

Kommuneplanens handlingsdel **2018 - 2021**

Økonomiplan 2018 - 2021
Budsjett 2018



Vedtatt av kommunestyret 13.12.2017



Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse	2
I INNLEDNING	5
2 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2018-2021	8
2.1 Samfunnsmålene i kommuneplanen	9
2.2 Tiltak i kommuneplanens handlingsdel	12
3 ØKONOMIPLAN 2018 – 2021 OG BUDSJETT 2018	12
4 DEMOGRAFI	13
5 ØKONOMISKE FORUTSETNINGER	14
5.1 Frie inntekter	14
5.2 Utgifter til lønn og pensjon	14
5.3 Finansavkastning	15
5.4 Fondsmidler	15
5.5 Investeringer	16
5.6 Lånegjeld og avdrag	16
5.7 Renter	16
5.8 Resultatforbedring og gevinstrealisering	16
5.9 Omstillingsmidler	17
6 SEKTORENES DRIFTSRAMMER	18
6.1 Rådmann og stab	18
6.1.1 Organisasjonskart Rådmann og stab	19
6.1.2 Budsjettrammer og fordeling Rådmann og stab	19
6.1.3 Utvikling i utgifter og inntekter	20
6.1.4 Effekter ved sammenslåing	20
6.1.5 Nye driftstiltak	21
6.1.6 Handlingsplan Rådmann og stab	22
6.2 Oppvekst- og kunnskap	23
6.2.1 Organisasjonskart oppvekst- og kunnskap	24
6.2.2 Budsjettrammer og fordeling oppvekst- og kunnskap	24
6.2.3 Utvikling i utgifter og inntekter	25
6.2.4 Effekter ved sammenslåing	25
6.2.5 Nye tiltak	26

6.2.6	Handlingsplan Oppvekst og kunnskap	27
6.3	Helse- og omsorgssektor	28
6.3.1	Organisasjonskart Helse og omsorg	29
6.3.2	Budsjettrammer og fordeling Helse og omsorg	29
6.3.3	Utvikling i utgifter og inntekter	30
6.3.4	Effekter ved sammenslåingen	30
6.3.5	Nye tiltak	31
6.3.6	Handlingsplan Helse og omsorg	33
6.4	Teknikk og miljø	34
6.4.1	Organisasjonskart Teknikk og miljø	35
6.4.2	Budsjettrammer og fordeling Teknikk og miljø	35
6.4.3	Utvikling i utgifter og inntekter	36
6.4.4	Effekter ved sammenslåing	36
6.4.5	Nye driftstiltak	37
6.4.6	Handlingsplan Teknikk og miljø	38
6.5	Administrasjon, kultur og levekår	40
6.5.1	Organisasjonskart Administrasjon, kultur og levekår	41
6.5.2	Budsjettrammer og fordeling Administrasjon, kultur og levekår	41
6.5.3	Utvikling i utgifter og inntekter	42
6.5.4	Effekter ved sammenslåing	42
6.5.5	Nye tiltak	43
6.5.6	Handlingsplan Administrasjon, kultur og levekår	45
7	ØSTRE BOLÆREN	47
8	KIRKELIG FELLESRÅD	48
9	BEMANNINGSOVERSIKT	50
10	BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN SAMLET – RÅDMANNENS FORSLAG	51
10.1	Driftsrammer	51
10.2	Investeringsrammer	53
10.3	Kommentarer til investeringsrammer	55
10.3.1	Administrasjon, kultur og levekår	55
10.3.2	Teknikk og miljø	57
11	GEBYRSATSER OG PRISER FOR KOMMUNALE TJENESTER	60
12	ØKONOMISKE HOVEDOVERSIKTER – RÅDMANNENS FORSLAG	80
13	SAKSBEHANDLING OG VEDTAK	85
14	BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN SAMLET – VEDTATTE RAMMER	97
14.1	Driftsrammer	97



I Innledning

Færder kommune opprettes 1.1.2018 og det er ingen sammenligningstall i budsjett og økonomiplanen for tidligere perioder. I rådmannens forslag til handlingsdel, økonomiplan og budsjett er det lagt vekt på nye tiltak, ny organisering og forventede sammenslåingsgevinster. Utgangspunktet for budsjettet er en videreføring av tjenester fra Tjøme og Nøtterøy kommuner. Føringer fra forhandlingsdokumentet ligger til grunn for budsjettforslaget. Ingen ansatte fra de gamle kommunene vil bli sagt opp som en konsekvens av kommunesammenslåingen.

Tildeling av midler over statsbudsjettet og skatteinntekter utgjør hoveddelen av Færder kommunes inntekter. Statlige reformer, rettighetsorienterte ytelser, lovpålagte tjenester, finansielle forpliktelser, omfattende saksbehandling og kvalitetssikring samt lønn og pensjonsutgifter vil legge beslag på en stor andel av kommunens ressurser. Kommunesammenslåingen har frigjort midler fra administrasjonskostnader. Disse foreslås benyttet til å styrke tjenestetilbudet i samtlige sektorer. Større fagmiljøer i Færder kommune vil gi økt kvalitet og profesjonalitet i tjenestetilbudet.

For 2018 er de frie disponible inntektene beregnet til 1 557 mill. kr. I tillegg til de frie disponible inntektene får kommunen en reformstøtte på 20,5 mill. kr som skal dekke engangskostnader ved sammenslåingen. Alle inntekter og utgifter som relateres til sammenslåingen holdes utenfor Færder kommunens ordinære driftsbudsjett i 2018.

For å balansere budsjettet er det innarbeidet 16,9 mill. kr fra overskudd i 2016 jfr. FKFEL 17/039. I tillegg er det i budsjettet disponert 23 mill. kr fra bufferfond. Det forutsettes at eventuelt overskudd tilbakeføres kommunens bufferfond med tilsvarende beløp.

I budsjett 2018 er det en satsning på tiltak innenfor alle kommunens sektorer.

Helse- og omsorgssektoren styrkes med flere årsverk, økt kapasitet i hjemmetjenesten, flere institusjonsplasser og stillinger på ressursenteret, samt økt kapasitet og stillinger til omsorgsboliger, bolig og aktivitet. Styrkingen av sektoren forventes å gi tilstrekkelig rom for å ta i mot utskrivningsklare pasienter på en god måte. Antall ressurskrevende tjenester øker samtidig som inntektene reduseres.

For mange av innbyggerne i Færder vil nye betalingssatser for ulike tjenester bli rimeligere enn det har vært i de gamle kommunene. Ordningen med gratis tjenester innen praktisk bistand og rengjøring for de med en netto alminnelig inntekt lavere enn 200 000 foreslås videreført i Færder. Videre foreslås det å øke satser for omsorgslønn utover forventet prisstigning.

Det forventes en nedgang i barnetallet som tilsier en reduksjon av to avdelinger i kommunale barnehager fra høsten 2018. De private barnehagers tilskudd basert på driftsutgifter fra de kommunale barnehager 2 år tilbake i tid. For 2018 økes tilskuddet.

Overføring til de private barnehagene øker blant annet som følge av at det har vært ledig kapasitet i de kommunale barnehagene. På grunn av den ledige kapasiteten og forventet nedgang i barnetallet foreslås det i budsjettet å redusere med 2 avdelinger i kommunale barnehager fra høsten 2018.

Styrkingen i kommunale barnehager og private barnehager til oppfølging av barn med spesielle behov videreføres med helårseffekt i 2018.

PP-tjenesten foreslås styrket i budsjett 2018 med ett nytt årsverk. Dette vil føre til at raskere saksbehandling i Færder kommune. Styrkingen underbygger tidlig innsats for barn og unge.



I tråd med vedtak fra fellesnemda i juni innføres det gratis leie av idrettshaller i Færder for barn og unge under 19 år alle hverdager.

Teknisk sektor samlokaliseres i nye lokaler på Gipø. Det foreslås å styrke sektoren med årsverk i byggesaksavdelingen og ny bil til avdeling for oppmåling. Det foreslås nye forskrifter for gebyrområdene.

Teknikk og miljø legger grunnlaget for fremtidsrettet samfunnsutvikling i samsvar med kommuneplanens målsetting. De ansatte innehar kunnskap og kompetanse og skal levere gode tjenester til riktig tid til kommunens innbyggere og brukere.

I Færder opprettes ny sektor for administrasjon, kultur og levekår. Ny organisering gir muligheter for å knytte tjenestene tettere sammen med felles målsetning om aktivitet og inkludering.

Gode levekår skapes av gode aktivitet -og kulturtilbud. Det frivillige arbeidet som gjøres i foreninger, idrettslag, i organisasjoner og i alt det uorganiserte arbeidet som gjøres i kommunen, er avgjørende for et godt samfunn. Det er folkehelse i å være frivillig og i å motta hjelp. Færder kommune ønsker å tydeliggjøre samarbeidet og kontaktpunktene mellom frivilligheten og kommunen.

Det er signalisert en nedgang i antall flyktninger til kommunene og dette er også reflektert i budsjettet for Færder.

Videre foreslås det at rehabilitering av Wilhelmsenhallen ferdigstilles i 2018. Bygging av ny barneskole og motorikkhall på Labakken starter opp i 2018. Planlegging av rehabilitering av Tjøme ungdomsskole startes. Alle elever i 7 klasse får egen PC.

I økonomiplanperioden er foreslått investeringer for 1 133 mill. kr. Den samlede gjelden anslås til 2,6 mrd. kr ved utgangen av perioden. Kapitalutgifter dekkes av midler til drift og en endring i rentenivå påvirker kommunens handlingsrom. Det er avsatt midler til et rentebufferfond. Investeringer foreslås gjennomført innenfor de vedtak som er fattet. Det arbeides videre med å realisere salg av eiendom, slik at kapitalutgiftene kan reduseres.

Det vil i økonomiplanperioden være et kontinuerlig arbeid med omstilling og kompetanseheving, slik at ansatte kan ivareta stadig nye oppgaver for kommunesektoren.

Færder kommune vil i fremtiden måtte tilpasse sine tjenester til endringer i befolkningssammensetningen. Det forventes at den eldre delen av befolkningen øker mer enn den yngre. Fremtidig satsning på rekruttering av barnefamilier er en målsetting i kommuneplanen.

I arbeidet med å nå målene angitt i kommuneplanens samfunnsdel er det innarbeidet nye tiltak fra kommuneplanens handlingsdel innenfor samtlige sektorer:

- Satsning på beredskap
- Satsning på internkontroll
- Nyopprettet stilling innen avtale og analyse
- Ny stilling til arbeid med digitalisering
- Prosjekt økt saksbehandlerkapasitet i NAV, 2 faste stillinger
- Interkommunale samarbeider innen idrett og kultur
- Ny legevakt med kommunal akutt døgnplasser
- Harmonisering av betalingssatser
- Forebygging av unge risikoutsatte innen rus og psykiatri, 3 stillinger
- Innsatsteam i hjemmetjenesten

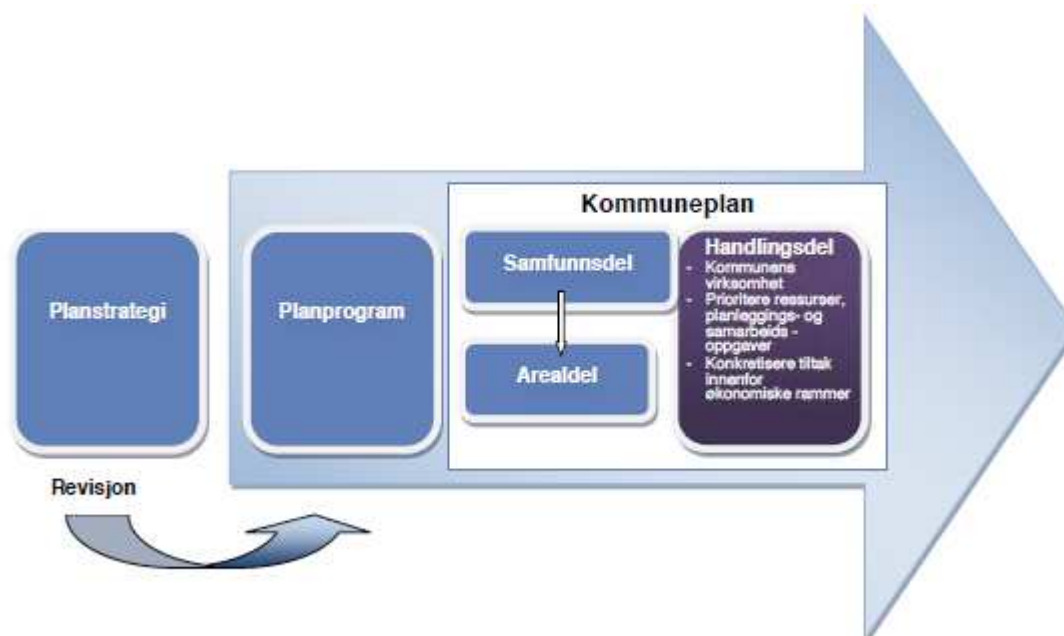


- Styrke bemanning i ambulerende hjemmetjenester
- Styrke bemanning i omsorgsboliger på Hjemseng
- Nye mobile enheter i hjemmetjenesten
- Nytt årsverk Hårkollen dagsenter
- Økt bemanning til avlastning
- Økt antall korttidsplasser ved Smidsrød helsehus
- Økt antall årsverk i Ressurssenteret
- Økt bemanning i PPT tjenesten
- Helårseffekt av økt bemanning i barnehager for barn med spesielle behov
- Økt bemanning til avlastning i RMU
- Styrking i ungdomskolen 4 stillinger - videreført
- PC til alle syvendeklassinger
- Økt bemanning i byggesak
- Nye gebyrregulativer i Færder
- Ny tjenestebil til oppmålingsavdelingen
- Økt tilskudd til Veierlandfergen
- Planlegging av offentlige arealer i Teie og Tjøme sentrum
- Bygging av skole og motorikkhall på Labakken
- Rehabilitering av Tjøme ungdomsskole
- Ombygging av Wilhemsenhallen
- Nye lokaler for hjemmetjenesten på Tjøme
- Prosjektering av nytt kommunalt bygg i Tjøme sentrum
- Videreføring av rammebevilgninger for investeringer i Færder

Toril Eeg
Rådmann



2 Kommuneplanens handlingsdel 2018-2021



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

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

Der er pålagt å gjøre årlig vedtak om oppdatering av kommuneplanens handlingsdel. Dette er også i samsvar med plikten etter kommuneloven § 44, som stiller krav om at økonomiplanen skal rulleres årlig. Ved den årlige rulleringen skal kommunen innhente synspunkter fra berørte statlige og regionale organer og andre som har ansvar for gjennomføring av tiltak i handlingsdelen. For å klare å fange opp nye eller endrede behov, er det viktig å ha et system for å oppdatere handlingsdelen slik at den ikke blir utdatert som styringsdokument.

Det er kommunestyret som vedtar kommuneplanens handlingsdel. Tilsvarende praksis er det for økonomiplanen etter kommuneloven § 44.

2.1 Samfunnsmålene i kommuneplanen

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

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



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



	Delmål	8.1 Færder kommune er en attraktiv arbeidsgiver som har meningsfylte og trygge arbeidsplasser 8.2 Færder kommunes ansatte er den viktigste ressurs for å tilby gode tjenester til innbyggerne 8.3 Færder kommunes ansatte har kompetanse og kultur som møter fremtidens krav 8.4 Færder kommune har en profesjonell forvaltning som leverer effektive og gode løsninger med høy kvalitet og god ressursutnyttelse 8.5 Færder kommune er kjent for redelighet, ærlighet og åpenhet i all virksomhet 8.6 Færder kommune har god beredskap mot kriser og uønskede hendelser 8.7 Færder kommune har en økonomi som sikrer et godt og stabilt velferdstilbud 8.8 Færder kommune er en drivkraft i utvikling av regionen
--	---------------	--

2.2 Tiltak i kommuneplanens handlingsdel

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

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

Hvert tiltak refererer til ett eller flere delmål i kommuneplanens samfunnsdel. Første siffer i hvert delmål viser hvilket av kommuneplanens åtte samfunns mål delmålet hører inn under.

Tiltakstabellene er presentert i kapittel 6 på hver av sektorene.

3 Økonomiplan 2018 – 2021 og budsjett 2018

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

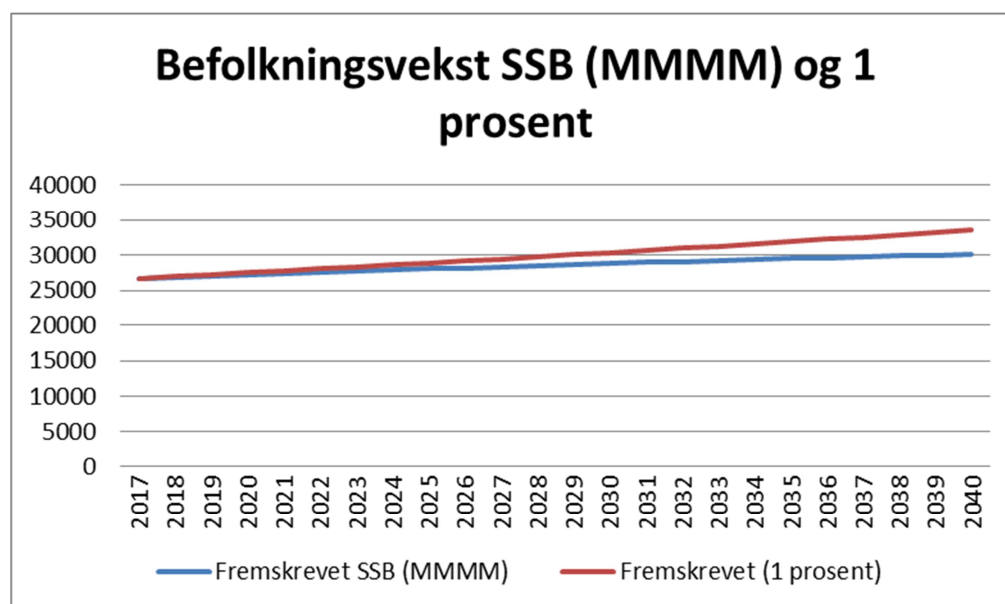


4 Demografi

Befolkningsutviklingen er helt sentralt for økonomiplanleggingen i Færder kommune. Store etterkrigskull og lengre levealder gir demografiske endringer som påvirker aldersstrukturen. Befolkningsframskrivninger viser at økningen i de eldste aldersgruppene fortsetter utover denne planperioden.

Alder	Historisk			Nå	SSB fremskrevet, mellomalternativet (MMMM)				
	1990	2000	2010	2017	2020	2025	2030	2035	2040
0 år	270	275	223	235	247	252	256	262	268
1-5 år	1311	1537	1359	1359	1375	1420	1433	1449	1471
6-12 år	1871	2502	2292	2255	2300	2194	2232	2251	2264
13-15 år	900	906	1075	994	1014	1069	985	1011	1020
16-19 år	1371	1125	1540	1439	1373	1395	1404	1354	1379
20-66 år	13102	14300	15184	15737	15937	16013	16125	16165	16209
67-79 år	2201	2505	2478	3321	3589	4014	4255	4504	4660
80-89 år	753	820	1048	1076	1138	1374	1775	2057	2262
90 år+	85	136	199	260	268	302	335	449	601
Sum	21864	24106	25398	26676	27241	28033	28800	29502	30134

Statistisk sentralbyrås (SSB) framskrivning for Nøtterøy og Tjøme kommuner (mellomalternativet) anslår at folketallet passerer 30 000 i 2040. Framskrivningstallene for Nøtterøy og Tjøme viser en lavere vekst enn for Vestfold. Færder kommunes hovedutfordring de kommende år er å sikre at befolkningsveksten skjer på en positiv måte, for samfunnet og for miljøet. Samfunnsmålene og veivalgene i samfunnsdelen skal bidra til at dette. Forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Færder kommune har et mål om 1 prosent årlig befolkningsvekst. Hensikten med denne målsettingen er å legge til rette for bedre balanse mellom aldersgrupper i kommunens befolkning.



5 Økonomiske forutsetninger

5.1 Frie inntekter

Driftsrammer				
Færder kommune				
	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Skatt på inntekt og formue	-822 590 000	-830 816 000	-839 124 000	-847 515 000
Ordinært rammetilskudd	-610 227 000	-616 329 000	-622 492 000	-628 717 000
Sum skatt og rammetilskudd	-1 432 817 000	-1 447 145 000	-1 461 616 000	-1 476 232 000
Andre generelle tilskudd som omfatter	-124 217 000	-124 217 000	-124 217 000	-124 217 000
Investeringskompensasjon	-4 050 000	-4 050 000	-4 050 000	-4 050 000
Rentekompensasjon	-1 067 000	-1 067 000	-1 067 000	-1 067 000
Integreringstilskudd flyktninger	-47 100 000	-47 100 000	-47 100 000	-47 100 000
Tilskudd ressurskrevende brukere	-72 000 000	-72 000 000	-72 000 000	-72 000 000
SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER	-1 557 034 000	-1 571 362 000	-1 585 833 000	-1 600 449 000

De frie inntektene, som består av skatt og rammetilskudd, er i statsbudsjettet anslått til 1 433 mill. kr for kommunen og utgjør en økning på 45 mill. kr i forhold til regulerte budsjetter 2017 i Nøtterøy og Tjøme kommuner. Som følge av kommunesammenslåingen mottar Færder kommune et inndelingstilskudd på 13,9 mill. kr i 15 + 5 år, hvor det er en nedtrapping de siste 5 årene. Dette tilskuddet er inkludert i kommunens rammeinntekt. I tillegg mottar kommuner som slår seg sammen og har mer enn 9 000 innbyggere er regionsentertilskudd på kroner 4,9 mill. kr i 2018. Dette tilskuddet er også inkludert i kommunens rammeinntekt. Videre mottar Færder kommune en reformstøtte som skal dekke ekstraordinære kostnader ved en kommunesammenslåing. Dette tilskuddet kommer som et øremerket engangstilskudd og er ikke en del av rammeinntekten. Reformstøtten er budsjettet på et eget objekt for kostander tilknyttet kommunesammenslåingen. Se ytterligere omtale i kapittel 5.9

Samlet sett er skatt og rammeinntekt budsjettet i tråd med anslag i statsbudsjettet med 1 433 mill. kr. For årene 2019 – 2021 er det forutsatt en realvekst i frie inntekter på 1 %.

Generelle statstilskudd

Investerings- og rentekompensasjon for omsorgsboliger, sykehjem, skole og kirker er budsjettet etter beregninger fra Husbanken. Det er i budsjettet for integreringstilskudd lagt forutsetning om bosetting av 34 flyktninger hvorav 19 er familiejenforeninger. Dette er en reduksjon fra budsjett 2017 på 39.

Kompensasjonsgraden for ressurskrevende tjenester er uendret men innslagspunktet for refusjon økes til 1,2 mill. kr. Dette medfører en redusert inntekt på ca 2 mill. kr for Færder kommune. I 2018 er det to ressurskrevende tjenester som faller ut av ordningen som følge av aldersbegrensningen. Dette innebærer en tapt inntekt på 5 mill. kr uten at kommunen kan redusere tjenestetilbud eller bemanning. Tilskuddet i 2018 er beregnet til 72 mill. kr basert på en oppdatert gjennomgang av antall brukere i ordningen.

5.2 Utgifter til lønn og pensjon

I statsbudsjettet er det anslått en lønnsvekst på 3 % i 2018. Overhenget fra 2017 er beregnet å utgjøre ca 1,6% for Tjøme og Nøtterøy. Avsetningen til lønnsoppgjøret er 17,5 mill. kr. I tillegg er det gjort avsetning for resultatet av lokalt oppgjør 2017 med 8 mill. kr.



Pensjonsutgiftene er beregnet til 19,5 % av lønnsutgiftene inklusiv AFP. For undervisningspersonalet, hvor Statens Pensjonskasse er pensjonsleverandør, beregnes pensjonspremien til 11,6 %.

Det foreslås bruk av premiefondsmidler med 19,4 mill. kr i 2018.

Amortisering/nedbetaling av tidligere års premieavvik er beregnet til 13,9 mill. kr. Bruken av premiefondsmidler medfører lavere amortiseringskostnader og lavere premieavvik. I henhold til prognoser fra KLP forventes premieavviket for 2018 å utgjøre 40,2 mill. kr til inntekt. Denne inntekten skal utgiftsføres over de neste 7 årene. Det er i budsjettet foreslått en avsetning som er tilstrekkelig for å dekke den økte forpliktelsen tilknyttet premieavvik.

5.3 Finansavkastning

Kommunens midler er i hovedsak plassert i bank. Renteinntektene er budsjettet med 8 mill. kr i 2018.

Det foreslås at forvaltningsfondet i Tjøme kommune videreføres i Færder og det er forventet en finansinntekt på 0,5 mill. kr.

5.4 Fondsmidler

Nøtterøy og Tjøme sin fondsbeholdning er følgende per november 2017:

	Sum fond
• Bundne driftsfond	kr 65 271 000
• Ubundne investeringsfond	kr 62 296 000
• Bundne investeringsfond	kr 14 665 000
• Disposisjonsfond	<u>kr 239 450 000</u>
til sammen	<u>kr 381 682 000</u>

Bundne driftsfond knytter seg i hovedsak til omstillingsmidler ved kommunesammenslåing. I tillegg føres kommunens selvkostfond på posten for bundne driftsfond. Øvrige midler på bundne driftsfond knytter seg til tildelinger i pågående prosjekter hvor det ligger føringer for bruken av midlene.

Ubundne investeringsfond tilknyttes salg av eiendommer i Nøtterøy kommune hvor midler er avsatt til tomte og boligfond, samt energifondet fra Tjøme kommune. Deler av disse midlene er vedtatt brukt til finansiering av investeringer.

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

Disposisjonsfond er i hovedsak avsetning for skyldig premieavvik (90 mill. kr), opparbeidet bufferfond (100 mill. kr), rentebufferfond (20 mill. kr) samt øvrige fond vedtatt for konkrete forhold.



5.5 Investeringer

Det er foreslått investeringer for til sammen 1 133 mill. kr i perioden 2018 – 2021; inkl. VAR-områdene med 380 mill. kr – jfr. oversikten som viser investeringsrammene, kapittel 10.2.

Investeringene planlegges finansiert slik (tall i hele tusen):

	2018	2019	2020	2021
Merverdiavgift	34 775	41 690	41 890	11 190
Nye lån	219 798	241 460	278 560	155 760
Tilskudd	10 000	0	0	0
Fond	44 500	44 500	4 500	4 500
Sum samlet finansiering	312 073	327 650	324 950	171 450

Bruk av lån utgjør den største finansieringskilden med til sammen 896 mill. kr. Korrigert for lån til VAR- områdene øker lånene med 505 mill. kr. Avdragsbetalinger i samme periode er beregnet til 327 mill. kr.

5.6 Lånegjeld og avdrag

Med de foreslåtte låneopptak og avdragsbetalinger vil gjelden øke til 2,6 mrd. kr ved utgangen av 2021 (inkl. VAR- områdene). Det tilsvarer ca kr 96 000 pr innbygger.

5.7 Renter

Foredeling låneportefølge i Færder	Beløp	%
Andel lån med fast rente	1 076 175 156	54 %
Andel lån med flytende rente	899 069 561	46 %
Sum lånegjeld	1 975 244 717	100 %

Budsjetterte renteutgifter for 2018 utgjør en gjennomsnittlig rente på 2,2% for hele låneporteføljen. Budsjetterte renteutgifter er beregnet utfra gjeldene lånebetingelser for gjeldsportefølgen. Flytende rente er budsjettert med 1,6% inklusiv marginpåslag. I henhold til renteprognoser publisert av kommunalbanken forventes flytende rente å være 1,7% i 2019, 2,2% i 2020 og 2,3% i 2021. Renten for økonomiplanperioden er budsjettert i henhold til disse prognosene.

5.8 Resultatforbedring og gevinstrealisering

Fra de gamle kommunene lå det en samlet driftsendring for 2018 på 21,9 mill. kr. I tillegg kommer økt kostnad ved harmonisering av brukerbetaling i Færder kommune på 2 mill. kr. Samlet endringsbehov utgjorde 23,9 mill. kr. Forslag til inndekning ble presentert for fellesnemda i juni. (FKFEL 17/039) og er innarbeidet i budsjett 2018.

- Gevinstrealisering ved kommunesammenslåing 6 mill. kr
- Bruk av overskudd fra 2016 16,9 mill. kr
- Økte frie inntekter i Færder 1 mill. kr

Samlet gevinstrealisering ved kommunesammenslåingen er innarbeidet i budsjett 2018 med 13 mill. kr og er omtalt nærmere på hver enkelt sektor.



5.9 Omstillingsmidler

Færder kommune har mottatt 27 mill. kr i tilskudd fra kommunal og moderniseringsdepartementet til dekning av kostnader tilknyttet arbeidet med kommunesammenslåingen. I tillegg har kommunen mottatt 5 mill. kr til øremerket tilskudd til infrastrukturiltak og 2,4 mill. kr i regionsentertilskudd i 2017. Samtlige av disse midlene er regnskapsført på et eget objekt i regnskapet og ubrukte midler ved årsskifte foreslås videreført til 2018.

Færder kommune mottar i 2018 ytterligere 20,5 mill. kr i reformstøtte til dekning av ekstra kostnader ved sammenslåingen. Tidligere mottatte midler og midler som overføres i 2018 er i sin helhet avsatt til formålet.

For 2018 foreslås følgende budsjett for bruk av omstillingsmidler:

Budsjett omstillingsmidler 2018	
Inntekter	Beløp
Reformstøtte	-20 500 000
Ubrukte midler 2017 jfr budsjett	-6 200 000
Sum inntekt	-26 700 000
Kostnader	Beløp
Lønnsutgifter	7 600 000
IT kostnader	6 900 000
Konsulenttjenester	800 000
Byggetjenester	430 000
Andre driftsutgifter	1 800 000
Sum kostnader	17 530 000
Udisponerte midler avsatt til eget fond	-9 170 000

Bruken av omstillingsmidler rapporteres på ordinær måte ved den regnskapsmessige tertialrapporteringen til kommunestyret.

Lønnskostnader knytter seg til sluttavtaler for 3 lederstillinger samt lønn til to spesialrådgivere frem til sommeren 2018. I tillegg foreslås en lønnpott til uforutsette lønnskostnader. Videre foreslås det at harmoniseringspotten fra budsjett 2017 overføres til budsjett 2018.

IT kostnader relaterer seg til doble lisenskostnader for ulike systemer samt etableringskostnader for nye systemer i Færder.

Konsulenttjenester knytter seg til punktene 8, 12, 425 og 426 i kommuneplanens handlingsdel som er utgifter relatert til kommunesammenslåingen.

Avsatte midler for byggetjenester gjelder ombygging av lokaler på Tjøme kommunehus for hjemmetjenesten.

Det foreslås videre 1,8 mill. kr til andre driftsutgifter som er tenkt å dekke utgifter vedrørende markeringer for Færder og innkjøp av materiell som å skiftes ut ved overgang til den nye kommunen.

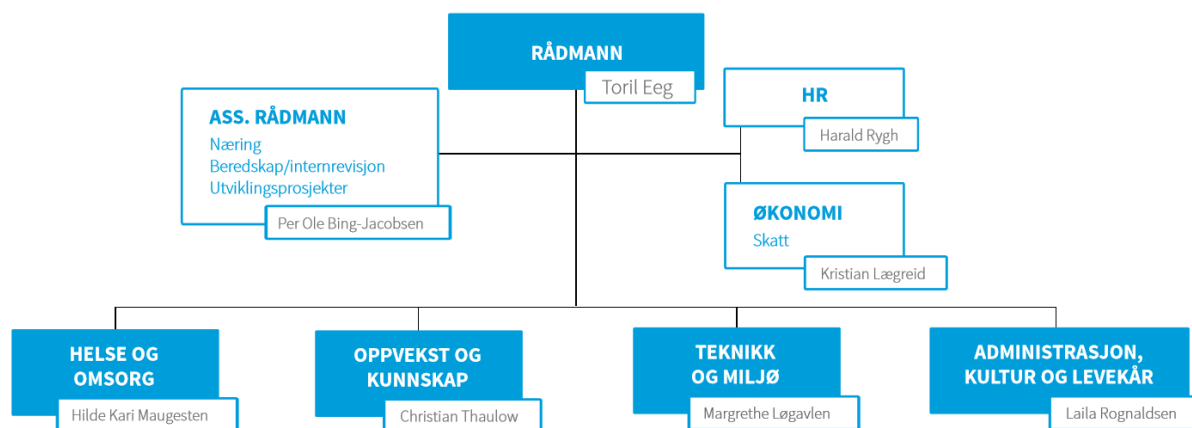


6 Sektorenes driftsrammer

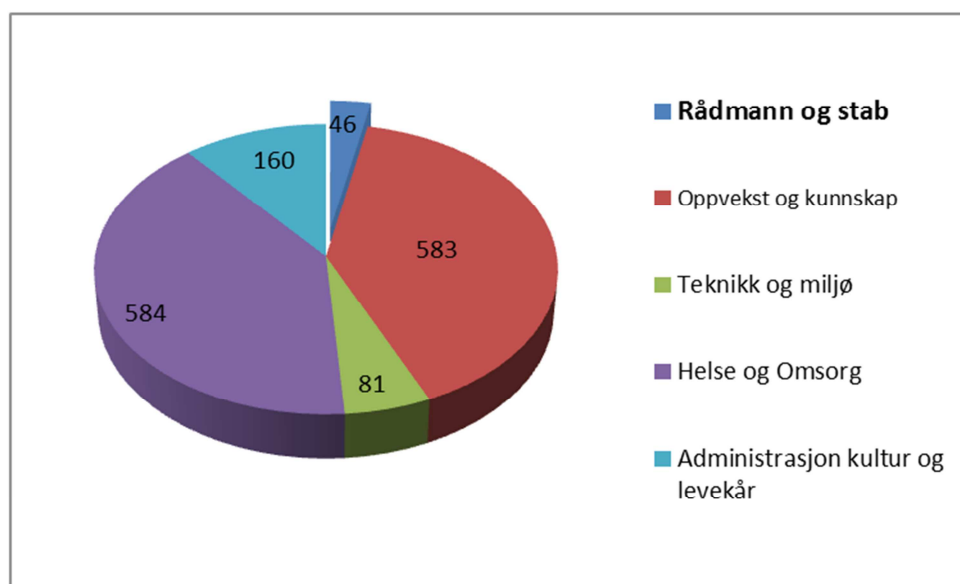
6.1 Rådmann og stab



6.1.1 Organisasjonskart Rådmann og stab



6.1.2 Budsjettrammer og fordeling Rådmann og stab



Rådmann og stab	Beløp
Rådmann	8 188
HR	14 142
Økonomi og skatt	16 866
Politikere	6 582
Sum	45 778

Tabellen viser netto driftsutgifter for de ulike virksomhetene i sektoren.

6.1.3 Utvikling i utgifter og inntekter

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

Rådmann og stab	Ø k o n o m i p l a n			
	2018	2019	2020	2021
Lønnsutgifter	47 278	47 278	47 278	47 278
Øvrige utgifter	23 706	23 406	23 406	23 406
Inntekter	-25 206	-25 206	-25 206	-25 206
Netto utgift	45 778	45 478	45 478	45 478

Budsjett 2018 utgjør 45,78 mill. kr hvorav 6,19 mill. kr er innarbeidet som effekt ved sammenslåing og 1,92 mill. kr utgjør nye driftstiltak.

6.1.4 Effekter ved sammenslåing

Effekter ved sammenslåing for sektoren (tall i tusen)

Beskrivelse	Ø k o n o m i p l a n			
	2018	2019	2020	2021
Rådmann				
1,0 årsverk til stilling som rådmann	-1 793	-1 793	-1 793	-1 793
HR				
Tillitsvalgte	-1 057	-1 057	-1 057	-1 057
KF Personal og bedriftshelsetjenesten	-113	-113	-113	-113
Økonomi og skatt				
1,0 årsverk til stilling som økonomisjef	-1 230	-1 230	-1 230	-1 230
0,6 årsverk i skatteavdelingen	-400	-400	-400	-400
Kontorutgifter	-86	-86	-86	-86
Politikere				
1,05 årsverk til politikere, kontorutgifter og godtgjørelser	-1 514	-1 514	-1 514	-1 514
Sum	-6 193	-6 193	-6 193	-6 193

Rådmann

Effekt ved sammenslåing av rådmannsfunksjonen utgjør ett årsverk. Dette medfører en besparelse på 1,8 mill. kr.

HR

Frikjøp av færre tillitsvalgte utgjør 1 mill. kr. Reduksjon i driftsutgifter utgjør 0,1 mill. kr.

Økonomi og skatt

I Færder kommune sammenslås økonomifunksjonene og skattefunksjonen. Effekt ved sammenslåing av økonomifunksjonene utgjør 1,2 mill. kr. Det foreslås å redusere 0,6 årsverk i skattefunksjonen som utgjør 0,4 mill. kr. Kontorutgifter foreslås redusert med 86 000.

Politikere

Effekt ved sammenslåing av politikerfunksjonen utgjør 1,05 årsverk, samt reduserte utgifter til drift og godtgjørelse med tilsammen 1,5 mill. kr.



6.1.5 Nye driftstiltak

Nye driftstiltak (tall i tusen)

Beskrivelse	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021
Nye driftstiltak:				
Rådmann				
Nyopprettet stilling til beredskapssjef 1,0 årsverk	1 297	1 297	1 297	1 297
Driftsutgifter til beredskap	70	70	70	70
Rutebåt	500	500	500	500
Prosjekt verdiskaping randsonen	50	50	50	50
Sum	1 917	1 917	1 917	1 917

Rådmann

Arbeid med beredskap og krisehåndteringen styrkes ved å opprette årsverk til beredskaps i Færder kommune. Stillingen utgjør 1,3 mill. kr. Det foreslås å bruke kr 70 000 til driftsutgifter for beredskapsarbeid. Driftstilskudd til rutebåt i Færder nasjonalpark finansieres over driftsregnskapet med 0,5 mill. kr. Det foreslås å bevilge kr 50 000 til prosjektet verdiskaping i randsonen.

Tiltak finansiert av omstillingsmidler

Beskrivelse	B2018
Tiltak finansiert med omstillingsmidler 2018	
Rådmann	
Ny strategisk næringsplan for Færder	100
HR	
Oppgradering og utvidelser av internkontrollsystem	50
Oppgradering og utvidelser av arbeidstidverktøy	340
Økonomi og skatt	
Doble lisenser for økonomisystemer i 2018	1 000
Regnskapsteknisk bistand og kontroll ved sammenslåing	100
Økte lisenser Procasso innføringssystem	40
Sum	1 630

Rådmann

Utarbeidelse av ny strategisk næringsplan foreslås med 0,1 mill. kr.

HR

Oppgradering og utvidelse av internkontrollsystemet kr 50 000. Oppdatering og utvidelse av arbeidstidsverktøyet GAT 0,34 mill. kr.

Økonomi og skatt

En overlappingsperiode med gamle og nye økonomisystemer, samt ivaretagelse av historiske data utgjør 1 mill. kr. Midler til regnskapsteknisk bistand ved sammenslåingen foreslås budsjettert med 0,1 mill. kr. Økte lisenskostnader til inkassosystem for Færder kommune utgjør kr 40 000.

6.1.6 Handlingsplan Rådmann og stab

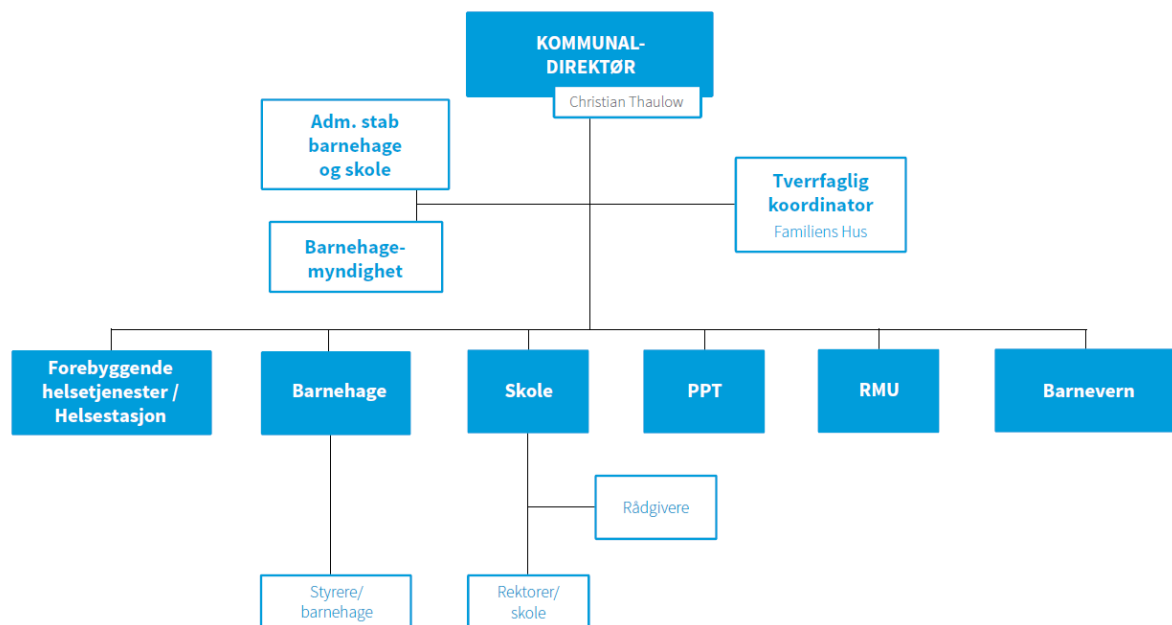
Leseveiledning til tabell: se kapittel 2.2

Nr	Delmål	Tiltak	Drift/ Invest	2018	2019	2020	2021
Rådmann							
1	1.3, 1.7	Prosjekt Tønsberg 2030, en pulserende kystperle	Drift		-100	-100	-100
2	1.3, 1.7	Verdiskapings-initiativet	Drift		-200	-200	-200
3	1.3, 6.1	Tilskudd Fylkeskommunen rutebåt	Drift	-1000	-1000	-1000	-1000
4	1.3, 6.1	Driftstilskudd rutebåt	Drift	1500	1500	1500	1500
HR avdeling							
5	8.3, 8.4	KVALITETSLOS - Compilo - kostnader Oppstart ny plattform utover dagens løsning	Drift	50	50	50	
6	8.3, 8.4	Utvidelse GAT (Færder)	Drift	336			
Økonomiseksjonen							
7	8.3, 8.4	Videreføring med oppslag i gamle systemer fra Tjøme og Nøtterøy, samt en overlappingsperiode i 1. halvår 2018. Gjelder systemene Agresso, Visma og Basware	Drift	1000	300	300	300
8	8.3, 8.4	Ekstra revisjon av åpningsbalansen for Færder kommune/ Kvalitetssikring av åpningsbalanse	Drift	100			
9	8.3, 8.4	Økte lisenskostnader Procasso inkassosystem for Færder	Drift	40	40	40	40
Samfunnssikkerhet og beredskap							
10	6.6	Satellitt-telefon, lokasjonsbasert befolkningsvarsling, årlig VH CIM, kjøp av konsulenttenester, kompetansehevende tiltak	Drift	70	70	70	70
11	6.6	Videreføring av ordningen med nødnettradioer	Investering	100			
11	6.6	Videreføring av ordningen med nødnettradioer	Drift	50	50	50	50
Næring							
12	2.2, 2.5	Utarbeidelse strategisk næringsplan for Færder	Drift	100			
13	2.2, 2.5	Utarbeidelse regionalt næringsplan sammen med Tønsberg.	Drift		200		
14	2.2, 2.4, 2.5	Videreutvikling gründeratsing/Innovasjonshub - nye tiltak knyttet til Hi5 (videreføring Byregiondelprosjekt sammen med Tønsberg).	Drift	100	100	100	
15	2.2, 2.4	Vitensenter for digital/ teknokompetanse i Tønsbergområdet	Drift	100			
16	2.2	Prosjekt verdiskaping i randsonen	Drift	50	50	50	50
Drift				2 496	1 060	860	710
Investering				100	-	-	-

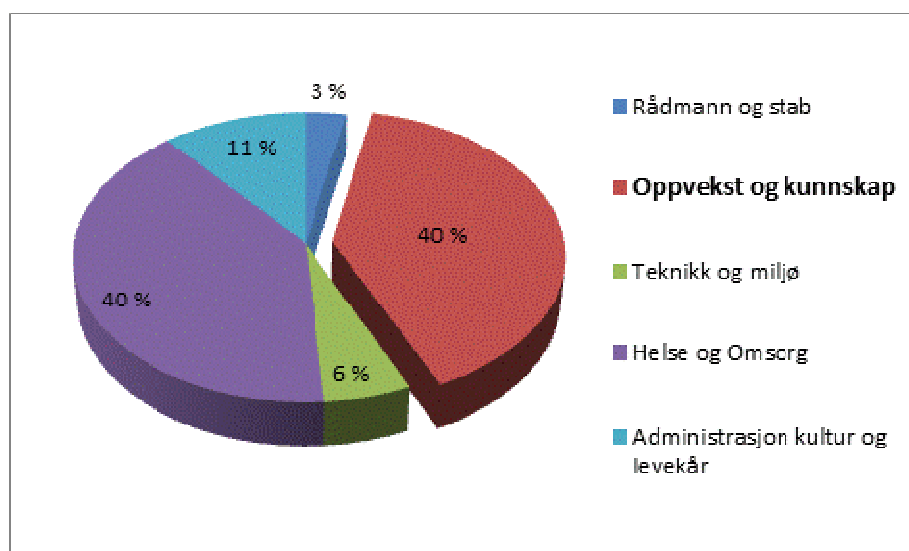
6.2 Oppvekst- og kunnskap



6.2.1 Organisasjonskart oppvekst- og kunnskap



6.2.2 Budsjettrammer og fordeling oppvekst- og kunnskap



Oppvekst og kunnskap	Beløp
Kommunaldirektør og stab	14 824
Skoler	274 114
Kommunale barnehager	91 801
Private barnehager	111 670
PP-tjenesten	8 094
Barnevern	39 924
Forebyggende helse	19 311
RMU	22 994
Sum	582 732

Tabellen viser netto driftsutgifter for de ulike virksomhetene i sektoren.

6.2.3 Utvikling i utgifter og inntekter

Oppvekst og kunnskap	Ø k o n o m i p l a n			
	2018	2019	2020	2021
Lønnsutgifter	538 233	538 233	538 233	538 233
Øvrige utgifter	200 807	200 807	200 807	200 807
Inntekter	-156 308	-156 308	-156 308	-156 308
Netto utgift	582 732	582 732	582 732	582 732

Budsjett 2018 utgjør 582,7 mill. kr hvorav 1,2 mill. kr er innarbeidet som økonomiske effekter ved sammenslåing og 6,5 mill. kr utgjør nye driftstiltak.

6.2.4 Effekter ved sammenslåing

Beskrivelse	Ø k o n o m i p l a n			
	2018	2019	2020	2021
Kommunaldirektør				
Ett årsverk kommunaldirektør	-1 210	-1 210	-1 210	-1 210
Sum	-1 210	-1 210	-1 210	-1 210

Effekt ved sammenslåing av oppvekst og kunnskap utgjør 1 årsverk

Innenfor dette området har det i flere år vært et samarbeid mellom Tjøme og Nøtterøy kommuner. De økonomiske effektene gjennom disse samarbeidene er således hentet ut tidligere.

Bruk av BTI-modellen (bedre tverrfaglig innsats) i sektoren gir en samlende og positiv effekt. Det gjennomføres arbeid som gir gode resultater. Noe av suksessen er at hjelpetjenestene i større grad bruker tid i barnehagene og skolene. Innspillene gjennom råd og veiledning som gis på et tidlig tidspunkt, bidrar til at mange saker løser seg på en enklere måte enn tidligere

Barnevernstjenesten i Tjøme og Nøtterøy er valgt som forsøkskommune for overtakelse av statlige oppgaver. Det er et omfattende arbeid og så langt bidratt til en mer helhetlig tilnærming til oppgavene og utfordringene tjenesten står overfor. I tillegg har prosjektet bidratt til en større åpenhet i og rundt barnevernsarbeidet. Det har blant annet ført til økt innsats og fokus på barnevernstjenesten som en



viktig aktør i det forebyggende arbeidet. Således har dette vært en sammenslåingsgevinst mellom kommune og stat.

6.2.5 Nye tiltak

Beskrivelse	Økonomiplan			
	2018	2019	2020	2021
Oppvekst og kunnskap - administrativ merkantil stab (AMS)				
Økt stillingsramme 0,2 årsverk	95	95	95	95
Skoler				
Statlig kompetansekrav lærere	535	535	535	535
Helårseffekt av 4 lærerårsverk i ungdomskolen	1 400	1 400	1 400	1 400
Kommunale barnehager				
Årseffekt for tjenester til barn med spesielle behov - 3,9 assistenter og 4 pedagoger fra 1.8.2017	2 700	2 700	2 700	2 700
Private barnehager				
Halvårseffekt for tjenester til barn med spesielle behov - 1,7 assistenter og 5,25 pedagoger fra 1.8.2017	1 800	1 800	1 800	1 800
PP-tjenesten				
1 nytt årsverk	700			
Finansiering med fondsmidler	-700			
Forebyggende helse				
0,2 årsverk jordmor	140			
0,5 årsverk skolehelsetjenesten	350			
Finansiering med øremerkede midler	-490			
Sum	6 530	6 530	6 530	6 530

Oppvekst og kunnskap – AMS

Det foreslås å tilføre 0,2 årsverk som følge av økte oppgaver

Skoler

For å imøtekomme kompetansekrav til lærere foreslås det å økes budsjettrammen til 1,5 mill. kr. Helårseffekt av 4 lærerårsverk i ungdomskolen er innarbeidet i budsjett 2018.

Kommunale barnehager

Årseffekt for tjenester til barn med spesielle behov foreslås innarbeidet i budsjettforslaget.

Det er i budsjettet innarbeidet forslag om å redusere med 2 avdelinger i barnehage fra 1.8.2018. Foreløpige barnetall for neste barnehageår viser at det vil være overkapasitet i Færder. Hvilke avdelinger som reduseres vil bli bestemt etter søknadsfristens utløp i mars.

Private barnehager

Årseffekt for tjenester til barn med spesielle behov foreslås innarbeidet i budsjettforslaget.

PP-tjenesten

For 2018 foreslås 1 midlertidig årsverk. Utgiften finansieres med fondsmidler. For PPT er det viktig å organisere arbeidet slik at antall sakkyndige utredninger reduseres. Tjenesten vil gjennom en omorganisering av arbeidet få mulighet til å bruke mer tid nærmere barna og elevene.



Forebyggende helse

0,2 årsverk jordmor og 0,5 årsverk innen skolehelsetjenesten i videregående skole finansieres med statlige øremerkede midler.

0,5 årsverk SLT er overført barnehager slik at virksomhetsleder barnehage foreslås økt til 1 årsverk.

6.2.6 Handlingsplan Oppvekst og kunnskap

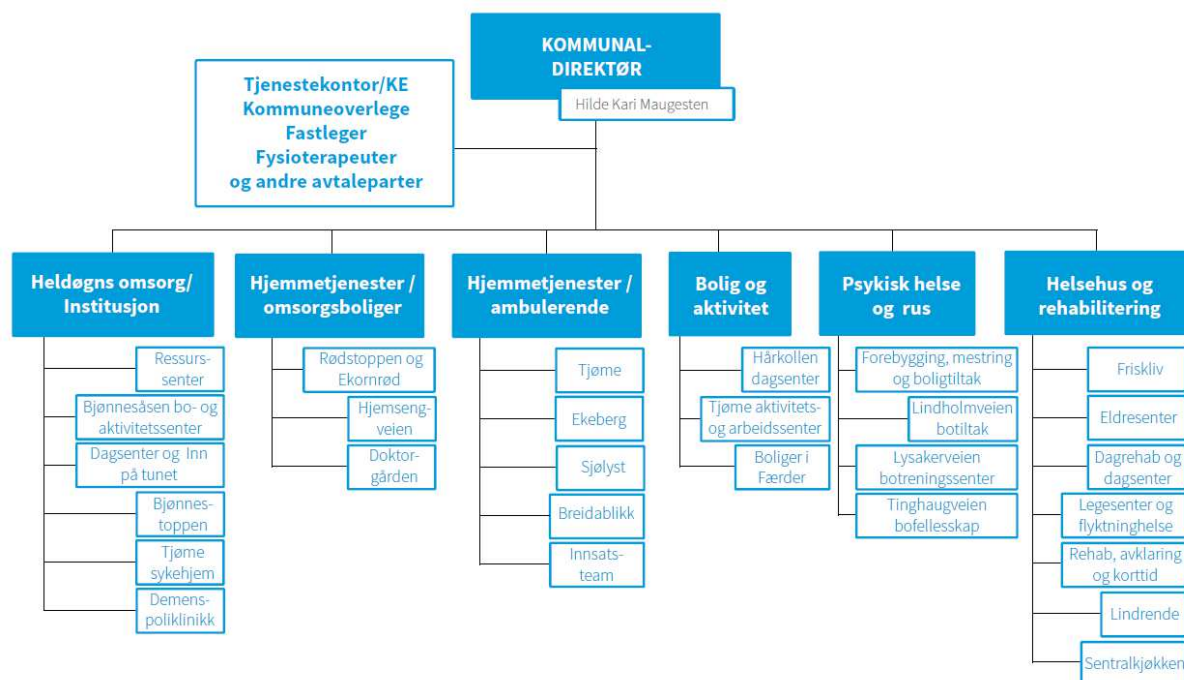
Leseveiledning til tabell: se kapittel 2.2

Nr.	Delmål	Tiltak	Drift/ Invest	2018	2019	2020	2021
Barnehage							
201	5.1	Kvalitetsplan for barnehage - kompetansemidler	Drift	400	400	400	400
202	5.1	Øke assistent/fagarbeiderressurs	Drift	480	480	480	480
203	5.1	Årseffekt for tjenester til barn med spesielle behov. Assistentressurs 3,9 årsverk og spesialpedagogisk ressurs 4 årsverk fra 1.8.2017 kommunale barnehager	Drift	2 700	2 700	2 700	2 700
204	5.1	Årseffekt for tjenester til barn med spesielle behov. Assistentressurs 1,7 årsverk og spesialpedagogisk ressurs 5,25 årsverk fra 1.8.2017 private barnehager	Drift	1 800	1 800	1 800	1 800
Skole							
205	5.1, 5.2	Søskenmoderasjon for familier som har barn både i SFO og barnehage	Drift	2 700	2 700	2 700	2 700
206	5.1, 5.2	Videreføring redusert oppholdsbetaling SFO og 0,4 årsverk Herstad skole - tiltak vedr. barnefattigdomsmidler, delvis med midler fra fond	Drift	1 200	1 200	1 200	1 200
207	5.1	Statlig kompetansekrav lærere	Drift	535	535	535	535
208	5.1, 5.2	Etablere sosiallærere på alle barneskolene - 2,5 årsverk fra 1.8.18	Drift	730	1 600	1 600	1 600
209	5.1	Helårseffekt av 4 lærerårsverk i ungdomskolen	Drift	1 400	1 400	1 400	1 400
210	5.1	Styrking av hørsetilbudet ved Føyland skole/Teigar uskole - 1 lærerårsverk og 1 årsverk fagarbeider fra 1.8.18	Drift	540	1 170	1 170	1 170
211	5.1	Styrking av hørsetilbudet ved Føyland skole/Teigar uskole - 1 lærerårsverk og 1 årsverk fagarbeider fra 1.8.19	Drift		540	1 170	1 170
Kulturskole							
212	3.1, 5.2	Opprette flere plasser og gi flere tilbud i kulturskolen - videreføre nye tilbud - stilling	Drift	400	400	400	400
Forebyggende helsetjenester barn og unge							
213	4.1, 5.1	0,2 årsverk jordmor	Drift	140	140	140	140
214	4.1, 5.1	Videreføring styrking av skolehelsetjenesten videregående skole 0,5 årsverk.	Drift	350	350	350	350
215	4.1, 5.1	Videreføring styrking av skolehelsetjenesten	Drift		1 420	1 420	1 420
RMU							
216	5.1, 5.2	Økende behov for avlastningsplasser - 4 årsverk kveldsavlastning og tilbud etter skoletid	Drift	2500	2500	2500	2500
Andre							
217	5.1,5.2	Videreføre tiltak for å nå målsettinger i "Strategiplan for bekjempelse av barnefattigdom" utover redusert oppholdsbetaling SFO - jfr. 210	Drift	200	200	200	200
Drift				16 075	19 535	20 165	20 165
Investering				-	-	-	-

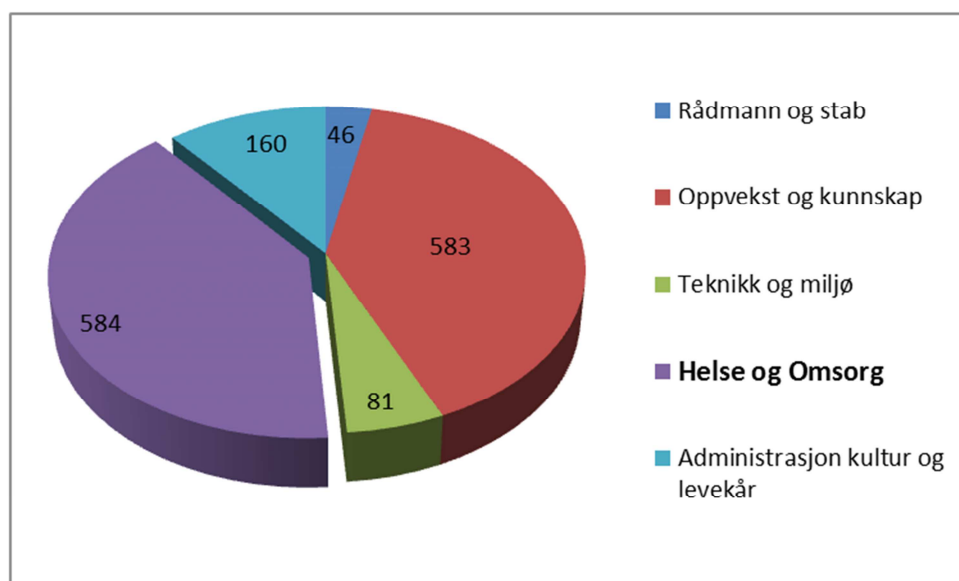
6.3 Helse- og omsorgssekter



6.3.1 Organisasjonskart Helse og omsorg



6.3.2 Budsjettrammer og fordeling Helse og omsorg



Helse og Omsorg	Beløp
Kommunaldirektør helse og sosialsektor	36 539
Tjenestekontoret	66 212
Psykisk helse og rus	39 928
Hjemmetjenester - ambulerende	81 592
Hjemmetjenester - omsorgsboliger	31 261
Bolig og aktivitet	110 692
Heldøgnsomsorg - institusjon	124 279
Helsehus og rehabilitering	93 146
Sum	583 649

Tabellen viser netto driftsutgifter for de ulike virksomhetene i sektoren.

6.3.3 Utvikling i utgifter og inntekter

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

Ø k o n o m i p l a n				
Helse- og omsorgsektor	2018	2019	2020	2021
Lønnsutgifter	496 773	497 323	497 983	497 983
Øvrige utgifter	138 243	139 113	139 113	139 113
Inntekter	-51 367	-51 567	-51 667	-51 667
Netto utgift	583 649	584 869	585 429	585 429

Budsjett 2018 utgjør 583,6 mill. kr hvorav 1,3 mill. kr er innarbeidet som økonomiske gevinster ved sammenslåing og 13,8 mill. kr utgjør nye driftstiltak.

6.3.4 Effekter ved sammenslåingen

Ø k o n o m i p l a n				
Beskrivelse	2018	2019	2020	2021
Kommunaldirektør				
Ett årsverk kommunaldirektør	-1 333	-1 333	-1 333	-1 333
Sum	-1 333	-1 333	-1 333	-1 333

Effekt ved sammenslåing utgjør 1 årsverk i helse og omsorg.

Veksten i sektoren er en følge av den demografiske utviklingen og nye oppgaver i kommunen som følge av samhandlingsreformen. Kommunesammenslåingen medfører mulighet til spesialisering og oppgavedeling. Dette reduserer sårbarhet gjennom større tilgang på kompetanse innenfor fagområdene.

Tidlig innsats og støttende tiltak til mestring og selvstendighet hos hjemmeboende bør være hovedinnretningen av Færder kommunes helse og omsorgstjenester. Frisklivstilbudet er styrket med et halvt årsverk gjennom en intern omdisponering. Innsatsteam med avanserte klinikere i hjemmetjenesten videreføres. Tverrfaglig demensteam og samarbeid med frivillige og pårørende er viktige elementer i en samlet innsats for å realisere målet om at flest mulig innbyggere skal få anledning til å leve lengst mulig i egen bolig/bemannet bolig. Hverdagsrehabilitering og dagrehabilitering er gode alternativ til rehabilitering i institusjon for alle innbyggere dette kan være aktuelt for.



Spørsmålet «Hva er viktig for deg?» og pårørendes involvering ligger til grunn for planlegging av tjenester. Dette – sammen med kommunens kvalitets- og forbedringsarbeid bidrar til utvikling av tjenestene både med hensyn til pasientsikkerhet, kvalitet og effektivitet.

Kommunens forvaltningskompetanse øker ved å samle ressurser i ett tjenestekontor. Samlet får innbyggerne et «rikere» tjenestetilbud og saksbehandlere får flere tjenester å anvende. Kommunens aktivitetstilbud vil være bredere og mer variert. Brukere får større valgmulighet – både med hensyn til aktivitetstilbud og utvikling av vennskap og gode relasjoner. Kommunen kjøper tjenester for enkeltpersoner fra eksterne leverandører for 53 mill. kr i 2018.

Kommunen deltar normalt i interkommunale innkjøpssamarbeid, men vil ved innkjøp også utenfor innkjøpssamarbeid fremstå som en seriøs og attraktiv oppdragsgiver som har kompetanse og kapasitet til aktiv kontraktoppfølging.

6.3.5 Nye tiltak

Nye driftstiltak (tall i tusen)

Nye tiltak	2018	2019	2020	2021
Innkjøp av smarttelefoner mobile enheter i ulike størrelser og programvare	200	0	0	0
Færder, omsorgsstønad harmoniseres	500	500	500	500
Samordning om egenbetaling: praktisk bistand	750	750	750	750
Kommunaldirektør				
Tønsbergregionen legevakt og ØHD-tilbud 2018	5 930	7 000	7 000	7 000
Psykisk helse og rus				
Forebygging av unge risikoutsatte, 3,0 årsverk.	598	1 140	1 800	1 800
Hjemmetjenester - ambulerende				
Videreføre styrket innsatsteam	600	600	600	600
Ambulerende hjemmetjenester: styrket bemanning	2 547	2 547	2 547	2 547
Hjemmetjenester - omsorgsboliger				
Styrket bemanning omsorgsboligene Hjemseeng	849	849	849	849
Bolig og aktivitet				
Hårkollen dagsenter: nye tjenester, 1 årsverk.	553	553	553	553
Kirkeveien 204: økt tilbud avlastning	1 100	1 100	1 100	1 100
Møllebakken: økt tilbud avlastning	1 070	1 070	1 070	1 070
Helsehus og rehabilitering				
Kommunal egenandel, fysioterapi/frisklivsresept	-400	-600	-700	-700
Redusert kostnad egenregi ØHD. Flyttes til legevakten	-3 560	-3 560	-3 560	-3 560
Styrke/videreføre 3 korttidsplasser på Villa Smidsrød	3 110	3 110	3 110	3 110
Sum	13 847	15 059	15 619	15 619

Psykisk helse og rus

Det foreslås å videreføre styrking av rus- og psykisk helsearbeid i Færder kommune. 3 årsverk har frem til 2018 vært fullfinansiert av tilskuddsmidler. Kommunens egenfinansiering økes i takt med at tilskuddsmidlene avkortes. Stillingene innarbeides gradvis i kommunens økonomiplan slik at økt kapasitet i tjenestene blir av varig karakter.

Hjemmetjenesten

Det foreslås å innarbeide 2,5 prosjektstillinger til faste årsverk for å videreføre styrking av innsatsteamet i hjemmetjenesten. Innsatsteamet ivaretar spesielt overganger mellom sykehus eller institusjoner og hjem. De har et utstrakt samarbeid med fastleger og kommunens øvrige tjenester. Innsatsteamet har også ansvar for iverksetting av hjemmerehabilitering.

Det vises til en økning i antall pasienter og mer komplekse og omfattende hjelpebehov enn tidligere. Kommunen tildeler trygghetsalarmer for å bidra til at innbyggerne kan bo trygt i eget hjem. Utrykninger på trygghetsalarmer stiger. Hjemmetjenester er et sentralt tjenestetilbud i omsorgskjeden. Gode hjemmetjenester bidrar til at behovet for institusjonsopphold reduseres. Tjenester til hjemmeboende er mindre kostnadskrevende enn et institusjonstilbud. Det foreslås å styrke tjenesten med 2,5 mill.kr til finansiering av 3,75 nye årsverk. Tiltaket styrker dag-, kveld- og helg.

Omsorgsboliger

Det foreslås å styrke omsorgsboligene Hjemseengveien med 0,8 mill.kr til finansiering av 1,25 nye årsverk. Kommunens satsing på bemannede omsorgsboliger vil kompensere for behovet for institusjonsplasser. Målet er at tjenestetilbudene tilrettelegges slik at det er mulig for leietakerne å bo i eget hjem livet ut.

Institusjon langtid

Institusjonene i Færder kommune har spesialisert og samlet kompetanse i ulike enheter, slik at kommunen kan tilby målrettede og tilfredsstillende tjenester også innenfor krevende fagområder. Det foreslås å øke budsjetttrammene ved Tjøme sykehjem med 1,7 mill. kr for å dekke økende behov og kompleksitet i tjenestetilbudet.

Ordningen med «kokk på post» gjennomføres i kommunens institusjoner.

Dagtilbudene er organisert i institusjonene, og gir viktige bidrag til hjemmeboende for å begrense behovet for institusjonsplasser. Tilbudene hjemmeboende får når bistandsbehovet øker er avgjørende for kommunens institusjonskapasitet.

Bolig og aktivitet

Aktivitets- og avlastningsbehovene har økt. Hårkollen Dagsenter utvider tilbudet og foreslås styrket med 1 årsverk. Tjøme Arbeids- og aktivitetssenter videreføres på samme nivå som i Tjøme kommune. Avlastningstilbudet i Kirkeveien 204 og Møllebakken utvides med til sammen 4 årsverk

Helsehus og rehabilitering

1. mars 2018 flyttes øyeblikkelig hjelp døgntilbud(ØHD) tilbudet fra Villa Smidsrød til Legevakten. Redusert kostnad for egenregi ved Villa Smidsrød beløper seg til 3,6 mill.kr. Det forslås å videreføre/styrke 3 korttidsplasser ved Villa Smidsrød med 3,1 mill.kr. Dette for å opprettholde kapasitet for å kunne ta i mot utskrivningsklare pasienter i Færder kommune.

Legevakt og øyeblikkelig hjelp døgntilbud

Tønsberg interkommunale legevakt og øyeblikkelig hjelp døgntilbud, ØHD, etableres som et vertskommunesamarbeid med Tønsberg kommune. Legevakten og kommunenes ØHD-tilbud flyttes til nybygde lokaler i Kjelle helsepark. Legevakten vil være døgnåpen og forsterkes med en legevaktbil for utrykkende lege. ØHD-tilbudet for Færder kommune driftes frem til 1.3.18 ved Smidsrød Helsehus. Kostnader til legevakt og ØHD gir en netto økning på 2,4 mill.kr.

Øvrige tiltak i handlingsplanen

Egenbetalings- og omsorgspengesatser er harmonisert iht vedtak i Færder kommunes fellesnemnd.

Det foreslås å budsjettett med egenandel for fysioterapi i henhold til forskrift og endring i statsbudsjettet for 2017.

Kommunen innfører felles elektronisk pasientjournal. Bærbare enheter bidrar til effektivisering og økt pasientsikkerhet i tjenestene.

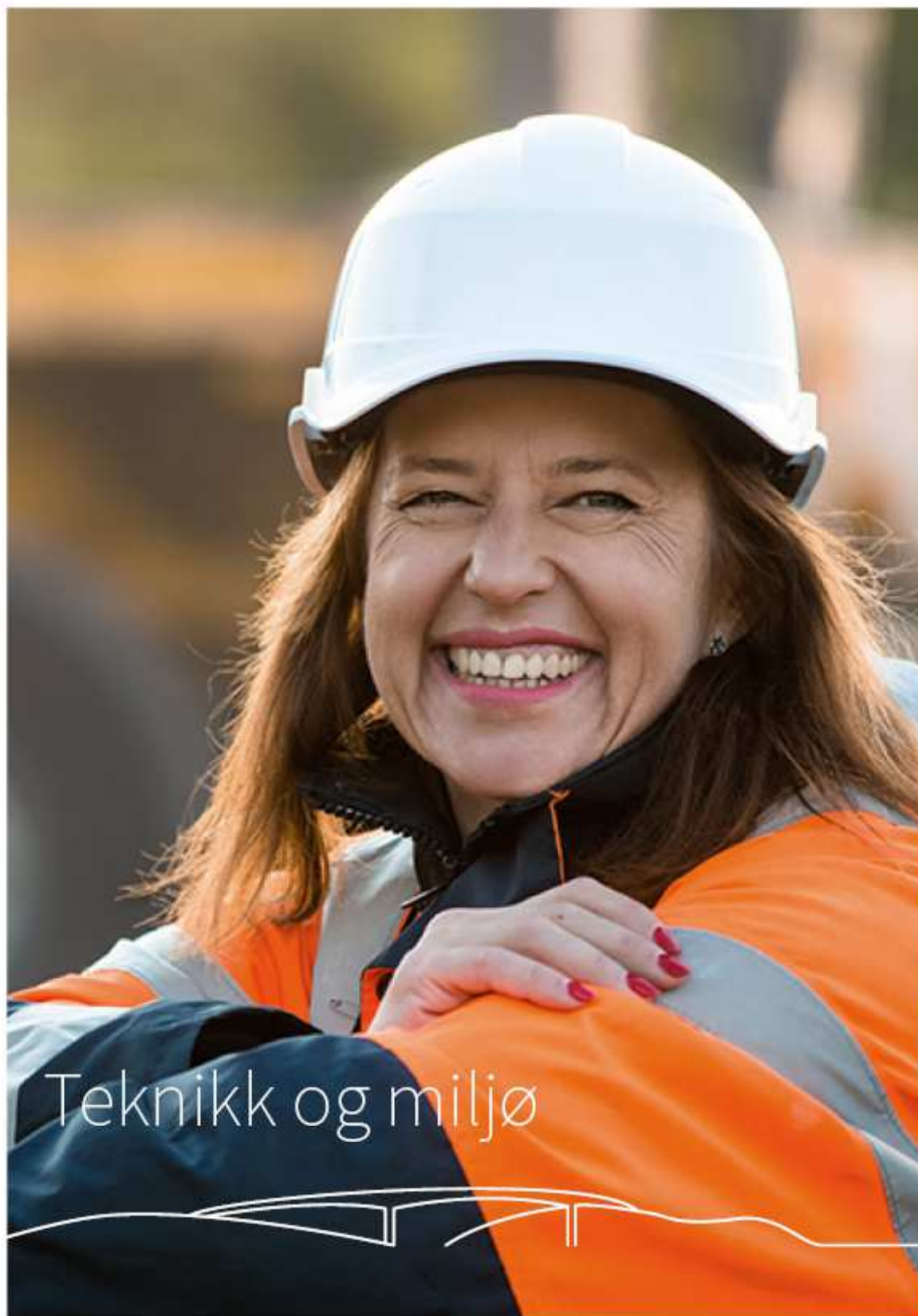


6.3.6 Handlingsplan Helse og omsorg

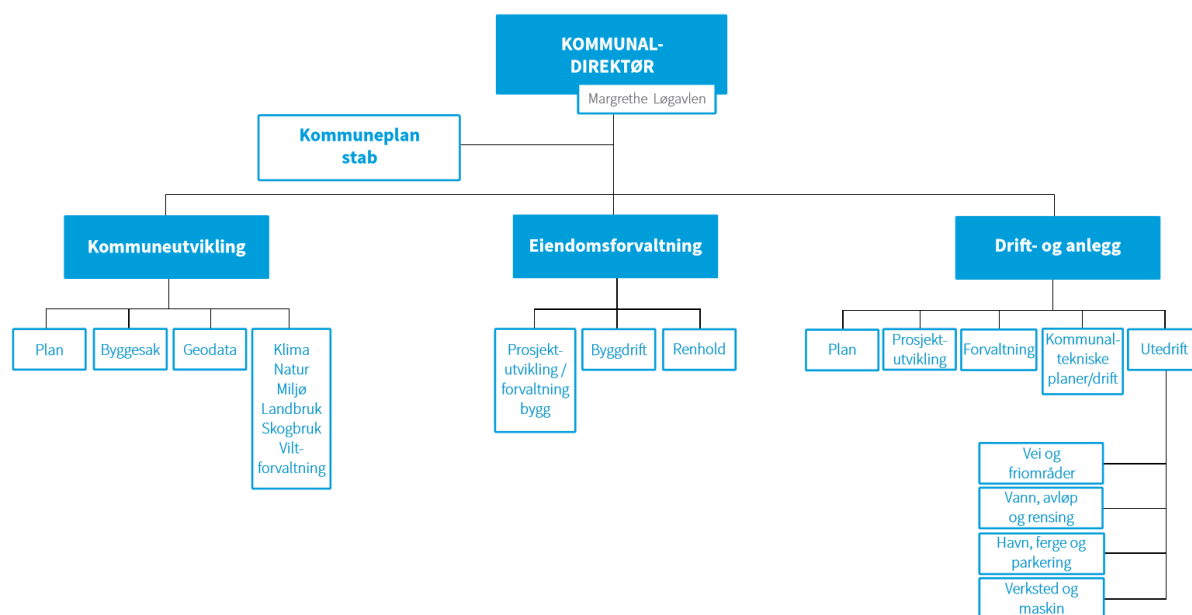
Leseveiledning til tabell: se kapittel 2.2

Nr	Delmål	Tiltak	Drift/ Invest	2018	2019	2020	2021
		Helse og omsorg, felles					
301	4.3	Tønsbergregionen legevakt og ØHD-tilbud 2018	Drift	5 930	7 000	7 000	7 000
301	4.3, 4.4	Redusert kostnad egenregi ØHD. Flyttes til legevakten	Drift	-3 560	-3 560	-3 560	-3 560
302	4.4	Styrke/videreføre 3 plasser på Villa Smidsrød	Drift	3 110	3 110	3 110	3 110
303	4.3	Samordning om egenbetaling: praktisk bistand	Drift	750	750	750	750
304	4.3, 4.4	Krisesentertilbud for personer med rus/psykiske lidelser/funksjonshemminger	Drift				
305	4.1, 4.3	Økning kommuneoverlege	Drift	225	225	225	225
306	4.3	Kommunalt driftstilskudd fysio, 50%	Drift	210	210	210	210
307	4.3	Kommunal egenandel, fysioterapi/frisklivsresept	Drift	-400	-600	-700	-700
308	4.1, 4.2	Forebygging og pårørendearbeid	Drift	100	100	100	100
309	4.1, 4.2	Medvirkning fra brukere og samarbeidspartner på individ, tjeneste og systemnivå	Drift	50	50	50	50
		Tjenestekontor					
310	4.2, 4.3	Økning av lønn / godtgjøring til privatavlastere.	Drift				
311	4.3	Færder - oppfølging av inneliggende pasienter 60% stilling	Drift	360	360	360	360
312	4.2, 4.3	Færder, omsorgsstønad harmoniseres	Drift	500	500	500	500
		Tjenester til hjemmeboende					
313	4.1, 4.2, 4.3	Sensorer og beredskapsutstyr til bemannede boliger i hjemmetjenesten	Investering	500			
313	4.1, 4.2, 4.3	Sensorer og beredskapsutstyr til bemannede boliger i hjemmetjenesten	Drift	50	50	50	50
314	4.2,4.3	Økte ressurser til kreftkoordinator	Drift	300	300	300	300
315	4.2, 4.3	Økte ressurser til demenskoordinator	Drift	300	300	300	300
316	4.2, 4.3	Dagaktivitetstilbud Hjem sengveien	Drift	800	1 200	1 200	1 200
317	4.2, 4.3	Trygghetsalarmer og callsenter	Drift	150			
318	4.2, 4.3	Innkjøp av smarttelefoner mobile enheter i ulik størrelse og programvare	Drift	200			
		Hjemmetjenester					
319	4.1, 4.3	Videreføring av styrket innsatsteam//hjemmerehab	Drift	600	600	600	600
320	4.3	Nye årsverk i Hjemmetjenesten, ambulerende	Drift	2 547	2 547	2 547	2 547
321	4.3	Nye årsverk i Hjemmetjenesten, Hjem sengveien 9, 11, 13	Drift	849	849	849	849
322	4.1, 4.3	Velferdsteknologi, digitalt tilsyn	Investering	250	250	250	250
323	4.1, 4.3	Utpøring av anbefalt velferdsteknologi - medisindispenser, kognitive hjelpemidler	Investering	100			
324	4.3	Sengelager	Drift	50	50	50	50
		Miljøarbeidertjenesten					
325	4.3	Garasje/carport, Hårkollen Dagsenter	Investering		200		
		Rus og psykiatritjenesten					
326	4.1, 4.3	Forebygging av unge risikoutsatte, 2 stillinger og 1 erfaringskonsulent	Drift	598	1 140	1 800	1 800
327	4.4	Etablere bemannet botilbud for gruppe 4-pasienter	Drift	1 200	1 200	1 200	1 200
		Institusjonstjeneste					
328	4.4	Ombygning til 3-4 sykehjemsrom på Tjøme sykehjem	Investering		4 000		
329	4.3	Styrket bemanning for 3 nye plasser på Tjøme	Drift		2 000	2 000	2 000
330	4.1, 4.2	Aldersuavhengig Frisklivstilbud/lavterskel mestringssenter	Drift	300	300	300	300
331	4.3	Full drift avdeling 1	Drift	0	8 000	8 000	8 000
Drift				15 219	26 681	27 241	27 241
Investering				850	4 450	250	250

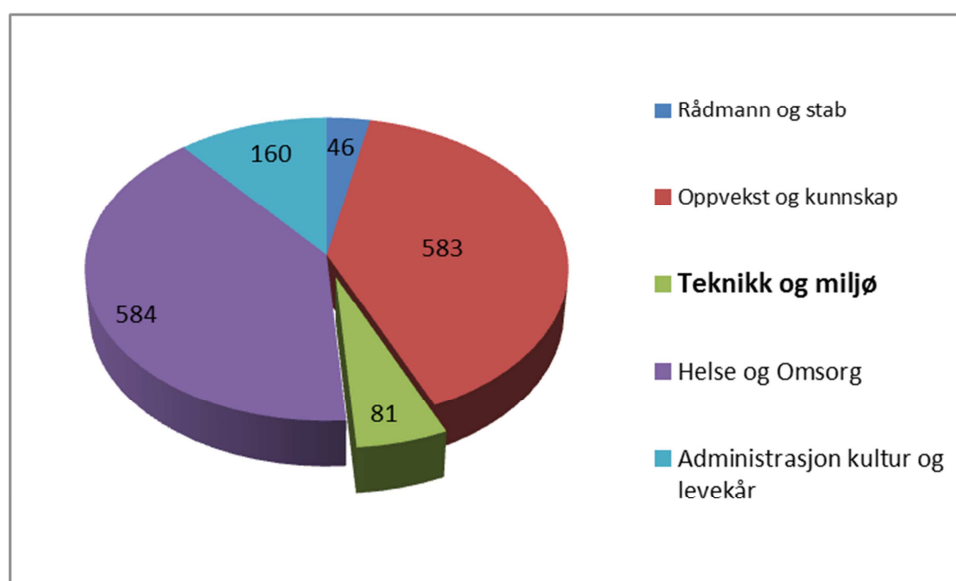
6.4 Teknikk og miljø



6.4.1 Organisasjonskart Teknikk og miljø



6.4.2 Budsjetttrammer og fordeling Teknikk og miljø



Teknikk og miljø	Beløp
Teknisk stab og kommuneplan	6 102
Kommuneutvikling	10 629
Eiendomsforvaltning	73 505
Brannvesen	20 482
Utedrift	30 090
Drift og Anlegg	-57 831
Småbåthavner og sjøbruk	-2 222
Sum	80 755

Tabellen viser netto driftsutgifter for de ulike virksomhetene i sektoren.

6.4.3 Utvikling i utgifter og inntekter

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

Teknikk og miljø	Ø k o n o m i p l a n			
	2018	2019	2020	2021
Lønnsutgifter	112 146	112 146	112 146	112 146
Øvrige utgifter	184 839	184 739	184 739	184 739
Inntekter	-216 230	-216 230	-216 230	-216 230
Netto utgift	80 755	80 655	80 655	80 655

Sektoren finansieres i stor grad av gebyrinntekter. Ca 216 mill. kr er driftsinntekter og ca 297 mill. kr er driftsutgifter. Dette gir en netto ramme på ca 81 mill. kr. Som følge av ny kommune og nye gebyrforskrifter bygger budsjetterte inntekter og utgifter på simuleringer. Det er, for 2018 mer usikkerhet rundt disse tallene enn normalt. De kommunale gebyrene øker. Dette skjer på grunn av en generell økning i utgiftene innenfor vann, avløp og renovasjon.

Dette gir følgende standardgebyr for 2018:

	2018
Vann	3 576
Avløp	7 280
Renovasjon	2 583
Feiing	451
Total	13 890

6.4.4 Effekter ved sammenslåing

Økonomiske effekter ved sammenslåing (i hele tusen tall)

Beskrivelse	Ø k o n o m i p l a n			
	B2018	2019	2020	2021
Teknisk stab og kommuneplan				
Ett årsverk kommunaldirektør	-1 295	-1 295	-1 295	-1 295
Reduksjon i driftsutgifter kommunaldirektør	-50	-50	-50	-50
Sum total	-1 345	-1 345	-1 345	-1 345

Teknisk stab og kommuneplan

Effekt ved sammenslåing av Teknikk og miljø utgjør 1 årsverk



Gevinster av ikke økonomisk karakter er større og sterkere fagmiljøer med spesialisert kompetanse som arbeider med innovasjon og derav leverer fremtidsrettede tjenester av høy kvalitet til innbyggere og brukere.

6.4.5 Nye driftstiltak

Nye driftstiltak (i hele tusen tall)

Beskrivelse	Ø k o n o m i p l a n			
	B2018	2019	2020	2021
Kommuneutvikling				
Planlegging av offentlige arealer i Teie sentrum	200	100	100	100
Styrke saksbehandlerkapasiteten på byggesak 100 % stilling	900	900	900	900
Viltneemd	40	40	40	40
Tjenestebil oppmåling	60	60	60	60
Drift og Anlegg				
Tilskudd til Veierland - ferjen	120	120	120	120
Trafikantrettede tiltak skoler, barnehager, frivillige	50	50	50	50
Sum total	1 370	1 270	1 270	1 270

Kommuneutvikling

Kommuneutvikling har behov for en tjenestebil til oppmålingsavdelingen, noe som tilsvarer økte driftsutgifter på kr 60 000,-, i tillegg foreslås det å øke tilskuddet til Viltneemd med kr 40 000,-. Til planleggingen av offentlige arealer i Teie sentrum foreslås det en bevilgning på 0,2 mill. kr. Ubrukte planmidler for Tjøme sentrum forutsettes videreført i Færder med ca 1,5 mill. kr. Byggesaksavdelingen foreslås styrket med ett årsverk,

Drift og Anlegg

Grunnet økte driftskostnader, og nedgang i billettinntekter, foreslås det å øke tilskudd til Veierland-ferjen på kr 120 000,-. I tillegg foreslås det en bevilgning på kr 50.000,- for tilskudd til Trafikksikkerhetstiltak i barnehager, skoler og frivillige.

Nye investeringstiltak omtales videre i kapittel 10.3

6.4.6 Handlingsplan Teknisk og miljø

Leseveiledning til tabell: se kapittel 2.2

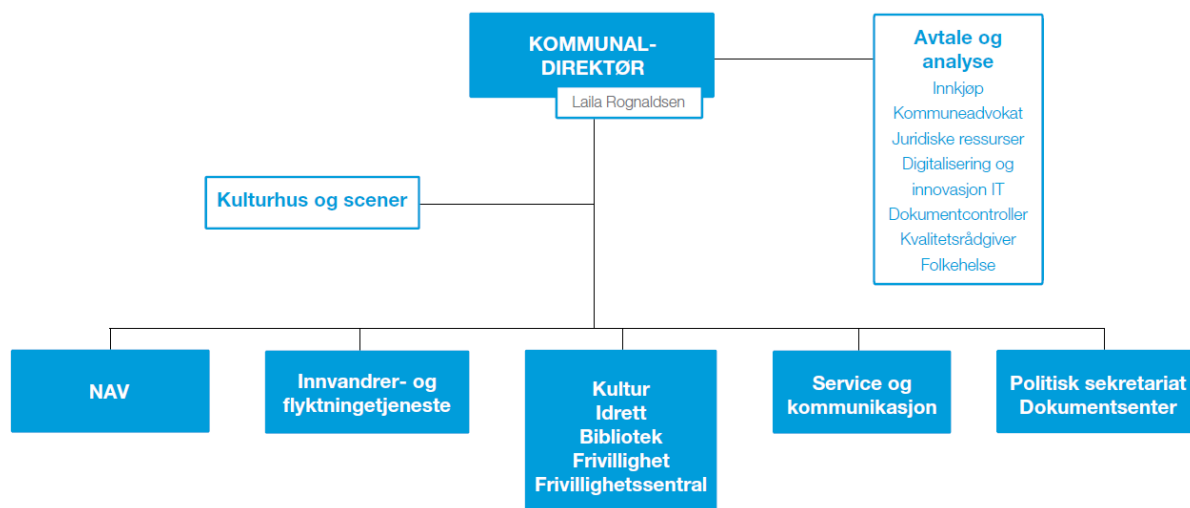
Nr	Delmål	Tiltak	Drift/ Invest	2018	2019	2020	2021
Eiendomsforvaltningen							
401	6.8	Rehabiliteringsplan formålsbygg	Investering	25 000	25 000	25 000	25 000
402	6.8	Rehabiliteringsplan /boligfornyingsplanen	Investering	25 000	25 000	25 000	25 000
403	6.8	Økt behov for vedlikehold på kommunale boliger	Drift	1 500	1 500	1 500	1 500
404	1.5, 4.5, 6.8	Økt ramme bevilgning Wilhelmsenhallen innvendig rehabilitering	Investering	24 700			
405	5.1, 6.8	Bygging av ny skole Labakken	Investering	50 000	150 000	135 000	
406	6.8	Felles varmesentral Borgheim (Tidlig fase, kostand ikke ukjent)	Investering				
407	5.1, 6.8	Ombygging/Endring av Brattås skole for flere elever (Tidlig fase, kostand ikke ukjent)	Investering				
408	4.4, 6.8	Ombygging Hjemseveien 17 til omsorgsboliger. (Tidlig fase, kostand ikke ukjent)	Investering				
409	8.4	Felles kortsystem/adgangskontroll Færder kommune	Investering		400		
410	6.8	Tjøme kommunehus - ombygging hjemmetjenesten lokaler	Investering	538			
411	4.4	Overgang Bjønnesåsen - Bjønnestoppen	Investering	4 300			
412	6.8, 7.1	Tjøme kommunehus - utfasing av oljefyr	Investering		1 000		
413	6.8	Tjøme kommunehus - nytt ventilasjonsaggregat tak	Investering		750		
414	6.8	Tjøme sykehjem - takteking papp	Drift	250			
415	5.1, 6.8	Planlegging/rehabilitering av Tjøme ungdomsskole	Investering	0			
416	8.4	Renhold - Kjøp av maskiner	Investering	200			
417	4.4	Nye Lindholmveien 27	Investering		32 000		
418	4.4	To småhus på Haug	Investering		0		
419	1.1, 1.2, 3.3, 6.8	Allaktivitetshus på Tjøme	Investering		18 000		
420	8.4	Behov for innkjøp renholdsprogram med tilhørende nettbrett	Investering	200			
421	8.4	Linsenser renholdsprogram	Drift	100	100	100	100
422	1.1, 1.2, 6.8	Prosjektering og bygging av bibliotek	Investering	14 000			
423	8.4	Behov for driftsbil til befaringer EF - adm	Drift	50	50	50	50
Kommuneutvikling							
424	1.1, 3.4	Friluftsmål	Investering	2 000	2 000	2 000	2 000
425	3.2, 3.4	Utarbeide grønnstrukturanalyse, inkl. kartlegging og verdsetting av friluftsområder	Drift	300			
426	6.8, 7.1	Utarbeide klima- og energiplan	Drift	300			
427	1.2, 1.4	Identifisere gamle og utdaterte reguleringsplaner som bør oppheves, og identifisere større boligområder med forfettingspotensiale og utarbeide områdeplan for forfetting av slikt område.	Drift	250	250	250	250
428	1.2, 1.6	Planlegging av offentlige arealer i Teie sentrum inklusive utvikling av Teie torv som en attraktiv offentlig møteplass.	Drift	200	100	100	100
429	7.2	Kartlegging av kvikkleireområder i Færder	Drift	100			
430	8.3	Styrke saksbehandlerkapasiteten på byggesak - 100% stilling	Drift	900	900	900	900
431	8.3	Styrke saksbehandlerkapasiteten på landbruk - 40% stilling (omgjøre kjøp av tjenester fra Tønsberg)	Drift	0	0	0	0
432	8.3	Viltneid	Drift	40	40	40	40
433	8.4	Tjenestebil oppmåling	Drift	60	60	60	60
434	8.3	50% stilling til utarbeidelse/oppfølging av klimaregnskap/klimatiltak for Færder kommune	Drift		450	450	450

		Virksomhet drift og anlegg					
435	1.3, 3.4	Utvikle Jensesund på Vestre Bolæren som attraktiv innfallsport til nasjonalparken, herunder etablering av bryggeanlegg for fritidsbåter	Investering		3 000	2 000	
436	3.3	Universell tilrettelagt badeanlegg	Investering				2 000
437	1.3, 1.6, 3.4	Tenvik. Tilrettelegge for økt parkeringskapasitet for bosatte og fritidsboende på Veierland. Opparbeidelse av ny parkeringsplass i Skjønvik	Investering				1 000
438	3.4	Hella - Tilrettelegge for parkering til friområdet.	Investering	350	500		
439	6.1	Oppsetting av manglende veilys på kommunale veier på Veierland i luftstrekk kr 1 mill, alternativ kabel 1,7 mill	Investering				1 000
440	6.2	Veierland. opprusting av veier	Investering		500	500	500
441		Deponi rene masser (Kostnad ikke avklart)	Investering				
442	6.2	Kommunale veier - oppgradering	Investering	4 500	4 500	4 500	4 500
443	6.1, 6.2	Kommunale veier - oppgradering busstopp/lommer universell tilrettelegging	Investering	300	300	300	300
444	6.1	Veilys - Oppgradering	Investering	1 500	1 500	1 500	1 500
445	1.6, 3.3, 6.1, 6.2	Planlegge og bygge sykkelveier i henhold til trafikkikkerhetsplanen	Investering	10 000	10 000	10 000	10 000
446	8.6, 6.1, 6.2	Gjennomføre mindre tiltak i kommunens trafikkikkerhetsplan.	Investering	450	450	450	450
447	6.1	Tilskudd til Veierland - ferjen	Drift	120	120	120	120
448	8.6, 1.6	Trafikantrettede tiltak skoler, barnehager, frivillige	Drift	50	50	50	50
449	6.4	Tømmestasjoner for fritidsbåter 2 stk	Investering		250	250	
450	6.4	Utbygging og fornyelse av avløpsanlegg i henhold til hovedplan avløp og utslippstillatelsen	Investering	57 000	57 000	57 000	57 000
451	6.2	Even Tollesensvei	Investering	25 500	1 700		
452	6.3	Sigevann Støyten	Investering	1 200			
453	6.4	Opprydding i avløp som ikke går til renseanlegg i henhold til handlingsplan.	Investering	8 000	8 000	8 000	8 000
454	6.3	Utbygging og fornyelse av anlegg i henhold til hovedplan vann	Investering	23 000	23 000	23 000	23 000
455	8.4	Fornyelse av utstyr og maskinpark	Investering	2 300	2 300	2 300	2 300
456	8.4	Nye lisenser - INFOR / Datastream - 2stk	Drift	50			
457	3.4	Verdens ende - parkering, oppgradering kapasitetsutvidelse	Investering	2 500			
458	3.4	Verdens ende - etablering av bobilparkering	Investering	1 000			
459	3.4	Sandøsund - oppgradering\nytt servicebygg	Drift	500			
460	6.2	Fergeodden - beredskapskai	Investering	3 000			
461	4.1, 6.1	Gs vei fra Haug til Hulebak fylkesvei	Drift				20 000
462	4.1, 6.1	Gs vei Grimestad . Holtane Etappe 2 fylkesvei	Drift			20 000	
463	6.4	Etablering av septikslam påTjøme	Investering			2 000	
464	3.6	Utvikelse Nøtterøy kirkegård	Investering	4 350			
465	5.2, 3.3, 3.4	Oppgradere Rosanes friområde, tilrettelegging for opphold, lek mv.	Investering	2 500	2 500		
Drift				4 770	3 620	23 620	23 620
Investering				293 388	369 650	298 800	163 550

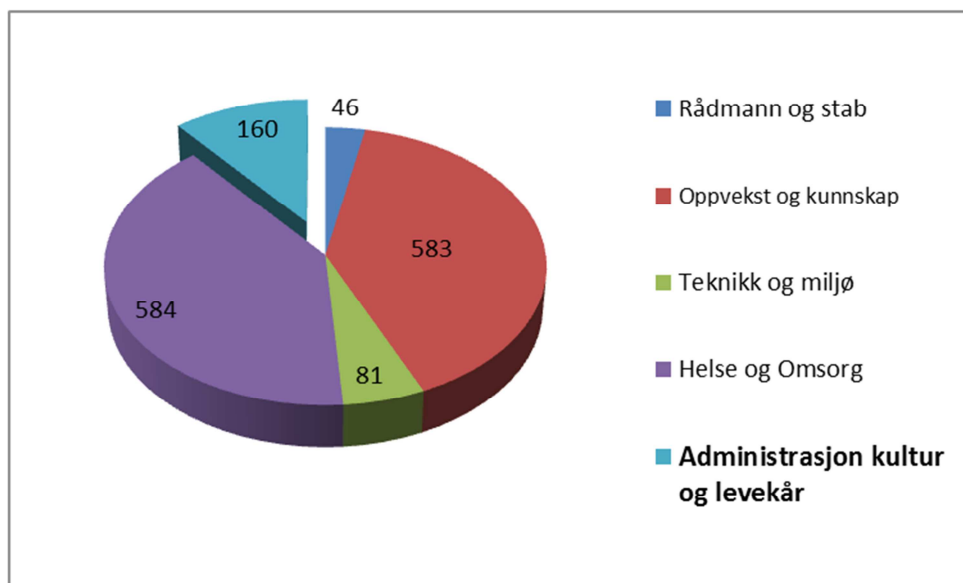
6.5 Administrasjon, kultur og levekår



6.5.1 Organisasjonskart Administrasjon, kultur og levekår



6.5.2 Budsjetttrammer og fordeling Administrasjon, kultur og levekår



Administrasjon, kultur og levekår	Beløp
Stab, administrasjon, kultur og levekår	25 642
NAV/Sosialtjenesten	56 130
Innvandrer-tjenesten	40 385
Servicesenteret	4 683
Dokumentsenter	2 679
Sekretariat	9 552
Kulturenheten	16 163
Nøtterøy kulturhus	3 203
Frivillighet	1 639
Sum	160 076

Tabellen viser netto driftsutgifter for de ulike virksomhetene i sektoren.

6.5.3 Utvikling i utgifter og inntekter

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

Administrasjon, kultur og levekår	Ø k o n o m i p l a n			
	2018	2019	2020	2021
Lønnsutgifter	71 192	71 792	71 192	71 792
Øvrige utgifter	110 092	110 158	109 871	110 158
Inntekter	-21 208	-21 208	-21 208	-21 208
Netto utgift	160 076	160 742	159 855	160 742

Budsjett 2018 utgjør 160,08 mill. kr hvorav 2,96 mill. kr er innarbeidet som effekt ved kommunesammenslåing og 3,21 mill. kr utgjør nye driftstiltak. Endringene er spesifisert nedenfor.

6.5.4 Effekter ved sammenslåing

Effekter ved sammenslåing (tall i tusen)

Beskrivelse	Ø k o n o m i p l a n			
	B2018	2019	2020	2021
Stab, administrasjon, kultur og levekår				
Forsikringer	-1 525	-1 525	-1 525	-1 525
Folkehelsekoordinator 1,0 årsverk	-766	-766	-766	-766
Servicesenteret				
Informasjonsutgifter, innkjøp inventar	-312	-312	-312	-312
Sekretariatseksjonen				
VKS, øvrige sekretariattj. og tilskudd til politiske partier	-168	-168	-168	-168
IKA Kongsberg og KS m.f.	-128	-128	-128	-128
0,1 årsverk vakant stilling	-60	-60	-60	-60
Sum	-2 959	-2 959	-2 959	-2 959

Ny organisering gir muligheter for å knytte tjenestene tettere sammen med felles målsetning om aktivitet og inkludering. Det skal være godt for alle å bo i Færder. Gode levekår skapes av summen av mange elementer i et samfunn. Gode levekår avhenger av god helse, godt bomiljø, tilhørighet, mangfold, inkludering og mestring av egen hverdag. Et rikt aktivitetstilbud og kulturtilbud er viktig for folkehelsen. I byggingen av Færder kommune forvaltes det beste fra de eksisterende kulturtilbudene med mål om å videreutvikle dette ytterligere.

En samlokalisering og reorganisering av administrasjon har gitt effektiviseringseffekter fra første budsjettår. Innkjøp og kontraktsoppfølging vil være en prioritert oppgave i ny kommune. Samlokalisering av kommuneadvokat og advokater gir styrket profesjonalitet og faglighet. Bedret ressursutnyttelse og tilgjengelighet for hele organisasjonen er målsetningen med ny organisering.

Stab, administrasjon, kultur og levekår

Det er gjennomført anbudsprosess på forsikringer med virkning fra 1.1.2018. Anbudet gir en gevinst på 1,5 mill. kr i forhold til dagens kostnader i de to kommunene. Ved sammenslåing av folkehelsemidler er samtidig én stilling til folkehelsekoordinator ikke videreført.

Sammenslåingseffekten utgjør 0,8 mill. kr. Færder kommune er deltager i folkehelseprogrammet for bedre psykisk helse for barn og unge. Dette prosjektet er treårig og driftes fra sektoren Oppvekst og kunnskap.

Servicesenteret

Effekt ved sammenslåing av servicesentrene er reduserte driftsutgifter til informasjon, kjøp av inventar og kontorutgifter med totalt 0,3 mill. kr.

Sekretariatseksjonen

Ved sammenslåing av sekretariatfunksjonene utgjør sammenslåingseffekter 0,2 mill. kr i reduserte utgifter til Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat, øvrige sekretariat-tjenester og tilskudd til politiske partier. I tillegg reduseres utgifter til arkiveringstjenester og medlemskap i Kommunenes sentralforbund med totalt 0,1 mill. kr. 0,1 årsverk videreføres ikke og utgjør en sammenslåingseffekt på kr 60 000.

6.5.5 Nye tiltak

Nye driftstiltak (tall i tusen)

Beskrivelse	Økonomiplan			
	B2018	2019	2020	2021
Nye driftstiltak:				
Stab, administrasjon, kultur og levekår				
Nyopprettet stilling som kommunaldirektør 1,0 årsverk	1 359	1 359	1 359	1 359
Nyopprettet stilling, avtale og analyse 1,0 årsverk	857	857	857	857
Nyopprettet stilling, IT digitalisering 0,3 årsverk	252	252	252	252
KS digitaliseringsmidler	540	0	0	0
IKT og digitaliseringstjenester	0	0	0	0
NAV				
Omgjøring 2,0 årsverk prosjektstillinger til faste årsverk	0	0	0	0
Kulturenheten				
Tønsberg ishall	75	75	75	75
Maier Arena	126	420	420	420
Sum	3 209	2 963	2 963	2 963

Stab, administrasjon, kultur og levekår

Det er opprettet ny stilling som kommunaldirektør som utgjør kr 1,4 mill. kr. Kommunenes Sentralforbund (KS) arbeider med felles digitaliseringsstrategi for utvikling og samordning av felles digitale løsninger for kommune-Norge. Blant annet fokuseres det på digitale innbyggertjenester innen helse, sosial og barnevern og andre fellesløsninger som «Min Side» mot kommunene. Færder kommune sin andel av dette felles digitaliseringsprosjektet utgjør 0,5 mill. kr og er et engangsbeløp i 2018. Det foreslås å opprette 1 årsverk innenfor avdeling avtaler og analyse. Årsverket utgjør kr 0,9 mill. kr. Det foreslås å opprette 0,3 årsverk til oppfølging av IT og digitalisering som utgjør 0,3 mill. kr.

Jarlsberg IKT (JIKT) er Tønsberg, Re, Færder og Holmestrand kommuner sin felles IKT avdeling. JIKT leverer tjenester for drift og brukerstøtte innen IKT. Avsatte budsjettmidler til IKT kostnader i 2018 er videreført på nivå med avsatte budsjettmidler i 2017, hensyntatt nye tiltak. Kommunens IKT kostnader består av driftstilskudd til JIKT samt allerede etablerte lisens- og serviceavtaler. Det foreslås 10,25 mill. kr til kjøp av tjenester fra JIKT. Per 6. november er ikke kommunenes endelige fordeling av kostnader avklart. Etablerte lisens- og serviceavtaler er videreført som i budsjett 2017 og er overført til virksomhetene.

NAV

For oppfølging av økonomisk sosialhjelp foreslås det å omgjøre to prosjektstillinger til faste stillinger. Tiltaket har ingen merutgifter siden midlene er inkludert i budsjettet fra før sammenslåingen.

Kulturenheten

Driftstilskudd til Tønsberg ishall foreslås økt med kr 75 000 . Driftstilskuddet forplikter Tønsberg kommune til å holde hallen åpen 15 timer i uken, i tillegg til at Færder-skoler kan bruke ishallen på dagtid. Driftstilskudd til stiftelsen Maier Arena Tønsberg utgjør 0,13 mill. kr i 2018.

Det er innarbeidet gratis leie av idrettshaller for barn og unge under 19 år på hverdager.

Flyktnings- og innvandrertjenesten

På grunn av kommunesammenslåingen reduseres grunntilskuddet fra to til ett tilskudd med 0,6 mill. kr



6.5.6 Handlingsplan Administrasjon, kultur og levekår

Leseveiledning til tabell: se kapittel 2.2

Nr	Delmål	Tiltak	Drift/ Invest	2018	2019	2020	2021
		NAV					
100	2.1	Omgjøring av to stk prosjektstillinger til faste stillinger. Dette for å styrke	Drift	0	0	0	0
101	1.1, 2.1	Utvidelse årsverksramme med 0,5 årsverk for oppfølging ihht krav om aktivitetsplikt.	Drift	320	320	320	320
102	1.1, 2.1	Ett ekstra årsverk knyttet til nytt krav om aktivitetsplikt.	Drift	610	610	610	610
		Flyktning- og innvandrertjenesten (FINT)					
103	1.1, 3.6, 4.1, 5.1, 5.2	Ressurser til booppfølging /-veiledning, 100 % stilling.	Drift		650	650	650
104	8.7	Ref IMDI rundskriv 16/2017, bortfall grunntilskudd	Drift	575	575	575	575
		Servicesenter					
105	2.2, 8.5	Klarspråkprosjekt som involverer alle tjenesteområdene. Forbedring av standardbrev, skjemaer, saksdokumenter, informasjon på nettsiden med mer	Drift	100	100	100	
		Kultur					
106	3.1	Drift av UKM i Færder. 20 % stilling	Drift	100	80	80	80
107	3.2	Sikre kulturminnevernet i Færder kommune ved å tilknytte oss fagkompetanse innen kulturminnevern – 50 % stilling - kulturminneplan	Drift	350	350	350	350
108	3.4	Padleled - Veierland	Investering	200			
109	3.4	Pilegrimsled	Drift	0			
110	3.3	Anlegg for amerikanske idretter - interkommunalt samarbeid med Tønsberg	Investering	375			
111	3.3	Anlegg for amerikanske idretter - interkommunalt samarbeid med Tønsberg	Drift	0	25	25	25
112	3.3	Oppgradering Tønsberg Ishall - interkommunalt anlegg i samarbeid med Tønsberg	Investering	1 150			
113	3.3	Oppgradering Tønsberg Ishall - interkommunalt anlegg i samarbeid med Tønsberg - økt driftstilsudd	Drift	75	75	75	75
114	3.3	Utarbeide intensjonsavtale med Tønsberg om nytt interkommunalt svømmeanlegg. Omfang og beløp ikke avklart	Investering				
114	3.3	Utarbeide intensjonsavtale med Tønsberg om nytt interkommunalt svømmeanlegg. Omfang og beløp ikke avklart	Drift				
115	3.3	Interkommunalt anlegg: Maier Arena	Investering	3 810			
115	3.3	Interkommunalt anlegg: Maier Arena	Drift	126	420	420	420
116	3.3	Harmonisering av betalingssater tilknyttet idrettshaller	Drift	300	300	300	300
117	4.1, 4.2	Etablere Home Start, 50 % prosjektstilling for koordinator i 3 år, samarbeid med frivillige aktører	Drift	300	300	300	
117	4.2	Etablere HS-kontor, drift	Drift	50	50	50	
		Kulturhuset					
118	3.1	100 % produsentstilling kulturhuset	Drift		650	650	650
		IT					
119	8.3, 8.4	KS Digitaliseringsmidler	Drift	540			
120	6.6	Fiber til beboere/forretningsdrift syd Nøtterøy/Tjøme	Investering	2 000	2 000	2 000	2 000
121	8.3, 8.4	Nye lisenser operativsystem og MS office	Investering	3 500			
122	8.7	Opphør av leveranse til Lardal kommune fra 2018, Websak	Drift	120	120	120	120
123	8.4	8100 IT-investeringer	Investering	2 500	3 000	3 000	3 000
124	8.4	Ny Hovedswitch Nøtterøy	Investering		1 200		0
125	6.7	Konvertering av IP tv signaler til Coax	Investering		120		
125	6.7	Konvertering av IP tv signaler til Coax	Drift		15	15	15

IT - Oppvekst og kultur							
126	8.3, 8.4	IT skole Opprusting av datamaskiner til lærere (hvert 4. år)	Investering			3 500	
127	8.3, 8.4	Videre utvikling av SAS løsning	Investering	200	150		0
127	8.3, 8.4	Videre utvikling av SAS løsning (lisenser)	Drift	200	225	225	225
128	5.1,8.4	PC'er til elever 7 klasse	Investering	1 400	1 400	1 400	1 400
128	5.1,8.4	PC'er til elever 7 klasse	Drift	50	50	50	50
129	5.1,8.4	Datamaskiner til 1-6	Investering	350	350	350	350
129	5.1,8.4	Datamaskiner til 1-6	Drift	25	25	25	25
130	8.3, 8.4	Digitalt utstyr, trådløst nett og infrastruktur til barnehagene	Investering	200			
131	8.3, 8.4	8201 IT-skole	Investering	500	1 200	1 200	1 200
132	8.3, 8.4	IT-barnehage - opprusting av datamaskiner til barnehagelærere (hvert 4. år)	Investering		300		
133	5.1, 8.3, 8.4	IT-barnehage - pedagogisk verktøy og tilrettelegging for læring	Investering	300	300	300	300
134	8.3, 8.4	PPI/PPT ny versjon (Visma)	Investering	270			
135	8.3, 8.4	PPI/PPT ny versjon (Visma)	Drift		166	166	166
IT - Helse og omsorg							
136	4.3, 8.4	Storskjermer til pasientsikkerhet	Investering	323			
Drift				4 442	5 707	5 707	4 656
Investering				17 078	10 020	11 750	8 250

7 Østre Bolæren

Drift og utvikling av Østre Bolæren foreslås videreført med Færder kommune som driftsansvarlig i samarbeid med frivillige organisasjoner og private aktører. Driften skilles ut fra kommunens ordinære drift i regnskap og budsjett. Det foreslås å videreutvikles Østre Bolæren som overnattingssted i randsonen i Færder nasjonalpark.

Drift av Østre Bolæren

Det er inngått leieavtale med Gulsrud Leirsted AS om 1990- og befalsforlegningen. Leirstedet på Østre Bolæren heter Færder leirsted. Kommunen står selv for drift av restaurant, kiosk, gjestehavn m.v. Kommunens eiendomsforvaltning ivaretar drift, vedlikehold, opprusting og nybygg av infrastruktur og bygninger. IT-avdelingen ivaretar og utbedrer tekniske installasjoner for stabilt nett.

Med utgangspunkt i tidligere politiske vedtak kan følgende punkter settes opp som rettesnor for utviklingen:

- Østre Bolæren skal være åpen for alle og nye driftskonsept skal bygge på øyas natur- og kulturhistoriske kvaliteter
- Østre Bolæren skal være et nav i utviklingen av Færder nasjonalpark og et foretrukket opplevelsessted og reisemål i Oslofjordregionen
- Det skal søkes samarbeid med organisasjoner og frivillige aktører om aktiviteter samt drift og vedlikehold av anleggsdelene på Østre Bolæren
- Driften av Østre Bolæren skal gå i økonomisk balanse

Følgende tiltak er gjennomført:

- Rutebåttilbud forbedret ved å inngå driftsavtale med Skaarungen AS
- Leieavtale med Gulsrud Leirsted AS er videreført
- Leirstedkonseptet med store grupper og enkel standard videreutvikles
- Ny havnerestaurant
- Flytting av kiosken
- Utvidelse av bryggeanlegg
- Samarbeid med Forsvarsforeningen om aktiviteter og museal virksomhet
- Samarbeid med Færder nasjonalpark
- Samarbeid med Skjærgårdskvinnene, Oslofjordens friluftsråd, Ytre Oslofjord m.v.
- Opprettelse og videreutvikling av samarbeidsforumet
- Opprusting av høyspentanlegg
- Opprusting av EL-anlegget
- Maksimal overnattings- og bespisningskapasitet er økt

Det eksisterende havne-anlegget og fortøyningsbøyer trenger vedlikehold. Bygningsmassene trenger kontinuerlig vedlikehold. Vann- og avløpsanlegget må om få år utbedres. Tiltak for å øke antall besøkende videreføres. Det har vært stor investeringsaktivitet og mye egeninnsats gjennom 2016-2017. For å finansiere framtidige investeringer kan en opptrapping til 12-14 000 gjestedøgn være nødvendig. Det er budsjettert å ha 5,1 mill. kr igjen på fond etter driftsåret 2017.

For år 2018 foreslås det å budsjettere med totalt 9 000 gjestedøgn. Etter to år med store investeringer i bygg, elektro, anlegg og faste tekniske installasjoner foreslås reduserte investeringer og utviklingskostnader i 2018. Det foreslås å avsette kr 225 000 til tiltak i utleievirksomheten for økte gjestedøgn. Det foreslår videre å investere i internett på kr 100 000. Videre foreslås midler til nye infoskilter til kr 50 000. Det avsettes kr 500 000 i driftstilskudd til rutebåt. Budsjettet reflekterer at selvkostprinsippet skal nås så langt som mulig. Det foreslås totalt kr 800 000 i bruk av fondsmidler.



8 Kirkelig fellesråd

Færder kirkelige fellesråd ber om en rammeoverføring for 2018 på 18,4 mill. kr fra Færder kommune. Rådmann foreslår en tildeling tilsvarende forespurt ramme på 18,4 mill. kr for 2018.

Kirkens organisering etter sammenslåing

Budsjettforslaget for Færder omfatter lønn til 21,45 stillingshjemler. Prosjektstilling for kirkelig bygg fases ut i løpet av første halvår 2018, og oppgavene inngår i faste stillingshjemler.

En av hovedmålsettingene med kommunereformen er å opprette robuste fagmiljøer, slik at den nye organisasjonen har kompetente, profesjonelle ansatte som leverer tjenester av god kvalitet til befolkningen. Spesielt innen administrative stillinger har det historisk vært nødvendig for enkelte å utføre oppgaver innen flere ulike fagfelt. Gjennom omorganiseringen er nå administrative stillinger fordelt slik at disse får ansvar for mer avgrensede fagområder, noe som igjen bidrar til høyere kompetanse innen tjenestelevering. Konkret er det nå – etter omorganisering – slik at det er én heltidsstilling som leder for gravferdsdrift, én for administrasjon og personal, og én for bygninger, herunder rehabiliteringer og vedlikehold. Omfanget av oppgavene er ikke endret, men gjennom organisering av Tjøme og Nøtterøy som ett geografisk virksomhetsområde kan stillingene spesialiseres og fordeles blant de stillingshjemlene som er.

Administrativ organisering og lokalisering

Færder kirkelige fellesråds administrasjon samles i Borgheim menighetssenter, med det unntak at det vil være en deltids tilstedeværelse på kirkekontoret på Tjøme. Kirkelig fellesråd har ansvar for administrasjon av fem menighetsråd og et fellesråd. Oppgavene som faller under dette inkluderer regnskapsføring og økonomi, saksbehandling og arkivering, informasjon og kundeservice, planlegging av kirkelige handlinger, personaladministrasjon og gravferdsadministrasjon.

Prioriteringer i organisering

I tillegg til hensiktsmessig administrativ drift og gravferdsforvaltning for Færder, har to satsingsområder vært spesielt viktige i organiseringen av Færder kirkelige fellesråd. Det ene er felles eiendomsforvaltning, og det andre er felles, oppdaterte og sikre IKT løsninger.

Felles eiendomsforvaltning

Kirken er eier av kirkebyggene og således ansvarlig for byggenes tilstand. Kommunen skal etter kirkeloven bistå med utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirkebygg.

Kirken ønsker å ha ansvar for løpende vedlikehold, samt større rehabiliteringsarbeider ved kirkebyggene, og dagens praksis i Nøtterøy kommune er derfor videreført i ny organisasjon. Kostnadene til prosjektadministrasjon inkluderes i bevilgningene som overføres til kirken, og dette har vært viktig å videreføre i Færders organisering. Prosjektene er styrt med basis i kommunens økonomi- og investeringsreglement.

De senere årene har det vært investert i rehabilitering av kirkebygg innenfor Færder kommune. For å forvalte kommunale midler til slike arbeider på en god måte er slike arbeide satt opp i en langtidsplan, og basert på tilstandsanalyser. Dette bidrar til en langsiktig og oversiktlig styring av kommunens økonomiske ressursbruk innen området.

Felles oppdaterte IKT løsninger

Det stilles store krav til datasikkerhet og IKT kompetanse for forsvarlig drift. Som en del av overgang til Færder har det vært viktig å sikre at denne kompetansen og kapasitet er på plass. Videreføring av Tjømes IKT-drift gjennom kommunens IKT-avtaler (nå gjennom Jarlsberg IKT) har vært en prioritet.



Endringene innebærer at kirkelige IKT løsningene utvikler seg tilsvarende det som er normen i det offentlig Norge, og at datasikkerhet er godt ivaretatt. Det har også vært viktig å få en godkjent elektronisk arkivløsning på plass og det kommer nå i forbindelse med overgang til Færder.

Konklusjon

Kirken opplever at den største fordelen av kommunesammenslåing er økning av fagkompetanse innenfor administrative fag, samt utvikling av fagmiljøer innenfor kirkelig fag. Kirkens administrasjon er omorganisert slik at flere ansatte kan spesialisere seg. Organisasjonens størrelse er fortsatt forholdsvis liten i kommunal målestokk og sammenlignet med andre kommunale sektorer. For at kirken skal utføre oppgavene spesifisert i kirkeloven må faste stillingsressurser opprettholdes. Flere stillinger er omgjort slik at de er mer hensiktsmessig for effektiv drift. Det er prioritert å videreføre eiendomsforvaltningsoppgaver i faste stillingshjemler, og prosjektstillingen knyttet til dette fases ut i 2018. Sikre og oppdaterte IKT løsninger prioriteres og kirken i Færder inngår avtale med Jarlsberg IKT for kommunal IKT drift. Organisering og satsingene innenfor eiendom og IKT legger til rette for kompetent og profesjonell drift av kirkelige tjenester i Færder i årene som kommer.



9 Bemanningsoversikt

Årsverkramme pr. virksomhet	Budsjett
	2018 Færder
Rådmann	5,70
Politisk styring, kontroll, råd og utvalg	1,60
Personalseksjon/HR-avdeling	16,30
Økonomi og skatt	18,50
Østre Bolæren	3,00
SUM Rådmann og stab	45,10
Kommunaldirektør og stab	9,60
Oppvekst og kunnskap AMS	6,50
Skoler	416,48
Kommunale barnehager	166,90
Skjærgården kulturskole	7,60
PP-tjenesten	12,35
RMU	60,60
Barnevernstjenesten	24,00
Avdeling for forebyggende helsetjenester	28,01
Sum oppvekst og kunnskap	732,04
Kommunaldirektør og stab	5,30
Tjenestekontoret	10,90
Psykisk helse og rus	47,33
Hjemmetjenester - ambulerende	100,87
Hjemmetjenester - omsorgsboliger	39,89
Bolig og aktivitet	125,32
Heldøgns omsorg - institusjon	190,74
Helsehus og rehabilitering	116,71
Sum helse- og omsorg	637,06
Kommunaldirektør og stab	6,00
Kommuneutvikling	23,90
Utedrift	26,00
DA plan	18,00
Renhold	67,43
Eiendomsforvaltningen	30,50
Sum teknikk og miljø	171,83
Kommunaldirektør og stab	7,30
NAV/Sosialtjenesten	23,60
Innvandrertjenesten	8,20
Servicesenteret/kommunikasjonsavdeling	6,00
Dokumentsenter	4,40
Sekretariatseksjon	3,30
Kulturenheten	4,15
Nøtterøy kulturhus	4,90
Frivillighet	2,00
SUM Administrasjon kultur og levekår	63,85
Sum alle sektorer	1649,88

I0 Budsjett og økonomiplan samlet – rådmannens forslag

I0.1 Driftsrammer

Driftsrammer				
Færder kommune				
	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Skatt på inntekt og formue	-822 590 000	-830 816 000	-839 124 000	-847 515 000
Ordinært rammetilskudd	-610 227 000	-616 329 000	-622 492 000	-628 717 000
Sum skatt og rammetilskudd	-1 432 817 000	-1 447 145 000	-1 461 616 000	-1 476 232 000
Andre generelle tilskudd som omfatter	-124 217 000	-124 217 000	-124 217 000	-124 217 000
Investeringskompensasjon	-4 050 000	-4 050 000	-4 050 000	-4 050 000
Rentekompensasjon	-1 067 000	-1 067 000	-1 067 000	-1 067 000
Integreringstilskudd flyktninger	-47 100 000	-47 100 000	-47 100 000	-47 100 000
Tilskudd ressurskrevende brukere	-72 000 000	-72 000 000	-72 000 000	-72 000 000
SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER	-1 557 034 000	-1 571 362 000	-1 585 833 000	-1 600 449 000
Renteinntekter	-9 150 000	-9 500 000	-10 000 000	-11 000 000
Renteinntekter formidlingslån	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000
Renteutgifter innlån	47 500 000	51 500 000	57 500 000	63 500 000
Renteutgifter formidlingslån	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Mottatte avdrag på utlån	-651 000	-651 000	-651 000	-651 000
Avdrag eksisterende lån	85 000 000	90 500 000	96 500 000	105 000 000
NETTO FINANSUTGIFTER	123 599 000	132 749 000	144 249 000	157 749 000
TIL FORDELING	-1 433 435 000	-1 438 613 000	-1 441 584 000	-1 442 700 000
Bruk av tidligere avsetninger	-39 900 000	-25 000 000	-25 000 000	-25 000 000
Avsetninger	21 029 000	38 000 000	35 000 000	32 000 000
Bruk av pensjonspremiefond	-19 400 000	-10 000 000	-5 000 000	-5 000 000
Årets premieavvik pensjon	-40 160 000	-50 000 000	-50 000 000	-50 000 000
Amortisering tidligere års premieavvik pensjon	13 876 000	17 000 000	20 000 000	23 000 000
Avsetning tap på krav	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Til lønnsoppgjør	25 500 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Lønnsoverheng	0	10 000 000	11 500 000	11 500 000
Til formannskapetets disposisjon	100 000	100 000	100 000	100 000
Resultatforbedring	0	-35 363 000	-38 565 000	-38 336 000
SUM ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER	-37 955 000	-34 263 000	-30 965 000	-30 736 000
Rådmann	8 188 000	7 888 000	7 888 000	7 888 000
Politisk styring, kontroll, råd og utvalg	6 582 000	6 582 000	6 582 000	6 582 000
Personalseksjonen	14 142 000	14 142 000	14 142 000	14 142 000
Økonomiseksjonen	16 866 000	16 866 000	16 866 000	16 866 000
SUM RÅDMANN OG STAB	45 778 000	45 478 000	45 478 000	45 478 000

Driftsrammer

Færder kommune

	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Kommunaldirektør oppvekst- og kultursektor	14 824 000	14 824 000	14 824 000	14 824 000
Skole- og barnehagekontoret	16 403 000	16 403 000	16 403 000	16 403 000
Skoler	252 198 000	252 198 000	252 198 000	252 198 000
Skjærgården kulturskole	5 513 000	5 513 000	5 513 000	5 513 000
Kommunale barnehager	91 801 000	91 801 000	91 801 000	91 801 000
Private barnehager	111 670 000	111 670 000	111 670 000	111 670 000
PP-tjenesten	8 094 000	8 094 000	8 094 000	8 094 000
Barnevernstjenesten	39 924 000	39 924 000	39 924 000	39 924 000
Avdeling for forebyggende helsetjenester	19 311 000	19 311 000	19 311 000	19 311 000
RMU	22 994 000	22 994 000	22 994 000	22 994 000
SUM OPPVEKST OG KUNNSKAP	582 732 000	582 732 000	582 732 000	582 732 000
Kommunaldirektør helse og sosialsektor	36 539 000	37 409 000	37 409 000	37 409 000
Tjenestekontoret	66 212 000	66 212 000	66 212 000	66 212 000
Psykisk helse og rus	39 928 000	40 478 000	41 138 000	41 138 000
Hjemmetjenesten	81 592 000	81 592 000	81 592 000	81 592 000
Omsorgsboliger	31 261 000	31 261 000	31 261 000	31 261 000
Bolig og aktivitet	110 692 000	110 692 000	110 692 000	110 692 000
Heldøgnsomsorg - institusjon	124 279 000	124 279 000	124 279 000	124 279 000
Helsehus og rehabilitering	93 146 000	92 946 000	92 846 000	92 846 000
SUM HELSE- OG OMSORG	583 649 000	584 869 000	585 429 000	585 429 000
Kommunaldirektør teknisk sektor	6 102 000	6 102 000	6 102 000	6 102 000
Kommuneutvikling	10 629 000	10 529 000	10 529 000	10 529 000
Eiendomsforvaltning	73 505 000	73 505 000	73 505 000	73 505 000
Brannvesen	20 482 000	20 482 000	20 482 000	20 482 000
Utedrift	30 090 000	30 090 000	30 090 000	30 090 000
Drift og anlegg	-57 831 000	-57 831 000	-57 831 000	-57 831 000
Småbåthavner og sjøbruk	-2 222 000	-2 222 000	-2 222 000	-2 222 000
SUM TEKNIKK OG MILJØ	80 755 000	80 655 000	80 655 000	80 655 000
Kommunaldirektør Administrasjon, kultur og levekår	25 642 000	25 102 000	25 102 000	25 102 000
NAV/sosialtjenesten	56 130 000	56 130 000	56 130 000	56 130 000
Innvandrertjenesten	40 385 000	40 385 000	40 385 000	40 385 000
Service og kommunikasjon	4 683 000	4 683 000	4 683 000	4 683 000
Dokumentsenter	2 679 000	2 679 000	2 679 000	2 679 000
Sekretariatseksjonen	9 552 000	10 439 000	9 552 000	10 439 000
Kulturenheten	16 163 000	16 482 000	16 482 000	16 482 000
Nøtterøy kulturhus	3 203 000	3 203 000	3 203 000	3 203 000
Frivillighet	1 639 000	1 639 000	1 639 000	1 639 000
SUM ADMINISTRASJON, KULTUR OG LEVEKÅR	160 076 000	160 742 000	159 855 000	160 742 000
SUM KIRKELIG FELLESRÅD	18 400 000	18 400 000	18 400 000	18 400 000
RESULTAT	0	0	0	0

10.2 Investeringsrammer

Investeringsrammer				
Økonomiplan				
Tall i tusen	2018	2019	2020	2021
Adm., kultur og levekår				
Anlegg for amerikanske idretter	375	0	0	0
Oppgradering Tønsberg Ishall	1 150	0	0	0
Maier - arena	3 810	0	0	0
Nye lisenser operativsystem og MS office	500	0	0	0
IT Investeringer	2 500	3 000	3 000	3 000
Egenkapitaltilskudd KLP	4 500	4 500	4 500	4 500
Kirkelig Fellesråd	8 000	5 000	3 000	3 000
	20 835	12 500	10 500	10 500
Oppvekst og kunnskap				
IT skole - opprusting av datamaskiner til lærere	0	0	3 500	0
Digitalt utstyr, trådløst nett og infrastruktur til bhg	200	0	0	0
PC'er til elever 7.klasse	1 400	1 400	1 400	1 400
IT Skole	500	500	500	500
	2 100	1 900	5 400	1 900
Teknikk og miljø				
Ikke-gebyrfinansierte tiltak				
Fornyelse av utstyr og maskinpark	2 300	2 300	2 300	2 300
Trafikksikkerhetstiltak - plan	450	450	450	450
Kommunale veier - oppgradering	4 500	4 500	4 500	4 500
Veilys	1 500	1 500	1 500	1 500
Nye gang- og sykkelveier	10 000	10 000	10 000	10 000
Friluftsmål	2 000	2 000	2 000	2 000
Universell utforming holdeplasser og busslommer	300	300	300	300
Utvidelse Nøtterøy kirkegård	4 350	0	0	0
Oppgradere Rosanes friområde	2 500	2 500	0	0
Overgang Bjønnes sykehjem	4 300	0	0	0
Bygging av nyskole på Labakken	50 000	150 000	150 000	0
Wilhemsenhallen innvendig rehabilitering - rammeøk	24 700	0	0	0
Tjømme kommunehus - ombygging hj.tjenestens lokale	538	0	0	0
Bibliotek i Tjømme sentrum	14 000	0	0	0
Rehabiliteringsplan formålsbygg	25 000	25 000	25 000	25 000
Boligfornyingsprogrammet	25 000	25 000	25 000	25 000
	171 438	223 550	221 050	71 050
Sum finansieringsbehov før gebyrfin. tiltak	194 373	237 950	236 950	83 450
Gebyrfinansierte tiltak				
Gjennomføring av hovedplan avløp	65 000	65 000	65 000	65 000
Gjennomføring av hovedplan vann	23 000	23 000	23 000	23 000
Sigevann Støyten	1 200	0	0	0
Even Tollefsens vei	25 500	1 700	0	0
	114 700	89 700	88 000	88 000
Sum samlet finansieringsbehov	309 073	327 650	324 950	171 450
Merverdiavgift	34 775	41 690	41 890	11 190
Nye lån	219 798	241 460	278 560	155 760
Tilskudd	10 000	0	0	0
Fond	44 500	44 500	4 500	4 500
Sum samlet finansiering	309 073	327 650	324 950	171 450

Detaljerte investeringsrammer

Tall i tusen

	Finansiering					Finansiering					Finansiering					Finansiering				
	Øk.pl 2018	Mva.	Lån	Tilsk	Fond	Øk.pl 2019	Mva.	Lån	Tilsk	Fond	Øk.pl 2020	Mva.	Lån	Tilsk	Fond	Øk.pl 2021	Mva.	Lån	Tilsk	Fond
Adm., kultur og levekår																				
Anlegg for amerikanske idretter	375	75	300																	
Oppgradering Tønsberg Ishall	1 150	230	920																	
Maier - arena	3 810	762	3 048																	
Nye lisenser operativsystem og MS office	500	100	400																	
IT investeringer	2 500	500	2 000			3 000	600	2 400			3 000	600	2 400			3 000	600	2 400		
Egenkapitaltilskudd KLP	4 500		0		4 500	4 500				4 500	4 500				4 500	4 500				4 500
Kirkelig Fellesråd	8 000		8 000			5 000		5 000			3 000		3 000			3 000		3 000		
Sum Adm., kultur og levekår	20 835	1 667	14 668	0	4 500	12 500	600	7 400	0	4 500	10 500	600	5 400	0	4 500	10 500	600	5 400	0	4 500
Oppvekst og kunnskap																				
IT skole - opprusting av datamaskiner til lærere											3 500	700	2 800							
Digitalt utstyr, trådløst nett og infrastruktur til bhg	200	40	160																	
PC'er til elever 7.klasse	1 400	280	1 120			1 400	280	1 120			1 400	280	1 120			1 400	280	1 120		
IT Skole	500	100	400			500	100	400			500	100	400			500	100	400		
Sum oppvekst- og kultursektor	2 100	420	1 680	0	0	1 900	380	1 520	0	0	5 400	1 080	4 320	0	0	1 900	380	1 520	0	0
Teknikk og miljø																				
Fornyelse av utstyr og maskinpark	2 300	460	1 840			2 300	460	1 840			2 300	460	1 840			2 300	460	1 840		
Trafikksikkerhetstiltak - plan	450	90	360			450	90	360			450	90	360			450	90	360		
Kommunale veier - oppgradering	4 500	900	3 600			4 500	900	3 600			4 500	900	3 600			4 500	900	3 600		
Veilys	1 500	300	1 200			1 500	300	1 200			1 500	300	1 200			1 500	300	1 200		
Nye gang- og sykkelveier	10 000	2 000	8 000			10 000	2 000	8 000			10 000	2 000	8 000			10 000	2 000	8 000		
Friidrettsformål	2 000	400	1 600			2 000	400	1 600			2 000	400	1 600			2 000	400	1 600		
Universell utforming holdeplasser og busslommer	300	60	240			300	60	240			300	60	240			300	60	240		
Utvildelse Nøtterøy kirkegård	4 350	870	3 480																	
Oppgradere Rosanes friområde	2 500	500	2 000			2 500	500	2 000												
Overgang Bjønnes sykehjem	4 300	860	3 440																	
Bygging av ny skole på Labakken	50 000	10 000	0		40 000	150 000	30 000	80 000		40 000	150 000	30 000	120 000							
Wilhemsenhallen innvendig rehabilitering - rammeøkning	24 700	4 940	9 760	10 000																
Tjømme kommunehus - ombygging hj. tjenestens lokaler	538	108	430																	
Bibliotek i Tjømme sentrum	14 000	2 800	11 200																	
Rehabiliteringsplan formålsbygg	25 000	5 000	20 000			25 000	3 000	22 000			25 000	3 000	22 000			25 000	3 000	22 000		
Boligfornyingsprogrammet	25 000	3 400	21 600			25 000	3 000	22 000			25 000	3 000	22 000			25 000	3 000	22 000		
Sum ikke-gebyrfinansierte tiltak	171 438	32 688	88 750	10 000	40 000	223 550	40 710	142 840	0	40 000	221 050	40 210	180 840	0	0	71 050	10 210	60 840	0	0
Gjennomføring av hovedplan avløp	65 000		65 000			65 000		65 000			65 000		65 000			65 000		65 000		
Gjennomføring av hovedplan vann	23 000		23 000			23 000		23 000			23 000		23 000			23 000		23 000		
Sigevann Støyten	1 200		1 200																	
Even Tollefsens vei	25 500		25 500			1 700		1 700												
Sum gebyrfinansierte tiltak	114 700	0	114 700	0	0	89 700	0	89 700	0	0	88 000	0	88 000	0	0	88 000	0	88 000	0	0
Sum teknisk sektor	286 138	32 688	203 450	10 000	40 000	313 250	40 710	232 540	0	40 000	309 050	40 210	268 840	0	0	159 050	10 210	148 840	0	0
SUM TOTALT	309 073	34 775	219 798	10 000	44 500	327 650	41 690	241 460	0	44 500	324 950	41 890	278 560	0	4 500	171 450	11 190	155 760	0	4 500

10.3 Kommentarer til investeringsrammer

Kommunestyret vedtar årlig kommunens investeringsbudsjett for kommende år, jfr. Komml § 45 Nr. 1 og 46 Nr. 5. Investeringsbudsjettet er ettårig, jfr. Komml. § 46 Nr. 1, og dermed årsavhengig.

Veilederen til budsjettering av investeringer utgitt av KRD i 2011 presiserer at for investeringsprosjekter som går over flere år skal kun den delen av utgiftene som forventes i det aktuelle budsjettåret tas inn i budsjettet for dette året. Regnskapsteknisk skal alle investeringsutgifter innenfor ett gitt år være budsjettet i samme år. Dette betyr at ved tidsforskyvninger i prosjektene må budsjettmidler teknisk overføres fra inneværende år til kommende år for at utgifter og finansiering i prosjektene skal sammenfalle innenfor samme år. Forventede fremtidige utgifter i prosjektene skal innarbeides i kommunens økonomiplan.

For prosjekter som er vedtatt igangsatt blir størrelsene i økonomiplan forpliktene for kommunestyret da igangsatte prosjekter gjerne er avtalefestet med tredjepart. Vedtatte prosjekter og budsjetttrammer i de gamle kommune forutsettes videreført i Færder kommune i tillegg til forslag om nye bevilgninger for budsjett og økonomiplanperioden 2018-2021. Allerede vedtatte prosjekter fremkommer ikke av dette budsjettdokumentet.

10.3.1 Administrasjon, kultur og levekår

Investeringer i IKT

For 2018 er det et behov for generelle IT investeringer, investeringer i infrastruktur på Nøtterøy og Tjøme, samt switcher på Tjøme og flytting av datarom på rådhuset på Tjøme til Tjøme sykehjem, for å sikre beredskapsdrift. Dette beløper seg til 2,5 mill. kr. I tillegg er det behov for nye lisenser og operativsystemer for Færder kommune, som beløper seg til 0,5 mill. kr i 2018.

Det foreslås fornyelse av datamaskiner og AV-utstyr, til sammen 0,5 mill. kr for IT skole. Dette går i hovedsak med til å øke pc/IPAD tettheten til 1-6 trinn. Det foreslås fornyelse av AV- og datautstyr i barnehagene på til sammen 0,2 mill. kr i 2018. Videre foreslås Pc'er til 7. klasse på 1,4 mill. kr som en årlig investering.

Kultur og idrett

Færder kommune inngår et interkommunalt samarbeid med Tønsberg Kommune for å realisere tre idrettsanlegg jfr. KS 16/106 fra Nøtterøy Kommune.

Maier Arena

Rehabilitering og videreutvikling av Maier Arena til et anlegg for helårlig bruk, med full isflate på indre bane. Prosjektet er delt i to faser, hvor fase 1 innebærer rehabilitering av dagens anlegg og fase 2 videreutvikling av området og indre bane. Færder kommunes andel av dette idrettsanlegget beløper seg til 3,81 mill. kr i 2018

Tønsberg Ishall

Regionens eneste ishall har behov for betydelige oppgraderinger for å sikre videre drift. Det er kommet nye krav for ishaller som må iverksettes. Færder kommunes andel beløper seg til 1,15 mill. kr.

Amerikanske idretter

Det er ønskelig med en kunstgressbane for amerikanske idretter (rugby og amerikansk fotball) på den eksisterende balløkkka med naturgress som går under navnet «Gamle idretten» langs Stenmalveien. Færder kommunes andel av dette idrettsanlegget beløper seg til 0,38 mill. kr for 2018



Færder kirkelig fellesråd

Handlingsplanen 2018 og økonomiplan 2018-2021 viser stipulert behov for fremtidige bevilgninger (rammer) i Færder kirkelige fellesråd og er i samsvar med KF's planer.

Investeringer - Rehabiliteringstiltak	2018	2019	2020	2021	Sum
Nøtterøy kirke					
Div. rehabiliteringstiltak (bl.a. oppgrad. Lynvernanlegg 2018)	500	500	500	500	2 000
Istandsetting/behandl innv. himlinger (galleritak)	500				
Renovering sokkelmur/istandsetting utvendige vegger	700	600			
Behandling/istandsetting av ytterdører og vinduer	300				300
Oppussing/behandl kirkerom (vegger/himlinger)	800	700			1 500
Sum Nøtterøy kirke	2 800	1 800	500	500	5 600
Teie kirke					
Rehabiliteringstiltak (grunnmur, fundament, fundament 2018)	500	500	800	500	2 300
Istandsetting/behandling innervegger/tak	700	700			1 400
Vinduer/kirkesalens glassmalerier istandsetting/maling	500	200			700
Fullstendig omtekking tak (forbedret duk)			800	900	1 700
Sum Teie kirke	1 700	1 400	1 600	1 400	6 100
Torød kirke					
Div. rehab.tiltak (oppgradering elanl.+brannalarm 2018)	500	500	200	100	1 300
Varmeanlegg/-styring	300	200			500
Oppgradering brannalarm-/sprinkleranlegg	400	400			800
Innv vegger/tak/gulv oppgraderes (behandl/maling)		300	300		600
Sum Torød kirke	1 200	1 400	500		3 100
Veierland kirke					
Div. rehabiliteringstiltak (innv.maling)	1 000	800	800	500	3 100
Sum Veierland kirke	1 000	800	800	500	3 100
Nøtterøy kirkegård					
Beplantningsplan (sør)/Forsterkning mur (vest)	300	200			500
Asfaltering ødelagte veier	200				200
Oppgradering vannposter/søppelkasser	400				400
Oppgradering avløp/drenering		200			200
Sum Nøtterøy kirkegård	900	400	0	0	1 300
Tjøme kirke					
Div. rehabiliteringstiltak (forundersøkelser/alarm 2018)	400	500	500	500	1 900
Varmeanlegg/styring	200				200
Sum Tjøme kirke	600	500	500	500	2 100
Hvasser kirke					
Div. rehabiliteringstiltak (forundersøkelser/alarm 2018)	400	500	500	500	1 900
Varmeanlegg/styring	200				200
Sum Hvasser kirke	600	500	500	500	2 100
Tjøme kirkegård					
Driftsbygg/lager (prosjektering/bygging)	500				500
Sum Tjøme kirkegård	500	0	0	0	500
Sum investeringer	9 300	6 800	4 400	3 400	23 900
Investeringsfond / komm. bevilgninger (tidl. KS behandl. i NK)	-7 000	-4 000	-2 600		-13 600
Udekket (ekstra finansieringsbehov)	-2 300	-2 800	-1 800	-3 400	-10 300

Rådmannen anbefaler at KF prioriterer mellom de innmeldte behovene og foreslår en rammebevilgning til investeringer i kirkebygg på 8 mill. kr i 2018. Dette er 1,3 mill. kr lavere enn

varslet behov fra kirken. Til sammen foreslås det en bevilget ramme på 19 mill. kr i økonomiplanperioden.

10.3.2 Teknikk og miljø

Eiendomsforvaltning

Boligfornyingsprogrammet.

Rådmannen foreslår å avsette 25 mill. kr til dette formålet. Boligfornyingsprogrammet skal dekke kjøp av nye kommunale boliger, samt større oppgraderingsprosjekter av eksisterende kommunale boliger. Midlene prioriteres til ulike tiltak i egne saker i hovedutvalg for kommunalteknikk.

Rehabiliteringsplan formålsbygg.

Rådmannen foreslår å avsette 25 mill.kr til dette formålet. Rehabiliteringsplan formålsbygg skal brukes til investeringer på kommunens formålsbygg. Midlene prioriteres til ulike tiltak i egne saker i hovedutvalg for kommunalteknikk.

Ny skole Labakken

I KS 16/080 i Nøtterøy kommune ble det vedtatt å samlokalisere Herstad og Vestskogen barneskoler på Labakken. Denne saken har også vært i fellesnemda. Det var avsatt 6,5 mill. kr til forprosjekt. Det er i økonomiplan 2017-2020 avsatt 50 mill. kr for 2018 til dette skoleprosjektet. Rådmannen foreslår å avsette 50 mill. kr til ny barneskole på Labakken i 2018 og finansieres med midler fra tomte og boligfondet. Forprosjektfasen vil fortsette i 2018, med en planlagt entreprisoppstart ultimo 2018.

Planlegging/rehabilitering 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. I 2017 bevilget Tjøme kommune 2 mill. kr til planprosessen. Planprosessen fortsetter i Færder kommune, og det foreslås i 2018 å gjennomføre en planprosess for å se på hvordan Tjøme Ungdomsskole skal kunne utvikles i tråd med de andre ungdomsskolene i Færder kommune.

Overgang Bjønnesåsen – Bjønnestoppen

Det er i Nøtterøy kommunes budsjett 2017 bevilget 3 mill.kr til overgang mellom Bjønnesåsen og Bjønnestoppen. Dette med bakgrunn effektivisert drift og bedre utnyttelse av ressurser på natt. Rammen på 3 mill. kr ble anslått, og administrasjonen hadde ikke referanseprosjekter å se ved denne fastsettelsen. Anbudsprosessen vider at det er behov for en økt bevilgning. Den totale rammen for foreslås til 7,3 mill. kr inklusiv kostander til planlegging og prosjektering.

Ombygging Tjøme rådhus

Ved flytting av hjemmetjenesten til Tjøme rådhus er det behov for noe ombygging. Det er behov for etablering av en større garderobe, nytt medisinrom, låssystem og andre mindre bygningsmessige arbeider. Disse arbeidene er estimert til 430 000,- eks mva.

Prosjektering og bygging av kommunalt bygg/bibliotek på Tjøme

Tjøme kommune har i 2017 avsatt 2 mill. kr til prosjektering og bygging av et nytt kommunalt bygg/bibliotek i Tjøme sentrum. Det foreslås å avsettes 14 mill. kr til dette i 2018 i tråd med tidligere vedtak i Tjøme kommune. Dette utredes ytterligere i 2018.

To småhus på Haug

Utbyggingen av de to småhusene på Haug sees i sammenheng med planlegging og utvikling av området på Kirkeveien 401.



Lindholmveien 27

Planlagte boliger i Lindholmveien er avsluttet som et prosjekt i Tjøme kommune. Tilbud fra anbudsrunden oversteg budsjett for prosjektet. Avklaringer med tilskudd fra Husbanken og videreføring av prosjektet vurderes på nytt i Færder kommune.

Natur og Miljø**Friluftsformål**

Det er foretatt en vurdering av investeringsbehov til friluftsformål. Dette omfatter tiltak i de offentlige friluftsområdene i Færder kommune. Tiltakene nedfelles i forvaltningsplaner for det enkelte friluftsområde. Det foreslås 2 mill. kr pr. år til formålet. Det årlige avsatte rammebeløp prioriteres til ulike tiltak i egen sak i hovedutvalget for kommunalteknikk.

Oppgradering av Rosanes friområde.

Det er utarbeidet en illustrasjonsplan for opparbeidelse av friområdet. Ved oppstart av prosjekteringen har man oppdaget at området må sikres bedre før anleggsarbeidene kan starte trolig høsten 2018. Anlegget vil strekke seg over flere år. Det er tidligere bevilget 2,7 mill. kr til opparbeidelse og det foreslås bevilget ytterligere 2,5 mill. kr. Total bevilgning hittil blir 5,2 mill. kr.

Vei og trafikk**Kommunale veier – oppgradering**

Det foreslås en bevilgning på 4,5 mill. kr til oppgraderinger av veier i 2018.

Kommunale veier – oppgradering av busstopp

For å tilrettelegge for økte kollektivreiser foreslås å bevilge 0,3 mill. kr til ombygging av busstopp med universell utforming og med bussleskur på de mest brukte busstoppene.

Veilys oppgradering

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

Mindre trafikksikkerhetstiltak

Det foreslås en ramme på 0,45 mill. kr. Det søkes om tilskudd av fylkeskommunen etter gjeldende regler. Hovedutvalget for kommunalteknikk vedtar en årlig handlingsplan for trafikksikkerhetstiltak.

Planlegging og bygging av nye g/s-veier

Det foreslås avsatt en ramme på 10 mill. kr til utbygging av g/s veier i hht. trafikksikkerhetsplanen. Ny trafikksikkerhetsplan for Færder skal utarbeides. Det søkes om tilskudd fra Fylkeskommunen etter gjeldende regler- 30 % til kommunale veier og 70 % til fylkesveier. Hovedutvalget for kommunalteknikk vedtar en årlig tiltaksplan for planlegging og bygging av g/s veier.

Annet**Utvidelse av Nøtterøy kirkegård.**

Det er behov for utvidelse av kirkegården med tilrettelegging for muslimsk gravlegging. Det foreslås å opparbeide et nytt område felt 18 som tilfredsstiller kravene til gravlegging etter både muslimske regler og Den norske kirke. Det er tidligere bevilget 0,25 mill. kr til planlegging og det foreslås bevilget 4,35 mill. kr til anlegg. Total bevilgning blir 4,6 mill. kr.



Maskiner og utstyr – fornyelser

Kapitalverdien av maskiner og utstyr er på ca. 27 mill. kr. Det foreslås en årlig reinvestering på 2,3 mill. kr til fornyelser av maskiner og utstyr.

Gebyrfinansierte investeringer – VAR

	2018	2019	2020	2021
Gjennomføring av hovedplan vann	65 000	65 000	65 000	65 000
Gjennomføring av hovedplan avløp	23 000	23 000	23 000	23 000
Sigevann Støyten	1 200	0	0	0
Even Tollefsens vei	25 500	1 700	0	0
SUM pr år	114 700	89 700	88 000	88 000

Utbygging og fornyelse av avløpsanlegg ihht hovedplan avløp

Handlingsplanen i Tjøme og Nøtterøys hovedplaner legges til grunn for økonomiplan og budsjett. Ny hovedplan avløp for Færder må utarbeides. Det foreslås en økonomisk ramme på kr 57 mill. kr. I tillegg foreslås 8 mill. kr til opprydding av avløp som går til bekk og sjø ihht. vanndirektivet. Til sammen 65 mill. kr.

Utbygging og fornyelser av anlegg i henhold til hovedplan vann.

Handlingsplanen i Tjøme og Nøtterøys hovedplaner legges til grunn for økonomiplan og budsjett. Ny hovedplan vann for Færder må utarbeides. Det foreslås en økonomisk ramme på kr 23 mill. kr.

Nytt VA anlegg fra Even Tollefsens vei til og med Teie Torg

I forbindelse med utbygging av Teieområdet må det etableres et nytt separat avløpsanlegg og ny vannledning i hovedsak langs vestsiden av Smidsrødveien. Kommunen forskutterer og gjennomfører arbeidene med ferdigstilling våren 2019. Kommunen vil kreve refusjon fra utbyggere for deler av utbyggingen. Det er tidligere bevilget 2,1 mill. kr vann og 8,5 mill. kr avløp. Det foreslås å bevilge 9 mill. kr til vann og 16,5 mill. kr til avløp i 2018. Total bevilgning blir 36,1 mill. kr.

Sigevann Støyten

Det ligger et gammelt avfallsdeponi på Støyten og det er registrert utsig av forurenset vann fra deponiet. Et forprosjekt er gjennomført for å lede sigevannet til renseanlegg og det er tidligere bevilget 2,8 mill. kr. Det foreslås å øke bevilgningen med 1,2 mill. kr. Total bevilgning blir 4 mill. kr.



II Gebyrsatser og priser for kommunale tjenester

SFO 2018			
	Opphold ord. pr. mnd.	Opphold utv. pr. mnd.	Kost pr. mnd. fra 1.8.2018
5/5 plass	2 878	3 195	119
4/5 plass	2 448	2 707	96
3/5 plass	1 954	2 139	71
2/5 plass	1 372	1 505	48
1/5 plass	746	792	28
30 % søskenmoderasjon for opphold gis for barn nr. 2 og 50 % søskenmoderasjon for øvrige barn.			
Redusert oppholdsbetaling gis til husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn kr 527 633. Disse skal betale for oppholdet med maks 6 % av inntekten.			
Utvidet tilbud gjelder for Nøtterøy med åpningstid 07.15-16.45			
* Eventuelle endringer av plasstilbud skoleåret 2018/2019 som følge av endrede SFO-vedtekter for Færder, vil blir kommentert i 1. tertial 2018			
Barnehage 2018			
	Opphold pr. mnd.		Kost pr. mnd. fra 1.8.2018
50 % plass (hele dager)	1 730		160
100 % plass	2 910		311
30 % søskenmoderasjon for opphold gis for barn nr. 2 og 50 % søskenmoderasjon for øvrige barn.			
Det er innført nasjonalt minstekrav til redusert oppholdsbetaling og gratis kjernetid i barnehagene. Husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn kr 533 500 skal betale for oppholdet med maks 6 % av inntekten.			
Gratis kjernetid med 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen pr. uke gjelder for 3-5 åringer og barn med utsatt skolestart i husholdninger med inntekt lavere enn kr 450 000.			
Kulturskole 2018			
	Avgift pr. semester		
Elevavgift individuell undervisning	1 941		
Elevavgift gruppeundervisning	1 698		
Instrumentleie	337		
25 % søskenmoderasjon			



Utleie idrettshaller 2018						
	En flate	To flater	1/3 hall	2/3 hall	3/3 hall	Kafeteria
Arrangement/kamper/helgetrening pr. time						
Foreninger og lag i Færder	120	180	60	120	180	80
Foreninger og lag fra andre kommuner	240	360	120	240	360	165
Andre grupper registrert på privatpersoner	240	360	120	240	360	165
Kommersielle aktører og bedrifter	480	720	240	480	720	330
Trening i ukedager pr. time						
Foreninger og lag i Færder med barn/unge under 19 år	0	0	0	0	0	
Øvrige foreninger og lag registrert i Færder	55	80	30	50	80	
Foreninger og lag fra andre kommuner	110	165	55	110	165	
Andre grupper registrert på privatpersoner	110	165	55	110	165	
Kommersielle aktører og bedrifter	220	330	110	220	330	

Utleie skolelokaler 2018	
FAST UTLEIE - Leietakster pr. klasserom, gymsal etc. pr. time	
Foreninger og lag registrert i Færder	0
Foreninger og lag fra andre kommuner	60
Andre grupper registrert på privatpersoner	60
Kommersielle aktører og bedrifter	230
ENKELT UTLEIE - Leietakster pr. klasserom, gymsal etc. pr. time	
Foreninger og lag registrert i Færder	60
Foreninger og lag fra andre kommuner	115
Andre grupper registrert på privatpersoner	115
Kommersielle aktører og bedrifter	230
ENKELT UTLEIE med overnatting - Leietakster pr. klasserom pr. døgn	
Vaktmester (obligatorisk)	1 680
Foreninger og lag registrert i Færder	200
Foreninger og lag fra andre kommuner	300
Andre grupper registrert på privatpersoner	300
Kommersielle aktører og bedrifter	500

Utleie Nøtterøy kulturhus 2018		Stk/time	Tillegg - som før
Husleie Amfi			
Utleie inntil 5 timer hverdag (pr forestilling)		6 870	12 % av omsetning
Utleie inntil 5 timer lørdag/søndag/helligdag (pr forestilling)		8 595	12 % av omsetning
Øve/riggedag hverdag (inntil 5 timer)		3 445	
Øve/riggedag lørdag/søndag/helligdag (inntil 5 timer)		4 580	
Arrangement uten omsetning hverdag (inntil 5 timer)		5 725	
Arrangement uten omsetning lørdag/søndag/helligdag (inntil 5 timer)		6 870	
Overtid utover 5 timer	pr time	855	
Før kl. 0800 og etter kl. 2300 - ekstra kostnad	pr time	580	
Arrangement hvor leietaker selv tar hånd om billettsalg og annen omsetning (må avtales særskilt):			
Utleie inntil 5 timer hverdag		16 000	
Utleie inntil 5 timer lørdag/søndag/helligdag		20 000	
Overtid utover 5 timer	pr time	855	
Utleie teknisk utstyr Amfi			
Lydanlegg, inntil 20 linjer, inntil 6 monitorer		3 445	
Bøylemic / mygg	pr stk	400	
Trådløs håndholdt mikrofon	pr stk	290	
Enkelt lys satt etter forespørsel (teknikertimer kommer i tillegg)		2 630	
Bevegelig lys	pr stk	455	
Røykmaskin	pr stk	580	
Videoprojektor		855	
Dansematter ferdig lagt		4 000	
Ferdig rigget sceneplattning	pr stk	100	
Husleie Lillesalen			
Utleie hverdager 08.00-21.00		2 290	12 % av omsetning
Utleie lørdag/søndag/helligdag 08.00-21.00		3 445	12 % av omsetning
Utenfor denne tidsrammen, ekstra pr. time	pr time	580	
Husleie Foajeen (Kun etter spesielle avtaler)			
Utleie 08.00-21.00 inntil 5 timer		2 290	12 % av omsetning
Overtid utover 5 timer	pr time	855	
Utenfor denne tidsrammen, ekstra pr. time	pr time	580	
Instrumenter			
Flygel "Seiler" (kun amfi)		1 725	
Piano		580	
Stemming		1 800	
Backline (trommesett, gitarforsterker, bassforsterker)	pr dag	1 580	
Personalbistand			
Lydtekniker	pr time	510	
Lystekniker	pr time	510	
Konsultasjon teknisk personell	pr time	510	
Konsulentttjeneste	pr time	510	
Bærehjelp	pr time	370	
Vertskap/catering/dørvakt	pr time	370	
Annet			
Arrangøravgift pr solgte billett (trekkes fra i oppgjør)	pr billett	20	

Praktisk bistand i hjemmene		
Inntektsgrunnlag G= grunnbeløp i folketrygden	Abonnements- pris for tjenestemottakere som har mer enn 8 timer bistand pr. måned. Satser 2018	Timepris til og med 8 timer bistand pr. måned. Satser 2018
0 – kr 200 000*	0	0
kr 200 000* - 3 G	1121	140
3 – 4 G	1681	210
4 – 5 G	2266	283
Over 5 G	2826	353
*Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag.		
Brukerstyrt personlig assistanse		
Inntektsgrunnlag G= grunnbeløp i folketrygden	Abonnements- pris for tjenestemottakere som har mer enn 8 timer bistand pr. måned. Satser 2018	Timepris til og med 8 timer bistand pr. måned. Satser 2018
0 – kr 200 000*	0	0
kr 200 000* - 3 G	1121	140
3 – 4 G	1681	210
4 – 5 G	2266	283
Over 5 G	2826	353
*Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag.		
Renhold i hjemmene		
Inntektsgrunnlag G= grunnbeløp i folketrygden	Pris for renhold pr.time. Satser 2018	
0 – kr 200 000*	0	
kr 200 000* - 3 G	140	
3 – 4 G	210	
4 – 5 G	283	
Over 5 G	353	
*Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag.		
Trygghetsalarmer		
Trygghetsalarmer	Satser 2018	
Pris pr mnd	422	
Sjølyst		
Svømmehall	Satser 2018	
Svømming brukere	473 per halvår	
Svømming lag, foreninger, NK	415	
Svømming private	651	
Svømming kommersielle	769	
Lokaler	2018	
	Lag/forening	Private
Utleie Kafeteria	593	947
Utleie Stue	593	947
Utleie Kjøkken	355	593
Utleie Bibliotek	355	593
Alle 3 lokaler hele lørdag	2 959	2 959
Brukerbetaling Sjølystsenteret	2018	
Brukerbetaling	415	



Dagrehabilitering	
	Satser 2018
1/2 døgnpris	80*
* Reguleres iht. forskrift om egenbetaling	
Kortidsopphold	
Tjeneste	Satser 2018
Kortidsopphold	160*
* Reguleres iht. forskrift om egenbetaling	
Dagsenter	
	Satser 2018
0 – 2 G	205* / mnd
2-3 G	80*/ dag
Over 3 G	80*/ dag
* Reguleres iht. forskrift om egenbetaling	
Transport dagsenter	
	Satser 2018
Tur/retur	50/dag
Fysioterapitjenester	
Behandling	Satser 2018 *
Undersøkelse inntil 30 minutter	170
Behandling hos fysioterapeut	
20 minutter	98
30 minutter	154
40 minutter	191
60 minutter	242
90 minutter	300
Behandling i grupper	
30 minutter	55
60 minutter	97
90 minutter	138
Annet	
Utskrift/kopiering pasientjournal	85
Ekspedisjonsgebyr	59
Tillegg for behandling i basseng	21
* Reguleres iht. forskrift om egenbetaling	
Middag hjemmeboende	
	Satser 2018
Middag	70/porsjon
Suppe/dessert	14/porsjon
Lørdagsmat	46/porsjon
Skjenkeavgifter	
Bevillingsgebyr	Satser 2018
For salg - minimum	1570*
For skjenking - minimum	4900*
* Reguleres iht. forskrift om statlige satser	



Tobakksavgift	
	Satser 2018
Sigarer, kr/100 gram	259
Sigaretter, kr/100 stk.	259
Røyketobakk, kr/100 gram	259
Snus, kr/100 gram	105
Skrå, kr/100 gram	105
Sigarettpapir, kr/100 stk .	3,96
* Reguleres iht. forskrift om statlige satser	
Borgelig vigsel	
	2018
Innenfor kommunens åpningstider	Gratis



Gebyrregulativ for renovasjon, vann, avløp, slam, feiing og utslippstillatelser	
Priser for parkering, gravetillatelse og havnegebyr	
Vedtatt i Færder kommunestyre - 13.12.17	
Alle årsgebyrer faktureres over 4 terminer	
GEBYRREGULATIV FOR RENOVASJON	
Gebyrregulativet er hjemlet i forskrift om husholdningsavfall	
	Færder
Helårsrenovasjon inkl. mva	2018
Standardrenovasjon 3 X 140 L	2 453
Delt abonnement (reduisert volum)	1 594
Fellesløsning (flere enheter har felles beholdere)	2 085
Hjemmekompostering (ikke bioavfallsbeholder)	1 840
Fellesløsning og hjemmekompostering	1 570
Delt abonnement og hjemmekompostering	1 202
Standard mini, 80 L restavfall (enslige / eldre)	2 257
Fradrag, redusert restavfallsvolum pr. enhet	-932
Tillegg, økt restavfallsvolum pr. enhet	932
Sommerrenovasjon gjelder fra 15. april til 15. oktober - samme pris som helårsrenovasjon	
Tilleggstjenester og gebyr inkl. mva	2018
Ekstrasekker pr. sekk	48
Gangtillegg, pr påbegynte meter utover 15 meter.	100
Tømming utenom vanlig rute	669
Leie av grunn fellesløsninger pr abonnent	100
Årsgebyr ved leie av plastbeholder inkl mva. (Beholder til plastavfall kan velges istedenfor plastsekker)	2018
1. Enkelt abonnent:	
leie av 240 l beholder	293
leie av 360 l beholder	387
2. To abonnenter deler beholder:	
leie av 360 l beholder pr. abonnent	60
leie av 660 l beholder pr. abonnent	293
3. Tre abonnenter deler beholder:	
leie av 660 l beholder pr. abonnent	108
Fire abonnenter og oppover: Det koster ikke noe, men de får beholdersammensetning etter Vesars retningslinjer.	
Gebyrer for henting av annet avfall inkl mva.	2018
Grovavfall - Abonnement – henting 2 ganger i året	881
Grovavfall - Tilfeldig bestilling, 1 henting	440
Gebyr for levering av privat avfall på gjenvinningsstasjonen inkl mva.	2018
Sortert avfall = ikke restavfall	fri levering
Usortert avfall = inkluderer restavfall, kr. pr sekk	50
eller kr. pr 0,5 m ³	250

GEBYRREGULATIV FOR VANN OG AVLØP

Gebyrregulativet er hjemlet i forskrift for vann- og avløpsgebyrer

Engangsgebyr for tilknytning inkl. mva.	2018
Vann	15 000
Avløp - spillvann	15 000
Avløp - overvann	15 000
For sekundærleiligheter under 60 m ² til enebolig betales det halvt tilknytningsgebyr.	7 500
Engangsgebyr betales pr boenhet for boligeiendommer og pr eiendom for næringsbygg. Der eiendommen består av flere nybygg, regnes den enkelte bygning som en eiendom dersom bygningen senere i teorien kan identifiseres med et eget gårds- og bruksnummer, festenummer eller seksjonsnummer. Der eiendommen består av både næringsdel og boligdel, betales ett tilknytningsgebyr for næringsdelen, og ett tilknytningsgebyr for hver boenhet.	
Årsgebyr for vann og avløp inkl. mva.	
Fastgebyr	2018
Fastgebyr vann - pr boenhet	1 131
Fastgebyr vann - næring årsforbruk 0 - 400 m ³	1 131
Fastgebyr vann - næring årsforbruk 400 - 1000 m ³	2 263
Fastgebyr vann - næring årsforbruk 1000 - 5000 m ³	5 656
Fastgebyr vann - næring årsforbruk > 5000 m ³	11 313
Fastgebyr avløp - pr boenhet	2 865
Fastgebyr avløp - næring årsforbruk 0 - 400 m ³	2 865
Fastgebyr avløp - næring årsforbruk 400 - 1000 m ³	5 730
Fastgebyr avløp - næring årsforbruk 1000 - 5000 m ³	14 325
Fastgebyr avløp - næring årsforbruk > 5000 m ³	28 650
Fastgebyr for næring blir avregnet på bakgrunn av fjorårets forbruk. For nye abonnenter blir fastgebyret fastsatt på bakgrunn av stipulert årsforbruk første året.	
Forbruksgebyr stipulert forbruk	2018
Forbruksgebyr vann - Boenhet med bruksareal ≤70 m ² (100 m ³)	1 249
Forbruksgebyr vann - Boenhet med bruksareal >70 m ² (200 m ³)	2 498
Forbruksgebyr avløp - Boenhet med bruksareal ≤70 m ² (100 m ³)	2 255
Forbruksgebyr avløp - Boenhet med bruksareal >70 m ² (200 m ³)	4 510
Fritidsbolig med felles vannpost betaler fullt fastgebyr og 50% av forbruksgebyr stenges av om vinteren betales det fullt fastgebyr og 50% av forbruksgebyr. Gebyret gjelder fra første termin etter at abonnent har meldt fra til kommunen om at han har slik ledning.	
Forbruksgebyr målt forbruk	2018
Forbruksgebyr vann kr/m ³	12,49
Forbruksgebyr avløp kr/m ³	22,55

Vannmålerleie	2018
Målerleie vanlig måler der kommunen eier måleren	500
Målerleie landbruksmåler der kommunen eier måleren kr/målepunkt	1 250
Forbruk, fastgebyr og målerleie for landbruksmålere blir fakturert en gang pr. år. For eiendommer der det er krav om måler og denne ikke lar seg avlese, eller ikke er innstallert, avregnes forbruket etter skjønn, med utgangspunkt i tidligere målt forbruk. Er det ikke tidligere målinger fra sammen eiendom, eller virksomheten har endret seg slik at målingene ikke kan benyttes, skal det betales 2m ³ /m ² bruttoareal.	
	2018
Tillegg om kommunen må sørge for avlesning av måler. Måleravlesningsgebyr, pr. avlest måler	1 000
Oppmøte i forbindelse med avstengning og påsetting av vannforsyning skal den gebyrpliktige betale et tilleggsgebyr etter medgått tid og kostnad	

GEBYRREGULATIV FOR SLAMTØMMING

Gebyrregulativet er hjemlet i slamforskrift vedtatt 13.12 2017

Slamgebyr for abonnenter uten tilknytning til offentlig avløpsanlegg inkl. mva.	2018
Slamavskiller inntil 4 m ³ med fast tømning hvert andre år: pr. år	1 446
Tett tank inntil 4 m ³ med fast tømning hvert år: pr. år	1 880
Slamtømming fra minirensanlegg hvert år: pr. år	1 880
Ekstra volum: for hver påbegynte 4 m ³ pr. gang	250
Ekstratømming: pr. tømning (evt. ekstra volum over 4m ³ kommer i tillegg)	1 100
Abonnenter med flere tanker/avskillere. Hver adresse betaler ett ordinært gebyr med tillegg for ekstra volum.	
Abonnenter tilknyttet offentlig avløpsanlegg, og som kommer inn under ordningen med pålagt kommunal slamtømming, betaler ordinært avløpsgebyr, og skal ikke betale slamgebyr. Abonnentene skal likevel betale for eventuell bomtur.	

GEBYRREGULATIV FOR FEIING

Gebyrregulativet er hjemlet i forskrift om feie-og tilsynsgebyr vedtatt 13.12 2017

	2018
Feiegebyr pr. pipeløp pr. år fritidseiendommer	451
Feiegebyr pr. pipeløp pr. år øvrige eiendommer	451

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV UTSLIPPSTILLATELSE

Gebyrregulativet er hjemlet i forurensingsforskriften § 11-4

Fritatt for mva	2018
Behandlingsgebyr for søknad om separate avløpsanlegg.	2 500



ØVRIGE PRISER FASTSATT AV KOMMUNESTYRET

Parkeringsavgift Tenvik inkl. mva	
Hjemmel KS-sak 21/13	
Avgiftsparkeringstid 1. mai til 1 september, alle dager kl 08 – 20	2018
Avgift pr. time	14
Avgift pr. døgn	129
Ukesavgift pr. uke	646
Sesongavgift	3 591
Kontrollavgift	513
Parkeringsavgift Teie.	
Hjemmel K-sak 045/09	
Avgiftsparkeringstid : hverdager 09 – 18, lørdager 09 – 16. Maks parkeringstid 9 timer	2018
Parkeringsavgift pr.time.	16
Parkeringsavgift Verdens Ende	
Avgiftsparkeringstid fra 1 april og ut september	2018
Parkeringsavgift pr time	13
Parkeringsavgift pr.døgn	41
Parkeringsavgift Lilleskagen	
Avgiftsparkeringstid fra 1 april og ut september	2018
Parkeringsavgift pr time	9
Parkeringsavgift pr.døgn	25
Parkeringsavgift Sandøysund	
Avgiftsparkeringstid fra 15 juni t.o.m. 15 august - maks 1 time	2018
Parkeringsavgift pr time	11
Gratis dagparkering på Fynsletta	
Gebyr for graving i kommunal vei	
Hjemlet i lokal forskrift om graving vedtatt av kommunestyret 13.12.2017	2018
Behandlingsgebyr om gravetillatelse i kommunal grunn - pr vei:	1 176
<i>Forringelsesgebyr for graving i vei.</i>	
Minstesats	3 528
Tillegg pr m2 over 20 m2	178
Havnegebyr	2018
Båt inntil 30 fot - døgnpris	215
Båt inntil 31 - 40 fot døgnpris	272
Båt inntil 41 - 50 fot døgnpris	380
Båt over 50 fot - døgnpris	487
Registrerte fiskefartøyer - årsgebyr for fast liggepris	7 695
Båtplass for Færder Nasjonalpark - årsgebyr	20 520

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

Hjemmel: Plan- og bygningsloven § 33-1, jf. også byggesaksforskriften, matrikkelloven § 32, jf. også matrikkelforskriften, og eierseksjonsloven § 7.

Vedtak: Færder kommune dd. mmmm 2017, sak xx/17

Ikraftttredelse: 1. januar 2018

Generelle bestemmelser

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

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

§ 1-1. Betalingsplikt

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

Kommunen krever i tillegg inn tinglysingsgebyr og dokumentavgift i saker der kommunen må forskuttede dette.

§ 1-2. Tidspunkt for gebyrfastsetting og fakturering

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

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

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

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

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

§ 1-3. Gebyr og priser i regulativet

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

§ 1-4. Sakkyndig bistand

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

§ 1-5. Urimelig gebyr

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

§ 1-6. Klage

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



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

§ 1-7. Avslag

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

§ 1-8. Tilbaketrekking av søknad

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

§ 1-9. Definisjoner og forklaringer

I denne forskriften menes med:

Pbl: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).

Mtl: Lov om eigedsregistrering (matrikkelloven).

SAK: Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)

TEK: Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift)

Søknadspliktige tiltak: Tiltak definert i plan- og bygningsloven §§ 20-2, jf. 20-1.

Grunngebyr: Gebyr som skal dekke de generelle oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er uavhengig av det konkrete tiltakets kompleksitet og størrelse. Grunngebyret skal også dekke tilsynsvirksomhet og ulovlighetsoppfølging.

Saksbehandlingsgebyr: Gebyr som skal dekke oppgavene i saksbehandlingsprosessen som er avhengig av tiltakets kompleksitet og størrelse.

Registreringsgebyr: Gebyr som skal dekke arbeidet med oppgavene knyttet til registrering i matrikkelen. Gebyret betales per bruksenhet for byggesak og per eiendom for oppmålingsforretning som registreres i matrikkelen.

Tiltaksklasse: Inndeling av oppgaver i tiltaket basert på vanskelighetsgrad, kompleksitet og konsekvenser av mangler og feil, jf. SAK § 9-4.

Matrikkel: Nasjonalt eiendomsregister hvor hver eiendom har et unikt nummer bestående av kommunenummer, gårdsnummer (gnr), bruksnummer (bnr), festenummer (fnr) og seksjonsnummer (snr). Dersom bruket ikke har feste- og/eller seksjonsnummer har disse verdien null (0). Tidligere kalt GAB-registeret (Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret).

Eiendom: Fast eiendom definert med et eget gårds- og bruksnummer, festenummer og/eller seksjonsnummer i matrikkelen. Seksjon etablert i henhold til lovgivningen om eierseksjoner regnes som selvstendig eiendom.

Bruksenhet: Bygning eller del av bygning (lokale), f.eks. boenhet, kontorenhet, verksted og lager.

Boenhet: Bruksenhet som har alle hovedfunksjoner for bolig, slik som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett, har egen inngang og er fysisk atskilt fra øvrige enheter, jf. SAK § 2-2.

Bygningstype: Standardisert kategorisering av den enkelte bygning etter NS-3457. Bygningstyper fra 111 til 199 tilhører bygningshovedgruppe boligbygning.

Bolig/boligeiendom: Eiendom med bygg som brukes til boligformål, herunder fritidsbolig.

Bygningstype 111 – 163 etter NS-3457.

Bruksareal (BRA): Bruksareal for eiendom som er registrert i matrikkelen og beregnet med utgangspunkt i NS-3940.



Reguleringsplan

§ 2-1. Generelt

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

Planer som avslås av kommunen ved 1. gangs behandling og som kreves fremmet for kommunestyret skal betale fullt gebyr for saksbehandlingen etter dette regulativet.

§ 2-2. Timepris

For de tjenester som ikke omfattes av dette regulativet så kan det tas gebyr etter medgått tid.

Timesatsen dekker også støttefunksjoner og administrasjon av tjenesten.

Timepris	Betales	Gebyr
For tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene	Per time	Kr 640,-

§ 2-3. Tilleggsgebyr

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

§ 2-4. Tilbaketrekking av planforslag

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

Trekk av søknad	Betales	Gebyr
For sak som avsluttes etter påbegynt saksbehandling, men før førstegangsvedtak	Per planforslag	75 %

§ 2-5. Oppstartsmøte

Det skal betales gebyr for hvert oppstartsmøte.

Oppstartsmøte, jf. pbl § 12-8	Betales	Gebyr
Oppstartsmøte	Per møte	Kr 9.600,-

§ 2-6. Forespørsel om planoppstart

Oppstart av planarbeid legges frem for planmyndigheten.

Oppstart av reguleringsarbeid (anmodning om oppstart), jf. pbl § 12-8	Betales	Gebyr
Forespørsel om plan-oppstart	Per søknad	Kr 19.200,-

§ 2-7. Private planforslag

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

Reguleringsplan, jf. pbl §§ 12-10, 12-11	Betales	Inntil 2 dekar	Over 2 til 5 dekar	Over 5 til 10 dekar	Over 10 dekar til 20 dekar	Over 20 dekar
--	---------	----------------	--------------------	---------------------	----------------------------	---------------



Behandling av reguleringsplanforslag	Per planforslag	Kr 89.000,-	Kr 116.480,-	Kr 151.424,-	Kr 196.851,-	Kr 255.907,-
--------------------------------------	-----------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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

Reguleringsplan, jf. pbl §§ 12-10, 12-11	Betales	Gebyr
Regulert til bolig- og fritidsboligformål	Per boenhet	Kr 1.600,-

For områder regulert til bolig eller fritidsbolig med mer enn 20 boenheter beregnes tillegget kun for de 20 første boenhetene.

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

Reguleringsplan, jf. pbl §§ 12-10, 12-11	Betales	Gebyr
Alt annet enn bolig og fritidsbolig (dvs. næring, tjenesteyting m.v.)	Per 100 BRA	Kr 750,-

Det beregnes kun tillegg for de første 5000 m² BRA.

§ 2-8. Planer med planprogram og konsekvensutredning

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

Planprogram og konsekvensutredning, jf. pbl § 4-1, § 4-2 andre ledd og kap. 14	Betales	Gebyr
For planer som krever planprogram og konsekvensutredning	Per planforslag inklusiv et KU-tema	Kr 19.200,-
Tillegg per KU-tema utover første	Per KU-tema utover første	Kr 12.800,-

§ 2-10. Utfylling og endring av plan

Ved utfylling eller endring av plan skal det betales gebyr.

Utfylling og endring av plan	Betales	Gebyr
Mindre endring og utfylling av detaljplan iht. pbl § 12-14, delegert behandling til administrasjonen	Per søknad	Kr 38.400,-
Mindre endring og utfylling av detaljplan iht. pbl § 12-14 som krever politisk behandling	Per søknad	Kr 51.200,-
Endringer som behandles som ny plan i samsvar med pbl § 12-14 første ledd	Per søknad	Fullt gebyr

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

Byggesak

§ 3-1. Generelt

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

§ 3-2. Grunngebyr

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

Grunngebyr	Betales	Gebyr
Søknadspliktige tiltak	Per søknad	Kr 3.800,-



§ 3-3. Registreringsgebyr

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

Registreringsgebyr	Betales	Gebyr
Registreringspliktige tiltak	Per bruksenhet	Kr 760,-

§ 3-4. Tilsyn

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

§ 3-5. Timepris

For de tjenester som ikke er omtalt i regulativet, men som krever behandling etter pbl gjelder et gebyr etter medgått tid. Timesatsen dekker blant annet saksbehandling, støttefunksjoner, administrasjon, tilsyn og oppfølging av ulovligheter. Følgende timesats gjelder for byggesak og søknader etter pbl kapittel 18.

Timepris	Betales	Gebyr
For tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene	Per time	Kr 1.520,-

§ 3-6. Tilbaketrekking av søknad

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

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

§ 3-7. Retur av søknad

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

Retur	Betales	Gebyr
Retur av søknad	Per søknad	Kr 3.800,-
Utsendelse av mangelbrev	Per påfølgende mangelbrev	Kr 1.900,-

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

Uten nabovarsel

Søknad som er sendt inn før nabovarselsfrist er gått ut

Manglende tegninger (plan, snitt, fasade, situasjonskart)

Manglende dispensasjonssøknad

Mangelfull ansvarsdekning

Manglende gjennomføringsplan (for tiltak som krever ansvarlig foretak)

Manglende dokumentasjon av privatrettslige forhold

Se SAK kapittel 5 for utfyllende oversikt.

§ 3-8. Forhåndskonferanse



For nærmere avklaring av rammer og innhold i tiltaket kan det holdes forhåndskonferanse mellom tiltakshaver, kommunen og andre berørte fagmyndigheter. Forhåndskonferanse utløser ikke grunngebyr. Ved realisering av tiltak i form av innsendt søknad innen 6 måneder tilbakebetales ilagt gebyr for forhåndskonferanse ved fakturering.

Forhåndskonferanse etter pbl § 21-1	Betales	Gebyr
Forhåndskonferanse	Per møte	Kr 1.520,-

§ 3-9. Søknad om endring av gitt tillatelse

Ved søknad om endring av gitt tillatelse påløper det gebyr. Søknad om endring av gitt tillatelse utløser ikke nytt grunngebyr.

Søknad om endring av gitt tillatelse	Betale s	Saksbehandlin gsgebyr
Ved mindre endringer av godkjent søknad, som betinger nytt vedtak, betales en andel av ordinært saksbehandlingsgebyr (unntatt dispensasjon) for ny søknad	Per søkna d	20 %
Ved større endringer av godkjent søknad, som betinger nytt vedtak, betales en andel av ordinært saksbehandlingsgebyr (unntatt dispensasjon) for ny søknad	Per søkna d	50 %

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

§ 3-10. Dispensasjonssøknad

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

Dispensasjon etter pbl kap. 19	Betales	Gebyr
Søknad om dispensasjon, grunnsats	Per søknad	Kr 9.120,-
Tillegg for høring	Per søknad	Kr 7.600,-
Tillegg per dispensasjon utover den første	Per dispensasjon	Kr 3.040,-

For følgende søknader om dispensasjon gjelder særskilte satser uten grunnsats.

Tilretteleggingstiltak for allmennheten i LNF / friområder	Per søknad	Kr 1.520,-
Dispensasjon for tiltak unntatt søknadsplikt. Gjelder ikke ved dispensasjon fra LNF-formålet og plan- og bygningsloven § 1-8	Per søknad	Kr 3.040,-
Mindre dispensasjoner fra reguleringsplaner vedtatt før 1986 som behandles administrativt	Per søknad	Kr 1.520,-

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

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

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1, a og b	Betales	Gebyr
Bolig og fritidsbolig	For 1. boenhet	Kr 18.240,-
	Per boenhet fra 2 til og med 6 boenheter pr. bygg	Kr 9.120,-
	Per boenhet fra 7 til og med 20 boenheter pr. bygg	Kr 4.560,-
Tilbygg, påbygg eller underbygg til	Per bygning	Kr

bolig og fritidsbolig		6.080,-
Garasje, uthus, annek, naust mv.	Per bygning	Kr 3.040,-
Annet enn bolig (næringsbygg mv.)	Per tiltak	Kr 11.400,-
Tilbygg, påbygg eller underbygg	Per søknad	Kr 6.080,-
Konstruksjon, anlegg mv.	Brygge, ny	Kr 18.240,-
	Brygge, endring av eksisterende eller gjenoppføring av tidligere lovlig brygge, grunnsats	Kr 9.120,-
	Tillegg for endring av lengde/bredde/fasade/bryggetype (pæle-/flytebrygge o.l.)	Kr 7.600,-
	Andre konstruksjoner, anlegg mv.	Kr 3.040,-
Røranlegg, ledningsanlegg mv.	Per søknad	Kr 4.560,-

Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.

Igangsettingstillatelse

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

Igangsettingstillatelse	Betales	Gebyr
Første igangsettingstillatelse inkludert i rammesøknad	Inkludert	Kr 0,-
Igangsettingstillatelse utover den første	Per søknad	Kr 1.520,-

Fasadeendring

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 c	Betales	Gebyr
Fasadeendring	Per søknad	Kr 3.040,-
Fasadeendring på bygg, konstruksjon eller anlegg med kulturminneinteresse	Per søknad	Kr 3.040,-

Grunngebyr kommer i tillegg.

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

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 d	Betales	Gebyr
Bruksendring mv. med endring av bygning, tekniske installasjoner mv.	Per søknad	Kr 3.040,-
Bruksendring mv. uten endring av bygning, tekniske installasjoner mv.	Per søknad	Kr 1.520,-

Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.

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

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 e	Betales	Gebyr
Rivning mv. av bygg, konstruksjon, anlegg med kulturminneinteresse	Per tiltak	Kr 3.040,-
Rivning mv. av andre bygg, konstruksjoner og anlegg	Per tiltak	Kr 1.520,-

Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.

Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 f	Betales	Gebyr
Sanitærinstallasjon, ventilasjons-/sprinkler-/solcelleanlegg, heis, rulletrapp, pipe, ildsted mv.	Per tiltak	Kr 1.520,-

Tiltak etter denne bestemmelsen utløser ikke grunngebyr.



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

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 g	Betales	Gebyr
Oppdeling eller sammenføring av bruksenheter i bolig	Per søknad	Kr 3.040,-

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

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

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 h og i	Betales	Gebyr
Innhegning mot veg (eksempelvis gjerde eller støyskjerm)	Per tiltak	Kr 1.520,-
Enkelt skilt eller reklame	Per tiltak	Kr 1.520,-
Skiltplan med flere enn to skilt	Per søknad	Kr 1.520,-

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

Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 j	Betales	Gebyr
Plassering av midlertidige bygninger mv. som skal stå i mer enn 2 år	Per søknad	Kr 3.040,-

Grunngebyr kommer i tillegg.

Vesentlig terrenginngrep

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 k	Betales	Gebyr
Vesentlige terrenginngrep	Per søknad	Kr 4.560,-

Grunngebyr kommer i tillegg.

Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass

Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 l	Betales	Gebyr
Mindre anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass	Per søknad	Kr 1.560,-
Større anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass	Per søknad	Kr 3.040,-

Grunngebyr kommer i tillegg

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

For søknadspliktige tiltak som behandles iht. pbl § 20-1 m.

Fradeling mv., jf. pbl § 20-1 m	Betales	Gebyr
Opprettelse av grunneiendom, herunder søknad om fradeling av grunneiendom og innløsning av festetomt (deling) i regulert område	Per søknad	Kr 4.560,-
Opprettelse av grunneiendom, herunder søknad om fradeling av grunneiendom og innløsning av festetomt (deling) i uregulert område	Per søknad	Kr 6.080,-
Vedtak om arealoverføring	Per søknad	Kr 3.040,-

Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.

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

Saksbehandlingsgebyr for tiltak uten krav til ansvarlig foretak, jf. pbl 20-4	Betales	Gebyr
Mindre tiltak på bebygd eiendom som garasjer, uthus og tilbygg, jf. SAK § 3-1 a og b	Per tiltak	Kr 3.040,-
Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet, jf. SAK § 3-1 c	Per tiltak	Kr 3.040,-
Skilt- og reklameinnretninger etter SAK § 3-1 d	Per tiltak	Kr



		1.520,-
Alminnelige driftsbygninger i landbruket, jf. SAK § 3-2	Per tiltak	Kr 1.520,-

Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.

§ 3-13. Andre vurderinger

Andre vurderinger		Betale s	Gebyr
Samtykke til plassering av mindre tiltak som ellers er unntatt søknadsplikt, pbl § 29-4, jf. SAK § 4-1 c		Per tiltak	Kr 1.520,-
	Tiltak på eksisterende byggverk (fravik fra TEK), pbl § 31-2, 4. ledd	Per søknad	Kr 3.040,-
	Godkjenning av selvbyggeransvar, SAK § 6-8	Per søknad	Kr 1.520,-
	Godkjenning av foretak som ikke oppfyller kravene til praksis mv. i SAK, pbl § 23-8, jf. SAK § 11-4	Per søknad	Kr 1.520,-

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

§ 3-14. Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest

Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest		Betales	Gebyr
Anmodning om midlertidig brukstillatelse og ferdigattest omfattes av allerede gitt søknadsgebyr for tiltaket og belastes ikke med nytt gebyr		Inkludert	Kr 0,-
For søknad om ferdigattest for saker med opprinnelig søknadsdato i perioden mellom 1998 til 2010		Per søknad	Kr 1.520,-
Midlertidig brukstillatelse for øvrig		Per søknad	Kr 1.520,-

Midlertidig brukstillatelse og søknad om ferdigattest utløser ikke grunngebyr.

§ 3-15 Søknad om refusjon etter pbl §§ 18-8 mfl

Søknad om refusjon	Per søknad	Kr 22 190,-
--------------------	------------	-------------

Oppmåling

§ 4-1. Generelt

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

§ 4-2. Grunngebyr

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

Grunngebyr	Betales	Gebyr
Fradeling/oppmåling av eksisterende eiendom og uteareal til seksjonering	Per søknad	Kr 15.300,-
Arealoverføring	Per søknad	Kr 11.220,-



Grensejustering	Per søknad	Kr 4080,-
Klarlegging/grensepåvisning/punktfeste	Per søknad	Kr 2040,-

§ 4-3. Registreringsgebyr

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

Registreringsgebyr	Betales	Gebyr
Alle søknadspliktige tiltak som registreres i matrikkelen	Per eiendom	Kr 3.060,-

§ 4-4. Timepris

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

Timepris	Betales	Gebyr
For de tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene	Per time	Kr 1.020,-

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

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

§ 4-6. Avbrutt forretning

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

§ 4-7. Saksbehandlingsgebyr for oppmålingsforretninger

Oppmålingsforretning skal betales etter følgende matrise. Samlet areal i søknaden avgjør hvilket arealintervall som skal benyttes. For kompliserte saker hvor samlet areal overstiger 3000 m² så kan kommunen velge at gebyret skal beregnes etter medgått tid. Grunngebyr og registreringsgebyr kommer i tillegg.

Oppmålingsforretning	Per grensepunkt	Per grensepunkt Inntil 1000 m ²	Per grensepunkt Fra 1000 – 3000 m ²	Per grensepunkt Fra 3000 m ²
Utsatt oppmålingsforretning	Kr 1.000,-			
Oppmåling, sikre grensepunkter (koordinatfestet eller påvist)		Kr 2.000,-	Kr 4.000,-	Kr 6.000,-
Oppmåling, usikre grensepunkter		Kr 4.000,-	Kr 6.000,-	Kr 8.000,-

§ 4-8. Andre gebyrer

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

Eierseksjonering

Eierseksjonering	Betales	Gebyr
Seksjoneringssaker uten befaring	Per forretning	3 x rettsgebyret
Seksjoneringssaker med befaring	Per brev	5 x rettsgebyret



12 Økonomiske hovedoversikter – rådmannens forslag

Økonomiske oversikter	
Økonomisk oversikt - drift	Budsjett 2018
Driftsinntekter	
Brukerbetalinger	83 644 000
Andre salgs- og leieinntekter	223 632 000
Overføringer med krav til motytelse	165 394 242
Rammetilskudd	610 227 000
Andre statlige overføringer	140 393 000
Andre overføringer	1 193 000
Skatt på inntekt og formue	822 590 000
Sum driftsinntekter	2 047 073 242
Driftsutgifter	
Lønnsutgifter	977 930 000
Sosiale utgifter	274 103 000
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	214 106 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	370 119 000
Overføringer	111 959 242
Avskrivninger	113 000 000
Fordelte utgifter	-2 595 000
Sum driftsutgifter	2 058 622 242
Brutto driftsresultat	-11 549 000
Finansinntekter	
Renteinntekter og utbytte	10 250 000
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	500 000
Mottatte avdrag på utlån	911 000
Sum eksterne finansinntekter	11 661 000
Finansutgifter	
Renteutgifter og låneomkostninger	50 000 000
Avdrag på lån	85 000 000
Utlån	900 000
Sum eksterne finansutgifter	135 900 000
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-124 239 000
Motpost avskrivninger	113 000 000
Netto driftsresultat	-22 788 000
Interne finanstransaksjoner	
Bruk av disposisjonsfond	41 536 000
Bruk av bundne fond	8 792 000
Sum bruk av avsetninger	50 328 000
Avsatt til disposisjonsfond	26 277 000
Avsatt til bundne fond	1 263 000
Sum avsetninger	27 540 000
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	0



Økonomiske oversikter	
Økonomisk oversikt - investering	Budsjett 2018
Inntekter	
Salg av driftsmidler og fast eiendom	0
Andre salgsinntekter	0
Overføringer med krav til motytelse	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-34 775 000
Statlige overføringer	-10 000 000
Andre overføringer	0
Renteinntekter og utbytte	0
Sum inntekter	-44 775 000
Utgifter	
Lønnsutgifter	0
Sosiale utgifter	0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	304 573 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	0
Overføringer	0
Renteutgifter og omkostninger	0
Fordelte utgifter	0
Sum utgifter	304 573 000
Finanstransaksjoner	
Avdrag på lån	0
Utlån	0
Kjøp av aksjer og andeler	4 500 000
Dekning av tidligere års udekket	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	0
Avsatt til bundne investeringsfond	0
Sum finansieringstransaksjoner	4 500 000
Finansieringsbehov	264 298 000
Dekket slik:	
Bruk av lån	-219 798 000
Salg av aksjer og andeler	0
Mottatte avdrag på utlån	0
Overført fra driftsregnskapet	0
Bruk av tidligere års udisponert	0
Bruk av disposisjonsfond	-4 500 000
Bruk av bundne driftsfond	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-40 000 000
Bruk av bundne investeringsfond	0
Sum finansiering	-264 298 000
Udekket/udisponert	0



Økonomiske oversikter	
Regnskapsskjema 1A - drift	Budsjett 2018
Skatt på inntekt og formue	822 590 000
Ordinært rammetilskudd	610 227 000
Andre generelle statstilskudd	140 393 000
Sum frie disponible inntekter	1 573 210 000
Renteinntekter og utbytte	10 250 000
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	500 000
Renteutg., provisjoner og andre fin.utg.	50 000 000
Avdrag på lån	85 000 000
Netto finansinnt./utg.	-124 250 000
Til ubundne avsetninger	26 277 000
Til bundne avsetninger	1 263 000
Bruk av ubundne avsetninger	41 536 000
Bruk av bundne avsetninger	8 792 000
Netto avsetninger	22 788 000
Overført til investeringsregnskapet	0
Til fordeling drift	1 471 748 000
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	1 471 748 000
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	0



Økonomiske oversikter	
Budsjettskjema 1B - Drift	Budsjett 2018
FORDELT SLIK	
Mottatte avdrag utlån	-651 000
Årets premieavvik pensjon	-40 160 000
Amortisering tidligere års premieavvik pensjon	13 876 000
Bruk av pensjonspremiefond	-19 400 000
Til formannskapets disposisjon	100 000
Udisponert	
Til lønnsoppgjør	25 500 000
Tapsavsetning usikre krav	1 000 000
Andre inntekter	-72 000 000
Sum andre utgifter og inntekter	-91 735 000
Lønn	47 148 000
Andre utgifter	20 519 242
Inntekter	-4 260 242
Sum Rådmann og stab	63 407 000
Lønn	532 636 000
Andre utgifter	205 508 000
Inntekter	-83 446 000
Sum Oppvekst- og kunnskap	654 698 000
Lønn	495 205 000
Andre utgifter	151 404 000
Inntekter	-62 985 000
Sum Helse og omsorg	583 624 000
Lønn	111 728 000
Andre utgifter	184 584 000
Inntekter	-213 184 000
Sum Teknikk og miljø	83 128 000
Lønn	71 019 000
Andre utgifter	110 215 000
Inntekter	-21 008 000
Sum Administrasjon, kultur og levekår	160 226 000
Sum Kirkelig fellesråd	18 400 000
SUM FORDELT TIL DRIFT	1 471 748 000





Økonomiske oversikter	
Budsjettskjema 2A - investering	Budsjett 2018
Investeringer i anleggsmidler	304 573 000
Utlån og forskutteringer	0
Kjøp av aksjer og andeler	4 500 000
Avdrag på lån	0
Dekning av tidligere års udekket	0
Avsetninger	0
Årets finansierungsbehov	309 073 000
Finansiert slik:	
Bruk av lånemidler	-219 798 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0
Tilskudd til investeringer	-10 000 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-34 775 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	0
Andre inntekter	0
Sum ekstern finansiering	-264 573 000
Overført fra driftsbudsjettet	0
Bruk av tidligere års udisponert	0
Bruk av avsetninger	-44 500 000
Sum finansiering	-44 500 000
Udekket/udisponert	0
Økonomiske oversikter	
Budsjettskjema 2B - investering	Budsjett 2018
Til investeringer i anleggsmidler (Skjema 2A)	304 573 000
For budsjett 2018, jfr tidligere oversikt i kap 10.2	0

13 Saksbehandling og vedtak

Saksbehandler: Kristian Løvgren
Telefon: 33 40 22 97

Kommuneplanens handlingsdel 2018-2021, økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018

Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Færder hovedutvalg for helse	22.11.2017	17/001
Færder hovedutvalg for kommunalteknikk	22.11.2017	17/001
Færder hovedutvalg for oppvekst	22.11.2017	17/001
Færder Administrasjonsutvalg	29.11.2017	17/001
Færder formannskap	29.11.2017	17/008
Færder kommunestyre	13.12.2017	17/029

Rådmannen/prosjektleders innstilling

1. Forslag til kommuneplanens handlingsdel 2018 - 2021, økonomiplan 2018 – 2021 og årsbudsjett 2018 for Færder kommune vedtas.

Netto driftsrammer fastsettes i henhold til budsjettbeftets pkt. 10.1 for:

- Frie disponible inntekter
 - Netto finansutgifter
 - Andre utgifter og inntekter
 - Rådmann og stab
 - Oppvekst- og kunnskap
 - Helse- og omsorg
 - Teknisk og miljø
 - Administrasjon, kultur og levekår
 - Kirkelig fellesråd
-
2. Forslag til investeringsrammer for 2018 – 2021 for:
 - Rådmann og stab
 - Oppvekst- og kunnskap
 - Helse- og omsorg
 - Teknisk og miljø
 - Administrasjon, kultur og levekår
 - VAR områdene



- Kirkelig fellesråd

godkjennes, jfr. budsjettheftets pkt 10.2

3. Skatt på inntekt og formue/skattøret fastsettes etter høyeste sats
4. Marginavsetning for skatteregnskapet foreslås satt til 8% i 2018
5. Det tas i 2018 opp lån til finansiering av investeringer slik det fremgår av budsjettheftets pkt. 10.2. med kr 219 798 000. Nedbetalingstid skal være i henhold til vektet avdragstid for investeringene spesifisert i budsjettheftets pkt 10.2.
6. Rådmannen/prosjektleder gis fullmakt til å avtale lånevilkår og oppta lån innenfor vedtatte lånerammer.
7. Rådmannen/ prosjektleder gis fullmakt til å fastsette avdrag på langsiktig gjeld i henhold til krav om minimumsavdrag (ref. kommunelovens § 50) når endelige tall foreligger.
8. Ubenyttede investeringsrammer 2017 overføres til budsjett 2018 fra begge de kommunene Tjøme og Nøtterøy.
9. Foreslåtte betalingssatser og gebyrsatser for 2018 jfr. oversikter i budsjettheftets pkt 11 vedtas.
10. Eventuelle gebyrer, leier, egenandeler og priser som ikke er nevnt under kapitel 11 fastsettes av rådmannen med utgangspunkt i avtaler eller generell prisstigning.
11. Årsverksrammen for budsjettåret 2018 som fremkommer i budsjettheftets pkt. 9 vedtas
12. Rådmannen/ prosjektleder gis for 2018 fullmakt til å inngå leasingavtaler eller lån fra bilfond til anskaffelse av driftsmidler innenfor en ramme på 3 mill. kr.

Færder hovedutvalg for helse 22.11.2017:

Behandling:

Uttalelse fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne ble sendt utvalgets medlemmer og referert i møte .

Uttalelse fra Eldrerådet ble sendt utvalgets medlemmer og referert i møte.

Hovedutvalget for helse ønsker å prioritere velferdsteknologi og frisklivstilbudet, pkt. 330.

Rådmannens innstilling for helse- og omsorg enstemmig vedtatt.

Øvrige punkter tas til orientering.

FHOH- 17/001 Vedtak:

1. Forslag til kommuneplanens handlingsdel 2018 - 2021, økonomiplan 2018 – 2021 og årsbudsjett 2018 for Færder kommune vedtas.
 - Netto driftsrammer fastsettes i henhold til budsjettheftets pkt. 10.1 for helse- og omsorg vedtas.
2. Forslag til investeringsrammer for 2018 – 2021 i henhold til budsjettheftets pkt 10.2 for helse- og omsorg vedtas.

Øvrige punkter i rådmannens innstilling tas til orientering.

Færder hovedutvalg for kommunalteknikk 22.11.2017:

Behandling:





Kommunaldirektør M. Løgavlen holdt en orientering i saken.

Uttalelse fra Eldrerådet på Nøtterøy datert 17.11.2017 ble referert i møte.

Uttalelse fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne på Nøtterøy datert 20.11.2017 ble referert i møte.

B.K. Sevik (Frp) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av hovedutvalget: Hovedutvalget for kommunalteknikk anmoder formannskapet om å finansiere en prosjektstilling for 2 år som saksbehandleri teknikk og miljø for å kunne håndtere økt arbeidsmengde i forbindelse med ny behandling av byggesaker på Tjøme.

Votering

B.K. Seviks tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling punkt 1 og 2 for teknikk og miljø enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling punkt 9 og 11 enstemmig vedtatt.

Resterende av rådmannens innstilling tatt til orientering.

FHOK- 17/001 Vedtak:

1. Forslag til kommuneplanens handlingsdel 2018 - 2021, økonomiplan 2018 – 2021 og årsbudsjett 2018 for Færder kommune vedtas.

Netto driftsrammer fastsettes i henhold til budsjettbeftets pkt. 10.1 for:

- Teknisk og miljø
2. Forslag til investeringsrammer for 2018 – 2021 for:
 - Teknisk og miljø godkjennes, jfr. budsjettbeftets pkt 10.2
 3. Tatt til orientering.
 4. Tatt til orientering.
 5. Tatt til orientering.
 6. Tatt til orientering.
 7. Tatt til orientering.
 8. Tatt til orientering.
 9. Foreslåtte betalingssatser og gebyrsatser for teknisk og miljø 2018 jfr. oversikter i budsjettbeftets pkt 11 vedtas.
 10. Tatt til orientering.
 11. Årsverksrammen for teknisk og miljø for budsjettåret 2018 som fremkommer i budsjettbeftets pkt. 9 vedtas
 12. Tatt til orientering.
 13. Hovedutvalget for kommunalteknisk anmoder formannskapet om å finansiere en prosjektstilling for 2 år som saksbehandleri teknisk og miljø for å kunne håndtere økt arbeidsmengde i forbindelse med ny behandling av byggesaker på Tjøme.

Færder hovedutvalg for oppvekst 22.11.2017:

Behandling:

Uttalelse fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne ble sendt utvalgets medlemmer.



Uttalelse fra Eldrerådet ble sendt utvalgets medlemmer.

Hovedutvalget ber formannskapet vurdere følgende nye tiltak i uprioritert rekkefølge:

- Øke rammene til bekjempelse av barnefattigdom.
- Videreføre redusert oppholdsbetaling i SFO.
- Sørgе for at rehabilitering av Tjøme ungdomsskole starter i 2018, jf. Tjøme kommunes økonomiplanvedtak 21.12.2016 og påfølgende utredning som ventes ferdigstilt ultimo november.
- Sørgе for at planlegging/bygging av allaktivitetshus i Tjøme sentrum starter i 2018, jf. utredning fra Tjøme kommune som ventes ferdigstilt ultimo november.
- Øke rammen til skolemateriell med 250.000,- Se tekstforslag.
- Innføre søskenmoderasjon der familien har barn både i barnehage og SFO. Begynne med et kull. Beregnet til 325.000,-
- 2 ekstra lærerstillinger i ungdomsskolen fra 01.08.2018. Beregnet til 650.000,-
- Avsette midler til ungdomsrådets disposisjon. Anslag: 20.000,-

TEKSTFORSLAG: Opptopping av bevilgningene til skolemateriell i Tjøme og spesielt Nøtterøy kommune har brukt mindre enn kommunegjennomsnittet på læremidler i skolen. Dette gjelder også om en tar hensyn til at Nøtterøy har ført utgifter til IKT slik at Kostra-talla ikke blir direkte sammenliknbare. Rådmannen bes utrede en opptappingsplan som kan bringe Færder raskt opp på landsgjennomsnittet. (Se også forslag til økt bevilgning for 2018)

Hovedutvalget sluttet seg til rådmannens budsjettinnstilling innenfor sine budsjettområder med anmerkningene ovenfor.
De øvrige budsjettområder tatt til orientering.

FHOØ- 17/001 Vedtak:

Hovedutvalget ber formannskapet vurdere følgende nye tiltak i uprioritert rekkefølge:

- Øke rammene til bekjempelse av barnefattigdom.
- Videreføre redusert oppholdsbetaling i SFO.
- Sørgе for at rehabilitering av Tjøme ungdomsskole starter i 2018, jf. Tjøme kommunes økonomiplanvedtak 21.12.2016 og påfølgende utredning som ventes ferdigstilt ultimo november.
- Sørgе for at planlegging/bygging av allaktivitetshus i Tjøme sentrum starter i 2018, jf. utredning fra Tjøme kommune som ventes ferdigstilt ultimo november.
- Øke rammen til skolemateriell med 250.000,- Se tekstforslag.
- Innføre søskenmoderasjon der familien har barn både i barnehage og SFO. Begynne med et kull. Beregnet til 325.000,-
- 2 ekstra lærerstillinger i ungdomsskolen fra 01.08.2018. Beregnet til 650.000,-
- Avsette midler til ungdomsrådets disposisjon. Anslag: 20.000,-

TEKSTFORSLAG: Opptopping av bevilgningene til skolemateriell i Tjøme og spesielt Nøtterøy kommune har brukt mindre enn kommunegjennomsnittet på læremidler i skolen. Dette gjelder også om en tar hensyn til at Nøtterøy har ført utgifter til IKT slik at Kostra-talla ikke blir direkte sammenliknbare. Rådmannen bes utrede en opptappingsplan som kan bringe Færder raskt opp på landsgjennomsnittet. (Se også forslag til økt bevilgning for 2018)

Hovedutvalget sluttet seg til rådmannens budsjettinnstilling innenfor sine budsjettområder med anmerkningene ovenfor.
De øvrige budsjettområder tatt til orientering.





Færder Administrasjonsutvalg 29.11.2017:

Behandling:

Hovedutvalgenes innstilling enstemmig tatt til orientering.

FADM- 17/001 Vedtak:

Tatt til orientering.

Færder formannskap 29.11.2017:

Behandling:

Ordføreren fremmet følgende fellesforslag på vegne av formannskapet:

1. "Rammen for Hovedutvalget for oppvekst styrkes med kr. 500.000 til hovedutvalgets disposisjon. I tillegg styrkes kulturbudsjettet under kap 6.4.6 med kr. 200.000 til hovedutvalgets disposisjon. I tillegg styrkes hovedutvalget med ytterligere kr 300.00.
1. Rammen for Hovedutvalget for Helse styrkes med styrkes med kr. 500.000 til hovedutvalgets disposisjon. I dette beløpet kan inkluderes kapitalkostnader ved eventuell beslutning om investeringer i f.eks. omsorgsteknologi.
 1. *Rammen for Hovedutvalg for Kommunalteknikk styrkes med kr. 500.000 til hovedutvalgets disposisjon. I tillegg styrkes rammen med inntil kr. 1.500.000 til en prosjektstilling for 2 år som saksbehandler i teknikk og miljø for å kunne håndtere økt arbeidsmengde.*
Beløpet kr. 1.500.000 dekkes av omstillingsmidler.
Kr. 2.000.000 til hovedutvalgenes disposisjon dekkes ved å redusere nedbetaling av lån med samme beløp.
1. Rehabilitering av Tjøme ungdomsskole, kostnadsberegnet til kr. 33 millioner, føres opp med kr. 10 millioner i investering i budsjett 2018, for å muliggjøre oppstart neste år, og kr 23 millioner i økonomiplan for 2019. Investeringen finansieres med lånopptak i 2019. Årlige driftsmessige meromkostninger utgjør ca. kr. 2 millioner når investeringsmidlene er brukt.
5. Følgende saker oversendes til formannskapets budsjettseminar 12. – 13. april 2018 for nærmere vurdering:
 - Sørge for at planlegging/bygging av allaktivitetshus på Tjøme gjennomføres når nødvendig utredning er gjennomført.
 - Lysløype Tjøme sentrum
 - Søskenmoderasjon barnehage og SFO
 - TEKSTFORSLAG fra Hovedutvalget for oppvekst: Opptopping av bevilgningene til skolemateriell. Tjøme og spesielt Nøtterøy kommune har brukt mindre enn kommunegjennomsnittet på lærermidler i skolen. Dette gjelder også om en tar hensyn til at Nøtterøy har ført utgifter til IKT slik at Kostra-talla ikke blir direkte sammenliknbare. Rådmannen bes utrede en opptappingsplan som kan bringe Færder raskt opp på landsgjennomsnittet. (Se også forslag til økt bevilgning for 2018).





- Prøveprosjektet med gjennomføring av gratisskole-prinsippet i en barnehage, en barneskole og en ungdomsskole på Nøtterøy skal evalueres til våren. De konklusjoner som allerede kan trekkes av prosjektet, samt hva det vil koste å rulle det ut i hele Færder kommune, legges frem og diskuteres på formannskapsseminaret.
- Barnefattigdom
Et mulig tiltak mot «barnefattigdom» er å slutte å trekke fra barnetrygden ved beregningen av sosialstøttesatser. Rådmannen bes utrede hensiktsmessigheten og kostnadene ved et slikt tiltak – før budsjettkonferansen i mars. Budsjettkonferansen bes vurdere om tiltaket bør inn på kommunens utfordringsliste.

6. Rådmannen bes avklare kontrollutvalgets myndighet til å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av privat barnehage.

Avklaring legges fram for kommunestyret 13.12.2017."

"Tekstforslag

Færders befolkning forventer at kommunesammenslåingen skal føre med seg en mer effektiv drift av kommunen. En del effektivitetsgevinster er allerede tatt ut, men vi forventer at rådmannen vurderer nøye hvorvidt det er behov for nyansettelser i administrative stillinger dersom en stilling blir ledig."

Jørn Magdahl, Felleslista Rødt/SV:

"Driftsbudsjettet – forslag til økninger

1. Styrket bekjempelse av «barnefattigdom» ved fortsatt moderasjon i SFO
500 000,-
2. Skolemateriell (se også tekstforslag)
250 000,-
3. Søskenmoderasjon der en familie har barn både i barnehage og SFO fra 1/8:
325 000,- Begynne med et kull. Eksempelvis slik at førsteklassinger med søsken i bh. får moderasjon
4. To ekstra lærerstillinger i ungdomsskolen fra 1/8
650 000,-

Dekningsmåte: Bruk av driftsfond

1 725 000,-

- Felleslista støtter også forslaget om en ekstra prosjektstilling for merarbeid med å følge opp byggesaker på Tjøme der det kan ha vært feil i saksbehandlingen.
- Felleslista forutsetter at det tidligere er bevilget 250 000,- til klimarådets disposisjon, som blir overført til 2018.

--

Investeringsbudsjett:

Felleslista forutsetter at Hovedutvalg for oppveksts forslag om rehabilitering av Tjøme ungdomsskole og allaktivitetshus i Tjøme sentrum, blir fulgt opp.

Framskynde i investeringsbudsjett fra 2019 til 2018:

Utfasing av oljefyr på kommunehuset på Tjøme:

1 000 000,- (Alle formålsbygg i Norge skal ha utfaset oljefyr i 2020)

Dekningsmåte: Investeringsfond

1 000 000,-





TEKSTFORSLAG:

1. «Barnefattigdom»

Et mulig tiltak mot «barnefattigdom» er å slutte å trekke fra barnetrygden ved beregningen av sosialstøttesatser. Rådmannen bes utrede hensiktsmessigheten og kostnadene ved et slikt tiltak – før budsjettkonferansen i mars. Budsjettkonferansen bes vurdere om tiltaket bør inn på kommunens utfordringsliste.

2. Oppfølging av gratisprosjektet i skoler og i barnehage

Forsøk med reell anvendelse av gratisprinsippet på Borgheim og Herstad skoler – og Torød barnehage skal evalueres våren 2018. Midler til evt. videreføring som fast ordning fra 1/8 vil bli vurdert ved budsjettjustering før sommeren. Midler til evt. utvidelse av prinsippet til flere skoler og barnehager vil bli vurdert ved neste ordinære budsjettbehandling.

3. Opptrapping av bevilgningene til skolemateriell

Tjøme og spesielt Nøtterøy kommune har brukt mindre enn kommunegjennomsnittet på læremidler i skolen. Rådmannen bes utrede en opptrappingsplan som kan bringe Færder raskt opp på landsgjennomsnittet. (Se også forslag til økt bevilgning for 2018)

4. Kulturminneplan

Riksantikvaren forutsetter at 90 % av norske kommuner vil ha vedtatt kulturminneplaner i 2020. Færder vil vedta plan i 2019.

5. Økonomisk tilsyn i de private barnehagene

Det offentlige bevilger 18.6 milliarder kr. til private barnehager hvert år. Det er selvfølgelig svært viktig at alle disse pengene brukes etter formålet. Bare i 1 % av disse barnehagene har det vært økonomisk tilsyn. Dette er bl.a. blitt kritisert av fungerende kunnskapsminister Henrik Asheim (se f.eks. i aftenposten 03.11.17). Å følge pengestrømmen i den private barnehagesektoren kan være komplisert – uttak av store fortjenester i deler av sektoren skjer f.eks. i liten grad gjennom ordinært utbytte. Økonomisk tilsyn kan derfor ikke utøves av barnehagemyndighetene aleine.

Rådmannen bes lage en plan for økonomisk tilsyn med de private barnehagene."

Hovedutvalgenes innstilling og ordførerens fellesforslag ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling punkt 1 ble vedtatt enstemmig med de endringer som ble vedtatt av formannskapet.

Det ble ikke votert over Magdahls forslag.

FFOR- 17/008 Vedtak:

1. Forslag til kommuneplanens handlingsdel 2018 - 2021, økonomiplan 2018 – 2021 og årsbudsjett 2018 for Færder kommune vedtas med de endringer som ble vedatt av formannskapet.

Netto driftsrammer fastsettes i henhold til budsjettheftets pkt. 10.1 for:

- Frie disponible inntekter
- Netto finansutgifter
- Andre utgifter og inntekter
- Rådmann og stab
- Oppvekst- og kunnskap
- Helse- og omsorg



- Teknisk og miljø
- Administrasjon, kultur og levekår
- Kirkelig fellesråd

2. Forslag til investeringsrammer for 2018 – 2021 for:

- Rådmann og stab
- Oppvekst- og kunnskap
- Helse- og omsorg
- Teknisk og miljø
- Administrasjon, kultur og levekår
- VAR områdene
- Kirkelig fellesråd

godkjennes, jfr. budsjettheftets pkt 10.2

3. Skatt på inntekt og formue/skattøret fastsettes etter høyeste sats
4. Marginavsetning for skatteregnskapet foreslås satt til 8% i 2018
5. Det tas i 2018 opp lån til finansiering av investeringer slik det fremgår av budsjettheftets pkt. 10.2. med kr 219 798 000. Nedbetalingstid skal være i henhold til vektet avdragstid for investeringene spesifisert i budsjettheftets pkt 10.2.
6. Rådmannen/prosjektleder gis fullmakt til å avtale lånevilkår og oppta lån innenfor vedtatte lånerammer.
7. Rådmannen/ prosjektleder gis fullmakt til å fastsette avdrag på langsiktig gjeld i henhold til krav om minimumsavdrag (ref. kommunelovens § 50) når endelige tall foreligger.
8. Ubenyttede investeringsrammer 2017 overføres til budsjett 2018 fra begge de kommunene Tjøme og Nøtterøy.
9. Foreslåtte betalingssatser og gebyrsatser for 2018 jfr. oversikter i budsjettheftets pkt 11 vedtas.
10. Eventuelle gebyrer, leier, egenandeler og priser som ikke er nevnt under kapittel 11 fastsettes av rådmannen med utgangspunkt i avtaler eller generell prisstigning.
11. Årsverksrammen for budsjettåret 2018 som fremkommer i budsjettheftets pkt. 9 vedtas
12. Rådmannen/ prosjektleder gis for 2018 fullmakt til å inngå leasingavtaler eller lån fra bilfond til anskaffelse av driftsmidler innenfor en ramme på 3 mill. kr.

Tillegg:

1. Rammen for Hovedutvalget for oppvekst styrkes med kr. 500.000 til hovedutvalgets disposisjon. I tillegg styrkes kulturbudsjettet under kap 6.4.6 med kr. 200.000 til hovedutvalgets disposisjon. I tillegg styrkes hovedutvalget med ytterligere kr 300.00.
1. Rammen for Hovedutvalget for Helse styrkes med styrkes med kr. 500.000 til hovedutvalgets disposisjon. I dette beløpet kan inkluderes kapitalkostnader ved eventuell beslutning om investeringer i f.eks. omsorgsteknologi.
1. *Rammen for Hovedutvalg for Kommunalteknikk styrkes med kr. 500.000 til hovedutvalgets disposisjon. I tillegg styrkes rammen med inntil kr. 1.500.000 til en prosjektstilling for 2 år som saksbehandler i teknikk og miljø for å kunne håndtere økt arbeidsmengde.
Beløpet kr. 1.500.000 dekkes av omstillingsmidler.
Kr. 2.000.000 til hovedutvalgenes disposisjon dekkes ved å redusere nedbetaling av lån med samme beløp.*



1. Rehabilitering av Tjøme ungdomsskole, kostnadsberegnet til kr. 33 millioner, føres opp med kr. 10 millioner i investering i budsjett 2018, for å muliggjøre oppstart neste år, og kr 23 millioner i økonomiplan for 2019. Investeringen finansieres med lånopptak i 2019. Årlige driftsmessige meromkostninger utgjør ca. kr. 2 millioner når investeringsmidlene er brukt.
5. Følgende saker oversendes til formannskapet budsjettseminar 12. – 13. april 2018 for nærmere vurdering:
 - Sørge for at planlegging/bygging av allaktivitetshus på Tjøme gjennomføres når nødvendig utredning er gjennomført.
 - Lysløype Tjøme sentrum
 - Søskenmoderasjon barnehage og SFO
 - TEKSTFORSLAG fra Hovedutvalget for oppvekst: Opptrapping av bevilgningene til skolemateriell. Tjøme og spesielt Nøtterøy kommune har brukt mindre enn kommunegjennomsnittet på læremidler i skolen. Dette gjelder også om en tar hensyn til at Nøtterøy har ført utgifter til IKT slik at Kostra-talla ikke blir direkte sammenliknbare. Rådmannen bes utrede en opptrappingsplan som kan bringe Færder raskt opp på landsgjennomsnittet. (Se også forslag til økt bevilgning for 2018).
 - Prøveprosjektet med gjennomføring av gratisskole-prinsippet i en barnehage, en barneskole og en ungdomsskole på Nøtterøy skal evalueres til våren. De konklusjoner som allerede kan trekkes av prosjektet, samt hva det vil koste å rulle det ut i hele Færder kommune, legges frem og diskuteres på formannskapsseminaret.
 - Barnefattigdom
Et mulig tiltak mot «barnefattigdom» er å slutte å trekke fra barnetrygden ved beregningen av sosialstøttesatser. Rådmannen bes utrede hensiktsmessigheten og kostnadene ved et slikt tiltak – før budsjettkonferansen i mars. Budsjettkonferansen bes vurdere om tiltaket bør inn på kommunens utfordringsliste.
6. Rådmannen bes avklare kontrollutvalgets myndighet til å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av privat barnehage.
Avklaring legges fram for kommunestyret 13.12.2017."

Tekstforslag

Færders befolkning forventer at kommunesammenslåingen skal føre med seg en mer effektiv drift av kommunen. En del effektivitetsgevinster er allerede tatt ut, men vi forventer at rådmannen vurderer nøye hvorvidt det er behov for nyansettelser i administrative stillinger dersom en stilling blir ledig.

Færder kommunestyre 13.12.2017:

Behandling:

Randi Hagen Fjellberg (MDG) fremmet følgende forslag:

1. Post 426 Utarbeidelse av Klima- og energiplan og Post 434 50 % stilling til utarbeidelse av/oppfølging av klimaregnskap/klimatiltak slås sammen til en post. Teksten endres til: 50% stilling til Klimarådgiver. Budsjettposten økes fra 300.000 til 450.000 for 2018. Økningen finansieres med innsparte midler som følge av kommunesammenslåingen i området 6.1 Rådmann og stab, og videreføres fram til 2021.
1. Konsekvensene ved innføring av eiendomsskatt i Færder kommune utredes. Et bunnfradrag skal inngå i beregningen for å sikre at gjennomsnitts eiendomsskatt blir så lav som mulig, men slik at den sikrer at kommunens utgifter til hyttene blir dekket av hyttebeboerne.
1. For Færder kommunes ansatte og politikere refunderes tjenestereise f.o.m 2017





med beløp tilsvarende rimeligste reisemåte. Utgifter til bruk av egen bil i tjenestereise refunderes etter statens satser kun ved samkjøring med en eller flere passasjerer.

Jørn Magdahl (Felleslista Rødt-SV) fremmet følgende forslag:

Rådmannen bes lage en plan for økonomisk tilsyn med de private barnehagene.

Det var punktvis avstemning over Fjellbergs forslag:

Richard Fossum (SP) foreslår å sende punkt 1 til formannskapetets budsjettseminar. Det ble presisert at det gjelder under den forutsetning at kr 300 000 til utarbeidelse av klima- og energiplanen kan følges opp.

Fossums forslag ble vedtatt med 41 mot 6 stemmer (FrP)

Punkt to falt mot to stemmer (MDG)

Punkt tre falt mot to stemmer (MDG)

Marion Berg Kolpus (H) ble erklært inhabil i saken vedrørende Magdahls forslag.

Richard Fossum (SP) foreslår å sende Magdahls forslag til formannskapetets budsjettseminar.

Magdahls forslag falt med 28 mot 18 stemmer (Felleslista, AP, MDG).

Fossums forslag falt med 26 mot 20 stemmer (Felleslista, AP, MDG, SP).

Formannskapetets innstilling ble enstemmig vedtatt med følgende endringer:

Justering av tilleggspunkt 4:

Rehabilitering av Tjøme ungdomsskole, kostnadsberegnet til kr 33 millioner inkl. mva, føres opp med kr 10 millioner inkl. mva i investering i budsjett for 2018, for å muliggjøre oppstart neste år, og kr 23 millioner inkl. mva i økonomiplanen for 2019. Investeringen finansieres med låneopptak og mva-kompensasjon i 2019. Investeringen i 2018 finansieres med 4 millioner kr i overføring av ubrukte midler fra 2017, 4 millioner fra tomte- og boligfondet og 2 millioner i mva-kompensasjon.

Nytt punkt 5h) i tilleggset:

Kontrollutvalget har ikke mulighet til å foreta en forvaltningsrevisjon av privat barnehage.

Ordfører ga en orientering om Færder Nasjonalparksenter.

FKS- 17/029 Vedtak:

1. Forslag til kommuneplanens handlingsdel 2018 - 2021, økonomiplan 2018 – 2021 og årsbudsjett 2018 for Færder kommune vedtas med de endringer som ble vedatt av kommunestyret.

Netto driftsrammer fastsettes i henhold til budsjettheftets pkt. 10.1 for:

- Frie disponible inntekter
 - Netto finansutgifter
 - Andre utgifter og inntekter
 - Rådmann og stab
 - Oppvekst- og kunnskap
 - Helse- og omsorg
 - Teknisk og miljø
 - Administrasjon, kultur og levekår
 - Kirkelig fellesråd
-
- Forslag til investeringsrammer for 2018 – 2021 for:
 - Rådmann og stab
 - Oppvekst- og kunnskap
 - Helse- og omsorg
 - Teknisk og miljø
 - Administrasjon, kultur og levekår
 - VAR områdene
 - Kirkelig fellesråd



godkjennes, jfr. budsjettheftets pkt 10.2

3. Skatt på inntekt og formue/skattøret fastsettes etter høyeste sats
4. Marginavsetning for skatteregnskapet foreslås satt til 8% i 2018
5. Det tas i 2018 opp lån til finansiering av investeringer slik det fremgår av budsjettheftets pkt. 10.2. med kr 219 798 000. Nedbetalingstid skal være i henhold til vektet avdragstid for investeringene spesifisert i budsjettheftets pkt 10.2.
6. Rådmannen/prosjektleder gis fullmakt til å avtale lånevilkår og oppta lån innenfor vedtatte lånerammer.
7. Rådmannen/ prosjektleder gis fullmakt til å fastsette avdrag på langsiktig gjeld i henhold til krav om minimumsavdrag (ref. kommunelovens § 50) når endelige tall foreligger.
8. Ubenyttede investeringsrammer 2017 overføres til budsjett 2018 fra begge de kommunene Tjøme og Nøtterøy.
9. Foreslåtte betalingssatser og gebyrsatser for 2018 jfr. oversikter i budsjettheftets pkt 11 vedtas.
10. Eventuelle gebyrer, leier, egenandeler og priser som ikke er nevnt under kapittel 11 fastsettes av rådmannen med utgangspunkt i avtaler eller generell prisstigning.
11. Årsverksrammen for budsjettåret 2018 som fremkommer i budsjettheftets pkt. 9 vedtas
12. Rådmannen/ prosjektleder gis for 2018 fullmakt til å inngå leasingavtaler eller lån fra bilfond til anskaffelse av driftsmidler innenfor en ramme på 3 mill. kr.

Tillegg:

1. Rammen for Hovedutvalget for oppvekst styrkes med kr. 500.000 til hovedutvalgets disposisjon. I tillegg styrkes kulturbudsjettet under kap 6.5.6 med kr. 200.000 til hovedutvalgets disposisjon. I tillegg styrkes hovedutvalget med ytterligere kr 300.000.
1. Rammen for Hovedutvalget for Helse styrkes med kr. 500.000 til hovedutvalgets disposisjon. I dette beløpet kan inkluderes kapitalkostnader ved eventuell beslutning om investeringer i f.eks. omsorgsteknologi.
3. *Rammen for Hovedutvalg for Kommunalteknikk styrkes med kr. 500.000 til hovedutvalgets disposisjon. I tillegg styrkes rammen med inntil kr. 1.500.000 til en prosjektstilling for 2 år som saksbehandler i teknikk og miljø for å kunne håndtere økt arbeidsmengde.*

Beløpet kr. 1.500.000 dekkes av omstillingsmidler.

Kr. 2.000.000 til hovedutvalgenes disposisjon dekkes ved å redusere nedbetaling av lån med samme beløp.

4. Rehabilitering av Tjøme ungdomsskole, kostnadsberegnet til kr 33 millioner inkl. mva, føres opp med kr 10 millioner inkl. mva i investering i budsjett for 2018, for å muliggjøre oppstart neste år, og kr 23 millioner inkl. mva i økonomiplanen for 2019. Investeringen finansieres med låneopptak og mva-kompensasjon i 2019. Investeringen i 2018 finansieres med 4 millioner kr i overføring av ubrukte midler fra 2017, 4 millioner fra tomte- og boligfondet og 2 millioner i mva-kompensasjon.

5. Følgende saker oversendes til formannskapetets budsjettseminar 12. – 13. april 2018 for nærmere vurdering:

- a) Sørge for at planlegging/bygging av allaktivitetshus på Tjøme gjennomføres når nødvendig utredning er gjennomført.
- b) Lysløype Tjøme sentrum
- c) Søskenmoderasjon barnehage og SFO



- d) TEKSTFORSLAG fra Hovedutvalget for oppvekst: Opptrapping av bevilgningene til skolemateriell. Tjøme og spesielt Nøtterøy kommune har brukt mindre enn kommunegjennomsnittet på læremidler i skolen. Dette gjelder også om en tar hensyn til at Nøtterøy har ført utgifter til IKT slik at Kostra-talla ikke blir direkte sammenliknbare. Rådmannen bes utrede en opptrappingsplan som kan bringe Færder raskt opp på landsgjennomsnittet. (Se også forslag til økt bevilgning for 2018).
- e) Prøveprosjektet med gjennomføring av gratis skole-prinsippet i en barnehage, en barneskole og en ungdomsskole på Nøtterøy skal evalueres til våren. De konklusjoner som allerede kan trekkes av prosjektet, samt hva det vil koste å rulle det ut i hele Færder kommune, legges frem og diskuteres på formannskapsseminaret.
- f) Barnefattigdom. Et mulig tiltak mot «barnefattigdom» er å slutte og trekke fra barnetrygden ved beregningen av sosialstøttesatser. Rådmannen bes utrede hensiktsmessigheten og kostnadene ved et slikt tiltak – før budsjettkonferansen i mars. Budsjettkonferansen bes vurdere om tiltaket bør inn på kommunens utfordringsliste.
- g) Rådmannen bes avklare kontrollutvalgets myndighet til å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av privat barnehage. Avklaring legges fram for kommunestyret 13.12.2017.
- h) Kontrollutvalget har ikke mulighet til å foreta en forvaltningsrevisjon av privat barnehage.
- i) Færders befolkning forventer at kommunesammenslåingen skal føre med seg en mer effektiv drift av kommunen. En del effektivitetsgevinster er allerede tatt ut, men vi forventer at rådmannen vurderer nøye hvorvidt det er behov for nyansettelser i administrative stillinger dersom en stilling blir ledig.
- j) Post 426 Utarbeidelse av Klima- og energiplan og Post 434 50 % stilling til utarbeidelse av oppfølging av klimaregnskap/klimatiltak slås sammen til en post. Teksten endres til: 50% stilling til Klimarådgiver. Budsjettposten økes fra 300.00 til 450.000 for 2018. Økningen finansieres med innsparte midler som følge av kommunesammenslåingen i området 6.1 Rådmann og stab, og videreføres fram til 2021. Det presiseres at det gjelder under den forutsetning at kr 300 000 til utarbeidelse av klima- og energiplanen kan følges opp.



14 Budsjett og økonomiplan samlet – vedtatte rammer

14.1 Driftsrammer

Driftsrammer				
Færder kommune	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Skatt på inntekt og formue	-822 590 000	-830 816 000	-839 124 000	-847 515 000
Ordinært rammetilskudd	-610 227 000	-616 329 000	-622 492 000	-628 717 000
Sum skatt og rammetilskudd	-1 432 817 000	-1 447 145 000	-1 461 616 000	-1 476 232 000
Andre generelle tilskudd som omfatter	-124 217 000	-124 217 000	-124 217 000	-124 217 000
Investeringskompensasjon	-4 050 000	-4 050 000	-4 050 000	-4 050 000
Rentekompensasjon	-1 067 000	-1 067 000	-1 067 000	-1 067 000
Integreringstilskudd flyktninger	-47 100 000	-47 100 000	-47 100 000	-47 100 000
Tilskudd ressurskrevende brukere	-72 000 000	-72 000 000	-72 000 000	-72 000 000
SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER	-1 557 034 000	-1 571 362 000	-1 585 833 000	-1 600 449 000
Renteinntekter	-9 150 000	-9 500 000	-10 000 000	-11 000 000
Renteinntekter formidlingslån	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000
Renteutgifter innlån	47 500 000	51 500 000	57 500 000	63 500 000
Renteutgifter formidlingslån	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Mottatte avdrag på utlån	-651 000	-651 000	-651 000	-651 000
Avdrag eksisterende lån	83 000 000	90 500 000	96 500 000	105 000 000
NETTO FINANSUTGIFTER	121 599 000	132 749 000	144 249 000	157 749 000
TIL FORDELING	-1 435 435 000	-1 438 613 000	-1 441 584 000	-1 442 700 000
Bruk av tidligere avsetninger	-39 900 000	-25 000 000	-25 000 000	-25 000 000
Avsetninger	21 029 000	38 000 000	35 000 000	32 000 000
Bruk av pensjonspremiefond	-19 400 000	-10 000 000	-5 000 000	-5 000 000
Årets premieavvik pensjon	-40 160 000	-50 000 000	-50 000 000	-50 000 000
Amortisering tidligere års premieavvik pensjon	13 876 000	17 000 000	20 000 000	23 000 000
Avsetning tap på krav	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Til lønnsoppgjør	25 500 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Lønnsoverheng	0	10 000 000	11 500 000	11 500 000
Til formannskapetets disposisjon	100 000	100 000	100 000	100 000
Resultatforbedring	0	-35 363 000	-38 565 000	-38 336 000
SUM ANDRE UTGIFTER OG INNTEKTER	-37 955 000	-34 263 000	-30 965 000	-30 736 000
Rådmann	8 188 000	7 888 000	7 888 000	7 888 000
Politisk styring, kontroll, råd og utvalg	6 582 000	6 582 000	6 582 000	6 582 000
Personalseksjonen	14 142 000	14 142 000	14 142 000	14 142 000
Økonomiseksjonen	16 866 000	16 866 000	16 866 000	16 866 000
SUM RÅDMANN OG STAB	45 778 000	45 478 000	45 478 000	45 478 000

Driftsrammer				
Færder kommune				
	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Kommunaldirektør oppvekst- og kultursektor	15 824 000	14 824 000	14 824 000	14 824 000
Skole- og barnehagekontoret	16 403 000	16 403 000	16 403 000	16 403 000
Skoler	252 198 000	252 198 000	252 198 000	252 198 000
Skjærgården kulturskole	5 513 000	5 513 000	5 513 000	5 513 000
Kommunale barnehager	91 801 000	91 801 000	91 801 000	91 801 000
Private barnehager	111 670 000	111 670 000	111 670 000	111 670 000
PP-tjenesten	8 094 000	8 094 000	8 094 000	8 094 000
Barnevernstjenesten	39 924 000	39 924 000	39 924 000	39 924 000
Avdeling for forebyggende helsetjenester	19 311 000	19 311 000	19 311 000	19 311 000
RMU	22 994 000	22 994 000	22 994 000	22 994 000
SUM OPPVEKST OG KUNNSKAP	583 732 000	582 732 000	582 732 000	582 732 000
Kommunaldirektør helse og sosialsektor	37 039 000	37 409 000	37 409 000	37 409 000
Tjenestekontoret	66 212 000	66 212 000	66 212 000	66 212 000
Psykisk helse og rus	39 928 000	40 478 000	41 138 000	41 138 000
Hjemmetjenesten	79 540 000	79 540 000	79 540 000	79 540 000
Omsorgsboliger	33 313 000	33 313 000	33 313 000	33 313 000
Bolig og aktivitet	110 692 000	110 692 000	110 692 000	110 692 000
Heldøgnsomsorg - institusjon	124 279 000	124 279 000	124 279 000	124 279 000
Helsehus og rehabilitering	93 146 000	92 946 000	92 846 000	92 846 000
SUM HELSE- OG OMSORG	584 149 000	584 869 000	585 429 000	585 429 000
Kommunaldirektør teknisk sektor	6 602 000	6 102 000	6 102 000	6 102 000
Kommuneutvikling	10 629 000	10 529 000	10 529 000	10 529 000
Eiendomsforvaltning	73 505 000	73 505 000	73 505 000	73 505 000
Brannvesen	20 482 000	20 482 000	20 482 000	20 482 000
Utedrift	30 090 000	30 090 000	30 090 000	30 090 000
Drift og anlegg	-57 831 000	-57 831 000	-57 831 000	-57 831 000
Småbåthavner og sjøbruk	-2 222 000	-2 222 000	-2 222 000	-2 222 000
SUM TEKNIKK OG MILJØ	81 255 000	80 655 000	80 655 000	80 655 000
Kommunaldirektør Administrasjon, kultur og levekår	25 642 000	25 102 000	25 102 000	25 102 000
NAV/sosialtjenesten	56 130 000	56 130 000	56 130 000	56 130 000
Innvandrertjenesten	40 385 000	40 385 000	40 385 000	40 385 000
Service og kommunikasjon	4 683 000	4 683 000	4 683 000	4 683 000
Dokumentsenter	2 679 000	2 679 000	2 679 000	2 679 000
Sekretariatseksjonen	9 552 000	10 439 000	9 552 000	10 439 000
Kulturenheten	16 163 000	16 482 000	16 482 000	16 482 000
Nøtterøy kulturhus	3 203 000	3 203 000	3 203 000	3 203 000
Frivillighet	1 639 000	1 639 000	1 639 000	1 639 000
SUM ADMINISTRASJON, KULTUR OG LEVEKÅR	160 076 000	160 742 000	159 855 000	160 742 000
SUM KIRKELIG FELLESRÅD	18 400 000	18 400 000	18 400 000	18 400 000
RESULTAT	0	0	0	0

14.2 Investeringsrammer – vedtatt

Investeringsrammer				
	Økonomiplan			
Tall i tusen	2018	2019	2020	2021
Adm., kultur og levekår				
Anlegg for amerikanske idretter	375	0	0	0
Oppgradering Tønsberg Ishall	1 150	0	0	0
Maier - arena	3 810	0	0	0
Nye lisenser operativsystem og MS office	500	0	0	0
IT Investeringer	2 500	3 000	3 000	3 000
Egenkapitaltilskudd KLP	4 500	4 500	4 500	4 500
Kirkelig Fellesråd	8 000	5 000	3 000	3 000
	20 835	12 500	10 500	10 500
Oppvekst og kunnskap				
IT skole - opprusting av datamaskiner til lærere	0	0	3 500	0
Digitalt utstyr, trådløst nett og infrastruktur til bhg	200	0	0	0
PC'er til elever 7.klasse	1 400	1 400	1 400	1 400
IT Skole	500	500	500	500
	2 100	1 900	5 400	1 900
Teknikk og miljø				
Ikke-gebyrfinansierte tiltak				
Fornyelse av utstyr og maskinpark	2 300	2 300	2 300	2 300
Trafikksikkerhetstiltak - plan	450	450	450	450
Kommunale veier - oppgradering	4 500	4 500	4 500	4 500
Veilys	1 500	1 500	1 500	1 500
Nye gang- og sykkelveier	10 000	10 000	10 000	10 000
Friluftsmål	2 000	2 000	2 000	2 000
Universell utforming holdeplasser og busslommer	300	300	300	300
Utvidelse Nøtterøy kirkegård	4 350	0	0	0
Oppgradere Rosanes friområde	2 500	2 500	0	0
Overgang Bjønnes sykehjem	4 300	0	0	0
Bygging av ny skole på Labakken	50 000	150 000	150 000	0
Wilhemsenhallen innvendig rehabilitering - rammeøk	24 700	0	0	0
Tjøme kommunehus - ombygging hj.tjenestens lokale	538	0	0	0
Rehabilitering Tjøme ungdomskole	10 000	23 000	0	0
Bibliotek i Tjøme sentrum	14 000	0	0	0
Rehabiliteringsplan formålsbygg	25 000	25 000	25 000	25 000
Boligfornyingsprogrammet	25 000	25 000	25 000	25 000
	181 438	246 550	221 050	71 050
Sum finansieringsbehov før gebyrfin. tiltak	204 373	260 950	236 950	83 450
Gebyrfinansierte tiltak				
Gjennomføring av hovedplan avløp	65 000	65 000	65 000	65 000
Gjennomføring av hovedplan vann	23 000	23 000	23 000	23 000
Sigevann Støyten	1 200	0	0	0
Even Tollefsens vei	25 500	1 700	0	0
	114 700	89 700	88 000	88 000
Sum samlet finansieringsbehov	319 073	350 650	324 950	171 450
Merverdiavgift	36 775	46 290	41 890	11 190
Nye lån	219 798	259 860	278 560	155 760
Tilskudd	10 000	0	0	0
Fond	52 500	44 500	4 500	4 500
Sum samlet finansiering	319 073	350 650	324 950	171 450

Detaljerte investeringsrammer

Tall i tusen

	Finansiering					Finansiering					Finansiering					Finansiering				
	Øk.pl 2018	Mva.	Lån	Tilsk	Fond	Øk.pl 2019	Mva.	Lån	Tilsk	Fond	Øk.pl 2020	Mva.	Lån	Tilsk	Fond	Øk.pl 2021	Mva.	Lån	Tilsk	Fond
Adm., kultur og levekår																				
Anlegg for amerikanske idretter	375	75	300																	
Oppgradering Tønsberg Ishall	1 150	230	920																	
Maier - arena	3 810	762	3 048																	
Nye lisenser operativsystem og MS office	500	100	400																	
IT investeringer	2 500	500	2 000			3 000	600	2 400			3 000	600	2 400			3 000	600	2 400		
Egenkapitaltild KLP	4 500		0		4 500	4 500				4 500	4 500				4 500	4 500				4 500
Kirkelig Fellesråd	8 000		8 000			5 000		5 000			3 000		3 000			3 000		3 000		
Sum Adm., kultur og levekår	20 835	1 667	14 668	0	4 500	12 500	600	7 400	0	4 500	10 500	600	5 400	0	4 500	10 500	600	5 400	0	4 500
Oppvekst og kunnskap																				
IT skole - opprusting av datamaskiner til lærere											3 500	700	2 800							
Digitalt utstyr, trådløst nett og infrastruktur til bhg	200	40	160																	
PCer til elever 7.klasse	1 400	280	1 120			1 400	280	1 120			1 400	280	1 120			1 400	280	1 120		
IT Skole	500	100	400			500	100	400			500	100	400			500	100	400		
Sum oppvekst- og kultursektor	2 100	420	1 680	0	0	1 900	380	1 520	0	0	5 400	1 080	4 320	0	0	1 900	380	1 520	0	0
Teknikk og miljø																				
Fornøyelse av utstyr og maskinpark	2 300	460	1 840			2 300	460	1 840			2 300	460	1 840			2 300	460	1 840		
Trafikksikkerhetstiltak - plan	450	90	360			450	90	360			450	90	360			450	90	360		
Kommunale veier - oppgradering	4 500	900	3 600			4 500	900	3 600			4 500	900	3 600			4 500	900	3 600		
Veilys	1 500	300	1 200			1 500	300	1 200			1 500	300	1 200			1 500	300	1 200		
Nye gang- og sykkelveier	10 000	2 000	8 000			10 000	2 000	8 000			10 000	2 000	8 000			10 000	2 000	8 000		
Friluftsmål	2 000	400	1 600			2 000	400	1 600			2 000	400	1 600			2 000	400	1 600		
Universell utforming holdeplasser og busslommer	300	60	240			300	60	240			300	60	240			300	60	240		
Utvikelse Nøtterøy kirkegård	4 350	870	3 480																	
Oppgradering Rosanes friområde	2 500	500	2 000			2 500	500	2 000												
Overgang Bjønnes sykehjem	4 300	860	3 440																	
Bygging av ny skole på Labakken	50 000	10 000	0		40 000	150 000	30 000	80 000		40 000	150 000	30 000	120 000							
Wilhensenhallen innvendig rehabilitering - rammeøkning	24 700	4 940	9 760	10 000																
Tjømme kommunehus - ombygging hj tjenestens lokaler	538	108	430																	
Rehabilitering Tjømme ungdomsskole	10 000	2 000			8 000	23 000	4 600	18 400												
Bibliotek i Tjømme sentrum	14 000	2 800	11 200																	
Rehabiliteringsplan formålsbygg	25 000	5 000	20 000			25 000	3 000	22 000			25 000	3 000	22 000			25 000	3 000	22 000		
Boligfornyingsprogrammet	25 000	3 400	21 600			25 000	3 000	22 000			25 000	3 000	22 000			25 000	3 000	22 000		
Sum ikke-gebyrfinansierte tiltak	181 438	34 688	88 750	10 000	48 000	246 550	45 310	161 240	0	40 000	221 050	40 210	180 840	0	0	71 050	10 210	60 840	0	0
Gjennomføring av hovedplan avløp	65 000		65 000			65 000		65 000			65 000		65 000			65 000		65 000		
Gjennomføring av hovedplan vann	23 000		23 000			23 000		23 000			23 000		23 000			23 000		23 000		
Sigevann Støyten	1 200		1 200																	
Even Tollefsens vei	25 500		25 500			1 700		1 700												
Sum gebyrfinansierte tiltak	114 700	0	114 700	0	0	89 700	0	89 700	0	0	88 000	0	88 000	0	0	88 000	0	88 000	0	0
Sum teknisk sektor	296 138	34 688	203 450	10 000	48 000	336 250	45 310	250 940	0	40 000	309 050	40 210	268 840	0	0	159 050	10 210	148 840	0	0
SUM TOTALT	319 073	36 775	219 798	10 000	52 500	350 650	46 290	259 860	0	44 500	324 950	41 890	278 560	0	4 500	171 450	11 190	155 760	0	4 500

15 Økonomiske hovedoversikter – Vedtatt

Økonomiske oversikter	
Økonomisk oversikt - drift	Budsjett 2018
Driftsinntekter	
Brukerbetalinger	83 644 000
Andre salgs- og leieinntekter	223 632 000
Overføringer med krav til motytelse	165 394 242
Rammetilskudd	610 227 000
Andre statlige overføringer	140 393 000
Andre overføringer	1 193 000
Skatt på inntekt og formue	822 590 000
Sum driftsinntekter	2 047 073 242
Driftsutgifter	
Lønnsutgifter	978 523 000
Sosiale utgifter	274 303 000
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	214 063 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	370 119 000
Overføringer	113 959 242
Avskrivninger	113 000 000
Fordelte utgifter	-2 595 000
Sum driftsutgifter	2 061 372 242
Brutto driftsresultat	-14 299 000
Finansinntekter	
Renteinntekter og utbytte	10 250 000
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	500 000
Mottatte avdrag på utlån	911 000
Sum eksterne finansinntekter	11 661 000
Finansutgifter	
Renteutgifter og låneomkostninger	50 000 000
Avdrag på lån	83 000 000
Utlån	900 000
Sum eksterne finansutgifter	133 900 000
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-122 239 000
Motpost avskrivninger	113 000 000
Netto driftsresultat	-23 538 000
Interne finanstransaksjoner	
Bruk av disposisjonsfond	42 286 000
Bruk av bundne fond	8 792 000
Sum bruk av avsetninger	51 078 000
Avsatt til disposisjonsfond	26 277 000
Avsatt til bundne fond	1 263 000
Sum avsetninger	27 540 000
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	0



Økonomiske oversikter	
Økonomisk oversikt - investering	Budsjett 2018
Inntekter	
Salg av driftsmidler og fast eiendom	0
Andre salgsinntekter	0
Overføringer med krav til motytelse	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-36 775 000
Statlige overføringer	-10 000 000
Andre overføringer	0
Renteinntekter og utbytte	0
Sum inntekter	-46 775 000
Utgifter	
Lønnsutgifter	0
Sosiale utgifter	0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	314 573 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	0
Overføringer	0
Renteutgifter og omkostninger	0
Fordelte utgifter	0
Sum utgifter	314 573 000
Finanstransaksjoner	
Avdrag på lån	0
Utlån	0
Kjøp av aksjer og andeler	4 500 000
Dekning av tidligere års udekket	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	0
Avsatt til bundne investeringsfond	0
Sum finansieringstransaksjoner	4 500 000
Finansieringsbehov	272 298 000
Dekket slik:	
Bruk av lån	-219 798 000
Salg av aksjer og andeler	0
Mottatte avdrag på utlån	0
Overført fra driftsregnskapet	0
Bruk av tidligere års udisponert	0
Bruk av disposisjonsfond	-4 500 000
Bruk av bundne driftsfond	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-48 000 000
Bruk av bundne investeringsfond	0
Sum finansiering	-272 298 000
Udekket/udisponert	0



Økonomiske oversikter	
Regnskapsskjema 1A - drift	Budsjett 2018
Skatt på inntekt og formue	822 590 000
Ordinært rammetilskudd	610 227 000
Andre generelle statstilskudd	140 393 000
Sum frie disponible inntekter	1 573 210 000
Renteinntekter og utbytte	10 250 000
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	500 000
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	50 000 000
Avdrag på lån	83 000 000
Netto finansinnt./utg.	-122 250 000
Til ubundne avsetninger	26 277 000
Til bundne avsetninger	1 263 000
Bruk av ubundne avsetninger	42 286 000
Bruk av bundne avsetninger	8 792 000
Netto avsetninger	23 538 000
Overført til investeringsregnskapet	0
Til fordeling drift	1 474 498 000
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	1 474 498 000
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	0





Økonomiske oversikter	
Budsjettskjema 1B - Drift	Budsjett 2018
FORDELT SLIK	
Mottatte avdrag utlån	-651 000
Årets premieavvik pensjon	-40 160 000
Amortisering tidligere års premieavvik pensjon	13 876 000
Bruk av pensjonspremierfond	-19 400 000
Til formannskapets disposisjon	100 000
Til lønnsoppgjør	25 500 000
Tapsavsetning usikre krav	1 000 000
Andre inntekter	-72 000 000
Sum andre utgifter og inntekter	-91 735 000
Lønn	47 148 000
Andre utgifter	20 519 242
Inntekter	-4 260 242
Sum Rådmann og stab	63 407 000
Lønn	532 636 000
Andre utgifter	206 508 000
Inntekter	-83 446 000
Sum Oppvekst- og kunnskap	655 698 000
Lønn	495 205 000
Andre utgifter	151 904 000
Inntekter	-62 985 000
Sum Helse og omsorg	584 124 000
Lønn	112 478 000
Andre utgifter	185 084 000
Inntekter	-213 184 000
Sum Teknikk og miljø	84 378 000
Lønn	71 019 000
Andre utgifter	110 215 000
Inntekter	-21 008 000
Sum Administrasjon, kultur og levekår	160 226 000
Sum Kirkelig fellesråd	18 400 000
SUM FORDELT TIL DRIFT	1 474 498 000



Økonomiske oversikter	
Budsjettskjema 2A - investering	Budsjett 2018
Investeringer i anleggsmidler	314 573 000
Utlån og forskutteringer	0
Kjøp av aksjer og andeler	4 500 000
Avdrag på lån	0
Dekning av tidligere års udekket	0
Avsetninger	0
Årets finansieringsbehov	319 073 000
Finansiert slik:	
Bruk av lånemidler	-219 798 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0
Tilskudd til investeringer	-10 000 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-36 775 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	0
Andre inntekter	0
Sum ekstern finansiering	-266 573 000
Overført fra driftsbudsjettet	0
Bruk av tidligere års udisponert	0
Bruk av avsetninger	-52 500 000
Sum finansiering	-52 500 000
Udekket/udisponert	0
Økonomiske oversikter	
Budsjettskjema 2B - investering	Budsjett 2018
Til investeringer i anleggsmidler (Skjema 2A)	314 573 000
For budsjett 2018, jfr tidligere oversikt i kap 10.2	0