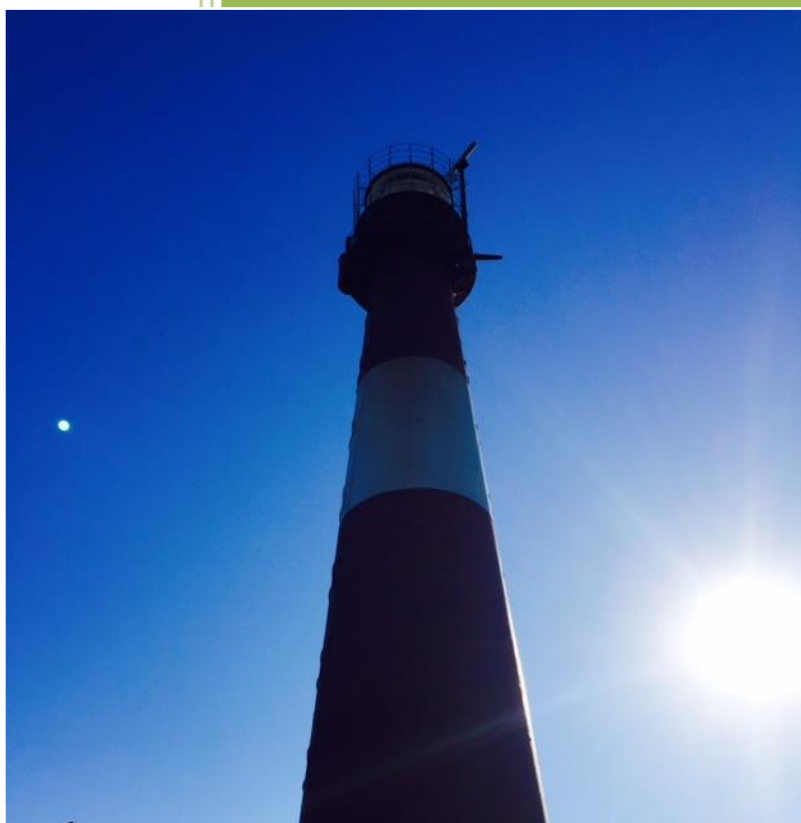


2017

Årsberetning og Driftsrapport regnskap pr. 31.12.2017



Pr 31. desember 2017

Kommunestyret 20.06.2018

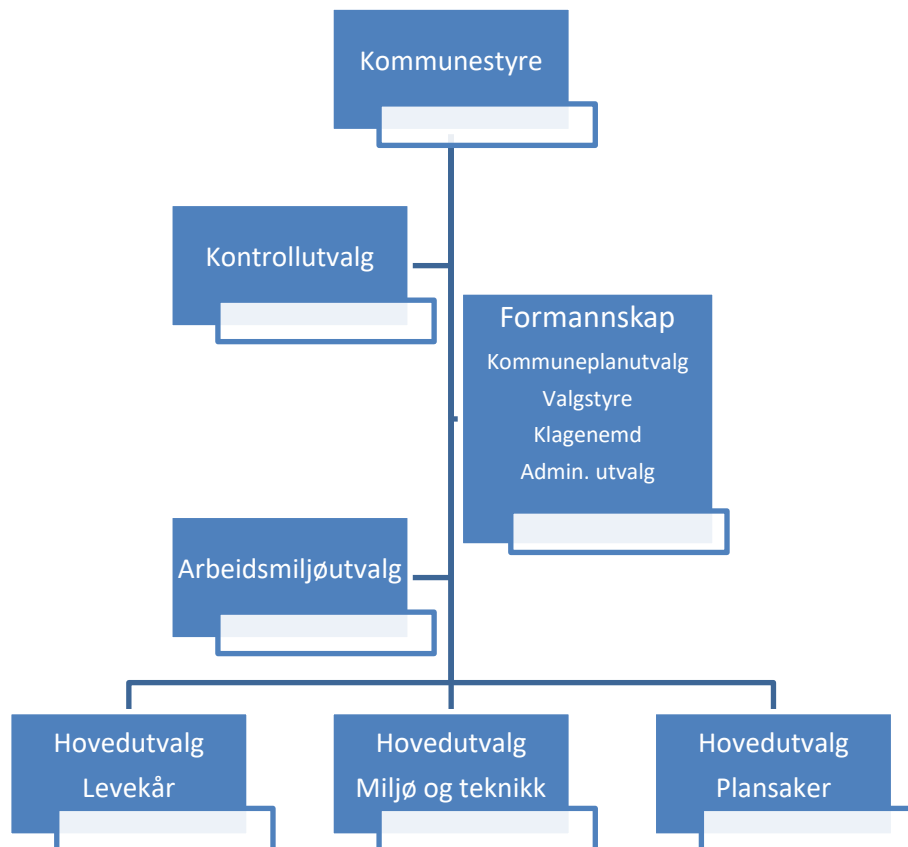
Tjøme kommune

INNHOLDSFORTEGNELSE

1. ORGANISASJON	3
1.2 ADMINISTRATIV ORGANISERING	4
2. HOVEDTREKK 2017	5
2.1 RÅDMANNENS KOMMENTAR	5
2.2 NØKKELTALL OG ANALYSE AV NETTO OG BRUTTO RESULTAT	7
3. PERSONAL	9
4. ETIKK I TJØME KOMMUNE	14
5. INTERNKONTROLL	14
6. FELLESPOSTER OG FINANS – RAMMER FOR OMRÅDENE	15
7. INVESTERINGER	19
8. OMRÅDENES KOMMENTARER TIL REGNSKAPET PR 31. DESEMBER	24
8.1 RÅDMANNEN OG RÅDMANNENS STAB	24
8.2 OPPVEKST OG KULTUR	28
8.3 HELSE OG VELFERD	33
8.4 PLAN, TEKNIKK OG MILJØ	37
8.5 KIRKELIG FELLESRÅD	44

1. Organisasjon

Den politiske organiseringen i 2017.



Kommunestyret består av 19 medlemmer (6 Ap, 4 Frp, 3 H, 2 TL, 2 V, 2 MDG)

Formannskapet består av 5 representanter og har også funksjon som 4 andre utvalg.

Det er 3 hovedutvalg; Hovedutvalg for Levekår behandler saker fra oppvekst, kultur, helse og velferd. Hovedutvalg for Miljø og teknikk behandler saker fra teknisk sektor. Hovedutvalg for Plansaker behandler saker vedrørende kommunens planer.

Ordfører Bente Kleppe Bjerke (Ap)

Varaordfører Carl-Erik Grimstad (V), fra 18.10.2017 Pål Syse (TL)

Hovedutvalgsleder for Levekår: Elin Ekeid (Ap)

Hovedutvalgsleder for Miljø og Teknikk: Pål Syse (TL)

Hovedutvalgsleder for Plansaker: Randi Fjellberg (MDG)

Den politiske saksbehandlingen kan tallfestes på følgende måte i 2017:

Kommunestyret har behandlet 68 saker, formannskapet 27, hovedutvalg for levekår 29, Hovedutvalg for miljø og teknikk 91 og hovedutvalg for plansaker 0.

1.2 ADMINISTRATIV ORGANISERING

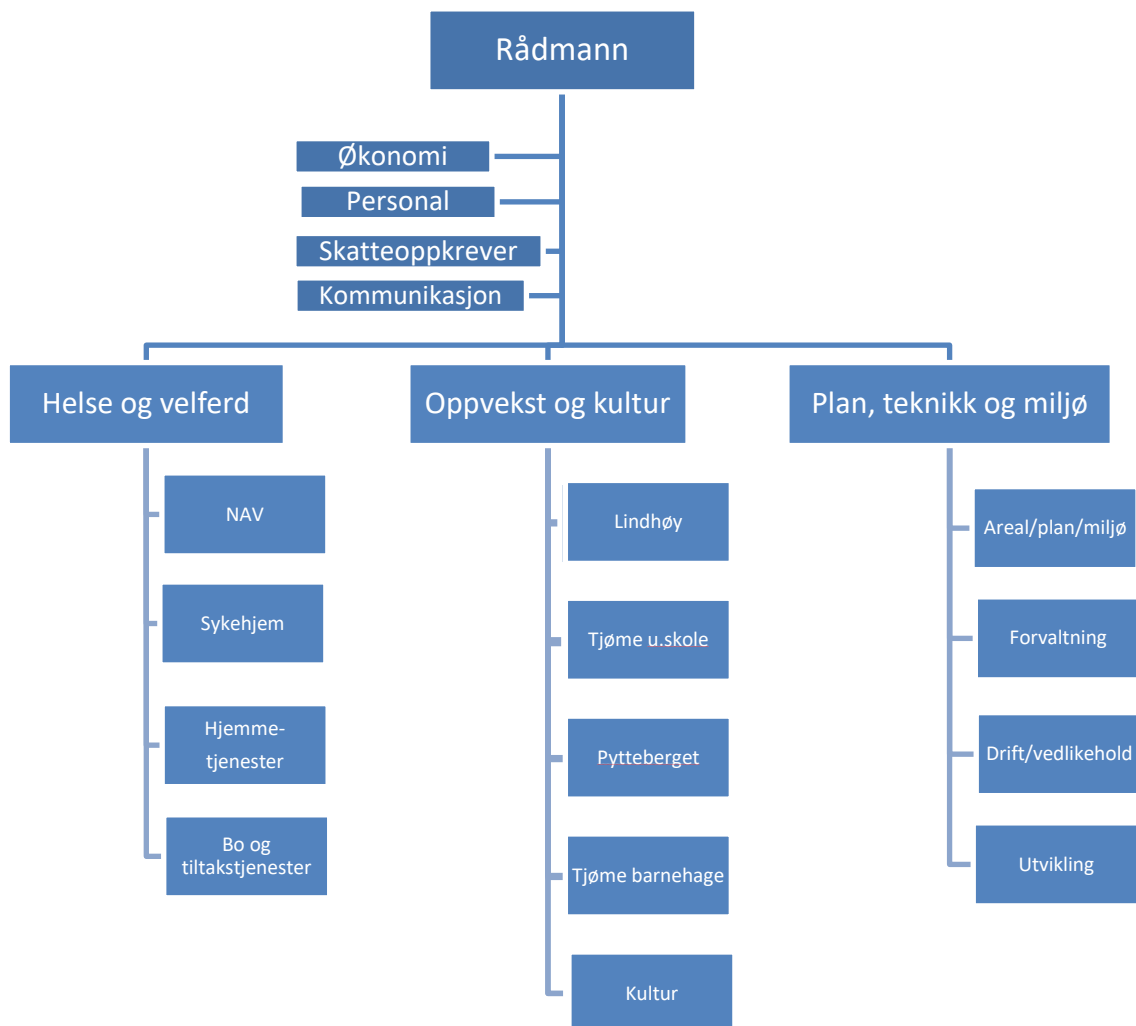
Kommunens administrasjon er organisert i områder ledet av en kommunalsjef. De tre områdene er: helse og velferd, oppvekst og kultur og plan, teknikk og miljø. Det er en målsetting at organiseringen skal gi bedre helhetlig styring og kontroll med kommunens virksomhet. Rådmannens stab omfatter følgende funksjoner: økonomi, personal, skatt og kommunikasjon.

Kommunens ledergruppe består av:

Rådmann: Christine Norum
 Kommunalsjef Anne Johansson
 Personalsjef Dag Breirem

Kommunalsjef Johnny Steinsvåg
 Kommunalsjef Gunnar Rougnø
 Økonomisjef Laila Rognaldsen

Fra 01.09.2017 var Kommunaldirektør Margrethe Løgvæn tilsatt som kommunalsjef for teknisk sektor i 40 % stilling. Laila Rognaldsen var permittert i 60 % stilling som økonomisjef i Tjøme kommune fra 01.09.2017 og tilsatt som kommunaldirektør i Nøtterøy kommune for etablering av Færder kommune i samme stillingsprosent



2. Hovedtrekk 2017

2.1 Rådmannens kommentar

Tjøme kommune årsregnskap for 2017 avlegges med et positivt resultat på 14,2 millioner kroner. Netto driftsresultat er på 1,38 millioner, det vil si 0,4 %. Korrigert for Tjøme kommunes andel i midler mottatt i Nøtterøy kommune for vertskommunesamarbeidene innvandrers- og flyktning tjenesten, barnevern og omstillingsmidler ville resultatet for Tjøme kommune vært ytterligere 2 millioner høyere. Nettodriftsresultat er korrigert for dette 0,9 %

Budsjettet for 2017 ble vedtatt delfinansiert basert på bruk av avsatte driftsmidler og med forventning om negativt netto driftsresultat.

Skatteinntangen i 2017 er hovedårsaken til det gode regnskapsresultatet for 2017. Avkastningen på forvaltet kapital endte over forventet i justert budsjett, sammen med moderate pensjonskostnader og et lavt rentenivå er dette faktorer som har gitt gode resultater. Årets resultat overføres til Færder kommune og vil disponeres av kommunestyret i Færder kommune.

Tjøme kommune har i en årrekke hatt et relativt høyt investeringsnivå og økende gjeld. Dette presser driftsbudsjettene i form av utgifter til renter og avdrag. Videre er det slik at investeringer også fører til økte driftsutgifter i form av for eksempel behov for mer personale. Om lag 52 % av Tjøme kommunes lånegjeld er knyttet til selvkostregimer og vil dekkes via kommunale gebyrer.

Tjøme kommune hadde en avkastning på forvaltet kapital på 3,6 millioner kroner, det vil si 4,3 % i 2017. Retningslinjene for forvaltning av porteføljen skjer i tråd med kommunestyrets retningslinjer i kommunens finansreglement og har for 2017 bidratt positivt til kommunens driftsresultat.

Store verdier er i 2017 disponert fra Tjøme kommunes fond og investert i ny barnehage ved Lindhøy og gangvei langs Østveien.

Tjøme kommune gjennomførte ekstraordinært kommunestyrevalg samtidig med stortingsvalget høsten 2017.

2017 var overgangsåret og innspurten til Færder kommune. Året har vært krevende for kommunens ansatte med mange endringer og alle enheter har vært preget av forberedelser i å bygge opp Færder kommune. Svært mange har vært involvert i større og mindre arbeidskrevende oppgaver i tillegg til daglig drift. Engasjementet har vært stort og kommunens ansatte har vist evne til omstilling.

Balansen	Note	Regnskap 2017	Regnskap 2016
EIENDELER			
Anleggsmidler		1 094 541	978 704
Herav:			
Faste eiendommer og anlegg	4	681 205	592 885
Utstyr, maskiner og transportmidler	4	3 330	4 210
Utlån		22 884	19 946
Aksjer og andeler	7	15 345	14 082
Pensjonsmidler	5	371 776	347 582
Omløpsmidler		173 654	203 825
Herav:			
Kortsiktige fordringer		25 433	28 526
Premieavvik	5	19 339	21 137
Aksjer og andeler	16	42 854	81 275
Kasse, postgiro, bankinnskudd		86 063	72 888
SUM EIENDELER		1 268 195	1 182 529
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital		226 225	200 999
Herav:			
Disposisjonsfond	10	52 810	62 545
Bundne driftsfond	10	13 431	13 545
Ubundne investeringsfond	10	5 873	41 266
Bundne investeringsfond	10	1 960	4 406
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift		-227	-227
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest		-4 325	-4 325
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk		14 251	12 398
Kapitalkonto	12	142 453	71 390
Langsiktig gjeld		963 516	921 458
Herav:			
Pensjonsforpliktelser	5	453 586	438 573
Andre lån	9	509 931	482 886
Kortsiktig gjeld		78 454	60 072
Herav:			
Annen kortsiktig gjeld		77 080	58 564
Premieavvik	5	1 373	1 508
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 268 195	1 182 529
Memoriakonti		19 969	22 685
Herav:			
Ubrukte lånemidler		11 346	14 062
Andre memoriakonti		8 623	8 623
Motkonto til memoriakontiene		-19 969	-22 685



Toril Eg – Rådmann, Færder kommune



Laila Rognaldsen – Økonomisjef, Tjøme kommune

2.2 Nøkkeltall og analyse av netto og brutto resultat

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

	2017	2016	2015	2014	2013
Innbyggertall pr 31.12.	4 928	4 971	4 977	4 982	4 927
Skatteinntekter	155,48	142,03	126,97	122,60	120,40
Rammetilskudd	108,52	109,02	109,75	110,30	105,20
Frie inntekter pr innbygger (kr)	52 853	50 506	47 563	46 752	45 899
Endring frie inntekter pr innb.	4,6 %	6,2 %	1,7 %	1,9 %	4,7 %

Sum inntekter fra skatt og rammetilskudd utgjør 264 mill. kr i 2017. Dette er 9,2 mill. kr over regulert budsjett. Tjøme kommune hadde en inntekt fra skatt i 2017 på kr 30 100 pr innbygger. Dette er 101,1% av landsgjennomsnittet og en økning fra 2016 da Tjøme lå på 98,5 % av landsgjennomsnittet. Skatteinntekt pr innbygger i 2016 var kr 28 301.

	2017	2016	2015	2014	2013
Brutto driftsresultat	1,66	4,82	7,82	-0,6	15,6
Netto eksterne finansposter	-21,66	-21,26	-21,70	-17,90	-15,80
Netto driftsresultat	1,38	4,18	5,97	0,14	17,10
Netto driftsresultat i %	0,4 %	1,1 %	1,7 %	0,0	5,1 %
Overskudd/underskudd	14,2	12,4	8,7	4,7	9,4
Avsetning bundne fond	-8,94	-1,17	-3,5	-2	-7,5

Netto driftsresultat i 2017 er positivt med 0,4 % for Tjøme kommune. Korrigert for 2 mill. kroner i inntekter ført i Nøtterøy kommunes regnskap er netto driftsresultat 0,9%. Teknisk beregningsutvalg anbefaler kommunene å ha et netto driftsresultat på 1,75 prosent. Begrunnelsen for målsettingen med netto driftsresultat på 1,7 % i kommunesektoren er å sørge for en driftsmargin, og å bevare verdiene sektoren allerede sitter på, samt å kunne sette av noen egne penger til investeringer.

Finansinntektene var ca 1 mill kr høyere enn budsjettet i 2017. Avkastningen på kommunens langsiktige portefølje har vært høyere enn forventet i budsjett.

Finansutgiftene – og da hovedsakelig kostnader knyttet til avdrag og renter på langsiktige lån - viser et mindreforbruk på kr 1,5 mill i forhold til budsjett. Lavt rentenivå og refinansiering av lån i løpet av året er årsak til dette.

	2017	2016	2015	2014	2013
Investeringer	111,5	35,0	48,4	65,4	47,7
Nye låneopptak	48	10	61,9	29,6	41
Langsiktig gjeld eks pensjon	509,9	482,9	489,5	441,7	426,1
Andel egenkapital	17,8 %	17,0 %	18,1 %	18,2 %	17,3 %

Tabellen over viser at Tjøme kommune har hatt høye investeringer i 2017, ny barnehage i Lindhøyområdet er hovedårsak til dette. Investeringsnivået gir en relativt høy gjeldsgrad, noe som igjen gir økt press på driften i form av økte utgifter til renter og avdrag. Det er vært å merke seg at investeringer i VAR utgjør over halvparten av lånemengden til Tjøme kommune og er gebyrfinansiert.



3. Personal

Antall ansatte i Tjøme kommune fordelt på årsverk og heltid / deltid

	2017
Antall årsverk	252,19
Antall ansatte	329
Antall kvinner	268
% andel kvinner	81,46
Antall menn	61
% andel menn	18,54
Antall kvinner ledende stillinger	15
% andel kvinner i ledende stillinger	57,69
Antall menn i ledende stillinger	11
% andel menn i ledende stillinger	42,31

Fordeling heltid/deltid	2017
Antall deltidsstillinger	182
Antall kvinner i deltidsstillinger	158
% andel kvinner i deltidsstillinger	86,81
Antall menn i deltidsstillinger	24
% andel menn i deltidsstillinger	13,19

Antall ansatte i Tjøme kommune fordelt på årsverk og heltid og deltid har vært noenlunde stabilt i de seinere årene.

I norske kommuner og fylkeskommuner ser lederstrukturen slik ut (tall for 2017 foreligger ikke ennå):

	Andel kvinner (%)		Andel menn (%)	
	2009	2016	2009	2016
Toppledere	18 %	28 %	82 %	72 %
Sektorledere	52 %	61 %	48 %	39 %
Enhetsledere	68 %	74 %	32 %	26 %

Selv om det blir stadig flere kvinnelige rådmenn i kommunesektoren, er det fortsatt langt flere menn enn kvinner i rådmannsstillinger. Ifølge PAI-registeret har andelen kvinnelige rådmenn økt fra 6 til 28 % siden 1992. Andelen varierer med kommunestørrelse, og var i 2016 høyest i kommuner med mellom tre og fem tusen innbyggere og lavest i de største kommunene.

Ved inngangen til 2017 var det totalt 1 950 sektorledere og 7 500 virksomhetsledere / enhetsledere i kommunesektoren. Siden 2009 har andelen kvinnelige sektorledere økt fra 52 til 61 %. For virksomhetsledere / enhetsledere har tilsvarende andel gått fra 68 til 74 %. Økningen kan, for begge ledernivå, tilskrives samtlige tjenesteområder.

20 % av kommunene og 29 % av fylkeskommunene har iverksatt tiltak for å få en bedre kjønnsbalanse blant ledere. For omtrent like mange er ikke dette en aktuell problemstilling (Ipsos, 2017).

I Tjøme kommune er det kvinnelig rådmann, og i rådmannens ledergruppe, dvs. blant kommunalsjefene er det 1 kvinne og 2 menn. Samlet sett er det således i rådmannens ledergruppe 50 / 50. Av enhetslederne under rådmann/kommunalsjef er det 6 kvinner og 5 menn - 4 av de 5 mennene er alle i plan, miljø og teknikk.

	Kvinner		Menn	
	Antall	%	Antall	%
Rådmann	1	100		
Kommunalsjef	1	33	2	67
Enhetsledere	6	54	5	46

Statistikken for Tjøme er symptomatisk som tilfellet nok også er i resten av Norge ved at kvinneandelen stort sett er høyere blant enhetsledere (54 %) enn toppledere (50 %).

Generelt sett jobber kvinner oftere deltid og i omsorgsykker, og er i mindre grad ansatt i lederstillinger enn menn. Vi ser likevel en økning i andelen kvinnelige ledere i kommunal sektor. Kvinner tar også i større grad høyere utdanning (SSB).

Kjønnsbalanse - kjønnsfordelingen i områdene

Område	Antall			% kvinner	Gjennomsnittlig stillings-%	
	Menn	Kvinner	Total		Menn	Kvinner
Stab	5	18	23	78,26 %	53	96,94
Oppvekst og kultur	16	105	121	86,77 %	92,12	80,99
Helse og velferd	24	140	164	85,36 %	60,14	64,59
Plan, teknikk og miljø	13	15	28	53,71 %	100	96,33
Total	58	278	336	82,73 %		

Kjønnsbalansen i Tjøme kommune har i likhet med øvrige kommuner i landet en stor overvekt av kvinnelige ansatte, og i Tjøme er kvinneandelen 82,73 %. Størst kvinneandel er det i oppvekst og kultur (86,77 %) og i helse og velferd (85,36 %). Dette er som i øvrige kommuner i Norge. I kommunesektoren som helhet utgjør kvinneandelen i Norge 78 %.

Likelønn

I utgangspunktet skal det ikke være forskjell i avlønning av kvinner og menn i samme type stilling i Tjøme kommune. Lokal lønn med vekt på individuell avlønning kan imidlertid føre til ulik lønn i samme type stilling uten at dette skal være kjønnsbasert.

	Antall	Gjennomsnittslønn
Kvinner	276	454 955
Menn	58	518 419
Gjennomsnittslønn totalt	339	486 687

Gjennomsnittslønnen totalt er NOK 454.955 for kvinner, mens den er NOK 518.419 for menn. Gjennomsnittlig årslønn for alle ansatte er NOK 486.687.

Tiltak for å fremme likelønn

Tjøme kommune har ingen egne tiltak for å fremme det ene kjønn framfor det andre, jfr. det en sa ovenfor om at

”i utgangspunktet skal det ikke være forskjell i avlønning av kvinner og menn i samme type stilling i Tjøme kommune. Lokal lønn med vekt på individuell avlønning kan imidlertid føre til ulik lønn i samme type stilling uten at dette skal være kjønnsbasert.”

Lønnspolitikk

Året 2017 er det gjennomført et mellomoppgjør, mens det i 2018 er et hovedoppgjør. Hovedtariffavtalen skiller mellom kapittel 4, som består av de som får hoveddelen av sin lønn fastsatt etter sentrale forhandlinger, og kapittel 3 og 5, som får sin lønn fastsatt lokalt i kommunen. Årets lønnsoppgjør / mellomoppgjøret i kap. 4 utgjorde 2,4 % (basert på et overheng til 2017 på 0,9 %, anslag lønnsglidning i 2017 på 0,2 %, sentralt tillegg pr. 1.7.17 på 0,9 % samt pott til lokale lønnsforhandlinger (0,9 % pr. 1.8.17) på 0,4 %.

Året 2017 har det også vært gjennomført forhandlinger med hjemmel i HTA. kap. 3 og 5. ”Lønnspolitisk plan for Tjøme kommune” som ble vedtatt av partene 22.4.14 brukes av begge parter under lønnsforhandlingene.”

I 2016 var gjennomsnittlig årslønn pr. årsverk for kommuneansatte i Norge på NOK 489.500 (vi har ikke tall for 2017 ennå). Gjennomsnittlig årslønn pr. årsverk for ansatte i Tjøme kommune var NOK 486.687 i 2017, dvs. det nominelle tallet for 2017 er drøyt 99,42 % av gjennomsnittet i Norge i 2016. Det gjennomsnittlige lønnsnivået i kommunesektoren er lavere enn i industrien og staten (TBU, 2017). Noe av denne forskjellen kommer av forskjeller i arbeidsoppgaver, som medfører en annen stillingsstruktur. Videre er andelen ansatte i stillinger uten krav til utdanning større i kommunesektoren enn i staten.

Likestilling

Offentlige myndigheter er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Det skal således rapporteres på kjønnsbalanse - kjønnsfordelingen i virksomheten, likelønn - kjønnsfordelt lønnsstatistikk, arbeidstid - kjønnsdelt statistikk på heltids- og deltidsansatte, personalpolitiske satsninger, tiltak rettet mot kjønn, tiltak rettet mot etnisitet og tiltak rettet mot nedsatt funksjonsevne.

Kjønnsbalanse - kjønnsfordelingen i områdene

Område	Antall			% kvinner	Gjennomsnittlig stillings-%	
	Menn	Kvinner	Total		Menn	Kvinner
Stab	5	18	23	78,26 %	53	96,94
Oppvekst og Kultur	16	105	121	86,77 %	92,12	80,99
Helse og velferd	24	140	164	85,36 %	60,14	64,59
Plan, teknikk og miljø	13	15	28	53,71 %	100	96,33
Total	58	278	336	82,73 %		

Kjønnsbalansen i Tjøme kommune har i likhet med øvrige kommuner i landet en stor overvekt av kvinnelige ansatte, og i Tjøme er kvinneandelen 82,73 %. Størst kvinneandel er det i oppvekst og kultur (86,77 %) og i helse og velferd (85,36 %). Dette er som i øvrige kommuner i Norge. I kommunesektoren som helhet utgjør kvinneandelen i Norge 78 %.

Likelønn

I utgangspunktet skal det ikke være forskjell i avlønning av kvinner og menn i samme type stilling i Tjøme kommune. Lokal lønn med vekt på individuell avlønning kan imidlertid føre til ulik lønn i samme type stilling uten at dette skal være kjønnsbasert.

	Antall	Gjennomsnittslønn
Kvinner	276	454 955
Menn	58	518 419
Gjennomsnittslønn totalt	339	486 687

Gjennomsnittslønnen totalt er NOK 454.955 for kvinner, mens den er NOK 518.419 for menn. Gjennomsnittlig årslønn for alle ansatte er NOK 486.687.

Tiltak for å fremme likelønn

Tjøme kommune har ingen egne tiltak for å fremme det ene kjønn framfor det andre, jfr. det en sa ovenfor om at ”i utgangspunktet skal det ikke være forskjell i avlønning av kvinner og menn i samme type stilling i Tjøme kommune. Lokal lønn med vekt på individuell avlønning kan imidlertid føre til ulik lønn i samme type stilling uten at dette skal være kjønnsbasert.”

Arbeidstid

Høsten 2015 fornyet KS, Fagforbundet, Sykepleierforbundet og Delta Heltidserklæringen, som første gang ble inngått i februar 2013.

I Tjøme kommune har en hele tiden fokus på at det skal være mulighet for den enkelte ansatt å øke sin stillingshjemmel dersom forholdene ligger til rett for dette, jfr. HTA. kap. 1 § 2.3. Særlig ved vakanser må nærmeste leder til enhver tid ha oversikt over sine ansatte slik at deltidsansatte som ønsker det, tilbys å utvide sin stillingshjemmel.

Tiltak rettet mot kjønn

Tjøme kommune har ingen egen handlingsplan med tiltak rettet mot kjønn. I forhold til kjønnsbalansen er det - som en anførte under punktet om Kjønnsbalanse - kjønnsfordelingen i virksomheten - svært skjevt hvor kvinner og menn arbeider i kommunen, og at flere av enhetene / avdelingene er kvinnedominerte.

Tiltak rettet mot etnisitet og nedsatt funksjonsevne

Kommunen har ansatte med innvandrerbakgrunn på forskjellige nivåer i organisasjonen. Det føres ingen statistikk over antall personer fra etniske minoriteter eller over personer med nedsatt funksjonsevne som søker stilling / har blitt innkalt til intervju eller faktisk har fått stilling i Tjøme kommune.

Det vurderes daglig tilrettelegging i en eller annen form for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Tjøme kommune har bl. a. følgende **tiltak** ift. spørsmålet om etnisitet og nedsatt funksjonsevne.

- Det gis inntil 2 dager permisjon med lønn for å feire religiøse og nasjonale høytidsdager som ikke er offisielle etter norsk kalender
- Ansatte har mulighet til fleksibel arbeidstid
- ”Ethiske retningslinjer for ansatte i politikere i Tjøme kommune” anfører at ” baktaling, mobbing, sjikanering, kjønnstrakassering eller lignende skal ikke forekomme; verken i omtale av medarbeidere, politikere eller innbyggere for øvrig”
- I internkontrollsystemet QM+ skal alle former for slik adferd som nevnt ovenfor meldes som avvik
- Fysisk tilrettelegging i flere bygninger for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

4. Etikk i Tjøme Kommune.

Tjøme kommune er medlem av Transparency international og deltok i 2013/2014 i Antikorrupsjonsnettverk arrangert av KS og Transparency international. Tjøme kommune har retningslinjer for etikk gjeldende for ansatte og politikere, sist revidert i 2009. Kommunens ledere trener sine ansatte i refleksjon over etiske dilemmaer. Utfordringer skal i Tjøme kommune møtes gjennom å videreutvikle god kultur for åpenhet. Tjøme kommunes finansforvaltning hensyntar sosiale rettigheter, miljø og etiske forretningsprinsipper i samsvar med Global Compact FN`s PRI (Principles for Responsible Investments).

5. Internkontroll.

Kommunen har etablert internkontrollrutiner innenfor alle områder og enheter. Maler, dokumenter, metoder og rutiner er utarbeidet og blir kontinuerlig oppdatert i kommunens internkontrollsystem Qm+.

En rettesnor i internkontrollarbeidet er at det må være basert på risikoanalyser og i økende grad bli en del av ordinær ledelsesutøving og virksomhetsstyring.

6. Fellesposter og finans – rammer for områdene

Under følger kommunens frie inntekter, finans og fellesposter som utgjør den totale rammen for områdene (tall i 1000 kr).

Inntekter	Regnskap 31.12.2017	Budsjett 31.12.2017	Avvik R/B 31.12.2017	Budsjett inkl endr 2017	Regnskap 2016
Skatteinntekter	-155 484	-140 181	-15 303	-140 181	-142 036
Rammetilskudd	-108 529	-114 573	6 044	-114 573	-109 027
Andre statstilskudd	-16 585	-17 410	825	-17 410	-5 323
Mva-komp drift	-6 151	-5 541	-610	-5 541	-5 456
Gevinst langsiktige plasseringer	-3 808	-1 700	-2 108	-1 700	-4 015
Renteinntekter	-1 264	-2 500	1 236	-2 500	-1 478
Salgsinntekter avg. Fritt			0		-
Motpost avskrivninger	-21 385	-20 596	-789	-20 596	-20 622
Fond, øvrige poster	-18 204	-1 637	-16 567	-1 637	-3 257
Sum inntekter	-331 409	-304 138	-27 271	-304 138	-291 214

Utgifter

Sentral post lønnsoppgjøret	0	993	-993	993	80
Premieavvik pensjoner	1 735	0	1 735	0	681
Andre fellesutgifter (forsikringer, etc)	1 414	1 400	14	1 400	1 363
Renter langsiktig gjeld	9 556	10 711	-1 155	10 711	9 221
Avdrag langsiktig gjeld	16 948	17 750	-802	17 750	17 433
Overføring	1 144	0	1 144	0	1 800
Avskrivning fordringer	72	0	72	0	26
Overført til investeringsregnskap	3 344		3 344		
Disposisjonsfond/årets overskudd	11 616	-1 000	12 616	-1 000	2 000
Sum utgifter	45 829	29 854	15 975	29 854	32 604
= Finansresultat til fordeling	-285 581	-274 284	-11 297	-274 284	-258 610

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

Skatt og rammetilskudd er budsjettert ihht forutsetningene i statsbudsjettet for 2017.

Renteinntekter bank ligger litt lavere enn budsjett. Gevinst på kommunens langsiktige portefølje er budsjettert til 1,7 mill kr i 2017. Pr 31. desember utgjorde avkastningen 3,6 mill kr.

Årets lønnsoppgjør for kommunen budsjetteres sentralt, før resultatene av forhandlingene/oppgjøret fordeles ut til områdene utover året.

Renter og avdrag på langsiktig gjeld ligger i sum ca 2 mill kr under budsjett. Rente nivået på flytende rente og sertifikatlån har i 2017 vært relativt lavt. Avdrag er budsjettert ihht reglene om minimumsavdrag.

Andre fellesutgifter primært er det kommunens forsikringer som budsjetteres her og kostnaden for året er i tråd med budsjett.

Oppsummering:

Området "Finans og fellesposter" viser et mindreforbruk på 11,3 mill kr pr 2017. Dette er i hovedsak gode inntekter på skatt, relativt lave rentekostnader og god avkastning på kommunens forvaltede kapital som genererer dette.



	Regnskap 31.12.2017	Budsjett 31.12.2017	Avvik R/B 2017	Budsjett 2017	Regnskap 2016
Fordelt til områder:					
Område 1 Rådmannen					
Lønn og sosiale kostnader	17 054	17 238	-187	17 381	16 158
Driftsutgifter	14 384	11 265	3 122	11 265	13 339
Driftsinntekter	-7 120	-4 045	-3 075	-4 188	-3 780
Fonds, avskrivninger	-1 302	-15	-1 287	-15	-4 089
Totalt område 1 Rådmannen	23 016	24 443	-1 427	24 443	21 628
Område 2 Oppvekst og kultur					
Lønn og sosiale kostnader	66 683	65 020	1 663	65 021	64 447
Driftsutgifter	36 674	35 426	1 247	35 426	35 014
Driftsinntekter	-13 203	-9 533	-3 670	-9 533	-11 768
Fonds, avskrivninger	-1 036	-575	-461	-575	56
Totalt område 2 Oppvekst og kultur	89 118	90 338	-1 221	90 339	87 749
Område 3 Helse og velferd					
Lønn og sosiale kostnader	94 692	93 288	1 404	93 288	93 924
Driftsutgifter	60 137	51 919	8 218	51 919	54 844
Driftsinntekter	-23 518	-16 538	-6 980	-16 538	-40 272
Fonds, avskrivninger	-432	80	-512	80	33
Totalt område 3 Helse og velferd	130 879	128 749	2 130	128 749	108 529
Område 4 Plan, teknikk og miljø					
Lønn og sosiale kostnader	19 746	21 489	-1 743	21 489	21 284
Driftsutgifter	42 241	39 325	2 916	39 325	40 667
Driftsinntekter	-48 177	-48 629	452	-48 629	-51 329
Avskrivninger, fonds	14 509	18 568	-4 059	18 568	17 652
Totalt område 4 Plan, teknikk og miljø	28 319	30 753	-2 434	30 753	28 274
- herav VAR	-6 254	-2 591	-3 663	-2 591	-5 626
Sum drift områder	271 332	274 283	-2 952	274 284	246 180
Sum drift områder eks VAR	277 586	276 874	711	276 875	251 806
Fra finans og fellesposter	-285 581	-274 284	-11 297	-274 284	-258 610
= Resultat	-14 249	0	-14 249	0	-12 430

Driften av områdene viser samlet sett et mindreforbruk på 2,9 mill kr. Tar man ut tjenestene knyttet til VAR er merforbruk på områdene 0,7 millioner kroner. Det er benyttet 3,2 mill av premiefond pensjon i 2017.

Resultatet for ”sum drift områder” avviker fra ”sum fordelt til drift” fra skjema 1A. Dette skyldes at noen av tallene i skjema 1A føres ut på virksomhetene direkte – f eks statstilskudd og avsetninger til - og bruk av - fondsmidler.

Når det gjelder områdenes økonomiske resultater kommenteres følgende:

- Rådmannens stab viser et positivt resultat på 1,4 millioner eller 5,8 % sammenlignet med revidert budsjett. Dette er primært bruk av premiefond, resterende avvik fra budsjett skyldes driftstilskudd og prosjektmidler. Kommunereformmidler er benyttet til dekning av utgifter i forbindelse med kommunesammenslåing.
- Område oppvekst og kultur ender regnskapsmessig med mindreforbruk på 1,2 mill mot budsjett. Det er avvik mellom budsjetterte kostnader og endelig regnskapskostnad, dette gjelder fosterbarn som har ankommet kommunen i løpet av 2017 og som har en tilhørende høyere inntekt enn budsjettert.
- Helse og velferd har i løpet av 2017 fått økte kostnader til innbyggere som mottar særlig ressurskrevende helsetjenester. Etter korrigering innen området i tertial, samt bruk av premiefond endte området med et merforbruk mot budsjett på 2,1 mill, tilsvarende 1,6 %. Refusjon fra staten for særlig ressurskrevende tjenester er ført på finans og fellesområdet og må sees i sammenheng med merforbruket i området helse og velferd.
- Plan, teknikk og miljø ender med et mindreforbruk på 2,4 mill, men korrigert for VAR tjenester i alle sektorer er resultatet et merforbruk på 1,2 mill. Lavere inntekter på havner og parkering samt lavere inntekter innen området forvaltning er årsak til dette.

”Finans og fellesposter” består av skatt, rammetilskudd, finansposter, premieavvik på pensjoner, felles budsjettpost for lønnsoppgjør, inntekt fra merverdiavgiftskompensasjon, m m. Samlet sett viser dette området et overskudd på 11,3 mill kr. Skatteinntektene fratrukket den såkalte inntektsutjevningen – som ligger i posten rammetilskudd – har gitt en skatteinntgang ca 8,2 mill kr høyere enn forventet i 2017. Avkastningen på kommunens portefølje har vært god i 2017 og har som en følge av et lavt rentenivå og gode markeder gitt avkastning 2 mill over justert budsjett. Etter aktuaravregningen ved årsoppgjør 2017 er premieavviket for 2017 positivt med 1,66 mill. Tjøme kommunes akkumulerte premieavvik til fremtidig amortisering er pr 31.12.2017 17,9 mill kroner inkl aga. Dette er midler som bør avsettes til fond for fremtidig amortisering av det samme premieavviket. Fond for premieavvik er før årsoppgjørdisposisjoner 2017 er på 16,1 mill.

7. Investeringer

Total oversikt investeringer 2017. Alle tall er i 1000 kr.

Nr	Prosjektbetegnelse	Bevilget ramme	Brukt tidligere år	Budsjett 2017	Regnskap 31.12.2017	Forbruk totalt
41	Klimarisikovurdering Tjøme, tiltak avløp	530	32	200	339	371
42	Sanering VA-Medø	8 500	12 566	7 500	7 654	20 220
46	Ny barnehage Tjøme forprosj	65 000	2 029	60 000	51 276	53 305
47	Lindhøyområdet oppvekstsenter modernisering	11 000		11 000	10 425	10 425
54	VA Tjøme syd Moveien	3 000	8 534	5 500	256	8 790
55	VA Ferjeodden	8 500	2 008	7 500	8 168	10 176
57	Nye Lindholmveien 27		589	0	126	715
58	Ladestasjoner EL- biler				350	
59	Navnet minnelund og steingjerde kirken	1 500		1 500	1 500	
60	Energisentral Lindhøyområdet	12 100	336	11 100	13 292	13 628
67	Nytt all-aktivitetshus	2 000		2 000	51	
68	Modernisering Tjøme ungdomsskole	2 000		2 000	214	
69	Nytt komm. Bygg i sentrum, inkl bibliotek, serv.torg	16 000		2 000	719	
70	Midtgården pumpestasjon og avløpsanlegg				1 688	
110	Salg av eiendommer		0	-8 000	-4 021	0
122	Restfinansiering av investeringer budsj 2014				400	400
140	Verdens Ende - flytekai				484	
158	GS Feierskauen-Holtane	13 275	3 673	5 300	5 621	9 293
163	Nye Verdens ende toalettanlegg	3 800	53	3 800	3 783	3 836
167	Vindfang NP senter VE	100	20	2 500	154	174
169	Tjøme ungdomsskole modernisering og leskur		1 133		783	1 916
171	Bekkevika RA luktfjerning		1 572	0	331	1 903
172	Gjestehavn Sandøsund	0	0	1 500	0	0
303	VA Grimestad syd (2016)	8 500	5 113	4 500	1 917	7 030
304	Saneringsplan VA sentrum prosjektering	1 500		1 500	1 148	1 148
305	VA Sentrum 1, infrastruktur "Tjøme sentrum 2020"	15 000		5 000	33	33
453	Salg av festetomter				-61	
607	Egenkapitalinnskudd KLP		0	800	948	948
998	Aksjer Velle Utvikling AS				35	
999	Formidlingslån Husbanken			3 000	5 248	5 248
	Sum	172 305	37 658	130 200	112 859	149 558

Investeringer i bygg og anlegg i 2017.

Nr	Prosjektbetegnelse	Bevilget ramme	Brukt tidligere år	Budsjett 2017	Regnskap 31.12.2017	Forbruk totalt
46	Ny barnehage Tjøme forprosj	65 000	2 029	60 000	51 276	53 305
47	Lindhøyområdet oppvekstsenter modernisering	11 000		11 000	10 425	10 425
57	Nye Lindholmveien 27		589	0	126	715
58	Ladestasjoner EL- biler				350	350
59	Navnet minnelund og steingjerde kirken	1 500		1 500	1 500	1 500
60	Energisentral Lindhøyområdet	12 100	336	11 100	13 292	13 628
67	Nytt all-aktivitetshus	2 000		2 000	51	51
68	Modernisering Tjøme ungdomsskole	2 000		2 000	214	214
69	Nytt komm. Bygg i sentrum, inkl bibliotek, serv.torg	16 000		2 000	719	719
140	Verdens Ende – flytekai				484	484
158	GS Feierskaugen-Holtane	13 275	3 673	5 300	5 621	9 294
163	Nye Verdens ende toalettanlegg	3 800	53	3 800	3 783	3 836
167	Vindfang NP senter VE	100	20	2 500	154	174
169	Tjøme ungdomsskole modernisering og leskur		1 133		783	1 916
172	Gjestehavn Sandøsund	0	0	1 500	0	0
	Sum	126 775	7 833	102 700	88 778	96 611

Prosjekt 046 Ny barnehage Tjøme:

Barnehagen er oppført og ble åpnet 20.12.2017 og ble tatt i bruk 02.01.2018.

Prosjektet ferdigstilles i 2017 og holder seg innenfor vedtatt budsjett.

Prosjekt 047 Lindhøyområde oppvekstsenter modernisering.

Prosjektet inneholder infrastruktur, uteområder og parkering samt rivning av Lindhøyhagen barnehage. Prosjektet ferdigstilles i 2018 når Lindhøyhagen barnehage er revet og områdene er ferdig tilsådd. Prosjektet holder seg innenfor vedtatt budsjett

Prosjekt 057 Nye Lindholmveien 27:

I budsjett 2017 ble det bevilget en ramme på 32,5 mill inkl. mva. til oppføring 10 leiligheter. Rammen er basert på tilskudd fra Husbanken på ca 14 mill kroner.

Bygget er planlagt i to etasjer over 960 m² og leilighetene bygges til mennesker med bo utfordringer grunnet funksjonshemming og/ eller demens i ung alder.

I kommunestyret den 21. juni (KS- 040/17) ble det fattet følgende vedtak:

«Anbudskonkurransen avlyses grunnet manglende finansiering av prosjektet. Det overlates til Færder kommune å vurdere prosjektet i en helhetlig sammenheng.»

Prosjekt 058 Ladestasjoner el biler

Prosjekt er ferdigstilt.

Prosjekt 059 Navnet minnelund og steingjerde Tjøme kirke:

Prosjektmidlene netto overført Tjøme kirkelige fellesråd.

Prosjekt 060 Energisentral:

Energisentralen er etablert. Oljefyr på Lindhøy er sanert. Alle brønnene er koblet opp mot energisentralen og testing av anlegget er i gang. Med dette prosjektet er hele Tjøme kommune uten oppvarmingskilder basert på fossilt brennstoff.

Prosjekt 067 Nytt all-aktivitetshus:

Det er avholdt møter i referansegruppen og prosjektmøter, samt noen arbeidsmøter. Gjestebud er gjennomført for å definere innhold i huset. Prosjektgruppen la i desember frem sin anbefaling for Tjøme kommunestyre. Prosjektet holdes innenfor budsjett.

Prosjekt 68 Tjøme ungdomsskole:

I økonomiplanperioden er det foreslått å sette av 20 mill. kroner til modernisering av Tjøme ungdomsskole, skolen har etter mer enn 25 års bruk behov for oppgradering for å kunne møte de krav som settes til et moderne skolebygg. Bevilgning for 2017 er 2 mill. kroner til planprosess. Resterende 18 mill kroner til oppgradering er satt av senere i økonomiplan perioden. Prosjektet sees i sammenheng med Prosjekt 067, arkitekt er kontrahert.

Prosjekt 140 Verdens Ende flytekai:

Utvidet kaikapasitet Verdens ende. Prosjektet finansieres av kommunereform midler. J.f sak FKFEL-17/016. Belaster ikke Tjøme kommune.

Prosjekt 158 Gang og sykkelveg, etappe 1 Feierskauen-Velveien:

Det er vedtatt investeringsramme på 11,38 mill kroner til ny Gang- og sykkelveg fra Feierskauen til Grimstad. I budsjett for 2017 er det avsatt 5,53 mill. kroner som utgjør 2. avdrag (2017) av kommunens tilskudd til Vestfold Fylkeskommune (VFK). Prosjekt VFK 206269 Fv. 390, GS-veg Grimstad, har et samlet budsjett på 25,55 mill. kroner. Offisiell åpning av ny gang- og sykkelveg ble gjennomført 28. juni 2017. Iht. avtale mellom Vestfold fylkeskommune og Tjøme kommune vil VFK dekke 70 % av merkostnader, innenfor 15 % økte kostnader i prosjektet, ut over budsjett. Tjøme kommunes andel av merkostnaden på 30 % eller 0,32 mil kroner dekkes av fond.

Prosjekt 163 Nye Verdens Ende Toalettanlegg:

Bygget er ferdig og åpnet den 1. september. Arbeidene ble forsinket noen uker på vårparten, grunnet at hoved tilførselen til trafostasjonen ikke var tegnet riktig inn på kartet. Kostnadsprognose for prosjektet er 4,2 mill kroner. Dette er 0,4 mill kroner over justert ramme på 3,8 mill kroner.

Prosjekt 169 Tjøme ungdomsskole:

Det er bevilget 2 mill kroner til bygging av et nytt leskur, nye inngangsdører og nytt adgangskontrollsystem. Prosjektet ble ferdigstilt til skolestart i august 2017.

VAR-investeringer

Konsekvensene av VAR-investeringene skal finansieres over kommunale gebyrer, og blir alltid lånefinansiert. Investeringene har ingen reell effekt på kommunens driftsbalanse, men medfører en regnskapsmessig rammeoverføring tilsvarende rentebeløpet fra VAR-området til finans. Investeringene i budsjettet for 2017 er i tråd med gjeldende hovedplan for vann og avløp. Planen ble rullert i 2015.

Nr	Prosjektbetegnelse	Bevilget ramme	Brukt tidligere år	Budsjett 2017	Regnskap 31.12.2017	Forbruk totalt
41	Klimarisikovurdering Tjøme, tiltak avløp	530	32	200	339	371
42	Sanering VA-Medø	8 500	12 566	7 500	7 654	20 220
54	VA Tjøme syd Moveien	3 000	8 534	5 500	256	8 790
55	VA Ferjeodden	8 500	2 008	7 500	8 168	10 176
70	Midtgården pumpestasjon og avløpsanlegg				1 688	1 688
122	Restfinansiering av investeringer budsj 2014				400	400
171	Bekkevika RA luftfjerning		1 572	0	331	1 903
303	VA Grimstad syd (2016)	8 500	5 113	4 500	1 917	7 030
304	Saneringsplan VA sentrum prosjektering	1 500		1 500	1 148	1 148
305	VA Sentrum 1, infrastruktur "Tjøme sentrum 2020"	15 000		5 000	33	33
	Sum	45 530	29 825	31 700	21 934	51 759

Prosjekt 41 Klimarisikovurdering, tiltak i avløpsanlegg: Arbeid med en Klimarisikovurdering for VA i Tjøme kommune er gjennomført i 2017. Prosjektet er ferdigstilt.

Prosjekt 42 Sanering VA-Medø:

Anleggsarbeidene startet opp i september 2016, og er ferdigstilt pr. august 2017. Prosjektet har et justert budsjett (KS 117/16) i 2017 på 7,5 mill kroner. Det er fremkommet vesentlige uforutsette merkostnader med kombinerte grøfter i løsmasser/fjell, vegarbeider, asfaltarbeider og trafikkavvikling, mv. Prosjektet utløste også frikjøp iht. utbyggingsavtale med Kystutvikling AS.

Prosjekt 54 VA Tjøme syd Moveien:

Prosjektet startet opp høsten 2015. Prosjektet er utvidet gjennom valg av en bedre teknisk løsning der avløpet føres til Treidene PS. Kostnadsbesparelse til fremtidig drift og vedlikehold av en ny PS på Mo er ventet. Endret trase legger til rette for tilknytning av til sammen 30 fritidseiendommer langs Hellesmoveien og privat VA-lag for Moveien vest. Når hele VA-traseen ligger på privat grunn, og kostnader til erstatninger til private grunneiere ble større enn antatt. Vanskelige arbeidsforhold i forbindelse med feil kartlagte kabeltraseer for høyspent har ført til at styrt boring for vann og avløpsledninger måtte velges gjennom Treideneveien og nedre del av Hellesmoveien. I prosjektet ligger oppgradering og asfaltering av Moveien etter anleggsarbeidene med nye VA-ledninger. I anbudssummen ligger også kostnader til trekkerør for fiber til overvåking av Treidene PS med 0,45 mill kroner, hvor ledige trekkerør kan overføres Gigafib. Prosjektet har gitt et større område ved Mo, Moveien vest, Hellesmo og Treidene en vesentlig miljøgevinst ved opprydding av flere gamle og uheldige avløpsanlegg, og har gitt hele området rom for ny utvikling, men ender økonomisk ut godt over budsjett. Driftssetting av vann- og avløpsanlegg ble gjennomført sommer 2016 og endelig ferdigstillelse med reetablering av veier og asfaltering ble ferdigstilt i oktober 2016. Sluttavregning er foretatt. Prosjektet har en budsjetttramme på 7,9 mill kroner (KS 117/16).

Prosjekt 55 VA-Fergeodden:

Anleggsarbeidene startet opp i desember 2016. Prosjektet har et budsjett på 7,5 mill kroner (justert i KS 117/16).

Prosjekt 122 restfinansiering investeringer budsjett 2014:

Fakturaer tilsvarende kostander på 0,4 mill kroner er mottatt som sluttavregning for prosjekter avsluttet i 2014. Dette gjelder VA prosjektene P 133 Gon 225 382 kroner og prosjekt VA Putten 174 732 kroner. Fakturaene er levert innen foreldelsesfrist på 3 år og må betales leverandør. Kostnaden må finansieres ved låneopptak og føres i VAR regnskapet.

Prosjekt 303 VA Grimestad syd:

Området Velveien til Feierskauen er bygget i forbindelse med ny GS-veg langs Fv. 390. Prosjektet omfatter også utbedring av feil og mangler på eksisterende VA-nett i nedre del av Grimestad, inkl. Velveien. Anbudsprosess er gjennomført og entreprenør Kaare Mortensen AS er tildelt oppdraget. I vedtatt budsjett 2017 er det avsatt 8,5 mill kroner til prosjektet. VA-anlegget er ferdig og er satt i drift pr. juni 2017. Prosjektet er gjennomført innenfor budsjetteramme.

Prosjekt 304 Saneringsplan VA Sentrum:

Arbeidet med å utarbeide en saneringsplan for «Tjøme sentrum» startet opp i januar med en budsjetteramme på 1,5 mill. kroner i 2017. Det er gjennomført vesentlig arbeider med kartlegging og TV-kontroll av eksisterende vann- og avløpsnett for Tjøme sentrum. Saneringsplan med rapport fra undersøkelsene er fremlagt pr. august 2017. Denne danner et godt grunnlag for å starte prosjektering av nytt vann- og avløpsnett for Tjøme sentrum, og for å starte den ønskede utvikling av sentrum slik kommunestyret har vedtatt. Sluttregnskap er ikke ferdigstilt.

Prosjekt 305 VA-Sentrum 1, infrastruktur «Tjøme sentrum»:

Prosjektering eller anleggsarbeider er ikke startet opp.

Øvrige investeringer

Nr	Prosjektbetegnelse	Bevilget ramme	Budsjett 2017	Regnskap 31.12.2017	Forbruk totalt
110	Salg av eiendommer		-8 000	-4 021	0
453	Salg av festetomter			-61	
607	Egenkapitalinnskudd KLP		800	948	948
998	Aksjer Velle Utvikling AS			35	
999	Formidlingslån Husbanken		3 000	5 248	5 248
	Sum		-4 200	2 149	6 196

Prosjekt 110 – salg av eiendommer:

Tjøme kommune har solgt et tomteområde på Kviet, Hvasser til 4,15 mill. kroner. Tomteområde ved Sundene er foreløpig trukket fra markedet grunnet lav interesse.

Prosjekt 607-Egenkapitalinnskudd KLP: Det betales egenkapitalinnskudd til KLP hvert år, og dette må føres i investeringsregnskapet. Beløpet kan ikke lånefinansieres, og må derfor finansieres ved bruk av fond (eller over drift).

Prosjekt 999. Formidlingslån Husbanken: Ansvar for utlån: Rådmannens stab, ansvar for låneopptak: økonomisjef. Dette er en del av kommunens boligpolitikk for å hjelpe unge og andre som har vanskelig for å finansiere egen bolig gjennom vanlige kanaler (såkalte startlån)

8. Områdenes kommentarer til regnskapet pr 31. Desember.

Områdenes kommentarer skal gi leser en kunnskap om områdenes oppgaver, omfang, drift og utfordringer i grove trekk. Tall og kommentarer fra Kirkelig Fellesting ligger i et eget avsnitt til slutt i rapporten, mens tilskuddet fra kommunen er budsjettet under rådmannens ansvar.

Hvert område har en tabell som viser regnskap for 2017 sammenlignet med budsjettet for perioden og totalt for året. Tallene vises og kommenteres kort pr virksomhet/enhet.

8.1 Rådmannen og rådmannens stab



Rådmannens stab er delt i fire avdelinger:

Kommunikasjonsavdelingen
Skatteavdelingen
Økonomiavdelingen
Personalavdelingen.

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

- Arbeide for at alle politiske organer skal ha et best mulig beslutningsgrunnlag for vedtak, der blant annet tjenstemessige, økonomiske, miljømessige og helsemessige vurderinger inngår.
- Arbeide for en helhetlig og koordinert tjensteproduksjon.
- Arbeide for oppdatert og moderne planverk.
- Arbeide for et konstruktivt samarbeid med næringslivet med sikte på økt sysselsetting og ny næringsutvikling.

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

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

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

Rådmannens stabs arbeidsområder omfatter arbeidsområder knyttet til økonomi, revisjon, innfordring, Tjøme kommunes arbeidsgiveransvar, personal, HMS, arbeidsgiverpolitikk, skatteoppkreving m.m. Det er på dette området budsjettert med flere samarbeidsavtaler fordi disse er felles for hele organisasjonen. Dette gjelder spesielt innen økonomi- og ikt-systemer. For blant annet å øke kontroll og styringsfokus i forhold til økonomi og statlige pålegg har kommunen deltatt i et prosjekt for å bedre internkontrollen.

Personal

Rådmannen og hennes stab består av 19 ansatte i 17,5 årsverk. Medarbeidersamtaler er gjennomført i 2017.

Regnskap	Budsjett	Avvik R/B	Budsjett
31.12.2017	31.12.2017	2017	2017

Ansvar: 100 Rådmannskontor

10	Lønn	5 871	5 567	304	5 567
11	Pensjon	673	877	-204	877
12	Arbeidsgiveravgift	908	806	102	806
20	Driftsutgifter	11 133	7 774	3 359	7 774
60	Driftsinntekter	-3 621	-250	-3 371	-250
61	Ref sykepenger	-140	-143	3	-143
80	Fonds, finans etc	-1 081	0	-1 081	0
	Sum ansvar: 100 Rådmannskontor	13 743	14 631	-888	14 631

Ansvar: 110 Økonomiavdelingen

10	Lønn	3 326	3 130	196	3 130
11	Pensjon	456	582	-126	582
12	Arbeidsgiveravgift	516	523	-7	523
20	Driftsutgifter	1 310	1 417	-107	1 417
60	Driftsinntekter	-141	-155	14	-155
61	Ref sykepenger	-143	-117	-26	-117
80	Fonds, finans etc	-391	-15	-376	-15
	Sum ansvar: 110 Økonomiavdelingen	4 933	5 365	-432	5 365

Ansvar: 114 Skatt

10	Lønn	3 307	3 411	-104	3 411
11	Pensjon	468	604	-136	604
12	Arbeidsgiveravgift	502	566	-64	566
20	Driftsutgifter	386	385	1	385
60	Driftsinntekter	-3 352	-3 622	270	-3 622
61	Ref sykepenger	-240	-100	-140	-100
80	Fonds, finans etc	0	0	0	0
	Sum ansvar: 114 Skatt	1 071	1 244	-173	1 244

Ansvar: 120 Kommunikasjonsavdelingen

10	Lønn	1 200	1 180	20	1 180
11	Pensjon	168	206	-38	206
12	Arbeidsgiveravgift	194	194	0	194
20	Driftsutgifter	1 555	1 689	-134	1 689
60	Driftsinntekter	-6	-18	12	-18
61	Ref sykepenger	-12	-48	36	-48
80	Fonds, finans etc	170	0	170	0
	Sum ansvar: 120 Kommunikasjonsavdelingen	3 269	3 203	66	3 203

Lønn og sosiale kostnader	17 054	17 238	-187	17 381
Driftsutgifter	14 384	11 265	3 122	11 265
Driftsinntekter	-7 120	-4 045	-3 075	-4 188
Fonds, finans, avskrivninger	-1 302	-15	-1 287	-15
Totalt område 1 Rådmannen	23 016	24 443	-1 427	24 443

Rådmannskontor, ansvar 100

Lønn inkluderer lønn for rådmann, nærings- og utviklingssjef, personalsjef, 100 % HTV Fagforbundet, 40 % HTV Norsk Sykepleierforbund, 16 % HTV Utdanningsforbundet, 20 % hovedverneombud (HVO) og godtgjøringer for folkevalgte (herunder ordfører, varaordfører, opposisjonsleder).

Tjenesteområder det er budsjettet for her er: Politisk styring, politiske partier, interkommunalt samarbeid, administrasjon, bistand næringslivet, den norske kirke og andre religiøse formål.

Økonomi, ansvar 110

Avdelingen består av 6 ansatte i 4,9 årsverk og ledes av økonomisjef. Avdelingen har ansvar for lønnskjøring, regnskapsføring, fakturering, innkreving, økonomistyring, finans, forsikringer, produksjon av regnskapsrapporter, økonomiplaner og budsjetter, startlån, bostøtte, drift av internkontrollsystem og innkjøp i avdelingen, samt forretningsføring av legater. Avdelingen bistår også andre områder i saksutredninger.

I tillegg til lønnskostnader budsjetteres det her med kostnader til drift og vedlikehold av kommunens økonomi- og lønssystem. Deler av lønnskostnader er dekket av fond i forbindelse med kommunesammenslåingsprosjektet Færder 2018.

En ansatt har hatt langtidssykefravær. Det er mottatt sykepengerefusjoner og ikke satt inn vikar i 2017.

Avdelingen har i 2017 fokusert ressurser på overgangen og tilrettelegging til Færder kommune.

Skatt, ansvar 114

Avdelingen består av 7 ansatte i 6,6 årsverk knyttet til lokal innfordring av skatt og arbeidsgiveravgift samt arbeidsgiverkontroll for Tjøme og Nøtterøy. Avdelingen ledes av skatteoppkreveren.

Avdelingen driftes som et vertskommunesamarbeid. Regnskap for drift av avdelingen endte 13% lavere en budsjett.

En ansatt har hatt langtidssykefravær. Det er mottatt sykepengerefusjoner og ikke satt inn vikar i 2017.

Kommunikasjonsavdelingen, ansvar 120

Avdelingen består av 3 ansatte, 3 årsverk og ledes av Rådmannen. Avdelingen er driftet innenfor budsjetttrammene i 2017.

Oppsummering regnskap for området

På de 4 ansvarsområdene 100 rådmannskontor, 110 økonomiavdelingen, 114 skatteavdelingen og 120 kommunikasjonsavdelingen er det et mindreforbruk på 1 427 000 i 2017. Bruk av premiefond til dekning av pensjonskostnader, høye sykepengerefusjoner og lavere forbruk av kostnader til drift enn forutsatt ved budsjettering er grunnen til dette.

8.2 Oppvekst og kultur



Oppvekst og kultur omfatter Lindhøy skole med skolefritidsordning og Kruge leirskole, Tjøme ungdomsskole, Pytteberget barnehage, Tjøme barnehage, kulturavdelingen og frivilligsentralen. Stillinger som rådgiver barnehage (50 %), koordinator SLT/forebyggende barn og unge (50 %), folkehelsekoordinator (100 %) og leder frivilligsentralen (100 %) hører med i kommunalsjefens stab.

Nøtterøy kommune er vertskommune for barnevern og helsestasjonstjeneste.

Tjøme kommune har som mål å sikre barn og unge en trygg og sunn oppvekst som kvalifiserer til et godt voksenliv med deltakelse i samfunns- og arbeidsliv.

- Barn og unge skal oppleve mestring og livsglede, utvikling og læring.
- Oppvekst vilkårene skal bidra til at ungdom fullfører sine utdanningsløp og kvalifiserer seg til arbeid
- Arbeidet med barn og unge skal bidra til utjevning av sosiale forskjeller
- Et godt faglig og tverrfaglig samarbeid skal sikre tidlig, koordinert og helhetlig innsats
- Tjøme kommune har tiltak som forebygger og behandler psykiske og fysiske vansker, og tiltak mot vold, overgrep, rus og atferdsvansker.

Personal

Oppvekst og kultur disponerer til sammen 99,4 årsverk inkl. to lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Lærlingene er knyttet til Lindhøy skole og Pytteberget barnehage. Det er gjennomført medarbeidersamtaler i henhold til vedtatt plan.

Regnskap

Regnskapstill pr. 31.12.17 viser et samlet mindreforbruk på kr 1 221 000 innenfor området. Avvik i forhold til budsjett kommenteres særskilt under de enkelte ansvarsområdene.

		Regnskap	Budsjett	Avvik R/B	Budsjett
		31.12.2017	31.12.2017	2017	2017
Ansvar:	200 Oppvekst- og kultur (adm)				
10	Lønn	2 645	2 532	113	2 532
11	Pensjon	374	456	-82	456
12	Arbeidsgiveravgift	409	425	-16	425
20	Driftsutgifter	29 113	28 607	506	28 607
60	Driftsinntekter	-2 841	-1 709	-1 132	-1 709
61	Ref sykepenger	-116	-68	-48	-68
80	Fonds, finans etc	-589	-235	-354	-235
	Sum ansvar: 200 Oppvekst- og kultur	28 995	30 008	-1 013	30 008

Ansvar:	211 Lindhøy skole + 215 Kruge				
10	Lønn	24 188	23 100	1 088	23 100
11	Pensjon	2 610	2 942	-332	2 943
12	Arbeidsgiveravgift	3 655	2 952	703	2 952
20	Driftsutgifter	2 439	2 238	201	2 238
60	Driftsinntekter	-5 704	-4 483	-1 221	-4 483
61	Ref sykepenger	-1 135	-1 102	-33	-1 102
80	Fonds, finans etc	-326	-150	-176	-150
	Sum ansvar: 211 Lindhøy skole	25 727	25 497	230	25 498

Ansvar:	213 Tjøme ungdomsskole				
10	Lønn	12 555	12 394	161	12 394
11	Pensjon	1 286	1 519	-233	1 519
12	Arbeidsgiveravgift	1 900	1 801	99	1 801
20	Driftsutgifter	1 133	993	140	993
60	Driftsinntekter	-1 560	-940	-620	-940
61	Ref sykepenger	-307	-480	173	-480
80	Fonds, finans etc	80	-175	255	-175
	Sum ansvar: 213 Tjøme ungdomsskole	15 087	15 112	-25	15 112

Ansvar:	221 Pytteberget barnehage				
10	Lønn	7 125	6 851	274	6 851
11	Pensjon	951	1 125	-174	1 125
12	Arbeidsgiveravgift	1 112	1 052	60	1 052
20	Driftsutgifter	461	302	159	302

60	Driftsinntekter	-1 516	-1 258	-258	-1 258
61	Ref sykepenger	-104	-276	172	-276
80	Fonds, finans etc	-2	0	-2	0
	Sum ansvar: 221 Pytteberget barnehage	8 027	7 796	231	7 796

Ansvar:	223 Tjøme barnehage				
10	Lønn	6 415	5 815	600	5 815
11	Pensjon	848	962	-114	962
12	Arbeidsgiveravgift	936	901	35	901
20	Driftsutgifter	462	308	154	308
60	Driftsinntekter	-1 294	-1 050	-244	-1 050
61	Ref sykepenger	-736	-233	-503	-233
80	Fonds, finans etc	0	0	0	
	Sum ansvar: 223 Tjøme barnehage	6 631	6 703	-72	6 703

Ansvar:	Sum Kultur				
10	Lønn	1 694	1 819	-125	1 819
11	Pensjon	222	310	-88	310
12	Arbeidsgiveravgift	256	284	-28	284
20	Driftsutgifter	3 065	2 978	87	2 978
60	Driftsinntekter	-288	-93	-195	-93
61	Ref sykepenger	-100	-61	-39	-61
80	Fonds, finans etc	-199	-15	-184	-15
	Sum Kultur	4 650	5 222	-572	5 222

Lønn og sosiale kostnader	66 683	65 020	1 663	65 021
Driftsutgifter	36 673	35 426	1 247	35 426
Driftsinntekter	-13 203	-9 533	-3 670	-9 533
Fonds, finans, avskrivninger	-1 036	-575	-461	-575
Totalt område 2 Oppvekst og kultur	89 117	90 338	-1 221	90 339

200 - Oppvekst og kultur (adm.)

Området omfatter administrasjonskostnader, kjøp av tjenester/samarbeidsavtaler med andre kommuner/fylkeskommuner innenfor førskole og grunnskole, skoleskyss samt tilskudd til private barnehager og refusjon for barn som går i barnehage i andre kommuner. Her budsjetteres kommunalsjef, rådgiver barnehage, koordinator SLT/forebyggende barn og unge, folkehelsekoordinator og leder frivilligsentralen.

Ansvarsområdet samlet viser et mindrerforbruk kr. 1 013.000 i forhold til budsjett etter bruk av premiefond.

Avvikene kommenteres slik:

Driftsutgifter viser et merforbruk kr.506.000.

- Økte utgifter voksenopplæring logopedhjelp slagpasienter (TVO)
- Utgifter til undervisning nyankomne flyktningebarn avd. Solsikken Vestskogen skole – dekkes inn av flyktningefond
- Økte utgifter til spesialundervisning grunnskole - Tjøme elever på skole i Nøtterøy – dekkes delvis inn refusjon andre kommuner
- endring i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager gir økt tilskudd til privat barnehage.
- Driftsinntekter viser merinntekt kr. 1 133 000 og er knyttet til refusjon fra andre kommuner.

211 + 215 – Lindhøy og Kruge leirskole

Tjeneste 2020 Grunnskole

Merforbruk lønn som korresponderer med refusjon andre kommuner (fosterbarn) og øremerkede statstilskudd (Tidlig innsats) og refusjon sykepenges

Tjeneste 2150 Skolefritidsordning

Merforbruk lønn grunnet styrking bemanning barn med spesielle behov og flyktninger i vårhalvåret. Reduserte inntekter brukerbetaling påvirkes av redusert foreldrebetaling grunnet inntekt samt søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO

213 - Tjøme ungdomsskole

Regnskapet totalt viser et mindreforbruk kr. 25.000 etter bruk av premiefond.

- Lønn har et merforbruk relatert til undervisning flyktninger og nye gjesteelever samt vikarutgifter ved frikjøp tillitsvalgte. Avviket kompenseres gjennom økte driftsinntekter.
- Driftsinntektene viser en merinntekt kr. 640.000. Skolen har fått inn noe høyere refusjon fra andre kommuner (ref. gjesteelever). Refusjonen for tillitsvalgte som er frikjøpt for deler av stillingen er høyere enn budsjettet da frikjøpet er økt.

221 – Pytteberget barnehage

Regnskapet totalt for enheten viser et merforbruk på 231.000 kr. etter bruk av premiefond.

- Lønn har merforbruk kr. 366.000 som henger sammen med utgifter til vikar ved sykdom og ferie/møter.
- Mindreinntekt refusjon sykepenges utgjør kr. 172.000. Barnehagen har hatt lavt langtidssykefravær.

223 – Tjøme barnehage

Regnskapet totalt for enheten viser et mindreforbruk kr. 72.000 etter bruk av premiefond.

- Lønn viser merforbruk kr.600.000 som henger sammen med utgifter til vikar ved sykdom og ferie/møter samt lønn til styrking av tilbud minoritetsspråklige/flyktninger. Dette siste kompenseres av fondsmidler avsatt til formålet.
- Sykepengerefusjon viser mer inntekt på 503.000 og må sees i sammenheng med merforbruk lønnsposter.

230, 231, 232 Kulturavdelingen

Kulturavdelingen omfatter ansvar: 230 Kultur - 231 Bibliotek - 232 Fritidsklubben. Oppgaver knyttet til barne- og ungdomshuset, kulturarv, idrett, spillemidler og kunstuttrykk gjennom den kulturelle skolesekken, den kulturelle spaserstokken og kulturuka er sentralt i driften. Det er inngått samarbeidsavtale med Tønsberg og Nøtterøy bibliotek om felles biblioteksjef og drift. Kulturskolen administreres fra Nøtterøy. Tjøme og Nøtterøy samarbeider om skolesekken, spaserstokken og «Ung kultur møtes» (UKM).

Regnskapet totalt for området har et mindreforbruk kr. 573.000 etter bruk av premiefond.

- Lønnspostene viser et mindreforbruk da det i forbindelse med bygging av Færder kommune og samordningen var vakanser i avdelingen.
- Merinntekt drift kr. 195.000 er tilskudd til merking av stier (løypegutta) samt utbetaling av spillemidler fra Fylket via kommunen til Gamle Ormelet. Betales ut igjen som utgift.
- Sykepengerefusjon viser merinntekt kr. 39.000 grunnet langtidsfravær i enheten.
- Fondsmidler kr. 197.000 er midler tatt inn til Digital bygdebok og utgiftsført til Historielaget over drift.

Utfordringer og uløste oppgaver

Det vises til Utfordringsdokument for Færder

8.3 Helse og velferd



Området – beskrivelse og mål

Helse og velferd omfatter enhetene NAV, hjemmetjenester, bo - og tiltakstjenester og sykehjem. I tillegg har kommunalsjef en stabsfunksjon. Enhet NAV ble 01.01.17 formelt splittet i NAV og Flyktning- og innvandrertjeneste. Begge tjenestene styres via vertskommuneavtale med Nøtterøy. Bo- og tiltakstjenesten er også endret, via andre formelle avtaler. Overordnet faglig styring og daglig ledelse er lagt til Nøtterøy, mens økonomi og personalforvaltning fremdeles styres fra Tjøme. Tjenestekontoret er fysisk flyttet til Borgheim, men det er fremdeles Tjøme som drifter kontoret og er ansvarlig for alle disposisjoner.

Mål:

Ansatte i helse og velferd utfører viktige oppgaver av ulik art på en rekke områder. Områdets viktigste målsetning i 2017 er fortsatt at organisasjon skal forholde seg adekvat til innholdet i samhandlingsreformen. Målet er å drifte en helse- og omsorgstjeneste som bidrar til at hver enkelt tjenestemottaker får ivaretatt sine grunnleggende behov, og får leve et aktivt og godt liv i fellesskap med andre. Av et slikt mål følger mange viktige oppgaver, og det er stor aktivitet i alle enheter. Pleie og omsorgsplanen fra 2012 er fortsatt førende for de oppgaver som utføres. Helse og velferd bidrar også til at alle tjenester etter hvert skal samkjøres med Nøtterøy, og at etablering av Færder kommune blir vellykket.

Personal

Til sammen disponerer helse og velferd 120,54 faste årsverk fordelt på anslagsvis 196 ansatte. Dette tallet inkluderer også vertskommunesamarbeidet og øvrig samarbeid. I tillegg kommer ansatte på ulike kontrakter; herunder støttekontakter, avlastningspersonell og vikarer. I hele 2017 er det samarbeidet tett med Nøtterøy kommune om videre utvikling av tjenestene inn

mot Færder. Dette har påvirket tjenestevei, hvilke tjenester ansatte yter og hvor ansatte har oppmøtested. Slik samkjøring påvirker selvsagt regnskapstall, og kompliserer regnskapskommentarene i dette siste året.

Medarbeidersamtaler i område helse og velferd gjennomføres i henhold til plan

		Regnskap	Budsjett	Avvik	Budsjett
		31.12.2017	31.12.2017	R/B	2017
		2017	2017	2017	2017
10	Lønn	6 610	5 902	708	5 902
11	Pensjon	437	543	-106	543
12	Arbeidsgiveravgift	1 006	926	80	926
20	Driftsutgifter	39 058	34 726	4 332	34 726
60	Driftsinntekter	-14 247	-9 317	-4 930	-9 317
61	Ref sykepenger	-16	-121	105	-121
80	Fonds, finans etc	-7	80	-87	80
Sum ansvar: 300 Helse- og velferd		32 841	32 739	102	32 739

Ansvar:	310 NAV Tjøme				
10	Lønn	0	0	0	0
11	Pensjon	0	0	0	0
12	Arbeidsgiveravgift	-12	0	-12	0
20	Driftsutgifter	3 180	0	3 180	0
60	Driftsinntekter	-1 138	0	-1 138	0
61	Ref sykepenger	-13	0	-13	0
80	Fonds, finans etc	-128	0	-128	0
Sum ansvar: 310 NAV Tjøme		1 889	0	1 889	0

Ansvar:	320 Bo og tiltakstjenester				
10	Lønn	19 785	19 311	474	19 311
11	Pensjon	2 418	3 533	-1 115	3 533
12	Arbeidsgiveravgift	2 958	3 243	-285	3 243
20	Driftsutgifter	9 312	8 508	804	8 508
60	Driftsinntekter	-1 141	-355	-786	-355
61	Ref sykepenger	-833	-801	-32	-801
80	Fonds, finans etc	76	0	76	0
Sum ansvar: 320 Bo og tiltakstjenester		32 575	33 439	-864	33 439
Ansvar:	331 Sykehjem inkl 323 Fysio				
10	Lønn	26 616	23 543	3 073	23 543
11	Pensjon	3 235	3 992	-757	3 992
12	Arbeidsgiveravgift	4 028	3 592	436	3 592

20	Driftsutgifter	5 834	4 833	1 001	4 833
60	Driftsinntekter	-6 437	-6 295	-142	-6 295
61	Ref sykepenger	-1 287	-875	-412	-875
80	Fonds, finans etc	-402	0	-402	0
	Sum ansvar: 331 Sykehjem	31 587	28 790	2 797	28 790

Ansvar:	333 Hjemmetjenester inkl 324 Ergo og Rødstoppen Ekornrød				
10	Lønn	24 574	23 479	1 095	23 479
11	Pensjon	2 998	4 172	-1 174	4 172
12	Arbeidsgiveravgift	3 670	3 824	-154	3 824
20	Driftsutgifter	2 753	3 852	-1 099	3 852
60	Driftsinntekter	-555	-571	16	-571
61	Ref sykepenger	-1 482	-975	-507	-975
80	Fonds, finans etc	29	0	29	0
	Sum ansvar: 333 Hjemmetjenester	31 987	33 781	-1 794	33 781

Lønn og sosiale kostnader	94 692	93 288	1 404	93 288
Driftsutgifter	60 137	51 919	8 218	51 919
Driftsinntekter	-23 518	-16 538	-6 980	-16 538
Fonds, finans, avskrivninger	-432	80	-512	80
Totalt område 3 Helse og velferd	130 879	128 749	2 130	128 749

Regnskapstall pr 31.12.17 viser et samlet merforbruk innenfor området helse og velferd i forhold til budsjett på kroner 2 130 000, det vil si et avvik på 1,6 %.

Det store bilde viser høyt forbruk og redusert inntekt mot budsjett på sykehjemmet, mens hjemmetjenesten har et betydelig lavere forbruk enn budsjett.

Helse og velferd har i 2017 fått ansvar for nye tiltak som krever betydelig ressursinnsats, disse kostnadene blir delvis kompensert under ordningen med statlig tilskudd til ressurskrevende brukere under 67 år. Nytt i 2017 er at inntekter som følger kompensasjonsordningen ikke lenger føres på de respektive ansvarsområder til helse og velferd (sentral føring).

Stab – ansvar 300.

Her budsjetteres stillingshjemler kommunalsjef, kommuneoverlege, tjenestekontor, merkantil medarbeider og stilling som behandler av alkoholrelaterte salgs- og skjenkebevillingssaker. I tillegg til lønnsrelaterte kostnader er det under stab budsjettet en betydelig andel kostnadsarter (støttekontakter, avlastning, omsorgslønn, bo veiledning med mer) og driftsavtaler som er felles for hele område helse og velferd. På ansvar 300, tjeneste 2530 er det også budsjettet med midler (5,6 millioner kroner) som skal dekke utgifter til særskilte tiltak som virksomhetene innenfor helse og velferd ikke selv kan bære.

Stab helse og velferd inkl kostnader til sosiale bidrag utbetalt via Tjøme kommunes systemer viser pr 31.12.17 et merforbruk på om lag 2 mill. kr. Dette er i hovedsak knyttet opp mot særlig ressurskrevende klienter og kompenseres delvis via refusjonsordningen.

Bo og tiltakstjenester – ansvar 320, 341 og 346.

Her budsjetteres psykisk helse og rusteam, Lindholmveien botiltak, Møllebakken bofellesskap, TAA og tiltak knyttet til Herstad, Sidebygningen og Grønn omsorg.

Bo og tiltakstjenester viser pr 31.12.17 et samlet mindre forbruk på kr 864 000 etter bruk av premiefond.

Sykehjem – ansvar 331 og 323.

Her budsjetteres drift av Tjøme sykehjem (inklusive Furulund og kjøkkendrift). I tillegg budsjetteres drift av fast ansatte fysioterapeuter og driftstilskuddene til de fysioterapeuter vi har avtale med.

Regnskapsresultat pr. 31.12.17 viser et samlet merforbruk på kr 2 797 000. Det er variasjoner mellom de forskjellige tjenesteområdene, og disse kommenteres slik:

- Ansvar 323 fysioterapi viser relativt god balanse.
- Ansvar 331, tjeneste 2534 Kjøkken viser balanse i forhold til budsjett.
- Ansvar 331, tjeneste sykehjem viser et høyt forbruk, i forhold til budsjett.

Bildet er sammensatt, men kan oppsummeres slik:

Lønnskostnader er høyere enn budsjettert. Dette skyldes dels et høyt sykefravær, men også klientforhold som nødvendiggjør personellforsterkninger ut over hva det er budsjettert for. Disse to forhold oppveies i noen grad ved høy sykepengerefusjon og refusjonsinntekt ressurskrevende brukere. Inntekt vederlagsbetaling endte noe lavere tall enn hva det er budsjettert. Driftsutgifter er betydelig høyere en budsjettert. Det er benyttet ca 400 000 i fondsmidler til dekning av ekstraordinære innkjøp. Innkjøp av senger og nødvendig medisinsk utstyr er grunnen til overforbruket.

Hjemmetjenester ansvar 333 og 342.

Her budsjetteres drift av hjemmetjenester; herunder ergoterapi, dagsenter for eldre, BPA ordning, sjåførtjeneste/hjelpemiddelmontør, hjemmesykepleie, trygghetsalarmer og hjemmehjelpstjeneste. Hjemmetjenesten har også ansvar for omsorgsboligene Rødstoppen og Ekornrød.

Hjemmetjenesten inklusive ergoterapi, Rødstoppen og Ekornrød viser pr 31.12.17 et samlet mindreforbruk på kr 1 794 000 etter bruk av premiefond. De enkelte tjenesteområdene kommenteres slik:

- Dette skyldes i hovedsak betydelig lavere BPA utgifter enn antatt da budsjettet ble vedtatt.
- Ansvar 333, tjeneste 2542 hjemmehjelp viser et mindre forbruk enn budsjettert. Dette skyldes høyere sykepengerefusjon enn budsjettert, uten at det er brukt tilsvarende på vikarer.

Utfordringer og uløste oppgaver

Det vises til utfordringsdokumentet for Færder kommune.

8.4 Plan, teknikk og miljø



Området favner om:

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

- selskaper. Alle større vedlikehold og investeringstiltak legges ut til det private næringsliv i anbudskonkurranse.
- IKT – drift og investering.

Viktige mål for kommunalområdet PTM

- Yte best mulig service innenfor de gitte rammer
- Opptre saklig, ryddig og forutsigbart i all saksbehandling
- Effektivisere saksbehandlingen og økonomisere med tidsressursene
- Sørge for at kommunens bygninger og eiendommer ivaretas og forvaltes på en økonomisk forsvarlig måte, slik at de kan tjene sin hensikt på en best mulig måte overfor sine brukere.
- Sørge for at Tjømes befolkning til enhver tid har tilgang på nødvendige og gode kommunaltekniske tjenester.
- Kommunalområdet skal drives slik at det tar vare på Tjømes egenart og det ytre miljø på en forsvarlig måte.
- Resultat = bevilget budsjetttramme

Tiltak for å nå målene:

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

Det er nødvendig å ha fokus på opplæring og andre kompetanseoppbyggende tiltak. Skal man kunne yte god service og saksbehandling er det helt avgjørende å kunne vedlikeholde eksisterende kunnskaper, samt å tilegne seg nye. PTM er et område med høyt utdannede personer.

Sykefravær.

Det har høyere sykefravær i 2017 enn vanlig for området. Dette kobles til den krevende situasjonen kommunalområdet fra juni måned. I sær har dette rammet byggesak.

Organisasjon.

En prosjektlederstilling har vært vakant fra 01.05.17 grunnet oppsigelse (pensjon).

Byggesaksbehandlingen er overført til Nøtterøy kommune fra august måned. Resterende del av kommunalområdet ble overført til kommunaldirektør for Færder kommune fra 1.10.17. Dette som en del av etableringen av Færder kommune.

Granskingen av byggesaksavdelingen har bundet store ressurser i organisasjonen og medført en svært krevende periode.

Regnskap	Budsjett	Avvik R/B	Budsjett
31.12.2017	31.12.2017	2017	2017

Ansvar: 400 Plan, teknikk og miljø (adm)					
10	Lønn	992	2 149	-1 157	2 149
11	Pensjon	148	379	-231	379
12	Arbeidsgiveravgift	169	357	-188	357
20	Driftsutgifter	3 729	1 904	1 825	1 904
60	Driftsinntekter	0	0	0	
61	Ref sykepenger	-1	-68	67	-68
80	Fonds, finans etc	-20	220	-240	220
	Sum ansvar: 400 Plan, teknikk og miljø	5 017	4 941	76	4 941

Ansvar: 410 Bygg og eiendom					
10	Lønn	2 280	2 009	271	2 009
11	Pensjon	268	340	-72	340
12	Arbeidsgiveravgift	362	335	27	335
20	Driftsutgifter	8 767	8 240	527	8 240
60	Driftsinntekter	-6 168	-6 085	-83	-6 085
61	Ref sykepenger	0	-48	48	-48
80	Fonds, finans etc	7 328	8 176	-848	8 176
	Sum ansvar: 410 Bygg og eiendom	12 837	12 967	-130	12 967

Ansvar: 411 Renhold					
10	Lønn	4 913	4 675	238	4 675
11	Pensjon	681	827	-146	827
12	Arbeidsgiveravgift	736	762	-26	762
20	Driftsutgifter	891	1 032	-141	1 032
60	Driftsinntekter	-99	-50	-49	-50
61	Ref sykepenger	-359	-156	-203	-156
	Sum ansvar: 411 Renhold	6 763	7 090	-327	7 090

Ansvar: 420 Plan, areal og miljø					
10	Lønn	708	695	13	695
11	Pensjon	101	125	-24	125
12	Arbeidsgiveravgift	114	115	-1	115
20	Driftsutgifter	925	703	222	703
60	Driftsinntekter	-308	-300	-8	-300
80	Fonds, finans etc	-1 175	0	-1 175	0
	Sum ansvar: 420 Plan, areal og miljø	365	1 338	-973	1 338

Ansvar:	425 Forvaltning				
10	Lønn	3 209	2 951	258	2 951
11	Pensjon	432	516	-84	516
12	Arbeidsgiveravgift	485	481	4	481
20	Driftsutgifter	877	624	253	624
60	Driftsinntekter	-3 118	-4 051	933	-4 051
61	Ref sykepenger	-226	-63	-163	-63
80	Fonds, finans etc	-273	-55	-218	-55
	Sum ansvar: 425 Forvaltning	1 386	403	983	403

Ansvar:	430 Samferdsel, beredskap og miljø				
10	Lønn	120	95	25	95
11	Pensjon	12	16	-4	16
12	Arbeidsgiveravgift	19	17	2	17
20	Driftsutgifter	6 938	6 786	152	6 786
60	Driftsinntekter	-14	0	-14	0
80	Fonds, finans etc	1 764	1 226	538	1 226
	Sum ansvar: 430 Samferdsel, beredskap og miljø	8 839	8 140	699	8 140

Ansvar:	441 Verdens Ende				
10	Lønn	276	348	-72	348
11	Pensjon	26	23	3	23
12	Arbeidsgiveravgift	43	60	-17	60
20	Driftsutgifter	485	744	-259	744
60	Driftsinntekter	-1 320	-1 442	122	-1 442
80	Fonds, finans etc	975	481	494	481
	Sum ansvar: 441 Verdens Ende	485	214	271	214

Ansvar:	444 Færder nasjonalpark			0	
10	Lønn	55	20	35	20
11	Pensjon	5	0	5	0
12	Arbeidsgiveravgift	8	3	5	3
20	Driftsutgifter	461	359	102	359
60	Driftsinntekter	-1 450	-1 550	100	-1 550
80	Fonds, finans etc	0		0	
	Sum ansvar: 444 Færder nasjonalpark	-921	-1 168	247	-1 168

Ansvar:	445 Havner & Friområder				
10	Lønn	230	158	72	158
11	Pensjon	18	7	11	7
12	Arbeidsgiveravgift	35	24	11	24

20	Driftsutgifter	741	551	190	551
60	Driftsinntekter	-467	-609	142	-609
80	Fonds, finans etc	190	188	2	188
	Sum ansvar: 445 Havner & Friområder	747	319	428	319

Ansvar: 450 VAR-området					
10	Lønn	2 059	1 928	131	1 928
11	Pensjon	237	325	-88	325
12	Arbeidsgiveravgift	323	314	9	314
20	Driftsutgifter	18 356	18 276	80	18 276
60	Driftsinntekter	-35 233	-34 542	-691	-34 542
61	Ref sykepenger	0		0	
80	Fonds, finans etc	5 720	8 332	-2 612	8 332
	Sum ansvar: 450 VAR-området	-8 538	-5 367	-3 171	-5 367

Ansvar: 460 Utvikling					
10	Lønn	981	1 320	-339	1 320
11	Pensjon	128	235	-107	235
12	Arbeidsgiveravgift	159	215	-56	215
20	Driftsutgifter	71	106	-35	106
	Sum ansvar: 460 Utvikling	1 339	1 876	-537	1 876

TOTALT PTM				
Lønn og sosiale kostnader	19 746	21 489	-1 743	21 489
Driftsutgifter	42 241	39 325	2 916	39 325
Driftsinntekter	-48 177	-48 629	452	-48 629
Fonds, finans, avskrivninger	14 509	18 568	-4 059	18 568
TOTALT PTM	28 319	30 753	-2 434	30 753

TOTALT PTM eks ansvar 450				
Lønn og sosiale kostnader	17 127	18 922	-1 795	18 922
Driftsutgifter	23 885	21 049	2 836	21 049
Driftsinntekter	-12 944	-14 087	1 143	-14 087
Fonds, finans, avskrivninger	8 789	10 236	-1 447	10 236
TOTALT PTM eks VAR	36 857	36 120	737	36 120

I hovedtrekk var driften i 2017 preget at reduserte inntekter på forvaltningsområdet (byggesak), parkering og havneavgifter. I regnskap for 2017 og for økonomiplanperioden 2016-2019 skal VAR regnskapet balanseres etter selvkostprinsippet. Likeledes gjelder dette byggesak og oppmåling. Gebyrene skal gi full kostnadsdekning.

Følgende kommentarer kan knyttes til regnskapet:

Regnskapet viser et samlet mindreforbruk på 2,4 mill pr. 31.12 sett i forhold til budsjett. Dette er inkl. VAR-sektoren. Holder vi VAR-sektoren utenfor, viser regnskapet et merforbruk på 0,7 mill kr i forhold til budsjett.

De enkelte enhetene/avdelingene.**Adm., ledelse og IKT**

Ansvar 400-Plan, teknikk, miljø.

Regnskap er bokført med 76 000 kr i merforbruk. Kostnader til IKT drift er ført på driftsutgifter etter avtale om fellesdrift i Jarlsberg IKT.

Plan, areal, miljø

Ansvar 420 – Plan, areal, miljø.

Regnskap bokført med 973 000 kr i mindreforbruk.

Forvaltning

Ansvar 425 – Forvaltning (byggesak, geodata mm.)

Regnskapsmessig overforbruk på 983 000 kr. Inntekter fra byggesaksgebyrene ligger betydelig under budsjett. Tjenestene er preget av at avdelingens saksbehandling siste halvår var under granskning.

Drift, vedlikehold, service

Ansvar 410 Bygg og Eiendom, 411 Renhold, 430 Samferdsel, beredskap, miljø, 441 Verdens Ende, 445 Havner, friområder, 450 VAR-området.

Ansvar 410 Bygg og Eiendom viser et underforbruk på 130 000 kr. Store kostnader til vedlikehold av sykehjem er dekket av fond.

Ansvar 411 Renhold er bokført med 327 000 kr i underforbruk. Området har hatt høyt sykefravær og større sykepengerefusjoner enn antatt.

Ansvar 430 Samferdsel, beredskap, miljø viser et merforbruk på 699 000 kr. Driftskostnadene (vedlikehold og strøm) er noe høyere enn forventet.

Ansvar 441 Verdens Ende viser et merforbruk på 271 000 kr. Budsjettet ble ikke nådd i hovedsak grunnet lavere havneavgifter enn forventet.

Ansvar 444 Færder Nasjonalpark. Regnskapet viser 247 000 kr i merforbruk mot budsjett i 2017. Det er bokført 0,1 mill kr lavere leieinntekter enn budsjett samtidig som driftskostnadene er tilsvarende høyere.

Ansvar 445 Havner og Friområder viser et merforbruk på 428 000 kr. Høyere drifts- og vedlikeholdskostnader i kombinasjon med lavere inntekter enn forventet er hovedårsak.

Ansvar 450 VAR-området viser et underforbruk på 3 171 000 kr etter justering av selvkostfondene. Egne noter til regnskapet er produsert for alle selvkostområdene. Der fremgår mer detaljerte opplysninger om den enkelte tjeneste.

Utvikling

Ansvar 460 – Utvikling.

Regnskapet avsluttes med 537 000 kr i mindreforbruk. Dette skyldes vakant stilling som VA ingeniør etter pensjonsavgang sommer 2017.

Utfordringer og uløste oppgaver:

Det vises til utfordringsdokumentet for Færder kommune.



8.5 Kirkelig fellesråd



Kirkelig fellesråd - Drift - tall i kr			
Inklusiv omstillingsmidler			
	Regnskap 2017	Reg. Budsjett 2017	Regnskap 2016
Lønn inkl sosiale utgifter	4 371 946	4 650 560	4 049 729
Driftsutgifter	2 546 327	2 665 075	2 393 985
Driftsinntekter	1 609 666	1 463 075	1 920 161
Kommunalt tilskudd	4 965 000	4 965 000	5 699 000
Fonds, finans, etc.	489 173	887 560	- 874 046
Regnskapsmessige mindreforbruk	145 566	-	301 401

Fellesrådets økonomiske ansvar omfatter lønnsutgifter, utgifter til drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder, samt administrative utgifter for menighetsråd/fellesråd og prestekontor. I samsvar med kirkeloven er kommunen pålagt å stille økonomi til disposisjon ved direkte bevilgninger eller gjennom kommunal tjenesteyting. Videre er det presisert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet at utgifter til sammenslåing av kirkelige fellesråd dekkes innenfor departementets støtte til dekning av kommunenes engangskostnader i reformen.

Den kommunale rammebevilgningen til kirkelige formål i 2016 var kr 4 815 000 til Tjøme kirkelige fellesråd. Det var i tillegg i perioden 2016-2017 bevilget kr 1 150 000 til Færder kirkelige fellesnemnd for omstillingskostnader, og regnskap for omstillingen er inkludert i Tjøme kirkelige fellesråds regnskap.

Regnskap for 2017 viser et regnskapsmessig mindre forbruk på kr. 145 567. Dette tilsvarer 2 % av total regnskap.

Mindre forbruket er knyttet hovedsakelig til lavere enn forventet pensjonskostnader og noe lavere vedlikeholdskostnader enn planlagt.

2. Personal.

Antall fast stillinger: 8.

Antall årsverk: 6,1.

I 2016 er kirkevergen på Tjøme tilsatt i 30 % som prosjektleder for overgang til Færder, og er tilsatt som Kirkeverge for Færder kirkelige fellesråd fra 01.01.2018. Det er i tillegg engasjert andre på timesbasis for bistand med økonomiarbeid, vedlikeholdsoppfølging og sesonghjelp for gravferdsvirksomhet.

3. Investeringer.

I 2017 er det to større prosjekter kirkelig fellesråd har prioritert.

Steinmuren som omringer Tjøme kirkegårds nordre del er rehabilitert, og deler av muren er anlagt på nytt med telesikre masser som fundament. I tillegg er en helt ny steinmur anlagt på nordøstre side av Tjøme kirkegård, ca. 90 meter. Totalt har prosjektet beløpt seg til kr 1 467 000.

Navnet minnelund ved Tjøme kirkegård anlagt. En navnet minnelund er en urne gravplass med et felles minnesmerke for flere urnegraver. Gravplassbetjening sørger for vedlikehold av felles minnesmerke og området. Minnesmerke og urnefelt er opparbeidet på nordvest siden av Tjøme kirkegård, og utforming av minnesmerke er som en lang, lav mur bestående av lokal stein og gjenbrukt eldre gravstein. Urnefelt gir plass til over 300 nye urnegraver ved Tjøme kirkegård. Navnet minnelund tas i bruk vår 2018. Prosjektet har beløpt seg til kr 1 246 000 inkludert prosjekteringskostnader i 2016.

Prosjektene er gjennomført i henhold til budsjett og tidsplan.

4. Verbale kommentarer / andre forhold / konklusjon.

Årsrapporten for Tjøme kirkelige fellesråd gir en utfyllende oversikt over prosjekter og satsingsområder for året.

I tillegg til vanlig drift har arbeid med å etablere et nytt fellesråd hatt stort fokus i 2016. Mens aktivitet i Tjøme kirkelige fellesråd har vært lavere enn normalt, har Færder kirkelige fellesnemnd avholdt 7 møter og behandlet 53 saker knyttet til etablering av nytt Færder kirkelige fellesråd.

Tjøme kirke feiret 150 års jubileum i 2017. I forkant av jubileum er uteområdet ved kirken oppgradert og rehabilitert på flere områder. Steinmur og navnet minnelund er omtalt under investeringer. For øvrig er skråning foran Tjøme kirke opparbeidet med beplantning og bark og parkeringsplassen er asfaltert. Blant andre vedlikeholdsarbeid er maling av gulvet i Tjøme kirke og reparasjon av råde i inngangsparti i Hvasser kirke utført. Nytt lydanlegg til Tjøme kirke er prosjektert og bestilt i 2017 for levering tidlig i 2018.

Konklusjon:

Ved utgangen av året går driften med et mindreforbruk tilsvarende ca kr 145 617. I tillegg til vanlig drift har året vært preget av arbeid med overgang til Færder, Tjøme kirkes jubileum, investeringer knyttet til steinmur og navnet minnelund.

5. Omstillingsbudsjett og regnskap

Regnskap for Tjøme kirkelige fellesråd inkluderer både Tjøme kirkelige fellesråds regnskap og omstillingsregnskap relatert til Færder. Færder regnskap er avsluttet i null.

Ved inngangen av året var det kr 707 000 igjen i omstillingstilskudd. I tillegg ble det i 2017 søkt om og innvilget kr 150 000 til å anlegge fiber i Teie kirke.

Omstillingskostnader omfatter frikjøp av kirkevergen i 30 % stilling til Færder arbeid, IKT kostnader for kirkefaglige programvare og opplæring, samt IKT utstyr. Møtegodtgjørelser, kurs og samlinger er også en del av omstillingsbudsjettet. Etter regnskap for 2017 er ferdigstilt gjenstår det omstillingskostnader i 2018 knyttet til IKT implementering og kontorendringer.

Ubrukte midler relatert til Færder kr 302 315 avsettes til fond og budsjetteres brukt til samme formål i 2018.