

Årsberetning 2017



INNHOLDSFORTEGNELSE

1	RÅDMANNENS KOMMENTARER	4
2	SEKTORENEÅRSRAPPORTER	6
2.1	FELLESTJENESTER	6
2.1.1	<i>Ledelse og ansvarsområder</i>	7
2.1.2	<i>Finansierte tiltak fra kommuneplanens handlingsdel</i>	7
2.1.3	<i>Budsjettavvik</i>	8
2.2	OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN	9
2.2.1	<i>Ledelse og ansvarsområder</i>	10
2.2.2	<i>Finansierte tiltak fra kommuneplanens samfunnsdel</i>	10
2.2.3	<i>Budsjettavvik</i>	11
2.3	HELSE- OG OMSORGSEKTOREN	12
2.3.1	<i>Ledelse og ansvarsområder</i>	13
2.3.2	<i>Finansierte tiltak fra kommuneplanens handlingsdel</i>	13
2.3.3	<i>Budsjettavvik</i>	14
2.4	TEKNISK SEKTOR	15
2.4.1	<i>Ledelse og ansvarsområder</i>	16
2.4.2	<i>Gjennomførte tiltak i forhold til handlingsplanen 2016</i>	16
2.4.3	<i>Budsjettavvik</i>	17
3	LIKESTILLING, ARBEIDSMILJØ OG DISKRIMINERING	19
3.1	LIKESTILLING	20
3.2	ARBEIDSMILJØ OG DISKRIMINERING	22
3.3	BEMANNING	23
4	ETIKK	25
5	INTERNKONTROLL	27
6	KOMMUNENS PÅVIRKNING AV DET YTRE MILJØ	29
7	ØKONOMISK RESULTAT – ANALYSE OG KOMMENTARER	31
7.1	DRIFTSRESULTAT, DRIFTSUTGIFTER OG DRIFTSINTEKTER	32
7.2	AVVIKSOVERSIKT – DRIFTSREGNSKAPET	36
7.3	SKATT OG RAMMETILSKUDD	38
7.4	FOND	38
7.5	LIKVIDITETSOVERSIKT	39
7.6	INVESTERINGSREGNSKAPET	41
7.7	GJELD	42
7.8	FORDRINGER	45
7.9	KOSTRA- TALL 2017	46
7.9.1	<i>Barnehage</i>	46
7.9.2	<i>Grunnskole og SFO</i>	47
7.9.3	<i>Helse</i>	47
7.9.4	<i>Sosialtjeneste og barnevern</i>	48
7.9.5	<i>Pleie og omsorg</i>	48
7.9.6	<i>Kultur og kirke</i>	48
7.9.7	<i>Administrasjon</i>	49
7.9.8	<i>Frie inntekter</i>	49
7.9.9	<i>Årsgebyrer for VAR-området</i>	49

1 Rådmannens kommentarer

Nøtterøy kommune hadde i 2017 driftsinntekter på til sammen 1,77 mrd. kr. Regnskapet for 2017 legges frem med et regnskapsmessig overskudd på 46,8 mill. kr.

Hovedårsakene til overskuddet skyldes økt skatteinngang, lavere pensjonskostnader, lavere netto finansutgifter, periodisering av integreringstilskudd, samt mindreforbruk på sektorene. Kommunens hovedinntekter som knytter seg til skatt og rammetilskudd har i 2017 gitt enn merinntekt på 15 mill. kr i forhold til budsjett.

Kommunen har i 2017 overtatt nye oppgaver. I forbindelse med tilrettelegging og planlegging av sammenslåingen mellom Tjøme og Nøtterøy er det etablert samarbeid med Tjøme innenfor områdene Nav, flyktnings tjenester, rus- og psykiatritjenester og IT tjenester. Fra før er Barnevernstjenester, Helsestasjon, PP-tjeneste, og skatteopplevning samordnet mellom kommunene. Tilsammen er det inntektsført 40 mill. kr tilknyttet kommunesamarbeider 2017 i Nøtterøy kommunes regnskap. Sammenslåingskostnader og kommunesamarbeider påvirker kommunens netto og brutto driftsresultat i 2017. For prosjekt statlig barnevern, flyktnings samarbeid og fordeling av sammenslåingskostnader er disse områdene gjort opp mot fond. Hadde områdene vært avregnet mot Tjøme ville kommunens netto driftsresultat vært 0,1% lavere. Dette utgjør om lag 2 mill. kr i 2017.

Sykefraværet er redusert fra 7,15 i 2016 til 6,25 % i 2017. Dette er det laveste nivået kommunen har hatt på 20 år. Bjønnesåsen Bo og behandlingssenter ble vinner av årets IA pris for offentlig sektor i Vestfold. Det er utført godt arbeid med reduksjon av sykefravær og bevisst samfunnsansvar ved å stille arbeidsplassen til disposisjon som inkluderingsarena for de som har vansker med å komme inn i arbeidslivet.

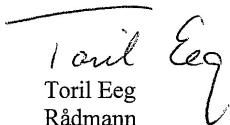
Rente- og avdragsutgiftene for 2017 er økt som følge av økt lånegjeld. Det er igangsatt et arbeid for å avhende eiendommer og tomter. I 2017 er det solgt eiendommer og anlegg for 93 mill. kr. Inntekt fra salgene vil redusere det fremtidige lånebehovet ved nye investeringer.

Ombyggingen av gamle Gipø sykehjem til nye kontorlokaler for teknisk sektor og hjemmetjenesten er ferdigstilt per 31.12.2017. Videre arbeides det med å utrede for nye omsorgsboliger og kontorlokaler i den vestre delen av bygningsmassen. Arbeide med utredning og planlegging av ny skole på Labakken startet opp 2017 og anleggsarbeidene starter i 2018. Ny skole på Labakken skal erstatte Herstad og Vestskogen skole.

Kommunens administrasjon og rådmann deltar i prosjekt- og styringsgrupper for ny fastlandsforbindelse og ny jernbanetrasé

2017 er Nøtterøy kommunes siste driftsår før etableringen av Færder kommune. Nøtterøy kommune avsluttes med en god økonomi, en moderne og ny bygningsmasse og dyktige og kompetente medarbeidere. Kommunen har med dette lagt til rette for en best mulig start for Færder kommune. I Færder kommune vil Nøtterøy og Tjøme få en større og mer robust kommune tilpasset fremtiden. En viktig målsetting for sammenslåingen vil være å legge grunnlag for større fagmiljøer som skal kunne levere enda bedre tjenester til kommunenes innbyggere.

Nøtterøy, 31. mars 2018


Toril Eeg
Rådmann

Kommunens ledelse – politisk / administrativ



Ordfører Roar Jonstang



Rådmann Toril Eeg

Ytelser til ordfører og rådmann fremkommer i regnskapets note 3.

Kommunestyret har hatt følgende sammensetning:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| • Arbeiderpartiet | 11 representanter |
| • Kristelig Folkeparti | 2 representanter |
| • Høyre | 11 representanter |
| • Fremskrittspartiet | 5 representanter |
| • Miljøpartiet de Grønne | 2 representanter |
| • Felleslisten SV / RV | 2 representanter |
| • Venstre | 2 representanter |

Formannskapetets sammensetning:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| • Arbeiderpartiet | 3 representanter |
| • Høyre | 3 representanter |
| • Fremskrittspartiet | 2 representanter |
| • Venstre | 1 representant |
| • Miljøpartiet de Grønne | 1 representant |
| • Kristelig folkeparti | 1 representant |

Navnene på de enkelte representanter og vararepresentanter fremkommer på kommunens hjemmeside – www.notteroy.kommune.no - under Politikk og Demokrati / Kommunestyret, råd og utvalg. Samme sted finnes også navn på medlemmene av hovedutvalgene.

Kommunens **administrative ledelse** i 2017:

- Rådmann, **Toril Eeg** og hennes ledergruppe:
- Assisterende rådmann, **Per Ole Bing-Jacobsen**
- Kommunaldirektør for oppvekst- og kultursektoren, **Christian Thaulow**
- Kommunaldirektør for helse- og sosialsektoren, **Hilde Kari Maugesten**
- Kommunaldirektør for teknisk sektor, **Margrethe Løgvæn**
- Økonomisjef, **Kristian Holberg Lægreid**
- Personalsjef, **Harald Rygh**

2 Sektorenes årsrapporter

2.1 Fellestjenester



Fellestjenester



2.1.1 Ledelse og ansvarsområder

Styingsorgan: Formannskapet

Politisk ledelse: Ordfører Roar Jonstang (H)

Administrativ organisering:

Fellestjenester ledes av rådmannen i samarbeid med seksjonssjefene.

Ansvarsområder:

- Kommuneadvokat
- IT- avdeling
- Servicesenteret
- Sekretariatsseksjonen
- Personalseksjonen
- Økonomiseksjonen
- NAV
- Innvandrertjenesten
- Næringsjef
- Innkjøpsansvarlig
- Folkehelsekoordinator
- Østre Bolæren

2.1.2 Finansierte tiltak fra kommuneplanens handlingsdel

Tabellen viser finansierte tiltak fra handlingsplanen 2017-2020 med kommentar. Alle tiltak har referanse til tilhørende veivalg fra kommuneplanens samfunnsdel.

Nr.	Ref. veivalg	Tiltak	Drift/ Invest	Kommentar
		RÅDMANN		
101	1.1, 1.11	Prosjekt Tønsberg 2030, en pulserende kystperle	Drift	Gjennomført
102	1.1, 1.11	Visit Vestfold – Tønsberg-regionen	Drift	Gjennomført
		IT-AVDELINGEN		
103	2,1, 2,2, 7,6	Opphør av leveranse til Stokke og Andebu kommune fra primo 2017, IKT drift, Websak og Agresso	Drift	Gjennomført
104	2,1, 2,2, 7,6	Utbygging av datalagring etter 6 års drift	Investering	Gjennomført
105	2,1, 2,2, 7,6	Nye lisenser operativsystem og MS office	Investering	Gjennomført
106	7,6	Utskiftning UPS, batterier	Investering	Gjennomført
114	2,1, 2,2, 7,6	Valg PC (Bærbare) som flyttes til kursrom etter valget	Investering	Gjennomført
115	2,1, 2,2, 7,6	Nytt måleverktøy for trådløst og fast nett	Investering	Gjennomført
116	2,1, 2,2, 7,6	Utvidelse av Back-up lagring	Investering	Gjennomført
118	2,1, 2,2, 7,6	8100 IT-investeringer	Investering	Delvis gjennomført
120	2,1, 2,2, 7,6, 4,1	Digitalt utstyr, trådløst nett og infrastruktur til barnehagene	Investering	Delvis gjennomført
122	2,1, 2,2, 7,6, 4,1	8201 IT-skole	Investering	Gjennomført
123	2,1, 2,2, 7,6, 4,1	Barn og unge, dataverktøy, stafettloggen	Investering	Gjennomført
131	2,1, 2,2, 7,6, 6,6	Gerica plan	Drift	Gjennomført
132	2,1, 2,2, 7,6, 6,6	Vedlikeholdsavtale alarmsystem - hemsengv. 15	Drift	Gjennomført
		PERSONALSEKSJONEN		
140	7,6	Opphør av leveranse til Stokke kommune fra Q2 2017	Drift	Gjennomført
		ØKONOMISEKSJONEN		
144	7,6	Opphør av leveranse til Stokke kommune fra primo 2017	Drift	Gjennomført

2.1.3 Budsjettavvik

Sektorens regnskap viser følgende forbruk i % av regulert budsjett:

Rådmann	95,21
Østre Bolæren	100,00
Politisk styring, kontroll, råd og utvalg	101,71
IT-avdeling	101,68
NAV/Sosialtjenesten	96,81
Innvandrer-tjenesten	100,04
Servicesenteret	102,58
Sekretariatseksjonen	93,97
Personalseksjonen	96,46
Økonomiseksjonen	95,19
Sum fellestjenester	98,12

I tabellen nedenfor kommenteres de største avvikene fra budsjett innenfor sektoren. Avvik over 5 % eller mer enn 1 mill. kr kommenteres. Av sektorens mindreforbruk på 3,1 mill. kr knytter 1,1 mill. kr seg til pensjon.

Enhet	Budsjett 1000 kr	Regnskap 1000 kr	Mindre- /merforbr uk	Hovedårsak
NAV	11 028	10 500	1 522	Færre deltakere i Kvalifiseringsprogrammet enn budsjettert utgjør 0,6 mill. kr. Resterende 0,9 mill. kr skyldes samlet mindreforbruk sosiale bidrag
Sekretariatseksjon	10 009	9 406	603	Lavere kostnader til forvaltningsrevisjon i 2017 utgjør 0,37 mill. kr. og utbetaling til trossamfunn ble 0,2 mill kr lavere enn budsjett.

2.2 Oppvekst- og kultursektoren



Oppvekst- og kultursektor



2.2.1 Ledelse og ansvarsområder

Styringsorgan: Hovedutvalg for oppvekst- og kultursektoren
Utvalgsleder: Erik Holmelin (H)
Nestleder: Muctarr Koroma (KrF)

Det er avholdt 8 møter og behandlet 35 saker i hovedutvalget.

Administrativ organisering

Sektoren ledes av kommunaldirektøren.

Ansvarsområder

- Drift av barne- og ungdomsskoler
- Drift av barnehager
- Utøvelse av barnehage- og skoleeierrollen, herunder veiledning og kompetanseutvikling i skoler og barnehager
- Tilsyn med kommunale og ikke-kommunale barnehager.
- Drift av Skjærgården kulturskole (i samarbeid med Tjøme kommune)
- Pedagogisk-psykologisk tjeneste – PPT (i samarbeid med Tjøme kommune)
- Barneverntjeneste (i samarbeid med Tjøme kommune)
- Ressurscenter for mennesker med utviklingsmuligheter – RMU
- Forebyggende helsetjenester – helsestasjonen (i samarbeid med Tjøme kommune)
- Nøtterøy kulturhus
- Biblioteket (i samarbeid med Tønsberg kommune)
- Kulturminnevern
- Idrett og idrettshaller
- Generelt barne- og ungdomsarbeid, med drift av ungdomshuset

2.2.2 Finansierte tiltak fra kommuneplanens samfunnsdel

Tabellen viser finansierte tiltak fra handlingsplanen 2017-2020 med kommentar. Alle tiltak har referanse til tilhørende veivalg fra kommuneplanens samfunnsdel.

Nr.	Ref. veivalg	Tiltak	Drift/ Invest	Kommentar
		BARNEHAGER		
202	4.1	Øke antall spesialpedagoger i barnehagene med 3,88 årsverk i kommunale og 4,83 årsverk i private barnehager fra 1.8.2017	Drift	Gjennomført
		SKOLER		
206	4.1, 4.3	Oppfylle statens krav til kompetanse for lærere i grunnskolen innen 2025. Videreutdanning av lærere	Drift	Gjennomført
207	4.1, 4.2, 4.4, 4.5	Videreføre LOS-arbeidet med mål om at flere fullfører og består videregående opplæring	Drift	Gjennomført
		PP-TJENESTEN		
212	4.1	Ny stilling for å ivareta voksne med rett til sakkyndig vurdering og arbeid med enslige mindreårige flyktninger	Drift	Gjennomført
		AVDELING FOR FOREBYGGENDE HELSE-TJENESTER		
213	4.1, 4.4, 4.5	Helsesøster 50 % videregående skole	Drift	Gjennomført
214	4.1, 4.4, 4.5	Styrke skolehelsetjenesten gjennom øremerkede tilskudd etter søknad	Drift	Gjennomført
216	4.1, 4.2, 4.4, 4.5	Iverksette tiltak overfor barn og unge. Videreføre aktivitetskalenderen, opplevelseskortet og andre tiltak for å redusere barnefattigdom	Drift	Gjennomført
		KULTUR		
221	5.1	Gi lokale aktører mulighet til å leie til kostpris i kulturhuset	Drift	Gjennomført

2.2.3 Budsjettavvik

Sektorens regnskap viser følgende forbruk i % av regulert budsjett:

Kommunaldirektør oppvekst- og kultursektor	98,21
Fellestiltak og administrasjon skoler og barnehager	96,10
Skolene	101,48
Kommunale barnehager	99,04
Kulturenheten	102,41
Nøtterøy kulturhus	101,54
Skjærgården kulturskole	95,82
PP-tjenesten	100,46
Private barnehager	99,80
RMU	74,09
Barnevernstjenesten	99,25
Avdeling for forebyggende helsetjenester	93,94
Sum Oppvekst og kultur	98,67

I tabellen nedenfor kommenteres de største avvikene fra budsjett innenfor sektoren. Avvik over 5 % eller mer enn 1 mill. kr kommenteres. Av sektorens mindreforbruk på 6,6 mill. kr knytter 3 mill. kr seg til pensjon.

Enhet	Budsjett 1000 kr	Regnskap 1000 kr	Mindre- /merfor- bruk	Hovedårsak
Fellestiltak og administrasjon skoler og barnehager	36 451	35 030	1 421	Mindreforbruk spesielle undervisningstiltak, skyss skoleelever og lærlinger
Skolene	198 250	201 180	-2 930	Merforbruk redusert oppholdsavgift SFO, mindreinntekt egenbetaling SFO, merforbruk øvrige driftsutgifter
RMU	24 189	17 921	6 268	Mindreforbruk lønn 3,1 mill. kr og mindreforbruk øvrig drift 1 mill. kr skyldes i hovedsak avvikling av EM bolig raskere enn planlagt og mindreutgifter til ordinær avlastning. Merinntekter utgjør 1,3 mill. kr og knytter seg til mottatt ekstratilskudd EM. 0,5 mill. kr gjelder mindreforbruk i akuttenheten for statlig barnevern.
Avdeling for forebyggende helsetjenester	15 514	14 574	940	Mindreforbruk lønnsutgifter pga. vakanser

2.3 Helse- og omsorgsektoren



Helse- og omsorgssektor



2.3.1 Ledelse og ansvarsområder

Styringsorgan: Hovedutvalg for helsevern og sosialomsorg
Utvalgsleder: Vidar Ullenrød (H)
Nestleder: Martin Handeland (Krf)

Det er avholdt 6 møter og behandlet 24 saker i hovedutvalget.

Administrativ organisering

Helse og omsorgstjenesten ledes av kommunaldirektør og omfatter 6 tjenesteområder samt rådgivende stab, legetjenester og miljørettet helsevern.

Ansvarsområder

- Kommunaldirektøren - Legetjenester/kommuneoverlege og miljørettet helsevern
- Tjenester for psykisk helse og rus
- Hjemmetjenesten
- Miljøarbeidertjenesten
- Tjenestekontoret
- Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter
- Smidsrød Helsehus

2.3.2 Finansierte tiltak fra kommuneplanens handlingsdel

Tabellen viser finansierte tiltak fra handlingsplanen 2017-2020 med kommentar. Alle tiltak har referanse til tilhørende veivalg fra kommuneplanens samfunnsdel.

Nr.	Ref. veivalg	Tiltak	Drift/invest	Kommentar
		HELSE OG OMSORG		
301	6.4	Tønsberg regionen legevakt og ØHD-tilbud 2018	Drift	Gjennomført
304	6.2, 6.4	Flyktninghelseteam; Helsesøster 1 årsverk + 20 % psykolog	Drift	Gjennomført
		TJENESTEKONTORET		
309	6.2, 6.3	Færder, omsorgslønn harmoniseres	Drift	Gjennomført
		TJENESTER TIL HJEMMEBOENDE		
310	6.2	Utvidelse og mer fleksibel bruk av dagsenteret, samt videreføre og utvide "Inn på tunet"	Drift	Gjennomført
		HJEMMETJENESTEN		
315	6.3,6.4,6.6	Videreføring av styrket innsatsteam/"virtuell avdeling"/hjemmerehab	Drift	Gjennomført
316	6.2,6.4	Nye årsverk til heldøgnsbemannede omsorgsboliger, Hjemsegevien 15	Drift	Gjennomført
321	6.2, 6.4	Sengelager	Investering	Påbegynt
		RUS OG PRYKIATRITJENESTEN		
325	6.2, 6.4	80% psykolog	Drift	Gjennomført
326	6.2, 6.4	Styrke rus og psykisk helse for å redusere innleggelseser.	Drift	Gjennomført

2.3.3 Budsjettavvik

Sektorens regnskap viser følgende forbruk i % av regulert budsjett:

Kommunaldirektør helse- og omsorgsektor	96,01
Tjenester for psykisk helse og rus	88,27
Hjemmetjenesten	99,99
Miljøarbeidertjenesten	99,49
Tjenestekontoret	95,02
Bjønnesåsen bo- og behandlingssenter	98,84
Smidsrød helsehus	101,88
Sum Helse og omsorg	98,77

I tabellen nedenfor kommenteres de største avvikene fra budsjett innenfor sektoren. Avvik over 5 % eller mer enn 1 mill. kr kommenteres. Av sektorens mindreforbruk på 5,5 mill. kr knytter 6,5 mill. kr seg til pensjon.

Enhet	Budsjett 1000 kr	Regnskap 1000 kr	Mindre- /merforbruk	Hovedårsak
Kommunaldirektør	26 833	25 763	1 070	Mindreforbruk driftstilskudd leger og lavere kostnader til Norsk pasientskadeerstatning og hjelpemiddellager
Tjenester for psykisk helse og rus	22 039	19 453	2 586	Mindreforbruk lønnsutgifter pga. vakanser
Tjenestekontor	37 771	35 891	1 880	Mindreforbruk Uloba

2.4 Teknisk sektor



Teknisk sektor

2.4.1 Ledelse og ansvarsområder

Styingsorgan: Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk
Utvalgsleder: Bjørn Kåre Sevik (Frp)
Nestleder: Bjørnar Godt Daae (H)

Det er avholdt 14 møter og behandlet 238 saker i hovedutvalget.

Administrativ organisering

Teknisk sektor ledes av kommunaldirektøren i samarbeid med drifts- og anleggssjefen, kommuneutviklingssjefen og eiendomssjefen.

Ansvarsområder

- Vann, avløp og renovasjon (VAR-området).
- Kommunale veier og g/s-veier langs fylkesvei. Trafikksikkerhetsarbeid.
- Kommunens parker, idrettsanlegg, friluftsområder, lekeplasser og skoger.
- Kommunens småbåthavner og kommunale brygger.
- Renholdstjenester for kommunale bygninger.
- Kommuneplan.
- Arealplaner.
- Bygge-, delings- og seksjoneringsaker.
- Kart, oppmåling og geodata.
- Landbruksforvaltning.
- Natur- og miljøforvaltning/friluftsliv.
- Næringspolitikk.
- Forvaltning, kjøp/salg og nyetablering av kommunal eiendom.
- Brannvesen og akutt beredskap.
- Feiing av piper.

2.4.2 Gjennomførte tiltak i forhold til handlingsplanen 2016

Tabellen viser hvilke tiltak sektoren har gjennomført ut fra temaene i handlingsplanen og kommentarer til gjennomføringen av tiltakene. Temaene i kommuneplanen er gjengitt ovenfor de aktuelle tiltakene.

Nr	Referanse til veivalg	Tiltak	Drift/ Investering	Kommentar
		Drift og Anlegg		
401	1.1, 5.3	Utvikle parkeringsmuligheter ved kommunebryggene i Knarberg eller Arås som port til skjærgården og nasjonalparken	Investering	Delvis gjennomført
402	4.4, 5.2, 5.3	Oppgradere Rosanes friområde, tilrettelegging for opphold, lek mv. Raskere fremdrift	Investering	Ikke gjennomført
405	7.1, 8.1	Bedre tilrettelegging av holdeplasser og busslommer med universell utforming langs kommunale veier	Investering	Gjennomført
406	1.3, 5.2, 7.1, 8.1	Planlegge og bygge sykkelveier i henhold til trafikksikkerhetsplanen	Investering	Gjennomført
407	2.4, 7.1	Gjennomføre mindre tiltak i kommunens trafikksikkerhetsplan.	Investering	Gjennomført
408	7.4, 8.3	Utbygging og fornyelse av avløpsanlegg i henhold til hovedplan avløp.	Investering	Gjennomført
409	7.4, 8.3	Utbygging og fornyelse av anlegg i henhold til hovedplan vann	Investering	Gjennomført
410	7.4, 8.3	Opprydding i avløp som ikke går til Tønsberg renseanlegg i henhold til handlingsplan.	Investering	Gjennomført
411		Asfaltering Oserød skole	Drift	Ikke gjennomført

412		Asfaltering Herstad balløkk	Drift	Ikke gjennomført
413		Asfaltering grusbane Foymland skole	Investering	Ikke gjennomført
414		Økt tilskudd Jutøya	Drift	Gjennomført
416	7,3	Nødvann - lager+utstyr	Investering	Delvis gjennomført
417		Vann - økt kostnad materialer, strøm byggetjeneste	Drift	Gjennomført
426	1,6	Fornyelse av maskinparken	Investering	Gjennomført
427	1,3 7,1	Kommunale veier - oppgradering	Investering	Gjennomført
428	7,1	Veilys - Oppgradering	Investering	Delvis gjennomført
Eiendomsforvaltningen				
431	1.1,	Rehabilitering av Gipø etter vedtatt plan.	Investering	Delvis gjennomført
432	7,7	Rehabiliteringsplan formålsbygg	Investering	Gjennomført
433	7,7	Boligfornyingsprogrammet inkl. boliger til flyktnigner	Investering	Gjennomført
438	7.7	Rehabilitering av Wilhelmsenhallen	Investering	Delvis gjennomført
440		Stenging av haller på VB	Investering	Ikke gjennomført
441		Bygging av ny skole på Labakken	Investering	Delvis gjennomført
442		Bygge overgang mellom Bjønnesåsen og Bjønnestoppen	Investering	Delvis gjennomført
Kommuneutvikling				
443	1.1, 5.3	Friluftsmål	Investering	Ikke gjennomført
445	1.3, 1.5, 7.1	Planlegging av offentlige arealer i Teie sentrum inklusive utvikling av Teie torv som en attraktiv offentlig møteplass.	Drift	Delvis gjennomført

2.4.3 Budsjettavvik

Sektorens regnskap viser følgende forbruk i % av regulert budsjett:

Kommunaldirektør teknisk sektor	97,40
Kommuneutvikling	92,44
Småbåthavner	63,52
Feiing	0,00
Renhold	96,93
Brannvesen	99,96
Utedrift DA	97,38
Plan og prosjekt DA	101,68
Eiendomsforvaltningen	90,69
Sum Teknsik sektor	92,76

I tabellen nedenfor kommenteres de største avvikene fra budsjett innenfor sektoren. Avvik over 5 % kommenteres. Av sektorens mindreforbruk på 5,9 mill. kr knytter 0,7 mill. kr seg til pensjon.

Enhet	Budsjett 1000 kr	Regnskap 1000 kr	Mindre-/eller merforbruk	Hovedårsak
Kommuneutvikling	10692	9884	808	Hovedårsaken er mindrekostnader til konsulenter og kjøp av tjenester, ca. 0,65 mill. kr. Mindreinntekter på 0,15 mill. kr. Mindreforbruk på klima og miljø, ikke inkl. konsulenter og kjøp av tjenester, på 0,2 mill. kr.
Småbåthavner	-1865	-1184	-681	Inntekten er bokført på annet ansvar, justert for dette er det ikke avvik.
Eiendoms- forvaltning	30305	27483	2822	Lønnskostnadene er lavere pga. ubesatte årsverk, ca. 0,9 mill.kr. Mindreforbruk, i 2017, på ekstravedlikehold Sjølyst 0,85 mill. kr. Mindreforbruk på strøm og fyringsolje 0,7 mill. kr. Merkostnad komm.gebyrer 0,4 mill. kr. Mindreforbruk til renhold 0,3 mill. kr. Merutgifter til kjøp av tjenester. Merinntekt på husleie 0,3 mill. kr.

3 Likestilling, arbeidsmiljø og diskriminering



3. Likestilling, arbeidsmiljø og diskriminering

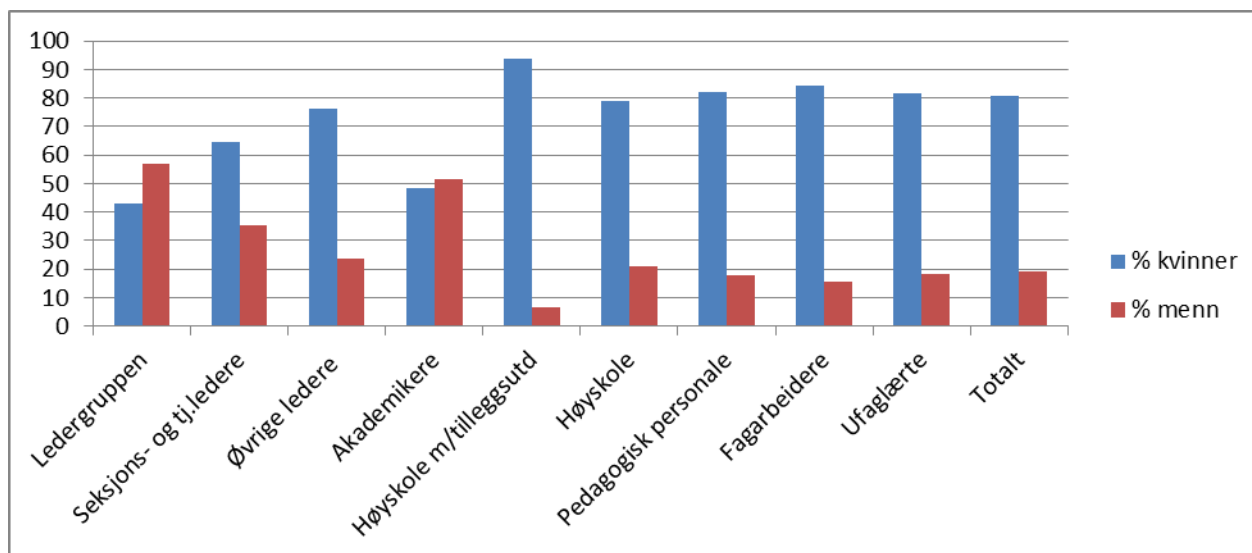


3.1 Likestilling

Ved utgangen av 2017 var det 81% kvinner og 19% menn ansatt i kommunen. Ledergruppen bestod av 3 kvinner og 4 menn.

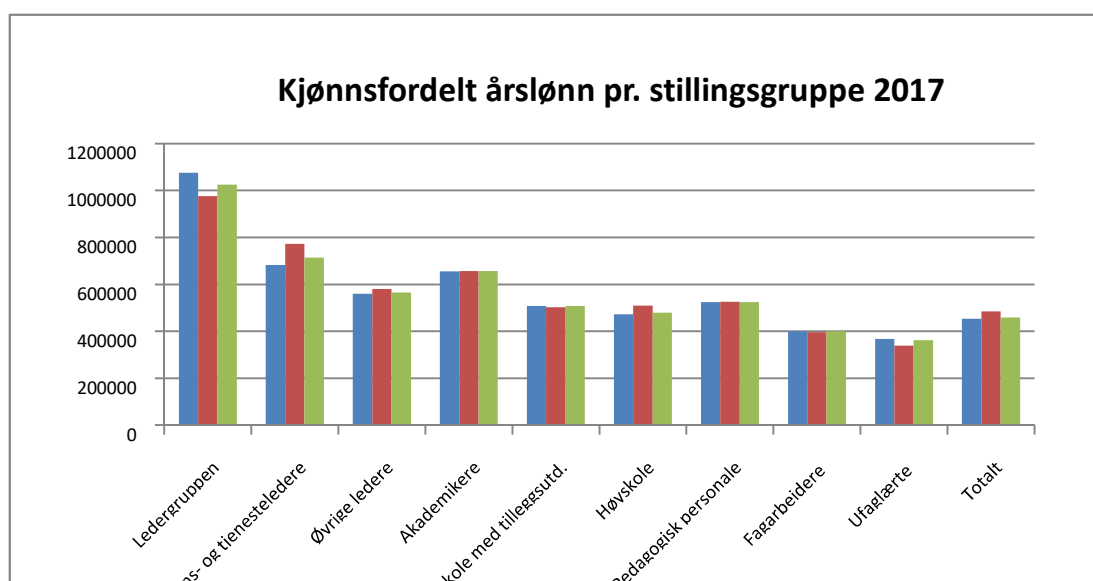
På seksjons- og tjenesteledernivå er det en liten endring ved at andel kvinner er redusert fra 66% til 65% mens andelen menn er økt fra 34 % til 35 % som er en svak vedvarende tendens de siste årene.

Kjønnsfordeling i % pr stillingsgruppe:



Tariffoppgjør 2017

Omlag 90 % av kommunens lønnsmasse er regulert av den sentrale Hovedtariffavtale på KS-området. Ved årets tariffoppgjør ble det en sentral enighet om en ramme på 2,4 %, inkludert midler til fordeling etter lokale forhandlinger. I overkant av 80 % av midlene er tildelt kvinner – tilsvarende kvinners andel av ansatte i kommunen. Kvinners gjennomsnittlige andel av mannslønn er på ca. 94 %, en økning på nær 2 % fra 2016.



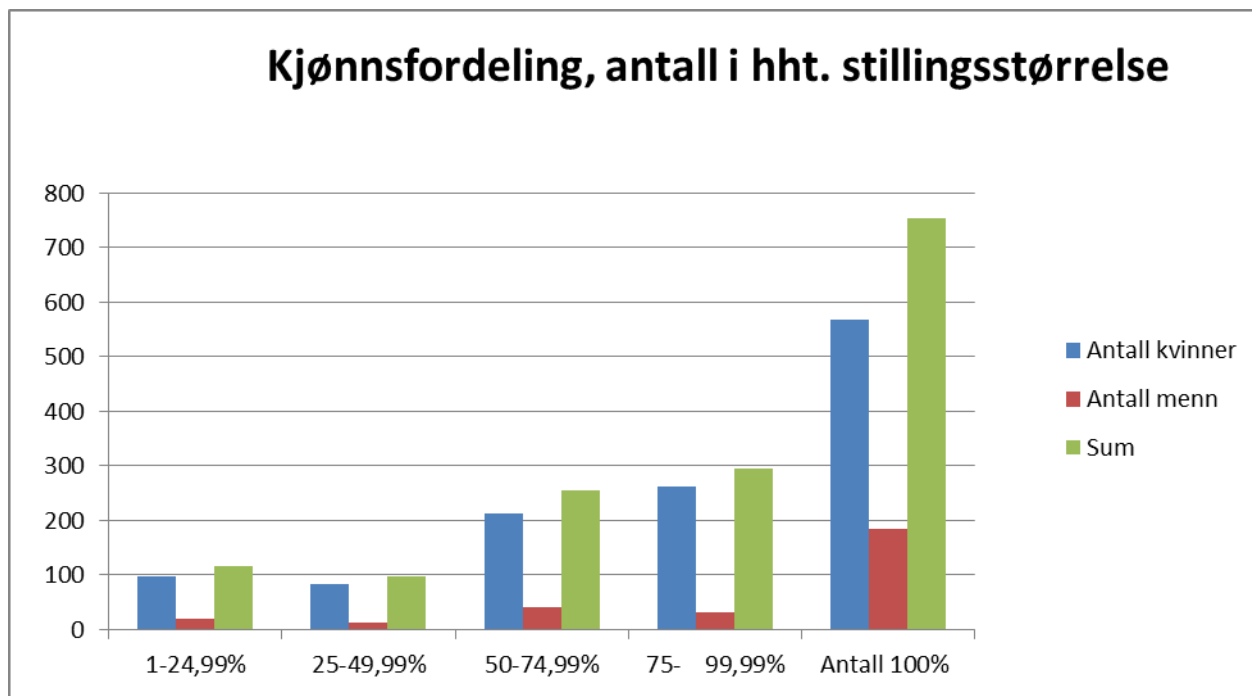
Når utgangspunktet er likt med hensyn til arbeidstakergruppe, stillingskode og utdanning, er lønn for kvinner og menn lik. Variasjonen er størst hvor stillingsinnholdet er ulikt og utdanningsnivået er mer uspesifikt. Gruppen fagarbeidere har identisk lønn for kvinner og menn. Det samme gjelder for pedagoger i skole.

Kvinner og menn i forhold til stillingsstørrelse:

Nøtterøy kommune har 81 % kvinner og 19 % menn i kommunen. Det er ingen endring i forhold til 2016.

Samlet andel av heltidsstillinger i kommunen er ved utgangen av 2017 49,7 % og deltid 50,3 %.

Sammenliknbare kommuner i følge PAI-registeret har i 2017 en andel heltid på 41 %. For Nøtterøy kommune er utviklingen fra 2016 i retning av mer heltid og mindre deltid.



Ca. 60 % av de deltidsansatte finnes innenfor helse- og omsorgssektoren, mens ca. 30 % er ansatt innenfor oppvekst og kultur, særlig som assistenter i barnehage, skole/SFO. En stor andel av deltidsarbeidende har redusert arbeidstid etter eget ønske, både ved at det er søkt om permisjon etter Arbeidsmiljølovens bestemmelser, delvis AFP og gradert uføredel, samt for å ha mulighet til å ta enkeltvakter når det passer den enkelte. Det er i stor grad tilrettelagt for de som ønsker færrest mulig helgevakter, som har den konsekvens at det skapes mange små stillinger for å fylle bemanningsbehovet. Erfaringen viser at denne tilretteleggingen kan gi negative konsekvenser ved at "deltid avler deltid". Kommunen har vært bevisste på å øke andelen av heltidsstillinger, og tallene viser en bedring på ca 1 prosentpoeng sammenliknet med 2016.

Det kan være utfordrende å utvikle en heltidskultur blant arbeidstakergrupper som over lang tid har utviklet en deltidskultur. Ønskene om å beholde nåværende stillingsstørrelse, står sterkt hos mange. For andre er villighet til stillingsutvidelse knyttet til ulike forutsetninger om bestemt tjenestested og konkret arbeidstid, og som ikke alltid er lett å imøtekomme.

Det er enighet mellom partene om at arbeidet med å øke stillingsstørrelsene for de som ønsker det. Spesielt for sykepleiere og omsorgsarbeidere i Ressurssenteret (vikarpool) er det lagt til rette for ønsket økt stillingsstørrelse. Her gis et noe høyere lønnstilbud enn ordinære stillinger. Ressurssenteret er således en viktig kilde til økt stillingsstørrelse for de som ønsker det.

3.2 Arbeidsmiljø og diskriminering

Sykefravær

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
8.01	8.14	7,31	8.08	7,62	7,25	7,50	6,48	7,10	7,19	7,15	6,26

Tabellen over viser at totalt sykefravær har en nedgang fra 2016 med 7,15 % til 6,26 % i 2017 Dette gjenspeiler det arbeidet som gjøres i de ulike sektorene. Den lave fraværsprosenten fordeler seg jevnt i de ulike sektorene.

Tabellen under viser også en positiv utvikling. I 2016 var gjennomsnitt uker fravær i forbindelse med graviditet 15 uker. Dette ble i 2017 redusert til 8,5.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Antall gravide med på tiltak:	35	16	34	29	19	24	27	30
Gj.snitt uker fravær inkludert gradert:	15	15	9	12	12	12	15	8,5

Diskriminering

Kommunen har et økende antall ansatte fra en rekke nasjonaliteter. Kommunen jobber også aktivt for at ansatte med nedsatt funksjonsevne blir i jobb med tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver.

IA pris i Vestfold 2017 – offentlig sektor, Bjonnesåsen Bo- og behandlingssenter

Hensikten med IA-prisen er å honorere forståelsen for at arbeidsplassen er hovedarena for Inkluderende Arbeidsliv. IA-prisen deles ut hvert år til en bedrift, virksomhet, organisasjon som har utmerket seg med godt IA-arbeid.

Det legges vekt på at kandidaten har oppnådd gode resultater på et eller flere av følgende punkter: (statutter)

- Inkludere flere personer med nedsatt funksjonsevne
- Inkludere arbeidstakere med innvandrerbakgrunn
- Tilrettelegge for livsfaseorientert personaledelse
- Øke nærværet gjennom fokus på det forebyggende og helsefremmende
- IA-arbeidet er godt forankret i partssamarbeidet i virksomheten
- Kan fremstå som "IA-fyrtårn"

Om vinneren av årets IA-pris for offentlig sektor sier Juryen følgende:

De siste 3-4 årene har virksomheten mer enn halvert sykefraværet ved å være tidlig og tett på i samarbeid med HR, bedriftshelsetjeneste og NAV Arbeidslivssenter. Bjonnesåsen Bo- og behandlingssenter stiller arbeidsplassen til disposisjon som inkluderingsarena.

3.3 Bemanning

Årsverkrammer	Årsverk	Årsverk	Årsverk
	pr. 31.12.2015	pr. 31.12.2016	pr. 31.12.2017
Rådmann	5,40	7,00	7,00
Østre Bolæren		2,70	3,00
Komuneadv/sekretariat/ordfører/varaordfører	3,40	2,40	2,40
IT-avdelingen	13,30	13,30	15,30
NAV / Sosialtjenesten	22,60	23,60	21,60
Innvandrertjenesten	0,00	0,00	8,20
Servicesenteret	5,00	5,00	5,00
Sekretariatseksjonen	5,50	5,50	5,50
Personalseksjonen	14,80	14,80	14,80
Økonomiseksjonen	10,50	10,50	10,50
Sum fellestjenester	80,50	84,80	93,30
Kommunaldirektør	2,00	2,00	2,00
Skole- og barnehagekontoret	25,80	29,12	36,90
Skoler	345,12	349,22	350,52
Kommunale barnehager	122,30	116,70	119,90
Kulturenheten	4,15	4,65	2,65
Nøtterøy kulturhus	5,40	4,90	4,90
Skjærgården kulturskole	7,60	7,60	7,60
PP-tjenesten	11,05	11,35	11,35
RMU	44,50	69,70	61,50
Barnevernstjenesten	22,40	24,00	24,00
Avdeling for forebyggende helsetjenester	18,81	20,51	27,01
Sum oppvekst- og kultursektor	609,13	639,75	648,33
Kommunaldirektør	1,00	1,00	1,00
Administrasjon/stab inkl. turnuslege	4,00	4,00	4,00
Tjeneste for psykisk helse og rus	23,10	25,10	26,90
Hjemmetjenesten	86,05	89,05	93,25
Miljøarbeidertjenesten	92,02	98,88	98,88
Tjenestekontoret	12,15	12,15	12,15
Bjønnesåsen bo- og behandlingssenter	136,58	146,98	149,43
Smidsrød helsehus	103,92	104,54	114,21
Sum helse- og omsorgsektor	458,82	481,70	499,82
Kommunaldirektør	1,00	1,00	1,00
Administrasjon/stab	1,00	2,00	4,00
Kommuneutvikling	20,20	20,50	19,50
DA utedrift	22,00	22,00	22,00
Plan og prosjekt	14,00	16,00	15,00
Renhold	53,23	54,18	54,68
Eiendomsforvaltningen	25,00	25,00	25,00
Sum teknisk sektor	137,43	140,68	141,18
Sum alle sektorer	1285,88	1346,93	1382,63

I 2017 er Innvandrer-tjenesten etablert ved overføring av 3,50 årsverk fra Tjøme kommune og 4,70 årsverk fra NAV/Sosialtjenesten. NAV/Sosialtjenesten er videre tilført 2,70 årsverk fra Tjøme kommune slik at netto reduseres årsverksrammen med 2,00 årsverk. Videre er vaktmesterstilling på Østre Bolæren økt fra 0,70 årsverk til 1,00 årsverk. IT avdelingen er tilført 2 årsverk fra Tjøme.

I oppvekst- og kultursektoren er det en samlet økning på 8,6 årsverk. For barnehagebarn med spesielle behov er økningen 7,8 årsverk fra høsten og for skoler 1,3 årsverk fra nytt skoleår. Hårkollen barnehage gjenåpnet en avdeling og økte med 3,2 årsverk fra høsten. RMU har en reduksjon med 8,2 årsverk pga. redusert anmodning om bosetting av flyktninger, utsatt etablering av bofellesskap 6, avvikling av Sevikveien bofellesskap samt vedtak om nye brukere. Avdeling for forebyggende helsetjenester har en økning med 3,5 årsverk.

I helse og omsorgsektoren er antall årsverk økt med 18,2. Økningen forklares med styrking av tjenester for psykisk helse og rus, økt bemanning ved omsorgsboligene i Hjemseveien, nye årsverk ved etablering av avdeling 1 ved Smidsrød helsehus, samt opprettelse av tverrfaglig helseteam. Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter ble styrket med bemanning til dagsenteret og en ny nattevakt.

Teknisk sektor har hatt en økning på 0,5 årsverk. Renholdstjenesten er styrket med 0,5 årsverk i forbindelse med åpning av avdeling på Smidsrød Helsehus.

4 Etikk



4. Etikk



Hovedmålsettingen for kommunens etiske retningslinjer er å unngå situasjoner der det kan reises tvil om den enkeltes uhildethet, objektivitet eller mistanke om korrupsjon.

Nøtterøy kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Som forvalter av samfunnets fellesmidler stilles det høye krav til den enkelte medarbeiders etiske holdninger i sin virksomhet i kommunen.

Kommunen har sluttet seg til Transparency International og representant fra Transparency International har deltatt i kommunens lederforum november 2017. Hele organisasjonen har vært involvert i gjennomgang av etiske retningslinjer, varslingsrutiner og arbeid med etiske dilemmaer. Manuelle varslingsrutiner er supplert med elektronisk varsling internt og eksternt via kommunens nettportal. I den anledning er det etablert et varslingssekretariat som ivaretar mottak av alle typer varslinger.

Rådmannen i Nøtterøy kommune sitter i KS sitt etiske råd.

Tiltak	Drift/ invest	Kommentar
Etiske retningslinjer og refleksjoner tas inn i all basisopplæring i kommunen	Drift	Gjennomført
Etikk tas opp med alle virksomhetsledere i Nøtterøy kommune på lederforum	Drift	Gjennomført
Henvise til fokussamtaler for enkeltpersoner som trenger debrifing og nytt fokus.	Drift	Gjennomført
Kartlegging av bierverv for ledere og ansatte som har kommunen som hovedarbeidsgiver	Drift	Gjennomført
Etablerte varslingskanaler og rutiner internt og eksternt via kommunens nettportal	Drift	Gjennomført
Løpende revisjon av rutiner og prosedyrer i kvalitetssystemet gjennomføres	Drift	Gjennomført

5 Internkontroll



5. Interkontroll



Risikostyring og intern kontroll skal være en integrert del av en helhetlig virksomhetsstyring. En forutsetning for god økonomisk og administrativ styring er at det i alle virksomheter er etablert rutiner og kontrollaktiviteter på alle nivå. Internkontroll er et ledelsesansvar som skal ivaretas både gjennom organiseringen av virksomhetene og ved løpende oppfølging av at gjeldende rutiner følges. Helhetlig virksomhetsstyring handler om aktivt å legge forholdene til rette for at kommunen skal oppnå de ønskede resultater og unngå styringssvikt som kan true måloppnåelse og omdømme. Anskaffelser, HR, økonomi, IKT, informasjonssikkerhet, myndighetsutøvelse og gode investeringsprosesser har det til felles at de alle er områder med høy iboende risiko og som ledere på alle nivåer må ha et løpende fokus på i virksomhetsstyringen.

Kommunen har etablert internkontrollrutiner innenfor kommunens områder og enheter. Det er satt fokus på den helhetlige oppfølgingen og forbedringen av kommunens internkontroll. Prosedyrer og retningslinjer, dokumenter, metoder og rutiner er utarbeidet og blir kontinuerlig oppdatert i kommunens internkontrollsystem. Alle kommunens avdelinger skal ta i bruk systemet. Systemet skal benyttes til å ivareta og forenkle melding og behandling av avvik samt gjennomføring og bruk av risiko- og sårbarhetsanalyser. Disse funksjonene skal gi ledelsen bedre styringsinformasjon. Administratorgruppen for kommunens internkontrollsystem består av representant for hver sektor i kommunen og systemansvarlig, som ledd i arbeidet med internkontroll. Hver sektor har egne kvalitetsutvalg som utarbeider årsrapport. De blir gjennomgått av ledelsen og danner grunnlag for en samlet rapport som informerer om hva er gjort av tiltak gjennom året og fokusområder neste år.

Det arbeides kontinuerlig med å utarbeide standardiserte kontrakter og avtaler på tvers av områder i kommunen. Kommunen har felles rammeavtale for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår. Det stilles en rekke krav og forventinger til investeringsprosesser i kommunen. Kommunen er medlem av Transparency International. Varslingsordningen gir kommunens ledelse et bedre tilfang av informasjon om kritikkverdige forhold og dermed et bedre grunnlag for å oppdage misligheter på et tidligere stadium. Økt oppdagelsesrisiko forventes å ha en forebyggende effekt.

Alle saker som skal til politisk behandling skal ha med et punkt som beskriver eventuelle økonomiske konsekvenser av foreslåtte vedtak. Dette for å tydeliggjøre for alle som driver med saksbehandling at økonomiske konsekvenser skal vurderes og utredes. Nye tiltak til budsjett- og økonomiplan skal være i overensstemmelse med målene gitt i kommuneplanens samfunnsdel. Dette sikres ved at alle tiltak refereres til hvilke mål i kommuneplanens samfunnsdel- tiltak som skal innfris.

Det er utarbeidet et nytt styringsdokument for rådmannen og ledergruppen for interkontroll i Færder kommune. Det er utarbeidet en tilhørende handlingsplan for internkontroll. Dokumentet angir hovedprinsipper for internkontroll, spesielle fokusområder for internkontroll, arbeidsmetode, samt organisering og ressurser. Fokusområdene i handlingsplanen er:

- Organisering og system
- Korrupsjonskontroll og habilitet
- Personalforvaltning
- Økonomiforvaltning
- Anskaffelser
- IKT, datasikkerhet og personvern
- Saksbehandling og myndighetsutøvelse og innbyggerikontakt
- Tjenesteyting
- Oppfølging av politiske vedtak

6 Kommunens påvirkning av det ytre miljø



6. Kommunens påvirkning av det ytre miljø



Nøtterøy kommunes klima- og energiplan ble vedtatt i 2009. Planen beskriver mål og tiltak mht. reduksjon av utslipp av klimagasser og bruk av fossilt brensel. Det er utarbeidet en særskilt handlingsplan til klima- og energiplanen med prioritering av tiltak som foreslås gjennomført innenfor planperioden. Tiltak som gir størst klimagevinst sammenholdt med kostnad for gjennomføring av tiltaket og/eller driftskostnader over tid er prioritert.

Handlingsplanen ble delvis revidert i 2017, der bl.a. ladepunkter for elbiler ble prioritert. Kommunen mottok tilskudd fra Klimasats 2017 til etablering av slike ladepunkter for tjenestebiler. 12 ladepunkter ble etablert på Gipø til bruk for bl.a. hjemmetjenesten. Elbilene erstatter biler drevet med fossilt drivstoff, og bidrar dermed til å redusere utslipp fra transport. Færder fellesnemnd vedtok i 2017 at kommunen fortrinnsvis skal benytte seg av elbiler.

Nøtterøy kommunes miljøsertifisering ble revidert og godkjent på nytt i 2017. Videre er det kjøpt inn el-sykler til ansatte for å redusere bilbruk i arbeidstiden. Satsning på økt digitalisering gir lavere transportutgifter og redusert bruk av papir.

Det er utarbeidet miljømål for vannforekomstene, og det arbeides kontinuerlig med å redusere forurensende utslipp til bekk og sjø. Vannkvaliteten er stort sett god i sjø, og det jobbes med å forbedre vannkvaliteten i bekkene iht. vanddirektivet. Avløpsvann fra boliger, næringsliv og offentlig virksomhet i kommunen pumpes til Tønsberg Renseanlegg på Vallø. God innsats fra Skjærgårdstjenesten og venneforeninger bidrar til at skjærgården er ryddig og pen.

En mer detaljert oversikt over hvilke tiltak som gjennomføres står spesifisert handlingsplan til klima- og energiplanen.

7 Økonomisk resultat – Analyse og kommentarer



7. Økonomisk resultat Analyse og kommentarer



7.1 Driftsresultat, driftsutgifter og driftsinntekter

Forenklet driftsresultat for de fem siste årene vises slik (tall i tusen):

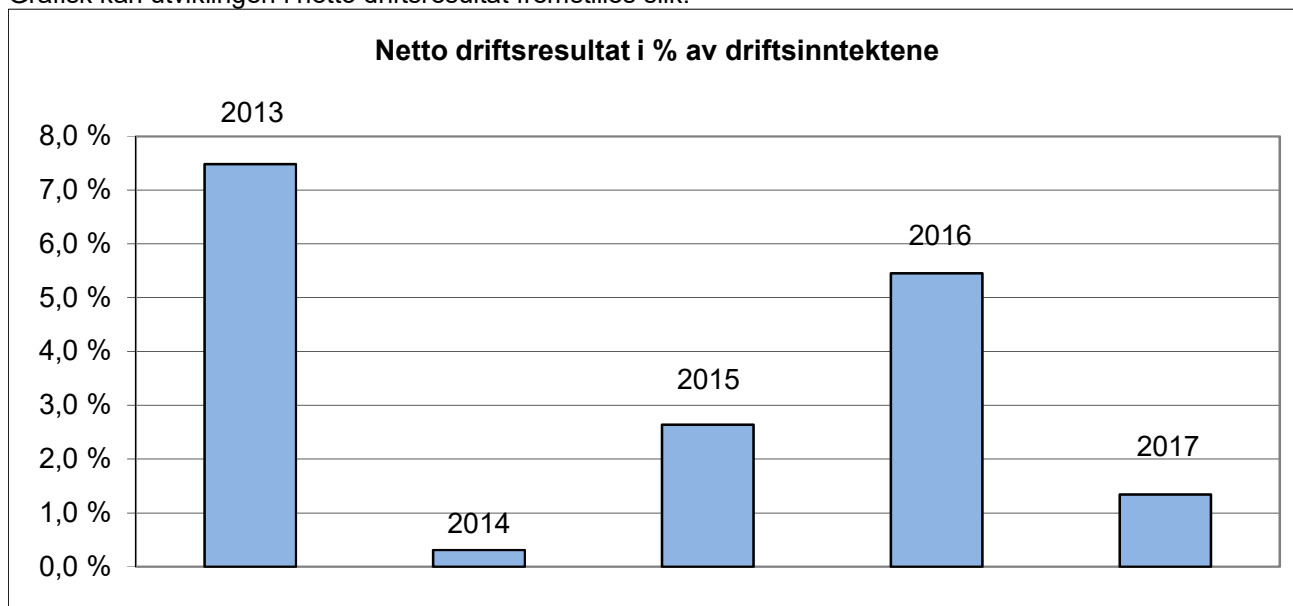
Inntekter = negative tall, utgifter = positive tall	2013	2014	2015	2016	2017
Skatt på inntekt og formue	-543 092	-546 897	-584 138	-645 405	-663 186
Rammetilskudd	-442 892	-471 564	-464 578	-461 650	-484 917
Øvrige driftsinntekter	-462 612	-444 224	-468 732	-600 839	-622 763
Sum driftsinntekter	-1 448 596	-1 462 685	-1 517 448	-1 707 894	-1 770 866
Driftsutgifter	1 339 632	1 457 333	1 474 226	1 615 999	1 741 718
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-108 964	-5 352	-43 222	-91 895	-29 148
Netto renteutgifter, utlån	21 706	25 213	27 952	28 571	33 106
Netto avdragsutgifter	32 449	39 522	44 695	55 403	61 348
Motpost avskrivninger	-53 594	-63 878	-69 486	-85 210	-89 075
NETTO DRIFTSRESULTAT	-108 403	-4 495	-40 060	-93 130	-23 769
Netto driftsresultat i % av driftsinntektene	7,5 %	0,3 %	2,6 %	5,5 %	1,3 %

Netto driftsresultat er et mål på kommunens handlefrihet. Teknisk beregningsutvalg har uttalt at netto driftsresultat i % av driftsinntektene bør være 1,75%. Netto driftsresultat i 2017 utgjør 1,3%. Netto driftsresultat er lavere i 2017 enn 2016 som følge av en ekstraordinær skatteinntang 2016, samt at kommunen mottok midler til overtakelsen av Østre Bolærne og kommunesammenslåing. Disse forholdene trekker netto driftsresultat opp i 2016, mens bruk av avsatte fondsmidler fra 2016 trekker ned netto driftsresultat i 2017.

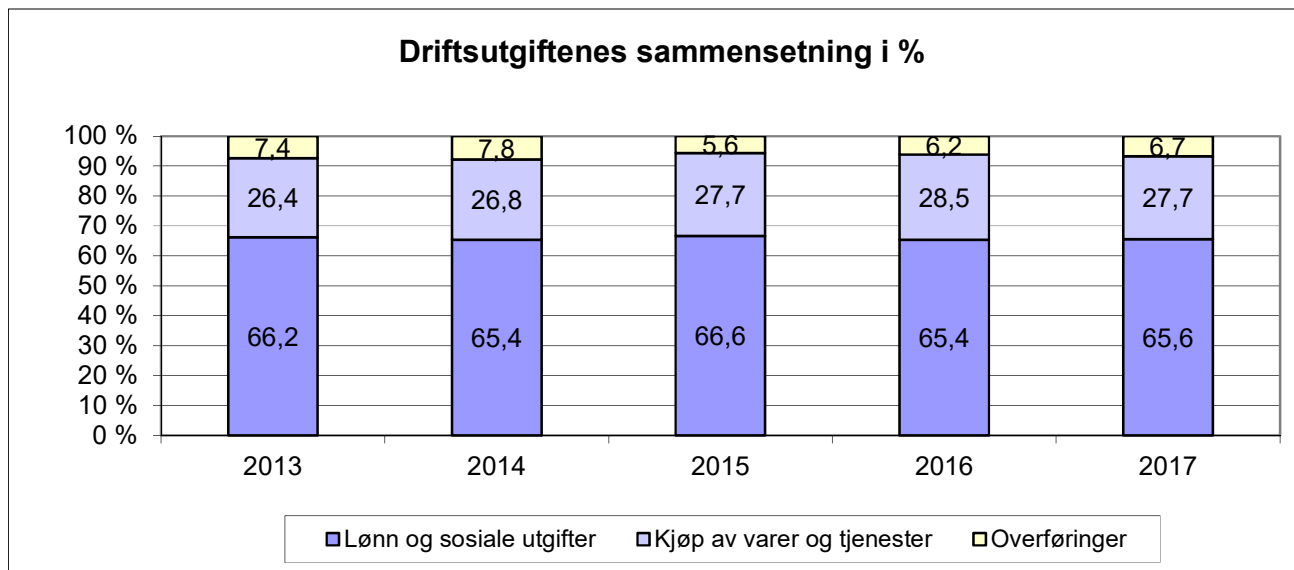
Justert for samarbeider med Tjøme kommune som er gjort opp mot fondsavsetninger i 2017 utgjør netto driftsresultat for Nøtterøy 1,2%.

Det regnskapsmessige resultatet som tar hensyn til avsetninger og bruk av avsetninger ble for Nøtterøy kommune 46,8 mill. kr i mindreforbruk for 2017.

Grafisk kan utviklingen i netto driftsresultat fremstilles slik:

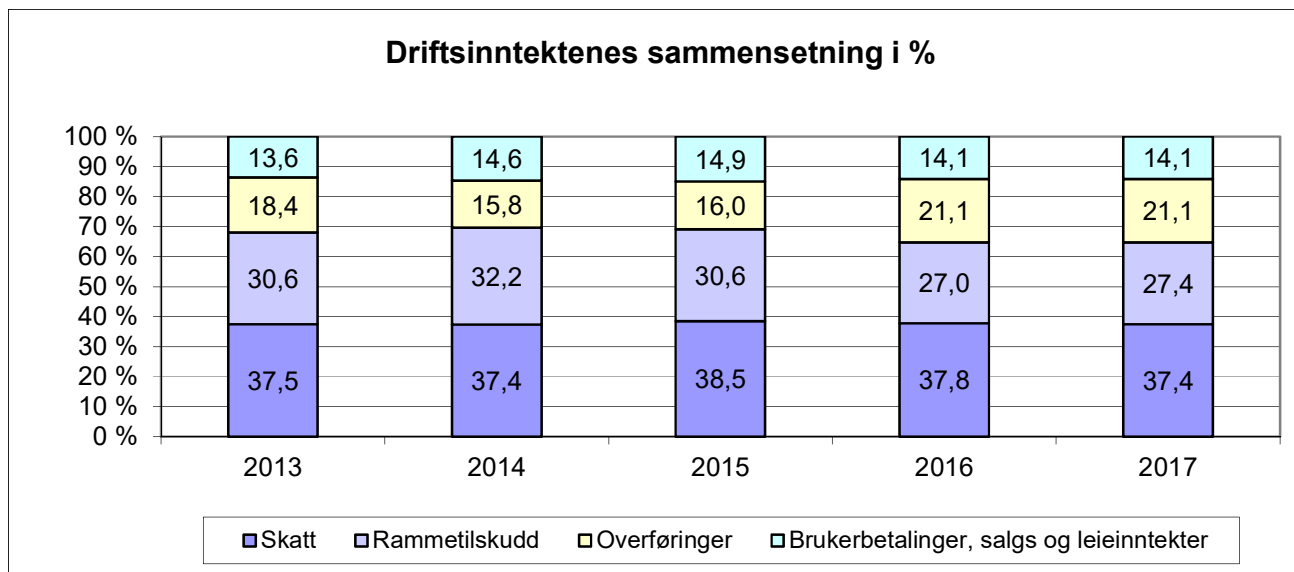


Reduksjonen i kommunens netto driftsresultat fra 2013 til 2014 skyldes omlegging i regler for regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon for investeringer. Samtidig som denne omleggingen ble anbefalt nivå for netto driftsresultat nedjustert fra 3% til 1,75%.



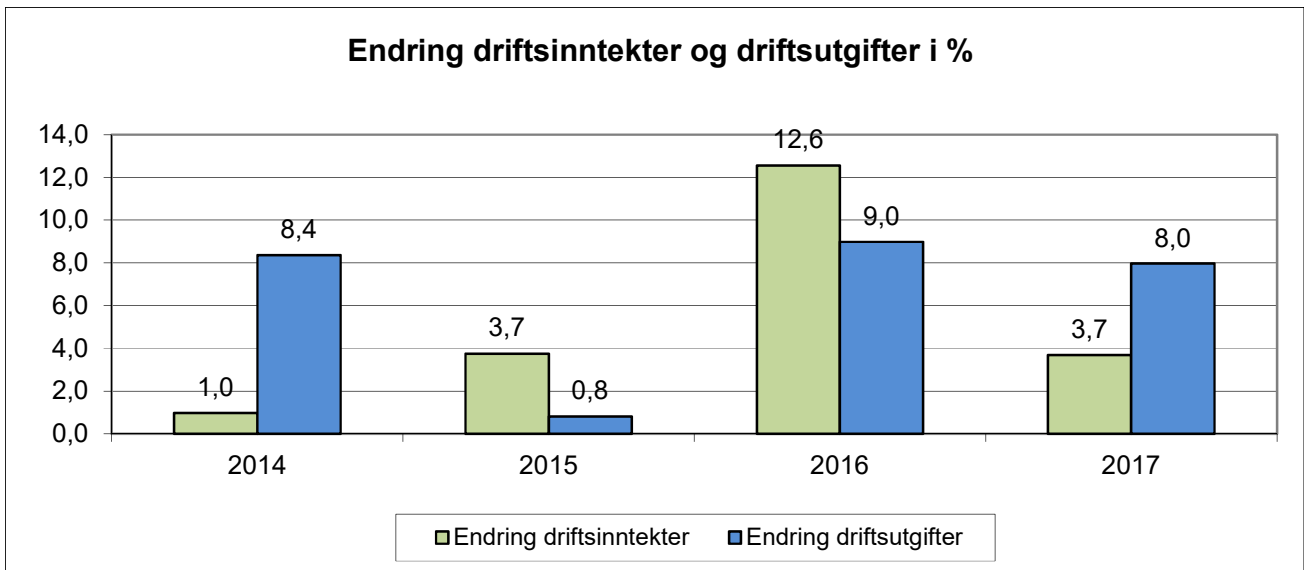
Utviklingen i kommunens tre største utgiftstyper.

Driftsutgiftenes sammensetning er ikke vesentlig endret fra tidligere år. Lønnsandelen er på samme nivå som for 2016. Overføringer er økt i 2017 som følge av omklassifiseringer, nye vertskommunesamarbeider innen NAV og innvandrertjenesten, økte overføringer til private barnehager med mer.

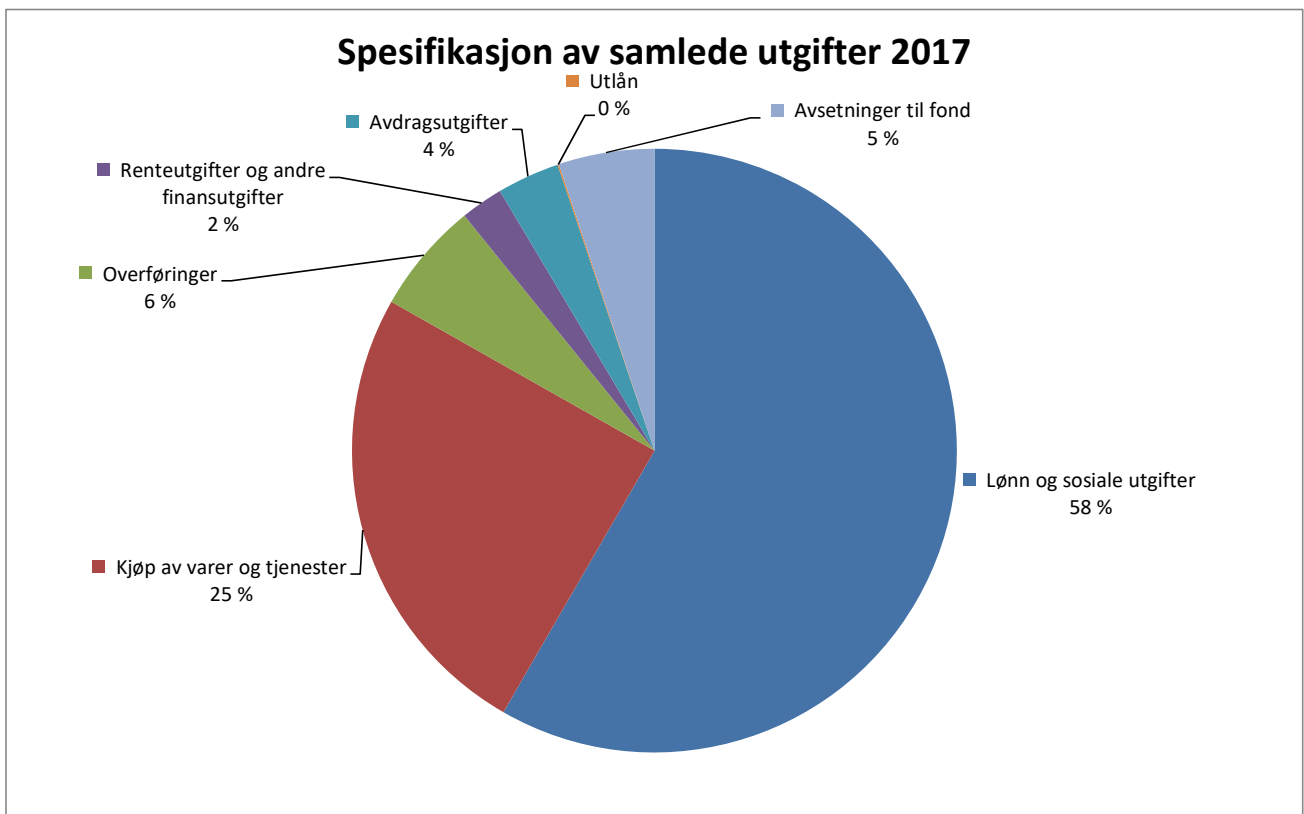


Utviklingen i kommunens fire største inntektstyper.

Det har ikke vært noen vesentlig endring i sammensetningen av kommunens inntekter fra 2016 til 2017. Dette fremkommer også av tabellen ovenfor hvor andelen brukerbetalinger, salgsinntekter, leieinntekter og overføringer er identisk i 2017 og 2016. En lavere vekst i skatteinntekten har medført mindre trekk i rammeoverføringene sammenlignet med 2016. Samlet sett er andelen skatt og rammetilskudd uforandret fra 2016.

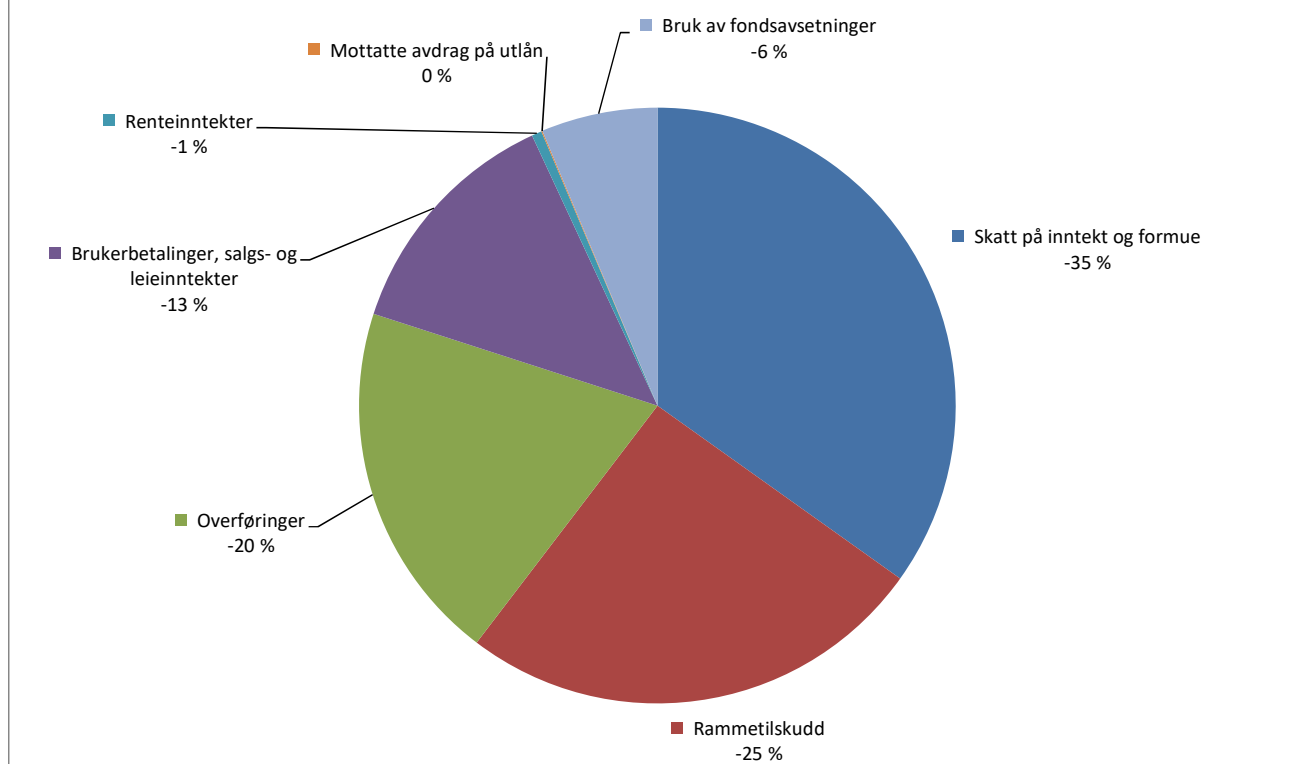


Driftsinntektene er økt med 63 mill. kr fra 2016, mens kommunens driftsutgifter er økt med 125 mill. I 2016 var kostnad og inntektsveksten drevet av nye oppgaver og en ekstraordinær skatteinnngang. Inntektene i 2016 hadde en høyere vekst enn kostnadene som følge av veksten i kommunens skatteinntekter og mottatte tilskuddsmidler som skal dekke kostnader for flere år. I 2017 er kostnadsveksten høyere enn inntektsveksten som følge av kostnader knyttet til kommunesammenslåingen og høyere lønnsoppgjør i 2017 enn 2016. Kommunens vekst i skatteinntekter 2016 utgjorde 10,5 prosent, mens veksten i 2017 utgjorde 2,8 prosent.



Brutto lønn og sosiale utgifter legger beslag på 58% av de samlede utgiftene, mens kjøp av varer og tjenester utgjør 25%. De resterende 18% skal dekke overføringer, renter, avdrag og avsetninger til fond. I 2017 er avdragsutgifter økt fra 3% til 4%.

Spesifikasjon av samlede inntekter 2017



Skatt og rammetilskudd utgjør 60 % av kommunens samlede inntekter og fordelingen mellom inntektspostene 2017 er uforandret fra 2016.

7.2 Avviksoversikt – driftsregnskapet

Avviksoversikt 2017 Tall i tusen	Regnskap 2017	Regulert budsjett 2017	Opprinnelig budsjett 2017	Avvik i kr
Skatt på inntekt og formue	-663 186	-648 007	-648 007	15 179
Ordinært rammetilskudd	-484 917	-485 381	-486 886	-464
Sum skatt og rammetilskudd	-1 148 103	-1 133 388	-1 134 893	14 715
Andre generelle statstilskudd som omfatter:	-124 859	-119 200	-105 700	5 659
Investeringskompensasjon	-3 886	-4 000	-4 000	-114
Rentekompensasjon	-887	-1 200	-1 200	-313
Integreringstilskudd flyktninger	-59 654	-54 000	-51 500	5 654
Tilskudd ressurskrevende tjenester	-60 432	-60 000	-49 000	432
SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER	-1 272 963	-1 252 588	-1 240 593	20 375
Renteinntekter	-10 585	-10 050	-8 050	535
Renteutgifter	42 349	45 750	45 750	3 401
Avdrag på lån	62 373	64 300	66 000	1 927
NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER	94 137	100 000	103 700	5 863
Mottatte avdrag utlån	-657	-651	-651	6
Avsetninger	71 081	71 081	6 400	0
Bruk av tidligere avsetninger	-33 637	-33 637	-33 637	0
Tidligere års mindreforbruk	-63 633	-63 633	0	0
Bruk av bundne fond	-2 048	-2 048	0	0
Årets premieavvik pensjon	1 868	3 245	-11 410	1 377
Amortisering tidligere års premieavvik pensjon	10 807	10 807	9 585	0
Pensjonspremiefond	-29 706	-29 666	-29 666	40
Til formannskapets disposisjon	0	-278	100	-278
Til lønnsoppgjør	0	-234	18 500	-234
Andre utgifter	465	0	0	-465
Tapsavsetning usikre krav	1 358	800	800	-558
Periodisert lønn	378	0	0	-378
Sum andre utgifter og inntekter	-43 724	-44 214	-39 979	-490
Rådmann	10 500	11 028	11 930	528
Østre Bolærne	1	-46	0	-47
Politisk styring, kontroll, råd og utvalg	5 176	5 089	5 272	-87
IT-avdeling	18 066	17 767	16 771	-299
NAV/ Sosialtjenesten	46 095	47 616	46 286	1 521
Flyktning og innvandrertjenesten	44 963	44 944	43 439	-19
Servicesenteret	3 926	3 827	3 853	-99
Sekretariatseksjonen	9 406	10 009	9 960	603
Personalseksjonen	11 241	11 654	11 735	413
Økonomiseksjonen	11 003	11 559	11 425	556
Sum fellestjenester	160 376	163 447	160 671	3 071

Avviksoversikt 2017	Regnskap	Regulert	Opprinnelig	Avvik i kr
Tall i tusen	2017	budsjett	budsjett	
		2017	2017	
Kommunaldirektør oppvekst- og kultursektor	2 310	2 352	4 890	42
Skole og barnehagekontoret	35 030	36 451	38 679	1 421
Skoler	201 180	198 250	193 055	-2 930
Kommunale barnehager	62 883	63 496	59 450	613
Private barnehager	94 309	94 500	94 330	191
Kulturenheten	11 892	11 613	11 052	-279
Nøtterøy kulturhus	3 125	3 078	3 069	-47
Skjærgården kulturskole	3 830	3 997	4 029	167
PP-tjenesten	7 983	7 946	7 159	-37
RMU	17 921	24 189	21 931	6 268
Barnevernstjenesten	32 976	33 225	35 047	249
Avdeling for forebyggende helsetjenester	14 574	15 514	15 233	940
Sum oppvekst- og kultursektor	488 012	494 611	487 924	6 599
Kommunaldirektør helse- og sosialsektor	25 763	26 833	26 834	1 070
Tjenester for psykisk helse og rus	19 453	22 039	20 987	2 586
Hjemmetjenesten	80 289	80 294	75 834	5
Miljøarbeidertjenesten	89 788	90 251	89 568	463
Tjenestekontoret	35 891	37 771	37 737	1 880
Bjønnesåsen bo- og behandlingssenter	96 793	97 925	97 315	1 132
Smidsrød helsehus	90 086	88 420	87 012	-1 666
Sum helse- og sosialsektor	438 063	443 533	435 287	5 470
Kommunaldirektør teknisk sektor	4 732	4 859	4 942	126
Kommuneutvikling	9 884	10 692	9 923	808
Småbåthavner	-1 185	-1 865	-1 865	-680
Feiing	-38	0	0	38
Renhold	29 695	30 636	30 462	941
Brannvesen	16 378	16 384	16 569	6
Utedrift DA	37 500	38 511	38 499	1 011
Plan og prosjekt DA	-49 124	-48 313	-48 272	811
Eiendomsforvaltningen	27 483	30 305	28 882	2 822
Sum teknisk sektor	75 326	81 208	79 140	5 882
Sum kirkelig fellesråd	13 963	14 003	13 850	40
RESULTAT	-46 809	0	0	46 809

Avvikskolonnen angir forskjellen mellom budsjett og regnskap, og et positivt avvik angir merinntekt eller besparelse, mens et negativt avvik angir mindreinntekt eller overskridelse. Avvik tilknyttet de ulike sektorene er kommentert i kapittel 3.

Oversikten viser driften for 2017 med avvik i hele tusen. Nedenfor følger kommentarer til de største avvikene:

Skatt og rammetilskudd

Årets skatteinngang endte på 15 mill. kr over budsjett hvilket tilsvarer en vekst i årets skatteinntekter på 2,8 % Samlet for året endte skatt og rammeinntekt på 14 mill. kr over budsjett. Merinntekten ble varslet per 2. tertial.

Andre generelle statstilskudd

Avvik tilknyttet andre generelle statstilskudd skyldes i hovedsak merinntekt tilknyttet integreringstilskudd. I budsjett 2017 var det lagt inn en forutsetning om bosetting av 52 flyktninger og 12 familiegjenforeninger. I 2017 er det bosatt 50 flyktninger og 25 familiegjenforeninger. I tillegg har utbetalinger tilknyttet år 2-5 år vært noe høyere som følge av flere bosettinger i 2016 enn forutsatt i budsjett. Til sammen utgjør dette en merinntekt for 2017 på 5,7 mill. kr. Mange av bosettingene er gjennomført på slutten av året slik at tilhørende kostnader først inntreffer året etter. Det er bokført en periodisert inntekt på totalt 9,7 mill. kr i 2017 som først utbetales i 2018.

Netto finansinntekter/-utgifter

Samlet har kommunen en mindreutgift på 5,8 mill. kr og knytter seg i hovedsak til at det er tatt opp mindre lån i 2017 enn den vedtatte lånerammen. Mindre fremdrift i underliggende prosjekter har medført redusert lånebehov i 2017. Sum ubrukte midler 2017 som videreføres til 2018 utgjør om lag 175 mill. kr hvorav 150 mill. kr finansieres med lån.

Premieavvik pensjon

Kommunens premieavvik er på 1,9 mill. kr i 2017 jfr. oppdatert aktuarberegning. Dette medfører en tilsvarende redusert premieavviksforpliktelse som skal amortiseres over de neste 7 årene. Akkumulert premieavviksforpliktelse utgjør per 31.12.2017 48,4 mill. kr. Kommunen har tilstrekkelig midler avsatt på eget premieavviksfond.

Avsetning til lønnsoppgjør

Budsjettert avsetning for årets lønnsoppgjør utgjorde 18,5 mill. kr og en anslått lønnsvekst på 2,7% i 2017. Gjennom året ble anslått lønnsvekst redusert til 2,4% og per 2. tertial ble kommunens avsetning redusert fra 18,5 til 16 mill. kr. Faktisk kostnad endte på 16,2 mill. kr i 2017.

Avsetninger tap på krav

Årets avsetninger er gjort i tråd med god kommunal regnskapsskikk basert på gjennomgang av underliggende grunnlag. Avvik skyldes avsetning for forpliktelse i en erstatningssak. Se nærmere omtale i note 18.

7.3 Skatt og rammetilskudd

Skatt og rammetilskudd har utviklet seg slik de siste årene (tall i tusen)

	2013	2014	2015	2016	2017
Skatt på inntekt og formue	543,1	546,9	584,1	645,4	663,2
Rammetilskudd	442,9	471,6	464,6	461,7	484,9
Sum frie inntekter	986,0	1 018,5	1 048,7	1 107,1	1 148,1
Prosentvis endring frie inntekter	6,9	3,3	3,0	5,6	3,7

Det skjer endringer i kommunenes inntektssystem, og de frie inntektene er ikke sammenlignbare fra år til år. Nøtterøy har hatt varierende økninger de siste årene. For årene 2014 og 2015 er inntektsveksten mer enn halvert sammenlignet med tidligere år. I 2016 hadde kommunene i Norge en ekstraordinær god skatteinngang samt at Nøtterøy fikk tilført ekstra midler for nye oppgaver. I 2017 utgjør kommunens skattevekst 2,8%. I tillegg har kommunen inngått nye vertskommunesamarbeid med Tjøme som har bidratt til nye inntekter og utgifter sammenlignet med tidligere år.

7.4 Fond

Kommunens fond har utviklet seg slik de siste seks år (tall i millioner):

(Tall i mill.)	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bundne driftsfond	-27,7	-33,9	-31,7	-32,5	-61,7	-57,2
Ubundne investeringsfond	-20,4	-13,3	-10,0	-23,8	-21,0	-107,6
Bundne investeringsfond	-15,3	-15,7	-30,2	-12,2	-9,2	-5,6
Disposisjonsfond	-84,9	-73,3	-97,4	-93,8	-140,6	-167,6
Sum fond	-148,4	-136,2	-169,2	-162,2	-232,6	-338,0

Kommunen fondsmidler er økt fra 232,6 mill. kr i 2016 til 338 mill. kr i 2017. Økningen skyldes vekst i ubundne investeringsfond og disposisjonsfond. Veksten i ubundne investeringsfond skyldes salg av tomter og eiendommer i 2017. Kommunen har til sammen solgt tomter og eiendommer for 92,6 mill. kr. Veksten i disposisjonsfond skyldes disponering av årsresultat 2016.

7.5 Likviditetsoversikt

Utvikling i kommunens likviditet siste seks år (tall i millioner):

(Tall i mill.)	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kasser og bankinnskudd	321,6	474,9	277,4	430,7	538,0	585,1
Sum likvider	321,6	474,9	277,4	430,7	538,0	585,1

Fordi inntektene ikke kommer inn i samme takt som utgiftene påløper, er det viktig for kommunen å ha tilstrekkelig likviditet til dekning av løpende utgifter i drift og investering. Fremdriften i kommunens investeringsprosjekter og tidspunkt for låneopptak har en viktig betydning for utviklingen i kommunens likviditet. Samlet budsjettert lånebehov er ikke tatt opp i 2017, fordi fremdriften i investeringsprosjektene ligger etter budsjettert nivå. Pr 31.12.2017 har kommunen 122 mill. kr i ubrukte lånemidler tilknyttet investeringsprosjekter. Låneopptakets størrelse vurderes ut i fra fremdrift på investeringsprosjekter og markedsmessige forhold tilknyttet renteinntekter og renteutgifter. Veksten i kommunens likvide midler fra 2016 til 2017 skyldes midler fra salg av eiendommer og tomter avsatt til tomte og boligfondet.

Likviditetsanalyse

(Tall i mill.)	2013	2014	2015	2016	2017
Omløpsmidler	662,0	481,5	633,1	738,4	782,6
- Premieavik	107,2	115,7	101,6	87,7	72,4
- Fondsmidler	136,2	169,2	162,2	232,6	338,0
Sum omløpsmidler - fondsmidler	418,6	196,5	369,2	418,1	372,2
Kortsiktig gjeld	246,0	233,0	245,6	260,3	259,6
- Premieavik	15,1	16,0	31,2	26,7	24,0
+ Ubrukte lånemidler	207,2	41,4	151,0	165,6	122,0
+ Akkumulert overskudd/underskudd	56,5	21,9	58,2	63,6	46,8
Sum kortsiktig gjeld	494,7	280,2	423,7	463,0	404,4
Likviditetsreserve	-76,0	-83,7	-54,4	-44,9	-32,2
Dekningsgrad	85 %	70 %	87 %	90 %	92 %

Likviditetsanalysen viser at kommunens frie omløpsmidler dekker 92 % kommunens kortsiktige gjeld per 31.12. En målsetning bør være at kommunens omløpsmidler dekker den kortsiktige gjelden med 100 %. Kommunen likviditet er bedret i 2017 sammenlignet med tidligere år. Kommunens bruk av premiefondsmidler har bidratt til å bedre årets likviditet.

7.6 Investeringsregnskapet

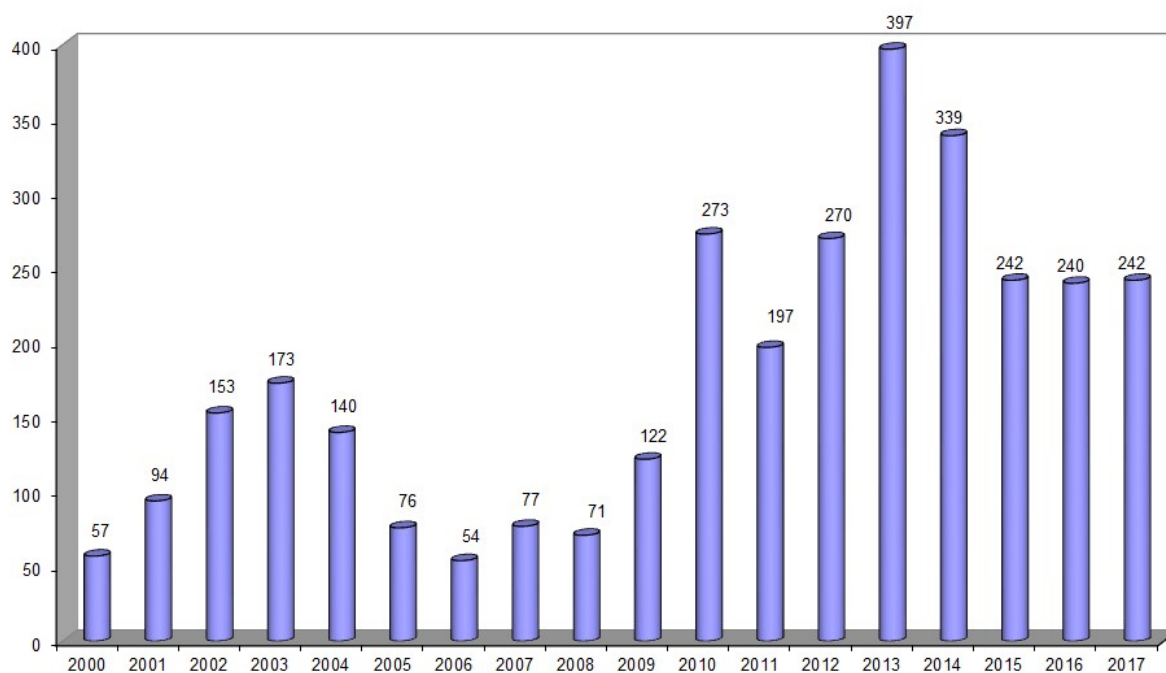
Investeringsregnskapet gir en oversikt over kommunens investeringer, utlån og avsetninger og hvordan disse utgiftene er finansiert. Anskaffelser av varige driftsmidler med økonomisk levetid på minst tre år og anskaffelsespris over kr 100 000 føres i investeringsregnskapet.

Investeringsregnskapet viser at det er brukt 242 mill. kr til investeringer i anleggsmidler. Av dette er 7,4 mill. kr investeringer i kirkelig fellesråd.

Det har vært følgende større prosjekter (mill. kr):

Prosjekt	Beløp
Rehabilitering Gipø	48,8
Oserødveien 49 - utbygging	11,0
OS603 Parkveien - VA anlegg - bygging	9,6
Even Tollefsens vei - Ørsnesalléen - omlegging VA	7,7
Bekkeveien - Teglværksveien omlegging avløpsledning	6,6
Kjøp av eiendom	6,5
Roppestadkollen utviklingsområde - fra 2010	4,7
Kommunale veier - oppgradering	4,4
Føyenland skole - utfasing av oljefyr	4,1
Gipø - etablering av nye p-plasser	4,0
Nødvann- lager + utstyr	4,0
Rehabilitering Ekebergveien 2,4,6 og 8	3,9
IT-skole - PC'er til elever	3,6
Borgheim Ungdomsskole - Ombygging bibliotek	3,5
Huiveien OS626 VA anlegg - bygging	3,4
Brannslukningssystem i Klokkerveien 6-14	3,3
Stranda overvannsledning - bygging	3,3
Sjøveien - overløp separering	3,2
Føyenland skole - nytt ventilasjonsanlegg	3,1
Labakken skole - utbygging	2,7
Fjærholmveien bygging g/s vei del 1	2,6
Lahelleveien VA Anlegg - bygging	2,5
Kjøp biler	2,4
Herstadveien 51	2,3
Veilys - oppgradering	2,2
Østre Bolæren, småbåthavn	2,1
Fornyelse av maskinparken	2,0
Sum	157,5

Investeringene har vist følgende utvikling i perioden 2000 – 2017(mill.kr) hvor det til sammen er investert for ca 3,2 milliarder kr:

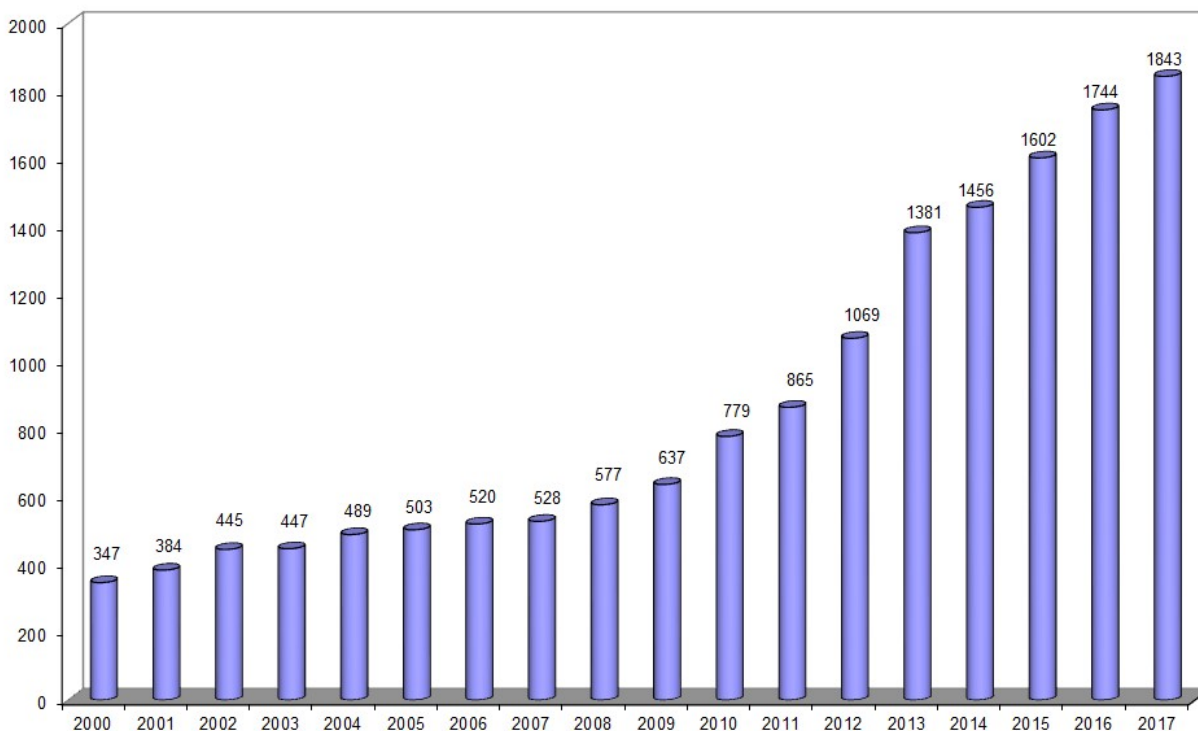


7.7 Gjeld

Lånegjelden utgjør 1 843 mill. kr (ekskl. videreutlån) ved utgangen av 2017. Av dette er ubrukte lånemidler 122 mill. kr. Lån til videreutlån utgjør 97 mill. kr hvorav ubrukte midler og avsetning til fond utgjør 3 mill. kr. Samlet lånegjeld økte med 99 mill. kr i 2017.

Av kommunens lånemasse er 12 % bundet kortsiktig (mindre enn 2 år) og 42 % langsiktig. Sum lån med flytende rente beløper seg til 855 mill. kr i 2017. Kommunen har avsatte midler til et rentebufferfond. Innestående på dette fondet per 31.12.17 er på 19 mill.kr. Disse pengene skal dekke ubudsjetterte renteøkninger. Kommunen vil forsøke å bygge opp fondet ytterligere sammen med en vurdering av andel fast og flytende rente.

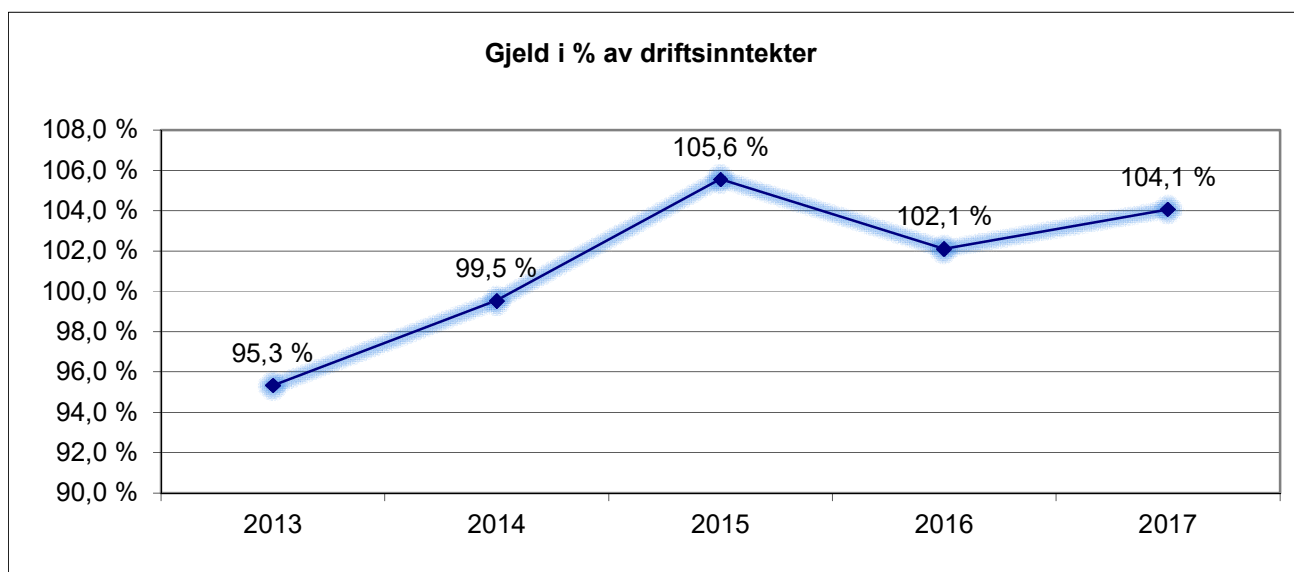
Kommunens samlede gjeld har utviklet seg slik siden 2000:



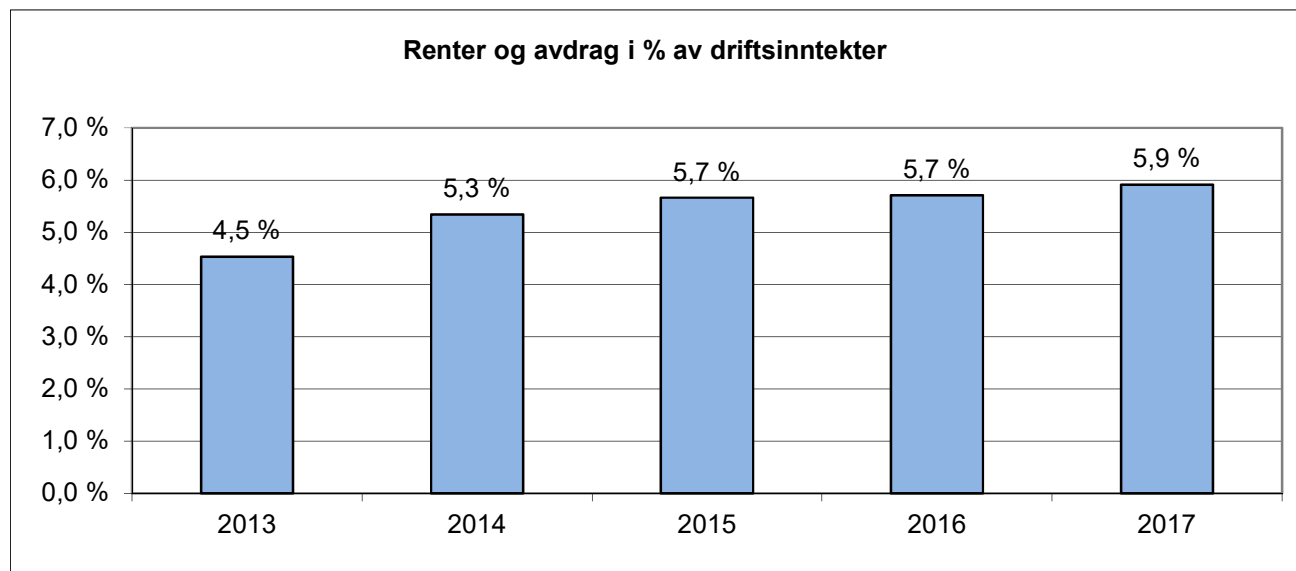
Kommunens utgifter til renter og avdrag har utviklet seg slik de siste seks årene (mill.kr):

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Renteutgifter	30,4	32,4	37,9	40,4	41,2	42,4
Avdragsutgifter	27,3	33,2	40,2	45,5	56,3	62,4
Sum	57,7	65,6	78,2	85,9	97,5	104,7

Rente- og avdragsutgifter er økt i 2017 som følge av økt lånegjeld. I 2017 utgjør beregnet krav til minsteavdrag 58,4 mill. kr.



Kommunens brutto gjeld i % av driftsinntekter 2017 viser en økning fra 102 % til 104 %. Justert for ubrukte lånemidler, videreutlån, gjeld tilknyttet VAR investeringer og gjeld dekket av rentekompensasjonsordninger utgjør gjelden 56,8 % av driftsinntektene. Gjeldsbelastningen forventes å øke videre de nærmeste årene ifm. ferdigstilling av pågående prosjekter. Forventet økning i kommunens gjeldsbelastning bidrar til at kommunen i årene fremover vil få økte rente og avdragsutgifter som igjen vil redusere kommunens handlingsfrihet. For å kompensere for dette arbeides det også med salg av eiendommer. Dette vil redusere lånebelastningen tilknyttet nye investeringsprosjekter.



Renter og avdrag i % av kommunens driftsinntekter er økt som følge av økt lånegjeld. Kommunens snittrente for 2017 utgjør 2,1% og er redusert med 0,3% fra 2016.

7.8 Fordringer

Balanseregnskapet gir opplysninger om kommunens fordringer (restanser). De fordringene som er særlig viktig å følge opp er kommunale avgifter (vann, avløp, renovasjon og feiing), husleieinntektene og øvrige fordringer knyttet til egenbetalinger (barnehage, SFO, sykehjem) og ulike hjelpeordninger for hjemmene.

Kundefordringene har utviklet seg slik (tall i tusen):

(Tall i tusen)	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kundefordringer	21 985	21 568	20 811	26 729	31 551	28 503

Tallene for det enkelte år inneholder både forfalte og ikke-forfalte fakturaer.

I 2015 har det vært en omlegging av bokføringen tilknyttet sosiale lån. Sosiale lån inngår i kundereskontroen fra 01.01.2015 og medfører en økning i utestående sammenlignet med tidligere år. Sum sosiale lån utgjør per 31.12.2017 3,3 mill. kr. Sum fordringer per 31.12.2017 justert for sosiale lån utgjør 25,2 mill. kr. Ved årsskifte utgjorde restanser forfalt over 1 år 7,6 mill.kr hvilket er en økning på 0,6 mill. kr fra 2016. For en del av disse restansene har kommunen inngått betalingsavtale, slik at fordringene på sikt vil bli oppgjort. I andre tilfeller foreligger forliksdom eller utleggspant, slik at fordringer kan innkreves i form av utleggstrekk eller tvangsrealisasjon. Nøtterøy kommune har med henvisning til god regnskapsskikk foretatt avsetning til tap på krav med 7,6 mill.kr tilknyttet disse fordringene.

7.9 KOSTRA- tall 2017

Nedenfor følger en oversikt over den interne fordelingen av ressursbruk for noen områder i Nøtterøy kommune for 2014-2017 samt for enkelte kommuner i Vestfold og gjennomsnittet i fylket. Tallene i tabellen nedenfor er netto driftsutgifter i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter. Nøtterøy ligger under snittet for Vestfold for områdene barnevern og kultur. Videre er Nøtterøy over snittet for områdene barnehage, grunnskoleopplæring, sosialtjeneste, helse og omsorg, kirke og administrasjon og styring. Rådmannen vil fortsette arbeidet med å analysere resultatene og vurdere tjenester der kommunen ligger over gjennomsnittet for gruppe 13.

KOSTRA-indikatorer	NØT	NØT	NØT	NØT	HRT	TBG	SFJ	Vestfold
Driftsområde	2014	2015	2016	2017	2017	2017	2017	2017
Barnehage	14,8	15,5	15,9	14,9	14,1	14,9	13,9	13,8
Grunnskoleopplæring	23,8	24,5	25,2	23,7	23,3	22,5	22,7	22,8
Sosialtjeneste	5,2	6,1	7,7	8,0	7,8	8,5	7,3	7,2
Barnevern	2,8	2,8	3,1	2,3	3,4	3,7	3,8	3,5
Helse og omsorg	42,2	36,7	38,4	37,6	34,6	40,4	37,7	37,5
Kultur	2,4	2,5	2,7	2,5	3,1	3,2	3,1	3,2
Kirke	1,3	1,3	1,4	1,3	0,9	1,1	1,0	1,2
Administrasjon og styring	8,2	8,9	6,7	8,8	8,1	6,5	7,7	7,7

Videre er det satt opp utvalgte tall for beskrivelse av prioritering, dekningsgrader og produktivitet for hvert av driftsområdene ovenfor. De viser utviklingen for Nøtterøy de fire siste årene, samt at det er sammenlignet med enkelte Vestfold-kommuner og gjennomsnittet for Vestfold.

I tillegg er det tatt med årsgebyrene for vann, avløp og renovasjon.

7.9.1 Barnehage

KOSTRA-indikatorer	NØT	NØT	NØT	NØT	HRT	TBG	SFJ	Vestfold
Barnehage	2014	2015	2016	2017	2017	2017	2017	2017
Prioritering								
Netto dr.utg. pr. innbygger 1-5 år i kr	7 395	7 475	7 767	8 106	7 403	7 608	7 326	7 383
Dekningsgrader								
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	94,0	95,6	93,8	94,6	89,2	93,5	90,1	90,9
Andel barn 0-5 år med barnehageplass	82,0	81,9	80,6	81,9	77,3	80,1	77,1	78,1
Andel barn i kommunale barnehager	46,2	46,0	45,4	45,3	61,9	62,8	37,7	50,4
Andel barn i komm. barnehager med opphold 33t+	99,9	99,7	99,8	99,8	98,6	98,9	98,7	98,6
Produktivitet/enhetskostnader								
Brutto dr.utg. i kr pr. barn i kommunal bhg.	165 100	168 167	187 300	195 792	180 875	181 013	180 674	184 485
Brutto dr.utg. komm. bhg. pr. korr. oppholdstime	55,0	56,0	63,0	64,0	59,0	58,0	58,0	60,0
Komm. ovf. til private bhg. pr. korr. oppholdstime	45,0	47,0	51,0	51,0	52,0	44,0	47,0	47,0

- Netto driftsutgifter per innbygger for kommunale og private plasser er over nivået for Vestfold-kommunene og skyldes at Nøtterøy har en høyere dekningsgrad enn snittet. Videre er utgifter til spesialpedagogiske tiltak er økt.
- Nøtterøy kommune har full barnehagedekning i hht. loven. Andelen barn med barnehageplass er over nivået for Vestfold-kommunene.
- Brutto driftsutgifter pr. barn i kommunale barnehager er økt fra 2016 og er over gjennomsnittet for Vestfold. Det har sammenheng med at utgifter til spesialpedagogiske tiltak har økt.
- Overføring av kommunale midler til private barnehager pr. oppholdstime er i 2017 over snittet for Vestfold. Tilskudd til spesialpedagogiske tiltak i private barnehager er inkludert og er økt.

7.9.2 Grunnskole og SFO

KOSTRA-indikatorer	NØT	NØT	NØT	NØT	HRT	TBG	SFJ	Vestfold
Grunnskole og SFO	2014	2015	2016	2017	2017	2017	2017	2017
Prioritering								
Netto dr.utg. til grunnskole pr. innbygger 6-15 år i	91 240	91 352	93 014	97 332	102 801	98 117	98 507	100 259
Netto dr.utg. til SFO pr. innbygger 6-9 år i kr	1 201	-101	209	823	2 962	3 321	2 191	2 852
Dekningsgrader								
Andel elever i grunnskolen, av innbyggere 6-15 år	96,0	96,6	95,1	95,1	96,3	85,8	95,7	94,0
Andel elever i grunnskolen som får spesialund.	7,9	8,2	8,3	9,0	6,4	8,6	10,1	8,8
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO	74,0	73,0	75,0	78,7	76,3	69,4	50,9	61,5
Produktivitet/enhetskostnader								
Brutto dr.utg. til grunnskole pr. elev	110 592	112 265	116 519	121 551	118 153	121 591	112 587	117 734
Driftsutg. til undervisningsmateriell pr. elev	1 358	1 202	1 321	1 373	1 499	1 642	1 735	1 665
Brutto dr.utg. til SFO pr. komm. bruker	22 829	22 559	24 473	25 603	27 101	33 527	26 607	28 858
Brutto dr.utg. til skoleskyss pr. elev med skyss	9 462	9 553	9 186	9 578	13 391	13 046	10 343	10 212

- Utgiftene til grunnskole, undervisning og undervisningsmateriell har økt fram mot 2017 og ligger nå over snittet for Vestfold.
- Andelen barn med spesialundervisning har gått fra å ligge under gjennomsnittet for Vestfold-kommunene til å ligge over snittet for Vestfold.
- Kommunens utgifter til SFO er under snittet for Vestfold.
- Brutto driftsutgifter til grunnskole pr. elev er økt med 4,3 % fra 2016 og ligger over snittet i Vestfold.
- Utgifter til skoleskyss er under nivået for Vestfold-kommunene.

7.9.3 Helse

KOSTRA-indikatorer	NØT	NØT	NØT	NØT	HRT	TBG	SFJ	Vestfold
Kommunehelse	2014	2015	2016	2017	2017	2017	2017	2017
Prioritering								
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kr	1 756	1 858	1 974	2 072	2 402	2 084	2 036	2 237
Netto dr.utg. skole- og helsestasjonstj. pr.innb 0-5 å	8 181	8 285	8 907	11 467	9 304	10 936	8 999	9 726
Dekningsgrader								
Legeårsverk pr. 10 000 innbyggere	10,4	9,4	9,3	9,4	9,5	10,2	10,0	10,0
Fysioterapiårsverk pr. 10 000 innbyggere	9,0	9,1	8,8	8,5	6,0	8,3	9,3	8,8
Produktivitet/enhetskostnader								
Brutto dr.utg. pr. innbygger i kr	2 140	2 234	2 383	2 604	2 959	2 918	2 489	2 777

- Nøtterøy kommune har lavere driftsutgifter til helse enn snittet for Vestfold i 2017.
- Netto driftsutgifter til skole- og helsestasjonstjeneste ligger over snittet i Vestfold. Netto driftsutgifter er økt fra tidligere år som følge av økt satsning på dette område, jfr. bevilgninger over statsbudsjettet.
- Antall legeårsverk og fysioterapiårsverk ligger i 2017 litt under snittet i Vestfold.

7.9.4 Sosialtjeneste og barnevern

KOSTRA-indikatorer	NØT	NØT	NØT	NØT	HRT	TBG	SFJ	Vestfold
Sosialtjeneste og barnevern	2014	2015	2016	2017	2017	2017	2017	2017
Prioritering								
Netto dr.utg. sosialtjenesten pr. innb. 20-66 år i kr	3 248	2 918	3 667	3 903	4 774	5 157	3 928	4 234
Netto dr.utg. øk.sosialhjelp pr. innb. 20-66 år i kr	1 919	1 983	2 506	3 158	2 790	2 594	2 652	2 456
Netto dr.utg. barnevern pr. innbygger 0-17 år i kr	6 327	6 153	7 007	5 753	8 799	9 334	9 551	9 130
Netto dr.utg. pr. barn i barnevern i kr	95 689	90 533	99 307	72 174	97 544	96 289	134 245	107 805
Andel sosialhjelpsmottakere 20-66 år	4,7	5,0	4,8	6,0	5,5	5,0	4,7	..
Andel barn med barneverntiltak ift. innb. 0-17 år	4,0	4,3	4,6	5,5	5,6	6,2	4,3	5,3
Produktivitet/enhetskostnader								
Brutto dr.utg. til øk. sosialhjelp pr. mottaker	40 821	40 223	51 417	52 831	51 410	50 035	55 445	..
Lønnsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker	23 549	20 718	23 064	24 558	30 105	31 333	26 023	..
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned	7 862	7 661	7 608	8 277	10 503	11 155	9 081	..
Gjennomsnittlig stønadslengde mott. 25-66 år,	5,4	5,7	6,0	6,0	5,2	4,8	6,3	..
Barn med undersøkelse eller tiltak pr. årsverk	16,9	16,7	16,2	17,6	17,0	17,0	15,5	16,1

- Netto driftsutgifter i sosialtjenesten er økt. Økte kostnader til stønader og sosiale bidrag har bidratt til denne utviklingen. Per innbygger er utgifter til sosialtjenesten og barnevern under snittet i Vestfold.
- Andel sosialhjelpsmottakere i Nøtterøy kommune er økt mot fjoråret og ligger i 2017 over snittet i sammenligningskommuner.
- Antall barn med undersøkelse eller tiltak pr årsverk er noe økt fra 2016 til 2017. Rapporteringen kan påvirkes noe av at kommunens også har ansatte i prosjekt statlig barnvern.

7.9.5 Pleie og omsorg

KOSTRA-indikatorer	NØT	NØT	NØT	NØT	HRT	TBG	SFJ	Vestfold
Pleie og omsorg	2014	2015	2016	2017	2017	2017	2017	2017
Prioritering								
Netto dr.utg. pr. innbygger 80 år og over i kr	356 781	311 205	328 789	356 797	326 592	382 783	385 747	375 439
Netto dr.utg. pr. innbygger 67 år og over i kr	111 577	94 733	96 780	104 688	92 175	116 240	109 400	106 436
Dekningsgrader								
Mottakere av hjemmetjenester pr. 1000 innb. 67-79 år	67,0	58,0	64,0	63,0	48,0	70,0	65,0	63,0
Mottakere av hjemmetjenester pr. 1000 innb. <=80 år	322	312	315	330	271	367	313	316
Plasser i institusjon i % av innbyggere 80 år og over	14,9	16,0	16,4	16,0	14,6	14,9	13,5	..
Andel innbyggere 80 år og over på institusjon	60,9	65,3	63,6	63,0	67,0	75,6	69,8	69,5
Andel innbyggere 67 år og over på institusjon	4,4	4,4	4,1	3,7	4,1	4,4	3,4	3,9
Produktivitet/enhetskostnader								
Brutto driftsutg. pr. plass i kommunal institusjon	1 113 382	1 075 380	1 200 151	1 276 296	1 183 650	1 168 284	1 372 379	1 218 263

- Netto driftsutgifter
- For de over 67 og 80 år har Nøtterøy kommune økt netto driftsutgifter fra 2016 til 2017, men ligger fremdeles under snittet for Vestfold.
- Dekningsgradene som viser andel innbyggere som mottar hjemmetjenester, viser at vi ligger likt og over gjennomsnittet i Vestfold for gruppen 67-79 og gruppen 80 år og over. Kostra henter tallgrunnlaget fra Iplos-registeret. I registeret inngår også tjenester til hjemmeboende som ikke ytes av kommunens hjemmetjeneste. Blant annet praktisk bistand til brukere i miljøarbeidertjenesten, renhold fra Bygningsservice, samt tjenester som avlastning, omsorgslønn og støttekontakt.
- Brutto driftsutgifter pr. plass i institusjon har økt blant annet som en følge av styrking tilknyttet resurskrevende tjenester.

7.9.6 Kultur og kirke

KOSTRA-indikatorer	NØT	NØT	NØT	NØT	HRT	TBG	SFJ	Vestfold
Kultur og kirke	2014	2015	2016	2017	2017	2017	2017	2017
Prioritering								
Netto dr.utg. kultur pr. innbygger i kr	1 213	1 218	1 327	1 338	1 629	1 646	1 627	1 694
Netto dr.utg. kulturskole pr. innbygger 6-15 år i kr	1 224	1 349	1 416	1 368	1 342	1 024	1 333	1 475
Netto dr.utg. bibliotek pr. innbygger i kr	337	274	286	299	428	483	300	350
Netto dr.utg. kirke pr. innbygger i kr	609	609	636	655	423	513	473	572

- Nøtterøy ligger på snittet i Vestfold for utgifter pr. innbygger til bibliotek.

- Nøtterøy ligger under snittet når det gjelder midler til kultur pr. innbygger, mens kommunen plasserer seg over snittet for Vestfold for midler til kirken.

7.9.7 Administrasjon

KOSTRA-indikatorer	NØT	NØT	NØT	NØT	HRT	TBG	SFJ	Vestfold
Administrasjon	2014	2015	2016	2017	2017	2017	2017	2017
Prioritering								
Brutto dr.utg. adm, styring og fellesutg. pr. innb. i kr	4 595	4 754	4 982	5 530	4 584	3 542	4 327	4 502
Brutto dr.utg. adm, styring og fellesutg. i % av tot.	6,8	7,0	6,7	6,9	6,3	4,8	5,9	6,1

- Nøtterøy ligger over snittet i Vestfold når det gjelder brutto driftsutgifter til administrasjon og fellesutgifter per innbygger.
- I prosent av totale brutto driftsutgifter ligger kommunen over gjennomsnittet i Vestfold. Nøtterøy har i flere år ligget over snittet i Vestfold, noe som kan skyldes at kommunen leverer administrative tjenester innenfor lønn og personal, økonomifunksjon og IT til andre kommuner. I tillegg har kommunen hatt prosjekter som er belastet administrasjonstjenesten og som er finansiert med prosjektmidler som ikke fremkommer i dette nøkkeltallet. Utgifter til kommunesammenslåingen påvirker også tallene for administrasjon i 2017.

7.9.8 Frie inntekter

KOSTRA-indikatorer	NØT	NØT	NØT	NØT	HRT	TBG	SFJ	Vestfold
Frie inntekter og netto lånegjeld	2014	2015	2016	2017	2017	2017	2017	2017
Frie inntekter pr. innbygger i kr	47 408	48 505	50 904	52 576	51 137	50 719	50 820	51 387
Netto lånegjeld pr. innbygger i kr	61 666	63 400	68 855	74 433	57 386	52 492	15 982	51 840

- Det er forskjeller kommunene imellom når det gjelder frie inntekter (skatt og rammetilskudd) pr. innbygger, men dette er en fordeling som skjer gjennom det statlige inntektssystemet for kommunene. Nøtterøy ligger over snittet i Vestfold mht. frie inntekter pr. innbygger.
- Netto lånegjeld pr innbygger har økt de siste årene. Dette knytter seg opp mot blant annet investeringer i skoler, idrettshall, sykehjem og VAR-området. Nøtterøy ligger også i 2017 over snittet i Vestfold som følge av investeringsaktiviteten.

7.9.9 Årsgebyrer for VAR-området

KOSTRA-indikatorer	NØT	NØT	NØT	NØT	HRT	TBG	SFJ	Vestfold
Årsgebyrer VAR-området	2014	2015	2016	2017	2017	2017	2017	2017
Årsgebyr for vannforsyning (rapporteringsåret+1)	2 734	2 842	2 842	2 903	2 172	2 099	2 017	2 601
Årsgebyr for avløpstjenesten (rapporteringsåret+1)	4 606	4 700	4 961	5 900	4 079	3 683	3 001	4 185
Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapp. året+1)	2 089	1 969	1 832	1 962	1 940	1 983	1 869	1 886

- Årsgebyret for VAR området ligger høyere enn snittet i Vestfold