 Frie inntekter

Kommunesektorens frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter, og utgjør om lag 76 % av kommunesektorens samlede inntekter(landet). Disse inntektene kan kommunen disponere fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk. Andelen er lavere i Andebu (70 %) enn gjennomsnittet for landet.

Skatt og rammetilskudd

(Tall i hele tusen)

	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Øk.plan 2012	Øk.plan 2013	Øk.plan 2014
Rammetilskudd	83 137	132 491	133 278	133 278	133 278
Skatteinntekter	100 980	95 108	95 108	95 108	95 108
Sum rammetilskudd	184 117	227 599	228 386	228 386	228 386
Herav inntektsutjevning	17 190	16 386	16 386	16 386	16 386
Herav skjønnstilskudd	2 100	2 289	2 289	2 289	2 289

Kommunens frie inntekter ligger an til å øke med 43,5 mill kr i forhold til opprinnelig budsjett for 2010. I denne økningen ligger rammetilskuddet til barnehagene som blir innlemmet fra 2011. Det samlede anslaget på frie inntekter innebærer en vekst for Andebu kommune fra 2010 til 2011 på 4,4 % - før justering av oppgavekorrigerede frie inntekter. Gjennomsnittet i Vestfold ligger på 4,2 %. Denne veksten er regnet fra anslått inntektsnivå for 2010 i revidert nasjonalbudsjett(RNB).

Prognosen baserer seg på regjeringens forslag til statsbudsjett. Folketall pr. 1.1.2011 benyttes ved beregning av inntektsutjevningen, dette folketallet er ikke kjent. Effekten av folketallet 1.1.2011, vil først bli kjent vinteren 2011. Inntil videre er folketall 1.1.2010 benyttet i prognosen for inntektsutjevningen og for rammetilskuddet.

Kommunal- og regionaldepartementet fordeler årlig(via fylkesmann) en del av rammetilskuddet til kommuner etter skjønn. Andebu vil motta om lag 2,1 mill kr i skjønnstilskudd i 2010, det forutsettes at beløpet øker til nær 2,3 mill kr i 2011 og gjennom hele økonomiplanperioden.

Det foreslås fra regjeringen at den kommunale skatteøre settes til 11,3 % i 2011. Det er en reduksjon på 1,5 %. Skatteøren er tilpasset forutsetningen om at skattenes andel av de samlede inntektene for kommunene skal reduseres fra 45 % i 2010 til 40 % i 2011. Reduserte skatteinntekter motsvares av økt rammetilskudd. Skatt på inntekt og formue til kommunene anslås i statsbudsjettet for 2011 til en reduksjon på 6,5 % fra 2010 til 2011, mens rammetilskuddet øker med 17,9 %. I prognosen ovenfor anslås det at Andebu kommune vil ha en reduksjon i skatteinntektene på nærmere 6 mill kr (5,8 %) fra opprinnelig vedtatt budsjett.

Det samlede budsjettanslaget for rammetilskuddet har sammenheng med anslaget for skatteinntekter. Skatteinntektene ligger godt under landsgjennomsnittet og Andebu har

blant de laveste skatteinntektene pr. innbygger i Vestfold. Andebu kompenseres derfor i stor grad for dette via inntektsutjevningen i rammetilskuddet.

4.3 Kompensasjonstilskudd

Andebu kommune mottar i dag kompensasjonstilskudd i forbindelse med tidligere utbygging av omsorgsboliger, sykehjem, kirker og skoler. Tilskuddet er i hovedsak kompensasjon for betaling av renter ved låneopptak. Kompensasjonsbeløpene er basert på prognoser fra Husbanken.

I statsbudsjettet for 2011 videreføres kompensasjonsordningene.

Andebu kommunes andel av gjenstående investeringsramme i Husbanken til skole- og svømmeanlegg er pr i dag på om lag 12 mill kr.

Av planlagte investeringer i økonomiplanperioden som utløser rentekompensasjon ligger det inne samlet 11,5 mill kr til skoleanlegg. Rentekompensasjon av disse investeringene vil bli søkt om når prosjektene er ferdigstilt, og er tatt hensyn til i økonomiplanperioden.

Kompensasjonsordningen i 2011-2014 fordeler seg på følgende måte:

(Tall i hele tusen)

Tiltak	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Øk.plan 2012	Øk.plan 2013	Øk.plan 2014
Investeringskomp GR97	320	319	328	320	312
Investeringskomp skolebygg	431	353	362	736	709
Rentekompensasjon kirker	0	178	178	176	16
Kompensasjonstilsk. omsorgstjenester	1 370	1 294	1 271	1 247	1 225
SUM	2 121	2 144	2 139	2 479	2 262

4.4 Momskompensasjonsordningen

Momskompensasjon for investeringer påvirkes til en hver tid av kommunens investeringsnivå. Fra 2010 ble det en endring i lovverket på hvordan kommunene kan disponere momskompensasjonen. Endringen innebærer at momskompensasjon fra investeringer i sin helhet skal inntektsføres investeringsregnskapet. Det er fastsatt overgangsordning for perioden fram til 2014. Fra og med 2010 skal minimum 20 % av kompensasjonen fra investeringer overføres til investeringsregnskapet. I 2011 40 %, 2012 60 %, 2013 80 % og i 2014 skal momskompensasjon fra investeringer i sin helhet inntektsføres i investeringsregnskapet.

Momskompensasjon vedr. investeringer for Andebu kommune i perioden 2011-2014:

(Tall i hele tusen)

	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Øk.plan 2012	Øk.plan 2013	Øk.plan 2014
Momskomp.investeringer	6 270	4 010	9 040	40	220
%-vis andel overføres invest.regn.	96 %	95 %	99 %	100 %	100 %
%-vis andel krav til overføring invest.regn.	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %

Momskompensasjon investeringer er i rådmannens forslag til budsjett for 2011 basert på en investeringsramme på 41,7 mill kr. (eks. avsetninger og avdrag lån).

4.5 Kommunens ordinære inntekter

Kommunens ordinære driftsinntekter (brukerbetaling, salgs- og leieinntekter og overføring med krav til motytelser) eksklusive renter utgjør rundt 28 % av totale inntekter. Kommunens handlefrihet avhenger i stor grad av hvordan inntekspotensiale utnyttes. Det er forutsatt opprettholdelse av realverdien innenfor de ulike inntektsgruppene dvs. tilsvarende deflatoren innen de områdene vi selv kan styre prisfastsettelsen. I forslag til statsbudsjett er pris og lønnsveksten satt til 2,8 %. For det fleste tjenesteområdene er det lagt inn prisjusteringer.

Prisjusteringene fremkommer under den enkelte virksomhet og som vedlegg i dette budsjettdokumentet. Prisjusteringene foreslås vedtatt sammen med selve budsjettvedtaket.

4.6 Finansinntekter

(Tall i hele tusen)

Finansinntekter	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Øk.plan 2012	Øk.plan 2013	Øk.plan 2014
Langsiktig forvaltning	5 500	5 974	5 668	5 798	5 948
Kortsiktig likviditet	700	1 211	1 147	1 147	1 147
Renteinntekter Startlån	149	149	149	149	149
Sum finansinntekter	6 349	7 334	6 964	7 094	7 244

De samlede finansinntektene i budsjett 2011 er beregnet til om lag 7,3 mill kr. Det er avkastning fra kommunens langsiktige forvaltede midler (Kraftfondet) som i hovedsak utgjør finansinntektene. Når det gjelder forvaltning av kortsiktig likviditet (midler tilgjengelig på kort sikt), bidrar forvaltningen med om lag 1,2 mill kr i renteinntekter. Økning i forhold til budsjett 2010 skyldes bedre rentebetingelser i kommunens bankforbindelse enn tidligere år. Anslag renteinntekter er basert på at om lag 40 mill kr av kommunens midler gir en avkastning på 3,3 % pr. år.

(Tall i hele tusen)

Langsiktig forvaltning Kraftfond	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Øk.plan 2012	Øk.plan 2013	Øk.plan 2014
Grunnkapital 01.01	122 900	106 571	107 228	107 228	107 228
Forventet avkastning 5,2 %	5 500	5 974	5 668	5 798	5 948
Inflasjonsjustering 2 %	2 950	657	0	0	0

Kraftfondets grunnkapital ble i budsjett 2010 beregnet til 122,9 mill kr. Nærmere beregninger viser at grunnkapitalen sannsynligvis ved inngangen til året lå på om lag 120 mill kr. Endelige beregninger av grunnkapitalen er ikke slutført. I kommunestyrets vedtak er det forutsatt at Kraftfondet i 2011 delvis skal finansiere ny gang og sykkelsti Heimdal og ny barnehage i Kodal, til sammen 16,4 mill kr.

Nytt finansreglement ble vedtatt i september i år. I finansreglementet er avkastningsmålet at plasseringene skal muliggjøre god avkastning og en årlig realverdistigning med minst 3 % over en tiårsperiode. Det antas da at inflasjonen i gjennomsnitt ligger på rundt 2 %. Med en forventet avkastning på 5,2 % er det rom for at inflasjonen stiger opp mot 2,2 %. Etter kommunestyrets vedtak ble det kun funnet rom for en avsetning til inflasjonsjustering første år i økonomiplanen (0,6 %) – videre i økonomiplanperioden er det ikke funnet rom for avsetning.

For å oppnå avkastningskravet er det svært viktig for kommunen å opprettholde den vedtatte strategi ved forvaltningen av Kraftfondet. Vi vet at avkastningen vil svinge i forhold til den forventning kommunen har til avkastning det enkelte år. For å håndtere disse svingningene benyttes bufferfond. Stresstester viser at bufferfondet bør ligge i størrelsesorden 10 mill kr. Pr i dag er saldo på kommunens bufferfond 5,8 mill kr. I rådmannens forslag til budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 er det ikke funnet rom for avsetning til bufferfondet.

4.7 Eiendomsskatt

Rådmannen signaliserer et ønske om å få mandat til å utrede nærmere hvilket inntekstpotensial eiendomsskatt kan synes å ha i Andebu kommune, og hvilke nivå takstgrunnlagene for ulike grupper av eiendomsskatteobjekter vil måtte ligge på for å kunne generere en gitt (politisk satt) størrelse på samlede eiendomsskatteinntekter for kommunen.

"faktaboks" om eiendomsskatt:

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

Eiendomsskattetaksten skal i utgangspunktet være lik markedsverdi, men der kommunen kan fastsette en reduksjonsfaktor (som f.eks i Kragerø er 70 %). I tillegg kan fastsettes et bunnfradrag (lik et gitt absolutt beløp). Takstgrunnlaget (og reduksjonsfaktoren) ligger fast for 10 år, men der bunn-fradraget kan reguleres (og fastsettes i budsjettvedtaket) for hvert

år i denne perioden. Bunnfradrag gjelder ikke for verker og bruk samt næringseiendommer; bare for hytter og alminnelige bolig-eiendommer. Reduksjonsfaktoren skal være felles for verker og bruk, næringseiendommer, hytter og alminnelige boligeiendommer.

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

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

5. Budsjettets utgiftsside

Generelt

I budsjettet for 2011 og økonomiplan 2011-2014 er følgende utgiftsrelaterte forutsetninger lagt til grunn:

Prisstigning på kjøp av varer og tjenester	1,90 %
Lønnsvekst 2011	3,25 %
Deflator	2,80 %
Arbeidsgiveravgift	14,10 %
Pensjonsinnskudd Andebu kommunale Pensjonskasse(AKP) red 1,4 %	8,80 %
Pensjonsinnskudd Statens Pensjonskasse(SPK) red 1,95 %	10,46 %
Pensjonsinnskudd Kommunal Landspensjonskasse(KLP) red 1,48 %	14,61 %
Pensjonsinnskudd Andebu kommunale Pensjonskasse, folkevalgte(AKP) red 1 %	24,00 %

5.1 Lønnsoppgjør

Helårseffekt av lønnsoppgjør 2010 er lagt inn i virksomhetenes rammer, men unntak av enkelte lokale forhandlinger som gjenstår. Anslag på lønnsoppgjør som ikke er ferdigforhandlet er satt til 1,5 mill kr og beløpet er lagt inn under reserverte bevilgninger.

Basert på prognoser i Statsbudsjettet er årslønnsveksten for 2011 beregnet til 3,25 %. Overhenget fra årets lønnsoppgjør er imidlertid beregnet til hele 2,6 %, noe som dermed skal gi kommunen lavere utgifter til lønnsoppgjøret i 2011 enn årets oppgjør. Det er i budsjett 2011 avsatt om lag 1,8 mill kr. til lønnsoppgjøret. Beløpet er lagt inn under reserverte bevilgninger.

5.2 Pensjonskostnader

Pensjonskostnader utgjør en stor del av kommunens totale kostnader. Samlet for kommunen er de totale pensjonskostnadene inkl. trekkpliktige forsikringsordninger(inkl. arbeidsgiveravgift) beregnet til om lag 23 mill kr. i 2011.

Regnskapsføringen av pensjonskostnadene følger et regelverk hvor det skilles tydelig mellom pensjonskostnad og pensjonspremie. Pensjonskostnad er en aktuarberegnet størrelse, men pensjonspremien er det som faktisk innbetales. Avviket mellom pensjonskostnad og pensjonspremie kommer til uttrykk i driftsregnskapet via premieavviket. Premieavvik og reguleringspremie kan variere mye hvert enkelt år.

Våre 3 aktuarer har lagt til grunn i sine beregninger de økonomiske forutsetningene som Kommunal-og regionaldep.(KRD) har fastsatt for pensjonsberegningene tidligere i høst. Forholdstallet mellom diskonteringsrenten og lønnsveksten gir indikasjoner på nivået på pensjonskostnadene og pensjonsforpliktelsene i 2011. Det er forventet at pensjonskostnadene vil øke fra 2010-2011.

Fra 2012 vil kommunens pensjonskostnader igjen øke. Som følge av lav rente i markedet og selskapenes evne til å levere fremtidige pensjoner har Finanstilsynet besluttet å redusere beregningsrenten fra 3 % til 2 %.

Tabellen nedenfor gir oversikt over variasjonene mellom pensjonsinnbetalinger og pensjonskostnad som kommer til uttrykk via premieavviket det enkelte år. I tillegg er det lagt inn reguleringspremie til Andebu kommunale pensjonskasse.

(Tall i hele tusen)

	Prognose 2011	Prognose 2010	Regnskap 2009	Regnskap 2008	Regnskap 2007	Regnskap 2006	Regnskap 2005
Reguleringspremie	3 801	5 873	4 540	0	4 640	3 846	3 000
Premieavvik året før	-899	2 745	-1 992	-3 768	707	1 048	886
Premieavvik årets	744	899	-2 745	1 992	3 768	-707	-1 048
Sum	3 646	9 517	-197	-1 776	9 115	4 187	2 838

Pensjonskostnadene behandles individuelt det enkelte år basert på prognoser fra aktuar (1 års amortisering). Kommunen må regne med økte pensjonskostnader i årene fremover og det er fremdeles stor usikkerhet rundt variasjonene i premieavviket.

Det vi med sikkerhet kan si er at pensjonskostnadene vil variere. For å ta bort den risiko det er ved at avviket i pensjonskostnadene skal påvirke kommunens tjenesteproduksjon, ble det fra 2009 opprettet et pensjonsfond. 7 mill kr er videreført som avsetning til pensjonsfondet i budsjett og økonomiplan 2011-2014.

5.3 Finansutgifter

(Tall i hele tusen)

	Prognose 2010	Budsjett 2011	Øk.plan 2012	Øk.plan 2013	Øk.plan 2014
Lånegjeld pr. 31.12	211 145	208 000	237 508	212 412	199 416
Lånegjeld pr. innbygger (i kr)	39 622	39 032	44 569	39 860	37 421
Renter	6 787	8 252	8 561	8 757	8 276
Avdrag	10 892	12 359	13 230	12 888	12 888
Ekstra ordinære avdrag(invest)	1 400	5 850	2 000	12 100	0
Sum finansutgifter	17 679	20 611	21 791	21 645	21 164

De samlede finansutgiftene i 2011 er beregnet til 20,6 mill kr. Andebu kommunes finansutgifter består i hovedsak av renter og avdrag på kommunens låneportefølje.

Det er tatt utgangspunkt i gjeldende låneforpliktelser med tillegg for nye låneopptak ihht investeringsbudsjett. Lånebehovet for 2011 er kr. 14.500.000,-. Det er ikke lagt inn nye startlån i perioden.

I slutten av oktober 2010 vedtok hovedstyret i Norges Bank at styringsrenten skulle holdes uendret på 2 %. Hele 2010 har vært preget av et lavt rentenivå. Norges Banks rentekurve peker i retning av en fortsatt lav rente en stund fremover. Prognosene tilsier en renteøkning sommeren 2011, for deretter å stige opp mot 4 % i 2013.

Pr. i dag ligger den gjennomsnittelige effektive renten i Andebu for alle kommunens lån på 3,3 %, hvorav ca 40 % er fastrentelån med en gjennomsnittelig rente på 4,6 %. Rådmannen har i økonomiplanperioden lagt til grunn en gjennomsnittelig flytende rente på 3,5 % for eksisterende lån med flytende rente. Nye lån i økonomiplanperioden er forutsatt tatt opp som fastrentelån med bindingstid på mellom 5-10 år og med en antatt fastrente på 4 %.

Som følge av et økt investeringsbehov spesielt i 2011 og 2012 vil kommunens lånegjeld ha en økning frem mot 2012.

Salg av eiendom og etableringstilskudd fra Husbanken benyttes til å nedbetale ekstraordinære avdrag på kommunens lån i økonomiplanperioden.

Det forutsettes i budsjett 2011 og hele økonomiplanperioden at låneopptaket foretas siste halvdel av året.

5.4 Uforutsette utgifter

Det er i budsjett 2011 og i økonomiplan 2011-2014 tatt høyde for at kommunen kan påføres uforutsette utgifter i størrelsesorden 3 mill kr. uten at dette skal medføre at det må igangsettes tiltak i virksomhetene. Ved å ha en reserve på 3 mill kr står kommunen bedre rustet til å møte nye økonomiske utfordringer. Reservebeholdningen ble redusert med kr. 107.000,- under kommunestyrets behandling til kr. 2.893.000,-. Beløpet er lagt inn under reserverte bevilgninger. Erfaringsmessig bør beløpet være i denne størrelsesorden.

6. Rammer drift 2011-2014

(I hele tusen)

Rammer økonomiplan 2011 - 2014				
Inkludert systemendringer og "statsbudsjettforslag"				
	R.økplan 2 011	R.økplan 2 012	R.økplan 2 013	R.økplan 2 014
Folkevalgte, stab og felleskostnader	16 982	16 811	16 811	16 811
Endringer	596	282	731	481
Ny ramme	17 578	17 093	17 542	17 292
Skoler	51 958	51 958	51 958	51 958
Endringer	2 811	2 779	2 779	2 779
Ny ramme	54 769	54 737	54 737	54 737
Kultur	3 750	3 750	3 750	3 750
Endringer	-193	-193	-193	-193
Ny ramme	3 557	3 557	3 557	3 557
Barnehager	-2 690	-2 690	-2 690	-2 690
Endringer	32 537	32 537	32 537	32 537
Ny ramme	29 847	29 847	29 847	29 847
Behandling, rehabilitering og omsorg	54 982	57 872	59 722	59 722
Endringer	2 735	1 525	2 865	4 715
Ny ramme	57 717	59 397	62 587	64 437
Familietjenester	14 447	14 447	14 447	14 447
Endringer	2 574	2 574	2 574	2 574
Ny ramme	17 021	17 021	17 021	17 021
NAV	4 489	4 489	4 489	4 489
Endringer	859	859	859	859
Ny ramme	5 348	5 348	5 348	5 348
Teknisk	11 402	11 404	11 405	11 405
Endringer	4 122	4 035	3 890	3 890
Ny ramme	15 524	15 439	15 295	15 295
Kirkelig fellesråd	2 488	2 488	2 488	2 488
Endringer	11	11	11	11
Ny ramme	2 499	2 499	2 499	2 499
Reserverte bevilgninger	5 655	11 080	11 840	11 840
Endringer	3 412	-6 127	2 113	1 933
Ny ramme	9 067	4 953	13 953	13 773
Eiendomsskatt/innsparingsprogram		-1 756	-4 795	-5 861
Netto fordelt i hht 1B	212 927	208 135	217 591	217 945
Rammetilskudd	-132 491	-133 278	-133 278	-133 278
Øremerkede statstilskudd				
Investeringskomp GR97	-319	-328	-320	-312
Rentekompensasjon skolebygg	-353	-362	-736	-709
Rentekompensasjon kirker	-178	-178	-176	-176
Kompensasjonstilsk. Omsorgstjenester	-1 294	-1 271	-1 247	-1 225
Sum øremerkede tilskudd	-2 144	-2 139	-2 479	-2 422
Skatt	-95 108	-95 108	-95 108	-95 108
Sum frie inntekter				
Sum frie inntekter inkl. ørem. Statstilsk og k	-229 743	-230 525	-230 865	-230 808
Brutto driftsresultat	-16 816	-22 390	-13 274	-12 863
Finanskostnader/-inntekter				
Renteutgifter inkl. Startlån	8 252	8 561	8 757	8 276
Renteinntekter bank	-1 211	-1 147	-1 147	-1 147
Mottatte renter Startlån	-149	-149	-149	-149
Forvaltningsinntekter Kraftfondet 5,2%	-5 974	-5 668	-5 798	-5 948
Avdrag	12 359	13 230	12 888	12 888
Sum netto finans	13 277	14 827	14 551	13 920
Netto driftsresultat *	-3 539	-7 563	1 277	1 057
Bruk av disposisjonsfond	-978	-1 437	-1 377	-1 337
Avsetning til disposisjonsfond	657	0	0	0
Overføring til investeringsregnskapet	3 860	9 000	100	280
Ikke disponert/negativt driftsresultat	0	0	0	0

7. Rammer investering 2011-2014

(I hele tusen)

Budsjett 2011 og økonomiplan 2011 - 2014							
	Planlagt	Planlagt	Prosjektets				
Investeringsprosjekt	igangsatt	avsluttet	kostnad	2011	2012	2013	2014
	år	år					
Folkevalgte, stab og felleskostnader							
Egenkapitaltilskudd KLP	2010		200	60	60	60	60
Skoler							
Nye lokaler Andebu skole	2010	2012	10 000		5 000		
Nytt ventilasjonsanlegg Andebu skole		2011	750	750			
Nytt ventilasjonsanlegg Høyjord skole		2011	750	750			
Børnehager							
Ny barnehage i Kodal	2010	2012	27 300	10 000	14 800		
Behandling, rehabilitering og omsorg (BRO)							
Erstatte utstyr/inventar sykehjemmet	2010	2014	400	100	100	100	100
Utbyggingsprosjekter BRO	2010	2012	42 000	7 500	27 000		
Etablere 12 nye institusjonsplasser demente + dag	2010	2012					
Etablere bemannet omsorgsbolig for voksne	2010	2012					
Samlokalisere bolig funksjonshemmede	2010	2012					
4 nye boliger samlokalisert (def ny gruppe)	2010	2012					
4 nye boliger samlokalisert	2011	2012					
Teknisk							
Biler og maskiner	2010	2014	600		300		300
Afaltering nyanlegg	2011	2014	900	300		300	300
Trafikksikkerhetstiltak	2010	2014	400	100	100	100	100
Sikring kommunale bygg	2011	2011	300	300			
Utbedring kommunale veier	2012	2014	600		300		300
Nytt kartverk	2010	2011	550	300			
VA anlegg Kronestien	2011	2011	2 500	2 500			
KST: G/S vei Heimdal(eks.mva)	2011		16 379	16 379			
Selvfinansierende investering:							
VA-anlegg Klokkerveien rehab.	2012	2012	2 000		2 000		
Automatisk overvåkingsanlegg	2011	2012	5 200	2 700	2 500		
Annet							
Avsatt til tomtefond- nedblån				5 000			
Ekstraordinære avdrag lån				850	2 000	12 100	0
Avdrag Startlån (renter i drift)				283	108	380	380
Sum endring og nye tiltak				47 872	54 268	13 040	1 540
Finansiering				2011	2012	2013	2014
Låneopptak				14 500	43 160	0	0
Refusjon				7 000			
Salg av fast eiendom				5 000			
Bruk av investeringsfond							1100
Etableringstilskudd Husbanken				0	0	12 600	0
Overføring fra driftsbudsjettet				60	60	60	60
Overføring fra driftsbudsjettet mva. komp til finansiering konkrete investeringsprosjekte				3 800	8 940	0	0
Mottatte avdrag Startlån (renter i drift)				283	108	380	380
Salg av fast eiendom (allerede solgt - ikke mottatt oppgjør)				850	2 000	0	0
Bruk av "Kraffondet"				16 379			
Finansiering i planperioden				47 872	54 268	13 040	1 540
Under-/overfinansiering				0	0	0	0

Rådmannen foreslår et investeringsbudsjett på 117 mill kr. i hele planperioden. Utbygging av Gang og sykkelsti Heimdal, Andebu skole, ny barnehage i Kodal, nye institusjonsplasser for demente og nye omsorgsboliger vil ha hovedprioritet i årene fremover.

Vedtatt investeringsbudsjett for 2011 er på 47,9 mill kr. Av dette er 41,7 mill kr. investering i anleggsmidler. De resterende 6,2 mill kr er i hovedsak ekstraordinær nedbetaling av lån som ihht regelverket må utgiftsføres i investeringsregnskapet.

Finansiering av anleggsmidlene i 2011 skjer delvis ved låneopptak. Årets låneopptak er beregnet til 14,5 mill kr. Lånet tas opp i siste halvdel av 2011. Refusjon fra Statens vegvesen vedr. gang og sykkelsti Kodal på 7 mill kr er forutsatt som tileggsfinansiering sammen med bruk av Kraftfondet på 16,4 mill kr, samt overføring av momskompensasjon fra driftsregnskapet på 4 mill kr.

Når nær 26 % av finansieringen til investeringene skal skje via refusjon fra Statens vegvesen og momskompensasjon, kan kommunens likviditet bli noe svekket gjennom året. I utgangspunktet bør kommunens låneramme være høyere en periode for å håndtere likviditeten. Rådmannen mener at pr. i dag har kommunen god nok likviditet til å håndtere det kortsiktige likviditetsbehovet som oppstår når investeringene er finansiert ved mottatt momsrefusjon. Samlet prosjektfinansiering forutsetter imidlertid at refusjonen fra Statens vegvesen er kommunen i hende tidlig høst 2011.

Investeringsprosjekter opprinnelig vedtatt i økonomiplan 2010-2013 ligger inne med samme antatte projektkostnad som tidligere. Forprosjekter vedr. nye lokaler Andebu skole, ny barnehage i Kodal og investeringsprosjekter BRO vil ta høyde for evt. prisstigninger og merkostnader som følge av endringer i plan – og bygningsloven fra 1.7.2010. Endelig investeringsramme på det enkelte prosjekt vil kunne fastsettes etter behandling av forprosjektene.

8. Folkevalgte, stab og felles

Staben er det sentrale bindeleddet i kommuneadministrasjonen mellom kommunens innbyggere, folkevalgte og ansatte. Rammeområdet omfatter økonomiavdelingen og organisasjonsavdelingen, rådmannen, politiske styringsorganer og fellestjenester.

8.1 Ansvarsområde

- Kommuneplanlegging og årsrapportering
- Økonomiplanlegging og styring
- Lønn, regnskap, innfordring, pensjonskasse, skatt og overformynderi
- Personal- og arbeidsgiverpolitikk
- Informasjons- og kommunikasjonsteknologi
- Fellestjenesten med ekspedisjon/sentralbord/informasjon og arkivtjeneste/politisk sekretariat
- Kvalitet og tjenesteutvikling
- Beredskap
- Næringsutvikling

8.2 Situasjonsbeskrivelse

Utfordringer

- Oppnå tilstrekkelig god balanse mellom ambisjoner, oppgaver og ressurser
- Etablere administrative rutiner og informasjons- og kommunikasjonsløsninger som bidrar til økt effektivitet, høyere kvalitet og bedre service både eksternt og internt
- Etablere samarbeidsløsninger med nabokommunene som medfører lavere kostnader for kommunen eller bedre kvalitet på tjenestene uten å øke kostnadene
- Videreutvikle felles rutiner og økonomiplattform Andebu/Lardal

8.3 Mål for området/virkomheten (kommuneplan for 2007 – 2020)

- Det skal være bra å jobbe i Andebu kommune
- Andebu skal bestå som egen kommune
- Det skal være sunt, trygt og trivelig og bo i Andebu
- Kommunens profil, identitet og styringsevne skal styrkes
- Andebu skal arbeide aktivt med samfunnsikkerhet og beredskap
- Det skal legges til rette for utvikling og etablering av nye næringsvirksomheter

8.4 Statens forventningsbrev for 2011

Styringssignal	Kommentarer
1. Kommunen bør sørge for at alle ledere/saksbehandlere har tilstrekkelig kunnskap om	Gjennomfører saksbehandleropplæring årlig.

Styringsignal	Kommentarer
forvaltningslovens krav og evt. spesielle saksbehandlingsregler på det enkelte saksfelt. Kommunen bør på alle saksfelt der det fattes enkeltvedtak etablere behandlingsprosedyrer som inneholder maler, standarder mv. tilpasset forvaltningslovens krav.	Benytte IKA Kongsberg til kurs i forvaltningslov og offentlighetslov. I forbindelse med innføring av kvalitetsstyringsystem bør prosedyrer og maler vurderes iht forvaltningslovens krav.
2. Kommunene oppfordres til å sørge for at firmaene som kommunen benytter har arbeids- og lønnsvilkår i samsvar med norske regler og at dette tas opp i kontraktsfasen. Byggherreforskriften krever samordning av HMS-arbeidet (AML § 15).	Forholdet innarbeides i kommunens innkjøpsreglement og skal være et kontrollpunkt der kommunen opptrer som byggherre. Se arbeidstilsynets internettsider: www.arbeidstilsynet.no
3. Fra 01.01.2010 kommer nye krav om bedriftshelsetjeneste gjeldende fra 01.01.2010.	Kjøp av bedriftshelsetjenester videreføres.
4. Kommunens kriseplan skal revideres med utgangspunkt i det som er avdekket av utfordringer i kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse. Videre skal kommunen ha tilstrekkelig nødstrømsaggregater for å sikre egen nødvendig strømforsyning	Kriseplan rullert i 2007. Det er gjennomført ROS-analyser i alle kommuner i et eget prosjekt på fylkesplan. Andebu kommune vil gjennomføre ROS-analyser i forbindelse med rullering av kommuneplan. Herredshuset mangler nødstrømsaggregat
5. Kunnskap om mobbing og konflikthåndtering	Gjennomfører årlige HMS-runder. Arbeidsmiljøkartlegginger utføres etter behov.
6. Fremme ytringsfrihet og krav til systematisk bruk av avviksmeldinger	Rutiner for varsling etablert i 2008. Nytt arbeidsreglement vedtatt i 2008.
7. Alle kommuner skal behandle klima- og energispørsmål i sine kommuneplaner eller som egen kommunedelplan	Andebu kommune har fått tilskudd fra Enova til å utarbeide klima- og energiplan. Planen må være ferdig innen 01.08.2011.
8. Kommunene bør forberede seg på at myndighet og oppgaver etter vergemålsloven vil bli overført til fylkesmannen.	Avventer initiativ fra fylkesmannen ift organisering av arbeidet med oppgaveoverføringen. Behov for rydding i arkiver må vurderes.
9. I forhold til kirken ha etablert rutiner,systemer og driftsrammer som sikrer overholdelse av kirkeloven (§15) og gravferdsloven §§3 og 4)	Ordfører og rådmann avholder faste møte med Kirkelig fellesråd. Økonomiplan og budsjett fra kirken fremmes til rådmann. Daglig leder trekkes med i planprosessene vedr. budsjett og området kirke fremkommer som eget kapittel i budsjettdokumentet.

8.5 Andre vedtatte planer for området/virksomhetene

Navn på plandokument	Planperiode
1. IKT plan 2010 - 2011	Rulleres årlig. Ny plan 2011-12 vedtas i 2011
2. Lønnspolitiske retningslinjer	Vedtatt 2008
3. Livsfaseorientert personalpolitikk	Løpende. Tiltakene er evaluert og endringer vedtatt i 2009
4. Kriseplan for Andebu	Rulleres kontinuerlig
5. Kommuneplan	2007-2020 Rullering av planen er startet, planprogram vedtas høsten 2010.

8.6 Mål og tiltak for økonomiplanperioden 2011-2014

Overordnet målsetting:

Ha helhetlige styringssystemer og rutiner som sikrer planlegging, gjennomføring og oppfølging i forhold til vedtatte målsettinger vedrørende:

A) Økonomistyring

B) Kvalitetssikring av tjenester

C) Personal- utvikling og administrasjon

D) Helse, miljø og sikkerhet

E) Arealdisponering

F) Beredskap

G) Internkontroll

Mål 2011	Tiltak 2011
1. Ta i bruk og videreutvikle helhetlig system for sikring av kvalitet	<ul style="list-style-type: none"> • Ta i bruk modulen "styrer,råd og utvalg" i WebSak • Rydde arkiv, sende til fjernarkiv • Gjennomføre opplæring i forvaltningsloven • Gjennomgå maler, standarder mv. iht forvaltningslovens krav • Videreutvikle rutiner for internkontroll og informasjonssikkerhet • Arbeide systematisk etter KLA modellen med spesielt fokus på årshjul og lederdialog • Implementere kvalitetsstyringssystemet KSS i hele kommunen • Økonomisk oppfølging av alle virksomheter og kommunen samlet • Sørg for opplæring i Lov om offentlige anskaffelser • Utvikle rutiner for innkjøp som sikrer ivaretagelse av Lov om offentlige anskaffelser
2. Arbeidsrelatert sykefravær skal reduseres	<ul style="list-style-type: none"> • Følge opp konklusjoner i sykefraværprosjektet • Fokuserer på oppfølgingsrutiner for sykemeldte
3. Helse, miljø og	<ul style="list-style-type: none"> • Opplæring for ledere i helse-, miljø og

Mål 2011	Tiltak 2011
sikkerhetsarbeid skal ha fokus	sikkerhetsarbeid iht AML § 3-5 <ul style="list-style-type: none"> • Gjennomføre ROS-analyse • Gjennomføre vernerunde • Følge opp konklusjoner i ROS-analyse og vernerunde
4. Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skal rulleres	<ul style="list-style-type: none"> • Følge opp vedtatt planprogram • Kartlegge utfordringer i Andebu-samfunnet • Kartleggingen skal danne grunnlag for fokusområder i planstrategien • Planstrategi vedtas innen utgangen av 2012
5. Utarbeide klima- og energiplan	<ul style="list-style-type: none"> • Klima- og energiplan utarbeides innen 01.08.2011
6. ROS-analyser ift samfunnssikkerhet og beredskap skal oppdateres i takt med revisjon av kommune-/kommunedelplaner	<ul style="list-style-type: none"> • ROS-analyser gjennomgås og behov for oppdateringer vurderes • Får særlig fokus ifm rulling av arealplan • System for ROS-analyser vurderes
7. Innbyggere og ansatte skal oppleve åpenhet og korrekt informasjon til enhver tid	<ul style="list-style-type: none"> • Ajourholde og drifte nettportal • Ajourholde og drifte intranett • Drifte kvalitetsstyringsystemet KSS • Gjøre organisasjonen kjent med rutiner for informasjonssikkerhet

Mål 2012 - 2014	Tiltak 2012 – 2014
1. Kommunen skal etablere og videreutvikle helhetlig system for sikring av kvalitet	<ul style="list-style-type: none"> • WebSak – opplæring for å sikre god effekt av saksbehandlingssystemet • Gjennomføre opplæring i forvaltningsloven og offentlighetsloven • Videreutvikle maler, standarder mv. iht forvaltningslovens krav • Videreutvikle rutiner for internkontroll og informasjonssikkerhet • Arbeide systematisk etter KLA modellen med spesielt fokus på årshjul og lederdialog • Benytte kvalitetsstyringsystemet KSS til avvikrapportering i hele kommunen • Økonomisk oppfølging av alle virksomheter og kommunen samlet • Sørge for opplæring i Lov om offentlige anskaffelser • Videreutvikle rutiner for innkjøp med fokus på ivaretagelse av Lov om offentlige anskaffelser
2. Arbeidsrelatert sykefravær skal reduseres	<ul style="list-style-type: none"> • Følge opp konklusjoner i sykefraværprosjektet • Fokuserer på oppfølgingsrutiner for sykemeldte
3. Helse, miljø og	<ul style="list-style-type: none"> • Opplæring for ledere i helse-, miljø og sikkerhetsarbeid

Mål 2012 - 2014	Tiltak 2012 – 2014
sikkerhetsarbeid skal ha fokus	iht AML § 3-5 <ul style="list-style-type: none"> • Gjennomføre ROS-analyse • Gjennomføre vernerunde • Følge opp konklusjoner i ROS-analyse og vernerunde
4. Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skal rulleres	<ul style="list-style-type: none"> • Gjennomføre prosesser samfunnsdel med bakgrunn i planstrategi • Samfunnsdel vedtas innen utgangen av 2012 • Gjennomføre prosesser arealdel med bakgrunn i samfunnsdel • Arealdel vedtas innen utgangen av 2013
6. ROS-analyser ift samfunnssikkerhet og beredskap skal oppdateres i takt med revisjon av kommune-/kommunedelplaner	<ul style="list-style-type: none"> • Oppdatere ROS-analyser ved revisjon av kommune-/kommunedelplaner
7. Innbyggere og ansatte skal oppleve åpenhet i saksbehandlingen og korrekt informasjon til enhver tid	<ul style="list-style-type: none"> • Ajourholde og drifte nettportal • Ajourholde og drifte intranett • Drifte kvalitetsstyringssystemet KSS • Gjøre organisasjonen kjent med rutiner for informasjonssikkerhet

8.7 Rammeoversikt 2011 – 2014

DRIFT:

(Tall i hele tusen)

	2011	2012	2013	2014
Vedtatt ihht økonomiplan	16 982	16 811	16 811	16 811
Endringer:				
Lønnsoppgjør 2010 (forhandlet tom 11.10.10)	392	392	392	392
Redusert pensjonspremie AKP 10,8 til 8,8%	-116	-116	-116	-116
Økt pensjonspremie folkevalgte AKP	6	6	6	6
Pristigning 1,9% - varekjøp	86	86	86	86
Pristigning 2,8%, kjøp av tjenester/overføringer til andre	44	44	44	44
Kartlegging av steinressurser	30			
Valg	125		250	
Arkivsenter Østafjells			199	199
Etterlønn ordfører 1,5 mnd	125			
Økning Sandefjord distriktsrevisjon/VIKS	45	45	45	45
Økte utgifter IKT-lisenser, driftsavtaler m.v.	350	350	350	350
Innsparing	-566	-600	-600	-600
KST: Opprettholdelse av Andebustikka	75	75	75	75
Nye rammer	17 578	17 093	17 542	17 292

Kommentarer til endringer:

Politisk: Det er lagt inn etterlønn i 1,5 mnd iht Kap. IV i Reglement for godtgjørelse til kommunale ombud. Møtegodtgjørelser er økt m/79 med bakgrunn i beregninger iht møteplan og godtgjørelser.

Felles kommunal ordning barnehjemsbarn: Ordningen er vedtatt å vare ut 2010, men sekretariatet må ferdigbehandle søknader i 2011. Det var satt av midler i hele gjeldende økonomiplan til sekretariat og utvalg, midlene trekkes derfor ut i 2012 og 2013.

Med bakgrunn i regnskap 2007 og 2009 antas det at utgifter ifm kommune- og fylkestingsvalg i 2011 vil være i størrelsesorden kr. 176 000.

Etablering av Arkivsenter Østafjells er foreløpig ikke vedtatt, men signaler i saker til behandling i representantskapet tilsier en økning for Andebu kommune på dette nivået. I tillegg er det kommet signaler om økninger i diverse avtaler og kjøp av tjenester, samlet sett beregnet til ca. kr. 350 000.

8.8 Driftstiltak – nødvendige tiltak for å nå budsjett og økonomiplan ramme:

(Tall i hele tusen)

Driftstiltak	2011	2012	2013	2014
Andebustikka utgår (endret i KST behandling)	-75	-75	-75	-75
Porto	-62	-62	-62	-62
Rådgivende tjenester ifm kraftfondet	-50	-50	-50	-50
Reduksjon 0,5 årsverk	-100	-200	-200	-200
Bortfall tilskudd fra Staten	66	132	132	132
IKT utstyr, programvare	-70	-70	-70	-70
Andre konsulenttj, kjøp av tjenester innenfor IKT	-47	-47	-47	-47
Reduserte utgifter AFP	-228	-228	-228	-228
SUM	-566	-600	-600	-600

Kommentarer til det enkelte tiltak:

- Som følge av reduserte årsverk fra 01.05.2011 er det nødvendig med en omstrukturering av arbeidsfordelingen. Det er som følge av dette foreslått å avvikle utgivelsen av Andebustikka. **(Omgjort i Kommunestyrets behandling).**
- Reduserte portoutgifter gjennomføres som følge av at Staten overtar ansvaret for porto i forbindelse Skattessystem SOFIE. Rammetilskuddet er redusert fra 2011 for å dekke statens merutgifter. Noe reduksjon er i tillegg gjort, bla Andebustikka som følge av lavere portoutgifter 2010.
- Kostnadene til rådgivende tjenester ifm Kraftfondet forutsettes redusert som følge av forhandlinger eller evt. bytte av leverandør.
- Reduksjon 0,5 årsverk er knyttet til oppgaver innen skatteområdet som er effektivisert etter bruk av nytt skattessystem SOFIE og økt bruk av AltInn. Reduksjonen vil også medføre redusert tilskudd fra staten. Tiltaker er forventet gjennomført fra 01.07.2011.
- Reduksjonen innen IKT er basert på forutsetning om lavere aktivitet/behovsdekning.
- Reduserte utgifter AFP er basert på at det ikke kommer nye AFP mottakere i løpet av 2011. Teoretisk er det 22 som tilfredsstillers alderskriteriet i 2011, men det er ikke

mottatt signaler på at neon vil ta ut AFP. I 2010 har det vært 8 på AFP og utgiftene vil gå ned i 2011 som følge av endring i alder gjør at det ikke blir fullt år å utbetale.

8.9 Fastsetting av priser og betalingssetser

Ambulerende bevilgninger, kr. 250,- pr gang. Fastsatt i forskrift.
Faste salg-/ skjenkebevillinger, beløp fastsatt i forskrift.

Regnskapstjenester AKP økes med 2,8 %.

8.10 Fordeling av rammen 2011 etter virksomhet

(Tall i hele tusen)

Virksomhet	Budsjett 2011	Rev bud 2010	Endring 2011-2010
Folkevalgte, stab og felleskostnader	17 578	17 039	539
Samlet			

8.11 Nye investeringer

(Tall i hele tusen)

Investeringsprosjekt	Samlet prosjekt kostnad	Tidligere vedtatt	2011	2012	2013	2014
Egenkapitaltilskudd KLP			60	60	60	60
Sum			60	60	60	60

Kommentarer til de ulike investeringsprosjekter:

Kommunen får krav om innbetaling av egenkapitaltilskudd til Kommunal Landspensjonskasse (KLP). For 2011 er kravet satt til kr. 60.000, tilsvarende 2010 nivå. Tiltaket må erfaringsmessig påregnes i planperioden. Tiltaket er å anse som investeringsutgift og kan etter regelverket kan ikke lånefinansieres. Det foreslås at finansieringsbehovet dekkes ved overføring fra drift. Evt. krav om egenkapitaltilskudd til AKPer ikke kjent og vil som tidligere år måtte fremmes som egen budsjettjusterings sak det enkelte år.

8.12 Konsekvenser ved budsjettet

I økonomiplan 2010-2013 er det forutsatt reduksjon med 50 % stilling i fellestjenesten. Stillingen utgår 01.05.11, noe som vil få konsekvenser for arbeidsoppgaver og arbeidsfordeling i fellestjenesten. I tillegg er det lagt inn reduksjon på 0,5 årsverk i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2011-2014, samlet en reduksjon på 1 årsverk i forhold til dagens drift.

Kostnader til AFP er basert på utgifter i forhold til gjeldende avtaler pr. 01.11.2010 (8 stk). Ingen nye er lagt inn i planperioden. Maks antall mulige uttak i tillegg til gjeldende avtaler er 22 stk. Pr dato er ingen nye meldt fra virksomhetene.

Driftsbudsjettene innenfor de tjenestene som ligger i staben er nå redusert ned til å kun dekke allerede inngåtte avtaler, lisenser, osv. Det er ikke satt av økonomiske midler som kan dekke noe uforutsett noe sted. Når det gjelder IKT-utstyr og programvare er det satt av kr. 60 000,-.

Det vil i 2011 være behov for å vurdere effektiviseringsmuligheter innenfor IKT i hele kommunen. Det betyr at det må vurderes om de ressurser som benyttes til IKT på skolene, evt. andre steder, bør samles sentralt og at tjenestene ytes derfra.

9. Skoler

9.1 Skoler og skoleadministrasjon

- Grunnskole
- Skolefritidsordning
- Voksenopplæring

9.1.2 Situasjonsbeskrivelse

Utfordringer

- Tilpasse opplæringen og gi spesialundervisning innenfor gitte rammer
- Fortsatt styrke IKT området både materielt og undervisningsmessig, slik at elever fra Andebu får nødvendige kompetanse for videre skolegang og arbeid
- Legge til rette for økt læringsutbytte og forbedre læringsresultater
- Øke undervisningspersonalets kompetanse, særlig innenfor regning/matematikk-området i 2011
- Legge vekt på sosial kompetanse og forebygge mobbing

9.1.3 Mål for området/virksomheten (kommuneplan for 2007 – 2020)

- *Andebu skal ha gode oppvekstkår for barn og unge med levende nærmiljøer som gir identitet og tilhørighet.*
- *Innbyggerne skal ha et levende og variert tilbud innen kultur, idrett og friluftsliv som fremmer fysisk, psykisk og sosial helse, og bidrar til samkvem og trivsel i lokalmiljøet.*

9.1.4 Statens forventningsbrev for 2011

Det er denne gangen også lagt inn Statlige forventninger fra andre områder i forventningsbrevet enn bare "Tilpasset, likeverdig og inkluderende opplæring i grunnskolen". Skolens oppgaver er sammensatt og oppgaven som ivaretaker av den "helhetlig oppvekst", er åpenbar.

Styringssignal	Kommentarer
1. Barnets rett til å si sin mening skal tillegges vekt	<ul style="list-style-type: none"> • Barn og unge tas med på råd og medvirker gjennom klasseråd, elevråd og ungdomsråd. Dialog med frivillige organisasjoner bør videreutvikles. • Jfr. også barnehagenes meldinger og planer som er i tråd med barnehagelovens intensjon om medvirkning
2. Følge nøye med de forhold barn lever under, og har ansvar for å finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og	<ul style="list-style-type: none"> • Det er lagt opp til gode rutiner ved alle skoler for å avdekke mulig omsorgssvikt. • Det er stort fokus på atferdsproblematikk • Det legges stor vekt på samarbeid med og

Styringssignal	Kommentarer
atferdsproblemer	opplysninger til barneverntjenesten og psykisk helsetjeneste for barn og unge
3. Kommunen skal, i sin rolle som skole- og barnehageeier, fremme likestilling på barnehage- og grunnskoleområdet	<ul style="list-style-type: none"> • Kontinuerlig arbeid i barnehage og skole • Blir vurdert ved enhver ansettelse
4. Kommunen bør etablere et system for tidlig og samordnet innsats for å gi mestringsopplevelser og forebygge uheldig utvikling og manglende fremgang hos barn og unge. Kommunene bør etablere et tett og forpliktende samarbeid mellom alle aktuelle etater for å sikre at barn og unge får den hjelpen de skal ha tidlig nok.	<ul style="list-style-type: none"> • Det legges stor vekt på samarbeid med og opplysninger til barneverntjenesten og psykisk helsetjeneste for barn og unge • Gjennom deltagelse i "GO" – Handlingsplan for god oppvekst i 2008 – 2018 • Prosjekt "5-åringer" – overgang barnehage-skole
5. Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring og spesialpedagogisk hjelp for alle som er bosatt i kommunen. Denne opplæringen skal være gratis.	<ul style="list-style-type: none"> • Dette er ivaretatt
6. Kommunen skal ha et forsvarlig system for vurdering av om kravene i opplæringslova med forskrift blir fulgt.	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitetssikringssystem er politisk vedtatt og følges opp på skolene
7. Kommunen skal sikre at skolene driver et kontinuerlig og systematisk arbeid for å fremme helse, miljø og sikkerhet hos elevene slik opplæringslova forutsetter. Dette gjelder både det fysiske og det psykososiale miljøet.	<ul style="list-style-type: none"> • Ivaretas bl.a. gjennom skolenes miljøutvalg der elever også er medlemmer • Miljørettet helsevern følger opp alle skolene og pålegg om utbedring vil komme når det gjelder Andebu skole og Høyjord skole
8. Kommunen skal gi alle elever på 1.-4.trinn tilbud om leksehjelp.	<ul style="list-style-type: none"> • Tilbudet er satt i gang med reduksjon i SFO-betaling for de som deltar (pga. skyssproblematikk blir ikke tilbudet optimalt)
9. Kommunen skal planlegge kommende skoleår med et tillegg på 38 undervisningstimer. Skoleeier skal ut fra lokale behov bestemme hvilke fag på 1.-7.trinn som skal utvides med én time fra skoleåret 2010/11	<ul style="list-style-type: none"> • Er ivaretatt

Styringssignal	Kommentarer
10. Kommunen skal ha et tilbud om fysisk aktivitet for alle elever på 5.-7.trinn.	<ul style="list-style-type: none"> • Er i varetatt (pga. skyssproblematikk blir ikke tilbudet optimalt)
11. Skoleeier har plikt til å samarbeide med hjemmet. Det nye forslaget innebærer en konkretisering av dette samarbeidet og tar utgangspunkt i kommunens plikt til å sørge for foreldresamarbeid.	<ul style="list-style-type: none"> • Er i varetatt i henhold til lovendring
12. Kommunen har plikt til å gjennomføre kartlegging av ferdighetene i norsk hos minoritetspråklige elever før det fattes vedtak om særskilt språkopp-læring.	<ul style="list-style-type: none"> • Ivaretas foreløpig på Andebu skole • Det samarbeides nå med sikte på at denne kompetansen kan nyttes på alle skolene
13. Kommunen har ansvar for at elevens rett til vurdering blir oppfylt.	<ul style="list-style-type: none"> • Er i varetatt i tråd med lovendring
14. Trygge trafikksikkerheten i skole- og barnehagenære områder	<ul style="list-style-type: none"> • Ønskelig med nytt kjøremønster ved Andebu skole/Andebu ungdomsskole • Punktet må følges opp og forholdene forbedres
15. Kommunen skal ivareta voksnes rett til grunnskoleopp-læring, herunder ansvaret for at innvandrerdømt ungdom som har behov, får eksamensrettet grunnskoleopplæring	<ul style="list-style-type: none"> • Det samarbeides med Tønsberg og Sandefjord Voksenopplærings-senter • Ungdom får tilbud på Greveskogen gjennom et interkommunalt samarbeid for å forbedre kunnskapene sine før videregående
16. Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom	<ul style="list-style-type: none"> • Ungdom får tilbud på Greveskogen gjennom et interkommunalt samarbeid

9.1.5 Andre vedtatt planer for området/virksomhetene

Navn på plandokument	Planperiode
1. Plan for kompetanseutvikling i forbindelse med "Kunnskapsløftet"	2007/2008 Revidert av OKU i 2010
2. Virksomhetsplan for skolene	2010/2011
3. Utviklingsområder og utviklingsmål for skolene i Andebu	2009/2010
4. Handlingsplan 2008 -2012 for skolene i Andebu	2008/2012

9.1.6 Mål og tiltak for økonomiplanperioden 2011-2014

Her er satt inn felles mål for hele skolesektoren.

Mål 2011	Tiltak 2011
<p>1. Skolene i Andebu skal gi elev-ene gode kunnskaper, ferdighet-er, faglig og sosialt som gir et godt grunnlag for videre studier, opplæring og arbeid, dvs:</p> <p>Spesifikt 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> - elevmedvirkning skal finne sted - det er 0-toleranse ifht. mobbing - tidlig innsats intensiveres og ressurs-bruken dreies mot de laveste trinn - fokus på matematikk/regning - fokus på engelsk fra høsten 2011 <p>Videreføres i perioden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - på nasjonale prøver skal alle resultater på 5. og 8. trinn være over gjennomsnittet i Vestfold - gjennomsnittskarakterene ved eksamen på u-trinn skal være over gjennomsnittet i Vestfold - 90 % av elever skal være på de to høyeste nivåer på motivasjon og trivsel - svarprosenten på foreldreundersøkelsen på 3., 6. og 9. trinn skal være på min. 65 % 	<ul style="list-style-type: none"> • Undervisningspersonalet skal øke sin kompetanse gjennom de etterutdanningstilbud som gis innenfor gitte økonomiske rammer • Det skal legges vekt på tilpasset opp-læring og antall enkeltvedtak skal reduseres • Det satses spesielt på fagene matematikk/regning og engelsk • Ressursbruken skal dreies mot de yngste trinnene • Det arbeides aktivt for at mobbing ikke finner sted
<p>2. Barn og unge i grunnskolen i Andebu skal bevisstgjøres på de kjerneverdier samfunnet bygger på, både lokalt, nasjonalt og globalt</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Undervisningen skal ha en høy grad av fokus på natur, miljø og bærekraftig utvikling • Skolene skal fokusere på forebyggende tiltak i forhold til rus, antisosial atferd og kriminalitet • Det skal legges økt vekt på sosial kompetanse • Det skal arbeides aktivt for å forhindre mobbing

Mål 2012-2014	Tiltak 2012-2014
Se over	Se over

9.1.7 Rammeoversikt 2011 – 2014

DRIFT:

(Tall i hele tusen)

	2011	2012	2013	2014
Vedtatt ihht økonomiplan	8 051	8 051	8 051	8 051
Endringer:				
Lønnsoppgjør 2010	154	154	154	154
Redusert pensjonspremie AKP 10,2 % til 8,8 %	-18	-18	-18	-18
Prisstigning 1,9 % - ord.varekjøp	53	53	53	53
Prisstigning 2,8 % kjøp av tjenester/overføring til andre	121	121	121	121
Undervisning elever i andre kommuner – (jfr. k.s. sak 49/10)	476	476	476	476
Reduserte utgifter PPT (jfr. k.s. sak 51/10)	-175	-175	-175	-175
Ressurskrevende bruker avslutter grunnskolen (annen kommune)	-216	-518	-518	-518
Tønsberg voksenopplæring	140	140	140	140
Innsparing	-364	-364	-364	-364
KST: Opprettholdelse av tilbudet "Hvite busser"	100	100	100	100
Nye rammer	8 322	8 020	8 020	8 080

Kommentarer til endringer:

Elever i andre kommuner:

Pga. fosterhjemsplussering får kommunene nye utgifter til denne elevgruppa. For høsten 2010 ble det lagt inn kr. 340.000 (k.s.vedtak). Helårsvirkning 2011 blir kr. 816.000. Det er kun lagt inn 476.000, mens differansen på kr. 340.000 er dekket opp ved reduksjon av lærerstillinger i kommunens egen skoler.

Reduserte utgifter PPT

Jfr. sak i OKU og KS. Innsparingen skyldes Holmestrand's inntreden i vår felles PPT. Deler av denne innsparingen er benyttet for å styrke opplæringen på 1. trinn på Kodal skole.

Ressurskrevende bruker med skolegang i annen kommune slutter i grunnskolen

Dette gir en innsparing.

9.1.8 Driftstiltak – nødvendige tiltak for å nå budsjett og økonomiplan ramme:

(Tall i hele tusen)

Driftstiltak	2011	2012	2013	2014
Div tiltak, red. kurspott og lønnsreserver skoler	-364	-364	-364	-364
SUM	-364	-364	-364	-364

Kommentarer til endringer:

Skysstutgifter SFO

Opplæringsloven er endret og f.h. elever får nå gratis skyss til/fra SFO. Kompensert i rammetilskuddet, dekkes innenfor egen ramme.

Utgiftsøkning skyldes vesentlig overføringer til andre kommuner i forbindelse med elever fra Andebu som enten er plassert i fosterhjem eller går på privatskole. VKT har signalisert en økning i skysstutgifter på ca. 3 % - dette dekkes innenfor egen ramme.

9.1.9 Konsekvenser ved budsjettet

På skoleområdet fremkommer kommentarer under hver enkelt skole, men i all hovedsak kan dette oppsummeres slik:

- Budsjettet til lærebøker/undervisningsmateriell er redusert totalt med ca. kr. 100.000.
- SFO-satsene er forhøyet slik at Andebu kommune nå er blant de dyreste i Vestfold. Alle inntekter på SFO forutsettes at antall påmeldte barn holder seg konstant med oktober 2010 som basis.
- Det er ikke lagt inn midler til fornying innen IKT.

9.1.10 Fordeling av rammen 2011 etter virksomhet

Virksomhet	Budsjett 2011	Rev bud 2010	Endring 2011-2010
Administrasjon Oppvekst	8 322	8 081	241
Samlet			

9.1.11 Fastsetting av priser og betalingssetser

- Satser for utleie av svømmehall, skolelokaler og inventar følger som vedlegg til dokumentet.
- Satsene til SFO er oppjustert med 3,25 % - og følger som vedlegg til dokumentet.

9.2 Andebu skole

9.2.1 Mål og tiltak for økonomiplanperioden 2011-2014

Mål 2011	Tiltak 2011
Skolen skal sikre at elever skal være trygge og trives i Andebu	Kjøpe tjenester (ekstern prosjektleder) som følger opp skolen over tid og som kan gi personalet nødvendig kompetanse til å følge opp opplæringslovens kap. 9a: Elevane sitt skolemiljø
Skolen skal lage et vurderingsopplegg der elevsamtalen henger sammen med utviklingssamtalen	Lærere utarbeider i fellesskap maler som utprøves og evalueres
Ligge på gjennomsnittet på de Nasjonale prøver på 5. trinn	Jevnlige kartlegginger i lesing, skrijving og regning Oppfølging med ulike former for kurs Drøfte metodebruk på felles møter
Heve lærernes kompetanse innenfor matematikk	Lærere delta i etterutdanningsprogram sammen med samarbeidende kommuner

Mål 2012-2014	Tiltak 2012-2014
Heve lærernes kompetanse i engelsk	Lærere delta i etterutdanningsprogram sammen med samarbeidende kommuner
Utarbeide kommunal plan for overgangen barneskole/ ungdomsskole	Delta i prosjekt sammen med ungdomsskolen og andre kommuner
En samlet plan for vurdering av ulike sider ved læring foreligger	Utviklingstid avsettes til arbeid med vurdering
Tilpasset opplæring for alle	Gjennomgang av organisering av undervisningen/vurdere forholdet mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning

9.2.2 Rammeoversikt 2011 – 2014

DRIFT:

(Tall i hele tusen)

	2011	2012	2013	2014
Vedtatt ihht økonomiplan	16 617	16 617	16 617	16 617
Endringer:				
Lønnsoppgjør 2010	845	845	845	845
Redusert pensjonspremie SPK 12,41% til 10,46%.	-233	-233	-233	-233
Redusert pensjonspremie AKP 10,2 % til 8,8 %	-52	-52	-52	-52

	2011	2012	2013	2014
Prisstigning 1,9 % - ord.varekjøp	16	16	16	16
Prisstigning 2,8 % kjøp av tjenester/overføring til andre	3	3	3	3
Økt foreldrebetaling SFO + 3,25 %	-120	-120	-120	-120
Klassesprekk 01.08.11	250	250	250	250
Innsparing	-218	-528	-528	-528
KST: Opprettholdelse av leirskole	60	60	60	60
KST: Opprettholdelse av lærerstillinger	220	530	530	530
Nye rammer	17 388	17 388	17 388	17 388

9.2.3 Driftstiltak – nødvendige tiltak for å nå budsjett og økonomiplan ramme:

(Tall i hele tusen)

Driftstiltak	2011	2012	2013	2014
Redusert med 100 % lærerstilling fra 01.08.11(endret i KST behandling)	-220	-530	-530	-530
Leirskole opphører(endret i KST behandling)	-60	-60	-60	-60
Div reduksjoner på drift				
SUM	-280	-590	-590	-590

Kommentarer til endringer før KST vedtak:

9.2.4 Konsekvenser ved budsjettet

Den tilpassede undervisningen blir svært mangelfull. På noen trinn er det store klasser. Med redusert timetall vil en ikke kunne make å gjennomføre tilpasset opplæring på en tilfredsstillende måte. Jfr. Opplæringslova §1-3 Tilpassa opplæring og tidlig innsats. Lesekurs/ART-kurs (sosial ferdighetstrening) som vi har hatt tidligere, faller bort dersom dette ikke dekkes av sentrale kompetansemidler. Vikarsituasjonen blir svært vanskelig. Timer til enkeltelever (enkeltvedtak) vil bli redusert. Klassetallet ved skolen øker med en klasse fra 01.08.11. Denne klassen vil kreve ca. 25 lærertimer og tilsvarende assistenttimer. Dette må dekkes opp innenfor nåværende timetall. Dette fører til en svært lav voksentetthet på flere trinn.

I kommunestyrets vedtak ble midler til 100% lærerstilling og leirskole lagt inn i skolens budsjetttrammer igjen.

9.2.5 Fordeling av rammen 2011 etter virksomhet

Virksomhet	Budsjett 2011	Rev bud 2010	Endring 2011-2010
Andebu skole	17 388	16 807	581
Samlet			

9.2.6 Nye investeringer

(Tall i hele tusen)

Investeringsprosjekt	Samlet prosjekt kostnad	Tidligere vedtatt	2011	2012	2013	2014
Nytt ventilasjonsanlegg Andebu skole	750		750			
Nye lokaler Andebu skole	10 000	5 000		5 000		
Sum	10 750	5 000	750	5000		

Det legges inn midler til nytt ventilasjonsanlegg Andebu skole i 2011

Nye lokaler Andebu skole er videreført fra økonomiplan 2010-2013. Nye lokaler forventes ferdig i 2012. Forprosjekt vil avdekke kostnader og fremdrift.

9.3 Høyjord skole

9.3.1 Mål og tiltak for økonomiplanperioden 2011-2014

Mål 2011	Tiltak 2011
Øke kunnskapen til alle elever i matematikk og lesing	Fellessatsing med matematikksenteret v/NTNU samt lokalt intensivering på læringstrykk og kursing av lærere.
Vurdering med fokus på elevmedvirkning	Forbedre planboka og bruke digitale verktøy som en del av vurdering og samarbeid med de andre barneskolene i kommunen.
Nullgrense for mobbing (Zero)	Bruke programmet Zero, samt oppfølging av sosial kompetanseplan med fokus på orden og oppførsel.
Ligge innenfor gjennom-snittet på de Nasjonale prøver i Vestfold	Forsterke læringstrykket og følge opp satsingen som gjøres i forhold til matematikk, engelske og lesing.
Videreføre den "Naturlige skolesekken"	Sammen med utdanningsdirektoratet og samarbeidspartnere i den "Naturlige skolesekken", utvikle og forbedre undervisningsopplegget i ovennevnte prosjekt.

Mål 2012-2014	Tiltak 2012-2014
Økt læringsutbytte for alle elever	Stor vekt på tilpasset opplæring og oppfølging av satsingsområder for skolen og kommunen.
Øke elevens sosiale ferdigheter	Sosial kompetanseplan og mulig fellesprosjekt med ART i alle skolene i kommunen.

9.3.2 Rammeoversikt 2011 – 2014

DRIFT:

(Tall i hele tusen)

	2011	2012	2013	2014
Vedtatt ihht økonomiplan	6 165	6 165	6 165	6 165
Endringer:				
Lønnsoppgjør 2010	464	464	464	464
Redusert pensjonspremie SPK 12,41 % til 10,46 %.	-109	-109	-109	-109
Redusert pensjonspremie AKP 10,2 % til 8,8 %	-26	-26	-26	-26
Prisstigning 1,9 % - ord.varekjøp	10	10	10	10
Prisstigning 2,8 % kjøp av tjenester/overføring til andre	2	2	2	2
Innsparing	-464	-464	-464	-464
KST: Opprettholdelse av lærerstillinger	260	260	260	260
KST: Opprettholdelse av leirskole	35	35	35	35
Nye rammer	6 337	6 337	6 337	6 337

Kommentarer til endringer:

I budsjettforslaget er det lagt inn inntekter fra Re – kommune tilsvarende tilskuddet i dag. Dersom elevene overføres Ramnes eller Vivestad blir en del av Andebu, må budsjettet justeres når dette er avklart, jf oppsigelse av avtalen.

9.3.3 Driftstiltak – nødvendige tiltak for å nå budsjett og økonomiplan ramme:

(Tall i hele tusen)

Driftstiltak	2011	2012	2013	2014
Leirskole opphører(endret i KST behandling)	-35	-35	-35	-35
Redusert med 50% lærerstilling 01.01.11(endret i KST behandling)	-260	-260	-260	-260
Økt foreldrebetaling SFO – økt antall barn + 3,25 %	-69	-69	-69	-69
Redusert renholdsstillingene med 30 %	-100	-100	-100	-100
Diverse reduksjoner på drift				
SUM	-464	-464	-464	-464

Kommentarer til endringer før KST vedtak:

Det er lagt inn en reduksjon med 50 % lærerstilling fra og med 01.01.11. Dette lar seg gjøre med snarlig effekt pga. permisjon og vikar settes kun inn i deler av stillingen. Dette vil føre til

- lavere lærertetthet
- ingen vikardekning ved fravær
- spesialundervisning vil falle bort ved fravær
- nye spesialpedagogiske tiltak etter sakkyndig vurdering må dekkes innen nåværende timetall
- mat og helse må gjennomføres i hel klasse. Pga. liten klasse på 6. trinn fra august vil dette være forsvarlig, men vårhalvåret blir krevende
- klasser må slås sammen i enkeltfag og gruppestørrelsen vil da bli på ca. 30 elever
- renholdsstillingene blir redusert med 30 % totalt da erfaringer tilsier at stillingsstørrelsen i dag er noe større enn nødvendig for å gjennomføre et forsvarlig renhold

9.3.4 Konsekvenser ved budsjettet

Budsjettforslaget innebærer en reduksjon på 50 % lærerstilling fra og med 01.01.11, dette medfører at skolen får 13 timer mindre til rådighet enn i dag. Høyjord skole har noen svært små klasser. Skolen må derfor i langt større grad enn i dag slå sammen klasser i enkeltfag. Reduksjonene vil føre til mindre lærertetthet, bortfall av spesialundervisning ved sykdom og det blir vanskeligere å gjennomføre tilpasset opplæring.

I kommunestyrets vedtak ble midler til 50 % lærerstilling og leirskole lagt inn i skolens budsjetttrammer igjen.

9.3.5 Fordeling av rammen 2011 etter virksomhet

Virksomhet	Budsjett 2011	Rev bud 2010	Endring 2011-2010
Høyjord skole	6 337	6170	167
Samlet			

9.3.6 Nye investeringer

(Tall i hele tusen)

Investeringsprosjekt	Samlet prosjekt kostnad	Tidligere vedtatt	2011	2012	2013	2014
Nytt ventilasjonsanlegg Høyjord skole	750		750			
Sum	750		750			

Det legges inn midler til nytt ventilasjonsanlegg Høyjord skole i 2011

9.4 Kodal skole

9.4.1 Mål og tiltak for økonomiplanperioden 2011-2014

Mål 2011	Tiltak 2011
Øke elevenes sosiale kompetanse	Fortsette med veiledning om ART, fra RE kommune
Vurdering for læring	Se på egen praksis, både elevvurdering og lærervurdering
Ligge noe over gjennomsnittet på de nasjonale prøvene på 5. trinn.	Følge skolens kartleggingsprøver, Tilrettelegge for matematikk og norsk kurs
Heve lærernes kompetanse i matematikk	Lærere deltar i etterutdanningsprogrammet sammen med samarbeidende kommuner

Mål 2012-2014	Tiltak 2012-2014
Heve lærernes kompetanse i engelsk	Lærere deltar i etterutdanningsprogram sammen med andre kommuner
Utarbeide kommunal plan for overgang barneskole/ungdomsskole	Delta i prosjekt sammen med ungdomsskolen og lærere fra mellomtrinnet
Fortsette arbeidet med vurdering av egen praksis	Det settes av tid til dette på fellesmøter.

9.4.2 Rammeoversikt 2011 – 2014

DRIFT:

(Tall i hele tusen)

	2011	2012	2013	2014
Vedtatt ihht økonomiplan	8 050	8 050	8 050	8 050
Endringer:				
Lønnsoppgjør 2010	517	517	517	517
Redusert pensjonspremie SPK 12,41 % til 10,46 %.	-139	-139	-139	-139
Redusert pensjonspremie AKP 10,2 % til 8,8 %	-36	-36	-36	-36
Prisstigning 1,9 % - ord.varekjøp	11	11	11	11
Prisstigning 2,8 % kjøp av tjenester/overføring til andre	2	2	2	2
Økning av spes.ped ressurs	300	300	300	300
Videreføring av klassesprekk 1 trinn	320	320	320	320
Innsparing	-638	-792	-792	-792
KST: Opprettholdelse av lærerstillinger	110	264	264	264
KST: Opprettholdelse av leirskole	50	50	50	50
Nye rammer	8 547	8 547	8 547	8 547

9.4.3 Driftstiltak – nødvendige tiltak for å nå budsjett og økonomiplan ramme:

(Tall i hele tusen)

Driftstiltak	2011	2012	2013	2014
Redusert med 50 % lærerstilling 01.08.11(endret i KST behandling)	-110	-264	-264	-264
Leirskole opphører(endret i KST behandling)	-50	-50	-50	-50
Økt foreldrebetaling SFO	-50	-50	-50	-50
Diverse reduksjoner på drift	-118	-108	-108	-108
Ikke kompensert for klassesprekk 1 og 2 trinn	-320	-320	-320	-320
SUM	-638	-792	-792	-792

9.4.4 Konsekvenser ved budsjettet

Nåværende 1. trinn er på 29 elever. Denne klassen har blitt styrket med 16 pedagogtimer i skoleåret 2010/2011. Disse timene blir ikke videreført i 2011/2012. Det vil si at det blir kun 1 pedagog på 29 elever på 2. trinn.

Øvrige klasser ved Kodal skole har ingen delingstimer, bortsett fra spesialundervisning, barn med enkeltvedtak. Disse timene blir ofte brukt til å dekke vikarbehovet.

For å dekke opp spesialundervisning blir timer til deling redusert til et minimum.

I kommunestyrets vedtak ble midler til 50 % lærerstilling og leirskole lagt inn i skolens budsjetttrammer igjen.

9.4.5 Fordeling av rammen 2011 etter virksomhet

Virksomhet	Budsjett 2011	Rev bud 2010	Endring 2011-2010
Kodal skole	8 547	8 055	492
Samlet			

9.5 Andebu ungdomsskole

9.5.1 Mål og tiltak for økonomiplanperioden 2011-2014

Mål 2011	Tiltak 2011
Øke elevenes ferdigheter og kunnskap matematikk og engelsk	Delta i det interkommunale tiltaket for videreutdanning av lærere i matematikk. Fra høsten 2011 skal det fokuseres på engelsk.
Øke elevenes sosiale ferdigheter. <ul style="list-style-type: none"> • Få vekk fysisk aggresjon og vold • Begrense omfanget av mobbing både verbalt og digitalt • Få slutt på uro i undervisningen 	Innføre ART som metode for opplæring og trening i sosial kompetanse. Bruke elevsamtaler som verktøy for å hjelpe den enkelte elev både faglig og sosialt. Utvide og forbedre samarbeidet med foreldrene. Utvide og forbedre det tverrfaglige samarbeidet i kommunen
Vurdering/mappemetodikk <ul style="list-style-type: none"> • Gi elevene en best mulig undervisvurdering • Bedre spesialundervisning og tilpasset opplæring • Gi systematisk og god opplæring i IKT 	Innføre mappemetodikk digitalt for elevene i norsk og engelsk I samarbeid med PPT gjøre en fortløpende vurdering av elevenes behov. Ha bemanning og organisering som sikrer at enkeltvedtakene blir oppfylt. Styrke maskinparken slik at alle elever på ett trinn kan arbeide samtidig

Mål 2012-2014	Tiltak 2012-2014
Styrke elevenes kunnskaper og ferdigheter i basisfagene	Fortsette å holde trykket på å øke lærernes kompetanse i forhold til hva som skaper læringsresultater
Styrke elevenes sosiale kompetanse	Innføre og videreføre metoden ART
Gi god undervisvurdering for å styrke elevenes læringsresultater	Innføre mappemetodikk som verktøy for vurdering
Forbedre det fysiske miljøet	Gi elevene flere aktivitetstilbud i skoletiden. Øke fysisk aktivitet og erstatte dårlig atferd med meningsfulle aktiviteter

9.5.2 Rammeoversikt 2011 – 2014

DRIFT:

(Tall i hele tusen)

	2011	2012	2013	2014
Vedtatt ihht økonomiplan	13 075	13 075	13 075	13 075
Endringer:				
Lønnsoppgjør 2010	613	613	613	613
Redusert pensjonspremie SPK 12,41% til 10,46%.	-221	-221	-221	-221
Redusert pensjonspremie AKP 10,2% til 8,8 %	-26	-26	-26	-26
Prisstigning 1,9 % - ord.varekjøp	21	21	21	21
Økte priser utleie- u-skolen/svømmehall	-30	-30	-30	-30
Styrking av spes.ped/vikarer	300	300	300	300
Bortfall refusjon andre kommuner	200	400	400	400
Utgiftsøkninger ikke kompensert	243	313	313	313
Innsparing	-440	-1056	-1056	-1056
KST: Opprettholdelse av lærerstillinger	440	1056	1056	1056
Nye rammer	14 175	14 445	14 445	14 445

Kommentarer til endringer:

Skolen kan ikke oppfylle de vedtak som blir fattet om spesialundervisning dersom det ikke benyttes stor grad av gruppeundervisning. Enetimer holdes rent unntaksvis. Undervisningen faller bort når det oppstår fravær blant personalet.

I kommunestyrets vedtak ble midler til 200 % lærerstilling lagt inn i skolens budsjetttrammer igjen.

Ansiennitetsopprykk og redusert leseplikt for eldre arbeidstakere er ikke kompensert.

9.5.3 Driftstiltak – nødvendige tiltak for å nå budsjett og økonomiplan ramme:

For å kunne nå budsjett og økonomiplan må bemanningen reduseres fra høsten 2011. Dette vil forverre situasjonen med hensyn til spesialpedagogiske tiltak og vikartimer.

(Tall i hele tusen)

Driftstiltak	2011	2012	2013	2014
Redusert med 200 % lærerstilling 01.08.11	-440	-1056	-1056	-1056
Diverse reduksjoner på drift				
SUM				

9.5.4 Konsekvenser ved budsjettet

I budsjettforslaget er det lagt inn inntekter fra Re – kommune tilsvarende tilskuddet i dag. Dersom elevene overføres Ramnes eller Vivestad blir en del av Andebu, må budsjettet justeres når dette er avklart, jf oppsigelse av avtalen.

Det er slik at timer avsatt til klassedeling i fag og timer gitt til spesialundervisning, faller bort når vikarbehovet blir stort. Dette skjer jevnlig og i svært stor grad til tider. Denne situasjonen vil bli forverret med en nedskjæring som nå foreslås.

Skolen er midt i en treårsperiode med svært krevende elever på det ene årstrinnet. I 2012 går dette trinnet ut og skolen vil da naturlig måtte gi fra seg noe ressurser. Forslaget nå kommer således ett år for tidlig. I dette årstrinnet har vi dobbelt så stor forekomst av spesialundervisning etter enkeltvedtak. Manglende oppfølging av dette har avstedkommet klager til fylkesmannen. Det bør også være kjent at uro og atferdsproblemer blant elevene har gitt skolen negative mediaoppslag. Skolen har lenge vært en tre-parallell- skole. Ved å skjære ned to lærerårsverk vil det være et alternativ å dele neste års 8. trinn i 2 klasser. Med 63 elever som er ventet, vil dette bli klasser med henholdsvis 31 og 32 elever.

Klasserommene er helt sprengt med 30 elever slik vi har i dag på 10. trinn. Elevene klager over dårlig luft og de har lite plass rundt seg. Dette går ut over konsentrasjonen. I enkelte fag f.eks i Mat og helse er det plass til 16 elever.

Konsekvensene ved de foreslåtte nedskjæringen vil bli store for skolen. De vil først og fremst ramme de elevene som har spesielle behov, men også kvaliteten på den lovpålagte tilpassede opplæringen som skal gis.

I kommunestyrets vedtak ble midler til 200 % lærerstilling lagt inn i skolens budsjetttrammer igjen.

9.5.5 Fordeling av rammen 2011 etter virksomhet

Virksomhet	Budsjett 2011	Rev bud 2010	Endring 2011-2010
Andebu ungdomsskole	14 175	13 495	680
Samlet			

10. Kultur

10.1 Ansvarsområde

Virksomhet Kultur har ansvar for følgende 11 fagområder:

- Kulturadministrasjon og tilskudd
- Bibliotek
- Kulturskole
- Ungdomsklubb
- Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken
- Andebuhallen
- Spillemidler
- Vestby
- Friluftsliv
- Kulturvern

10.2 Situasjonsbeskrivelse

Utfordringer

- Etablere det nye biblioteket som en faglig sterk, tverrkulturell møteplass for hele befolkningen
- Opprettholde Andebus renommé som friluftsliv- og rekreasjonskommune
- Opprettholde gode tilskuddsordninger for frivillige lag.
- Nyttiggjøre den lokale kulturarven for å fremme identitet og tilhørighet
- Styrke bemanningen i ungdomsklubben i takt med bruken av ungdomshuset.
- Utvikle kulturskolen til et lokalt ressurscenter i tråd med statlige føringer
- Styrke formidlingen av profesjonell kunst via kommunale institusjoner

10.3 Mål for området/virksomheten(kommuneplan for 2007 – 2020)

- **Andebu skal ha gode oppvekstkår for barn og unge med levende nærmiljøer som gir identitet og tilhørighet.**
- **Innbyggerne skal ha et levende og variert tilbud innen kultur, idrett og friluftsliv som fremmer fysisk, psykisk og sosial helse, og bidrar til samkvem og trivsel i lokalmiljøet.**
- **Andebu sentrum skal utvikles til et attraktivt og helhetlig kommune- og områdesenter med blomstrende handelsliv og kulturelle og sosial aktiviteter.**
- **Ungdom skal ha tilbud om trygge og rusfrie møteplasser utenom det etablerte, organiserte fritidstilbudet.**

10.4 Statens forventningsbrev for 2011

Det er ikke utarbeidet statlige forventningsbrev for kulturområdet. Kommunens ansvar for fagområdet er hjemlet i Kulturloven av 2007. Den pålegger kommune å " *syta for økonomiske, organisatoriske, informerande og andre relevante verkemiddel og tiltak som fremjar og legg til rette for eit breitt spekter av kulturverksemd lokalt.*" I tillegg er kommunen gjennom Lov om folkebibliotek pålagt å ha et folkebibliotek med fagutdannet ledelse. Kommune er også forpliktet til å gi et kulturskoletilbud jfr Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen. Virksomhet kultur har også ansvar for at kulturvern saker utredes i tråd med den nye Plan- og bygningsloven.

Dagens drift av kulturområdet er avhengig av følgende forpliktende samarbeidsavtaler:

Den kulturelle skolesekken 4-årig samarbeidsavtale.	Fylkeskommunen bidrar med det dobbelte av hva kommunen legger inn mht aktivitetsmidler samt en rekke gratis forestillinger pr. år.
Den kulturelle spaserstokken	Samarbeidsavtale med Re, Hof og Holmestrand. Alle aktiviteter finansiert av staten, lønn av kommunen.
Vestfold festspillene AS	Andebu kommune er medeier.
Spillemidler	Kommunen er forpliktet til saksbehandling av søknader for at lokale lag og kommunen skal kunne søke om tilskudd fra spillemidlene.
Andebuhallen	Årlige avtaler med alle idrettslagene i kommunen samt ulike eksterne brukere.
Kulturskolen	Kommunen forpliktet gjennom elevenes halvårslige innbetaling.

10.5 Andre vedtatte planer for området/virksomhetene

Det bør utarbeides nytt planverk for hele virksomheten. Det gjelder en felles overordnet kulturplan samt fagplaner for de enkelte ansvarsområdene. Fagplanene må gjenspeile den reelle ressursituasjonen i kulturvirksomheten og tjenestetilbudet til befolkningen tilpasses dette. Det innebærer at virksomhetens kjerneoppgaver må klarlegges. Det er dermed behov for en sterkere prioritering mellom ansvarsområdene. Planarbeidet samkjøres med utarbeiding av ny kommuneplan.

Navn på plandokument	Planperiode
• Kommunedelplan for anlegg og områder for fysisk aktivitet	Under revidering
• Bibliotekplan	Under revidering
• Plan for kulturskolen	Under revidering
• Kulturvernplan	2007/2011
• Den kulturelle bæremeisen og den kulturelle skolesekken.	2007 -

10.6 Mål og tiltak for økonomiplanperioden 2011-2014

Mål 2011	Tiltak 2011
1. Revidere statuttene for Andebu kommunes kulturpris.	Pålagt av OKU 12.okt. 2010. Fremlegges i februar 2011.
2. Utarbeide plan for drift av ungdomshuset	I samarbeid med klubbstyret og ungdomsrådet
3. Kvalitetssikre søknads- og forvaltnings prosedyrene for spillemidler	I samarbeid med fylkeskommunen og lokale lag.
4. Klarlegge hva kommunens eierskap i Vestfold Festspillene AS innebærer etter innføring av ny modell fra 2011.	Delta i fagsamlinger med festspillene og utvalgte kommuner.
6 Vurdere fremtidig driftsmodell for virksomhet kultur	Starte undersøkelser for muligheter og kostnader forbundet med å samarbeide / kjøpe tjenester fra andre kommune .

Mål 2012	Tiltak 2012-2014
1. Utarbeid overordnet Kulturplan	Som del av arbeidet med ny kommuneplan.
2. Utarbeide ny fagplan for kulturskolen	
3. Utarbeide ny fagplan for Den kulturelle Skolesekken og Den Kulturelle Spaserstokken.	Utarbeides i samarbeid med grunnskolene og fylkeskommunen.
4. Utarbeide ny fagplan for biblioteket.	Samarbeid med fylkesbiblioteket og Lorens Berg-stiftelsen.

10.7 Rammeoversikt 2011 – 2014

DRIFT:

(Tall i hele tusen)

	2011	2012	2013	2014
Vedtatt ihht økonomiplan	3 750	3 750	3 750	3 750
Lønnsoppgjør 2010	98	98	98	98
Redusert pensjonspremie AKP fra 10,2 til 8,8 %	-38	-38	-38	-38
Prisstigning 1,9 % -ord. varekjøp	16	16	16	16
Prisstigning 2,8 % kjøp tjenester	29	29	29	29

	2011	2012	2013	2014
Innsparing	-305	-305	-305	-305
KST: Opprettholdelse av Kulturprisen	7	7	7	7
Nye rammer	3 557	3 557	3 557	3 557

10.8 Driftstiltak – nødvendige tiltak for å nå budsjett og økonomiplan ramme: (Tall i hele tusen)

Driftstiltak	2011	2012	2013	2014
Nedleggelse av Andebu barnefestival	-39	-39	-39	-39
Diverse driftsreduksjoner	-266	-266	-266	-266
SUM	-305	-305	-305	-305

Kommentarer til det enkelte tiltak:

- Barnefestivalen er et meget godt omdømmeprojekt for Andebu kommune. Tiltaket er imidlertid ressurskrevende og endrede betingelse for samarbeid og ekstern økonomisk støtte gjør finansieringen for usikker til at prosjektet kan prioriteres.
- Diverse driftsreduksjoner/Inntektsøkninger for Andebuhallen, Kulturskolen(13 % stilling), Vestby, Andebu kommunes kulturpris, andre kulturaktiviteter og tilskudd til trossamfunn.
 - Innkjøp og drift av hallen holdes på et minimum. Inntektene sikrer drift av andre pålagte oppgaver.
 - Lærerstilling i kulturskolen inndras som følge av oppsigelse av avtale mellom Andebu kommune og Andebu skolers musikkorps.
 - Opprusting av Vestby gir økte leieinntekter og noe reduserte driftsutgifter.
 - Utgifter til kulturprisen reduseres. Muligheten til bruk av Andebuteppe som gave til prisvinner faller bort. **I kommunestyrets vedtak ble midler lagt inn igjen.**
 - Beregningsmodell for tilskudd ble revidert i 2009 og gir mindre reduksjon i kommunens pålagte overføringer.

10.9 Fastsetting av priser og betalingssetser

Virksomhet kultur har ansvar for regulering av følgende satser: utleie av Andebuhallen og Vestby samt foreldrebetaling i kulturskolen. Utleieprisen for Vestby økes med kr 100,- for helgeleie og med kr 500 – for leie i uke pluss helg. Dagleien holdes uforandret. Samlet inntektsøkning er stipulert til kr 10.000 pr år inkl. økt antall utleiedager. Kulturskolens kontingent øker med 3,25 % til kr 1080,- pr. halvår. Det forutsettes at skolen har 45 betalende elever. Samlet inntektsøkning i 2011 er satt til kr 12 000. Utleiesatsene for Andebuhallen reguleres som vist nedenfor. Økt bruk av kunstgressbanen isteden for hallen gjør at inntektene forventes å synke med kr 9 000.

10.10 Foreløpig fordeling av rammen 2011 etter virksomhet

(Tall i hele tusen)

Virksomhet	Budsjett 2011	Rev bud 2010	Endring 2011-2010
Kultur	3 557	3 750	-193
Samlet			

10.11 Investering

Ingen større investeringer planlagt. Behov for bedre lokaler til kulturskolen vurderes i perioden.

10.12 Konsekvenser ved budsjettet

Tjenestereduksjon har ført til at Virksomhet kultur utelukkende retter sin innsats mot virksomhetens primæroppgaver. Andebu kommunes kjerneverdier *grønn* og *nær*, samt det økte fokuset på *folkehelse* legges til grunn for omprioriteringene. Driftsmidler til bibliotek, ungdomsklubb og tilskudd til frivillige lag er skjermet. Det innebærer at arbeidet konsentreres om drift av de kommunale institusjonene i et langsiktig perspektiv. Etablerte ressurskrevende samarbeidsprosjekter prioriteres ned mens støtten til frivillig innsats i nærmiljøene opprettholdes. Ytterligere kutt i driften vil fremtvinge en radikal omlegging av kulturvirksomhetens driftsform (organisering).

11. Barnehager

11.1 Ansvarsområde

- Oppfølging og koordinering av kommunens barnehagedrift
- Økonomisk og administrativ styring av følgende barnehager: Gravdal barnehage, Møyland barnehage, Vesteråt barnehage, Kodal barnehage, Høyjord barnehage
- Tilsyn og veiledning med Smiehavna Gårdsbarnehage (privat)
- Lærlingeordningen

11.2 Situasjonsbeskrivelse

Utfordringer

- Tilrettelegge for at det til en hver tid er full barnehagedekning i kommunen
- Tilpasse bemanningssituasjonen i tråd med behovet
- Videreføre arbeidet for å styrke overgangen barnehage - skole
- Gjennomføre brukerundersøkelse i alle barnehagene
- Påse at språkutviklingsarbeid ved hjelp av "Lesestart" (et program utarbeidet av PPT)-Rammeplanen følges og "Steg for steg" (program for sosial kompetanse og egenutvikling) gjennomføres i alle barnehager
- Bidra til tidlig innsats gjennom systematisk observasjon og nært samarbeid med aktuelle hjelpeinstanser
- Gjennomføre utbygging og oppstart av ny 5/6-avdelings barnehage i Kodal og med det samlokaliserte tilbudet (midlertidig plasser avsluttes.)
- Starte planlegging av ny barnehage evt. nye avdelinger i Andebu sentrum (jfr. kommunestyrevedtak juni 2010.)

11.3 Mål for området/virksomheten(kommuneplan for 2007 – 2020)

- *Andebu skal ha gode oppvekstkår for barn og unge med levende nærmiljøer som gir identitet og tilhørighet.*

11.4 Statens forventningsbrev for 2011

Styringssignal	Kommentarer
1. Kommunen som barnehagemyndighet skal sørge for at det finnes tilstrekkelige antall barnehageplasser for barn under opplæringspliktig alder.	<ul style="list-style-type: none"> • Andebu kommune har full barnehagedekning i tråd med lovverket • Ny barnehage bygges i Kodal • Ny barnehage/nye avdelinger planlegges i Andebu sentrum
2. Kommunen som barnehagemyndighet skal sikre kvaliteten i barnehagene gjennom godkjen-	<ul style="list-style-type: none"> • Tilsynsrunder blir gjennomført av virksomhetsleder og kommunalsjef • To til fire barnehager får tilsyn hvert år

Styringssignal	Kommentarer
ning og systematisk tilsyn med kommunale og ikke-kommunale barnehager.	
3. Kommunen skal sikre at alle barn får et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet.	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetanseheving hos personalet blir systematisk gjennomført i tråd med vedtatte planer • Årsplaner utarbeides i tråd med rammeplanen • Det er et mål å øke pedagogtettheten
4. Kommunen som barnehagemyndighet skal sørge for å utvikle og gjennomføre planer for kompetanseutvikling.	<ul style="list-style-type: none"> • Er i varetatt gjennom kommunal plan for kompetanseheving og interkommunalt samarbeid
5. Kommunen bør gjennomføre tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder	<ul style="list-style-type: none"> • Tiltak settes inn i de barnehager der det er nødvendig innenfor virksomhetens rammer
6. Kommunen skal ha et forsvarlig system for å sikre at meldeplikten til barnevernet blir fulgt, herunder se til at den enkelte barnehage har gode og sikre rutiner for sin meldeplikt	<ul style="list-style-type: none"> • Rutinene er innskjerpet og gjennomgås ved oppstart av hvert nytt barnehageår

11.5 Andre vedtatt planer for området/virksomhetene

Navn på plandokument	Planperiode
1. Virksomhetsplan for barnehager	2010
2. Årsplan for barnehagesektoren	2010/2011
3. Plan for kompetanseutvikling	2008-2011
4. Læringsmål for 5- åringene	2009/2010/2011

11.6 Mål og tiltak for økonomiplanperioden 2011-2014

Mål 2011	Tiltak 2011
1. Andebu kommune har full barnehage-dekning	<ul style="list-style-type: none"> • Ny barnehage i Kodal ferdigsstilles • Behov for nye plasser i Andebu sentrum vurderes i egen prosjektgruppe
2. Barn og foreldre skal oppleve barnehagene i Andebu som trygge, omsorgsfulle og lærende barnehager med god kvalitet	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitetssikringsverktøy brukes aktivt • Rammeplanen danner grunnlaget for den pedagogiske virksomheten i barnehagen • Plan for kompetanseutvikling danner grunnlaget for kompetanseheving i personalet • Brukerundersøkelse gjennomføres årlig i hver barnehage
3. Tidlig innsats	<ul style="list-style-type: none"> • Personale har fokus på observasjon og oppfølging av barn i nært samarbeid med foresatte

Mål 2011	Tiltak 2011
	<ul style="list-style-type: none"> Hjelpeinstanser kontaktes ved behov Nødvendige tiltak settes i verk innenfor barnehagens rammer
4. Sammenheng barnehage – skole	<ul style="list-style-type: none"> Plan for sammenheng og samarbeid barnehage – skole følges Samarbeidsmøter og trekantsamtaler gjennomføres

Mål 2012	Tiltak 2012-2014
1. Andebu kommune har full barnehagedekning	<ul style="list-style-type: none"> Ny barnehage i Kodal ferdigsstilles Behov for nye plasser i Andebu sentrum vurderes i egen prosjektgruppe
2. Barn og foreldre skal oppleve barnehagene i Andebu som trygge, omsorgsfulle og lærende barnehager med god kvalitet	<ul style="list-style-type: none"> Kvalitetssikringsverktøy brukes aktivt Rammeplanen danner grunnlaget for den pedagogiske virksomheten i barnehagen Plan for kompetanseutvikling danner grunnlaget for kompetanseheving i personalet Brukerundersøkelse gjennomføres årlig i hver barnehage
3. Tidlig innsats	<ul style="list-style-type: none"> Personale har fokus på observasjon og oppfølging av barn i nært samarbeid med foresatte Hjelpeinstanser kontaktes ved behov Nødvendige tiltak settes i verk innenfor barnehagens rammer
4. Sammenheng barnehage – skole	<ul style="list-style-type: none"> Plan for sammenheng og samarbeid barnehage – skole følges Samarbeidsmøter og trekantsamtaler gjennomføres

11.7 Rammeoversikt 2011 – 2014

DRIFT:

(Tall i hele tusen)

	2011	2012	2013	2014
Vedtatt ihht økonomiplan	-2 690	- 2 690	-2 690	-2 690
Endringer:				
Lønnsoppgjør 2010 (forhandlet tom 11.10.2010)	1 187	1 187	1 187	1 187
Redusert pensjonspremie AKP 10,2% til 8,8%	-359	-359	-359	-359
Prisstigning 1,9 % -ord.varekjøp	32	32	32	32
Prisstigning 2,8 % kjøp av tjenester/overføringer til andre	125	125	125	125
Kompensert for statstilskudd/skjønnsmidler 2010	32 150	32 450	32 450	32 450
Innsparing	-800	-800	-800	-800
KST: Spesialped.tiltak barnehage opprettholdes	202	202	202	202
Nye rammer	29 847	29 847	29 847	29 847

Kommentarer til endringer:

Barnehagene vil fra januar 2011 inngå som en del av rammeoverføringen til kommunen, tidligere har det vært øremerket tilskudd. Utgifter til bygg og vaktmester med mer ligger utenfor budsjettet til virksomhet barnehager. Dermed har nettobudsjettet vært på – 2 690. Dette endres gjennom en beregnet kompensasjon på kr 32 150 slik at rammen for virksomheten fra januar framkommer uten annen inntekt enn foreldrebetaling.

11.8 Driftstiltak – nødvendige tiltak for å nå budsjett og økonomiplan ramme:

(Tall i hele tusen)

Driftstiltak	2011	2012	2013	2014
Redusert lønn (pga sommerstengt bl a)	-210	-210	-210	-210
Beregnet inntekt sykepenges ekstra	-60	-60	-60	-60
Ekstra foreldrebetaling – flere barn	-236	-236	-236	-236
Økt kostpris, dekning mva 12 %	-92	-92	-92	-92
Reduksjon spes ped (endret i KST behandling)	-202	-202	-202	-202
SUM	-800	-800	-800	-800

Kommentarer til det enkelte tiltak:**Sommerstengt barnehage / reduksjon vikarer - kr. 210 000**

Gjelder en videreføring av innsparing for sommerstengt barnehage. Feriestengt i 4 uker på sommeren og i juleferien er vurdert som et tiltak for å sikre kvaliteten i barnehagetilbudet resten av året. Tiltaket går på bekostning av brukertilpasning. Ved bruk av vikar må det alltid vurderes grundig i forhold til forsvarlighet før det kan settes inn vikar.

Beregnet inntekt sykepenges – kr. 60 000

Det er tradisjonelt mye langtidsfravær i barnehagene. Sykepengene i disse periodene dekker vikar, som ofte har lavere lønnplassering. Det er beregnet en ekstra innsparing i budsjettet på dette.

Ekstra foreldrebetaling – kr. 236 000

Foreldrebetaling for plass i barnehage er fastsatt i forskrift og kan følgelig ikke økes. Det er beregnet et ambisiøst inntak av barn, men dette er usikkert fordi det er avhengig av etterspørsel etter plasser.

Økt kostpris – kr. 92 000

Pris for utgifter til mat er økt med 12 % for å dekke inn merverdiavgiften. Denne avgiften skal derfor dekkes av brukerne da kommunen ikke får dette kompensert.

Reduksjon spes ped - kr. 202 000

Det er mange barn med spesialpedagogiske tiltak basert på rettigheter i samsvar med Opplæringsloven som begynner på skolen i august 2011. Disse tiltakene er stoppet etter 7 mnd.

Det ligger fortsatt noe midler inne som skal brukes dersom nye behov avdekkes/nye barn kommer i barnehagen. Usikkert tiltak dersom det kommer nye brukere med store behov. Det er mye fokus på tidlig innsats og reduksjonen er ikke videreført med kr. 400.000 fra 2010, men likevel satt opp med en reduksjon på kr. 202.000.

I kommunestyrets vedtak ble midler til spesialpedagogiske tiltak lagt inn i barnehagens budsjettrammer igjen.

Ny barnehage Kodal: kr. 0

Det er i dag drift på Kodal barnehage i fire avdelinger. Derfor er det ikke lagt inn nye driftskostnader selv om det evt. blir flytting i nye lokaler. Rådmannen forutsetter at ved en evt. bygging av ny barnehage i Kodal vil ikke driftskostnadene øke, med unntak av de finanskostnadene som kommer som følge av låneopptak til selve investeringen.

11.9 Fastsetting av priser og betalingssetser

Ingen endring i foreldrebetaling. Her følges statens maksimalsats på kr. 2.330 for hel plass. Foreldrebetaling for mat økes med 12 % fra kr. 283 pr. mnd. til kr 317 for å dekke mva. Utgiftsposten tilsvarer inntektsposten eks mva.

11.10 Fordeling av rammen 2011 etter virksomhet

Virksomhet	Budsjett 2011	Rev bud 2010	Endring 2011-2010
Barnehager	29 847	-2 060	31 907
Samlet			

11.11 Nye investeringer

(Tall i hele tusen)

Investeringsprosjekt	Samlet prosjekt kostnad	Tidligere vedtatt	2011	2012	2013	2014
Ny barnehage Kodal	27 300	2 500	10 000	14 800		
SUM	27 300	2 500	10 000	14 800		

Kodal barnehage har drevet i midlertidige lokaler siden august 2008. Det må søkes dispensasjon for videre drift og for å slippe å tilbakebetaling tilskudd på kr 220.000. Det er fortsatt usikkert hvor lenge idrettslaget vil fortsette å leie ut lokaler til barnehage. Barnehagen opplever også en slitasje på krevende driftsform etter så lang tid, og flere brukere som søker overflytting til private alternativer.

Midler til ny barnehage i Kodal er videreført fra økonomiplan 2010-2014. Nye lokaler forventes ferdig i 2012/2013. Forprosjekt vil avdekke kostnader og fremdrift.

11.12 Konsekvenser ved budsjettet

Fra januar 2011 er det slutt på øremerket tilskudd til barnehager. Offentlig tilskudd overføres heretter i kommunens samlede rammeoverføring. Dette er en stor endring for en virksomhet som har hatt øremerking i alle år tidligere. Kun en mindre tilskuddsordning for minoritetsspråklige barn opprettholdes.

Privat barnehage skal fortsatt ha overføring av offentlig støtte via kommunen, men det er foreløpig uklart hvordan dette skal beregnes. I budsjettet er det lagt inn en videreføring tilsvarende 2010.

Kravene i lover og forskrifter samt fokus på innhold og kvalitet fra departement og tilsynsmyndigheter har økt. Det er en stor utfordring å fortsette aktiv jobbing for å bidra til å gi barna et utviklende læringsmiljø og god omsorg innenfor budsjetttrammene som er lagt til grunn for 2011. Observasjon og kartlegging for å legge til rette for tidlig og målrettet innsats krever kompetanse og tid. En satsing på økt kompetanse ved øke andelen pedagoger vil ha en kostnad på om lag kr.300.000,- . Det er imidlertid ikke funnet rom for dette i økonomiplanperioden.

Full behovsdekning er en annen stor utfordring i forhold til budsjettering. Når det er tilstrekkelig etterspørsel, vil inntektene fra foreldrebetaling være optimal. Men det kan også være perioder der det på enkelte avdelinger kan være noe underbelegg uten at det er mulig å redusere på fast ansatt personale. I budsjettet er det lagt til grunn fullt belegg.

Tiltakene i budsjett 2011 har fortsatt innvirkning i forhold til reduserte tjenester til våre brukere ved å stenge barnehagene den fjerde uka i juli.

12. Behandling, rehabilitering og omsorg

12.1 Ansvarsområde

- Pleie og omsorgstjenester til hjemmeboende.
- Avlastnings- og støttekontaktjenester.
- 26 sykehjemsplasser til langtidsboende og 12 plasser til behandling, rehabilitering og avlastning hvorav 3 er dagplasser til rehabilitering.
- Produksjonskjøkken for sykehjemmet og salg av mat.
- Boligtjeneste til yngre med nedsatt funksjonsevne.
- Fysioterapi- og ergoterapitjeneste til mennesker i alle aldre.
- Formidling og oppfølging av hjelpemidler fra Hjelpemiddelsentralen.
- Matombringing.
- Tildele og montere trygghetsalarmer.
- Arbeidstrening, dagsenter og kulturelle aktiviteter.

12.2 Situasjonsbeskrivelse

Utfordringer

- Imøtekomme pasienter og pårørende slik at de opplever respekt.
- Sikre rekruttering i ledige stillinger og ved fravær.
- Utvikle en tjeneste til demente som dekker behov for trygghet og verdighet.
- Sikre brukermedvirkning gjennom god kommunikasjon og tilstrekkelig informasjon.
- Etablere et helhetlig kvalitetssystem som sikrer kvaliteten og muliggjør kontroll.
- Økt kompetanse i bruk av IT-basert dokumentasjonssystem.
- Styrke fagkompetansen i tråd med endrede oppgaver og ny faglig viten.
- Bygge et godt omdømme slik at tjenesten får tillit og slik at virksomheten evner å rekruttere nye gode medarbeidere.

12.3 Mål for området/virksomheten (kommuneplan for 2007 – 2020)

- **Andebu kommune skal ha en godt utbygd helse- og sosialtjeneste som sikrer brukere tjenester av høy kvalitet til rett tid på rett nivå.**
- **Tjenesten har fokus på hele mennesket og vektlegger brukerens egne ressurser, muligheter og behov.**

12.4 Statens forventningsbrev for 2011

Styringssignal	Kommentarer
Kommunene må integrere konkrete planer for kapasitetsvekst og kompetanseheving i sitt budsjett og økonomiplanarbeid. Dette er en forutsetning for å få tildelt tilskudd til kompetansehevingstiltak knyttet til	Andebu kommunes omsorgsplan legges frem til politisk behandling 2011. Den vil behandle spørsmål rundt bolig for kronisk syke og mennesker med nedsatt funksjonsevne, tiltak for å hjelpe folk til å ha et aktivt liv som virker forebyggende i forhold til plager og sykdom, kvalitet og kapasitet på

Styringssignal	Kommentarer
kompetanseløftet. Kompetanseløftet krever årlige rapporteringer	omsorgstjenestene og inneholde en egen demensplan. Andebu har fattet politisk vedtak om standarden på legetjenesten ved sykehjemmet.
Samhandlingsreformen – innbyggerne skal få bedre behandling i egen kommune, det skal lønne seg å forebygge i stede for å reparere og det skal lønne seg for kommuner og sykehus å samarbeide.	Reformen fordrer at kommunen evner å levere forebyggende, behandlende og rehabiliterende tjenester. Kommunen må bygge opp ny medisinsk kompetanse, ansette flere leger og sykepleiere, samt i økende grad satse på rehabilitering på tvers av virksomheter og nivåer. Det må satses på forebyggende og trygghetsskapende tiltak. Andebu kommune deltar sammen med Sandefjord og Stokke kommune i et prosjekt som skal avklare om det er grunnlag for å etablere et felles lokalmedisinsk senter.

12.5 Andre vedtatte planer for området/virksomheten

Navn på plandokument	Planperiode
1. Lokal norm for legetjenester på Andebu sykehjem	2008-2013
2. Omsorgsplanen	2009-2015
3. Prosjekt lokalmedisinsk senter	2010 - 2011

12.6 Mål og tiltak for økonomiplanperioden 2011-2014

Mål 2011	Tiltak 2011
Sikre kostnadseffektive tjenester ved å utføre tjenesten riktig første gang til rett tid.	Bygge opp KSS (Kvalitetsstyringsystem), gi opplæring og tilgang til alle. Etablere EPJ (Elektronisk PasientJournal) for alle brukerne av tjenester.
Øke andelen tid hjelpere er sammen med brukere/pasienter.	Ta i bruk mobil enhet (PDA) til dokumentasjon i hjemmetjenesten. Kommunal bil til alle på vakt i hjemmetjenesten. Bedre rutiner på organisere arbeidet, logostikk og personelladministrative oppgaver.
Gjøre nødvendig kompetanse tilgjengelig til rett tid.	Bringe resultatet av KSS inn i refleksjonen om egen praksis og etablere rutiner for å nyttiggjøre seg ny kunnskap. Stimulere medarbeidere til videre- og etterutdanning i relevante fagområder, øke fagkompetanse og etisk kompetanse gjennom interne og eksterne tiltak.
En trygg og forutsigbar arbeidsplass med opplevelse av	Gjennomføre rekrutteringstiltak slik at vakans i helgestillinger ikke overstiger 20 %. Antall

Mål 2011	Tiltak 2011
medvirkning. Fraværet skal ikke overstige 7 %.	helgestillinger skal ikke øke. Utvikle lederskap som bidrar til god helse og motivasjon hos medarbeiderne.

Mål 2012-2014	Tiltak 2012-2014
1 A. Kommunen legger til rette for å etablere varierte boformer	Etablere dagsenter og 6 nye sykehjemsplasser for demente 2012.
	Etablere ytterligere 6 nye sykehjemsplasser for demente i 2012. Helårseffekt kr 3 080 000 fra 2014
	Det etableres omsorgsbolig med heldøgns bemanning for mennesker med store funksjonstap i 2012
	Samlokalisere boliger for funksjonshemmede 2012
	Etablere 4 nye bemannede boliger for funksjonshemmede i 2012
	Etablere ytterligere 4 nye bemannede boliger for funksjonshemmede i 2013

12.7 Rammeoversikt 2011 – 2014

DRIFT:

(Tall i hele tusen)

	2011	2012	2013	2014
Vedtatt ihht økonomiplan	54 982	57 872	59 722	59 722
Endringer:				
Lønnsoppgjøret 2010 helårseffekt	1 511	1 511	1 511	1 511
Kompensasjon lønnsoppgjør 2010 støttekontakter/omsorgslønn	200	200	200	200
Redusert pensjonspremie AKP 10,2 % til 8,8 %	-467	-467	-467	-467
Redusert pensjonspremie KLP 16,09 % til 14,61%	-126	-126	-126	-126
Prisstigning 1,9 % ord.varer	79	79	79	79
Prisstigning 2,8 % kjøp av tjenester/overføringer til andre	134	134	134	134
Endringer i omsorgsplanen – forskyvning 1 år (oppstart 2012)	-1 840	-2 690	-1 850	0
Sykehjemslegetjenesten styrkes – tas ut		-200	-200	-200
Kjøp av plasser	4 100	4 100	4 100	4 100
Leasingbiler hjemmetjenesten	200	200	200	200
Økte utgifter omsorgslønn og avlastning	350	350	350	350
Økt inntekt salg av varer	-26	-26	-26	-26
Økt vederlag sykehjem	-500	-500	0	0
Innsparing	-1 130	-1 440	-1 440	-1 440
KST: Opprettholdelse av 5 plasser ved Smiløkka	150	300	300	300

	2011	2012	2013	2014
KST: Innvilge sommeravlastning funksjonsh.barn	100	100	100	100
Nye rammer	57 717	59 397	62 587	64 437

Kommentarer til endringer:

- Økte lønnsutgifter etter sentrale forhandlinger. Resultatene etter lokalt oppgjør er ikke med.
- Utsatt oppstart investeringsprosjektene skyldes forsinkelse i prosjektene og ikke økonomi.
- Styrkingen av sykehjemslege -dekningen som ble vedtatt i "Lokal norm for legetjeneste ved Andebu sykehjem" tas ut i økonomiplanperioden. Dette gjør oss mindre i stand til å møte forventningene knyttet til samhandlingsreformen. Og gir en nedgang i dekningen, fra 0,26 timer til 0,20 timer pr pasient pr uke, fra 2013 når 12 nye demensplasser tas i bruk.
- Det er et økende krav at ansatte i hjemmetjenestene kan benytte kommunal bil i tjenesten. Det har ikke lyktes å komme frem til en avtale om økt kompensasjon for bruk av privat bil. Derfor må tjenesten leie inn ytterligere 2 biler.
- Antall brukere som får omsorgslønn og avlastning har økt og utmålingen er større på bakgrunn av at brukerne har omfattende behov for omsorg.
- Kjøp av plasser – merkostnad skyldes kjøp av tilrettelagt tilbud til ny bruker.
- Økt egenbetaling for døgnopphold i sykehjem har økt fordi et større andel av plassene på korttidsavdelingen brukes av langtidspasienter. Dette har sin forklaring i at antall institusjonsplasser og omsorgsboliger med heldøgns omsorg er for få i forhold til behovet. Dette vil rette seg etter hvert som investeringsprosjektene blir realisert.
- Utsatt oppstart av investeringsprosjektene medfører reduserte driftskostnader i forhold til økonomiplan.

12.8 Driftstiltak – nødvendige tiltak for å nå budsjett og økonomiplan ramme:

(Tall i hele tusen)

Driftstiltak	2011	2012	2013	2014
Selge 5 plasser på Smiløkka (endret i KST behandling)	150	300	300	300
Redusere utgifter til kompetansehevende tiltak	200	200	200	200
Redusere stilling til økonomi-/kvalitetsmedarbeider med 50%	180	240	240	240
Redusere stilling som kontormedarbeider 20%	75	100	100	100
Ikke innvilge sommeravlastning for foreldre med funksjonshemmede barn(endret i KST behandling)	100	100	100	100
Redusere bemanning på kjøkkenet 50%	200	200	200	200
Redusere med en avdelingsleder for hjemmetjenesten og korttidsavdelingen med 50%	225	300	300	300
SUM	1 130	1 440	1 440	1 440

Kommentarer til det enkelte tiltak:

- Brukere av plassene på Smiløkkå vil nok oppleve å miste et godt tilbud og en viktig sosial tilhørighet. Noen vil kunne bli sysselsatt i kommunale aktiviteter. Helårseffekten er kr 300 000 og budsjett 2011 forutsetter at plassene er solgt innen 01.06.2011.

I kommunestyrets vedtak ble midler til Smiløkkå lagt inn i virksomhetens budsjetttrammer igjen.

- Redusere utgifter til kompetansehevende tiltak vil gjøres oss mindre i stand til å behandle og rehabilitere pasienter enn hva som forventes av oss. Det vil også kunne føre til at vi ikke mestrer å ta i bruk elektronisk pasientjournal som er en forutsetning for elektronisk samhandling (Helsenett).
- Redusere stillingen som økonomi-/kvalitetsmedarbeider vil redusere mulighetene til å ta i bruk KSS-verktøyet som er kjøpt. Det vil også være vanskelig å få rekruttert ny kvalifisert medarbeider dersom den som i dag innehar stillingen velger å slutte. Helårseffekten er kr 240 000 og budsjett 2011 forutsetter at stillingen er redusert innen 01.03.2011.
- Ved å redusere kontormedarbeider vil flere oppgaver bli lagt på virksomhetsleder og avdelingslederne. Beboere, brukere og besøkene vil få redusert service. Helårseffekten er kr 100 000 og budsjett 2011 forutsetter at stillingen er redusert innen 01.03.2011.
- Sommeravlastning har vært gitt i mange år. Behovet har økt de siste årene da andre tilbud til barn og unge er redusert. Når sommeravlastning ikke innvilges betyr det økte omsorgsoppgaver for foreldre med funksjonshemmede barn.

I kommunestyrets vedtak ble midler til sommeravlastning lagt inn i virksomhetens budsjetttrammer igjen.

- Redusert bemanning på kjøkkenet vil ikke gå utover tjenestetilbudet i 2011. Det vil det derimot gjøre når antall sykehjemsplasser økes i 2012. (Mindre valgfrihet, mer prefabrikkert mat)
- Ved å organisere korttidsavdelingen og hjemmetjenesten som en avdeling med felles leder kan sikre pasientinformasjon i saksbehandlingsprosessen og mellom rehabilitering og hjemmesykepleie. Helårseffekten er kr 300 000 og budsjett 2011 forutsetter at stillingen er redusert innen 01.03.2011.
- Da det ikke oppnås helårseffekt av salderingstiltakene forutsettes det at kr 310 000 dekkes av fondsmidler i 2011.
- I tillegg til virkningen av salderingstiltakene har det ikke vært rom for å justere vikarbudsjetten. På grunn av lønnsveksten blir derfor færre timer vikar leid inn. 24 ansatte i BRO er over 60 år. Dette utgjør 13,9 år som skal ha den 5 ferieuken. Det er ikke budsjettert med vikar til dette.

12.9 Fastsetting av priser og betalingssetser

For å sikre at fribeløpet før beregning av vederlag for opphold i institusjon fortsatt oppdateres i samsvar med den alminnelige prisstigningen, foreslår departementet at dette fastsettes til 6 600 kroner med virkning fra 1. januar 2011. Samtidig ønsker departementet å justere maksimal egenandel per måned for hjemmetjenester i husholdninger med inntekt under 2 G fra 160 kroner til 165 kroner. For henholdsvis korttidsopphold og dag- og nattopphold på institusjon endres egenandelen fra 125 kroner til 129 kroner per døgn, og fra 66 kroner til 68 kroner per dag/natt. (Ref. statsbudsjettet 2011)

1 G (Grunnbeløp i folketrygden) utgjør for 2010 kr. 75.641,-.

Egenbetaling for korttidsopphold på Andebu sykehjem på døgn og dag/natt settes til maksimumspris fastsatt i statsbudsjettet. Egenbetaling (vederlag) for langtidsopphold (gjelder også korttidsopphold utover 60 døgn pr kalenderår) følger bestemmelsene i forskrift om vederlag for opphold i sykehjem, og skal ikke overstige kurdøgnpris (Netto driftsutgifter for inst., når beboernes vederlagsbetaling holdes utenfor, delt på totalt antall institusjonsdøgn for institusjonen). Andebu sykehjem har en budsjettert kurdøgnpris for 2011 på kr 1 500. Dvs egenbetalingen skal ikke overstige kr 45 600 pr måned i 2010.

Fylkesmann har i brev til kommunene påpekt reglene knyttet til vedtak om praktisk bistand etter Sosialtjenesteloven, hvor vedtak så som praktisk hjelp (hjemmehjelp), trygghetsalarm og matombringing, skal ansees som en tjeneste og faktureres samlet for de brukere som har inntekt under 2G. Disse skal faktureres med maksimalt kr. 165,- pr mnd. I tillegg kan man fakturere ekstra for kostnader knyttet til råvarer på mat til matombringing.

Egenbetaling for **praktisk bistand** settes til

Kr 165 pr måned for de med samlet inntekt i husstanden begrenset til 2 G

Kr 251 pr time – begrenset oppad til kr 772 pr måned for de med samlet inntekt i husstanden mellom 2 og 3 G

Kr 251 pr time for de med samlet inntekt i husstanden over 3 G

Egenbetaling for **trygghetsalarm** gitt med hjemmel i sosialtjenesteloven settes til

Kr 165 pr måned for de med samlet inntekt i husstanden begrenset til 2 G

Kr 325 pr **måned** for de med samlet inntekt i husstanden over 2

Etableringskostnaden settes til kr 515

12.10 Fordeling av rammen 2011 etter virksomhet

(Tall i hele tusen)

Virksomhet	Budsjett 2011	Rev bud 2010	Endring 2011-2010
Virksomhet BRO (Behandling, rehabilitering og omsorg)	57 717	53 172	4 545
Samlet			

12.11 Investering

(Tall i hele tusen)

Investeringsprosjekt	Samlet prosjekt kostnad	Tidligere vedtatt	2011	2012	2013	2014
Erstatte utstyr/inventar sykehjemmet	400		100	100	100	100
Utbyggingsprosjekter BRO:	42 000	7 500	7 500	27 000		
<ul style="list-style-type: none"> • Etablere 12 nye institusjonsplasser demente + dagsenter • Etablere bemannet omsorgsbolig for voksne • Samlokalisere bolig funksjonshemmede • 4 nye boliger samlokalisert (def ny gruppe) 						

Investeringsprosjekt	Samlet prosjekt kostnad	Tidligere vedtatt	2011	2012	2013	2014
<ul style="list-style-type: none"> 4 nye boliger samlokalisert 						

Kommentarer til de ulike investeringsprosjekter:

Erstatte utstyr/inventar sykehjemmet

Kr. 100.000,- hvert år frem til og med 2014 går til utskifting av utstyr og inventar.

Utbyggingsprosjekter BRO

Investeringskostnadene ved utbyggingsprosjekter innenfor BRO foreslås samlet til ett beløp. Forprosjekter vil bli lagt til politisk behandling etter hvert som de er klare. Anslått investeringskostnad vil fremkomme i forprosjektene. Budsjettjustering på hvert enkelt prosjekt foretas fortløpende straks forprosjektene er vedtatt.

Nedenfor følger oversikt over de investeringsprosjektene som ble vedtatt økonomiplan 2010-2013 og med tilhørende finansiering. Investeringskostnad og finansiering foreslås sett samlet i budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014

Finansiering:

Prosjektkostnad	kr. 42.000.000,-
Etableringstilskudd Husbanken	kr. 12.600.000,-
Momskompensasjon	kr. 8.400.000,-
Lån	kr. 21.000.000,-

Dagsenter og 12 nye institusjonsplasser demente

Det etableres nybygg og dagsenter for 12 nye institusjonsplasser for demente. Prosjekt/byggekostnader beregnes til kr. 25000,- pr kvm. Totalt 520 kvm, som er i tråd med de anbefalinger Husbanken har beskrevet. (40 kvm pr. boenhet). Samlet investeringskostnad er 13 mill kr inkl. mva. Det forutsettes at 30 % av anleggskostnadene finansieres med etableringstilskudd fra Husbanken.(maks kr. 624.000,- pr. boenhet.)

Bemannet omsorgsbolig for voksne

Det etableres 8 omsorgsboliger i tilknytning til sykehjemmet. Prosjekt/byggekostnader beregnes til kr. 25000,- pr kvm. Totalt 440 kvm, som er i tråd med de anbefalinger Husbanken har beskrevet(55 kvm pr. bolig). Samlet investeringskostnad er 11 mill kr. inkl. mva. Det forutsettes at 30% av anleggskostnadene finansieres med etableringstilskudd fra Husbanken(maks kr. 624.000,- pr. boenhet)

Samlokalisering av boliger for funksjonshemmede

Ny bolig etableres inntil eksisterende boliger på Møylandtunet. Skal benyttes av bruker som i dag bor på Møylandtunet og Skjeggerødveien. Prosjekt/byggekostnader beregnes til kr. 25000,- pr kvm. Totalt 280 kvm. Samlet investeringskostnad er 7 mill kr. inkl. mva. Det forutsettes at 30% av anleggskostnadene finansieres med etableringstilskudd fra Husbanken (maks kr. 624.000,- pr. boenhet)

4 nye boliger for unge funksjonshemmede

Det bygges 4 nye omsorgsboliger definert gruppe er unge gutter. Standarden på omsorgsboligene bør være i tråd med Husbankens anbefalinger, dvs 55 kvm pr. boenhet. Prosjekt/byggekostnader beregnes til kr. 25000,- pr kvm. Totalt 220 kvm. Samlet investeringskostnad er 5,5 mill kr. inkl. mva. Det forutsettes at 30% av anleggskostnadene finansieres med etableringstilskudd fra Husbanken(maks kr. 624.000,- pr. boenhet)

4 nye boliger for unge funksjonshemmede

Det bygges 4 nye omsorgsboliger for en gruppe unge funksjonshemmede. Standarden på omsorgsboligene bør være i tråd med Husbankens anbefalinger, dvs. 55 kvm pr boenhet. Prosjekt/byggekostnader beregnes til kr. 25000,- pr kvm. Totalt 220 kvm. Samlet investeringskostnad er 5,5 mill kr. inkl. mva. Det forutsettes at 30 % av anleggskostnadene finansieres med etableringstilskudd fra Husbanken(maks kr. 624.000,- pr. boenhet)

12.12 Konsekvenser ved budsjettet

Brukere og pasienter blir direkte berørt av et redusert tilbud. Spesielt gjelder dette foreldre til barn som har hatt ekstra avlastning knyttet til skolens ferier. Og det gjelder de som har hatt sin arbeidsplass på Smiløkka.

Mindre satsing på kompetanseøkning og kvalitetsutvikling KSS øker risikoen for at feil begås og at de gjentas. Det kan påvirke arbeidsmiljøet og føre til at det blir vanskeligere å rekruttere medarbeidere.

I økonomiplanperioden er det lagt opp til 12 nye heldøgns plasser + dagsenter for demente på Andebu sykehjem. I tillegg er det lagt inn 8 nye bemannede omsorgsboliger for voksne med varig sykdom/skade ved Andebu sykehjem og 13 nye bemannede omsorgsboliger ved Møylandtunet, hvorav 8 helt nye plasser.

13. Familietjenester

13.1 Ansvarsområde

Virksomhet Familie og Sosial yter tjenester etter "Lov om helsetjenesten i kommunene", "Lov om sosiale tjenester", "Lov om barnevern" og "Introduksjonsloven". Familiesenterets ansvarsområder er:

- Barnevern
- Bolig for mindreårige flyktninger
- Rusomsorg
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste
- Psykisk helsetjeneste
- Frivilligsentral
- Kommuneoverlege og Kriseteam
- Legetjenesten, inkl legevaktordningene (Tønsberg og Sandefjord legevakt)
- Miljørettet helsevern
- Fysioterapitjenesten.
- Følgende interkommunale samarbeid. Krisesenter for alle, Incestsenter, Helsestasjon for ungdom, barnevernsvakt, Migrasjonstjenesten og SO mottak.

13.2 Situasjonsbeskrivelse

Utfordringer

- Balanse mellom oppgaver og ressurser
- Økt synliggjøring av behov for satsing i forhold til familier med komplekse og sammensatte behov.
- Beholde og videreutvikle personalgruppen
- Dokumentere behov for boliger psykisk helse med miljøtilrettelegging
- Synliggjøre familiesenterets tverrfaglige ressursbruk og satsing
- Innfri lovens krav om helsetjenester og barnevernstjenester til rett tid og omfang
- Infrastruktur i forhold til transport.

13.3 Mål for området/virksomheten (kommuneplan for 2007 – 2020)

- **Familiesenteret skal gi tverrfaglig tjenester preget av service, kvalitet og tilgjengelighet.**
- **Tjenesten har fokus på det hele mennesket og vektlegger brukerens egne ressurser, muligheter og behov**

Strategi for å løse våre oppgaver:

- **Sikre praksis som ivaretar ulike behov hos brukere**
- **Inneha ulike kompetanse og erfaring**
- **Rask mobilisering i sammensatte saker**
- **Samarbeide tett med hjem og skole**

- Tilgjengelighet, trygghet og troverdighet
- Henvise til spesialisttjeneste ved behov
- Gi rom og tid for faglig oppdatering og utvikling

13.4 Statens forventningsbrev for 2011

Styringssignal	Kommentarer
<p>1. Oppfølging av boligsosialt arbeid Strategien for å forebygge og bekjempe bostedsløshet "På vei til egen bolig". I strategien er det satt følgende konkrete resultatmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Begjæringer om utkastelser skal reduseres med 50 prosent og utkastelser med 30 prosent. • Ingen skal tilbringe tid i midlertidige løsninger etter løslatelse fra fengsel, eller etter utskrivelse fra opphold i institusjon. • Ingen skal tilbys døgnovernatting uten kvalitetsavtale. <p>2. <i>Ingen skal tilbringe mer enn tre mnd i midlertidige botilbud</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Behov er under kartlegging. • Bolig sosial handlingsplan er under utarbeidelse.
<p>3. Opptrappingsplan for rusfeltet: Opptrappingsplanen for psykisk helse utgikk i 2008. Samtidig la regjeringen fram Opptrappingsplan for rusfeltet (2008 – 2010). Planen skisserer flere satsningsområder innen rus og psykisk helse.. Planens overordnede mål er å redusere de negative konsekvensene rusmiddelmisbruk har for enkeltpersoner og samfunn. Det å styrke samhandlingen mellom ulike tjenesteområder og/eller virksomheter er spesielt viktig. Oppfølging før, under og etter behandling/rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer, forutsetter kontinuerlig samarbeid mellom flere aktører, personen som har problemet, rustjenesten, fastlegen og spesialisthelsetjenesten. Individuell Plan (IP) er et godt verktøy i denne sammenheng</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Redusere de negative konsekvensene rusmiddelmisbruk har for enkeltpersoner og samfunn
<p>3. Tiltak mot voldtekt og overgrep Kommunene er ansvarlig for at</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Andebu kommune er med i interkommunalt samarbeid ved Incestsenter, Krisesenter for

Styringsignal	Kommentarer
<p>primærhelsetjenesten fungerer som lavterskel tiltak ved seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner.</p> <p>Overgrepsmottaket i Vestfold har pr i dag en avgrenset oppgave i å behandle akutte seksuelle overgrep på personer over 14 år. Kommunene må tilrettelegge en faglig forsvarlig tjeneste også til de som har vært utsatt for relasjonsvold eller trusler om dette.</p>	<p>alle. Kommunalt kriseteam.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommunen ivaretar vår melding og oppfølgingsplikt.
<p>4. Barnets rett til å si sin mening skal tillegges vekt</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Barnekonvensjonen og menneskerettsloven følges.
<p>5. Kommunene skal følge nøye med i de forhold barn lever under, og har ansvar for å finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Andebu kommunes ansvar omfatter både et generelt forebyggingsansvar for oppvekstforhold for alle barn/unge i kommunen, så vel som mer målrettet hjelpetiltak for spesielle utsatte barn/unge og deres familier på et tidlig tidspunkt.
<p>6. Kommunen bør etablere et system for tidlig og samordnet innsats for å gi mestringsopplevelser og forebygge uheldig utvikling og manglende fremgang hos barn og unge. Kommunene bør etablere et tett og forpliktende samarbeid mellom alle aktuelle etater for å sikre at barn og unge får den hjelpen de skal ha tidlig nok.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunene, fylkeskommunen og aktuelle statlige etater har sluttet seg til et handlingsprogram utarbeidet av KS og fylkesmannen for perioden 2008-2018 som angir prinsipper og setter mål for innsatsen på dette området.
<p>7. Kommunen skal satse på tidlig og helhetlig hjelp til barn og unge i tett samarbeid med brukerne og andre etater slik at foreldrenes omsorgsevne styrkes og plassering av barn utenfor hjemmet og nærmiljøet kan unngås. Barnevernet skal spille en sentral rolle i det lokale samarbeidet</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunen har tverrfaglig lavterskeltilbud til foreldre med barn i alle aldre.
<p>8. Kommunene må gi rettsikkerheten høy prioritert og samtidig overholde tidsfristene for gjennomgang av meldinger og gjennomføring av undersøkelser i barnevernssaker.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Andebu kommune opprettholder høy prioritet av rettsikkerheten og overholdelse av frister.
<p>9. Kommunen skal ha internkontroll for å sikre at barneverntjenesten utfører oppgavene i samsvar med krav fastsatt i lov eller i medhold av lov. Kommunen må kunne gjøre rede for hvordan den</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rett tiltak til rett tid og et helhetlig tilbud til utsatte barn og deres familie bør ha høy prioritet i det kommunale barnevernet. Samarbeid på tvers av sektorer og nivåer er nødvendig for å gjennomføre dette.

Styringssignal	Kommentarer
oppfyller kravet til internkontroll.	
10. Kommunen har en lovbestemt plikt til å søke å avverge at jenter utsettes for kjønnslemlestelse.	<ul style="list-style-type: none"> Kjønnslemlestelse anses som alvorlig omsorgsvikt og barnevernet har plikt til å følge opp jenter som har blitt kjønnslemlestet..
11. Kommunen skal sørge for et gratis krisesentertilbud til kvinner, menn og barn som har vært utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner.	<ul style="list-style-type: none"> Kommunen er med i et interkommunalt samarbeid som ivaretar dette tilbudet.
12. Kommunen bør etablere et system for tidlig og samordnet innsats for å gi mestringsopplevelser og forebygge uheldig utvikling og manglende fremgang hos barn og unge. Kommunene bør etablere et tett og forpliktende samarbeid mellom alle aktuelle etater for å sikre at barn og unge får den hjelpen de skal ha tidlig nok.	<ul style="list-style-type: none"> Tverrfaglig samarbeid har høy prioritet. Rutiner for tverrfaglig samarbeid følges.

13.5 Andre vedtatte planer for området/virksomheten

Navn på plandokument	Planperiode
Virksomhetsplan	2010-2011
Plan for psykisk helsetjeneste	2007-2010
Rusplan	2008-2011

13.6 Mål og tiltak for økonomiplanperioden 2011-2014

Mål 2011-2014	Tiltak 2011-2014
Utvikling av opptrappingsplan Rusfeltet følges opp	<ul style="list-style-type: none"> Søke midler helse og sosialdirektoratet til utvikling av rusfeltet i kommunen "Egenutviklingsskolen" videreføres (tiltak på individnivå) Handlingsplan med fokus på kompetanseheving og samhandling i et folkehelseperspektiv (tiltak på systemnivå) Revidering av rusplan
Forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer	<ul style="list-style-type: none"> Koordineringsutvalg BUPA (etter saker og behov) Samordningsteam Barnevernet og psykisk helse deltar i pedled møter i alle barnehager (2 ganger om året) Familiesenteret deltar i tverrfaglige team på alle skoler i kommunen (4 ganger om året)

Mål 2011-2014	Tiltak 2011-2014
	Barnevern, helsestasjon og Psykisk helsetjeneste <ul style="list-style-type: none"> • Felles inntaksteam helsestasjon og psykisk helse videreføres og videreutvikles • Anbefalte helseundersøkelser og vaksinasjoner av barn/unge ved helsesøster. • Svangerskapskontroll ved jordmor • Jordmor, helsesøster og psykisk helsetjenester starter opp bruk av EPDS. • Anbefalte helseundersøkelser av helsestasjonslege og fysioterapeut • Helseundersøkelse/undervisning av områdepediatre 4 ganger på år.
Etablere system for tidlig og samordnet innsats barn og unge	<ul style="list-style-type: none"> • Tverrfaglig team (ulike virksomheter) tar ansvar for oppfølging og videre implementering av tverrfaglige rutiner • System for synliggjøring av familiesenterets tverrfaglige ressursbruk og resultater • Delta i Bufetats opplæring om familieråd. Innføre dette i familiesenteret.
Tidlig og helhetlig hjelp til barn og unge	<ul style="list-style-type: none"> • Familiesenteret deltar på foreldremøter i barnehagene etter ulike tema eller behov. • Spesialist kompetanse for barn og unge ivaretas. • Helsesøster deltar på foreldre/barn obligatoriske kveldsmøter • Gjennomføre tiltak etter søknad om midler fra fylkesmann. (knyttet til barnevern) • Helsestasjon/skolehelsetjeneste gir målrettet helse undersøkelser og helseopplysninger
Styrke foreldres omsorgsevne og unngå plassering av barn utenfor hjemmet	<ul style="list-style-type: none"> • Familiesenteret bistår med veiledning og oppfølging av foreldre • Henvise og samarbeide med 2. linjetjenesten • Ulike hjelpetiltak som kan avhjelpe problemer i familien og styrke foreldrekompetansen • Gjennomføre foreldreveilederkurs. • Søke midler fra fylkesmann til interkommunalt samarbeid om hjemkonsulent stilling (Stokke kommune).

Mål 2011-2014	Tiltak 2011-2014
Plan for Psykisk helsetjeneste 2007-2011 følges	<ul style="list-style-type: none"> • Deltagelse i samarbeidsforum for psykiatri i Vestfold • Dag tilbud Anexet gir tilbud 3-4 dager om uken og benyttes av andre frivillige organisasjoner. Anexet øker aktiviteten og tilgjengeligheten (innen egen ramme) • Etablere 4 boenheter for pers/familier som er i en vanskelig livssituasjon. • Støtte brukere i tjenesten til deltagelse i ulike fora for brukermedvirkning.
Gjennomføre vedtak om mottak av 6 mindreårige flyktninger.	<ul style="list-style-type: none"> • Bygge og etablere bolig for mindreårige flyktninger. Bolig antas ferdigstilt våren 2011.

Mål 2012 - 2014	Tiltak 2012-2014
Utvikling av opptrappingsplan Rusfeltet følges opp	<ul style="list-style-type: none"> • Søke midler helse og sosialdirektoratet til utvikling av rusfeltet i kommunen hvis ordningen videreføres. • Handlingsplan med fokus på kompetanseheving og samhandling i et folkehelseperspektiv (tiltak på systemnivå) • Gjennomføring av rusplan
Forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer	<ul style="list-style-type: none"> • Koordineringsutvalg BUPA (etter saker og behov) • Samordningsteam • Barnevernet og psykisk helse deltar i pedleder møter i alle barnehager (2 ganger om året) • Familiesenteret deltar i tverrfaglige team på alle skoler i kommunen (4 ganger om året) Barnevern, helsestasjon og Psykisk helsetjeneste • Felles inntaksteam helsestasjon og psykisk helse videreføres og videreutvikles • Anbefalte helseundersøkelser og vaksinasjoner av barn/unge ved helsesøster. • Svangerskapskontroll ved jordmor • Jordmor, helsesøster og psykisk helsetjenester starter opp bruk av EPDS(Kartlegging for å avdekke fødselsdepr). • Anbefalte helseundersøkelser av helsestasjonslege og fysioterapeut • Helseundersøkelse/undervisning av områdepediater 4 ganger på år.
Etablere system for tidlig og samordnet innsats barn og unge	<ul style="list-style-type: none"> • Tverrfaglig team (ulike virksomheter) tar ansvar for oppfølging og videre implementering av tverrfaglige rutiner • Deltakelse på årlig konferanse i regi av KS og fylkesmann "GO"! God oppvekst (Handlingsprogram) • System for synliggjøring av familiesenterets tverrfaglige ressursbruk og resultater.

Mål 2012 - 2014	Tiltak 2012-2014
Tidlig og helhetlig hjelp til barn og unge	<ul style="list-style-type: none"> • Familiesenteret deltar på foreldremøter i barnehagene etter ulike tema eller behov. • Spesialist kompetanse for barn og unge ivaretas. • Helsesøster deltar på foreldre/barn obligatoriske kveldsmøter. • Helsestasjon/skolehelsetjeneste gir målrettet helse undersøkelser og helseopplysninger
Styrke foreldres omsorgsevne og unngå plassering av barn utenfor hjemmet	<ul style="list-style-type: none"> • Familiesenteret bistår med veiledning og oppfølging av foreldre • Henvise og samarbeide med 2. linjetjenesten • Ulike hjelpetiltak som kan avhjelpe problemer i familien og styrke foreldrekompetansen • Gjennomføre foreldreveilederkurs. Søke midler fra fylkesmann til interkommunalt samarbeid om hjemkonsulent stilling (Stokke kommune)
Psykisk helsetjeneste	<ul style="list-style-type: none"> • Deltagelse i samarbeidsforum for psykiatri i Vestfold • Dag tilbud Anexet gir tilbud 3-4 dager om uken og benyttes av andre frivillige organisasjoner. Anexet øker aktiviteten og tilgjengeligheten (innen egen ramme) • Etablere 4 boenheter for pers/familier som er i en vanskelig livssituasjon. Støtte brukere i tjenesten til deltagelse i ulike fora for brukermedvirkning
Bolig for mindreårige flyktninger	Bygge og etablere bolig for mindreårige flyktninger.

13.7 Rammeoversikt 2011 – 2014

DRIFT:

(Tall i hele tusen)

	2011	2012	2013	2014
Vedtatt ihht økonomiplan	14 447	14 447	14 447	14 447
Endringer: Lønnsoppgjør 2010	265	265	265	265
Redusert pensjonspremie AKP 10,2 % til 8,8 %	-71	-71	-71	-71
Redusert pensjonspremie KLP 16,09 % til 14,61 %	-35	-35	-35	-35
Prisstigning 1,9 % -ord varekjøp	43	43	43	43
Prisst. 2,8 % kjøp av tjenester/overfør til andre	140	140	140	140
Økte utgifter fosterhj og institusjon - barnevern	1 800	1 800	1 800	1 800
Barnevern økte utgifter – ny 100 % stilling	500	500	500	500
Barnevern tilskudd fra staten – øremerkede midler	-500	-500	-500	-500
Økt komm.andel Fysioterapeuter	230	230	230	230

	2011	2012	2013	2014
Økt komm. andel – Leger (basistilskudd)	512	512	512	512
Økt komm. andel- Krisesenter	190	190	190	190
Innsparing	-500	-500	-500	-500
Ny rammer	17 021	17 021	17 021	17 021

Kommentarer til endringer:

Barnevernet har i år hatt stor økning av plassering utenfor hjemmet. Mange saker har vært akutt og ikke mulig å planlegge.

Generell høy økning på kommunal andel på Fysioterapeuter og basistilskudd. Turnuslege har hatt en lønnsøkning på ca 8 %.

Midler til Krisesenter blir fra 2011 lagt inn i kommunens rammetilskudd.

13.8 Driftstiltak – nødvendige tiltak for å nå budsjett og økonomiplan ramme:

(Tall i hele tusen)

Driftstiltak	2011	2012	2013	2014
Psykatri midler avsatt til Gjenbruket	130	130	130	130
Innsparinger på innleie av vikar	170	170	170	170
Andre konsulenttjenester	100	100	100	100
Ekstrahjelp/engasjement Psykiatri	100	100	100	100
SUM	500	500	500	500

Kommentarer til det enkelte tiltak:

Psykatri midler avsatt til Gjenbruket: På bakgrunn av stor pågang av klienter var midler avsatt til Gjenbruket tenkt brukt til utvidelse av stilling fra 80 % til 100 % innen rus/psykisk helse. Gjenbruket vil fra 2011 driftes videre av eget styre og egne midler.

Innsparing på innleie av vikar: Vikar leies ikke inn ved sykefravær. Svangerskaps permisjon vil kun delvis bli dekket innenfor de rammer som er igjen etter innsparing.

Andre konsulenttjenester: Det vil i samarbeid med Stokke kommune bli søkt om midler til felles tiltaksarbeider. 2010 var et ekstraordinært år på grunn av etterslep av gamle saker og sakenes kompleksitet. Regner derfor en innsparing på kr 100.000.

Ekstrahjelp/engasjement Psykiatri: Tas fra drift Anexet som er et dagtilbud psykisk helse. Dette medfører også ingen innleie av personell ved fravær/sykdom og arrangementer. Anexet vil heller ikke bli rengjort av innleide personer.

13.9 Fastsetting av priser og betalingssetser

Ingen

13.10 Foreløpig fordeling av rammen 2011 etter virksomhet

Virksomhet	Budsjett 2011	Rev bud 2010	Endring 2011-2010
Familietjenester	17 021	14 447	2 574
Samlet			

13.11 Nye investeringer

Gamle familiesenteret omgjøres til bolig for mindreårige flyktninger.
Innflyttningsklar vår 2011

13.12 Konsekvenser ved budsjettet

Innsparing på innleie av vikar vil gi et redusert tilbud til personer med rus og psykisk helse problemer.

Vårt mål med å videreføre åpningstider og antall dager ved Anexet vil ikke være gjennomførbart med de innsparinger som foreligger.

14. NAV

14.1 Ansvarsområde

NAV Andebu yter tjenester etter "Lov om helsetjenesten i kommunene", "Lov om sosiale tjenester", "Introduksjonsloven", Forvaltningsloven og NAV-loven.

Ansvarsområder stat/kommune:

- Sosialtjeneste - råd, veiledning, økonomisk stønad og tiltak
- Flyktningetjenester
- Tjenester i NAV
- Kontakt med næringsliv

14.2 Situasjonsbeskrivelse

Utfordringer

- Balanse mellom oppgaver og ressurser
- Legge til rette for faglige oppdateringer
- Stabilitet i personalgruppen
- Øke samarbeidet mellom faggruppene
- Opparbeide en 'vi'-følelse
- Deling og utvikling av kompetanse
- Levere resultater i tråd med uttalte og avtalte forventninger på både kommunalt og statlig nivå

14.3 Mål for området/virksomheten (kommuneplan for 2007 – 2020)

- **NAV Andebu skal sikre brukere tjenester av god kvalitet til rett tid og på riktig nivå. Vi skal sikre brukernes rettigheter gjennom kvalitativ innsats innen et bredt fagområde. Vi vil gi våre brukere muligheter.**

14.4 Statens forventningsbrev for 2011

Styringssignal	Kommentarer
Det vil ikke være store endringer når det gjelder statens styringssignaler for 2011. Det er fortsatt et sterkt fokus på oppfølging av sykemeldte	NAV Andebu skal jobbe målrettet for å møte sykemeldte tidlig i prosessen, slik at vi får etablert kontakt med arbeidsgiver og skapt muligheter for å komme raskt tilbake i arbeid.
Kvalifiseringsprogrammet med tilhørende kvalifiseringsstønad skal fortsette. Nytt for 2011 er at tiltaket blir en del av det totale tilbudet som omfattes av NAV kontoret. Dvs at overføringer fra staten ikke blir øremerket.	NAV Andebu skal jobbe målrettet for å finne det riktige antall personer som skal ha KVP målt opp mot det totale antallet brukere i NAV Andebu. Det er nødvendig at enhver bruker får tilrettelagt den innsats som fører til ønsket mål om riktig stønad til riktig tid.

Styringssignal	Kommentarer
Det er fortsatt fokus på tiltak, slik at mennesker får riktig tjeneste til riktig tid.	Brukere av NAV Andebu skal oppleve at de blir tatt på alvor. Vi vil legge forholdene til rette slik at alle får muligheter, men samtidig at alle også blir forespeilet våre forventninger om innsats. Gjennom dette vil vi oppnå en riktig innsats overfor den enkelte, og med hjelp til selvhjelp er mulighetene større for å flere i tiltak og arbeid.

14.5 Andre vedtatte planer for området/virksomheten

Navn på plandokument	Planperiode
Boligsosial handlingsplan	Under utarbeiding
Flyktningeplan	Ikke rullert etter 2008

14.6 Mål og tiltak for økonomiplanperioden 2011-2014

Mål 2011	Tiltak 2011
De 5 flyktninger Andebu kommune skal motta i 2010 skal være bosatt og i en etableringsprosess.	Flyktninger i Andebu skal være bosatt og skal ha startet opplæring mtp videre arbeid/tiltak slik at de kan bli selvhjulpne i løpet av en "kort" periode. Det er derfor viktig at vi legger forholdene for dette til rette umiddelbart.
Finne et "riktig" antall brukere for KVP(Kvalifiseringsprogrammet) – og gjennomføre dette etter gjeldende regler.	KVP er en lovpålagt tjeneste. Likevel er det mange som mottar dette tiltaket, som kanskje ikke er innenfor målgruppen – samtidig som noen burde få tilbud, som enda ikke har mottatt dette. Vi vil jobbe målrettet for at det riktige antallet personer, samt de som er i målgruppen får dette tilbudet.
Etablering av et KS og elektronisk dokumenthåndtering	NAV kontoret får endringer på postområdet, samt telefon. Dette vil i stor grad påvirke organisasjonen i 2011. NAV Andebu skal gjøre sitt til at det i minst mulig grad påvirker brukerne av våre tjenester. Målet er at det vil virke effektiviserende og brukervennlig over tid.
Statlige tjenester	NAV kontoret har et bredt spekter av tjenester. Det er viktig at disse benyttes i tråd med retningslinjene. Vi vil jobbe for å få flest mulig av våre brukere i arbeid/tiltak, og skal iverksette tiltak for å sikre at ingen faller utenfor.
Sosialhjelp til de som trenger det.	Sosialhjelp er lovpålagt overfor de mennesker som ikke er i stand til å dra omsorg for egen livssituasjon. Vi vil bidra til dette, og samtidig sørge for at de riktige personer får de riktige ytelser. Det betyr at vi ønsker å bruke alle NAVs virkemidler for at mennesker skal oppleve et verdig liv.
Husbankens tjenester	NAV kontoret ønsker å overta alle Husbankens tjenester og på den måten bidra til at totalbildet for den enkelte bruker bedres. Gjennom en helhetlig tilnærming skal vi sikre en kvalitativ og helhetlig behandling.

Mål 2011	Tiltak 2011
Næringslivet	NAV Andebu skal spille på lag med næringslivet, og være en viktig samarbeidspartner ved behov, både innen sykefravær, nedbemanning, omstilling og rekruttering.

Mål 2012 - 2014	Tiltak 2012-2014
	Mottatte flyktninger i 2010 er integrert i Andebu-samfunnet
	Fornuftig drift iht budsjett og prioriteringer
	Riktig og balansert innsats målt opp mot NAV kontorets innsatsområder
	En dynamisk og velfungerende organisasjon

14.7 Rammeoversikt 2011 – 2014

DRIFT:

(Tall i hele tusen)

	2011	2012	2013	2014
Vedtatt iht økonomiplan	4 489	4 489	4 489	4 489
Endringer:				
Lønnsoppgjør 2010	44	44	44	44
Redusert pensjonspremie AKP 10,2 % til 8,8 %	-32	-32	-32	-32
Prisstigning 1,9 % -ord.varekjøp	2	2	2	2
Prisstigning 2,8 % kjøp av tjenester/overf. til andre	95	95	95	95
Tilskudd kvalifiseringsprogram	900	900	900	900
Innsparing	-150	-150	-150	-150
Ny rammer	5 348	5 348	5 348	5 348

Kommentarer til endringer:

Kommunen holder igjen Kr. 479.000,- av de statsoverførte midlene på Kr. 1.379.000,- som var ment for Kvalifiseringsprogrammet. Dette er inkludert individstønad, og vil påvirke det antall brukere som kan motta KVP. I og med at KVP er en lovpålagt tjeneste er det viktig at det er riktig målgruppe som prioriteres til disse tiltakene for at NAV kontoret skal holde seg innenfor den overførte sum på Kr. 900.000,-

14.8 Driftstiltak – nødvendige tiltak for å nå budsjett og økonomiplan ramme:

(Tall i hele tusen)

Driftstiltak	2011	2012	2013	2014
Reduksjon av økonomisk sosialhjelp	-150	-150	-150	-150
SUM	-150	-150	-150	-150

Kommentarer til det enkelte tiltak:

NAV Andebu har siden oppstart 1.1.09 hatt fokus på riktig innsats til riktig tid. I tillegg jobber vi med riktig fokus og riktig ytelse til rett person. Det betyr en strengere tilnærming, og en

faglig nøye gjennomgang av den enkeltes behov. Målet skal alltid være "flere i arbeid og tiltak". Dersom NAV Andebu skal bruke Kr. 150.000,- mindre enn for de 5 tidligere år, er det viktig å være målrettet og konsekvent. I den sammenheng jobbes det ferdig en rutinehåndbok for sosiale tjenester ved NAV Andebu, som alle er ment å skulle følge. Gjennom dette arbeidet vil vi sikre en kvalitativ innsats og et målrettet arbeid mot at flere og flere skal skaffe seg egen inntekt. Dette vil igjen påvirke økonomisk sosialhjelp over tid.

14.9 Fastsetting av priser og betalingssetter

NAV Andebu følger statens satser ved utbetaling av sosialhjelp, og vil utfra enhver annen vurdering følge prinsippet om en kritisk og faglig vurdering ved utbetaling av hjelp utover økonomisk sosialhjelp.

14.10 Foreløpig fordeling av rammen 2011 etter virksomhet

Virksomhet	Budsjett 2011	Rev bud 2010	Endring 2011-2010
NAV	5 348	4 489	859
Samlet			

14.11 Nye investeringer

Ingen.

14.12 Konsekvenser ved budsjettet

I og med at økonomisk sosialhjelp er en lovpålagt tjeneste, kan man aldri garantere innsparinger. Men ved målrettet innsats, samt fokus på de viktige områdene som ungdom, arbeid og tiltak er mye av det viktige arbeidet iverksatt. Dermed er mulighetene for å oppnå resultater også tilstede.

15. Teknisk

Virksomheten består nå av 3 avdelinger, Bygg, areal og eiendom, Tekniske anlegg og Landbruk. Fra 1. september 2010 ble det etablert felles landbrukskontor med Stokke kommune.

15.1 Arbeids- og ansvarsområde

- Jordbruk, skogbruk, miljøvern, forurensing, vilt- og fiskeforvaltning.
- Drift og vedlikehold av kommunale bygninger, eiendomsforvaltning, utbyggingsområder.
- Arealplanlegging, arealforvaltning, byggesaksbehandling, oppmåling, kart, adresser og stedsnavn.
- Samferdsel, vann, avløp, renovasjon, parker, grøntområder, kommunale anlegg.

15.2 Situasjonsbeskrivelse

Utfordringer

- Stort behov og etterslep av vedlikehold av kommunale bygg og anlegg
- Stort behov for vedlikehold av kommunale veier og tekniske anlegg
- Behov for oppgradering/utskifting av gammelt, utgått og slitt materiell ved tekniske anlegg

15.3 Mål for området/virksomheten (kommuneplan for 2007 – 2020)

- Det legges til rette for en befolkningsvekst på inntil 1,5 % i gjennomsnitt pr. år totalt for hele kommunen.
- Det føres en bevisst og god forvaltning av arealer og naturressurser.
- Det legges til rette for utvikling av eksisterende og etablering av nye næringsvirksomheter.
- Det arbeides for å avvikle tomtefesteordningen i Andebu kommune
- Andebu skal arbeide aktivt med samfunnsikkerhet og beredskap.
- Andebu sentrum skal utvikles til et attraktivt og helhetlig kommune- og områdesenter med blomstrende handelsliv og kulturelle og sosial aktiviteter.
- Sentrumsområdene i Kodal og Høyjord skal videreutvikles til trygge, trivelige og miljøvennlige lokalsentra.

15.4 Statens forventningsbrev for 2011

Styringssignal	Kommentarer
1. Helse-, miljø- og sikkerhet	<ul style="list-style-type: none"> • Byggherreforskriften krever samordning av HMS-arbeidet (AML § 15). Kommunene oppfordres til å sørge for at firmaene som benyttes har arbeids- og lønnsvilkår i samsvar med norske regler og at dette tas opp i kontraktsfasen.

Styringssignal	Kommentarer
2. Arealforvaltning og planlegging	<ul style="list-style-type: none"> • Universell utforming søkes ivaretatt i all kommunal planlegging. • Utbyggingsmønster og transportsystem med redusert klimautslipp søkes ivaretatt i arealplanleggingen • Det arbeides for å fremme helseaspektet i all kommunal planlegging.
3. Miljøvern, klima og energi	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeidet med klima og energiplan er påbegynt og vil bli ferdigstilt 1. halvår 2011 • Utbygging i kommunal regi (spes nye bygg) planlegges med å inkludere levetidskostnader i byggeprosjektet. Nye bygg utformes slik at det fremmer lavt energibehov • Bidra til kartlegging og tiltak for begrensning av miljøgifter • Legge aktuelle data fra bygge- og gravesaker inn i en database • Vedlikehold av bygg planlegges og gjennomføres med energiøkonomisering og brannsikkerhet i fokus.
4. Transport	<ul style="list-style-type: none"> • Bidra til å forebygge forurensing, støy og trafikkulykker. • Følge opp trafiksikkerhetsplan. • Overføring av riksveier til fylket kan også medføre omklassifisering til kommunale veier
5. Landbruk	<ul style="list-style-type: none"> • Følge opp nasjonale mål om økologisk landbruk (15 % av produksjonen). Kun 3,9 % i Vestfold er lagt om til økologisk. • Følge opp nasjonalt mål om økt avvirking og aktivitet av skogarealene. • Jordressursene skal sikres i planleggingen, (jf. nasjonalt mål om halvering av omdisponering av dyrket mark). • Implementere trebruk og bioenergi i klimaplan • Kontinuerlig ajourhold og kvalitetssikring av Matrikkelen, AR 5, DEK og registeropplysninger • Endringer i landbrukslovgivingen
6. Samfunnssikkerhet	<ul style="list-style-type: none"> • Anskaffe tilstrekkelig med nødstrømsaggregater for å ivareta liv, helse og kriseledelse

- **Til forventning 5 Landbruk:**

1. Endringer i landbrukslovgivning

Disse endringene medfører betydelig merarbeid i fht til tidligere. Nå skal alle jordleivtaler behandles og endringene har medført et stort antall dispensasjonssaker. I tillegg medfører verdivurdering i konsesjonssaker at takster må innhentes/utarbeides ved tvilstilfeller (noe som ofte er tilfellet).

2. Rammedirektivet for vann...

Dette er et pågående arbeid. Det foretas mye erosjonsforebygging ved utbedring/sikring av elvekanter i Andebu

3. Økologisk landbruk

Fellesprosjekt Økologisk landbruk i Stokke og Andebu. Dette inneholder faglig oppdatering økologisk kornproduksjon. Det er gjennomført 3 møter og en markvandring til nå, et møte gjenstår. Det vil da bli etablert ei nettverksgruppe i regi Norsk lanbruksrådgivning Østafjells på Gjennestad. Målet med gruppa er ved samarbeide (produsentene) styrke den økologiske produksjonen opp mot den nasjonale målsettingen.

15.5 Andre vedtatte planer for området/virksomheten

Navn på plandokument	Planperiode
1. Asfalteringsprogram	4 år (2009 – 2012) Revideres årlig
2. Trafikksikkerhetsplan	4 år (2007 – 2010) Handlingsplan revideres årlig
3. Vedlikeholdsplan	4 år (2008 – 2011) Revideres hvert 2. år
4. Planprogram for forvaltningsplan for helhetlig vannforvaltning	(2007-2009) EU's vanddirektiv frem til 2015
5. Boligprogram	4 år (2008 – 2012) Revideres hvert 2. år

15.6 Mål og tiltak for økonomiplanperioden 2011 – 2014

Mål 2011	Tiltak 2011
Vedlikehold	Div tiltak gjennomføres med energiøkonomisering og brannsikkerhet som bærebjelker
Felles landbrukskontor	Etablere faste rutiner for samhandling med andre deler av Stokke kommunes adm.
Saksbehandling	Økt fokus på kvalitet og kapasitet
Brannavtaler	Reforhandles i løpet av året
Festekontraksforvaltning	Utlysning av ny avtale gjeldende fra 1.1.2012

Mål 2012-2014	Tiltak 2012-2014
	Renholdstjenesten i kommunen vurderes mht samordning
	Vedlikeholdsplan for perioden 2012 – 2014 utarbeides

15.7 Rammeoversikt 2012 – 2014

DRIFT:

(Tall i hele tusen)

	2011	2012	2013	2014
Vedtatt i hht økonomiplan	11 402	11 404	11 405	11 405
Endringer:				
Lønnsoppgjør 2010	216	216	216	216
Redusert pensjonspremie AKP 10,2 % til 8,8%	-117	-117	-117	-117
Prisstigning 1,9 % - ord. Varekjøp	334	334	334	334
Prisstigning 2,8 % kjøp av tjenester/overf. til andre	250	250	250	250

	2011	2012	2013	2014
Investeringer VAR-området (Renter/avdrag)		-87	-232	-232
Økte utgifter til snørydding	200	200	200	200
Festeavgifter	1 000	1 000	1 000	1 000
Vedlikehold	2 000	2 000	2 000	2 000
Økte strømavgifter	300	300	300	300
Rammeøkning VAR-området	339	339	339	339
Innsparing	-400	-400	-400	-400
Nye rammer	15 524	15 439	15 295	15 295

Kommentarer til endringer:

- Investeringer innenfor VAR-område skal være selvfinansierende. Renter og avdrag på lån 2011/2012 finansieres gjennom brukerbetaling.
- Kostnadene til snørydding antas å stige i 2011. Vinteren 2009/2010 påførte kommunen høye utgifter til snørydding, det antas likevel lavere utgifter i 2011 enn 2010.
- Festeavgifter – Nyere prognoser anslår at avviket mellom hva kommunen betaler i festeavgifter og hva som kreves inn er om lag 1,2 mill kr. Det er lagt inn 1 mill kr som foreløpig rammeøkning for å dekke dette avviket.
- Det er lagt inn 2 mill kr. til vedlikehold hvert år i økonomiplanperioden.
- Kommunens utgifter til energi fortsetter å stige, både som følge av pris og vekst i volum. Det er lagt inn kr. 300.000,- som skal dekke kostnadsøkningen.
- VAR-området skal drives til selvkost. For at ikke VAR- budsjettet skal påvirke øvrige driftsmidler innenfor Teknisk er det lagt inn kr. 339.000,- (teknisk justering).

15.8 Vedlikehold av Kommunale bygninger

Det er i rådmannens forslag lagt opp til en satsing på vedlikehold i økonomiplanperioden på 2 mill kr årlig i fireårsperioden. Det er foretatt en kartlegging av vedlikeholdsbehov, og foretatt en prioritering av tiltakene.

Vedlikeholdspotten (bygg og eiendom) på 2 mill kr for 2011 foreslås brukt på følgende prosjekt:

Bygning	Tiltak / begrunnelse	Kostnad
Vesteråt barnehage	Bytte vinduer	Kr. 150.000,-
Andebu skole	Bytte ut innbruddsalarm, defekt	Kr. 70.000,-
Andebu skole	Reparere 40 el.avvik, samt bytte el.skap fyrrom	Kr. 300.000,-
Herredshuset	Rep. av el. lamper	Kr. 10.000,-
Andebuhallen	Rep. Av skillevegger for deling av banen	Kr. 20.000,-
Andebuhallen	Rep. Av defekte lamper i gardroben	Kr. 50.000,-
Svømmehall/gymsal	Rep av feil på pipe – fyrkjele	Kr. 60.000,-
Sykehjemmet	Pusse opp gjestetoalett ved resepsjon	Kr. 50.000,-
Sagmyra bofelleskap	Utskifting av ikke godkjent brannsentral	Kr. 50.000,-
Møylandtunet bofelleskap	Utskifting av ikke godkjent brannsentral	Kr. 50.000,-
Barnehager	Maling – Gravdal, Høyjord og Møyland er kun	Kr. 300.000,-

Bygning	Tiltak / begrunnelse	Kostnad
	grunnet	
Møyland	Rydde og planere uteområde Møyland	Kr. 20.000,-
Barnehager, skoler, sykehjem	Innbygging av søppelhåndtering med fastlåsing, grunnet pålegg fra brannvesen etter mange branner	Kr. 100.000,-
Andebu skole	Lydisolering av musikkrommet	Kr. 100.000,-
Ungdomsskolen	Solavskjerming, klasserom og arbeidsrom	Kr. 20.000,-
Svømmehallen Ungdomsskolen	Oppgradering av fyrrom Nytt styringssystem strøm (spare strøm)	Kr. 600.000,-
Høyjord skole	Lydisolering SFO/personalrom	Kr. 20.000,-
Ungdomsskolen	Nytt gulvbelegg Kunst og håndverkavd	Kr. 30.000,-

Det er startet opp et arbeid for å se på mulighetene for å redusere energikostnadene. Behovet for bistand og verktøy vil bli avklart neste år. Rådmann vil komme tilbake med hvordan finansieringen av dette skal foregå når omfang og de enkelte tiltakene er mer avklart. Må også sees i samarbeid med utarbeidelse av klima og energiplan.

For perioden 2012 – 2014 er det utarbeidet en prioritert liste over vedlikeholdsbehov med stipulert kostnad pr prosjekt. Listen er ikke uttømmende.

Bygning	Tiltak / begrunnelse	Kostnad
Høyjord skole	Maling av skolen	Kr 450.000,-
Høyjord skole	Avstengt del av skolen – miljøtiltak avtrekksvifte	Kr. 20.000,-
Kodal skole	Taktekking gammelt tak	Kr. 200.000,-
Kodal skole	Dusjanlegg	Kr. 200.000,-
Svømmehallen	Bytte av vinduer	Kr. 150.000,-
Svømmehallen	Rep/utskift av ventilasjon	Kr. 500.000,-
Sykehjemmet	Skifte vinduer rehab.avd + grovkjøkken	Kr. 50.000,-
Sykehjemmet	Utvendig maling av sykehjem og Bergli	Kr. 200.000,-
Sykehjemmet	Renovere skyllerom	Kr. 150.000,-
Møylandtunet bofellesskap	Utvendig maling	Kr. 20.000,-
Herredshuset	Bytte panel, råde ved vinduer, gjelder også sidebygning	Kr. 250.000,-
Herredshuset	Maling av fasade	Kr. 500.000,-
Andebu skole	Pusse opp sløydsal	Kr. 200.000,-
Høyjord skole	Skifting av vinduer	Kr. 450.000,-
Svømmehall	Rep av badstu for herrer	Kr. 30.000,-
Gulli skole	Maling, rep utvendig	Kr. 50.000,-
Sykehjemmet	Flere beboerrom bør pusses opp	Kr. 30.000,-
Sagmyra bofellesskap	Utvendig maling + rep av gesimskasser	Kr. 20.000,-
Trygdeboliger	Vedlikehold inne og ute	Kr. 500.000,-
Høyjord skole	Innvendig maling	Kr. 20.000,-
Herredshuset	Bytte takstein på sidebygning, fullføring av brannvegg	Kr. 1.000.000,-

Det er innkommet søknad om tilskudd totalt kr 65.000,- til fiskepassasje ved Borgen Mølle fra Aulivassdragets elvelag. Søknaden gjelder støtte til etablering av fiskepassasje (kr 50') i vassdraget og tilkomst (kr 15') til denne. Saken er administrativt vurdert i budsjettarbeidet, men det er så langt ikke funnet midler til støtte, og søknaden bør avslås.

15.9 Driftstiltak – nødvendige tiltak for å nå budsjett og økonomiplan ramme.

(Tall i hele tusen)

Driftstiltak	2011	2012	2013	2014
Leie av transportmidler	-25	-25	-25	-25
Gebyrøkning	-375	-375	375	-375
SUM	-400	-400	-400	-400

Kommentarer til det enkelte tiltak:

Gebyrinntektene er sammenlignet med andre kommuner. For bygge- og plansaker er nivået (prisene) nå hevet til den øvre fjerdedelen sammenlignet med andre kommuner i Vestfold. Andebu kommune har tidligere ligget svært lavt i denne sammenligningen. Gebyrinntekter forutsetter omtrent samme volum som tidligere.

15.10 Fordeling av rammen 2011 etter virksomhet

Virksomhet	Budsjett 2011	Rev bud 2010	Endring 2011-2010
Teknisk	15 524	11 461	4 063
Samlet			

15.11 Nye investeringer

(Tall i hele tusen)

Investeringsprosjekt	Samlet prosjekt kostnad	Tidligere vedtatt	2011	2012	2013	2014
Biler og maskiner	600			300		300
Asfaltering nyanlegg	900		300		300	300
Trafikksikkerhetstiltak	400		100	100	100	100
Sikring kommunale bygg	300		300			
Utbedring kommunale veier	600			300		300
Nytt kartverk	550	250	300			
VA anlegg Kronestien	2 500		2 500			
VA anlegg Klokkerveien rehab.	2 000			2 000		
Automatisk overvåkingsanlegg	5 200		2 700	2 500		
Sum	13 050	250	6 200	5 200	400	1 000

Kommentarer til de ulike investeringsprosjekter:

- Biler og maskiner: Midler er lagt inn i 2012 og 2014 for å oppgradere utstyrsparken.
- Asfaltering nyanlegg: Asfalteringsprogram for 2010-2014 ble behandlet i Teknisk utvalg den 25. mai 2010. Midler er lagt inn i 2011, 2013 og 2014.
- Trafikksikkerhetstiltak: Videreføres i økonomiplanperioden med kr. 100.000,- hvert år.
- Sikring kommunale bygg: Lagt inn som foreslått i tidligere økonomiplan.
- Utbedring kommunale veier: lagt inn som tidligere praksis.
- Nytt kartverk: Nytt geovekstprosjekt i samarbeid med bla. Statens kartverk, Statens vegvesen, Televerket og Fylkesmann(landbruk) for nytt kart som gir laserskanning av høyder og nykonstruksjon av veier og bygninger i kommunen. Midler videreføres inn i 2011.
- VA anlegg Kronestien: For å utbygge nordre del av Heimdalåsen er midler til VA anlegg lagt inn.
- VA anlegg Klokkerveien rehab: Kommunen har tidligere rehabilitert VA-anlegget i deler av Klokkerveien. Det gjenstår ca 300 lm, hvor det bla. delvis ligger i "eternittrør" som vannledning. Denne er siste rest av eternitt vannledning som finnes i drift i Andebu i dag. Denne og spillvannsledningen av betong bør byttes ut. Det legges opp til "separatsystem" for overvann og kloakk.
- Automatisk overvåkingsanlegg: Midler til nytt driftskontrollanlegg for vann- og avløpsanleggene er lagt inn ihht behandling i Teknisk utvalg den 14.sept 2010.

15.12 Fastsetting av priser og betalingssetser

Gebyrregulativ for kommunes arbeid med bygge- og delingsøknader samt plan- og bygningsloven, oppmålingssaker etter matrikkelloven og arbeider etter lov om eierseksjoner følger som vedlegg til dokumentet.

Årsgebyrer innenfor vann og avløp i 2011 følger som vedlegg til dokumentet.

15.13 Eiendommer aktuelle for salg

Flere eiendommer i Andebu kommune kan være aktuelle for salg, bla Vestby. Når det gjelder øvrige eiendommer vil dette først være kjent når arbeidet med boligsosialhandlingsplan er slutført. I dette prosjektet skal det fastsettes hvilke boliger og eiendommer kommunen har behov for og hvilke som kan være aktuelle for salg. Det legges derfor opp til en nærmere gjennomgang av disse i løpet av 2011.

15.14 Konsekvenser ved budsjettet

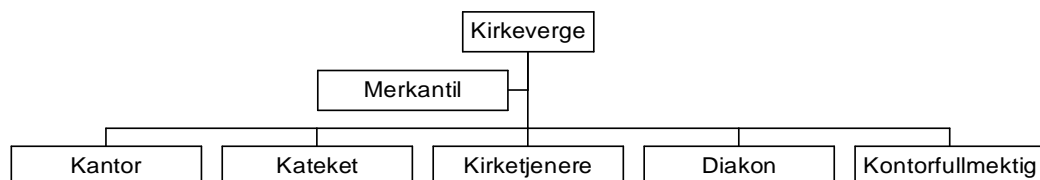
Gebyrøkning er fremmet som tiltak for å bedre den stramme økonomiske situasjon. Behovet for økt bevilgning er langt større enn det som fremkommer i budsjettet, men det framlagte budsjett inneholder likevel de viktigste tiltakene som bør gjennomføres. Satsingen er således ikke sterkere enn at ytterligere forfall begrenses. Vurdert opp mot behovet er bevilgningene ingen standardøkning, kun et bidrag for å redusere tidligere akkumulert etterslep.

I tiden framover vil energiøkonomisering ha større fokus enn tidligere. Det forventes at dette tema blir omfattende behandlet under arbeidet med klima og energiplan.

Det legges også opp til at arbeidet med automatisering av tekniske anlegg, energistyring m.m. vektlegges i langt større grad enn tidligere. Hensikten er å redusere kostnadene ved drift ved automatisering (bedre styring med mindre arbeidsinnsats) og/eller reduserte energikostnader ved drift av bygningsmassen.

16. Kirke

Andebu Kirkelig Fellestråd har bla. ansvaret for bygging, forvaltning, drift og vedlikehold i forbindelse med kommunens 3 kirker og kirkegårder i Høyjord, Kodal og Andebu. Forvaltning av Vidaråsen urnelund, arbeidsgiveransvar for kirkelig tilsatte (eksklusive prest), kirkelig undervisning og andre oppgaver pålagt av kongen.



16.1 Innspill fra Kirkelig sektor

Andebu kommune har mottatt grunnlagsmateriale for budsjett 2011 vedrørende Kirkelig sektor. Innspill til budsjett 2011, økonomiplan 2010-2014 og innspill vedr. kontorstilling i Andebu ble utlevert i økonomialogkonferansen 21.09.10.

Brevet gjengis her i sin helhet:

Budsjett 2011. Kirkelig sektor - grunnlagsmateriale

Det vises til stående avtale om at kirkevergen skal legge fram økonomisk grunnlagsmateriale for rådmannen innen 25. sept. hvert år.

Kommunestyret behandlet budsjett 2010 og revidert økonomiplan 2010 – 2013 som sak nr. 64 i sitt møte den 08.12.09.

Her framgår rammer for kirkelig sektor for 2010 – 2013.

Av vedtaket framgår at rammen for kirkelig sektor (drift) blir for året 2010 kr. 2.488.000,- og for 2011 kr. 2.488.000,-.

På investeringstiltak er rammen for 2011 kr. 0,-

Kirkelig fellestråd behandlet kirkens økonomiplan for perioden 2010 – 2014 som sak nr. 6 på møte den 28.04.10.

Når det gjelder det sentrale lønnsoppgjøret for kirkelig sektor så har partene brutt forhandlingene.

Det pågår mekling 23 og 24 sept. Saken kan derved ende med streik.

Jeg har av denne grunn ikke kunnet beregne lønnsøkningene for verken inneværende eller neste år.

Det vil jeg komme tilbake til så snart resultatet foreligger. Jeg velger i nedenforstående oppsett å føre opp lønnsøkningene på samme nivå som for 2009

På dette grunnlag vil en komme med et oppsett vedr. økonomisk behov for 2011.

Kirken har følgende behov for 2010:

Ramme fra økonomiplan 2010 – 2013

2.488.000,-

Lønnsøkninger pr. 01.05.10

(usikker)

126.000,-

Prisstigning generelt 3% av kr. 800.000,-	24.000,-
Prisstigning strøm	15.000,-
FDV kostnader Kodal kirkegårdsbygg	30.000,-
Økt stillingsstørrelse kontorpersonale (20% til 50%)	100.000,-
Økt stillingsstørrelse kontor (fra 60% til 80 %)	120.000,-
Sum drift	2.903.000,-

Større vedlikeholdsoppgaver og investeringer 2011 jfr. Økonomiplan vedtatt av kirkelig fellesråd 28.04.10

Reparasjon av tårn/tak Kodal kirke (ytterligere finansiering)	1.000.000,-
Handicapinngang Kodal kirke	250.000,-
Ny gressklipper And/Høy	150.000,-
Totalt rammebehov for 2011	4.303.000,-

En ber med dette om en økonomisk ramme på **kr. 4.303.000,- til kirkelig fellesråd i 2011.**

På bakgrunn av henvendelsen har rådmannen innarbeidet følgende rammer og tiltak til drift og investeringer i Andebu kommunes budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014:

16.2 Rammeoversikt 2011-2014

DRIFT:

(Tall i hele tusen)

	2011	2012	2013	2014
Vedtatt ihht økonomiplan	2 488	2 488	2 488	2 488
Endringer:				
Lønnsoppgjør 2010	107	107	107	107
Redusert pensjonspremie AKP 10,2% til 8,8 %	-26	-26	-26	-26
Prisstigning 1,9 % - ord.varekjøp +strøm	30	30	30	30
Innsparing	-100	-100	-100	-100
Nye rammer	2 499	2 499	2 499	2 499

Kommentarer til endringer:

Det samlede tilskuddet til Kirkelig sektor er justert for pris og lønnsstigning innenfor området. Tilskuddet blir for øvrig redusert med kr. 100.000,- i perioden. For øvrig har Kirkelig fellesråd tjenesteytingsavtale med kommunen – kalkulatoriske utgifter kommer til uttrykk i regnskapet. Tjenesteytingsavtalen har ikke vært justert siden avtalen ble inngått.

I budsjett 2010 ble det bevilget 1,2 mill kr til utvendig maling Kodal kirke, reparasjon av tårn/tak Kodal kirke og tilskudd til varmeovner Høyjord stavkirke. Rådmann har i budsjett 2011 og økonomiplanperioden 2011-2014 ikke funnet rom for tilskudd til investeringsprosjekter innenfor kirkelig sektor.

Vedlegg

1. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
2. Budsjettskjema 1B – Driftsbudsjettet
3. Budsjettskjema - Hovedoversikt driftsbudsjett
4. Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjett
5. Budsjettskjema 2B – Investeringsbudsjettet detaljert
6. Driftstiltak økonomiplan 2011-2014
7. Nye satser – gebyrer

Budsjettskjema 1A- Driftsbudsjettet

Konto	Budsjett 2011	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
Skatt på inntekt og formue 1)	-95 108 000	-100 980 000	-95 415 223
Ordinært rammetilskudd 1)	-132 491 000	-83 137 000	-81 853 405
Andre generelle statstilskudd 3)	-2 144 000	-2 121 000	-2 737 445
Sum frie disponible inntekter	-229 743 000	-186 238 000	-180 006 073
Renteinntekter og utbytte 4)	-7 334 000	-6 349 000	-12 006 041
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	8 252 000	9 730 000	7 182 745
Avdrag på lån	12 359 000	11 752 000	10 695 000
Netto finansinntekter/-utgifter	13 277 000	15 133 000	5 871 704
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merf	0	0	1 390 767
Til ubundne avsetninger	657 000	4 486 000	10 644 027
Til bundne avsetninger 5)	0	353 000	1 206 282
Bruk av ubundne avsetninger	-978 000	-2 463 000	-1 390 767
Netto avsetninger	-321 000	2 376 000	11 850 309
Overført til investeringsbudsjettet	3 860 000	8 850 000	47 813
Til fordeling drift	212 927 000	159 879 000	162 236 246
Merforbruk/mindreforbruk = 0	0	0	0

Notene jfr henvisninger 1-5

1. Grunnlaget for skatteanslaget og anslått beløp for inntektsutjevningen
2. Andre forventede fiskale inntekter, for eksempel konsesjonsavgifter
3. Forventede generelle statstilskudd
4. Forventet utbytte fra kommunalt eide selskaper
5. Bundne avsetninger og bruk av slike avsetninger

Noter til Budsjettskjema 1A – Driftsbudsjettet

1. I budsjett/økonomiplan er skatteanslaget basert på prognosemodellen til KS som igjen bygger sin modell på beregningene fra statsbudsjettet.
2. Andre forventede fiskale inntekter, for eksempel konsesjonsavgifter har ikke Andebu kommune.
3. Rente og avdragskompensasjon fra GR97, skolebygg, kirker og omsorgstjenester.
4. Det er ikke innarbeidet utbytte fra kommunalt eide selskaper
5. Det er ikke budsjettert med bundne avsetninger.

Budsjettskjema 1B- Driftsbudsjettet

	Virksomhet	Budsjett 2011	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
10	Staben, Folkevalgte og Felles	17 578 000	17 039 000	16 282 856
20	Adm Skole, Bhg, Kultur	8 322 000	8 081 000	7 930 323
21	Andebu skole	17 388 000	16 964 000	16 257 907
22	Høyjord skole	6 337 000	6 170 000	6 110 479
23	Kodal skole	8 547 000	8 055 000	7 734 073
24	Andebu ungdomsskole	14 175 000	13 495 000	13 928 765
25	Kultur	3 557 000	3 750 000	4 100 425
27	Barnehager	29 847 000	-2 217 000	1 091 548
41	Behandling, rehab og omsorg	57 717 000	53 172 000	54 954 874
43	Familie og sosial	17 021 000	14 447 000	15 553 058
50	Teknisk	15 524 000	11 461 000	12 397 964
60	NAV	5 348 000	4 489 000	3 935 728
80	Andebu kirkelige fellesråd	2 499 000	2 488 000	2 681 000
99	Reserverte tilleggsbevilgninger	9 067 000	2 485 000	-722 753
Sum fordelt fra skjema 1A, inkl interne finansieringstransaksjoner		212 927 000	159 879 000	162 236 246

Budsjettskjema – Hovedoversikt

Konto	Konto (T)	Budsjett 2011	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
LN03	Brukerbetalinger	-13 866 000	-12 761 000	-12 385 417,85
LN04	Andre salgs- og leieinntekter	-28 016 000	-26 266 000	-26 891 363,12
LN05	Overføringer med krav til motytelser	-23 481 000	-44 103 000	-55 773 405,83
LN06	Rammetilskudd fra staten	-132 491 000	-83 137 000	-81 853 405,29
LN07	Andre statlige overføringer	-5 267 000	-16 677 000	-18 953 564,00
LN08	Andre overføringer	-71 000	-135 000	-559 085,62
LN09	Skatt på inntekt og formue	-95 108 000	-100 980 000	-95 415 222,69
LN12	Sum driftsinntekter	-298 300 000	-284 059 000	-291 831 464,40
LN14	Lønnsutgifter	144 744 100	135 742 000	144 681 718,72
LN15	Sosiale utgifter	43 892 900	43 947 000	37 538 780,74
LN16	Kjøp som inngår i kommunal prod.	38 615 000	36 656 000	40 370 164,66
LN17	Kjøp som erstatter egen prod.	30 262 000	24 853 000	24 125 392,16
LN18	Overføringer	23 970 000	20 612 000	17 549 956,40
LN19	Avskrivninger	0	0	9 027 076,44
LN20	Fordelte utgifter	0	-10 000	0,00
LN21	Sum driftsutgifter	281 484 000	261 800 000	273 293 089,12
LN23	Brutto driftsresultat	-16 816 000	-22 259 000	-18 538 375,28
LN25	Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-7 334 000	-6 349 000	-12 006 040,77
LN26	Mottatte avdrag på lån	0	0	-64 460,17
LN27	Sum eksterne finansinntekter	-7 334 000	-6 349 000	-12 070 500,94
LN29	Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter	8 252 000	9 730 000	7 184 117,74
LN30	Avdragsutgifter	12 359 000	11 752 000	10 695 000,00
LN31	Utlån	0	0	49 884,45
LN32	Sum eksterne finansutgifter	20 611 000	21 482 000	17 929 002,19
LN34	Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	13 277 000	15 133 000	5 858 501,25
LN35	Motpost avskrivninger	0	0	-9 027 076,44
LN36	Netto driftsresultat	-3 539 000	-7 126 000	-21 706 950,47
LN39	Bruk av disposisjonsfond	-978 000	-4 703 000	-2 141 029,34
LN40	Bruk av bundne fond	0	-1 922 000	-499 426,65
LN42	Sum bruk av avsetninger	-978 000	-6 625 000	-2 640 455,99
LN44	Overført til investeringsregnskapet	3 860 000	8 850 000	547 813,00
LN45	Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbr	0	0	1 390 766,61
LN46	Avsetninger disposisjonsfond	657 000	4 486 000	17 773 481,31
LN47	Avsetninger til bundne fond	0	415 000	4 635 345,54
LN49	Sum avsetninger	4 517 000	13 751 000	24 347 406,46
LN51	Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	0	0	0,00

Budsjettskjema 2A – Investeringsbudsjettet

Konto	Konto tekst	Budsjett 2011	Revidert budsjett 2010	Regnskap 2009
LN01	Investeringer i anleggsmidler	41 679 000,00	51 880 000,00	48 621 623,26
LN02	Utlån og forskutteringer	60 000,00	1 050 000,00	7 047 813,00
LN03	Avdrag på lån	6 133 000,00	1 881 000,00	1 805 142,62
LN04	Avsetninger	0,00	4 854 000,00	11 043 851,08
LN05	Årets finansieringsbehov	47 872 000,00	59 665 000,00	68 518 429,96
Finansiert slik :				
LN07	Bruk av lånemidler	-14 500 000,00	-43 228 000,00	-49 584 502,34
LN08	Inntekter fra salg av anleggsmidler	-5 850 000,00	-1 520 000,00	-11 099 791,57
LN09	Tilskudd til investeringer	0,00	-970 000,00	0,00
LN10	Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-7 283 000,00	-400 000,00	-1 104 878,81
LN12	Sum ekstern finansiering	-27 633 000,00	-46 118 000,00	-61 789 172,72
LN13	Overført fra driftsregnskapet	-3 860 000,00	-8 850 000,00	-547 813,00
LN14	Bruk av avsetninger	-16 379 000,00	-895 000,00	-3 883 246,86
LN15	Bruk av tidligere års udisponert	0,00	-3 802 000,00	-6 100 406,50
LN16	Sum finansiering	-47 872 000,00	-59 665 000,00	-72 320 639,08
LN17	Udekket/udisponert	0,00	0,00	-3 802 209,12

Budsjettskjema 2B – Investeringsbudsjett detaljert

Prosj	Prosj (T)	Konto	Konto (T)	Tjeneste	Tjeneste (T)	Budsjett
		05102	Ekstraordinære avdrag på lån	8700	Renter/utbytte og lån	5 850 000
		06700	Salg av grunn	3150	Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	-5 850 000
						0
306	Renter og avdrag formidlingslån	05101	Avdrag formidlingslån	2830	Bistand til etablering og oppretth. a	283 000
306	Renter og avdrag formidlingslån	09200	Mottatte avdrag på lån	2830	Bistand til etablering og oppretth. a	-283 000
306	Renter og avdrag formidlingslån					0
422	Erstatte utstyr/inventar sykehjemmet	02000	Inventar og utstyr	2530	Admistrasjon av institusjon	80 000
422	Erstatte utstyr/inventar sykehjemmet	04290	Merverdiavgift utenfor mva-lover	2530	Admistrasjon av institusjon	20 000
422	Erstatte utstyr/inventar sykehjemmet	09100	Bruk av egne lån	8700	Renter/utbytte og lån	-100 000
422	Erstatte utstyr/inventar sykehjemmet					0
519	Trafikksikkerhetstiltak	02329	Andre entrepriser	3341	Vei- og gateløys	80 000
519	Trafikksikkerhetstiltak	04290	Merverdiavgift utenfor mva-lover	3341	Vei- og gateløys	20 000
519	Trafikksikkerhetstiltak	09100	Bruk av egne lån	8700	Renter/utbytte og lån	-100 000
519	Trafikksikkerhetstiltak					0
546	Automatisk overvåkning VA-anlegg	02320	Entreprise V.V.A-arbeider	3450	Distribusjon av vann	2 700 000
546	Automatisk overvåkning VA-anlegg	09100	Bruk av egne lån	8700	Renter/utbytte og lån	-2 700 000
546	Automatisk overvåkning VA-anlegg					0
563	Asfaltering nyanlegg	02329	Andre entrepriser	3330	Kommunale veier	240 000
563	Asfaltering nyanlegg	04290	Merverdiavgift utenfor mva-lover	3330	Kommunale veier	60 000
563	Asfaltering nyanlegg	09100	Bruk av egne lån	8700	Renter/utbytte og lån	-300 000
563	Asfaltering nyanlegg					0
580	Nytt kartverk	02021	IKT-utstyr	3030	Kart og oppmåling	240 000
580	Nytt kartverk	04290	Merverdiavgift utenfor mva-lover	3030	Kart og oppmåling	60 000
580	Nytt kartverk	09100	Bruk av egne lån	8700	Renter/utbytte og lån	-300 000
580	Nytt kartverk					0
593	Sikring kommunale bygg	02322	Entreprise gruppe 2 NS 3451 - Byg	1300	Administrasjonslokaler	240 000
593	Sikring kommunale bygg	04290	Merverdiavgift utenfor mva-lover	1300	Administrasjonslokaler	60 000
593	Sikring kommunale bygg	09100	Bruk av egne lån	8700	Renter/utbytte og lån	-300 000
593	Sikring kommunale bygg					0
612	Egenkapitaltilskudd KLP	05291	Egenkapitalinnsk. pensjonskasse	2543	Hjemmesykepleie	60 000
612	Egenkapitaltilskudd KLP	09700	Overføring fra driftsregnskapet	2543	Hjemmesykepleie	-60 000
612	Egenkapitaltilskudd KLP					0
615	Ny barnehage Kodal	02321	Entreprise gruppe 1 NS 3451 - Rtg	2210	Barnehagelokaler	8 000 000
615	Ny barnehage Kodal	04290	Merverdiavgift utenfor mva-lover	2210	Barnehagelokaler	2 000 000
615	Ny barnehage Kodal	09100	Bruk av egne lån	8700	Renter/utbytte og lån	-1 000 000
615	Ny barnehage Kodal	09480	Bruk av investeringsfond	8700	Renter/utbytte og lån	-7 000 000
615	Ny barnehage Kodal	09700	Overføring fra driftsregnskapet	2210	Barnehagelokaler	-2 000 000
615	Ny barnehage Kodal					0
622	Ventilasjonsanlegg Andebu skole	02322	Entreprise gruppe 2 NS 3451 - Byg	2221	Skolelokaler	600 000
622	Ventilasjonsanlegg Andebu skole	04290	Merverdiavgift utenfor mva-lover	2221	Skolelokaler	150 000
622	Ventilasjonsanlegg Andebu skole	09100	Bruk av egne lån	8700	Renter/utbytte og lån	-600 000
622	Ventilasjonsanlegg Andebu skole	09700	Overføring fra driftsregnskapet	2221	Skolelokaler	-150 000
622	Ventilasjonsanlegg Andebu skole					0
623	Ventilasjonsanlegg Høyjord skole	02322	Entreprise gruppe 2 NS 3451 - Byg	2221	Skolelokaler	600 000
623	Ventilasjonsanlegg Høyjord skole	04290	Merverdiavgift utenfor mva-lover	2221	Skolelokaler	150 000
623	Ventilasjonsanlegg Høyjord skole	09100	Bruk av egne lån	8700	Renter/utbytte og lån	-600 000
623	Ventilasjonsanlegg Høyjord skole	09700	Overføring fra driftsregnskapet	2221	Skolelokaler	-150 000
623	Ventilasjonsanlegg Høyjord skole					0
624	Utbyggingsprosjekter BRO	02321	Entreprise gruppe 1 NS 3451 - Rtg	2610	Institusjonslokaler	6 000 000
624	Utbyggingsprosjekter BRO	04290	Merverdiavgift utenfor mva-lover	2610	Institusjonslokaler	1 500 000
624	Utbyggingsprosjekter BRO	09100	Bruk av egne lån	8700	Renter/utbytte og lån	-6 000 000
624	Utbyggingsprosjekter BRO	09700	Overføring fra driftsregnskapet	2610	Institusjonslokaler	-1 500 000
624	Utbyggingsprosjekter BRO					0
625	VA - anlegg Kronestien	02320	Entreprise V.V.A-arbeider	3450	Distribusjon av vann	2 500 000
625	VA - anlegg Kronestien	09100	Bruk av egne lån	8700	Renter/utbytte og lån	-2 500 000
625	VA - anlegg Kronestien					0
627	G/S vei Heimdal	02310	Bygging av gang & sykkelvei	3340	Miljø- /trafikksikkerhetstiltak	16 379 000
627	G/S vei Heimdal	07000	Refusjon fra staten	8700	Renter/utbytte og lån	-7 000 000
627	G/S vei Heimdal	09480	Bruk av investeringsfond	8700	Renter/utbytte og lån	-9 379 000
627	G/S vei Heimdal					0

Driftstiltak økonomiplan 2011-2014

Driftstiltak økonomiplan 2011 - 2014				
	2011	2012	2013	2014
Områder:				
FOLKEVALGTE, STAB OG FELLESKOSTNADER	2011	2012	2013	2014
Økonomiplan 2010-2013	16 982	16 811	16 811	16 811
Lønnsoppgjør 2010 (forhandlet tom 11.10.2010)	392	392	392	392
Redusert pensjonspremie AKP 10,2% til 8,8%	-116	-116	-116	-116
Red pensjonspremie folkevalgte AKP 25% til 24%	6	6	6	6
Prisstigning 1,9 % -ord.varekjøp	86	86	86	86
Prisstigning 2,8 % kjøp av tjenester/overføringer til andre	44	44	44	44
Kartlegging av steinressurser	30			
Utgifter valg	125		250	
Arkivsenter Østafjells			199	199
Etterlønn ordfører 1,5 mnd	125			
Økning Sandefjord distriktsrevison/Viks	45	45	45	45
Økte utgifter IKT-lisenser, driftsavtaler m.v	350	350	350	350
Innsparing	-566	-600	-600	-600
KST: Opprettholdelse av Andebustikka	75	75	75	75
Endringer	596	282	731	481
Økonomiplan 2011 - 2014	17 578	17 093	17 542	17 292
SKOLER	2011	2012	2013	2014
Økonomiplan 2010-2013	51 958	51 958	51 958	51 958
Lønnsoppgjør 2010 (forhandlet tom 11.10.2010)	2 592	2 592	2 592	2 592
Redusert pensjonspremie SPK 12,41%-10,46%	-702	-702	-702	-702
Redusert pensjonspremie AKP 10,2% til 8,8%	-158	-158	-158	-158
Prisstigning 1,9 % -ord.varekjøp	111	111	111	111
Prisstigning 2,8 % kjøp av tjenester/overføringer til andre	128	128	128	128
Spesialpedagogiske tiltak andre kommuner	476	476	476	476
Tønsberg voksenopplæring	140	140	140	140
Elev i annen kommune slutter gr.skolen	-216	-518	-518	-518
Økt foreldrebetaling SFO + 3,25%	-120	-120	-120	-120
Økte priser utleie - ungdomsskolen/svømmehall	-30	-30	-30	-30
Redusert betaling PPT	-175	-175	-175	-175
Kodal skole: økning av spes.ped.ressurs	300	300	300	300
Andebu skole: klassesprekk 01.08.11	250	250	250	250
Kodal skole: videreføring av klassesprekk 1. trinn	320	320	320	320
U-skolen: styrking av spes.ped/vikarer	300	300	300	300
Innsparing	-1 680	-2 490	-2 490	-2 490
KST: Opprettholdelse av 4 lærerstillinger	1 030	2 110	2 110	2 110
KST: Opprettholdelse av leirskole	145	145	145	145
KST: Opprettholdelse av tilbudet "Hvite busser"	100	100	100	100
Endringer	2 811	2 779	2 779	2 779
Økonomiplan 2011 - 2014	54 769	54 737	54 737	54 737

Driftstiltak økonomiplan 2011 - 2014				
KULTUR	2011	2012	2013	2014
Økonomiplan 2010-2013	3 750	3 750	3 750	3 750
Lønnsoppgjør 2010 (forhandlet tom 11.10.2010)	98	98	98	98
Redusert pensjonspremie AKP 10,2% til 8,8%	-38	-38	-38	-38
Prisstigning 1,9 % -ord.varekjøp	16	16	16	16
Prisstigning 2,8 % kjøp av tjenester/overføringer til andre	29	29	29	29
Innsparing	-305	-305	-305	-305
KST: Opprettholdelse av Kulturprisen	7	7	7	7
Endringer	-193	-193	-193	-193
Økonomiplan 2011 - 2014	3 557	3 557	3 557	3 557
BARNEHAGER	2011	2012	2013	2014
Økonomiplan 2010-2013	-2 690	-2 690	-2 690	-2 690
Lønnsoppgjør 2010 (forhandlet tom 11.10.2010)	1 187	1 187	1 187	1 187
Redusert pensjonspremie AKP 10,2% til 8,8%	-359	-359	-359	-359
Prisstigning 1,9 % -ord.varekjøp	32	32	32	32
Prisstigning 2,8 % kjøp av tjenester/overføringer til andre	125	125	125	125
Kompensert for statstilskudd/skjønnsmidler 2010	32 150	32 150	32 150	32 150
Innsparing	-800	-800	-800	-800
KST: Spesialped. tiltak barnehage opprettholdes	202	202	202	202
Endringer	32 537	32 537	32 537	32 537
Økonomiplan 2011 - 2014	29 847	29 847	29 847	29 847
BEHANDLING, REHABILITERING OG OMSORG (BRO)	2011	2012	2013	2014
Økonomiplan 2010-2013	54 982	57 872	59 722	59 722
Lønnsoppgjør 2010 (forhandlet tom 11.10.2010)	1 511	1 511	1 511	1 511
Kompensasjon lønnsoppgjør 2010 støttekontakter/omsorgslønn/helgtilegg	200	200	200	200
Redusert pensjonspremie AKP 10,2% til 8,8%	-467	-467	-467	-467
Redusert pensjonspremie KLP 16,09 % til 14,61 %	-126	-126	-126	-126
Prisstigning 1,9 % -ord.varekjøp	79	79	79	79
Prisstigning 2,8 % kjøp av tjenester/overføringer til andre	134	134	134	134
Endring i omsorgsplan - forskyvning 1 år (oppstart 2012)	-1 840	-2 690	-1 850	0
Sykehjemslegetjensten styrkes - tas ut		-200	-200	-200
Kjøp av plasser	4 100	4 100	4 100	4 100
Leasingbiler hjemmetjenesten	200	200	200	200
Økt utgifter til omsorgslønn og avlastning	350	350	350	350
Økt inntekt salg av varer	-26	-26	-26	-26
Økt vederlag sykehjem	-500	-500		
Innsparing	-1 130	-1 440	-1 440	-1 440
KST: Opprettholdelse 5 plasser ved Smiløkka	150	300	300	300
KST: Innvilge sommeravlastning funksjonsh.barn	100	100	100	100
Endringer	2 735	1 525	2 865	4 715
Økonomiplan 2011 - 2014	57 717	59 397	62 587	64 437

Driftstiltak økonomiplan 2011 - 2014				
FAMILIETJENESTER	2011	2012	2013	2014
Økonomiplan 2010-2013	14 447	14 447	14 447	14 447
Lønnsoppgjør 2010 (forhandlet tom 11.10.2010)	265	265	265	265
Redusert pensjonspremie AKP 10,2% til 8,8%	-71	-71	-71	-71
Redusert pensjonspremie KLP 16,09 % til 14,61 %	-35	-35	-35	-35
Prisstigning 1,9 % -ord.varekjøp	43	43	43	43
Prisstigning 2,8 % kjøp av tjenester/overføringer til andre	140	140	140	140
Økte utgifter fosterhjem og institusjon - barnevern	1 800	1 800	1 800	1 800
Barnevern økte utgifter – ny 100% stilling	500	500	500	500
Barnevern tilskudd fra staten øremerkede midler	-500	-500	-500	-500
Økt komm. andel Fysioterapeuter	230	230	230	230
Økt komm. andel – leger (basistilskudd)	512	512	512	512
Økt komm. andel – Krisesenter	190	190	190	190
Innsparing	-500	-500	-500	-500
Endringer	2 574	2 574	2 574	2 574
Økonomiplan 2011 - 2014	17 021	17 021	17 021	17 021
NAV	2011	2012	2013	2014
Økonomiplan 2010-2013	4 489	4 489	4 489	4 489
Lønnsoppgjør 2010 (forhandlet tom 11.10.2010)	44	44	44	44
Redusert pensjonspremie AKP 10,2% til 8,8%	-32	-32	-32	-32
Prisstigning 1,9 % -ord.varekjøp	2	2	2	2
Prisstigning 2,8 % kjøp av tjenester/overføringer til andre	95	95	95	95
Tilskudd kvalifiseringsprogram	900	900	900	900
Innsparing	-150	-150	-150	-150
Endringer	859	859	859	859
Økonomiplan 2011 - 2014	5 348	5 348	5 348	5 348
TEKNISK	2011	2012	2013	2014
Økonomiplan 2010-2013	11 402	11 404	11 405	11 405
Lønnsoppgjør 2010 (forhandlet tom 11.10.2010)	216	216	216	216
Redusert pensjonspremie AKP 10,2% til 8,8%	-117	-117	-117	-117
Prisstigning 1,9 % -ord.varekjøp	334	334	334	334
Prisstigning 2,8 % kjøp av tjenester/overføringer til andre	250	250	250	250
Investeringer VAR-området - renter/avdrag -selvfinansierende		-87	-232	-232
Økte utgifter til snø	200	200	200	200
Festeavgifter	1 000	1 000	1 000	1 000
Vedlikehold	2 000	2 000	2 000	2 000
Strøm	300	300	300	300
Opprettholde egenandel innenfor VAR -området	339	339	339	339
Innsparing	-400	-400	-400	-400
Endringer	4 122	4 035	3 890	3 890
Økonomiplan 2011 - 2014	15 524	15 439	15 295	15 295
KIRKELIG FELLESRÅD	2011	2012	2013	2014

Driftstiltak økonomiplan 2011 - 2014				
Økonomiplan 2010-2013	2 488	2 488	2 488	2 488
Lønnsoppgjør 2010 (forhandlet tom 11.10.2010)	107	107	107	107
Redusert pensjonspremie AKP 10,2% til 8,8%	-26	-26	-26	-26
Prisstigning 1,9% -ord.varekjøp + strøm	30	30	30	30
Innsparing	-100	-100	-100	-100
Endringer	11	11	11	11
Økonomiplan 2011 - 2014	2 499	2 499	2 499	2 499
RESERVEVE BEVILGNINGER	2011	2012	2013	2014
Økonomiplan 2010-2013	5 655	11 080	11 840	11 840
Nærvær/sykefravær - dersom målsetting ikke oppnås	600	600	600	600
Lønnsoppgjør 2011 (1,5 %)	1 684	2 600	2 600	2 600
Lønnsoppgjør 2010 merutgifter(kap-4 + Nito)	1 500	1 500	1 500	1 500
Lønnsoppgjør 2010 avsatt ramme - ut	-3 900	-3 900	-3 900	-3 900
Ut mva komp	6 590	1 220	460	460
mva komp invest	-4 010	-9 040	-40	-220
Økt pott uforutsette utgifter	1 055	1 000	1 000	1 000
KST: Redusert pott uforutsette utgifter	-107	-107	-107	-107
Endringer	3 412	-6 127	2 113	1 933
Økonomiplan 2011 - 2014	9 067	4 953	13 953	13 773
Ny ramme økonomiplan 2011 - 2014 - Netto fordelt ihht. 1B	212 927	209 891	222 386	223 806

Nye satser – gebyr 2011

Gjeldende fra 01.01.2011

Alle satser og gebyrer som ikke er omtalt spesielt i dette budsjettokumentet skal som hovedregel økes med forventet pris og lønnsvekst på 2,8 %. Andre spesielle prisøkninger er omtalt under det enkelte virksomhetsområde.

Skolelokaler:

	Satser 2003:	01.01.10	Vedtak 01.01.11
<u>Svømmehall:</u>			
Barn	kr. 30,-	kr. 40	kr. 50
Voksne	kr. 30,-	kr. 50	kr. 50
<u>Lokaler:</u>			
Svømmehall:	kr. 500,- pr. time	kr. 600	kr. 700
Gymnastikksal (inkl. gard.)	kr. 300,- pr. time	kr. 400	kr. 500
Keramikkrom (m. forbr. ovn)	kr. 150,- pr. time	kr. 170	kr. 200
Kantine			kr. 300
Garderobe	kr. 150,- pr. time	kr. 170	kr. 200
Skolekjøkken	kr. 250,- pr. time	kr. 330	kr. 350
Klasserom	kr. 150,- pr. time	kr. 170	kr. 200
Pr. døgn	kr. 700,-	kr. 800	kr. 900

Gjelder for eksempel helgesamlinger med overnatting

Ved leie av hele skolen vurderes leiebeløpet av rektor

Utstyr, inventar, etc.:

Tilhenger:	kr 270,- pr. døgn	kr. 350,- pr. døgn	kr. 400 pr. døgn
Kanoer inkl. redningsvester	kr 100,- pr. døgn	kr. 120,- pr. døgn	kr. 200 pr. døgn
Bord:	kr 20,- pr. gang	kr. 20,- pr. gang	kr. 20 pr. gang
Stoler:	kr 20,- pr. gang	kr. 20,- pr. gang	kr. 20 pr. gang

SFO:

Betalingssetser i SFO fra og med 01.01.2011

Justert med 3,25% (lønnsøkning fra 2010 til 2011) og avrundet.

Antall dager pr. uke/oppholdstid	Beløp	Beløp
4 og 5 dager pr. uke	Kr. 2.200 pr. mnd.	Kr. 2.280 pr. mnd.
3 dager pr. uke	Kr. 1.540 pr. mnd.	Kr. 1.600 pr. mnd.
50% plass*	Kr. 1.320 pr. mnd.	Kr. 1.370 pr. mnd.
2 dager pr. uke	Kr. 1.100 pr. mnd.	Kr. 1.140 pr. mnd.
Dagbarn – skoledager	Kr. 170 pr. dag	Kr. 180 pr. dag
Dagbarn – heldag	Kr. 340 pr. dag	Kr. 350 pr. dag
Dagbarn – ekstra sommeruke	Kr. 230 pr. dag	Kr. 240 pr. dag
Søskenmoderasjon – kun hel plass (Kostnad for barn nr. 2)	Kr. 1.650 pr. mnd.	Kr. 1.710 pr. mnd.

* Gjelder for eksempel hel plass annenhver uke eller 2 dager ene uke og 3 dager andre uke.

Elever som mottar leksehjelp får redusert foreldrebetaling med kr. 150,- pr.mnd

Utleiesatser Andebuhallen	Vedtatt for 2010		Vedtatt 2011	
	Innenbygds lag og foreninger	Utenbygds lag og foreninger	Innenbygds lag og foreninger	Utenbygds lag og foreninger
Idrettshallens spilleflate inkl. garderobeser pr. time*	150	200	150	210
Kamper/arrangement (sportslig) pr. time, inkl. kj.	230	390	230	400
Maksimal samlet leie pr dag for arrangementer	2 270	3 300	2 270	3 500
Hele hallen (for eksempel AIL-cup) pr. time. (Inkl. kafeteria og kjøkken)	220	300	220	350
Garderobeser til kamper/trening pr. halvår	2 750		6 000	
Garderobeser enkeltarrangement pr. gang	200	550	200	600
Klatrevegg pr. time	150	220	150	250
Kun kafeteria (mandag til fredag) pr. gang	400	440	400	500
Kun kafeteria (lørdag og søndag)) pr. gang	570	620	570	700
Andebu I.L. - møte/styreverom pr. år	16 500		16 500	
Gulvbelegg - ferdig lagt pr. gang	5 000	5 000	5 500	6 000
Gulvbelegg - legging selv (for eksempel 17. Mai)	1 100		1 100	
Hele hallen til feks.dansegalla pr. gang-kommersielt inkl. gulvbelegg lagt selv. Ved legging av gulv kommer kostnader i tillegg	7 950	8 200	8 000	9 000
Leie av hall på dagtid (for eksempel 17. Mai)	1 100		1 200	

*For andre rom i hallen avtales leie spesielt med kommunen. Leieprisen for garderobe til trening/ kamper er økt.

Med kr. 6.000 pr. halvår betyr dette ca. 1000 kroner pr. mnd. eller 250 pr. uke. Satsene vurderes hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen. Er det nødvendig med vaktmestertjenester utenom ordinær arbeidstid, betales kr. 400 pr. time

ÅRSGEBYR FOR 2011					
	2010	% økning	2011	Differanse	
Årsgebyr for vann					
Boligheter, alle kategorier					
0-80 m ²	kr 1 484	-12,0 %	kr 1 306	kr	-178
Over 80 m ²	kr 2 064	-12,0 %	kr 1 816	kr	-248
Fritidsbolig/hytte	kr 1 148				
Årsgebyr for kloakk					
Boligheter, alle kategorier					
0-80 m ²	kr 2 194	-8,0 %	kr 2 018	kr	-176
Over 80 m ²	kr 3 090	-8,0 %	kr 2 844	kr	-246
Fritidsbolig/hytte	kr 1 671				
Feie- og tilsynsavgift					
Feieavgift pr. pipe (feieing hvert 2. år)	kr 124	4,9 %	kr 132	kr	8
Feieavgift pr. pipe (feieing hvert år)	kr 248	4,9 %	kr 260	kr	12
Tilsynsavgift (avg.fritt)	kr 246	4,9 %	kr 260	kr	14
Renovasjon (se også gangtillegg mv)					
Standard	kr 2 778	8,0 %	kr 3 000	kr	222
Hjemmekompostering	kr 2 082	8,0 %	kr 2 250	kr	168
Egne dyr	kr 2 082	8,0 %	kr 2 250	kr	168
Deling dunker	kr 2 082	8,0 %	kr 2 250	kr	168
Deling volum	kr 1 666	8,0 %	kr 1 800	kr	134
Hytterrenovasjon	kr 832	8,0 %	kr 900	kr	68
Kun restavfall	kr 832	8,0 %	kr 900	kr	68
Slamtømming					
Inntil 2 m ³	kr 798	-9,2 %	kr 724	kr	-74
Inntil 4 m ³	kr 1 250	-9,7 %	kr 1 128	kr	-122
Inntil 6 m ³	kr 1 700	-9,9 %	kr 1 532	kr	-168
Pr. m ³ over 6 m ³	kr 334	-9,9 %	kr 300	kr	-34
Rask utrykking	kr 486	11,2 %	kr 540	kr	54
Enebolig under 80 m²					
Vann	kr 1 484		kr 1 306	kr	-178
Kloakk	kr 2 194		kr 2 018	kr	-176
Renovasjon standard	kr 2 778		kr 3 000	kr	222
Feieing pr. pipe	kr 124		kr 132	kr	8
Tilsynsgebyr	kr 246		kr 260	kr	14
SUM	kr 6 826	-2 %	kr 6 717	kr	-109
Enebolig over 80 m²					
Vann	kr 2 064		kr 1 816	kr	-248
Kloakk	kr 3 090		kr 2 844	kr	-246
Renovasjon standard	kr 2 778		kr 3 000	kr	222
Feieing pr. pipe	kr 124		kr 132	kr	8
Tilsynsgebyr	kr 246		kr 260	kr	14
SUM	kr 8 302	-3 %	kr 8 052	kr	-250

	2010	% økning	2011	Differanse
ARSGBYR ETTER MALT VANNFORBRUK:				
Arsgebyr for vann				
Abonnementsgebyr, bolig	kr 812	-12 %	kr 713	kr -99
Abonnementsgebyr, næring	kr 1 624	-12 %	kr 1 425	kr -199
Forbruksgebyr pr. m3	kr 7,15	-12 %	kr 6,31	kr -0,84
Arsgebyr for kloakk				
Abonnementsgebyr, bolig	kr 1 151	-8 %	kr 1 055	kr -96
Abonnementsgebyr, næring	kr 2 302	-8 %	kr 2 109	kr -193
Forbruksgebyr pr. m3	kr 11,06	-8 %	kr 10,20	kr -0,86
Vannmålergebyr				
Måler inntil 10m3/t	kr 265	1,7 %	kr 272	kr 7
Måler med kapasitet 10-16 m3/t	kr 996	1,7 %	kr 1 012	kr 16
I tillegg kommer 25% mva. (untatt tilsynsgebyret)				

VESAR	2010	% økning	2011	Differanse
Renovasjon - Gangtillegg mv				
Ekstra tømning beholder	kr 245	1,9 %	kr 250	kr 5
Ekstra tømning container	kr 490	1,9 %	kr 499	kr 9
Enkelhenting hageavfall	kr 140	1,9 %	kr 143	kr 3
Enkelhenting grovavfall	kr 257	1,9 %	kr 262	kr 5
Abonnement hageavfallshenting	kr 278	1,9 %	kr 283	kr 5
Abonnement grovavfallshenting	kr 514	1,9 %	kr 524	kr 10
Hageavfallssækker 15stk	kr 39	1,9 %	kr 40	kr 1
Gangtillegg inntil 5 meter	kr 333	1,9 %	kr 339	kr 6
Gangtillegg inntil 10 meter	kr 890	1,9 %	kr 907	kr 17
Gangtillegg inntil 15 meter	kr 1 445	1,9 %	kr 1 472	kr 27
Gangtillegg inntil 20 meter	kr 2 001	1,9 %	kr 2 039	kr 38
Gangtillegg inntil 25 meter	kr 2 558	1,9 %	kr 2 607	kr 49
Gangtillegg beh. 4 hjul, maks 10m, pr. beholder	kr 417	1,9 %	kr 425	kr 8
Ekstrasekk rull restavfall	kr 342	1,9 %	kr 348	kr 6
Årlig leie for beholder til plast:				
Enkel abonnent - 240 liter			kr 200	
Enkel abonnent - 360 liter			kr 265	
To abonnenter - 360 liter (pr. abonnent)			kr 41	
To abonnenter - 660 liter (pr. abonnent)			kr 200	
Tre abonnenter - 660 liter (pr. abonnent)			kr 74	
Fire abonnenter eller flere			kr -	
I tillegg kommer 25% mva.				

GEBYRREGULATIV FOR KOMMUNENS ARBEID MED:

- **BYGGE - OG DELINGSSØKNADER SAMT PLANSAKER ETTER**
 - PLAN-loven av 01.08.2009 og
 - Bygningsloven av 01.07.2010-
- **Oppmålingsaker etter Matrikkeloven av 01.01.2010**
- **ARBEIDER ETTER LOV OM EIERSEKSJONER (es)**

1.0	GENERELT	
1.1	Alle gebyrer betales til økonomiavdelingen etter oppgave fra bygningsmyndighetene, planmyndighetene eller oppmålingsmyndighetene. Behandlingsgebyr sendes tiltakshaver eller rekvirent. Behandlingsgebyr for reguleringsplaner og bebyggelsesplaner sendes tiltakshaver før 1. gangs behandling i Det faste utvalg for plansaker.	
1.2	Gebyr dekker kommunens arbeid med saken og må betales selv om søknaden avslås.	
1.3	Dersom gebyret etter dette regulativ åpenbart er urimelig, kan kommunen fastsette et passende gebyr.	
1.4	I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å beregne gebyr etter medgått tid. Følgende timepriser skal benyttes:	
1.5	- kontorarbeid	kr. 650,-
	- feltarbeid enkeltperson	kr. 650,-
	- feltarbeid målelag	kr. 952,-
	Enkeltvedtak etter dette regulativet kan påklages. Fylkesmannen er klageinstans.	
2.0	BYGGESAKER	
2.1	§20-2	
	På delegert fullmakt	kr. 3.200,-
2.2	§20-1: Helårsboliger og fritidsboliger	
2.2.1	Eneboliger / Fritidsboliger	kr. 13.200,-
2.2.2	Alle andre boligbygg, inkl. oppdeling pr. boligenhet	kr. 9.950,-
2.3	§20-1: Søknadspliktige tiltak som krever tillatelse.	
	Andre kategorier nybygg samt tilbygg, påbygg, hovedombygging og bruksendring	

	beregnes gebyr etter bruksareal.		
	0	- 50 kvm	kr. 4.635,-
	51	- 100 kvm	kr. 7.645,-
	101	- 200 kvm	kr. 10.175,-
	201	- 500 kvm	kr. 15.000,-
	Deretter kr 28,- pr. kvm.		
	For kombinert bolig- og næringsbygg betales pr. boenhet + kr. 28,- pr. kvm. for næringsareal.		
2.4	<i>§20-2: Andre tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, samt midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som ikke skal plasseres for lengre tid enn 2 år.</i>		
	Gebyrlegges med 50 % av gebyret for behandling av søknadspliktige bygg i hht pkt. 2.3 over		
2.5	<i>§20-2 pkt d: Andre mindre søknadspliktige tiltak.</i>		
	For øvrige tiltak som krever behandling betales et gebyr på		kr. 3.185,-
	Eksempler: antenneanlegg, mobilstasjon, basseng, rømningstrapp, lekeplass, bretttrampe, hoppebrett, flytebrygge, etc.		
2.6	<i>§19: Dispensasjoner</i>		
2.6.1	For dispensasjoner betales gebyr pr. dispensasjon		kr. 4.750,-
2.6.2	Ved dispensasjon der andre myndigheter er høringspart betales gebyr pr. dispensasjon		kr. 8.500,-
2.7	<i>§20-1 pkt. m. og §26. Opprettelse og endring av fast eiendom</i>		
2.7.1	Pr. enhet i regulert område		kr. 3.560,-
2.7.2	Pr. enhet utenfor regulert område, bebygd		kr. 6.410,-
2.7.3	Pr. enhet utenfor regulert område, ubebygd		kr. 6.821,-
2.7.4	Tilleggsparsell/ arealoverføring		kr. 2.960,-
2.7.4	Delingssaker i henhold til jordloven alene		kr. 750,- *
	*Forskrift om gebyr for konsesjonssaker m.v. av 29.12.1993, sist endret 08.12.2003		
2.8	<i>§22-3: Godkjenning av ansvarsrett;</i>		
	Gebyr pr. søknad: - Lokal godkjenning av foretak med ansvarsrett:		kr. 3.365,-
2.9	<i>§25-2. Sakkyndig bistand.</i>		
	Sakkyndig bistand som rekvireres, vil fullt og helt være for tiltakshavers regning. I tillegg vil kostnader for timesbasert administrativ behandling i tråd med pkt 1.4 ovenfor bli tillagt på tiltakshaverens regning.		

2.10	§32-8: Ulovlighetsoppfølging. Overtredelsesgebyrer/tvangsmulkt/straff fastsettes etter Forskrift om byggesak § 17. Ulovlig bygging medfører overtredelsesgebyr.
-------------	--

3.0	PLANSAKER												
3.1	Forespørsel												
3.1.1	For behandling av forespørsel i Det faste utvalg for plansaker betales et gebyr på kr 1.566,-												
3.1.2	Forslag som kun vurderes administrativt kr 783,-												
3.2	Reguleringsplaner												
3.2.1	For behandling av forslag om endring eller ny behandling, betales gebyr etter det regulerte områdets areal: <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>0</td> <td>-</td> <td>5 daa</td> <td>kr 39.500,-</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>-</td> <td>10 daa</td> <td>kr 50.000,-</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>-</td> <td>20 daa</td> <td>kr 68.500,-</td> </tr> </table> over 20 daa betales pr. påbegynt daa opp til 100 daa deretter kr 1.000,- pr. daa.	0	-	5 daa	kr 39.500,-	5	-	10 daa	kr 50.000,-	10	-	20 daa	kr 68.500,-
0	-	5 daa	kr 39.500,-										
5	-	10 daa	kr 50.000,-										
10	-	20 daa	kr 68.500,-										
3.2.2	For mindre kompliserte planer betales 80 % av gebyr etter pkt. 3.2.1												
3.2.3	For kompliserte planer i sentrumsnære områder samt for planer som ikke er i samsvar med kommuneplanens arealdel, betales 20 % høyere gebyr enn i pkt. 3.2.1												
3.2.4	Følgende reguleringsformål og planforslag er fritatt for gebyr: Spesialområde bevaring (unntatt byggeområder), grav- og urnelunder, friluftsområder og naturvernområder, friområder, offentlige trafikkområder												
3.3	Forkastede planer												
3.3.1	Planer som forkastes av Det faste utvalg for plansaker ved 1. gangs behandling belastes med 75 % av gebyr etter pkt. 3.2.												
3.3.2	Planer som forkastes av Det faste utvalg for plansaker ved 1. gangs behandling og som kreves fremmet for kommunestyret belastes med fullt gebyr etter pkt. 3.2.												
3.4	Mindre vesentlig endring Behandling av mindre vesentlige reguleringsendringer kr. 20.625,-												

3.5	Bebyggelsesplaner For behandling av innsendt forslag om bebyggelsesplan betales gebyr etter arealet som omfattes av bebyggelsesplanen. 0 - 5 daa kr 12.535,- 5 - 10 daa kr 18.847,- 10 - 20 daa kr 25.056,- deretter pr. påbegynt daa. kr 472,-
3.6	Konsekvensutredning Der kommunen er godkjenningmyndighet for søkers konsekvensutredning betales et gebyr på 75% av gebyret for Reguleringsplaner etter pkt. 3.2
3.7	Utbyggingsavtale. Utarbeidelse av utbyggingsavtaler faktureres etter anvendt tid. Jfr pkt. 1.5. Kostnader for Tinglysing av utbyggingsavtaler med gebyrer til Statens kartverk belastes tiltakshaveren

4.0	OPPMÅLINGSSAKER		
	<i>Innenfor saksområdet eiendomsregistrering, ble Matrikkeloven innført som en ny lov fra 1.1.2010. Loven avløser delingsloven som har vært gjeldene fra 1980.</i>		
4.1	Oppretting av matrikkelenhet		
4.1.1	Oppretting av grunneiendom og festegrund	kr	
	areal fra 0-500m2	kr	15834
	areal fra 501-2000m2	kr	17950
	tillegg pr.påbegynt da. 2-5 da	kr	2500
	tillegg pr.påbegynt da.5-10 da	kr	1130
	tillegg pr.påbegynt da.10-15 da	kr	940
	tillegg pr.påbegynt da.15-20 da	kr	750
	tillegg pr.påbegynt da.20-25 da	kr	560
	tillegg pr.påbegynt da.over 25 da	kr	370

	Ved oppretting av flere tilgrensende eiendomsenheter samtidig betales 90% av satsene for den 6.t.o.m. den 10.enhet.
	Ved oppretting av flere tilgrensende eiendomsenheter samtidig betales 80% av satsene f.o.m. den 11.eiendomsenhet.

4.1.2	Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
	Ved krav om oppmåling av eiendomsgrenser benyttes gebyrsatser og arealgrenser for pkt. 4.1. Ellers pkt.4.2.

4.1.3	Oppmåling av uteareal på eierseksjon		
	areal fra 0-50m2	kr	2500
	areal fra 51-250m2	kr	7500

	areal fra 251-500m ²	kr	15000
	areal fra 501-2000m ²	kr	17500
	tillegg pr.påbegynt da. 2-5 da	kr	2000
	tillegg pr.påbegynt da.5-10 da	kr	1130
	tillegg pr.påbegynt da.10-15 da	kr	940
	tillegg pr.påbegynt da.15-20 da	kr	750
	tillegg pr.påbegynt da.20-25 da	kr	560
	tillegg pr. påbegynt da. over 25 da	kr	370

	Ved oppmåling av flere tilgrensende utearealer samtidig reduseres gebyret etter prinsipper omtalt under pkt.1.1		
--	---	--	--

	4.1.4 Oppretting av anleggseiendom		
	volum fra 0-2000m ³	kr	25000
	volum fra 2001 m ³ -økning pr. påbegynt 1000m ³	kr	5000

	4.1.5 Registrering av jordsameie		
	Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. Jfr pkt. 1.5.		

4.2	Oppretting av matrikkelenhet	kr	3500
	I tillegg kommer gebyr for å fullføre oppmålingsforretning senere ihht. pkt 4.1		

4.3	Grensejustering		
	4.3.1 Grunneiendom, festegrund og jordsameie		
	Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5%av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m ²). En eiendom kan imidlertid ikke avgis areal som i sum overstiger 20%av eiendommens areal før justeringen For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde	7500	pr. enhet som avgir grunn

	4.3.2 Anleggseiendom		
	For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5%av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m ³ .	8500	pr. enhet som justeres

4.4	Arealoverføring		
	4.4.1 Grunneiendom, festegrund og jordsameie		
	Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.		
	Areal inntil 500m ²	kr	10000

		For areal over 500m2 brukes gebyrsatsene i pkt.4.1
--	--	--

4.4.2	Anleggseiendom		
		For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføring er tilstede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.	
	volum inntil 500m3	kr	17000
	volum over 500m3	kr	25000

4.5	Klarlegging av eksisterende grense		
4.5.1	Klarlegging av eksisterende grensene der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning		
	For inntil 2 punkter	kr	3500
	For overskytende grensepunkter, pr.punkt	kr	1000

4.5.2	Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning/klarlegging av rettigheter		
	For inntil 2 punkter	kr	8500
	For overskytende grensepunkter, pr.punkt	kr	1500
	Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. Jfr pkt 1.5.		

4.6	Avtale om eksisterende grense		
	For inntil 2 punkter	kr	1000
	For hvert nytt punkt	kr	250

4.7	Utstedelse av matrikkelbrev		
	Matrikkelbrev inntil 10 sider	kr	175
	Matrikkelbrev over 10 sider	kr	350

4.8	Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken		
	Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, gis det ikke nedsatt gebyr av den grunn.		

4.9	Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering		
	Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før: - den er fullført, - må avvises - ikke lar seg matrikkelføre - på grunn av endrede hjemmelsforhold - eller av andre grunner ikke kan fullføres Settes til 1/3 av opprinnelig gebyr. Etter avsluttet oppmålingsforretning eller innføring i matrikkelen kan ikke saken trekkes.		

4.10	Betalingsbestemmelser
	Rekvirenten er ansvarlig for gebyrinnbetaling.
	Gebyret fastsettes etter det regulativet og de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet og kreves inn etterskuddsvis.
	Gebyrsatsene inkluderer hjelpemannskap, bilgodtgjørelse, administrasjonsutgifter, merkemateriell og arbeidet med merking av grenser.
	Tinglysingsgebyrer, evt. dokumentavgift og utgifter til innhenting av nødvendige dokumenter kommer i tillegg.
	Dersom det oppstår behov av annen kommunal eller ekstern bistand til å utarbeide nødvendige erklæringer, vil dette faktureres etter anvendt tid.
	Øvrige arbeider som ikke faller inn under noen av de omtalte sakstypene faktureres etter anvendt tid. Se pkt. 1.5.

4.11	Urimelig gebyr
	Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan virksomhetsleder teknisk av eget tiltak fastsette et passende gebyr.
	Virksomhetsleder teknisk kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunnlagt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr

4.12	Unntak fra tidsfrist
	Tidsfristen på 16 uker løper ikke i perioden 1.11-1.5

4.13	Salg av digitale kartdata og eiendomsopplysninger
	Salg av digitale kartdata og eiendomsopplysninger skal skje via INFOLAND-tjenesten.
	For kartdata er grunnlaget gjeldende priser i Geovekst

5.0	EIERSEKSJONERING
5.1	Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av eiendom
5.1.1	Sak som krever befaring fem rettsgebyr
5.1.2	Sak som ikke krever befaring tre rettsgebyr
5.1.3	Når eierseksjon skal ha eget uteareal, skal det holdes oppmålingsforretning etter matrikkelloven. Jfr pkt 4.1.3.
6.0	UTSLIPPSSØKNADER
6.1.1	Anlegg der utslippet er kalkulert til maks 15 PE kr. 1.762,-
6.1.2	Større anlegg etter medgått tid