

Kommuneplanens handlingsdel **2021 - 2024**

Økonomiplan 2021 - 2024

Budsjett 2021



1. INNLEDNING	5
2. KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2021-2024	8
2.1 Samfunnsmålene i kommuneplanen	9
2.2 Styringsindikatorer	12
2.3 Tiltak i kommuneplanens handlingsdel	15
2.5 Fokusområder	16
2.5.1 Bærekraftige byer og samfunn	16
2.5.2 Stoppe Klimaendringene	18
3. KLIMA	19
3.1 Bakgrunn og mål	19
3.2 Forutsetninger	19
3.3 Budsjett 2021	20
3.4 Klimatiltak	21
3.4.1 Tiltak fra klima og energiplan	22
3.4.2 Tiltak 2021	23
3.5 Prognose 2024 – 2030	24
3.6 Kilder	24
4. DEMOGRAFI	25
5. ØKONOMIPLAN 2021-2024 OG BUDSJETT 2021	27
5.1 Premisser for budsjett og økonomiplanperioden	27
5.2 Budsjettforutsetninger	30
5.3 Frie inntekter	30
5.4 Utgifter til lønn og pensjon	31
5.5 Finansavkastning	32
5.6 Fondsmidler	32
5.7 Investeringer	32
5.8 Lånegjeld og avdrag	33

5.9 Renter	33
5.10 Kirkelig fellesråd	34
5.11 Omstillingsbehov i planperioden	34
6. SEKTORENES DRIFTSRAMMER	37
6.1 Kommunedirektør og stab	37
6.1.1 Organisasjonskart Kommunedirektør og stab	38
6.1.2 Budsjettrammer og fordeling	38
6.1.3 Utvikling i utgifter og inntekter	39
6.1.4 Endringer i basisbudsjett	40
6.1.5 Driftsreduksjoner	41
6.1.6 Nye driftstiltak	42
6.1.7 Handlingsplan	42
6.2 Oppvekst- og kunnskapssektor	43
6.2.1 Organisasjonskart	44
6.2.2 Budsjettrammer og fordeling	44
6.2.3 Utvikling i utgifter og inntekter	45
6.2.4 Endringer i basisbudsjett	45
6.2.5 Driftsreduksjoner	50
6.2.6 Nye driftstiltak	52
6.2.7 Handlingsplan	53
6.3 Helse- og omsorgssektor	54
6.3.1 Organisasjonskart Helse og omsorg	55
6.3.2 Budsjettrammer og fordeling	55
6.3.3 Utvikling i utgifter og inntekter	56
6.3.4 Endringer i basisbudsjett	57
6.3.5 Driftsreduksjoner	59
6.3.6 Nye tiltak	60
6.3.7 Handlingsplan	61
6.4 Teknikk og miljø	63
6.4.1 Organisasjonskart Teknikk og miljø	64
6.4.2 Budsjettrammer og fordeling	64
6.4.3 Utvikling i utgifter og inntekter	65
6.4.4 Endringer i basisbudsjett	66
6.4.5 Driftsreduksjoner	69
6.4.6 Nye driftstiltak	71
6.4.7 Handlingsplan	72
6.5 Administrasjon, kultur og levekår	74
6.5.1 Organisasjonskart Administrasjon, kultur og levekår	75
6.5.2 Budsjettrammer og fordeling	75
6.5.3 Utvikling i utgifter og inntekter	76
6.5.5 Driftsreduksjoner	79
6.5.6 Nye driftstiltak	80

6.5.7	Handlingsplan	82
7.	BEMANNINGSOVERSIKT	83
8.	BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN SAMLET – KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG	86
8.1	Driftsrammer	86
8.2	Investeringsrammer	88
8.3	Kommentarer til investeringsrammer	90
8.3.1	Felles finans	90
8.3.2	Administrasjon, kultur og levekår	91
8.3.3	Oppvekst og kunnskap	91
8.3.4	Helse og omsorg	91
8.3.5	Teknikk og miljø	91
8.3.6	Salg av kommunale eiendommer	94
9.	GEBYRSATSER OG PRISER FOR KOMMUNALE TJENESTER	96
10.	LOKAL FORSKRIFT FOR REGULERINGSPLAN, BYGGE- OG DELESAKSBEHANDLING, OPPMÅLING OG EIERSEKSJONERING	107
	Kapittel 1 – Generelle bestemmelser	107
	Kapittel 2 – Reguleringsplan	110
	Kapittel 3 – Byggesak	112
	Kapittel 4 - Oppmåling	119
	Kapittel 5 – Eierseksjonering	121
11	ØKONOMISKE HOVEDOVERSIKTER – KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG	123

1. Innledning

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2021 og kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2021–2024 skal legge til rette for gode, likeverdige og fremtidsrettede tjenester til innbyggerne innenfor de økonomiske rammene som foreligger. Tjenestene skal ha tilstrekkelig kompetanse og kapasitet. Satsning på innovasjon, digitalisering og samskapning for å møte fremtidens utfordringer er sentralt i kommunens handlingsplan 2021-2024.

Det er i 2020 gjennomført en analyse av Færder kommune på samfunns- og tjenestenivå med fokus på vekst, attraktivitet og kommuneøkonomi. Analysen illustrerer utfordringene Færder kommune har tilknyttet endringer i alderssammensetningen blant innbyggerne. Demografiske endringer og store etterkrigskull medfører en vekst i aldersgruppen over 67 år og eldre i tiden fremover. Analysen bekrefter også at det allerede er iverksatt riktige tiltak for å nærme seg de mål som er satt for kommunen.

Økonomisk bærekraft er avgjørende for å kunne opprettholde og videreutvikle tjenestetilbudet til kommunens innbyggere. Stabilitet og forutsigbarhet i økonomien gir grunnlag for god kvalitet i tjenestene, fornøyde brukere, innbyggere og ansatte.

For å sikre et godt økonomisk handlingsrom og overholde økonomiske handlingsregler, er det behov for fortsatt omstilling og effektivisering i Færder kommune. Dette er også i tråd med regjeringens forventninger til effektivisering i kommunesektoren. Det er i økonomiplanen foreslått tiltak for 39 mill. kroner i 2021, økende til 132 mill. kroner i 2024. Med de foreslåtte tiltakene vil kommunens økonomi komme i balanse innen utgangen av økonomiplanperioden og den økonomiske handlingsfriheten ivaretas.

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan har ikke hensyntatt de økonomiske utfordringene som følge av koronapandemien. Kommunedirektøren vil komme nærmere tilbake til eventuelle behov for budsjettendringer i 1. tertial som følge av dette. Regjeringen har også avsatt midler i statsbudsjettet for å dekke utfordringer til kommunesektoren som følge av pandemien i 2021.

Helse

Innbyggerne i Færder skal oppleve kvalitet på kommunens helsetjenester. Kommunens tjenestetilbud må tilpasses endring i demografi. Økt satsning på hjemmebaserte tjenester skal gjøre at flere kan bo hjemme lenger. I budsjett 2021 ferdigstilles 26 nye omsorgsboliger sentralt beliggende på Gipø. I tillegg planlegges det en styrking av midler til hjemmebaserte tjenester i perioden fra 2021 og utover. Satsning på velferdsteknologi skal bidra til at flere kan bo hjemme lenger og kvaliteten på tjenestetilbudet styrkes.

Koronapandemien har medført ledig kapasitet på kommunens institusjonsplasser. Denne ledige kapasiteten foreslås videreført i 2021 ved at en avdeling ved Smidsrød helsehus holdes ledig. Samtidig styrkes hjemmetjenesten for å ivareta økt omfang av tjenester i hjemmet.

Oppvekst

Kommunens satsning på det forebyggende arbeidet med barn og unge er viktig for at barn og unge i Færder kommune skal oppleve trygghet, mestring og utvikling. Styrkingen i kommunale og private



barnehager til tidlig innsats for barn som trenger særskilt tilrettelegging foreslås videreført. Det kommunale barnevernet styrkes med 2 årsverk i 2021.

Nye Labakken skole er klar til innflytting i løpet av 2021. Denne skolen skal erstatte Hestad og Vestskogen skole. En stor moderne skole vil bidra til et godt læringsmiljø, effektiv drift og et styrket læringstilbud til elevene. Labakken skole er bygget som et pluss hus bygg og vil produsere mer energi enn det skolen selv forbruker. Dette vil bidra til reduserte driftskostnader.

Det er startet en utredning for bygging av ny barnehage på en av de gamle skoletomtene. En ny stor barnehage vil kunne erstatte flere små barnehager og bidra til økt fleksibilitet, økt kvalitet og effektiv økonomisk drift. Kommunedirektøren vil også se på muligheten for å etablere oppvekstsentre i deler av kommunen. En slik etablering vil kunne sikre robuste læringsenheter og gode læringsmiljøer ved alle skoler i Færder.

Administrasjon, kultur og levekår

Kommunedirektøren foreslår å styrke kvalifiseringsordningen ved å øke antall plasser fra 50 til 65. Tiltaket skal bidra til at flere blir kvalifisert for arbeid. Økt satsning på dette område forventes å kunne redusere behov for sosiale stønader og er et ekstra viktig tiltak som følge av konsekvensene av koronapandemien og økt antall arbeidsledige. Aktivitetsplikt for de som mottar sosialhjelp videreføres og utvides. Tiltaket skal bidra til å gi sosialhjelpsmottakere en meningsfylt hverdag og et mål om at man skal komme raskere tilbake i arbeid. NAV styrkes med 2 årsverk til arbeid med KVP og aktivitetsplikt i 2021.

Teknikk og miljø

Teknikk og miljø foreslås styrket innenfor områdene byggesaksbehandling og plansaksbehandling. Et press på disse tjenestene viser at det er stor aktivitet i kommunen og flere boligprosjekter planlegges. Etablering av attraktive boliger i Færder kommune er viktig for utviklingen av kommunen og ønske om flere barn og unge i Færder.

Vann og avløpstjenester foreslås styrket med ett årsverk for å ivareta tilstrekkelig utskiftingstakt og oppgradering av offentlig ledningsnett i Færder. Utskiftning av gammelt ledningsnett er viktig for å redusere lekkasjer, forurensning og sikre høy kvalitet på tjenestene. Lavere finanskostnader bidrar til at de kommunale avgiftene reduseres i 2021.

Investeringer

I økonomiplanperioden er det foreslått investeringer for 1 033 mill. kr. Den samlede gjelden anslås til 2,8 mrd. kr ved utgangen av økonomiplanperioden. Kapitalutgifter dekkes av driftsmidler. Med dagens økonomiske rammebetingelser innebærer et slikt investeringsnivå økt behov for reduksjon på kommunens tjenesteproduksjon. Det er avsatt midler til et rentebufferfond tilsvarende 23 mill. kr for å håndtere uventede rentehevinger gjennom året. Det arbeides videre med å realisere salg av eiendom, for å kunne redusere gjeldsgraden i perioden. I 2021 er det planlagt salg av eiendom tilsvarende 24 mill. kr.

Klima

Færder kommune presenterer i denne økonomiplanen det første klimabudsjettet. Klimabudsjettet er et styringsverktøy med konkrete tiltak som er forankret i kommunens tjenesteområder. Budsjettet viser anslått reduksjon av klimagassutslipp og økonomisk kostnad for de enkelte tiltakene, der dette er mulig å estimere.



Kommunen kan bidra til reduksjon i utslippet av klimagasser gjennom sin rolle som lokal planmyndighet, eier av bygg og anlegg, grunneier, innkjøper, tjenesteleverandør, politisk aktør og samfunnsutvikler. Kommunen har også en viktig pådriverrolle for å få gjennomført klimatiltak i Færder kommune. Dette kan for eksempel gjøres gjennom støtteordninger, tilskudd og andre insentiver, i tillegg til å sette krav. Kommunen har også en sentral rolle når det gjelder å formidle kunnskap, drive holdningsskapende arbeid og motivere til handling, blant annet ved å fremheve gode eksempler. De valgene den enkelte innbygger tar hver dag er avgjørende for det samlede klimafotavtrykk.

Klimabudsjettet vil følges opp med konkrete tiltak i kommunens tjenesteområder og virksomheter. Det vil gis en årlig rapportering på status som en del av årsrapporten. Budsjett 2021 legger opp til en reduksjon i kommunens klimagassutslipp på 13 % fra 2019. Reduserte reisekostnader og økt bruk av digitale møteplasser i 2020 har gitt en gevinst både i forhold til økonomi og klima. Økt satsning på digitale møteplasser og mindre reisevirksomhet er videreført inn i 2021.

Satsninger

Som følge av endringer i demografi og arbeidet med å nå målene angitt i kommuneplanens samfunnsdel er det foreslått nye tiltak fra kommuneplanens handlingsdel innenfor samtlige sektorer:

- Styrking med 15 plasser i kvalifiseringsprogrammet
- Styrking av ressurser i hjemmetjenesten
- Videreført satsning på elektronisk medisineringsstøtte til hjemmeboende
- Styrking av årsverk til kommunale dagsentertilbud
- Styrking av årsverk til bemannede omsorgsboliger
- Etablering av 26 nye omsorgsboliger på Gipø
- Planlegging og etablering av nye boliger i Kirkeveien 401 for mennesker med sammensatte behov
- Oppgradering av sensorteknologi på Bjønnesåsen Bo og aktivitetssenter
- Styrkning av antall fysioterapihjemler i kommunen
- Videreutdanning av lærere
- Åpning av en ny barneskole på Labakken
- Videreført satsning på spesialpedagoger i alle kommunens barnehager
- Planlegging av ny barnehage.
- Videreføring av gratisprinsippet i alle skoler og barnehager
- Styrking av årsverk til SLT og ungdomsråd
- Styrking av det kommunale barnevernet med 2 årsverk
- Styrkning av kommuneutvikling med 1 årsverk til planarbeider
- Styrking av byggesaksavdelingen med 2 årsverk
- Planlegge og rehabiliterer Tjøme ungdomsskole
- Planlegge og rehabiliterer Wilhelmsenhallen

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan er avlagt i balanse for hele økonomiplanperioden med saldering mot fond. For budsjett 2021 er det foreslått 39 mill. kr i driftsendringer. I tillegg er det behov for å benytte 33,4 mill. kr av dispensasjonsfond, samt redusere avsetning til premieavviksfond med 27 mill. kr for å saldere budsjettforslaget. Dette innebærer et underskudd på netto driftsresultat på 32,9 mill. kr i 2021.

Toril Eeg
Kommunedirektør



2. Kommuneplanens handlingsdel 2021-2024



Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument som definerer de målsettinger Færder kommune som tjenesteproducent og samfunnsutvikler styrer etter. Disse målene er angitt i kommuneplanens samfunnsdel.

Handlingsdelen og økonomiplanen er kommunens viktigste verktøy for å sikre god økonomisk planlegging og styring. Handlingsdelen ligger under kommuneplanens samfunnsdel og skal vise kommunens prioriteringer.

Der er pålagt å gjøre årlig vedtak om oppdatering av kommuneplanens handlingsdel. Dette er også i samsvar med plikten etter kommuneloven § 14, som stiller krav om at økonomiplanen skal rulleres årlig. Ved den årlige rulleringen skal kommunen innhente synspunkter fra berørte statlige og regionale organer og andre som har ansvar for gjennomføring av tiltak i handlingsdelen. For å klare å fange opp nye eller endrede behov, er det viktig å ha et system for å oppdatere handlingsdelen slik at den ikke blir utdatert som styringsdokument.

Det er kommunestyret som vedtar kommuneplanens handlingsdel. Tilsvarende praksis er det for økonomiplanen etter kommuneloven § 14.

2.1 Samfunnsmålene i kommuneplanen

Samfunnsmålene angir premissene for alt planarbeid i kommunen og er førende for kommuneplanens handlingsdel, økonomiplan og budsjett 2021-2024.

1	Samfunnsutvikling	Færder kommune er et fremtidsrettet samfunn som ivaretar naturgitte fortrinn og kulturell identitet og som har levende lokalmiljøer. Kommunen har høy bosteds-, arbeids- og besøksattraktivitet.
	Delmål	<p>1.1 I Færder kommune har innbyggerne god livskvalitet gjennom hele livet</p> <p>1.2 Færder kommune har vitale lokalsamfunn med lokal identitet</p> <p>1.3 Færder kommune har en egenart preget av kystmiljøets og nasjonalparkens kvaliteter</p> <p>1.4 Færder kommunes arealutvikling muliggjør vekst og ivaretar samtidig natur- og rekreasjonsverdiene for kommende generasjoner</p> <p>1.5 Færder kommune har en befolkningsvekst som gir mangfold og balanse mellom ulike aldersgrupper</p> <p>1.6 Færder kommune har trygge, sunne og attraktive bomiljøer for alle i hele kommunen</p> <p>1.7 Færder har et levende og åpent lokaldemokrati som bidrar til helhetlige, forutsigbare og fremtidsrettede løsninger</p>
2	Arbeid og næring	Færder kommune har et økonomisk og miljømessig bærekraftig næringsliv og høy sysselsetting.
	Delmål	<p>2.1 Færder kommune har høy sysselsetting</p> <p>2.2 Færder kommunes næringsliv har god innovasjonskraft og vekstevne</p> <p>2.3 Færder kommune har robuste og levedyktige primærnæringer</p> <p>2.4 Færder kommunes næringsstruktur er miljøvennlig og godt tilpasset kommunens egenart</p> <p>2.5 Tønsberg regionen og Vestfold er en attraktiv region for næringsutvikling med høy vekst og verdiskaping</p>
3	Kultur, frivillighet og friluftsliv	Færder kommune har et mangfoldig aktivitetstilbud som engasjerer bredt og stimulerer til deltagelse. Frivilligheten er en betydningsfull og høyt verdsatt bidragsyter i lokalsamfunnet.

	Delmål	<p>3.1 Færder kommune har et levende kulturliv hele året – et kulturliv som bidrar til livskvalitet og tilhørighet</p> <p>3.2 Færder kommune har kunnskap om lokal kulturarv</p> <p>3.3 Færder kommune tilrettelegger for idrett og fysisk aktivitet for alle</p> <p>3.4 Færder kommune har tilrettelagt for naturopplevelser og rekreasjon for alle, både i skog, strandsone og skjærgård</p> <p>3.5 Færder kommune stimulerer til økt frivillighet innen kulturliv, idrett og humanitær virksomhet</p> <p>3.6 Færder kommune tilrettelegger for at alle trossamfunn og ikke-religiøse samfunn er integrert i samfunnslivet og har gode kår</p>
4	Helse	Innbyggerne i Færder kommune opplever kvalitet på kommunens helsetjenester og har en helse som bidrar til mestring og livskvalitet.
	Delmål	<p>4.1 Færder kommune preges av folkehelsearbeid i alle virksomheter</p> <p>4.2 Færder kommune planlegger og gjennomfører helsetjenestene etter brukerens behov</p> <p>4.3 Færders helsetjenester planlegges og gjennomføres med kvalitet</p> <p>4.4 Færder kommunes helse- og boligpolitikk styrker innbyggerens mestring i alle livsfaser.</p>
5	Oppvekst	Barn og unge i Færder kommune har en trygg, sunn og utviklende oppvekst som gjør at alle får et godt voksenliv med deltakelse i samfunns- og arbeidsliv.
	Delmål	<p>5.1 I Færder kommune opplever barn og unge trygghet, mestring, utvikling og læring</p> <p>5.2 Arbeidet med barn og unge i Færder kommune bidrar til utjevning av sosiale helseforskjeller, samt til å redusere konsekvenser av økonomiske forskjeller blant barnefamilier</p>
6	Samferdsel og infrastruktur	Færder kommune har en fremtidsrettet infrastruktur og et transportsystem som er brukervennlig og miljøvennlig.

	Delmål	<p>6.1 Færder kommune har et transportsystem som er trafiksikkert og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet</p> <p>6.2 Færder kommune har et transportsystem som gir god framkommelighet, effektiv kommunikasjon og som ivaretar samfunnssikkerhet</p> <p>6.3 Færder kommune har en sikker vannforsyning med tilstrekkelig kapasitet og godkvalitet</p> <p>6.4 Færder kommune har et velfungerende avløpssystem</p> <p>6.5 Færder kommune har bærekraftige avfallsløsninger som ikke bidrar til forurensing av miljøet</p> <p>6.6 Færder kommune har nett- og mobildekning med høy kapasitet i alle deler av kommunen</p> <p>6.7 Færder kommune er blant de beste kommunene i landet til å ta ut gevinsten IKT-løsninger gir, og overfører denne til bedre service og trygghet for innbyggerne og næringslivet i kommunen</p> <p>6.8 Færder kommune har miljøvennlige og funksjonelle offentlige bygninger</p>
7	Natur og miljø	Færder kommune forvalter natur- og miljøverdier langsiktig og fører en bærekraftig arealpolitikk der miljøbevisst adferd preger samfunnet.
	Delmål	<p>7.1 Færder kommune reduserer klimagassutslipp</p> <p>7.2 Færder kommune tilpasser seg forventede klimaendringer</p> <p>7.3 Færder kommune har jord, vann og luft med god miljøkvalitet</p> <p>7.4 Færder kommune bevarer naturmangfold og verdifull natur</p> <p>7.5 Færder kommune forvalter naturressurser bærekraftig og langsiktig, med et særskilt fokus på langsiktig vern av arealer til matproduksjon.</p>
8	Kommune-organisasjonen	Færders kommuneorganisasjon nyter stor respekt og er en attraktiv arbeidsgiver.



Delmål	<p>8.1 Færder kommune er en attraktiv arbeidsgiver som har meningsfylte og trygge arbeidsplasser</p> <p>8.2 Færder kommunes ansatte er den viktigste ressurs for å tilby gode tjenester til innbyggerne</p> <p>8.3 Færder kommunes ansatte har kompetanse og kultur som møter fremtidens krav</p> <p>8.4 Færder kommune har en profesjonell forvaltning som leverer effektive og gode løsninger med høy kvalitet og god ressursutnyttelse</p> <p>8.5 Færder kommune er kjent for redelighet, ærlighet og åpenhet i all virksomhet</p> <p>8.6 Færder kommune har god beredskap mot kriser og uønskede hendelser</p> <p>8.7 Færder kommune har en økonomi som sikrer et godt og stabilt velferdstilbud</p> <p>Færder kommune er en drivkraft i utvikling av regionen</p>
--------	--

2.2 Styringsindikatorer

Evaluering av måloppnåelse foreslås gjennom et sett med styringsindikatorer. Styringsindikatorene er målbare indikatorer som skal måle resultateffekten av gjennomførte tiltak for å nå mål fra kommuneplanen. For hver styringsindikator er det angitt et mål for budsjettåret og hvor måloppnåelse vil bli evaluert i kommunens årsberetning for det aktuelle året. Indikatorene og ambisjonsnivået revideres årlig.

Telemarksforskning har i 2020 gjennomført en ståstedsanalyse av kommunens drift. I dette arbeidet er det også utarbeidet forslag til nye indikatorer. Enkelte av disse er innarbeidet som måleparametere for 2021. I 2020 har kommunestyret i Færder kommune vedtatt en klima og energiplan. Det er innarbeidet nye styringsindikatorer innen klima med utgangspunkt i kommunens klima og energiplan.

Samfunnsmål 1 – Samfunnsutvikling

Styringsindikator	Sist kjente status	Godkjent	Krever tiltak	Krever strakstiltak
Forventet levealder/dødelighet	menn: 79,8 år kvinner: 83,1 år	menn \geq 79,8 år kvinner \geq 83,5 år		0,5 år u/landet
Antall ferdigstilte boenheter i snitt de siste 4 årene	107	> 115	100 - 115	< 100
Befolkningsutvikling i prosent de siste 4 år	0,13 % vekst	0,7 %	0,3 - 0,7 %	< 0,3 %
Valgdeltakelse kommunestyrevalg	65,7 %	> 67 %	61 - 67 %	< 61 %

Samfunns mål 2 – Arbeid og næring

Styringsindikator	Sist kjente status	Godkjent	Krever tiltak	Krever strakstiltak
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)	395	< 200	200 - 300	> 300
Registrerte arbeidsledige i % av befolkningen i alderen 15-74 år (%)	12,3 %	< 2,3%	2,3 - 2,7 %	> 2,7 %
Sysselesatte i % av befolkningen - 15-74 år - 4. kv.	62,8 %	> 63 %	60 - 63 %	< 60 %

Samfunns mål 3 – Kultur, frivillighet og friluftsliv

Styringsindikator	Sist kjente status	Godkjent	Krever tiltak	Krever strakstiltak
Antall besøkende på Nøtterøy Kulturhus	40 400	> 32 000	25 000 - 32 000	< 25 000
Prosentvis andel barn og unge 6-19 år med medlemskap i lag og foreninger	67,7 %	> 70%	50 - 70 %	< 50%
Andel aktive og aktivitetsandel idrett	23,6 %	> 25 %	20 - 25 %	< 20 %
Andel bosatte i tettsteder med trygg tilgang til rekreasjonsareal og nærturterreng	Rekreasjon: 53% Nærturterreng: 46%	0 % >	0 - 0,5 %	> 0,5 %

Samfunns mål 4 – Helse

Styringsindikator	Sist kjente status	Godkjent	Krever tiltak	Krever strakstiltak
Antall deltakere på Frisklivssentralen	201	> 200	101 - 199	< 100
Antibiotikabruk i kommunen - Institusjonsplasser	4,8 %	< 5 %	5 - 6 %	> 6 %
Antall forløp kortidsplasser i Institusjon	894	> 800	800 - 750	< 750
Antall hjemmehabiliteringer	10,3 pr mnd	> 25	11 - 24	< 10
Botid langtidsplasser i Institusjon - i måneder	27,8 mnd	< 30	31 - 32	> 32
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år	50,9 %	< 40 %	40 - 48 %	> 48 %
Andel brukerretnede årsverk i omsorgstjenesten m/helsefaglig utdanning	79 %	> 74 %	70 - 74 %	< 70 %
Heltidskultur i helse og omsorg, andel 100% stillinger i helse og omsorg	70,8 %	> 75 %	70 - 75 %	< 70 %

Samfunns mål 5 – Oppvekst

Styringsindikator	Sist kjente status	Godkjent	Krever tiltak	Krever strakstiltak
Psykiske symptomer/lidelser reg i primærhelsetjenesten (lege, legevakt) 15 - 29 år	161 (pr 1000)	150	170	180
Antall enkeltvedtak i barnehage 1-5 timer pr uke	Status pr. 15.12.19: 1,1 %	1 %	2 - 3 %	Over 3 %
Antall enkeltvedtak i barnehage fra 6 timer pr uke	Status pr. 15.12.19: 1,4 %	2 %	3 - 4 %	Over 4 %
Antall enkeltvedtak i skole	8,20 %	6 %	6-10 %	over 10 %
Skolebidragsindikator 1-4 trinn	-1,1	1 eller bedre	0/-1	over -2
Skolebidragsindikator 5-7 trinn	-0,1	1 eller bedre	0/-1	over -2
Skolebidragsindikator ungdomsskole 8-10	-0,3	2 eller bedre	0/-2	over -3
Trivsel skole 10. trinn	4,2	>= 4,2	4,0 - 4,2	< 4
Trivsel skole 7. trinn	4,4	>= 4,4	4,0 - 4,4	< 4
Fornøyd med lokalmiljøet	76 %	> 75 %	70 - 75 %	< 70 %
Fullført og bestått VG1 - alle utdanningsprogram	89,50 %	> 90 %	85 - 90 %	< 85 %
Antall barn i familier som mottar sosialhjelp (antall)	391	< 150	150 - 170	> 170
Vaksinasjonsdekning, meslinger, 9 år	92 %	95 %	93 %	91 %

Samfunns mål 6 – Samferdsel og infrastruktur

Styringsindikator	Sist kjente status	Godkjent	Krever tiltak	Krever strakstiltak
Passeringer sykkelteiler i Bryggeribakken	128 845	> 125 000	111 000 - 125 000	< 111 000
Antall påstigninger på VKTs ordinære ruter på holdeplasser i kommunen	1 076 260	> 1 000 000	< 999 000	< 800 000
Andel personer med trygg drikkevannforsyning	100 %	100 %		< 100 %
Andel innbyggere tilknyttet avløpsnett der rensekrav er oppfylt	0 %	100 %	95 - 100 %	< 95 %
Energiutgifter per m2 kommunalt eide bygg (kr)	142 kr	< 134 kr	134 - 150 kr	> 150 kr

Samfunns mål 7 – Natur og miljø

Styringsindikator	Sist kjente status	Godkjent	Krever tiltak	Krever strakstiltak
Reduksjon i klimagassutslipp	1,50 %	-7 %	-7 - 0 %	> 0 %
Andel kommunale kjøretøy som kjører på elektrisitet	21,2 %	> 21 %	15 - 21 %	< 15 %
Badevannskvaliteten gj.sn. av alle målinger	23,1	< 100	100-1000	> 1000
Innsamlet marint avfall, samlet inn av Skjærgårdstjenesten	15 191 kg	> 15 000 kg	14 000 - 15 000 kg	< 14 000 kg
Prosent materialgjenvunnet avfall i henteordningen	60 %	> 60 %	< 59 %	
Matsvinn i kommunale institusjoner	49 000 kg	< 25 000 kg	25 000 - 50 000 kg	> 50 000 kg
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk	1 dekar	< 0	0 - 25 daa	> 25 daa
Andel kommunalt ansatte som går, sykler eller reiser kollektivt		>50 %	25 - 49,9 %	< 24,9
Andel elever som går og sykler til barne- og ungdomsskolen		>80%	70 - 79,9 %	<69,9 %

Samfunns mål 8 - Kommuneorganisasjonen

Styringsindikator	Sist kjente status	Godkjent	Krever tiltak	Krever strakstiltak
10 faktor undersøkelsen - Mestringsorientert ledelse, faktor 5	4	> 4	3 - 4	< 3
10 faktor undersøkelsen - Mestringsklima, faktor 9	4,2	> 4	3 - 4	< 3
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse	81,0 %	> 80 %	76 - 79,9 %	< 76 %
Sykefravær	7,4 %	< 7 %	7 - 9 %	> 9 %

2.3 Tiltak i kommuneplanens handlingsdel

Kommunedirektøren har innarbeidet tiltakene i handlingsplanen så langt det er mulig innenfor kommunens økonomiske handlingsrom. Tiltakene er prioritert ut ifra behovsanalyser og politiske innspill. Tiltak merket grå er ikke innarbeidet i årets budsjett og økonomiplan.

Det fremgår av tabellen når det enkelte tiltak forventes iverksatt. Det er angitt beløp for hva tiltaket koster for det aktuelle år tiltaket er planlagt gjennomført. Der tiltaket er angitt med et budsjett lik 0, skal tiltaket gjennomføres med de ressurser kommunen har tilgjengelig innenfor det aktuelle området. Tabellen skiller mellom tiltak på drift og investering.

Hvert tiltak refererer til ett eller flere delmål i kommuneplanens samfunnsdel. Første siffer i hvert delmål viser hvilket av kommuneplanens åtte samfunns mål delmålet hører inn under. I tillegg til referanse til målsettinger i kommuneplanens samfunnsdel er det også referert til FNs bærekraftsmål.

Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030.

FNs bærekraftsmål kan beskrives som verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Det innebærer å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.

Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål, målene skal samlet sett gi en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Under er målene illustrert og listet opp med en kort utfyllende beskrivelse.



Mål	Kort beskrivelse av målet
1. Utrydde fattigdom	Utrydde alle former for fattigdom i hele verden
2. Utrydde sult	Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk
3. God helse	Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
4. God utdanning	Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheten for livslang læring for alle
5. Likestilling	Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling

mellom kjønnene	
6. Rent vann og gode sanitærforhold	Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle
7. Ren energi for alle	Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle
8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst	Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
9. Innovasjon og infrastruktur	Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon
10. Mindre ulikhet	Redusere ulikhet i og mellom land
11. Bærekraftige byer og samfunn	Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige
12. Ansvarlig forbruk og produksjon	Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre
13. Stoppe klimaendringene	Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem
14. Liv under vann	Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling
15. Liv på land	Beskytte, gjenopprette og fremme bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold
16. Fred og rettferdighet	Fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer
17. Samarbeid for å nå målene	Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling

Tiltakstabellene er presentert i kapittel 6 på hver av sektorene.

2.5 Fokusområder

2.5.1 Bærekraftige byer og samfunn

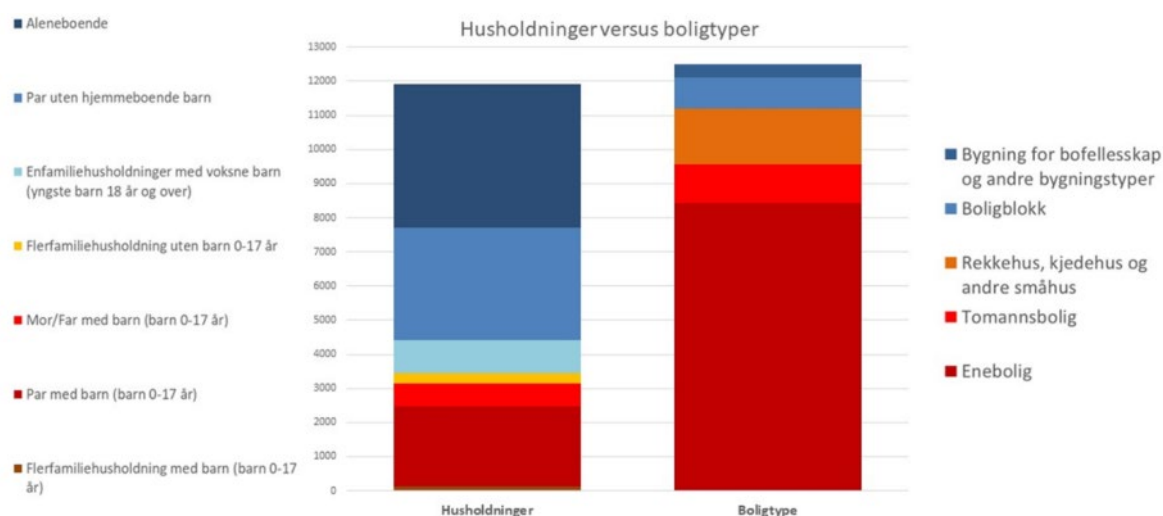


Det er viktig å sikre at tettsteder og lokalsamfunn er helsefremmende, inkluderende, trygge, bærekraftige og motstandsdyktige. Klimaendringer, globalisering, sosiale ulikheter, demografiske endringer og den teknologiske utviklingen påvirker samfunnsutviklingen. Hvordan kommunen planlegger for og bidrar i utvikling av tettsteder og lokalsamfunn kan bety mye for innbyggernes helse, hverdag, trygghet og tilhørighet, steds attraktivitet og næringsutvikling.

Færder kommune er inne i en fase med demografiske endringer, der andelen eldre øker. For å kompensere og bedre den demografiske sammensetningen, har Færder kommune et mål om økt

befolkningsvekst. Ønsket befolkningsutvikling gir behov for nye boliger, arbeidsplasser og rekreasjonsområder. Det kan føre til press på arealer og infrastruktur.

For å få økt befolkningsvekst og mer demografisk utjevning, er det et mål at førstegangsetablerere og barnefamilier etablerer seg i kommunen. Med rundt 92 % av boligmassen som eneboliger og rekkehus eller liknende, er det ikke mangel på familieboliger i Færder kommune. Utfordringen er at mange mindre husholdninger sitter på store boliger egnet til familieboliger, samtidig som det er et lite tilbud av leiligheter for de som ønsker en enklere og mer lettstelt bolig. Ved bygging av leiligheter vil dette kunne frigjøre boliger som er egnet til barnefamilier. En slik strategi vil gi mindre arealbeslag og lavere behov for ny infrastruktur, enn om man fortsetter med feltutbygging for barnefamilier, samtidig som effekten av de ulike strategiene vil gi mer eller mindre samme økning i barnefamilier.



Færder er en kommune med over 3 000 fritidsboliger. Eiere og brukere av fritidsboligene representerer både muligheter for lokalt næringsliv og utfordringer for kommunens infrastruktur og for kommunen som tjenesteyter.

Kommunen er avhengig av god og klimavennlig infrastruktur i de områdene som skal utvikles. Infrastruktur omfatter både sosial infrastruktur som skoler og helseinstitusjoner, og teknisk infrastruktur som veier, overvann- og flomtiltak, vann- og avløpsanlegg og renovasjon. Det er nødvendig med investeringer i årene fremover for å møte fremtiden.

Kommunens arealbruk skal bidra til å sikre naturmangfoldet, kulturmiljøet og ivareta et aktivt og levende landbruk. Færder kommune har et rikt naturmangfold, både på land og i vann. Det er mange truede og sårbare arter, prioriterte naturtyper og vernede områder som må tas vare på. Skjærgården er kanskje den mest ettertraktede i hele landet. I 2013 ble store deler av skjærgården og sjøområdene i Færder kommune vernet som marin nasjonalpark.

Kommunen har en rik historie og et stort antall kulturminner og kulturmiljøer. Denne arven gir identitet og særpreg, og må forvaltes på en bærekraftig og framtidsrettet måte. Færder kommune har verdifulle landbruksarealer med rik matjord og variert skog. Det skal arbeides for å unngå nedbygging av jordbruksarealer, og den unike kystlinjen med skjærgård og store sammenhengende friluftsområder skal sikres for fremtiden.

Kommuneplanens samfunnsdel angir kommunens overordnede målsettinger. Mål 1,3,6 og 7 angir kommunens egne målsettinger for å ivareta et bærekraftig samfunn i Færder kommune. Til hvert av

disse samfunnsmålene er det utarbeidet et sett styringsindikatorer som angir retning og utvikling i forhold til tiltak som iverksettes. Det rapporteres på utvikling tilknyttet samtlige styringsindikatorer i kommunens årsberetning.

2.5.2 Stoppe Klimaendringene



Global oppvarming truer livsgrunnlaget, og gir betydelige konsekvenser for økosystemer, mennesker og samfunn over hele verden. Å begrense temperaturøkningen på jorda krever raske og omfattende endringer i de fleste samfunnssektorer. Klimautfordringene er globale, men må løses lokalt i kommunen.

Gjennom Paris-avtalen har Norge forpliktet seg til å bidra til at den globale oppvarmingen holdes under to grader sammenlignet med førindustriell tid, og helst begrense temperaturøkningen til 1,5 grader. Norges klimaforpliktelser er vedtatt gjennom en egen klimalov der målet er at utslippene av klimagasser i 2030 skal være minst 40 prosent lavere enn i 1990. I 2050 må utslippene av klimagasser være netto null.

Færder kommune vedtok i 2020 en klima- og energiplan, med mål for hvor mye klimagassutslippene skal reduseres. Lokalsamfunnet skal redusere utslippene med minst 50 prosent fram mot 2030, mens kommunen som organisasjon skal redusere utslippene med 90 prosent. 2020 er det første året kommunen setter opp et eget klimabudsjett og regnskap.

De største direkte utslippene av klimagasser i Færder kommune kommer fra sjøfart (nyttetraffic og fritidsbåter). Veitrafikken er den nest største utslippskilden, og der utgjør personbiler hovedandelen. Transport og veitrafikk skaper også utfordringer knyttet til kø, trafiksikkerhet, støy, luftkvalitet, forurensning, mikroplast i havet og bostedsattraktivitet. Det er nødvendig å finne helhetlige løsninger for alle disse utfordringene.

De indirekte utslippene av klimagasser fra innbyggere, næringsliv og kommunen utgjør også en viktig andel av klimapåvirkningen. Indirekte utslipp stammer fra varer og tjenester vi kjøper men som er laget utenfor kommunens grenser. Arbeid med å redusere klimafotavtrykk er igangsatt..

Kommunen skal bidra til utslippsreduksjon gjennom rollen som planmyndighet, eiendomsbesitter, arbeidsgiver, innkjøper, tjenesteleverandør og samfunnsutvikler. Statlige planretningslinjer gir kommunene en sentral rolle i dette arbeidet.

Den kommunale planleggingen skal også bidra til at samfunnet forberedes på og tilpasses klimaendringene, som allerede merkes gjennom mer ekstremvær, flom og tørke. Klimatilpasning er å gjøre valg som reduserer de negative konsekvensene av klimaendringene – og som utnytter de positive konsekvensene for natur og mennesker. Kommunen er spesielt oppmerksom på dette i arealplanleggingen og i forvaltningen av kommunaltekniske anlegg.



Klima- og energiplanen setter opp over 40 tiltak som skal gjennomføres innen 2024. I tillegg har kommuneplanens samfunnsdel tiltak som også vil bidra positivt i klimaarbeidet.

3. Klima

3.1 Bakgrunn og mål

Gjennom Paris-avtalen fra 2015 har Norge forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene med 50-55 prosent innen 2030. Det er litt over ni år til. Det krever tiltak på alle plan, både i statlig og kommunal sektor, i næringslivet og befolkningen generelt.

Færder kommunes klima- og energiplan, vedtatt av kommunestyret juni 2020, trekker opp kommunens mål for klimaarbeidet:

- Innen 2030 skal lokalsamfunnet redusere sine klimagassutslipp med minst 50 prosent, sammenlignet med 2009.
- Kommunen som organisasjon skal redusere direkte utslipp med 90 prosent i samme periode.

2020 er det første året Færder kommune har et klimaregnskap og klimabudsjett. Budsjettprosessen bidrar til å gi kommunen en status og hva som kreves for å nå 2030-målene.

3.2 Forutsetninger

Klimaregnskapet viser hvor mange tonn klimagasser⁽¹⁾ kommunen slipper ut. Klimabudsjettet danner maksimumsrammene for utslippene de neste årene. Både regnskapet og budsjettet er delt inn i tre nivåer, som gjenspeiler kommunens mulighet til påvirkning av utslippene:

1. Nivå 1 – De direkte utslippene kommunen selv står for. For eksempel bruk av fyringsolje og drivstoff til kjøretøyer.
2. Nivå 2 – De indirekte utslippene kommunens energibruk fører til. Et eksempel er strømmen kommunen bruker i byggene sine eller til veilys.
3. Nivå 3 – De indirekte utslippene fra alle andre innkjøpte varer og tjenester.

For nivå 1 kontrollerer kommunen selv de faktorene som bidrar til utslippene. Utrekningen av disse utslippene består av størrelser det er oversikt over. Forbruk av drivstoff til kommunens kjøretøyer og bruk av fyringsolje er de viktigste bidragsyterne til utslipp på nivå 1. Her er det brukt SSBs utslippsfaktorer fra rapporten «Informative Inventory Report (IIR) 2019»⁽²⁾.

På nivå 2 er tallene for eget energiforbruk til formålsbygg, veibelysning, vann og avløp. Disse stemmer overens med det som er rapporterte KOSTRA-tall for 2019⁽³⁾. Til utslippsberegningen er det benyttet nordisk strømmiks⁽⁵⁾, for å gi utslippstall som er sammenlignbare med fylkeskommunen og kommuner i regionen.

Nivå 3 omfatter en større mengde faktorer som kommunen ikke har fullstendig oversikt over. I dette første året med klimaregnskap er de indirekte utslippene til noen av de mest nærliggende varene og tjenestene tatt inn. Eksempler på dette er dieselforbruket til Veierland-ferja «M/S Jutøya» og drivstofforbruket som ansatte bidrar til når det benyttes privatbil på jobboppdrag. Nivå 3 er et felt der kommunen på sikt ønsker å inkludere flere varer og tjenester i budsjettet og regnskapet.



Klimaregnskapet vil videreutvikles i tråd med at både kommunen selv og aktører den samhandler med innlemmer klimahensyn og regnskap på flere områder. Dette gjelder blant annet mange varer og tjenester, der det i dag ikke er rutiner for å beregne klimapåvirkning. Parallelt med at klimaregnskapet forbedres vil det også bidra til økt bevisstgjøring av klimapåvirkningen hos de enhetene som kjøper varer og tjenester.

3.3 Budsjett 2021

Klimaregnskapet viser at kommunen som organisasjon slapp ut 2.514 tonn CO₂-ekvivalenter i 2019. Budsjettet for 2021 legger opp til at utslippene faller med 13 prosent fra 2019-nivået.

Klimagassutslipp (tonn CO ₂ -ekv.)	Regnskap 2019	Prognose 2020	Budsjett 2021
Nivå 1 - egne direkte utslipp			
Fossile drivstoff			
Tjenestebiler, bensin	91,8	86	78
Tjenestebiler, diesel	363,5	339	308
Kommunale bygg			
Oljefyring	105,7	0	0
Gass	0	0	0
Biobrensel (biolje)	0	0	0
Solceller	-4,95	-8,72	-15
SUM - nivå 1	556,1	415,8	370,5
Nivå 2 - energibruk			
Elektrisitet - bygninger og idrettsbaner	1523	1487,1	1448,9
Elektrisitet med opprinnelsesgarantier	0	0	0
Drift og anleggsavd.			
Vann og avløpsanlegg	169	157,2	146,2
Veilys, lysløyper	141	131,5	122,3
Veidrift	5	4,9	4,6
SUM - nivå 2	1 838,9	1 780,8	1 722,1
Nivå 3 - indirekte utslipp			
Tjenester			
Skoleskyss			
Fergedrift (Veierland)	78	78	78
Kjøring i jobb, private biler	29,2	19,5	19,5
Tjenestereiser - fly	10,6	6,8	8
Pendling til/fra jobb, ansatte	1,1	1,0	0,9
SUM - nivå 3	118,8	105,2	106,3
SUM - kommunens egen drift	2 513,8	2 301,8	2 198,9
% reduksjon i utslippene (fra 2019)		8 %	13 %

Tabell 1: Klimaregnskap 2019, prognose for 2020 og budsjett 2021.⁶⁾

Prognosen for 2020 viser at utslippene anslås å falle med åtte prosent fra 2019 til 2020. Årsakene til dette kan deles i tre hovedfaktorer:

- Hver femte av kommunens kjøretøyer vil i løpet av 2020 og 2021 skiftes ut med el-kjøretøy. Dette går i bølger avhengig av hvor gamle de eksisterende kjøretøyene er. Nå er det en større utskifting.
- 2019 var det siste året det ble brukt fyringsolje til oppvarming av kommunens bygg. Fra 1. januar 2020 ble dette forbudt.
- Korona-situasjonen reduserte bilkjøringen i arbeidstiden betydelig. I tillegg har bruken av hjemmekontor og digitale møter ført til generelt mindre reiseaktivitet. Antall flyreiser er også redusert fra 2019 til 2020.

Flere av tiltakene som skyldes korona-pandemien vil gi en permanent effekt i 2021. Dette gjelder både arbeidsreiser og tiltak som påvirker matsvinnet.

3.4 Klimatiltak

Hvordan kommunen skal klare å redusere klimagassutslippene avhenger av hvilke tiltak som iverksettes.

Nivå 1

Fyringsolje

Bruk av fyringsolje er faset ut. Det pågår et arbeid med å fjerne de gamle, tomme tankene. Én oljetank, i Tinghaugveien 17, brukes fortsatt, men den fyres med bioolje som ikke gir netto klimagassutslipp.

Elbiler

Kommunens kjøretøy skiftes ut etter hvert som alder og slitasje tilsier det. Nye kjøretøy skal være elektriske eller ha andre typer nullutslippskjøretøy, med mindre det er særskilte grunner til å velge fossilt. Dersom den planlagte utskiftingstakten fra fossilt til elektrisk drevne biler fortsetter som i dag, vil kommunens kjøretøypark bestå av 73 prosent elbiler i 2030. Målet er at 90 prosent av kommunens mindre biler er elbiler i 2030.

Solenergi

Det er i dag ett kommunalt anlegg for produksjon av solenergi. Det er solcellene på taket av Lindhøy barnehage som ble bygget i 2017. Produksjonen var i 2019 nok til å veie opp for rundt fem tonn CO₂-utslipp. I 2021 vil nye Labakken barneskole få to tak med solceller. Dette vil redusere netto CO₂-utslipp ytterligere.

Nivå 2

Bygg og veier

Energibruken i kommunens formålsbygg, til veily, idrettsbaner, vann- og avløpsanlegget kommer fra elektrisitet. Med dagens effektiviseringstempo vil kommunen få bygningsmassens energibruk ned på nivå med passivhus i 2030. Energibruken i formålsbyggene var 124 kWh/m²/år i 2019, mens et passivhus bruker under 80 kWh/m²/år⁶).



Nye Labakken skole bygges som plusshus. Det vil si at bygget produserer mer energi enn det bruker. Skolebygget vil bidra betydelig til å senke den gjennomsnittlige energibruken i formålsbyggene.

Både for bygninger, idrettsbaner og veilys har det siden 2012 pågått en utskifting til LED-belysning. Dette er energibesparende og krever i tillegg sjeldnere utskifting.

Vann og avløp

Innenfor vann og avløp reduseres mengden unødig vann som trenger inn i rørnettet fortløpende. Dette og andre tiltak bidrar til å få en mer effektiv utnyttelse av rørnettet og får strømforbruket ned.

Mye av vedlikeholdet i vann- og avløpsnettet dreier seg om å tilpasse seg klimaendringene. Som en del av klimatilpasningen blir det nødvendig å håndtere større mengder vann på kort tid. Et viktig tiltak er å gjennomgå kapasiteten i overvannshåndteringen.

Nivå 3

Alt kommunen kjøper inn av varer og tjenester bidrar på ett eller annet sted til klimagassutslipp. Utslippene genereres andre steder, og det arbeides med å skaffe oversikt over flest mulig av klimaeffektene fra innkjøpte varer og tjenester. Målet er å redusere de indirekte utslippene.

3.4.1 Tiltak fra klima og energiplan

Klima- og energiplanen inneholder 43 tiltak som skal iverksettes innen 2024. For mange av tiltakene er arbeidet startet.

(Tallpunktene viser til tiltaksnummeret i klima- og energiplanens handlingsplan)

4.1.1.1: Kommunen opprettholder og øker aktiviteter innen energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse. Forbedringen er anslått å redusere energibruken med 3 kWh/m²/år.

4.1.1.2: Minimum passivhusstandard legges til grunn for nye kommunale bygg. Labakken skole ligger fortsatt an til å bli plusshus. Energieffektiviseringen som ligger inne i klimabudsjettet nå får energibruken i formålsbyggene ned på et nivå som ligger veldig nær passivhusstandard i 2030.

4.1.1.5: Alle nye kommunale bygg tilrettelegges med mulighet for senere tilkobling til nær-/fjernvarme.

4.1.1.6: Alle nye anlegg for veibelysning etableres med LED-lys. Utskiftingen har pågått fortløpende siden 2012 og er helt ferdig om tre-fire år.

4.1.2.5: Kommunen legger til rette for digitale møter for å redusere reisebehovet. Ny avtale om Teams er fremforhandlet og trådte i kraft september 2020.

4.1.2.6: Kommunen gjennomfører tiltak som skal stimulere til at flere elever vil gå/sykle til skolen. Kampanjen «Helt Grønn Skolevei» gjennomføres høsten 2020. Alle barneskolene har deltatt.

4.1.3 – Innkjøp og forbruk: Helse oppgir at de allerede kjøper brukt der det er mulig: Møbler, biler, mobiltelefoner. Det oppfordres til at alle enheter også praktiserer dette. Jarlsberg IKT sender brukte PCer til resirkulering. Grønn Mobil, som brukes av helse, sender gamle mobiltelefoner til resirkulering.



4.1.4.1: Energieffektivitet har vært en planleggingsparameter i kommunens hovedplan for avløpssystemet siden 2018.

4.1.5: Kompetanse om klimaspørsmål er en sentralt i helhetlig plan for oppvekst i kommunen, både i skole og barnehager.

3.4.2 Tiltak 2021

Arbeidet med å redusere klimagassutslippene er i gang. Alle sektorer i kommunen har prosjekter som bidrar til å få ned utslippene.

Tiltakene er en del av arbeidet med handlingsplanen i klima og energiplanen. Enkelte av dem er videreføring av tidligere prosjekter/tiltak – uavhengig av klima- og energiplanen. Tiltakene er nødvendige for å gjennomføre handlingsplanen.

Virksomhet	Tiltak
Helse	<ul style="list-style-type: none"> • Flytter elsykler mellom enheter, for å få økt bruk. • Kartlegger matsvinnet, i samarbeid med Oppvekst. • Som et smitteverntiltak har man på Sjølyst måttet bestille måltider på forhånd, og denne ordningen videreføres.
Oppvekst	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeidet med å opprette hjertesoner rundt skolene videreføres. • Kartlegge matsvinnet, i samarbeid med helse.
Teknikk og miljø	<ul style="list-style-type: none"> • Labakken skole får solceller på to tak. Blir plusshus, som produserer mer energi enn det bruker. • Arbeidet med å fjerne gamle oljetanker videreføres. • Gipø Vest vil få jordvarmeanlegg. • Redusere lekkasjer i vannledningsnett. Installerer eller oppgraderer vannmålere fortløpende. • Forsøksprosjekt i Årøysund for å redusere mengden takvann som trenger inn i vannledningsnett. Dersom dette er vellykket, kan flere områder være aktuelle.
Administrasjon, kultur og levekår	<ul style="list-style-type: none"> • Tilrettelegge for sykkelparkering på Tinghaug. • Samarbeide i klimanettverk • Etablere bilpool • Redusere levering av internpost.
Felles	<ul style="list-style-type: none"> • Bruk av digitale møteverktøy reduserer reiseutgifter. • Redusere antall kopimaskiner. • Virksomheter kjøper brukt der det er mulig.

Det arbeides med gjennomføring av tiltak fra klima og energiplanen gjennom hele økonomiplanperioden. Handlingsplanen rulleres årlig, slik at nye tiltak kan bli en del av kommunens klimaarbeid.



3.5 Prognose 2024 – 2030

Klimagassutslipp (tonn CO ₂ -ekv.)	Regnskap 2019	Prognose 2020	Budsjett 2021	Handlingsplan			Langtidsprognose					
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
SUM - nivå 1	556,1	415,8	370,5	339,8	301,1	269,7	242,0	225,4	190,3	155,3	134,9	121,9
SUM - nivå 2	1 838,9	1 780,8	1 722,1	1 663,7	1 593,5	1 524,6	1 456,9	1 377,2	1 298,4	1 220,6	1 143,6	1 054,4
Nivå 3 - indirekte utslipp												
SUM - nivå 3	118,8	105,2	106,3	101,2	98,6	96,3	93,5	91,8	89,3	87,8	8,6	8,3
SUM - kommunens egen drift	2 513,8	2 301,8	2 198,9	2 104,7	1 993,3	1 890,6	1 792,4	1 694,3	1 578,0	1 463,7	1 287,2	1 184,6
% reduksjon i utslippene (fra 2019)		8 %	13 %	16 %	21 %	25 %	29 %	33 %	37 %	42 %	49 %	53 %

Tabell 2: Utslippsbudsjettet for økonomiplanperioden 2021-2024 og langtidsprognose til 2030. Med de tiltakene vi kjenner til i dag vil kommunen redusere sine egne utslipp med 53 prosent i 2030 målt opp mot 2019.

Med utgangspunkt i utslippene for 2019 vil alle hittil kjente tiltak redusere utslippene med 53 prosent fram mot 2030. Det er nødvendig med ytterligere tiltak for å nå målsettingen om 90 prosent reduksjon. Samtidig må det påpekes at det er utslippene i 2009 det skal sammenlignes med. Det er grunn til å tro at utslippene var høyere i 2009 enn i 2019, og at det hittil budsjetterte fallet fram mot 2030 derfor er større enn det som fremkommer i årets budsjett.

3.6 Kilder

- 1) Klimagassene omfatter karbondioksid (CO₂), metan (CH₄), lystgass (N₂O) og F-gasser (KFK-, HKFK-, HFK- og PFK-gasser og SF₆). Kilde: Miljødirektoratet.
- 2) «Informative Inventory Report (IIR) 2019», Miljødirektoratet rapport M-1270/2019. Vedlegg fra SSB med utslippsfaktorer på https://www.ssb.no/_attachment/379681/.
- 3) KOSTRA-tall for Færder 2019 ligger på <https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/faerder>.
- 4) Asplan Viak nordisk elektrisitetsmiks (lavspenning) 2007-2011 for 2009-regnskapet. For 2019-tallet er det hentet faktor fra Nordisk Råds Nordic Energy Research sin oversikt «Insights into the Nordic energy system»: <https://www.nordicenergy.org/wp-content/uploads/2018/06/10-Insights-A4.pdf>
- 5) Husbanken: <https://www.husbanken.no/bolig-og-byggkvalitet/hva-er-et-passivhus/>
- 6) Utslippsfaktorene for drivstofforbruket til kommunens biler: Se punkt 2) på denne kildeoversikten. Det samme gjelder utslipp fra Veierland-ferga. Tall for utslipp fra privatbiler er hentet fra SSB. Tall for å regne om solenergi til reduksjon i CO₂-utslippene er hentet hos Miljødirektoratet.

4. Demografi

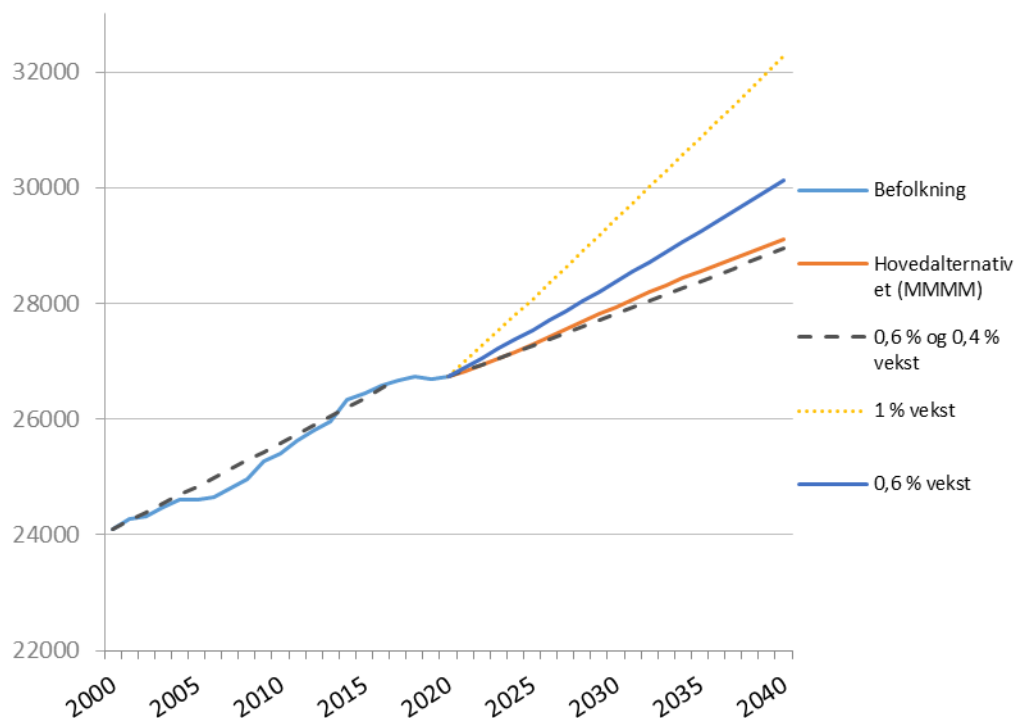
Befolkningsutviklingen er sentral for økonomiplanleggingen i Færder kommune.

Befolknings sammensetningen er styrende for kommunens drift og investeringsbehov, og ikke minst kommunens skatteinnngang. Som en del av en nasjonal trend, som henger sammen med store etterkrigskull og lengre levealder, er Færder kommune i en periode med store demografiske endringer som påvirker aldersstrukturen. Andelen eldre er øker, mens andelen i yrkesaktive alder, barn og unge på vei ned.

1. januar 2020 var det registrert 26.730 personer bosatt i Færder kommune, en økning på 30 personer fra året før. Samlet sett har befolkningsveksten de siste 4 årene vært på 0,1 % i snitt per år.

Færder kommune har hatt som mål i kommuneplanen om en gjennomsnittlig befolkningsvekst på 1 % i året. Gjennomsnittlig årlig vekst fra 2000 og frem til 2020 har vært på 0,5 %. Befolkningsveksten var størst mellom 2008 og 2014 med 0,8 % vekst i snitt, mens den svakeste perioden har vært fra 2016 og frem til 2020, med en vekst i snitt på 0,1 %. Det er ikke en tydelig årsaksforklaring til nedgangen, og det er uklart om det er vedvarende trend, eller om det er forbigående.

Framskrivningen (hovedalternativet MMMM) for Færder kommune 2020 viser en lavere vekst i et 20-års perspektiv (0,4 % gjennomsnittlig årlig vekst), enn det som har vært de siste 20 årene (0,6 % gjennomsnittlig årlig vekst).



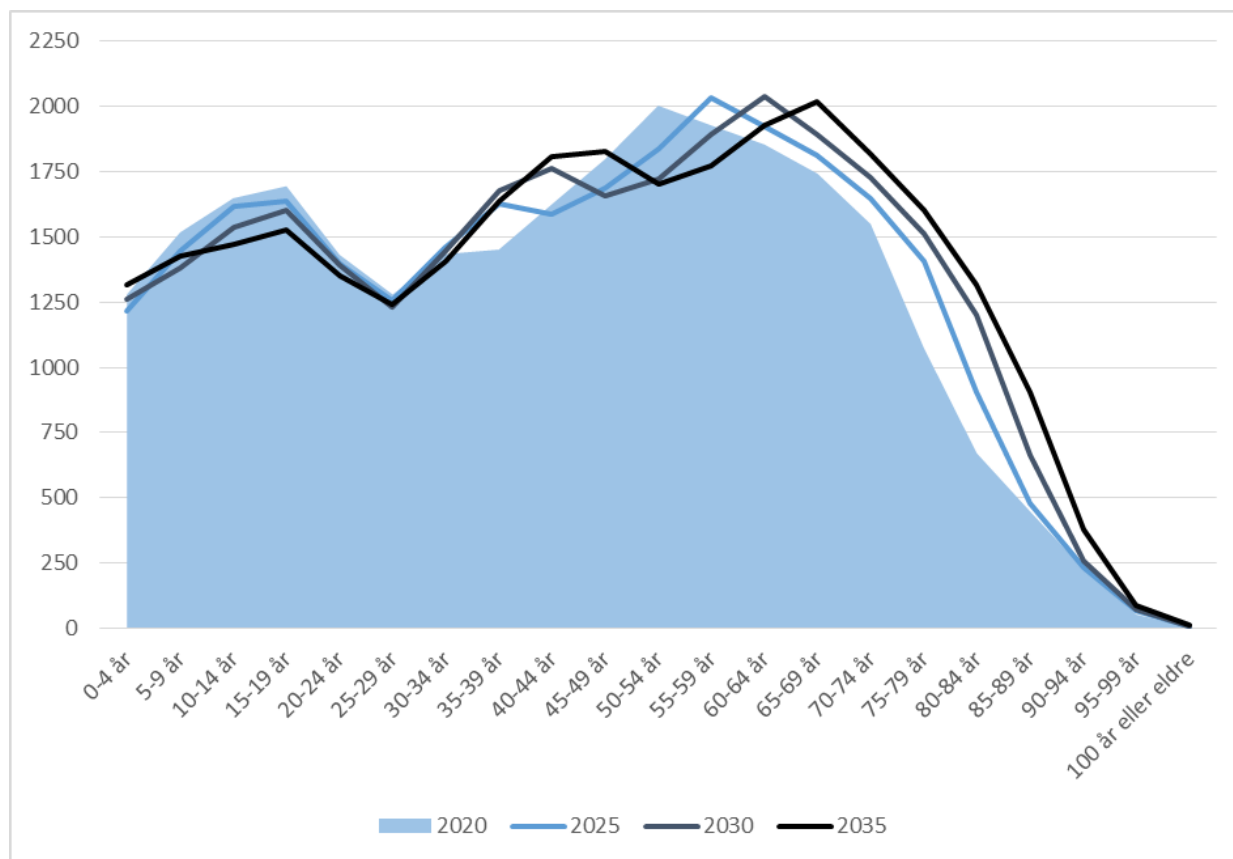
Figur 1 Befolkningsutvikling og framskrivninger for Færder kommune (SSB 2020)

I Færder kommune er det en tydelig trend med økning i aldersgruppen 50 år og eldre. Dette er en del av den nasjonale trenden. Trenden forsterkes og forlenges av en lokal trend, som henger tett



sammen med mye innflytting og høy boligbygging fra midten av 1960-tallet frem til slutten av 1990-tallet.

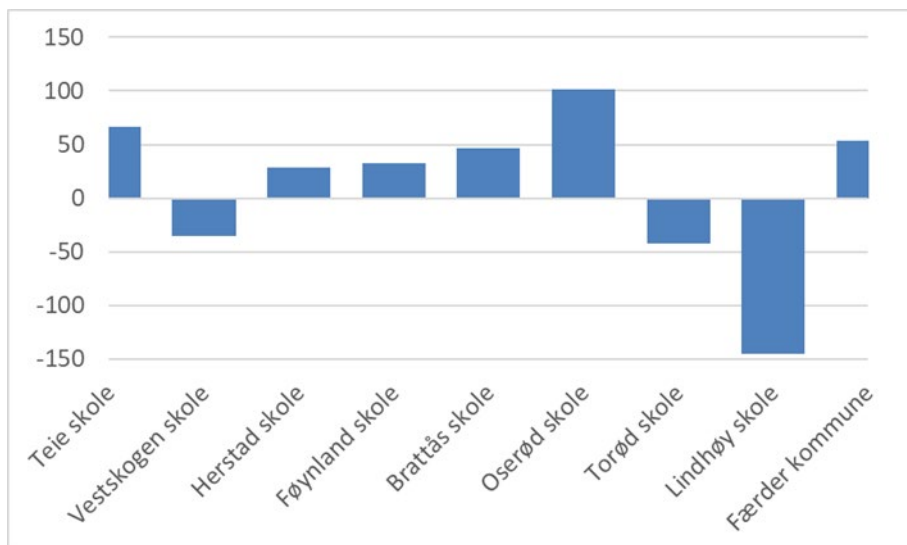
Figuren nedenfor viser forventet utvikling av antall innbyggere i de ulike aldersgruppene. Innflyttingen av nye barnefamilier med flere enn to i husholdningen klarer ikke å dekke opp "tapet" av de unge som flytter ut av kommunen.



Figur 2 Framskrivning SSBs hovedalternativ 2020-2035 5-årsgrupper (SSB, 2020)

Befolkningsutviklingen i kommunen vil kunne slå forskjellig ut i ulike deler av kommunen, basert på flere faktorer, som for eksempel boligstruktur, alder på boligområdet, nybygging og attraktivitet. I Færder kommune er det variasjoner mellom ulike områder i kommunen. Skolekretsene Oserød og Teie har hatt den største veksten, mens Lindhøy (Tjøme) har hatt den største nedgangen i denne perioden. Lokale variasjoner kompliserer ytterligere behovet for dimensjonering av sosiale infrastruktur som skole, barnehage mm.





Figur 3 Befolkningsendring per skolekrets 2017-2020 (SSB/kompas 2020)

Den demografiske utviklingen i Færder kommune forventes av SSBs hovedalternativ å gi økning i de eldste aldersgruppene og stabile tall med svak nedgang for de yngre aldersgruppene. I følge befolkningsframskrivingen reduseres antall barn i Færder kommunes barneskoler og ungdomsskoler. Antall barn i barnehagealder vil være relativt stabilt i forhold til dagens antall. Aldergruppen 67-89 år vil øke betydelig, mens antall innbyggere over 90 år forventes å være stabil. Dimensjoneringen av tilbud må tilpasses til forventet befolkningsutvikling.

5. Økonomiplan 2021-2024 og budsjett 2021

Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte. Det skal være midler til å dekke utgifter og oppgaver som er satt opp i planen. Økonomiplanen er 4-årig og skal revideres hvert år. I Færder kommune vedtas den sammen med kommuneplanens handlingsdel og årsbudsjett for kommende år. Kjente nye tiltak og endringer tilknyttet finans som følge av foreslåtte investeringer og øvrige forhold under finansområde er innarbeidet i økonomiplanperioden. Øvrige tall er videreført uten inflasjonsjusteringer.

5.1 Premisser for budsjett og økonomiplanperioden

Økonomien i Færder kommune blir utfordret som følge av forventet demografiutvikling, med færre yngre, økt antall eldre og strammere økonomiske rammer. Kommunestyret har vedtatt finansielle handlingsregler som skal bidra til at kommunens samlede økonomi utvikler seg i riktig retning og sikrer handlefrihet i kommende år. Handlingsreglene utgjør premisser for budsjett og økonomiplanarbeidet. Disse premisene i tillegg til mål og delmål angitt i kommuneplanens samfunnsdel ansees å tilfredsstillende kravene i kommunelovens § 14.4.



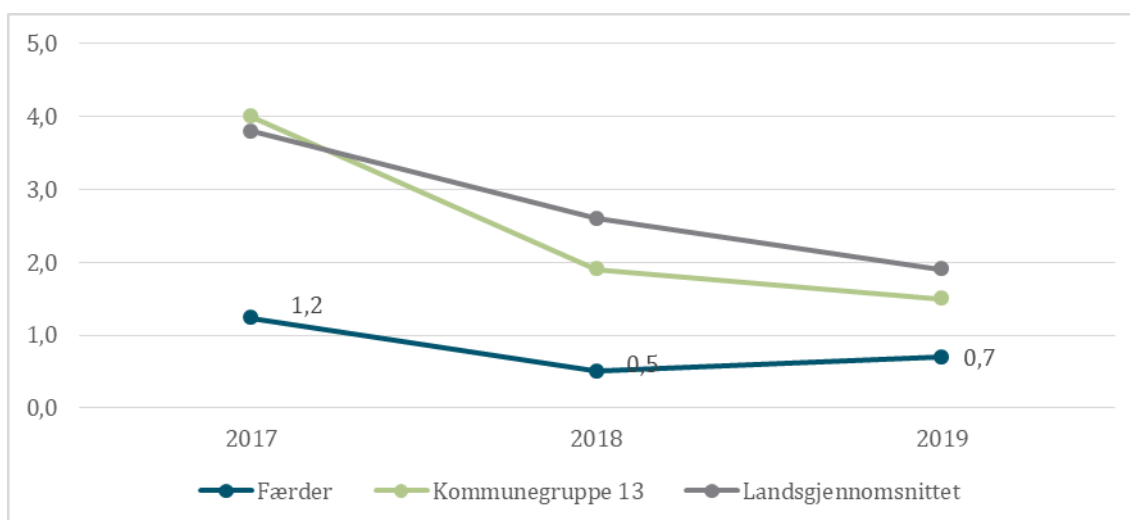
Finansielle handlingsregler

- Færder kommune skal ha et netto driftsresultat på minimum 1,75 % av brutto driftsinntekter.
- Færder kommune skal ha en fondsreserve (disposisjonsfond) som til enhver tid er på minimum 5 % av kommunens brutto driftsinntekter.
- Færder kommune skal ha et "rentesikringsfond" som inngår i disposisjonsfondet som til enhver tid utgjør minimum 0,5 % av kommunens samlede lånegjeld, eksklusiv gjeld til Husbanken knyttet til ordningen med startlån og ubrukte lånemidler.
- Færder kommune skal ha en egenfinansiering av investeringer på minimum 15 % av ikke-rentable investeringer, korrigert for merverdiavgift.
- Færder kommune skal ha en gjeldsgrad tilknyttet ikke-rentable investeringer som maksimalt kan utgjøre 75 % av kommunens brutto driftsinntekter.

Netto driftsresultat

Redusert vekst i frie inntekter og et høyt investeringsnivå er faktorer som har bidratt til økt bruk av fondsmidler. Anslått vekst i frie inntekter for budsjettåret 2021 dekker ikke veksten i kommunens utgiftsbehov. Kommunens budsjett må balanseres med bruk av fondsmidler også for 2021. Denne bruken må reduseres for å ha en sunn og forsvarlig økonomisk drift i tiden fremover.

Figuren nedenfor viser historisk utvikling i kommunenes netto driftsresultater. Tabellen viser at kommunens netto driftsresultat er under målkravet på 1,75 %.



Med endring i demografi og en reduksjon i veksten i de frie inntektene innebærer dette at Færder kommune må gjøre endringer i driften for å oppfylle målsettingen om 1,75 % netto driftsresultat. Kommunens kostnader må reduseres og/eller kommunens inntekter må økes. Kommunens største inntekter kommer i form av overføringer av skatt og ramme og kan i mindre grad styres av

kommunen på kort sikt. Kommunale gebyrsatser kan justeres der disse ligger under selvkostnivå, eller ikke er regulert av selvkostprinsippet. I tillegg må det vurderes andre inntektsmuligheter enn de som er benyttet hittil. Færder kommune har i 2020 eksistert i tre år. Det er i den anledning gjennomført en ekstern analyse av kommunens drift blant annet for å identifisere driftsmessige og andre forbedringsområder. Analysen bekrefter at det er behov for driftsmessige endringer og legges til grunn for videre driftsforbedringer til budsjett 2022-2024.

Fondsreserve

Nivået på disposisjonsfondet kan si noe om hvilken økonomisk «buffer» kommunene har ved uforutsette hendelser eller ved egenfinansiering av investeringer. Færder kommune hadde et disposisjonsfond på 12,7 prosent av driftsinntektene i 2019. Til sammenligning var nivået på landsbasis 10,5 prosent. Per 2. tertial 2020 utgjør kommunens bufferfond 99,7 mill. kr. I tillegg har Færder kommune frie fond tilknyttet avsetning for fremtidige premieavviksforpliktelser for pensjon, rentesikringsfond og andre fond knyttet til ulike satsningsområder. Færder kommunes samlede disposisjonsfond forventes å utgjøre ca. 266 mill. kr ved inngangen til 2021. Dette tilsvarer om lag 11,5 % av kommunens brutto driftsinntekter og utgjør en reduksjon fra 2019. Hensyntatt budsjettet bruk av frie fond i 2021 forventes kommunens fondsreserve å synke til under 10 % ved utgangen i 2021. Omstilling av kommunens drift, justering av inntektssatser og innføring av eiendomsskatt fra 2022 vil snu den negative trenden og bidra til at kommunens økonomiske handlefrihet ivaretas for fremtidige generasjoner.

Rentesikringsfond

Kommunens rentesikringsfond utgjør 23 mill. kr i 2020. Dette tilsvarer 1 % av gjeldsporteføljen eksklusiv lån til videreutlån. Rentesikringsfondet skal fungere som et sikringsfond dersom rentekostnader stiger raskere enn forventet. På denne måten sikres det at ikke uventede endringer i rentemarkedet skal påvirke kommunens handlingsrom. Et rentesikringsfond skal bidra til å sikre stabile rammer for drift i kommunens primær oppgaver. I tillegg til rentesikringsfondet skal kommunen ha en andel lån med fast rente. Finansreglementet definerer handlingsrommet for andelen fast og flytende rente, samt regler for avsetninger til rentebufferfondet.

Egenfinansiering av investeringer

Gjennom salg av tomter og eiendommer er det bygget opp et investeringsfond som beløper seg til ca. 135 mill. kr per 2. tertial 2020. Det arbeides videre med salg av tomter og områder. Disse salgsinntektene bidrar til å sikre kommunen egenfinansiering i fremtidige investeringer. I budsjett 2021 er det planlagt salg av eiendommer for 24 mill.kr. For nye investeringer til budsjett 2021 foreslås det en egenfinansiering tilsvarende 61 mill. kr og i økonomiplanperioden utgjør den samlede egenfinansieringen til nye investeringer 100 mill. kr. Dette er i henhold til krav på egenfinansiering på 15 %. Planlagt investeringsnivå tilsier at investeringsfondet må tilføres midler i planperioden.

Gjeldsgrad

Kommunens lånegjeld som andel av driftsinntektene (gjeldsgraden) har steget som følge av investeringer i nye bygg og infrastruktur. Nye moderne bygninger og investeringer i teknologi skal gi grunnlag for gode tjenester til befolkningen og gjøre kommunen til en attraktiv arbeidsgiver. Samtidig må kommunens gjeldsvekst være forsvarlig slik at den ikke går på bekostning av fremtidig handlingsfrihet.

Med de planlagte investeringene vil kommunen nærme seg gjeldstak ved utgangen av 2021. Kommunens gjeldsgrad vil kunne reduseres ved innføring av eiendomsskatt. Dette vil gi kommunen



et handlingsrom for å fortsette moderniseringen av skoler, barnehager, idrettshaller og helsevesen som igjen vil gi besparelser i kommunens fremtidige driftsutgifter.

5.2 Budsjettforutsetninger

Prisvekst 3,7%

Lønnsvekst 2,2 %

Deflator 2,7 %

Pengemarkedsrente (Nibor) 0,3 % stigende til 1,0 %

5.3 Frie inntekter

Driftsrammer						
Færder kommune	Reg. bud 2020	Budsjett 2021	Endring 20-21	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Skatt på inntekt og formue	-850 317 000	-915 213 000	-64 896 000	-917 501 033	-919 794 785	-922 094 272
Eiendomsskatt	0	0	0	-35 000 000	-70 000 000	-75 000 000
Ordinært rammetilskudd	-717 845 000	-672 649 000	45 196 000	-672 649 000	-672 649 000	-672 649 000
Sum skatt og rammetilskudd	-1 568 162 000	-1 587 862 000	-19 700 000	-1 625 150 033	-1 662 443 785	-1 669 743 272
Sum andre generelle tilskudd	-118 019 000	-109 817 000	8 202 000	-109 817 000	-109 817 000	-109 817 000
Investeringskompensasjon	-4 140 000	-3 670 000	470 000	-3 670 000	-3 670 000	-3 670 000
Rentekompensasjon	-1 188 000	-218 000	970 000	-218 000	-218 000	-218 000
Integreringstilskudd flyktninger	-22 820 000	-20 929 000	1 891 000	-20 929 000	-20 929 000	-20 929 000
Tilskudd ressurskrevende brukere	-89 871 000	-85 000 000	4 871 000	-85 000 000	-85 000 000	-85 000 000
SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER	-1 686 181 000	-1 697 679 000	-11 498 000	-1 734 967 033	-1 772 260 785	-1 779 560 272

De frie inntektene, som består av skatt og rammetilskudd, er budsjettert med 1 588 mill. kr og utgjør en økning på 19,7 mil. kr i forhold til regulerte budsjetter 2020. Som følge av kommunesammenslåingen mottar Færder kommune et inndelingstilskudd på 14,1 mill. kr i 15 + 5 år, hvor det er en nedtrapping de siste 5 årene. Dette tilskuddet er inkludert i kommunens rammeinntekt. I tillegg mottar kommuner som slår seg sammen og har mer enn 9 000 innbyggere et regionsentertilskudd på kroner 5,2 mill. kr i 2021. Dette tilskuddet er også inkludert i kommunens rammeinntekt. Rammeinntekt 2021 korrigeres videre for oppgaver som overføres fra kommunen og til kommunen.

De største endringene i 2021 utgjør:

- uttrekk for overføring av kemnerfunksjonen til skatteetaten (-4,6 mill. kr)
- overføring av tilskudd til tros og livssynssamfunn til staten (-2,3 mill. kr)
- overføring av tilskudd til frivilligsentraler til kulturdepartementet (-0,86 mill. kr)
- nedjustering av pensjonssats for private barnehager (-1 mill.kr)
- endret antall elever i private/statlige skoler (-0,9 mill. kr)
- Handlingsplan for fastlegeordningen (+ 1 mill. kr)

I tillegg til den budsjetterte rammeinntekten har regjeringen avsatt 1,2 mrd i særskilt tillegg til ordinært rammetilskudd. Midlene skal dekke ekstraordinære kostnader/inntektstap kommunene har hatt i forbindelse med koronapandemien. Fordelingen av midlene gjøres etter at kommunenes budsjetter er utarbeidet og eventuelle midler som tilfaller Færder foreslås innarbeidet i 1. tertial 2021. Endringer i utgifter eller inntekter som følge av koronapandemien er holdt utenom tallgrunnlag for budsjett og økonomiplan 2021-2024.



Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skattytere deles mellom staten, kommuner og fylkeskommuner. Fordelingen bestemmes ved at det fastsettes maksimalsatser på skattøren for kommuner og fylkeskommuner. Basert på målsetting om at skatteinntektene skal utgjøre 40 prosent av kommunenes samlede inntekter foreslår regjeringen at den kommunale skattøren for 2020 for personlige skattytere økes med 1,05 % til 12,15 prosent. Kommunedirektøren legger statsbudsjettets anslag til grunn for skatteinngangen 2021.

Kommunedirektøren foreslår en videreføring av forutsetning om realvekst på 0,25 % for den kommende økonomiplanperioden.

Generelle statstilskudd

Investerings- og rentekompensasjon for omsorgsboliger, sykehjem, skoler og kirker er budsjettet etter beregninger fra Husbanken. Det er i budsjettet for integreringstilskudd lagt inn forutsetning om bosetting av 10 kvoteflyktninger og 10 familiegjenforeninger, i tillegg til 20 barn.

Kompensasjonsgraden for ressurskrevende tjenester er uendret, men innslagspunktet for refusjon økes til 1,43 mill. kr. Dette utgjør en økning utover deflator på kr. 46 000 per bruker, som gir en økt utgift på ca. 2,1 mill. kr for Færder kommune i 2020. Det er forutsatt at tilsvarende justering gjennomføres for 2021 og et innslagspunkt på 1,51 mill. kr. Dette medfører en ytterligere inntektsreduksjon på 2,1 mill. kr i 2021. Samlet forventes justeringer av innslagspunktet for ressurskrevende tjenesterefusjon å utgjøre et årlig inntektstap for Færder kommune på 14 mill. kr. Som følge av aldersbegrensning på 67 år er det brukere som faller ut av refusjonsordningen. Reduserte pensjonskostnader i 2021 reduseres refusjonsgrunnlaget. Budsjettet inntekt for 2021 utgjør 85 mill.kr. Det er knyttet usikkerhet til faktisk inntektsnivå som følge av endringer i refusjonsgrunnlaget gjennom året.

5.4 Utgifter til lønn og pensjon

Lønn og sosiale utgifter er beregnet å utgjøre 1,39 mrd. kr i budsjett 2021. I statsbudsjettet er det anslått en lønnsvekst på 2,2 % i 2021. Overhenget fra 2020 er beregnet å utgjøre 0,3 %. Dette medfører et behov for avsetning til lønnsoppgjøret 2021 på 19,1 mill. kr inklusiv lønnsglidning og avsetning lønnsoppgjør kirkelig fellesråd. I tillegg er det foretatt avsetning for ikke effektuert lønnsoppgjør 2020 tilsvarende 3 mill. kr med virkning for 2021.

Pensjonsutgiftene er beregnet til 17,3 % av lønnsutgiftene inklusiv AFP. For undervisningspersonalet, hvor Statens Pensjonskasse er pensjonsleverandør, beregnes pensjonspremien til 9,2%.

Det foreslås bruk av premiefondsmidler med 19,4 mill. kr i 2021. Dette er tilsvarende nivå som for 2018,2019 og 2020.

Amortisering/nedbetaling av tidligere års premieavvik er beregnet til 28,3 mill. kr. og utgjør en økning på 3,6 mill. kr fra 2020. Bruken av premiefondsmidler bidrar til lavere amortiseringskostnader og lavere premieavvik. I henhold til prognoser fra KLP og SPK forventes premieavviket for 2021 å utgjøre 55 mill. kr til inntekt. Denne inntekten skal utgiftsføres over de neste 7 årene og medfører en økt amortiseringskostnad i 2022. Premieavviket øker som følge av en økende differanse mellom beregnet pensjonskostnad og premieinnbetaling til pensjonsleverandør.



5.5 Finansavkastning

Kommunens finansielle aktiva er plassert i bank. Renteinntektene er budsjettert med 5 mill. kr i 2021. Redusert rentenivå reduserer kommunens avkastning på kortsiktig likviditet med 8 mill. kr.

5.6 Fondsmidler

Færder sin fondsbeholdning er følgende per oktober 2020:

Fondsbeholdning	Beløp
Bundne driftsfond	31,6
Ubundne investeringsfond	135,3
Bundne investeringsfond	13,3
Disposisjonsfond	277,3
Sum fond	458

Bundne driftsfond knytter seg i hovedsak til prosjektmidler med eksterne føringer og krav til bruken av midlene. I tillegg føres kommunens selvkostfond på posten for bundne driftsfond.

Ubundne investeringsfond tilknyttes salg av eiendommer hvor midler er avsatt til bufferfond for investeringer.

Bundne investeringsfond tilknyttes i hovedsak avsatte midler for tilbakebetaling av innfridde videreutlån.

Disposisjonsfond er i hovedsak avsetning for skyldig premieavvik (122 mill. kr), opparbeidet bufferfond (100 mill. kr), rentebufferfond (23 mill. kr) samt øvrige fond vedtatt for konkrete forhold.

5.7 Investeringer

Det foreslås investeringer for til sammen 1 033 mill. kr i perioden 2021 – 2024; inkl. VAR- områdene med 352 mill. kr – jfr. oversikten som viser investeringsrammene, kapittel 10.2.

Investeringene planlegges finansiert slik (tall i hele tusen):

	2021	2022	2023	2024
Merverdiavgift	75 634	21 630	7 730	7 730
Nye lån	326 190	180 220	135 120	135 120
Tilskudd	43 400	0	0	0
Fond	54 512	8 700	4 200	4 200
Overføring fra drift	7 020	7 000	7 200	7 400
Sum samlet finansiering	506 756	217 550	154 250	154 450

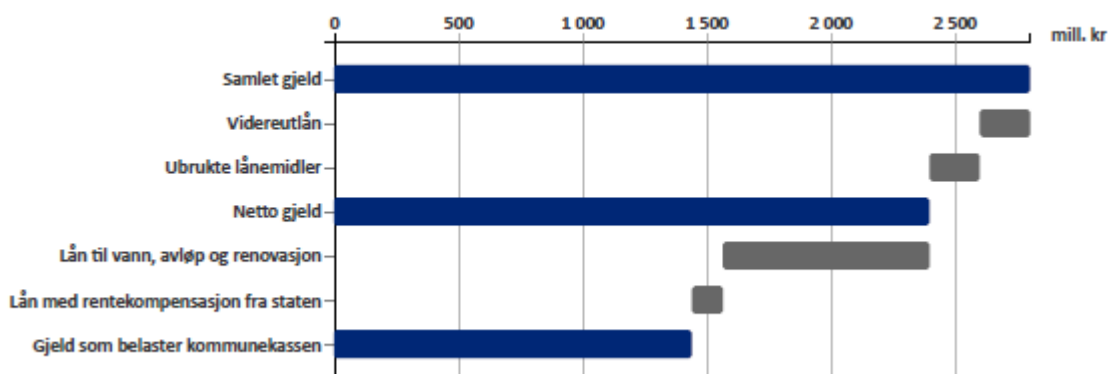
Bruk av lån utgjør den største finansieringskilden med til sammen 777 mill. kr. Korrigert for lån til VAR- områdene øker lånene med 426 mill. kr. Avdragsbetalinger i samme periode er beregnet til 401 mill. kr.



Innføring av handlingsregel tilknyttet krav om 15 % egenfinansiering i nye investeringer medfører et behov for 85 mill. kr i egenkapital i budsjettperioden. Saldo på kommunens bufferfond for investeringer utgjør 135 mill. kr. Planlagte salg i perioden vil sikre at kommunen har tilstrekkelig egenfinansiering til nye investeringer i økonomiplanperioden.

5.8 Lånegjeld og avdrag

Sammensetning av gjeldsporteføljen:



Per 2. tertial 2020 har kommunen 2,4 mrd. i netto lånegjeld. Netto lånegjeld er gjeld fratrukket ubrukte lånemidler og lån til videreutlån. Gjeld som belaster kommunekassen utgjør 1,44 mrd. kr. som utgjør om lag 54 000 kroner per innbygger.

Med de foreslåtte låneopptak og avdragsbetalinger vil netto lånegjeld øke til 2,8 mrd. kr ved utgangen av 2024 (inkl. VAR- områdene). Det tilsvarer ca. kr 102 000 pr innbygger. Gjeld som belaster kommunekassen utgjør 1,6 mrd. kr som gir kr 58 200 i gjeld per innbygger.

5.9 Renter

Forslag til budsjetterenter for perioden 2021-2024 baserer seg på anslag fra Norges bank sin pengepolitiske rapport 3/20

ÅR	Norges Bank-anslag hentet fra Pengepolitisk rapport 3/20				Budsjettert lånerente ved bruk av NB anslag	Oppdatert 24.09.2020	Bank margin-påslag på Nibor	Budsjettert lånerente ved bruk av markedsrenter	
	NB anslag styringsrente	NB anslag påslag i pengemarkedet	NB anslag 3 mnd Nibor	Bank margin-påslag på Nibor					
2021	0,00	0,30	0,30	0,60	0,90	FRA Markedet, (NIBOR 3 MND)	0,37	0,6	0,97
2022	0,15	0,30	0,45	0,60	1,05		0,46	0,6	1,06
2023	0,50	0,30	0,80	0,60	1,40		0,65	0,6	1,25
2024	0,70	0,30	1,00	0,60	1,60		0,88	0,6	1,48

Budsjetterte renteutgifter for 2021 utgjør en gjennomsnittlig rente på 1,6 % for hele låneporteføljen. Budsjetterte renteutgifter er beregnet utfra gjeldende lånebetingelser for gjeldsporteføljen. Flytende rente er budsjettert med 1 %. Markedet forventer langvarige lave renter som følge av redusert

økonomisk vekst i Norge og verden. For resterende planperiode er det brukt anslag fra Norges bank med et påslag på 0,5 %.

Færder kommune har følgende fordeling av lån mellom fast og flytende rente

Fordeling låneportefølje (mill. kr)	Beløp	%
Andel lån med fast rente	1005	42 %
Andel lån med flytende rente	1 394	58 %
Netto gjeld	2 399	

Fordeling låneportefølje (mill. kr)	Beløp	%
Andel lån med fast rente	1 005	70 %
Andel lån med flytende rente	438	30 %
Gjeld som belaster kommunekassen	1 443	

I henhold til finansreglementet skal andelen fast og flytende rente til enhver tid ligge mellom 15 % og 75 %. I en periode med historisk lave rentebetingelser på fastrentelån har kommunen vektet seg opp i andelen fastrentelån. Låneporteføljen er i mindre grad utsatt for rentehevinger i den kommende budsjettperioden. Lån med flytende rente er i hovedsak tilknyttet lån med rentedekning (selvkostområdet) slik at økte renter vil gi økte inntekter som skal kompensere for renteøkninger.

5.10 Kirkelig fellesråd

Færder kirkelig fellesråd ber om en rammeoverføring for 2021 på 19,3 mill. kr fra Færder kommune. Forespørsel innebærer en reduksjon i driftstilskudd på 0,5 mill. kr. Kirkelig fellesråd foreslår å øke inntekter tilknyttet kremasjonsavgift for å redusere veksten i driftstilskudd fra kommunen. Som følge av den økonomiske situasjonen kommunene er stilt ovenfor foreslår kommunedirektøren en tildeling tilsvarende 19 mill. kr. I likhet med kommunen, må kirkelig fellesråd iverksette tiltak som bidrar til reduserte kostnader i drift. Kommunedirektørens forslag innebærer en reduksjon i forespurt ramme på 1,55 %. Tildelingsrammen forutsetter at kommunestyret vedtar innføring av kremasjonsavgift for personer bosatt i Færder kommune tilsvarende 50 % av kostnaden fra 01.01.2021.

5.11 Omstillingsbehov i planperioden

Endring og omstilling handler om å utvikle, forbedre eller endre kommunens tjenestetilbud slik at det i fremtiden kan leveres riktige tjenester innenfor de faglige og ressursmessige rammer som kommunen er gitt.

I økonomiplanen 2020-2023 er det et resultatforbedringsbehov tilsvarende 75 mill. kr for budsjettåret 2021 og 90 mill. kr i planperioden. Dette resultatforbedringsbehovet ble oppjustert til 95 mill. kr i 2021 og 110 mill. kr i planperioden.

Som følge av omstillingsbehov, innstramminger i kommunenes driftsrammer og økende demografikostnader er det gjennomført en ståstedsanalyse av kommunens drift. På bakgrunn av gjennomført analyse, kommunedirektøren og administrasjonens egne vurderinger er det utarbeidet en plan for omstilling tilsvarende kommunens omstillingsbehov. Kommunedirektøren foreslår en gradvis innføring av tiltak som medfører balanse i kommunens drift fra og med 2023. En gradvis innføring av tiltak medfører behov for saldering av budsjett i 2021 og 2022 med bruk av fond.



For 2021 har kommunedirektøren foreslått driftsreduksjonstiltak tilsvarende 39 mill. kr. Tiltakene på alle sektorer er nærmere beskrevet i kapittel 6.

Innsparinger	2021	2022	2023	2024
Kommunedirektør	-1 445	-1 435	-1 485	-1 435
Oppvekst	-9 279	-14 954	-21 204	-21 204
Helse	-7 662	-9 857	-9 907	-6 127
Teknikk	-7 678	-10 109	-13 040	-13 040
AKL	-2 132	-4 018	-4 218	-4 218
Finans	-10 857	-49 200	-86 400	-86 400
Sum omstillingstiltak	-39 053	-89 573	-136 254	-132 424

Fra 2022 foreslår kommunedirektøren blant annet innføring av eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger i Færder kommune. En innføring av eiendomsskatt tilsvarende 1 promille vil medføre en økt inntekt for Færder kommune tilsvarende 35 mill. kr. Inntekten foreslås i sin helhet benyttet til finansiering av nye og gjennomførte investeringstiltak i skoler, barnehager, idrettshaller og omsorgsboliger.. Gjennomsnittlig beskatning av boliger og fritidsboliger i Norge utgjør 3,8 promille. Tiltaket er utredet og presentert i k-sak 82/20.

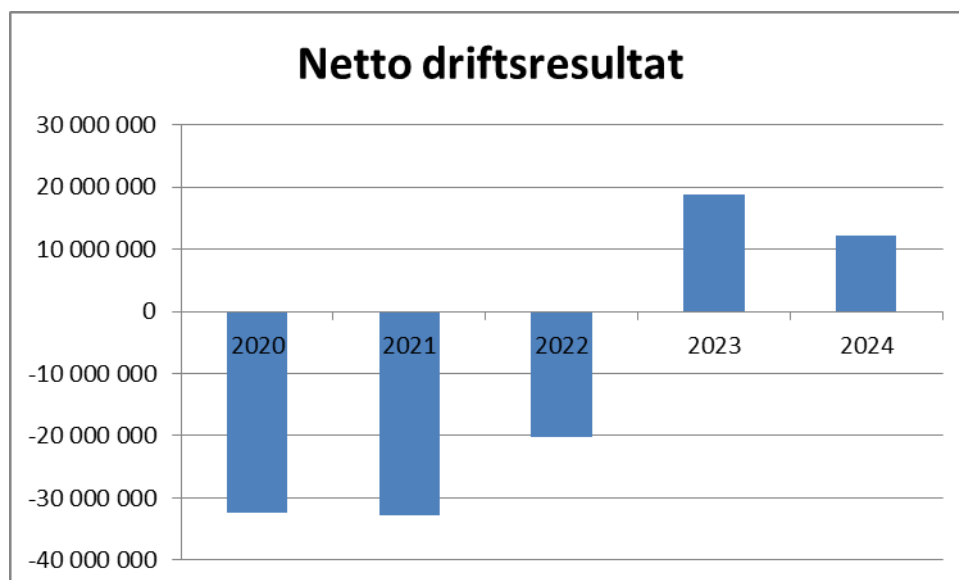
Labakken skole ferdigstilles høsten 2021. Kommunedirektøren foreslår en utredning av oppvekstsentre og bygging av ny barnehage til erstatning for Labakken, Vestskogen og Herstad barnehager. Disse investeringstiltakene vil alle kunne bidra til besparelser på kommunens driftsutgifter ved at små enheter samlokaliseres i større enheter. Større enheter kan bidra til økt kvalitet i tjenesten og effektivisert drift.

Økt andel eldre i befolkningen krever investeringer i nye omsorgsboliger og Gipø Vest ferdigstilles ved årsskifte 2021/2022. Denne investeringen vil bidra til at flere kan bo i egen bolig lenger og således redusere behovet for sykehjemsplasser. Det foreslås fra 2021 å redusere med en avdeling på sykehjemmet Smidsrød helsehus. Dette forventes å kunne gi en netto driftsbesparelse i 2021, samtidig som det fristilles kapasitet i institusjonene for å møte fremtidig vekst i andelen eldre for fremtiden.

Kommunens gjeldsgrad forventes å ligge nær grensen for hva kommunestyret har vedtatt at gjeldsandelen kan utgjøre. Kommunens gjeldandel er blant de høyeste i fylket og økte krav til avdragsbetalinger de nærmeste årene medfører behov for reduksjoner i kommunens tjenesteproduksjon. Dette i en tid med et ekstraordinære lave rentenivåer på kommunens gjeld. Med dagens inntektsnivå har ikke kommunen anledning til å gjennomføre strukturendringstiltak som medfører nye investeringer. En innføring av eiendomsskatt gir et handlingsrom for å gjennomføre de strukturelle tiltakene som vil kunne redusere kommunens driftsutgifter for fremtiden.

Med kommunedirektørens foreslåtte omstillingstiltak forventes det at kommunen driftsunderskudd i 2021 omgjøres til et driftsoverskudd i 2023 og bruk av fond opphører. Denne utviklingen bygger på de forutsetninger som er lagt i denne budsjett og økonomiplanen.





Endringer i overføringer til kommune, lovpålagte oppgaver og investeringsnivå vil kunne medføre et annet omstillingsbehov enn det som er lagt til grunn i denne økonomiplanen.

Færder kommune har deltatt i forsøksordningen for drift av statlig barnevernsoppgaver. Dersom kommunen mister disse oppgavene, forventes det at kommunen må tilføre midler til barnevernet utover det nivået som ligger i dagens budsjett og økonomiplan. Som følge av at utfallet for Færder kommune er usikkert har ikke kommunedirektøren tatt hensyn til dette i beregningen av fremtidig omstillingsbehov.

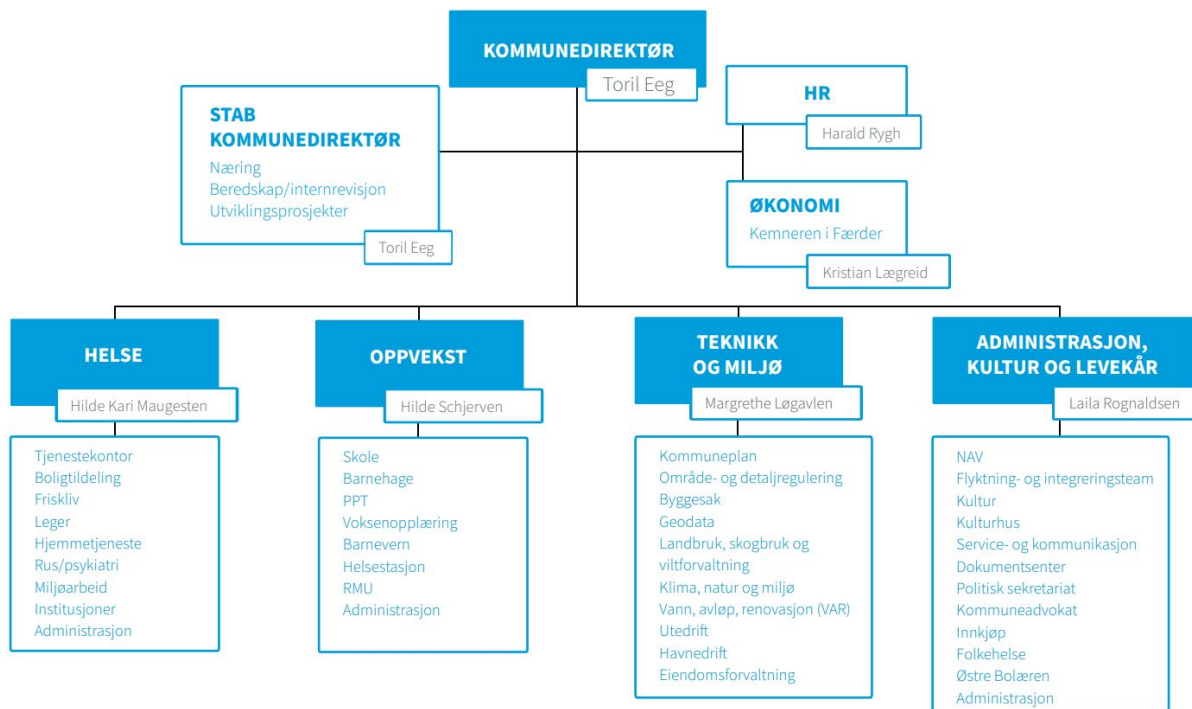


6. Sektorenes driftsrammer

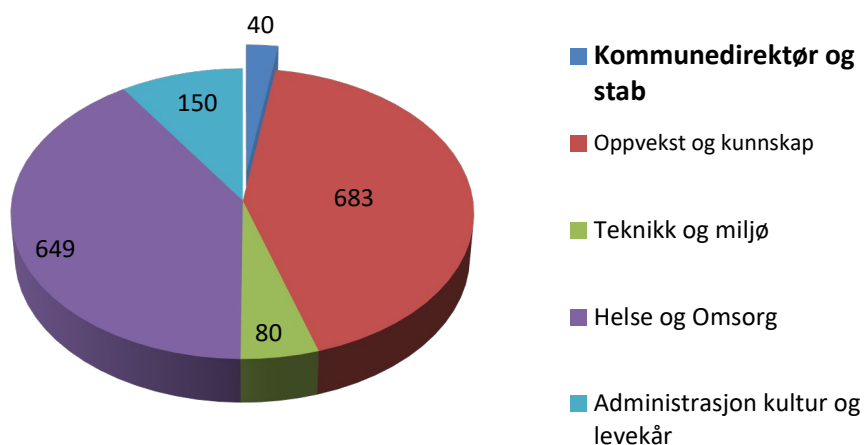
6.1 Kommunedirektør og stab



6.1.1 Organisasjonskart Kommunedirektør og stab



6.1.2 Budsjettrammer og fordeling



Kommunedirektør og stab	Beløp
Kommunedirektør og stab	7 093
HR	13 556
Økonomiseksjonen	12 992
Politikere	5 967
Sum	39 607

Tabellen viser netto driftsutgifter for de ulike virksomhetene i sektoren.

6.1.3 Utvikling i utgifter og inntekter

Utvikling i utgifter og inntekter for sektoren (tall i tusen)

Kommunedirektør og stab	B2020	2021	Økonomiplan		
			2022	2023	2024
Lønnsutgifter	31 904	33 689	36 189	36 189	36 189
Øvrige utgifter	4 151	8 771	11 221	8 831	8 721
Inntekter	-3 875	-2 853	-2 853	-2 853	-2 853
Netto utgift	32 180	39 607	44 557	42 167	42 057

Avstemming budsjettendringer	Beløp
Budsjett 2020	32 180
Budsjett 2021	39 607
Endring	7 427
Endring i basisbudsjett	8 872
Driftsreduksjoner	-1 445
Nye driftstiltak	0
Sum	7 427

Budsjett 2021 utgjør 39,61 mill. kr. Sammenlignet med budsjett 2020 er det for 2021 en økning i netto utgifter med 7,43 mill. kr. Endringer i basis utgjør en økning på 8,87 mill. kr., driftsreduksjoner på 1,46 mill. kr. og nye tiltak kr 0. Endringene er spesifisert nedenfor.

Budsjett 2020 er budsjett før vedtatt endring av 2. tertial.



6.1.4 Endringer i basisbudsjett

* Totalramme for det enkelte tiltak, justert budsjett per 1 tertial 2020

Endring i basisbudsjett sammenlignet med budsjett 2020 (tall i tusen)

Beskrivelse	Økonomiplan				
	*2020	2021	2022	2023	2024
Endringer budsjett					
Felles for sektoren					
Endring sats pensjon	4 614	-690	-690	-690	-690
Ansienitetsopprykk	31 904	60	60	60	60
Korona, ksak 081/20	-12 573	12 573	12 573	12 573	12 573
HR					
Helårseffekt lønn hovedtillitsvalgt	3 393	129	129	129	129
Jubilanter	0	160	0	160	0
Salg av tjenester til Vestfold interkommunale brannvesen	-940	-50	-50	-50	-50
Økonomiseksjonen					
Overføring av kemnerfunksjon til Skatteetaten	4 535	-4 535	-4 535	-4 535	-4 535
Innfordringsstilling overført fra Kemneren til Økonomiseksjonen	0	820	820	820	820
Innskanning, Visma og øvrig programvare	2 422	255	255	255	255
Betalingsformidler	100	150	150	150	150
Sum		8 872	8 712	8 872	8 712

Negative tall er økte inntekter eller reduserte kostnader

Felles for sektoren

Helårseffekt av lønnsoppgjør, ansiennitetsopprykk mv. utgjør kr 60 000, reduserte utgifter til pensjonspremie 0,69 mill. kr. og endring koronatiltak 12,57 mill. kr. Engangsbevilgninger i 2020 vedrørende koronapandemien er ikke videreført i 2021.

HR

Helårseffekt av økte lønnskostnader til hovedtillitsvalgt foreslås innarbeidet i budsjett med 0,13 mill. kr. Det foreslås at budsjettpost for jubilanter avsettes med 0,16 mill. kr. Regulering av salg av tjenester til Vestfold interkommunale brannvesen foreslås innarbeidet med kr 50 000.

Økonomiseksjonen

Kemnerfunksjonen overføres til Skatteetaten 1. november 2020 og budsjett foreslås ikke videreført med 4,54 mill. kr. Kommunale innfordringsoppgaver som har vært utført av Kemneren overføres Økonomiseksjon fra 1. oktober 2020. Det foreslås å overføre en innfordringsstilling fra Kemneren i Færder til Økonomiseksjonen med 0,82 mill. kr. Regulering av utgifter til fakturaskanning, Visma og øvrige programvare foreslås justert opp med 0,26 mill. kr. Det foreslås å øke budsjett til betalingsformidling med 0,15 mill. kr i forbindelse med nytt bankanbud og utsendelse av månedlige fakturaer på kommunale gebyrer.

6.1.5 Driftsreduksjoner

Driftsreduksjoner sammenlignet med budsjett 2020 (tall i tusen)

Beskrivelse	*2020	2021	Økonomiplan		
			2022	2023	2024
Driftsreduksjoner ifm driftsforbedringsoversikt					
Felles for sektoren					
Kurs og reise	852	-332	-332	-332	-332
Kommunedirektør og stab					
Kontorkostnader	252	-82	-82	-82	-82
Politikere					
Annonser	1 041	-62	-62	-62	-62
HR					
Kontorkostnader	266	-10	-10	-10	-10
Bedriftshelsetjenesten	600	-150	-150	-150	-150
Jubilanter	0	-50	0	-50	0
Økonomiseksjonen					
Reduksjon stilling	151	-151	-151	-151	-151
Kontorkostnader	184	-9	-9	-9	-9
Sum		-846	-796	-846	-796
Driftsreduksjoner ifm budsjettprosessen					
Kommunedirektør og stab					
Vakanse 50 %	234	-234	-234	-234	-234
Osloregionen	40	0	-40	-40	-40
HR					
Vakanse 20 %	932	-185	-185	-185	-185
Politikere					
Ipads	180	-180	-180	-180	-180
Sum		-599	-639	-639	-639
Sum total		-1 445	-1 435	-1 485	-1 435

Felles for sektoren

Utgifter til kurs og reise foreslås redusert med 0,33 mill. kr.

Kommunedirektør og stab

Det foreslås å redusere budsjett til kontorkostnader med til sammen kr 82 000.

Politikere

Det foreslås å redusere budsjettpost for annonser med kr 62 000.

HR

Det foreslås å redusere kontorkostnader med kr 10 000. Det foreslås å redusere budsjett til Bedriftshelsetjeneste med 0,15 mill. kr. Det foreslås å redusere budsjett til jubilanter med kr 50 000.

Økonomiseksjonen

Helårseffekt av redusert årsverksramme i 2020 utgjør 0,15 mill. kr og besparelse foreslås innarbeidet i budsjett 2021. Det foreslås å redusere kontorkostnader med kr 9 000.

Driftsreduksjoner ifm budsjettprosessen

Kommunedirektør og stab

Budsjettmidler til vakant stillingshjemmel foreslås ikke videreført og utgjør 0,23 mill. kr. Det foreslås å si opp avtale med Osloregionen med virkning fra budsjettåret 2022.

HR

Det foreslås å holde en 20 % stilling ved HR avdelingen vakant gjennom 2021 med 0,19 mill. kr.

Politikere

Budsjett til kjøp av Ipad foreslås redusert med 0,18 mill. kr.

6.1.6 Nye driftstiltak

Nye driftstiltak sammenlignet med budsjett 2020 (tall i tusen)

Beskrivelse	Økonomiplan				
	*2020	2021	2022	2023	2024
HR					
Videre utrulling GAT	100	0	100	100	100
Økonomiseksjonen					
Eiendomsskattekontor	0	0	5 000	2 500	2 500
Sum		0	5 100	2 600	2 600

HR

Det foreslås å innføre timeregistreringsverktøyet GAT i flere virksomheter i kommunen med finansiering fra disposisjonsfond i 2021. Tiltaket vil medføre redusert manuelt arbeid ved lønnskjøringer og redusert risiko for feilregistreringer.

Økonomiseksjonen

Kommunedirektøren foreslår innføring av eiendomsskatt i økonomiplanperioden fra regnskapsåret 2022. Kostnader forbundet med etableringen er synliggjort i tabellen ovenfor.

6.1.7 Handlingsplan

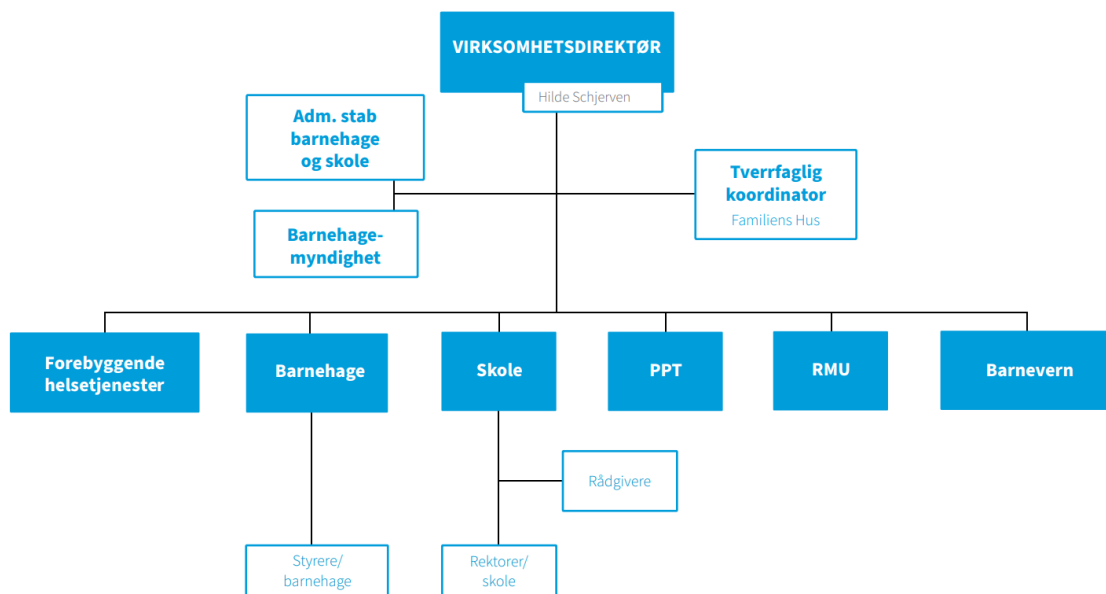
Leseveiledning til tabell: se kapittel 2.3

Nr	Delmål	FNs bærekrafts- mål	Tiltak	Drift/ Invest	2021	2022	2023	2024	Pri
Økonomiseksjonen									
1	8.3,2.2,2.3	9	Digitalt økonomiplanverktøy - Videre digitalisering innenfor ledelse og økonomisk styring	Drift	170	150	150	150	1
2	8.3,2.2,2.3	9	Eiendomsskattekontor	Drift	0	5 000	2 500	2 500	1
HR									
3	8.3, 8.4	9	Videre utrulling GAT, flere lisenser, dekkes av fond i 2021	Drift	0	100	100	100	1
4	8.3,8.1	9	Samarbeid med Universitetet i Sør-Norge - Masterprogram hvor student jobber ute i praksis i 2 år, med analyser innenfor utvalgte områder	Drift		225	225	225	2
5	8.4	9	Web-portal, Robot	Drift		90	90	90	2
Drift					170	5 565	3 065	3 065	
Investering					-	-	-	-	

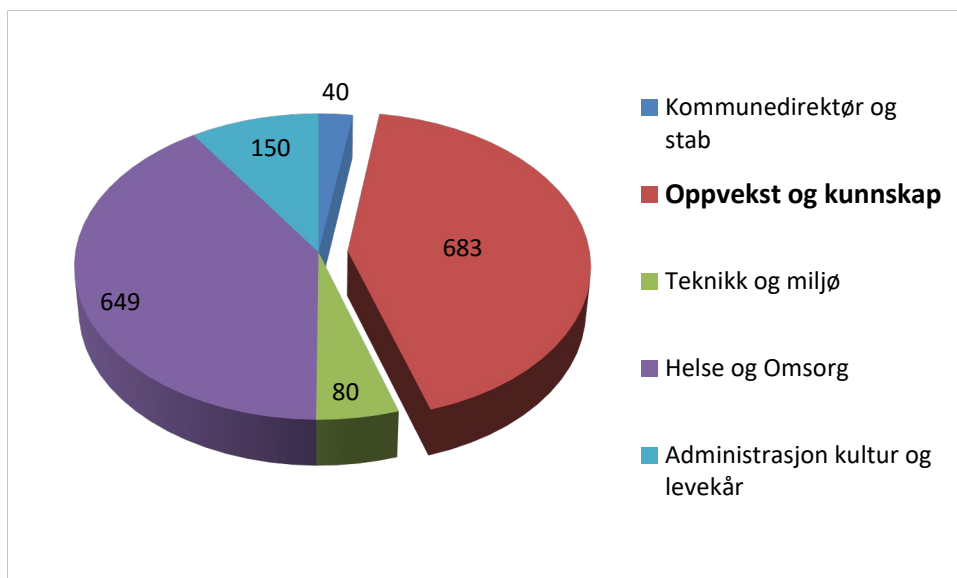
6.2 Oppvekst- og kunnskapssektor



6.2.1 Organisasjonskart



6.2.2 Budsjettrammer og fordeling



Oppvekst og kunnskap	Beløp
Virksomhetsdirektør og stab	30 124
Skoler	287 179
Kommunale barnehager	95 679
Private barnehager	120 400
PP-tjenesten	11 356
Barnevernstjenesten	48 343
Forebyggende helsetjenester	20 501
Fritid Færder	2 280
RMU	67 530
Sum	683 392

Tabellen viser netto driftsutgifter for de ulike virksomhetene i sektoren.

6.2.3 Utvikling i utgifter og inntekter

Utvikling i utgifter og inntekter for sektoren (tall i tusen)

Oppvekst og kunnskap	Økonomiplan				
	2020	2021	2022	2023	2024
Lønnsutgifter	597 205	592 210	586 535	580 285	580 285
Øvrige utgifter	224 526	221 411	221 113	221 113	221 113
Inntekter	-131 951	-130 229	-130 229	-130 229	-130 229
Netto utgift	689 780	683 392	677 419	671 169	671 169

Avstemming budsjettendringer	Beløp
Budsjett 2020	689 780
Budsjett 2021	683 392
Endring	-6 388
Endringer i basisbudsjett	1 311
Driftsforbedringer	-9 279
Nye driftstiltak	1 580
Sum	-6 388

Budsjett 2021 utgjør 683 mill. kr. Sammenlignet med 2020 er det en økning i netto utgifter med 6,4 mill. kr. Endringer i basis utgjør 1,3 mill. kr, driftsforbedringer utgjør 9,3 mill. kr og nye driftstiltak utgjør 1,6 mill. kr. Endringene er spesifisert nedenfor.

Budsjett 2020 er budsjett før vedtatte endringer i 2. tertialsaken.

6.2.4 Endringer i basisbudsjett

* Totalramme for det enkelte tiltak, justert budsjett per 1 tertial 2020
Endring i basisbudsjett sammenlignet med budsjett 2020 (tall i tusen)

Beskrivelse	Økonomiplan				
	*B2020	B2021	2022	2023	2024
Endringer budsjett					
Helårseffekt av lønnsoppgjør, ansiennitetsopprykk mv.	612 735	3 582	3 582	3 582	3 582
Endring pensjonspremie	82 931	-13 395	-13 395	-13 395	-13 395
Endring tiltak korona	9 299	-9 299	-9 299	-9 299	-9 299
Virksomhetsdirektør og stab					
Innsparingskrav sektoren 2020	-1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Sikker lagring tidligere IOPer	100	100			
Digitale læremidler - økt egenandel	454	41	41	41	41
Redusert oppholdsbetaling lavinntekt SFO - redusert anslag	2 300	-200	-200	-200	-200
Søskenmoderasjon SFO - redusert anslag	800	-100	-100	-100	-100
Bruk av fond 2020 til redusert oppholdsbetaling lavinntekt	-517	517	517	517	517
Lisenser i skole og barnehage - økt anslag	3 830	245	245	245	245
Aulerød barnehage 2020	400	-400	-400	-400	-400
OU-midler lærlinger - engangstilskudd 2020	-1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
Skoler					
Spesialundervisning private skoler	6 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Refusjon gjestelever - redusert anslag	-9 125	25	25	25	25
Kulturskolen - netto økning kjøp av tjenester og lisenser	535	64	64	64	64
Leirskole - ekstra klasse	1 526	198			
Refusjon Husøyeløver - økt elevtall	-8 966	-684	-684	-684	-684
Brukerbetaling SFO - prisjustering	-20 362	-570	-570	-570	-570
Brukerbetaling SFO - reduksjon antall barn	-20 362	2 281	2 281	2 281	2 281
Bemannings SFO - reduksjon antall barn	25 580	-1 732	-1 732	-1 732	-1 732
Reduksjon 3,1 årsverk fra 1.8.2020 - helårseffekt	284 421	-855	-855	-855	-855
2,2 årsverk gjestelever - justering (mot refusjon)	7 100	1 320	1 320	1 320	1 320
1,2 årsverk fra nytt skoleår 2020/2021	284 421	912	912	912	912
Kommunale barnehager					
Redusert oppholdsbetaling lavinntekt - økt anslag	2 500	100	100	100	100
Søskenmoderasjon - økt anslag	1 000	100	100	100	100
Brukerbetaling - prisjustering	-18 050	-600	-600	-600	-600
Reduksjon 2,6 årsverk fra 1.8.2020 - helårseffekt	1 285	-570	-570	-570	-570
Utvidelse antall plasser Hårkollen fra 1.8.2020 - helårseffekt	11 060	1 700	1 700	1 700	1 700
Private barnehager					
Kjøp av plasser fra andre kommuner	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Salg av plasser til andre kommuner	-3 200	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Driftstilskudd	108 045	525	525	525	525
Barnevernstjenesten					
Sakkyndige utredninger	75	650	650	650	650
Avsetning fond for kjøp bil	136	36	36	36	36
Kjøp av institusjonsplasser og andre tjenester	23 185	-1 175	-1 175	-1 175	-1 175
Fosterhjemsgodtgjørelser	17 036	880	880	880	880
Refusjon statlig barnevern og styringsmidler - prisjustering	-35 000	-836	-836	-836	-836
Forebyggende helsetjenester					
Avsetning fond for kjøp biler	0	81	81	81	81
Fritid Færder					
Tiltak positivt ungdomsmiljø 2020	170	-170	-170	-170	-170
RMU					
Avsetning fond for kjøp biler	480	60	60	60	60
Tiltak 3 nye brukere - helårseffekt	12 800	10 500	10 500	10 500	10 500
Reduksjon tiltak enslige mindreårige flyktninger	13 346	-1 920	-1 920	-1 920	-1 920
Tilskudd enslige mindreårige flyktninger - redusert anslag	-22 500	5 500	5 500	5 500	5 500
Sum total		1 311	1 013	1 013	1 013

Negative tall er økte inntekter eller reduserte utgifter.

Felles for sektoren

Helårseffekt av lønnsoppgjør, ansiennitetsopprykk mv. utgjør 3,6 mill. kr, reduserte utgifter til pensjonspremie 13,4 mill. kr og endring koronatiltak 9,3 mill. kr. Engangsbevilgninger i 2020 vedrørende koronapandemien er ikke videreført i 2021.

Virksomhetsdirektør og stab

Uspesifisert innsparingskrav 1,5 mill. kr foreslås ikke videreført.

Det foreslås å øke budsjett til sikker lagring av individuelle opplæringsplaner for elever med spesialundervisning fra 0,1 til 0,2 mill. kr.

Kjøp av digitale læremidler i skole er delvis finansiert gjennom en tilskuddsordning fra utdanningsdirektoratet. Egenandelen foreslås økt med kr 41 000. Tilskuddsordningen går over fire skoleår fra og med skoleåret 2019/2020.

Tilskuddsordning.

I statsbudsjettet er den nasjonale moderasjonsordningen i SFO med inntektsgradert foreldrebetaling på maksimalt 6 % av samlet inntekt i husholdningen foreslått utvidet til også å gjelde 3. og 4. trinn. Færder kommune har allerede innført denne ordningen for 1. til 4. trinn, beregnet å utgjøre 2,1 mill. kr for 2021, en reduksjon med 0,2 mill. kr.

Utgifter til søskenmoderasjon i SFO er beregnet til 0,7 mill. kr i 2021, en reduksjon med 0,1 mill. kr. Det er 30 % moderasjon i oppholdsprisen for barn nr. 2 og 50 % moderasjon for øvrige barn.

Bruk av fondsmidler i 2020 til delvis dekning av utgifter til moderasjonsordningen er ikke videreført i 2021. Beløpet utgjorde 0,52 mill. kr.

Avgifter og lisenser til læremidler i skoler og barnehager foreslås økt med 0,25 mill. kr.

I Aulerød barnehage for hørselshemmede er det ingen barn fra Færder kommune.

Organisasjonsutviklingsmidler fra Kommunesektorens organisasjon KS, til lærlingeordningen er engangstilskudd med 1,7 mill. kr i 2020 og videreføres ikke.

Skoler

Refusjon av utgifter til spesielle undervisningstiltak for elever fra Færder i andre kommuner og ved private skoler foreslås økt med 1,5 mill. kr til 8 mill. kr som følge av flere og mer kostbare tiltak.

Refusjon for undervisning av elever fra andre kommuner foreslås justert ned med kr 25 000 til 9,1 mill. kr.

Kulturskolen kjøper undervisningstjenester til korps og medfører kr 64 000 i netto utgiftsøkning inkludert lisenser.

I forbindelse med oppstarten av nye Labakken skole og sammenslåingen av Herstad og Vestskogen skoler, er det behov for å øke budsjettet for leirskole i 2021 slik at 7. trinn fra begge de to tidligere skolene kan reise på leirskole sammen høsten 2021. Beløpet utgjør 0,2 mill. kr.

Elever fra Husøy går på skole i Færder kommune. Kostnadene refunderes fra Tønsberg kommune, og antall elever har økt fra skoleåret 2019/2020 og gir en økt refusjon på 0,68 mill. kr.



Satsene for foreldrebetaling i SFO foreslås prisjustert med 2,7 %. Dette utgjør 0,57 mill. kr. Antall elever i SFO er redusert skoleåret 2020/2021. Budsjettet for brukerbetaling SFO er derfor redusert med 2,28 mill. kr. Bemanningen er redusert som en følge av færre barn, og lønnskostnadene foreslås redusert med 1,7 mill. kr.

I budsjettet for 2020 ble det vedtatt en reduksjon på til sammen 3,1 årsverk til bibliotekarer og assistenter fra og med 1. august 2020. Helårseffekten av dette utgjør 0,86 mill. kr i 2021. Spesialundervisning til gjesteelever refunderes fra hjemkommunen. Antall årsverk til dette har økt og foreslås justert. Dette utgjør 1,3 mill. kr i 2021. I 2. tertial 2020 ble det justert for endringer i bemanning med 1,2 årsverk for nytt skoleår 2020/2021. Helårseffekt utgjør 0,91 mill. kr for 2021.

Kommunale barnehager

Ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling for lavinntektsfamilier med maksimalt 6 % av samlet inntekt i husholdningen foreslås økt med 0,1 mill. kr til 2,6 mill. kr.

Anslaget for søskenmoderasjon foreslås økt med 0,1 mill. kr til 1,1 mill. kr. Det er 30 % moderasjon i oppholdsprisen for barn nr. 2 og 50 % moderasjon for øvrige barn.

Satsen for oppholdsbetaling i barnehage er i statsbudsjettet foreslått økt med 3 % fra kr 3 135 til kr 3 230 pr. mnd. fra 1. januar for hel plass. Økningen foreslås innarbeidet i budsjettforslaget med 0,6 mill. kr. Satsen for kostpenger foreslås økt med 3,7 % fra kr 331 til kr 343 pr. mnd. fra 1. januar for hel plass.

I budsjettet for 2020 ble det innarbeidet reduksjon med 2,6 årsverk fra august 2020 for tiltak til barn med særskilt tilrettelegging. Helårseffekten i 2021 er 0,57 mill. kr.

Hårkollen barnehage er utvidet med 23 plasser fra august 2020, og helårseffekten av dette er 1,7 mill. kr.

Private barnehager

Kjøp av barnehageplasser fra andre kommuner foreslås økt med 1 mill. kr samtidig som salg av plasser til andre kommuner foreslås økt med 1,3 mill. kr.

I statsbudsjettet er det foreslått å redusere pensjonstilskuddet fra 13 til 11 % for barnehager med kjedetilknøytning og med nedtrapping til 11 % over to år for enkeltstående barnehager. Ut fra en samlet beregning for 670 plasser vil driftstilskuddet til de private barnehagene utgjøre 108,6 mill. kr, en økning med 0,53 mill. kr. Det foreslås å justere budsjettet tilsvarende.

Barnevernstjenesten

Budsjett til sakkyndige utredninger foreslås å øke med 0,65 mill. kr. Det er i 2020 blitt anskaffet en bil til bruk i tjenesten, og anskaffelsen tilbakeføres bilfondet med kr 36 000. Tjenesten reduserer kjøp av institusjonsplasser til fordel for plasseringer i private hjem. Budsjett til kjøp av institusjonsplasser og andre tjenester foreslås redusert med 1,2 mill. kr. Godtgjørelser og utgiftsdekning i fosterhjem og vertsfamilier foreslås økt med 0,9 mill. kr.

Statlige styrkningsmidler knyttet til finansiering av 4,5 årsverk videreføres og foreslås prisjustert med 0,1 mill. kr til 3,6 mill. kr. Tilskudd til prosjekt statlig barnevern prisjusteres og foreslås innarbeidet med 31,2 mill. kr.



Kommunen har vært med i et statlig forsøksprosjekt siden 2016. Kommunen har fått et mer helhetlig ansvar for fosterhjem og hjelpetiltak og større valgfrihet av institusjon. Formålet med forsøket har vært å innhente erfaringer og kunnskap når ny barnevernsreform skal innføres fra 2022. Reformen skal gi mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet og styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats.

Forebyggende helsetjenester

Det er i 2020 blitt anskaffet to biler til bruk i tjenesten, og anskaffelsen tilbakeføres bilfondet med kr 81 000.

Fritid Færder

Mindreforbruk Positivt ungdomsmiljø 0,17 mill. kr.

RMU

Tjenesten har anskaffet nye biler i 2020, og i henhold til dette foreslås tilbakeføring til bilfondet med kr 60 000.

Tiltak knyttet til 3 brukere foreslås videreført i budsjettforslaget for 2021 med årseffekt 10,5 mill. kr. Utgiftene dekkes delvis av økt refusjonsinntekt.

Prognose for tilskudd knyttet til bosetting av enslige mindreårige flyktninger gir reduksjon med 5,5 mill. kr i 2021. Samtidig reduseres tiltak knyttet til enslige mindreårige flyktninger med 1,9 mill. kr.



6.2.5 Driftsreduksjoner

Driftsreduksjoner sammenlignet med budsjett 2020 (tall i tusen)

Beskrivelse	Økonomiplan				
	*B2020	B2021	2022	2023	2024
Driftsreduksjoner, jfr. omstillingsdokument					
Felles					
Kurs- og reiseutgifter for sektoren	3 363	-737	-737	-737	-737
Virksomhetsdirektør og stab					
Skysst barnehage- og skolebarn	7 900	-250	-250	-250	-250
Antall lærlinger	4 521	-430	-530	-530	-530
Skoler					
Svømmeundervisning	835	-95	-95	-95	-95
Tønsberg voksenopplæring - grunnskoleopplæring	7 900	-600	-600	-600	-600
Bemanning SFO - økt antall barn pr. årsverk	25 580	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Feriestengt SFO	25 580	-530	-530	-530	-530
Nye Labakken skole - sammenslåingseffekt			-1 600	-1 600	-1 600
Etablering av oppvekstsentre			-1 000	-2 500	-2 500
Kommunale barnehager					
Nedjustering antall barnehageplasser fra august 2021	8 400	-510	-1 120	-1 120	-1 120
Barnehagesstruktur - ny erstatningsbarnehage				-2 500	-2 500
Lederstruktur			-500	-750	-750
Sommerstengt - øke fra 3 til 4 uker			-670	-670	-670
Private barnehager					
Åpen barnehage - justering tilskudd etter fremmøte	680	-170	-170	-170	-170
RMU					
Reduksjon ikke-lovpålagte oppgaver	580	-580	-580	-580	-580
Organisering/drift RMU	67 530	-2 100	-2 100	-5 100	-5 100
Sum		-7 302	-11 782	-19 032	-19 032
Driftsforbedringer ifm budsjettprosessen					
Skoler					
Reservemidler skolene	500	-500	-500	-500	-500
Kommunale barnehager					
Bhg.barn med særskilt tilrettelegging - reduksjon 0,5 årsverk	18 193	-280	-280	-280	-280
Tegnspråkpedagog - reduksjon 1 årsverk	735	-540	-735	-735	-735
Private barnehager					
Bhg.barn med særskilt tilrettelegging - reduksjon 1,7 årsverk	11 157	-657	-657	-657	-657
Sum		-1 977	-2 172	-2 172	-2 172
Sum total		-9 279	-13 954	-21 204	-21 204

Negative tall er økte inntekter eller reduserte utgifter.

Felles for sektoren

Utgifter til kurs og reise foreslås redusert i 2021 med 0,74 mill. kr.

Virksomhetsdirektør og stab

Utgifter til skysst for barnehage- og skolebarn foreslås redusert med 0,25 mill. kr til 7,65 mill. kr blant annet ved at elevtallet reduseres.

Kommunens tilbud om lærlingeplasser foreslås redusert fra 23 til 20 lærlinger fra høsten 2021.

Reduksjonen utgjør 0,43 mill. kr.

Skoler

Besparelse utgifter til transport og leie av svømmehall er budsjettet med kr 95 000. Grunnskoleundervisningen ved Tønsberg voksenopplæring foreslås videreført med et anslag på 35 elever. Budsjettet foreslås redusert med 0,6 mill. kr til 7,3 mill. kr, inkludert spesialundervisningen.

Bemanningen i SFO er foreslått justert slik at antall barn pr årsverk øker fra 19,1 til 20,3. Dette er beregnet til å gi en samlet innsparing på 1,3 mill. kr. Det foreslås også å øke antall uker med feriestengt på sommeren fra 3 til 4, noe som gir en mindreutgift på 0,53 mill. kr.

I økonomiplanperioden er det foreslått en effektivisering på 1,6 mill.kr i forbindelse med at Labakken skole tas i bruk. Innsparingen foreslås fra og med januar 2022. Det er også foreslått en effektivisering ved etablering av ett eller flere oppvekstsentre. Dette er beregnet til 1 mill. kr i 2022, økt til 2,5 mill. kr i 2023 og 2024.

Reservemidler til ekstratiltak i skolene gjennom året foreslås å utgå. Dette utgjør 0,5 mill. kr.

Kommunale barnehager

Det foreslås å tilpasse kapasiteten i kommunale barnehageplasser til kun å tilby plass til barn med rettighet fra august 2021. Dette er beregnet til en driftsreduksjon på 0,51 mill. kr.

Det planlegges effektivisering i barnehagesektoren ved å erstatte tre barnehager med én ny. Forventet driftsreduksjon utgjør ca. 2,5 mill. kr. Tiltaket foreslås fra 2023. Lederstruktur skal gjennomgås og det beregnes en driftsreduksjon på 0,5 mill. kr fra 2022.. Videre foreslås en økning i antall uker feriestenging fra 3 til 4 fra 2022 med en forventet driftsreduksjon på 0,67 mill. kr.

Det foreslås en reduksjon med 0,5 assistentårsverk knyttet til barn med behov for særskilt tilrettelegging. Forventet driftsreduksjon utgjør 0,28 mill. kr. Behovet for tegnspråkkompetanse utgår fra nytt barnehageår 2021/2022, noe som utgjør 0,54 mill. kr.

Private barnehager

Tilskuddet til åpen barnehage foreslås redusert med 0,17 mill. kr ved at tilskuddsutmåling beregnes ut fra faktisk fremmøte i barnehagen.

Tildeling av assistentressurser for barnehageåret 2020/2021 for barn med behov for særskilt tilrettelegging gir en udisponert årsverksramme på 1,7 årsverk. Det foreslås å redusere årsverksrammen tilsvarende, og beløpet utgjør 0,66 mill. kr.

RMU

Det foreslås reduksjon av ulike ikke-lovpålagte oppgaver. Forslaget gir en forventet driftsreduksjon på 0,58 mill. kr. Oppgavene omfatter nettverks-, mestrings- og spillgrupper samt foreldre kafé, fritid med bistand og foreldreveiledning. Evaluering av organisering ved RMU gjennomføres og forventet driftsreduksjon utgjør 2,1 mill. kr.

6.2.6 Nye driftstiltak

Nye driftstiltak (tall i tusen)

Beskrivelse	Økonomiplan				
	*B2020	B2021	2022	2023	2024
Virksomhetsdirektør og stab					
Koordinator SLT og ungdomsråd - 0,5 årsverk	595	245	245	245	245
Barnevernstjenesten					
2 årsverk	0	1 335	1 335	1 335	1 335
Sum total		1 580	1 580	1 580	1 580

Virksomhetsdirektør og stab

0,5 årsverk koordinator SLT (Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak) er i 2020 overført fra Forebyggende helsetjenester. Stillingen foreslås utvidet til 100 % stilling for å ivareta koordinering og sekretariat for ungdomsrådet i kommunen.

Barnevernstjenesten

På grunn av økende antall saker foreslås det at virksomheten tilføres 2 årsverk beregnet til 1,34 mill. kr.

6.2.7 Handlingsplan

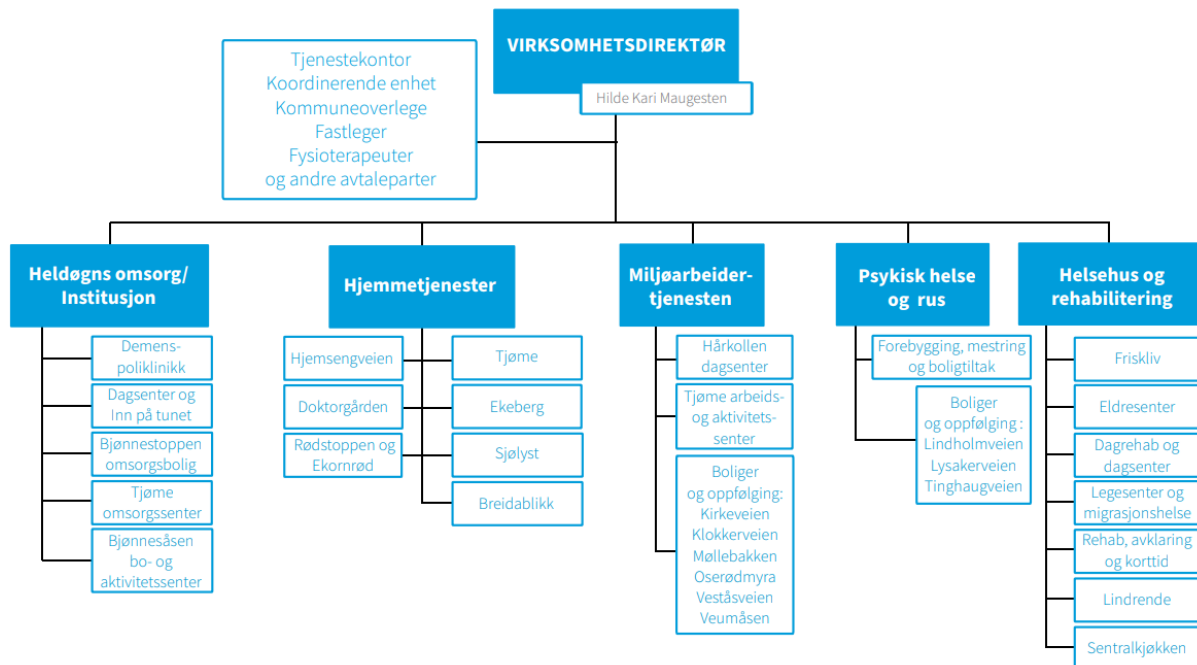
Leseveiledning til tabell: se kapittel 2.3

Nr.	Delmål	FNs bærekrafts- mål	Tiltak	Drift/ Invest	2021	2022	2023	2024	Pri
Barnehage									
201	8.3	4	Pedagogisk rådgiver, kompetanseheving	Drift		400	400	400	1
Skole									
202	5.1, 5.2	10	Søskenmoderasjon for familier som har barn både i SFO og barnehage	Drift	2 900	2 900	2 900	2 900	1
203	5.1	4	Øke antall elever ved "gruppe 10" fra 13 til 15 elever.	Drift	650	1 400	1 400	1 400	1
204	5.1, 5.2	4	Inkluderingsveiledere, andre yrkesgrupper inn i skolen	Drift	1 600	1 600	1 600	1 600	1
205	5.1, 5.2	4	Kompetanseheving fagfornyelsen, etter- og videreutdanning, inkl. lærerspesialister og digitalisering	Drift	500	500	500	500	1
206	5.1, 5.2	4	Ansette pedagog som SFO-leder - jfr. k.sak 37/18	Drift		1 200	1 200	1 200	2
Kulturskole									
207	3.1, 5.2	4	Opprette flere plasser og gi flere tilbud i kulturskolen - videreføre nye tilbud - stilling	Drift		400	400	400	2
208	3.1, 5.2	10	Inntektsregulert betaling for plasser	Drift	750	750	750	750	1
PPT									
209	5.1, 5.2, 8.3	10	Inkluderingsveileder i skole, se kostnad skole	Drift					1
Forebyggende helsetjenester barn og unge									
210	4.1, 5.1, 5.2	3	Helsesykepleiere skole for å nå normtall	Drift	500	1 000	1 500	1 875	1
211	4.1, 5.1, 5.2	3	Fysioterapeut for å nå normtall	Drift		400	800	800	2
Barnevern									
212	5.1, 5.2	4	Styrke det kommunale barnevernet da forsøket trappes ned fra 2022	Drift		1 500	1 500	1 500	1
IT - Oppvekst									
213	8.3, 8.4	4	IT skole Opprusting av datamaskiner eller nettbrett til barnehagelærere, lærere og andre ansatte i henhold til strategi	Drift		2 100	1 100	1 100	2
214	8.3, 8.4	4	Overgang til nytt system for sikker lagring av individuell opplæringsplan (IOP) og med integrasjon til sak- og arkivsystemet.	Investering	250				1
215	5.1, 5.2, 8.3, 8.4.	4	Campuslisenser barnehage	Drift	120	120	120	120	1
216	8.3, 8.4	4	Utskiftning av lærer PC etter 4 års bruk	Investering				4 000	3
217	8.3, 8.4	4	Videre utvikling av SAS løsning	Drift	150				1
218	8.3, 8.4	4	Videre utvikling av SAS løsning (lisenser)	Drift	225	225	225	225	1
219	5.1, 8.4	4	1:1 digital enhet til alle 5-åringene i bhg og til alle skoleelever	Investering		3 000	3 000	3 000	2
220	8.3, 8.4	4	Programvare og apper i skole	Drift		500	500	500	2
221	5.1, 8.3, 8.4	4	IT-barnehage - pedagogisk verktøy og tilrettelegging for læring	Drift		250	250	250	2
222	5.1, 8.3, 8.5	4	Gerica fagprogram RMU	Drift	200	200	200	200	1
Familiens hus/ ANNET									
223	8.3	3	Kompetanseheving alle virksomhetsområder, BTI-modell og implementering ramme- og læreplanverk, framkommer i helhetlig plan for oppvekst	Drift		1000	1000	1000	2
224	5.1, 5.2	3	Utekontakt	Drift	750	750	750	750	1
225	8.4	3	Økt SLT stilling eller andre tiltak for å møte utfordringsbilde mht forebygging og støttetilskift ift rus og ungdom, i tillegg til å ivareta arbeid med aldersgruppen 16 - 23 år	Drift		220	350	350	2
Fritid Færder									
226	1.6, 3.1	3	Økt aktivitetsnivå i form av flere og bredere tiltak i ungdomsklubber	Drift		500	500	500	2
227	8.3	3	Sommeraktiviteter for barn og unge med særlig fokus på risikoutsatte barn	Drift		300	300	300	2
Drift					8 345	18 215	18 245	18 620	
Investering					250	3 000	3 000	7 000	

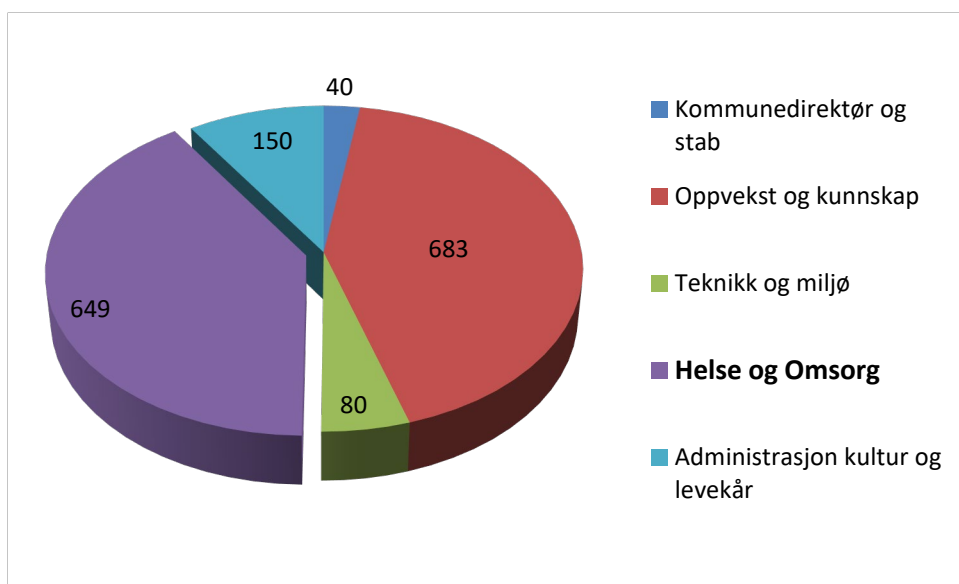
6.3 Helse- og omsorgssektor



6.3.1 Organisasjonskart Helse og omsorg



6.3.2 Budsjettrammer og fordeling



Helse og omsorg	Beløp
Virksomhetsdirektør helse	42 988
Tjenestekontor	82 257
Psykisk helse og rus	45 314
Hjemmetjenester	125 449
Miljøarbeidertjenesten	122 200
Heldøgns omsorg/ Institusjon	133 956
Helsehus og rehabilitering	96 518
Sum	648 682

Tabellen viser netto driftsutgifter for de ulike virksomhetene i sektoren.

6.3.3 Utvikling i utgifter og inntekter

Utvikling i utgifter og inntekter for sektoren (tall i tusen)

Helse	Økonomiplan				
	2020	2021	2022	2023	2024
Lønnsutgifter	562 997	549 682	547 792	547 792	551 572
Øvrige utgifter	149 125	153 113	152 750	152 750	152 750
Inntekter	-52 318	-54 113	-54 163	-54 213	-54 263
Netto utgift	659 804	648 682	646 379	646 329	650 059

Avstemming budsjettendringer	Beløp
Budsjett 2020	659 804
Budsjett 2021	648 682
Endring	-11 122
Endring i basisbudsjett	-5 300
Driftsforbedringer	-7 662
Nye driftstiltak	1 840
Sum	-11 122

Budsjett 2021 utgjør 648,7 mill. kr. Sammenlignet med 2020 er det en økning i netto utgifter med 11,1 mill. kr. Endringer i basis utgjør 5,3 mill. kr, driftsforbedringer utgjør 7,66 mill. kr og nye driftstiltak utgjør 1,8 mill. kr. Endringene er spesifisert nedenfor. Budsjett 2020 er budsjett før vedtatte endringer i 2.tertial-saken.

6.3.4 Endringer i basisbudsjett

* Totalramme for det enkelte tiltak, justert budsjett per 1 tertial 2020
Endringer i basisbudsjett sammenlignet med budsjett 2020 (tall i tusen)

Beskrivelse	Økonomiplan				
	*2020	2021	2022	2023	2024
Endringer budsjett					
Helårseffekt av lønnsoppgjør, ansiennitetsopprykk mv	469 289	6 064	6 064	6 064	6 064
Endring pensjonspremie	93 709	-13 961	-13 961	-13 961	-13 961
Endring tiltak korona	6 292	-6 292	-6 292	-6 292	-6 292
Virksomhetsdirektør Helse					
Legevakt	16 570	19	19	19	19
Basistilskudd fastleger	13 388	1 672	1 672	1 672	1 672
Veiledning/spesialisering fastleger	0	200	200	200	200
Miljørettet helsevern	750	205	205	205	205
Lisenskostnader	650	77	77	77	77
Tjenestekontor					
Kjøp fra andre prisjustering og endret behov	53 775	6 311	6 311	6 311	6 311
Brukerbetaling	0	-318	-318	-318	-318
Psykisk helse og rus					
Annonsering og gebyrer	20	50	50	50	50
Reduserte inntekter LAR og trygghetsrom	-470	220	220	220	220
Fondsmidler psykologstilling(siste år 2020)	300	300	300	300	300
Hjemmetjenester					
Økte kostnader leie trygghetsalarmer mv	1 110	184	184	184	184
Miljøarbeidertjenesten					
Redusert 1 årsverk Klokkerveien overf midler BPA	568	-568	-568	-568	-568
Via Færder, Smiløkka og Fønix KPI justert	4 755	105	105	105	105
Reduserte inntekter TAA	-306	150	150	150	150
Heldøgns omsorg/Instusjon					
Økte kostnader vaskeritjenester	3 432	98	98	98	98
Prisjustering frisør/fotpleie , oppholdsbetaling	25 632	-275	-275	-275	-275
Oppgradrering Virtual server - smartgulv	0	113	64	64	64
Helsehus og rehabilitering					
Driftstilskudd fysioterapeuter økt sats	5 220	114	114	114	114
Ny modul Gerica Fysio behandlerkrav	0	75	16	16	16
Prisjustering matkostnader	7 340	202	202	202	202
Justering inntekter transport	-90	-45	-45	-45	-45
Sum		-5 300	-5 408	-5 408	-5 408

Negative tall er økte inntekter eller reduserte kostnader

Felles for sektoren

Helårseffekt av lønnsoppgjør, ansiennitetsopprykk mv. utgjør 6,06 mill. kr, reduserte utgifter til pensjonspremie 13,96 mill. kr og endring koronatiltak 6,29 mill. kr. Engangsbevilgninger i 2020 vedrørende koronaepidemien er ikke videreført i 2021.

Virksomhetsdirektør

Det er i budsjettet foreslått en justering av budsjett til Legevakt og miljørettet helsevern med 0,25 mill. kr. Driftstilskudd til fastleger foreslås oppjustert i henhold til gjeldende sats og antall pasienter med 1,67 mill. kr. Kostnader til veiledning og spesialisering for fastleger forslås økt med 0,2 mill. kr. Økte kostnader for lisenser forslås justert med 77.000 kr.

Tjenestekontor

Budsjett tilknyttet kjøp av tjenester fra andre foreslås økt med 6,3 mill. kr. Økningen forklares med at flere innbyggere søker om å få sine tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Dette gir en kostnadsøkning med 3,06 mill. kr. Helårseffekt av nytt tiltak vedtatt i 1. tertial 2020 utgjør en økning i kjøp av tjenester på 2,92 mill. kr. Samlet budsjett for kjøp av tjenester fra andre private aktører foreslås prisjustert med 0,33 mill. kr. Inntekter tilknyttet BPA og oppholdsbetaling foreslås økt med 0,32 mill. kr.

Psykisk helse- og rus

Fondsmidler til finansiering av psykolog er brukt i 2020. Kommunens egenfinansiering er nå 100% og medfører en økt kostnad tilsvarende 0,3 mill.kr. Budsjett for annonsering av leiligheter og gebyrer for kredittsjekk foreslås økt med kr 50.000. Ny avtale vedrørende LAR- utdeling, samt bruk av trygghetsrom, medfører en redusert inntekt og foreslås nedjustert med 0,22 mill. kr.

Hjemmetjenester

Økte kostnader til bandasjemateriell og leie av trygghetsalarmer, er foreslått økt med 0,18 mill. kr.

Miljøarbeidertjenesten

En person ved Miljøarbeidertjenesten har overgang til en BPA ordning og årsverksrammen foreslås redusert med 1 årsverk beregnet til 0,57 mill. kr. Via Færder, Smiløkka og Fønix foreslås prisjustert opp med 0,1 mill. kr. Grunnet endret brukergruppe på Tjøme arbeids og aktivitetscenter er det en lavere produksjon enn tidligere. Inntekten foreslås nedjustert med 0,15 mill. kr.

Heldøgns omsorg/Institusjon

Vask av sengetøy/arbeidstøy foreslås KPI justert med kr 98.000. Det foreslås en prisjustering for oppholdsbetaling, frisør og fotpleie med 0,27 mill. kr. Smartgulv foreslås oppgradert med virtuell server til en kostnad på 0,13 mill. kr. Oppgraderingen bidrar til bedret alarmhåndtering.

Helsehus og rehabilitering

Satser for driftstilskudd fysioterapeuter foreslås økt med 0,11 mill. kr. Ny modul Gerica Fysio behandlerkrav foreslås budsjettert med kr 75.000. Denne modulen muliggjør elektronisk overføring av krav til Helfo. Utgifter til kjøp av mat foreslås økt ihht prisstigning. Dette utgjør 0,2 mill. kr. Transportinntekter foreslås økt med kr 45.000.



6.3.5 Driftsreduksjoner

Driftsreduksjoner sammenlignet med budsjett 2020 (tall i tusen)

Beskrivelse	Økonomiplan				
	*2020	B2021	2022	2023	2024
Driftsforbedringer jfr Omstillingsdokument					
Innsparing kurs mv, samlet for alle enheter	1344	-438	-438	-438	-438
Virksomhetsdirektør Helse					
Hjelpemiddellager	2 472	-517	-517	-517	-517
Tjenestekontor					
Støttekontakt - avlastning endret tildelingspraksis	13 533	-384	-384	-384	-384
Psykisk helse og rus					
Feltpleie	175	-175	-175	-175	-175
Sidebygningen	3 150	-106	-106	-106	-106
Grønn omsorg	255	0	-255	-255	-255
Hjemmetjenester					
Reduksjon i innleie fra vikarbyrå	650	-110	-110	-110	-110
Oppregulering priser	-4 060	-1 175	-1 175	-1 175	-1 175
Miljøarbeidertjenesten					
Redusert 0,5 årsverk og vikarmidler Hårkollen Dagsenter	9 406	-534	-534	-534	-534
Reduserte driftsutgifter	1 554	-75	-75	-75	-75
Egenbetaling ridning/svømming	0	-100	-100	-100	-100
Heldøgns omsorg/Institusjon					
Dagtilbud Inn på Tunet avvikles	1 850	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Reduserte driftsutgifter	4 654	-203	-203	-203	-203
Helsehus og rehabilitering					
Avdeling 1 legges ned fra 1.07.2021, økt ressurs hj.tj og Tj.ktr	7 070	-1 890	-3 780	-3 780	0
Økte satser egenbetaling	-8 590	-795	-845	-895	-895
Matsvinn Kjøkken og Sjølyst	7 340	-160	-160	-160	-160
Sum		-7 662	-9 857	-9 907	-6 127

Driftsreduksjoner jfr. omstillingsdokument

Utgifter til kurs og reiser foreslås redusert med 0,44 mill. kr.

Virksomhetsdirektør

Budsjettet for hjelpemiddellager foreslås redusert med 0,52 mill. kr blant annet som følge av lavere pensjonskostnader.

Tjenestekontor

En gjennomgang av tildelingspraksis forventes å gi en mindretgift. Det foreslås å redusere budsjettpost til støttekontakter og avlastning med 0,39 mill. kr. Dette sees i sammenheng med organisering av fritid og sosiale aktiviteter i grupper.

Psykisk helse- og rus

Tilskudd til Feltpleie forslås avviklet og gir en innsparing på 0,17 mill. kr. Kostnad til sidebygningen er redusert i henhold til regnskap med 0,1 mill. kr. Kjøp av tjenester fra Grønn omsorg vurderes i 2022.

Hjemmetjenester

Innleie fra vikarbyrå foreslås redusert med 0,11 mill. kr. Dette som en konsekvens av endret tildelingspraksis fra tjenestekontoret. Det foreslås en oppjustering av priser for praktisk bistand opp mot nivå før kommunesammenslåing, samt innføring av betalingsatts per time for de med inntekt under 2 G. Tiltakene gir en merinntekt på 1,18 mill. kr.

Miljøarbeidertjenesten

På Hårkollen dagsenter foreslås en reduksjon i tilbudet for de eldste brukerne. Dette utgjør 0,5 årsverk samt vikarmidler. Dette utgjør til sammen 0,53 mill. kr. Driftsutgifter foreslås redusert med kr 75.000.

Det foreslås innført egenbetaling for ridning og svømming. Dette forventes å kunne gi en inntekt på 0,1 mill. kr.

Heldøgns omsorg/Institusjon

Det foreslås å utvikle tilbudet «Inn på tunet.» Brukere av dagens tilbud vil få nytt tilbud om dagaktiviteter ved kommunens øvrige dagsenter, i hovedsak ved Bjønnesåsen Bo- og aktivitetssenter. Kommunens dagsentre foreslås styrket med 1,2 årsverk. Samlet vil denne omleggingen kunne gi en mindretgift på 1,0 mill. kr.

Utgifter til inventar og utstyr foreslås redusert med kr 0,2 mill. kr.

Helsehus og rehabilitering

Koronapandemien medførte ledig kapasitet i kommunens institusjonsplasser. Erfaringene fra denne perioden videreføres ved at 8 plasser ved Smidsrød Helsehus holdes ledig. Hjemmetjenesten styrkes med 0,75 mill. kr for å ivareta økt omfang av tjenester i hjemmet, samt øke budsjett for overliggerdøgn med 0,5 mill.kr. Samlet forventes dette å kunne gi en reduksjon på 1,89 mill. kr. Økt satsning på hjemmebaserte tjenester skal gjøre at flere kan bo hjemme lenger og kommunen sikrer tilstrekkelig kapasitet ved kommunens institusjonsplasser for fremtiden.

Det foreslås økte satser for brukerbetaling, middag på dagsenter samt økte priser på Sjølyst kantine. Dette vil gi en merinntekt 0,79 mill. kr. Tiltak for å redusere matsvinn ved kommunens institusjoner og på Sjølyst foreslås innarbeidet med en mindretgift på 0,16 mill. kr.

6.3.6 Nye tiltak

Nye driftstiltak (tall i tusen)

Beskrivelse	Økonomiplan				
	*2020	B2021	2022	2023	2024
Miljøarbeidertjenesten					
Økt avlastning Kirkeveien 1,6 årsverk	14 745	1 080	1 080	1 080	1 080
Ny bruker Hårkollen Dagsenter 1 årsverk	9 406	668	668	668	668
Helsehus og rehabilitering					
Økt 20% hjemmel fysioterapi	5 220	92	92	92	92
Sum total		1 840	1 840	1 840	1 840

Miljøarbeidertjenesten

Økt avlastning i Kirkeveien gir et behov for 1,6 årsverk som foreslås lagt inn i budsjettet med 1,08 mill. kr.

Hårkollen dagsenter har fått ny bruker som krever økt bemanning tilsvarende 1 årsverk. Det foreslås en styrking av budsjettet med kr 0,67 mill. kr.

Helsehus og rehabilitering

Det foreslås en økning av hjemmel med 20 % for å tilfredsstille kravet om minst 50% driftstilskudd for utlysning. Økningen utgjør kr 92.000.

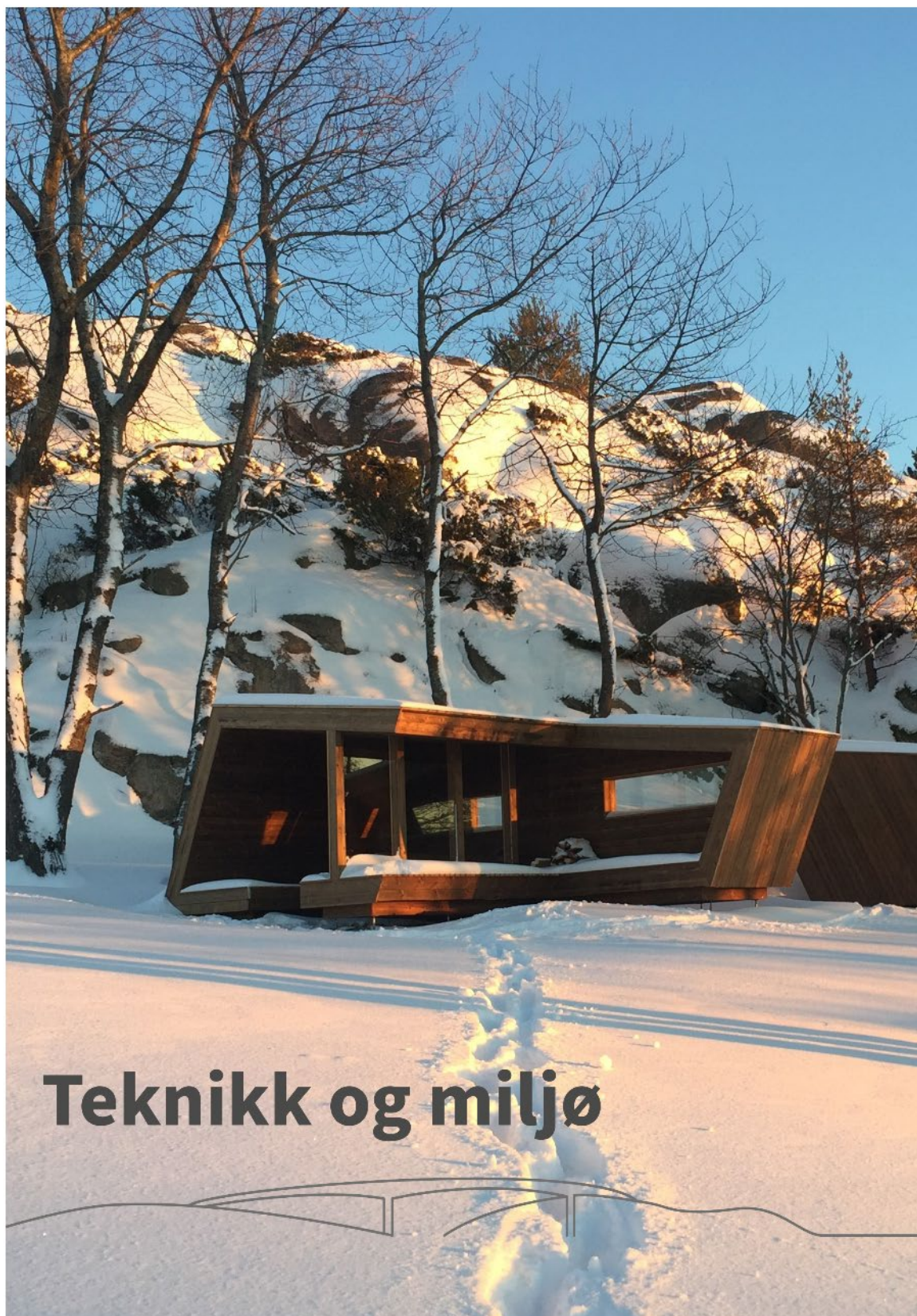
6.3.7 Handlingsplan

Leseveiledning til tabell: se kapittel 2.3

Nr	Delmål	FNs bærekrafts- mål	Tiltak	Drift/ Invest	2021	2022	2023	2024	Pri
Helse og omsorg, felles									
301	4.3	3	Kommunalt driftstilskudd fysio, 20%	Drift	90	90	90	90	1
302	4.3	3	Kommunalt driftstilskudd fysio, 50%	Drift	225	225	225	225	2
303	4.3	5	Kompetanse- og rekrutteringstiltak i omsorgssektoren	Drift	500	500	500	500	1
304	4.1, 4.2	3	Etablere frivillig forebyggende og pårørendearbeid for hjemmeboende	Drift	0	0	0	0	1
305	4.2	3	Pårørendestøtte, <u>veiledning</u> /avlastning/omsorgsstønad	Drift	50	30	30	30	1
Tjenestekontor									
334	4.3	3	Styrke budsjett for overliggerdøgn må sees i sammenheng med tiltak om å redusere institusjonsplasser.	Drift	500	500	500	500	1
306	8.2, 8.3, 8.4	3	Styrking Tjenestekontoret 1,0 årsverk saksbehandler	Drift	715	715	715	715	1
307	4.4	3	Gode pasientforløp, mestring og MI. Vurdering av tildeling av tjenester, forsvarlige og nødvendige tjenester	Drift	0	0	0	0	1
308	4.2, 4.3	3	Økning av omsorgsstønad	Drift	250	500	500	500	2
Tjenester til hjemmeboende									
334	4.2	3	Økte ressurser til hjemmeboende ifm etableringen av Gipø Vest	Drift	750	2 100	2 100	2 100	1
335	4.1	3	Det etableres brukerskole på Bjønnesåsen hver vår fra 2020 (alternerer med pårørendeskole hver høst) som følges opp med tilbud om deltagelse i samtalegruppe .	Drift	50	20	20	20	1
336	4.2	3	Det etableres egne kjørelister i hver sone med demenskompetent personell. Det arbeides for bredere tverrfaglig kompetanse og implementering av personsentrert omsorg i hjemmebaserte tjenester	Drift	0	0	0	0	
337	4.2	3	Ambulant avlastningstilbud og pårørendestøtte	Drift	400	400	400	400	1
338	4.4	3	«Demenscafé» på Bjønnesåsen drevet i samarbeid med Demensforeningen.	Drift	0	0	0	0	
339	4.2, 4.3	3	1 årsverk Fysioterapeut - styrke rehabiliteringstilbudet til hjemmeboende	Drift			520	520	3
IT - Helse og omsorg									
340	4.2,4.3	9	Digitalt tilsyn Bjønnesåsen/toppen	Investering		1 500			2
316	4.1, 4.2, 4.3	9	Pasientvarslingsystem med mulighet for digitalt tilsyn i bemannede boliger i hjemmetjenesten.	Investering		600	600		2
317	4.1, 4.2, 4.3	9	Pasientvarslingsystem med mulighet for digitalt tilsyn, lisenser mm	Drift		50	100	100	2
318	4.1, 4.2, 4.3	9	Trygghetspakke til hjemmeboende (digitalt tilsyn, mobil trygghetsalarm, gps og annen trygghetskapende teknologi)	Drift	0	0	0	0	1
319	4.1, 4.2, 4.3	9	Velferdsteknologisk hjemmeoppfølging hjemmetjenesten (elektronisk medisineringsstøtte og medisinsk avstandsoppfølging)	Investering	420	420			1
320	4.1, 4.2, 4.3	9	Velferdsteknologisk hjemmeoppfølging hjemmetjenesten. (elektronisk medisineringsstøtte og medisinsk avstandsoppfølging), lisenser mm	Drift	100	300	400	400	1
321	4.1, 4.2, 4.2	9	Gevinstrealisering (brutto)- spart tid hjemmetjenesten ved bruk av elektronisk medisindispenser	Drift		-1 600	-2 100	-2 100	1
322	4.1, 4.2, 4.3	9	Gevinstrealisering (netto) - realisert gevinst benyttes til håndtering av økning i antall brukere/pasienter	Drift		880	1 700	1 700	1
323	4.1, 4.2, 4.3	9	E-lås for erstatning av løse nøkler og nøkkelbokser - hjemmeboende	Drift		700	900	1 100	2

Nr	Delmål	FNs		Drift/ Invest	2021	2022	2023	2024	Pri
		bærekrafts-	Tiltak						
		mål							
324	4.1, 4.2, 4.3	9	Gerica eRom	Investering		200			1
325	4.1, 4.2, 4.3	9	Gerica eRom	Drift		30	60	60	1
326	4.1, 4.2, 4.3	9	Miljøarbeidertjenesten - Psykisk helse og rus - varslingsystem	Investering	100	100	100	100	1
327	4.1, 4.2, 4.3	9	Abonnementsløsning - varslingsystem	Drift	30	160	160	160	1
328	4.1, 4.2, 4.3	9	Lisenser for videokommunikasjon, videreføre covidboost i teknologibruk Join og Teams	Drift	50	50	50	50	1
329	4.1, 4.2, 4.3	9	Psykisk helse, oppfølging med bruk av digitale løsninger	Drift	30	30	30	30	1
Institusjoner og helsehus									
330	4.1, 4.2	3	Utvikle Færder friskliv og mestring ift psykisk helse, 0,5 år ps	Drift		375	375	375	2
331	4.3	3	Innføre årsturnus, forsøksordning i BBA	Drift	0	0	0	0	1
332	8.2, 8.3, 8.4	9	Økt kompetanse på demensomsorg i bemannede omsorgsboliger.	Drift		750	750	750	2
333			Ny etikettmaskin til kjøkken	Investering	150				1
334	4.3	3	Redusere drift avdeling 1 i helsehuset.	Drift	-3 140	-7 000	-7 000	0	1
Drift					3 740	6 430	7 650	7 850	
Investering					670	2 820	700	100	

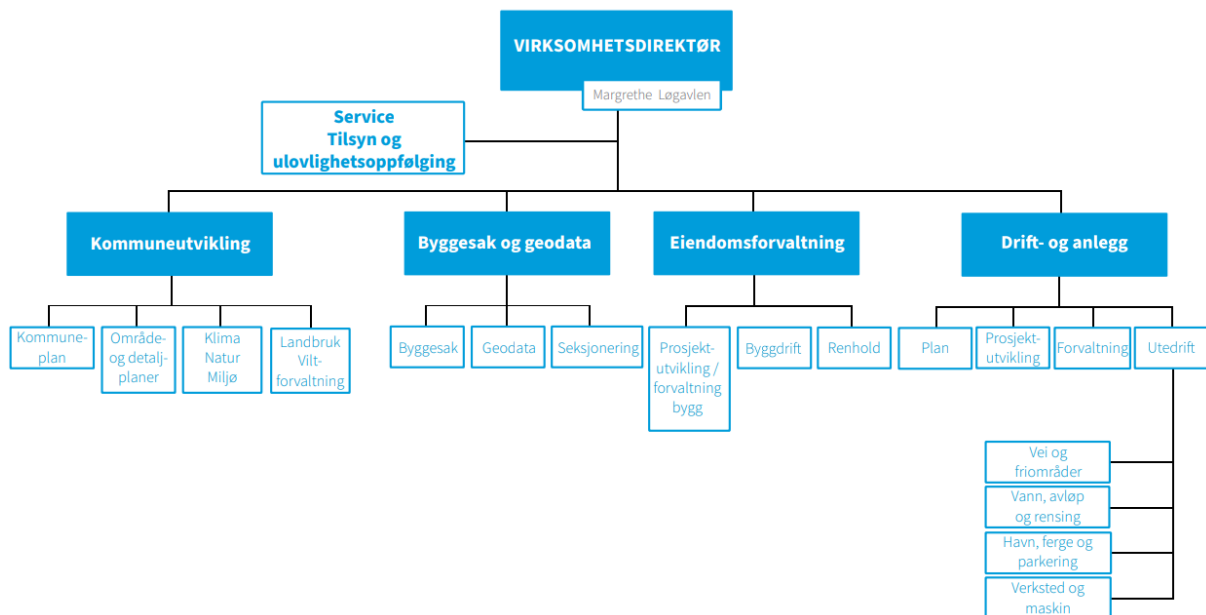
6.4 Teknikk og miljø



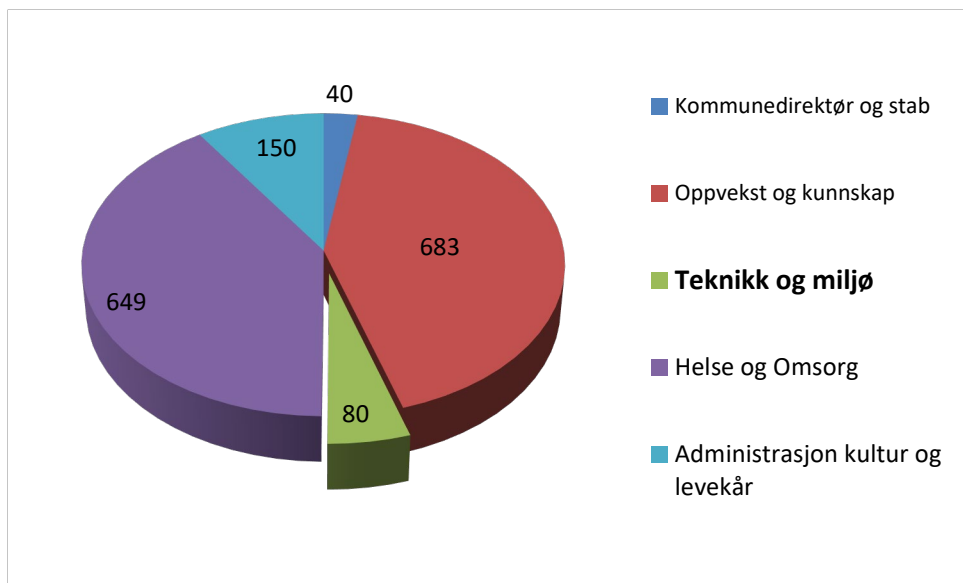
Teknikk og miljø



6.4.1 Organisasjonskart Teknikk og miljø



6.4.2 Budsjettrammer og fordeling



Teknikk og Miljø	Beløp
Virksomhetsdirektør	4 503
Kommuneutvikling	11 866
Byggesak	2 804
Eiendomsforvaltning	72 030
Brannvesen	20 747
Utedrift	28 883
Drift og anlegg	-58 760
Småbåthavner og sjøbruk	-2 088
Sum	79 985

Tabellen viser netto driftsutgifter for de ulike virksomhetene i sektoren.

6.4.3 Utvikling i utgifter og inntekter

Utvikling i utgifter og inntekter for sektoren (tall i tusen)

Teknikk og Miljø	Økonomiplan				
	2020	2021	2022	2023	2024
Lønnsutgifter	122 082	120 429	120 971	120 971	120 971
Øvrige utgifter	216 687	196 100	194 959	192 069	191 239
Inntekter	-244 996	-236 544	-238 625	-238 056	-238 056
Netto utgift	93 773	79 985	77 305	74 984	74 154

Avstemming budsjettendringer	Beløp
Budsjett 2020	93 773
Budsjett 2021	79 985
Endring	-13 788
Endring i basisbudsjett	-8 749
Driftsforbedringer	-7 678
Nye driftstiltak	2 638
Sum	-13 788

Budsjett 2021 utgjør 80 mill. kr. Sammenlignet med budsjett 2020 er det for 2021 en reduksjon i netto utgifter med 13,8 mill. kr. Endringer i basis utgjør en reduksjon på 8,7 mill. kr, driftsforbedringer på 7,7 mill. kr og nye tiltak 2,6 mill. kr. Endringene er spesifisert nedenfor.

Budsjett 2020 er budsjett før vedtatte endringer i 2 tertial.



6.4.4 Endringer i basisbudsjett

* Totalramme for det enkelte tiltak, justert budsjett per 1 tertial 2020
Endringer i basisbudsjett sammenlignet med budsjett 2020 (tall i tusen)

Beskrivelse	Økonomiplan				
	*2020	2021	2022	2023	2024
	Endringer budsjett				
Helårseffekt av lønnsoppgjør, ansiennitetsopprykk mv	122 082	469	469	469	469
Endring pensjonspremie	20 835	-2 929	-2 929	-2 929	-2 929
Endring tiltak korona	9 922	-9 922	-9 922	-9 922	-9 922
Virksomhetsdirektør teknisk sektor					
Ett årsverk overflyttet til byggesak 01.04.20	185	-185	-185	-185	-185
Reduksjon driftskostnader	430	-55	-55	-55	-55
Kommuneutvikling					
Reduksjon plansak (prosjekter)	1 035	-760	-760	-760	-760
Helårseffekt klimarådgiver	375	492	492	492	492
Økning fallviltordningen	210	50	50	50	50
Byggesak					
Ett årsverk overflyttet fra virksomhetsdirektør 01.04.20	0	185	185	185	185
Økning i andre inntekter (geodata)	-673	-117	-117	-117	-117
Redusert bruk av omstillingsmidler	-1 568	1 568	1 568	1 568	1 568
Eiendomsforvaltningen					
Reduserte kostnader husleie	15 559	-296	-296	-296	-296
Reduserte kostnader strøm	19 711	-511	-511	-511	-511
Reduserte kostnader kommunale avgifter	6 797	-523	-523	-523	-523
Reduserte kostnader kjøp renholdstjenester	429	-219	-219	-219	-219
Økt kostnad internkontrollsystem (lisens)	768	60	60	60	60
Økt kostnad renovasjon kommunale bygg	1 326	304	304	304	304
Justering deflator vedlikehold kommunale bygg	16 082	354	354	354	354
Økte inntekter husleie og refusjoner	-44 374	-890	-890	-890	-890
Brannvesen					
Økte utgifter VIB	20 202	545	545	545	545
Utedrift					
Reduksjon tilskudd Jutøya	1 450	-220	-220	-220	-220
Økte driftskostnader	4 525	180	180	180	180
Økte inntekter gjestehavner	-1 030	-325	-325	-325	-325
Drift og anlegg					
Reduksjon driftskostnader og konsulenttjeneste	662	-520	-520	-520	-520
Tilskudd GS vei Haug til Hulebakk	180	-180	180	0	0
Tilskudd GS vei Holtane til Gjærvåg	210	-210	210	0	0
Gebyrinntekter tilsyn slam, forurensningsforskriften	0	-600	-600	-600	-600
Selvkost vann					
Reduksjon gebyrinntekter	-45 219	6 381	6 381	6 381	6 381
Reduksjon driftskostnader	7 133	-298	-298	-298	-298
Reduserte kostnader til Vestfold Vann	15 800	-1 550	-1 550	-1 550	-1 550
Økning i bruk av fond	-2 508	-1 594	-1 594	-1 594	-1 594
Selvkost avløp					
Reduksjon gebyrinntekter	-79 713	3 770	2 770	3 770	3 770
Reduksjon driftskostnader	13 868	-427	-448	-448	-448
Økning i bruk av fond	-336	-1 084	-1 084	-1 084	-1 084
Selvkost renovasjon					
Økte gebyrinntekter	-34 190	-1 683	-1 683	-1 683	-1 683
Økte kostnader til Vesar	33 935	2 817	2 817	2 817	2 817
Økning i bruk av fond	-1 050	-800	-800	-800	-800
Refusjon refusjoner og overføringer	-2 230	189	189	189	189

Endringer i basisbudsjett sammenlignet med budsjett 2020 (tall i tusen)

Beskrivelse	Økonomiplan				
	*2020	2021	2022	2023	2024
Endringer budsjett					
Selvkost feiing					
Økte gebyrinntekter	-4 936	-441	-441	-441	-441
Økte utgifter VIB feiing	4 838	129	129	129	129
Reduksjon driftskostnader	36	-17	-17	-17	-17
Selvkost slam					
Reduksjon gebyrinntekter	-2 015	163	163	163	163
Økning driftskostnader	1 008	51	51	51	51
Reduksjon utgifter Tønsberg Renseanlegg slam	695	-33	-33	-33	-33
Småbåthavner og sjøbruk					
Økte inntekter	-2 021	-67	-67	-67	-67
Sum		-8 749	-8 990	-8 380	-8 380

Negative tall er økte inntekter eller reduserte kostnader

Felles for sektoren

Helårseffekt av lønnsoppgjør, ansiennitetsoppyrkk mv. utgjør 0,47 mill. kr. reduserte utgifter til pensjonspremie 2,9 mill. kr. og endring koronatiltak 9,9 mill. kr. Engangsbevilgninger i 2020 vedrørende koronapandemien er ikke videreført i 2021.

Virksomhetsdirektør teknikk og miljø

Ett årsverk ble 01.04.20 overflyttet internt fra ulovlighet til byggesak. Tilskudd til Telemark og Vestfold Fylkeskommune for Borgheimkrysset blir årlig nedjustert. Tilskuddet for 2021 er på kr. 375.000 og foreslås nedjustert med kroner 55.000.

Kommuneutvikling

Kommunedirektøren foreslår å redusere utgifter til konsulent for plansak (prosjekter) med 0,76 mill. kr. Reduksjonen gjelder ferdigstilt arbeid av Turkart Færder 0,16 mill. kr og Tjøme Sentrum 0,6 mill. kr. Helårseffekt av klimarådgiver gir en økning på 0,49 mill. kr. Fallviltordningen foreslås økt med 50.000 kr.

Byggesak

Ett årsverk ble overført internt til byggesak 01.04.20. Det foreslås en økning av salgsinntekter for meglerpakker på 0,17 mill. kr. Bruken av omstillingsmidler til finansiering av byggesaksarbeidere reduseres med 1,57 mill. kr da midlene er brukt opp.

Eiendomsforvaltningen

Leie av pavlijonger på Teigar ungdomsskole er sagt opp med virkning fra 1.8.2021 og budsjetterte leiekostnader foreslås redusert med 0,3 mill. kr per år. Som en følge av korona og lavkonjunktur forventes det lave strømpriser vinteren 2020/2021 og budsjettet foreslås redusert med 0,5 mill. kr per år. Satsene for kommunale gebyrer reduseres i 2021, og budsjettet foreslås redusert med 0,5 mill. kr. Kjøp av renholdstjenester gjelder vask av vinduer og persiener mv på større bygg og forslaget til budsjett er redusert med 0,2 mill. kr i samsvar med faktiske kostnader. Lisens til eiendomsforvaltningens internkontrollsystem har økt med 60.000 kr per år som en følge av antall bygg som følges opp, og budsjettet foreslås økt. Kostnader til Norsk Gjenvinning har økt utover normal prisvekst og budsjettet foreslås økt med 0,3 mill. kr. Kostnadene til vedlikehold av kommunale bygg foreslås justert med deflator. Dette tilsvarer en økning på 0,35 mill. kr per år.

Inntekter til husleie og andre områder foreslås økt med 0,89 mill. kr. Dette er justering for prisvekst og andre avtalefestede justeringer.

Brannvesen

Mottatt budsjett fra Vestfold interkommunale brannvesen tilsvarer en økning på 0,54 mill. kr for Færder kommune. Økningen er foreslått innarbeidet i budsjett for 2021. Brannvesenet er utfordret av eierkommunene til å finne innsparinger som vil kunne gi reduserte utgifter fremover.

Utedrift

Jutøya AS har meldt om redusert behov for tilskudd fra kommunen som følge av en god sesong i 2020. Tilskudd til Jutøya AS foreslås redusert med 0,22 mill. kr. Det er behov for utskiftning av El-tavle i utedrift sine lokaler i Semsveien og det foreslås innarbeidet 0,18 mill. kr til dette arbeidet. Inntekter fra gjestehavner foreslås økt med 0,32 mill. kr.

DA Plan og prosjekt – VAR

Tabellen nedenfor viser foreslått endring i normalgebyret for vann, avløp, renovasjon, feiing og slam.

Normalgebyr	2020	2021	Endring
Vann	3 684	3 139	-545
Avløp	7 674	7 224	-450
Renovasjon	2 910	3 200	290
Feiing	500	528	28
Sum standardbolig	14 768	14 091	-677
Slam	1 664	1 563	-101

Vann:

Vanngebyrene reduseres med 14,8 % for en standard abonnent. Dette skyldes:

- Økning i bruk av fond som er opparbeidet fra tidligere år.
- Reduksjon i kostnader til Vestfold Vann.
- Lavere rentekostnader.

Avløp:

Avløpsgebyrene reduseres med 5,7 % for en standard abonnent. Dette skyldes:

- Økning i bruk av fond som er opparbeidet fra tidligere år.
- Reduksjon i utgifter, lisenser og konsulentbistand.
- Lavere rentekostnader.

Renovasjon:

Renovasjonsgebyret for en standard abonnent øker med 10 %. Dette skyldes:

- Økningen i utgifter til Vesar med 2,8 mill. kr. Dette utgjør en økning på 8,3 % og skyldes økte kostnader for levering av papir. Gjenvinningstasjonen skal ut på anbud og det forventes en prisøkning.
- Økning i bruk av fond som er opparbeidet fra tidligere år.

Feiing

Normalgebyret for en standard abonnent øker med 5,6 %, dette skyldes:

- Økningen i utgifter til VIB 0,56 mill. kr.
- Økt avsetning til fond.



Slamtømming:

Dette gjelder eiendommer som ikke er tilknyttet kommunalt renseanlegg. Slangebyr reduseres med 6,1 % for en standard abonnent, dette skyldes:

- Reduksjon i avsetning til fond.

Småbåthavner og sjøbruk

Leieinntektene økes med kr. 67 000. Dette gjelder Hella småbåthavn som ble tatt ut av budsjett i 2020 da avtale ble sagt opp. Ny avtale er på plass for 2021.

6.4.5 Driftsreduksjoner

Driftsreduksjoner sammenlignet med budsjett 2020 (tall i tusen)

Beskrivelse	Økonomiplan				
	*2020	B2021	2022	2023	2024
Driftsforbedringer jf. Omstillingsdokument					
Innsparing kurs mv, samlet for alle enheter	2 130	-303	-303	-303	-303
Kommuneutvikling					
Økning i gebyrinntekter, høyere selvkostgrad	-1 599	-96	-96	-96	-96
Byggesak					
Reduksjon 1 årsverk Geodata	4 120	-826	-826	-826	-826
Økning i gebyrinntekter byggesak, høyere selvkostgrad	-7 563	-1 232	-1 663	-2 094	-2 094
Økning i gebyrinntekter geodata, høyere selvkostgrad	-2 813	-217	-217	-217	-217
Eiendomsforvaltningen					
Reduksjon husleie leide lokaler	15 559	-800	-1 500	-1 500	-1 500
Færre ledige utleieboliger	-38 310	-200	-400	-600	-600
Planlagt innsparing for sektor	0	0	-1 000	-3 500	-3 500
Utedrift					
Reduksjon sesongarbeidere og beplantning, parkanlegg	1 466	-320	-320	-320	-320
Reduksjon vedlikehold kommunale brygger	500	-100	-100	100	100
Økning inntekter parkering eksisterende områder	-1 335	-986	-986	-986	-986
Økning inntekter parkering nye områder	0	-1 700	-1 800	-1 800	-1 800
Økte driftskostnader ved etablering av nye parkeringsområder	0	150	150	150	150
Drift og anlegg					
Avslutte bidrag til Ole 3	100	-100	-100	-100	-100
Sum		-6 730	-9 161	-12 092	-12 092
Driftsforbedringer ifm budsjettprosessen					
Virksomhetsdirektør teknisk sektor					
Reduksjon driftskostnader, annonser og konsulenttjenester	148	-57	-57	-57	-57
Kommuneutvikling					
Reduksjon driftskostnader, annonser og konsulenttjenester	788	-111	-111	-111	-111
Byggesak					
Reduksjon driftskostnader, annonser og konsulenttjenester	1 282	-163	-163	-163	-163
Utedrift					
Reduksjon driftskostnader, lisenser og drivstoff	1 107	-143	-143	-143	-143
Reduksjon overtid	360	-360	-360	-360	-360
Drift og anlegg					
Reduksjon overtid	114	-114	-114	-114	-114
Sum		-948	-948	-948	-948
Sum total		-7 678	-10 109	-13 040	-13 040

Driftsforbedringer jf. omstillingsdokument

Felles for alle enheter

Utgifter til kurs og reiser foreslås redusert med 0,3 mill. kr.

Kommuneutvikling

Det foreslås å øke gebyrinntektene med 0,96 mill. kr. Økningen utgjør 6 % og vil gi en høyere selvkostgrad for reguleringsplaner. Selvkostgraden forventes økt fra 45% til ca 51 %.

Byggesak

Det foreslås å redusere ett årsverk i Geodata. Gebyrinntektene for byggesak foreslås økt med 5,2 %. Økningen forventes å kunne gi en selvkostgrad på ca 90 % for byggesak. Gebyrintekten foreslås oppjustert med 1,23 mill. kr. Det foreslås en økning i gebyrinntekter for oppmåling på 0,21 mill. kr. Økningen utgjør 6 % og vil kunne gi en selvkostgrad for oppmåling på ca 80 %.

Eiendomsforvaltningen

Det er foreslått en reduksjon i ekstern husleie på 0,8 mill. kr i 2021 og en økning til 1,5 mill. kr fra og med 2022. Dette er leie av lokalene som benyttes av «Bua», samt leie til kommunens egne selskaper. Det er foreslått en økning i husleieinntektene på 0,2 mill. kr i 2021 som øker til 0,4 mill. kr i 2022 og 0,6 mill. kr i 2023 og 2024. Dette forutsetter at antall ledige utleieboliger til enhver tid reduseres.

Det er foreslått ytterligere driftsforbedringer på 1 mill. kroner i 2022 som øker til 3,5 mill. kr. fra og med 2023. Dette er estimert kostnadsreduksjon som en følge av at Labakken skole tas i bruk fra høsten 2021, samt andre mulige strukturendringer i økonomiplanperioden.

Utedrift

Det foreslås en redusert bruk av sesongarbeidere i utedrift med 0,3 mill. kr. Reduserte utgifter til beplantning foreslås med kr 20.000. Det foreslås å redusere vedlikeholdsbudsjettet til kommunale brygger med 0,1 mill. kr for 2021 og 2022. Kommunen har mottatt korona tiltakspakke og benytter deler av disse midlene til vedlikehold av brygger.

Det foreslås å øke parkeringsinntekter for eksisterende områder med 0,98 mill. kr. Økningen kommer av økning i timesats fra 16 kr. til 18 kr. Økning av døgnstøpsats på Verdens Ende fra 100 kr. til 150 kr. Avvikle gratis parkering på Teie Torv samt forventet økning volum. Det foreslås videre å innføre parkeringsavgift på nye områder. Økning i inntekt er anslått til 1,7 mill. kr. Nye foreslåtte områder er Fjærholmen, Fyn, Krøkle, Lilleskagen, Torødstranda, Ørastranda, Arås og Rosanes. Kostnader til drift av nye områder er beregnet til 0,15 mill. kr.

Drift og anlegg

Det foreslås å avvikle tilskudd til Ole 3. Tilskuddet utgjør 0,1 mill. kr pr år.

Driftsforbedringer ifm budsjettprosessen

Virksomhetsdirektør

Det foreslås å redusere driftskostnadene til inventar, leie av utstyr, matvarer mm. med 57.000 kr.

Kommuneutvikling

Det foreslås å redusere driftskostnadene til inventar, leie av utstyr, matvarer mm. med 0,11 mill. kr.



Byggesak

Det foreslås å redusere driftskostnadene til inventar, leie av utstyr, matvarer mm. med 0,16 mill. kr.

Utedrift

Det foreslås å redusere driftskostnadene til drivstoff og lisenser med 0,14 mill. kr. Overtid foreslås redusert med 0,36 mill. kr.

Drift og anlegg

Overtid foreslås redusert med 0,11 mill. kr.

6.4.6 Nye driftstiltak

Nye driftstiltak (tall i tusen)

Beskrivelse	Økonomiplan				
	*2020	B2021	2022	2023	2024
Kommuneutvikling					
Styrke plansaksbehandler 1 årsverk	5 038	803	850	850	850
Scanning/digitalisering plan og byggesaksarkiver Tjøme	0	830	830	830	0
Byggesak					
Styrke saksbehandler byggesak 1 årsverk	8 114	803	850	850	850
Økning gebyrinntekter, ny byggesaksbehandler	0	-200	-750	-750	-750
Drift og anlegg					
Styrking prosjektleder VA, gebyrfinansisert	16 138	402	850	850	850
Sum total		2 638	2 630	2 630	1 800

Kommuneutvikling

Det foreslås å styrke plansakavdelingen med ett årsverk. Økningen utgjør 0,8 mill. kr. Det er ventelister på om lag ett år for å starte opp med reguleringsplaner. Det ble ved sammenslåingen av Tjøme og Nøtterøy kommuner bestemt å digitalisere byggesaksarkivene til Tjøme kommune. Arbeidet er mer krevende enn først antatt. Det foreslås å budsjettere med 0,8 mill. kr over en tre år for å ferdigstille dette arbeidet. Digitalisering vil gi økt effektivitet for byggesak.

Byggesak

Det foreslås en styrking av byggesak med ett årsverk. Kommunen taper gebyrer for tidsoverskridelse. Ved økte ressurser forventes reduserte tap. Det foreslås en økning i gebyrinntekter på 0,2 mill. kr for dette årsverket i 2021 økende til 0,75 mill. kr i 2022.

Drift og anlegg

Det foreslås en styrking av drift og anlegg med ett årsverk tilsvarende 0,4 mill. kr i 2021. Det foreslås en stilling som prosjektleder for vann og avløpsprosjekter. Dette til erstatning for innleie av konsulent. Stillingen er gebyrfinansiert og belastes selvkostregnskapet for vann og avløp.

6.4.7 Handlingsplan

Leseveiledning til tabell: se kapittel 2.3

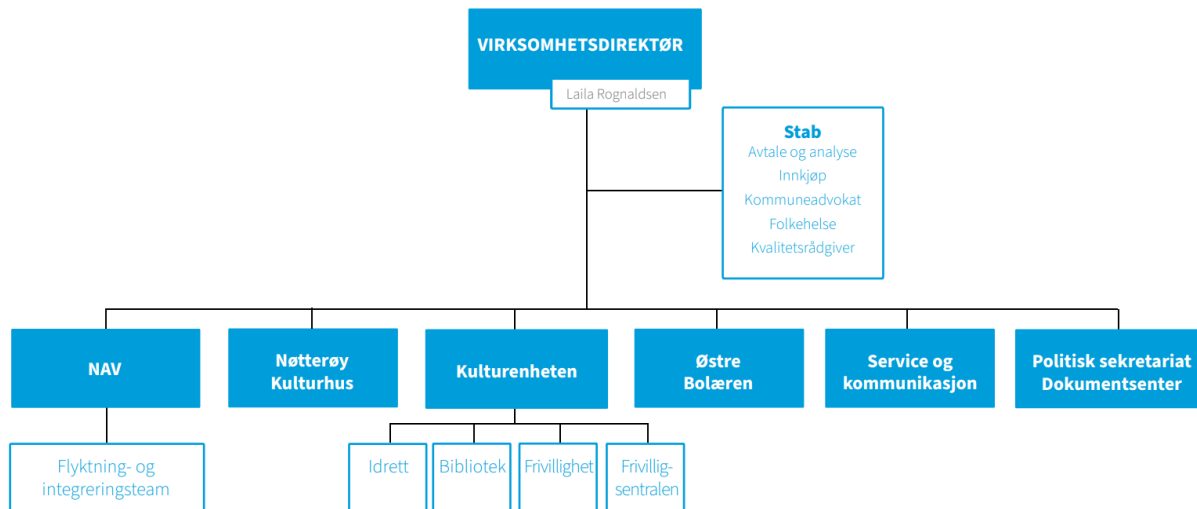
Nr	FNs		Tiltak	Drift/ Invest	2021	2022	2023	2024	Pri
	Delmål	bærekrafts- mål							
Eiendomsforvaltningen									
401	6.8	7,9,11	Rehabiliteringsplan formålsbygg.	Investering	15 000	15 000	20 000	20 000	1
402	6.8	7,9,11	Rehabiliteringsplan /boligfornyingsplanen	Investering	10 000	10 000	20 000	20 000	1
403	5.1, 6.8	4,9,11,13	Bygging av ny skole Labakken	Investering	168 750				1
404	6.8	3,9	Gipø Vest	Investering	93 408				1
405	5.1, 6.8	4,9	Tjøme ungdomskole: rehabilitering og bygging av nytt areal	Investering	60 000	40 300			1
406	5.1, 6.8	4,9	Rehabilitering Wilhelmsenhallen	Investering	40 478				1
407	5.1, 6.8	4,9	Barnehagesstruktur. Planlegge ny, stor barnehage i tidligere skolelokaler Herstad/Vestsbogen	Investering	1 250				1
408	6.8	3,9	Ombygging til bemannende omsorgsboliger på ekeberg tilsvarende Borgheim bo og servisesenter	Investering					3
409	6.8	3,9	Etablering av erstatningsboliger for Solåsveien 1 og 3. Totalt 12 enheter	Investering		20 000	16 000		2
410	6.8	3,9	Tjøme kommunehus ombygging til omsorgsboliger	Investering					3
411	5.1, 6.8	4,9	Ombygging/Endring av Brattås skole for flere elever	Investering		10 400	1 250		2
412	4.4, 6.8	3,9	Ombygging Hjemseveien 17 til omsorgsboliger. (Tidlig fase)	Investering		34 000			2
413	4.4	3,9	Nye Lindholmveien 27.	Investering			7 500	30 000	3
414	4.4	3,9	Kirkeveien 401 - Utvikle tilbud til mennesker med sammensatt behov	Investering	1 000	35 000			1
415	1.1, 1.2, 6.8	4	Prosjektering og bygging av bibliotek	Investering			30 000		2
Virksomhet kommuneutvikling									
416	1.1, 3.4	3	Friiluftsformål	Investering	1 000	1000	1000	1000	1
417	7.4	13	Kartlegging av viktige insektsbiotoper	Drift			200		3
418	8.4		50% stilling landbruksrådgiver bl.a. pga. myndighetsoverføring Utvalgte kulturlandskap	Drift		450	450	450	1
419	1.2, 1.6	9	Planlegging av offentlige arealer i Teie sentrum inklusive utvikling av Teie torv som en attraktiv offentlig møteplass.	Drift	250				1
420	7.2	11	Kartlegging av kvikkleireområder i Færder	Drift		100			2
421	1.2, 1.4	12,15	Identifisere større boligområder med fortettingspotensial og estetisk tilpasning	Drift		300			2
422	1.2, 1.4, 1.5, 1.6	11	Utredningsbehov kommuneplan	Drift	0				1
423	6.5	6	Deponi rene masser	Investering			300		3
424	1.1, 3.4	3	Opparbeiding av kyststier og fjerning av ulovlige stengsler som hindrer ferdselsretten	Drift	850	850	850		1
425			Digitalisering av byggesaksarkiv Tjøme	Drift	830	830	830		
426			1 årsverk reguleringsplan	Drift	800	800	800	800	1
Virksomhet byggesak og geodata									
427			1 årsverk byggesaksbehandler	Drift	500	850	850	850	1
Virksomhet drift og anlegg									
428	1.3, 3.4		Utvikle Jensesund på Vestre Bolæren som attraktiv innfallsport til nasjonalparken, herunder etablering av bryggeanlegg for fritidsbåter	Investering		5 400			2
429	3.3	3	Universell tilrettelagt badeanlegg	Investering				2 000	3
430	1.3, 1.6, 3.4		Tenvik.Tilrettelegge for økt parkeringskapasitet for bosatte og fritidsboende på Veierland. Opparbeidelse av ny parkeringsplass i Skjønvik	Investering				1000	3
431	6.8		Ventebod Tenvik	Investering		500			2
432	3.4	3	Hella - Tilrettelegge for parkering til friområdet.	Investering	1 000				1
433	3.3,4.1	3	Lysløyve Tjøme	Investering				3000	3
434	6.1	9	Oppsetting av manglende veilys på kommunale veier på Veierland i luftstrekk kr 1 mill, alternativt kabel 1,7 mill	Investering			1 000		3
435	6.2	11	Kommunale veier - oppgradering	Investering	2 500	2 500	2 500	2 500	1
436	6.1	11	Veilys - Oppgradering	Investering	1 500	1 500	1 500	1 500	1
437	1.6, 3.3, 6.1, 6.2	3,11	Planlegge og bygge sykkelveier i henhold til trafikksikkerhetsplanen	Investering	5 000	5 000	5 000	5 000	1

Nr	Delmål	FNs		Drift/ Invest	2021	2022	2023	2024	Pri
		bærekrafts- mål	Tiltak mål						
438	8.6, 6.1, 6.2	11	Gjennomføre mindre tiltak i kommunens trafiksikkerhetsplan. Kommunale veier - oppgradering busstopp/lommer universell tilrettelegging	Investering	400	400	400	400	1
439	6.4	6	Tømmestasjoner for fritidsbåter, alternativt etablere direkte kobling inn på spillvannnettet.	Investering	500				1
440	6.4	6	Utbygging og fornyelse av avløpsanlegg i henhold til hovedplan avløp og utslippstillatelsen	Investering	57 000	57 000	57 000	57 000	1
441	6.4	6	Opprydding i avløp som ikke går til renseanlegg i henhold til handlingsplan.	Investering	8 000	8 000	8 000	8 000	1
442	6.3	6	Utbygging og fornyelse av anlegg i henhold til hovedplan vann	Investering	23 000	23 000	23 000	23 000	1
443	8.4		Fornye av utstyr og maskinpark	Investering	1 500	2 000	2 000	2 000	1
444	6.2, 3.4		Verdens ende - parkering, oppgradering kapasitetsutvidelse	Investering	750				1
445	3.4		Verdens ende - etablering av bilparkering	Investering		1500			2
446	4.1, 6.1	3,11	Gs vei fra Haug til Hulebak - kommunal andel av fylkesvei, bygging	Drift		780			1
447	4.1, 6.1	3,11	Gs vei Grimestad-Holtane Del 2 - kommunal andel av fylkesvei	Drift		1 700			1
448	4.1, 6.1	3,11	Gs vei Holtane-Gjervåg Del 3 - kommunal andel av fylkesvei, bygging	Drift			1 800		1
449	8.4		Ny prosjektleder stilling	Drift	400	800	800	800	1
450	3.4		Oppgradering av kommunale brygger	Drift	0	0	100	100	1
451	3.3	3	Oppgradering av lys i Lysløyppa Nøtterøy	Investering			230		3
452	8.6	9,11,15	Klimatilpasning/Flomveier	Investering	200	200	500	500	1
453	4.1, 6.1	3, 11	Gs vei Holtane-Gjervåg Del 3 - kommunal andel av fylkesvei, regulering	Drift	0	210			1
454	4.1, 6.1	3, 11	Gs vei Haugsveien, regulering	Drift	0	180			1
455	6.4	6	Tilskudd til omlegging av avløp på Veierland	Investering		1800	1000		1
456	3.4		Kommunale brygger - oppgradering	Investering			800	800	1
457	3.4		Bølgebryter Sandesund	Investering	500				1
458	4.1, 6.1	3, 11	Torød del 2 gang-sykkelvei, fylkesvei	Drift	0				1
459			Etablering parkeringsautomater Fjærholmen nord og Syd	Investering	150				
Drift					3 630	7 850	6 680	3 000	
Investering					491 636	275 500	197 180	176 900	

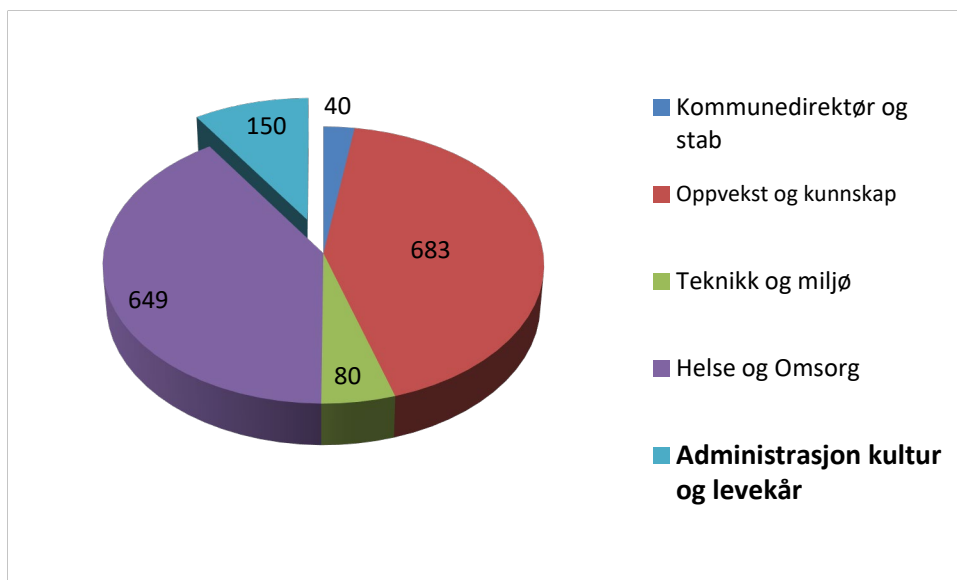
6.5 Administrasjon, kultur og levekår



6.5.1 Organisasjonskart Administrasjon, kultur og levekår



6.5.2 Budsjettrammer og fordeling



Administrasjon, kultur og levekår	Beløp
Virksomhetsdirektør og stab	24 477
NAV	65 274
FINT	22 889
Service- og kommunikasjon	5 090
Sekretariat	11 565
Kulturenheten	18 533
Nøtterøy kulturhus	2 310
Østre Bolæren	-305
Sum	149 833

Tabellen viser netto driftsutgifter for de ulike virksomhetene i sektoren.

6.5.3 Utvikling i utgifter og inntekter

Utvikling i utgifter og inntekter for sektoren (tall i tusen)

Administrasjon, kultur og levekår	Økonomiplan				
	2020	2021	2022	2023	2024
Lønnsutgifter	73 094	73 333	72 143	72 633	72 143
Øvrige utgifter	111 202	109 888	109 372	109 472	109 172
Inntekter	-34 221	-33 388	-33 388	-33 498	-33 498
Netto utgift	150 074	149 833	148 127	148 607	147 817

Avstemming budsjettendringer	Beløp
Budsjett 2020	150 074
Budsjett 2021	149 833
Endring	-242
Endring i basisbudsjett	408
Driftsreduksjoner	-2 132
Nye driftstiltak	1 482
Sum	-242

Budsjett 2021 utgjør 149,83 mill. kr. Sammenlignet med 2020 er det en reduksjon i netto utgift med 0,24 mill. kr. Endringer i basis utgjør 0,41 mill. kr, driftsreduksjoner utgjør 2,1 mill. kr og nye driftstiltak utgjør 1,48 mill. kr. Endringene er spesifisert nedenfor.

Budsjett 2020 er budsjett før vedtatt endring av 2. tertial.

6.5.4 Endringer i basisbudsjett

* Totalramme for det enkelte tiltak, justert budsjett per 1 tertial 2020
Endring i basisbudsjett sammenlignet med budsjett 2020 (tall i tusen)

Beskrivelse	Økonomiplan				
	*2020	2021	2022	2023	2024
Økonomiplan					
Endringer budsjett					
Felles for sektoren					
Ansienitetsopprykk	73 094	202	202	202	202
Endring sats pensjon	7 536	-1 142	-1 142	-1 142	-1 142
Korona, Ksak 081/20	825	-825	-825	-825	-825
Virksomhetsdirektør og stab					
Forsikringer	6 464	592	592	592	592
Refusjon foreldrepenger	-300	300	300	300	300
Hosting, nettverksutstyr og linjeleie	2 900	173	173	173	173
NAV					
Økonomisk sosialhjelp	35 730	2 500	2 500	2 500	2 500
Forskutterte statlige ytelser	-2 150	-100	-100	-100	-100
Midlertidige boliger	500	105	105	105	105
Avskrivning bil	0	110	110	0	0
FINT					
Økonomisk sosialhjelp	5 457	1 872	1 872	1 872	1 872
Flyktningsfond	-2 356	2 356	2 356	2 356	2 356
Norsktilskudd	-2 755	-1 445	-1 445	-1 445	-1 445
Introduksjonsstønnd	10 812	-2 046	-2 046	-2 046	-2 046
Sekretariatet					
Valg	0	790	0	790	0
Tilskudd til tros- og livssynssamfunn	1 770	-1 770	-1 770	-1 770	-1 770
Kulturenheten					
Kulturminneplan	-165	165	165	165	165
Lisenser	114	80	80	80	80
Øremerket tilskudd frivilligsentral	0	-882	-882	-882	-882
Østre Bolæren					
Kompasset og kiosk	-107	-93	-93	-93	-93
Utleiedrift	206	-306	-306	-306	-306
Gjesteavnen	-1 192	-309	-309	-309	-309
Vedlikehold	629	81	81	81	81
Sum		408	-382	298	-492

Negative tall er økte inntekter eller reduserte kostnader

Felles for sektoren

Helårseffekt av lønnsoppgjør, ansiennitetsopprykk mv. utgjør 0,2 mill. kr., reduserte utgifter til pensjonspremie 1,14 mill. kr. og endring koronatiltak 0,83 mill. kr. Engangsbevilgninger i 2020 vedrørende koronapandemien er ikke videreført i 2021.

Virksomhetsdirektør og stab

KLP sine forsikringsutbetalinger er økt på grunn av flere branner og grupplivsutbetalinger i hele forsikringsporteføljen nasjonalt. Forsikring av biler øker som følge av større bilpark og regjeringens forslag om å innføre trafikksikringsavgift for elbiler fra 2021. Premieoversikt fra KLP for 2021 foreslås innarbeidet med en økning på 0,59 mill. kr. Det foreslås å tilbakeføre avsatte midler til foreldrepenger på 0,3 mill. kr. Budsjettpost for servere foreslås økt med 0,17 mill. kr som følge av økt datamengde, flere systemer og valuta-endringer.

NAV

Det forventes økte kostnader til økonomisk sosialhjelp. Flere arbeidsledige og permitterte gir større konkurranse om arbeidsplassene. De som tidligere stod utenfor arbeidslivet, unge, de med språkutfordringer og de med andre utfordringer er ventet å ha ytterligere utfordringer med å komme i arbeid. Det store 2015-kullet for flyktningebosettinger vil fra 2021 være ferdig med introduksjonsperioden. Deler av budsjettpost for sosiale bidrag tilsvarende 2,5 mill. kr foreslås flyttet fra budsjettet for Innvandrer- og flyktningetjenesten til NAV. Forskutterte statlige ytelser foreslås økt med 0,1 mill. kr basert på inntektsnivå 2020. Budsjettpost for midlertidige boliger foreslås økt med 0,11 mill. kr. Budsjett for avskrivning bil foreslås økt med 0,11 mill. kr.

FINT

Budsjett for økonomisk sosialhjelp foreslås økt med 1,87 mill. kr. ihht 2. tertial 2020. Ingen gjenværende flyktningefondsmidler medfører en økt kostand tilsvarende 2,36 mill. kr. Det foreslås å øke inntektsnivå for norsktilskudd med 1,45 mill. kr. Det forutsettes 10 familiegjenforeninger ultimo 2020, 10 familiegjenforeninger i 2021, samt bosetting av 10 kvoteflyktninger og 20 barn i 2021. Gjennomsnittlig antall introduksjonsdeltakere vil være lavere i 2021 enn i 2020. Budsjett til introduksjonsstønad foreslås redusert med 2,0 mill. kr.

Sekretariatet

Budsjett for gjennomføring av Stortingsvalg foreslås innarbeidet med 0,79 mill. kr. Ihht. ikrafttredelse av Trossamfunnsloven 1. januar 2021 overføres tildeling av tilskudd til tros- og livssynssamfunn fra kommunene til staten. Avsatte tilskuddsmidler på 1,77 mill. kr. foreslås tilbakeført. Færder kommune trekkes 2,37 mill. kr. over rammetilskudd tilknyttet overføring av oppgaven.

Kulturenheten

Avsluttet tilskudd til utarbeidelse av kulturminneplan utgjør 0,17 mill. kr. Nye moduler til systemet Bookup, lag og foreningsmodul samt helårseffekt av Færder kalender foreslås innarbeidet med kr 80 000. Kommunene får fra 2021 øremerket tilskudd på 0,88 mill. kr til frivilligsentraler disse foreslås innarbeidet i budsjett.

Østre Bolæren

Det foreslås å budsjettere med et overskudd i Kompasset på 0,2 mill. kr. Dette er en økning på kr 93 000 fra 2020. Det foreslås å budsjettere med et overskudd av utleiedrift på 0,1 mill. kr. som er en økning på 0,31 mill. kr. fra 2020. Deflatorjustert havneavgift og historiske omsetningstall gjør at overskudd i gjestehavnen foreslås økes med 0,31 mill. kr til 1,2 mill. kr. Avsatte midler til vedlikehold foreslås økt med kr 81 000.



6.5.5 Driftsreduksjoner

Driftsreduksjoner sammenlignet med budsjett 2020 (tall i tusen)

Beskrivelse	Økonomiplan				
	*2020	2021	2022	2023	2024
Driftsreduksjoner ifm driftsforbedringsoversikt					
Felles for sektor					
Sambruk av bilparken	2 531	-50	-100	-200	-200
Ehandelsmodul	646 372	-100	-200	-300	-300
Kopimaskiner	2 280	-200	-200	-200	-200
Kurs og reise	569	-98	-98	-98	-98
Virksomhetsdirektør og stab					
Jarlsberg IKT	9 200	-91	-91	-91	-91
Kontorkostnader og konsulentmidler	399	-43	-43	-43	-43
NAV					
Kontorkostnader	455	-55	-55	-55	-55
Frivillig forvaltning	36 365	-100	-100	-100	-100
FINT					
1 Årsverk	4 451	-700	-700	-700	-700
Sekretariatet					
Eiertilskudd IKA Kongsberg	1 375	-261	-261	-261	-261
Postkjøring	765	-100	-100	-100	-100
Kulturenheten					
17. mai-midler	480	-100	-100	-100	-100
Biblioteket	9 740	-80	-80	-80	-80
Nøtterøy kulturhus					
Billettsalg over disk	4 123	-100	-100	-100	-100
Sum		-2 078	-2 228	-2 428	-2 428
Driftsreduksjoner ifm budsjettprosessen					
Virksomhetsdirektør og stab					
VOIS-kontingent	34	-34	0	0	0
Vielser	-20	-20	-20	-20	-20
Sum		-54	-20	-20	-20
Sum total		-2 132	-2 248	-2 448	-2 448

Felles

Budsjett til bilhold foreslås redusert med kr 50 000 ved økt sambruk av bilparken. Det foreslås etablering av eHandelsmodul som sikrer kjøp av riktige produkter. Tiltaket forventes å kunne gi en innsparing og foreslås budsjettert med 0,1 mill. kr. Ny leasingavtale og leie av færre kopimaskiner foreslås innarbeidet i budsjett med en mindretgift på 0,2 mill. kr. Utgifter til kurs og reise foreslås redusert med kr 98 000.

Virksomhetsdirektør og stab

Driftstilskudd til Jarlsberg IKT foreslås redusert med kr 91 000 som følge av mindretgifter hos Jarlsberg IKT. Videre foreslås å redusere budsjett til kontorkostnader og bruk av konsulent med kr 43 000.

NAV

Budsjett til kontorkostnader foreslås redusert med kr 55 000. Videre foreslås å tilby frivillig forvaltning til flere brukere, eller fremme krav om tvungen forvaltning. Tiltaket medfører færre henvendelser om økonomisk sosialhjelp som følge av feildisponering av egne midler. Det anslås at tiltaket vil gi en besparelse på 0,1 mill. kr.

FINT

Som følge av færre introduksjonsdeltakere foreslås det å redusere Flyktning- og innvandrer-tjenesten med ett årsverk tilsvarende 0,7 mill. kr.

Sekretariatet

Eiertilskudd til IKA Kongsberg foreslås redusert med 0,26 mill. kr. som følge av lavere eierandel etter inntredener av nye eiere. Det foreslås å reforhandle postkjøringsavtalen og redusere omfanget av papirpost. Forslaget foreslås innarbeidet med 0,1 mill. kr.

Kulturenheten

Det foreslås å redusere budsjett til 17. mai-feiring med 0,1 mill. kr. Det foreslås å redusere budsjett til Tønsberg og Færder bibliotek med kr 80 000 som følge av lavere strømutgifter og digitalisering.

Nøtterøy kulturhus

Som følge av at billetter i økende grad selges over nett t foreslås det å redusere ressurser til billettsalg over disk med 0,1 mill. kr.

Driftsreduksjoner ifm budsjettprosessen

Virksomhetsdirektør og stab

Som følge av at det ikke kreves kontingent for deltakelse i Vestfold Offentlige Innkjøps-samarbeid i 2021 foreslås det å trekke ut midler til kontingent med kr 34 000. Det foreslås å øke sats for vigsel av andre enn kommunens innbyggere og innføre gebyr for vigsel utenom kommunens lokaler eller arbeidstid. Det foreslås å øke budsjetterte inntekter med kr 20 000.

6.5.6 Nye driftstiltak

Nye driftstiltak (tall i tusen)

Beskrivelse	*2020	2021	Økonomiplan		
			2022	2023	2024
Virksomhetsdirektør og stab					
Teams	166	500	500	500	500
NAV					
Utvidelse fra 50 til 65 plasser i kvalifiseringsprogram	11 930	800	0	0	0
Sekretariatet					
Sak- og arkivsystem	0	32	32	32	32
Kulturenheten					
Digital plattform for frivillige	0	150	150	150	150
Oppgraderinger på Ekeberg, dekkes av disposisjonsfond	0	0			
Sum		1 482	682	682	682

Virksomhetsdirektør og stab

Det foreslås å videreføre bruken av multiverktøyet Microsoft Teams for 405 lisenser. Utgift er beregnet til 0,5 mill. kr.

NAV

I 2019 er antall plasser i kvalifiseringsprogrammet (KVP) utvidet fra 30 til 45 plasser. Basert på resultatene i KVP er tiltaket ytterligere utvidet fra 45 til 50 plasser. Flere aktuelle kandidater i 2020/2021 for KVP gjør at det foreslås å øke antall KVP-plasser fra 50 plasser til 65 plasser. Økningen vil medføre å styrke KVP-programmet med ett årsverk på ett års engasjement og avsette midler til norskundervisning på totalt 0,8 mill. kr. Økningen i kvalifiseringsstønad finansieres av tilsvarende lavere utgifter til økonomisk sosialhjelp og budsjetteres med en nettoeffekt på kr 0.

Sekretariatet

Det foreslås å innarbeide kr 32 000 til ytterligere utvidelser og integrasjoner mot kommunens sak- og arkivsystem.

Kulturenheten

Det foreslås å budsjettere 0,15 mill. kr. til en digital plattform for organisering og administrasjon av frivillige i Færder kommune. Det foreslås å budsjettere 0,1 mill. kr. til oppgraderinger på Ekeberg frivilligsentral. Dette dekkes av disposisjonsfond slik at nettoeffekt blir kr 0.



6.5.7 Handlingsplan

Leseveiledning til tabell: se kapittel 2.3

Nr	Delmål	FNs bærekrafts- mål	Tiltak	Drift/ Invest	2021	2022	2023	2024	Pri
NAV									
501	2.1, 8.2	4	Utvidelse årsverksramme med 1 årsverk i 2021 og 2022 videre 0,5 årsverk for oppfølging ihht krav om aktivitetsplikt, for de over 30 år.	Drift	700	700	320	320	1
502	2.1, 8.2	4	1 årsverk til krav om aktivitetsplikt, for de under 30 år.	Drift		700	700	700	2
503	1.1, 2.1	4	Utvide antall KVP-plasser fra 50 til 65	Drift	800				1
504	1.1, 2.1	1	Intern satsning på barnefattigdom med 0,5 årsverk som erstatning for utgåtte prosjekter	Drift		350	350	350	2
Service og kommunikasjon									
505	8.2,8.3, 8.4	9	Chat-robot som svarer skriftlig på spm om tjenester og tilbud hele døgnet	Drift		60	60	60	2
506	8.2,8.3, 8.4	9	Borgerinnvolverings app	Drift	50	50	50	50	1
AKL									
507	4.1-4.4	3	Bortfall av folkehelsemidler	Drift	250	250	250	250	1
508	6.7	9	Digitaliseringsmidler	Drift		400	400	400	2
509	6.7	9	Microsoft Teams	Drift	500	500	500	500	1
510	6.7	9	Arkiv - bortsetting og uttrekk	Drift	1000	1000			1
511	6.7	9	Nytt innleverings og sorteringsanlegg Tønsberg og Færder bibliotek	Investering	850				
Kulturenheten									
512	1.1, 3.1, 3.3, 4.1, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 8.8	3	Prosjektmidler ny svømmehall - Færders andel	Investering	2 000				1
			Færders andel av drift ny svømmehall	Drift			5 000	5 000	2
513	3.1-3.5	4	Finansiering av lag og foreninger, bruk av kulturhuset	Drift			200	200	3
514	3.1-3.5	11	Kulturminnetiltak ihht kulturminneplan	Drift	350				
515	3.1	9	Digital plattform for organisering av frivillige	Drift	150	150	150	150	1
516	3.1-3.5	3, 10, 11	Økning av prosjektmidler grunnet stor søknadsmengde	Drift	300	300	300	300	1
517	3.1-3.5	3, 11	Frivillighetsmidler	Drift	100	100	100	100	1
Nøtterøy kulturhus									
518	1.1, 1.2, 3.1	11	100% produsentstilling	Drift		420	420	420	1
Østre Bolæren									
519	3.4	3, 8, 9	Utvidelse av havn	Investering			3 000		2
520	6.8	3, 8, 9	Vedlikehold bygningsmasse	Drift		1 000	1 000	1 000	2
521	6.8	3, 8, 9	Opprusting bygningsmasse	Investering		1 000	1 000	1 000	2
522	6.4	6	Avløpsanlegg - nytt renseanlegg	Investering			3 500		2
523	6.4	6	Avløpsanlegg	Drift			50		2
IT									
524	8.1, 8.4	9	8100 IT-investeringer	Investering	3 000	3 000	3 000	3 000	1
525	6.6	9	Fiber til beboere/forretningsdrift syd Nøtterøy/Tjøme	Investering		2 000	2 000	2 000	2
526	8.1, 8.4	9	Ny Hovedswitch Nøtterøy og Tjøme	Investering	0				1
527	8.1, 8.4	9	Nye lisenser operativsystem og MS office.	Drift	1 200				1
528	8.1, 8.4	9	Drift leie av Window programvare (O365) pr år	Drift		3 200	3 200	3200	1
529	8.1, 8.4	9	Bytte av SAN (eksisterende er 5 år på det tidspunktet)	Investering		1 700			1
530	8.1, 8.4	9	Redundant fiberlinje over Føyland/Husøy til Tønsberg	Investering		650			2
531	8.1, 8.4	9	Bytte av servere (eksisterende er 5 år i 2022)	Investering		2 300			1
532	8.1, 8.4	9	Oppgradering til felles standard Antivirus investering	Investering	300	0	0	0	1
533	8.1, 8.4	9	Oppgradering til felles standard Antivirus investering	Drift		50	50	50	1
534	8.1, 8.4	9	Andel telemast Brattås	Investering		250			1
Drift					5 400	9 180	13 050	13 000	
Investering					6 150	10 650	12 500	6 000	

7. Bemanningsoversikt

Årsverkramme pr. virksomhet	Oppr. budsjett 2020	Reg. budsjett 2020	Endring 2020	Budsjett 2021	Endring årsverk 2020-2021
Kommunedirektør	4,50	4,50	0,00	4,00	-0,50
Politikere	1,60	1,60	0,00	1,60	0,00
HR	15,20	15,60	0,40	15,60	0,00
Økonomiseksjonen	18,85	18,85	0,00	12,50	-6,35
Sum Kommunedirektør og stab	40,15	40,55	0,40	33,70	-6,85
Virksomhetsdirektør og stab	15,70	17,40	1,70	17,90	0,50
Skoler	411,17	411,17	0,00	408,27	-2,90
Færder kulturskole	7,98	7,98	0,00	7,73	-0,25
Kommunale barnehager	165,85	172,03	6,18	168,23	-3,80
PP-tjenesten	13,30	13,30	0,00	13,30	0,00
Barnevernstjenesten	46,35	46,35	0,00	48,35	2,00
Forebyggende helsetjenester	29,80	29,40	-0,40	29,40	0,00
Fritid Færder	2,64	2,64	0,00	2,64	0,00
RMU	75,00	100,50	25,50	100,50	0,00
Sum oppvekst og kunnskap	767,79	800,77	32,98	796,32	-4,45
Virksomhetsdirektør og stab	4,60	4,60	0,00	4,60	0,00
Tjenestekontoret	10,90	10,90	0,00	10,90	0,00
Psykisk helse og rus	47,83	47,83	0,00	47,83	0,00
Hjemmetjenester - ambulerende	104,36	104,36	0,00	104,36	0,00
Hjemmetjenester - omsorgsboliger	45,88	45,88	0,00	45,88	0,00
Miljøarbeidertjenesten	138,06	139,96	1,90	141,06	1,10
Bjønnnes bo- og aktivitetssenter	193,84	193,84	0,00	197,04	3,20
Smidsrød Helsehus	119,01	119,01	0,00	110,61	-8,40
Sum helse- og omsorg	664,48	666,38	1,90	662,28	-4,10
Virksomhetsdirektør og stab	5,70	4,70	-1,00	4,70	0,00
Kommuneutvikling	11,00	11,00	0,00	12,00	1,00
Byggesak	16,40	16,40	0,00	17,40	1,00
Utedrift	26,80	26,80	0,00	26,80	0,00
DA plan	19,00	19,00	0,00	20,00	1,00
Eiendomsforvaltningen	96,13	95,43	-0,70	95,43	0,00
Sum teknikk og miljø	175,03	173,33	-1,70	176,33	3,00
Virksomhetsdirektør og stab	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00
NAV/Sosialtjenesten	23,60	23,60	0,00	24,60	1,00
Flyktninge- og innvandrer-tjenesten	6,00	6,00	0,00	5,00	-1,00
Servicesenteret/kommunikasjonsavdeling	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00
Dokumentsenter	4,40	4,40	0,00	0,00	-4,40
Sekretariatseksjon	3,00	3,00	0,00	7,40	4,40
Kulturenheten	6,15	6,15	0,00	6,15	0,00
Nøtterøy kulturhus	4,90	4,90	0,00	4,90	0,00
Østre Bolæren	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00
SUM Administrasjon kultur og levekår	63,05	63,05	0,00	63,05	0,00
Sum alle sektorer	1710,50	1744,08	33,58	1731,68	-12,40

Endringer årsverk

Kommunedirektør og stab

Regulert budsjett 2020:

HR 0,40 årsverk økning jf 118/20

Budsjett 2021:

Kommunedirektør 0,50 årsverk reduksjon i henhold til 057/19
Økonomiseksjonen 6,35 årsverk reduksjon i henhold til overføring av Kemneren i Færder overføres til Skatteetaten

Oppvekst- og kunnskapssektor

Regulert budsjett 2020:

Virksomhetsdirektør og stab 0,5 årsverk koordinator SLT overført fra Forebyggende helsetjenester
0,8 årsverk finansiert fra Folkehelseprosjektet «Mitt Færder»
0,4 årsverk finansiert fra Folkehelseprosjektet «Sammen Mot»

Kommunale barnehager 5,85 årsverk økning ved opprettelse av nye avdelinger i Hårkollen barnehage
0,33 årsverk økning justert ihht. antall plasser i Oserød barnehage

Skoler 1,2 årsverk økning skoleåret 2020/2021

Forebyggende helsetjenester 0,5 årsverk koordinator SLT overført Virksomhetsdirektør og stab
0,1 årsverk økning statlige styrkingsmidler

RMU 25,5 årsverk økning ved opprettelse av tiltak for 3 brukere

Budsjett 2021:

Virksomhetsdirektør og stab 0,5 årsverk økning koordinator SLT og ungdomsråd

Kommunale barnehager 1 årsverk reduksjon spesialpedagog tegnspråk
0,5 årsverk reduksjon assistent for barn med særskilte

behov 2,3 årsverk reduksjon avvikling av avdeling

Skoler 6,63 årsverk reduksjon SFO på grunn av færre barn og økt antall barn pr årsverk fra 19,1 til 20,3.
2,53 årsverk økning ressurser gjesteelever.

Færder kulturskole	0,25 årsverk reduksjon – overført kjøp av tjenester for salg til korps
Barnevernstjenesten	2 årsverk styrking kommunalt barnevern

Helse- og omsorg

Regulert budsjett 2020:

Miljøarbeidertjenesten:	1,4 årsverk til Møllebakken 0,5 årsverk til Tjøme arbeids- og aktivitetssenter
-------------------------	---

Budsjett 2021:

Miljøarbeidertjenesten:	1,6 årsverk styrking av avlastning Kirkeveien 204 1,0 årsverk til Hårkollen dagsenter ny bruker -0,5 årsverk Hårkollen dagsenter redusert tilbud -1,0 årsverk Klokkerveien omgjøres til BPA
-------------------------	--

Bjønnes bo- og aktivitetssenter:	1,2 årsverk styrking dagsenter ved avvikling av Inn på Tunet 2,0 årsverk omgjøring av vikarmidler til faste årsverk i ressursenteret
----------------------------------	---

Teknikk og miljø

Regulert budsjett 2020:

Virksomhetsdirektør og stab	-1,0 årsverk er overført internt til byggesak.
Byggesak	1,0 årsverk er overført internt fra virksomhetsdirektør
Eiendomsforvaltningen	-1,0 årsverk reduksjon på geodata, stilling blir ikke erstattet -0,7 årsverk korrigerer for feil IB i 2020.

Budsjett 2021:

Kommuneutvikling	1,0 årsverk styrking plansaksbehandling
Byggesak	1,0 årsverk styrking byggesaksbehandling
Drift og anlegg	1,0 årsverk styrking prosjektleder VA

Administrasjon, kultur og levekår

Budsjett 2021:

NAV	1,0 årsverk økning som følge av engasjementsstilling KVP gjøres fast
FINT	1,0 årsverk reduksjon jf innsparingstiltak
Dokumentsenter	4,4 årsverk overføres til Sekretariatet
Sekretariatet	4,4 årsverk overføres fra Dokumentsenter



8. Budsjett og økonomiplan samlet – Kommunedirektørens forslag

8.1 Driftsrammer

Driftsrammer						
Færder kommune	Reg. bud 2020	Budsjett 2021	Endring 20-21	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Skatt på inntekt og formue	-850 317 000	-915 213 000	-64 896 000	-917 501 033	-919 794 785	-922 094 272
Eiendomsskatt			0	-35 000 000	-70 000 000	-75 000 000
Ordinært rammetilskudd	-717 845 000	-672 649 000	45 196 000	-672 649 000	-672 649 000	-672 649 000
Sum skatt og rammetilskudd	-1 568 162 000	-1 587 862 000	-19 700 000	-1 625 150 033	-1 662 443 785	-1 669 743 272
Sum andre generelle tilskudd	-118 019 000	-109 817 000	8 202 000	-109 817 000	-109 817 000	-109 817 000
Investeringskompensasjon	-4 140 000	-3 670 000	470 000	-3 670 000	-3 670 000	-3 670 000
Rentekompensasjon	-1 188 000	-218 000	970 000	-218 000	-218 000	-218 000
Integreringstilskudd flyktninger	-22 820 000	-20 929 000	1 891 000	-20 929 000	-20 929 000	-20 929 000
Tilskudd ressurskrevende brukere	-89 871 000	-85 000 000	4 871 000	-85 000 000	-85 000 000	-85 000 000
SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER	-1 686 181 000	-1 697 679 000	-11 498 000	-1 734 967 033	-1 772 260 785	-1 779 560 272
Renteinntekter	-13 550 000	-5 300 000	8 250 000	-5 500 000	-5 500 000	-5 500 000
Renteinntekter formidlingslån	-2 700 000	-2 400 000	300 000	-2 500 000	-2 900 000	-3 200 000
Renteutgifter innlån	63 000 000	41 000 000	-22 000 000	44 000 000	46 000 000	50 000 000
Renteutgifter formidlingslån	3 500 000	2 630 000	-870 000	3 000 000	3 500 000	4 000 000
Mottatte avdrag på utlån	-651 000	0	651 000	0	0	0
Avdrag eksisterende lån	86 000 000	91 000 000	5 000 000	100 000 000	103 000 000	107 000 000
NETTO FINANSUTGIFTER	135 599 000	126 930 000	8 669 000	139 000 000	144 100 000	152 300 000
TIL FORDELING	-1 550 582 000	-1 570 749 000	-20 167 000	-1 595 967 033	-1 628 160 785	-1 627 260 272
Bruk av tidligere avsetninger	-59 201 000	-33 407 148	25 793 852	-20 837 116	0	0
Disponering av tidligere års overskudd	-13 639 334	0	13 639 334	0	0	0
Avsetninger	48 087 537	0	-48 087 537	0	18 290 637	11 190 124
Overføring til investering	0	5 020 000	5 020 000	5 200 000	5 400 000	5 600 000
Bruk av pensjonspremiefond	-19 397 000	-19 397 000	0	-19 397 000	-15 000 000	-10 000 000
Årets premieavvik pensjon	-60 297 000	-54 940 000	5 357 000	-55 000 000	-60 000 000	-65 000 000
Amortisering tidligere års premieavvik pensjo	24 685 000	28 260 000	3 575 000	32 000 000	36 000 000	40 000 000
Ikke fordelt pensjonsjustering 2020	-24 719 965	650 000	25 369 965	0	0	0
Avsetning tap på krav	500 000	400 000	-100 000	400 000	400 000	400 000
Til lønnsoppgjør	5 000 000	22 100 000	17 100 000	22 100 000	22 100 000	22 100 000
Lønnsoverheng			0	16 500 000	16 500 000	16 500 000
Øvrige lønnsavsetninger	1 200 000	1 600 000	400 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000
SUM ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER	-96 851 762	-49 714 148	47 137 614	-16 784 116	25 940 637	23 040 124
Kommunedirektør	-5 024 795	7 092 939	12 117 734	7 092 939	7 092 939	7 092 939
Politisk styring, kontroll, råd og utvalg	6 413 743	5 966 902	-446 841	5 966 902	5 966 902	5 966 902
Personalseksjonen	14 050 506	13 555 671	-494 835	13 555 671	13 555 671	13 555 671
Økonomiseksjonen	16 740 573	12 991 799	-3 748 774	12 991 799	12 991 799	12 991 799
Planlagt innsparing og nye tiltak				4 950 000	2 560 000	2 450 000
SUM KOMMUNEDIREKTØR OG STAB	32 180 027	39 607 311	7 427 284	44 557 311	42 167 311	42 057 311
Virksomhetsdirektør oppvekst- og kultursekt	17 822 748	30 123 957	12 301 209	30 123 957	30 123 957	30 123 957
Skoler	307 030 984	287 177 805	-19 853 179	287 177 805	287 177 805	287 177 805
Kommunale barnehager	100 617 223	95 679 103	-4 938 120	95 679 103	95 679 103	95 679 103
Private barnehager	123 070 000	120 400 000	-2 670 000	120 400 000	120 400 000	120 400 000
PP-tjenesten	11 435 792	11 356 212	-79 580	11 356 212	11 356 212	11 356 212
Barnevernstjenesten	48 209 343	48 343 408	134 065	48 343 408	48 343 408	48 343 408
Avdeling for forebyggende helsetjenester	21 155 426	20 500 634	-654 792	20 500 634	20 500 634	20 500 634
Fritid Færder	2 460 941	2 280 316	-180 625	2 280 316	2 280 316	2 280 316
RMU	57 977 473	67 530 335	9 552 862	67 530 335	67 530 335	67 530 335
Planlagt innsparing og nye tiltak				-5 973 000	-12 223 000	-12 223 000
SUM OPPVEKST OG KUNNSKAP	689 779 930	683 391 770	-6 388 160	677 418 770	671 168 770	671 168 770

Driftsrammer

Færder kommune	Reg. bud 2020	Budsjett 2021	Endring 20-21	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Kommunaldirektør helse og sosialsektor	43 025 840	42 987 924	-37 916	42 987 924	42 987 924	42 987 924
Tjenestekontoret	76 459 424	82 256 789	5 797 365	82 256 789	82 256 789	82 256 789
Tjenester for psykisk helse og rus	45 961 570	45 314 216	-647 354	45 314 216	45 314 216	45 314 216
Hjemmetjenesten	128 031 924	125 449 153	-2 582 771	125 449 153	125 449 153	125 449 153
Miljøarbeidertjenesten	123 201 123	122 200 318	-1 000 805	122 200 318	122 200 318	122 200 318
Bjønnesåsen bo- og behandlingssenter	139 856 586	133 955 545	-5 901 041	133 955 545	133 955 545	133 955 545
Smidsrød helsehus	103 267 509	96 518 018	-6 749 491	96 518 018	96 518 018	96 518 018
Planlagt innsparing og nye tiltak				-2 303 000	-2 353 000	1 377 000
SUM HELSE- OG OMSORG	659 803 976	648 681 963	-11 122 013	646 378 963	646 328 963	650 058 963
Kommunaldirektør teknisk sektor	5 465 854	4 502 738	-963 116	4 502 738	4 502 738	4 502 738
Kommuneutvikling	10 936 891	11 865 599	928 708	11 865 599	11 865 599	11 865 599
Byggesak og geodata	3 296 133	2 803 645	-492 488	2 803 645	2 803 645	2 803 645
Eiendomsforvaltning	82 415 521	72 030 461	-10 385 060	72 030 461	72 030 461	72 030 461
Brannvesen	20 202 000	20 747 400	545 400	20 747 400	20 747 400	20 747 400
Utedrift	36 155 083	28 882 506	-7 272 577	28 882 506	28 882 506	28 882 506
Drift og anlegg	-62 676 621	-58 760 091	3 916 530	-58 760 091	-58 760 091	-58 760 091
Småbåthavner og sjøbruk	-2 021 100	-2 087 680	-66 580	-2 087 680	-2 087 680	-2 087 680
Planlagt innsparing og nye tiltak				-2 680 000	-5 001 000	-5 831 000
SUM TEKNIKK OG MILJØ	93 773 761	79 984 578	-13 789 183	77 304 578	74 983 578	74 153 578
Kommunaldirektør AKL	23 526 511	24 477 032	950 521	24 477 032	24 477 032	24 477 032
NAV/sosialtjenesten	63 032 447	65 273 816	2 241 369	65 273 816	65 273 816	65 273 816
Innvandertjenesten	22 907 826	22 888 712	-19 114	22 888 712	22 888 712	22 888 712
Service og kommunikasjon	5 221 180	5 089 704	-131 476	5 089 704	5 089 704	5 089 704
Dokumentsenter	3 346 286	0	-3 346 286	0	0	0
Sekretariatseksjonen	9 657 649	11 565 046	1 907 397	11 565 046	11 565 046	11 565 046
Kulturenheten	19 453 663	18 532 877	-920 786	18 532 877	18 532 877	18 532 877
Nøtterøy kulturhus	2 537 659	2 310 057	-227 602	2 310 057	2 310 057	2 310 057
Østre Bolærne	390 847	-304 718	-695 565	-304 718	-304 718	-304 718
Planlagt innsparing og nye tiltak				-1 706 000	-1 226 000	-2 016 000
SUM ADMINISTRASJON, KULTUR OG LEVEKÅR	150 074 068	149 832 526	-241 542	148 126 526	148 606 526	147 816 526
SUM KIRKELIG FELLESRÅD	21 822 000	18 965 000	-2 857 000	18 965 000	18 965 000	18 965 000
RESULTAT	0	0	0	0	0	0

8.2 Investeringsrammer

Investeringsrammer				
Tall i tusen	Økonomiplan			
	2021	2022	2023	2024
Felles finans				
Egenkapitaltilskudd KLP	5 017	5 200	5 400	5 600
Kirkelig Fellesråd	4 000	6 000	2 000	2 000
	9 017	11 200	7 400	7 600
Adm., kultur og levekår				
IT investeringer	3 000	3 000	3 000	3 000
	3 000	3 000	3 000	3 000
Oppvekst og kunnskap				
Sikker lagring IOP	250	0	0	0
PC'er til elever 7.klasse	2 250	2 250	2 250	2 250
	2 500	2 250	2 250	2 250
Helse og omsorg				
Ny etikettmaskin til kjøkken	150	0	0	0
	150	0	0	0
Teknikk og miljø				
Ikke-gebyrfinansierte tiltak				
Fornyelse av utstyr og maskinpark	1 500	2 000	2 500	2 500
Trafikksikkerhetstiltak - plan	400	400	400	400
Kommunale veier - oppgradering	2 500	2 500	2 500	2 500
Veilys	1 500	1 500	1 500	1 500
Nye gang- og sykkelveier	5 000	5 000	5 000	5 000
Friluftsmål	1 000	1 000	1 000	1 000
Klimatilpasning/Flomveier	200	200	500	500
Hella-tilrettelegging for parkering til friluftsområdet	1 000	0	0	0
Verdens ende-parkering, oppgradering	750	0	0	0
Etablering parkering Fjærholmen	150	0	0	0
Fiberinvesteringer fast ramme	200	200	200	200
Bygging av ny skole på Labakken	168 750	0	0	0
Wilhemshallen innvendig rehabilitering	40 478	0	0	0
Rehabilitering Tjøme ungdomskole	60 000	40 300	0	0
Gipø Vest	93 408	0	0	0
Kirkeveien 401	1 000	35 000	0	0
Sammenslåing barnehager til en stor ny barnehage	1 250	0	0	0
Rehabiliteringsplan formålsbygg	15 000	15 000	20 000	20 000
Boligfornyingsprogrammet	10 000	10 000	20 000	20 000
	404 086	113 100	53 600	53 600
Sum finansieringsbehov før gebyrfin. tiltak	418 753	129 550	66 250	66 450
Gebyrfinansierte tiltak				
Gjennomføring av hovedplan avløp	65 000	65 000	65 000	65 000
Gjennomføring av hovedplan vann	23 000	23 000	23 000	23 000
	88 000	88 000	88 000	88 000
Sum samlet finansieringsbehov	506 753	217 550	154 250	154 450
Merverdiavgift	75 634	21 630	7 730	7 730
Nye lån	326 190	180 220	135 120	135 120
Tilskudd	43 400	0	0	0
Fond	54 512	8 700	4 200	4 200
Overføring fra drift	7 017	7 000	7 200	7 400
Sum samlet finansiering	506 753	217 550	154 250	154 450

Detaljerte investeringsrammer																						
Tall i tusen																						
	Øk.pl 2021	Mva.	Lån	Tilsk	Fond	Fra drift	Øk.pl 2022	Mva.	Lån	Fond	Fra drift	Øk.pl 2023	Mva.	Lån	Fond	Fra drift	Øk.pl 2024	Mva.	Lån	Fond	Fra drift	
Felles finans																						
Aksjer i Greve Miljø jfr Ksak 063/19																						
Egenkapitaltilskudd KLP	5 017					5 017	5 200				5 200	5 400				5 400	5 600				5 600	
Kirkelig Fellesråd	4 000		4 000				6 000		6 000			2 000		2 000			2 000		2 000			5 600
Sum felles finans	9 017	0	4 000	0	0	5 017	11 200	0	6 000	0	5 200	7 400	0	2 000	0	5 400	7 600	0	2 000	0	5 600	
Adm., kultur og levekår																						
IT investeringer	3 000	600	2 400				3 000	600	2 400			3 000	600	2 400			3 000	600	2 400			
Sum Adm., kultur og levekår	3 000	600	2 400	0	0	0	3 000	600	2 400	0	0	3 000	600	2 400	0	0	3 000	600	2 400	0	0	
Oppvekst og kunnskap																						
Sikker lagring IOP	250	50				200																
PC'er til elever 7.klasse	2 250	450				1 800	2 250	450			1 800	2 250	450			1 800	2 250	450			1 800	
Sum oppvekst- og kunnskap	2 500	500	0	0	0	2 000	2 250	450	0	0	1 800	2 250	450	0	0	1 800	2 250	450	0	0	1 800	
Helse og omsorg																						
Ny etikettmaskin til kjøkken	150	30			120		0					0					0					
Sum Helse og omsorg	150	30	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teknikk og miljø																						
Fornylse av utstyr og maskinpark	1 500	300	1 200				2 000	400	1 600			2 500	500	2 000			2 500	500	2 000			
Trafikksikkerhetstiltak - plan	400	80	320				400	80	320			400	80	320			400	80	320			
Kommunale veier - oppgradering	2 500	500	2 000				2 500	500	2 000			2 500	500	2 000			2 500	500	2 000			
Veilys	1 500	300	1 200				1 500	300	1 200			1 500	300	1 200			1 500	300	1 200			
Nye gang- og sykkelveier	5 000	1 000	4 000				5 000	1 000	4 000			5 000	1 000	4 000			5 000	1 000	4 000			
Friluftsmål	1 000	200	800				1 000	200	800			1 000	200	800			1 000	200	800			
Klimatilpasning/Flomveier	200	40	160				200	40	160			500	100	400			500	100	400			
Hella-tilrettelegge for parkering friluftsområde	1 000	200	800				0	0	0			0	0	0			0	0	0			
Verdens ende-parkering, oppgradering kapasitetsutvid	750	150	600				0	0	0			0	0	0			0	0	0			
Etablering parkering Fjærholmen	150	30	120				0	0	0			0	0	0			0	0	0			
Fiberinvesteringer fast ramme	200				200		200			200		200			200		200			200		
Bygging av ny skole på Labakken	168 750	33 750	135 000				0					0					0					
Wilhemshallen innvendig rehabilitering	40 478	8 096	32 382				0					0					0					
Rehabilitering Tjøme ungdomskole	60 000	12 000	15 000		33 000		40 300	8 060	23 740	8 500		0					0					
Gjøve Vest	93 408	14 408	14 408	43 400	21 192		0					0					0					
Kirkeveien 401	1 000	200	800				35 000	7 000	28 000													
Sammenslåing barnehager til en stor ny barnehage	1 250	250	1 000																			
Oppvekstsenter Torød																						
Oppvekstsenter Oserød																						
Rehabiliteringsplan formålbygg	15 000	3 000	12 000		0		15 000	3 000	12 000			20 000	4 000	16 000			20 000	4 000	16 000			
Boligfornyingsprogrammet	10 000	0	10 000		0		10 000	0	10 000			20 000	0	16 000	4 000		20 000	0	16 000	4 000		
Sum ikke-gebyrfinansierte tiltak	404 086	74 504	231 790	43 400	54 392	0	113 100	20 580	83 820	8 700	0	53 600	6 680	42 720	4 200	0	53 600	6 680	42 720	4 200	0	
Gjennomføring av hovedplan avløp	65 000		65 000				65 000		65 000			65 000		65 000			65 000		65 000			
Gjennomføring av hovedplan vann	23 000		23 000				23 000		23 000			23 000		23 000			23 000		23 000			
Sum gebyrfinansierte tiltak	88 000	0	88 000	0	0	0	88 000	0	88 000	0	0	88 000	0	88 000	0	0	88 000	0	88 000	0	0	
Sum teknisk sektor	492 086	74 504	319 790	43 400	54 392	0	201 100	20 580	171 820	8 700	0	141 600	6 680	130 720	4 200	0	141 600	6 680	130 720	4 200	0	
SUM TOTALT	506 753	75 634	326 190	43 400	54 512	7 017	217 550	21 630	180 220	8 700	7 000	154 250	7 730	135 120	4 200	7 200	154 450	7 730	135 120	4 200	7 400	

8.3 Kommentarer til investeringsrammer

Kommunestyret vedtar årlig kommunens investeringsbudsjett for kommende år, jfr. Komml § 14. Investeringsbudsjettet er ettårig og dermed årsvhengig. For investeringsprosjekter som går over flere år skal kun den delen av utgiftene som forventes i det aktuelle budsjettåret tas inn i budsjettet for dette året. Regnskapsteknisk skal alle investeringsutgifter innenfor ett gitt år være budsjettert i samme år. Ved tidsforskyvninger i prosjektene må budsjettmidler overføres fra inneværende år til kommende år for at utgifter og finansiering i prosjektene skal sammenfalle innenfor samme år. Forventede fremtidige utgifter i prosjektene skal innarbeides i kommunens økonomiplan.

8.3.1 Felles finans

Beregnet egenkapitaltilskudd til KLP for 2021 utgjør 5 mill. kr.

Færder kirkelig fellesråd

Handlingsplanen 2021 og økonomiplan 2021-2024 viser stipulert behov for fremtidige bevilgninger (rammer) i Færder kirkelige fellesråd (*tall i 1000 eks mva*):

Investerings - Rehabiliteringstiltak	B2020	Rev B2020	Forventes overført 2021	2021	2022	2023	2024	2021-2024
Egenkapital pensjon								
Egenkapital overføring (Finansiert ved overføring fra drift)	120	120		125	130	135	140	530
Sum Egenkapital pensjon	120	120	0	125	130	135	140	530
Felles tiltak (flere kirker)								
Lynvernanlegg - Ferdig 2019	0	50						0
Sum Felles tiltak	0	50	0	0	0	0	0	0
Nøtterøy kirke								
Div. rehabiliterings tiltak						250	250	500
Renovering vegger gallerioppganger	500	500		0				0
Behandling/istandsetting av dører og vinduer (innvendig)				250				250
Renovering sokkelmur/istandsetting utvendige vegger	1 000	1 000	1 000	1 400				1 400
Oppussing/behandl kirkerom (vegger/himlinger/inventar)	900	900	900	900	700			1 600
Sum Nøtterøy kirke	2 400	2 400	1 900	2 550	700	250	250	3 750
Teie kirke								
Rehabiliteringstiltak (diverse, kjøkkenoppgr, mm)					300		200	500
Lysplan og sikkerhetstiltak	300	300						0
Gesimsfelt, utvidelse og overflatebehandling.				250				250
Dører/Vinduer/kirkesalens glassmaleringer istandsetting/maling utv								0
Fullstendig omtekkning tak (forbedret duk)	1 700	1 700						0
Istandsetting/behandling innvendig vegger/tak						1 500		1 500
Sum Teie kirke	2 000	2 000	0	250	300	1 500	200	2 250
Torød kirke								
Gangsti og inngangsparti	100	100						0
Ytterdører istandsetting og maling				120	0			120
Varmestyring, Varmeanlegg				100	400			500
Brannsløkkeanlegg						100	500	600
Innv vegger/tak/gulv oppgraderes (behandl/maling)						300	300	600
Sum Torød kirke	100	100	0	220	400	400	800	1 820
Veierland kirke								
Rehabiliteringstiltak	0	0		800	500			1 300
Sum Veierland kirke	0	0	0	800	500	0	0	1 300
Tjøme kirke								
Div. rehabiliteringstiltak (inventar)						250	100	350
Nytt varmeanlegg, inkl. stikkledning og el-arbeid					750			750
Istandsetting/ Maling av ytredører og vinduer	250	250						0
Murfasade reparasjon - inngangsparti, mm	1 500	1 500	1 500	1 500				1 500
Områdebelysning utvendig: Fasade og kirkegård				100	600			700
Sprinkleranlegg/ ny hovedvannledning inn (brannvann)				100	1 500			1 600
Tjøme kapell: tak omlegging								0
Sum Tjøme kirke	1 750	1 750	1 500	1 700	2 850	250	100	4 900
Hvasser kirke								
Div. rehabiliteringstiltak				0	0	100	100	200
Skifte ytterkledning, vindusomramming og overflatebehandling								0
Brannsløkkeanlegg						100	500	600
Sum Hvasser kirke	0	0	0	0	0	200	600	800

Investeringer - Rehabiliteringstiltak	B2020	Rev B2020	Forventes overført 2021	2021	2022	2023	2024	2021-2024
Kirkegårder/Gravplasser								
Kjølekapasitet/oppgradering i Tjøme kapell	400	400						0
Nytt kjøleanlegg Nøtterøy kapell	200	150						0
Driftsbygg/lager Tjøme (prosjektering/bygging)	650	650	650	650				650
Beplantningsplan (sør) og mur Nøtterøy kirkegård				300				300
Beplantning skråning mellom navnet minnelund og driftsbygning				100				100
Nye gressklippere (2 stk) (maskinparkfond)				250				250
Digitale kart for gravplass (5 gravplass)				250	250	250		750
Pålegg om å skille overvann og spillvann - Gjervåg gravlund					1 000			1 000
Pålegg om å skille overvann og spillvann - Tjøme kirkegård					1 500			1 500
Pålegg om å skille overvann og spillvann - Hvasser kirkegård					1 000			1 000
Anlegg godkjent vaskeplass for maskiner (øljeskiller)						200		200
Omlegging steinmur/steingjerde felt E Nøtterøy kirkegård						300		300
Omlegging steingjerde Veierland kirkegård + port						250		250
Fast dekke på veien inn til Hvasser kirke						150		150
Omlegging steinmur Tjøme kirkegård syd							200	200
Lagerbygg Nøtterøy kirkegård							800	800
								0
Sum gravplasser	1 250	1 200	650	1 550	3 750	1 150	1 000	7 450
Sum investeringer	7 620	7 620	4 050	7 195	8 630	3 885	3 090	22 800
Investeringsfond / komm. Bevilgninger (*)	-4 500	-4 500		-4 000	-6 000	-2 000		-12 000
<i>Bruk av KF disp fond</i>								0
<i>Bruk av KF maskinparkfond</i>				-250				-250
<i>Bruk av KF gravplassfond</i>				-200				-200
Overføring fra drift (pensjon)	-120	-120		-125	-130	-135	-140	-530
Overføring av ubrukte midler	-3 000	-3 000		-4 050	-1 430			-5 480
Sum finansiering	-7 620	-7 620		-8 625	-7 560	-2 135	-140	-18 460
Udekket finansieringsbehov (utover tidligere vedtatt*)	0	0		0	1 070	1 750	2 950	4 340
Finansieringsbehov kommunen i økonomiplan perioden:				-4 000	-7 070	-3 750	-2 950	-17 770

Kommunedirektøren anbefaler at KF prioriterer mellom de innmeldte behovene og foreslår en rammebevilgning til investeringer i kirkebygg på 4 mill. kr i 2021. Til sammen foreslås det en bevilget ramme på 14 mill. kr i økonomiplanperioden noe som er i tråd med kommunens økonomiplan for perioden 2020-2023, men 3,8 mill. kr lavere en hva som ligger i investeringsplanen for kirkelig fellesråd.

8.3.2 Administrasjon, kultur og levekår

I tråd med økonomiplan foreslås det å budsjettere 3 mill. kr til investeringer i IKT, infrastruktur og operativsystemer.

8.3.3 Oppvekst og kunnskap

Innkjøp av PC'er til 7. klassinger foreslås videreført med 2,25 mill. kr.
Det foreslås 0,25 mill. kr til sikker lagring av Individuelle opplæringsplaner.

8.3.4 Helse og omsorg

Det foreslås 0,15 mill. kr til kjøp av ny etikettmaskin ved kommunens sentralkjøkken

8.3.5 Teknisk og miljø

Eiendomsforvaltning

Boligfornyingsprogrammet

Kommunedirektøren foreslår å budsjettere 10 mill. kr til dette formålet i 2021 og 2022. Dette er en reduksjon på 10 mill. kr pr år sammenlignet med 2020. Det foreslås videre å budsjettere 20 mill. kr pr år i 2023 og 2024. Boligfornyingsprogrammet skal dekke kjøp av nye kommunale boliger, samt større oppgraderinger av eksisterende kommunale boliger. Midlene prioriteres til ulike tiltak i egne saker i hovedutvalg for kommunalteknikk.

Rehabiliteringsplan formålsbygg.

Det foreslås å budsjettere 15 mill. kr til rehabilitering av formålsbygg i 2021 og 2022. Dette er en reduksjon på 5 mill. kr pr år sammenlignet med 2020. Det foreslås videre å budsjettere 20 mill. kr pr år i 2023 og 2024. Rehabiliteringsplan formålsbygg skal brukes til investeringer på kommunens formålsbygg. Midlene prioriteres til ulike tiltak i egne saker i hovedutvalg for kommunalteknikk.

Ny skole Labakken

I KS 16/080 fra tidligere Nøtterøy kommune ble det vedtatt å samlokalisere Herstad og Vestskogen barneskoler på Labakken. Prosjektet omfatter ny 3-parallell barneskole med flerbrukshall, motorikkhall, kulturscene, kulturskole, mottaksklasse og «gruppe 10» (som er på Brattås i dag). Prosjektet inkluderer utomhusopparbeidelse inkl. veianlegg og øvrig infrastruktur. Forventet innflytting og oppstart skole i nytt bygg er oktober 2021. Prosjektet følger revidert framdriftsplan og har en total ramme på 371,5 mill. kr inkl. mva. Kostnader i forbindelse med ny anbudsrunde, grunnverv, mv forventes å gi noe merforbruk. Dette vil bli ivaretatt gjennom den løpende økonomirapporteringen.

Wilhelmsenhallen innvendig rehabilitering

Prosjektet gjelder hovedombygging (totalrehabilitering) av flerbrukshall – Wilhelmsenhallen. Prosjektomfang er til revisjon og inkluderer rehabilitering av hallidrettsflaten, garderobeanlegg, tekniske rom samt tilbygg med ny 16x24m volleyballhall. Prosjektet inngår i en helhetlig vurdering av behovet for skolelokaler for Borgheim ungdomsskole. Forslag til løsning vil bli utarbeidet etter avklaringer med Fylkeskommunen som leier lokaler til Nøtterøy videregående. Avsatt totalramme på 40,5 mill. kr inkl. mva er gjenstående midler fra opprinnelig bevilgning.

Rehabilitering Tjøme ungdomsskole

Sak om bygging av ungdomsskole på Tjøme ble behandlet i sak 84/20 til kommunestyret. Prosjektet omfatter riving av elevbygget og administrasjonsbygget, samt ombygging og nødvendige tilpasninger i bygg C, inkludert nødvendige utomhusarbeider. Det har vært arbeidet med detaljprosjektering av prosjektet i 2020. Forventet innflytting og oppstart skole i nytt bygg og rehabilitert C-bygg, er august 2022. Tjøme ungdomsskole har 111 elever skoleåret 2020/2021. Totalrammen for prosjektet er 100,3 mill. kr inkl. mva i økonomiplanperioden.

Gipø Vest

Prosjektet gjelder hovedombygging (totalrehabilitering) Gipø Vest. Det inkluderer 26 omsorgsleiligheter med fellesstuer, dagsenter, lokaler til helserelatert utleie. Konseptstudium inkl. budsjettendring med økt finansieringsramme for prosjektet ble vedtatt ifm. budsjett 2019.. Prosjektet er forsinket. Byggearbeidene startet september 2020 og er planlagt ferdig desember 2021. Totalrammen for prosjektet er 134,9 mill. kr inkl. mva. Omfanget av ekstern utleie forventes å bli mindre enn først antatt.

Kirkeveien 401

Prosjektet gjelder etablering av 8 boenheter pluss enhet for heldøgns bemanning. Målgruppen er mennesker med sammensatte lidelser – ref. vedtak i hovedutvalget for helse i sak 010/20. Det er behov for å etablere bemannede, universelt utformede omsorgsboliger til personer med psykisk lidelse og/eller en ruslidelse, og som følge av høy alder, funksjonsnedsettelse eller redusert helsetilstand har behov for tilgang på personell og tilrettelagt bolig. Det vil bli lagt fram en egen sak til politisk behandling..



Sammenslåing barnehager

I KS-sak 142/18 ble det vedtatt at *“det vurderes å etablere en stor barnehage på arealet til Vestskogen skole/barnehage eller Herstad skole/barnehage, når Vestskogen og Herstad skoler avvikles ved oppstart av Labakken skole høsten 2021. I utredningsarbeidet forutsettes det at en større enhet skal erstatte Vestskogen, Labakken og Herstadløkka barnehager»*. Det foreslås 1,25 mill. kr til planlegging av et slikt tiltak i 2021.

Natur og Miljø

Friluftsmål

Det er foretatt en vurdering av investeringsbehov til friluftsmål. Dette omfatter tiltak i de offentlige friluftsområdene i Færder kommune. Tiltakene nedfelles i forvaltningsplaner for det enkelte friluftsområde. Det foreslås 1 mill. kr til formålet. Det årlige rammebeløp prioriteres til ulike tiltak i egen sak i hovedutvalget for kommunalteknikk.

Vei og trafikk

Kommunale veier – oppgradering

Det foreslås 2,5 mill. kr til oppgraderinger av veier. Dette er en reduksjon på 2 mill.kr fra 2020.

Veilys oppgradering

Etter pålegg fra Skagerak Nett foreslås det 1,5 mill. kr til oppgradering og ombygging veilysnett.

Mindre trafiksikkerhetstiltak

Det foreslås 0,4 mill. kr. Til mindre trafiksikkerhetstiltak. Det søkes fylkeskommunalt tilskudd etter gjeldende regler. Hovedutvalget for kommunalteknikk vedtar en årlig handlingsplan for trafiksikkerhetstiltak.

Planlegging og bygging av nye g/s-veier

Det foreslås 5 mill. kr til utbygging av g/s veier i hht. trafiksikkerhetsplanen. Det søkes om tilskudd fra Fylkeskommunen etter gjeldende regler- 30 % til kommunale veier og 70 % til fylkesveier. Hovedutvalget for kommunalteknikk vedtar en årlig tiltaksplan for planlegging og bygging av g/s veier.

Hella – tilrettelegging for parkering friluftsområder

Det foreslås 1 mill. kr til etablering av parkeringsplass ved Hellastranda. Per i dag finnes det ingen parkeringsmuligheter annet enn langs vei med 60 km/t og bakketopp. Etablering av parkering vil gi en mer trafiksikker løsning.

Verdens Ende parkering, oppgradering

Det foreslås 0,75 mill. kr til oppgradering av parkering på Verdens Ende. Parkeringsplassen er hardt belastet og har krakelert, noe som fører til mange og relativt dype hull. Oppgraderingen vil være asfaltdekke og oppmerking.

Tilrettelegging for betaling på nye parkeringsområder

Det foreslås 0,15 mill. kr til etablering av betalingsautomater mm. på nye parkeringsområder.

Annet

Maskiner og utstyr – fornyelser

Kapitalverdien av maskiner og utstyr er på ca. 10,3 mill. kr. Det foreslås en investering på 1,5 mill. kr til fornyelser av maskiner og utstyr.



Klargjøring for Fiber

Det foreslås 0,2 mill. kr som en årlig bevilgning for å kunne finansiere legging av rør for fiberkabel i de områdene kommunen graver og hvor det ikke er tilrettelagt for dette tidligere. Arbeidet gjøres i samarbeid Gigafib og investeringene konverteres til eierandeler i selskapet.

Gebyrfinansierte investeringer – VAR

	2021	2022	2023	2024
Gebyrfinansierte tiltak:				
Gjennomføring av hovedplan avløp	65 000	65 000	65 000	65 000
Gjennomføring av hovedplan vann	23 000	23 000	23 000	23 000
Sum per år	88 000	88 000	88 000	88 000

Utbygging og fornyelse av avløpsanlegg ihht hovedplan avløp

Handlingsplanen i tidligere Tjøme og Nøtterøy kommuners hovedplaner legges til grunn for økonomiplan og budsjett. Ny hovedplan avløp for Færder kommune må utarbeides. Det foreslås 57 mill. kr til utbygging og fornyelse av avløpsanlegg. I tillegg foreslås 8 mill. kr til opprydding av avløp som går til bekk og sjø ihht. vanndirektivet. Til sammen 65 mill. kr.

Utbygging og fornyelser av anlegg i henhold til hovedplan vann

Handlingsplanen i tidligere Tjøme og Nøtterøy kommuners hovedplaner legges til grunn for økonomiplan og budsjett. Ny hovedplan vann for Færder må utarbeides. Det foreslås 23 mill. kr til utbygging og fornyelser av anlegg.

8.3.6 Salg av kommunale eiendommer

I forslaget til budsjett for 2021 er det forutsatt en inntekt på 24 mill. kroner fra salg av følgende eiendommer:

Eiendom	Størrelse	Estimert verdi	Kommentar
Skallestadveien 36 (gbnr 46/334 og 46/70)	2,5 mål. Inntil 5,5 mål ved sammenføring av tilstøtende kommunalt areal.	8,0 mill. kr	Tidligere Skallestad barnehage
Oserødveien 55	3,5 mål	4,5 mill. kr	Tomt
Smidsrødveien (ved Smidsrød Helsehus)	2 boligtomter på hhv 0,69 og 0,66 mål	2-3 mill. kr	Ref FS-sak 088-20.
Randineborg		7 mill. kr	Ref FS-sak 089-20.
Odinsvei	0,9 mål	2-3 mill. kr	Reguleringsarbeid pågår

I den kommende økonomiplanperioden vil kommunedirektøren arbeide med salg av følgende eiendommer:

- Roppestadkollen: Deler av området er solgt tidligere. Ytterligere arealer for salg.
- Tomt Ørsnesalleen
- Vestskogen og Herstad skole/barnehage: Disse arealene på til sammen 47 mål vurderes i sammenheng med utredning av ny barnehage.

- Torødveien 47 og 49 – to boligtomter syd for Torød dagligvare.
- Skjerpe, deler av gbnr 90/5.6 og 90/4.8.
- Kirkerønningen 13. Tidligere Tjøme barnehage, benyttes til Tjøme arbeids- og aktivitetssenter og Tjøme ungdomsklubb. Arealet er på 2,5 mål og er regulert til bolig.
- Randineborg/Sundene – en eiendom på 25 mål.
- Kjæreskogen – ca 8 mål

Det vil bli lagt fram egne saker for hver enkelt eiendom som skal legges ut for salg.



9. Gebyrsatser og priser for kommunale tjenester

SFO	2020		2021	
	Opphold pr. mnd. fra 1.1.2020	Kost pr. mnd. fra 1.8.2020	Opphold pr. mnd. fra 1.1.2021	Kost pr. mnd. fra 1.1.2021
Ettermiddagsplass	2 658	75	2 730	78
Morgenplass	1 000	51	1 027	53
3/5 plass	2 222	75	2 282	78
5/5 plass	3 273	126	3 361	131

30 % søskenmoderasjon for opphold gis for barn nr. 2 og 50 % søskenmoderasjon for øvrige barn.

Redusert oppholdsbetaling gis til husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn kr 616 183. Husholdningen skal betale for oppholdet med maks 6 % av inntekten.

Gratis for elever med særskilte behov på 5.-7. trinn.

Barnehage	2020		2021	
	Opphold pr. mnd. fra 1.1.2020	Kost pr. mnd. fra 1.8.2020	Opphold pr. mnd. fra 1.1.2021	Kost pr. mnd. fra 1.1.2021
Halv plass	1 881	199	1 938	206
Hel plass	3 135	331	3 230	343

30 % søskenmoderasjon for opphold gis for barn nr. 2 og 50 % søskenmoderasjon for øvrige barn.

Redusert oppholdsbetaling gis til husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn kr 592 167. Husholdningene skal betale for oppholdet med maks 6 % av inntekten.

Gratis kjernetid: Fra 1. august 2020 er inntektsgrensen kr 566 100. Fra 1. august 2021 er inntektsgrensen kr 583 650.

Kulturskolen	2020	2021
	Avgift pr. semester	Avgift pr. semester
Elevavgift individuell undervisning	2 074	2 130
Elevavgift gruppeundervisning	1 815	1 864
Elevavgift 10-ukers kurs	1 600	1 643
Instrumentleie	360	370
25 % søskenmoderasjon		

Kruge leirskole	2020	2021
	Sats pr. gruppe	
Undervisning på leirskolen	20 457	21 009

Utleie idrettshaller	2020			2021		
	Pris per time					
	Én flate	To flater	Kafeteria	Én flate	To flater	Kafeteria
Arrangement/cup/kamper/trening i helg						
Foreninger og lag i Færder	130	195	90	134	200	92
Foreninger og lag fra andre kommuner	255	380	175	262	390	180
Privatpersoner/private grupper	255	380	175	262	390	180
Kommersielle aktører og bedrifter	510	765	350	524	786	359
Fast og enkeltvis trening på ukedager						
	Pris per time					
Foreninger og lag i Færder med barn/unge under 19 år	0	0		0	0	
Øvrige foreninger og lag registrert i Færder	60	90		62	92	
Foreninger og lag fra andre kommuner	120	175		123	180	
Privatpersoner/private grupper	120	175		123	180	
Kommersielle aktører og bedrifter	235	350		241	359	

Utleie skolelokaler	2020	2021
FAST UTLEIE - leietakster per klasserom, gymsal, aula etc.	Per time	
Foreninger og lag i Færder	0	0
Foreninger og lag fra andre kommuner	65	67
Privatpersoner/private grupper	65	67
Kommersielle aktører og bedrifter	250	257
ENKELT UTLEIE - leietakster per klasserom, gymsal, aula etc.	Per time	
Foreninger og lag i Færder	65	67
Foreninger og lag fra andre kommuner	125	128
Privatpersoner/private grupper	125	128
Kommersielle aktører og bedrifter	250	257
ENKELT UTLEIE med overnatting - leietakster per klasserom etc	Per døgn	
Foreninger og lag i Færder	215	221
Foreninger og lag fra andre kommuner	320	329
Privatpersoner/private grupper	320	329
Kommersielle aktører og bedrifter	530	544
Renholds- og vaktmesterutgifter ifm. overnatting faktureres i tillegg		

Utleie Nøtterøy kulturhus	Stk /time	2020	2021	Tillegg - som før
Husleie Amfi				
Utleie inntil 5 timer hverdag (pr forestilling)		7 309	7 507	12 % av omsetning
Utleie inntil 5 timer lørdag/søndag/helligdag (pr forestilling)		9 145	9 392	12 % av omsetning
Øve/riggedag hverdag (inntil 5 timer)		3 665	3 764	
Øve/riggedag lørdag/søndag/helligdag (inntil 5 timer)		4 873	5 004	
Arrangement uten omsetning hverdag (inntil 5 timer)		6 091	6 256	
Arrangement uten omsetning lørdag/søndag/helligdag (inntil 5 timer)		7 309	7 507	
Overtid utover 5 timer	pr time	910	934	
Før kl. 0800 og etter kl. 2300 - ekstra kostnad	pr time	618	634	
Arrangement hvor leietaker selv tar hånd om billettsalg og annen omsetning (Avtales særskilt):				
Utleie inntil 5 timer hverdag		17 024	17 484	
Utleie inntil 5 timer lørdag/søndag/helligdag		21 280	21 854	
Overtid utover 5 timer	pr time	910	934	
Utleie teknisk utstyr Amfi				
Lydanlegg lite (1 mic, 1 monitor, PA)	pr dag		2 000	
Lydanlegg stort	pr dag		5 000	
Lydanlegg - kun koble seg på vår PA			2 000	
Lydanlegg, inntil 20 linjer, inntil 6 monitorer		3 665		
Bøylemic / mygg	pr stk	426	437	
Trådløs håndholdt mikrofon	pr stk	309	317	
Lys, liten pakke (fast, enkelt front og scenelys)	pr dag		4 000	
Lys, stor pakke (inkl alt av bevegelige kastere)	pr dag		8 000	
Enkelt lys satt etter forespørsel (teknikertimer kommer i tillegg)		2 798		
Bevegelig lys	pr stk	484		
Røykmaskin	pr stk	617	634	
Videoprojektor		910	934	
Dansematter ferdig lagt		4 256	4 371	
Ferdig rigget sceneplattning	pr stk	106	109	
Husleie Lillesalen				
Utleie hverdager 08.00-21.00		2 436	2 502	12 % av omsetning
Utleie lørdag/søndag/helligdag 08.00-21.00		3 665	3 764	12 % av omsetning
Utenfor denne tidsrammen, ekstra pr. time	pr time	617	634	
Husleie Foajeen (Kun etter spesielle avtaler)				
Utleie 08.00-21.00 inntil 5 timer		4 124	4 235	
Overtid utover 5 timer	pr time	910	934	
Utenfor denne tidsrammen, ekstra pr. time	pr time	617	634	
Instrumenter				
Flygel "Seiler" (kun amfi)		1 835	1 885	
Stemming		1 915	1 967	
Piano digitalt (Nord Stage 388 piano)		617	634	
Backline øvrig (trommesett, gitarforsterker, bassforsterker)	pr dag	1 682	1 727	
Personalbistand				
Lydtekniker	pr time	545	560	
Lystekniker	pr time	545	560	
Konsultasjon teknisk personell	pr time	545	560	
Konsulenttjeneste	pr time	545	560	
Bærehjelp	pr time	395	406	
Vertskap/catering/dørvakt	pr time	395	406	
Annet				
Arrangørvavgift pr solgte billett (trekkes fra i oppgjør)	pr billett	20	20	

Praktisk bistand/opplæring i hjemmene				
Inntektsgrunnlag G= grunnbeløp i folketrygden	Abonnements- pris for tjeneste- mottakere som har mer enn 8 timer bistand pr. måned.	Timepris til og med 8 timer bistand pr. måned.	Abonnements- pris for tjeneste- mottakere som har mer enn 8 timer bistand pr. måned.	Timepris til og med 8 timer bistand pr. måned.
	Satser 2020	Satser 2020	Satser 2021	Satser 2021
0 – 2 G*	100	0	210*	72
2 – 3 G	1203	151	1720	215
3 – 4 G	1806	226	2480	310
4 – 5 G	2433	304	3120	390
Over 5 G	3035	379	3600	450

*Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag.

Kommunen har tidligere vedtatt en abonnementsordning, denne foreslås opprettholdt. Det betales timesats der timesats multiplisert med antall timer er lavere enn abonnementsprisen for den enkelte måned. For rengjøring utover omfang i vedtak faktureres pr time kr 562 inkl.mva.

Trygghetsalarmer		
Trygghetsalarmer	Satser 2020	Satser 2021
Pris pr mnd	500	550

Sjølyst				
	Satser 2020		Satser 2021	
Treningsgrupper	503 per halvår		521 per halvår	
Svømmehall				
Svømming brukere	503 per halvår		603 per halvår	
Svømming lag, foreninger, NK	442		503	
Svømming private	693		717	
Svømming kommersielle	818		846	
Lokaler				
	2020		2021	
	Lag/forening	Private	Lag/forening	Private
Utleie Kafeteria	631	1 008	653	1 045
Utleie Stue	631	1 008	653	1 045
Utleie Kjøkken	377	631	390	648
Utleie Bibliotek	377	631	390	648
Alle 3 lokaler hele lørdag	3 149	3 149	3 259	3 259
Brukerbetaling Sjølystsenteret				
	2020		2021	
Brukerbetaling	747		900	

Dagrehabilitering		
	Satser 2020	Satser 2021
Pris pr dag	90*	90*
* Reguleres iht. forskrift om egenbetaling		

Kortidsopphold		
Tjeneste	Satser 2020	Satser 2021
Korttidsopphold	170*	170*
* Reguleres iht. forskrift om egenbetaling		

Dagsenter		
	Satser 2020	Satser 2021
0 – 2 G	210* / mnd	210* / mnd
Over 2 G	90*/ dag	90*/ dag
* Reguleres iht. forskrift om egenbetaling		

Transport dagsenter/dagrehabilitering		
	Satser 2020	Satser 2021
Tur/retur	70/dag	72/dag

Fysioterapitjenester		
Behandling	Satser 2020	Satser 2021
Undersøkelse inntil 30 minutter	173*	173*
Behandling hos fysioterapeut		
20 minutter	123*	123*
30 minutter	160*	160*
40 minutter	197*	197*
60 minutter	271*	271*
90 minutter	382*	382*
Behandling i grupper		
30 minutter	55*	55*
60 minutter	97*	97*
90 minutter	138*	138*
Annet		
Utskrift/kopiering pasientjournal	85*	85*
Ekspedisjonsgebyr	59*	59*
Tillegg for behandling i basseng	24*	24*
* Reguleres iht. forskrift om egenbetaling		

Matsservering		
	Satser 2020	Satser 2021
Lunsj	30/porsjon	31/porsjon
Dagsenter middag	55/porsjon	77/porsjon
Hjemmeboende kaffe	300 /mnd	311/mnd
Kopp kaffe	7 /kopp	8/kopp
Middag	74/porsjon	77/porsjon
Suppe/dessert	15/porsjon	16/porsjon
Lørdagsmat	49/porsjon	50/porsjon

Frisør - fotpleie		
	Satser 2020	Satser 2021
Hårklipp Herre	200	285
Dameklipp uten føn	350	430
Dameklipp med føn	500	580
Farger/striper	400	550
Permanent	850	950
Vask og legg	300	370
Fotpleie	350	450

Skjenkeavgifter		
Bevilingsgebyr	Satser 2020	Satser 2021
For salg - minimum	1660*	1660*
Sigaretter, kr/100 stk.	263*	268*
For skjenking - minimum	5200*	5200*
Ambulerende bevilling	370*	370*
For skjenking - minimum	5100*	5100*
For skjenking - minimum	5100*	5100*
* Reguleres iht. forskrift om statlige satser		

Tobakksavgift		
	Satser 2020	Satser 2021
Sigarer, kr/100 gram	263*	268*
Sigaretter, kr/100 stk.	263*	268*
Røyketobakk, kr/100 gram	263*	268*
Snus, kr/100 gram	107*	109*
Skrå, kr/100 gram	107*	109*
Sigarettpapir, kr/100 stk .	4,02*	4,10*
Tilsynsavgift - minimum	4 580*	4 580*
Midlertidig salg - minimum	1 200*	1 200*
* Reguleres iht. forskrift om statlige satser		

Borgelig vigsel		
	Satser 2020	Satser 2021
Bosted innenfor kommunen	0	0
Bosted utenfor kommunen	2500	3500
Utenfor kontortid og utenfor kommunens lokaler	Kr 0	5000

Gebyrregulativ for renovasjon, vann, avløp, slam, feiing og utslippstillatelser
Priser for parkering, gravetillatelse og havnegebyr
Vedtatt i Færder kommunestyre -XXXX

Det tilkommer et fakturagebyr på kr 35,- pr. papirfaktura.

GEBYRREGULATIV FOR RENOVASJON

Gebyrregulativet er hjemlet i forskrift om husholdningsavfall

Helårsrenovasjon inkl. mva	2020	2021
Standardrenovasjon 3 X 140 L	2 910	3 200
Delt abonnement (reduisert volum)	1 892	2 080
Fellesløsning (flere enheter har felles beholdere)	2 474	2 720
Hjemmekompostering (ikke bioavfallsbeholder)	2 183	2 400
Fellesløsning og hjemmekompostering	1 862	2 048
Delt abonnement og hjemmekompostering	1 426	1 568
Standard mini, 80 L restavfall (enslige / eldre)	2 677	2 944
Standard mini, 80 L restavfall (enslige / eldre) U/mat	1 305	1 435
Fradrag, redusert restavfallsvolum pr. enhet	-1 106	-1 216
Tillegg, økt restavfallsvolum pr. enhet	1 106	1 216

Sommerrenovasjon gjelder fra 15. april til 15. oktober - samme pris som helårsrenovasjon

Tilleggstjenester og gebyr inkl. mva	2020	2021
Ekstrasekker pr. sekk	52	80
Gangtillegg, pr påbegynte meter utover 15 meter.	104	106
Tømming utenom vanlig rute	692	1 025
Leie av grunn fellesløsninger pr abonnent	104	106

Årsgebyr ved leie av plastbeholder inkl mva. (Beholder til plastavfall kan velges istedenfor plastsekker)	2020	2021
1. Enkelt abonnent:		
leie av 240 l beholder	316	324
leie av 360 l beholder	418	429
2. To abonnenter deler beholder:		
leie av 360 l beholder pr. abonnent	65	67
leie av 660 l beholder pr. abonnent	316	324
3. Tre abonnenter deler beholder:		
leie av 660 l beholder pr. abonnent	117	120
Fire abonnenter og oppover: Det koster ikke noe, men de får beholdersammensetning etter Vesars retningslinjer.		

Gebyrer for henting av annet avfall inkl mva.	2020	2021
Grovavfall - Abonnement – henting 2 ganger i året	950	976
Grovavfall - Tilfeldig bestilling, 1 henting	475	488

Gebyr for levering av privat avfall på gjenvinningsstasjonen inkl mva.	2020	2021
Sortert avfall = ikke restavfall		
Usortert avfall = inkluderer restavfall, kr. pr sekk	50	80
eller kr. pr 0,5 m ³	250	400

GEBYRREGULATIV FOR VANN OG AVLØP

Gebyrregulativet er hjemlet i forskrift for vann- og avløpsgebyrer

Engangsgebyr for tilknytning inkl. mva.	2020	2021
Vann	15 000	15 000
Avløp - spillvann	15 000	15 000
Avløp - overvann	15 000	15 000
For sekundærleiligheter under 60 m ² til enebolig betales det halvt tilknytningsgebyr.	7 500	15 000

Engangsgebyr betales pr boenhet for boligeiendommer og pr eiendom for næringsbygg. Der eiendommen består av flere nybygg, regnes den enkelte bygning som en eiendom dersom bygningen senere i teorien kan identifiseres med et eget gårds- og bruksnummer, festenummer eller seksjonsnummer. Der eiendommen består av både næringsdel og boligdel, betales ett tilknytningsgebyr for næringsdelen, og ett tilknytningsgebyr for hver boenhet.

Årsgebyr for vann og avløp inkl. mva.		
Fastgebyr	2020	2021
Fastgebyr vann - pr boenhet	1 231	1 129
Fastgebyr vann - næring årsforbruk 0 - 400 m ³	1 231	1 129
Fastgebyr vann - næring årsforbruk 400 - 1000 m ³	2 463	2 258
Fastgebyr vann - næring årsforbruk 1000 - 5000 m ³	6 157	5 644
Fastgebyr vann - næring årsforbruk > 5000 m ³	12 313	11 288
Fastgebyr avløp - pr boenhet	2 954	2 796
Fastgebyr avløp - næring årsforbruk 0 - 400 m ³	2 954	2 796
Fastgebyr avløp - næring årsforbruk 400 - 1000 m ³	5 908	5 593
Fastgebyr avløp - næring årsforbruk 1000 - 5000 m ³	14 770	13 981
Fastgebyr avløp - næring årsforbruk > 5000 m ³	29 540	27 963

Fastgebyr for næring blir avregnet på bakgrunn av fjorårets forbruk. For nye abonnenter blir fastgebyret fastsatt på bakgrunn av stipulert årsforbruk første året.

Forbruksgebyr stipulert forbruk	2020	2021
Forbruksgebyr vann - Boenhet med bruksareal ≤70 m ² (100 m ³)	1 226	1005
Forbruksgebyr vann - Boenhet med bruksareal >70 m ² (200 m ³)	2 452	2010
Forbruksgebyr avløp - Boenhet med bruksareal ≤70 m ² (100 m ³)	2 360	2214
Forbruksgebyr avløp - Boenhet med bruksareal >70 m ² (200 m ³)	4 720	4428
Fritidsbolig med felles vannpost betaler fullt fastgebyr og 50% av forbruksgebyr		
Abonnenter med vannlekkasje som ikke er utbedret innen fristen vil bli beregnet et stipulert forbruk på 20 m ³ pr. døgn frem til lekkasjen er stoppet. Om lekkasjen går til avløpsnett vil det stipulerte forbruket også gjelde avløp. I spesielle tilfeller der kommunen kan dokumentere at lekkasjen er vesentlig større beregnes lekkasje etter faktisk forbruk og pr. døgn til lekkasjen er stoppet.		
Årsgebyr for sommervannledning: For sommervannledning som ikke er frostfri og som stenges av om vinteren betales det fullt fastgebyr og 50% av forbruksgebyr. Gebyret gjelder fra første termin etter at abonnent har meldt fra til kommunen om at han har slik ledning.		

Forbruksgebyr målt forbruk	2020	2021
Forbruksgebyr vann kr/m ³	12,26	10,05
Forbruksgebyr avløp kr/m ³	23,60	22,14

Vannmålerleie	2020	2021
Målerleie vanlig måler der kommunen eier måleren	500	500
Målerleie landbruksmåler der kommunen eier måleren kr/målepunkt	1 250	1 250

Forbruk, fastgebyr og målerleie for landbruksmålere blir fakturert en gang pr. år.

For eiendommer der det er krav om måler og denne ikke lar seg avlese, eller ikke er innstallert, avregnes forbruket etter skjønn, med utgangspunkt i tidligere målt forbruk. Er det ikke tidligere målinger fra sammen eiendom, eller virksomheten har endret seg slik at målingene ikke kan benyttes, skal det betales 2m³/m² bruttoareal.

	2020	2021
Tillegg om kommunen må sørge for avlesning av måler. Måleravlesningsgebyr, pr. avlest måler	1 000	1 000

Oppmøte i forbindelse med avstengning og påsetting av vannforsyning skal den gebyrpliktige betale et tilleggsgebyr etter medgått tid og kostnad



GEBYRREGULATIV FOR SLAMTØMMING

Gebyrregulativet er hjemlet i slamforskriften

	2020	2021
Slamgebyr for abonnenter uten tilknytning til offentlig avløpsanlegg inkl. mva.		
Slamavskiller inntil 4 m ³ med fast tømming hvert andre år: pr. år	1 644	1 563
Tett tank inntil 4 m ³ med fast tømming hvert år: pr. år	2 138	2 031
Slamtømming fra minirensanlegg hvert år: pr. år	2 138	2 031
Ekstra volum over 4 m ³ : for hver påbegynte 4 m ³ pr. gang	494	469
Ekstratømming: pr. tømming (evt. ekstra volum over 4m ³ kommer i tillegg)	2 138	2 031

Abonnenter med flere tanker/avskillere. Hver adresse betaler ett ordinært gebyr med tillegg for ekstra volum.

Abonnenter tilknyttet offentlig avløpsanlegg, og som kommer inn under ordningen med pålagt kommunal slamtømming, betaler ordinært avløpsgebyr, og skal ikke betale slamgebyr. Abonnentene skal likevel betale for eventuell bomtur.

GEBYRREGULATIV FOR FEIING

Gebyrregulativet er hjemlet i forskrift om feie- og tilsynsgebyr

	2020	2021
Feiegebyr pr. pipeløp pr. år fritidseiendommer	500	528
Feiegebyr pr. pipeløp pr. år øvrige eiendommer	500	528

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV UTSLIPPSTILLATELSE

Gebyrregulativet er hjemlet i forurensningsforskriften § 11-4

	2020	2021
Fritatt for mva		
Behandlingsgebyr for søknad om separate avløpsanlegg.	4 080	4 290

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING OG TILSYN

Gebyrregulativet er hjemlet i forurensningsforskriften § 2-12 og §11-4

Gjelder fra forskrift er vedtatt i KS 18.03.2020

	2020	2021
Forurensningsforskriftens kapittel 2 - opprydding i forurenset grunn ved brygge- og gravearbeider:		
Søknad om godkjenning av tiltaksplan	4 080	4 290
Kontroll/tilsyn etter forurensningsforskriften kap. 2	3 100	3 185
Forurensningsforskriftens kapittel 12 - utslipp av sanitært avløpsvann		
Søknad om utslippstillatelse/endring av utslippstillatelse	4 080	4 290
Kontroll/tilsyn av private avløpsanlegg årlig gebyr sats	500	500
Forurensningsforskriftens kapittel 13 - utslipp av kommunalt avløpsvann		
Søknad om utslippstillatelse/endring av utslippstillatelse	4 080	4 290
Kontroll/tilsyn av anlegg etter forurensningsforskriften kap. 13	3 100	3 185
Forurensningsforskriften kapittel 15 - utslipp av oljeholdig avløpsvann		
Søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvann/endringer av tillatelse	4 080	4 290
Kontroll/tilsyn av oljeutskillere	3 100	3 185
Forurensningsforskriftens kapittel 15 A - påslipp til kommunalt ledningsnett		
Vedtatt om påslipp til kommunalt ledningsnett	4 080	4 290
Kontroll/tilsyn etter forurensningsforskriftens kap. 15 A	3 100	3 185
Kontroll/tilsyn fettutskillere	3 100	3 185

ØVRIGE PRISER FASTSATT AV KOMMUNESTYRET
Parkeringsavgift Tenvik inkl. mva

Avgiftparkeringsstid 1. mai til 1 september, alle dager kl 08 – 20	2020	2021
Avgift pr. time	16	18
Avgift pr. døgn	138	150
Ukesavgift pr. uke	688	707
Sesongavgift	3 821	3 924
Ladekostnad Elbil pr. kWh	3	3

Parkeringsavgift Teie.

Avgiftparkeringsstid : Mandag-fredag kl. 09.00-18.00, lørdager kl.09.00-16.00. Maks parkeringstid 9 timer.	2020	2021
Parkeringsavgift pr.time - første time gratis	18	18
Ladekostnad Elbil pr. kWh	3	3

Parkeringsavgift Verdens Ende

Avgiftparkeringsstid fra 01.03.til 31.10., alle dager, hele døgnet.	2020	2021
Parkeringsavgift pr time	16	18
Parkeringsavgift pr.døgn	100	150
Ladekostnad Elbil pr. kWh	3	3

Parkeringsavgift Lillekagen

Avgiftparkeringsstid fra 1. april og ut september.	2020	2021
Parkeringsavgift pr time	0	18
Parkeringsavgift pr.døgn	0	150

Parkeringsavgift Sandøysund

Avgiftparkeringsstid fra 15.06.til 15.08., alle dager fra kl. 08.00-18.00, P-tid maks 1 time	2020	2021
Parkeringsavgift pr time	16	18

Parkeringsavgift Fjørholmen

Avgiftparkeringsstid fra 01.03.til 31.10., alle dager, hele døgnet.	2020	2021
Parkeringsavgift pr time	0	18
Parkeringsavgift pr.døgn	0	150

Parkeringsavgift Fyn

Avgiftparkeringsstid hele året., alle dager, hele døgnet.	2020	2021
Parkeringsavgift pr time	0	18
Parkeringsavgift pr.døgn	0	150

Parkeringsavgift Krøkle

Avgiftparkeringsstid hele året., alle dager, hele døgnet.	2020	2021
Parkeringsavgift pr time	0	18
Parkeringsavgift pr.døgn	0	150

Parkeringsavgift Torødstranda

Avgiftparkeringsstid fra 1.4 til 30.09, alle dager, hele døgnet	2020	2021
Parkeringsavgift pr time	0	18
Parkeringsavgift pr.døgn	0	150

Parkeringsavgift Ørastranda

Avgiftparkeringsstid fra 1.4 til 30.09, alle dager, hele døgnet	2020	2021
Parkeringsavgift pr time	0	18
Parkeringsavgift pr.døgn	0	150



Parkeringsavgift Arås

	2020	2021
Agivftsparkeringstid fra 1.4 til 30.09, alle dager, hele døgnet		
Parkeringsavgift pr time	0	18
Parkeringsavgift pr.døgn	0	150

Parkeringsavgift Rosanes

	2020	2021
Agivftsparkeringstid fra 1.4 til 30.09, alle dager, hele døgnet		
Parkeringsavgift pr time	0	18
Parkeringsavgift pr.døgn	0	150

Gebyr for graving i kommunal vei

	2020	2021
Hjemlet i lokal forskrift om graving		
Behandlingsgebyr om gravetillatelse i kommunal grunn - pr vei:	2 565	2 635

Havnegebyr gjestehavner

	2020	2021
Båt inntil 30 fot - døgnspris	260	265
Båt inntil 31 - 40 fot døgnspris	320	330
Båt inntil 41 - 50 fot døgnspris	450	460
Båt over 50 fot - døgnspris	580	595

Havnegebyr fiskefartøyer eksl. mva.

	2020	2021
Båt inntil 0-8 meter/ leppefiskere*	2 000	2 055
Båt fra 8-11 fot *	6 000	6 160
Båt fra 11-15 fot *	8 000	8 215
Båt >15 fot *	10 000	10 270

* pris er eksl. Strøm, forbruk strøm kommer i tillegg.



10. Lokal forskrift for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering

Hjemmel: Plan- og bygningsloven § 33-1, jf. også byggesaksforskriften, matrikkelloven § 32, jf. også matrikkelforskriften, og eierseksjonsloven § 15.

Vedtak: Færder kommune dd. mmmm 2020, sak xx/20

Ikrafttredelse: 1. januar 2021

Kapittel 1 – Generelle bestemmelser

Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av kommunen. Betaling kan kreves før forretning berammes, arbeid igangsettes, eller før tillatelser/vedtak fattes. Alle priser er angitt i norske kroner.

Regulativet speiler det faktiske arbeidet de ulike sakstypene medfører. Samlet fakturert gebyr dekker saksbehandling, administrasjonskostnader, tilsyn med videre.

§ 1-1. Betalingsplikt

Alle som får utført tjenester etter dette regulativet skal betale gebyr.

Kommunen krever i tillegg inn tinglysningsgebyr og dokumentavgift i saker der kommunen må forskuttere dette.

§ 1-2. Tidspunkt for gebyrfastsetting og fakturering

Gebyr etter plan- og bygningsloven beregnes etter de satser som gjelder på tidspunktet saken mottas i kommunen, med mindre noe annet fremgår av regulativet.

Gebyr etter matrikkelloven beregnes etter de satser som gjelder når saken fremmes, jf. matrikkelforskriften § 16.

Gebyret faktureres når vedtak fattes, etter avholdt oppstartsmøte eller forhåndskonferanse, eller når kommunen har ferdigbehandlet eller avsluttet saken. Planforslag faktureres ved vedtak om offentlig ettersyn.

Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper purregebyr etter inkassoforskriften.

Gebyret må betales og forfaller uansett om vedtaket er påklaget eller det er søkt om reduksjon av gebyr.

§ 1-3. Gebyr og priser i regulativet

Regulativets gebyrer reflekterer kommunens arbeid med de ulike sakstypene og er beregnet i samsvar med selvkostprinsippet. Gebyrregulativet vedtas årlig av kommunestyret som har anledning til å prise gebyrene lavere enn selvkost.

§ 1-4. Sakkyndig bistand

Der kommunen leier inn sakkyndig bistand for kontroll, uttalelser, vurderinger ut fra lov- og forskriftskrav og lignende, vil kostnadene for slik bistand bli lagt til gebyret. I tillegg blir det fakturert for medgått tid for kommunens arbeid med å hente inn denne bistanden.

§ 1-5. Urimelig gebyr

Dersom kommunen etter egen vurdering, eller etter skriftlig søknad, anser gebyret som klart urimelig, kan gebyret settes ned. Søknad om redusert gebyr utsetter ikke betalingsfristen.

§ 1-6. Klage

Når gebyret er hjemlet i plan- og bygningsloven § 33-1, eller matrikkelloven § 32, er det ikke anledning til å klage på gebyret i den enkelte sak. Det gjøres unntak i de tilfellene hvor kommunen har tatt i bruk § 1-5 om urimelig gebyr.

Kommunens vedtak i sak om reduksjon av gebyr kan klages til Fylkesmannen etter reglene i forvaltningsloven.



§ 1-7. Avslag

Saksbehandlingen anses som avsluttet dersom det ikke er sendt klage innen klagefristens utløp. For å etterleve selvkostreglene skal det ved avslag betales 100 % av ordinært gebyr. Beløpet blir ikke godskrevet ved ny eller endret søknad.

§ 1-8. Tilbaketrekking av søknad

Dersom søknad trekkes tilbake, skal tiltakshaver betale en andel av gebyret avhengig av hvor langt kommunen har kommet i behandlingen av søknaden. Det fremgår av regulativet hvor mye som skal betales.

§ 1-9. Definisjoner og forklaringer

I denne forskriften menes med:

- a. Pbl: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).
- b. Mtl: Lov om eideomsregistrering (matrikkelloven).
- c. SAK: Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
- d. TEK: Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift)
- e. Søknadspliktige tiltak: Tiltak definert i plan- og bygningsloven §§ 20-2, jf. 20-1.
- f. Grunngbyr: Gebyr som skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av det konkrete tiltakets kompleksitet og størrelse. Grunngbyret skal også dekke tilsynsvirksomhet og ulovlighetsoppfølging.
- g. Saksbehandlingsgebyr: Gebyr som skal dekke oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er avhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse.
- h. Registreringsgebyr: Gebyr som skal dekke arbeidet med oppgavene knyttet til registrering i matrikkelen. Gebyret betales per bruksenhet for byggesak og per eiendom for oppmålingsforretning som registreres i matrikkelen.
- i. Tiltaksklasse: Inndeling av oppgaver i tiltaket basert på vanskelighetsgrad, kompleksitet og konsekvenser av mangler og feil, jf. SAK § 9-4.
- j. Matrikkel: Nasjonalt eiendomsregister hvor hver eiendom har et unikt nummer bestående av kommunenummer, gårdsnummer (gnr), bruksnummer (bnr), festenummer (fnr) og seksjonsnummer (snr). Dersom bruket ikke har feste- og/eller seksjonsnummer har disse verdien null (0). Tidligere kalt GAB-registeret (Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret).
- k. Eiendom: Fast eiendom definert med et eget gårds- og bruksnummer, festenummer og/eller seksjonsnummer i matrikkelen. Seksjon etablert i henhold til lovgivningen om eierseksjoner regnes som selvstendig eiendom.
- l. Bruksenhet: Bygning eller del av bygning (lokale), f.eks. boenhet, kontorenhet, verksted og lager.
- m. Boenhet: Bruksenhet som har alle hovedfunksjoner for bolig, slik som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett, har egen inngang og er fysisk atskilt fra øvrige enheter, jf. SAK § 2-2.
- n. Bygningstype: Standardisert kategorisering av den enkelte bygning etter NS-3457. Bygningstyper fra 111 til 199 tilhører bygningshovedgruppe boligbygning.
- o. Bolig/boligeiendom: Eiendom med bygg som brukes til boligformål, herunder fritidsbolig. Bygningstype 111 – 163 etter NS-3457.
- p. Bruksareal (BRA): Bruksareal for eiendom som er registrert i matrikkelen og beregnet med utgangspunkt i NS-3940.
- q. Vnr.: Varenummer

Kapittel 2 – Reguleringsplan

§ 2-1 Generelt

Det skal betales gebyr for alle private planforslag for arbeid frem til førstegangsbehandling. I plansaker faktureres gebyret etter de satser som gjelder på det tidspunktet de ulike gebyrene påløper. I saker som avsluttes før fullstendig planforslag er lagt frem, eller før offentlig ettersyn, faktureres gebyret når kommunen anser saken for avsluttet. Kommunen kan avslutte saker hvor det er mer enn 1 år siden siste kontakt mellom kommunen og tiltakshaver.

For planer som avslås av kommunen ved førstegangsbehandling skal det betales fullt gebyr for saksbehandlingen etter dette regulativet, jf. § 1-7. Det samme gjelder for planer som avslås av kommunen ved førstegangsbehandling og som kreves fremmet for kommunestyret.

§ 2-2. Timepris

For de tjenester som ikke omfattes av dette regulativet kan det tas gebyr etter medgått tid. Timesatsen dekker også støttefunksjoner og administrasjon av tjenesten.

Timepris	Betales	2020	2021
For tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene	Per time	690	730

§ 2-3. Tilleggsgebyr

Tillegg for mangelfulle plandokumenter: faktureres etter medgått tid som kommunen har brukt for å rette opp plandokumenter.

§ 2-4. Tilbaketrekking av planforslag

Ved trekk av planforslag eller manglende oppfølging fra forslagsstiller skal tiltakshaver betale en andel av samlet saksbehandlingsgebyr avhengig av hvor langt kommunen har kommet i saksbehandlingen.

Trekk av søknad	Betales	2020	2021
For sak som avsluttes etter påbegynt saksbehandling, men før vedtak om offentlig ettersyn	Per planforslag	75 %	75 %

§ 2-5. Oppstartsmøte

Det skal betales gebyr for hvert oppstartsmøte.

Oppstartsmøte, jf. pbl § 12-8	Betales	2020	2021
Oppstartsmøte	Per møte	10 310	10 930

§ 2-6. Forespørsel om planoppstart

Oppstart av planarbeid legges frem for planmyndigheten.

Oppstart av reguleringsarbeid (anmodning om oppstart), jf. pbl § 12-8	Betales	2020	2021
Forespørsel om plan-oppstart	Per søknad	20 615	21 850

§ 2-7. Private planforslag

Alle private planforslag skal betale et todelt gebyr bestående av areal og boenheter for boligformål eller areal og BRA for alt annet enn boligformål. For større saker over 20 dekar kan kommunen velge at gebyret skal beregnes etter medgått tid etter § 2-2. Arealer som reguleres til offentlige grønnstruktur- og friluftformål, verneområder samt eksisterende offentlige trafikkområder skal ikke tas med i beregningen.

Reguleringsplan, jf. pbl §§	Betales	Inntil 2	Over 2 til 5	Over 5 til	Over 10	Over 20
-----------------------------	---------	----------	--------------	------------	---------	---------



12-10, 12-11			dekar	dekar	10 dekar	dekar til 20 dekar	dekar
2020	Behandling av reguleringsplanforslag	Per planforslag	95 570	125 080	162 600	211 385	274 800
2021	Behandling av reguleringsplanforslag	Per planforslag	101 305	132 585	172 355	224 070	291 290

I områder regulert til bolig eller fritidsboliger kommer et tillegg pr boenhet som følger:

Reguleringsplan, jf. pbl §§ 12-10, 12-11	Betales	2020	2021
Regulert til bolig- og fritidsboligformål	Per boenhet	2 385	2 530

For områder regulert til bolig eller fritidsbolig med mer enn 40 boenheter beregnes fullt tillegg kun for de 40 første boenhetene. For boenhet nr. 41 til og med nr. 80 betales 50% av tillegget. For boenhet nr. 81 til og med nr. 100 betales 25% av tillegget.

I områder regulert til andre byggeformål enn bolig og fritidsbolig kommer et tillegg som følger:

Reguleringsplan, jf. pbl §§ 12-10, 12-11	Betales	2020	2021
Alt annet enn bolig og fritidsbolig (dvs. næring, tjenesteyting m.v.)	Per 100 BRA	810	860

Det beregnes kun tillegg for de første 5000 m² BRA.

For detaljreguleringer som er i strid med kommuneplanens arealdel eller områdeplan, betales tillegg på 25% av ordinært gebyr etter § 2-7 for areal og boenheter.

§ 2-8. Planer med planprogram og konsekvensutredning

For planforslag som krever planprogram og konsekvensutredning (KU) skal det betales tilleggsgebyr.

Planprogram og konsekvensutredning, jf. pbl § 4-1, § 4-2 andre ledd og kap. 14	Betales	2020	2021
For planer som krever planprogram og konsekvensutredning	Per planforslag inklusiv et KU-tema	20 615	21 850
Tillegg per KU-tema utover første	Per KU-tema utover første	13 750	14 575

§ 2-10. Utfylling og endring av plan

Ved utfylling eller endring av plan skal det betales gebyr.

Utfylling og endring av plan	Betales	2020	2021
Endring av detaljplan iht. pbl § 12-14 andre og tredje ledd, delegert behandling til administrasjonen	Per søknad	41 235	43 710
Endring av detaljplan iht. pbl § 12-14 andre og tredje ledd som krever politisk behandling	Per søknad	54 980	58 280
Endringer og utfylling av detaljplan som behandles som ny plan i samsvar med pbl § 12-14 første ledd	Per søknad	Fullt gebyr	Fullt gebyr
Orienteringsmøte ved forslag om endring av detaljplan iht. pbl § 12-14 andre og tredje ledd	Per søknad		15 900

For alle typer endringer beregnes det i tillegg gebyr etter § 2-7 for antall boenheter for boligformål eller BRA for alt annet enn boligformål.

For planendringer iht. pbl. § 12-14 andre og tredje ledd betales 75% av gjeldende gebyr for saker hvor forslag til planendring trekkes før planvedtak eller hvor det er manglende oppfølging fra forslagsstiller. Der slike planendringer avslås, betales fullt gebyr, jf. § 1-7.

§ 2-11 Bearbeiding av digitale data

Ved behov for bearbeiding av digitale data som ikke oppfyller kommunens kravspesifikasjon, betales et tilleggsgebyr etter medgått tid.

Timepris	Betales	2020	2021
Bearbeiding av digitale data som ikke oppfyller kommunens kravspesifikasjon.	Per time	690	730

Kapittel 3 – Byggesak

§ 3-1. Generelt

For alle søknadspliktige tiltak etter pbl skal det beregnes grunngebyr, saksbehandlingsgebyr og registreringsgebyr med mindre annet fremgår av regulativet. Det samme gjelder dersom tiltak som er unntatt søknadsplikt er betinget av dispensasjon. For tiltak som er unntatt søknadsplikt skal det beregnes registreringsgebyr dersom tiltaket skal matrikkelføres.

§ 3-2. Grunngbyr

Grunngbyret skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse. Grunngbyret dekker også tilsynsvirksomhet og kommunens generelle ulovlighetsoppfølging.

Grunngbyr	Betales	2020	2021
Søknadspliktige tiltak	Per søknad	4 080	4 290

§ 3-3. Registreringsgebyr

For tiltak etter pbl skal det betales registreringsgebyr som skal dekke kostnadene knyttet til arbeid som må gjøres i matrikkelen. Arbeid i matrikkelen øker proporsjonalt med antall bruksenheter og det skal betales et registreringsgebyr per bruksenhet.

Registreringsgebyr	Betales	2020	2021
Registreringspliktige tiltak	Per bruksenhet	790	865

§ 3-4. Tilsyn

Tilsyn er et viktig virkemiddel for å kontrollere at tiltak gjennomføres i samsvar med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven. Tilsyn skal bidra til bedre gjennomføring av byggeprosesser, avdekke ulovligheter og virke forebyggende.

§ 3-5. Timepris

For de tjenester som ikke er omtalt i regulativet, men som krever behandling etter pbl gjelder et gebyr etter medgått tid. Timesatsen dekker blant annet saksbehandling, støttefunksjoner,



administrasjon, tilsyn og oppfølging av ulovligheter. Følgende timesats gjelder for byggesak og søknader etter pbl. kapittel 18.

Timepris	Betales	2020	2021
For tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene	Per time	1 630	1 715

§ 3-6. Tilbaketrekking av søknad

Ved tilbaketreking av søknad skal tiltakshaver betale en andel av saksbehandlingsgebyret tillagt evt. gebyr for dispensasjon.

Tilbaketrekking av søknad	Betales	Saksbehandlingsgebyr	Grunngebyr
For sak som avsluttes etter påbegynt saksbehandling, men før vedtak	Per søknad	50 %	100 %

§ 3-7. Retur av søknad

Ved retur påløper det gebyr. En søknad kan returneres dersom søknaden er mangelfull og ikke komplett. Dersom søker ikke har komplett søknad etter første mangelbrev fra bygningsmyndighetene, påløper det gebyr for hvert påfølgende mangelbrev som må sendes.

Retur	Betales	2020	2021
Retur av søknad	Per søknad	2 445	2 570
Utsendelse av mangelbrev	Per påfølgende mangelbrev	1 630	1 715

Søknaden vurderes returnert dersom den er mangelfull. Se eksempler under:

Eksempler på mangler:

Uten nabovarsel

Søknad som er sendt inn før nabovarselsfrist er gått ut

Manglende tegninger (plan, snitt, fasade, situasjonskart)

Manglende dispensasjonssøknad

Mangelfull ansvarsdekning

Manglende gjennomføringsplan (for tiltak som krever ansvarlig foretak)

Manglende dokumentasjon av privatrettslige forhold

Se SAK kapittel 5 for utfyllende oversikt.

§ 3-8. Forhåndskonferanse

For nærmere avklaring av rammer og innhold i tiltaket kan det holdes forhåndskonferanse mellom tiltakshaver, kommunen og andre berørte fagmyndigheter. Forhåndskonferanse utløser ikke



grunngelyr. Ved realisering av tiltak i form av innsendt søknad innen 6 måneder tilbakebetales ilagt gebyr for forhåndskonferanse ved fakturering.

Forhåndskonferanse etter pbl § 21-1	Betales	2020	2021
Forhåndskonferanse	Per møte	3 265	5 155

§ 3-9. Søknad om justering/ending av gitt tillatelse

Ending etter plan- og bygningslovgivningen er for eksempel søknadspliktige fasadeendinger, eller andre tilsvarende små endinger i tiltaket. Imidlertid er det av og til behov for større justeringer/endinger i tiltaket, som etter loven vil være å betrakte som en ny sak/ny søknad og tillatelse. En del av disse større justeringene/endingene vil falle inn under denne delen av gebyrregulativet, selv om justeringen/endingen utløser ny tillatelse.

Ved søknad om justering/ending av gitt tillatelse påløper det gebyr. Søknad om justering/ending av gitt tillatelse utløser ikke nytt grunngelyr.

Søknad om justering/ending av gitt tillatelse	Betales	Saksbehandlingsgebyr
Ved mindre justeringer/endinger av godkjent søknad, som betinger nytt vedtak, betales en andel av ordinært saksbehandlingsgebyr for ny søknad	Per søknad	20 %
Ved større justeringer/endinger av godkjent søknad, som betinger nytt vedtak, betales en andel av ordinært saksbehandlingsgebyr for ny søknad	Per søknad	50 %

Mindre ending: ingen ending kreves i matrikkelen. Større ending: krever ending i matrikkelen. Er endingene så betydelige at søknaden blir å betrakte som ny sak, betales fullt gebyr. Det skal betales fullt gebyr ved ny behandling av tidligere godkjent byggetiltak.

§ 3-10. Dispensasjonssøknad

Ved søknad om dispensasjon påløper gebyr, i tillegg til grunngelyr og eventuelle saksbehandlingsgebyr. Ved flere dispensasjonsforhold skal det betales tilleggsgebyr per forhold for de øvrige dispensasjonene.

Dispensasjon etter pbl kap. 19	Betales	2020	2021
Søknad om dispensasjon, grunnsats	Per søknad	9 790	10 300
Tillegg for høring	Per søknad	8 165	8 590
Tillegg per dispensasjon utover den første	Per dispensasjon	3 265	3 435

For følgende søknader om dispensasjon gjelder særskilte satser uten grunnsats.

Tilretteleggingstiltak for allmennheten i LNF / friområder	Per søknad	1 630	1 715
Dispensasjon for tiltak unntatt søknadsplikt. Gjelder ikke ved dispensasjon fra LNF-formålet og plan- og bygningsloven § 1-8	Per søknad	3 265	3 435
Ved dispensasjoner som behandles delegert, betales en andel av ordinært dispensasjonsgebyr	Per søknad		80 %

§ 3-11. Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak (med ansvarsrett)



- a) Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg, herunder vesentlig endring eller reparasjon

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1, a og b		Betales	2020	2021
Bolig og fritidsbolig	For 1. boenhet		19 590	20 610
	Per boenhet fra 2 til og med 6 boenheter pr. bygg		9 790	10 300
	Per boenhet fra 7 pr. bygg		4 900	5 155
Tilbygg, påbygg eller underbygg til bolig og fritidsbolig		Per tilbygg/påbygg m.v.	6 530	6 870
Garasje, uthus, anneks, naust mv.		Per bygning	3 265	3 435
Annet enn bolig (næringsbygg, bygninger til offentlig tjenesteyting mv.)		Gjelder nye bygninger, tilbygg, påbygg, bruksendring m.v.	12	
	BRA 0-50 m2			6 870
	BRA 51-100 m2			10 290
	BRA 101-200 m2			13 720
	BRA 201-500 m2			25 720
	Tillegg pr. 100 m2			5 145
Konstruksjon, anlegg mv.	Brygge, ny		19 590	20 610
	Brygge, endring av eksisterende eller gjenoppføring av tidligere lovlig brygge, grunnsats		9 790	10 300
	Tillegg for endring av lengde/bredde/fasade/ bryggetype (pæle-/flytebrygge o.l.)		8 165	8 590
	Svømmebasseng			6 870
	Andre konstruksjoner, anlegg (for eksempel større utomhusanlegg) mv.		3 265	6 870
Røranlegg, ledningsanlegg mv.		Per søknad	4 900	5 155

Grunngebys og registreringsgebyr kommer i tillegg.

- b) Igangsettingstillatelse

For søknader i ett trinn er igangsettingstillatelse inkludert i gebyret. For søknader som søkes i to trinn skal det betales gebyr etter følgende satser.

Igangsettingstillatelse	Betales	2020	2021
Første igangsettingstillatelse	Inkludert	0	1 715
Igangsettingstillatelse utover den første	Per søknad	3 625	3 435

- c) Fasadeendring

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1	Betales	2020	2021
--	---------	------	------



c			
Fasadeendring	Per søknad	3 265	3 435
Fasadeendring på bygg, konstruksjon eller anlegg med kulturminneinteresse	Per søknad	6 530	6 870

Grunngebyr kommer i tillegg.

- d) Bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som nevnt i pbl § 20-1 a

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 d	Betales	2020	2021
Bruksendring mv. med endring av bygning, tekniske installasjoner mv.	Per søknad	3 265	5 155
Bruksendring mv. uten endring av bygning, tekniske installasjoner mv.	Per søknad	1 630	3 435
Bruksendring av næringsbygg m.v. gebyrbelegges etter bokstav a)			

Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.

- e) Rivning av tiltak som nevnt i pbl § 20-1 a

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 e	Betales	2020	2021
Rivning mv. av bygg, konstruksjon, anlegg med kulturminneinteresse	Per tiltak	3 265	3 435
Rivning mv. av andre bygg, konstruksjoner og anlegg	Per tiltak	1 630	1 715

Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.

- f) Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 f	Betales	2020	2021
Sanitærinstallasjon, ventilasjons-/sprinkler-/solcelleanlegg, heis, rulletrapp, pipe, ildsted mv.	Per tiltak	1 630	1 715

Tiltak etter denne bestemmelsen utløser verken grunngebyr eller registreringsgebyr.

- g) Oppdeling eller sammenføring av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 g	Betales	2020	2021
Oppdeling eller sammenføring av bruksenheter i bolig	Per søknad	3 265	3 435

For eksempel at det blir én boenhet mindre i en bygning. Tiltak etter denne bestemmelsen utløser grunngebyr og registreringsgebyr.

h) Oppføring av innhegning mot veg, plassering av skilt- og reklameinnretninger

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 h og i	Betales	2020	2021
Innhegning mot veg (eksempelvis gjerde eller støyskjerm)	Per tiltak	1 630	3 435
Enkelt skilt eller reklame	Per tiltak	1 630	3 435
Skiltplan med flere enn to skilt	Per søknad	1 630	5 155

Hvor nedenstående tiltak inngår i søknad etter kapittel 20 i pbl, skal det ikke kreves separat gebyr. Tiltak etter denne bestemmelsen utløser ikke grunnebyr eller registreringsgebyr.

i) Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 j	Betales	2020	2021
Plassering av midlertidige bygninger mv. som skal stå i mer enn 2 måneder	Per søknad	3 265	3 435

Grunnebyr kommer i tillegg.

j) Vesentlig terrenginngrep

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 k	Betales	2020	2021
Vesentlige terrenginngrep	Per søknad	4 900	5 155

Grunnebyr kommer i tillegg.

k) Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 l	Betales	2020	2021
Mindre anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass	Per søknad	1 680	1 715
Større anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass	Per søknad	3 265	3 435

Grunnebyr kommer i tillegg.

§ 3-12. Saksbehandlingsgebyr for tiltak uten krav til ansvarlig foretak

a) For søknadsplichtige tiltak som behandles iht. pbl § 20-1 m.

Fradeling mv., jf. pbl § 20-1 m	Betales	2020	2021
Opprettelse av grunneiendom, herunder søknad om fradeling av grunneiendom og innløsning av festetomt (deling) i regulert område	Per søknad	4 900	5 155
Opprettelse av grunneiendom, herunder søknad om fradeling av grunneiendom og innløsning av festetomt (deling) i uregulert område	Per søknad	6 530	6 870
Arealoverføring	Per søknad	3 265	3 435

Grunnebyr kommer i tillegg.

b) For søknadsplichtige tiltak som behandles iht. pbl § 20-1, jf. § 20-4 og tiltak som kan forestås av tiltakshaver jf. SAK §§ 3-1 og 3-2 skal det betales følgende gebyr.

Saksbehandlingsgebyr for tiltak uten krav til ansvarlig foretak, jf. pbl 20-4	Betales	2020	2021
---	---------	------	------



Mindre tiltak på bebygd eiendom som garasjer, uthus og tilbygg, jf. SAK § 3-1 a og b	Per tiltak	4 900	5 155
Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet, jf. SAK § 3-1 c	Per tiltak	3 265	3 435
Skilt- og reklameinnretninger etter SAK § 3-1 d	Per tiltak	1 630	1 715
Alminnelige driftsbygninger i landbruket, jf. SAK § 3-2	Per tiltak	1 630	8 590
Riving gebyrbelegges etter § 3-11 bokstav e)			

Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg. Ikke registreringsgebyr for tiltak som ikke krever registrering i matrikkelen.

§ 3-13. Andre vurderinger

Andre vurderinger	Betales	2020	2021
Samtykke til plassering av mindre tiltak som ellers er unntatt søknadsplikt, pbl § 29-4, jf. SAK § 4-1 c	Per tiltak	1 630	1 715
Tiltak på eksisterende byggverk (fravik fra TEK), pbl § 31-2, 4. ledd	Per søknad	4 900	5 155
Godkjenning av selvbyggeransvar, SAK § 6-8	Per søknad	3 265	3 435
Godkjenning av foretak som ikke oppfyller kravene til praksis mv. i SAK, pbl § 23-8, jf. SAK § 11-4	Per søknad	1 630	3 435

Andre vurderinger utløser ikke grunngebyr. Tiltak på eksisterende byggverk kan utløse registreringsgebyr.

§ 3-14. Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest

Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest	Betales	2020	2021
Anmodning ferdigattest omfattes av allerede gitt søknadsgebyr for tiltaket og belastes ikke med nytt gebyr	Inkludert	0	0
For søknad om ferdigattest for saker med opprinnelig søknadsdato i perioden mellom 1998 til 2010	Per søknad	1 630	1 715
Midlertidig brukstillatelse	Per søknad	1 630	3 435

Søknad om ferdigattest utløser ikke grunngebyr.

§ 3-15 Gebyr i refusjonssaker

Gebyr i refusjonssaker	Betales	2020	2021
Foreløpig refusjonsvedtak (§ 18-8)			
1) Minstegebyr i saker som medfører inntil 20 timer arbeid for kommunen utgjør kr. 31 560. I tillegg tilkommer kostnader til sakkyndig bistand, jf. § 1-4.	Per søknad	23 830	31 560
2) For tidsbruk utover 20 timer fastsettes det i tillegg gebyr etter medgått tid.			

3) Gebyret faktureres etter vedtak i medhold av pbl. § 18-8.			
Kostnadskontroll og fastsetting av kostnadsfordeling (§ 18-9)			
1) Minstegebyr i saker som medfører inntil 10 timer arbeid for kommunen utgjør kr. 15 780. I tillegg tilkommer kostnader til sakkyndig bistand, jf. § 1-4.	Per søknad	0	15 780
2) For tidsbruk utover 10 timer fastsettes det i tillegg gebyr etter medgått tid.			
3) Gebyret faktureres etter vedtak i medhold av pbl. § 18-9.			
4) Kommunen kan nekte å starte arbeidene med saker etter annet ledd til gebyr for arbeidene etter første ledd er betalt.			

Kapittel 4 - Oppmåling

§ 4-1. Generelt

Alle oppmålingsforretninger etter mtl skal betale grunngebyr, saksbehandlingsgebyr og registreringsgebyr med mindre annet fremgår av regulativet. Det betales gebyrer som gjelder på rekvisisjonstidspunktet.

§ 4-2. Grunngebyr

Grunngebyret skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse.

Grunngebyr	Betales	2020	2021
Fradeling/oppmåling og klarlegging av eksisterende eiendom (hele eiendommen), og uteareal til seksjonering, jf. regulativets § 5-7	Per søknad	16 430	17 415
Arealoverføring	Per søknad	12 050	12 775
Grensejustering	Per søknad	4 380	4 645
Grensepåvisning av allerede koordinatfestede punkter/punktteste	Per søknad	2 185	
Klarlegging av grenser på deler av eiendom (ikke tidligere koordinatfestet)	Per søknad		8 710



§ 4-3. Registreringsgebyr

For søknadspliktige tiltak skal det betales registreringsgebyr som skal dekke kostnadene knyttet til arbeid som må gjøres i matrikkelen. Arbeid i matrikkelen øker proporsjonalt med antall eiendommer og det skal betales et registreringsgebyr per eiendom som registreres.

Registreringsgebyr	Betales	2020	2021
Alle søknadspliktige tiltak som registreres i matrikkelen	Per eiendom	3 285	3 480

§ 4-4. Timepris

For de tjenester som ikke omfattes av dette regulativet gjelder et gebyr etter medgått tid. Timesatsen dekker blant annet saksbehandling, støttefunksjoner og administrasjon. Følgende timesats gjelder for oppmålingstjenester.

Timepris	Betales	2020	2021
For de tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene	Per time	1 100	1 165

§ 4-5. Tinglysing av bruks- og veiretter mv.

Utarbeidelse av privatrettslige dokumenter for tinglysing av bruks- og veiretter mv. betales etter medgått tid etter gjeldende timepris fastsatt i § 4-4.

§ 4-6. Avbrutt forretning

Ved avbrutt forretning skal tiltakshaver betale grunngebyr etter § 4-2.

§ 4-7. Saksbehandlingsgebyr for oppmålingsforretninger

For kompliserte saker kan kommunen velge at gebyret skal beregnes etter medgått tid. Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.

Oppmålingsforretning	Per grensepunkt 2020	Per grensepunkt 2021
Utsatt oppmålingsforretning	1 080	1 145
Oppmåling, sikre grensepunkter (koordinatfestet eller påvist)	2 145	2 275
Oppmåling, usikre grensepunkter (ikke koordinatfestet eller påvist)	4 300	4 560

§ 4-8. Andre gebyrer

Andre gebyrer uten grunngebyr	Betales	Gebyr
Utarbeidelse av matrikelbrev	Per brev	Etter kartverkets priser



Kapittel 5 – Eierseksjonering

§ 5-1 Etablering av eierseksjoner i nybygg

	Betales	2020	2021
1-3 seksjoner	Per søknad	6 220	6 595
4-8 seksjoner	Per søknad	9 325	9 885
Fra 9 seksjoner, tillegg pr. seksjon	Per søknad	520	550

Maksimalt gebyr er 3 ganger satsene for 4-8 seksjoner.

§ 5-2 Etablering av eierseksjoner i eksisterende bygg

	Betales	2020	2021
1-3 seksjoner	Per søknad		9 885
4-8 seksjoner	Per søknad		12 355
Fra 9 seksjoner, tillegg per seksjon	Per søknad		830

§ 5-3 Reseksjonering (endring og opprettelse av nye seksjoner) i eksisterende sameie

	Betales	2020	2021
1-3 seksjoner	Per søknad	12 430	13 175
4-8 seksjoner	Per søknad	15 540	16 470
Fra 9 seksjoner, tillegg per seksjon	Per søknad	1 040	1 100

Maksimalt gebyr er 3 ganger satsene for 4-8 seksjoner.

§ 5-4 Oppheving av seksjonert sameie (sletting)

Oppheving	Betales	2020	2021
Behandlingsgebyr	Per søknad	2 330	2 470

§ 5-5 Befaring

Befaring	Betales	2020	2021
Befaring	Per befaring	2 330	2 470

Befaring av eiendom utføres når kommunen finner det nødvendig i forbindelse med behandling av saken. Gebyret på kr 2 330 kommer i tillegg til ordinært saksbehandlingsgebyr.

§ 5-6. Tilbaketrekking av søknad, avslag m.m.

Gebyrer	Betales	2020	2021
Tilbaketrekking av søknad	Per søknad	1 100	1 165
Avslag på søknad	Per søknad	1 100	1 165
Søknad som trekkes før saksbehandling har	Per søknad	0	0



begynt			
Søknad som trekkes etter at saksbehandling har påbegynt	Per søknad	50 % av gebyrsats	50 % av gebyrsats

§ 5-7. Gebyr for registrering av tilleggsareal grunn

Registrering av uteareal for seksjoner	Betales	2020	2021
1-3 seksjoner	Per søknad	4 145	4 395
4-8 seksjoner	Per søknad	6 215	6 560
Fra 9 seksjoner, tillegg pr. seksjon	Per søknad	310	330

Det kreves dokumentasjon fra søker med koordinater etter gjeldende sosi versjon, målemetode og nøyaktighet. Dette skal oppgis.

§ 5-8. Gebyr for oppmåling av tilleggsareal grunn

Oppmåling av uteareal	Betales	2020	2021
1-3 seksjoner	Per søknad	8 290	8 790
4-8 seksjoner	Per søknad	12 430	13 175
Fra 9 seksjoner, tillegg pr. seksjon	Per søknad	620	660

Inngår eiendomsgrenser i tilleggsarealer er det behov for å holde oppmålingsforretning etter matrikkelloven. Det kommer da et gebyr i tillegg for klarlegging av eksisterende grenser, i henhold til kommunens gebyrregulativ for oppmålingsarbeider, jf. kapittel 4



11 Økonomiske hovedoversikter – Kommunedirektørens forslag

Økonomisk oversikt drift § 5-6	Regnskap 2019	Regulert bud. 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Rammetilskudd	-646 000 851	-717 845 000	-672 649 000	-672 649 000	-672 649 000	-672 649 000
Inntekts- og formueskatt	-861 791 382	-850 317 000	-915 213 000	-917 501 033	-919 494 785	-922 094 272
Eiendomsskatt	0	0	0	-35 000 000	-70 000 000	-75 000 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-121 409 716	-81 537 000	-74 058 000	-74 058 000	-74 058 000	-74 058 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-270 334 562	-196 196 315	-179 588 821	-179 588 821	-179 588 821	-179 588 821
Brukerbetalinger	-81 720 273	-78 028 000	-82 966 600	-82 966 600	-82 966 600	-82 966 600
Salgs- og leieinntekter	-263 238 928	-254 105 640	-253 774 730	-255 905 730	-255 496 730	-255 546 730
Sum driftsinntekter	-2 244 495 711	-2 178 028 955	-2 178 250 151	-2 217 669 184	-2 254 253 936	-2 261 903 423
Lønnsutgifter	1 090 221 684	1 080 823 497	1 100 130 786	1 110 917 786	1 105 157 786	1 108 447 786
Sosiale utgifter	284 749 921	274 181 260	286 549 200	290 229 200	293 626 200	297 626 200
Kjøp av varer og tjenester	597 164 761	614 099 484	600 931 575	601 063 575	595 883 575	594 643 575
Overføringer og tilskudd til andre	147 463 492	105 172 315	96 621 821	96 621 821	96 621 821	96 621 821
Avskrivninger	118 738 191	124 000 000	129 500 000	142 000 000	149 000 000	153 000 000
Sum driftsutgifter	2 238 338 049	2 198 276 556	2 213 733 382	2 240 832 382	2 240 289 382	2 250 339 382
Brutto driftsresultat	-6 157 662	20 247 601	35 483 231	23 163 198	-13 964 554	-11 564 041
Renteinntekter	-18 698 057	-15 955 000	-7 405 000	-7 700 000	-8 100 000	-8 400 000
Utbytter	-599 465	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Renteutgifter	55 718 499	66 500 000	43 600 000	47 000 000	49 500 000	54 000 000
Avdrag på lån	79 632 402	86 000 000	91 000 000	100 000 000	103 000 000	107 000 000
Netto finansutgifter	116 053 378	136 245 000	126 895 000	139 000 000	144 100 000	152 300 000
Motpost avskrivninger	-118 738 191	-124 000 000	-129 500 000	-142 000 000	-149 000 000	-153 000 000
Netto driftsresultat	-8 842 475	32 492 601	32 878 231	20 163 198	-18 864 554	-12 264 041
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	1 660 465	1 800 000	7 020 000	7 000 000	7 200 000	7 400 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	2 493 998	-6 139 000	-9 351 083	-9 351 083	-9 351 083	-9 351 083
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	9 496 178	-14 514 267	-30 547 148	-17 812 115	21 015 637	14 215 124
Disponering av tidligere års mindreforbruk	-18 447 501	-13 639 334	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-4 796 860	-32 492 601	-32 878 231	-20 163 198	18 864 554	12 264 041
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)						
Sum	-13 639 334	0	0	0	0	0

Økonomisk oversikt investering § 5-5	Regnskap 2019	Regulert bud 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Investeringer i varige driftsmidler	196 117 131	677 906 675	497 739 000	206 350 000	146 850 000	146 850 000
Tilskudd til andres investeringer	10 007 748	6 249 000	4 000 000	6 000 000	2 000 000	2 000 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	7 164 041	13 833 000	5 017 000	5 200 000	5 400 000	5 600 000
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	7 036 700	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	220 325 620	697 988 675	506 756 000	217 550 000	154 250 000	154 450 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-16 506 766	-89 351 356	-75 634 000	-21 630 000	-7 730 000	-7 730 000
Tilskudd fra andre	-7 368 912	-46 065 726	-43 400 000	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-26 909 722	0	-24 000 000	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	-107 100	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-2 600 947	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-161 156 163	-483 414 523	-326 190 000	-180 220 000	-135 120 000	-135 120 000
Sum investeringsinntekter	-214 649 611	-618 831 605	-469 224 000	-201 850 000	-142 850 000	-142 850 000
Videreutlån	34 044 192	34 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000
Bruk av lån til videreutlån	-36 494 953	-40 000 000	-35 000 000	-35 000 000	-35 000 000	-35 000 000
Avdrag på lån til videreutlån	13 276 450	16 500 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-15 673 689	-13 000 000	-18 000 000	-18 000 000	-18 000 000	-18 000 000
Netto utgifter videreutlån	-4 847 999	-2 500 000	0	0	0	0
Overføring fra drift	-1 660 465	-6 633 000	-7 020 000	-7 000 000	-7 200 000	-7 400 000
Netto avsetn til eller bruk av bundne investeringsfond	5 477 148	2 000 000	0	0	0	0
Netto avsetn til eller bruk av ubundet investeringsfond	-4 644 693	-72 024 070	-30 512 000	-8 700 000	-4 200 000	-4 200 000
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-828 010	-76 657 070	-37 532 000	-15 700 000	-11 400 000	-11 600 000
Sum	0	0	0	0	0	0

Økonomisk bevilgningsoversikt §5-4 1. ledd	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Rammetilskudd	-646 000 851	-717 845 000	-672 649 000	-672 649 000	-672 649 000	-672 649 000
Inntekts- og formueskatt	-861 791 382	-850 317 000	-915 213 000	-917 501 033	-919 494 785	-922 094 272
Eiendomsskatt	0	0	0	-35 000 000	-70 000 000	-75 000 000
Andre generelle driftsinntekter	-121 409 716	-81 537 000	-74 058 000	-74 058 000	-74 058 000	-74 058 000
Sum generelle driftsinntekter	-1 629 201 949	-1 649 699 000	-1 661 920 000	-1 699 208 033	-1 736 201 785	-1 743 801 272
Sum bevilgninger drift, netto	1 504 306 095	1 545 946 601	1 567 903 231	1 580 341 231	1 573 207 231	1 579 207 231
Avskrivninger	118 738 191	124 000 000	129 500 000	142 000 000	149 000 000	153 000 000
Sum netto driftsutgifter	1 623 044 286	1 669 946 601	1 697 403 231	1 722 341 231	1 722 207 231	1 732 207 231
Brutto driftsresultat	-6 157 663	20 247 601	35 483 231	23 133 198	-13 994 554	-11 594 041
Renteinntekter	-18 698 057	-15 955 000	-7 405 000	-7 700 000	-8 100 000	-8 400 000
Utbytter	-599 465	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Renteutgifter	55 718 499	66 500 000	43 600 000	47 000 000	49 500 000	54 000 000
Avdrag på lån	79 632 402	86 000 000	91 000 000	100 000 000	103 000 000	107 000 000
Netto finansutgifter	116 053 379	136 245 000	126 895 000	139 000 000	144 100 000	152 300 000
Motpost avskrivninger	-118 738 191	-124 000 000	-129 500 000	-142 000 000	-149 000 000	-153 000 000
Netto driftsresultat	-8 842 475	32 492 601	32 878 231	20 133 198	-18 894 554	-12 294 041
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	1 660 465	1 800 000	7 020 000	7 000 000	7 200 000	7 400 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	2 493 998	-6 139 000	-9 351 083	-9 351 083	-9 351 083	-9 351 083
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	9 496 178	-14 514 267	-30 547 148	-17 782 115	21 045 637	14 245 124
Disponering av tidligere års mindreforbruk	-18 447 501	-13 639 334	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-4 796 860	-32 492 601	-32 878 231	-20 133 198	18 894 554	12 294 041
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)						
Sum	-13 639 335	0	0	0	0	0

Økonomisk bevilgningsoversikt §5-4 2. ledd	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
FORDELT SLIK						
Mottatte avdrag utlån	-651 951	-651 000	0	0	0	0
Årets premieavvik pensjon	-44 906 887	-60 297 000	-54 940 000	-55 000 000	-60 000 000	-65 000 000
Amortisering tidligere års premieavvik pensjon	18 924 411	24 685 000	28 260 000	32 000 000	36 000 000	40 000 000
Bruk av pensjonspremiefond	-19 397 000	-19 397 000	-19 397 000	-19 397 000	-15 000 000	-10 000 000
Til lønnsoppgjør	0	5 000 000	22 100 000	38 600 000	38 600 000	38 600 000
Reserverte midler	0	930 000	0	0	0	0
Tapsavsetning usikre krav	500 000	500 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Andre utgifter felles finans	5 331 549	-23 519 965	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000
Tilskudd ressurskrevende brukere	-83 354 000	-89 871 000	-85 000 000	-85 000 000	-85 000 000	-85 000 000
Sum andre utgifter og inntekter	-123 553 878	-162 620 965	-106 297 000	-86 147 000	-82 750 000	-78 750 000
Lønn	41 242 613	32 154 027	33 939 311	36 439 311	36 439 311	36 439 311
Andre utgifter	11 128 860	6 251 000	8 771 000	11 221 000	8 831 000	8 721 000
Inntekter	-6 257 392	-5 725 000	-2 910 000	-2 910 000	-2 910 000	-2 910 000
Sum kommunedirektør og stab	46 114 081	32 680 027	39 800 311	44 750 311	42 360 311	42 250 311
Lønn	584 386 439	598 193 930	592 210 270	586 535 270	580 285 270	580 285 270
Andre utgifter	231 346 407	220 810 000	217 417 500	217 119 500	217 119 500	217 119 500
Inntekter	-117 827 167	-77 589 000	-80 621 000	-80 621 000	-80 621 000	-80 621 000
Sum oppvekst	697 905 679	741 414 930	729 006 770	723 033 770	716 783 770	716 783 770
Lønn	554 246 356	563 706 076	551 932 298	550 042 298	550 042 298	553 822 298
Andre utgifter	163 890 352	165 555 900	171 768 265	171 405 265	171 405 265	171 405 265
Inntekter	-92 858 766	-70 735 000	-76 580 600	-76 630 600	-76 680 600	-76 730 600
Sum helse- og omsorg	625 277 942	658 526 976	647 119 963	644 816 963	644 766 963	648 496 963
Lønn	117 968 158	122 146 121	120 428 014	120 970 014	120 970 014	120 970 014
Andre utgifter	215 023 869	216 538 084	195 910 294	194 769 294	191 879 294	191 049 294
Inntekter	-258 010 944	-239 183 640	-229 171 730	-231 252 730	-230 683 730	-230 683 730
Sum teknikk og miljø	74 981 083	99 500 565	87 166 578	84 486 578	82 165 578	81 335 578
Lønn	76 452 547	73 743 568	73 332 593	72 142 593	72 632 593	72 142 593
Andre utgifter	131 605 487	110 929 500	109 733 016	109 217 016	109 317 016	109 017 016
Inntekter	-44 470 026	-30 050 000	-30 924 000	-30 924 000	-31 034 000	-31 034 000
Sum administrasjon, kultur og levekår	163 588 008	154 623 068	152 141 609	150 435 609	150 915 609	150 125 609
Sum kirkelig fellelsråd	19 993 180	21 822 000	18 965 000	18 965 000	18 965 000	18 965 000
SUM FORDELT TIL DRIFT	1 504 306 095	1 545 946 601	1 567 903 231	1 580 341 231	1 573 207 231	1 579 207 231

Økonomisk oversikt gjeld § 5-7	Regnskap 2019	Regulert bud. 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Inngående balanse brutto gjeld	2 390 237 137	2 537 328 285	2 791 328 285	3 026 518 285	3 106 738 285	3 138 858 285
Låneopptak i perioden	234 919 864	340 000 000	326 190 000	180 220 000	135 120 000	135 120 000
Avdragsbetalinger	87 828 716	86 000 000	91 000 000	100 000 000	103 000 000	107 000 000
Utgående balanse brutto gjeld	2 537 328 285	2 791 328 285	3 026 518 285	3 106 738 285	3 138 858 285	3 166 978 285
Endring i perioden	147 091 148	254 000 000	235 190 000	80 220 000	32 120 000	28 120 000